

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
OCS02	14467825 CANADA INC. - O C'SCELLE	Commande	23798	Complétée	25-06-10-030	25-07-204	2025-07-21 00:00:00	Scellement de fissures 2025	29 999.28\$	29 893.20\$
Total pour le fournisseur : OCS02 - 14467825 CANADA INC. - O C'SCELLE :									29 999.28\$	29 893.20\$
SSR01	2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER	Facture	JANVIER 2025				2025-01-31 00:00:00	ORDURE ET RECYCLAGE JANVIER	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	FÉVRIER 2025				2025-02-28 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURE FÉVRIER	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	MARS 2025				2025-03-31 00:00:00	CONTRAT ANNUEL ORDURES ET RECYCLAGE MARS	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	AVRIL 2025				2025-04-24 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES AVRIL 2025	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	AJUST.CARB.				2025-05-15 00:00:00	AJUSTEMENT DU CARBURANT AU 31 MARS 2025	55 282.85\$	55 282.85\$
		Facture	MAI 2025				2025-05-29 00:00:00	ORDURES ET RECYCLAGE MAI 2025	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	JUIN 2025				2025-06-26 00:00:00	ORDURE ET RECYCLAGE - JUIN	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	Juillet 2025				2025-07-18 00:00:00	ORDURES ET RECYCLAGE - JUILLET	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	AOÛT 2025				2025-08-27 00:00:00	ORDURES ET RECYCLAGE AOÛT	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	SEPT. 2025				2025-09-30 00:00:00	ORDURES ET RECYCLAGE SEPTEMBRE	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	OCTOBRE 2025				2025-10-30 00:00:00	ORDDURE ET RECYCLAGE OCTOBRE	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	NOVEMBRE 2025				2025-11-27 00:00:00	ORDURES ET RECYCLAGE - NOVEMBRE	85 358.98\$	85 358.98\$
		Facture	DECEMBRE 2025				2025-12-01 00:00:00	ORDURES ET RECYCLAGE DECEMBRE	85 358.98\$	85 358.98\$
Total pour le fournisseur : SSR01 - 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER :									1 079 590.61\$	1 079 590.61\$
EAT01	9302-7092 Quebec inc. Empire attachments	Commande	23108	Complétée	24-12-05-068	25-02-053	2025-03-11 00:00:00	Achat et livraison d'un Munger	95 472.94\$	80 274.41\$
Total pour le fournisseur : EAT01 - 9302-7092 Quebec inc. Empire attachments :									95 472.94\$	80 274.41\$
PLI01	9709789 CANADA INC, PROLIGNE.COM	Commande	23094	Complétée	25-01-03-003	25-02-050	2025-03-07 00:00:00	Marquage de lignes - soumissions annuelles 2025	52 863.33\$	51 617.57\$
Total pour le fournisseur : PLI01 - 9709789 CANADA INC, PROLIGNE.COM :									52 863.33\$	51 617.57\$
ELP01	Aebi Schmidt Canada inc.	Commande	23354	Complétée			2025-04-22 00:00:00	Remplacement treuil de levage - pièces et main d'oeuvre -126C25	3 945.68\$	3 945.68\$
		Commande	23533	Complétée			2025-05-20 00:00:00	Réparation épandeur- sableuse -70C15	11 128.89\$	11 116.92\$
		Commande	23698	Complétée			2025-06-17 00:00:00	Réparation majeur de la sableuse 100C21	9 810.29\$	9 581.56\$
		Commande	23769	Complétée			2025-07-09 00:00:00	72C15 analyse du problème hydraulique remplacer pompe plus décontaminé syst	8 096.71\$	8 036.13\$
		Commande	23907	Complétée			2025-08-12 00:00:00	Réparation majeur sableuse 99C21	5 430.06\$	5 430.06\$
		Commande	24000	Complétée			2025-09-02 00:00:00	Réparation de soudure sur sableuse -76C17 pièces et main d'oeuvre	3 918.41\$	3 918.41\$
		Facture	0098566				2025-09-04 00:00:00	Credit - ensemble support garde boue (BC 24017)	(157.29\$	) (157.29\$)
		Commande	24190	Complétée			2025-10-06 00:00:00	101C21 réparation porte benne basculante	2 153.24\$	2 153.24\$
		Commande	24538	En commande			2025-11-27 00:00:00	Réparation du bloc de valves - pièces et main d'oeuvre - 114C24	2 613.34\$	-

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
AGR02	AGREBEC	Commande	24539	Complétée			2025-11-27 00:00:00	Changer le PTO hydraulique - pièces et main d'oeuvre- 115C24	6 286.88\$	6 856.69\$
		Total pour le fournisseur : ELP01 - Aebi Schmidt Canada inc. :							53 226.21\$	50 881.40\$
		Commande	23595	Complétée			2025-05-30 00:00:00	Terre à baseball - J.-A. Perkins	107 478.63\$	106 143.24\$
		Total pour le fournisseur : AGR02 - AGREBEC :							107 478.63\$	106 143.24\$
AQU01	Aquatech	Commande	22885	Complétée			2025-01-29 00:00:00	Projet Lesage - BR 24-06 (boîte jonciton) & BR 24-9 07 (nettoyage FIR)	618.81\$	11 134.41\$
		Commande	23867	En commande			2025-08-05 00:00:00	Ensemble des édifices - Contrat service échantillonnage eau potable 25-26	20 695.50\$	10 348.26\$
		Total pour le fournisseur : AQU01 - Aquatech :							30 314.31\$	21 482.67\$
AFP01	Association de la Foire de Poltimore	Facture	1versement 2025				2025-03-10 00:00:00	Aide financière - promotion et la programmation	18 000.00\$	18 000.00\$
		Facture	2versement 2025				2025-03-12 00:00:00	Aide financière	15 000.00\$	15 000.00\$
		Facture	Juillet 2025				2025-07-02 00:00:00	3e versement - Foire de Poltimore - Protocole entente	15 000.00\$	15 000.00\$
		Total pour le fournisseur : AFP01 - Association de la Foire de Poltimore :							48 000.00\$	48 000.00\$
ASN01	ASSOCIATION DE SKI NAKKERTOK	Facture	NAK24-24				2025-01-01 00:00:00	2e vers, entretien estival 2024	6 254.64\$	6 254.64\$
		Facture	NAK24-26				2025-01-01 00:00:00	1er vers hivernal 2024/2025	15 619.35\$	15 619.35\$
		Facture	NAK25-16				2025-03-31 00:00:00	2e vers hivernal 2024/2025	15 619.35\$	15 619.35\$
		Facture	NAK25-17				2025-04-01 00:00:00	1er vers estival 2025	6 254.64\$	6 254.64\$
		Total pour le fournisseur : ASN01 - ASSOCIATION DE SKI NAKKERTOK :							43 747.98\$	43 747.98\$
ARV01	Association Recreative de Val-Des-Monts- Sportium	Commande	22845	En commande			2025-01-23 00:00:00	Heures de patin libre pour l'année 2025	44 840.25\$	41 333.55\$
		Facture	8493				2025-03-11 00:00:00	Entretien des patinoires et de l'anneau de glace pour 2025	19 340.34\$	19 340.34\$
		Facture	8494				2025-04-11 00:00:00	Patinoire - anneau de glace	12 893.57\$	12 893.57\$
		Facture	8619				2025-06-10 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere Pelissier - Surveillance Avril 2025	6 348.55\$	6 348.55\$
		Facture	8620				2025-06-10 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere Pelissier - Surveillance Mai 2025	17 664.99\$	17 664.99\$
		Facture	8621				2025-06-10 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere Pelissier - Surveillance Juin 2025	18 249.46\$	18 249.46\$
		Facture	8626				2025-06-10 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere St-Pierre - Surveillance Avril 2025	6 348.55\$	6 348.55\$
		Facture	8627				2025-06-10 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere St-Pierre - Surveillance Mai 2025	15 392.12\$	15 392.12\$
		Facture	8628				2025-06-10 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere St-Pierre - Surveillance Juin 2025	15 489.54\$	15 489.54\$
		Facture	8637				2025-06-11 00:00:00	Aménagement paysager - Avril 2025	4 332.27\$	4 332.27\$
		Facture	8638				2025-06-11 00:00:00	Aménagement paysager - Mai 2025	4 332.27\$	4 332.27\$
		Facture	8639				2025-06-11 00:00:00	Aménagement paysager - Juin 2025	4 332.27\$	4 332.27\$
		Facture	Juin 2025				2025-06-30 00:00:00	1er versement - Espaces verts 2025	14 303.22\$	14 303.22\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
SNC01	Facture	8622				2025-07-01 00:00:00	Rampe de mise à l'eau - débarcadere Pélissier	18 525.46\$	18 525.46\$
	Facture	8629				2025-07-01 00:00:00	Rampe de mise à l'eau - débarcadere St-Pierre	15 976.58\$	15 976.58\$
	Facture	8640				2025-07-01 00:00:00	Aménagement paysager - Juillet 2025	4 332.27\$	4 332.27\$
	Facture	8623				2025-08-01 00:00:00	Rampe de mise à l'eau - Pélissier	18 752.74\$	18 752.74\$
	Facture	8630				2025-08-01 00:00:00	Rampe de mise à l'eau - St-Pierre	15 976.58\$	15 976.58\$
	Facture	8641				2025-08-01 00:00:00	Aménagement paysager - Aout 2025	4 332.27\$	4 332.27\$
	Facture	Aout 2025				2025-08-01 00:00:00	Espaces verts 2025 - 2e versement	14 303.22\$	14 303.22\$
	Facture	8624				2025-09-01 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere Pélissier-Surveillance-Septembre 2025	12 794.54\$	12 794.54\$
	Facture	8631				2025-09-01 00:00:00	Rampe mise à l'eau - Débarcadere St-Pierre (Surveillance) Septembre 2025	12 567.25\$	12 567.25\$
	Facture	8642				2025-09-01 00:00:00	Aménagement paysager - Septembre 2025	4 332.26\$	4 332.26\$
	Facture	25-09-291				2025-09-30 00:00:00	Subventions - Tournoi de golf	2 547.20\$	2 547.20\$
	Facture	8625				2025-10-01 00:00:00	Rampe de mise à l'eau - Débarcadere Pélissier - 724	5 699.15\$	5 699.15\$
	Facture	8632				2025-10-01 00:00:00	Rampe de mise à l'eau - Débarcadere St-Pierre - 723	5 699.15\$	5 699.15\$
	Facture	Octobre 2025				2025-10-07 00:00:00	Espaces verts 2025 - 3e versement	14 303.23\$	14 303.23\$
	Facture	8796				2025-10-29 00:00:00	Location glace Équipage - 20 nov(2) 8 déc (2) et 15 déc (1)	(20.97\$	) (20.97\$)
	Facture	C8796				2025-10-29 00:00:00	Crédit - facture remplacer par la facture 8796-A avec les bonnes taxes	(783.86\$	) (783.86\$)
	Total pour le fournisseur : ARV01 - Association Recreative de Val-Des-Monts- Sportium :							333 204.47\$	329 697.77\$
SNC01	Commande	23776	En commande		25-05-112	2025-07-10 00:00:00	Réalisation des items de 7 à 10 - Chemin des Rapides	57 638.24\$	-
	Commande	24253	En commande		25-07-205	2025-10-16 00:00:00	Service de contrôle qualitatif des matériaux - Chemin Orange	19 533.10\$	14 546.26\$
	Total pour le fournisseur : SNC01 - ATKINS REALIS :							77 171.34\$	14 546.26\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
AEC03	AVIZO EXPERTS CONSEIL	Commande	23115	En commande		24-09-297	2025-03-12 00:00:00	Avenant 1 - Plans et devis - surveillance des travaux - Montée Paiement	23 569.88\$	12 963.45\$
		Commande	23270	Complétée		24-11-403	2025-04-07 00:00:00	Avenant 2 - Plan et devis - Montée Paiement	15 521.63\$	6 984.74\$
		Commande	23775	En commande		25-05-110	2025-07-10 00:00:00	Avenant 3 - Réfection de la Montée Paiement - Plan et devis	22 995.00\$	18 683.44\$
		Commande	24224	Complétée		25-09-266	2025-10-09 00:00:00	Avenant 4 - Préparation de plans & devis - surveillance des travaux - MP	13 969.46\$	13 969.47\$
Total pour le fournisseur : AEC03 - AVIZO EXPERTS CONSEIL :									76 055.97\$	52 601.10\$
GBC02	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Facture	FAC60614				2025-01-25 00:00:00	processus d'Élaboration du plan et des règlements d'urbanisme	16 460.84\$	16 460.84\$
		Commande	23292	En commande		25-03-099	2025-04-10 00:00:00	Mandat - poursuite du processus élaboration du plan et règlements	63 236.25\$	24 565.43\$
		Commande	24264	En commande		25-09-257	2025-10-20 00:00:00	Rédaction réglementaire et accompagnement professionnel et technique	24 144.75\$	13 472.21\$
Total pour le fournisseur : GBC02 - BC2 GROUPE CONSEIL INC. :									103 841.84\$	54 498.48\$
BSA01	Belanger Sauve Avocats	Facture	440706				2025-05-08 00:00:00	Permutation du périmètre urbanisme - dossier 26417-1	2 770.33\$	2 770.33\$
		Facture	441452				2025-06-10 00:00:00	Consultations juridiques diverses - dossier 26417/3	4 477.88\$	4 477.88\$
		Facture	441754				2025-07-10 00:00:00	Droit du travail - dossier 26350-1	2 463.34\$	2 463.34\$
		Facture	442019				2025-07-10 00:00:00	Consultations juridiques diverses - dossier 26417/3	3 242.88\$	3 242.88\$
		Facture	442020				2025-07-10 00:00:00	Rédaction d'un bail emphytéotique Arbraska Laflèche dossier 26417/4	4 094.84\$	4 094.84\$
		Facture	443083				2025-09-10 00:00:00	Droit du travail - dossier 26350/1	2 608.21\$	2 608.21\$
		Facture	443613				2025-10-08 00:00:00	Permutation du périmètre d'urbanisation et création zone industrielle	2 692.72\$	2 692.72\$
		Facture	443614				2025-10-08 00:00:00	Consultation juridiques diverses - 26417/3	3 803.37\$	3 803.37\$
		Facture	443615				2025-10-08 00:00:00	Rédaction d'un bail emphytéotique Arbraska Laflèche - 26417/4	2 679.50\$	2 679.50\$
		Facture	443792				2025-10-10 00:00:00	Droit du travail - dossier 26350/1	3 055.47\$	3 055.47\$
		Facture	444738				2025-11-10 00:00:00	Consultations juriques diverses - dossier 26417/3	5 307.25\$	5 307.25\$
Total pour le fournisseur : BSA01 - Belanger Sauve Avocats :									37 195.79\$	37 195.79\$
BCA01	Bell Canada							Téléphone - Janvier à décembre	80 506.79\$	80 506.79\$
		Total pour le fournisseur : BCA01 - Bell Canada :						80 506.79\$	80 506.79\$	
BMO01	Bell mobilite Inc							Cellulaire - Janvier à décembre	28 724.92\$	28 724.92\$
		Total pour le fournisseur : BMO01 - Bell mobilite Inc :						28 724.92\$	28 724.92\$	

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
BEN01	BENEVA inc.	Facture	2025-2026				2025-10-23 00:00:00	Renouvellement assurance - 150 2000 1429 6887	103 181.58\$	103 181.58\$
Total pour le fournisseur : BEN01 - BENEVA inc. :									103 181.58\$	103 181.58\$
BFL01	Bfl Canada	Facture	830950				2025-03-31 00:00:00	Renouvellement UMQ Protection des élus et assurance frais juridiques	4 604.09\$	4 604.09\$
		Facture	841548				2025-04-07 00:00:00	Avenant 21 B 2023/2024 - assurance automobile	2 290.09\$	2 290.09\$
		Facture	857308				2025-05-27 00:00:00	Responsabilité civile - Parcs de rouli-roulant (BMX)	10 078.68\$	10 078.68\$
		Facture	868687				2025-06-30 00:00:00	Police Renouvellement cyber parrainé par UMQ	35 033.59\$	35 033.59\$
		Facture	898265				2025-10-06 00:00:00	Renouvellement 2025-2026 - Assurance Dommages environnementaux	7 757.60\$	7 757.60\$
		Facture	914005				2025-11-21 00:00:00	Assurance accident 2025-2026	3 112.90\$	3 112.90\$
Total pour le fournisseur : BFL01 - Bfl Canada :									62 876.95\$	62 876.95\$
BGA01	Boivin Gauvin Inc	Commande	23236	Complétée			2025-04-02 00:00:00	Casier rouge	4 434.77\$	5 416.66\$
		Facture	FC20021326				2025-07-15 00:00:00	Programme d'entretien et inspection annuel Holmatro	2 102.03\$	2 102.03\$
		Facture	FC20021756				2025-08-26 00:00:00	MOUSSE F500 EN DEPÔT 2024	15 011.14\$	15 011.14\$
		Facture	FC20022603				2025-11-10 00:00:00	Crédit pour casier	(172.46\$	) (172.46\$)
		Facture	FC20022691				2025-11-13 00:00:00	Batterie PBPA288	3 843.61\$	3 843.61\$
Total pour le fournisseur : BGA01 - Boivin Gauvin Inc :									25 219.09\$	26 200.98\$
CLA02	Cain Lamarre	Facture	90-260403				2025-01-31 00:00:00	Services professionnels rendues du 18 nov. au 11 déc. 2024- 90-24-1048	2 091.91\$	2 091.91\$
		Facture	90-260409				2025-01-31 00:00:00	Services professionnels rendues 27 nov. au 19 déc. 2024 - 90-24-1116	12 755.33\$	12 755.33\$
		Facture	90-260447				2025-01-31 00:00:00	Camps de jour - 90-25-1023	2 941.65\$	2 941.65\$
		Facture	90-260491				2025-01-31 00:00:00	Demande en mandamus, jugement déclarations et dommages 10-24-3880	57 762.75\$	57 762.75\$
		Facture	90-260817				2025-02-10 00:00:00	Services professionnels rendues du 12 nov. au 6 déc. 2024 90-24-1098	6 254.08\$	6 254.08\$
		Facture	90-261062				2025-02-11 00:00:00	Dossier général - 90-24-1050	3 615.25\$	3 615.25\$
		Facture	90-265428				2025-02-28 00:00:00	Médiation dans le cadre de l'absence d'une convention collective 90-25-1017	9 085.90\$	9 085.90\$
		Facture	90-265449				2025-02-28 00:00:00	Consultation du maire - dossier 90-25-1037	2 598.44\$	2 598.44\$
		Facture	90-269297				2025-03-31 00:00:00	Demande en mandamus - jugement déclaratoire et dommages - 10-24-3880	15 188.77\$	15 188.77\$
		Facture	90-269493				2025-03-31 00:00:00	Négociation - APPVDM - 90-24-1098	15 533.12\$	15 533.12\$
		Facture	90-269575				2025-03-31 00:00:00	Négociation STT - du 4 au 27 février 2025 - 90-24-1126	5 898.22\$	5 898.22\$
		Facture	90-272971				2025-04-17 00:00:00	Demande en mandamus, jugement et dommages - N/D 10-24-3880	9 861.99\$	9 861.99\$
		Facture	90-272985				2025-04-17 00:00:00	Négociation - APPVDM - N/D 90-24-1098	9 134.76\$	9 134.76\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	90-273101				2025-04-17 00:00:00	Mise en demeure - N/D 90-25-1111	6 619.69\$	6 619.69\$
	Facture	90-278430				2025-05-21 00:00:00	Demande en mandamus, jugement déclaratoire et dommage 10-24-3880	5 053.15\$	5 053.15\$
	Facture	90-278441				2025-05-21 00:00:00	Dossier 10-25-1571	4 978.42\$	4 978.42\$
	Facture	90-278450				2025-05-21 00:00:00	Négociation STT - dossier 90-24-1126	2 906.00\$	2 906.00\$
	Facture	90-278962				2025-05-21 00:00:00	Parc industriel - dossier 11-25-1191	17 223.26\$	17 223.26\$
	Facture	90-282814				2025-06-12 00:00:00	Dossier 10-25-1571	3 029.59\$	3 029.59\$
	Facture	90-287478				2025-07-09 00:00:00	Demande en mandamus - jugement déclaratoire et dommages 10-24-3880	4 581.75\$	4 581.75\$
	Facture	90-287488				2025-07-09 00:00:00	Parc industriel - 11-25-1191	2 474.84\$	2 474.84\$
	Facture	90-290198				2025-07-22 00:00:00	Dossier 10-25-1571	2 793.89\$	2 793.89\$
	Facture	291896				2025-07-31 00:00:00	Négociation STT - 90-24-1126	2 448.97\$	2 448.97\$
	Facture	291940				2025-07-31 00:00:00	Demande d'accès à l'information - 90-25-1297	2 069.55\$	2 069.55\$
	Facture	295694				2025-07-31 00:00:00	Négociation STT 90-24-1126	2 558.19\$	2 558.19\$
	Facture	90-291724				2025-07-31 00:00:00	Demande en mandamus - jugement déclaratoire et dommages - 10-24-3880	6 149.73\$	6 149.73\$
	Facture	295658				2025-08-28 00:00:00	Dossier général - 90-24-1050	6 122.42\$	6 122.42\$
	Facture	295710				2025-08-28 00:00:00	Demande d'accès à l'information - 90-25-1297	5 530.30\$	5 530.30\$
	Facture	300925				2025-09-24 00:00:00	Dossier 10-25-1571	9 629.16\$	9 629.16\$
	Facture	300927				2025-09-24 00:00:00	Dommages à un puit d'eau 10-25-2241	7 450.38\$	7 450.38\$
	Facture	306254				2025-10-29 00:00:00	Mise en demeure - dossier 10-25-2353	4 093.11\$	4 093.11\$
	Facture	306299				2025-10-29 00:00:00	Accompagnement enquête administrative - dossier 90-25-1385	2 808.27\$	2 808.27\$
	Facture	319302				2025-12-30 00:00:00	Demande en mandamus - jugement déclaratoire et dommages - 10-24-3880	36 981.43\$	36 981.43\$
	Facture	319318				2025-12-30 00:00:00	Dossier urbanisme - 10-25-2203	2 801.05\$	2 801.05\$
	Facture	319331				2025-12-30 00:00:00	Recommandation - Contrat Express livraison pour 2 173.03\$	2 173.03\$	2 173.03\$
	Facture	319385				2025-12-30 00:00:00	élection - 10-25-2989	2 219.02\$	2 219.02\$
	Facture	319388				2025-12-30 00:00:00	Plan d'aide mutuelle SSI - 11-25-1533	2 219.02\$	2 219.02\$
	Facture	319394				2025-12-30 00:00:00	Enregistrement des séances du CG - 13-25-1633	2 483.46\$	2 483.46\$
	Facture	319394				2025-12-30 00:00:00	Avis éthique sur les projets de développement - 13-25-1635	11 928.66\$	11 928.66\$
	Facture	319425				2025-12-30 00:00:00	Accompagnement enquête administrative - 90-25-1385	13 521.06\$	13 521.06\$
	Facture	319435				2025-12-30 00:00:00	Grief 2024-04 - 90-25-1393	2 112.67\$	2 112.67\$
	Facture	319451				2025-12-30 00:00:00	Fuite d'information confidentielle - 90-25-1403	19 002.50\$	19 002.50\$
	Facture	319513				2025-12-31 00:00:00	Demande d'accès - enregistrements audios - 13-25-1655	24 673.64\$	24 673.64\$
	Facture	319526				2025-12-31 00:00:00	Dossier général - 90-24-1050	8 623.13\$	8 623.13\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
CSD01	Facture	319560				2025-12-31 00:00:00	RT - APPVDM - 90-25-1383	8 076.99\$	8 076.99\$
	Facture	319586				2025-12-31 00:00:00	Plainte CNESST - 90-25-1387	31 529.02\$	31 529.02\$
	Facture	319603				2025-12-31 00:00:00	Avis relativement au contrat d'impartition - 10-25-2599	4 153.48\$	4 153.48\$
	Facture	319618				2025-12-31 00:00:00	Restructuration des services administratifs - 90-25-1421	4 561.64\$	4 561.64\$
	Facture	319727				2025-12-31 00:00:00	Dossier 10-25-1571	5 198.30\$	5 198.30\$
	Total pour le fournisseur : CLA02 - Cain Lamarre :							431 281.92\$	431 281.92\$
	Facture	C4-000447				2025-06-30 00:00:00	Frais de l'entretien sanitaire - École du Sommet, Équipage et Colline	9 387.38\$	9 387.38\$
	Facture	C5-000058				2025-10-15 00:00:00	Cout de l'énergie pour la location de gymnase - Colline, Équipage , Sommet	11 848.32\$	11 848.32\$
	Facture	C5-000120				2025-12-10 00:00:00	Frais pour l'entretien sanitaire du 1er juillet au 30 novembre 2025	9 061.17\$	9 061.17\$
	Total pour le fournisseur : CSD01 - Centre des services scolaire des Draveurs :							30 296.87\$	30 296.87\$
CRS01	Facture	109455				2025-01-01 00:00:00	Cotisation de janvier à décembre 2025	74 285.15\$	74 285.15\$
	Facture	109724				2025-11-25 00:00:00	Contribution annuelle 2026	60 718.53\$	60 718.53\$
Total pour le fournisseur : CRS01 - Centre Regional de Services aux Bibliothèques :								135 003.68\$	135 003.68\$
CIM01	Commande	24061	En commande		25-09-256	2025-09-11 00:00:00	SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE AU TP	33 112.80\$	26 214.30\$
Total pour le fournisseur : CIM01 - Cima+senc :								33 112.80\$	26 214.30\$
CDJ02	Commande	23126	Complétée			2025-03-13 00:00:00	NORD - Matériel granulaire pour entretien des chemins 600TN	9 968.33\$	18 598.36\$
	Commande	23138	En commande			2025-03-18 00:00:00	500 TN gravier - Réparation des chemins - pluies	8 450.66\$	4 746.78\$
	Commande	23410	En commande			2025-05-01 00:00:00	Rechargement granulaire - ch des Sables - 1400 TN	24 064.27\$	-
	Commande	23411	Complétée			2025-05-01 00:00:00	Rechargement granulaire - ch. de la Côte - 1000 TN	17 188.76\$	17 229.20\$
	Commande	23412	Complétée			2025-05-01 00:00:00	Rechargement granulaire - ch. Sarrasin - 1120 TN	19 251.41\$	12 184.72\$
	Commande	23413	En commande			2025-05-01 00:00:00	Rechargement granulaire - ch. Val-du-lac - 550 TN	9 281.93\$	-
	Commande	23414	Complétée			2025-05-01 00:00:00	Matériel granulaire - Entretien normal des chemins - 1000 TN	17 188.76\$	17 184.30\$
	Facture	5003146836				2025-05-26 00:00:00	Rechargement granulaire - ch des Sables - 1400 TN	18 412.30\$	18 412.30\$
	Facture	5003150493				2025-05-27 00:00:00	Rechargement granulaire - ch des Sables - 1400 TN	13 437.94\$	13 437.94\$
	Commande	23640	Complétée			2025-06-10 00:00:00	Rechargement granulaire - ch de la Montagne 1400TN	24 064.27\$	24 044.18\$
	Commande	23643	Complétée			2025-06-10 00:00:00	Matériel granulaire- entretien normal des chemins	17 188.76\$	18 571.70\$
	Facture	5003227054				2025-06-26 00:00:00	Rechargement granulaire - ch. Sarrasin - 1120 TN	7 346.21\$	7 346.21\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	23801	Complétée			2025-07-22 00:00:00	Matériel granulaire - stationnement lac Bataille - 250 TN	4 297.20\$	4 251.98\$
		Commande	23848	Complétée			2025-07-31 00:00:00	Granulats pour stationnement - lac Saint-Pierre	17 188.76\$	4 762.67\$
		Commande	23873	Complétée			2025-08-06 00:00:00	MG-20 Tout venant pour réparation du sentier et entretien	17 131.28\$	18 715.03\$
		Commande	23893	En commande			2025-08-08 00:00:00	Matériel granulaire - stationnement lac Saint-Pierre	3 437.75\$	-
		Facture	5003361944				2025-08-13 00:00:00	Granulats pour stationnement - lac Saint-Pierre	12 776.07\$	12 776.07\$
		Commande	24181	Complétée			2025-10-02 00:00:00	Granulat - entretien normal des chemins	6 875.51\$	8 392.36\$
		Commande	24355	En commande			2025-10-31 00:00:00	MG - 20 B pour stationnement parc riverain	2 069.55\$	549.67\$
Total pour le fournisseur : CDJ02 - Construction DJL inc. :									249 619.72\$	201 203.47\$
DEF02	DEFRAN	Commande	23876	En commande		25-07-202	2025-08-06 00:00:00	Projet 24-I005 - Aménagement Caserne 2 (salle habits de combat)	100 283.49\$	29 970.08\$
Total pour le fournisseur : DEF02 - DEFRAN :									100 283.49\$	29 970.08\$
DMV01	Depanneur Mont-Valois	Facture	Janvier 2025				2025-01-21 00:00:00	Essence	2 652.18\$	2 652.18\$
		Facture	122				2025-02-11 00:00:00	Essence	3 915.16\$	3 915.16\$
		Facture	124				2025-02-27 00:00:00	Essence	3 520.11\$	3 520.11\$
		Facture	126				2025-03-20 00:00:00	Essence	4 189.28\$	4 189.28\$
		Facture	128				2025-04-07 00:00:00	Essence	3 080.25\$	3 080.25\$
		Facture	129				2025-04-07 00:00:00	Essence du 7 avril au 15 mai 2025	6 097.06\$	6 097.06\$
		Facture	132				2025-07-02 00:00:00	Essence du 12 juin au 30 juin 2025	2 500.50\$	2 500.50\$
		Facture	131				2025-07-11 00:00:00	Essence du 16 mai au 11 juin 2025	3 957.06\$	3 957.06\$
		Facture	133				2025-08-06 00:00:00	Essence du 1 juillet 2025 au 22 juillet 2025	2 997.59\$	2 997.59\$
		Facture	135				2025-08-27 00:00:00	Essence	4 326.92\$	4 326.92\$
		Facture	137				2025-09-15 00:00:00	Essence	2 940.16\$	2 940.16\$
		Facture	137-2				2025-10-02 00:00:00	Essence	3 460.90\$	3 460.90\$
		Facture	139				2025-10-11 00:00:00	Essence	5 573.80\$	5 573.80\$
		Facture	144				2025-12-15 00:00:00	Essence	4 786.27\$	4 786.27\$
		Facture	146-2025				2025-12-31 00:00:00	Essence	2 793.14\$	2 793.14\$
Total pour le fournisseur : DMV01 - Depanneur Mont-Valois :									56 790.38\$	56 790.38\$
ETA01	Ecce Terra arpenteurs-geometres SENCRL	Facture	FAC20716				2025-10-16 00:00:00	Captage aérien et volumétrie - projet GA861-2	28 361.46\$	28 361.46\$
Total pour le fournisseur : ETA01 - Ecce Terra arpenteurs-geometres SENCRL :									28 361.46\$	28 361.46\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
EST02	EGOUT SAINT-GERMAIN	Commande	23648	Complétée			2025-06-10 00:00:00	Achat ponceaux PEHD - soumission no. 25-01-03-45 001	394.17\$	45 394.17\$
		Commande	23676	Complétée			2025-06-12 00:00:00	Membranes géo et ponceaux - stationnement lac Bataille et 2110 Principale	3 107.37\$	3 107.36\$
Total pour le fournisseur : EST02 - EGOUT SAINT-GERMAIN :									48 501.54\$	48 501.53\$
EIM01	EIM7 Inc.	Commande	23338	En commande		24-08-269	2025-04-16 00:00:00	Acquisition et implantation d'un progiciel de gestion des actifs - 24-T007	83 586.82\$	51 163.88\$
		Facture	FA-23563				2025-12-01 00:00:00	Licence annuelle du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026	34 952.40\$	34 952.40\$
Total pour le fournisseur : EIM01 - EIM7 Inc. :									118 539.22\$	86 116.28\$
EEX01	Enviro-Experts	Facture	8147				2025-09-22 00:00:00	Caractérisation environnementales des sols - résolution 25-05-130	54 475.16\$	54 475.16\$
Total pour le fournisseur : EEX01 - Enviro-Experts :									54 475.16\$	54 475.16\$
EQU02	Equinox JMP (6369472 inc.)	Commande	23724	En commande	25-01-03-012	25-06-179	2025-06-19 00:00:00	Réalisation des travaux de stabilisation de talus du chemin des rapides	619 397.02\$	618 736.69\$
Total pour le fournisseur : EQU02 - Equinox JMP (6369472 inc.) :									619 397.02\$	618 736.69\$
EDL01	EQUIPEMENT S. LAROCHE INC.	Commande	23729	Complétée	25-05-12-025	25-06-178	2025-06-23 00:00:00	Fourniture et installation de deux dômes	56 391.10\$	56 391.10\$
Total pour le fournisseur : EDL01 - EQUIPEMENT S. LAROCHE INC. :									56 391.10\$	56 391.10\$
EQC02	EUROVIA QUEBEC (EDEWEISS)	Commande	23548	Complétée			2025-05-22 00:00:00	Resurfaçage ch. du Pont - PPA-CE	28 743.75\$	29 275.02\$
		Commande	24200	Complétée			2025-10-07 00:00:00	Pavage - petites surfaces - réparation asphalte	19 315.80\$	27 072.30\$
		Commande	24202	Complétée	25-05-26-028	25-07-206	2025-10-07 00:00:00	Services d'entrepreneur - Chemin Orange	1 011 015.98\$	1 011 015.99\$
		Commande	24230	En commande		25-09-267	2025-10-09 00:00:00	Ajout de travaux supplémentaires - chemin Orange	32 245.89\$	7 068.21\$
Total pour le fournisseur : EQC02 - EUROVIA QUEBEC (EDEWEISS) :									1 091 321.42\$	1 074 431.52\$
ELI02	EXPRESS LIVRAISON	Facture	DEPOT				2025-10-10 00:00:00	DISTRIBUTION DE LETTRES - ELECTIONS MUNICIPALES	21 678.00\$	21 678.00\$
		Facture	Final				2025-12-09 00:00:00	DISTRIBUTION DE LETTRES - ELECTIONS MUNICIPALES	25 503.00\$	25 503.00\$
Total pour le fournisseur : ELI02 - EXPRESS LIVRAISON :									47 181.00\$	47 181.00\$
FAU01	Fauve & associés	Facture	3316-3				2025-04-09 00:00:00	Embauche - directeur incendie	8 316.53\$	8 316.53\$
		Facture	3602-1				2025-06-25 00:00:00	Recherche - Direction générale adjointe et greffière-trésorière	8 316.52\$	8 316.52\$
		Facture	3602-2				2025-08-28 00:00:00	Recrutement DGA	8 316.52\$	8 316.52\$
		Facture	3602-3				2025-09-25 00:00:00	Recrutement DGA	8 316.52\$	8 316.52\$
		Facture	3863-1				2025-12-08 00:00:00	Recherche - assistant directeur - service sécurité incendie	8 316.52\$	8 316.52\$
Total pour le fournisseur : FAU01 - Fauve & associés :									41 582.61\$	41 582.61\$
FCO01	Festival Country de Val-Des-Monts	Facture	25-01				2025-05-14 00:00:00	1er versement - Subvention 2025 - Résolution 22-11-398	18 333.33\$	18 333.33\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
FGF01	FOCUS Gestion de flotte et carburant inc.	Facture	25-02				2025-05-14 00:00:00	2e versement - Subvention 2025 - Résolution 22-11-398	18 333.33\$	18 333.33\$
		Facture	25-03				2025-10-20 00:00:00	3e versement - Subvention 2025 - Résolution 22-11-398	18 333.34\$	18 333.34\$
		Total pour le fournisseur : FCO01 - Festival Country de Val-Des-Monts :							55 000.00\$	55 000.00\$
		Facture	191165560				2025-01-01 00:00:00	Licence annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2025	21 343.96\$	21 343.96\$
		Facture	191167748				2025-03-28 00:00:00	Licence annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2025 - Résolution 24-12-435	7 533.91\$	7 533.91\$
Total pour le fournisseur : FGF01 - FOCUS Gestion de flotte et carburant inc. :							28 877.87\$	28 877.87\$		
DEL01	Gestion Deloitte S.E.C.	Facture	8005769493				2025-03-05 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS 1ER JANVIER AU 28 FEVRIER	15 084.72\$	15 084.72\$
		Facture	8005952621				2025-04-23 00:00:00	Services professionnels rendues en mars 2025 - norme PS 3280	13 636.04\$	13 636.04\$
		Facture	8005987918				2025-04-30 00:00:00	Audits des états financiers terminant le 31 décembre 2024	21 799.26\$	21 799.26\$
		Facture	8006286081				2025-07-23 00:00:00	Services professionnels - transition vers la norme PS 3280	3 955.14\$	3 955.14\$
		Facture	8006411278				2025-09-02 00:00:00	Audit sur coût net collecte sélective matières recyclables (RECYC-QUEBEC)	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	8006640164				2025-11-03 00:00:00	Audit des états financiers de VDM pour l'exercice au 31 décembre	28 444.82\$	28 444.82\$
Total pour le fournisseur : DEL01 - Gestion Deloitte S.E.C. :							86 369.23\$	86 369.23\$		
HKR01	HKR Consultation	Commande	23440	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Demande de prix - Étude hydraulique - Chemin Orange	9 954.89\$	9 954.89\$
		Commande	23799	En commande	25-01-03-013	25-07-201	2025-07-21 00:00:00	Service de contrôle qualitatif des matériaux et C.E.S	25 547.45\$	5 961.47\$
		Commande	24189	Complétée		25-09-270	2025-10-06 00:00:00	Surveillance des travaux - chemin Orange (309-5-24 006-3-O)	732.27\$	24 626.50\$
		Commande	24226	En commande		25-09-268	2025-10-09 00:00:00	Ajout travaux supplémentaires - Stabilisation des Talus - ch. des Rapides	3 956.57\$	2 219.02\$
		Commande	24332	Complétée	23-06-28-038	24-04-109	2025-10-29 00:00:00	Avenant 2 - Préparation plans et devis - remplacement Ponceau	2 833.90\$	2 833.90\$
		Commande	24559	En commande		25-11-319	2025-11-28 00:00:00	Surveillance des travaux - chemin Orange	16 908.15\$	15 184.75\$
		Commande	24564	Complétée		25-09-304	2025-11-28 00:00:00	Inspection du barrage du lac Dame - étude barrage des Pères	38 826.72\$	38 825.62\$
Total pour le fournisseur : HKR01 - HKR Consultation :							122 759.95\$	99 606.15\$		
HQU01	Hydro-Québec							Électricité - Janvier à décembre	296 007.62\$	296 007.62\$
									296 007.62\$	296 007.62\$
jbm02	JACQUES BENARD MEDIATION + FACILITATION INC.	Commande	24367	En commande		25-08-231	2025-11-03 00:00:00	SERVICE DE MEDIATION - PARC INDUSTRIEL	28 743.75\$	12 934.69\$
		Total pour le fournisseur : jbm02 - JACQUES BENARD MEDIATION + FACILITATION INC. :							28 743.75\$	12 934.69\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
LAT02	LATITUDE MANAGEMENT INC.	Facture	5211				2025-11-17 00:00:00	ENQUETE SIRCO	25 024.88\$	25 024.88\$
		Facture	5372				2025-12-03 00:00:00	ENQUETE SIRCO	9 399.21\$	9 399.21\$
		Total pour le fournisseur : LAT02 - LATITUDE MANAGEMENT INC. :								34 424.09\$
ESA02	Les entreprises S.A.F combustion chauffage climatisation inc	Commande	23686	Complétée			2025-06-16 00:00:00	J.-A Perkins - Achat & installation thermopompe salle électrique - 23-A001	10 577.70\$	10 577.70\$
		Commande	23727	Complétée			2025-06-19 00:00:00	Édifice Saint-Germain - Remplacement unité de climatisation - 25-GAI005	13 797.00\$	13 797.00\$
		Commande	23929	Complétée			2025-08-15 00:00:00	Tous les édifices - Contrat de service d'entretien CVAC - 2025	15 097.37\$	18 174.97\$
		Commande	23991	En commande			2025-08-27 00:00:00	remplacement du controle (drive) de la climatisation du Complexe municipa	4 599.00\$	576.63\$
		Commande	24161	Complétée			2025-09-26 00:00:00	remplacement de la drive et moteur caserne 1 échangeur d'air	3 104.33\$	4 258.68\$
		Total pour le fournisseur : ESA02 - Les entreprises S.A.F combustion chauffage climatisation inc :								47 175.40\$
PLF01	Les Pavages Lafleur Et Fils Inc.	Commande	24233	En commande		25-09-265	2025-10-09 00:00:00	Ajout de travaux - Réfection chemin Létourneau	173 655.43\$	154 565.90\$
Total pour le fournisseur : PLF01 - Les Pavages Lafleur Et Fils Inc. :									173 655.43\$	154 565.90\$
LSO01	Loisir Sport Outaouais	Facture	133203				2025-01-22 00:00:00	ENTENTE DES ARENAS - 1ER VERS	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	133209				2025-01-30 00:00:00	Entente relative aux arénas de vers	17 947.05\$	17 947.05\$
		Total pour le fournisseur : LSO01 - Loisir Sport Outaouais :								27 947.05\$
mat01	Marche Alimentaire R. Tessier Axep	Facture	031513				2025-01-15 00:00:00	Arrêt de paiement	(12.00\$	) (12.00\$)
		Facture	JANVIER 2025				2025-01-31 00:00:00	ESSENCE	2 735.47\$	2 735.47\$
		Facture	JAN-FÉV 2025				2025-02-25 00:00:00	ESSENCE	3 217.05\$	3 217.05\$
		Facture	mars 2025				2025-03-14 00:00:00	Essence	2 966.08\$	2 966.08\$
		Facture	Avril 2025				2025-04-16 00:00:00	ESSENCE	5 578.29\$	5 578.29\$
		Facture	MAI 2025				2025-05-30 00:00:00	ESSENCE	5 455.00\$	5 455.00\$
		Facture	MAI À AOÛT				2025-08-18 00:00:00	ESSENCE - MAI-JUIN-JUILLET-AOÛT	14 332.19\$	14 332.19\$
		Total pour le fournisseur : MAT01 - Marche Alimentaire R. Tessier Axep :								34 272.08\$
MVR01	MATERRE EN VRAC - 8089604 CANADA INC.	Commande	23426	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 ch.Marollie 350 tonnes MG20	5 573.42\$	5 363.42\$
		Commande	23427	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 ch.des Pins 210 tonnes MG20	3 344.05\$	3 199.51\$
		Commande	23428	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 ch. Village 280 tonnes MG20	4 458.73\$	4 251.27\$
		Commande	23429	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 ch. des Génération 700 tonnes MG20	11 146.83\$	10 649.38\$
		Commande	23430	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 Rue Gauthier 420 tonnes MG20	6 688.10\$	6 341.30\$
		Commande	23431	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 rue des Méandre 420 tonnes MG20	6 688.10\$	6 469.69\$
		Commande	23432	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 rue Champagne 700 tonnes MG20	11 146.83\$	10 703.17\$
		Commande	23433	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 rue Sylvain 420 tonnes	6 688.10\$	6 387.28\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
MGB01	Commande	23434	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 rue Lesage 560 tonnes	8 917.46\$	-
	Commande	23435	Complétée			2025-05-02 00:00:00	Rechargement 2025 rue Rock 140 tonnes MG20	2 229.37\$	2 345.32\$
	Commande	23444	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Rechargement 2025 ch.Tremble MG20	2 229.37\$	2 189.95\$
	Commande	23445	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Rechargement 2025 ch.Frontière MG20	4 458.73\$	4 057.67\$
	Commande	23446	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Rechargement 2025 ch.St-Charles MG20	31 211.11\$	31 082.87\$
	Commande	23447	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Rechargement 2025 ch.Lafrenière MG20	8 917.46\$	8 543.83\$
	Commande	23449	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Rechargement 2025 ch.Trois-Lacs MG20	22 293.65\$	21 166.56\$
	Commande	23450	Complétée			2025-05-05 00:00:00	Rechargement 2025 ch.Perdrix MG20	22 293.65\$	21 340.90\$
	Facture	60647				2025-05-11 00:00:00	Rechargement 2025 rue Lesage 560 tonnes	8 618.04\$	8 618.04\$
	Commande	23501	Complétée			2025-05-14 00:00:00	1000 tonnes de MG20 réparation de chemin plus remplacement ponceau	15 924.04\$	6 770.56\$
	Commande	23639	Complétée			2025-06-10 00:00:00	Rechargement granulaire - chemin Lac Bataille 1540TN	23 460.65\$	23 468.93\$
	Facture	61220				2025-06-22 00:00:00	1000 tonnes de MG20 réparation de chemin plus remplacement ponceau	6 419.36\$	6 419.36\$
	Commande	23878	Complétée			2025-08-06 00:00:00	7500 tonnes sable d'hiver garage sud	137 538.84\$	137 562.95\$
	Commande	23879	Complétée			2025-08-06 00:00:00	500 tonnes de pierre de riz abrasif d'hiver garage sud	14 918.01\$	14 935.90\$
	Commande	23953	En commande			2025-08-20 00:00:00	1000 tonnes de gravier réparation chemin en général	15 924.04\$	762.05\$
	Commande	24175	En commande			2025-10-01 00:00:00	Réparation ch. Kehoe Roland Roland Kennedy Paul	11 146.83\$	7 881.42\$
	Total pour le fournisseur : MVR01 - MATERRE EN VRAC - 8089604 CANADA INC. :							392 234.77\$	350 511.33\$
	Facture	01894685				2025-01-02 00:00:00	DIESEL	3 712.91\$	3 712.91\$
	Facture	01894687				2025-01-02 00:00:00	DIESEL	3 696.06\$	3 696.06\$
	Facture	01895648				2025-01-07 00:00:00	DIESEL	3 524.48\$	3 524.48\$
	Facture	01899362				2025-01-14 00:00:00	DIESEL	4 409.01\$	4 409.01\$
	Facture	01899511				2025-01-14 00:00:00	DIESEL	4 232.82\$	4 232.82\$
	Facture	01900518				2025-01-16 00:00:00	DIESEL	5 561.79\$	5 561.79\$
	Facture	01902763				2025-01-21 00:00:00	DIESEL	3 822.63\$	3 822.63\$
	Facture	01902764				2025-01-21 00:00:00	DIESEL	4 003.78\$	4 003.78\$
	Facture	01905463				2025-01-27 00:00:00	DIESEL	3 862.65\$	3 862.65\$
	Facture	01905464				2025-01-27 00:00:00	DIESEL	4 390.52\$	4 390.52\$
	Facture	01908343				2025-01-31 00:00:00	DIESEL	5 058.42\$	5 058.42\$
	Facture	01908346				2025-01-31 00:00:00	DIESEL	3 489.45\$	3 489.45\$
	Facture	01909436				2025-02-03 00:00:00	DIESEL	2 566.24\$	2 566.24\$
	Facture	01909437				2025-02-03 00:00:00	DIESEL	3 009.09\$	3 009.09\$
	Facture	01912675				2025-02-07 00:00:00	DIESEL	5 371.11\$	5 371.11\$
	Facture	01912676				2025-02-07 00:00:00	DIESEL	4 530.11\$	4 530.11\$
	Facture	01915315				2025-02-13 00:00:00	DIESEL	3 292.45\$	3 292.45\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	01915316				2025-02-13 00:00:00	DIESEL	2 806.44\$	2 806.44\$
	Facture	019146187				2025-02-14 00:00:00	DIESEL	5 044.78\$	5 044.78\$
	Facture	01917179				2025-02-17 00:00:00	DIESEL	2 890.78\$	2 890.78\$
	Facture	01917180				2025-02-17 00:00:00	DIESEL	7 210.49\$	7 210.49\$
	Facture	01921307				2025-02-24 00:00:00	DIESEL	5 189.39\$	5 189.39\$
	Facture	01921308				2025-02-24 00:00:00	DIESEL	6 400.35\$	6 400.35\$
	Facture	01924073				2025-02-28 00:00:00	DIESEL	2 030.36\$	2 030.36\$
	Facture	01924074				2025-02-28 00:00:00	DIESEL	4 468.33\$	4 468.33\$
	Facture	01925861				2025-03-04 00:00:00	DIESEL	2 856.30\$	2 856.30\$
	Facture	01925862				2025-03-04 00:00:00	DIESEL	3 151.16\$	3 151.16\$
	Facture	01928309				2025-03-07 00:00:00	DIESEL	4 727.29\$	4 727.29\$
	Facture	01928310				2025-03-07 00:00:00	DIESEL	5 294.45\$	5 294.45\$
	Facture	01929582				2025-03-11 00:00:00	DIESEL	2 900.13\$	2 900.13\$
	Facture	01929583				2025-03-11 00:00:00	DIESEL	3 547.28\$	3 547.28\$
	Facture	01933410				2025-03-14 00:00:00	DIESEL	2 391.90\$	2 391.90\$
	Facture	01933423				2025-03-17 00:00:00	DIESEL	2 374.25\$	2 374.25\$
	Facture	01933855				2025-03-20 00:00:00	DIESEL	2 840.21\$	2 840.21\$
	Facture	01933856				2025-03-20 00:00:00	DIESEL	2 082.29\$	2 082.29\$
	Facture	01936391				2025-03-26 00:00:00	DIESEL	2 600.31\$	2 600.31\$
	Facture	01939443				2025-03-31 00:00:00	DIESEL	3 131.71\$	3 131.71\$
	Facture	01939445				2025-03-31 00:00:00	DIESEL	2 408.53\$	2 408.53\$
	Facture	01940046				2025-04-03 00:00:00	DIESEL	2 290.16\$	2 290.16\$
	Facture	01943038				2025-04-10 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNNIER	2 324.42\$	2 324.42\$
	Facture	01943039				2025-04-10 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 627.40\$	2 627.40\$
	Facture	01946126				2025-04-17 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 445.55\$	2 445.55\$
	Facture	01950267				2025-04-28 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 255.51\$	2 255.51\$
	Facture	01957012				2025-05-12 00:00:00	Diesel clair- Garage Oakley-Carey	3 715.16\$	3 715.16\$
	Facture	01957013				2025-05-12 00:00:00	Diesel clair- Garage Déziel	3 038.13\$	3 038.13\$
	Facture	01959898				2025-05-16 00:00:00	Diesel clair - Garage Déziel	3 113.44\$	3 113.44\$
	Facture	01959899				2025-05-16 00:00:00	Diesel clair -Garage Oaley Carey	2 228.53\$	2 228.53\$
	Facture	01963867				2025-05-26 00:00:00	Diesel clair	2 910.68\$	2 910.68\$
	Facture	01963868				2025-05-26 00:00:00	Diesel clair	3 464.63\$	3 464.63\$
	Facture	01966621				2025-05-30 00:00:00	Diesel clair saisonnier - Garage Déziel	3 441.34\$	3 441.34\$
	Facture	01966622				2025-05-30 00:00:00	Diesel clair saisonnnier - Garage Oakley-Carey	2 048.32\$	2 048.32\$
	Facture	01968830				2025-06-04 00:00:00	Diesel clair saisonnier	2 970.44\$	2 970.44\$
	Facture	01968831				2025-06-04 00:00:00	Diesel clair saisonnier	2 822.42\$	2 822.42\$
	Facture	01792983				2025-06-12 00:00:00	Diesel clair saisonnier	3 851.21\$	3 851.21\$
	Facture	01972982				2025-06-12 00:00:00	Diesel clair saisonnier - Garage Oakley-Carey	3 113.26\$	3 113.26\$
	Facture	01975784				2025-06-18 00:00:00	DIESEL	2 220.09\$	2 220.09\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	01978241				2025-06-23 00:00:00	DIESEL	4 323.04\$	4 323.04\$
	Facture	01980883				2025-06-27 00:00:00	DIESEL	2 509.77\$	2 509.77\$
	Facture	01983899				2025-07-04 00:00:00	DIESEL	2 262.98\$	2 262.98\$
	Facture	01983900				2025-07-04 00:00:00	DIESEL	2 420.30\$	2 420.30\$
	Facture	01987593				2025-07-11 00:00:00	Diesel clair saisonnier - Garage Déziel	3 064.85\$	3 064.85\$
	Facture	01989129				2025-07-15 00:00:00	Diesel clair saisonnier - Garage Oakley-Carey	3 671.69\$	3 671.69\$
	Facture	01989818				2025-07-16 00:00:00	Diesel clair saisonnier	3 547.69\$	3 547.69\$
	Facture	01991120				2025-07-18 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER - Garage Déziel	3 431.74\$	3 431.74\$
	Facture	01991121				2025-07-18 00:00:00	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 022.02\$	4 022.02\$
	Facture	01993381				2025-07-24 00:00:00	DIESEL	3 472.94\$	3 472.94\$
	Facture	01995118				2025-07-30 00:00:00	DIESEL	4 151.88\$	4 151.88\$
	Facture	01995893				2025-08-01 00:00:00	DIESEL	3 213.12\$	3 213.12\$
	Facture	01996361				2025-08-04 00:00:00	DIESEL	4 430.82\$	4 430.82\$
	Facture	01999521				2025-08-09 00:00:00	DIESEL	4 111.60\$	4 111.60\$
	Facture	02001045				2025-08-13 00:00:00	DIESEL	3 658.24\$	3 658.24\$
	Facture	02002468				2025-08-14 00:00:00	DIESEL	3 650.79\$	3 650.79\$
	Facture	02004728				2025-08-20 00:00:00	DIESEL	2 480.05\$	2 480.05\$
	Facture	02006990				2025-08-25 00:00:00	DIESEL	2 671.58\$	2 671.58\$
	Facture	02009949				2025-08-29 00:00:00	DIESEL	2 649.25\$	2 649.25\$
	Facture	02009950				2025-08-29 00:00:00	DIESEL	3 018.47\$	3 018.47\$
	Facture	02013959				2025-09-08 00:00:00	DIESEL	2 950.03\$	2 950.03\$
	Facture	02014629				2025-09-09 00:00:00	DIESEL	2 598.97\$	2 598.97\$
	Facture	02020498				2025-09-19 00:00:00	DIESEL	2 607.44\$	2 607.44\$
	Facture	02022050				2025-09-23 00:00:00	DIESEL	2 403.03\$	2 403.03\$
	Facture	02022051				2025-09-23 00:00:00	DIESEL	2 212.54\$	2 212.54\$
	Facture	02025272				2025-09-29 00:00:00	DIESEL	3 087.77\$	3 087.77\$
	Facture	02025997				2025-09-30 00:00:00	DIESEL	2 717.11\$	2 717.11\$
	Facture	02027427				2025-10-02 00:00:00	DIESEL	3 289.89\$	3 289.89\$
	Facture	02029249				2025-10-06 00:00:00	DIESEL	3 661.67\$	3 661.67\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	02029250				2025-10-06 00:00:00	DIESEL	3 223.59\$	3 223.59\$
	Facture	02031479				2025-10-09 00:00:00	DIESEL	3 278.07\$	3 278.07\$
	Facture	02031481				2025-10-09 00:00:00	DIESEL	2 682.22\$	2 682.22\$
	Facture	02033989				2025-10-15 00:00:00	DIESEL	2 038.60\$	2 038.60\$
	Facture	02035398				2025-10-17 00:00:00	DIESEL	3 067.80\$	3 067.80\$
	Facture	02036950				2025-10-21 00:00:00	DIESEL	2 919.00\$	2 919.00\$
	Facture	02038963				2025-10-24 00:00:00	DIESEL	3 477.51\$	3 477.51\$
	Facture	02038964				2025-10-24 00:00:00	DIESEL	4 172.37\$	4 172.37\$
	Facture	02041442				2025-10-29 00:00:00	DIESEL	2 752.75\$	2 752.75\$
	Facture	02045457				2025-11-05 00:00:00	DIESEL	2 150.51\$	2 150.51\$
	Facture	02045458				2025-11-05 00:00:00	DIESEL	4 794.85\$	4 794.85\$
	Facture	02048548				2025-11-11 00:00:00	DIESEL	4 525.70\$	4 525.70\$
	Facture	02048549				2025-11-11 00:00:00	DIESEL	5 027.06\$	5 027.06\$
	Facture	02051897				2025-11-17 00:00:00	DIESEL	4 451.46\$	4 451.46\$
	Facture	02051898				2025-11-17 00:00:00	DIESEL	6 408.62\$	6 408.62\$
	Facture	02056057				2025-11-24 00:00:00	DIESEL	3 716.78\$	3 716.78\$
	Facture	02056058				2025-11-24 00:00:00	DIESEL	4 794.36\$	4 794.36\$
	Facture	02059079				2025-11-28 00:00:00	DIESEL	4 140.10\$	4 140.10\$
	Facture	02059080				2025-11-28 00:00:00	DIESEL	2 070.13\$	2 070.13\$
	Facture	02059947				2025-12-01 00:00:00	DIESEL	4 455.51\$	4 455.51\$
	Facture	02059949				2025-12-01 00:00:00	DIESEL	3 190.87\$	3 190.87\$
	Facture	02062510				2025-12-04 00:00:00	DIESEL	2 016.01\$	2 016.01\$
	Facture	02062511				2025-12-04 00:00:00	DIESEL	2 783.06\$	2 783.06\$
	Facture	02064237				2025-12-08 00:00:00	DIESEL	3 533.39\$	3 533.39\$
	Facture	02064238				2025-12-08 00:00:00	DIESEL	5 139.47\$	5 139.47\$
	Facture	02067453				2025-12-12 00:00:00	DIESEL	3 799.87\$	3 799.87\$
	Facture	02067454				2025-12-12 00:00:00	DIESEL	5 080.18\$	5 080.18\$
	Facture	02068533				2025-12-15 00:00:00	DIESEL	3 831.71\$	3 831.71\$
	Facture	02069228				2025-12-16 00:00:00	DIESEL	3 489.05\$	3 489.05\$
	Facture	02070900				2025-12-18 00:00:00	DIESEL	2 382.39\$	2 382.39\$
	Facture	02071636				2025-12-20 00:00:00	DIESEL	2 214.85\$	2 214.85\$
	Facture	02071638				2025-12-20 00:00:00	DIESEL	2 362.16\$	2 362.16\$
	Facture	02073123				2025-12-24 00:00:00	DIESEL	2 062.05\$	2 062.05\$
	Facture	02073642				2025-12-27 00:00:00	DIESEL	3 731.78\$	3 731.78\$
	Facture	02073644				2025-12-27 00:00:00	DIESEL	4 730.17\$	4 730.17\$
	Facture	02075197				2025-12-31 00:00:00	DIESEL	3 817.24\$	3 817.24\$
	Facture	02075198				2025-12-31 00:00:00	DIESEL	5 211.82\$	5 211.82\$
Total pour le fournisseur : MGB01 - MAZOUT G. BELANGER INC, :								421 575.27\$	421 575.27\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
MPR02	MECANIQUE PRO G.R. INC.	Commande	22794	Complétée			2025-01-14 00:00:00	Remplacer radiateur 77N17 Équipements hors service	7 808.58\$	6 919.60\$
		Commande	23086	Complétée			2025-03-06 00:00:00	77N17 remplacer pompe a eau du moteur avec les deux thermostate	3 061.28\$	2 954.65\$
		Commande	23937	Complétée			2025-08-18 00:00:00	93N21 entretien 5000 HR DPF plus ajustement valve moteur	5 162.89\$	4 302.50\$
		Commande	23969	En commande			2025-08-22 00:00:00	77N17 vérifier coulisse d'huile plus ajusté couronne	2 874.38\$	1 801.52\$
		Commande	24192	Complétée			2025-10-06 00:00:00	77N17 remplacement plaque d'usure circle drive plus coil hydraulique	3 449.25\$	1 996.60\$
		Commande	24193	Complétée			2025-10-06 00:00:00	93N21 pièces d'usure pour lame de la niveleuse	4 363.90\$	3 677.90\$
		Commande	24298	Complétée			2025-10-23 00:00:00	Reconditionner le circle drive - Pièces - couronne de la niveleuse -71N15	4 767.59\$	9 052.76\$
		Commande	24418	Complétée			2025-11-11 00:00:00	Pièce d'engrenage - couronne de la niveleuse - 71N15	7 703.33\$	7 747.83\$
		Commande	24458	Complétée			2025-11-17 00:00:00	Dsique et pièces pour système de freins d'urgence - pièces 65L14	5 403.83\$	6 325.60\$
		Commande	24657	Complétée			2025-12-11 00:00:00	Achat de pièces pour remplacement du turbo - 71N15	4 713.98\$	5 272.18\$
		Commande	24679	Complétée			2025-12-17 00:00:00	77N17 réparation importante du système de chauffage de la cabine	2 628.09\$	2 628.11\$
		Commande	24681	Complétée			2025-12-17 00:00:00	Pièces - solénoïdes électrique- maind'oeuvre remplacement -71N15	6 023.57\$	6 023.57\$
		Total pour le fournisseur : MPR02 - MECANIQUE PRO G.R. INC. :							57 960.67\$	58 702.82\$
MIN01	Microrama Informatique Inc.	Commande	22796	Complétée			2025-01-14 00:00:00	Travaux à distance et sur place	9 999.38\$	8 971.80\$
		Commande	23132	Complétée			2025-03-17 00:00:00	Licences Microsoft 365 Renouvellement annuel	24 159.93\$	24 159.93\$
		Commande	23145	Complétée			2025-03-19 00:00:00	Travaux à distance et sur place	9 999.38\$	8 553.28\$
		Commande	23150	Complétée			2025-03-20 00:00:00	Facturation mensuelle Datto / Bakcup	9 999.38\$	9 936.32\$
		Facture	766171				2025-04-10 00:00:00	Credit pour câble réseau de 15 pieds	(13.80\$	) (13.80\$)
		Commande	23467	Complétée			2025-05-07 00:00:00	Travaux à distance et sur place	9 999.38\$	-
		Commande	23559	Complétée			2025-05-26 00:00:00	Cartouches d'encre	2 914.62\$	2 764.00\$
		Commande	23591	En commande			2025-05-29 00:00:00	Facturation mensuelle Datto / Backup	9 999.38\$	9 075.31\$
		Facture	766901				2025-06-05 00:00:00	Travaux à distance et sur place	5 886.09\$	5 886.09\$
		Facture	767259				2025-07-04 00:00:00	RAPPORT de SERVICE #18207 - JUIN 2025	4 368.19\$	4 368.19\$
		Commande	23777	Complétée			2025-07-10 00:00:00	Renouvellement licences Adobe Pro et Creative Cloud	23 786.03\$	24 214.88\$
		Commande	23823	Complétée			2025-07-24 00:00:00	Travaux à distance et sur place	9 999.38\$	15 237.35\$
		Commande	23927	Complétée			2025-08-14 00:00:00	Cartouches d'encre et rouleau imprimante Zebra	2 494.96\$	2 494.96\$
		Commande	24044	En commande			2025-09-09 00:00:00	Facturation mensuelle Datto / Backup	9 999.38\$	8 446.72\$
		Commande	24067	Complétée			2025-09-11 00:00:00	Achat d'une licence Acrobat pro Charles Henri et une Créative Cloud Maxi D	2 150.03\$	2 150.03\$
		Commande	24117	Complétée			2025-09-19 00:00:00	Achats de 5 écrans, 2 supports doubles, 2 dockings et 5 batteries	2 395.79\$	2 395.79\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
SCS01	Mines Seleine - Windsor Salt Ltée.	Commande	24204		Complétée	2025-10-07 00:00:00	Service informatique - Travaux septembre 2025	5 571.35\$	5 571.40\$
		Commande	24416		Complétée	2025-11-10 00:00:00	Backup, endpoint, acronis...	9 999.38\$	8 475.11\$
		Commande	24649		Complétée	2025-12-10 00:00:00	Cartouches d'encre	3 495.24\$	3 495.24\$
		Commande	24659		Complétée	2025-12-12 00:00:00	Travaux à distance et sur place	9 999.38\$	2 787.57\$
		Total pour le fournisseur : MIN01 - Microrama Informatique Inc. :						167 202.85\$	148 970.17\$
		Commande	22740		Complétée	2025-01-07 00:00:00	76 tonnes de sel a déglçage secteur sud	10 559.12\$	10 438.25\$
		Commande	22797		Complétée	2025-01-14 00:00:00	Sel déglçage -secteur nord	10 559.12\$	10 418.79\$
		Commande	22799		Complétée	2025-01-15 00:00:00	76 tonnes de sel déglçage secteur sud	10 559.12\$	10 447.96\$
		Commande	22850		Complétée	2025-01-24 00:00:00	76 tonnes de déglçage secteur sud	10 559.12\$	10 360.43\$
		Commande	22907		Complétée	2025-01-31 00:00:00	76 tonnes de sel déglçage secteur sud	10 559.12\$	10 621.65\$
MRO01	Multi-Routes Inc.	Commande	22978		Complétée	2025-02-10 00:00:00	Sel de déglçage secteur sud	10 559.12\$	10 403.52\$
		Commande	23071		Complétée	2025-02-27 00:00:00	76 tonnes sel déglçage secteur sud	10 559.12\$	9 446.24\$
		Commande	23177		Complétée	2025-03-25 00:00:00	30 tonnes de sel déglçage - secteur nord	4 445.94\$	4 236.15\$
		Total pour le fournisseur : SCS01 - Mines Seleine - Windsor Salt Ltée. :						78 359.78\$	76 372.99\$
		Commande	23416		Complétée	2025-05-01 00:00:00	Calcium - Abat poussière - 1er épandage nord et sud	181 621.99\$	184 591.91\$
		Commande	23788		En commande	2025-07-15 00:00:00	2e épandage d'abat poussière - 360 000 L	164 487.83\$	145 818.52\$
		Commande	23905		En commande	2025-08-11 00:00:00	Abat poussière secteur sud	5 026.02\$	-
		Commande	24114		En commande	2025-09-19 00:00:00	Abat-poussière - zone de construction ch. des Rapides	5 026.02\$	-
		Facture	CT0000631			2025-09-23 00:00:00	2e épandage d'abat poussière - 360 000 L - CREDIT	(228.46\$	) (228.46\$)
		Total pour le fournisseur : MRO01 - Multi-Routes Inc. :						355 933.40\$	330 181.97\$
NAS02	Nasco	Facture	32139			2025-01-01 00:00:00	Entretien ménager - OCT-NOV-DEC 2023	44 090.66\$	44 090.66\$
		Facture	32487			2025-01-01 00:00:00	Entretien ménager - FÉVRIER ET MARS 2024	29 393.77\$	29 393.77\$
		Facture	34097			2025-01-31 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER JANVIER 2025	15 437.75\$	15 437.75\$
		Facture	34160			2025-02-28 00:00:00	Entretien ménager février	15 437.75\$	15 437.75\$
		Facture	34222			2025-03-31 00:00:00	Entretien ménager - MARS	15 437.75\$	15 437.75\$
		Facture	34300			2025-04-30 00:00:00	Entretien ménager - AVRIL	15 437.75\$	15 437.75\$
		Facture	34334			2025-05-20 00:00:00	SERVICE D'APPARITEUR - 2 JANVIER AU 15 FEVRIER	3 862.77\$	3 862.77\$
		Facture	34336			2025-05-20 00:00:00	SERVICE D'APPARITEUR - MARS	3 221.48\$	3 221.48\$
		Facture	34377			2025-05-26 00:00:00	SERVICE D'APPARITEUR - AVRIL	4 263.57\$	4 263.57\$
		Facture	34415			2025-05-31 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - MAI 2025	15 437.75\$	15 437.75\$
		Facture	34686			2025-06-30 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - JUIN 2025	14 446.05\$	14 446.05\$
		Facture	34680			2025-07-08 00:00:00	SERVICE D'APPARITEUR - MAI	2 700.44\$	2 700.44\$
		Facture	34797			2025-07-31 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - JUILLET 2025	14 446.05\$	14 446.05\$
		Facture	34869			2025-08-28 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - AOÛT 2025	14 446.05\$	14 446.05\$
		Facture	34884			2025-09-02 00:00:00	SERVICE D'APPARITEUR - JUIN	2 259.56\$	2 259.56\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
PGS01	Pg Solutions Inc.	Facture	35122			2025-09-30 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - SEPTEMBRE 2025	14 446.05\$	14 446.05\$
		Facture	35274			2025-10-31 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - OCTOBRE 2025	14 446.05\$	14 446.05\$
		Facture	35464			2025-11-30 00:00:00	ENTRETIEN MENAGER - NOVEMBRE 2025	14 446.05\$	14 446.05\$
		Facture	35516			2025-12-10 00:00:00	PRODUUITS MENAGER	3 313.31\$	3 313.31\$
		Total pour le fournisseur : NAS02 - Nasco :						256 970.61\$	256 970.61\$
		Facture	CESA61351			2025-03-20 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN - TRANSPHERE FOURN.	2 118.70\$	2 118.70\$
		Facture	STD61365			2025-03-20 00:00:00	INSTALLATION DE LA PLATEFORME TRANSPHERE	2 276.51\$	2 276.51\$
		Facture	STD63420			2025-10-17 00:00:00	CORRECTION DE FACTURE - AZIMUT	(425.41\$	) (425.41\$)
		Facture	CESA62669			2025-11-13 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN 2026 - FOURNISSEURS	67 477.67\$	67 477.67\$
		Facture	CESA63321			2025-11-13 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN 2026 - GESTION DES PERMIS	28 619.58\$	28 619.58\$
		Facture	CESA63729			2025-11-13 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN 2026 - DONNEES IMMOBILIERES	10 063.76\$	10 063.76\$
		Facture	CESA63992			2025-11-13 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN 2026 - VOILA - TRANSPHERE	12 289.68\$	12 289.68\$
	Total pour le fournisseur : PGS01 - Pg Solutions Inc. :							122 420.49\$	122 420.49\$
PBE01	Pneus Belisle	Commande	23129	Complétée		2025-03-14 00:00:00	!28L24 achat d'un pneu plus réparation temporaire et appel de service	2 184.53\$	1 898.24\$
		Commande	23311	Complétée		2025-04-14 00:00:00	Pneus d'été 101C21-100C21-99C21	5 725.76\$	5 767.15\$
		Facture	F0094256 00			2025-05-09 00:00:00	Changement de pneus- 70C15-76C17-114C24-115C24- 126C25	(418.51\$	) (418.51\$)
		Commande	23950	En commande		2025-08-19 00:00:00	pneus de remplacement 95c21 et 106 c 22	3 449.25\$	229.96\$
		Commande	23970	Complétée		2025-08-22 00:00:00	77N17 achat deux pneus réchapé avec carcasse	2 736.41\$	2 621.43\$
		Commande	24153	Complétée		2025-09-25 00:00:00	77N17 pneus réchappé pour l'hiver	2 584.64\$	2 584.64\$
		Commande	24247	Complétée		2025-10-15 00:00:00	Changement de pneus été en hiver des niveleuses -71N15-104N22	2 540.95\$	2 621.43\$
		Commande	24334	Complétée		2025-10-29 00:00:00	72C15 achat deux roues avant plus installation de quelque pneus	2 069.55\$	1 828.10\$
		Commande	24345	Complétée		2025-10-30 00:00:00	Changement de pneus -camions 10 roues - nord	2 299.50\$	2 697.26\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
POL01	Polane Mécanique	Commande	24523		Complétée	2025-11-25 00:00:00	93N21 réchapé 4 pneus d'hiver	5 070.40\$	5 070.40\$
		Commande	24597		En commande	2025-12-03 00:00:00	65L14 achat 4 pneus 20.5 R25	9 657.90\$	-
		Commande	24641		Complétée	2025-12-09 00:00:00	Changement de pneus unité 652	6 357.38\$	489.79\$
		Commande	24642		En commande	2025-12-09 00:00:00	Changement de pneus unité 452	4 158.73\$	342.63\$
		Facture	F0098688 00			2025-12-29 00:00:00	4 pneus 20.5R25	9 657.90\$	9 657.90\$
		Total pour le fournisseur : PBE01 - Pneus Belisle :						58 074.39\$	35 390.42\$
		Commande	22791		Complétée	2025-01-14 00:00:00	Réparation problème électrique avec PTO	3 139.14\$	3 139.14\$
		Commande	22862		Complétée	2025-01-27 00:00:00	véhicule hors service 99C21		
		Commande	23364		Complétée	2025-04-23 00:00:00	Work Order 12395	3 780.14\$	3 845.67\$
							72C15 réparation king pins côté droite plus ABS	2 184.53\$	1 965.93\$
							suite inspection PEP		
		Commande	23365		Complétée	2025-04-24 00:00:00	Réparation King pin et suspension - 76C17	5 367.84\$	4 971.00\$
							inspection PEP		
		Commande	23705		Complétée	2025-06-18 00:00:00	Réparation - pièces et main d'oeuvre 70C15 -	2 538.08\$	2 538.07\$
							76C17		
pca01	Poste Canada	Commande	23807		Complétée	2025-07-22 00:00:00	Entretien mécanique unité 451	6 086.14\$	6 086.14\$
		Commande	23810		Complétée	2025-07-22 00:00:00	Entretien véhicule 451	5 202.38\$	5 202.38\$
		Commande	23814		Complétée	2025-07-22 00:00:00	Entretien unité 000851	4 779.83\$	4 779.83\$
		Commande	23816		Complétée	2025-07-22 00:00:00	Entretien unité 89I20	2 441.54\$	2 441.54\$
		Commande	23853		Complétée	2025-08-04 00:00:00	Entretien et réparation unité 552	2 037.26\$	2 037.26\$
		Commande	23889		Complétée	2025-08-07 00:00:00	Réparation fillages et connecteur + changement	3 371.48\$	3 371.55\$
							huile transmission -72C15		
		Commande	23963		Complétée	2025-08-21 00:00:00	Entretien et réparation unité 552	4 301.87\$	4 301.87\$
		Commande	24041		Complétée	2025-09-09 00:00:00	Entretien et réparation unité 253	4 583.86\$	4 583.86\$
		Commande	24070		Complétée	2025-09-11 00:00:00	Entretien et réparation unité 252	6 195.68\$	6 195.68\$
		Commande	24133		Complétée	2025-09-23 00:00:00	72C15 réparation suite inspection PEP réservoir	3 734.45\$	4 868.62\$
							a air plus draglink		
		Commande	24485		Complétée	2025-11-19 00:00:00	100C21 remplacer radiateur véhicule hors service	3 730.94\$	3 730.94\$
		Commande	24675		Complétée	2025-12-17 00:00:00	100C21 réparation majeur du système d'air pour	5 031.26\$	5 031.26\$
							les freins		
		Commande	24676		Complétée	2025-12-17 00:00:00	72C15 fuite d'antigel mageur remplacer pompe a	2 459.79\$	2 459.79\$
							eau avec réservoir		
		Total pour le fournisseur : POL01 - Polane Mécanique :						70 966.21\$	71 550.53\$
pca01	Poste Canada	Facture	9949029548			2025-03-03 00:00:00	compte de taxe 12476.38+1160.58	13 636.96\$	13 636.96\$
		Facture	9957020080			2025-05-05 00:00:00	ENVOIS DES ETATS DE COMPTE	3 081.52\$	3 081.52\$
		Facture	98000104947			2025-09-13 00:00:00	EXPEDITEUR GROUPE ETR (ELECTION) ET	6 259.52\$	6 259.52\$
							COLIS		
		Facture	90000139254			2025-09-27 00:00:00	ETAT DE COMPTE - ENVOIS DE COLIS	3 989.17\$	3 989.17\$
		Facture	91000230064C			2025-11-29 00:00:00	ENVOIS POSTAL	(1.23\$	) (1.23\$)
		Facture	95000246385			2025-12-13 00:00:00	ETATS DE COMPTES - COLIS	2 622.79\$	2 622.79\$
		Total pour le fournisseur : PCA01 - Poste Canada :						29 588.73\$	29 588.73\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
RCRH1	Raymond Chabot Ressources Humaines Inc.	Commande	23996	Complétée			2025-08-29 00:00:00	MANDAT - INTERVENTION EN GESTION DE LA	29 088.68\$	33 875.09\$
		Commande	23997	En commande			2025-08-29 00:00:00	REMUNERATION EVALUATION DU MAINTIEN 2025 - EQUITE SALARIALE	23 799.83\$	-
		Total pour le fournisseur : RCRH1 - Raymond Chabot Ressources Humaines Inc. :							52 888.51\$	33 875.09\$
RCI01	RN Civil	Commande	22904	Complétée		25-01-010	2025-01-30 00:00:00	Couts supplémentaires - travaux de réfection Chemin du Parc	284 766.77\$	284 766.77\$
		Facture	194				2025-04-03 00:00:00	Travaux supp. dommage causés par les fortes pluie 9 août 2024	8 432.75\$	8 432.75\$
		Total pour le fournisseur : RCI01 - RN Civil :							293 199.52\$	293 199.52\$
REQ01	ROBITAILLE EQUIPEMENT 9309-9943 QC inc.	Commande	23005	Complétée			2025-02-13 00:00:00	40 lame perforé 25 wedge 77N17 93N21	5 884.42\$	5 963.47\$
		Commande	23178	Complétée			2025-03-25 00:00:00	Lames peignes à glaces - nord et sud	13 659.03\$	13 659.03\$
		Commande	23222	Complétée			2025-04-01 00:00:00	Dents au carbure - 104N22-71N15	3 276.79\$	3 322.78\$
		Commande	23342	Complétée			2025-04-17 00:00:00	Lame de type a grill 12.5mm 4 pieds 93N21- 77N21	3 918.35\$	5 077.30\$
		Commande	23506	Complétée			2025-05-14 00:00:00	Lame a grill wedge bolt et wedge 77N17-93N21	2 965.21\$	2 965.21\$
		Commande	23602	Complétée			2025-06-02 00:00:00	20 lame perforé 12mm x 48 pouces 77N17- 93N21	3 265.29\$	3 265.29\$
		Commande	24035	Complétée			2025-09-09 00:00:00	77N17 93N21 20 lame perforée12mm 48 pouces	3 265.29\$	3 311.28\$
		Commande	24199	Complétée			2025-10-07 00:00:00	Lames d'hiver - lames de niveleuses - pelles a neige	18 174.22\$	21 008.35\$
		Commande	24303	Complétée			2025-10-23 00:00:00	Lame déneigements 101C21-100C21-99C21- 72C15-77N17-93N21	15 737.32\$	15 665.80\$
		Commande	24499	Complétée			2025-11-20 00:00:00	Lame déneigements dents carbure 93N21-77N17- 7 100C21-99C21-72C15	7 241.13\$	7 241.13\$
		Commande	24631	Complétée			2025-12-09 00:00:00	93N21-77N17 lame déneigements plus wedge et wedge bolt	6 922.64\$	6 961.74\$
Total pour le fournisseur : REQ01 - ROBITAILLE EQUIPEMENT 9309-9943 QC inc. :							84 309.69\$	88 441.38\$		
SDE02	Sablieries VGF	Commande	23415	Complétée			2025-05-01 00:00:00	Matériel granulaire - Entretien normal des chemins - 1000 TN	16 268.96\$	30 192.85\$
		Commande	23642	Complétée			2025-06-10 00:00:00	Rechargement granulaire - ch. de la Lièvre 1540 TN	25 054.20\$	25 199.19\$
		Commande	23998	Complétée			2025-09-02 00:00:00	Granulat pour abrasif d'hiver - garage Déziel - 5500 TN	128 053.41\$	128 624.50\$
		Commande	23999	Complétée			2025-09-02 00:00:00	Granulat abrasif d'hiver - Poltimore - 1500 TN	28 283.85\$	37 932.10\$
Total pour le fournisseur : SDE02 - Sablieries VGF :							197 660.42\$	221 948.64\$		
SOU02	SANIVAC OUTAOUAIS - 9961267 CANADA INC.	Commande	23009	Complétée			2025-02-13 00:00:00	Location toilettes portatives été 2025 - Plage et rampe mise à l'eau	12 280.60\$	6 800.22\$
		Commande	23010	Complétée			2025-02-13 00:00:00	Location toilettes portatives été 2025 - parcs municipaux	19 368.28\$	12 025.44\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
SMO02	SEGUIN MORRIS	Commande	23060		Complétée	2025-02-26 00:00:00	Vidanges de caniveau et de réservoir d'huile pour les bâtiments	4 145.52\$	1 991.40\$
		Commande	23700		Complétée	2025-06-17 00:00:00	Location de toilettes - 14 Rég. & 2 Mob. Réd.	2 437.47\$	2 437.47\$
		Total pour le fournisseur : SOU02 - SANIVAC OUTAOUAIS - 9961267 CANADA INC. :						38 231.87\$	23 254.53\$
		Commande	22798		Complétée	2025-01-14 00:00:00	Garage OC - Achat et installation conduite de gaz - Projet 23-A001	5 442.30\$	9 459.91\$
		Commande	22996		En commande	2025-02-12 00:00:00	Contrat - entretien réparation lampadaires	6 898.50\$	2 261.77\$
		Facture	INV34695			24-07-241 2025-02-28 00:00:00	Mandat de construction pour l'achat et l'installation de génératrices	5 536.51\$	5 536.51\$
		Facture	INV35183-3			24-07-241 2025-03-31 00:00:00	Mandat de construction pour l'achat et l'installation de génératrices	5 203.95\$	5 203.95\$
		Commande	23481		Complétée	25-03-083 2025-05-09 00:00:00	Projet 23-A001 - Génératrices / AV-06 & AV-07 / Réso 25-03-083	39 084.05\$	2 834.09\$
		Facture	INV36638-3			25-05-147 2025-05-31 00:00:00	Ajout d'un disjoncteur - 5 chemin du Manoir	5 181.98\$	5 181.98\$
		Commande	23660		Complétée	25-05-147 2025-06-11 00:00:00	Avenant 08 - 09 - Disjoncteur 17 du Manoir et 93 Carrefour	32 678.48\$	32 567.41\$
SDI01	Selto Distribution inc.	Facture	INV38233-4			2025-07-31 00:00:00	Sectionneur amount HQ - 1 route du Carrefour	8 434.33\$	8 434.33\$
		Total pour le fournisseur : SMO02 - SEGUIN MORRIS :						108 460.10\$	71 479.95\$
		Commande	24055		Complétée	2025-09-11 00:00:00	Achat 108 tonnes de sel préparation abrasif d'hiver secteur sud	15 005.07\$	20 657.53\$
		Commande	24066		Complétée	2025-09-11 00:00:00	Sel pour préparation et mise en pile - sable d'hiver - abrasif	15 005.07\$	14 739.59\$
		Commande	24305		Complétée	2025-10-23 00:00:00	Sel de déglçage garage sud	10 559.12\$	-
		Commande	24392		Complétée	2025-11-05 00:00:00	Sel d'abrasif- secteur nord - 108 tonnes	15 005.07\$	20 884.02\$
		Facture	FAC0000941			2025-11-06 00:00:00	SEL DE DÉGLACAGE	4 792.21\$	4 792.21\$
		Commande	24457		Complétée	2025-11-17 00:00:00	Abrasif - sel de déglçage - secteur sud	15 008.79\$	10 115.20\$
		Commande	24565		Complétée	2025-12-01 00:00:00	Sel déglçage secteur sud	15 005.07\$	14 304.29\$
		Commande	24619		Complétée	2025-12-08 00:00:00	Sel d'abrasif - temps des Fêtes - 108 TN	15 005.07\$	19 942.51\$
SRS01	SIGMA-RH SOLUTIONS INC,	Commande	24624		Complétée	2025-12-08 00:00:00	108 tonnes de sel déglçage secteur sud	15 005.07\$	-
		Commande	24658		Complétée	2025-12-12 00:00:00	108 tonne de sel déglçage réserve temps des fêtes	15 005.07\$	-
		Total pour le fournisseur : SDI01 - Selto Distribution inc. :						135 395.61\$	105 435.35\$
		Commande	23119		En commande	2025-03-13 00:00:00	Soutien -calcul rétroactions 2022-2023-2024 des pompiers et lieutenants	4 828.95\$	2 957.73\$
		Commande	23252		En commande	2025-04-03 00:00:00	Modification et mise à jour de la structure d'approbation des feuilles	4 346.06\$	-
		Commande	23940		En commande	2025-08-18 00:00:00	Effectuer des changements suite à la signature de la convention collective	5 794.74\$	2 595.57\$
		Facture	SIGMA12682			2025-11-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT 2026	22 234.84\$	22 234.84\$
		Total pour le fournisseur : SRS01 - SIGMA-RH SOLUTIONS INC, :						37 204.59\$	27 788.14\$

Municipalité de Val-des-Monts

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

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
SIE01	SOCIÉTÉ D'INNOVATION EN ENVIRONNEMENT (SIE)	Facture	1096				2025-01-10 00:00:00	PROJET PILOTE MaaS - VERS 2	41 803.76\$	41 803.76\$
Total pour le fournisseur : SIE01 - SOCIÉTÉ D'INNOVATION EN ENVIRONNEMENT (SIE) :									41 803.76\$	41 803.76\$
SBS01	SOS BORNES SECHES	Commande	24275	Complétée		25-08-239	2025-10-21 00:00:00	Installation d'un réservoir d'eau - Poltimore	94 072.17\$	98 958.61\$
Total pour le fournisseur : SBS01 - SOS BORNES SECHES :									94 072.17\$	98 958.61\$
spc01	Spca de L'Outaouais	Facture	JANVIER 2025				2025-01-01 00:00:00	CONTRAT ANNUIEL - JANVIER 2025	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	FÉVRIER 2025				2025-02-28 00:00:00	CONTRAT ANNUEL FÉVRIER	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	MARS 2025				2025-03-31 00:00:00	CONTRAT ANNUEL MARS	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	AVRIL 2025				2025-04-24 00:00:00	CONTRAT ANNUEL AVRIL 2025	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	MAI 2025				2025-05-29 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - MAI	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	JUIN 2025				2025-06-25 00:00:00	CONTRAT ANNUEL	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	Juillet 2025				2025-07-18 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - Juillet 2025	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	AOÛT 2025				2025-08-27 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - AOÛT	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	SEPT 2025				2025-09-30 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - SEPTEMBRE	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	OCTOBRE 2025				2025-10-30 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - OCTOBRE	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	NOVEMBRE 2025				2025-11-27 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - NOVEMBRE	4 679.00\$	4 679.00\$
		Facture	DECEMBRE 2025				2025-12-01 00:00:00	CONTRAT ANNUEL - DECEMBRE	4 679.00\$	4 679.00\$
Total pour le fournisseur : SPC01 - Spca de L'Outaouais :									56 148.00\$	56 148.00\$
TXI01	Telecommunications Xittel Inc. Groupe Maskatel Québec S.E.C.	Facture	1563995				2025-02-01 00:00:00	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU RÉSEAU 2025	28 099.43\$	28 099.43\$
Total pour le fournisseur : TXI01 - Telecommunications Xittel Inc. Groupe Maskatel Québec S.E.C. :									28 099.43\$	28 099.43\$
UMQ01	Union des Municipalites du Quebec	Facture	190002				2025-07-16 00:00:00	MUTUELLE DE PRÉVETION SST	28 742.89\$	28 742.89\$
		Facture	191891				2025-11-06 00:00:00	ASSURANCE GENERALES/ QUOTE-PART	30 210.12\$	30 210.12\$
		Total pour le fournisseur : umq01 - Union des Municipalités du Quebec :								
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31									9 783 757.74\$	9 197 210.15\$