

**LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$,
LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS TOTALISE UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$**

Période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9059-3963 QUEBEC INC. (GARAGE LUCKY EXPRESS)			
Entretien et/ou inspection véhicules	10-01-25	8422	5 102.73 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	16-01-25	8427	5 683.74 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	25-02-25	8477	5 358.28 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	05-05-25	8548	2 200.16 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	10-07-25	8623	3 724.77 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	18-07-25	8621	2 629.24 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	30-09-25	8686	2 347.44 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	01-10-25	8713	6 455.24 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	22-10-25	8712	2 882.98 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	27-10-25	8711	2 904.23 \$
Entretien et/ou inspection véhicules	18-11-25	8734	2 889.24 \$
Total des factures du fournisseur:			42 178.05 \$
ARTELIA CANADA INC. (FNX-INNOV)			
Travaux remplacement conduites	04-02-25	436241	36 365.83 \$
Travaux remplacement conduites	14-07-25	441263	14 402.91 \$
Travaux remplacement conduites	31-10-25	445074	4 314.44 \$
Travaux remplacement conduites	26-12-25	447397	4 001.13 \$
Total des factures du fournisseur:			59 084.31 \$
ATKINSRÉALIS			
Contrôle qualitatif	22-04-25	1749695	16 304.01 \$
Contrôle qualitatif	12-05-25	1751464	6 560.56 \$
Contrôle qualitatif	24-06-25	1756474	6 031.92 \$
Contrôle qualitatif	22-07-25	1759791	11 001.90 \$
Contrôle qualitatif	15-08-25	1762717	2 029.54 \$
Contrôle qualitatif	21-10-25	1770850	5 487.04 \$
Contrôle qualitatif	25-11-25	1774870	12 333.87 \$
Total des factures du fournisseur:			59 748.84 \$
BELLEMARE ENVIRONNEMENT			
Achat de sable pour l'hiver	31-10-25	INV5110105315	15 355.66 \$
Achat de sable pour l'hiver	30-11-25	INV5110106399	28 402.11 \$
Total des factures du fournisseur:			43 757.77 \$

ENGLOBE CORP.

Contrôle qualitatif	17-06-25	00234795	3 475.75 \$
Analyse sol - 35 rang Grand St-Esprit	24-07-25	00240488	2 989.35 \$
Analyse sol - 35 rang Grand St-Esprit	16-09-25	00248270	40 241.25 \$
Analyse sol - 35 rang Grand St-Esprit	13-11-25	00258049	14 751.29 \$
Total des factures du fournisseur:			61 457.64 \$

EXCAVATION A.S. 2007 INC.

Chargement de sable	28-02-25	5023	5 200.33 \$
Transport de terre	08-05-25	5086	3 677.80 \$
Profilage des accotements	21-10-25	5298	14 110.13 \$
Mélanger salbe/sel d'hiver	21-11-25	5362	2 217.30 \$
Total des factures du fournisseur:			25 205.56 \$

FERME BEL AUTOMNE INC.

Location Tracteur JCB	01-01-25	58174	10 347.75 \$
Location Tracteur JCB	28-02-25	58175	10 347.75 \$
Surplus d'heures de location Tracteur JCB	29-05-25	58199	5 494.66 \$
Location Tracteur JCB	30-11-25	58226	10 347.75 \$
Total des factures du fournisseur:			36 537.94 \$

FONDATION ÉCOLE SEC. LA DÉCOUVERTE

Contribution pour enseigne numérique	31-10-25	2025	25 000.00 \$
Total des factures du fournisseur:			25 000.00 \$

GROUPE GÉOS

Évaluation enviro. - Rang St-Joseph	21-10-25	003106	4 024.13 \$
Évaluation enviro. - Rang St-Joseph	21-11-25	003319	32 225.19 \$
Évaluation enviro. - Rang St-Joseph	28-11-25	003350	12 515.03 \$
Caractérisation - Rang St-Joseph	17-12-25	003547	7 691.83 \$
Total des factures du fournisseur:			56 456.18 \$

GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.

Travaux d'excavation	29-04-25	38076	4 093.57 \$
Temps de pelle	08-05-25	37366	4 176.08 \$
Aménagement de rampe	17-09-25	38075	38 871.88 \$
Loader pour chargement	18-09-25	38074	2 101.49 \$
Chargement de matériel	29-09-25	38205	5 117.77 \$
Chargement de matériel	14-10-25	38206	3 458.68 \$
Total des factures du fournisseur:			57 819.47 \$

GROUPE COLAS QUEBEC INC.

Décompte no 2 - Prolong. rue Doucet	21-01-25	3976470	186 748.19 \$
Décompte no 7 - Rempl. conduites	09-06-25	10320827	640 262.79 \$

Pavage rue Vincent	19-06-25	4123787RI	101 378.06 \$
Achat d'asphalte pour entretien des chemins	05-07-25	4362209	2 445.66 \$
Pavage 30 rue Doucet	15-07-25	4172696RI	4 943.93 \$
Décompte no 3 - Prolong. rue Doucet	15-07-25	4173388	118 083.96 \$
Achat d'asphalte pour entretien des chemins	26-07-25	4198024	2 835.28 \$
Décompte no 8 - Rempl. conduites	31-07-25	4206071	420 248.45 \$
Décompte no 9 - Rempl. conduites	31-07-25	4206392	115 010.06 \$
Achat d'asphalte pour entretien des chemins	06-09-25	4277427	2 698.55 \$
Pulvérisation, compaction, niv. Rang 12	24-10-25	4376311RI	17 384.22 \$
Décompte no 10 - Rempl. conduites	04-11-25	4389552	321 609.15 \$
Décompte no 4 - Prolong. rue Doucet	03-12-25	4430043	34 719.15 \$
Total des factures du fournisseur:			1 968 367.45 \$

HARNOIS ENERGIES INC.

Diesel pour flotte de véhicules	05-01-25	39372085	3 821.52 \$
Diesel pour flotte de véhicules	08-01-25	39397522	3 264.43 \$
Diesel pour flotte de véhicules	10-01-25	39425018	2 617.45 \$
Diesel pour flotte de véhicules	17-01-25	39477788	2 800.99 \$
Diesel pour flotte de véhicules	28-01-25	39548520	3 546.98 \$
Diesel pour flotte de véhicules	30-01-25	39568163	2 816.81 \$
Diesel pour flotte de véhicules	03-02-25	39604584	2 738.43 \$
Diesel pour flotte de véhicules	07-02-25	39656621	3 350.95 \$
Diesel pour flotte de véhicules	14-02-25	39701363	3 861.50 \$
Diesel pour flotte de véhicules	17-02-25	39722555	3 769.86 \$
Diesel pour flotte de véhicules	19-02-25	39742587	2 842.69 \$
Diesel pour flotte de véhicules	21-02-25	39775033	2 326.53 \$
Diesel pour flotte de véhicules	04-03-25	39859266	2 452.60 \$
Diesel pour flotte de véhicules	15-04-25	40160948	2 766.70 \$
Diesel pour flotte de véhicules	09-05-25	40346477	2 148.80 \$
Diesel pour flotte de véhicules	09-06-25	40600070	2 055.94 \$
Diesel pour flotte de véhicules	25-07-25	40969434	2 223.77 \$
Diesel pour flotte de véhicules	01-08-25	41016177	2 570.91 \$
Diesel pour flotte de véhicules	02-10-25	41514278	3 034.01 \$
Diesel pour flotte de véhicules	20-10-25	41661631	2 491.72 \$
Diesel pour flotte de véhicules	12-11-25	41866846	3 475.15 \$
Diesel pour flotte de véhicules	18-11-25	41955943	3 629.28 \$
Diesel pour flotte de véhicules	01-12-25	42062822	3 599.26 \$
Diesel pour flotte de véhicules	08-12-25	42123305	2 003.36 \$
Diesel pour flotte de véhicules	11-12-25	42152450	2 090.04 \$
Diesel pour flotte de véhicules	15-12-25	42185814	2 989.63 \$
Diesel pour flotte de véhicules	29-12-25	42285216	3 045.04 \$
Entretien pompe diesel	31-12-25	42586641	2 048.62 \$
Crédit réparation réservoir	31-12-25	42592427	-2 133.59 \$
Total des factures du fournisseur:			78 249.38 \$

HYDRO-QUÉBEC

Éclairage des rues	03-01-25	612703110709	2 132.56 \$
Électricité Aréna	13-01-25	651402970915	14 080.00 \$
Éclairage des rues	31-01-25	694602517620	2 132.56 \$
Électricité Aréna	13-02-25	645103001008	14 970.13 \$
Électricité Aréna	13-03-25	647803006121	13 108.37 \$
Électricité Aréna	14-04-25	648703020954	13 678.99 \$
Électricité Aréna	13-05-25	638803067380	8 822.63 \$
Électricité Aréna	13-06-25	673902965672	4 986.94 \$
Électricité Aréna	14-07-25	654103043940	4 555.78 \$
Électricité Aréna	14-08-25	612703216390	7 821.42 \$
Électricité puits eau potable	08-09-25	661303064624	2 858.00 \$
Électricité Aréna	15-09-25	647803102898	13 057.12 \$
Électricité Aréna	14-10-25	652303116833	14 898.07 \$
Électricité Aréna	14-11-25	631603177949	16 040.98 \$
Nouv. branchement électrique	09-12-25	881019	4 240.28 \$
Électricité Aréna	15-12-25	664003388958	16 054.12 \$
Total des factures du fournisseur:			153 437.95 \$

ICR EXPERT

Nettoyage et insp. télévisée	14-10-25	2645	26 432.24 \$
Nettoyage et insp. télévisée	14-11-25	2750	4 149.11 \$
Total des factures du fournisseur:			30 581.35 \$

INNOV HABITAT DRUMMOND (OSBL)

Contribution : projet logements abordables	07-10-25	20250021	2 299.50 \$
Contribution : projet logements abordables	08-10-25	20250023	33 227.78 \$
Total des factures du fournisseur:			35 527.28 \$

J.DAGENAIS ARCHITECTE & ASSOCIES INC.

Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	20-03-25	JDAX25-07	35 029.03 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	02-06-25	FDAX25-08	50 033.28 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	03-07-25	JDAX25-09	17 514.52 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	18-07-25	JDAX25-10	17 514.52 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	11-09-25	JDAX25-11	17 284.57 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	06-10-25	JDAX25-12	17 514.52 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	19-11-25	JDAX25-13	15 004.24 \$
Honoraires prof. : Nouvelle caserne/garage	17-12-25	JDAX25-14	17 514.52 \$
Total des factures du fournisseur:			187 409.20 \$

J.U. HOULE LTEE

Chauffe eau CRL	17-01-25	FC00471429	4 497.12 \$
Kustomflo Ponceau rang de la Chaussée	31-10-25	391170-00	48 146.75 \$
Kustomflo Ponceau rang de la Chaussée	31-10-25	392833-00	9 460.21 \$
Total des factures du fournisseur:			62 104.08 \$

LA BRASSERIE LABATT LTEE

CRL - Bières	09-01-25	0015871005	6 237.16 \$
Crédit selon entente	31-01-25	9018566434	-2 152.90 \$
CRL - Bières	28-02-25	0015966453	2 626.62 \$
Crédit selon entente	28-02-25	9018634064	-3 449.25 \$
Ristourne annuelle	28-02-25	9018634200	-2 363.45 \$
CRL - Bières	07-03-25	0015976875	4 782.80 \$
CRL - Bières	05-09-25	0016421495	13 564.26 \$
Crédit selon entente	30-09-25	9019227672	-4 647.87 \$
CRL - Bières	10-10-25	0016503341	6 417.45 \$
CRL - Bières	05-12-25	0016638855	7 142.63 \$
Crédit selon entente	31-12-25	9019478327	-2 909.23 \$

Total des factures du fournisseur: 25 248.22 \$

LAVERY, DE BILLY, SENCRL

Honoraires prof. - Réf. : Réclamation d'honoraires	21-02-25	1687083	2 647.87 \$
Honoraires prof. - Réf. : Droit de passage	26-03-25	1690996	2 405.28 \$
Honoraires prof. - Réf. : Exclusion agricole	26-04-25	1694189	12 574.24 \$
Honoraires prof. : Réf. : Ress. humaines	26-04-25	1694190	4 173.59 \$
Honoraires prof. : Réf. : Ress. humaines	20-05-25	1696980	3 667.70 \$
Honoraires prof. - Réf. : Entente intermunicipale incendie	23-09-25	1712008	2 224.77 \$
Honoraires prof. : Réf. : Ress. humaines	28-10-25	1715878	2 162.68 \$
Cours aux élus : Éthique et déontologie	31-12-25	1726123	5 748.75 \$

Total des factures du fournisseur: 35 604.88 \$

LCL ENVIRONNEMENT INC.

Évaluation env. : prolong. nouvelle rue	31-10-25	14113	4 024.13 \$
Étude géotechnique : prolong. nouvelle rue	04-11-25	14138	3 443.50 \$
Étude géotechnique : prolong. nouvelle rue	13-11-25	14181	25 576.19 \$

Total des factures du fournisseur: 33 043.82 \$

MALLETTE SENCRL

Audit 2023 - Facturation progressive	20-01-25	202401210	39 544.53 \$
Support à la comptabilité	31-01-25	202401819	7 889.49 \$
Support à la comptabilité	10-02-25	202402044	46 049.70 \$
Support à la comptabilité	28-02-25	202402879	13 360.32 \$
Support à la comptabilité	07-04-25	202405298	6 440.26 \$
Support à la comptabilité	09-04-25	202405591	13 286.54 \$
Support à la comptabilité	28-04-25	202407677	9 199.72 \$
Mandat : Audit TECQ 2019-2024	29-04-25	202407773	5 228.50 \$
Support à la comptabilité	21-05-25	202408868	7 713.56 \$
Support à la comptabilité	30-05-25	202409571	16 731.15 \$

Support à la comptabilité	05-06-25	202409900	9 343.59 \$
Mandat : Politique salariale	16-06-25	F1-00349512	4 695.80 \$
Support à la comptabilité	04-07-25	202411110	2 029.88 \$
Support à la comptabilité	14-07-25	202411393	8 227.76 \$
Mandat : Politique salariale	18-07-25	F1-00355510	4 195.71 \$
Support à la comptabilité	07-08-25	202412255	9 718.82 \$
Politique salariale	08-08-25	F1-00358989	5 503.45 \$
Support à la comptabilité	29-08-25	202413447	16 874.19 \$
Audit 2024 - Facturation progressive	08-09-25	202414265	18 453.49 \$
Mandat : Politique salariale	26-09-25	F1-00366125	6 726.30 \$
Audit 2024 - Facturation progressive	29-09-25	202414731	12 302.32 \$
Assistance comptable	29-09-25	202414732	15 956.15 \$
Mandat : Politique salariale	21-10-25	F1-00368886	10 337.01 \$
Support à la comptabilité	27-10-25	202415513	2 195.98 \$
Support à la comptabilité	27-10-25	202415524	5 505.31 \$
Support à la comptabilité	18-11-25	202416338	4 843.44 \$
Support à la comptabilité	28-11-25	202416756	7 063.99 \$
Mandat : Norme SP3280	25-11-28	F1-00373707	1 827.51 \$
Audit 2024 - Facturation progressive	08-12-25	202416939	11 195.11 \$
Support à la comptabilité	17-12-25	202417486	6 944.66 \$
Support à la comptabilité	31-12-25	202418029	3 733.77 \$
Total des factures du fournisseur:			333 118.01 \$

MINISTRE DES FINANCES

Quote-part 2025 Sûreté du Québec	25-06-25	108211	287 848.00 \$
Total des factures du fournisseur:			287 848.00 \$

MRC DE NICOLET-YAMASKA

Quote-part 2025	20-01-25	202500025-1/3	245 644.00 \$
Quote-part CAUCA 2025	26-08-25	202500430	2 855.70 \$
Facturation suppl. service d'évaluation	20-11-25	202500641	6 225.72 \$
Total des factures du fournisseur:			254 725.42 \$

OLIVIER PRECOURT, SERVICES TECHNIQUES

Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-01-25	2025-005	2 874.04 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	28-02-25	2025-009	3 547.15 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-03-25	2025-011	5 056.20 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	30-04-25	2025-015	4 273.85 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-05-25	2025-019	4 470.63 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	29-06-25	2025-021	4 115.01 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-07-25	2025-028	3 356.12 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-08-25	2025-031	3 232.23 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	30-09-25	2025-035	4 494.55 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-10-25	2025-039	3 580.96 \$

Serv. tech. eau potable et eaux usées	30-11-25	2025-040	4 191.58 \$
Serv. tech. eau potable et eaux usées	31-12-25	2025-041	3 774.66 \$
Total des factures du fournisseur:			46 966.98 \$

PELLETIER DÉCO SURFACES

Surfaçage du gymnase - Dépôt 30 %	31-01-25	YP3230	7 907.41 \$
Surfaçage du gymnase	30-06-25	01-1103417	17 588.30 \$
Total des factures du fournisseur:			25 495.71 \$

PEPIN FORTIN CONSTRUCTION

Demande de paiement 1	14-03-25	007395	70 323.31 \$
Demande de paiement 2	02-04-25	007411	780 613.56 \$
Demande de paiement 3	07-05-25	007450	477 168.73 \$
Demande de paiement 4	02-06-25	007475	1 122 413.36 \$
Travaux Écocentre	16-06-25	007495	4 373.62 \$
Demande de paiement 5	30-06-25	007519	1 088 517.42 \$
Demande de paiement 6	15-08-25	007585	750 253.72 \$
Demande de paiement 7	16-09-25	007651	1 196 548.45 \$
Demande de paiement 8	29-09-25	007695	941 123.33 \$
Demande de paiement 9	27-11-25	007838	1 202 033.68 \$
Demande de paiement 10	18-12-25	007866	910 518.73 \$
Total des factures du fournisseur:			8 543 887.91 \$

POMPES GARAND INC. (LES)

Pompe incendie aqueduc	16-01-25	279264	4 480.39 \$
Pompe poste égout Caya	17-02-25	279763	12 417.27 \$
Pompe poste égout Caya	29-08-25	283862	4 992.51 \$
Pompe #2 aqueduc	29-09-25	284668	7 400.37 \$
Total des factures du fournisseur:			29 290.54 \$

RÉGIE DES DÉCHETS BÉCANCOUR-NICOLET

Quote-part 2025 : Déchets et récupération	01-01-25	CONTRIB2025	303 135.00 \$
Achat de 24 bacs	28-01-25	5632	3 193.68 \$
Quote-part 2023 & 2024 Écocentre	06-03-25	5706	2 226.14 \$
Total des factures du fournisseur:			308 554.82 \$

SEL WARWICK INC.

Sel à glace	27-10-25	V-245118	44 595.59 \$
Sel à glace	11-11-25	V-245560	4 072.67 \$
Sel à glace	12-11-25	V-245606	3 998.68 \$
Sel à glace	19-11-25	V-245845	4 089.74 \$
Total des factures du fournisseur:			56 756.68 \$

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Serv. prof. attestation d'assainissement	21-01-25	1967096	2 298.93 \$
Serv. prof. Surveillance de travaux	29-01-25	1970299	38 996.07 \$
Serv. prof. Mise aux normes eau potable	14-02-25	1975323	6 955.99 \$
Serv. prof. Mise aux normes eau potable	17-03-25	1984904	8 048.25 \$
Serv. prof. Mise aux normes eau potable	15-04-25	1994441	3 449.25 \$
Serv. ingénierie Rem	28-05-25	2006177	26 544.28 \$
Serv. ing. surv. rem	28-07-25	2023504	30 034.92 \$
Serv. ingénierie Rem	23-09-25	2040015	16 125.24 \$
Serv. ingénierie Pro	24-09-25	2040297	4 144.85 \$
Serv. ingénierie Rem	22-10-25	2048550	11 325.04 \$
Total des factures du fournisseur:			147 922.82 \$

TECHNI-CONSULTANT INC.

Accompagnement PGA-Eau	10-02-25	02694	2 874.38 \$
Accompagnement caserne/garage municipal	11-03-25	02732	2 572.57 \$
Accompagnement caserne/garage municipal	11-03-25	02733	3 133.08 \$
Accompagnement PIIRL	15-04-25	02799	5 883.15 \$
Mise à jour plan d'intervention TECQ	12-05-25	02833	3 618.84 \$
Prolong. des services nouvelle rue	29-05-25	02843	6 510.46 \$
Mise à jour plan d'intervention TECQ	10-07-25	02889	3 156.06 \$
Programmation TECQ	20-08-25	02961	2 724.91 \$
Accompagnement PGA-Eau	29-09-25	03033	2 711.98 \$
Accompagnement PRACIM	29-09-25	03034	6 208.65 \$
Accompagnement rang St-Jsoeph	29-09-25	03042	4 745.60 \$
Renouvellement conduites PRIMEAU	14-10-25	03060	4 423.67 \$
Prolong. Conduite pluviale rue Allard	25-11-25	03103	3 414.76 \$
Plan interv. TECQ 1-	31-12-25	03185	2 949.11 \$
Renouvellement conduites PRIMEAU	31-12-25	03197	3 569.97 \$
Prolong. Conduite pluviale rue Allard	31-12-25	03222	4 294.32 \$
Total des factures du fournisseur:			62 791.51 \$

ULINE CANADA CORPORATION

Garde-corp écocentre	30-03-25	15884111	6 747.35 \$
Mobilier pour nouvelle caserne	17-12-25	17338462	38 329.25 \$
Total des factures du fournisseur:			45 076.60 \$

WSP CANADA INC.

Services professionnels - Rue Doucet	09-01-25	20202137	21 419.84 \$
Services professionnels - Rue Doucet	15-01-25	20204694-2	3 780.00 \$
Mise à jour plan d'intervention TECQ	16-06-25	20262646	3 026.72 \$
Services prof. - Rang St-Joseph	15-07-25	20272437	8 450.66 \$
Services prof. - Rang St-Joseph	03-09-25	20289541	24 029.78 \$

Progrès et harmonie



Saint-Léonard-d'Aston

Services prof. - Rang St-Joseph	07-10-25	20303033	9 370.46 \$
Services professionnels - Rue Doucet	20-10-25	20308324	5 035.91 \$
Mise à jour plan d'intervention TECQ	07-11-25	20314497	3 026.72 \$
Total des factures du fournisseur:			78 140.09 \$

Total des factures des fournisseurs :	12 798 945.55 \$
--	-------------------------