

**Rapports des contrats et des achats cumulés d'au moins 2 000 \$
totalisant 25 000 \$ et plus**

2025

BOUCHARD MATÉRIAUX INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-05-13	Toile geotextile pour nouveaux jeux parc	31,03 \$
2025-05-14	Paillis : parc Island Brook	310,20 \$
2025-05-14	Paillis : parc Island Brook	402,18 \$
2025-05-16	PEINTURE : MARQUAGE	29,87 \$
2025-05-16	BAC SUR ROUE	114,87 \$
2025-05-16	TRAVAUX CH. MARISSON	19 544,60 \$
2025-05-27	ventilateur	64,36 \$
2025-07-29	SEL A GLACE 20 KG	5,74 \$
2025-08-14	DIVERS	3 199,72 \$
2025-10-31	divers	59,16 \$
2025-11-24	sel a glace	18,37 \$
TOTAL:		23 780,10 \$

Enviro Solutions Canada inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-06-16	Chlorure de magnésium	26 325,67 \$
2025-06-19	Chlorure de magnésium liquide	13 408,91 \$
2025-06-28	chlorure de magnésium liquide	13 316,80 \$
2025-06-30	Chlorure de magnésium liquide (1er juillet 2025)	13 645,77 \$
TOTAL:		66 697,15 \$

LES ENTREPRISES JCT TAYLOR INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-01-07	DÉNEIGEMENT DES CHEMINS : PAIEMENT FÉV.2025	108 379,11 \$
2025-03-04	versement no 5 : avril 2025	108 379,11 \$
2025-04-07	PAIEMENT NO 5 : FINAL	108 379,11 \$
2025-10-20	Déneigement 2025-2026 versement 1 de 5	102 488,94 \$
TOTAL:		427 626,27 \$

M.R.C. du Haut-Saint-François

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-01-01	téléphonie : décembre 2024	105,96 \$
2025-01-01	téléphonie : novembre 2024	95,67 \$
2025-01-28	QUOTE PART 2025 VERSEMENT 1	100 491,50 \$
2025-04-22	JANVIER	120,54 \$
2025-05-06		121,38 \$
2025-05-06	communication : mars 2025	119,36 \$
2025-05-13	QUOTE-PART	100 491,50 \$
2025-06-16	communication - avril	118,30 \$

2025-06-30 comm . Mai 2025	120,08 \$
2025-11-25 VOIP AOUT	23,22 \$
2025-11-26 VOIP JUIN	96,74 \$
2025-11-26 VOIP JUILLET	29,72 \$
2025-12-10 Hon . Urbanisem	308,27 \$

TOTAL: 202 242,24 \$

NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-06-04	RECHARGEMENT ANNUEL 2025	77 475,02 \$

TOTAL: 77 475,02 \$

R.I.C. ENTREPRISE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-09-16	Fauchage	30 422,39 \$

TOTAL: 30 422,39 \$

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-01-24	MISSION AUDIT DU 31 DÉC 2024	9 772,87 \$
2025-05-08	FACTURE FINALE :HON PROFESSIONNELS	7 300,91 \$
2025-05-08	HON. PROFESSIONNELS	3 133,07 \$
2025-05-08	AUDIT 2024 - RECYC QUÉBEC	988,79 \$
2025-06-18	redition de compte : TECQ	5 633,77 \$
2025-12-02	Travaux divers	189,71 \$
2025-12-02	Audit 2025	5 978,70 \$

TOTAL: 32 997,82 \$

REGIE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET SHERBROOKE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-01-01	DECHETS DU 24 DÉCE 2024	1 812,88 \$
2025-01-06	DECHETS 6 JANVIER 2025	1 437,50 \$
2025-01-22	PUTRESCIBLES-22 JANV 2025	157,95 \$
2025-02-04	dechets 4 fév	2 220,00 \$
2025-02-19	putrescibles	141,80 \$
2025-03-04	DECHETS MUNICIPALES	2 227,50 \$
2025-03-19	putrescibles	315,91 \$
2025-04-01	déchets municipales	2 732,50 \$
2025-04-16	PUTRESCIBLES	236,34 \$
2025-05-01	DECHETS MUNICIPALES	2 887,50 \$
2025-05-14	Putrescibles	280,46 \$
2025-06-01	DECHETS	6 865,25 \$
2025-06-06	dechets municipales	182,50 \$
2025-06-16	Putrecibles	200,10 \$
2025-06-24	DECHETS MUNICIPALAD	2 687,50 \$
2025-07-07	ajustement du prix du 11/04 au 05/07 2025	11,47 \$
2025-07-09	Putrescibles clients	176,89 \$
2025-07-21	Dechets municipales	2 710,00 \$

2025-08-05 PUTRESCIBLES CLIENTS	302,55 \$
2025-08-19 dechets	2 285,00 \$
2025-09-08 Putrescibles clients	231,32 \$
2025-09-08 Eco centre mobile	43,80 \$
2025-09-16 DECHETS MUNICIPALES	2 667,50 \$
2025-10-15 Déchets municipales	2 582,50 \$
2025-10-29 Putrescibles clients	218,51 \$
2025-11-11 Déchets municipale	3 232,50 \$
2025-11-26 Putrescibles	209,70 \$
2025-12-08 Déchets municipales	2 310,00 \$
2025-12-22 Putrescibles	139,27 \$
TOTAL:	41 506,70 \$

Scalabrini et Fils Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-02-28	Nivelage avant abat poussière (juin 2024)	7 134,20 \$
2025-05-08	NIVELLAG PRINTEMPS 2025	11 020,35 \$
2025-05-31	Rechargement annuel 2025	15 527,37 \$
2025-06-07	RECHARGEMENT 2025	11 326,47 \$
2025-06-20	abat poussière	9 675,15 \$
2025-06-20	Rechargement 2025	4 466,78 \$
2025-08-29	grader divers chemins	2 173,03 \$
2025-11-19	Grader	12 003,39 \$
TOTAL:		73 326,74 \$

Tech-Nic Reseau Conseil

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-01-15	MICROSOFT 365 - 3 ORDINATEURS	121,07 \$
2025-02-15	Planfication : changement Internet et service	582,50 \$
2025-02-26	PROBLÈME DE CONNEXION	64,39 \$
2025-03-04	Débranchement de la fibre a la MRC	2 984,15 \$
2025-03-04	Débranchement du fibre de la MRC	9 433,03 \$
2025-03-07	compte verrouillé	64,39 \$
2025-03-15	Trouble de réseau	153,26 \$
2025-04-15	débranchement fibre	1 340,78 \$
2025-05-15	debranchement fibre	4 792,19 \$
2025-05-21	changement de serveur	289,74 \$
2025-06-15	Debranchement fibre	3 666,15 \$
2025-08-15	TRAVAUX DIVERS - TRANSFERT	514,80 \$
2025-10-06	Prolb. Techn.	128,77 \$
2025-11-01	DIVERS	938,83 \$
2025-11-15	divers	448,98 \$
2025-12-01	SUPPORT	354,12 \$
2025-12-15	divers	448,98 \$
2025-12-31	divers	1 074,66 \$
2025-12-31	divers	649,95 \$

TOTAL: 28 050,74 \$

Transp.-Exc. Jocelyn Ménard inc

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-05-20	NIVELEUSE PRINTEMPS 2025	16 809,35 \$
2025-06-20	Rechargement : gravier	66 372,46 \$
2025-06-30	Nivelage avant abat poussiere	12 313,82 \$
2025-11-21	Niveleuse : automne	9 821,74 \$
TOTAL:		105 317,37 \$

Transport Marc Blouin inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-05-27	che Morisson : ramasser roches, tuyau et ponceau	850,82 \$
2025-06-16	Transport de gravier	31 107,92 \$
2025-08-18	TRANSPORT TUYAU	344,93 \$
2025-09-02	TRANSPORT GRAVIER- PNCEAU RANG 10	638,11 \$
2025-10-29	Transport de gravier	2 329,97 \$
TOTAL:		35 271,75 \$

Ville de Cookshire-Eaton

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-03-13	quot part versement 1 de 4	65 609,00 \$
2025-04-08	quote part versement 2 de 4	65 609,00 \$
2025-05-13	VERSEMENT 3/4	65 609,00 \$
2025-08-13	quot part aglo 2025 4 de 4	65 609,00 \$
TOTAL:		262 436,00 \$

VILLE DE SCOTSTOWN

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2025-02-24	Frais adhésion - Entente intermunicipale : collectes	25 511,43 \$
2025-02-24	COLLECTE DE JANVIER 2025	5 984,03 \$
2025-03-03	Service de collecte : février 2025	5 984,03 \$
2025-04-07	facture de mars 2025	5 984,03 \$
2025-09-15	SERVICE DE COLLECTE - JUIN 2025	5 984,03 \$
2025-09-15	SERVICE DE COLLECTE - MAI 2025	5 984,03 \$
2025-09-15	SERVICE DE COLLECTE - AVRIL 2025	5 984,03 \$
2025-09-15	SERVICE DE COLLECTE : JUILLET 2025	5 984,03 \$
2025-09-16	SERVICE DE COLLECTE : AOUT 2025	5 984,03 \$
2025-10-11	Service de collecte : septembre 2025	5 984,03 \$
2025-10-31	Service de collecte	5 984,03 \$
TOTAL:		85 351,73 \$