

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
1IMPACT PARTENAIRES D'AFFAIRES INC.			
	3525	HP au 2025-01-31 - Accompagnement RH	7 207,52 \$
	3548	Accompagnement - Ressources humaines et équité	8 528,21 \$
	3582	Accompagnement - Ressources humaines et équité	3 104,35 \$
	3595	Accompagnement - RH, reclassif. postes et équité	7 746,49 \$
	3663	Accompagnement - RH - Négociation convention collect.	4 728,38 \$
	3667	Accompagnement - RH - Négociation conv.coll. et équité	6 388,29 \$
	3693	Accompagnement - RH - Négociation conv.coll. et équité	4 678,06 \$
	3743	Accompagnement - RH - Négociation conv.coll. et équité	2 565,41 \$
	3733	Accompagnement - RH - Négociation conv.coll. et équité	2 716,31 \$
		Total	47 663,02 \$
9116-0093 QUEBEC INC. (MICHEL DUFRESNE, ENTREPR)			
	2579	Réaménagement des bureaux - AO-2025-01-01 DDP 01	50 847,55 \$
	2581	Réaménagement des bureaux - AO-2025-01-01 DDP 02	136 851,05 \$
	2594	Réaménagement des bureaux - AO-2025-01-01 DDP 03	86 690,32 \$
	2611_R	Réaménagement des bureaux - AO-2025-01-01 DDP04	41 857,60 \$
	2641-R	Réaménagement des bureaux - AO-2025-01-01 DDP 05	35 138,50 \$
		Total	351 385,02 \$
9308-3897 Québec inc.			
	4112	Culture - Balado Visages de Saurel	17 246,25 \$
	4261	Culture - Balados - Phonique	20 695,50 \$
		Total	37 941,75 \$
AGENCE CAZA INC.			
	F-9640	FRR V3 Signat.innov. marketing citoyen nov24-janv25	4 455,28 \$
	F-9676	FRR V3 Signat.innov. marketing territ.citoyen Autobus	18 682,12 \$
	F-9767	FRR V3 Signat.innov. marketing citoyen pub,panneau	13 492,27 \$
	F-9762	FRR V3 Signat.innov. marketing territ.citoyen 2025-04	6 467,34 \$
	F-9781	FRR V3 Signat.innov. marketing citoyen - tente promos	3 212,40 \$
	F-9792	FRR V3 Signat.innov. marketing territ.citoyen 2025-05	4 886,44 \$
	F-9793	FRR V3 Signat.innov. marketing citoyen bulletins munic.	3 305,53 \$
	F-9794	FRR V3 Signat.innov. marketing citoyen 2025-05 -talents	3 305,53 \$
	F-9860	FRR V3 Signat.innov. marketing territ.citoyen 2025-06	2 874,38 \$
	F-9859	FRR V3 Signat.innov. marketing territ.citoyen 2025-06	2 012,06 \$
	F-9929	FRRV3-Signat-innov.marketing citoyen	18 712,18 \$
		Total	81 405,53 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
AGENCE NEXA INC.	2025-025	Plan climat - Accompagnement stratégique élaboration	8 152,30 \$
	2025-042	Plan climat - Accomp, stratégique élaboration 30%	8 152,31 \$
	2025-046	Plan climat - Accomp, stratégique élaboration	10 869,74 \$
	2025-063	Plan climat - Coordination (nov,déc. 2025)	2 217,29 \$
	Total		29 391,64 \$
BÉTON LAURIER INC	C1332	Travaux entretien CE C2201 3e riv. POB, br. 3	289 277,05 \$
	C1333	Travaux entretien CE C2204 Cours d'eau Vivian	41 389,97 \$
	C1336	Travaux entretien CE C2204 Cours d'eau Vivian	12 363,49 \$
	C1337	Travaux entretien CE C2201 3e riv. POB, br. 3	135 431,35 \$
	C1344	Travaux entretien CE C2201 3e riv. POB, br. 3	5 494,66 \$
	C1332L	Libération retenues CE C2201 (3e Pot-au-Beurre br.3)	32 141,89 \$
	C1337L	Libération retenues CE C2201 (3e Pot-au-Beurre br.3)	15 047,93 \$
	C1333L	Libération retenues CE C2204 (Cours d'eau Vivian)	4 598,89 \$
Total			535 745,23 \$
BROYAGE RM INC.	20250331	Remboursement garantie soumission - AO 2022-01-01	12 150,00 \$
	9027	Broyage de branches - 12 mai 2025	16 761,14 \$
	9402	Broyage de branches- 30 Juin 2025	15 893,03 \$
	9403	Broyage de branches- 18 Juin 2025	15 651,21 \$
	9515	Broyage de branches- 2025-11	25 528,22 \$
	9540	Broyage de branches- 2025-12	3 598,90 \$
	9495	Broyage de branches - 2025-10	16 219,84 \$
	Total		105 802,34 \$
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	181100	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-01-10	6 141,78 \$
	182104	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-04-17	22 429,48 \$
	182496	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-05-22	8 128,35 \$
	182768	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-06-26	12 127,41 \$
	183289	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-08-08	10 831,65 \$
	183650	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-09-17	14 634,70 \$
	184561	Collecte des RDD à l'Écocentre - 2025-12-08	5 366,50 \$
	Total		79 659,87 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS (EOP)	20250418	Intérêts sur emprunt - bâtiment serv. Écocentre	18 671,17 \$
	20251018	Capital et intérêts - Emprunt bâtiment écocentre	50 671,17 \$
		Total	69 342,34 \$
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE PIERRE-DE SAUREL	252	FRR V3 - Signature innovation - Grand Chantier Rona	12 500,00 \$
	279	FRR, V3 - Attraction MO - Sign innovation 1er trim 2025	69 367,01 \$
	281	FRR, V3 - Attraction MO - Sign innovation 4e trim.2024	6 960,22 \$
	253	FRR V3 - Signature innovation - Grand Chantier Rona	25 000,00 \$
	306	FRR, V3 - Attraction MO - Sign innovation 2e trim 2025	66 315,36 \$
	293	FRR, V3 - Sign innovation - Grand Chantier Rona	28 743,75 \$
	325	FRR V3 - Signature innovation - Grand Chantier Rona	28 537,50 \$
	329	FRR, V3 - Attraction MO - Sign innovation 3e trim 2025	43 294,23 \$
	2025-04-122	FRR- Programme Place aux jeunes 2025-2029	10 000,00 \$
	348	FRR V3 - Attraction MO - Sign innovation (4e trim 2025)	19 069,77 \$
		Total	309 787,84 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SOREL-TRACY	C4-000211	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-01	3 039,76 \$
	C4-000241	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-02	3 039,76 \$
	C4-000297	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-03	3 039,76 \$
	C4-000311	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-04	3 039,76 \$
	C4-000380	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-05	3 039,76 \$
	C\$-000415	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-06	3 039,76 \$
	C5-000010	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-07	3 039,76 \$
	C5-000016	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-08	3 039,76 \$
	C5-000048	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-09	3 039,76 \$
	C5-000054	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-10	3 039,76 \$
	C5-000116	Location structures et entretien FO (MRC) - 2025-11	3 039,76 \$
	C5-000160	Location structures et entretien FO(MRC) - 2025-12	3 039,76 \$
		Total	36 477,12 \$
CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE EN ÉCOLOGIE	7181	Symbiose industrielle Pierre-De Saurel - Année 3	51 738,75 \$
	7183	Symbiose industrielle - Année 3 - Addenda (animateur)	28 743,75 \$
		Total	80 482,50 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
CÉVIMEC-BTF (ÉVALUATEURS AGRÉÉS)			
	14891	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-01	22 676,95 \$
	14912	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-02	22 676,95 \$
	14938	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-03	22 676,95 \$
	14963	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-04	22 676,95 \$
	14988	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-05	22 676,95 \$
	15014	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-06	22 676,95 \$
	15042	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-07	22 676,95 \$
	15064	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-08	22 676,95 \$
	15088	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-09	22 676,95 \$
	15125	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-10	22 676,95 \$
	15152	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-11	22 676,95 \$
	15175	HP Gérance du rôle d'évaluation - 2025-12	22 676,95 \$
		Total	272 123,40 \$
COLOSSE			
	1541	FRR V3 Signature innovation - marketing économique	51 434,26 \$
	1581	Immigration - Exposition virtuelle (microsite)	2 276,51 \$
	1587	FRR V3 Signature innovation - économique 250401-250530	11 796,44 \$
	1592	FRR V3 Signature innovation - économique 250531-250620	10 141,55 \$
	1604	FRR V3 Signature innovation - économique 250621-250704	16 670,77 \$
	1609	FRR V3 Signature innovation - économique 250705-250718	9 866,96 \$
	1642	FRR V3 Signature innovation - économique 250719-250822	7 797,60 \$
	1686	FRR V3 Signature innovation -économique 250823-20251005	3 725,19 \$
	1710	FRR V3 Signature innovation -économique 251006-20251219	6 468,23 \$
		Total	120 177,51 \$
DANIS CONSTRUCTION INC.			
	63300	Tx d'entretien- cours d'eau C2510-PDS024_suite	253 688,99 \$
		Total	253 688,99 \$
DELOITTE S.E.N.C.R.L./ S.R.L.			
	8005872541	Facturation progressive - Audit états financiers 2024	13 797,00 \$
	8006167213	Facturation progressive 2e Audit états financiers 2024	28 743,75 \$
	8006232890	Audit 2024 - Collecte sélective Recyc-Québec	3 449,25 \$
	8006422442	Facture finale - Audit états financiers 20241231	30 238,43 \$
		Total	76 228,43 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			
	20250101	Assurances collectives du 2025-01-01 au 2025-01-31	6 113,45 \$
	20250201	Assurances collectives du 2025-02-01 au 2025-02-28	3 300,89 \$
	20250301	Assurances collectives du 2025-03-01 au 2025-03-31	4 327,53 \$
	20250401	Assurances collectives du 2025-04-01 au 2025-04-30	3 033,65 \$
	20250501	Assurances collectives du 2025-05-01 au 2025-05-31	3 824,59 \$
	20250601	Assurances collectives du 2025-06-01 au 2025-06-30	4 873,14 \$
	20250701	Assurances collectives du 2025-07-01 au 2025-07-31	4 739,39 \$
	20250801	Assurances collectives du 2025-08-01 au 2025-08-31	4 771,29 \$
	20250901	Assurances collectives du 2025-09-01 au 2025-09-30	4 669,43 \$
	20251001	Assurances collectives du 2025-10-01 au 2025-10-31	4 870,63 \$
	20251101	Assurances collectives du 2025-11-01 au 2025-11-30	4 925,52 \$
	20251201	Assurances collectives du 2025-12-01 au 2025-12-31	5 145,27 \$
		Total	54 594,78 \$
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PIERRE-DE SAUREL			
	FRR_2023-3	FRR 2023 - Contribution financière gouvern. (3e vers.)	61 250,00 \$
	FRR_2024-1	FRR 2024 - Contribution financière gouvern. (1e vers.)	68 750,00 \$
	FRR_2024-2	FRR 2024 - Contribution financière gouvern. (2e vers.)	110 000,00 \$
	AccèsE-2021-3/5	Accès Entreprise - 3e vers.(2022)	23 406,00 \$
	AccèsE-2021-4/5	Accès Entreprise - 4e vers.(2023)	89 720,00 \$
	AccèsE-2021-5/5	Accès Entreprise, 5e vers. (2024)	200 000,00 \$
	20250330MRC-1	Contribution financière 2025 MRC - Aide au fonct.(1/4)	163 660,00 \$
	20250115MRC-1	Contribution financière 2025 MRC - Aide au fonct.(1/4)	161 340,00 \$
	20250415MRC-2	Contribution financière 2025 MRC - Aide au fonct.(2/4)	325 000,00 \$
	202505146	FRR V3 Signature innov. - Rémun.conseillère intégration	85 000,00 \$
	20250715MRC-3	Contribution financière 2025 MRC - Aide au fonct.(3/4)	325 000,00 \$
	20251015MRC-4	Contribution financière 2025 MRC - Aide au fonct.(4/4)	325 000,00 \$
	AccesPME-2025	Réseau Accès PME, V1 (2025)	215 000,00 \$
	FRR_2024-3	FRR 2024 - Contribution financière gouvern. 3e vers.35%	96 250,00 \$
	PAUPME_Gest	Frais de gestion - PAUPME	6 476,37 \$
		Total	2 255 852,37 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
EBI ENVIRONNEMENT INC.	582802	Levée des conteneurs Recyclo-Centre - 2025-01	3 571,44 \$
	582807	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-01	17 020,07 \$
	582977	Collecte et traitement des MR - 2025-01	267 483,60 \$
	582978	Collecte sélective - 2025-01	89 220,37 \$
	582808	Taxes de redevances - 2025-01	39 122,04 \$
	583148	Collecte et traitement des MR - 2025-02	212 401,58 \$
	583162	Collecte sélective - 2025-02	72 268,43 \$
	585872	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-02	13 550,62 \$
	585916	Taxes de redevances - 2025-02	30 081,69 \$
	590119	Ajustem surcharge carburants ord.rés.vert jan-mars 2025	34 111,49 \$
	590120	Ajustem surcharge carburant coll sélec.janv-mars 2025	16 778,59 \$
	590162	Collecte sélective - 2025-04	90 659,89 \$
	593505	Taxes de redevances - 2025-04	47 784,67 \$
	593506	Levée des conteneurs Recyclo Centre - 2025-04	3 394,14 \$
	593522	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-04	41 619,96 \$
	586963	Collecte et traitement des MR - 2025-03	212 967,72 \$
	586985	Collecte sélective - 2025-03	72 268,43 \$
	589790	Levée des conteneurs Recyclo Centre - 2025-03	3 254,29 \$
	589791	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-03	23 207,36 \$
	589792	Taxes de redevances - 2025-03	38 011,01 \$
	593757	Collecte et traitement des MR - 2025-04	554 118,25 \$
	596669	Levée des conteneurs Recyclo Centre - 2025-05	3 374,59 \$
	596725	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-05	50 356,09 \$
	596749	Taxes de redevances - 2025-05	53 310,25 \$
	596750	Collecte et traitement des MR - 2025-05	394 899,95 \$
	596752	Collecte sélective - 2025-05	72 917,12 \$
	597592	Collecte sélective - 2025-06	72 917,12 \$
	597597	Levée des conteneurs Recyclo Centre - 2025-06	4 699,99 \$
	597598	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-06	69 479,95 \$
	599021	Taxes de redevances - 2025-06	46 219,45 \$
	601902	Ajustem surcharge carburants ord.rés.vert avr-juin 2025	40 461,90 \$
	601903	Ajustem surcharge carburant coll sélec.avr-juin 2025	10 173,05 \$
	597593	Collecte et traitement des MR - 2025-06	405 247,61 \$
	602120	Collecte et traitement des MR - 2025-07	481 883,26 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
EBI ENVIRONNEMENT INC.	602128	Collecte sélective - 2025-07	91 146,41 \$
	602183	Levée des conteneurs Recyclo Centre - 2025-07	4 344,25 \$
	602184	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-07	56 742,76 \$
	602203	Taxes de redevances - 2025-07	50 369,79 \$
	605836	Collecte et traitement des MR- 2025-08	395 176,85 \$
	605837	Collecte sélective - 2025-08	72 917,12 \$
	605862	Levée des conteneurs Recyclo Centre - 2025-08	5 981,32 \$
	605870	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-08	49 167,06 \$
	605987	Taxes de redevances - 2025-08	40 034,78 \$
	613182	Levée des conteneurs Recyclo-Centre - 2025-09	4 079,18 \$
	609643	Collectes et traitement des MR	477 969,22 \$
	609644	Collecte sélective - 2025-09	91 146,41 \$
	613180-1	Taxes de redevances - 2025-09	43 565,13 \$
	613183	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-09	58 413,71 \$
	613333	Ajustem surcharge carbur, ord,rés,vert.juille-Sept 2025	42 851,46 \$
	613334	Ajustem surcharge carburant coll sélec. juill-sep 2025	11 779,78 \$
	613741	Levée des conteneurs Recylo-Centre - 2025-10	5 398,07 \$
	613694	Collecte sélective - 2025-10	72 592,77 \$
	613693	Collectes et traitement des MR 2025-10	482 035,72 \$
	613743	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-10	44 671,26 \$
	615647	Taxes de redevances - 2025-10	46 689,32 \$
	K09002	Collecte selective-Ajustement	(38 731,42 \$)
	617389	Collectes et traitement des MR-2025-11	423 729,73 \$
	617390	Collecte sélective - 2025-11	72 268,43 \$
	617429	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-11	67 248,92 \$
	617430	Levée des conteneurs Recyclocentre - 2025-11	4 179,90 \$
	619475	Taxes de redevances - 2025-12	37 033,34 \$
	621011	Collecte sélective - 2025-12	90 335,55 \$
	621012	Collecte et traitement des MR - 2025-12	259 077,50 \$
	622675	Levée des conteneurs Recyclo-Centre- 2025-12	3 306,89 \$
	622848	Levée des conteneurs Écocentre - 2025-12	29 822,16 \$
	623411	Taxes de redevances - 2025-12	34 753,12 \$
	624443	Ajustement carburant Écocentre 2025-01 à 2025-12	17 516,86 \$
	624662	Ajustem surcharge carbur, ord,rés,vert.Oct-Déc 2025	51 225,68 \$
Total			6 787 675,00 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
ENVIRO 5 INC.	84676	Vidange fosses septiques St-Aimé (179) 250428-250521	42 772,51 \$
	84678	Vidange fosses septiques Ste-Anne (29) 250521-250523	6 929,62 \$
	87217	Vidange fosses septiques Yamaska (283) - 250526-250714	67 623,57 \$
	89383	Vidange fosses septiques Yamaska	4 062,20 \$
	Total		121 387,90 \$
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	20250131	Remb. capital et intérêts - emprunt parc éolien	776 091,75 \$
	20250731	Remb. intérêts - emprunt parc éolien	49 251,75 \$
	Total		825 343,50 \$
FQM ASSURANCES INC.	16200	Assurances générales 2025	64 543,26 \$
	Total		64 543,26 \$
GOCO TECHNOLOGIE	012412-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-01	2 150,03 \$
	012501-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-02	2 150,03 \$
	012503-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-04	2 150,03 \$
	012502-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-03	2 150,03 \$
	012504-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-05	2 150,03 \$
	012505-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-06	2 150,03 \$
	012506-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-07	2 150,03 \$
	012507 - 004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-08	2 150,03 \$
	012508 - 004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-09	2 150,03 \$
	012509 - 004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-10	2 150,03 \$
	012510 - 004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-11	2 150,03 \$
	012511-004546	Connectivité internet sécurité réseau FO - 2025-12	2 150,03 \$
	Total		25 800,36 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
GROUPE PLEINETERRE INC.			
	5792	Ingénierie - CE C2402 Cours d'eau des Benoit	7 688,96 \$
	5793	Ingénierie - CE C2510 - PDS 024	16 153,99 \$
	5888	Ingénierie - CE C2507 - 3e Décharge Ste-Catherine Ouest	6 093,68 \$
	5889	Ingénierie - CE C2506 1ère Décharge Ste-Catherine Ouest	5 748,75 \$
	6087	Ingénierie - CE C2508 3e rivière Pot-au-Beurre, br. 12	11 600,98 \$
	20250925	Remboursement garantie soumission - AO 2020-09-06	5 000,00 \$
	6262	Ingénierie - CE C2501 3e rivière Pot-au-Beurre, br. 15	21 730,28 \$
	6263	Ingénierie - CE C2505 1e rivière Pot-au-Beurre, br. 15	7 128,45 \$
	6505	Ingénierie - CE C2510 - PDS 024	9 324,47 \$
		Total	90 469,56 \$
GUILBERT URBANISME			
	2025-01-17	Urbanisme - Accompagnement - Révision SADR	4 103,40 \$
	572	Urbanisme Accompagnement Révision SADR 2025-03	4 098,86 \$
	589	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-04 et 2025-05	9 495,50 \$
	603	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-06	14 036,59 \$
	614	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-07	6 774,91 \$
	626	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-08	7 579,73 \$
	637	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-09	7 306,66 \$
	658	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-10	7 498,66 \$
	666	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-11	5 725,76 \$
	680	Urbanisme Accomp. Révision SADR 2025-12	3 207,80 \$
		Total	69 827,87 \$
MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY			
	202401-01SUBV-3	Vêpres musicales 2025 (1/2)	20 000,00 \$
	202401-01SUBV	Vêpres musicales 2025 2/2	5 000,00 \$
		Total	25 000,00 \$
MOISSON RIVE-SUD			
	20250114	FRR, V2, P4 - Contribution financière	52 843,00 \$
		Total	52 843,00 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
MUNICIPALITÉ DE MASSUEVILLE			
	202501-080P3-1	FRR V2, P3 - Réaménagement parc 0-5 ans + pickleball	87 248,93 \$
	2025-083P3-1	FRR V2, P3 Patinoire loisirs - Réaménagement-éclairage	7 399,88 \$
	202409-067P3-2	FRR V2, P3 - Programmation culturelle automne 2024 -2/2	3 000,00 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	6 256,41 \$
	202403-059P3-2	FRR V2, P3- Acquisition de chaises et tables	3 199,23 \$
		Total	107 104,45 \$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ			
	202502-082P3-1	FRR V2, P3 - Éclairage terrain baseball	28 468,00 \$
	202504112	Contribution financière - Fête nationale St-Jean	2 000,00 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	33 752,18 \$
	202502-082P3-2	FRR V2, P3 - Éclairage terrain baseball	7 117,00 \$
		Total	71 337,18 \$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAVID			
	202502-078P3-1	FRR V2, P3 - Amélioration parc Jonathan Wurtele	37 600,00 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	2 259,71 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	46 205,78 \$
	202510265	AF- Marché de Noël	2 000,00 \$
		Total	88 065,49 \$
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-SOREL			
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	3 786,03 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	47 216,44 \$
	202410-071-P3	FRR V2, P3 - Patinoire extérieure multifonctionnelle- 2	4 368,00 \$
		Total	55 370,47 \$
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL			
	202502-081P3-1	FRR V2, P3 - Salle multifonctionnelle	17 177,12 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	3 995,75 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	60 054,81 \$
	202507207	Contribution financière - Sainte-Victoire en fête	2 000,00 \$
		Total	83 227,68 \$

LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉRARD-MAJELLA			
	202503-084P3-1	FRR V2, P3 - Boisé Majellois	26 953,86 \$
	202503-085P3-1	FRR V2 P3 - Aménagement terrain soccer synthétique	67 600,00 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	15 448,00 \$
	202503-085P3-2	FRR V2 P3 - Aménagement terrain soccer synthétique	16 900,00 \$
		Total	126 901,86 \$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT			
	202502-077P3-1	FRR V2, P3 - Amélioration espaces communs édifice munic	43 145,40 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	2 876,69 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	52 795,64 \$
	202409-070-P3-2	FRR V2, P3- Achat panneau numérique	9 577,43 \$
	202502-077-P3-2	FRR V2, P3 - Amélioration espaces communs édifice munic	10 786,35 \$
		Total	119 181,51 \$
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU			
	202503-086P3-1	FRR V2, P3 - Achat exerciceur extérieur	15 881,08 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	3 333,46 \$
	202506170	Contribution financière - Fête d'été - 15, 16 août 2025	2 000,00 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	50 586,60 \$
	20251105	Formation des pompiers volontaires, (V1P1C1 2019-2020)	3 630,00 \$
		Total	75 431,14 \$
MUNICIPALITÉ DE YAMASKA			
	202505141	Contribution financière - Festival Légende des bois	2 000,00 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	2 555,29 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	40 710,89 \$
	202505-01COM-1	Aide financière - Festival Légendes des bois	3 200,00 \$
	202408-065-P3-2	FRR V2, P3 - Ajout de modules parcs municipaux	14 400,00 \$
		Total	62 866,18 \$
ORIZON MOBILE			
	1108265	SI - Système communication numérique AO-2024-06-02	108 506,96 \$
	1131434	Réparation et entretien tours de radiocommunications	14 970,20 \$
		Total	123 477,16 \$
PLURITEC			
	F220164	PIIRL-Plan d'intervention	120 758,24 \$
		Total	120 758,24 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
RECYCLO-CENTRE INC.			
	761	Collecte de piles - 2025-01 à 2025-03	2 299,50 \$
	764	Frais de gestion Écocentre 2025 (1e vers./4)	117 849,38 \$
	202505-0AF-1	Aide financière Confection courtrepoinde tissus postcons	4 000,00 \$
	757	Projet valorisation du bois - Frais de service (tri)	15 405,64 \$
	812	Frais de gestion Écocentre 2025 (2e vers./4)	117 849,38 \$
	817	Collecte de piles - 2025-04 à 2025-06	2 299,50 \$
	854	Frais de gestion Écocentre 2025 (3e vers./4)	117 849,38 \$
	855	Collecte de piles - 2025-07 à 2025-09	2 299,50 \$
	893	Collecte de piles - 2025-10 à 2025-12	2 299,50 \$
	890	Frais de gestion Écocentre 2025 (4e vers./4)	117 849,38 \$
	DEP2025	Dépenses adminin. au 31 déc. 2025 - Écocentre	(10 843,91 \$)
		Total	489 157,25 \$
RÉSEAU CYCLABLE DE LA SAUVAGINE			
	MRC2025-1	Contribution financière MRC 2025 - Fonctionnement (1/2)	59 200,00 \$
		Total	59 200,00 \$
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT COLLECTIF DE PIERRE-DE SAUREL			
	20250213	Avance de fonds - Contr. Gouv (50%) et contr. QP (50%)	500 000,00 \$
	20250227	Avance de fonds - Contribution QP (100 %)	400 000,00 \$
	20250306	Avance de fonds - Contribution QP (100 %)	349 500,00 \$
	20250327	Avance de fonds - Contribution QP (100 %)	250 000,00 \$
	20250407	Avance de fonds - Contribution QP (100 %)	250 000,00 \$
	20250417	Avance de fonds - Contribution QP (75 %) et MTQ (25%)	1 000 000,00 \$
	20250428	Avance de fonds - Contribution MTQ	500 000,00 \$
	MTQ2024-PADTC-4	Contribution du MTQ 2024 Taxibus, interrégional - V4	3 402 807,00 \$
	MTQ2024-PSTA-3	Contribution du MTQ 2024 - Transport adapté - V3	38 884,00 \$
	20250814	Avance de fonds - Contribution MTQ (2025)	1 000 000,00 \$
	20250911	Avance de fonds - Contribution MTQ (2025)	1 000 000,00 \$
	20251009	Avance de fonds - Contribution MTQ (2025)	1 000 000,00 \$
	20251127	Avance de fonds - Contribution MTQ (2025)	1 000 000,00 \$
	20251211	Avance de fonds - Contribution MTQ (2025)	2 000 000,00 \$
	MTQ2025-FIN-1	Contribution MTQ - Financement équilibre budgétaire V1	65 800,00 \$
		Total	12 756 991,00 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
SOCIÉTÉ HISTORIQUE PIERRE-DE SAUREL INC.			
	20250301	Contribution pour fonctionnement SHPDS 2025 (1er/2)	55 000,00 \$
	20250801	Contribution pour fonctionnement SHPDS 2025 (2/2)	55 000,00 \$
	389	Inventaire et élagage d'archives- Facture 1/3 (50%)	5 737,50 \$
		Total	115 737,50 \$
SOLUTION SERVICES D'ENTRETIEN			
	1725	Entretien ménager, déneigement entrées 2025-01+achat	3 952,45 \$
	1805	Entretien ménager 2025-03 + autres travaux	2 264,05 \$
	1763	Entretien ménager 2025-02	2 203,68 \$
	1842	Entretien ménager 2025-04 + drapeaux	2 249,67 \$
	1891	Entretien ménager 2025-05 + drapeaux	2 364,65 \$
	1931	Entretien ménager 2025-06	2 203,68 \$
	1979	Entretien ménager 2025-07 + teinture terrasse et meuble	2 674,64 \$
	2022	Entretien ménager 2025-08 + teinture terrasse et meuble	3 008,51 \$
	2061	Entretien ménager 2025-09 et autres travaux	2 948,15 \$
	2104	Entretien ménager 2025-10 et autres travaux	2 425,01 \$
	21441-1	Entretien ménager, déneigement entrées 2025-11+achat	4 474,43 \$
	2185	Entretien ménager 2025-12	2 203,68 \$
		Total	32 972,60 \$
TETRA TECH QI INC.			
	60936820	Installation sondes, prises de données 2025-Dossier G.D	38 919,06 \$
		Total	38 919,06 \$
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.			
	20250222	Remb. intérêts emprunt parc éolien - 2025-02	80 864,00 \$
	20250822	Remb. intérêts emprunt parc éolien - 2025-08	80 864,00 \$
		Total	161 728,00 \$
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL			
	5FD000069	Contribution financière - Création murale souvenir 150e	2 000,00 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	2 562,24 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	28 941,82 \$
	2025-10-264	Contribution financière pour la Féerie des lumières	2 000,00 \$
	202408-066P3-2	FRR V2, P3 - Rempl. mobilier urbain parc C-Peloquin	9 811,08 \$
	202411-075P3-2	FRR V2, P3 - Tremplins piscine municipale	3 646,88 \$
		Total	48 962,02 \$

**LISTE DES CONTRATS DE 2 000 \$ TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025**

Nom du fournisseur	Numéro de référence	Objet du contrat	Montant
VILLE DE SAINT-OURS			
	V3-20241010	Formation des pompiers, V3 (2024-10-10)	7 931,00 \$
	202502-076P3-1	FRR V2 P3 - Améliorations locatives centre Léo-Cloutier	40 000,00 \$
	CM2024	Remboursement amendes perçues par SQ - 2024	3 730,84 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	58 195,94 \$
	202509246	AF-Activité Roulaithèque	2 000,00 \$
		Total	111 857,78 \$
VILLE DE SOREL-TRACY			
	789	Ouverture et fermeture dossiers CM au 2025-04-09	10 954,58 \$
	796	Ouverture et fermeture dossiers CM au 2025-07-10	5 580,00 \$
	803	Ouverture et fermeture dossiers CM au 2025-10-21	6 347,10 \$
	804	Ouverture et fermeture dossiers CM au 2025-12-31	4 300,00 \$
	202502-079P3-1	FRR V2, P3 - Aménagement 12 terrains pickleball Elzéar	161 568,00 \$
	EOL-2023	Parc éolien - Redevances 2023	559 835,47 \$
	20241106	Subvention MCC #535141 2024-11-06 bâtim. patrimon.	10 212,20 \$
	20250506_277434	Subvention MCC #535141 2025-05-06 bâtim. patrimon.	10 212,20 \$
	20250506_277433	Subvention MCC #535141 2025-05-06 bâtim. patrimon.	102 198,60 \$
	202509245	AF-Soutenir le comité de la finale des jeux QC 2029	2 000,00 \$
		Total	873 208,15 \$