

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-12-08	1049	16863850 CANADA INC.	Réfection du pont / ch. Voyageurs - piste mutli	344 752.53 \$
		<b>Total 16863850 CANADA INC.</b>		<b>344 752.53 \$</b>
2025-11-03	1056	9044-4548 QUÉBEC INC.	Remboursement cartes Accès Plage lac Tremblant été 2025	29 854.36 \$
		<b>Total 9044-4548 QUÉBEC INC.</b>		<b>29 854.36 \$</b>
2025-07-21	002132	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Aug capacité égoût / Ruisseau Noir	287 070.90 \$
2025-07-21	002132	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Aug capacité égoût / Ruisseau Noir	318 967.67 \$
2025-08-22	002141	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Aug capacité égoût / Ruisseau Noir	281 742.71 \$
2025-09-24	002157	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Aug capacité égoût / Ruisseau Noir	117 859.26 \$
2025-09-24	002158	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Aug capacité égoût / Ruisseau Noir	400 328.34 \$
2025-11-25	002202	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Aug capacité égoût / Ruisseau Noir - Décompte #4	138 268.62 \$
2025-11-25	002203	9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)	Travaux de réaménagement de la rue Limoges	2 299.50 \$
		<b>Total 9161-4396 QUÉBEC INC. (Les entreprises Doménick Sigouin)</b>		<b>1 546 537.00 \$</b>
2025-03-19	CM25 03 135	9251-7465 QUÉBEC INC.	Droit de préemption exercé pour Gray Rocks - trans	84 032.28 \$
		<b>Total 9251-7465 QUÉBEC INC.</b>		<b>84 032.28 \$</b>
2025-10-16	LIB. GAR. NIV.2	9335-9123 QUÉBEC INC.	PROJET MITIK, PHASE 3 - LIB. GARANTIE TRAVAUX NIVEAU 2	43 377.00 \$
2025-10-16	ACCEPT. FINALE	9335-9123 QUÉBEC INC.	PROJET MITIK, PHASE 3 - ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX	117 098.00 \$
		<b>Total 9335-9123 QUÉBEC INC.</b>		<b>160 475.00 \$</b>
2025-11-17	026-05	9358-8978 QUÉBEC INC.	aménagement sentier rando GR	28 082.64 \$
		<b>Total 9358-8978 QUÉBEC INC.</b>		<b>28 082.64 \$</b>
2025-05-23	ARR183249	9405-3709 QUÉBEC INC.	Manteau 3in1 first tact ( X10) -ARR183249	6 438.60 \$
2025-05-27	ARR183250	9405-3709 QUÉBEC INC.	Manteau 3in1 first tact ( X10) -ARR183250	6 438.60 \$
2025-05-28	ARR183251	9405-3709 QUÉBEC INC.	Manteau first tact 3 in 1 (x10) - ARR183251	6 438.60 \$
2025-05-29	ARR183252	9405-3709 QUÉBEC INC.	Manteau 3en1 first tact (x10) ARR183252	6 438.60 \$
2025-09-09	ARR183916	9405-3709 QUÉBEC INC.	Manteaux 3en1 first tact (4x) - ARR183916	2 575.44 \$
2025-09-18	ARR184020	9405-3709 QUÉBEC INC.	Manteau 3en1 First tact X4-Philpot, Brisard,Macameau, Robert ARR 184020	2 575.44 \$
2025-11-18	ARR184505	9405-3709 QUÉBEC INC.	Commande vêtement plus convention	4 267.87 \$
2025-12-22	ARR184748	9405-3709 QUÉBEC INC.	Bas, chemises et polo - SSIMT	2 828.39 \$
2025-12-22	ARR184746	9405-3709 QUÉBEC INC.	Bas de laine - SSIMT	2 414.48 \$
2025-12-23	ARR184855	9405-3709 QUÉBEC INC.	Commande vêtement plus convention	3 056.04 \$
		<b>Total 9405-3709 QUÉBEC INC.</b>		<b>43 472.06 \$</b>
2025-10-14	010098	9462-3600 QUEBEC INC. DÉMOLITION MILLER	Décontamination / 410, rue Lacasse	19 484.96 \$
2025-11-21	010110	9462-3600 QUEBEC INC. DÉMOLITION MILLER	Demolition / 410 Lacasse	28 161.47 \$
		<b>Total 9462-3600 QUEBEC INC. DÉMOLITION MILLER</b>		<b>47 646.43 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-03-17	15892	9464-2519 QUÉBEC INC. (QUAIS LAURENTIENS)	Rempl. quais flottants existants / lac Tremblant	20 960.40 \$
2025-04-09	15910	9464-2519 QUÉBEC INC. (QUAIS LAURENTIENS)	Rempl. quais flottants existants / lac Tremblant - 2e versement	31 440.61 \$
		<b>Total 9464-2519 QUÉBEC INC. (QUAIS LAURENTIENS)</b>		<b>52 401.01 \$</b>
2025-01-08	073319	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / saison 2024-2025	10 330.50 \$
2025-02-01	073340	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / Fé	10 330.50 \$
2025-03-20	073367	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / sa	10 330.50 \$
2025-04-22	073375	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / sa	10 330.50 \$
2025-05-01	073376	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / sa	10 330.50 \$
2025-11-01	073494	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / Novembre 2025	20 350.58 \$
2025-12-01	073495	9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /	Déneigement et déglçage voies de service 117 / Décembre 2025	20 350.58 \$
		<b>Total 9475-6905 QUÉBEC INC. DÉNEIGEMENT MILLER /</b>		<b>92 353.66 \$</b>
2025-02-12	65844	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	Formation CPO sur mesure (certified Pool Operator)	5 459.09 \$
2025-02-21	65913	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	PH-25, bicarbonate, Oxy, Chlore, 10ml Glass	3 237.61 \$
2025-03-21	66138	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	SS oxy, chlore, Algicide, pilule dpd, ph, alcalini	3 035.66 \$
2025-04-17	66350	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	Bicarbonate de sodium, Ph-25Kg, SS algicide, footvalve	2 962.56 \$
2025-06-02	66752	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	PH-25, SS Algicide concentré	3 722.57 \$
2025-09-11	67838	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	Nettoyage à l'acide des 2 bassins + bassin d'équilibre	5 234.11 \$
2025-09-19	67898	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	Pilule alcalinité, DPD, oxystop, dureté, PH	3 538.98 \$
2025-10-10	68118	A.S.I. EXPERT AQUATIQUE	PH-25, bicarbonate de sodium	3 936.11 \$
		<b>Total A.S.I. EXPERT AQUATIQUE</b>		<b>31 126.69 \$</b>
2025-04-11	7817	ACIER A.J.F.	ACIER POUR GRIZZLY BAR	13 386.70 \$
2025-05-21	7859	ACIER A.J.F.	Plaque pour rideau de fenêtre / CSMT	3 518.24 \$
2025-06-05	7877	ACIER A.J.F.	ACIER VARIA POUR INVENTAIRE	2 562.20 \$
2025-07-11	7917	ACIER A.J.F.	PROJET RACK A PELLE ST-JOVITE	11 138.21 \$
		<b>Total ACIER A.J.F.</b>		<b>30 605.35 \$</b>
2025-10-01	N-VV3889	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	6 roues freight M2 106 plus / TP	421 728.30 \$
2025-12-17	N-WV6174	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	10 roues Western 47x / TP	494 277.53 \$
2025-12-22	0099881	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	PTO 3-34 NON GARANTIE	4 537.33 \$
		<b>Total AEBI SCHMIDT CANADA INC.</b>		<b>920 543.16 \$</b>
2025-01-23	S-74045	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Remp. carte mère Seresco / CAMT	17 924.22 \$
2025-01-24	S-73891	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Équipement et travaux variateur de vitesse / CAMT	31 312.77 \$
2025-03-15	S-74649	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Entretien préventif / CSMT 2025	2 069.55 \$
2025-06-15	S-76218	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Entretien préventif / CSMT 2025	2 110.94 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-07-21	S-77057	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Remplacer tuyau flexible + collets de serrage/échangeurs coaxial UDH-1	2 707.66 \$
2025-08-25	S-77585	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Rempl URC2 / CSMT	2 236.26 \$
2025-08-26	S-77586	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Rempl FC-2 / CSMT	6 827.42 \$
2025-09-08	S-77708	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Entretien préventif / CSMT 2025	2 110.94 \$
2025-09-12	S-77814	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Remplacement du moteur de condenseur/ref. B-525140	6 553.01 \$
2025-10-01	S-78313	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Ajustement valves expansion / CAMT	4 031.30 \$
2025-10-21	S-78787	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Répartition unité URC-2 / CSMT	9 367.01 \$
2025-12-08	S-79290	AERO MECANIQUETURCOTTE INC.	Entretien préventif / CSMT 2025	2 110.94 \$
		<b>Total AERO MECANIQUETURCOTTE INC.</b>		<b>89 362.02 \$</b>
2025-06-18	6491	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement facture 6491	2 345.49 \$
2025-06-18	6492	AG3 SÉCURITÉ INC.	Surveillances des infrastructures facture 6492	2 345.49 \$
2025-06-25	6538	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement facture 6538	2 345.49 \$
2025-06-25	6539	AG3 SÉCURITÉ INC.	Surveillances des infrastructures	2 345.49 \$
2025-06-30	6585	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement facture 6585	3 156.06 \$
2025-06-30	6586	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 6586	3 156.06 \$
2025-07-09	6639	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement Facture 6639	3 156.06 \$
2025-07-09	6640	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 6640	3 156.06 \$
2025-07-16	6689	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouilleur stationnement facture 6689	2 345.49 \$
2025-07-16	6690	AG3 SÉCURITÉ INC.	Surveillance des infrastructures facture 6690	2 345.49 \$
2025-07-23	6737	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement agent de sécurité facture 6737	2 345.49 \$
2025-07-23	6738	AG3 SÉCURITÉ INC.	Surveillance des infrastructure agent sécurité facture 6738	2 345.49 \$
2025-07-29	6788	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement agent de sécurité facture 6788	2 345.49 \$
2025-07-29	6789	AG3 SÉCURITÉ INC.	Surveillance des infrastructure agent de sécurité Facture 6789	2 255.81 \$
2025-08-05	6842	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent patrouille stationnement facture 6842	2 345.49 \$
2025-08-05	6843	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 6843	2 345.49 \$
2025-08-13	6894	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent patrouille stationnement facture 6894	2 345.49 \$
2025-08-13	6895	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 6895	2 345.49 \$
2025-08-18	6945	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent Patrouille stationnement facture 6945	2 345.49 \$
2025-08-18	6946	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 6946	2 345.49 \$
2025-08-27	6991	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent stationnement facture 6991	2 345.49 \$
2025-08-27	6992	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 6992	2 345.49 \$
2025-08-31	7038	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement facture 7038	2 345.49 \$
2025-09-10	7082	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité - patrouille stationnement facture 7082	2 345.49 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-09-10	7083	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent de sécurité - surveillance des infrastructures facture 7083	2 345.49 \$
2025-09-18	7125	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent de sécurité - patrouille stationnement facture 7125	2 345.49 \$
2025-09-18	7126	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent de sécurité - surveillance infrastructures facture 7126	2 345.49 \$
2025-09-24	7173	AG3 SÉCURITÉ INC.	agent sécurité - patrouille stationnement facture 7173	2 345.49 \$
2025-09-24	7174	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance infrastructures facture 7174	2 345.49 \$
2025-09-30	7220	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement facture 7220	2 345.49 \$
2025-09-30	7221	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 7221	2 345.49 \$
2025-10-07	7266	AG3 SÉCURITÉ INC.	Patrouille stationnement facture 7266	2 345.49 \$
2025-10-07	7267	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures facture 7267	2 345.49 \$
2025-10-16	7310	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité patrouille stationnement facture 7310	2 345.49 \$
2025-10-16	7311	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance des infrastructures	2 345.49 \$
2025-12-31	7816	AG3 SÉCURITÉ INC.	Agent sécurité surveillance déneigement	4 047.12 \$
		<b>Total AG3 SÉCURITÉ INC.</b>		<b>89 291.87 \$</b>
2025-02-04	CM24 10 606	ALLIANCE FORD INC.	VUS hybride / Culture & Loisirs	47 287.49 \$
2025-08-11	CA25 03 050	ALLIANCE FORD INC.	Ford Explorer / TP	53 632.96 \$
2025-09-11	FJ71029	ALLIANCE FORD INC.	ACHAT MAGS ORIGINAUX ESCAPES HYBRYDES	3 131.92 \$
2025-10-23	WK04442	ALLIANCE FORD INC.	W/O T--74 JOB MANIFOLD	4 530.45 \$
2025-11-04	FJ71334	ALLIANCE FORD INC.	12 mags ORIGINAUX 1-84,85 et 86	3 131.92 \$
2025-12-15	FJ71614	ALLIANCE FORD INC.	RIMS 1-84 1-91	2 087.95 \$
		<b>Total ALLIANCE FORD INC.</b>		<b>113 802.69 \$</b>
2025-03-29	F-AG00007007	Amyot, Gélinas	Acompte - Mandat d'audit au 31 décembre 2024	11 497.50 \$
2025-05-29	F-AG00009103	Amyot, Gélinas	Mandat d'audit au 31 décembre 2024 - paiement final	34 640.25 \$
2025-07-09	F-AG00009873	Amyot, Gélinas	RRE - AUDIT RAPPORT FINANCIER 2024	5 329.09 \$
		<b>Total Amyot, Gélinas</b>		<b>51 466.84 \$</b>
2025-06-30	23890	AQUA DATA INC.	Inspection par caméra / Egouts Ladouceur	3 817.17 \$
2025-10-30	24162	AQUA DATA INC.	Recherche fuites réseau aqueduc / centre-ville	14 026.38 \$
2025-12-17	24295	AQUA DATA INC.	Logiciel / Aqua géo - Progressive no. 1	11 526.24 \$
		<b>Total AQUA DATA INC.</b>		<b>29 369.79 \$</b>
2025-03-07	83355	AquaTechno Spécialistes Aquatiques Inc.	2 x ventilateur 230V et filtre/systeme UV CF220NA	2 219.02 \$
2025-03-07	83356	AquaTechno Spécialistes Aquatiques Inc.	2 x controleur de qualité d'eau + installation, pl	25 811.89 \$
2025-04-02	83635	AquaTechno Spécialistes Aquatiques Inc.	Cables, lampe, quartz tube	5 731.50 \$
2025-06-20	84782	AquaTechno Spécialistes Aquatiques Inc.	24 x pulsar briquette	6 277.64 \$
		<b>Total AquaTechno Spécialistes Aquatiques Inc.</b>		<b>40 040.05 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-01-07	705716	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	19 552.36 \$
2025-01-07	705717	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	24 091.86 \$
2025-01-08	705720	ARTELIA CANADA INC.	Étude de gestion des eaux de ruissellement à prox des lacs / SP	2 678.92 \$
2025-02-12	705826	ARTELIA CANADA INC.	Travaux correctif / montée Kavanagh	4 254.08 \$
2025-02-12	705829	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	7 920.80 \$
2025-02-12	705830	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP	8 589.78 \$
2025-02-13	705873	ARTELIA CANADA INC.	Étude de gestion des eaux de ruissellement à prox	5 990.20 \$
2025-03-04	705887	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP	5 192.27 \$
2025-03-04	705885	ARTELIA CANADA INC.	Probl drainage / Nos Etoiles	7 473.38 \$
2025-04-01	706049	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	2 238.79 \$
2025-04-01	706050	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP	2 915.77 \$
2025-05-12	706213	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	3 680.63 \$
2025-06-09	440155	ARTELIA CANADA INC.	Traitement rejet des eaux / Usine MTT	10 922.63 \$
2025-06-09	440156	ARTELIA CANADA INC.	Traitement rejet des eaux / Usine MTT	2 874.38 \$
2025-07-03	706517	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	7 731.04 \$
2025-08-06	706531	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	32 199.79 \$
2025-08-06	706535	ARTELIA CANADA INC.	Réaménagement de la rue Limoges/Labelle - SP	5 403.83 \$
2025-08-06	706530	ARTELIA CANADA INC.	Probl drainage / Nos Etoiles	4 208.09 \$
2025-08-11	706626	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	8 339.60 \$
2025-08-19	442512	ARTELIA CANADA INC.	Traitement rejet des eaux / Usine MTT	9 772.88 \$
2025-08-19	442513	ARTELIA CANADA INC.	Traitement rejet des eaux / Usine MTT	2 874.38 \$
2025-09-08	706633	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	16 453.38 \$
2025-09-08	706637	ARTELIA CANADA INC.	Réaménagement de la rue Limoges/Labelle - SP	2 816.89 \$
2025-09-08	706635	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	21 256.01 \$
2025-10-09	706681	ARTELIA CANADA INC.	Réaménagement de la rue Limoges/Labelle - SP	2 701.91 \$
2025-10-09	706682	ARTELIA CANADA INC.	SP réaménagement rues St-Jovite et Kavanagh entre Siméon et Doc-Gervais	15 694.09 \$
2025-10-09	706675	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	2 414.48 \$
2025-10-09	706676	ARTELIA CANADA INC.	Serv prof / réfection ch du Village & Pied-de-la-Montagne	39 491.04 \$
2025-11-04	706933	ARTELIA CANADA INC.	SP réaménagement rues St-Jovite et Kavanagh entre Siméon et Doc-Gervais	6 726.04 \$
2025-12-03	707041	ARTELIA CANADA INC.	Surveillance travaux / Eaux de lavage Usine MTT	9 611.91 \$
2025-12-03	707044	ARTELIA CANADA INC.	SP étude préliminaire / Pavage 2025	6 972.89 \$
2025-12-03	707046	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	22 644.91 \$
2025-12-03	707049	ARTELIA CANADA INC.	SP réaménagement rues St-Jovite et Kavanagh entre Siméon et Doc-Gervais	17 936.10 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-12-03	707046REV	ARTELIA CANADA INC.	SP plans et devis + surveillance des travaux / SP Ruisseau Noir	16 836.65 \$
2025-12-03	707220	ARTELIA CANADA INC.	Augmentation capacité égout Ruisseau Noir / surveillance avenant #3	6 016.64 \$
		<b>Total ARTELIA CANADA INC.</b>		<b>366 478.40 \$</b>
2025-08-20	CM24 07 441 80%	Association de protection de l'environnement du Lac Ouimet	Aide financière suppl. - Lutte au myriophylle à épis - 1er vers. 80%	46 805.98 \$
		<b>Total Association de protection de l'environnement du Lac Ouimet</b>		<b>46 805.98 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025	6 478.30 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	2 254.15 \$
2025-03-01	DAS 1-31 MARS	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 MARS 2025	2 273.32 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025	2 224.98 \$
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025	3 678.14 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025	2 199.62 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025	2 686.62 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	2 406.22 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	3 120.15 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	4 485.49 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	2 621.50 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2 753.10 \$
		<b>Total ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE MONT-TREMBLANT</b>		<b>37 181.59 \$</b>
2025-07-24	CA25 07 151 50%	ASSOCIATION DU LAC TREMBLANT	Octroi de financement - Étude sur l'habitat du poisson - 1er versement	12 500.00 \$
2025-12-19	CA25 07 151 50%	ASSOCIATION DU LAC TREMBLANT	Octroi de financement - Étude sur l'habitat du poisson - 2e versement	12 500.00 \$
		<b>Total ASSOCIATION DU LAC TREMBLANT</b>		<b>25 000.00 \$</b>
2025-01-23	CM24 11 658	Association Villégiature de Tremblant	Contribution - Coupe du monde de ski alpin 6 au 8 déc. 2024	50 000.00 \$
2025-02-18	CM25 02 091	Association Villégiature de Tremblant	Subvention organisme 2025	129 200.00 \$
2025-12-03	2026-000155	Association Villégiature de Tremblant	Cotisation parc-plage / Été 2025	15 840.27 \$
2025-12-05	CONTRIB. 2025	Association Villégiature de Tremblant	Contribution Coupe du Monde 2025	50 000.00 \$
		<b>Total Association Villégiature de Tremblant</b>		<b>245 040.27 \$</b>
2025-10-23	10933	ATELIER SENS ARCHITECTURE FONDAMENTALE INC.	Agrandissement du garage municipal / architecture	10 686.93 \$
2025-11-13	10969	ATELIER SENS ARCHITECTURE FONDAMENTALE INC.	Agrandissement du garage municipal / architecture	10 686.93 \$
2025-12-16	11027	ATELIER SENS ARCHITECTURE FONDAMENTALE INC.	Agrandissement du garage municipal / architecture	5 343.47 \$
		<b>Total ATELIER SENS ARCHITECTURE FONDAMENTALE INC.</b>		<b>26 717.33 \$</b>
2025-03-20	0000420074	AV-TECH	Location réservoir 17janv-14fév / PS Grignon - 7-38	3 565.24 \$
2025-03-31	0000420477	AV-TECH	Rempl chauffe-moteur / Usine St-Roch 7-37	4 950.72 \$
2025-06-27	0000424427	AV-TECH	Location réservoir 9 mai au 6 juin 2025 / PS Grignon	2 484.29 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-08-31	0000427038	AV-TECH	7-07 Caserne - Remplacement régulateur Assy	6 958.72 \$
2025-10-31	0000429281	AV-TECH	Tete filtre versant sud	2 478.30 \$
2025-12-31	0000431948	AV-TECH	Carte électronique Verbier	6 532.20 \$
		<b>Total AV-TECH</b>		<b>26 969.47 \$</b>
2025-03-10	439477	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 439477	14 303.52 \$
2025-03-10	439478	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 439478	5 552.72 \$
2025-04-10	440219	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 440219	3 303.81 \$
2025-05-10	440775	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 440775	2 483.74 \$
2025-05-10	440772	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 440772	3 546.46 \$
2025-05-10	440774	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 440774	2 702.20 \$
2025-06-10	441434	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 441434	5 329.84 \$
2025-07-31	442396	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 442396	4 677.76 \$
2025-10-10	443830	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels équité salariale - facture 443830	10 202.54 \$
2025-12-22	446067	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 446067	7 984.73 \$
2025-12-22	446069	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - pompiers - facture 446069	2 248.05 \$
2025-12-22	446068	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - facture 446068	2 188.84 \$
2025-12-22	446070	Bélanger Sauve, S.E.N.C.	Honoraires professionnels - pompiers - facture 446070	3 866.04 \$
		<b>Total Bélanger Sauve, S.E.N.C.</b>		<b>68 390.25 \$</b>
2025-01-20	518698440-01-25	BELL CANADA	BELL16 JANIVER	2 523.69 \$
2025-02-20	518698440-02-25	BELL CANADA	BELL16 FÉV.	2 523.69 \$
2025-03-20	518698440-03-25	BELL CANADA	BELL16 MARS	2 523.69 \$
2025-04-20	518698440-04-25	BELL CANADA	BELL16 AVRIL	2 523.69 \$
2025-05-20	518698440-05-25	BELL CANADA	BELL16 MAI	2 523.69 \$
2025-06-20	518698440-06-25	BELL CANADA	BELL16 JUIN	2 523.69 \$
2025-07-20	518698440-07-25	BELL CANADA	BELL16 JUILLET	2 523.69 \$
2025-08-20	518698440-08-25	BELL CANADA	BELL16 - AOÛT 2025	2 523.69 \$
2025-09-20	518698440-09-25	BELL CANADA	BELL16	2 775.79 \$
2025-10-20	518698440-10-25	BELL CANADA	BELL16 OCT.	2 523.69 \$
2025-12-20	518698440-11-12	BELL CANADA	BELL16 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2025	5 047.38 \$
2025-03-13	012849193250313	BELL CANADA	CONTRAT DE SUPPORT - SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE AVAYA	10 856.67 \$
		<b>Total BELL CANADA</b>		<b>41 393.05 \$</b>
2025-01-01	014929101250101	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - JANVIER 2025	2 554.43 \$
2025-02-01	014929101250201	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - FÉVR	2 554.43 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-03-01	014929101250301	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - MARS	2 554.43 \$
2025-04-01	014929101250401	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - AVRI	2 554.43 \$
2025-05-01	014929101250501	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - MAI 2025	2 554.43 \$
2025-06-01	014929101250601	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - JUIN 2025	2 554.43 \$
2025-07-01	014929101250701	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - JUILLET 2025	2 554.43 \$
2025-08-01	014929101250801	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - AOÛT 2025	2 563.33 \$
2025-09-01	014929101250901	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - SEPTEMBRE 2025	2 563.33 \$
2025-10-01	014929101251001	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - OCTOBRE 2025	2 563.33 \$
2025-11-01	014929101251101	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - NOVEMBRE 2025	2 563.33 \$
2025-12-01	014929101251201	BELL MOBILITÉ	TOURS TÉLÉCOMMUNICATIONS - ST-JOVITE & SADM - DÉCEMBRE 2025	2 563.33 \$
		<b>Total BELL MOBILITÉ</b>		<b>30 697.66 \$</b>
2025-01-01	500903315-01-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - JANVIER 2025	2 742.47 \$
2025-02-01	500903315-02-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - FÉVRIER 2025	2 866.07 \$
2025-03-01	500903315-03-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - MARS 2025	2 736.58 \$
2025-04-01	500903315-04-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - AVRIL 2025	2 898.04 \$
2025-05-01	500903315-05-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - MAI 2025	2 736.35 \$
2025-06-01	500903315-06-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - JUIN 2025	2 735.20 \$
2025-07-01	500903315-07-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - JUILLET 2025	2 734.99 \$
2025-08-01	500903315-08-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - AOÛT 2025	2 670.20 \$
2025-09-01	500903315-09-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - SEPTEMBRE 2025	3 178.55 \$
2025-10-01	500903315-10-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - OCTOBRE 2025	2 956.24 \$
2025-11-01	500903315-11-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - NOVEMBRE 2025	3 303.73 \$
2025-12-01	500903315-12-25	Bell Mobilité Cellulaire Inc.	BELL MOBILITÉ - DÉCEMBRE 2025	4 118.36 \$
		<b>Total Bell Mobilité Cellulaire Inc.</b>		<b>35 676.78 \$</b>
2025-05-15	Trembl-2025-001	BELLE VERDURE (1996) INC.	Nettoyage printanier - Entretien & tonte de gazon / 2025	11 497.50 \$
2025-06-15	Trembl-2025-002	BELLE VERDURE (1996) INC.	Entretien & tonte de gazon / 2025 - Tonte 1 de 4	27 594.00 \$
2025-08-15	Trembl-2025-003	BELLE VERDURE (1996) INC.	Entretien & tonte de gazon / 2025 - Tonte 2 de 4	27 594.00 \$
2025-09-15	Trembl-2025-004	BELLE VERDURE (1996) INC.	Entretien & tonte de gazon / 2025 - Tonte 3 de 4	27 594.00 \$
2025-09-30	Trembl-2025-007	BELLE VERDURE (1996) INC.	2 tontes aux postes surpression / 2025	3 449.25 \$
2025-10-15	Trembl-2025-005	BELLE VERDURE (1996) INC.	Entretien & tonte de gazon / 2025 - Tonte 4 de 4	27 594.00 \$
2025-11-01	Trembl-2025-008	BELLE VERDURE (1996) INC.	Ramassage de feuilles - Entretien / 2025	9 198.00 \$
		<b>Total BELLE VERDURE (1996) INC.</b>		<b>134 520.75 \$</b>
2025-01-01	JANVIER 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	59 613.14 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-02-01	FÉVRIER 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	61 235.24 \$
2025-03-01	MARS 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	62 321.46 \$
2025-04-01	AVRIL 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	62 717.77 \$
2025-05-01	MAI 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	60 693.27 \$
2025-06-01	JUIN 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	63 068.05 \$
2025-07-01	JUILLET 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	61 805.57 \$
2025-08-01	AOÛT 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	62 748.19 \$
2025-09-01	SEPTEMBRE 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	61 427.57 \$
2025-10-01	OCTOBRE 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	62 289.37 \$
2025-11-01	NOVEMBRE 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	62 991.41 \$
2025-12-01	DÉCEMBRE 2025	BENEVA INC.	ASSURANCE GROUPE - CPTÉ CLIENT 101317	64 116.66 \$
		<b>Total BENEVA INC.</b>		<b>745 027.70 \$</b>
2025-02-20	4516	BLANKO	Refonte site web - 3ième versement	14 659.31 \$
2025-04-24	4616	BLANKO	Refonte site web - 4ième versement	4 886.44 \$
2025-09-24	4826	BLANKO	Plateforme Élections municipales	3 161.82 \$
2025-10-21	4869	BLANKO	Refonte site web - 5ième versement	14 785.79 \$
2025-11-04	4908	BLANKO	Agent conversationnel - IA - Site web	2 759.40 \$
		<b>Total BLANKO</b>		<b>40 252.76 \$</b>
2025-02-18	FC20019767	Boivin & Gauvin Inc.	Amplificateur vocal APRIA	8 985.30 \$
2025-02-18	FC20019768	Boivin & Gauvin Inc.	Cylindre APRIA	10 499.24 \$
2025-02-20	FC20019802	Boivin & Gauvin Inc.	Vérification & entretien Drager - 2025	11 251.76 \$
2025-02-25	FC20019837	Boivin & Gauvin Inc.	Gants de combats	7 133.05 \$
2025-11-04	FC20022561	Boivin & Gauvin Inc.	Ventilateur PPV	7 151.45 \$
2025-11-24	FC20022809	Boivin & Gauvin Inc.	Rideau SmokeStopper	4 530.02 \$
		<b>Total Boivin &amp; Gauvin Inc.</b>		<b>49 550.82 \$</b>
2025-01-22	76 9628406	BRANDT TRACTOR LTD	00- inventaire magasin	2 585.65 \$
2025-03-12	76 9629222	BRANDT TRACTOR LTD	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 772.01 \$
2025-03-28	6604821	BRANDT TRACTOR LTD	RÉPARATION PELLE 4-21	5 099.13 \$
2025-04-21	76 6604821	BRANDT TRACTOR LTD	réparation pelle sur roue TROUBLE PUISSANCE TRACTION	27 372.06 \$
2025-06-09	76 9630547	BRANDT TRACTOR LTD	4-20 SUPPORT MUD GUARD ET PORTE	2 360.31 \$
2025-08-14	76 9631273	BRANDT TRACTOR LTD	4-23 KIT PIN BUSHINGS CYLINDRE ET BALANCIER AVANT	4 341.60 \$
2025-08-22	76 9631400	BRANDT TRACTOR LTD	4-23 BALANCE JOB ENTRETIEN ANNUEL	2 098.89 \$
2025-09-23	76 6605167	BRANDT TRACTOR LTD	Réparation 4-23 grader fuite cuisse et remplacer les freins	26 159.32 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-04	76 9632276	BRANDT TRACTOR LTD	4-20 KIT DE SEALS BOOM ET DIRECTION	3 622.53 \$
2025-11-13	76 6605252	BRANDT TRACTOR LTD	190 DW APPEL DE SERVICE TROUBLE ALTERNATEUR	5 559.61 \$
2025-11-13	76 9632380	BRANDT TRACTOR LTD	4-20 CYLINDRE DE DIRECTION	2 846.64 \$
		<b>Total BRANDT TRACTOR LTD</b>		<b>84 817.75 \$</b>
2025-01-10	46915453	Brenntag Canada Inc. Building A	Chlore + cylindres / Usine St-Roch	15 334.91 \$
2025-01-10	46915465	Brenntag Canada Inc. Building A	Chlore + cylindres / Usine MTT	12 874.90 \$
2025-01-10	46915695	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, fut... / Usine de la Chapelle	3 526.23 \$
2025-03-27	46943524	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, fut, palette / Usine MTT	3 256.58 \$
2025-04-25	46953966	Brenntag Canada Inc. Building A	Chlore, cage, cylindre / Usine St-Roch	19 599.79 \$
2025-04-25	46953978	Brenntag Canada Inc. Building A	Chlore, cage, cylindre / Usine MTT	12 874.90 \$
2025-05-26	46964889	Brenntag Canada Inc. Building A	Zetag / Boues activées	15 720.61 \$
2025-06-11	46972005	Brenntag Canada Inc. Building A	Nirate de sodium/ Biodisque	11 180.95 \$
2025-07-18	46986181	Brenntag Canada Inc. Building A	Chlore, etc / St-Roch	17 139.78 \$
2025-07-18	46986255	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, etc / Lachapelle	10 454.93 \$
2025-07-21	46986734	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, etc / Lachapelle	4 402.39 \$
2025-08-15	46996577	Brenntag Canada Inc. Building A	Sodium nitrate / Biodisque	11 180.95 \$
2025-10-10	47018065	Brenntag Canada Inc. Building A	Chlore, ... / St-Roch	33 581.21 \$
2025-10-10	47018097	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, ... / La Chapelle	25 522.15 \$
2025-10-10	47018098	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, ... / La Chapelle	3 724.62 \$
2025-10-10	47018096	Brenntag Canada Inc. Building A	Acide citrique, ... / La Chapelle	2 184.53 \$
2025-11-25	47035606	Brenntag Canada Inc. Building A	Zetag / Boues activées	16 075.23 \$
2025-11-26	47036124	Brenntag Canada Inc. Building A	Praestol / St-Roch	8 730.35 \$
		<b>Total Brenntag Canada Inc. Building A</b>		<b>227 365.01 \$</b>
2025-03-31	03180	BURELLE AVOCATE	Honoraires - expropriation dossier 177-04 facture	3 525.39 \$
2025-06-24	03257	BURELLE AVOCATE	Dossier 177-004 - expropriation rue Émond	35 331.07 \$
2025-07-27	03287	BURELLE AVOCATE	Expropriation - 9351-2663 Québec inc	11 307.28 \$
2025-08-31	03345	BURELLE AVOCATE	Expropriation - 9351-2663 Québec inc - BC : 143659	11 636.72 \$
2025-10-23	03418	BURELLE AVOCATE	Expropriation - 9351-2663 Québec inc	49 962.15 \$
2025-12-30	03473	BURELLE AVOCATE	Expropriation 9351-2663 Québec inc.	34 192.21 \$
		<b>Total BURELLE AVOCATE</b>		<b>145 954.82 \$</b>
2025-01-21	BIBLIO-10256	C.R.S.B.P.	Population selon décret 1792-2024, contr. Associée	34 492.50 \$
		<b>Total C.R.S.B.P.</b>		<b>34 492.50 \$</b>
2025-01-15	GF26446	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 204.30 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-01-16	BF48055	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	DPF 3-22 JOB CHEZ FREIGHTLINER	2 049.06 \$
2025-01-22	GF26579	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-19 MANIFOLD DIRECT SHIP 22 JANVIER	4 116.83 \$
2025-01-22	GF26653	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	00- INVENTAIRE MAGASIN	3 101.81 \$
2025-01-24	GF26729	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-29 COOLER TRANSMISSION ET EGR COOLER- FACT# GF26	5 924.12 \$
2025-01-24	GF26723	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-29 COOLER TRANSMISSION ET EGR COOLER- FACT# GF26	9 597.78 \$
2025-02-03	BF48331	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-27 TROUBLE PTO EMBRAYE PAS	2 161.08 \$
2025-02-12	BF48448	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-30 FREIGHTLINER MONTLAURIER TROUBLE PRIME FUEL	6 119.76 \$
2025-02-18	GF27397	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-28 présaaq	3 891.32 \$
2025-04-02	GF28651	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-19 turbo	9 126.18 \$
2025-04-14	GF28955	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-24 JOB TURBO	11 877.09 \$
2025-04-30	GF29444	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 276.59 \$
2025-05-14	GF29878	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-28 PROJET ÉTÉ	3 713.16 \$
2025-05-15	GF29878A	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-28 PROJET ÉTÉ	3 510.86 \$
2025-09-30	GF33751	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-22 AIR COMPRESSOR	2 943.05 \$
2025-10-09	GF34057	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-28 OIL PAN , GASKET , BOLTS	3 240.23 \$
2025-10-16	GF34295	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	3-30 GASKET ET POMPE DOZER	3 384.62 \$
2025-11-26	GF35434	Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.	00- INVENTAIRE	2 547.87 \$
<b>Total Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.</b>				<b>81 785.71 \$</b>
2025-10-31	TER25-00030	CAP IMMOBILIER INC.	3278465, rue Émond	18 397.39 \$
2025-12-08	TER25-00030-1	CAP IMMOBILIER INC.	3278465, rue Émond	49 094.92 \$
<b>Total CAP IMMOBILIER INC.</b>				<b>67 492.31 \$</b>
2025-02-18	CM25 02 091	CARREFOUR BOIS-CHANTANTS	Subvention organisme 2025	45 000.00 \$
<b>Total CARREFOUR BOIS-CHANTANTS</b>				<b>45 000.00 \$</b>
2025-03-21	122712	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20mm, 0-56mm / Grays Rocks	3 139.24 \$
2025-04-28	122859	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20mm / Jardins communautaires	3 890.15 \$
2025-05-23	123332	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20, 0-56mm/ Rue rousseau	7 522.81 \$
2025-06-13	123679	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / Siméon	3 765.20 \$
2025-06-20	123819	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20, 0-56, 14-20mm/ ch. Duplessis - ponceau	2 863.07 \$
2025-08-08	124507	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / Réserve	2 516.07 \$
2025-08-22	124739	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / Patinoire ext ilot sportif	10 774.36 \$
2025-08-22	124738	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / Patinoire ext ilot sportif	8 575.88 \$
2025-08-29	124830	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-200mm / Patinoire	6 476.02 \$
2025-09-05	124947	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / Patinoire ext ilot sportif	4 129.77 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-09-19	125220	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / Érablière	5 215.39 \$
2025-09-19	125222	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / patinoire ext	5 981.63 \$
2025-09-26	125354	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / patinoire ext	16 101.84 \$
2025-10-03	125484	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée / patinoire ext	2 815.41 \$
2025-10-24	125754	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20mm / Ch Charron, Jn-Marie, C-Dubois, Tassé	6 964.32 \$
2025-10-24	125755	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20,0-56,100-200mm/ ch. Jean-Marie	3 445.47 \$
2025-10-31	125953	CARRIERE MILLER 2015	Pierre concassée 0-20mm / Ch Charron, Brière, stationnement Gare, Tassé	10 994.35 \$
2025-10-31	125957	CARRIERE MILLER 2015	Abrasifs / 2025-2026	186 685.63 \$
2025-12-11	126338	CARRIERE MILLER 2015	Pierre abrasive / 2025-2026	23 792.26 \$
		<b>Total CARRIERE MILLER 2015</b>		<b>315 648.87 \$</b>
2025-01-14	17466	CAUCA	Frais annuels prise d'appels municipaux 01-01-25 au 31-12-25	154 319.51 \$
2025-01-15	17546	CAUCA	Frais annuel système survi véhiculaire - 1er janvier au 31 décembre 2025	14 486.85 \$
2025-10-07	18589-02	CAUCA	Frais annuels d'entretien du logiciel - alertes de masse	5 419.79 \$
2025-11-10	18648	CAUCA	Service d'alertes de masse du 01-08-25 au 31-10-25	2 417.09 \$
		<b>Total CAUCA</b>		<b>176 643.24 \$</b>
2025-01-07	AC2MA5H	CDW Canada Inc.	Achat de licences Acrobat Pro pour 2025	29 679.93 \$
2025-09-09	AF82A4X	CDW Canada Inc.	Remplacement batterie (Projet 2025-59)	6 823.60 \$
		<b>Total CDW Canada Inc.</b>		<b>36 503.53 \$</b>
2025-03-07	018480	Centre De Camion St-Jérôme Inc	00- inventaire magasin	5 521.19 \$
2025-06-09	019355	Centre De Camion St-Jérôme Inc	00- INVENTAIRE / REBATIR DIFF AVANT 6.14	2 077.26 \$
2025-10-28	020590	Centre De Camion St-Jérôme Inc	RÉPARATION DIFF ARRIÈRE 3-24	4 248.23 \$
2025-11-12	020707	Centre De Camion St-Jérôme Inc	3-29 rebuilt transmission	20 870.25 \$
		<b>Total Centre De Camion St-Jérôme Inc</b>		<b>32 716.93 \$</b>
2025-01-27	CM25 01 046	Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant	Entente aide financière 2025 ( fonctionnement et mission)	25 000.00 \$
2025-02-18	CM25 02 091	Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant	Subvention organisme 2025	17 000.00 \$
2025-08-19	CM25 08 433	Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant	AMENDEMENT NO 2 - Contrat de services 2024	15 521.63 \$
2025-08-19	CM25 08 434 1/2	Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant	ENTENTE AIDE FINANCIÈRE - Projet Phase 3 - Rues Principales	49 000.00 \$
		<b>Total Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant</b>		<b>106 521.63 \$</b>
2025-05-07	90238483	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alun / Etangs Village	4 140.95 \$
2025-05-07	90238484	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alum sulfate / Etangs SMT	7 095.87 \$
2025-06-25	90260343	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alum sulfate / Usine d'épuration sablière	5 325.40 \$
2025-07-21	90272481	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alum sulfate liq / Étang SMT	7 179.71 \$
2025-08-06	90279564	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alum sulfate / usine épuration village	5 692.54 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-09-22	90300714	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alum sulfate / sablière	5 687.10 \$
2025-10-08	90307752	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	Alum sulfate liquide / Étangs SMT	3 818.06 \$
		<b>Total CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.</b>		<b>38 939.63 \$</b>
2025-02-23	00430975-2	CIMSoft Corporation	Renouvellement - support Logiciel WIN911 (2024 -	30 865.39 \$
		<b>Total CIMSoft Corporation</b>		<b>30 865.39 \$</b>
2025-01-01	JANVIER 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - JANVIER 2025	5 554.51 \$
2025-02-01	FÉVRIER 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - FÉVRIER 2025	5 648.93 \$
2025-03-01	LOYER - MARS	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - MARS 2025	5 648.93 \$
2025-04-01	AVRIL 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - AVRIL 2025	5 648.93 \$
2025-05-01	MAI 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - MAI 2025	5 648.93 \$
2025-06-01	JUIN 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - JUIN 2025	5 648.93 \$
2025-07-01	JUILLET 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - JUILLET 2025	5 648.93 \$
2025-08-01	AOÛT 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - AOÛT 2025	5 648.93 \$
2025-09-01	SEPTEMBRE 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - SEPTEMBRE 2025	5 817.36 \$
2025-09-25	Ajust. H-Q 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	Ajustement Hydro-Québec 2025	8 388.08 \$
2025-10-01	OCTOBRE 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - OCTOBRE 2025	6 401.36 \$
2025-11-01	NOVEMBRE 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - NOVEMBRE 2025	6 376.23 \$
2025-12-01	DÉCEMBRE 2025	CLUB DES BONS VIVANTS	LOYER - DÉCEMBRE 2025	6 376.23 \$
		<b>Total CLUB DES BONS VIVANTS</b>		<b>78 456.28 \$</b>
2025-03-18	129125	CMP MAYER INC.	Tuyaux incendie	8 854.51 \$
2025-03-20	129150	CMP MAYER INC.	factures 129150 6X bottes de cuir + note de crédit -réf- PO138565	8 743.82 \$
2025-05-12	129911	CMP MAYER INC.	Lance jet plein centre	10 002.82 \$
2025-07-22	130992	CMP MAYER INC.	MOUSSE MUNI F3 GREEN PLUS 3% (A,B & SOLVANT)	3 251.49 \$
2025-07-23	131006	CMP MAYER INC.	Lance multi orifices 1.5" et boyaux Firebreak II 1.5"x100'	4 193.14 \$
2025-12-04	FV-001875	CMP MAYER INC.	Décon pack	5 456.71 \$
		<b>Total CMP MAYER INC.</b>		<b>40 502.49 \$</b>
2025-01-07	1424830	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 7 janvier 2025	22 506.77 \$
2025-01-08	1425596	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 8 janvier 2025	5 503.15 \$
2025-01-09	1426655	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 9 janvier 2025	10 765.12 \$
2025-01-20	1436227	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 20 janvier 2025	21 933.22 \$
2025-01-21	1437358	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 21 janvier 2025	22 092.03 \$
2025-02-04	1450231	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 2 février 2025	16 459.47 \$
2025-02-05	1451171	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Set de route / 5 février 2025	27 898.15 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-02-17	1460708	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 17 février 2025	16 303.58 \$
2025-02-18	1461629	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 18 février 2025	27 371.63 \$
2025-02-19	1462709	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 19 février 2025	5 379.63 \$
2025-03-04	1472232	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 4 mars 2025	11 056.31 \$
2025-03-07	1474263	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 5 au 7 mars 2025	33 107.17 \$
2025-03-18	1479009	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 17 mars 2025	16 521.23 \$
2025-03-19	1479610	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 17-18 mars 2025	44 834.08 \$
2025-03-20	1480152	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Sel de route / 19 mars 2025	43 972.30 \$
		<b>Total COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>		<b>325 703.84 \$</b>
2025-12-17	CM25 12 607	CONSTANTIN FRANÇOIS	Dossier 56010 - Remb. quotes-parts règl. (2018)-166 - Projet montée Ryan	352 106.14 \$
		<b>Total CONSTANTIN FRANÇOIS</b>		<b>352 106.14 \$</b>
2025-05-02	INV-004629	CONSTELLIO	ABONNEMENT & SUPPORT ANNUEL - JUILLET 2025 À JUIN 2026	53 673.78 \$
		<b>Total CONSTELLIO</b>		<b>53 673.78 \$</b>
2025-09-30	4968	CONSTRUCTION PPL BOUFFARD INC.	Surface de béton - patinoire extérieure îlot sportif	33 940.62 \$
		<b>Total CONSTRUCTION PPL BOUFFARD INC.</b>		<b>33 940.62 \$</b>
2025-01-18	0157	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Janvier 2025	7 475.48 \$
2025-02-17	0158	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / 2025	7 475.48 \$
2025-03-03	0159	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / 2025	7 475.48 \$
2025-04-12	0168	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Avril 2025	7 475.48 \$
2025-05-02	0171	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Mai 2025	7 475.48 \$
2025-06-09	0176	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Juin 2025	7 475.48 \$
2025-07-09	0181	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / 2025	7 737.12 \$
2025-07-17	0192	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / 2025	7 737.12 \$
2025-09-16	0209	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Septembre 2025	7 737.12 \$
2025-10-15	0213	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Octobre 2025	7 737.12 \$
2025-10-17	0216	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Novembre 2025	7 737.12 \$
2025-12-08	0229	CONTRÔLE ANIMALIER CM	Service contrôleur animalier / Décembre 2025	7 737.12 \$
		<b>Total CONTRÔLE ANIMALIER CM</b>		<b>91 275.60 \$</b>
2025-06-30	1933-P1343	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE	Plan directeur / Mobilité durable	11 957.40 \$
2025-10-03	2060-P1343	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE	Plan directeur / Mobilité durable - 39%	51 981.93 \$
2025-10-03	2082-P1343	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE	Plan directeur / Mobilité durable - 8%	10 297.74 \$
2025-10-09	2083-P1343	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE	Plan directeur / Mobilité durable - 9%	11 326.87 \$
2025-10-31	2123-P1343	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE	Plan directeur / Mobilité durable - 17%	22 857.50 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-30	2169-P1343	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE	Plan directeur / Mobilité durable - 8%	10 577.70 \$
		<b>Total COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE</b>		<b>118 999.14 \$</b>
2025-01-08	CM24 05 317	CORPORATION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MRC DES LAURENTIDES	CONTRIBUTION À L'ORGANISME MONT X 2025 - Selon entente	100 000.00 \$
2025-12-04	CM25 06 307	CORPORATION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MRC DES LAURENTIDES	VERSEMENT 2025 - Mise en oeuvre projet Campus universitaire connecté	10 000.00 \$
		<b>Total CORPORATION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE MRC DES LAURENTIDES</b>		<b>110 000.00 \$</b>
2025-02-26	INV309609	CREIGHTON Rock Drill Limited	0- INVENTAIRE MAGASIN	4 062.18 \$
2025-05-09	INV314580	CREIGHTON Rock Drill Limited	00- inventaire magasin	9 657.90 \$
2025-06-17	INV317099	CREIGHTON Rock Drill Limited	00- INVENTAIRE	5 313.26 \$
2025-09-18	INV323220	CREIGHTON Rock Drill Limited	00- INVENTAIRE	2 528.88 \$
2025-09-18	INV323218	CREIGHTON Rock Drill Limited	00- INVENTAIRE MAGASON	4 007.54 \$
2025-11-14	INV327277	CREIGHTON Rock Drill Limited	00- INVENTAIRE	3 030.74 \$
		<b>Total CREIGHTON Rock Drill Limited</b>		<b>28 600.50 \$</b>
2025-02-13	Q10326-1	Cse Incendie Et Sécurité Inc.	Lampe de scene	4 227.89 \$
2025-02-18	Q10346-1	Cse Incendie Et Sécurité Inc.	Camera Thermique SEEK	5 629.66 \$
2025-03-31	Q10065-1	Cse Incendie Et Sécurité Inc.	Armoire de séchage à habits de combat incendie ( INC-2024-04)	28 025.15 \$
		<b>Total Cse Incendie Et Sécurité Inc.</b>		<b>37 882.70 \$</b>
2025-08-07	INV-60930	DALEX JACAR	Laveuse essoreuse 60lb, MIL 30022V8Z	27 594.00 \$
		<b>Total DALEX JACAR</b>		<b>27 594.00 \$</b>
2025-06-30	INV-2517043	DEC ENVIRO	Etude géot. & échantillonnage / Egout rue de la Forge & rue Lauzon	17 763.64 \$
2025-07-11	INV-2517105	DEC ENVIRO	Serv prof - etude géo./ Passerelle piste multi Pied-de-la-Montagne	19 028.36 \$
2025-08-11	INV-2517319	DEC ENVIRO	Etude géot. & échantillonnage / Egout rue de la Forge & rue Lauzon	9 025.54 \$
2025-09-02	INV-2517454	DEC ENVIRO	Contrôle qualitatif / Aug réseau égout sanitaire - Ruisseau Noir	5 990.20 \$
2025-10-16	INV-2517773	DEC ENVIRO	Contrôle qualitatif / Aug réseau égout sanitaire - Ruisseau Noir	7 185.94 \$
2025-10-29	INV-2517865	DEC ENVIRO	Suivi des matériaux / Prol Léonard (Solutions Enviroc)	4 713.98 \$
2025-10-30	INV-2517877	DEC ENVIRO	Serv. prof. contrôle matériaux - ch. Village et Pied-de-la-Montagne	22 713.31 \$
2025-11-18	INV-2518011	DEC ENVIRO	Suivi des matériaux / Prol Léonard (Solutions Enviroc)	20 008.53 \$
2025-11-21	INV-2518054	DEC ENVIRO	Suivi des matériaux / Prol Léonard (Solutions Enviroc)	21 491.71 \$
2025-12-05	INV-2518202	DEC ENVIRO	Analyses de sols contaminés / Campus santé	3 926.40 \$
2025-12-12	INV-2518253	DEC ENVIRO	Contrôle qualitatif des matériaux / rempl. pont piétonnier piste multi	6 260.39 \$
2025-12-17	INV-2518307	DEC ENVIRO	Suivi des matériaux / Prol Léonard (Solutions Enviroc)	23 123.77 \$
		<b>Total DEC ENVIRO</b>		<b>161 231.77 \$</b>
2025-06-19	47775	DÉCO SURFACES MONT-TREMBLANT	Vinyle, etc / salle caucus	11 661.82 \$
2025-07-07	48630	DÉCO SURFACES MONT-TREMBLANT	Toile opaque delta.. / CSMT	29 715.29 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

Date facture	No facture	Nom fournisseur	Description	Montant total facture
<b>Total DÉCO SURFACES MONT-TREMBLANT</b>				<b>41 377.11 \$</b>
2025-01-31	210930	DHC AVOCATS	Pourvoi contrôle judiciaire (mandamus) et dommages	4 495.52 \$
2025-01-31	211145	DHC AVOCATS	Groupe action Cuttle - demande accès info	4 558.76 \$
2025-01-31	210569	DHC AVOCATS	Forfait téléphonique	2 299.50 \$
2025-02-28	211908	DHC AVOCATS	9363-2529 inc. - pourvoi contrôle judiciaire	9 074.06 \$
2025-03-31	212945	DHC AVOCATS	Services professionnels rendus facture 212945	4 064.37 \$
2025-04-30	213814	DHC AVOCATS	pourvoi contrôle judiciaire (9363-2529 Québec Inc.) - au 30 avril 2025	5 019.81 \$
2025-04-30	213815	DHC AVOCATS	Pourvoi en contrôle judiciaire (Sommets du Lac-Tremblant) au 30 avril 2025	6 479.93 \$
2025-05-31	214454	DHC AVOCATS	1289925 Alberta ULC (Sommets du Lac-Tremblant) - Pourvoi en contrôle judici	4 807.68 \$
2025-05-31	214365	DHC AVOCATS	Contestation rôle 2023-2025 André Roy et France Caron	2 395.10 \$
2025-06-30	215514	DHC AVOCATS	9363-2529 Qc inc - Pourvoi contrôle judiciaire et dommages et intérêts	3 373.37 \$
2025-06-30	215515	DHC AVOCATS	Sommets du Lac-Tremblant - Pourvoi en contrôle judiciaire	6 269.16 \$
2025-06-30	215344	DHC AVOCATS	André Roy et France Caron/Contestation rôle 2023-2025	10 347.18 \$
2025-06-30	215345	DHC AVOCATS	Karl Britten/Asso. pompiers de Mont-Tremblant-Demande d'accès à l'info	4 552.09 \$
2025-08-31	216872	DHC AVOCATS	9363-2529 Québec inc. - re : pourvoi contrôle judiciaire et dommages et int	7 204.28 \$
2025-09-30	217744	DHC AVOCATS	1289925 Alberta ULC - Pourvoi en contrôle judiciaire	2 515.67 \$
2025-09-30	217510	DHC AVOCATS	Sicotte Teasdale, André / dossier C.A.	15 705.59 \$
2025-09-30	217743	DHC AVOCATS	9363-2529 Québec inc - Pourvoi contrôle judiciaire	8 305.57 \$
2025-09-30	217578	DHC AVOCATS	André Roy et France Caron/contestation rôle 2023-2025	3 240.23 \$
2025-10-31	218309	DHC AVOCATS	9363-2529 Québec inc. - re : pourvoi contrôle judiciaire	20 362.12 \$
2025-10-31	218310	DHC AVOCATS	1289925 Alberta ULC - pourvoi en contrôle judiciaire	3 015.74 \$
2025-11-30	219521	DHC AVOCATS	9363-2529 Québec inc. - re : pourvoi contrôle judiciaire (mandamus)	3 832.70 \$
2025-11-30	219522	DHC AVOCATS	1289925 Alberta ULC - Pourvoi en contrôle judiciaire	2 252.25 \$
2025-12-31	220307	DHC AVOCATS	9363-2529 Québec inc.- pourvoi contrôle judiciaire	2 094.94 \$
2025-12-31	220308	DHC AVOCATS	1289925 Alberta ULC - Pourvoi en contrôle judiciaire	6 911.04 \$
<b>Total DHC AVOCATS</b>				<b>143 176.66 \$</b>
2025-02-07	TIMBRES GREFFE	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - ENVOI MASSIF GREFFE FÉVRIER 2025	5 748.75 \$
2025-02-07	TIMBRES - FÉV.	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - FÉVRIER 2025	5 748.75 \$
2025-02-17	TIMBRES FÉV. #3	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - ENVOI MASSIF ÉLECTIONS FÉVRIER 2025	3 449.25 \$
2025-02-26		DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES FÉVRIER 2025	5 748.75 \$
2025-03-17	TIMBRES MARS	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - ENVOI MASSIF URBANISME	2 299.50 \$
2025-05-15	TIMBRES - MAI	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - MAI 2025	2 299.50 \$
2025-06-11	TIMBRES JUIN	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - JUIN 2025 - ENVOI MASSIF FINANCES	4 024.13 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-07-17	TIMBRES - JUIL.	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - JUILLET 2025	5 748.75 \$
2025-09-02	TIMBRES URB.	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - ENVOI MASSIF URBANISME - VIDANGES FOSSES	6 323.63 \$
2025-09-02	TIMBRES TAXES	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - ENVOI MASSIF FINANCES (ÉTATS DE COMPTES TAXES)	4 599.00 \$
2025-09-02	TIMBRES SEPT.	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - SEPTEMBRE 2025	5 748.75 \$
2025-09-08	TIMBRES - TAXES	DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE	TIMBRES - ENVOI MASSIF CONTESTATIONS ÉVALUATION FONCIÈRE	5 748.75 \$
<b>Total DPOC QUADIENT (NEOPOST) CANADA LTEE</b>				<b>57 487.51 \$</b>
2025-04-05	SO50022	D-Technologies	PTI 2025 - Projet Mise à niveau du parc informatique	8 105.74 \$
2025-04-28	SO50036	D-Technologies	Achat équipements informatique 2x laptops PTI 2025	3 596.42 \$
2025-04-29	SO50037	D-Technologies	Achat équipements informatique 2x POstes de tables PTI 2025	3 757.38 \$
2025-06-03	SO50058	D-Technologies	Achat 2x portables - PTI 2025 - Nouvelles ressources	2 936.46 \$
2025-06-27	SO50074	D-Technologies	Projet Win. 11 Mémoire (mise à niveau)	2 008.19 \$
2025-07-28	SO50095	D-Technologies	Projet - Remplacement portables conseillers	14 567.33 \$
2025-07-28	SO50094	D-Technologies	Projet - Système relève immédiate - Mise à niveau serveur (disques durs)	7 028.07 \$
2025-08-01	SO50101	D-Technologies	Ordinateurs( remplacement en cas d'urgences)	2 899.67 \$
2025-09-10	SO50111	D-Technologies	PTI 2025 - Achat matériel informatique deux nouvelles ressources	4 495.52 \$
2025-12-03	5792	D-Technologies	Urgent - Remplacement portables de Benoit - Christine - Spare	4 439.18 \$
<b>Total D-Technologies</b>				<b>53 833.96 \$</b>
2025-01-01	F-24074-1	DWB CONSULTANTS	Intégration nouveau parcours décontamination / Cas	2 299.50 \$
2025-01-01	F-24074-2	DWB CONSULTANTS	Mandat prof. struc. prot / Décontamination caserne	2 299.50 \$
2025-01-31	F-24202	DWB CONSULTANTS	Rempl panneaux électriques / Aréna	3 449.25 \$
2025-02-28	F-24667	DWB CONSULTANTS	Intégration nouveau parcours décontamination / Cas	2 299.50 \$
2025-03-31	F-25033	DWB CONSULTANTS	Surveillance partielle des travaux /Décontamination Caserne 52	2 271.91 \$
2025-04-30	F-25383	DWB CONSULTANTS	Surveillance partielle des travaux /Décontamination Caserne 52	6 815.72 \$
2025-06-30	F-26224	DWB CONSULTANTS	Simulation Retscreen pour financement / CCOM	2 483.46 \$
2025-08-31	F-22616	DWB CONSULTANTS	Serv prof / Aménagement Centre communautaire	9 261.24 \$
<b>Total DWB CONSULTANTS</b>				<b>31 180.08 \$</b>
2025-02-20	248266	E.P.M. Mécanic/Stannair	Rempl bearing sur ventilo retour/ Usine Saint-Roch	2 306.69 \$
2025-03-24	249693	E.P.M. Mécanic/Stannair	Réparation suite à entretien / Garage	5 408.69 \$
2025-03-31	250517	E.P.M. Mécanic/Stannair	Remplacement du climatiseur / poste de police	25 283.00 \$
2025-05-28	252990	E.P.M. Mécanic/Stannair	Fournir et remplacer compresseur / finances hv	9 767.13 \$
2025-05-30	252991	E.P.M. Mécanic/Stannair	Rempl. climatiseur salle des serveurs / police	8 701.31 \$
2025-06-16	253857	E.P.M. Mécanic/Stannair	Fournir et installer clim mural / HDV	3 673.45 \$
2025-07-31	255951	E.P.M. Mécanic/Stannair	Rempl. bearing / boues activées	2 187.25 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-25	260655	E.P.M. Mécanic/Stannair	Réparer thermostat / Bons Vivants	2 282.56 \$
2025-12-03	260949	E.P.M. Mécanic/Stannair	Hitachi 36mbtu - salle serveurs / Hôtel de Ville	15 515.88 \$
2025-12-15	262105	E.P.M. Mécanic/Stannair	Pillow block medium, etc / Usine La chapelle	3 123.14 \$
		<b>Total E.P.M. Mécanic/Stannair</b>		<b>78 249.10 \$</b>
2025-10-22	0740	ELLE DESIGN VISUEL INC.	Décorations hivernales 2025-2026	7 595.82 \$
2025-10-25	0742	ELLE DESIGN VISUEL INC.	Décorations hivernales 2025-2026	2 453.93 \$
2025-11-22	0751	ELLE DESIGN VISUEL INC.	Gestion/décoration du centre de la patinoire Place publique	6 766.28 \$
2025-12-17	0760	ELLE DESIGN VISUEL INC.	Décorations hivernales 2025-2026	14 775.79 \$
		<b>Total ELLE DESIGN VISUEL INC.</b>		<b>31 591.82 \$</b>
2025-01-27	12064	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location équipements/Marie-Pierre Arthur 25 janv.	2 644.43 \$
2025-02-03	12070	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location equip. sonorisation/David Goudreault 1 fé	2 644.43 \$
2025-02-17	12081	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location Equip. /15 fév. Pierre Lapointe	2 644.43 \$
2025-02-17	12080	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Lampe avec ampoules/Immo-Aménagement + Eglise PSMT	2 583.49 \$
2025-03-03	12096	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location Equip. /1 mars Festival du Film Banff	2 644.43 \$
2025-03-17	12114	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Ajout éclairage-sonorisation, décors/15 mars Sara	2 730.66 \$
2025-03-17	12112	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location d'équipement/15 mars Sara Dufour	2 644.43 \$
2025-03-31	12124	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	LOCATION EQUIPEMENT/ 29 MARS A. KAVANAGH	2 644.43 \$
2025-04-07	12133	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location Equip./Alfa Rococo	2 644.43 \$
2025-05-13	12162	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Velour, poteau vertical, plaque 18x18 avec bouteille/habillage régie	2 473.08 \$
2025-06-24	12214	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Évènement FN centre ville	21 008.81 \$
2025-06-24	12213	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Évènement/ FN Village	3 161.81 \$
2025-07-06	12227	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	BAS Qualité Hotel	3 248.04 \$
2025-07-17	12230	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Évènement clé en main/BAS Kike Clay	3 035.34 \$
2025-08-11	12260	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Sonorisateur/9 août Lemon Bucket Orchestra	3 610.22 \$
2025-08-25	12277	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Sonorisateur/Zébulon	3 179.06 \$
2025-09-08	12285	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Sonorisation, éclairage, électri, main d'oeuvre/Marc Déry remp. Emilie Coop	2 874.38 \$
2025-09-12	12291	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Sonorisation, éclairage, électrique/BAS Les Colocs 13 sept. 2025	2 874.38 \$
2025-09-19	12296	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Sonorisation, éclairage, électrique/BAS Aswell 20 sept. 2025	2 874.38 \$
2025-09-29	12301	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Première Scène, location equip. et catering/Hauterive 26 sept. 2025	2 644.43 \$
2025-10-06	12306	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location équipement / Martha Wainwright 4 oct. 2025	2 644.43 \$
2025-10-14	12309	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location équipement / Ping Pong Go 11 oct. 2025	2 644.43 \$
2025-10-24	12316	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location d'équipements / Jay Scott 18 octobre 2025	2 644.43 \$
2025-10-27	12320	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location d'équipements / Klo Pelgag 24 oct. 2025	2 644.43 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-10	12331	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location d'équipement/PS Alclair Ensemble 10 nov.2025	2 644.43 \$
2025-11-17	12342	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location d'équipement/Aniane Roy 15 nov.2025	2 644.43 \$
2025-12-17	12371	EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.	Location d'équipement/La Grande Veillée du 2 Pierrots 13 déc. 2025	2 644.43 \$
		<b>Total EMOSON-EVENEMENTS ,SON ET LUMIÈRES INC.</b>		<b>93 320.10 \$</b>
2025-01-03	745000417350	ENERGIR S.E.C.	635 RUE CADIEUX	7 230.83 \$
2025-01-03	760002656310	ENERGIR S.E.C.	625 CADIEUX	4 819.52 \$
2025-01-31	730003047818	ENERGIR S.E.C.	635 CADIEUX	6 597.41 \$
2025-01-31	715002332092	ENERGIR S.E.C.	625 CADIEUX	4 017.37 \$
2025-01-31	780002488483	ENERGIR S.E.C.	900 ST-JOVITE	2 102.83 \$
2025-02-28	765000448799	ENERGIR S.E.C.	140 DU COUVENT	2 053.28 \$
2025-02-28	730003061652	ENERGIR S.E.C.	635 CADIEUX	6 299.21 \$
2025-02-28	720003145358	ENERGIR S.E.C.	625 CADIEUX	4 147.62 \$
2025-02-28	750002832503	ENERGIR S.E.C.	900 RUE ST-JOVITE	2 064.92 \$
2025-03-31	730003076859	ENERGIR S.E.C.	635 CADIEUX	6 022.41 \$
2025-03-31	750002843313	ENERGIR S.E.C.	625 CADIEUX	4 638.77 \$
2025-04-30	715002377194	ENERGIR S.E.C.	635 RUE CADIEUX	6 289.75 \$
2025-04-30	770002620887	ENERGIR S.E.C.	625 RUE CADIEUX	3 891.87 \$
2025-05-30	790002461372	ENERGIR S.E.C.	635 CADIEUX	4 206.31 \$
2025-05-30	700003688334	ENERGIR S.E.C.	625 CADIEUX	2 999.89 \$
2025-06-30	745000491851	ENERGIR S.E.C.	635 RUE CADIEUX	2 690.25 \$
2025-07-31	745000503183	ENERGIR S.E.C.	635 RUE CADIEUX	2 079.83 \$
2025-09-30	765000538365	ENERGIR S.E.C.	645 BLV DR-GERVAIS	7 993.03 \$
2025-11-28	725000573323	ENERGIR S.E.C.	635 RUE CADIEUX	2 590.24 \$
2025-11-28	735000572419	ENERGIR S.E.C.	625 CADIEUX	2 376.92 \$
		<b>Total ENERGIR S.E.C.</b>		<b>85 112.26 \$</b>
2025-10-29	159861	ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.	Location d'une pompe diesel de 6pouces	8 835.83 \$
2025-11-13	160371	ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.	Location pompe diesel de 6" / 3-31 octobre 2025	8 272.45 \$
2025-12-01	160990	ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.	Location d'une pompe diesel de 6pouces	8 835.83 \$
		<b>Total ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.</b>		<b>25 944.11 \$</b>
2025-10-15	2059	ENTREPRISES GODON INC	Concept. réalisation glissade de glace 2025 / Plage Lac Mercier - 50% dépôt	12 934.69 \$
2025-10-27	2060	ENTREPRISES GODON INC	Éclairage glissade de glace 2025 / Plage Lac Mercier	3 161.81 \$
2025-11-26	2080	ENTREPRISES GODON INC	Conception réalisation glissade de glace 2025 / Plage Lac Mercier	12 934.69 \$
		<b>Total ENTREPRISES GODON INC</b>		<b>29 031.19 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-07-28	2215	ENVIROFORET INC.	Entretien / Pump track St-Jovite avril, mai, juin, juillet 2025	10 884.86 \$
2025-07-28	2217	ENVIROFORET INC.	Extension quai flottant / St-Roch	9 784.37 \$
2025-07-28	2218	ENVIROFORET INC.	Extension quai flottant / St-Roch	5 227.38 \$
2025-11-29	2261	ENVIROFORET INC.	Aménagement sentier remontée - GR Est	28 456.31 \$
		<b>Total ENVIROFORET INC.</b>		<b>54 352.92 \$</b>
2025-06-13	C1385	ENVIRONOR CANADA INC.	Env SJ-01 / Usine St-Roch	9 546.37 \$
2025-06-13	C1386	ENVIRONOR CANADA INC.	Env SJ-01 / Usine MTT	4 955.42 \$
2025-11-11	C1461	ENVIRONOR CANADA INC.	Env SJ-01 / Usine MTT	9 976.38 \$
2025-11-11	C1462	ENVIRONOR CANADA INC.	Env SJ-01 / Usine St-Roch	7 477.98 \$
		<b>Total ENVIRONOR CANADA INC.</b>		<b>31 956.15 \$</b>
2025-01-31	0000116587	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025 -	13 851.50 \$
2025-02-28	0000116801	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	10 005.86 \$
2025-03-31	0000117085	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	11 985.18 \$
2025-04-30	000017359	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	11 091.13 \$
2025-05-30	0000118008	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	13 825.43 \$
2025-06-30	0000118488	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	19 209.56 \$
2025-07-31	0000119316	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	19 488.95 \$
2025-08-29	0000119910	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	12 206.21 \$
2025-09-30	0000120870	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	8 169.35 \$
2025-10-31	0000121514	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	13 522.44 \$
2025-11-30	0000122077	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	13 851.50 \$
2025-12-31	0000122387	Épursol (9147-9279 Québec inc)	Disposition des boues / 1er janv. au 31 déc 2025	12 011.25 \$
		<b>Total Épursol (9147-9279 Québec inc)</b>		<b>159 218.36 \$</b>
2025-01-30	24162	EQUIPARC	Paniers à rebuts/recyclage et bancs / Parcs	27 086.96 \$
		<b>Total EQUIPARC</b>		<b>27 086.96 \$</b>
2025-04-30	25-38554	Equipe Laurence Experts-Conseils	Plans & devis etude impact prol. réseau / Rue Léonard	8 795.59 \$
2025-04-30	25-38633	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	4 426.54 \$
2025-05-31	25-39252	Equipe Laurence Experts-Conseils	Plans&devis / Égout & aqueduc rue de la Forge & Lauzon	8 163.23 \$
2025-05-31	25-39326	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	5 737.25 \$
2025-05-31	25-39393	Equipe Laurence Experts-Conseils	Modification conception prol. réseau / Rue Léonard	17 167.78 \$
2025-06-28	25-39942	Equipe Laurence Experts-Conseils	Honoraires prof. suppl. / Rue Léonard - Période au 28 juin 2025	23 276.97 \$
2025-06-28	25-39615	Equipe Laurence Experts-Conseils	Plans&devis / Égout & aqueduc rue de la Forge & Lauzon	5 863.73 \$
2025-06-28	25-39988	Equipe Laurence Experts-Conseils	Audit égout pluvial & sanitaire / secteur du village	4 599.00 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-06-28	25-39616	Equipe Laurence Experts-Conseils	Mise à niveau égout/aq. / rue Carrière	4 081.61 \$
2025-06-28	25-39899	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	4 369.05 \$
2025-07-26	25-40500	Equipe Laurence Experts-Conseils	Plans&devis / Égout & aqueduc rue de la Forge & Lauzon	9 312.98 \$
2025-07-26	25-40448	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	3 334.28 \$
2025-07-26	25-40404	Equipe Laurence Experts-Conseils	Audit égout pluvial & sanitaire / secteur du village	7 185.94 \$
2025-08-30	25-40929	Equipe Laurence Experts-Conseils	Plans&devis / Égout & aqueduc rue de la Forge & Lauzon	4 828.95 \$
2025-08-30	25-40930	Equipe Laurence Experts-Conseils	Mise à niveau égout/aq. / rue Carrière	3 535.48 \$
2025-08-30	25-40874	Equipe Laurence Experts-Conseils	Audit égout pluvial & sanitaire / secteur du village	12 244.84 \$
2025-08-30	25-40848	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	9 956.84 \$
2025-08-30	25-41194	Equipe Laurence Experts-Conseils	Honoraires prof. suppl. / Rue Léonard - Période au 30 août 2025	14 287.37 \$
2025-09-27	25-41683	Equipe Laurence Experts-Conseils	Audit égout pluvial & sanitaire / secteur du village	12 187.35 \$
2025-09-27	25-41709	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	3 334.28 \$
2025-10-20	25-42045	Equipe Laurence Experts-Conseils	Honoraires prof. suppl. / Rue Léonard - Période au 27 septembre 2025	2 144.28 \$
2025-10-20	25-42046	Equipe Laurence Experts-Conseils	Surveillance / Rue Léonard	13 222.13 \$
2025-10-31	25-42505	Equipe Laurence Experts-Conseils	Honoraires prof. suppl. / Rue Léonard - Période au 31 octobre 2025	3 194.01 \$
2025-10-31	25-42431	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi / Pied-de-la-Montage	2 855.98 \$
2025-10-31	25-42508	Equipe Laurence Experts-Conseils	Étude faisabilité / Lien cyclable P'tit train & St-Jovite	2 529.45 \$
2025-10-31	25-42575	Equipe Laurence Experts-Conseils	Plans & devis prot. réseau / Rue Léonard	4 426.54 \$
2025-10-31	25-42629	Equipe Laurence Experts-Conseils	Surveillance / Rue Léonard	26 444.25 \$
2025-11-29	25-43045	Equipe Laurence Experts-Conseils	Réfection pont piste multi suivi technique / Pied-de-la-Montage	13 169.24 \$
2025-11-29	25-42822	Equipe Laurence Experts-Conseils	Audit égout pluvial & sanitaire / secteur du village	4 024.13 \$
2025-11-29	25-42904	Equipe Laurence Experts-Conseils	Étude faisabilité / Lien cyclable P'tit train & St-Jovite	12 647.25 \$
2025-12-31	25-43612	Equipe Laurence Experts-Conseils	Étude faisabilité / Lien cyclable P'tit train & St-Jovite	2 529.45 \$
		<b>Total Equipe Laurence Experts-Conseils</b>		<b>253 875.77 \$</b>
2025-02-05	BL07650	Équipements Plannord Ltée	réparation dameuse husky 3fev	2 324.01 \$
2025-02-19	FL67119	Équipements Plannord Ltée	4-28 BACK GLASS	2 660.14 \$
2025-02-28	FL67295	Équipements Plannord Ltée	00- INVENTAIRE MAGASIN ET 4-30	4 405.45 \$
2025-03-26	BL07673	Équipements Plannord Ltée	réparartion BR	4 182.61 \$
2025-04-08	FL67604	Équipements Plannord Ltée	00- INVENTAIRE MAGASIN JOB 4-28	2 217.32 \$
2025-09-16	FL68499	Équipements Plannord Ltée	00- INVENTAIRE	3 394.43 \$
2025-09-19	FL68499A	Équipements Plannord Ltée	00- INVENTAIRE	3 718.06 \$
2025-11-03	BL08172	Équipements Plannord Ltée	Mise en route BR	4 428.31 \$
2025-11-18	BL08218	Équipements Plannord Ltée	Réparation dameuse (kevin)	4 344.28 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-21	FS96865	Équipements Plannord Ltée	00- INVENTAIRE	2 633.54 \$
2025-12-29	FL69491	Équipements Plannord Ltée	00- INVENTAIRE MAGASIN	5 602.98 \$
<b>Total Équipements Plannord Ltée</b>				<b>39 911.13 \$</b>
2025-05-05	INV60181	Équipements Stinson	00- PEINTURE 2025	27 109.41 \$
2025-07-10	INV60691	Équipements Stinson	00- INVENTAIRE	5 055.96 \$
2025-08-26	INV60937	Équipements Stinson	00- INVENTAIRE	3 942.47 \$
<b>Total Équipements Stinson</b>				<b>36 107.84 \$</b>
2025-01-16	37274	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande Lotissement 2023-10014 - Lots 6 561 542 & 6 561 543	4 024.13 \$
2025-01-22	37301	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande Lotissement 2024-10065 - Lots 6 658 387 & 6 658 388	4 886.44 \$
2025-03-11	37386	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2024-10066 - Lots projetés	2 012.06 \$
2025-03-12	37388	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande Lotissement 2024-10067 - Lots 6 641 508/6	3 161.81 \$
2025-03-13	37392	Évaluation Bruyère & Charbonneau	DEMANDE 2024-10037 MTÉE FORTIER LOTS 6642529 À 66	3 161.81 \$
2025-04-02	37431	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande Lotissement 2024-10070 - Lots 6 659 429 à	5 461.31 \$
2025-04-02	37432	Évaluation Bruyère & Charbonneau	DEM. LOTISSEMENT 2025-01013 241, CH. PLOUFFE & ORE	2 874.38 \$
2025-04-04	37438	Évaluation Bruyère & Charbonneau	DEMANDE LOT. 2024-10062 LOTS 6651226 ET 6651227 RU	2 299.50 \$
2025-04-08	37444	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande Lotissement 2024-10045 (7 lots)	5 173.88 \$
2025-05-02	37482	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Évaluation 5 immeubles secteur Village	4 024.12 \$
2025-05-15	37517	Évaluation Bruyère & Charbonneau	DEM.LOT. 2024-10060 CH. DESMARAIS PIERRE POMERLEAU	4 311.56 \$
2025-05-23	37546	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2025-01003 - Lots 6 664 503 à 6 664 507	5 518.81 \$
2025-07-01	37622	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2025-01024 - Lots 6 681 684 à 6 681 688	3 161.81 \$
2025-07-09	37635	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2025-01005 (9 lots projetés)	4 311.56 \$
2025-11-10	37920	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2025-01057 (lots 6702525 & 6702526)	2 012.06 \$
2025-12-17	38000	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2025-01035 (lot projeté 6 693 753 à 6 693 757)	4 024.13 \$
2025-12-18	38007	Évaluation Bruyère & Charbonneau	Demande de Lotissement 2025-01065 (lot projeté 6 710 720 à 6 710 724)	4 599.00 \$
<b>Total Évaluation Bruyère &amp; Charbonneau</b>				<b>65 018.37 \$</b>
2025-05-31	679	EVENEMENTS SPORTIFS MONT-TREMBLANT	CONTRIBUTION PARTENAIRES ÉVÉNEMENTS IRONMAN 2025	212 703.75 \$
2025-05-31	681	EVENEMENTS SPORTIFS MONT-TREMBLANT	CONTRIBUTION ADDITIONNELLE ÉVÉNEMENTS IRONMAN 2025	75 000.00 \$
<b>Total EVENEMENTS SPORTIFS MONT-TREMBLANT</b>				<b>287 703.75 \$</b>
2025-05-22	5174	EXCAPRO	restauration sinistre / chemin des Hauteurs	11 513.54 \$
2025-06-26	5250	EXCAPRO	Fourniture et installation conteneurs semi-enfouis / Plage Lac Tremblant	43 003.73 \$
2025-07-01	5356	EXCAPRO	Location de pelle pour intervention- 21 Juin, Chocostyle, mont blanc	4 657.94 \$
2025-10-29	5705 rv-1	EXCAPRO	Prolongement réseaux aqueduc et égout / rue Léonard	1 259 887.71 \$
2025-11-03	5605	EXCAPRO	EXCA20 - LIB. RET. 5% N°05 - restauration sinistre / chemin des Hauteurs	7 452.08 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-30	5802	EXCAPRO	Prolongement réseaux aqueduc et égout / rue Léonard - N°02	2 091 170.31 \$
		<b>Total EXCAPRO</b>		<b>3 417 685.31 \$</b>
2025-03-18	001955	EXCAVATION R. DENIS	Transport de neige / 18 au 21 février '25	5 344.67 \$
2025-11-03	002101	EXCAVATION R. DENIS	Programme ÉcoPrêt - 2006-36-0931-0-000-0000 - Julie Camirand	27 131.23 \$
		<b>Total EXCAVATION R. DENIS</b>		<b>32 475.90 \$</b>
2025-02-18	CM25 02 091	FESTI JAZZ MONT-TREMBLANT	Subvention organisme 2025	29 000.00 \$
		<b>Total FESTI JAZZ MONT-TREMBLANT</b>		<b>29 000.00 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025	59 054.58 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	59 787.05 \$
2025-03-01	DAS 1-31 MARS	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 MARS 2025	60 548.46 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025	61 654.29 \$
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025	133 801.12 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025	63 447.90 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025	63 978.86 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	64 004.76 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	64 374.28 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	98 730.97 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	64 297.10 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	FOND DE PENSION (CSN + CADRES)	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025	64 746.64 \$
		<b>Total FOND DE PENSION (CSN + CADRES)</b>		<b>858 426.01 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025	78 351.00 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	53 940.18 \$
2025-03-01	DAS 1-31 MARS	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 MARS 2025	85 811.56 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025	84 416.26 \$
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025	145 152.46 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025	83 002.50 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025	86 105.30 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	84 593.54 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	83 211.28 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	123 944.12 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	86 795.25 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025	86 934.95 \$
		<b>Total FOND DE PENSION COTISATION DÉTERMINÉES</b>		<b>1 082 258.40 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	Fondaction	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025	2 396.92 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	Fondaction	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	2 196.92 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	Fondaction	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025	2 146.92 \$
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	Fondaction	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025	5 175.43 \$
2025-05-31	TRANSFERT REER	Fondaction	REER 3798915 #ADHÉSION: 379891 POUR MARIE-MICHELLE CÔTÉ	3 297.44 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	Fondaction	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025	2 177.22 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	Fondaction	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025	2 177.22 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	Fondaction	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	2 097.22 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	Fondaction	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	2 137.22 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	Fondaction	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	3 265.83 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	Fondaction	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	2 307.22 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	Fondaction	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2 327.22 \$
		<b>Total Fondaction</b>		<b>31 702.78 \$</b>
2025-01-22	CM25 01 011	Fondation Médicale Des Laurentides & des pays d'en-haut	Campagne de financement - subvention	18 039.00 \$
2025-09-18	20250925	Fondation Médicale Des Laurentides & des pays d'en-haut	Aide financière - IRM ( Premier versement sur 3 ans )	50 000.00 \$
		<b>Total Fondation Médicale Des Laurentides &amp; des pays d'en-haut</b>		<b>68 039.00 \$</b>
2025-01-01	LOC2005288	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - JANVIER 2025	2 935.77 \$
2025-02-01	LOC2005417	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - A	2 935.77 \$
2025-03-01	LOC2005546	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - A	2 935.77 \$
2025-05-08	LOC2005678	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - AVRIL 2025	3 023.84 \$
2025-05-23	LOC2005826	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - MAI 2025	3 023.84 \$
2025-06-01	LOC2005955	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - JUIN 2025	3 023.84 \$
2025-07-01	LOC2006084	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - JUILLET 2025	3 023.84 \$
2025-08-01	LOC2006213	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - AOÛT 2025	3 023.84 \$
2025-09-01	LOC2006343	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - SEPTEMBRE 2025	3 023.84 \$
2025-10-01	LOC2006472	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - OCTOBRE 2025	3 023.84 \$
2025-11-01	LOC2006601	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - NOVEMBRE 2025	3 023.84 \$
2025-12-01	LOC2006730	FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE	INSTALLATION D'ANTENNES UHF-THF, TOUS SERVICES - ANTENNE 8 - DÉCEMBRE 2025	3 023.84 \$
		<b>Total FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE</b>		<b>36 021.87 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025	6 036.73 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	5 906.74 \$
2025-03-01	DAS 1-31 MARS	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 MARS 2025	6 262.21 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025	6 269.40 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025	9 751.53 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025	6 608.27 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025	6 631.39 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	6 528.84 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	6 376.11 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	9 382.08 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	6 049.88 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	Fonds Solidarité Travailleurs Que.	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025	6 103.88 \$
		<b>Total Fonds Solidarité Travailleurs Que.</b>		<b>81 907.06 \$</b>
2025-11-05	1881	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.	Modif. plan gestion des eaux / Barrage Lac Tremblant	7 458.71 \$
2025-12-16	1921	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.	Modif. plan gestion des eaux / Barrage Lac Tremblant	33 834.56 \$
		<b>Total FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.</b>		<b>41 293.27 \$</b>
2025-04-24	4851	FORTIN GAINARD GROUPE CONSEIL INC.	Honoraires professionnels facture 4851	11 497.50 \$
2025-06-09	4893	FORTIN GAINARD GROUPE CONSEIL INC.	Expropriation terrain Émond	27 693.40 \$
2025-07-21	4908	FORTIN GAINARD GROUPE CONSEIL INC.	Expropriation rue Émond	47 406.72 \$
2025-08-08	4920	FORTIN GAINARD GROUPE CONSEIL INC.	9351-2663 québec inc. - Expropriation rue Emond	17 414.86 \$
		<b>Total FORTIN GAINARD GROUPE CONSEIL INC.</b>		<b>104 012.48 \$</b>
2025-01-27	951348	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORP-RATE JANVIER	12 944.52 \$
2025-02-24	952184	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CARTE CORP-RATE	16 994.85 \$
2025-03-25	953010	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CARTE CORP-RATE MARS	13 566.32 \$
2025-04-24	953839	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CARTE CORP-RATE AVRIL	14 416.69 \$
2025-05-26	954661	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	ESSENCE COPRA-TE MAI	14 865.95 \$
2025-06-24	955482	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CARTE CORPRATE JUIN	12 677.70 \$
2025-07-25	956309	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORPRATE JUILLET	17 036.45 \$
2025-08-25	957124	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORP-RATE AOÛT 2025	16 145.69 \$
2025-09-24	957945	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORP-RATE SEPT.	13 857.85 \$
2025-10-27	958773	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORP-RATE OCTOBRE 2025	15 588.49 \$
2025-11-24	959584	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORP-RATE NOVEMBRE 2025	15 784.29 \$
2025-12-18	960387	FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)	CORP-RATE DÉCEMBRE 2025	16 572.22 \$
		<b>Total FOSS NATIONAL LEASING LTD (ESSENCE)</b>		<b>180 451.02 \$</b>
2025-01-10	221686-30	FQM ASSURANCES INC.	Paiement franchise dossier 221686-30	5 000.00 \$
2025-06-23	20041	FQM ASSURANCES INC.	Avenant assurances 2024-2025	2 097.16 \$
2025-09-04	20704	FQM ASSURANCES INC.	Renouvellement assurances 2025-2026	785 018.00 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
<b>Total FQM ASSURANCES INC.</b>				<b>792 115.16 \$</b>
2025-05-15	GE003318	G.D.G. Environnement Ltée	Contrôle biologique insectes piqueurs 2025 - Versement #1	91 934.01 \$
2025-07-15	GE003319	G.D.G. Environnement Ltée	Contrôle biologique insectes piqueurs 2025 - Versement #2	91 934.01 \$
2025-10-28	GE003699	G.D.G. Environnement Ltée	Contrôle biologique insectes piqueurs 2025 - Rapport final	45 967.01 \$
<b>Total G.D.G. Environnement Ltée</b>				<b>229 835.03 \$</b>
2025-01-31	GMT 781	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Janvier 2025	195 575.14 \$
2025-02-28	GMT 825	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Février 2025	180 261.17 \$
2025-03-01	GMT 845	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Partage coût utilisation des tablettes / BMT	2 345.49 \$
2025-03-31	GMT 865	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Mars 2025	204 003.77 \$
2025-04-30	GMT 895	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Avril 2025	188 782.87 \$
2025-05-31	GMT 914	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / mai 2025	199 650.93 \$
2025-06-22	GMT 936	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Heures supplémentaire Ironman juin 2025	11 298.79 \$
2025-06-30	GMT 935	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / juin 2025	199 417.18 \$
2025-07-31	GMT 992	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / juillet 2025	220 395.67 \$
2025-08-31	GMT 1013	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Août 2025	221 432.51 \$
2025-09-30	GMT 1042	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Septembre 2025	200 254.84 \$
2025-10-31	GMT 1068	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / Octobre 2025	205 129.33 \$
2025-11-30	GMT 1096	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / novembre 2025	189 070.76 \$
2025-12-31	GMT 1136	GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE	Service d'autobus / déc 2025	221 404.36 \$
<b>Total GALLAND MONT-TREMBLANT LTÉE</b>				<b>2 439 022.81 \$</b>
2025-06-30	FA008544	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.	3-27 RÉPARATION SUITE A ACCIDENT CH COTE DES INTRÉPIDES	46 834.38 \$
<b>Total GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.</b>				<b>46 834.38 \$</b>
2025-09-02	36503	GARAGE P. VENNE INC.	Camionnette intermédiaire / Assainissement	42 630.00 \$
<b>Total GARAGE P. VENNE INC.</b>				<b>42 630.00 \$</b>
2025-01-27	156003	Garage Ronald Boivin	Entretien préventif - véh I-12	3 205.09 \$
2025-01-28	156043	Garage Ronald Boivin	Entretien préventif - véh I-13	4 048.55 \$
2025-01-30	156074	Garage Ronald Boivin	Entretien préventif - véh I-07	5 044.60 \$
2025-04-16	157320	Garage Ronald Boivin	Changement huile, aligement, driveshaft, freins,cl	6 884.14 \$
2025-06-13	158602	Garage Ronald Boivin	Veification préventive-changement huile, alignement etc	2 943.29 \$
2025-09-18	160057	Garage Ronald Boivin	Entretien I-18	4 886.50 \$
2025-11-18	161315	Garage Ronald Boivin	Changement huile, remplacer suspension, radiateur, etc. I-23	7 467.81 \$
2025-11-24	161503	Garage Ronald Boivin	Vérification et entretien préventif - véh I-13	5 130.95 \$
<b>Total Garage Ronald Boivin</b>				<b>39 610.93 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-03-28	00038182	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / C	63 811.13 \$
2025-05-31	00039335	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	31 905.57 \$
2025-06-30	00039869	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	12 762.23 \$
2025-07-30	00040460	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	19 143.34 \$
2025-08-28	00040876	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	31 905.57 \$
2025-08-28	00040889	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	85 656.38 \$
2025-09-30	00041596	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	31 905.57 \$
2025-09-30	00041597	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	9 772.88 \$
2025-09-30	00041598	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	13 797.00 \$
2025-10-27	00042014	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	51 048.90 \$
2025-10-27	00042017	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	40 068.79 \$
2025-10-27	00042019	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	18 510.98 \$
2025-11-29	00042804	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	22 535.10 \$
2025-11-29	00042805	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	25 466.97 \$
2025-11-29	00042803	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrandissement usine eaux usées - serv. prof. / Centre-Ville	6 381.12 \$
2025-12-19	00043351	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	32 399.96 \$
2025-12-19	00043353	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Agrand.de l'usine de traitement des eaux usées - honoraires prof. suppl.	15 406.65 \$
		<b>Total GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>		<b>512 478.14 \$</b>
2025-10-17	LQ03077609	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Vidange des boues - Étang 3 de SMT	221 918.88 \$
		<b>Total GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.</b>		<b>221 918.88 \$</b>
2025-01-01	2025-01	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matière résiduelles - bacs et conteneurs	120 511.32 \$
2025-02-01	2025-02	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matière résiduelles - bacs et conteneurs	119 922.78 \$
2025-03-01	2025-03	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matière résiduelles - bacs et conteneurs	119 465.73 \$
2025-04-01	2025-04	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matière résiduelles - bacs et conteneurs - Avril 2025	127 240.51 \$
2025-04-07	ENC-2025-09	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collectes des encombrants - 1er septembre 2025	9 177.63 \$
2025-04-30	ME0000036696	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Levée des conteneurs MR Écocentre - Samaritaine	2 488.47 \$
2025-05-01	2025-05	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matière résiduelles - bacs et conteneurs - Mai 2025	125 316.11 \$
2025-05-01	ENC-2025-05	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collectes des encombrants - 19 mai 2025	12 338.86 \$
2025-05-31	ME0000037524	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Levée des conteneurs MR Écocentre - Samaritaine	2 637.81 \$
2025-06-01	2025-06	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matière résiduelles - bacs et conteneurs 2025	130 420.82 \$
2025-06-30	ME0000038504	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Levée des conteneurs MR Écocentre - Samaritaine	2 388.95 \$
2025-07-01	2025-07	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matières résiduelles - bacs et conteneurs - Juillet 2025	138 363.72 \$
2025-07-31	ME0000039553	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Levée des conteneurs MR Écocentre - Samaritaine	2 116.46 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-08-01	2025-08	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matières résiduelles - bacs et conteneurs - Août 2025	131 233.20 \$
2025-09-01	2025-09	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matières résiduelles - bacs et conteneurs - Septembre 2025	136 953.92 \$
2025-10-01	2025-10	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matières résiduelles - bacs et conteneurs - Octobre 2025	137 390.34 \$
2025-11-01	2025-11	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matières résiduelles - bacs et conteneurs - Novembre 2025	123 699.65 \$
2025-12-31	2025-12	GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Collecte matières résiduelles - bacs et conteneurs 2025	133 447.35 \$
		<b>Total GFL ENVIRONNEMENTAL INC.</b>		<b>1 575 113.63 \$</b>
2025-01-21	153925	GROUPE CIVITAS INC.	Optimisation du transport en commun	6 436.30 \$
2025-07-21	46440	GROUPE CIVITAS INC.	Projet de lotissement - rue Émond - arpenteur-géomètre	9 198.00 \$
2025-07-28	154244	GROUPE CIVITAS INC.	Expropriation rue Émond	8 048.25 \$
2025-09-17	154327	GROUPE CIVITAS INC.	Mandat d'experts en infrastructures civiles dans le dossier Expropriation	17 332.48 \$
2025-10-23	154432	GROUPE CIVITAS INC.	Contre-expertise expropriation Émond	5 518.80 \$
2025-12-03	47099	GROUPE CIVITAS INC.	Témoignage à titre d'expert - TAQ - Dossier 9351-2663 Québec inc.	3 396.94 \$
2025-12-09	154522	GROUPE CIVITAS INC.	Expropriation rue Émond	7 336.56 \$
		<b>Total GROUPE CIVITAS INC.</b>		<b>57 267.33 \$</b>
2025-11-24	STA-013128	GROUPE CONTANT INC.	Quad BRP Outlander - Traceur simple	31 042.61 \$
2025-12-17	STA-013173	GROUPE CONTANT INC.	Souffleuse a neige	5 631.48 \$
		<b>Total GROUPE CONTANT INC.</b>		<b>36 674.09 \$</b>
2025-01-13	656304	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Janvier 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	3 859.05 \$
2025-02-14	657237	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Février 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft	3 884.91 \$
2025-03-11	659074	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Mars 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M3	3 919.40 \$
2025-04-15	660192	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Avril 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M	3 927.78 \$
2025-05-12	661597	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Mai 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 196.16 \$
2025-06-13	663135	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Juin 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 268.65 \$
2025-07-13	664918	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Juillet 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 300.55 \$
2025-08-06	665926	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Août 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 277.77 \$
2025-09-14	667253	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Septembre 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 277.77 \$
2025-10-15	668636	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Octobre 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 277.77 \$
2025-11-17	670062	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Novembre 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 277.77 \$
2025-12-15	671499	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES	Décembre 2025 - Frais mensuels - Licences Microsoft M365	4 277.77 \$
		<b>Total GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES</b>		<b>49 745.35 \$</b>
2025-05-21	CONTRAT 279682	GROUPE JLD LAGUE	Fourniture d'un tracteur 4x4	99 588.00 \$
		<b>Total GROUPE JLD LAGUE</b>		<b>99 588.00 \$</b>
2025-11-28	RÉGL. 199	GROUPE LALONDE INC.	Programme ÉcoPrêt - 2012-91-8353-0-000-0000 - Nicole Bruce	28 240.72 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

Date facture	No facture	Nom fournisseur	Description	Montant total facture
		<b>Total GROUPE LALONDE INC.</b>		<b>28 240.72 \$</b>
2025-09-08	1074	GVL RIVE-NORD INC.	Camp de jour été 2025 - 1er versement	367 130.97 \$
		<b>Total GVL RIVE-NORD INC.</b>		<b>367 130.97 \$</b>
2025-02-28	124907	H2Lab	Analyse eau potable / STJ - Rivière du Diable 2025	2 073.74 \$
2025-03-21	125350	H2Lab	Analyse eau potable / Lac Tremblant 2025	3 064.66 \$
2025-05-31	128604	H2Lab	Analyse eaux usées / STJ - boues activées 2025	2 314.73 \$
2025-06-19	129480	H2Lab	Analyse eau potable / Lac Tremblant 2025	2 824.07 \$
2025-08-31	133600	H2Lab	Analyse eau potable / STJ - Rivière du Diable 2025	2 198.50 \$
2025-08-31	133602	H2Lab	Analyse eau potable / Lac Tremblant 2025	2 120.88 \$
2025-08-31	133603	H2Lab	Analyse eaux usées / STJ - boues activées 2025	2 352.10 \$
2025-08-31	133604	H2Lab	Analyse eau potable / Lac Tremblant 2025	2 824.07 \$
2025-10-31	137231	H2Lab	Analyse eaux usées / STJ - boues activées 2025	2 022.13 \$
2025-11-30	138716	H2Lab	Analyse eau potable / Lac Tremblant 2025	2 824.07 \$
2025-11-30	138710	H2Lab	Analyse eau potable / STJ - Rivière du Diable 30nov2025	2 231.84 \$
		<b>Total H2Lab</b>		<b>26 850.79 \$</b>
2025-02-04	3345	HORTILUX PAYSAGEMENT	Déneigement infra & édifices mun / 2024-2025 - 2e	28 643.74 \$
2025-02-04	3345 (Contrat)	HORTILUX PAYSAGEMENT	Correction imputations Contrat déneigement (portion contrat)	23 055.94 \$
2025-02-04	3345 (Extra)	HORTILUX PAYSAGEMENT	Déneigement / parc canin, CCOM, BIT Ryan, Caserne, abribus	5 587.80 \$
2025-02-28	3350	HORTILUX PAYSAGEMENT	Anneau de marche / Lac Mercier 2024-2025	21 845.25 \$
2025-04-24	3355	HORTILUX PAYSAGEMENT	Déneigement infra & édifices mun / 2024-2025	23 054.79 \$
2025-11-06	3567	HORTILUX PAYSAGEMENT	Déneigement infra & édifices mun / 2025-2026 1/3	26 804.88 \$
2025-12-31	3576	HORTILUX PAYSAGEMENT	Anneau de marche / Lac Mercier 2025-2026 - 1er versement	24 144.75 \$
		<b>Total HORTILUX PAYSAGEMENT</b>		<b>153 137.15 \$</b>
2025-04-03	14166	HYDRA-SPEC INC	00- inventaire pieces borne incendie 2025	7 278.66 \$
2025-05-29	HS25-36206	HYDRA-SPEC INC	Inspection & analyse de bornes d'incendie / 2025	13 041.61 \$
2025-05-29	HS25-36207	HYDRA-SPEC INC	Inspection & analyse de bornes d'incendie / 2025	12 353.49 \$
		<b>Total HYDRA-SPEC INC</b>		<b>32 673.76 \$</b>
2025-01-03	4 CONT- 01-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 643.00 \$
2025-01-03	300214762-01-25	Hydro-Québec	3057 DU VILLAGE	2 281.46 \$
2025-01-03	300214776-01-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSI	5 309.32 \$
2025-01-03	300214800-01-25	Hydro-Québec	109 B DE LA SABLIERE	2 208.07 \$
2025-01-03	300218115-01-25	Hydro-Québec	163 CH. DES VOYAGEURS	2 982.36 \$
2025-01-06	307916614-01-25	Hydro-Québec	1829 DU VILLAGE	2 402.12 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-01-07	300232719-01-25	Hydro-Québec	1250 DU VILLAGE	3 550.00 \$
2025-01-09	300233823-01-25	Hydro-Québec	140 DU COUVENT	2 178.49 \$
2025-01-09	300233897-01-25	Hydro-Québec	100 CH. BREBEUF	10 711.09 \$
2025-01-09	300235041-01-25	Hydro-Québec	380 SIMEON	2 005.28 \$
2025-01-09	300233897-01-25	Hydro-Québec	100 BREBEUF	3 725.60 \$
2025-01-10	4 CONT-01-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 496.66 \$
2025-01-15	314476487-01-25	Hydro-Québec	637 DR-GERVAIS	2 904.88 \$
2025-01-15	314476487-01-25	Hydro-Québec	637 DR-GERVAIS	3 527.35 \$
2025-01-20	300228898-01-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	5 740.95 \$
2025-01-20	309097601-01-25	Hydro-Québec	635 CADIEUX	5 606.93 \$
2025-01-20	300228898-01-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	3 625.87 \$
2025-01-20	309097601-01-25	Hydro-Québec	635 CADIEUX	3 541.22 \$
2025-01-21	300227464-01-25	Hydro-Québec	1301 SAINT-ROCH	3 352.09 \$
2025-01-21	305537793-01-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	2 950.04 \$
2025-01-21	300227464-01-25	Hydro-Québec	1301 ST-ROCH	5 866.16 \$
2025-01-21	305537793-01-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	5 363.71 \$
2025-01-28	300401665-01-25	Hydro-Québec	60 CH. BREBEUF	10 170.67 \$
2025-01-28	300213984-01-25	Hydro-Québec	655 CADIEUX	13 284.05 \$
2025-02-03	300214762-02-25	Hydro-Québec	3057 DU VILLAGE	2 354.85 \$
2025-02-03	300214766-02-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	6 252.10 \$
2025-02-03	300214776-02-25	Hydro-Québec	369 DUPLESSIS	5 309.25 \$
2025-02-03	300214800-02-25	Hydro-Québec	109B SABLIERE	2 281.46 \$
2025-02-03	300218115-02-25	Hydro-Québec	163 DES VOYAGEURS	2 480.70 \$
2025-02-04	307916614-02-25	Hydro-Québec	1829 DU VILLAGE	2 739.49 \$
2025-02-10	300233889-02-25	Hydro-Québec	80 CH. BREBEUF	3 020.19 \$
2025-02-10	300235041-02-25	Hydro-Québec	380 SIMÉON	2 854.05 \$
2025-02-10	300233897-02-25	Hydro-Québec	100 BREBEUF	15 604.42 \$
2025-02-18	314476487-02-25	Hydro-Québec	637 DR-GERVAIS	8 643.52 \$
2025-02-20	300227464-02-25	Hydro-Québec	1301 RUE ST-ROCH	8 554.96 \$
2025-02-20	300228627-02-25	Hydro-Québec	ARR. HOTEL DE VILLE	2 603.72 \$
2025-02-20	300228898-02-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	10 095.49 \$
2025-02-20	309097601-02-25	Hydro-Québec	635 CADIEUX	12 311.95 \$
2025-02-20	316083820-02-25	Hydro-Québec	31 CH. BREBEUF	4 697.68 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-02-21	305537793-02-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	7 835.59 \$
2025-02-28	300213984-02-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	15 830.86 \$
2025-02-28	300401665-02-25	Hydro-Québec	60 CH. BREBEUF	11 909.72 \$
2025-03-03	300214762-03-25	Hydro-Québec	3057 DU VILLAGE	2 151.23 \$
2025-03-03	300214766-03-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	5 792.91 \$
2025-03-03	300214776-03-25	Hydro-Québec	369 DUPLESSIS	4 741.86 \$
2025-03-03	300214800-03-25	Hydro-Québec	109B DE LA SABLIERE	2 261.32 \$
2025-03-03	300218115-03-25	Hydro-Québec	163 DES VOYAGEURS	2 239.85 \$
2025-03-04	307916614-03-25	Hydro-Québec	1829 DU VILLAGE	2 544.94 \$
2025-03-05	308971349-03-25	Hydro-Québec	1260 VILLAGE	2 066.62 \$
2025-03-05	300232719-03-25	Hydro-Québec	1250 DU VILLAGE	3 898.31 \$
2025-03-10	300233889-03-25	Hydro-Québec	80 CH. BREBEUF	2 305.35 \$
2025-03-10	300235041-03-25	Hydro-Québec	380 SIMEON	2 597.67 \$
2025-03-10	300233897-03-25	Hydro-Québec	100 CH. BREBEUF	12 793.66 \$
2025-03-17	314476487-03-25	Hydro-Québec	637 DR-GERVAIS	5 823.70 \$
2025-03-20	316083820-03-25	Hydro-Québec	31 CH. BREBEUF	3 759.06 \$
2025-03-20	300228627-03-25	Hydro-Québec	1145 ST-JOVITE	2 778.47 \$
2025-03-20	300228898-03-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	7 841.90 \$
2025-03-20	309097601-03-25	Hydro-Québec	635 CADIEUX	13 010.35 \$
2025-03-21	300227464-03-25	Hydro-Québec	1301 SAINT-ROCH	8 311.95 \$
2025-03-21	305537793-03-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	6 499.48 \$
2025-03-28	300213984-03-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	13 465.84 \$
2025-03-28	300401665-03-25	Hydro-Québec	60 BREBEUF	8 548.35 \$
2025-03-31	4 CONT-03-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2 235.76 \$
2025-04-01	300214762-04-25	Hydro-Québec	3057 CH. DU VILLAGE	2 327.32 \$
2025-04-01	300214766-04-25	Hydro-Québec	2996 DE LA CHAPELLE	6 860.68 \$
2025-04-01	300214776-04-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	4 867.52 \$
2025-04-01	300214800-04-25	Hydro-Québec	109B DE LA SABLIERE	2 226.42 \$
2025-04-01	300218115-04-25	Hydro-Québec	163 DES VOYAGEURS	2 492.82 \$
2025-04-04	307916614-04-25	Hydro-Québec	1829 DU VILLAGE	2 224.44 \$
2025-04-09	300235041-04-25	Hydro-Québec	380 SIMEON	2 373.43 \$
2025-04-09	300233897-04-25	Hydro-Québec	100 CH. BREBEUF	12 370.88 \$
2025-04-15	314476487-04-25	Hydro-Québec	637 DR-GERVAIS	5 653.62 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-04-16	4 CONT-04-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	4 089.50 \$
2025-04-22	300227464-04-25	Hydro-Québec	1301 SAINT-ROCH	8 053.07 \$
2025-04-22	300228627-04-25	Hydro-Québec	1145 ST-JOVITE	3 196.73 \$
2025-04-22	300228898-04-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	7 582.10 \$
2025-04-22	309097601-04-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	12 191.19 \$
2025-04-22	305537793-04-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	7 151.47 \$
2025-04-22	316083820-04-25	Hydro-Québec	31 BREBEUF	3 313.33 \$
2025-04-28	300401665-04-25	Hydro-Québec	60 CH. BREBEUF	7 468.24 \$
2025-04-28	300213984-04-25	Hydro-Québec	655 CADIEUX	15 548.03 \$
2025-04-30	4 CONT-04-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 463.41 \$
2025-05-01	300214762-05-25	Hydro-Québec	3057 DU VILLAGE	2 100.10 \$
2025-05-01	300214766-05-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	5 157.70 \$
2025-05-01	300214776-05-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	4 915.74 \$
2025-05-01	300218115-05-25	Hydro-Québec	163 DES VOYAGEURS	2 106.23 \$
2025-05-05	300232719-05-25	Hydro-Québec	1250 DU VILLAGE	3 361.67 \$
2025-05-09	300235041-05-25	Hydro-Québec	380 SIMEON	2 310.04 \$
2025-05-09	300233897-05-25	Hydro-Québec	100 CH. BREBEUF	11 167.67 \$
2025-05-15	314476487-05-25	Hydro-Québec	637 DR-GERVAIS	5 392.40 \$
2025-05-20	300228627-05-25	Hydro-Québec	ARR HOTEL DE VILLE	2 843.27 \$
2025-05-20	300228898-05-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	5 938.60 \$
2025-05-20	309097601-05-25	Hydro-Québec	635 CADIEUX	12 691.92 \$
2025-05-20	316083820-05-25	Hydro-Québec	31 CH BREBEUF	3 622.15 \$
2025-05-21	305537793-05-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	6 191.91 \$
2025-05-28	300213984-05-25	Hydro-Québec	655 CADIEUX	13 602.05 \$
2025-05-28	300401665-05-25	Hydro-Québec	60 CH. BREBEUF	5 134.63 \$
2025-05-29	300227464-05-25	Hydro-Québec	1301 SAINT-ROCH	6 556.66 \$
2025-06-02	4 CONT-06-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 578.85 \$
2025-06-02	300214766-06-25	Hydro-Québec	2996 DE LA CHAPELLE	7 077.25 \$
2025-06-02	300214776-06-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSI	4 981.79 \$
2025-06-02	300214800-06-25	Hydro-Québec	109B DE LA SABLIERE	2 005.68 \$
2025-06-02	300218115-06-25	Hydro-Québec	163 DES VOYAGEURS	2 017.98 \$
2025-06-09	300235041-06-25	Hydro-Québec	380 RUE SIMÉON	2 095.84 \$
2025-06-09	300233897-06-25	Hydro-Québec	100 CH. BREBEUF	10 090.51 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-06-16	314476487-06-25	Hydro-Québec	DE LA PLANTATION 637 DR GERVAIS	5 285.32 \$
2025-06-20	316083820-06-25	Hydro-Québec	31 CH. BREBEUF	3 273.19 \$
2025-06-20	309097601-06-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	12 424.68 \$
2025-06-20	300228627-06-25	Hydro-Québec	1145 ST-JOVITE	2 828.80 \$
2025-06-20	300228898-06-25	Hydro-Québec	1145 ST-JOVITE	6 776.17 \$
2025-06-23	305537793-06-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	5 684.90 \$
2025-06-23	308117953-06-25	Hydro-Québec	369 DUPLESSIS	2 382.26 \$
2025-06-30	300401665-06-25	Hydro-Québec	60 BREBEUF	5 048.23 \$
2025-06-30	300227464-06-25	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	9 954.01 \$
2025-06-30	300213971-06-25	Hydro-Québec	RUE GRIGNON	2 400.19 \$
2025-06-30	300213984-06-25	Hydro-Québec	655 CADIEUX	9 891.45 \$
2025-06-30	4 CONT-06-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 463.41 \$
2025-07-02	300214766-07-25	Hydro-Québec	2996 CHAPELLE	7 493.24 \$
2025-07-02	300214776-07-25	Hydro-Québec	369 DUPLESSIS	4 716.39 \$
2025-07-04	300232719-07-25	Hydro-Québec	1250 DU VILLAGE	2 340.12 \$
2025-07-09	300235041-07-25	Hydro-Québec	380 RUE SIMÉON	2 197.23 \$
2025-07-09	300233897-07-25	Hydro-Québec	100 CH. DE BRÉBEUF	9 636.61 \$
2025-07-15	314476487-07-25	Hydro-Québec	637 BOUL. DU DOCTEUR-GERVAIS	5 392.40 \$
2025-07-21	305537793-07-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	5 273.11 \$
2025-07-21	308117953-07-25	Hydro-Québec	369 VH. DUPLESSIS	2 796.89 \$
2025-07-22	309097601-07-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	11 843.00 \$
2025-07-22	300228898-07-25	Hydro-Québec	1147 RUE DE SAINT-JOVITE	6 722.86 \$
2025-07-28	300213984-07-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	14 428.07 \$
2025-07-28	300401665-07-25	Hydro-Québec	60 CH. DE BRÉBEUF	4 783.42 \$
2025-07-29	300227464-07-25	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	9 343.46 \$
2025-07-29	300228627-07-25	Hydro-Québec	ARR. HOTEL DE VILLE/1145 RUE ST-JOVITE	3 478.49 \$
2025-07-31	4 CONT-08-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 578.85 \$
2025-08-01	300214766-08-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	8 352.56 \$
2025-08-01	300214776-08-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	4 810.49 \$
2025-08-01	300218115-08-25	Hydro-Québec	163 CH. DES VOYAGEURS	3 383.94 \$
2025-08-11	300235041-08-25	Hydro-Québec	380 RUE SIMÉON	2 102.03 \$
2025-08-11	300233897-08-25	Hydro-Québec	100 CH. DE BRÉBEUF	9 538.60 \$
2025-08-15	314476487-08-25	Hydro-Québec	637 BOUL. DU DOCTEUR-GERVAIS/ DE LA PLANTATION	5 661.63 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-08-20	316083820-08-25	Hydro-Québec	31 CH. BRÉBEUF	2 013.69 \$
2025-08-20	300227464-08-25	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	9 584.25 \$
2025-08-20	300228898-08-25	Hydro-Québec	1147 RUE DE SAINT-JOVITE	7 248.18 \$
2025-08-20	309097601-08-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	12 692.29 \$
2025-08-21	305537793-08-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	5 622.15 \$
2025-08-21	308117953-08-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	2 830.42 \$
2025-08-28	300213971-09-25	Hydro-Québec	RUE GRIGNON	2 095.47 \$
2025-08-28	300213984-09-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	15 261.91 \$
2025-08-28	300401665-09-25	Hydro-Québec	60 CH. DE BRÉBEUF	4 947.88 \$
2025-08-29	300228627-09-25	Hydro-Québec	1145 RUE SAINT-JOVITE / ARR. HOTEL DE VILLE	3 885.63 \$
2025-09-02	4 CONT-09-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 578.85 \$
2025-09-02	300214766-09-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	7 573.81 \$
2025-09-02	300214776-09-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	4 729.10 \$
2025-09-02	300218115-09-25	Hydro-Québec	163 CH. DES VOYAGEURS	2 306.46 \$
2025-09-04	300232719-09-25	Hydro-Québec	1250 DU VILLAGE	2 002.20 \$
2025-09-09	300233897-09-25	Hydro-Québec	100 CH. BREBEUF	9 438.26 \$
2025-09-15	314476487-09-25	Hydro-Québec	DE LA PLANTATION/ 637 BVD DR-GERVAIS	5 184.97 \$
2025-09-22	300227464-0925	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	8 456.15 \$
2025-09-22	300228898-09-25	Hydro-Québec	1147 ST-JOVITE	6 063.58 \$
2025-09-22	309097601-09-25	Hydro-Québec	635 CADIEUX	11 943.82 \$
2025-09-22	305537793-09-25	Hydro-Québec	2996 DE LA CHAPELLE	5 058.05 \$
2025-09-22	308117953-09-25	Hydro-Québec	369 DUPLESSIS	2 830.42 \$
2025-09-22	316083820-09-25	Hydro-Québec	31 CH. BREBEUF	2 139.14 \$
2025-09-29	300401665-09-25	Hydro-Québec	60 CH. BREBEUF	4 671.92 \$
2025-09-29	300228627-09-25	Hydro-Québec	1145 SAINT-JOVITE	3 060.81 \$
2025-09-29	300213984-09-25	Hydro-Québec	655 CADIEUX	16 189.75 \$
2025-09-30	4 CONT-09-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 463.41 \$
2025-10-01	300214766-10-25	Hydro-Québec	2996 DE LA CHAPELLE	5 953.33 \$
2025-10-01	300214776-10-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	4 608.85 \$
2025-10-01	300218115-10-25	Hydro-Québec	163 CH. DES VOYAGEURS	2 962.40 \$
2025-10-09	300233897-10-25	Hydro-Québec	100 CH. DE BRÉBEUF	9 586.44 \$
2025-10-15	314476487-10-25	Hydro-Québec	637 BOUL. DU DOCTEUR-GERVAIS/DE LA PLANTATION	5 041.18 \$
2025-10-20	300227464-10-25	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	9 013.62 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-10-20	300228898-10-25	Hydro-Québec	1147 RUE SAINT-JOVITE	6 237.11 \$
2025-10-20	309097601-10-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	13 614.42 \$
2025-10-20	316083820-10-25	Hydro-Québec	31 CH. DE BRÉBEUF	2 137.30 \$
2025-10-21	305537793-10-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	5 203.75 \$
2025-10-21	308117953-10-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	3 561.31 \$
2025-10-28	300213984-10-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	16 075.25 \$
2025-10-28	300401665-10-25	Hydro-Québec	60 CH. DE BRÉBEUF	5 034.28 \$
2025-10-29	300228627-10-25	Hydro-Québec	1145 RUE DE SAINT-JOVITE / ARR. HOTEL DE VILLE	2 735.86 \$
2025-10-31	4 CONT-10-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 578.85 \$
2025-11-03	300214766-11-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	7 256.99 \$
2025-11-03	300214776-11-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	4 829.33 \$
2025-11-03	300218115-11-25	Hydro-Québec	163 CH. DES VOYAGEURS	2 030.51 \$
2025-11-04	300232719-11-25	Hydro-Québec	1250 DU VILLAGE	2 424.35 \$
2025-11-10	300233897-11-25	Hydro-Québec	100 CH. DE BRÉBEUF	11 595.22 \$
2025-11-17	314476487-11-25	Hydro-Québec	637 BOUL. DU DOCTEUR-GERVAIS / DE LA PLANTATION	6 010.16 \$
2025-11-20	300227464-11-25	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	8 489.46 \$
2025-11-20	300228898-11-25	Hydro-Québec	1147 RUE SAINT-JOVITE	7 787.59 \$
2025-11-20	309097601-11-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	14 381.07 \$
2025-11-21	305537793-11-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	6 173.63 \$
2025-11-21	308117953-11-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	3 905.30 \$
2025-11-21	316083820-11-25	Hydro-Québec	31 CH. DE BRÉBEUF	3 284.55 \$
2025-11-28	300213984-11-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	15 796.78 \$
2025-11-28	300401665-11-25	Hydro-Québec	60 CH. DE BRÉBEUF	8 887.40 \$
2025-12-01	300228627-12-25	Hydro-Québec	1145 RUE SAINT-JOVITE / ARR. HOTEL VILLE	2 388.01 \$
2025-12-01	4 CONT-12-25	Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC	3 463.41 \$
2025-12-01	300214762-12-25	Hydro-Québec	3057 CH. DU VILLAGE	2 017.45 \$
2025-12-01	300214766-12-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	6 762.36 \$
2025-12-01	300214776-12-25	Hydro-Québec	369 CH. DUPLESSIS	5 000.15 \$
2025-12-01	300214800-12-25	Hydro-Québec	109B CH. DE LA SABLIERE	2 029.80 \$
2025-12-09	300233897-12-25	Hydro-Québec	100 CH. DE BRÉBEUF	12 891.77 \$
2025-12-09	300233889-12-25	Hydro-Québec	80 CH. DE BRÉBEUF	3 122.32 \$
2025-12-09	300235041-12-25	Hydro-Québec	380 RUE SIMÉON	2 177.36 \$
2025-12-15	314476487-12-25	Hydro-Québec	637 BOUL. DU DOCTEUR-GERVAIS	7 037.71 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-12-22	300227464-12-25	Hydro-Québec	1301 RUE SAINT-ROCH	9 736.71 \$
2025-12-22	305537793-12-25	Hydro-Québec	2996 CH. DE LA CHAPELLE	7 318.56 \$
2025-12-22	316083820-12-25	Hydro-Québec	31 CH. DE BRÉBEUF	5 465.97 \$
2025-12-22	309097601-12-25	Hydro-Québec	635 RUE CADIEUX	12 681.26 \$
2025-12-22	300228898-12-25	Hydro-Québec	1147 RUE DE SAINT-JOVITE	9 536.36 \$
2025-12-29	300213984-12-25	Hydro-Québec	655 RUE CADIEUX	14 813.31 \$
2025-12-29	300401665-12-25	Hydro-Québec	60 CH. DE BRÉBEUF	11 665.55 \$
2025-12-30	300228627-12-25	Hydro-Québec	1145 RUE DE SAINT-JOVITE / ARR HOTEL VILLE	2 944.83 \$
		<b>Total Hydro-Québec</b>		<b>1 269 278.54 \$</b>
2025-02-24	016609	Imprimerie Leonard	TAXES 2025 & FRAIS DE POSTE	20 707.28 \$
2025-06-10	018000	Imprimerie Leonard	Collants nouvelle remorque I-27	3 219.30 \$
2025-06-27	018110	Imprimerie Leonard	panneau exposition métafore/Pascal Campagne	3 471.10 \$
2025-09-29	019301	Imprimerie Leonard	Impression panneaux directionnels	5 431.42 \$
2025-10-16	019598	Imprimerie Leonard	Enveloppes 1 et 2 pour BVC + gabarit pour MUN-301 + BV	6 227.66 \$
2025-11-13	019987	Imprimerie Leonard	Impression coro - PSMT 4 x 8 - jan-fév mars-avril oct-déc	2 690.42 \$
2025-12-11	020357	Imprimerie Leonard	Impression cartes Géantes hiver 25-26	4 343.76 \$
		<b>Total Imprimerie Leonard</b>		<b>46 090.94 \$</b>
2025-07-01	122220	INNOVISION +	Facturation 1 de 3	8 206.06 \$
2025-09-01	122373	INNOVISION +	Facturation 2 de 3 : 40% du mandat	10 941.41 \$
2025-11-21	122495	INNOVISION +	Facturation 3 de 3 : Solde du mandat	15 997.23 \$
		<b>Total INNOVISION +</b>		<b>35 144.70 \$</b>
2025-06-11	8709	KANATRAC INC.	Tracteur Kubota LX4020 balai-brosse	70 709.63 \$
		<b>Total KANATRAC INC.</b>		<b>70 709.63 \$</b>
2025-02-10	1801	KARL MARCOTTE EXCAVATION	2e paiement contrat damage Marcotte	26 827.50 \$
2025-12-03	1886	KARL MARCOTTE EXCAVATION	Fabrication neige / Glissade Lac Mercier 2025-2026	10 347.75 \$
2025-12-08	1883	KARL MARCOTTE EXCAVATION	1e paiement contrat damage PTDN	30 663.83 \$
		<b>Total KARL MARCOTTE EXCAVATION</b>		<b>67 839.08 \$</b>
2025-04-30	3413	KARYNE ACHITECTE PAYSAGISTE	Réhabilitation du terrain multisports / îlot sportif Érik Guay	9 054.28 \$
2025-06-30	3477	KARYNE ACHITECTE PAYSAGISTE	Réhabilitation du terrain multisports / îlot sportif Érik Guay	2 443.22 \$
2025-07-31	3488	KARYNE ACHITECTE PAYSAGISTE	Réhabilitation du terrain multisports / îlot sportif Érik Guay	5 173.88 \$
2025-09-05	3518	KARYNE ACHITECTE PAYSAGISTE	Réhabilitation du terrain multisports / îlot sportif Érik Guay	12 072.38 \$
		<b>Total KARYNE ACHITECTE PAYSAGISTE</b>		<b>28 743.76 \$</b>
2025-04-23	9019257341	Kemira Water Solution Canada inc.	Pass-10 / Usine St-Roch	14 751.75 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-07-17	9019261918	Kemira Water Solution Canada inc.	Pass-10 / Usine St-Roch	18 653.89 \$
2025-09-29	9019266117	Kemira Water Solution Canada inc.	Pass-10 / Usine St-Roch	18 653.89 \$
		<b>Total Kemira Water Solution Canada inc.</b>		<b>52 059.53 \$</b>
2025-02-12	CA25 02 027 50%	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Transfert de capital 2025 - 1er versement	411 576.81 \$
2025-02-12	CA25 02 028 50%	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention hébergement 2025 - 1er versement	89 687.50 \$
2025-03-12	2025069	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	remboursement essence janvier février	7 308.01 \$
2025-03-31	2025103	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	essence mars	3 577.45 \$
2025-05-07	2025-003	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Contribution masse salariale sentiers 2025	57 888.50 \$
2025-05-15	2025-004	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Budget Bâtiments - Aménagements - Équipements	54 630.65 \$
2025-05-15	2025-005	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	50 % - Révision Acte de fiducie	2 557.52 \$
2025-06-19	2025-006	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	DSB - Mise à niveau des sentiers	40 215.19 \$
2025-06-19	2025-007	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Transfert de capital 2025 - 2e versement	259 108.07 \$
2025-07-03	2025-008	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Contribution #2 masse salariale sentiers 2025	28 956.13 \$
2025-08-28	157938	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Contribution #3 masse salariale sentiers 2025	40 127.95 \$
2025-10-09	159244	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	50 % - Révision Acte de fiducie	2 149.37 \$
2025-10-09	Contrib. #4	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Contribution #4 masse salariale sentiers 2025	18 801.00 \$
2025-10-09	Subv. fourg.	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention fourgonnette usagée	31 403.36 \$
2025-10-09	Gestion actifs	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention gestion des actifs	21 031.25 \$
2025-10-15	3e vers. transf	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Transfert de capital 2025 - 3e versement	152 468.75 \$
2025-10-15	2e vers. transf	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention hébergement 2025 - 2e versement	89 687.50 \$
2025-10-31	2025461	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention plans et budget Grand Saint-Bernard	14 838.01 \$
2025-12-11	CA25 02 029	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Contribution #5 masse salariale sentiers 2025	27 970.64 \$
2025-12-17	2025-010	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention sentiers Domaine saint-Bernard	49 000.00 \$
2025-12-18	2025-009	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Subvention gestion des actifs, Plan GSB et Divers	58 058.95 \$
2025-12-23	2025-011	La Fiducie Du Domaine St-Bernard	Contribution #6 masse salariale sentiers 2025	32 746.40 \$
		<b>Total La Fiducie Du Domaine St-Bernard</b>		<b>1 493 789.01 \$</b>
2025-03-25	153407	LA MAISON FAUVE INC.	Spectacle Vincent Vallières/FN	8 623.13 \$
2025-03-25	SPECT. 23 JUIN	LA MAISON FAUVE INC.	Spectacle Vincent Vallières/FN - 2e versement	20 120.63 \$
2025-10-17	Spect. 15 nov.	LA MAISON FAUVE INC.	Spectacle 15 novembre 2025 Dogue - Ariane Roy	4 599.00 \$
2025-10-17	26460	LA MAISON FAUVE INC.	Spectacle 24 octobre 2025/Klô Pelgag	6 323.63 \$
		<b>Total LA MAISON FAUVE INC.</b>		<b>39 666.39 \$</b>
2025-05-12	0020	LANGEVIN JACOB	Nettoyage d'ouverture Presto	7 275.04 \$
2025-06-06	0023	LANGEVIN JACOB	Réfection King Créole	12 020.64 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-06-16	0024	LANGEVIN JACOB	Réparation érosion Côte à Cody	3 035.34 \$
2025-07-14	025	LANGEVIN JACOB	Réparation King créole (dégats après pluie)	8 140.23 \$
2025-08-12	26	LANGEVIN JACOB	Entretien annuel Gorge	6 932.99 \$
		<b>Total LANGEVIN JACOB</b>		<b>37 404.24 \$</b>
2025-02-28	87094	L'ATELIER URBAIN INC.	Refonte règlementaire 2023	28 697.76 \$
2025-05-30	87217	L'ATELIER URBAIN INC.	Refonte règlementaire 2023	23 914.80 \$
2025-10-31	87366	L'ATELIER URBAIN INC.	Refonte règlementaire 2023	23 914.80 \$
2025-12-31	87420	L'ATELIER URBAIN INC.	Refonte règlementaire 2023	5 978.70 \$
2025-12-31	87451	L'ATELIER URBAIN INC.	Accompagnement pour finalisation du plan et règl. urbanisme	8 902.51 \$
2025-12-31	87421	L'ATELIER URBAIN INC.	Rédaction d'un règlement sur le zonage incitatif	6 322.48 \$
		<b>Total L'ATELIER URBAIN INC.</b>		<b>97 731.05 \$</b>
2025-05-15	2023209	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC	pierre patio	2 230.52 \$
2025-06-09	3630	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC	Resurfaçage montée Ryan / Ironman	22 340.10 \$
2025-06-23	3641	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC	Asphalte / Station vidange roulottes	11 373.68 \$
2025-09-18	3802	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC	Travaux pavage / Ch Érablière	14 348.88 \$
2025-10-06	3838-3	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC	Préparation, pavage / Patinoire ext Cadieux	42 358.57 \$
2025-10-06	3901	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC	Préparation, pavage / Patinoire ext Cadieux	22 742.06 \$
		<b>Total LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC</b>		<b>115 393.81 \$</b>
2025-01-31	33964	LECOMPTE EXCAVATION LTÉE	Programme ÉcoPrêt - 2008-03-5053-0-000-0000 - GARC	25 593.44 \$
		<b>Total LECOMPTE EXCAVATION LTÉE</b>		<b>25 593.44 \$</b>
2025-03-24	316112	Les Attaches Ethier Inc.	Remorque fermée - service incendie	22 276.41 \$
2025-05-06	317404	Les Attaches Ethier Inc.	Frein électrique 10" droite et gauche, ens. tambour 5200lb etc ( I-29)	2 115.61 \$
2025-05-07	317488	Les Attaches Ethier Inc.	Remorque / Asphalte	6 436.25 \$
2025-06-11	318813	Les Attaches Ethier Inc.	ACHAT REMORQUE 5-52	12 328.77 \$
		<b>Total Les Attaches Ethier Inc.</b>		<b>43 157.04 \$</b>
2025-04-27	051	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	contrôle entrées Lynx et Chouette - Villageoise	9 198.00 \$
2025-05-14	052	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Remise à neuf Caché (Lucy-Luc)	14 697.25 \$
2025-05-28	053	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Sécurisation des entrées Gray Rocks	5 607.55 \$
2025-07-02	054	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Paiement au livrable_ réfection complète Caché (nouvelle Tiguidou)	8 048.25 \$
2025-08-06	056	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Réparation Tiguidou après pluie	5 313.34 \$
2025-10-09	059	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Aménagement aire de repos Diable/Deer Mountain	14 941.00 \$
2025-10-09	060	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Paiement final sécurisation entrées Gray Rocks	12 780.39 \$
2025-12-04	064	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Aménagement sentier Fatbike noir GR	22 075.20 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-12-04	065	LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.	Travaux pelle mécanique Gray Rocks	4 369.05 \$
		<b>Total LES DÉVELOPPEMENTS CARPENTIER INC.</b>		<b>97 030.03 \$</b>
2025-07-29	FA-4138	LES ENTREPRISES JAKE GRATON INC.	Installation nouveaux quais / L. Tremblant	6 774.63 \$
2025-08-19	FA-4153	LES ENTREPRISES JAKE GRATON INC.	Installation bouées + réparations marina & quai/ L. Tremblant	13 831.50 \$
2025-11-28	FA-4292	LES ENTREPRISES JAKE GRATON INC.	Entreposage des quais et bouées - lac Tremblant	6 668.56 \$
		<b>Total LES ENTREPRISES JAKE GRATON INC.</b>		<b>27 274.69 \$</b>
2025-06-05	17811	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	ARÉNA BALANCE DE COMMANDE BAS DE BANDES	2 718.01 \$
2025-06-06	17830	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	PEINTURE/BANDES/SEUIL PORTE/LOQUETS ARÉNA	5 161.81 \$
2025-10-31	18456	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Rempl bandes patinoire ext / Ilot sportif Erik Guay	66 265.84 \$
2025-11-05	18485	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.	Bandes & protecteurs / Patinoire ext Cadieux	4 898.80 \$
		<b>Total LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.</b>		<b>79 044.46 \$</b>
2025-03-10	2025-007	L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS	Étape 2 Collecte de données -Première phase	5 978.70 \$
2025-04-23	2025-012	L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS	Étape 3 / Collecte des données - Le milieu	8 462.16 \$
2025-07-31	2025-028	L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS	Étape 3/collecte des données - Tendances en Loisirs	9 106.02 \$
2025-07-31	2025-029	L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS	Coordination/Accompagnement en vue de la révision d'une politique familiale	2 575.44 \$
2025-11-25	2025-047	L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS	Étape 4/collecte des données - conception,organisation et animation	3 322.78 \$
		<b>Total L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS</b>		<b>29 445.10 \$</b>
2025-06-05	283017	LÉVEILLÉE-TANGUAY INC.	Réservoir diesel généré / PS Grignon	28 649.47 \$
		<b>Total LÉVEILLÉE-TANGUAY INC.</b>		<b>28 649.47 \$</b>
2025-08-25	8325	LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)	Marquage de lignes de rue / 2025	61 326.06 \$
		<b>Total LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)</b>		<b>61 326.06 \$</b>
2025-05-31	M340625-002	Location Sauvageau	XLT Ford #FTA7443 / Parcs - mai	2 545.55 \$
2025-05-31	M340529-002	Location Sauvageau	Crewcab 2500 GMC #L931056 / Parcs - mai	2 660.52 \$
2025-06-30	M340529-003	Location Sauvageau	Crewcab 2500 GMC #L931056 / Parcs	2 660.52 \$
2025-06-30	M340625-003	Location Sauvageau	XLT Ford #FTA7443 / Parcs	2 545.55 \$
2025-06-30	M341856-002	Location Sauvageau	T 250 ford - FHA6230/ Parc-Loisirs	2 067.25 \$
2025-07-01	M340529-004	Location Sauvageau	Crewcab 2500 GMC #L931056 / Parcs	2 660.52 \$
2025-07-01	M340625-004	Location Sauvageau	XLT Ford #FTA7443 / Parcs	2 545.55 \$
2025-07-01	M341856-003	Location Sauvageau	T 250 ford - FHA6230/ Parc-Loisirs	2 067.25 \$
2025-07-31	M344987-001	Location Sauvageau	Location pick-up / Étudiants 1er juillet au 15 août	2 049.58 \$
2025-08-01	M341856-004	Location Sauvageau	T 250 ford - FHA6230/ Parc-Loisirs	2 067.25 \$
2025-08-31	M340529-005	Location Sauvageau	Crewcab 2500 GMC #L931056 / Parcs	2 660.52 \$
2025-08-31	M340625-005	Location Sauvageau	XLT Ford #FTA7443 / Parcs	2 545.55 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-09-01	M340529-006	Location Sauvageau	Crewcab 2500 GMC #L931056 / Parcs	2 660.52 \$
2025-09-01	M340625-006	Location Sauvageau	XLT Ford #FTA7443 / Parcs	2 545.55 \$
2025-09-01	M341856-005	Location Sauvageau	T 250 ford - FHA6230/ Parc-Loisirs	2 067.25 \$
		<b>Total Location Sauvageau</b>		<b>36 348.93 \$</b>
2025-04-08	CA24 06 151	MACHABÉE AUTOMOBILES INC.	Véhicule Ford Explorer - 2025	74 728.01 \$
2025-08-04	CA25 03 062	MACHABÉE AUTOMOBILES INC.	Achat ford escape 2025- Projet 2025-10 - I-28	49 947.45 \$
2025-12-31	3664	MACHABÉE AUTOMOBILES INC.	Achat camionnette hybride Ford F-150 XLT SuperCrew / TP	69 122.98 \$
		<b>Total MACHABÉE AUTOMOBILES INC.</b>		<b>193 798.44 \$</b>
2025-01-30	396235	Machineries Forget	00- inventaire magasin	4 559.08 \$
2025-02-17	396528	Machineries Forget	ATTACHE COMPLÉT HARNAIS 3-27	3 747.43 \$
2025-07-03	398624	Machineries Forget	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 941.01 \$
2025-08-11	398922	Machineries Forget	3-24 PTO MUNCIE	6 524.21 \$
2025-08-20	399071	Machineries Forget	00- INVENTAIRE MAGASIN	3 214.83 \$
2025-08-21	399079	Machineries Forget	POMPE HYDRAULIQUE 3-24	8 334.36 \$
2025-09-04	399264	Machineries Forget	00- INVENTAIRE	2 193.83 \$
2025-09-15	399382	Machineries Forget	2E POMPE PTO 3-24	8 015.90 \$
2025-09-17	399419	Machineries Forget	00- INVENTAIRE TEFLON 3-30	2 329.88 \$
2025-11-26	400281	Machineries Forget	00- inventaire magasin	4 185.82 \$
		<b>Total Machineries Forget</b>		<b>46 046.35 \$</b>
2025-01-08	CM23 05 315	Maison De La Famille Du Nord	Relocalisation - contribution 2025	57 000.00 \$
2025-02-18	CM25 02 090	Maison De La Famille Du Nord	Subvention organisme 2025	6 000.00 \$
		<b>Total Maison De La Famille Du Nord</b>		<b>63 000.00 \$</b>
2025-01-13	6852	MARCOTTE SPORTS INC.	Cours de pickleball hiver 2025	8 954.25 \$
2025-05-20	6820	MARCOTTE SPORTS INC.	Cours de pickleball session printemps 2025	7 208.93 \$
2025-10-02	6970	MARCOTTE SPORTS INC.	Cours de pickleball été 2025	4 304.66 \$
2025-10-28	6982	MARCOTTE SPORTS INC.	Cours de pickleball/session automne 2025	7 208.93 \$
		<b>Total MARCOTTE SPORTS INC.</b>		<b>27 676.77 \$</b>
2025-01-02	01894158	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	3 834.60 \$
2025-01-08	01896368	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	3 086.91 \$
2025-01-09	01896947	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 036.25 \$
2025-01-15	01900116	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 617.84 \$
2025-01-20	01902363	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	14 424.48 \$
2025-01-20	01902364	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	5 735.14 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-01-24	01904938	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 886.83 \$
2025-01-29	01907093	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	4 897.17 \$
2025-01-29	01907443	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	10 734.86 \$
2025-02-01	01909013	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	2 633.40 \$
2025-02-04	01910432	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 759.20 \$
2025-02-07	01912557	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 823.93 \$
2025-02-12	01914805	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	6 802.56 \$
2025-02-13	01915436	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	4 984.87 \$
2025-02-14	01916510	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	12 002.74 \$
2025-02-18	01918045	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 084.22 \$
2025-02-19	01918761	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	7 025.66 \$
2025-02-20	01919534	Mazout G. Bélanger inc.	Diesel génératrice / SP Foret	2 012.96 \$
2025-02-20	01919536	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	5 546.32 \$
2025-02-25	01922076	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	7 105.39 \$
2025-02-26	01922892	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	8 208.89 \$
2025-03-02	01924896	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	5 514.06 \$
2025-03-03	01925460	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	12 533.76 \$
2025-03-06	01927647	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	7 735.22 \$
2025-03-07	01928262	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	4 783.77 \$
2025-03-14	01931361	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	2 967.67 \$
2025-03-14	01931640	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	11 295.23 \$
2025-03-19	01933546	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	5 068.12 \$
2025-03-26	01936459	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	9 069.62 \$
2025-03-28	01937761	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	2 574.50 \$
2025-04-01	01938789	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	8 711.59 \$
2025-04-04	01940794	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	5 579.67 \$
2025-04-16	01945805	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	8 445.11 \$
2025-04-29	01950853	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	5 345.25 \$
2025-05-02	01952742	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	2 910.02 \$
2025-05-07	01955215	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	4 635.63 \$
2025-05-09	01956633	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	3 679.05 \$
2025-05-16	01959740	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	6 765.25 \$
2025-05-29	01966005	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	7 788.47 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-06-10	01971643	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	4 462.97 \$
2025-06-17	01975072	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	4 561.52 \$
2025-06-20	01977689	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er janv. au 30 juin 2025	8 275.86 \$
2025-07-03	01983080	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	4 767.04 \$
2025-07-14	01988460	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	7 399.30 \$
2025-07-23	01992849	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	6 862.96 \$
2025-08-07	01998529	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	6 266.42 \$
2025-08-19	02004221	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	3 467.11 \$
2025-08-19	02004235	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 680.44 \$
2025-09-03	02011539	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 564.80 \$
2025-09-15	02017792	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 595.60 \$
2025-09-24	02022515	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	6 073.77 \$
2025-10-02	02026878	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	6 355.65 \$
2025-10-11	02032290	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 767.93 \$
2025-10-27	02039624	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	7 341.51 \$
2025-11-03	02043555	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	4 650.83 \$
2025-11-11	02048310	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	9 359.94 \$
2025-11-14	02050620	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	7 161.96 \$
2025-11-15	02051016	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 726.52 \$
2025-11-17	02051663	Mazout G. Bélanger inc.	Diesel génératrice / Stations de pompages	2 871.30 \$
2025-11-17	02051666	Mazout G. Bélanger inc.	Diesel génératrice / Usine St-Roch	2 229.44 \$
2025-11-20	02053763	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	11 142.86 \$
2025-11-26	02057007	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 26 nov2025	5 154.91 \$
2025-12-01	02059754	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1dec2025	10 341.52 \$
2025-12-05	02063035	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	10 695.91 \$
2025-12-08	02063692	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 156.18 \$
2025-12-08	02064062	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	6 619.86 \$
2025-12-11	02066483	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 997.24 \$
2025-12-13	02067651	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	3 654.58 \$
2025-12-16	02068985	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	9 307.80 \$
2025-12-17	02069402	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	5 084.47 \$
2025-12-19	02071053	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	7 120.52 \$
2025-12-26	02073454	Mazout G. Bélanger inc.	Fourniture diesel / 1er juil. au 31 déc 2025	11 290.32 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

Date facture	No facture	Nom fournisseur	Description	Montant total facture
<b>Total Mazout G. Bélanger inc.</b>				<b>495 655.25 \$</b>
2025-08-26	DA0010622735	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	remplacement pneu avant 3-31	2 553.41 \$
2025-09-08	DA0010634604	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	ACHAT 4 PNEUS HIVERS AVANT ET 4 PNEUS HIVERS ARR 6 ROUES	7 994.12 \$
2025-09-23	DA0010649953	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	Pneus 12R22.5 - I-02	3 813.40 \$
2025-09-26	DA0010653021	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	Pneus 315/80R22 (2x) - véh P55-02	2 111.98 \$
2025-10-02	DA0010661200	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	ACHAT 4 PNEUS AVANT 415 MICHELIN	4 223.95 \$
2025-10-13	DA0010667876	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	RECAP 18 PNEUS ARR 8X 11R 4X 12R	3 968.23 \$
2025-11-03	DA0010692205	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	6 RECAP RECU DE L'ENVOI DU 23 SEPTEMBRE	2 055.87 \$
2025-12-07	DA0010727706	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	ACHAT 4 PNEUS AVANT SPARES 315 HIVERS	4 223.95 \$
2025-12-22	DA0010739435	Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.	PNEUS HIVER POUR COMPLÉTER LES ENSEMBLES	16 188.78 \$
<b>Total Michelin Amérique Du Nord (CANADA) Inc.</b>				<b>47 133.69 \$</b>
2025-01-13	DÉCEMBRE 2024	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise cavac décembre 2024	2 491.00 \$
2025-03-20	153226	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac janvier 2025	3 592.00 \$
2025-03-20	153227	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac février 2025	4 093.00 \$
2025-06-10	MARS 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	REMISE CAVAC MOIS DE MARS 2025	5 236.00 \$
2025-06-10	AVRIL 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	REMISE CAVAC DU MOIS D'AVRIL 2025	6 332.00 \$
2025-06-10	MAI 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	REMISE CAVAC MOIS DE MAI 2025	6 387.00 \$
2025-09-22	JUIN 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution juin 2025	5 298.00 \$
2025-09-22	AOÛT 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac août 2025	6 603.00 \$
2025-09-22	JUILLET 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution juillet 2025	3 427.00 \$
2025-11-12	OCTOBRE 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac octobre 2025	5 436.00 \$
2025-11-12	SEPTEMBRE 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac septembre 2025	3 401.00 \$
2025-12-03	NOVEMBRE 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac novembre 2025	5 030.00 \$
2025-12-30	DÉCEMBRE 2025	Ministère De La Justice - Cavac-	Remise contribution cavac décembre 2025	5 518.00 \$
<b>Total Ministère De La Justice - Cavac-</b>				<b>62 844.00 \$</b>
2025-01-31	2024-038-RÉEL	MINISTRE DES FINANCES	fonction des juges municipaux du 1er juillet au 31	17 373.71 \$
2025-03-25	108435 2e vers.	Ministre des Finances	Contribution 2025 - Sûreté du Québec - 2e versement	3 471 511.00 \$
2025-03-25	108435	Ministre des Finances	Contribution 2025 - Sûreté du Québec - 1er versement	3 471 512.00 \$
2025-06-30	30 JUIN 2025	MINISTRE DES FINANCES	2e versement paiement fonctions des juges municipaux 2025	7 090.63 \$
2025-07-03	CM25 07 312	Ministre Des Finances	DOSSIER EXPROPRIATION SAI-M-335146-2407 - LOGEMENT ABORDABLE	1 251 799.14 \$
2025-09-30	30 SEPT. 2025	MINISTRE DES FINANCES	3e versement paiement fonctions des juges municipaux 2025	7 090.63 \$
2025-12-31	31 DÉC. 2025	MINISTRE DES FINANCES	4e versement paiement fonctions des juges municipaux 2025	7 090.61 \$
2025-02-10	JANVIER 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises Amendes et contribution BIA - mois de janv	6 731.00 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-04-11	MARS 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises contribution et amendes BIA - mois de mars	2 471.00 \$
2025-05-08	AVRIL 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises contributions et amendes mois d'avril 2025	2 471.00 \$
2025-06-03	AJUST. AVRIL	MINISTRE DES FINANCES	Remise contribution et amendes mois avril 2025	5 128.00 \$
2025-06-11	MAI 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remise contribution et amendes BIA mois de mai 2025	6 047.00 \$
2025-07-10	JUIN 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises amendes et contributions mois de Juin 2025	2 451.00 \$
2025-07-31	CM25 09 442	MINISTRE DES FINANCES	Services des cadets 2025 & heures de travail bonifiées	64 000.00 \$
2025-08-20	157645	MINISTRE DES FINANCES	Remise Contribution et amende BIA - mois de juillet 2025	6 250.00 \$
2025-09-09	AOÛT 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises contribution et amendes BIA - mois d'août 2025	2 031.00 \$
2025-10-15	SEPTEMBRE 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises contributions et amendes BIA - mois de septembre 2025	2 575.00 \$
2025-11-12	OCTOBRE 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises amende et contribution octobre 2025	6 935.00 \$
2025-12-10	NOVEMBRE 2025	MINISTRE DES FINANCES	Remises amendes et contribution BIA - mois de novembre 2025	4 384.00 \$
2025-08-19	VPT 2025 MT	Ministre Des Finances	Vente pour taxes 19-08-2025	11 147.69 \$
<b>Total MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>8 356 089.41 \$</b>
2025-01-21	RD-014238000001	Ministre Des Finances DU QUÉBEC	Tracabilité des sols contaminés	2 087.37 \$
2025-01-31	2024-038-RÉEL	Ministre Des Finances du Québec	fonction des juges municipaux du 1er juillet au 31	17 373.71 \$
2025-03-31	31 MARS 2025	Ministre Des Finances du Québec	1er versement paiement fonctions des juges municip	7 090.63 \$
<b>Total Ministre Des Finances DU QUÉBEC</b>				<b>26 551.71 \$</b>
2025-01-08	DAS 8-14 JAN.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 8 AU 14 JANVIER 2025	236 684.58 \$
2025-01-31	DAS 22-31 JANV.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 22 AU 31 JANVIER 2025	205 263.47 \$
2025-02-01	DAS 1-7 FÉV.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 1ER AU 7 FÉVRIER 2025	204 681.60 \$
2025-02-15	DAS 15-21 FÉV.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 21 FÉVRIER 2025	214 811.80 \$
2025-03-01	DAS 1-7 MARS	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 1ER AU 7 MARS 2025	212 543.36 \$
2025-03-15	DAS 15-21 MARS	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 21 MARS 2025	222 006.34 \$
2025-04-01	DAS 1-7 AVRIL	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 1ER AU 7 AVRIL 2025	202 596.32 \$
2025-04-15	DAS 15-30 AVRIL	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 30 AVRIL 2025	212 813.79 \$
2025-05-01	DAS 1-7 MAI	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 1ER AU 7 MAI 2025	207 295.12 \$
2025-05-13	DAS 15-21 MAI	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 21 MAI 2025	355 332.25 \$
2025-05-31	DAS 22-31 MAI	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 22 AU 31 MAI 2025	233 076.36 \$
2025-06-08	DAS 8-14 JUIN	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 8 AU 14 JUIN 2025	204 031.27 \$
2025-06-15	DAS 15-30 JUIN	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 30 JUIN 2025	206 172.66 \$
2025-07-08	DAS 8-14 JUIL.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 8 AU 14 JUILLET 2025	212 794.68 \$
2025-07-31	DAS 22-31 JUIL.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 22 AU 31 JUILLET 2025	223 869.91 \$
2025-08-01	DAS 1-7 AOÛT	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 1ER AU 7 AOÛT 2025	198 281.12 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-08-21	DAS 15-21 AOÛT	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 21 AOÛT 2025	210 933.11 \$
2025-09-01	DAS 1-14 SEPT.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS 1ER AU 14 SEPTEMBRE 2025	193 613.04 \$
2025-09-15	DAS 15-21 SEPT.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 21 SEPTEMBRE 2025	204 205.35 \$
2025-10-01	DAS 1-7 OCT.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 1ER AU 7 OCTOBRE 2025	188 227.66 \$
2025-10-15	DAS 15-21 OCT.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 21 OCTOBRE 2025	181 668.29 \$
2025-10-31	DAS 22-31 OCT.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 22 AU 31 OCTOBRE 2025	196 275.84 \$
2025-11-08	DAS 8-14 NOV.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 8 AU 14 NOVEMBRE 2025	171 268.72 \$
2025-11-30	DAS 22-30 NOV.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 22 AU 30 NOVEMBRE 2025	206 515.90 \$
2025-12-08	DAS 8-14 DÉC.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 8 AU 14 DÉCEMBRE 2025	197 271.25 \$
2025-12-31	DAS 15-31 DÉC.	Ministre Du Revenu Du Québec	DAS - 15 AU 31 DÉCEMBRE 2025	167 847.24 \$
2025-12-31	SOMMAIRE 1 2025	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	SOMMAIRE 1 - 2025 - RETENUES ET COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	10 127.94 \$
<b>Total Ministre Du Revenu Du Québec</b>				<b>5 480 208.97 \$</b>
2025-05-13	0000245074	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Services professionnels rendus Facture 245074	4 438.70 \$
2025-06-04	0000246565	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Succession Paul-Euclide Miron	4 399.89 \$
2025-06-30	0000248545	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Succession Paul-Euclide Miron - requête pour abus	13 204.41 \$
2025-08-12	0000249705	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Succession Paul-Euclide Miron - requête pour abus	3 316.41 \$
2025-09-11	0000250574	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Succession Paul-Euclide Miron - requête pour abus	12 323.41 \$
2025-12-15	0000255452	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Armco immobilier inc. - recours en contrôle judiciaire	3 709.99 \$
<b>Total MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS</b>				<b>41 392.81 \$</b>
2025-01-16	49433	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Pompe complète / PS Constellation	3 449.24 \$
2025-01-29	49529	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Réparer pompe / SP Lac MErcier	11 491.75 \$
2025-02-24	49691	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Réparation pompe / SP Méandre	5 743.00 \$
2025-05-14	50233	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Réparation pompe / SP Sanctuaire	5 116.39 \$
2025-05-14	50234	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Réparation pompe / Usine St-Roch	4 593.25 \$
2025-06-03	50404	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Inst. pompe, boîte controle, etc / parcs	5 743.00 \$
2025-08-19	51010	Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)	Réparation pompe flygt / Usine St-Roch	5 743.00 \$
<b>Total Moteurs Électriques Ste-Agathe Inc. (LES)</b>				<b>41 879.63 \$</b>
2025-03-13	17518	MRC Des Laurentides	Annexe A + GMR 1er versement 2025	1 674 852.00 \$
2025-03-13	17519	MRC Des Laurentides	Annexe A + GMR 2e versement 2025	1 674 852.00 \$
2025-03-13	17520	MRC Des Laurentides	GMR 3e versement 2025	427 373.00 \$
2025-03-31	17587	MRC Des Laurentides	Examen pratique MDO ( x4 per)- Examen théorique vé	2 163.85 \$
2025-03-31	17563	MRC Des Laurentides	Achat - bacs déchets et compost / pièces de répara	16 879.42 \$
2025-03-31	17547	MRC Des Laurentides	Formation de pompier- voitures électrique (X59 per	9 925.24 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-04-30	2025-00017	MRC Des Laurentides	Formation pompiers Mars ,Avril par Sylvain Charette	3 271.80 \$
2025-04-30	2025-00019	MRC Des Laurentides	formation des pompier véhicules électrique	4 998.85 \$
2025-10-08	2025-000363	MRC Des Laurentides	Achat - bacs déchets et compost	14 092.89 \$
2025-10-22	2025-000386	MRC Des Laurentides	Quote-Part MRC 2025 - Contribution IRM SADM 1/3	24 010.00 \$
2025-10-30	2025-000400	MRC Des Laurentides	Ajustement sur réel compensation Recyc-Québec 2024	23 639.13 \$
2025-11-24	CM25 11 566	MRC Des Laurentides	Transfert subvention gouvernementale Projet Navette-nature	47 810.00 \$
2025-12-15	CM25 12 613	MRC Des Laurentides	Contribution au projet Destination touristique intelligente navelle-nature	16 341.00 \$
<b>Total MRC Des Laurentides</b>				<b>3 940 209.18 \$</b>
2025-08-19	VENR01127	MULTI PSI INC.	Machine eau chaude pour garage	15 521.61 \$
2025-11-21	VENR01624	MULTI PSI INC.	remplacement du surpresseur d'eau	11 571.57 \$
<b>Total MULTI PSI INC.</b>				<b>27 093.18 \$</b>
2025-06-25	FA0055199	MULTI ROUTES INC.	Chlorure de calcium liquide / Chemins été 2025	34 636.22 \$
2025-07-01	FA0055247	MULTI ROUTES INC.	Chlorure de calcium liquide / Chemins été 2025	27 043.06 \$
2025-08-19	FA0055635	MULTI ROUTES INC.	Chlorure de calcium liquide / Chemins été 2025	27 026.94 \$
2025-08-20	FA0055643	MULTI ROUTES INC.	Chlorure de calcium liquide / Chemins été 2025	25 129.84 \$
2025-08-21	FA0055655	MULTI ROUTES INC.	Chlorure de calcium liquide / Chemins été 2025	7 112.35 \$
<b>Total MULTI ROUTES INC.</b>				<b>120 948.41 \$</b>
2025-09-17	0711	MULTI-SERVICES VIKING INC.	Réparation fleur de lys	13 896.72 \$
2025-09-26	0717	MULTI-SERVICES VIKING INC.	Accès Gray Rocks - Fleur de Lys	77 848.04 \$
<b>Total MULTI-SERVICES VIKING INC.</b>				<b>91 744.76 \$</b>
2025-04-24	129	NORDAK MARINE INC.	Rempl bouées / Lac Tremblant	69 561.94 \$
2025-04-24	129 - Dépôt	NORDAK MARINE INC.	Rempl bouées / Lac Tremblant - Dépôt	48 000.00 \$
<b>Total NORDAK MARINE INC.</b>				<b>117 561.94 \$</b>
2025-01-01	N4911R1	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Rempl. pompe incendie / PS Foret	245 537.22 \$
2025-03-20	N5019	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Réparation pompe #2 / Poste Principal	6 684.24 \$
2025-03-31	N5000	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Rempl. pompe incendie / PS Foret	20 659.80 \$
2025-03-31	N5001	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Remblai sous la dalle de béton	8 333.88 \$
2025-03-31	N5002	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Location génératrice et signalisation	6 085.41 \$
2025-05-30	N5133	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Tuyau / Égout SMT	5 747.13 \$
2025-08-06	N5258	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Régulateurs de niveau (6)	4 033.90 \$
2025-11-30	N5442	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Interception eaux sales de lavage (ESL) / usine lac tremblant	39 405.71 \$
<b>Total NORDMEC CONSTRUCTION INC.</b>				<b>336 487.29 \$</b>
2025-02-28	INV-30707	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - janvier + fé	12 973.78 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-03-31	INV-31287	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	Préparation notes au rapport financier 2024 - régi	11 060.60 \$
2025-03-31	INV-31206	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - mars 2025	6 486.89 \$
2025-04-30	INV-32501	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - avril 2025	6 486.89 \$
2025-05-31	INV-33846	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - mai 2025 + divers travaux	15 888.40 \$
2025-06-30	INV-35040	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - avril 2025	6 486.89 \$
2025-07-31	INV-35909	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - juillet 2025 + divers travaux	9 036.81 \$
2025-08-31	INV-36550	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - août 2025	6 486.89 \$
2025-09-30	INV-37508	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - septembre 2025 + divers travaux	20 335.06 \$
2025-10-31	INV-38144	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - octobre 2025	6 486.89 \$
2025-11-30	INV-38700	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - novembre 2025 + divers travaux	14 537.21 \$
2025-11-30	INV-38699	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	Honoraires professionnels REER pompiers - facture INV-38699	7 998.01 \$
2025-12-31	INV-39846	NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.	RRE- Facture selon entente annuelle - décembre 2025	6 486.89 \$
		<b>Total NORMANDIN BEAUDRY, Actuaire conseil Inc.</b>		<b>130 751.21 \$</b>
2025-09-25	T1019 - AJUST.	OLIVIER FORD INC.	Ford F-250 / T-1-95 - Ajustement 3 000\$ + taxes	3 449.25 \$
2025-09-25	S1821	OLIVIER FORD INC.	Ford F-250 / T-1-94	73 042.47 \$
2025-09-25	T1019	OLIVIER FORD INC.	Ford F-250 / T-1-95	76 595.20 \$
2025-10-17	S2061	OLIVIER FORD INC.	Fourgonnette Transit Loisirs / L-1-97	80 763.62 \$
		<b>Total OLIVIER FORD INC.</b>		<b>233 850.54 \$</b>
2025-05-31	71353	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Réfection / rues Trudel & Ladouceur	11 152.59 \$
2025-06-30	71424	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Réfection / rues Trudel & Ladouceur	7 128.46 \$
2025-07-31	71503	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Réfection / rue Trudel & Ladouceur	11 267.55 \$
2025-08-31	20752	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Agrandissement du garage municipal / ingénierie	3 449.25 \$
2025-09-30	20796	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Agrandissement du garage municipal / ingénierie	19 258.32 \$
2025-10-31	20850	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Agrandissement du garage municipal / ingénierie	4 024.13 \$
2025-11-30	20889	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Agrandissement du garage municipal / ingénierie	7 185.94 \$
		<b>Total PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.</b>		<b>63 466.24 \$</b>
2025-06-30	6689	PAVAGE E PERREAULT INC.	Resurfaçage pavage / St-Jovite et Doc-Gervais	336 223.46 \$
2025-11-14	FAC-434	PAVAGE E PERREAULT INC.	Réfection / Ch. du Village & Pied-de-la-Montagne	1 244 619.10 \$
		<b>Total PAVAGE E PERREAULT INC.</b>		<b>1 580 842.56 \$</b>
2025-05-01	50121	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / Mai 2025	31 048.29 \$
2025-05-16	50544	Paysagistes Northland Inc.	Nettoyage printemps / Tennis, Plage	4 758.33 \$
2025-06-01	50122	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / 2025	31 048.29 \$
2025-06-18	50734	Paysagistes Northland Inc.	Réparation / Parc Voyageur	9 313.61 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-07-01	50123	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / 2025	31 048.29 \$
2025-07-08	50806	Paysagistes Northland Inc.	Améliorations Fleurons 2025	21 980.61 \$
2025-07-14	50835	Paysagistes Northland Inc.	Rempl. arbres Jasey-Jay	5 178.76 \$
2025-08-01	50124	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / 2025	31 048.29 \$
2025-09-01	50125	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / 2025	31 048.29 \$
2025-09-30	51182	Paysagistes Northland Inc.	Améliorations Fleurons 2025 - Extra hors contrat	11 824.11 \$
2025-10-01	50126	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / 2025	31 048.29 \$
2025-11-01	50127	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / Novembre 2025	31 048.29 \$
2025-12-01	50128	Paysagistes Northland Inc.	Entretien des aménagements paysagers / Décembre 2025	31 048.29 \$
		<b>Total Paysagistes Northland Inc.</b>		<b>301 441.74 \$</b>
2025-01-23	0000406434	PFD AVOCATS	37575 - 66 PRS - 6 au 20 janvier 2025 (facture 406	3 050.84 \$
2025-01-30	0000407328	PFD AVOCATS	37575 - 48-002 PRS - 23 déc. 2024 au 30 janv. 2025	3 611.34 \$
2025-02-28	0000409471	PFD AVOCATS	Dossier 37575 - 48-002 PRS	3 004.14 \$
2025-03-26	0000410308	PFD AVOCATS	Honoraires professionnels du 11 fév.au 21 mars 202	2 450.40 \$
2025-03-28	0000410594	PFD AVOCATS	Honoraires professionnels facture 410594	4 594.56 \$
2025-04-30	0000413257	PFD AVOCATS	Services professionnels rendus facture 413257	4 889.08 \$
2025-04-30	0000413260	PFD AVOCATS	Services professionnels rendus facture 413260	8 403.92 \$
2025-05-30	0000415202	PFD AVOCATS	37575/48-002 PRS - du 30 avril au 27 mai 2025	2 521.31 \$
2025-06-26	0000416705	PFD AVOCATS	Dossier 48-008 PRS - LACC	4 884.62 \$
2025-06-26	0000416690	PFD AVOCATS	Dossier 48-002 PRS - pourvoi contrôle judiciaire (ascenseur)	2 886.92 \$
2025-07-03	0000417457	PFD AVOCATS	DII en dommages-intérêts	3 014.73 \$
2025-07-04	0000417502	PFD AVOCATS	DII en dommage, ordonnance et émission d'une injonction permanente	3 289.63 \$
2025-07-25	0000417969	PFD AVOCATS	LACC - Hon. prof. 27 juin au 16 juillet 2025	5 505.50 \$
2025-07-25	0000417970	PFD AVOCATS	Pourvoi contrôle judiciaire (ascenseur) 9304-7033 Québec inc	2 553.72 \$
2025-09-30	0000422602	PFD AVOCATS	9304-7033 Québec inc. - Ascenseur	2 254.45 \$
2025-10-30	0000424178	PFD AVOCATS	9262-2943 Québec inc.	3 565.11 \$
2025-11-17	00000425413	PFD AVOCATS	Demande de recomptage	2 719.13 \$
2025-11-28	0000426748	PFD AVOCATS	Demande de recomptage	2 284.14 \$
2025-12-19	0000427830	PFD AVOCATS	Honoraires professionnels du 27 novembre au 16 décembre 2025 - LACC	3 042.85 \$
		<b>Total PFD AVOCATS</b>		<b>68 526.39 \$</b>
2025-01-23	844-454904	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	fittings hydrauliques	2 795.27 \$
2025-01-27	844-455928	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE MAGASIN HUILE VRAC	2 638.27 \$
2025-02-14	844-461193	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	LICENSE AUTEL 908 CV	2 299.39 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-03-04	844-465742	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 451.96 \$
2025-03-07	844-466664	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	FITTINGS HYDRAULIQUE	2 542.56 \$
2025-04-16	844-478669	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	ÉTAGÈRE FITTING HYDRAULIQUE PROJET GARAGE	9 462.44 \$
2025-04-29	844-482403	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- inventaire magasin	2 947.52 \$
2025-05-05	844-484664	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE 15W40 VRAC	2 768.61 \$
2025-05-14	844-488123	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- inventaire prestone vrac	3 521.34 \$
2025-05-14	844-488609	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- inventaire prestone vrac	3 640.61 \$
2025-05-15	844-489097	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	balance commande po 154966 00- INVENTAIRE	2 947.52 \$
2025-06-17	844-499885	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	BOYAU HYDRAULIQUE A RETOURNER + FITTINGS STOCK	2 367.48 \$
2025-06-18	844-500091	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	HYDRAULIQUE HOSE 3/4 ROULEAU	2 789.98 \$
2025-07-17	844-508803	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	Collecteur de poussière, ponceuse / Outils parcs	2 528.30 \$
2025-08-14	844-516507	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 456.68 \$
2025-09-04	844-522986	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- HOSE HYDRAULIE + 5-40 CHAMBRE A AIR	2 847.94 \$
2025-09-18	844-527421	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE FITTINGS HYDRAULIQUE PORTE 4	3 873.96 \$
2025-09-29	844-530361	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE	2 768.61 \$
2025-10-30	844-539648	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00-INVENTAIRE MAGASIN	3 111.91 \$
2025-12-15	844-553187	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE 5W30 EN VRAC	3 061.74 \$
2025-12-19	844-554746	Pièces D'auto P & B Gareau 2012	00- INVENTAIRE MAGASIN	7 464.18 \$
		<b>Total Pièces D'auto P &amp; B Gareau 2012</b>		<b>71 286.27 \$</b>
2025-02-04	5711	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture et inst. 200 compt. eau + inst. antenne	13 225.33 \$
2025-02-24	67413	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture 215 antennes pour compt. eau / imm non	36 295.59 \$
2025-03-10	5730	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture et inst. 200 compt. eau + inst. antenne	22 272.43 \$
2025-03-28	5739	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture et inst. 200 compt. eau + inst. antenne	22 291.47 \$
2025-05-20	68149	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture 215 antennes pour compt. eau / imm non résidentiels	9 382.54 \$
2025-10-01	5857	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Compteur 3/4" / résidentiels (7)	6 774.13 \$
2025-10-01	5856	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture et inst. compt. eau / imm non résidentiels	38 954.12 \$
2025-10-24	5870	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture et inst. compt. eau / imm non résidentiels	54 806.74 \$
2025-11-13	5901	PLOMBERIE LECOMPTE INC.	Fourniture et inst. compt. eau / imm non résidentiels	96 852.26 \$
		<b>Total PLOMBERIE LECOMPTE INC.</b>		<b>300 854.61 \$</b>
2025-01-28	150695	Plomberie Roger Labonté	Inst. valves pour laveuse / CAMT	6 329.37 \$
2025-04-08	152380	Plomberie Roger Labonté	Fontaine et rempl. bouteille / Bibliothèque	3 529.79 \$
2025-07-08	155048	Plomberie Roger Labonté	Ajout évier sous-sol / 5080 mtée Ryan	3 801.88 \$
2025-11-19	158822	Plomberie Roger Labonté	3 réservoirs eau chaude / Garage	17 849.87 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-11-26	158953	Plomberie Roger Labonté	Inspection DAR / Divers bâtiments	6 461.60 \$
2025-12-03	159208	Plomberie Roger Labonté	Changer valve sécurité DAR / aréna	4 662.75 \$
2025-12-16	159597	Plomberie Roger Labonté	Modif conduites d'eau chaude / Garage.	6 799.05 \$
		<b>Total Plomberie Roger Labonté</b>		<b>49 434.31 \$</b>
2025-03-20	D-98476	Pompage Sanitaire 2000	Nettoyer SP / SP Principale	2 417.06 \$
2025-04-10	068952	Pompage Sanitaire 2000	Bris egout / Ch. Voyageur - base sud	21 941.54 \$
2025-04-29	068935	Pompage Sanitaire 2000	Urgence / Bris 624, rue Labelle	4 437.29 \$
2025-05-07	069411	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 542.04 \$
2025-05-20	069418	Pompage Sanitaire 2000	Nett / SP secteur Village & SMT	2 559.80 \$
2025-05-21	069412	Pompage Sanitaire 2000	Nett / SP secteur Village & SMT	6 444.24 \$
2025-05-23	069429	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 483.74 \$
2025-05-26	069439	Pompage Sanitaire 2000	Nett / SP Principale	7 001.87 \$
2025-05-27	069440	Pompage Sanitaire 2000	Nett / SP Principale	3 196.31 \$
2025-06-13	070153	Pompage Sanitaire 2000	Nettoyage caniveau / aréna	2 931.86 \$
2025-07-25	071297	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 495.24 \$
2025-08-06	072066	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	5 648.15 \$
2025-08-18	071765	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	2 497.84 \$
2025-08-27	072064	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	2 132.79 \$
2025-08-28	072065	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	9 123.27 \$
2025-08-29	072075	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	4 547.26 \$
2025-09-03	073018	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 495.24 \$
2025-09-04	073019	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 713.69 \$
2025-09-04	072956	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	8 973.80 \$
2025-09-08	072957	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	4 127.60 \$
2025-09-09	072954	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 713.69 \$
2025-09-10	072959	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 782.68 \$
2025-09-15	073007	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	4 004.58 \$
2025-09-16	072966	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	4 145.54 \$
2025-09-17	073012	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 845.91 \$
2025-09-18	073015	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 248.04 \$
2025-09-22	073020	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	5 227.11 \$
2025-09-23	073022	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 604.47 \$
2025-09-24	073023	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 276.79 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-09-25	073024	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	2 184.53 \$
2025-09-26	073005	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	2 655.92 \$
2025-09-27	073040	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	9 445.20 \$
2025-09-29	073016	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	4 607.05 \$
2025-09-30	073029	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 058.34 \$
2025-10-02	073726	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 495.24 \$
2025-10-02	073720	Pompage Sanitaire 2000	Vidange de boues - bris / Boues activées	7 967.77 \$
2025-10-14	073809	Pompage Sanitaire 2000	Nett / SP Principale	8 191.97 \$
2025-10-14	073765	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire / 2025	3 864.66 \$
2025-10-15	073816	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 276.79 \$
2025-10-15	073810	Pompage Sanitaire 2000	Nett / SP Principale	3 011.20 \$
2025-10-16	073806	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	2 839.88 \$
2025-10-17	073807	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 167.56 \$
2025-10-20	073766	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 276.79 \$
2025-10-21	073767	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 276.79 \$
2025-10-22	073768	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 276.79 \$
2025-10-23	073769	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 276.79 \$
2025-10-24	073811	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau pluvial / 2025	3 495.24 \$
2025-11-01	073722	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 713.69 \$
2025-11-05	074414	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 495.24 \$
2025-11-06	074415	Pompage Sanitaire 2000	Entretien réseau d'égoût sanitaire & pluvial / 2025	3 276.79 \$
2025-11-26	074515	Pompage Sanitaire 2000	Nett / Désableur SMT	8 180.36 \$
<b>Total Pompage Sanitaire 2000</b>				<b>233 594.03 \$</b>
2025-01-23	149361	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 16 et 21 janv'25	3 059.50 \$
2025-01-31	149402	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 29 janv'25	3 845.38 \$
2025-02-13	149467	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 12 fév. '25	2 894.28 \$
2025-02-19	149486	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 18 fév. '25	7 782.41 \$
2025-02-24	149514	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 19 fév. '25	5 170.23 \$
2025-02-27	149577	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 12 & 18 fév. '25	3 792.16 \$
2025-03-10	149647	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 4 mars '25	5 947.68 \$
2025-11-20	FG000356LA	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 18 & 19 novembre '25	4 437.40 \$
2025-12-31	FG000499LA	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.	Transport de neige / 25 déc '25	2 499.57 \$
<b>Total POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.</b>				<b>39 428.61 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-05-05	CM25 04 162	PRÉSERVATION LAC-TREMBLANT-NORD	Rampe de mise à l'eau - entente 2025	88 300.80 \$
2025-07-25	CA24 09 213 #2	PRÉSERVATION LAC-TREMBLANT-NORD	Aménagement de la rive pour atténuation de l'érosion et de la perturbation	4 493.00 \$
		<b>Total PRÉSERVATION LAC-TREMBLANT-NORD</b>		<b>92 793.80 \$</b>
2025-02-10	0140432	Protection Incendie CFS Ltée	Prises d'urgence (5x)	8 002.26 \$
2025-02-18	0140635	Protection Incendie CFS Ltée	Couverture EV	6 890.25 \$
2025-07-15	0144452	Protection Incendie CFS Ltée	Bunker selon spécifications UMQ X6 (daramana,mychka,levert,giroux,langevin	21 302.84 \$
2025-07-21	0144567	Protection Incendie CFS Ltée	Combinaison d'extraction TAN	5 849.93 \$
2025-10-14	0146633	Protection Incendie CFS Ltée	Acquisition 39 habits de combat - Service sécurité incendie	138 468.49 \$
		<b>Total Protection Incendie CFS Ltée</b>		<b>180 513.77 \$</b>
2025-05-29	10932025	QOHASH INC.	Renouvellement Licence plateforme QOSTODIAN (QOHASH) 2025-26	29 998.46 \$
		<b>Total QOHASH INC.</b>		<b>29 998.46 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-14 JAN.	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 JANVIER 2025	97 247.28 \$
2025-01-31	DAS 15-31 JANV.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 31 JANVIER 2025	85 472.89 \$
2025-02-01	DAS 1-14 FÉV.	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 FÉVRIER 2025	84 418.40 \$
2025-02-14	20250034767	Receveur Général Du Canada	Licences radios - 2025	13 562.84 \$
2025-02-15	DAS 15-28 FÉV.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 28 FÉVRIER 2025	89 640.79 \$
2025-03-01	DAS 1-14 MARS	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 MARS 2025	88 032.40 \$
2025-03-15	DAS 15-31 MARS	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 31 MARS 2025	93 004.77 \$
2025-04-01	DAS 1-14 AVRIL	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 AVRIL 2025	82 883.10 \$
2025-04-15	DAS 15-30 AVRIL	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 30 AVRIL 2025	88 430.09 \$
2025-05-01	DAS 1-14 MAI	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 MAI 2025	85 384.80 \$
2025-05-15	DAS 15-21 MAI	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 21 MAI 2025	162 178.06 \$
2025-05-31	DAS 22-31 MAI	Receveur Général Du Canada	DAS - 22 AU 31 MAI 2025	97 526.99 \$
2025-06-01	DAS 1-14 JUIN	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 JUIN 2025	82 205.64 \$
2025-06-15	DAS 15-30 JUIN	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 30 JUIN 2025	84 349.92 \$
2025-07-01	DAS 1-14 JUIL.	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 JUILLET 2025	86 301.26 \$
2025-07-31	DAS 15-31 JUIL.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 31 JUILLET 2025	92 730.51 \$
2025-08-01	DAS 1-14 AOÛT	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 AOÛT 2025	80 179.75 \$
2025-08-31	DAS 15-31 AOÛT	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 31 AOÛT 2025	88 971.69 \$
2025-09-01	DAS 1-14 SEPT.	Receveur Général Du Canada	DAS 1ER AU 14 SEPTEMBRE 2025	79 708.08 \$
2025-09-15	DAS 15-30 SEPT.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 30 SEPTEMBRE 2025	85 766.85 \$
2025-10-01	DAS 1-14 OCT.	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 OCTOBRE 2025	78 036.27 \$
2025-10-15	DAS 15-21 OCT.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 21 OCTOBRE 2025	76 376.48 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-10-31	DAS 22-31 OCT.	Receveur Général Du Canada	DAS - 22 AU 31 OCTOBRE 2025	85 976.09 \$
2025-11-01	DAS 1-14 NOV.	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 NOVEMBRE 2025	74 410.23 \$
2025-11-30	DAS 15-30 NOV.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 30 NOVEMBRE 2025	99 993.28 \$
2025-12-01	DAS 1-14 DÉC.	Receveur Général Du Canada	DAS - 1ER AU 14 DÉCEMBRE 2025	83 278.79 \$
2025-12-31	DAS 15-31 DÉC.	Receveur Général Du Canada	DAS - 15 AU 31 DÉCEMBRE 2025	76 624.18 \$
<b>Total Receveur Général Du Canada</b>				<b>2 322 691.43 \$</b>
2025-04-23	329297	Regulvar inc.	Appel de service le 25 mars 2025/prob. commu avec contrôleur	3 040.01 \$
2025-05-28	331287	Regulvar inc.	Remplacement sonde température et d'humidité	2 069.55 \$
2025-06-30	332861	Regulvar inc.	ref. projet 162115414/sonde d'humidité et température	2 529.45 \$
2025-09-30	337061	Regulvar inc.	Fourniture et inst. contrôle / Police	6 323.63 \$
2025-12-16	341240	Regulvar inc.	Fourniture et inst. contrôle / Police - Décembre 2025	17 246.25 \$
<b>Total Regulvar inc.</b>				<b>31 208.89 \$</b>
2025-05-06	20771	RÉPARATION DE MOTEUR ÉLECTRIQUE TROIS ÉTOILES INC.	Réparation pompe / Versant Sud P1	17 131.28 \$
2025-07-23	20845	RÉPARATION DE MOTEUR ÉLECTRIQUE TROIS ÉTOILES INC.	Controleur minicas / Poste principal	3 334.28 \$
2025-09-03	20917	RÉPARATION DE MOTEUR ÉLECTRIQUE TROIS ÉTOILES INC.	Pompe flygt / Poste Principal	22 650.08 \$
<b>Total RÉPARATION DE MOTEUR ÉLECTRIQUE TROIS ÉTOILES INC.</b>				<b>43 115.64 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025 - VILLE	4 433.78 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025 - VILLE	4 433.93 \$
2025-03-01	DAS 1-31 MARS	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 MARS 2025 - VILLE	4 433.78 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025 - VILLE	4 433.78 \$
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025 - VILLE	4 433.78 \$
2025-06-25	DAR - RRE 2024	RETRAITE QUEBEC	DAR - RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS 2024	3 432.50 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025 - VILLE	4 433.77 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025 - VILLE	4 433.78 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	4 433.78 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025 - VILLE	4 433.77 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025 - VILLE	4 433.78 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	RETRAITE QUEBEC	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025 - VILLE	4 410.79 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	RETRAITE QUEBEC	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025 - VILLE	4 433.78 \$
<b>Total RETRAITE QUEBEC</b>				<b>56 615.00 \$</b>
2025-01-20	103094	Robert Boileau Inc.	PIECES SPARES ZAMBONIE	5 526.99 \$
2025-05-16	104467	Robert Boileau Inc.	peinture et kit de lignes	2 164.82 \$
2025-07-22	105028	Robert Boileau Inc.	Achat Zamboni 2025	171 300.68 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-09-24	105972	Robert Boileau Inc.	5-17 CONVERSION GAZ NATUREL VERS PROPANE	10 682.51 \$
		<b>Total Robert Boileau Inc.</b>		<b>189 675.00 \$</b>
2025-03-03	339800	RONA FORGET Mont-Tremblant	Pruche, BT, livraison / Jardin Grignon	5 166.89 \$
2025-05-20	351487	RONA FORGET Mont-Tremblant	00- inventaire	13 410.68 \$
2025-05-20	351488	RONA FORGET Mont-Tremblant	00- INVENTAIRE PONCEAUX 15"	6 363.87 \$
2025-05-28	352972	RONA FORGET Mont-Tremblant	Bois / table à pique-nique	2 935.98 \$
2025-09-24	372901	RONA FORGET Mont-Tremblant	00- INVENTAIRE	2 826.09 \$
		<b>Total RONA FORGET Mont-Tremblant</b>		<b>30 703.51 \$</b>
2025-04-30	28674	SBR SIGNALISATION	Fermeture rue Limoges / projet pilote	5 586.63 \$
2025-05-31	28892	SBR SIGNALISATION	Fermeture rue Limoges - maintien / projet pilote	4 348.35 \$
2025-06-30	29122	SBR SIGNALISATION	Fermeture rue Limoges / maintien signalisation	3 506.74 \$
2025-06-30	29164	SBR SIGNALISATION	Signaleur - Ironman	2 002.73 \$
2025-09-25	29921	SBR SIGNALISATION	Location de deux PMV / Prol réseaux rue Léonard	4 713.98 \$
2025-10-23	30175	SBR SIGNALISATION	PMV et contrat de No Parking pour festival des couleurs	6 381.11 \$
		<b>Total SBR SIGNALISATION</b>		<b>26 539.54 \$</b>
2025-11-17	V-245666	Sel Warwick Inc.	Sel de route / 2025-2026	29 957.17 \$
2025-12-09	V-246650	Sel Warwick Inc.	Sel de route / 2025-2026	34 924.99 \$
2025-12-17	V-247085	Sel Warwick Inc.	Sel de route / 2025-2026	39 857.22 \$
2025-12-30	V-247593	Sel Warwick Inc.	Sel de route / 2025-2026	24 423.90 \$
		<b>Total Sel Warwick Inc.</b>		<b>129 163.28 \$</b>
2025-08-08	38300543	Sepaq parc national du Mont-Tremblant	Cartes annuelles personnalisées partenariat Mont-Tremblant 2024-2025	57 046.25 \$
		<b>Total Sepaq parc national du Mont-Tremblant</b>		<b>57 046.25 \$</b>
2025-04-29	2154	SERRES SYLVAIN PRUD'HOMME	Jardinières suspendues / 2025	9 682.33 \$
2025-04-29	2153	SERRES SYLVAIN PRUD'HOMME	Fourniture de fleurs annuelles 1de2/ 2025	16 770.54 \$
2025-06-18	2157	SERRES SYLVAIN PRUD'HOMME	Fourniture de fleurs annuelles / 2025	16 770.55 \$
2025-06-18	2156	SERRES SYLVAIN PRUD'HOMME	Jardinières suspendues / 2025	9 682.33 \$
		<b>Total SERRES SYLVAIN PRUD'HOMME</b>		<b>52 905.75 \$</b>
2025-02-26	030797	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Entretien préventif - véh I-06	5 843.98 \$
2025-03-21	031026	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Entretien préventif - véh I-03	2 170.08 \$
2025-03-21	031025	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Entretien préventif - PEP - véh I-02	7 375.78 \$
2025-03-31	031157	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Appel service caserne 51 - borne de survoltage a causé cours circuit	2 136.27 \$
2025-03-31	031166	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Entretien Preventive PEP C - I-04	8 387.91 \$
2025-03-31	031167	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Réparation Alternateur + commander fessier ( I-01)	3 321.12 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-05-23	031565	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Démonter tambour et nettoyer s-cam & rouleau de frein I-06	2 180.39 \$
2025-05-23	031566	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Pre-SAAQ Préventive C- changement huile, graissé, remplacer valve etc. I-01	3 759.09 \$
2025-05-30	031692	Services D'entretien St-Jovite Inc.	I-05- entretien préventive C-vérifier filtres, fluides, nettoyeur frein etc	2 458.88 \$
2025-06-30	032002	Services D'entretien St-Jovite Inc.	I24- Entretien préventive C- vérifiés filtres, huile, remplacer intake heat	2 776.44 \$
2025-06-30	032003	Services D'entretien St-Jovite Inc.	I-08- Entretien préventive C -vérifié l'huile, graisse,nettoyer batteries	2 901.30 \$
2025-09-18	032666	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Entretien PEP - I-02	4 119.63 \$
2025-09-18	032669	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Entretien PEP - I-06	2 061.90 \$
2025-11-19	033293	Services D'entretien St-Jovite Inc.	Fuite huile, remplace pompe hydraulique I-02	10 341.72 \$
		<b>Total Services D'entretien St-Jovite Inc.</b>		<b>59 834.49 \$</b>
2025-06-23	15640	SIGNALETIK INC.	Location & installation matériel signalisation / IRONMAN 70.3 - 2025	25 288.75 \$
		<b>Total SIGNALETIK INC.</b>		<b>25 288.75 \$</b>
2025-02-21	Immatric. 2025	Société de l'Assurance Automobile du Québec	Immatriculations 2025	67 362.77 \$
2025-09-04	CA25 04 081	Société de l'Assurance Automobile du Québec	IMMATRICULATIONS + TVQ - FORD MAVERICK - ASSAINISSEMENT	4 241.28 \$
		<b>Total Société de l'Assurance Automobile du Québec</b>		<b>71 604.05 \$</b>
2025-08-26	3558428965	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	Location pompe / Usine St-Roch	7 977.61 \$
2025-09-30	3558430652	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA	2 pompes / St-Roch - Base Sud	142 506.91 \$
		<b>Total SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA</b>		<b>150 484.52 \$</b>
2025-02-17	R191248	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Usine St-Roch	3 849.99 \$
2025-02-17	R191249	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Usine MTT	4 990.72 \$
2025-06-04	R194778	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Etangs SMT	13 173.91 \$
2025-06-04	R194779	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Etangs Village	6 377.03 \$
2025-06-04	R194780	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Usine St-Roch	2 891.45 \$
2025-09-15	198485	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Etangs Village	3 659.86 \$
2025-09-15	198486	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Usine St-Roch	3 659.86 \$
2025-10-21	199830	SODROX CHEMICALS LTD.	Soude caustique / Usine MTT	6 408.72 \$
		<b>Total SODROX CHEMICALS LTD.</b>		<b>45 011.54 \$</b>
2025-01-28	13549	SOLUMATION	Rempl HMI / SP Pied-des-Chutes	3 897.65 \$
2025-01-28	13548	SOLUMATION	Piles et pack energie / Lac Tremblant	2 156.01 \$
2025-01-31	13578	SOLUMATION	Plan directeur télémétrie	8 646.12 \$
2025-02-28	13657	SOLUMATION	Disponibilité / Télémétrie	16 740.36 \$
2025-04-03	13758	SOLUMATION	Services de programmation du PLC, HMI, télémétrie	11 899.91 \$
2025-05-30	13874	SOLUMATION	Contrôle des vanne / hydro-Carbure	10 980.11 \$
2025-07-04	13959	SOLUMATION	Carte analogique / Ruisseau-Noir	2 876.60 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-07-28	13972	SOLUMATION	Télémetrie / Assainissement	4 667.99 \$
2025-07-28	13973	SOLUMATION	Contrôle des vanne / hydro-Carbure	7 473.38 \$
2025-07-31	14029	SOLUMATION	Rempl écran / Réserve Versant Soleil	7 548.52 \$
2025-08-29	14108	SOLUMATION	Honoraires prof. Transfert de licences - reinstallation laptop d'urgences	3 449.25 \$
2025-08-29	14109	SOLUMATION	Banque d'heure / Télémetrie	2 937.61 \$
2025-09-30	14196	SOLUMATION	Mise à niveau - phase 1 / Télémetrie	8 048.25 \$
2025-11-06	14285	SOLUMATION	Banque d'heure / Télémetrie	4 386.30 \$
2025-11-28	14327	SOLUMATION	Banque d'heure / Télémetrie	2 173.03 \$
		<b>Total SOLUMATION</b>		<b>97 881.09 \$</b>
2025-03-24	2326624	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Projet Système relève immédiate - 2x switches (comm	6 249.29 \$
2025-03-27	2327070	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Projet Système relève immédiate - Serveur storage	4 170.14 \$
2025-04-14	2328946	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	PTI 2025 - Matériel informatique - Achat des table	2 552.38 \$
2025-04-23	2329796	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Projet Beach & Tennis - Achat POS (caisse enregist	2 155.80 \$
2025-05-16	2332814	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	PTI 2025 - Matériel informatique - Achat des tablettes - (Réf 106.....)	2 552.38 \$
2025-06-09	2335062	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Achat / intégration plateforme releve immédiate - menaces rançongiciel	27 045.71 \$
2025-06-09	2335050	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Achat / intégration plateforme releve immédiate - menaces rançongiciel	2 118.15 \$
		<b>Total SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.</b>		<b>46 843.85 \$</b>
2025-07-31	6201-023573	Station Mont-Tremblant S.E.C.	Frais utilisation site neiges usées (ch. Duplessis) 1aout24@30juin25	4 023.12 \$
2025-12-31	6201-025192	Station Mont-Tremblant S.E.C.	Programme glisse 1/3 hiver 2026	48 431.18 \$
		<b>Total Station Mont-Tremblant S.E.C.</b>		<b>52 454.30 \$</b>
2025-01-27	F00059111 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection Pre SAAQ - véh P54-01	3 130.90 \$
2025-02-12	F00059144 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection préventive - véh I-08	3 819.61 \$
2025-02-24	F00059170 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection préventive - véh P56-01	2 553.29 \$
2025-02-24	F00059171 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection préventive - véh P56-02	3 669.70 \$
2025-03-24	F00059214 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection pre SAQ- changement huile, graissage ad	2 978.73 \$
2025-04-22	F00059273 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection pre SAAQ-changement huile, graissage,ad	3 350.68 \$
2025-04-22	F00059274 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection pre SAAQ, changement huile, changements	3 260.44 \$
2025-04-28	F00059294 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection pre-SAAQ- changement huile, filtres etc. ( P-55-02)	5 071.46 \$
2025-05-22	F00059353 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection préventive (changement huile, filtres, adjst freins etc) P58-01	4 736.96 \$
2025-08-27	F00059565 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection pre SAAQ P56-01- ajuster freins, pneus, graisser camion	2 336.60 \$
2025-10-21	F00059687 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Inspection préventive - véh P55-01	2 400.69 \$
2025-10-28	F00059703 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Vérif roue arriere - remplacement freins arr complets - véh I-01	9 574.91 \$
2025-11-20	F00059763 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Transmission, bracket DPF, fillage exhaust I-24	2 638.22 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-12-16	F00059808 00	Ste-Agathe Transmission Inc.	Remplacer spring arrière 2 côtés - I-08	4 595.23 \$
		<b>Total Ste-Agathe Transmission Inc.</b>		<b>54 117.42 \$</b>
2025-01-01	DAS 1-31 JANV.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 JANVIER 2025	11 382.92 \$
2025-02-01	DAS 1-28 FÉV.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	12 316.76 \$
2025-03-01	DAS 1-31 MARS	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 MARS 2025	12 347.17 \$
2025-04-01	DAS 1-30 AVRIL	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 30 AVRIL 2025	12 180.41 \$
2025-05-31	DAS 1-31 MAI	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 MAI 2025	25 725.51 \$
2025-06-30	DAS 1-30 JUIN	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 30 JUIN 2025	12 965.33 \$
2025-07-01	DAS 1-31 JUIL.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 JUILLET 2025	13 338.86 \$
2025-08-31	DAS 1-31 AOÛT	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 AOÛT 2025	13 271.17 \$
2025-09-30	DAS 1-30 SEPT.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	12 650.81 \$
2025-10-01	DAS 1-31 OCT.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	19 739.37 \$
2025-11-01	DAS 1-30 NOV.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	12 442.89 \$
2025-12-01	DAS 1-31 DÉC.	Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant	DAS - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025	12 589.48 \$
		<b>Total Syndicat CSN Ville Mt-Tremblant</b>		<b>170 950.68 \$</b>
2025-02-07	FC10026188	Techno Feu Inc.	Firecomm	9 630.56 \$
2025-05-14	FC10027708	Techno Feu Inc.	Fonction de rotation de la table tournante panier réparation ( I-08)	2 638.04 \$
2025-09-02	FC10029302	Techno Feu Inc.	Fuite Huile hydraulique I-08	10 105.34 \$
2025-09-10	FC10029424	Techno Feu Inc.	Test et réparation échelle 455 - Mont-Blanc - P55-02	17 672.48 \$
2025-12-09	FC10030870	Techno Feu Inc.	IVP SLR - véh I-24	2 598.44 \$
		<b>Total Techno Feu Inc.</b>		<b>42 644.86 \$</b>
2025-06-30	2676138	TELUS	FORTINET - Renouvellement licence 2025-2026 - Cybersécurité	31 677.75 \$
		<b>Total TELUS</b>		<b>31 677.75 \$</b>
2025-01-02	2025643	TERRAFORMEX CANADA INC.	Plan de stabilisation et de restauration ruisseau Noir	22 799.54 \$
2025-03-25	2025653	TERRAFORMEX CANADA INC.	Plan compensation / Stabilisation talus rivière Ca	5 631.48 \$
2025-03-25	2025657	TERRAFORMEX CANADA INC.	Plan de stabilisation et de restauration ruisseau	10 175.29 \$
		<b>Total TERRAFORMEX CANADA INC.</b>		<b>38 606.31 \$</b>
2025-10-22	4062	TERRASSEMENT PHILIPPE SIGOUIN INC.	Cont. déneigement 2025-2026 / Rue St-Louis	5 553.29 \$
2025-10-22	4063	TERRASSEMENT PHILIPPE SIGOUIN INC.	Cont. déneigement 2025-2026 / Rue Harrisson	2 811.37 \$
2025-10-30	4080	TERRASSEMENT PHILIPPE SIGOUIN INC.	Cont. déneigement 2025-2026 / Côte des Intrépides	6 898.50 \$
2025-12-05	4141	TERRASSEMENT PHILIPPE SIGOUIN INC.	Déneigement et épandage abrasif / Charlie-Forbell et Aviateur	9 772.88 \$
2025-12-10	4152	TERRASSEMENT PHILIPPE SIGOUIN INC.	Déneigement trottoir / Casino	2 299.50 \$
		<b>Total TERRASSEMENT PHILIPPE SIGOUIN INC.</b>		<b>27 335.54 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-08-27	2107	TOITURES LESSARD PROVOST	Toiture / SP Nobilis	4 369.05 \$
2025-10-14	2140	TOITURES LESSARD PROVOST	Gestion des actifs - toiture usine filtration St-Roch	15 464.14 \$
		<b>Total TOITURES LESSARD PROVOST</b>		<b>19 833.19 \$</b>
2025-04-28	3283	TOITURES YANNICK ROBERT	Toiture / B'n'T	60 649.31 \$
		<b>Total TOITURES YANNICK ROBERT</b>		<b>60 649.31 \$</b>
2025-01-08	CA23 02 043	Tourisme Mont-Tremblant	Contribution annuelle promtion touristique	440 000.00 \$
2025-01-08	CA23 02 043 - 2	Tourisme Mont-Tremblant	Contribution annuelle promtion touristique - 2e versement	440 000.00 \$
2025-03-20	CA25 03 064	Tourisme Mont-Tremblant	Entente 2025 - bureaux informations touristiques	666 849.25 \$
2025-08-07	CA25 03 064 - 2	Tourisme Mont-Tremblant	VERSEMENT FINAL - BIT RÉGIONAL	74 256.60 \$
2025-09-03	3929	Tourisme Mont-Tremblant	Remboursement frais - BIT centre-ville selon entente de 2016	4 727.67 \$
2025-09-03	3931	Tourisme Mont-Tremblant	Contribution additionnelle 2025 - événements IRONMAN	11 739.16 \$
2025-12-11	3948	Tourisme Mont-Tremblant	Programme de soutien aux évènements 2025	12 000.00 \$
		<b>Total Tourisme Mont-Tremblant</b>		<b>1 649 572.68 \$</b>
2025-01-10	10407	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout chauffage sous roulotte / Caserne 52	5 318.66 \$
2025-01-31	10682	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Probl chauffage / PS Foret	3 720.25 \$
2025-01-31	10687	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Remp transfo 15KVA / SP Lac Mercier	4 192.19 \$
2025-01-31	10693	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl chauffage / PS Versant Soleil	2 742.39 \$
2025-01-31	10685	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst chauffage plafond suspendu / HDV	3 532.61 \$
2025-02-28	10798	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Relampage / Février 2025	4 478.57 \$
2025-02-28	10829	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout circuit alarme incendie / Police	2 145.87 \$
2025-02-28	10814	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst câble chauffant gourrière / CAMT	6 039.83 \$
2025-02-28	10824	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout chauffage / CCOM	18 808.05 \$
2025-02-28	10818	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Travaux garage Optimistes / Aréna	7 251.77 \$
2025-02-28	10827	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl interrupteur 400A compresseur / Aréna	5 550.51 \$
2025-02-28	10800	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajouts pour sonde hydrocarbone / Usine St-Roch	2 928.57 \$
2025-02-28	10811	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout analyseur hydrocarbone / Usine MTT	4 025.60 \$
2025-02-28	10829 corr.	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout circuit alarme incendie / Police - Correction	2 145.87 \$
2025-03-12	10888	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout chauffage radiant / CPE des Rires	7 229.30 \$
2025-03-25	10994	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Modif éclairage et prise 2 chambres / caserne 52	2 265.24 \$
2025-04-23	11182	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Relampage / llot sportif	8 065.24 \$
2025-04-30	11311	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl eclaireage / Garage	10 323.66 \$
2025-05-20	11393	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Démantèlement éclairage & prise / Bureaux TP	2 418.68 \$
2025-05-28	11475	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl fixture ext / Caserne 52	2 066.87 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-05-29	11482	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Finition des modifications de bureau / Bureau TP	2 962.13 \$
2025-05-29	11491	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl panneau électrique / Plage Lac Tremblant (B'N'T)	2 829.05 \$
2025-05-30	11597	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Percer tuyau pour panneau / Jasey-Jay	4 019.20 \$
2025-05-30	11592	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst démarreur intelligent / SP Lac Mercier	4 469.57 \$
2025-06-19	11670	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst panneau & prises / Plage Lac Mercier	3 920.93 \$
2025-06-30	11844	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Grilles protection ventilateurs / caserne 52	3 932.56 \$
2025-06-30	11845	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Acquisiton génératrice / Caserne 52	10 290.40 \$
2025-06-30	11846	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Livraison matériaux travaux septembre / CSMT	5 735.62 \$
2025-06-30	11900	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Remp panneaux électriques / Aréna	16 531.41 \$
2025-07-31	12032	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Installation génératrice caserne 52	3 812.73 \$
2025-07-31	12035	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Raccordement hydraulique grille à sable / Garage B	4 928.97 \$
2025-07-31	12038	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Travaux sur pompe Usine St-Roch	3 290.43 \$
2025-08-18	12101	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Relampage août 2025	2 909.03 \$
2025-08-19	12119	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Acquisiton génératrice / Caserne 52	60 091.68 \$
2025-08-20	12122	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Travaux supp installation génératrice caserne 52	4 268.35 \$
2025-08-26	12157	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Réparer conduit fil / Aréna	3 044.77 \$
2025-08-26	12156	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst grillage ventilateur / Caserne 51	2 919.86 \$
2025-09-17	12337	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ins rideau pickleball / CSMT	8 011.65 \$
2025-09-24	12385	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Raccorder compresseur eau chaude / Garage	6 812.54 \$
2025-09-30	12417	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Eclairage / Patinoire	3 003.43 \$
2025-10-23	12562	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Passer fil pour lampadaire / Patinoire	3 339.61 \$
2025-10-30	12602	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Relampage / Octobre 2025	3 211.16 \$
2025-11-28	12943	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Remp panneaux électriques / Aréna	13 525.70 \$
2025-11-28	12867	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst chauffage atelier / Garage B	3 419.15 \$
2025-11-28	12960	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Controle hydrot. lève grille / Sablière	7 929.81 \$
2025-11-28	12918	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Ajout lampe tépoin géné / Caserne 52	3 409.01 \$
2025-11-28	12861	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl transfo 45KVA + modif sectionneurs / Aréna	11 537.56 \$
2025-11-28	12957	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Installer chauffage / PS Panache	2 881.83 \$
2025-11-28	12863	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Rempl transfo 45KVA + modif sectionneurs / Aréna	8 058.12 \$
2025-11-28	12836	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Travaux électriques / CAMT	3 588.22 \$
2025-11-30	12962	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Alimentation réservoirs eau chaude / Garage	17 041.34 \$
2025-12-31	13018	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Inst chauffage plafond / Hôtel de Ville	2 159.06 \$
2025-12-31	13135	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Relampage Décembre 2025	16 809.44 \$

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-12-31	13020	TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE	Remp chauffage gradins / Aréna	9 755.30 \$
		<b>Total TREMBLAY ELECTRICITE TECHNOLOGIE</b>		<b>369 699.35 \$</b>
2025-05-05	590	TROICÉ CONSTRUCTION INC.	Réaménagement intérieur de la caserne n° 52 - contrat	129 205.63 \$
2025-06-02	596	TROICÉ CONSTRUCTION INC.	Réaménagement intérieur de la caserne n° 52 - contrat	148 258.47 \$
2025-07-10	600	TROICÉ CONSTRUCTION INC.	Réaménagement intérieur de la caserne n° 52 - contrat	89 173.12 \$
2025-09-10	608	TROICÉ CONSTRUCTION INC.	Réaménagement intérieur de la caserne n° 52 / contrat	22 926.07 \$
2025-11-07	618	TROICÉ CONSTRUCTION INC.	Réaménagement intérieur de la caserne n° 52 / contrat	47 533.64 \$
		<b>Total TROICÉ CONSTRUCTION INC.</b>		<b>437 096.93 \$</b>
2025-06-30	FC-000263	Union Des Municipalités Du Québec	Formule d'accélération en urbanisme +banque de services professionnels	14 857.07 \$
2025-07-16	190089	Union Des Municipalités Du Québec	Mutuelle de prévention SST - Final 2024 et initial 2025	37 277.38 \$
		<b>Total Union Des Municipalités Du Québec</b>		<b>52 134.45 \$</b>
2025-01-22	52723600	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	PAX XL-6 / Usine MTT	10 315.60 \$
2025-03-27	52888286	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	PAX XL-6 / Usine MTT	10 315.60 \$
2025-05-27	53039829	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	Pax XL-6 / Usine MTT	10 639.63 \$
2025-07-22	53182757	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	Chlorure / usine lac tremblant	10 639.63 \$
2025-08-27	53277614	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	PAX XL-6 / Usine MTT	10 639.63 \$
2025-10-20	53411641	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	PAX XL-6 / Usine MTT	10 639.63 \$
2025-12-30	53572187	UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.	Chlorure / usine lac tremblant	10 639.63 \$
		<b>Total UNIVAR SOLUTIONS CANADA Ltd.</b>		<b>73 829.35 \$</b>
2025-03-03	03-03-2025	VAGUE DE CIRQUE	Contrat projet clé en main/Festival de cirque des	10 347.75 \$
2025-07-01	01-07-2025	VAGUE DE CIRQUE	Contrat projet clé en main/Festival de cirque des Laurentides	20 695.50 \$
2025-09-30	30-09-2025	VAGUE DE CIRQUE	Versement 3/Festival de cirque des Laurentides	3 449.25 \$
		<b>Total VAGUE DE CIRQUE</b>		<b>34 492.50 \$</b>
2025-02-06	25000532RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Niveaumètre / St-Roch	5 868.61 \$
2025-03-11	25001127RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Produits labo / BA, Etangs Village & SMT	4 664.64 \$
2025-03-21	25001323RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Microsable / Usine St-Roch	4 059.08 \$
2025-04-04	25001596RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Enregistreur débordement / Assainissement	63 504.26 \$
2025-06-13	25002634RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	PH electrodes, reference trides / Aqueduc	3 083.05 \$
2025-08-20	25003763RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Microsable / St-Roch	4 059.08 \$
2025-11-14	25005066RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Produits labo / Usines	7 414.17 \$
2025-12-12	25005661RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Gland sec, buse, doublure,...hydrocyclone / Usine St-Roch	6 735.26 \$
2025-12-19	25005742RI05000	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	Turbidimètre /Usines	12 768.47 \$
		<b>Total VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA</b>		<b>112 156.62 \$</b>

**Ville de Mont-Tremblant**  
**Liste des paiements de 2 000 \$ et plus**  
**totalisant au moins 25 000 \$ par fournisseur**  
**du 1er janvier au 31 décembre 2025**

<b>Date facture</b>	<b>No facture</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Description</b>	<b>Montant total facture</b>
2025-05-06	294253004006	Viau Albert	00- INVENTAIRE MAGASIN	2 774.76 \$
2025-07-04	294253008131	Viau Albert	00- INVENTAIRE	4 174.69 \$
2025-07-08	294253008401	Viau Albert	00- INVENTAIRE	2 687.43 \$
2025-09-19	294253013826	Viau Albert	00- INVENTAIRE ET PONCEAU BEN 24"	2 115.04 \$
2025-09-19	294253013829	Viau Albert	00- INVENTAIRE ET PONCEAU BEN 24"	4 462.46 \$
2025-10-15	294253015956	Viau Albert	00- inventaire magasin	2 102.09 \$
2025-11-24	294253018832	Viau Albert	00- INVENTAIRE MAGASIN	4 549.88 \$
2025-11-24	294253018834	Viau Albert	00- INVENTAIRE	3 316.34 \$
		<b>Total Viau Albert</b>		<b>26 182.69 \$</b>
2025-08-27	VPC1087	Votepour.ca	Accompagnement pour concertation sur les enjeux de lacs - 1er versement	16 900.18 \$
2025-12-08	VPC1111	Votepour.ca	Votepour.ca - Accompagnement pour concertation sur les enjeux de lacs	12 675.13 \$
		<b>Total Votepour.ca</b>		<b>29 575.31 \$</b>
		<b>Total général</b>		<b>56 363 753.84 \$</b>