



# **RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 2025**

**(Incluant la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats implique une dépense totale excédant 25 000 \$)**

**5 FÉVRIER 2026**

---

**Municipalité de Sainte-Croix**

6310, rue Principale

Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Produit par : Francis Matte

Directeur général et greffier-trésorier

# Rapport annuel

## Application du règlement sur la gestion contractuelle

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs permet, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 \$ et plus, mais inférieure au seuil obligeant l'appel d'offres public.

L'article 938.1.2 du Code municipal du Québec impose par ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au Règlement de gestion contractuelle de la municipalité. La Loi oblige les municipalités à produire un rapport annuel portant sur l'application de leur règlement sur la gestion contractuelle devant être déposé lors d'une séance du Conseil au moins une fois par an.

Ce rapport a pour objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Croix et du Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc. en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à ses règlements.

### RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les municipalités sont ainsi obligées d'adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique de la Municipalité adoptée le 7 décembre 2010 étant cependant réputée être un tel règlement.

Le 17 décembre 2018, la Municipalité a adopté le Règlement no.597-2018 concernant la gestion contractuelle, lequel remplace ladite Politique. Ce règlement, conformément à l'article 938.1.2 du CM, a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$ ou plus, mais moins que le seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité, et prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants.

Le 7 juin 2021, la Municipalité a adopté le Règlement no.644-2021 aux fins de modifier le Règlement concernant la gestion contractuelle no.597-2018, par l'ajout de l'article 10.1 qui spécifie que sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la Municipalité doit favoriser les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

Le 3 décembre 2024, la Municipalité a remplacé le règlement concernant la gestion contractuelle no.597-2018 et ses amendements par le règlement no.728-2024 afin d'intégrer les dispositions rendues obligatoires par la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives sanctionnée le 8 décembre 2023, ainsi que les obligations induites par le projet de loi 57 sanctionnée le 6 juin 2024, soit la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

La Municipalité et le Centre culturel et sportif se donnent ainsi la possibilité d'accorder des contrats de gré à gré jusqu'au seuil décrété par le ministre pour tous types de contrats en incluant certaines règles de passation de ces contrats. Une résolution du conseil doit être adoptée pour accorder ce type de contrat.

### **Seuil de la dépense d'un contrat 2025**

133 800 \$

## LES MODES DE PASSATION DES CONTRATS

La Municipalité et le Centre culturel et sportif peuvent conclure des contrats selon les trois principaux modes de sollicitation possibles : le contrat conclu de gré à gré, le contrat conclu sur invitation ou le contrat conclu à la suite d'un appel d'offres public (SEAO). Les dispositions prévues aux articles 938 et suivants du Code Municipal du Québec sont respectées.

L'estimation de la dépense du contrat à octroyer sert à déterminer le mode de sollicitation à utiliser. Lors d'une demande de prix de gré à gré, les justifications visant la transparence et la saine gestion des fonds publics doivent être présentées et des mesures doivent avoir été prévues afin de favoriser la mise en concurrence et la rotation parmi les fournisseurs potentiels.

La Municipalité de Sainte-Croix tient à jour sur Internet la liste des contrats qu'elle conclut et qui comportent une dépense d'au moins 25 000\$. Cette liste est publiée, conformément à la loi, sur le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement.

Conformément aux dispositions de l'article 961.4, alinéa 2, du Code municipal, la Municipalité produit annuellement la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats implique une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. Cette liste est jointe au présent rapport à l'annexe 1.

Ces listes sont également disponibles sur le site internet de la Municipalité :

[saintecroix.ca](http://saintecroix.ca)

Il est à noter que la Municipalité et le Centre culturel et sportif ne peuvent pas diviser un contrat en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration ou si un contrat est nécessaire dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.

## LES MESURES FAVORISANT LA ROTATION DES COCONTRACTANTS

Le Règlement numéro 728-2024 concernant la gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Croix prévoit des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la Municipalité et le Centre culturel et sportif, conformément à l'article 938.1.2 C.M., soit des mesures visant à prévenir de truquage des offres, à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi, à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence, de corruption, les situations de conflits d'intérêts, les situations susceptibles de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus d'appel d'offres, à encadrer la modification d'un contrat, ainsi que celles visant à favoriser la rotation des fournisseurs. Le Règlement no.728-2024 prévoit également des mesures claires, aux articles 9 à 11, afin d'encadrer la rotation des cocontractants par la mise en concurrence obligatoire des contrats passés de gré à gré en vertu de l'article 8 par le biais de demandes de prix.

Ces mesures ont été respectées.

## CONTRATS DONT LA DÉPENSE EST INFÉRIEURE À 25 000 \$

Le Règlement concernant la gestion contractuelle ne prévoit aucune règle spécifique à ce type de contrat.

Pour l'année 2025, tous les contrats dont la dépense est inférieure à 25 000 \$ et conclues de gré à gré l'ont été conformément aux usages légaux.

### **Inférieure au seuil de la dépense**

La Municipalité peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense supérieure à 25 000\$ et inférieure au seuil de la dépense en précisant pour quelles catégories de contrats ces règles s'appliqueront.

Sous réserve de l'article 11 (contrats pour lesquelles la loi permet déjà de procéder de gré à gré), la Municipalité a prévu le mode de gré à gré.

Peu importe le seuil fixé pour les contrats de gré à gré, il est toujours important pour la Municipalité et le Centre culturel et sportif d'évaluer la possibilité d'adjuger un contrat par appel d'offres public, sur invitation ou encore de procéder à une demande de prix dans le but de profiter du jeu de la concurrence. En pratique, bien que les contrats de gré à gré soient permis par le règlement sur la gestion contractuelle, la Municipalité et le Centre culturel et sportif favorisent généralement une demande de prix ou un appel d'offres sur invitation, par écrits, et ce, auprès d'au moins deux fournisseurs.

La Municipalité et le Centre culturel et sportif documentent les considérations qui pourraient les amener à passer un contrat avec une entreprise plutôt qu'une autre dans toutes les situations. À cette fin, le formulaire d'analyse de l'annexe 3 de son règlement sur la gestion contractuelle sert de documentation. De cette façon la Municipalité et le Centre culturel et sportif s'assurent que les décisions et procédures menant à l'attribution d'un contrat sont intègres, équitables et transparentes.

Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique, la Municipalité et le Centre culturel et sportif doivent favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir d'un établissement situé au Québec.

La Municipalité et le Centre culturel et sportif, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article, considèrent notamment les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local.

### **Supérieure au seuil de la dépense**

La Municipalité et le Centre culturel et sportif doit obligatoirement passer par une demande de soumission publique afin d'octroyer un contrat égal ou supérieur au seuil de la dépense. Cette façon de faire a pour objectif d'assurer le respect de trois principes sur lesquels devraient reposer toute décision et tout processus menant à l'adjudication d'un contrat, soit l'intégrité, l'équité et la transparence.

La Municipalité doit alors respecter des délais minimaux de réception des soumissions de 15 jours ou de 30 jours et ouvrir les demandes de soumissions à certains territoires, selon ce qui est prévu dans le règlement ministériel fixant les valeurs de seuils et les délais minimaux de réception des soumissions.

## RESPECT DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Tous les octrois de contrats pour l'année 2025 respectent le Règlement sur la gestion contractuelle en vigueur et les différentes lois applicables en matière contractuelle.

## PLAINTES

Une plainte a été reçue en 2025 concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle, laquelle s'est avérée non fondée.

## SANCTIONS

Aucune sanction n'a été appliquée en 2025 concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle.

## DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION

Il est possible de trouver sur le site internet de la Municipalité :

- Règlement numéro 728-2024 concernant la gestion contractuelle (complet).
- Un hyperlien permettant d'accéder au système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement (SEAO). En cliquant sur cet hyperlien, il est possible d'accéder à la liste de tous les contrats (autres que les contrats de travail) conclus par la Municipalité et qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$. Notons notamment que lorsque le contrat est conclu de gré à gré selon le Règlement sur la gestion contractuelle, il en est fait mention dans cette liste.
- Ce rapport (publié dans les jours suivants son dépôt au Conseil).

Déposé au Conseil de la Municipalité ce 10 mars 2026.

## CENTRE SPORTIF

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	SERVICE MI-DÉCEMBRE	2025-01-17	610003446144	13 566.52
	SERVICE MI-JANVIER À	2025-02-17	624403054462	14 364.36
	SERVICE MI-FÉVRIER À	2025-03-17	687402827168	12 525.79
	SERVICE MI-MARS À MI	2025-04-17	689202811978	12 969.08
	SERVICE MI-AVRIL À M	2025-05-20	654103018680	6 572.01
	SERVICE MI-MAI À MI-	2025-06-17	615403123664	4 032.72
	SERVICE ARÉNA DU 17	2025-07-17	668503287889	3 956.05
	SERVICE DU 17 JUIL.	2025-08-18	646003346002	4 068.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			72 055.28
MIN. QUÉ	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE JANVIER 2025	2025-02-05	2025-02-05	6 332.39
	REMISE FÉVRIER 2025	2025-03-07	2025-03-07	5 842.06
	REMISE MARS 2025	2025-04-03	2025-04-03	6 895.60
	REMISE AVRIL 2025	2025-05-06	2025-05-06	5 663.91
	REMISE MAI 2025	2025-06-04	2025-06-04	2 832.20
	<b>Total des factures du groupe :</b>			27 566.16
MINISTER	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE TPS-TVQ OCTOB	2025-01-22	2025-01-22	17 450.86
	REMISE TPS-TVQ JANVI	2025-04-23	2025-04-23	10 097.89
	REMISE TPS-TVQ AVRIL	2025-08-05	05-08-2025	2 944.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			30 493.36
MOLSON	MOLSON CANADA 2005			
	CRÉDIT ACHAT BAR	2025-01-11	1087169482	-3 111.90
	ACHAT BAR	2025-01-14	1047734998	7 270.18
	ACHAT BAR	2025-01-28	1047767453	7 611.70
	CRÉDIT ACHAT BAR	2025-02-08	1087233673	-5 235.33
	ACHAT BAR	2025-02-13	1047801799	8 085.00
	ACHAT BAR	2025-02-25	1047838999	3 439.71
	CRÉDIT ACHAT BAR	2025-03-08	1087295991	-4 024.22
	ACHAT BAR	2025-03-11	1047871116	7 671.43
	ACHAT BAR	2025-03-25	1047904653	8 064.05
	ACHAT BAR	2025-04-08	1047940956	4 049.17
	CRÉDIT ACHAT BAR	2025-04-12	1087372596	-5 297.09
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 522.70
	<b>Total des factures :</b>			158 637.50

27 enregistrement(s)

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ADAPTE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF</b>				
	PROGRAMME SUBVENTION	2025-02-20	2025-02-20	181 675.00
	PROGRAMME SUBVENTION	2025-05-12	2025-05-12	145 340.00
	Programme subvention	2025-09-15	20250815	36 873.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>363 888.27</b>
<b>BOIVIN BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>				
	Appareils respiratoi	2025-12-22	FC20023210	39 776.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>39 776.75</b>
<b>COOPSNL COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ &amp; DE SANTÉ DU</b>				
	TRANSFERT FONDS REST	2025-04-01	RÉSOL109-2025	19 916.07
	REMBOURSEMENT	2025-04-28	2025-04-28	8 760.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 676.07</b>
<b>DEN-LAM DÉNEIGEMENT ROGER LAMBERT INC.</b>				
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2025-01-01	2025-01-01	11 953.53
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2025-01-01	2025-01-01B	11 953.53
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2025-01-01	2025-01-01C	11 953.53
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2025-01-01	2025-01-01D	11 953.53
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2025-01-01	2025-01-01E	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2025-01-01	2025-01-01F	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2025-01-01	2025-01-01G	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE & R	2025-01-01	2025-01-01H	13 762.50
	DÉNEIGEMENT CÔTE ET	2025-12-15	15-12-2025	13 762.50
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2025-12-15	2025-12-15	12 349.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>128 976.40</b>
<b>DESSUREA DESAULNIERS, GÉLINAS &amp; LANOUPETTE</b>				
	REDDITION DE COMPTE	2025-01-27	11647	3 184.81
	HON. PROF. ÉTATS FIN	2025-02-25	11962	25 616.43
	HON. PROF. ÉTATS FIN	2025-05-22	14312	26 725.94
	Facturation intérima	2025-12-19	16681	19 143.34
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>74 670.52</b>
<b>EMBLM EMBLM</b>				
	Réaménagement Hôtel	2025-06-30	411702	86 925.67
	Réaménagement Hôtel	2025-06-30	411703	4 653.21
	FAUTEUILS RÉAMÉNAGEM	2025-07-16	411784	7 917.55
	Réaménagement Hôtel	2025-08-13	411912	9 667.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>109 164.32</b>
<b>EMP E.M.P. INC.</b>				
	Dév. prolongement ru	2025-11-19	RETENUE1	13 845.59
	Dév. prolongement ru	2025-11-19	RP1	124 610.30
	DÉV. PROLONGEMENT RU	2025-12-19	RETENUE2	14 316.09
	DÉV. PROLONGEMENT RU	2025-12-19	RP2	128 844.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>281 616.73</b>
<b>EMS EMS INGÉNIERIE INC.</b>				
	Prol. Principale et	2025-02-25	M24-108-02	34 777.06
	Réfection 3e rang es	2025-02-26	M24-027-03	7 272.17
	Assainissement des e	2025-03-14	M25-008-01	4 484.03
	Assainissement des e	2025-04-16	M25-008-02	7 760.81
	Prolongement Princip	2025-04-17	M24-108-03	29 268.32
	Réfection 3e rang Es	2025-04-17	M24-027-04	30 511.49

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
EMS	EMS INGÉNIERIE INC.			
	Prolongement Princip	2025-05-15	M25-021-01	7 732.07
	Réfection 3e rang Es	2025-05-21	M24-027-05	24 409.19
	Prolongement Princip	2025-05-21	M24-108-04	10 155.17
	Assainissement des e	2025-06-11	M25-008-03	11 440.01
	Assainissement des e	2025-07-14	M25-008-04	8 393.18
	Réfection 3e rang Es	2025-07-17	M24-027-06	3 051.15
	Prolongement Princip	2025-08-14	M24-108-05	6 155.47
	Assainissement des e	2025-08-14	M25-008-05	12 302.33
	Assainissement des e	2025-09-11	M25-008-06	29 219.46
	Assainissement des e	2025-10-23	M25-008-07	12 244.84
	Prolongement princip	2025-11-03	M25-090-01	3 612.74
	Assainissement des e	2025-11-27	M25-008-08	7 013.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				249 802.97
ENGLOBE	ENGLOBE CORP.			
	Dév. rue Leclerc	2025-05-21	00230829	7 082.46
	Réaménagement parc J	2025-08-29	00246247	7 785.55
	Assainissement des e	2025-09-11	00247378	37 114.69
	Dév. rue Leclerc	2025-09-16	00248232	5 001.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				56 984.11
ENTRE^	LES ENTREPRISES J.F. BLANCHET INC.			
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-01	2025-01-01A	3 720.07
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-01	2025-01-01B	3 720.07
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-01	2025-01-01C	3 720.07
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-01	2025-01-01D	3 720.07
	ANNULATION FACTURE	2025-01-01	2025-01-01B	-3 720.07
	ANNULATION FACTURE	2025-01-01	2025-01-01C	-3 720.07
	ANNULATION FACTURE	2025-01-01	2025-01-01D	-3 720.07
	BRIS D'AQUEDUC RUE B	2025-01-24	4203	3 493.18
	BRIS D'AQUEDUC RUE B	2025-01-28	4205	2 044.40
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-30	2025-01-30A	3 376.49
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-30	2025-01-30B	3 376.49
	DÉNEIGEMENT COURS &	2025-01-30	2025-01-30C	3 376.49
	BRIS D'AQUEDUC RUE P	2025-03-13	4238	4 056.08
	Bris aqueduc près du	2025-06-12	4325	3 578.02
	Bris aqueduc rue Des	2025-06-26	4342	3 780.33
	Location pelle borne	2025-09-11	4397	2 221.90
	DÉNEIGEMENT COURS ET	2025-12-15	2025-12-15	3 693.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 717.29
FEDERAT	FEDERATION QUEBECOISE DES			
	HON. PROFESSIONNELS	2025-01-31	8812	4 135.40
	HON. PROF. NÉGOCIATI	2025-02-28	8875	3 672.42
	HON. PROF. NÉGOCIATI	2025-03-31	8967	12 675.89
	HON. PROF. NÉGOCIATI	2025-04-30	9143	10 430.11
	HON. PROF. NÉGOCIATI	2025-05-31	9267	4 646.06
	Services juridiques	2025-07-31	09434	3 210.27
	Honoraires réorganisés	2025-09-30	09769	4 148.63
	CONSULTATIONS ET HON	2025-10-31	09942	3 474.14
<b>Total des factures du groupe :</b>				46 392.92

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
FERMERO	FERME ROGER LAMBERT ET FILS S.E.N.C.			
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2025-01-01	2025-01-01	19 764.43
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2025-01-01	2025-01-01B	19 764.43
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2025-01-01	2025-01-01C	19 764.43
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2025-01-01	2025-01-01D	19 764.43
	DÉNEIGEMENT RUES MUN	2025-12-15	2025-12-15	20 298.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				99 356.33
FMQ	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES 2025	2025-01-01	16800	123 054.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				123 054.46
GEOTEX	CONSULTATION GEOTEX INC.			
	Prolongement Princip	2025-04-16	211117	9 450.95
	Prolongement Princip	2025-05-31	211167	6 932.99
	Prolongement Princip	2025-06-10	211160	19 258.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 642.25
GLALIBER	G. LALIBERTÉ ÉLECTRONIQUE			
	Réaménagement Hôtel	2025-07-03	416073	11 837.54
	Réaménagement Hôtel	2025-07-18	416302	5 488.34
	Réaménagement Hôtel	2025-09-12	417331	26 023.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				43 348.93
GRELIEF	GRUPE RELIEF INC.			
	Décompte #3 - Réamén	2025-04-30	5645	136 585.70
	Décompte #3 - Retenu	2025-04-30	5645-R	15 176.20
	Décompte #4 - Réamén	2025-05-23	DÉCOMPTE4	310 725.43
	Décompte #4 - Retenu	2025-05-23	RETENUE4	34 525.05
	Réaménagement Parc J	2025-06-16	5684	9 077.44
	Décompte #5 - Réamén	2025-06-30	DÉCOMPTE5	196 663.59
	Décompte #5 - Retenu	2025-06-30	RETENUE5	21 851.50
	Décompte #6 - Réamén	2025-07-18	DÉCOMPTE6	115 015.60
	Décompte #6 - Retenu	2025-07-18	RETENUE6	12 779.50
	Réaménagement parc J	2025-09-30	5799	2 073.90
	Aménagement Parc Jea	2025-12-19	MMANDATION8	133 085.62
<b>Total des factures du groupe :</b>				987 559.53
HYDRO	HYDRO-QUEBEC			
	SERVICE MI-DÉCEMBRE	2025-01-16	636103011280	2 476.75
	SERVICE MI-DÉCEMBRE	2025-01-17	636103012056	2 501.99
	SERVICE MI-JANVIER À	2025-02-17	655902983404	3 411.64
	SERVICE MI-JANVIER À	2025-02-17	655902983405	2 545.36
	SERVICE FÉVRIER 2025	2025-02-25	674802908040	2 308.55
	SERVICE JANVIER & FÉ	2025-02-26	677503220739	2 297.84
	SERVICE JANVIER & FÉ	2025-02-27	661302965714	3 178.92
	SERVICE MI-FÉVRIER À	2025-03-17	666702947832	2 118.21
	SERVICE MI-FÉVRIER À	2025-03-17	666702947833	2 282.37
	SERVICE MI-MARS À MI	2025-04-16	619903091347	2 429.24
	SERVICE AVRIL 2025	2025-05-09	682003257087	2 105.63
	SERVICE MI-AVRIL À M	2025-05-20	618103106626	2 756.11
	SERVICE 01 AU 16-09-	2025-09-29	691003332912	6 784.40
	SERVICE ARÉNA DU 17	2025-09-29	666703053207	4 646.01
	SERVICE DU 17-09 AU	2025-10-17	688302931223	12 512.27

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDRO HYDRO-QUEBEC</b>				
	DESCRIPTION			
	SERVICE DU 17-10 AU	2025-11-17	667603073969	13 454.87
	SERVICE DU 16 NOV. A	2025-12-16	664903099127	2 536.62
	SERVICE DU 17 NOV. A	2025-12-17	682903007402	14 172.91
	SERVICE DU 28 OCT. A	2025-12-29	626203200153	2 056.96
	SERVICE DU 29 OCT. A	2025-12-29	626203200154	2 098.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				88 675.04
<b>INS INSTALLATION RENÉ MAILLOUX</b>				
	TÉLÉVISEURS GYM	2025-05-29	3722	2 066.10
	SONORISATION SPECTAC	2025-06-21	3729	6 496.08
	Audio Salle Robert D	2025-09-06	3738	21 155.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 717.58
<b>JAMBETTE EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.</b>				
	Réaménagement parc J	2025-05-31	52452	126 442.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				126 442.43
<b>LES EXCA LES EXCAVATIONS STE-CROIX INC.</b>				
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-01-01	2025-01-01	22 157.68
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-01-01	2025-01-01B	22 157.68
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-01-01	2025-01-01C	22 157.68
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-01-01	2025-01-01D	22 157.68
	BRIS D'AQUEDUC RUE P	2025-02-28	11125	3 458.68
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-12-15	2025-12-15	22 157.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				114 247.10
<b>LEVI025 LÉVIS CONSTRUCTION INC.</b>				
	Décompte #2	2025-01-15	5992	99 446.67
	Décompte #2 - Retenu	2025-01-15	5992-R	11 049.62
	C/Comm	2025-02-17	20250217	335 791.15
	C/Comm	2025-02-17	20250217-R	37 310.12
	Réaménagement Hôtel	2025-03-15	DÉCOMPTE 4	362 854.52
	Réaménagement Hôtel	2025-03-15	RETENUE 4	40 317.17
	Réaménagement Hôtel	2025-04-16	6146	344 153.61
	Réaménagement Hôtel	2025-04-16	RETENUE 5	38 239.29
	Décompte #6 - Réamén	2025-05-20	DÉCOMPTE 6	183 413.26
	Retenue #6 - Réaména	2025-05-20	RETENUE 6	20 379.25
	Décompte #7 - Réamén	2025-06-26	DÉCOMPTE 7	332 928.82
	Retenue #7 - Réaména	2025-06-26	RETENUE 7	36 992.09
	Décompte #8 - Réamén	2025-09-30	DÉCOMPTE 8	7 150.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 850 025.67
<b>LEVISIEN LES ENTREPRISES LEVISIENNES INC.</b>				
	Rapiéçage Rés. 070-	2025-06-13	32733	116 764.17
	Rapiéçage suite au b	2025-09-30	33568	3 344.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				120 108.97
<b>MAGNOR MAGNOR (9324-6551 QUÉBEC INC.)</b>				
		2025-03-12	00603691	43 505.88
		2025-05-29	00603809	45 709.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				89 214.88
<b>MIN. MINISTÈRE TRANSPORTS &amp; MOBILITÉ DURABLE</b>				
	REMBOURSEMENT PROGRA	2025-02-04	901646	49 997.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 997.00

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MIN.FINA	MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SERVICE 2025 1/2	2025-03-25	18012	153 797.00
	SERVICE 2025 2/2	2025-03-25	108012B	153 797.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				307 594.00
MIN.QUÉ	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE JANVIER 2025	2025-02-05	2025-02-05	25 570.70
	REMISE FÉVRIER 2025	2025-03-06	2025-03-06	21 311.57
	REMISE MARS 2025	2025-04-02	2025-04-02	32 318.08
	REMISE AVRIL 2025	2025-05-05	2025-05-05	21 316.04
	REMISE MAI 2025	2025-06-04	2025-06-04	29 946.11
	Remise juin 2025	2025-07-09	20250709	38 400.78
	REMISES DE JUILLET 2	2025-08-14	2025-08-14	38 811.44
	REMISES AOÛT 2025	2025-09-11	2025-09-11	38 476.60
	REMISES SEPT. 2025	2025-10-08	2025-10-08	43 662.16
	REMISES OCT. 2025	2025-11-05	05-11-2025	36 591.43
	REMISES NOVEMBRE 202	2025-12-09	2025-12-09	44 336.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				370 741.27
MOLSON	MOLSON CANADA 2005			
	ACHAT BAR	2025-01-14	1047734971	2 175.11
	ACHAT BAR	2025-03-11	1047871034	2 559.25
	BIÈRES POUR ARÉNA	2025-09-09	1048359745	9 216.79
	BIÈRES ARÉNA	2025-10-07	1048436092	8 230.37
	BIÈRES ARÉNA	2025-10-08	1070040302	6 124.34
	CRÉDIT RISTOURNE	2025-10-11	1087799593	-5 817.08
	BIÈRES ARÉNA	2025-10-24	1048482555	6 368.84
	BIÈRES ARÉNA	2025-11-04	1048509737	4 538.17
	CRÉDIT RISTOURNE BAR	2025-11-08	1087865585	-5 541.73
	TRANSFERT CRÉDIT CEN	2025-11-10	2025-11-10	-2 625.83
	BIÈRES ARÉNA	2025-11-18	1048546345	11 868.72
	COMMANDE POUR ARÉNA	2025-12-02	1048583003	5 530.91
	CRÉDIT RETOUR COMMAN	2025-12-13	1087946892	-6 243.68
	COMMANDE POUR ARÉNA	2025-12-16	1048620082	5 398.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 783.07
MORENCY	MORENCY,SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.			
	HON. PROF. DOSSIER V	2025-01-21	240090	2 432.32
	HON. PROF. DOSSIER A	2025-01-21	240091	6 844.20
	HON. PROF. DOSSIER A	2025-03-17	242218	8 527.19
	HON. PROF. DOSSIER V	2025-05-14	245194	2 711.15
	HON. PROF. DOSSIER A	2025-05-14	245195	3 770.07
	HON. PROF. DOSSIER A	2025-06-17	247058	2 291.88
	Hon. prof. dossier a	2025-06-17	0000247056	6 108.08
	ANNULATION FACTURE	2025-06-17	0000247056	-6 108.08
	Hon. prof. dossier a	2025-06-17	0000247056-C	6 180.08
	HON. RIVERSIDE SPEED	2025-09-15	0000250757	4 975.70
	HONORAIRES JUIN À AO	2025-09-15	0000250758	3 595.70
	Accompagnement adopt	2025-10-22	0000252770	2 019.35
	Honoraires juridique	2025-11-19	0000254177	3 035.56
	Honoraire juridiques	2025-11-19	0000254178	3 243.84

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MORENCY	MORENCY,SOCIÉTÉ D'AVOCATS S.E.N.C.R.L.			
	Honoraires juridique	2025-11-27	0000254641	3 817.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>53 444.98</b>
MRC	M.R.C. DE LOTBINIERE			
	QUOTES-PARTS 2025 1/	2025-01-10	QP2025-1	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 10	2025-01-10	QP2025-10	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 11	2025-01-10	QP2025-11	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 12	2025-01-10	QP2025-12	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 2/	2025-01-10	QP2025-2	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 3/	2025-01-10	QP2025-3	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 4/	2025-01-10	QP2025-4	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 5/	2025-01-10	QP2025-5	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 6/	2025-01-10	QP2025-6	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 7/	2025-01-10	QP2025-7	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 8/	2025-01-10	QP2025-8	59 675.17
	QUOTES-PARTS 2025 9/	2025-01-10	QP2025-9	59 675.17
	ÉQUIP. INFORM. STÉPH	2025-10-09	36332	2 331.89
	Équilibrage du rôle	2025-11-26	36396	29 648.00
	Services géomatiques	2025-12-12	36420	2 490.00
	Frais cours d'eau	2025-12-18	36475	50 046.27
	REPLACEMENTS ET PIÈ	2025-12-31	36535	2 628.41
	Crédit frais cours d	2025-12-31	36528	-7 416.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>795 830.30</b>
MUN	MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION			
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-01-20	2609	3 520.10
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-01-20	2611	2 912.90
	PARTY DE NOËL 2024	2025-01-20	2616	3 411.24
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-02-14	2625	5 376.60
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-02-14	2629	3 799.98
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-03-10	2639	3 719.17
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-03-10	2641	2 621.64
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-04-07	2659	2 621.64
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-04-07	2662	3 718.95
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-05-06	2689	3 718.87
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-05-06	2692	2 730.84
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-06-09	2712	4 648.62
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-06-09	2713	3 833.97
	RESSOURCE PARTAGÉE S	2025-06-09	2715	2 063.47
	RESSOURCE PARTAGÉE E	2025-07-08	2722	3 718.87
	RESSOURCE PARTAGÉE E	2025-07-08	2724	3 276.75
	Ressource partagée c	2025-08-19	2731	4 648.59
	Ressource partagée e	2025-08-19	2734	3 692.87
	Ressource partagée s	2025-08-19	2735	2 746.02
	RESSOURCE PARTAGÉE E	2025-09-16	2750	3 718.87
	RESSOURCE PARTAGÉE E	2025-09-16	2751	2 521.55
	RESSOURCE PARTAGÉE S	2025-09-16	2753	3 288.21
	RESSOURCE PARTAGÉE E	2025-10-20	2760	4 023.34
	RESSOURCE PARTAGÉE E	2025-10-20	2761	2 479.08
	RESSOURCE PARTAGÉE S	2025-10-20	2763	3 466.65
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-11-13	2776	4 640.16

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
MUN	MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION			
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-11-13	2777	4 149.06
	RESSOURCE PARTAGÉE S	2025-11-13	2779	4 226.12
	RESSOURCE PARTAGÉE C	2025-12-12	2790	3 650.35
	RESSOURCE PARTAGÉE U	2025-12-12	2793	2 318.64
	RESSOURCE PARTAGÉE S	2025-12-12	2794	2 008.52
	<b>Total des factures du groupe :</b>			107 271.64
ORLÉANS	SANI-ORLÉANS INC.			
	POMPAGE BASSIN DE RÉ	2025-03-12	2000026923	6 032.74
	NETTOYAGE STATIONS D	2025-03-13	2000026927	3 495.24
	MACH, OUTILL. EQUIP-	2025-05-26	2000027926	10 974.55
	Nettoyage et inspect	2025-05-28	2000029061	18 142.91
	Nett., pomper grille	2025-07-10	2000028701	2 535.20
	Vidanger bassin de r	2025-07-16	2000028827	6 394.91
	Nett. et pomper stat	2025-07-17	2000028912	3 439.91
	Vidanger bassins d'e	2025-11-19	2000031207	6 032.74
	Nettoyer, pomper sta	2025-11-20	2000031208	2 857.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			59 905.33
P.G.	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN 20	2025-01-01	CESA58223	2 883.58
	CONTRAT ENTRETIEN 20	2025-01-01	CESA58939	3 638.95
	CONTRAT ENTRETIEN 20	2025-01-01	CESA59440	5 023.26
	CONTRAT ENTRETIEN 20	2025-01-01	CESA60014	17 939.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			29 485.35
PLURI	PLURITEC LTÉE			
	Réfection rue du Bat	2025-05-20	F219926	3 902.83
	Réfection rue du Bat	2025-06-16	F220256	6 504.72
	Déplacement du cours	2025-06-16	F22057	4 828.95
	Réaménagement parc J	2025-07-14	F220742	4 058.62
	Réfection de la rue	2025-08-25	F221087	2 601.88
	Déplacement cours d'	2025-10-30	F221955	3 111.45
	Déplacement du cours	2025-11-27	F222261	8 348.10
	Dév. rue Barbin + Pa	2025-12-12	F222537	11 552.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			44 908.67
REC. CAN	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	REMISE JANVIER 2025	2025-02-05	2025-02-05	10 490.15
	REMISE FÉVRIER 2025	2025-03-06	2025-03-06	8 525.87
	REMISE MARS 2025	2025-04-02	2025-04-02	11 750.13
	REMISE AVRIL 2025	2025-05-05	2025-05-05	8 458.68
	REMISE MAI 2025	2025-06-04	2025-06-04	11 777.64
	Remise juin 2025	2025-07-09	20250709	14 331.79
	REMISES DE JUILLET 2	2025-08-14	2025-08-14	15 363.46
	REMISES AOÛT 2025	2025-09-11	2025-09-11	15 390.63
	REMISES SEPT. 2025	2025-10-08	2025-10-08	16 641.01
	REMISES OCT. 2025	2025-11-05	2025-11-05	14 783.49
	REMISES NOVEMBRE 202	2025-12-08	2025-12-08	18 639.88
	<b>Total des factures du groupe :</b>			146 152.73

## MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RLNO	RLNO MUNICIPALITÉ DE LOTBINIÈRE			
	AJUSTEMENT QUOTES-PA	2025-04-04	2025-04-04	31 777.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 777.48
ROBERTB	ROBERT BOILEAU INC.			
	REPLACEMENT BATTERI	2025-09-03	105701	24 290.20
	APPLICATION DE PEINT	2025-09-05	105715	5 321.04
	ENTRETIEN SURFACEUSE	2025-09-05	105762	2 979.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 591.00
SAGE	SAGE ASSURANCES RENTES COLL. EN FIDUCIE			
	POLICE NO. 48842 JAN	2025-01-01	2025-01-01	4 431.44
	POLICE NO. 48842 FÉV	2025-02-06	2025-02-06	4 631.07
	POLICE NO. 48842 MAR	2025-03-07	2025-03-07	4 631.07
	POLICE NO. 48842 AVR	2025-04-01	2025-04-01	4 631.07
	POLICE NO. 48842 MAI	2025-05-08	2025-05-08	5 610.53
	POLICE NO. 48842 JUI	2025-06-05	2025-06-05	5 610.53
	POLICE NO 48842 JUIL	2025-07-10	20250710	6 622.55
	POLICE 48842 AOÛT 20	2025-08-01	2025-08-01	8 026.90
	POLICE 48842 ASSURAN	2025-09-01	2025-09-01	7 151.73
	POLICE 48842 OCT. 20	2025-10-14	2025-10-14	8 188.74
	POLICE 48842 NOV. 20	2025-11-01	2025-11-01	7 697.38
	POLICE 48842 DÉC. 20	2025-12-01	2025-12-01	9 761.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				76 994.07
SIFTO	COMPASS MINERALS CANADA CORP.			
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2025-02-05	1451664	8 494.25
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2025-03-11	1476223	8 699.95
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2025-04-02	1485667	8 681.59
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2025-04-23	1493154	8 221.80
	SEL POUR ADOUCISSEUR	2025-05-20	1502071	8 275.92
	Sel pour adouciceur	2025-06-25	1513825	8 082.41
	Sel pour adouciceur	2025-08-18	1529972	8 317.69
	Sel pour adoucisseur	2025-09-24	1542892	8 265.26
	SEL POUR LES ADOUCIS	2025-12-11	1582171	8 256.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 295.73
SNC	ATKINSRÉALIS CANADA INC.			
	Mise à jour du plan	2025-08-13	1762271	2 736.41
	Mise à jour du plan	2025-12-04	1775870	19 545.75
	Prolongement princip	2025-12-18	1778719	6 717.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 999.81
TESSI	TESSIER RECREO-PARC			
	Paniers à rebuts, ba	2025-10-06	39,897	26 203.95
	AFFICHAGES EXT. COMM	2025-10-06	39899	4 887.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 091.54
TRANSPET	TRANSPORT PETIT & FILS INC.			
		2025-05-30	1250	54 304.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 304.13
TUR2	TURCOTTE 1989 INC.			
	Rempl. vanne de cont	2025-06-23	24162	9 761.38
	ASS E/USÉES	2025-12-03	24447	68 841.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				78 602.66

MUNICIPALITE DE SAINTE-CROIX

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WSP	WSP CANADA INC.			
	HON. PROF. NO. 3 ENF	2025-01-13	20203952	29 764.84
	Étude écologique pou	2025-09-05	20290990	4 500.58
	ASS E/USÉE	2025-12-18	20335694	7 586.17
		<b>Total des factures du groupe :</b>		41 851.59
		<b>Total des factures :</b>		7 582 681.87

305 enregistrement(s)