

Contrats 2025			
<b>contrats</b>			
Entrepreneur	Mode de sollicitation	Description	Montant
			<b>En date du 2025-12-10</b>
Beneva	Appel d'offres	Assurances collectives	43 858.06 \$
Construction André Magny	Appel d'offres	Caserne de pompier	418 971.09 \$
Construction et Pavage Boisvert	Appel d'offres	Ponceau Rang St-Pierre	234 170.16 \$
Déneigement et excavation Multi-Mécanic inc.	Appel d'offres	Déneigement et balayage de rues	104 472.05 \$
Eurovia construction inc.	Gré à gré	Bris aqueduc - 08 janvier	125 245.05 \$
Fédération québécoise des municipalités	Entente organisme	Divers contrats	36 401.87 \$
Fédération québécoise des municipalités	Entente organisme	Assurances générales	66 860.60 \$
Mallette	Entente organisme	Honoraires professionnelles	47 982.85 \$
Ministre des finances	Entente organisme	Services de la sûreté du Québec	223 784.00 \$
M.R.C. des Chenaux	Entente organisme	Quotes-parts 2023	618 147.98 \$
Municipalité de Batiscan	Entente organisme	Déneigement, Achat eau et Entraide pompier	45 632.80 \$
Pavage Gravel inc.	Appel d'offres	Travaux d'asphaltage (N-D. Quai, Jacob, Picardie)	64 546.97 \$
Les Services EXP	Gré à gré	Divers contrats	48 905.95 \$
Service des Loisirs de Champlain	Entent organisme	aide financière	25 000.00 \$
Tessier Récréo-Parc	Gré à gré	Mobiliers urbains, parc	30 459.96 \$
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay	Gré à gré	Services juridiques	37 397.97 \$
			<b>2 171 837.36 \$</b>

Municipalité de Champlain

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>
BENE50	BENEVA INC.			
	Prime assurance coll	2025-01-31	FÉVRIER 2025	4 093.26
	Paiement des primes	2025-04-02	AVRIL 2025	4 126.71
	Paiement des primes	2025-05-05	MAI 2025	4 126.71
	Paiement des primes	2025-06-01	JUIN 2025	4 656.90
	Paiement des primes	2025-07-01	JUILLET 2025	4 839.71
	Paiement des primes	2025-08-04	AOÛT 2025	4 889.15
	Paiement des primes	2025-09-02	PTEMBRE 2025	5 146.81
	Paiement des primes	2025-10-01	OCTOBRE 2025	4 588.50
	Paiement des primes	2025-11-05	NOVEMBRE 2025	3 438.29
	Paiement des primes	2025-12-05	ÉCEMBRE 2025	3 952.02
		<b>Total des factures du groupe :</b>		43 858.06
CONS10	CONSTRUCTION ANDRÉ MAGNY			
	Honoraires professio	2025-08-06	ÉCOMPTE NO 1	146 501.37
	Honoraires professio	2025-08-31	ÉCOMPTE NO 2	129 983.27
	Honoraires professio	2025-09-30	ÉCOMPTE NO 3	67 121.72
	Honoraires professio	2025-10-31	ÉCOMPTE NO4	75 364.73
		<b>Total des factures du groupe :</b>		418 971.09
CONS17	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	Décompte no 1 - Réfe	2025-07-30	78987	221 845.41
	Honoraires professio	2025-08-21	79029	12 324.75
		<b>Total des factures du groupe :</b>		234 170.16
DENE30	DÉNEIGEMENT ET			
	Déneigement - Certai	2025-01-22	2824	10 922.63
	Déneigement rang et	2025-01-22	2829	20 971.44
	Déneigement certaine	2025-02-18	2825	10 922.63
	Déneigement rangs et	2025-02-18	2830	20 971.44
	Déneigements certain	2025-03-26	VERS. 5/5	10 922.63
	Déneigement rang et	2025-03-26	VERS.5/5	20 971.44
	Balayage des rues	2025-06-03	2980	8 789.84
		<b>Total des factures du groupe :</b>		104 472.05
EURO55	EUROVIA CONSTRUCTION INC.			
	Bris aqueduc - 08 ja	2025-01-13	PTY2024-103-01	27 656.73
	Libération retenues	2025-10-31	14118002207202	97 588.32
		<b>Total des factures du groupe :</b>		125 245.05
FEDE25	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	Annulation écritures	2025-01-14	12199-12203	-3 597.76
	Paiement des comptes	2025-01-27	12199-12203(C)	3 597.76
	Honoraires professio	2025-01-31	12521	2 365.47
	Honoraires - rue Ste	2025-04-30	13392	4 909.65
	Honoraires - Ponceau	2025-04-30	13393	5 092.48
	Honoraires professio	2025-05-31	13781	2 829.42
	Honoraires - Ponceau	2025-07-31	14535	18 406.27
	Cotisation adhésion	2025-10-17	237220-00-2026	2 798.58
		<b>Total des factures du groupe :</b>		36 401.87
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Renouvellement annue	2025-10-08	21291	66 860.60
		<b>Total des factures du groupe :</b>		66 860.60

Municipalité de Champlain

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>				
MALL50	MALLETTE			
	Facturation progress	2025-03-31	F1-00332262	20 695.50
	Honoraires - Travaux	2025-04-30	F1-00341062	3 040.22
	Honoraires professio	2025-06-30	F1-00352976	2 216.88
	Honoraires professio	2025-07-10	F1-00354588	10 032.31
	Honoraires professio	2025-08-26	F1-00361903	4 367.33
	Facturation progress	2025-09-30	F1-00367437	7 630.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			47 982.85
MINI86	MINISTRE DES FINANCES			
	Vers. 1/2 Surreté du	2025-03-25	108049	111 892.00
	Vers 2 de 2 - Sureté	2025-09-23	108049 (2)	111 892.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			223 784.00
MRCD50	M.R.C. DES CHENAUX			
	Quote part MRC 2025	2025-01-22	VERS. 1/4	127 616.50
	Quote part MRC 2025	2025-03-26	VERS. 2/4	127 616.50
	Ajustement Quote-par	2025-04-17	8944	5 441.57
	3e vers. Quotes-part	2025-05-08	VERS. 3/4	127 616.50
	Frais annuel - Fibre	2025-06-17	9168	2 408.41
	Facturation annuelle	2025-06-18	9174	96 192.00
	4e vers. - Quotes-Pa	2025-07-14	VERS. 4/4	127 616.50
	Quote-part - Cour mu	2025-10-30	9407	3 640.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			618 147.98
MUNI50	MUNICIPALITE DE BATISCAN			
	Enlèvement neige - C	2025-01-13	1845	7 792.10
	Enlèvement de la nei	2025-01-13	1846	5 198.93
	Enlèvement de la nei	2025-02-03	1858	5 198.93
	Déneigement ch. Ste-	2025-03-12	1875	5 198.93
	Réparation et Entret	2025-10-14	2000	20 152.89
	Réparation camion ci	2025-11-26	2024	2 091.02
	<b>Total des factures du groupe :</b>			45 632.80
PAVA27	PAVAGE GRAVEL INC.			
	Travaux d'asphaltage	2025-11-27	9140	64 546.97
	<b>Total des factures du groupe :</b>			64 546.97
SERV55	LES SERVICES EXP INC.			
	Annulation de l'écri	2025-01-14	856717 (A)	-4 893.46
	Paiement des comptes	2025-01-27	856717 (2)	4 893.46
	Honoraires professio	2025-01-30	867268	34 897.97
	Honoraires professio	2025-02-19	871140	14 007.98
	<b>Total des factures du groupe :</b>			48 905.95
SERV80	SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN INC.			
	Subvention Service d	2025-02-06	2025-02-033	30 000.00
	ANNULATION FACTURE	2025-02-06	2025-02-033	-30 000.00
	Subvention Service d	2025-02-06	RÉ. 2025-02-033	25 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 000.00
TESS55	TESSIER RECREO-PARC INC.			
	Achat tables à pique	2025-02-11	38864	14 394.50
	Balançoire parent/en	2025-03-25	38935	7 085.91
	Fontaine pour rempli	2025-06-23	39,295	8 979.55
	<b>Total des factures du groupe :</b>			30 459.96

Municipalité de Champlain

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>				
TREM40	TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY			
	Paiement services 20	2025-02-26	0000138830	2 040.33
	Paiement des service	2025-02-26	0000138835	12 950.96
	Paiement des service	2025-02-26	0000138839	3 633.21
	Paiement services 20	2025-02-26	0000138841	15 285.41
	Honoraires professio	2025-04-22	139502	3 488.06
		<b>Total des factures du groupe :</b>		37 397.97
			<b>Total des factures :</b>	2 171 837.36

72 enregistrement(s)