

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0228	ACTION ESTIMATION INC.						
	Facture	AE000068			2024-05-31	FDI/RÉS.#2023-10-544 - RÉFECTION DES PORTES PRINCIPALES ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DES JOUEURS AU CENTRE CAZTE	27 620.48 \$
	Facture	AE000082			2024-06-28	FDI/RÉS.#2023-10-544 - RÉFECTION DES PORTES PRINCIPALES ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DES JOUEURS AU CENTRE CAZTE	46 619.34 \$
	Facture	AE000100			2024-07-31	FDI/RÉS.#2023-10-544 - RÉFECTION DES PORTES PRINCIPALES ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DES JOUEURS AU CENTRE CAZTE	7 415.86 \$
	Facture	AE000136			2024-09-30	FDI/RÉS.#2023-10-544 - RÉFECTION DES PORTES PRINCIPALES ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DES JOUEURS AU CENTRE CAZTE	39 498.28 \$
	Facture	AE000143			2024-10-31	FDI/RÉS.#2023-10-544 - RÉFECTION DES PORTES PRINCIPALES ET REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DES JOUEURS AU CENTRE CAZTE	24 230.71 \$
	Total fournisseur : 1A0228						145 384.67 \$
1A0460	ALARME ZONETECH						
	Facture	FA5482			2024-01-15	INSPECTION INCENDIE ET REMPLACEMENT DES DÉTECTEURS DE FUMÉE AU CENTRE RÉCRÉATIF	4 552.59 \$
	Facture	FA6432			2024-08-29	RÉS.#2024-02-104 - INSTALLATION ET MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES D'ALARME D'INCENDIE ET D'INTRUSION DES BÂTIMENTS D'EAU P	6 834.73 \$
	Facture	FA6434			2024-08-29	FDI/RÉS.#2024-03-133 - ACHAT D'UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE ET SES ACCESSOIRES (POUR SURVEILLER LE NIVEAU DE LA RIVIÈRE)	7 650.14 \$
	Facture	FA6444			2024-09-04	RÉS.#2024-02-104 - INSTALLATION ET MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES D'ALARME D'INCENDIE ET D'INTRUSION DES BÂTIMENTS D'EAU P	5 046.43 \$
	Facture	FA6488			2024-09-20	RÉS.#2024-02-104 - INSTALLATION ET MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES D'ALARME D'INCENDIE ET D'INTRUSION DES BÂTIMENTS D'EAU P	2 663.37 \$
	Facture	FA6489			2024-09-20	RÉS.#2024-02-104 - INSTALLATION ET MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES D'ALARME D'INCENDIE ET D'INTRUSION DES BÂTIMENTS D'EAU P	2 202.84 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1A0460	ALARME ZONETECH						
	Facture	FA6592			2024-09-30	PROGRAMMATION DU PANNEAU INCENDIE, RELIER SONDE D'EAU AU PANNEAU D'ALARME. RALLONGE FLEXIBLE AC / TRAVAUX DU 23, 25 ET 2	4 707.43 \$
	Facture	FA6623			2024-10-11	RÉS.#2024-02-104 - INSTALLATION ET MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES D'ALARME D'INCENDIE ET D'INTRUSION DES BÂTIMENTS D'EAU P	2 755.82 \$
	Facture	FA6870			2024-12-03	TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE 6	2 005.54 \$
	Total fournisseur : 1A0460						38 418.89 \$
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.						
	Facture	079985			2024-01-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JANVIER 2	41 806.02 \$
	Facture	080264			2024-02-29	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / FÉVRIER 2	41 806.02 \$
	Facture	080559			2024-03-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / MARS 2024	41 806.02 \$
	Facture	081104			2024-04-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AVRIL 202	41 806.02 \$
	Facture	081572			2024-05-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / MAI 2024	41 806.02 \$
	Facture	081951			2024-06-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUIN 2024	41 806.02 \$
	Facture	082338			2024-07-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUILLET 2	41 806.02 \$
	Facture	082741			2024-08-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AOÛT 2024	41 806.02 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1A1350	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.							
		Facture	083161			2024-09-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / SEPTEMBRE	41 806.02 \$
		Facture	083604			2024-10-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / OCTOBRE 2	41 806.02 \$
		Facture	083897			2024-11-30	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / NOVEMBRE	41 806.02 \$
		Facture	084294			2024-12-31	RÉS.#2020-10-646 - EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / DÉCEMBRE	41 806.02 \$
							Total fournisseur : 1A1350	501 672.24 \$
1A1380	AREO-FEU LTEE							
		Facture	F0056126			2024-06-12	BANCS D'ESSAIS	2 041.09 \$
		Facture	F0057904			2024-09-17	CYLINDRES 4500 PSI	3 932.15 \$
		Facture	F0058558			2024-10-10	DIVERS TRAVAUX D'ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR NOS CAMIONS INCENDIE	4 789.86 \$
		Facture	F0059727			2024-12-04	RÉS.#2024-09-523 - ACHAT DE 5 HABITS DE COMBAT	24 949.58 \$
							Total fournisseur : 1A1380	35 712.68 \$
1B0037	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	20240116			2024-01-16	RÉF. #MUN14104 / RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT DU 10-06-2023 / MULTIPLES RÉCLAMANTS	3 794.29 \$
		Facture	726565			2024-03-27	RÉS.#2024-04-211 - ASSURANCE POUR PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES / ASS	4 604.08 \$
		Facture	760186			2024-07-10	RÉS.#2024-07-402 - RENOUELEMENT D'ASSURANCE - CYBER RISQUES / 01-07-2024 AU 01-07-2025	19 620.99 \$
		Facture	20240919			2024-09-19	RÉF. #MUN14431 / RÉCLAMATION POUR DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ DU 28-03-2024 / NANCY BÉLANGER	2 092.50 \$
		Facture	800014			2024-11-22	RÉS.#2024-12-XXX / RENOUELEMENT ASSURANCE AUTOMOBILE DU 01-12-2024 AU 01-12-2025	34 847.30 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B0037	BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	20241127			2024-11-27	RÉF. #MUN14430 / RÉCLAMATION POUR DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ DU 08-04-2024 /	3 267.00 \$
	Facture	20241128			2024-11-28	RÉF. #MUN14558 / RÉCLAMATION POUR REFOULEMENT D'ÉGOÛT DU 07-06-2024 / INDUSTRIELLE ALLIANCE	2 551.50 \$
	Total fournisseur : 1B0037						70 777.66 \$
1B0145	BANQUETS BAILLARGEON COSMOS TRAITEUR						
	Facture	21802			2024-06-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 15-06-2024	23 207.13 \$
	Facture	21924			2024-06-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 21-06-2024	11 266.40 \$
	Facture	23018			2024-10-10	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 10-10-2024	17 860.45 \$
	Facture	24029			2024-11-30	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 30-11-2024	8 442.67 \$
	Facture	24199			2024-12-07	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 07-12-2024	11 749.76 \$
	Facture	24493			2024-12-20	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 20-12-2024	4 896.97 \$
	Total fournisseur : 1B0145						77 423.38 \$
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR						
	Facture	CRM_BNQ_1634			2024-01-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 19-01-2024	11 727.45 \$
	Facture	CRM_BNQ_1717			2024-01-24	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 24-01-2024	7 378.53 \$
	Facture	CRM_BNQ_1710			2024-02-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 01-02-2024	2 800.79 \$
	Facture	CRM_BNQ_1694			2024-02-20	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 20-02-2024	7 760.81 \$
	Facture	CRM_BNQ_1875			2024-04-03	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 03-04-2024	2 233.96 \$
	Facture	CRM_BNQ_1880			2024-04-26	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 26-04-2024	7 657.91 \$
	Facture	CRM_BNQ_1812			2024-04-27	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 27-04-2024	5 853.90 \$
	Facture	CRM_BNQ_1921			2024-05-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT RETROUVAILLES PBV 40 ANS	3 242.07 \$
	Facture	CRM_BNQ_1940			2024-06-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 01-06-2024	13 638.91 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B0150	BM SERVICE DE TRAITEUR							
		Facture	CRM_BNQ_2048			2024-07-13	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 13-07-2024	5 224.75 \$
		Facture	CRM_BNQ_1804			2024-08-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 17-08-2024	7 027.85 \$
		Facture	CRM_BNQ_1951			2024-09-01	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 01-09-2024	6 905.40 \$
		Facture	CRM_BNQ_2156			2024-10-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 29-10-2024	16 953.98 \$
		Facture	CRM_BNQ_2155			2024-10-30	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 30-10-2024	11 124.12 \$
		Facture	CRM_BNQ_2268			2024-11-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 16-11-2024	23 607.59 \$
		Facture	CRM_BNQ_2265			2024-11-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 19-11-2024	2 701.91 \$
		Facture	CRM_BNQ_2222			2024-11-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 29-11-2024	4 097.71 \$
		Facture	CRM_BNQ_2237			2024-12-05	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 05-12-2024	7 254.78 \$
		Facture	CRM_BNQ_2284			2024-12-06	SERVICE DE TRAITEUR POUR L'ÉVÉNEMENT DU 06-12-2024	7 373.35 \$
		Facture	CRM_BNQ_2212			2024-12-14	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 14-12-2024	22 146.77 \$
							Total fournisseur : 1B0150	176 712.54 \$
1B1991	BENEVA INC.							
		Facture	FEVRIER-2024			2024-01-30	REMISE FÉVRIER 2024	16 291.71 \$
		Facture	MARS-2024			2024-02-28	REMISE MARS 2024	16 394.57 \$
		Facture	AVRIL-2024			2024-03-28	REMISE AVRIL 2024	15 739.53 \$
		Facture	REMISE MAI 2024			2024-04-29	REMISE MAI 2024	16 044.92 \$
		Facture	JUIN-2024			2024-05-30	REMISE JUIN 2024	15 809.89 \$
		Facture	REMISE JUILLET 2024			2024-06-27	REMISE JUILLET 2024	16 584.64 \$
		Facture	JUILLET-2024			2024-07-30	REMISE JUILLET 2024	16 644.44 \$
		Facture	1951009			2024-08-29	REMISE SEPTEMBRE 2024	16 696.30 \$
		Facture	1956167			2024-09-27	REMISE OCTOBRE 2024	16 814.57 \$
		Facture	1960301			2024-10-30	REMISE NOVEMBRE 2024	16 684.02 \$
		Facture	1965635			2024-11-28	REMISE DÉCEMBRE 2024	16 692.58 \$
		Facture	20241201			2024-12-01	RÉS.#2024-12-676 - BIENS COMMERCIAUX / RÉF.#150 2000 1429 9816 / DU 01-12-2024 AU 01-12-2025	248 358.68 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B1991	BENEVA INC.						
						Total fournisseur : 1B1991	428 755.85 \$
1B4150	BIOGENIE CANADA INC.						
	Facture	FBL2-26			2024-08-20	FDI/RÉS.#2024-01-059 - SITE DE DISPOSITION/VALORISATION DE MATIÈRES LIGNEUSES MÉLANGÉES À DES SOLS DANS LE CADRE DE LA R	15 087.32 \$
	Facture	FBL2-28			2024-08-27	FDI/RÉS.#2024-01-059 - SITE DE DISPOSITION/VALORISATION DE MATIÈRES LIGNEUSES MÉLANGÉES À DES SOLS DANS LE CADRE DE LA R	49 886.30 \$
	Facture	FBL2-30			2024-09-04	FDI/RÉS.#2024-01-059 - SITE DE DISPOSITION/VALOR. DE MAT. LIGNEUSES MÉLANGÉES À DES SOLS (RÉHAB. DU SECTEUR SUD DE L'ANC	49 901.83 \$
	Facture	FBL2-32			2024-09-10	FDI/RÉS.#2024-01-059 - SITE DE DISPOSITION/VALORISATION DE MATIÈRES LIGNEUSES MÉLANGÉES À DES SOLS DANS LE CADRE DE LA R	40 195.40 \$
	Facture	FBL2-33			2024-09-17	FDI/RÉS.#2024-01-059 - SITE DE DISPOSITION/VALORISATION DE MATIÈRES LIGNEUSES MÉLANGÉES À DES SOLS DANS LE CADRE DE LA R	24 663.53 \$
	Facture	20241003			2024-10-03	FDI/RÉS.#2024-01-059 - SITE DE DISPOSITION/VALOR. DE MAT. LIGNEUSES MÉLANGÉES À DES SOLS (RÉHAB. DU SECTEUR SUD DE L'ANC	7 219.29 \$
						Total fournisseur : 1B4150	186 953.67 \$
1B5200	BOIVIN & GAUVIN INC.						
	Facture	FC20016869			2024-04-25	AGENT ENCAPSULATEUR F-500, 5 GALLONS, CLASSE A, B, C ET D	3 198.60 \$
	Facture	FC20017272			2024-05-30	FDI/ENSEMBLE MINI CUTTER	5 168.13 \$
	Facture	FC20017399			2024-06-13	FDI/RÉS.#2023-11-619 - ACHAT DE LANCES, BOYAUX ET ADAPTEURS	9 854.65 \$
	Facture	FC20017972			2024-08-20	FDI/INSTRUMENT POUR PROJET EACOM	3 552.80 \$
	Facture	BV20015871			2024-12-20	BOTTES DE TRAVAIL	8 726.60 \$
						Total fournisseur : 1B5200	30 500.78 \$
1B5405	BONAIR SD INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B5405	BONAIR SD INC.							
		Facture	375650			2024-05-31	FDI/RÉS.#2024-03-171 - REMPLACEMENT DE LA TOUR D'EAU AU CENTRE CAZTEL/PMT #1	31 282.53 \$
		Facture	377191			2024-07-22	FDI/RÉS.#2024-03-171 - REMPLACEMENT DE LA TOUR D'EAU AU CENTRE CAZTEL/PMT #2/DEMANDE FINALE AVANT LIBÉRATION DE RETENUE	97 496.25 \$
		Facture	381392			2024-12-23	REPLACER LE SHAFT SEAL SUR LE COMPRESSEUR BITZER #1	5 661.97 \$
							Total fournisseur : 1B5405	134 440.75 \$
1B6730	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.							
		Facture	124830			2024-10-23	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	28 456.31 \$
		Facture	125560			2024-11-15	FDI/RÉS.#2024-06-370 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	85 368.94 \$
							Total fournisseur : 1B6730	113 825.25 \$
1B7100	BRASSERIES LABATT DU CANADA							
		Facture	0015075645			2024-01-31	BIÈRE	7 788.74 \$
		Facture	0015138523			2024-03-01	BIÈRE	10 384.99 \$
		Facture	0015161087			2024-03-13	BIÈRE	5 192.50 \$
		Facture	9017758558			2024-03-31	CRÉDIT BIÈRE	(3 559.63 \$)
		Facture	0015212966			2024-04-04	BIÈRE	10 384.99 \$
		Facture	0015260777			2024-04-24	BIÈRE	2 596.25 \$
		Facture	9017841947			2024-04-30	CRÉDIT BIÈRE	(2 966.34 \$)
		Facture	0015652132			2024-09-25	BIÈRE (BUD LIGHT), BOISSONS ÉNERGISANTES (RED BULL)	6 607.87 \$
		Facture	0015680375			2024-10-09	BIÈRE	6 490.62 \$
		Facture	0015741375			2024-11-06	BIÈRE	5 309.74 \$
		Facture	0015798188			2024-12-04	BIÈRE	6 490.62 \$
		Facture	0015831603			2024-12-18	BIÈRE	12 429.24 \$
							Total fournisseur : 1B7100	67 149.59 \$
1B7115	MOLSON CANADA 2005							
		Facture	1046622305			2024-01-10	BIÈRE	2 485.87 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1B7115	MOLSON CANADA 2005							
	Facture		1046860852			2024-02-21	BIÈRE	2 964.57 \$
	Facture		1046878772			2024-02-28	BIÈRE	2 379.89 \$
	Facture		1046897074			2024-03-06	BIÈRE	3 894.37 \$
	Facture		1046934248			2024-03-20	BIÈRE	8 157.07 \$
	Facture		1600012392			2024-04-16	CRÉDIT 20 CAISSES SÉRIES LNAH À SAINTE-MARIE	(2 115.54 \$)
	Facture		1047009350			2024-04-17	BIÈRE	2 596.25 \$
	Facture		1047420876			2024-09-05	BIÈRE	2 964.57 \$
	Facture		1047485340			2024-10-03	BIÈRE	4 446.85 \$
	Facture		1047532953			2024-10-23	BIÈRE	5 652.90 \$
	Facture		1047586507			2024-11-13	BIÈRE	5 929.14 \$
							Total fournisseur : 1B7115	39 355.94 \$
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE							
	Facture		63410441			2024-01-09	BIÈRE	2 061.82 \$
	Facture		63413008			2024-01-15	BIÈRE	3 363.06 \$
	Facture		63415368			2024-01-22	BIÈRE	7 698.24 \$
	Facture		63417962			2024-01-29	BIÈRE	3 738.30 \$
	Facture		63426366			2024-02-21	BIÈRE	3 491.53 \$
	Facture		63430771			2024-03-04	BIÈRE	2 952.56 \$
	Facture		63432926			2024-03-11	BIÈRE	2 174.33 \$
	Facture		63435647			2024-03-18	BIÈRE	3 090.96 \$
	Facture		63438523			2024-03-25	BIÈRE	5 017.75 \$
	Facture		63441669			2024-04-02	BIÈRE	7 705.78 \$
	Facture		63443934			2024-04-08	BIÈRE	2 422.35 \$
	Facture		63509118			2024-09-09	BIÈRE	4 177.62 \$
	Facture		63511993			2024-09-16	BIÈRE	2 326.02 \$
	Facture		63516075			2024-09-26	BIÈRE	8 656.96 \$
	Facture		63520492			2024-10-07	BIÈRE	4 470.26 \$
	Facture		63525765			2024-10-21	BIÈRE	3 789.63 \$
	Facture		63528829			2024-10-28	BIÈRE	4 256.38 \$
	Facture		63531374			2024-11-04	BIÈRE	5 746.07 \$
	Facture		63534034			2024-11-11	BIÈRE	5 129.96 \$
	Facture		63539502			2024-11-25	BIÈRE	3 535.53 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1B7118	BRASSERIES SLEEMAN LTEE						
	Facture	63552188			2024-12-23	BIÈRE	9 781.93 \$
						Total fournisseur : 1B7118	95 587.04 \$
1B7200	BRENNTAG CANADA INC.						
	Facture	46826910			2024-05-28	CHLORE	17 713.76 \$
	Facture	46826911			2024-05-28	CRÉDIT POUR CHLORE (CONSIGNE - CONTENANT)	(6 323.63 \$)
	Facture	46904116			2024-12-06	CHLORE	35 427.53 \$
	Facture	46904117			2024-12-06	CRÉDIT POUR CHLORE	(12 647.25 \$)
	Facture	46907831			2024-12-16	ACIDE CITRIQUE	11 141.08 \$
						Total fournisseur : 1B7200	45 311.49 \$
1C0060	C.F.G. CONSTRUCTION INC.						
	Facture	2-21857			2024-02-28	FDI/RÉS.#2023-09-489 - DÉMOLITION DE L'ANCIENNE SCIERIE D'EACOM / PAIEMENT #3	67 777.77 \$
	Facture	2-21948			2024-03-31	FDI/RÉS.#2024-05-XXX - DÉMOLITION DE L'ANCIENNE SCIERIE D'EACOM / PRÉSENCE ABONDANTE DE MURS DE FONDATION	7 571.50 \$
	Facture	2-21949			2024-03-31	FDI/RÉS.#2023-09-489 - DÉMOLITION DE L'ANCIENNE SCIERIE D'EACOM / LIBÉRATION DE RETENUE DE 10% / PAIEMENT FINAL	17 040.28 \$
						Total fournisseur : 1C0060	92 389.55 \$
1C0580	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC.						
	Facture	91419975			2024-03-15	FDI/RÉS.#2024-03-170 - ACHAT D'UN SYSTÈME D'ARPENTAGE GPS	61 415.90 \$
	Facture	91419976			2024-03-15	FDI/RÉS.#2024-03-170 - ACHAT D'UN SYSTÈME D'ARPENTAGE GPS	3 009.63 \$
						Total fournisseur : 1C0580	64 425.53 \$
1C0831	CCM2 ARCHITECTES INC.						
	Facture	F-9181			2024-01-31	FDI/RÉS.#2023-12-706 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTI	3 707.94 \$
	Facture	F-9200			2024-01-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	19 703.85 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C0831	CCM2 ARCHITECTES INC.						
	Facture	F-9225			2024-02-29	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	15 780.32 \$
	Facture	F-9242			2024-02-29	FDI/RÉS.#2023-12-706 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTI	3 707.94 \$
	Facture	F-9289			2024-03-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	3 679.20 \$
	Facture	F-9293			2024-03-31	FDI/RÉS.#2023-12-706 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTI	16 067.76 \$
	Facture	F-9412			2024-05-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	3 284.23 \$
	Facture	F-9461			2024-06-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 567.68 \$
	Facture	F-9517			2024-07-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	3 310.25 \$
	Facture	F-9563			2024-08-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 541.67 \$
	Facture	F-9645			2024-09-30	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 541.67 \$
	Facture	F-9722			2024-10-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	6 588.97 \$
	Facture	F-9874			2024-12-31	FDI/RÉS.#2023-03-154 - HONORAIRES POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE	19 467.39 \$
Total fournisseur : 1C0831							114 948.87 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C2105	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD							
		Facture	90083454			2024-02-28	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	12 206.80 \$
		Facture	90099584			2024-04-22	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	12 131.10 \$
		Facture	90102908			2024-05-02	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	9 441.80 \$
		Facture	90108270			2024-05-17	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 090.75 \$
		Facture	90109725			2024-05-23	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	12 978.39 \$
		Facture	90128705			2024-07-18	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	12 930.80 \$
		Facture	90135520			2024-08-06	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	13 010.37 \$
		Facture	90144811			2024-08-29	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	9 017.39 \$
		Facture	90144812			2024-08-29	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	13 058.75 \$
		Facture	90161039			2024-10-11	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	12 882.43 \$
		Facture	90174121			2024-11-19	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	12 882.43 \$
		Facture	90180629			2024-12-09	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	12 946.40 \$
		Facture	90182408			2024-12-13	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE	8 138.12 \$
							Total fournisseur : 1C2105	154 715.53 \$
1C3133	CLICHE AUTO FORD INC.							
		Facture	34831			2024-08-27	FDI/RÉS.#2024-03-201 - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE AVEC BENNE BASCULANTE POUR LES TRAVAUX PUBLICS / FORD SUPER DUTY F-550, A	117 276.63 \$
		Facture	20240912			2024-09-12	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION / DOSSIER 1424-01-175 - ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE AVEC BENNE BASCULANTE	2 000.00 \$
		Facture	35637			2024-11-06	FDI/RÉS.#2024-05-317 - ACHAT D'UN FORD F-150 2024 (BLANC) POUR LES TRAVAUX PUBLICS / #SÉRIE: 1FTFW3L59RKF14349 / #VÉHICU	68 508.84 \$
							Total fournisseur : 1C3133	187 785.47 \$
1C5020	COMPUGEN INC.							
		Facture	5049987			2024-01-31	RÉS.#2023-02-061 - LICENCES MS DEFENDER POUR O365, MICROSOFT 365 BUSINESS PREM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / JANVIER	2 208.07 \$
		Facture	5065550			2024-03-04	RENOUV. DES LICENCES ACROBAT POUR SONIA (PAIE), SANDRA (ING.) ET AUDRÉE (TP) AINSI QUE PHOTOSHOP POUR CLAUDIA (DIR. GÉN	6 953.69 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C5020	COMPUGEN INC.						
	Facture	5069198			2024-03-12	LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / MARS 2024	2 820.85 \$
	Facture	5085832			2024-04-18	LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM ET MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC / AVRIL 2024	2 820.85 \$
	Facture	5104230			2024-05-29	RÉS.#2024-03-135 - LICENCES MICROSOFT / AVRIL 2024 À MARS 2025 // LICENCES VISIO PLAN 2 POUR 3 UTILISATEURS ET PROJECT	27 722.84 \$
						Total fournisseur : 1C5020	42 526.30 \$
1C5465	CONSTRUCTIONS GBM INC. (LES)						
	Facture	4630			2024-07-19	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-05-318 - RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL/PMT #1	140 965.79 \$
	Facture	4639			2024-08-26	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-05-318 - RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL/PMT #2	72 600.34 \$
	Facture	4650			2024-09-30	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-05-318 - RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL/PMT #3	138 817.13 \$
	Facture	4659			2024-10-31	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-05-318 - RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL/LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% (RÉCEPTION PROVISO	20 746.09 \$
	Facture	4662			2024-10-31	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-05-318 - RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL/PMT #4 (FINAL)	21 046.35 \$
						Total fournisseur : 1C5465	394 175.70 \$
1C5530	GROUPE COLAS QUEBEC INC.						
	Facture	3336374-R1			2024-03-04	FDI/RESURFAÇAGE RURAL / LIBÉRATION DE RETENUE (10%) / PAIEMENT FINAL	8 275.08 \$
	Facture	3336374-R2			2024-03-04	RÉS.#2023-03-168 / TRAVAUX DE PAVAGE 2023 / LIBÉRATION DE RETENUE (10%) / PAIEMENT FINAL	3 565.94 \$
	Facture	3336374-R3			2024-03-04	FDI/RÉS.#2023-03-168 - PAVAGE RUE LECLERC / LIBÉRATION DE RETENUE (10%) / PAIEMENT FINAL	4 103.39 \$
	Facture	3336374-R4			2024-03-04	PAVAGE (ENTRETIEN DES RUES) / LIBÉRATION DE RETENUE (10%) / PAIEMENT FINAL	2 192.12 \$
	Facture	3606570			2024-05-25	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	2 741.19 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C5530	GRUPE COLAS QUEBEC INC.						
	Facture	3620198			2024-05-31	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024 // FDI/ASPHALTAGE À L'EMPLACEMENT DES NOUVELLES BORNES ÉLECTRIQUES AU CENTRE	4 503.86 \$
	Facture	3635076			2024-06-08	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	2 489.81 \$
	Facture	3652711			2024-06-15	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	3 836.15 \$
	Facture	3663843			2024-06-22	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024 / PORTION REFACTURABLE À 9403-5938 QUEBEC INC. AU 800, RUE LÉOPOLD-BROCHU POU	3 907.17 \$
	Facture	3681533			2024-06-29	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	3 163.99 \$
	Facture	3690894			2024-07-06	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	2 796.17 \$
	Facture	3703696			2024-07-13	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	2 482.15 \$
	Facture	3722694			2024-07-20	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	3 668.22 \$
	Facture	3720785RI			2024-07-24	MTQ TYPE IV 20-80 MM	3 277.54 \$
	Facture	3752558			2024-08-10	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	6 782.41 \$
	Facture	3792508			2024-08-30	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-369 - RÉFECTION DE SURFACE DES 1RE ET 2E AVENUE ET 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / PMT #1	511 674.31 \$
	Facture	3893345			2024-09-27	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-369 - RÉFECTION DE SURFACE DES 1RE ET 2E AVENUE ET 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / PMT #2	904 157.11 \$
	Facture	3936139			2024-10-01	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-369 - RÉFECTION DE SURFACE DES 1RE ET 2E AVENUE ET 1RE RUE DU PARC-INDUSTRIEL / PMT #3	23 527.82 \$
	Facture	3860893			2024-10-05	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	4 791.37 \$
	Facture	3919018			2024-10-26	FDI/REGL.#1894-2024/FACTURE CRÉDITÉE SOUS LE #3936134	10 234.34 \$
	Facture	3936134			2024-11-20	FDI/REGL.#1894-2024/CRÉDIT FACTURE #3919018	(10 234.34 \$)
						Total fournisseur : 1C5530	1 501 935.80 \$
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C5800	CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)							
	Facture	E29148				2024-05-31	TERRE TAMISÉE	2 052.30 \$
	Facture	E29227				2024-06-28	FDI/REGL.#1745-2019/ÉS.#2023-03-161- PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA RUE DES SENTIERS/LIBÉRATION DE RETENUE D	50 737.21 \$
	Facture	E29552				2024-09-30	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-05-310 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD/PMT #1	580 513.95 \$
	Facture	E29579				2024-09-30	FDI/RÉS.#2024-03-182/TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE/TERRE TAMISÉE	2 052.30 \$
	Facture	E29663				2024-10-30	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-05-310 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD/PMT #2	649 169.10 \$
	Facture	E29751				2024-11-28	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-05-310 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD/PMT #3	191 465.33 \$
							Total fournisseur : 1C5800	1 475 990.19 \$
1C5920	CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. (LES)							
	Facture	03148				2024-06-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #1	325 454.63 \$
	Facture	03169				2024-07-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #2	333 772.93 \$
	Facture	03199				2024-08-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #3	323 560.73 \$
	Facture	03216				2024-09-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #4	1 215 201.52 \$
	Facture	03241				2024-10-31	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #5	640 172.70 \$
	Facture	03280				2024-11-30	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-05-315 - CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE POMPIERS/PMT #6	1 010 273.21 \$
							Total fournisseur : 1C5920	3 848 435.72 \$
1C6009	CONSULTANTS GEN+ INC. (LES)							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1C6009	CONSULTANTS GEN+ INC. (LES)						
	Facture	G3477			2024-02-20	FDI/RÉS.#2023-03-156 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	52 457.34 \$
	Facture	G3516			2024-03-18	FDI/RÉS.#2023-03-156 (8,125.00\$) & #2024-03-195 (11,240.00\$) - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCT	22 264.91 \$
	Facture	G3658			2024-06-13	FDI/RÉS.#2023-12-707 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIME	15 682.59 \$
	Facture	G3782			2024-08-22	FDI/RÉS.#2023-03-156 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	6 467.34 \$
	Facture	G3840			2024-09-30	FDI/RÉS.#2024-06-371 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIP	14 371.88 \$
	Facture	G3855			2024-10-07	FDI/RÉS.#2024-10-582 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	2 477.71 \$
	Facture	G3916			2024-10-29	FDI/RÉS.#2024-04-244 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA CONCEPTION DE LA PISTE CYCLABLE ET DU T	9 887.85 \$
	Facture	G3923			2024-11-04	FDI/RÉS.#2023-03-156 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE I	19 402.03 \$
	Facture	G4017			2024-12-13	FDI/RÉS.#2023-03-156 & #2024-12-734 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVILE ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION	12 293.13 \$
	Facture	G4044			2024-12-20	FDI/RÉS.#2024-06-371 & #2024-12-732 - SERVICES PROFESSIONNELS EN GÉNIE CIVIL ET EN STRUCTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN C	118 165.56 \$
						Total fournisseur : 1C6009	273 470.34 \$
1C6541	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE						
	Facture	1012			2024-01-22	RÉS.#2022-12-717 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2024 / MANDAT DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	32 693.10 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C6541	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE							
		Facture	24001			2024-04-23	RÉS.#2024-03-159 - SURVEILLANCE, SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET PROMOTION DE LA HALTE VR	6 898.50 \$
		Facture	24003			2024-11-14	RÉS.#2024-03-159 - SURVEILLANCE, SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET PROMOTION DE LA HALTE VR / VERSEMENT #2	2 299.50 \$
							Total fournisseur : 1C6541	41 891.10 \$
1C6546	CORPORATION DU DOMAINE DU SEIGNEUR TASCHEREAU							
		Facture	VSM-SKI-001-2024			2024-01-15	RÉS.#2023-12-724 - ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / HIVER 2023-2024 / VERS.#1 DE 3	3 662.88 \$
		Facture	VSM-SKI-002-2024			2024-02-12	RÉS.#2023-12-724 - ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / HIVER 2023-2024 / VERS.#2 DE 3 / FACT. DU 15-02-2024	3 662.88 \$
		Facture	2024-100-1			2024-03-04	RÉS.#2023-03-175 - AIDE FINANCIÈRE 2024	37 030.00 \$
		Facture	VSM-SKI-003-2024			2024-03-11	RÉS.#2023-12-724 - ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND/MARCHE / HIVER 2023-2024 / VERS.#3 DE 3 / FACT. DU 15-03-2024	3 662.90 \$
		Facture	20240517			2024-05-17	RÉS.#2024-05-330 - AIDE FINANCIÈRE POUR ACHAT DE V.T.T.	4 000.00 \$
		Facture	20241218			2024-12-18	RÉS.#2024-12-744 - AIDE FINANCIÈRE POUR L'ACHAT D'UN TRACTEUR À GAZON	4 000.00 \$
							Total fournisseur : 1C6546	56 018.66 \$
1C7180	CREATIONS DANS LES ARBRES INC.							
		Facture	393			2024-06-03	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2024-03-153 - ACHAT DE MODULES DE JEUX DE TYPE HÉBERTISME POUR LE PARC DULAC (PHASE 2)	83 720.20 \$
							Total fournisseur : 1C7180	83 720.20 \$
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE							
		Facture	FEVRIER-2024			2024-02-28	REMISE FEVRIER 2024 / SYNDICAT	3 237.17 \$
		Facture	MARS-2024			2024-03-28	REMISE MARS 2024 / SYNDICAT	2 566.46 \$
		Facture	AVRIL-2024			2024-04-25	REMISE AVRIL 2024 / SYNDICAT	2 427.04 \$
		Facture	MAI-2024			2024-05-30	REMISE MAI 2024 / SYNDICAT	2 891.60 \$
		Facture	JUIN-2024			2024-06-27	REMISE JUIN 2024 / SYNDICAT	2 842.09 \$
		Facture	JUILLET-2024			2024-07-25	REMISE JUILLET 2024 / SYNDICAT	2 754.15 \$
		Facture	AOUT-2024			2024-08-29	REMISE AOÛT 2024 / SYNDICAT	2 876.73 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C7375	CSD - SERVICE DE LA COMPTABILITE							
	Facture		SEPTEMBRE-2024			2024-09-26	REMISE SEPTEMBRE 2024 / SYNDICAT	2 379.51 \$
	Facture		OCTOBRE-2024			2024-10-31	REMISE OCTOBRE 2024 / SYNDICAT	3 062.84 \$
	Facture		20241128			2024-11-28	REMISE NOVEMBRE 2024 / SYNDICAT	2 324.52 \$
	Facture		20241231			2024-12-31	REMISE DÉCEMBRE 2024 / SYNDICAT	2 874.03 \$
							Total fournisseur : 1C7375	30 236.14 \$
1C7795	CUBE (LE)							
	Facture		192618			2024-05-04	SERVICE DE TRAITEUR ÉVÉNEMENT DU 04-05-2024	15 832.33 \$
	Facture		193303			2024-05-10	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 09-05-2024	6 740.41 \$
	Facture		204175			2024-09-26	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 25-09-2024	2 877.25 \$
	Facture		206808			2024-10-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 17-10-2024	7 921.59 \$
	Facture		206809			2024-10-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 24-10-2024	11 364.13 \$
	Facture		207508			2024-11-07	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 06-11-2024	18 462.73 \$
	Facture		207896			2024-11-12	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 09-11-2024	5 432.57 \$
	Facture		208084			2024-11-15	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 14-11-2024	12 937.13 \$
	Facture		208955			2024-11-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 23-11-2024	22 152.46 \$
	Facture		210639			2024-12-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 13-12-2024	5 329.09 \$
							Total fournisseur : 1C7795	109 049.69 \$
1D2545	DEMOLITION LEMER INC.							
	Facture		1094182			2024-06-03	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-05-323 - DÉMANTÈLEMENT DE L'ABRI À SEL ET DISPOSITION DES DÉBRIS VERS UN CENTRE DE TRI	8 623.13 \$
	Facture		1094285			2024-11-01	FDI/RÉS.#2024-08-471/DÉMOLITION DES BÂTIMENTS SIS AU 991, ROUTE SAINT-MARTIN // FAB/DÉMOLITION DES FONDATIONS SISES AU 4	80 898.71 \$
							Total fournisseur : 1D2545	89 521.84 \$
1D3000	DG3A ARCHITECTES							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1D3000	DG3A ARCHITECTES						
	Facture	6802			2024-09-04	FDI/RÉS.#2024-06-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	31 879.69 \$
	Facture	6825			2024-09-30	FDI/RÉS.#2024-06-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	21 845.25 \$
	Facture	6865			2024-10-31	FDI/RÉS.#2024-06-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	43 690.50 \$
	Facture	6909			2024-11-30	FDI/RÉS.#2024-06-372 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	34 607.48 \$
	Facture	6949			2024-12-18	FDI/RÉS.#2024-06-372 & #2024-12-733 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MUNICIPAL	64 213.54 \$
						Total fournisseur : 1D3000	196 236.46 \$
1D5300	DROUIN & FRERES AUTOS INC.						
	Facture	11183			2024-09-24	FDI/RÉS.#2024-09-522 - ACHAT D'UN VÉHICULE UTILITAIRE À 4 ROUES MOTRICES POUR LE SERVICE DES INCENDIES / CHEVROLET SUBUR	121 068.68 \$
	Facture	20241101			2024-11-01	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION / DOSSIER 1424-01-184 - ACHAT D'UN VÉHICULE UTILITAIRE À QUATRE ROUES MOTRICES POUR L	2 000.00 \$
						Total fournisseur : 1D5300	123 068.68 \$
1D7167	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.						
	Facture	1464			2024-05-30	RÉS.#2024-03-186 - LIGNES DE DÉMARCATIION ROUTIÈRES POUR 2024	70 481.91 \$
						Total fournisseur : 1D7167	70 481.91 \$
1E3650	ELECAL						
	Facture	8459			2024-03-12	ENTRETIEN DES FEUX DE CIRCULATION COIN MARGUERITE-BOURGEOYS ET LAROCHELLE, COIN BOUL. VACHON ET CHASSÉ ET COIN ROUTE ST-	6 745.15 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E3650	ELECAL							
		Facture	8442			2024-04-10	RÉPARATION FEUX DE CIRCULATION COIN CARTER ET BOUL. VACHON (ACCIDENT CAUSÉ PAR UNE VANE) / REFACTURÉ À TRANSPORTS BERNIÉ	13 289.57 \$
		Facture	8524			2024-05-28	RÉPARATIONS LUMIÈRES	2 694.11 \$
		Facture	8527			2024-05-29	FDI/RÉS.#2024-04-241 - INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARGE DOUBLES AU CENTRE CAZTEL	24 489.68 \$
		Facture	8593			2024-06-01	RÉPARATIONS FEUX DE CIRCULATION DU 30 AVRIL 2024	2 321.93 \$
		Facture	8594			2024-06-01	RÉS.#2024-07-437 - RÉPARATIONS FEUX DE CIRCULATION DU 10 MAI 2024	17 204.06 \$
		Facture	8645			2024-07-22	DIFFÉRENCE DE PRIX ENTRE L'ANCIEN CONTRÔLEUR ET LE NOUVEAU CONTRÔLEUR INSTALLÉ AU COIN DU BOULEVARD LAROCHELLE ET DE MAR	2 463.75 \$
		Facture	8739			2024-10-02	RÉTROFIT 80W LUMINAIRE DÉCO	4 578.58 \$
		Facture	8818			2024-10-04	RÉPARATIONS FEUX, ASSISTANCE AU TECHNICIEN D'ORANGE TRAFFIC POUR LA PROBLÉMATIQUE DES BOUTONS PIÉTONS - FEUX IGA, PRÉPAR	4 953.53 \$
		Facture	8811			2024-11-06	ACCIDENT FEUX DE CIRCULATION BOUL. VACHON ET ROUTE CARTER	10 078.80 \$
		Facture	8877			2024-11-28	RÉPARATIONS LUMIÈRES DU 28-11-2024	2 122.03 \$
		Facture	8895			2024-12-10	ÉCLAIRAGE (RUE SAINTE-MADELEINE)	4 541.51 \$
		Facture	8951			2024-12-10	ASSISTER ORANGE TRAFFIC, NETTOYER TOUTES LES CAMÉRAS	2 299.50 \$
		Facture	8910			2024-12-11	ENTRETIEN DU STATIONNEMENT DU CENTRE CAZTEL	2 129.85 \$
							Total fournisseur : 1E3650	99 912.05 \$
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.							
		Facture	4449			2024-04-03	MODIFICATION DU CONTRÔLE DE CHAUFFAGE DE L'ATELIER ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU CHAUFFAGE DANS LE BUREAU	2 133.66 \$
		Facture	4450			2024-04-03	FDI/RÉS.#2024-01-029 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES AU 2E ET 3E ÉTAGE DE L'HÔTEL DE VILLE	23 164.46 \$
		Facture	4481			2024-04-30	PRISE ESCALIER + BOUTON RIDEAU + SURTENSEUR	2 263.04 \$
		Facture	4511			2024-05-07	PASSER LE FIL DE LA SONDE D'EAU POTABLE	2 210.67 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E3695	ELECTRICITE J.F.S. INC.							
		Facture	4646			2024-07-19	INSTALLER CHAUFFAGE ATELIER + PRISE SÉCHEUSE	2 683.87 \$
		Facture	4726			2024-09-05	FDI/RÉS.#2024-03-177 - REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE AU DEUXIÈME ÉTAGE DU CENTRE CAZTEL	24 604.65 \$
		Facture	4727			2024-09-05	FDI/RÉS.#2023-11-605 - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE DE LA SALLE ALPHONSE-DESJARDINS	24 834.60 \$
		Facture	4796			2024-10-18	FDI/RÉS.#2024-03-176 - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (5 FOURNAISES)	5 023.76 \$
		Facture	4820			2024-10-25	MATÉRIEL POUR ENFOUISSEMENT DES CÂBLES DES LAMPADAIRES AUX TRAVAUX PUBLICS	6 304.11 \$
		Facture	4846			2024-11-07	PASSER FILAGE ET BRANCHER LE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE, REMPLACER TUBE + BALLAST ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE, VÉRIFIER TROUBL	2 418.45 \$
		Facture	4851			2024-11-08	FDI/REPLACEMENT DES LUMINAIRES DANS LES BUREAUX DES TRAVAUX PUBLICS	5 087.64 \$
		Facture	4853			2024-11-10	MODIFIER ENTRÉE ÉLECTRIQUE DE L'ENTREPÔT EN HAUT DE LA CABANE À SEL, INSTALLER PRISE SUR POTEAUX EXTÉRIEURS DU NOUVEAU S	5 082.06 \$
		Facture	4854			2024-11-10	FDI/REGL.#1868-2023/ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA NOUVELLE CABANE À SEL	2 936.71 \$
		Facture	4859			2024-11-10	FDI/REGL.#1868-2023/INSTALLATION FILAGE, PRISES ET LUMIÈRES DANS LA NOUVELLE CABANE À SEL	5 494.72 \$
		Facture	4920			2024-12-12	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DANS LE STATIONNEMENT DU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS	9 773.68 \$
		Facture	4942			2024-12-18	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-03-191 - ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET D'ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE	24 095.63 \$
		Facture	4976			2024-12-23	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2024-07-436 - ACQUISITION ET INSTALLATION D'UNE LIGNE D'ÉLECTRICITÉ À MOYENNE TENSION POUR LE S	19 085.85 \$
		Facture	4977			2024-12-23	TRAVAUX EFFECTUÉS AUX TRAVAUX PUBLICS	3 791.07 \$
							Total fournisseur : 1E3695	170 988.63 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E4600	EMBELLISSEMENTS LA CHAUDIERE INC.						
	Facture	55174			2024-05-08	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SKATE PARK	7 226.16 \$
	Facture	55389			2024-05-24	ARBRES POUR LE STATIONNEMENT INCITATIF	3 314.23 \$
	Facture	55623			2024-06-14	DIVERS ARBUSTES, TUTEURS EN MÉTAL, ATTACHES SELLETES	3 963.56 \$
	Facture	56353			2024-09-17	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / GAZON EN PLAQUE (TOURBE), PALETTES RETOURNAB	3 259.54 \$
	Facture	56438			2024-09-25	ÉRABLE DE NORVÈGE ROYAL RED ET PRINCETON GOLD, LILAS IVORY SILK, POMMETIER PRAIRIE FIRE, ÉRABLE DE L'AMUR RUBY SLIPPERS,	3 785.60 \$
	Facture	56491			2024-10-02	BLOC REMLAI, BORDURE RÉGULIÈRE, PALETTE RETOURNABLE, GAZON EN PLAQUE (TOURBE)	3 396.37 \$
	Facture	56497			2024-10-02	FDI/REGL.#1893-2024/VÉGÉTAUX POUR L'AMÉNAGEMENT DU PONCEAU DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD	4 678.54 \$
	Facture	56719			2024-11-26	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2024-05-303 - ACHAT D'UNE PERGOLA 16X16 QUATRE VERSANTS INCLUANT LA TÔLE DE COUVERTURE ET LA LI	22 028.51 \$
	Facture	56720			2024-11-26	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2024-05-303 - ACHAT D'UNE PERGOLA	7 760.81 \$
						Total fournisseur : 1E4600	59 413.32 \$
1E5133	ENERGERE INC.						
	Facture	11073			2024-03-31	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES	3 427.62 \$
	Facture	11074			2024-03-31	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2023-12-693 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES / ORDRE DE CHANGEM	7 153.98 \$
	Facture	11285			2024-05-31	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2024-12-XXX - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES / ORDRE DE CHANGEM	3 803.09 \$
	Facture	12026			2024-11-25	FDI/REGL.#1830-2022/RÉS.#2022-09-526 - FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES	4 869.31 \$
	Facture	12051			2024-11-30	RÉS.#2024-06-383 - ACHAT DE LUMINAIRES	9 848.82 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5133	ENERGERE INC.							
							Total fournisseur : 1E5133	29 102.82 \$
1E5140	ENERGIES SONIC INC.							
	Facture		00092876017			2024-04-30	PROPANE/2,786.50 LT X 0.5350\$/LT	2 026.02 \$
	Facture		00092876026			2024-04-30	PROPANE/2,802.50 LT X 0.5350\$/LT	2 020.31 \$
	Facture		35565364			2024-05-28	FDI/RÉS.#2024-03-176 - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL / FOURNITURE ET INSTALLATION DES AÉROTHE	22 134.39 \$
							Total fournisseur : 1E5140	26 180.72 \$
1E5150	ENERGIR, S.E.C.							
	Facture		017-735000280796			2024-01-29	CONSOMMATION DU 28-12-2023 AU 26-01-2024 / CAZTEL	14 433.85 \$
	Facture		507-790002251535			2024-01-29	CONSOMMATION DU 28-12-2023 AU 26-01-2024 / HDV	3 375.33 \$
	Facture		017-700003490713			2024-02-23	CAZTEL CONSOMMATION DU 27-01-2024 AU 22-02-2024	13 834.22 \$
	Facture		507-770002436583			2024-02-23	HOTEL DE VILLE CONSOMMATION DU 27-01-2024 AU 22-02-2024	3 020.08 \$
	Facture		017-740002801911			2024-03-27	CAZTEL CONSOMMATION DU 23-02-2024 AU 26-03-2024	14 321.81 \$
	Facture		507-770002449992			2024-03-27	HOTEL DE VILLE CONSOMMATION DU 23-02-2024 AU 26-03-2024	3 019.02 \$
	Facture		017-770002462593			2024-04-26	CAZTEL CONSOMMATION DU 27-03-2024 AU 25-04-2024	9 248.22 \$
	Facture		507-760002549520			2024-04-26	HOTEL DE VILLE CONSOMMATION DU 27-03-2024 AU 25-04-2024	2 184.82 \$
	Facture		017-735000333294			2024-05-24	CAZTEL - CONSOMMATION DU 26-04-2024 AU 24-05-2024	4 302.48 \$
	Facture		017-790002357474			2024-09-27	CONSOMMATION DU 23 AOÛT 2024 AU 27 SEPTEMBRE 2024	4 529.63 \$
	Facture		017-770002541974			2024-10-28	CONSOMMATION DU 28-09-2024 AU 28-10-2024	6 975.77 \$
	Facture		507-765000397280			2024-10-28	CONSOMMATION DU 28-09-2024 AU 28-10-2024	2 243.10 \$
	Facture		017-715002303439			2024-11-26	CONSOMMATION DU 29-10-2024 AU 26-11-2024	9 230.52 \$
	Facture		507-750002792422			2024-11-26	CONSOMMATION DU 29-10-2024 AU 26-11-2024	2 377.73 \$
	Facture		017-770002566060			2024-12-20	CONSOMMATION DU 27-11-2024 AU 20-12-2024	10 748.74 \$
	Facture		507-735000423164			2024-12-20	CONSOMMATION DU 27-11-2024 AU 20-12-2024	2 653.63 \$
							Total fournisseur : 1E5150	106 498.95 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5180	ENGLOBE CORP.							
	Facture		00168200			2024-03-20	FDI/CASERNE DE POMPIERS - RÉVISION DU RAPPORT / DU 14-01-2024 AU 08-03-2024	3 794.18 \$
	Facture		00171348			2024-04-15	FDI/RÉS.#2024-03-200 - SERVICES PROF. POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'	30 681.37 \$
	Facture		00171566			2024-04-16	FDI/RÉS.#2024-03-200 - SERVICES PROF. POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'	(30 681.37 \$)
	Facture		00171596			2024-04-16	FDI/RÉS.#2024-03-200 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'	48 140.89 \$
	Facture		00177910			2024-06-03	FDI/VISITE DE TERRAIN POUR L'ÉTUDE DE SENSIBILITÉ DU COURS D'EAU RÉCEPTEUR DES EAUX PLUVIALES DU PROJET (LE-1) / 12-05-2	3 610.22 \$
	Facture		00182029			2024-06-28	FDI/RÉS.#2024-03-200 - SERVICES PROF. POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'	6 494.17 \$
	Facture		00183096			2024-07-22	RÉS.#2024-04-249 - SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROTECTION DU TERR	12 440.30 \$
	Facture		00193370			2024-09-16	FDI/RÉS.#2024-03-200 - SERVICES PROF. POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'	17 669.30 \$
	Facture		00200901			2024-10-23	RÉS.#2024-04-249 - SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROTECTION DU TERR	12 440.30 \$
	Facture		00202918			2024-11-12	FDI/CARACTÉRISATION PHASE 1 - DÉVELOPPEMENT À L'EST DE L'AUTOROUTE / 29-09-2024 AU 07-11-2024	3 805.67 \$
	Facture		00209182			2024-12-11	FDI/RÉS.#2024-11-643 - SERVICES PROFESSIONNELS EN BIOLOGIE POUR REMPLIR DES FORMULAIRES DE DEMANDE D'AUTORISATION MINIST	7 530.86 \$
	Facture		00213324			2024-12-31	FDI/RÉS.#2024-11-643 - SERVICES PROFESSIONNELS EN BIOLOGIE POUR REMPLIR DES FORMULAIRES DE DEMANDE D'AUTORISATION MINIST	5 024.41 \$
							Total fournisseur : 1E5180	120 950.30 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E5420	ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.						
	Facture	ECB10396			2024-03-11	NETTOYAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT	10 761.67 \$
	Facture	ECB10617			2024-04-11	NETTOYAGE DE CANALISATIONS LE 11, 15 ET 16 AVRIL 2024	4 553.03 \$
	Facture	ECB10648			2024-04-23	NETTOYAGE DE CONDUITES SANITAIRES LE 24-04-2024	2 276.51 \$
	Facture	20240501			2024-05-01	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOÛT SANITAIRE ET PLUVIAL POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 202	5 000.00 \$
	Facture	ECB10709			2024-05-08	NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE POSTE CHASSÉ	3 411.88 \$
	Facture	ECB10796			2024-05-22	NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE SP5 ET BARONET	2 012.07 \$
	Facture	ECB11008			2024-06-25	NETTOYAGE DE RÉSEAU	2 198.90 \$
	Facture	ECB11055			2024-07-02	NETTOYAGE DES GRILLES DE RUE	5 262.99 \$
	Facture	ECB11119			2024-07-15	POMPAGE ET DÉBOUCHAGE DE PONCEAU ET DE MANHOLE, RANG ST-ÉTIENNE	2 391.48 \$
	Facture	ECB11638			2024-10-11	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	11 655.65 \$
	Facture	ECB11650			2024-10-17	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	7 763.70 \$
	Facture	ECB11701			2024-10-24	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	10 546.10 \$
	Facture	ECB11754			2024-11-07	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	9 795.88 \$
	Facture	ECB11784			2024-11-12	RÉS.#2024-03-189 - NETTOYAGE DE CANALISATIONS	5 314.72 \$
	Facture	ECB11906			2024-12-13	NETTOYAGE DE LA STATION DE POMPAGE CHASSÉ	2 676.05 \$
						Total fournisseur : 1E5420	85 620.63 \$
1E5544	ENTREPRISES NUMERIZ INC. (LES)						
	Facture	SM001-20240513			2024-05-13	RÉS.#2023-12-651 & #2024-03-199 - NUMÉRISATION DES PERMIS DE LOTISSEMENT POUR LES ANNÉES 2002 À 2022 AINSI QUE LE CONTEN	38 080.62 \$
	Facture	SM001-20241231			2024-12-31	RÉS.#2024-10-549 - NUMÉRISATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX À CONSERVATION PERMANENTE	7 726.32 \$
						Total fournisseur : 1E5544	45 806.94 \$
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E5550	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)							
		Facture	30707			2024-04-18	TRAVAUX DE NIVELAGE DU 16 AU 18 AVRIL 2024	6 984.73 \$
		Facture	30840			2024-05-17	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024 / 52.16 TM D'ENROBÉ BITUMINEUX (220\$/TM)	13 193.61 \$
		Facture	31781			2024-09-11	FDI/RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAVAGE DE LA ROUTE VALLÉE / ASPHALTE	52 543.66 \$
		Facture	31783			2024-09-11	TRAVAUX DE NIVELAGE (5 ET 6 SEPTEMBRE 2024)	3 081.33 \$
		Facture	32071			2024-10-15	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	73 551.08 \$
		Facture	32116			2024-10-22	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	41 543.12 \$
		Facture	32246			2024-11-14	RÉS.#2024-04-246 - TRAVAUX DE PAVAGE 2024	53 700.22 \$
							Total fournisseur : 1E5550	244 597.75 \$
1E8900	EUROFINS ENVIRONEX							
		Facture	997052			2024-07-29	ANALYSE EAU POTABLE	2 046.56 \$
		Facture	1020982			2024-09-27	ANALYSE EAUX USÉES	3 141.24 \$
		Facture	1020983			2024-09-27	ANALYSE EAUX USÉES	2 419.53 \$
		Facture	1033144			2024-10-30	ANALYSE EAUX USÉES	2 584.18 \$
		Facture	1042833			2024-11-28	ANALYSE D'EAU POTABLE	2 015.97 \$
		Facture	1055000			2024-12-31	FDI/PROJET EACOM - ANALYSE DES SOLS	2 949.11 \$
		Facture	1055005			2024-12-31	FDI/PROJET EACOM - ANALYSE DES SOLS CONTAMINÉS	9 941.70 \$
		Facture	1055603			2024-12-31	FDI/PROJET EACOM - ANALYSE DES SOLS CONTAMINÉS	8 679.18 \$
		Facture	1055618			2024-12-31	FDI/PROJET EACOM - ANALYSE DES SOLS CONTAMINÉS	2 209.27 \$
		Facture	1055628			2024-12-31	FDI/PROJET EACOM - ANALYSE DES SOLS CONTAMINÉS	2 069.55 \$
							Total fournisseur : 1E8900	38 056.29 \$
1E9686	GILLES AUDET EXCAVATION INC.							
		Facture	10611			2024-09-26	FDI/REGL.#1867-2023/RÉS.#2023-04-230 - RÉFECTION DE SURFACE DE LA RUE ÉTIENNE-RAYMOND ET DE L'AVENUE CHATEAUNEUF/LIBÉRAT	33 996.87 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E9686	GILLES AUDET EXCAVATION INC.						
						Total fournisseur : 1E9686	33 996.87 \$
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.						
	Facture	3691			2024-02-12	LOCATION PELLE ET CAMION DU 11-01-2024 AU 02-02-2024	9 232.49 \$
	Facture	3927.			2024-03-31	LOCATION CAMION + PELLE DU 12 AU 25 MARS 2024	5 104.89 \$
	Facture	3932			2024-05-06	RÉS.#2024-03-187 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR / DU 8 AVRIL 2024 AU 3 MAI 2024	10 333.38 \$
	Facture	3912			2024-06-17	RÉS.#2024-03-187 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR / DU 5 AU 14 JUIN 2024	4 748.47 \$
	Facture	3920.			2024-06-26	LOCATION DE PELLE DU 17 AU 20 JUIN 2024 / PORTION REFACTURABLE À 9403-5938 QUEBEC INC. AU 800 RUE LÉOPOLD-BROCHU POUR LE	5 392.33 \$
	Facture	3880			2024-07-08	LOCATION DE PELLE LES 25 ET 26 JUIN, AINSI QUE LES 2, 3 ET 4 JUILLET 2024	6 358.11 \$
	Facture	3951			2024-07-25	LOCATION DE PELLE DU 16 AU 19 JUILLET 2024	5 329.09 \$
	Facture	3956_			2024-08-05	LOCATION DE PELLE LES 22, 24 ET 25 JUILLET 2024	3 903.40 \$
	Facture	3968			2024-08-12	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / LOCATION DE PELLE DU 5 AU 8 AOÛT 2024	6 648.43 \$
	Facture	3828			2024-08-29	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE // REGL.#1868-2023/CONSTRUCTION D'UN SITE D'	12 559.58 \$
	Facture	3833			2024-09-02	LOCATION PELLE LE 29 ET 30 AOÛT 2024	2 655.92 \$
	Facture	3845			2024-09-11	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / LOCATION DE PELLE DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2024	9 292.85 \$
	Facture	3848			2024-09-17	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE // FDI/CONDAMNATION D'UNE PORTION DU RÉSEAU D'ÉGOÛTS SANITAIRE DU CENTRE-VILLE //	8 807.08 \$
	Facture	3857			2024-09-25	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE/LOCATION DE PELLE DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2024 // FAB/LOCATION DE PELLE DU 16 AU 2	6 544.95 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1E9700	EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.						
	Facture	3702			2024-09-30	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE/LOCATION DE PELLE DU 23 AU 26 SEPTEMBRE 2024 // FAB/LOCATION DE PELLE DU 23 AU 2	6 708.79 \$
	Facture	3707.			2024-10-07	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE/LOCATION DE PELLE DU 1 AU 4 OCTOBRE 2024	5 548.98 \$
	Facture	3714			2024-10-14	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE/LOCATION DE PELLE DU 4 AU 11 OCTOBRE 2024 // FAB/LOCATION DE PELLE DU 4 AU 11 O	7 640.08 \$
	Facture	3720			2024-10-22	LOCATION DE PELLE ET CAMION DU 16 AU 19 OCTOBRE 2024	9 331.66 \$
	Facture	3721			2024-10-29	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE/LOCATION DE PELLE DU 19 AU 25 OCTOBRE 2024 // FAB/LOCATION DE PELLE DU 19 AU 25	10 211.21 \$
	Facture	3863			2024-11-11	FDI/REGL.#1868-2023/SITE D'ENTREPOSAGE/LOCATION DE PELLE DU 28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2024 // FAB/LOCATION DE PELLE DU 2	10 597.82 \$
	Facture	3730			2024-12-12	LOCATION DE PELLE LES 14 ET 19 NOVEMBRE, AINSI QUE LE 3 DÉCEMBRE 2024	4 380.54 \$
						Total fournisseur : 1E9700	151 330.05 \$
1E9760	EXCAVATIONS YANNICK LATULIPPE INC (LES)						
	Facture	8426			2024-05-21	RÉS.#2024-03-187 - LOCATION DE MACHINERIES LOURDES AVEC OPÉRATEUR / 14, 15, 16, 17 ET 21 MAI 2024	5 995.95 \$
	Facture	8521			2024-07-31	FDI/REGL.#1868-2023/RÉS.#2023-05-308 - CONSTRUCTION D'UN SITE D'ENTREPOSAGE / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% (RÉCEPTION DÉF	24 096.08 \$
	Facture	8554			2024-08-28	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #1	233 261.30 \$
	Facture	8607			2024-09-30	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #2	522 141.01 \$
	Facture	8608			2024-09-30	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #3	66 791.99 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1E9760	EXCAVATIONS YANNICK LATULIPPE INC (LES)							
		Facture	8669			2024-10-25	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / DC-01	6 554.27 \$
		Facture	8674			2024-10-25	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #4	62 301.27 \$
		Facture	8743			2024-11-21	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #5	40 285.23 \$
		Facture	8750			2024-11-28	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #6	44 766.62 \$
		Facture	8751			2024-11-28	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #7	32 567.43 \$
		Facture	8766			2024-11-29	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #8	33 658.91 \$
		Facture	8775			2024-11-29	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #9	89 681.63 \$
		Facture	8831			2024-12-20	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #10	36 965.80 \$
		Facture	8832			2024-12-20	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #11	47 704.15 \$
		Facture	8845			2024-12-31	FDI/RÉS.#2024-03-173 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR SUD DE L'ANCIEN TERRAIN D'EACOM / PMT #12	65 962.54 \$
							Total fournisseur : 1E9760	1 312 734.18 \$
1F3210	FESTIVAL SPORTIF DE STE-MARIE INC.							
		Facture	20240424			2024-04-24	RÉS.#2023-03-176 - AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE DANS LE CADRE DE L'ÉDITION 2023 / VERSEMENT #4	3 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1F3210	FESTIVAL SPORTIF DE STE-MARIE INC.							
		Facture	20240627			2024-06-27	RES #2024-05-306 - AIDE FINANCIERE / VERSEMENT 1 - AVANT TENUE EVENEMENT	7 000.00 \$
		Facture	20240627.			2024-06-27	RES #2024-05-307 / ACHAT D'UN CONTENEUR BAR	2 500.00 \$
		Facture	20240627..			2024-06-27	RES.#2024-05-306 / AIDE FINANCIERE / VERSEMENT 2	15 000.00 \$
							Total fournisseur : 1F3210	27 500.00 \$
1F3500	FILTRUM INC.							
		Facture	22723			2024-02-01	TRAVAUX EFFECTUÉS DU 19-12-2023 AU 02-02-2024 SUITE À L'APPEL DE SERVICE	2 607.63 \$
		Facture	22778			2024-03-21	RÉS.#2024-02-103 - MISE À JOUR DU LOGICIEL PRINCIPAL DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ET D'ACQUISITION DE DONNÉES À L'USINE DE FIL	24 888.65 \$
		Facture	22933			2024-06-01	PROJET MAJ SCADA ET PROGRAMMATION / SUPPORT XLREPORTER (TERME 3 ANS)	3 892.02 \$
		Facture	22935			2024-06-01	PROJET MAJ SCADA ET PROGRAMMATION	3 418.49 \$
							Total fournisseur : 1F3500	34 806.79 \$
1F5400	ARTELIA CANADA INC.							
		Facture	424573			2024-02-14	FDI/RÉS.#2024-02-118 - SERV. PROF. RELATIFS À L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET LA PRÉPAR. DES PLANS & DEVIS POUR LA STABILITÉ DU	6 898.50 \$
		Facture	430811			2024-09-07	FDI/RÉS.#2024-04-257 - SERVICES PROF. EN INGÉNIEURIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE	69 444.90 \$
		Facture	431684			2024-09-27	FDI/RÉS.#2024-04-257 - SERVICES PROF. EN INGÉNIEURIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE	69 444.90 \$
		Facture	433886			2024-11-29	FDI/RÉS.#2024-04-257 - SERVICES PROF. EN INGÉNIEURIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE	79 275.26 \$
							Total fournisseur : 1F5400	225 063.56 \$
1G5610	GHD CONSULTANTS LTEE							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G5610	GHD CONSULTANTS LTEE							
		Facture	762-0020942			2024-01-26	FDI/RÉS.#2023-09-490 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIENN	12 794.42 \$
		Facture	762-0021597			2024-02-22	FDI/RÉS.#2023-09-490 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIENN	13 363.83 \$
		Facture	762-0022819			2024-04-12	FDI/RÉS.#2024-03-190 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE MATIÈRES GRANUL	5 002.99 \$
		Facture	762-0023250			2024-05-03	FDI/RÉS.#2023-09-490 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE L'ANCIENN	2 968.65 \$
		Facture	762-0023681			2024-05-24	FDI/RÉS.#2024-03-190 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE MATIÈRES GRANUL	3 531.17 \$
		Facture	762-0025696			2024-08-08	FDI/RÉS.#2024-07-429 - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE I, POUR LES 1ERE ET 2E RUE DU PARC-INDUSTRIEL	5 518.80 \$
		Facture	762-0026563			2024-09-23	FDI/RÉS.#2024-07-429 - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE I, POUR LES 1ERE ET 2E RUE DU PARC-INDUSTRIEL / AU 28	2 299.50 \$
							Total fournisseur : 1G5610	45 479.36 \$
1G7550	GOSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
		Facture	00090497029			2024-01-09	ROTELLA T4 15W40	5 060.27 \$
		Facture	B0083900564			2024-01-09	PZL TRANSMISSION	4 463.09 \$
		Facture	B0083900570			2024-01-10	TELLUS S2 VX 46	2 472.39 \$
		Facture	4264843			2024-01-11	ESSENCE/1000.90 LT X 1.2191\$/LT // MAZOUT/641.30 LT X 1.1851\$/LT	2 276.73 \$
		Facture	4277390			2024-01-15	DIESEL/8,489.10 LT X 1.4411\$/LT	14 065.63 \$
		Facture	4307357			2024-01-23	DIESEL/2,745.80 LT X 1.4721\$/LT // ESSENCE/1,000.90 LT X 1.2831\$/LT // MAZOUT/1,014.90 LT X 1.2211\$/LT	7 548.83 \$
		Facture	4344696			2024-02-01	DIESEL / 5,215.70 LT X 1.5071\$/LT	9 037.70 \$
		Facture	4372498			2024-02-08	ESSENCE/1,400.00 LT X 1.2931\$/LT // MAZOUT/494.00 LT X 1.2601\$/LT // DIESEL/2,424.00 LT X 1.5111\$/LT	7 008.58 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G7550	GOSSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE							
		Facture	4395412			2024-02-15	DIESEL/1,001.10 LT X 1.5121\$/LT // MAZOUT/703.80 LT X 1.2611\$/LT	2 760.92 \$
		Facture	4446347			2024-03-01	DIESEL/700.80 LT X 1.4581\$/LT // MAZOUT/1244.10 LT X 1.2071\$/LT // ESSENCE/888.60 LT X 1.2991\$/LT	4 228.75 \$
		Facture	4489319			2024-03-14	MAZOUT/467 LT X 1.2191\$/LT // DIESEL/3,624.7 LT X 1.4701\$/LT // ESSENCE/1,351.40 LT X 1.3451\$/LT	8 871.20 \$
		Facture	4518610			2024-03-21	DIESEL/4,006.90 LT X 1.4621\$/LT // MAZOUT/270.10 LT X 1.2111\$/LT	7 111.91 \$
		Facture	4553243			2024-04-04	MAZOUT/700.20 LT X 1.2201\$/LT // DIESEL/3001.20 LT X 1.4711\$/LT	6 058.47 \$
		Facture	4575933			2024-04-11	ESSENCE / 1,837.30 LT X 1.3951\$/LT	2 947.06 \$
		Facture	4632999			2024-04-30	ESSENCE/1,821.4 LT X 1.4671\$/LT // DIESEL/4,995.20 LT X 1.4161\$/LT	11 205.33 \$
		Facture	4696533			2024-05-17	ESSENCE/2,402.70 LT X 1.4031\$/LT	3 876.07 \$
		Facture	4733422			2024-05-30	ESSENCE/1923 LT X 1.3761\$/LT // DIESEL/4884.9 LT X 1.4011\$/LT	10 911.66 \$
		Facture	4784866			2024-06-14	ESSENCE / 2,676.00 LT X 1.3641\$/LT	4 196.97 \$
		Facture	4823667			2024-06-27	ESSENCE/1,617.50 LT X 1.4021\$/LT // DIESEL/1,690.20 LT X 1.4291\$/LT	5 384.70 \$
		Facture	4867546			2024-07-11	ESSENCE (1,213.90 LT X 1.3861\$/LT), DIESEL (5,000.60 LT X 1.4101\$/LT)	10 041.85 \$
		Facture	4887466			2024-07-18	ESSENCE (2,500.70 LT X 1.3931\$/LT)	4 005.42 \$
		Facture	4946572			2024-08-08	DIESEL / 5,669.70 LT X 1.3521\$/LT	8 813.98 \$
		Facture	4948920			2024-08-08	ESSENCE / 2,500.00 LT X 1.3521\$/LT	3 886.44 \$
		Facture	4985474			2024-08-22	DIESEL/4,825.80 LT X 1.3101\$/LT // ESSENCE/1,316.40 LT X 1.2751\$/LT	9 198.94 \$
		Facture	5001205			2024-08-28	ESSENCE / 2,522.6 LT X 1.2821\$/LT	3 718.56 \$
		Facture	5076065			2024-09-19	DIESEL / 4,452.60 LT X 1.2611\$/LT	6 456.04 \$
		Facture	5100592			2024-09-26	ESSENCE/274 LT X 1.1931\$/LT // ESSENCE/1700.5 LT X 1.1931\$/LT	2 708.55 \$
		Facture	5130233			2024-10-03	DIESEL / 5017.90 LT X 1.2541\$/LT	7 235.32 \$
		Facture	5237834			2024-11-04	DIESEL / 6997.4 LT X 1.3571\$/LT	10 918.22 \$
		Facture	5302888			2024-11-21	ESSENCE / 2,316.20 LT X 1.2631\$/LT	3 363.70 \$
		Facture	5324853			2024-11-28	DIESEL / 4,257.90 LT X 1.3501\$/LT	6 609.44 \$
		Facture	5356400			2024-12-05	ESSENCE/999.10 LT X 1.2481\$/LT // DIESEL/4,903.90 LT X 1.3511\$/LT	9 051.57 \$
		Facture	5383800			2024-12-12	DIESEL / 2,999.90 LT X 1.3721\$/LT	4 732.55 \$
		Facture	5402446			2024-12-19	ESSENCE/370.5 LT X 1.2511\$/LT // DIESEL/2,000.30 LT X 1.3921\$/LT	3 734.56 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G7550	GOSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE						
						Total fournisseur : 1G7550	213 961.40 \$
1G7689	GRAVIERE-SABLIERE LATULIPPE INC.						
	Facture	1091			2024-06-28	GRAVIER MG20 MTQ	3 120.36 \$
	Facture	1218			2024-08-22	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE (GRAVIER MG20 MTQ) // FAB/MATÉRIAUX POUR ENTRE	4 072.17 \$
	Facture	1224			2024-08-26	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / GRAVIER MG20 MTQ	2 717.00 \$
	Facture	1254			2024-09-04	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / GRAVIER MG20 MTQ	3 481.73 \$
	Facture	1328			2024-10-09	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (GRAVIER MG20 MTQ)	2 536.82 \$
	Facture	1355			2024-10-17	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (SABLE CG14 ET GRAVIER MG20 MTQ)	3 403.65 \$
	Facture	1391			2024-10-30	GRAVIER MG20 MTQ, SABLE CG14	8 633.92 \$
	Facture	1473			2024-12-12	GRAVIER MG20 MTQ, SABLE CG14	2 406.45 \$
	Facture	1476			2024-12-13	GRAVIER MG20 MTQ, PIERRE 20-25 MM	2 994.88 \$
						Total fournisseur : 1G7689	33 366.98 \$
1G8440	GROUPE ABS INC.						
	Facture	174853			2024-10-16	FDI/REGL.#1868-2023/RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL	7 111.92 \$
	Facture	174860			2024-10-16	FDI/REGL.#1868-2023/RECONSTRUCTION DE L'ENTREPÔT À SEL	2 527.48 \$
	Facture	174871			2024-10-16	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	2 544.00 \$
	Facture	174933			2024-10-17	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	18 365.81 \$
	Facture	175897			2024-11-11	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIEURIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	8 684.20 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G8440	GROUPE ABS INC.						
	Facture	175902			2024-11-11	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	2 390.05 \$
	Facture	175909			2024-11-11	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	11 348.16 \$
	Facture	177193			2024-12-05	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238 & #2024-11-642 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES	23 345.82 \$
	Facture	177194			2024-12-05	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	6 840.16 \$
	Facture	177315			2024-12-09	FDI/REGL.#1881-2023/RÉS.#2024-04-238, #2024-11-642 ET #2024-12-758 - SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX	21 074.92 \$
	Facture	177324			2024-12-09	FDI/REGL.#1893-2024/RÉS.#2024-04-238 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LES ANNÉES 2024	2 619.31 \$
	Total fournisseur : 1G8440						106 851.83 \$
1G8465	GROUPE BEL-COUR INC.						
	Facture	19017			2024-05-02	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 243.71 \$
	Facture	19019			2024-05-02	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 033.07 \$
	Facture	19020			2024-05-02	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 639.80 \$
	Facture	19021			2024-05-02	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 144.86 \$
	Facture	19022			2024-06-10	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES / FACT. DU 15-06-2024	8 144.86 \$
	Facture	19024			2024-06-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 033.07 \$
	Facture	19026			2024-06-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 639.80 \$
	Facture	19023			2024-07-08	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES / FACT. DU 15-07-2024	8 144.86 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1G8465	GRUPE BEL-COUR INC.							
		Facture	19025			2024-07-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 033.07 \$
		Facture	19027			2024-07-15	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 639.80 \$
		Facture	19431			2024-09-01	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 144.86 \$
		Facture	19435			2024-09-01	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 033.07 \$
		Facture	19437			2024-09-01	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 639.80 \$
		Facture	19432			2024-10-01	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	8 144.86 \$
		Facture	19436			2024-10-01	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	3 033.07 \$
		Facture	19438			2024-10-01	RÉS.#2023-11-616 - TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DES FEUILLES	6 639.80 \$
							Total fournisseur : 1G8465	97 332.36 \$
1G8528	GRUPE FERTI							
		Facture	474092			2024-05-30	ENTRETIEN POUR LA SAISON	7 400.37 \$
		Facture	478795			2024-05-30	RÉS.#2024-04-226 - ENTRETIEN DU GAZON DU STADE JULIEN-FAUCHER	2 059.49 \$
		Facture	488393			2024-06-01	RÉS.#2024-04-225 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / 6 MAI AU 2 JUIN 2024	4 596.13 \$
		Facture	478796			2024-06-30	RÉS.#2024-04-226 - ENTRETIEN DU GAZON DU STADE JULIEN-FAUCHER	2 059.49 \$
		Facture	488394			2024-06-30	RÉS.#2024-04-225 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / 3 JUIN AU 30 JUIN 2024	3 456.43 \$
		Facture	478797			2024-07-30	RÉS.#2024-04-226 - ENTRETIEN DU GAZON DU STADE JULIEN-FAUCHER	2 059.49 \$
		Facture	489946			2024-07-31	RÉS.#2024-04-225 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / 30 JUIN AU 3 AOÛT 2024	7 454.69 \$
		Facture	477451			2024-08-12	CONTRÔLE ARBOJET ORME	3 000.85 \$
		Facture	478798			2024-08-30	RÉS.#2024-04-226 - ENTRETIEN DU GAZON DU STADE JULIEN-FAUCHER	2 059.49 \$
		Facture	494462			2024-08-31	RÉS.#2024-04-225 - ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND / 4 AU 31 AOÛT 2024	5 268.73 \$
		Facture	474069			2024-09-11	CONTRÔLE DE VÉGÉTATION - SEPTEMBRE / TRAVAUX PUBLICS	3 305.53 \$
		Facture	478799			2024-09-30	RÉS.#2024-04-226 - ENTRETIEN DU GAZON DU STADE JULIEN-FAUCHER	2 059.49 \$
		Facture	478800			2024-10-30	RÉS.#2024-04-226 - ENTRETIEN DU GAZON DU STADE JULIEN-FAUCHER	2 059.49 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1G8528	GROUPE FERTI						
						Total fournisseur : 1G8528	46 839.67 \$
1G8535	GROUPE GEOS						
	Facture	000147			2024-06-19	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-374 - CARACT. ENVIRONNEMENTALE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES ET DE PAVAGE (RÉFECTION DE SURF	14 205.16 \$
	Facture	5538			2024-06-30	FDI/RÉS.#2024-07-430 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION D'UN COURS D'EAU EN AVAL DE L'EXUTOIRE DU SYSTÈME	3 250.92 \$
	Facture	000291			2024-07-31	FDI/RÉS.#2024-06-373 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DU PROJET DE C	48 289.50 \$
	Facture	000295			2024-07-31	FDI/REGL.#1894-2024/RÉS.#2024-06-374 - CARACT. ENVIR. DE MATÉR. GRANULAIRES ET DE PAVAGE (TRAVAUX DE RÉFECTION DE SURFAC	2 874.38 \$
	Facture	000343			2024-07-31	FDI/RÉS.#2024-07-431 - SERVICES PROFESSIONNELS DE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE D'UN TRONÇON DE LA RIVIÈRE CHASSÉ	3 250.92 \$
	Facture	000523			2024-08-30	FDI/RÉS.#2024-07-430 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION D'UN COURS D'EAU EN AVAL DE L'EXUTOIRE DU SYSTÈME	3 250.92 \$
	Facture	000720			2024-10-25	FDI/RÉS.#2024-07-431 - SERVICES PROFESSIONNELS DE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE D'UN TRONÇON DE LA RIVIÈRE CHASSÉ	3 250.92 \$
						Total fournisseur : 1G8535	78 372.72 \$
1H8200	HUGO BEAUCHESNE JOHANIE CLOUTIER MAUDE DUVAL EN FIDEICOMMIS						
	Facture	20241028			2024-10-28	FDI/RÉS.#2024-09-538/ACQUISITION D'UNE PARTIE DU LOT 3 254 537 APPARTENANT À SUCCESSION JEANNETTE BRETON	2 613 266.00 \$
						Total fournisseur : 1H8200	2 613 266.00 \$
1H8600	REAL HUOT INC.						
	Facture	5573994			2024-03-25	FOURNITURES DIVERSES	4 541.72 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H8600	REAL HUOT INC.							
		Facture	5575722			2024-03-25	COUVERCLE POUR ADAPTATEUR DE BOÎTE DE VANNE ANTI-CHARRUE, PARTIE INFÉRIEURE CLOCHE ALLONGÉE BOÎTE DE VANNE PLASTIQUE	2 325.60 \$
		Facture	5585223			2024-06-19	X4M SDR28 BLANC IPEX ET SELLETTE UNIVERSELLE / PORTION REFACTURABLE À 9403-5938 QUÉBEC INC. AU 800, RUE LÉOPOLD-BROCHU P	6 711.76 \$
		Facture	5588496			2024-07-12	REHAUSSEMENTS EN ACIER, REGARDS VOIRIE, VANNE À BILLE	3 509.43 \$
		Facture	5588492			2024-08-13	REHAUSSEMENT EN ACIER, REHAUSSEMENT EN FONTE GRISE, ADAPTEUR, HOLE SAW POUR TAPMADE	2 119.60 \$
		Facture	5595546			2024-09-24	FOURNITURES DIVERSES	6 215.67 \$
		Facture	5600775			2024-10-24	LAMES	2 604.18 \$
							Total fournisseur : 1H8600	28 027.96 \$
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	01784-6865030174 88			2024-01-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-12-2023 AU 06-01-2024	4 680.26 \$
		Facture	12348-6370030845 74			2024-01-15	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2023 AU 12-01-2024	2 232.87 \$
		Facture	31677-6595030469 36			2024-01-15	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2023 AU 12-01-2024	24 719.19 \$
		Facture	72462-6370030859 57			2024-01-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2023 AU 16-01-2024	11 659.24 \$
		Facture	72485-6370030859 58			2024-01-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2023 AU 16-01-2024	7 700.13 \$
		Facture	87117-6172028770 55			2024-01-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2023 AU 16-01-2024	3 946.85 \$
		Facture	94241-6496027936 70			2024-01-17	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2023 AU 16-01-2024	2 645.23 \$
		Facture	16131-6199028767 17			2024-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2024 AU 31-01-2024	5 450.16 \$
		Facture	10150-6703027436 97			2024-02-01	CAZTEL: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2024 AU 31-01-2024	33 986.01 \$
		Facture	01784-6190031482 38			2024-02-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH - ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2024 AU 06-02-2024	5 056.18 \$
		Facture	12317-6334028493 35			2024-02-13	CENTRE RECR./BIBLIO. ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2024 AU 12-02-2024	2 241.51 \$
		Facture	12348-6334028493 36			2024-02-13	HOTEL DE VILLE, ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2024 AU 12-02-2024	2 307.83 \$
		Facture	31677-6838026763 05			2024-02-13	USINE NOTRE-DAME SUD, ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2024 AU 12-02-2024	25 682.16 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	25157-6379028440 15			2024-02-14	GALERIE D'ARTS, ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2023 AU 13-02-2024	2 618.50 \$
		Facture	72462-6730030429 74			2024-02-19	USINE D'ÉPURATION, ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2024 AU 16-02-2024	12 377.56 \$
		Facture	72485-6730030429 75			2024-02-19	STATION POMPAGE CHASSÉ, ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2024 AU 16-02-2024	4 842.92 \$
		Facture	87117-6172028912 91			2024-02-19	BUREAUX SQ:ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2024 AU 16-02-2024	4 131.08 \$
		Facture	94241-6289028697 08			2024-02-19	ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2024 AU 16-02-2024	2 662.26 \$
		Facture	16131-6235031454 81			2024-02-29	ÉCLAIRAGE PUBLIC, ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2024 AU 29-02-2024	4 983.56 \$
		Facture	10150-6712027531 53			2024-03-01	CAZTEL ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2024 AU 29-02-2024	31 967.64 \$
		Facture	74557-6118029591 91			2024-03-01	ENS.PARC IND.-LETTREGE CRÉATION ES: ÉLECTRICITÉ DU 02-01-2024 AU 01-03-2024	2 057.34 \$
		Facture	01784-6685030510 14			2024-03-07	RESERVOIR ST-JOSEPHE / ÉLECTRICITÉ DU 07-02-2024 AU 07-03-2024	4 747.73 \$
		Facture	31677-6343028636 17			2024-03-13	USINE NOTRE-DAME SUD / ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2024 AU 12-03-2024	22 039.08 \$
		Facture	12317-6325031174 06			2024-03-14	CENTRE RECR./BIBLIOTHEQUE / ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2024 AU 12-03-2024	2 300.52 \$
		Facture	72462-6100032914 22			2024-03-18	USINE D'ÉPURATION - ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2024 AU 16-03-2024	10 516.16 \$
		Facture	72485-6100032914 23			2024-03-18	STATION POMPAGE CHASSÉ - ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2024 AU 16-03-2024	5 317.52 \$
		Facture	87117-6541028135 49			2024-03-18	BUREAUX SQ - ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2024 AU 16-03-2024	3 531.21 \$
		Facture	94241-6388028628 54			2024-03-18	ÉDIFICE CAMERON - ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2024 AU 16-03-2024	2 463.72 \$
		Facture	10150-6847026809 24			2024-04-02	CAZTEL - ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2024 AU 31-03-2024	33 801.94 \$
		Facture	16131-6307028836 34			2024-04-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC - ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2024 AU 31-03-2024	5 195.49 \$
		Facture	01784-6253028900 12			2024-04-08	RESERVOIR ST-JOSEPH -ÉLECTRICITÉ DU 08-03-2024 AU 06-04-2024	4 637.92 \$
		Facture	12317-6208029113 49			2024-04-15	CENTRE RECR./BIBLIO- ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2024 AU 12-04-2024	2 145.24 \$
		Facture	25157-6208029113 53			2024-04-15	GALERIE D'ARTS- ÉLECTRICITÉ DU 14-02-2024 AU 12-04-2024	2 062.37 \$
		Facture	31677-6280031511 98			2024-04-15	USINE N-D - ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2024 AU 12-04-2024	22 869.23 \$
		Facture	72462-6415031141 12			2024-04-17	USINE D'ÉPURATION -ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2024 AU 16-04-2024	11 981.46 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	72485-6415031141 13			2024-04-17	STATION POMPAGE CHASSÉ- ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2024 AU 16-04-2024	7 297.86 \$
		Facture	87117-6397028618 04			2024-04-17	BUREAUX SQ- ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2024 AU 16-04-2024	3 340.86 \$
		Facture	94241-6469028508 04			2024-04-17	ÉDIFICE CAMERON- ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2024 AU 16-04-2024	2 278.79 \$
		Facture	16131-6226029089 93.			2024-04-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2024 AU 30-04-2024	5 284.44 \$
		Facture	10150-6712027797 03			2024-05-01	CAZTE - ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2024 AU 30-04-2024	32 310.68 \$
		Facture	74557-6163029227 02			2024-05-01	ENS. PARC IND.-LETTAGE CREATION ES - ÉLECTRICITÉ DU 02-03-2024 AU 01-05-2024	2 145.84 \$
		Facture	01784-6100033134 48			2024-05-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH - ÉLECTRICITÉ DU 07-04-2024 AU 06-05-2024	4 361.48 \$
		Facture	31677-6883026680 62			2024-05-13	USINE NOTRE-DAME ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2024 AU 12-05-2024	21 349.25 \$
		Facture	72462-6496028473 63			2024-05-17	USINE D'ÉPURATION ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2024 AU 16-05-2024	16 890.57 \$
		Facture	72485-6496028473 64			2024-05-17	STATION POMPAGE CHASSÉ ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2024 AU 16-05-2024	5 387.31 \$
		Facture	74501-6496028473 65			2024-05-17	RÉSERVOIR BISSON ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2024 AU 16-05-2024	2 189.29 \$
		Facture	87117-6865030767 26			2024-05-17	SQ ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2024 AU 16-05-2024	2 877.52 \$
		Facture	94241-6154029306 74			2024-05-17	SDEM ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2024 AU 16-05-2024	2 325.64 \$
		Facture	16131-6280031708 20			2024-05-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-05-2024	5 460.61 \$
		Facture	10150-6208029324 40			2024-06-03	CAZTEL - ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-05-2024	24 217.28 \$
		Facture	01784-6100332740 5			2024-06-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH - ÉLECTRICITÉ DU 07-05-2024 AU 06-06-2024	3 813.21 \$
		Facture	31677-6649028179 74			2024-06-13	USINE NOTRE-DAME - ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2024 AU 12-06-2024	18 564.98 \$
		Facture	72462-6235031941 50			2024-06-17	USINE D'ÉPURATION - ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2024 AU 16-06-2024	19 164.91 \$
		Facture	72485-6235031941 51			2024-06-17	STATION POMPAGE CHASSÉ - ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2024 AU 16-06-2024	6 278.81 \$
		Facture	72618-6820030931 84			2024-06-17	BÂTIMENT TERRAIN BASEBALL - ÉLECTRICITÉ DU 16-05-2024 AU 15-06-2024	2 264.88 \$
		Facture	87117-6622028390 39			2024-06-17	SQ - ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2024 AU 16-06-2024	2 770.67 \$
		Facture	94241-6352029097 6			2024-06-17	SDEM - ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2024 AU 16-06-2024	2 231.70 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	10150-6244029335 80			2024-07-02	ÉLECTRICITÉ - CAZTEL DU 01-06-2024 AU 30-06-2024	15 772.71 \$
		Facture	16131-6370031579 08			2024-07-02	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE PUBLIC DU 01-06-2024 AU 30-06-2024	5 284.44 \$
		Facture	74557-6370031579 09			2024-07-02	ÉLECTRICITÉ/ FEUX CIRC-ENSEIGNE, PARCS DU 02-05-2024 AU 01-07-2024	2 198.29 \$
		Facture	01784-6271029318 10			2024-07-08	ÉLECTRICITÉ RÉ.S.ST-JOSEPH DU 07-06-2024 AU 06-07-2024	3 714.36 \$
		Facture	31677-6334029167 51			2024-07-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2024 AU 12-07-2024	18 717.89 \$
		Facture	72462-6559028718 59			2024-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2024 AU 16-07-2024	16 724.33 \$
		Facture	72485-6559028718 60			2024-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2024 AU 16-07-2024	7 021.88 \$
		Facture	87117-6334029182 15			2024-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2024 AU 16-07-2024	2 741.58 \$
		Facture	94241-6451028900 76			2024-07-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2024 AU 16-07-2024	2 294.35 \$
		Facture	16131-6163029646 08			2024-07-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2024 AU 31-07-2024	5 460.61 \$
		Facture	10150-6460031550 65			2024-08-01	ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2024 AU 31-07-2024	16 492.20 \$
		Facture	01784-6289029483 94			2024-08-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-07-2024 AU 06-08-2024	3 206.40 \$
		Facture	31677-6937025523 13			2024-08-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2024 AU 12-08-2024	19 088.82 \$
		Facture	38902-6253029537 96			2024-08-16	ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2024 AU 14-08-2024	2 958.64 \$
		Facture	72462-6433029219 78			2024-08-19	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2024 AU 16-08-2024	16 087.50 \$
		Facture	72485-6433029219 79			2024-08-19	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2024 AU 16-08-2024	5 947.10 \$
		Facture	87117-6406029215 99			2024-08-19	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2024 AU 16-08-2024	2 873.73 \$
		Facture	94241-6514028962 14			2024-08-19	ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2024 AU 16-08-2024	2 367.73 \$
		Facture	10150-6955031145 03			2024-09-03	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2024	30 624.98 \$
		Facture	16131-6730031394 64			2024-09-03	ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2024 AU 31-08-2024	5 460.61 \$
		Facture	74557-6730031394 65			2024-09-03	ÉLECTRICITÉ DU 02-07-2024 AU 01-09-2024	2 234.31 \$
		Facture	01784-6190032557 41			2024-09-09	ÉLECTRICITÉ DU 07-08-2024 AU 06-09-2024	3 575.32 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	31677-6514029159 73			2024-09-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2024 AU 12-09-2024	20 129.72 \$
		Facture	72462-6190032632 71			2024-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2024 AU 16-09-2024	15 748.25 \$
		Facture	72485-6190032632 72			2024-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2024 AU 16-09-2024	6 812.24 \$
		Facture	87117-6433029444 28			2024-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2024 AU 16-09-2024	3 335.18 \$
		Facture	94241-6199029949 74			2024-09-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2024 AU 16-09-2024	2 552.15 \$
		Facture	74501-6190032642 26			2024-09-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2024 AU 16-09-2024	2 394.48 \$
		Facture	16131-6595031801 84			2024-09-30	ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2024 AU 30-09-2024	5 284.44 \$
		Facture	10150-6235032628 45			2024-10-01	ÉLECTRICITÉ SEPTEMBRE 2024	31 302.17 \$
		Facture	01784-6280032490 006			2024-10-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-09-2024 AU 06-10-2024	3 236.56 \$
		Facture	31677-6460032056 32			2024-10-15	ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2024 AU 12-10-2024	19 808.35 \$
		Facture	72462-6757028477 22			2024-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2024 AU 16-10-2024	15 561.26 \$
		Facture	72485-6757028477 23			2024-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2024 AU 16-10-2024	4 973.30 \$
		Facture	87117-6586029203 18			2024-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2024 AU 16-10-2024	3 195.89 \$
		Facture	94241-6838027997 84			2024-10-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2024 AU 16-10-2024	2 237.72 \$
		Facture	16131-6424029680 67			2024-10-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2024 AU 31-10-2024	5 460.61 \$
		Facture	10150-6307029981 85			2024-11-01	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-10-2024	30 495.79 \$
		Facture	74557-6955031490 93			2024-11-01	ÉLECTRICITÉ DU 02-09-2024 AU 01-11-2024	2 198.29 \$
		Facture	01784-6811028203 84			2024-11-07	ÉLECTRICITÉ DU 07-10-2024 AU 06-11-2024	4 297.61 \$
		Facture	31677-6100034189 89			2024-11-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2024 AU 12-11-2024	23 265.33 \$
		Facture	72462-6577029326 36			2024-11-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2024 AU 16-11-2024	13 438.28 \$
		Facture	72485-6577029326 37			2024-11-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2024 AU 16-11-2024	5 186.80 \$
		Facture	74501-6577029326 38			2024-11-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2024 AU 16-11-2024	2 081.35 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1H9100	HYDRO-QUEBEC							
	Facture		87117-6775031786 31			2024-11-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2024 AU 16-11-2024	3 335.19 \$
	Facture		94241-6712028872 31			2024-11-18	ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2024 AU 16-11-2024	2 528.86 \$
	Facture		02510-6199030293 00			2024-11-21	ÉLECTRICITÉ + RACCORDEMENT TEMPORAIRE: 07-10-2024 AU 19-11-2024	2 038.61 \$
	Facture		10150-6460032276 86			2024-12-02	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2024	30 662.17 \$
	Facture		16131-6892027528 46			2024-12-02	ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2024	5 284.44 \$
	Facture		01784-6163030416 64			2024-12-09	ÉLECTRICITÉ DU 07-11-2024 AU 06-12-2024	5 052.79 \$
	Facture		12317-6838028268 24			2024-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2024 AU 12-12-2024	2 042.36 \$
	Facture		31677-6145033358 83			2024-12-13	ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2024 AU 12-12-2024	24 253.80 \$
	Facture		72462-6775031923 09			2024-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2024 AU 16-12-2024	13 719.50 \$
	Facture		72485-6775031923 10			2024-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2024 AU 16-12-2024	6 641.46 \$
	Facture		87117-6937026182 00			2024-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2024 AU 16-12-2024	3 583.38 \$
	Facture		94241-6496029607 57			2024-12-17	ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2024 AU 16-12-2024	2 422.05 \$
	Facture		10150-6127031109 56.			2024-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2024 AU 31-12-2024	31 270.82 \$
	Facture		16131-6487029747 67.			2024-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2024 AU 31-12-2024	5 460.61 \$
	Facture		74557-6487029747 68.			2024-12-31	ÉLECTRICITÉ DU 02-11-2024 AU 01-01-2025	2 198.29 \$
							Total fournisseur : 1H9100	1 078 702.53 \$
115720	INTER CONCASSAGE INC.							
	Facture		724			2024-08-29	FDI/RÉS.#2024-08-475 - CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON ET D'ASPHALTE	45 699.57 \$
	Facture		20240909			2024-09-09	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION / DOSSIER 1424-01-181 - CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON ET D'ASPHALTE	5 000.00 \$
	Facture		20241231			2024-12-31	PMT FACT.#724 & CT #728, REMB. DÉP. GARANTIE POUR CONCASSAGE DE DEBUTS DE BÉTON ET D'ASPHALTE / PORTION ASSUREUR	49 159.13 \$
							Total fournisseur : 115720	99 858.70 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1J2230	J.U. HOULE LTEE						
	Facture	FC00448340			2024-06-27	VANNE FONTE, MANCHON FONTE, EXT. ANTI-CHARRUE, COUVERT ANTI-CHARRUE, D1, GLAND PACK ET CAISSE DE BOIS	8 104.42 \$
	Facture	FC00449805			2024-07-09	DIVERS PIÈCES POUR ENTRÉE DE SERVICE (REFACT. À AD+) ET POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	5 386.29 \$
	Facture	FC00455048			2024-08-29	PREMIER B.F. 8' AA / STORZ JM + CHAINES + S.S. BOLTS	4 394.49 \$
	Facture	FC00456743			2024-09-12	RÉS.#2024-09-521 - ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LE REMPLACEMENT DE VALVES D'AQUEDUC DANS LE PARC INDUSTRIEL / TE FONTE, VANNE	24 125.89 \$
	Facture	FC00468417			2024-12-05	MANCHON FONTE, BOÎTE SERVICE MULTI, TIGE DE BOÎTE DE SERVICES, COUVERT ANTI-CHARRUE BOÎTE DE VANNE	3 301.74 \$
	Total fournisseur : 1J2230						45 312.83 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L1499	LABRIE TRAITEUR RAFFINE						
	Facture	10792			2024-05-16	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 16-05-2024	12 853.66 \$
	Facture	10816			2024-05-29	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 28-05-2024	7 683.25 \$
	Facture	10935			2024-11-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 26-11-2024	3 361.04 \$
	Facture	10948			2024-12-05	COCKTAIL DINATOIRE LORS DE LA SOIRÉE DES FÊTES LE 06-12-2024	2 431.72 \$
	Total fournisseur : 1L1499						26 329.67 \$
1L6612	LIGNES XPERT 2021 INC.						
	Facture	F24-172			2024-07-05	LIGNES D'ARRÊT 16", TRAVERSES DE PIÉTONS	9 072.67 \$
	Facture	F24-189			2024-07-12	RÉS.#2024-05-301 - TRAÇAGE DES LIGNES DU STATIONNEMENT DU CENTRE CAZTEL	3 879.26 \$
	Facture	F24-216			2024-07-23	TRAVERSES DE PIÉTONS, LIGNES D'ARRÊT 16"	13 375.68 \$
	Facture	F24-217			2024-07-23	FLÈCHES DE DIRECTION, LOGO 30 KM/H, LOGO "LENTEMENT" ET PICTOGRAMME "PIÉTON"	2 366.93 \$
	Total fournisseur : 1L6612						28 694.54 \$
1L6820	LOCATION DE TENTE MICHEL LAFLAMME LTEE						
	Facture	20240418			2024-04-18	RÉS.#2024-04-228 - LOCATION D'UN CHAPITEAU POUR LA PLACE DE LA SEIGNEURIE / DU 18 JUIN AU 16 AOÛT 2024	28 249.36 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1L6820	LOCATION DE TENTE MICHEL LAFLAMME LTEE						
						Total fournisseur : 1L6820	28 249.36 \$
1M4300	MAITRES NETTOYEURS STE-MARIE INC.						
	Facture	12582			2024-04-30	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / AVRIL 2024	3 905.70 \$
	Facture	12626			2024-05-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / MAI 2024	3 905.70 \$
	Facture	12674			2024-06-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / JUIN 2024	3 905.70 \$
	Facture	12722			2024-07-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / JUILLET 2024	3 905.70 \$
	Facture	12767			2024-08-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / AOÛT 2024	3 905.70 \$
	Facture	12817			2024-09-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / SEPTEMBRE 2024	3 905.70 \$
	Facture	12862			2024-10-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / OCTOBRE 2024	3 905.70 \$
	Facture	12908			2024-11-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / NOVEMBRE 2024	3 905.70 \$
	Facture	12951			2024-12-01	RÉS.#2024-02-101 - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE RÉCRÉATIF, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA GALERIE D'ART / DÉCEMBRE 2024	3 905.70 \$
						Total fournisseur : 1M4300	35 151.30 \$
1M4400	MANUVIE						
	Facture	105271			2024-01-10	SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ (RRA) / PÉRIODE DU 01-07-2023 AU 31-12-2023	2 853.22 \$
	Facture	JANVIER-2024			2024-01-24	REMISE JANVIER 2024 / #RS 72216	48 574.34 \$
	Facture	FEVRIER-2024			2024-02-28	REMISE FEVRIER 2024 / #RS 72216	81 942.47 \$
	Facture	MARS-2024			2024-03-28	REMISE MARS 2024 / #RS 72216	66 132.19 \$
	Facture	AVRIL-2024			2024-04-25	REMISE AVRIL 2024 / #RS 72216	65 090.75 \$
	Facture	MAI-2024			2024-05-30	REMISE MAI 2024 / #RS 72216	83 167.38 \$
	Facture	JUIN-2024			2024-06-27	REMISE JUIN 2024 / #RS 72216	66 995.90 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M4400	MANUVIE						
	Facture	106095			2024-07-05	SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE / DU 01-01-2024 AU 30-06-2024	2 197.62 \$
	Facture	JUILLET-2024			2024-07-25	REMISE JUILLET 2024 / #RS 72216	69 140.54 \$
	Facture	AOUT-2024			2024-08-29	REMISE AOÛT 2024 / #RS 72216	81 642.80 \$
	Facture	SEPTEMBRE-2024			2024-09-26	REMISE SEPTEMBRE 2024 / #RS 72216	66 240.20 \$
	Facture	OCTOBRE-2024			2024-10-31	REMISE OCTOBRE 2024 / #RS 72216	81 666.83 \$
	Facture	20241128			2024-11-28	REMISE NOVEMBRE 2024 / #RS 72216	66 800.49 \$
	Facture	106632			2024-12-31	SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE POUR LE RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ (RRA) / PÉRIODE DU 01-07-2024 AU 31-12-2024	2 888.65 \$
	Facture	20241231			2024-12-31	REMISE DÉCEMBRE 2024 / #RS 72216	83 294.05 \$
						Total fournisseur : 1M4400	868 627.43 \$
1M7750	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	106863			2024-03-25	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2024 / PAIEMENT #1	2 186 729.00 \$
	Facture	2040			2024-08-31	RÉS.#2023-11-624 - ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE AU SERVICE "CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC"/ ÉTÉ 2024/2 CADETS X 5000\$	10 000.00 \$
						Total fournisseur : 1M7750	2 196 729.00 \$
1M7751	MINISTRE DES FINANCES - BAVAC						
	Facture	20241231			2024-12-31	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFRACTION AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTE	27 757.00 \$
						Total fournisseur : 1M7751	27 757.00 \$
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA						
	Facture	JANVIER-2024			2024-02-19	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	5 970.00 \$
	Facture	FEVRIER-2024			2024-03-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	8 146.00 \$
	Facture	MARS-2024			2024-04-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 095.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7753	MINISTRE DES FINANCES - BIA						
	Facture	AVRIL-2024			2024-05-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	5 535.75 \$
	Facture	MAI-2024			2024-06-18	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	5 285.00 \$
	Facture	JUIN-2024			2024-07-10	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	4 499.25 \$
	Facture	JUILLET-2024			2024-08-13	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 019.00 \$
	Facture	AOUT-2024			2024-09-10	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	2 975.00 \$
	Facture	SEPTEMBRE-2024			2024-10-18	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	4 130.00 \$
	Facture	20241031			2024-10-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 868.00 \$
	Facture	20241211			2024-12-11	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 460.00 \$
	Facture	20241231			2024-12-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE L	6 605.00 \$
						Total fournisseur : 1M7753	68 588.00 \$
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	20240110			2024-01-10	PÉR.#01: REMISE IMPÔT DU 31-12-2023 AU 06-01-2024	41 597.32 \$
	Facture	20240117			2024-01-17	PÉR.#02: REMISE IMPÔT DU 07-01-2024 AU 13-01-2024	45 890.52 \$
	Facture	20240124			2024-01-24	PÉR.#03: REMISE IMPÔT DU 14-01-2024 AU 20-01-2024	43 055.46 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	20240201			2024-02-01	PÉR.#04: REMISE IMPÔT DU 21-01-2024 AU 27-01-2024	39 777.54 \$
	Facture	20240214			2024-02-14	PÉR.#05: REMISE IMPÔT DU 28-01-2024 AU 03-02-2024	32 458.79 \$
	Facture	20240215			2024-02-15	PÉR.#06: REMISE IMPÔT DU 04-02-2024 AU 10-02-2024	32 754.45 \$
	Facture	20240229			2024-02-29	PÉR.#07 & #08: REMISE IMPÔT DU 11-02-2024 AU 24-02-2024	67 038.84 \$
	Facture	20240306			2024-03-06	PÉR.#09: REMISE IMPÔT DU 25-02-2024 AU 02-03-2024	36 127.52 \$
	Facture	20240313			2024-03-13	PÉR.#10: REMISE IMPÔT DU 03-03-2024 AU 09-03-2024	32 735.39 \$
	Facture	20240321			2024-03-21	PÉR.#11: REMISE IMPÔT DU 10-03-2024 AU 16-03-2024	34 502.08 \$
	Facture	20240328			2024-03-28	PÉR.#12: REMISE IMPÔT DU 17-03-2024 AU 23-03-2024	37 578.69 \$
	Facture	20240404			2024-04-04	PÉR.#13: REMISE IMPÔT DU 24-03-2024 AU 30-03-2024	37 463.59 \$
	Facture	20240411			2024-04-11	PÉR.#14: REMISE IMPÔT DU 31-03-2024 AU 06-04-2024	34 456.68 \$
	Facture	20240418			2024-04-18	PÉR.#15: REMISE IMPÔT DU 07-04-2024 AU 13-04-2024	33 813.73 \$
	Facture	20240425			2024-04-25	PÉR.#16: REMISE IMPÔT DU 14-04-2024 AU 20-04-2024	32 863.29 \$
	Facture	20240502			2024-05-02	PÉR.#17: REMISE IMPÔT DU 21-04-2024 AU 27-04-2024	36 543.37 \$
	Facture	20240509			2024-05-09	PÉR.#18: REMISE IMPÔT DU 28-04-2024 AU 04-05-2024	32 617.00 \$
	Facture	20240517			2024-05-17	PÉR.#19: REMISE IMPÔT DU 05-05-2024 AU 11-05-2024	33 647.95 \$
	Facture	20240523			2024-05-23	PÉR.#20: REMISE IMPÔT DU 12-05-2024 AU 18-05-2024	32 127.49 \$
	Facture	20240530			2024-05-30	PÉR.#21: REMISE IMPÔT DU 19-05-2024 AU 25-05-2024	35 472.53 \$
	Facture	20240606			2024-06-06	PÉR.#22: REMISE IMPÔT DU 26-05-2024 AU 01-06-2024	50 475.60 \$
	Facture	20240613			2024-06-13	PÉR.#23: REMISE IMPÔT DU 02-06-2024 AU 08-06-2024	35 411.32 \$
	Facture	20240620			2024-06-20	PÉR.#24: REMISE IMPÔT DU 09-06-2024 AU 15-06-2024	37 967.76 \$
	Facture	20240627			2024-06-27	PÉR.#25: REMISE IMPÔT DU 16-06-2024 AU 22-06-2024	40 144.03 \$
	Facture	20240704			2024-07-04	PÉR.#26: REMISE IMPÔT DU 23-06-2024 AU 29-06-2024	44 757.22 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	20240711			2024-07-11	PÉR.#27: REMISE IMPÔT DU 30-06-2024 AU 06-07-2024	46 816.36 \$
	Facture	20240718			2024-07-18	PÉR.#28: REMISE IMPÔT DU 07-07-2024 AU 13-07-2024	40 075.18 \$
	Facture	20240725			2024-07-25	PÉR.#29: REMISE IMPÔT DU 14-07-2024 AU 20-07-2024	39 258.84 \$
	Facture	20240806			2024-08-06	PÉR.#30: REMISE IMPÔT DU 21-07-2024 AU 27-07-2024	39 433.38 \$
	Facture	20240808			2024-08-08	PÉR.#31: REMISE IMPÔT DU 28-07-2024 AU 03-08-2024	36 156.50 \$
	Facture	20240814			2024-08-14	PÉR.#32: REMISE IMPÔT DU 04-08-2024 AU 10-08-2024	37 518.74 \$
	Facture	20240829			2024-08-29	PÉR.#33 & #34: REMISE IMPÔT DU 11-08-2024 AU 24-08-2024	61 361.25 \$
	Facture	20240904			2024-09-04	PÉR.#35: REMISE IMPÔT DU 25-08-2024 AU 31-08-2024	35 726.09 \$
	Facture	20240910			2024-09-12	PÉR.#36: REMISE IMPÔT DU 01-09-2024 AU 07-09-2024	32 365.10 \$
	Facture	20240919			2024-09-19	PÉR.#37: REMISE IMPÔT DU 08-09-2024 AU 14-09-2024	30 353.93 \$
	Facture	20240926			2024-09-26	PÉR.#38: REMISE IMPÔT DU 15-09-2024 AU 21-09-2024	31 126.10 \$
	Facture	20241003			2024-10-03	PÉR.#39: REMISE IMPÔT DU 22-09-2024 AU 28-09-2024	32 801.62 \$
	Facture	20241010			2024-10-10	PÉR.#40: REMISE IMPÔT DU 29-09-2024 AU 05-10-2024	28 756.71 \$
	Facture	20241017			2024-10-17	PÉR.#41: REMISE IMPÔT DU 06-10-2024 AU 12-10-2024 (30,004.96\$) /// REMISE POUR IMPÔT RETENU SUR LE MONTANT VERSÉ À	46 252.08 \$
	Facture	20241031			2024-10-31	PÉR.#42 & #43: REMISE IMPÔT DU 13-10-2024 AU 26-10-2024	63 128.30 \$
	Facture	20241107			2024-11-07	PÉR.#44: REMISE IMPÔT DU 27-10-2024 AU 02-11-2024	31 006.84 \$
	Facture	20241114			2024-11-14	PÉR.#45: REMISE IMPÔT DU 03-11-2024 AU 09-11-2024	27 002.34 \$
	Facture	20241121			2024-11-21	PÉR.#46: REMISE IMPÔT DU 10-11-2024 AU 16-11-2024	27 173.76 \$
	Facture	20241128			2024-11-28	PÉR.#47: REMISE IMPÔT DU 17-11-2024 AU 23-11-2024	28 949.22 \$
	Facture	20241205			2024-12-05	PÉR.#48: REMISE IMPÔT DU 24-11-2024 AU 30-11-2024	30 863.15 \$
	Facture	20241212			2024-12-12	PÉR.#49: REMISE IMPÔT DU 01-12-2024 AU 07-12-2024	29 446.57 \$
	Facture	20241219			2024-12-19	PÉR.#50: REMISE IMPÔT DU 08-12-2024 AU 14-12-2024	42 692.32 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M7800	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	20241231			2024-12-31	PÉR.#51 & #52: REMISE IMPÔT DU 15-12-2024 AU 28-12-2024	52 525.60 \$
	Total fournisseur : 1M7800						1 832 068.14 \$
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
	Facture	16073			2024-02-06	QUOTE-PART ADMINISTRATION, RÉS.#2023-11-625 - CONSEILLER EN URBANISME	427 018.00 \$
	Facture	16083			2024-02-13	COLLECTE SÉLECTIVE / JANVIER 2024 / 151.47 TM X 199.214\$/TM	30 174.94 \$
	Facture	16106			2024-02-15	ORDURES MÉNAGÈRES / JANVIER 2024 / 393.90 TM X 166.00\$/TM // AJOUT D'UN FRAIS TAXABLE DE 100\$ POUR PIC À DÉGLACER	65 502.38 \$
	Facture	16126			2024-03-06	ORDURES MÉNAGÈRES / FÉVRIER 2024 / 348.22 TM X 166.00\$/TM	57 804.52 \$
	Facture	16150			2024-03-14	COLLECTE SÉLECTIVE / FÉVRIER 2024 / 112.77 TM X 199.214\$/TM	22 465.36 \$
	Facture	16181			2024-03-27	RÉNOS MAJEURES VÉLOROUTE - CAPITAL + INTÉRÊTS	13 978.00 \$
	Facture	16192			2024-04-03	ORDURES MÉNAGÈRES / MARS 2024 / 360.04 TM X 166.00\$/TM	59 766.64 \$
	Facture	16235			2024-04-09	COLLECTE SÉLECTIVE / MARS 2024 / 118.05 TM X 199.214\$/TM	23 517.21 \$
	Facture	16324			2024-05-02	QUOTE-PART ADMINISTRATION (VERS. #2 DE 3), RÉS.#2023-11-625 - CONSEILLER EN URBANISME	427 018.00 \$
	Facture	16293			2024-05-13	ORDURES MÉNAGÈRES / AVRIL 2024 / 497.35 TM X 166.00\$/TM // BALAYAGE DE RUES / 19.25 TM X 35.67\$/TM	83 246.75 \$
	Facture	16311			2024-05-13	COLLECTE SÉLECTIVE / AVRIL 2024 / 145.53 TM X 199.214\$/TM	28 991.61 \$
	Facture	16351			2024-05-31	ORDURES MÉNAGÈRES / MAI 2024 / 552.17 TM X 166.00\$/TM // FDI/BALAYAGE DE RUES / 63.80 TM X 35.67\$/TM	93 935.97 \$
	Facture	16370			2024-05-31	COLLECTE SÉLECTIVE / MAI 2024 / 142.52 TM X 199.214\$/TM	28 391.98 \$
	Facture	16386			2024-06-20	ENTRETIEN FIBRE (TELECON)	11 429.16 \$
	Facture	16407			2024-06-30	ORDURES MÉNAGÈRES / JUIN 2024 / 485.44 TM X 166.00\$/TM	80 583.04 \$
	Facture	16433			2024-06-30	COLLECTE SÉLECTIVE / JUIN 2024 / 135.93 TM X 199.214\$/TM	27 079.16 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE							
		Facture	16445			2024-07-17	FORMATION POMPIER I - GROUPE 15 / 28 FÉVRIER AU 29 JUIN 2024	2 686.46 \$
		Facture	16473			2024-07-24	VIDANGE DES FOSSES	64 080.00 \$
		Facture	16502			2024-07-31	COLLECTE SÉLECTIVE / JUILLET 2024 / 162.92 TM X 199.214\$/TM	32 455.94 \$
		Facture	16517			2024-07-31	ORDURES MÉNAGÈRES / JUILLET 2024 / 571.01 TM X 166.00\$/TM	94 787.66 \$
		Facture	16492			2024-08-05	QUOTE-PART ADMINISTRATION (VERS. #3 DE 3), RÉS.#2023-11-625 - CONSEILLER EN URBANISME	427 019.00 \$
		Facture	16540			2024-08-27	C.A.R.R.A. -	6 325.76 \$
		Facture	16571			2024-08-31	ORDURES MÉNAGÈRES / AOÛT 2024 / 496.93 TM X 166.00\$/TM	82 490.38 \$
		Facture	16598			2024-08-31	COLLECTE SÉLECTIVE/AOÛT 2024/133.43 TM X 199.214\$/TM // SAPINS DE NOEL RÉCUPÉRÉS EN JANVIER 2024 (203 SAPINS X 3.43\$/	27 277.41 \$
		Facture	16636			2024-09-30	ORDURES MÉNAGÈRES / SEPTEMBRE 2024 / 519.53 TM X 166.00\$/TM	86 241.98 \$
		Facture	16668			2024-09-30	COLLECTE SÉLECTIVE / SEPTEMBRE 2024 / 143.62 TM X 199.214\$/TM	28 610.54 \$
		Facture	16690			2024-09-30	ENCOMBRANTS ÉCO CENTRE (112.77 TM X 169.50\$/TM) / JANVIER À SEPTEMBRE 2024	19 114.52 \$
		Facture	16770			2024-10-31	ORDURES MÉNAGÈRES / OCTOBRE 2024 / 577.82 TM X 166.00\$/TM	95 918.12 \$
		Facture	16836			2024-10-31	COLLECTE SÉLECTIVE / OCTOBRE 2024 / 74.87 TM X 199.214\$/TM	14 914.85 \$
		Facture	16801			2024-11-11	FORMATION POMPIER II / 18-06-2024 ET 28-09-2024 AU 06-10-2024	2 009.75 \$
		Facture	16820			2024-11-14	VIDANGE DES FOSSES	2 640.00 \$
		Facture	16878			2024-11-30	COLLECTE SÉLECTIVE / NOVEMBRE 2024 / 131.10 TM X 199.214\$/TM	26 116.43 \$
		Facture	16894			2024-11-30	ORDURES MÉNAGÈRES / NOVEMBRE 2024 / 394.95 TM X 166.00\$/TM	65 561.70 \$
		Facture	16936			2024-12-31	ORDURES MÉNAGÈRES / DÉCEMBRE 2024 / 395.60 TM X 166.00\$/TM	65 669.60 \$
		Facture	16950			2024-12-31	C.A.R.R.A.	3 793.99 \$
		Facture	16956			2024-12-31	MUTATIONS	2 124.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1M9300	MRC NOUVELLE-BEAUCE						
	Facture	16987			2024-12-31	COLLECTE SÉLECTIVE / DÉCEMBRE 2024 / 146 TM X 199.214\$/TM	29 085.24 \$
						Total fournisseur : 1M9300	2 659 826.05 \$
1N9460	NORDMEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	N4729			2024-10-15	RÉS.#2024-10-593 - ACHAT DE PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES SOUFFLANTES DE LA STATION D'ÉPURATION	24 949.58 \$
	Facture	N4843			2024-11-01	FDI/REGL.#1831-2022/RÉS.#2022-12-732 - REMPLACEMENT DE 2 SOUFFLANTES À LA STATION D'ÉPURATION / PAIEMENT #2 (FINAL)	128 913.40 \$
						Total fournisseur : 1N9460	153 862.98 \$
1O2500	OFFSET BEAUCE						
	Facture	50342			2024-06-19	RÉS.#2023-11-602 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE "PLAISIR-LOISIR!" - ÉTÉ 2024	7 490.62 \$
	Facture	50520			2024-08-30	RÉS.#2023-11-601 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS CULTURELLES "100% CULTURE" POUR L'ANNÉE 2024 / AUTOMNE	4 518.52 \$
	Facture	50521			2024-08-30	RÉS.#2023-11-602 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS RÉGULIÈRES "PLAISIR-LOISIR!" POUR L'ANNÉE 2024 / AUTOMNE	8 220.71 \$
	Facture	50773			2024-11-21	RÉS.#2023-12-672 - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION SPÉCIALE "EN ROUTE VERT-NOEL"	4 173.59 \$
	Facture	50878			2024-12-23	RÉS.#2023-11-603 - IMPRESSION DU CALENDRIER MARIVERAIN 2025 (7000 COPIES)	11 899.91 \$
	Facture	50879			2024-12-23	RÉS.#2023-11-602 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS RÉGULIÈRES "PLAISIR-LOISIR!" POUR L'ANNÉE 2025 / HIVER	9 071.53 \$
	Facture	50880			2024-12-23	RÉS.#2023-11-601 - IMPRESSION DES PROGRAMMATIONS CULTURELLES "100% CULTURE" POUR L'ANNÉE 2025 / HIVER	3 404.41 \$
						Total fournisseur : 1O2500	48 779.29 \$
1O7080	ORIZON MOBILE						
	Facture	1060591			2024-01-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-01-2024 AU 31-01-2024	2 850.96 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
107080	ORIZON MOBILE							
		Facture	1063462			2024-02-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-02-2024 AU 29-02-2024	2 850.96 \$
		Facture	1066448			2024-03-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-03-2024 AU 31-03-2024	2 850.96 \$
		Facture	1069464			2024-04-01	LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-04-2024 AU 30-04-2024	2 850.96 \$
		Facture	1072506			2024-05-01	RÉS.#2019-03-201 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-05-2024 AU 31-05-2024	2 850.96 \$
		Facture	1074016			2024-05-21	3 PORTATIFS MOTOROLA XPR3500E AVEC LICENCES MOTOTURBO IP SITE CONNECT +	3 736.69 \$
		Facture	1075530			2024-06-01	RÉS.#2019-03-201 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-06-2024 AU 30-06-2024	2 850.96 \$
		Facture	1075568			2024-06-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-06-2024 AU 30-06-2024	2 082.20 \$
		Facture	1077552			2024-06-13	RÉS.#2019-03-201 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / CRÉDIT POUR LA PÉRIODE DU 01-06-2024 AU 30-06-2024 CAR FIN DE L'ENTE	(2 850.96 \$)
		Facture	1079365			2024-07-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-07-2024 AU 31-07-2024	2 082.20 \$
		Facture	1082492			2024-08-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-08-2024 AU 31-08-2024	2 082.20 \$
		Facture	1085587			2024-09-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-09-2024 AU 30-09-2024	2 082.20 \$
		Facture	1088836			2024-10-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-10-2024 AU 31-10-2024	2 082.20 \$
		Facture	1092528			2024-11-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-11-2024 AU 30-11-2024	2 082.20 \$
		Facture	1095454			2024-12-01	RÉS.#2024-05-322 - LOCATION RADIOS COMMUNICATIONS / 01-12-2024 AU 31-12-2024	2 082.20 \$
							Total fournisseur : 107080	32 566.89 \$
108900	OVASCENE							
		Facture	9600			2024-06-26	RÉS.#2024-04-222 - RECHERCHE D'ARTISTE PROFESSIONNEL, TECHNIQUE ET LOGISTIQUE POUR L'ÉDITION 2024 DE LA FÊTE NATIONALE	44 242.38 \$
		Facture	9607			2024-08-21	RÉS.#2024-02-092 - FRAIS POUR SPECTACLES ÉTÉ SHOW 2024 / CACHETS, HÉBERGEMENT DES ARTISTES, TECHNIQUE, DROITS D'AUTEUR,	67 721.38 \$
		Facture	9608			2024-08-21	RÉS.#2024-02-092 - FRAIS POUR CIN'ÉTÉ 2024 / TECHNICIEN DE SCÈNE ET FRAIS D'ADMINISTRATION / 20-06-2024 AU 13-08-2024	2 051.15 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1O8900	OVASCENE						
	Facture	9645			2024-10-30	SONORISATION POUR LA SOIRÉE DU 30-10-2024	4 371.35 \$
	Facture	9646			2024-11-06	SONORISATION POUR LA SOIRÉE DU 06-11-2024	3 774.92 \$
	Facture	9647			2024-11-20	PRÉ-PRODUCTION D'ÉVÉNEMENTS AU CENTRE CAZTEL (SAISON 2024-2025)	5 748.75 \$
						Total fournisseur : 1O8900	127 909.93 \$
1P3575	PEINTURES PST INC. (LES)						
	Facture	1249			2024-09-11	RÉS.#2024-04-237, RÉS.#2024-08-470 ET RÉS.#2024-09-510 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA TOITURE METALLIQUE DELA GALERIE D'ART	70 545.16 \$
						Total fournisseur : 1P3575	70 545.16 \$
1P4450	PERES NATURE (LES) SAINTE-MARIE						
	Facture	00195815			2024-06-05	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 05-06-2024	4 012.52 \$
	Facture	00273218			2024-09-17	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 17-09-2024	5 204.86 \$
	Facture	00274079			2024-09-19	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 19-09-2024	4 964.94 \$
	Facture	00292262			2024-11-12	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 12-11-2024	2 021.98 \$
	Facture	00296540			2024-11-25	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 26-11-2024	8 531.50 \$
	Facture	00297058			2024-11-27	SERVICE DE TRAITEUR POUR ÉVÉNEMENT DU 28-11-2024	2 297.38 \$
						Total fournisseur : 1P4450	27 033.18 \$
1R0600	R.C. ROY INC.						
	Facture	74533			2024-07-26	FDI/RÉS.#2024-03-182 - CONCASSÉ	8 364.04 \$
	Facture	74613			2024-08-09	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / CONCASSÉ 0 - 2 1/2"	3 592.80 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R0600	R.C. ROY INC.							
	Facture	74684				2024-08-15	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE (CONCASSÉ 0 - 2 1/2") // FAB/MATÉRIAUX POUR EN	2 582.19 \$
	Facture	74685				2024-08-15	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / CONCASSÉ 0 - 2 1/2"	5 156.77 \$
	Facture	74736				2024-08-20	FDI/RÉS.#2024-03-182 - TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE SUR LA ROUTE VALLÉE / CONCASSÉ 0 - 2 1/2"	2 134.14 \$
	Facture	75024				2024-09-19	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (SABLE ABRASIF AB-10)	26 832.07 \$
	Facture	75042				2024-09-20	RÉS.#2024-03-188 - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (SABLE ABRASIF AB-10)	5 704.81 \$
	Facture	75215				2024-10-08	CONCASSÉ MG56A DE FONDS MUNICIPAL	3 947.32 \$
	Facture	75580				2024-11-27	CONCASSÉ MG56A, PIERRE 100 À 200 MM	3 114.49 \$
							Total fournisseur : 1R0600	61 428.63 \$
1R1901	RAYMOND CHABOT GRANT THORTON							
	Facture	2812141				2024-02-23	RÉS.#2023-07-404 - MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DANS LE CADRE DU PR	3 736.69 \$
	Facture	2832093				2024-03-30	RÉS.#2021-09-553 - PREMIÈRE FACTURATION PROGRESSIVE SUR LE MANDAT D'AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2023	11 497.51 \$
	Facture	2847986				2024-04-27	RÉS.#2021-09-553 - AUDIT DU RAPPORT FINANCIER AU 31-12-2023	12 187.35 \$
	Facture	2862519				2024-05-21	PRIMEAU 2 - VACHON SUD	4 484.02 \$
	Facture	2882101				2024-06-29	RÉS.#2021-09-553 - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DU RÉGIME DE RETRAITE POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023	4 828.95 \$
							Total fournisseur : 1R1901	36 734.52 \$
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
	Facture	20240110				2024-01-10	PÉR.#01: REMISE IMPÔT DU 31-12-2023 AU 06-01-2024	17 245.04 \$
	Facture	20240124				2024-01-24	PÉR.#02 & #03: REMISE IMPÔT DU 07-01-2024 AU 20-01-2024	36 564.06 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
		Facture	20240215			2024-02-15	PÉR.#04, #05 & #06: REMISE IMPÔT DU 21-01-2024 AU 10-02-2024	41 792.15 \$
		Facture	20240047156			2024-02-24	RENOUVELLEMENT LICENCES RADIOS 2024	2 939.65 \$
		Facture	20240229			2024-02-29	PÉR.#07 & #08: REMISE IMPÔT DU 11-02-2024 AU 24-02-2024	26 376.76 \$
		Facture	20240313			2024-03-13	PÉR.#09 & #10: REMISE IMPÔT DU 25-02-2024 AU 09-03-2024	27 413.64 \$
		Facture	20240328			2024-03-28	PÉR.#11 & #12: REMISE IMPÔT DU 10-03-2024 AU 23-03-2024	28 645.86 \$
		Facture	20240411			2024-04-11	PÉR.#13 & #14: REMISE IMPÔT DU 24-03-2024 AU 06-04-2024	28 609.88 \$
		Facture	20240425			2024-04-25	PÉR.#15 & #16: REMISE IMPÔT DU 07-04-2024 AU 20-04-2024	26 269.12 \$
		Facture	20240509			2024-05-09	PÉR.#17 & #18: REMISE IMPÔT DU 21-04-2024 AU 04-05-2024	27 483.89 \$
		Facture	20240530			2024-05-30	PÉR.#19, #20 & #21: REMISE IMPÔT DU 05-05-2024 AU 25-05-2024	39 873.02 \$
		Facture	20240613			2024-06-13	PÉR.#22 & #23: REMISE IMPÔT DU 26-05-2024 AU 08-06-2024	35 008.37 \$
		Facture	20240627			2024-06-27	PÉR.#24 & #25: REMISE IMPÔT DU 09-06-2024 AU 22-06-2024	30 797.88 \$
		Facture	20240711			2024-07-11	PÉR.#26, #27: REMISE IMPÔT DU 23-06-2024 AU 06-07-2024	37 095.79 \$
		Facture	20240725			2024-07-25	PÉR.#28 ET #29: REMISE IMPÔT DU 07-07-2024 AU 20-07-2024	30 786.38 \$
		Facture	20240814			2024-08-14	PÉR.#30, #31 ET #32: REMISE IMPÔT DU 21-07-2024 AU 10-08-2024	44 611.35 \$
		Facture	20240829			2024-08-29	PÉR.#33 & #34: REMISE IMPÔT DU 11-08-2024 AU 24-08-2024	24 283.62 \$
		Facture	20240910			2024-09-12	PÉR.#35 & #36: REMISE IMPÔT DU 25-08-2024 AU 07-09-2024	28 623.33 \$
		Facture	20240926			2024-09-26	PÉR.#37 & #38: REMISE IMPÔT DU 08-09-2024 AU 21-09-2024	24 557.41 \$
		Facture	20241010			2024-10-10	PÉR.#39 & #40: REMISE IMPÔT DU 22-09-2024 AU 05-10-2024	24 851.12 \$
		Facture	20241016			2024-10-16	REMISE POUR IMPÔT RETENU SUR LE MONTANT VERSÉ À CLÉMENCE POMERLEAU	16 247.12 \$
		Facture	20241031			2024-10-31	PÉR.#41, #42 & #43: REMISE IMPÔT DU 06-10-2024 AU 26-10-2024	37 844.08 \$
		Facture	20241114			2024-11-14	PÉR.#44 & #45: REMISE IMPÔT DU 27-10-2024 AU 09-11-2024	24 200.80 \$
		Facture	20241128			2024-11-28	PÉR.#46 & #47: REMISE IMPÔT DU 10-11-2024 AU 23-11-2024	23 285.41 \$
		Facture	20241212			2024-12-12	PÉR.#48 & #49: REMISE IMPÔT DU 24-11-2024 AU 07-12-2024	26 122.14 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1R2500	RECEVEUR GENERAL DU CANADA							
		Facture	20241231			2024-12-31	PÉR.#50, #51 & #52: REMISE IMPÔT DU 08-12-2024 AU 28-12-2024	43 365.67 \$
							Total fournisseur : 1R2500	754 893.54 \$
1R4700	RETRAITE QUEBEC							
		Facture	JANVIER-2024			2024-01-18	REMISE JANVIER 2024 / #Q101-1469	2 502.96 \$
		Facture	PRPS00003942			2024-02-02	COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2024	6 588.00 \$
		Facture	FEVRIER-2024			2024-02-28	REMISE FEVRIER 2024 / #Q101-1469	2 743.22 \$
		Facture	MARS-2024			2024-03-28	REMISE MARS 2024 / #Q101-1469	2 623.09 \$
		Facture	AVRIL-2024			2024-04-25	REMISE AVRIL 2024 / #Q101-1469	2 623.09 \$
		Facture	MAI-2024			2024-05-30	REMISE MAI 2024 / #Q101-1469	2 623.09 \$
		Facture	JUIN-2024			2024-06-27	REMISE JUIN 2024 / #Q101-1469	2 623.09 \$
		Facture	JUILLET-2024			2024-07-25	REMISE JUILLET 2024 / #Q101-1469	2 623.09 \$
		Facture	AOÛT-2024			2024-08-29	REMISE AOÛT 2024 / #Q101-1469	2 623.09 \$
		Facture	OCTOBRE-2024			2024-10-31	REMISE OCTOBRE 2024 / #Q101-1469	2 398.78 \$
		Facture	20241128			2024-11-28	REMISE NOVEMBRE 2024 / #Q101-1469	2 398.78 \$
		Facture	20241231			2024-12-31	REMISE DÉCEMBRE 2024 / #Q101-1469	2 398.78 \$
							Total fournisseur : 1R4700	34 769.06 \$
1R6300	ROBERT BOILEAU INC.							
		Facture	98433			2024-01-08	APPEL DE SERVICE POUR CARDAN GAUCHE À REMPLACER	2 709.46 \$
		Facture	98475			2024-01-10	APPEL DE SERVICE POUR PERTE DE TRACTION AU STATIONNEMENT (TRAYS À BATTERIES ENDOMMAGÉS)	3 720.42 \$
		Facture	99979			2024-05-14	RÉPARATION BATTERIES ET SOUS-PLAQUE	6 524.40 \$
		Facture	100156			2024-05-28	RÉPARATIONS À LA SURFACEUSE	7 217.47 \$
		Facture	100896			2024-08-06	APPLICATION DE PEINTURE SUR LA GLACE POULIN LE 6 AOÛT 2024	3 860.29 \$
		Facture	100986			2024-08-13	APPLICATION DE PEINTURE SUR LA GLACE DESJARDINS LE 13 AOÛT 2024	3 225.05 \$
							Total fournisseur : 1R6300	27 257.09 \$
1S0050	S.A.M.A.R.							
		Facture	2024-01.			2024-01-25	RÉS.#2024-01-044 - AIDE FINANCIÈRE 2024 - VERSEMENT #1	28 743.75 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S0050	S.A.M.A.R.						
	Facture	2024-02			2024-03-11	RÉS.#2024-01-044 - AIDE FINANCIÈRE 2024 - VERSEMENT #2 / FACT. DU 15-03-2024	70 134.75 \$
	Facture	2024-03			2024-05-13	RÉS.#2024-01-044 - AIDE FINANCIÈRE 2024 - VERSEMENT #3 / FACT. DU 17-05-2024	140 001.61 \$
	Facture	2024-04			2024-08-16	RÉS.#2024-01-044 - AIDE FINANCIÈRE 2024 - VERSEMENT #4	32 652.90 \$
	Total fournisseur : 1S0050						271 533.01 \$
1S3350	SEL FRIGON INC.						
	Facture	12646			2024-10-03	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 220.43 TM X 97.47\$/TM	24 702.74 \$
	Facture	12670			2024-10-10	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 37.64 TM X 97.47\$/TM	4 218.17 \$
	Facture	13068			2024-12-02	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 112.77 TM X 97.47\$/TM	12 637.68 \$
	Facture	13080			2024-12-03	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 38 TM X 97.47\$/TM	4 258.51 \$
	Facture	13315			2024-12-12	RÉS.#2024-09-534 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 150.65 TM X 97.47\$/TM	16 882.77 \$
	Total fournisseur : 1S3350						62 699.87 \$
1S3365	SEL WARWICK INC.						
	Facture	1-230177			2024-01-09	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 109.33 TM X 88.50\$/TM	11 124.65 \$
	Facture	V-230306			2024-01-16	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 54.14 TM X 88.50\$/TM	5 508.90 \$
	Facture	V-230383			2024-01-17	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 55.24 TM X 88.50\$/TM	5 620.83 \$
	Facture	V-230892			2024-01-30	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 54.67 TM X 88.50\$/TM	5 562.84 \$
	Facture	V-231261			2024-02-09	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 55.40 TM X 88.50\$/TM	5 637.11 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S3365	SEL WARWICK INC.							
	Facture		1-231308			2024-02-13	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 28.09 TM X 88.50\$/TM	2 858.25 \$
	Facture		V-231898			2024-03-18	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 44.45 TM X 88.50\$/TM	4 522.92 \$
	Facture		V-231977			2024-03-20	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 21.71 TM X 88.50\$/TM	2 209.06 \$
	Facture		V-232134			2024-03-28	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 22.32 TM X 88.50\$/TM	2 271.13 \$
	Facture		V-232214			2024-04-05	RÉS.#2023-10-551 - ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES / 22.84 TM X 88.50\$/TM	2 324.04 \$
							Total fournisseur : 1S3365	47 639.73 \$
1S4430	SERVICE KVP INC.							
	Facture		20240125			2024-01-25	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE CAZTEL POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER 2023 AU 31 JANVIE	5 000.00 \$
	Facture		4136			2024-01-29	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SPÉCIAL DU BÂTIMENT LORS DE LOCATIONS (JANVIER ET FÉVRIER 2024)	2 423.67 \$
	Facture		4038			2024-01-30	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / JANVIER 2024	3 444.00 \$
	Facture		4040			2024-01-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / JANVIER 2024	8 761.10 \$
	Facture		4041			2024-01-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JANVIER 2024	2 335.26 \$
	Facture		4042			2024-01-30	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JANVIER 2024	3 976.70 \$
	Facture		4099			2024-02-29	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / FÉVRIER 2024	3 444.00 \$
	Facture		4101			2024-02-29	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / FÉVRIER 2024	8 761.10 \$
	Facture		4102			2024-02-29	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / FÉVRIER 2024	2 335.26 \$
	Facture		4103			2024-02-29	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / FÉVRIER 2024	3 976.70 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4430	SERVICE KVP INC.							
		Facture	4182			2024-03-31	RÉS.#2022-03-178 - ENTRETIEN MÉNAGER / MARS 2024	3 444.00 \$
		Facture	4184			2024-03-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / MARS 2024	8 761.10 \$
		Facture	4185			2024-03-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / MARS 2024	2 335.26 \$
		Facture	4186			2024-03-31	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / MARS 2024	3 976.70 \$
		Facture	4247			2024-04-23	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / GRAND MÉNAGE	2 282.25 \$
		Facture	4274			2024-04-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / AVRIL 2024	8 761.10 \$
		Facture	4275			2024-04-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / AVRIL 2024	2 335.26 \$
		Facture	4276			2024-04-30	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / AVRIL 2024	3 976.70 \$
		Facture	4315			2024-05-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / MAI 2024	8 761.10 \$
		Facture	4316			2024-05-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / MAI 2024	2 335.26 \$
		Facture	4317			2024-05-31	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / MAI 2024	3 976.70 \$
		Facture	20240611			2024-06-11	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE POUR L'ANNÉE 2024	2 500.00 \$
		Facture	20240611-1			2024-06-11	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉB	5 000.00 \$
		Facture	4381			2024-06-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / JUIN 2024	8 761.10 \$
		Facture	4382			2024-06-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JUIN 2024	2 335.26 \$
		Facture	4383			2024-06-30	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JUIN 2024	3 976.70 \$
		Facture	4455			2024-07-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / JUILLET 2024	8 761.10 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S4430	SERVICE KVP INC.							
	Facture		4456			2024-07-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / JUILLET 2024	2 335.26 \$
	Facture		4457			2024-07-31	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / JUILLET 2024	3 976.70 \$
	Facture		4458			2024-07-31	MÉNAGE AU BUREAU DU TOURISME / JUIN ET JUILLET 2024	2 348.36 \$
	Facture		4481			2024-08-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / AOÛT 2024	8 761.10 \$
	Facture		4482			2024-08-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / AOÛT 2024	2 335.26 \$
	Facture		4483			2024-08-31	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / AOÛT 2024	3 976.70 \$
	Facture		4592			2024-09-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / SEPTEMBRE 2024	8 761.10 \$
	Facture		4593			2024-09-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / SEPTEMBRE 202	2 335.26 \$
	Facture		4594			2024-09-30	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / SEPTEMBRE 2024	3 976.70 \$
	Facture		4587			2024-10-15	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SPÉCIAL DU BÂTIMENT LORS DE LOCATIONS / MAI À SEPTEMBRE 2024	5 417.62 \$
	Facture		4649			2024-10-28	RÉS.#2024-05-297 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX PRÊTÉS PAR LES ÉCOLES MARIBEL ET MGR-FEUILTAULT DANS LE CADRE DE L'ÉDITI	12 509.28 \$
	Facture		4656			2024-10-31	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / OCTOBRE 2024	8 761.10 \$
	Facture		4657			2024-10-31	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / OCTOBRE 2024	2 335.26 \$
	Facture		4658			2024-10-31	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / OCTOBRE 2024	3 976.70 \$
	Facture		4716			2024-11-12	MÉNAGE AU STADE JULIEN-FAUCHER / JUIN, JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2024	2 966.36 \$
	Facture		4757			2024-11-30	RÉS.#2023-01-019 - ENTRETIEN MÉNAGER / NOVEMBRE 2024	8 761.10 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S4430	SERVICE KVP INC.						
	Facture	4758			2024-11-30	RÉS.#2023-06-364 - ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / NOVEMBRE 2024	2 335.26 \$
	Facture	4759			2024-11-30	RÉS.#2023-11-613 - ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE / NOVEMBRE 2024	3 976.70 \$
	Facture	4789			2024-12-02	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SPÉCIAL DU BÂTIMENT LORS DE LOCATIONS / NOVEMBRE 2024	2 281.10 \$
	Total fournisseur : 1S4430						218 864.30 \$
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.						
	Facture	N50035236634			2024-01-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / JANVIER 2024 / 393.90 TM X 78.25\$/TM	35 438.42 \$
	Facture	N50035242017			2024-02-29	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / FÉVRIER 2024 / 348.22 TM X 78.25\$/TM	31 328.69 \$
	Facture	N50035247327			2024-03-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / MARS 2024 / 360.04 TM X 78.25\$/TM	32 392.16 \$
	Facture	N50035252632			2024-04-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / AVRIL 2024 / 497.35 TM X 78.25\$/TM	44 745.69 \$
	Facture	N50035258550			2024-05-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / MAI 2024 / 552.17 TM X 78.25\$/TM	49 677.63 \$
	Facture	N50035258551			2024-05-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / MAI 2024 / 59.19 TM X 412.04\$/TM	28 040.85 \$
	Facture	N50035263978			2024-06-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / JUIN 2024 / 485.44 TM X 78.25\$/TM	43 674.13 \$
	Facture	N50035263979			2024-06-30	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUIN 2024 / 54.43 TM X 412.04\$/TM	25 785.84 \$
	Facture	N50035266451			2024-07-13	ENCOMBRANTS / 8 AU 12 JUILLET 2024	10 729.77 \$
	Facture	N50035269146			2024-07-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / JUILLET 2024 / 571.01 TM X 78.25\$/TM	51 372.64 \$
	Facture	N50035269147			2024-07-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUILLET 2024 / 45.73 TM X 412.04\$/TM	21 664.27 \$
	Facture	N50035274577			2024-08-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / AOÛT 2024 / 496.93 TM X 78.25\$/TM	44 707.84 \$
	Facture	N50035274578			2024-08-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / AOÛT 2024 / 48.71 TM X 412.04\$/TM	23 076.01 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S4780	MATREC - GFL ENVIRONMENTAL INC.						
	Facture	N50035280083			2024-09-30	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / SEPTEMBRE 2024 / 519.54 TM X 78.25\$/TM	46 742.00 \$
	Facture	N50035280084			2024-09-30	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / SEPTEMBRE 2024 / 46.24 TM X 412.04\$/TM	21 905.88 \$
	Facture	N50035286434			2024-10-31	RÉS.#2019-07-479 - COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES ET COMMERCIALES / OCTOBRE 2024 / 577.82 TM X 78.25\$/TM	51 985.38 \$
	Facture	N50035286435			2024-10-31	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / OCTOBRE 2024 / 82.05 TM X 412.04\$/TM	38 870.62 \$
	Facture	N50035291949			2024-11-30	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / NOVEMBRE 2024 / 394.95 TM X 82.15\$/TM	37 303.85 \$
	Facture	N50035291950			2024-11-30	RÉS.#2023-12-695 - COLLECTE RÉSIDUS VERTS / NOVEMBRE 2024 / 40.54 TM X 412.04\$/TM	19 205.54 \$
	Facture	N50035297457			2024-12-31	RÉS.#2024-10-590 - COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES / DÉCEMBRE 2024 / 395.60 TM X 82.15\$/TM	37 365.25 \$
						Total fournisseur : 1S4780	696 012.46 \$
1S6597	SMS EQUIPMENT INC.						
	Facture	MSI-70035096			2024-03-12	FDI/RÉS.#2024-02-107 - ACQUISITION D'UN ROULEAU COMPACTEUR DE MARQUE BOMAG, MODÈLE BW100SL-5, ANNÉE 2021, # DE SÉRIE: 96	55 762.88 \$
						Total fournisseur : 1S6597	55 762.88 \$
1S6700	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	IMMATR. 2024			2024-03-15	FLOTTE DE VÉHICULES IMMATRICULATION 2024 / AVIS 03600 90790 88550 8	37 633.96 \$
	Facture	A079784888			2024-09-03	IMMATRICULATION DU V24-715 + TVQ SUR L'ACQUISITION DU VÉHICULE (CRÉDITÉE PAR A079979324 CAR DÉJÀ PAYÉE AU COMMERÇANT)	11 424.49 \$
	Facture	A079979324			2024-09-04	RENVERSEMENT DE LA TRANSACTION A079784888 DU 03-09-2024 (TVQ DÉJÀ PERÇUE PAR LE COMMERÇANT)	(11 424.49 \$)
	Facture	727000741249			2024-09-18	RENVERSEMENT DE LA TRANSACTION A079784888 DU 03-09-2024 (TVQ DÉJÀ PERÇUE PAR LE COMMERÇANT) / ENCAISSEMENT DU CRÉDIT	11 424.49 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1S6700	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
						Total fournisseur : 1S6700	49 058.45 \$
1S7375	SODEM						
	Facture	022718			2024-01-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	022750			2024-02-29	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	20240303			2024-03-03	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION HIVER 2024	30 000.00 \$
	Facture	022820			2024-03-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	022870			2024-04-30	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	022907			2024-05-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	022964			2024-06-30	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	20240708			2024-07-08	REMBOURSEMENT FINAL POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES - SESSION PRINTEMPS 2024	28 184.70 \$
	Facture	023021			2024-07-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	023078			2024-08-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
	Facture	023148			2024-09-30	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S7375	SODEM							
		Facture	20241004			2024-10-04	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSION AUTOMNE 2024	30 000.00 \$
		Facture	023228			2024-10-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
		Facture	023337			2024-11-30	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
		Facture	20241202			2024-12-02	REMBOURSEMENT FINAL POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES - SESSION AUTOMNE 2024	7 347.70 \$
		Facture	023410			2024-12-31	RÉS.#2023-11-604 - GESTION ET RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC	14 684.24 \$
							Total fournisseur : 1S7375	271 743.28 \$
1S7395	SODROX CHEMICALS LTD							
		Facture	R181633			2024-05-07	CAUSTIC SODA 50%	20 809.45 \$
		Facture	R184978			2024-08-09	CAUSTIC SODA 50%	17 719.89 \$
		Facture	R188506			2024-11-21	CAUSTIC SODA 50%	22 084.06 \$
							Total fournisseur : 1S7395	60 613.40 \$
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
		Facture	1867205			2024-01-18	FDI/RÉS.#2022-05-307 - AJUSTEMENTS AU CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'ÉVEIL / PÉRIODE TERMINÉE LE 12-01-2024	2 124.86 \$
		Facture	1867680			2024-01-19	FDI/RÉS.#2023-03-163 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE (SP-6/SP-7,STATION D'ÉPURATION) ET PLANIFICATION DANS LE CADRE DU	3 448.39 \$
		Facture	1874348			2024-02-19	FDI/RÉS.#2023-03-163 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE (SP-6/SP-7,STATION D'ÉPURATION) ET PLANIFICATION DANS LE CADRE DU	4 597.85 \$
		Facture	1877524			2024-02-29	FDI/RÉS.#2022-11-659 - SERV. PROF. POUR LA CONCEPTION DU BASSIN DE RÉTENTION ET DU SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES	4 321.05 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
		Facture	1881513			2024-03-15	FDI/RÉS.#2023-03-163 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE (SP-6/SP-7, STATION D'ÉPURATION) ET PLANIFICATION DANS LE CADRE DU	2 298.93 \$
		Facture	1895563			2024-05-13	FDI/RÉS.#2024-04-239 - SERVICES PROF. POUR LA CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSERVOIR D'E	5 231.36 \$
		Facture	1898191			2024-05-23	RÉS.#2024-04-259 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROT	2 999.47 \$
		Facture	1902452			2024-06-10	FDI/RÉS.#2024-04-239 - SERVICES PROF. POUR LA CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSERVOIR D'E	20 178.11 \$
		Facture	1908718			2024-07-02	FDI/RÉS.#2024-05-313 - RÉVISION DE LA NOTE TECHNIQUE PRÉLIMINAIRE POUR LE DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉGOÛT PLUVIAL (PRO	3 932.15 \$
		Facture	1910096			2024-07-09	FDI/RÉS.#2024-04-239 - SERVICES PROF. POUR LA CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSERVOIR D'E	24 949.58 \$
		Facture	1919254			2024-08-19	FDI/RÉS.#2024-04-239 - SERVICES PROF. POUR LA CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSERVOIR D'E	12 129.86 \$
		Facture	1921086			2024-08-26	FDI/RÉS.#2024-06-375 - CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION À RETENUE PERMANENTE ET PLAN DE PLANTATION DANS LE C	2 473.46 \$
		Facture	1921148			2024-08-27	RÉS.#2024-04-259 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROT	2 499.56 \$
		Facture	1926944			2024-09-09	FDI/RÉS.#2024-04-239 - SERVICES PROF. POUR LA CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSERVOIR D'E	12 934.69 \$
		Facture	1930807			2024-09-20	FDI/RÉS.#2024-06-375 - CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION À RETENUE PERMANENTE ET PLAN DE PLANTATION DANS LE C	3 710.19 \$
		Facture	1934512			2024-10-04	FDI/RÉS.#2024-04-239 - SERVICES PROF. POUR LA CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSERVOIR D'E	10 232.78 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1S8830	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
		Facture	1940233			2024-10-25	FDI/RÉS.#2024-06-375 - CONCEPT D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION À RETENUE PERMANENTE ET PLAN DE PLANTATION DANS LE C	16 077.47 \$
		Facture	1944415			2024-11-08	FDI/RÉS.#2024-04-239 & #2024-10-581 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES, D'UN RÉSE	20 638.01 \$
		Facture	1954674			2024-12-06	FDI/RÉS.#2024-04-239, #2024-10-581 & #2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES,	21 802.14 \$
		Facture	1958495			2024-12-13	RÉS.#2024-04-259 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN PLAN D'ACTION POUR LA PROT	4 999.11 \$
		Facture	1964282			2024-12-31	FDI/RÉS.#2024-04-239, #2024-10-581 & #2024-11-647 - SERV. PROF. POUR CONCEPTION BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES,	14 415.00 \$
							Total fournisseur : 1S8830	195 994.02 \$
1T2725	TELUS							
		Facture	418YS90204 JANV .2024			2024-01-01	SERVICE MDR CAPTEUR RÉSEAU JANVIER 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 FÉV. 2024			2024-02-01	SERVICE MDR FÉVRIER 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 MARS 2024			2024-03-01	SERVICE MDR MARS 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 AVRIL 24			2024-04-01	SERVICE MDR AVRIL 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 MAI 2024			2024-05-01	SERVICE MDR MAI 2024	2 046.56 \$
		Facture	2643219			2024-05-30	FDI/RÉS.#2024-05-280 - ACHAT DE SYSTÈMES D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (UPS) POUR LES SERVEURS ET LEURS ACCESSOIRES	12 394.14 \$
		Facture	418YS90204 JUIN 2024			2024-06-01	SERVICE MDR JUIN 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 JUIL. 24			2024-07-01	SERVICE MDR (CAPTEUR DE RÉSEAU) JUILLET 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 AOÛT 24			2024-08-01	SERVICE MDR / AOÛT 2024	2 046.56 \$
		Facture	418YS90204 SEPT .2024			2024-09-01	SERVICE MDR SEPTEMBRE 2024	2 046.56 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T2725	TELUS							
	Facture		418YS90204 OCT. 2024			2024-10-01	SERVICE MDR OCTOBRE 2024	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204 NOV. 2024			2024-11-01	SERVICE MDR NOVEMBRE 2024	2 046.56 \$
	Facture		418YS90204 DÉC. 2024			2024-12-01	SERVICE MDR DECEMBRE 2024	2 046.56 \$
							Total fournisseur : 1T2725	36 952.86 \$
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.							
	Facture		T6047			2024-01-02	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 2E VERSEMENT	10 785.26 \$
	Facture		T6121			2024-01-02	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 2E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T6122			2024-01-02	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 2E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T6206			2024-01-10	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 3E VERSEMENT	10 785.26 \$
	Facture		T6368			2024-01-10	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 3E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T6369			2024-01-10	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 3E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T6388			2024-01-23	RÉS.#2023-10-552 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	4 351.93 \$
	Facture		T6478			2024-01-31	RÉS.#2023-10-552 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	2 877.40 \$
	Facture		T6506			2024-01-31	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2024	2 472.29 \$
	Facture		T6401			2024-02-15	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 4E VERSEMENT	10 785.26 \$
	Facture		T6475			2024-02-15	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 4E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T6476			2024-02-15	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 4E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T6529			2024-02-27	RÉS.#2023-10-552 - TRANSPORT EN VRAC DE SEL À DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES	2 207.83 \$
	Facture		T6532			2024-03-15	RÉS.#2021-08-527 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 5E VERSEMENT	10 785.26 \$
	Facture		T6544			2024-03-15	RÉS.#2021-08-528 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 5E VERSEMENT	7 013.48 \$
	Facture		T6545			2024-03-15	RÉS.#2019-06-429 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 5E VERSEMENT	58 411.92 \$
	Facture		T6577			2024-03-31	TRANSPORT DE NEIGE - MARS 2024	4 847.63 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1T6540	TRANSPORTS EDGUY INC.							
		Facture	20240501-1			2024-05-01	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS PUBLICS POUR LES SAISONS HIVERNALES 2021-2022, 2022-	5 000.00 \$
		Facture	20240501-2			2024-05-01	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS, VOIES DE CIRCULATION, TROTTOIRS ET ACCÈS AU CENTRE	5 000.00 \$
		Facture	T7123			2024-12-15	RÉS.#2024-05-320 - DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / 1ER VERSEMENT	10 566.20 \$
		Facture	T7147			2024-12-15	RÉS.#2024-05-319 - DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 1ER VERSEMENT	8 554.14 \$
		Facture	T7152			2024-12-15	RÉS.#2023-12-698 - DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / 1ER VERSEMENT	63 684.65 \$
							Total fournisseur : 1T6540	414 404.71 \$
1V9260	VR MAGUIRE							
		Facture	16985			2024-02-07	FDI/RÉS.#2024-01-042 - ACHAT D'UNE REMORQUE FERMÉE POUR TRACTEUR À GAZON / # VÉHICULE: V23-712 / XPRESS 8.5 X 18 BLANC 2	19 540.00 \$
		Facture	17561			2024-05-08	FDI/RÉS.#2024-03-192 - ACQUISITION D'UNE REMORQUE N&N HD82168G14K 2024 / # VÉHICULE: V24-714 / # SÉRIE: 2NEB214B9RN04383	19 540.00 \$
							Total fournisseur : 1V9260	39 080.00 \$
1W5000	WOLSELEY CANADA INC.							
		Facture	2992772			2024-01-17	REH ACIER, REHAUSS. CI SANS COCHE	5 361.18 \$
		Facture	3034232-FAB			2024-02-08	ANCRAGE SPLIT	2 268.72 \$
		Facture	3124808			2024-04-02	POCHES D'ASPHALTE	2 414.48 \$
		Facture	3244918			2024-06-04	ENROPLUS ASPHALTE HIVER	2 736.41 \$
		Facture	3394853			2024-08-30	FOURNITURES POUR RÉSEAU D'ÉGOÛT PLUVIAL	7 168.15 \$
		Facture	3440235			2024-09-24	FOURNITURES POUR RÉSEAU D'AQUEDUC	8 088.50 \$
		Facture	3443149			2024-09-25	ENS. BOULON & JOINT, COLLET DE RETENUE	7 667.69 \$
		Facture	3446130			2024-09-26	FDI/REGL.#1893-2024/RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD	8 264.47 \$
							Total fournisseur : 1W5000	43 969.60 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
1W5900	WSP CANADA INC.						
	Facture	20078032			2024-02-20	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	45 890.50 \$
	Facture	20085536			2024-03-13	FDI/REGL.#1893-2024/ADDENDA PI (FORFAIT) / PROJET DE RÉFECTION DU BOULEVARD TASCHEREAU SUD	3 161.81 \$
	Facture	20106470			2024-05-08	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	20 954.19 \$
	Facture	20125213			2024-06-26	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	3 994.92 \$
	Facture	20160523			2024-09-26	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	4 745.36 \$
	Facture	20175790			2024-11-06	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	4 512.19 \$
	Facture	20193082			2024-12-10	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	7 452.68 \$
	Facture	20203477			2024-12-31	FDI/RÉS.#2023-03-155 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE INCENDI	4 309.26 \$
						Total fournisseur : 1W5900	95 020.91 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
