

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
0000107 BATTERIE MAURICIE	Facture	B015957			2024-01-19	RETOUR BATTERIE FACT. A015769 - REÇU UNE EN TROP	(919.75) \$
	Commande	58068	Complétée		2024-01-30	REQ, 23558, 1112 INSTALLATION INVERTER+BATTERIE	3 152.30 \$
	Commande	58642	Complétée		2024-03-12	REQ, 23868, MONTAGE CAMION NEUF 5X	6 938.91 \$
	Entente	58800	En commande		2024-03-26	ENTENTE ANNUELLE - BATTERIES 12V POUR VÉHICULES	25 293.94 \$
	Commande	59007	Complétée		2024-04-15	REQ, 24064, 2004 REMPLACEMENT BATTERIE	13 661.00 \$
	Facture	B020620			2024-09-16	RETOUR DE BATTERIES (SRM31 BATTERIE DEEP CYCLE)	(1 563.20) \$
	Facture	9007157259- --			2024-09-26	CRÉDIT FACTURE 9007157259 PAYÉE PAR ERREUR	(24.57) \$
	Facture	B020904			2024-09-30	CRÉDIT PRIX FACT. A020395	(13.80) \$
	Commande	61145	Complétée		2024-10-07	INVENTAIRE BATTERIE RÉQ, 25141, SI-20-132 MODIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DES EED	7 909.36 \$
							54 434.19 \$
0000121 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC.	Entente	57000	Complétée		2023-11-23	ENTENTE BROSSES DE BALAIS DE RUE	30 025.41 \$
							30 025.41 \$
0000142 NAPA SHAWINIGAN	Facture	639-535758			2024-01-08	DOUILLE CONTRE-ECROU	(71.27) \$
	Facture	639-539790			2024-01-18	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(8.14) \$
	Commande	57963	Complétée		2024-01-19	RETOUR LENTILLE	(24.78) \$
	Facture	639-537260			2024-01-23	AJUSTEMENT PRIX	(1.96) \$
	Facture	639-537793			2024-01-29	TRANSPORT FACTURÉ PAR ERREUR	(31.03) \$
	Commande	58094	Complétée		2024-02-01	RÉQ, 23560, 105e - QUINCAILLERIE FITTING A AIR (AIRMAX)	2 338.17 \$
	Commande	58182	Complétée		2024-02-06	INVENTAIRE HYDRAULIQUE	2 177.41 \$
	Facture	639-538845			2024-02-08	GARANTIE	(299.34) \$
	Facture	639-538847			2024-02-08	CAPTEUR DE VITESSE	(156.29) \$
	Facture	639-538864			2024-02-08	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(14.26) \$
	Facture	639-538922			2024-02-08	PIERRES DE REMPLACEMENT	(4.60) \$
	Facture	639-539295			2024-02-13	RÉQ, 23560, 105e - QUINCAILLERIE FITTING A AIR (AIRMAX)	(26.21) \$
	Facture	639-539548			2024-02-15	LUB. NON DETER. SAE30	(35.25) \$
	Facture	639-540370			2024-02-23	BARRE STABILISATRICE	(55.08) \$
	Facture	639-538539			2024-03-06	RÉQ, 23560, 105e - QUINCAILLERIE FITTING A AIR (AIRMAX)	(23.22) \$

Facture	639-541606			2024-03-08	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(5.52) \$
Facture	639-542132			2024-03-13	PIERRE A LIGHTER	(9.20) \$
Commande	58683	Complétée		2024-03-15	RETOUR HUILE A BRAKE	(81.74) \$
Facture	639-543629			2024-03-27	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT FACTURÉS PAR ERREUR	(20.68) \$
Facture	639-543632			2024-03-27	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CORRECTION DE PRIX	(1.96) \$
Facture	639-543633			2024-03-27	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CORRECTION DE PRIX	(2.30) \$
Facture	639-545485			2024-04-12	COUBERT BUMPER AVANT	(200.42) \$
Facture	639-545886			2024-04-16	DÉPÔT DE MOULAGE	(247.21) \$
Facture	639-545937			2024-04-16	RACCORD	(127.69) \$
Facture	639-546060			2024-04-17	RACC FLEX 6 JOINT ETA	(3.58) \$
Facture	639-546362			2024-04-19	RACCORD	(63.85) \$
Facture	639-546559			2024-04-22	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(3.11) \$
Entente	58500	En commande	E118-08-04-24	2024-04-24	ENTENTE ANNUELLE - PIÈCES AUTOMOBILE LOTS # 1, 2 ET 3	82 217.42 \$
Commande	59186	Complétée		2024-04-26	RÉQ, 24142, CAMION 1203 & 1112 - OUTILS	2 090.06 \$
Facture	639-548109			2024-05-02	GARANTIE ET DÉPÔT DE MOULAGE	(1 148.33) \$
Facture	639-548134			2024-05-03	CORRECTION FACTURE - ERREUR MONTANT PAYÉ	(133.25) \$
Facture	639-548163			2024-05-03	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(5.27) \$
Facture	639-548846			2024-05-08	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(10.39) \$
Facture	639-549086			2024-05-10	TID ROD END - FRONT OUTER	(72.78) \$
Facture	639-549534			2024-05-14	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(228.99) \$
Facture	639-550732			2024-05-23	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - ERREUR DE PRIX	(273.80) \$
Facture	639-550976			2024-05-27	PILE OXIDE ARG ENERG	(3.59) \$
Facture	639-551393			2024-05-29	PILE OXIDE ARG ENERG	(7.54) \$
Facture	639-552468			2024-06-05	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX	(181.57) \$
Facture	639-552637			2024-06-06	RELAIS 5 BROCHES RESI	(36.93) \$
Facture	639-553491			2024-06-13	INVENTAIRE AUTOMOBILE	(123.32) \$
Facture	639-553652			2024-06-14	3 8 DR T50 INT PERCUS	(3.90) \$
Facture	639-555742			2024-07-04	COURROIE DISTRIBUTION	(40.64) \$
Facture	639-556501			2024-07-11	CORRECTION DE PRIX FACTURE 639- 555416	(1.75) \$
Facture	639-556866			2024-07-15	CORRECTION DE PRIX FACTURE 639- 555416	(1.43) \$
Facture	639-556919			2024-07-15	DEMARREUR NAPA POWER	(230.35) \$
Facture	639-557172			2024-07-17	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CORRECTION DE PRIX	(4.37) \$
Facture	639-558644			2024-07-31	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$
Facture	639-558644			2024-07-31	CORRECTION CRÉDIT 639-558644 IMPUTÉ PAR ERREUR AU DÉBIT # 1 142	(23.00) \$

		Facture	639-561635		2024-08-28	966 CORRECTION DE PRIX	(86.23) \$
		Facture	639-561643		2024-08-28	CORRECTION DE PRIX	(4.35) \$
		Facture	639-562531		2024-09-06	INVENTAIRE PIÈCES	(11.50) \$
		Facture	639-564331		2024-09-23	CORRECTION DE PRIX FACTURE 639- 562800	(181.57) \$
		Facture	639-562931		2024-10-09	CORRECTION DE PRIX	(11.45) \$
		Facture	639-567861		2024-10-24	GARANTIE, DÉPÔT DE MOULAGE	(233.89) \$
		Facture	639-569148		2024-11-06	INVENTAIRE PIÈCES - CORRECTION DE PRIX	(39.23) \$
		Facture	639-569166		2024-11-06	PRODUIT INVENTAIRE - CORRECTION DE PRIX	(93.15) \$
		Facture	639-570425		2024-11-19	DÉPÔT DE MOULAGE, CARTER D'HUILE	(235.82) \$
		Facture	639-570430		2024-11-19	GARANTIE	(133.58) \$
		Facture	639-570488		2024-11-19	ENS. JOINTS DU CARTER	(86.79) \$
		Facture	639-571517		2024-11-28	AMORTISSEUR GAS-GRAND	(162.23) \$
		Facture	639-571587		2024-12-02	COLLIER À OREILLES	(33.57) \$
		Facture	639-573492		2024-12-17	CLÉ DE MANDRIN	(7.69) \$
		Facture	639-573493		2024-12-17	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$
		Facture	639-574165		2024-12-31	INVENTAIRE PIÈCES - CORRECTION ERREUR DE PRIX	(366.77) \$
							83 039.35 \$
0000149	AERZEN CANADA BLOWERS & COMPRESSORS INC.	Commande	59260	Complétée	2024-05-02	REQ 23949 DU VALLON - REMISE A NIVEAU SURPRESSEUR 1	33 910.81 \$
		Commande	59514	Complétée	2024-05-27	RÉQ, 24330, ERMITAGE - VANNE DE SURPRESSION	4 244.54 \$
		Commande	59524	Complétée	2024-05-28	RÉQ, 24296, DU VALLON ET ST-PIERRE - VANNE SURPRESSION BACK-UP	6 933.53 \$
		Commande	59793	Complétée	2024-06-13	RÉQ, 24256, SGD L - MANOMETRE + CLIPS #25 AERZEN(DU VALLON)	2 232.44 \$
		Commande	60340	En commande	2024-07-25	REQ.# 24755-INSPECTION ANNUEL DES SURPRESSEURS AERZEN	4 665.12 \$
							51 986.44 \$
0000210	TUYAUTERIE J.M. INC.	Commande	59394	En commande	2024-05-14	REQ 24224 SI-20-115 - TRAVAUX ENTRETIEN POSTE DREW	18 970.88 \$
		Commande	59989	Complétée	2024-07-02	RÉQ 24593 REMPLACEMENT SURPRESSEUR 126E ET 101E	16 671.38 \$
		Commande	60399	Complétée	2024-07-31	REQ.# 24774-SI-20-115_ST- SACREMENT_CHANGE MENT POMPES_MÉCANIQUES PROCÉDÉ	26 302.15 \$
		Commande	60400	Complétée	2024-07-31	REQ.#24775-SI-20- 115_PEUPLIERS_CHANGE MENT POMPES_MÉCANIQUES PROCÉDÉ	18 797.16 \$
		Commande	60401	Complétée	2024-07-31	REQ# 24780-SI-20 115_ST- MAURICE_CHANGE MENT POMPES SANITAIRE_MÉC.PROCÉDÉ	25 152.40 \$

		Commande	60489	Complétée		2024-08-09	REQ.#24825-SI-20-145 - AJOUT DÉBITMÈTRE USINE DES HÊTRE (SAI)	54 370.29 \$
		Commande	60504	Complétée		2024-08-13	REQ.# 24829-STEPLAP- INSTALLER LIGNE D'AIR COMPRIMÉ PR VALVES PNEUMATIQUES	6 361.25 \$
		Commande	60536	Complétée		2024-08-14	REQ 24841 SI-24-111 - VANNE MURALE POSTE VÉTÉRANS GEARBOX	4 731.06 \$
		Commande	60597	En commande	E 272-19-08-24	2024-08-19	AJOUT DÉBITMÈTRE ET RÉFECTION TUYAUTERIE - POSTE LAFONTAINE	109 302.13 \$
		Commande	61085	Complétée		2024-10-02	REQ.#25167-SHAWINIGAN-SUD - Réparation sonde EED déversoir D1	3 365.14 \$
		Commande	61092	Complétée		2024-10-02	REQ 25163 SI-20-137 - MODIF. TUYAUTERIE POMPE URGENCE P4	8 239.05 \$
		Commande	61272	Complétée		2024-10-16	REQ 25235 SI-20-134 - VALVE ÉLECTRIQUE USINE DES HÊTRES	18 188.85 \$
		Commande	61275	En commande		2024-10-16	REQ 25249 SI-24-105 - MAIN D'OEUVRE CHANGEMENT VANNES 16PO	6 898.50 \$
		Commande	61276	Complétée		2024-10-16	REQ 25250 SI-24-105 - INSTALLATIONS DES DEUX VANNES 3 VOIES	13 139.85 \$
							330 490.09 \$	
0000218	LES CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. - MCI	Facture	16157		E 391-13-11-23	2024-06-04	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTION	5 863.73 \$
		Facture	16158		E 391-13-11-23	2024-06-04	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTION	98 188.65 \$
		Facture	16159		E 391-13-11-23	2024-06-04	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTION - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES	2 973.55 \$
		Commande	61969	En commande	R 560-25-11-24	2024-12-05	REQ.#25683-ENV-24-046 - Entretien rivière Grand-Mère	33 802.65 \$
							140 828.58 \$	
0000250	TECHNO FEU INC.	Commande	58753	Complétée		2024-03-22	RÉQ, 23937, 464/313 POMPE ET MOTEUR HYDRAULIQUE	5 268.44 \$
		Commande	59160	Complétée		2024-04-25	INVENTAIRE PIÈCES	2 075.28 \$
		Commande	59788	Complétée		2024-06-13	REQ 24490 464/313 RÉPARATIONS ÉCHELLE	15 025.94 \$
		Commande	60130	Complétée		2024-07-11	452 TOUR DE LUMIÈRE	5 538.47 \$
		Commande	61895	Complétée		2024-11-29	REQ 25627 313 464 TROUBLE ÉCHELLE	2 013.75 \$
		Commande	62068	Complétée		2024-12-12	REQ.#25702-RÉPARATION POMPE 451	3 043.68 \$
							32 965.56 \$	
0000252	CAMIONS CARL THIBAUT INC.	Commande	60032	Complétée		2024-07-05	RÉQ, 24639, 451 212 CYLINDRE DE CONDUITE	2 387.34 \$
		Commande	60429	En commande	R 390-20-08-24	2024-08-20	ACQUISITION DE 2 CAMIONS AUTOPOMPES INCENDIE - # CARD-20240125	3 394 625.38 \$
							3 397 012.72 \$	
0000285	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	59169	Complétée		2024-04-26	REQ.# 24131-pierre cocassée 10-20 mm	4 479.13 \$
		Facture	2024 18500912			2024-07-01	CRÉDIT FACT. 2024 18033458	(229.21) \$

		Commande 60633	Complétée	2024-08-23	(FACTUREE PAR ERREUR) REQ.# 24908-Achat de pierre calibre 10-20mm DJL	2 506.71 \$
		Facture 2024 18065557		2024-08-26	PIERRE 10-20MM / MESURES D'URGENCE	2 127.04 \$
		Facture 2024 18073515		2024-09-13	PIERRE DYN 0-600MM / MESURES D'URGENCE	3 105.64 \$
		Commande 61610	En commande	2024-11-08	REQ.#25431-Enrobé GB-20	8 722.46 \$
		Commande 62100	Complétée	2024-12-17	REQ.#25741-ACHAT PIERRE GROS CALIBRE	8 640.45 \$
		Commande 62101	Complétée	2024-12-17	REQ.#25740-ACHAT PIERRE GROS CALIBRE	8 559.52 \$
						37 911.74 \$
0000324	INDUSTRIES WAJAX(PIECE HITACHI)	Commande 57815	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23382-2295 FAULT CODE PRÉSENT	2 411.79 \$
		Commande 57836	Complétée	2024-01-10	REQ 23420 unité 2295 fault code ride control	2 411.79 \$
		Commande 57984	Complétée	2024-01-23	2295 floating fonctionne pas	2 411.79 \$
		Commande 59507	Complétée	2024-05-24	RÉQ, 24346, 2295 DRIVE SHAFT SUPPORT BEARING	2 228.20 \$
		Commande 60584	Complétée	2024-08-19	2295 DRIVESHAFT	8 105.33 \$
		Commande 60585	En commande	2024-08-20	REQ, 24898, REMPLACEMENT CYKINDRE CASSÉ 2295	8 813.95 \$
		Commande 60873	Complétée	2024-09-16	RÉQ, 24048, 2295 CYLINDRE DE CONDUITE	7 199.58 \$
		Commande 61067	Complétée	2024-10-01	RÉQ, 25010, SI-20-130 - PALANS ET CHARIOTS POUR POSTES EU	19 586.87 \$
		Commande 61221	Complétée	2024-10-10	REQ 25210 MAINTENANCE 1000HRS UNITÉ 2291	5 907.21 \$
		Facture 2024139015247		2024-11-04	CABLE ASSY	(819.55) \$
						58 256.96 \$
0000336	APE INC.	Commande 57797	Complétée	2024-01-09	REQ 23412 TRAVAUX ARBORICOLES DIVERS NOVEMBRE 2023	7 674.58 \$
		Commande 58548	Complétée	2024-03-06	REQ 23840 DÉSHÉRBANT BMX ET BASEBALL	3 552.73 \$
		Commande 58563	Complétée	2024-03-06	REQ 23839 ENTRETIEN PELOUSE MARINA DE GRAND-MÈRE	4 553.01 \$
		Commande 58910	Complétée	2024-04-05	REQ.#24007-ABATTAGE/ÉMONDAGE SUIITE TEMPÊTE	5 754.50 \$
		Commande 59093	Complétée	2024-04-19	RÉQ, 24097, ENGRAIS PRINTANIER TERRAINS SPORTIFS	5 509.60 \$
		Commande 59171	Complétée	2024-04-26	REQ.#24146_ABATTAGE D'URGENCE	5 754.50 \$
		Commande 60123	Complétée	2024-07-11	REQ.#24667-DÉSHÉRBANT NON SÉLECTIF 2024	4 029.88 \$
		Commande 60507	Complétée	2024-08-13	REQ.# 24834-ABATTAGE / ÉLAGAGE APE	4 334.56 \$
		Commande 60625	Complétée	2024-08-23	REQ.#24888-DÉSHÉRBANT NON SÉLECTIF 2024 (2iem application)	2 328.26 \$
		Commande 60966	Complétée	2024-09-23	REQ 25072 CHAUX TERRAINS SPORTIFS	3 302.08 \$

		Commande	61518	Complétée	2024-11-04	REQ.#25387-INSTAL.HIBOUX ET DISPOSITIFS ANTI-PIGEONS - ATELIER MUN.	6 634.06 \$
		Commande	61732	Complétée	2024-11-18	REQ.# 25519-DIVERS TRAVAUX ARBORICOLES	3 535.48 \$
		Commande	61750	En commande	2024-11-19	REQ 25502 IMMEUBLES - SERVICES ET PRODUITS D'EXTERMINATION	19 119.53 \$
							76 082.77 \$
0000340	EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246)	Entente	57314	Complétée	2023-11-20	ENTENTE ANNUELLE 2024 - ASPHALTE FROIDE EN SAC	2 605.62 \$
		Commande	57771	Complétée	2024-01-08	INVENTAIRE AQUEDUC	2 379.78 \$
		Commande	57957	Complétée	2024-01-19	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 657.11 \$
		Facture	2024-01-23		2024-01-23	AJUSTER RÉCEPTION 113976 (SANS FRAIS)	(75.28) \$
		Commande	58054	Complétée	2024-01-29	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 030.41 \$
		Facture	246245000005		2024-02-05	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX FACT. 246233002529	(1 353.86) \$
		Commande	58366	Complétée	2024-02-22	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 601.37 \$
		Commande	58406	Complétée	2024-02-23	REQ, 23768, FONTE POUR REGARD ET PUISARD	24 920.99 \$
		Commande	58452	Complétée	2024-02-27	INVENTAIRE AQUEDUC	15 725.14 \$
		Commande	58465	Complétée	2024-02-28	INVENTAIRE BORNES FONTAINE	10 347.75 \$
		Commande	58482	Complétée	2024-02-29	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	2 816.12 \$
		Commande	58498	Complétée	2024-03-01	INVENTAIRE AQUEDUC	5 668.86 \$
		Commande	58565	Complétée	2024-03-06	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 248.62 \$
		Commande	58568	Complétée	2024-03-06	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	5 173.88 \$
		Commande	58739	Complétée	2024-03-21	RÉQ, MEMBRANE TEX-O-FLEX	2 777.34 \$
		Commande	58781	Complétée	2024-03-25	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	7 441.34 \$
		Commande	58815	Complétée	2024-03-27	RÉQ, 23954, FONTE POUR REGARD ET PUISARD	23 972.18 \$
		Commande	58888	Complétée	2024-04-03	REQ, 23951, BÉTON PRÉFABRIQUÉ	7 312.42 \$
		Commande	58905	Complétée	2024-04-05	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	9 308.27 \$
		Facture	2462450000058		2024-04-23	RETOUR 18X6 TE PVC SDR	(1 333.79) \$
		Commande	59214	Complétée	2024-04-30	INVENTAIRE AQUEDUC	4 380.21 \$
		Facture	2024-04-30		2024-04-30	ANNULER RÉCEPTION 116204	(568.23) \$
		Facture	2462450000072		2024-05-03	CRÉDIT FACT. 246243000675 - INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	(28.26) \$
		Commande	59426	Complétée	2024-05-16	RÉQ, 24295, COUVERCLE REGARD	4 081.61 \$
		Commande	59604	Complétée	2024-05-31	RÉQ, 24273, 24353, PARCS - BUVETTES, BUVETTE MURALE	21 353.15 \$
		Commande	59759	Complétée	2024-06-13	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	8 048.23 \$
		Commande	59917	Complétée	2024-06-26	INVENTAIRE AQUEDUC	7 866.53 \$
		Commande	59970	Complétée	2024-06-28	INVENTAIRE AQUEDUC	4 761.30 \$
		Commande	60164	Complétée	2024-07-15	INVENTAIRE RUSH JOB AUEDUC BRANCHEMENT	2 101.03 \$

Commande	60211	Complétée	2024-07-17	INVENTAIRE AQUEDUC	5 062.55 \$		
Commande	60324	Complétée	2024-07-25	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	9 140.51 \$		
Commande	60342	Complétée	2024-07-25	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 862.44 \$		
Commande	60380	Complétée	2024-07-30	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 774.87 \$		
Commande	60521	Complétée	2024-08-13	RÉQ, 24847, MEMBRANE SOLENO	6 292.68 \$		
Commande	60522	Complétée	2024-08-14	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 440.21 \$		
Facture	246243003405		2024-09-04	INVENTAIRE AQUEDUC	(780.57) \$		
Commande	60905	Complétée	2024-09-19	INVENTAIRE AQUEDUC	3 651.38 \$		
Commande	61186	Complétée	2024-10-08	INVENTAIRE AQUEDUC	3 978.88 \$		
Commande	61189	Complétée	2024-10-09	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	8 639.40 \$		
Commande	61194	Complétée	2024-10-09	RÉQ, 25217, MATÉRIAUX GÉOUT EN FONTE	21 009.39 \$		
Commande	61318	Complétée	2024-10-18	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 422.04 \$		
Commande	61446	Complétée	2024-10-30	RÉQ, 25329, BÉTON PRÉFABRIQUÉ (RÉFECTION 5E AVENUE)	3 615.96 \$		
Commande	61453	Complétée	2024-10-30	PRODUIT INVENTAIRE EGOUT / AQUUDUC URGENT POUR NOUV. BRANCHEMENT	4 524.94 \$		
Commande	61525	Complétée	2024-11-04	INVENTAIRE AQUEDUC	3 876.80 \$		
Commande	61536	Complétée	2024-11-05	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 010.59 \$		
Commande	61681	Complétée	2024-11-14	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	8 508.15 \$		
Commande	61740	Complétée	2024-11-18	INVENTAIRE ÉGOUT	5 412.79 \$		
Commande	61778	En commande	2024-11-20	INVENTAIRE AQUEDUC	13 802.56 \$		
Commande	61808	Complétée	2024-11-22	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	8 220.71 \$		
Commande	61824	En commande	2024-11-25	INVENTAIRE AQUEDUC	4 994.47 \$		
Commande	61841	Complétée	2024-11-26	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	11 838.06 \$		
Commande	61868	Complétée	2024-11-27	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	8 059.75 \$		
Facture	246245000386		2024-12-10	CRÉDIT ERREUR DE PRIX FACT. 246243005350 INVENTAIRE AQ/ÉGOUT	(630.70) \$		
					338 947.70 \$		
0000363	WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC)	Commande	58045	Complétée	2024-01-26	INVENTAIRE PLOMBERIE	4 010.30 \$
		Commande	58102	Complétée	2024-02-01	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	4 742.72 \$
		Commande	58173	Complétée	2024-02-06	RÉQ, 23631, FONTE POUR REGARD	10 232.55 \$
		Commande	58189	Complétée	2024-02-06	INVENTAIRE PLOMBERIE	2 109.05 \$
		Commande	58265	Complétée	2024-02-14	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	2 625.75 \$
		Commande	58311	Complétée	2024-02-19	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	14 026.89 \$
		Commande	58326	Complétée	2024-02-19	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	4 742.72 \$
		Commande	58333	Complétée	2024-02-20	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	10 689.83 \$
		Commande	58344	Complétée	2024-02-20	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	4 656.43 \$
		Commande	58402	Complétée	2024-02-23	VANNE 6PO AQUEDUC	11 727.45 \$
		Commande	58478	Complétée	2024-02-29	INVENTAIRE AQUEDUC	2 974.91 \$
		Facture	1178665		2024-02-29	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	(36.18) \$

Commande	58687	Complétée		2024-03-18	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 222.53 \$
Commande	58689	Complétée		2024-03-18	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	2 797.68 \$
Commande	58719	Complétée		2024-03-20	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 976.24 \$
Commande	58772	Complétée		2024-03-22	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 632.31 \$
Facture	1181654			2024-03-26	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	(10.53) \$
Commande	58869	Complétée		2024-04-02	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	9 370.46 \$
Facture	1183123			2024-04-04	RÉQ, 23930, BALL VALVE SHARK BITE - CORRECTION DE PRIX	(6.97) \$
Facture	1183124			2024-04-04	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE - CORRECTION DE PRIX	(22.26) \$
Commande	58904	Complétée		2024-04-05	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	9 312.87 \$
Commande	58965	Complétée		2024-04-11	INVENTAIRE AQUEDUC	10 850.33 \$
Commande	59006	Complétée		2024-04-15	RÉQ, 24060, RACCORDS ACIER INOX	3 040.43 \$
Commande	59011	Complétée		2024-04-16	INVENTAIRE MEMBRANE	2 283.55 \$
Commande	59105	Complétée		2024-04-22	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 739.29 \$
Facture	1185535			2024-04-23	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE - CORRECTION DE PRIX	(91.52) \$
Commande	59267	Complétée		2024-05-03	RÉQ, 24197, DREW - ADAPTATEUR BRIDE À FONTE SERIE 400 STAR	2 102.88 \$
Commande	59504	Complétée		2024-05-24	INVENTAIRE AQUEDUC	5 105.24 \$
Commande	59534	Complétée		2024-05-29	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 209.41 \$
Commande	59603	Complétée		2024-05-31	RÉQ, 24192, Fonte de voirie	38 136.65 \$
Commande	59621	Complétée		2024-06-03	INVENTAIRE AQUEDUC	5 579.74 \$
Commande	59696	Complétée		2024-06-07	RÉQ, 24449, RACCORD PVC DWV ODILON SAUVAGEAU ET INVENTAIRE	2 129.12 \$
Commande	59836	Complétée		2024-06-17	CRÉDIT PLUG 6PO DR-18	(129.21) \$
Commande	59855	En commande		2024-06-18	RÉQ, 24453, ST-SACREMENT - VALVES ET CLAPETS VICTAULIC	22 376.16 \$
Commande	59916	Complétée		2024-06-26	INVENTAIRE PLOMBERIE	3 134.79 \$
Facture	1195960			2024-07-03	INVENTAIRE ÉGOUT ET AQUEDUC	(2.15) \$
Commande	60177	Complétée		2024-07-15	INVENTAIRE AQUEDUC	4 039.97 \$
Commande	60445	Complétée		2024-08-06	INVENTAIRE AQUEDUC	2 373.33 \$
Commande	60529	Complétée		2024-08-14	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 934.18 \$
Commande	60548	Complétée		2024-08-15	RÉQ, 24856, PONCEAU PEHD	58 131.50 \$
Commande	60558	Complétée	POUV MAIRE- D262-19-08-24	2024-08-15	SI-24-037-2 Fourniture et livraison tuyau réfection ponceau rang St-Olivier	181 315.58 \$
Commande	60684	Complétée		2024-08-29	INVENTAIRE PRODUIT ÉGOUT AQUEDUC	5 258.43 \$
Commande	60734	Complétée	E 291-29-08-24	2024-08-29	FOURNITURE DE PONCEAU - TRAVAUX DE LA 15E RUE	78 204.46 \$
Commande	60694	Complétée		2024-08-30	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	6 999.09 \$
Commande	60741	Complétée		2024-09-04	INVENTAIRE AQUEDUC	3 096.17 \$
Commande	60761	Complétée		2024-09-05	INVENTAIRE AQUEDUC, ÉGOÛT, PLOMBERIE	2 700.27 \$

		Commande 60802	Complétée	2024-09-09	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	7 365.81 \$
		Commande 60862	En commande	2024-09-16	REQ, 23585, ACHAT INVENTAIRE - BACK-UP VICTAULIC (BUDGET 2024)	16 259.65 \$
		Commande 60874	Complétée	2024-09-17	INVENTAIRE AQUEDUC	2 621.20 \$
		Commande 61055	Complétée	2024-09-30	RÉQ, 25135, PONCEAU KUSTOMFLO DE SOLENO	37 822.12 \$
		Facture 3497216		2024-10-23	INVENTAIRE AQUEDUC	2 379.99 \$
		Commande 61385	Complétée	2024-10-24	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 076.74 \$
		Commande 61436	Complétée	2024-10-29	RÉQ, 25329, FONTE (RÉFECTION 5E AVENUE)	15 055.99 \$
		Commande 61510	En commande	2024-11-04	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 626.02 \$
		Commande 61553	Complétée	2024-11-05	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 810.25 \$
		Commande 61585	Complétée	2024-11-07	INVENTAIRE AQUEDUC	6 972.40 \$
		Commande 61598	Complétée	2024-11-07	INVENTAIRE AQUEDUC	3 269.89 \$
		Facture 1213204		2024-11-07	INVENTAIRE AQUEDUC - CORRECTION POUR ERREUR DE PRIX	(2 379.99) \$
		Commande 61680	Complétée	2024-11-14	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 169.04 \$
		Commande 61749	Complétée	2024-11-19	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 191.68 \$
		Commande 61776	En commande	2024-11-20	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	5 722.79 \$
		Commande 61825	Complétée	2024-11-25	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 521.45 \$
		Commande 61870	Complétée	2024-11-27	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 036.02 \$
		Commande 61940	Complétée	2024-12-04	RÉQ, 25605, FONTE POUR REGARD	11 879.67 \$
		Commande 61943	Complétée	2024-12-04	RÉQ, 25668, COUVERCLE POUR REGARD	4 328.81 \$
		Facture 1217908		2024-12-10	50781 50 MM (2) NOIX CJ MUE	(124.52) \$
		Commande 62148	En commande	2024-12-19	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 877.61 \$
		Commande 62168	En commande	2024-12-20	INVENTAIRE CUIVRE	3 420.60 \$
						694 195.66 \$
0000389	EVEREST AUTOMATION INC.	Commande 60286	En commande	2024-07-23	RÉQ, 24680, PROMENADE - DÉBITMETRE 8PO	5 830.38 \$
		Commande 60292	Complétée	2024-07-23	RÉQ, 24723, SI-20-145 - DÉBITMÈTRE ALCAN/SAI	5 731.50 \$
		Commande 60512	En commande	2024-08-13	RÉQ, 24705, SI-20-145 - LOT DE DÉBITMÈTRES EAU POTABLE	42 263.66 \$
						53 825.54 \$
0000459	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	Commande 57370	Complétée	2024-01-01	REQ.#23211-Ren. Aazimut ENTRETIEN ET FRAIS D'UTILISATION ANNUELS 2024	16 352.89 \$
		Commande 61829	Complétée	2024-11-25	REQ 25579 Azimut - Géomatique - Renouvellement	17 448.61 \$
						33 801.50 \$
0000573	MORAND EXCAVATION INC.	Commande 59229	Complétée	2024-05-01	REQ 24144 JEUX D'EAU LAT - CONDUITE UNITAIRE	10 319.01 \$
		Commande 59269	Complétée	2024-05-03	REQ 24083 Paver l'entrée et la sortie du site	17 246.25 \$

Commande	59270	Complétée		2024-05-03	de neige de la 28e Rue GM REQ 24084 Paver l'entrée et la sortie du site	22 995.00 \$
Commande	60126	Complétée		2024-07-11	de neige du Vallon REQ.# 24638-ANCIEN ROXY -	4 024.13 \$
Commande	60463	Complétée		2024-08-06	STATIONNEMENT - PAVAGE REQ.#24821-SITE DE NEIGE USÉE ST-	27 306.56 \$
Commande	60562	Complétée	POUV MAIRE- D262-19-08-24	2024-08-16	SI-24-037-1-4-8 TRA Ponceau chemin principal, rue Peupliers, égout Lac-Bour	859 438.13 \$
Facture	043520		POUV MAIRE- D262-19-08-24	2024-09-05	SI-24-037-1-4-8 TRA Ponceau chemin principal, rue Peupliers, égout Lac-Bour	66 845.63 \$
Facture	043576		POUV MAIRE- D262-19-08-24	2024-09-05	CRÉDIT DE LA FACTURE 043520	(66 845.63) \$
Commande	61274	Complétée		2024-10-16	REQ 25241 TERRASSEMENT PARC DU PRIEURÉ	10 520.21 \$
Commande	61374	Complétée		2024-10-24	REQ.#25287-LOCATION D'ÉQUIPE D'EXCAVATION	6 070.11 \$
Commande	61422	Complétée		2024-10-28	REQ 25259 location d'un boteur opéré	2 845.63 \$
Commande	61424	Complétée		2024-10-28	REQ 25324 PARC RÉAL-DUFRESNE - CABANON - TRAVAUX CIVIL	4 217.86 \$
Facture	043785			2024-11-04	TRAVAUX SITE DE NEIGE USÉE ST- GEORGES	31 395.72 \$
Facture	043872			2024-11-04	CRÉDIT FACT. 043785 TRAVAUX SITE DE NEIGE USÉE ST-GEORGES	(31 395.72) \$
Commande	61733	Complétée		2024-11-18	REQ.# 25504-Réparation chemin Minogami	5 191.01 \$
Commande	61735	Complétée		2024-11-18	REQ.#25511-PARC BEAURIVAGE – EXCAVATION – ÉCLAIRAGE	2 961.76 \$
Commande	61817	Complétée		2024-11-25	REQ.#25421+25595-SITE DE NEIGE ST- GEORGES - POTEAUX	4 627.74 \$
Commande	62086	Complétée		2024-12-13	REQ 25597 SITES DE NEIGE - JERSEY - INSTALLATION	3 725.19 \$
						981 488.59 \$
0000582	J.A. LARUE INC.	Facture	CR00005991	2024-01-05	ENGINE WATER TEMP SENSOR	(1 606.22) \$
		Commande	57980	2024-01-22	REQ, 23546, CLUTCH 5005	6 331.66 \$
		Commande	58084	2024-01-31	RÉQ, 23586, 327 DRUM PERFORER	2 469.80 \$
		Commande	58086	2024-01-31	REQ, 23605, 327 DRUM+PIECE	5 731.47 \$
		Commande	58263	2024-02-14	RÉQ, 23708, 327 PLANÉTAIRE ET GEAR BOX	5 760.27 \$
		Commande	58300	2024-02-16	RÉQ, 23709, 5003 PLANÉTAIRE ET GEAR BOX	15 046.78 \$
		Commande	58341	2024-02-20	SECTION CHUTE SOUFFLEUR 5003	2 402.69 \$
		Commande	59978	2024-06-28	RÉQ, 24622, rouleau convoyeur	9 828.69 \$
		Commande	60770	2024-09-05	REQ, 24993, UNITÉ 483 VITRE CASSÉ	2 808.34 \$
		Commande	62050	2024-12-11	INVENTAIRE PIÈCES	2 529.34 \$

								51 302.82 \$
0000667	SERVITECH INC.	Entente	60148	En commande	R 326-09-07-24	2024-07-09	ÉVALUATION FONCIÈRE - 2025-2030	6 298 992.84 \$
								6 298 992.84 \$
0000705	COMPUGEN	Commande	59029	Complétée		2024-04-16	REQ 24062 PORTABLES HP 15 po	16 142.50 \$
		Commande	59219	Complétée		2024-04-30	REQ 24173 PORTABLES ELITEBOOK - Elite X360	20 642.17 \$
		Commande	59477	Complétée		2024-05-23	REQ 24302 PORTABLES ROBUSTE	2 312.18 \$
		Commande	59511	Complétée		2024-05-27	REQ 24302 PORTABLES INSTRUMENTISTE	2 901.41 \$
		Commande	59571	Complétée		2024-05-30	REQ 24363 PORTABLES TI-DEV	5 878.15 \$
		Entente	60145	En commande	R 327-09-07-24	2024-07-09	LICENCES MICROSOFT (MCN)	687 548.52 \$
		Commande	60242	Complétée		2024-07-19	REQ 24708 PORTABLE ELECTRO- MECANO	2 605.50 \$
		Commande	60298	Complétée		2024-07-23	REQ.#24730-PORTABLE INSTRUMENTISTE	2 901.41 \$
		Commande	60620	Complétée		2024-08-23	REQ 24874 PORTABLE ROBUSTE GESTION EAU	2 882.13 \$
		Commande	60791	Complétée		2024-09-09	REQ 24972 PORTABLES ELITEBOOK	16 142.50 \$
		Commande	61785	En commande		2024-11-21	REQ.#25311-PORTABLES ELITEBOOK	16 142.50 \$
								776 098.97 \$
0000825	GROUPE SYNERGIS	Commande	58953	Complétée		2024-04-10	REQ 24031 SI-21-019 - ÉTUDES ENV. PROLONGEMENT RUE BURILL	9 882.10 \$
		Commande	60049	En commande		2024-07-05	REQ 24596 MESURES DES BOUES - ÉTANGS AÉRÉS 5 ÉTAPES 2024	22 793.79 \$
		Commande	60301	En commande		2024-07-23	REQ.#24733-SYNERGIS	4 909.43 \$
		Commande	60323	En commande		2024-07-25	REQ.#24762-SI-24-030_SERV PRO_SYNERGIS_SÉDIMENTS_RUISSEA U PERCHAUDE	42 498.05 \$
								80 083.37 \$
0000853	INTER CLÔTURES CAMBREK INC.	Commande	59288	Complétée		2024-05-06	REQ 24164 STELAP & RÉSERVOIR LAT - CLÔTURE MAILLES	37 038.33 \$
		Commande	59965	En commande		2024-06-28	REQ 24544 INSTALLATION CLOTURE - PARC SUZANNE-LANGEVIN	8 620.60 \$
								45 658.93 \$
0000856	WOLSELEY CANADA inc GR. CVAC/R REFAC	Commande	58474	Complétée		2024-03-07	RÉQ, 23707, AMPHITHÉÂTRE – ZAMBONI – CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ	33 549.71 \$
								33 549.71 \$
0000869	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS	Entente	58416	En commande		2024-02-26	REQ 23718 ENTENTE ANNUELLE - BÉLANGER-SAUVÉ 2024	24 147.12 \$
		Entente	60139	En commande	E 249-08-07-24	2024-07-08	MANDAT - LOI 15 COUR SUPÉRIEURE - RÉPARATION	26 250.00 \$
								50 397.12 \$

0000885	ALIDE BERGERON & FILS LTÉE.	Commande	60143	En commande	R 328-09-07-24	2024-07-09	TRAVAUX STABILISATION DE TALUS RUE DES SOURCES SHAWI-SUD	214 628.43 \$
								214 628.43 \$
0000904	SOMUM	Commande	57284	Complétée		2024-01-01	REQ.# 23157-SOMUM	19 454.98 \$
		Commande	61931	Complétée		2024-12-04	REQ 25649 LICENCE ANNUELLE SOMUM 2025	19 711.30 \$
								39 166.28 \$
0000920	MULTI-COMBUSTION	Commande	58160	Complétée		2024-02-06	REQ # 23639-CENTRE DES ARTS - ENTRETIEN & INSPECTION APPAREILS AU GAZ	2 699.90 \$
		Commande	58170	Complétée		2024-02-06	REQ 23640 ODILON-SAUVAGEAU - ENTRETIEN-INSPEC APPAREILS GAZ	2 415.70 \$
		Commande	59562	Complétée		2024-05-30	REQ 24274 Entretien annuel et réparation chaudière gaz naturel CDA	13 974.00 \$
		Commande	61971	Complétée		2024-12-05	REQ 25386 REMPLACEMENT DE 2 AÉROTHERMES GARAGE GM	10 193.41 \$
								29 283.01 \$
0000969	XYLEM CANADA COMPAGNIE	Commande	57829	Complétée		2024-01-10	REQ 23448 SP1 - APPEL DE SERVICE INSTAL ET REMISE EN MARCHÉ	3 682.70 \$
		Commande	58481	Complétée		2024-02-29	RÉQ, 23813, DAEMEN - KIT DE RÉPARATION P2 + BACK-UP	3 445.75 \$
		Commande	58838	Complétée		2024-03-28	RÉQ, 23966, DAEMEN - KIT DE RÉPARATION P1 + BACK-UP	2 406.67 \$
		Commande	59544	Complétée		2024-05-29	RÉQ, 24354, PEUPLIERS - POMPES SUBMERSIBLES MP-3085	19 329.60 \$
		Commande	61701	En commande	R 524-12-11-24	2024-11-12	REMPLACEMENT POMPES DE LA STATION POMPAGE BOIS-FRANCS	125 115.97 \$
		Commande	61994	Complétée		2024-12-06	RÉQ, 25610, PAQUETTE - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POMPE NP 3153 SH	2 161.53 \$
								156 142.22 \$
0001051	BOIVIN ET GAUVIN INC.	Commande	57892	Complétée		2024-01-15	RÉQ, 23488, GANTS DE COMBAT	7 622.84 \$
		Commande	58253	Complétée		2024-02-14	RÉQ, 23682, LANCES AKRON	8 922.06 \$
		Commande	59725	Complétée		2024-06-10	RÉQ, 24479, GANTS ET LANCES	5 649.87 \$
		Commande	59963	Complétée		2024-06-28	REQ 24557 LANCE AKRON 2.5 POUCES	3 242.30 \$
		Commande	60455	Complétée		2024-08-06	REQ.# 24822 ENTRETIEN HOLMATRO 2024	2 270.53 \$
		Commande	60965	Complétée		2024-09-23	REQ 25069 ÉTAI DE STABILISATION V- STRUT	6 726.04 \$
		Commande	60970	Complétée		2024-09-23	REQ 25094 LANCES 2.5 POUCES	3 242.30 \$
								37 675.94 \$
0001188	EBI ENVIROTECH INC.	Entente	58573	En commande	R 108-03-05-24	2024-03-05	NETTOYAGE D'ÉGOUT AU MÈTRE LINÉAIRE - MONM-20240108	222 462.83 \$
		Commande	60302	Complétée		2024-07-23	REQ.# 24728-Nettoyage supplémentaire égout garage municipal	7 171.84 \$
		Commande	61821	Complétée		2024-11-25	REQ.#25547-DISPOSITION DES RÉSIDUES CONTAMINÉES	5 310.13 \$

							234 944.80 \$	
0001308	BROCHOT INDUSTRIE INC.	Commande	57806	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23431-RICHMOND - VOLUTE ET IMPULSEUR (BROCHOT)	4 828.95 \$	
		Commande	58551	Complétée	2024-03-06	REQ 23787 LAVERGNE - REFAIRE BOULONNAGE ET PILOT (BROCHOT)	2 012.06 \$	
		Commande	58675	Complétée	2024-03-15	REQ.#23859-VÉTÉRANS - USINAGE+RÉPARATION VALVE (BROCHOT)	3 357.28 \$	
		Commande	58950	Complétée	2024-04-10	REQ 23964 LAVERGNE - REFAIRE BOULONNAGE ET PILOT P1	2 012.06 \$	
		Commande	58972	Complétée	2024-04-11	REQ.#24024-FABRIQUER 4 ANNEAUX D'USURE (BROCHOT)	2 046.56 \$	
		Commande	59049	Complétée	2024-04-17	REQ 24023 LAVERGNE - REFAIRE BOULONNAGE ET PILOT P2	2 012.06 \$	
		Commande	59170	Complétée	2024-04-26	REQ.#24140_DU VALLON - RÉPARATION VIS A SABLE (BROCHOT)	3 978.14 \$	
		Commande	59984	Complétée	2024-07-02	RÉQ # 24575 FONDERIE - VOLUTE ET IMPULSEUR (BROCHOT)	2 242.01 \$	
		Commande	60125	En commande	2024-07-11	REQ.# 23654-DREW - FABRICATION DE WASHER(SHIM) BROCHOT	2 759.40 \$	
		Commande	61090	Complétée	2024-10-02	REQ 25152 ERMITAGE - CONFECTION DU CÔNE	2 649.02 \$	
		Entente	61009	En commande	E 330-07-10-24	2024-10-07	AFFUTAGE LAMES SURFACEUSES 2024 à 2027	18 373.01 \$
		Commande	61415	Complétée	2024-10-28	REQ.# 25267-RICHMOND - REBÂTIR CLAPET DE LA P1	2 379.98 \$	
		Commande	61724	Complétée	2024-11-18	REQ 25460 RICHMOND - REBÂTIR CLAPET DE LA P2	5 294.60 \$	
							53 945.13 \$	
0001311	ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC.	Commande	58877	Complétée	2024-04-03	REQ.#23941-INSPECTION DE REMONTÉES MÉCANIQUES - VAL-MAURICIE	13 797.00 \$	
		Commande	59809	En commande	R 275-11-06-24	2024-06-11	RÉPARATIONS REMONTÉES MÉCANIQUES - STATION PLEIN AIR VAL-MAU	202 574.45 \$
							216 371.45 \$	
0001344	KSB PUMPS INC.	Commande	59043	En commande	R 160-16-04-24	2024-04-16	ACQUISITION POMPES DIVERS POSTES POMPAGE EAUX USÉES	204 563.53 \$
		Commande	59434	En commande	R 210-14-05-24	2024-05-14	ACQUISITION POMPES POSTES RICHMOND, FONDERIE, PEUPLIERS	422 418.15 \$
							626 981.68 \$	
0001354	SOUDURE ET MÉCANIQUE JEAN CARBONNEAU INC.	Commande	58038	Complétée	2024-01-26	REQ. # 23513-269 REMPALCEMENT PIN+BUSHING	42 760.86 \$	
		Commande	60456	Complétée	2024-08-06	REQ.# 24804-319 PIN BUSHING	8 007.24 \$	
		Commande	60996	Complétée	2024-09-25	REQ.# 25119-RÉPARATION DE LA CLOTURE SUR LA PROMENADE	3 926.11 \$	
		Commande	61206	Complétée	2024-10-10	REQ.#25215-305 MACHINAGE PIN	18 279.80 \$	
		Commande	61416	Complétée	2024-10-28	REQ.# 25243-2000 PIN BUSHING	18 489.78 \$	

		Commande	61418	Complétée		2024-10-28	REQ.# 25212-268 MACHINAGE DE PIN	45 379.47 \$
								136 843.26 \$
0001367	D.M. VALVE & CONTRÔLES INC	Commande	58606	Complétée		2024-03-08	RÉQ, 23555, SI-21-100 - AUTOMATISATION DES FILTRES STEPLDP (ROTORK)	25 558.95 \$
		Commande	59356	Complétée		2024-05-10	RÉQ, 24219, PIÈCES POUR CLAYTON	10 274.17 \$
		Commande	59896	Complétée		2024-06-21	RÉQ, 24539, ST-SACREMENT - VANNE A COUTEAU 10PO	4 012.63 \$
		Commande	59925	En commande		2024-06-26	RÉQ, 23993, STEPLAP - VANNES A BOISSEAUX 3 VOIES	18 895.80 \$
		Commande	60144	Complétée		2024-07-11	RÉQ, 24663, STEPLAP - ROBINET A PAPILLON 16PO	15 751.58 \$
		Commande	60308	Complétée		2024-07-24	RÉQ, 24736, SI-20-145 - LOT DE ROBINET VANNE	8 064.35 \$
		Commande	60528	Complétée		2024-08-14	RÉQ, 24838, SI-20-134 - VANNE PAPILLON ROTORK	19 540.01 \$
		Commande	60656	Complétée		2024-08-27	RÉQ, 24919, ACHAT BACK-UP - KIT RÉPARATION CLA-VAL 4" ET 3"	2 582.34 \$
		Commande	60989	Complétée		2024-09-24	RÉQ, 25099, BACK-UP - KIT RÉPARATION CLA-VAL 4" ET 3"	2 582.34 \$
		Commande	61070	Complétée		2024-10-01	RÉQ, 25092, CAMION - PIÈCES CLA-VAL	16 432.24 \$
								123 694.41 \$
0001439	LES SERVICES EXP INC.	Facture	806635		R395-13-09-22	2024-03-15	Services pro ing - plans, devis, surveil - quatre projets eaux usées	43 115.63 \$
		Facture	810051		R395-13-09-22	2024-04-03	Services pro ing - plans, devis, surveil - quatre projets eaux usées	(43 115.63) \$
		Commande	58946	Complétée	E 120-08-04-24	2024-04-09	SURVEILLANCE, DÉMOLITION, CONSTRU CTION RUE BOISCLAIR	65 880.68 \$
		Commande	61219	En commande		2024-10-10	REQ 25156 SI-21-014 - CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE BOISCLAIR	19 127.30 \$
								85 007.98 \$
0001448	REMORQUAGE SHAWINIGAN PLUS INC.	Facture	4332			2024-07-16	FACTURE 4332 PAYÉE À DEUX REPRISES	(103.48) \$
		Entente	61441	En commande	E 365-04-11-24	2024-12-01	Service de remorquage 2024-2025	70 358.96 \$
								70 255.48 \$
0001514	MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE	Facture	191630			2024-04-19	REQ 24073 SABLE A BASEBALL FRANK- GAUTHIER	(0.40) \$
		Commande	59098	Complétée		2024-04-22	REQ 24073 + 24227 SABLE A BASEBALL FRANK-GAUTHIER	15 478.91 \$
		Commande	59805	Complétée		2024-06-14	RÉQ, 24494, TERRE POUR PLATES- BANDES	7 900.51 \$
		Commande	59810	Complétée		2024-06-14	RÉQ, 24496, PAILLIS BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ - B03316	3 573.42 \$
								26 952.44 \$

0001522	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Facture	4020PI002498		R417-11-09-23	2024-06-11	RÉHABILITATION SITES CONTAMINÉS - ZONE INNOVATION	206 981.29 \$
								206 981.29 \$
0001572	GRUPE DÉCORALIUM	Commande	62104	Complétée		2024-12-17	REQ.# 25731-LE GROUPE DÉCORALIUM	28 466.53 \$
								28 466.53 \$
0001642	R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.)	Facture	65476			2024-01-11	ÉCHANGE DE PIÈCES POUR ADFINITY	(87.06) \$
		Commande	58105	Complétée		2024-02-01	RÉQ, 23615, CHARIOT À DÉCHETS - ARÉNAS	2 634.24 \$
		Facture	65969			2024-02-27	STOCK POUR AMPHITHÉÂTRE - CORRECTION DE PRIX	(20.15) \$
		Commande	58808	Complétée		2024-03-26	RETOUR SAVON A VAISSELLE	(99.00) \$
		Entente	59000	En commande	E186-21-05-24	2024-05-21	ENTENTE - PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	75 493.44 \$
		Facture	68631			2024-11-28	COMMANDE POUR ARÉNA DE GRAND-MÈRE	(4.14) \$
								77 917.33 \$
0001750	LESSARD BUICK CHEVROLET GMC	Commande	58142	Complétée	R 67-13-02-24	2024-02-13	ACQUISITION DE CAMIONNETTES 1500 - SERV.INCENDIE /LOT-2	139 185.29 \$
		Facture	00000362			2024-07-19	CORRECTION FACTURE 00000362 PAYÉE AVEC ERREUR DE MONTANT	(629.99) \$
								138 555.30 \$
0001825	ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C.	Commande	60186	Complétée	R334-09-07-24	2024-07-09	DÉMOLITION BASSIN ET PLAGÉ BÉTON PISCINE PARC ANTOINE ST-ONGÉ	124 173.00 \$
		Commande	61689	Complétée		2024-11-14	REQ 25484 DÉMOLITION DE LA MARQUISE - PLACE DU MARCHÉ	8 623.13 \$
								132 796.13 \$
0001853	NORMANDIN BEAUDRY	Commande	57866	Complétée		2024-01-12	REQ 23470 Calculs de rentes progressives 4 employés	11 151.78 \$
		Commande	58429	Complétée		2024-02-26	REQ 23675 NORMANDIN-BEAUDRY #INV17411	2 312.27 \$
		Commande	59282	Complétée		2024-05-06	REQ 24102 Services liés aux régimes de retraite	12 360.96 \$
		Commande	59479	Complétée		2024-05-23	REQ 24309 Services liés aux régimes de retraite	11 625.58 \$
		Commande	59566	Complétée		2024-05-30	REQ 24337 SERVICES RENTES PROGRESSIVES	7 533.16 \$
		Commande	59952	Complétée		2024-06-28	REQ 24518 SERVICES LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE 31 MAI	4 546.80 \$
		Commande	59955	Complétée		2024-06-28	REQ 24526 Service en ass.coll - Travaux comptables	8 601.86 \$
		Commande	60054	Complétée		2024-07-08	RÉQ # 24577 NORMANDIN BEAUDRY	6 080.34 \$
		Commande	60265	Complétée		2024-07-22	REQ.#24687-SERVICES LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE	5 452.57 \$

		Commande	60304	Complétée		2024-07-23	RÉQ 24709 SERVICES LIÉE AUX RÉGIME DE RETAITE	5 488.45 \$
		Commande	60569	Complétée		2024-08-19	REQ 24850 SERVICES LIÉS RÉGIMES DE RETRAITE JUILLET 2024	3 766.58 \$
		Commande	61786	Complétée		2024-11-21	REQ.# 25523-SERVICES LIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE	10 558.38 \$
								89 478.73 \$
0001888	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	57926	Complétée		2024-01-18	REQ.# 23496-HONORAIRES	11 497.50 \$
		Entente	61060	En commande	R473-15-10-24	2024-10-15	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS VILLE ET ORGANISMES 2024-2028	414 220.00 \$
		Commande	61755	En commande		2024-11-19	REQ.#25522-HONORAIRES POUR L'ACCOMPAGNEMENT SP 3400	4 024.13 \$
		Commande	61855	En commande		2024-11-27	REQ.#25591-Accompagnement SP 3280	8 623.13 \$
								438 364.76 \$
0002001	PLURITEC LTÉE	Facture	C100289			2024-01-18	RÉVISION RAPPORT PRÉLIMINAIRE - COMMANDE 49761	(816.32) \$
		Commande	59024	En commande	.	2024-04-16	REQ 23976 SI-23-109 - PLAN DIRECTEUR EAU POTABLE PHASE II	54 007.21 \$
		Commande	59561	En commande		2024-05-30	REQ 24311 SI-23-109-SYST. TRAITEMENT TEMP. MANGANÈSE PUITTS A02	15 158.08 \$
		Facture	F215751		R418-11-09-23	2024-06-06	Surveillance environnementale - Réhabilitation sites contaminés zone innov	31 468.18 \$
		Commande	60038	En commande		2024-07-05	REQ 24604 SI-22-001 - SERV PRO RÉFECTION AQUEDUC-ÉGOUT AVE. TRANSMISSION	13 444.75 \$
		Facture	F216261			2024-07-11	REQ.#19494_SI-22-001 - AVENUE DE LA TRANSMISSION - SERVICES PROFESSIONNELS	2 039.04 \$
		Commande	60338	En commande		2024-07-25	REQ.#24751_SI-21-024_ASSIST TECH_TRAVAUX STABILIS. TALUS RUE DES SOURCES	5 748.75 \$
		Commande	60459	En commande		2024-08-06	REQ.#24738-SI-22-116 - INGÉNIERIE POINT DE RELÂCHE UV	21 500.33 \$
		Commande	61036	Complétée		2024-09-27	REQ 25139 SI-20-160 - ATTESTATION ASSAINISSEMENT EU	6 473.10 \$
		Commande	61592	En commande		2024-11-07	REQ 25325 SI-24-119 ETUDE RESEAU DISTRIB POMPES INCENDIES TEMP	4 484.03 \$
		Commande	61723	Complétée		2024-11-18	REQ 25165 PHASE 1 PARC ALICE ASSELIN - SECTEUR NE	4 448.38 \$
		Commande	61885	En commande		2024-11-28	REQ.# 25598-SI-23-029 - BILAN FONCTIONNEL STELAP	20 350.58 \$
								178 306.11 \$
0002012	NORDIKEAU	Entente	57930	En commande	R11-16-01-24	2024-01-16	LOCATION DE PERSONNEL D'OPÉRATION - STELAP	934 483.00 \$
		Entente	61404	En commande		2024-10-28	REQ 25323 OPÉRATEUR RÉSEAU COLLECTE EAUX USÉES	35 280.00 \$

							969 763.00 \$
0002019	ENVIRONOR INC.	Commande 59491	Complétée	2024-05-23	REQ.#24322-EAU POTABLE (Inhibiteur ENV CORTROL MAX)	18 156.85 \$	
		Commande 61894	Complétée	2024-11-29	REQ 25621 EAU POTABLE (Inhibiteur ENV CORTROL MAX)	18 156.85 \$	
							36 313.70 \$
0002043	LES ENTREPRISES BOURGET INC.	Entente 58769	En commande	R 570-05-12-23 2024-05-01	CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE / ABAT-POUSSIÈRE_UMQ AP-2024	241 619.96 \$	
							241 619.96 \$
0002067	DESROCHES GROUPE PÉTROLIER (PÉTROLE DE LA MAURICIE)	Commande 60967	Complétée	2024-09-23	REQ 25078 RÉSERVOIR G-M - ACHAT RÉSERVOIR DE FUEL 463 litres	3 981.27 \$	
		Entente 61387	En commande	2024-12-01	REQ.#25521-FOURNITURE LUBRIFIANT, LAVE-VITRE & ANTIGEL	25 765.91 \$	
							29 747.18 \$
0002114	ALIGNEMENT MAURICIE INC.	Commande 57814	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23394-450/813 pneu conduite	2 348.44 \$	
		Commande 57830	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23416-PNEU RÉCHAPPÉ DÉCEMBRE	6 289.04 \$	
		Commande 57835	Complétée	2024-01-10	REQ 23417 UNITÉ # 177 PNEU+ALIGNEMENT	2 526.81 \$	
		Facture 146158		2024-01-16	CRÉDIT PNEU USAGÉ 23.5R25 M/C HIVER - #298	(804.83) \$	
		Commande 57997	Complétée	2024-01-23	REQ 23524 UNITÉ 1004 PNEU + HUILE	2 622.60 \$	
		Commande 58210	Complétée	2024-02-08	REQ.#23638-PNEU JANVIER	2 253.51 \$	
		Commande 58345	Complétée	2024-02-20	REQ. # 23727-300 ACHAT PNEU	2 862.65 \$	
		Commande 58552	Complétée	2024-03-06	REQ 23790 298 remplacement 2 pneu	5 687.33 \$	
		Commande 58554	Complétée	2024-03-06	REQ 23810 311 REMPLACEMENT DE PNEU	3 611.85 \$	
		Commande 58628	Complétée	2024-03-12	REQ.# 23860-REPARATION SUSPENSION 034	2 686.60 \$	
		Commande 59294	Complétée	2024-05-06	REQ.# 24200 174 REMPLACEMENT PNEU	3 545.83 \$	
		Commande 59383	Complétée	2024-05-14	REQ.# 24266-6000 PNEU	2 060.81 \$	
		Commande 59947	Complétée	2024-06-28	REQ 24491 1200 PNEU+ALIGNEMENT	2 777.64 \$	
		Commande 59959	Complétée	2024-06-28	REQ 24541 UNITÉ #126 REMPLACEMENT 6 PNEUS	2 300.26 \$	
		Commande 60270	Complétée	2024-07-22	REQ.#24693-1102 ENTRETIEN ANNUEL	3 102.99 \$	
		Commande 60508	Complétée	2024-08-13	REQ.# 24836-REPLACEMENT DE 6 PNEUS	3 642.53 \$	
		Commande 60634	Complétée	2024-08-23	REQ.# 24909-REPLACEMENT PNEUS AVANT 464 POMPIER	3 330.30 \$	
		Commande 60695	Complétée	2024-08-30	REQ.#24921-6000 REMPLACEMENT DE PNEU	2 328.68 \$	
		Commande 60914	Complétée	2024-09-19	REQ.#24991-REPLACEMENT PNEUS ARRIERE 2001	7 699.69 \$	
		Commande 61412	Complétée	2024-10-28	REQ.# 25337-165	2 088.36 \$	

		Commande	61431	Complétée		2024-10-28	REQ 25312 164 8 PNEUS	3 711.39 \$
		Commande	62166	Complétée		2024-12-19	REQ 25768 1002 PNEU+HUILE	2 139.03 \$
		Commande	62167	Complétée		2024-12-19	REQ 25770 6004 PNEU CONDUITE	2 425.83 \$
								71 237.34 \$
0002120	LABORATOIR LVM INC.	Commande	58080	En commande		2024-01-31	REQ 23030 AVIS TECH. IMPACT NIVEAU EAU SOUTERRAINE PUIITS SG	19 200.83 \$
		Commande	58793	Complétée		2024-03-26	REQ 23924 SER PRO - AVIS CONSÉQ DÉBOISEMENT NAPPE PHRÉATIQUE	10 922.63 \$
		Commande	58934	En commande	E117-08-04-24	2024-04-08	AUSCULTATION DE CHAUSSÉES	86 231.26 \$
		Facture	00174764		E 217-19-06-23	2024-05-10	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE ET ANALYSE DE VULNARIBILITÉ	3 088.23 \$
		Facture	00174764			2024-05-10	REQ 23924 SER PRO - AVIS CONSÉQ DÉBOISEMENT NAPPE PHRÉATIQUE	2 299.50 \$
		Commande	59649	Complétée		2024-06-05	REQ 24409 ARENA GILLES-BOURASSA - GEOTECHNIQUE	5 576.29 \$
		Commande	59954	En commande		2024-06-28	REQ 24531 LABO PARC ALPHONSE- TREPANIER SURFACE MULTISPORTS	6 786.09 \$
		Commande	59960	Complétée		2024-06-28	REQ 24532 VESPASIENNE ST-ONGE - EXPERTISE DU BETON	11 475.39 \$
		Commande	60336	Complétée		2024-07-25	REQ.#24750-EP-PS-23-01_ETUDE HYDROGEO.PUIITS 5-6 SECT ST- GEORGES	9 198.00 \$
		Commande	60357	En commande		2024-07-26	RÉQ, 24776, SI-24-024 - SUIVI DES NIVEAUX D'EAU- CONCENTRATION EN MANGANÈSE	38 539.62 \$
								193 317.84 \$
0002129	MAINTENANCE TRANS-QUÉBEC INC.	Entente	58817	En commande		2024-03-18	REQ. #23872-ENTRETIEN MÉNAGER 5E RUE DE LA POINTE	32 809.27 \$
		Commande	60693	Complétée		2024-08-30	REQ.#24959-ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE	3 603.31 \$
								36 412.58 \$
0002132	EUROFINS ENVIRONEX	Entente	60100	En commande	E239-08-07-24	2024-07-08	CARACTÉRISATION INITIALE DES ÉTANGS AÉRÉS DU VALLON	65 764.00 \$
								65 764.00 \$
0002133	9395-9286 QUÉBEC INC.	Facture	2507			2024-04-02	NETTOYAGE TOITURE RÉS. SHAWINIGAN	4 553.01 \$
		Facture	2509			2024-04-02	CRÉDIT FACT. 2510 NETTOYAGE TOITURE RÉS. SHAWINIGAN	(4 553.01) \$
		Commande	59030	Complétée		2024-04-16	REQ24063 RÉSERVOIR DES HÊTRES - NETTOYAGE TOITURE	4 559.91 \$
		Commande	59290	Complétée		2024-05-06	REQ.# 24207-NETTOYAGE GRAFFITIS	4 943.93 \$
		Commande	59395	Complétée		2024-05-14	REQ 24241 NETTOYAGE EXTERIEUR BATIMENTS MUNICIPAUX	22 259.16 \$
		Commande	60060	Complétée		2024-07-08	RÉQ 24613 EFFACAGE DE GRAFFITIS PARC-DE-LA-RIVIÈRE	3 481.95 \$

		Facture 2598			2024-08-19	NETTOYAGE DE 9 GRAFFITIS	2 014.36 \$
		Commande 60696	Complétée		2024-08-30	REQ.#24925-NETTOYAGE MUR DES HETRES	3 147.45 \$
							40 406.76 \$
0002135	ANDROÏDE	Commande 57995	Complétée		2024-01-23	REQ 23519 UPS-Eaton	6 633.95 \$
		Commande 58169	Complétée		2024-02-06	REQ 23629 INGÉNIERIE- CABINET- ANDROIDE	2 189.01 \$
		Commande 58172	Complétée		2024-02-06	REQ 23643 INGENIERIE- FORTINET	4 619.43 \$
		Commande 58423	Complétée		2024-02-26	REQ 23760 Fortinet - Distribution H.V.	5 579.14 \$
		Facture 167150			2024-02-29	HONORAIRES - BON DE TRAVAIL 162483	2 165.34 \$
		Commande 60709	Complétée		2024-08-30	REQ.#24955-UPS pour centre des arts et pour inventaire	2 263.59 \$
		Commande 61306	Complétée		2024-10-17	REQ 25238 Licence GSLB pour noms de domaines	3 909.91 \$
		Commande 62069	Complétée		2024-12-12	REQ.#25703-Support technique - Infrastructure	2 985.27 \$
							30 345.64 \$
0002137	STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE	Commande 58936	En commande	E 119-08-04-24	2024-04-09	PLAN, DEVIS, ESTIME, RÉFECTION ENVELOPPE EXTÉRIEURE	59 528.31 \$
		Commande 59283	En commande		2024-05-06	REQ 24108 Étude de capacité résiduelle étangs DuVallon et Shawinigan-Sud	21 833.75 \$
		Commande 59475	En commande		2024-05-27	REQ 24248 REMPL GENERATRICE - RÉSERVOIR DES HETRES	32 193.00 \$
							113 555.06 \$
0002148	BF-TECH INC	Commande 59121	En commande	E 142-22-04-24	2024-04-23	ABAISSEMENT DES B/I-DOSSIER # MONM-20240116	90 870.33 \$
		Commande 59235	Complétée		2024-05-01	REQ, 24175, CORPS DE BORNES	5 352.50 \$
		Commande 61773	Complétée		2024-11-20	CARTER POUR CANRON CT	2 327.96 \$
							98 550.79 \$
0002177	IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE	Commande 57993	En commande		2024-01-23	REQ 23544 MANTEAUX ET ÉQUIPEMENTS DE BRIGADIERS	4 415.04 \$
		Facture 50874			2024-02-06	CRÉDIT ÉLECTROSTATIQUE EN FRANÇAIS (RÉF. FACT. 48830)	(6.21) \$
		Commande 59131	Complétée		2024-04-24	REQ 24129 VÊTEMENTS DE TRAVAIL - FINANCES MAGASIN	3 014.12 \$
		Commande 59149	En commande		2024-04-25	REQ 24017 VÊTEMENTS ANNUELS - T-SHIRTS ET COTON COLS BLEUS	5 317.63 \$
		Commande 59339	En commande		2024-05-09	REQ 24016 VÊTEMENTS TRAVAIL - COLS BLANCS/CADRES TP	6 133.37 \$
		Commande 59476	En commande		2024-05-28	REQ 24297 VÊTEMENTS- COLS BLANCS/CADRES AMÉNAGEMENT	4 935.89 \$
		Commande 59928	Complétée		2024-06-27	RÉQ, 24464, RONDE DE SÉCURITÉ	4 765.71 \$
		Commande 61265	Complétée		2024-10-16	REQ 25225 Enveloppes #10 fenêtre	2 083.35 \$
							30 658.90 \$
0002193	RESSORTS GRAND-MÈRE INC.	Commande 58631	Complétée		2024-03-12	REQ.#23835-177 king pin	2 026.83 \$

		Commande	59102	Complétée		2024-04-22	REQ 24100 392 RÉPARATIONS SUITE AU PEP	2 376.76 \$
		Commande	59988	Complétée		2024-07-02	RÉQ # 24592 REMPLACEMENT 2 RESSORTS ARRIÈRE	2 375.67 \$
		Commande	60064	Complétée		2024-07-08	RÉQ 24624 RÉPARATION CARMION INTERNATIONNAL PAYSTAR 2008	2 274.67 \$
		Commande	60269	Complétée		2024-07-22	REQ.#24692-463/312 refaire suspension arrière	11 875.31 \$
		Commande	60541	Complétée		2024-08-15	RRQ.# 24858-REPLACEMENT LAME AVANT DU 176	2 936.52 \$
		Commande	61993	Complétée		2024-12-06	REQ 25684 RÉPARATION DES LAMES 176	3 015.68 \$
								26 881.44 \$
0002198	CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT	Facture	78205		R 407-15-07-13	2024-03-31	DÉCOMPTE #2 PROL. ÉGOUT SANITAIRE AV. RICHARD S-SUD	5 075.39 \$
		Commande	59771	Complétée		2024-06-13	REQ.# 24399-SI-22-121 - INSTALLATION BALLONS D'ÉTANCHÉITÉ	2 386.60 \$
		Commande	61790	En commande		2024-11-21	REQ.# 25535-SI-24-113 - PERCEMENTS ESPACE CLOS BALLONS ET SIGNALISATION	25 386.48 \$
		Commande	61833	Complétée		2024-11-25	REQ 25575 MODIF. REGARDS ENREGISTREURS SURVERSE PHASE 2	52 543.58 \$
		Commande	61888	Complétée		2024-11-28	REQ 25425 MODIF REGARDS ENREGISTREUR SURVERSE PHASE 1	53 404.14 \$
								138 796.19 \$
0002221	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	58147	Complétée		2024-02-06	REQ.# 23582-REMISE A NEUF SABLEUSE #3	2 106.06 \$
		Commande	58148	Complétée		2024-02-06	REQ.# 23582-REMISE A NEUF SABLEUSE #2	4 792.39 \$
		Commande	58217	Complétée		2024-02-09	INVENTAIRE NOUVEAU COUTEAUX (GODET CARRIER 266-268)	4 397.80 \$
		Commande	59123	Complétée		2024-04-23	RÉQ, 24124, 5019 ENS. COUTEAU POUR GRATTE	8 543.79 \$
		Facture	AJU-401			2024-05-07	FACT. 259600 PAYÉ À DEUX REPRISES	(434.61) \$
		Commande	59713	Complétée		2024-06-10	INVENTAIRE LAMES	2 091.39 \$
		Facture	0000264458			2024-06-20	CRÉDIT FRAIS DE TRANSPORT	(45.99) \$
		Entente	60000	En commande	E 297-09-09-24	2024-09-09	ENTENTE - COUTEAUX POUR ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	68 457.75 \$
		Commande	60893	Complétée		2024-09-18	PRODUIT D'INVENTAIRE	2 960.61 \$
		Commande	61183	Complétée		2024-10-08	INVENTAIRE PIÈCES	2 490.35 \$
		Commande	61922	Complétée		2024-12-03	REQ. # 25640- CONVOYEUR	2 113.93 \$
								97 473.47 \$
0002231	SAHA INC.	Facture	2016635			2024-01-30	SERVICES DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION	5 589.85 \$
		Facture	2016640			2024-02-27	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION	5 860.28 \$
		Entente	58484	Complétée		2024-02-29	REQ 23357 HONORAIRES PROFESSIONNELS - SAHA	25 000.00 \$

								36 450.13 \$
0002338	DTA CONSULTANTS S.E.N.C.	Commande	58057	Complétée		2024-01-29	REQ.# 23581-Facture 2023-675 DTA 22-12-2023	4 403.20 \$
		Entente	58278	Complétée	R 68-13-02-24	2024-03-01	ASSISTANCE TECH - EXTRACTION-ANALYSE ENREGISTREUR SURVERSE	125 649.00 \$
		Commande	58559	Complétée		2024-03-06	REQ 23818 SI-20-130 - AMÉLIORATION STRUCTURAL (4 STATIONS POMPAGE)	24 949.58 \$
		Commande	58884	Complétée		2024-04-03	REQ.# 23896-USINE DES HÊTRES - ÉVALUATION STRUCTURE TOITURE	11 152.58 \$
		Facture	2024-242			2024-04-30	REQ.# 23896-USINE DES HÊTRES - ÉVALUATION STRUCTURE TOITURE	3 234.48 \$
		Commande	59588	Complétée		2024-05-30	REQ 24400 Étude pour le réparation de la chambre de vanne 910	3 845.91 \$
		Facture	2024-337			2024-05-31	HONORAIRES - OPÉRATION ET MAINTENANCE	2 182.23 \$
		Facture	2024-347			2024-05-31	DÉTECTION DE FUITES RÉSEAUX AQUEDUC	2 181.66 \$
		Commande	60043	Complétée		2024-07-05	REQ 24616 SI-23-007 - PAIEMENT FACTURES PROJET RUELLE VERTE	6 481.38 \$
		Facture	2024-07-10			2024-07-10	ANNULER SOLDE FACT. 2023-675 PAYÉE SUR P.O. 58057	(4 403.20) \$
		Commande	61155	Complétée		2024-10-08	REQ 25181 SI-20-137 - INSPECTION RÉSERVOIR #1 GRAND-MÈRE	9 198.00 \$
								188 874.82 \$
0002464	CARVER TECHNOLOGIES INC.	Commande	59065	Complétée		2024-04-18	REQ 23933 UMANA - Licence annuelle	46 805.92 \$
								46 805.92 \$
0002507	VIS MAURICIE INC.	Commande	60204	Complétée		2024-07-16	RÉQ, 24671, ACHAT CONSOMMABLE - CAMION ET ATELIER ET INVENTAIRE	2 440.86 \$
		Entente	60800	En commande	E 344-21-10-24	2024-10-21	ENTENTE - QUINCAILLERIE DE FIXATION	45 115.35 \$
		Commande	61881	Complétée		2024-11-28	RÉQ, 25609, DES HÊTRES - ANCRAGE ET EYE BOLT SS	2 763.43 \$
		Facture	82703			2024-12-04	RÉQ, 25609, DES HÊTRES - ANCRAGE ET EYE BOLT SS	(0.48) \$
		Facture	82910			2024-12-11	CROCHET OUVERT PIVOTANT AVEC BARRURE - RENV. FACTURE 57444	(68.99) \$
								50 250.17 \$
0002523	GÉNICITÉ	Commande	57801	Complétée		2024-01-09	REQ 23436 OFFRE SERVICES - TRAVERSE PIETONNIERE PONT GME	14 946.75 \$
		Commande	58795	En commande		2024-03-26	REQ 23944 SI-21-019-024 - PLANS ET DEVIS - TRAVAUX VOIRIE BURILL	35 642.25 \$
		Commande	59575	En commande		2024-05-30	REQ 24367 SI-24-023 - CONCEPTION-SURVEILLANCE - PONCEAU SGL071	49 611.71 \$
		Commande	59778	Complétée		2024-06-13	REQ 24463 SI-24-023-VISITE, INSPEC, RAPPORT TRAV. URGENCE PONCEAU STELAP	5 773.03 \$

		Commande	59943	Complétée		2024-06-28	REQ 24480 SI-24-022 - INSPECTION PONCEAU CHEMIN PARC-NATIONAL	5 748.75 \$
		Commande	59972	Complétée		2024-06-28	REQ 24298 SI-21-019 - NOUVEL ACCÈS - ROUTE 351	14 026.95 \$
		Commande	60295	Complétée		2024-07-23	REQ.# 24704-Honoraires professionnels- Traverse piéton Marina	10 922.63 \$
		Commande	60316	En commande		2024-07-24	REQ.#24757-SI-24-030_NETTOYAGE PHASE 2_RUISSEAU PERCHAUDE	53 980.76 \$
		Commande	60587	En commande	E274-19-08-24	2024-08-19	SERVICES PRO - PLANS-DEVIS-SURVEIL TRAVAUX PONCEAU VALLÉE DU PARC	90 462.33 \$
		Commande	60672	En commande		2024-08-28	REQ.# 24948-SI-24-037.16 - ÉTUDE HYDRAULIQUE PONCEAU GM-208	11 353.78 \$
		Commande	60673	Complétée		2024-08-28	REQ 24950_SI-24-037.03 &.06- INSPECT. 2 PONCEAUX (VALLÉE-DU-PARC+ST-PIERRE)	8 623.13 \$
		Commande	60729	En commande	E288-29-08-24	2024-08-29	SERVICES PRO - STABILISATION TALUS RANG ST-PIERRE	67 605.30 \$
		Commande	60730	En commande	E289-29-08-24	2024-08-29	SERVICES PRO - INSPECTION ET VÉRIF ÉTAT PONCEAUX GRAND DIAM	98 597.96 \$
		Commande	60732	En commande	E290-29-08-24	2024-08-29	SERVICES PRO - RECONSTRUCTION PONCEAU AVE DE LA MISSION	70 709.63 \$
		Facture	4079		E289-29-08-24	2024-11-30	CRÉDIT SERVICES PRO - INSPECTION ET VÉRIF ÉTAT PONCEAUX GRAND DIAM	(1 149.75) \$
								536 855.21 \$
0002577	GRUPE GYROTECH INC.	Commande	59173	Complétée		2024-04-26	REQ.#24137-ACHAT BARRE LED 4X	4 035.25 \$
		Facture	22266-CR			2024-08-05	CRÉDIT RÉF. #22266 - COMMANDE PAYÉE SUR LES FACT. 23264 & 23451	(2 136.86) \$
		Commande	60501	Complétée		2024-08-13	REQ.# 24833-COMMANDE DE LUMIÈRE	2 136.86 \$
		Commande	60936	Complétée		2024-09-20	REQ.#25024-INSTALLATION FLÈCHE ET STROBE	3 295.11 \$
		Commande	61061	En commande		2024-10-01	REQ, 25096, MONTAGE CAMIONETTE POMPIER	26 452.18 \$
		Facture	23619			2024-11-11	RETOUR - REQ.#25024-INSTALLATION FLÈCHE ET STROBE	(1 062.88) \$
		Commande	61753	En commande		2024-11-19	REQ.# 25438-MONTAGE EXPLORER POMPIER	36 909.08 \$
								69 628.74 \$
0002585	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	A041 18000168		R148-04-04-23	2024-01-31	DÉCOMPTE 4 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2023	8 806.21 \$
		Entente	58570	En commande	E 80-04-03-24	2024-03-06	PULVÉRISATION & PLANAGE D'ASPHALTE- MONM-20240111	77 775.42 \$
		Commande	60605	En commande	R391-20-08-24	2024-08-20	SI-24-006 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2024	2 176 189.36 \$
		Commande	60737	En commande	POUVOIR MAIRE	2024-08-30	RÉFECTION URGENCE INFRASTRUCTURE CHEMIN VALLÉE DU PARC	1 017 740.02 \$
		Facture	18002322 2024		R391-20-08-24	2024-11-06	DÉCOMPTE 1 - SI-24-006 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2024	25 261.67 \$

							3 305 772.68 \$
0002594	CIMENTIER 2BG INC.	Commande 60406	Complétée	2024-07-31	REQ.# 24791-CIMENT STATIONNEMENT ZAMBONI - ARENA SHAWINIGAN-SUD	7 323.34 \$	
		Commande 61584	Complétée	2024-11-07	REQ 25394 TRAVAUX BÉTON PARC DES PAPETIERS PROJET ILLUMINÉ	51 873.27 \$	
							59 196.61 \$
0002602	GO SPORT SHAWINIGAN	Commande 59505	Complétée	2024-05-24	REQ 24515 VÊTEMENTS CAMP DE JOUR 2024	3 433.02 \$	
		Commande 59728	Complétée	2024-06-11	REQ, 24395, 2 PAIRES DE BUT DE SOCCER	24 365.36 \$	
		Facture 155314-CR		2024-06-18	1/4 FORETS AU COBALT	(9.60) \$	
		Facture 2027467		2024-06-20	REQ 24515 VÊTEMENTS CAMP DE JOUR 2024	2 434.63 \$	
		Commande 59962	Complétée	2024-06-28	REQ 24562 Sacs aux couleurs de la Ville	4 935.59 \$	
		Entente 60612	En commande	2024-10-01	REQ 24855 Entente vêtements et bottes pompiers oct-dec 2024	5 000.00 \$	
							40 159.00 \$
0002607	TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES)	Facture WOQT0426937		2024-01-08	RECH. DE CAUSE DES PANNES LUMIÈRES	(1 730.37) \$	
		Commande 57798	Complétée	2024-01-09	RÉQ, 23429, REMISE A NEUF 312	9 379.73 \$	
		Commande 57883	Complétée	2024-01-15	REQ 23433 UNITÉ 264 POMPE HYDRAULIQUE	12 214.94 \$	
		Commande 57952	Complétée	2024-01-19	268 PIECE POUR LOUSSE	3 153.30 \$	
		Facture PDQT0284777		2024-02-05	DRIVER	(136.40) \$	
		Facture PSQT0284788		2024-02-06	ENS. AIMANT	(195.37) \$	
		Facture PSQT0285433		2024-02-13	BRACKET AS-F	(535.63) \$	
		Facture PSQT0285673		2024-02-15	PATIN ENS	(345.89) \$	
		Facture PSQT0285674		2024-02-15	RESSORT	(41.45) \$	
		Facture PSQT0285675		2024-02-15	ÉLÉMENT A	(239.02) \$	
		Facture PSQT0286109		2024-02-21	VALVE GP, SOL N	(231.31) \$	
		Commande 58583	Complétée	2024-03-07	REQ, 23850, FREINS 310	3 849.37 \$	
		Facture PSQT0287278		2024-03-08	RONDELLE DURE, CALE ÉPAISSEURS	(49.43) \$	
		Facture PSQT0287279		2024-03-08	COUVERT, VIS	(5.10) \$	
		Facture PSQT0287280		2024-03-08	PLATE-CLA	(42.90) \$	
		Facture PSQT0288215		2024-03-21	KIT-LINING	(121.99) \$	
		Commande 59074	Complétée	R 157-16-04-24 2024-04-18	ACQUISITION D'UN CHARGEUR SUR ROUES / DOSSIER # CARD-20240208	528 174.18 \$	
		Facture PSQT0290314		2024-04-20	GR LAMPE BASE N	(368.97) \$	
		Commande 59474	Complétée	2024-05-23	REQ, 24301, REMPLACEMENT PATIN COURONNE 2001	2 819.07 \$	
		Facture PSQT0292850		2024-05-28	MANCHON	(539.83) \$	
		Commande 59695	Complétée	2024-06-07	REQ, 24461, 313 CYLINDRE SWING	9 002.45 \$	
		Facture PSQT0295573		2024-07-10	ROULEMENT A AIS	(386.40) \$	
		Facture PSQT0295574		2024-07-10	ROULEMENT A AIS	(191.00) \$	

		Facture	PSQT0295575		2024-07-10	PIN	(982.86) \$	
		Facture	PSQT0295576		2024-07-10	COUSSINET MANCN	(128.36) \$	
		Facture	PSQT0295693		2024-07-10	PALIER - MANCHS	(151.03) \$	
		Facture	PSQT0295681		2024-07-11	PIN	(622.00) \$	
		Facture	PSQT0295682		2024-07-11	CHARGING GP	(1 622.99) \$	
		Facture	PSQT0295683		2024-07-11	SPACER	(46.75) \$	
		Facture	PSQT0295692		2024-07-11	BANDE D'USURE, BLOC, KIT-SUPPORT, RIDOIR	(656.43) \$	
		Facture	PSQT0296858		2024-07-27	CRÉDIT DIVERSES PIÈCES	(222.26) \$	
		Commande	60393	Complétée	2024-07-31	REQ.# 24760-310 TROUBLE DE FREIN	5 139.86 \$	
		Commande	60457	Complétée	2024-08-06	REQ.# 24811-311 FREIN+HOSE + ACCUMULATEUR	12 327.09 \$	
		Commande	60538	Complétée	2024-08-14	REQ 24860 Licence CAT E.T.	2 759.40 \$	
		Facture	PSQT0298096		2024-08-20	JOINT	(144.82) \$	
		Facture	PSQT0298097		2024-08-20	PALIER - MANCHS	(166.15) \$	
		Facture	PSQT0298098		2024-08-20	BAGUES	(244.15) \$	
		Facture	PSQT0298195		2024-08-21	BOUCHON, BOYAU	(739.14) \$	
		Commande	60624	Complétée	2024-08-23	REQ.#24886-266 TRANSMISSION COGNE	6 560.57 \$	
		Commande	60941	Complétée	2024-09-20	REQ.#25046-310 FREIN DE SERVICE	4 145.22 \$	
		Facture	PSQT0301260		2024-10-03	BRAKE GP-PAR	2 000.81 \$	
		Commande	61166	Complétée	2024-10-08	REQ.#25193-ENTRETIEN 296	3 913.45 \$	
		Commande	61615	Complétée	2024-11-08	REQ.#25436-267 FACT RIDE CONTROL+TRANSMISSION	7 926.68 \$	
		Commande	61685	Complétée	2024-11-14	REQ.#25406-RÉPARATION ESSIEU ARFRIERE DE LA 311	42 884.38 \$	
		Commande	61698	Complétée	2024-11-14	REQ.#25472-310 POMPE HYDRAULIQUE	4 749.33 \$	
		Facture	PSQT0304134		2024-11-15	RESSORT	(41.63) \$	
		Commande	61860	Complétée	2024-11-27	REQ.#25577-267 TROUBLE TRANSMISSION	4 203.49 \$	
		Commande	61861	Complétée	2024-11-27	REQ.#25576-268 TROUBLE ELECTRIQUE	3 554.52 \$	
		Facture	93427		2024-12-17	FACTURE 93427 PAYÉE PAR ERREUR - MAUVAIS FOURNISSEUR DÉPÔT 1 145 915	(1 479.33) \$	
							656 348.88 \$	
0002612	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	58539	En commande	R109-05-03-24	2024-03-05	CAMPAGNE MESURES DEBIT - PLAN GESTION DEBORDEMENT SHAWI	112 273.10 \$
		Commande	59785	En commande		2024-06-13	REQ 24442 VÉRIFICATION EXACTITUDE 5 CANAUX PARSHALL	8 973.80 \$
							121 246.90 \$	
0002641	ICIMÉDIAS	Facture	INV-016960			2024-01-10	DIVERSES PUBLICITÉS	2 741.35 \$
		Commande	60752	Complétée		2024-09-05	REQ.# 24976-Nouveau bulletin municipal	12 301.13 \$
		Commande	62090	Complétée		2024-12-13	REQ 25713 ICIMÉDIAS -DÉFILÉ PÈRE NOEL	11 497.50 \$

								26 539.98 \$
0002664	ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.)	Commande	57837	Complétée		2024-01-10	REQ 23452 Location de 2 niveleuses pour formation opérateurs	3 449.25 \$
		Commande	58153	Complétée		2024-02-06	REQ 23358 DÉMANTÈLEMENT GÉOTUBE - STELAP	6 771.82 \$
		Commande	58288	Complétée		2024-02-16	REQ 23659 Relevé d'arpentage au drone	2 538.65 \$
		Commande	59592	Complétée	D 195-03-06-24	2024-05-30	SI-24-023 Ponceau SGL071 - Travaux urgence pour réfection complète	373 668.75 \$
		Commande	60168	En commande	R329-09-07-24	2024-07-09	TRAVAUX DE RÉFECTION D'ÉGOUT CHEMIN DES GENÉVRIERS	280 653.98 \$
		Commande	60299	Complétée		2024-07-23	REQ.#24731-SI-21-002 REFECTION DALLE BETON_125E RUE	7 926.38 \$
		Entente	60365	En commande	R370-22-07-24	2024-07-24	DÉNEIGEMENT DE RUES-MONM-20240307/ SGL_LOT-1	1 267 046.62 \$
		Commande	60561	Complétée	POUV MAIRE-D262-19-08-24	2024-08-15	SI-24-037-2-9 - Réfection ponceau rang St-Olivier et glissement terrain	709 970.63 \$
		Entente	60543	En commande	R 392-20-08-24	2024-08-20	Déneigement bâtisses,structures,B.I_St-Gérard Zone NORD_MONM-20240302/Lot-1	114 799.07 \$
		Commande	60738	Complétée	POUVOIR MAIRE	2024-08-30	TRAVAUX RÉFECTION URGENTE PONCEAU 15E RUE STE-FLORE	373 668.75 \$
		Facture	02609		D 195-03-06-24	2024-10-01	SI-24-023 Ponceau SGL071 - Travaux urgence pour réfection complète	24 175.86 \$
		Commande	61258	Complétée	R474-15-10-24	2024-10-15	TRAVAUX BRANCHEMENT AQUEDUC-ÉGOUT MISSION UNITAINÉS	234 526.01 \$
		Entente	61289	En commande		2024-11-01	REQ.#25226-Déneigement réservoir d'eau potable des Hêtres	19 545.75 \$
		Commande	61632	Complétée		2024-11-11	REQ.#25437-Location pepine 310 SG avec opérateur	3 485.18 \$
		Commande	61697	Complétée		2024-11-14	REQ.#25442-TRAVAUX PELLE - INCENDIE 16 OCTOBRE	4 173.06 \$
		Entente	61048	En commande		2024-11-15	REQ.#25149-Déneigement du 10 122 18e Ave	3 449.25 \$
		Commande	61859	En commande		2024-11-27	REQ.#25578-LOCATION D'ÉQUIPE DE TRAVAIL	17 827.57 \$
								3 447 676.58 \$
0002671	LE GROUPE DRUMCO INC.	Commande	60129	Complétée		2024-07-11	REQ.# 24647-LAT - INSPECTION DES COMMUTATEURS DE TRANSFERT(DRUMCO)	3 963.77 \$
		Commande	60619	En commande	R 417-26-08-24	2024-08-26	Travaux de démolition bâtiments et mur soutènement rue Boisclair	1 263 897.18 \$
								1 267 860.95 \$
0002690	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.	Entente	58666	En commande		2024-01-01	REQ 23712 TRANSPORT-GESTION MAT RÉSIDUELLES ROLL-OFF DU VALLON	21 528.86 \$
		Commande	58549	En commande		2024-03-06	REQ 23711 COLLECTE ENCOMBRANTS CFC - TÉLÉVISION 2024	8 301.20 \$
		Facture	152333			2024-06-14	FACTURE 110767 DOUBLON DE LA FACTURE 111100	(287.44) \$

							29 542.62 \$
0002695	RG TECHNILAB	Commande 59287	Complétée		2024-05-06	REQ 24161 ARÉNA GILLES-BOURASSA -	2 377.91 \$
		Facture 2018-019848			2024-05-23	REPL DÉTECTEUR FRÉON	5 000.00 \$
		Commande 59656	Complétée		2024-06-05	REMB. DÉPÔT DE GARANTIE DE	4 316.44 \$
						SOUSSION	
		Commande 61222	En commande		2024-10-10	REQ.#24396-REMPLACEMENT	
						DETECTEURS CO ET NO2 - CASERNE #4	
		Commande 61687	En commande		2024-11-14	REQ 25214 STELAP - LOCAL 114 -	11 169.83 \$
						SYSTÈME DE DÉTECTION ACIDES	
						REQ 25481 ENTRETIEN ET INSPECTION	15 560.72 \$
						2025 APPAREILS AU GAZ	
							38 424.90 \$
0002765	K2 GEOSPATIAL	Commande 57935	Complétée		2024-01-18	REQ 23495 Acquisition JMap NG	51 738.76 \$
							51 738.76 \$
0002785	LE GROUPE J.S.V. INC	Commande 58386	Complétée		2024-02-22	REQ, 23763, ACHAT OUTILS DIVERS	3 009.58 \$
		Commande 58765	Complétée		2024-03-22	REQ, 23935, ACHAT OUTIL MANU	2 354.69 \$
		Commande 58871	Complétée		2024-04-02	INVENTAIRE LAMES ET SÉCURITÉ	3 295.19 \$
		Commande 58876	Complétée		2024-04-03	LE GROUPE J.S.V INC.	2 604.18 \$
		Commande 59113	Complétée		2024-04-23	RÉQ, 24075, DU VALLON - CORD REEL	2 224.77 \$
						ALUMINIUM, 14 AWG	
		Commande 59234	Complétée		2024-05-01	INVENTAIRE OUTILLAGE	3 672.88 \$
		Commande 59361	Complétée		2024-05-13	RÉQ, 23783, SST - ÉQUIPEMENTS	12 364.42 \$
						ESPACE CLOS 2024	
		Commande 59763	Complétée		2024-06-13	RÉQ, 24488, 24473, DES HÊTRES 5 GAZ -	2 709.96 \$
						REGULATEUR ET BOYAU, CYLINDRE	
		Commande 60408	Complétée		2024-07-31	INVENTAIRE MANTEAUX DE PLUIE	2 143.14 \$
		Commande 60642	Complétée		2024-08-26	RÉQ, 23923, SST VÊTEMENTS ARC	3 265.29 \$
						FLASH ÉLECTRO	
		Commande 60725	Complétée		2024-09-03	RÉQ, 24554, SST - TRÉPIED POUR	8 025.26 \$
						ESPACE CLOS	
		Commande 60833	Complétée		2024-09-11	INVENTAIRE DIVERS	2 296.97 \$
		Commande 60948	Complétée		2024-09-20	RÉQ, 25058, RÉSERVOIR G-M - ACHAT	2 511.06 \$
						BOYAUX LAVAGE DE RÉSERVOIR	
							50 477.39 \$
0002796	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.	Commande 59431	En commande	R212-14-05-24	2024-05-14	RÉFECTION ENVELOPPE - RÉSERVOIR	398 488.80 \$
		Commande 60195	Complétée	R 372-22-07-24	2024-07-22	EAU POTABLE GRAND-MÈRE	136 238.48 \$
		Facture 22307		R212-14-05-24	2024-09-05	INSTALLATION MOBILIER SUR MESURE	55 968.03 \$
						PLACE DU MARCHÉ	
		Commande 61547	Complétée		2024-11-05	RÉFECTION ENVELOPPE - RÉSERVOIR	20 182.27 \$
						EAU POTABLE GRAND-MÈRE	
		Commande 61972	Complétée		2024-12-05	REQ.#25384-RÉSERVOIR D'EAU	3 977.50 \$
						POTABLE ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN	
						REQ 25536 PLACARDAGE ANCIENNE	
						BELGO	

						<u>614 855.08 \$</u>
0002810	GARAGE ROBERT INC.	Commande 57811	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23415-163 FACT CHECK ENG+RÉPARATIONS+PEP	4 831.98 \$
		Commande 57812	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23414-176 PEP+RÉPARATIONS	7 509.30 \$
		Commande 58156	Complétée	2024-02-06	REQ.# 23610-187 PEP + RÉPARATIONS	4 064.87 \$
		Commande 58157	Complétée	2024-02-06	REQ. # 23611-177 CHECK ENGINE	2 434.80 \$
		Facture 140596		2024-02-21	RETOUR PIPE	(97.56) \$
		Facture 2024-02-22		2024-02-22	ANNULER RÉCEPTION 115457	(89.50) \$
		Facture 140667		2024-02-28	RETOUR 4-3/8 14 ÉCROU D'ESSIEU	(79.26) \$
		Facture 140699		2024-03-01	CRÉDIT FACT. 140565 INVENTAIRE PIÈCES ET FILTRE	(5.38) \$
		Facture 140731		2024-03-05	RETOUR ABSORBER	(218.76) \$
		Commande 58556	Complétée	2024-03-06	REQ 23815 5011 CHECK ENGINE	2 244.75 \$
		Commande 58557	Complétée	2024-03-06	REQ 23816 192 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	2 083.47 \$
		Commande 58643	Complétée	2024-03-12	REQ, 23868, MONTAGE CAMION NEUF 5X	12 754.58 \$
		Facture 51234		2024-03-29	REQ.#24065-166 TROUBLE MOTEUR	3 928.39 \$
		Commande 58862	Complétée	2024-04-02	REQ 23987 395 PEP+RÉPARATIONS	4 168.16 \$
		Commande 58863	Complétée	2024-04-02	REQ 23988 188 PEP+HUILE+FUITE DE FUEL	3 258.54 \$
		Commande 58864	Complétée	2024-04-02	REQ 23989 177 CHECK ENG. EGR VALVE	6 052.37 \$
		Facture 51338		2024-04-10	CRÉDIT FACT. 51111 ET 51234 - RÉQ.#24065-166 TROUBLE MOTEUR	(3 928.39) \$
		Commande 58970	Complétée	2024-04-11	REQ.#24021-449/812 REMPLACE STEERING BOX	9 712.10 \$
		Facture 141142		2024-04-16	CRÉDIT COURROIE MULTI V FACT. 141123	(40.08) \$
		Commande 59038	Complétée	2024-04-17	REQ.#24065-166 TROUBLE MOTEUR	10 534.74 \$
		Facture 141212		2024-04-22	RETOUR KIT BRACKET FENDER	(48.29) \$
		Facture 141323		2024-04-30	RETOUR BRAKE SLACK ADJUSTER	(159.74) \$
		Commande 59286	Complétée	2024-05-06	REQ 24157 177 PEP+ RÉPARATIONS	5 188.58 \$
		Commande 59374	Complétée	2024-05-14	REQ.# 24205-451 212 PEP+ CHECK ENG	3 045.45 \$
		Commande 59375	Complétée	2024-05-14	REQ.# 24206 - 6000 CHECK ENGINE+PEP+HUILE	3 616.25 \$
		Facture 141559		2024-05-22	RETOUR CAMSHAFT BRAKE REPAIR KIT	(32.59) \$
		Commande 59622	Complétée	2024-06-03	RÉQ, 24413, 188 RUBBER DE SUSPENSION	2 220.54 \$
		Commande 59652	Complétée	2024-06-05	REQ.#24425-162 PEP ET RÉPARATIONS	5 505.04 \$
		Commande 59653	Complétée	2024-06-05	REQ.#24421-176 PEP+HUILE + RÉPARATIONS	4 290.63 \$
		Facture 141797		2024-06-14	RETOUR TIGE POUR TREUIL (NOIR)	(21.18) \$
		Facture 141812		2024-06-17	RETOUR COVER, HEADLIGHT BULB SOCKET	(60.49) \$

Facture	141913		2024-06-26	RETOUR MIROR RIGHT COVER	(131.37) \$
Commande	60067	Complétée	2024-07-08	RÉQ 24625 VÉRIFICATION ET RÉPARATION CAMION DE POMPIER	5 154.12 \$
Commande	60068	Complétée	2024-07-08	RÉQ 24626 RÉPARATION CAMION INTERNATIONAL PROSTAR	4 074.79 \$
Facture	142047		2024-07-10	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES	(2.53) \$
Commande	60297	Complétée	2024-07-23	REQ, 24754, 177 FAN CLUTCH	4 176.68 \$
Facture	142150		2024-07-23	RETOUR SPEED SENSOR KIT (RÉF. FACT. 141432)	(389.70) \$
Facture	51626		2024-07-24	CRÉDIT MAIN D'OEUVRE (RÉF. FACT. 51526)	(248.24) \$
Commande	60341	Complétée	2024-07-25	REQ.#24758-163 REMPLACEMENT TURBO	6 370.57 \$
Commande	60402	Complétée	2024-07-31	REQ.# 24782-177 PEP+POMPE A FUEL + RÉPARATION	13 354.49 \$
Commande	60403	Complétée	2024-07-31	REQ.# 24783-190 PEP + RÉPARAITONS	4 332.85 \$
Facture	142406		2024-08-21	RETOUR CORE STEERING GEAR	(678.35) \$
Commande	60748	Complétée	2024-09-05	REQ.# 24987-162 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	2 025.55 \$
Facture	142551		2024-09-05	INVENTAIRE CAMION	(9.68) \$
Commande	60915	Complétée	2024-09-19	REQ.#24988-166 REMPLACEMENT EMBRAYAGE	4 881.62 \$
Facture	142771		2024-09-24	RETOUR JOINT DISPOSITIF AFM, 6" COLLET SERREFLEX	(138.97) \$
Commande	61050	Complétée	2024-09-30	REQ.#25147-114 PEP + HUILE+ RÉPARAIONS	2 098.29 \$
Commande	61167	Complétée	2024-10-08	REQ.#25194-ENTRETIEN DU 113	2 413.51 \$
Commande	61168	Complétée	2024-10-08	REQ.#25195-ENTRETIEN DU 464	2 413.92 \$
Commande	61169	Complétée	2024-10-08	REQ.#25197-ENTRETIEN 209	2 468.29 \$
Facture	142996		2024-10-16	RETOUR CORE TRW (FACTURE 142942)	(678.35) \$
Commande	61376	Complétée	2024-10-24	REQ.#25294-164 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	5 385.34 \$
Commande	61377	Complétée	2024-10-24	REQ.#25295-463/312 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	2 342.10 \$
Facture	143182		2024-11-04	RETOUR INVENTAIRE PRODUIT INTERNATIONAL + FILTRE	(10.92) \$
Facture	143183		2024-11-04	RETOUR CORE STEERING BOX TRW	(678.35) \$
Facture	143218		2024-11-06	RETOUR CORE CONTROL HEATER AND AIR CLIM	(149.64) \$
Commande	61613	Complétée	2024-11-08	REQ.#25434-114 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	6 448.47 \$
Commande	61629	Complétée	2024-11-11	REQ.#25463-177 EGR VALVE+ COOLER	5 928.56 \$
Commande	61640	En commande	2024-11-11	RÉQ, 25476, PIECES POUR UNITÉ 176	4 687.86 \$
Facture	143259		2024-11-11	RETOUR HOOD MOUNTING D-S INSULATOR	(112.62) \$
Facture	143354		2024-11-20	RETOUR AIR PRESSURE STEEL 8.5" TANK	(729.66) \$
Commande	61831	Complétée	2024-11-25	RÉQ, 25574, 195 PIECE POUR	4 669.13 \$

		Facture	143404		2024-11-26	REPARATIONS (RESERVOIR CARBURANT)	(587.60) \$
		Facture	143434		2024-11-28	RETOUR END, TIE ROD W/DUST COVER RH & LH	(178.90) \$
		Commande	61896	Complétée	2024-11-29	CRÉDIT ENS. JOINT ET MANCHON, FREINS NEUFS, ÉCROU DE ROUE	2 364.17 \$
		Facture	143450		2024-11-29	REQ 25628 212 451 CHECK ENGINE	(94.21) \$
		Commande	61933	Complétée	2024-12-04	RETOUR AMORTISSEUR AVANT	7 453.30 \$
		Facture	143542		2024-12-06	REQ.#25638-164 MANIFOL + PTO+FUITE PRESTONE	(111.38) \$
		Facture	143645		2024-12-18	RETOUR PLAQUE POUR INSTALLATION DE SIÈGE CONDUCTEUR	(23.64) \$
		Facture	143648		2024-12-18	RETOUR CORE FACT. 143426	(363.37) \$
							180 389.45 \$
0002816	LATOUCHE LYNE	Entente	58418	Complétée	2024-01-01	REQ 23744 SERVICES PROFESSIONNELS - LYNE LATOUCHE URBANISTE	26 771.81 \$
							26 771.81 \$
0002836	TECHNOLOGIES CARECITY INC.	Commande	57940	Complétée	2024-01-18	REQ 23509 CareCity - renouvellement	17 246.25 \$
		Commande	61938	Complétée	2024-12-04	REQ 25656 licence annuelle CareCity 2025 - renouvellement	18 324.15 \$
							35 570.40 \$
0002850	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Commande	59969	En commande	2024-06-28	REQ 24565 Mandat à RCGT politique et canevas entente gestion	44 495.33 \$
		Commande	61372	En commande	2024-10-24	REQ.#25003_Mandat à RCGT-accompag. plan de redressement de Cult Shawinigan	49 956.64 \$
							94 451.97 \$
0002861	EXCAVATION MARC-ANDRÉ HOULE	Facture	2152		2024-10-31	CRÉDIT FACT. 2151 LOCATION D'ÉQUIPE DE CONSTRUCTION	(1 474.56) \$
		Commande	61520	Complétée	2024-11-04	REQ.#25398-LOCATION D'ÉQUIPE DE CONSTRUCTION	2 923.24 \$
		Commande	61756	Complétée	2024-11-19	REQ.#25397-LOCATION D'ÉQUIPE DE CONSTRUCTION	34 641.97 \$
							36 090.65 \$
0002916	SOLENO SERVICE INC	Commande	59629	Complétée	R 271-11-06-24 2024-06-03	RÉHABILITATION DE REGARDS PAR PROJECTION #MONM-20240112	295 416.15 \$
		Facture	JFP03423		R 271-11-06-24 2024-09-30	RÉHABILITATION DE REGARDS PAR PROJECTION #MONM-20240112	86 050.49 \$
							381 466.64 \$
0002923	FNX-INNOV INC.	Commande	60011	Complétée	2024-07-04	REQ 24352 MODIFICATION ET IMPLANTATION FEUX DE CIRCULATION	28 743.75 \$
							28 743.75 \$
0002996	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (TOROMONT)	Commande	59289	En commande	E427-16-12-24 2024-05-06	REQ 24178 SI-20-137 - LOC POMPE TEMP URGENCE TRAVAUX POMPE P4	68 985.01 \$

								68 985.01 \$
0003023	9283-5750 QUÉBEC INC LES ENTREPRISES ANDRÉ BAKER	Entente	58296	En commande	E54-19-02-24	2024-02-19	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 3 - SS+ST-GEORGES	25 606.75 \$
								25 606.75 \$
0003028	SERVICE D'IMPARTITION INDUSTRIEL INC.	Entente	58460	Complétée	.	2024-02-27	REQ 23784 SOUS TRAITANCE LOCATION MÉCANICIENS	49 940.45 \$
		Entente	59067	En commande	R165-16-04-24	2024-04-16	LOCATION PERSONNEL D'ENTRETIEN EN EAU POTABLE EAUX USÉES	284 502.44 \$
								334 442.89 \$
0003038	CONCORDIA	Entente	58417	En commande		2024-02-26	REQ 23720 ENTENTE ANNUELLE - CONCORDIA 2024	25 197.00 \$
		Commande	61312	Complétée		2024-10-18	REQ 25176 FORMATION COMCOLORS	7 949.83 \$
		Commande	62038	Complétée		2024-12-10	REQ 25625 Évaluation des directeurs	7 415.20 \$
								40 562.03 \$
0003059	C3F TÉLÉCOM INC.	Commande	57891	Complétée		2024-01-15	REQ 23480 ING RACCORDEMENT STATION POMPAGE AVE ST-GEORGES	2 825.79 \$
		Commande	58796	Complétée		2024-03-26	REQ 23960 Fibre Optique Raccordement de 2 nouvelles stations de pompage	22 512.95 \$
		Commande	59942	Complétée		2024-06-28	# 24502 Correction Projet VSWT010 raccordement stations pompage	4 597.16 \$
								29 935.90 \$
0003063	PROTECTION INCENDIE C.F.S. LTÉE	Commande	58146	Complétée		2024-02-06	REQ.# 23573-CFS PROTECTION INCENDIE- 130392	5 419.36 \$
		Commande	59404	Complétée		2024-05-14	REQ, 24284, RÉPARATION DE DÉTECTEUR 4 GAZ	2 181.30 \$
		Entente	59833	En commande	E44-05-02-24	2024-06-14	HABITS DE COMBAT INCENDIE - UMQ SI-2024-2026	41 102.00 \$
		Facture	0134678			2024-06-14	APPEL DE SERVICE POUR UNITE D'URGENCE POUR RECHARGER D'AIR SUR PLACE 5 JUIN	2 136.82 \$
		Facture	0136318			2024-08-27	ÉTALONNAGE DU BANC D'ESSAI SÉRIE	2 385.73 \$
		Commande	61435	En commande		2024-10-29	RÉQ, 25301, PIÈCES APRIA	3 084.05 \$
		Commande	61570	Complétée		2024-11-06	REQ.# 25392-APPEL DE SERVICE - CFS	2 183.39 \$
								58 492.65 \$
0003119	LEFEBVRE STEVE	Commande	57831	Complétée		2024-01-10	REQ.# 23421- Conseil tchnique pour devis camion pompier	5 978.70 \$
		Commande	59951	Complétée		2024-06-28	REQ 24523 UNITÉ 1113 INSTALLATION FLÈCHE	2 675.47 \$
		Commande	59983	Complétée		2024-07-02	REQ #24578 1117 INSTALLATION CAMION NEUF	3 931.00 \$
		Commande	61291	Complétée		2024-10-16	REQ.#25245-MONTAGE DE CUBE	8 709.36 \$
		Commande	62065	Complétée		2024-12-12	REQ.#25698-MONTAGE DU 1112	7 990.76 \$
								29 285.29 \$
0003124	ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN	Commande	58758	Complétée		2024-03-22	REQ.#23910-Location pelle 15tm sur	14 774.29 \$

	Entente	59232	Complétée	2024-05-01	chenille non-opéré REQ 24176 LOCATION PELLE SUR ROUES	24 489.68 \$	
	Commande	59784	Complétée	2024-06-13	REQ 24432 Location pelle 15tm sur chenille non-opéré	12 417.30 \$	
	Commande	59968	Complétée	2024-06-28	REQ 24550 PELLE SUR CHENILLE 15 TM	12 417.30 \$	
	Commande	60065	Complétée	2024-07-08	RÉQ 24617 LOCATION D'UNE PELLE SUR CHENILLE 14,5 TM	4 334.56 \$	
	Commande	61161	Complétée	2024-10-08	REQ 25084 Location pelle 15 tonnes	13 783.93 \$	
	Commande	61425	Complétée	2024-10-28	REQ 25331 LOCATION PELLE SUR ROUE 18 TM	13 394.59 \$	
						95 611.65 \$	
0003130	BRANDT	Facture	5704756	2024-01-05	REQ.#23487-304 RÉPARATIONS BRANDT	(74.34) \$	
		Facture	8703941	2024-01-12	RETOUR V-BELT, HOSE - UNITÉ 305	(167.22) \$	
		Commande	57924	Complétée	2024-01-18	REQ.#23487-304 RÉPARATIONS BRANDT	27 346.64 \$
		Facture	8704160	2024-01-23	CORRECTION FACTURE 8703670 - ERREUR DE PRIX	(214.81) \$	
		Commande	58018	Complétée	2024-01-24	REQ, 23556, TURBO UNITÉ 304	5 712.52 \$
		Commande	58195	Complétée	2024-02-08	REQ, 23664, 300 PIECE POUR RÉPARATIONS	3 893.21 \$
		Commande	58350	Complétée	2024-02-20	REQ. # 23701-ACHAT OPTION NOUVELLE NIVELEUSE	3 449.25 \$
		Facture	5705083	2024-02-29	CRÉDIT FACT. 5704974 - #304 TROUBLE TRANSMISSION ET 6X6	(1 149.75) \$	
		Commande	58581	Complétée	2024-03-07	RÉQ, 23858, CYLINDRE QUICK ATTACHE UNITÉ 2293	3 985.79 \$
		Commande	58861	Complétée	2024-04-02	REQ 23986 304 TROUBLE TRANSMISSION ET 6X6	6 274.58 \$
		Commande	59036	En commande	2024-04-17	REQ.#24035-304 REMPLACEMENT TRANSMISSION	48 855.57 \$
		Commande	59388	Complétée	2024-05-14	REQ, 24275, PIÈCES UNITÉ #305	6 265.41 \$
		Commande	59538	Complétée	2024-05-29	REQ, 24237, COURONNE DU 305 A REPLACER	37 223.34 \$
		Commande	59558	Complétée	2024-05-30	RÉQ, 24392, CYLINDRE DIRECTION ARRIERE 304	6 728.81 \$
		Commande	59627	Complétée	2024-06-03	RÉQ, 24422, HOUSING DU 305	5 440.62 \$
		Commande	59657	Complétée	2024-06-05	REQ.#24210-304 OIL COOLER+FLEX PLATE+SEAL CRANK	12 688.02 \$
		Commande	59769	Complétée	2024-06-13	REQ.# 24391-304 REMPLACEMENT TRANSMISSION	48 262.38 \$
		Facture	8707609	2024-07-16	RETOUR DE PIÈCES	(370.02) \$	
		Commande	60244	Complétée	2024-07-19	PIECES POUR UNITÉ 304 B.T # 53478	2 830.16 \$
		Commande	60289	Complétée	2024-07-23	REQ, 24749, 305 PIECE POUR REMONTAGE	2 849.84 \$
		Commande	60314	Complétée	2024-07-24	INVENTAIRE PIÈCES ET PEINTURE	6 032.16 \$
		Commande	60720	Complétée	2024-09-03	RÉQ, 24961, 300 PIECE TRANSMISSION	9 999.10 \$

		Commande	60755	Complétée		2024-09-05	REQ.# 24970-300 REBATIRS TRANSMISSION	21 478.65 \$
		Commande	60868	Complétée		2024-09-16	REQ, 25055, 300 PIECE DE REMONTAGE	5 179.95 \$
		Facture	5705755			2024-09-19	REQ.# 24970-300 REBATIRS TRANSMISSION	(12.01) \$
		Facture	5705838			2024-10-03	REQ.#25432-2296 ENTRETIEN 500H	(6.59) \$
		Facture	5705834			2024-10-11	REQ 25336 304 6X6 DEFFECT	(2.64) \$
		Facture	5705981			2024-10-16	REQ.# 25205-2296 PARAMÈTRE	(1.21) \$
		Commande	61419	Complétée		2024-10-28	REQ.# 25205-2296 PARAMÈTRE	6 640.49 \$
		Commande	61433	Complétée		2024-10-28	REQ 25336 304 6X6 DEFFECT	2 279.80 \$
		Commande	61611	Complétée		2024-11-08	REQ.#25432-2296 ENTRETIEN 500H	6 569.45 \$
		Commande	61766	Complétée		2024-11-19	INVENTAIRE PIÈCES	3 456.73 \$
		Commande	61837	Complétée		2024-11-25	RÉQ, 25587, 300 PIECE POUR RÉPARATION	3 868.96 \$
		Commande	62021	Complétée		2024-12-09	RÉQ,25696, TURBO DU 300	3 030.10 \$
		Facture	8710571			2024-12-09	CRÉDIT AJUSTEMENT DE PRIX FACT. 8710331	(6.32) \$
		Facture	8710662			2024-12-12	CRÉDIT PIÈCES MÉCANIQUES (RÉF. 8708608, 8708849, 8710331)	(511.76) \$
		Facture	5706065			2024-12-13	REQ 25795 305 RÉPARATIONS	(4.86) \$
		Facture	5706157			2024-12-24	REQ 25796 300 RÉPARATIONS	(5.02) \$
								287 814.98 \$
0003168	BOURASSA BRODEUR BELLEMARE RH	Entente	58846	En commande		2024-01-01	REQ 23892 ENTENTE INTERPRETO 2024	20 998.00 \$
		Entente	58847	En commande		2024-01-01	REQ 23893 ENTENTE BRH 2024	15 749.00 \$
		Commande	57863	Complétée		2024-01-12	REQ 23466 Coaching de gestion - BRH - F#029105	4 369.05 \$
		Commande	57870	Complétée		2024-01-12	REQ 23477 Interpreto - tests en ligne dotation - décembre 2023	3 581.47 \$
		Commande	58162	Complétée		2024-02-06	REQ 23574 INTERPRETO - F028984	3 581.47 \$
		Commande	58558	Complétée		2024-03-06	REQ 23817 FACTURE BRH - COACHING 029588	2 586.94 \$
								50 865.93 \$
0003185	GENIVAR GROUPE CONSEIL	Commande	59199	En commande	E 141-22-04-24	2024-04-23	CONCEPTION/STABILISATION DE TALUS - BELVÉDÈRE LAMBERT	91 750.05 \$
		Commande	60288	En commande		2024-07-23	REQ.#24737-ASSISTANCE TECH ARCHITECTURE RESEAU CONTROLE	17 315.24 \$
								109 065.29 \$
0003205	PELOUSE SANTÉ	Commande	58384	Complétée		2024-02-14	REQ.#23702-ENTRETIEN TERRAINS SYNTHÉTIQUE	6 726.04 \$
		Commande	58349	En commande		2024-02-20	REQ. # 23734-TAMISAGE DES TERRAINS DE VOLLEYBALL	4 024.13 \$
		Commande	58807	Complétée		2024-03-26	REQ.#23732-TERRAINS BASEBALL OPTIMISTE 1-2 - MISE AU NORME	20 120.63 \$
								30 870.80 \$

0003246	AMNOR INDUSTRIES	Commande	58289	Complétée		2024-02-16	REQ.#23622-PAIEMENT FACTURES - AMNOR	23 899.08 \$	
		Commande	59990	Complétée		2024-07-02	RÉQ 24594 SI - TRAVAUX NETTOYAGE-POMPAGE STATIONS-POSTE DREW	19 609.19 \$	
								43 508.27 \$	
0003268	CUMMINS	Facture	AM-47475			2024-04-30	CRÉDIT FACT. AM-46676 PAYÉE EN DOUBLE - DÉPÔT ET VISA	(1 201.89) \$	
		Commande	59502	Complétée	E 184-21-05-24	2024-05-23	RÉPARATION-VÉHICULE INCENDIE	76 650.38 \$	
		Commande	59578	Complétée			2024-05-30	REQ 24389 464 /313 GASKET DE TETE MOTEUR	9 938.88 \$
								85 387.37 \$	
0003276	DRUMCO ÉNERGIE	Entente	58537	En commande	E81-04-03-24	2024-03-04	SERVICE D'ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES - BATIM MUNICIPAUX	17 263.83 \$	
		Commande	59026	Complétée			2024-04-16	REQ 23997 ENTRETIEN/MAINTENANCE GÉNÉ CASERNE CHAMPLAIN #2	2 674.06 \$
		Commande	59027	Complétée			2024-04-16	REQ 23998 ENTRETIEN ET MAINTENANCE GÉNÉRATRICE - AMPHITHÉÂTRE MUNICIPAL	5 421.26 \$
		Commande	59488	Complétée			2024-05-23	REQ. # 24281-LAT - TOURNÉE GÉNÉRATRICES DRUMCO 2024	5 081.90 \$
		Commande	59489	Complétée			2024-05-23	REQ.# 24292-RÉPARATION D'UN CHAUFFE MOTEUR SUR LA GÉNÉRATRICE	5 242.56 \$
		Commande	60444	Complétée			2024-08-05	REQ.# 24647-LAT - INSPECTION DES COMMUTATEURS DE TRANSFERT(DRUMCO)	3 963.77 \$
								39 647.38 \$	
0003290	EUREKA ENVIRONNEMENT	Entente	60600	En commande	E269-19-08-24	2024-08-19	Services pro - rempl et mise en conformité syst épuration eaux Vallée Parc	75 246.00 \$	
								75 246.00 \$	
0003305	COUVERTURES F.P. INC.	Commande	59432	Complétée	R211-14-05-24	2024-05-14	RÉFECTION TOITURE HÔTEL DE VILLE	272 527.54 \$	
		Commande	61979	Complétée			2024-12-05	REQ 25655 ENTRETIEN TOITURE CASERNE POMPIER CHAMPLAIN	4 573.53 \$
								277 101.07 \$	
0003327	9413-1778 QUEBEC INC	Entente	61670	En commande	R523-12-11-24	2024-11-12	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (LOTS 1 ET 3)	1 600 843.00 \$	
								1 600 843.00 \$	
0003336	STANEX	Commande	57796	Complétée		2024-01-09	REQ 23398 REMPLACEMENT BATTERIE UPS STELAP	17 521.91 \$	
		Commande	60769	Complétée		2024-11-01	REQ.#24971-STELAP - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT ENTRETIEN EATON	7 864.29 \$	

							25 386.20 \$
0003349	CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES	Commande	58376	Complétée	2024-02-22	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	4 825.44 \$
		Commande	58419	Complétée	2024-02-26	REQ 23749 HDV-ATELIERS TP & SHS - MOBILIER DE BUREAU	19 447.04 \$
		Commande	58794	Complétée	2024-03-26	REQ 23942 Programmation loisirs et culture - édition printemps 2024	12 423.05 \$
		Commande	58873	Complétée	2024-04-02	INVENTAIRE CHAISES	2 536.29 \$
		Commande	58957	Complétée	2024-04-10	REQ 24049 Bulletin municipal	12 187.35 \$
		Commande	58988	Complétée	2024-04-12	INVENTAIRE MOBILIER	4 588.80 \$
		Commande	59245	Complétée	2024-05-02	INVENTAIRE BRAS DE MONITEUR	2 955.25 \$
		Commande	59542	Complétée	2024-05-29	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	2 373.89 \$
		Commande	60931	Complétée	2024-09-20	RÉQ, 25040, CHAISES(5X) POUR HOTEL VILLE ET 1 POUR LE MAGASIN	4 946.08 \$
		Commande	60947	Complétée	2024-09-20	REQ 25057 Coro sécurité routière	5 978.70 \$
		Commande	61002	Complétée	2024-09-25	REQ 25044 MOBILIER BUREAU DIRECTION GÉNÉRALE	5 720.11 \$
		Commande	61079	Complétée	2024-10-02	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	4 297.89 \$
		Commande	61559	Complétée	2024-11-06	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	4 944.66 \$
		Commande	61664	Complétée	2024-11-13	INVENTAIRE MOBILIER	7 112.29 \$
		Commande	61757	En commande	2024-11-19	REQ.# 25533-MOBILIER DGA	10 554.08 \$
		Facture	27888		2024-11-19	REQ.# 25533-MOBILIER DGA - ACOMPTE DE 5 000 \$	5 000.00 \$
		Commande	62106	En commande	2024-12-17	REQ 25738 MOBILIER DE BUREAU BIBLIO FABIEN-LAROCHELLE	24 483.58 \$
		Facture	28015		2024-12-18	ACOMPTE MOBILIER DE BUREAU BIBLIO FABIEN-LAROCHELLE	12 500.00 \$
							146 874.50 \$
0003350	J.P. TRANSPORT INC.	Entente	58029	En commande	2024-01-25	ENTENTE ANNUELLE 2024 - SERVICE DE TRANSPORT ET LIVRAISON (RÉQ, 23564)	30 249.93 \$
							30 249.93 \$
0003353	GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE	Facture	21239		2024-01-19	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - J MONGRAIN, C CORBEIL, S FOISY	(171.54) \$
		Facture	21265		2024-01-26	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - SHALINA BOUCHER, PATRICIA SÉGUIN	(114.35) \$
		Facture	21285		2024-02-22	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - JESSYCA TÉTRAULT BOUCHARD	(89.00) \$
		Facture	21379		2024-03-14	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - SÉBASTIEN DUMONT, SARAH MONGRAIN	(218.74) \$
		Facture	21539		2024-05-17	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - MARIANNE POTHIER	(78.92) \$
		Facture	21594		2024-06-21	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - AUDREY LANGEVIN	(125.56) \$
		Facture	21669		2024-07-25	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - HERMAN JR MARCHAND	(146.52) \$

		Facture	21681		2024-07-26	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - JOËLLE COMEAU PÉRIGNY	(122.68) \$
		Facture	229304		2024-07-31	Frais d'huissier Vente pour taxes 2024	(0.60) \$
		Facture	229324		2024-08-01	Frais d'huissier Vente pour taxes 2024	(0.38) \$
		Commande	60637	Complétée	2024-08-23	REQ.#24923-Frais d'huissier Vente pour taxes 2024	28 973.11 \$
		Facture	21811		2024-09-19	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - AMINA MOUDI	(244.26) \$
		Facture	21887		2024-10-25	RETENUES SUR VENTES/SAISIES - MAUDE GÉLINAS-CARBONNEAU	(317.79) \$
							27 342.77 \$
0003363	ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC.	Commande	57931	Complétée	2024-01-18	RÉQ, 23481, ÉLECTRO SOLENOIDE ASCO	3 397.51 \$
		Commande	58096	Complétée	2024-02-01	RÉQ, 23562, ÉLECTRO - CÂBLE TECK + CONNECTEUR	3 636.08 \$
		Commande	58514	Complétée	2024-03-04	REQ, 23767, TP - ÉLECTRIFICATION - DISJONCTEUR 200A-3P	6 254.64 \$
		Commande	58560	Complétée	2024-03-06	REQ 23823 HÔTEL DE VILLE - BORNES EMPLOYÉS	6 450.10 \$
		Commande	58743	Complétée	2024-03-21	REQ, 23940, BOITIER EXPLOSIONPROOF PIT MÉCANIQUE	4 840.89 \$
		Commande	58750	Complétée	2024-03-22	RÉQ, 23931, CLIP A CANTRUST 1 1/2 POUR PVC DWV ET INVENTAIRE	4 390.33 \$
		Commande	58836	Complétée	2024-03-28	RÉQ, 23911, BIBLIO. HÉLÈNE-B.-BEAUSÉJOUR - ÉCLAIRAGE MÉTRIQUE	14 101.69 \$
		Commande	58858	Complétée	2024-03-28	REQ, 23938, INVENTAIRE - ELECTRO-INSTRUMENTISTE	2 490.60 \$
		Commande	59152	Complétée	2024-04-25	REQ, 24111, CAPITAINERIE - CE INSTANTANÉ - DISJONCTEUR	4 103.46 \$
		Commande	59198	Complétée	2024-04-29	REQ. 23999, CENTRE ADM. TP - ÉLECTRIFICATION - CONDUITS, CÂBLAGE, ETC.	5 795.32 \$
		Commande	59237	Complétée	2024-05-01	RÉQ, 24106, PARC MULTISPORTS - SKATEPARC - LAMPADAIRES ET FÛTS	35 527.28 \$
		Commande	59811	Complétée	2024-06-14	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	4 730.07 \$
		Commande	59839	En commande	2024-06-17	RÉQ, 24508, 24509, FUT EN ALUMINIUM STYLE DAVIER, SIMPLE/DOUBLE POTENCES	16 173.55 \$
		Commande	59840	Complétée	2024-06-17	RÉQ, 24511, POTENCE LUMIÈRE	2 414.48 \$
		Commande	59873	Complétée	2024-06-20	REQ, 24536, PARC MULTISPORTS - DISJONCTEUR 125A-3P	2 490.36 \$
		Commande	60035	Complétée	2024-07-05	REQ 24375 CENTRE ADMINISTRATIF TP - BORNES DE RECHARGE	41 566.92 \$
		Commande	60092	Complétée	2024-07-09	RÉQ, 24648, SERRE FIL (PANIER) HUBBELL STAINLESS STEEL	4 653.05 \$
		Commande	60249	Complétée	2024-07-19	REQ, 24373, SITE DE NEIGE USÉES - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	7 780.36 \$
		Commande	60505	Complétée	2024-08-13	REQ.# 24830-SITE DE NEIGE USÉE ST-GEORGES - ÉLECTRICITÉ - TRAVAUX	12 733.48 \$

		Commande	60746	Complétée		2024-09-05	REQ, 24915, EED - PIÈCES DE REMPLACEMENT 2024-2025	2 903.12 \$
		Commande	60920	Complétée		2024-09-19	REQ 24884 CENTRE ADM TP - CONTROLE D'ACCES - ENT.VEHICULES - CONDUITS	3 319.85 \$
		Commande	61021	Complétée		2024-09-26	REQ 25128 STRUC LUMI - PLACE DU MARCHÉ-WILLOW - ÉLECTRICITÉ	4 828.95 \$
		Commande	61102	Complétée		2024-10-02	REQ, 25086, ACHAT INVENTAIRE INSTRUMENTISTE - ECP1523+CAP TIRE+BOX PVC	3 766.58 \$
		Commande	61110	Complétée		2024-10-03	RÉQ, 25129, BOÎTIER DE TIRAGE	8 043.65 \$
		Commande	61134	Complétée		2024-10-04	RÉQ, 25131, HÔTEL DE VILLE - BUREAU DIRECTION GÉNÉRALE - ÉCLAIRAGE	2 115.54 \$
		Commande	61137	Complétée		2024-10-04	RÉQ, 25141, SI-20-132 MODIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DES EED	7 161.23 \$
		Commande	61363	Complétée		2024-10-23	RÉQ, 25133, SITE DE NEIGE ST-GEORGES - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CÂBLES	3 460.75 \$
		Commande	61710	Complétée		2024-11-15	RÉQ, 25465, STATION LAMONTAGNE - AÉROTHERME 10KW	2 069.55 \$
		Commande	61734	Complétée		2024-11-18	REQ.# 25505-ABAT-JOUR 105E AVENUE	3 420.46 \$
		Commande	61950	Complétée		2024-12-05	RÉQ, 25633, RESERVOIR SHAWINIGAN - SAFETY SWITCH STAINLESS	2 276.51 \$
		Commande	61957	En commande		2024-12-05	REQ 25650 LAMPES	3 420.46 \$
		Commande	62134	En commande		2024-12-19	RÉQ, 25732, MATÉRIEL - MAINTENANCE 2 - SCHNEIDER	2 701.92 \$
							233 018.74 \$	
0003369	GRIMA INC.	Entente	58294	En commande	E54-19-02-24	2024-02-19	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 1 - SHAWI	29 116.84 \$
		Entente	58295	En commande	E54-19-02-24	2024-02-19	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 2 - GM + SJDP	29 344.65 \$
		Entente	58297	En commande	E54-19-02-24	2024-02-19	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 4 - ST-GÉRARD	17 265.95 \$
							75 727.44 \$	
0003443	QUAIS TRADITIONNELS	Commande	59974	Complétée		2024-06-28	REQ 23922 Mise à niveau des quais municipaux	46 882.21 \$
		Commande	60706	Complétée		2024-08-30	REQ.#24951-MODIFICATION QUAI - MARINA GRAND-MÈRE EST	2 069.55 \$
		Commande	61550	Complétée		2024-11-05	REQ 25187 MHH-OP-24-06.1 - GESTION DES BOUÉES SAINT-MAURICE	4 200.00 \$
							53 151.76 \$	
0003465	VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A.	Facture	18805			2024-01-15	CORR. BUDG. 2e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	(4 365.22) \$
		Facture	18805			2024-01-15	CORR. BUDG. 2e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	4 365.22 \$

Facture	18842			2024-02-15	CORR. BUDG. 3e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	4 365.22 \$
Facture	18842			2024-02-15	CORR. BUDG. 3e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	(4 365.22) \$
Facture	18843			2024-03-15	CORR. BUDG. 4e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	4 365.22 \$
Facture	18843			2024-03-15	CORR. BUDG. 4e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	(4 365.22) \$
Commande	58713	Complétée	E 99-18-03-24	2024-03-19	PLANTATION D'ARBRES 2024 - # CHAD-20240214	73 311.24 \$
Facture	18844			2024-04-30	CORR. BUDG. 5e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	(4 365.22) \$
Facture	18844			2024-04-30	CORR. BUDG. 5e vers. 23-24 déneigement et déglçage stat. & accès Curling	4 365.22 \$
Commande	59651	Complétée		2024-06-05	REQ.#24428-FOURNITURE ET PLANTATION DE CÈDRES	6 105.17 \$
Commande	60051	Complétée		2024-07-08	RÉQ 24468 TRAVAUX D'ÉTÉ DU SITE DE SNOW CROSS	5 518.80 \$
Entente	60099	En commande	R 394-20-08-24	2024-07-09	Déneigement B/I à l'ouest de l'autoroute-Sect.G-M_MONM-20240301_LOT-1	75 600.00 \$
Entente	60102	En commande	R 394-20-08-24	2024-07-09	Déneigement des accès bâtisses & structures-Sect.G-M_MONM-20240301/Lot-2	63 434.91 \$
Entente	60109	En commande	R 393-20-08-24	2024-07-09	Déneigement bâtisses,structures,B.I_St-Gérard Zone SUD_MONM-20240302/Lot-2	65 329.84 \$
Commande	60267	Complétée		2024-07-22	REQ.#24689-Réparation pavé uni	4 168.99 \$
Commande	60576	Complétée		2024-08-19	REQ 24871 reparation rouilliere servitude egout Ste-Flore	6 490.34 \$
Commande	60632	Complétée		2024-08-23	REQ.#24907-Réparation de pavé uni	6 432.74 \$
Commande	60698	Complétée		2024-08-30	REQ.#24937-RÉPARATION PAVÉS - CARREFOUR GIRATOIRE	2 299.50 \$
Facture	19396			2024-09-17	CRÉDIT FACT. 19368 PIERRE COIN PÈRE-MARQUETTE ET CH DE ST-GÉRARD	(1 609.65) \$
Commande	61019	Complétée		2024-09-26	REQ 24813 ST-08-029 - RÉPARATION PAVÉ	3 838.22 \$
Commande	61078	Complétée		2024-10-02	REQ.#24897-Nettoyer site à neige	4 656.49 \$
Commande	61220	Complétée		2024-10-10	REQ 25204 RÉFECTIONS DIVERS TERRAINS	2 895.16 \$
Entente	61205	En commande		2024-10-15	REQ.# 25228-Déneigement et déglçage sentier Parc St-maurice	5 554.85 \$
Facture	19978			2024-10-29	RÉPARATION DE PAVÉ 2495, ADRIENNE-	2 014.82 \$

					CHOQUETTE (REF. 2021-06852)		
		Commande	61519	Complétée	2024-11-04	REQ.#25390-Parc Alphonse-Trépanier - Surface multisports - Terrassement	2 253.51 \$
		Commande	61725	Complétée	2024-11-18	REQ 25461 TERRASSEMENT POUR BASE DES ESTRADES	6 449.13 \$
		Commande	61934	Complétée	2024-12-04	REQ.#25620-TONTE DE GAZON AUTOUR DES BF	3 104.33 \$
		Commande	62014	Complétée	2024-12-09	REQ 25682 PARC ALPHONSE-TRÉP SURFACE MULTI PRÉP ENSEMENCEMENT	4 194.62 \$
							342 043.01 \$
0003471	ANDRÉ BOUVET LTÉE	Commande	58433	Complétée	2024-02-26	REQ 23747 Forage directionnel	15 349.16 \$
		Commande	59568	Complétée	2024-05-30	REQ 24347 FORAGE DIRECTIONNELLE RANG ST-MATHIEU	5 173.88 \$
		Commande	59863	En commande	D 294-25-06-24 2024-06-18	SI-24-024 TRAVAUX D'URGENCE PUIITS A02 - ST-GEORGES	477 869.56 \$
		Commande	60268	En commande	2024-07-22	REQ.#24690-Forage directionnel NB avenue de Saint-Georges	8 623.13 \$
							507 015.73 \$
0003517	*****SOLUTIONS DE TRAITEMENT VVNA / CANADA INC. VEOLIA	Commande	60364	Complétée	2024-07-29	REQ#24759+25213-RESERVOIR CARBONATE CALCIUM_CH PRINCIPAL SHA	29 034.85 \$
		Commande	61468	En commande	2024-10-30	REQ.#25372-TRANSPORT ET DISPOSITION DE RESIDUS	2 770.90 \$
							31 805.75 \$
0003518	DAIGNEAULT, AVOCATS INC.	Commande	59303	Complétée	2024-05-06	REQ 24185 Honoraires - Daigneault, Avocats Inc.	3 969.52 \$
		Commande	60044	Complétée	2024-07-05	REQ 24611 Honoraires Daigneault, Avocats Inc. - Nappe phréatique	16 375.32 \$
		Commande	60330	En commande	2024-07-25	REQ.#24686 Compteshonoraires Daigneault, Avocats (9 constats d'infract)	54 755.92 \$
							75 100.76 \$
0003550	GROUPE C.L.R.	Commande	58285	Complétée	2024-01-01	REQ. #23703-LOCATION TELEPAGE GARDE TRAVAUX PUBLICS-2024	2 971.87 \$
		Commande	59148	Complétée	2024-04-25	RÉQ, 24125, RADIOS PORTATIFS ET BATTERIES	17 410.66 \$
		Facture	GMCR0000487		2024-05-10	CRÉDIT (3) BÉNÉFICIAIRES PROGRAMME PAIR (ARRÊT 16-01-2024)	(155.22) \$
		Entente	59527	En commande	E 207-03-06-24 2024-05-28	REQ.#24359-PROGRAMMATION DE PAGETTES	32 974.83 \$
							53 202.14 \$
0003588	BELLEMARE ENVIRONNEMENT	Entente	58784	En commande	2024-01-01	REQ 23886 GMR-OP-23, Valorisation des encombrants - 2024	26 202.80 \$
							26 202.80 \$
0003596	JFSA QUÉBEC INC	Commande	57780	Complétée	2024-01-01	REQ.#23385-Honoraires professionnels pour l'analyse de trois stations météo	28 467.82 \$

		Facture	ING2405-027		E 253-10-07-23	2024-05-31	Services pro - Études hydrologiques - Bassin versant ruisseau perchaude	2 805.40 \$
								31 273.22 \$
0003640	TBMAESTRO INC.	Commande	57800	Complétée		2024-01-09	REQ 23437 AUDIT TECHNIQUE 6 BÂTIMENTS MUNICIPAUX	34 492.50 \$
		Commande	61118	Complétée		2024-10-03	REQ 25065 RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ANNUEL MYA	3 449.25 \$
		Commande	61302	En commande	R 471-15-1024	2024-10-15	Audit technique infrastructures division eau - élaboration PGA-eau	132 221.25 \$
		Commande	61271	En commande		2024-10-16	REQ 25233 INSPECTION DE BÂTIMENTS - AUTOMNE 2024	17 246.25 \$
								187 409.25 \$
0003662	SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Facture	1690385			2024-01-15	REQ.#23232-Contrôle qualitatif concassage Site du Vallon – 2023	2 004.86 \$
		Commande	58840	En commande		2024-03-28	REQ 23961 SI-24-006 CAROTTAGE RUE LAVERGNE-AV. CAPITAINE-VEILLEUX	3 293.92 \$
		Commande	59766	En commande		2024-06-13	REQ 24418 SI-24-023 - LAB CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX	16 178.02 \$
		Commande	60048	En commande		2024-07-05	REQ 24568 SI-24-025 - ÉTUDE CONFORMITÉ SON - USINE RECYCLAGE MÉTAUX	22 543.20 \$
		Commande	60339	En commande		2024-07-25	REQ.#24752-ECHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL RUE DE LA TRANSMISSION	11 023.43 \$
		Commande	60596	En commande	E 270-19-08-24	2024-08-19	LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PAVAGE 2024	76 226.36 \$
		Commande	60823	En commande	E 299-09-09-24	2024-09-09	Services pro - contrôle des matériaux - quartier St-Louis phase 2	68 206.16 \$
		Commande	61086	En commande		2024-10-02	REQ 25013 SI-20-017 CONTRÔLE MAT TRAVAUX DÉGRILLEUR STEU-SSUD	13 976.14 \$
		Commande	61457	En commande		2024-10-30	REQ 25351 SI-24-052 - INSPECTION BARRAGE LAC LAMARRE	14 958.25 \$
								228 410.34 \$
0003664	VANEX INC	Commande	59971	Complétée		2024-06-28	REQ 24537 SI-24-111 - VANNE CHAMBRE POMPAGE VÉTÉRANT (WILSON)	27 024.87 \$
		Commande	59985	Complétée		2024-07-02	RÉQ # 24501 SI-24-113 - RELEVÉS ACTUATEURS VANNES DIVERS POSTES	4 828.95 \$
		Commande	60768	Complétée		2024-09-05	REQ.#24966-SI-24-113 - Relevé pour rehaussement des vannes postes EU	4 828.95 \$
		Commande	61315	Complétée		2024-10-18	REQ 25274 SI-24-113 - REHAUSSEMENT VANNES MURALES 4 POSTES POMPAGE EU	37 096.68 \$
		Commande	61464	Complétée		2024-10-30	REQ 25371 SI-24-113 REHAUSSEMENT VANNES MURALES 2 POSTES POMPAGE	8 680.61 \$
		Commande	61806	Complétée		2024-11-22	REQ.#25570 - SI-24-113 - REHAUSSEMENT DE VANNES -	24 512.67 \$

					MATÉRIEL POUR 5 POSTES DE	
						106 972.73 \$
0003682	BIBLIOPRESTO.CA	Commande 58040	Complétée	2024-01-26	REQ. # 23551- ABONNEMENT	2 857.08 \$
		Entente 58360	En commande	E 56-19-02-24 2024-02-19	BIBLIOPRESTO.CA2023	24 036.90 \$
		Commande 59944	Complétée	2024-06-28	REQ 24506 ABONNEMENT PLATEFORME	3 034.40 \$
					PRETNUMÉRIQUE 2024	
						29 928.38 \$
0003750	OKTA	Commande 61951	Complétée	2024-07-25	REQ.# 25550-OKTA RENOUVELLEMENT	29 334.92 \$
		Commande 61823	Complétée	2024-11-25	REQ.#25551-OKTA AJOUT 130 (COLS	7 101.18 \$
					BLEUS)	
						36 436.10 \$
0003804	NORDMEC INC.	Commande 59436	En commande	R 209-14-05-24 2024-05-14	TRAVAUX RÉFECTION STATION	1 066 375.19 \$
					TRAITEMENT EU SHAWI SUD	
						1 066 375.19 \$
0003843	ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC.	Commande 59398	En commande	2024-05-14	REQ 24247 PROGRAMME COACHING	12 130.25 \$
		Commande 61059	En commande	2024-10-01	INDIVIDUEL 1 AN	12 253.47 \$
		Commande 61534	Complétée	2024-11-04	REQ.# 25161 FRAIS DE COACHING	6 217.28 \$
					REQ.# 61534_AFA - LE NOUVEAU ANDRÉ	
					& ASSOCIÉS	
						30 601.00 \$
0003965	MAURÉCON INC.	Facture 035217		2024-04-02	FRAIS DE SERVICE, DE MATÉRIAUX ET	2 032.42 \$
					D'ÉQUIPEMENTS - TRAV.	
		Commande 60271	Complétée	2024-07-22	SÉCURISATION PLAFLO	5 173.88 \$
		Commande 60535	En commande	2024-08-14	REQ.#24695-SI-20-130 - RELEVÉS	20 120.63 \$
					PRINCIPALE ET CADORETTE SJDP	
					REQ 24840 SI-24-111 - AJOUT VANNE	
					MURALE POSTE VÉTÉRANS	
						27 326.93 \$
0003994	BRAULT MAXTECH INC	Commande 57885	Complétée	2024-01-15	REQ 23442 CONTRAT SERVICE	2 523.70 \$
					ENTRETIEN-VERIF SYSTÈME TROJAN	
		Commande 58414	Complétée	2024-02-26	UV	4 702.48 \$
					RÉQ, 23781, SI-21-101 –	
		Commande 58571	Complétée	2024-03-06	AUTOMATISATION DES FILTRES STEP	7 923.29 \$
		Commande 59362	Complétée	2024-05-13	LDP	6 136.22 \$
		Commande 59413	En commande	2024-05-15	RÉQ, 23766, UV LDP - PIÈCES DE	9 660.21 \$
		Commande 59992	Complétée	2024-07-02	RECHARGE SYSTÈME TROJAN-UV	13 794.19 \$
					RÉQ, 24107, UV LDP - LAMPS BACK-UP	
					SYSTÈME TROJAN-UV	
					RÉQ, 24270, ÉRMITAGE - INTÉRIEUR	
					CÔNE DESSABLEUR	
					RÉQ 24133 STEU GM - ENTRETIEN	
					ANNUEL SYSTEME PARKSON BIOLAC	
						44 740.09 \$
0004005	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES &	Commande 57982	Complétée	2024-01-23	RÉQ, 23539, MATÉRIEL DE	7 446.07 \$

SOLUTIONS CANADA GP

	Commande 58592	Complétée	2024-03-07	LABORATOIRE STELAP RÉQ, 23811, ÉQUIPEMENT D'AQUEDUC	3 104.02 \$
	Commande 58915	Complétée	2024-04-05	RÉQ, 24014, LABORATOIRE - PIÈCES SWAN	2 198.27 \$
	Commande 59355	Complétée	2024-05-10	RÉQ, 23969, TURBIDIMÈTRE TU5300	18 100.21 \$
	Commande 60379	Complétée	2024-07-30	RÉQ, 24781, STELAP - ITEMS DE LABORATOIRE	7 421.97 \$
	Commande 61185	Complétée	2024-10-08	RÉQ, 25186, STELAP - MATÉRIEL DE LABORATOIRE	16 202.96 \$
	Commande 61322	Complétée	2024-10-18	RÉQ, 25080, EAU POTABLE - LABORATOIRE(BUDGET 2024)	40 640.00 \$
	Commande 61408	En commande	2024-10-28	RÉQ, 24772, SP2 - LANCE D'INJECTION SUR MESURE + IQ-58-PVDF (BUDGET 2024)	2 716.47 \$

97 829.97 \$

0004011 HYMEC INC.

	Commande 58339	Complétée	2024-02-20	INVENTAIRE PIÈCES	5 371.98 \$
	Commande 58622	Complétée	2024-03-12	REQ.# 23806-3022 INSTALLATION CHÈVRE DE LEVAGE	14 043.51 \$
	Commande 58974	Complétée	2024-04-11	REQ.#24037-209 REMISE A NEUF GRUE FERRARI	10 796.20 \$
	Commande 59779	Complétée	2024-06-13	RÉQ: 24440 210 PEP+HUILE+ABS+RÉPARATIONS	7 087.60 \$
	Commande 61292	Complétée	2024-10-16	REQ.# 25253-3022 MODIFICATION CHEVRE	4 941.33 \$

42 240.62 \$

0004015 REMORKOTO INC.

	Commande 57807	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23430-3004 ESS ET LAME 5000LBS	5 783.83 \$
	Commande 58036	Complétée	2024-01-26	REQ.# 23552-373 ENTRETIEN ANNUEL ET RÉPARATIONS	3 228.78 \$
	Commande 58152	Complétée	2024-02-06	REQ.# 23593-391 PEP+VIGN+RÉPARATIONS	3 482.11 \$
	Commande 58969	Complétée	2024-04-11	REQ.#24020-346 RÉPARATIONS SUITE AU PEP	2 295.86 \$
	Commande 58971	Complétée	2024-04-11	REQ.#24022-364 RÉPARATION ET INSP PEP	2 513.96 \$
	Commande 59285	Complétée	2024-05-06	REQ 24156 367 PEP+RÉPARATIONS	2 606.25 \$
	Facture 70111		2024-06-28	TREUIL A SOUDER POUR COURROIE	(137.74) \$
	Commande 60407	Complétée	2024-07-31	REQ.#24799-349 PEP+RÉPARATIONS	2 804.46 \$
	Commande 60702	Complétée	2024-08-30	REQ.#24941-3003 REMPLACEMENT ESSIEU	5 695.45 \$
	Commande 60910	Complétée	2024-09-19	REQ.# 25075-369 PEP + RÉPARATIONS	3 234.77 \$
	Commande 61051	Complétée	2024-09-30	REQ.#25151-395 PEP+RÉPARATIONS	2 229.83 \$
	Commande 61822	Complétée	2024-11-25	REQ.#25564-359 REMPLACEMENT ESSIEU	4 306.13 \$
	Commande 61935	Complétée	2024-12-04	REQ.#25615-3001 REMPLACEMENT ESSIEU CASSÉ	3 844.99 \$

41 888.68 \$

0004017	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Commande 58254	Complétée		2024-02-14	RÉQ, 23684, BOYAUX AKRON	8 082.74 \$
		Commande 58852	Complétée		2024-03-28	RÉQ, 23971, PIÈCE ARSENAL	3 035.35 \$
		Facture CN007538			2024-03-28	CRÉDIT CAGOULE ANTI-PARTICULE REDZONE NOIR	(11.50) \$
		Commande 59429	Complétée		2024-05-16	RÉQ, 24253, 24255, SCIE DUM HUSQVARNA, CONTENANT DÉCONTAMINATION	4 874.95 \$
		Commande 59724	Complétée		2024-06-10	RÉQ, 24475, ÉQUIPEMENTS ARSENAL	4 012.64 \$
		Entente 59834	En commande		2024-06-14	TUYAUX POLYESTER INCENDIE - UMQ SI-2024-2026	10 626.00 \$
							30 620.18 \$
0004018	ISOVISION	Commande 59096	En commande		2024-04-22	REQ 24055 ISOVISION - RENOUVELLEMENT 2024-2025	23 061.69 \$
		Commande 59299	Complétée		2024-05-06	REQ 24182 Abonnement isovision 2024- 2025	23 061.69 \$
							46 123.38 \$
0004019	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN	Commande 59560	Complétée		2024-05-30	REQ 24276 Ajout CG-14 + sable module jeux Parc Des Jardins St-Georges	4 001.14 \$
		Commande 59808	Complétée	R 272-11-06-24	2024-06-11	FOURNITURE ET INSTALLATION CLÔTURES ORNEMENTALES	177 974.41 \$
		Commande 62174	Complétée		2024-12-20	REQ 25596 SITE NEIGE ST-GEORGES - PAVAGE CHEMIN+TRAVERSE CN	28 277.53 \$
							210 253.08 \$
0004092	KALITEC	Commande 59249	Complétée		2024-05-02	RÉQ, 24159, IMMEUBLES - MATÉRIEL SIGNALISATION	9 116.14 \$
		Commande 60325	Complétée		2024-07-25	RÉQ, 24746, KALIFLASH	40 211.48 \$
		Commande 60930	Complétée		2024-09-20	REQ, 24994, AFFICHEUR DE VITESSE - KALITEC	4 996.24 \$
		Commande 61170	Complétée		2024-10-08	RÉQ, 25054, RADARS PÉDAGOGIQUES ET MATÉRIEL D'INSTALLATION	10 515.62 \$
		Commande 62066	En commande		2024-12-12	REQ.#25700-REMPLACEMENT RADAR PÉDAGOGIQUE ENDOMMAGÉ	5 886.72 \$
							70 726.20 \$
0004116	SOLUTIONS CONSORTECH INC.	Commande 58042	Complétée		2024-01-26	REQ 23566 Licence FME-FORM	10 922.63 \$
		Commande 60943	Complétée		2024-09-20	REQ 25030 FME ESRI - Maintenance Licence	4 492.66 \$
		Commande 61929	En commande		2024-12-04	REQ 25641 Audit Géomatique - Consortech	10 968.62 \$
							26 383.91 \$
0004128	C.P.U. DESIGN INC.	Commande 57927	Complétée		2024-01-18	REQ.# 23502-Wi-Fi Aréna	7 972.08 \$
		Commande 58168	Complétée		2024-02-06	REQ 23628 INGÉNIERIE- AP-ARUBA	4 413.60 \$
		Commande 59574	Complétée		2024-05-30	REQ 24366 AP Aruba Caserne & biblio GM	7 284.82 \$
		Commande 61359	Complétée		2024-10-23	REQ 25296 APs Aruba	19 122.64 \$

							38 793.14 \$
0004143	INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC.	Commande 57791	Complétée		2024-01-09	RÉQ, 23426, UPS Usine Lac des piles	3 449.20 \$
		Commande 57799	Complétée		2024-01-09	REQ 23344 LOGICIEL EDR	28 456.31 \$
		Commande 57941	Complétée		2024-01-18	REQ 23516 MISE À JOUR ANTIVIRUS	18 166.04 \$
		Commande 58041	Complétée		2024-01-26	REQ 23561 TRACEUR - COMMANDE CARTOUCHES	3 299.55 \$
		Commande 58422	Complétée		2024-02-26	REQ 23759 ADOBE RENOUVELLEMENT	8 507.70 \$
		Commande 58486	Complétée		2024-02-29	REQ 23758 VEEAM RENOUVELLEMENT	32 785.26 \$
		Facture 451735			2024-03-01	HP LASERHET PRO 3001DWE 35 PPM MONO	(344.91) \$
		Commande 58536	Complétée		2024-03-05	REQ, 23837, CASQUES BLACKWIRE USB	2 862.54 \$
		Commande 59848	Complétée		2024-06-18	RÉQ, 24533, CASQUES PLANTRONICSET CLAVIER ERGO	3 517.77 \$
		Commande 59956	Complétée		2024-06-28	REQ 24534 LICENCES ACROBAT STANDARD 2020	5 403.72 \$
		Commande 61345	Complétée		2024-10-22	RÉQ, 25278, IPAD AIR 13 PO	3 537.65 \$
							109 640.83 \$
0004145	LES COMPTEURS LECOMTE	Commande 60172	En commande	R 331-09-07-24	2024-07-09	COMPTEURS D'EAU - FRAIS INSPECTION, SUPPORT ET TRANSMISSION	278 133.10 \$
		Entente 60171	En commande	R 331-09-07-24	2024-07-09	COMPTEURS D'EAU ET SYSTÈME DE TRANSMISSION POUR ICI	645 411.19 \$
							923 544.29 \$
0004156	COLLIERS MAÎTRES DE PROJETS INC.	Commande 58841	En commande		2024-03-28	REQ 23980 SI-24-110 - REVUE DE PROCESSUS	41 247.28 \$
		Commande 62078	En commande	R 589-10-12-24	2024-12-10	Services pro - étapes prép - plan directeur - parc indus Alice-Asselin	146 472.40 \$
							187 719.68 \$
0004160	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	Facture FL64265			2024-02-05	RETOUR VENTILATEUR 18A	(467.84) \$
		Commande 58197	Complétée		2024-02-08	RÉQ, 23644, 2011 VITRE ARRIÈRE	2 533.48 \$
		Commande 58347	Complétée		2024-02-20	REQ. # 23726-245 CODE DE MOTEUR DE CHENILLE	2 629.03 \$
		Facture FS88903			2024-03-01	RETOUR FENÊTRE	(340.16) \$
		Commande 58718	Complétée		2024-03-20	INVENTAIRE PIÈCES	2 464.46 \$
		Commande 59163	Complétée		2024-04-25	RÉQ, 24147, 2000 METERING UNIT + DPF	25 844.01 \$
		Facture FL64911			2024-05-17	RETOUR RÉSERVOIR LAVE-GLACE	(30.71) \$
		Commande 59665	Complétée		2024-06-05	INVENTAIRE PRODUIT CHENILLETTE	2 111.72 \$
		Commande 59682	Complétée		2024-06-06	INVENTAIRE PRINOTH	3 684.23 \$
		Commande 60124	Complétée		2024-07-11	REQ.# 24656-2000 CHECK ENGINE	2 442.71 \$
		Commande 60217	Complétée		2024-07-17	INVENTAIRE PRINOTH	3 088.33 \$
		Commande 60218	Complétée		2024-07-17	INVENTAIRE PRINOTH	2 748.58 \$
		Commande 60229	Complétée		2024-07-18	PRODUIT D'INVENTAIRE	4 897.75 \$

		Commande	60715	Complétée	2024-08-30	REQ, 24920, ACHAT D UN GODET FOSSÉ POUR LA 2000	10 922.63 \$
		Commande	61633	Complétée	2024-11-11	REQ.#25411-2000 CHECK ENGINE	14 883.38 \$
							77 411.60 \$
0004165	SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION	Facture	FC 102909		2024-02-15	RÉQ, 22494, SIGNALISATION - ENTRETIEN	(46.31) \$
		Commande	58546	Complétée	2024-03-06	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 872.18 \$
		Facture	FC 104206		2024-04-16	INVENTAIRE SIGNALISATION - CORRECTION DE PRIX	(12.56) \$
		Commande	59658	Complétée	2024-06-05	REQ, 24221, SIGNALISATION - ENTRETIEN	2 690.03 \$
		Facture	FC 105928		2024-06-07	REQ,#21797-SIGNALISATION - SOUS- TRAITANT INSTALLATION	(4 259.82) \$
		Commande	59921	Complétée	2024-06-26	RÉQ, 24521, POTEAUX DE SIGNALISATION	15 556.12 \$
		Facture	FC 107484		2024-07-22	RÉQ, 24436, SIGNALISATION ENTRETIEN	(0.71) \$
		Commande	60571	En commande	2024-08-19	REQ 24854 SIGNALISATION D'URGENCE CHEMIN VALLEE DU PARC	19 303.89 \$
		Commande	60574	Complétée	2024-08-19	REQ 24868 signalisation chantier TRV7	5 415.32 \$
		Commande	60588	Complétée	2024-08-20	PRODUIT D'INVENTAIRE	2 385.70 \$
		Commande	60613	Complétée	2024-08-22	REQ, 24877, Signalisation d'urgence chemin VDP balance inventaire panneaux	3 773.49 \$
		Commande	61349	Complétée	2024-10-23	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 158.69 \$
		Commande	61393	Complétée	2024-10-25	RÉQ, 25314, SIGNALISATION TRAVAUX	3 411.66 \$
		Commande	61587	Complétée	2024-11-07	RÉQ, 24505, SIGNALISATION CHANTIER - SUPERVISEURS VOIRIE	5 672.61 \$
		Commande	62061	En commande	2024-12-12	RÉQ, 25635, BARRIÈRE DE SÉCURITÉ ET INVENTAIRE SIGNALISATION	2 327.77 \$
		Commande	62160	En commande	2024-12-19	RÉQ, 25632, MATÉRIEL DE SIGNALISATION ÉVÈNEMENT	3 653.46 \$
							64 901.52 \$
0004174	GORL'EAU	Commande	58547	Complétée	2024-03-05	REQ 23826 SI-22-105-3 - DÉTECTION FUITES RÉSEAU AQUEDUC 2024	43 035.58 \$
							43 035.58 \$
0004206	ENERCO GROUPE-CONSEIL INC.	Commande	58348	En commande	2024-02-20	REQ 23681+25729 HDV - NOUVELLE ENTRÉE ÉLECT - HONO CONCEPT	18 289.08 \$
		Commande	58754	En commande	2024-03-22	REQ.#23873 ARÉNA GILLES-BOURASSA- RÉFECTION EXT. HONORAIRE - INGÉNIERIE	49 324.27 \$
		Commande	59498	En commande	E 183-21-05-24 2024-05-23	ÉVALUATION DES SITES D'ENTREPOSAGE NEIGE USÉE / SI-24- 018	75 665.05 \$
		Commande	60134	En commande	2024-07-11	REQ 24649+25728 Hôtel de Ville - Génératrice préachat - Honoraire	8 450.67 \$
		Commande	60646	Complétée	2024-08-26	REQ 19642 Station surpression Vallée du Parc - Génératrice Honoraires	4 794.46 \$

							156 523.53 \$
0004209	GO-ÉLAN INC.	Commande 61104	Complétée	2024-10-02	REQ 25174 CLÔTURE POUR ESPACES DE JEU		44 242.39 \$
		Commande 61497	Complétée	2024-10-31	RÉQ, 25361, ARAIGNÉE PLAGÉ IDÉAL		3 707.70 \$
							47 950.09 \$
0004219	GARAGE SYLVAIN BROUILLETTE	Commande 58632	Complétée	2024-03-12	REQ.# 23830 - 209 PEINTURE ET SANDBLAST		5 116.39 \$
		Commande 58880	Complétée	2024-04-03	REQ.#23994-358 PEINTURE ET SAND BLAST		5 461.31 \$
		Commande 58881	Complétée	2024-04-03	REQ.# 23995-388 PEINTURE COMPLÈTE		5 461.31 \$
		Commande 61863	Complétée	2024-11-27	REQ.#25563-305 PEINTURE COMPLET		17 821.13 \$
							33 860.14 \$
0004237	CLOTURES SÉCURITEC	Commande 58154	Complétée	2024-02-06	REQ. # 23602-POSE DE CLÔTURE PAR CONTRACTEUR		3 863.16 \$
		Commande 58425	Complétée	2024-02-26	REQ 23769 PARC FRANK-GAUTHIER - CLÔTURES ABRIS JOUEURS		9 083.03 \$
		Commande 59101	Complétée	2024-04-22	REQ 24095 ENLÈVEMENT CLÔTURE FRANK-GAUTHIER		8 853.08 \$
		Commande 59399	Complétée	2024-05-14	REQ 24260 Clôture terrain Optimiste 1		13 472.77 \$
		Commande 59400	Complétée	2024-05-14	REQ 24261 Clôture tennis Parc Paul André Potvin		10 002.83 \$
		Commande 60306	Complétée	2024-07-23	RÉQ 24739 Parc Multisports - Skatepark - Travaux clôture		3 207.80 \$
		Commande 61278	Complétée	2024-10-16	REQ 25258 CLÔTURE STELAP		5 242.86 \$
		Commande 61357	Complétée	2024-10-23	REQ 25263 RÉPARATION CLOTURE PARC BELLEVUE		3 219.30 \$
		Commande 61358	Complétée	2024-10-23	REQ 25275 BARRIÈRE ORNEMENTALE - PISCINE ST-MAURICE		2 632.93 \$
		Commande 61737	Complétée	2024-11-18	REQ.# 25515-REMONTER LA CLÔTURE EXISTANTE PARC BELLEVUE		4 139.10 \$
							63 716.86 \$
0004238	PEINTURE ROBERT DUPONT INC.	Commande 58001	Complétée	2024-01-23	REQ 23532 CHALET DE SERVICE JACOB - PEINTURE DE FINITION		5 921.21 \$
		Commande 58569	Complétée	E 79-04-03-24 2024-03-06	PEINTURE BORNES D'INCENDIE - # MONM-20240115		90 627.09 \$
		Commande 59099	Complétée	2024-04-22	REQ 24091 HÔTEL DE VILLE - PEINTURE DESCENTE SOUS-SOL		2 469.66 \$
		Commande 59547	Complétée	2024-05-29	REQ.#24333-PEINTURE ARENA GRAND-MERE		6 347.77 \$
		Commande 59569	Complétée	2024-05-30	REQ 24350 PEINTURE CENTRE DES ARTS		4 802.51 \$
		Commande 60636	Complétée	2024-08-23	REQ 24916 PEINTURE MUR BETON - PRES USINE DES HETRES		7 121.55 \$
		Commande 60974	Complétée	2024-09-23	REQ 25110 RÉPARATION SUITE AUX INTERVENTIONS URINOIRS CDA		6 558.46 \$
		Commande 61084	Complétée	2024-10-02	REQ.#25130-TRAVAUX DE PEINTURE BUREAU DIRECTION GÉNÉRALE		8 593.12 \$

								132 441.37 \$
0004241	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	58171	Complétée	2024-02-06	REQ 23641 LOCATION VÉHICULE	2 406.43 \$	
		Commande	58282	Complétée	2024-02-15	IMMEUBLES JANVIER 2024	3 874.72 \$	
		Commande	58803	Complétée	2024-03-26	REQ 23705 DOMMAGE SUITE LOCATION DE VÉHICULES 2023	2 406.43 \$	
		Commande	58842	Complétée	2024-03-28	REQ.# 23925-LOCATION CAMION FLÈCHE 25 TONNES	2 406.43 \$	
		Commande	58952	Complétée	2024-04-10	REQ 23977 LOCATION SAUVAGEAU - LOCATION VÉHICULE FEV 2024	2 406.43 \$	
		Commande	59295	Complétée	2024-05-06	REQ 24001 LOCATION DE VÉHICULE MARS 2024	2 406.43 \$	
		Facture	M326728-02		2024-05-31	Req. # 24199-LOCATION CAMION FLÈCHE 25 TONNES	2 067.25 \$	
		Commande	59953	Complétée	2024-06-28	LOCATION T-150 MOYEN - 1ER AU 31 MAI 2024	2 406.43 \$	
		Facture	M326728-03		2024-06-30	REQ 24528 LOCATION CAMION FLÈCHE 25 TONNES	2 067.25 \$	
		Facture	M327955-02		2024-06-30	LOCATION T-150 MOYEN - 1ER AU 30 JUIN 2024	2 063.80 \$	
		Facture	M326728-04		2024-07-31	LOCATION 4X4 BC PRO GMC - 1ER AU 30 JUIN 2024	2 067.25 \$	
		Facture	M326728-05		2024-08-31	LOCATION T-150 MOYEN - 1ER AU 31 JUILLET 2024	2 067.25 \$	
						LOCATION T-150 MOYEN - 1ER AU 31 AOÛT 2024		28 646.10 \$
0004243	SEL FRIGON	Entente	60838	En commande	R 150-04-04-23	2024-08-01	Chlorure de sodium (sel de déglacage) 202242025 / UMQ CS-20242025	233 714.28 \$
								233 714.28 \$
0004252	DESCHÊNES ET FILS LTÉE	Commande	60178	Complétée		2024-07-15	INVENTAIRE PLOMBERIE	2 843.39 \$
		Commande	60199	Complétée		2024-07-16	RÉQ, 24535, STEU - REMPLACEMENT DES VALVES 3 PO VICTAULIC	7 212.38 \$
		Commande	60200	Complétée		2024-07-16	REQ, 24701, REMPLACEMENT URINOIR CDA	2 489.47 \$
		Commande	60360	Complétée		2024-07-29	RÉQ, 24769, 24715, REMPLACEMENT URINOIR CDA ET INVENTAIRE	9 997.71 \$
		Facture	8840923			2024-08-30	RETOUR RACCORD JOB CENTRE DES ARTS	(34.56) \$
		Commande	61182	Complétée		2024-10-08	RÉQ, 24839, FILTRES	4 015.46 \$
								26 523.85 \$
0004255	CTEAU - CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L'EAU	Commande	59570	Complétée		2024-05-30	SI-24-201 Suivi de la nitrification dans les étangs aérés Grand-Mère	3 771.18 \$
		Commande	60037	Complétée		2024-07-05	REQ 24567 SI-24-201-2-TRACEUR SJDP-ANALYSE RHODAMINE-RAPPORT	23 774.53 \$
								27 545.71 \$
0004262	CHEM ACTION INC.	Commande	60513	Complétée		2024-08-13	RÉQ, 24726, VILLE SHAWI S724.11 - RACCORDS CHEMFLARE BLOC	36 648.94 \$

		Facture	F 76131		2024-09-17	DICE(CHEM-ACTION) RÉQ, 24726, VILLE SHAWI S724.11 - RACCORDS CHEMFLARE BLOC DICE(CHEM-ACTION)	(0.08) \$
							36 648.86 \$
0004275	GÉNÉRATRICE DRUMMOND	Facture	2024140002381		2024-01-17	LOCATION GÉNÉRATRICE - 17 JANV. AU 13 FÉV. 2024	9 512.99 \$
		Facture	2024140003005		2024-01-29	LOCATION GÉNÉRATRICE - 17 JANV. AU 13 FÉV. 2024	(9 512.99) \$
		Commande	58427	Complétée	2024-02-26	REQ 23754+23805 POSTE POMP PLATEAU DU BOISÉ - GÉNÉ REMPLI ET LOCATION	42 959.26 \$
		Facture	2024140007279		2024-03-28	REQ 23754+23805 POSTE POMP PLATEAU DU BOISÉ - GÉNÉ REMPLI ET LOCATION	(2 673.86) \$
							40 285.40 \$
0004277	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Commande	58882	Complétée	2024-04-03	INVENTAIRE BROSSE BALAI #6006	9 899.12 \$
		Commande	59047	En commande	R 156-16-04-24 2024-04-17	BALAI DE RUE - DOSSIER # CARD- 20240214	480 020.63 \$
		Commande	59246	Complétée	2024-05-02	INVENTAIRE BALAIS	7 373.24 \$
		Facture	0094347		2024-05-14	CRÉDIT DISC BRUSH 750/450 STEEL	(196.13) \$
							497 096.86 \$
0004294	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.	Commande	61986	En commande	R 588-10-12-24 2024-12-10	ACQUISITION D'UN CAMION POMPE USAGÉ	615 116.25 \$
							615 116.25 \$
0004343	CONSTRUCTION AYOTTE	Commande	58003	Complétée	2024-01-23	REQ 23534 ATELIER TP - DOME À SEL	5 807.41 \$
		Commande	59948	Complétée	2024-06-28	REQ 24514 ATELIER DE GRAND-MÈRE DÔME À SEL	18 140.68 \$
		Commande	60272	Complétée	2024-07-22	REQ.#24697-PLACARDAGE - 506, AVE.DE GRAND-MERE	4 607.64 \$
		Commande	60700	Complétée	2024-08-30	REQ.#24939-RE MARCHE EN PIERRE PORTE PRINCIPALE - MAISON FRANCIS- BRISSON	4 164.62 \$
		Commande	60704	Complétée	2024-08-30	REQ.#24946-BELVEDERE BELGOVILLE - RUE PAQUIN	5 457.00 \$
		Commande	61208	Complétée	2024-10-10	REQ.# 25203-RÉPARATION DU PAREMENT, REMPLACEMENT BRIQUES ET JOINTS MORTIER	3 213.24 \$
							41 390.59 \$
0004375	DEL DEGAN MASSÉ ET ASSOCIÉS INC.	Commande	58538	En commande	R107-05-03-24 2024-03-05	Services pro - Étude scientifique - Éval impact anticipés prélèv eau LAP	158 173.41 \$
							158 173.41 \$
0004381	9374-4415 QUÉBEC INC.	Facture	2024-03-01		2024-03-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - MARS 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-03-01		2024-03-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - MARS 2024	3 449.25 \$

		Facture	2024-04-01		2024-04-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - AVRIL 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-04-01		2024-04-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - AVRIL 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-05-01		2024-05-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - MAI 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-05-01		2024-05-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - MAI 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-06-01	R 98-26-02-24	2024-06-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - JUIN 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-06-01	R 98-26-02-24	2024-06-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - JUIN 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-07-01		2024-07-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - JUILLET 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-07-01	R 98-26-02-24	2024-07-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - JUILLET 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-08-01	R 98-26-02-24	2024-08-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - AOÛT 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-08-01	R 98-26-02-24	2024-08-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - AOÛT 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-09-01	R 98-26-02-24	2024-09-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - SEPTEMBRE 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-09-01	R 98-26-02-24	2024-09-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - SEPTEMBRE 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-10-01	R 98-26-02-24	2024-10-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - OCTOBRE 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-10-01	R 98-26-02-24	2024-10-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - OCTOBRE 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-11-01		2024-11-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - NOVEMBRE 2024	3 449.25 \$
		Facture	2024-11-01		2024-11-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - NOVEMBRE 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-12-01		2024-12-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - DÉCEMBRE 2024	8 620.83 \$
		Facture	2024-12-01		2024-12-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - NOVEMBRE 2024	3 449.25 \$
						120 700.80 \$	
0004384	ADF DIÉSEL	Commande	57813	Complétée	2024-01-10	REQ.# 23406-LAT - JOB MOTEUR INTER	2 643.53 \$
		Commande	58562	Complétée	2024-03-06	REQ 23825+24474 A04 - RÉPARATION POMPE A FUEL+ 6 INJECTEURS	12 476.65 \$
		Commande	61413	Complétée	2024-10-28	REQ.# 25330-266 FACT PIN DE PIVOT CENTRALE	24 491.73 \$
		Commande	61432	Complétée	2024-10-28	REQ 25328 300 PIN DE GRATTE LOUSSE	2 802.52 \$
						42 414.43 \$	
0004389	PROTECTION INCENDIE SM (9479-9293 QUÉBEC INC.)	Commande	59190	Complétée	2024-04-29	REQ 24143 BIBLIOTHÈQUE BRUNO-SIGMEN - TUYAUTERIE GICLEURS	24 942.72 \$
		Commande	60961	En commande	2024-09-23	REQ 25066 MÂJ PLANS PROTECTION INCENDIE BÂTISSE JACQUES-	23 512.39 \$

		Entente	61091	En commande		2024-10-02	MARCHAND REQ 25158 INSPECTIONS ANNUELLES SYST. GICLEURS 2025	10 498.31 \$
		Commande	62107	En commande		2024-12-17	REQ.#25667-CORRECTIFS GICLEURS NON-CONFORMES CENTRE GERVAIS	8 051.50 \$
								67 004.92 \$
0004392	LES STUDIOS BAIN DE MINUIT INC.	Commande	58797	Complétée		2024-03-26	REQ 23919 CHAISES INTERACTIVES	9 017.49 \$
		Commande	60140	Complétée	E 240-08-07-24	2024-07-08	SERVICES PRO - TRAVAUX ARTISTIQUES - ESPACES ILLUMINÉS	63 175.89 \$
								72 193.38 \$
0004407	AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET RÉGIONALE (APUR) INC.	Entente	59063	En commande	R 166-16-04-24	2024-04-16	SERVICES PRO - REFONTE PLAN ET RÈGLEMENTS URBANISME	175 760.00 \$
								175 760.00 \$
0004411	LA SABLIERE DE WARWICK LTÉE	Commande	59796	En commande	R 274-11-06-24	2024-06-11	RÉFECTION AQUEDUC-ÉGOUT-VOIRIE - QUARTIER ST-LOUIS PHASE 2	3 247 840.21 \$
		Facture	97064		R 274-11-06-24	2024-10-31	RÉFECTION AQUEDUC-ÉGOUT-VOIRIE - QUARTIER ST-LOUIS PHASE 2	(0.05) \$
		Facture	97477		R 274-11-06-24	2024-12-01	DÉCOMPTE 3 - RÉFECTION AQUEDUC- ÉGOUT-VOIRIE - QUARTIER ST-LOUIS PHASE 2	(0.05) \$
								3 247 840.11 \$
0004421	ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENTS DE PARCS INC.	Commande	59532	Complétée		2024-05-28	RÉQ, 24343, PATTE POUR BANC EP 1660	19 081.25 \$
		Commande	59736	Complétée		2024-06-11	RÉQ, 24437, TABLE ET BANC POUR ANCIEN QUAI FÉDÉRAL	5 562.49 \$
		Commande	59861	Complétée		2024-06-19	RÉQ, 24530, COUVERCLE DE POUBELLE À LATTES	4 667.99 \$
		Commande	60098	Complétée	E 237-08-07-24	2024-07-08	FOURNITURE-LIVRAISON DE TABLES PIQUE-NIQUE ET BANCS PARC	95 960.43 \$
								125 272.16 \$
0004424	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Commande	58365	Complétée		2024-02-21	RÉQ, 23688, SABLE À LIGNAGE	3 606.54 \$
		Commande	59859	Complétée	E 221-17-06-24	2024-06-17	ESTRADES EN ALUMINIUM (BASEBALL SIMON ET OPTIMISTES 1)	108 697.37 \$
								112 303.91 \$
0004449	SCÈNE ÉTHIQUE INC.	Commande	60104	Complétée	E 238-08-07-24	2024-07-08	Fabric et instal structures lumineuses Place du Marché et escalier Willow	103 293.50 \$
								103 293.50 \$
0004451	LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.	Commande	60155	En commande	R 332-09-07-24	2024-07-09	CONCEP, FAB, INSTAL MODULE DE JEUX - PARC MORAND	90 126.60 \$
								90 126.60 \$
0004452	CONSTRUCTIONS CHARIC INC.	Commande	57983	Complétée		2024-01-23	REQ: #23376 REFACTORATION BARRICADEMENT - 1413, AVENUE CLOUTIER	8 393.18 \$

		Facture	002618		R 105-07-03-23	2024-04-30	DÉCOMPTE 11 REMPLACEMENT TUYAUTERIE PLOMBERIE HÔTEL DE VILLE	46 655.43 \$
		Commande	59563	Complétée		2024-05-30	REQ 24288 HÔTEL DE VILLE - HALL - TRAPPE D'ACCÈS	6 763.11 \$
		Commande	59803	En commande	R 270-11-06-24	2024-06-11	RESERVOIR EAU POTABLE SHAWI - RÉFECTION TOITURE ET REPAR DIVERSES	785 861.02 \$
		Commande	59768	Complétée		2024-06-13	REQ 24287 HÔTEL DE VILLE - CONDUITE - CALORIFUGE	13 043.63 \$
		Commande	59773	Complétée		2024-06-13	REQ 24448+25672 HDV - GREFFE - TRAVAUX TUYAUTERIE TOILETTE	12 178.16 \$
							872 894.53 \$	
0004459	PAGÉ CONSTRUCTION	Commande	58248	Complétée		2024-02-13	REQ.#23686-Enrobé EB-10	6 619.69 \$
		Commande	58755	Complétée		2024-03-22	REQ.# 23891-ENROBÉ EC-5 et EB-10C	6 605.31 \$
		Commande	59774	En commande		2024-06-13	REQ 24416 ENROBÉ EC-5	13 141.64 \$
		Commande	59776	Complétée		2024-06-13	REQ 24434 Enrobé EB-10	12 623.80 \$
		Commande	59777	Complétée		2024-06-13	REQ 24435 Enrobé EB-14	11 744.70 \$
		Facture	3766826		R 260-13-06-23	2024-08-20	DÉCOMPTE 3 - RÉFECTION AQUEDUC ET ÉGOUT - AVENUE DE LA TRANSMISSION	55 980.64 \$
		Commande	60626	Complétée		2024-08-23	REQ.24890-ENROBÉ EC-5	32 854.11 \$
		Commande	60627	Complétée		2024-08-23	ENROBÉ EC-10	6 438.60 \$
		Facture	3834543			2024-09-21	REQ.24890-ENROBÉ EC-5	7 291.02 \$
		Commande	60997	En commande		2024-09-25	REQ.# 25118-Fourniture d'enrobé bitumineux	24 501.17 \$
		Facture	3865164			2024-10-05	ENROBÉ EC-5	2 007.47 \$
		Commande	61565	Complétée		2024-11-06	REQ.#25420-ENROBÉ EC-5	6 883.72 \$
		Commande	61696	Complétée		2024-11-14	REQ.#25419-ENROBÉ EC-5	13 141.64 \$
		Commande	61862	En commande		2024-11-27	REQ.#25572-ENROBÉ EC-5	4 074.00 \$
		Commande	62165	Complétée		2024-12-19	REQ 25743 FOURNITURE ENROBÉ BITUMINEUX	16 753.28 \$
							220 660.79 \$	
0004466	INDUSTRIES ATLANTIC LTÉE	Commande	60557	Complétée	POUV MAIRE-D 262-19-08-24	2024-08-15	SI-24-037-3 Fourniture d'un tuyau pour réfection ponceau Vallée du parc	94 167.01 \$
							94 167.01 \$	
0004474	LOCATION CVAC INC.	Commande	60758	En commande		2024-09-05	REQ.# 24947-LOCATION TRAVAUX ARÉNA SHAWINIGAN-SUD	16 397.74 \$
		Commande	61001	En commande		2024-09-25	REQ.# 25113-OCATION CVAC - ARÉNA GILLES-BOURASSA	16 314.95 \$
							32 712.69 \$	
0004483	TECHX ÉLECTRIQUE INC.	Commande	61089	Complétée		2024-10-02	REQ 25140 PROGRAMMATION DÉCOMPTE FEUX DE CIRCULATION	6 323.63 \$
		Commande	61268	Complétée		2024-10-16	REQ 25185 APPEL DE SERVICE - RÉPARATION FEUX DE CIRCULATION	8 515.55 \$

		Commande 61736	Complétée	2024-11-18	REQ.# 25512-RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION	4 701.11 \$
		Commande 62041	En commande	2024-12-10	REQ 25688 REMPLACEMENT CONTROLEUR TRUDEL/DES HETRES	7 347.88 \$
						26 888.17 \$
0004493	RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING)	Commande 58328	Complétée	2024-02-19	RÉQ, 23722, DES HÊTRES - BEARING + OIL SEAL (4 POMPES)	2 153.95 \$
		Commande 58431	Complétée	2024-02-26	REQ 23728 RICHMOND - RECONDITIONNEMENT FB981164-071A	5 917.10 \$
		Commande 58975	Complétée	2024-04-11	REQ.#24038-DES HÊTRES - RECONDITIONNER MOTEUR DE LA P3(PM MOTEUR)	4 876.86 \$
		Commande 59207	Complétée	2024-04-30	RÉQ, 24177, DU VALLON - MOTEUR DESSABLEUR (CB)	2 250.84 \$
		Commande 59372	Complétée	2024-05-14	REQ.# 23461-DES HÊTRES - APPEL DE SERVICE POUR La P4 (CB-PM)	3 122.14 \$
		Commande 59486	Complétée	2024-05-23	REQ.#24271-DES HÊTRES - APPEL DE SERVICE POUR La P3 (CB-PM)	2 696.33 \$
		Commande 59487	Complétée	2024-05-23	REQ,# 24272-DES HÊTRES - APPEL DE SERVICE POUR La P2 (CB-PM)	2 686.10 \$
		Commande 59782	Complétée	2024-06-13	REQ 24250+24810_ DES HÊTRES - RECONDITIONNER LA P1	8 365.67 \$
		Commande 60458	Complétée	2024-08-06	REQ.# 24812-FONTAINEBLEAU - REMISE A NEUF P2 (MOTEUR PM)	8 736.87 \$
		Commande 60461	Complétée	2024-08-06	REQ.#24810_**Voir B.C # 59782** DES HÊTRES - RECONDITIONNER LA P1	8 365.67 \$
		Commande 60917	Complétée	2024-09-19	REQ.# 24928-ÉGLISE - REMONTER A NEUF LA P1 (PM MOTEUR)	16 457.30 \$
		Commande 60962	Complétée	2024-09-23	REQ 25032 ST-MICHEL - REBOBINNAGE DU MOTEUR DE LA P1 + POMPE	8 465.63 \$
		Commande 61098	Complétée	2024-10-02	RÉQ, 25159, MOTEUR COMPRESSEUR 1 BIONEST	9 683.41 \$
		Commande 61157	Complétée	2024-10-08	REQ 25183 ANALYSE DE VIBRATION - 3 ARENAS	2 488.65 \$
		Commande 61314	Complétée	2024-10-18	REQ.#25248-126e - REMONTER LA P1 CHEZ MOTEUR PM	4 357.29 \$
						90 623.81 \$
0004519	PONT ÉLÉVATEURS R.G.D. (9030-0146 QUÉBEC INC.)	Commande 61695	Complétée	2024-11-14	REQ.#25332-RÉPARATION LIFT RAMPES GARAGE ATELIER MECANIQUE	28 875.97 \$
						28 875.97 \$
0004548	POMPLO INC.	Commande 58487	Complétée	2024-02-29	REQ 23762 CITERNE A EAU	33 619.84 \$
		Facture 57738		2024-04-26	DÉPÔT CONTENANT VIDE	(40.00) \$
		Commande 60274	Complétée	2024-07-22	REQ.#24700-POMPE ENTREPOT VEHICULE	2 284.70 \$
		Facture 59864		2024-11-21	INVENTAIRE PIÈCES - CRÉDIT ERRREUR DE PRIX	(180.13) \$

								35 684.41 \$
0004561	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Commande	60154	En commande	R 332-09-07-24	2024-07-09	CONCEP, FAB, INSTAL MODULE DE JEUX - PARC JARDINS-ST-GEORGES	71 774.07 \$
		Commande	60395	Complétée		2024-07-31	REQ. #24763-PLAGE IDÉALE - JEU D'EAU - MODIFICATION POUR EAU PERDUE	2 006.31 \$
		Commande	60813	En commande	R 428-10-09-24	2024-09-10	Construction (concep/réal) aire de jeux d'eau - parc Pierre-Garceau	388 040.10 \$
		Commande	61995	En commande	R 587-10-12-24	2024-12-10	FOURNITURE-INSTAL BALANÇOIRES - JARDINS ST-GEOR ET MORAND	45 826.64 \$
								507 647.12 \$
0004574	BERNARD GAUTHIER (2012)	Facture	273272			2024-01-17	CRÉDIT BREAKER 30A 110V	(34.44) \$
		Facture	273314			2024-01-19	CRÉDIT MATÉRIEL DIVERS - ERREUR DE FACTURATION	(200.46) \$
		Commande	58034	Complétée		2024-01-26	INVENTAIRE PHOTOCONTROLLER	5 086.21 \$
		Commande	58070	Complétée		2024-01-30	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ ET INFORMATIQUE	2 039.25 \$
		Commande	58149	Complétée		2024-02-06	RERQ. # 23587-STELAP - CHAUFFAGE	2 500.70 \$
		Commande	58150	Complétée		2024-02-06	REQ.# 23588-STELAP - CHAUFFAGE	2 529.12 \$
		Commande	58367	Complétée		2024-02-22	INVENTAIRE TY RAP	4 713.98 \$
		Commande	58746	Complétée		2024-03-21	RÉQ, 23936, SP2 - CONTACTEUR + CABTIRE 12/3 + OUTIL	2 736.51 \$
		Entente	59035	En commande		2024-04-17	REQ.#24041-Location camion nacelle pour relocaliser les radars fixes	8 209.22 \$
		Facture	275851			2024-04-24	CONDUIT PVC 2", 1-1/4", 3/4", BEND COUDE PVC 2", 1-1/4", 3/4"	2 123.02 \$
		Commande	59293	Complétée		2024-05-06	REQ.# 24180-STATION POMPAGE LA SOURCE - ÉLECTRICITÉ	3 196.30 \$
		Commande	59309	Complétée		2024-05-10	RÉQ, 24214, APC - BACK-UPS 850 (BE850G2) 450W	3 000.85 \$
		Commande	59584	Complétée		2024-05-30	RÉQ, 24231, LAMPE 1000W MH ET INVENTAIRE	13 657.31 \$
		Commande	59813	Complétée		2024-06-14	RÉQ, 24484, ÉCLAIRAGE EFFICACE - LOT RESTANT	3 506.74 \$
		Commande	60059	En commande		2024-07-08	RÉQ 24607 Signalisation - Installation radars de vitesse fixes	5 748.75 \$
		Commande	60118	Complétée		2024-07-11	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	3 276.22 \$
		Commande	60243	Complétée		2024-07-19	REQ.#24698-MAIN D'OEUVRE ELECTRIQUE	2 621.43 \$
		Entente	60240	En commande		2024-07-19	REQ 24712 BANQUE D'HEURE POUR MAIN D'OEUVRE ELECTRICIEN	52 428.60 \$
		Commande	60273	Complétée		2024-07-22	REQ.#24699-ACHAT DISJONCTEURS - ARÉNA DE GRAND-MERE	2 874.38 \$
		Commande	60275	Complétée		2024-07-22	REQ.#24703-MAIN D'OEUVRE ELECTRIQUE - FACT.278191	2 621.43 \$
		Commande	60294	Complétée		2024-07-23	RÉQ, 24719, 105e - 785-21CX4 HONEYWELL LIMIT SWITCH	8 968.05 \$
		Commande	60352	Complétée		2024-07-26	RÉQ, 24720, INSTRUMENTATION - LUMIÈRE DE PANNEAU HARMONY XB4	2 651.10 \$

		Commande	60516	Complétée		2024-08-13	RÉQ, 24843, 126E - FIL ELECTRIQUE	2 184.53 \$
		Commande	60718	Complétée		2024-09-03	REQ, 24913, Système solaire pour feux de circulation mobile TLG-1408	7 933.28 \$
		Commande	60776	Complétée		2024-09-06	RÉQ 24997-25047 QUINCAILLERIE	4 973.02 \$
		Commande	61114	Complétée		2024-10-03	INSTAL AFFICHEUR DE VITESSE	
		Commande	61225	Complétée		2024-10-10	REQ 24748 FILS JOB TERRAIN	8 335.68 \$
		Commande	61463	Complétée		2024-10-30	BASEBALL	
		Commande	61609	Complétée		2024-11-08	REQ, 25239, LUMINAIRES D'URGENCE	2 482.43 \$
		Commande	61657	Complétée		2024-11-12	REQ.# 25362-TRAVAUX FEUX DE CIRCULATION MOBILES	2 518.24 \$
		Commande	61711	Complétée		2024-11-15	REQ.#25374-MAIN D'OEUVRE	5 988.19 \$
		Commande	61758	Complétée		2024-11-19	INSTALLATION DE SIGNALISATION FEUX DE CIRCULATION	
		Commande	61882	Complétée		2024-11-28	RÉQ, 25448, ERMITAGE- CONNECTEUR, RALLONGE	2 688.06 \$
		Facture	282716			2024-12-02	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	2 115.23 \$
		Commande	62012	Complétée		2024-12-09	RÉQ, 25510, INSTRUMENTISTE - PANELVIEW 5.7 (BACK-UP)	16 618.15 \$
		Commande	62037	En commande		2024-12-10	RÉQ, 25600, EED - BOITIER DE STAINLESS	4 827.23 \$
		Facture	283028			2024-12-10	RETOUR BREAKER 40A 3POLES EATON	(252.89) \$
		Commande	62152	Complétée		2024-12-19	REQ 25530 PARC RÉAL-DUFRESNE	12 149.61 \$
							SKATE ÉCLAIR CONDUITS-FILAGE	
							RÉQ, 25478, BACK-UP - CHARGEURS	3 839.66 \$
							PRIMAX P300-1-24/12-10/12	
							ÉCHANGE FLUORESCENTS / AMPOULES	(17.60) \$
							REQ 25753 MATÉRIEL CABANON PARC REAL-DUFRESNE	2 268.74 \$
								212 905.83 \$
0004617	JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC.	Entente	57087	En commande	R 330-11-07-23	2024-01-01	LOT 1B - HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% VRAC / CHI-20242025 (UMQ)	261 001.30 \$
								261 001.30 \$
0004622	ENTREPRENEUR DANIEL MATTEAU	Commande	59767	En commande		2024-06-13	REQ.#24485-TRAVAUX CHEMINEE - ANCIENNE GARE	20 235.60 \$
		Commande	60635	Complétée		2024-08-23	REQ 24914 REPARATION MURET RETENTION - FACE USINE DES HETRES	6 668.55 \$
								26 904.15 \$
0005622	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	58046	Complétée		2024-01-26	REQ, 23572 REMPLACEMENT BATTERIE UNITÉ # 2005	19 988.72 \$
		Commande	58158	Complétée		2024-02-06	REQ. # 23626-229 RÉPARATIONS	3 420.07 \$
		Commande	59037	Complétée		2024-04-17	REQ.#24061-LOCATION ZAMBONI	3 434.67 \$
		Commande	59053	Complétée		2024-04-18	RÉQ, 24048, PLASTIQUE DE BANDE ARÉNA	8 342.57 \$
		Commande	60749	En commande		2024-09-05	REQ.# 24981-PEINTURE ET LOGOS ARÉNA GRAND-MÈRE 2024	3 667.71 \$

		Commande 60750	Complétée	2024-09-05	REQ.# 24980-APPLICATION BLANC ET INSTALLATION LOGOS SOUS GLACE	3 635.91 \$
		Commande 60751	En commande	2024-09-05	REQ.# 24979-APPLICATION BLANC ET INSTALLATION LOGOS SOUS GLACE	4 134.13 \$
		Commande 60945	Complétée	2024-09-20	REQ.#25063-2005 VIS ARIÈRE VERTICALE	6 774.69 \$
		Facture 101770-CR		2024-10-04	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE 101770	(270.97) \$
		Commande 61290	Complétée	2024-10-16	REQ.#25244-2004 COUTEAU	2 363.46 \$
		Commande 61367	Complétée	2024-10-24	RÉQ, 25300, BUTS DE HOCKEY	5 979.28 \$
		Commande 61411	Complétée	2024-10-28	REQ.# 25340-APPLICATION BLANC ET INSTALLATION LOGOS SOUS GLACE	3 472.25 \$
		Commande 61807	Complétée	2024-11-22	RÉQ, 25557, BUTS DE HOCKEY	2 989.63 \$
		Commande 61819	Complétée	2024-11-25	REQ.#25531-ZAMBONI RB ROBERT BOILEAU INC.	4 300.07 \$
						72 232.19 \$
0005637	LOCATION TROIS-RIVIÈRES INC.	Commande 59377	Complétée	2024-05-14	REQ.# 24235 - LOCATION POMPE LOCATION LTR	7 300.38 \$
		Commande 60628	Complétée	2024-08-23	REQ 24895 LOCATION EXCAVATRICE 30 TM	8 795.59 \$
		Commande 60630	Complétée	2024-08-23	REQ 24901 LOCATION POMPE 8 POUCES	10 893.54 \$
		Commande 60699	En commande	2024-08-30	REQ.#24938-TERRAIN OPTIMISTE 1 - RÉAL-DUFRESNE LUMIÈRE	6 532.12 \$
		Commande 60754	Complétée	2024-09-05	REQ.# 24973-Lumière Terrain Réal Dufresne	14 334.33 \$
		Facture C25131-1		2024-09-16	REQ 24895 LOCATION EXCAVATRICE 30 TM	(796.06) \$
		Commande 61087	Complétée	2024-10-02	REQ 25121 LOCATION DE NACELLE - E.S. DES CHUTES	7 083.13 \$
		Commande 61591	Complétée	2024-11-07	REQ 25120 LOCATION PELLE SUR CHENILLE 8 TM	6 728.96 \$
		Commande 61691	Complétée	2024-11-14	REQ 25479 STELAP LOCATION NACELLE 45 PIEDS	3 467.27 \$
						64 339.26 \$
0005700	STELEM, UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION	Commande 58129	Complétée	2024-02-05	REQ, 23600, REPARATION DU CORRÉLATEUR	4 553.93 \$
		Commande 58304	Complétée	2024-02-16	RÉQ, 23690, Achat de détecteur de métal	3 880.41 \$
		Commande 58723	Complétée	2024-03-20	RÉQ, 23905, DÉTECTEUR DE FUITE DXMIC	6 070.68 \$
		Commande 59684	Complétée	2024-06-06	VALVE À GUILLOTINE	2 414.48 \$
		Commande 60246	Complétée	2024-07-19	RÉQ, 24745, Achat de pièces de bornes fontaines #2 pour Steve Lépine	2 000.57 \$
		Commande 60361	Complétée	2024-07-29	RÉQ, 24771, PIÈCES DE B-F	4 142.56 \$
		Facture 295243002571		2024-10-10	SERVICE DE REPARATION CORRÉLATEURR TOUCH PRO	2 022.41 \$
		Commande 61378	Complétée	2024-10-24	REQ.#25305-LOCATION DE CORRÉLATEUR	2 299.50 \$

		Commande	61704	Complétée		2024-11-14	RÉQ, 25503, CORRÉLATEUR	16 665.63 \$
								44 050.17 \$
0005850	EXCAVATION CLAUDE DESAULNIERS	Entente	60366	En commande	R 371-22-07-24	2024-07-24	DÉNEIGEMENT DE RUES-MONM-20240307/ SHAWINIGAN NORD_LOT-2	2 104 778.56 \$
		Entente	61049	En commande		2024-11-01	Déneigement du stationnement Évaluation Bournival	3 288.29 \$
		Commande	61612	Complétée		2024-11-08	REQ.#25433-Location pepine 420D avec opérateur	2 712.76 \$
								2 110 779.61 \$
0005892	CAMIONS TROIS-RIVIÈRES LTÉE	Commande	59076	En commande	R 158-16-04-24	2024-04-18	CAMION 10 & 12 ROUES AVEC EQUIPEMENTS / DOSSIER #CARD-20240212	823 737.24 \$
		Facture	BG06013			2024-05-29	CRÉDIT ERREUR DE FACTURATION RÉF. BG05923	(347.69) \$
		Facture	BG06014			2024-05-29	CRÉDIT ERREUR DE FACTURATION RÉF. BG05883	(645.37) \$
		Facture	FP39742			2024-05-30	RETOUR CEINTURE DE SÉCURITÉ	(124.88) \$
		Facture	BG06216			2024-06-19	CRÉDIT VÉRIFICATION FILAGE FREINS ÉLECTRIQUES - #6002	(428.36) \$
		Facture	BG06514			2024-07-29	CRÉDIT FACTURE BG06258	(135.67) \$
		Facture	BG06789			2024-08-28	CRÉDIT DE PIÈCE - RÉF. FACTURE BG06258	(390.35) \$
		Facture	FP41422			2024-11-21	IMMATRICULATION CAMION VH0037 & VH0038	2 407.85 \$
		Commande	61932	Complétée		2024-12-04	REQ.#25645-6003 PEP + HFG	2 003.73 \$
								826 076.50 \$
0005938	GROUPE SPORTS-INTER PLUS	Commande	58589	Complétée		2024-03-07	RÉQ, 23735, PEINTURE LIGNAGE DES SOCCER	12 678.53 \$
		Commande	59458	Complétée		2024-05-21	RÉQ, 24291, PEINTURE LIGNAGE DES SOCCER	6 008.83 \$
		Commande	60617	Complétée		2024-08-22	RÉQ, 24922, PEINTURE BLANCHE LIGNAGE DES SOCCER	2 509.62 \$
		Commande	61551	Complétée		2024-11-05	RÉQ, 25333, BUTS DE SOCCER (10 BUTS AU TOTAL)	34 305.09 \$
								55 502.07 \$
0006159	LACASSE MACHINERIE INC.	Commande	59046	Complétée	R 159-16-04-24	2024-04-17	ACQUISITION DE 2 BALAIS AMOVIBLES-DOSSIER # CARD-20240216	119 574.00 \$
		Commande	60779	Complétée		2024-09-06	BROSSE BALAI LACASSE	2 862.88 \$
								122 436.88 \$
0006160	ASETTRAIL (ATELIER STE-ÉMILIE INC.)	Commande	59044	Complétée	E 143-22-04-24	2024-04-17	REMORQUE 3 ESSIEUX-DOSSIER # CARD-20240220	94 188.67 \$
		Facture	2024-027763			2024-08-28	REMB. GARANTIE DE SOUMISSION COMMANDE 59044	5 000.00 \$
								99 188.67 \$

0006161	MOBI-MOBILIER URBAIN INC.	Commande	59061	Complétée	R164-16-04-24	2024-04-16	FABRICATION ET LIVRAISON MOBILIER URBAIN - PLACE DU MARCHÉ	155 492.20 \$
								155 492.20 \$
0006162	GEOCIVIL CONSULTANTS INC.	Commande	59191	En commande		2024-04-29	REQ 24123+24121 SI-23-030 ÉTUDES STABILITÉ TALUS PISTE CYCL TRUDEL	44 725.28 \$
								44 725.28 \$
0006163	GROUPE AUTOS STE-FOY INC.	Commande	59220	Complétée	R 196-29-04-24	2024-04-30	ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES	194 132.04 \$
		Facture	51218		R 196-29-04-24	2024-05-16	ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES - JTMABACA1RA056321	(12 000.00) \$
		Facture	52998		R 196-29-04-24	2024-05-16	ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES - JTMABACAXRA059220	(12 000.00) \$
		Facture	53001		R 196-29-04-24	2024-05-16	ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES - JTMABACA0RA061364	(12 000.00) \$
		Facture	2024-032401			2024-06-06	REMB. GARANTIE DE SOUMISSION - COMMANDE 59220	3 376.94 \$
								161 508.98 \$
0006167	9230-8832 QUEBEC INC. TERRASSEMENT BARIL	Commande	59439	Complétée	R213-14-05-24	2024-05-14	CONSTRUCTION SURFACE MULTISPORTS PARC ALPHONSE-TREPANIER	270 018.01 \$
								270 018.01 \$
0006168	JANSEN INDUSTRIE	Commande	59471	Complétée	E185-21-05-24	2024-05-21	ACQUISITION PLANTEURS ANTI-BÉLIER	76 699.82 \$
								76 699.82 \$
0006177	DMA CONSULTANT INC.	Entente	60012	En commande		2024-06-01	SERVICES PROFES - CHARGES PROJET DIVERS MANDATS 23-24	799 254.47 \$
		Commande	60014	En commande		2024-07-04	REQ 23818 SI-20-130 - AMÉLIORATION STRUCTURAL (4 STATIONS POMPAGE)	12 895.04 \$
		Commande	60015	En commande		2024-07-04	REQ.# 23896-USINE DES HÊTRES - ÉVALUATION STRUCTURE TOITURE	11 152.58 \$
		Commande	60018	En commande		2024-07-04	ST-11-018 - DTA MUR DE SOUTÈNEMENT RUE CASCADE	4 283.88 \$
		Commande	60918	En commande		2024-09-19	REQ.#25001-SI-24-117 - Ligne de vie et conformite trappe postes EU	27 036.37 \$
		Commande	60921	En commande		2024-09-19	REQ 24964 SI-24-115 Inspec répar passerelles structures échelles Postes EU	27 030.62 \$
		Commande	61273	Complétée		2024-10-16	REQ 25237 SI-20-042 - RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT AVE. CHAMPLAIN	9 131.89 \$
		Commande	61423	En commande		2024-10-28	REQ 25269 SI-24-109 - RELEVÉS 5 SITES GLISSEMENT TERRAIN	29 655.50 \$
		Commande	62096	En commande		2024-12-16	REQ 25181 SI-20-137 - INSPECTION RÉSERVOIR #1 GRAND-MÈRE	9 198.00 \$
								929 638.35 \$
0006178	SOFTBOX INTEGRATION INC.	Commande	60036	Complétée		2024-07-05	REQ 24517 STRUCTURE LUMI PLACE DU MARCHE - RELANCE CENTRE-VILLE	45 262.80 \$

									45 262.80 \$
0006182	LESSARD & DEMERS, MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Commande	60814	En commande	E298-09-09-24	2024-09-10	Correction à la ligne d'alimentation en air des étangs STEU SSUD	109 446.16 \$	109 446.16 \$
0006183	LE GROUPE ROGER FAGUY INC.	Commande	61066	En commande	R472-15-10-24	2024-10-15	FOURNITURE-LIVRAISON GÉNÉRATRICE ET INVERSEUR HDV PRÉACHAT	177 636.38 \$	177 636.38 \$
0006185	HKR CONSULTATION (7518218 CANADA INC.)	Entente	61233	En commande	E333-07-10-24	2024-10-07	SERVICES PO - EXPERTISE GÉNIE CIVIL	63 712.98 \$	63 712.98 \$
0006187	HKA GLOBAL (CANADA) INC.	Entente	61229	En commande	E334-07-10-24	2024-10-07	SERVICES PRO - EXPERTISE ÉVAL DOMMAGES ET RETARD LAT	52 500.00 \$	52 500.00 \$
0006190	LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTÉE	Commande	61802	En commande	R 584-10-12-24	2024-12-11	ACQUISITION DE 3 VÉHICULES ÉLECT. / DOSSIER #CARD-20240916	189 636.32 \$	189 636.32 \$
0006196	KEE SAFETY LTD	Commande	61787	Complétée		2024-11-21	REQ.# 25524-SI-24-107 - GARDE DE CORPS POUR SÉCURISER LE DÉVERSOIR D4	3 920.77 \$	
		Commande	61890	En commande		2024-11-29	REQ.#25452-SI-24-107 - MATÉRIEL DE GARDE CORPS POUR POSTES DE POMPAGES	36 214.72 \$	40 135.49 \$
0006197	IPR 360 INC.	Commande	61668	En commande	R522-12-11-24	2024-11-12	TRAVAUX RÉHABILITATION PONCEAU CHEMIN PARC NATIONAL	192 289.08 \$	192 289.08 \$
0006204	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Entente	61872	En commande	R562-25-11-24	2024-11-25	Collecte mat résiduelles et transport camion levée frontale	153 000.00 \$	153 000.00 \$
0006206	INSTALLATION JEUX-TEC INC.	Commande	61996	En commande	R587-10-12-24	2024-12-10	FOURNITURE-INSTAL BALANÇOIRES ST- MICHEL ET PIERRE-GARCEAU	76 536.56 \$	76 536.56 \$
0006207	CONSTRUCTION JESSIKO INC.	Commande	62015	En commande	E428-16-12-24	2024-12-16	TRAVAUX SOUDURE MONORAIL STELAP	60 016.95 \$	60 016.95 \$
0009014	SIGNALÉTIK INC.	Commande	60404	Complétée		2024-07-31	REQ.#24784-SIGNALISATINO ROUTIÈRE	2 178.78 \$	
		Commande	60523	En commande		2024-08-14	REQ 24497 SI-24-023 - SIGNAL ROUTIÈRE PONCEAU CH. PRINCIPAL	40 224.00 \$	
		Commande	60580	Complétée		2024-08-19	REQ 24876 SIGNALISATION AVENUE DE LA STATION	3 041.09 \$	
		Commande	61420	En commande		2024-10-28	REQ 25180+25766 SIGNALEUR ROUTIER	12 282.21 \$	

		Commande	61469	Complétée		2024-10-30	REQ.#25379-SIGNALISATION BOUL. DES HÊTRES	6 749.03 \$
		Commande	61572	En commande		2024-11-06	REQ.# 25304-NB+25929 - Avenue de Saint-Georges - 2024-02989	18 812.79 \$
		Commande	61694	Complétée		2024-11-14	REQ.#25375-FOURNITURE DE SIGNALEURS - SIGNALETIK - FEUX DE CIRCULATION	14 366.13 \$
		Commande	62117	Complétée		2024-12-17	REQ 25735 DÉCOMPTE SIGNALISATION ROUTIÈRE	2 253.51 \$
								99 907.54 \$
0025423	GESTION NAUTI-CITÉS INC.	Facture	2024-002			2024-02-22	FRAIS DE GESTION PARC DES PEUPLIERS & MARINA	113 926.91 \$
		Commande	58541	Complétée	E82-04-03-24	2024-03-05	ACHAT ET INSTALLATION DE NOUVEAUX QUAIS - MARINA GRAND-MÈRE	98 721.85 \$
		Facture	2024-026		R 561-25-11-24	2024-12-19	FRAIS DE GESTION PARC DES PAPETIERS SAISON 2023	61 831.66 \$
								274 480.42 \$
0032173	DENIS HAMEL CONSTRUCTION	Commande	58421	Complétée		2024-02-26	REQ 23753 HÔTEL DE VILLE - TRAVAUX DE PEINTURE BUREAU DGA	14 140.15 \$
		Commande	59025	Complétée		2024-04-16	REQ 23996 MEUBLE D'ÉVIER - PROJET CPE TOURELLE DE L'ÉNERGIE	6 271.48 \$
		Commande	60045	Complétée		2024-07-05	REQ 24542 REFECTION DU MUR EXTERIEUR - CENTRE GERVAIS AUTO CURLING GRAND-MÈRE_CÉRAMIQUE ENTRÉE	12 152.63 \$
		Commande	60185	Complétée		2024-07-16		3 836.01 \$
								36 400.27 \$
0032240	POMPACTION INC.	Commande	58586	Complétée		2024-03-07	RÉQ, 23849, ENSEMBLE DE RÉPARATION DE POMPE DOSEUSE	3 061.64 \$
		Commande	60203	Complétée		2024-07-16	RÉQ, 24646, A04 - POMPE DOSEUSE + KIT REBUILT	7 129.63 \$
		Commande	60511	Complétée		2024-08-13	RÉQ, 24668, VILLE SHAWI S724.11 - BLOC DICE (POMPACTION)	36 533.55 \$
		Commande	61400	Complétée		2024-10-25	RÉQ, 25347, STELAP - BOYAUX 4 po X 20 pi AVEC CAMLOCK	3 322.04 \$
		Commande	61527	En commande		2024-11-04	RÉQ, 25352, STELAP & SHS - POMPE DOSEUSES KIT ET TÊTE + KIT DIAPHRAGME	10 756.70 \$
		Commande	61779	En commande		2024-11-20	RÉQ, 25500, STELAP - KIT ENTRETIEN POMPES DOSEUSES (GRUNDFOS)	8 358.13 \$
		Commande	61851	Complétée		2024-11-27	RÉQ, 25501, KIT ENTRETIEN - POMPES DOSEUSES RÉSEAU	8 778.70 \$
		Commande	61874	En commande		2024-11-28	RÉQ, 25513, SP6 - PLAQUE D'USURE + IMPULSEUR P1 & P2 (SULZER)	14 183.56 \$
								92 123.95 \$
0032678	SOUDURE CLAUDE LEMAY INC.	Commande	60192	Complétée	R333-09-07-24	2024-07-09	AJOUT PLATEFORMES TRAVAIL - ÉTANGS AÉRÉS ST-JEAN-DES-PILES	141 419.25 \$
		Commande	60598	Complétée	E273-19-08-24	2024-08-19	TRAVAUX D'ACIER DANS DIVERS POSTES DE POMPAGE	55 302.98 \$

		Facture	8747		E273-19-08-24	2024-11-18	AVENANT - TRAVAUX D'ACIER DANS DIVERS POSTES DE POMPAGE	2 759.40 \$
		Commande	61820	En commande		2024-11-25	REQ.#25544-SI-20-130 - INST. CHARIOT ET PALAN POSTE VICTOR HUGO ET 105E	2 759.40 \$
								202 241.03 \$
0033143	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	57998	Complétée		2024-01-23	REQ 23528 Contrat ico incendie NOV 2023 - OCT 2024	28 968.88 \$
		Commande	61889	Complétée		2024-11-01	REQ.# 25441-Contrat ICO- incendie	30 417.33 \$
								59 386.21 \$
0033328	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	Commande	60153	En commande	R330-09-07-24	2024-07-09	RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT PAR CHEMISAGE (GAINAGE)	2 411 025.75 \$
								2 411 025.75 \$
0033336	TECHNIGAZ	Facture	11718			2024-01-24	REQ 22660 TECHNICIEN PROGRAMMEUR	(3 237.30) \$
		Facture	11894		R420-11-09-23	2024-03-14	TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE	(1 942.54) \$
		Entente	58948	En commande	.	2024-04-08	REQ 23943 CONTRAT PROGRAMMEUR TECHNIGAZ	49 817.00 \$
		Entente	59084	En commande	R 162-16-04-24	2024-04-17	CONTRAT TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE	129 208.12 \$
		Commande	60971	En commande		2024-09-23	REQ 25095 RACCORD ÉLECTRIQUE NOUVELLES VALVES 16PO STELAP	6 383.42 \$
		Commande	61368	En commande	E346-21-10-24	2024-10-21	REMPLE PANNEAU CONTRÔLE - STATION POMPAGE CAPITAIN-VEILLEUX	63 894.77 \$
		Entente	62077	En commande	R586-10-12-24	2024-12-10	TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE	124 380.00 \$
								368 503.47 \$
0060218	LES GLISSIÈRES DESBIENS INC.	Commande	58355	Complétée	E55-19-02-24R591-10-12-24	2024-02-19	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024	151 975.43 \$
		Facture	8594-CR		E 55-19-02-24	2024-08-26	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 (CORR. FACT. 8594)	(965.79) \$
		Facture	8595		E 55-19-02-24	2024-08-26	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024	5 060.05 \$
		Facture	8595-CR		E 55-19-02-24	2024-08-26	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 (CORR. FACT. 8595)	(5 060.05) \$
		Facture	8612-CR		E 55-19-02-24	2024-09-04	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 (CORR. FACT. 8612)	(1 638.39) \$
		Facture	8613		E 55-19-02-24	2024-09-04	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 /MESURES D'URGENCE	8 747.30 \$
		Facture	8613-CR		E 55-19-02-24	2024-09-04	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 (CORR. FACT. 8613)	(8 747.30) \$
		Facture	8655		E 55-19-02-24	2024-09-27	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 / MESURES D'URGENCE	24 258.58 \$
		Facture	8655-CR		E 55-19-02-24	2024-09-27	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024 (CORR. FACT. 8655)	(24 258.58) \$
		Facture	8752		E55-19-02-24R591-10-12-24	2024-11-19	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2024	4 768.19 \$

154 139.44 \$

58 026 726.45 \$
