

Ville de Shawinigan

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant
0000059	MÉCA-FAB INC.	Commande	63158	Complétée			2025-03-31	REQ 26119 MAIN D'OEUVRE PLOMBERIE	19 718.22 \$
		Entente	63352	En commande		E130-14-04-25	2025-04-14	DIVERS TRAVAUX SERVICES D'UN PLOMBIER SUR DEMANDE	68 250.00 \$
Total pour le fournisseur : 0000059 - MÉCA-FAB INC. :									87 968.22 \$
0000094	UNIVAR CANADA LTÉE	Commande	62220	En commande			2025-01-07	INVENTAIRE ANTIGEL	2 560.76 \$
		Facture	97833839				2025-02-07	REMB. DÉPÔT CONTENANT	(431.16) \$
		Entente	62479	En commande	20027963	R52-11-02-25	2025-02-11	Fourniture et livraison produits chimiques STELAP LOT # 1	82 320.00 \$
		Commande	65120	En commande			2025-09-12	INVENTAIRE ANTIGEL DOWTHERM	6 072.95 \$
		Commande	65147	Complétée			2025-09-15	RÉQ, 27337, ÉTHYLÈNE GLYCOL POUR PATINOIRE	28 113.14 \$
		Facture	97862180				2025-11-24	REMB. DÉPÔT CONTEN.	(776.08) \$
		Total pour le fournisseur : 0000094 - UNIVAR CANADA LTÉE :							
0000107	BATTERIE MAURICIE	Commande	62445	Complétée			2025-01-22	REQ 25905 MONTAGE CAMION NEUF	8 536.72 \$
		Entente	63117	En commande			2025-03-27	ENTENTE ANNUELLE - BATTERIES 12V POUR VÉHICULES	21 871.56 \$
		Commande	63249	En commande			2025-04-08	RÉQ, 26366, MONTAGE 1216	5 620.69 \$
		Commande	64600	Complétée			2025-07-28	RÉQ, 27064, 1217 CHAUFFAGE CABINE	6 409.37 \$
		Facture	A026942				2025-08-08	CRÉDIT BATTERIE MAGNACHARGE 620 CA	(344.82) \$
		Commande	65226	Complétée			2025-09-22	REQ 27367 EED - RÉPARATION DE BATTERIES	3 294.03 \$
		Facture	B027816				2025-09-30	RETOUR BATTERIE AGM 12V	(689.68) \$
		Commande	65470	Complétée			2025-10-09	REQ#.27494-PROJET - SAPINS DE NOEL - AVE.DE ST-GEORGES / 203E RUE	7 483.54 \$
		Facture	B028518				2025-11-11	REQ#.27494-PROJET - SAPINS DE NOEL - AVE.DE ST-GEORGES / 203E RUE	(0.04) \$
Total pour le fournisseur : 0000107 - BATTERIE MAURICIE :									52 181.37 \$
0000121	PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC.	Entente	61600	Complétée			2025-01-01	ENTENTE BROSSES DE BALAIS DE RUE	26 037.20 \$
		Commande	62887	Complétée			2025-03-10	INVENTAIRE BROSSES	4 133.83 \$
		Facture	140513				2025-05-05	CRÉDIT FACTURE 140513 - PIÈCES DE BALAI	(1 239.24) \$
		Commande	63891	Complétée			2025-05-30	RETOUR MATÉRIEL BALAIS DISCONTINUÉ	(5 354.16) \$
		Entente	66000	En commande			2025-12-04	ENTENTE - BROSSES DE BALAIS DE RUE	20 846.23 \$

Total pour le fournisseur : 0000121 - PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC. :						44 423.86 \$
0000142	NAPA SHAWINIGAN	Facture	639-574404	2025-01-06	CRÉDIT DIVERS ITEMS	(380.14) \$
		Facture	639-574501	2025-01-07	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$
		Facture	639-574513	2025-01-07	CLE DE MANDRIN	(8.04) \$
		Facture	639-575297	2025-01-14	FICHE NYLON 3 OUVERTU	(23.84) \$
		Facture	639-575460	2025-01-15	INVENTAIRE PIÈCES - CORR. ERREUR DE PRIX	(22.91) \$
		Facture	639-575462	2025-01-15	INVENTAIRE PIÈCES - CORR. ERREUR DE PRIX	(3.19) \$
		Facture	639-575470	2025-01-15	BRAS DE SUSPENSION	(192.93) \$
		Facture	639-575487	2025-01-15	SYNTHÉTIQUE AVEC TECH.	(106.47) \$
		Facture	639-575617	2025-01-16	FICHE NYLON 3 OUVERTU, 1 OUVERTU	(86.97) \$
		Facture	639-576321	2025-01-23	INVENTAIRE PIÈCES	(48.27) \$
		Facture	639-576949	2025-01-29	CHAUFFE-MOTEUR 400W	(82.76) \$
		Facture	639-577027	2025-01-30	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$
		Facture	639-577142	2025-01-31	RELAIS	(3.25) \$
		Facture	639-577614	2025-02-05	INVENTAIRE PIÈCES	(3.26) \$
		Facture	639-577615	2025-02-05	INVENTAIRE PIÈCES	(4.35) \$
		Facture	639-577617	2025-02-05	INVENTAIRE PIÈCES	(4.35) \$
		Facture	639-577628	2025-02-05	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$
		Facture	639-577882	2025-02-07	DÉPÔT DE MOULAGE	(67.80) \$
		Facture	639-578282	2025-02-12	DEVIDOIR POUR HUILE, DÉPÔT DE MOULAGE	(692.62) \$
		Facture	639-578410	2025-02-13	NETTOYEUR FREINS	(4.28) \$
		Facture	639-578460	2025-02-14	T-SHIRT BLANC 25 LBS	(58.30) \$
		Facture	639-578567	2025-02-17	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(9.66) \$
		Facture	639-578909	2025-02-20	INVENTAIRE PIÈCES	(35.95) \$
		Facture	639-579209	2025-02-24	RACCORD 12QSISP	(131.83) \$
		Facture	639-579212	2025-02-24	INVENTAIRE PIÈCES	(21.43) \$
		Facture	639-579589	2025-02-27	FUSIBLE GMA 10A	(5.24) \$
		Facture	639-579796	2025-03-03	INVENTAIRE PIÈCES - CORRECTION	(5.74) \$
		Facture	639-579949	2025-03-04	GARANTIE	(44.39) \$
		Facture	639-580574	2025-03-11	JEU DE SOUFFLET, BOUCHON 3/8 BOYAU HYDRAULIQUE	(89.54) \$
		Facture	639-580935	2025-03-14	NETTOYEUR FREIN	(84.44) \$
		Facture	639-581043	2025-03-17	DÉPÔT DE MOULAGE	(64.67) \$
		Facture	639-581431	2025-03-19	TENDEUR	(191.07) \$
		Facture	639-581603	2025-03-20	RACCORD	(63.73) \$
		Facture	639-581787	2025-03-24	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX	(33.12) \$
		Facture	639-581805	2025-03-24	SUPPORT DE CAPOT	(45.40) \$
		Facture	639-582025	2025-03-25	INVENTAIRE PIÈCES - CRÉDIT POUR ERREUR	(31.83) \$

Facture	639-582167			2025-03-26	INVENTAIRE PIÈCES AUTO - CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX	(33.12) \$
Facture	639-582195			2025-03-27	RUBAN 1 2X5	(31.83) \$
Commande	63183	Complétée		2025-04-01	INVENTAIRE HYDRAULIQUE	2 443.45 \$
Commande	63193	Complétée		2025-04-02	MATÉRIEL AIR TOPRING POUR ATELIER SHAWI-SUD	4 683.75 \$
Facture	639-582862			2025-04-02	INVENTAIRE PIÈCES - CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX	(117.34) \$
Facture	639-583228			2025-04-07	VISEGRIP	(54.94) \$
Commande	63289	Complétée		2025-04-11	RETOUR NETTOYEUR À FREIN 313	(92.99) \$
Facture	639-583813			2025-04-11	RETOUR NETTOYEUR À FREIN 313	(17.41) \$
Facture	639-583817			2025-04-11	INVENTAIRE PIÈCES	(138.24) \$
Entente	63000	En commande	E122-14-04-25	2025-04-14	ENTENTE - PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE LOTS 1, 2 ET 3	94 790.49 \$
Facture	639-583890			2025-04-14	INVENTAIRE URÉE ET NETTOYEUR À FREIN 313R (SPÉCIAUX MARS - AVRIL 2025)	(999.59) \$
Facture	639-584231			2025-04-16	CLE HEXAGONALE 10 PC	(28.51) \$
Facture	639-584232			2025-04-16	INVENTAIRE PIÈCES	(15.36) \$
Facture	639-584234			2025-04-16	GARANTIE	(43.67) \$
Facture	639-585108			2025-04-24	INVENTAIRE PIÈCES	(1.15) \$
Commande	63435	Complétée		2025-04-25	RÉQ, 26442, DÉVIDOIR À L'AIR	2 163.80 \$
Facture	639-585675			2025-04-30	INVENTAIRE PIÈCES	(3.29) \$
Facture	639-586434			2025-05-07	GARANTIE	(242.81) \$
Facture	639-586964			2025-05-12	INVENTAIRE PIÈCES - CORRECTION DE PRIX	(4.21) \$
Facture	639-587241			2025-05-13	INVENTAIRE PIÈCES	(79.81) \$
Facture	ANN. RÉCEPTION			2025-05-13	INVENTAIRE PIÈCES	(152.29) \$
Facture	639-587333			2025-05-14	INVENTAIRE PIÈCES	(70.43) \$
Facture	639-587348			2025-05-14	DÉPÔT DE MOULAGE	(77.61) \$
Facture	639-587476			2025-05-15	FILTRE À HUILE, BASE MONTAGE MAGN, GRAVELGUARD	(40.03) \$
Facture	639-587515			2025-05-15	INVENTAIRE PIÈCES	(12.66) \$
Facture	639-590484			2025-06-11	INVENTAIRE PIÈCES	(4.83) \$
Facture	639-590488			2025-06-11	INVENTAIRE PIÈCES	(23.82) \$
Facture	639-593462			2025-07-14	INVENTAIRE AUTOMOBILE	(51.29) \$
Facture	639-593905			2025-07-17	INVENTAIRE - CORRECTION DE PRIX	(2.51) \$
Facture	639-594222			2025-07-21	INVENTAIRE ET CODAGE DES Câbles POUR LE GARAGE	(25.54) \$
Facture	639-594802			2025-07-28	RACCORD	(660.80) \$
Facture	639-595602			2025-08-07	DÉPÔT DE MOULAGE	(97.93) \$
Facture	639- 596429			2025-08-18	RACCORD	(367.89) \$
Facture	639-597165			2025-08-25	COMMUTATEUR	(31.86) \$
Facture	639-597221			2025-08-26	INVENTAIRE ET CODAGE DES Câbles POUR LE GARAGE	(7.13) \$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Commande	63231	En commande	20062780	2025-04-07	REQ 26340 REMPLACEMENT POMPES DIVERS POSTE POMAPGE	34 492.50	\$
		Commande	63310	Complétée	20097049	2025-04-14	REQ 26304+27411 SI-20-103.21 - INSTALLATION POMPES	40 365.95	\$
		Commande	63478	Complétée		2025-04-30	REQ 26458 STELAP - INSTALLATION BRIDE FLEXIBLE RESERVOIR HYPO	3 321.17	\$
		Commande	63484	Complétée		2025-04-30	REQ 26479+27070 STELAP - DIVERSES MODIF SYSTEME CARBONATE	11 434.57	\$
		Commande	63577	Complétée		2025-05-07	REQ 26488 SP4 - REMPLACEMENT VANNE, CLAPET ET MÉCANIQUE	7 950.27	\$
		Commande	63578	Complétée		2025-05-07	REQ 26489 SP4 - INSTALLATION POMPES STATION	24 719.63	\$
		Commande	63794	Complétée		2025-05-26	REQ 26621 STELAP - LEVAGE RESERVOIR HYPOCHLORITE	3 640.04	\$
		Commande	63919	En commande		2025-06-03	REQ 26680 DEMANTEL RESERVOIR MAZOUT - CENTRE COMM SJP	6 323.63	\$
		Commande	64216	En commande		2025-06-25	REQ 26873 SI-24-108 CORRECTION DE LA SURVERSE ST-MICHEL	10 922.63	\$
		Commande	64627	Complétée		2025-07-30	REQ 27072 SI-20-134 - TRAV BRIDE JOINT CAOUTCH REMPLIS RÉSERVOIR HÊTRES	8 566.95	\$
		Commande	64947	En commande		2025-08-28	REQ.#27215-SI-25-007 – Poste A04 – Contournement protection incendie Arbec	27 019.13	\$
		Commande	64948	En commande		2025-08-28	REQ.#27216-SI-25-007 – Poste A04 – Réfection secteur débitmètre 8"	25 294.50	\$
		Commande	64949	En commande		2025-08-28	REQ.#27217-SI-21-102 – Poste Lafontaine – Refoulement pompe incendie diesel	27 019.13	\$
		Commande	65006	En commande		2025-09-04	REQ 27254 SI-20-137 - Refoulement vanne de relâche 6 po	9 198.00	\$
		Commande	65010	En commande		2025-09-04	REQ 27260 SI-24-205 - INSTAL MÉCAN POSTE CONSOL GRAND-MÈRE	16 527.66	\$
		Commande	65019	En commande		2025-09-05	REQ.#27218_SI-20-134 Réservoir des Hêtres - Remplacement du débitmètre	22 420.13	\$
		Commande	65349	En commande		2025-09-30	REQ.#27434-STELAP - REMPLAC INDIC. DE DÉBIT+ NOUVELLE VANNE EAU DE SERVICE	5 173.88	\$
		Commande	65614	Complétée		2025-10-21	REQ 27553 SI-24-113 - SURVEILLANT ET GESTION ESPACE CLOS	5 366.46	\$
		Commande	65615	Complétée		2025-10-21	REQ 27514 SI-24-136 - INSTAL COMPTEURS INTELL VERS ST-BONIFACE	2 861.86	\$
		Commande	66231	En commande		2025-12-09	REQ.#27874_SI-24-136 - INSTALLATION COMPTEUR EAU COMPLEXE JACQUES- MARCHAND	8 372.35	\$
		Total pour le fournisseur : 0000210 - TUYAUTERIE J.M. INC. :							344 638.36 \$
0000250	TECHNO FEU INC.	Facture	FC10026487			2025-02-26	AUTO CHARGE 1200 REMOTE	2 064.75	\$
		Facture	FC10027531			2025-04-30	SLACK ADJUSTER	(1 683.23)	\$
		Commande	63639	Complétée		2025-05-12	REQ 26551 464/313 soudure panier accroché	9 918.87	\$

0000258	J. U. HOULE LTÉE	Commande	63673	Complétée	2025-05-14	INVENTAIRE AMORCEUR	2 091.92 \$
		Commande	64057	Complétée	2025-06-11	REQ 26809 464 313 ÉCHELLE A RECALIBRER	4 943.93 \$
		Commande	64064	Complétée	2025-06-12	INVENTAIRE AMORCEUR	2 091.95 \$
		Commande	64252	Complétée	2025-07-01	INVENTAIRE AMORCEUR HALE	2 091.95 \$
		Commande	64491	Complétée	2025-07-21	313 451 PORTE L7	2 551.47 \$
		Facture	FC10028867		2025-07-31	MOTEUR ESSUI GLACE CHAUFFEUR	(380.32) \$
		Commande	64780	Complétée	2025-08-14	RETOUR DIVERS PIÈCES	(2 582.44) \$
		Commande	65239	Complétée	2025-09-23	453 222 PIECE POUR RÉPARATIONS	2 112.70 \$
		Commande	65923	Complétée	2025-11-14	RÉQ, 27712, 463 312 PIECE POUR RÉPARATIONS	3 373.09 \$
		Total pour le fournisseur : 0000250 - TECHNO FEU INC. :					26 594.64 \$
		Commande	62939	Complétée	2025-03-13	INVENTAIRE FONTE	41 833.65 \$
		Commande	65255	Complétée	2025-09-24	INVENTAIRE AQUEDUC	14 268.00 \$
		Commande	65262	Complétée	2025-09-24	INVENTAIRE ÉGOUT	2 349.59 \$
		Commande	65323	Complétée	2025-09-29	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	2 303.39 \$
		Commande	65423	Complétée	2025-10-07	INVENTAIRE AQUEDUC	8 326.88 \$
		Commande	65507	Complétée	2025-10-14	RÉQ, 27482, ILLUMINÉ - PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS - MATÉRIEL	2 073.58 \$
		Commande	65514	Complétée	2025-10-15	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 251.15 \$
		Commande	65524	Complétée	2025-10-15	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	3 785.66 \$
		Commande	65600	Complétée	2025-10-21	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 462.57 \$
		Commande	65628	Complétée	2025-10-22	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 001.15 \$
0000284	PIERRE NAUD INC.	Commande	65676	Complétée	2025-10-27	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 110.91 \$
		Facture	394417-00		2025-10-27	CAISSE DE BOIS	(114.98) \$
		Commande	65829	En commande	2025-11-06	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 348.07 \$
		Commande	66200	En commande	2025-12-05	INVENTAIRE AQUEDUC	4 325.73 \$
		Commande	66213	En commande	2025-12-08	INVENTAIRE AQUEDUC	3 725.90 \$
		Total pour le fournisseur : 0000258 - J. U. HOULE LTÉE :					100 051.25 \$
		Entente	62064	Complétée	2025-01-19	ENTENTE 2025 - PRODUITS DE QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS	19 033.52 \$
		Commande	62527	Complétée	2025-01-30	REQ 25969 MATÉRIAUX TERRAIN SOCCER REAL-DUFRESNE	4 018.16 \$
		Facture	101228923		2025-02-19	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE - VISA ET DÉPÔT DIRECT # 1 147 047	(13.25) \$
		Facture	2755412		2025-03-25	PISTOLET REGL CACH ARR. RELAXGRIP	(27.55) \$
		Facture	2758997-01		2025-04-24	RÉQ, 13185, BARRE COUPE-SON ET INVENTAIRE QUINCAILLEIRE	(664.12) \$
		Facture	102005563		2025-05-05	BOIS TRAITE SEPIA 6X6X8	(359.67) \$
		Commande	63793	Complétée	2025-05-26	REQ 26618 ACHAT DE DIFFERENTS MATERIAUX CONSTRUCTION	2 681.11 \$

		Facture	2770876			2025-07-31	INVENTAIRE RATEAUX	(73.35) \$
		Facture	2780189			2025-10-08	INVENTAIRE QUINCAILLERIE - CRÉDIT	(74.73) \$
		Entente	65968	En commande		2025-12-04	ENTENTE 2026 - PRODUITS DE QUINCAILLERIE ET OUTILLAGE	17 822.81 \$
		Total pour le fournisseur : 0000284 - PIERRE NAUD INC. :						42 342.93 \$
0000285	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	63067	Complétée		2025-03-24	REQ 26263 Enrobé froid 0-10mm	6 704.51 \$
		Entente	63969	En commande	20055057	R 230-13-05-25	2025-05-13 FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX#MONM-20250105	2 875 000.00 \$
		Commande	65625	Complétée		2025-10-22	REQ.#27556-PIERRE 0-200MM	5 155.44 \$
		Commande	65789	Complétée		2025-11-04	REQ.# 27636-Enrobé ESG-14	10 630.13 \$
		Entente	65870	En commande	20094388	R549-18-11-25	2025-11-18 TRANSPORT DES BOUES LIQUIDES STELAP	801 483.64 \$
		Commande	66418	En commande		2025-12-22	REQ 27927 PIERRE NETTE 10-20MM	4 138.68 \$
		Total pour le fournisseur : 0000285 - CONSTRUCTION DJL INC. :						3 703 112.40 \$
0000336	APE INC.	Commande	63006	Complétée		2025-03-18	REQ 26230 ENTRETIEN PELOUSE MARINA DE GRAND-MÈRE	4 690.98 \$
		Commande	63058	Complétée		2025-03-21	RÉQ, 26256, ENGRAIS PRINTANIER TERRAINS SPORTIFS	5 794.74 \$
		Facture	32948			2025-05-20	CRÉDIT FACT. 31600 - SERVICES ET PRODUITS D'EXTERMINATION	(42.54) \$
		Facture	32949			2025-05-20	CRÉDIT FACT. 32622 - SERVICES ET PRODUITS D'EXTERMINATION	(42.54) \$
		Facture	3407			2025-06-16	CRÉDIT FACT. 31630, 31662, 31916 - SERVICES ET PRODUITS D'EXTERMINATION	(127.62) \$
		Commande	64211	Complétée		2025-06-25	REQ 26851 CONTRÔLE DES MARMOTTES	2 989.35 \$
		Commande	64526	En commande		2025-07-22	REQ 27022 TAILLE HAIES DE CÈDRES	2 098.29 \$
		Commande	64532	Complétée		2025-07-22	REQ.# 27028-DÉSHERBANT NON SÉLECTIF 2025	4 696.72 \$
		Commande	64853	Complétée		2025-08-21	REQ 27029 DÉSHERBANT NON SÉLECTIF 2025 (2iem application)	2 339.74 \$
		Commande	64970	Complétée		2025-09-03	RÉQ, 27247, 24248, CHAUX, ENGRAIS POUR TERRAINS SPORTIFS	7 526.26 \$
		Facture	34136			2025-09-29	TAILLE HAIE DE CÈDRES TERRAIN MULTI-SPORTS SHAWI-SUD	2 098.29 \$
		Total pour le fournisseur : 0000336 - APE INC. :						32 021.67 \$
0000340	EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246)	Commande	62280	Complétée		2025-01-09	INVENTAIRE AQUEDUC	3 582.62 \$
		Commande	62404	Complétée		2025-01-20	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	2 636.17 \$
		Commande	62414	Complétée		2025-01-21	INVENTAIRE AQUEDUC	6 085.63 \$
		Commande	62416	Complétée		2025-01-21	RÉQ, 25807, PIÈCES DE FONTE POUR REGARD	20 552.93 \$
		Commande	62929	Complétée		2025-03-12	INVENTAIRE TUYAUX	11 381.23 \$
		Commande	62982	Complétée		2025-03-17	INVENTAIRE ÉGOUT	2 463.42 \$
		Commande	63016	Complétée		2025-03-18	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 921.82 \$

		Commande	63080				2025-03-24	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 033.74 \$	
		Commande	63114				2025-03-26	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 955.26 \$	
		Commande	63252				2025-04-09	RÉQ, 26308, BÉTON PRÉFABRIQUÉ	25 961.37 \$	
		Commande	63332				2025-04-15	INVENTAIRE AQUEDUC	5 559.05 \$	
		Commande	63353				2025-04-16	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	8 163.23 \$	
		Commande	63465				2025-04-29	RÉQ, 26440, SECTION DE BÉTON POUR PUISARD ET BUTÉE	6 369.63 \$	
		Commande	63600				2025-05-08	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	2 195.16 \$	
		Commande	63603				2025-05-08	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	6 798.68 \$	
		Commande	63635				2025-05-12	INVENTAIRE TUYAUX AQUEDUC ÉGOUT	4 876.79 \$	
		Commande	63770				2025-05-22	PRODUIT INVENTAIRE	2 764.77 \$	
		Commande	63806				2025-05-27	INVENTAIRE BÉTON	2 161.53 \$	
		Commande	63819				2025-05-27	INVENTAIRE ÉGOUT	3 607.27 \$	
		Commande	64061				2025-06-12	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 002.30 \$	
		Commande	64072				2025-06-12	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	7 097.44 \$	
		Commande	64124				2025-06-17	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	10 927.00 \$	
		Commande	64155				2025-06-19	INVENTAIRE AQUEDUC	4 144.70 \$	
		Facture	246255000145				2025-06-25	CRÉDIT ERREUR DE PRIX FACT. 246253001609 - INVENTAIRE ÉGOUT	(252.95) \$	
		Commande	64529				2025-07-22	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	6 038.82 \$	
		Commande	64596				2025-07-28	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 661.02 \$	
		Commande	64640				2025-07-31	INVENTAIRE AQUEDUC	6 767.43 \$	
		Commande	64870				2025-08-22	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 708.84 \$	
		Commande	64916				2025-08-27	INVENTAIRE AQUEDUC	3 006.39 \$	
		Commande	64925				2025-08-27	INVENTAIRE AQUEDUC	4 756.41 \$	
		Commande	64996				2025-09-04	REQ, 27283, STOCK RÉPARATION SHAWI-SUD PRESSION ÉGOUT	9 139.08 \$	
		Commande	65201				2025-09-19	REQ, 27342, RÉPARATION CONDUITE REFOULEMENT	15 832.96 \$	
		Commande	65381				2025-10-02	INVENTAIRE TUYAUX DR18	4 806.05 \$	
		Commande	65396				2025-10-03	INVENTAIRE AQUEDUC	4 759.33 \$	
		Commande	65419				2025-10-06	INVENTAIRE AQUEDUC	5 623.21 \$	
		Commande	65852				2025-11-10	REQ, 27674, PIÈCE CONDUITE ÉGOUT REFOULEMENT	5 062.35 \$	
		Commande	65935				2025-11-17	INVENTAIRE BOYAUX INCENDIE	2 276.51 \$	
		Commande	65964				2025-11-19	INVENTAIRE BÉTON	13 968.33 \$	
		Commande	66139				2025-12-02	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	23 216.41 \$	
		Commande	66140				2025-12-02	INVENTAIRE BORNES FONTAINES	20 406.32 \$	
		Commande	66190				2025-12-04	INVENTAIRE PRODUITS EN BÉTON	11 280.19 \$	
		Commande	66390				2025-12-18	INVENTAIRE AQUEDUC	5 145.08 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000340 - EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246) :							304 443.52 \$	
0000361	UNIBÉTON	Entente	63010		En commande	20048430	R 226-13-05-25	2025-05-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BÉTON MÉLANGÉ	187 150.55 \$

Total pour le fournisseur : 0000361 - UNIBÉTON :							187 150.55 \$
0000363	WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC)	Commande	62417	Complétée	2025-01-21	RÉQ, 25807, PIÈCES DE FONTE POUR REGARD	20 927.75 \$
		Commande	62422	Complétée	2025-01-21	RÉQ, 25919, BUVETTE ET INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	3 824.27 \$
		Commande	62444	Complétée	2025-01-22	CRÉDIT INVENTAIRE POMPE ARMSTRONG CASSÉ	(241.14) \$
		Commande	62772	Complétée	2025-02-25	INVENTAIRE PRODUIT AQUEDUC	7 353.45 \$
		Commande	62933	Complétée	2025-03-12	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 243.25 \$
		Commande	62983	Complétée	2025-03-17	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 669.30 \$
		Commande	63045	Complétée	2025-03-20	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	3 621.78 \$
		Commande	63085	Complétée	2025-03-25	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	4 783.20 \$
		Commande	63147	Complétée	2025-03-28	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 201.57 \$
		Commande	63301	Complétée	2025-04-14	INVENTAIRE FONTE	11 520.50 \$
		Commande	63321	Complétée	2025-04-15	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 044.91 \$
		Commande	63349	Complétée	2025-04-16	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	3 036.42 \$
		Commande	63436	Complétée	2025-04-25	INVENTAIRE FONTE	10 430.54 \$
		Commande	63475	Complétée	2025-04-30	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 209.56 \$
		Commande	63551	Complétée	2025-05-05	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 570.62 \$
		Commande	63633	Complétée	2025-05-12	RÉQ, 26550, PLOMB POUR TOILETTE ET INVENTAIRE	2 082.66 \$
		Commande	63650	Complétée	2025-05-12	INVENTAIRE FONTE	27 264.72 \$
		Commande	63661	Complétée	2025-05-13	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 397.27 \$
		Commande	63747	Complétée	2025-05-21	PRODUIT INVENTAIRE	3 789.59 \$
		Commande	63751	Complétée	2025-05-21	PRODUIT INVENTAIRE	2 890.52 \$
		Commande	63764	Complétée	2025-05-22	PRODUIT INVENTAIRE	3 728.67 \$
		Commande	63788	Complétée	2025-05-26	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 035.78 \$
		Facture	3869074		2025-05-26	PRODUIT INVENTAIRE	(0.85) \$
		Commande	63810	Complétée	2025-05-27	INVENTAIRE FONTE AQUEDUC PLOMBERIE	4 975.28 \$
		Commande	63827	Complétée	2025-05-28	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	5 099.77 \$
		Facture	3878232		2025-05-29	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	11 267.55 \$
		Facture	1240198		2025-05-30	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	(11 267.55) \$
		Commande	63971	Complétée	2025-06-06	PRODUIT INVENTAIRE	3 921.31 \$
		Commande	64043	Complétée	2025-06-11	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 147.29 \$
		Facture	1241472		2025-06-11	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	(55.19) \$
		Facture	1241473		2025-06-11	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	(13.96) \$
		Commande	64086	Complétée	2025-06-13	INVENTAIRE AQUEDUC	9 050.59 \$

Facture	1242105		2025-06-16	INVENTAIRE EGOUT / AQUEDUC / PLOMBERIE	(2.30) \$
Commande	64149	Complétée	2025-06-19	INVENTAIRE PLOMBERIE	3 026.10 \$
Commande	64421	Complétée	2025-07-15	PRODUIT INVENTAIRE	3 943.29 \$
Commande	64691	Complétée	2025-08-06	PRODUIT INVENTAIRE	2 542.54 \$
Commande	64796	Complétée	2025-08-18	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 922.15 \$
Commande	64891	Complétée	2025-08-25	RÉQ, 26448, ACHAT BACK-UP - VANNE A BOISSEAU 12PO(VICTAULIC SÉRIES 365)	14 491.47 \$
Commande	65052	En commande	2025-09-09	REQ, 27229, MÉGATITE	2 085.73 \$
Commande	65064	Complétée	2025-09-10	OUTILS POUR CAMION	2 715.46 \$
Commande	65068	Complétée	2025-09-10	INVENTAIRE FONTE DE VOIRIE	10 658.18 \$
Commande	65093	En commande	2025-09-11	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 347.59 \$
Commande	65133	Complétée	2025-09-15	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 628.55 \$
Commande	65146	Complétée	2025-09-15	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	5 927.50 \$
Commande	65188	Complétée	2025-09-18	INVENTAIRE AQUEDUC	6 386.70 \$
Facture	1254853		2025-09-22	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	(39.04) \$
Commande	65269	Complétée	2025-09-24	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	4 358.46 \$
Commande	65289	Complétée	2025-09-25	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 781.09 \$
Commande	65308	Complétée	2025-09-26	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 258.36 \$
Commande	65411	Complétée	2025-10-06	INVENTAIRE FONTE	17 800.20 \$
Facture	1257788		2025-10-14	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	(60.37) \$
Commande	65567	Complétée	2025-10-17	INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	11 210.06 \$
Commande	65579	Complétée	2025-10-20	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	6 577.17 \$
Commande	65594	Complétée	2025-10-21	INVENTAIRE AQUEDUC	9 276.77 \$
Commande	65627	Complétée	2025-10-22	INVENTAIRE TUYAU DE CUIVRE	2 759.49 \$
Commande	65631	Complétée	2025-10-22	INVENTAIRE TUYAU DE CUIVRE	2 090.92 \$
Commande	65636	En commande	2025-10-23	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT PLOMBERIE	2 984.73 \$
Commande	65679	Complétée	2025-10-27	INVENTAIRE AQUEDUC	4 049.34 \$
Commande	65698	Complétée	2025-10-28	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	3 040.12 \$
Commande	65748	Complétée	2025-10-31	INVENTAIRE AQUEDUC ET FONTE	12 019.84 \$
Commande	65751	Complétée	2025-10-31	INVENTAIRE FONTE	6 252.23 \$
Commande	65768	En commande	2025-11-03	PRODUIT INVENTAIRE	8 301.60 \$
Commande	65901	Complétée	2025-11-13	RÉQ, 27696, PONCEAU 1200MM	6 806.52 \$
Facture	1262148		2025-11-13	COUDE LR MXF PVC DR35, DR35 SELLETTE UNIVERSELLE	(638.95) \$
Commande	66079	En commande	2025-11-27	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	5 160.05 \$
Commande	66127	En commande	2025-12-01	REQ, 27765, OUTILLAGE ÉGOUT ET AQUEDUC	10 034.60 \$
Commande	66129	En commande	2025-12-01	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	6 283.39 \$

		Commande	66138	En commande		2025-12-02	INVENTAIRE FONTE DE VOIRIE	76 773.88 \$	
		Commande	66156	En commande		2025-12-03	INVENTAIRE AQUEDUC	4 592.40 \$	
		Commande	66242	En commande		2025-12-09	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 285.05 \$	
		Facture	1266353			2025-12-10	INVENTAIRE AQUEDUC ET FONTE	(11.73) \$	
		Commande	66408	En commande		2025-12-19	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 689.45 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000363 - WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC) :							426 818.02 \$
		Facture	159858			2025-03-31	REQ 26513 FLÈCHE ET SUPPORT MOTORISÉ	5 233.23 \$	
		Commande	63182	Complétée		2025-04-01	INVENTAIRE PIÈCES	3 855.88 \$	
		Facture	160107			2025-04-09	REQ 26513 FLÈCHE ET SUPPORT MOTORISÉ	(5 233.24) \$	
		Commande	63580	Complétée		2025-05-07	REQ 26513 FLÈCHE ET SUPPORT MOTORISÉ	3 428.71 \$	
	ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC.	Commande	63862	Complétée		2025-05-29	RÉQ, 26674, COFFRE POUR 1216 1217	13 419.88 \$	
		Commande	64575	Complétée		2025-07-25	REQÉ#27054-COFFRE DE RANGEMENT	6 668.55 \$	
		Commande	65773	Complétée		2025-11-03	REQ.#27619-FLÈCH ET SUPPORT DE FLÈCHE	2 603.02 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000442 - ZONE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUE INC. :							29 976.03 \$
		Facture	20586			2025-08-31	REQ 27421 Location transporteurs en vrac	(110.99) \$	
		Commande	65334	Complétée		2025-09-29	REQ 27421 Location transporteurs en vrac	3 448.97 \$	
		Commande	66249	Complétée		2025-12-10	REQ.#27878-Location transporteurs en vrac	18 223.86 \$	
		Commande	66250	Complétée		2025-12-10	REQ.#27881-Location transporteurs en vrac	12 484.27 \$	
		Commande	66414	En commande		2025-12-22	REQ 27879 Location transporteurs en vrac pour disposition rebut balai	21 845.25 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000562 - TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC. :							55 891.36 \$
	MORAND EXCAVATION INC.	Facture	044127			2025-02-21	TRANSPORT DE NEIGE NUIT DU 17-18 FÉVRIER 2025	2 119.55 \$	
		Entente	63032	En commande	20048388	R 168-08-04-25	2025-05-01	LOCATION D'ÉQUIPES POUR RÉPARATION PAVAGE-MONM-20250108	283 125.95 \$
		Commande	64513	Complétée			2025-07-22	REQ 26985 EXCAVATION ET MISE EN PLACE - REMISE MARINA GME	7 851.59 \$
Total pour le fournisseur : 0000573 - MORAND EXCAVATION INC. :							293 097.09 \$		
	J.A. LARUE INC.	Commande	62734	Complétée		2025-02-19	RÉQ, 55700, CONVOYEUR "ROULEAU" 5004	5 160.06 \$	
		Commande	64778	Complétée		2025-08-14	REQ, 27142, 5004 REMPLACEMENT CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT	6 286.35 \$	
		Commande	64810	Complétée		2025-08-19	327 RADIATEUR ET AIR TO AIR	7 973.49 \$	
		Commande	64816	Complétée		2025-08-19	5004 PLANÉTAIRE	10 615.78 \$	
		Facture	CR00006989			2025-09-24	SOLENOÏDE - DEMARRAGE	(98.51) \$	
		Commande	66081	Complétée		2025-11-27	RÉQ, 27805, 5005 PATIN	3 042.06 \$	
Total pour le fournisseur : 0000582 - J.A. LARUE INC. :							32 979.23 \$		

0000705	COMPUGEN	Commande	62622	Complétée			2025-02-10	REQ 26020 PORTABLE ELITEBOOK 660 G11	16 779.11	\$
		Commande	62626	Complétée			2025-02-10	REQ 26036 ORDI TOUT-EN-UN BIBLIO COMPTOIR	20 138.79	\$
		Commande	62717	Complétée			2025-02-18	REQ 26088 PORTABLES TECH GENIE CIVIL	14 722.44	\$
		Commande	63389	Complétée			2025-04-22	REQ 26409 PORTABLES HP ELITEBOOK 660 G11	14 948.83	\$
		Commande	64056	Complétée			2025-06-11	REQ 26808 ORDINATEURS LENOVO	10 977.81	\$
		Commande	64079	Complétée			2025-06-12	REQ 26822 PORTABLES HP 660 G11	14 948.83	\$
		Commande	64862	Complétée			2025-08-21	REQ 27168 PORTABLES HP 660 G11	14 948.83	\$
		Commande	64863	Complétée			2025-08-21	REQ 27169 PC LENOVO - REMPLACEMENT	8 651.87	\$
		Commande	64910	Complétée			2025-08-26	REQ 27214 PORTABLES HAUTES PERFORMANCES	5 089.21	\$
		Commande	65331	Complétée			2025-09-29	REQ 27385 PORTABLES ELUS	15 727.23	\$
Commande	66077	En commande			2025-11-27	REQ 27800 PORTABLES HP ELITEBOOK 6G1i16	17 103.92	\$		
Total pour le fournisseur : 0000705 - COMPUGEN :								154 036.87	\$	
0000869	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS	Entente	62952	En commande	.	2025-01-01	REQ 25935 ENTENTE BÉLANGER SAUVÉ 2025 - AVOCATS	49 350.00	\$	
Total pour le fournisseur : 0000869 - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS :								49 350.00	\$	
0000880	CIMA +	Commande	63261	En commande	20063356	R172-08-04-25	2025-04-08	SERVICES PRO - OPTIM SYSTÈME TRAITEMENT EAUX SECON STELAP	124 798.46	\$
		Commande	63540	En commande	20058846	R234-13-05-25	2025-05-13	SERVICES PRO - ÉTUDES PRÉLIM MISE A NIVEAU STELAP	513 363.38	\$
		Commande	64018	Complétée			2025-06-10	REQ 26751 ÉTUDES ANALYSE SURVEILLANCE SURVERSES	21 799.72	\$
		Commande	64838	En commande	20090265	E273-18-08-25	2025-08-18	SERVICES PRO - PLAN-DEVIS FEUX CIRCULATION BLV HÊTRES/89E RUE	89 002.15	\$
		Commande	66383	En commande	20112798		2025-12-17	REQ 27888 SI-24-103 Mise à niveau système surveillance surverses	35 682.49	\$
Total pour le fournisseur : 0000880 - CIMA + :								784 646.20	\$	
0000885	ALIDE BERGERON & FILS LTÉE.	Commande	64824	Complétée	20084577	E265-18-08-25	2025-08-18	TRAVAUX DE RÉFECTION D'UN PONCEAU - CHEMIN ST-GÉRARD	87 931.04	\$
		Facture	7389			E265-18-08-25	2025-09-23	DÉCOMPTE 1 TRAVAUX DE RÉFECTION D'UN PONCEAU - CHEMIN ST-GÉRARD	7 381.41	\$
Total pour le fournisseur : 0000885 - ALIDE BERGERON & FILS LTÉE. :								95 312.45	\$	
0000969	XYLEM CANADA COMPAGNIE	Commande	62558	Complétée			2025-02-04	RÉQ, 25988, CADORETTE - POMPE NP-3085.060 462	17 153.14	\$
		Commande	63050	Complétée			2025-03-20	RÉQ, 26271, KIT DE POMPE TYPE N (PRESTON)	9 661.24	\$
		Commande	63444	Complétée			2025-04-25	RÉQ, 26429, 105e - ANNEAU D'USURE VOLUTE ET IMPULSEUR	2 860.59	\$
		Commande	64001	Complétée			2025-06-09	RÉQ, 26738, ACHAT INVENTAIRE - FLOTTE FLYGHT ENM-10	7 037.62	\$

		Commande	64542	Complétée			2025-07-23	RÉQ, 26725, LAT - LAC A LA TORTUE - MODIFICATION POMPE EN TYPE N	9 932.70	\$	
		Commande	64989	Complétée			2025-09-04	RÉQ, 27239, LAT (13 POSTES) - ACHAT BACK-UP ANNEAUX D'USURE FLYGT	8 536.90	\$	
		Commande	66305	En commande			2025-12-12	RÉQ, 27920, SST - STELAP - SYST LEVAGE FLYGT AVEC MANCHON DE SOL	5 879.82	\$	
		Total pour le fournisseur : 0000969 - XYLEM CANADA COMPAGNIE :								61 062.01	\$
		0001025	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L.	Commande	64205	Complétée			2025-06-25	REQ 26748 Compte d'honoraires (Mars 2025 à Avril 2025)	17 112.68
		Commande	64688	Complétée			2025-08-06	REQ.#27073-Avis juridique - cataractes	19 007.05	\$	
		Commande	64689	Complétée			2025-08-06	REQ.#27075-Honoraires - cour municipale	23 543.45	\$	
		Commande	65973	Complétée			2025-11-19	REQ 27706 Projet entente de cession - Vallée-du-Parc	6 230.51	\$	
		Total pour le fournisseur : 0001025 - MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L. :								65 893.69	\$
0001051	BOIVIN ET GAUVIN INC.	Commande	62854	Complétée			2025-03-05	GANTS NFPA ERGOFLEX	4 794.46	\$	
		Commande	64465	Complétée			2025-07-17	RÉQ, 26991, LANCES AKRON	6 795.02	\$	
		Facture	FC20021656				2025-08-19	RETOUR RECOIL STARTER ASSEMBLY WATSON	(351.36)	\$	
		Commande	65101	Complétée			2025-09-11	REQ.#27259-ENTRETIEN HOLMATRO	2 229.80	\$	
		Commande	65118	Complétée			2025-09-12	RÉQ, 27307, ÉQUIPEMENTS COMBAT INCENDIE	5 632.40	\$	
		Commande	65217	Complétée			2025-09-22	RÉQ, 27357, ÉTAI DE STABILISATION	2 414.48	\$	
		Commande	65962	Complétée			2025-11-19	RÉQ, 27705, ÉTAI DE STABILISATION	2 270.76	\$	
		Commande	65998	Complétée			2025-11-20	RÉQ, 27739, ÉQUIPEMENTS POUR CAMÉRA THERMIQUE	2 078.75	\$	
		Total pour le fournisseur : 0001051 - BOIVIN ET GAUVIN INC. :								25 864.31	\$
0001174	INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC	Entente	66147	En commande	20109208	E376-01-12-25	2025-12-01	LOCATION DE DÉTECTEUR DE GAZ ET MATÉRIEL AFFÉRENT	46 350.36	\$	
		Total pour le fournisseur : 0001174 - INDUSTRIAL SCIENTIFIC CANADA ULC :								46 350.36	\$
0001308	BROCHOT INDUSTRIE INC.	Commande	62553	Complétée			2025-02-03	REQ 25742 RÉPARATION PORTÉES VICTAULIC - POSTE TRANSMISSION	11 382.53	\$	
		Commande	63068	Complétée			2025-03-24	REQ 26267 IMPULSEUR ET VOLUTE	2 431.72	\$	
		Commande	63641	Complétée			2025-05-12	REQ 26555 ERMITAGE - NOUVELLE VIS SANS FIN DÉGRILLEUR	8 348.33	\$	
		Commande	64804	Complétée			2025-08-19	REQ.#27153-LAVERGNE - MODIFIER PILOT P2 (BROCHOT)	2 880.12	\$	
		Commande	64918	Complétée			2025-08-27	RERQ.# 27180-DORION - REMIS A NIVEAU P2 (JOB FAIT PAR BROCHOT)	3 386.01	\$	
		Facture	FC-105329				2025-11-28	FABRICATION KIT SERRAGA DE COLLET	2 081.05	\$	
		Total pour le fournisseur : 0001308 - BROCHOT INDUSTRIE INC. :								30 509.76	\$
0001311	ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC.	Commande	63543	En commande	20064571	R231-13-05-25	2025-05-13	TRAVAUX AUX REMONTÉES MÉCANIQUE VAL-AURICIE	320 055.91	\$	
		Total pour le fournisseur : 0001311 - ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC. :								320 055.91	\$

0001335	LE CASTEL DES PRÉS	Commande	65775	Complétée	2025-11-03	REQ.#27626-Traiteur soirée hommage Jean Chrétien	25 330.83 \$		
Total pour le fournisseur : 0001335 - LE CASTEL DES PRÉS :							25 330.83 \$		
0001344	KSB PUMPS INC.	Commande	62320	Complétée	2025-01-14	REQ 25669 SI-20-115 - TRANSPORT DE POMPES D'EAUX USÉES	22 995.00 \$		
		Commande	65265	En commande	20096221	E321-22-09-25	2025-09-22	REMPLOC POMPES EAUX USÉES STATION POMPAGE 80E RUE	112 284.59 \$
Total pour le fournisseur : 0001344 - KSB PUMPS INC. :							135 279.59 \$		
0001351	ARÉO-FEU LTÉE	Commande	62324	Complétée	2025-01-14	RÉQ, 25843, BOTTES GLOBE DE COMBAT	8 588.64 \$		
		Commande	62748	Complétée		E 48-17-02-25	2025-02-17	RÉPARATION CAMION ÉCHELLE INCENDIE #463-312	62 458.18 \$
		Commande	64134	Complétée			2025-06-18	REQ.# 26833-312 463 REMONTAGE COLONNSE D'EAU	29 186.73 \$
		Commande	66008	Complétée			2025-11-21	REQ.#27764-463 312 RÉPARATION ÉCHELLE ET COLONNE	5 824.50 \$
Total pour le fournisseur : 0001351 - ARÉO-FEU LTÉE :							106 058.05 \$		
0001367	D.M. VALVE & CONTRÔLES INC	Commande	63229	Complétée	2025-04-04	UV - ACHAT ET MODIFICATION DE SUPPORT ACTUATEUR ROTORK ET VALVE	4 796.76 \$		
		Commande	63654	Complétée	2025-05-13	RÉSERVOIR GRAND-MÈRE - NOUVELLE VANNE PAPILLON 12PO	9 060.03 \$		
		Commande	64549	Complétée	2025-07-23	SI-25-007 - ROBINET VANNE NRS 8PO (A04)	2 828.39 \$		
		Commande	65154	En commande	2025-09-16	RÉQ, 65154, SI-22-118 - ÉQUIPEMENTS POUR POMPE INCENDIE DIESEL	23 299.69 \$		
		Commande	65172	Complétée	2025-09-17	RÉQ, 27322, SI-25-007 - VALVE POUR DEBITMETRE 8PO RESEAU	22 816.79 \$		
		Commande	65173	Complétée	2025-09-17	RÉQ, 27323, SI-25-007 - VALVES POUR CONTOURNEMENT INCENDIE ARBEC	15 625.10 \$		
Total pour le fournisseur : 0001367 - D.M. VALVE & CONTRÔLES INC :							78 426.76 \$		
0001448	REMORQUAGE SHAWINIGAN PLUS INC.	Entente	65595	En commande	E 352-24-11-25	2025-12-01	Service de remorquage 2025-2026	70 404.96 \$	
Total pour le fournisseur : 0001448 - REMORQUAGE SHAWINIGAN PLUS INC. :							70 404.96 \$		
0001486	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	Commande	62662	Complétée	2025-02-13	REQ.# 25972-Envoi comptes de taxes 2025	30 753.97 \$		
		Commande	64917	Complétée	2025-08-27	REQ.#27197-Frais de poste - END - élection	3 934.90 \$		
Total pour le fournisseur : 0001486 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :							34 688.87 \$		
0001572	GROUPE DÉCORALIUM	Commande	66257	Complétée	2025-12-10	REQ.# 27868-LE GROUPE DÉCORALIUM	25 650.43 \$		
Total pour le fournisseur : 0001572 - GROUPE DÉCORALIUM :							25 650.43 \$		
0001642	R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.)	Facture	68921		2025-01-08	ARÉNA GILLES-BOURASSA	(0.23) \$		
		Facture	68924		2025-01-08	CENTRE GERVAIS	(0.21) \$		
		Commande	62990	Complétée	2025-03-17	CENTRE GERVAIS	2 989.78 \$		

		Commande	63214	Complétée		2025-04-03	RETOUR MARCO	(55.70) \$	
		Entente	63300	En commande	E 179-20-05-25	2025-05-20	ENTENTE PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	86 105.12 \$	
		Facture	71207			2025-09-11	PRODUIT INVENTAIRE	(4.14) \$	
		Facture	71254			2025-09-16	ARÉNA GILLES BOURASSA	(22.01) \$	
		Facture	71285			2025-09-18	COMMANDE ARENA GRAND-MÈRE	(12.42) \$	
		Facture	71935			2025-11-26	BLOC DÉSODORISANT 12X85 GR	(34.74) \$	
		Facture	71936			2025-11-26	LAVETTE À CUVETTE ACRYLIQUE + ESSOREUR	(131.76) \$	
		Total pour le fournisseur : 0001642 - R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.) :							88 833.69 \$
0001654	ÉNERGIE NISSAN	Commande	64324	En commande	E 233-07-07-25	2025-07-08	CAMIONNETTE SILVERADO 2500 - ANNÉE 2023	78 292.23 \$	
Total pour le fournisseur : 0001654 - ÉNERGIE NISSAN :							78 292.23 \$		
0001660	ENTREPRISES MAXIME GAUTHIER	Commande	64969	En commande	20085757	R453-16-09-25	2025-09-16	TRAVAUX RÉFECTION MURET SOUTÈN - COIN CHAMPLAIN/LAMBERT	314 718.37 \$
Total pour le fournisseur : 0001660 - ENTREPRISES MAXIME GAUTHIER :							314 718.37 \$		
0001665	G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	65986	Complétée		2025-11-20	REQ 27759 Demande d'autorisation ministérielle (BTI)	3 317.03 \$	
		Entente	65907	En commande	20093944	R587-09-12-25	2025-12-09	CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS	790 650.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001665 - G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE :							793 967.03 \$		
0001761	MARC BRUNELLE ÉMONDAGE, ABATTAGE ET TERRASSEMENT	Entente	62674	En commande	20035789	R 51-11-02-25	2025-02-11	ÉMONDAGE ET ABATTAGE 2025-2026-2027 / # CHAD-20241202	248 047.09 \$
		Commande	62719	Complétée			2025-02-18	REQ 26071 ABATTAGE/ÉLAGAGE DIVERS	2 931.86 \$
Total pour le fournisseur : 0001761 - MARC BRUNELLE ÉMONDAGE, ABATTAGE ET TERRASSEMENT :							250 978.95 \$		
0001825	ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C.	Commande	62814	Complétée		2025-02-28	REQ 26136 LOCATION PELLE POUR FUITE AQUEDUC 21-22 FEV	8 097.12 \$	
		Commande	65463	Complétée		2025-10-09	REQ.#27485-DEMANTELEMENT PISCINE ET INFRASTRUCTURES - PARC MELVILLE	54 038.26 \$	
Total pour le fournisseur : 0001825 - ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C. :							62 135.38 \$		
0001853	NORMANDIN BEAUDRY	Entente	62953	En commande		2025-01-01	REQ 25937 ENTENTE 2025 NORMANDIN BEAUDRY - CALCUL RENTE	26 250.00 \$	
		Commande	62894	Complétée		2025-03-10	REQ 26143 CALCUL RENTES PROGRESSIVES AU 31 JANV	8 053.31 \$	
		Commande	63755	Complétée		2025-05-21	REQ 26450 Services liés régimes retraite - ÉVAL COMPTABLE ET RÉSULTATS	17 663.04 \$	
		Commande	63918	Complétée		2025-06-03	REQ 26625 ÉVAL COMPTABLE ET RÉSULTATS - RÉGIMES RETRAITE	7 377.72 \$	
		Commande	64015	Complétée		2025-06-10	REQ 26740 Services régimes de retraite - éval comptable et résultats	7 377.72 \$	
		Commande	64016	Complétée	20076967	2025-06-10	REQ 26741 Services en ass. coll.-Travaux comptables - éval complète	30 646.82 \$	
		Commande	64017	Complétée		2025-06-10	REQ 26742 Services régimes retraite - eval	18 369.56 \$	

								comptable et résultats fin mars	
Total pour le fournisseur : 0001853 - NORMANDIN BEAUDRY :									115 738.17 \$
0001888	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	62584	En commande		2025-02-05	REQ 25989+27328 États financiers consolidés 2025	21 845.25	\$
		Commande	64432	Complétée		2025-07-15	REQ 26907 Mallette audit MEIE	5 265.86	\$
		Commande	64433	Complétée		2025-07-15	REQ 26908+27327 Mallette audit FCCQ	11 095.09	\$
		Commande	65449	Complétée		2025-10-08	REQ.#27486-Mallette - Examen projet zone d'innovation	5 173.88	\$
Total pour le fournisseur : 0001888 - MALLETTE S.E.N.C.R.L. :									43 380.08 \$
0002001	PLURITEC LTÉE	Facture	F218513		R418-11-09-23	2025-01-22	Surveillance environnementale - Réhabilitation sites contaminés zone innov	10 347.75	\$
		Commande	62582	En commande	20046999 E34-03-02-25	2025-02-03	SERVICES PRO ING - NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE HDV	69 186.70	\$
		Commande	62570	Complétée		2025-02-05	REQ 25982 ÉES PHASE II - ANCIENNE GARE RUE DE LA STATION	24 260.07	\$
		Commande	62617	En commande	20048043	2025-02-10	REQ 25951 SI-21-026 - MAJ PLAN GEST. DÉBORDEMENTS GM	34 262.55	\$
		Commande	62897	En commande		2025-03-10	REQ 26174 RÉSULTATS ARBEC	3 564.23	\$
		Commande	62961	En commande		2025-03-14	REQ 26179 HONOR ARÉNA GRAND- MÈRE TABLEAU INDI STRUCT	8 508.15	\$
		Commande	63126	En commande	20059852	2025-03-27	REQ 26237 HONORAIRE SENTIER THIBODEAU-RICARD SAUT-DE-MOUTON	31 503.15	\$
		Facture	F219381			2025-03-28	REQ.# 25598-SI-23-029 - BILAN FONCTIONNEL STELAP	3 495.24	\$
		Commande	63844	En commande		2025-05-29	REQ 26639 SI-24-036 - ACCOMPAG FERMETURE ZONE INNOVATION	4 484.03	\$
		Commande	63859	Complétée		2025-05-29	REQ.#26691-ASSISTANCE TECHNIQUE SCG SI ARRET PUITs A03	2 115.54	\$
		Commande	64378	En commande		2025-07-11	REQ.# 26934-HONORAIRES PROFESSIONNELS, BANDE FLEXIBLE CENTRE GERVAIS AUTO	16 211.48	\$
		Total pour le fournisseur : 0002001 - PLURITEC LTÉE :							
0002012	NORDIKEAU	Entente	63554	En commande	20056404 R 225-13-05-25	2025-05-06	ENTRETIEN ET INSPECTION DE BORNES D'INCENDIE-#MONM*20250114	253 074.80	\$
Total pour le fournisseur : 0002012 - NORDIKEAU :									253 074.80 \$
0002019	ENVIRONOR INC.	Entente	63542	En commande	20056395 R228-13-05-25	2025-05-13	Fourniture et livraison inhibiteur de corrosion STELAP ET STELDP	173 727.10	\$
		Commande	64379	Complétée		2025-07-11	REQ.#26936-EAU POTABLE (Inhibiteur ENV CORTROL MAX)	22 009.66	\$
Total pour le fournisseur : 0002019 - ENVIRONOR INC. :									195 736.76 \$
0002045	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.	Commande	64154	En commande	20071187 R 357-08-07-25	2025-07-08	ACQUISITION DE CAMIONS-2 LOTS / # CARD-20250328	1 371 573.57	\$
Total pour le fournisseur : 0002045 - CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC. :									1 371 573.57 \$
0002067	DESROCHES GROUPE PÉTROLIER (PÉTROLE DE LA MAURICIE)	Commande	63596	Complétée		2025-05-07	RÉQ, 26533, ENTRETIEN MOTEUR DIESEL 3 HUILE 15W40	2 182.58	\$

		Entente	63856	En commande	2025-07-01	REQ.# 26682-FOURNITURE D'HUILE APPROVISIONNMENT VRAC	25 765.91 \$
		Total pour le fournisseur : 0002067 - DESROCHES GROUPE PÉTROLIER (PÉTROLE DE LA MAURICIE) :					27 948.49 \$
0002114	ALIGNEMENT MAURICIE INC.	Commande	62242	Complétée	2025-01-08	REQ 25778 129 PNEUS ET DIRECTION	2 124.53 \$
		Commande	62244	Complétée	2025-01-08	REQ 25780 1002 CONDUITE ET ALIGNEMENT	2 675.57 \$
		Commande	62255	Complétée	2025-01-08	REQ 25805 176 pneu conduite	2 425.83 \$
		Commande	63004	Complétée	2025-03-18	REQ 26241 319 FACT PNEU RÉCHAPPÉ	3 999.10 \$
		Commande	63235	Complétée	2025-04-07	REQ 26355 1105 ABS + BATTERIES	2 929.19 \$
		Commande	63397	Complétée	2025-04-22	REQ 26431 REMPLACER PNEUS ÉTÉ 2002	2 716.26 \$
		Commande	63645	Complétée	2025-05-12	REQ 26570 319 REMPLACEMENT DE PNEU	5 261.26 \$
		Facture	160102		2025-06-02	ACHAT, POSE & BALANCEMENT DE PNEUS - #165	2 106.34 \$
		Commande	64115	Complétée	2025-06-16	REQ 26837 REMPLACEMENT PNEU TRACTION NIVELEUSE	10 872.04 \$
		Commande	64145	Complétée	2025-06-19	REQ.#26847-6000 REMPALCEMENT DE PNEUE ET ALLIGNEMENT	4 842.91 \$
		Facture	160636		2025-06-25	CRÉDIT ERREUR DE PRIX FACT. 160440 REMPL. PNEU TRACTION NIVELEUSE	(517.39) \$
		Commande	64382	Complétée	2025-07-11	REQ.# 26970-PNEU REÉCHAPPÉ JUIN	2 432.23 \$
		Commande	64426	Complétée	2025-07-15	REQ.# 26968-451 212 ALLIGNEMENT ET PNEU	6 133.56 \$
		Commande	64718	Complétée	2025-08-08	REQ.#27109-280 REMPLACEMENT DE PNEU	3 517.69 \$
		Commande	65114	Complétée	2025-09-12	REQ.# 27300-1207 HUILE+PNEU+FREIN	2 494.02 \$
		Commande	65169	Complétée	2025-09-17	REQ 27349 174 REMPLACEMENT PNEU	2 294.90 \$
		Commande	65208	Complétée	2025-09-22	REQ.# 27383-3023 8x pneus	2 564.13 \$
		Commande	65404	Complétée	2025-10-06	REQ.#27461-1000 ENTRETIENT ANNUEL	2 322.36 \$
		Commande	65437	Complétée	2025-10-07	REQ.#27483-129 ENTRETIENT ANNUEL	2 071.69 \$
		Commande	65834	Complétée	2025-11-06	REQ.# 27664-6005 FACT PNEUS	6 654.89 \$
		Commande	66153	En commande	2025-12-02	REQ 27834 283 REMPLACEMENT 2 PNEU	4 872.91 \$
		Commande	66241	En commande	2025-12-09	REQ.#27885-2000 PNEU RECAP HIVER	3 144.52 \$
		Total pour le fournisseur : 0002114 - ALIGNEMENT MAURICIE INC. :					77 938.54 \$
0002120	LABORATOIR LVM INC.	Commande	62568	Complétée	20047391	2025-02-05 REQ 25978 SI-25-001 - INVESTIG GÉOTECH. EXPLORATOIRE PAVAGE 2025	30 801.80 \$
		Commande	62813	Complétée	2025-02-28	REQ 26128 AUSCULTATION DES TROTTOIR	38 516.63 \$
		Commande	62849	Complétée	2025-03-04	REQ 26013 SI-24-024 SIMUL NUMÉRI SCÉNARIOS DRAINAGE PUITTS A02	19 200.83 \$
		Commande	63274	En commande	2025-04-10	REQ 26352 PARC PIERRE-GARCEAU - JEUX D'EAU - LABORATOIRE	6 405.17 \$

		Commande	63307	En commande			2025-04-14	REQ 26394 SI-24-024 - ÉTUDE RÉALISATION PUIITS OBSERVATION SG	24 460.94	\$
		Commande	64893	En commande	20091188		2025-08-25	REQ 27068 CONTRÔLE QUALIT MATÉ - RUE MERISIERS, MURET CHAMPLAIN	36 828.72	\$
		Commande	64896	En commande			2025-08-25	REQ 27189 CONTROLE QUALIT MATÉRIAUX - STAB TALUS RG ST-PIERRE	9 146.95	\$
		Total pour le fournisseur : 0002120 - LABORATOIR LVM INC. :								165 361.04
0002129	MAINTENANCE TRANS-QUÉBEC INC.	Entente	63116	En commande	20059498	E93-24-03-25	2025-03-24	SERVICES CONCIERGERIE - LOCAUX INGÉNIERIE	32 335.00	\$
		Commande	66420	En commande			2025-12-22	REQ 27953 HÔTEL-DE-VILLE - REMPLAC VACANCES UGO HAMEL	2 763.43	\$
Total pour le fournisseur : 0002129 - MAINTENANCE TRANS-QUÉBEC INC. :									35 098.43	\$
0002132	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1115551				2025-07-29	SI-25-201-1-ANALYSES DE LABORATOIRE	2 128.10	\$
		Facture	1126984				2025-08-27	SI-25-201-1-ANALYSES DE LABORATOIRE	2 128.10	\$
		Entente	66269	En commande	20098851	R 586-09-12-25	2025-12-09	ANALYSE LABORATOIRE- ANALYSE DES EAUX & SUIVI ENV.-ILAPD-20250915	814 820.65	\$
Total pour le fournisseur : 0002132 - EUROFINS ENVIRONEX :									819 076.85	\$
0002133	9395-9286 QUÉBEC INC.	Commande	63385	Complétée			2025-04-22	REQ 26392 LAVAGE EXTÉRIEURS - DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX	21 281.91	\$
		Commande	63850	Complétée			2025-05-29	REQ 26663 NETTOYAGE GRAFFITI PLACE DU MARCHÉ	2 023.56	\$
		Commande	64505	Complétée			2025-07-21	REQ.# 26984-SCELLEMENT MÉGA DÔME	11 037.60	\$
		Facture	2741				2025-08-12	NETTOYAGE CHAMBRE DE LAVAGE GARAGE MUNICIPAL	2 023.56	\$
		Commande	64856	Complétée			2025-08-21	REQÉ# 27183-REPARATION FISSURES - SCHELLENT BITUME - LIGNAGE	6 714.54	\$
		Commande	64894	En commande			2025-08-25	REQ 27187 SCELLANT BITUME - MEGA DOME - GARAGE MUNICIPAL	11 037.60	\$
		Commande	65014	Complétée			2025-09-04	REQ 27271 NETTOYAGE ENTREPOT CHAUFFE - GARAGE MUNICIPAL	11 761.94	\$
		Facture	2755				2025-09-05	NETTOYAGE BÂTIMENTS	4 989.92	\$
		Facture	2756				2025-09-05	CRÉDIT NETTOYAGE BÂTIMENTS	(4 989.92)	\$
		Commande	65059	En commande			2025-09-09	REQ 27281 NETTOYAGE BATIMENT GARAGE MUNICIPAL	4 989.92	\$
Total pour le fournisseur : 0002133 - 9395-9286 QUÉBEC INC. :									70 870.63	\$
0002135	ANDROÏDE	Entente	63719	En commande	20046866	R232-13-05-25	2025-05-13	MODERN ET CENTRALISATION INFRAS RÉSEAU INFORMATIQUE	925 908.51	\$
		Commande	65654	Complétée			2025-10-23	REQ 27552 UPS 3000VA - Caserne GM	3 853.85	\$
		Commande	65826	Complétée			2025-11-06	REQ 27649 2 UPS CASERNE GM	4 501.11	\$
		Commande	65937	Complétée			2025-11-17	REQ 27720 Licence DNS FortiGSLB	3 999.58	\$
		Commande	66053	En commande	20107788	E355-24-11-25	2025-11-24	Acquisition et activation de la licence de sécurité FortiGuard	76 164.09	\$

		Commande	66191		En commande	20109640	2025-12-04	REQ 27845 SFP-FORTINET-1er Vague MATERIEL REHAUSSEMENT RESEAU	30 810.28 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002135 - ANDROÏDE :							1 045 237.42 \$	
0002177	IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE	Commande	62619		Complétée		2025-02-10	REQ 25990 COMMANDE ANNUEL VÊTEMENTS COLS BLEUS	5 587.81 \$	
		Commande	63304		Complétée		2025-04-14	REQ 26378 CARTE ABONNÉ BIBLIOTHÈUQE	4 311.56 \$	
		Commande	65138		Complétée		2025-09-15	REQ.# 27309-Impression - Guide de l'électeur	3 080.18 \$	
		Commande	65690		Complétée		2025-10-28	REQ 27503 Bulletins de vote - élection 2025	20 122.92 \$	
		Facture	57942				2025-11-13	CRÉDIT ENVELOPPE #10 ORDINAIRE - CAP. HUMAIN (DOUBLON)	(311.58) \$	
		Facture	58084				2025-11-26	CRÉDIT VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉF. FACT. 57847	(16.10) \$	
		Commande	66244		En commande		2025-12-09	RÉQ, 27887, VESTES	2 644.43 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002177 - IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE :							35 419.22 \$	
0002198	CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT	Commande	62924		Complétée	R 109-04-03-25	2025-03-12	ACQUISITION D'UN CAMION DE SERVICE 6 ROUES USAGÉ- 2020	114 975.00 \$	
		Commande	63402		En commande		2025-04-22	REQ 26432 SI-24-113 - REHAUSSEMENT ACTUATEURS VANNES MURALES	24 098.76 \$	
		Commande	64237		En commande	20069911	R351-08-07-25	2025-07-08	TRAVAUX DE PAVAGE 2025	3 228 282.43 \$
		Commande	64241		En commande	20074905	R352-08-07-25	2025-07-08	TRAVAUX DE RÉFECTION DU SENTIER THIBAUDEAU-RICARD	244 338.32 \$
		Commande	66343		En commande			2025-12-17	REQ.# 27958-PAVAGE - SUIVANT RÉPARATION D'ÉGOUT	16 209.74 \$
		Commande	66344		Complétée			2025-12-17	** voir B.C. 66343 ligne 2.-** PAVAGE - SUIVANT RÉPARATION D'ÉGOUT	9 381.75 \$
		Commande	66421		En commande			2025-12-22	REQ 27955 Pulverisation de tronçon de route saison 2025	19 756.38 \$
		Total pour le fournisseur : 0002198 - CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT :							3 657 042.38 \$	
0002221	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	63100		Complétée		2025-03-25	RÉQ, 26152, 6007 COUTEAU ONE WAY AJUSTABLE	13 089.90 \$	
		Facture	0000287151				2025-05-14	INVENTAIRE LAMES	(252.95) \$	
		Commande	63910		Complétée		2025-06-02	PRODUIT INVENTAIRE	6 518.85 \$	
		Commande	64998		Complétée		2025-09-04	INVENTAIRE CHAÎNE CONVOYEUR	2 159.23 \$	
		Entente	64200		En commande	20094129	E294-08-09-25	2025-09-08	ENTENTE - COUTEAUX POUR ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	69 528.73 \$
		Commande	65856		Complétée			2025-11-11	INVENTAIRE CHAÎNE	2 113.24 \$
		Commande	65867		Complétée			2025-11-11	RÉQ, 27688,6004 PENTURE AILE DE COTÉ	2 520.25 \$
		Commande	65887		Complétée			2025-11-12	INVENTAIRE COUTEAUX ET PIÈCES	3 033.79 \$
		Commande	66392		En commande			2025-12-18	REQ, 27977, COUTEAU POUR METALPLESS #5019	4 373.65 \$
		Total pour le fournisseur : 0002221 - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. :							103 084.69 \$	

0002231	SAHA INC.	Entente	63101	En commande		E66-03-03-25	2025-03-03	SERVICES PRO - GESTION TECHNIQUE ET ADMIN PROGRAMES SHQ	71 651.00 \$
		Facture	2016731				2025-06-26	AJUSTEMENT AU TAUX DES CGP APPLICABLES	(883.47) \$
Total pour le fournisseur : 0002231 - SAHA INC. :									70 767.53 \$
0002247	PLOMBERIE LECOMTE INC.	Commande	63860	En commande			2025-05-29	REQ 26676 SI-24-136 - COMPTEUR D'EAU - INSPECTIONS ENTRÉE D'EAU	2 874.38 \$
		Commande	63904	Complétée			2025-06-02	REQ 26231 REMPLACEMENT D'UN COMPTEUR 4PO ESPACE CLOS	6 530.91 \$
		Commande	64830	En commande	20090215	E267-18-08-25	2025-08-18	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU SECTEUR RÉSIDENTIEL	89 146.84 \$
Total pour le fournisseur : 0002247 - PLOMBERIE LECOMTE INC. :									98 552.13 \$
0002248	DIMONOFF INC.	Commande	62900	Complétée			2025-03-10	REQ 26187+26228 REMPLACEMENT PASSERELLE V1 PAR G3	10 235.05 \$
		Commande	63583	Complétée			2025-05-07	REQ 26525 Dimm-OnOff -Formation 2025	10 347.75 \$
		Commande	64653	Complétée			2025-08-01	RÉQ, 27084, VILLE DE SHAWINIGAN - REMPLACEMENT PASSERELLES V1 PAR G3+	13 838.39 \$
		Commande	64670	Complétée			2025-08-05	REQ.#27083-Étude projets, ajout surverses et debimetres dans passerelles G3	10 689.71 \$
		Commande	65220	Complétée			2025-09-22	REQ 27350 Sim - plan données cellulaires remplacement passerelles	6 770.11 \$
Total pour le fournisseur : 0002248 - DIMONOFF INC. :									51 881.01 \$
0002281	AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.	Commande	63395	Complétée			2025-04-22	REQ 26419+26672 CALIBRATION - STATION TOTAL	2 888.37 \$
		Commande	63569	Complétée	20069138	E144-05-05-25	2025-05-05	ACHAT ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE	79 569.09 \$
		Facture	INV/2025/12884				2025-11-24	CORR. BUDG. RÉQ, 27725, FOURNITURES POUR ARPENTAGE	(769.73) \$
Total pour le fournisseur : 0002281 - AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC. :									81 687.73 \$
0002303	SHAWINIGAN CHRYSLER	Commande	62607	Complétée		E 37-03-02-25	2025-02-07	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	73 558.71 \$
Total pour le fournisseur : 0002303 - SHAWINIGAN CHRYSLER :									73 558.71 \$
0002441	GESTION USD INC	Commande	62648	Complétée		UMQ E278-19-08-24	2025-02-11	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS BRUNS 2025	5 479.83 \$
		Commande	63311	Complétée		UMQ E278-19-08-24	2025-04-16	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS GRIS 2025	15 350.31 \$
		Commande	63696	Complétée			2025-05-15	REQ 26594 Bacs verts - évènements	3 363.88 \$
		Commande	64233	En commande			2025-06-26	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS GRIS 2025	24 957.72 \$
Total pour le fournisseur : 0002441 - GESTION USD INC :									49 151.74 \$
0002464	CARVER TECHNOLOGIES INC.	Entente	61930	En commande			2025-01-01	REQ 25642 Banque d'heures personnalisation Umana	16 096.50 \$
		Commande	64207	Complétée	20080395	.	2025-06-25	REQ 26829 UMANA - Licence annuelle	50 620.60 \$

		Total pour le fournisseur : 0002464 - CARVER TECHNOLOGIES INC. :							66 717.10 \$
0002523	GÉNICITÉ	Commande	62733	En commande	20050417	E49-17-02-25	2025-02-17	SERVICES PRO - ÉTUDE DRAINAGE ET GESTION EAUX PLUVIALES LAT	90 255.38 \$
		Commande	63127	Complétée			2025-03-27	REQ 26288 SI-24-060 - ÉTUDE HYDROLIQUE PONCEAU	8 134.48 \$
		Commande	63285	Complétée			2025-04-10	REQ 26118 SERV PRO PLAN, DEVIS, ESTIM RÉFECTION PONCEAU SHA15	24 029.78 \$
		Commande	63667	En commande			2025-05-14	REQ 26582 MAJ REMPLACEMENT PONCEAU	11 152.58 \$
		Commande	63669	En commande			2025-05-14	REQ 26595+27679 MAJ REMPLACEMENT PONCEAU SHA18	25 237.01 \$
		Commande	63761	En commande			2025-05-21	REQ 26603 SERVICES PRO STABILISATION TALUS RANG ST-PIERRE	6 668.55 \$
		Commande	63798	En commande			2025-05-26	REQ 26657 SERVICES PRO STABILISATION TEMP - AVE DE LA MISSION	22 477.61 \$
		Commande	64396	En commande			2025-07-14	REQ 26954 Surveillance réhabilitation du ponceau SHA15	6 438.60 \$
		Commande	64604	Complétée			2025-07-28	REQ 27065 SI-24-035 - INSPECTION 10 PONCEAUX	12 647.25 \$
		Commande	64963	Complétée			2025-09-02	REQ.#27246_SI-21-024_SURVEILLANCE BUREAU RÉFECTION PONCEAU SGL	5 544.06 \$
Commande	65021	Complétée			2025-09-05	REQ.#27270-OS-25-4095-01 - Évaluation 2 chemins privés	4 081.61 \$		
Total pour le fournisseur : 0002523 - GÉNICITÉ :							216 666.91 \$		
0002564	SANIMONT ENVIRONNEMENT	Commande	62681	Complétée			2025-02-14	REQ 26058 Nettoyage fosse Vallée du Parc	2 875.06 \$
		Commande	62683	Complétée			2025-02-14	REQ 26066 VACUUM EN URGENCE	4 149.58 \$
		Commande	62751	Complétée			2025-02-20	REQ 26099 Nettoyage fosse Vallée du Parc	3 267.51 \$
		Commande	62915	Complétée			2025-03-11	REQ 26145 CAMION VACUUM - ATELIER SHAWINIGAN-SUD	2 850.45 \$
		Commande	63839	Complétée			2025-05-29	REQ 26616 NETTOYAGE ARENAS, CASERNE ET AMPHITHÉÂTRE	2 859.65 \$
		Commande	63852	Complétée			2025-05-29	REQ 26667 CAMION ÉCUREUR 1250 AVE ST-GEORGES	2 598.25 \$
		Commande	63975	Complétée			2025-06-06	REQ.#26737-Passage de l'écureur sur le ponceau SGL-78 2025-03500	3 897.39 \$
		Commande	64374	Complétée			2025-07-11	REQ.#26933-Camion Hydro-exc (combiné) + écureur	2 565.05 \$
		Commande	64902	Complétée			2025-08-26	REQ.#27208-Hydro-Excavation sur la 3e rue	10 189.94 \$
		Commande	66083	En commande			2025-11-28	REQ.# 27804-NETTOYAGE CONDUITE ÉGOUT #5150 AVE TOUR DU LAC - SANIMONT	2 881.21 \$
Total pour le fournisseur : 0002564 - SANIMONT ENVIRONNEMENT :							38 134.09 \$		
0002585	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	A041 18000152		R391-20-08-24	2025-01-30	DÉCOMPTE 3 - SI-24-006 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2024	23 794.10 \$	

0002602	GO SPORT SHAWINIGAN	Commande	62851	Complétée	20033726	R111-04-03-25	2025-03-04	ENLÈVEMENT SÉDIMENTS EXO RUISSEAU PERCHAUDE STELAP	1 103 946.26	\$
		Entente	63505	Complétée	20055057	R 230-13-05-25	2025-05-13	*** REMPLACÉ PAR ENTENTE # 63969 *** MÉLANGES BITUMINEUX#MONM-20250105	2 875 000.00	\$
		Commande	64239	En commande	20074167	R353-08-07-25	2025-07-08	RECONSTRUCTION DE LA RUE DES MERISIERS	553 736.39	\$
		Facture	A041 18001238			R111-04-03-25	2025-07-31	DÉCOMPTE 1 - ENLÈVEMENT SÉDIMENTS EXO RUISSEAU PERCHAUDE STELAP	12 325.51	\$
		Commande	64282	En commande	20073517	R414-19-08-25	2025-08-19	RÉFECTION PONCEAU ET VOIRIE - RANG ST-PIERRE	672 403.81	\$
		Facture	18001768 2025			R391-20-08-24	2025-09-12	DÉCOMPTE 4 SI-24-006 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2024	31 663.20	\$
		Facture	A041 18001813			R111-04-03-25	2025-09-30	DÉCOMPTE 3 ENLÈVEMENT SÉDIMENTS EXO RUISSEAU PERCHAUDE STELAP	239 869.17	\$
		Commande	66157	Complétée			2025-12-03	REQ.# 27841-Location rouleau compacteur	3 736.69	\$
		Total pour le fournisseur : 0002585 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. :							5 516 475.13	\$
		Entente	62323	En commande			2025-01-01	REQ 25799 Entente vêtements et bottes pompiers 2025	23 100.00	\$
		Commande	64261	Complétée			2025-07-01	REQ 26896 VÊTEMENTS CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025	8 976.10	\$
		Commande	64751	Complétée			2025-08-13	RÉQ, 27099, MATÉRIELS SPORTIFS - PROJET CIRCONFLEX	2 737.30	\$
		Commande	65162	Complétée			2025-09-16	REQ 27336 BRIQUE ARGILE BASEBALL	2 153.60	\$
		Commande	65429	En commande			2025-10-07	REQ.# 27438-AJOUT FILET PROTECTEUR 30 PIEDS DE HAUTEUR - PARC RÉAL-DUFRESNE	34 475.25	\$
		Total pour le fournisseur : 0002602 - GO SPORT SHAWINIGAN :							71 442.25	\$
0002607	TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES)	Commande	62318	En commande			2025-01-14	RÉQ, 25869, 267 TUBE ET HOSE HYDRAULIQUE	4 138.72	\$
		Commande	62337	Complétée			2025-01-14	REQ 25851 RÉPARATIONS SUR LA 311	2 635.91	\$
		Facture	PSQT0307389				2025-01-14	PIN	(362.82)	\$
		Commande	62381	Complétée			2025-01-16	REQ 25884 RÉPARATION DIFÉRENTIEL 310	30 123.69	\$
		Commande	62400	Complétée			2025-01-20	INVENTAIRE FILTRES	3 105.27	\$
		Facture	PSQT0307751				2025-01-21	SLINGER	(118.52)	\$
		Facture	PSQT0307960				2025-01-23	PALIER MANCHE	(67.66)	\$
		Commande	62665	Complétée			2025-02-13	REQ, 26067, 319 JOY STICK	5 231.68	\$
		Commande	62844	Complétée			2025-03-04	REQ 26149 266 PART PAS	2 018.57	\$
		Commande	62845	Complétée			2025-03-04	REQ 26153 319 TROUBLE HYDRAULIQUE	7 383.50	\$
		Facture	WOQT0436444				2025-03-04	RECH. DE CAUSE DES PANNES SYSTÈME HYDRAULIQUE	(705.38)	\$
		Facture	PSQT0311852				2025-03-21	KIT-COVER	(617.63)	\$
		Commande	63066	Complétée			2025-03-24	REQ 26261 2001 TROUBLE HYDRAULIQUE	3 021.14	\$

		Facture	PSQT0312793		2025-04-03	COURROIE-TENSIN	(590.58) \$
		Facture	PSQT0313566		2025-04-15	AXLE AS	(176.78) \$
		Commande	63370	Complétée	2025-04-17	RÉQ, 26424, 266 PIECE MOTEUR TROUBLE DE FUEL	7 292.17 \$
		Commande	63394	Complétée	2025-04-22	REQ 26417 RÉPARATION HYDRAULIQUE 310	3 768.96 \$
		Facture	PSQP0533880		2025-05-08	CAPTEUR (GR), PIN	(898.59) \$
		Facture	PSQT0317333		2025-06-05	FRET AVION	(143.72) \$
		Commande	63976	Complétée	2025-06-06	REQ.#26754-266 COOLER HUILE	3 313.75 \$
		Commande	64026	Complétée	2025-06-10	REQ 26776 269 ENTRETIEN 6000HRS	5 284.07 \$
		Commande	64027	Complétée	2025-06-10	REQ 26777 UNITÉ 268 ENTRETIEN 6000HRS	5 284.07 \$
		Commande	64266	Complétée	2025-07-01	REQ 26905 266 REMPLACEMENT 6 INJECTEURS	9 918.98 \$
		Commande	64427	Complétée	2025-07-15	REQ.#26972-Licence CAT E.T. renouvellement	2 874.38 \$
		Facture	PSQT0319277		2025-07-15	LOQUET (ENS)	(211.97) \$
		Facture	PSQT0319622		2025-07-22	ROULEMENT A AIS	(73.24) \$
		Commande	64602	Complétée	2025-07-28	REQ 27057 ENTRETIEN 2001	3 833.76 \$
		Commande	64603	Complétée	2025-07-28	REQ 27058 ENTRETIEN 2000H UNITÉ 319	8 010.30 \$
		Commande	64633	Complétée	2025-07-31	REQ 27071 319 ENTRETIEN 2000H	8 010.30 \$
		Facture	PSQT0320147		2025-07-31	COURROIES	(111.12) \$
		Facture	PSQT0320364		2025-08-05	BOUCHON ENS	(62.67) \$
		Facture	PSQT0320869		2025-08-14	DOUILLE A	(804.37) \$
		Facture	PSQT0320963		2025-08-15	ROULEMENT A AIN	(312.41) \$
		Commande	64790	Complétée	2025-08-18	296 POMPE POWER STEERING	3 666.29 \$
		Commande	65640	Complétée	2025-10-23	RÉQ, 27572, 312 JOY STICK	2 521.94 \$
		Commande	65888	Complétée	2025-11-12	RETOUR	(919.25) \$
		Facture	PSQT0326921		2025-11-27	V-BELT, IDLER PULLEY, IDLER ARM, SPRING, BRACKET	(288.34) \$
		Commande	66173	En commande	2025-12-03	REQ.#27854-266 RIDE CONTROL + TRANSMISSION	3 228.55 \$
		Commande	66379	En commande 20112702	2025-12-17	REQ 27687 ACHAT MARTEAU HYDRAULIQUE (TRAMAC) PELLE #319	48 062.02 \$
		Total pour le fournisseur : 0002607 - TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES) :					166 262.97 \$
0002641	ICIMÉDIAS	Commande	62338	Complétée	2025-01-14	REQ 25854 Bulletin municipal JANVIER 2025	12 301.13 \$
		Commande	63323	Complétée	2025-04-15	REQ 26407 Jaquette bulletin municipal	12 301.13 \$
		Commande	65249	Complétée	2025-09-23	REQ 27366 Feuillet d'information - élection	6 754.78 \$
		Commande	65776	Complétée	2025-11-03	REQ.#27627-Bulletin municipal	12 301.13 \$
		Commande	65899	Complétée	2025-11-13	REQ.#27697-ICIMÉDIAS - DÉFILÉ PÈRE DU NOËL 2025	11 497.50 \$
		Commande	66434	En commande	2025-12-22	REQ 28001 Bulletin municipal décembre 2025	12 301.13 \$

		Total pour le fournisseur : 0002641 - ICIMÉDIAS :						67 456.80 \$
0002663	SOLIDCAD	Commande	61864	Complétée		2025-01-02	REQ.#25590-AUTODESK AUTOCAD	24 707.00 \$
		Commande	66431	En commande		2025-12-22	REQ 27998 RENOUVELLEMENT AUTODESK AUTOCAD	22 253.98 \$
		Total pour le fournisseur : 0002663 - SOLIDCAD :						46 960.98 \$
0002664	ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.)	Commande	62250	Complétée		2025-01-08	REQ 25790 LOCATION D'ÉQUIPE DE TRAVAIL STATIONNEMENT HÊTRE	9 057.50 \$
		Commande	62256	Complétée		2025-01-08	REQ 25806 SI-24-030 DÉPLAC PIERRE ET NIVELAGE ACCÈS TERRE	2 237.41 \$
		Commande	62333	Complétée		2025-01-14	REQ 25833 ANCIEN ROXY - RÉPAR TROTTOIRS 5E RUE DE LA POINTE	17 095.03 \$
		Commande	62918	Complétée		2025-03-11	REQ 26193 TRANSPORT DE NEIGE	4 094.59 \$
		Commande	64936	Complétée		2025-08-28	REQ.#27226-SI-24-021 - TRAVAUX EXCAVATION TRANCHÉE	7 063.31 \$
		Commande	65231	En commande		2025-09-22	REQ 27390 Réhabilitation de l'ancien site de Rio Tinto	17 246.25 \$
		Commande	65486	Complétée		2025-10-09	REQ. # 27490 &27488-LOCATION DE PELLES	29 353.70 \$
		Facture	028567			2025-10-10	Crédit Réhabilitation de l'ancien site de Rio Tinto (réq.	(1 756.25) \$
		Commande	65586	Complétée		2025-10-20	REQ.# 27460-SI-24-021 - TRANSPORT, MANOEUVRE, LOCATION	3 874.43 \$
		Entente	66089	En commande		2025-11-01	REQ.#27573-DÉNEIGEMENT SAISON 2025-2026	19 545.75 \$
Entente	65550	En commande		2025-11-15	REQ.#27504-10122, 18e AVE. (DE LA MISSION) / SAISON 2025-2026	3 449.25 \$		
		Total pour le fournisseur : 0002664 - ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.) :						111 260.97 \$
0002679	XEOS IMAGERIE INC.	Commande	62731	Complétée	20050389 E51-17-02-25	2025-02-17	ACQUISITION ET MISE À JOUR DE L'ORTHOPHOTO	66 123.27 \$
		Total pour le fournisseur : 0002679 - XEOS IMAGERIE INC. :						66 123.27 \$
0002765	K2 GEOSPATIAL	Commande	61953	Complétée		2025-01-01	REQ.#25584-JMap - Renouvellement	48 234.22 \$
		Commande	66125	Complétée	20108817 .	2025-12-01	REQ 27660 JMAP RENOUVELLEMENT LICENCE	50 728.71 \$
		Total pour le fournisseur : 0002765 - K2 GEOSPATIAL :						98 962.93 \$
0002785	LE GROUPE J.S.V. INC	Commande	62460	Complétée		2025-01-24	RÉQ, 25825, DÉPOUSSIÈREUR D'ATELIER	4 984.17 \$
		Commande	62464	Complétée		2025-01-27	INVENTAIRE SÉCURITÉ	2 120.60 \$
		Commande	62941	Complétée		2025-03-13	INVENTAIRE MANTEAUX DE PLUIE	3 104.32 \$
		Commande	63293	Complétée		2025-04-11	RETOUR DE LUNETTE	(338.71) \$
		Commande	63295	Complétée		2025-04-11	INVENTAIRE SÉCURITÉ ET DIVERS	2 240.64 \$
		Commande	63314	Complétée		2025-04-14	RÉQ, 26404, CURING GUN	2 408.73 \$
		Commande	63432	Complétée		2025-04-24	INVENTAIRE LAMES ET SÉCURITÉ	3 984.40 \$
		Commande	63537	Complétée		2025-05-02	RETOUR PROTECTEUR AUDITIF	(175.34) \$
		Commande	63564	Complétée		2025-05-06	INVENTAIRE SÉCURITÉ	3 124.11 \$
		Commande	63854	En commande		2025-05-29	RÉQ, 26693, TIROIRS COFFRES ROUSSEAU POUR INVENTAIRE MÉCANIQUE	3 696.45 \$

0002796	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.	Facture	48686			2025-05-30	CRÉDIT FACT. 1936181 ERREUR MONTANT DE TAXES	(200.53) \$			
		Commande	63999	Complétée		2025-06-09	INVENTAIRE LAME ET SÉCURITÉ	2 706.52 \$			
		Facture	48711			2025-06-09	RETOUR PORTE EMBOUT 7/16 HEX 24" ACTION RAPIDE	(75.88) \$			
		Commande	64034	Complétée		2025-06-10	RÉQ, 26793, DÉVIDOIR À EAU GARAGE G-M	2 115.54 \$			
		Facture	48959			2025-07-16	RETOUR STP FFEC10 HOUSSE POUR EXTINCTEUR	(20.70) \$			
		Commande	64590	Complétée		2025-07-28	RÉQ, 26895, OUTILS POUR CAMION #6009/#1216/#1217	9 778.38 \$			
		Commande	64983	Complétée		2025-09-04	INVENTAIRE SÉCURITÉ	2 110.94 \$			
		Commande	65029	Complétée		2025-09-08	INVENTAIRE SÉCURITÉ	2 638.33 \$			
		Commande	65237	Complétée		2025-09-23	REQ, 27375, ACHAT OUTILS 1210 - VOL D'OUTILS NUIT DU 17 SEPT 2025	4 113.24 \$			
		Commande	65355	Complétée		2025-09-30	RÉQ, 27445, SP1 & SP2 - SOCLE XTIRPA 14 PO	6 358.12 \$			
		Commande	65466	Complétée		2025-10-09	RÉQ, 27442, OUTILS 1210	2 700.59 \$			
		Facture	1998661			2025-10-10	INVENTAIRE SÉCURITÉ	(36.79) \$			
		Commande	65629	Complétée		2025-10-22	RÉQ, 27466, 27532, OUTILS 1210, SST	20 226.41 \$			
		Facture	49817			2025-11-04	CRÉDIT DE 2 LOGOS FACTURÉS EN TROP RÉF. 1989512	(18.40) \$			
		Commande	65793	En commande		2025-11-05	RÉQ, 27603, SST - CASQUES ET PALAN BATTERIE	6 544.38 \$			
		Commande	65850	Complétée		2025-11-10	RÉQ, 27661, MSA DÉTECTEUR DE GAZ - PIÈCES DE RECHANGE	4 018.38 \$			
		Commande	66155	En commande		2025-12-02	REQ, 27803, SI-24-117	2 390.33 \$			
		Total pour le fournisseur : 0002785 - LE GROUPE J.S.V. INC :							90 498.23 \$		
				Commande	62321	Complétée		2025-01-14	REQ 25715 SI-20-137 - CONSTRUC CABANE ISOLÉE POMPE LOCATION	15 785.37 \$	
				Entente	62373	Complétée		2025-01-16	REQ 25726+26374 DÉNEIGEMENT ET DÉGLACAGE TOITURES 2025	2 285.67 \$	
				Commande	63338	Complétée	20069949	E126-14-04-25	2025-04-14	REMPLACEMENT COUVRE PLANCHER SCÈNE CENTRE DES ARTS	92 163.00 \$
				Facture	22385			R212-14-05-24	2025-07-01	DÉCOMPTE 2 RÉFECTION ENVELOPPE - RÉSERVOIR EAU POTABLE GRAND-MÈRE	16 575.96 \$
				Commande	64762	Complétée			2025-08-13	REQ.#27127-REPARATION MUR ARRIERE - CENTRE DES ARTS	13 214.56 \$
				Commande	66009	Complétée			2025-11-21	REQ.#27762-CENTRE COMM. BRUNO-RIVARD - AÉRATEURS MURAUX	4 295.46 \$
				Commande	66149	Complétée			2025-12-02	REQ 27763 CENTRE COMM. ST-JEAN-DES-PILES - ÉTUDES STRUCTURALES	13 291.32 \$
				Commande	66416	En commande			2025-12-22	REQ 27910 PARC ST-MAURICE - MODIFICATION CLÔTURE	15 594.14 \$
		Total pour le fournisseur : 0002796 - CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC. :							173 205.48 \$		

0002810	GARAGE ROBERT INC.	Commande	62277	Complétée		2025-01-09	REQ 25830 393 WEBASTO	3 030.74	\$
		Commande	62294	Complétée		2025-01-10	RÉQ, 25848, 165 PIECE POUR FUIITE D'AIR	2 505.00	\$
		Facture	143800			2025-01-10	RETOUR 16-1/2X6 MERITOR P BRAKES (FACT. 143789)	(52.65)	\$
		Facture	13847-CR			2025-01-13	CRÉDIT FACT. 13847 PAYÉE PAR ERREUR (ESTIMÉ) - RÉQ. 25905	(2 274.53)	\$
		Facture	143811			2025-01-13	RETOUR CAMSHAFT, BRAKE "S" CAM (FACT. 143761)	(65.33)	\$
		Facture	143813			2025-01-13	RETOUR PIÈCE FREINS (FACT. 143760)	(128.12)	\$
		Facture	143814			2025-01-13	RETOUR CORE (FACT. 143760)	(23.64)	\$
		Commande	62350	Complétée		2025-01-15	RÉQ, 25857, 177 PIECE RÉPARATIONS	2 002.70	\$
		Facture	143857			2025-01-15	BUMPER	2 155.78	\$
		Facture	143880			2025-01-17	RETOUR CORE	(23.64)	\$
		Facture	143904			2025-01-20	CRÉDIT POUR PRIX FACT. 143658	(36.54)	\$
		Commande	62431	En commande		2025-01-22	RÉQ, 25918, 177 PIECE SUITE AU PEP	2 898.33	\$
		Commande	62440	Complétée		2025-01-22	REQ 25905 MONTAGE CAMION NEUF	2 274.54	\$
		Commande	62577	Complétée		2025-02-05	REQ 25997 163 PEP+HUILE+PEP	16 552.71	\$
		Commande	62578	Complétée		2025-02-05	REQ 25998 176 TROUBLE INJECTION	12 647.40	\$
		Facture	144102			2025-02-06	RETOUR FILTRE À L'HUILE	(17.20)	\$
		Facture	144124			2025-02-07	RETOUR ENS. JOINT ESSIEU	(204.47)	\$
		Commande	62645	Complétée		2025-02-11	RÉQ, 26047, 162 PÎECE POUR RÉPARATIONS	3 105.34	\$
		Facture	144158			2025-02-11	RETOUR AMORTISSEUR	(251.61)	\$
		Facture	144192			2025-02-13	CRÉDIT PRIX FACT. 144023 INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES	(22.01)	\$
		Facture	144231			2025-02-19	CRÉDIT PRIX FACT. 144064 INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES	(41.23)	\$
		Entente	62500	En commande	E65-03-03-25	2025-03-01	ENTENTE FILTRES DE VÉHICULES	12 954.01	\$
		Commande	63005	Complétée		2025-03-18	REQ 26238 6001 ACCROCHAGE	19 863.30	\$
		Facture	144627			2025-03-28	RETOUR DE PIÈCES (FACT. 143940-143995-144072)	(891.61)	\$
		Commande	63168	Complétée		2025-03-31	REQ 26326 123 RÉPARATIONS PEP+HUILE	2 827.53	\$
		Facture	144730			2025-04-10	RELAIS 12V 60A	(24.11)	\$
		Commande	63418	Complétée		2025-04-23	RÉQ, 26449, EXHAUST DU 165	3 040.49	\$
		Facture	144824			2025-04-25	RÉQ, 26449, EXHAUST DU 165 - RETOUR PIÈCES FACT. 144822	(115.29)	\$
		Facture	144947			2025-05-07	RETOUR AUTO SLACK ADJUSTER, FACT. 144878	(258.16)	\$
		Entente	63200	En commande	E178-20-05-25	2025-05-20	ENTENTE PIÈCES DE MÉCANIQUE POUR CAMIONS	20 747.27	\$
		Facture	145057			2025-05-20	RETOUR CORE	(47.28)	\$
		Facture	145116			2025-05-26	RETOUR SEAL DE TRANSMISSION ARRIÈRE, FACT. 143885	(181.05)	\$
		Commande	63882	Complétée		2025-05-30	REQ.#26701-812 449 REMPLACER BOITIER	16 675.24	\$

				DIRECTION	
Facture	145212		2025-06-03	RETOUR RHEOSTAT CONTROL	(136.55) \$
Commande	64058	Complétée	2025-06-11	REQ 26810 UNITÉ 176 FACT CHECK ENG	2 653.57 \$
Commande	64059	Complétée	2025-06-11	REQ 26814 UNITÉ 174 PTO + BINDER	2 666.82 \$
Commande	64078	Complétée	2025-06-12	REQ 26816 1001 PEP + HFG	2 219.44 \$
Facture	145368		2025-06-16	CRÉDIT ERREUR DE PRIX FACT. 145204 PRODUIT INVENTAIRE	(17.66) \$
Commande	64270	Complétée	2025-07-01	REQ 26917 166 PEP ET RÉPARATIONS	5 188.94 \$
Commande	64272	Complétée	2025-07-01	REQ 26919 163 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	4 520.14 \$
Commande	64273	Complétée	2025-07-01	REQ 26920 195 REMPLACEMENT TURBO	3 483.25 \$
Facture	145497		2025-07-02	RETOUR FILTRE À AIR	(26.36) \$
Facture	145500		2025-07-02	RETOUR FILTRE À AIR	(29.12) \$
Commande	64371	Complétée	2025-07-11	REQ.#26916-177 PEP+HUILE+RÉPARATIONS	12 762.36 \$
Facture	145654		2025-07-16	BRACE, PANEL WITH INSULATION	(734.61) \$
Commande	64523	Complétée	2025-07-22	REQ 27015 6000 RÉPARATIONS SUITE LAME	15 034.00 \$
Facture	145748		2025-07-24	ENS. JOINT D'ESSIEU AVANT	(108.81) \$
Commande	64960	Complétée	2025-09-02	REQ.#27242-174 ENTRETIEN ANNUEL	3 202.86 \$
Commande	64961	Complétée	2025-09-02	RERQ.#27243-165 ENTRETIEN ANNUEL	5 815.41 \$
Commande	64962	Complétée	2025-09-02	REQ.#27244-6000 ENTRETIEN ANNUEL	2 556.38 \$
Facture	146117		2025-09-04	RETOUR TENDEUR À CHAÎNE 5/16" - 3/8"	(211.78) \$
Commande	65251	Complétée	2025-09-23	REQ 27394 451 EGR COOLER	7 931.58 \$
Facture	146298		2025-09-23	RETOUR GASKET, EXHAUST PIPE FLANGE 4"	(58.51) \$
Commande	65330	Complétée	2025-09-29	REQ 27316 126 PEP ET RÉPARATION	6 769.64 \$
Facture	146349		2025-09-29	RETOUR COLLIER SERREFLEX Q187682, GASKET DPF	(516.33) \$
Commande	65372	Complétée	2025-10-01	#27446-192 PEP+RÉPARATIONS	10 220.19 \$
Commande	65373	Complétée	2025-10-01	REQ.#27447-113 PEP HUILE RÉPARATIONS	3 312.11 \$
Commande	65374	Complétée	2025-10-01	REQ.# 27448-451 212 CHECK ENGINE	3 582.02 \$
Commande	65375	Complétée	2025-10-01	REQ.#27449-1112	3 526.60 \$
Commande	65624	Complétée	2025-10-22	REQ.#27554-174 CHECK ENGINE	2 176.06 \$
Commande	65671	Complétée	2025-10-24	167 TURBO	15 585.40 \$
Commande	65800	Complétée	2025-11-05	REQ 27625 1222 WEBASTO	5 546.25 \$
Facture	146776		2025-11-13	CRÉDIT PRIX FACT. 146536 INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES	(7.48) \$
Commande	66006	Complétée	2025-11-21	REQ.#27756-1102 RÉPARATION WEBASTO	2 913.27 \$
Commande	66007	Complétée	2025-11-21	REQ.#27757-209 PEP+HUILE+PORTE	2 102.86 \$

		Total pour le fournisseur : 0002810 - GARAGE ROBERT INC. :							240 543.85 \$
0002850	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Commande	63102	Complétée	20059144	E67-03-03-25	2025-03-03	SERVICES PRO - RÉVISION TARIFICATION ENTENTE ENTRAIDE	52 313.63 \$
		Facture	2997153			E67-03-03-25	2025-04-29	CORRECTION - IMPUTATION PAR ERREUR - SIGNÉE ET ENVOYÉE PAR JP LEBLANC	(10 117.80) \$
		Commande	63483	En commande			2025-04-30	REQ 26472 Validation financière pour le projet du Lac-à-la-Tortue	22 995.00 \$
		Facture	3041003			E67-03-03-25	2025-07-23	SERVICES PRO - RÉVISION TARIFICATION ENTENTE ENTRAIDE	10 117.81 \$
		Commande	64753	Complétée			2025-08-13	REQÉ#27051-Mandat à RCGT - Mlse à jour de la politique de gouvernance	25 524.45 \$
		Total pour le fournisseur : 0002850 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON :							100 833.09 \$
0002858	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Entente	62480	En commande	20027963	R52-11-02-25	2025-02-11	Fourniture et livraison produits chimiques STELAP LOT # 2	233 352.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0002858 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. :							233 352.00 \$
0002875	AUBIN PÉLISSIER	Commande	63113	Complétée		E90-24-03-25	2025-03-24	MISE À NIVEAU SYSTÈMES CVCA - CENTRE COMM CHANOINE LANGEVIN	102 289.67 \$
		Total pour le fournisseur : 0002875 - AUBIN PÉLISSIER :							102 289.67 \$
0002916	SOLENO SERVICE INC	Commande	64470	Complétée			2025-07-17	REQ 26903 RÉHABILITATION REGARD PAR PROJECTION	43 613.47 \$
		Total pour le fournisseur : 0002916 - SOLENO SERVICE INC :							43 613.47 \$
0002964	RÉCUPÉRATION TERSOL INC.	Entente	63334	En commande	20049810	R 224-13-05-25	2025-05-13	RECONSTRUCTION DE BORDURES ET TROTTOIRS- MONM-20250109	419 183.20 \$
		Total pour le fournisseur : 0002964 - RÉCUPÉRATION TERSOL INC. :							419 183.20 \$
0003023	9283-5750 QUÉBEC INC LES ENTREPRISES ANDRÉ BAKER	Entente	62365	En commande		E15-20-01-25	2025-01-20	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 1 - SHAWI	18 448.50 \$
		Entente	62367	En commande		E15-20-01-25	2025-01-20	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 3 - SS+ST-GEORGES	28 728.00 \$
		Commande	64099	En commande			2025-06-16	REQ 26652 SERVICE ENTRETIEN MENAGER - CHALET PAPETIERS 2025	10 832.66 \$
		Entente	65228	En commande			2025-09-22	REQ 27374&27426- ENTRETIEN MENAGER - CENTRE ODILON-SAUVAGEAU	6 838.81 \$
		Total pour le fournisseur : 0003023 - 9283-5750 QUÉBEC INC LES ENTREPRISES ANDRÉ BAKER :							64 847.97 \$
0003039	ST-ONGE FORD INC.	Facture	94267-R1				2025-02-11	INSULATOR, BOLT, PLATE	(284.51) \$
		Commande	62771	Complétée	20051854		2025-02-25	REQ 26111 ACHAT CAMIONNETTE FORD	36 786.25 \$
		Commande	64877	En commande	20076860	R 412-19-08-25	2025-08-22	ACQUISITION D'UN CAMION CUBE AVEC GRUE DE LEVAGE-CARD-20250510	274 490.17 \$
		Commande	65030	Complétée			2025-09-08	REQ.# 27276-1214 vol miroir	4 222.07 \$
		Total pour le fournisseur : 0003039 - ST-ONGE FORD INC. :							315 213.98 \$
0003051	PG SOLUTIONS	Commande	62067	Complétée			2025-01-01	REQ.#25701-CTSPEC PG - Renouvellement	9 175.01 \$

0003063	PROTECTION INCENDIE C.F.S. LTÉE	Entente	62667	En commande	20050104	R 55-11-02-25	2025-02-11	RENOUVEL - CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX APPLICATIONS 2025	351 480.00	\$	
		Commande	64267	En commande				2025-07-01	REQ 26910 Migration Transphere - Constat Express	4 644.99	\$
		Total pour le fournisseur : 0003051 - PG SOLUTIONS :								365 300.00	\$
		Commande	62819	Complétée				2025-02-28	HABITS DE COMBAT	59 742.76	\$
		Commande	64166	Complétée				2025-06-20	RÉQ, 26831, MSA DÉTECTEUR DE GAZ - PIÈCES DE RECHANGE	3 798.52	\$
		Commande	64545	Complétée				2025-07-23	RÉQ, 26995, CYLINDRES - APRIA	35 078.87	\$
		Commande	65609	Complétée				2025-10-21	REQ 27531 ÉTALONNAGE BANC D'ESSAI	2 471.96	\$
		Commande	66033	Complétée				2025-11-24	RÉQ, 27746, APRIA - CYLINDRES MSA	5 484.31	\$
		Total pour le fournisseur : 0003063 - PROTECTION INCENDIE C.F.S. LTÉE :								106 576.42	\$
		0003073	GARAGE CHAREST & FRÈRES INC.	Commande	62239	Complétée			2025-01-08	REQ 25747 190 REBATIR MOTEUR	33 610.38
Total pour le fournisseur : 0003073 - GARAGE CHAREST & FRÈRES INC. :								33 610.38	\$		
0003119	LEFEBVRE STEVE	Commande	62253	Complétée			2025-01-08	REQ 25798 1113 MONTAGE	12 014.89	\$	
		Commande	62576	Complétée				2025-02-05	REQ 25995 3X TOYOTA STROBE	3 891.90	\$
		Commande	63557	Complétée				2025-05-06	REQ 26499 1204 ET 1205 MONTAGE INVERTER	5 231.36	\$
		Facture	06-MAI-25					2025-05-06	INSTALLATION D'UN GYROPHARE AU TOIT AVEC INTERRUPTEUR - 3 VÉHICULES	2 017.50	\$
		Commande	63666	Complétée				2025-05-14	REQ 26497 4013 AMÉNAGEMENT CAMIONNETTE POMPIER	10 440.00	\$
		Commande	64258	Complétée				2025-07-01	REQ 26891 1106 MONTAGE ONDULEUR	4 380.55	\$
		Commande	64259	Complétée				2025-07-01	REQ 26892 913 MONTAGE EXPLORER POMPIER	8 071.25	\$
		Commande	65142	Complétée				2025-09-15	REQ.#27303-1217 MONTAGE	12 106.87	\$
		Commande	65143	Complétée				2025-09-15	REQ.#27304-1216 MONTAGE INT+ ÉLECTRIQUE	12 106.87	\$
		Commande	66091	Complétée				2025-11-28	REQ.# 27797-122 MONTAGE POMPIER	9 600.41	\$
Total pour le fournisseur : 0003119 - LEFEBVRE STEVE :								79 861.60	\$		
0003124	ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN	Commande	62812	Complétée			2025-02-28	REQ 26109 Location excavatrice	8 853.08	\$	
		Commande	65281	Complétée				2025-09-25	REQ 27408 LOCATION PELLE SUR ROUES	14 659.32	\$
		Commande	65851	Complétée				2025-11-10	REQ.# 27675-LOCATION PELLE SUR ROUES 18 TM	5 605.03	\$
Total pour le fournisseur : 0003124 - ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN :								29 117.43	\$		
0003130	BRANDT	Commande	62222	Complétée			2025-01-07	INVENTAIRE PIÈCES	6 484.97	\$	
		Commande	62251	Complétée				2025-01-08	REQ 25795 305 RÉPARATIONS	5 002.77	\$
		Commande	62252	Complétée				2025-01-08	REQ 25796 300 RÉPARATIONS	10 541.81	\$
		Facture	5706413					2025-03-13	REQ 26276 305 TROUBLE 6X6	(3.18)	\$
		Commande	63097	Complétée				2025-03-25	REQ 26276 305 TROUBLE 6X6	5 052.37	\$

0003168	BOURASSA BRODEUR BELLEMARE RH	Facture	8712812				2025-03-27	CRÉDIT ERREUR DE PRIX FACT. 8712252 (RÉQ, 26142)	(50.52) \$	
		Facture	8712863				2025-03-31	RETOUR FILTRES	(166.20) \$	
		Facture	5706489				2025-04-04	REQ 26466 2296 ENTRETIEN 1000H	(1.37) \$	
		Commande	63481	Complétée			2025-04-30	REQ 26466 2296 ENTRETIEN 1000H	3 486.99 \$	
		Facture	8714678				2025-06-19	CORR. FACT. 8714367 REQ. 26734 DES FRÊNES - PRIMING PUMP DIESEL	(159.60) \$	
		Commande	64197	Complétée			2025-06-25	RÉQ,26885, 327 PIECE POUR MOTEUR SOUFFLEUR	2 054.23 \$	
		Facture	8715106				2025-07-16	TUBE	(214.98) \$	
		Facture	8715171				2025-07-18	RETOUR PIECE POUR MOTEUR SOUFFLEUR #327	(178.17) \$	
		Commande	65176	En commande	20084002	E 325-22-09-25	2025-09-17	ACQUISITION D'UN ROULEAU À PAVAGE / CARD-20250601	133 083.56 \$	
		Commande	65436	Complétée			2025-10-07	REQ.#27481-304 CHECK ENGINE	2 060.71 \$	
		Commande	65731	Complétée			2025-10-30	REQ.# 27617-305 CODE TRANSMISSION	2 000.54 \$	
		Facture	8717630				2025-11-27	RETOUR HOSE PRESTONE	(131.53) \$	
		Facture	8717743				2025-12-03	RETOUR IDLER	(260.77) \$	
		Commande	66437	En commande			2025-12-22	REQ 28000 304 CHECK ENG + 6X6	9 497.30 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003130 - BRANDT :								178 098.93 \$
		Entente	62528	En commande			2025-01-01	REQ 25945 ENTENTE BRH - 2025	15 750.00 \$	
		Entente	62954	En commande			2025-01-01	REQ 25946 ENTENTE INTERPRETO BRH 2025 - TESTS PSYCHO	39 900.00 \$	
		Commande	65368	Complétée			2025-10-01	REQ.#27416-BRH - RÉSEAU D'EXPERTS	4 119.27 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003168 - BOURASSA BRODEUR BELLEMARE RH :								59 769.27 \$
		0003183	LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	Commande	62591	Complétée	20047349	E35-03-02-25	2025-02-03	TRAVAUX RÉHAB GAINAGE RAYONS UV CONDUITE ÉGOUT 47E RUE
Commande	66381			En commande	20112736		2025-12-17	REQ 27787 GAINAGE PONCEAU RÉHAB UV 5150, TOUR-DU-LAC	36 577.00 \$	
Total pour le fournisseur : 0003183 - LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. :								96 138.65 \$		
0003185	GENIVAR GROUPE CONSEIL	Commande	63723	En commande	20071651	R233-13-05-25	2025-05-13	SERVICES PRO - INVESTIG ET CONCEPT GÉO STABILISA RANG ST-OLIVIER	111 462.51 \$	
		Commande	64827	En commande	20090196	E266-18-08-25	2025-08-18	SERVICES PRO URBANISME - PLAN DIRECTEUR MOBILITÉ ACTIVE	54 962.42 \$	
Total pour le fournisseur : 0003185 - GENIVAR GROUPE CONSEIL :								166 424.93 \$		
0003203	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.	Commande	62848	Complétée			2025-03-04	REQ 26155 PES-PS-23-01 SUIVI, TRAIT, ARRACHAGE BERCES PRISE 2	5 829.52 \$	
		Commande	65450	Complétée			2025-10-08	REQ 27489-MHH-OP-25-CASTORS	17 246.25 \$	
		Commande	66347	En commande			2025-12-17	REQ.#27969-MHH-OP-25-Castors	9 198.00 \$	
Total pour le fournisseur : 0003203 - GROUPE ARBO-RESSOURCES INC. :								32 273.77 \$		
0003205	PELOUSE SANTÉ	Commande	62447	Complétée			2025-01-23	REQ 25922 TAMISAGE DES TERRAINS DE VOLLEY-BALL	3 449.25 \$	

0003235	REMORQUE PLATINIUM	Commande	62448	Complétée		2025-01-23	REQ 25923 ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHÉTIQUES	6 984.73 \$
		Commande	62523	Complétée		2025-01-30	REQ 25940 ENTRETIEN TERRAIN OPTIMISTE 1-2 - MISE AUX NORMES	20 695.50 \$
		Commande	64370	En commande		2025-07-11	REQ.#26915-TRAITEMENT DES VERS BLANCS	12 426.43 \$
		Total pour le fournisseur : 0003205 - PELOUSE SANTÉ :						43 555.91 \$
		Commande	62574	Complétée		2025-02-05	REQ 25993 AMÉNAGEMENT TRANSIT AQUEDUC	11 175.57 \$
		Commande	63799	Complétée		2025-05-26	REQ 26661 1106 MONTAGE INTÉRIEUR	5 518.80 \$
		Commande	64499	Complétée	20085431	2025-07-21	REQ 26955 1216 1217 montage intérieur	32 606.91 \$
		Commande	65772	Complétée		2025-11-03	REQ.# 27618-INSTALLATION COFFRE	2 816.89 \$
		Total pour le fournisseur : 0003235 - REMORQUE PLATINIUM :						52 118.17 \$
		Entente	63741	En commande	20064169	E 191-02-06-25	Déneigement et déglçage - Accès et bâtiments - Curling #MONM-20250111	59 932.80 \$
0003259	LES ENTREPRISES DC (9457-6659 QUÉBEC INC.)	Entente	65929	En commande		2025-12-01	REQ 27715 DÉNEIGEMENT PATINOIRE GERVAIS - ST-GEORGES	3 750.00 \$
Total pour le fournisseur : 0003259 - LES ENTREPRISES DC (9457-6659 QUÉBEC INC.) :								63 682.80 \$
0003268	CUMMINS	Commande	63416	Complétée		2025-04-23	REQ 26447 463 312 REBATIR MOTEUR	51 738.75 \$
		Commande	64547	Complétée		E 250-21-07-25	RÉPARATION DU VÉHICULE INCENDIE ÉCHELLE # 463	72 389.84 \$
		Facture	AQ-250866290			E 250-21-07-25	CRÉDIT DE PIÈCE VÉHICULE INCENDIE ÉCHELLE # 463	(3 755.60) \$
		Total pour le fournisseur : 0003268 - CUMMINS :						120 372.99 \$
0003276	DRUMCO ÉNERGIE	Commande	62418	Complétée		2025-01-21	REQ 25883 REPARATION TRANSFERT SWITCH GENERATRICE STELAP	5 909.51 \$
		Commande	62919	Complétée		2025-03-11	REQ 26195 REMPLACEMENT CONTRÔLEUR - CASERNE CHAMPLAIN	5 889.55 \$
		Commande	62962	En commande		2025-03-14	REQ 26194 ENTRETIEN 5 ANS - GENERATRICE STELAP	16 417.04 \$
		Commande	63112	Complétée		2025-03-26	REQ 25831 REMPL CARTE DE CONTRÔLE GÉNÉRATRICE STELAP	6 277.43 \$
		Commande	63164	Complétée		2025-03-31	REQ 26312 ENTRETIEN GENERATRICE DIVISION DE L'EAU	7 614.35 \$
		Commande	64337	Complétée		2025-07-09	REMPACEMENT DE PIÈCES - COMMUTATEUR DE TRANSFERT	8 653.06 \$
		Commande	64567	Complétée		2025-07-24	REQ.#27044-REMPACEMENT CONT'L GÉNÉRATRICE POSTE DE POMPAGE OTAMAC PP-5B	5 737.06 \$
		Commande	64595	Complétée		2025-07-28	REQ 27056 APPEL D'URGENCE GÉNÉRATRICE DU POSTE PRESTON	2 095.42 \$
		Commande	65221	En commande		2025-09-22	REQ 26860 ENTRETIEN GENERATRICES DIVISION EAU	13 970.71 \$
		Entente	66069	En commande	20108226	E356-24-11-25	ENTRETIEN DE LA GÉNÉRATRICE - STELAP	26 818.11 \$
		Facture	624390			2025-11-24	REQ 26860 ENTRETIEN GENERATRICES	(50.82) \$

		Facture	624396			2025-11-24	DIVISION EAU REQ 26860 ENTRETIEN GENERATRICES DIVISION EAU	(78.59) \$
		Facture	624560			2025-11-26	REQ 26860 ENTRETIEN GENERATRICES DIVISION EAU	(78.59) \$
		Total pour le fournisseur : 0003276 - DRUMCO ÉNERGIE :						99 174.24 \$
0003327	9413-1778 QUEBEC INC	Facture	4636			2025-03-01	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	4 024.13 \$
		Facture	4637			2025-03-01	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	2 989.35 \$
		Facture	4662			2025-06-30	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	4 989.58 \$
		Facture	4635			2025-07-30	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	7 507.41 \$
		Facture	4696			2025-07-31	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	2 196.02 \$
		Facture	4737			2025-08-31	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	4 777.18 \$
		Facture	4762			2025-08-31	COLLECTE ÉVÈNEMENTS	8 427.67 \$
		Facture	4855			2025-09-30	CRÉDIT COLLECTE ÉVÈNEMENTS	(50 030.58) \$
		Entente	61671	En commande	20019315	R523-12-11-24	2025-11-12 COLLECTE-TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (LOTS 2 ET 4)	70 023.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0003327 - 9413-1778 QUEBEC INC :						54 903.76 \$
0003349	**CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES	Commande	62399	Complétée		2025-01-20	INVENTAIRE ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 348.14 \$
		Commande	62430	Complétée		2025-01-22	RÉQ, 25924, MOBILIER DE BUREAU - AUDREY BOURASSA	2 982.68 \$
		Facture	28484			2025-03-27	CRÉDIT POUR ERREUR DE FACTURATION (FACT. 28427	(262.14) \$
		Commande	63406	Complétée		2025-04-23	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	19 149.68 \$
		Commande	63586	Complétée		2025-05-07	REQ 26532 FORMULAIRE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE	2 655.93 \$
		Commande	64582	Complétée		2025-07-25	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	3 659.91 \$
		Commande	64695	Complétée		2025-08-06	REQ, 27091, CARTOUCHES TRACEUR HP DESIGNJET Z6200	6 328.21 \$
		Commande	64854	En commande		2025-08-21	REQ 27176+27186 CHAISES - CJE PATRICE L'HEUREUX	3 370.68 \$
		Commande	65212	Complétée		2025-09-22	INVENTAIRE AMEUBLEMENT	5 455.26 \$
		Commande	65306	Complétée		2025-09-26	27412-TABLE DE CONFÉRENCE ET CHAISES	6 138.44 \$
		Commande	65531	Complétée		2025-10-15	INVENTAIRE CHAISES	2 050.23 \$
		Commande	65611	Complétée		2025-10-21	REQ 27541 Cahiers de formation - élection 2025	10 341.14 \$
		Commande	66453	En commande		2025-12-30	INVENTAIRE BRAS DE MONITEUR	3 103.41 \$
		Total pour le fournisseur : 0003349 - **CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES :						67 321.57 \$
0003350	J.P. TRANSPORT INC. - 9181-5035 QUÉBEC INC.	Entente	62551	Complétée		2025-02-03	ENTENTE ANNUELLE 2025 - SERVICE DE TRANSPORT ET LIVRAISON (RÉQ, 26001)	30 507.47 \$
		Total pour le fournisseur : 0003350 - J.P. TRANSPORT INC. - 9181-5035 QUÉBEC INC. :						30 507.47 \$
0003361	POLYCHEM	Commande	65163	Complétée		2025-09-17	RÉQ, 26473, VANNE SB12K005VU	8 114.74 \$

		Commande	65905	En commande	2025-11-13	ACHAT OUTILS 1210 - VOL PIÈCES CHEMFLARE DU 28 SEPT 2025	19 777.15 \$
		Commande	66117	En commande	2025-12-01	RÉQ, 27632, OUTILS 1210 -PIÈCES VALVE TYPE 21&RELIEF VALVE DU 28 SEPT 2025	6 631.78 \$
		Total pour le fournisseur : 0003361 - POLYCHEM :					34 523.67 \$
0003363	ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC.	Commande	62359	Complétée	2025-01-16	RÉQ, 25840, PIÈCES ÉLECTRIQUES MOISE CADORETTE ET DES PEUPLIERS	3 706.80 \$
		Commande	62462	Complétée	2025-01-24	RÉQ, 25862, LUMINAIRE DÉCORATIF BOULEVARD DU CAPITAINE	10 400.65 \$
		Commande	62463	Complétée	2025-01-24	RÉQ, 25866, LUMINAIRE DÉCORATIF PARC DU CENTENAIRE - CHUTE DREW	9 015.20 \$
		Commande	62583	Complétée	2025-02-05	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	3 135.32 \$
		Commande	62680	Complétée	2025-02-14	REQ 26038 RÉPARATION ÉCLAIRAGE VANDALISME SHAWBEC	2 457.60 \$
		Commande	62968	Complétée	2025-03-14	REQ 26216 SITE NEIGE ST-GEORGES - MATÉRIEL ALIMENT POTEAU	2 022.21 \$
		Commande	63140	Complétée	2025-03-28	RÉQ, 25899, A02 - ROULEAU FIL ÉLECTRIQUE EN CUIVRE	3 497.55 \$
		Commande	63152	Complétée	2025-03-31	RÉQ, 26247, LAMPADAIRE DÉCORATIF MARINA	20 695.50 \$
		Commande	63195	Complétée	2025-04-02	RÉQ, 26289, ENTRÉE ÉLECTRIQUE ST-JEAN- DES-PILES	12 440.30 \$
		Facture	83026		2025-04-03	T2LED, BOITIER T2LED, GRADATEUR - COMMANDE 61134	2 115.54 \$
		Facture	83247		2025-04-16	CRÉDIT FACTURE 83026 - DOUBLON FACTURE 80383 DÉJÀ PAYÉE	(2 115.54) \$
		Commande	63398	Complétée	2025-04-22	RÉQ, 26439, FÛT ALUMINIUM DEJA LIVRÉ	7 139.95 \$
		Commande	63468	Complétée	2025-05-06	RÉQ, 26467, 26468, POTENCES ET FÛT D'ALUMINIUM	7 628.59 \$
		Commande	63879	Complétée	2025-05-30	RÉQ, 26695, STELAP - CABLE INSTRUMENT. INDIVIDUAL + OVERALL SHIELDED TECK	3 821.77 \$
		Commande	64366	Complétée	2025-07-11	REQ.#26858-PARC PIERRE-GARCEAU - JEU D'EAU - ÉLECTRICITÉ	6 121.08 \$
		Commande	64373	Complétée	2025-07-11	REQ.#26924-STELAP - LOCAL 114 - DéTECTION ACIDE - ÉLECTRICITÉ	13 486.57 \$
		Commande	64566	Complétée	2025-07-24	REQ.#27035-CENTRE ADMINISTRATIF TP – BORNES DE RECHARGE AJOUT	14 867.43 \$
		Commande	64696	Complétée	2025-08-06	RÉQ, 27012, LUMIERE DECORATIVE - BOURG LEVIS 2025-05101	12 992.18 \$
		Commande	65189	Complétée	2025-09-18	NOUVELLE INVENTAIRE ÉLECTRIQUE	9 989.37 \$
		Commande	65266	Complétée	2025-09-24	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	3 207.81 \$
		Facture	86292		2025-10-09	NOUVELLE INVENTAIRE ÉLECTRIQUE	(0.81) \$
		Facture	86366		2025-10-15	NOUVELLE INVENTAIRE ÉLECTRIQUE	(0.08) \$
		Commande	65835	Complétée	2025-11-06	RETOUR PRODUIT ELECTRIQUE DÉSUET	(459.90) \$

0003369	GRIMA INC.	Commande	66294	En commande		2025-12-12	RÉQ, 27895, APC - BACK-UPS 850 (BE850G2) 450W ET INVENTAIRE	3 314.74	\$		
		Commande	66394	En commande		2025-12-18	RÉQ, 27974, 105E AVENUE - BOULES DE LAMPADAIRE LUMEC	4 392.96	\$		
		Commande	66417	En commande		2025-12-22	REQ 27911 SI-25-104 - SUPPORT ÉLECTRICIEN - ESPACES CLOS	14 141.93	\$		
		Total pour le fournisseur : 0003363 - ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. :							168 014.72	\$	
		Entente	62366	En commande	E15-20-01-25	2025-01-20	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 2 - GM + SJDP	29 083.16	\$		
		Entente	62368	En commande	E15-20-01-25	2025-01-20	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 4 - ST-GÉRARD	17 275.39	\$		
		Entente	65874	En commande	20105223	E350-24-11-25	2025-11-24	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 1 - SHAWI	18 637.44	\$	
		Entente	65875	En commande	20105223	E350-24-11-25	2025-11-24	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 2 - GM + SJDP	28 413.00	\$	
		Entente	65876	En commande	20105223	E350-24-11-25	2025-11-24	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 3 - SS+ST-GEORGES	29 211.00	\$	
		Entente	65877	En commande	20105223	E350-24-11-25	2025-11-24	ENTRETIEN MÉNAGER - DIVERS BÂTIMENTS LOT 4 - ST-GÉRARD	15 758.40	\$	
Total pour le fournisseur : 0003369 - GRIMA INC. :							138 378.39	\$			
0003431	INMEDIA TECHNOLOGIES	Commande	62390	Complétée		2025-01-17	REQ 25708 Portfolio - Inmedia - renouvellement	22 066.71	\$		
		Commande	63796	Complétée		2025-05-26	REQ 26634 IMPLANTATION PRODUIT : Portail inmédia V6	15 521.63	\$		
		Commande	63883	Complétée		2025-05-30	REQ.#26633-Hébergement - Portail InMédia V6	2 299.50	\$		
Total pour le fournisseur : 0003431 - INMEDIA TECHNOLOGIES :							39 887.84	\$			
0003456	SÉCURITÉ KING	Entente	63160	En commande		2025-03-31	REQ 26281 SERVICE PATROUILLE RÉSIDENCES DE TOURISME	3 803.00	\$		
		Commande	64763	Complétée		2025-08-13	REQ.# 27129-Demande de paiement d'une facture no 25-1134.	9 002.27	\$		
		Entente	65156	En commande	20094905	E326-22-09-25	2025-09-22	SERVICES D'AGENTS RÉGLEMENTATION - PÉRIODE HIVERNALE	61 659.36	\$	
Total pour le fournisseur : 0003456 - SÉCURITÉ KING :							74 464.63	\$			
0003465	VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A.	Commande	63326	Complétée	20069939	E 124-14-04-25	2025-04-15	PLANTATION D'ARBRES 2025 - # CHAD-20250226	91 153.33	\$	
		Commande	63644	Complétée				2025-05-12	REQ 26569 REMBLAI ET TERRASSEMENT - RESERVOIR 25E RUE	3 851.66	\$
		Commande	63858	Complétée				2025-05-29	REQ.#26684-ENT CHEMIN D'ACCÈS D'ÉGOUT ET NETTOYAGE D'UN CAMPEMENT INCENDIÉ	2 874.38	\$
		Commande	64110	Complétée				2025-06-16	REQ 26830 VÉGÉTAUX AMÉNAGEMENTS	3 824.07	\$
		Commande	64146	Complétée				2025-06-19	REQ.#26852-Réparation de bris de gazon	3 851.66	\$
		Commande	64208	Complétée				2025-06-25	REQ 26842 RÉFEC TERRE ET TOURBE PARC JARDINS ST-GEORGES	3 685.00	\$

		Commande	64428	Complétée			2025-07-15	#26914-TERRASSEMENT ET ENGazonnement PARC MORAND	23 914.80 \$
		Commande	64519	Complétée			2025-07-22	REQ 27006 TERRASSEMENT PARC PRIEURÉ	23 109.98 \$
		Commande	64520	Complétée			2025-07-22	REQ 27007 TERRASSEMENT PARC PIERRE- GARCEAU	5 160.47 \$
		Commande	64860	Complétée			2025-08-21	REQ 27117 PARC RÉAL-DUFRESNE - SKATEPARK - RÉPAR PELOUSE	6 077.01 \$
		Commande	64899	Complétée			2025-08-26	REQ.# 27204-TERRASSEMENT ET ENGazonnement - PARC TURCOTTE	3 289.80 \$
		Commande	64952	Complétée			2025-08-28	REQ.#27222-PARC DES PAPETIERS - REPARATION ET ENTRETIEN DU TERRAIN	13 222.13 \$
		Commande	65160	Complétée			2025-09-16	RERQ.#27341-TONTE BF RURALE	2 517.95 \$
		Commande	65284	Complétée			2025-09-25	REQ.# 27413-COUPÉ DE GAZON AUX SITES DE NEIGE USÉE DE LA VILLE	2 448.97 \$
		Commande	65333	Complétée			2025-09-29	REQ 27420 TERRASSEMENT ET ENGazonnement PARC BELLEVUE	3 661.31 \$
		Commande	65435	Complétée			2025-10-07	REQ.#27474-TERRASSEMENT ET ENGazonnement PARC LAFLÈCHE	4 046.52 \$
		Commande	65499	Complétée			2025-10-14	REQ.#27493-TONTE DE GAZON DES TERRAINS SPORTIFS	8 173.97 \$
		Commande	65588	Complétée			2025-10-20	REQ.#27537-EXCAVER DEUX PLATES- BANDES - CENTRE GERVAIS-AUTO	3 449.25 \$
		Commande	65610	Complétée			2025-10-21	REQ 27539 AJOUT TERRE ENSEMENCEMENT HYDROLIQUE - PARC RIVIÈRE	2 874.38 \$
		Entente	66088	En commande			2025-11-01	REQ.#27569-DÉNEIGEMENT PARC SAINT- MAURICE 2025-2026	5 669.82 \$
		Commande	65919	Complétée			2025-11-14	REQ 27710 terrassement et engazonnement traverse piéton	5 669.11 \$
		Commande	65949	Complétée			2025-11-18	REQ.# 27714-CARROTAGE TERRAINS SPORTIFS	4 599.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0003465 - VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A. :							227 124.57 \$
0003513	ÉDILEX	Entente	66080	En commande	20108283	E354-24-11-25	2025-11-24	LICENCE ET ABONNEMENT RÉDACTION AO EDILEXPERT	31 716.13 \$
		Total pour le fournisseur : 0003513 - ÉDILEX :							31 716.13 \$
0003517	*****SOLUTIONS DE TRAITEMENT VWNA / CANADA INC. VEOLIA	Commande	62449	Complétée			2025-01-23	REQ 25925 EXCAVATION PAR HYDRO- EXCAVATION	16 192.91 \$
		Entente	63024	En commande	20049780	R 167-08-04-25	2025-04-15	NETTOYAGE DE PUISARDS ET DE SÉPARATEURS HYDRODYNAMIQUES	277 936.10 \$
		Commande	63388	Complétée			2025-04-22	REQ 26426 DISPOSITION DE PRODUITS CHIMIQUES ACTIFLO	8 756.79 \$
		Commande	64212	En commande			2025-06-25	REQ 26862 DISPOSITION DE PRODUITS CHIMIQUES STELAP	4 963.30 \$
		Total pour le fournisseur : 0003517 - *****SOLUTIONS DE TRAITEMENT VWNA / CANADA INC. VEOLIA :							307 849.10 \$
0003588	BELLEMARE ENVIRONNEMENT	Commande	62825	En commande			2025-03-03	REQ 26095 GMR-OP-25 - VALORISATION DES FUSIONNEMENTS	26 122.32 \$

DES ENCOMBRANTS - 2025									
0003596	JFSA QUÉBEC INC	Commande	63920	En commande			2025-06-03	REQ 26694 SI-25-003 - DÉMÉNAG TIME OFFICE CHAHOON - BELLEMARE	5 001.41 \$
		Commande	64866	Complétée			2025-08-21	REQ 27174 AME-23-001 - RÉSIDUEL PROJET RUE DE L'ALUMINIUM	2 619.40 \$
		Total pour le fournisseur : 0003588 - BELLEMARE ENVIRONNEMENT :							33 743.13 \$
		Commande	62246	En commande			2025-01-08	REQ 25786 Honoraires professionnels pour analyse de trois stations météo	27 571.01 \$
		Commande	65369	Complétée			2025-10-01	** VOIR 62246-LIGNE 3 - REQ.#27435-Note technique saison 2024-2025	6 898.50 \$
Total pour le fournisseur : 0003596 - JFSA QUÉBEC INC :								34 469.51 \$	
0003640	TBMAESTRO INC.	Commande	62682	Complétée			2025-02-14	REQ 26063 OFFRE DE SERVICES - AUDIT TECHNIQUE CENTRE DES ARTS	22 995.00 \$
		Commande	65229	Complétée			2025-09-22	REQ 27378 ABONN ANNUEL LOGICIEL GESTION D'ACTIFS MYA	3 449.25 \$
		Commande	65551	Complétée			2025-10-16	REQ.#27512-BANQUE HEURES ACCOMPAGNEMENT AUDIT 2 CHALETs DE SERVICE	2 586.94 \$
		Commande	65747	En commande			2025-10-30	REQ 27605 BANQUE HEURES SUPPORT INFORMA MYA GESTION ACTIF	8 623.13 \$
Total pour le fournisseur : 0003640 - TBMAESTRO INC. :								37 654.32 \$	
0003662	SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Facture	1737311				2025-01-15	CRÉDIT HONORAIRES CONTRÔLE MAT TRAVAUX DÉGRILLEUR STEU-SSUD	(126.47) \$
		Commande	63346	En commande	20064899	E131-14-04-25	2025-04-14	SERVICES PRO - ÉTUDE ÉVAL SÉCURITÉ BARRAGE LAC LAMARRE	94 279.50 \$
Total pour le fournisseur : 0003662 - SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC :								94 153.03 \$	
0003664	VANEX INC	Commande	62768	En commande			2025-02-25	REQ 26085 SI-24-113 - COMPOSANTES VANNES MURALES POSTE EU	18 361.51 \$
		Commande	62769	En commande			2025-02-25	REQ 26086 SI-24-113 TRAVAUX CORREC SYST OPÉRATION VANNES MURALES POSTE EU	22 420.13 \$
		Commande	64758	En commande			2025-08-13	REQ.# 27114-ACHATS DE PIÈCES - TRAVAUX AU POSTE DREW ET SP7	9 514.18 \$
		Commande	65009	En commande			2025-09-04	REQ 27257 SI-20-166 - Main d'oeuvre travaux vanne murale (Drew, SP7)	7 300.91 \$
Total pour le fournisseur : 0003664 - VANEX INC :								57 596.73 \$	
0003665	TENSIO	Entente	66068	En commande	20108067	E353-24-11-25	2025-11-24	Capteur de neige pour toitures bâtiments municipaux	42 525.00 \$
Total pour le fournisseur : 0003665 - TENSIO :								42 525.00 \$	
0003729	LAMPRON BRIQUETEUR-MAÇON INC.	Commande	64840	Complétée	20090332	E271-18-08-25	2025-08-18	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT - AVE HEMLOCK ET ÉCOLE SEC SHAW	108 823.84 \$
Total pour le fournisseur : 0003729 - LAMPRON BRIQUETEUR-MAÇON INC. :								108 823.84 \$	
0003750	OKTA	Commande	65002	Complétée	20093158		2025-09-04	REQ 27118 OKTA RENOUVELLEMENT	43 537.19 \$

Total pour le fournisseur : 0003750 - OKTA :									43 537.19 \$
0003819	CRÉATIF AUDIOVISUEL	Commande	62901	En commande	20055101	R110-04-03-25	2025-03-04	ACQUISITION DE TRAINS DE LUMIÈRES - AMPHITHÉÂTRE MUNICIPAL	126 472.50 \$
		Facture	INV-000863				2025-09-29	2E (ET DERNIÈRE) FACTURE - TRAIN DE LUMIÈRES AMPHITHÉÂTRE	76 343.40 \$
Total pour le fournisseur : 0003819 - CRÉATIF AUDIOVISUEL :									202 815.90 \$
0003843	ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC.	Commande	62623	Complétée			2025-02-10	REQ 26030 COACHING	6 217.28 \$
		Commande	63065	Complétée			2025-03-24	REQ 26200 COACHING DIRECTEUR SERVICE INCENDIE	14 587.46 \$
		Commande	63237	Complétée			2025-04-07	REQ 26363 ÉVALUATION COMPÉTENCES EN GESTION	4 736.97 \$
		Commande	64469	Complétée			2025-07-17	REQ 26706 COACHING	12 434.55 \$
Total pour le fournisseur : 0003843 - ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC. :									37 976.26 \$
0003976	RELIURE TRAVACTION (1991) INC.	Entente	63336	En commande	20049504	E125-14-04-25	2025-04-14	SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES POUR LES BIBLIOTHÈQUES	88 067.95 \$
Total pour le fournisseur : 0003976 - RELIURE TRAVACTION (1991) INC. :									88 067.95 \$
0003994	BRAULT MAXTECH INC	Commande	62339	Complétée			2025-01-14	REQ 25855 UV - ENTRETIEN SYSTÈME TROJANUV 2025	2 523.70 \$
		Commande	64274	Complétée			2025-07-02	RÉQ, 26763, LDP UV - PIÈCES POUR TAMIS	7 620.55 \$
		Commande	64690	Complétée			2025-08-06	REQ.#27089-STEU GM - ENTRETIEN SYSTEME FINES BULLES PARKSON BRAULT MAXTECH	12 342.57 \$
		Commande	64700	Complétée			2025-08-07	RÉQ, 27100, STEU GM-PIECES DE DIFFUSEURS POUR ENTRETIEN	4 002.57 \$
		Commande	64779	Complétée			2025-08-14	RÉQ, 27139, PIÈCES DE RECHANGE POUR TROJAN UV	10 258.53 \$
		Commande	65347	En commande			2025-09-30	REQ.#27436-BARRAGE LAC DES PILES - ENT. DES VANNES ET ACTUATEURS	10 931.82 \$
		Commande	66377	En commande			2025-12-17	REQ 27929 UV - ENTRETIEN ANNUEL DES UV	2 638.68 \$
		Commande	66396	En commande			2025-12-18	RÉQ, 27983, UV GM - Trojan - CAPTEUR ASSY NIST S2 798S	16 475.92 \$
Total pour le fournisseur : 0003994 - BRAULT MAXTECH INC :									66 794.34 \$
0003995	TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY AVOCATS	Commande	64107	En commande			2025-06-16	REQ 26821 Services professionnels - avocats divers	15 276.03 \$
		Commande	64559	Complétée			2025-07-23	REQ. # 27032-Services professionnels - avocats	4 997.95 \$
		Commande	65846	Complétée			2025-11-10	REQ,#27647-Services professionnels - avocats	14 683.78 \$
		Commande	66302	Complétée			2025-12-12	REQ.#27791-Tremblay Bois Mignault Lemay - Services professionnls rendus	10 328.26 \$
Total pour le fournisseur : 0003995 - TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY AVOCATS :									45 286.02 \$
0004000	ENTREPRISES L.M. INC.	Commande	64170	Complétée			2025-06-20	RÉQ, 26867, ÎLE MELVILLE - VANNE 3 VOIES 4" FLANGÉ	11 129.75 \$
		Commande	64394	Complétée	20084316		2025-07-14	REQ 26940 SI-25-109 - Remplacement de la	27 828.88 \$

		Commande	65360	Complétée	2025-10-01	pompe d'urgence du poste 126 RÉQ, 27340, POMPE SUBMERSIBLE	14 830.63 \$	
		Commande	65562	Complétée	2025-10-17	RÉQ, 27499, ERMITAGE - COUVERT DU POMPE A SABLE GORMAN-RUPP	3 103.92 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004000 - ENTREPRISES L.M. INC. :						56 893.18 \$
0004005	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	Commande	63459	Complétée	2025-04-29	RÉQ, 26487, SONDE DE PH	4 584.05 \$	
		Commande	63829	Complétée	2025-05-28	RÉQ, 26688, SONDÉS TEMPÉR, AMI TRIDES, ÉLECTRODES RÉFÉR. AMI TRIDE STELAP	5 097.99 \$	
		Commande	63855	Complétée	2025-05-29	INVENTAIRE EAU POTABLE - SONDE TRIDES REFERENCE	2 271.63 \$	
		Commande	64801	Complétée	2025-08-19	RÉQ, 27151, PRODUIT DE LABORATOIRE STELAP	2 067.95 \$	
		Commande	64915	Complétée	2025-08-27	RÉQ, 27203, EAU POTABLE - LABORATOIRE(BUDGET 2025)	2 538.41 \$	
		Commande	65840	Complétée	2025-11-07	RÉQ, 27669, PIÈCE ANALYSEUR DE CHLORE ET RÉACTIF LABORATOIRE	8 722.11 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004005 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC :						25 282.14 \$
0004011	HYMEC INC.	Commande	62243	Complétée	2025-01-08	REQ 25779 REMISE A NEUF SABLEUSE	12 271.50 \$	
		Facture	269753		2025-04-24	REQ 26500 192 RÉPARATION BOOM+PLANCHER+FRAME	(30.54) \$	
		Commande	63526	Complétée	2025-05-01	REQ 26500 192 RÉPARATION BOOM+PLANCHER+FRAME	26 324.16 \$	
		Facture	271096		2025-06-19	VALVE PNEUMATIQUE EITH OUT KICK OUT	(263.00) \$	
		Total pour le fournisseur : 0004011 - HYMEC INC. :						38 302.12 \$
0004015	REMORKOTO INC.	Commande	63391	Complétée	2025-04-22	REQ 26405 386 COFFRE POUR REMORQUE AMÉNAGEMENT	3 104.22 \$	
		Facture	73486		2025-05-02	MANETTE DE CONTROLE HYDRAULIQUE	(68.93) \$	
		Commande	63584	Complétée	2025-05-07	REQ 26526 364 ENTRETIEN ANNUEL	2 118.62 \$	
		Commande	63599	Complétée	2025-05-07	REQ 26547 ACHAT REMORQUE POUR SIGNALISATION	4 120.70 \$	
		Commande	64218	Complétée	2025-06-25	REQ 26878 INSTALLATION DE LA BOITE ET PANNEAU	6 753.10 \$	
		Commande	64257	Complétée	2025-07-01	REQ 26890 3024 MONTAGE	3 205.03 \$	
		Commande	64528	Complétée	2025-07-22	REQ.# 27024-345 ENTRETIEN ANNUEL	2 238.54 \$	
		Commande	64719	Complétée	2025-08-08	REQ.#27110-3010 REMPLACER SUSPENSIONS	2 001.39 \$	
		Commande	64740	Complétée	2025-08-11	COFFRE REMORQUE 3024	2 184.47 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004015 - REMORKOTO INC. :						25 657.14 \$
0004017	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Commande	62292	Complétée	2025-01-10	RÉQ, 25842, CASQUE BULLARD PX NOIR	4 909.43 \$	
		Commande	63748	Complétée	2025-05-21	REQ, 26629, CASQUE, ÉCUSSENS ET LAMPE PELICAN	2 159.23 \$	
		Commande	63800	Complétée	2025-05-26	RÉQ, 26643, ADAPTEUR POUR TOUR D'EAU	4 823.34 \$	

		Commande	64447	Complétée			2025-07-16	CAMION-ECHELLE 312 REQ, 26992, BORNES FONTAINES PORTATIVES TFT	11 646.97 \$	
		Commande	65219	Complétée			2025-09-22	RÉQ, 27359, VENTILATEUR	7 011.18 \$	
		Facture	FV-000645				2025-10-09	RETOUR REQ, 26994, DIVISEUR RÉDUCTEUR RIC (EN DOUBLE)	(688.70) \$	
		Commande	65902	Complétée			2025-11-13	RÉQ, 27699, ÉQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE	7 181.35 \$	
		Commande	65943	Complétée			2025-11-17	RÉQ, 27709, CASQUE	2 736.41 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004017 - ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC. (L'ARSENAL) :								39 779.21 \$
0004019	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN	Entente	63745	En commande	20064270	R 295-10-06-25	2025-10-15	Déneigement et déglçage - Accès aux stations pompage LAT-#MONM-20250125	110 310.00 \$	
		Entente	64037	En commande	20067599	R 349-08-07-25	2025-10-15	Travaux de déneigement et déglçage des rues- Lac-à-la-TortueMONM-20250124	1 037 488.69 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004019 - GROUPE PELLETIER ENTRETIEN :								1 147 798.69 \$
0004065	M.E.I SCIAGE ET FORAGE INC.	Commande	63931	Complétée	20075157	E193-02-06-25	2025-06-02	ACQUISITION D'UNE SCIE DE COUPAGE POUR BÉTON ET ASPHALTE	75 090.17 \$	
		Commande	64692	Complétée			2025-08-06	PRODUIT INVENTAIRE	3 104.33 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004065 - M.E.I SCIAGE ET FORAGE INC. :								78 194.50 \$
0004108	SOLOTECH	Commande	64534	En commande	20085734	E 252-21-07-25	2025-07-22	ACQUISITION DE MAT'L AUDIO/VIDÉO - PARC DES PAPETIERS	91 271.79 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004108 - SOLOTECH :								91 271.79 \$
0004143	INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC.	Commande	62543	Complétée			2025-01-31	RÉQ, 25976, CASQUES + STANDS + Câbles	2 620.64 \$	
		Commande	62730	Complétée	20050386	E50-17-02-25	2025-02-17	LICENCES ANTIVIRUS	55 463.94 \$	
		Commande	62970	Complétée			2025-03-14	REQ 26219 ADOBE RENOUVELLEMENT	10 793.94 \$	
		Commande	63313	Complétée			2025-04-14	RÉQ, 26386, CLAVIERS-CASQUES-SOURIS- MALLETES	2 393.96 \$	
		Commande	63462	Complétée			2025-04-29	RÉQ, 26490, MATÉRIEL AFFICHAGE NUMÉRIQUE	17 953.09 \$	
		Commande	63630	Complétée			2025-05-12	RÉQ, 26566, MATÉRIEL INFORMATIQUE	4 604.36 \$	
		Commande	64033	Complétée			2025-06-10	RÉQ, 26796, MATERIEL TI	4 677.89 \$	
		Commande	64133	Complétée			2025-06-18	RÉQ, 26846, Matériel reseau et camera - Ubiquiti - BDM	3 978.00 \$	
		Commande	64173	Complétée			2025-06-20	RÉQ, 26868, TRACEUR À PLAN HP	3 071.87 \$	
		Facture	475871				2025-07-31	STARTECH CARTE RESEAU	(34.44) \$	
		Commande	64716	En commande			2025-08-08	REQ.#27101-Ubiquiti projet Jardin ill.	2 816.78 \$	
		Commande	65125	Complétée			2025-09-12	RÉQ, 27314, TRACEUR - IMPRIMANTE À PLANS	3 785.39 \$	
		Commande	65128	Complétée			2025-09-12	RÉQ, 27321, INFO TECK	2 985.84 \$	
		Commande	65307	Complétée			2025-09-26	27400-SI-24-021 - ACHAT ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE PROJET ILLUMINÉ	6 743.25 \$	
		Commande	65549	Complétée			2025-10-16	REQ.#27477-SI-24-021 - FOURNITURE ORDINATEUR, MAIN D'OEUVRE ET LIVRAISON	3 242.15 \$	

		Facture	480318			2025-10-24	INVENTAIRE CÂBLE RÉSEAU	(91.93) \$
		Commande	66126	En commande	20108829	2025-12-01	REQ 27672 VEEAM RENOUVELLEMENT	47 106.36 \$
		Total pour le fournisseur : 0004143 - INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC. :						172 111.09 \$
0004160	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	Commande	62666	Complétée		2025-02-13	NOUVEAU PRODUIT INVENTAIRE (SPEED SENSOR SW4S)	3 841.48 \$
		Facture	FS93362			2025-02-19	RETOUR BOYAU & JOINT TORIQUE	(377.01) \$
		Commande	62839	Complétée		2025-03-04	INVENTAIRE PIÈCES	2 306.11 \$
		Commande	62998	Complétée		2025-03-18	INVENTAIRE PIÈCES	2 467.78 \$
		Commande	63141	Complétée		2025-03-28	INVENTAIRE PIÈCES	2 109.93 \$
		Facture	FS94292			2025-04-16	RETOUR GARDE-BOUE	(365.97) \$
		Commande	63896	Complétée		2025-05-30	PRODUITS INVENTAIRE	3 320.79 \$
		Commande	64128	Complétée		2025-06-17	INVENTAIRE PIÈCES	2 028.34 \$
		Commande	64199	Complétée		2025-06-25	INVENTAIRE PIÈCES	3 203.92 \$
		Commande	64276	Complétée		2025-07-02	INVENTAIRE PIÈCES	2 164.71 \$
		Commande	64365	Complétée	20071956	R 354-08-07-25	TRACTEUR À TROTTOIRS SUR CHENILLES / CARD-20250405	264 718.44 \$
		Commande	64457	Complétée		2025-07-17	PRODUIT INVENTAIRE	5 461.31 \$
		Commande	64483	Complétée		2025-07-18	PRODUIT INVENTAIRE	2 131.76 \$
		Commande	64490	Complétée		2025-07-21	2010 REMPLACEMENT MOTEUR HYDROSTATIQUE	5 486.50 \$
		Commande	66206	Complétée		2025-12-05	246 PIECE POUR RÉPARATIONS	4 638.30 \$
		Commande	66448	En commande		2025-12-29	RÉQ, 28009, VITRE PORTE 2010	6 976.11 \$
		Total pour le fournisseur : 0004160 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE :						310 112.50 \$
0004165	SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION	Commande	62215	Complétée		2025-01-06	RÉQ, 25794, SIGNALISATION ENTRETIEN	2 278.81 \$
		Commande	62981	Complétée		2025-03-17	RÉQ, 26203, FEUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE	16 622.52 \$
		Commande	63245	Complétée		2025-04-08	REQ 26357 Réparation des feux de circulation	2 824.03 \$
		Commande	63378	Complétée		2025-04-22	RÉQ, 26422, PIÈCES POUR SIGNALISATION 2025	16 211.48 \$
		Commande	63434	Complétée		2025-04-25	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 738.75 \$
		Commande	64781	Complétée		2025-08-14	PRODUIT INVENTAIRE	2 067.73 \$
		Commande	65015	Complétée		2025-09-05	RÉQ, 27181, 27219, CH.DU HERON, SIGNALISATION ENTRETIEN ET INVENTAIRE	3 736.60 \$
		Commande	65090	Complétée		2025-09-11	RÉQ, 27298, PIÈCES POUR SIGNALISATION 2025	15 590.61 \$
		Commande	65752	Complétée		2025-10-31	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 176.72 \$
		Commande	65990	En commande		2025-11-20	RÉQ, 27633, 27634, 27635, NOM DE RUE, BT10927, BICYCLETTE ET INVENTAIRE	3 618.82 \$
		Commande	66339	En commande		2025-12-17	RÉQ, 27930/32/33/37/38/39/42/43/46 ET INVENTAIRE SIGNALISATION	4 395.64 \$
		Total pour le fournisseur : 0004165 - SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION :						72 261.71 \$

0004167	PLP CONSULTANTS	Commande	63276	En commande	20063770	2025-04-10	REQ 26379 MAJ - PLAN INTERVENTION 2025	32 193.00 \$
Total pour le fournisseur : 0004167 - PLP CONSULTANTS :								32 193.00 \$
0004174	GORL'EAU	Commande	63305	Complétée		2025-04-11	REQ 26383 SI-25-107 - DÉTECTION DE FUITES 2025	44 402.19 \$
Total pour le fournisseur : 0004174 - GORL'EAU :								44 402.19 \$
0004206	ENERCO GROUPE-CONSEIL INC.	Commande	65041	En commande		2025-09-08	REQ 27278 SERVICES PRO - BARRIERE STELAP - ÉTUDE, PLAN, DEVIS, SUR	26 961.64 \$
Total pour le fournisseur : 0004206 - ENERCO GROUPE-CONSEIL INC. :								26 961.64 \$
0004219	GARAGE SYLVAIN BROUILLETTE	Commande	63568	Complétée		2025-05-06	REQ 26542 395 PEINTURE COMPLÈTE	7 358.40 \$
		Commande	65825	Complétée		2025-11-06	REQ 27648 2292 PEINTURE	20 120.63 \$
		Commande	66248	En commande		2025-12-10	REQ.#27865-280 SANDBLAST+PEINTURE+SOUDEURE	24 087.26 \$
Total pour le fournisseur : 0004219 - GARAGE SYLVAIN BROUILLETTE :								51 566.29 \$
0004232	GROUPE VIGNEAULT	Commande	63159	Complétée		2025-03-31	REQ 26126 MAIN D'OEUVRE ELECTRICIEN DIVERS TRAVAUX	23 597.83 \$
		Entente	63350	En commande	E129-14-04-25	2025-04-14	SERVICES D'ÉLECTRICIEN SUR DEMANDE	68 250.00 \$
		Commande	63404	Complétée		2025-04-22	REQ 26438 LUMIERES ET SORTIE D'URGENCE	7 770.10 \$
		Commande	63587	Complétée		2025-05-07	REQ 26537 TRAVAUX ELECTRIQUES BATIMENTS MUNICIPAUX	4 453.18 \$
		Commande	63789	Complétée		2025-05-26	REQ 26549 DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES BATIMENTS MUNICIPAUX	3 957.53 \$
		Commande	66312	En commande		2025-12-15	REQ.#27925-ÉCLAIRAGE DE RUE - LOCATION NACELLE	4 638.81 \$
Total pour le fournisseur : 0004232 - GROUPE VIGNEAULT :								112 667.45 \$
0004237	CLOTURES SÉCURITEC	Commande	63390	Complétée		2025-04-22	REQ 26406 REPARATION CLOTURE ET BARRIERE - SITE DU VALLON	15 947.04 \$
		Commande	63582	Complétée		2025-05-07	REQ 26523 PASSERELLE SHAWINIGAN	2 851.38 \$
		Commande	63697	Complétée		2025-05-15	REQ 26598 INSTAL BOLLARDS-CLOTURE ORNEMEN - CASERNE CHAMPLAIN	3 299.79 \$
		Commande	64372	Complétée		2025-07-11	REQ.#26923-REEMPLACEMENT 2 ARRÊT BALLE PARC RÉAL-DUFRESNE	34 492.50 \$
		Commande	64384	Complétée		2025-07-11	REQ.# 26944-REEMPLACEMENT CLÔTURE PARC ALPHONSE-TRÉPANIER	7 340.00 \$
		Commande	65123	Complétée		2025-09-12	REQ.#27333-RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE CLÔTURE DANS LES PARCS	2 254.16 \$
		Commande	65193	Complétée		2025-09-19	REQ.# 27372-REPARATION CLOTURE - EAUX USÉES SHAWINIGAN-SUD	2 908.87 \$
Total pour le fournisseur : 0004237 - CLOTURES SÉCURITEC :								69 093.74 \$

0004238	PEINTURE ROBERT DUPONT INC.	Commande	63031	Complétée	20062421	E91-24-03-25	2025-03-24	PEINTURE BORNES D'INCENDIE # MONM-20250122	83 057.94	\$
		Entente	63503	En commande		E177-20-05-25	2025-05-20	TRAVAUX TAUX HORAIRE ENTREPRENEUR PEINTRE	93 325.21	\$
Total pour le fournisseur : 0004238 - PEINTURE ROBERT DUPONT INC. :									176 383.15	\$
0004241	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	62336	Complétée			2025-01-14	REQ 25849 LOCATION NACELLE INSTAL DÉCO NOEL	3 091.68	\$
		Commande	63308	En commande			2025-04-14	REQ 26396 LOCATION CAMIONNETTE LIGNAGE TERRAINS SPORTIFS	2 159.23	\$
		Facture	M341123-002				2025-05-31	LOCATION PANEL RÉGULIER 1/2 TOIT MOYEN DU 1ER AU 31 MAI 2025	2 159.23	\$
		Facture	M341123-003				2025-06-30	LOCATION PANEL RÉGULIER 1/2 TOIT MOYEN DU 1ER AU 30 JUIN 2025	2 159.23	\$
		Facture	M341123-004				2025-07-31	LOCATION PANEL RÉGULIER 1/2 TOIT MOYEN DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	2 159.23	\$
		Commande	64871	Complétée			2025-08-22	REQ 27177-27178-27179 - LOCATION VÉHICULES	12 679.45	\$
		Facture	M341123-005				2025-08-31	LOCATION PANEL RÉGULIER 1/2 TOIT MOYEN DU 1ER AU 31 AOÛT 2025	2 159.23	\$
		Facture	M341123-006				2025-09-30	LOCATION PANEL RÉGULIER 1/2 TOIT MOYEN DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	2 159.23	\$
Total pour le fournisseur : 0004241 - LOCATION SAUVAGEAU :									28 726.51	\$
0004243	SEL FRIGON	Entente	64191	En commande			2025-06-23	Chlorure de sodium (sel de déglçage) 2025-2026 / UMQ CS-20252026	229 615.42	\$
Total pour le fournisseur : 0004243 - SEL FRIGON :									229 615.42	\$
0004252	DESCHÊNES ET FILS LTÉE	Facture	8933729				2025-02-11	RETOUR DE PIÈCE FACT. 8930145	(63.13)	\$
		Facture	8903212				2025-02-14	RETOUR ROBINE CHASSE URINOIR FACT. 8861556	(467.95)	\$
		Facture	8991319				2025-04-07	RÉQ, 26170, FILTRES 12 X 16 X 2	(13.80)	\$
		Facture	8931572				2025-05-05	RETOUR FILTRE À SÉDIMENT (COMMANDE #61721)	(272.92)	\$
		Commande	64883	Complétée			2025-08-25	RÉQ, 27116, PARC PIERRE-GARCEAU - BUVETTE	13 751.59	\$
		Commande	65200	Complétée			2025-09-19	RÉQ, 27360, PARC ALPHONSE-TRÉPANIER - BUVETTE	13 751.59	\$
		Commande	66103	En commande			2025-11-28	REQ, 27811, BUVETTE	13 751.59	\$
		Commande	66253	En commande			2025-12-10	RÉQ, 27861, LAVERGNE - VANNE BOISSEAU VALVE ET COUDE VICTAULIC	9 877.98	\$
Total pour le fournisseur : 0004252 - DESCHÊNES ET FILS LTÉE :									50 314.95	\$
0004300	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Commande	62749	En commande			2025-02-20	REQ 26097 SI-24-136 - RELEVÉS COMPTEUR D'EAU RESIDENTIEL 2025	13 797.00	\$
		Commande	63401	En commande			2025-04-22	REQ 26425 SI-24-136 - INSPECTION COMPTEUR RESIDENTIEL NEPTUNE	21 050.20	\$
Total pour le fournisseur : 0004300 - COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC :									34 847.20	\$
0004347	MAG BROOKE FOURNITURE INDUSTRIELLE	Commande	62353	En commande			2025-01-15	RÉQ, 25853, TUYAUTERIE POUR RÉPARATION RÉSERVOIR CHLORATE	10 521.42	\$

INDUSTRIELLE					REPARATION RESERVOIR CHLORATE STELAP			
		Commande	63120	Complétée	2025-03-27	RÉQ, 25457, RACCORD INOX	5 504.97 \$	
		Facture	555018		2025-03-27	RÉQ, 25457, RACCORD INOX	(0.05) \$	
		Commande	63853	Complétée	2025-05-29	RÉQ, 26666, POUDRIÈRE - RÉGULATEUR DE PRESSION SB12K005VU	2 806.69 \$	
		Commande	64821	En commande	2025-08-20	RÉQ, 27162, ÉTANGS - TUYAU HELIX BASSIN	5 897.07 \$	
		Facture	562723		2025-09-05	NIPPLE 1/2	(29.43) \$	
		Commande	65509	Complétée	2025-10-14	RÉQ, 27507, TUYAUTERIE FUIITE GLYCOLE AMPHYTHÉÂTRE	2 631.07 \$	
Total pour le fournisseur : 0004347 - MAG BROOKE FOURNITURE INDUSTRIELLE :							27 331.74 \$	
0004375	DEL DEGAN MASSÉ ET ASSOCIÉS INC.	Commande	63524	Complétée	2025-05-01	REQ 26493 MHH-PS-23-04 - ANALYSE HYDRO+ÉVAL RÉSILIENCE RÉSERVOIR	9 202.60 \$	
		Commande	63525	En commande	2025-05-01	REQ 26495 MHH-PS-23-04 - MODÉL DYNAM COMPORT RÉSERVOIR	17 446.59 \$	
		Commande	63845	En commande	2025-05-29	REQ 26640 MHH-PS-23-04 - AJOUT MANDAT MODÉLISATION	6 422.66 \$	
Total pour le fournisseur : 0004375 - DEL DEGAN MASSÉ ET ASSOCIÉS INC. :							33 071.85 \$	
0004381	9374-4415 QUÉBEC INC.	Facture	2025-01-01		R 98-26-02-24	2025-01-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - JANVIER 2025	3 449.25 \$
		Facture	2025-01-01		R 98-26-02-24	2025-01-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - JANVIER 2025	8 620.83 \$
		Facture	2025-02-01		R 98-26-02-24	2025-02-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - FÉVRIER 2025	8 620.83 \$
		Facture	2025-02-01			2025-02-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - FÉVRIER 2025	3 449.25 \$
		Facture	2025-03-01		R 98-26-02-24	2025-03-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - MARS 2025	8 620.83 \$
		Facture	2025-03-01		R 98-26-02-24	2025-03-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - MARS 2025	3 449.25 \$
		Facture	2025-04-01			2025-04-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - AVRIL 2025	3 449.25 \$
		Facture	2025-04-01			2025-04-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - AVRIL 2025	8 620.83 \$
		Commande	63400	Complétée	2025-04-22	REQ 26418 AJUSTEMENT DES TAXES FONCIERES 2025	12 678.57 \$	
		Facture	2025-05-01			2025-05-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - MAI 2025	8 620.83 \$
		Facture	2025-05-01			2025-05-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - MAI 2025	3 449.25 \$
		Facture	2025-06-01			2025-06-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - JUIN 2025	8 620.83 \$
		Facture	2025-06-01			2025-06-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - JUIN 2025	3 449.25 \$
		Facture	2025-07-01			2025-07-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - JUILLET 2025	8 620.83 \$
		Facture	2025-07-01			2025-07-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - JUILLET 2025	3 449.25 \$

		Facture	2025-08-01			2025-08-01	JUILLET 2025 LOYER 5E RUE DE LA POINTE - AOÛT 2025	8 620.83	\$
		Facture	2025-08-01			2025-08-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - AOÛT 2025	3 449.25	\$
		Facture	2025-09-01			2025-09-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - SEPT 2025	3 449.25	\$
		Facture	2025-09-01			2025-09-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - SEPT 2025	8 620.83	\$
		Facture	2025-10-01			2025-10-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - OCTOBRE 2025	8 620.83	\$
		Facture	2025-10-01			2025-10-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - OCTOBRE 2025	3 449.25	\$
		Facture	2025-11-01			2025-11-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - NOVEMBRE 2025	3 449.25	\$
		Facture	2025-11-01			2025-11-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - NOVEMBRE 2025	8 620.83	\$
		Facture	2025-12-01			2025-12-01	LOCATION/ACHAT MOBILIER DE BUREAU - DÉCEMBRE 2025	3 449.25	\$
		Facture	2025-12-01			2025-12-01	LOYER 5E RUE DE LA POINTE - DÉCEMBRE 2025	8 620.83	\$
		Total pour le fournisseur : 0004381 - 9374-4415 QUÉBEC INC. :						157 519.53	\$
0004392	LES STUDIOS BAIN DE MINUIT INC.	Commande	62935	Complétée	20055911	2025-03-13	REQ 26226 PROJET SIGNATURE - INVENTAIRE JARDINS ILLUMINÉS	35 408.85	\$
		Commande	63470	Complétée	20067510	R213-28-04-25	2025-04-28 MONTAGE SPECTACLE OEUVRE ART ILLUMINÉS PARC PAPETIERS	616 438.46	\$
		Commande	64264	Complétée			2025-07-01 REQ 26739 SI-24-021 - ACHAT DE MATÉRIEL MULTIMÉDIA	14 390.21	\$
		Facture	SHA_PP_PROD_PML			R213-28-04-25	2025-09-04 MONTAGE SPECTACLE OEUVRE ART ILLUMINÉS PARC PAPETIERS	8 623.13	\$
		Total pour le fournisseur : 0004392 - LES STUDIOS BAIN DE MINUIT INC. :						674 860.65	\$
0004421	ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENTS DE PARCS INC.	Commande	62800	Complétée		2025-02-27	RÉQ, 26108, MOBILIER URBAIN POUR MARINA DE GRAND-MÈRE	34 775.34	\$
		Commande	63688	Complétée		2025-05-15	RÉQ, 26597, COUVERCLE DE POUBELLE À LATTES	2 012.06	\$
		Commande	66143	En commande		2025-12-02	RÉQ, 27813, TABLE À PIQUE-NIQUE	22 533.95	\$
		Commande	66144	En commande		2025-12-02	RÉQ, 27814, BANCS DE PARCS	24 995.57	\$
		Total pour le fournisseur : 0004421 - ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENTS DE PARCS INC. :						84 316.92	\$
0004424	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Commande	63098	Complétée		2025-03-25	RÉQ, 26243, SABLE À LIGNAGE	3 482.75	\$
		Commande	63099	Complétée		2025-03-25	RÉQ, 26244, SABLE À LIGNAGE	3 482.75	\$
		Commande	63268	Complétée		2025-04-10	RÉQ, 26387, BANC DE JOUEUR AVEC DOSSIER	2 184.42	\$
		Commande	63504	Complétée	20056734	R227-13-05-25	2025-05-13 FOURN, LIVRAISON, INSTAL ESTRADES - DIVERS PARCS+REQ27576	222 585.18	\$
		Commande	63927	Complétée		2025-06-03	REQ 26710 BANC AVEC DOSSIER ALUMINIUM 12 PIEDS	10 290.26	\$
		Commande	65668	En commande		2025-10-24	RÉQ, 27523, PAIRE DE BUTS DE HOCKEY	4 789.86	\$

0004452	CONSTRUCTIONS CHARIC INC.	Commande	65682	Complétée		2025-10-27	LHJMQ RÉQ, 27559, SUPPORT À VÉLO	3 373.37 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004424 - DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC. :							250 188.59 \$
		Commande	64508	Complétée		2025-07-21	REQ.# 26976-TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - RÉSERVOIR EAU POTABLE	6 359.19 \$	
		Facture	2754		R270-11-06-24	2025-09-29	DÉCOMPTE 5 -RESERV. EAU POTABLE SHAWI - RÉFECTION TOITURE ET REPAR DIVERSES	25 656.67 \$	
0004452	CONSTRUCTIONS CHARIC INC.	Facture	2769		R270-11-06-24	2025-10-01	RESERVOIR EAU POTABLE SHAWI - RÉFECTION TOITURE ET REPAR DIVERSES	37 325.56 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004452 - CONSTRUCTIONS CHARIC INC. :							69 341.42 \$
		Commande	64836	En commande	20090245	E270-18-08-25	2025-08-18	SYSTÈME DE GESTION DE CARBURANT	68 987.76 \$
		Commande	65828	Complétée			2025-11-06	REQ 27657 COENCORP - SM2	12 649.56 \$
0004459	PAGÉ CONSTRUCTION	Total pour le fournisseur : 0004456 - COENCORP :							81 637.32 \$
		Entente	63532	En commande	20055057	R 230-13-05-25	2025-05-13	FOURNITURE DE MÉLANGE BITUMINEUX # MONM-20250105	620 347.60 \$
		Commande	65140	Complétée			2025-09-15	REQ.#27325-Enrobé EB-14	8 007.72 \$
		Commande	66345	En commande			2025-12-17	REQ 27972 Enrobé ESG-14	2 281.68 \$
0004493	RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING)	Total pour le fournisseur : 0004459 - PAGÉ CONSTRUCTION :							630 637.00 \$
		Commande	62895	Complétée			2025-03-10	REQ 26150 RECONDITIONNEMENT MOTEUR COMPRESSEUR	3 296.79 \$
		Commande	63129	Complétée			2025-03-27	REQ 26293 ANALYSE VIBRATION AMPHI, ARENA GILLES-BOU ET ARENA GME	2 257.54 \$
		Commande	64398	Complétée			2025-07-14	REQ 26960 PIÈCES PISCINE VAL-MAURICIE	5 763.83 \$
0004493	RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING)	Commande	64589	Complétée			2025-07-28	REQ 26953 105e - RECONDITIONNEMENT DE LA P1	18 374.58 \$
		Commande	65222	Complétée			2025-09-22	REQ 27156 OTAMAC - MOTEUR EN RÉPARATION (GROUND)	6 542.30 \$
		Commande	65985	En commande			2025-11-20	REQ 27758 DORION - RECONDITIONNEMENT P1	9 042.33 \$
		Commande	66011	En commande			2025-11-21	REQ.#27769-ARÉNA GRAND-MÈRE - ANALYSE VIBRATION COMPRESSEUR	2 387.80 \$
0004559	R.J. LÉVESQUE ET FILS LTÉE	Total pour le fournisseur : 0004493 - RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING) :							47 665.17 \$
		Commande	65478	Complétée	20099612		2025-10-09	REQ 27433 SI-25-118 PUIITS A02 NETTOYAGE PUIITS-ESSAIS CAPACITÉ	34 406.27 \$
		Total pour le fournisseur : 0004559 - R.J. LÉVESQUE ET FILS LTÉE :							34 406.27 \$
		Commande	62469	Complétée			2025-01-27	REQ 25928 FOUR-LIV-INSTAL MODULE JEUX - PARC JARDINS SGC	4 726.18 \$
0004561	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Commande	62799	Complétée	20052793		2025-02-27	REQ 26087 FOURN ET INSTAL ÉQUIPEMENTS PARC DU PRIEURÉ	45 461.49 \$
		Commande	63722	Complétée			2025-05-16	RÉQ, 26611, RESSORT DE REMPLACEMENT	2 451.27 \$

		AVEC QUINCAILLERIE								
0004564	9535-8248 QUÉBEC INC.	Commande	63995	Complétée	20061878	R294-10-06-25	2025-06-10	Concep, fabric et instal modules jeux - parcs Sylva-Boisclair et Domaine-Ha	194 822.71	\$
		Facture	7765			R428-10-09-24	2025-06-18	DÉCOMPTE 1 Const. (concep/réal) aire de jeux d'eau - parc Pierre-Garceau	5 623.43	\$
		Commande	65644	Complétée			2025-10-23	REQ 27570 AJOUT DE FIBRE DE BOIS CERTIFIÉE IPEMA	2 575.61	\$
		Total pour le fournisseur : 0004561 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :							255 660.69	\$
		Entente	62937	En commande			2025-02-03	ENTENTE ANNUELLE 2025 - SERVICE DE TRANSPORT ET LIVRAISON (RÉQ, 26001)	30 507.47	\$
0004574	BERNARD GAUTHIER (2012)	Commande	65484	Complétée			2025-10-09	REQ.#27502-Livraison - cartes électorales	51 641.60	\$
		Total pour le fournisseur : 0004564 - 9535-8248 QUÉBEC INC. :							82 149.07	\$
		Commande	62342	Complétée			2025-01-14	REQ 25871 INSTAL CHAUFFAGE CABANE TEMP RÉSERVOIR GRAND-MÈRE	5 514.18	\$
		Commande	62512	Complétée			2025-01-30	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	2 362.41	\$
		Facture	284595			2025-02-10	RETOUR 1000 PDS FIL PLAT3/16	(1 091.40)	\$	
		Commande	62657	Complétée			2025-02-12	RÉQ, 26025, BIBLIO. HÉLÈNE-B.-BEAUSÉJOUR - ÉCLAIRAGE MÉTRIQUE	2 150.32	\$
		Commande	62708	Complétée			2025-02-18	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	4 574.52	\$
		Commande	62710	Complétée			2025-02-18	INVENTAIRE ÉCLAIRAGE DE RUE	11 020.14	\$
		Facture	284901			2025-02-26	RETOUR BALLAST 150 HPS	(160.91)	\$	
		Commande	62932	Complétée			2025-03-12	RÉQ, 26116, GLOBE LED 54W	4 743.41	\$
		Commande	63327	Complétée			2025-04-15	RÉQ, 26399, INSTRUMENTISTE - XB5, SHRINK, SPLICE, CRIMP ET OVERLOAD	2 300.30	\$
		Commande	63442	Complétée			2025-04-25	RÉQ, 26027, DÉMARREUR SURPRESSEUR - ÉPURATION ST-PIERRE	7 927.53	\$
		Commande	63461	Complétée			2025-04-29	RÉQ, 26478, APC - BACK-UPS 850 (BE850G2) 450W	2 827.82	\$
		Commande	63714	Complétée			2025-05-16	RÉQ, 26430, LAFONTAINE & INVENTAIRE-RELAIS,CONTACTEUR	6 753.25	\$
		Commande	63716	Complétée			2025-05-16	RÉQ, 26607, STELAP - VENTILATEUR 11" X 11" DE 115V 180W MAX	2 274.21	\$
		Commande	64022	Complétée			2025-06-10	REQ 26766 BALLAST ÉCLAIRAGE PATINOIRE - CENTRE GERVAIS AUTO	3 563.08	\$
		Commande	64023	Complétée			2025-06-10	REQ 26767 CHAUFFAGE MARINA	3 265.18	\$
		Commande	64082	En commande			2025-06-13	REQ, 26683, STEP LDP & INVENTAIRE INSTUMENTISTES - LAC DES PILES	7 956.70	\$
		Commande	64091	Complétée			2025-06-16	RÉQ, 26800, INSTRUMENTISTES BACK-UP - JUMPER & 700-HLT2U	3 347.81	\$
		Commande	64344	Complétée			2025-07-10	PRODUIT INVENTAIRE	2 959.46	\$
		Commande	64497	Complétée			2025-07-21	REQ 26765 AIR CLIMATISE - CASERNE CHAMPLAIN	2 931.86	\$

0004602	ÉQUIPEMENT STINSON QUEBEC INC	Commande	64631	Complétée			2025-07-30	REQ 27074 SI-24-021 - FOURNITURE ÉLECTRIQUE	5 572.27 \$	
		Facture	289051				2025-08-11	RETOUR - FOURNITURE ÉLECTRIQUE	(1 407.11) \$	
		Commande	64764	Complétée			2025-08-13	REQ.# 27131-SI-25-202 - Sonde LAT	4 943.93 \$	
		Commande	64861	En commande			2025-08-21	REQ 27140 BOIS-FRANCS - REMPLACEMENT DU TVSS	9 494.20 \$	
		Facture	289502				2025-08-28	RETOUR FOURNITURES ÉLECTRIQUES	(558.46) \$	
		Commande	65345	Complétée			2025-09-30	REQ.#27427-ATELIER GME - PORTE DE GARAGE	7 978.12 \$	
		Commande	65365	Complétée			2025-10-01	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	2 856.56 \$	
		Commande	66004	En commande			2025-11-20	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	2 922.91 \$	
		Facture	6-6831949-CR				2025-11-21	CRÉDIT FACT. 6-6831949 PAYÉE PAR ERREUR (CLÉ À CLIQUET 7/16")	(208.58) \$	
		Commande	66102	En commande			2025-11-28	PRODUIT INVENTAIRE	3 914.85 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004574 - BERNARD GAUTHIER (2012) :								110 728.56 \$
		Commande	64711	Complétée			2025-08-07	RÉQ, 27105, 7051 REMPLACER BRULEUR	3 267.06 \$	
		Commande	64967	En commande	20084681	E 324-22-09-25	2025-09-23	REMORQUE PAVAGE / # CARD-20250425-2.	89 163.11 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004602 - ÉQUIPEMENT STINSON QUEBEC INC :								92 430.17 \$
		0004617	JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC.	Entente	60848	En commande	R 429-10-09-24	2025-01-01	LOT 1B - HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% VRAC / CHI-20252027 (UMQ)	229 775.24 \$
		Total pour le fournisseur : 0004617 - JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC. :								229 775.24 \$
		0004625	MIÉVO	Facture	INV-1003		R 346-08-07-25	2025-09-08	PAIEMENT 1 - PARTENARIAT PROJET DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉLOS ÉLECTRIQUE	38 325.00 \$
		Facture	INV-1007		R 346-08-07-25	2025-10-06	PAIEMENTS 2 ET 3 - PARTENARIAT PROJET BORNES RECHARGE POUR VÉLOS ÉLECTRIQUE	76 650.00 \$		
Total pour le fournisseur : 0004625 - MIÉVO :								114 975.00 \$		
0004667	LEVALAN	Entente	65559	En commande	20060151	E92-24-03-25	FOURNITURE ET LIVRAISON ACIDE CHLORHYDRIQUE - STELAP	39 468.00 \$		
		Entente	65427	En commande	20027963	R52-11-02-25	Fourniture et livraison produits chimiques STELAP LOT # 3	61 285.00 \$		
Total pour le fournisseur : 0004667 - LEVALAN :								100 753.00 \$		
0004674	PORTES RO-MA INC.	Commande	62920	Complétée			2025-03-11	REQ 26196 REPARATION PORTE GARAGE MUNICIPAL	2 565.57 \$	
		Commande	63029	Complétée			2025-03-19	RÉQ, 26072, PANNEAUX PORTE DE GARAGE	4 900.37 \$	
		Commande	63754	Complétée			2025-05-21	REQ 26415 REPARATION PORTE GARAGE - CASERNE #2 CHAMPLAIN	5 581.11 \$	
		Commande	64104	Complétée			2025-06-16	RÉQ, 26752, MOTEUR PORTE DE GARAGE	2 710.32 \$	
		Commande	64142	Complétée			2025-06-19	REQ.#26668-REPARATION PORTE KK	3 782.94 \$	
		Facture	516400				2025-08-14	RÉQ, 26752, MOTEUR PORTE DE GARAGE - CRÉDIT PARTIEL	(80.48) \$	

0004680	9463-3351 QUÉBEC INC. (MECALECTRIK INDUSTRIEL)	Commande	65500		En commande		2025-10-14	REQ.#27508-REPARATION PORTE GARAGE - GARAGE MUNICIPAL	2 704.69 \$	
		Commande	66005		Complétée		2025-11-21	REQ.#27748-ENTRETIEN PORTES DE GARAGE - GARAGE MUNICIPAL	4 354.36 \$	
		Commande	66212		En commande		2025-12-08	REQ.# 27862-ENTRETIEN PORTE GARAGE - CASERNE GRAND-MERE	2 190.16 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004674 - PORTES RO-MA INC. :								28 709.04 \$
		Commande	65612		En commande		2025-10-21	REQ 27543 ÉLECTRICITÉ-CONTRÔLE SECTION DÉBITMÈTRE INCENDIE	24 534.71 \$	
		Commande	65613		En commande		2025-10-21	REQ 27544 ÉLECTRICITÉ-CONTRÔLE LIGNE REMPLIS RÉSERVOIR HÊTRES	19 374.04 \$	
		Commande	65646		Complétée		2025-10-23	REQ.#27555-fabrication et le remplacement de 3 trappes	5 582.27 \$	
		Commande	65862		En commande		2025-11-11	REQ 27676 SUPPORT TECH ÉLECTRIC, INSTRUMENTATI, CONTRÔLE	27 364.05 \$	
		Commande	66380		En commande	20112726	2025-12-17	REQ 27752 SI-25-118 - MISE À NIVEAU ÉLECTRIQUE PUIITS A03	31 152.35 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004680 - 9463-3351 QUÉBEC INC. (MECALECTRIK INDUSTRIEL) :								108 007.42 \$
0004694	GERVAIS AUTO INC.	Commande	63247		Complétée	20062713	2025-04-08	REQ 26344 ACHAT CAMIONNETTE RAM 1500 USAGÉ 2022	41 387.55 \$	
		Commande	65071		Complétée		E 295-008-09-25	2025-09-10	CAMIONNETTE RAM 2500, USAGÉES / 2022	56 906.88 \$
Total pour le fournisseur : 0004694 - GERVAIS AUTO INC. :								98 294.43 \$		
0004731	CONSTRUCTION N.R.C. INC.	Commande	65873		En commande	20091728	E351-24-11-25	2025-11-24	Remplacement équipements feux circulation et signalisation divers intersect	73 670.23 \$
Total pour le fournisseur : 0004731 - CONSTRUCTION N.R.C. INC. :								73 670.23 \$		
0004738	CLS CONSULTATION LEAN SIGMA INC.	Entente	66082		En commande	20108321	E357-24-11-25	2025-11-24	MISE EN OEUVRE AXE 3 - DÉMARCHE SOCO STRATÉGIE PLANIFICATION	52 473.75 \$
Total pour le fournisseur : 0004738 - CLS CONSULTATION LEAN SIGMA INC. :								52 473.75 \$		
0004744	CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY 2020 INC.	Commande	66382		En commande	20112748		2025-12-17	REQ 27886 DISPOSITION DE SABLE DE BALAYAGE DE RUES	39 091.50 \$
Total pour le fournisseur : 0004744 - CARRIÈRE ST-BARTHÉLEMY 2020 INC. :								39 091.50 \$		
0004750	TALINKO	Commande	66375		En commande			2025-12-17	REQ 27698 RECRUT CADRES DIRECTEUR ADJOINT SERVICES PROXIM	28 283.85 \$
Total pour le fournisseur : 0004750 - TALINKO :								28 283.85 \$		
0004751	DELORME LAJOIE CONSULTATION INC.	Commande	66397		En commande	20112932	E396-15-12-25	2025-12-15	ÉVALUATION VALEUR RETOMBÉES SOCIOÉCONO OPÉRATIONS SSISC	97 814.98 \$
Total pour le fournisseur : 0004751 - DELORME LAJOIE CONSULTATION INC. :								97 814.98 \$		
0005598	TECH-MIX (DIVISION BAUVAL)	Commande	62441		Complétée			2025-01-22	REQ 25910 ASPHALTE FROIDE	3 016.02 \$
		Commande	62443		Complétée			2025-01-22	REQ 25913 ASPHALTE FROIDE	3 101.57 \$
		Commande	62978		Complétée			2025-03-17	REQ.#26214-Asphalte froide	2 493.51 \$
		Commande	63007		Complétée			2025-03-18	REQ 26204 ASPHALTE FROIDE TOP-MIX	8 944.60 \$
		Commande	63069		Complétée			2025-03-24	REQ 26268 ASPHALTE FROIDE TOP-MIX	6 130.01 \$

0005622	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	63070	Complétée		2025-03-24	REQ 26269 Top-Mix asphalte froide	2 897.37 \$	
		Commande	63071	En commande		2025-03-24	REQ 26270 asphalte froide	6 208.65 \$	
		Commande	63167	Complétée		2025-03-31	REQ 26322 Top-Mix asphalte froide	3 035.34 \$	
		Commande	63303	Complétée		2025-04-14	REQ 26377 Top-Mix asphalte froide	5 518.80 \$	
		Commande	63556	Complétée		2025-05-06	REQ 26494 Top-Mix asphalte froide	2 621.43 \$	
		Commande	63643	Complétée		2025-05-12	REQ 26567 Top-Mix asphalte froide	7 312.41 \$	
		Total pour le fournisseur : 0005598 - TECH-MIX (DIVISION BAUVAL) :							51 279.71 \$
		Commande	62343	Complétée		2025-01-14	REQ 25875 2005 VIS HORIZONTALE	2 643.06 \$	
0005642	SOUDURE TECHNIK AL13 INC.	Commande	62459	Complétée		2025-01-24	RÉQ, 25891, PLASTIQUE DE BANDE & PLEXIGLASS	4 619.32 \$	
		Commande	62579	Complétée		2025-02-05	REQ 26006 229 CONTROL BOX	2 159.64 \$	
		Commande	63306	Complétée		2025-04-14	REQ 26384 RÉPARATION ZAMBONI ARÉNA GM	2 983.98 \$	
		Commande	64895	Complétée		2025-08-25	REQ 27188 LIGNAGE GLACE - AMPHITHEATRE REF.F105089	4 971.51 \$	
		Commande	64945	Complétée		2025-08-28	REQ.#27236-LIGNAGE PATINOIRE - ARENA GILLES-BOURASSA	3 984.12 \$	
		Commande	65209	Complétée		2025-09-22	REQ.# 27368-229 RÉPARATIONS ENT. ANN	3 480.36 \$	
		Commande	65693	Complétée		2025-10-28	REQ 27580 LIGNAGE GLACE - ARÉNA GRAND-MÈRE REF #105549	4 133.35 \$	
		Total pour le fournisseur : 0005622 - ROBERT BOILEAU INC. :							28 975.34 \$
0005642	SOUDURE TECHNIK AL13 INC.	Commande	63273	Complétée	20063738	2025-04-10	REQ 26346 7066 BATEAU PASSEUR RÉPARATIONS	29 758.41 \$	
Total pour le fournisseur : 0005642 - SOUDURE TECHNIK AL13 INC. :								29 758.41 \$	
0005892	CAMIONS TROIS-RIVIÈRES LTÉE	Commande	62282	Complétée		2025-01-09	RÉQ,25847, 449 812 PIECES MOTEUR	2 667.65 \$	
		Commande	62670	En commande	20031585	R 50-11-02-25	2025-02-11	CARD-20240614-03 -CAMION CUBE 32 PIEDS	341 306.74 \$
		Facture	FP42359				2025-02-19	CRÉDIT ERREUR DE PRIX - RÉQ,25847, 449 812 PIECES MOTEUR	(86.77) \$
		Facture	FP42630				2025-03-13	CRÉDIT CORE RETOURNÉ FACT. LF50700	(408.05) \$
		Commande	66075	En commande			2025-11-27	REQ.#27799-6002 PEP HUILE	2 212.70 \$
Total pour le fournisseur : 0005892 - CAMIONS TROIS-RIVIÈRES LTÉE :								345 692.27 \$	
0005930	BRENNTAG CANADA INC.	Entente	62482	En commande	20027963	R52-11-02-25	2025-02-11	Fourniture et livraison produits chimiques STELAP LOTS # 5-6	38 420.00 \$
Total pour le fournisseur : 0005930 - BRENNTAG CANADA INC. :								38 420.00 \$	
0005938	GROUPE SPORTS-INTER PLUS	Commande	63077	Complétée			2025-03-24	RÉQ, 26245, PEINTURE LIGNAGE DES SOCCER	11 685.14 \$
		Commande	64416	Complétée			2025-07-14	RÉQ, 26945, BUTS DE SOCCER (4 BUTS TOTAL)	17 944.84 \$
Total pour le fournisseur : 0005938 - GROUPE SPORTS-INTER PLUS :								29 629.98 \$	
0006162	GEOCIVIL CONSULTANTS INC.	Commande	62969	En commande	20056955		2025-03-14	REQ 26217 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PONCEAU RANG SAINT-PIERRE	28 973.70 \$

		Commande	63034	Complétée			2025-03-19	REQ 26218 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PONCEAU AVE DE LA MISSION	20 982.94 \$
		Facture	2499-2				2025-08-07	REQ 26218 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PONCEAU AVE DE LA MISSION	3 449.25 \$
		Total pour le fournisseur : 0006162 - GEOCIVIL CONSULTANTS INC. :							53 405.89 \$
0006176	CYCLEAU ENVIRONNEMENT INC.	Commande	63791	Complétée	20073389		2025-05-26	REQ 26581 MESURE BOUES À DUVALLO ET SHAWINIGAN-SUD	39 436.43 \$
		Total pour le fournisseur : 0006176 - CYCLEAU ENVIRONNEMENT INC. :							39 436.43 \$
0006177	DMA CONSULTANT INC.	Entente	62664	En commande	20050112	R 49-11-02-25	2025-02-11	Assist tech - extraction,analyse données enregistreurs surverses eaux usées	131 577.00 \$
		Entente	62483	En commande	20028818	R54-11-02-25	2025-02-11	SERVICES PROFES - CHARGES PROJET DIVERS MANDATS	1 562 346.42 \$
		Commande	63838	En commande			2025-05-29	REQ 26610+27973 EVAL TRAMES STRUCTURALES CTRE COMM.SJP	14 242.04 \$
		Commande	63922	En commande			2025-06-03	REQ 26697 SI-25-003 - DÉMÉNAG TIME OFFICE CHAHOON - VÉLOCE	5 978.70 \$
		Commande	64054	Complétée			2025-06-11	REQ 26755 SURVEIL BUREAU+CHANTIER - RÉFEC MUR SOUTEN CHAMPLAIN	22 733.71 \$
		Commande	64055	En commande			2025-06-11	REQ 26790 SERVICES PRO - INSPECTION FACADE - HOTEL-DE-VILLE	12 072.38 \$
		Commande	64950	Complétée			2025-08-28	REQ 27233 OFFRE DE SERVICE EXPERTISE 2210-2214 AVE GEORGES	4 024.13 \$
		Commande	65230	Complétée			2025-09-22	REQ 27381 SI-24-021 - TOUR DES PAPETIERS GM	3 286.91 \$
		Commande	66438	En commande			2025-12-22	REQ 27858 SI-24-136 - ASSISTANCE ADJOINTE ADMIN COMPTEURS D'EAU	26 904.15 \$
		Total pour le fournisseur : 0006177 - DMA CONSULTANT INC. :							1 783 165.44 \$
0006182	LESSARD & DEMERS, MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Commande	62965	Complétée	20056950		2025-03-14	REQ 26207 RÉFEC TUYAUTERIE COLLECTEUR PP DÉBARCADAIRE (SP2)	44 474.63 \$
		Commande	66192	En commande	20109646		2025-12-04	REQ 27778 Remplacement pompe incendie 126e-101e	43 690.50 \$
		Total pour le fournisseur : 0006182 - LESSARD & DEMERS, MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. :							88 165.13 \$
0006209	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)	Entente	61171	En commande	20023115	R 585-10-12-24	2025-01-01	NETTOYAGE SUR APPEL DES POSTES DE POMPAGE D'EAU USÉES_BERD-20241015	354 600.00 \$
		Commande	63165	Complétée			2025-03-31	REQ 26287 location d'un bloc sanitaire	3 966.64 \$
		Commande	63928	En commande			2025-06-03	REQ 26722 VIDANGE DU BASSIN EXTÉRIEUR STELAP	8 630.92 \$
		Total pour le fournisseur : 0006209 - 9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC) :							367 197.56 \$
0006211	RICHARD GOUIN	Entente	62481	Complétée	20027963	R52-11-02-25	2025-02-11	Fourniture et livraison produits chimiques STELAP LOT # 3	86 520.00 \$
		Entente	63115	Complétée	20060151	E92-24-03-25	2025-03-24	FOURNITURE ET LIVRAISON ACIDE CHLORHYDRIQUE - STELAP	55 102.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0006211 - RICHARD GOUIN :							141 622.00 \$

0006213	PUITS BERNIER INC.	Commande	62677	Complétée			2025-02-14	REQ 26073 SI-25-106 - REMPLACEMENT POMPE (PUIT A02)	20 695.50 \$
		Commande	64053	En commande			2025-06-11	REQ 26818 A03 - CHANGEMENT POMPE DE PUIITS	27 364.05 \$
		Total pour le fournisseur : 0006213 - PUIITS BERNIER INC. :							48 059.55 \$
0006214	TECHNI-CONSULTANT INC.	Entente	62492	En commande	20032010	R53-11-02-25	2025-02-11	SERVICES PROFES - CHARGES PROJET COMPTEURS D'EAU	316 848.10 \$
		Total pour le fournisseur : 0006214 - TECHNI-CONSULTANT INC. :							316 848.10 \$
0006215	LES REVETEMENTS SCELL-TECH INC.	Commande	62720	En commande	20044679	R 108-04-03-25	2025-03-04	FOURN.& INSTALLATION SIGNALISATION ROUTIÈRE-PROJET 40KM/H #MONM-20250103	95 935.37 \$
		Total pour le fournisseur : 0006215 - LES REVETEMENTS SCELL-TECH INC. :							95 935.37 \$
0006216	GROUPE CTX FISCALITÉ INC.	Commande	62902	En commande	20055109	R107-04-03-25	2025-03-04	SERVICES PRO - AUDIT CONFORMITÉ TAXES INDIRECTES ET CMPT FOURN	146 018.25 \$
		Entente	63093	En commande			2025-03-25	REQ 26141 BANQUE D'HEURES POUR SERVICES CONSEILS	10 474.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0006216 - GROUPE CTX FISCALITÉ INC. :							156 492.25 \$
0006218	PERMA ROUTE INC.	Entente	62714	En commande	20049810	E 123-14-04-25	2025-04-08	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES-#MONM20250110	68 580.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0006218 - PERMA ROUTE INC. :							68 580.00 \$
0006219	SYSTEME E INC.	Commande	63143	En commande	20053480	R170-08-04-25	2025-04-08	FOURN ET INSTAL TABLEAUX ÉLECTRONIQUES ARÉNA GM ET CDA	201 200.51 \$
		Total pour le fournisseur : 0006219 - SYSTEME E INC. :							201 200.51 \$
0006222	ARTELIA CANADA INC.	Commande	63344	En commande	20064857	E132-14-04-25	2025-04-14	SERVICES PRO - PLANS ET DEVIS - REMPL EQUIP FEUX CIRCULATION	58 637.25 \$
		Total pour le fournisseur : 0006222 - ARTELIA CANADA INC. :							58 637.25 \$
0006223	LEMAY-CÔTÉ	Commande	63383	Complétée			2025-04-22	REQ 26382 HONORAIRES - REMPLACEMENT BANDES FLEXIBLES CGA	4 024.13 \$
		Commande	64750	En commande			2025-08-13	REQ.#27085-PROPOSITION D'HONORAIRES AVEC ARCHITECTE	42 356.81 \$
		Total pour le fournisseur : 0006223 - LEMAY-CÔTÉ :							46 380.94 \$
0006227	SERVICES RICOVA INC.	Entente	63506	En commande	20061049	R229-13-05-25	2025-05-13	FOURNITURE-LIVRAISON CONTENEURS CHARGEMENT FRONTAL	111 589.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0006227 - SERVICES RICOVA INC. :							111 589.00 \$
0006228	RINNOVISION INC.	Commande	63694	Complétée	20071303		2025-05-15	REQ 26580 SYSTÈME COMPLET INSPECTION VISUELLE	28 508.05 \$
		Total pour le fournisseur : 0006228 - RINNOVISION INC. :							28 508.05 \$
0006229	VOLO CONSTRUCTION INC.	Commande	64140	En commande	20079766	E214-16-06-25	2025-06-16	SERVICES PRO - CARACTÉRISATION ESPACES CLOS - EAUX USÉES	48 051.50 \$
		Total pour le fournisseur : 0006229 - VOLO CONSTRUCTION INC. :							48 051.50 \$
0006230	GROUPE ABS INC.	Commande	63837	Complétée			2025-05-29	REQ 26609 INSPEC VISUEL TOITURE ET REVETEMENT CTRE COMM.SJP	12 620.24 \$

		Commande	64543	En commande	20085729	E251-21-07-25	2025-07-21	SERVICES PRO - CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PAVAGE 2025	133 698.31	\$
		Commande	64859	En commande			2025-08-21	REQ 27163 SI-24-040 - CARACT ENVIRO SOLS Rue des Merisiers	9 888.48	\$
		Facture	189405				2025-11-19	REQ 27163 SI-24-040 - CARACT ENVIRO SOLS Rue des Merisiers	(1 860.96)	\$
		Total pour le fournisseur : 0006230 - GROUPE ABS INC. :							154 346.07	\$
0006231	MARIE-HÉLÈNE PARENT	Commande	63782	En commande			2025-05-23	REQ. # 26653-MARIE-HÉLÈNE PARENT CONSULTANTE	21 218.96	\$
		Commande	64493	Complétée			2025-07-21	REQ 26584 SERVICES PROFESSIONNELS - BIBLIOCONSEIL	21 917.18	\$
		Total pour le fournisseur : 0006231 - MARIE-HÉLÈNE PARENT :							43 136.14	\$
0006232	PESCA CONSEILLERS EN BIOLOGIE INC	Commande	63925	Complétée			2025-06-03	REQ 26707 FORMATION REAFIE AVANCÉE	5 173.88	\$
		Commande	64754	En commande			2025-08-13	Req.#27090-CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET DEMANDES D'AUTORISATION	47 174.24	\$
		Total pour le fournisseur : 0006232 - PESCA CONSEILLERS EN BIOLOGIE INC :							52 348.12	\$
0006235	CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA INC.	Commande	64210	Complétée			2025-06-25	REQ 26844 INSPECTION THERMOGRAPHIQUE HOTEL-DE-VILLE	13 624.54	\$
		Commande	66150	En commande			2025-12-02	REQ 27774 CENTRE DES ARTS - HONORAIRES DEVIS	15 464.14	\$
		Total pour le fournisseur : 0006235 - CENTRE DE THERMOGRAPHIE DU CANADA INC. :							29 088.68	\$
0006236	ROXBORO EXCAVATION INC.	Commande	64238	Complétée	20071829	R355-08-07-25	2025-07-08	RÉFECTION DU PONCEAU SHA15 - AVENUE DE LA MONTAGNE	454 000.00	\$
		Total pour le fournisseur : 0006236 - ROXBORO EXCAVATION INC. :							454 000.00	\$
0006248	L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS	Entente	64782	En commande			2025-08-14	REQ.#27098-CONTRAT ÉTUDE DES BESOINS EN LOISIR	43 055.00	\$
		Entente	64786	En commande			2025-08-14	REQ. # 27097-CONTRAT PLANS CONCEPTUELS PARCS	31 835.00	\$
		Commande	66018	En commande			2025-11-21	REQ 27755 AJOUT PLANS CONCEPTUELS PARCS	2 466.21	\$
		Total pour le fournisseur : 0006248 - L'ESCABEAU, COOP DE TRAVAILLEURS :							77 356.21	\$
0006249	175784 CANADA INC. (BRICON)	Entente	64638	En commande	20083926	R 454-16-09-25	2025-07-31	SERVICE DE CONCASSAGE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS-MONM-20250701 2025-2029	106 236.90	\$
		Total pour le fournisseur : 0006249 - 175784 CANADA INC. (BRICON) :							106 236.90	\$
0006252	CCM2 ARCHITECTES INC.	Commande	64841	En commande	20090351	E272-18-08-25	2025-08-18	SERVICES PRO ARCH - OPTIMISATION RÉSEAU BIBLIOTHÈQUES	112 675.50	\$
		Total pour le fournisseur : 0006252 - CCM2 ARCHITECTES INC. :							112 675.50	\$
0006256	DÉNEIGEMENT SOLUTION 3R ET CLÔTURE DS3R	Commande	65430	En commande			2025-10-07	REQ.#27470-REMPLACEMENT 2 ARRÊT BALLE PARC RÉAL-DUFRESNE	32 193.00	\$
		Commande	65433	Complétée			2025-10-07	REQ.#27472-INSTALLATION CLÔTURE GALVANISÉ 5 PIEDS DE HAUTEUR	6 898.50	\$
		Commande	65434	Complétée			2025-10-07	REQ.# 27473-REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE PARC ALPHONSE-TRÉPANIER	7 243.43	\$

Total pour le fournisseur : 0006256 - DÉNEIGEMENT SOLUTION 3R ET CLÔTURE DS3R :									46 334.93 \$
0006263	GESTION FESTEVE	Entente	66400	En commande	20113004	E395-15-12-25	2025-12-15	CONSEILLER STRATÉGIQUE TOURISME ÉVÈNEMENTIEL	120 750.00 \$
Total pour le fournisseur : 0006263 - GESTION FESTEVE :									120 750.00 \$
0009014	SIGNALÉTIK INC.	Commande	62967	En commande			2025-03-14	REQ 26215 Signalisation routière - 3 secteurs été 2025	18 022.33 \$
		Commande	63932	En commande	20075168	E194-02-06-25	2025-06-02	INSTAL ET ENTRETIEN SIGNALISATION 3 SITES GLISSEMENT TERRAIN	91 008.46 \$
		Facture	16385			E194-02-06-25	2025-10-02	INSTAL ET ENTRETIEN SIGNALISATION 3 SITES GLISSEMENT TERRAIN	(264.44) \$
		Commande	65920	Complétée			2025-11-14	REQ 27708 signalisation de travaux routier	5 715.10 \$
Total pour le fournisseur : 0009014 - SIGNALÉTIK INC. :									114 481.45 \$
0025078	CONSEIL RÉGIONAL ENVIRONNEMENT DE LA	Commande	62594	En commande	20047361	E36-03-02-25	2025-02-03	ÉLABORATION PLAN TRAVAIL - PLAN CLIMAT - TRANSITION CLIMATIQUE	40 068.79 \$
Total pour le fournisseur : 0025078 - CONSEIL RÉGIONAL ENVIRONNEMENT DE LA MAURICIE :									40 068.79 \$
0025423	GESTION NAUTI-CITÉS INC.	Facture	2025-001				2025-02-13	FRAIS DE GESTION PARC DES PAPETIERS SAISON 2024	119 337.66 \$
		Commande	64206	Complétée			2025-06-25	REQ 26812 FRAIS DE GESTION DU PARC DES PAPETIERS	33 138.55 \$
Total pour le fournisseur : 0025423 - GESTION NAUTI-CITÉS INC. :									152 476.21 \$
0032173	DENIS HAMEL CONSTRUCTION	Commande	65012	Complétée			2025-09-04	REQ 27267 PLACARDAGE - PISCINE PARC ANTOINE ST-ONGE	3 413.59 \$
		Commande	65522	Complétée			2025-10-15	REQ.# 27288-TRAVAUX EN URGENCE - POSTE FONTAINELBEAU	46 468.27 \$
		Commande	66171	En commande			2025-12-03	REQ.#27849-ANCIENNE GARE - RÉPARATION DE LA TOITURE TEMPORAIRE	3 002.19 \$
		Commande	66172	Complétée			2025-12-03	REQ.#27848-PLACE DU ROCHER - PLACARDAGE	2 991.52 \$
Total pour le fournisseur : 0032173 - DENIS HAMEL CONSTRUCTION :									55 875.57 \$
0032206	GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.	Commande	64141	En commande	20079781	E215-16-06-25	2025-06-16	SERVICES PRO - PROCÉDURE CADENASSAGE ÉQUIP POSTES EAUX USÉES	64 270.30 \$
		Commande	64608	Complétée			2025-07-28	REQ.#27067-23-029.01 - PROCÉDURE ENTREPOSAGE RÉSIDUS CHIMIQUES	2 845.63 \$
		Commande	65077	En commande	20094026	E296-08-09-25	2025-09-08	SERVICES D'EXPERTS-CONSEILS EN AMIANTE - BATIMENTS MUNICIPAUX	65 564.49 \$
Total pour le fournisseur : 0032206 - GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC. :									132 680.42 \$
0032678	SOUDURE CLAUDE LEMAY INC.	Commande	65170	En commande			2025-09-17	REQ 27355 SI-25-108 - Escalier poste Lafontaine	27 019.13 \$
		Commande	66439	En commande	20113573		2025-12-22	REQ 27952 réparation passerelles et échelles différents postes eaux usées	47 944.58 \$
Total pour le fournisseur : 0032678 - SOUDURE CLAUDE LEMAY INC. :									74 963.71 \$

0032905	INNOVISION+ INC.	Commande	64389	En commande	20083834	E231-07-07-25	2025-07-07	SERVICES PRO - SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ÉLECTION MUNI 2025	83 497.23	\$
Total pour le fournisseur : 0032905 - INNOVISION+ INC. :									83 497.23	\$
0033004	CONSTRUCTION RAYMOND CHARTRAND INC.	Commande	64236	En commande	20066948	R350-08-07-25	2025-07-08	MISE À NIVEAU ENTRÉE ÉLECTRIQUE HÔTEL DE VILLE	922 904.33	\$
Total pour le fournisseur : 0033004 - CONSTRUCTION RAYMOND CHARTRAND INC. :									922 904.33	\$
0033121	ESRI CANADA LIMITED	Commande	61952	Complétée			2025-01-04	REQ. # 25583-Esri - ArtGIS	32 284.98	\$
		Commande	64761	Complétée			2025-08-13	REQ.#27125-MISE À NIVEAU ARCGIS ENTERPRISE	4 593.26	\$
		Commande	66246	Complétée	20110458		2025-12-09	REQ 27884 ESRI - ARCGIS RENOUVELLEMENT	33 917.63	\$
Total pour le fournisseur : 0033121 - ESRI CANADA LIMITED :									70 795.87	\$
0033143	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande	62420	Complétée			2025-01-21	REQ 25906 Banque d'heures RAO mobile	7 841.30	\$
		Commande	66124	Complétée	20108815		2025-12-01	REQ 27656 CONTRAT SUPPORT ANNUEL 2026 ICO INCENDIE	31 940.06	\$
Total pour le fournisseur : 0033143 - ICO TECHNOLOGIES INC. :									39 781.36	\$
0033336	TECHNIGAZ	Entente	62275	En commande			2025-01-09	REQ 25819 FOURNITURE PROGRAMMEUR EN CONTRÔLE	40 840.00	\$
		Entente	64453	En commande	20079497	R413-19-08-25	2025-08-19	SERVICE TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE	281 084.99	\$
		Commande	64900	Complétée			2025-08-26	REQ, 27206, ST-PIERRE - SOLENOIDE ASCO EF8210B56	2 710.54	\$
		Commande	64905	Complétée			2025-08-26	RÉQ, 27200, DES HÊTRES - TRANSMETTEUR SANS AFFICHAGE	2 745.97	\$
		Commande	64911	Complétée			2025-08-26	REQ 27211 WIN 911 RENOUVELLEMENT	7 845.76	\$
		Commande	64927	En commande			2025-08-27	RÉQ, 27165, OTAMAC - SOLENOID VALVE ASCO EF8210B56	2 710.54	\$
		Commande	65202	Complétée			2025-09-19	RÉQ, 27346, ST-PIERRE - CONTACTEUR,BORNIER,BLOC ET VERROUILLAGE	8 928.42	\$
		Commande	65261	En commande	20096185	E320-22-09-25	2025-09-22	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - STATION POMPAGE EAUX USÉES - GM	71 904.26	\$
Total pour le fournisseur : 0033336 - TECHNIGAZ :									418 770.48	\$
0060218	LES GLISSIÈRES DESBIENS INC.	Entente	62824	En commande	20046634	R 169-08-04-2025	2025-05-01	TRAVAUX DE RÉPARATION DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ # MONM-20250113	195 925.50	\$
Total pour le fournisseur : 0060218 - LES GLISSIÈRES DESBIENS INC. :									195 925.50	\$
									40 726 720.20	\$

