



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

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
9219-4463 Québec Inc.	Facture	2693	104-04-2024	2024-05-15	Marquage 2024	97 421.76 \$
	Facture	2706	104-04-2024	2024-05-15	Marquage 2024 pour MTQ	6 267.87 \$
Total 9219-4463 Québec Inc.:						103 689.63 \$
Amerix Informatique	Facture	9145		2024-01-09	Licence SQL pour changement de serveur	4 970.37 \$
	Facture	8385		2024-01-15	Bloc de 25 heures pour services informatiques	3 391.76 \$
	Facture	8914		2024-02-23	Ordinateur département urbanisme	4 404.67 \$
	Facture	9208		2024-04-18	Bloc de 25 heures pour services informatiques	3 391.76 \$
	Facture	9259		2024-04-26	Bloc de 25 heures pour services informatiques	3 391.76 \$
	Facture	9717		2024-05-31	Bloc de 25 heures pour services informatiques	3 391.76 \$
	Commande	3971		2024-07-17	Remplacement routeur principal CCGM	2 694.97 \$
	Facture	10213		2024-08-16	Bloc de 25 heures pour services informatiques	3 391.76 \$
	Commande	4106		2024-09-03	Achat d'ordinateurs	10 468.36 \$
	Facture	10523		2024-09-19	Achat Ordinateur portable et ordinateur de bureau pour usine filtration	3 882.04 \$
Facture	10522		2024-09-26	Bloc de 25 heures	3 391.76 \$	
Facture	10755		2024-10-15	Bloc de 25 heures	3 391.76 \$	
Total Amerix Informatique:						50 162.73 \$
ARTM	Facture	90005673	345-12-2023	2024-01-31	Transport collectif et adapté	284 131.85 \$
Total ARTM:						284 131.85 \$
Atelier Taureau Inc.	Facture	03919	215-07-2023	2024-07-09	Portes en chêne massif pour l'église	54 399.27 \$
Total Atelier Taureau Inc.:						54 399.27 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Beneva Inc.	Facture	1918055		2024-01-30	Assurance collective	7 120.71 \$
	Facture	1927819		2024-03-28	Assurance collective	7 555.77 \$
	Facture	1932111		2024-04-29	Assurance collective	7 770.77 \$
	Facture	1936519		2024-06-01	Assurance collective	7 762.05 \$
	Facture	1941088		2024-06-27	Assurance collective	7 762.05 \$
	Facture	1946052		2024-07-30	Assurance collective	7 762.05 \$
	Facture	1951274		2024-09-01	Assurance collective	7 622.85 \$
	Facture	1956129		2024-09-27	Assurance collective	7 492.57 \$
	Facture	31102024-1	07-01-2024	2024-10-22	Ass. Dommages (1er nov. 24 au 1er nov.2025)	72 913.37 \$
	Facture	1960807		2024-10-30	Assurance collective	7 398.24 \$
	Facture	1965306		2024-11-28	Assurance collective	7 398.24 \$
Total Beneva Inc.:						148 558.67 \$
BFL CANADA risques et assurances Inc.	Facture	790257	07-01-2024	2024-10-23	Ass. véhicules & responsabilité (1e nov.24 au 31 oct.25)	229 951.50 \$
Total BFL CANADA risques et assurances Inc.:						229 951.50 \$
Blr Excavation Inc	Facture	Décompte #7	149-04-2022	2024-07-08	Travaux 4e avenue et rue Amireault	92 281.98 \$
	Facture	Retenue		2024-07-11	Remboursement retenue pour travaux 4e avenue et rue Amireault	22 777.27 \$
Total Blr Excavation Inc:						115 059.25 \$
Canadian National	Facture	91726258		2024-02-19	Surveillance de chantier pour station pompage P3	5 702.76 \$
	Facture	91726379		2024-02-20	Surveillance de chantier pour station pompage P3	2 851.38 \$
	Facture	91726532		2024-02-21	Surveillance de chantier pour station pompage P3	2 281.10 \$
	Facture	91729911		2024-03-11	Surveillance de chantier pour station pompage P3	18 533.96 \$
	Facture	91745887	191-07-2024	2024-06-25	Inst. conduites de refoulements au poste pompage P3	26 840.72 \$
Total Canadian National:						56 209.92 \$
Cardin Julien Inc.	Facture	24-226	175-06-2024	2024-10-29	Service architecture pour l'église (salle de spectacle)	25 671.05 \$
Total Cardin Julien Inc.:						25 671.05 \$
Catherine Simard, Notaire In Trust	Facture	0050610003654	65-03-2024	2024-04-19	Achat du lot # 2 364 440 - rue Roch	266 611.56 \$
	Facture	0050610003662	66-03-2024	2024-04-19	Achat du lot # 4 524 198 - rue Notre-Dame	228 642.56 \$
Total Catherine Simard, Notaire In Trust (acquisition immeuble):						495 254.12 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Communications Isabo	Facture	7365		2024-01-22	Impression dépliants plaisirs et traditions 2024	4 081.61 \$
	Facture	7427		2024-03-23	Montage graphique 7 panneaux pour circuit piétonnier	12 532.28 \$
	Facture	7459		2024-02-26	Montage - Mon Étoile printemps 2024	9 883.25 \$
	Facture	7587		2024-04-23	Montage - calendrier estival 2024	2 949.11 \$
	Facture	7655		2024-04-23	Montage - Mon Étoile automne 2024 version électronique	3 173.31 \$
	Facture	7590		2024-06-06	Achat oriflammes et bannières	14 979.81 \$
	Facture	7631		2024-07-10	Achat structures d'oriflammes	2 265.01 \$
	Facture	7691		2024-08-26	Achat oriflammes journée de la culture	2 698.46 \$
	Facture	7729		2024-09-26	Achat oriflammes thématique Noël	3 290.58 \$
	Facture	7757		2024-09-26	Montage - Mon étoile Loisirs et Culture hiver 2025 version électronique	3 173.31 \$
	Facture	7790		2024-10-07	Montage et impression- calendrier 2025	10 727.17 \$
	Facture	7758		2024-10-28	Achat oriflammes Plaisirs et Traditions	3 290.59 \$
Total Communications Isabo:						73 044.49 \$
Compte en fidéicommis de Gowlings WLG	Facture	13032024	278-10-2023	2024-03-12	Indemnité pour achat de terrain	307 402.00 \$
Total Compte en fidéicommis de Gowlings WLG (acquisition immeuble):						307 402.00 \$
Construction G-Nesis Inc.	Facture	3923	322-11-2024	2024-12-20	Réhabilitation & prolong. ponceau rue Faubourg-Parent	106 709.21 \$
Total Construction G-Nesis Inc.:						106 709.21 \$
Corporation Hector-Charland	Facture	01032024	132-04-2023	2024-02-28	Accompagnement saison culturelle à l'église vers #3	15 000.00 \$
	Facture	22042024	113-04-2024	2024-04-22	Accompagnement saison culturelle à l'église vers #1	24 000.00 \$
	Facture	01102024	113-04-2024	2024-10-01	Accompagnement saison culturelle à l'église vers #2	18 000.00 \$
Total Corporation Hector-Charland:						57 000.00 \$
CSR Notaire Inc	Facture	2850987	354-12-2023	2024-01-30	Achat lot 6 576 613	154 048.28 \$
	Facture	24CS0051		2024-04-18	Honoraires pour prescription acquisitive	3 039.55 \$
Total CSR Notaire Inc:						157 087.83 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Desjardins Securite Financiere	Facture	REER-012024		2024-01-20	Cotisations REER	23 594.22 \$
	Facture	REER-AP-0124		2024-01-20	Cotisations REER	3 080.18 \$
	Facture	REER-170224		2024-02-17	Cotisations REER	24 052.52 \$
	Facture	REER-AP-17224		2024-02-17	Cotisations REER	3 099.04 \$
	Facture	REER-24022024		2024-02-24	Cotisations REER	6 032.60 \$
	Facture	REER-230324		2024-03-23	Cotisations REER	24 903.75 \$
	Facture	REER-AP230324		2024-03-23	Cotisations REER	3 070.32 \$
	Facture	REER-20042024		2024-04-20	Cotisations REER	25 149.94 \$
	Facture	REER-AP200424		2024-04-20	Cotisations REER	3 099.04 \$
	Facture	REER-250524		2024-05-22	Cotisations REER	31 800.80 \$
	Facture	REER-AP 0524		2024-05-25	Cotisations REER	3 873.88 \$
	Facture	REER-062024		2024-06-22	Cotisations REER	25 904.42 \$
	Facture	REER-AP-0624		2024-06-22	Cotisations REER	3 099.06 \$
	Facture	REER -AP072024		2024-07-01	Cotisations REER	3 099.06 \$
	Facture	REER 07/2024		2024-07-01	Cotisations REER	25 775.48 \$
	Facture	REER-0824		2024-08-24	Cotisations REER	31 840.00 \$
	Facture	REER-AP-0824		2024-08-24	Cotisations REER	3 924.10 \$
	Facture	REER-210924		2024-09-21	Cotisations REER	25 415.86 \$
	Facture	REER-AP-0924		2024-09-21	Cotisations REER	3 115.86 \$
	Facture	REER-AP-10-24		2024-10-26	Cotisations REER	3 873.80 \$
Facture	REER 10/2024		2024-10-31	Cotisations REER	30 467.78 \$	
Facture	REER-11-24		2024-11-23	Cotisations REER	24 308.12 \$	
Facture	REER-AP-11-24		2024-11-23	Cotisations REER	3 099.08 \$	
Facture	REER-12-24		2024-12-21	Cotisations REER	25 074.16 \$	
Facture	REER-AP-1224		2024-12-21	Cotisations REER	3 099.06 \$	
Total Desjardins Securite Financiere:						363 852.13 \$
DHC Avocats Inc.	Commande	3200		2024-01-22	Frais juridique	5 118.17 \$
	Commande	3445		2024-03-25	Consultations générales	3 372.28 \$
	Commande	3699		2024-05-23	Consultations générales	3 456.09 \$
	Commande	3826		2024-06-17	Consultations générales	2 913.25 \$
	Facture	207474-0		2024-09-30	Frais juridique	3 619.02 \$
Commande	4263		2024-10-15	Consultations générales	2 250.70 \$	
Total DHC Avocats Inc.:						20 729.51 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Ebi Environnement Inc.	Facture	552716		2024-03-04	Compost pour la journée de l'environnement	2 396.93 \$
	Facture	564486		2024-08-23	Achat bacs de recyclage 360 L	4 590.61 \$
	Facture	564167	237-09-2024	2024-08-31	Disposition déchet - mesures spéciales inondations	29 511.47 \$
	Facture	564472	257-10-2024	2024-08-31	Disposition déchet - mesures spéciales inondations	25 116.81 \$
	Facture	564504	257-10-2024	2024-09-24	Disposition déchet - mesures spéciales inondations	23 768.39 \$
	Facture	R74359		2024-10-15	Disposition déchet - mesures spéciales inondations	2 056.17 \$
Total Ebi Environnement Inc.:						87 440.38 \$
Ebi Envirotech Inc.	Facture	A49729		2024-04-03	Nettoyage vaccum rancourt et P1	2 611.37 \$
	Facture	A51470	135-05-2024	2024-08-14	Nettoyage de fossés, puisard et égoût	2 360.94 \$
	Facture	A51535	238-09-2024	2024-08-21	Nettoyage bassin B1 & puit d'eau brute - inondation	3 855.69 \$
	Facture	A51536	238-09-2024	2024-08-21	Nettoyage bassin B1 & puit d'eau brute - inondation	2 544.98 \$
	Facture	A51545	238-09-2024	2024-08-22	Nettoyage poste pompage P3-4-5 & déservoir D2 - inondation	2 478.01 \$
	Facture	A51546	238-09-2024	2024-08-22	Nettoyage poste pompage P3-4-5 & déservoir D2 - inondation	3 110.80 \$
	Facture	A51642	238-09-2024	2024-08-28	Nettoyage déservoir D1 - inondations	2 423.83 \$
	Facture	A51749	135-05-2024	2024-08-31	Nettoyage de fossés, puisard et égoût	18 831.16 \$
	Facture	A51726	135-05-2024	2024-09-05	Nettoyage de fossés, puisard et égoût	2 783.95 \$
	Facture	A52064		2024-10-01	Nettoyage Station pompage rue Richard et rue Roch	4 676.03 \$
	Facture	A52063		2024-10-01	Nettoyage Station pompage rue Richard et rue Roch	3 709.67 \$
	Facture	A52065		2024-10-07	Nettoyage Station pompage rue Richard et rue Roch	3 329.39 \$
Total Ebi Envirotech Inc.:						52 715.82 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Efel Expert-Conseils Inc.	Commande	3318		2024-02-15	Concept de regroupement de stationnements	11 398.34 \$
	Facture	62922		2024-05-09	Relevé et mise en plan, réfection des rues Roch-Nelson-Roy-Nelson	14 026.95 \$
	Facture	62879	73-03-2024	2024-05-28	Réhabilitation des ponts Grégoire & Prévost	6 622.56 \$
	Facture	62927	73-03-2024	2024-06-19	Réhabilitation des ponts Grégoire & Prévost	5 288.85 \$
	Commande	3842		2024-06-20	Surveillance supplémentaire - projet 4e Avenue	8 172.14 \$
	Facture	62989	134-04-2023	2024-07-15	Réaménagement du parc Goyette	6 323.63 \$
	Facture	62993	43-02-2024	2024-07-15	Aménagement d'un terre-plein sur la rue du Centaure	7 760.81 \$
	Facture	62994	73-03-2024	2024-07-15	Réhabilitation des ponts Grégoire & Prévost	10 577.70 \$
	Commande	3969		2024-07-17	Surveillance supplémentaire - projet 4e Avenue	4 400.37 \$
	Facture	63093	218-08-2024	2024-09-19	Correctif de drainage rues Roch, Nelson et Roy	11 497.50 \$
	Facture	63125	239-09-2024	2024-09-20	Réparation temporaire de l'exutoire Béram	19 410.94 \$
	Facture	63169	243-09-2024	2024-10-22	Réfection d'un ponceau rue Faubourg-Parent	7 473.38 \$
	Facture	63170	240-09-2024	2024-10-22	Réparation permanente de l'exutoire Béram	14 921.35 \$
	Facture	63172	218-08-2024	2024-10-22	Correctif de drainage rues Roch, Nelson et Roy	9 198.00 \$
	Facture	63246	239-09-2024	2024-11-19	Affaissement de l'émissaire D1(R339)	18 867.72 \$
	Facture	63247	243-09-2024	2024-11-19	Réfection d'un ponceau rue Faubourg-Parent	15 176.70 \$
	Facture	63263	225-09-2024	2024-11-21	Aménagement d'un terre-plein sur la rue du Centaure	21 327.86 \$
Facture	63340	225-09-2024	2024-12-17	Aménagement d'un terre-plein sur la rue du Centaure	2 931.86 \$	
Total Efel Expert-Conseils Inc.:						195 376.66 \$
Épisode	Facture	8739	82-03-2024	2024-04-15	Plan de campagne de financement	9 289.98 \$
	Facture	8740	82-03-2024	2024-05-15	Plan de campagne de financement	9 289.98 \$
	Facture	8741	82-03-2024	2024-06-15	Plan de campagne de financement	9 289.98 \$
	Facture	8742	82-03-2024	2024-07-15	Plan de campagne de financement	9 289.98 \$
	Facture	8787	82-03-2024	2024-08-15	Plan de campagne de financement	9 289.98 \$
	Facture	8744	82-03-2024	2024-10-15	Plan de campagne de financement	11 497.50 \$
Total Épisode:						57 947.40 \$
Espace Stratégies	Facture	1844	77-03-2024	2024-04-15	Élaboration de développement industriel - versement #1	8 048.25 \$
	Facture	1885	182-06-2023	2024-05-31	Concept de requalification - versement #3	9 198.00 \$
	Facture	1925	77-03-2024	2024-09-23	Élaboration de développement industriel - versement #2	8 048.25 \$
	Facture	1977	77-03-2024	2024-12-19	Élaboration de développement industriel - versement #3	8 623.13 \$
Total Espace Stratégies:						33 917.63 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Fleet Cor Canada	Facture	EC-09012024		2024-01-09	Essence Ultramar - 9 déc.2023 au 9 janv. 2024	3 802.94 \$
	Facture	EC-09022024		2024-02-09	Essence Ultramar - 9 janv.au 9 fév. 2024	10 328.69 \$
	Facture	EC-09032024		2024-03-09	Essence Ultramar - 9 fév. au 9 mars 2024	3 952.89 \$
	Facture	EC-0942024		2024-04-09	Essence ultramar du 9 mars au 9 avril 2024	4 534.61 \$
	Facture	EC-09052024		2024-05-09	Essence ultramar du 9 avril au 9 mai 2024	3 858.47 \$
	Facture	EC-09062024		2024-06-09	Essence ultramar du 9 mai AU 9 juin 2024	3 740.84 \$
	Facture	EC-09072024		2024-07-09	Essence ultramar du 9 juin au 9 juillet 2024	4 908.35 \$
	Facture	EC-09092024		2024-09-09	Essence Ultramardu 9 août au 9 sept.204	5 238.65 \$
	Facture	EC09102024		2024-10-09	Essence Ultramar du 9 sept. au 9 oct.2024	3 438.17 \$
	Facture	EC09112024		2024-11-09	Essence ultramar du 9 oct au 9 nov 2024	2 771.37 \$
	Facture	EC-09122024		2024-12-09	Essence ultramar du 9 nov au 9 déc.2024	2 970.71 \$
Total Fleet Cor Canada:						49 545.69 \$
Gbi Experts-Conseils Inc.	Facture	30549	170-06-2023	2024-01-25	Installation génératrice au CCGM	3 276.79 \$
	Facture	30671	192-07-2023	2024-02-01	Surveillance des travaux infras rue Rivest phase 2	3 202.06 \$
	Commande	3308		2024-02-12	Installation génératrice au CCGM	5 510.19 \$
	Facture	31489	12-01-2024	2024-03-13	Surveillance supplémentaire poste de pompage P3	10 939.88 \$
	Facture	31855	306-11-2023	2024-03-28	Évaluer la capacité hydraulique d'un émissaire	6 323.63 \$
	Facture	32107	192-07-2023	2024-04-12	Surveillance des travaux infras rue Rivest phase 2	6 101.85 \$
	Facture	32514		2024-04-17	Relevé Lidar du lac Béram secteur domaine 2-Lacs	6 060.66 \$
	Facture	31487		2024-04-18	Étude de raccordement - 4 unités d'habitation au réseau d'égout	2 989.35 \$
	Facture	32527 et 34338		2024-04-18	DA-01 Étude de raccordement - 4 unités d'habitation au réseau d'égout	6 323.63 \$
	Commande	3668		2024-05-14	Honoraires prof. demande d'aide Primeau	8 929.27 \$
	Facture	32696	73-03-2024	2024-05-22	Étude du système septique Place Desjardins	5 892.47 \$
	Facture	33213		2024-06-20	Surveillance supplémentaire poste de pompage P3	9 896.48 \$
	Facture	33437	192-07-2023	2024-06-28	Surveillance des travaux infras rue Rivest phase 2	9 935.06 \$
	Facture	33997	147-05-2024	2024-07-30	Augmentation de la capacité des étangs aérés	14 371.88 \$
	Facture	34197	73-03-2024	2024-08-19	Étude du système septique Place Desjardins	5 030.16 \$
	Facture	34707		2024-09-17	Consultations générales pour divers dossiers	2 316.75 \$
	Facture	34728	192-07-2023	2024-09-18	Surveillance des travaux infras rue Rivest phase 2	8 120.40 \$
	Facture	36017		2024-09-19	Recherche amiante - Eglise	3 420.51 \$
	Facture	34838	147-05-2024	2024-09-23	Augmentation de la capacité des étangs aérés	8 623.13 \$
	Facture	35465	221-08-2024	2024-10-25	Projet électrique et mécanique - salle de spectacle	6 491.79 \$
Facture	36023	147-05-2024	2024-11-21	Augmentation de la capacité des étangs aérés	25 869.38 \$	
Facture	36635		2024-12-18	Étude drainage puvial pour lot 2 362 969	6 036.19 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	36688	147-05-2024	2024-12-19	Augmentation de la capacité des étangs aérés	34 492.50 \$
Total Gbi Experts-Conseils Inc.:						200 154.01 \$
Généreux construction inc.	Facture	42374	92-03-2023	2024-03-31	Réfection poste de pompage P3	236 253.21 \$
	Facture	42845	92-03-2023	2024-06-06	Réfection poste de pompage P3	196 158.89 \$
	Facture	43122	92-03-2023	2024-07-05	Réfection poste de pompage P3	94 161.14 \$
	Facture	44444	92-03-2023	2024-11-07	Réfection poste de pompage P3	33 926.84 \$
Total Généreux construction inc.:						560 500.08 \$
Gestion LL	Facture	328		2024-02-19	Sonorisation et éclairage pour le festival chasse-galerie et tirs de tracteurs	9 500.01 \$
	Facture	338	112-04-2024	2024-04-10	Concept d'un plan d'éclairage pour le Parc Bricault	4 599.00 \$
	Facture	348	112-04-2024	2024-09-17	Concept d'un plan d'éclairage pour le Parc Bricault	4 599.00 \$
	Facture	350		2024-09-19	Éclairage arbre en face de l'hotel de ville	3 161.81 \$
	Facture	349		2024-09-19	Concept d'un plan d'éclairage pour la fresque	2 737.44 \$
	Facture	356	308-11-2024	2024-11-08	Éclairage arbre pour le Parc Bricault	11 784.94 \$
	Facture	356-2	308-11-2024	2024-11-08	Éclairage arbre pour le Parc Bricault	11 784.94 \$
Total Gestion LL:						48 167.14 \$
Godline Signalisation inc.	Facture	6508		2024-08-10	Escorte routière site dépôt matériaux souillés 1 des Sulpiciens	2 046.55 \$
	Facture	6577	234-09-2024	2024-08-18	Location feu de circulation portatif Rg St-Esprit du 19/07/24 au 18/08/24	8 910.56 \$
	Commande	4059		2024-08-19	Escorte routière site dépôt matériaux souillés 1 des Sulpiciens	6 625.72 \$
	Facture	6733	234-09-2024	2024-09-09	Location feu de circulation portatif Rg St-Esprit	6 323.63 \$
	Commande	4148		2024-09-16	Signalisation pour affaissement rue Notre-Dame	3 173.32 \$
	Commande	4282		2024-10-18	Surveillance inondations 9 août	9 981.84 \$
	Facture	6978		2024-10-21	Location feu de circulation portatif Rg St-Esprit	8 910.56 \$
	Commande	4351		2024-11-04	Location feu de circulation portatif Rg St-Esprit	2 931.86 \$
Total Godline Signalisation inc.:						48 904.04 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Gravel, Services D'Arbres	Facture	1908		2024-06-10	Travaux d'émondage chemin seigneurial, usine de filtration et Cr de l'Étang	5 975.83 \$
	Facture	1909		2024-06-18	Élagage Parc Goyette, pont Grégoire, Côte St-Louis et usine d'épuration	6 105.17 \$
	Facture	1910		2024-06-20	Travaux entretien des arbres presbytère et église	5 662.52 \$
	Commande	3973		2024-07-17	Travaux d'émondage sur le terrain de l'hotel de ville et abattage d'un arbre en façade	11 325.04 \$
	Commande	4010		2024-08-07	Abattage arbre Biblio et travaux d'élagage à l'église	6 984.73 \$
	Facture	1917		2024-08-12	Abattage 1 arbre à l'usine d'épuration et émondage	2 311.00 \$
	Facture	1922		2024-08-12	Travaux d'émondage CCGM	4 828.95 \$
	Facture	1920		2024-08-12	Travaux d'émondage rue Notre-Dame (entre de L'Église et du Couvent)	5 576.29 \$
	Commande	4083		2024-08-27	Travaux d'élagage HDV, Parc Goyette et Parc Croissant	2 874.38 \$
	Facture	1936		2024-09-16	Travaux d'élagage 56 rue Leblanc	4 828.95 \$
	Facture	1933		2024-09-16	Travaux d'élagage entre Notre-Dame-Leblanc-du Couvent	4 426.54 \$
	Facture	1934		2024-09-16	Travaux d'élagage terrain arrière église	5 518.80 \$
	Facture	1938		2024-09-26	Retrait des souches à divers emplacement	2 012.06 \$
	Facture	1942		2024-09-27	Abattages arbres Parc Croissant	2 242.01 \$
	Facture	1945		2024-09-30	Travaux d'élagage et récupération des branches place des Moulins	4 024.13 \$
Facture	1950		2024-10-24	Travaux d'élagage - rue Majeau	3 679.20 \$	
Facture	1956		2024-11-13	Travaux d'élagage rue Guilbeault	2 012.06 \$	
Total Gravel, Services D'Arbres:						80 387.66 \$
Groupe Colas Québec Inc.	Facture	10335538 D-1	224-09-2024	2024-11-18	Aménagement terre-plein rue Du Centaure	259 059.97 \$
Total Groupe Colas Québec Inc.						259 059.97 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	622 602 862 779		2024-01-15	Église - 131 rue Notre-Dame	2 785.64 \$
	Facture	655 902 792 096		2024-01-15	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 522.28 \$
	Facture	681 102 673 059		2024-01-15	Station d'épuration - 1 des Sulpiciens	2 084.07 \$
	Facture	681 102 673 060		2024-01-15	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	4 738.94 \$
	Facture	681 102 673 062		2024-01-15	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 316.06 \$
	Facture	681 102 673 063		2024-01-15	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	2 854.76 \$
	Facture	681 102 673 064		2024-01-15	Bibliothèque - 83 rue Amireault	2 109.64 \$
	Facture	647 802 800 214		2024-01-16	Patinoire - 1 Béram	4 390.60 \$
	Facture	638 802 848 509		2024-02-14	Église - 131 rue Notre-Dame	2 809.07 \$
	Facture	654 102 799 369		2024-02-14	Station d'épuration - 1 des Sulpiciens	2 218.40 \$
	Facture	654 102 799 370		2024-02-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	5 350.93 \$
	Facture	654 102 799 372		2024-02-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 442.56 \$
	Facture	654 102 799 373		2024-02-14	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	3 686.32 \$
	Facture	654 102 799 374		2024-02-14	Bibliothèque - 83 rue Amireault	2 185.29 \$
	Facture	683 802 676 961		2024-02-14	Patinoire - 1 Béram	3 736.29 \$
	Facture	692 802 537 882		2024-02-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 817.16 \$
	Facture	618 102 898 473		2024-03-14	Église - 131 rue Notre-Dame	2 489.75 \$
	Facture	653 202 821 008		2024-03-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	4 429.29 \$
	Facture	653 202 821 010		2024-03-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	7 604.27 \$
	Facture	653 202 821 011		2024-03-14	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	3 247.12 \$
	Facture	663 102 785 486		2024-03-14	Patinoire - 1 Béram	3 792.61 \$
	Facture	666 702 769 759		2024-03-14	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 605.51 \$
	Facture	631 602 882 760		2024-04-15	Patinoire - 1 Béram	2 669.02 \$
	Facture	633 402 876 060		2024-04-15	Station d'épuration - 1 des Sulpiciens	2 565.25 \$
	Facture	633 402 876 061		2024-04-15	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 468.61 \$
	Facture	633 402 876 063		2024-04-15	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	7 524.20 \$
	Facture	633 402 876 064		2024-04-15	Bâtiment - 66 Notre-Dame	2 514.23 \$
	Facture	677 503 063 607		2024-04-15	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 451.11 \$
	Facture	610 902 986 597		2024-05-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 578.14 \$
	Facture	610 902 986 599		2024-05-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	6 707.09 \$
Hydro Quebec	Facture	910 902 986 596		2024-05-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	3 262.79 \$
	Facture	657 702 838 934		2024-05-31	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 026.77 \$
	Facture	674802779379		2024-07-01	Électricité Épuration 14/05 au 13/06	3 275.94 \$
	Facture	674802779380		2024-07-01	Électricité CCGM 14/05 au 13/06	2 826.40 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	674802779382		2024-07-01	Électricité filtration 14/05 au 13/06	6 444.18 \$
	Facture	659 503 125 138		2024-07-15	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 577.39 \$
	Facture	659 503 125 139		2024-07-15	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 934.07 \$
	Facture	659 503 125 141		2024-07-15	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	6 125.86 \$
	Facture	646 902 890 562		2024-07-16	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	2 132.29 \$
	Facture	673 902 807 994		2024-07-31	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 026.77 \$
	Facture	664 902 849 919		2024-08-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 673.37 \$
	Facture	664 902 849 920		2024-08-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 182.33 \$
	Facture	664 902 849 922		2024-08-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	6 087.47 \$
	Facture	671 202 844 554		2024-09-03	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 026.77 \$
	Facture	686 503 145 827		2024-09-16	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 697.54 \$
	Facture	686 503 145 828		2024-09-16	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 794.06 \$
	Facture	686 503 145 830		2024-09-16	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	6 238.71 \$
	Facture	689 202 732 049		2024-10-15	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 194.59 \$
	Facture	689 202 732 050		2024-10-15	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	2 739.92 \$
	Facture	689 202 732 052		2024-10-15	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	6 389.81 \$
	Facture	666 702 888 647		2024-10-31	Éclairage - 347 de la Rive/Majeau	2 026.77 \$
	Facture	675 702 861 128		2024-11-14	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	3 187.04 \$
	Facture	675 702 861 129		2024-11-14	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	3 010.59 \$
	Facture	693 702 603 318		2024-11-14	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 040.20 \$
	Facture	628 003 280 911		2024-12-16	Bâtiment - 131 rue Amireault	2 321.16 \$
	Facture	645 102 976 757		2024-12-16	Patinoire - 1 Béram	2 542.35 \$
	Facture	650 503 224 617		2024-12-16	Église - 131 rue Notre-Dame	2 537.99 \$
	Facture	664 902 919 627		2024-12-16	Station d'épuration, 1 des Sulpiciens	2 043.17 \$
	Facture	664 902 919 628		2024-12-16	Centre Guy Melancon - 68 rue Amireault	4 601.62 \$
	Facture	664 902 919 630		2024-12-16	Centrale de filtration - 900 Haut l'Achigan N	8 564.98 \$
	Facture	664 902 919 631		2024-12-16	Bâtiment - HV 66 Notre-Dame	2 701.15 \$
Total Hydro Quebec						231 928.26 \$
Hyundai Lanaudière	Facture	75002	276-10-2024	2024-12-20	Achat véhicule - Kona électrique 2025	45 444.82 \$
Total Hyundai Lanaudière						45 444.82 \$
J.N.A. Leblanc Electrique Inc.	Facture	71744		2024-06-18	Location et branchement génératrice 180 KwAh	2 299.50 \$
	Facture	71123	117-04-2024	2024-06-20	Installation génératrice CCGM	51 393.83 \$
Total J.N.A. Leblanc Electrique Inc.						53 693.33 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
L'Atelier Urbain Inc.	Facture	86717	307-11-2023	2024-01-26	Refonte règlement d'urbanisme	12 331.71 \$
	Facture	86769	49-02-2024	2024-03-29	PPU secteur Centre-Ville	6 315.58 \$
	Facture	86769-2	76-03-2024	2024-03-29	PPU - route 341 incluant secteur industriel	5 087.64 \$
	Facture	86853	76-03-2024	2024-06-28	PPU - route 341 incluant secteur industriel	14 736.35 \$
	Facture	86894	76-03-2024	2024-07-26	PPU - route 341 incluant secteur industriel	6 783.53 \$
	Facture	86959	307-11-2023	2024-10-31	Refonte règlement d'urbanisme	41 105.72 \$
	Facture	86986	307-11-2023	2024-11-29	Refonte règlement d'urbanisme	20 552.86 \$
	Facture	87030	49-02-2024	2024-12-31	PPU secteur Centre-Ville	4 210.38 \$
	Facture	87030-1	76-03-2024	2024-12-31	PPU - route 341 incluant secteur industriel	3 391.76 \$
Total L'Atelier Urbain Inc.:						114 515.53 \$
Lbp Evaluateurs Agreees	Facture	20243172	309-09-2022	2024-02-05	Equilibration du rôle d'évaluation 2024-2025-2026	27 460.63 \$
	Facture	24-2628	309-09-2022	2024-04-09	Mise à jour du rôle d'évaluation	23 487.57 \$
	Facture	20243483	309-09-2022	2024-09-24	Frais informatiques annuels	6 934.20 \$
	Facture	20253522	309-09-2022	2024-10-21	Calcul proportion médiane et facteur comparatif pour 2025	2 842.18 \$
	Facture	20253551	309-09-2022	2024-11-13	Maintien de l'inventaire 2023 - secteur Ville	114 691.72 \$
	Facture	25-2815	309-09-2022	2024-11-13	Mise à jour du rôle d'évaluation	7 946.27 \$
	Facture	25-2828	309-09-2022	2024-11-27	Mise à jour du rôle d'évaluation	5 713.24 \$
Total Lbp Evaluateurs Agreees:						189 075.81 \$
LCA Avocats en fidéicommiss	Facture	2432024	278-10-2023	2024-03-12	Indemnité pour achat de terrain	138 180.90 \$
	Facture	131081-0031	118-04-2024	2024-04-23	Achat lot 6 621 004	3 640.00 \$
Total LCA Avocats en fidéicommiss:						141 820.90 \$
Les Entreprises électriques DJ&V Inc.	Facture	1046		2024-10-03	Raccordement de l'unité de climatisation hotel de ville	2 417.47 \$
	Facture	1054		2024-10-23	Installation minuterie et prises à la patinoire Béram	5 978.13 \$
	Facture	1068		2024-11-01	Travaux électriques pour éclairage Place Philibert	11 334.94 \$
	Facture	1065		2024-11-06	Travaux HDV - installations prises aux arbres en façade	5 446.40 \$
	Facture	1069		2024-11-14	Installation électrique pour sys. de projection CCGM	2 190.15 \$
	Facture	1087		2024-11-21	Remplacement encastrées extérieurs du 131 amireault	4 070.78 \$
	Facture	1095		2024-12-16	Divers travaux électriques bâtiment municipaux et rues	2 545.17 \$
Total Les Entreprises électriques DJ&V Inc.:						33 983.04 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Les Excavations G. Allard Inc.	Facture	42053	153-05-2023	2024-01-01	Location d'un chargeur chasse-neige	22 995.00 \$
	Facture	42054	153-05-2023	2024-01-01	Location d'un chargeur chasse-neige	20 120.63 \$
	Facture	42139 et 42140		2024-01-29	Chargement de neige - hiver 2024	5 691.26 \$
	Facture	42153	153-05-2023	2024-02-01	Location d'un chargeur chasse-neige	8 048.25 \$
	Facture	42154	153-05-2023	2024-02-01	Location d'un chargeur chasse-neige	9 198.00 \$
	Facture	42238	153-05-2023	2024-03-01	Location d'un chargeur chasse-neige	8 048.25 \$
	Facture	42239	153-05-2023	2024-03-01	Location d'un chargeur chasse-neige	9 198.00 \$
	Facture	42316	153-05-2023	2024-04-01	Location d'un chargeur chasse-neige	4 024.13 \$
	Facture	42317	153-05-2023	2024-04-01	Location d'un chargeur chasse-neige	4 599.00 \$
	Commande	3542		2024-04-15	Nettoyage du terrain des étangs aérés	7 459.81 \$
	Facture	42404 et 42405		2024-04-25	Nivellage des rues et ajout de pierre	3 707.94 \$
	Facture	42355		2024-05-06	Réparation fuite d'eau rue Picard 24 avril	13 844.72 \$
	Facture	42356		2024-05-06	Réparation fuite d'eau rue Payette 24 avril	8 017.89 \$
	Facture	42480		2024-05-21	Nettoyage du terrain des étangs aérés	3 207.00 \$
	Facture	42481		2024-05-21	Nettoyage du terrain des étangs aérés	5 031.20 \$
	Facture	42560		2024-05-31	Nettoyage du terrain des étangs aérés	5 098.30 \$
	Facture	42645		2024-06-04	Réparation fuite égout station pompage P6	6 592.03 \$
	Facture	42646		2024-06-05	Réparation fuite d'eau rue Payette 5 juin 2024	4 560.49 \$
	Facture	42559		2024-06-11	Nettoyage du terrain des étangs aérés	13 273.86 \$
	Commande	3799		2024-06-11	Nettoyage du terrain des étangs aérés	6 072.45 \$
	Facture	42943		2024-08-31	Nivelage des rues Roch, Nelson et Coderre	3 611.51 \$
	Facture	43138		2024-09-13	Location pelle mécanique pour Gestion site débris 9 août	2 759.40 \$
	Facture	43187	204-08-2024 205-08-2024	2024-09-19	Réparation émissaire Béram	185 526.27 \$
	Facture	43295		2024-10-11	Réparation fuite d'eau 26 leblanc	8 282.83 \$
	Facture	43294		2024-10-21	Travaux prise d'eau brute	4 599.00 \$
	Facture	43296		2024-11-12	Nettoyage du ponceau Faubourg-Parent	2 931.87 \$
	Facture	43297		2024-11-12	Travaux de ponceau - Site usine d'épuration - aménagement terrain	2 529.46 \$
	Facture	43298		2024-11-12	Travaux urgence - Usine de filtration location pompe et boyau	5 874.14 \$
	Facture	43474		2024-11-13	Nettoyage du terrain des étangs aérés	2 701.91 \$
	Facture	43373		2024-11-15	Travaux rue Guilbeault	9 239.97 \$
	Commande	4423		2024-11-18	Nettoyage des fossés rue Poitras	11 646.97 \$
Facture	43472		2024-11-30	Nivellement terrain usine d'épuration	3 219.30 \$	
Facture	43643	341-12-2024	2024-12-01	Déneigement - Domaine des Deux-Lacs	33 718.15 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	43374		2015-11-15	Nivellement terrain usine d'épuration	4 972.67 \$
Total Les Excavations G. Allard Inc.:						450 401.66 \$
Les Paysages MD S.E.N.C.	Facture	396	148-05-2024	2024-09-13	Aménagement de la Place Philibert	27 392.79 \$
	Facture	397	241-09-2024	2024-09-13	Réfection du pavé sur Béram	7 013.48 \$
	Facture	398	241-09-2024	2024-09-30	Réfection du pavé sur Béram	23 592.87 \$
	Commande	4357		2024-11-05	Installation d'un muret à la place ados	4 254.08 \$
Total Les Paysages MD S.E.N.C.:						62 253.22 \$
Les Productions L.P. Thibodeau	Facture	1056		2024-01-23	Sonorisation et éclairage pour spectacles 24 au 28 janv. 2024	13 181.31 \$
Total Les Productions L.P. Thibodeau:						13 181.31 \$
Les Sables Fournel & Fils Inc.	Facture	27944	282-08-2021	2024-01-01	Déneigement saison 2023 - 2024	35 114.90 \$
	Facture	27987	282-08-2021	2024-01-02	Déneigement saison 2023 - 2024	35 114.90 \$
	Facture	28018	282-08-2021	2024-03-01	Déneigement saison 2023 - 2024	35 114.90 \$
	Facture	28058	282-08-2021	2024-04-01	Déneigement saison 2023 - 2024	35 114.90 \$
	Facture	28124	282-08-2021	2024-04-23	Variation du prix carburant diesel saison 2023-2024	13 256.36 \$
Total Les Sables Fournel & Fils Inc.:						153 715.96 \$
Machineries Trakto	Facture	3546	42-02-2024	2024-05-31	Achat d'une tondeuse pour le Bobcat 72" 2024	11 440.01 \$
	Facture	14888		2024-08-26	Réparation pièces et maintenance Bobcat	13 892.18 \$
Total Machineries Trakto:						25 332.19 \$
Maçonnerie Dagenais	Facture	24-2 église	199-07-2024	2024-10-27	Réparation - joints, pierres & marches de l'église. Résolution # 199-07-	25 524.45 \$
Total Maçonnerie Dagenais:						25 524.45 \$
Malette	Facture	202381992	200-07-2023	2024-01-18	Vérification rapport financier 2023	17 246.25 \$
	Facture	202387444	200-07-2023	2024-04-11	Vérification rapport financier 2023	9 198.00 \$
	Facture	202391714-1	200-07-2023	2024-06-07	Vérification rapport financier 2023	8 048.21 \$
	Facture	202391714		2024-06-10	Frais supplémentaire Vérification rapport financier 2023	8 447.06 \$
	Facture	202399619	200-07-2023	2024-12-03	Vérification rapport financier 2024	14 762.79 \$
Total Malette:						57 702.31 \$
Ministre des Finances	Facture	107265		2024-03-25	Service de la sûreté du Québec , 1e versement 2024	565 248.00 \$
	Facture	900476	303-11-2023	2024-09-10	Entente pour réaménagement intersection 341 & Payette	75 100.73 \$
	Facture	107265-2		2024-08-31	Service de la sûreté du Québec , 2e versement 2024	565 248.00 \$
Total Ministre des Finances:						1 205 596.73 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
Mrc L'Assomption	Facture	CRF2300472-1	88-03-2023	2024-01-01	Travaux barrage	217 470.53 \$	
	Facture	VE290124QP		2024-01-29	Cotisation 2024	337 039.99 \$	
	Facture	EP310124MAT		2024-01-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	37 032.40 \$	
	Facture	EP310124TON		2024-01-30	Tonnage - matières organiques et déchets	12 078.86 \$	
	Facture	EP310124RED		2024-01-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	8 390.04 \$	
	Facture	EP280224RED		2024-02-28	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	5 914.31 \$	
	Facture	EP280224TON		2024-02-29	Tonnage - matières organiques et déchets	8 797.19 \$	
	Facture	EP290224MAT		2024-02-29	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	36 477.38 \$	
	Facture	EP310324MAT		2024-03-31	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	36 477.38 \$	
	Facture	EP310324RED		2024-03-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	6 310.93 \$	
	Facture	EP310324TON		2024-03-31	Tonnage - matières organiques et déchets	9 562.34 \$	
	Facture	EP300424MAT		2024-04-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 860.85 \$	
	Facture	EP300424RED		2024-04-30	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	8 475.77 \$	
	Facture	EP300424TON		2024-04-30	Tonnage - matières organiques et déchets	15 767.47 \$	
	Facture	CRF2400124	23-05-097		2024-05-06	Travaux barrage	57 476.72 \$
	Facture	EP310524MAT			2024-05-31	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 860.85 \$
	Facture	EP310524RED			2024-05-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	8 164.88 \$
	Facture	EP310524TON			2024-05-31	Tonnage - matières organiques et déchets	21 574.89 \$
	Facture	CRF2400150	102-04-2024		2024-06-11	Travaux barrage	44 655.36 \$
	Facture	EP300624MAT			2024-06-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 860.87 \$
	Facture	EP300624RED			2024-06-30	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	7 721.91 \$
	Facture	EP300624TON			2024-06-30	Tonnage - matières organiques et déchets	17 537.40 \$
	Facture	EP310724MAT-			2024-07-31	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 984.01 \$
	Facture	EP310724RED			2024-07-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	10 694.33 \$
	Facture	EP310724TON			2024-07-31	Tonnage - matières organiques et déchets	25 012.23 \$
	Facture	EP310824MAT-			2024-08-31	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 984.01 \$
	Facture	EP310824RED			2024-08-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	11 969.90 \$
	Facture	EP310824TON			2024-08-31	Tonnage - matières organiques et déchets	24 366.06 \$
	Facture	CRF2400284			2024-09-09	Travaux barrage	51 768.98 \$
	Facture	EP300924MAT-			2024-09-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 984.01 \$
	Facture	EP300924RED			2024-09-30	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	8 457.38 \$
	Facture	EP300924TON			2024-09-30	Tonnage - matières organiques et déchets	18 612.36 \$
	Facture	EP311024MAT-			2024-10-31	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	46 984.01 \$
Facture	EP311024RED			2024-10-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	8 325.29 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	EP311024TON		2024-10-31	Tonnage - matières organiques et déchets	22 307.69 \$
	Facture	E9301124RED		2024-11-30	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	7 641.33 \$
	Facture	EP301124MAT-		2024-11-30	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	36 846.79 \$
	Facture	EP301124TON		2024-11-30	Tonnage - matières organiques et déchets	16 270.95 \$
	Facture	CRF2400384	336-12-2024	2024-12-04	Service entretien du cours d'eau Bas Béram	19 808.16 \$
	Facture	CRF2400385	336-12-2024	2024-12-04	Service d'entretien du cours d'eau du village	16 496.76 \$
	Facture	CRF2400386	102-04-2024	2024-12-04	Travaux barrage	55 616.66 \$
	Facture	EP311224MAT-		2024-12-31	Cueillette et transport - déchet , recyclage et compost	36 600.55 \$
	Facture	EP311224RED		2024-12-31	Taxes redevances - Disposition des déchets domestiques	9 291.82 \$
	Facture	EP311224TON		2024-12-31	Tonnage - matières organiques et déchets	13 987.24 \$
Total Mrc L'Assomption:						1 619 518.84 \$
Office Municipal D'Habitation	Facture	Budget # 06	08-01-2024	2024-01-08	Budget révisé 2023	9 988.00 \$
	Facture	29022024	68-03-2024	2024-02-29	Budget révisé # 1- 2024	4 350.00 \$
	Facture	2024-01	09-01-2024	2024-03-31	Budget de fonctionnement 2024	27 482.00 \$
	Facture	2024-06	09-01-2024	2024-05-31	Budget de fonctionnement 2024	27 482.00 \$
	Facture	2024-12	09-01-2024	2024-11-30	Budget de fonctionnement 2024	27 483.00 \$
	Facture	Budget #6-2024	337-12-2024	2024-12-19	Budget révisé 2024	24 948.00 \$
Total Office Municipal D'Habitation:						121 733.00 \$
Pg Solutions Inc.	Facture	STD57523		2024-04-23	Migration des applications PG sur le nouveau serveur	4 655.05 \$
	Commande	3671		2024-05-15	Ajout licence JMAP	3 095.13 \$
	Facture	CESA58490	300-11-2024	2024-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2025	2 869.77 \$
	Facture	CESA59277	300-11-2024	2024-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2025	26 367.22 \$
	Facture	CESA59848	300-11-2024	2024-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2025	6 396.06 \$
	Facture	CESA60544	300-11-2024	2024-12-01	Contrat d'entretien & soutien des applications 2025	49 816.36 \$
Total Pg Solutions Inc.:						93 199.59 \$
Poïtras Asphalte & du Nord	Facture	6611		2024-05-03	Sciage et disposition de pavage, nivelage payette picard	7 695.28 \$
	Facture	6757	146-05-2024	2024-07-15	Pavage rue Poïtras, Angélique & Beauchamp	49 902.03 \$
	Facture	6899		2024-10-04	Pavage 29-35 Béram (affaissement conduite)	5 080.23 \$
	Facture	6943		2024-10-23	Travaux de pavage, réparation fuite d'eau - 26 rue Leblanc	4 305.70 \$
Total Poïtras Asphalte & du Nord:						66 983.24 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltee	Facture	90073189		2024-01-15	10 tonnes métrique d'alun	7 289.47 \$
	Facture	90095646		2024-03-20	10 tonnes métrique d'alun	7 272.26 \$
	Facture	90102110		2024-04-09	10 tonnes métrique d'alun	7 243.05 \$
	Facture	90126232		2024-07-03	10 tonnes métrique d'alun	7 314.93 \$
	Facture	90154734		2024-09-24	10 tonnes métrique d'alun	7 332.15 \$
	Facture	90128214		2024-07-17	10 tonnes métrique d'alun	7 264.02 \$
	Facture	90188228		2024-12-31	10 tonnes métrique d'alun	7 328.41 \$
Total Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltee:						51 044.29 \$
RR Électrique	Facture	12704		2024-01-16	Réparation à l'hotel de ville et CCGM	2 552.86 \$
	Facture	12710		2024-02-06	Réparation luminaire skate park	5 080.29 \$
	Facture	12725		2024-03-27	Réparation et ajout d'un chauffage à la patinoire Béram	3 175.02 \$
	Facture	12749		2024-08-22	Panneau électrique portatif pour évènement	12 464.12 \$
	Facture	12750		2024-09-07	Réparation de luminaire parc du croissant	3 018.67 \$
	Facture	12762		2024-10-29	Installation x2 sèche-main El nino 900W au CCGM	2 368.97 \$
Total RR Électrique:						28 659.93 \$
Services Uniques J.M. Inc.	Facture	27515	145-05-2024	2024-11-01	Déneigement saison 2024-2025	39 922.94 \$
	Facture	27516	145-05-2024	2024-12-01	Déneigement saison 2024-2025	39 922.94 \$
Total Services Uniques J.M. Inc.:						79 845.88 \$
Solmatech Inc.	Commande	3593		2024-04-24	Etude pedologique et caractérisation enviro des sols terre-plein Centaure	13 509.56 \$
	Facture	1024485	175-06-2023	2024-07-22	Étude environnementale phase II du lot 3 578 848	14 174.98 \$
	Facture	1024643	324-09-2022	2024-07-25	Contrôle des matériaux travaux 4e Avenue	2 270.19 \$
	Facture	1025244		2024-08-30		2 383.15 \$
	Facture	1025405	209-08-2024	2024-09-12	Étude géotechnique - Onulphe-Peltier	17 073.79 \$
	Facture	1025527	207-08-2024	2024-09-19	Expertise géotechnique pour travaux exécutoire Beram	7 598.24 \$
	Facture	1026130	207-08-2024	2024-10-24	Expertise géotechnique pour travaux exécutoire Beram	8 106.14 \$
	Facture	1026335	207-08-2024	2024-10-31	Expertise géotechnique pour travaux exécutoire Beram	5 632.88 \$
Facture	1027538	293-10-2024	2024-12-28	Étude géotechnique pour la stabilisation du talus du rang Saint-Esprit	13 509.56 \$	
Total Solmatech Inc.:						84 258.49 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Sylvie Fullum	Facture	24005	279-10-2023	2024-06-07	Contrat entretien saison 2024	12 100.00 \$
	Facture	24007		2024-06-27	Ajout au contrat 2024 : Édifice 131 rue Amireault	2 299.50 \$
	Facture	24009		2024-07-02	Modification contrat 2024	4 543.79 \$
	Facture	24012	279-10-2023	2024-10-29	Contrat entretien saison 2024	12 100.00 \$
Total Sylvie Fullum:						31 043.29 \$
Triviüm Avocats	Facture	39936	245-09-2023	2024-03-28	Frais juridiques	2 841.03 \$
	Commande	3680		2024-05-17	Frais juridiques	6 942.07 \$
	Facture	45304	245-09-2023	2024-10-28	Frais juridiques	3 776.21 \$
	Facture	46178	245-09-2023	2024-12-05	Frais juridiques	9 013.05 \$
Total Triviüm Avocats:						22 572.36 \$
Uline canada corporation	Facture	14311628-2	85-03-2024	2024-03-26	Mobilier urbain pour le Parc du croissant	15 806.38 \$
	Facture	14311628-1		2024-04-09	Frais de transport mobilier urbain	4 193.62 \$
	Facture	14311628-3	85-03-2024	2024-04-09	Mobilier urbain pour le Parc du croissant	12 907.48 \$
	Commande	4331		2024-10-30	Achat banc de parc, poubelle et table à picnic	6 634.54 \$
Total Uline canada corporation:						39 542.02 \$
Union des Municipalites du Quebec	Facture	179821	310-09-2022	2024-06-13	Mutuelle de prévention	6 198.92 \$
	Facture	1376609		2024-12-12	Adhésion 2025	6 093.06 \$
	Facture	182994		2024-12-16	Ass. générale (1e nov.2024 au 1e nov. 2025)	30 297.76 \$
Total Union des Municipalites du Quebec:						42 589.74 \$
Vair Climatisation Inc.	Commande	3551		2024-04-18	Débranchement et rebranchement du syst. dû aux travaux de toiture du bâtiment Goyette	4 626.66 \$
	Commande	3623		2024-05-03	Rebranchement du syst. dû aux travaux de toiture du bâtiment Goyette	10 274.06 \$
	Facture	8263		2024-05-21	Travaux isolation conduits réfection toiture du bâtiment Goyette	6 778.59 \$
	Commande	3722		2024-05-27	Réparation climatisation et chauffage hotel de ville	11 653.68 \$
	Facture	8310		2024-07-01	Unité de climatisation usine de filtration	3 146.84 \$
	Facture	8313		2024-07-11	Unité de climatisation pour usine de filtration	4 541.51 \$
	Commande	4022		2024-08-12	Filtre usine filtration et réparation climatiseur biblio	3 633.66 \$
	Facture	8339	193-07-2024	2024-08-21	Système de climatisation à la centrale de filtration	9 289.98 \$
	Facture	8360	158-06-2024	2024-10-02	Nouvelle unité Lennox à l'hôtel de ville	23 224.95 \$
	Facture	8374		2024-11-01	Travaux CCGM remplacement unité ventilation	6 490.05 \$
Facture	8372		2024-11-01	Travaux usine de filtration chambre à chlore	3 041.13 \$	
Total Vair Climatisation Inc.:						86 701.11 \$

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Veolia Water Technologies Canada Inc.	Facture	24001998RI0500		2024-04-22	Matériel de laboratoire	2 935.05 \$
	Facture	24001940RI0500	107-04-2024	2024-04-26	Analyseur de chlore en continu	9 683.23 \$
	Facture	24004827RI0500		2024-09-09	Pompe doseuse pour alun	3 052.82 \$
	Facture	24004678RI0500	119-04-2024	2024-10-11	Achat enregistreur de surverse	23 692.44 \$
Total Veolia Water Technologies Canada Inc.:						39 363.54 \$
Ville de L'Assomption	Facture	2024-000400		2024-05-31	Utilisation site à neige hiver 2023-2024	7 539.36 \$
	Facture	2024-000902	351-12-2024	2024-10-31	Surprime inscription sport de glace saison 2024-2025	31 748.75 \$
Total Ville de L'Assomption:						39 288.11 \$
Ville de Repentigny	Facture	4FD000064		2024-02-08	Dettes caserne 2024 - refinancement	6 989.56 \$
	Facture	4FD000381		2024-08-08	Quote part protection-incendie janv. à juin 2024	401 132.00 \$
	Facture	4FD000393		2024-08-22	Quote part protection-incendie juillet à décembre 2024	427 016.00 \$
Total Ville de Repentigny:						835 137.56 \$
VIRIDIS Environnement	Facture	16835	75-03-2024	2024-10-21	Transport et la valorisation des biosolides municipaux	54 468.38 \$
Total VIRIDIS Environnement:						54 468.38 \$
Wsp Canada Inc.	Facture	20078473	73-03-2023	2024-02-20	Services d'étude pour rupture du barrage	14 528.84 \$
	Facture	20078801	302-11-2023	2024-02-21	Étude de circulation secteur route 341 entre les rues Saint-Joseph-du-Lac-d'Or et Payette	4 369.05 \$
	Facture	20096612	73-03-2023	2024-04-08	Services d'étude pour rupture du barrage	3 632.21 \$
	Facture	20100606	302-11-2023	2024-04-19	Étude de circulation secteur route 341 entre les rues Saint-Joseph-du-Lac-d'Or et Payette	11 267.55 \$
	Commande	3573		2024-04-23	Avenant # 1 - Étude de transport	9 772.88 \$
Total Wsp Canada Inc.:						43 570.53 \$

Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31 10 506 719.06 \$