

Ville de Coaticook

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

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

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
0013	ARMATURES COATICOOK INC. (LES)	Commande	MH2024-0005		2024-03-14	INST. ET MISE EN MARCHÉ 2 BOITIERS SOUFFLANTES	2 427,67 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. (LES)	Commande	MH2024-0010		2024-06-19	ENTRETIEN DES POMPES D'ÉGOUT	4 587,51 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. (LES)	Commande	JS2024-0101		2024-10-08	REPLACEMENT PIÈCES POSTE POMPAGE BALDWIN	7 778,06 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. (LES)	Facture	FAC-126558		2024-10-18	FLOTTE POIRE POUR EGOUT BALDWIN	2 125,89 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. (LES)	Commande	JS2024-0118	25-01-37768	2024-12-20	REPLACEMENT PANNEAU DE CONTRÔLE MAY 25-01-37768	17 246,25 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>34 165,38 \$</b>
0030	BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES DE COATICOOK	Facture	BFM-241114		2024-11-14	ENTENTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2023, ATELIERS D'ANIMATIONS, SC	6 093,84 \$
0030	BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES DE COATICOOK	Facture	BFM-241114-2		2024-11-14	ENTENTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2024, ON JOUE A APPRENDRE A SI	7 064,40 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>13 158,24 \$</b>
0063	COATICOOK RIVER WATER POWER CO.	Facture	2024-001		2024-07-16	ENTRETIEN DES BARRAGES 2024	11 497,50 \$
0063	COATICOOK RIVER WATER POWER CO.	Facture	2024-002		2024-08-19	ENTRETIEN DES BARRAGES	22 995,00 \$
0063	COATICOOK RIVER WATER POWER CO.	Facture	2024-003		2024-11-30	ENTRETIEN DES BARRAGES 2024	22 995,00 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>57 487,50 \$</b>
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0014	24-03-37396	2024-04-03	RECHARGEMENT MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉS.24-03-37396	478 214,30 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0015	24-03-37395	2024-04-15	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2024 RÉS 24-03-37395	506 800,83 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0034		2024-04-17	VOIRIE RURALE	2 759,91 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0031	24-05-37479	2024-05-07	REHAUSSEMENT DE RUES 24-05-37479	42 328,62 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0042		2024-05-16	RÉPARER PAVAGE	5 426,71 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0041		2024-05-23	RÉPARER PAVAGE	3 852,71 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0043		2024-05-23	RÉPARER PAVAGE	5 535,24 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	109199		2024-05-23	TRAVAUX PAVAGE INTERSECTION RUE CHESLEY ET CHILD POUR TRANSPORT	2 034,03 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0044		2024-05-30	RÉPARER PAVAGE	3 344,98 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0050		2024-06-07	REHAUSSEMENT ST-EDMOND / STE-ANNE	2 433,79 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	109443		2024-06-07	TRAVAUX RUE ST-EDMOND POUR EGOUT ET AQUEDUC COATICOOK	2 141,98 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0043		2024-06-11	RÉPARER PAVAGE DES AJUSTEMENTS ÉQUIPEMENT MUN	4 130,94 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0044		2024-06-11	RÉPARER PAVAGE DES AJUSTEMENTS ÉQUIPEMENT MUN	7 929,17 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0053		2024-06-20	BORDURE RUE KENNEDY	4 138,42 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0056		2024-06-20	RÉPARER PAVAGE RUE SIMARD	4 303,54 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0054		2024-06-21	BORDURE RUE KENNEDY	5 679,78 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0055		2024-06-21	BORDURES DES RUES KENNEDY, ST-ANNE, DAIGLE	2 561,37 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	109700		2024-06-28	INDEXATION DE BITUME JUIN 2024	(2 230,94) \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0065		2024-07-10	BORDURES RUE BOURGEOIS/ST-ANNE	4 634,08 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0070	24-09-37590	2024-07-12	MATÉRIAUX GRANULAIRE RÉP. CHEMINS RÉS: 24-09-37590	24 660,82 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0066		2024-07-15	RÉPARER ASPHALTE	4 040,12 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0066		2024-07-16	MATIÈRES GRANULAIRE POUR RÉPARATION CHEMINS	6 099,31 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0067		2024-07-25	RÉPARER ASPHALTE	3 145,77 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0067		2024-07-25	ASPHALTE CHEMIN RIENDEAU	3 226,29 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	110003		2024-08-01	INDEXATION DE BITUME JUILLET 2024	(7 589,23) \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	AC2024-0027		2024-08-21	RÉPARATION DALLE DU BARRAGE ST-PAUL	6 835,15 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	110170		2024-08-27	ASPHALTE RUE CHILD POUR EGOUT COATICOOK	2 068,86 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0083		2024-08-28	ÉGOUT COATICOOK	4 935,27 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0084		2024-08-29	BORDURES SUR DIVERS RUES	3 698,23 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0085		2024-08-29	ÉGOUT COATICOOK PAVAGE	3 326,42 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0097		2024-09-06	PAVAGE RUES ST-MARC ET MICHAUD	2 935,31 \$

0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0099		2024-10-01	RÉPARER PAVAGE AVENUE COUILLARD	7 634,64 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0100		2024-10-01	RÉPARATION CHEMIN LEHOUX ET CHEMIN DUPUIS	3 250,18 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	110606		2024-10-01	ASPHALTE RUE DE LA SAPINIERE ET DE LA GRAVIERE POUR AQUEUDUC COATI	2 044,84 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2024-0093		2024-10-09	TRAVAUX PAVAGE BORDURE	9 075,71 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	110631		2024-10-10	TRAVAUX D'ASPHALTE RUE SLEEPER, HYGIENE DU MILIEU	9 048,36 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	110633		2024-10-10	TRAVAUX D'ASPHALTE RUE SIMARD, HYGIENE DU MILIEU	8 399,10 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0113		2024-11-18	BON DE TRAVAIL # 0670 TRAVAUX AQUEUDUC/ÉGOUT	6 035,84 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	JS2024-0114		2024-11-20	TRAVAUX PAVAGE AQUEUDUC	4 136,76 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>1 193 027,21 \$</b>
0162	J. U. HOULE LTÉE	Commande	DT2024-0007		2024-03-05	INVENTAIRE AQUEUDUC ET ÉGOUT	4 480,49 \$
0162	J. U. HOULE LTÉE	Commande	JS2024-0023	24-05-37475	2024-04-17	REMPLACEMENT LIGNE D'AÉRATION 24-05-37475	32 829,24 \$
0162	J. U. HOULE LTÉE	Commande	DT2024-0021		2024-05-07	INVENTAIRE AQUEUDUC / ÉGOÛT	3 277,81 \$
0162	J. U. HOULE LTÉE	Commande	DT2024-0024		2024-05-24	INVENTAIRE ÉGOÛT COATICOOK	4 081,14 \$
0162	J. U. HOULE LTÉE	Commande	DT2024-0034		2024-11-27	INVENTAIRE AQUEUDUC / ÉGOUT	3 492,29 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>48 160,97 \$</b>
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	722916-640602814299		2024-01-05	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN 2023-2024	2 386,02 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00168675		2024-01-30	ACHAT D'ENERGIE DU 30-12-2023 AU 30-01-2024, INCLUANT PARTIE PROHO	1 323 543,31 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	0016-9159		2024-02-29	ACHAT D'ENERGIE DU 30-01-2024 AU 29-02-2024, INCLUANT PARTIE PROHO	1 173 452,01 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	722916-619003159727		2024-03-05	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN 2024	2 707,65 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00169958		2024-03-30	ACHAT D'ENERGIE DU 29-02-2024 AU 30-03-2024, INCLUANT PARTIE PROHO	1 066 981,40 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00170054		2024-04-30	ACHAT D'ENERGIE DU30-03-2024 AU 30-04-2024, INCLUANT PARTIE PROHO:	988 874,49 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	722916-612702984121		2024-05-03	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN 2024	2 281,55 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00170483		2024-05-30	ACHAT D'ENERGIE DU30-04-2024 AU 30-05-2024, INCLUANT PARTIE PROHO:	901 308,72 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00171344		2024-06-30	ACHAT D'ENERGIE DU 30-05-2024 AU 30-06-2024, INCLUANT LA PARTIE PROI	894 979,40 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00171409		2024-07-30	ACHAT D'ENERGIE DU 30-06-2024 AU 30-07-2024, INCLUANT LA PARTIE PROI	883 609,68 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00171839		2024-08-30	ACHAT D'ENERGIE DU 30-07-2024 AU 30-08-2024, INCLUANT LA PARTIE PROI	914 364,21 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00172277		2024-09-30	ACHAT D'ENERGIE DU 30-08-2024 AU 30-09-2024, INCLUANT LA PARTIE PROI	940 290,01 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00172750		2024-10-28	ACHAT D'ENERGIE DU 30-09-2024 AU 15-10-2024 INCLUANT LA PARTIE PROF	443 088,96 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00173143		2024-11-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-10-2024 AU 15-11-2024 INCLUANT LA PARTIE PROF	1 089 748,65 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00173582		2024-12-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-11-2024 AU 15-12-2024 INCLUANT LA PARTIE PROF	1 094 540,82 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>11 722 156,88 \$</b>
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	JY2024-0005	24-02-37353	2024-01-23	CHASSIS EN ALUMINIUM STADE J. MORIN 24-02-37353	7 717,77 \$
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	JY2024-0024		2024-04-02	POTEAU AFFICHAGE POUR PARC	2 971,67 \$
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	JY2024-0032		2024-05-24	PAVILLON DES ARTS	5 380,87 \$
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	AC2024-0035		2024-10-15	ENTRETIEN CENTRALE ST-PAUL	3 265,21 \$
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	JY2024-0053	24-12-37731	2024-11-28	ABRIS-BACS DOUBLE EN ALUMINIMUM RÉS: 24-12-37731	29 318,63 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>48 654,15 \$</b>
0206	LUMEN	Commande	DP2024-0004		2024-02-06	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	3 864,58 \$
0206	LUMEN	Commande	DP2024-0012		2024-03-12	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	4 390,36 \$
0206	LUMEN	Commande	AC2024-0012		2024-04-19	PIÈCES HYDRO COATICOOK	3 536,12 \$
0206	LUMEN	Commande	AC2024-0018	24-07-37537	2024-06-12	TRANSORMATEUR HYDRO #24-07-37537	43 014,18 \$
0206	LUMEN	Facture	28942501-00		2024-06-19	PAN CAMP ET BOITIER RECEP 4 PRISES POUR PARCS DES ERABLES ET RESEA	2 019,44 \$
0206	LUMEN	Commande	AC2024-0042		2024-12-17	OUTILLAGE HYDRO	10 447,38 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>67 272,06 \$</b>
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	GC2024-0003	24-02-37349	2024-01-30	ACHAT D'UN CAMION NEUF RÉS:24-02-37349	72 571,07 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	DB2024-0011		2024-03-20	RÉPARATION VÉHICULE # 93	3 893,42 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Facture	FM10201		2024-12-19	REPARATION VEH-93, GASKET, NETS, STUD, TUBE ET PINE	2 094,81 \$

					<b>total du fournisseur:</b>	<b>78 559,30 \$</b>	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400057	2024-01-18	QUOTE-PART 2024 MRC	1 134 600,00 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400141	2024-03-01	HALTES PAYSAGES	4 000,00 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	24-03-37401	2024-03-22	AIDE FINANCIERE DE 2000\$ A LA MRC POUR LA FETE DE LA RENTREE RESOLL	2 000,00 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400162	2024-03-28	PROJET OASIS REOLUTION 23-04-36919	2 500,00 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400181	2024-04-11	PROJET MISE EN VALEUR RIVIERE NIGER	2 843,54 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400218	2024-05-22	VIDANGE FOSSES SEPTIQUE	77 561,12 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400229	2024-05-28	VIDANGE FOSSES SEPTIQUE	19 591,72 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400257	2024-06-04	VIDANGES FOSSES SEPTIQUE	20 064,69 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400277	2024-06-20	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES POUR EGOUT COATICOOK	22 320,87 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400322	2024-07-09	TECHNICIEN INFORMATIQUE TEMPS, PIERICK GAGNON ET LOIC LAVOIE DE J	46 107,56 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400440	2024-10-08	SENTINEL ONE, PLATEFORME DE PROTECTION INFORMATIQUE	9 641,58 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400451	2024-10-08	CHAMBRES CONGRES FQM, ET INSCRIPTION AU COLLOQUE S.MADORE	4 229,75 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400510	2024-11-06	VIDANGES FOSSES SEPTIQUES	3 513,94 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400572	2024-12-04	TECHNICIEN INFORMATIQUE TEMPS, PIERICK GAGNON ET LOIC LAVOIE DE J	33 040,71 \$	
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202400623	2024-12-23	TECHNICIEN INFORMATIQUE PIERICK DECEMBRE 2024	2 369,53 \$	
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>1 384 385,01 \$</b>	
0239	NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC.	Commande	AC2024-0003	24-03-37387	2024-02-19	RESTAURER LA TURBINE # 1 BELDING RES: 24-03-37387	68 341,15 \$
0239	NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC.	Commande	AC2024-0004	24-09-37591	2024-02-19	RESTAURER LA TURBINE # 1 BELDING RÉ: 24-09-37591	81 117,16 \$
0239	NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC.	Facture	3833		2024-11-20	REPARATION BEARING POUR ENTRETIEN CENTRALE BELDING	2 037,94 \$
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>151 496,25 \$</b>	
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Facture	851		2024-02-08	PLAN DE CADASTRE HONORAIRES LOTS: 3 315 170, 3 312 171, 3 312 203 ET 6	5 510,88 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Commande	GC2024-0005		2024-02-12	PLAN DE LOCALISATION PARC IND. DE LA GRAVIÈRE	5 978,70 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Commande	JS2024-0008		2024-02-19	ARPRENTAGE SECTEUR ST-VINCENT-DE--PAUL	10 922,63 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Commande	FF2024-0004		2024-04-24	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE FUTUR COMPLEXE AGROALIMENTAIRE	8 623,13 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Facture	930		2024-04-25	CERTIFICAT DE PIQUETAGE ET CADASTRE, LOT 6 347 734	3 880,23 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Facture	947		2024-05-07	CADASTRE LOT 3 310 804	2 341,55 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Facture	978		2024-05-28	CADASTRE LOT 3 310 814 ET LOTS CREES 6 614 980 ET 6 614 981	2 341,55 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Facture	979		2024-05-28	CADASTRE LOT 3 310 813, LOTS CREES 6 614 976 ET 6 614 977	2 341,55 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Facture	1008		2024-06-14	CADASTRE LOT 3 310 700 ET LOT CRÉÉS 6 614 984 ET 6 614 985 POUR JOB RL	2 291,55 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Commande	GC2024-0023		2024-07-16	DESCRIPTION TECHNIQUE	2 874,38 \$
0247	DANIEL PARENT A.G. INC.	Commande	VB2024-0087		2024-09-30	PLAN DE NIVELLEMENT	5 838,43 \$
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>52 944,58 \$</b>	
0249	PAVILLON DES ARTS ET DE LA CULTURE	Commande	SL2024-0006		2024-04-24	PLAN DE RELANCE DU PAVILLON DES ARTS	8 500,00 \$
0249	PAVILLON DES ARTS ET DE LA CULTURE	Facture	109685		2024-10-22	REFACTURATION DE AUDIOBEC ET PC-EXPERT POUR TRAVAUX APPROUVÉS I	30 471,02 \$
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>38 971,02 \$</b>	
0262	POMPEX INC.	Commande	JS2024-0058		2024-07-09	RÉPARATION POMPE POSTE MAY	4 721,80 \$
0262	POMPEX INC.	Commande	JS2024-0059		2024-07-09	RÉPARATION POMPE POSTE PRINCIPAL	3 834,31 \$
0262	POMPEX INC.	Commande	JS2024-0072		2024-08-14	RÉPARER POMPE POSTE MAY	4 079,09 \$
0262	POMPEX INC.	Commande	JS2024-0075		2024-08-14	RÉPARER POMPE POSTE PRINCIPALE	6 476,61 \$
0262	POMPEX INC.	Commande	MH2024-0016		2024-09-17	RÉPARER POMPE POSTE DIONNE	12 316,96 \$
0262	POMPEX INC.	Commande	JS2024-0094		2024-09-27	RÉPARER POMPE POSTE ROUTE 141	8 894,41 \$
0262	POMPEX INC.	Commande	MH2024-0017		2024-09-27	RÉPARER POMPE POSTE COMPLEXE INDUSTRIEL	3 294,82 \$
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>43 618,00 \$</b>	
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0001		2024-01-16	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	7 248,77 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0002		2024-02-01	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	15 604,46 \$

0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	AC2024-0005		2024-02-20	ADAPTEUR KELLY BAR 2-1/2 ENS.BLOCAGE	3 986,90 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0007		2024-03-06	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	13 529,18 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0009		2024-03-06	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	9 812,57 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0014		2024-07-26	INVENTAIRE HYDRO COATICOOK	12 902,06 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	AC2024-0028	24-09-37593	2024-08-28	INVENTAIRE HYDRO 24-09-37593	23 714,51 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0017		2024-09-24	INVENTAIRE HYDRO	8 305,79 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0018	24-10-37638	2024-10-03	INVENTAIRE HYDRO #24-10-37638	22 411,60 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2024-0021		2024-11-14	INVENTAIRE HYDRO	11 673,51 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>129 189,35 \$</b>
0280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2800319		2024-01-27	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2023 - GORGE	12 647,24 \$
0280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2806404		2024-02-19	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2023 - PDN	10 117,80 \$
0280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2819209		2024-03-18	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2023 - PDN	2 299,50 \$
0280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Facture	2865119		2024-05-25	TRAVAIL SPECIAL POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DEC 2023, AUDIT DES E	10 284,52 \$
0280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Commande	BM2024-0012		2024-09-18	MANDAT DE VÉRIFICATION #24-09-37579	223 051,52 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>258 400,58 \$</b>
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	288588		2024-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JANVIER 2024	19 399,52 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	29037		2024-02-29	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE FEVRIER 2024	16 654,18 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	29255		2024-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE MARS 2024	17 073,90 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	29584		2024-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE AVRIL 2024	27 892,32 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	30002		2024-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE MAI 2024	41 467,78 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	30288		2024-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JUIN 2024	28 932,66 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	30633		2024-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JUILLET 2024	21 357,08 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	30995		2024-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE AOUT 2024	32 536,62 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	31288		2024-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE SEPTEMBRE 2024	21 091,14 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	31606		2024-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE OCTOBRE 2024	30 401,75 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	31887		2024-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE NOVEMBRE 2024	22 438,80 \$
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.	Facture	32075		2024-12-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE DECEMBRE 2024	16 430,58 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>295 676,33 \$</b>
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	QP-2024-1		2024-01-01	QUOTE-PART 2024, INCENDIES, VERS. 1/3	125 845,99 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	QP-2024-2		2024-04-01	QUOTE-PART 2024, INCENDIES, VERS. 2/3	125 845,99 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	QP-2024-3		2024-07-01	QUOTE-PART 2024, INCENDIES, VERS. 3/3	125 845,99 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	20240825		2024-08-25	FACTURATION DES POMPIERS POUR DOSSIER DEVERSEMENT COURS D'EAU	2 697,94 \$

0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	QP CAM-ECHELLE-2	2024-09-01	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE / INTERETS(29-09-2024)	47 480,25 \$	
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	24-10-37660	2024-10-21	RESOLUTION 24-10-37660 QUOTE-PART 2024 POUR L'ANALYSE DE LA CASEF	29 127,20 \$	
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>456 843,36 \$</b>	
0292	RUES PRINCIPALES	Facture	20240319	2024-03-19	PROGRAMME D'AIDE A L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE COMMERCIALE, POUR I	3 000,00 \$	
0292	RUES PRINCIPALES	Commande	SL2024-0005	2024-04-24	OEUVRE D'ART PUBLIQUE	3 000,00 \$	
0292	RUES PRINCIPALES	Facture	20240610	2024-06-10	PROGRAMME D'AIDE A L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE COMMERCIALE, POUR I	3 000,00 \$	
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>9 000,00 \$</b>	
0293	S.A.A.Q.	Commande	GC2024-0006	2024-02-16	IMMATRICULATION 2024	34 678,92 \$	
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>34 678,92 \$</b>	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	16523	2024-01-08	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JANVIER 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	16675	2024-02-05	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX FEVRIER 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	16840	2024-03-05	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MARS 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	16959	2024-04-04	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AVRIL 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17131	2024-05-02	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MAI 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17260	2024-06-05	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17375	2024-07-05	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUILLET 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17513	2024-08-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AOUT 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17650	2024-09-06	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX SEPTEMBRE 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17754	2024-10-02	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX OCTOBRE 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17879	2024-11-05	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX NOVEMBRE 2024	2 965,07 \$	
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	17999	2024-12-06	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX DECEMBRE 2024	2 965,07 \$	
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>35 580,84 \$</b>	
0317	STELLA-JONES	Commande	AC2024-0037	24-11-37679	2024-10-23	INVENTAIRE DE POTEAUX POUR HYDRO24-11-37679	33 407,92 \$
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>33 407,92 \$</b>	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2024-0009	2024-03-11	TRAVAUX VOIRIE RURALE	5 410,52 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14046	2024-04-22	HEURES DE NIVELLEUSE GRATTAGE DIVERS POUR VOIRIE RURALE	2 187,97 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14069	2024-04-27	HEURES DE NIVELLEUSE GRATTAGE DIVERS POUR VOIRIE RURALE	2 187,97 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14089	2024-05-01	NIVELLEUSE POUR GRATTAGE DIVERS VOIRIE RURALE	2 086,16 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2024-0035	2024-05-03	VOIRIE RURALE	2 319,63 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	AC2024-0015	2024-05-06	TRAVAUX HYDRO RUE DES SAULES	3 802,98 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14130	2024-05-10	HEURES DE NIVELLEUSE POUR GRATTAGE DIVERS VOIRIE RURALE	2 088,53 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14167	2024-05-16	HEURES DE NIVELLEUSE VOLVO GRATTAGE DIVERS CHEMINS POUR VOIRIE R	2 187,97 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14173	2024-05-21	HEURES DE NIVELLEUSE VOLVO GRATTAGE DIVERS POUR VOIRIE RURALE	2 088,53 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14241	2024-06-06	HEURES DE CAMION 12 ROUES TRANSPORT DIVERS POUR VOIRIE RURALE	2 010,35 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2024-0052	2024-07-12	MATÉRIAUX GRANULAIRES	2 925,03 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2024-0058	2024-07-23	DIVERS FOSSÉS	2 124,74 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14490	2024-08-26	HEURE DE NIVELLEUSE POUR GRATTAGE DIVERS, CHEMIN CHAGNON, DEVO	2 088,53 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2024-0101	2024-11-06	INVENTAIRE PIERRE CONCASSÉE 3/4 -1	3 870,10 \$	
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14793	2024-12-17	TRANSPORT DIVERS PIERRES ET SABLES POUR EAU POTABLE COATICOOK	2 155,85 \$	
					<b>total du fournisseur:</b>	<b>39 534,86 \$</b>	
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	178134	2024-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS CARREFOUR CAPITAL HUMAIN, EVALUATIO	4 255,34 \$	
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	178135	2024-05-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS, CARREFOURS DU CAPITAL HUMAIN, NEGO	2 691,10 \$	
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	179863	2024-06-13	MUTUELLE DE PRÉVENTION, MUTUELLE SST - FINAL 2023 ET INITIAL 2024	8 744,00 \$	
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	180400	2024-07-11	HONORAIRE PROFESSIONNELS EVALUATION DE POSTES ET ENQUETE SALAR	7 986,05 \$	

0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	180401		2024-07-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS NEGOCIATION DE CONVENTION COLLECTI	3 659,23 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	1371180		2024-10-02	COTISATION ANNUELLE 2025 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL I	13 217,09 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	182095		2024-10-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN. NEGOCI	4 851,09 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	183763		2024-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR CAPITAL HUMAIN. EVALUATI	6 528,74 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	183764		2024-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN. NEGOCI	4 027,92 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	183765		2024-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN, RECLU	12 925,96 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>68 886,52 \$</b>
0347	WEED MAN	Commande	JS2024-0017		2024-03-25	CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION	10 436,05 \$
0347	WEED MAN	Commande	JY2024-0023		2024-03-25	FERTILISATION TRAITEMENT HERBES	15 774,01 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>26 210,06 \$</b>
0418	ROGER MARTINEAU INC.	Facture	20240115		2024-01-15	CONTRAT DE DENEIGEMENT CIRCUIT #1 ET #3, VB2022-0059 ET VB2022-0061	56 810,22 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>56 810,22 \$</b>
0443	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA58657		2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 202	45 941,72 \$
0443	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA59075		2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 202	20 723,09 \$
0443	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA60112		2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 202	7 991,92 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>74 656,73 \$</b>
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	877000080		2024-02-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER	7 789,50 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000121		2024-05-01	SERVICE D'ENTRETIEN COURANT DES SYSTEMES D'AVERTISSEMENT	7 789,50 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-0000162		2024-07-31	PLANAGE, PAVAGE DE PASSAGE A NIVEAU DE LA RUE BOURGEOIS	5 202,62 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000168		2024-08-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER	7 789,50 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000206		2024-11-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, OCTOBRE, NOVEMBRE ET D	7 789,50 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>36 360,62 \$</b>
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	GC2024-0004	24-02-37350	2024-01-31	INS.GÉNÉRALE PASSERELLE GORGE RÉS: 24-02-37350	24 719,63 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	FF2024-0002		2024-03-21	AVIS TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT BELDING CORTICELLI	3 465,06 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	JS2024-0032		2024-05-14	ÉTUDE DE DRAINAGE CH. DES CHALETS	12 647,25 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	JS2024-0095		2024-09-25	MISE À JOUR BALANCEMENT HYDRAULIQUE	2 443,22 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	JS2024-0100		2024-10-10	DÉV. DES ÉRABLES	9 189,38 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	JS2025-0003		2024-12-18	ESTIMATION FUTUR COMPL. ALIMENT..ÉGOÛT COAT.	3 696,45 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>56 160,99 \$</b>
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	JS2024-0019		2024-03-26	INVENTAIRE ÉGOÛT COATICOOK	8 496,25 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	JS2024-0057		2024-07-09	ACHAT DE PUISSARDS	3 201,91 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	VB2024-0068	24-09-37594	2024-08-13	PONCEAUX EN BÉTON 24-09-37594	73 920,82 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Facture	94856		2024-09-03	PINCE A TUYAU 900MM #3, POUR VOIRIE	4 139,10 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>89 758,08 \$</b>
0967	CARREFOUR LOISIRS DE LA MRC DE COATICOOK	Facture	202400077-2024		2024-11-11	CONTRIBUTION MUNICIPALE CAMP KIONATA 2024 ET RABAIS FAMILLE CAMP	128 946,20 \$
0967	CARREFOUR LOISIRS DE LA MRC DE COATICOOK	Facture	202400099		2024-12-30	CONTRIBUTION MUNICIPALE CAMP KIONATA 2024 RESOLUTION 24-12-37711	13 296,00 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>142 242,20 \$</b>
1149	MINISTRE DES FINANCES	Facture	107093		2024-03-25	QUOTE PART 2024 POUR LA SURETE DU QUEBEC	1 469 524,00 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>1 469 524,00 \$</b>

1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20240112		2024-01-12	TIMBRES POUR TAXES 5000\$ ET POUR HYDRO 5000\$	11 497,50 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20240404		2024-04-04	TIMBRES POUR HYDRO ET AUTRE	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20240523		2024-05-23	TIMBRES POUR HYDRO ET AUTRE	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20240717		2024-07-17	TIMBRES POUR HYDRO ET AUTRE	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20240910		2024-09-10	TIMBRES POUR HYDRO ET AUTRE	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20241031		2024-10-31	TIMBRES POUR HYDRO ET AUTRE	5 748,75 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>40 241,25 \$</b>
1353	VISA DESJARDINS	Commande	SL2024-0002		2024-01-24	PUBLICITÉ FACEBOOK POUR CAMPAGNE NUMÉRIQUE 2024 V2	10 455,77 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>10 455,77 \$</b>
1375	EMCO CORPORATION	Commande	VB2024-0004		2024-01-30	INVENTAIRE ASPHALTE FROIDE	3 171,31 \$
1375	EMCO CORPORATION	Commande	DT2024-0019		2024-05-07	INVENTAIRE ÉGOÛT	3 181,71 \$
1375	EMCO CORPORATION	Commande	JS2024-0061		2024-07-10	INVENTAIRE ÉGOÛT	5 489,84 \$
1375	EMCO CORPORATION	Commande	VB2024-0051		2024-07-10	INVENTAIRE ASPHALTE FROIDE	2 650,18 \$
1375	EMCO CORPORATION	Commande	DT2024-0025		2024-08-07	INVENTAIRE ÉGOÛT	2 349,63 \$
1375	EMCO CORPORATION	Commande	DT2024-0028		2024-09-23	INVENTAIRE ÉGOÛT COATICOOK	9 208,58 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>26 051,25 \$</b>
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Commande	GC2024-0015	24-05-37478	2024-05-03	AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 24-05-37478	124 540,92 \$
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Commande	JS2024-0079	24-09-37598	2024-08-29	PROTECTION ÉGOÛT BALDWIN RÉ: 24-09-37598	5 217,15 \$
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Commande	VB2024-0098	24-11-37680	2024-09-30	RÉPARATION PONCEAU CHEMIN LEHOUX 24-11-37680	33 163,78 \$
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Facture	F-9291		2024-12-31	TRAVAUX PELLE MECANIQUE, ÉTANGS AÉRÉS, PROJET J.SIMARD HYG22-012,	16 308,23 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>179 230,08 \$</b>
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	746706-B		2024-05-29	PRIME D'ASSURANCE POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT, BMX, DU 1-06-2	3 652,07 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	755867		2024-07-01	RENOUVELLEMENT DU 1ER JUILLET 2024 AU 1ER JUILLET 2025 ASSURANCES	24 918,61 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	MUN14789		2024-10-24	RECLAMATION DOMMAGES REFOULEMENT D'EGOUT, PAUL DESILETS ET DOI	2 500,00 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	800008		2024-11-22	ASSURANCES VEHICULES, CONTRAT DU 2024-12-01 AU 2025-12-01	36 823,47 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	MUN14727		2024-11-27	RÉCLAMATIONS DOMMAGES, ANDRE QUIRION, AUTORISÉ PAR G.DUPRAS	2 500,00 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	802535		2024-11-29	ASSURANCE GENERALE POUR HYDRO COATICOOK, SELON L'ENTENTE UMQ,	93 192,82 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	807521		2024-12-12	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2025, RESPONSABILITÉS PRIMAIRES, EXC	150 481,97 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>314 068,94 \$</b>
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2024-0004		2024-01-30	INVENTAIRE AQUEDUC	2 892,51 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2024-0011		2024-03-14	INVENTAIRE AQUEDUC	4 057,76 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2024-0013		2024-04-16	INVENTAIRE AQUEDUC / ÉGOÛT	2 241,51 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2024-0023		2024-05-23	INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOÛT	3 824,74 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2024-0026		2024-09-10	INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOÛT	12 159,96 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2024-0029		2024-09-27	INVENTAIRE ANTI-GEL POUR BORNE FONTAINE	2 805,48 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>27 981,96 \$</b>
1691	CENTRE DE COLLISION COATICOOK INC.	Commande	GC2024-0012	24-04-37410	2024-04-17	TOILETTES MOBILES 4 SAISONS RÉ: 24-04-37410	181 394,91 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>181 394,91 \$</b>
1810	TACTIC LTÉE	Commande	AC2024-0017	24-07-37536	2024-06-11	RÉSEAU FIBRES OPTIQUES #24-07-37536	30 180,94 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>30 180,94 \$</b>
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240131		2024-01-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR JANVIER 2024	7 284,00 \$

1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240229		2024-02-29	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR FEVRIER 2024	8 765,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240409		2024-04-09	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR MARS 2024	15 571,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240430		2024-04-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR AVRIL 2024	15 220,60 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240531		2024-05-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR MAI 2024	15 378,19 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240630		2024-06-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR JUIN 2024	9 466,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240731		2024-07-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR JUILLET 2024	11 866,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240831		2024-08-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR AOUT 2024	12 997,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20240930		2024-09-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR SEPTEMBRE 2024	15 318,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20241031		2024-10-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR OCTOBRE 2024	13 773,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20241130		2024-11-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR NOVEMBRE 2024	15 763,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE	Facture	20241231		2024-12-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR DECEMBRE 2024	8 012,00 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>149 413,79 \$</b>
1938	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	Commande	JY2024-0049	24-11-37682	2024-11-01	MODULE DE JEUX PARC A.L CLOUTIER 24-11-37682	120 921,52 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>120 921,52 \$</b>
1972	CIMA +	Commande	JS2024-0004	24-02-37355	2024-01-25	AJOUT TROTTOIR BARNSTON RES: 24-02-37355	3 569,74 \$
1972	CIMA +	Commande	AC2024-0002		2024-02-08	SUPPORT TECHNIQUE AUTOMATISATION HYDRO-COATICOOK	13 797,01 \$
1972	CIMA +	Commande	AC2024-0014	24-05-37489	2024-05-03	FIBRE OPTIQUE 24-05-37489	92 381,27 \$
1972	CIMA +	Commande	GC2024-0028	24-08-37564	2024-09-24	FEUX RECTAN.TRAVERSE CHILD-ST-PAUL RES:24-08-37564	68 201,80 \$
1972	CIMA +	Commande	AC2024-0032		2024-10-02	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT	5 605,04 \$
1972	CIMA +	Facture	22420584		2024-11-13	BON DE COMMANDE AC2024-0032 POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS E	5 605,03 \$
1972	CIMA +	Commande	JS2024-0107	24-12-37732	2024-11-18	TROTT. MERRILL/CH. VILLAGE TRAV.MAIN E 24-12-37732	24 489,69 \$
1972	CIMA +	Commande	JS2024-0112		2024-11-25	MODIFICATION DU POSTE POMPAGE GILMOUR	11 957,40 \$
1972	CIMA +	Facture	22423345		2024-12-17	CREDIT POUR BON DE COMMANDE AC2024-0032 POUR HONORAIRES PROF	(5 605,03) \$
1972	CIMA +	Commande	JS2024-0117	25-01-37767	2024-12-20	INST.CLAPETS ANTI-RETOUR 6 POSTE POMP. 25-01-37767	17 131,29 \$
1972	CIMA +	Commande	JS2024-0119		2024-12-20	POMPE SUBMERSIBLE DE PUIES	6 093,68 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>243 226,92 \$</b>
1994	CAMIONS MASKA INC.	Commande	GC2024-0030	24-12-37747	2024-12-16	ACHAT CAMION 10 ROUES RÉÉS: 24-12-37747	307 792,67 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>307 792,67 \$</b>
2003	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	FF2024-0001		2024-01-17	MANDAT RUISSEAU GOOLEY #24-01-37282	47 363,97 \$
2003	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	JS2024-0015	24-04-37430	2024-03-19	MESURE DE DÉBITS EN CONTINU ÉGOUT RÉÉS: 24-04-37430	113 997,74 \$
2003	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	VB2024-0104	25-01-37766	2024-12-16	SUIVI 2025 DU DÉPOT NEIGES USÉÉS RÉÉS: 25-01-37766	22 673,07 \$
2003	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	JC2024-0003		2024-12-17	EVALUATION DU POTENTIEL DE RESTAURATION COURS EAU	2 471,96 \$
2003	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	214467		2024-12-30	EVALUATION DU POTENTIEL DE RESTAURATION COURS EAU (FACTURATION I	2 471,96 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>188 978,70 \$</b>
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	446687		2024-01-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2024, 1ER TRIMESTRE	35 642,25 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	457744		2024-04-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2024, 2E TRIMESTRE	35 642,25 \$

2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	471199		2024-07-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2024, 3E TRIMESTRE	35 642,25 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	485489		2024-10-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2024, 4E TRIMESTRE	35 642,25 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>142 569,00 \$</b>
2027	HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS	Facture	ADVMN000047-REMB		2024-02-27	REBOURSEMENT PAR DEPOT DIRECT FAIT PAR N. HARRIS COMPUTER LE 27	6 892,75 \$
2027	HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS	Facture	ADVMN0000513		2024-12-01	RESOLUTION 24-12-37713 CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DE 2025 P	44 479,89 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>51 372,64 \$</b>
2059	RADIO COOPÉRATIVE COATICOOK CIGN	Facture	23-11-37218		2024-01-30	AIDE FINANCIERE POUR LE PROJET CIGN PREND RACINE, RESOLUTION 23-1:	100 000,00 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>100 000,00 \$</b>
2068	CONTROLES GF TEC INC.	Commande	SF2024-0002	24-11-37683	2024-11-04	ACHAT ANNUEL DE COMPTEURS 24-11-37683	56 681,51 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>56 681,51 \$</b>
2120	CUBEX LIMITED	Commande	DB2024-0007		2024-02-28	RÉPARER CAMION BALAI # 73	6 252,21 \$
2120	CUBEX LIMITED	Commande	DB2024-0017		2024-07-29	ENTRETIEN VÉHICULE # 73	7 749,06 \$
2120	CUBEX LIMITED	Commande	DB2024-0027		2024-11-13	ACHAT DE BALAI POUR LE CAMION # 73	5 932,71 \$
2120	CUBEX LIMITED	Commande	GC2024-0031	24-12-37748	2024-12-16	ACHAT BALAI DE RUE 2024 RÉS: 24-12-37748	367 876,31 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>387 810,29 \$</b>
2224	BENEVA INC.	Facture	545768		2024-02-01	ASSURANCE-GROUPE FEVRIER 2024	22 300,06 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	552588		2024-03-01	ASSURANCE GROUPE MARS 2024	22 715,72 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	556500		2024-04-01	ASSURANCE GROUPE AVRIL 2024	23 092,68 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000561851		2024-04-30	ASSURANCE GROUPE MAI 2024	23 877,56 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000567837		2024-06-01	ASSURANCE-GROUPE POUR JUIN 2024	19 469,62 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000574918		2024-06-30	ASSURANCE-GROUPE JUILLET 2024	19 975,15 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	20240801		2024-08-01	ASSURANCE GROUPE POUR AOÛT 2024	20 295,03 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000584985		2024-08-31	ASSURANCE-GROUPE SEPTEMBRE 2024	20 056,85 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000591041		2024-09-30	ASSURANCE GROUPE POUR OCTOBRE 2024	20 226,61 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000597052		2024-10-31	ASSURANCE GROUPE NOVEMBRE 2024	20 257,57 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000602783		2024-11-30	ASSURANCE GROUPE DECEMBRE 2024	20 261,01 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	24-12-37714		2024-12-02	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CONTRAT DU 2024-12--01 AU 2025-12-01 RE	129 338,31 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000608071		2024-12-31	ASSURANCE-GROUPE JANVIER 2025	19 851,91 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>381 718,08 \$</b>
2235	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Commande	GC2024-0001	24-01-37297	2024-01-24	SEL ADOUCISSEUR US. MARCEL BENOIT RES: 24-01-37297	169 422,94 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>169 422,94 \$</b>
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0001		2024-01-08	NVENTAIRE PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN	7 817,00 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0004		2024-02-23	NVENTAIRE PAX-XL6 POUR USINE BALDWIN	7 709,07 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0006		2024-04-09	NVENTAIRE PAX-XL6 POUR USINE BALDWIN	7 724,49 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0007		2024-05-10	NVENTAIRE SULFATE FERRIQUE	13 437,59 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0008		2024-06-03	INVENTAIRE PAX-XL6 POUR USINE DE BALDWIN	7 678,24 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0009		2024-06-11	INVENTAIRE SULFATE FÉRIQUE	14 336,40 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0012		2024-07-23	INVENTAIRE SULFATE FÉRIQUE	14 314,15 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0013		2024-07-23	INVENTAIRE PAX-XL6 EAUX USÉES BALDWIN	7 647,40 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0014		2024-09-04	INVENTAIRE SULFATE FÉRIQUE	14 300,80 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0015		2024-09-10	INVENTAIRE PAX-XL6 EAUX USÉES BALDWIN	7 631,99 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2024-0018		2024-11-13	INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE USINE COATICOOK/BALDWI	8 899,07 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>111 496,20 \$</b>

2261	SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.	Facture	N70086975940		2024-01-01	SERVICE DE DECHET, RECYCLAGE ET COMPOSTAGE POUR JANVIER 2024, RE	82 494,54 \$
2261	SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.	Facture	N70086990971		2024-03-16	SURCHARGE DE CARBURANT POUR ANNEE 2023, AUTORISÉ PAR V.BARRIAUI	27 919,85 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>110 414,39 \$</b>
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	JS2024-0010	24-03-37390	2024-02-22	REPLACEMENT PIE.EAUX USÉES COAT. RÉS: 24-03-37390	21 091,00 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Facture	039130		2024-04-01	CAGE PROTECTRICE POUR GENERATRICE POUR AQUEDUC COATICOOK	2 063,70 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	JS2024-0026		2024-04-24	REPLACEMENT CONDUIT D'AIR	10 548,11 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	MH2024-0011		2024-06-26	REPLACEMENT 4 PURGEURS	11 605,79 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	JS2024-0096		2024-10-03	CHANGEMENT DE GASKET PANNEAU ÉLECTRIQUE	8 814,71 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	JS2024-0105		2024-11-01	ENTRETIEN USINE EAUX USÉES COATICOOK	7 206,80 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Facture	039498		2024-11-04	REPLACEMENT D'UNE VANNE DE REGULATEUR POUR PARC DECOUVERTE	2 092,71 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Facture	039550		2024-12-01	INSTALLER CAPLET 4 POUCES POUR EAU POTABLE BARNSTON	2 038,30 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>65 461,12 \$</b>
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2024-0001		2024-01-23	CÂBLE POUR POSTE MCDUFFE	13 854,49 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2024-0019	24-07-37535	2024-06-12	ENTRETIEN POSTES SLEEPER-AKHURST #24-07-37535	83 149,70 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2024-0036		2024-10-21	ENTRETIEN POSTE MCDUFFEE	5 827,81 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>102 832,00 \$</b>
2430	CORPORATION DE GESTION DE L'ARENA DE COATICOOK	Facture	20240101		2024-01-01	AIDE FINANCIERE CORPORATION DE L'ARÉNA, VERSEMENT JANVIER 2024	95 700,50 \$
2430	CORPORATION DE GESTION DE L'ARENA DE COATICOOK	Facture	20240801		2024-08-01	AIDE FINANCIERE CORPORATION DE L'ARÉNA, VERSEMENT AOUT 2024	95 700,50 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>191 401,00 \$</b>
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0009		2024-04-09	CÂBLE POUR LA TARIÈRE # 94	3 258,33 \$
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0011		2024-04-15	RÉPARATION VÉH # 94	8 582,22 \$
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0016		2024-05-23	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE	2 296,11 \$
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0021		2024-07-26	RÉPARATION VEH # 94	6 768,05 \$
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0022		2024-07-31	RÉPARATION GÉNÉRATRICE	7 774,12 \$
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0025		2024-08-12	ENTRETIENS GÉNÉRATRICES	7 321,56 \$
2471	WAJAX LTEE	Commande	AC2024-0031		2024-09-24	RÉPARATION VÉH # 94 (TARIÈRE)	9 527,57 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>45 527,96 \$</b>
2536	CAIN LAMARRE SENCRL	Facture	20240105		2024-01-05	FORFAIT CONSULTATION POUR L'ANNEE 2024 15 HRS X 200\$/HEURE	3 707,94 \$
2536	CAIN LAMARRE SENCRL	Facture	70-233421		2024-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR DOSSIER 18-20 RUE CHARTIER	2 972,54 \$
2536	CAIN LAMARRE SENCRL	Facture	70-237956		2024-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 1ER AU 28 AOUT DOSSIER 18-20 RI	5 002,03 \$
2536	CAIN LAMARRE SENCRL	Facture	70-247382		2024-11-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 10-10-24 AU 31-10-2024, DOSSIER 18-2	5 592,82 \$
2536	CAIN LAMARRE SENCRL	Facture	70-251689		2024-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2024 POUR 18	9 467,63 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>26 742,96 \$</b>
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240229-VA		2024-02-29	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR FEVRIER 2024	3 440,00 \$

2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240229-VC		2024-02-29	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR FEVRIER 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240301-VA		2024-03-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR MARS 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240301-VC		2024-03-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR MARS 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240401-VA		2024-04-04	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR AVRIL 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240401-VC		2024-04-04	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR AVRIL 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240501-VA		2024-05-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR MAI 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240501-VC		2024-05-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR MAI 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240601-VA		2024-06-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR JUIN 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240601-VC		2024-06-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR JUIN 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240701-VA		2024-07-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR JUILLET 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240701-VC		2024-07-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR JUILLET 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240815-VA		2024-08-15	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR AOUT 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240815-VC		2024-08-15	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR AOUT 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240909-VA		2024-09-09	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR SEPTEMBRE 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20240909-VC		2024-09-09	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR SEPTEMBRE 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20241001-VA		2024-10-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR OCTOBRE 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20241001-VC		2024-10-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT POUR OCTOBRE 2024	2 270,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20241101		2024-11-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR NOVEMBRE 2024	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20241201		2024-12-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR DECEMBRE 2024	3 440,00 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>58 270,00 \$</b>
2610	GAZEBEC	Commande	JY2024-0016	24-02-37359	2024-02-06	GAZÉBOS POUR PARC ELVYN-BALDWIN RÉS: 24-02-37359	22 161,43 \$
2610	GAZEBEC	Commande	JY2024-0017	24-02-37360	2024-02-06	GAZÉBOS POUR PARC ANDRÉ-L. CLOUTIER 24-02-37360	22 161,43 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>44 322,86 \$</b>
2611	SEL WARWICK INC.	Commande	VB2024-0091	24-10-37643	2024-10-22	SEL DE DÉGLACAGE HIVER 2024-2025	85 271,21 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>85 271,21 \$</b>
2615	CONSTRUCTION ENCORE LTÉE	Facture	DEC-PROG #13		2024-11-05	RÉNOVATION DU PAVILLON DES ARTS 23-05-36956, PAIEMENT DU DECOMPT	180 628,27 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>180 628,27 \$</b>
2635	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	DB2024-0021	24-09-37596	2024-08-29	RÉPARATION VÉH # 57 RÉS: 24-10-37636	55 378,01 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>55 378,01 \$</b>
2653	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	BM2024-0004		2024-03-21	RENOUV. LICENCES NOZOMI POSTE 120KV 24-04-37409	24 772,89 \$
2653	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	BM2024-0009		2024-05-22	ANALYSE SECURITE PORTAIL MON COMPTE HYDRO	11 037,60 \$
2653	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	BM2024-0010		2024-05-22	TESTS DE SECURITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE	12 647,25 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>48 457,74 \$</b>
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2024-0010		2024-02-27	REPLACEMENT JOINT MÉCANIQUE POMPE SAUMURE	3 822,94 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2024-0011		2024-02-28	REPLACEMENT CYLINDRES ARÉNA	3 018,09 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2024-0009	24-03-37393	2024-03-06	ENT. DU COMPRESSEUR DE L'ARÉNA RÉS: 24-03-37393	28 016,01 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2024-0025	24-09-37592	2024-08-21	ENTRETIEN RÉFRIGÉRATION À L'ARÉNA RÉS: 24-09-37592	48 772,42 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2024-0026		2024-08-22	REPLACEMENT PIECES	3 966,64 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	DR2024-0005		2024-11-29	RÉPARATION COMPRESSEUR ARENA	7 997,30 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>95 593,40 \$</b>
2688	FNX INNOV INC.	Commande	JY2024-0028	24-05-37473	2024-05-01	BÂTISSE PISCINE MUNICIPALE 24-05-37473	21 005,94 \$
2688	FNX INNOV INC.	Commande	GC2024-0019	24-07-37534	2024-06-20	CONTRÔLE BÉTON CIMENT RESO#24-07-37534	4 224,07 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>25 230,01 \$</b>
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	29		2024-01-31	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO JANVIER 2024	2 203,68 \$

2759	MICHAEL GILBERT	Facture	30		2024-02-29	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO FEVRIER 2024	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	31		2024-03-28	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	32		2024-04-30	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO POUR AVRIL 2024	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	33		2024-05-13	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO POUR MAI 2024	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	34		2024-06-30	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	20240731		2024-07-17	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	36		2024-09-11	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO AOUT 2024	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	37		2024-09-20	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO	2 203,77 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	20241024		2024-10-24	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO POUR OCTOBRE 2024	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	39		2024-11-18	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO NOVEMBRE 2024	2 203,68 \$
2759	MICHAEL GILBERT	Facture	40		2024-12-11	LECTURES DE COMPTEURS HYDRO	2 902,15 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>27 142,72 \$</b>
2802	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	VB2024-0016	24-03-37397	2024-04-15	FOURNITURE ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE RÉS.24-03-37397	133 948,21 \$
2802	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.	Facture	24-03-37397		2024-08-29	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT ABAT-POUSSIÈRE 2024, RESOLUTIC	15 397,45 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>149 345,66 \$</b>
2807	IRON4CITY A/S: 6371019 CANADA INC.	Commande	JS2024-0016	24-04-37429	2024-03-21	INVENTAIRE ÉGOÛT RÉS: 24-04-37429	90 686,54 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>90 686,54 \$</b>
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20240322		2024-03-22	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	6 000,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20240521		2024-05-21	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	2 500,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20240619		2024-06-19	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	7 500,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20240627		2024-06-27	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	24 000,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20240829		2024-08-29	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	10 500,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	24-10-37619		2024-10-18	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	51 000,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20241217		2024-12-17	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2024	13 000,00 \$
<b>total du fournisseur:</b>							<b>114 500,00 \$</b>
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0003		2024-01-15	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	10 829,49 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0004		2024-02-01	INVENTAIRE DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES	10 221,49 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0005		2024-02-01	INVENTAIRE ESSENCE ORD. POUR VÉHICULES	6 917,54 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0006		2024-03-07	INVENTAIRE DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES	10 095,29 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0007		2024-03-07	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES	8 043,41 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0009		2024-03-25	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	8 529,79 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0010		2024-04-03	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	7 797,23 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0008		2024-04-10	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	4 652,26 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0011		2024-05-07	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	9 729,84 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0012		2024-05-07	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	11 323,91 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0013		2024-06-06	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	6 934,73 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0014		2024-06-06	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	12 054,19 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0015		2024-07-12	INVENTAIRE ESSENCE POUR LES VÉHICULES	8 661,78 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0016		2024-07-12	INVENTAIRE DIESEL POUR LES VÉHICULES	10 006,94 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0017		2024-08-20	INVENTAIRE DIESEL POUR LES VÉHICULES	10 138,88 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0018		2024-08-21	INVENTAIRE ESSENCE POUR LES VÉHICULES	9 872,34 \$

2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0019		2024-09-26	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	9 310,82 \$
2813	CORPORATION PARKLAND	Commande	NT2024-0020		2024-09-26	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	7 361,88 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>162 481,81 \$</b>
2814	VYR ENTRETIEN SOLUTION (9454-1208 QUEBEC INC.)	Commande	JY2024-0002	23-12-37257	2024-01-16	ENTRETIEN MÉNAGER 5 ANS - RÉ. 23-12-37257	212 410,55 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>212 410,55 \$</b>
2832	9489-2841 QUEBEC INC. / ALEXANDRE VAILLANCOURT	Facture	20240115-11		2024-01-15	CONTRAT DE DENEIGEMENT JANVIER 2024 CIRCUIT #2, VB2022-0076 RESOL	21 587,86 \$
2832	9489-2841 QUEBEC INC. / ALEXANDRE VAILLANCOURT	Facture	20240115-17		2024-01-15	CONTRAT DE DENEIGEMENT CIRCUIT #8, JANVIER 2024, VB2022-0076 RESOL	17 874,78 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>39 462,64 \$</b>
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2024-0021		2024-11-04	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	15 187,53 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2024-0022		2024-12-04	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	7 488,11 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0001		2024-12-04	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	5 332,66 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0002		2024-12-19	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	4 065,44 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0003		2024-12-19	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	6 807,65 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>38 881,39 \$</b>
2898	GESTION PC / 9041-5969 QUEBEC INC.	Facture	66		2024-05-02	RESOLUTION 24-06-37496 TRAVAUX DU DEVELOPPEMENT DES ERABLES, REI	471 897,24 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>471 897,24 \$</b>
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Facture	ES-25216		2024-03-25	TRAVAUX DU 25 MARS, DEBLOQUAGE DE CONDUITES AVEC PRESSION RUE I	2 204,16 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Facture	ES-25279		2024-04-08	TRAVAUX DU 8 AVRIL POMPER DEVERSEMENT ET STATION DE POMPAGE PO	2 117,93 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Facture	ES-25314		2024-04-17	TRAVAUX DU 17 AVRIL 2024 NETTOYAGE D'EGOUT COATICOOK	2 005,98 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0027		2024-04-30	ÉGOÛT COATICOOK	2 972,42 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0028		2024-05-01	ÉGOÛT COATICOOK	4 129,96 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0029		2024-05-01	POMPAGE DE REGARDS	3 421,96 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Facture	ES-25396		2024-05-07	POMPER PUISARD 297 CH CHLAET POUR EGOUT BALDWIN	2 005,98 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0035		2024-05-08	NETTOYAGE DE CONDUITE	3 067,97 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0038		2024-05-14	EGOUT COATICOOK	3 309,97 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0037		2024-05-16	ÉGOUT COATICOOK	4 371,96 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0036		2024-05-21	POMPER PUISSARDS	2 359,98 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0039		2024-05-22	ÉGOUT COATICOOK	3 062,57 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0041		2024-06-05	ÉGOUT COATICOOK	6 046,11 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0062		2024-07-02	ÉGOUT COATICOOK	6 961,93 \$

2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0068		2024-07-15	NETTOYAGE RÉSEAU	8 141,92 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0069		2024-07-17	NETTOYER PUISARD ET CONDUITES	5 545,95 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0074		2024-08-07	DÉBLOQUER UNE CONDUITE	2 595,97 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0073		2024-08-12	DÉTERRER UNE CONDUITE DE BORNE FONTAINE	2 241,98 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0090		2024-09-18	ÉGOUT COATICOOK	4 955,95 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	VB2024-0086		2024-09-26	TRAVAUX VOIRIE RURALE	3 539,98 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	JS2024-0106		2024-10-10	NETTOYAGE STATIONS ET ÉQUIPEMENTS	10 746,41 \$
2922	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 QUEBEC LTEE	Commande	VB2024-0106	25-01-37765	2024-11-21	NETTOYAGE DE DIVERS PUISARDS RÉS: 25-01-37765	19 059,05 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>104 866,09 \$</b>
2940	EXCAVATION ROBERT POTHIER INC.	Commande	JS2024-0025	24-04-37411	2024-04-23	RÉFECTION TROTTOIR RUE DE BARNSTON RÉS:24-04-37411	129 286,25 \$
2940	EXCAVATION ROBERT POTHIER INC.	Commande	DR2024-0004	25-02-37799	2024-12-18	TRAVAUX TERRASSEMENT PARC COUILLARD 25-02-37799	49 220,80 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>178 507,05 \$</b>
2941	CONSTRUCTIONS RANDARD INC.	Commande	GC2024-0016	24-05-37471	2024-05-16	MUR SOUTÈNEMENT RUE ST-PAUL RÉS: 24-05-37471	171 285,16 \$
2941	CONSTRUCTIONS RANDARD INC.	Commande	GC2024-0020	24-07-37534	2024-06-20	TRAVAUX RÉFECTION SUPPLÉMENTAIRE MURET #24-07-37534	6 450,10 \$
2941	CONSTRUCTIONS RANDARD INC.	Commande	GC2024-0024	24-08-37565	2024-07-25	RÉFECTION SUPPLÉMENTAIRE MURET 24-08-37565	10 865,14 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>188 600,40 \$</b>
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0046		2024-06-07	LOCATION MACHINERIE POUR DIVERS TRAVAUX	5 208,38 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0050		2024-06-14	LOCATION MACHINERIE	4 527,14 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0049		2024-06-21	LOCATION MACHINERIE	5 975,83 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0061		2024-07-13	TRAVAUX EXCAVATION	8 056,89 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0063		2024-07-17	RÉPARATION CHEMIN VOIRIE RURALE	2 181,66 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0062		2024-07-24	RÉPARATION CHEMIN VOIRIE RURALE	5 676,90 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0064		2024-07-25	RÉPARATION CHEMIN VOIRIE RURALE	5 389,46 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0069		2024-08-09	RÉPARATION FOSSET CHEMINS RURAUX	5 665,41 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0075		2024-08-29	EXCAVATION DIVERS FOSSES	6 286,27 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0076		2024-09-04	TRAVAUX D'EXCAVATION DIVERS FOSSET	8 381,70 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0078		2024-09-16	INSTALLATION DE PONCEAUX	9 907,99 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0083		2024-09-26	NETTOYER FOSSET DIVERS CHEMINS	6 286,27 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0080		2024-09-27	TRAVAUX EXCAVATION DIVERS FOSSET	2 871,51 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0092		2024-10-11	ARASEMENT DES ACCOTEMENTS SECTEUR RURAL	4 254,08 \$
2950	EXCAVATION JRF INC. / 9452-1713 QUEBEC INC.	Commande	VB2024-0097		2024-10-31	CHANGER PONCEAU ET CREUSER FOSSET VOIRIE RURALE	3 104,35 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>83 773,84 \$</b>
2959	TACT INTELLIGENCE - CONSEIL INC.	Commande	JC2024-0001		2024-08-09	CONSULTATION PUBLIC LAC LYSTER 24-07-37542	25 055,72 \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>25 055,72 \$</b>
2973	FEC TECHNOLOGIE	Facture	009176		2024-09-05	CUEILLETTE D'ANTIGEL EN BARIL, DE SOLIDES HUILEUX, DEVERSEMENT	110 800,16 \$
2973	FEC TECHNOLOGIE	Facture	008150		2024-10-01	CUEILLETTE D'ANTIGEL EN BARIL, DE SOLIDES HUILEUX, DEVERSEMENT	(21 338,10) \$
						<b>total du fournisseur:</b>	<b>89 462,06 \$</b>
						<b>Grand total 2024</b>	<b>24 580 592,13 \$</b>