

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SH3061	9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA)	Facture	7343			2024-05-24	DÉMARCATIION ROUTIÈRE - RÉOLUTION 2024-02-052	35 648,93 \$
		Facture	7674			2024-09-05	DÉMARCATIION ROUTIÈRE - RÉOLUTION 2024-03-052	13 866,86 \$
		Total fournisseur : SH3061						
SH4710	9956000 CANADA LTD.	Facture	31495			2024-01-04	VOLKSWAGEN 2023 ROUGE AURORE CHROMATIQUE MODÈLE ID.4 AUT PRO TI AVEC SK À BATTERIE MODÈLE NO E813SN	55 717,98 \$
		Total fournisseur : SH4710						
SH4699	ACTION CHEVROLET BUICK GMC INC.	Facture	13029-17568			2024-01-03	2024 CHEVROLET SILVERADO DOUBLE CAB WT STD/BOX (1WT) K2500 HD - CK20753 STOCK 24-150 / 4 PNEU D'HIVER / ASS. REMPPLACE	75 632,28 \$
		Total fournisseur : SH4699						
2A0055	ANDRE PARIS INC.	Facture	F4331			2024-06-04	FAUCHAGE DES BORDS DE ROUTE 1ÈRE COUPE - RÉOLUTION 2024-03-053	7 185,80 \$
		Facture	F4427			2024-08-05	2E COUPE FAUCHAGE BORDS DE ROUTE	7 185,80 \$
		Facture	F4513			2024-09-30	FAUCHAGE DE BORD DE ROUTE - 3E COUPE	14 354,86 \$
		Total fournisseur : 2A0055						
2A0656	AREO-FEU	Facture	F0055262			2024-05-06	RESCUE-UNIT MODIFIER G1	3 113,81 \$
		Facture	F0055595			2024-05-16	OUTIL COMBINÉE - DÉINCARCÉRATION	19 899,59 \$
		Facture	F0056966			2024-07-25	KIT EFORCE GENESIS (ÉLECTRIQUE)	2 104,05 \$
		Total fournisseur : 2A0656						
2B1353	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	2024-02-15			2024-02-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 13 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2024	3 553,93 \$
		Facture	2024-03-17			2024-03-17	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 15 FÉVRIER AU 13 MARS 2024	2 729,93 \$
		Facture	2024-04-15			2024-04-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 23 MARS AU 12 AVRIL 2024	2 164,44 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2B1353	BANQUE NATIONALE DU CANADA							
		Facture	2024-05-15			2024-05-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 15 AVRIL AU 12 MAI 2024	2 891,08 \$
		Facture	2024-06-16			2024-06-16	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 25 MAI AU 12 JUIN 2024	2 734,04 \$
		Facture	2024-07-15			2024-07-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 2024	6 296,77 \$
		Facture	2024-08-15			2024-08-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2024	3 081,54 \$
		Facture	2024-09-15			2024-09-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 29 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2024	4 872,48 \$
		Facture	2024-10-15			2024-10-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2024	3 658,65 \$
		Facture	2024-12-09			2024-12-09	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 17 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	5 333,41 \$
		Facture	2024-12-15			2024-12-15	MASTERCARD POUR LA PÉRIODE DU 18 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2024	4 928,34 \$
							Total fournisseur : 2B1353	42 244,61 \$
3O0003	BERTRAND OSTIGUY INC.							
		Facture	064422			2024-01-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 - 20% - SECTEUR OUEST	110 831,01 \$
		Facture	064428			2024-01-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 - 20% - SECTEUR CENTRE	80 573,20 \$
		Facture	064423			2024-02-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 SECTEUR OUEST 20%	110 831,01 \$
		Facture	064429			2024-02-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 SECTEUR CENTRE 20%	80 573,20 \$
		Facture	064895			2024-02-29	PIERRE - RÉPARATION CHEMINS ET ABRASIF DÉNEIGEMENT	3 099,91 \$
		Facture	064424			2024-03-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 20% - SECTEUR OUEST	110 831,01 \$
		Facture	064430			2024-03-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 20% SECTEUR CENTRE	80 573,20 \$
		Facture	064909			2024-03-14	PIERRE - RÉPARATION INSTABILITÉS CHEMINS GRAVIER	5 416,28 \$
		Facture	064933			2024-03-27	PIERRE - CONSTRUCTIN STATIONNEMENT CMF - RÉOLUTION 2024-03-050	13 008,68 \$
		Facture	064425			2024-04-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 5% SECTEUR OUEST	27 707,76 \$
		Facture	064431			2024-04-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 5% SECTEUR CENTRE	20 143,30 \$
		Facture	064937			2024-04-03	PIERRE POUR STATIONNEMENT CMF - RÉOLUTION 2024-03-050	10 463,49 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
300003	BERTRAND OSTIGUY INC.							
		Facture	065133			2024-04-30	LOCATION MACHINERIE ET PIERRE POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE - RÉOLUTION NO. 2024-03-050	3 170,28 \$
		Facture	065177			2024-05-01	LOCATION MACHINERIES ET PIERRE POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE	17 737,77 \$
		Facture	065244			2024-05-08	PIERRE - AMÉNAGEMENT STATIONNEMENT CMF	2 075,61 \$
		Facture	065486			2024-05-23	PIERRE - CHANGEMENT DE PONCEAU - 77, RUE DARBY - RÉOLUTION 2024-03-050	2 262,86 \$
		Facture	065630			2024-05-31	PAVAGE SURLARGEUR RUE LOÏC	21 845,25 \$
		Facture	065679			2024-06-04	PIERRE & MATÉRIEL DE REMPLISSAGE - CANALISATION FOSSÉ PARC ESTRIADE	5 456,08 \$
		Facture	065766			2024-06-11	PIERRE - CANALISATION FOSSÉ PARC ESTRIADE	2 955,10 \$
		Facture	065861			2024-06-17	ACHAT MATÉRIEL RÉPARATION FONDATION RUE DES CIMES - RÉ. 2024-03-050	2 200,70 \$
		Facture	065881			2024-06-18	ACHAT MATÉRIAUX - RÉPARATION FONDATION RUE DES CIMES - RÉOLUTION 2024-03-050	11 269,46 \$
		Facture	065904			2024-06-19	ACHAT MATÉRIAUX - RÉPARATION FONDATION RUE DES CIMES RÉOLUTION 2024-03-050	14 707,84 \$
		Facture	065929			2024-06-25	PIERRE - CHANGEMENT PONCEAU - INTERSECTION DES CIMES & ÉRABLIÈRE	15 489,32 \$
		Facture	066090			2024-07-04	LOCATION MACHINERIES ET ACHAT MATÉRIAUX - RÉPARATION FONDATION DE LA RUE DES CIMES	15 337,21 \$
		Facture	066140			2024-07-08	PIERRE - RÉPARATION CHEMINS GRAVIER	2 176,84 \$
		Facture	066148			2024-07-10	PIERRE ET TRAVAUX RELIÉ AU CHANGEMENT DE PONCEAU CHEMIN MAHEU	12 571,21 \$
		Facture	066182			2024-07-10	PIERRE - RÉPARATION CHEMIN	3 341,16 \$
		Facture	066262			2024-07-16	PIERRE - RÉPARATION ACCOTEMENTS	3 232,81 \$
		Facture	066359			2024-08-05	PIERRE - ACCOTEMENT RÉPARATION RUE FONDATION RUE DES CIMES	3 959,74 \$
		Facture	066453			2024-08-11	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION RUE DES CIMES	18 835,92 \$
		Facture	066448			2024-08-12	PIERRE - RÉPARATION RUE DES CIMES	40 991,65 \$
		Facture	066951			2024-09-10	LOCATION MACHINERIE AMÉNAGEMENT BUTTE À GLISSER	2 966,02 \$
		Facture	064414-2			2024-09-12	ACCEPTATION FINALE - PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE LAURETTE-BELLEFLEUR	37 718,13 \$
		Facture	066909			2024-09-16	PIERRE POUR RÉPARATION CHEMINS SUITE À LA TEMPÊTE DEBBY	5 808,54 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
300003	BERTRAND OSTIGUY INC.							
		Facture	066924			2024-09-16	PIERRE - PROJET MISE À NIVEAU CHEMINS DE GRAVIER	26 734,98 \$
		Facture	066934			2024-09-18	PIERRE PROJET MISE À NIVEAU CHEMINS DE GRAVIER	20 152,22 \$
		Facture	067140			2024-10-02	PIERRE RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY RÉSOLUTION 2024-03-050	3 899,10 \$
		Facture	067216			2024-10-07	PIERRE ET ACCESSOIRES RÉPARATION DOMMAGE TEMPÊTE DEBBY - RÉSOLUTION 2024-03-050	4 422,30 \$
		Facture	067280			2024-10-15	REMPACEMENT DE 2 PONCEAUX RUE NOBLE	4 610,44 \$
		Facture	067363			2024-11-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2024/2025 - SECTEUR CENTRE 15%	62 595,15 \$
		Facture	067369			2024-11-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2024/2025 - 15% - SECTEUR OUEST	99 013,31 \$
		Facture	067579			2024-11-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 2024-2025 15%	6 291,21 \$
		Facture	067618			2024-11-08	PIERRE - RÉPARATION CHEMIN	3 399,70 \$
		Facture	067830			2024-11-29	Location de machinerie	2 087,61 \$
		Facture	067364			2024-12-01	DÉNEIGEMENT 2024-2025 20% SECTEUR CENTRE	83 460,19 \$
		Facture	067370			2024-12-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2024-2025 20% - SECTEUR OUEST	132 017,74 \$
		Facture	067580			2024-12-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 2024-2025 20%	8 388,29 \$
							Total fournisseur : 300003	1 357 233,79 \$
SH4771	BÉTON BOB HUDON INC.							
		Facture	03028			2024-05-22	DALLE DE BÉTON - ESPACE DE SOCIALISATION - SALLE COMMUNAUTAIRE	53 806,52 \$
		Facture	03028*			2024-05-29	DALLE DE BÉTON - CMF - PAIEMENT FINAL DE 15%	9 495,27 \$
							Total fournisseur : SH4771	63 301,79 \$
SH2822	CAROLINE DENOMMÉE, ARCHITECTE INC.							
		Facture	4830			2024-02-28	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CMF	4 627,74 \$
		Facture	5433			2024-03-25	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CMF	21 270,38 \$
		Facture	RELEVÉ 2024-03-25			2024-03-25	FRAIS D'ADMINISTRATION - FACTURES 4748, 4786, 4830	3 864,56 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SH2822	CAROLINE DENOMMÉE, ARCHITECTE INC.							
							Total fournisseur : SH2822	29 762,68 \$
SH2904	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS							
	Facture	C3-000569				2024-03-27	PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE, POUR LE GYMNASSE DOUBLE	300 000,00 \$
							Total fournisseur : SH2904	300 000,00 \$
SH3750	CENTRE DU PONCEAU COURVAL							
	Facture	13946				2024-07-09	PONCEAUX - CHEMIN MAHEU - RÉOLUTION 2024-07-149	28 168,88 \$
							Total fournisseur : SH3750	28 168,88 \$
2C1037	CMP MAYER INC.							
	Facture	123184				2024-03-11	CASQUES POMPIERS	2 228,79 \$
	Facture	123553				2024-04-01	BUNKER UMQ (3)	9 245,42 \$
	Facture	126636				2024-10-07	OUTIL DE DÉCONTMINATION - HABIT DE COMBAT	2 083,63 \$
	Facture	127110				2024-11-06	BUNKER CMP INTERMEDIAIRE ARMOR AP - K. BEAUREGARD	3 243,44 \$
	Facture	128681				2024-12-31	BOYAU KRAKEN 1,75"x50', BOYAU MEGAFLO, BOYAU FLASH FLOOD, BOYAU FIREBREAK	5 937,31 \$
	Facture	128693				2024-12-31	VERIN DE STABILISATION MODEL X2	3 098,58 \$
							Total fournisseur : 2C1037	25 837,17 \$
SH4513	CNCB							
	Facture	17590				2024-01-02	LOCATION TERRAINS MULTISPORT 1 ET 2 - PICKLEBALL DU 09 JANVIER AU 2 MAI 2024	10 692,68 \$
	Facture	18105				2024-05-28	MOIS DU VÉLO - MAI 2024	2 010,74 \$
	Facture	18291				2024-09-10	LOCATION SURFACES MULTISPORTS - AUTOMNE 2024	12 572,17 \$
							Total fournisseur : SH4513	25 275,59 \$
2C2143	CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD							
	Facture	8221-DS (LITHIUM)				2024-04-04	AIDE FINANCIÈRE - CONCEPTION DU SITE WEB	4 330,00 \$
	Facture	2024-05-07				2024-05-07	SUBVENTION 2024	19 350,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2C2143	CONSERVATION ESPACE NATURE SHEFFORD						
	Facture	8221			2024-08-29	PARTICIPATION FINANCIÈRE CENS - RÉSOLUTION 2024-05-108 - CONCEPTION DU SITE WEB	4 868,00 \$
	Facture	2024-001			2024-10-02	HONORAIRES DE GESTION DE PROJET POUR LE PROJET DE SENTIER 2024	6 310,00 \$
						Total fournisseur : 2C2143	34 858,00 \$
SH4472	CONSTRUCTION RICHELIEU						
	Facture	CERTIFICAT NO. 17			2024-02-28	OUVRAGE MULTIFONCTIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024	53 338,58 \$
	Facture	CERTIFICAT NO. 18			2024-02-29	LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE 9.40% - CMF	650 281,94 \$
	Facture	CERTIFICAT NO. 19			2024-03-04	OUVRAGE CENTRE MULTIFONCTIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 29 FÉVRIER 2024	25 165,59 \$
						Total fournisseur : SH4472	728 786,11 \$
SH4751	DÉCOR NATURE INC.						
	Facture	6825			2024-04-10	DÉPÔT DE GARANTIE POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER CONTRAT 24-01 CMF RÉSOLUTION 2024-03-057	45 990,00 \$
	Facture	6842			2024-06-13	AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PARC JEUX D'EAU CMF RÉS. 2024-03-057	61 114,96 \$
	Facture	6843			2024-07-02	MISE EN FORME, PLANTATION ARBUSTES ET ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE TERRAIN CMF	16 156,29 \$
						Total fournisseur : SH4751	123 261,25 \$
3B0001	DÉNEIGEMENT & TRANSPORT BACHAND INC						
	Facture	5614			2024-01-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 - 20% - SECTEUR EST	64 092,99 \$
	Facture	5621			2024-02-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 - SECTEUR EST 20%	64 092,99 \$
	Facture	5635			2024-02-02	LOCATION MACHINERIES	3 134,30 \$
	Facture	5629			2024-03-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 20% SECTEUR EST	64 092,99 \$
	Facture	5633			2024-04-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2023-2024 5% SECTEUR EST	16 023,25 \$
	Facture	5670			2024-05-25	LOCATION MACHINERIE - CHARGEMENT PONCEAU AU 77, RUE DARBY	2 550,32 \$
	Facture	5705			2024-06-24	LOCATION MACHINERIE - RÉPARATION FONDATION RUE DES CIMES	4 039,85 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
3B0001	DÉNEIGEMENT & TRANSPORT BACHAND INC							
		Facture	5710			2024-07-12	LOCATION MACHINERIES - CHANGEMENT PONCEAU CIMES/ÉRABLIÈRE ET MAHEU	7 809,80 \$
		Facture	5743			2024-08-12	LOCATION MACHINERIES, NETTOYAGE FOSSÉS - RUE POTVIN & TRAVAUX TEMPÊTE DEBBY - RUE DES CIMES	12 998,84 \$
		Facture	5744			2024-08-16	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION RUE DES CIMES	4 996,53 \$
		Facture	5751			2024-09-09	LOCATION MACHINERIE - RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	3 859,94 \$
		Facture	5784			2024-09-23	LOCATION MACHINERIES RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	6 613,45 \$
		Facture	5790			2024-09-30	LOCATION MACHINERIE RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	5 924,55 \$
		Facture	5803			2024-10-25	LOCATION MACHINERIES - DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	5 100,64 \$
		Facture	5808			2024-10-31	LOCATION MACHINERIE - NETTOYAGE FOSSÉS	3 722,09 \$
		Facture	5792			2024-11-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR EST	69 224,72 \$
		Facture	5809			2024-12-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2024-2025 - 20% SECTEUR EST	92 299,63 \$
							Total fournisseur : 3B0001	430 576,88 \$
2D0386	DESJARDINS ASSURANCE VIE							
		Facture	2024-01-08			2024-01-08	ASSURANCE COLLECTIVE DU 01 AU 31 JANVIER 2024	12 589,15 \$
		Facture	RELEVÉ 2024-02-04			2024-02-04	ASSURANCES COLLECTIVE - FÉVRIER 2024	13 081,36 \$
		Facture	RELEVÉ 2024-03-05			2024-03-05	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2024	11 770,14 \$
		Facture	2024-04-03			2024-04-03	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE DU 01 AU 30 AVRIL 2024	12 675,98 \$
		Facture	2024-05-02			2024-05-02	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2024	12 665,86 \$
		Facture	2024-06-04			2024-06-04	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2024	11 994,66 \$
		Facture	JUILLET 2024-07-03			2024-07-03	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2024	11 994,66 \$
		Facture	2024-08-04			2024-08-04	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 AOÛT 2024	11 994,66 \$
		Facture	RELEVÉ 2024-09-04			2024-09-04	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2024	11 925,89 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2D0386	DESJARDINS ASSURANCE VIE							
		Facture	RELEVÉ 2024-10-0 2			2024-10-02	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 OCTOBRE 2024	10 769,50 \$
		Facture	RELEVÉ 2024-11-0 2			2024-11-02	RELEVÉ DES PRIMES POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2024	11 202,10 \$
		Facture	RELEVÉ 2024-12-0 3			2024-12-03	RELEVÉ DES PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE - POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 DÉCEMBRE 2024	12 010,06 \$
							Total fournisseur : 2D0386	144 674,02 \$
SH2661	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE							
		Facture	2023-01-06			2024-01-06	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 24 DÉCEMBRE 2023 AU 06 JANVIER 2024	7 576,34 \$
		Facture	REMISE 2024-02-0 2			2024-01-20	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 07 AU 20 JANVIER 2024	7 619,34 \$
		Facture	REMISE 2024-02-0 7			2024-02-03	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 21 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2024	8 646,68 \$
		Facture	REMISE 2024-02-2 1			2024-02-17	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 04 AU 17 FÉVRIER 2024	8 013,45 \$
		Facture	REMISE 2024-03-0 6			2024-03-02	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 18 FÉVRIER AU 02 MARS 2024	7 565,83 \$
		Facture	REMISE 2024-03-2 0*			2024-03-16	COTISATIONS POUR LA PÉRIODE DU 03 AU 16 MARS 2024	7 565,83 \$
		Facture	REMISE 2024-04-0 4			2024-03-30	REMISE DES COTISATIONS POUR LA PÉRIODE DU 17 AU 30 MARS 2024	7 563,09 \$
		Facture	REMISE 2024-04-1 7			2024-04-17	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 - REER	7 562,21 \$
		Facture	REMISE 2024-05-0 2			2024-05-06	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 14 AU 27 AVRIL 2024	7 562,27 \$
		Facture	2024-05-11			2024-05-11	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 11 MAI 2024	7 694,39 \$
		Facture	REMISE 2024-06-0 3			2024-06-03	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 12 AU 25 MAI 2024	7 689,73 \$
		Facture	REMISE 2024-06-1 7			2024-06-08	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024	7 704,47 \$
		Facture	2024-06-22			2024-06-22	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 09 AU 22 JUIN 2024	7 490,32 \$
		Facture	REMISE 2024-07-1 7			2024-07-06	COTISATIONS POUR LA PÉRIODE DU 23 JUIN AU 06 JUILLET 2024	7 725,02 \$
		Facture	REMISE 2024-07-3 0			2024-07-30	CONTRIBUTIONS POUR LA PÉRIODE DU 07 AU 20 JUILLET 2024	7 725,02 \$
		Facture	REMISE 2024-08-0 8			2024-08-08	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 21 JUILLET AU 03 AOÛT 2024	7 725,02 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SH2661	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE							
		Facture	2024-08-31			2024-08-31	REMISE - CONTRIBUTIONS POUR LA PÉRIODE DU 04 AU 31 AOÛT 2024	16 054,24 \$
		Facture	REMISE 2024-09-20			2024-09-15	REMISE DES COTISATIONS POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024	50 403,04 \$
		Facture	2024-09-28			2024-09-28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024	8 622,62 \$
		Facture	REMISE 2024-10-15			2024-10-15	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2024	9 192,66 \$
		Facture	2024-10-26			2024-10-26	REMISE DESJARDINS POUR LA PÉRIODE DU 13 AU 26 OCTOBRE 2024	6 622,00 \$
		Facture	REMISE 2024-11-09			2024-11-09	REMISE RÉER POUR LA PÉRIODE DU 27 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2024	7 929,38 \$
		Facture	REMISE 2024-12-06			2024-11-23	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024	5 943,74 \$
		Facture	REMISE 2024-12-20			2024-12-20	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024	17 224,18 \$
							Total fournisseur : SH2661	245 420,87 \$
SH3964	DISTRIBUTION ECOSOL							
		Facture	139867			2024-05-17	ACHAT PONCEAU POUR TRAVAUX 2024 - RÉOLUTION 2024-05-098	51 631,17 \$
		Facture	145359			2024-09-06	CHANGEMENT DE PONCEAUX ENDOMMAGÉS PAR LA TEMPÊTE DEBBY	15 820,40 \$
							Total fournisseur : SH3964	67 451,57 \$
SH2673	DRUMCO ÉNERGIE							
		Facture	40587			2024-05-01	GÉNÉRATRICE TP MODÈLE 100RE0ZJF-91-SS	56 314,76 \$
		Facture	40698			2024-05-17	INVERSEUR AUTOMATIQUE POUR LA GÉNÉRATRICE TP	5 254,36 \$
							Total fournisseur : SH2673	61 569,12 \$
SH3188	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.							
		Facture	A028 18000920 2024			2024-06-28	ACCEPTATION FINALE - PROJET RÉFECTION CHEMIN SAXBY	245 404,76 \$
		Facture	A028180020252024			2024-10-21	LIBÉRATION FINALE - PAVAGE 2023 - RÉOLUTION 2023-04-093	24 653,87 \$
							Total fournisseur : SH3188	270 058,63 \$
2E0469	EXCAVATION & DÉNEIGEMENT SHEFFORD INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2E0469	EXCAVATION & DÉNEIGEMENT SHEFFORD INC.						
	Facture	2423			2024-05-28	LOCATION MACHINERIE CMF & CHARGEMENT PONCEAU - RUES MAHEU & LAVIGNE ET AU 77, RUE DARBY	8 489,96 \$
	Facture	2434			2024-06-21	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION FONDATION RUE DES CIMES	6 587,31 \$
	Facture	2435			2024-06-21	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION FONDATION RUE DES CIMES	5 724,13 \$
	Facture	2436			2024-06-28	LOCATION MACHINERIE - RÉPARATION CHEMINS	2 237,01 \$
	Facture	2447			2024-08-20	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION CHEMINS SUITE À LA TEMPÊTE DEBBY	8 010,32 \$
	Facture	2448			2024-08-26	LOCATION BÉLIER MÉCANIQUE SURPLUS D'EXCAVATION	3 775,65 \$
	Facture	2457			2024-09-20	LOCATION MACHINERIE - RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	3 421,32 \$
	Facture	2459			2024-09-30	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	7 040,02 \$
	Facture	2460			2024-10-09	LOCATION MACHINERIE RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	4 671,41 \$
	Facture	2464			2024-10-18	LOCATION MACHINERIE - RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	8 290,11 \$
	Facture	2465			2024-10-29	LOCATION MACHINERIE - NETTOYAGE FOSSÉS	4 737,21 \$
	Facture	2479			2024-11-29	Location de machinerie	4 243,74 \$
						Total fournisseur : 2E0469	67 228,19 \$
SH4624	EXCAVATION ST-PIERRE TREMBLAY						
	Facture	026128R			2024-06-11	RÉCEPTION DÉFINITIVE PONCEAU CHEMIN DES CÔTES	21 983,96 \$
	Facture	027942			2024-09-13	DÉCOMPTE NO. 1 - TRAVAUX RÉHABILITATION DIGUE VERSANT OUEST RÉSOLUTION NO. 2024-07-147	320 261,27 \$
	Facture	028173			2024-10-22	RÉHABILITATION DE LA DIGUE DU VERSANT OUEST DÉCOMPTE NO. 2 RÉSOLUTION 2024-07-147	551 197,92 \$
	Facture	028513			2024-12-02	RÉHABILITATION DE LA DIGUE DU VERSANT OUEST	18 552,66 \$
						Total fournisseur : SH4624	911 995,81 \$
SH4371	FQM ASSURANCES INC.						
	Facture	13191			2024-01-01	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - RENOUVELLEMENT DE POLICE POUR LA PÉRIODE DU 10 MARS 2024 AU 10 MARS 2025	113 514,78 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SH4371	FQM ASSURANCES INC.							
		Facture	13663			2024-01-25	ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS POUR LA PÉRIODE DU 10 MARS 2024 AU 10 MARS 2025	2 093,89 \$
		Facture	14427			2024-04-08	MODIFICATION DE POLICE POUR LA PÉRIODE DU 15 MARS 2024 AU 10 MARS 2025	2 310,80 \$
							Total fournisseur : SH4371	117 919,47 \$
SH2668	G.A.L. INC.							
		Facture	35556			2024-04-20	LOCATION BALAI - NETTOYAGE PRINTEMPS	9 054,28 \$
		Facture	35578			2024-04-30	LOCATION MACHINERIES POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE	2 766,58 \$
		Facture	35588			2024-04-30	LOCATION MACHINERIES POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE	2 551,01 \$
		Facture	35590			2024-05-01	LOCATION MACHINERIE - RECHARGEMENT GRANULAIRE DES ROUTES DE GRAVIER	3 089,96 \$
		Facture	35699			2024-06-10	LOCATION BALAI RÉPARATION ACCOTEMENTS	5 090,52 \$
		Facture	35727			2024-06-20	LOCATION MACHINERIES - NETTOYAGE FOSSÉS	11 486,00 \$
		Facture	35744			2024-06-26	LOCATION MACHINERIES - CHANGEMENT PONCEAU RUE DES CIMES & DE L'ÉRABLIÈRE	2 871,51 \$
		Facture	35827			2024-08-08	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION ACCOTEMENTS	5 446,95 \$
		Facture	35897			2024-09-13	LOCATION MACHINERIE RÉPARATION CHEMINS DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	2 443,22 \$
		Facture	35904			2024-09-17	LOCATION MACHINERIE - MISE À NIVEAU CHEMINS DE GRAVIER	5 820,61 \$
							Total fournisseur : SH2668	50 620,64 \$
SH4755	GRONDIN ACOUSTIQUE INC.							
		Facture	15802			2024-04-30	AJOUT DE PANNEAUX ACOUSTIQUE TECTUM - MONTAGE TYPE C-2 AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL	53 463,38 \$
							Total fournisseur : SH4755	53 463,38 \$
SH4678	GROUPE AVSR INC.							
		Facture	F-1561			2024-01-01	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 2E VERSEMENT 20% - JANVIER 2024	11 166,99 \$
		Facture	F-1562			2024-02-01	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 4E VERSEMENT 20% - FÉVRIER 2024	11 166,99 \$
		Facture	F-1563			2024-03-01	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 5E VERSEMENT 20% - MARS 2024	11 166,99 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
SH4678	GRUPE AVSR INC.						
	Facture	F-1564			2024-04-01	CONTRAT AO-2023-09 DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS	2 791,79 \$
						Total fournisseur : SH4678	36 292,76 \$
SH4795	GRUPE COLAS QUÉBEC INC.						
	Facture	3620589			2024-05-27	TRAVAUX DE PAVAGE - RÉOLUTION 2024-03-051	211 350,18 \$
	Facture	3663144			2024-06-14	PAVAGE ALLÉE ET DOS D'ÂNES CMF	42 320,42 \$
	Facture	3709997			2024-07-19	TRAVAUX DE PAVAGE - RUES DES CIMES, DU COUCHANT ET PONCEAU CHEMIN MAHEU	230 468,71 \$
	Facture	3891854			2024-10-20	PAVAGE RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY - RÉOLUTION 2024-10-205	90 585,32 \$
					Total fournisseur : SH4795	574 724,63 \$	
SH2697	GRUPE SHEFFORD ET FILS INC.						
	Facture	2113			2024-05-02	LOCATION MACHINERIE - RECHARGEMENT GRANULAIRE	9 550,97 \$
	Facture	2142			2024-06-06	LOCATION TRAMAC - CANALISATION FOSSÉ PARC ESTRIADE	3 515,28 \$
	Facture	2155			2024-06-25	LOCATION MACHINERIES - ENTRETIEN FOSSÉS	11 222,40 \$
	Facture	2166			2024-07-11	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION FONDATION RUE DU COUCHANT	2 467,34 \$
	Facture	2176			2024-07-18	LOCATION MACHINERIE NETTOYAGE VÉGÉTATION FOSSÉ	4 377,52 \$
	Facture	2185			2024-08-15	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION RUE DES CIMES	2 303,74 \$
					Total fournisseur : SH2697	33 437,25 \$	
2H0106	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	640 602 822 815			2024-01-23	ÉLECTRICITÉ - 5, RUE LAURETTE-BELLEFLEUR (CMF)	3 943,25 \$
	Facture	659 503 057 682			2024-02-08	ÉLECTRICITÉ - MAIRIE	3 853,31 \$
	Facture	636 102 848 197			2024-02-23	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	2 040,03 \$
	Facture	667 602 754 719			2024-02-23	ÉLECTRICITÉ - 5, RUE LAURETTE-BELLEFLEUR	3 745,75 \$
	Facture	623 503 144 824			2024-02-28	ÉLECTRICITÉ - CASERNE	2 298,70 \$
	Facture	683 802 694 864			2024-03-25	ÉLECTRICITÉ - CMF	2 526,12 \$
	Facture	655 003 075 817			2024-04-09	ÉLECTRICITÉ - MAIRIE	3 387,66 \$
	Facture	662 202 815 034			2024-04-23	ÉLECTRICITÉ - CENTRE MULTIFONCTIONNEL	2 283,35 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2H0106	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	629 802 915 890			2024-06-25	ÉLECTRICITÉ - 5, RUE LAURETTE-BELLEVUE - CMF	2 060,60 \$
		Facture	628 902 938 267			2024-07-24	ÉLECTRICITÉ - CMF	2 216,67 \$
		Facture	656 802 882 041			2024-08-23	ÉLECTRICITÉ - CMF	2 266,30 \$
		Facture	641 503 202 485			2024-09-23	ÉLECTRICITÉ - CMF	2 010,34 \$
		Facture	654 102 944 179			2024-11-25	ÉLECTRICITÉ - CMF	3 745,00 \$
		Facture	676 602 857 112			2024-11-25	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	2 597,30 \$
		Facture	615 403 040 234			2024-12-05	ÉLECTRICITÉ - MAIRIE	2 638,06 \$
		Facture	616 303 048 322			2024-12-23	ÉLECTRICITÉ - CMF	3 962,16 \$
		Facture	637 903 001 952			2024-12-23	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	2 337,42 \$
							Total fournisseur : 2H0106	47 912,02 \$
2I0079	IMPRIMERIE DUVAL							
		Facture	011896			2024-01-01	3500 DÉPLIANTS - LOISIRS HIVER 2024	3 092,78 \$
		Facture	012012			2024-03-13	BULLETIN - MARS 2024	13 051,96 \$
		Facture	012094			2024-05-16	COROPLASTES ÉVÈNEMENT	2 885,87 \$
		Facture	012140			2024-06-21	BULLETTINS	13 753,31 \$
		Facture	012188			2024-09-16	BULLETIN - SEPTEMBRE 2024	13 428,51 \$
		Facture	012277			2024-12-10	BULLETIN - DÉCEMBRE 2024	10 010,87 \$
		Facture	012292			2024-12-19	FRAIS POSTAUX POUR LE BULLETIN DE DÉCEMBRE 2024	3 949,39 \$
							Total fournisseur : 2I0079	60 172,69 \$
SH4676	JESSICA MEUNIER, KINÉSIOLOGUE							
		Facture	000072			2024-02-01	COURS ELDOA - SESSION HIVER 2024 (57 PARTICIPANTS)	4 259,82 \$
		Facture	000084			2024-03-01	ELDOA ET ÉTIREMENTS POUR LA PÉRIODE DU 19 FÉVRIER AU 27 MARS 2024 (57 PARTICIPANTS)	4 259,82 \$
		Facture	000101			2024-04-30	COURS - ELDOA 1/2 SESSION PRINTEMPS POUR LA PÉRIODE DU 15 AVRIL AU 15 MAI 2024	6 053,43 \$
		Facture	000107			2024-05-23	COURS ELDOA PRINTEMPS 2024 POUR LA PÉRIODE DU 20 MAI AU 19 JUIN 2024 (81 INSCRIPTIONS)	6 053,43 \$
		Facture	000144			2024-10-20	COURS ELDOA - AUTOMNE 2024 - 1/2 SESSION	7 772,31 \$
		Facture	000152			2024-11-10	1/2 SESSION COURS ELDOA - AUTOMNE 2024	7 772,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SH4676	JESSICA MEUNIER, KINÉSIOLOGUE							
							Total fournisseur : SH4676	36 171,12 \$
2R1169	LE CERVEAU INFORMATIQUE INC.							
	Facture		1079			2024-01-31	SERVEUR DELL & APC	17 315,24 \$
	Facture		1083			2024-01-31	SUPPORT TECHNIQUE, MONITEUR & SURFACE PRO 9	4 568,24 \$
	Facture		1089			2024-02-29	SUPPORT TECHNIQUE	2 613,38 \$
	Facture		1095			2024-03-31	FINIR L'INSTALLATION DE L'AGEN CYNET SUR LES POSTES MAIRIE, CASERNE & TRAVAUX PUBLICS, BATTERIE, ADAPTEUR, MONITEUR ASUS	3 843,61 \$
	Facture		1109			2024-06-30	SUPPORT TECHNIQUE, CAMÉRA WEB, DYMO LABELWRITER & ORDINATEUR (D. GAUTHIER)	3 019,14 \$
	Facture		1121			2024-08-31	SUPPORT TECHNIQUE, FRAIS DE DÉPLACEMENT & INSPIRON DESKTOP 3030 INTEL CORE DISQUE SSD (POSTE RÉCEPTION) - AOÛT 2024	2 058,05 \$
							Total fournisseur : 2R1169	33 417,66 \$
SH3233	LES ENTREPRISES PHILIPPE BERTHELETTE							
	Facture		816			2024-05-23	LOCATION DÉBROUSAILLEUSE	16 164,92 \$
	Facture		867			2024-08-30	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION BRIS SUITE À LA TEMPÊTE DEBBY	7 832,38 \$
	Facture		886			2024-09-30	LOCATION MACHINERIES RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	3 902,83 \$
	Facture		901			2024-10-31	LOCATION LAMIER POUR COUPE MURALE	8 853,08 \$
							Total fournisseur : SH3233	36 753,21 \$
SH4454	MAZOUT G. BÉLANGER INC.							
	Facture		01763571			2024-04-03	DIESEL	3 331,49 \$
	Facture		01765586			2024-04-08	ESSENCE	2 225,03 \$
	Facture		01767815			2024-04-12	DIESEL	2 670,16 \$
	Facture		01771504			2024-04-22	DIESEL	2 257,89 \$
	Facture		01776390			2024-05-02	DIESEL	2 239,66 \$
	Facture		01785285			2024-05-22	DIESEL	2 635,92 \$
	Facture		01792880			2024-06-06	ESSENCE	2 106,21 \$
	Facture		01792881			2024-06-06	CARBURANT - VÉHICULES MUNICIPAUX	2 270,45 \$
	Facture		01798383			2024-06-18	DIESEL	2 196,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
SH4454	MAZOUT G. BÉLANGER INC.						
	Facture	01806312			2024-07-05	ESSENCE	2 000,78 \$
	Facture	01812651			2024-07-18	DIESEL	2 741,23 \$
	Facture	01814724			2024-07-24	ESSENCE	2 234,96 \$
	Facture	01824361			2024-08-16	DIESEL	2 077,80 \$
	Facture	01834053			2024-09-05	DIESEL	2 471,66 \$
	Facture	01845047			2024-09-26	DIESEL	2 308,80 \$
	Facture	01853633			2024-10-11	DIESEL	2 455,22 \$
	Facture	01860738			2024-10-25	ESSENCE	2 041,04 \$
	Facture	01885877			2024-12-11	ESSENCE	2 369,01 \$
						Total fournisseur : SH4454	42 633,62 \$
SH4789	MERIDIAN ONECAP CREDIT CORP.						
	Facture	2024-04-10			2024-04-10	PREMIER & DERNIER PAIEMENT PLUS TAXES - EXCAVATRICE WACKER NEUSON MODÈLE EW100-E1404 CABINE 2024	9 354,18 \$
	Facture	2024-05-10			2024-05-10	EXCAVATRICE WACKER NEUSON - PAIEMENT DE MAI 2024	4 360,91 \$
	Facture	704765-3			2024-06-10	EXCAVATRICE WACKER NEUSON - PAIEMENT DE JUIN 2024	4 360,91 \$
	Facture	704765-07-2024			2024-07-10	EXCAVATRICE WACKER NEUSON PAIEMENT MENSUEL	4 360,91 \$
	Facture	2024-08-10			2024-08-10	EXCAVATRICE WACKER NEUSON - AOÛT 2024	4 360,91 \$
	Facture	2024-09-10			2024-09-10	EXCAVATRICE WACKER NEUSON - PAIEMENT SEPTEMBRE 2024	4 360,91 \$
	Facture	2024-10-10			2024-10-10	EXCAVATRICE WACKER NEUSON - OCTOBRE 2024	4 360,91 \$
	Facture	2024-11-10			2024-11-10	CONTRAT DE LOCATION - EXCAVATRICE WACKER NEUSON	4 360,91 \$
	Facture	2024-12-10			2024-12-10	CONTRAT DE LOCATION - EXCAVATRICE WACKER NEUSON - DÉCEMBRE 2024	4 360,91 \$
						Total fournisseur : SH4789	44 241,46 \$
1Q0035	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	2024-01-15			2024-01-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 JANVIER 2024	23 508,55 \$
	Facture	2024-02-01			2024-02-01	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 16 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2024	26 995,21 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1Q0035	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC							
		Facture	2024-02-15			2024-02-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024	53 521,96 \$
		Facture	2024-02-29			2024-02-29	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC- POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 29 FÉVRIER 2024	27 118,43 \$
		Facture	2024-03-15			2024-03-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 MARS 2024	25 014,96 \$
		Facture	2024-03-31			2024-03-31	RETENUES À LA SOURCE REVENU QUÉBEC - POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 31 MARS 2024	28 763,50 \$
		Facture	2024-04-15			2024-04-15	RETENUES À LA SOURCE REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 AVRIL 2024	26 633,22 \$
		Facture	2024-04-30			2024-04-30	RETENUES À LA SOURCE REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 15 AU 30 AVRIL 2024	28 577,96 \$
		Facture	2024-05-15			2024-05-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 MAI 2024	25 143,28 \$
		Facture	REMISE 2024-05-31			2024-05-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 31 MAI 2024	30 545,91 \$
		Facture	2024-06-15			2024-06-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 JUIN 2024	28 914,32 \$
		Facture	2024-06-30			2024-06-30	RETENUES À LA SOURCE POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 30 JUIN 2024	30 329,30 \$
		Facture	2024-07-15			2024-07-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 JUILLET 2024	38 366,08 \$
		Facture	-REMISE 2024-07-31			2024-07-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 31 JUILLET 2024	29 383,17 \$
		Facture	REMISE 2024-08-15			2024-08-15	RETENUES À LA SOURCE REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 02 AU 15 AOÛT 2024	30 136,78 \$
		Facture	2024-08-31			2024-08-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 31 AOÛT 2024	51 826,63 \$
		Facture	2024-09-15*			2024-09-15	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024	25 348,92 \$
		Facture	2024-09-30			2024-09-30	RETENUES À LA SOURCE REVENU QUÉBEC - POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024	26 105,85 \$
		Facture	REMISE 2024-10-15			2024-10-15	RETENUES À LA SOURCE REVENU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024	21 387,17 \$
							Total fournisseur : 1Q0035	577 621,20 \$
2M0331	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	107135			2024-03-25	SERVICES DE LA SÛRÉTÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2024 1ER VERSEMENT DU LE 30 JUIN 2024	799 742,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2M0331	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	107135*			2024-03-25	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2024 (2E VERSEMENT)	799 742,00 \$
						Total fournisseur : 2M0331	1 599 484,00 \$
SH4720	MORELLI DESIGNERS						
	Facture	F-6237			2024-02-26	BANCS EN ARC SPAAZ (2) ET BANCS INFINITO AVEC DOSSIER (3)	10 468,47 \$
	Facture	F-6279			2024-04-22	2 BANCS EN ARC SPAAZ ET 3 BANCS INFINITO AVEC DOSSIER	21 189,89 \$
	Facture	F-6304			2024-05-30	BANCS (5) - CMF	3 236,55 \$
						Total fournisseur : SH4720	34 894,91 \$
1M0023	MRC DE LA HAUTE-YAMASKA						
	Facture	CRF2400068			2024-02-01	QUOTE PART 2024	81 874,00 \$
	Facture	CRF2400163			2024-02-08	BACS SUPPLÉMENTAIRES 2024	3 360,00 \$
	Facture	CRF2400076			2024-03-01	QUOTES PART 2024	741 498,00 \$
	Facture	CRF2400084			2024-04-01	QUOTE PART 2024	81 871,00 \$
	Facture	CRF2400092			2024-05-01	QUOTE PART 2024	40 933,00 \$
	Facture	CRF2400100			2024-06-01	QUOTE PART 2024	370 759,00 \$
	Facture	CRF2400108			2024-07-01	QUOTE PART 2024	40 934,00 \$
	Facture	CRF2400116			2024-08-01	QUOTE PART	40 936,00 \$
	Facture	CRF2400124			2024-09-01	QUOTE PART 2024	370 757,00 \$
	Facture	CRF2400132			2024-10-01	QUOTES PARTS 2024	40 936,00 \$
	Facture	CRF2400534			2024-10-23	CONTENEUR 8VC - 245, CHEMIN PICARD	4 461,97 \$
	Facture	CRF2400596			2024-11-08	AJUSTEMENTS 2024 GESTION DÉCHETS	4 035,72 \$
						Total fournisseur : 1M0023	1 822 355,69 \$
SH2290	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.						
	Facture	18857			2024-03-05	PIERRE - RÉPARATION CHEMINS D'HIVER	3 206,13 \$
	Facture	18981			2024-04-30	PIERRE POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE DES ROUTES DE GRAVIER - RÉOLUTION NO. 2024-03-050	44 752,30 \$
	Facture	18982			2024-04-30	ACHAT PIERRE POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE - RÉOLUTION NO. 2024-04-050	29 366,57 \$
	Facture	18995			2024-05-02	PIERRE POUR RECHARGEMENT GRANULAIRE - RÉOLUTION 2024-03-050	16 816,82 \$
	Facture	192103			2024-09-09	PIERRE RÉPARATION DOMMAGE TEMPÊTE DEBBY - RÉOLUTION 2024-03-050	2 069,58 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
SH2290	NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.						
						Total fournisseur : SH2290	96 211,40 \$
SH2444	PG SOLUTIONS						
	Facture	CESA55031			2024-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - PREMIÈRE LIGNE	2 580,04 \$
	Facture	CESA55728			2024-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - DEMANDES EN LIGNE, PERMIS EN LIGNE H	5 903,97 \$
	Facture	CESA55762			2024-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - TRANSFERT DU RÔLE TRIENNAL, DOSSIER	11 168,67 \$
	Facture	CESA56311			2024-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024 - ACCÈS 360, CODES À BARRES, GRAND LIV	30 853,55 \$
	Facture	STD57879			2024-05-13	GESTION DE PROJET TECHNIQUE & INSTALLATION/RÉINSTALLATION SERVEUR & BITWISE SSH 9	5 338,28 \$
	Facture	STD58365			2024-06-20	FORMATION - TAXATION - N. BUSQUE	5 306,10 \$
	Facture	STD58773			2024-07-24	FORMATION - PERCEPTION, FACTURES & COMPTABILITÉ GRAND LIVRE - N. BUSQUE	5 306,10 \$
	Facture	STD59018			2024-08-22	Formation Budgétaire 13-08 & 16-08 Formation Rapports financiers 15-08 & 20-08	4 244,88 \$
						Total fournisseur : SH2444	70 701,59 \$
1C0033	REVENU CANADA						
	Facture	2024/01/31			2024-01-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0002 POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2024	2 995,65 \$
	Facture	2024-01-31			2024-01-31	RETENUES À LA SOURCE REVENU CANADA RP0001 POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2024	17 092,23 \$
	Facture	2024/02/29			2024-02-29	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA - RP0002 - FÉVRIER 2024	5 876,59 \$
	Facture	2024-02-29			2024-02-29	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0001 - POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 29 FÉVRIER 2024	26 748,92 \$
	Facture	2024/03/31			2024-03-31	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANADA RP0002 - MARS 2024	4 678,74 \$
	Facture	2024-03-31			2024-03-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA - RP0001 - MARS 2024	16 702,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
1C0033	REVENU CANADA							
	Facture		2024/05/31			2024-05-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0002	5 476,21 \$
	Facture		2024-05-31			2024-05-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0001	16 588,37 \$
	Facture		2024/06/30			2024-06-30	RETENUES À LA SOURCE RP0002 - JUIN 2024	6 441,22 \$
	Facture		2024-06-30			2024-06-30	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0001 - JUIN 2024	17 275,70 \$
	Facture		REMISE 2024/07/31			2024-07-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0002 POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 JUILLET 2024	8 172,22 \$
	Facture		REMISE 2024-07-31			2024-07-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0001 POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 JUILLET 2024	21 781,04 \$
	Facture		2024/08/31			2024-08-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0002 - AOÛT 2024	9 387,72 \$
	Facture		2024-08-31			2024-08-31	RETENUES À LA SOURCE - REVENU CANADA RP0001 - AOÛT 2024	25 064,46 \$
	Facture		2024-09-30			2024-09-30	RETENUES À LA SOURCE REVENU CANADA RP0001 SEPTEMBRE 2024	15 023,33 \$
	Facture		REMISE 2024/09/30			2024-09-30	RETENUES À LA SOURCE REVENU CANADA RP0002 - SEPTEMBRE 2024	6 935,93 \$
	Facture		2024/10/31			2024-10-31	RETENUES À LA SOURCE REVENU CANADA RP0002	2 380,90 \$
	Facture		2024-10-31			2024-10-31	RETENUES À LA SOURCE POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 OCTOBRE 2024 RP0002	6 549,97 \$
							Total fournisseur : 1C0033	215 171,95 \$
2S1414	SCE ÉLECTRIQUE INC.							
	Facture		41536			2024-01-31	TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR RIDEAU CMF	6 187,93 \$
	Facture		41603			2024-02-09	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES TP	2 035,06 \$
	Facture		41656			2024-02-15	TRAVAUX ÉLECTRIQUE TP	2 704,03 \$
	Facture		41905			2024-03-08	TRAVAUX ÉLECTRIQUES JEUX D'EAU ET JARDINS COMMUNAUTAIRE CMF - RÉOLUTION 2023-12-273	30 675,33 \$
	Facture		42235			2024-04-09	ÉLECTRICITÉ - CABANON JEUX D'EAU	2 612,69 \$
	Facture		42889			2024-06-17	ÉLECTRICITÉ RACCORDEMENT GÉNÉRATRICE TP	9 673,83 \$
							Total fournisseur : 2S1414	53 888,87 \$
2S1123	SOMAVRAC CC INC.							
	Facture		SCC-000000473			2024-05-29	CHLORURE DE CALCIUM	9 261,93 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
2S1123	SOMAVRAC CC INC.							
	Facture		SCC-000000486			2024-05-29	CHLORURE DE CALCIUM	10 401,71 \$
	Facture		SCC-000000574			2024-05-31	CHLORURE DE CALCIUM - RÉOLUTION 2023-12-270	8 978,87 \$
	Facture		SCC-000000576			2024-05-31	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE RÉSOLUTION 2023-12-270	8 979,34 \$
	Facture		SCC-000000604			2024-05-31	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - RÉSOLUTION 2023-12-270	9 947,59 \$
	Facture		SCC-000000688			2024-06-05	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - RÉSOLUTION 2023-12-270	9 923,49 \$
	Facture		SCC-000000894			2024-06-18	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - RÉSOLUTION 2023-12-270	9 926,80 \$
	Facture		SCC-000000980			2024-06-20	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - RÉSOLUTION 2023-12-270	8 104,18 \$
	Facture		SCC-000001002			2024-06-25	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE RÉSOLUTION 2023-12-270	8 765,75 \$
	Facture		SCC-000001041			2024-06-25	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE RÉSOLUTION 2023-12-270	8 987,85 \$
	Facture		SCC-000001243			2024-06-30	CHLORURE DE CALCIUM	9 942,39 \$
	Facture		SCC-000001537			2024-07-29	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC LIQUIDE	9 923,49 \$
	Facture		SCC-000001812			2024-09-16	CHLORURE DE CALCIUM - CHEMINS MEUNIER, BOULAY, NORD & RUE DU LAC)	10 396,04 \$
							Total fournisseur : 2S1123	123 539,43 \$
SH4040	TETRA TECH QI INC.							
	Facture		60850498			2024-01-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX BARRAGE VERSANT-OUEST	2 309,28 \$
	Facture		60855528			2024-03-04	DÉVELOPPEMENT L'ESTRIADE-ASSISTANCE TECHNIQUE RÉSEAU D'EAU POTABLE - SECTEUR DE LA SAPINIÈRE	2 405,86 \$
	Facture		60862840			2024-04-22	HONORAIRE PROFESSIONNEL - TRAVAUX BARRAGE DU VERSANT-OUEST	3 449,26 \$
	Facture		60867244			2024-05-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX BARRAGE VERSANT-OUEST	5 748,75 \$
	Facture		60868351			2024-05-30	HONORAIRE PROFESSIONNEL - BARRAGE VERSANT-OUEST	2 174,75 \$
	Facture		60870517			2024-06-13	HONORAIRE PROFESSIONNEL - TRAVAUX BARRAGE VERSANT-OUEST	4 599,00 \$
	Facture		60875188			2024-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAUX DIGUE VERSANT-OUEST	4 426,54 \$
	Facture		60876810			2024-07-23	HONORAIRE PROFESSIONNEL - RÉSEAU AQUEDUC SECTEUR SAPINIÈRE	5 028,73 \$
	Facture		60880491			2024-08-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT PONCEAU CHEMIN LEBRUN	8 623,12 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
SH4040	TETRA TECH QI INC.							
		Facture	60882201			2024-09-09	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉHABILITATION DIGUE VERSANT-OUEST RÉSOLUTION NO. 2024-08-175	17 246,26 \$
		Facture	60882499			2024-09-09	ÉTUDE DE FAISABILITÉ DRAINAGE RUE CLAUDETTE RÉSOLUTION 2024-08-176	2 299,50 \$
		Facture	60889164			2024-10-21	SURVEILLANCE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DIGUE VERSANT OUEST - RÉSOLUTION 2024-08-175	48 338,97 \$
		Facture	60889165			2024-10-21	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES MODIFICATION CONCEPTION - TRAVAUX RÉHABILITATION DIGUE VERSANT OUEST - RÉSOLUTION 2024-08-175	7 665,67 \$
		Facture	60892249			2024-11-12	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA BERGE VERSANT OUEST	22 995,00 \$
		Facture	60892311			2024-11-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROBLÉMATIQUE DRAINAGE RUE CLAUDETTE	5 748,75 \$
		Facture	60904201			2024-12-27	PRÉPARATION DU RAPPORT POUR LE DÉPLACEMENT DES POSSONS - DIGUE DU VERSANT OUEST	2 299,50 \$
		Facture	60900769			2024-12-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RHÉABILITATION DE LA DIGUE DU VERSANT OUEST	4 024,14 \$
							Total fournisseur : SH4040	149 383,08 \$
2C0135	TRANSPORT ADAPTE POUR NOUS INC.							
		Facture	24-10035			2024-01-31	QUOTE-PART MUNICIPALE 2024	35 744,00 \$
							Total fournisseur : 2C0135	35 744,00 \$
2T1218	TRANSPORT E. BERNARD							
		Facture	2468			2024-04-14	LOCATION MACHINERIE - STATIONNEMENT CMF	4 711,96 \$
		Facture	2498			2024-05-23	LOCATION MACHINERIE - CHANGEMENT PONCEAUX MAHEU/LAVIGNE & 77, RUE DARBY ET NETTOYAGE FOSSÉS	10 526,42 \$
		Facture	2522			2024-06-20	LOCATION MACHINERIES - CANALISATION FOSSÉ PARC ESTRAIDE	8 938,18 \$
		Facture	2542			2024-07-11	LOCATION MACHINERIES - CHANGEMENT PONCEAU RUE DES CIMES, IMPASSE DE L'ÉRABLIÈRE ET CHEMIN MAHEU	4 250,49 \$
		Facture	2564			2024-08-19	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION CHEMINS SUITE À LA TEMPÊTE DEBBY	4 767,76 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
2T1218	TRANSPORT E. BERNARD						
	Facture	2586			2024-09-12	LOCATION MACHINERIES - RÉPARATION CHEMINS DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	8 503,81 \$
	Facture	2590			2024-09-19	LOCATION MACHINERIE RÉPARATION DOMMAGES TEMPÊTE DEBBY	3 575,29 \$
	Facture	2612			2024-10-17	LOCATION MACHINERIE RÉPARATION DOMMAGE TEMPÊTE DEBBY - RÉOLUTION 2024-09-191	9 205,38 \$
	Facture	2634			2024-11-17	LOCATION MACHINERIES - NETTOYAGE FOSSÉS	10 638,40 \$
	Facture	2655			2024-12-10	LOCATION MACHINERIE	3 084,65 \$
						Total fournisseur : 2T1218	68 202,34 \$
SH4740	VEROTEX INC.						
	Facture	16739			2024-03-01	CONFECTION WAVE - 12 PANNEAUX CMF	36 727,61 \$
						Total fournisseur : SH4740	36 727,61 \$
2V0261	VILLE DE GRANBY						
	Facture	2024-000062			2024-03-18	ENTRETIEN DES BORNES INCENDIES - 2023	3 193,16 \$
	Facture	2024-000278			2024-12-04	CARTES LOISIRS 2024 (487 @ 175\$)	97 987,44 \$
						Total fournisseur : 2V0261	101 180,60 \$
1W0011	VILLE DE WATERLOO						
	Facture	2024-000025			2024-03-08	TAXE D'AQUEDUC & D'ÉGOUTS NON RÉSIDENTS	4 350,00 \$
	Facture	2024-000026			2024-03-08	TAXE D'AQUEDUC & D'ÉGOUTS NON RÉSIDENTS	4 350,00 \$
	Facture	2024-000019			2024-03-11	ENTENTE INTERMUNICIPALE 2024 - INCENDIE	38 292,80 \$
	Facture	2024-000139			2024-10-07	ENTENTE INTERMUNICIPAL EN LOISIRS 2024	184 101,29 \$
						Total fournisseur : 1W0011	231 094,09 \$
						Total des fournisseurs	11 576 375,59 \$