

Ville de Coaticook
 Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit aue -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
 Du 2023-01-01 Au 2023-12-31
 Par numéro de fournisseur, date, type et référence

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|---------------|--|----------------------|
| 13 | ARMATURES COATICOOK INC. (LES) | Commande | MH2023-0006 | | 2023-01-20 | RÉPARER SURPRESSEURS POSTE MCAULEY | 4 233.49 \$ |
| | | Commande | MH2023-0013 | | 2023-02-28 | RÉPARER POMPES D'ÉGOUT | 3 000.65 \$ |
| | | Facture | FAC-114663 | | 2023-02-28 | APPEL DE SERVICE PUIT #1, NETTOYER MOTEUR, CHANGER ROULEMENT, REDRESSIR ET ET CHANGER SEAL, INSTALLER LE MOTEUR, AQUEDUC | 2 045.19 \$ |
| | | Commande | JS2022-0079 | | 2023-03-08 | PANNEAU ÉLECTRIQUE POUR POSTE MAIN EST | 9 772.90 \$ |
| | | Commande | MH2023-0016 | | 2023-04-19 | PIÈCES REMPLACEMENT ÉGOUTS COATICOOK | 4 765.73 \$ |
| | | Commande | MH2023-0026 | | 2023-05-23 | ENTRETIEN POMPES FLYGHT | 4 397.80 \$ |
| | | Facture | FAC-117425 | | 2023-07-11 | REGULATEUR DE PRESSION 4000PSI 10.5GPM AVEC POIGNEE POUR VEHICULE 73 | 2 016.21 \$ |
| | | Commande | MH2023-0035 | | 2023-08-10 | RÉPARATION POMPE POSTE COFFRET DE L'IMAGNIATION | 5 505.00 \$ |
| | | Facture | FAC-119504 | | 2023-11-03 | FLOTTE POIRE POUR EGOUT BALDWIN | 2 177.63 \$ |
| | | Facture | FAC-120045 | | 2023-11-28 | CABLE M8 5 PIN COUDE TPU, ELECTRONIC PRESSURE MONITOR ET COVER PROTECTIVE POUR GENERATION | 2 012.06 \$ |
| Total fournisseur : 0013 | | | | | | | 39 926,66 \$ |
| 45 | CARTE INTERNATIONAL INC. | Commande | AC2023-0025 | 23-10-37163 | 2023-10-03 | INVENTAIRE TRANSFORMATEURS POUR HYDRO 23-10-37163 | 131 485.41 \$ |
| | | Commande | AC2023-0038 | 24-01-37293 | 2023-12-21 | INVENTAIRE TRANSFORMATEUR HYDRO 24-01-37293 | 148 745.46 \$ |
| Total fournisseur : 0045 | | | | | | | 280 230,87 \$ |
| 63 | COATICOOK RIVER WATER POWER CO. | Facture | 2023-001 | | 2023-03-13 | ENTRETIEN DES BARRAGES 2023 | 17 246.25 \$ |
| | | Facture | 2023-002 | | 2023-06-05 | ENTRETIEN DES BARRAGES 2023 | 11 497.50 \$ |
| | | Facture | 2023-003 | | 2023-08-17 | ENTRETIEN DES BARRAGES 2023 | 22 995.00 \$ |
| | | Facture | 2023-0004 | | 2023-10-03 | ENTRETIEN DES BARRAGES 2023 | 17 246.25 \$ |
| | | Facture | 2023-0005 | | 2023-11-17 | ENTRETIEN DES BARRAGES 2023 | 17 246.25 \$ |
| Total fournisseur : 0063 | | | | | | | 86 231,25 \$ |
| 74 | COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE | Commande | VB2023-0005 | 23-03-36892 | 2023-03-16 | PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2023 RÉS 23-03-36892 | 581 840,56 \$ |
| | | Commande | DT2023-0025 | | 2023-06-02 | PAVAGE POUR REHAUSSEMENT | 8 868.46 \$ |
| | | Commande | DT2023-0023 | 23-07-37069 | 2023-06-09 | RÉPARATION PAVAGE REHAUSSEMENT RESO 23-07-37069 | 25 860,51 \$ |
| | | Commande | DT2023-0027 | | 2023-06-14 | PAVAGE POUR REHAUSSEMENT | 5 238.87 \$ |
| | | Commande | DT2023-0026 | | 2023-06-16 | PAVAGE POUR REHAUSSEMENT | 4 681.90 \$ |
| | | Commande | DT2023-0032 | | 2023-06-27 | TRAVAUX PAVAGE ÉQUIPEMENT MUNICIPAL RUE GENDREAU | 8 386,98 \$ |
| | | Commande | VB2023-0036 | | 2023-06-27 | PAVAGE HABITATION HESTIA | 6 112.50 \$ |
| | | Facture | 107425 | | 2023-06-28 | CAMION DOMPEUR 12R, CONTREMAITRE POUR PLAGE BALDWIN | 2 004.15 \$ |
| | | Commande | VB2023-0037 | | 2023-06-29 | RÉPARATION PAVAGE DEVANT IGA | 5 419.29 \$ |
| | | Commande | DT2023-0036 | 23-08-37097 | 2023-07-11 | RÉPARER PAVAGE RES: 23-08-37097 | 14 296.49 \$ |
| | | Commande | VB2023-0052 | | 2023-07-18 | RÉPARER CHEMINS (FORTES PLUIES) | 5 414.98 \$ |
| | | Commande | VB2023-0055 | | 2023-07-18 | RÉPARER ASPHALTE CH 9E-RANG | 10 408.50 \$ |
| | | Commande | VB2023-0051 | 23-09-37125 | 2023-07-19 | RÉPARER CH HOULE (FORTES PLUIES) 23-09-37125 | 11 493,70 \$ |
| | | Commande | DT2023-0033 | | 2023-07-20 | TRAVAUX PAVAGE SUR ÉQUIPEMENT MUNICIPAL | 9 648,37 \$ |
| | | Commande | VB2023-0053 | | 2023-07-20 | RÉPARER CHEMINS (FORTES PLUIES) | 3 767.55 \$ |
| | | Commande | DT2023-0037 | | 2023-07-25 | PAVAGE REHAUSSEMENT REGARD ST-JACQUES NORD | 10 626,81 \$ |
| | | Commande | DT2023-0041 | | 2023-08-23 | RÉPARER ASPHALTE | 10 773.79 \$ |
| | | Commande | DT2023-0058 | | 2023-10-23 | RÉPARER PAVAGE | 7 569.29 \$ |
| | | Commande | DT2023-0051 | 23-11-37201 | 2023-10-25 | RÉPARATION DE PAVAGE 23-11-37201 | 14 816.12 \$ |
| | | Commande | DT2023-0055 | 23-12-37252 | 2023-10-26 | RÉPARATION DE PAVAGE #23-12-37252 | 11 778.57 \$ |
| Commande | DT2023-0059 | | 2023-10-26 | RÉPARATION ASPHALTE | 7 261.45 \$ | | |
| Commande | DT2023-0057 | | 2023-10-27 | RÉPARER PAVAGE | 10 183.26 \$ | | |
| Commande | DT2023-0056 | | 2023-10-31 | RÉPARER PAVAGE | 9 653.36 \$ | | |
| Commande | DT2023-0060 | | 2023-11-17 | RÉPARER PAVAGE | 9 567.69 \$ | | |
| Facture | 108814 | 23-03-36892 | 2023-11-30 | CREDIT POUR INDEXATION DE BITUME NOVEMBRE 2023 REF: RESOLUTION 23-03-36892 | (9 888,70) \$ | | |
| Total fournisseur : 0074 | | | | | | | 785 784,45 \$ |
| 110 | EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | Commande | GC2023-0013 | | 2023-05-10 | PIÈCES POUR VEH: 75 | 7 654.04 \$ |
| | | Commande | GC2023-0022 | 23-08-37090 | 2023-08-18 | CHENILLETTE À TROTTOIRS RÉS: 23-08-37090 | 270 478.69 \$ |
| | | Commande | GC2023-0027 | | 2023-09-07 | ENTRETIEN CHENILLETTE # 75 | 3 584.71 \$ |
| | | Commande | DB2023-0002 | | 2023-12-12 | ENTRETIEN CHENILLETTE # 37 | 6 940.67 \$ |
| Total fournisseur : 0110 | | | | | | | 288 658,11 \$ |
| 196 | ACIER LEMIEUX INC. | | | | | | |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|----------|---|------|-------------|--------------|------------|--|----------------------|
| | Commande | | JY2023-0014 | | 2023-02-13 | FABRIQUER UNE CHARPENTE CABINE D'HABILLAG | 7 588,21 \$ |
| | Commande | | JY2023-0045 | | 2023-09-28 | ESCALIER ET BALCON EN ALUMINIUM | 9 715,62 \$ |
| | Commande | | VB2023-0087 | | 2023-10-23 | TUBES SS POUR CONVOYEUR À SEL POUR CHENILLETES | 2 281,48 \$ |
| | Commande | | GC2023-0037 | 23-11-37200 | 2023-10-31 | ESCALIER GALVANISÉ DIGUE PRATT 23-11-37200 | 18 510,98 \$ |
| | Commande | | JY2024-0001 | | 2023-12-19 | ESCALIER DESCENTE BATEAU PLAG | 5 452,75 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0196 | 43 549,04 \$ |
| 206 | LUMEN | | | | | | |
| | Commande | | AC2023-0003 | 23-02-36845 | 2023-02-01 | INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK #23-02-36845 | 33 490,87 \$ |
| | Commande | | AC2023-0004 | | 2023-02-16 | ACHAT LUMIÈRES DE RUES AU DEL | 11 020,09 \$ |
| | Commande | | DP2023-0011 | | 2023-03-07 | INVENTAIRE ÉCLAIRAGE DE RUES | 2 580,44 \$ |
| | Commande | | AC2023-0012 | | 2023-06-19 | INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO-COATICOOK | 9 510,32 \$ |
| | Commande | | DP2023-0030 | | 2023-10-05 | INVENTAIRE LUMINAIRE MONTEUR DE LIGNE | 3 612,61 \$ |
| | Commande | | AC2023-0027 | 23-11-37195 | 2023-10-25 | LUMINAIRES DE RUES DÉV DES ÉRABLES 23-11-37195 | 39 169,69 \$ |
| | Commande | | DP2023-0037 | | 2023-12-19 | INVENTAIRE HYDRO COATICOOK | 3 941,38 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0206 | 103 325,40 \$ |
| 223 | MINES SELEINE, DIV. DE K+S SEL WINDSOR LTEE. | | | | | | |
| | Commande | | VB2023-0069 | 23-09-37122 | 2023-09-20 | SEL DE DÉGLAÇAGE HIVER 2023-2024 RÉS: 23-09-37122 | 86 913,05 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0223 | 86 913,05 \$ |
| 232 | M.R.C. DE COATICOOK | | | | | | |
| | Facture | | 202300021 | | 2023-01-12 | CRIEUR PUBLIQUE 2022 (PART DE LA VILLE) | 4 362,55 \$ |
| | Facture | | 202300062 | | 2023-01-26 | QUOTE-PART MRC 2023 | 973 889,00 \$ |
| | Facture | | 23-08-37101 | | 2023-08-15 | AIDE FINANCIERE DE 2000\$ A LA MRC POUR LA FETE DE LA RENTREE RESOLUTION 23-08-37101 | 2 000,00 \$ |
| | Facture | | 202300654 | | 2023-12-13 | CRIEUR PUBLIC DE JANVIER A OCTOBRE 2023 (PART DE LA VILLE) | 4 207,46 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0232 | 984 459,01 \$ |
| 239 | NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC. | | | | | | |
| | Commande | | AC2023-0009 | 23-05-36968 | 2023-04-25 | RESTAURER LA TURBINE # 2 BELDING 23-05-36968 | 123 195,72 \$ |
| | Commande | | AC2023-0021 | 23-09-37128 | 2023-08-29 | RÉPARATION TURBINE #2 DE BELDING 23-09-37128 | 25 518,72 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0239 | 148 714,44 \$ |
| 262 | POMPEX INC. | | | | | | |
| | Commande | | MH2023-0001 | | 2023-01-06 | RÉPARER POMPE DU POSTE DIONNE | 3 147,34 \$ |
| | Commande | | MH2023-0005 | | 2023-01-23 | RÉPARER POMPE POSTE DIONNE | 3 251,62 \$ |
| | Commande | | MH2023-0008 | | 2023-02-07 | RÉPARER POMPE D'ÉGOUT | 3 239,63 \$ |
| | Facture | | 220523 | | 2023-02-16 | REGULATEUR DE NIVEAU ENM10-20M ET ENM10-13M POUR EGOUT COATICOOK | 2 127,00 \$ |
| | Commande | | MH2023-0014 | | 2023-04-04 | RÉPARER POMPE D'ÉGOUT POSTE MAIN EST | 6 261,90 \$ |
| | Commande | | MH2023-0029 | | 2023-08-11 | RÉPARATION POSTE DIONNE | 9 871,29 \$ |
| | Commande | | MH2023-0030 | | 2023-08-11 | RÉPARATION POSTE GILMORE | 6 731,83 \$ |
| | Commande | | MH2023-0038 | | 2023-10-16 | RÉPARER POMPE DU POSTE ST-JACQUES | 5 955,73 \$ |
| | Commande | | MH2023-0039 | | 2023-10-16 | RÉPARER POMPE DU POSTE GILMORE | 6 567,22 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0262 | 47 153,56 \$ |
| 264 | POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC. | | | | | | |
| | Commande | | NG2023-0004 | | 2023-03-16 | INSPECTION ANNUELLE VÉHICULE # 12 | 2 106,31 \$ |
| | Commande | | AC2023-0013 | 23-06-37017 | 2023-06-21 | ACHAT D'UN CAMION À NACELLE RÉS. 23-06-37017 | 892 221,14 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0264 | 894 327,45 \$ |
| 272 | P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE | | | | | | |
| | Commande | | DP2023-0002 | | 2023-01-12 | INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK | 8 384,00 \$ |
| | Commande | | DP2023-0003 | | 2023-01-17 | INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO-COATICOOK | 11 369,88 \$ |
| | Commande | | DP2023-0009 | | 2023-03-02 | INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK | 3 475,94 \$ |
| | Commande | | VC2023-0002 | | 2023-03-21 | ÉQUIPEMENT HYDRO-COATICOOK | 2 895,53 \$ |
| | Commande | | DP2023-0016 | | 2023-05-19 | INVENTAIRE HYDRO COATICOOK | 4 151,36 \$ |
| | Commande | | DP2023-0019 | | 2023-06-07 | INVENTAIRE HYDRO COATICOOK | 3 345,69 \$ |
| | Commande | | DP2023-0022 | | 2023-08-16 | INVENTAIRE HYDRO | 8 438,32 \$ |
| | Commande | | DP2023-0027 | | 2023-10-05 | INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK | 6 237,22 \$ |
| | Commande | | AC2023-0032 | | 2023-11-23 | OUTIL POUR ANCRAGE 7 PI | 3 046,54 \$ |
| | Commande | | DP2023-0036 | 24-01-37289 | 2023-12-06 | INVENTAIRE HYDRO COATICOOK 24-01-37289 | 12 931,77 \$ |
| | Commande | | DP2023-0034 | | 2023-12-15 | INVENTAIRE HYDRO | 4 095,41 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0272 | 68 371,66 \$ |
| 280 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | | | | | | |
| | Facture | | 2648775 | 21-10-34146 | 2023-01-28 | AUDIT 2022 - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GORGE, FACTURE PROGRESSIVE AU 31-01-2023 | 9 198,00 \$ |
| | Facture | | 2649012 | 21-10-34146 | 2023-01-28 | AUDIT 2022 - PARC DECOUVERTE NATURE DE BALDWIN, FACTURE PROGRESSIVE AU 30-01-2023 | 6 323,62 \$ |
| | Facture | | 2685626 | 21-10-34146 | 2023-04-01 | AUDIT 2022 - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GORGE, FACTURE FINALE AU 1-04-2023 | 2 012,08 \$ |
| | Facture | | 2685630 | 21-10-34146 | 2023-04-01 | AUDIT 2022 - PARC DECOUVERTE NATURE DE BALDWIN, FACTURE FINALE AU 1-04-2023 | 2 874,37 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|------------|---|---------|--------------|--------------|------------|---|------------------------|
| | | Facture | 2714702 | 21-10-34146 | 2023-05-24 | TRAVAIL SPECIAL POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DEC 2022 | 10 250,02 \$ |
| | | Facture | 2787393 | 21-10-34146 | 2023-12-19 | MISSION D'AUDIT 2023, FACTURE PROGRESSIVE (INTÉRIMAIRE) REF: BM2022-0013 | 5 518,80 \$ |
| | | Facture | 2787457 | 21-10-34146 | 2023-12-19 | AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2023 - PDN | 3 679,20 \$ |
| | | Facture | 2787467 | 21-10-34146 | 2023-12-19 | AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2023 - GORGE | 4 254,07 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0280 | 44 110,16 \$ |
| 286 | REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT. | | | | | | |
| | | Facture | 26157 | | 2023-01-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST JANVIER 2023 | 14 434,44 \$ |
| | | Facture | 26306 | | 2023-02-28 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST FEVRIER 2023 | 15 499,24 \$ |
| | | Facture | 26474 | | 2023-03-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST MARS 2023 | 16 177,40 \$ |
| | | Facture | 26698 | | 2023-04-30 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST AVRIL 2023 | 16 141,44 \$ |
| | | Facture | 27001 | | 2023-05-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE MAI 2023 | 35 872,08 \$ |
| | | Facture | 27273 | | 2023-06-30 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JUIN 2023 | 23 976,24 \$ |
| | | Facture | 27552 | | 2023-07-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JUILLET 2023 | 27 424,84 \$ |
| | | Facture | 27816 | | 2023-08-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE AOÛT 2023 | 20 551,72 \$ |
| | | Facture | 28066 | | 2023-09-30 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE SEPTEMBRE 2023 | 31 083,04 \$ |
| | | Facture | 28253 | | 2023-10-23 | ENF. ECOCENTRE POUR DEMOLITON MAISON LAFAILLE REGL 29-138 | 12 012,00 \$ |
| | | Facture | 28290 | | 2023-10-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE OCTOBRE 2023 | 21 688,12 \$ |
| | | Facture | 28504 | | 2023-11-30 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE NOVEMBRE 2023 | 24 658,76 \$ |
| | | Facture | 28673 | | 2023-12-31 | ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE DECEMBRE 2023 | 14 784,16 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0286 | 274 303,48 \$ |
| 287 | REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT. | | | | | | |
| | | Facture | QP-2023-1 | | 2023-01-02 | QUOTE-PART 2023, INCENDIES, VERS. 1/3 | 115 719,37 \$ |
| | | Facture | VERS INT-1 | | 2023-03-15 | QUOTE-PART VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE / INTERETS(29-03-2023) | 2 205,25 \$ |
| | | Facture | QP 2023-2 | | 2023-04-01 | QUOTE-PART 2023, INCENDIES, VERS. 2/3 | 115 719,37 \$ |
| | | Facture | QP-2023-3 | | 2023-07-01 | QUOTE-PART 2023, INCENDIES, VERS. 3/3 | 115 719,37 \$ |
| | | Facture | CAP&INT SEPT | | 2023-09-15 | QUOTE-PART VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE / CAPITAL ET INTERETS (15-09-2023) | 47 005,25 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0287 | 396 368,61 \$ |
| 293 | S.A.A.Q. | | | | | | |
| | Commande | | GC2023-0006 | | 2023-02-13 | IMMATRICULATIONS 2023 | 32 577,79 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0293 | 32 577,79 \$ |
| 306 | SINTRA INC. | | | | | | |
| | Commande | | VB2023-0011 | 23-04-36932 | 2023-04-13 | TRAVAUX VOIRIE & PAVAGE 23-04-36932 | 3 345 951,63 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0306 | 3 345 951,63 \$ |
| 334 | TRANSPORT MARCEL MORIN INC. | | | | | | |
| | Commande | | JS2023-0008 | | 2023-01-26 | RÉPARER BRIS D'AQ AU COIN RUES GÉRIN-LAJOIE UNION | 3 159,74 \$ |
| | Commande | | VB2023-0008 | 23-03-36893 | 2023-03-16 | RECHARGEMENT MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉS.23-03-36893 | 458 794,63 \$ |
| | Facture | | 7972 | 23-03-36893 | 2023-06-14 | REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT POUR RECHARGEMENT GRANULAIRES 2023 REF: RESOLUTION 23-03-36893) | 45 919,55 \$ |
| | Facture | | 13391 | | 2023-07-18 | HEURES DE NIVELLEUSE GRATTAGE DIVERS POUR PUIT NO 4, CH BELLEVUE ET LACOURSE, DELA BRUERE, LAMOUREUX ET LEVESQUE VOIRIE | 2 086,17 \$ |
| | Commande | | VB2023-0026 | 23-08-37099 | 2023-07-19 | RÉPARATION INNONDATIONS CH. HOULE RES: 23-08-37099 | 3 193,14 \$ |
| | Facture | | 13480 | | 2023-07-28 | HEURES DE TACTEUR, TONNES METRIQUES DE PIERRE MG-20 POUR VOIRIE RURALE | 8 024,11 \$ |
| | Commande | | VB2023-0054 | | 2023-08-24 | RÉPARER CHEMIN SECTEUR RURAL | 2 894,85 \$ |
| | Commande | | VB2023-0058 | | 2023-08-29 | FOSSÉS CHEMIN LEHOUX | 3 388,17 \$ |
| | Facture | | 13608 | | 2023-09-07 | HEURES DE NIVELLEUSE GRATTAGE DIVERS POUR VOIRIE RURALE | 2 086,16 \$ |
| | Commande | | VB2023-0065 | 23-09-37121 | 2023-09-11 | RECHARGEMENT MATÉRIAUX GRANULAIRES 23-09-37121 | 208 150,98 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|------------|--|----------|-------------|--------------|------------|--|----------------------|
| | | Commande | VB2023-0070 | | 2023-09-13 | ENTRETIEN DES FOSSÉS ET CHEMINS | 2 209,68 \$ |
| | | Commande | VB2023-0081 | | 2023-10-05 | INVENTAIRE PIERRE CONCASSÉE 3/4 -1 | 7 242,08 \$ |
| | | Facture | 20231027 | | 2023-10-27 | REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT VERSÉ LE 30-08-2023 POUR LE RECHARGEMENT DE MATERIAUX GRANULAIRES CHEMINS NADEAU, PERREAU | 20 822,88 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0334 | 767 972,14 \$ |
| 338 | UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | Commande | FF2023-0002 | | 2023-02-15 | MANDAT EVALUATION DES EMPLOIS RESO#23-02-36857 | 24 677,35 \$ |
| | | Facture | 169324 | | 2023-07-18 | MUTUELLE DE PRÉVENTION, MUTUELLE SST - FINAL 2022 ET INITIAL 2023 | 8 055,24 \$ |
| | | Facture | 169428 | | 2023-07-19 | ASSURANCE GENERALES / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ / TERME DU 1ER JANVIER 2023 AU 1ER JANVIER 2024 /RESP | 23 389,19 \$ |
| | | Facture | 1333088 | | 2023-12-04 | COTISATION ANNUELLE 2024 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2024, RESOLUTION 23-12-37261 | 13 037,68 \$ |
| | | Facture | 173042 | | 2023-12-31 | ASSURANCE GENERALES / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ / TERME DU 1ER JANVIER 2024 AU 1ER JANVIER 2025 /RESP | 38 458,56 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0338 | 107 618,02 \$ |
| 347 | WEED MAN | Commande | JS2023-0012 | | 2023-02-16 | CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION | 10 232,00 \$ |
| | | Commande | JY2023-0020 | 23-03-36889 | 2023-03-03 | FERTILISATION TRAITEMENT HERBES 23-03-36889 | 15 312,00 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0347 | 25 544,00 \$ |
| 443 | PG SOLUTIONS INC. | Facture | STD51755 | 22-12-36770 | 2023-02-16 | ADHÉSION AUX LOGICIELS MODULES DE QUALITÉ DE SERVICE ET MOBILITÉ POUR L'URBANISME ET LES ATELIERS MUNICIPAUX, LICENCES 1 | 12 847,31 \$ |
| | | Facture | CESA54316 | 23-11-37175 | 2023-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2024, COUR MUNICIPALE | 7 340,01 \$ |
| | | Facture | CESA56084 | 23-11-37175 | 2023-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2024, URBANISME | 19 421,57 \$ |
| | | Facture | CESA56329 | 23-11-37175 | 2023-12-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2024, LOGICIEL ACCEO POUR COMPTABILITE | 42 347,59 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0443 | 81 956,48 \$ |
| 473 | MCCLISH ÉLECTRIQUE INC. | Commande | JY2023-0023 | | 2023-03-22 | ÉCLAIRAGE HÔTEL DE VILLE | 4 075,86 \$ |
| | | Commande | JY2023-0033 | 23-06-37019 | 2023-05-10 | CHAUFFAGE LOCAL AQ/EG #23-06-37019 | 7 330,20 \$ |
| | | Commande | JY2023-0034 | 23-06-37019 | 2023-05-10 | CHAUFFAGE BATIMENT MICHEL DUBÉ #23-06-37019 | 8 168,44 \$ |
| | | Commande | JY2023-0035 | 23-06-37019 | 2023-05-10 | MODIFICATION DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE #23-06-37019 | 7 230,95 \$ |
| | | Commande | AC2023-0019 | | 2023-07-21 | ALIMENTATION ÉLECTR DE NOUVELLES FRITTEUSES | 4 401,10 \$ |
| | | Commande | AC2023-0022 | | 2023-08-22 | INSTALLATIONS ÉLECTR PERMANENTES ÉVÈNEMENT | 3 231,58 \$ |
| | | Commande | MH2023-0034 | | 2023-09-25 | RÉPARER SONDE STEP BALDWIN | 2 499,50 \$ |
| | | Commande | JY2023-0054 | | 2023-10-27 | POSER INTERRUPTEUR ET CONTACTEUR TERRAIN DE SOCCER | 2 759,55 \$ |
| | | Commande | AC2023-0035 | | 2023-11-14 | MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL BARRAGE ST-PAUL | 8 795,94 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 0473 | 48 493,12 \$ |
| 640 | CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC. | Facture | EF23977 | | 2023-02-01 | ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JANVIER-FEV-MARS 2023, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, ST | 6 320,00 \$ |
| | | Facture | 20230222 | | 2023-02-23 | DEMANDE D'INSTALLATION DE CONDUITES SOUTERRAINES SUR LA PROPRIÉTÉ DU CHEMIN DE FER | 2 750,00 \$ |
| | | Facture | EF24027 | | 2023-05-31 | ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, AVRIL-MAI ET JUIN 2023, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, | 6 320,00 \$ |
| | | Commande | JS2023-0032 | 23-07-37070 | 2023-06-19 | SIGNALEUR FERROVIAIRE UNION MERRILL #23-07-37070 | 21 011,68 \$ |
| | | Commande | JS2023-0037 | | 2023-08-18 | SIGNALEUR FERROVIAIRE POUR RÉFECTION RUE UNION | 9 111,77 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|---------------------------------|---|----------|----------------------|-----------------|------------|---|------------------------|
| | | Facture | EF24070 | | 2023-08-31 | ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JUILLET AOUT ET SEPTEMBRE 2023, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, TH | 6 320,00 \$ |
| | | Commande | JS2023-0042 | 23-10-37158 | 2023-09-01 | SIGNALEUR FERROVIAIRE TRAV. RUE UNION 23-10-37158 | 14 601,83 \$ |
| | | Commande | JS2023-0052 | | 2023-10-01 | SIGNALEUR FERROVIAIRFE TRAVAUX RUE UNION | 3 707,94 \$ |
| | | Commande | JS2023-0067 | | 2023-10-26 | SIGNALEUR FERROVIAIRE RUE DE L'UNION | 2 299,50 \$ |
| | | Facture | 8770-000020 | | 2023-11-30 | ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, OCTOBRE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2023, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, | 7 789,50 \$ |
| Total fournisseur : 0640 | | | | | | | 80 232,22 \$ |
| 694 | SERVICES EXP INC. (LES) NOUVELLE IDENTITÉ DE TEKNIKA HBA | | | | | | |
| | | Facture | 728598 | | 2023-02-10 | HONORAIRES PROFESSIONNELS DEMANDE D'EXCLUSION AUPRES DE LA CPTAQ - COATICOOK LOT 3 309 790 (SECTEUR RESIDENTIEL) | 3 282,54 \$ |
| | | Commande | JS2023-0018 | 23-04-36936 | 2023-03-30 | INTERS UNION MERRILL ET ET VOIE FERRÉE 23-04-36936 | 25 150,78 \$ |
| | | Commande | VB2023-0015 | 23-05-36969 ETC | 2023-04-26 | CH 9E-RANG CABANA LADD'S MILLS 23-05-36969 ETC | 107 255,18 \$ |
| | | Commande | JS2023-0030 | | 2023-06-21 | DÉV. DES ÉRABLES- SURVEILLANCE CERISIERS | 9 755,63 \$ |
| | | Commande | JS2023-0063 | | 2023-10-31 | MISE À JOUR BALANCEMENT HYDRAULIQUE | 8 278,20 \$ |
| | | Commande | JS2023-0069 | | 2023-11-14 | ÉTUDE HYDRAULIQUE RUISSEAU THORNTON | 9 772,90 \$ |
| | | Commande | JS2023-0072 | | 2023-11-22 | ÉTUDE SÉPARATION DES EAUX | 10 922,63 \$ |
| | | Commande | JS2023-0077 | 24-01-37291 | 2023-12-08 | MISE A JOUR PLAN D'INTERVENTION 2024 24-01-37291 | 26 789,18 \$ |
| Total fournisseur : 0694 | | | | | | | 201 207,04 \$ |
| 812 | LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE | | | | | | |
| | | Commande | DT2023-0019 | | 2023-06-02 | INVENTAIRE ÉGOUT | 2 843,92 \$ |
| | | Commande | DT2023-0028 | | 2023-06-29 | INVENTAIRE ÉGOUT | 5 845,46 \$ |
| | | Commande | JS2023-0040 | | 2023-09-05 | ÉGOUT COATICOOK | 2 547,49 \$ |
| | | Commande | VB2023-0059 | 23-09-37155 | 2023-09-07 | ACHAT DE PONCEAUX 23-09-37155 | 23 226,38 \$ |
| Total fournisseur : 0812 | | | | | | | 34 463,25 \$ |
| 833 | SCALABRINI ET FILS INC. | | | | | | |
| | | Commande | VB2023-0045 | 23-08-37091 | 2023-08-17 | REMPL. INSTAL. DE DIVERS PONCEAUX RES: 23-08-37091 | 20 798,98 \$ |
| | | Facture | 000811 | 22-06-36525 | 2023-12-15 | DENEIGEMENT CIRCUIT #5, JANVIER 2024, VB2022-0061 RESOLUTION 22-06-36525 | 21 192,77 \$ |
| | | Facture | 000817 | 22-09-36602 | 2023-12-15 | DENEIGEMENT CIRCUIT #7, JANVIER 2024, VB2022-0077 RESOLUTION 22-09-36602 | 20 588,19 \$ |
| Total fournisseur : 0833 | | | | | | | 62 579,94 \$ |
| 1149 | MINISTRE DES FINANCES | | | | | | |
| | | Facture | 106054 | | 2023-03-27 | QUOTE PART 2023 POUR LA SURETE DU QUEBEC | 1 401 662,00 \$ |
| Total fournisseur : 1149 | | | | | | | 1 401 662,00 \$ |
| 1344 | QUADIENT CANADA LTÉE | | | | | | |
| | | Facture | 20230106 | | 2023-01-06 | TIMBRES POUR TAXES 5000\$ ET POUR HYDRO 5000\$ | 11 497,50 \$ |
| | | Facture | 20230126 | | 2023-01-26 | TIMBRES POUR HYDRO | 5 748,75 \$ |
| | | Facture | 20230428 | | 2023-04-28 | TIMBRES POUR TIMBREUSE AUTOMATIQUE, HYDRO | 5 748,75 \$ |
| | | Facture | 9003299655/20230627 | | 2023-06-27 | TIMBRES POUR TIMBREUSE AUTOMATIQUE, HYDRO | 5 748,75 \$ |
| | | Facture | 20230815 | | 2023-08-15 | TIMBRES POUR TIMBREUSE AUTOMATIQUE, HYDRO | 5 748,75 \$ |
| | | Facture | 20230929 | | 2023-09-29 | TIMBRES POUR TIMBREUSE AUTOMATIQUE, HYDRO | 5 748,75 \$ |
| | | Facture | 20231207 | | 2023-12-07 | TIMBRES POUR HYDRO | 5 748,75 \$ |
| Total fournisseur : 1344 | | | | | | | 45 990,00 \$ |
| 1383 | GRONDIN EXCAVATION INC. | | | | | | |
| | | Facture | DEC.PROG #5/29-192 | 23-03-36886 | 2023-01-31 | DECOMPTE PROGRESSIF NO.5 RESOLUTION 23-03-36886 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT | 337 923,47 \$ |
| | | Facture | RESOLUTION 23-02-368 | 23-02-36865 | 2023-02-01 | DECOMPTE PROGRESSIF PROVISIOIRE, POUR LIBÉRATION DE 5% DE LA RETENUE RESOLUTION 23-02-36865 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RE | 184 487,38 \$ |
| | | Facture | DEC-PROG#6-29-192 | 23-07-37060 | 2023-06-28 | DECOMPTE PROGRESSIF NO.6 RESOLUTION 23-07-37060 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT | 211 726,47 \$ |
| | | Facture | DEC-PROG #7 | 23-08-37093 | 2023-07-21 | DECOMPTE PROGRESSIF NO.7 RESOLUTION 23-08-37093 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT | 207 532,52 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|--------------|------------|--|------------------------|
| | | Commande | JS2023-0041 | | 2023-08-31 | BASSIN RANG 9 | 12 694,24 \$ |
| | | Facture | DEC-PROG#8 DIG UE | 23-10-37153 | 2023-09-27 | DECOMPTE PROGRESSIF NO.8 RESOLUTION 23-10-37153 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT | 47 707,79 \$ |
| | | Commande | GC2023-0031 | 23-10-37160 | 2023-09-29 | DÉMOLITION MAISON LAFAILLE 23-10-37160 | 16 584,16 \$ |
| | | Commande | JS2023-0066 | 23-11-37204 | 2023-10-31 | PROTECTION ÉGOUT BALDWIN CONTRE LE GEL 23-11-37204 | 28 283,40 \$ |
| | | Facture | F-8596 | | 2023-11-30 | CHEMIN MORIN, PARRAFOUILLES, MG20B POUR VOIRIE RURALE | 2 093,02 \$ |
| | | Facture | DEC-PROG#9 DIG UE | 24-01-37296 | 2023-12-31 | DECOMPTE PROGRESSIF NO.9 RESOLUTION 24-01-37296 REGLEMENT 29-192 BASSIN DE RETENTION PRATT (LIBERATION FINALE DE LA RETE | 227 310,46 \$ |
| Total fournisseur : 1383 | | | | | | | 1 276 342,91 \$ |
| 1439 | POMPQUIP INC. | Commande | JS2023-0015 | | 2023-03-17 | RETRAIT DE LA POMPE DU PUIT # 2 | 6 635,80 \$ |
| | | Commande | JS2023-0027 | 23-07-37065 | 2023-06-15 | RÉABILITATION PUIT 2 RESOLUTION 23-07-37065 | 20 143,62 \$ |
| | | Commande | JS2023-0053 | | 2023-07-13 | RÉPARATION RÉSEAU D'AQUEDUC | 8 493,56 \$ |
| Total fournisseur : 1439 | | | | | | | 35 272,98 \$ |
| 1472 | PC-EXPERT | Commande | BM2023-0004 | | 2023-01-11 | LICENCES WINDOWS SERVEUR 2022 | 3 403,24 \$ |
| | | Commande | BM2023-0005 | | 2023-01-16 | RENOUVELLEMENT DES LICENCES MERAKI POUR 3 ANS | 8 531,16 \$ |
| | | Commande | BM2023-0006 | | 2023-01-18 | TROIS NOUVEAUX POINTS D'ACCES WIFI PARCS | 5 214,07 \$ |
| | | Commande | BM2023-0008 | | 2023-01-18 | POINTS D'ACCES SUR LE TOIT DE L'HOTEL DE VILLE | 2 408,70 \$ |
| | | Commande | BM2023-0010 | | 2023-01-18 | REPLACEMENT ROUTER SONICWALL DE WIFI COATICOOK | 2 799,64 \$ |
| | | Commande | BM2023-0015 | | 2023-02-01 | REPLACEMENT DES TÉLÉPHONES FANVIL (HV & ATELIERS) | 9 070,38 \$ |
| | | Commande | BM2023-0016 | | 2023-02-13 | RENOUVELLEMENT LICENCES SONICWALL CLOUD 55X | 3 225,05 \$ |
| Total fournisseur : 1472 | | | | | | | 34 652,24 \$ |
| 1561 | BFL CANADA, ASSURANCES INC. | Facture | 599774 | | 2023-01-25 | RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2023, RESPONSABILITÉS PRIMAIRES, EXCÉDENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU PROGRAMME DE REGROUPEMEN | 126 941,51 \$ |
| | | Facture | MUN13913 | | 2023-02-21 | RECLAMATION DOMMAGES MUN13913 DOSSIER RECLAMATION | 2 500,00 \$ |
| | | Facture | 636386 | | 2023-06-01 | PRIME D'ASSURANCE POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT, BMX, DU 1-06-2023 AU 01-06-2024 | 2 472,52 \$ |
| | | Facture | 636386-B | | 2023-06-01 | PRIME D'ASSURANCE POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT, BMX, DU 1-06-2023 AU 01-06-2024 / PARTIE DU CENTRE DE SERVICES SCOLA | 4 924,89 \$ |
| | | Facture | 648570 | | 2023-07-05 | RENOUVELLEMENT DU 1ER JUILLET 2023 AU 1ER JUILLET 2024 ASSURANCES CYBER RISQUES | 31 060,46 \$ |
| | | Facture | 694027 | | 2023-11-30 | ASSURANCE GENERALE POUR HYDRO COATICOOK, SELON L'ENTENTE UMQ, CONTRAT DU 01-12-2023 AU 01-12-2024 | 84 154,54 \$ |
| | | Facture | 694101 | | 2023-11-30 | ASSURANCES VEHICULES, CONTRAT DU 2023-12-01 AU 2024-12-01 | 29 844,20 \$ |
| | | Facture | 700133-2024 | | 2023-12-19 | RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2024, RESPONSABILITÉS PRIMAIRES, EXCÉDENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES DU PROGRAMME DE REGROUPEMEN | 151 417,89 \$ |
| Total fournisseur : 1561 | | | | | | | 433 316,01 \$ |
| 1657 | RÉAL HUOT INC. | Commande | DT2023-0005 | | 2023-01-18 | INVENTAIRE AQUEDUC | 8 995,75 \$ |
| | | Commande | DT2023-0006 | | 2023-02-07 | INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT | 10 082,74 \$ |
| | | Commande | DT2023-0010 | 23-04-36939 | 2023-04-06 | INVENTAIRE AQUEDUC RÉS. 23-04-36939 | 10 248,26 \$ |
| | | Commande | DT2023-0011 | | 2023-04-26 | PIÈCES D'ÉGOUT JOB RUE DES PRÉS | 2 581,87 \$ |
| | | Commande | DT2023-0012 | 23-05-36971 | 2023-05-02 | INVENTAIRE AQUEDUC 23-05-36971 | 13 886,81 \$ |
| | | Commande | VB2023-0016 | | 2023-05-02 | ACHAT D'UNIONS POUR PONCEAUX | 2 518,23 \$ |
| | | Commande | DT2023-0043 | | 2023-09-05 | ANTIGEL POUR BORNE D'INCENDIE | 3 553,88 \$ |
| | | Commande | DT2023-0053 | | 2023-11-01 | INVENTAIRE AQUEDUC | 2 240,32 \$ |
| Total fournisseur : 1657 | | | | | | | 54 107,86 \$ |
| 1745 | LIGNES DE STATIONNEMENT MF | Commande | VB2023-0006 | 23-03-36896 | 2023-03-16 | MARQUAGE PONCTUEL 2023 ET 2024 RÉS.23-03-36896 | 80 815,97 \$ |
| Total fournisseur : 1745 | | | | | | | 80 815,97 \$ |
| 1856 | CERTIFLO INC. | | | | | | |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|---------------------------------|--|----------|----------------------|--------------|--------------------------|---|----------------------|
| | Commande | | GC2023-0020 | 23-08-37096 | 2023-07-12 | RÉPARER VÉHI # 63 (CAMION CITERNE) RES:23-08-37096 | 34 273,55 \$ |
| Total fournisseur : 1856 | | | | | | | 34 273,55 \$ |
| 1972 | CIMA + | Commande | JS2023-0025 | 23-06-37026 | 2023-06-01 | NORMES DÉBORD. DES OUVRAGES SUBVERSES 23-06-37026 | 107 386,66 \$ |
| | Commande | | AC2023-0018 | | 2023-07-26 | SUPPORT TECHNIQUE EN AUTOMATION HYDRO-COAT | 11 267,57 \$ |
| | Commande | | AC2023-0030 | 23-11-37222 | 2023-11-16 | FIBRES OPTIQUES RES: 23-11-37222 | 10 922,63 \$ |
| Total fournisseur : 1972 | | | | | | | 129 576,86 \$ |
| 2003 | AVIZO EXPERTS-CONSEILS | Commande | JS2023-0023 | | 2023-05-03 | RECHERCHE D'EAU PARASITAIRE EGOUTS SANITAIRES | 6 066,65 \$ |
| | Commande | | VB2023-0091 | 23-11-37199 | 2023-10-30 | SUIVI 2024 DU DÉPOT NEIGES USÉES 23-11-37199 | 22 149,24 \$ |
| Total fournisseur : 2003 | | | | | | | 28 215,89 \$ |
| 2017 | RESSOURCERIE DES FRONTIERES | Facture | 391542 | | 2023-01-01 | TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2023, 1ER TRIMESTRE | 36 824,67 \$ |
| | Facture | | 404353 | | 2023-04-01 | TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2023, 2E TRIMESTRE | 36 824,67 \$ |
| | Facture | | 418654 | | 2023-07-01 | TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2023, 3E TRIMESTRE | 36 824,67 \$ |
| | Facture | | 432055 | | 2023-10-01 | TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2023, 4E TRIMESTRE | 36 824,67 \$ |
| Total fournisseur : 2017 | | | | | | | 147 298,68 \$ |
| 2027 | HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS | Facture | ADVMN0000047 | 24-01-37274 | 2023-12-01 | RESOLUTION 24-01-37274 CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DE 2024 POUR LE LOGICIEL D'HYDRO-COATICOOK | 47 699,98 \$ |
| | Facture | | ADVCRM0000031 | 24-01-37274 | 2023-12-20 | RESOLUTION 24-01-37274 CONTRAT POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DE 2024 POUR LE LOGICIEL D'HYDRO-COATICOOK | (6 892,75) \$ |
| Total fournisseur : 2027 | | | | | | | 40 807,23 \$ |
| 2068 | CONTROLES GF TEC INC. | Commande | SF2023-0002 | 23-09-37126 | 2023-08-17 | ACHAT ANNUEL DE COMPTEURS 23-09-37126 | 58 933,89 \$ |
| Total fournisseur : 2068 | | | | | | | 58 933,89 \$ |
| 2224 | BENEVA INC. | Facture | R-0000480745 | | 2023 2023-01-31 | ASSURANCE GROUPE FÉVRIER 2023 | 18 967,66 \$ |
| | Facture | | R-0000485525 | | 2023 2023-03-01 | ASSURANCE-GROUPE MARS 2023 | 19 025,28 \$ |
| | Facture | | 150200014299568-3 | 265 | 2023-03-23 | ASSURANCE RESPONSABILITÉ, AJOUT 265 RUE ROY ET RE-EVALUATION DE 4 BATIMENTS SUITE A L'EVAVUATION | 12 593,86 \$ |
| | Facture | | R-0000491536 | | 2023 2023-04-01 | ASSURANCE-GROUPE AVRIL 2023 | 19 730,80 \$ |
| | Facture | | 495506 | | 2023 2023-05-01 | ASSURANCE-GROUPE MAI 2023 | 19 034,17 \$ |
| | Facture | | R-0000500601 | | 2023 2023-06-01 | ASSURANCE GROUPE JUIN 2023 | 23 179,27 \$ |
| | Facture | | R-0000506013 | | 2023 2023-07-01 | ASSURANCE GROUPE JUILLET 2023 | 22 721,42 \$ |
| | Facture | | 511352 | | 2023 2023-08-01 | ASSURANCE GROUPE AOUT 2023 | 23 069,66 \$ |
| | Facture | | R-0000516757 | | 2023 2023-09-01 | ASSURANCE GROUPE SEPTEMBRE 2023 | 23 574,99 \$ |
| | Facture | | R-0000522298 | | 2023 2023-10-01 | ASSURANCE GROUPE OCTOBRE 2023 | 23 332,74 \$ |
| | Facture | | R-0000528376 | | 2023 2023-11-01 | ASSURANCE-GROUPE NOVEMBRE 2023 | 23 079,04 \$ |
| | Facture | | 150-20014299568-2024 | 2023-12--01 | AU 2(2023-11-23 | ASSURANCES RESPONSABILITÉ CONTRAT DU 2023-12--01 AU 2024-12-01 | 119 702,71 \$ |
| | Facture | | 20231130-534545 | | GROUPE POUR I 2023-12-01 | ASSURANCE GROUPE POUR DECEMBRE 2023 | 21 986,18 \$ |
| | Facture | | R-0000540235 | | GROUPE POUR J 2023-12-31 | ASSURANCE GROUPE POUR JANVIER 2024 | 22 435,58 \$ |
| Total fournisseur : 2224 | | | | | | | 392 433,36 \$ |
| 2235 | COMPASS MINERALS CANADA CORP. | Commande | PB2023-0001 | 23-05-36970 | 2023-04-11 | SEL ADOUCISSEUR POUR L'USINE M-B 23-05-36970 | 10 519,92 \$ |
| | Commande | | PB2023-0002 | 23-06-37023 | 2023-05-04 | SEL ADOUCISSEUR POUR L'USINE M-B23-06-37023 | 12 312,64 \$ |
| | Commande | | PB2023-0005 | 23-08-37095 | 2023-06-06 | SEL EN VRAC USINE MARCEL-BENOIT. RES: 23-08-37095 | 12 162,88 \$ |
| | Commande | | PB2023-0003 | | 2023-06-21 | HYGRADE ALIMEI 2023-06-21 SEL HYGRADE ALIMENTAIRE EN VRAC USINE M-B | 8 311,20 \$ |
| | Commande | | PB2023-0004 | 23-08-37095 | 2023-07-06 | SEL EN VRAC USINE MARCEL-BENOIT RES: 23-08-37095 | 12 196,16 \$ |
| | Commande | | PB2023-0007 | 23-08-37095 | 2023-07-26 | SEL EN VRAC USINE MARCEL-BENOIT RES: 23-08-37095 | 12 312,64 \$ |
| | Commande | | PB2023-0011 | 23-09-37127 | 2023-08-09 | SEL EN VRAC USINE MARCEL BENOIT 23-09-37127 | 12 445,76 \$ |
| | Commande | | PB2023-0010 | 23-09-37127 | 2023-08-18 | SEL EN VRAC USINE MARCEL BENOIT 23-09-37127 | 12 645,44 \$ |
| | Commande | | PB2023-0012 | 23-09-37161 | 2023-09-14 | SEL POUR USINE MARCEL-BENOIT 23-09-37161 | 12 695,36 \$ |
| | Commande | | PB2023-0013 | 23-11-37196 | 2023-10-17 | SEL USINE MARCEL-BENOIT 23-11-37196 | 12 678,72 \$ |
| | Commande | | PB2023-0014 | 23-12-37256 | 2023-11-14 | SEL ADOUCISSEUR USINE M-B #23-12-37256 | 13 416,00 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|---------------------------------|---|------|------------------|--------------|------------|--|------------------------|
| Total fournisseur : 2235 | | | | | | | 131 696,72 \$ |
| 2242 | KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. | | | | | | |
| | Commande | | MH2023-0002 | | 2023-01-16 | INVENTAIRE STEP BALDWIN | 7 739,91 \$ |
| | Commande | | MH2023-0012 | | 2023-03-01 | INVENTAIRE PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN | 7 817,00 \$ |
| | Commande | | MH2023-0015 | | 2023-04-12 | INVENTAIRE PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN | 7 724,49 \$ |
| | Commande | | MH2023-0019 | 23-06-37024 | 2023-05-15 | INV. SULF. FERRIQUE POUR STEP COATICOOK23-06-37024 | 15 165,25 \$ |
| | Commande | | MH2023-0024 | | 2023-06-05 | INVENTAIRE PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN | 7 724,49 \$ |
| | Commande | | MH2023-0025 | 23-07-37066 | 2023-06-15 | SULFATE FÉRIQUE USINE COATICOOK RESO 23-07-37066 | 14 141,86 \$ |
| | Commande | | MH2023-0027 | 23-08-37094 | 2023-07-19 | PAX-XL6 STEP BALD. SULFATE .COAT RES.23-08-37094 | 23 043,21 \$ |
| | Commande | | MH2023-0031 | 23-09-37123 | 2023-08-14 | INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE 23-09-37123 | 14 237,06 \$ |
| | Commande | | MH2023-0032 | | 2023-08-29 | INVENTAIRE PAX-XL6 POUR STEP BALDWIN | 7 709,07 \$ |
| | Commande | | MH2023-0033 | 23-10-37156 | 2023-09-12 | INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE 23-10-37156 | 14 194,21 \$ |
| | Commande | | MH2023-0036 | 23-11-37192 | 2023-10-12 | INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE 23-11-37192 | 14 337,01 \$ |
| | Commande | | MH2023-0037 | | 2023-10-12 | PAX-X16 POUR TRAITEMENT DES EAUX USÉES BALDWIN | 7 739,91 \$ |
| | Commande | | MH2023-0043 | | 2023-11-22 | PAX-X16 POUR TRAITEMENT DES EAUX USÉES BALDWIN | 7 755,33 \$ |
| | Facture | | 9019215178-COR R | | 2023-12-31 | 9019215178 CORR. INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE MH2022-0011 | (10 659,69) \$ |
| Total fournisseur : 2242 | | | | | | | 138 669,11 \$ |
| 2357 | CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.) | | | | | | |
| | Commande | | MH2023-0010 | | 2023-01-17 | INSTALLER VALVE AU MODULE DE GESTION | 2 906,31 \$ |
| | Commande | | MH2023-0007 | | 2023-01-18 | MODIFIER STATION DE POMPAGE | 2 206,60 \$ |
| | Facture | | 038567 | | 2023-01-18 | MODIFICATION STATION DE POMPAGE AU PARC DE LA GORGE, A ÉTÉ CREDITÉ REF: 038575 | 2 206,60 \$ |
| | Facture | | 038575 | | 2023-01-18 | MODIFICATION STATION DE POMPAGE AU PARC DE LA GORGE, A ÉTÉ CREDITÉ REF: 038567 | (2 206,60) \$ |
| | Commande | | JS2023-0007 | 23-02-36842 | 2023-01-25 | REPLACER TUYAUTERIE USINE M-BENOIT #23-02-36842 | 25 344,73 \$ |
| | Commande | | MH2023-0011 | | 2023-02-01 | FABRIQUER ÉTAGÈRE MURALE STEP BALDWIN | 2 374,04 \$ |
| | Commande | | MH2023-0018 | | 2023-04-19 | INSTALLER NOUVEAU PURGEUR D'AIR AU POSTE DIONNE | 2 437,95 \$ |
| | Commande | | MH2023-0017 | | 2023-04-20 | RÉPARATION POSTE ST-JACQUES | 2 495,97 \$ |
| | Commande | | MH2023-0023 | | 2023-05-04 | REPLACER MÉLANGEUR ET LANCES D'INJECTION | 5 710,62 \$ |
| | Commande | | MH2023-0022 | | 2023-05-09 | INSTALLER RIDEAU DANS UN ÉTANG | 4 760,46 \$ |
| | Commande | | JS2023-0055 | | 2023-10-20 | ACHAT MATÉRIAUX POUR REPLACER UN CLAPET 14 PO | 7 362,43 \$ |
| | Commande | | JS2023-0074 | | 2023-11-01 | REPLACEMENT PURGEUR EGOUT BALDWIN | 8 194,20 \$ |
| | Commande | | JS2023-0075 | | 2023-11-01 | REPLACEMENT PURGEUR POSTE MAY | 8 194,20 \$ |
| | Facture | | 038960 | | 2023-11-01 | REPLACEMENT DE PURGEURS AU POSTE DE BALDWIN (CREDITÉ AVEC #038974) | 16 388,39 \$ |
| | Facture | | 038974 | | 2023-11-01 | CREDIT REF. FACTURE #038960 POUR REPLACEMENT DE PURGEURS AU POSTE DE BALDWIN | (16 388,39) \$ |
| Total fournisseur : 2357 | | | | | | | 71 987,51 \$ |
| 2358 | EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. | | | | | | |
| | Commande | | JS2023-0022 | 23-04-36930 | 2023-04-14 | RÉFECTION RUES UNION ET NORTON 23-04-36930 | 5 312 623,21 \$ |
| Total fournisseur : 2358 | | | | | | | 5 312 623,21 \$ |
| 2390 | ENTREPRISES GHISLAIN LAFAILLE | | | | | | |
| | Commande | | VB2023-0102 | 24-01-37287 | 2023-12-07 | DÉBROUSSAILLAGE 24-01-37287 | 30 353,40 \$ |
| Total fournisseur : 2390 | | | | | | | 30 353,40 \$ |
| 2399 | DUAL ELECTROTECH INC. | | | | | | |
| | Commande | | AC2023-0002 | 23-02-36840 | 2023-01-19 | TERMINAISON DE CÂBLE POUR RÉSEAU #23-02-36840 | 14 466,36 \$ |
| | Commande | | AC2023-0014 | 23-07-37067 | 2023-06-28 | ENTRETIEN POSTE 120KV RESO 23-07-37067 | 47 139,75 \$ |
| | Commande | | AC2023-0016 | | 2023-06-29 | ANALYSE D'HUILE | 5 725,20 \$ |
| | Commande | | AC2023-0017 | 23-07-37067 | 2023-07-18 | ENTRETIEN POSTE 120KV RÉ: 23-07-37067 | 50 589,00 \$ |
| Total fournisseur : 2399 | | | | | | | 117 920,31 \$ |
| 2402 | EQUIPEMENTS R.M. NADEAU | | | | | | |
| | Commande | | JY2023-0013 | 23-02-36848 | 2023-02-06 | ACHAT TRACTEUR À PELOUSE #23-02-36848 | 25 412,90 \$ |
| Total fournisseur : 2402 | | | | | | | 25 412,90 \$ |
| 2420 | DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC. | | | | | | |
| | Commande | | VB2023-0007 | 23-03-36895 | 2023-03-16 | MARQUAGE CONTINU DES ROUTES RÉ: 23-03-36895 | 112 762,88 \$ |
| Total fournisseur : 2420 | | | | | | | 112 762,88 \$ |
| 2572 | INDUSTRIELLE ALLIANCE | | | | | | |
| | Facture | | 20230101 | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, JANVIER 2023 | 5 405,00 \$ |
| | Facture | | 20230101-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, JANVIER 2023 | 2 820,00 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|-------------|---|----------|-------------|--------------|------------|---|------------------------|
| | | Facture | 20230201 | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, FEVRIER 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230201-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, FEVRIER 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230301-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, MARS 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230301-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, MARS 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230401-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, AVRIL 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230401-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, AVRIL 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230501-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, MAI 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230501-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, MAI 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230601-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, JUIN 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230601-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, JUIN 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230701-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, JUILLET 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230701-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, JUILLET 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230801-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, AOUT 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230801-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, AOUT 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | Facture | 20230901-VA | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR, SEPTEMBRE 2023 | 5 405,00 \$ |
| | | Facture | 20230901-VC | | | COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET COURANT, SEPTEMBRE 2023 | 2 820,00 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2572 | 74 025,00 \$ |
| 2615 | CONSTRUCTION ENCORE LTÉE | Commande | JY2023-0030 | 23-05-36956 | | RÉNOVATION DU PAVILLON DES ARTS 23-05-36956 | 2 992 143,74 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2615 | 2 992 143,74 \$ |
| 2630 | BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC. | Commande | JS2023-0070 | 23-12-37253 | 2023-11-20 | CONTRAT 3 ANS ANALYSE EAU (2024-26) #23-12-37253 | 94 015,82 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2630 | 94 015,82 \$ |
| 2653 | PRECICOM TECHNOLOGIES INC. | Commande | BM2023-0003 | | 2023-01-11 | SWITCH RESEAU SUPPLEMENTAIRE | 3 161,81 \$ |
| | | Commande | BM2023-0018 | | 2023-04-04 | SERVEUR POUR REMPLACER LE SERVEUR POSTE 120 KV | 9 255,49 \$ |
| | | Commande | BM2023-0019 | 23-04-36915 | 2023-04-13 | ACHAT NOUVEAU SERVEUR #23-04-36915 | 13 324,45 \$ |
| | | Facture | 49843 | | 2023-10-19 | SENTINEL ONE LICENCES 6 MOIS, 74 LICENCES POUR LA VILLE DE COATICOOK ET 96 LICENCES POUR LA MRC. REFACTURÉ LE 24-10-202 | 3 127,32 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2653 | 28 869,07 \$ |
| 2688 | FNX INNOV INC. | Commande | JS2023-0019 | 23-04-36937 | 2023-03-30 | CONTRÔLE QUALITÉ DES MATÉRIAUX 23-04-36937 | 91 259,38 \$ |
| | | Commande | JS2023-0068 | 23-12-37250 | 2023-11-09 | CONTRÔLE MATÉRIAUX PUIITS # 5 RES: 23-12-37250 | 8 048,25 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2688 | 99 307,63 \$ |
| 2689 | RAPPEL - EXPERTS-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT-GESTION DE L'EAU | Commande | JC2023-0001 | 23-04-36918 | 2023-04-17 | RES 23-04-36918 ARRACHAGE MANUEL MYRIOPHYLLE EPIS | 13 774,58 \$ |
| | | Commande | JC2023-0002 | 23-04-36918 | 2023-04-17 | SUIVI PROLIFERATION 2 HERBIERS MYRIOP. 23-04-36918 | 2 701,92 \$ |
| | | Commande | FF2023-0006 | | 2023-10-31 | ACCOMPAGNEMENT POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION | 2 874,38 \$ |
| | | Commande | GC2023-0038 | 23-11-37189 | 2023-11-13 | SUIVI ENVIRONNEMENTAUX DIGUE PRATT 23-11-37189 | 28 513,80 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2689 | 47 864,68 \$ |
| 2802 | ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC. | Commande | VB2023-0009 | 23-03-36894 | 2023-03-16 | FOURNITURE ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE RÉ.S.23-03-36894 | 108 644,85 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2802 | 108 644,85 \$ |
| 2807 | IRON4CITY A/S: 6371019 CANADA INC. | | | | | | |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|-------------|---|----------|----------------|------------------|------------|--|------------------------|
| | | Commande | DT2023-0009 | 23-04-36938 | 2023-04-06 | INVENTAIRE ÉGOUT RÉS. 23-04-36938 | 74 446,33 \$ |
| | | | | | 28 | Total fournisseur : 2807 | 74 446,33 \$ |
| 2813 | CORPORATION PARKLAND | | | | | | |
| | | Commande | MC2023-0003 | | 2023-01-12 | INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS | 13 511,75 \$ |
| | | Commande | MC2023-0004 | | 2023-01-27 | INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES | 3 252,74 \$ |
| | | Commande | MC2023-0005 | | 2023-01-27 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 12 140,85 \$ |
| | | Commande | MC2023-0006 | | 2023-02-22 | INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL POUR VÉHICULES | 16 569,23 \$ |
| | | Commande | MC2023-0007 | | 2023-03-14 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 9 465,38 \$ |
| | | Commande | MC2023-0008 | | 2023-04-12 | INVENTAIRE DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES | 10 497,01 \$ |
| | | Commande | MC2023-0009 | | 2023-04-12 | INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES | 8 167,35 \$ |
| | | Commande | MC2023-0010 | 21-09-36134 | 2023-05-12 | INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES | 14 007,51 \$ |
| | | Commande | MC2023-0011 | | 2023-06-13 | INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULE | 14 747,19 \$ |
| | | Commande | MC2023-0012 | | 2023-07-21 | INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE | 9 073,32 \$ |
| | | Commande | MC2023-0013 | | 2023-07-21 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 9 416,44 \$ |
| | | Commande | MC2023-0014 | | 2023-08-28 | INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE | 7 998,76 \$ |
| | | Commande | MC2023-0015 | | 2023-08-28 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 10 875,66 \$ |
| | | Commande | MC2023-0016 | | 2023-10-04 | INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES | 7 809,68 \$ |
| | | Commande | MC2023-0017 | | 2023-10-04 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 11 192,82 \$ |
| | | Commande | MC2023-0019 | | 2023-11-02 | INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE | 5 918,66 \$ |
| | | Commande | MC2023-0020 | | 2023-11-02 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 11 809,64 \$ |
| | | Facture | 04454636100040 | | 2023-12-04 | ESSENCE ORDINAIRE, REF: MC2023-0021 | 7 366,17 \$ |
| | | Commande | NT2023-0002 | | 2023-12-12 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 10 856,24 \$ |
| | | Commande | NT2024-0001 | | 2023-12-18 | INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES | 4 072,09 \$ |
| | | Commande | NT2024-0002 | | 2023-12-18 | INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES | 11 440,15 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2813 | 210 188,64 \$ |
| 2835 | TECHNO PROTECTION QUEBEC INC. | | | | | | |
| | | Commande | AC2023-0015 | 23-07-37068 | 2023-06-28 | PROTECTION CONDUITE ST-PAUL RESO 23-07-37068 | 74 494,60 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2835 | 74 494,60 \$ |
| 2856 | ADSP ARCHITECTURE ET DESIGN | | | | | | |
| | | Commande | SL2023-0001 | | 2023-01-20 | PLAN FONCTIONNEL ET TECHNIQUE PAVILLON ARTS | 8 623,13 \$ |
| | | Commande | JY2023-0046 | 23-09-37119 | 2023-09-11 | REMP. BÂT. DE SERV.PISCINE MUN.RES:23-09-37119 | 99 510,87 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2856 | 108 134,00 \$ |
| 2871 | GIRARD-HEBERT INC | | | | | | |
| | | Commande | JY2023-0012 | 23-02-36846 | 2023-02-03 | SERVICES PROF. PROJET PISCINE MUN #23-02-36846 | 32 974,83 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2871 | 32 974,83 \$ |
| 2878 | DEVCO PEINTURE INC. | | | | | | |
| | | Commande | JY2023-0021 | 23-03-36891 | 2023-03-07 | PEINTURE AU STADE JULIEN-MORIN RÉS. 23-03-36891 | 33 342,75 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2878 | 33 342,75 \$ |
| 2884 | EXCAVATIONS G.A.L. INC. | | | | | | |
| | | Commande | JS2023-0021 | 23-04-36931 | 2023-04-14 | REPLACER PUIITS P4-98 PAR P5-18 RÉS 23-04-36931 | 758 242,89 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2884 | 758 242,89 \$ |
| 2885 | CONSTRUCTION TURCO INC. | | | | | | |
| | | Commande | JY2023-0026 | 23-04-36929 | 2023-04-14 | RÉNOVER LE VIEUX HANGAR 23-04-36929 | 196 530,03 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2885 | 196 530,03 \$ |
| 2897 | AERZEN CANADA INC. | | | | | | |
| | | Commande | JS2023-0031 | 23-06-37025 | 2023-06-29 | REMPLECE SURPRESSEUR STEP COATICOOK23-06-37025 | 96 245,58 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2897 | 96 245,58 \$ |
| 2898 | GESTION PC / 9041-5969 QUEBEC INC. | | | | | | |
| | | Facture | 40 | 23-07-37041 TRA\ | 2023-06-13 | RESOLUTION 23-07-37041 TRAVAUX DU DEVELOPPEMENT DES ERABLES, REGLEMENT 29-194, POSTE DE SURPRESSION, PROLONGEMENT RUE DE | 591 632,89 \$ |
| | | Facture | 46 | 23-10-37142 TRA\ | 2023-08-30 | RESOLUTION 23-10-37142 TRAVAUX DU DEVELOPPEMENT DES ERABLES, REGLEMENT 29-194, PROLONGEMENT RUE DES ERABLES | 807 575,26 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2898 | 1 399 208,15 \$ |
| 2907 | PRODUCTIONS SIX & DEUX INC. | | | | | | |
| | | Commande | FF2023-0005 | 45558 | 2023-09-22 | CONCEPTUALISATION PLAFOND LUMINEUX #23-09-37120 | 28 703,50 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2907 | 28 703,50 \$ |
| 2912 | JACQUES DESRUISSEAUX. ARTISTE | | | | | | |
| | | Commande | SL2023-0003 | 45588 | 2023-10-18 | OEUVRE D'ART INCORPORÉE AU PACC RESO 23-10-37146 | 46 657,31 \$ |
| | | | | | | Total fournisseur : 2912 | 46 657,31 \$ |
| 2914 | TEKTRAP SYSTEM INC. | | | | | | |
| | | Commande | BM2023-0024 | ET INST. EQUIP | 2023-10-20 | ACHAT ET INST. EQUIP. LORA POUR LA COMMUNICATION | 7 463,69 \$ |

| Code fou | Nom Fournisseur | Type | Référence | # Résolution | Date | Description | Montant avec taxes |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------------|------------|--|-------------------------|
| | | Commande | JS2023-0056 | 24-01-37292 | 2023-10-23 | ENREGISTREURS GESTION DÉBORDEMENTS 24-01-37292 | 19 289,28 \$ |
| | | Commande | BM2023-0026 | EQUIPEMENT LOI | 2023-12-18 | INST. EQUIPEMENT LORA POUR COMMUNICATIONS | 4 631,79 \$ |
| | | Commande | JS2023-0078 | 24-01-37294 | 2023-12-21 | ENREGIST ÉLEC. DÉBORDEMENT EAU USÉE 24-01-37294 | 17 702,36 \$ |
| Total fournisseur : 2914 | | | | | | | 49 087,12 \$ |
| Total 2023 | | | | | | | 26 049 274,82 \$ |