

Ville de Coaticook

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

Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Code fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	Date	Description	Montant (avec taxes)
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	DR2025-0013		2025-02-14	TÉLÉCOMMANDE POUR PORTES GARAGES	2 370,78 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	GC2025-0020		2025-03-14	RÉPARATION GÉNÉRATRICE ÉGOUT BALDWIN	2 602,21 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	GC2025-0026		2025-04-01	RÉPARATION POSTE DE POMPAGE COATICOOK	3 637,31 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	AC2025-0025		2025-07-04	ENTRETIEN RÉPARATION CENTRALE BELDING	2 828,80 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Facture	FAC131925		2025-07-04	FLOTTE POIRE POUR EGOUT BALDWIN POSTES DE POMPAGE	2 148,31 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	NH2025-0019		2025-07-16	RÉPARATION ÉGOUT BALDWIN	2 296,54 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	NH2025-0059		2025-10-27	POSTE DE POMPAGE À BALDWIN	12 684,63 \$
0013	ARMATURES COATICOOK INC. / ARMCOTECH	Commande	AC2025-0032		2025-10-29	ENTRETIEN MINI-CENTRALES	5 693,22 \$
Total du fournisseur:							34 261,80 \$
0045	CARTE INTERNATIONAL INC.	Commande	AC2025-0007	25-05-37929	2025-05-01	INVENTAIRE TRANSFORMATEUR HYDRO RESOLUTION 25-05-37929	146 558,63 \$
Total du fournisseur:							146 558,63 \$
0057	CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.	Commande	DR2025-0005		2025-01-07	CONDENSEUR AU TOIT SALLE TÉLÉPHONIQUE ATELIERS	11 141,09 \$
0057	CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.	Commande	DR2025-0025		2025-03-27	BIBLIOTHÈQUE COATICOOK	15 510,13 \$
0057	CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.	Commande	DR2025-0053		2025-07-22	ARÉNA COATICOOK	2 705,95 \$
0057	CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.	Commande	DR2025-0060		2025-09-17	UNITÉS MURALES LENNOX ATELIERS MUNICIPAUX	4 472,53 \$
Total du fournisseur:							33 829,70 \$
0063	COATICOOK RIVER WATER POWER CO.	Facture	20250815		2025-08-15	ENTRETIEN DES BARRAGES 2025	28 743,75 \$
0063	COATICOOK RIVER WATER POWER CO.	Facture	20251124		2025-11-24	ENTRETIEN DES BARRAGES 2025	22 995,00 \$
Total du fournisseur:							51 738,75 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2025-0009	25-03-37838	2025-03-13	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2025 RÉSOLUTION 25-03-37838	486 870,56 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2025-0041		2025-05-15	RÉPARER PAVAGE	4 368,79 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Facture	111518		2025-05-20	TRAVAUX D'ASPHALTE AU 53 CHEMIN DE COMPTON	2 041,80 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2025-0051		2025-07-03	MATIÈRES GRANULAIRES POUR RÉPARATION CHEMIN	2 420,31 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2025-0061		2025-08-28	RETOUR D'ASPHALTE	2 958,77 \$
0074	COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE	Commande	VB2025-0089	25-10-38077	2025-10-02	RECHARGEMENT MATÉRIEAUX GRANULAIRES RESOLUTION 25-10-38077	141 155,09 \$
Total du fournisseur:							639 815,32 \$
0148	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LA GORGE	Facture	20250310		2025-03-10	REGLEMENT INTERIMAIRE DE LA RECLAMATION POUR LA FOUDRE AU 135 MICHAUD, ÉVENEMENT DU 30-07-2024	30 000,00 \$
0148	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LA GORGE	Facture	707033		2025-11-24	ENTRETIEN (OUVERTURE ET FERMETURE) PISTE CYCLABLE 2025	2 000,00 \$
Total du fournisseur:							32 000,00 \$

0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	722916-662202945 635		2025-01-07	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN 2024	2 092,24 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00174052		2025-01-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-12-2024 AU 15-01-2025	1 279 028,65 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00174530		2025-02-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-01-2025 AU 15-02-2025	1 325 252,43 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	722916-694602531 881		2025-03-05	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN 2025	2 319,69 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00174984		2025-03-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-02-2025 AU 15-03-2025	1 158 366,31 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00175545		2025-04-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-03-2025 AU 15-04-2025	1 027 066,98 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00176080		2025-05-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-04-2025 AU 15-05-2025	950 034,54 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00176615		2025-06-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-05-2025 AU 15-06-2025	932 116,74 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00177078		2025-07-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-06-2025 AU 15-07-2025	971 465,75 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00177569		2025-08-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-07-2025 AU 15-08-2025	984 986,24 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00178095		2025-09-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-08-2025 AU 15-09-2025	960 601,86 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00178598		2025-10-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-09-2025 AU 15-10-2025	949 117,53 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00179026		2025-11-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-10-2025 AU 15-11-2025	1 070 510,79 \$
0165	HYDRO-QUÉBEC	Facture	00179562		2025-12-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-11-2025 AU 15-12-2025	1 273 934,46 \$
Total du fournisseur:							12 886 894,21 \$
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	DR2025-0067		2025-09-25	MÂT POUR LES DRAPEAUX À L'HÔTEL DE VILLE	2 424,48 \$
0196	ACIER LEMIEUX INC.	Commande	DR2025-0068	25-11-38117	2025-10-30	ABRIS-BACS DOUBLE EN ALUMINIUM RÉOLUTION 25-11-38117	23 454,90 \$
Total du fournisseur:							25 879,38 \$
0206	LUMEN	Commande	AC2025-0001		2025-01-07	OUTILS POUR FIBRE OPTIQUE	2 456,45 \$
0206	LUMEN	Commande	DR2025-0023	25-03-37858	2025-03-26	LUMIÈRES AU PARC LAURENCE RÉOLUTION 25-03-37858	82 983,72 \$
0206	LUMEN	Commande	DP2025-0007		2025-05-14	INVENTAIRE HYDRO	9 511,33 \$
0206	LUMEN	Commande	NH2025-0040		2025-09-17	PIÈCES REMPLACEMENT AQUEDUC COATICOOK	3 803,64 \$
0206	LUMEN	Commande	DP2025-0013		2025-10-22	INVENTAIRE HYDRO	4 373,62 \$
Total du fournisseur:							103 128,76 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	GC2025-0003	25-02-37816	2025-02-07	CAMION F-250 XL -4 X 4 INFRASTRUCTURES RÉOLUTION 25-02-37816	78 150,21 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	GC2025-0005	25-02-37818	2025-02-07	FORD ESCAPE ST-LINE 25-02-37818	50 748,82 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	GC2025-0006	25-02-37819	2025-02-07	FORD ESCAPE VHR TA 25-02-37819	45 749,98 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	DB2025-0012		2025-03-04	RÉPARATION VÉHICULE #93	2 803,61 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	GC2025-0014	25-03-37841	2025-03-05	CAMIONNETTE T-250 TI 25-03-37841	81 502,91 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	DB2025-0026		2025-06-06	RÉPARATION VÉH # 100	12 941,27 \$
0218	MAURAI AUTOMOBILES LTEE	Commande	DB2025-0036		2025-08-26	RÉPARATION VÉHICULE # 100	2 350,13 \$
Total du fournisseur:							274 246,93 \$
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202500028		2025-01-16	QUOTE-PART 2025 MRC	1 322 628,00 \$
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	25-04-37907	25-04-37907	2025-04-01	RÉSOLUTION 25-04-37907, AIDE FINANCIERE POUR LA 5E EDITION DE LA FETE DE LA RENTREE DU 13 SEPTEMBRE 2025	2 000,00 \$
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202500258		2025-07-17	TECHNICIEN INFORMATIQUE DU 29 DECEMBRE 2025 AU 28 JUIN 2025	42 622,89 \$
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202500362		2025-09-16	LOGICIEL SENTINEL ONE 2025	7 777,51 \$

0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202500408		2025-10-15	CONGRES FQM, INSCRIPTIONS ET 7 CHAMBRES LORS DU CONGRES	6 522,30 \$
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202500530		2025-12-04	TECHNICIEN INFORMATIQUE DU 29 JUIN 2025 AU 30 NOVEMBRE 2025	38 966,85 \$
0232	M.R.C. DE COATICOOK	Facture	202500586		2025-12-31	TECHNICIEN INFORMATIQUE DECEMBRE 2025	5 636,96 \$
Total du fournisseur:							1 426 154,51 \$
0264	POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	Commande	AC2025-0005		2025-02-28	RÉPARER VEHICULE # 70	6 405,30 \$
0264	POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	Commande	AC2025-0016		2025-06-10	ENTRETIEN ET RÉPARATION NACELLE # 12	8 709,43 \$
0264	POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	Commande	AC2025-0017		2025-06-10	INSPECTION, TEST DIELECTRIQUES VÉH 12	2 745,29 \$
0264	POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	Commande	AC2025-0026		2025-08-27	RÉPARATION NACELLE VÉH # 12	10 278,23 \$
Total du fournisseur:							28 138,25 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	AC2025-0012	25-06-37961	2025-05-13	INVENTAIRE HYDRO RÉS: 25-06-37961	38 008,09 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2025-0005		2025-05-13	INVENTAIRE HYDRO	2 694,55 \$
0272	P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE	Commande	DP2025-0009		2025-07-17	INVENTAIRE HYDRO	11 736,36 \$
Total du fournisseur:							52 439,00 \$
0286	RIGDSC	Facture	32253		2025-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JANVIER 2025	20 332,15 \$
0286	RIGDSC	Facture	32467		2025-02-28	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE FEVRIER 2025	15 030,83 \$
0286	RIGDSC	Facture	32668		2025-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE MARS 2025	29 159,54 \$
0286	RIGDSC	Facture	32933		2025-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE AVRIL 2025	18 943,81 \$
0286	RIGDSC	Facture	33329		2025-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE MAI 2025	38 519,75 \$
0286	RIGDSC	Facture	33628		2025-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JUIN 2025	25 575,41 \$
0286	RIGDSC	Facture	33962		2025-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE JUILLET 2025	33 299,50 \$
0286	RIGDSC	Facture	34254	25-06-37944	2025-08-30	QUOTE-PART SPECIALE 2025, RESOLUTION 25-06-37944	163 308,89 \$
0286	RIGDSC	Facture	34276		2025-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOSTAGE AOUT 2025	23 579,61 \$
0286	RIGDSC	Facture	34546		2025-09-30	ENFOUISSEMENT REDEVANCES ET COMPOSTAGE POUR SEPTEMBRE 2025	28 243,35 \$
0286	RIGDSC	Facture	34859		2025-10-31	ENFOUISSEMENT REDEVANCES ET COMPOSTAGE POUR OCTOBRE 2025 ET RESIDUS DE PUISARDS	29 890,37 \$
0286	RIGDSC	Facture	35084		2025-11-30	ENFOUISSEMENT REDEVANCES ET COMPOSTAGE POUR NOVEMBRE 2025 ET RESIDUS DE PUISARDS	21 489,16 \$
0286	RIGDSC	Facture	35262		2025-12-31	ENFOUISSEMENT REDEVANCES ET COMPOSTAGE POUR DECEMBRE 2025 ET RESIDUS DE PUISARDS	24 493,10 \$
Total du fournisseur:							471 865,47 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	QP-1-2025		2025-01-01	QUOTE-PART 2025, INCENDIES, VERS. 1/3	147 569,06 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	20250401		2025-04-01	QUOTE-PART 2025, INCENDIES, VERS. 2/3	147 569,06 \$

0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	20250701		2025-07-01	QUOTE-PART 2025, INCENDIES, VERS. 3/3	147 569,06 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	20250929		2025-09-20	QUOTE-PART POUR LE CAMION ECHELLE, 2E VERSEMENT, INTERET 1631\$ ET CAPITAL 46200\$	47 831,00 \$
0287	REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.	Facture	20251101		2025-11-01	FRAIS DE FINANCEMENT, CAMION A ECHELLE, REGIE DES INCENDIES	3 382,51 \$
Total du fournisseur:							493 920,69 \$
0293	S.A.A.Q.	Commande	GC2025-0009		2025-02-27	IMMATRICULATION 2025	35 340,87 \$
0293		Facture	0003620289	24-10-37609	2025-05-08	ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR REMPLACER LE VÉHICULE # 19 PROJETTP19-149 RÉSOLUTION 24-10-37609 (VEHICULE 128), PARTIE DE TVQ A PAYER A LA SAAQ	25 060,26 \$
Total du fournisseur:							60 401,13 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	18118		2025-01-07	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX JANVIER 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	18415		2025-02-07	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX FEVRIER 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	18649		2025-03-04	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX MARS 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	18868		2025-04-02	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX AVRIL 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	19098		2025-05-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX MAI 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	19298		2025-06-02	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX JUIN 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	19451		2025-07-03	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX JUILLET 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	19591		2025-08-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX AOUT 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	19737		2025-09-08	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX SEPTEMBRE 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	19870		2025-10-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX OCTOBRE 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	20013		2025-11-05	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX - NOVEMBRE 2025	3 113,32 \$
0310	SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST	Facture	20165		2025-12-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX DECEMBRE 2025	3 113,32 \$
Total du fournisseur:							37 359,84 \$
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2025-0015	25-04-37900	2025-04-22	RÉCHARGEMENT MATÉRIEAUX GRANULAIRES RESOLUTION 25-04-37900	455 437,09 \$
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	14941		2025-04-29	GRATTAGE DIVERS DES CHEMIN RODRIGUE, GIROUARD, CURTIS ET MOREAU POUR VOIRIE RURALE	2 138,54 \$

0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2025-0028		2025-05-26	GRATTAGE DE DIVERS CHEMINS	4 277,07 \$
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	20250529	25-04-37900	2025-05-29	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT POUR RECHARGEMENT GRANULAIRES 2025, RÉSOLUTION 25-04-37900	45 840,84 \$
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Commande	VB2025-0079		2025-10-03	INVENTAIRE MATÉRIAUX GRANULAIRES	7 954,47 \$
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	15436		2025-10-06	NIVELLEUSE GRATTAGE CHEMINS BALDWIN-STANHOPE, ARNOLD, MORIN, VAILLANCOURT, MARTINEAU, MÉNARD, VOIRIE RURALE	2 352,39 \$
0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	Facture	15437		2025-10-06	TONNES METRIQUE DE PIERRE MG-20-B CHEMIN MORIN ENTRE DE CHAMPS A REPRER ET CHMIN MARTINEAU POUR VOIRIE RURALE	2 033,92 \$
Total du fournisseur:							520 034,32 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	186360		2025-03-17	ASSURANCE GENERALES / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE, RESPONSABILITÉ / TERME DU 1ER JANVIER 2025 AU 1ER JANVIER 2026	38 697,16 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	187728		2025-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN.NEGOCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE ET RENOUVELLEMENT ET ENTENTE	4 062,89 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	189902		2025-07-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS, CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN, ANALYSE DE RECEVABILITÉ ENQUETE HP	3 941,10 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	190074		2025-07-16	MUTUELLE DE PRÉVENTION, FACTURATION FINALE 2024 ET INITIALE 2025	8 789,36 \$
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	191448		2025-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMIAN, NEGOCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE	2 763,06 \$
Total du fournisseur:							58 253,57 \$
0347	WEED MAN	Commande	DR2025-0018		2025-03-04	FERTILISATON TRAITEMENT HERBES	16 276,00 \$
0347	WEED MAN	Commande	GC2025-0012		2025-03-04	CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION	10 806,00 \$
Total du fournisseur:							27 082,00 \$
0418	ROGER MARTINEAU INC.	Commande	VB2025-0063	25-08-38012	2025-09-09	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CIRCUIT #3 RÉSOLUTION 25-08-38012	788 384,03 \$
Total du fournisseur:							788 384,03 \$
0443	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA63357	25-11-38092	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1-01-2026 AU 31-12-2026, RÉSOLUTION 25-11-38092, URBANISME	23 210,01 \$
0443	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA64179	25-11-38092	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1-01-2026 AU 31-12-2026, RÉSOLUTION 25-11-38092, APPROVISIONNEMENT	48 146,95 \$
0443	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA64284	25-11-38092	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1-01-2026 AU 31-12-2026, RÉSOLUTION 25-11-38092 COUR MUNICIPALE	8 628,87 \$
Total du fournisseur:							79 985,83 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Facture	28687		2025-01-20	CABANE FILERE OPTIQUE PANNEAU AIR CLIMATISÉE	2 088,96 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0014		2025-02-17	PANNEAU CONTRÔLE ÉCLAIRAGE AU NORD	6 812,27 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0015		2025-02-17	PAVILLON DES ARTS ÉCLAIRAGE	6 084,75 \$

0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0017	25-03-37840	2025-02-19	NOUVEAU PANNEAU & 2 PRISES EXTÉRIEURES 25-03-37840	4 394,29 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0020		2025-03-06	CHANGER CHAUFFAGE SALLE DE BAIN PARC BALDWIN	4 166,40 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0024		2025-03-25	CHAUFFAGE CHAMBRE 3 ET TOILETTE ARÉNA	2 527,18 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0036		2025-04-07	ÉLECTRICITÉ BUREAU DU 2E ÉTAGES ATELIERS MUN.	2 345,95 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Facture	28813		2025-04-28	CHAFFAGE ARENA CHAMBRE NO 2 POUR ARENA	2 053,44 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0040	25-06-37962	2025-05-13	ÉLECTRICITÉ STADE FRITEUSE RESOLUTION 25-06-37962	3 283,86 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	AC2025-0020		2025-06-16	MATÉRIELS INSTALLATION PARC LAURENCE	5 495,96 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0055		2025-08-18	ATELIER-ENTREPOT NEUF	5 871,84 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	AC2025-0029		2025-10-02	TRAVAUX BASSIN RETENTION RUISSEAU PRATT	2 797,08 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Facture	29013		2025-10-02	INSTALLER PANNEAU ELECTRIQUE AU BASSIN DE RETENTION D'EAU	2 026,03 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Facture	29016		2025-10-03	TRANSFERT DES THERMOPOMPES POUR ATELIERS MUNICIPAUX, AQUEDUC ET HYDRO COATICOOK	2 128,56 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	AC2025-0035		2025-10-27	INSTALLATION PANNEAU 100A 347/600V & 200A 120/240	2 837,91 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	AC2025-0034		2025-10-28	INSTALLATION PANNEAU PARC LAURENCE	2 544,24 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0071		2025-11-03	RÉPARATION DE FILS CHAUFFANT	3 745,68 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	NH2025-0072		2025-11-11	CHAUFFAGE PUIT # 2	2 662,13 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	NH2025-0073		2025-11-20	POMPE INCENDIE MCAULEY	3 195,62 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	DR2025-0074		2025-11-24	ENTRETIEN PAVILLON DES ARTS	2 305,65 \$
0473	MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.	Commande	NH2025-0086		2025-12-08	ENTRETIEN PUIT # 5	3 031,15 \$
Total du fournisseur:							72 398,95 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Facture	8690		2025-01-06	REPARATION SUR VEHICULE 86	2 920,08 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Commande	DB2025-0011		2025-02-18	RÉPARER VÉH # 69 E/H	2 460,69 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Commande	DB2025-0014		2025-03-17	RÉPARATION VÉHICULE # 69 E/H	4 364,07 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Commande	DB2025-0022		2025-05-05	RÉPARATION VÉH # 69	6 862,40 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Facture	10113		2025-07-23	BATTERIE 31 AGM POUR VEH.86	2 537,68 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Commande	DB2025-0032		2025-07-24	ENTRETIEN VÉH # 86	2 537,68 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Commande	DB2025-0034		2025-08-25	RÉPARATION VÉH # 86	4 022,09 \$
0591	VEILLEUX ELECTRO-DIESEL	Commande	DB2025-0039		2025-09-12	RÉPARATION VÉHICULE # 69 E / H	7 489,26 \$
Total du fournisseur:							33 193,95 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000276		2025-01-02	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JANVIER FEVRIER MARS 2025	7 789,50 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000321		2025-05-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, AVRIL, MAI ET JUIN 2025	7 789,50 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000370		2025-08-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 2025	7 789,50 \$
0640	CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.	Facture	8770-000417		2025-11-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2025	7 789,50 \$
Total du fournisseur:							31 158,00 \$

0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Facture	868137		2025-02-04	DÉVELOPPEMENT DES ÉRABLES: SURVEILLANCE DES TRAVAUX CONDUITES D'EAU POTABLE ET DES ÉGOUTS PTI PROJET TP19-214	2 924,68 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	NH2025-0005	25-06-37978	2025-07-01	FOSSE ET POSTE DE POMPAGE PARC GORGE RESOLUTION 25-06-37978	76 688,35 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	FF2025-0004	25-06-37977	2025-07-02	ETUDE DE CIRCULATION RESOLUTION 25-06-37977	15 521,62 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	VB2025-0056	25-09-38034	2025-08-21	RÉFECTION VOIRIE REMPL. PONCEAUX 25-09-38034	74 733,75 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	BM2025-0016		2025-10-06	ANALYSE DES BATIMENTS POUR AMIANTE RES.25-10-38056	30 919,66 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	GC2025-0048	25-10-38056			
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	GC2025-0048	25-11-38114	2025-10-27	SURVEILLANCE TRAVAUX PHASE 2 MCAULEY 25-11-38114	66 196,85 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	NH2025-0057	25-11-38115	2025-10-29	PLANS ET DEVIS CHEMIN DES CHALETS 25-11-38115	40 241,25 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	DR2025-0073	25-12-38169	2025-11-28	AGRANDISSEMENT ARÉNA 25-12-38169	10 347,75 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	NH2025-0085		2025-12-01	ÉTUDE DE SÉPARATION DES EAUX	8 213,53 \$
0694	SERVICES EXP INC. (LES)	Commande	NH2026-0001	26-01-38208	2025-12-01	MISE À JOUR PLAN D'INTERVENTION 26-01-38208	23 888,94 \$
Total du fournisseur:							349 676,38 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	DT2025-0009		2025-03-17	INVENTAIRE ÉGOUT	8 212,72 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	VB2025-0062		2025-09-09	ACHAT DE PONCEAUX	15 358,33 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	DT2025-0032		2025-09-30	INVENTAIRE ÉGOUT	3 363,53 \$
0812	LES PRODUITS DE CIMENTS SHERBROOKE LTÉE	Commande	VB2025-0090		2025-10-23	PIÈCES PONCEAUX	3 200,67 \$
Total du fournisseur:							30 135,25 \$
0833	SCALABRINI ET FILS INC.	Commande	VB2025-0064	25-08-38012	2025-09-09	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CIRCUIT #5 RÉOLUTION 25-08-38012	434 596,90 \$
Total du fournisseur:							434 596,90 \$
0967	CARREFOUR LOISIRS DE LA MRC DE COATICOOK	Facture	202500058		2025-07-22	50% CONTRIBUTION DE LA VILLE AU CAMP KIONATA 2025	62 692,50 \$
0967	CARREFOUR LOISIRS DE LA MRC DE COATICOOK	Facture	202500075		2025-09-10	50% CONTRIBUTION DE LA VILLE AU CAMP KIONATA 2025, FACTURE FINALE	63 147,50 \$
Total du fournisseur:							125 840,00 \$
1149	MINISTRE DES FINANCES	Facture	108134		2025-03-25	QUOTE PART 2025 POUR LA SURETE DU QUEBEC	1 551 134,00 \$
Total du fournisseur:							1 551 134,00 \$
1189	MUNICIPALITÉ DE WATERVILLE	Facture	20250401		2025-04-01	REMISE POUR LES AMENDES AU 31 MARS 2025	5 908,00 \$
1189	MUNICIPALITÉ DE WATERVILLE	Facture	20250731-AMEND ES		2025-07-31	REMISE POUR LES AMENDES AU 31 JUILLET 2025	10 206,00 \$
1189	MUNICIPALITÉ DE WATERVILLE	Facture	20251201		2025-12-01	REMISE POUR LES AMENDES AU 30 NOVEMBRE 2025	13 984,50 \$
Total du fournisseur:							30 098,50 \$

1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20250110		2025-01-10	TIMBRES 2025 POUR TAXES ET HYDRO	12 099,97 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20250128		2025-01-28	TIMBRES POUR TIMBREUSE, HYDRO	11 497,50 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20250410		2025-04-10	TIMBRES POUR TIMBREUSE, HYDRO	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20250529		2025-05-29	TIMBRES POUR HYDRO	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20250715		2025-07-15	TIMBRES POUR HYDRO	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20250905		2025-09-05	TIMBRES POUR HYDRO	5 748,75 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20251015		2025-10-15	TIMBRES POUR TIMBREUSES, HYDRO	8 048,25 \$
1344	QUADIENT CANADA LTÉE	Facture	20251121		2025-11-21	TIMBRES POUR HYDRO	5 748,75 \$
Total du fournisseur:							60 389,47 \$
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Commande	JS2025-0006	25-02-37797	2025-01-14	MISE EN PLACE PROTECTION CATHODIQUE RÉOLUTION 25-02-37797	27 182,92 \$
1383	GRONDIN EXCAVATION INC.	Commande	NH2025-0058	25-11-38116	2025-10-29	NOUVELLE PLATE FORME STEP DE BALDWIN RÉOLUTION 25-11-38116	18 252,28 \$
Total du fournisseur:							45 435,20 \$
1408	PARC DÉCOUVERTE NATURE	Facture	20250331		2025-03-31	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION RECUE POUR L'ENSENCEMENT DU PARC DECOUVERTE NATURE DE BALDWIN, REF: FSR-VERS 24-25 PDN-	30 000,00 \$
Total du fournisseur:							30 000,00 \$
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Facture	CAUTIONNEMENT -4		2025-06-17	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT SUITE AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4, VERSÉ EN JUIN 2022 ET REMBOURSABLE APRES 3 ANS	15 366,33 \$
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Facture	CAUTIONNEMENT -6		2025-06-17	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT SUITE AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CIRCUIT 6, VERSÉ EN JUIN 2022 ET REMBOURSABLE APRES 3 ANS	5 965,90 \$
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Facture	7106		2025-07-08	TONTE DE GAZON RUE RACHEL-HEBERT	2 069,55 \$
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Facture	7107		2025-07-08	TONTE DE GAZON RUE ROGERS-SMITH, COUPE FOIN BASSIN RETENTION	2 069,55 \$
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Commande	VB2025-0072		2025-09-24	DÉNEIGEMENT HIVER 2025-2026	4 282,82 \$
1434	ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)	Commande	VB2025-0073	25-09-38042	2025-09-25	CONTRAT DE DÉN. 2025 À 2028 CIRC.#6 25-09-38042	28 521,11 \$
Total du fournisseur:							58 275,26 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0001		2025-01-09	PIÈCES REMPLACEMENT VEH # 68/ VEH # 86	13 567,05 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0003		2025-01-20	PIÈCES POUR VÉH # 57H / VEH # 111H	3 711,39 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0006		2025-02-10	RÉPARATION VÉH # 86	2 456,15 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0015		2025-03-19	LAME MOBILE SOUSBASSEMENT VÉH # 86	3 138,82 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	GC2025-0041	25-06-37958	2025-06-09	INSTALLATION ÉQUIP. À NEIGE 10 ROUES 25-06-37958	185 573,15 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0042		2025-10-09	RÉPARATION VÉH # 86 H	2 823,22 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0044		2025-10-27	ENTRETIEN VÉH #69 H	2 566,24 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0047		2025-11-20	LAME À NEIGE POUR LE VÉH # 69	3 891,90 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0048		2025-11-20	LAME À NEIGE POUR VÉH # 86	4 212,68 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0049		2025-12-03	LAME MOBILE VÉH # 128	3 985,03 \$
1455	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	DB2025-0050		2025-12-10	LAME MOBILE VÉH # 69, 86	6 346,64 \$
Total du fournisseur:							232 272,27 \$

1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	857308-B		2025-05-27	PRIME D'ASSURANCE POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT, BMX, DU 1-06-2025 AU 01-06-2026, COMPTE SKATEPA-03	3 795,56 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	867118		2025-06-25	RENOUVELLEMENT DU 1ER JUILLET 2025 AU 1ER JUILLET 2026 ASSURANCES CYBERRISQUES	24 918,61 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	914983		2025-11-25	ASSURANCES VEHICULES, CONTRAT DU 2025-12-01 AU 2026-12-01	37 505,81 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	918411	26-01-38223	2025-12-01	ASSURANCE GENERALE POUR HYDRO COATICOOK, SELON L'ENTENTE UMQ, CONTRAT DU 01-12-2025 AU 01-12-2025 RÉSOLUTION 26-01-38223	132 739,11 \$
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	924677		2025-12-18	RENOUVELLEMENT ASSURANCE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE PERIODE DU 01-01-2026 AU 01-01-2027	84 273,52 \$
Total du fournisseur:							283 232,61 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0003		2025-01-20	INVENTAIRE AQUEDUC	4 664,05 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0012		2025-04-23	INVENTAIRE ÉGOUT	14 928,90 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0019		2025-06-10	INVENTAIRE AQUEDUC/ ÉGOUT	2 348,52 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0021		2025-07-04	INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOUT	2 732,00 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0023		2025-08-25	INVENTAIRE AQUEDUC	3 836,16 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0033		2025-10-07	INVENTAIRE AQUEDUC	3 739,34 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0036		2025-11-03	INVENTAIRE AQUEDUC	2 758,05 \$
1657	RÉAL HUOT INC.	Commande	DT2025-0040		2025-11-21	INVENTAIRE AQUEDUC	6 601,42 \$
Total du fournisseur:							41 608,44 \$
1722	ENGLOBE CORP.	Commande	DR2025-0028	25-04-37891	2025-04-02	AGRANDISSEMENT ARÉNA COUILLARD RÉSOLUTION 25-04-37891	28 210,62 \$
Total du fournisseur:							28 210,62 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250131		2025-01-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR JANVIER 2025	8 769,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250228		2025-02-28	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR FEVRIER 2025	15 008,32 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250331		2025-03-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR MARS 2025	21 398,68 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250430		2025-04-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR AVRIL 2025	23 060,96 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250531		2025-05-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR MAI 2025	22 630,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250630		2025-06-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR JUIN 2025	30 065,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250731		2025-07-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR JUILLET 2025	22 499,07 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250831		2025-08-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR AOUT 2025	14 879,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20250930		2025-09-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR SEPTEMBRE 2025	22 559,00 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20251031		2025-10-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR OCTOBRE 2025	30 207,66 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20251130		2025-11-30	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR NOVEMBRE 2025	14 749,28 \$
1884	MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.)	Facture	20251231		2025-12-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE B.I.A. POUR DECEMBRE 2025	11 355,00 \$
Total du fournisseur:							237 180,97 \$

1972	CIMA +	Facture	22501410	25-02-37804	2025-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE EN STRUCTURE POUR FIBRES OPTIQUE, MODERNISATION HYDRO COATICOOK, AC2024-0014 RÉSOLUTION 25-02-37804	17 246,25 \$
1972	CIMA +	Commande	GC2025-0021		2025-03-17	AVIS D'INGÉNÉRIECONTRE INONDATIONS	8 968,05 \$
1972	CIMA +	Commande	VB2025-0013	24-08-37564	2025-04-04	FEUX RECTAN.TRAVERSE CHILD-ST-PAUL RESOLUTION 24-08-37564	4 188,38 \$
1972	CIMA +	Commande	AC2025-0010	25-06-37960	2025-05-09	FIBRE OPTIQUE RESOLUTION 25-06-37960	31 043,26 \$
1972	CIMA +	Commande	VB2025-0046	24-08-37564	2025-06-05	FEUX RECTAN.TRAVERSE CHILD-ST-PAUL RESOLUTION 24-08-37564	2 792,25 \$
1972	CIMA +	Facture	22509744		2025-06-05	HONORAIRES PROF. D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE L'AVANT-PROJET D'INSTALLATION DE FEUX RECTANGULAIRES A CLIGNOTEMENT	2 792,25 \$
1972	CIMA +	Commande	AC2025-0019	25-06-37980	2025-06-17	FIBRE OPTIQUE RÉSOLUTION 25-06-37980	84 966,53 \$
1972	CIMA +	Commande	NH2025-0064	25-11-38119	2025-11-05	ANALYSE ET ESTIMATION TROTTOIR RÉSOLUTION 25-11-38119	2 732,10 \$
Total du fournisseur:							154 729,07 \$
1994	CAMIONS MASKA INC.	Facture	CAUTIONNEMENT		2025-08-07	REMBOURSER LE CAUTIONNEMENT DU CAMION 10 ROUES VERSÉ LE 16-12-2024	26 770,40 \$
Total du fournisseur:							26 770,40 \$
1997	XYLEM CANADA COMPANY	Commande	AC2025-0021	25-07-37995	2025-07-08	RÉPARATION PETITE TURBINE ST-PAUL RESOLUTION #25-07-37995	94 065,65 \$
Total du fournisseur:							94 065,65 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	506196		2025-02-21	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS JANVIER ET FEVRIER 2025	30 765,40 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	508941		2025-03-11	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS MARS ET AVRIL 2025	30 765,40 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	516599		2025-05-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS MAI ET JUIN 2025	30 765,40 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	523019		2025-07-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS JUILLET ET AOUT 2025	30 765,40 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	532644		2025-09-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025	30 765,40 \$
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES	Facture	541057		2025-11-01	TRAITEMENTS DES ENCOMBRANTS ET AUTRES MATIERES VALORISABLES POUR NOV ET DEC 2025	30 765,40 \$
Total du fournisseur:							184 592,40 \$
2027	HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS	Facture	ADVMN0000782	25-11-38093	2025-09-30	CIS INFINITY SUPPORT INFORMATIQUE DU 01-01-2026 AU 31-12-2026, RESOLUTION 25-11-38093	48 483,07 \$
Total du fournisseur:							48 483,07 \$
2068	CONTROLES GF TEC INC.	Commande	SF2025-0001		2025-09-03	COMPTEURS	2 400,68 \$
2068	CONTROLES GF TEC INC.	Commande	DP2025-0012		2025-10-22	ACHAT TRANSFORMATEURS	2 400,16 \$
2068	CONTROLES GF TEC INC.	Commande	SF2025-0002	25-11-38120	2025-11-05	ACHAT ANNUEL DE COMPTEURS 25-11-38120	98 089,80 \$
Total du fournisseur:							102 890,64 \$

2129	RENO-ACTION FB INC.	Commande	DR2025-0047	25-06-37982	2025-06-18	FOURNIR ET INSTALLATION PORTE DOUBLE RÉOLUTION 25-06-37982	40 315,98 \$
2129	RENO-ACTION FB INC.	Commande	DR2025-0061		2025-09-16	RÉPARATION MUSÉE BEAULNE	7 649,18 \$
						Total du fournisseur:	47 965,16 \$
2170	HYDRO METEO INC.	Commande	AC2025-0002	25-02-37798	2025-01-21	SONDE DE NIVEAU LAC NORTON 25-02-37798	8 352,93 \$
2170	HYDRO METEO INC.	Commande	AC2025-0011	25-06-37979	2025-05-09	RELOCALISATION DE LA STATION MÉTÉO RÉOLUTION 25-06-37979	21 270,38 \$
2170	HYDRO METEO INC.	Commande	AC2025-0018		2025-06-11	ENTRETIEN STATION HYDRO-MÉTÉO	7 838,81 \$
						Total du fournisseur:	37 462,12 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000614630		2025-02-01	ASSURANCE-GROUPE FÉVRIER 2025	19 624,15 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000619731		2025-02-28	ASSURANCE GROUPE POUR MARS 2025	19 301,01 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	624157		2025-03-31	ASSURANCE GROUPE AVRIL 2025	19 300,71 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	630870		2025-05-01	ASSURANCE GROUPE MAI 2025	19 475,03 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000635372		2025-05-31	ASSURANCE GROUPE JUIN 2025	21 205,54 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	642135		2025-06-30	ASSURANCE-GROUPE JUILLET 2025	22 269,67 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	647064		2025-08-01	ASSURANCE GROUPE AOÛT 2025	21 736,23 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	635519		2025-08-31	ASSURANCE GROUPE SEPTEMBRE 2025	23 836,55 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	658220		2025-10-01	ASSURANCE-GROUPE OCTOBRE 2025	24 916,13 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	664001		2025-11-02	ASSURANCE-GROUPE NOVEMBRE 2025	24 850,10 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	2025-11-28	26-01-38190	2025-11-28	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CONTRAT DU 2025-12-01 AU 2026-12-01 RESOLUTION 26-01-38190	133 298,28 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	R-0000669312		2025-12-01	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2025	24 532,49 \$
2224	BENEVA INC.	Facture	675341		2025-12-31	ASSURANCE GROUPE JANVIER 2026	24 655,26 \$
						Total du fournisseur:	399 001,15 \$
2235	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Commande	GC2025-0007		2025-02-11	SEL ADOUCISSEUR USINE MARCEL-BENOIT	13 930,78 \$
2235	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Commande	GC2025-0025	25-02-37805	2025-04-03	SEL ADOUCISSEUR ALI.MARCEL BENOIT RESOLUTION 25-02-37805	179 010,49 \$
						Total du fournisseur:	192 941,27 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2025-0007		2025-04-16	INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE USINE COATICOOK/BALDWIN	14 876,08 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2025-0008		2025-05-30	INVENTAIRE SULFATE FÉRRIQUE	14 141,40 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2025-0009		2025-07-10	INVENTAIRE SULFATE FÉRRIQUE	14 946,27 \$
2242	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	MH2025-0010		2025-08-27	INVENTAIRE SULFATE FERRIQUE USINE COATICOOK/BALDWIN	13 570,50 \$
						Total du fournisseur:	57 534,25 \$
2261	SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.	Commande	VB2025-0001	24-09-37588	2025-01-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉSIDELLES RÉOLUTION 24-09-37588	2 733 178,69 \$
2261	SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.	Facture	N70087048246		2025-02-15	SURCHARGE DE CARBURANT POUR ANNEE 2024, AUTORISÉ PAR V.BARRIAULT	20 068,30 \$
						Total du fournisseur:	2 753 246,99 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	GC2025-0017		2025-02-27	DEMENTELLEMENT PURGUEUR D'AIR POSTEE DIONNE	2 671,13 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	GC2025-0019		2025-03-13	DÉBTIMÈTRE PROMAG W400 3 ET 6 POUCES	12 079,57 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	NH2025-0004		2025-06-01	RÉPARER FUIITE POSTE DIONNE	14 864,73 \$

2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	NH2025-0017		2025-06-19	ENTRETIEN POSTE ÉRABLE, BARNSTON, EAUX USÉES BALDIN	4 369,75 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	NH2025-0002		2025-06-27	ACHAT 4 PURGEURS POSTE BALDWIN	6 993,23 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	NH2025-0077		2025-12-03	INSTALLATION DUCK VENTILLATION BARNSTON	2 864,03 \$
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)	Commande	NH2025-0078		2025-12-03	PIÈCES POUR POSTE DE POMPAGE BALDWIN	6 181,88 \$
Total du fournisseur:							50 024,32 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2025-0004		2025-02-24	PRÉLÈVEMENT ÉCHANTILLONS ET ANALYSE D'HUILE	7 245,16 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2025-0009	25-05-37930	2025-05-02	TRAVAUX POSTE MCDUFFEE RESOLUTION 25-05-37930	9 607,08 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2025-0037		2025-11-24	RÉPARATION ANOMALIE TRANSFORMATEUR T2	5 891,07 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2025-0038		2025-11-25	PROGRAMMATION POSTE MCDUFFEE	4 127,60 \$
2399	DUAL ELECTROTECH INC.	Commande	AC2025-0039		2025-11-25	ÉTUDE COORDINATION POSTE MCDUFFEE	2 276,51 \$
Total du fournisseur:							29 147,42 \$
2430	CORPORATION DE GESTION DE L'ARENA DE COATICOOK	Facture	20250101		2025-01-01	AIDE FINANCIERE CORPORATION DE L'ARÉNA, VERSEMENT JANVIER 2025	97 700,50 \$
2430	CORPORATION DE GESTION DE L'ARENA DE COATICOOK	Facture	2025-08-01		2025-08-01	AIDE FINANCIERE CORPORATION DE L'ARÉNA, VERSEMENT AOUT 2025	93 700,50 \$
Total du fournisseur:							191 401,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250101/VOLET ANT.		2025-01-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR JANVIER 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250201-VA		2025-02-04	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR FEVRIER 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250301-V.ANTE RIEUR		2025-03-20	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR MARS 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250401-VA		2025-04-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR AVRIL 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250501		2025-05-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR MAI 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250601		2025-06-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR JUIN 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250701-VA		2025-07-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR JUILLET 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250801		2025-08-01	COTISATION D'EQUILIBRE, VOLET ANTERIEUR POUR AOUT 2025	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250901-VA		2025-09-01	COTISATIONS SEPTEMBRE 2025, VOLET ANTERIEUR	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20250901-VC		2025-09-01	COTISATIONS SEPTEMBRE 2025, VOLET COURANT	2 224,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20251001-VA		2025-10-01	COTISATIONS OCTOBRE 2025, VOLET ANTERIEUR	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20251001-VC		2025-10-01	COTISATIONS OCTOBRE 2025, VOLET COURANT	2 520,00 \$

2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20251101-VA		2025-11-01	COTISATION D'EQUILIBRE POUR NOVEMBRE 2025, VOLET ANTERIEUR	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20251101-VC		2025-11-01	COTISATION D'EQUILIBRE POUR NOVEMBRE 2025, VOLET COURANT	2 520,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20251201-VA		2025-12-01	COTISATION D'EQUILIBRE POUR DECEMBRE 2025, VOLET ANTERIEUR	3 440,00 \$
2572	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture	20251201-VC		2025-12-01	COTISATION D'EQUILIBRE POUR DECEMBRE 2025, VOLET COURANT	2 520,00 \$
Total du fournisseur:							51 064,00 \$
2575	ANDRE G. MATHIEU HUISSIER DE JUSTICE	Facture	20201	24-07-37546	2025-02-28	RESOLUTION 24-07-37546 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA DEMOLITION DU 181-185 CHILD ET 18-20 RUE CHARTIER	160 587,12 \$
Total du fournisseur:							160 587,12 \$
2582	ACTI-SPORTS	Facture	202600007	25-06-37955	2025-08-14	PREMIÈRE FACTURE POUR L'ANNÉE 2025 POUR LES SAUVETEURS 2025, CORRESPONDANT À 75% DE LA SAISON	82 112,21 \$
2582	ACTI-SPORTS	Facture	202600068	25-06-37955	2025-12-01	FACTURE FINALE POUR L'ANNÉE 2025 POUR LES SAUVETEURS 2025, RESOLUTION 25-06-37955	14 632,26 \$
Total du fournisseur:							96 744,47 \$
2615	CONSTRUCTION ENCORE LTÉE	Facture	D-PROG#14	25-10-38079	2025-09-26	RÉNOVATION DU PAVILLON DES ARTS 23-05-36956, PAIEMENT DU DECOMPTE PROGRESSIF NO.#14, RESOLUTION 25-10-38079	170 861,15 \$
Total du fournisseur:							170 861,15 \$
2629	VN PLANCHERS EXPERTS	Commande	DR2025-0056	25-09-38033	2025-08-27	CHANGEMENT DE TAPIS BIBLIOTHÈQUE RÉS:25-09-38033	45 468,53 \$
Total du fournisseur:							45 468,53 \$
2635	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	DB2025-0013		2025-01-29	RÉPARATION VÉHICULE # 57	6 922,47 \$
2635	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	DB2025-0005		2025-01-30	RÉPARATION VÉH # 57 E/H	7 134,16 \$
2635	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	DB2025-0008		2025-02-10	RÉPARER CHARGEUR VÉH # 57	4 338,31 \$
2635	BRANDT TRACTOR LTD	Commande	DB2025-0009		2025-02-13	RÉPARER CHARGEUR VEH # 57	7 214,38 \$
Total du fournisseur:							25 609,32 \$
2653	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	BM2025-0001	25-02-37787	2025-01-07	RENOUVELLEMENT LICENCES NOZOMI STATION M.BENOIT RESOLUTION 25-02-37787	20 373,57 \$
2653	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	Commande	BM2025-0014		2025-04-16	NOUVEAU SERVEURS INFORMATIQUE	16 210,33 \$
Total du fournisseur:							36 583,90 \$
2660	XPECT AUTOMATION INC.	Commande	BM2025-0007		2025-02-08	REPLACEMENT DU POSTE OPÉRATEUR STATION M.BENOIT	7 659,06 \$
2660	XPECT AUTOMATION INC.	Commande	GC2025-0033	25-06-37963	2025-05-26	ALARME À DISTANCE RESO 25-06-37963	26 789,17 \$
2660	XPECT AUTOMATION INC.	Commande	NH2025-0029	25-09-38032	2025-08-14	ALARME À DISTANCE RÉS:25-09-38032	5 748,75 \$
2660	XPECT AUTOMATION INC.	Commande	NH2025-0070		2025-11-13	SUPPORT TECHNIQUE USINE MARCEL-BENOIT	6 036,19 \$
Total du fournisseur:							46 233,17 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	DR2025-0009		2025-01-20	ENTRETIEN RÉSERVOIR D'HUILE À L'ARÉNA	9 083,04 \$

2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2025-0027		2025-04-09	7 CYLINDRES DE CO2 À L'ARÉNA	7 157,20 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2025-0028		2025-04-09	REPLACEMENT COMPLÈT DE VALVE VM2 À L'ARÉNA	6 432,86 \$
2682	CIMCO REFRIGERATION INC.	Commande	GC2025-0044		2025-09-08	REPLACEMENT PIÈCES SALLE MÉCANIQUE ARÉNA	8 262,11 \$
Total du fournisseur:							30 935,21 \$
2689	RAPPEL - EXPERTS-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT-GESTION DE L'EAU	Commande	CC2025-0003	25-06-37951	2025-06-12	ARRACHAGE MANUEL DU MYRIOPHYLLE A EPIS 25-06-37951	22 799,55 \$
2689	RAPPEL - EXPERTS-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT-GESTION DE L'EAU	Commande	CC2025-0004	25-06-37952	2025-06-12	CARACTERISATION DES HERBIERS #25-06-37952	9 577,42 \$
2689	RAPPEL - EXPERTS-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT-GESTION DE L'EAU	Facture	2025264-01	25-06-37973	2025-06-13	AIDE FINANCIERE POUR LE PROJET DE RECHERCHE D'ARRACHAGE TARDIF DU LAC LYSTER, RESOLUTION 25-06-37973	5 000,00 \$
Total du fournisseur:							37 376,97 \$
2690	EPANDAGES ROBERT	Commande	DR2025-0026		2025-03-29	ÉPANDAGES PAR SOUFFLERIE	14 225,33 \$
2690	EPANDAGES ROBERT	Commande	DR2025-0027		2025-04-01	ÉPANDAGE EN SOUFFLERIE	15 340,86 \$
Total du fournisseur:							29 566,19 \$
2695	BERNARD LIZOTTE ET FILS INC.	Commande	JS2025-0016	25-02-37820	2025-02-12	RÉHABIL. DU PUIITS PE-1/99 DE BARNSTON RÉOLUTION 25-02-37820	47 254,73 \$
Total du fournisseur:							47 254,73 \$
2802	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.	Commande	VB2025-0022	25-04-37901	2025-04-28	FOURNITURE ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE RÉOLUTION 25-04-37901	122 240,81 \$
Total du fournisseur:							122 240,81 \$
2807	IRON4CITY A/S: 6371019 CANADA INC.	Commande	GC2025-0024	25-04-37892	2025-04-02	INVENTAIRE ÉGOUT RÉS:25-04-37892	88 858,43 \$
Total du fournisseur:							88 858,43 \$
2809	VAL ESTRIE SHERBROOKE	Commande	GC2025-0004	25-02-37817	2025-02-07	CAMION F-150 XLT - 4 X 4 25-02-37817	70 893,59 \$
Total du fournisseur:							70 893,59 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20250520		2025-05-20	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2025	18 700,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20250915		2025-09-15	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2025	14 500,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20251120		2025-11-20	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2025	14 500,00 \$
2810	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VILLE DE COATICOOK	Facture	20251121		2025-11-20	PROGRAMME INCITATIF A L'ETABLISSEMENT 2025	23 500,00 \$
Total du fournisseur:							71 200,00 \$
2835	TECHNO PROTECTION QUEBEC INC.	Commande	JS2025-0005	25-02-37796	2025-01-14	INSTALLATION PROTECTION CATHODIQUE RÉOLUTION 25-02-37796	48 603,38 \$
Total du fournisseur:							48 603,38 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0005	24-07-37533	2025-01-09	INVENTIARE DIESEL POUR VÉHICULES	13 138,46 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0004	24-07-37533	2025-01-21	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	4 271,23 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0006	24-07-37533	2025-01-21	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	11 705,27 \$

2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0007	24-07-37533	2025-02-07	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	11 680,45 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0008	24-07-37533	2025-02-13	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	8 382,77 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0009	24-07-37533	2025-02-13	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	4 124,94 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0010	24-07-37533	2025-02-27	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	11 890,28 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0011	24-07-37533	2025-03-07	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	5 185,98 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0012	24-07-37533	2025-03-07	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	6 514,63 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0013	24-07-37533	2025-04-10	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	7 932,15 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0014	24-07-37533	2025-04-14	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	6 698,67 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0015	24-07-37533	2025-05-14	INVENTAIRE ESSENCE PORU VÉHICULES	6 094,84 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0016	24-07-37533	2025-05-14	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	9 440,38 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0017	24-07-37533	2025-06-20	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	6 690,37 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0018	24-07-37533	2025-06-20	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	9 089,57 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0019	24-07-37533	2025-07-31	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	8 511,75 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0020	24-07-37533	2025-07-31	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	8 738,13 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0021	24-07-37533	2025-09-04	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	6 396,44 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0022	24-07-37533	2025-09-04	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	6 142,55 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0023	24-07-37533	2025-10-06	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	9 212,94 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0024	24-07-37533	2025-10-06	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	9 602,26 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0027	24-07-37533	2025-11-10	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	5 367,09 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0030	24-07-37533	2025-11-10	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	8 515,32 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0025	24-07-37533	2025-11-27	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	4 724,17 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0026	24-07-37533	2025-11-27	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	10 452,01 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0028	24-07-37533	2025-12-11	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	10 460,69 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0031	24-07-37533	2025-12-23	INVENTAIRE ESSENCE POUR VÉHICULES	2 972,46 \$
2872	HARNOIS ENERGIES INC.	Commande	NT2025-0032	24-07-37533	2025-12-23	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	8 284,25 \$
Total du fournisseur:							222 220,05 \$
2914	TEKTRAP SYSTEM INC.	Commande	JS2025-0004		2025-01-03	AJOUT D'UNE REDONDANCE AU NIVEAU DE LA TÉLÉMÉTRIE	11 539,58 \$
2914	TEKTRAP SYSTEM INC.	Commande	GC2025-0042		2025-08-08	CONVERSION ENREGISTREUR ÉLECTRONIQUE	13 178,77 \$
2914	TEKTRAP SYSTEM INC.	Commande	GC2025-0049	26-01-38206	2025-12-16	REPL. ENREGISTREURS ET SONDE NIV.EAU RÉOLUTION 26-01-38206	45 859,11 \$
Total du fournisseur:							70 577,46 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Facture	80862		2025-01-27	FRAIS HIVERNAL POUR EGOUTS BALDWIN	2 117,29 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Commande	PB2025-0002		2025-03-19	NETTOYAGE ET POMPAGE USINE MARCEL-BENOIT	6 146,67 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Commande	GC2025-0034	25-06-37967	2025-04-24	NETTOYAGE STATIONS POMPAGE RESOLUTION 25-06-37967	17 203,42 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Commande	GC2025-0036		2025-05-26	DÉBLOCAGE CONDUIT SANITAIRE	3 885,70 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Facture	83942		2025-05-26	DEBLOCAGE D'UNE CONDUITE SANITAIRE	3 885,70 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Commande	DR2025-0042		2025-05-30	NETTOYER PISCINE MUNICIPALE	2 608,13 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Facture	85615		2025-07-15	NETTOYAGE DE FOSSE SEPTIQUE PARC DE LA GORGE ET EGOUT COATICOOK	2 181,60 \$
2955	ENVIRO 5 INC.	Commande	VB2025-0096		2025-12-17	NETTOYAGE ÉGOUT COATICOOK	2 556,83 \$
Total du fournisseur:							40 585,34 \$

2976	ATELIERS ARCHITECTURE	Commande	DR2025-0041	25-06-37965	2025-05-30	CARNET DE SANTÉ CHÂTEAU NORTON RESOLUTION 25-06-37965	18 306,90 \$
2976	ATELIERS ARCHITECTURE	Commande	DR2025-0064	25-10-38076	2025-09-24	CARNET SANTÉ ÉGLISE BAPTISTE BARNSTON RÉOLUTION 25-10-38076	18 424,75 \$
2976	ATELIERS ARCHITECTURE	Commande	DR2025-0070		2025-11-12	AJOUT AU CARNETS DE SANTÉ	5 748,75 \$
Total du fournisseur:							42 480,40 \$
2982	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.	Facture	9664	24-10-37609	2025-04-28	ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR REMPLACER LE VÉHICULE # 19 PROJET TP19-149	263 819,77 \$
2982	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.	Facture	CAUTION-6 ROUES		2025-09-22	RÉOLUTION 24-10-37609 (VEHICULE 128) REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT POUR LE 6 ROUES DU CENTRE DE CAMION BEAUDOIN	25 113,06 \$
Total du fournisseur:							288 932,83 \$
2984	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC	Facture	2024-011-REEL		2025-01-31	10 SEANCES DE COUR MUNICIPALE POUR LA PÉRIODE DU 31 JUILLET 2024 AU 31 DECEMBRE 2024, SALAIRE JUGE	17 373,71 \$
2984	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC	Facture	2025-011-EST		2025-01-31	FACTURATION DU MONTANT ANNUEL ESTIMÉ POUR L'ANNÉE 2025 POUR LES SEANCES DE COUR, SALAIRES DE JUGE	37 225,78 \$
2984	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC	Facture	2026-014-EST		2025-08-29	FACTURATION DU MONTANT ANNUEL ESTIMÉ POUR L'ANNÉE 2026 POUR LES SEANCES DE COUR, SALAIRES DE JUGE	40 577,58 \$
Total du fournisseur:							95 177,07 \$
2985	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES INC.	Commande	DR2025-0012	25-02-37800	2025-02-14	INSTALLATION JEU PARC COUILLARD RÉOLUTION 25-02-37800	51 740,50 \$
Total du fournisseur:							51 740,50 \$
2997	GROUPE M2L INC.	Commande	DR2025-0029	25-04-37893	2025-04-03	REVÊTEMENT ACRYLIQUE TERRAINS PICKLEBALL RÉOLUTION 25-04-37893	32 836,86 \$
Total du fournisseur:							32 836,86 \$
3008	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Commande	GC2025-0029	25-04-37904	2025-04-30	VIDANGES DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS RÉOLUTION 25-04-37904	865 968,71 \$
Total du fournisseur:							865 968,71 \$
3013	SANIVAC / 9363-9888 QUEBEC INC.	Commande	GC2025-0037		2025-05-26	POSTE DIONNE	6 137,05 \$
3013	SANIVAC / 9363-9888 QUEBEC INC.	Commande	NH2025-0051		2025-10-06	NETTOYAGE ÉGOUT	3 057,69 \$
3013	SANIVAC / 9363-9888 QUEBEC INC.	Commande	NH2025-0082	25-12-38170	2025-12-11	LAVAGE ANNUEL RÉSEAU ÉGOUT RÉOLUTION 25-12-38170	35 841,65 \$
3013	SANIVAC / 9363-9888 QUEBEC INC.	Commande	NH2025-0087		2025-12-16	NETTOYAGE ÉGOUT	2 762,06 \$
Total du fournisseur:							47 798,45 \$
3026	EMV CONSTRUCTIONS	Commande	DR2025-0054	25-08-38010	2025-08-06	TRAVAUX TOITURE EGLISE BAPTISTE RÉOLUTION 25-08-38010	83 874,26 \$
Total du fournisseur:							83 874,26 \$

3029	CIMENT PROJÉTÉ ET PISCINES ORLÉANS INC.	Facture	25-09-38035	25-09-38035	2025-09-12	DÉMOLITION ET LE REMPLACEMENTDE LA PISCINE MUNICIPALE PROJET: LOI22-026 RÉOLUTION: 25-08-38011, DECOMPTE PROGRESSIF NO 1, RÉOLUTION 25-09-38035	80 997,02 \$
3029	CIMENT PROJÉTÉ ET PISCINES ORLÉANS INC.	Facture	3448	25-10-38078	2025-09-30	DÉMOLITION ET LE REMPLACEMENTDE LA PISCINE MUNICIPALE PROJET: LOI22-026 RÉOLUTION: 25-08-38011, DECOMPTE PROGRESSIF NO. 2 RÉOLUTION 25-10-38078	448 986,29 \$
3029	CIMENT PROJÉTÉ ET PISCINES ORLÉANS INC.	Facture	3451	25-11-38122	2025-10-31	DÉMOLITION ET LE REMPLACEMENTDE LA PISCINE MUNICIPALE PROJET: LOI22-026 RÉOLUTION: 25-08-38011, DECOMPTE PROGRESSIF NO 3 RÉOLUTION 25-11-38122	205 296,78 \$
3029	CIMENT PROJÉTÉ ET PISCINES ORLÉANS INC.	Facture	DEC-PROG#4	25-12-38172	2025-12-10	DÉMOLITION ET LE REMPLACEMENTDE LA PISCINE MUNICIPALE PROJET: LOI22-026 RÉOLUTION: 25-08-38011, DECOMPTE PROGRESSIF NO 4 RÉOLUTION 25-12-38172	141 914,22 \$
Total du fournisseur:							877 194,31 \$
3034	MS GREGSON INC.	Commande	DR2025-0063	25-10-38075	2025-09-23	ACHAT DÉSHERBEUR - THERMIQUE AQUAPRO-200 RÉOLUTION 25-10- 38075	34 779,94 \$
Total du fournisseur:							34 779,94 \$
3036	TRANSPORT M-A RODRIGUE INC.	Commande	VB2025-0074	25-08-38012	2025-09-30	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CIRCUIT #1 RÉOLUTION 25-08-38012	502 495,44 \$
Total du fournisseur:							502 495,44 \$
3037	9515-6923 QUEBEC INC.	Commande	VB2025-0075	25-09-38042	2025-09-30	CONTRAT DENEIGEMENT CIRCUIT # 2 RÉOLUTION 25-09-38042	335 726,41 \$
Total du fournisseur:							335 726,41 \$
3038	EJ SCHOOLCRAFT INC.	Commande	VB2025-0076	25-09-38042	2025-09-30	CONTRAT DENEIGEMENT CIRCUIT #7- ET #8 RÉOLUTION 25-09-38042	658 199,90 \$
Total du fournisseur:							658 199,90 \$
3040	C.W.E. 9413-7148 QUEBEC INC.	Commande	VB2025-0082	25-09-38042	2025-10-06	CONTRAT DENEIGEMENT CIRCUIT # 4 RÉOLUTION 25-09-38042	125 035,32 \$
Total du fournisseur:							125 035,32 \$
3042	SEL WINDSOR LTEE	Commande	VB2025-0088	25-09-38043	2025-10-20	SEL DE DÉGLACAGE HIVER 2025-2026 RÉOLUTION 25-09-38043	78 487,76 \$
Total du fournisseur:							78 487,76 \$
DIVERS	MARIE-LOU LAPOINTE	Facture	20250320		2025-03-20	PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER 2024	35 000,00 \$
DIVERS	C.P.E. ENTRE AMIS INC.	Facture	25-04-37909	25-04-37909	2025-04-29	AIDE FINANCIERE CONDITIONNELLEMENT A LA REALISATION DES TRAVAUX RESOLUTION 25-04-37909	60 000,00 \$
Total du fournisseur:							95 000,00 \$
Grand total 2025:							32 046 655,78 \$