



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 2024-01 à 2024-12

9166-2452 QUÉBEC INC. (NOPAC INC.)

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
96442	2024-01-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE - JANVIER 2024	3 979,86
96887	2024-02-29	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE - FÉVRIER 2024	3 979,86
96888	2024-03-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE - MARS 2024	3 979,86
96889	2024-04-30	COLLECTE COMMERCIALE DE DÉCHET ET RECYCLAGE - AVRIL 2024	4 316,16
97195	2024-06-30	COLLECTES DE DÉCHETS ET RECYCLAGE - JUIN 2024	4 820,62
97667	2024-05-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHET ET RECYCLAGE - MAI 2024	3 979,86
97668	2024-07-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE - JUILLET 2024	3 979,86
97669	2024-08-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHET ET RECYCLAGE AOÛT 2024	4 646,72
97679	2024-09-30	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE	3 979,86
97853	2024-10-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE - OCTOBRE 2024	4 146,58
98017	2024-11-30	COLLECTE COMMERCIALE - NOVEMBRE 2024	3 979,86
98175	2024-12-31	COLLECTE COMMERCIALE DÉCHETS ET RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2024	3 979,86
TOTAL			49 768,96

AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
79907	2024-01-31	ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION D'EAU POTABLE - JANVIER 2024	23 682,97
80116	2024-02-29	EXPLOITATION ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION D'EAU POTABLE - FÉVRIER 2024	23 682,97
80422	2024-03-31	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES ET PRODUCTION D'EAU POTABLE	23 682,97
81232	2024-04-30	EXPLOITATION ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION EAU POTABLE	24 899,93
81377	2024-05-31	ASSAINISSEMENT EAUX USÉES ET PRODUCTION EAU POTABLE	24 899,93
81772	2024-06-30	EXPLOITATION ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION EAU POTABLE	24 899,93
82137	2024-07-31	EAU POTABLE ET EAUX USÉES - JUILLET 2024	24 899,93
82480	2024-08-31	ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION EAU POTABLE	24 899,93
82936	2024-09-30	EXPLOITATION D'ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION D'EAU POTABLE - SEPTEMBRE 2024	24 899,93
83389	2024-10-31	EXPLOITATION D'ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION D'EAU POTABLE	24 899,93
83678	2024-10-24	PRODUCTION EAU POTABLE	7 862,91
83949	2024-11-30	EXPLOITATION DES EAUX USÉES ET PRODUCTION DE L'EAU POTABLE	24 899,93
84344	2024-12-31	EXPLOITATION ASSAINISSEMENT D'EAUX USÉES ET PRODUCTION EAU POTABLE	24 899,93
			303 011,19

ATELIER ET DÉCOUPAGE BOURGEO 2014 INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
115575	2024-03-08	PLAQUE, OUVRAGE DESSIN, PANNEAU DE SIGNALISATION	2 851,44
117182	2024-07-19	SUPPORT SPEAKER ARÉNA - INSTALLATION	6 484,99
117235	2024-07-03	ESCALIER AVEC INSTALLATION	2 037,99
117726	2024-09-04	TUBES, PLAQUE, OUVRAGE, DESIGN	4 793,23
1179810	2024-09-25	PROJET 5 TRAPPES RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - RÉOLUTION 24-09-286	12 230,24
118346	2024-10-29	PALIER ET RAILLING, CADRE ET FENÊTRE - CENTRE D'ENTRAÎNEMENT	4 014,74
118842	2024-11-20	LIVRAISON BOOM TRUCK, TRANSPORT ET LOCATION NACELLE, OUVRAGE SUR PLACE	2 410,53
			34 823,16

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
212190	2024-01-31	AVENANT NO2 - SERVICES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE HORS MANDAT	5 570,54
212749	2024-04-30	AVENANT NO3 - SERVICES PROFESSIONNELS DE SURVEILLANCE HORS MANDAT - RÉOLUTION 23-06-195	2 584,07
213018	2024-05-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFECTION DES RUES DES PINS ET PLAISANCE - AJOUT AVENANT NO1-OCT 2023	7 668,83
213194	2024-06-30	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RUE DES PINS ET PLAISANCE	13 071,51
			28 894,95

BOIVIN & GAUVIN INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
FC20017136	2024-05-16	PINCES DE DÉSINCARCÉRATION	82 718,76
FC20017346	2024-06-10	PINCES DE DÉSINCARCÉRATION	40 143,52
			122 862,28

BRENNTAG CANADA INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
46782338	2024-02-07	CHLORE	6 948,44
46836659	2024-06-19	CHLORE	9 839,47
46853165	2024-07-31	ALUMINIUM SULPHATE	2 752,10
46855379	2024-08-07	CHLORE, CYLINDRE	9 839,47
46855380	2024-08-07	ALUMINIUM SULPHATE	5 323,92
46865437	2024-08-30	ALUMINIUM, CITERNE	10 986,99
46859736	2024-08-16	ALUMINIUM SULPHATE	5 323,92
46864341	2024-08-28	ALUMINIUM	2 749,42
46869617	2024-09-11	ALUMINIUM SULPHATE	10 196,90
46872431	2024-09-18	CHLORE, CYLINDRE	5 207,17
46878260	2024-10-02	CHLORE	5 207,17
46903258	2024-12-04	CHLORE, CYLINDRE	12 155,62
			86 530,59



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 2024-01 à 2024-12

CAISSE DE LA POMMERAIE

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
REER PÉR. 3 À 5 2024	2024-02-28	REER PÉRIODE 3 À 5 DU 2024-02-01 AU 2024-02-29	3 129,04
REER PÉR. 6 À 7 2024	2024-03-28	REER PÉRIODE 6 À 7 DU 25 FÉVRIER AU 23 MARS 2024	2 365,00
REER PÉR. 8-9 2024	2024-04-29	REER PÉRIODE 8 À 9 DU 24 MAIRS AU 20 AVRIL 2024	2 244,71
REER PÉR. 10-11 2024	2024-05-28	REER PÉRIODE 10 À 11 2024 DU 21 AVRIL AU 18 MAI 2024	2 235,59
REER PER 12-13 2024	2024-06-25	REER PÉRIODE 12 À 13 DU 19 MAI AU 15 JUIN 2024	2 094,82
REER PÉR. 14-15 2024	2024-07-22	REER PÉRIODE 14 À 15 2024 DU 16 JUIN AU 15 JUILLET 2024	2 881,97
REER PP16 À 18-2024	2024-08-27	REER PÉRIODE 16 À 18 - 2024	3 539,95
REER PÉR. 19-20 2024	2024-09-27	REER PÉRIODE 19-20 2024 - DU 25 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2024	2 392,99
REER PÉR. 21-22 2024	2024-10-23	REER PÉRIODE 21-22 2024 DU 22 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2024	2 506,20
REER PÉR. 23-24 2024	2024-11-22	REER PÉRIODE 23 À 24 2024 DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2024	2 657,53
REER PÉR. 25-26 2024	2024-12-18	REER PÉRIODE 25 À 26 2024 DU 17 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2024	5 399,61
			31 447,41

CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
R-0000540037.	2023-12-30	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2023-12-31 AU 2024-01-13	5 457,41
R-0000543452	2024-01-13	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-01-14 AU 2024-01-27 - PÉRIODE 3	5 457,41
R-0000545152	2024-01-27	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-01-28 AU 2024-02-10 - PÉRIODE 4	5 573,27
R-0000548681	2024-02-10	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-02-11 AU 2024-02-24 - PÉRIODE 5	5 578,38
R-0000550318	2024-02-24	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-02-25 AU 2024-03-09 - PÉRIODE 6	6 970,45
R-0000554072	2024-03-09	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-03-10 AU 2024-03-23 - PÉRIODE 7	5 927,81
R-0000555572	2024-03-23	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-03-24 AU 2024-04-06 - PÉRIODE 8	6 110,96
R-0000559261	2024-04-07	ASSURANCES COLLECTIVES DU 2024-04-07 AU 2024-04-20 - PÉRIODE 9	5 956,65
R-0000560876	2024-04-20	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-04-21 AU 2024-05-04 - PÉRIODE 10	5 956,65
R-0000564447	2024-05-05	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-05-05 AU 2024-05-18 - PÉRIODE 11	5 830,23
R-0000566176	2024-05-18	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-05-19 AU 2024-06-01 - PÉRIODE 12	5 830,23
R-0000569849	2024-06-02	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-06-02 AU 2024-06-15 - PÉRIODE 13	5 101,55
R-0000571761	2024-06-15	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-06-16 AU 2024-06-29 - PÉRIODE 14	5 122,63
R-0000573294	2024-06-29	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-06-30 AU 2024-07-13 - PÉRIODE 15	5 141,12
R-0000576889	2024-07-13	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-07-14 AU 2024-07-27 - PÉRIODE 16	5 646,15
R-0000578684	2024-07-27	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-07-28 AU 2024-08-10 - PÉRIODE 17	5 436,30
R-0000582432	2024-08-10	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-08-11 AU 2024-08-24 - PÉRIODE 18	5 436,30
R-0000584061	2024-08-24	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-08-25 AU 2024-09-07 - PÉRIODE 19	5 273,74
R-0000587721	2024-09-07	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-09-08 AU 2024-09-21 - PÉRIODE 20	5 273,74
R-0000589533	2024-09-21	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-09-22 AU 2024-10-05 - PÉRIODE 21	5 063,87
R-0000592974	2024-10-06	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-10-06 AU 2024-10-19 - PÉRIODE 22	5 276,25
R-0000594797	2024-10-19	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-10-20 AU 2024-11-02 - PÉRIODE 23	5 254,64
R-0000598235	2024-11-03	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-11-03 AU 2024-11-16 - PÉRIODE 24	5 274,25
R-0000599980	2024-11-16	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-11-17 AU 2024-11-30 - PÉRIODE 25	5 358,13
R-0000602849	2024-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-12-01 AU 2024-12-14 - PÉRIODE 26	5 558,09
R-0000605141	2024-12-15	ASSURANCE COLLECTIVE DU 2024-12-15 AU 2024-12-28 - PÉRIODE 1	5 274,25
			144 140,46

CHAMPIGNY ELECTRIQUE INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
03-166D	2024-03-16	CHANGEMENT HOTTE CUISINE - MISE AU NORME	6 526,42
03-201D	2024-04-16	PRÉPARATION INSTALLATION DE LA NOUVELLE HOTTE	2 720,30
03-306D	2024-08-27	URGENCE DÉGÂT D'EAU, RÉPARATION POMPE STATION À PHILIPSBURG	7 414,44
03-370D	2024-11-05	AUTOMATE SCHNEIDER, BLOC ALIMENTATION, CABLE, ÉLECTRICIEN	3 470,42
03-406D	2024-12-06	DÉMARREUR SCHNEIDER, BOUCHON, ÉCROU, RACCORD	2 327,87
03-421D	2024-12-27	PLAQUE, BOITIER, CABLE RESEAU - ACQUISITION DONNÉES POSTE DE SURPRESSION	20 005,65
			42 465,10

CIBC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
28 481 334	2024-01-11	ACHAT LOTS 5 602 429 ET 6 579 491 RUE CYR - NOUVELLE CASERNE	383 182,45
24-07-219	2024-09-26	ACQUISITION DE SERVITUDE - LOT 6 579 490 JC PLOUFFE	16 000,00
			399 182,45

CMP MAYER INC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
123254	2024-03-14	5 BUNKER	18 995,89
125112	2024-07-05	VALVE SORTIE	2 826,67
127874	2024-12-19	BUNKER POUR POMPIER	26 674,20
			48 496,76

CONSTRUCTION RICHELIEU

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
4081	2024-06-30	PROJET NOUVELLE CASERNE - RÉOLUTION 24-05-175	184 529,36
4087	2024-07-31	PROJET NOUVELLE CASERNE - RÉOLUTION 24-05-175 - PAIEMENT 02	378 955,78



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 2024-01 à 2024-12

4101	2024-08-31	PAIEMENT NO3 - NOUVELLE CASERNE	309 645,55
4115	2024-09-30	DÉCOMPTE NO4 - NOUVELLE CASERNE	194 267,22
4126	2024-10-31	DEMANDE DE PAIEMENT 05 - NOUVELLE CASERNE RUE CYR	188 063,21
4152	2024-11-30	PAIEMENT 06 - NOUVELLE CASERNE INCENDIE	912 373,20
4160	2024-12-31	PAIEMENT NUMÉRO 7 - NOUVELLE CASERNE	570 694,73
			2 738 529,05

ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
20095272	2024-01-23	INSCRIPTION DÉSINCARCÉRATION	2 119,78
20093987	2024-01-30	FRAIS DE SCOLARITÉ POMPIER 1 - INSCRIPTION ET MATÉRIEL	3 247,20
20096497	2024-04-13	DÉSINCARCÉRATION - EXAMEN PRATIQUE	4 274,40
20097214	2024-06-15	EXAMEN PRATIQUE OPÉRATEUR D'AUTOPOMPE	2 959,20
20097226	2024-06-16	EXAMEN PRATIQUE OPÉRATEUR D'AUTOPOMPE	2 959,20
20097412	2024-06-22	EXAMEN PRATIQUE MDO	3 419,40
20098009	2024-09-29	EXAMEN PI-SIV	2 630,40
20098276	2024-10-27	EXAMEN PRATIQUE DÉSINCARCÉRATION	2 630,40
20098550	2024-11-23	EXAMEN PI-SIV, EXAMEN PRATIQUE MDO	2 542,70
20098645	2024-11-27	INSCRIPTION POMPIER 1, MANUELS, CAHIER D'EXERCICE MATIÈRES DANGEREUSES, FORMATION EN LIGNE	8 027,64
20098647	2024-11-27	INSCRIPTION POMPIER 1, MATIÈRES DANGEREUSES, FORMATION EN LIGNE	2 700,77
			37 511,09

ENVIRO CONNEXIONS

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
7230-0000001906	2024-01-31	RECYCLAGE JANVIER 2024	4 226,55
7230-0000002018	2024-02-29	RECYCLAGE	3 396,30
7230-0000002134	2024-03-31	RECYCLAGE MARS 2024	4 254,48
7230-0000002260	2024-04-30	RECYCLAGE	4 062,02
7230-0000002387	2024-05-31	RECYCLAGE MAI 2024	4 499,71
7230-0000002510	2024-06-30	RECYCLAGE	4 571,14
7230-0000002625	2024-07-31	RECYCLAGE JUILLET 2024	4 341,41
7230-0000002743	2024-08-31	RECYCLAGE AOÛT 2024	3 945,61
7230-0000002861	2024-09-30	RECYCLAGE	4 290,35
7230-0000002981	2024-10-31	RECYCLAGE	4 724,77
7230-0000003104	2024-11-30	RECYCLAGE NOVEMBRE 2024	3 511,00
7230-0000003206	2024-12-29	RECYCLAGE DÉCEMBRE 2024	3 731,41
			49 554,75

FNX INNOV

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
425005	2024-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR DESSERT EN AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE - TERRAIN DE LA CASERNE	5 952,84
429168	2024-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA DESSERT EN AQUEDUC ET ÉGOUT - NOUVELLE CASERNE - RÉ3 23-08-235	5 426,82
433708	2024-11-21	INGÉNIERIE POUR LA DESSERT EN AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE - NOUVELLE CASERNE	20 712,75
			32 092,41

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (FTQ)

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
REER PÉR. 3 À 5 2024	2024-02-28	REER PÉRIODE 3 À 5 DU 2024-02-01 AU 2024-02-29	3 157,35
REER PÉR. 6 À 7 2024	2024-03-28	REER PÉRIODE 6 À 7 DU 25 FÉVRIER AU 23 MARS 2024	2 383,54
REER PÉR. 8-9 2024	2024-04-29	REER PÉRIODE 8 À 9 DU 24 MARS AU 20 AVRIL 2024	2 367,23
REER PER. 10-11 2024	2024-05-28	REER PÉRIODE 10 À 11 2024 DU 21 AVRIL AU 18 MAI 2024	2 323,01
REER PER 12-13 2024	2024-06-25	REER PÉRIODE 12 À 13 DU 19 MAI AU 15 JUIN 2024	2 275,70
REER PÉR.14-15 2024	2024-07-22	REER PÉRIODE 14 À 15 2024 DU 16 JUIN AU 15 JUILLET 2024	2 072,01
REER PP16 A 18 -2024	2024-08-27	RÉER PÉRIODE 16 À 18 - 2024	3 190,37
REER PÉR. 19-20 2024	2024-09-27	REER PÉRIODE 19-20 2024 - DU 25 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2024	2 359,57
REER PÉR. 21-22 2024	2024-10-23	REER PÉRIODE 21-22 2024 DU 22 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2024	2 397,66
REER PÉR. 23-24 2024	2024-11-22	REER PÉRIODE 23 À 24 2024 DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2024	2 282,93
REER PÉR. 25-26 2024	2024-12-18	REER PÉRIODE 25 À 26 2024 DU 17 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2024	4 121,88
			28 931,25

FQM ASSURANCES

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
11164	2023-09-25	ASSURANCE MUNICIPALE ANNUELLE	166 077,47
13682	2024-01-29	AVENANT - CONTRAT D'ASSURANCE	2 475,39
			168 552,86

GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
33589	2024-07-09	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION (USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR EAU POTABLE)	5 748,75
34243	2024-08-21	REVUE DESSINS D'ATELIER, SURVEILLANCE - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION USINE DE FILTRATION	5 173,88



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 2024-01 à 2024-12

35311	2024-10-17	TRAVAUX REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION - REVUE DES DESSINS, SURVEILLANCE	14 946,75
35746	2024-11-06	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR	2 299,50
36317	2024-12-03	TRAVAUX REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION - USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR EAU POTABLE	6 611,07
36783	2025-01-07	REMPLACEMENT POMPES DE DISTRIBUTION - USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR D'EAU POTABLE	4 541,52
			39 321,47

GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES TECHNIQUES

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
7022	2024-01-31	CORRECTION FACTURE 6895	2 010,74
7057	2024-02-22	17 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024 - INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS	3 681,61
7101	2024-03-27	INSPECTION - DU 19 FÉVRIER AU 22 MARS 2024	5 572,33
7138	2024-04-24	INSPECTION ET PERMIS - DU 24 MARS AU 20 AVRIL 2024	4 807,80
7188	2024-05-21	INSPECTION, PERMIS ET CERTIFICATS - DU 22 AVRIL AU 17 MAI 2024	4 795,04
7225	2024-06-26	PERMIS ET CERTIFICATS - DU 22 MAI AU 21 JUIN 2024	6 382,15
7266	2024-07-23	PERMIS ET CERTIFICATS - DU 26 JUIN AU 19 JUILLET 2024	3 937,90
7304	2024-08-22	INSPECTION, PERMIS ET CERTIFICATS, DU 22 JUILLET AU 16 AOÛT 2024	4 853,38
7341	2024-09-25	INSPECTION - 26 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2024	4 527,76
7383	2024-10-24	INSPECTION PERMIS ET CERTIFICATS - DU 23 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2024	4 128,23
7424	2024-11-20	INSPECTION PERMIS ET CERTIFICAT DU 21 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2024	4 344,10
7464	2024-12-18	PERMIS ET CERTIFICATS - 18 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2024	4 472,47
			53 513,51

GROUPE AKIFER INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
34764	2024-04-30	PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION - OCTOBRE À AVRIL 2024	4 656,49
34911	2024-05-31	INSTALLATION DE PRODUCTION X0008496 - RÉOLUTION 23-08-263	11 784,94
35216	2024-07-31	IDENTIFICATION DES ENJEUX, DÉTERMINATION ET FORMULATION DES ORIENTATIONS DE PROTECTION, FACTURATION JUIN ET JUILLET - RÉOLUTION 23-08-263	16 153,99
35932	2024-12-31	INSTALLATION DE PRODUCTION X000	7 875,79
			40 471,21

GROUPE COLAS QUÉBEC INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
3879866 - MARZIALI	2024-10-15	TRAVAUX DE PAVAGE RUE MARZIALI - RÉOLUTION 24-11-354	48 220,52
			48 220,52

GROUPE DGS INC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
F2078	2024-02-13	CONCEPTION DES ÉLÉMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, BRANCHEMENTS, STATIONNEMENTS, PLANS PRÉLIMINAIRES,	15 658,45
F2107	2024-04-03	DEMANDE AUTORISATION MTQ, COORDINATION AUTRES PROFESSIONNELS, SUIVI APPEL D'OFFRES	2 667,42
F2192	2024-07-12	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - NOUVELLE CASERNE	3 227,35
F2255	2024-09-24	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - NOUVELLE CASERNE INCENDIE	9 587,20
			31 140,42

GROUPE MÉCANO

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
4449	2024-09-30	DÉCOMPTE NO1 - REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION (USINE FILTRATION ET RÉSERVOIR EAU POTABLE) - RÉOLUTION 24-10-319	149 287,87
4492	2024-11-30	DÉCOMPTE #2 - REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION - USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR D'EAU POTABLE	191 896,86
4502	2024-12-19	REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION, DÉMANTÈLEMENT TRANSMETTEUR, PASSAGE DE CABLE	507 004,84
			848 189,57

GROUPE PALLADIUM INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
1212-23	2023-12-12	PREMIER PAIEMENT 2024 - RÉOLUTION 23-11-341	6 726,04
2204-24	2024-04-22	RÉOLUTION 22-12-378 - DERNIER PAIEMENT 2023	6 405,83
2711-24	2024-11-27	DEUXIÈME PAIEMENT - INSPECTION DES BÂTIMENTS DE RISQUES - RÉOLUTION 23-11-341	6 726,04
1212-24	2024-12-12	SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE - 3E VERSEMENT	6 726,04
			26 583,95

HYDRO-QUÉBEC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
630 702 848 880	2024-01-16	HYDRO - ARENA DU 16 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER 2024	13 403,71
657 702 785 047	2024-01-31	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2024	3 830,60
618 102 879 008	2024-02-01	HYDRO - USINE FILTRATION 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2024	5 218,19
618 102 879 009	2024-02-01	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2024	4 206,46
618 102 879 010	2024-02-01	HYDRO - CENTRE COMM. 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2024	3 690,69
618 102 879 011	2024-02-01	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2024	2 617,88
624 402 878 878	2024-02-29	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2024	3 583,45
680 202 700 010	2024-02-16	HYDRO - ARENA DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2024	13 806,69
618 102 891 383	2024-03-01	HYDRO - USINE FILTRATION 1ER FEVRIER AU 29 FEVRIER 2024	5 015,06



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 2024-01 à 2024-12

618 102 891 384	2024-03-01	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER FEVRIER AU 29 FEVRIER 2024	2 852,56
618 102 891 385	2024-03-01	HYDRO - CENTRE COMM. DU 1ER FEVRIER AU 29 FEVRIER 2024	2 741,42
618 102 891 386	2024-03-01	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER FEVRIER AU 29 FEVRIER 2024	2 275,13
686 503 049 492	2024-03-18	HYDRO - ARENA DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2024	12 920,45
647 802 833 022	2024-04-02	HYDRO - USINE FILTRATION 1ER MARS AU 31 MARS 2024	5 661,53
647 802 833 023	2024-04-02	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER MARS AU 31 MARS 2024	3 112,87
647 802 833 024	2024-04-02	HYDRO - CENTRE COMM. DU 1ER MARS AU 31 MARS 2024	2 393,21
647 802 833 025	2024-04-02	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER MARS AU 31 MARS 2024	2 452,93
647 802 833 026	2024-04-02	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER MARS AU 31 MARS 2024	3 853,35
650 503 095 103	2024-04-16	HYDRO - ARENA DU 16 MARS AU 15 AVRIL 2024	14 085,55
617 202 930 124	2024-05-16	HYDRO - ARENA DU 16 AVRIL AU 15 MAI 2024	8 560,53
629 802 904 988	2024-05-31	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER MAI AU 31 MAI 2024	4 083,19
639 702 867 396	2024-05-01	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2024	5 974,11
639 702 867 397	2024-05-01	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2024	3 037,99
639 702 867 398	2024-05-01	HYDRO - CENTRE COMM. DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2024	2 157,47
639 702 867 399	2024-05-01	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2024	2 273,79
663 102 804 545	2024-04-30	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2024	3 951,51
610 003 324 617	2024-06-03	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER MAI AU 31 MAI 2024	6 405,97
610 003 324 618	2024-06-03	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER MAI AU 31 MAI 2024	3 053,68
610 003 324 620	2024-06-03	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER MAI AU 31 MAI 2024	3 319,66
618 102 939 242	2024-06-17	HYDRO - ARENA DU 16 MAI AU 15 JUIN 2024	4 006,91
646 902 890 561	2024-07-16	HYDRO - ARENA DU 16 JUIN AU 15 JUILLET 2024	3 940,94
646 902 898 428	2024-07-31	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2024	4 083,19
670 302 807 570	2024-07-02	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2024	5 491,73
670 302 807 571	2024-07-02	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2024	2 941,12
670 302 807 573	2024-07-02	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2024	2 100,59
670 302 807 581	2024-07-02	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2024	3 951,51
625 302 942 444	2024-08-01	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2024	6 212,60
625 302 942 445	2024-08-01	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2024	3 102,11
625 302 942 447	2024-08-01	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2024	2 608,29
631 602 944 864	2024-08-16	HYDRO - ARENA DU 16 JUILLET AU 15 AOUT 2024	4 929,14
657 702 890 150	2024-09-03	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER AOUT AU 31 AOUT 2024	6 442,33
657 702 890 153	2024-09-03	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER AOUT AU 31 AOUT 2024	2 382,25
657 702 890 161	2024-09-03	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER AOUT AU 31 AOUT 2024	4 083,19
657 702 892 151	2024-09-03	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER AOUT AU 31 AOUT 2024	3 150,54
686 503 145 821	2024-09-16	HYDRO - ARENA DU 16 AOUT AU 15 SEPTEMBRE 2024	10 072,80
616 303 010 275	2024-10-01	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2024	6 736,05
616 303 010 276	2024-10-01	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2024	3 001,67
616 303 010 278	2024-10-01	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2024	2 121,72
637 902 963 716	2024-09-30	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2024	3 951,51
689 202 732 096	2024-10-16	HYDRO - ARENA DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2024	11 843,46
650 503 203 219	2024-10-31	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2024	4 086,81
676 602 846 108	2024-11-01	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2024	6 684,35
676 602 846 109	2024-11-01	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2024	3 150,54
676 602 846 111	2024-11-01	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2024	2 378,22
679 302 843 923	2024-11-18	HYDRO - ARENA DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2024	13 598,54
-614 503 341 474	2025-01-03	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	6 044,96
-614 503 341 475	2025-01-03	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	3 441,17
-614 503 341 476	2025-01-03	HYDRO - CENTRE COMM. DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	3 436,21
-614 503 341 485	2025-01-03	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024	4 086,81
-659 503 215 789	2024-12-16	HYDRO - ARENA DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2024	14 389,47
670 302 894 464	2024-12-02	HYDRO - USINE FILTRATION DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	6 870,55
670 302 894 465	2024-12-02	HYDRO - USINE D'ÉPURATION DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	3 110,63
670 302 894 466	2024-12-02	HYDRO - CENTRE COMM. DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	2 095,07
670 302 894 467	2024-12-02	HYDRO - RÉSERVOIR DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	2 585,59
673 302 894 468	2024-12-02	HYDRO - ÉLECT RUES DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024	3 955,01
			327 607,21

J. DAGENAIS, ARCHITECTE

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
AR24-8035	2024-03-05	ESTIMATION À REVOIR, APPEL D'OFFRE, DEVIS ET PLANS TECHNIQUES	2 874,38
AR24-8115	2024-03-31	PROJET CASERNE - DEVIS ET AJUSTEMENTS PLANS	18 315,52
AR24-8317	2024-06-28	PROJET NOUVELLE CASERNE	6 898,50
AR24-8411	2024-07-18	REDEVANCE, ESTIMATION, CHANTIER	6 898,50
AR24-8455	2024-09-13	SUIVI DOSSIER NOUVELLE CASERNE	6 898,50
AR24-8474	2024-09-13	PROJET AMÉNAGEMENT HOTEL-DE-VILLE	2 102,61
AR24-8541	2024-09-30	REDEVANCE CASERNE	6 898,50
AR24-8606	2024-11-01	NOUVELLE CASERNE -	6 898,50
AR24-8696	2024-12-02	SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTE - NOUVELLE CASERNE	6 898,50
AR24-8724	2024-12-12	REDEVANCE SUR LA CASERNE - DÉCEMBRE 2024	6 898,50
			71 582,01

J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LIMITÉE



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 2024-01 à 2024-12

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
30467	2024-01-08	RÉPARATION BRIS D'EAU - COIN MASSICOTTE ET CYR	3 465,73
31055	2024-09-30	INSTALLATION D'UNE BORNE SÈCHE	29 407,62
31188	2024-11-15	SEL DE DÉGLACAGE	4 729,06
			37 602,41

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
9019236794	2024-01-17	PAX-XL6 BULK	21 522,84
9019236799	2024-01-17	PIX-312 BULK	11 106,59
9019241761	2024-06-06	KEMIRA PAX-XL6	21 557,47
9019242435	2024-06-26	PIX-312 BULK	9 916,59
9019245881	2024-09-18	PAX-XL6 BULK	23 998,92
9019248708	2024-11-04	KEIMIRA PIX-312 BULK	9 908,67
			98 011,08

LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
35781	2024-06-25	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RUE DES PINS ET PLAISANCE	6 139,67
35978	2024-07-18	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - NOUVELLE CASERNE	8 275,34
36197	2024-09-11	TRAVAUX 18 JUILLET - BÉTON, TECHNICIEN, INGÉNIEUR	7 590,09
36368	2024-10-10	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - CASERNE DES INCENDIES	4 593,26
36483	2024-11-05	ÉVALUATION ENVIRONNEMENT PHASE 1 ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS - RUE PHILIPSBURG, TAYLOR, BEST ET DUTCH	15 004,24
36673	2024-12-06	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS	3 887,30
			45 489,90

LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
24-2742	2024-08-21	MISE À JOUR - CERTIFICATS 23-304 À 23-313 ET 24-83 À 24-135	4 850,50
25-2829	2024-11-27	MISE À JOUR DU RÔLE - CERTIFICATS 25-001 À 25-119 ET 24-136 À 24-236 ET 23-314 À 23-331	12 448,84
20253600	2024-12-12	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL - 202 5 À 2027 - CONTRAT	27 489,37
			44 788,71

LESSARD ET DEMERS

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
286	2024-01-31	REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR - STATION D'ÉPURATION - RÉOLUTION 22-10-273	250 838,80
302	2024-03-15	REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR - PAIEMENT NUMÉRO 2 - RÉOLUTION 24-05-162	2 138,64
			252 977,44

LIBERTÉVISION

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
13443	2024-01-15	DÉPÔT DE GARANTIE - ÉCRAN DOUBLE FACE - OPTION A	12 459,04
14926	2024-05-30	NOUVEL ÉCRAN ON VISION	29 071,08
			41 530,12

MAZOUT ET PROPANE BEAUCHEMIN

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
669709	2024-01-12	DIESEL	2 857,41
673136	2024-01-30	DIESEL	2 644,56
669587	2024-02-05	DIESEL	2 047,31
687763	2024-02-15	DIESEL	2 210,27
687825	2024-02-27	DIESEL	2 981,95
688146	2024-02-09	MAZOUT	2 134,09
669600	2024-02-06	MAZOUT	2 355,86
687891	2024-03-08	DIESEL	2 317,71
696141	2024-03-20	DIESEL	2 215,62
675224	2024-04-19	DIESEL	2 459,16
696168	2024-03-26	MAZOUT	2 360,33
696200	2024-04-02	DIESEL	2 981,20
696284	2024-04-12	DIESEL	3 162,59
675287	2024-05-01	DIESEL	2 730,21
675372	2024-05-14	DIESEL	2 763,05
692318	2024-05-24	DIESEL	3 509,05
689006	2024-06-07	DIESEL	2 739,43
680506	2024-07-26	DIESEL	3 576,23
689133	2024-07-03	DIESEL	3 541,88
680600	2024-08-15	DIESEL	2 273,54
684112	2024-08-06	DIESEL	2 274,85
681149	2024-09-05	DIESEL	2 428,64
456118	2024-09-26	DIESEL	2 399,28
668712	2024-10-08	DIESEL	2 711,58
668824	2024-10-18	DIESEL	2 182,64



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 2024-01 à 2024-12

671413	2024-10-29	MAZOUT	2 429,31
671504	2024-11-07	DIESEL	2 574,77
672302	2024-12-04	MAZOUT	2 006,97
672327	2024-12-06	DIESEL	2 350,50
672394	2024-12-17	DIESEL	2 017,68
			77 237,67

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
RES. 24-04-115	2024-04-10	RÉSOLUTION 24-04-115 - LOT 6 559 831	19 000,00
107117-1	2024-03-25	QUOTE-PART - SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC	106 350,00
M-20-074-05	2024-06-12	DÉSISTEMENT - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES MUNICIPALES -M-20-074-05	2 625,00
107117-2	2024-09-02	QUOTE-PART SURETÉ DU QUÉBEC	106 350,00
COMPENSATION	2024-10-10	CONTRIBUTION FINANCIERE A TITRE DE COMPENSATION - PRISE D'EAU USINE FILTRATION	3 776,00
			238 101,00

MRC DE BROME-MISSISQUOI

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
2024-000005	2024-01-25	QUOTE-PART - 1ER VERSEMENT 2024	66 056,00
2024-000368	2024-04-24	QUOTE-PART 2024 - 2E VERSEMENT	66 056,00
			132 112,00

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION BROME-MISSISQUOI

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
RÉS. 24-01-30	2024-01-11	CONTRIBUTION ANNUELLE - RÉSOLUTION 24-01-30	24 009,00
24-07-218	2024-07-21	BUDGET RÉVISÉ MOIS DE MARS ET MOIS DE JUIN	5 189,00
24-10-301	2024-10-03	BUDGET RÉVISÉ 2024 - OHBM RÉSOLUTION 24-10-301	2 300,00
			31 498,00

PLANEKO

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
2023076	2024-02-09	RÉSOLUTION 23-08-234 - PLANS ET DEVIS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE - NOUVELLE CASERNE	32 193,00
			32 193,00

PRO-DECOR DUFRESNE INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
20637	2024-04-26	CERAMIQUE, JOINT, CIMENT, MOULURE, INSTALLATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 516,56
20639	2024-04-26	CERAMIQUE, SALLE COMMUNAUTAIRE	4 488,21
20812	2024-06-25	REFAIRE DOUCHE, ENLEVER CIMENT, MEMBRANE, MOULURE	12 628,85
20709	2024-05-17	MATÉRIEL POUR CÉRAMIQUE	5 163,53
			28 797,15

R.I.G.M.R.B.M.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
1930	2024-01-31	DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES , JANVIER 2024	7 040,82
1990	2024-02-29	DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES - FÉVRIER 2024	5 800,43
2052	2024-03-31	COLLECTES DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES - MARS 2024	6 483,32
2117	2024-04-30	COLLECTES DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE POUR RDD ÉCOCENTRE	9 311,67
2188	2024-05-31	DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE RDD POUR ÉCOCENTRE	14 452,21
2263	2024-06-30	DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE RDD	10 056,82
2340	2024-07-31	DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE POUR RDD	11 587,50
2413	2024-08-31	ENFOUISSEMENT RÉSIDENTIELLES, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE POUR RDD ÉCOCENTRE	12 466,12
2486	2024-09-30	DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE POUR RDD ÉCOCENTRE	10 961,56
2562	2024-10-31	COLLECTE DE DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE POUR RDD ÉCOCENTRE	13 478,20
2635	2024-11-30	DÉCHETS, MATIÈRES ORGANIQUES, ASSISTANCE RDD POUR ÉCOCENTRE	7 874,38
2711	2024-12-29	COLLECTES DES DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES	6 841,27
			116 354,30

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, SENCRL

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
2853274	2024-05-02	HONORAIRE ÉTATS FINANCIER	17 585,44
2853285	2024-05-02	HONORAIRES - AUDIT USINE DE FILTRATION ET TRAITEMENT DES EAUX ET AUDIT COLLECTE SÉLECTIVE	4 823,21
2896882	2024-08-19	MANDAT SPÉCIAL PRABAM	3 018,10
			25 426,75

RÉFRI-OZONE INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
50167	2024-08-05	RÉSOLUTION 24-09-282 - ACQUISITION COMPRESSEUR	67 799,86
50199	2024-08-14	CHANGEMENT COMPRESSEURS ET DÉMARRAGE DU SYSTÈME	12 828,99
50221	2024-09-24	FRÉON	4 180,20
50237	2024-09-19	TECHNICIEN, ÉLECTROVANNE, COMPRESSEUR, JOINT TORIQUE	8 779,56
50245	2024-09-16	TECHNICIEN FRIGORISTE	3 235,40
50249	2024-09-27	TECHNICIEN FRIGORISTE, BOBINE SOLENOIDE, HUILE POMPE, RUBAN	3 667,68



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détailé pour la période 2024-01 à 2024-12

50306	2024-10-17	TECHNICIEN FRIGORISTE, ENSEMBLE DE RÉPARATION JOINT, GASKET	4 069,59
50325	2024-11-05	FREON	4 064,95
			108 626,23

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
915430327	2024-01-31	SOUSSION 2000RJM1106 - ALARME	2 372,28
915433809	2024-10-02	BANQUE DE TEMPS - MAINS D'OEUVRE ET FOURNITURE CABINET ASSEMBLÉ À L'USINE DE FILTRATION - RÉOLUTION 24-11-355	54 580,93
915434452	2024-12-10	CHANGEMENT DES POMPES À L'USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR	19 764,89
915434453	2024-12-10	REMPLACEMENT DES POMPES USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR	13 773,81
			90 491,91

SOLUTIONS ITED INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
168462	2024-01-01	SÉCURITÉ, MICROSOFT 365, SAUVEGARDE, SURVEILLANCE	2 529,62
170932	2024-01-31	JETONS CISCO DUO ET PROJET	5 708,51
172114	2024-02-01	SÉCURITÉ, SURVEILLANCE DU RÉSEAU, HÉBERGEMENT, SAUVEGARDE	2 637,12
173691	2024-03-01	SÉCURITÉ, MICROSOFT, SAUVEGARDE	2 637,12
175980	2024-04-01	HÉBERGEMENT 365, SURVEILLANCE DU RÉSEAU, SAUVEGARDE, SERVICE GÉRÉ VIP	2 637,12
178976	2024-05-01	MICROSOFT 365, SURVEILLANCE DU RÉSEAU, SAUVEGARDE	2 637,12
180227	2024-04-30	SERVICE TECHNIQUE TRIMESTRE DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL 2024	5 096,10
181522	2024-06-01	HÉBERGEMENT, MICROSOFT 365, SURVEILLANCE DU RÉSEAU, SAUVEGARDE	2 561,24
183037	2024-06-22	PROJET INSTALLATION WG - USINE DE FILTRATION ET RÉSERVOIR	6 680,05
183845	2024-07-01	HÉBERGEMENT, SURVEILLANCE DU RÉSEAU, MICROSOFT 365	2 573,89
185666	2024-07-27	POSTE LENOVO THINKCENTRE - REMPLACEMENT UNITÉ DE SAUVEGARDE	5 352,09
186840	2024-08-01	SURVEILLANCE, MICROSOFT 254, SAUVEGARDE	2 658,68
188276	2024-08-15	REMPLACEMENT ORDINATEURS - CLAUDE DUBOIS, LACEY GILMAN, JULIE SENÉCAL, INSPECTION	6 326,15
188398	2024-08-21	MISE À NIVEAU WINDOWS 11	2 444,65
190365	2024-09-01	MICROSOFT 365, SAUVEGARDE, HÉBE	2 719,79
191944	2024-10-01	HÉBERGEMENT, SÉCURITÉ, MICROSO	2 746,22
194814	2024-11-01	HÉBERGEMENT, OFFICE 365, SÉCURI	2 660,73
197548	2024-12-01	HÉBERGEMENT, OFFICE 365, BACK U	2 734,95
200231	2024-12-23	ORDINATEUR TANYA JACQUES	2 329,60
			65 670,75

ST-PIERRE TREMBLAY EXCAVATION

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
26957	2024-03-13	RÉFECTION DES RUES DES PINS ET PLAISANCE - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.5 - RÉOLUTION 24-04-132	142 962,05
27482	2024-06-25	RÉFECTION DES RUES DES PINS ET PLAISANCE - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO6 - RÉOLUTION 24-07-238	280 769,73
27662	2024-07-23	RÉFECTION DES RUES DES PINS ET PLAISANCE - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 - RÉOLUTION 24-08-264	239 070,60
28400	2024-12-04	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC - NOUVELLE CASERNE	362 899,68
28438	2024-11-26	BRANCHEMENT SANITAIRE ET AQUEDUC - DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL PHASE 3	8 050,28
			1 033 752,34

STRUXAR

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
S230703-ING-03	2024-03-14	SERVICES D'INGÉNIERIE - NOUVELLE CASERNE	13 452,08
S230703-ING-04	2024-09-11	SERVICES D'INGÉNIERIE - NOUVELLE CASERNE	9 922,34
S230703-ING-05	2024-12-19	CONSULTANTS NOUVELLE CASERNE - INGÉNIERIE	7 208,93
			30 583,35

SURFACE DESIGN

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
1121	2024-04-17	RÉOLUTION 24-02-50 - DÉPÔT 30% POUR PLANCHER ARÉNA	10 361,55
1120	2024-05-24	PLANCHER ARÉNA	24 176,95
			34 538,50

TETRA TECH QI INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
60854848	2024-02-23	REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR DE LA STATION D'ÉPURATION	8 910,57
60854855	2024-02-23	REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION	29 893,51
60859665	2024-03-29	REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION	18 970,88
60865197	2024-05-09	REMPLACEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION	5 748,76
60870045	2024-06-11	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - DÉVELOPPEMENT CHATEAU D'EAU	2 874,39
60870046	2024-06-11	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - DÉVELOPPEMENT CHÂTEAU D'EAU	3 046,85
60871477	2024-06-18	CONSTRUCTION D'UNE SALLE AVEC SYSTÈME DE DÉPHOSPHATATION TERTIAIRE	17 246,27
60872470	2024-06-26	ASSISTANCE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - BONDUELLE	3 036,78
60875153	2024-07-15	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE CHÂTEAU D'EAU - PHASE 3	2 874,37
60875160	2024-07-15	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DES RUES PHILIPSBURG, TAYLOR, DUTCH ET BEST	11 497,50
60876807	2024-07-23	ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE	3 185,39
60879451	2024-08-15	CONSTRUCTION SALLE AVEC SYSTÈME DE DÉPHOSPHATATION TERTIAIRE	5 748,75
60881740	2024-09-04	ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE	2 440,06



LISTE DES CONTRATS (ART. 474.1 L.C.V.Q.)
Détaillé pour la période 2024-01 à 2024-12

60884179	2024-09-18	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DES RUES PHILIPSBURG, TAYLOR, DUTCH ET BEST	14 371,88
60885752	2024-09-27	ASSISTANCE TECHNIQUE - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES NORTERA	2 237,70
60886569	2024-10-03	ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE 2024	3 277,94
60887686	2024-10-10	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE CHÂTEAU D'EAU - PHASE 3	5 748,76
60887690	2024-10-10	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DES RUES PHILIPSBURG, TAYLOR, DUTCH ET BEST	29 318,62
60891755	2024-11-08	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DES RUE S PHILIPSBURG, TAYLOR, DUTCH ET BEST	17 246,25
60891770	2024-11-08	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE CHÂTEAU D'EAU - PHASE 3	17 246,25
60894737	2024-11-22	CONSTRUCTION D'UNE SALLE AVEC SYSTÈME DE DÉPHOSPHATAION TERTIAIRE	17 246,26
60897540	2024-12-10	PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DES RUES PHILIPSBURG, TAYLOR, DUTCH ET BEST	20 120,62
			242 288,36

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, AVOCATS

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
136000	2024-08-20	MRC BROME-MISSISQUOI - COMMISSION MUNICIPALE DU QC ET VILLE DE BEDFORD - CARRIÈRE ET SABLIERE	22 105,11
136692	2024-10-10	MRC BROME-MISSISQUOI C. COMMISSION MUNICIPALE DU QC - REDEVANCE CARRIÈRES ET SABLIERE - REF: 737006/MU -	24 771,10
			46 876,21

VÉLO ÉVASION

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
118174	2024-04-03	CHANDAIL DE HOCKEY	4 263,44
118785	2024-06-06	BICYLES, CASQUE, CADENAS, FAT BIKE - RÉOLUTION 24-06-204	45 848,41
			50 111,85

VENTILATION ANDRÉ INC.

Numéro facture	Date facture	Description	Montant facture
1317	2024-03-01	TRAVAUX - VENTILATION HOTTE D'ÉVACUATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE GEORGES-PERRON - RÉOLUTION 24-02-	28 215,20
1340	2024-05-13	HOTTE, ACCESSOIRES, LUMIÈRE, ÉTRIERS	24 758,72
1364	2024-07-05	BASE DE TOIT ISOLÉ, COUVREUR, SYSTÈME CO2	4 501,27
			57 475,19

Grand total des factures : 8 795 958,81