

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
290750	9075-6719 QUÉBEC INC. L'AIR EN FÊTE	201034V2	2023-384	FACTURE CAMP DE JOUR SEMAINE 1 -2 ET 3 / L	19 783.39 \$		
		201081	2023-384	CAMP DE JOUR SEMAINE 4 À 6	17 874.71 \$		
		201128	2023-384	CAMP DE JOUR SEMAINE 7 ET 8 / L	14 203.00 \$		
				51 861.10 \$	51 861.10 \$	Gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles, des communications et de la promotion du camp de jour estival de la Ville de Louiseville, pour l'année 2024	
294130	9413-1778 QUÉBEC INC.	2394	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS JUIN 2024	17 969.56 \$		
		2531	2024-017	COLLECTE DÉCHETS JUILLET 2024	17 969.56 \$		
		2684		COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE D'ORDURES SEMAINE DU 11 AOÛT 2024 -INNONDATION / TP	8 652.01 \$		
		2694	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS AOÛT 2024	17 969.56 \$		
		2870	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS SEPTEMBRE 2024	17 969.56 \$		
		3192	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS OCTOBRE 2024	17 969.56 \$		
		3280	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS NOVEMBRE 2024	17 969.56 \$		
		3495	2024-017	COLLECTE DÉCHETS DÉCEMBRE 2024	17 969.56 \$		
		2064	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS - FÉVRIER 2024	17 969.56 \$		
		2100	2024-017	COLLECTE DÉCHETS MARS 2024	17 969.56 \$		
		2180	2024-017	COLLECTE DES DÉCHETS AVRIL 2024	26 954.33 \$		
		2270	2024-017	FACTURE 2180 CORRECTION FACTURES NO. 2180 ET 2270 -	13 477.16 \$		
		2373	2024-017	COLLECTES DÉCHETS	(4 492.38) \$		
				206 317.16 \$	206 317.16 \$	Contrat pour la cueillette des ordures ménagères résolution 2024-017;	
2ALIB0	Alide Bergeron Et Fils Ltee	6955		LOCATION DE PELLE ET PLAQUE ACIER POUR TRAVAUX POMPE AGRICOLE / TP	14 633.45 \$	14 633.45 \$	
		7083	2023-304	HONORAIRES PROF. DÉCOMPTE #1 BERGE CHEMIN LAC ST-PIERRE-OUEST	385 439.01 \$		
		7122	2023-304	HONORAIRES PROF. DÉCOMPTE #2 - BERGE CH. DU LAC ST-PIERRE O / TP	398 661.85 \$		
		7135	2023-304	H. PROF. DÉCOMPTE #3 STABILISATION ET RECONSTRUCTION BERGE LAC ST-PIERRE O	95 578.52 \$	879 679.38 \$	Travaux stabilisation et reconstruction de la berge en bordure du chemin du Lac St-Pierre Ouest;

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Regroupement par		Objet du contrat	
				Montant	contrat		
	7136	2023-270	REMBOURSEMENT RETENUE SUR LE PROJET - DÉCOMPTE #5 RÉFECTION NOTRE-DAME NORD	48 522.83 \$	48 522.83 \$	Travaux de réfection de la rue Notre-Dame Nord - excavation, pulvérisation et pavage	
	7107	2023-355	REMB. RETENUE 10% - AMÉNAGEMENT COURS D'EAU ET ENROCHEMENT LOT 5458 398 /TP	6 462.08 \$	6 462.08 \$	Travaux d'aménagement en cours d'eau et enrochement de protection de talus;	
				949 297.74 \$			
2ANDBO	Andre Bouvet Ltee	13723	2024-298	DÉCOMPTE #1 REMPLACEMENT CONDUITE D'EAU POTABLE RG DES GRAVEL	203 275.50 \$	203 275.50 \$	Travaux de remplacement de la conduite d'eau potable sur le rang des Gravel
				203 275.50 \$			
1ASETO	ASETRAIL	42239	2024-368	ACHAT REMORQUE TIMON 3 ESSIEUX / TP	62 809.70 \$	62 809.70 \$	Achat d'une remorque à Timon 3 essieux Asetrail 2025 pour le Service des travaux publics;
				62 809.70 \$			
1ASSHO	ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LOUISEVILLE	20240319		CONTRIBUTION SAISON 2023-2024	24 300.00 \$		Contribution à un partenaire
		20240827	2024-277	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 50E DE L'ARÉNA	3 300.00 \$		Contribution à un partenaire
				27 600.00 \$	27 600.00 \$		
2BENEO	BENEVA	1912751		ASSURANCE DU 1ER AU 31 JANVIER 2024	9 875.88 \$		
		1917831		ASSURANCE DE FÉVRIER 2024	9 875.88 \$		
		1922558		ASSURANCES DE MARS 2024	10 414.13 \$		
		1927125		ASSURANCE D'AVRIL 2024	10 414.13 \$		
		1931980		ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2024	10 422.26 \$		
		1936522		ASSURANCE DU 1ER AU 30 JUIN 2024	10 400.68 \$		
		1941710		ASSURANCES DU 1ER AU 31 JUILLET 2024	10 405.96 \$		
		1945961		DU 1ER AU 31 AOUT 2024	10 178.10 \$		
		1950769		DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024	10 873.03 \$		
		1956192		REMISES DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2024 -	10 672.92 \$		
		1960273		ASSURANCE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	10 284.21 \$		
		1965067		ASSURANCE COLLECTIVE DÉCEMBRE 2024	10 296.51 \$		
				124 113.69 \$	124 113.69 \$		Assurances collectives via regroupement d'achat Union des municipalités du Québec
2BERLO	Bernard Lessard Excavation	20240712	2024-128	HONORAIRES PROF. DÉCOMPTE #1 AU 12/07/24 - STABILISATION TALUS AVE.ROYALE/TP	150 556.14 \$		
		BL14597	2024-128	HONORAIRES PROF. DÉCOMPTE #2 -STABILISATION AVE. ROYALE / TP	142 250.11 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Regroupement par		Objet du contrat
				Montant	contrat	
				292 806.25 \$	292 806.25 \$	Travaux de stabilisation de talus sur l'avenue Royale
2BFLCO	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	2024-120	RENOUVELLEMENT ASSURANCES DU 01/04/2024 AU 01/04/2025	245 620.97 \$	245 620.97 \$	Regroupement achat avec UMQ
			ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DU 01-06-24 AU 01-06-25 PARCS ROULI-ROULANT	3 233.79 \$	3 233.79 \$	Regroupement achat avec UMQ
			HONORAIRES EXPERT EN SINISTRE- 3 PROPRIÉTÉS RUE NOTRE-DAME NORD / GREFFE	4 319.21 \$	4 319.21 \$	Réclamation assurances franchises à payer
			ASSURANCES CYBERRISQUES 01-07-2024 AU 01-07-2025	10 909.93 \$	10 909.93 \$	Regroupement achat avec UMQ
			HONORAIRES PROF. EXPERTISE EN SINISTRE MUN14681	4 007.82 \$	4 007.82 \$	Réclamation assurances franchises à payer
				268 091.72 \$		
2BLREO	BLR EXCAVATION	2021-240	HONORAIRE PROF. DÉCOMPTE #10 LIBÉRATION FINALE RÉFECTION RUE L'ÉRABLE / TP	113 694.89 \$	113 694.89 \$	Travaux de réfection rue de l'Érable
				113 694.89 \$		
2BOIGO	Boivin & Gauvin Inc		POMPES, ÉCARTEUR, CISAILLE TUYAUX ET VÉRIN / INCENDIE	9 624.78 \$	9 624.78 \$	
			CRÉDIT BOTTE COMBAT ET SEMELLE / INCENDIE	(624.31) \$	(624.31) \$	
			ACQUISITION D'APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE / INCENDIE	232 290.32 \$	232 290.32 \$	Fourniture d'appareils de protection respiratoire isolant autonome (APRIA)
				241 290.79 \$		
2CASFO	Casabon Et Freres Inc	2023-165	LOCATION PELLE POUR TRAVAUX POMPE AGRICOLE / TP	2 874.38 \$		
			LOCATION 2 PELLER MÉCANIQUES -TRAVAUX D'AQUEDUC GLISSEMENT DE TERRAIN /TP	3 018.09 \$		
			LOCATION PELLE FUITE CONDUITE HAUTE PRESSION / TP	5 892.47 \$		
			LOCATION PELLE FUITE 40 AVE. ROYALE / TP	2 299.50 \$		
			LOCATION PELLE BRANCHEMENTS SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT AU 111 PETITE-RIVIÈRE	4 599.00 \$		
			LOCATION PELLE RÉPARATION ÉGOUT RUE THISDEL	3 449.25 \$		
			LOCATION PELLE REMPLACER BF ET INSTALLER PONCEAU RANG BARTHÉLEMY	2 586.94 \$		
			LOCATION PELLE ÉGOUT PUISARD 4IÈME RUE	4 455.28 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	9392		LOCATION PELLE ÉGOUT LAC ST-PIERRE	2 586.94 \$		
	9393		LOCATION PELLE FUITE PIGNON ROUGE	3 018.09 \$		
	9370		PASSER NIVELEUSE CHEMIN DE GRAVIER 19/03/24 23 ET 24 AVRIL 2024 / TP	3 449.25 \$		
	9380		PASSER NIVELEUSE ROUTES DE GRAVIER 28 ET 29 MAI 2024 / TP	2 759.40 \$	40 988.59 \$	Location de machinerie lourde
	9449	2024-243	LOCATION PELLE FUITE AQUEDUC RUE NOTRE- DAME NORD / TP	3 799.92 \$		
	9450	2024-243	LOCATION PELLE -GLISSEMENT TERRAIN #2 CHEMIN DU GOLF / TP	2 586.94 \$		
	9451	2024-243	LOCATION PELLE -FUITE AQUEDUC BEAUSÉJOUR ET ST-GERMAIN / TP	3 018.09 \$		
	9504	2024-243	LOCATION PELLE BRANCHEMENT DE SERVICE			
	9530	2024-243	COMMERCE LAPOINTE SPORT / TP	2 299.50 \$		
	9531	2024-243	LOCATION PELLE FUITE D'EAU RUE THISDEL / TP	2 299.50 \$		
	9532	2024-243	LOCATION PELLE RÉSIDENCE LAVEAULT / PICADEL / TP	2 299.50 \$	18 602.95 \$	Location d'une pelle mécanique
	9454		LOCATION PELLE FUITE D'EAU -PICADEL / TP	2 299.50 \$		
	9455		LOCATION MACHINERIES -RAMASSAGE DÉCHETS SUITE À L'INNONDATION / TP	61 040.23 \$		
	9461		LOCATION D'ÉQUIPEMENT -SUITE À L'INNONDATION / L	4 397.79 \$		
	9509		LOCATION PELLE ET CHARGEUSE -RAMASSAGE DÉCHETS SUITE À L'INNONDATION TP	32 339.60 \$		
	9358		LOCATION MACHINERIES POUR RAMASSAGE DÉCHETS -SUITE À L'INNONDATION / TP	3 363.02 \$	101 140.64 \$	Location de machinerie dans le cadre des inondations
	9379	2024-132	PIERRE - PLACE CANADEL / L	14 233.91 \$	14 233.91 \$	Pierre pour place Canadel
	9453	2024-132	VOYAGE DE SABLE -RÉSERVE / TP	4 961.11 \$		
	9535	2024-132	SABLE -RÉSERVE / TP	5 475.97 \$		
	9463		SABLE -RÉSERVE / TP	6 277.32 \$	16 714.40 \$	Fourniture et la livraison du sable MG-112;
			PIERRES - RÉSERVE / TP	6 352.87 \$	6 352.87 \$	Fourniture et la livraison de pierre MG-20;
				198 033.36 \$		
2CETIO	CETIX	2023-111	PREMIER DE QUATRE VERSEMENT -ACHAT DE BANQUE D'HEURES 2024 -INFORMATIQUE	9 837.26 \$		
		2023-111	DEUXIÈME DE QUATRE VERSEMENTS 2024 - BANQUE D'HEURES INFORMATIQUE	9 837.26 \$		

				Regroupement par		
Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	contrat	Objet du contrat
	10948	2023-111	TROISIÈME DE QUATRE VERSEMENT POUR L'ACHAT DE BANQUE D'HEURES 2024	9 837.26 \$		
	11039	2023-111	4E VERSEMENT ACHAT BANQUE D'HEURES 2024 - INFORMATIQUE	10 354.66 \$	39 866.44 \$	Services informatiques
	10988		SERVICES PROF. -PROJET EOL INFORMATIQUE	4 718.57 \$	4 718.57 \$	Projet spécial-Migration EOL- hors contrat
	11133		SERVICES PROF. PROJET INNONDATION AOÛT ET SEPTEMBRE 2024	2 655.93 \$	2 655.93 \$	Projet spécial Informatique-inondations-hors de notre contrôle et hors contrat
				47 240.94 \$		
2CHECO	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA TLD		LIVRAISON D'ALU. SULFATE LIQUIDE -USINE ÉPURATION / TP	12 869.15 \$		
	90100954		ALUN LIQUIDE	12 648.54 \$		
	90118289		LIVRAISON LIQUIDE ALUM SULFATE USINE ÉPURATION / TP	12 858.13 \$		
	90141034					
				38 375.82 \$	38 375.82 \$	Regroupement d'achat UMQ
2CONP2	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT INC.		TRAVAUX GÉNIE CIVIL RANG DE LA PETITE RIVIÈRE	106 251.85 \$	106 251.85 \$	Travaux de pavage sur le rang de la Petite-Rivière, entre la rue Marcel et le boulevard Comtois;
	78556	2024-266				
				106 251.85 \$		
7CONYO	Construction Yvon Lamirande Inc.		SERVICES PROF. 81 SAINTE-ÉLISABETH / INCENDIE	57 655.36 \$	57 655.36 \$	Travaux à effectuer au 81, avenue Sainte-Elisabeth, comprenant une salle de douches et une salle d'eau, pour le Service incendie, conformément à l'obligation par la CNESST d'avoir ces installations
	0090	2024-299				
				57 655.36 \$		
2EBIE1	EBI ENVIROTECH INC.		POMPER L'EAU DANS LE BASSIN -POMPE AGRICOLE POUR TRAVAUX / TP	2 961.53 \$		
	A49443	2022-331	POMPER L'EAU DANS LE BASSIN -POMPE AGRICOLE POUR TRAVAUX / TP	2 358.86 \$		
	A49449	2022-331	CAMION VACUUM - POMPE AGRICOLE / TP	2 530.00 \$		
	A49579	2022-331	CAMION VACUUM ET HOMMES ESPACE CLOS - POMPE AGRICOLE / TP	2 450.96 \$		
	A49602	2022-331	CAMION VACUUM ET HOMMES ESPACE CLOS - POMPE AGRICOLE / TP	3 274.12 \$		
	A49604	2022-331	CAMION VACUUM ET HOMMES ESPACE CLOS - POMPE AGRICOLE / TP	4 084.91 \$		
	A49608	2022-331	NETTOYER REGARD, ÉGOUT ET TRONÇON / TP	2 224.54 \$		
	A49875	2022-331	NETTOYER ET DÉBLOQUER CONDUITE ÉGOUT	2 551.57 \$		
	A50057	2022-331	ENTRE ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP			

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	A50071	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET CAMÉRA NOTRE-DAME NORD/ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP	3 394.51 \$		
	A50085	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET CAMÉRA NOTRE-DAME NORD/ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP	3 484.41 \$		
	A50072	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET CAMÉRA NOTRE-DAME NORD/ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP	3 314.43 \$		
	A50083	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET CAMÉRA NOTRE-DAME NORD/ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP	3 916.23 \$		
	20240429	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET CAMÉRA NOTRE-DAME NORD/ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP	3 395.21 \$		
	A50093	2022-331	NETTOYAGE ÉGOUT ET CAMÉRA NOTRE-DAME NORD/ST-JACQUES ET ST-LAURENT / TP	3 878.07 \$		
	A50340	2022-331	NETTOYER STATION SP4 ET SP7 / TP	3 160.78 \$		
	A50332	2022-331	NETTOYER STATION SP1 SP8 CD13 / TP	4 067.99 \$		
			NETTOYER STATIONS SP-3 SP-5 SP-10 SP-11 SP 12			
	A50386	2022-331	CD-20 / TP	3 524.03 \$		
	A50307	2022-331	NETTOYER POSTE POMPAGE SP2 /TP	3 156.52 \$		
	A50425	2022-331	NETTOYER LES MINIS POSTES / TP	2 860.10 \$		
			VIDER ET NETTOYER REGARD FACE AU 1170			
	A50717	2022-331	NOTRE-DAME SUD	2 851.73 \$		
			VIDER ET NETTOYER CHAMBRE DE PURGEUR			
	A51542	2022-331	CONDUITE DE REFOULEMENT SP-2 / TP	2 194.68 \$		
	A51967	2022-331	NETTOYER ÉGOUT RUE ST-UBALD ET PIE IX / TP	4 230.22 \$		
			NETTOYER ET PASSER CAMÉRA RUE CARRÉ PIE-IX			
	A51968		/TP	3 994.46 \$		
			NETTOYER POSTE POMPAGE SP4 ET SP 7 -MESURE			
	A52244	2022-331	D'URGENCE INONDATION / TP	5 215.87 \$		
			NETTOYER POSTES POMPAGES -MESURE			
	A52252	2022-331	D'URGENCE INONDATION / TP	4 534.10 \$		
			NETTOYER POSTES DE POMPAGE SP1 ET SP10 -			
	A52266	2022-331	MESURE D'URGENCE INONDATION / TP	3 807.36 \$		
			NETTOYER POSTE POMPAGE SP2 -MESURE			
	A52283	2022-331	D'URGENCE INONDATION / TP	3 652.76 \$		
				<hr/>		
				91 069.95 \$	91 069.95 \$	Nettoyage des réseaux d'égouts et postes de pompage
2ELCM0	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000489291	RENOUVELLEMENT LICENCES VDA DU 01/04/24 AU 31/03/25	6 098.27 \$	6 098.27 \$	Renouvellement licences informatiques

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	0000489543		SERVEUR PROLIANT ET XEON SILVER	6 567.37 \$	6 567.37 \$	Achat d'un serveur informatique Proliant
	0000489544		ACCESSOIRES POUR NOUVEAU SERVEUR COMMUTATEURS EN REMPLACEMENT - INFORMATIQUE	8 797.89 \$	8 797.89 \$	Achat disques pour nouveau serveur informatique
	0000492059			6 154.15 \$	6 154.15 \$	Achat commutateurs-informatique
				27 617.68 \$		
2EMCCO	EMCO CORPORATION		PIÈCES -AQUEDUC / TP	11 825.79 \$		
			PIÈCES AQUEDUC / TP	2 909.34 \$		
			CRÉDIT ERREUR EMCO -PIÈCES AQUEDUC / TP	(725.31) \$		
			TUYAUX POUR AQUEDUC / TP	2 104.04 \$		
			PIÈCES POUR ÉGOUT ET AQUEDUC / TP	4 362.98 \$		
			CRÉDIT PIÈCES - AQUEDUC / TP	(155.91) \$		
			PIÈCES POUR AQUEDUC / TP	2 950.93 \$		
			BORNES D'INCENDIE / TP	5 427.27 \$		
			PIÈCES -AQUEDUC / TP	3 664.07 \$		
			BORNE D'INCENDIE / TP	5 427.27 \$		
			PIÈCES AQUEDUC / TP	4 499.56 \$		
			PIÈCES AQUEDUC / TP	2 592.12 \$		
			PIÈCES AQUEDUC / TP	3 107.16 \$		
			CRÉDIT -ÉCHANGE PIÈCES / TP	(700.93) \$		
				47 288.38 \$	47 288.38 \$	Achat de pièces aqueduc, égout et bornes incendie
2ENEG1	ENERGERE INC.		CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE / TP	58 707.17 \$		
		2022-404	CRÉDIT MODIFICATION 104 MODÈLES DE			
			LUMINAIRES MTQ ET 2 SUR ROUTES MUNI/ TP	(2 385.74) \$		
		2022-404	CRÉDIT -MODIFICATION DE 104 MODÈLES DE			
			LUMINAIRES MTQ ET 2 LUMINAIRES ROUTE	(44.99) \$		
			FOURNITURE DE PLAQUETTES D'IDENTIFICATION			
			POUR LUMINAIRES DÉCORATIFS / TP	2 132.84 \$		
				58 409.28 \$	58 409.28 \$	Programme d'achat regroupé découlant de l'Appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 23 juin 2022
2ENESO	ÉNERGIES SONIC INC.		DIÉSEL	3 344.24 \$		
			ESSENCE	4 030.91 \$		
			ESSENCE	2 526.20 \$		
			ESSENCE	2 252.45 \$		
			ESSENCE	4 364.16 \$		
			ESSENCE	2 347.15 \$		
			ESSENCE	4 378.79 \$		
			ESSENCE	2 260.37 \$		

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
		00094643122		ESSENCE DIÉSEL	3 808.24 \$		
		00094896000		ESSENCE	2 884.12 \$		
		00095417668		ESSENCE	2 431.81 \$		
		00095861204		ESSENCE	5 146.79 \$		
		00096358015		ESSENCE	3 342.10 \$		
		00096790048		ESSENCE	3 930.88 \$		
		80555908914		ESSENCE	2 622.70 \$		
					49 670.91 \$	49 670.91 \$	Fourniture essence et diesel pour l'ensemble de la flotte de véhicules
2GAZMO	ENERGIR S.E.C.	725000269233		DU 12 DÉCEMBRE 2023 AU 15 JANVIER 2024	6 356.72 \$		
		765000279639		DU 16 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2024	4 321.93 \$		
		780002349770		DU 10 FÉVRIER AU 11 MARS 2024	5 289.93 \$		
		725000306725		DU 12 MARS AU 11 AVRIL 2024	4 911.32 \$		
		770002469129		DU 12 AVRIL AU 9 MAI 2024	3 003.13 \$		
		755000376076		DU 12 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2024	3 049.27 \$		
		765000417807		DU 11 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2024	8 468.07 \$		
					35 400.37 \$	35 400.37 \$	Fourniture de gaz naturel
2ENGC0	ENGLOBE CORP.	00177739	2024-134	HONORAIRES PROF. DU 31-03-24 AU 25-05-24 ÉTUDE STABILISATION DE BERGES/ TP	17 246.25 \$		
		00202587	2024-134	SERVICE PROF. ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DU 26/05/24 AU 26/10/24 TRONÇONS NDS / TP SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE DU 21/07/24 AU 31/08/24 LAC ST-PIERRE OUEST / TP	16 671.38 \$	33 917.63 \$	Réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre des travaux de stabilisation des berges de la Grande-Rivière-du-Loup;
		00195371		SERVICES PROF. DU 28/07/24 AU 31/08/24 -	13 125.90 \$		
		00196532	2021-305	STABILISATION LAC ST-PIERRE OUEST SERVICE PRO. ASSURANCE QUALITÉ DU 01/09/24	2 510.74 \$		
		00200359		AU 28/09/24 CH. LAC ST-PIERRE O SERVICE PRO. ASSURANCE QUALITÉ DU 29/09/24	9 246.87 \$		
		00206846		AU 26/10/24 CH. LAC ST-PIERRE O	2 542.45 \$	27 425.96 \$	Services professionnels chemin du Lac saint-Pierre Ouest
					61 343.59 \$		
1ENTD0	Entreprise Denis Beland Inc.	016656	2023-410	SERVICES PROF. PIÈCES ET ACCESSOIRES - CHAUFFERETTE GARAGE / TP	7 092.54 \$		
		016754	2023-410	PRISE DE COURANT LUMIÈRE DE COULEUR SUR GLACE 50E ARÉNA / L	3 310.67 \$		

				Regroupement par		
Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	contrat	Objet du contrat
	016842	2023-410	REFAIRE CONDUIT ET CHANGER LE FILAGE FEU DE CIRCULATION RUE ST-MARC / TP	3 556.63 \$		
	016870	2023-410	REEMPLACEMENT DES NÉONS, SOUS-SOL, RÉCEPTION ET SALLE DE RÉUNION -H-V	7 577.45 \$		
	016875	2023-410	TRAVAUX AU 81 SAINTE-ÉLISABETH / INCENDIE INSTALLATION LUMIÈRES STADE DE BASEBALL / LOISIRS	7 468.21 \$		
	016876	2023-410	CHANGEMENT BOBINES VENTILLATION ET	18 680.68 \$		
	016904	2023-410	CHANGER LUMIÈRE USINE ÉPURATION / TP	2 497.55 \$		
	016921	2023-410	ÉLECTRICITÉ POUR MONTAGE AVENUE DU TERROIR -FESTIVAL DE LA GALETTE / TP	5 963.92 \$		
				64 211.16 \$	64 211.16 \$	Entretien électrique
2ENTP1	ENTRETIEN DE PELOUSE TJH	2024-05-29	2024-176	CORRECTION CONTRAT RÉOLUTION 2021-119	5 035.07 \$	5 035.07 \$ Correction contrat précédent
		20240603	2024-129	CONTRAT TONTE DE PELOUSE JUIN 2024	9 517.96 \$	
		2024-02		ENTRETIEN PELOUSE AU 15 JUILLET 2024	9 517.96 \$	
		20240815	2024-129	CONTRAT TONTE DE PELOUSE AOÛT 2024	9 517.96 \$	
		20240915	2024-129	CONTRAT TONTE DE PELOUSE SEPTEMBRE 2024	9 517.96 \$	
		20241015	2024-129	CONTRAT TONTE DE PELOUSE OCTOBRE 2024	9 517.97 \$	
		20241115	2024-129	CONTRAT TONTE DE PELOUSE NOVEMBRE 2024	9 517.98 \$	
					57 107.79 \$	Tonte de pelouse et l'entretien des terrains vacants
				62 142.86 \$		
2FONS0	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	20240131		REMISES DE JANVIER 2024	4 253.05 \$	
		20240229		REMISES FÉVRIER 2024	3 418.44 \$	
		20240331		REMISE DE MARS 2024	3 662.34 \$	
		20240430		REMISES DU 1ER AU 30 AVRIL 2024	3 906.24 \$	
		20240531		REMISES DE MAI 2024	4 882.80 \$	
		20240630		REMISES JUIN 2024	3 418.44 \$	
		20240731		REMISES DE JUILLET 2024	4 213.05 \$	
		20240831		REMISES DE AOÛT 2024	3 558.44 \$	
		20240930		REMISES DE SEPTEMBRE 2024	3 844.39 \$	
		20241031		REMISES D'OCTOBRE 2024	5 236.30 \$	
		20241130		REMISES DE NOVEMBRE 2024	4 123.04 \$	
		20241230		REMISES DE DÉCEMBRE 2024	4 518.47 \$	
				49 035.00 \$	49 035.00 \$	Remises REER FTQ contributions employés
2GENC1	GÉNICITÉ	1975		SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE -REEMPLACEMENT AQUEDUC -RANG DES GRAVELS / TP	4 679.48 \$	
		2002		SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE -REEMPLACEMENT D'AQUEDUC RANG DES GRAVELS / TP	5 377.96 \$	

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
	2003		HONORAIRES PROF. RÉFECTION DU RÉSEAU D'EAU RANG DES GRAVELS / TP	4 742.72 \$		
	2080		HONORAIRES PROF. RÉFECTION RÉSEAU D'EAU RG DES GRAVELS / TP	2 012.06 \$		
	2041		CRÉDIT RÉF. 2002 - SERVICES PROF. AQUEDUC RANG DES GRAVELS / TP	(4 679.48) \$		
	2095		HONORAIRES PROF. REMPLACEMENT AQUEDUC RG. DES GRAVEL / TP	11 664.21 \$		
	2027		PLAN ET DEVIS PRÉLIMINAIRE - REMPLACEMENT AQ RANG DES GRAVEL	11 641.22 \$	35 438.17 \$	Services professionnels remplacement aqueduc rang des Gravel
	2035	2022-236	HONORAIRES PROF. SURVEILLANCE DE BUREAU ET DE CHANTIER RUE PIE X11	3 610.22 \$	3 610.22 \$	Confection des plans et devis, ainsi que pour la surveillance dans le cadre des travaux de réfection de l'avenue Pie XII;
	2053	2024-260	HONORAIRES PROF. DU 30/09/22 AU 31/07/24 - RUE DE L'ÉRABLE / TP	7 372.78 \$	7 372.78 \$	Honoraires professionnels rue de l'Érable
	2058		HONORAIRES PROF. ALAYSE PRÉLIMINAIRE PIE-IX ET ST-UBALD / TP	7 292.29 \$	7 292.29 \$	Honoraires professionnels rue Pie IX et St-Ubald
	2087	2021-212	HONORAIRES PROF. BERGE LAC ST-PIERRE OUEST	12 039.32 \$		
	2090	2021-212	HONORAIRES PROF. STABILISATION ET RECONSTRUCTION BERGE LAC ST-PIERRE / TP	13 797.00 \$		
	2134	2021-212	SERVICES PROF. SURVEILLANCE BERGE DU LAC ST-PIERRE / TP	2 651.61 \$		
	2140	2021-212	CRÉDIT POUR FACTURE 2134 DÉJÀ PAYÉ SUR FACTURE 2090 / TP	(1 034.78) \$	27 453.15 \$	Confection des plans et devis, ainsi que pour la surveillance dans le cadre des travaux de stabilisation et reconstruction de la berge en bordure du chemin du Lac St-Pierre Ouest
	2115		HONORAIRES PROF. BALANCEMENT AQUEDUC / TP	12 474.79 \$		
	2147		BALANCEMENT AQUEDUC / TP	12 474.79 \$	24 949.58 \$	Honoraires professionnels Balancement aqueduc
	2116		HONORAIRES PROF. MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION CARRÉ PIE-IX / TP	5 239.99 \$	5 239.99 \$	Mise à jour du plan d'intervention
	2122		HONORAIRES PROF. MODIFICATION CERTIFICAT D'AUTORISATION ÉLIMINATION NEIGE	13 297.37 \$	13 297.37 \$	Demande de CA pour site à neige usées
	4083		HONORAIRES PROF. STABILISATION TALUS NOTRE-DAME SUD 3E SITE / TP	3 564.23 \$		
	4084		HONORAIRES PROF. STABILISATION TALUS NOTRE-DAME SUD 2E SITE / TP	4 254.08 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Regroupement par		Objet du contrat
				Montant	contrat	
	4085		HONORAIRES PROF. STABILISATION TALUS NOTRE-DAME SUD 1ER SITE / TP	3 564.23 \$	11 382.54 \$	Honoraires professionnels Stabilisation Talus Notre-Dame Sud
				136 036.09 \$		
2GFLE0	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC. LQ02439698	2023-221	TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES / TP	108 638.51 \$	108 638.51 \$	Vidange et disposition des boues des étangs aérés
				108 638.51 \$		
2GROG5	GROUPE GEST-EAU INC. 0000001777		ALIMENTATION TEMPORAIRE D'AQUEDUC RANG DES GRAVELS / TP	7 670.27 \$		
	0000001787		SERVICES PROF. DÉCOMPTE #2 - INSTALLATION RÉSEAU D'AQUEDUC TEMPORAIRE / TP	8 122.98 \$		
	24999		ALIMENTATION TEMPORAIRE AQUEDUC VAL-JOLY DÉCOMPTE #3	2 707.66 \$		
	1919		ALIMENTATION TEMPORAIRE D'AQUEDUC DÉCOMPTE #4	10 124.98 \$		
	1962		DÉCOMPTE #5 ALIMENTATION TEMPORAIRE AQUEDUC RG DES GRAVAEL /TP	5 050.28 \$		
				33 676.17 \$	33 676.17 \$	Alimentation temporaire aqueduc
2GROV1	GROUPE VIGNEAULT 14387		MATÉRIEL ET INSTALLATION -RÉPARATION FEU DE CIRCULATION COIN ST-MARC / ST-L	2 815.73 \$		
	14503		RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION COIN ST-MARC ET ST-LAURENT / TP	24 289.11 \$		
				27 104.84 \$	27 104.84 \$	Réparation et matériel des feux de circulation coin Saint-Laurent / St-Marc
2GUILO	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE 6621682 6625581	2024-404 2024-404	LUMIÈRES TERRAIN LESAGE / TP	46 564.88 \$		
			LUMIÈRES TERRAIN LESAGE / TP	45 501.36 \$		
				92 066.24 \$	92 066.24 \$	Acquisition de lumières au LED;
2HARE0	HARCA EXCAVATION 105	2023-307	SERVICES PROF. DÉCOMPTE #5 RÉFECTION RUES PIE-XII ET SAINT LOUIS / TP	351 682.39 \$		
	106	2023-307	SERVICE PROF. DÉCOMPTE #6 -RÉFECTION DES RUES PIE-XII ET ST-LOUIS /TP	47 554.10 \$		
				399 236.49 \$	399 236.49 \$	Travaux de réfection des rues Pie XII et St-Louis-aqueduc, egout et voirie
2HIBIO	Hibon Inc. 5011569 5011580 5011811		INSPECTION ET MAINTENANCE DES SURPRESSEURS -USINE ÉPURATION / TP	2 472.65 \$		
			SUPRESSEUR / TP	48 379.70 \$		
			COURROIES POUR SURPRESSEUR #1 ET #3 / TP	4 523.00 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	5011812		INSTALLATION ET DÉMARRAGE SURPRESSEUR MINI POMPE 1 ET 3	3 133.53 \$		
				58 508.88 \$	58 508.88 \$	Achat et maintenance surpresseurs assainissement des eaux
2HYDQ0	Hydro-Quebec					
	240917-231227		DU 25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2023	2 732.09 \$		
	242442-231228		DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2023	3 314.97 \$		
	242541-231228		DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2023	14 771.12 \$		
	242749-240103		DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023	7 147.02 \$		
	241337-240117		DU 17 OCTOBRE 2023 AU 16 JANVIER 2024	10 824.86 \$		
	240917-240125		DU 25 DÉCEMBRE 2023 AU 24 JANVIER 2024	3 355.24 \$		
	242053-240125		DU 23 NOVEMBRE 2023 AU 24 JANVIER 2024	2 421.93 \$		
	242442-240129		DU 28 DÉCEMBRE 2023 AU 27 JANVIER 2024	3 727.01 \$		
	242541-240129		DU 28 DÉCEMBRE 2023 AU 27 JANVIER 2024	15 829.95 \$		
	242749-240131		DU 1ER AU 31 JANVIER 2024	3 030.29 \$		
	241337-240219		DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2024	11 492.38 \$		
	240917-240226		DU 25 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2024	2 861.49 \$		
	242442-240228		DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2024	3 629.20 \$		
	242541-240228		DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2024	14 396.27 \$		
	242749-240229		DU 1ER AU 29 FÉVRIER 2024	2 796.79 \$		
	240180-240304		DU 4 JANVIER AU 1ER MARS 2024	2 123.22 \$		
	241337-240318		DU 17 FÉVRIER AU 16 MARS 2024	10 842.44 \$		
	241634-240321		DU 17 JANVIER AU 20 MARS 2024	2 312.84 \$		
	240917-240325		DU 25 FÉVRIER AU 24 MARS 2024	2 067.77 \$		
	242442-240328		DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2024	3 517.49 \$		
	242541-240328		DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2024	12 626.01 \$		
	242749-240402		DU 1ER AU 31 MARS 2024	2 989.50 \$		
	241337-240417		DU 17 MARS AU 16 AVRIL 2024	11 113.93 \$		
	242442-240429		DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2024	4 209.58 \$		
	242541-240429		DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2024	14 415.69 \$		
	242749-240430		DU 1ER AU 30 AVRIL 2024	2 481.39 \$		
	241337-240517		DU 17 AVRIL AU 16 MAI 2024	8 183.82 \$		
	241634-240523		DU 21 MARS AU 22 MAI 2024	2 302.92 \$		
	242442-240528		DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2024	3 695.24 \$		
	242541-240528		DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2024	12 071.19 \$		
	242749-240531		DU 1ER AU 31 MAI 2024	2 503.69 \$		
	241337-240617		DU 17 MAI AU 16 JUIN 2024	4 064.51 \$		
	242442-240628		DU 28 MAI AU 27 JUIN 2024	3 521.71 \$		
	242541-240628		DU 28 MAI AU 27 JUIN 2024	12 978.84 \$		
	242749-240702		DU 1ER AU 30 JUIN 2024	2 422.94 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	241337-240718		DU 17 JUIN AU 16 JUILLET 2024	4 054.48 \$		
	242442-240729		DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2024	3 551.97 \$		
	242541-240729		DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2024	12 623.71 \$		
	242749-240731		DU 1ER AU 31 JUILLET 2024	2 503.69 \$		
	241337-240819		DU 17 JUILLET AU 16 AOÛT 2024	4 589.21 \$		
	242442-240828		DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2024	4 670.09 \$		
	242541-240828		DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2024	11 826.08 \$		
	242749-240903		DU 1ER AU 31 AOÛT 2024	2 503.69 \$		
	241337-240917		DU 17 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2024	10 725.96 \$		
	242442-240930		DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2024	3 172.85 \$		
	242541-240930		DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2024	15 060.73 \$		
	242749-240930		DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024	2 422.94 \$		
	241337-241017		DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2024	11 182.38 \$		
	242442-241028		DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2024	3 105.29 \$		
	242541-241028		DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2024	14 603.34 \$		
	242749-241031		DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2024	2 503.69 \$		
	241337-241118		DU 17 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2024	12 054.21 \$		
	242442-241128		DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2024	3 287.85 \$		
	242541-241128		DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2024	14 070.38 \$		
	242749-241202		DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	2 422.94 \$		
	241337-241217		DU 17 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2024	11 470.19 \$		
	240917-241227		DU 25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2024	3 008.49 \$		
	242442-241230		DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2024	3 543.62 \$		
	242541-241230		DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2024	14 928.03 \$		
				396 661.14 \$	396 661.14 \$	Service électricité-exemption
2PAVDO	LES PAVAGES DANCAR (2009) INC					
	13594	2024-294	TRAVAUX RAPIÉÇAGE ET RESURFAÇAGE 2024	81 071.17 \$		
	14139	2025-020 2024-130	TRAVAUX RAPIÉÇAGE ET RESURFAÇAGE 2024 DIVERSES RUES / TP	108 430.16 \$		
				189 501.33 \$	189 501.33 \$	Réfection de pavage 2024
1MRCMO	M.R.C. Maskinonge		CRÉDIT -RETRAIT DE CONTENEUR DE RECYCLAGE AOÛT À DÉCEMBRE 23 240 MANEREUIL	(99.17) \$	(99.17) \$	
		2023-492	QUOTES-PARTS 1ER VERSEMENT 2024	585 737.00 \$		
		2023-492	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2024	585 737.00 \$	1 171 474.00 \$	Quote-part

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	107483	2024-203	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2023 - COUR MUNICIPALE	41 496.29 \$	41 496.29 \$	Quote-part
	107313		FRAIS ENTRETIEN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 2023 LEVÉE DE CONTENEUR RECYCLAGE-MIXTE DU 01	2 082.03 \$	2 082.03 \$	Frais entretien réseau fibre optique
	107269		JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024	3 094.00 \$	3 094.00 \$	Levée conteneur recyclage
	107347		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JANVIER 2024	23 935.75 \$		
	107385		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES FÉVRIER 2024	23 017.74 \$		
	107442		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES MARS 2024	27 332.88 \$		
	107517		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AVRIL 2024	38 808.19 \$		
	107599		ENFOUISSEMENT MAI 2024	38 641.63 \$		
	107687		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JUIN 2024	30 756.81 \$		
	107767		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCE JUILLET 2024	31 915.20 \$		
	107783		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCE COMMERCIAL JUILLET 2024	8 471.07 \$		
	107822		TICKET MODÉRATEUR DE L'ÉCOCENTRE EN RAISON DES INNONDATIONS	3 465.00 \$		
	107841		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AOÛT 2024	48 055.80 \$		
	107855		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AOÛT 2024 - SUITE À L'INNONDATION / TP	168 122.10 \$		
	107899		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES SEPTEMBRE 2024	37 601.01 \$		
	107914		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - DISPOSITION DÉCHETS SUITE À L'INNONDATION /TP	37 145.34 \$		
	108007		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES OCOTBRE 2024	43 618.05 \$		
	108021		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES -GROS REBUT SUITE À L'INNONDATION ET AUTRES/TP	34 446.09 \$		
	108148		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCE NOVEMBRE 2024	32 487.99 \$		
	108162	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES GROS ENCOMBRANT NOVEMBRE 2024	2 210.64 \$			
	108209	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES DÉCEMBRE 2024	23 070.81 \$	653 102.10 \$	Adhésion compétence Enercycle via Régie	
	107830	COMMANDE BACS ET CONTENEURS - COMPOSTAGE PHASE 2 / URBANISME	24 862.78 \$			
	108275	CRÉDIT - RETRAIT CONTENEUR MATIÈRES ORGANIQUES 2V 80 AVE. DALCOURT	(1 814.18) \$	23 048.60 \$	Adhésion compétence Enercycle via Régie	
	20241120	2024-356	REMBOURSEMENT TAXES FONCIÈRES 2024 AU PIR	289 993.52 \$	289 993.52 \$	Entente PIR

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Regroupement par		
				Montant	contrat	Objet du contrat
				2 184 191.37 \$		
2MART1	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC	3203	2022-147	TRAÇAGE DE LIGNES MÉDIANES 2024	8 673.77 \$	8 673.77 \$ Traçage de lignes médianes sur pavage
		3208	2024-178	MARQUAGE ET TRAÇAGE DE LIGNES SUR PAVAGE / TP	30 915.65 \$	30 915.65 \$ Traçage de lignes sur pavage
					39 589.42 \$	
2MAURO	MAURÉCON INC.	036537	2024-367	RÉPARATION POUTRE STRUCTURE DU BÂTIMENT - POSTE POMPAGE EAU POTABLE ST-LÉON	47 566.99 \$	
					47 566.99 \$	Travaux de réparation de poutres de béton de la station de pompage d'eau potable située à St-Léon-le-Grand;
2MINFO	Ministre Des Finances	686587	2023-404	DÉNEIGEMENT HIVER 2023-2024 BOUL. ST-LAURENT	10 971.00 \$	10 971.00 \$ Entente MTQ déneigement
		107182-01	2024-122	1ER VERSEMENT 2024 - SERVICE SÛRETÉ DU QUÉBEC	497 039.00 \$	
		107182-02		2IÈME VERS. 2024 - SERVICE SURETÉ DU QUÉBEC	497 039.00 \$	994 078.00 \$ Quote-part
					1 005 049.00 \$	
2MINRO	Ministre Du Revenu Du Quebec	20240115		DU 1ER AU 15 JANVIER 2024	30 391.86 \$	
		20240131		REMISES DU 15 AU 31 JANVIER 2024	47 780.89 \$	
		20240215		REMISES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2024	29 492.63 \$	
		20240229		REMISES DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024	32 756.91 \$	
		20240315		REMISES DU 1ER AU 15 MARS 2024	31 145.47 \$	
		20240331		REMISES DU 16 AU 31 MARS 2024	36 584.28 \$	
		20240415		REMISE DU 1ER AU 15 AVRIL 2024	30 203.70 \$	
		20240430		REMISES DU 16 AU 30 AVRIL 2024	35 486.71 \$	
		20240515		REMISES DU 1ER AU 15 MAI 2024	47 644.07 \$	
		20240531		REMISES DU 16 AU 31 MAI 2024	37 964.64 \$	
		20240615		REMISES DU 1ER AU 15 JUIN 2024	34 474.67 \$	
		20240630		REMISE DU 16 AU 30 JUIN 2024	38 258.86 \$	
		20240715		REMISES DU 1ER AU 15 JUILLET 2024	35 600.36 \$	
		20240731		REMISES DU 16 AU 31 JUILLET 2024	57 106.19 \$	
		20240815		REMISES DU 1ER AU 15 AOÛT 2024	35 455.87 \$	
		20240831		REMISES DU 16 AU 31 AOÛT 2024	36 436.06 \$	
		20240915		REMISES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2024	31 226.91 \$	
		20240930		REMISES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024	32 835.96 \$	
		20241015		REMISES DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2024	28 815.37 \$	

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	20241031		REMISES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024	55 729.47 \$		
	20241115		REMISES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2024	29 708.64 \$		
	20241130		REMISES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2024	30 776.96 \$		
	20241215		DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2024	67 193.16 \$		
	20241231		REMISES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2024	38 501.37 \$		
				911 571.01 \$	911 571.01 \$	Remises gouvernementales
2MULSO	MULTI-SURFACES GIGUÈRE	17798	OUVERTURE TERRAIN DE BASEBALL 2024 -PARC FRÉCHETTE / L	4 081.61 \$		
		17799	FÉFECTION TERRAINS BASEBALL 2024 / L	2 874.38 \$		
		17800	OUVERTURE DE TERRAIN DE BASEBALL 2024 - STADE ALAIN-LESAGE / L	4 748.47 \$		
		17868	PROGRAMME D'ENTRETIEN DES 3 TERRAINS DE SOCCER 1/3	4 583.67 \$		
		17944	2E TIER -CONTRAT ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER 2024 / L	4 583.67 \$		
		18017	3E TIER DE FACTURATION- ENTRETIEN SOCCER 2024 / L	4 583.66 \$		
				25 455.46 \$	25 455.46 \$	Programmes d'entretien terrains sportifs
2DUOMO	Multimedia Duoson	INV-65346	LUMIÈRES POUR LA PATINOIRE ARÉNA EN LIEN AVEC 50E / L	31 235.54 \$		
		INV-65849	LUMIÈRES AU-DESSUS DE LA PATINOIRE 50E ARÉNA / L	2 299.50 \$		
		INV-66094	37 LUMIÈRES AU-DESSUS DE LA PATINOIRE -50E ARÉNA / L	5 943.06 \$	39 478.10 \$	Lumières pour aréna
		INV-66325	NETTOYAGE CD, SD, USB, BT DE TASCAM ET AMPLIFICATEUR -SUITE À L'INNONDATION	5 972.95 \$	5 972.95 \$	Amplificateur et nettoyage suite à l'inondation
				45 451.05 \$		
1OMHLO	Office Municipal D'Habitation	20230301	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 1ER VERSEMENT	8 564.51 \$		
		20240530	AJUSTEMENT - TROP VERSÉ 2023	(731.00) \$		
		20240601	2E VERSEMENT ADOPTION BUDGET 2024 OMH	8 565.00 \$		
		20240901	3E VERSEMENT ADOPTION BUDGET 2024	8 565.00 \$		
		20240925	DEMANDE DE MODIFICATION AU BUDGET 2024	3 614.00 \$		
		20241015	DEMANDE DE MODIFICATION AU BUDGET 2024	2 602.00 \$		
		20241209	DEMANDE DE MODIFICATION AU BUDGET 2024	6 072.00 \$		
				37 251.51 \$	37 251.51 \$	Quote-part
2PGGOO	Pg Solutions Inc.	CESA57196	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 01/02/24 AU 31/12/24	3 404.21 \$		

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
		CESA59103	2024-405	CONTRAT D'ENTRETIEN DOSSIER CENTRAL , REQUÊTES ET AUTRES 2025	23 983.77 \$		
		CESA59662	2024-405	CONTRAT D'ENTRETIEN -PORTAIL DE DONNÉES 2025	7 650.44 \$		
		CESA60346	2024-405	CONTRAT D'ENTRETIEN PAIE, SFM ET TRANSPHERE 2025	40 916.14 \$		
					75 954.56 \$	75 954.56 \$	Contrat entretien annuel des applications
2PLUR2	Pluritec Ltee	F214611	2020-227	SERVICES PROF. STABILISATION TALUS AVENUE ROYALE / TP	3 774.91 \$		
		F215284	2020-227	HONORAIRES PROF. -STABILISATION AVE. ROYALE / TP	4 665.12 \$		
		F216418	2020-227	SERVICES PROF. STABILISATION AVE. ROYALE / TP	3 048.59 \$		
		F217122	2020-227	SERVICES PROF. STABILISATION TALUS AVE. ROYALE / TP	31 866.79 \$		
					43 355.41 \$	43 355.41 \$	Confection des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux, dans le cadre du projet de stabilisation du talus de l'avenue Royale
1PNEAO	Pneus & Accessoires R. Theriault In	20240412		4 PNEUS CAMIONS # 8 /TP 4 PNEUS POUR CHARGEUSE MÉCANIQUE #26 ET MONTAGE / TP	2 701.91 \$	2 701.91 \$	Achat de pneus pour le service des travaux publics Acquisition de pneus neufs pour la chargeuse John Deere
		20241018	2025-022		25 331.30 \$	25 331.30 \$	524k
		20241125		2 PNEUS CAMION POMPIER #202 /TP	2 757.10 \$	2 757.10 \$	Achat de 2 pneus pour le service sécurité incendie
					30 790.31 \$		
2RECGO	Receveur General Du Canada	20240115		DU 1ER AU 15 JANVIER 2024	12 441.07 \$		
		20240131		REMISES DU 15 AU 31 JANVIER 2024	18 995.44 \$		
		20240215		REMISES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2024	11 610.44 \$		
		20240229		REMISES DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024	13 185.90 \$		
		20240315		REMISES DU 1ER AU 15 MARS 2024	12 116.85 \$		
		20240331		REMISES DU 16 AU 31 MARS 2024	14 878.41 \$		
		20240415		REMISE DU 1ER AU 15 AVRIL 2024	11 612.72 \$		
		20240430		REMISES DU 16 AU 30 AVRIL 2024	14 428.69 \$		
		20240515		REMISES DU 1ER AU 15 MAI 2024	18 144.59 \$		
		20240531		REMISES DU 16 AU 31 MAI 2024	15 352.89 \$		
		20240615		REMISES DU 1ER AU 15 JUIN 2024	13 290.71 \$		
		20240630		REMISE DU 16 AU 30 JUIN 2024	15 426.72 \$		
		20240715		REMISE DU 1ER AU 15 JUILLET 2024	14 219.46 \$		

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	20240731		REMISES DU 16 AU 31 JUILLET 2024	23 179.56 \$		
	20240815		REMISES DU 1ER AU 15 AOÛT 2024	14 448.42 \$		
	20240831		REMISES DU 16 AU 31 AOÛT 2024	15 687.08 \$		
	20240915		REMISES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2024	12 423.95 \$		
	20240930		REMISES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024	13 552.69 \$		
	20241015		REMISES DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2024	11 567.63 \$		
	20241031		REMISES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024	23 619.18 \$		
	20241115		REMISES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2024	12 081.63 \$		
	20241130		REMISES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2024	12 915.05 \$		
	20241215		DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2024	32 408.00 \$		
	20241231		REMISES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2024	16 241.73 \$		
				373 828.81 \$	373 828.81 \$	Remises gouvernementales
2REAQ0	Regie D'Aqueduc De Grand Pre	2024-01 LSV	2023-402	QUOTES-PARTS 1ER VERSEMENT 2024	140 623.00 \$	
		2024-02-LSV	2023-402	QUOTES-PARTS DU 01 AVRIL 2024 2E VERSEMENT	138 303.00 \$	
		2024-03-LSV	2023-402	3E QUOTES-PARTS 01 JUILLET 2024	193 380.00 \$	
		2024-04- LSV	2023-402	QUOTES-PARTS 4E VERSEMENT	138 304.00 \$	610 610.00 \$ Quote-part
		23042024		CHLORE ET ADAPTATEUR / TP	2 962.43 \$	2 962.43 \$ Chlore et adapteur
				613 572.43 \$		
1SEPG0	Service Plus G.M. Inc.	5168	2022-301	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT - SECTEUR PAROISSE	55 475.38 \$	
		5424	2022-301	1ER VERSEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR PAROISSE 2024-2025	55 475.38 \$	
		5169	2022-301	3E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 15 FÉVRIER 2024 - SECTEUR PAROISSE	55 475.38 \$	
		5170	2022-301	DÉNEIGEMENT SECTEUR PAROISSE 4E VERSEMENT.	55 475.38 \$	
		5171	2022-301	DÉNEIGEMENT SECTEUR PAROISSE 5E VERSEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT PAROISSE 6IÈME VERS.	55 475.38 \$	
		20240515-6	2022-301	2023-2024	55 475.38 \$	
		20241202		AJUSTEMENT CONTRAT PAROISSE HIVER 2023-2024	(2 329.97) \$	330 522.31 \$ Déneigement paroisse
		5430	2022-300	1ER VERSEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT CENTRE-VILLE 2024-2025	55 551.75 \$	
		5174	2022-300	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT - SECTEUR CENTRE-VILLE	55 551.75 \$	
		5175	2022-300	3E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 15 FÉVRIER 2024 - SECTEUR CENTRE-VILLE	55 551.75 \$	

Fournisseur	Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par	
					contrat	Objet du contrat
	5176	2022-300	DÉNEIGEMENT SECTEUR CENTRE-VILLE 4E VERSEMENT	55 551.75 \$		
	5177	2022-300	DÉNEIGEMENT CENTRE-VILLE 5E VERSEMENT	55 551.75 \$		
	20240515-6	2022-300	CONTRAT DÉNEIGEMENT CENTRE-VILLE 6IÈME VERS. 2023-2024	55 551.75 \$		
	20241202		AJUSTEMENT CONTRAT CENTRE-VILLE HIVER 2023- 2024	(2 333.17) \$	330 977.33 \$	Déneigement centre-ville
	5241	2024-133	1IER VERSEMENT FAUCHAGE 2024 2E FAUCHAGE ABORDS DE ROUTE. TERRAIN	8 207.00 \$		
	5278	2024-133	VACANTS ET ÉTANGS 3E FAUCHAGE ABORDS DE ROUTE, TERRAIN	8 207.00 \$		Travaux de fauchage des abords de routes et de divers
	5292	2024-133	VACANTS ET ÉTANGS	8 206.99 \$	24 620.99 \$	terrains vacants de la Ville de Louiseville
	5287		LOCATION CHARGEUSE ET CAMIONS -RAMASSAGE DÉCHETS SUITE À L'INONDATION / TP	10 291.70 \$		
	5288		LOCATION CAMIONS ET CHARGEUSE -RAMASSAGE DÉCHETS SUITE À L'INONDATION / TP	28 844.36 \$		
	5377		LOCATION CAMION 12 ROUES -LOCATION GROSSE COLLECTE OCTOBRE 2024 / TP	2 242.01 \$	41 378.07 \$	Location de machinerie dans le cadre des inondations
				727 498.70 \$		
2SINI1	SINISCO	36172-3	2024-417	DÉPÔT SUR LES SOMMES DUES	283 411.82 \$	Entreprise de nettoyage pour soutenir l'équipe du Service des loisirs et de la culture dans le grand nettoyage et la réparation de l'aréna suite à l'inondation du 9 août 2024-urgence
				283 411.82 \$	283 411.82 \$	
2SOLS1	SOLENO SERVICE INC.	JFP03425	2024-267	SERVICES PROF. TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE REGARDS PAR PROJECTION	65 197.77 \$	
				65 197.77 \$	65 197.77 \$	Travaux de réhabilitation de deux regards d'égout
2SPAM0	Spa Mauricie Inc.	2024-08	2022-255	ENTENTE DE SERVICE 2024 -CHATS ET CHIENS	29 000.00 \$	
				29 000.00 \$	29 000.00 \$	Entente de services-chats et chiens

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat		
2TESRO	Tessier Recreo-Parc Inc.	38095	2023-385	ABRIS SOLAIRE PATAUGEOIRE ET SKATE / L 1ER VERS.	15 068.05 \$				
		38307	2023-385	ABRIS SOLAIRE PATAUGEOIRE ET SKATE / L VERS. FINAL	15 068.05 \$				
					30 136.10 \$	30 136.10 \$	Achat de deux abris solaires à être installés à la pataugeoire et au skate park et deux chaises longues à être installées à la pataugeoire;		
2GARTO	TONY GARNEAU ET SYLVAIN BELLEFEUILLE	20240108	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE JANVIER 2024	2 193.72 \$				
		20240201	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE FÉVRIER 2024	2 193.72 \$				
		20240301	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE MARS 2024	2 193.72 \$				
		20240401	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE AVRIL 2024	2 193.72 \$				
		20240501	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE MAI 2024	2 193.72 \$				
		20240601	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE MOIS JUIN 2024	2 193.72 \$				
		20240621	2022-335	LOCATION BIBLIOTHÈQUE DE JUILLET 2024	2 193.72 \$				
		20240801	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE AOÛT 2024	2 193.72 \$				
		20240901	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE SEPTEMBRE 2024	2 193.72 \$				
		20241001	2022-335	LOYER BIBLIOTHÈQUE OCTOBRE 2024	2 193.72 \$				
		20241217	2024-300	LOYER BIBLIOTHÈQUE JANVIER 2025	2 336.29 \$				
							26 609.78 \$	26 609.78 \$	Location d'un local pour la bibliothèque
		1TRAAO	Transport Adapte Cte Maskinonge	20240307		CT-TRANS-COLLECTIF 23-24 QC-CT AIDES DE MOINS DE 50 000\$	42 165.00 \$		
20240625				PSTA 2023 VOL.1 - FINAL	14 014.00 \$				
20240904				PSTA-2024-VOL.1-V1	86 873.00 \$	143 052.00 \$	Quote-part		
20240514				QUOTE-PART 2024	28 368.75 \$	28 368.75 \$	Quote-part		
					171 420.75 \$				
2UNIMO	Union Des Municipalites Du Quebec	1332861		COTISATION UMQ ET CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2024	10 062.13 \$		Cotisation annuelle 2024		
		1370470		COTISATION ANNUELLE ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	10 456.29 \$	20 518.42 \$	Cotisation annuelle 2025		
		179835		ASSURANCES GÉNÉRALES / QUOTE-PART FOND DE GARANTIE DU 01/04/24 AU 01/04/25	33 446.56 \$	33 446.56 \$	Quote-part assurances responsabilités et biens		
		178213		SERVICE PROF. -ÉQUITÉ SALARIALE /TRÉSORERIE HONORAIRES PROF. -SERVICE ANALYSE BESOIN	2 564.86 \$				
		183793		ORGANISATIONNEL EN RH	6 936.78 \$	9 501.64 \$	Services professionnels RH		
					63 466.62 \$				
2WAJLO	WAJAX LIMITÉE	2024150005114	2024-304	ACHAT D'UNE PELLE HYDRAULIQUE NEUVE / TP	311 325.86 \$				

Fournisseur		Référence	Résolution	Description	Montant	Regroupement par contrat	Objet du contrat
					311 325.86 \$	311 325.86 \$	Achat d'une pelle hydraulique neuve
2XYLE0	XYLEM	3558406299	2023-411	OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D'UNE POMPE AGRICOLE / TP	98 346.17 \$		
					98 346.17 \$	98 346.17 \$	Achat d'une pompe agricole, incluant le matériel requis pour l'installation et la livraison