

**Municipalité de Saint-Hippolyte**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant facturé</b>
00038	9426-4074 Quebec Inc	2023-0052	2024-06-01 00:00:00 Resol 2024-05-144 remb frais de parc	83 500.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00038 - 9426-4074 Quebec Inc :</b>				<b>83 500.00 \$</b>
00546	Épursol	3456	2024-02-15 00:00:00 Traitement des matières organiques 2024	94 907.02 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00546 - Épursol :</b>				<b>94 907.02 \$</b>
00547	Les Entreprise Doménick Sigouin Inc. 9161-4396 Quebec Inc	2931	2024-01-01 00:00:00 Déneigement 2024	822 306.34 \$
		5373	2024-10-24 00:00:00 Déneigement secteur Sud 2024	434 353.36 \$
		5374	2024-10-24 00:00:00 Déneigement secteur Nord 2024	367 701.32 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00547 - Les Entreprise Doménick Sigouin Inc. 9161-4396 Quebec Inc :</b>				<b>1 624 361.02 \$</b>
00556	9305 5689 Québec In.C	PE-15-25	2024-01-15 00:00:00 Cautionnement 10e Avenue - PE-15-25	4 984.00 \$
		2024-10-19	2024-10-19 00:00:00 Remb. caution - Domaine de la Colline secteur lac bleu	127 253.24 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00556 - 9305 5689 Québec In.C :</b>				<b>132 237.24 \$</b>
00558	9363-9888 Québec Inc Sanivac	3150	2024-01-15 00:00:00 Location toilette pour parc à chien	2 069.52 \$
		3528	2024-02-21 00:00:00 2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	1 078 160.89 \$
		0000887241.0	2024-02-22 00:00:00 Correction facture de janvier	-747.34 \$
		0000893207.0	2024-02-22 00:00:00 Correction facture de janvier	-97.73 \$
		0000893211.0	2024-02-22 00:00:00 Correction facture de janvier	-316.18 \$
		0000887239.0	2024-02-26 00:00:00 Correction facture de janvier	-100.03 \$
		3699	2024-03-15 00:00:00 Locations toilettes et station lave-mains Fête nationale et Pic-Nic	2 322.50 \$
		3770	2024-03-27 00:00:00 Entretien drains extérieurs Roger Cabana	2 445.88 \$
		0000899192.0	2024-03-27 00:00:00 Correction facture	-120.72 \$
		0000899214.0	2024-03-27 00:00:00 Correction facture	-57.49 \$
		0000906277.0	2024-04-17 00:00:00 Correction facture	-120.72 \$
		0000906280.0	2024-04-17 00:00:00 Correction facture	-80.48 \$
		0000906281.0	2024-04-17 00:00:00 Correction facture	-97.73 \$
		906277	2024-06-11 00:00:00 2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-776.08 \$
		915645.01	2024-06-11 00:00:00 2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-298.94 \$
		915647.01	2024-06-11 00:00:00 2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-201.21 \$
		0000926633.0	2024-08-20 00:00:00 2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-1 276.22 \$
		0000915647.0	2024-08-21 00:00:00 2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-155.22 \$

0000926631.0	2024-08-21	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-379.42 \$
0000926632.0	2024-08-21	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-540.38 \$
0000926635.0	2024-08-21	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-114.98 \$
0000963441.0	2024-08-24	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-511.64 \$
0000963441.0	2024-08-24	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-1 465.93 \$
0000938054.0	2024-10-03	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-1 316.46 \$
0000938055.0	2024-10-03	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-103.48 \$
0000938056.0	2024-10-03	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-597.87 \$
0000938057.0	2024-10-03	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-321.93 \$
0000990101.0	2024-10-12	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-281.69 \$
0000990107.0	2024-10-19	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-321.93 \$
5341	2024-10-22	00:00:00	Réparer bonhomme a eau 2300 ch Hauteurs	2 077.19 \$
0000990109.0	2024-10-31	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-344.93 \$
0000629931.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-408.16 \$
0000693438.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-63.24 \$
0000926632.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-155.22 \$
0000926632.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-155.22 \$
0000951652.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-528.89 \$
0000951653.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-1 098.01 \$
0000951654.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-1 460.18 \$
0000951656.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-402.41 \$
0000963439.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-183.96 \$
0000963442.0	2024-11-18	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-63.24 \$
0000951655.0	2024-11-20	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-661.11 \$
0000951652.0	2024-11-25	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-477.15 \$
0000963439.0	2024-12-14	00:00:00	2024- Vidange,Transport et dispostion des boues des fosses septiques	-155.22 \$

		0001010635.0	2024-12-14 00:00:00	2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-155.22 \$
		0000951652.0	2024-12-16 00:00:00	2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-298.94 \$
		0000976273.0	2024-12-16 00:00:00	2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-57.49 \$
		0000976307.0	2024-12-16 00:00:00	2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-57.49 \$
		0000926634.0	2024-12-18 00:00:00	2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-310.43 \$
		0001010636.0	2024-12-21 00:00:00	2024- Vidange,Transport et disposition des boues des fosses septiques	-362.17 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00558 - 9363-9888 Québec Inc Sanivac :</b>			<b>1 069 275.50 \$</b>
00566	Aux Abords de Saint-Hippolyte	20240321	2024-03-21 00:00:00	Remboursement suivant décompte progressif - Phase 4B	108 738.00 \$
		2024-11-04	2024-11-04 00:00:00	Remb. phase 4A - Protocole entente PE-18-32	38 549.00 \$
		2024-11-06	2024-11-06 00:00:00	Remb. phase 4B - Protocole entente PE-23-53	34 866.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00566 - Aux Abords de Saint-Hippolyte :</b>			<b>182 153.00 \$</b>
00653	Les Attaches Ethier Inc.,	3203	2024-01-19 00:00:00	Achat de deux hayon élévateurs	19 996.45 \$
		3214	2024-01-22 00:00:00	Achat de 2 chasse-neige	28 877.10 \$
		5477	2024-11-04 00:00:00	Achat sableuse trottoir	9 542.93 \$
		5535	2024-11-11 00:00:00	Achat fillage pelle a neige	2 461.24 \$
		5668	2024-11-25 00:00:00	Réparation remorque de la SEC-COM	3 186.25 \$
		5807	2024-12-10 00:00:00	Achat système de pelle a neige	4 776.06 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00653 - Les Attaches Ethier Inc., :</b>			<b>68 840.03 \$</b>
00678	Bau-Val	3116	2024-01-11 00:00:00	Abrasifs 2024	236 580.65 \$
		3863	2024-04-10 00:00:00	Fourniture de produits de carrière	235 767.47 \$
		FV074020620	2024-08-28 00:00:00	pierre concassé	-195.00 \$
		5021	2024-09-17 00:00:00	Achat asphalte recyclé pour chemin du Roi	27 235.93 \$
		5195	2024-10-02 00:00:00	Gravier	13 520.41 \$
		5243	2024-10-08 00:00:00	Gravier	3 893.32 \$
		5364	2024-10-23 00:00:00	Gravier	37 462.74 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00678 - Bau-Val :</b>			<b>554 265.52 \$</b>
00687	Solutions environnementales 360	3184	2024-01-17 00:00:00	déboucher drain garage plus passer camera	5 189.06 \$
		4237	2024-05-22 00:00:00	vidange puisard	14 689.63 \$
		TOIL-13948	2024-09-16 00:00:00	Locations toilettes parcs été 2024	-28.73 \$
		TOIL-13949	2024-09-16 00:00:00	Locations toilettes parcs été 2024	-28.73 \$
		5227	2024-10-07 00:00:00	Nettoyage des puisards	13 489.25 \$
		TOIL-14376	2024-10-25 00:00:00	Locations toilettes parcs été 2024	-57.47 \$
		TOIL-14377	2024-10-25 00:00:00	Locations toilettes parcs été 2024	-28.73 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00687 - Solutions environnementales 360 Ltée :</b>			<b>33 224.28 \$</b>
00739	Bonzai Dallaire	3899	2024-04-15 00:00:00	Location de camion 2024	155 253.87 \$
		3296	2024-05-07 00:00:00	Location de camion 2024	5 449.83 \$

			<b>Total pour le fournisseur : 00739 - Bonzai Dallaire :</b>		<b>160 703.70 \$</b>
00751	Brandt	3138	2024-01-15 00:00:00	Réparation de la tourelle de la niveleuse V-25	38 927.23 \$
		4680	2024-07-19 00:00:00	Entretien 8000 hrs	8 960.87 \$
		4716	2024-07-29 00:00:00	Réparation niveleuse v-25	12 653.71 \$
		4751	2024-08-07 00:00:00	V32 - Entretien 4000h	9 325.08 \$
		5466	2024-11-01 00:00:00	V32 - Réparation du loader	5 081.17 \$
		5478	2024-11-04 00:00:00	Achat godet loader	17 246.25 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 00751 - Brandt :</b>		<b>92 194.31 \$</b>
00758	Brosseau Claude M.,	3100	2024-01-10 00:00:00	Entretien patinoire parc Connelly	40 241.24 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 00758 - Brosseau Claude M., :</b>		<b>40 241.24 \$</b>
00779	Organisme de bassins versants L'Assomption	3335	2024-02-02 00:00:00	Mandat-Characterisation des fossés des voies publiques du lac Connelly	24 854.14 \$
		3336	2024-02-02 00:00:00	Mandat-Characterisation des rives des lacs Bleu et Écho	14 317.26 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 00779 - Organisme de bassins versants L'Assomption :</b>		<b>39 171.40 \$</b>
00793	CBM Informatique Inc.,	3475	2024-02-19 00:00:00	Portable Lenovo P16s	2 432.87 \$
		3680	2024-03-14 00:00:00	Achat informatiques	2 725.30 \$
		4114	2024-05-07 00:00:00	Achat et installation des postes informatiques au Serv. de l'environnement	6 355.89 \$
		88020	2024-07-10 00:00:00	Annulation facture 87984	-51.74 \$
		6346	2024-07-15 00:00:00	Cybersécurité Sentinel One + surveillance distance (facture juillet impayée)	9 462.81 \$
		4629	2024-07-16 00:00:00	Mise à jour système et analyse réseau	3 156.06 \$
		4637	2024-07-17 00:00:00	Licence 2024	26 718.31 \$
		5156	2024-09-30 00:00:00	RENOUVELLEMENT LAP TOP	15 005.67 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 00793 - Cbm Informatique Inc., :</b>		<b>65 805.17 \$</b>
00803	Centre de Location Gm	3902	2024-04-15 00:00:00	Location d'équipement 2024	63 530.64 \$
		563534-0002	2024-05-09 00:00:00	Credit F-563534-001	-1 444.09 \$
		4211	2024-05-21 00:00:00	location pelle 13 tonnes pour ponceau 4 pied lac achigan	5 863.73 \$
		568669-0004	2024-07-03 00:00:00	Credit facture 568669-0003	-4 907.93 \$
		4890	2024-09-03 00:00:00	Location rouleau GT	2 755.96 \$
		568669-0005	2024-09-18 00:00:00	Grand travaux	-955.79 \$
		5088	2024-09-24 00:00:00	Réparation de la pelle Sany	4 644.02 \$
		586563-00065	2024-10-03 00:00:00	reference facture 586563-0005	-327.68 \$
		6014174-0002	2024-11-26 00:00:00	location plateforme	-34.09 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 00803 - Centre de Location Gm :</b>		<b>69 124.77 \$</b>
00870	Compass Minerals Canada - Quebec	3127	2024-01-12 00:00:00	Sel de déglacage	10 820.62 \$
		3464	2024-02-16 00:00:00	Sel de déglacage	10 149.82 \$
		3653	2024-03-12 00:00:00	Sel de déglacage	8 036.08 \$
		5121	2024-09-26 00:00:00	Sel de déglacage 2024	77 154.49 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 00870 - Compass Minerals Canada - Quebec :</b>		<b>106 161.01 \$</b>

00879	Prévost Fortin D'Aoust	3349	2024-02-05 00:00:00	honoraires avocats	2 457.38 \$
		3800	2024-04-02 00:00:00	cour municipale	2 634.64 \$
		3811	2024-04-02 00:00:00	honoraires avocats	3 849.26 \$
		4086	2024-05-03 00:00:00	honoraires cour municipale	5 442.43 \$
		4307	2024-06-03 00:00:00	honoraires cour municipal	2 972.01 \$
		4312	2024-06-03 00:00:00	honoraires avis juridique	2 379.98 \$
		4476	2024-07-02 00:00:00	honoraires cour municipale	4 289.33 \$
		4777	2024-08-12 00:00:00	cour municipale	2 291.33 \$
		5445	2024-10-31 00:00:00	frais de cours municipale	2 714.97 \$
		5999	2024-12-15 00:00:00	honoraires cour municipale	2 972.01 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00879 - Prévost Fortin D'Aoust :</b>			<b>32 003.34 \$</b>
00927	C.R.S.B.P. des Laurentides Inc.	3538	2024-02-22 00:00:00	Renouvellement 2024	34 492.50 \$
		BIBLIO-9918	2024-03-12 00:00:00	Volume perdu/abimé	-15.96 \$
		BIBLIO-9926	2024-03-19 00:00:00	Volume abîmé	-29.57 \$
		4334	2024-06-04 00:00:00	Volume perdu-abîmé	-28.56 \$
		4596	2024-07-11 00:00:00	Crédit pour volume perdu	-20.12 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00927 - C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. :</b>			<b>34 398.29 \$</b>
01036	D W B Consultants	5634	2024-11-19 00:00:00	Ingénierie structure électromécanique	10 347.75 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01036 - D W B Consultants :</b>			<b>10 347.75 \$</b>
01053	Canagard	3893	2024-04-15 00:00:00	Équipement accès CCMU	2 198.85 \$
		3943	2024-04-17 00:00:00	Contrôle d'accès barrière automatisée	3 918.64 \$
		5205	2024-10-03 00:00:00	système de contrôle d'accès au centre des loisirs	18 264.17 \$
		5206	2024-10-03 00:00:00	installations caméras et système accès	20 562.87 \$
		5207	2024-10-03 00:00:00	caméras garage municipal	4 756.19 \$
		5208	2024-10-03 00:00:00	caméras centre des loisirs	3 736.59 \$
		5259	2024-10-09 00:00:00	Installation contrôle d'accès deux porte HdeV	3 784.15 \$
		5963	2024-12-01 00:00:00	Installation du contrôle d'accès et caméra à la bibliothèque	18 605.30 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01053 - Canagard :</b>			<b>75 826.76 \$</b>
01069	Les Entreprises Jeroca Inc	3905	2024-04-16 00:00:00	Balais de rue 2024	66 329.16 \$
		14192	2024-04-16 00:00:00	Balai de rue	-86.23 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01069 - Les Entreprises Jeroca Inc :</b>			<b>66 242.93 \$</b>
01079	Enviro Connexions	3365	2024-02-05 00:00:00	Collectes des matières organiques 2024	398 858.11 \$
		3366	2024-02-05 00:00:00	Collectes des déchets 2024	326 131.58 \$
		3367	2024-02-05 00:00:00	Collectes des encombrants 2024	131 126.64 \$
		3368	2024-02-05 00:00:00	Collectes du recyclage 2024	611 134.68 \$
		3369	2024-02-05 00:00:00	Collectes des résidus verts 2024	56 551.76 \$
		7215-	2024-05-31 00:00:00	Collectes des encombrants 2024	-5 400.00 \$
		7215-	2024-09-30 00:00:00	Collectes des déchets 2024	-10 000.00 \$

		5642	2024-11-20 00:00:00	Collecte et transport des résidus verts fin 2024	9 453.04 \$
		7215-	2024-11-21 00:00:00	Crédit sur facturation octobre - 1 collecte en trop	-4 726.52 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01079 - Enviro Connexions :</b>			<b>1 513 129.29 \$</b>
01086	Equipe Laurence Experts-Conseils	3981	2024-04-23 00:00:00	Rampe de mise à l'eau	8 345.04 \$
		5222	2024-10-04 00:00:00	Ingénierie civile et conception sanitaire	12 940.44 \$
		5553	2024-11-12 00:00:00	Test sol pour système sanitaire sur terrain HQ	3 259.55 \$
		5575	2024-11-13 00:00:00	Étude de circulation pour une nouvelle entrée sur la 333	14 084.44 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01086 - Equipe Laurence Experts-Conseils :</b>			<b>38 629.47 \$</b>
01099	Excavation Corbeil 9282-9795Inc.	3900	2024-04-15 00:00:00	Location d'équipement 2024	19 948.83 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01099 - Excavation Corbeil 9282-9795Inc. :</b>			<b>19 948.83 \$</b>
01100	Les Excavations Serge Gingras Inc.,	2930	2024-01-01 00:00:00	Déneigement 2024	558 413.55 \$
		16078	2024-05-31 00:00:00	Libération retenue	47 964.76 \$
		402347231	2024-06-01 00:00:00	Réclamation MTQ	-5 000.00 \$
		15990-1	2024-07-16 00:00:00	Liberation retenu avril 2024	13 908.28 \$
		5130	2024-09-27 00:00:00	Location d'équipement	3 179.06 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01100 - Les Excavations Serge Gingras Inc., :</b>			<b>618 465.65 \$</b>
01125	Florence Télécom Inc.	3192	2024-01-19 00:00:00	Plateforme de gestion des vignettes de bateau et journal de bord	22 995.00 \$
		3688	2024-03-14 00:00:00	Solution de paiement	4 599.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01125 - Florence Télécom Inc. :</b>			<b>27 594.00 \$</b>
		5126	2024-09-27 00:00:00	assurance accidents pompiers 2025	2 110.24 \$
		5369	2024-10-23 00:00:00	Assurance combinée 2025	242 215.44 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01138 - FQM Assurances Inc. :</b>			<b>244 325.68 \$</b>
01189	Goulet Moto Sports	4321	2024-06-03 00:00:00	Pompe à eau	2 608.78 \$
		5437	2024-10-31 00:00:00	Souffleuse à neige sur chenilles	4 348.35 \$
		5438	2024-10-31 00:00:00	Balais rotatif pour patinoires	9 448.63 \$
		5582	2024-11-13 00:00:00	Achat d'un véhicule côte à côte Honda	44 596.57 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01189 - Goulet Moto Sports :</b>			<b>61 002.33 \$</b>
01213	Le Groupe Nord Scene Inc.	3018	2024-01-01 00:00:00	Scène, éclairage, son Pic Nic en musique - 17 août 2024	22 922.58 \$
		5581	2024-11-13 00:00:00	Aménagement système audio-visuel PGH	35 420.69 \$
		5875	2024-12-17 00:00:00	Aménagement système audio-visuel salle du conseil	9 518.78 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01213 - Le Groupe Nord Scene Inc. :</b>			<b>67 862.05 \$</b>
01241	Hockey Mirabel	5868	2024-12-17 00:00:00	Inscriptions 2024-2025	28 060.48 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01241 - Hockey Mirabel :</b>			<b>28 060.48 \$</b>
01245	Hydro Québec	3466	2024-02-16 00:00:00	Installation de nouvelle lumière de rue	7 588.35 \$
		3552	2024-02-26 00:00:00	Installation de nouveaux luminaires de rue	8 094.24 \$

3596	2024-03-01 00:00:00	Installation de nouveaux luminaires de rue	2 529.45 \$
3627	2024-03-06 00:00:00	Luminaires de rue	2 529.45 \$
4226	2024-05-22 00:00:00	Installation de nouvelle lumière de rue	3 656.21 \$
4227	2024-05-22 00:00:00	Installation de nouvelle lumière de rue - rue Couillard	2 023.56 \$

**Total pour le fournisseur : 01245 - Hydro Québec :**

**26 421.26 \$**

01246	Hydro Quebec	65950305401	2024-01-31 00:00:00	299 001 114 071 Éclairage de rues - Janvier	3 873.33 \$
		63700309308	2024-02-02 00:00:00	299 001 113 792 Garage municipal - 1 déc au 1 fév.	3 843.22 \$
		65950305602	2024-02-05 00:00:00	299 069 776 332 Caserne - 5 jan au 4 fév.	4 212.17 \$
		68290267378	2024-02-05 00:00:00	299 071 345 985 Bibliothèque -5 jan au 4 fév	2 736.67 \$
		61900314800	2024-02-06 00:00:00	299 105 051 062 Parc du Grand Héron - 5 janv. au 4 fév.	3 804.04 \$
		64330282851	2024-02-06 00:00:00	Roger-Cabana Bâtiment principa	2 511.11 \$
		63970283433	2024-02-14 00:00:00	299 001 114 030 Hôtel de ville - 13 déc au 13 fév.	2 457.21 \$
		63250311069	2024-02-29 00:00:00	299 001 114 071 Éclairage de rues - février	3 718.99 \$
		63880285715	2024-03-05 00:00:00	299 069 776 332 - Caserne 5 fév. au 4 mars	3 685.22 \$
		68020270711	2024-03-05 00:00:00	299 071 345 985 Bibliothèque - 5 fév. au 4 mars 2024	2 412.90 \$
		29910505106	2024-03-06 00:00:00	299 105 051 062 Parc du Grand Héron 5 fév. au 4 mars	3 526.03 \$
		61900316074	2024-03-06 00:00:00	299 090 297 100 - Roger-Cabana Bâtiment principal 6 fév. au 5 mars	2 485.05 \$
		64870283684	2024-04-02 00:00:00	299 001 114 071 Éclairage de rues	4 011.48 \$
		65500307313	2024-04-03 00:00:00	299 001 113 792 Garage municipal	3 398.30 \$
		61630291248	2024-04-05 00:00:00	299 071 345 985 - Bibliothèque	2 699.47 \$
		63970285692	2024-04-05 00:00:00	299 069 776 332 - Caserne	3 639.09 \$
		61180297625	2024-04-08 00:00:00	299 105 051 062 Parc du Grand Héron	3 449.37 \$
		620 802 917	2024-04-30 00:00:00	Eclairage de rue	4 080.90 \$
		619 902 919	2024-05-06 00:00:00	380IEME AVE	2 458.21 \$
		658 602 828	2024-05-06 00:00:00	CASERNE	2 724.85 \$
		62170292122	2024-05-31 00:00:00	eclairage rue	4 249.03 \$
		61360298260	2024-06-03 00:00:00	garage	2 198.96 \$
		68560269893	2024-06-05 00:00:00	Caserne	2 351.80 \$
		65050312776	2024-07-02 00:00:00	Eclairage rue	4 121.41 \$
		69010265549	2024-07-05 00:00:00	Caserne	2 041.94 \$
		67750311184	2024-07-31 00:00:00	Eclairage rue	4 250.26 \$
		69550309213	2024-08-02 00:00:00	garage	3 003.06 \$
		68200311744	2024-08-05 00:00:00	Caserne	2 048.13 \$
		682 902 761	2024-08-15 00:00:00	Hôtel de Ville au 15 août 2024	2 259.04 \$
		682 003	2024-09-03 00:00:00	Éclairage rue municipalité au 3 sept 2024	4 251.04 \$
		643 302 935	2024-09-05 00:00:00	Caserne au 5 sept 2024	2 242.68 \$
		635 202 974	2024-09-30 00:00:00	Municipalité - Éclairage de rues	4 120.34 \$
		664 003 177	2024-10-02 00:00:00	Garage municipal	3 121.77 \$
		625 302 990	2024-10-07 00:00:00	Caserne	2 235.93 \$
		646 003 205	2024-11-01 00:00:00	Hôtel de Ville	2 355.64 \$

		683 802 805	2024-11-01 00:00:00	Éclairage de rues	4 264.94 \$
		610 003 414	2024-11-05 00:00:00	Caserne	2 983.97 \$
		628 903 015	2024-11-29 00:00:00	Garage municipal	2 894.79 \$
		642 402 982	2024-12-02 00:00:00	Éclairage de rues - 2253 ch. Hauteurs	4 121.08 \$
		649 602 956	2024-12-05 00:00:00	PGH - Chapelle - 380e ave.	2 500.58 \$
		676 602 862	2024-12-05 00:00:00	Bibliothèque - 2258 ch. Hauteurs	2 103.36 \$
		691 003 183	2024-12-05 00:00:00	Caserne - 1255 ch. des Hauteurs	3 425.51 \$
		625 303 019	2024-12-11 00:00:00	Hôtel de Ville	2 234.48 \$
		619 003 315	2024-12-31 00:00:00	Caserne	3 544.94 \$
		641 503 245	2024-12-31 00:00:00	Éclairage de rues	4 258.40 \$
		650 503 230	2024-12-31 00:00:00	Bibliothèque	3 317.67 \$
		652 302 972	2024-12-31 00:00:00	Chapelle / PGH	3 455.29 \$
		668 503 202	2024-12-31 00:00:00	Roger Cabana (bâtiment principal)	2 263.34 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01246 - Hydro Quebec :</b>			<b>151 946.99 \$</b>
01265	Ipl North America Inc.	3301	2024-01-29 00:00:00	Achat de bacs roulants et pièces de rechange 2024 Saint-Hippolyte	73 991.60 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01265 - Ipl North America Inc. :</b>			<b>73 991.60 \$</b>
01271	J. Rene Lafond Inc.	3139	2024-01-15 00:00:00	achat de chenille v-47	5 311.89 \$
		3474	2024-02-19 00:00:00	Conversion d'huile régulière à biologique	6 857.29 \$
		3668	2024-03-13 00:00:00	Achat d'une excavatrice sur roues	199 566.71 \$
		FC00068319	2024-04-16 00:00:00	CREDIT FC00068208	-493.09 \$
		4713	2024-07-26 00:00:00	Réparation mini-pelle	2 887.75 \$
		5040	2024-09-19 00:00:00	Entretien pelle sur roues	3 038.07 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01271 - J. Rene Lafond Inc. :</b>			<b>217 168.62 \$</b>
01284	Journal Communautaire De Saint-Hippolyte	3035	2024-01-08 00:00:00	Publicité 2024 - entente 2023-11-426	14 900.76 \$
		4802	2024-08-15 00:00:00	Aide financière - Rendez-vous des commerçants	3 000.00 \$
		830	2024-11-04 00:00:00	Publicité 2024 - entente 2023-11-426	4 966.92 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01284 - Journal Communautaire De Saint-Hippolyte :</b>			<b>22 867.68 \$</b>
01380	Librairie Carcajou	3257	2024-01-25 00:00:00	Achat de livres	21 017.04 \$
		105986	2024-03-06 00:00:00	Crédit livres	-40.95 \$
		108984	2024-05-17 00:00:00	Crédit 9782897147808	-18.85 \$
		108985	2024-05-17 00:00:00	Crédit C3257	-26.20 \$
		110464	2024-06-21 00:00:00	Achat de livres	-17.80 \$
		111020	2024-07-10 00:00:00	Note de crédit	-62.95 \$
		4678	2024-07-19 00:00:00	Achat de livres	9 517.14 \$
		111824	2024-08-07 00:00:00	Achat de livres	-30.40 \$
		113757	2024-10-09 00:00:00	Achat de livres	-88.04 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01380 - Librairie Carcajou :</b>			<b>30 248.99 \$</b>
01381	Librairie Ste-Therese Inc.,	3258	2024-01-25 00:00:00	Achat de livres	21 731.12 \$
		514173	2024-03-06 00:00:00	Achat de livres	-48.25 \$

		4667	2024-07-18 00:00:00	Achat de livres	15 343.94 \$
		519589	2024-09-04 00:00:00	Achat de livres	-94.34 \$
		5309	2024-10-18 00:00:00	Achats de volumes	5 833.97 \$
		522411	2024-12-03 00:00:00	Achat de livres	-17.80 \$
		522412	2024-12-03 00:00:00	Achat de livres	-24.10 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01381 - Librairie Ste-Therese Inc., :</b>			<b>42 724.54 \$</b>
01384	Lignes Maska	4180	2024-05-15 00:00:00	Traçage de lignes axiales	76 455.22 \$
		5490	2024-11-05 00:00:00	Lignage	9 634.34 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01384 - Lignes Maska :</b>			<b>86 089.56 \$</b>
01435	Mazout G. Belanger Inc.	3119	2024-01-11 00:00:00	Diesel 2024	120 388.66 \$
		3120	2024-01-11 00:00:00	Essence 2024	65 321.18 \$
		5196	2024-10-02 00:00:00	Essence 2024	9 568.12 \$
		5497	2024-11-05 00:00:00	Essence & Diesel	17 455.34 \$
		5675	2024-11-26 00:00:00	Essence & diesel	17 017.65 \$
		5758	2024-12-05 00:00:00	Diesel	8 469.22 \$
		6277	2024-12-31 00:00:00	Diesel	3 113.56 \$
		6377	2024-12-31 00:00:00	Diesel	2 472.94 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01435 - Mazout G. Belanger Inc. :</b>			<b>243 806.67 \$</b>
01445	Me Jean-François Piché Notaire, IN TRUST	4120	2024-05-07 00:00:00	achat lot 2 533 091 - ch. des Hauteurs - P.Thibault	85 106.39 \$
		2 765 995	2024-07-23 00:00:00	Achat 614 Kilkenny	65 023.93 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01445 - Me Jean-François Piché Notaire, IN TRUST :</b>			<b>150 130.32 \$</b>
01476	Mitacs Inc	5881	2024-12-17 00:00:00	Projet de modélisation de l'évolution de la nappe phréatique	45 990.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01476 - Mitacs Inc :</b>			<b>45 990.00 \$</b>
01494	MRC de la Rivière-du-Nord	3361	2024-02-05 00:00:00	Services téléphonique et internet 2024	8 665.73 \$
		3460	2024-02-15 00:00:00	Sauvegarde It Cloud 2024	5 030.28 \$
		3536	2024-02-22 00:00:00	Quote-part 2024	821 469.00 \$
		5626	2024-11-19 00:00:00	services de cadets 2024	3 333.33 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01494 - MRC de la Rivière-du-Nord :</b>			<b>838 498.34 \$</b>
01573	Pg Solutions Inc.	4162	2024-05-14 00:00:00	Contrat d'entretien et solution application	2 790.06 \$
		5329	2024-09-15 00:00:00	Formation PG module préparation budgétaire et général	2 122.44 \$
		5330	2024-10-22 00:00:00	Formation SFM dette et gestion de projets	2 122.44 \$
		5680	2024-11-27 00:00:00	Contrat d'entretien & soutien des applications PG 2025	85 424.11 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01573 - Pg Solutions Inc. :</b>			<b>92 459.05 \$</b>
01588	Camp Bruchési	5447	2024-10-31 00:00:00	Aide financière 2024	29 190.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01588 - Camp Bruchési :</b>			<b>29 190.00 \$</b>
01777	Societe de L'Ass. Automobile du Quebec	3569	2024-02-28 00:00:00	Immatriculation 2024	33 543.70 \$

		3826	2024-04-03 00:00:00	Immatriculation	3 560.40 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01777 - Societe de L'Ass. Automobile du Quebec :</b>			<b>37 104.10 \$</b>
01785	Somavrac C.C.	4138	2024-05-08 00:00:00	Chlorure de calcium	32 160.80 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01785 - Somavrac C.C. :</b>			<b>32 160.80 \$</b>
01786	Les Sommets de la Vallée inc.	3298	2024-01-29 00:00:00	École sur neige	27 509.10 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01786 - Les Sommets de la Vallée inc. :</b>			<b>27 509.10 \$</b>
01806	St-Germain Egout Et Aqueducs	3923	2024-04-16 00:00:00	Achat membrane pavage alvéolé gravier	23 857.31 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01806 - St-Germain Egout Et Aqueducs :</b>			<b>23 857.31 \$</b>
01861	Tricentris	3242	2024-01-24 00:00:00	Contribution supplémentaire 2024	194 673.64 \$
		3243	2024-01-24 00:00:00	Contribution régulière 2024	27 664.19 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01861 - Tricentris :</b>			<b>222 337.83 \$</b>
01863	Trivium Avocats Inc.	3223	2024-01-23 00:00:00	Forfait mensuel	4 139.16 \$
		3801	2024-04-02 00:00:00	honoraires avocats	3 467.65 \$
		4256	2024-05-27 00:00:00	service professionnels avocats	9 558.30 \$
		6134	2024-12-15 00:00:00	services juridiques	3 093.57 \$
		5931	2024-12-20 00:00:00	services juridiques	9 561.27 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01863 - Trivium Avocats Inc. :</b>			<b>29 819.95 \$</b>
01901	Ville de Saint-Jerome	3521	2024-02-21 00:00:00	Entraide du 16 septembre 2023 : 45, rue Boivin	2 438.00 \$
		3600	2024-03-04 00:00:00	Ajustement - Quote-part état major 2023	8 824.00 \$
		3860	2024-04-09 00:00:00	RCCI 3 janvier 2024 : 103, 202e Avenue	2 010.00 \$
		4365	2024-06-10 00:00:00	Entraide	2 715.00 \$
		4FD001138	2024-12-31 00:00:00	Entente État Major - Incendies 2024	118 145.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01901 - Ville de Saint-Jerome :</b>			<b>134 132.00 \$</b>
01904	Ville Sainte-Adele	8933	2024-01-01 00:00:00	Cour municipal Avril 2022 (8962)	2 111.42 \$
		8933CR	2024-01-01 00:00:00	Renverser F8933 -	-945.61 \$
		3572	2024-02-28 00:00:00	Cotisation annuelle - Cour municipale 2024	4 345.43 \$
		3843	2024-04-08 00:00:00	dossiers soumis à la cour	6 495.34 \$
		4477	2024-07-02 00:00:00	dossiers soumis à la cour	4 353.17 \$
		4779	2024-08-12 00:00:00	dossiers cour municipale	4 003.07 \$
		4981	2024-09-12 00:00:00	dossier cour	5 767.01 \$
		5291	2024-10-16 00:00:00	Dossiers cour	3 160.05 \$
		6421	2024-12-31 00:00:00	dossiers cour municipale	3 128.51 \$
		6422	2024-12-31 00:00:00	dossiers cour municipale	3 128.51 \$
		6423	2024-12-31 00:00:00	dossiers cour municipale	3 910.65 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01904 - Ville Sainte-Adele :</b>			<b>39 457.55 \$</b>
01917	Wm Quebec Inc.,	79963C	2024-01-25 00:00:00	Correction d'augmentation des prix	-26.15 \$
		3299	2024-01-29 00:00:00	Enfouissement des déchets 2024	189 592.40 \$
		80045C	2024-02-05 00:00:00	Correction d'augmentation des prix	-49.50 \$
		0082760-0690-	2024-11-18 00:00:00	Enfouissement des déchets 2024	9 912.82 \$

			<b>Total pour le fournisseur : 01917 - Wm Quebec Inc., :</b>	<b>199 429.57 \$</b>
01948	Thibault et associés	4770	2024-08-12 00:00:00 Camion autopompe-citerne	2 363 393.91 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 01948 - Thibault et associés :</b>	<b>2 363 393.91 \$</b>
01966	Construction F.Gagné & fils	3238	2024-01-23 00:00:00 Travaux salle du Conseil	9 949.65 \$
		3516	2024-02-20 00:00:00 Rénovation bâtiment parc du Grand-Héron	103 040.60 \$
		4995	2024-09-13 00:00:00 Rénovation des bureaux du service de greffe	10 577.70 \$
		5713	2024-12-02 00:00:00 Installation électrique au débarcadère	3 403.26 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 01966 - Construction F.Gagné &amp; fils :</b>	<b>126 971.21 \$</b>
01988	Association des propriétaires et amis	4585	2024-07-10 00:00:00 Aide financière ensemencement de poissons	3 125.00 \$
		5144	2024-09-30 00:00:00 Octroi aide financière du Fonds vert à l'Asso. du lac Connelly	15 000.00 \$
		5320	2024-10-21 00:00:00 Subvention Fonds vert-Remboursement 75% achat regroupé de végétaux	8 367.45 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 01988 - Association des propriétaires et amis :</b>	<b>26 492.45 \$</b>
01989	Trivium	3586	2024-02-29 00:00:00 services juridiques	8 659.86 \$
		3806	2024-04-02 00:00:00 honoraires avocats janvier 2024	23 422.14 \$
		3997	2024-04-24 00:00:00 honoraires avocats (février 2024)	3 530.60 \$
		5070	2024-09-24 00:00:00 honoraires professionnels avocats	2 222.13 \$
		6159	2024-12-15 00:00:00 services juridiques	2 743.88 \$
		5910	2024-12-20 00:00:00 services professionnels avocats	2 325.60 \$
		5925	2024-12-20 00:00:00 services juridiques	10 864.28 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 01989 - Trivium :</b>	<b>53 768.49 \$</b>
02088	Les entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc.	3448	2024-02-14 00:00:00 Aménagement de 5 luminaires	44 472.33 \$
		3659	2024-03-12 00:00:00 installation et branchement generatrice hotel de ville	40 689.66 \$
		4841	2024-08-22 00:00:00 Fourniture et installation d'un groupe électrogène	3 449.25 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02088 - Les entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc. :</b>	<b>88 611.24 \$</b>
02125	Construction Viatek Inc.	3865	2024-04-10 00:00:00 Pulvérisation 2024	22 267.14 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02125 - Construction Viatek Inc. :</b>	<b>22 267.14 \$</b>
02269	Les entreprises de réfrigération LS	3174	2024-01-17 00:00:00 Entretien annuel des systèmes de ventilation	7 190.03 \$
		3854	2024-04-09 00:00:00 Réparation suite à l'entretien trimestriel	2 713.41 \$
		3949	2024-04-18 00:00:00 Réparation du moteur de ventilation	4 665.69 \$
		4271	2024-05-28 00:00:00 Réparation de l'unité de ventilation	2 445.96 \$
		4509	2024-07-04 00:00:00 Remplacement de contacteurs, de poulies et d'une haute limite	2 225.92 \$
		4599	2024-07-11 00:00:00 Remplacement du condenseur	14 385.67 \$
		4789	2024-08-14 00:00:00 Appel de service - problème de climatisation	2 298.61 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02269 - Les entreprises de réfrigération LS :</b>	<b>35 925.29 \$</b>
02291	District 7 Productions	3012	2024-01-01 00:00:00 Spectacle Sara Dufour - Pic-Nic en Musique - 17 août 2024	25 869.38 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02291 - District 7 Productions :</b>	<b>25 869.38 \$</b>
02295	CHG Groupe Conseil	3577	2024-02-28 00:00:00 Dépôt de demande d'autorisation ministérielle, Rivière Pashby	2 478.87 \$

		4343	2024-06-06 00:00:00	Banque d'heure modification plan civil 413e av. (Gisele)	3 288.29 \$
		5315	2024-10-18 00:00:00	Répondre D1 env et genie civil et DI suivant env et civil	7 615.94 \$
		5338	2024-10-22 00:00:00	Services professionnels - modifications	2 288.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02295 - CHG Groupe Conseil :</b>			<b>15 671.10 \$</b>
02334	Novilco Inc.	3465	2024-02-16 00:00:00	Achat d'une remorque chauffante	49 554.23 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02334 - Novilco Inc. :</b>			<b>49 554.23 \$</b>
02340	Développement durable Rivière-du-Nord	3476	2024-02-19 00:00:00	1er mètre cube gratuit de débris de construction à l'écocentre régional	5 080.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02340 - Développement durable Rivière-du-Nord :</b>			<b>5 080.00 \$</b>
02353	Eskair Aménagement inc.	3450	2024-02-14 00:00:00	Modules de jeux PGH Eskair	140 114.60 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02353 - Eskair Aménagement inc. :</b>			<b>140 114.60 \$</b>
2378	Albert Viau Laval, Div Emco	3864	2024-04-10 00:00:00	Achat de ponceau 2024	78 562.94 \$
		4048	2024-04-30 00:00:00	achat puisard pour grand travaux lac connelly 2024	2 930.18 \$
		29424300486	2024-05-18 00:00:00	achat ponceau 2024	2 937.28 \$
		4720	2024-07-31 00:00:00	Achat puisard 14 lles GT	2 941.79 \$
		29424500059	2024-08-23 00:00:00	achat puisard grand travaux	-1 016.12 \$
		29424500059	2024-08-23 00:00:00		-2 709.26 \$
		29424500060	2024-08-23 00:00:00	Achat ponceau 2024	-58.76 \$
		29424500060	2024-08-23 00:00:00	Achat ponceau 2024	-118.37 \$
		29424500061	2024-08-23 00:00:00	achat puisard 14 iles GT	-649.23 \$
		29424500061	2024-08-23 00:00:00	achat puisard 14 iles GT	-377.00 \$
		29424500069	2024-09-12 00:00:00	achat ponceau	-228.02 \$
		6278	2024-12-31 00:00:00	Ponceau 2024	18 528.41 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02378 - Albert Viau Laval, Div Emco :</b>			<b>100 743.84 \$</b>
02388	Dynadel inc.	3704	2024-03-15 00:00:00	Conversion éclairage PGH	4 667.98 \$
		4453	2024-06-28 00:00:00	Conversion lumières chapelle et salle de patin PGH	15 960.83 \$
		4992	2024-09-13 00:00:00	Conversion de l'éclairage - terrain de soccer Aimé-Maillé	34 543.61 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02388 - Dynadel inc. :</b>			<b>55 172.42 \$</b>
02397	Fraser Excavation	4000	2024-04-25 00:00:00	Location d'équipement	23 818.56 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02397 - Fraser Excavation :</b>			<b>23 818.56 \$</b>
02404	Klaus Armin	4147	2024-05-10 00:00:00	Honoraire trésorerie ( remplaçant S. Emond)	6 025.00 \$
		2024-05-24	2024-05-24 00:00:00	Se terminant le 24 mai 2024	2 225.00 \$
		2024-06-07	2024-06-07 00:00:00	Période se terminant le 7 juin	2 150.00 \$
		2024-08-01	2024-08-01 00:00:00	8 Juillet au 1er aout service comptable	3 125.00 \$
		2024-08-16	2024-08-16 00:00:00	05 au 16 aout 2024	2 800.00 \$
		2024-08-30	2024-08-30 00:00:00	AU 30 AOUT 2024	2 762.50 \$
		2024-09-19	2024-09-19 00:00:00	AU 19 SEPTEMBRE	2 350.00 \$
		2024-10-18A	2024-10-18 00:00:00	Pour services rendus au 18 octobre 2024	3 125.00 \$
		2024-11-28A	2024-11-28 00:00:00	Pour services rendus au 28 novembre 2024	2 212.50 \$

			<b>Total pour le fournisseur : 02404 - Klaus Armin :</b>	<b>26 775.00 \$</b>
02448	Pavage Desjardins	4647	2024-07-18 00:00:00 Rapiéçage	48 185.78 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02448 - Pavage Desjardins :</b>	<b>48 185.78 \$</b>
02472	Roxboro Excavation	P0008362	2024-09-01 00:00:00 Travaux d'asphaltage 2024 DECOMPTE1	-9 582.84 \$
		P0008363	2024-09-01 00:00:00 Travaux d'asphaltage 2024	11 445.46 \$
		5022	2024-09-18 00:00:00 Travaux d'asphaltage 2024	819 164.21 \$
		P0008513	2024-09-30 00:00:00 Travaux d'asphaltage 2024 no.3	-61 897.25 \$
		P0008708	2024-10-31 00:00:00 Travaux d'asphaltage 2024 #4	-16 066.44 \$
		6002	2024-12-31 00:00:00 Travaux d'asphaltage 2024	160 664.43 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02472 - Roxboro Excavation :</b>	<b>903 727.57 \$</b>
02494	Construction D.G. Gagnon inc.	5295	2024-10-16 00:00:00 Construction garage pour surfaceuse - parc Connelly	383 206.33 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02494 - Construction D.G. Gagnon inc. :</b>	<b>383 206.33 \$</b>
02524	Proleasing	5563	2024-11-13 00:00:00 Achat camionette F550	90 830.25 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02524 - Proleasing :</b>	<b>90 830.25 \$</b>
02537	Z&D Architecte	5746	2024-12-05 00:00:00 Architecte - Nouveau garage	34 492.50 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 02537 - Z&amp;D Architecte :</b>	<b>34 492.50 \$</b>
			<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31</b>	<b>14 672 015.18 \$</b>

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2025-04-22 17:21 par Lison Lefebvre Page 19 de 19