

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0000244	Alarme et Contrôle d'Accès Alliance Inc.		2024-08-22	32461	AD-10333, Contrôle accès écocentre STEG	4 776,06 \$
0000244	Alarme et Contrôle d'Accès Alliance Inc.		2024-01-24	31384	OP-11674, Barrières levables balance sortie	14 116,63 \$
0000244	Alarme et Contrôle d'Accès Alliance Inc.		2024-01-24	31385	OP-11367, 2 Barrières levante balance	14 958,25 \$
Total 0000244						33 850,94 \$
0003730	AtkinsRéalisis Canada	6256	2024-12-31		Analyse de matériel recouvrement journalier - OP-12096	19 309,36 \$
0003730	AtkinsRéalisis Canada		2024-06-07	1709835	OP-12453, Déclaration 2023 MELCCFP-IQÉA, INRP & PDGES	8 062,77 \$
0003730	AtkinsRéalisis Canada		2024-04-18	1703441	OP-12388, Certification sable nouveau bâtiment adm	3 974,34 \$
0003730	AtkinsRéalisis Canada		2024-01-10	1690125	OP-12123, Analyse granulométrie & conductivité hydraulique (annuel 2023)	3 348,94 \$
Total 0003730						34 695,41 \$
0001901	Aubin Pélissier		2024-11-29	1171175	OP-13163, Remplacement 2 aérothermes vieille section garage	9 707,05 \$
0001901	Aubin Pélissier	6369	2024-11-30		Entretien climatisation, ventilation, chauffage - DDP-2022-227	3 766,89 \$
0001901	Aubin Pélissier		2024-11-20	1170579	OP-13163, Remplacement 2 aérothermes vieille section garage	3 235,68 \$
0001901	Aubin Pélissier	6323	2024-10-31		Remplacement unité de CVAC bâtiment adm. - DDP-2024-329	110 835,90 \$
0001901	Aubin Pélissier		2024-10-31	1169102	OP-12987, Entretien unité climatisation cabinet électrique pressoir Fournier	9 198,00 \$
0001901	Aubin Pélissier		2024-03-27	1156892	OP-12167, Modification prise air apport air - Atelier mécanique	9 772,88 \$
Total 0001901						146 516,40 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-11-21	C15049-01	OP-13202, Chaux hydratée & anti-mousse traitement eaux	3 122,29 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-09-20	C14744-01	OP-13028, Polymère Axflux AF9555 - BFS	9 255,33 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-07-18	016243	OP-12875, Polymère Axflux AF9555 - BFS	9 249,94 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-06-10	016011	OP-12753, Chaux hydratée & anti-mousse traitement eaux	3 122,15 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-05-23	015873	OP-12669, Polymère Axflux AF9555 BFS	9 257,04 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-05-09	015798	OP-12619, Chaux hydratée traitement eaux	3 255,26 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-03-26	015500	OP-12377, Polymère Axflux pour le BFS	9 347,99 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-03-06	015384	OP-12351, Chaux hydratée & anti-mousse traitement des eaux	2 990,32 \$
0002104	Axchem Canada Ltd		2024-02-06	015203	OP-12187, Chaux hydratée & Anti-mousse - Usine traitement des eaux	4 808,28 \$
Total 0002104						54 408,60 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6232	2024-12-31	67403	Vente conditionnelle #67403	8 583,84 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6233	2024-12-31	69096	Crédit bail - Chargeur Case - #69096	91 918,09 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6229	2024-12-31	76023	Crédit bail - Chargeuse sur roues - #76023	77 547,84 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6231	2024-12-31	76018	Crédit bail - Tombereaux - #76018	204 361,80 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6350	2024-12-31	80875	Crédit bail - Camions Vaccum - #80874	91 592,88 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6228	2024-12-31	51901	Crédit bail - Chargeuse sur roues - #51901	31 985,19 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6337	2024-12-31	80181	Crédit Bail - Kamatsu Bouteur - #80181	51 819,95 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6227	2024-12-31	73008	Vente conditionnelle - Ford F-150 - #73008	10 728,36 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6234	2024-12-31	76994	Crédit bail - Rétrocaveuse - #76994	71 729,28 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6226	2024-12-31	66818	Vente conditionnelle #66818	8 010,00 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6224	2024-12-31	59973	Crédit bail - Excavatrice Komatsu - #59973	90 086,40 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6225	2024-12-31	56320	Crédit bail - Compacteur - #56320	337 795,20 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6223	2024-12-31	56323	Crédit bail - Camions boues #56323	48 991,91 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6222	2024-12-31	63179	Crédit bail - Excavatrice Case #63179	50 973,84 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6221	2024-12-31	65210	Vente conditionnelle #65210	7 634,76 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6219	2024-12-31	73010	Vente Conditionnelle - Ford Maverick - #73010	9 180,60 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6218	2024-12-31	23932	Crédit bail - Camions boues #23932	112 213,92 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6217	2024-12-31	68009	Vente conditionnelle #68009	12 273,00 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6215	2024-12-31	72576	Vente conditionnelle - Ford F-150 - #72576	9 199,92 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6230	2024-06-24	48638	Crédit bail - Camion chargement avant - #48638	40 092,96 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6216	2024-05-31	48495	Crédit bail - Bouteur - #48495	24 475,56 \$
0001451	Banque Royale Crédit-bail	6220	2024-03-05	46744	Crédit bail - Remorques à plancher mobile #46744	34 953,48 \$
Total 0001451						1 426 148,78 \$
0003460	Beauclair Environnement	6302	2024-12-31		Transport disposition résidus domestiques dangereux - OS-952	621 383,89 \$
0003460	Beauclair Environnement	6185	2024-03-31		Transport disposition résidus domestiques dangereux OS-902	40 746,60 \$
Total 0003460						662 130,49 \$
0000070	Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.		2024-12-31	438700	AD-10594, Services juridiques	12 338,25 \$
0000070	Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.		2024-12-17	0000436385	AD-10577, Services juridiques	18 642,91 \$
0000070	Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.		2024-11-13	435028	AD-10449, Services juridiques	16 125,24 \$
0000070	Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.		2024-09-13	4333369	AD-10362, Services juridiques	4 397,79 \$
0000070	Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.		2024-05-15	430080	AD-10191, Services juridiques	8 836,31 \$
0000070	Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.		2024-02-27	0000427682	R39389, Services juridiques	12 420,76 \$
Total 0000070						72 761,26 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0002246	Bellemare Environnement	6237	2024-12-31		Transport et traitement du verre (DDP-2024-305)	112 423,33 \$
0002246	Bellemare Environnement	6265	2024-12-31		Traitement et valorisation bois des écocentres OS-936	322 619,45 \$
0002246	Bellemare Environnement	6307	2024-12-31		Transport et transformation des encombrants - DDP-2024-317	105 666,68 \$
0002246	Bellemare Environnement	6267	2024-12-31		Traitement et valorisation des branches des écocentres OS-937	168 592,00 \$
0002246	Bellemare Environnement	6360	2024-12-31		Traitement agrégats écocentre MKN - AD-10302	2 926,91 \$
0002246	Bellemare Environnement	6299	2024-12-31		Traitement et valorisation de bardeaux d'asphalte - DDP-2024-306	107 652,50 \$
0002246	Bellemare Environnement	6274	2024-05-14	INV5110079444	Traitement bardeaux d'asphalte EC La Tuque - OP-12337	2 289,11 \$
0002246	Bellemare Environnement		2024-02-29	INV5110075370	AD-10233, Ajustement tarif encombrant	10 947,92 \$
0002246	Bellemare Environnement		2024-02-26	INV5110075205	OP-12513, Transport et transformation des encombrants EC	3 011,74 \$
0002246	Bellemare Environnement		2024-01-31	INV5110074280	OP-12346, Transport et transformation des encombrants	3 848,50 \$
Total 0002246						839 978,14 \$
0003580	Beneva		2024-11-28	1034887	Assurances collectives décembre 2024	69 469,27 \$
0003580	Beneva		2024-10-30	1030549	Assurances collectives novembre 2024	71 558,24 \$
0003580	Beneva		2024-09-27	1026475	Assurances collectives octobre 2024	68 708,08 \$
0003580	Beneva		2024-08-29	1021917	Assurances collectives septembre 2024	67 501,36 \$
0003580	Beneva		2024-07-30	1016291	Assurances collectives août 2024	67 618,60 \$
0003580	Beneva		2024-06-27	1011473	Assurances collectives juillet 2024	67 865,80 \$
0003580	Beneva		2024-05-30	1007478	Assurances collectives mai 2024	74 538,58 \$
0003580	Beneva		2024-04-29	1003147	Assurances collectives mai 2024	58 385,37 \$
0003580	Beneva		2024-03-28	998634	Assurances collectives avril 2024	55 260,22 \$
0003580	Beneva		2024-02-28	993239	Assurances collectives mars 2024	52 900,53 \$
0003580	Beneva		2024-01-30	988803	Assurances collectives février 2024	52 460,92 \$
0003580	Beneva		2024-01-16	984011	Assurances collectives janvier 2024	54 467,67 \$
Total 0003580						760 734,64 \$
0003328	Boyaux et raccords Green Line BR27		2024-08-14	S7327061.006	OP-12441, Entretien RBS	2 198,90 \$
0003328	Boyaux et raccords Green Line BR27		2024-08-07	S7504379.001	GA-22028, Quincaillerie opération camions jugglers C4	9 564,34 \$
0003328	Boyaux et raccords Green Line BR27		2024-04-16	S7327061-002	OP-12441, Radiateur RBS	6 152,35 \$
0003328	Boyaux et raccords Green Line BR27		2024-04-02	S7327061.001	OP-12441, Radiateur RBS	3 162,16 \$
0003328	Boyaux et raccords Green Line BR27		2024-03-28	S7339586.001	GA-21585, Quincaillerie opérations jugglers - C4	2 844,48 \$
0003328	Boyaux et raccords Green Line BR27		2024-01-25	S7261981.001	GA-21369, Quincaillerie camions boues	5 125,71 \$
Total 0003328						29 047,94 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0000018	Buromax Inc.		2024-12-18	40016512	OP-12748, Mobilier cafétéria & lounge nouveau bâti	34 124,94 \$
0000018	Buromax Inc.		2024-09-25	40016236	OP-12888, Mobilier - Atelier mécanique	4 682,01 \$
0000018	Buromax Inc.		2024-04-03	40015730	OP-12258, Mobilier cafétéria - Atelier mécanique	2 955,99 \$
Total 0000018						41 762,94 \$
0001510	Camions Bécancour Inc.		2024-03-05	39582	GA-21640, Réparation unité 21081	102 266,75 \$
0001510	Camions Bécancour Inc.		2024-03-04	39575	GA-21452, Entretien unité 21081	5 514,95 \$
Total 0001510						107 781,70 \$
0002329	Cap Excavation Inc.		2024-10-28	019329	OP-12971, Abattage arbre LET Champlain	8 462,16 \$
0002329	Cap Excavation Inc.		2024-04-15	019060	FF.48, Forage puits biogaz cellule 5, phase finale - OS-955	320 519,38 \$
Total 0002329						328 981,54 \$
0003290	CAPITAL PROPANE INC.	6258	2024-12-30		Fourniture de propane au LET St-Étienne-des-Grès OS-942	49 583,03 \$
Total 0003290						49 583,03 \$
0002418	Centre du Moteur Trois-Rivières Inc.		2024-10-31	18978	GA-22183 & GA-22328, Pièces unité 11011	49 123,85 \$
Total 0002418						49 123,85 \$
0003631	Centre Mécanique AGH Inc.	6199	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-912	1 022 883,28 \$
Total 0003631						1 022 883,28 \$
0001931	Comairco		2024-12-18	S0165844	OP-13319, Maintenance compresseur air annuel 2024	8 140,95 \$
0001931	Comairco	6283	2024-09-30		OP-13099, Maintenance compresseurs à air d'instruments - OP-12299	20 579,54 \$
0001931	Comairco		2024-05-15	IO105962	OP-12386, 2 assécheurs air usine traitement eaux & usine BFS	4 001,13 \$
0001931	Comairco		2024-03-21	IO104378	OP-12386, 2 assécheurs air usine traitement eaux & usine BFS	4 001,13 \$
Total 0001931						36 722,75 \$
0003541	Conciergerie SPEICO Inc.	6272	2024-12-31		Entretien ménager des bâtiments publics d'Énergycycle DDP-2024-311	93 041,92 \$
Total 0003541						93 041,92 \$
0003528	Construction Danoco Inc.		2024-06-30	830_#1	Correction isolation ventilation plafond entrepôt - La Ruche	50 753,66 \$
0003528	Construction Danoco Inc.		2024-05-31	816	OP-12634, Travaux changement porte acier - Atelier mécanique	4 224,64 \$
Total 0003528						54 978,30 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003500	Construction Thorco Inc.	6119	2024-11-30		Construction nouvel écocentre Shawinigan - OS-929	221 748,73 \$
0003500	Construction Thorco Inc.		2024-11-28	4003	OP-11437, Construction nouvel écocentre Shawinigan - OS-929	14 770,21 \$
Total 0003500						236 518,94 \$
0003009	Consulair	6291	2024-12-31		Échantillonnage de composé organique volatile (COV) - DDP-2023-293	81 624,51 \$
0003009	Consulair		2024-12-18	10229	OP-13164, Synthèse annuelle - air ambiant	3 161,81 \$
0003009	Consulair	6292	2024-12-31		Entretien & rapport mensuel sulfure d'hydrogène (H2S) DDP-2023-294	50 146,36 \$
0003009	Consulair		2024-08-30	9946	OP-12755, Détermination de l'efficacité de la torchère	2 262,14 \$
0003009	Consulair		2024-08-12	9900	OP-12755, Détermination de l'efficacité de la torchère	6 786,40 \$
0003009	Consulair		2024-01-24	9476	OP-12147, Maintenance curative analyseur H2S	3 947,67 \$
0003009	Consulair		2024-01-18	Dec.#13 - 9466	Entretien & rapport mensuel sulfure d'hydrogène (H2S) DDP-2022-261	4 265,57 \$
0003009	Consulair		2024-01-18	Dec.#12 - 9465	Entretien & rapport mensuel sulfure d'hydrogène (H2S) DDP-2022-261	(8 531,15) \$
0003009	Consulair	6056	2024-01-17	Dec.#11 - 9461	Échantillonnage de composé organique volatil (COV), DDP-2022-260	8 942,76 \$
0003009	Consulair		2024-01-15	9452	OP-11722, Détermination efficacité destruction - Torchère	2 296,63 \$
0003009	Consulair	6004	2024-01-09	Dec.#11 - 9442	Entretien & rapport mensuel sulfure d'hydrogène (H2S) DDP-2022-261	8 531,15 \$
0003009	Consulair		2024-01-01	9318_#14	Entretien & rapport mensuel sulfure d'hydrogène (H2S) DDP-2022-261	4 265,57 \$
Total 0003009						167 699,42 \$
0003635	CR Nouvel-Air 2018 Inc.		2024-04-18	2024-04-18	Paiement final contrat OS-939, Réaménagement local des techniciens	33 851,10 \$
Total 0003635						33 851,10 \$
0003287	Doucet + Turcotte Architectes Inc.	6297	2024-12-31		Honoraires architectes surveillance de chantier bâtiment adm - DDP-2024-320	45 633,59 \$
0003287	Doucet + Turcotte Architectes Inc.	6390	2024-12-31		Aménagement Nouvel écocentre MRC des Chenaux - DDP-2024-354	8 910,56 \$
0003287	Doucet + Turcotte Architectes Inc.	5998	2024-05-31		Honoraires d'architecture agrandissement garage - OP-10774	2 655,92 \$
Total 0003287						57 200,07 \$
0002075	EBI Environnement Inc.	6213	2024-12-31		Collecte et transport des matières recyclables MRC Maskinongé OS-857	702 858,48 \$
0002075	EBI Environnement Inc.		2024-05-31	552873	Ajustement pour le coût du carburant OS-857	54 931,66 \$
Total 0002075						757 790,14 \$
0002789	EBI Envirotech		2024-11-19	A52616	OP-13145, Nettoyage bassin boues brutes BFS	5 635,11 \$
0002789	EBI Envirotech		2024-05-10	A50170	OP-12460, Curage et nettoyage des conduite	22 582,36 \$
Total 0002789						28 217,47 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003633	Enexo inc. Entrepreneur général	6105	2024-05-31		Construction de l'agrandissement du garage - OS-908	1 353 276,89 \$
0003633	Enexo inc. Entrepreneur général		2024-03-20	190	OP-11950, Réparation roulotte chantier Champlain	9 852,95 \$
Total 0003633						1 363 129,84 \$
0003120	Englobe Corp.	6367	2024-12-31		Autorisation implantation d'un nouveau puit bâtiment adm. - DDP-2024-332	30 860,19 \$
0003120	Englobe Corp.	6387	2024-12-31		Études hydrogéologiques et géotechniques - OS-964	92 594,71 \$
0003120	Englobe Corp.	6332	2024-10-31		Honoraires étude hydrogéologique puits - bâtiment adm	21 902,74 \$
Total 0003120						145 357,64 \$
0001736	Everest Automation		2024-09-03	415246	OP-13024, Maintenance calibration analyseur de gaz fixe	17 599,66 \$
0001736	Everest Automation		2024-08-07	414015	OP-13005, débitmètre maintenance du RBS	2 294,90 \$
0001736	Everest Automation		2024-06-21	411811	OP-12375, Débitmètre maintenance RBS	9 715,39 \$
0001736	Everest Automation		2024-06-07	411146	OP-12523, Remplacement analyseur fixe biogaz - Torchère	7 592,53 \$
0001736	Everest Automation		2024-06-06	411016	OP-12576, Appel service réparation chromatographe	2 397,39 \$
0001736	Everest Automation		2024-05-22	286747	OP-12576, Appel de service réparation chromatographe	2 397,39 \$
0001736	Everest Automation		2024-04-30	409013	OP-12522, Appel service vérification analyseur H2S - Torchère	2 351,40 \$
0001736	Everest Automation		2024-03-15	406542	OP-12144, Pompe calibration appareils instrumentation	2 860,58 \$
Total 0001736						47 209,24 \$
0003780	Excavations Tourigny Inc.	6317	2024-12-31		Tractage de remorques à plancher mobile - OS-957	213 278,73 \$
Total 0003780						213 278,73 \$
0003292	Fastenal Canada Ltd	6375	2024-12-31		Remplissage machines distributrices - GAI-20018	5 823,38 \$
0003292	Fastenal Canada Ltd	6182	2024-09-30		Remplissage machines distributrices - GA-21332	16 058,68 \$
0003292	Fastenal Canada Ltd		2024-08-23	QCTRS280941	GA-22070, Boulonnerie - inventaire - Atelier mécanique	3 392,09 \$
0003292	Fastenal Canada Ltd		2024-04-15	QCTRS274575	OP-12427, Fourniture atelier mécanique	3 015,41 \$
Total 0003292						28 289,56 \$
0003174	FC Géosynthétiques Inc.	6145	2024-11-30		FF.39, Fourniture & installation géosynthétiques cellule 5 final OS-933	474 290,11 \$
0003174	FC Géosynthétiques Inc.	6318	2024-05-31		Construction cellule 6, phase 2 - OS-953	1 465 202,68 \$
0003174	FC Géosynthétiques Inc.	6099	2024-05-16	I-005525_#2	Fourniture & installation des géosynthétiques cellule 4 - OS-931	54 584,45 \$
Total 0003174						1 994 077,24 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003166	FNX INNOV Inc.	6331	2024-12-31		Service laboratoire construction bâtiment adm. - OP-12382	25 724,19 \$
0003166	FNX INNOV Inc.	6104	2024-12-04	434310	Honoraires professionnels surveillance chantier, bureau EC SH-DDP-2023-281	3 799,92 \$
0003166	FNX INNOV Inc.	6106	2024-05-30		Service de laboratoire agrandissement garage - DDP-2023-276	3 290,04 \$
0003166	FNX INNOV Inc.	6278	2024-02-29	425039 Déc.#8	Honoraires professionnels surveillance chantier, bureau EC SH-DDP-2023-281	4 027,00 \$
Total 0003166						36 841,15 \$
0003344	FQM Assurances		2024-12-31	18473	Modification police R12230	(30 550,53) \$
0003344	FQM Assurances		2024-10-18	16728	Renouvellement police R12230	389 151,35 \$
Total 0003344						358 600,82 \$
0002958	Fusionex		2024-02-06	172243000055	OP-12162, Outillage - Site	28 957,60 \$
Total 0002958						28 957,60 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-11-30	2442	OP-13252, Location agitateur bassin BFS	5 356,26 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-11-21	2394	OP-13257, Entretien vannes murale traitement eaux	3 629,53 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-11-14	2155	OP-13106, Reconditionnement pompe Flygt postes pompage	5 697,34 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)	6374	2024-10-31		Fourniture et remplacement de vannes dans PP3 et R3 - DDP-2024-325	10 150,24 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-10-31	2013	OP-13174, Location agitateur bassin BFS usine boues	4 831,37 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-10-23	1874	OP-13144, Entretien agitateur Flygt BFS	7 042,22 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-10-22	1854	OP-12962, Entretien valve PP3 usine traitement eaux	4 185,59 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-09-30	1803	OP-12959, Location agitateur bassin BFS usine boues	4 831,37 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-08-16	25331	OP-12354, Fourniture et remplacement vannes PP3 & R3	38 245,42 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-07-24	826	AD-10250, Outils EC	5 999,98 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-07-04	668	OP-12826, Entretien pompe & moteur eau brut BFS	5 386,22 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-06-27	25285	OP-12742, Pompes stations de pompage condensat	5 792,35 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)	6320	2024-06-30		Deux Pompes Flygt pour le RBS - DDP-2024-324 & OP-12811 Transport	31 601,03 \$
0003443	Gagnon Moteur Électrique (9066-7353 Québec Inc)		2024-02-12	23827	OP-12252, Entretien agitateur bassin BFS	5 601,79 \$
Total 0003443						138 350,71 \$
0001464	Gaudreau Environnement Inc.	6348	2024-12-31		Collecte conteneurs matières organiques ville Trois-Rivières - OS-960	78 442,20 \$
0001464	Gaudreau Environnement Inc.		2024-09-30	0000629299	R39198, Retrait conteneur ICI(fin contrat Enercycle reprise par Gaudreau)	2 575,51 \$
Total 0001464						81 017,71 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003823	Gentilly Automobile Itée		2024-08-29	15950	Acquisition Ford F150 Lightning 2024 - DDP-2024-344	70 648,09 \$
Total 0003823						70 648,09 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-12-18	TR32885	OP-13293, Honoraire relevé drone caméra L.E.T. #2	2 888,17 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-12-11	TR32840	OP-13266, Honoraires relevé drone caméra suivi déboulement	2 276,51 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-09-30	TR32327	OP-13061, Arpentage gestion eaux & implantation puits bâtiment admin	2 723,76 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-06-18	TR31685	OP-12759, Arpentage rapport annuel volumétrique 2023	5 362,43 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-06-18	TR31687	OP-12786, Arpentage recouvrement cellule 5B	2 728,36 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-05-06	TR31366	OP-12628, Arpentage rapport annuel volumétrie 2023	7 205,48 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-05-06	TR31367	OP-12626, Honoraires relevé drone caméra L.E.T. # 2	2 708,24 \$
0001995	Géomatique BLP Inc.		2024-05-03	TR31364	OP-12629, FF.46 Arpentage puits biogaz projetés cellule 5	2 899,10 \$
Total 0001995						28 792,05 \$
0003688	Goodyear Canada inc.		2024-11-02	9846507309	GAI-20005, Pièces camions fosses septiques C4	6 622,10 \$
0003688	Goodyear Canada inc.		2024-08-28	9843687009	GA-22085, Pièces unité 21081	6 622,10 \$
0003688	Goodyear Canada inc.		2024-07-04	9841399536	GA-21886, Pneu remorque L'Islet	7 007,61 \$
0003688	Goodyear Canada inc.		2024-07-04	9841399537	GA-21838, Pneus pour camion jugglers	6 622,10 \$
0003688	Goodyear Canada inc.		2024-06-15	9840634494	GA-21838, Pneus pour camion jugglers	6 622,10 \$
Total 0003688						33 496,01 \$
0003251	Groupe Alphard Inc.	6289	2024-12-31		Honoraires travaux de surveillance construction cellule 6 - DDP-2024-318	83 542,87 \$
0003251	Groupe Alphard Inc.		2024-01-31	11437	OP-12018, Honoraires demande modification certificat autorisation MELCCFP	20 709,88 \$
Total 0003251						104 252,75 \$
0003803	Groupe Puitbec Inc.		2024-10-18	114805	OP-13091, Pompe finale puits & raccord nouveau bâtiment administratif	5 990,66 \$
0003803	Groupe Puitbec Inc.	6368	2024-07-05	114361_#1	Réalisation d'essai puits nouveau bâtiment adm - DDP-2024-335	44 667,79 \$
Total 0003803						50 658,45 \$
0002265	GSDM Inc.	6204	2024-12-31		Collecte et transport matières recyclables V3R & MRC des Chenaux OS-874	532 110,27 \$
0002265	GSDM Inc.	6205	2024-12-31	2023	Collect et transport matières recyclables V3R secteur Est - OS-870	542 688,82 \$
0002265	GSDM Inc.		2024-05-09	1943	Ajustement pour le coût du carburant OS-870	70 972,63 \$
0002265	GSDM Inc.		2024-05-09	1944	Ajustement pour le coût du carburant OS-874	70 229,17 \$
0002265	GSDM Inc.	5985	2024-01-11	1903	Collecte et transport matières recyclables V3R & MRC des Chenaux OS-874	44 253,49 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0002265	GSDM Inc.	5979	2024-01-11	1902	Collecte et transport matières recyclables V3R secteur Est - OS-870	45 266,50 \$
Total 0002265						1 305 520,88 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-12-09	619003305466	Service d'électricité station de pompage au 9 décembre 2024	18 005,22 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-11-15	639702977310	Service d'électricité atelier mécanique 15 novembre 2024	4 325,12 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-11-15	668503181316	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 novembre 2024	19 291,13 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-11-11	664902902831	Service d'électricité station de pompage au 11 novembre 2024	17 707,08 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-10-16	672102861143	Service d'électricité atelier mécanique 16 octobre 2024	4 121,94 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-10-16	690102715330	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 16 Octobre 2024	17 580,88 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-10-09	646003203996	Service d'électricité station de pompage au 9 octobre 2024	15 824,32 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-09-16	616302999497	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 16 septembre 2024	18 223,48 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-09-16	682003149975	Service d'électricité atelier mécanique 16 septembre 2024	4 386,35 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-09-09	686503139733	Service d'électricité station de pompage au 9 septembre 2024	15 424,85 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-08-15	615402975795	Service d'électricité atelier mécanique 15 Août 2024	19 199,91 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-08-15	639702922209	Service d'électricité atelier mécanique 15 mai 2024	3 851,45 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-08-09	629802941671	Service d'électricité station de pompage au 9 août 2024	16 180,62 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-07-16	629802925384	Service d'électricité atelier mécanique 16 juillet 2024	3 937,00 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-07-15	639702901000	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 juillet 2024	17 038,20 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-07-09	621702938584	Service d'électricité station de pompage au 9 juillet 2024	15 193,91 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-06-17	623503194544	Service d'électricité atelier mécanique 17 juin 2024	3 121,65 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-06-17	637902898400	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 17 juin 2024	13 031,03 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-06-10	635202904894	Service d'électricité station de pompage au 10 juin 2024	16 259,53 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-05-15	626202902102	Service d'électricité atelier mécanique 15 mai 2024	3 103,77 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-05-15	637902884278	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 mai 2024	16 043,06 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-05-09	616302926986	Service d'électricité station de pompage au 9 mai 2024	17 584,92 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-04-15	610003303780	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 avril 2024	19 640,43 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-04-15	693702499684	Service d'électricité atelier mécanique 15 avril 2024	3 873,66 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-04-11	600001343857	Service d'électricité atelier mécanique 11 avril 2024	5 380,82 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-04-09	686503058950	Service d'électricité station de pompage au 9 avril 2024	17 833,98 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-03-15	665802779126	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 mars 2024	20 464,86 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-03-11	655902815659	Service d'électricité station de pompage au 11 mars 2024	17 005,96 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-02-16	664902766177	Service d'électricité atelier mécanique 16 février 2024	6 251,83 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-02-15	623503140221	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 février 2024	22 195,19 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0000136	Hydro-Québec		2024-02-14	654102799637	Service d'électricité écocentre secteur Cap au 14 février 2024	2 249,57 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-02-09	618102882896	Service d'électricité station de pompage au 9 février 2024	18 876,81 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-01-17	600001337549	Service d'électricité atelier mécanique 17 janvier 2024	5 885,92 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-01-15	675702710036	Service d'électricité bâtiment Énergycycle au 15 janvier 2024	23 376,10 \$
0000136	Hydro-Québec		2024-01-09	641503071321	Service d'électricité station de pompage au 9 janvier 2024	17 831,46 \$
Total 0000136						460 302,01 \$
0003564	IPL North America Inc.	6287	2024-04-30		Fourniture, livraison, bacs brun, bacs de cuisine, matière organique OS-893	240 913,92 \$
0003564	IPL North America Inc.	5947	2024-01-31		Fourniture, livraison, bacs brun, bacs de cuisine, matière organique OS-893	48 994,52 \$
Total 0003564						289 908,44 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6347	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre St-Étienne OS-853	56 115,37 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6235	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre secteur Cap OS-854	102 028,89 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6188	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre Louiseville OS-891	128 745,33 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6189	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre Champlain OS-946	111 192,30 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6186	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre Shawinigan OS-947	181 787,20 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6288	2024-12-31		Location conteneurs & transport boue usine - R38837	15 416,47 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6187	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre secteur TRO - OS-934	525 506,94 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6275	2024-12-31		Location conteneurs maritime écocentres - OP-12329	16 573,74 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6391	2024-12-31		Levée et transport conteneurs écocentre secteur TRO - OS-934	17 667,06 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-11-30	158309	AD-10560, Collecte branche Mékinac	4 892,19 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-11-30	158310	AD-10560, Collecte branche Mékinac	5 156,63 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-11-30	158311	AD-10601, Transport plancher mobile branches EC MK	6 726,04 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6355	2024-11-30		Transports plancher mobile branches EC LSV & STEG - DDP-2024-319	10 451,23 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-11-30	144465	AD-10489, Transport plancher mobile branches EC STEG	4 593,25 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-11-30	158313	AD-10601, Transport plancher mobile branches EC MK	9 416,45 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6359	2024-10-31		Tractage des remorques de boues de fosses septiques - OS-954	154 845,42 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.	6190	2024-06-30		Levée et transport conteneurs écocentre St-Étienne OS-853	35 466,96 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-04-22	150621	OP-12708, OP-12559, Collecte branches écocentre CH	10 766,84 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-01-26	148946	Ajustement pour le coût du carburant - OS-853	3 049,47 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-01-26	148947	AD-10100, Ajustement carburant - OS-854	4 183,20 \$
0001550	J.Y. Martel Transport Inc.		2024-01-01	146583	R39369, Tractage des remorques de boues de fosses septiques(2023-11-03)	5 633,78 \$
Total 0001550						1 410 214,76 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003455	Laboratoires Bureau Veritas	6298	2024-12-31		Analyses des échantillons LET St-Étienne DDP-2023-299	68 199,69 \$
0003455	Laboratoires Bureau Veritas	6180	2024-03-31		Analyses des échantillons LET St-Étienne DDP-2022-213	9 463,27 \$
Total 0003455						77 662,96 \$
0003467	Laroque & Cournoyer	6392	2024-12-31		Ingénierie aménagement écocentre St-Luc-de-Vincenn	19 833,19 \$
0003467	Laroque & Cournoyer	6388	2024-12-31		Ingénierie et surveillance chantier, bâtiment adm.	10 794,49 \$
0003467	Laroque & Cournoyer	6321	2024-11-30		Ingénierie remplacement balance l'Islet - OP-12307	9 198,01 \$
0003467	Laroque & Cournoyer	6329	2024-09-30		Ingénierie surveillance chantier, support appel d'offre bâtiment adm.	52 753,28 \$
0003467	Laroque & Cournoyer	6243	2024-03-31		Ingénierie surveillance agrandissement garage - OP-12157 & OP-12683	23 138,85 \$
0003467	Laroque & Cournoyer	6170	2024-02-29		Services d'ingénierie, phase 4, bureaux administratifs - DDP-2022-230	10 232,78 \$
Total 0003467						125 950,60 \$
0003254	Laurin, Laurin (1991) Inc.		2024-12-18	FD-034228	OP-12255, Installation fibre optique nouveau bâtiment adm	4 968,72 \$
0003254	Laurin, Laurin (1991) Inc.		2024-07-12	FD-031714	OP-12706, Fibre optique nouveau bâtiment administratif	24 570,16 \$
0003254	Laurin, Laurin (1991) Inc.		2024-06-18	FD-031181	OP-12752, Appel service branchement fibre optique - Atelier mécanique	2 299,50 \$
Total 0003254						31 838,38 \$
0001496	Les Contenants Durabac Inc.	6273	2024-12-31		Conteneurs en polyéthylène collecte matières organiques - OS-948	1 368 131,21 \$
Total 0001496						1 368 131,21 \$
0003269	Les Industries Fournier Inc.		2024-12-11	FC200697	OP-12900, Tamis presseur rotatif au BFS - DDP-2024-342	36 031,68 \$
0003269	Les Industries Fournier Inc.		2024-03-28	FP100169	OP-11887, Pièces convoyeur incliné presse rotative	7 358,40 \$
0003269	Les Industries Fournier Inc.		2024-01-26	FC200031	OP-11886, Tamis presseur rotatif	23 066,28 \$
Total 0003269						66 456,36 \$
0003196	Lessard Buick Chevrolet GMC		2024-11-25	Z0963	GA-22348, Achat Équinox électrique unité 31136, DDP-2024-357	49 076,45 \$
Total 0003196						49 076,45 \$
0001876	Location LTR		2024-10-09	147489-1	OP-13086, Achat conteneur maritimes - Site & atelier mécanique	8 853,08 \$
0001876	Location LTR		2024-10-01	144393-1	OP-12972, Location nacelle articulée	6 027,56 \$
0001876	Location LTR		2024-09-27	142330A-1	OP-12934, Location pompe à eau - site	4 807,10 \$
0001876	Location LTR		2024-09-13	142330-1	OP-13176, Location pompe eau & accessoires - Site	5 492,94 \$
0001876	Location LTR		2024-05-28	132944-1	OP-12458, Location rouleau compacteur 84" fond cellule 6 B	2 501,40 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0001876	Location LTR		2024-03-14	130853-1	OP-12297, Location nacelle articulée 45' entretien La Ruche & garage	2 770,90 \$
Total 0001876						30 452,98 \$
0003407	Longus Québec		2024-10-16	PSO192694-1	GA-22284, Pièces unité 32108	2 301,36 \$
0003407	Longus Québec		2024-06-12	PSO167476-1	GA-21790, Pièces & fournitures unité 32108	4 864,61 \$
0003407	Longus Québec		2024-06-07	PSO167954-1	GA-21798, Pièce unité 32108	4 887,53 \$
0003407	Longus Québec		2024-02-28	PSO149863-1	GA-21491, Fournitures unité 32108	2 582,46 \$
0003407	Longus Québec		2024-01-31	PSO143766-1	GA-21340, Pièces unité 32100	3 341,17 \$
Total 0003407						17 977,13 \$
0003818	Machinerie Clément Chauvette		2024-08-21	0781	Camion usagé unité 31132, DDP-2024-345	32 193,00 \$
Total 0003818						32 193,00 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-12-31	F1-00320477	AD-10617, Audit états financiers exercice 2024	6 898,50 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.	6393	2024-12-31		Honoraires professionnels analyse taxes matière or	13 348,02 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-06-25	F1-00296531	AD-10146, Audit compensation collecte sélective	2 829,53 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-05-30	F1-00292649	AD-10196, Service professionnels audit états financiers	13 998,21 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-05-30	F1-00292626	AD-10124, Mandat NCSC 4400 - Rapport redevance 2023	7 147,66 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-05-30	F1-00292608	Audit des états financiers 2023 - R38862	22 478,94 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-02-29	F1-00275239	R39308 & R38863, Honoraires professionnels analyse taxes matière organique	2 903,35 \$
0001587	Mallette s.e.n.c.r.l.		2024-01-30	F1-00272445	R38863, Honoraires professionnels analyse taxes matière organique	6 323,40 \$
Total 0001587						75 927,61 \$
0000543	Marcel Baril Ltée	6322	2024-06-30		FF.47_Matériel en PEHD fermeture cellule 5 - DDP-2024-329	47 654,70 \$
0000543	Marcel Baril Ltée		2024-05-06	3820082	OP-12569, Matériel têtes puits fermeture cellule 5	2 214,10 \$
0000543	Marcel Baril Ltée	6286	2024-04-30		FF.45, FF.44, Fourniture de conduites & accessoires cellule 6 - OP12332	26 259,83 \$
0000543	Marcel Baril Ltée		2024-03-26	3814594	OP-12318, FF.47 Matériel puits biogaz cellule 5	26 306,49 \$
0000543	Marcel Baril Ltée		2024-01-18	3805685	OP-11902, Matériel pompage puits biogaz	8 651,26 \$
0000543	Marcel Baril Ltée		2024-01-18	3805671	OP-11902, Matériel pompage puits biogaz	18 506,29 \$
Total 0000543						129 592,67 \$
0002959	Marcel Guimond et Fils Inc.(MGEF)	6280	2024-08-28	9732	Vidange par bateau - R38999	32 716,14 \$
Total 0002959						32 716,14 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003458	Me Joëlle Elliott Tousignant notaire en fidéicommiss		2024-08-15	24E00990110-1	AD-10368, Inscription avis contamination - LET Champlain	4 041,56 \$
0003458	Me Joëlle Elliott Tousignant notaire en fidéicommiss		2024-05-07	23E00990055-1	AD-10181, Frais juridique, acquisition lot du MTQ - Champlain	18 613,63 \$
0003458	Me Joëlle Elliott Tousignant notaire en fidéicommiss		2024-02-19	2024/02/19	Référence 9 2011 288003	7 637,25 \$
Total 0003458						30 292,44 \$
0003935	Minotaur Québec		2024-12-16	58652	AD-10534, Cartouches unité Jellyfish Écocentre - DDP-2024-370	30 899,53 \$
Total 0003935						30 899,53 \$
0001833	MRC de Mékinac		2024-12-31	77	AD-10605, Traitement RDD Mékinac automne 2024	25 240,30 \$
0001833	MRC de Mékinac		2024-07-10	14597	AD-10359, Traitement RDD MRC Mékinac	12 423,58 \$
0001833	MRC de Mékinac		2024-07-03	14595	AD-10227, Crédit Traitement RDD MRC Mékinac	(18 233,57) \$
0001833	MRC de Mékinac		2024-07-03	14596	AD-10227, Traitement RDD MRC Mékinac	16 649,67 \$
0001833	MRC de Mékinac		2024-07-03	14593	AD-10227, Traitement RDD MRC Mékinac	18 233,57 \$
Total 0001833						54 313,55 \$
0001233	MRC DES CHENAUX		2024-12-30	8701	OP-13067, Dépenses déplacement garage MRC des Chen	5 501,36 \$
0001233	MRC DES CHENAUX	6340	2024-06-25	8249_# 1	Déplacement du garage MRC des Chenaux - DDP-2024-333	20 451,57 \$
Total 0001233						25 952,93 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-12-20	3069	GA-22394, Pièces unité 405 et inventaire	10 371,89 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-09-24	2988	GA-22152, Pièces camions fosses septiques	13 851,79 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-09-18	2982	GA-22338, Pièces camions fosses septiques	2 210,83 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-09-11	2972	GA-22333, Pièce camions fosses septiques	2 210,83 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-07-08	2862	GA-21716, Entretien unité 41130 & 41131	5 173,88 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-05-27	2804	GA-21716, Entretien unité 41130 & 41131	5 173,88 \$
0002714	Omega Gestion de Résidus Liquides Inc.		2024-05-16	2761	GA-21740, Pièce unité 41093	2 421,72 \$
Total 0002714						41 414,82 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-12-24	00097354940	GAI-20155, Huile en vrac inventaire - atelier méca	2 246,35 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)	6257	2024-12-31		A.51, Fourniture de carburant diesel clair et d'essence ordinaire OS-901	823 641,24 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)	6255	2024-11-30		Fourniture diésel clair écocentre Cap - OP-12233	9 477,91 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)	6277	2024-11-30		Fourniture diésel clair écocentre Shawinigan - OP-12089	9 723,63 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)	6245	2024-10-31		Fourniture diésel clair L'Islet - OS-922	13 084,94 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-10-02	B0024905326	GA-22217, Huile en vrac VX46	4 258,59 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-07-09	00094002270	GA-21903, Fournitures inventaire - Atelier mécanique	3 081,83 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-05-03	00092484250	GA-21605, Huile en vrac - Atelier mécanique	3 157,90 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-04-09	02421438	GA-21538, Outillage - Atelier mécanique	3 402,93 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-04-09	02421437	GA-21538, Crédit outillage - Atelier mécanique	(3 547,91) \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-03-29	00092127250	GA-21560, Huile en vrac inventaire - atelier mécanique	2 335,53 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-03-29	02421320	GA-21538, Outillage - Atelier mécanique	3 547,91 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-03-18	02421215	GA-21497, Ensemble pompe huile nouvelle section atelier mécanique	8 022,12 \$
0000420	Pétroles Deshaies (1-1874900)		2024-03-01	H05060	GA-21499, Fourniture inventaire - Atelier mécanique	2 781,56 \$
Total 0000420						885 214,53 \$
0000063	PG Solutions Inc.	6349	2024-12-31		Création BD comptabilité, transfert des données & accompagnement - R39373	10 127,02 \$
0000063	PG Solutions Inc.		2024-12-01	CESA60283	AD-10432, Contrat de soutien annuel logiciel CTB 2025	14 053,39 \$
0000063	PG Solutions Inc.		2024-12-01	CESAINN00072	OP-13392, Contrat entretien Innovadel bacs bruns (6 293,73 \$
0000063	PG Solutions Inc.		2024-06-12	STD58228	R39370, Banque d'heures analyse migration système ctb nouvel environnement	2 414,48 \$
Total 0000063						32 888,62 \$
0003384	Plomberie Mont-Carmel Inc.		2024-05-31	17036	OP-12383, Fournitures & installation 3 ligne huile - Atelier mécanique	12 589,76 \$
0003384	Plomberie Mont-Carmel Inc.		2024-05-31	17037	OP-12341, Changement réseau air comprimé agrandissement garage DDP-2024--32	40 701,15 \$
Total 0003384						53 290,91 \$
0003115	Pompes Villemaire Inc.		2024-07-31	83594	OP-12931, Nettoyage des postes de pompages du LET	85 512,66 \$
0003115	Pompes Villemaire Inc.	5866	2024-02-27	81481-Déc #11	Construction station pompage cellule 6 au LET Saint-Étienne - OS-895	12 377,06 \$
Total 0003115						97 889,72 \$
0003916	Puribec Inc.	6386	2024-11-30		Fourniture équipement chaîne traitement d'eau bâtiment adm - DDP-2024-369	50 947,17 \$
Total 0003916						50 947,17 \$
0001183	Récupération Mauricie S.E.N.C.		2024-12-31	2024	Traitement des matières recyclables	5 168 685,09 \$
Total 0001183						5 168 685,09 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0000748	Récupération Tersol Inc.	6212	2024-12-31		Collecte et transport des matières recyclables V3R centre OS-867	646 059,72 \$
0000748	Récupération Tersol Inc.		2024-10-17	9686	Ajustement pour le coût du carburant OS-867	67 263,28 \$
Total 0000748						713 323,00 \$
0003634	Recyclage Notre-Dame Inc.	6261	2024-12-31		Transport & valorisation des matières organiques - OS-930	5 137 657,74 \$
0003634	Recyclage Notre-Dame Inc.	6314	2024-10-31		Transport composte - R38853	8 191,97 \$
Total 0003634						5 145 849,71 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-12-31	8424	Opérations centre transfert de L'Islet - Décembre 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-12-31	8426	GA-22501, Entretien balance (dome) & entretien pel	4 056,48 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-12-31	8425	AD-10649, Remboursement frais internet, téléphone,	3 904,24 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-11-30	8423	Opérations centre transfert de L'Islet - Novembre 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-10-31	8422	Opérations centre transfert de L'Islet - Octobre 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-09-30	8421	Opérations centre transfert de L'Islet - Septembre 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-08-30	8415	Opérations centre transfert de L'Islet - Août 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-07-31	8414	Opérations centre transfert de L'Islet - Juillet 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-07-29	8413	GA-22144, Entretien balance, pelle & camion - L'Islet	2 393,31 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-07-29	8412	R38846, Remboursement frais internet, téléphone, électricité CT L'Islet	3 353,46 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-06-28	8411	Opérations centre transfert de L'Islet - Juin 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-05-30	8405	Opérations centre transfert de L'Islet - Mai 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-04-30	8404	Opérations centre transfert de L'Islet - Avril 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-03-30	8403	Opérations centre transfert de L'Islet - Mars 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-02-29	8397	Opérations centre transfert de L'Islet - Février 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-01-30	8396	Opérations centre transfert de L'Islet - Janvier 2024	10 708,68 \$
0001713	Régie de L'Anse-À-Gilles		2024-01-01	8395	R38994, Remboursement frais internet, téléphone, électricité CT L'Islet	4 410,06 \$
Total 0001713						146 621,71 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-12-14	5388	AD-10629, Câblage nouveau bâtiment administratif	13 511,05 \$
0002955	Réseau Velox Inc.	6174	2024-12-31		Sauvegarde infonuagique sync synology - OP-12082	6 898,32 \$
0002955	Réseau Velox Inc.	6366	2024-12-01		Temps technique - AD-10278	17 201,09 \$
0002955	Réseau Velox Inc.	6173	2024-12-31		Hébergement PG - OP-12072	7 310,88 \$
0002955	Réseau Velox Inc.	6175	2024-12-31		Hébergement Guide TI - OP-12076	4 828,80 \$
0002955	Réseau Velox Inc.	6362	2024-11-30		Maintenance et sauvegarde des serveurs - AD-10310	7 308,12 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-10-01	5121	AD-10625, Fortimail Cloud Premium - Protection cou	4 924,36 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-09-26	5211	AD-10356, Portable & station accueil	5 518,74 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-09-01	5094	AD-10596, Malwarebytes pro	2 310,23 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-08-29	5078	AD-10307, Serveur docuthèque	18 853,59 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-08-15	5048	AD-10621, Forticare	4 426,52 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-07-17	5051	AD-10237, Cartouche d'encre	2 673,03 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-06-05	4883	AD-10185, Équipement informatique - Atelier mécanique	5 005,08 \$
0002955	Réseau Velox Inc.	6259	2024-05-01	4831	Temps technique - OP-12039	20 475,59 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-02-01	4587	AD-10073, Licences adobe annuelles - 2024	11 680,05 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-01-25	4650	AD-10055, 3 ordinateurs portables	9 519,74 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-01-01	4454	OP-12194, Temps technique novembre & décembre 2023	5 741,59 \$
0002955	Réseau Velox Inc.		2024-01-01	4276	AD-10257, Mandat optimisation référencement naturel (SEO)	7 818,29 \$
Total 0002955						156 005,07 \$
0001460	Service Cité Propre inc.	6270	2024-12-31		Levée et transport des conteneurs écocentres de la MRC Mékinac OS-892	90 715,57 \$
0001460	Service Cité Propre inc.	6207	2024-12-31		Collecte et transport matières recyclables OS-858	457 192,57 \$
0001460	Service Cité Propre inc.	6208	2024-12-31		Collecte et transport des matières recyclables MRC Mékinac OS-849	283 571,43 \$
0001460	Service Cité Propre inc.		2024-01-29	63160C	OP-12517, Ajustement coût carburant 2023 - OS-892	5 744,94 \$
0001460	Service Cité Propre inc.		2024-01-01	63123C	Ajustement coût carburant 2023 - OS-849	15 614,93 \$
Total 0001460						852 839,44 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6196	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-918	1 007 573,92 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6384	2024-12-31		Collecte et transport des matières recyclables ville de Shawinigan OS-961	84 273,39 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6198	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-920	1 091 399,12 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6194	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-911	688 113,48 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6195	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-914	1 171 413,68 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6172	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-909	685 426,11 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6197	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-919	817 108,78 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6193	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-910	663 170,16 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6361	2024-11-30	3473	Levée et transport conteneurs écocentre STT - AD-10246	10 761,66 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6210	2024-09-30		Collecte et transport des matières recyclables ville de Shawinigan OS-881	219 134,52 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec inc.)		2024-02-14	1961	Ajustement pour le coût du carburant OS-877	33 430,09 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec inc.)		2024-02-05	1958	R39160, Levée conteneurs & transport matières recyclables 29 janv-2 fév 24	12 460,42 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec in	6211	2024-01-31	1880	Levée de conteneurs et transport de matières recyclables - OS-877	18 466,94 \$
0003348	Service Cité Propre St-Étienne (9413-1778 Québec inc.)		2024-01-31	1928	R38990, Levée & transport de matières recyclables 18 au 26 janvier 2024	15 521,63 \$
Total 0003348						6 518 253,90 \$
0003165	Services Matrec - Québec	6238	2024-12-31		Transport de matières résiduelles C.T. L'Islet OS-926	608 310,88 \$
0003165	Services Matrec - Québec		2024-02-12	N20020086162	Crédit, Transport de matières résiduelles C.T. L'I	(3 714,01) \$
Total 0003165						604 596,87 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6203	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-917	617 543,28 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6249	2024-12-31		Levée de conteneurs pour le site - OP-12237	5 416,33 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6263	2024-12-31		Levée & Transport de conteneurs des matières recyclables - OS-944	532 897,83 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6202	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-916	644 492,04 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6356	2024-12-31		Collecte et transport matières recyclables MRC des Chenaux OS-945	9 175,60 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6200	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-913	718 499,88 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6201	2024-12-31		Collecte & transport des matières organiques - OS-915	629 694,92 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6352	2024-11-30		Collecte conteneurs MO Shawinigan, MRC Mékinac, Maskinongé - OS-959	94 324,32 \$
0001286	Services Matrec Inc.	6206	2024-06-30		Collecte et transport matières recyclables MRC des Chenaux OS-882	77 315,70 \$
Total 0001286						3 329 359,90 \$
0002782	Services Matrec Inc. - Champlain	6284	2024-12-31		Déneigement & pousser branches écocentre Champlain - OP-12380	4 656,50 \$
0002782	Services Matrec Inc. - Champlain	6380	2024-12-31		Sortie écocentre Champlain - DDP-2024-307	3 789,24 \$
0002782	Services Matrec Inc. - Champlain	6214	2024-11-25		Analyse et échantillonnage F7, F8 & CDE azote ammoniacal - OP-12042	3 449,29 \$
0002782	Services Matrec Inc. - Champlain	6268	2024-12-31		Sortie écocentre Champlain, redevances - OP-12322	34 407,49 \$
Total 0002782						46 302,52 \$
0000247	Société de l'Assurance Automobile du Québec		2024-08-26	A078734272	Immatriculation unité 31132	2 805,75 \$
0000247	Société de l'Assurance Automobile du Québec		2024-05-07	A061723742	Paiement TVQ et immatriculation unité 31128	3 526,30 \$
0000247	Société de l'Assurance Automobile du Québec		2024-02-25	30009104-2024	Immatriculation 2024 - Avis 03600 90806 99916 8	27 162,72 \$
Total 0000247						33 494,77 \$
0000978	SPI Santé Sécurité Inc.	6247	2024-12-31		Fourniture de vêtements de travail et équipements de sécurité , OP-13268	56 014,73 \$
Total 0000978						56 014,73 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0002387	Synergie		2024-12-28	0644520	AD-10556, Location personnel adjointe - Atelier mécanique	3 786,73 \$
0002387	Synergie	6260	2024-12-31		Courtage de personnel ou impartion, jurés d'odeurs - DDP-2022-259	47 081,43 \$
0002387	Synergie		2024-10-26	0643644	R39419, Location personnel adjointe - Atelier mécanique	5 287,93 \$
0002387	Synergie		2024-09-28	0643266	R39427, Location personnel adjointe - Atelier mécanique	5 390,49 \$
0002387	Synergie		2024-08-31	0642904	R39399, Location personnel adjointe - Atelier mécanique	5 636,37 \$
Total 0002387						67 182,95 \$
0003073	Tetra Tech QI Inc.	6378	2024-12-31		Honoraires professionnel simulation production biogaz LET - OP-12854	6 091,08 \$
0003073	Tetra Tech QI Inc.	6370	2024-11-30		FF.24,Ingénierie recouvrement partiel cellule 5 phase 1 au LET DDP-2021-177	9 702,20 \$
0003073	Tetra Tech QI Inc.	6121	2024-09-30		FF.46,Ingénierie recouvrement final cellule 5, LET ST-Étienne -DDP-2023-277	37 996,95 \$
0003073	Tetra Tech QI Inc.		2024-05-31	60868469	OP-11450 & OP-12762, Services professionnels révision 2023-2024 L.E.T. CH	4 177,04 \$
0003073	Tetra Tech QI Inc.		2024-03-29	60859787	OP-12526, Révision post-fermeture L.E.T. St-Étienne-des-Grès	7 358,40 \$
Total 0003073						65 325,67 \$
0003764	Therrien Inc.	6312	2024-12-31		Construction nouveau bâtiment administratif - OS-951	5 849 119,05 \$
Total 0003764						5 849 119,05 \$
0003040	Toromont Cat		2024-11-27	WOQC0495829	OP-12924, Réparation génératrice suite inspection niveau 2	12 746,83 \$
0003040	Toromont Cat		2024-11-23	PSQT0304785	GAI-20091, Entretien unité 32092	5 152,97 \$
0003040	Toromont Cat		2024-11-22	WOQT0434016	GA-22139, Entretien unité 32068 DDP-2024-351	87 577,91 \$
0003040	Toromont Cat		2024-11-19	PSQP0507604	GA-22337, Pièces unité 32092	6 647,08 \$
0003040	Toromont Cat		2024-10-30	F3973501	OP-13142, Location bouteur - Site	9 531,43 \$
0003040	Toromont Cat		2024-10-08	PSQT0301546	GA-22251, Pièces unité 32092	3 057,10 \$
0003040	Toromont Cat		2024-10-08	PSQT0301547	GA-22251, Pièces unité 32092	2 435,67 \$
0003040	Toromont Cat		2024-09-26	PSQT0300835	GA-22187, Pièces unité 32068	7 795,83 \$
0003040	Toromont Cat		2024-09-18	PSQT0300141	GA-22173, Pièces unité 32068	2 712,51 \$
0003040	Toromont Cat		2024-09-10	WO930041953	GA-22133, Renouvellement license E.T. - Atelier mécanique	2 759,40 \$
0003040	Toromont Cat		2024-08-05	WOQC0448363	OP-11957, Maintenance génératrice	5 532,12 \$
0003040	Toromont Cat		2024-08-03	PSQT0297197	GA-22015, Pièces & fournitures unité 32092	5 152,97 \$
0003040	Toromont Cat		2024-07-30	PSQT0296945	GA-21993, Pièces unité 32068	5 512,68 \$
0003040	Toromont Cat		2024-06-27	WOQT0430198	GA-21700, Entretien unité 32092	5 988,17 \$
0003040	Toromont Cat		2024-06-13	PSQT0294080	GA-21836, Fourniture unité 32092	2 576,49 \$
0003040	Toromont Cat		2024-06-04	PSQT0293366	GA-21788, Fournitures unité 32068	2 846,67 \$

ENERGYCYCLE

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

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0003040	Toromont Cat		2024-05-31	PSQT0293201	GA-21769, Pièce & fournitures unité 32068	2 964,84 \$
0003040	Toromont Cat		2024-05-18	PSQT0292361	GA-21506, Crédit pièces unité 32068	(8 797,38) \$
0003040	Toromont Cat		2024-05-15	WOQQ0484669	GA-21666, Pièces unité 32092	36 218,46 \$
0003040	Toromont Cat		2024-05-02	PSQT0291195	GA-21677, Pièces unité 32092	7 757,23 \$
0003040	Toromont Cat		2024-04-27	PSQT0290881	GA-21671, Pièces unité 32092	2 890,03 \$
0003040	Toromont Cat		2024-04-11	PSQT0289641	GA-21613, Pièce & fourniture unit 32068	2 315,45 \$
0003040	Toromont Cat		2024-03-05	PSQT0287036	GA-21513, Pièces unité 32068	4 566,07 \$
0003040	Toromont Cat		2024-03-05	PSQT0287035	GA-21513, Pièces unité 32068	2 283,03 \$
0003040	Toromont Cat		2024-02-29	PSQT0286865	GA-21506, Pièces unité 32068	19 123,59 \$
0003040	Toromont Cat		2024-02-28	PSQT0286680	GA-21472, Pièces unité 32068	3 162,25 \$
0003040	Toromont Cat		2024-02-24	PSQT0286484	GA-21472, Pièces unité 32068	7 649,75 \$
0003040	Toromont Cat		2024-02-22	PSQT0286273	GA-21422, Pièces unité 32092	27 468,11 \$
Total 0003040						275 627,26 \$
0003058	Transport D.B.Y. Inc.		2024-09-23	5948	OP-12955, FF.43 Rourniture & livraison pierre 0-3/4 cellule 5	8 422,27 \$
0003058	Transport D.B.Y. Inc.		2024-08-08	5846	OP-12920, Fourniture & livraison 0-3/4 non conforme site Maskimo	8 804,08 \$
0003058	Transport D.B.Y. Inc.	6285	2024-04-30		Livraison de 850 m3 de pierre nette ronde, cellule 6, phase 2 - DDP-2024-323	31 956,84 \$
Total 0003058						49 183,19 \$
0003055	Tri Environnement Inc.	6338	2024-12-31		Distribution conteneur MO Ville Trois-Rivières - DDP-2024-314	39 452,52 \$
0003055	Tri Environnement Inc.		2024-06-28	13608	R38859, Retrait conteneurs Ste-Thècle	3 794,18 \$
0003055	Tri Environnement Inc.		2024-06-14	13380	R38857, Déplacements conteneur zone 14-23-25	3 541,23 \$
0003055	Tri Environnement Inc.		2024-05-28	13080	Distribution conteneur MO ville de Shawinigan - DDP-2024-313	8 378,81 \$
0003055	Tri Environnement Inc.		2024-05-16	13079	Distribution conteneur MO MRC Maskinongé - DDP-2024-312	5 322,19 \$
Total 0003055						60 488,93 \$
0003127	USD Global Inc.	6357	2024-11-30		Distribution bacs de cuisine associés aux conteneurs - DDP-2024-316	57 670,43 \$
0003127	USD Global Inc.	6326	2024-05-31		Distribution bacs roulants & bacs cuisine MO - DDP-2024-304	56 878,49 \$
Total 0003127						114 548,92 \$
0001120	Val-Mauricie Électrique Inc.		2024-06-18	78287	OP-12671, Branchement 2 crics fosse	7 761,96 \$
0001120	Val-Mauricie Électrique Inc.		2024-06-04	77899	OP-12673, Construire réseau conduits fils réseau agrandissement garage	15 595,21 \$
0001120	Val-Mauricie Électrique Inc.		2024-03-26	76742	OP-12289, Remplacement éclairage extérieur - atelier mécanique	3 717,89 \$

ENERGYCYCLE

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

No fournisseur	Nom fournisseur	No commande	Date facture	No facture	Description	Montant total facture
0001120	Val-Mauricie Électrique Inc.		2024-03-15	76585	OP-11956, Remplacement éclairage - atelier mécanique	27 510,07 \$
Total 0001120						54 585,13 \$
0000108	Ville de Trois-Rivières		2024-11-12	400002845	OP-13162, Disposition des eaux usées	54 673,98 \$
0000108	Ville de Trois-Rivières		2024-01-22	400000378	OP-12203, Disposition eaux égouts & procédé Diane Food	9 223,27 \$
Total 0000108						63 897,25 \$
0003767	Wheels Leasing Canada Ltd.		2024-03-14	RAM/DS6L62E	Achat Ram 1500 2020	30 449,25 \$
Total 0003767						30 449,25 \$
Total général						48 224 565,58 \$