

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00028	ÉNERGIR	Facture	790001700453	2021-01-29	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (1 AU 28 JANVIER 2021)	3 372,04 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	760001942319	2021-02-25	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (29 JANVIER AU 25 FEVRIER 2021)	3 682,62 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	740002211982	2021-03-26	21-01-007 - COMPTE 2681 7000 016 - DU 26 FEV. AU 26 MARS - 55 BAILLARGEON	3 913,87 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	740002233421	2021-04-28	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (27 MARS AU 28 AVRIL 2021)	2 618,08 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	7200002462480	2021-06-23	21-01-007 COMPTE 4202 0371 201 (28 MAI AU 23 JUIN 2021)	3 950,62 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	715001755535	2021-09-27	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (26-08 AU 27-09-2021)	3 221,91 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	740002361570	2021-10-26	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (28 SEPT. AU 26 OCT.2021)	3 900,87 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	700003075989	2021-11-24	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (27 OCT. AU 24 NOV.2021)	5 232,95 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	740002401729	2021-12-29	21-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (25 NOV. AU 23 DEC.2021)	6 306,21 \$
<b>Total fournisseur 00028</b>						<b>36 199,17 \$</b>
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	613602390969	2021-01-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (1 AU 20 JANVIER 2021)	2 203,22 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	673002501653	2021-02-01	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 JANVIER AU 31 JANVIER 2021)	3 067,61 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	657702256343	2021-02-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-01-05 AU 2021-02-04)	8 087,36 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	679302186126	2021-02-22	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-01-21 AU 2021-02-20)	3 013,23 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	679302186127	2021-02-22	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-01-21 AU 2021-02-20)	2 629,19 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646002546297	2021-02-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-01-23 AU 2021-02-22)	3 300,03 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902315240	2021-03-01	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 FEVRIER AU 28 FEVRIER 2021)	2 770,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	678402198500	2021-03-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-02-05 AU 2021-03-04)	6 125,57 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	624402351068	2021-03-22	21-01-007 COMPTE 299002 460457 - DU 21 FEVRIER AU 20 MARS - 470 ST-JEAN BAPTISTE SUD	2 725,29 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	624402351069	2021-03-22	21-01-007 COMPTE 299002 460531 - DU 21 FEVRIER AU 20 MARS - 1741 ROUTE 263 SUD	2 172,61 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	686502514494	2021-03-24	21-01-007 COMPTE 299002 460614 - DU 23 FEV. AU 22 MARS - 1093 ROUTE 263 NORD	5 407,46 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	644202312184	2021-03-25	21-01-007 COMPTE 299002 460648 - DU 21 NOV. AU 22 JANV.2021 - HOTEL DE VILLE	2 099,11 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	644202312184-A	2021-03-25	21-01-007 COMPTE 299002 460648 - DU 23 JANV. AU 24 MARS 2021 - HOTEL DE VILLE	2 129,63 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	615402371065	2021-03-26	21-01-007 COMPTE 299088 911985 - SERVICE AU 101 DEMERS EST	3 754,82 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	613602420804	2021-03-31	21-01-007 COMPTE 299002 460697 - SERVICE DU 1ER MARS AU 31 MARS - ECLAIRAGE PUBLIC	3 067,61 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	689202123729	2021-04-06	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-03-05 AU 2021-04-04)	8 404,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	677502530115	2021-04-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-03-21 AU 2021-04-20)	3 062,68 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	677502530116	2021-04-21	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-03-21 AU 2021-04-20)	2 741,62 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902337750	2021-04-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (23 MARS AU 22 AVRIL 2021)	6 164,47 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	671202249706	2021-04-27	21-01-007 COMPTE 299103 561930 (1 DEC.2020 AU 30 MARS 2021)	6 208,55 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	665802271536	2021-04-30	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (AVRIL 2021)	2 233,01 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	695502516759	2021-05-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-04-05 AU 2021-05-04)	5 678,47 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	299002460457	2021-05-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-04-21 AU 2021-05-20)	3 755,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	618102391119	2021-05-21	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-04-21 AU 2021-05-20)	2 468,63 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	620802389765	2021-05-26	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-04-23 AU 2021-05-22)	7 723,64 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	645102333665	2021-05-26	21-01-007 COMPTE 299088 911985 (2021-03-26 AU 2021-05-25)	2 659,47 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	675702245119	2021-05-31	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (MAI 2021)	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646002593289	2021-06-07	21-01-007 COMPTE 299090887397 - DU 5 MAI AU 4 JUIN - 55 BAILLARGEON	3 925,68 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	683802213011	2021-06-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-05-21 AU 2021-06-20)	3 057,36 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	683802213012	2021-06-21	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-05-21 AU 2021-06-20)	2 519,69 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	619902401682	2021-06-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-05-23 AU 2021-0-622)	7 461,57 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902367567	2021-06-30	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (JUIN 2021)	3 007,55 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	640602359785	2021-07-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-06-05 AU 2021-07-04)	3 799,72 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	611802487681	2021-07-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-06-21 AU 2021-07-20)	4 298,54 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	611802487682	2021-07-21	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-06-21 AU 2021-07-20)	2 149,05 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	651402343220	2021-07-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-06-23 AU 2021-07-22)	7 059,45 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	685602205534	2021-07-27	21-01-007 COMPTE 299088 911985 (2021-05-26 AU 2021-07-26)	2 063,72 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	657702333725	2021-08-02	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (JUILLET 2021)	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	621702419676	2021-08-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-07-05 AU 2021-08-04)	6 800,36 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668502599204	2021-08-23	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-07-21 AU 2021-08-20)	2 746,77 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668502599205	2021-08-23	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-07-21 AU 2021-08-20)	3 036,22 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668502599207	2021-08-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-07-23 AU 2021-08-22)	6 820,93 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691902159030	2021-08-31	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (AOÛT 2021)	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	664002623418	2021-09-07	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-08-05 AU 2021-09-04)	11 315,29 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	681102275574	2021-09-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-08-21 AU 2021-09-20)	2 980,36 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	681102275575	2021-09-21	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-08-21 AU 2021-09-20)	2 246,46 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	663102355004	2021-09-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-08-23 AU 2021-09-22)	6 833,03 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	662202371041	2021-09-27	21-01-007 COMPTE 299088 911985 (2021-07-27 AU 2021-09-24)	2 021,25 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	692802149847	2021-09-30	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (SEPT.2021)	3 007,55 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	658602382611	2021-10-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-09-05 AU 2021-10-04)	10 985,54 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610902543869	2021-10-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-09-21 AU 2021-10-20)	2 794,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610902543870	2021-10-21	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-09-21 AU 2021-10-20)	2 172,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	622602470345	2021-10-25	21-01-007 COMPTE 299002 460614 92021-09-23 AU 2021-10-22)	6 327,52 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668502639727	2021-11-01	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 AU 31 OCTOBRE 2021)	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	622602476854	2021-11-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-10-05 AU 2021-11-04)	11 851,22 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	670302359915	2021-11-22	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-10-21 AU 2021-11-20)	3 485,64 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	670302359916	2021-11-22	21-01-007 COMPTE 299002 460531 (2021-10-21 AU 2021-11-20)	2 736,77 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	677502645682	2021-11-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-10-23 AU 2021-11-22)	5 329,23 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691002639119	2021-11-24	21-01-007 COMPTE 299088 911985 (2021-09-25 AU 2021-11-23)	2 955,25 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	613602546368	2021-11-30	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (NOVEMBRE 2021)	3 007,55 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	613602549360	2021-12-06	21-01-007 COMPTE 299090 887397 (2021-11-05 AU 2021-12-04)	11 600,24 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	639702453888	2021-12-21	21-01-007 COMPTE 299002 460457 (2021-11-21 AU 2021-12-20)	3 251,35 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	686502653752	2021-12-23	21-01-007 COMPTE 299002 460614 (2021-11-23 AU 2021-12-22)	3 378,61 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	664002678761	2021-12-31	21-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 AU 31 DEC.2021)	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	678402354571	2021-12-31	21-01-007 COMPTE 299088 911985 (24 NOV. AU 31 DEC.2021)	2 751,67 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four		Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
						<b>Total fournisseur 00034</b>	<b>278 971,49 \$</b>
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	31752	2021-01-04	20-10-295 DENEIGEMENT 2020-2021 - SECTEUR NORD / VERSEMENT 3 DE 7	18 920,29 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	31849	2021-01-31	20-10-298 TRANSPORT DE NEIGE	3 740,85 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	31860	2021-02-03	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2020-2021 - 4E VERS. DE 7	18 920,29 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	31886	2021-02-28	20-10-298 TRANSPORT DE NEIGE / L617 825, L790 389	7 114,62 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	31903	2021-03-04	20-10-295 DENEIGEMENT 2020-2021 - SECTEUR NORD / VERSEMENT 5 DE 7	18 920,29 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	31941	2021-04-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2020-2021 - VERSEMENT 6 DE 7	18 920,29 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	32038	2021-04-30	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2020-2021 - VERSEMENT 7 DE 7.	18 920,29 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	32165	2021-05-31	DL LOCATION NIVELEUSE / RANGS EN PAROISSE	3 058,34 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	32710	2021-11-04	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2021-2022 - 1ER VERSEMENT	18 920,29 \$
00037		JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	32825	2021-12-04	20-10-295 DENEIGEMENT - SECTEUR NORD 2021-2022 / VERSEMENT 2 DE 7	18 920,29 \$
						<b>Total fournisseur 00037</b>	<b>146 355,84 \$</b>
00102		C.R.S.B.P - CQLM	Facture	25785	2021-01-25	21-01-007 CONTRIBUTION ANNUELLE / ANNEE 2021	52 122,12 \$
						<b>Total fournisseur 00102</b>	<b>52 122,12 \$</b>
00178		M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202100011	2021-01-18	21-01-007 QUOTES-PARTS	314 249,02 \$
00178		M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202100011-2	2021-04-18	21-01-007 QUOTES-PARTS 2021 / 2E VERSEMENT	314 249,01 \$
00178		M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202100714	2021-07-06	18-11-427 ARCHIVE ET KILOMETRAGE - DE JANVIER À JUIN 2021	4 249,94 \$
00178		M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202101217	2021-11-22	CC EXAMEN DESINCARCERATION / ECOLE NATIONALE	2 553,60 \$
00178		M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202101363	2021-12-31	18-11-427 ARCHIVE / JUILLET A DECEMBRE 2021	3 005,37 \$
						<b>Total fournisseur 00178</b>	<b>638 306,94 \$</b>
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2216680	2021-05-24	DL ASPHALTE VILLE.	3 355,20 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2228143	2021-05-31	DL ASPHALTE RURALE	4 376,47 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	A020-VM-01	2021-06-02	20-04-127 LIBERATION DE LA RETENUE / DECOMPTE PROGRESSIF # 2 (FINAL)/ RUES GREGOIRE, THIBAUDEAU, FORTIER ET BILODEAU.	17 570,63 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2236887	2021-06-05	ASPHALTE VILLE	4 187,83 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2261345	2021-06-19	MB ASPHALTE	2 504,23 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2297444	2021-07-10	DL ASPHALTE	2 508,21 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	DECOMPTE #2 - 4 R	2021-07-15	20-07-204 DECOMPTE PROGRESSIF #2 (FINAL) / RUES DES TROIS-LACS, DU PONT, DE L'ETANG ET DU BARRAGE.	12 658,71 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	DECOMPTE #2 - HE	2021-07-15	20-07-207 DECOMPTE PROGRESSIF #2 (FINAL) / RUE HEBERT.	6 890,27 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2309594	2021-07-17	MB ASPHALTE	4 708,71 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2421992	2021-09-18	DL ASPHALTE VILLE	2 479,13 \$
00235		SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2447182	2021-09-30	DL ASPHALTE	2 479,50 \$
						<b>Total fournisseur 00235</b>	<b>63 718,89 \$</b>
00254		UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	151170	2021-07-16	MJ RECRUTEMENT DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES, FRAIS AFFECTÉS	4 657,34 \$
00254		UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	151300	2021-07-27	17-11-458 / MJ MUTUELLE DE PREVENTION - FINAL 2020 ET INITIAL 2021.	6 348,85 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	153192	2021-11-25	21-12-387 COTISATION ANNUELLE, CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	9 058,98 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	153612	2021-12-10	21-11-323 ASS. QUOTE-PART - BIENS ET AUTO / 2021-12-01 AU 2022-12-01	7 140,91 \$
<b>Total fournisseur 00254</b>						<b>27 206,08 \$</b>
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	STD43393	2021-04-16	27-02-032 INSTALLATION - FORMATION / TRANSPHERE - CONSTAT EXPRESS	5 720,01 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA43970	2021-12-01	21-11-332 ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / ANNEE 2022	4 378,25 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA44771	2021-12-01	21-11-332 ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / ANNEE 2022	23 658,40 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA44772	2021-12-01	21-11-332 ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / ANNEE 2022	6 941,04 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA45311	2021-12-01	21-11-332 ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / ANNEE 2022	9 538,34 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA45877	2021-12-01	21-11-332 ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / ANNEE 2022	3 096,28 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA46106	2021-12-01	21-11-332 ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS / ANNEE 2022	11 912,56 \$
<b>Total fournisseur 00365</b>						<b>65 244,88 \$</b>
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	2 JUILLET 2021	2021-07-02	16-12-428 REMBOURSEMENT INSCRIPTION / JUIN 2021	15 355,00 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	AOUT 2021	2021-08-31	16-12-428 INSCRIPTION SOCCER AOUT 2021.	13 455,00 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	AIDE FINANCIERE 2021	2021-10-05	21-10-300 AIDE FINANCIERE 2021	2 500,00 \$
<b>Total fournisseur 00506</b>						<b>31 310,00 \$</b>
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	103826	2021-07-31	21-01-007 SERVICES SURETE QUEBEC - ANNEE 2021 / 1ER VERSEMENT	365 565,00 \$
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	103826-A	2021-10-16	21-01-007 SERVICES SURETE QUEBEC - ANNEE 2021 / 2E VERSEMENT	365 565,00 \$
<b>Total fournisseur 00549</b>						<b>731 130,00 \$</b>
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	1ER AVRIL 2021	2021-04-01	21-01-007 1ER VERSEMENT AIDE FINANCIERE 2021.	37 500,00 \$
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	1ER JUIN 2021	2021-06-01	21-01-007 AIDE FINANCIERE 2021 / 2E VERSEMENT DE 2	37 500,00 \$
<b>Total fournisseur 00587</b>						<b>75 000,00 \$</b>
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-203602	2021-01-07	20-10-290 SEL A GLACE	6 953,12 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-204278	2021-01-27	DL/20-10-290 SEL A GLACE EN VRAC	3 513,80 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-204769	2021-02-11	DL/20-10-290 SEL A GLACE EN VRAC	3 433,66 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-205279	2021-02-26	DL/20-10-290 SEL A GLACE EN VRAC	3 444,97 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-209115	2021-09-17	DL/20-10-290 SEL A GLACE	6 929,54 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-210704	2021-11-25	DL/21-11-341 SEL A GLACE	7 350,63 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-211411	2021-12-15	21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 651,58 \$
<b>Total fournisseur 00894</b>						<b>35 277,30 \$</b>
00918	BFL CANADA	Facture	418589	2021-03-30	21-04-090 PROTECTION - REP ET VIE PRIVÉE / PROTECTION PÉNALE C-21.	2 593,03 \$
00918	BFL CANADA	Facture	444595	2021-06-30	21-07-187 ASSURANCE SKATE PARC, RENOUELEMENT 2021-2022	11 366,12 \$
00918	BFL CANADA	Facture	463025	2021-09-15	MJ RENOUELEMENT, FRAIS ASSUREUR, TAXES, FRAIS UMQ	5 772,46 \$
00918	BFL CANADA	Facture	ASS. ERR. OMI.	2021-12-01	21-12-387.1 ASSURANCES ERREURS ET OMISSIONS PREMIERS REpondants	3 692,92 \$
00918	BFL CANADA	Facture	486099	2021-12-03	21-11-323 RENOUELEMENT 2021-2022 AUTOMOBILE	8 018,71 \$
<b>Total fournisseur 00918</b>						<b>31 443,24 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24714918	2021-09-09	EC BIERE	6 634,52 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24731515	2021-09-30	EC BIERES	2 310,07 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	906151207	2021-10-09	EC NOTE DE CREDIT ENTENTE	-3 527,91 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24741730	2021-10-14	EC BIERE	2 903,40 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24747276	2021-10-21	EC BIERE	3 141,65 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24757781	2021-11-04	EC BIERES ET CONSIGNES	3 722,33 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24768957	2021-11-18	EC BIERE	5 167,18 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24781042	2021-12-03	EC BIERE	4 258,32 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	906393929	2021-12-11	EC CREDIT SELON ENTENTE	-2 461,94 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24791076	2021-12-16	EC BIERE	7 314,84 \$
<b>Total fournisseur 00929</b>						<b>29 462,46 \$</b>
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000501303	2021-01-31	21-01-007 COLLECTE SELECTIVE	40 186,21 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000501320	2021-01-31	20-11-342 COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000503802	2021-02-28	21-01-007 COLLECTE ET TRANSPORT	38 068,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000503818	2021-02-28	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 236,18 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000506255	2021-03-31	21-01-007 COLLECTE	48 481,86 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000506260	2021-03-31	21-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000509792	2021-04-30	21-01-007 COLLECTE ET TRANSPORT	51 406,43 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000509793	2021-04-30	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000512467	2021-05-31	21-01-007 COLLECTE ET TRANSPORT	66 446,31 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000512468	2021-05-31	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000515013	2021-06-30	21-01-007 COLLECTE	61 067,70 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000515014	2021-06-30	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000517448	2021-07-01	21-01-007 SURCHARGE DE CARBURANT DE JANV. À JUIN 2021.	-3 232,67 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000517644	2021-07-31	21-01-007 COLLECTE	52 918,86 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000517645	2021-07-31	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE.	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000520510	2021-08-31	21-01-007 COLLECTE	47 852,80 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000520511	2021-08-31	21-01-007 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000523071	2021-09-30	21-01-007 COLLECTE	58 570,24 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000523072	2021-09-30	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000525770	2021-10-31	21-01-007 COLLECTE - OCTOBRE 2021	62 871,65 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000525771	2021-10-31	20-11-342 CHARGEMENT AVANT COLLECTE SELECTIVE (FERME)	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000528341	2021-11-30	21-01-007 COLLECTE	55 405,90 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000528342	2021-11-30	20-11-342 CHARGEMENT COLLECTE SELECTIVE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000531072	2021-12-31	20-11-342 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 199,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000531073	2021-12-31	21-01-007 COLLECTE SELECTIVE	51 416,92 \$
<b>Total fournisseur 01029</b>						<b>669 886,35 \$</b>
01083	DANOVAR INC.	Facture	19030	2021-05-14	DL REPARATION POMPE STATION JEREMIE-PACAUD	9 699,47 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01083	DANOVAR INC.	Facture	19161	2021-08-31	21-07-210 UNITE POMPE ET MOTEUR	20 959,94 \$
01083	DANOVAR INC.	Facture	19279	2021-11-24	DL REPARATION COMPLETE POMPE EGOUT / JEREMIE-PACAUD	9 925,29 \$
<b>Total fournisseur 01083</b>						<b>40 584,70 \$</b>
01108	PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.	Facture	013915	2021-09-24	21-07-205 / DL PAVAGE RUE PRATTE ET PLACE GARNEAU	94 188,22 \$
<b>Total fournisseur 01108</b>						<b>94 188,22 \$</b>
01249	VÉOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.	Facture	1163619	2021-06-22	DL SERVICE DE NETTOYAGE - STATIONS DE POMPAGE	4 125,88 \$
01249	VÉOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.	Facture	1165114	2021-07-08	DL VERIFICATION CONDUITE PLUVIALE	2 063,22 \$
01249	VÉOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.	Facture	1171438	2021-09-21	DL POMPAGE DE PUISARDS	6 366,17 \$
01249	VÉOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.	Facture	30000022	2021-09-30	21-09-269 NETTOYAGE ET INSPECTION TELE DE CONDUITES	16 366,03 \$
<b>Total fournisseur 01249</b>						<b>28 921,30 \$</b>
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	593647	2021-01-06	MJ/20-08-235 HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 667,12 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	600946	2021-02-10	MJ SUIVI REJET DES EAUX USEES INDUSTRIELLES 2020.	2 762,28 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	600959	2021-02-10	MJ HONORAIRES PROFESSIONNELS / VIC-00261670-A0	2 266,44 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	600962	2021-02-10	20-09-263 GESTION DES NEIGES USEES 2020	6 108,05 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	602310	2021-02-17	21-03-062 REFECTION DALLE, CASERNE INCENDIE	8 382,72 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	608991	2021-03-26	19-12-471 AMENAGEMENTS EXTERIEURS CENTRE-VILLE	5 173,88 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	609152	2021-03-26	20-08-235 PROLONGEMENT DE LA RUE JEREMIE-PACAUD	5 748,75 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	620327	2021-06-03	MJ/20-08-235 PROLONGEMENT RUE JEREMIE-PACAUD.	17 300,87 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	620487	2021-06-04	MJ SUIVI REJET EAUX USEES 2021 / VIC-21001073-A0	2 254,94 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	627689	2021-07-16	21-08-233 / 20-08-235 PROLONGEMENT DE LA RUE JEREMIE-PACAUD.	32 107,48 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	627762	2021-07-16	21-06-170 REFECTION DU 10E RANG OUEST ENTRE RUE ST-JACQUES EST ET LIMITES AVEC LA VILLE.	6 093,68 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	634985	2021-08-25	21-06-171 HONORAIRES / REFECTION 10E RANG OUEST	24 662,14 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	641206	2021-10-04	MJ SUIVI DES REJETS DES EAUX USEES INDUSTRIELLES 2020	2 115,54 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	641220	2021-10-04	21-06-170 HONORAIRES / REFECTION DU 10E RANG OUEST ENTRE ST-JACQUES ET LIMITES DE LA VILLE	8 623,13 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	646404	2021-11-01	21-06-171 REFECTION 10E RANG OUEST - ETUDE GEOTECHNIQUE	7 415,89 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	647585	2021-11-08	21-06-170 REFECTION DU 10E RANG OUEST	9 542,93 \$
<b>Total fournisseur 01314</b>						<b>147 225,84 \$</b>
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F001406	2021-10-31	21-10-308 RECHARGEMENT 6E RANG OUEST	281 590,11 \$
<b>Total fournisseur 01343</b>						<b>281 590,11 \$</b>
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	203958	2021-03-31	MJ CARACTERISATION EAUX USÉES / 8 AU 11 MARS 2021.	11 064,04 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	204195	2021-04-30	21-02-039 INGENIERIE OUVERTURE RUE FAUBOURG PRES / AO21-HV-01	4 254,08 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	204426	2021-05-31	21-02-039/ MJ OUVERTURE DE RUE FAUBOURG DES PRÉS INGENIERIE + RELEVÉS COMPLEMENTAIRES POUR BASSIN.	5 712,82 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	205281	2021-08-31	21-02-039 RAPPORT, PLANS, DEVIS, ESTIMATION DES COUTS / 21-0173	2 302,95 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	205399	2021-09-30	MJ CARACTERISATION DES EAUX USEES 13 AU 16 SEPT. 2021	11 064,04 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	205771	2021-10-31	21-02-039 INGENIERIE OUVERTURE FAUBOURG DES PRES / AO21-HV-01	7 942,71 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	206047	2021-11-30	21-02-039 RAPPORT CONCEPTION, PLANS ET DEVIS / RUE FAUBOURG	2 444,95 \$
<b>Total fournisseur 01377</b>						<b>44 785,59 \$</b>
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112778319	2021-01-07	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	3 071,61 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112810943	2021-02-04	MB/18-11-451 ESSENCE SANS PLOMB	2 245,79 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112816787	2021-02-18	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	3 058,38 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112819714	2021-02-24	MB/18-11-451 DIESEL ET HUILE	2 828,04 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112825560	2021-03-03	MB/18-11-451 DIESEL ET SANS PLOMB	3 852,51 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112858843	2021-04-22	MB/18-11-451 ESSENCE SANS PLOMB	2 742,33 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112862992	2021-04-22	MB/18-11-451 DIESEL BLANC	2 118,30 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112946755	2021-06-10	MB/18-11-451 ESSENCE	2 528,22 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112952200	2021-06-10	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	2 263,99 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112929484	2021-07-02	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR ET ESSENCE	2 679,22 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112944534	2021-07-29	MB/18-11-451 ESSENCE ET DIESEL CLAIR	4 270,14 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4112982162	2021-09-02	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE	2 655,19 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113000350	2021-09-29	MB/18-11-451 DIESEL ET ESSENCE ORDINAIRE	6 228,46 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113029157	2021-10-29	MB/CC SANS PLOMB, DIESEL	5 242,19 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113053943	2021-11-25	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB, DIESEL COLORE	5 967,50 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113077546	2021-12-17	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	4 799,41 \$
<b>Total fournisseur 01378</b>						<b>56 551,28 \$</b>
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000352091	2021-02-01	21-01-007 PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE / MOIS FEVRIER 2021	13 054,04 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000358441	2021-02-28	21-01-007 PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE / MOIS MARS 2021.	13 838,29 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000364582	2021-03-31	21-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2021-04-01 AU 2021-04-30	13 268,22 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000368225	2021-04-30	21-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE DU 2021-05-01 AU 2021-05-31	12 988,48 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000373797	2021-05-31	21-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE DU 2021-06-01 AU 2021-06-30.	15 927,64 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000379143	2021-06-30	21-01-007 PERIODE JUILLET 2021	14 934,80 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000384893	2021-07-31	21-01-007 PRIME ASSURANCE COLL. AOUT 2021	15 775,39 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000390658	2021-08-31	21-01-007 PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE / 2021-09-01 AU 2021-09-30	14 503,29 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000395940	2021-09-30	21-01-007 PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE / 2021-10-01 AU 2021-10-31.	14 685,54 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000401606	2021-10-31	21-01-007 PRIMES PERIODE NOVEMBRE 2021 - ASSURANCE COLLECTIVE	16 876,23 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000406845	2021-11-30	21-01-007 PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE / 2021-12-01 AU 2021-12-31	16 924,34 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN. PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000412351	2021-12-31	21-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-01-01 AU 2022-01-31	16 399,21 \$
<b>Total fournisseur 01526</b>						<b>179 175,47 \$</b>
01574	LES ENTREPRISES MC INC.	Facture	3337	2021-06-08	EC REFECTON PISTE DE BMX.	5 155,19 \$
01574	LES ENTREPRISES MC INC.	Facture	3338	2021-06-08	21-05-132 RENOVATION BALCON DE L'HOTEL DE VILLE.	19 898,72 \$
01574	LES ENTREPRISES MC INC.	Facture	3494	2021-09-27	DL DALLEMELVILLE SUR BASE DE BETON DES AFFICHES PARC INDUSTRIEL	3 371,35 \$
<b>Total fournisseur 01574</b>						<b>28 425,26 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four Nom fournisseur		Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01827	LONGUS ESTRIE - 8348871 CANADA INC.	Facture	17591	2021-04-27	21-04-115 ACHAT CHARGEUSE RETROCAVEUSE CASE	178 176,76 \$
01827	LONGUS ESTRIE - 8348871 CANADA INC.	Facture	19266	2021-11-03	DL GODET FOSSE	3 851,66 \$
<b>Total fournisseur 01827</b>						<b>182 028,42 \$</b>
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5667	2021-01-31	20-10-296 VERSEMENT 4 DE 7	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5668	2021-02-28	20-10-296 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2020-2021 / VERSEMENT 5 DE 7	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5672	2021-03-01	20-10-294 PATROUILLE HIVERNALE - 2020-2021 / VERSEMENT 2 DE 2	5 748,75 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5669	2021-03-31	20-10-296 VERSEMENT 6 DE 7	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5670	2021-04-30	20-10-296 TRAVAUX DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2020-2021 / VERS. 7 / 7	18 056,28 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5878	2021-10-31	20-10-296 TRAVAUX DENEIGEMENT - SECTEUR SUD - 2021-2022	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5879	2021-11-30	20-10-296 DENEIGEMENT SECTEUR SUD / HIVER 2021-2022	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5885	2021-12-01	21-11-342 PATROUILLE HIVERNALE MTQ / HIVER 2021-2022	5 748,75 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5880	2021-12-31	20-10-296 TRAVAUX DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2021-2022 / 3E VERS.	18 056,27 \$
<b>Total fournisseur 01841</b>						<b>137 891,40 \$</b>
02012	CONSTRUCTION LAPOINTE & FRÈRES	Facture	000928	2021-07-14	MJ RENFORT STRUCTURE ET DEMOLITION GALERIE	3 349,06 \$
02012	CONSTRUCTION LAPOINTE & FRÈRES	Facture	000929	2021-07-14	21-04-104 TRAVAUX BATIMENT DE FORMATION	90 000,00 \$
<b>Total fournisseur 02012</b>						<b>93 349,06 \$</b>
02072	GROUPE X-TELIA INC.	Facture	1064	2021-01-27	20-11-363 MODULE LORAWAN POUR COMPTEURS D'EAU	16 958,81 \$
02072	GROUPE X-TELIA INC.	Facture	1087	2021-02-18	20-11-363 MODULES LORAWAN POUR COMPTEURS D'EAU.	44 840,25 \$
<b>Total fournisseur 02072</b>						<b>61 799,06 \$</b>
02078	CONSTRUCTION GNF INC.	Facture	DECOMPTE # 5	2021-07-15	21-07-207 CASERNE INCENDIE - REFECTION DE LA DALLE SUR SOL / DECOMPTE PROGRESSIF #5	20 000,00 \$
02078	CONSTRUCTION GNF INC.	Facture	BALANCE NO 6	2021-08-03	21-07-207 BALANCE DECOMPTE PROGRESSIF NO 6 / FINAL	11 401,90 \$
<b>Total fournisseur 02078</b>						<b>31 401,90 \$</b>
02131	SONIMEC	Facture	864	2021-03-22	20-02-029/SG SYSTEME VISIOCONFERENCE	10 162,64 \$
02131	SONIMEC	Facture	865	2021-03-22	20-02-029 SYSTEME VISIOCONFERENCE.	9 925,79 \$
02131	SONIMEC	Facture	901	2021-07-07	MJ SYSTEME DE CONFERENCE WEB POUR SALLE LAURENT CARIGNAN	13 209,48 \$
02131	SONIMEC	Facture	903	2021-08-19	MJ FILAGE PERMANENT SYSTEME DIFFUSION DES SEANCES DU CONSEIL	3 300,93 \$
02131	SONIMEC	Facture	902	2021-09-18	21-10-280 SYSTEME COUR MUNICIPALE	15 472,19 \$
<b>Total fournisseur 02131</b>						<b>52 071,03 \$</b>
02138	TEKNO	Facture	028730	2021-08-02	20-11-362 COMPTEUR D'EAU	40 556,60 \$
02138	TEKNO	Facture	028847	2021-10-12	20-11-362 COMPTEUR D'EAU	12 749,33 \$
02138	TEKNO	Facture	028851	2021-10-18	20-11-362 COMPTEUR D'EAU	9 371,38 \$
02138	TEKNO	Facture	028898	2021-11-24	20-11-362 RETOUR COMPTEUR D'EAU	-11 245,66 \$
02138	TEKNO	Facture	028899	2021-11-24	20-11-362 COMPTEUR D'EAU	6 707,00 \$



**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)	
						<b>Total fournisseur 02138</b>	<b>58 138,65 \$</b>
02141	METODEX METAUX OUVRÉS INC.	Facture	2642	2021-05-26	20-11-336 CASIERS POUR EQUIPEMENTS DE HOCKEY / ARENA	25 294,50 \$	
02141	METODEX METAUX OUVRÉS INC.	Facture	2643	2021-05-26	21-03-063 MODIFICATION ET AJOUT POUR SALLE DES CASIERS / ARENA	2 493,38 \$	
						<b>Total fournisseur 02141</b>	<b>27 787,88 \$</b>
02152	CONSTRUCTION LEMAY INC.	Facture	DECOMPTE #1	2021-07-22	21-07-204 DECOMPTE PROGRESSIF #1 / PROLONGEMENT DE LA RUE JEREMIE-PACAUD - PHASE 2	398 103,11 \$	
02152	CONSTRUCTION LEMAY INC.	Facture	DECOMPTE #2	2021-08-11	21-08-234 DECOMPTE PROGRESSIF #2 / PROLONGEMENT DE LA RUE JEREMIE-PACAUD - PHASE 2.	45 400,62 \$	
						<b>Total fournisseur 02152</b>	<b>443 503,73 \$</b>
02166	SERGE PAYETTE ELECTRICIEN INC.	Facture	184865	2021-10-06	21-10-309 VEHICULE TOUT TERRAIN DE MARQUE KUBOTA, MODELE RTV 2009	29 893,50 \$	
						<b>Total fournisseur 02166</b>	<b>29 893,50 \$</b>
02178	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	Facture	150200014299741	2021-12-09	21-11-323 ASSURANCES DES BIENS, BRIS DES EQUIPEMENTS, DELITS	41 099,54 \$	
						<b>Total fournisseur 02178</b>	<b>41 099,54 \$</b>
DIVERS	AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA	Facture	3630414	2021-09-16	21-07-188 REGLEMENT DE LA RECLAMATION - CASERNE DE POMPIER	59 768,66 \$	
						<b>Total fournisseur DIVERS</b>	<b>59 768,66 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b><u>5 031 815,36 \$</u></b>	