

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Code four</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
00003	BUOPRO CITATION INC.	Facture	4108412	2022-03-31	LB CAISSES DE PAPIER	3 517,09 \$
00003	BUOPRO CITATION INC.	Facture	2061297	2022-09-19	22-06-193 AMENAGEMENT POSTES DE TRAVAIL / SOUS-SOL HOTEL DE VILLE	20 301,14 \$
00003	BUOPRO CITATION INC.	Facture	2128482	2022-12-12	DD PANNEAU DE VERRE + PORTE VITRÉ	4 682,93 \$
00003	BUOPRO CITATION INC.	Facture	4227186	2022-12-31	DD/CB IMPRIMANTE	4 144,28 \$
<b>Total fournisseur 00003</b>						<b>32 645,44 \$</b>
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	1814	2022-01-03	EC MOTEUR A SAUMURE BRISE - BURNDY ET HEURES	2 843,50 \$
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	2108	2022-04-22	DD POMPE ET BRANCHEMENT SUITE AU DEGAT D'EAU A LA SOURCE	8 444,05 \$
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	2128	2022-04-26	MB PREPARER DRIVE ET BRANCHER MOTEUR / STAT. SOURCE	2 059,67 \$
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	2175	2022-05-09	22-03-087 AIDE FINANCIERE SOUS FORME TRAVAUX / RELAIS POUR VIE	5 748,75 \$
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	2220	2022-05-30	22-07-240 ACCOMPTE POUR PROJET DE LUMIERES A DEL / TERRAIN DE BALLE	11 497,50 \$
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	2533	2022-09-15	DL CHANGEMENT LUMINAIRES / GARAGE	2 489,25 \$
00004	ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.	Facture	2634	2022-10-26	22-12-479 PROJET ECLAIRAGE DEL - FACTURE FINALE ET SUBVENTION HYDRO-QUEBEC	8 927,81 \$
<b>Total fournisseur 00004</b>						<b>42 010,53 \$</b>
00028	ÉNERGIR	Facture	700003118125	2022-01-28	22-01-005 SERVICE RENDU AU 55 BAILLARGEON - DU 24 DEC. AU 28 JANV.	6 756,36 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	760002174793	2022-02-28	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (29 NJANVIER AU 25 FEVRIER 2022)	6 853,14 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	760002195103	2022-03-25	22-01-005 SERVICE AU 55 BAILLAGEON - SERVICE DU 26 FEV. AU 25 MARS	7 207,29 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	770002138304	2022-04-27	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (26 MARS AU 27 AVRIL 2022)	7 570,77 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	765000002151	2022-05-27	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (28 AVRIL AU 26 MAI 2022)	3 280,16 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	715001916513	2022-06-28	22-01-005 COMPTE 4202 0371 201 (27 MAI AU 28 JUIN 2022)	3 807,32 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	740002514644	2022-06-28	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (27 MAI AU 28 JUIN 2022)	2 447,12 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	790002023509	2022-08-29	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (29 JUILLET AU 29 AOUT 2022)	3 619,28 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	760002290492	2022-10-03	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (2022-08-30 AU 2022-09-28)	2 831,08 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	755000069879	2022-10-28	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (2022-09-29 AU 2022-10-28)	11 509,99 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	735000086906	2022-11-25	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (2022-10-29 AU 2022-11-25)	9 032,35 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	745000096106	2022-12-22	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (26 NOV. AU 22 DEC.2022)	9 827,38 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	750002500749	2022-12-31	22-01-005 COMPTE 2681 7000 016 (2022-12-23 AU 2022-12-31)	2 486,49 \$
<b>Total fournisseur 00028</b>						<b>77 228,73 \$</b>
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102491093	2022-01-05	21-01-007 COMPTE 299090 887397 ( 5 AU 31 DECEMBRE 2021)	10 211,62 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	636102476349.	2022-01-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (1 AU 20 JANVIER 2022)	2 381,69 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	620802514174.	2022-01-24	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (1 AU 22 JANVIER 2022)	2 355,67 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	679302349234	2022-01-31	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (1 AU 31 JANVIER 2022)	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	617202529871	2022-02-07	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (5 JANV. AU 4 FEV.2022)	9 993,81 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	634302494635	2022-02-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-01-21 AU 2022-02-20)	3 672,44 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	634302494636	2022-02-21	22-01-005 COMPTE 299002 460531 (2022-01-21 AU 2022-02-20)	2 001,92 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	682002682574	2022-02-23	22-01-005 COMPTE 299002 460572 (2022-01-23 AU 2022-02-22)	2 444,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	682002682575	2022-02-23	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-01-23 AU 2022-02-22)	3 234,99 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	682002684578	2022-02-28	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (FEVRIER 2022)	2 807,04 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Code four</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	634302499503	2022-03-02	22-01-005 SERVICE AU 480 ST-JEAN BAPTISTE SUD - DU 4 JANVIER AU 1 MARS	2 324,24 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	682002686561	2022-03-03	22-01-005 COMPTE 299002 460085 (2022-01-05 AU 2022-03-02)	2 026,74 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	661302436746	2022-03-07	22-01-005 SERVICE MARS 22 - 55 BAILLARGEON - DU 5 FEVRIER AU 4 MARS	8 927,41 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	617202548637	2022-03-21	22-01-005 SERVICE AU 470 ST-JEAN BAPTISTE SUD - DU 21 FEVRIER AU 20 MARS	3 627,61 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	617202548638	2022-03-21	22-01-005 SERVICE 1741 ROUTE 263 SUD - DU 21 FEVRIER AU 20 MARS	2 054,77 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646002737650	2022-03-23	22-01-005 SERVICE AU 1169 ROUTE 263 NORD - DU 23 FEVRIER AU 22 MARS	2 471,04 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646002737651	2022-03-23	22-01-005 SERVICE AU 1093 ROUTE 263 NORD - DU 23 FEV. AU 22 MARS	2 800,86 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	635202512365	2022-03-25	22-01-005 SERVICE AU 101 DEMERS EST - DU 26 JANVIER AU 24 MARS	3 369,40 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	611802616416	2022-03-31	22-01-005 SERVICE RUE GLOBALE - ECLAIRAGE PUBLIC - DU 1ER MARS AU 31 MARS	3 107,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	655902472012	2022-04-05	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (5 MARS AU 4 AVRIL 2022)	10 243,62 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	672102411246	2022-04-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (21 MARS AU 20 AVRIL 2022)	3 175,62 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	672102411247	2022-04-21	22-01-005 COMPTE 299002 460531 (21 MARS AU 20 AVRIL 2022)	2 248,29 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902516292	2022-04-25	22-01-005 COMPTE 299002 460572 (23 MARS AU 22 AVRIL 2022)	3 089,23 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902516293	2022-04-25	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (23 MARS AU 22 AVRIL 2022)	4 226,62 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	618102560387	2022-05-02	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (AVRIL 2022)	3 085,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	673002719469	2022-05-05	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-04-05 AU 2022-05-04)	10 553,50 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	636102526185	2022-05-13	22-01-005 COMPTE 299107 936419 (3 JUIN 2020 AU 23 AVRIL 2022)	5 022,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102551069	2022-05-24	22-01-005 compte 299002 460457 (2022-04-21 au 2022-05-20)	3 182,67 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102551070	2022-05-24	22-01-005 COMPTE 299002 460531 (2022-04-21 AU 2022-05-20)	2 042,86 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102551072	2022-05-24	22-01-005 compte 299002 460614 (2022-04-23 au 2022-05-22)	4 858,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	629802541916	2022-05-26	22-01-005 COMPTE 299088 911985 (25 MARS AU 25 MAI 2022)	3 190,51 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	688302331640	2022-05-31	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (MAI 2022)	3 188,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646002769300	2022-06-06	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-05-05 AU 2022-06-04)	5 989,68 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	629802552708	2022-06-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-05-21 AU 2022-06-20)	2 504,34 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691002728742	2022-06-23	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-05-23 AU 2022-06-22)	5 528,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	675702431856	2022-06-30	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (JUIN 2022)	3 085,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102569999	2022-07-05	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-06-05 AU 2022-07-04)	4 528,13 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	695502729104	2022-07-22	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-06-21 AU 2022-07-20)	2 431,93 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	625302580270	2022-07-25	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-06-23 AU 2022-07-22)	6 515,86 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637002813078	2022-07-26	22-01-005 COMPTE 299088 911985 (2022-05-26 AU 2022-07-25)	2 329,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	617202609455	2022-07-31	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (JUILLET 2022)	3 188,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	635202575277	2022-08-05	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-07-05 AU 2022-08-04)	7 033,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	61810267426	2022-08-22	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-07-21 AU 2022-08-20)	2 406,97 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	672102473544	2022-08-23	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-07-23 AU 2022-08-22)	6 796,04 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668502783245	2022-08-31	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (AOÛT 2022)	3 188,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	619002896044	2022-09-06	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-08-05 AU 2022-09-04)	11 401,29 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646002832724	2022-09-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-08-21 AU 2022-09-20)	2 450,25 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	695502774075	2022-09-23	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-08-23 AU 2022-09-22)	6 972,41 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	657702551760	2022-09-27	22-01-005 COMPTE 299088 911985 (2022-07-26 AU 2022-09-26)	2 352,17 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	656802549847	2022-09-30	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (SEPTEMBRE 2022)	3 085,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	626202628505	2022-10-06	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-09-05 AU 2022-10-04)	11 468,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	650502837716	2022-10-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-09-21 AU 2022-10-20)	2 356,21 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	640602603815	2022-10-24	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-09-23 AU 2022-10-22)	5 786,84 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	673002815258	2022-10-31	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (2022-10-01 AU 2022-10-31)	3 188,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691002808271	2022-11-07	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-10-05 AU 2022-11-04)	11 540,04 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	635202636955	2022-11-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-10-21 AU 2022-11-20)	3 010,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	615402675047	2022-11-23	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-10-23 AU 2022-11-22)	4 160,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	647802598934	2022-11-25	22-01-005 COMPTE 299088 911985 (2022-09-27 AU 2022-11-24)	2 861,30 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	672102525970	2022-11-30	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (1 NOV. AU 30 NOV.2022)	3 085,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	657702582348	2022-12-05	22-01-005 COMPTE 299090 887397 (2022-11-05 AU 2022-12-04)	11 091,17 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	645102620891	2022-12-21	22-01-005 COMPTE 299002 460457 (2022-11-21 AU 2022-12-20)	3 368,68 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	666702557814	2022-12-23	22-01-005 COMPTE 299002 460614 (2022-11-23 AU 2022-12-22)	3 224,96 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902656841	2022-12-31	22-01-005 COMPTE 299088 911985 (2022-11-25 AU 2022-12-31)	2 491,40 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	687402451711	2022-12-31	22-01-05 COMPTE 299090 887397 (2022-12-05 AU 2022-12-31)	9 156,22 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691002831506	2022-12-31	22-01-005 COMPTE 299002 460697 (2022-12-01 AU 2022-12-31)	3 188,76 \$
<b>Total fournisseur 00034</b>						<b>292 801,79 \$</b>
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	32904	2022-01-04	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD / VERS. 3 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33015	2022-02-04	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2021-2022 - VERSEMENT 4 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33067-A	2022-02-28	21-11-345 146 VOYAGES DE NEIGE	4 931,31 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33053	2022-03-03	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - VERSEMENT 5 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33089	2022-03-09	MB LOCATION 12 ROUES / TRANSPORT DE NEIGE	2 183,66 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33088	2022-03-17	21-11-345 88 VOYAGES NEIGE	2 969,82 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33105	2022-04-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD / VERSEMENT 6 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33192	2022-04-28	MB LOCATION NIVELEUSE	2 880,81 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33167	2022-05-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - VERSEMENT 7 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33832	2022-11-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR N - 2022-2023 / VERSEMENT 1 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33833	2022-11-01	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 1 DE 7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33892	2022-12-01	22-06-213 DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 2 DE 7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	33893	2022-12-01	20-10-295 DÉNEIGEMENT SECTEUR N - 2022-2023 / VERSEMENT 2 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34049	2022-12-28	22-11-374 63 VOYAGES DE NEIGE	2 103,20 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34070	2022-12-28	22-11-374 ERREUR DE TAUX SUR 63 VOYAGES DE NEIGE, RE: FACT. #34049	(2 103,20) \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34071	2022-12-28	22-11-374 63 VOYAGES DE NEIGE	2 738,01 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34008	2022-12-31	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 3 DE 7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34009	2022-12-31	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2022-2023 / VERSEMENT 3 DE 7	18 920,29 \$
<b>Total fournisseur 00037</b>						<b>248 777,02 \$</b>
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	2FD000160	2022-02-04	MJ/CC FORMATION POMPIER 1 / 15 JANVIER 2022	20 907,00 \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	2FD000375	2022-03-08	MJ/CC CREDIT FORMATION POMPIER 1 / 15 JANVIER 2022	(6 969,00) \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	2FD002579	2022-10-14	PD ENTRAIDE AU 72, ROUTE 263 NORD, ST-NORBERT / 22 AOUT 2022	3 463,48 \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	2FD003004	2022-11-25	22-03-064 PROTOCOLE D'ENTENTE GESTION SÉCURITÉ INCENDIE (2022-04-01 AU 2022-12-31)	45 000,00 \$
<b>Total fournisseur 00066</b>						<b>62 401,48 \$</b>
00102	C.R.S.B.P - CQLM	Facture	26453	2022-01-26	22-01-005 CONTRIBUTION ANNUELLE DE BASE - 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022	55 145,53 \$
<b>Total fournisseur 00102</b>						<b>55 145,53 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202200017	2022-01-18	22-01-005 QUOTES-PARTS	343 134,14 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	20220001A	2022-01-18	22-01-005 2E VERSEMENTSQUOTES-PARTS SANTE ET BIEN-ETRE	343 134,14 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202200680	2022-07-20	21-11-322 ARCHIVE / JANVIER A JUIN 2022	5 583,30 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202200839	2022-09-19	PD INTERVENTION 489, 10E RANG EST / 2022-08-28	3 712,01 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202200958	2022-11-16	22-03-081/22-03-082/22-04-119 TRAVAUX COURS D'EAU GROS RUISSEAU BR.38, RIVARD ET DAIGLE	2 251,95 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202200969	2022-11-24	20-09-266/21-03-068/21-03-070/21-03-071/22-04-118/22-06-197 TRAV. COURS D'EAU/GROS RUISSEAU BR.6, BR.22, THIBODEAU-DESHA	40 058,34 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202201085	2022-12-31	21-11-322 ARCHIVES / JUILLET A DECEMBRE 2022	2 776,24 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202201151	2022-12-31	PD ENTRAIDE 756 12e RANG OUEST / 24-12-2022	3 174,63 \$
<b>Total fournisseur 00178</b>						<b>743 824,75 \$</b>
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2706248	2022-05-31	MB ASPHALTE	2 072,31 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2715387	2022-06-04	MB ASPHALTE	3 639,45 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2723050	2022-06-11	MB ASPHALTE	2 150,34 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2806894	2022-07-06	22-06-192/22-08-264 DECOMPTE #1 TRAVAUX DE PAVAGE DU PETIT RANG 10	44 044,10 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2771638	2022-07-09	MB ASPHALTE	3 588,97 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2784633	2022-07-16	MB ASPHALTE	3 079,16 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	DECOMPTE#01	2022-07-21	22-03-071/22-07-239 DECOMPTE PROGRESSIF #1, REFECTION DU 10E RANG OUEST	1 313 726,00 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2796149	2022-07-23	DL ASPHALTE	6 078,92 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	DECOMPTE#2 -10E	2022-08-31	22-03-071 / 22-07-239 DECOMPTE PROGRESSIF # 2, REFECTION DU 10E RANG OUEST	248 399,99 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2897102	2022-09-17	MB 19.99 TM ASPHALTE	2 798,24 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2938439	2022-10-08	MB ASPHALTE	2 466,27 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2971437	2022-10-28	22-09-294 DECOMPTE 1 - PROVISOIRE / PROJET AO22-VM-01 / TRAVAUX PAVAGE RUE SAINT-PIERRE	165 223,73 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	DEC.#3, 10e R. O	2022-10-31	22-03-071 / 22-12-419 DECOMPTE PROGRESSIF # 3, REFECTION DU 10E RANG OUEST	27 484,06 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2983205 CREDIT	2022-11-04	22-09-294 ANNULATION FACTURE 2971437 EN DATE DU 2022-10-28 / DÉCOMPTE 1 - PROVISOIRE	(165 223,73) \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	2983230	2022-11-04	22-09-294 DECOMPTE 1 / PROJET AO22-VM-01 / TRAVAUX PAVAGE RUE SAINT-PIERRE	156 527,74 \$
<b>Total fournisseur 00235</b>						<b>1 816 055,55 \$</b>
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	157518	2022-04-20	21-12-424/22-05-139 HON.PROF.- RECRUTEMENT DIRECTEUR GENERAL	15 082,78 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	158902	2022-05-25	22-05-131 QUOTE-PART FOND DE GARANTIE RESPONSABILITE 16-02-2022 @ 15-02-2023	20 041,59 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	159825	2022-07-06	17-11-458 MUTUELLE DE PREVENTION SST	6 401,37 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	162598	2022-12-13	22-12-430 COTISATION ANNUELLE / DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023	9 364,87 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	162625	2022-12-14	22-12-428 RENOUVELLEMENT ASS. QUOTE-PART - BIENS ET AUTO / 2022-12-01 AU 2023-12-01	7 185,06 \$
<b>Total fournisseur 00254</b>						<b>58 075,67 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA49677	2022-12-01	22-11-375 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN / ANNEE 2023	14 037,31 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA49916	2022-12-01	22-11-375 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN / ANNEE 2023	9 920,04 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA50038	2022-12-01	22-11-375 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN / ANNEE 2023	34 637,37 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA50923	2022-12-01	22-11-375 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN / ANNEE 2023	3 190,56 \$
<b>Total fournisseur 00365</b>						<b>61 785,28 \$</b>
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	1ER MARS 2022	2022-03-01	16-12-428 SOCCER / PERIODE DU 2022-02-01 AU 2022-02-28	9 675,00 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	1ER AVRIL 2022	2022-04-01	16-12-428 INSCRIPTION SOCCER / DU 2022-03-01 AU 2022-03-31	12 050,00 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	4 JUILLET 2022	2022-07-04	16-12-428 INSCRIPTION SOCCER / JUIN 2022	6 680,00 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	AIDE FINANCIERE 2022	2022-12-15	22-12-454 AIDE FINANCIERE 2022	2 500,00 \$
<b>Total fournisseur 00506</b>						<b>30 905,00 \$</b>
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	104866	2022-03-22	22-01-005 1ER VERSEMENT -	391 155,00 \$
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	104866.	2022-09-27	22-01-005 2E VERSEMENT / REF. #320334	391 154,00 \$
<b>Total fournisseur 00549</b>						<b>782 309,00 \$</b>
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	1ER MARS 2022	2022-03-01	22-01-005 AIDE FINANCIERE 2022 / 1ER VERSEMENT	37 500,00 \$
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	2E VERS. 2022	2022-06-01	22-01-005 AIDE FINANCIERE 2E VERSEMENT	37 500,00 \$
<b>Total fournisseur 00587</b>						<b>75 000,00 \$</b>
00692	LES EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS INC.	Facture	17709	2022-11-14	22-10-353 RECHARGEMENT 6E RANG / AO22-VR-03	177 136,10 \$
<b>Total fournisseur 00692</b>						<b>177 136,10 \$</b>
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-212140	2022-01-05	MB/21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 603,13 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-212240	2022-01-07	DL/21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	7 290,31 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-212684	2022-01-21	DL/21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 476,57 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-213057	2022-02-03	DL/21-11-341 SELS A GLACE EN VRAC	7 128,15 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-213326	2022-02-16	21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 641,70 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-213558	2022-02-24	21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 544,80 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-213570	2022-02-24	21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 565,56 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-214006	2022-03-04	21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	7 178,58 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-214301	2022-03-11	21-11-341 SEL A GLACE EN VRAC	3 598,19 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-218961	2022-11-10	22-10-328 72.81 TM SEL A GLACE EN VRAC	8 455,04 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-219669	2022-11-28	22-10-328 74.57 TM SEL A GLACE EN VRAC	8 659,42 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-220582	2022-12-22	22-10-328 SEL A GLACE	4 208,36 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-220818	2022-12-29	22-10-328 SEL A GLACE	4 144,49 \$
<b>Total fournisseur 00894</b>						<b>68 494,30 \$</b>
00918	BFL CANADA	Facture	495616	2022-01-12	21-10-312 AVENANT AUGM. LIMITE - CYBER RISQUES	5 450,00 \$
00918	BFL CANADA	Facture	MUN13543	2022-03-11	22-04-099 POLICE ASSURANCE MONTANT DE RETENTION (16 FEVRIER 2021 AU 15 FEVRIER 2022)	2 500,00 \$
00918	BFL CANADA	Facture	515521	2022-03-31	22-04-100 PROTECTION DES ELUS ET ASS. FRAIS JURIDIQUES.	2 593,03 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Code four</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
00918	BFL CANADA	Facture	ASS. 2022-2023	2022-05-12	22-05-131 ASSURANCE DE DOMMAGES 2022-2023	84 851,96 \$
00918	BFL CANADA	Facture	23210-016387-100	2022-05-27	OM SERVICE EXPERT EN SINISTRE / DOSSIER MUN13665	2 311,31 \$
00918	BFL CANADA	Facture	535713	2022-06-02	22-06-172 ASSURANCE PARCS ROULI-ROULANT ET BMX 2022-2023	11 473,90 \$
00918	BFL CANADA	Facture	550628	2022-07-28	22-07-222 PROGRAMME CYBER RENOUV. 2022-2023	15 168,26 \$
00918	BFL CANADA	Facture	583713	2022-11-30	22-12-429 ASSURANCES ERREURS ET OMISSIONS PREMIERS REpondants	4 028,22 \$
00918	BFL CANADA	Facture	583873	2022-11-30	22-12-428 RENOUVELLEMENT 2022-2023 - ASSURANCES AUTOMOBILE	9 186,10 \$
<b>Total fournisseur 00918</b>						<b>137 562,78 \$</b>
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	906468472	2022-01-08	EC CREDIT SELON ENTENTE	(3 307,65) \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24822857	2022-02-10	EC BIERE	2 027,58 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24832097	2022-02-24	EC BIERES ET CONSIGNES	3 005,52 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24842980	2022-03-10	EC ALCOOL ET DEPÔT	3 487,14 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24854630	2022-03-24	EC BIERE	4 703,68 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	906730764	2022-04-09	EC CREDIT SELON ENTENTE	(2 168,92) \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24932518	2022-08-11	DD BIERE	11 218,07 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	907239608	2022-09-10	EC CREDIT SELON ENTENTE	(2 928,10) \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24961271	2022-09-22	EC BIERES ET CONSIGNES	4 055,16 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24981135	2022-10-20	EC BIERE	6 082,74 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	24990501	2022-11-02	EC BIERES	3 835,00 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	20008056	2022-11-17	EC BIERE	3 335,90 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	20021038	2022-12-06	EC BIERES	6 791,09 \$
00929	MOLSON CANADA-RÉGION QUÉBEC ATLANTIQUE	Facture	20028350	2022-12-15	EC BIERES	7 034,09 \$
<b>Total fournisseur 00929</b>						<b>47 171,30 \$</b>
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000533635	2022-01-31	21-11-351 CHARGEMENT	3 335,52 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000533652	2022-01-31	22-01-005 COLLECTE	43 625,96 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000536017	2022-02-28	21-11-351 CHARGEMENT	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000536098	2022-02-28	21-01-005 COLLECTE	39 606,45 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000538787	2022-03-31	21-11-351 COLLECTE PALSTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000538796	2022-03-31	22-01-005 COLLECTE	47 929,08 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000541496	2022-04-30	22-01-005 COLLECTE	53 930,96 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000541565	2022-04-30	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000544116	2022-05-31	22-01-005 COLLECTE	64 982,37 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000544195	2022-05-31	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000546697	2022-06-30	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000546757	2022-06-30	22-01-005 COLLECTE	74 731,10 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000549339	2022-07-01	22-01-005 SURCHARGE CARBURANT / JANIVER A JUIN 2022	20 966,80 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000549254	2022-07-31	22-01-005 COLLECTE	51 106,36 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	549244	2022-07-31	21-11-351 PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000551718	2022-08-31	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000551857	2022-08-31	22-01-005 COLLECTE	59 339,01 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000554298	2022-09-30	22-01-005 COLLECTE	56 352,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000554309	2022-09-30	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000557333	2022-10-31	22-01-005 COLLECTE	60 454,63 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000557354	2022-10-31	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000560851	2022-11-30	22-01-005 COLLECTE	57 305,02 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000560853	2022-11-30	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,37 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000562546	2022-12-31	21-11351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 425,37 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000562558	2022-12-31	22-01-005 COLLECTE	40 157,06 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000563603	2022-12-31	22-01-005 COLLECTE	26 312,21 \$
<b>Total fournisseur 01029</b>						<b>737 813,27 \$</b>
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	F-4545	2022-01-19	SG IMPRESSION "LE PETIT PRINCE" VOL 6 NO 1 / JANVIER 2022	2 471,96 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	F-4566	2022-02-18	SG IMPRESSION "LE PETIT PRINCE", VOL 6 NO 2 / FEVRIER 2022	2 471,96 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	4592	2022-04-01	SG BULLETIN LE PETIT PRINCE VOL. #6 NO 3 / AVRIL 2022	2 471,96 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	F-4636	2022-05-27	SG IMPRESSION "LE PETIT PRINCE" VOL 6 NO 4 / MAI 2022	2 471,96 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	F-4665	2022-07-06	SG IMPRESSION "LE PETIT PRINCE" - VOL 6 NO 5 / JUILLET 2022	2 701,91 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	F-4725	2022-09-19	SG BULLETIN "LE PETIT PRINCE" - VOL. 6 NO 6 / SEPTEMBRE 2022	2 701,91 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	F-4743	2022-10-28	SG IMPRESSION "LE PETIT PRINCE" - VOL 6 NO 7 / NOVEMBRE 2022	2 701,91 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	4768	2022-11-30	SG/DD IMPRESSION "LE PETIT PRINCE" - VOL 6 NO 8 / DÉC. 2022, IMPRESSION EN-TÊTES LETTRE ET CHÈQUES	3 353,19 \$
01080	LITHOGRAPHIK ENR.	Facture	4784	2022-12-20	DD IMPRESSIONS 3400 CALENDRIERS 2023	7 523,96 \$
<b>Total fournisseur 01080</b>						<b>28 870,72 \$</b>
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	SAISON 2021-2022	2022-02-14	22-02-047/20-02-054 SAISON 2021-2022 PUBLICITE	13 000,00 \$
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE 2021-2022	2022-05-10	22-05-160 AIDE FINANCIERE SAISON 2021-2022	25 000,00 \$
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE SOUPER FÊTES 2022-12-08		22-12-421 AIDE FINANCIERE SOUPER DES FÊTES ANNUEL	2 000,00 \$
<b>Total fournisseur 01166</b>						<b>40 000,00 \$</b>
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-757-21	2022-01-13	21-12-429 HONORAIRES PROF. / REFECTION HOTEL DE VILLE	2 152,33 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-757-21-3	2022-02-03	21-12-429 HONORAIRES PROF. / REFECTION HDV	7 702,13 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-718-21-3	2022-11-16	21-03-079 HONORAIRES / BATIMENT EN BORDURE DU PARC LINEAIRE	8 111,03 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22 / RELEVÉ	2022-12-07	22-07-219.2 RELEVÉ HONORAIRES #1- TRAVAUX RENOVATION / CENTRE SPORTIF	35 423,80 \$
<b>Total fournisseur 01193</b>						<b>53 389,29 \$</b>
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00085290	2022-07-13	22-05-148 ETUDES D'INFRA VM-01	30 301,66 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00085290 - CORR	2022-07-13	22-05-148 ETUDES D'INFRA VM-01	(30 301,66) \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00085290.	2022-07-13	22-05-147 ETUDES D'INFRA VM-01	30 301,66 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00085567	2022-07-13	22-05-148 ETUDES D'INFRA VM-02	28 877,12 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00091310	2022-08-25	22-05-147 ETUDE / RUES ST-HENRI, ST-JACQUES OUEST ET LACOURSIERE	5 087,64 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00092180	2022-08-30	22-05-148 ETUDE INFRA VM-02	5 087,64 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00101044	2022-11-03	22-05-148 CREDIT, RE: FACTURE: #00085567	(28 877,12) \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00101045	2022-11-04	22-11-387 RUE MGR-POIRIER / ETUDES D'INFRA VM-02	5 130,47 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00101138	2022-11-04	22-05-148 ETUDE INFRA VM-02	25 760,73 \$
<b>Total fournisseur 01202</b>						<b>71 368,14 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Code four	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	664985	2022-02-17	MJ SUIVI REJETS EAUX USEES INDUSTRIELLES 2021	2 985,04 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	665026	2022-02-17	18-11-453/21-11-349 PLAN GESTION DEBORDEMENTS - OCTOBRE 2018	2 119,85 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	665448	2022-02-18	MJ GESTION BOUES STATION EPURATION - OFFRE SERVICE NOVEMBRE 2021	4 623,43 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	666789	2022-03-01	MJ MIAJ PLAN INTERVENTION 2021	13 904,79 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	674951	2022-04-19	MJ HONORAIRES / SUIVI REJETS D'EAUX USEES INDUSTRIELLES 2021	3 133,07 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	674965	2022-04-19	21-06-170 HONORAIRES / REFECTION DU 10E RANG OUEST	3 219,30 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	681400	2022-05-25	22-02-024 HONORAIRES / REFECTION RUES ST-HENRI, ST-JACQUES ET CIE	14 084,44 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	681417	2022-05-25	22-02-025 HONORAIRES / RUES GAGNON, HOULE, LEBLANC	9 629,16 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	681547	2022-05-26	22-03-072 HONORAIRES / REFECTION 10E RANG OUEST	4 417,05 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	686304	2022-06-22	MJ SERVICES RENDUS / REFECTION 10E RANG OUEST	4 154,56 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	686756	2022-06-28	MJ SERVICES RENDUS / SUIVI REJETS INDUSTRIELS 2022	2 104,04 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	692618	2022-08-01	22-03-072 REFECTION DU 10E RANG OUEST ENTRE LA RUE ST-JACQUES ET LES LIMITES AVEC LA VILLE DE VICTORIAVILLE	33 604,42 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	692984	2022-08-03	22-07-242 MESURES COMPENSATOIRES - RÉSEAU ÉGOUT SANITAIRE	4 485,46 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	694239	2022-08-10	22-02-024 REFECTION RUES ST-HENRI, ST-JACQUES ET CIE	8 393,18 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	694424	2022-08-11	22-02-025 RUE GAGNON, HOULE ET LEBLANC	5 541,80 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	702139	2022-09-22	22-03-072 HON. PROF. AU 2022-08-19 REFECTION 10E RG OUEST	5 223,03 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	712561	2022-11-15	22-02-025 SERVICES PROF. INGÉNIERIE / TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE (AO21-HV-04)	5 432,57 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	712575	2022-11-15	22-02-024 SERVICE PROF. / PLANS ET DEVIS POUR SOUMISSIONS (AO21-HV-03)	4 196,59 \$
<b>Total fournisseur 01314</b>						<b>131 251,78 \$</b>
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	206981	2022-03-31	MJ CARACTERISATION DES EAUX USEES - 2 USINES / 21 AU 24 MARS 22	11 621,67 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	207472	2022-05-31	21-02-039 AO21-HV-01 / OUVERTURE RUE FAUBOURG DES PRES	3 367,28 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	207579	2022-06-30	21-02-039/22-06-215/DD OUVERTURE RUE FAUBOURG PRES / AO21-HV-01	14 120,66 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	207906	2022-07-27	22-07-241 MOBILISATION GENERALE ET GESTION (FORFAIT POUR 7 SITES)	11 386,01 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	207879	2022-07-31	21-02-039 22-06-215 / DD OUVERTURE DE RUE FAUGOURG DES PRES / INGENIERIE	5 423,95 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208061	2022-08-30	21-02-039/22-06-215/DD OUVERTURE DE RUE FAUBOURG DES PRES - INGENIERIE	7 081,72 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208068	2022-08-30	22-07-241 MSQE - MESURES DE DEBIT	11 170,19 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208267	2022-09-30	21-02-039/22-06-215/DD POURSUITE MANDAT INGÉNIERIE - FAUBOURG DES PRÉS AO21-HV-01	8 715,62 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208291	2022-09-30	DD CARACTERISATION EAUX USEES - 12 AU 15 SEPT. 2022	11 621,67 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208383	2022-09-30	MB VERIFICATION DEBIMETRE / STATION DISTRIBUTION ET SOURCE	2 012,06 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208551	2022-10-31	21-02-039/22-06-215/DD RUE FAUBOURG DES PRÉS - INGENIERIE	7 634,23 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	208827	2022-11-30	21-02-039/22-06-215/DD RUE FAUBOURG DES PRÉS - INGÉNIERIE	3 760,66 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	209006	2022-12-20	22-07-241 MSQE - MESURES DE DEBIT	6 760,53 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	209027	2022-12-22	22-07-241 / 23-02-048 AVENANT POUR 5E SEMAINE / MESURES DE DÉBIT	3 221,35 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	209058	2022-12-30	21-02-039/22-06-215-DD SERVICE INGENIERIE / FAUBOURG DES PRES	6 413,08 \$
<b>Total fournisseur 01377</b>						<b>114 310,68 \$</b>
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113096015	2022-01-05	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	2 755,26 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113103394	2022-01-18	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	3 919,31 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113115276	2022-02-01	18-11-451/MB DIESEL CLAIR	4 517,93 \$



**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Code four</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113119638	2022-02-03	18-11-451/MB ESSENCE ORDINAIRE	3 764,19 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113125082	2022-02-10	18/11/451/MB DIESEL CLAIR, HUILE A CHAUFFAGE	4 933,53 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113138375	2022-02-24	18-11-451/MB DIESEL	4 844,26 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113145625	2022-03-03	18-11-451/MB ESSENCE ET DIESEL	8 638,93 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113152101	2022-03-08	MB/18-11-451 HUILE A CHAUFFAGE	2 583,98 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113154146	2022-03-11	MB/18-11-451 DIESEL BLANC	4 491,27 \$
01378	ÉNERGIE VALERO INC.	Facture	4113167840	2022-03-24	18-11-451/MB DIESEL CLAIR, ESSENCE	6 754,73 \$
<b>Total fournisseur 01378</b>						<b>47 203,39 \$</b>
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000417972	2022-01-31	22-01-005 RELEVÉ FEVRIER 2022	16 951,64 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000422999	2022-02-28	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-03-01 AU 2022-03-31	16 946,46 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000428222	2022-03-31	22-01-005 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-04-01 AU 2022-04-30	16 710,83 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000433718	2022-04-30	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-05-01 AU 2022-05-31	16 514,65 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000439068	2022-05-31	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-06-01 AU 2022-06-30	17 518,95 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000445291	2022-06-30	22-01-005 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-07-01 AU 2022-07-31	17 010,76 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000450484	2022-07-31	22-01-005 PRIMES ASS.COLLECTIVE - AOUT 2022	17 922,28 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000455316	2022-08-31	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-09-01 AU 2022-09-30	18 788,51 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000460216	2022-09-30	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PÉRIODE 2022-10-01 AU 2022-10-31	18 469,81 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000466230	2022-10-31	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-11-01 AU 2022-11-30	18 898,91 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000470185	2022-11-30	22-01-005 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2022-12-01 AU 2022-12-31	18 739,47 \$
01526	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE IN	Facture	R-0000475474	2022-12-31	22-01-005 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-01-01 AU 2023-01-31	18 726,86 \$
<b>Total fournisseur 01526</b>						<b>213 199,13 \$</b>
01542	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	Facture	93343244	2022-05-19	DD SULFATE FERRIQUE	11 761,94 \$
01542	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	Facture	93382510.	2022-07-21	22-10-333 SULFATE FERRIQUE	9 016,71 \$
01542	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	Facture	93414085.	2022-09-08	22-10-333 SULFATE FERRIQUE	12 153,23 \$
<b>Total fournisseur 01542</b>						<b>32 931,88 \$</b>
01678	DHC - DUFRESNE HÉBERT COMEAU	Facture	180959	2022-01-31	19-08-305 SERVICES RENDUS / EXPROPRIATION	9 857,23 \$
01678	DHC - DUFRESNE HÉBERT COMEAU	Facture	182059	2022-02-28	19-08-305 / 22-04-120 SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 28-02-2022	17 384,51 \$
01678	DHC - DUFRESNE HÉBERT COMEAU	Facture	183374	2022-03-31	22-06-155 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PEROIDE SE TERMINANT LE 31-03-2022	12 835,10 \$
<b>Total fournisseur 01678</b>						<b>40 076,84 \$</b>
01742	LES ENTREPRISES TREMA INC.	Facture	58155	2022-04-22	22-05-145 BALAYAGE DES RUES	8 494,74 \$
01742	LES ENTREPRISES TREMA INC.	Facture	58156	2022-04-23	22-05-145 BALAYAGE DES RUES	9 963,21 \$
01742	LES ENTREPRISES TREMA INC.	Facture	59150	2022-04-25	22-05-145 BALAYAGE DES RUES	7 629,00 \$
01742	LES ENTREPRISES TREMA INC.	Facture	59148	2022-04-28	22-05-145 BALAYAGE DES RUES	5 608,01 \$
<b>Total fournisseur 01742</b>						<b>31 694,96 \$</b>
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5881	2022-01-31	20-10-296 DENEIGEMENT 2021-2022 / SECTEUR SUD	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5882	2022-02-28	20-10-296 TRAVAUX DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2021-2022 / 5E VERS.	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5886	2022-03-01	21-11-342 CONTRAT PATROUILLE HIVERNALE 2021-2022 / 2E VERS./2	5 748,75 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<u>Code four</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Date</u>	<u>Description</u>	<u>Montant (avec taxes)</u>
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5883	2022-03-31	20-10-296 TRAVAUX DENEIGEMENT SECTEUR SUD (2021-2022)	18 056,27 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	5884	2022-04-30	20-10-296 TRAVAUX DE DENEIGEMENT - SECTEUR SUD / 2021-2022	18 056,28 \$
01841	GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.	Facture	2022/08/18	2022-08-18	22-08-262 SABLE ABRASIF	23 397,41 \$
<b>Total fournisseur 01841</b>						<b>101 371,25 \$</b>
02012	CONSTRUCTION LAPOINTE & FRÈRES	Facture	000996	2022-07-08	22-06-195 TRAVAUX TOITURE / BIBLIOTHEQUE	38 206,83 \$
<b>Total fournisseur 02012</b>						<b>38 206,83 \$</b>
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	7135	2022-04-30	DD DRIVE 60 HP	7 697,58 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	7167	2022-05-02	MB INSTALLATION DRIVE / STATION DISTRIBUTION	3 549,06 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	7774	2022-07-25	DL PIECE D'ENTRETIEN POUR CHLORATION	2 701,91 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	8217	2022-10-20	22-10-332 SERVICE INFORMATIQUE LOGIEAU / ANNEE 2022	3 219,30 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	7728	2022-10-30	22-06-196 ACQUISITION SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE LOGIEAU	25 869,38 \$
<b>Total fournisseur 02162</b>						<b>43 037,23 \$</b>
02165	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	30012629	2022-05-19	DD NETTOYAGE DE 5 STATIONS DE POMPAGE	5 576,74 \$
02165	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	30022318	2022-11-11	DL NETTOYAGE DES PUISARDS	8 814,16 \$
02165	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	30022318/CORRIGE	2022-11-11	DL NETTOYAGE PUISARDS ET BOITES DE VANNES	8 814,16 \$
02165	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	30022318/NC	2022-11-11	DL NETTOYAGE DES PUISARDS	(8 814,16) \$
02165	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	30023592	2022-12-07	22-10-359 NETTOYAGE CONDUITES ET INSPECTION VIDÉO / ÉGOUT SANITAIRE	16 794,02 \$
<b>Total fournisseur 02165</b>						<b>31 184,92 \$</b>
02178	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	Facture	AVENANT-2022	2022-03-10	22-03-059 AVENANT (1DEC.2021 AU 1 DEC.2022) #150 2000 1429 9741	4 958,41 \$
02178	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.	Facture	ASS. 2022-2023	2022-12-12	22-12-428 ASSURANCES BIENS, BRIS EQUIPEMENTS ET DÉLITS	47 874,98 \$
<b>Total fournisseur 02178</b>						<b>52 833,39 \$</b>
02186	CONSTRUCTION DAVID PERREAULT INC.	Facture	002922	2022-02-28	22-01-018/22-03-094 DÉMOLITION CLINIQUE MEDICALE	51 110,89 \$
02186	CONSTRUCTION DAVID PERREAULT INC.	Facture	002938	2022-03-31	22-02-026 REAMENAGEMENT ANCIENNE CLINIQUE MEDICALE	10 527,12 \$
02186	CONSTRUCTION DAVID PERREAULT INC.	Facture	003022	2022-07-31	22-02-026 TRAVAUX REAMENAGEMENT LOCAL / GREGOIRE ET DESROCHERS	5 125,18 \$
02186	CONSTRUCTION DAVID PERREAULT INC.	Facture	003089	2022-10-31	22-11-376 TROTTOIRS RUE ST-JACQUES EST	28 404,57 \$
<b>Total fournisseur 02186</b>						<b>95 167,76 \$</b>
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100000	2022-05-05	18-11-451/DD DIESEL CLAIR	5 774,62 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100001	2022-05-05	18-11-451/DD ESSENCE	2 803,56 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100002	2022-06-17	18-11-451/MB ESSENCE	4 074,93 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100003	2022-06-17	18-11-451/MB DIESEL CLAIR	6 607,04 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100004	2022-07-21	21-11-346 ESSENCE SANS PLOMB	2 976,01 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100005	2022-07-21	21-11-346 DIESEL	4 088,02 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	044523951000007	2022-08-05	21-11-346 DIESEL CLAIR, 1987 LITRES	3 437,11 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100008	2022-09-08	DL/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 692,59 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100009	2022-09-08	DL/21-11-346 ESSENCE SANS PLOMB	2 831,83 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100011	2022-10-13	21-11-346/DL DIESEL	5 139,94 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100015	2022-11-10	21-11-346/DL DIESEL	6 606,16 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2,000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Code four</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100016	2022-11-10	21-11-346/DL ESSENCE	2 574,52 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100017	2022-12-08	21-11-345/DL DIESEL CLAIR	4 105,25 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100018	2022-12-08	21-11-346/MB ESSENCE	2 361,54 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100020	2022-12-21	21-11-346/MB DIESEL CLAIR	4 147,97 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100023	2022-12-30	21-11-345/DL DIESEL CLAIR, 2100 LITRES	4 640,62 \$
<b>Total fournisseur 02203</b>						<b>65 861,71 \$</b>
DIVERS	MINISTRE DES FINANCES	Facture	H1431	2022-03-28	22-03-075 CONTRIBUTION FINANCIERE POUR LES PERTES DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES, N/REFERENCE 402106456	41 459,77 \$
<b>Total fournisseur DIVERS</b>						<b>41 459,77 \$</b>
DIVERS	STEIN MONAST AVOCATS EN FIDÉICOMMIS	Facture	22-07-243	2022-07-14	22-07-243 INDEMNITE FINALE D'EXPROPRIATION	516 978,68 \$
<b>Total fournisseur DIVERS</b>						<b>516 978,68 \$</b>
DIVERS	CONSTRUCTION DU BASSIN	Facture	221201	2022-08-18	22-05-144/DL AUGMENTATION PRIX DU BOIS ET DU CARBURANT / 11E RANG E	61 339,16 \$
<b>Total fournisseur DIVERS</b>						<b>61 339,16 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>7 398 881,03 \$</b>