

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	127274	2023-01-16	DL PELLE ET LOADER / FUIITE D'EAU	2 067,54 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	127384	2023-02-10	MB LOCATION PELLE ET FARDIER / FUIITE D'EAU	2 911,88 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	127556	2023-03-13	DL LOCATION PELLE-FARDIER, CAMION / ENTREE D'EAU RUE LAVIGNE	2 679,73 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	127982	2023-06-19	23-06-276/EC HEURES DE CAMION / PUMPTRACK	2 678,63 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	128138	2023-07-31	23-07-329 / 23-10-432 LOCATION PELLE ET TRANSPORT / STRUCTURE BARRAGE	2 688,98 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	128233	2023-08-15	23-07-329 / 23-10-432 LOCATION PELLE, 10 ROUES, TRANSPORT, GALLET / STRUCTURE BARRAGE	11 123,55 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	128235	2023-08-18	23-07-329 / 23-10-432 LOCATION PELLE, 10 ROUES / STRUCTURE BARRAGE	8 789,84 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	128236	2023-08-22	23-07-329 / 23-10-432 LOCATION DE PELLE / STRUCTURE BARRAGE	3 764,28 \$
<b>Total fournisseur 00006</b>						<b>36 704,43 \$</b>
00028	ÉNERGIR	Facture	750002500749.	2023-01-30	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-01-01 AU 2023-01-27)	7 459,47 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	770002281241	2023-02-27	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-01-28 AU 2023-02-24)	7 254,69 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	750002528843	2023-03-27	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-02-25 AU 2023-03-24)	6 329,21 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	735000152701	2023-04-26	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-03-25 AU 2023-04-26)	6 096,45 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	790002147061	2023-05-25	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-04-27 AU 2023-05-25)	2 056,04 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	780002241030	2023-06-28	23-01-008 COMPTE 4202 0371 201 (2023-05-26 AU 2023-06-28) ET OBLIGATION MINIMALE ANNUELLE	3 984,36 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	750002598016	2023-08-25	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-07-28 AU 2023-08-25)	2 488,85 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	735000224084	2023-09-27	23-01-008 COMPTE 4202 0371 201 (2023-08-26 AU 2023-09-27)	4 364,00 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	780002292435	2023-10-30	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-09-28 AU 2023-10-25)	2 737,03 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	730002862756	2023-11-29	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-10-26 AU 2023-11-29)	9 862,65 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	770002410368-	2023-12-31	23-01-008 COMPTE 2681 7000 016 (2023-11-30 AU 2023-12-31)	7 983,04 \$
<b>Total fournisseur 00028</b>						<b>60 615,79 \$</b>
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	678402524250.	2023-01-23	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-01-01 AU 2023-01-22)	2 294,36 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	632502921857	2023-01-31	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (2023-01-01 AU 2023-01-31)	3 188,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102683811	2023-02-06	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-01-05 AU 2023-02-04)	11 100,23 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	682002858024	2023-02-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-01-21 AU 2023-02-20)	3 048,71 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	61002977051	2023-02-23	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-01-23 AU 2023-02-22)	3 598,66 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	664902593223	2023-02-28	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (FÉVRIER 2023)	2 880,18 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	612702779766	2023-03-03	23-01-008 COMPTE 299003 357439 (2023-01-05 AU 2023-03-02)	2 460,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	627102697077	2023-03-06	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-02-05 AU 2023-03-04)	9 689,92 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	686502869913	2023-03-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-02-21 AU 2023-03-20)	3 299,22 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	620802720691	2023-03-23	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-02-23 AU 2023-03-22)	2 948,54 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	658602633279	2023-03-27	23-01-008 COMPTE 299088 911985 (2023-01-26 AU 2023-03-24)	4 219,45 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	664002894866	2023-03-31	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (MARS 2023)	3 188,76 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637902687852	2023-04-05	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-03-05 AU 2023-04-04)	10 844,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	616302738289	2023-04-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-03-21 AU 2023-04-20)	3 708,25 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	619902731675	2023-04-24	23-01-008 COMPTE 299002 460572 (2023-03-23 AU 2023-04-22)	2 355,90 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	619902731676	2023-04-24	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-03-23 AU 2023-04-22)	2 733,08 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	628002977301	2023-05-01	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (AVRIL 2023)	3 286,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	649602661462	2023-05-05	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-04-05 AU 2023-05-04)	10 532,13 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	628902729972	2023-05-23	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-04-21 AU 2023-05-20)	4 226,95 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	628902729975	2023-05-23	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-04-23 AU 2023-05-22)	4 536,67 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	686502898309	2023-05-26	23-01-008 COMPTE 299088 911985 (2023-03-25 AU 2023-05-25)	3 203,82 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	650502932253	2023-05-31	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (MAI 2023)	3 395,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	688302505516	2023-06-06	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-05-05 AU 2023-06-04)	4 381,61 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	667602628436	2023-06-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-05-21 AU 2023-06-20)	3 146,92 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	662202663982	2023-06-26	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-05-23 AU 2023-06-22)	6 830,80 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	675702606392	2023-06-30	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (JUIN 2023)	3 286,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	611802834414	2023-07-06	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-06-05 AU 2023-07-04)	4 035,86 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	615402780137	2023-07-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-06-21 AU 2023-07-20)	3 360,84 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	645102714730	2023-07-24	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-06-23 AU 2023-07-22)	6 866,67 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	650502962151	2023-07-25	23-01-008 COMPTE 299088 911985 (2023-05-26 AU 2023-07-24)	2 276,72 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	662202681336	2023-07-31	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (JUILLET 2023)	3 395,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	678402613572	2023-08-07	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-07-05 AU 2023-08-04)	5 841,51 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	616302799491	2023-08-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-07-21 AU 2023-08-20)	3 213,95 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610902860402	2023-08-23	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-07-23 AU 2023-08-22)	7 103,65 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	690102518952	2023-08-31	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (AOUT 2023)	3 395,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	671202667908	2023-09-05	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-08-05 AU 2023-09-04)	12 580,15 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	615402823850	2023-09-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-08-21 AU 2023-09-20)	2 880,31 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610003214805	2023-09-25	23-01-008 COMPTE 299044 213161 (2023-08-23 AU 2023-09-22)	2 072,08 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646902759410	2023-09-25	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-08-23 AU 2023-09-22)	7 124,56 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	682002978915	2023-09-26	23-01-008 COMPTE 299088 911985 (2023-07-25 AU 2023-09-25)	2 369,01 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	629802797505	2023-10-02	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (2023-09-01 AU 2023-09-30)	3 286,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691902517951	2023-10-05	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-09-05 AU 2023-10-04)	12 814,37 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	630702813053	2023-10-26	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-09-21 AU 2023-10-20)	2 901,74 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	630702813056	2023-10-26	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-09-23 AU 2023-10-22)	7 098,39 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	677502990669	2023-10-31	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (2023-10-01 AU 2023-10-31)	3 395,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	642402791274	2023-11-06	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-10-05 AU 2023-11-04)	12 396,19 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	653202771491	2023-11-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-10-21 AU 2023-11-20)	3 277,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	618102849570	2023-11-23	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-10-23 AU 2023-11-22)	6 471,62 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	63070282698	2023-11-23	23-01-008 COMPTE 299088 911985 (2023-09-26 AU 2023-11-22)	2 865,37 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	613602903039	2023-11-30	23-01-008 COMPTE 299002 460697 (2023-11-01 AU 2023-11-30)	3 286,43 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	665802736200	2023-12-05	23-01-008 COMPTE 299090 887397 (2023-09-05 AU 2023-10-04)	11 176,24 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	655003030948	2023-12-21	23-01-008 COMPTE 299002 460457 (2023-11-21 AU 2023-12-20)	2 867,74 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	655003030949	2023-12-21	23-01-008 COMPTE 299002 460531 (2023-11-21 AU 2023-12-20)	2 190,78 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	681102665953	2023-12-27	23-01-008 COMPTE 299002 460614 (2023-11-23 AU 2023-12-22)	3 040,19 \$
<b>Total fournisseur 00034</b>						<b>261 972,79 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34078	2023-01-14	22-11-374 94 VOYAGES NEIGE	4 120,32 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34140	2023-01-31	22-11-374 97 VOYAGES NEIGE	4 262,07 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34082	2023-02-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2022-2023 / VERSEMENT 4/7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34083	2023-02-01	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 4/7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34209	2023-02-24	22-11-374 63 VOYAGES NEIGE	2 767,37 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34178	2023-03-01	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 5 DE 7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34179	2023-03-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2022-2023 / VERS. 5 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34180	2023-04-01	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 6 DE 7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34181	2023-04-01	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2022-2023 / VERSEMENT 6 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34182	2023-05-01	22-06-213 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2022-2023 / VERSEMENT 7 DE 7	27 237,03 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34183	2023-05-01	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2022-2023 / VERSEMENT 7 DE 7	18 920,29 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34691	2023-07-19	DL NIVELEUSE - 6 ET 19 JUILLET	3 286,85 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34726	2023-08-28	23-07-328 / 23-07-329 / 23-10-431 LOCATION PELLE, 12 ROUES, TRANSPORT / STRUCTURE BARRAGE	29 400,68 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34908	2023-11-01	23-09-401 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2023-2024/ VERSEMENT 1 DE 7	26 315,89 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34918	2023-11-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2023-2024/ VERSEMENT 1 DE 7	27 237,01 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34909	2023-12-01	23-09-401 DENEIGEMENT SECTEUR NORD - 2023-2024/ VERSEMENT 2 DE 7	26 315,89 \$
00037	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Facture	34920	2023-12-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD - 2023-2024/ VERSEMENT 2 DE 7	27 237,01 \$
<b>Total fournisseur 00037</b>						<b>335 572,37 \$</b>
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	3FD000356	2023-03-03	22-03-064 SERVICE GESTION SECURITE INCENDIE / ENTENTE 2023 - 1ER VERS.	30 900,00 \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	3FD000584	2023-05-04	22-03-064 PROTOCOLE D'ENTENTE - SERVICE EN GESTION DE LA SECURITE INCENDIE	4 799,74 \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	3FD000585	2023-05-16	23-09-386 FORMATION POMPIER 2 / DATE: 13 MARS 2023	23 367,50 \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	3FD001072	2023-07-28	22-03-064/23-07-295 AJUSTEMENT GESTION SECURITE INCENDIE	35 699,74 \$
00066	VILLE DE VICTORIAVILLE	Facture	3FD001643	2023-11-03	PB ENTRAIDE 800 BOUL. BARIL OUEST / ECHELLE AERIENNE	2 198,35 \$
<b>Total fournisseur 00066</b>						<b>96 965,33 \$</b>
00102	C.R.S.B.P - CQLM	Facture	27148	2023-01-24	23-01-008 CONTRIBUTION ANNUELLE, FRAIS SOUTIEN ET DONNEES / 2023	59 625,99 \$
<b>Total fournisseur 00102</b>						<b>59 625,99 \$</b>
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	52390	2023-05-31	DL/MB/PB PIERRE	5 709,90 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	52955	2023-06-30	DL/MB 16 VOYAGES DE PIERRE 0-3/4 / TRAVAUX BULSTRODE ET AUTRE	3 220,48 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	52956	2023-06-30	23-06-274 PIERRE PUMP TRACK	25 466,85 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	10144	2023-07-31	MB PIERRE	2 221,09 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	10705-1	2023-08-31	23-07-327 / 23-10-430 PIERRE 0 - 2 1/2" & 0 - 3/4" / BARRAGE - VIRÉE	2 502,69 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	10706	2023-08-31	23-07-327 / 23-10-430 PIERRE 4" - 8" ET 12" - 20" / STRUCTURE BARRAGE	9 266,63 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	11074	2023-08-31	23-07-327 / 23-10-430 PIERRE DYNAMITÉE / STRUCTURE BARRAGE	5 594,73 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	11075	2023-08-31	23-07-327 / 23-10-430 PIERRE DYNAMITÉE / STRUCTURE BARRAGE	30 573,62 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	11924	2023-10-31	MB PIERRE	5 372,92 \$
<b>Total fournisseur 00107</b>						<b>89 928,91 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00392377	2023-03-24	DL/23-03-105 TUYAU CUIVRE ET BRANCHEMENT TEMPORAIRE / FAUBOURG DES PRES	5 593,89 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00396901	2023-05-05	DL DRAIN / TERRAIN CASERNE	2 223,34 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00398094	2023-05-16	MB PUISARD LISSE, CADRE AJUSTEUR, GRILLE	2 004,90 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00402110	2023-06-14	MB ANTI-CHARRUE ET COUVERT	2 493,12 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00406037	2023-07-12	MB SELLETTE, TUYAU, MANCHON, BOITE, TIGE	3 415,92 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00406242	2023-07-13	MB ARTICLE DE TUYAUTERIE	3 201,20 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00406257	2023-07-13	MB VANNE FONTE, BAS BOITE, GLAND RETENU	2 034,32 \$
00155	J.U. HOULE LTÉE	Facture	FC00412127	2023-09-06	DL CADRE GUIDEUR, CADRE AJUSTEUR, COUVERCLE	6 956,80 \$
<b>Total fournisseur 00155</b>						<b>27 923,49 \$</b>
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202300012	2023-01-17	23-01-008 QUOTES-PARTS 2023 / 1ER VERSEMENT SUR 2	463 400,24 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202300012-3	2023-05-17	23-01-008 QUOTES-PARTS 2023 / 2E VERSEMENT SUR 2	463 400,25 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202300514	2023-07-18	23-01-004 ARCHIVE ET KILOMETRAGE / JANVIER A JUIN 2023	4 631,59 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202300633	2023-09-15	23-05-208 PROJET DES TRAVAUX A LA PRISE D'EAU	9 128,65 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202300849	2023-12-31	23-01-004 ARCHIVE / JUILLET A DECEMBRE 2023	3 516,43 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202300897	2023-12-31	DD PARTAGE INFORMATIQUE - VERTISOFT 2023, BATTERIE - BV19	6 755,88 \$
<b>Total fournisseur 00178</b>						<b>950 833,04 \$</b>
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3162151	2023-05-27	DL CH-10	2 089,68 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3168972	2023-05-31	MB ASPHALTE	4 081,84 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3252957	2023-07-22	MB ASPHALTE	2 963,65 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3267229	2023-07-29	MB ASPHALTE	2 046,30 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3293959	2023-08-16	22-06-192 / 22-08-264 LIBERATION RETENUE / PAVAGE PETIT RANG 10	2 318,12 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	DECOMPTE PROG.#	2023-08-29	22-03-071 LIBERATION RETENUE / DECOMPTE PROG. #4 - FINAL / REFECTION DU 10E RANG OUEST	83 663,68 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3346720	2023-09-16	DL ASPHALTE	2 211,67 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3362422	2023-09-22	22-09-294 TRAVAUX PAVAGE RUE SAINT-PIERRE	17 391,97 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3361475	2023-09-30	DL ASPHALTE	2 505,21 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3372272	2023-09-30	MB ASPHALTE	2 047,12 \$
00235	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	Facture	3372299	2023-09-30	MB ASPHALTE	2 790,11 \$
<b>Total fournisseur 00235</b>						<b>124 109,35 \$</b>
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	169333	2023-07-18	17-11-458 MUTUELLE DE PREVENTION - SST / FINALE 2022 ET INITIALE 2023	8 476,64 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	169433	2023-07-19	23-03-080 ASSURANCE GENERALE	19 954,25 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	173046	2023-12-31	23-12-529 RENOUVELLEMENT ASS. QUOTE-PART - BIENS / 2023-12-01 AU 2024-12-01	8 414,46 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	173046.	2023-12-31	23-12-529 RENOUVELLEMENT ASS. QUOTE-PART - RESPONSABILITÉ / 1-01-2024 AU 1-01-2025	19 066,00 \$
<b>Total fournisseur 00254</b>						<b>55 911,35 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00325	ARÉO-FEU	Facture	F0045124	2023-02-21	23-03-100 HABITS DE COMBAT	14 426,09 \$
00325	ARÉO-FEU	Facture	F0045612	2023-03-14	23-03-100 HABITS DE COMBAT	10 289,18 \$
00325	ARÉO-FEU	Facture	F0050637	2023-10-11	PB PAIRE DE GANTS	2 064,38 \$
<b>Total fournisseur 00325</b>						<b>26 779,65 \$</b>
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA54398	2023-12-01	23-11-478 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2024 AU 31-12-2024	15 221,55 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA55460	2023-12-01	23-11-478 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2024 AU 31-12-2024	3 478,00 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA56220	2023-12-01	23-11-478 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2024 AU 31-12-2024	10 811,11 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA56396	2023-12-01	23-11-478 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2024 AU 31-12-2024	36 826,50 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA56397	2023-12-01	23-11-478 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2024 AU 31-12-2024	2 129,34 \$
<b>Total fournisseur 00365</b>						<b>68 466,50 \$</b>
00375	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Facture	36,615	2023-08-29	23-05-215 CONCEPTION ET CONSTRUCTION PUMPTRACK	154 607,57 \$
<b>Total fournisseur 00375</b>						<b>154 607,57 \$</b>
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	6673	2023-03-31	23-03-103 HON. PROF. AU 31-03-2023 / REFECTION DU RANG 8	5 912,40 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	6912	2023-05-10	23-03-103 SERVICES PROFESSIONNELS / REFECTION DU RANG 8 - AIRRL	4 795,97 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	7373	2023-06-30	23-02-054/DD SERVICES RENDUS / GESTION DES ACTIFS - GEOPORTAIL	4 265,15 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	7607	2023-07-29	23-02-054/DD GESTION DE PROJETS ET GEOMATIQUE	3 721,28 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	7851	2023-08-31	23-03-103 HONORAIRES - REFECTION DU RANG 8 / AIRRL	5 888,42 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	7852	2023-08-31	23-02-054/DD HONORAIRES - GESTION DES ACTIFS / GEOPORTAIL	2 223,87 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	232033-00.	2023-10-27	23-12-532 AVIS D'ADHESION A LA FQM / ANNEE 2024	6 766,46 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	8621	2023-11-30	23-02-054/DD HONORAIRES PROF. / GESTION DES ACTIFS AU 30 NOV. 2023	6 074,02 \$
<b>Total fournisseur 00392</b>						<b>39 647,57 \$</b>
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	AIDE 2023	2023-01-16	23-01-020 AIDE FINANCIERE 2023	2 500,00 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	2023-05-01	2023-05-01	16-12-428 INSCRIPTION SOCCER / DU 2023-04-01 AU 2023-04-30	19 764,75 \$
00506	CLUB DE SOCCER DE PRINCEVILLE	Facture	JUIN 2023	2023-06-30	16-12-428 INSCRIPTION SOCCER / MOIS DE JUIN 2023	5 360,00 \$
<b>Total fournisseur 00506</b>						<b>27 624,75 \$</b>
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	105908	2023-03-27	23-01-008 1ER VERSEMENT	418 535,00 \$
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	105908-2	2023-09-27	23-01-008 2E VERSEMENT SUR 2	418 536,00 \$
<b>Total fournisseur 00549</b>						<b>837 071,00 \$</b>
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	AIDE FIN. 2023 - 1	2023-02-14	23-01-008 / 23-02-042 AIDE FINANCIERE 2023 / 1ER VERSEMENT DE 2	37 500,00 \$
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	1ER JUIN 2023	2023-06-01	23-01-008 AIDE FINANCIERE 2023 / 2E VERSEMENT SUR 2	37 500,00 \$
<b>Total fournisseur 00587</b>						<b>75 000,00 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-221267	2023-01-16	22-10-328 SEL A GLACE	8 342,40 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-221735	2023-01-27	22-10-328 SEL A GLACE	4 258,29 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	V-222056	2023-02-09	22-10-328 SEL A GLACE	8 428,34 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-222539	2023-02-23	22-10-328 SEL A GLACE	8 295,95 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	1-222902	2023-03-08	22-10-328 SEL A GLACE	4 302,42 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	V-228340	2023-11-13	23-10-425 SEL DE GLACE	8 292,47 \$
00894	SEL WARWICK INC.	Facture	V-229259	2023-12-06	23-10-425 SEL DE GLACE	4 105,01 \$
<b>Total fournisseur 00894</b>						<b>46 024,88 \$</b>
00918	BFL CANADA	Facture	599916	2023-01-25	23-03-080 ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU 01-01-2023 @ 01-01-2024	79 059,06 \$
00918	BFL CANADA	Facture	614311	2023-03-20	23-04-154 PROTECTION DES ELUS ET ASS. FRAIS JURIDIQUES	2 593,03 \$
00918	BFL CANADA	Facture	636386	2023-05-26	23-06-235 ASSURANCE PARCS ROULI-ROULANT ET BMX 2023-2024	11 754,74 \$
00918	BFL CANADA	Facture	642450	2023-06-14	23-07-296 RENOUELEMENT ASSURANCES CYBER RISQUES 2023-2024	15 168,26 \$
00918	BFL CANADA	Facture	691145	2023-11-24	23-12-528 ASSURANCES ERREURS ET OMISSIONS PREMIERS REpondants	4 222,24 \$
00918	BFL CANADA	Facture	694105	2023-11-30	23-12-529 RENOUELEMENT 2023-2024 - ASSURANCES AUTOMOBILE	16 120,01 \$
00918	BFL CANADA	Facture	700205	2023-12-19	23-12-529 ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU 01-01-2024 @ 31-12-2024	95 313,53 \$
<b>Total fournisseur 00918</b>						<b>224 230,87 \$</b>
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7325	2023-01-11	22-10-331 LOCATION TRACTEUR JCB SAISON 2022-2023 / 2E VERSEMENT	7 473,38 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7336	2023-02-20	22-10-331 DENEIGEMENT 2022-2023 / 3E VERSEMENT	7 473,38 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7347	2023-04-17	DL DIESEL ET TEMPS D'HOMME / 2E SOUFFLEUR DEPOT A NEIGE	3 101,46 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7446	2023-12-08	23-10-426 LOCATION TRACTEUR JCB SAISON 2023-2024 / 1ER VERSEMENT	9 198,00 \$
<b>Total fournisseur 00996</b>						<b>27 246,22 \$</b>
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000565063	2023-01-31	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 630,64 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000565959	2023-01-31	23-01-008 COLLECTE	43 622,99 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000566014	2023-01-31	23-01-008 AJUSTEMENT CARBURANT / JANVIER 2023	8 393,00 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000568516	2023-02-28	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 630,64 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000568519	2023-02-28	23-01-008 COLLECTE	38 732,40 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000568586	2023-02-28	23-01-008 SURCHARGE CARBURANT	4 900,76 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000571082	2023-03-31	21-11-351 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 630,64 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000571085	2023-03-31	23-01-008 COLLECTE	46 961,30 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000571227	2023-03-31	23-01-008 SURCHARGE CARBURANT / MARS 2023	4 943,71 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000573059	2023-04-30	22-04-116 COLLECTE / BRANCHES	4 560,83 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000573060	2023-04-30	23-01-008 COLLECTE	47 729,25 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000574201	2023-04-30	22-11-397 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 630,64 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000574302	2023-04-30	23-01-008 SURCHARGE CARBURANT / AVRIL 2023	3 613,04 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000575680	2023-05-31	23-04-166 MATIERES RESIDUELLES	7 229,53 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000575793	2023-05-31	22-11-397 PLASTIQUE AGRICOLE	3 630,64 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000575806	2023-05-31	23-01-008 COLLECTE	69 963,95 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000576913	2023-05-31	23-01-008 SURCHARGE CARBURANT / MAI 2023	2 131,53 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000587930	2023-06-30	23-01-008 COLLECTE	52 607,28 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000588062	2023-06-30	22-11-397 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	3 630,64 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000590739	2023-07-31	23-01-008 COLLECTE	54 191,33 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000591799	2023-07-31	23-01-008 SURCHARGE CARBURANT	2 184,57 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000593356	2023-08-31	23-01-008 COLLECTE	64 454,90 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000594524	2023-08-31	23-01-008 SURCHARGE DE CARBURANT / AOUT 2023	5 347,84 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000595894	2023-09-30	2023-01-008 COLLECTE	59 925,32 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000597101	2023-09-30	23-01-008 SURCHARGE DE CARBURANT / SEPT 2023	5 528,68 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000599851	2023-10-31	23-01-008 SURCHARGE DE CARBURANT / OCT 2023	5 804,12 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	FAA-000008	2023-10-31	2023-01-008 COLLECTE	59 098,61 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000601264	2023-11-30	23-01-008 COLLECTE	66 245,32 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000602433	2023-11-30	23-01-008 SURCHARGE DE CARBURANT / NOV 2023	6 625,71 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000603909	2023-12-31	2023-01-008 COLLECTE	41 812,74 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000605047	2023-12-31	23-01-008 SURCHARGE DE CARBURANT / DECEMBRE 2023	4 823,81 \$
<b>Total fournisseur 01029</b>						<b>733 216,36 \$</b>
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE 2022-2023 / 1	2023-02-13	20-02-054 / 23-02-061 AIDE FINANCIERE SAISON 2022-2023 PUBLICITE / 1ER VERSEMENT	13 000,00 \$
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE 2022-2023	2023-05-30	23-05-225 AIDE FINANCIERE SAISON 2022-2023	29 500,00 \$
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE SOUPER FÊTE!	2023-12-11	23-12-562 AIDE FINANCIERE SOUPER DES FÊTES ANNUEL	2 000,00 \$
<b>Total fournisseur 01166</b>						<b>44 500,00 \$</b>
01182	CARROSSIER PROCOLOR R S INC.	Facture	1722	2023-03-10	23-03-101 REPARATION CAMION DE SECURITE INCENDIE	25 044,00 \$
<b>Total fournisseur 01182</b>						<b>25 044,00 \$</b>
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE : 2023-02-03	2023-02-03	22-07-219.2 SERVICES RENDUS AO22-LA-01 / TRAVAUX RENOVATION ARENA	18 367,26 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE : 2023-03-08	2023-03-08	22-07-219.2 HONORAIRES - TRAVAUX DE RENOVATION / ARENA	22 816,79 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE : 2023-04-05	2023-04-05	22-07-219.2 SERVICES RENDUS - AO22-LA-01 / RENOVATION ARENA	7 404,39 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE : 2023-04-18	2023-04-18	22-07-219.2 HONORAIRES - TRAVAUX DE RENOVATION / ARENA	6 519,08 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE : 2023-05-15	2023-05-15	22-07-219.2 HONORAIRES - TRAVAUX DE RENOVATION / ARENA	35 504,84 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE : 2023-06-26	2023-06-26	22-07-219.2 HONORAIRES - TRAVAUX DE RENOVATION / ARENA	50 470,58 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22 / RELEVE 2023-07-06	2023-07-06	22-07-219.2 HON. PROF. TRAVAUX DE RENOVATION AO22-LA-01 / ARENA	60 088,81 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852.22 / RELEVE 2023-08-07	2023-08-07	22-07-219.2 HON. PROF. TRAVAUX DE RENOVATION AO22-LA-01 / ARENA	60 088,81 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/ RELEVE 2023-10-17	2023-10-17	22-07-219.2 HON. PROF. TRAVAUX DE RENOVATION AO22-LA-01 / ARENA	36 053,29 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 2023-12-13	2023-12-13	22-07-219.2 HON. PROF. TRAVAUX DE RENOVATION AO22-LA-01 / ARENA	15 579,11 \$
<b>Total fournisseur 01193</b>						<b>312 892,96 \$</b>
01202	ENGLLOBE CORP.	Facture	00121956	2023-04-18	22-05-147 ETUDE D'INFRA VM-01 / RUES ST-HENRI, ST-JACQUES OUEST, LACOURSIERE	18 176,11 \$
01202	ENGLLOBE CORP.	Facture	00122660	2023-04-21	22-05-148 HONORAIRES ÉTUDES D'INFRA - RUES LEBLANC-HOULE-GAGNON	3 320,48 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00142262	2023-09-26	22-05-148/22-11-387/23-07-323 ETUDE D'INFRA VM-02	12 072,38 \$
01202	ENGLOBE CORP.	Facture	00149931	2023-11-16	22-05-148 ETUDES INFRA PRINCEVILLE VM-02	3 449,25 \$
<b>Total fournisseur 01202</b>						<b>37 018,22 \$</b>
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	723695	2023-01-19	DD SERVICES RENDUS / ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	2 368,77 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	728017	2023-02-09	22-02-024 REFECTION ST-HENRI ET ST-JACQUES	28 715,01 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	728197	2023-02-09	22-02-025 RUES GAGNON, HOULE ET LEBLANC / HONORAIRES AU 31-01-2023	9 887,85 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	743568	2023-04-28	23-03-145 SERVICE PROFESSIONNEL / PLAN INTERVENTION 2023	3 726,62 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	749519	2023-06-05	DD SUIVI DES REJETS EAUX USEES POUR 2023	5 648,15 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	749540	2023-06-05	DD SERVICES RENDUS / ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	5 054,59 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	749546	2023-06-05	22-07-242 SERVICES RENDUS / MESURES COMPENSATOIRES	4 236,83 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	745083	2023-06-10	22-02-024 / DD REFECTION RUES ST-HENRI, ST-JACQUES ET CIE	10 204,03 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	750734	2023-06-12	22-03-072 REFECTION DU 10E RANG OUEST ENTRE LA RUE ST-JACQUES EST ET LES LIMITES AVEC LA VILLE DE VICTO	2 184,53 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	751382	2023-06-14	22-02-024 REFECTION ST-HENRI ET ST-JACQUES	28 467,81 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	751492	2023-06-14	23-03-145 SERVICE PROFESSIONNEL / PLAN INTERVENTION 2023	6 494,65 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	760492	2023-07-28	22-02-024 REFECTION RUES ST-HENRI, SAINT-JACQUES ET AUTRES	26 099,33 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	760854	2023-08-01	23-02-055 AMENAGEMENT EXTERIEUR CENTRE-VILLE / SHE-23003769-AO	3 656,21 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	765834	2023-08-25	DD SERVICE - AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL / DRU-23009479-AO	4 597,57 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	768757	2023-09-14	23-03-145 PLAN INTERVENTION / VIC-23003648-AO	4 380,55 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	772781	2023-09-27	22-07-242 MESURE COMPENSATOIRE - RESEAU SANITAIRE	6 616,81 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	772785	2023-09-27	DD ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	3 863,16 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	773064	2023-09-28	22-02-024 REFECTION RUES ST-HENRI, ST-JACQUES, ETC.	39 229,47 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	773745	2023-10-05	DD PRIV-SOUTIEN TECHNIQUE CONSOMMATION EAU	9 863,42 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	775256	2023-10-16	22-02-025/23-07-310 RUE GAGNON, HOULE ET LEBLANC	12 093,88 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	781200	2023-11-09	22-02-024 RUES ST-HENRI ET CIE	6 714,54 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	781219	2023-11-09	22-02-025/23-07-310 RUES GAGNON, HOULE, LEBLANC	3 784,13 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	791670	2023-12-21	23-12-546 PRIV - GESTION DES NEIGES USÉES	7 694,71 \$
<b>Total fournisseur 01314</b>						<b>235 582,62 \$</b>
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	209597	2023-03-13	DD CARACTERISATION EAUX USEES 70 % - MARS 2023	9 247,44 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	209672	2023-03-28	DD CARACTERISATION EAUX USEES 30 % - MARS 2023	3 963,19 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	210165	2023-05-31	23-06-267 RUE FAUBOURG DES PRES - HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES	2 744,45 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	210358	2023-06-27	23-04-185 ESSAIS A LA FUMEE / RECHERCHE D'EAUX PARASITAIRES - 70 %	13 547,78 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	210470	2023-06-30	23-06-267 HONORAIRES SUPPL.	2 352,39 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	210780	2023-07-31	23-04-185 SERVICE SECTEUR #6 (RUE GAULIN)	5 806,19 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	211139	2023-09-30	23-08-364 CARACTERISATION EAUX USEES - SEPTEMBRE 2023	13 463,57 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	211788	2023-12-21	DL CALIBRATION	2 046,56 \$
01377	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Facture	322890	2023-12-31	23-11-496 HONORAIRES SUPP. - AO21-HV-01 / FAUBOURG DES PRES	2 140,83 \$
<b>Total fournisseur 01377</b>						<b>55 312,40 \$</b>



**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01523	9074-5126 QUÉBEC INC.	Facture	DECOMPTE PROG. :	2023-05-31	23-06-247/21-10-296 DECOMPTE PROG. #1/ DEVELOPPEMENT GOLF LAFONTAINE PHASE V	174 266,01 \$
<b>Total fournisseur 01523</b>						<b>174 266,01 \$</b>
01858	TOITURES EVEREST D.O.M. INC.	Facture	2975	2023-12-12	23-07-324 REFECTION TOITURE / STATION DISTRIBUTION	45 819,84 \$
<b>Total fournisseur 01858</b>						<b>45 819,84 \$</b>
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	JUIN 2023	2023-06-30	16-12-428 INSCRIPTIONS HOCKEY MINEUR / JUIN 2023	7 500,00 \$
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	1ER AOUT 2023	2023-08-01	16-12-428 INSCRIPTION HOCKEY MINEUR / DU 2023-07-01 AU 2023-07-31	12 650,00 \$
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	1ER SEPTEMBRE 2023	2023-09-01	16-12-428 INSCRIPTION HOCKEY MINEUR / DU 2023-08-01 AU 2023-08-31	3 150,00 \$
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	01 DECEMBRE 2023	2023-12-01	16-12-428 INSCRIPTION HOCKEY / NOVEMBRE 2023	5 550,00 \$
<b>Total fournisseur 01939</b>						<b>28 850,00 \$</b>
01978	LIBERTEVISION INC.	Facture	1033633A1	2023-02-09	23-03-082 DÉPÔT ECRAN NUMERIQUE CENTRE-VILLE	10 000,00 \$
01978	LIBERTEVISION INC.	Facture	12318	2023-09-29	23-03-082 ECRAN NUMERIQUE	19 076,03 \$
<b>Total fournisseur 01978</b>						<b>29 076,03 \$</b>
02012	ENTREPRISES R.G.L. ET FRÈRES INC.	Facture	01	2023-11-30	23-04-167 NOUVEAU BATIMENT DE SERVICE - PISTE CYCLABLE	206 553,15 \$
02012	ENTREPRISES R.G.L. ET FRÈRES INC.	Facture	REMBOURSEMENT	2023-12-19	REGL. 2009-168 REMBOURSEMENT DÉPÔT SOUMISSION	19 248,60 \$
<b>Total fournisseur 02012</b>						<b>225 801,75 \$</b>
02030	PAVAGE CENTRE SUD DU QUEBEC	Facture	10665	2023-10-11	23-08-366 PROJET BOULEVARD CARIGNAN O	116 200,11 \$
<b>Total fournisseur 02030</b>						<b>116 200,11 \$</b>
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	8911	2023-02-01	DL DRIVE 60 HP POUR POMPE STATION SOURCE	9 183,05 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	8919	2023-02-01	DL SONDE ET CAPTEUR / STATION SOURCE	5 210,67 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	8251	2023-04-14	22-10-332 CONTRAT DE SERVICES SUR 5 ANS - 2E ANNEE / ANNEE 2023	3 219,30 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	10418	2023-08-21	23-08-345 REMPLACEMENT VIEUX SYSTEME PAR UN SCADA LOGIEAU	25 709,56 \$
02162	CYR SYSTÈME INC.	Facture	11027	2023-11-02	MB ENTRETIEN SYSTEME CHLORATION / ANALYSEUR TURBIDITE	2 540,35 \$
<b>Total fournisseur 02162</b>						<b>45 862,93 \$</b>
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63300995	2023-04-03	EC BIERES	3 925,00 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63309444	2023-04-25	EC BIERES	2 062,56 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63360562	2023-08-28	23-08-353 BIERES	4 955,02 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63377819	2023-10-11	23-08-353 BIERES	4 759,29 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63382800	2023-10-23	23-08-353 BIERES	2 797,29 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63398928	2023-12-04	23-08-353/23-12-554 BIERES	4 402,33 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63405003	2023-12-18	23-08-353/23-12-554 BIERES	4 157,33 \$
<b>Total fournisseur 02193</b>						<b>27 058,82 \$</b>

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100025	2023-01-09	21-11-346/MB DIESEL CLAIR	2 639,05 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100027	2023-01-18	21-11-345/MB DIESEL CLAIR	5 269,06 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100030	2023-01-30	DL/21-11-346 DIESEL CLAIR	5 003,38 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100032	2023-02-03	MB/21-11-346 DIESEL CLAIR	4 121,25 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100036	2023-02-22	MB/21-11-346 DIESEL	4 720,30 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100038	2023-03-08	DL/21-11-346 DIESEL CLAIR	4 692,25 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100041	2023-03-31	MB/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 162,13 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100043	2023-05-02	DL/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 577,16 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100044	2023-05-02	DL/21-11-346 ESSENCE	2 580,55 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100045	2023-05-30	MB/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 546,51 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100046	2023-05-30	MB/21-11-346 ESSENCE	3 013,55 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100048	2023-06-21	MB/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 935,12 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100050	2023-07-12	DL/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 205,57 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100051	2023-07-12	DL/21-11-346 ESSENCE	2 228,89 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100052	2023-08-03	21-11-346 / DL DIESEL CLAIR	3 119,86 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100057	2023-08-30	21-11-346/DL DIESEL CLAIR	4 218,87 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100058	2023-08-30	21-11-346 / DL ESSENCE ORDINAIRE	2 521,20 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100060	2023-09-25	MB/21-11-346 DIESEL CLAIR	3 491,56 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100061	2023-10-06	MB/21-11-346 DIESEL CLAIR	2 538,60 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100063	2023-11-03	21-11-346/DL DIESEL	2 852,27 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100069	2023-11-30	21-11-346/MB DIESEL CLAIR	4 353,85 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100071	2023-12-06	21-11-346/MB DIESEL	2 261,23 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100072	2023-12-14	21-11-346/MB DIESEL	2 358,92 \$
<b>Total fournisseur 02203</b>						<b>79 411,13 \$</b>
02212	FNX-INNOV INC.	Facture	416727	2023-06-22	23-04-186 SERVICES PROF / CONTROLE QUALITE TRAV. ST-HENRI - PERIODE 2023-03-01 AU 2023-05-27	4 494,95 \$
02212	FNX-INNOV INC.	Facture	417544	2023-07-20	23-04-186 SERVICE CONTROLE DE LA QUALITE / 2023-05-28 AU 2023-06-24	6 437,68 \$
02212	FNX-INNOV INC.	Facture	418881	2023-08-25	23-04-186 SERVICES CONTROLE DE LA QUALITE / 2023-06-25 AU 2023-07-29	8 157,48 \$
02212	FNX-INNOV INC.	Facture	419371	2023-09-20	23-04-186 SERVICES RENDUS / PERIODE DU 2023-07-30 AU 2023-08-26	2 212,76 \$
02212	FNX-INNOV INC.	Facture	420623	2023-10-27	23-04-186 SERVICES RENDUS / PERIODE DU 2023-08-27 AU 2023-09-30	8 456,99 \$
<b>Total fournisseur 02212</b>						<b>29 759,86 \$</b>
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000480807	2023-01-31	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-02-01 AU 2023-02-28	18 644,91 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000485611	2023-02-28	23-01-008 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2023-03-01 AU 2023-03-31	17 960,26 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000491599	2023-03-31	23-01-008 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2023-04-01 AU 2023-04-30	18 624,05 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000495548	2023-04-30	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-05-01 AU 2023-05-31	18 624,93 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000500653	2023-05-31	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-06-01 AU 2023-06-30	19 525,92 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000506105	2023-06-30	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-07-01 AU 2023-07-30	18 259,33 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000511440	2023-07-31	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-08-01 AU 2023-08-31	18 270,44 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000516803	2023-08-31	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-09-01 AU 2023-09-30	19 034,18 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000522385	2023-09-30	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-10-01 AU 2023-10-31	19 300,96 \$

**Ville de Princeville**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

<b>Code fourn.</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (avec taxes)</b>
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000528458	2023-10-31	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-11-01 AU 2023-11-30	18 748,03 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000534628	2023-11-30	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2023-12-01 AU 2023-12-31	19 149,59 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000540319	2023-12-31	23-01-008 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2024-01-01 AU 2024-01-31	19 278,31 \$
<b>Total fournisseur 02234</b>						<b>225 420,91 \$</b>
02237	BENEVA INC. - ASSURANCES GENERALES	Facture	ASS. 2023-2024	2023-11-23	23-12-529 ASSURANCES BIENS, BRIS EQUIPEMENTS ET DÉLITS	51 353,17 \$
<b>Total fournisseur 02237</b>						<b>51 353,17 \$</b>
02242	CONSULTATION GEOTEX INC.	Facture	210441	2023-03-24	23-01-017 ETUDE GEOTECHNIQUE / FAUBOURG DES PRES - FORAGE	81 057,38 \$
02242	CONSULTATION GEOTEX INC.	Facture	210551	2023-07-31	23-01-017 ETUDE GEOTECHNIQUE / FAUBOURG DES PRES	32 808,12 \$
<b>Total fournisseur 02242</b>						<b>113 865,50 \$</b>
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG.# 2023-06-06	2023-06-06	23-03-142 DECOMPTE PROGRESSIF #1 / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	797 878,75 \$
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG.# 2023-07-04	2023-07-04	23-03-142 / 23-07-311 DECOMPTE PROGRESSIF #2 / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	1 027 379,99 \$
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG.# 2023-08-28	2023-08-28	23-03-142 / 23-08-365 DECOMPTE PROGRESSIF #3 / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	822 331,31 \$
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG.# 2023-09-07	2023-09-07	23-03-142 / 23-07-311 / 23-08-365 DECOMPTE PROGRESSIF #4 / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	129 520,09 \$
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG. i 2023-10-06	2023-10-06	23-03-142 / 23-10-458 DECOMPTE PROGRESSIF #5 / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	611 999,81 \$
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG.# 2023-11-15	2023-11-15	23-03-142 / 23-11-491 DECOMPTE PROGRESSIF #6 / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	193 599,21 \$
<b>Total fournisseur 02264</b>						<b>3 582 709,16 \$</b>
02272	SOLMATECH INC.	Facture	1018731	2023-07-17	23-05-226 HON. PROF. AU 01-07-2023 / REFECTION DU RANG 8E OUEST - ETUDE GEOTECHNIQUE	26 118,72 \$
02272	SOLMATECH INC.	Facture	1019207	2023-08-21	23-05-226 REFECTION PONCEAUX / RANG 8 OUEST	4 021,14 \$
02272	SOLMATECH INC.	Facture	1020573	2023-10-26	23-05-226 REFECTION PONCEAUX / RANG 8 OUEST	2 680,76 \$
<b>Total fournisseur 02272</b>						<b>32 820,62 \$</b>
02313	CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS	Facture	2245	2023-12-21	23-06-260 ACHAT CAMION FREIGHTLINER 2024 MODÈLE 114SD	408 161,26 \$
<b>Total fournisseur 02313</b>						<b>408 161,26 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>						<b>10 286 865,51 \$</b>