

Ville de Princeville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	129933	2025-01-04	22-11-374/MB TRANSPORT DE NEIGE / HRS LOADER	4 545,31 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	129941	2025-01-10	22-11-374/MB TRANSPORT DE NEIGE / HRS LOADER	3 811,57 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130020	2025-02-13	DL LOCATION PELLE ET MARTEAU (LOADER) / FUITE D'EAU 632 BOUL. BARIL O.	2 917,50 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130019	2025-02-14	22-11-374 TRANSPORT DE NEIGE / 96 VOYAGES	4 516,09 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130048	2025-02-18	22-11-374 TRANSPORT DE NEIGE	2 313,83 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130051	2025-02-20	DL LOCATION PELLE ET MARTEAU (LOADER) / FUITE D'EAU RUE MAILHOT	2 667,42 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130135	2025-03-17	MB FUITE D'EAU / RUE MAILHOT	3 416,19 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130509	2025-07-04	MB LOCATION PELLE / FOSSE SEMICAN	2 020,69 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130538	2025-07-10	25-08-284 HEURE DE PELLE REPARATION 11E RANG OUEST	4 267,01 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130761	2025-09-15	DL PELLE ENTREE DE SERVICE / NOUVEAU BLOC ST-CHARLES	2 256,39 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130960	2025-11-05	DL LOCATION PELLE-MARTEAU-LOADER ET RECUPERATION BETON/ASPHALTE	5 565,65 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	130980	2025-11-10	25-12-437 DENEIGEMENT CASERNE 2025-2026 - 1ER VERSEMENT	2 874,38 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	131077	2025-12-12	22-11-374/MB TRANSPORT DE NEIGE, HEURE LOADER	4 067,32 \$
00006	EXCAVATION BOIS-FRANCS INC.	Facture	131124	2025-12-27	22-11-374/DL TRANSPORT DE NEIGE, HEURE LOADER	2 648,22 \$
Total fournisseur: 00006						47 887,57 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	750002819242	2025-01-30	24-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (2024-12-24 AU 2024-12-31)	2 948,19 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	750002819242.	2025-01-30	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-01-01 AU 2025-01-30)	11 055,69 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	730003059996	2025-02-27	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-01-31 AU 2025-02-26)	10 385,42 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	745000452614	2025-03-28	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-02-27 AU 2025-03-27)	10 436,19 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	715002376926	2025-04-30	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-03-28 AU 2025-04-29)	10 997,67 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	750002869145	2025-05-29	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-04-30 AU 2025-05-28)	3 196,37 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	725000535925	2025-08-28	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-07-30 AU 2025-08-27)	4 452,07 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	760002771293	2025-09-30	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-08-28 AU 2025-09-29)	5 343,36 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	780002611242	2025-10-30	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-09-30 AU 2025-10-29)	5 582,03 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	755000565093	2025-11-27	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-10-30 AU 2025-11-26)	6 879,72 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	700003779209	2025-12-30	25-01-013 COMPTE 4202 0371 201 (2025-11-27 AU 2025-12-29)	2 261,97 \$
00028	ÉNERGIR	Facture	725000586597	2025-12-30	25-01-013 COMPTE 2681 7000 016 (2025-11-27 AU 2025-12-29)	9 518,64 \$
Total fournisseur: 00028						83 057,32 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	675702880655	2025-01-03	24-01-007 COMPTE 299002 460697 (2024-12-01 AU 2024-12-31)	3 569,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646003240136	2025-01-06	24-01-007 COMPTE 299002 459400 (2024-11-01 AU 2024-12-31)	2 074,51 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691902723361	2025-01-06	24-01-007 COMPTE 299090 887397 (2024-12-05 AU 2024-12-31)	11 612,70 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	664902926465	2025-01-07	24-01-007 COMPTE 299002 460085 (2024-11-02 AU 2024-12-31)	2 236,11 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	686503198682	2025-01-07	24-01-007 COMPTE 299003 357439 (2024-11-02 AU 2024-12-31)	2 094,05 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	666702924512.	2025-01-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-01-01 AU 2025-01-22)	2 228,82 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	632503275838	2025-01-27	24-01-007 COMPTE 299088 911985 (2024-11-22 AU 2024-12-31)	3 101,03 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	619903058390	2025-01-31	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-01-01 AU 2025-01-31)	3 569,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	674802899709	2025-02-05	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-01-05 AU 2025-02-04)	13 781,08 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	614503363051	2025-02-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-01-21 AU 2025-02-20)	4 895,69 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	637003282508	2025-02-24	25-01-013 COMPTE 299044 213161 (2025-01-23 AU 2025-02-22)	2 427,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	679302883343	2025-02-24	25-01-013 COMPTE 299002 460572 (2025-01-23 AU 2025-02-22)	2 263,11 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	679302883344	2025-02-24	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-01-23 AU 2025-02-22)	3 128,51 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	684702844203	2025-02-28	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-02-01 AU 2025-02-28)	3 224,06 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	693702649618	2025-03-04	25-01-013 COMPTE 299002 459400 (2025-01-04 AU 2025-03-03)	3 520,59 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610003467287	2025-03-05	25-01-013 COMPTE 299003 357439 (2025-01-07 AU 2025-03-04)	2 732,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	618103074639	2025-03-05	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-02-05 AU 2025-03-04)	12 644,16 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	681102870832	2025-03-05	25-01-013 COMPTE 299002 460085 (2025-01-07 AU 2025-03-04)	2 311,74 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	616303084875	2025-03-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-02-21 AU 2025-03-20)	3 485,07 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	642403029003	2025-03-24	25-01-013 COMPTE 299002 460572 (2025-02-23 AU 2025-03-22)	2 846,74 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	642403029004	2025-03-24	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-02-23 AU 2025-03-22)	2 629,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	685602843454	2025-03-25	25-01-013 COMPTE 299002 460648 (2025-01-24 AU 2025-03-24)	2 305,46 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668503238355	2025-03-26	25-01-013 COMPTE 299088 911985 (2025-01-25 AU 2025-03-25)	4 439,40 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	689202803605	2025-03-31	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-03-01 AU 2025-03-31)	3 569,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	649603006793	2025-04-07	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-03-05 AU 2025-04-04)	13 996,51 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	645103028957	2025-04-22	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-03-21 AU 2025-04-20)	3 710,33 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668503249915	2025-04-23	25-01-013 COMPTE 299002 460572 (2025-03-23 AU 2025-04-22)	2 184,42 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668503249916	2025-04-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-03-23 AU 2025-04-22)	2 965,84 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	632503316933	2025-04-30	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-04-01 AU 2025-04-30)	3 578,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	612703164996	2025-05-05	25-01-013 COMPTE 299003 357439 (2025-03-05 AU 2025-05-02)	2 027,73 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	691902777886	2025-05-07	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-04-05 AU 2025-05-04)	13 603,65 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	688302845440	2025-05-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-04-21 AU 2025-05-20)	3 740,18 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	683802894803	2025-05-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-04-23 AU 2025-05-22)	5 775,18 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	639703059484	2025-05-27	25-01-013 COMPTE 299088 911985 (2025-03-26 AU 2025-05-26)	3 232,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	683802898662	2025-06-02	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-05-01 AU 2025-05-31)	3 697,77 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	623503370893	2025-06-06	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-05-05 AU 2025-06-04)	6 047,71 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	652303047154	2025-06-23	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-05-21 AU 2025-06-20)	3 379,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	652303047155	2025-06-23	25-01-013 COMPTE 299002 460531 (2025-05-21 AU 2025-06-20)	2 191,73 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	652303047157	2025-06-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-05-23 AU 2025-06-22)	7 211,67 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	639703074232	2025-06-30	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-06-01 AU 2025-06-30)	3 578,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	641503328123	2025-07-07	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-06-05 AU 2025-07-04)	5 787,07 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	635203100063	2025-07-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-06-21 AU 2025-07-20)	3 101,30 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	638803097433	2025-07-23	25-01-013 COMPTE 299002 460572 (2025-06-23 AU 2025-07-22)	2 433,14 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	638803097434	2025-07-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-06-23 AU 2025-07-22)	6 622,68 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	685602895568	2025-07-23	25-01-013 COMPTE 299044 213161 (2025-06-23 AU 2025-07-22)	2 012,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	653203056978	2025-07-25	25-01-013 COMPTE 299088 911985 (2025-05-27 AU 2025-07-24)	2 379,71 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	674802979131	2025-07-31	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-07-01 AU 2025-07-31)	3 697,77 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	660403045157	2025-08-06	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-07-05 AU 2025-08-04)	7 348,55 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	663103040309	2025-08-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-07-21 AU 2025-08-20)	3 344,70 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	299002460614	2025-08-25	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-07-23 AU 2025-08-22)	12 086,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	639703107991	2025-08-25	25-01-013 COMPTE 299044 213161 (2025-07-23 AU 2025-08-22)	2 301,92 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	660403063848	2025-09-02	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-08-01 AU 2025-08-31)	3 697,77 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	625303149398	2025-09-08	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-08-05 AU 2025-09-04)	13 298,49 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610003573573	2025-09-22	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-08-21 AU 2025-09-20)	3 241,89 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	684702952822	2025-09-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-08-23 AU 2025-09-22)	8 631,57 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	665803060538	2025-09-24	25-01-013 COMPTE 299002 460648 (2025-07-24 AU 2025-09-23)	2 010,98 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	646003377177	2025-09-25	25-01-013 COMPTE 299088 911985 (2025-07-25 AU 2025-09-24)	2 455,51 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	624403174843	2025-09-30	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-09-01 AU 2025-09-30)	3 578,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	651403111116	2025-10-06	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-09-05 AU 2025-10-04)	14 052,68 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668503349384	2025-10-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-09-21 AU 2025-10-20)	3 122,79 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	668503349385	2025-10-21	25-01-013 COMPTE 299002 460531 (2025-09-21 AU 2025-10-20)	2 016,36 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	639703144957	2025-10-24	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-09-23 AU 2025-10-22)	7 561,97 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	688302937211	2025-10-31	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-10-01 AU 2025-10-31)	3 702,01 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	632503422025	2025-11-06	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-10-05 AU 2025-11-04)	15 473,63 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	632503429345	2025-11-21	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-10-21 AU 2025-11-20)	3 622,04 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	632503429347	2025-11-21	25-01-013 COMPTE 299002 460648 (2025-09-24 AU 2025-11-20)	2 196,95 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	684702981109	2025-11-24	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-10-23 AU 2025-11-22)	6 182,88 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	692802853540	2025-11-24	25-01-013 COMPTE 299088 911985 (2025-09-25 AU 2025-11-21)	3 078,39 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	667603080357	2025-12-01	25-01-013 COMPTE 299002 460697 (2025-11-01 AU 2025-11-30)	3 578,48 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	686503367290	2025-12-05	25-01-013 COMPTE 299090 887397 (2025-11-05 AU 2025-12-04)	14 747,55 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	610003616815	2025-12-22	25-01-013 COMPTE 299002 460457 (2025-11-21 AU 2025-12-20)	3 668,87 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	672103072391	2025-12-23	25-01-013 COMPTE 299002 460572 (2025-11-23 AU 2025-12-22)	2 064,52 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	672103072392	2025-12-23	25-01-013 COMPTE 299002 460614 (2025-11-23 AU 2025-12-22)	3 379,03 \$
00034	HYDRO QUÉBEC	Facture	692802866918	2025-12-23	25-01-013 COMPTE 299044 213161 (2025-11-23 AU 2025-12-22)	2 007,15 \$
Total fournisseur: 00034						360 100,55 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	36824	2025-01-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2024-2025 / VERSEMENT 3 DE 7	27 237,01 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	36825	2025-01-01	23-09-401 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2024-2025 / VERSEMENT 3 DE 7	26 315,89 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	36976	2025-01-16	22-11-374 VOYAGES DE NEIGE / L989 730	3 527,86 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	36871	2025-02-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2024-2025 / VERSEMENT 4 DE 7	27 237,01 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	36872	2025-02-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2024-2025 / VERSEMENT 4 DE 7	26 315,89 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37114	2025-02-18	22-11-374 VOYAGES DE NEIGE / L989 730	6 298,25 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37028	2025-03-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2024-2025 / VERSEMENT 5 DE 7	27 237,01 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37029	2025-03-01	23-09-401 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2024-2025 / VERSEMENT 5 DE 7	26 315,89 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37154	2025-04-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2024-2025 / VERSEMENT 6 DE 7	27 237,01 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37155	2025-04-01	23-09-401 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2024-2025 / VERSEMENT 6 DE 7	26 315,89 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37319	2025-04-25	MB LOCATION NIVELEUSE	3 577,06 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37321	2025-05-01	23-09-401 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2024-2025 / VERSEMENT 7 DE 7	26 315,86 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37322	2025-05-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2024-2025 / VERSEMENT 7 DE 7	27 237,04 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	37455	2025-05-27	DL NIVELEUSE DANS LES RANGS	2 954,98 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38048	2025-08-28	DD/DL SABLE POUR L'HIVER ET TM ABRASIF	6 391,70 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38092	2025-09-18	DD/DL SABLE POUR L'HIVER	3 633,43 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38359	2025-11-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2025-2026 / VERSEMENT 1 DE 7	27 237,01 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38360	2025-11-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2025-2026 / VERSEMENT 1 DE 7	26 315,89 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38410	2025-12-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2025-2026 / VERSEMENT 2 DE 7	27 237,01 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38411	2025-12-01	23-09-402 DENEIGEMENT SECTEUR NORD 2025-2026 / VERSEMENT 2 DE 7	26 315,89 \$
00037	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.	Facture	38677	2025-12-12	22-11-374 VOYAGES DE NEIGE / L755 032 ET L989 730	2 317,27 \$
Total fournisseur: 00037						403 570,85 \$
00102	C.R.S.B.P - CQLM	Facture	28637	2025-01-31	25-01-013 CONTRIBUTION ANNUELLE ET FRAIS / ANNEE 2025	62 413,12 \$
Total fournisseur: 00102						62 413,12 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	20790	2025-07-31	25-08-284 PIERRE AFFAISSEMENT ACCOTEMENT 11E RANG CENTRE	2 811,86 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	20791	2025-07-31	25-08-284/MB PIERRE	2 502,57 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	21440	2025-08-31	DL RESERVE DE PIERRE / GARAGE MUNICIPAL	7 505,67 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	22075	2025-09-30	DL PIERRE DE RESERVE AU GARAGE	3 165,94 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	22076	2025-09-30	DL VOYAGES DE PIERRE POUR PREPARATIF AU PAVAGE DE LA RUE THIBAUDEAU	3 158,56 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	22775	2025-10-31	EC 0-3/4 NOUVELLE PATINOIRE PARC MULTISPORTS	2 397,12 \$
00107	CARRIÈRES P.C.M. INC.	Facture	23380	2025-11-30	MB PIERRE 0 3/4	4 993,84 \$
Total fournisseur: 00107						26 535,56 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500006	2025-01-15	25-01-013 QUOTES-PARTS 2025 - (394\$/2=197\$) RREM / 1ER VERSEMENT DE 2	772 852,35 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500006-2	2025-01-15	25-01-013 QUOTES-PARTS 2025 - (394\$/2=197\$) RREM / 2E VERSEMENT DE 2	772 852,35 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500015	2025-03-01	25-01-013 QUOTES-PARTS / SECURITE PUBLIQUE - INCENDIE / 1ER VERSEMENT	484 171,88 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500015-1	2025-03-01	25-01-013 QUOTES-PARTS / SECURITE PUBLIQUE - INCENDIE / 2E VERSEMENT	484 171,87 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500801	2025-11-26	23-03-113 / 25-12-438 TRAVAUX COURS D'EAU LEGARÉ	6 606,56 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500802	2025-11-26	23-03-114 / 25-12-438 TRAVAUX COURS D'EAU LEGARÉ, BRANCHE 1	4 555,87 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500892	2025-12-31	22-03-083/26-02-066 TRAVAUX COURS D'EAU LABBÉ	10 836,20 \$
00178	M.R.C. DE L'ÉRABLE	Facture	202500894	2025-12-31	26-03-096 PREMIER REPONDANT 2025	33 707,24 \$
Total fournisseur: 00178						2 569 754,32 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	186366	2025-03-17	24-12-553 / 25-04-107 / 24-12-484 RENOUVELLEMENT ASS. QUOTE-PART - RESPONSABILITÉ ET BIENS	27 659,94 \$
00254	UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	190082	2025-07-16	22-09-290 MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FINALE 2024 ET INITIALE 2025	8 536,23 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
Total fournisseur: 00254						36 196,17 \$
00284	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS	Facture	C4-000264	2025-01-01	18-12-493 MATERIEL SPORTIF ECOLE STE-MARIE	2 500,00 \$
00284	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS	Facture	C4-000266	2025-01-01	25-01-008 AIDE FINANCIERE 2025 / PROJET RÉFECTION COUR D'ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE-MARIE PRINCEVILLE	72 000,00 \$
Total fournisseur: 00284						74 500,00 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	STD62693	2025-07-21	DD/FK FORMATION 02-15 JUILLET 2025 / SB ET FK	2 265,00 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA63491	2025-12-01	25-12-431 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2026 AU 31-12-2026 / CT PARTIEL #CESA64472	12 667,95 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA64244	2025-12-01	25-12-431 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2026 AU 31-12-2026	41 864,70 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA64245	2025-12-01	25-12-431 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2026 AU 31-12-2026	2 381,13 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA64335	2025-12-01	25-12-431 CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2026 AU 31-12-2026	17 047,35 \$
00365	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA64472	2025-12-03	25-12-431 CT SUR CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN / 01-01-2026 AU 31-12-2026 / REF. FACT #CESA63491	(2 982,45) \$
Total fournisseur: 00365						73 243,68 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	13368	2025-04-30	25-04-106 ENTENTE INDUSTRIELLE - HONORAIRES POUR SERVICES PROF. AU 30-04-2025	3 880,59 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	13753	2025-05-31	25-04-106 ENTENTE INDUSTRIELLE - HONORAIRES POUR SERVICES PROF. AU 31-05-2025	3 611,92 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	13754	2025-05-31	25-05-174 DEV. RESIDENTIEL DES PRES AU 31-05-2025	6 524,74 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	13755	2025-05-31	25-05-167 HONORAIRES - REFECTION DU RANG 6 AU 31-05-2025	4 070,41 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	14114	2025-06-28	25-05-174 DEV. RESIDENTIEL DES PRES AU 28-06-2025	13 450,31 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	14115	2025-06-28	25-05-167 HON. PROF. - REFECTION 6E RANG	5 652,23 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	14116	2025-06-28	DD HONORAIRE PROF. AU 2025-06-28 / AJOUT RESEAUX AQ+EG RUE NOEL	3 119,42 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	14512	2025-07-31	25-05-167 HON. PROF. - REFECTION 6E RANG	2 299,41 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	14910	2025-08-31	25-05-174/25-12-480 HONORAIRES DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DES PRÈS	2 181,66 \$
00392	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	232033-00-2026	2025-10-17	25-11-377 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE FQM / ANNÉE 2026	7 039,83 \$
Total fournisseur: 00392						51 830,52 \$
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	107989	2025-03-25	25-01-013 RATIO DE PEREQUATION 2025 / 1ER VERSEMENT SUR 2	475 871,00 \$
00549	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	107989-1	2025-03-25	25-01-013 RATIO DE PEREQUATION 2025 / 2E VERSEMENT SUR 2	475 871,00 \$
Total fournisseur: 00549						951 742,00 \$
00585	LÉVEILLÉ TANGUAY INC./ENT. PÉTROLIERS	Facture	282557	2025-05-06	25-04-126 RESERVOIR D'ESSENCE / ACOMPTE 20%	12 160,45 \$
00585	LÉVEILLÉ TANGUAY INC./ENT. PÉTROLIERS	Facture	284778	2025-10-10	25-04-126 RESERVOIR D'ESSENCE / PAIEMENT FINAL	46 648,12 \$
Total fournisseur: 00585						58 808,57 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	1ER FEVRIER 2025	2025-02-01	25-01-013 AIDE FINANCIERE 2025 / 1ER VERSEMENT SUR 2	37 500,00 \$
00587	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE	Facture	1 JUIN 2025	2025-06-01	25-01-013 AIDE FINANCIERE 2025 / 2E VERSEMENT SUR 2	37 500,00 \$
Total fournisseur: 00587						75 000,00 \$
00918	BFL CANADA	Facture	830916	2025-03-07	25-04-105 PROTECTION DES ELUS ET ASS. FRAIS JURIDIQUES	2 593,04 \$
00918	BFL CANADA	Facture	857308	2025-05-27	25-06-200 ASSURANCE PARC ROULI-ROULANT ET BMX 2025-2026	5 716,32 \$
00918	BFL CANADA	Facture	869457	2025-07-02	25-07-236 RENOUELEMENT ASSURANCES CYBER RISQUES 2025-2026	15 383,29 \$
00918	BFL CANADA	Facture	914987	2025-11-25	25-12-426 RENOUELEMENT 2025-2026 - ASSURANCE AUTOMOBILE	19 122,96 \$
00918	BFL CANADA	Facture	924681	2025-12-18	26-01-007 ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU 01-01-2026 @ 31-12-2026	54 776,51 \$
Total fournisseur: 00918						97 592,12 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7614	2025-01-03	24-09-339 LOCATION TRACTEUR JCB SAISON 2024-2025 / 2E VERSEMENT	15 521,62 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7627	2025-02-03	24-09-339 LOCATION TRACTEUR JCB SAISON 2024-2025 / 3E VERSEMENT	14 946,75 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7634	2025-03-12	MB LOCATION TRACTEUR ET SOUFFLEUR	2 558,19 \$
00996	FERME SOMERSET INC.	Facture	7764	2025-11-26	25-11-392 LOCATION TRACTEUR SAISON 2025-2026 / 1ER VERSEMENT	18 396,00 \$
Total fournisseur: 00996						51 422,56 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000639034	2025-01-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 052,86 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000639106	2025-01-31	25-01-013 COLLECTE	25 440,88 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000641808	2025-02-28	25-01-013 COLLECTE	23 227,28 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000641814	2025-02-28	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 052,86 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000643288	2025-03-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 052,86 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000644335	2025-03-31	25-01-013 COLLECTE	29 932,13 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000647649	2025-04-30	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 055,15 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000647650	2025-04-30	25-03-083.1COLLECTE / BRANCHE, PUTRESCIBLE	5 817,66 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000647657	2025-04-30	25-01-013 COLLECTE	43 442,01 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000648882	2025-04-30	25-01-013 SURCHARGE CARBURANT - DECHET / AVRIL 2025	2 092,97 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000649155	2025-05-21	25-01-013 MATIERES RESIDUELLES	2 121,92 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000650306	2025-05-31	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES	10 048,80 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000650491	2025-05-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 132,76 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000650500	2025-05-31	25-01-013 COLLECTE	48 721,87 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000651919	2025-06-15	25-01-013 MATIERES RESIDUELLES	2 064,93 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000653184	2025-06-30	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES	5 135,67 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000653193	2025-06-30	25-01-013 COLLECTE	32 346,74 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	000653199	2025-06-30	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 240,94 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000654699	2025-07-15	25-01-013 MATIERES RESIDUELLES	2 064,93 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000655918	2025-07-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 259,29 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000656078	2025-07-31	25-01-013 COLLECTE	34 788,61 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	000655964	2025-07-31	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES, PUTRESCIBLE	9 489,14 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000657553	2025-08-15	25-01-013 MATIERES RESIDUELLES	2 064,93 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000658645	2025-08-31	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES, PUTRESCIBLE	3 530,16 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000658684	2025-08-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 259,29 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000658749	2025-08-31	25-01-013 COLLECTE	31 233,25 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000661324	2025-09-30	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 259,29 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000661440	2025-09-30	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES, PUTRESCIBLE	5 466,51 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000661505	2025-09-30	25-01-013 COLLECTE	38 289,07 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000662951	2025-10-15	25-01-013 MATIERES RESIDUELLES	2 068,14 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000664172	2025-10-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 259,29 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000664359	2025-10-31	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES, PUTRESCIBLES	13 668,13 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000664465	2025-10-31	25-01-013 COLLECTE	45 445,48 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000665935	2025-11-17	25-01-013 MATIERES RESIDUELLES	2 006,05 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000667137	2025-11-30	25-03-083.1 MATIERES RESIDUELLES / BRANCHES, PUTRESCIBLES	9 438,45 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000667255	2025-11-30	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 259,29 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000667262	2025-11-30	25-01-013 COLLECTE	28 901,12 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000670809	2025-12-31	25-01-013 COLLECTE	23 028,52 \$
01029	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	Facture	0000670824	2025-12-31	24-12-506 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	2 259,29 \$
Total fournisseur: 01029						508 018,52 \$
01108	PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.	Facture	016721	2025-10-23	25-11-398 PAVAGE - REMPLACEMENT RESERVOIR CARBURANT	7 563,98 \$
01108	PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.	Facture	016722	2025-10-23	DD/DL ASPHALTE DEVANT GARAGE MUNICIPAL	14 259,20 \$
01108	PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.	Facture	016723	2025-10-23	EC SORTIE ZAMBONI PAVAGE	7 499,41 \$
Total fournisseur: 01108						29 322,59 \$
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE FIN. 2025	2025-02-11	20-02-054/25-02-055 AIDE FINANCIÈRE SAISON 2024-2025 SELON ENTENTE	13 000,00 \$
01166	CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE	Facture	AIDE 2024-2025	2025-05-12	20-02-054/25-05-178 COMMANDITE SAISON 2024-2025	25 000,00 \$
Total fournisseur: 01166						38 000,00 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 24	2025-01-08	22-07-219.2 TRAVAUX RENO ARENA / AO22-LA-01	5 114,67 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 25	2025-01-08	24-06-256 TRAVAUX RENO ARENA / AO22-LA-01	15 325,11 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 26	2025-03-06	24-06-256 AVIS D'ADJUDICATION / TRAVAUX RENO ARENA / AO22-LA-01	4 094,45 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 27	2025-06-04	22-07-219.2 TRAVAUX RENO ARENA / AO22-LA-01	2 779,53 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	12625-1	2025-07-15	25-05-179 ANALYSE FAISABILITE, CONSTRUCTION ENTREPOT LOISIRS	2 345,49 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 28	2025-07-16	22-07-219.2 HON. PROF. TRAVAUX DE RENOVATION AO22-LA-01 / ARENA	2 977,85 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	12625-2	2025-10-28	25-05-179 ANALYSE DE FAISABILITE / PROJET GARAGE PMS	5 472,81 \$
01193	LEMAY CÔTÉ ARCHITECTES	Facture	LC-852-22/RELEVE 29	2025-12-23	22-07-219-2 HONORAIRES TRAVAUX ARENA / AO22-LA-01	2 977,85 \$
Total fournisseur: 01193						41 087,76 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	864858	2025-01-20	DD PGD COMPENSATION PROJET, TESTS FUMÉES, PRIMEAU 2023 ET SUPPORT INFRAS. PROJETS REFECTION	2 092,55 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	868316	2025-02-05	23-12-549 ZONE INONDABLE - RIVIERE BULSTRODE	2 012,06 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	873709	2025-03-06	23-12-549 ZONE INONDABLE - RIVIERE BULSTRODE	5 030,16 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	07 MAI 2025	2025-05-07	23-12-549 ZONE INONDABLE - RIVIERE BULSTRODE	3 018,09 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	887895	2025-05-20	DD SUIVI DES REJETS EAUX USEES INDUSTRIELLES 2024 / 16 MAI 2025	5 317,59 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	892239	2025-06-12	23-12-549 ZONE INONDABLE - RIVIERE BULSTRODE	2 012,06 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	894938	2025-06-26	25-03-083 ETUDE DE MISE AUX NORMES / VAU-24015970-AO	4 507,02 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	907062	2025-08-25	25-03-083 HON. PROF. - ETUDE DE MISE AUX NORMES / VAU-24015970-AO	4 461,03 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	908695	2025-09-05	25-11-396 PRIV - BRIS DE DIGUE, 6E RANG	3 522,95 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	914714	2025-10-07	25-03-083 HON. PROF. - ETUDE DE MISE AUX NORMES / VAU-24015970-AO	2 805,39 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	923089	2025-11-12	DD SOUTIEN TECHNIQUE 2024 / PRIMEAU 2026, ENTENTES INDUSTRIELLES ET VETERINAIRES	3 973,82 \$
01314	LES SERVICES EXP. INC.	Facture	931201	2025-12-16	DD SOUTIEN TECHNIQUE 2024 / NEIGES USEES ET LOGEMENT RUE NADEAU	2 772,33 \$
Total fournisseur: 01314						41 525,05 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005679	2025-01-06	24-10-391 SEL DE DEGLACAGE	7 590,59 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005680	2025-01-16	24-10-391 SEL DEGLACAGE	7 509,54 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005753	2025-01-31	24-10-391 SEL DE DEGLACAGE	3 700,39 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005754	2025-02-03	24-10-391 SEL DEGLACAGE	3 908,33 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005793	2025-02-12	24-10-391 SEL DE DEGLACAGE / BILLET 1130	3 319,69 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005794	2025-02-19	24-10-391 SEL DE DEGLACAGE / BILLET 1167 ET 1176	7 680,17 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005778	2025-03-01	24-10-389 PATROUILLE HIVERNALE PORTION DE LA ROUTE 116 / 2E VERSEMENT	9 772,88 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F005897	2025-03-31	24-10-391 SEL DE DEGLACAGE / BILLET 1286 ET 1333	7 086,18 \$
01343	EXCAVATION TOURIGNY INC.	Facture	F006561	2025-12-01	25-11-393 PATROUILLE HIVERNALE PORTION DE LA ROUTE 116 ET 122 / 1ER VERSEMENT	9 772,88 \$
Total fournisseur: 01343						60 340,65 \$
01430	LAQUERRE FORD	Facture	1570	2025-12-01	25-12-444 ACHAT FORD F-150 LIGHTNING XLT 2025 - LOISIRS	71 759,35 \$
Total fournisseur: 01430						71 759,35 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1065826	2025-02-27	MB ANALYSE EAU POTABLE	3 058,92 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1082644	2025-04-29	MB ANALYSE / NEIGE USEE	3 012,63 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1126225	2025-08-27	DL ANALYSE / EAU POTABLE	3 766,87 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1140913	2025-09-29	MB STATION EPURATION/EAU USEE	2 478,29 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1152330	2025-10-30	DL ANALYSE / EAU POTABLE	2 826,09 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1164584	2025-11-28	MB EAU POTABLE	2 782,68 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1102384	2025-12-27	MB ANALYSE / EAU POTABLE	2 824,37 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1114754	2025-12-29	MB ANALYSE / EAU USEE	2 392,06 \$
01610	EUROFINS ENVIRONEX	Facture	1174259	2025-12-29	MB ANALYSE / EAU USEE	2 069,84 \$
Total fournisseur: 01610						25 211,75 \$
01618	GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC.	Facture	FTHE00002763	2025-02-05	24-09-332 AUDIT PROG. INFRAS. MUNI. D'EAU (PRIMEAU) 2023 / PROJET GAGNON, HOULE, LEBLANC ET MGR POIRIER	2 874,38 \$
01618	GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC.	Facture	FTHE00005048	2025-11-06	23-12-538/FK ETATS FINANCIERS 2024	26 116,57 \$
01618	GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC.	Facture	FTHE00005061	2025-11-06	FK ASSISTANCE POUR FK / PERIODE DU 16 MAI AU 19 AOUT 2025	2 724,91 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
01618	GROUPE RDL THETFORD/PLESSIS INC.	Facture	FTHE00005062	2025-11-06	FK ASSISTANCE POUR FK / PERIODE DU 3 SEPT. AU 24 OCT. 2025	2 586,94 \$
Total fournisseur: 01618						34 302,80 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-43539/115890	2025-04-30	25-04-129/21-10-292 ECOCENTRE / REF CREDIT:EF-43539-CR/116735	2 856,09 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-43539-CR/116735	2025-05-01	25-04-129/21-10-292 ECOCENTRE / REF FACT : EF-43539/115890	(2 856,09) \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-44428/116736	2025-05-01	25-04-129/21-10-292 ECOCENTRE / REF CREDIT: EF-44428-CR/117347	3 787,80 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-44428-CR/117347	2025-06-02	25-04-129/21-10-292 ECOCENTRE / REF FACT: EF-44428/116736	(3 787,80) \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-45106 / 117339	2025-06-02	25-04-129/21-10-292 ECOCENTRE / REF CORRECTION : EF-46191/118328	7 158,23 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-45112/117348	2025-06-02	25-04-129/21-10-292 ECOCENTRE	3 852,99 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-45887 / 118020	2025-06-30	25-04-129 ECOCENTRE	6 222,80 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-47222/119247	2025-07-31	25-04-129 ECOCENTRE	5 289,94 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-48283 / 120219	2025-08-30	25-04-129 ECOCENTRE	7 411,92 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-49405 / 121247	2025-09-30	25-04-129 / 21-10-292 / 25-12-494 ECOCENTRE	8 807,03 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-50655 / 122425	2025-10-31	25-04-129 / 21-10-292 / 25-12-494 ECOCENTRE	6 754,67 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-51628 / 123330	2025-11-28	25-04-129 / 21-10-292 / 25-12-494 ECOCENTRE	4 045,63 \$
01771	ENFOUIBEC	Facture	EF-52262/123860	2025-12-31	25-04-129/21-10-292/25-12-494 ECOCENTRE	2 151,98 \$
Total fournisseur: 01771						51 695,19 \$
01873	CPA PRINCEVILLE INC.	Facture	AOUT 2025	2025-09-03	16-12-428 INSCRIPTION PATIN / DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	19 145,00 \$
01873	CPA PRINCEVILLE INC.	Facture	SEPT 2025	2025-10-27	16-12-428 INSCRIPTION PATIN / DU 2025-09-01 AU 2025-09-30	2 960,00 \$
01873	CPA PRINCEVILLE INC.	Facture	OCT 2025	2025-11-04	16-12-428 INSCRIPTION PATIN / DU 2025-10-01 AU 2025-10-31	9 202,50 \$
Total fournisseur: 01873						31 307,50 \$
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	JUILLET 2025	2025-08-05	16-12-428 INSCRIPTION HOCKEY MINEUR / DU 2025-07-01 AU 2025-07-31	24 522,50 \$
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	AOUT 2025	2025-09-03	16-12-428 INSCRIPTION HOCKEY MINEUR / DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	4 850,00 \$
01939	HOCKEY MINEUR DE PRINCEVILLE	Facture	NOV 2025	2025-12-03	16-12-428 INSCRIPTION HOCKEY MINEUR / DU 2025-11-01 AU 2025-11-30	7 032,50 \$
Total fournisseur: 01939						36 405,00 \$
01991	CRL CONSTRUCTION INC.	Facture	DECOMPTE #3 / GARAC	2025-02-05	24-10-397 DECOMPTE #3 / AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	34 587,36 \$
01991	CRL CONSTRUCTION INC.	Facture	DECOMPTE #4 / FINAL	2025-03-04	24-10-397 / 25-03-082 DECOMPTE #4 FINAL / AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	35 297,33 \$
Total fournisseur: 01991						69 884,69 \$
02078	GNF CONSTRUCTION	Facture	DECOMPTE #11	2025-01-09	23-12-552/24-05-193/24-06-248/24-09-343/24-09-362/24-10-394 DECOMPTE PROGRESSIF #11 / RENOVATION CENTRE SPORTIF PAUL-DE-LA-SABLONNIÈRE	153 632,35 \$
02078	GNF CONSTRUCTION	Facture	DECOMPTE #12	2025-02-03	23-12-552/24-05-193/24-06-248/24-09-343/24-09-362/24-10-394/24-12-502/25-01-019 DECOMPTE PROGRESSIF #12 / RENOVATION CENTRE SPORTIF PAUL-DE-LA-SABLONNIÈRE	46 635,94 \$
02078	GNF CONSTRUCTION	Facture	DECOMPTE #13	2025-02-28	23-12-552/24-05-193/24-06-248/24-09-343/24-09-362/24-10-394/24-12-502/25-01-019 DECOMPTE PROGRESSIF #13 / RENOVATION CENTRE SPORTIF PAUL-DE-LA-SABLONNIÈRE	28 008,56 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
02078	GNF CONSTRUCTION	Facture	DECOMPTE #14	2025-06-11	23-12-552/24-05-193/24-06-248/24-09-343/24-09-362/24-10-394/24-12-502/25-01-019/25-03-080 DECOMPTE PROGRESSIF #14 / RENOVATION CENTRE SPORTIF PAUL-DE-LA-SABLONIERE	11 711,66 \$
02078	GNF CONSTRUCTION	Facture	DECOMPTE #15	2025-09-08	23-12-552/24-05-193/24-06-248/24-09-343/24-09-362/24-10-394/24-12-502/25-01-019/25-03-080/25-10-357 DECOMPTE PROGRESSIF #15 / RENOVATION CENTRE SPORTIF PAUL-DE-LA-SABLONIERE	672 219,11 \$
Total fournisseur: 02078						912 207,62 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63557244	2025-01-13	23-08-353/23-12-554/24-04-145 BIERES	3 988,51 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63561743	2025-01-27	23-08-353/23-12-554/24-04-145 BIERES	2 861,77 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63567184	2025-02-11	23-08-353/23-12-554/24-04-145 BIERES	2 471,19 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63576276	2025-03-10	23-08-353/23-12-554/24-04-145 BIERES	2 097,61 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63581421	2025-03-24	23-08-353/23-12-554/24-04-145 BIERES	4 339,22 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63586983	2025-04-07	23-08-353/23-12-554/24-04-145 BIERES	5 569,20 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63641193	2025-08-25	25-08-291/EC BIERE	4 450,42 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63646222	2025-09-08	25-08-291/EC BIERE	2 862,13 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63656797	2025-10-06	25-08-291/EC BIERE	2 751,68 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63664545	2025-10-27	25-08-291/DD BIERES	4 217,19 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63667638	2025-11-04	EC BIERE	5 833,58 \$
02193	LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE	Facture	63672420	2025-11-17	FL BIERES	2 781,52 \$
Total fournisseur: 02193						44 224,02 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100119	2025-01-07	21-11-346/DL DIESEL	4 522,35 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100123	2025-01-15	21-11-346/DL DIESEL	5 277,65 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100124	2025-01-23	21-11-346/MB DIESEL	2 106,56 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100126	2025-02-06	21-11-346/DL DIESEL	4 315,24 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100129	2025-02-14	21-11-346/DL DIESEL	6 997,55 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100131	2025-02-20	21-11-346/MB DIESEL	4 371,88 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100133	2025-02-27	21-11-346/DL DIESEL	3 058,63 \$
02203	ULTRAMAR PARKLAND CORPORATION	Facture	04452395100135	2025-03-12	21-11-346/DL DIESEL	2 734,29 \$
Total fournisseur: 02203						33 384,15 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000614686	2025-01-31	25-01-013 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2025-02-01 AU 2025-02-28	15 656,54 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000619785	2025-02-28	25-01-013 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2025-03-01 AU 2025-03-31	14 427,49 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000624214	2025-03-31	25-01-013 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2025-04-01 AU 2025-04-30	16 293,28 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000630928	2025-04-30	25-01-013 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2025-05-01 AU 2025-05-31	17 683,04 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000635427	2025-05-31	25-01-013 PRIME ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2025-06-01 AU 2025-06-30	19 586,82 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000642190	2025-06-30	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2025-07-01 AU 2025-07-31	20 031,68 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000647119	2025-07-31	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2025-08-01 AU 2025-08-31	17 167,02 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000653574	2025-08-31	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2025-09-01 AU 2025-09-31	18 626,75 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000658276	2025-09-30	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2025-10-01 AU 2025-10-31	20 617,31 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000664056	2025-11-02	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2025-11-01 AU 2025-11-30	20 279,82 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000669368	2025-12-03	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2025-12-01 AU 2025-12-31	21 142,62 \$
02234	BENEVA INC.	Facture	R-0000675396	2025-12-31	25-01-013 PRIME ASS, COLLECTIVE / PERIODE 2026-01-01 AU 2026-01-31	21 017,97 \$
Total fournisseur: 02234						222 530,34 \$
02237	BENEVA INC. - ASSURANCES GENERALES	Facture	150 2000 1429 9741-	2025-03-27	DD FACTURE COMPLEMENTAIRE MISE À JOUR	7 168,93 \$
02237	BENEVA INC. - ASSURANCES GENERALES	Facture	150 2000 1429 9741,	2025-11-28	25-12-426 ASSURANCES BIENS, BRIS EQUIPEMENTS ET DÉLITS DU 01-12-2025 AU 01-12-2026	73 190,23 \$
Total fournisseur: 02237						80 359,16 \$
02264	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.	Facture	DECOMPTE PROG. #7	2025-01-20	23-03-142 DECOMPTE PROGRESSIF #7 FINAL / RUES SAINT-HENRI, SAINT-JACQUES ET LACOURSIERE	203 567,88 \$
Total fournisseur: 02264						203 567,88 \$
02284	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	RURU16002853	2025-03-12	MB LAVAGE EGOUT SANITAIRE / RUE MAILHOT	2 772,44 \$
02284	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	RURU16003400	2025-08-22	DL CAMERA DRAIN / COLLECTEUR FOSSE SOURCE	2 529,00 \$
02284	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	RURU16003498	2025-09-18	DD NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE	5 768,70 \$
02284	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	RURU16003501	2025-09-18	DD NETTOYAGE PUISSARD	12 163,43 \$
02284	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.	Facture	RURU16003643	2025-10-22	DL NETTOYAGE STATION EGOUT POMPAGE	5 538,92 \$
Total fournisseur: 02284						28 772,49 \$
02355	HARCA EXCAVATION INC.	Facture	DECOMPTE PROG. #7	2025-01-28	24-04-141 DECOMPTE PROGRESSIF #7 / REFECTION DES RUES GAGNON, HOULE, LEBLANC ET MGR. POIRIER	3 093,29 \$
02355	HARCA EXCAVATION INC.	Facture	DECOMPTE PROG. #9	2025-09-30	24-04-141/25-10-358 DECOMPTE PROGRESSIF #9 FINAL/ REFECTION DES RUES GAGNON, HOULE, LEBLANC ET MGR. POIRIER	230 331,65 \$
Total fournisseur: 02355						233 424,94 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	40309673	2025-05-01	24-11-446/MB DIESEL	2 042,11 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	40732280	2025-06-25	24-11-446/MB DIESEL	3 317,32 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	40866348	2025-06-26	24-11-446/DL ESSENCE	2 746,04 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	40934191	2025-07-22	24-11-446/MB DIESEL	3 094,41 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	41105820	2025-08-14	24-11-446/MB DIESEL	3 191,91 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	41609592	2025-10-10	24-11-446/DL DIESEL	7 411,75 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	41609594	2025-10-10	24-11-446/DL ESSENCE	2 596,47 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	41953992	2025-11-18	24-11-446 DIESEL	9 235,36 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	41953994	2025-11-18	24-11-446 DIESEL	3 071,47 \$
02420	HARNOIS ENERGIES INC.	Facture	42245208	2025-12-19	24-11-446/DL DIESEL	7 509,40 \$
Total fournisseur: 02420						44 216,24 \$
02444	MINISTRE DES FINANCES	Facture	EV-22706470	2025-05-22	25-05-154 JUGEMENT / 20 MAI 2025	16 226,80 \$
02444	MINISTRE DES FINANCES	Facture	EV-22706510	2025-05-22	25-05-154 JUGEMENT / 20 MAI 2025	18 746,80 \$
Total fournisseur: 02444						34 973,60 \$

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
02480	IPL NORTH AMERICA INC.	Facture	ll-9701129	2025-08-13	25-07-255 2,550 BACS ROULANTS BRUN DE 240 LITRES ET 3,100 MINI BACS BRUN DE CUISINE DE 7 LITRES / COLLECTE DES MATIERES	263 949,83 \$
Total fournisseur: 02480						263 949,83 \$
02485	GROUPE CONSEIL UDA INC.	Facture	37015	2025-09-30	25-08-287 ETUDE DE LA CAPACITE DE L'INSTALLATION EAU POTABLE / SEPT 2025	16 191,93 \$
02485	GROUPE CONSEIL UDA INC.	Facture	37133	2025-10-31	25-08-287 / 25-12-441 ETUDE DE LA CAPACITE DE L'INSTALLATION EAU POTABLE / OCTOBRE 2025 FACTURE FINALE	11 982,69 \$
Total fournisseur: 02485						28 174,62 \$
02490	BANDE D'HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC.	Facture	37	2025-09-02	25-09-311 PATINOIRE EXTERIEURE POUR JEUNES HOCKEYEURS ET PATINEURS / PARC MULTISPORTS	16 383,94 \$
02490	BANDE D'HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC.	Facture	67	2025-11-19	25-09-311 PATINOIRE EXTERIEURE POUR JEUNES HOCKEYEURS ET PATINEURS / PARC MULTISPORTS	16 383,94 \$
Total fournisseur: 02490						32 767,88 \$
02495	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	K612 18001631 2025	2025-09-15	25-08-281 ASPHALTAGE RUE THIBAUDEAU	65 449,52 \$
Total fournisseur: 02495						65 449,52 \$
02512	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Facture	LQ03193131	2025-12-22	24-12-551 / 25-12-442 VIDANGE, DESHYDRATATION, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉS	971 960,25 \$
Total fournisseur: 02512						971 960,25 \$
GRAND TOTAL						9 262 478,30 \$