

## Ville de Coaticook

**Contrats de plus de 2 000\$ ou plus petit que -2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur  
Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<b>0063 COATICOOK RIVER WATER POWER CO.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	2021-01	2021-02-08	ENTRETIEN DES BARRAGES 2021	\$	17 246,25
202107	2021-02	2021-07-01	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	11 497,50
202108	2021-03	2021-08-16	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	22 995,00
202110	2021-04	2021-10-29	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	22 995,00
				<b>\$</b>	<b>74 733,75</b>

<b>0074 COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202104	102269	2021-04-07	EXCAVATRICE BARRAGE ST-PAUL POUR BRISER LA GLACE	\$	6 668,55
202105	102451	2021-05-11	ROULEAU ASPHALTE BOMAG, PARC LAURENCE ET PARC D.MARCOUX	\$	2 931,86
202105	102612	2021-05-28	ASPHALTE BT #452	\$	2 204,65
202105	102613	2021-05-27	ASPHALTE BT #0418	\$	2 669,72
202105	102616	2021-05-27	ASPHALTE BT#412 ET 412	\$	2 300,65
202105	102618	2021-05-28	ASPHALTE BT#423	\$	5 904,02
202106	102610	2021-05-26	RÉP. PAVAGE A, B ET C POUR 2021 RÉS 21-04-35899	\$	66 237,27
202106	102886	2021-06-17	RÉP. PAVAGE A, B ET C POUR 2021 RÉS 21-04-35899	\$	48 347,74
202106	102887	2021-06-21	RÉP. PAVAGE A, B ET C POUR 2021 RÉS 21-04-35899	\$	34 146,86
202106	102888	2021-06-02	RÉP. PAVAGE A, B ET C POUR 2021 RÉS 21-04-35899	\$	128 236,83
202106	102889	2021-06-01	RÉPARATION PAVAGE ENTRÉE DE SERVICE	\$	6 681,80
202106	102890	2021-06-03	PAVAGE DIVERS BRODURE	\$	4 016,54
202106	102891	2021-06-03	RÉPARATION PAVAGE RUE LEMAY	\$	2 209,13
202106	102892	2021-06-15	PAVAGE RÉPARATION ÉGOUT	\$	8 761,10
202106	102893	2021-06-15	PAVAGE BRIS AQUEDUC	\$	6 934,44
202107	102903	2021-06-29	ENROBÉ BITUMINEUX ET PLANAGE 21-04-35902, REGL. 29-195	\$	78 644,90
202107	102904	2021-06-29	ENROBÉ BITUMINEUX ET PLANAGE 21-04-35902, REGL. 29-195	\$	20 229,34
202107	102906	2021-06-29	RÉP. PAVAGE A, B ET C POUR 2021 RÉS 21-04-35899	\$	2 419,51
202107	103020	2021-06-30	PAVAGE POUR RÉPARATION TROTTOIR SUR LA RUE MERRILL	\$	4 512,04
202107	103021	2021-06-30	PAVAGE EN FACE DE LA BANQUE NATIONALE	\$	6 678,84

202107	103022	2021-06-30	PAVAGE SUR CHEMIN DES MOULINS	\$	2 998,59
202108	103241	2021-07-31	INDEXATION DE BITUME POUR JUILLET 2021	\$	16 491,50
202108	103241A	2021-07-31	PUR ANNULER FACTURE 103241 ERREUR DANS LE RPIX INDEXATION DE BITUME POUR JUILLET 2021	\$	(16 491,50)
202108	103242	2021-07-31	REFERENCE FACTURES 103197 INDEXATION DE BITUME POUR JUILLET 2021	\$	20 856,16
202108	103242A	2021-07-31	POUR ANNULER FACTURES 103242 EN REF A FACT. 103197 ERREUR DANS LE PRIX INDEXATION BITUME POUR JUILLET 2021	\$	(20 856,16)
202108	103245	2021-07-31	INDEXATION DE BITUME POUR JUILLET 2021	\$	30 264,83
202108	103245A	2021-08-01	POUR ANNULEE FACTURE 103245 INDEXATION DE BITUME POUR JUILLET 2021	\$	(30 264,83)
202108	103352	2021-08-18	ENROBÉ BITUMINEUX ET PLANAGE 21-04-35902, REGL. 29-195	\$	606 324,41
202109	102932	2021-06-15	MG-20A (0-3/4") RÉÉS 21-08-36087	\$	3 829,77
202109	103197	2021-07-30	ENROBÉ BITUMINEUX ET PLANAGE 21-04-35902	\$	312 248,56
202109	103200	2021-07-08	PAVAGE RÉPARATION	\$	2 532,17
202109	103204	2021-07-08	PAVAGE RÉPARATION	\$	4 311,61
202109	103205	2021-07-06	PAVAGE RÉPARATION	\$	8 870,92
202109	103206	2021-07-07	RÉP. PAVAGE A, B ET C POUR 2021 RÉÉS 21-04-35899	\$	111 051,93
202109	103357	2021-08-21	ASPHALTE CHEMIN DU MOULIN	\$	9 810,82
202109	103358	2021-08-21	PAVAGE BRIS D'ÉGOUT RUE GENDEAU	\$	2 932,15
202109	103359	2021-08-18	RÉPARER PAVAGE RUE CHARTIER	\$	5 903,86
202109	103360	2021-08-17	RÉPARER PAVAGE COIN DES RUES MUGUETS ET ORCHIDÉES	\$	2 071,67
202109	103361	2021-08-17	RÉPARER PAVGE COIN RUES JONQUILLES ET MAY	\$	2 087,54
202109	103379	2021-08-24	RÉPARER BORDURE CHEMIN MAY	\$	2 194,93
202110	103202	2021-07-06	PAVAGE DE LA PATINOIRE PARC ELVIN-B 21-09-36129	\$	22 575,34
202110	103245C.	2021-08-01	PAVAGE A B C 2021 RÉÉS 21-04-35899 & 21-10-36162	\$	16 491,50
202111	103201	2021-07-06	PAVAGE PATINOIRE PARC YVON-LEMIEUX RÉÉS 21-07-36060	*	
202111	103242.	2021-07-31	ENROBÉ BITUMINEUX ET PLANAGE 21-04-35902 REGL 29-195	\$	20 856,16
202111	103405	2021-08-31	ENROBÉ BITUMINEUX ET PLANAGE 21-04-35902	\$	65 980,04
202111	103503	2021-09-08	PAVAGE CHEMIN COMPTON 21-10-36149	\$	134 818,94
202111	103647	2021-09-07	0 - 3/4" RUE ERNEST-LAFAILLE	\$	8 914,35
202111	103712	2021-09-30	PAVAGE A B C 2021 RÉÉS 21-04-35899 & 21-10-36162	\$	13 692,81
202111	103800	2021-10-14	RÉPARER PAVAGE BRIS D'AQUEDUC	\$	2 670,91
202111	103802	2021-10-14	RÉPARER PAVAGE RUE ROY	\$	3 639,69

202111	103803	2021-10-14	PAVAGE RUE COURT TRAVERSE CH DE FER	\$	6 038,99
202111	103805	2021-10-14	RÉPARER PONCEAU CH NÉRON	\$	7 441,83
202111	103806	2021-10-15	PAVAGE DIVERS INTERSECTION	\$	3 843,15
202111	103807	2021-10-15	RÉPARER PAVAGE BRIS D'AQUEDUC, BORDURE, ÉGOUTS	\$	4 805,36
202111	103896	2021-10-26	PAVAGE ASPHALTE ST-JACQUES NORD	\$	2 590,39
202111	103904	2021-10-26	PAVAGE RUE AKHURST	\$	7 509,02
202111	103969	2021-11-05	PAVAGE A B C 2021 RÉS 21-04-35899 & 21-10-36162 / REGL 29-159 RUE ERNEST LAFAILLE (B.MARQUIS)	\$	133 611,58
202111	103970	2021-11-05	PRÉPARER POUR PAVAGE ERNEST-LAFAILLE 21-11-36224	\$	5 185,37
202111	103971	2021-11-04	PRÉPARER POUR PAVAGE ERNEST-LAFAILLE 21-11-36224	\$	2 672,53
202111	104017	2021-11-05	PAVAGE ERNEST-LAFAILLE 21-12-36254	\$	13 767,67
202111	104019	2021-11-04	DALOT POUR ÉCOULER L'EAU, VOIRIE RURALE	\$	5 480,86
202111	104020	2021-11-04	PATCH DIVERS ENDROIT POUR RÉPARATION	\$	4 978,42
202112	02080-303571	2021-12-20	REMBOURSEMENT SOLDE CREDITEUR DANS LE COMPTE 02080-303571 PUISQU'IL Y AVAIT UN MULTIPLICATEUR ERRONÉ SUR VOTRE NOUVEAU COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ	\$	39 261,75
202112	103801	2021-10-01	PAVAGE BRIS D'AQUEDUC FACE 561 CHILD	\$	4 925,97
202112	103804	2021-10-14	PAVAGE BRIS D'AQUEDUC INTERSECTION MERRILL-UNION	\$	4 074,41
202112	104195	2021-11-30	PAVAGE A B C 2021 RÉS 21-04-35899 & 21-10-36162	\$	12 926,01
				<b>\$</b>	<b>2 066 657,77</b>

<b>0165 HYDRO-QUÉBEC</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	15012021/2021	2021-01-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 01 AU 15 JANVIER 2021 (+ TOTALITÉ DES TAXES SUR LA FACTURE DU 15-01-2021)	\$	438 314,06
202102	706008-15022021	2021-02-15	ACHAT D'ENERGIE DU 2021-01-15 AU 2021-02-15	\$	833 765,01
202102	780868	2020-12-18	TRAVAUX MODIF. LIGNE AKHURST #20-08-35511	\$	61 841,68
202103	15032021	2021-03-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-02-2021 AU 15-03-2021	\$	709 084,97
202104	20210415	2021-04-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-03-2021 AU 15-04-2021	\$	624 139,70
202105	706008-15052021	2021-05-15	ACHAT D'ENERGIE 15-04-2021 AU 15-05-2021	\$	523 495,61
202106	706008-15062021	2021-06-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 2021-05-15 AU 2021-06-15	\$	510 989,71
202107	7006008-15072021	2021-07-15	ACHAT D'ENERGIE DU 2021-06-15 AU 2021-07-15	\$	514 265,96
202107	722916-06072021	2021-07-06	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN	\$	2 120,80
202108	706008-15082021	2021-08-15	ACHAT D'ENERGIE DU 2021-07-15 AU 2021-08-15	\$	525 411,06
202109	20210915	2021-09-15	ACHAT D'ENERGIE DU 2021-08-15 AU 2021-09-15	\$	534 359,80

202109	722916-20210903	2021-09-03	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN	\$	2 031,15
202110	30102021	2021-10-30	ACHAT D'ENERGIE POUR LA PÉRIODE DU 30-09-2021 AU 30-10-2021 (INCLUANT PROHOST)	\$	789 818,30
202110	706008-30092021	2021-09-30	ACHAT D'ENERGIE DU 15-09-2021 AU 30-09-2021	\$	257 618,84
202111	706008-30112021	2021-11-30	ACHAT D'ENERGIE POUR LA PÉRIODE DU 30-10-2021 AU 30-11-2021 (INCLUANT PROHOST)	\$	1 007 419,16
202112	706008/0015-6975	2021-12-30	ACHAT D'ENERGIE POUR LA PÉRIODE DU 30-11-2021 AU 30-12-2021 (INCLUANT PROHOST) ET REMISE LG POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2021	\$	1 063 269,97
				<b>\$</b>	<b>8 397 945,78</b>

<b>0189 LAITERIE DE COATICOOK LTÉE</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	872486	2021-04-30	LOCATION GÉNÉRATRICE RÉ S 18-03-34473	\$	45 990,00
				<b>\$</b>	<b>45 990,00</b>

<b>0206 LUMEN</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	21947841-00	2021-01-04	BORNE DE RECHARGE AVEC PIÈCES POUR HÔTEL DE VILLE	\$	8 579,74
202107	23254267-00	2021-07-22	INVENTAIRE ÉCLAIRAGE DE RUES	\$	2 851,99
202108	23210878-01	2021-08-13	FIL POUR H-C - INVENTAIRE RÉ S 21-07-36061	\$	4 616,15
202109	23210878-02	2021-08-07	FIL POUR H-C - INVENTAIRE RÉ S 21-07-36061	\$	2 994,89
202112	23210878-03	2021-09-12	FIL POUR H-C - INVENTAIRE RÉ S 21-07-36061	\$	2 148,02
202112	23223276-01	2021-12-01	LUMINAIRE AU DEL + PHOTO CELL INVENTAIRE	\$	7 710,22
				<b>\$</b>	<b>28 901,01</b>

<b>0232 M.R.C. DE COATICOOK</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	202100007	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 MRC	\$	907 213,00
202102	202100083	2021-02-18	CANARDS ILLIMITÉS - MARAIS MEDERG-2160-02	\$	5 811,56
202103	202100097	2021-03-03	PATROUILLE BLEUE 2020 / MRC	\$	2 210,77
202106	21-06-36034	2021-06-18	AIDE FINANCIERE DE 4000\$ A LA MRC POUR DES FEUX D'ARTIFICE POUR LA FETE DE LA RENTREE RESOLUTION 21-06-36034	\$	4 000,00
202109	202100268	2021-09-08	HEURES ET KILOMETRAGE DU 1ER JANVIER A JUIN 2021 POUR SONIA COTÉ AGENT DE LOISIRS	\$	23 831,50
202109	202100269	2021-09-08	TECHNICIEN INFORMATIQUE DEPLACEMENT, TEMPS, FRAIS D'ADMINISTRATION, PIERICK GAGNON 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2021	\$	20 813,36

202111	202100364	2021-11-03	SERVICE D'URBANISME, OK FRANCOIS FRECHETTE, POUR HONORAIRES JANNICK CHAMPAGNE ET MARIE-LUCE, PATROUILLE BLEUE 2020 / MRC	\$	7 147,82
202112	202100431	2021-12-07	CRIEUR PUBLIQUE 2021 (PART DE LA VILLE) AUTORISÉ PAR SHIRLEY	\$	3 933,74
				<b>\$</b>	<b>974 961,75</b>

<b>0239 NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	3142	2021-01-18	RÉP. TURBINE#2 CENTRALE BELDING RESO#20-11-35613	\$	33 443,93
202101	3143	2021-01-18	RÉP. TURBINE#2 CENTRALE BELDING RESO#20-11-35613	\$	11 975,80
202103	3152	2021-03-16	ALIGNEMENT TURBINE 1 BELDING 21-03-35832	\$	29 790,02
202103	3156	2021-03-31	FABRIQUER JOINT ÉTANCHÉITÉ TURBINES 21-01-35741	\$	5 564,79
202104	3163	2021-04-16	ALIGNEMENT TURBINE 1 BELDING RÉ S 21-04-35914	\$	6 831,81
				<b>\$</b>	<b>87 606,35</b>

<b>0262 POMPEX INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	216289	2021-02-18	RÉPARATION AU POSTE DIONNE RÉ S: 21-02-35787	\$	19 800,11
202108	217215	2021-08-12	RÉPARER POSTE DE POMPAGE D'ÉGOUT GILMOUR	\$	3 240,77
202109	217430	2021-09-13	RÉPARER LA POMPE DU POSTE DIONNE	\$	4 054,84
202110	217574.	2021-10-04	RÉPARER POMPE ST-MARC	\$	4 163,01
202110	217638	2021-10-13	RÉPARER POSTE POMPAGE PRINCIPAL À BALDWIN	\$	5 131,97
202111	217814	2021-11-08	RÉPARER POSTE GILMOUR	\$	3 096,93
202112	218062	2021-12-13	RÉPARER POSTE DE POMPAGE DIONNE 21-11-36210	\$	14 784,67
				<b>\$</b>	<b>54 272,30</b>

<b>0272 P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	146965	2021-02-10	INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO-COATICOOK	\$	6 341,73
202102	147261	2021-02-26	INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO-COATICOOK	\$	2 427,24
202104	148177	2021-04-16	INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO	\$	6 665,11
202106	149362	2021-06-16	PIÈCES EN INVENTAIRE RÉSEAU HYDRO-C	\$	3 492,03
202109	151009	2021-09-22	PIÈCES EN INVENTAIRE HYDRO	\$	7 886,05
202111	152213	2021-11-19	ACHAT PIÈCE POUR INVENTAIRE RESEAU HYDRO	\$	7 708,80

202112	152758	2021-12-20	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK, PARAFoudre EN POLYMERE, PINCE DE SERVICE, COUPE CIRCUIT	\$	2 247,67
				<b>\$</b>	<b>36 768,63</b>

<b>0280 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	2357594	2021-02-22	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2020, FACTURE PROGRESSIVE EN DATE DU 22 FÉVRIER 2021	\$	19 545,76
202103	2377369	2021-03-31	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2020, FACTURE PROGRESSIVE EN DATE DU 31 MARS 2021	\$	4 599,00
202105	2418346	2021-05-19	AUDIT 2020 FACTURE FINALE MISSION D'AUDIT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2020	\$	4 828,95
202105	2418393	2021-05-19	AUDIT 2020 : TRAVAIL SPÉCIAL POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31- 12-2020	\$	7 588,35
202112	2488979	2021-12-15	FACTURE PROGRESSIVE AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2021	\$	2 529,45
202112	2492564	2021-12-23	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2021 - PDN BALDWIN	\$	2 529,45
202112	2492594	2021-12-23	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2021 - GORGE	\$	3 449,25
				<b>\$</b>	<b>45 070,21</b>

<b>0286 REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	19773	2021-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST POUR JANVIER 2021	\$	10 991,04
202102	19920	2021-02-28	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST FÉVRIER 2021	\$	16 446,39
202103	20122	2021-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST MARS 2021	\$	13 316,28
202104	20470	2021-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST AVRIL 2021	\$	23 822,64
202105	20835	2021-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST MAI 2021	\$	19 937,95
202107	21302	2021-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST JUIN 2021	\$	21 641,86
202107	21785	2021-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST JUILLET 2021	\$	20 933,08
202108	22238	2021-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST AOUT 2021	\$	22 256,93
202110	22630	2021-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST SEPTEMBRE 2021	\$	22 961,20
202110	22932	2021-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST OCTOBRE 2021	\$	20 948,35
202111	23182	2021-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST NOVEMBRE 2021	\$	28 890,34
				<b>\$</b>	<b>222 146,06</b>

<b>0287 REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	202101-1	2021-01-08	QUOTE-PART 2021, INCENDIES, VERS. 1/3	\$	102 289,83

202104	20210329	2021-04-01	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE	\$	2 576,85
202104	20210401	2021-04-01	QUOTE-PART 2021, INCENDIES, VERS.2/3	\$	102 289,83
202107	20210701	2021-07-01	QUOTE-PART 2021 INCENDIES, VERSEMENT 3/3	\$	102 289,83
202109	20210929	2021-09-16	QUOTE-PART 2E VERSEMENT POUR CAMION ECHELLE (INTERETS 2576.85\$ + CAPITAL 43 400.00\$)	\$	45 976,85
				<b>\$</b>	<b>355 423,19</b>

<b>0293</b>	<b>S.A.A.Q.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202103	20210331	2021-03-12	IMMATRICULATIONS 2021 DES VÉHICULES	\$	27 332,35
				<b>\$</b>	<b>27 332,35</b>

<b>0310</b>	<b>SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	11987	2021-01-07	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JANVIER 2021	\$	2 561,34
202102	12114	2021-02-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX FEVRIER 2021	\$	2 561,34
202103	12285	2021-03-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MARS 2021	\$	2 561,34
202104	12422	2021-04-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AVRIL 2021	\$	2 561,34
202105	12567	2021-05-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MAI 2021	\$	2 561,34
202106	12702	2021-06-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUIN 2021	\$	2 561,34
202107	12841	2021-07-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUILLET 2021	\$	2 561,34
202108	12941	2021-08-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AOUT 2021	\$	2 561,34
202109	13061	2021-09-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX SEPTEMBRE 2021	\$	2 561,34
202110	13182	2021-10-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX OCTOBRE 2021	\$	2 561,34
202111	13295	2021-11-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX NOVEMBRE 2021	\$	2 561,34
202112	13402	2021-12-01	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX DECEMBRE 2021	\$	2 561,34
				<b>\$</b>	<b>30 736,08</b>

<b>0317</b>	<b>STELLA-JONES</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					

202106	SCA-0014562	2021-06-21	POTEAUX EN INVENTAIRE HYDRO-C 21-06-36016	\$	26 831,38
				<b>\$</b>	<b>26 831,38</b>

<b>0334 TRANSPORT MARCEL MORIN INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202104	11488	2021-04-28	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEURRURAL	\$	4 132,84
202105	11535	2021-05-14	RECHARGEMENT MAT.GRANULAIRES CH. RURAL 21-04-35898	\$	333 066,14
202105	11558	2021-05-14	LOCATION NIVELLEUSE POUR GRATTAGE	\$	2 137,67
202105	11582	2021-05-20	NIVELLEUSE GRATTAGE DIVERS	\$	2 850,23
202105	11614	2021-05-31	RECHARGEMENT MAT.GRANULAIRES CH. RURAL 21-04-35898	\$	12 482,15
202106	11596	2021-05-28	LOCATION MACHINERIES, PIERRE MG-20-B 21-06-36019	\$	34 529,33
202106	11640	2021-06-05	NIVELLEUSE GRATTAGE PREPARATION ABAT-POUSSIÈRE	\$	2 280,18
202106	11641	2021-06-10	NIVELLEUSE GRATTAGE ABAT POUSSIÈRE	\$	9 619,53
202106	CAUTIONNEMENT	2021-06-14	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT POUR MATERIAUX GRANULAIRES SECTEUR RURAL 2021, ENCAISSÉ LE 20-04-2021	\$	35 947,39
202110	11844.	2021-09-07	CONCASSÉ ET TRANSPORT RESOLUTION 21-10-36161	\$	24 331,00
202110	11930	2021-10-08	GRATTAGE DIVERS CHEMINS	\$	2 850,23
202110	11943	2021-10-13	GRATTAGE DIVERS CHEMIN	\$	2 850,23
202110	11951	2021-10-15	NIVELLEUSE SUR DIVERS CHEMIN	\$	2 850,23
202110	11976	2021-10-21	PIERRE 4 - 8 PO POUR RUE ERNEST-LAFAILLE	\$	4 561,40
202110	12013	2021-10-29	NIVELLEUSE DIVERS CHEMIN RURAL	\$	2 921,49
202111	12028	2021-11-04	NIVELEUSE SUR DIVERS CHEMIN RURAL	\$	2 565,21
202111	12051	2021-11-10	INVENTAIRE PIERRE CONCASSÉE 3/4-1	\$	4 002,41
202112	12099	2021-12-14	TERRAINS RUE ERNEST-LAFAILLE REGL 29-159	\$	3 970,95
				<b>\$</b>	<b>487 948,61</b>

<b>0338 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202107	151291	2021-07-27	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST	\$	7 077,50
202109	1185057	2021-09-29	COTISATION ANNUELLE 2022 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2022	\$	12 423,09
202112	153607	2021-12-10	ASSURANCE GENERALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE BIENS DU 1ER DÉC.2010 AU 1ER DÉC.2022	\$	14 205,25
				<b>\$</b>	<b>33 705,84</b>

<b>0418</b>	<b>ROGER MARTINEAU INC.</b>				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--



<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
202101	20210115	2021-01-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058 VB2019-0154	\$	38 944,40
202102	20210215	2021-02-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	38 944,40
202103	20210315	2021-03-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	38 944,40
202104	20210415	2021-04-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	38 944,40
202105	20210515	2021-05-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	38 944,40
202112	20211215	2021-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	40 597,00
				<b>\$</b>	<b>235 319,00</b>

<b>0443 PG SOLUTIONS INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
202112	CESA43628	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIER DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022, MODERNISATION DES FINANCIERS - ACCEO- FINANCES		
202112	CESA44624	2021-12-01	RESO. 21-11-336184 CONTRAT ENTRETIEN 2022 -ACCEO / APPROVISIONNEMENT, CODES A BARRES, FOURNISSEURS, PROJET, GRAND LIVRE, CONTROLE BUDGÉTAIRE, IMMO, INVENTAIRE, CERTIFICATS, PAIE, PREPARATION BUDGÉTAIRE, PTI, TAXATION, PERCEPTION, TRANSPHERE,	\$	30 361,44
202112	CESA44627	2021-12-01	RESO. 21-11-36184 CONTRAT ENTRETIEN 2022-ACCEO / GENERO ET ORACLE	\$	3 373,37
202112	CESA44971	2021-12-01	RESO. 21-11-36184 CONTRAT ENTRETIEN 2022-ACCEO / URBANISME	\$	14 605,28
202112	CESA46011	2021-12-01	RESO. 21-11-36184 CONTRAT ENTRETIEN 2022-ACCEO / COUR MUNICIPALE	\$	5 416,47
				<b>\$</b>	<b>53 756,56</b>

<b>0473 MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
202103	26574	2021-03-16	ÉCLAIRAGE ATELIER MÉCANIQUE	\$	5 294,37
202103	26584	2021-03-23	BRANCHEMENT NOUVELLES POMPES À ESSENCE	\$	2 645,14
202105	26689	2021-05-31	INSTALLER PANNEAU ÉLECTR AU PARC CENTRE-VILLE	\$	2 379,20
202107	26740	2021-06-29	REPLACER LUMIÈRES DE L'ATELIER D'HYDRO-COAT	\$	3 318,82
202108	26793-26794	2021-08-04	INSTALLER PRISE AU SKATEPARK	\$	3 092,64
202109	26822	2021-09-01	ÉCLAIRAGE À L'USINE MARCEL-BENOIT 21-09-36125	\$	4 483,74
202111	26963	2021-11-23	INSTALLER PRISE POUR RIDEAU DE LUMIÈRES DE NOEL	\$	2 456,61
202112	26964	2021-11-17	2E PRISE ELECTRIQUE POUR RIDEAU DECORATION DE NOEL A L'HOTEL DE VILLE, HYDRO	\$	2 293,84
				<b>\$</b>	<b>25 964,36</b>

<b>0616 9002-5644 QUEBEC INC A/S MARIO PROVENCHER</b>						
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>			
<b>Période</b>						
202101	689615	2021-01-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058 VB2019-0153	\$		25 082,97
202101	689621	2021-01-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058 VB2019-0153	\$		14 759,55
202102	689616	2021-02-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		25 082,97
202102	689622	2021-02-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		14 759,55
202103	689617	2021-03-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		25 082,97
202103	689623	2021-03-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		14 759,55
202104	689618	2021-04-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		25 082,97
202104	689624	2021-04-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		14 759,55
202105	689619	2021-05-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		25 082,97
202105	689625	2021-05-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		14 759,55
202112	992124	2021-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		15 033,38
202112	992130	2021-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$		25 548,34
				<b>\$</b>		<b>239 794,32</b>

<b>0640 CHEMIN DE FER ST-LAURENT &amp; ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.</b>						
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>			
<b>Période</b>						
202103	EF23525	2021-02-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JANVIER A MARS 2021, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	\$		6 307,00
202105	EF23570	2021-05-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, AVRIL MAI ET JUIN 2021, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	\$		6 307,00
202108	EF-23606	2021-08-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JUILLET AOUT ET SEPTEMBRE 2021, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	\$		6 307,00
202111	EF23648	2021-11-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, OCTOBRE-NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	\$		6 316,00
				<b>\$</b>		<b>25 237,00</b>

<b>0694 SERVICES EXP INC. (LES) NOUVELLE IDENTITÉ DE TEKNIKA HBA</b>						
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>			
<b>Période</b>						
202101	593523	2021-01-05	PLANS-DEVIS PROL. AVE.DES ÉRABLES RESO 20-09-35539	\$		2 496,39
202101	593814	2021-01-07	SURV. DÉSINF. EAU POTABLE BARNSTON RESO 20-04-3537	\$		2 305,25

202103	604667	2021-03-03	DESCRIPTION DE TERRAIN RUE DES ÉRABLES ; POSTE SURPRESSION AV DES ÉRABLES RESO#20-10-35585	\$	4 116,10
202103	604675	2021-03-03	PLANS-DEVIS PROL. AVE.DES ÉRABLES RESO 20-09-35539	\$	6 399,79
202103	609439	2021-03-29	ÉTUDE PROJET RACCORDEMENT PUIITS P5-18 20-11-35659	\$	4 346,06
202104	512496	2021-04-19	VIDANGE BOUES ÉTANGS 1+4 RÉSO 21-03-35836	\$	8 048,25
202104	611430	2021-04-13	PLANS-DEVIS PROL. AVE.DES ÉRABLES RESO 20-09-35539	\$	3 328,53
202104	614430	2021-04-28	INSP GÉNÉRALE PASSERELLE GORGE RESO 21-03-35834	\$	21 126,66
202105	615795	2021-05-07	PLANS-DEVIS PROL. AVE.DES ÉRABLES RESO 20-09-35539, REGL. 29-194	\$	2 496,39
202105	617907	2021-05-19	POSTE SURPRESSION AV DES ÉRABLES RESO#20-10-35585	\$	5 610,78
202105	619224	2021-05-27	DEMANDE D'EXCLUSION CPTAQ LOT 3309790 R.JUBINVILLE	\$	4 021,26
202106	622972	2021-06-17	DEMANDE D'EXCLUSION CPTAQ LOT 3309790 R.JUBINVILLE	\$	2 010,63
202106	623167	2021-06-18	POSTE SURPRESSION AV DES ÉRABLES RESO#20-10-35585	\$	7 887,28
202107	628809	2021-07-20	POSTE SURPRESSION AV DES ÉRABLES RESO#20-10-35585	\$	14 751,29
202108	634856	2021-08-24	POSTE SURPRESSION AV DES ÉRABLES RESO#20-10-35585, REGL. 29-194	\$	8 301,20
202109	636883	2021-09-08	DEMANDE D'EXCLUSION CPTAQ SECTEUR INDUSTRIEL, F.FRECHETTE	\$	4 531,16
202110	542087.	2021-10-08	ÉTUDE D'AVANT PROJET RUES UNION NORTON 21-08-36091	\$	2 162,96
202110	640582.	2021-09-29	RÉFECTION VOIRIE REMPLACEMENT PONCEAUX 21-09-36128	\$	5 745,88
202110	645545	2021-10-25	INSP GÉNÉRALE PASSERELLE GORGE RESO 21-03-35834	\$	7 042,22
202110	645729	2021-10-25	DEMANDE D'EXCLUSION CPTAQ SECTEUR INDUSTRIEL, F.FRECHETTE	\$	6 674,30
202111	645710	2021-10-25	ÉTUDE PROJET RACCORDEMENT PUIITS P5-18 20-11-35659	\$	15 211,19
202111	647487	2021-11-08	ÉTUDE D'AVANT PROJET RUES UNION NORTON 21-08-36091	\$	2 890,19
202111	648123	2021-11-10	RÉFECTION VOIRIE REMPLACEMENT PONCEAUX 21-09-36128	\$	2 127,04
202112	653583	2021-12-03	ÉTUDE PROJET RACCORDEMENT PUIITS P5-18 20-11-35659	\$	2 173,03
202112	654159	2021-12-09	POSTE SURPRESSION AV DES ÉRABLES RESO#20-10-35585	\$	3 391,76
				<b>\$</b>	<b>149 195,59</b>

<b>0833 SCALABRINI ET FILS INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	3934	2021-01-15	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉS.19-08-35058 VB2019-0156	\$	17 128,41
202102	3935	2021-02-15	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉS.19-08-35058	\$	17 128,41

202103	3936	2021-03-15	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	\$	17 128,41
202104	3937	2021-04-15	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	\$	17 128,41
202105	3938	2021-05-15	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	\$	17 128,41
202110	44	2021-08-26	REPLACER ET INSTALLER DIVES PONCEAUX RESOLUTION 21-06-36012	\$	41 261,86
202112	110	2021-10-12	NETTOYAGE DE FOSSÉS ET DÉCHARGES 2021 21-07-36059	\$	66 808,58
202112	154	2021-10-30	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	\$	17 273,56
				<b>\$</b>	<b>210 986,05</b>

<b>1149</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	103972	2020-10-16	QUOTE PART 2021 POUR LA SURETEDU QUEBEC	\$	1 288 132,00
				<b>\$</b>	<b>1 288 132,00</b>

<b>1246</b>	<b>INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (LES) J.M. MARTINEAU INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202103	17541	2021-03-19	FAIR EMOYENNE TENSION POUR CABICO RÉ.S 21-04-35912	\$	26 694,28
				<b>\$</b>	<b>26 694,28</b>

<b>1344</b>	<b>QUADIENT CANADA LTÉE</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	20210105	2021-01-05	TIMBRES POUR TAXES FONCIERES 2021 ET COMPTE D'ELECTRICITÉ 2021	\$	10 922,63
202101	20210126	2021-01-26	TIMBRES POUR TIMBREUSE, HYDRO	\$	5 748,75
202104	20210401	2021-04-01	TIMBRES POUR TIMBREUSE, HYDRO	\$	5 748,75
202106	20210603	2021-06-03	TIMBRES POUR TIMBREUSE, HYDRO	\$	5 748,75
202107	9003299655-20210712	2021-07-16	TIMBRES POUR HYDRO (DPOC)	\$	5 748,75
202109	9003299655-SEPT20	2021-09-09	TIMBRES POUR HYDRO (DPOC)	\$	6 898,50
202111	20211108-900329965	2021-11-08	TIMBRES POUR DPOC / HYDRO	\$	5 748,75
				<b>\$</b>	<b>46 564,88</b>

<b>1375</b>	<b>EMCO CORPORATION</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	24821741-00	2021-05-06	ASPHALTE FROIDE TOP-MIX EN SACS	\$	2 163,37
202106	24822084-00	2021-06-09	PIÈCES D'ÉGOUT EN INVENTAIRE	\$	4 124,73
202107	24822084-02	2021-07-23	PIÈCES D'ÉGOUT EN INVENTAIRE	\$	2 035,06
202107	24822802-00	2021-07-23	INVENTAIRE ÉGOUT RÉ.S 21-07-36063	\$	17 157,48
202110	24822802-01	2021-10-14	INVENTAIRE ÉGOUT RÉ.S 21-07-36063	\$	4 979,89

\$ 30 460,53

<b>1390</b>		<b>SURPLEC HV SOLUTIONS</b>			
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	IN02000299	2021-01-14	TRANSFORMATEUR & PIÈCES POUR CABICO 20-12-35706	\$	45 806,04
				\$	<b>45 806,04</b>

<b>1434</b>		<b>ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)</b>			
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	4514	2021-01-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091 VB2019-0155	\$	7 644,78
202101	4535	2021-01-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143 / JY2020-0004	\$	3 399,91
202102	4515	2021-02-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	\$	7 644,78
202102	4569	2021-02-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202103	4516	2021-03-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	\$	7 644,78
202103	4588	2021-03-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202103	4590	2021-03-01	DÉSINFECTION SUPPLÉMENTAIRE COVID-19	\$	3 472,25
202104	4517	2021-04-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	\$	7 644,78
202104	4681	2021-04-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202105	4518	2021-05-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	\$	7 644,78
202105	4698	2021-05-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202105	4700	2021-05-15	CONTRAT 3 ANS TONTE DES PELOUSES RESO#19-10-35142	\$	24 221,40
202105	4724	2021-05-17	DÉSINFECTION COVID, RAMASSER POUBELLES	\$	2 724,91
202106	4701	2021-06-15	CONTRAT 3 ANS TONTE DES PELOUSES RESO#19-10-35142	\$	24 221,40
202106	4743	2021-06-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202107	4702	2021-07-15	CONTRAT 3 ANS TONTE DES PELOUSES RESO#19-10-35142	\$	24 221,40
202107	4776	2021-07-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202107	4780	2021-07-05	DÉSINFECTION COVID-19	\$	2 598,45
202108	4703	2021-08-15	CONTRAT 3 ANS TONTE DES PELOUSES RESO#19-10-35142	\$	24 221,40
202108	4846	2021-08-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202109	4704	2021-09-15	CONTRAT 3 ANS TONTE DES PELOUSES RESO#19-10-35142	\$	24 221,40
202109	4874	2021-09-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S.19-10-35143	\$	3 399,91
202110	4705-CORR PERIOD	2021-10-15	CONTRAT ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES RESOLUTION 19-10-35142 (POUR CORR.PERIODE 202110 ET NON 202111)	\$	24 221,40

202110	4958-CORR.PERIOD 2021-10-15		CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉÉS19-10-35143, CORR.PERIODE 202110 ET NON 202111	\$	3 399,91
202111	4983	2021-11-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉÉS19-10-35143	\$	3 399,91
202112	5003	2021-12-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉÉS.19-09-35091	\$	7 644,78
202112	5027	2021-12-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉÉS19-10-35143	\$	3 399,91
				<b>\$</b>	<b>240 791,61</b>

<b>1472</b>	<b>PC-EXPERT</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	1033888	2021-02-10	ROUTER SONICWALL TZ670 PTI 2021	\$	4 593,25
202103	1033977	2021-03-08	SERVEUR DE STOCKAGE POUR LES SAUVEGARDES	\$	7 369,79
202105	1034305	2021-05-19	ACHAT DE 9 PORTABLES RESO 21-05-35940,	\$	12 419,59
202110	1034934.	2021-10-05	LICENCES POUR LE CONSEIL SANS PAPIER	\$	2 184,49
202110	1034996	2021-10-14	ACHAT D'UN ROUTER POUR LE POSTE 120KV	\$	4 478,28
				<b>\$</b>	<b>31 045,40</b>

<b>1561</b>	<b>BFL CANADA, ASSURANCES INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202103	418139	2021-03-29	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2021-2022 RESPONSABILITÉ PRIMAIRE ET EXCEDENTAIRE ET COMPLÉMENTAIRE DU PROGRAMME DE REGROUPEMENT DE DOMMAGE DE L'UMQ REGROUPEMENT ESTRIE, RESOLUTION 21-04-35879, CONTRAT 02/16/2021 AU 02/16/2022	\$	92 316,93
202103	MUN12845	2021-03-03	REMBOURSEMENT DE 2500\$ POUR LE DOSSIER FACTURES D018 19324 ET 23210-014658, MUN12845	\$	2 500,00
202107	444595	2021-06-30	PRIME D'ASSURANCE POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT, BMX, DU 1-05-2021 AU 01-05-2022	\$	7 181,59
202108	MUN12900	2021-08-16	RECLAMATION DOMMAGE, DOSSIER VILLE DE COATICOOK / MUN12900, REF: CELINE BREault ET YVON GAGNON	\$	2 500,00
202112	476089	2021-11-01	RENOUVELLEMENT DU 1ER JUILLET 2021 AU 1ER JUILLET 2022 ASSURANCES CYBER RISQUES RESOLUTION 21-12-36239	\$	19 233,96
202112	482744	2021-11-29	ASSURANCE GENERALE NOUVELLE AFFAIRE -HYDRO COATICOOK, RÉOLUTION 21-12-36240, CONTRAT DU 01-12-2021 AU 01-12-2022	\$	67 619,24
				<b>\$</b>	<b>191 351,72</b>

<b>1657</b>	<b>RÉAL HUOT INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202106	5475987	2021-06-16	INVENTAIRE H DU M	\$	2 491,19
202107	5483579	2021-07-26	INVENTAIRE AQ/EG	\$	2 881,47

202108	5485904	2021-08-13	INVENTAIRE RÉSEAU DISTRIBUTION EAU & ÉGOUT	\$	6 423,42
202108	5487309	2021-08-13	PIÈCE D'AQUEDUC EN INVENTAIRE	\$	4 283,20
202108	5487374	2021-08-18	PIÈCE D'AQUEDUC EN INVENTAIRE	\$	2 271,70
202110	5494488	2021-10-20	INVENTAIRE AQUEDUC & ÉGOUT	\$	3 049,68
202111	5493111	2021-09-28	ANTIGEL BORNE-FONTAINE EN INVENTAIRE	\$	2 937,96
202112	5503412	2021-12-08	MATÉRIEL EN INVENTAIRE POUR ACQUEDUC ET ÉGOUT	\$	2 505,33
				<b>\$</b>	<b>26 843,95</b>

<b>1821</b>	<b>COGESAF</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	1157	2020-12-14	SENSIBILISATION RISQUE INONDATION RESO 20-10-35597, REGL. 29-192	\$	22 476,87
202105	1159	2020-12-14	PROJET DE RESTAURATION COURS D'EAU RUE THORTHON	\$	4 024,13
202105	1270	2021-05-10	SENSIBILISATION RISQUE INONDATION RESO 20-10-35597, REGL. 29-192	\$	8 990,75
202105	1278	2021-05-31	RESOLUTION 21-05-35956 CARACTÉRISATION SÉDIMENTS (40%)	\$	6 547,14
202112	1344	2021-12-06	RESOLUTION 21-05-35956 CARACTÉRISATION SÉDIMENTS	\$	4 527,87
				<b>\$</b>	<b>46 566,76</b>

<b>1938</b>	<b>EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202106	31222	2021-06-22	MODULES DE JEUX PARC MCAULEY RESO 21-03-35835	\$	26 444,11
				<b>\$</b>	<b>26 444,11</b>

<b>1972</b>	<b>CIMA +</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	22101284	2021-01-27	PLANS/DEVIS BASSIN RÉTENTION PRATT #20-03-35335 REGL. 29-192	\$	8 247,51
202101	22101285	2021-01-27	VALIDATION DE 3 NOUVEAUX CONCEPTS 21-01-35742, REGL. 29-192	\$	6 984,73
202101	22101287	2021-01-27	M-A-J DEMANDE CPTAQ BASSIN RÉTENTION PRATT REGL. 29-192	\$	2 759,40
202101	22101288	2021-01-27	HONORAIRES PROFESS SUIVI PROJET BASSIN DE RÉTENTION, REGL. 29-192	\$	3 653,34
202103	22101286	2021-01-27	CARACT. ÉCOLO.FUTUR BASSIN RÉTENTION #20-07-35467	\$	4 576,01
202104	22106069	2021-04-22	PLANS/DEVIS BASSIN RÉTENTION PRATT #20-03-35335	\$	32 393,98
202104	22106070	2021-04-22	BASSIN DE RÉTENTION RUISSEAU PRATT RES 20-05-35412	\$	17 354,56

202104	22106071	2021-04-22	VALIDATION DE 3 NOUVEAUX CONCEPTS 21-01-35742	\$	16 760,49
202104	22106072	2021-04-22	M-A-J DEMANDE CPTAQ BASSIN RÉTENTION PRATT	\$	4 599,00
202104	22106073	2021-04-22	HONORAIRES PROFESS SUIVI PROJET BASSIN DE RÉTENTION	\$	3 518,24
202107	22110265	2021-07-07	PLANS/DEVIS BASSIN RÉTENTION PRATT #20-03-35335 REGL. 29-192	\$	84 794,52
202107	22110269	2021-07-07	VALIDATION DE 3 NOUVEAUX CONCEPTS 21-01-35742 REGL. 29-192	\$	21 634,62
202107	22110291	2021-07-07	BASSIN DE RÉTENTION TERRE LAFAILLE RÉ S 21-05-35985 REGL. 29-192	\$	15 363,54
202107	22110298	2021-07-07	BASSIN DE RÉTENTION TERRE LAFAILLE REGL. 29-192	\$	9 218,87
202108	22111727	2021-08-05	AVIS POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE BASSIN RÉTENTION	\$	4 764,28
202108	22111815	2021-08-09	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉ S. 18-12-34782	\$	3 404,05
202111	22117493	2021-11-16	PLANS/DEVIS BASSIN RÉTENTION PRATT #20-03-35335	\$	5 299,66
202111	22117813	2021-11-19	BASSIN DE RÉTENTION TERRE LAFAILLE	\$	2 042,82
202111	22118429	2021-11-29	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉ S. 18-12-34782	\$	6 639,63
202112	22119440	2021-12-10	AJOUT D'UN TROTTOIR CH RIENDEAU 21-11-36211	\$	7 348,34
202112	22120096	2021-12-20	PROGRAMME POUR DÉLESTAGE	\$	5 176,84
				<b>\$</b>	<b>266 534,43</b>

<b>2003 AVIZO EXPERTS-CONSEILS</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	203288	2021-01-31	SUIVI DÉPOT NEIGES USÉES 2021 RÉ S 20-12-35704	\$	2 002,86
202103	203770	2021-03-26	ÉTALONNAGE DES DÉBITMÈTRES AQUEDUC ET EAUX USÉES	\$	3 776,93
202104	204082	2021-04-30	SUIVI DÉPOT NEIGES USÉES 2021 RÉ S 20-12-35704	\$	11 287,05
202109	204989	2021-07-30	SUIVI DÉPOT NEIGES USÉES 2021 RÉ S 20-12-35704	\$	2 367,63
202110	20476	2021-07-30	VÉRIFICATION DES 3 POSTE DE POMPAGES	\$	6 851,36
202110	205476	2021-10-15	MESURES DES BOUES ÉTANG 2 COATICOOK	\$	2 728,36
202110	205587	2021-10-27	SUIVI DÉPOT NEIGES USÉES 2021 RÉ S 20-12-35704	\$	2 002,86
				<b>\$</b>	<b>31 017,05</b>

<b>2016 LEMIEUX EXCAVATION INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202104	1897	2021-04-09	RÉTROCAVEUSE ENTRETIEN CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 129,92
202105	1913	2021-05-17	RÉTROCAVEUSE POUR EGOUTS, AQUEDUC ET TRANSPORT ROUTIER	\$	3 959,47
202106	1924	2021-06-05	RÉTROCAVEUSE POUR DIVERS TRAVAUX	\$	2 839,89



202107	1943	2021-07-02	RETROCAVEUSE PARC YL-NEUF, AQUEDUC ET EGOUTS	\$	2 676,05
202108	1953	2021-08-14	RÉTROCAVEUSE POUR DIVERS TRAVAUX	\$	2 293,76
202109	1949	2021-07-28	RÉTROCAVEUSE À DIVERS ENDROITS	\$	2 839,88
202109	1955	2021-08-27	RÉTROCAVEUSE POUR DIVERS BRIS AQUEDUC ET EGOUT	\$	3 440,63
202110	1972	2021-08-22	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROIT	\$	5 461,33
202110	1977	2021-10-13	RÉTROCAVEUSE	\$	4 547,27
202111	1976	2021-09-30	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROIT	\$	2 184,52
202111	2006	2021-11-26	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROIT	\$	2 020,70
				<b>\$</b>	<b>34 393,42</b>

<b>2017 RESSOURCERIE DES FRONTIERES</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	2851	2021-01-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2021, 1ER TRIMESTRE	\$	32 843,76
202104	291964	2021-04-01	TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2021, 2E TRIMESTRE	\$	32 843,76
202106	306624	2021-07-01	COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 3E TRIMESTRE DE 2021	\$	32 843,76
202110	322152	2021-10-01	COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 4E TRIMESTRE DE 2021	\$	32 843,76
				<b>\$</b>	<b>131 375,04</b>

<b>2027 HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	XT00170164	2021-02-28	INTERFACE MONCOMPTEHYDRO.CA	\$	4 052,88
202112	MN00136492	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022, RESOLUTION 21-11-36183 / CIS INFINITY SUPPORT	\$	34 985,63
				<b>\$</b>	<b>39 038,51</b>

<b>2068 DISTRIBUTEURS GFTEC INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	25845	2021-01-28	ACHAT DE COMPTEURS 20-11-35640	\$	14 597,23
202102	25874	2021-02-08	ACHAT DE COMPTEURS 20-11-35640	\$	13 911,98
202104	26106	2021-04-14	ACHAT DE COMPTEURS 20-11-35640	\$	3 955,14
				<b>\$</b>	<b>32 464,35</b>

<b>2072 CONSTRUCTIONS GUY SEBAS INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	DEC-PROG#1/13052	2021-05-13	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 RESO 21-05-35965, DECOMPTE PROGRESSIF NO.1	\$	270 136,30
202106	DEC-PROG#2	2021-06-01	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 COTRANT: RESO 20-09-35544 DECOMPTE PROGRESSIF NO.2 RESOLUTION 21-06-36024	\$	130 758,17

202107	DEC-PROG#3	2021-06-30	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 RESO 20-09-35544	\$	9 644,09
202109	DEC-PROG#4	2021-09-15	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 RESO 21-09-36135 DECOMPTE PROGRESSIF NO.4	\$	275 232,37
202111	DEC PROG #5	2021-09-30	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 RESO 21-11-36199 DECOMPTE PROGRESSIF NO.5	\$	55 865,64
202111	DEC-PROG#6	2021-10-31	RÉFECTION TOITURE ARÉNA #29-191 RESO 21-11-36200 DECOMPTE PROGRESSIF NO.6	\$	11 643,52
				<b>\$</b>	<b>753 280,09</b>

<b>2129</b>	<b>RENO-ACTION FB INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	3426	2021-05-26	RÉPARER L'ESCALIER EXT DE L'HOTEL DE V 21-04-35903	\$	67 392,60
202108	3458	2021-08-12	TOITURE DU PAVILLON PARC H.-F.-BALDWIN 21-03-35843	\$	28 398,83
				<b>\$</b>	<b>95 791,43</b>

<b>2155</b>	<b>LONGUS ESTRIE (8348871 CANADA INC.)</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202103	FCF0005021	2021-03-29	PIÈCES POUR RÉPARATION VÉH 14	\$	4 400,82
202107	17549	2021-04-15	ACHAT CHARGEUR SUR ROUES RÉ S 21-04-35905	\$	293 412,75
202107	FCF0005665	2021-07-14	ROUES, JOINTS TORIQUES TIGE DE SOUPAPE RESOLUTION 21-06- 36023	\$	8 111,65
202110	CAUTIONNEMENT	2021-10-15	REMBOURSEMENT DE VOTRE CAUTIONNEMENT POUR LE CHARGEUR SUR ROUES	\$	10 000,00
202111	FOC0005019	2021-11-10	RÉPARER VÉHICULE # 14	\$	2 725,17
				<b>\$</b>	<b>318 650,39</b>

<b>2224</b>	<b>LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	R-0000347519	2020-12-31	ASSURANCE-GROUPE JANVIER 2021	\$	12 558,12
202102	R-0000352036	2021-02-01	ASSURANCE GROUPE FÉVRIER 2021	\$	14 204,44
202103	358387	2021-02-28	ASSURANCE GROUPE MARS 2021	\$	13 554,44
202104	20210401	2021-04-01	ASSURANCE GROUPE AVRIL 2021	\$	13 541,01
202105	368139	2021-04-30	ASSURANCE-GROUPE MAI 2021	\$	13 715,36
202106	373712	2021-06-01	ASSURANCE GROUPE JUIN 2021	\$	17 342,80
202107	379037	2021-06-30	ASSURANCE GROUPE JUILLET 2021	\$	17 146,50
202108	R-0000384822	2021-07-31	ASSURANCE-GROUPE AOUT 2021	\$	17 661,50
202109	R-0000390581	2021-08-31	ASSURANCE GROUPE SEPTEMBRE 2021	\$	17 696,23
202110	R-0000395834	2021-09-30	ASSURANCE-GROUPE OCTOBRE 2021	\$	18 046,00
202110	R-0000401538	2021-10-31	ASSURANCE-GROUPE NOVEMBRE 2021	\$	17 906,36

202111	R-0000406748	2021-11-30	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2021	\$	15 559,74
				<b>\$</b>	<b>188 932,50</b>

<b>2235 COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	760633	2021-02-09	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021 RESO 20-05-35389	\$	10 020,80
202103	783665	2021-03-09	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021 RESO 20-05-35389	\$	9 529,50
202103	793655	2021-03-31	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021 RESO 20-05-35389	\$	7 813,04
202104	801579	2021-04-20	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	8 164,80
202105	812402	2021-05-18	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 670,08
202106	819907	2021-06-08	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 686,72
202107	833384	2021-07-16	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 736,64
202108	842366	2021-08-13	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 769,92
202109	849923	2021-09-02	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 736,64
202110	857229.	2021-09-21	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 786,56
202110	867080	2021-10-12	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 869,76
202110	873870	2021-10-25	SEL EN VRAC POUR DÉGLAÇAGE 21-09-36133	\$	3 963,52
202110	874583	2021-10-26	SEL EN VRAC POUR DÉGLAÇAGE 21-09-36133	\$	7 770,08
202111	883006	2021-11-09	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 986,24
202111	889175	2021-11-19	SEL EN VRAC POUR DÉGLAÇAGE 21-09-36133	\$	4 025,48
202111	893347	2021-11-29	SEL EN VRAC POUR DÉGLAÇAGE 21-09-36133	\$	3 942,88
202112	904382	2021-12-14	SEL ADOUCISSEUR 2021-2022 RÉ S 21-04-35904	\$	10 334,96
				<b>\$</b>	<b>151 807,62</b>

<b>2242 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	9019194621	2021-01-21	INVENTAIRE PAX-XL6	\$	4 843,44
202103	9019197302	2021-03-26	PAX-XL6 EN INVENTAIRE	\$	4 833,94
202105	9019198893	2021-05-01	SULFATE FERRIQUE EN INVENTAIRE	\$	6 916,35
202105	9019199326	2021-05-14	PAX-X16 POUR USINE EAUX USÉES BALDWIN	\$	4 795,96
202106	9019200756	2021-06-18	SULFATE FERRIQUE POUR L'USINE DE COATICOOK	\$	9 882,85
202107	9019202259	2021-07-15	PAX-XL6 À L'USINE DE BALDWIN	\$	4 786,45
202108	9019202739	2021-08-09	SULFATE FERRIQUE POUR L'USINE COATICOOK	\$	9 905,95
202109	9019204414	2021-09-21	PAX-XL6 POUR L'USINE EAUX UEÉES À BALDWIN	\$	4 824,44

202110	9019205113.	2021-10-08	SULFATE FERRIQUE POUR USINE D'ÉPURATION COAT	\$	8 559,64
				<b>\$</b>	<b>59 349,02</b>

<b>2261 SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	M50086796962/8698	2021-01-31	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202102	M50086799823	2021-02-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202103	M50086802881	2021-03-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202104	M50086805964	2021-04-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202104	M50086807615	2021-04-30	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202106	M50086811207	2021-05-31	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202106	M50086815083	2021-06-30	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202107	M50086818104	2021-07-31	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202108	M50086821141	2021-08-31	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202110	M50086824161.	2021-09-30	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202110	M50086827219	2021-10-29	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
202111	N70086831398	2021-11-30	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	\$	76 410,48
				<b>\$</b>	<b>916 925,76</b>

<b>2339 ENTREPRISES BOURGET INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202106	24578	2021-06-08	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	15 432,42
202106	24600	2021-06-09	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	6 749,44
202106	24608	2021-06-10	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	13 498,89
202106	24627	2021-06-07	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	15 192,44
202106	24674	2021-06-17	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	15 013,16
202106	24704	2021-06-18	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	12 006,66
202108	24958	2021-08-17	FOURNITURE+ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE 21-04-35897	\$	3 558,15
				<b>\$</b>	<b>81 451,16</b>

<b>2357 CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202104	37052	2021-04-01	TRANSPORT ALLER RETOUR FOURNITURE DE BALLE VALVE, FOURNITURE DE NIPPLE, CAMION DE SERVICE TRANSPORT ROUTIER	\$	2 289,74
202104	37097	2021-04-01	ANNULATION DE LA FACTURE 037052, TRANSPORT ROUTIER	\$	(2 289,74)

202104	37137	2021-04-26	POTEAU POUR ANTENNE	\$	2 309,84
202104	37138	2021-04-15	POSTE DIONNE: PURGEUR, VACUUM, VANNE À BILLE	\$	5 838,12
202106	37356	2021-06-29	CONDUIT USINE MARCEL-BENOIT RÉ S 21-05-35984	\$	19 527,62
202106	37359	2021-06-30	CHANGER 2 COUDES ÉTANT ÉPURATION BALDWIN	\$	3 119,19
				<b>\$</b>	<b>30 794,77</b>

<b>2376</b>	<b>TERRAQUAVI ENVIRONNEMENT &amp; GEOSYNTHÉTIQUES</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	11770	2021-01-05	ROULEAUX DE GÉOTEXTILE RÉ S 20-12-35709	\$	11 858,12
202107	12791	2021-07-20	PONCEAU ET MEMBRANE SECTEUR RURAL RÉ S 21-07-36062	\$	16 183,59
202107	12798	2021-07-20	PONCEAU ET MEMBRANE SECTEUR RURAL RÉ S 21-07-36062	\$	13 022,76
202110	13427	2021-09-28	PAILLIS DE PAILLE	\$	2 344,35
202112	13906	2021-12-16	MATÉRIEL POUR RAMASSER DÉVERSEMENT D'HUILE	\$	2 768,60
				<b>\$</b>	<b>46 177,42</b>

<b>2390</b>	<b>ENTREPRISES GHISLAIN LAFAILLE</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	20210101	2021-01-15	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ S. 19-08-35058 VB2019-0157	\$	2 868,67
202102	20210102	2021-02-15	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ S. 19-08-35058	\$	2 868,67
202103	20210103	2021-03-15	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ S. 19-08-35058	\$	2 868,67
202104	20210104	2021-04-15	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ S. 19-08-35058	\$	2 868,67
202104	20210106	2021-01-06	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ S. 19-08-35058	\$	2 868,67
202109	20210392	2021-07-18	FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES	\$	9 841,86
202109	20210555	2021-09-10	FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE	\$	4 047,12
202112	20210600	2021-10-29	DÉBROUSSAILLAGE 21-11-36212	\$	28 387,33
202112	20210607	2021-12-15	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ S. 19-08-35058	\$	2 929,62
				<b>\$</b>	<b>59 549,28</b>

<b>2420</b>	<b>DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202108	865	2021-08-21	MARQUAGE CONTINUE 2021 & 2022 RÉ S 21-04-35901	\$	38 409,15
				<b>\$</b>	<b>38 409,15</b>

<b>2430</b>	<b>CORPORATION DE GESTION DE L'ARENA DE COATICOOK</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	2021-1	2021-01-14	SUBVENTION 2021, VERSEMENT 1/2	\$	80 631,00

202108	202108	2021-08-12	SUBVENTION 2021, VERSEMENT 2/2	\$	80 631,00
				<b>\$</b>	<b>161 262,00</b>

<b>2538 GROUPE CREVIER</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	122359	2021-01-22	ESSENCE ET DIESEL EN INVENTAIRE	\$	7 772,21
202102	1225272	2021-02-08	DIESEL UFTS B CLAIR EN INVENTAIRE	\$	6 473,73
202102	1225660	2021-02-12	DIESEL UFTS ZONE 4 COLORÉ POUR GÉNÉRATRICE	\$	7 151,24
202103	1221425	2021-01-06	ESSENCE ORDINAIRE EN INVENTAIRE	\$	2 363,61
202103	1221426	2021-02-05	DIESEL CLAIR EN INVENTAIRE	\$	6 138,10
202103	1226963	2021-02-24	ESSENCE ET DIESEL EN INVENTAIRE POUR LES VÉHICULES	\$	14 549,46
202103	1227480	2021-03-02	DIESEL POUR GÉNÉRATRICE 593 RUE MCDUFFEE	\$	8 625,82
202103	1230373	2021-03-30	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR EN INVENTAIRE	\$	9 963,13
202105	1233442	2021-05-27	DIESEL CLAIR EN INVENTAIRE POUR VÉHICULES	\$	5 478,41
202105	1233443	2021-04-27	ESSENCE ORDINAIRE EN INVENTAIRE POUR VÉHICULE	\$	5 621,11
202105	1236113	2021-05-27	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL EN INVENTAIRE	\$	10 195,25
202106	1238056	2021-06-14	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	\$	4 134,76
202106	1238091	2021-06-14	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	\$	6 637,66
202107	1241569	2021-07-16	LIVRAISON ESSENCE	\$	5 354,83
202107	1241570	2021-07-16	LIVRAISON DIESEL	\$	8 027,14
202108	1246000	2021-08-26	ESSENCE ORDINAIRE EN INVENTAIRE	\$	5 606,88
202108	1246001	2021-08-26	DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES EN INVENTAIRE	\$	6 877,90
202110	1249213.	2021-09-21	ESSENCE & DIESEL EN INVENTAIRE	\$	11 408,50
202111	1252699	2021-11-20	ORDINAIRE SANS PLOMB POUR GARAGE	\$	4 003,55
202111	1252699C	2021-11-20	CRÉDIT FACTURE 1252699 ORDINAIRE SANS PLOMB	\$	(4 003,55)
202111	1252700	2021-11-20	DIESEL UFTS B CLAIR POUR GARAGE	\$	8 256,80
202111	1252700C	2021-11-20	CREDIT FACTURE 1252700 DIESEL UFTS B CLAIRE POUR GARAGE	\$	(8 256,80)
202111	1256230	2021-11-01	ESSENCE ORDINAIRE POUR VÉHICULES	\$	3 899,38
202111	1256231	2021-11-20	DIESEL UFTS ZONE 4 CLAIR EN INVENTAIRE	\$	8 089,84
202111	1256855	2021-11-23	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL EN INVENTAIRE	\$	8 021,25
202111	1256857	2021-11-24	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL EN INVENTAIRE	\$	7 573,57
				<b>\$</b>	<b>159 963,78</b>

<b>2557 TOROMONT CAT (QUEBEC)</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	F1394302	2021-01-22	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	18 350,01
202101	F13966022	2021-01-27	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	18 350,01
202102	F1394303	2021-02-19	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	18 350,01
202102	F1396603	2021-02-19	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	18 350,01
202103	F1394304	2021-03-16	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	18 350,01
202103	F1396604	2021-03-16	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	18 350,01
202105	F1394305/F1394305	2021-04-27	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	\$	19 132,95
				<b>\$</b>	<b>129 233,01</b>

<b>2572 INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	20210101	2021-01-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE AU VOLET ANTÉRIEUR POUR JANVIER 2021	\$	6 060,00
202103	MARS-2021 VOLET / 2021-03-01		COTISATION D'ÉQUILIBRE MENSUELLE POUR VOLET ANTÉRIEUR : MARS 2021	\$	3 085,00
202104	20210401	2021-04-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, AVRIL 2021	\$	5 405,00
202105	20210501	2021-05-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, MAI 2021	\$	5 405,00
202106	JUIN 2021 V-A	2021-06-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, JUIN 2021	\$	5 405,00
202107	20210701	2021-07-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, JUILLET 2021	\$	5 405,00
202108	20210801	2021-08-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, AOUT 2021	\$	5 405,00
202109	20210901	2021-09-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, SEPTEMBRE 2021	\$	5 405,00
202109	20210930	2021-09-30	IA. COTISATION INSUFFISANCE DE SOLVABILITÉ CORRESPONDANT AUX DROITS RÉSIDUELS DE VINCENT TANGUAY - VOLET ANTÉRIEUR ET COURANT	\$	77 161,27
202110	20211001-VA	2021-10-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTÉRIEUR, OCTOBRE 2021	\$	5 405,00
202110	20211001-VC	2021-10-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET COURANT, OCTOBRE 2021	\$	2 820,00
202111	20211101-VA	2021-11-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTERIEUR, NOVEMBRE 2021	\$	5 405,00
202111	20211101-VC	2021-11-01	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET COURANT, NOVEMBRE 2021	\$	2 820,00
202112	20211203-VA	2021-12-03	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET ANTERIEUR, DECEMBRE 2021	\$	5 405,00
202112	20211203-VC	2021-12-03	COTISATION D'ÉQUILIBRE VOLET COURANT, DECEMBRE 2021	\$	2 820,00
				<b>\$</b>	<b>143 411,27</b>

<b>2592 CONSTRUCTION OLIVIER &amp; LYONNAIS INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					

202107	DEC-PROG#11	2021-06-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO 11 POUR REGLEMENT 29-191, PROJET ARENA. RÉSOLUTION 21-07-36058	\$	59 479,52
				\$	<b>59 479,52</b>

<b>2643 EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	19803	2021-05-05	ACHAT TABLES & BANCS DE PARC 21-02-35793	\$	30 090,11
				\$	<b>30 090,11</b>

<b>2653 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	35764	2021-02-23	SENTINEL ONE LICENCES 12 MOIS	\$	5 156,63
202104	36536	2021-04-27	RESO 21-04-35877 SYSTEME DETECTION INTRUSION INF.	\$	24 150,50
202109	38488	2021-09-20	AUDIT DE SÉCURITÉ DU PORTAIL HYDRO-COATICOOK	\$	11 267,55
				\$	<b>40 574,68</b>

<b>2675 REMISES GAGNON INC.</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202109	7183	2021-06-01	REMISE STATION LAVAGE RESO#21-03-35841	\$	8 526,55
202109	7184	2021-06-01	REMISE TERRAIN BASEBALL MINEUR #21-03-35840	\$	16 406,93
202109	7185	2021-06-01	REMISE 'ACCUEIL MONT PINACLE RESO#21-03-35842	\$	12 724,28
				\$	<b>37 657,76</b>

<b>2687 MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTEE</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	IN0557136	2021-02-12	TRAVAUX TURBINE 1 RESO#20-10-35595	\$	76 918,28
202103	IN0552761	2020-11-11	NETTOYER BABBITS A+ B TURBINE 2 RESO 21-03-35837	\$	5 173,88
202103	IN0556868	2021-02-09	RÉPARER TURBINE 2 CENTRALE BELDING RÉ S 21-03-35830	\$	6 527,13
202103	IN0557139	2021-02-12	TRAVAUX TURBINE 1 À BELDING RESO 21-03-35831	\$	27 964,22
202103	IN0558287	2021-03-09	TRAVAUX TURBINE 1 RESO#20-10-35595	\$	17 533,69
202106	IN0562834	2021-06-07	TRAVAUX TURBINE 1 20-10-35595 & 21-06-36022	\$	15 935,99
202107	IN0564541	2021-07-12	2 RINGS POUR TURBINE 2 RÉ S 21-05-35969	\$	5 967,20
				\$	<b>156 020,39</b>

<b>2693 RPR HYDRO</b>					
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202102	10330	2021-02-08	PALIER RÉGULEMACH-E 2 CENTRALE BELD. #20-11-35612	\$	24 144,75



202103	10329	2021-02-08	PALIERS DE RÉGULE MACHINE 1 BELDING 20-11-35639	\$	55 532,93
				<b>\$</b>	<b>79 677,68</b>

<b>2695</b>	<b>BERNARD LIZOTTE ET FILS INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202103	2267	2021-03-04	RÉHABILITATION DU PUIITS BARNSTON RÉS 20-12-35707	\$	27 913,39
				<b>\$</b>	<b>27 913,39</b>

<b>2709</b>	<b>PLASTI-BAC INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202101	11431	2021-01-25	765 BACS 360 LITRES NOIRS (REFACTURÉS AUX CLIENTS) ET 25 BACS 360 LITRES BLEUS	\$	71 066,63
202101	11432	2021-01-25	INVENTAIRE BAC À DÉCHET ET COMPOST ET PIÈCES RÉP	\$	8 639,70
202103	11463	2021-03-23	INVENTAIRE BACS	\$	2 374,81
202105	11514	2021-04-29	BACS À DÉCHETS EN INVENTAIRE	\$	3 762,21
202106	11544	2021-06-29	COMMANDE BAC NOIR BLEU BRUN	\$	5 725,76
				<b>\$</b>	<b>91 569,11</b>

<b>2713</b>	<b>EQUIPEMENTS CLAUDE PEDNEAULT INC.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202103	133418	2021-03-29	INSTALL POMPES ESSENCE + SYST GESTION 21-02-35789	\$	29 026,26
				<b>\$</b>	<b>29 026,26</b>

<b>2728</b>	<b>SKYTECH ELEVATION</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202105	14696	2021-05-14	NACELLE ÉLECTRIQUE RESO 21-05-35986	\$	45 211,03
				<b>\$</b>	<b>45 211,03</b>

<b>2736</b>	<b>GOWLING WLG (CANADA) S.E.N.C.R.L.</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					
202106	19626464	2021-06-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIER CONTRE HYDRO QUEBEC #L163230002/243034, AUTORISÉ PAR F.FRECHETTE	\$	16 056,72
202107	19642023	2021-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIER CONTRE HYDRO QUEBEC #L163230002/243034, AUTORISÉ PAR F.FRECHETTE	\$	13 480,53
202108	19661304	2021-08-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIER CONTRE HYDRO QUEBEC #L163230002/243034, AUTORISÉ PAR F.FRECHETTE	\$	9 582,53
202110	19695209	2021-10-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIER CONTRE HYDRO QUEBEC #L163230002/243034, AUTORISÉ PAR F.FRECHETTE	\$	13 123,53
				<b>\$</b>	<b>52 243,31</b>

<b>2744</b>	<b>REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP (TERRAPURE)</b>				
	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		
<b>Période</b>					

202111	93315626	2021-11-22	VIDANGE DES BOUES ÉTANGS 1 & 4 RÉ S 21-06-36013	\$	636 198,47
				\$	<b>636 198,47</b>
			<b>GRAND TOTAL</b>	\$	<b>21 093 458,38</b>