

Ville de Coaticook

**Contrats de plus de 2 000\$ ou plus petit que -2 000\$ qui totalisent plus de 25 000\$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

0013 ARMATURES COATICOOK INC. (LES)				
	Numéro facture	Date facture		Montant de la facture
Période			Annotation	
202003	200326-1	2020-03-26	PANNEAUX & BOITIER P.P. BALDWIN RÉS.20-02-35299	19 134,72 \$
202003	200327-3	2020-03-27	REPLACER VENTILATEUR POSTE MAY BALDWIN	2 515,08 \$
202005	200519-24	2020-05-19	POMPE INNOMAG À SAUMURE POUR USINE M-B	5 019,06 \$
202008	200823-4	2020-08-23	ENTRETIEN ANNUEL DES POMPES D'ÉGOUT URBAIN / RURAL	2 915,20 \$
				29 584,06 \$
0045 CARTE INTERNATIONAL INC.				
	Numéro facture	Date facture		Montant de la facture
Période			Annotation	
202004	56211	2020-04-20	INVENTAIRE TRANSFOS	25 883,17 \$
				25 883,17 \$
0074 COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE				
	Numéro facture	Date facture		Montant de la facture
Période			Annotation	
202005	99709	2020-04-30	EXCAVATRICE BARRAGE ST-PAUL POUR BRISER LA GLACE	6 668,55 \$
202006	100012	2020-06-05	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	19 506,74 \$
202006	100013	2020-06-09	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	30 606,96 \$
202006	100029	2020-06-23	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	101 812,33 \$
202006	99785	2020-06-01	RECHARGEMENT SECTEUR RURAL 2020	295 360,06 \$
202006	99826	2020-06-03	RECHARGEMENT SECTEUR RURAL 2020	117 669,39 \$
202006	99849	2020-05-13	CRIBLURE DE PIERRE PISTE CYCLABLE ET MUSÉE BEAULNE	2 193,37 \$
202006	99908	2020-05-29	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	82 522,68 \$
202007	100049	2020-06-10	BON DE TRAVAIL 282 - RUE MICHAUD	2 091,17 \$
202007	100050	2020-06-10		4 192,85 \$
202007	100051	2020-06-10	BON DE TRAVAIL # 351 RUE JEANNE-MANCE	4 726,95 \$
202007	100054	2020-06-03	BON DE TRAVAIL 298 - RUE ST-JEAN-BAPTISTE	3 970,85 \$
202007	100055	2020-06-03	BON DE TRAVAIL # 0355 - RUE BOURGEOYS	10 507,29 \$
202007	100056	2020-06-09	BONS DE TRAVAIL POUR BORDURES DE RUES	6 260,34 \$
202007	100063	2020-06-23	CRIBULURE PISTE CYCLABLE ET MUSÉE, PAVÉ ATELIERS	2 188,07 \$
202008	100355	2020-07-21	BON DE TRAVAIL 257 RÉPARATIONS PAVAGE RUE AKHURST RESOLUTION 20-08-35515	30 330,46 \$
202008	100446	2020-07-23	BON DE TRAVAIL 0373	2 657,30 \$
202008	100447	2020-07-23	BON DE TRAVAIL 0364 ET 0370	2 072,58 \$

202008	100450	2020-07-20	BON DE TRAVAIL 0356 ET 0368	2 294,62 \$
202008	100451	2020-07-16	BON DE TRAVAIL 0365	3 108,07 \$
202008	100699	2020-08-03	BON TRAVAIL 378 - PAVAGE ENTRÉE DE COUR CUTTING	3 031,64 \$
202008	100700	2020-08-05	BON TRAVAIL 362 - PAVAGE À L'ARÉNA - REG. 29-191	15 175,04 \$
202008	100702	2020-08-12	PAVER AUTOUR DES PUISARDS ET VANNES RUE CUTTING	21 598,08 \$
202008	100703	2020-08-14	BON TRAVAIL # 362 ET 383 TROTTOIR RUE CHILD	3 370,64 \$
202008	100705	2020-08-14	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	86 662,96 \$
202008	100712	2020-08-05	BONS DE TRAVAIL 270 ET 371 - BORDURE DE RUE	2 030,22 \$
202008	100713	2020-08-06	RESURFACER LE SKATEPARK	9 814,86 \$
202008	100714	2020-08-14	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	29 863,61 \$
202009	100449	2020-07-20	BON DE TRAVAIL 0361 PISTE CYCLABLE PRES RUE MCAULEY RESOLUTION 20-09-35548	9 118,99 \$
202009	100452	2020-07-16	BON DE TRAVAIL 0297, 0360, 0366,0367, 0369 RESOLUTION 20-09-35553	14 877,16 \$
202009	100541	2020-07-09	PIERRE MG-20A POUR LA RUE ERNEST-LAFAILLE RESOLUTION 20-09-35546	14 034,88 \$
202009	101055	2020-09-10	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	43 804,06 \$
202010	101439	2020-10-07	RÉPARATION ÉGOUT, TROTTOIR	6 722,16 \$
202010	101440	2020-10-20	TROTTOIR J-MANCE, RÉPARER ÉGOUT RUE GENDREAU	7 436,58 \$
202010	101441	2020-10-21	RÉPARER ÉG, PONCEAU, TROTTOIRS	9 761,48 \$
202010	101443	2020-10-26	RÉPARER PAVAGE RUE ADAM	7 121,76 \$
202010	101472	2020-10-28	PAVAGE TYPES A-B-C POUR 2020	99 808,48 \$
202011	101442	2020-10-26	RÉPARER STATIONNEMENT À L'ARÉNA	15 106,54 \$
202011	101444	2020-10-20	RÉPARER PAVAGE CH ALLARD, ADAM, DES CHALETS	11 551,71 \$
202011	101687	2020-10-29	RÉPARER ÉGOUT RUE MICHAUD	8 083,43 \$
202011	101813	2020-11-16	INV MG-20B, MG-56 ET BÉTON CONCASSÉ #19-11-35172	274 686,66 \$
202011	101822	2020-11-04	RÉPARER BRIS D'AQUEDUC 88 RUE GENDREAU	4 128,71 \$
202011	101823	2020-11-04	RÉPARER BRIS D'AQUEDUC 303 RUE CUTTING	2 572,41 \$
202011	101824	2020-11-13	RÉPARER ASPHALTE RUES BALDWIN ET MARTIN	3 422,32 \$
202012	101817	2020-11-13	PAVAGE TYPE C CHEMIN DE LA MONTAGNE RÉOLUTION 20-12-35711	29 518,07 \$
				1 464 043,08 \$

0165 HYDRO-QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	15012020	2020-01-15	ACHAT D'ÉNERGIE, DU 15-12-2019 AU 15-01-2020 / PARTIE 2020	414 993,29 \$
202002	15022020	2020-02-15	ACHATS D'ÉNERGIE DU 15-01-2020 AU 15-02-2020	415 753,33 \$
202003	706008-150320	2020-03-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-02-2020 AU 15-03-2020	695 054,64 \$
202004	706008-15042020	2020-04-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-03-2020 AU 15-04-2020	568 671,45 \$
202005	706008-20200515	2020-05-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-04-2020 AU 15-05-2020	501 858,97 \$
202006	706008-15062020	2020-06-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-05-2020 AU 15-06-2020	479 808,66 \$
202007	706008-15072020	2020-07-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-06-2020 AU 15-07-2020	501 253,33 \$

202007	772232	2020-07-24	ACHAT LIGNE ELECTRIQUES CTK-236 ET CTK-231 RESOLUTION 20-05-35390 / NO. REFERENCE INTERNE HYDRO QUEBEC #22383136	81 289,30 \$
202008	706008-15082020	2020-08-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-07-2020 AU 15-08-2020	517 219,03 \$
202009	706008-15092020	2020-09-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-08-2020 AU 15-09-2020	508 551,23 \$
202010	706008-15102020	2020-10-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-09-2020 AU 15-10-2020	515 544,57 \$
202011	706008-15112020	2020-11-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-10-2020 AU 15-11-2020	600 137,45 \$
202012	20201215	2020-12-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-11-2020 AU 15-12-2020	697 047,52 \$
				6 497 182,77 \$

0189 LAITERIE DE COATICOOK LTÉE

	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
Période				
0189	LAITERIE DE COATICOOK LTÉE			
202004	818721	2020-04-27	LOCATION GÉNÉRATRICE RESO 18-03-34473 FRAIS GENERATRICE 1MW POUR AVRIL 2020 A MARS 2020	45 990,00 \$
				45 990,00 \$

0196 ACIER LEMIEUX INC.

	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
Période				
202002	152461	2020-02-14	RÉPARER ET INSTALLER BARRIÈRE PISTE CYCLABLE	5 173,88 \$
202003	152553	2020-02-26	FABRIQUER 2 BUTS DE SOCCER	4 656,28 \$
202005	153042	2020-05-05	SUPPORTS POUR RÉSERVOIRS DE CHLORE	2 758,23 \$
202005	153236	2020-05-27	FABRIQUER ET INSTALLER ÉCHELLE DE TOIT À M-BENOIT	5 288,85 \$
202010	154464	2020-10-01	FABRIQUER ET INSTALLER UNE PASSERELLE	2 783,02 \$
202010	154636	2020-10-26	FRAIS D'INGÉNIEUR AVEC PLAN CENTRALE BELDING	3 610,22 \$
202011	154758	2020-10-29	PLANCHER POUR LA CENTRALE BELGING	8 262,11 \$
202011	154858	2020-11-10	INSTALLER LIGNE DE VIE SUR LE TOIT DE L'ARÉNA	6 477,70 \$
202011	154942	2020-11-30	FRAIS INGÉNIEUR, PLAN,PONT ROULANT CENTRALE BELDING	3 409,01 \$
				42 419,30 \$

0223 MINES SELEINE, DIV. DE K+S SEL WINDSOR LTEE.

	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
Période				
202010	5300510505	2020-10-19	SEL DE DÉGLAÇAGE 2020-2021	9 350,94 \$
202010	5300511609	2020-10-27	SEL DE DÉGLAÇAGE 2020-2021	8 411,08 \$
202012	5300519153	2020-12-09	SEL DE DÉGLAÇAGE 2020-2021 RESO 20-09-35543	5 847,20 \$
202012	5300521548	2020-12-21	SEL DE DÉGLAÇAGE 2020-2021 RESO 20-09-35543	6 049,49 \$
				29 658,71 \$

0232 M.R.C. DE COATICOOK

	Numéro facture	Date facture	Annotation	
Période				
202001	202000002	2020-01-01	QUOTE-PART 2020 MRC	883 545,00 \$
202002	202000047	2020-02-24	CRIEUR PUBLIQUE 2019 (PART DE LA VILLE)	3 721,09 \$
202004	202000109	2020-04-22	ETUDE GEOTECHNIQUE FNX INNOV INC.	3 412,10 \$
202010	202000291	2020-10-15	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES AE12995	17 882,27 \$
202012	202000370	2020-12-10	CRIEUR PUBLIQUE 2020 (PART DE LAVILLE)	3 496,13 \$
202012	20200345	2020-12-03	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES POUR 2020	74 908,56 \$
				986 965,15 \$

0239 NORCAN HYDRAULIC TURBINE INC.

	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
Période				
202010	3112	2020-10-06	RÉPARATIONS DE LA TURBINE # 2 - RÉS. 19-02-34856	31 696,31 \$
202011	3120	2020-11-10	RÉPARER LA TURBINE NO 2 DE LA CENTRALE BELDING RESO#20-11-35613	35 927,39 \$
202011	3125	2020-11-23	RÉPARER LA TURBINE NO 2 DE LA CENTRALE BELDING RES. 20-11-35613	35 927,39 \$
202012	3129	2020-12-02	RÉP. TURBINE#2 CENTRALE BELDING RESO#20-11-35613	2 483,46 \$
202012	3133	2020-12-16	RÉP. TURBINE#2 CENTRALE BELDING RESO#20-11-35613	4 599,00 \$
202012	3138	2020-12-31	RÉP. TURBINE#2 CENTRALE BELDING RESO#20-11-35613	13 808,50 \$
				124 442,05 \$

0262 POMPEX INC.

	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
Période				
202006	215022	2020-06-17	RÉPARATION POMPE AU POSTE IVES	2 823,93 \$
202007	215113	2020-07-17	RÉPARER POMPE AU POSTE-ST-MARC	4 499,43 \$
202009	215403	2020-09-16	RÉPRATIONS POMPE ÉGOUT IVES, ST-JACQUES ET GILMOUR	3 331,50 \$
202009	215404	2020-09-16	RÉPRATIONS POMPE ÉGOUT IVES, ST-JACQUES ET GILMOUR	3 132,98 \$
202009	215444	2020-09-24	RÉPARER POMPE ÉGOUT POSTE 141	3 334,96 \$
202010	215697	2020-10-29	RÉPARER POMPE AU POSTE DIONNE	7 972,17 \$
				25 094,97 \$

0280 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
Période				
202002	2209900	2020-02-24	FACTURE PROGRESSIVE EN DATE DU 24 FÉV.2020, OBJET: 2019 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS	22 995,00 \$
202004	2246115	2020-04-25	FACTURE PROGRESSIVE EN DATE DU 25 AVRIL.2020, OBJET: 2019 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS	4 599,00 \$
202005	2267185	2020-05-23	AUDIT DES ÉTATS FINANCIER 2019, TRAVAIL SPÉCIAL POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2019	9 611,91 \$

202007	2294927	2020-07-25	MANDAT SPÉCIAL DE REDDITION DE COMPTE - TECQ	3 363,02 \$
202012	2334890	2020-12-01	AUDIT DES ETATS FINANCIERS 2020	4 369,05 \$
				44 937,98 \$

0286 REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	15726	2020-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR JANVIER 2020	13 003,65 \$
202002	15926	2020-02-29	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST	9 297,54 \$
202003	16099	2020-03-31	ENFOUISSEMENT REDEVANCES ET COMPOST POUR MARS 2020	19 416,44 \$
202004	16355	2020-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST AVRIL 2020	16 294,92 \$
202006	16684	2020-05-31	REDEVANCE, ENFOUISSEMENT ET COMPOST MAI 2020	25 142,06 \$
202006	17139	2020-06-30	REDEVANCE, ENFOUISSEMENT, COMPOST JUIN 2020	23 427,12 \$
202007	17622	2020-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE, COMPOST	23 824,42 \$
202008	18094	2020-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE, COMPOST POUR AOUT 2020	13 876,19 \$
202009	18552	2020-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE, COMPOST POUR SEPTEMBRE 2020	20 615,01 \$
202011	18974	2020-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, COMPOST ET BOUES ENFOUISSEMENT, POUR OCTOBRE 2020	22 698,99 \$
202011	19267	2020-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE, COMPOST POUR NOVEMBRE 2020	14 821,66 \$
				202 418,00 \$

0287 REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	20200101	2020-01-01	QUOTE-PART 2020, INCENDIES, VERS. 1/3	100 066,78 \$
202004	20200401	2020-04-01	QUOTE-PART 2020, INCENDIES, VERS. 2/3	100 066,78 \$
202007	20200701	2020-07-01	QUOTE-PART 2020, INCENDIES, VERS. 3/3	100 066,78 \$
				300 200,34 \$

0334 TRANSPORT MARCEL MORIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	10520	2020-01-11	RÉPARER PONCEAU RUE THORNTON PLUIES FORTES	2 566,58 \$
202001	10524	2020-01-14	RÉPARER DIVERSES ÉROSIONS SECTEUR RURAL	5 082,75 \$
202004	10602	2020-04-14	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	2 758,25 \$
202004	10603	2020-04-15	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	2 758,25 \$

202004	10614	2020-04-20	NIVELAGE DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	2 827,21 \$
202004	10625	2020-04-25	NIVELAGE DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	4 068,43 \$
202005	10694	2020-05-14	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	2 758,25 \$
202006	10709	2020-05-21	ACCOTEMENTS CHEMIN LADD'S MILLS	3 816,70 \$
202006	10778	2020-06-09	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL ET URBAIN	2 758,25 \$
202006	10800	2020-06-13	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	5 516,50 \$
202006	10808	2020-06-17	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL ET URBAIN	6 343,98 \$
202007	10869	2020-07-06	REPLACER RUE ERNEST-LAFAILLE	8 972,26 \$
202007	10890	2020-07-09	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEURS RURAL	4 137,41 \$
202007	10892	2020-07-10	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	2 509,86 \$
202008	10939	2020-07-22	PIERRE DYNAMITÉE 4 À 8 POUR RUE ERNEST-LAFAILLE RESOLUTION 20-08-35514	11 105,35 \$
202009	10998	2020-08-13	SABLE ET BOUTEUR PATINOIRE PARC ELVYN BALDWIN RESOLUTION 20-09-35547	25 055,38 \$
202009	11115	2020-09-24	EMPIERREMENT RUISSEAU COUILLARD & PONCEAU VOIRIE	5 252,81 \$
202010	11140	2020-10-02	NIVELLEMENT DE TERRAIN DÉVELOPPEMENT ERNEST-LAFAILLE	3 634,94 \$
202010	11170	2020-10-16	MG20 POUR ENTR TR R & PIERRE 3/4 NETTE INVENTAIRE	7 790,64 \$
202010	11195	2020-10-23	GRATTAGE DE DIVERS CHEMINS	3 034,08 \$
202010	11227	2020-10-30	GRATTAGE (NIVELAGE) DE DIVERS CHEMINS	6 275,03 \$
202011	11266	2020-11-13	GRATTAGE (NIVELEUSE) DE DIVERS CHEMINS	7 240,42 \$
				126 263,33 \$

0338 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202004	146550	2020-04-14	HONORAIRES PROFESSIONNEL - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - ANALYSE DU POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX EXTERIEUR	2 869,78 \$
202004	146553	2020-04-14	HONORAIRES PROFESSIONNEL - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - ANALYSE DU SERVICE D'URBANISME	5 209,64 \$
202007	147260	2020-07-20	MUTUELLE SST-FINAL 2019 ET INITIAL 2020	7 268,33 \$
202007	147367	2020-07-28	RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR DES SERVICES EXTÉRIEURS	7 353,81 \$
202010	148157	2020-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS-CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN ANALYSE DU SERVICE D'URBANISME	4 802,48 \$
202010	148181	2020-10-26	HONORAIRES PROF. CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN, ENQUETE HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE	8 364,20 \$
202010	148182	2020-10-26	HONORAIRES PROF. CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN, ENQUETE ADMINISTRATION	7 999,50 \$
202012	148603	2020-11-26	COTISATION ANNUELLE 2021 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2021	12 148,51 \$

202012	148733	2020-12-17	RÉSOLUTION 20-12-35674 / ASSURANCE GENERALES, REGROUPEMENT ESTRIE, QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ DU 16-02-2021 AU 16-02-2022 ET QUOTE-PART FOND DE GARANTIE BIENS DU 1ER DÉC.2020 AU 1ER DÉC.2021	50 106,65 \$
				106 122,90 \$

0418 ROGER MARTINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	20200115	2020-01-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	37 371,83 \$
202002	20200201	2020-02-01	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	37 371,83 \$
202003	20200315	2020-03-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	37 371,83 \$
202004	20200415	2020-04-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	37 371,83 \$
202005	20200515	2020-05-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	37 371,83 \$
202012	20201215	2020-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	38 944,40 \$
				225 803,55 \$

0443 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202005	STD39186	2020-05-19	CHANGEMENT DE LOGO POUR LE COMPTE DE TAXES	2 851,38 \$
202012	CESA38770	2020-12-01	RESO. 20-11-35623 CONTRAT ENTRETIEN 2021-ACCEO / APPROVISIONNEMENT, CODES A BARRES, FOURNISSEURS, PROJET, GRAND LIVRE, CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, IMMO, INVENTAIRE, CERTIFICATS, PAIE, PREPARATION BUDGÉTAIRE, PTI, TAXATION, PERCEPTION, TRANSPHERE,	29 476,15 \$
202012	CESA38772	2020-12-01	RESO. 20-11-35623 CONTRAT ENTRETIEN 2021-ACCEO / GENERO ET ORACLE	3 274,49 \$
202012	CESA39117	2020-12-01	RESO. 20-11-35623 CONTRAT ENTRETIEN 2021-ACCEO / COUR MUNICIPALE	5 257,81 \$
202012	CESA39699	2020-12-01	RESO. 20-11-35623 CONTRAT ENTRETIEN 2021-ACCEO / URBANISME	14 181,03 \$
				55 040,86 \$

0616 9002-5644 QUEBEC INC A/S MARIO PROVENCHER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	594038	2020-01-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	14 916,54 \$
202001	594044	2020-01-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	24 617,61 \$
202002	594039	2020-02-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	14 916,54 \$
202002	594045	2020-02-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	24 617,61 \$
202003	594040	2020-03-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	14 916,54 \$
202003	594046	2020-03-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	24 617,61 \$
202004	594041	2020-04-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	14 916,54 \$
202004	594047	2020-04-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	24 617,61 \$

202005	594042	2020-05-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	14 916,54 \$
202005	594048	2020-05-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	24 617,61 \$
202012	689614	2020-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	25 082,97 \$
202012	689620	2020-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	14 759,55 \$
				237 513,27 \$

0640 CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202003	EF23364	2020-02-01	ENTRETIEN TRAVERSES CHEMINS DE FER, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE ET CH.LAVOIE	6 307,00 \$
202005	EF23399	2020-05-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, AVRIL A JUIN 2020, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	6 307,00 \$
202006	GA23418	2020-05-29	SIGNALEURS VOIE FERRÉE RUE SHEARD POUR H-C	2 868,63 \$
202008	EF23437	2020-08-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, JUILLET A SEPTEMBRE 2020, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	6 307,00 \$
202011	EF23485	2020-11-01	ENTRETIEN DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER, OCTOBRE A DECEMBRE 2020, RUE UNION, COURT, ST-PAUL OUEST, BOURGEOIS, THORNTON, STANHOPE, LAVOIE	6 307,00 \$
				28 096,63 \$

0694 SERVICES EXP INC. (LES) NOUVELLE IDENTITÉ DE TEKNIKA HBA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	535102	2020-01-23	DEMANDE D'EXCLUSION AUPRES LA LA CPTAQ, SECT.INDUS	4 484,03 \$
202002	539123	2020-02-17	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE TERRE LAFAILLE	7 789,56 \$
202002	539127	2020-02-17	ÉTUDE CARACTÉRISATION TERRE LAFAILLE	13 676,28 \$
202002	540155	2020-02-20	DÉSINFECTION EAU BARNSTON RÉ.S.19-06-35007	2 471,96 \$
202003	543833	2020-03-13	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉLIMINAIRE TERRE LAFAILLE, REGL. 29-138	3 679,20 \$
202003	543841	2020-03-17	ÉTUDE CARACTÉRISATION TERRE LAFAILLE	2 931,86 \$
202004	547326	2020-04-06	DÉSINFECTION EAU BARNSTON RÉ.S.19-06-35007	3 707,94 \$
202004	549721	2020-04-21	CONSULTATION EN URBANISME, RUE DES ERABLES	9 060,03 \$
202005	553422	2020-05-15	PLAN DE MORCELLEMENT - SECTEUR LAC A ROBERT	3 334,28 \$
202006	559003	2020-06-23	SURV. DÉSINF. EAU POTABLE BARNSTON RESO 20-04-3537	5 763,13 \$
202009	56440	2020-07-27	SURV. DÉSINF. EAU POTABLE BARNSTON RESO 20-04-3537	6 915,75 \$
202009	570742	2020-09-08	CONSULTATION EN URBANISME, RUE DES ERABLES	3 271,04 \$
202010	574890	2020-09-28	SURV. DÉSINF. EAU POTABLE BARNSTON RESO 20-04-3537	2 305,25 \$
202010	580741	2020-10-26	SURV. DÉSINF. EAU POTABLE BARNSTON RESO 20-04-3537	2 305,25 \$

202011	586695	2020-11-23	SURV. DÉSINF. EAU POTABLE BARNSTON RESO 20-04-3537	2 305,25 \$
202012	593120	2020-12-23	INSPECTION TOURS D'OBSERVATION GORGE	5 173,88 \$
				79 174,69 \$

0717 T.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202009	DECPROG#1	2020-09-21	DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE BARSTON	83 930,08 \$
202010	DEC#2	2020-09-17	DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE BARSTON DECOMPTE #2 RESOLUTION 20-10-35574	66 401,51 \$
202011	DEC-PROG.#3	2020-11-12	DÉSINFECTION DE L'EAU POTABLE BARSTON, DECOMPTE PROGRESSIF NO.3	115 905,15 \$
202012	DEC-PROGRESSIF 2020-12-17		DÉSINFECTION EAU POTABLE BARSTON #20-07-35464 / DECOMPTE PROG.NO. 4 RESOLUTION 20-12-35696	11 160,47 \$
				277 397,21 \$

0833 SCALABRINI ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	3630	2020-01-01	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	16 838,09 \$
202002	3631	2020-02-01	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	16 838,09 \$
202003	3632	2020-03-01	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	16 838,09 \$
202004	3633	2020-04-01	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	16 838,09 \$
202005	3634	2020-05-01	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	16 838,09 \$
202009	3850	2020-09-19	NETTOYAGE FOSSÉS ET DÉCHARGE 2020	47 246,96 \$
202010	3894	2020-10-07	REMPACER ET INSTALLER DIVERS PONCEAUX 2020	37 970,49 \$
202012	3933	2020-12-12	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	17 128,41 \$
				186 536,31 \$

1149 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202003	102933	2020-03-26	QUOTE PART 2020 POUR LA SURETE DU QUEBEC	1 236 194,00 \$
				1 236 194,00 \$

1344 QUADIENT CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	20200101	2020-01-01	TIMBRES POUR TAXES FONCIERES 2020 ET COMPTE D'ELECTRICITÉ 2020	10 922,63 \$
202003	20200326	2020-03-26	TIMBRES HYDRO 2020	5 748,75 \$

202006	9003299655-01062(2020-06-01	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 / HYDRO	5 748,75 \$
202007	9003299655-16072(2020-07-16	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 / HYDRO	3 449,25 \$
202009	20200903	2020-09-03	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 / HYDRO	5 748,75 \$
202010	20201026	2020-10-26	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 / HYDRO	5 748,75 \$
				37 366,88 \$

1383 GRONDIN EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202006	F-6631	2020-06-22	DÉMOLITION STATIONNEMENT BELDI NG CORTICELLI	9 880,40 \$
202007	F-6721	2020-07-23	MACHINERIE REPLACER RUE ERNEST -LAFAILLE	7 822,61 \$
202007	F-6722	2020-07-23	REPLACER PONCEAU RUE THORNT ON NORD	76 543,86 \$
				94 246,87 \$

1434 ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	4057	2020-01-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	7 641,70 \$
202001	4077	2020-01-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202002	4058	2020-02-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	7 641,70 \$
202002	4094	2020-02-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202003	4059	2020-03-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	7 641,70 \$
202003	4116	2020-03-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202004	4060	2020-04-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	7 641,70 \$
202004	4211	2020-04-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202005	4061	2020-05-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ.S.19-09-35091	7 641,70 \$
202005	4236	2020-05-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202005	4237	2020-05-15	CONTRAT 3 ANS ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES	23 818,98 \$
202006	4265	2020-06-15	CONTRAT 3 ANS ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES	23 818,98 \$
202006	4266	2020-06-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202007	4304	2020-07-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202007	4305	2020-07-15	CONTRAT 3 ANS ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES	23 818,98 \$
202008	4330	2020-08-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ.S19-10-35143	3 399,91 \$
202008	4331	2020-08-15	CONTRAT 3 ANS ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES	23 818,98 \$

202009	4360	2020-09-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ19-10-35143	3 399,91 \$
202009	4361	2020-09-15	CONTRAT 3 ANS ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES	23 818,98 \$
202010	4413	2020-10-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ19-10-35143	3 399,91 \$
202010	4414	2020-10-15	CONTRAT 3 ANS ENTRETIEN ET TONTE DES PELOUSES	23 818,98 \$
202010	4443	2020-10-13	DÉSINFECTION COVID-19	13 888,99 \$
202011	4471	2020-11-30	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ19-10-35143	3 399,91 \$
202012	4474	2020-12-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉ19-09-35091	7 644,78 \$
202012	4489	2020-12-15	CONTRAT 3 ANS ENTR. BÂTIMENTS PARCS RÉ19-10-35143	3 399,91 \$
				243 455,07 \$

1472 PC-EXPERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	1032321	2020-01-28	ORDINATEUR POUR LA STATION MARCEL BENOIT	2 489,14 \$
202004	1032677-1	2020-04-20	SERVEUR POUR REMPLACER LE RD650 / RESO 20-04-35365	17 647,41 \$
202004	1032678-1	2020-04-27	8 LICENCES OFFICE 2019	4 111,41 \$
202006	1032882	2020-06-02	LICENCE CISCO MERAKI POUR POINTS D'ACCES WIFI	6 829,52 \$
				31 077,48 \$

1498 TESSIER RÉCRÉO-PARC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202003	30901	2020-03-03	BANCS, TABLES ET ILOTS RECYC. RÉAM. PARC BOISJOLI	11 420,47 \$
202009	31666	2020-09-23	BANC BERÇANT POUR LE PARC ELVIN BALDWIN	4 413,89 \$
202011	32,006	2020-11-05	BALANCOIRE COUPOLE POUR PARC ELVIN BALDWIN	8 695,56 \$
202011	32,110	2020-11-24	TABLES PIQUE-NIQUE, BANCS POUR PARC ELVIN BALDWIN RES. 20-08-355505	7 269,87 \$
				31 799,79 \$

1561 BFL CANADA, ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202007	338040-339381	2020-07-31	NOUVELLE POLICE RESPONSABILITÉ MUNICIPALE, RESPONSABILITÉ CIVILE (RENOUVELLEMENT 16-02-2020 AU 16-02-2021)	5 641,94 \$
202008	362735	2020-08-12	RENOUVELLEMENT 2020-2021 CYBER-RISQUES	7 066,71 \$
202012	390934	2020-12-04	ASSURANCES GÉNÉRALES RESPONSABILITÉS - BIENS - VEHICULES, CONTRAT DU 01-12-2020 AU 01-12-2021, RÉOLUTION 20-12-35674	105 021,43 \$
202012	390962	2020-12-04	ASSURANCE GENERALE NOUVELLE AFFAIRE -HYDRO COATICOOK, RÉOLUTION 20-12-35674, CONTRAT DU 01-12-2020 AU 01-12-2021	63 464,16 \$
				181 194,24 \$

1657 RÉAL HUOT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202006	5436104	2020-06-10	DIVERS REHAUSSEMENT POUR LA RUE CUTTING	18 090,40 \$
202009	5448259	2020-09-01	ACHAT D'UN PONCEAU RUE DE BARNSTON	4 458,02 \$
202010	5454231	2020-10-30	INVENTAIRE HYGIÈNE DU MILIEU	17 662,43 \$
202010	5456659	2020-10-15	INVENTAIRE MATÉRIEL POUR BORNES FONTAINE	2 915,14 \$
202011	5460903	2020-11-13	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOUT	2 203,42 \$
				45 329,41 \$

1699 ARCHITECH DESIGN INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202004	2004125	2020-04-07	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA REGL. 29-191	3 810,27 \$
202007	2007236	2020-07-16	RÉFECTION TOITURE 'ARÉNA G-C RESO 20-04-35369	18 539,72 \$
202008	2006196	2020-06-12	RÉFECTION TOITURE 'ARÉNA G-C RESO 20-04-35369	7 818,30 \$
202008	2008271	2020-08-25	RÉFECTION TOITURE 'ARÉNA G-C RESO 20-04-35369	8 738,10 \$
202009	2008281	2020-08-31	RÉFECTION TOITURE 'ARÉNA G-C RESO 20-04-35369	2 874,38 \$
202010	2009373	2020-09-30	RÉFECTION TOITURE 'ARÉNA G-C RESO 20-04-35369	4 110,36 \$
202012	2012506	2020-12-31	RÉFECTION TOITURE 'ARÉNA G-C RESO 20-04-35369 REGL. 29-191	2 961,76 \$
				48 852,89 \$

1972 CIMA +				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	22000450	2020-01-15	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉS. 18-12-34782	4 495,87 \$
202003	22003779	2020-03-21	PLAN DIRECTEUR RÉSEAU DE FIBRESOPTIQUES	9 083,03 \$
202005	22005943	2020-05-04	ÉTUDE FAISABILITÉ SYST. C&P CENTRALE BELDING	6 014,87 \$
202007	22008711	2020-07-02	PLANS ET DEVIS CONSTRUCTION BASSIN RÉTENTION PRATT	49 485,01 \$
202007	22008712	2020-07-02	BASSIN DE RÉTENTION RUISSEAU PRATT	34 709,11 \$
202009	22011412	2020-09-03	ÉVALUER ÉTAT CIVIL ET MÉCANIQUE CENTRALE BELDING	3 226,61 \$
202009	22012486	2020-09-23	CHANGER INST. CONDUITE AÉRATION USINE ST-MARC	2 520,63 \$
202009	22012801	2020-09-30	RENOUVELER LICENCE LOGICIEL DU POSTE SLEEPER & AKH	5 327,03 \$
202010	22013484	2020-10-19	ÉVALUATION CONDUITE CENTRALE ST-PAUL	3 058,33 \$
202012	22016412	2020-12-02	PLAN DIRECTEUR RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES	2 270,76 \$
202012	22016508	2020-12-04	PLANS/DEVIS BASSIN RÉTENTION PRATT #20-03-35335	8 247,51 \$
202012	22016509	2020-12-04	BASSIN DE RÉTENTION RUISSEAU PRATT RES 20-05-35412	17 354,56 \$
202012	22016510	2020-12-04	CARACT. ÉCOLO.FUTUR BASSIN RÉTENTION #20-07-35467	6 864,01 \$

202012	22016512	2020-12-04	ÉVALUATION DE DIFFÉRENTES OPTIONS REG, 29-192	2 874,38 \$
202012	22017773	2020-12-21	ÉVALUER ÉTAT CIVIL MÉCANIQUE CENTRALE BELDING	3 272,77 \$
				158 804,48 \$

1981 INSTALLATIONS ELECTRIQUES R.THEBERGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202002	27567	2020-01-31	INSTALLER DALLE ET CÂBLAGE PUIITS # 3	7 135,35 \$
202009	29388	2020-08-27	FOURNIR ET INSTALLER GÉNÉRATRICE PUIITS # 3	54 538,39 \$
202012	30215	2020-11-19	PANNEAU DE CONTRÔLE BI-ÉNERGIE ÉCOLE MGR-DURAND	4 545,34 \$
				66 219,08 \$

2003 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202002	200704	2020-02-25	ÉTALONNAGE DES DÉBITMÈTRES AQUEDUC ET EAUX USÉES	3 776,93 \$
202003	200635	2020-01-31	RÉGLER ORIGINE DE CONTAMINATION SITE NEIGES USÉES	4 311,56 \$
202004	201119	2020-04-28	SUIVI DU DÉPÔT À NEIGES USÉES POUR 2020	10 468,33 \$
202005	201211	2020-04-30	MESURES DE BOUES ÉTANG 1, 2 ET 4- COATICOOK	7 036,47 \$
202005	201212	2020-04-30	MESURES DE BOUES AUX 2 ÉTANGS À BALDWIN	3 156,06 \$
202006	201256	2020-05-31	REMPLENER PUIITS OBSERVATION - SITE DE NEIGES USÉES	4 512,77 \$
202008	201907	2020-08-25	SUIVI DU DÉPÔT À NEIGES USÉES POUR 2020	3 369,19 \$
				36 631,31 \$

2016 LEMIEUX EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202004	1773	2020-04-25	SERVICE H-C. HYGIENE DU MILIEU ET VOIRIE RURALE	2 630,63 \$
202005	1780	2020-05-17	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	3 060,64 \$
202007	1791	2020-05-29	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	2 759,40 \$
202007	1813	2020-07-10	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	4 173,59 \$
202007	1819	2020-07-24	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	4 957,72 \$
202008	1826	2020-08-13	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	2 327,10 \$
202008	1832	2020-08-26	ACCOTEMENT RURAL, PONCEAU CUTTING, ARBRE BARRAGE,	4 805,95 \$
202009	1838	2020-08-12	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	2 276,51 \$
202010	1859	2020-10-18	RÉTROCAVEUSE POUR TROTTOIRS, RÉPARER AQUEDUC ÉGOUT	3 591,82 \$
202011	1866	2020-11-01	RÉTROCAVEUSE À DIVERS ENDROITS	3 743,58 \$
202011	1871	2020-11-17	RÉTROCAVEUSE POUR DIVERS TRAVAUX	3 783,83 \$
				38 110,77 \$

2017 RESSOURCERIE DES FRONTIERES

	Numéro facture	Date facture		Montant de la facture
--	----------------	--------------	--	-----------------------

Période			Annotation	
202001	239443	2020-01-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 1E TRIMESTRE 2020 / RESOLUTION 20-01-35278	29 482,47 \$
202004	252946	2020-04-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 2E TRIMESTRE 2020	29 482,47 \$
202007	25689	2020-07-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 3E TRIMESTRE 2020	29 482,47 \$
202010	270313	2020-10-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 4E TRIMESTRE 2020	29 482,47 \$
202011	20200819	2020-11-16	CONTRIBUTION FINANCIERE - RENOVATION DE LA BATISSE 177 RUE CUTTING	8 000,00 \$
				125 929,88 \$

2027 HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202009	XT00166288	2020-09-30	INTERFACE MONCOMPTEHYDRO.CA / RESOLUTION 20-08-35492	6 754,79 \$
202012	MN00134084	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021, RESOLUTION 20-11-35622 / CIS INFINITY SUPPORT	33 319,64 \$
				40 074,43 \$

2041 PIERRE CHOUINARD & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202002	FH00288512	2020-02-18	DIESEL BASE TEMPÉRATURE - GESTION DE LA POINTE	11 079,80 \$
202002	FH00288513	2020-02-18	DIESEL BASSE TEMP GESTION DE LA POINTE	5 754,70 \$
202002	FH00288595	2020-02-15	DIESEL BASE TEMP MCDUFFEE GESTION DE LA POINTE	5 013,37 \$
202011	6413	2020-11-30	DIÉSEL POUR LA GÉNÉRATRICE GESTION DE LA POINTE	16 239,25 \$
				38 087,12 \$

2046 CLOTURES ORFORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202007	11667	2020-06-11	REPLACER CLÔTURE STADE DES FE MMES	4 738,70 \$
202008	11795	2020-07-02	INSTALLATION DE LA CLÔTURE AU ST ADE J-M RESOLUTION 20-03-35334	38 525,23 \$
				43 263,93 \$

2129 RENO-ACTION FB INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202006	3255	2020-06-30	REPLACER FENESTRATION L'H.VILLE RESO 20-03-35331 (DÉBOURSÉ 1)	45 990,00 \$
202009	3288	2020-09-15	TOITURE CHALET PATINOIRE PARC ELVYN BALDWIN	4 105,99 \$

202009	3306	2020-09-30	REPLACER FENESTRATION L'H.VILLE RESO 20-03-35331	45 811,89 \$
202011	3347	2020-11-30	RÉP.CHALET PATINOIRE P. ELVIN BALDWIN #20-08-35509	22 918,14 \$
202012	3343	2020-11-24	TOIT BARDEAUX CÈDRE PAVILLON PINACLE RESOLUTION 20-12-35710	6 298,34 \$
				125 124,36 \$

2224 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	279808	2019-12-31	ASSURANCE-GROUPE POUR JANVIER 2020	11 405,74 \$
202002	285937	2020-01-31	ASSURANCE-GROUPE FÉVRIER 2020	11 056,94 \$
202003	20200301	2020-03-01	ASSURANCE-GROUPE POUR MARS 2020	11 633,49 \$
202003	R-0000296954	2020-03-31	ASSURANCE-GROUPE AVRIL 2020	11 413,61 \$
202005	R-0000304170	2020-04-30	ASSURANCE-GROUPE POUR MAI 2020	11 619,84 \$
202006	R-0000307569	2020-05-31	ASSURANCE-GROUPE POUR JUIN 2020	12 612,31 \$
202006	R-0000312974	2020-06-30	ASSURANCE-GROUPE POUR JUILLET 2020	12 480,71 \$
202008	R-0000318589	2020-07-31	ASSURANCE-GROUPE AOÛT 2020	12 416,61 \$
202009	R-0000324236	2020-08-31	ASSURANCE-GROUPE SEPTEMBRE 2020	12 581,22 \$
202010	20201001	2020-10-01	ASSURANCE-GROUPE OCTOBRE 2020	12 593,82 \$
202011	20201031	2020-11-01	ASSURANCE-GROUPE NOVEMBRE 2020	13 210,95 \$
202012	R-0000340870	2020-11-30	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2020	13 152,27 \$
				146 177,51 \$

2232 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES (DIV. ESTRIE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202005	AE-11787	2020-05-15	INSPECTION CCTV 2020 RESO 20-04-35371	2 391,48 \$
202007	AE-12227	2020-06-29	INSPECTION CCTV 2020 RESO 20-04-35371	3 604,47 \$
202008	AE-12472	2020-07-03	NETTOYER CONDUITE PLUVIAL À BALDWIN	3 311,28 \$
202008	AE-12474	2020-07-02	NETTOYER RÉSEAU PLUVIAL À BALDWIN	2 575,44 \$
202008	AE-12482	2020-05-08	PHASE 2 - NETTOYAGE, ALÉSAGE ET CCTV CONDUITS S&P	3 276,79 \$
202008	AE-12484	2020-05-07	PHASE 2 - NETTOYAGE, ALÉSAGE ET CCTV CONDUITS S&P	2 129,92 \$
202009	AE-12485	2020-06-29	INSPECTION CCTV 2020 RESO 20-04-35371	16 203,02 \$
202012	AE-13741	2020-11-01	NETTOYER STATIONS DE POMPAGE	2 161,53 \$
				35 653,93 \$

2235 COMPASS MINERALS CANADA CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202002	589684	2020-02-04	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 - RÉS. 19-03-34884	9 176,50 \$
202003	608033	2020-03-06	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 - RÉS. 19-03-34884	9 096,50 \$

202003	617204	2020-03-30	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 - RÉ.S. 19-03-34884	7 064,53 \$
202005	627766	2020-04-27	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021 ; SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 RÉS.19-03-34884	9 876,80 \$
202006	639097	2020-05-26	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 177,50 \$
202007	650417	2020-06-24	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 225,50 \$
202007	656778	2020-07-14	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 289,50 \$
202008	663715	2020-08-04	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 908,80 \$
202009	673525	2020-09-01	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 305,50 \$
202010	684583	2020-09-29	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 860,80 \$
202011	697539	2020-10-23	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021	9 273,50 \$
202012	716632	2020-11-30	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021 RESO 20-05-35389	9 892,80 \$
202012	728804	2020-12-21	SEL ADOUCISSEUR 2020-2021 RESO 20-05-35389	9 940,80 \$
				121 089,03 \$

2242 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	9019179861	2020-01-07	INVENTAIRE H DU M	5 696,96 \$
202003	9019182583	2020-03-18	PAX-X16 POUR L'USINE D'EAU USÉES DE BALDWIN	4 755,31 \$
202005	9019185405	2020-05-27	LIVRAISON DE PAX USINE DE BALDWIN - INVENTAIRE	4 764,73 \$
202006	9019185977	2020-06-10	SULFATE FERRIQUE POUR USINE EAUX USÉES COATICOOK	9 668,52 \$
202007	9019187273	2020-07-14	PAX POUR L'USINE D'ÉPURATION DE BALDWIN	5 979,44 \$
202007	9019187588	2020-07-23	SULFATE FERRIQUE USINE D'ÉPURATION DE COATICOOK	10 346,16 \$
202008	9019189266	2020-08-31	SULFAITE FERRIQUE À COATICOOK ET PAX-X16 À BALDWIN	6 367,86 \$
202008	9019189267	2020-08-31	SULFAITE FERRIQUE À COATICOOK ET PAX-X16 À BALDWIN	4 774,14 \$
202010	9019190680	2020-10-08	SULFATE FERRIQUE POUR L'USINE D'EAU USÉES COATICOO	10 355,89 \$
202010	9019190892	2020-10-16	PAX-XL6 POUR L'USINE D'EAUX USÉES DE BALDWIN	4 670,56 \$
202012	9019192621	2020-12-01	INVENTAIRE PAX X16	6 205,44 \$
				73 585,01 \$

2261 SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	M50086755092	2020-01-23	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202002	M50086758512	2020-02-14	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202003	M50086761505	2020-03-16	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,94 \$
202004	M50086764553	2020-04-16	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202005	M50086767584	2020-05-18	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,94 \$
202006	M50086770073	2020-06-12	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,92 \$
202007	M50086773803	2020-07-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$

202008	M50086777702	2020-08-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202009	M50086781399	2020-09-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202010	M50086785204	2020-10-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202011	M50086789810	2020-11-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
202012	M50086793242	2020-12-01	ENLÈVEMENT MAT.RÉS. 3 ANS - RÉ.S.19-11-35173	74 134,93 \$
				889 619,17 \$

2293 GROUPE EXPERT DRAINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202007	85961	2020-07-09	DRAINAGE-IMPERMÉABILISATION PACC RESO 20-03-35352	34 436,51 \$
				34 436,51 \$

2339 ENTREPRISES BOURGET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202006	23404	2020-05-26	ABAT-POUSSIÈRE 2020	11 432,38 \$
202006	23609	2020-06-18	ABAT-POUSSIÈRE 2020	57 743,14 \$
202007	23535	2020-06-10	ABAT-POUSSIÈRE 2020	31 501,98 \$
202008	23817	2020-08-20	ABAT-POUSSIÈRE 2020	5 553,29 \$
				106 230,79 \$

2349 ENCANS RITCHIE BROS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202008	39191/2020194	2020-08-06	ACHAT DE DEUX TIREUSES FREINEUSE, OUTILLAGE RESEAU	28 893,22 \$
				28 893,22 \$

2362 PATRIMOINE EXPERTS S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	COAHQ18-02-1	2020-01-17	SERV. PROF. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES HÔTEL QUEEN	34 731,65 \$
				34 731,65 \$

2376 TERRAQUAVI ENVIRONNEMENT & GEOSYNTHÉTIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202012	11619	2020-11-18	TUYAUX DOUBLES, MANCHONS FENDUS RESOLUTION 20-11-35638	25 883,89 \$
				25 883,89 \$

2390 ENTREPRISES GHISLAIN LAFAILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	20200100	2020-01-09	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	2 834,08 \$

202002	20200101	2020-02-09	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	2 834,08 \$
202003	20200102	2020-03-09	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	2 834,08 \$
202004	20200103	2020-04-09	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	2 834,08 \$
202005	20200104	2020-05-09	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	2 834,08 \$
202008	20200372	2020-08-21	FAUCHAGE AUX ABORDS DES ROUTES	9 565,92 \$
202009	20200443	2020-09-15	FAUCHAGE URBAIN ET RURAL	3 771,18 \$
202012	20200526	2020-12-15	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	2 868,67 \$
202012	20200526-2	2020-11-16	DÉBROUSSAILLAGE RÉOLUTION 20-12-35708	28 743,75 \$
				59 119,92 \$

2399 DUAL ELECTROTECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202002	2702	2019-12-23	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE POSTE MCDUFFEE	29 134,17 \$
				29 134,17 \$

2420 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202008	642	2020-08-20	MARQUAGE CONTINU 2 ANS - RÉ.S. 19-04-34917	42 868,91 \$
				42 868,91 \$

2487 CONSTRUCTION LONGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202005	DEC-PROG#9	2020-04-28	CONSTR. POSTE DISTRIBUTION 120 KV , REGL. 29-188 RESOLUTION 20-05-35392, DECOMPTE PROGRESSIF NO.9	154 575,48 \$
				154 575,48 \$

2538 GROUPE CREVIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202001	1183740	2020-01-08	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	3 408,09 \$
202001	1183741	2020-01-08	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	8 501,22 \$
202001	1185698	2020-01-22	INVENTAIRE DIESEL VÉHICULES	6 920,58 \$
202002	1188053	2020-02-11	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	12 170,39 \$
202004	1190317	2020-03-02	DISEL POUR VÉHICULES - INVENTAIRE	9 653,52 \$
202004	1192364	2020-03-24	ESSENCE DIESEL INVENTAIRE	3 974,63 \$
202004	1194125	2020-04-01	ESSENCE ORDINAIRE INVENTAIRE	3 276,74 \$
202005	1196277	2020-05-15	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	8 816,67 \$
202006	1198369	2020-06-08	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	8 014,25 \$
202007	1201638	2020-07-08	INVENTAIRE ESSENCE	10 452,54 \$
202008	1203473	2020-07-31	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL VÉHICULES	12 171,51 \$
202009	1208176	2020-09-09	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	6 386,48 \$

202010	1210873	2020-10-05	INVENTAIRE ESSENCE DIESEL	11 446,75 \$
202011	1214729	2020-11-03	ACHAT ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	7 759,79 \$
202012	1218503	2020-12-08	ACHAT ESSENCE ORDINAIRE ET DIÉSEL CLAIR RESOLUTION 18-10-34704	12 274,95 \$
				125 228,11 \$

2557 TOROMONT CAT (QUEBEC)

	Numéro facture	Date facture		Montant de la facture
Période			Annotation	
202001	9090085788-1	2020-01-06	LOC. GÉN. GESTION POINTE 2019-20 RÉ.S.17-09-34237	45 067,83 \$
202002	9090086625-2	2020-02-06	LOC. GÉN. GESTION POINTE 2019-20 RÉ.S.17-09-34237	31 457,16 \$
202003	9090087380-3	2020-03-09	LOC. GÉN. GESTION POINTE 2019-20 RÉ.S.17-09-34237	31 457,16 \$
202004	9090088072-4	2020-04-17	LOC. GÉN. GESTION POINTE 2019-20 RÉ.S.17-09-34237	31 457,16 \$
202012	F1394301	2020-12-16	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	28 110,24 \$
202012	F1396601	2020-12-17	LOC. GR. ÉLECTROGÈNE ÉCRÊTAGE P.RESO #20-06-35430	28 110,24 \$
				195 659,79 \$

2592 CONSTRUCTION OLIVIER & LYONNAIS INC.

	Numéro facture	Date facture		
Période			Annotation	
202001	DEC-PROG#8	2020-01-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO.8 POUR REGLEMENT 29-191, PROJET ARENA. RÉ.SOLUTION 20-02-35287	15 466,29 \$
202007	DEC-PROG#9	2020-06-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO.9 POUR REGLEMENT 29-191, PROJET ARENA. RÉ.SOLUTION 20-07-357471	8 507,70 \$
202009	DEC-PROG#10	2020-09-21	DECOMPTE PROGRESSIF NO 10 POUR REGLEMENT 29-191, PROJET ARENA. RÉ.SOLUTION 20-09-35532	535 315,71 \$
				559 289,70 \$

2615 CONSTRUCTION ENCORE LTÉE

	Numéro facture	Date facture		
Période			Annotation	
202006	DEC-PROG#1	2020-05-29	INST. MONTE-PERSONNE AU PACC RÉ.S. 19-09-35092, DECOMPTE PROGRESSIF NO.1	42 931,01 \$
202007	DEC#2 19F110	2020-06-27	INST. MONTE-PERSONNE AU PACC RÉ.S. 19-09-35092 / DECOMPTE PROGRESSIF NO.2	48 816,28 \$
202011	ENC-6381	2020-08-31	INST. MONTE-PERSONNE AU PACC RÉ.S. 19-09-35092 / DECOMPTE PROG. NO.3, LIBÉRATION DE RETENUES	10 194,15 \$
				101 941,44 \$

2659 AMENAGEMENT SENTIERS VERTS

	Numéro facture	Date facture		Montant de la facture
Période			Annotation	

202007	A0057334	2020-05-30	RÉAMÉNAGEMENT SENTIERS DU PINACLE	8 872,76 \$
202008	A0057357	2020-08-05	RÉAMÉNAGEMENT SENTIERS DU PINACLE RESOLUTION 20-05-35393	58 853,36 \$
				67 726,12 \$

2672 PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202008	2517	2020-08-13	INVENTAIRE POTEAUX H-C	2 917,78 \$
202010	2542	2020-08-31	INVENTAIRE POTEAUX H-C	20 556,72 \$
202011	2668	2020-11-30	INV. POTEAUX H-C #20-08-35503	11 328,59 \$
				34 803,09 \$

2687 MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant de la facture
202011	IN0552283	2020-11-02	DÉMONTER ET NETTOYER TURBINE C ENTRALE BELDING	28 703,51 \$
				28 703,51 \$

GRAND TOTAL

16 878 906,92 \$