

Ville de Coaticook

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2019-01-01 Au 2019-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

0013 ARMATURES COATICOOK INC. (LES)				
	Numéro facture	Date facture		Montant facture
Période			Annotation	
201903	190329-5	2019-03-29	PANNEAU DUPLEX POSTE PRINC BALDWIN RÉ S 19-02-34837	\$ 11 491,75
201903	190330-6	2019-03-30	PANNEAU DE CONTRÔLE SIMPLEX	\$ 13 314,11
201904	190409-1	2019-04-09	REPLACER DÉBITMÈTRE AU PUI TS #2	\$ 3 621,71
201904	190430-18	2019-04-30	RÉPARER SOUFFLANTE 1 ET 2 USIN EST-MARC	\$ 3 230,35
201910	191016-22	2019-10-16	LOCATION GÉNÉRATRICE POUR L'ARÉNA	\$ 2 621,43
				\$ 34 279,35
0045 CARTE INTERNATIONAL INC.				
	Numéro facture	Date facture		
Période			Annotation	
201907	54571	2019-07-23	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 10 402,94
201907	54572	2019-07-23	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 13 400,34
201907	54573	2019-07-23	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 65 059,75
201907	54574	2019-07-23	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 2 878,97
201907	54575	2019-07-22	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 10 868,59
201907	54576	2019-07-23	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 4 949,67
201907	54577	2019-07-23	ACHAT DE COMPTEURS À METTRE EN INVENTAIRE	\$ 6 072,98
201911	55155	2019-11-05	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS RÉ S. 19-07-35036	\$ 10 651,28

201911	55156	2019-11-05	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS RÉ. 19-07-35036	\$	13 779,75
201911	55157	2019-11-05	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS RÉ. 19-07-35036	\$	8 757,65
201911	55158	2019-11-05	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS RÉ. 19-07-35036	\$	7 395,19
201911	55159	2019-11-05	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS RÉ. 19-07-35036	\$	5 043,95
201911	55160	2019-11-06	INVENTAIRE TRANSFORMATEURS RÉ. 19-07-35036	\$	6 206,35
				\$	165 467,41

0063 COATICOOK RIVER WATER POWER CO.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	2019-1	2019-01-16	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	11 497,50
201904	2019-2	2019-04-26	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	11 497,50
201907	2019-3	2019-07-15	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	34 492,50
201908	2019-4	2019-08-21	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	34 492,50
201910	2019-5	2019-10-30	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	11 497,50
201912	2019-6	2019-12-19	ENTRETIEN DES BARRAGES	\$	5 748,75
				\$	109 226,25

0074 COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201903	96910	2019-03-15	LOCATION PELLE POUR BRISER LA GLACE	\$	3 331,98
201904	96957	2019-04-23	PELLE AU BARRAGE ST-PAUL	\$	7 326,79
201904	97036	2019-04-26	RECHARGEMENT DES ROUTES	\$	4 890,47
201905	97164	2019-05-09	MG-20B RECHARGEMENT	\$	8 396,81
201905	97182	2019-05-13	BON DE TRAVAIL 347 RUE LEFEBVRE	\$	3 992,97
201905	97183	2019-05-13	BON DE TRAVAIL 350 LALLIER ST-PAUL	\$	3 680,27
201905	97184	2019-05-13	BON DE TRAVAIL 346 CHILD BELDING	\$	2 317,29
201905	97188	2019-05-15	BON DE TRAVAIL 345 - 289 BALDWIN	\$	7 262,53
201905	97189	2019-05-15	BON DE TRAVAIL 333+349 COURT MIC HAUD ST-MARC	\$	4 409,67

201905	97190	2019-05-15	BON DE TRAVAIL 254 CUTTING	\$	4 053,45
201905	97192	2019-05-17	BON DE TRAVAIL 255 RIENDEAU	\$	5 794,82
201905	97201	2019-05-17	PIERRE 20-56 MM - RECHARGEMENT 2019	\$	5 909,22
201906	97338	2019-05-31	BONS TRAVAIL 258 ET 259	\$	6 391,39
201906	97368	2019-05-31	PRÉPARATION TERRAINS DÉV. MCAULEY REG. 29-174	\$	5 251,49
201907	97790	2019-06-28	BORDURE RUE BALDWIN	\$	2 020,64
201907	97791	2019-07-02	BON DE TRAVAIL # 251 ET 263 (AQUEDUC ET EGOUT)	\$	3 544,93
201907	97811	2019-06-05	BON DE TRAVAIL # 263 ET 264	\$	6 015,17
201907	97947	2019-07-17	TRANSPORT REMBLAIS DÉV. MC AULEY - REG. 29-174	\$	29 879,13
201907	97981	2019-07-16	PRÉPARATION CHEMIN GIROUX	\$	13 826,20
201907	98075	2019-07-23	TRAVAUX TROTTOIR RUE BALDWIN	\$	6 813,20
201908	98404	2019-08-07	BON TRAVAIL 258 - RUE MAIN OUEST INTERS. MORGAN	\$	2 968,23
201908	98405	2019-08-07	BON DE TRAVAIL # 267 - ÉGOUT RUE THIBAULT	\$	3 547,59
201909	98777	2019-09-09	CHEMIN BALDWIN ET DES CHALETS	\$	9 076,38
201909	98778	2019-09-09	RUE CUTTING ET GENDREAU	\$	2 521,73
201909	98779	2019-09-11	RUE THIBAULT, LALLIER ET ST-PAUL	\$	9 273,51
201909	98780	2019-09-11	RUE THORNTON SUD	\$	3 925,39
201909	98781	2019-09-20	BORDURES DIVERSES RUES	\$	5 091,87
201910	98993	2019-10-04	RÉPRATION PORTION RANG 10 ; PAVAGE DANS LE RANG 10 RÉS. 19-10-35137	\$	56 284,18
201911	99049	2019-10-31	BON DE TRAVAIL 290 - STATIONNEMENT ARÉNA	\$	2 247,76
201911	99050	2019-10-31	BONS TRAVAIL 285, 294 ET 295 - DIVERSES RUES	\$	10 234,48
201911	99051	2019-10-18	BONS TRAVAIL 266, 292, 293 - DIVERSES RUES	\$	10 886,24
201911	99201	2019-10-29	INVENTAIRE 20-56MM (3/4"-2 1/2F")	\$	4 865,25
201911	99218	2019-10-29	INVENTAIRE 20-56MM (3/4"-2 1/2F")	\$	3 750,87
201911	99367	2019-11-05	PAVAGE À L'ARÉNA - REG. 29-191	\$	16 872,61
201912	99368	2019-11-07	PAVAGE DU NOUVEAU HANGAR RÉS.19-12-35235	\$	14 939,85
				\$	291 594,36

0151 GRAVIÈRE PIERRE CLOUTIER INC.					
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	5722	2019-01-15	DENEIGEMENT CIRCUIT 6 RÉSOLUTION 16-08-33676	\$	2 203,75
201902	5723	2019-02-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 6 - RÉS.16-08-33676	\$	2 203,75
201903	5724	2019-03-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 6 - RÉS.16-08-33676	\$	2 203,75
201904	5725	2019-04-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 6 - RÉS.16-08-33676	\$	2 203,75
201905	20190517-2	2019-05-17	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT D'EXECUTION DENEIGEMENT QUI AVAIT ETE PAYÉ LE 17-08-2016	\$	10 350,30
201905	5726	2019-05-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 6 - RÉS.16-08-33676	\$	2 203,75
201909	6092	2019-09-01	PREPARATION ABRASIF HIVER 2019-2020	\$	7 911,71
201909	6093	2019-09-01	RESERVE MATERIAUX PARCS ESPACES VERTS	\$	7 599,85
				\$	36 880,61
0165 HYDRO-QUÉBEC					
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	20190115-PARTIE 2019	2019-01-15	ACHAT D'ENERGIE DU 01 AU 15 JANVIER 2019 (PLUS TAXES TOTALES DU 15-12-18 AU 15-01-19 CAR LA FACTURE EST DATÉE DU 15-01-19)	\$	427 194,73
201902	20190215	2019-02-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-01-2019 AU 15-02-2019	\$	834 592,53
201903	20190315	2019-03-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-02-19 AU 15-03-19	\$	732 462,71
201904	20190415	2019-04-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-03-2019 AU 15-04-2019	\$	657 446,22
201905	20190515	2019-05-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-4-19 AU 15-5-19	\$	538 842,68
201906	20190615	2019-06-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-05-2019 AU 15-06-2019	\$	490 790,48
201907	706008-150719	2019-07-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-06-19 AU 15-07-2019	\$	475 365,08

201908	20190815	2019-08-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-07-2019 AU 15-08-2019	\$	512 244,58
201909	706008-150919	2019-09-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-08-2019 AU 15-09-2019	\$	514 412,08
201910	706008-151019	2019-10-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-09-2019 AU 15-10-2019	\$	497 474,61
201911	706008-151119	2019-11-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 2019-10-15 AU 2019-11-15	\$	613 731,64
201911	722916-011119	2019-11-01	ELECTRICITÉ EAUX USÉES BALDWIN	\$	2 165,23
201912	151219	2019-12-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-11-2019 AU 15-12-2019	\$	695 199,98
201912	706008-15012020/2019	2019-12-31	ACHAT D'ÉNERGIE, DU 15-12-2019 AU 15-01-2020 / PARTIE 2019	\$	337 631,60
				\$	7 329 554,15

0189 LAITERIE DE COATICOOK LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201905	770241	2019-05-29	UTILISATION GÉNÉRATRICE LAITERIE RÉ. 18-03-34473	\$	45 990,00
				\$	45 990,00

0196 ACIER LEMIEUX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	149085	2019-02-25	FABRIQUER STRUCTURE ABRI SOCCER RÉ.19-01-34820	\$	16 966,86
201903	149340	2019-03-22	FABRIQUER CHÂSSIS CABANE PARC CANIN RÉ.19-02-34838	\$	5 403,83
201904	149462	2019-04-02	FABR. CABINE DÉSHABILLAGE PLAGE B RÉ.19-02-34838	\$	4 669,55
201904	149464	2019-04-02	FABRIQUER STRUCTURE ABRI SOCCER RÉ.19-01-34820	\$	33 314,59
201905	150097	2019-05-31	MUR PRATIQUE TENNIS PARC SHURTLEFF RÉ.19-05-34959	\$	3 521,68
201911	151681	2019-11-12	PLATEFORME POUR RÉSERVOIR MCDUFFEE	\$	4 590,00
				\$	68 466,51

0206 LUMEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201904	19319686-00	2019-04-12	INVENTAIRE H-C	\$	2 780,79
201908	19812388-00	2019-08-16	INVENTAIRE H-C	\$	7 753,91
201910	197575595-00	2019-10-03	LAMPADAIRE POUR LE PARC LAURENCE RÉ.S. 19-07-35021	\$	25 678,98
201910	19992094-00	2019-10-29	CAMÉRA THERMIQUE POUR HYDRO-COATICOOK	\$	16 825,23
				\$	53 038,91
0218 MAURIS AUTOMOBILES LTEE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201905	1FTEX1E55KKD09739	2019-05-08	CAMION POUR HYDRO-COATICOOK RÉ.S.19-02-34857	\$	44 675,83
				\$	44 675,83
0223 MINES SELEINE, DIV. DE K+S SEL WINDSOR LTEE.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	5300411379	2019-01-04	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	4 416,75
201901	5300420777	2019-01-29	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	4 513,83
201901	530415600	2019-01-16	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	4 366,95
201902	5300424095	2019-02-05	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	4 314,57
201902	5300430299	2019-02-20	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	4 096,17
201903	5300435323	2019-03-07	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	4 329,90
201903	5300438636	2019-03-27	SEL DE DÉGLAÇAGE 2018-19 RÉ.S. 18-10-34703	\$	3 621,02
				\$	29 659,19
0262 POMPEX INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		

201902	212680	2019-02-04	RÉPARATION POMPE POUR LE POSTE DIONNE	\$	2 102,65
201911	214140	2019-11-20	RÉPARER POMPE POSTE ST-MARC	\$	5 109,65
201912	214295	2019-12-13	POMPE FLYGT EAUX USÉES ST-MARC RÉS. 19-12-35234	\$	24 617,30
				\$	31 829,60

0272 P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	135215	2019-02-11	SECTIONNEURS AJOUT AU RÉSEAU H-C	\$	27 613,33
201902	135312	2019-02-18	CADENAS ANTI-GLACE POUR PROTECTION RÉSEAU H-C	\$	3 524,95
201903	135609	2019-03-06	INVENTAIRE H-C	\$	8 280,92
201903	1358850	2019-03-20	INVENTAIRE H-C	\$	3 122,75
201909	139096	2019-09-24	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	\$	3 654,97
201910	139749	2019-10-28	ENTRETIEN POSTE MC DUFFEE	\$	5 271,38
201911	139842	2019-11-01	INVENTAIRE RÉSEAU H-C	\$	2 436,64
201911	139875	2019-11-04	INVENTAIRE H-C	\$	5 766,39
201911	140201	2019-11-20	INVENTAIRE H-C	\$	2 452,62
				\$	62 123,95

0280 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	FAC1799008	2019-02-22	AUDIT DES OPERATIONS POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2018	\$	20 695,50
201905	FAC1871199	2019-05-24	ASSISTANCE COMPTABLE 2018 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES	\$	8 163,23
201905	FAC1871204	2019-05-24	AUDIT DES ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINE LE 31 DECEMBRE 2018	\$	6 323,63
201911	2183238	2019-11-14	TRAVAUX SPECIAUX	\$	2 299,50
201912	2191634	2019-12-13	2019 AUDIT DES ETATS FINANCIERS	\$	5 058,91
				\$	42 540,77

0286 REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.

Numéro facture Date facture

Période			Annotation		
201901	11932	2019-01-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE JANVIER 2019	\$	12 283,77
201902	12101	2019-02-28	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE FEVRIER 2019	\$	12 137,46
201903	12297	2019-03-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE MARS 2019	\$	11 441,18
201904	12589	2019-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR AVRIL 2019	\$	17 129,71
201905	13008	2019-05-31	ENFOUISSEMENT MUNICIPAL	\$	36 756,11
201906	13371	2019-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR JUIN 2019	\$	18 050,95
201907	13839	2019-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR JUILLET 2019	\$	17 932,72
201909	14229	2019-08-31	ENFOUISSEMENT MUNICIPAL	\$	17 738,46
201909	14624	2019-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR SEPTEMBRE 2019	\$	18 398,43
201911	15051	2019-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR OCTOBRE 2019	\$	27 179,78
201911	15300	2019-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR NOVEMBRE 2019	\$	11 867,91
201912	15514	2019-12-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET COMPOST POUR DECEMBRE 2019	\$	14 274,79
				\$	215 191,27

0293 S.A.A.Q.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201903	20190326	2019-03-26	IMMATRICULATION 2019	\$	27 859,07
				\$	27 859,07

0310 SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	10141	2018-12-17	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JANVIER 2019	\$	2 433,50
201901	10202	2019-01-11	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX FÉVRIER 2019	\$	2 433,50
201902	10369	2019-02-11	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MARS 2019	\$	2 433,50

201903	10462	2019-03-12	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AVRIL 2019	\$	2 433,50
201904	10545	2019-04-11	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX MAI 2019	\$	2 433,50
201905	10631	2019-05-10	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUIN 2019	\$	2 433,50
201906	10713	2019-06-13	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JUILLET 2019	\$	2 433,50
201907	10781	2019-07-10	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX AOUT 2019	\$	2 433,50
201908	10842	2019-08-08	SERVICE DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES ANIMAUX, SEPTEMBRE 2019	\$	2 433,50
201909	10914	2019-09-10	SERVICE DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES ANIMAUX, OCTOBRE 2019	\$	2 433,50
201910	10970	2019-10-15	SERVICE DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES ANIMAUX, NOVEMBRE 2019	\$	2 433,50
201911	11020	2019-11-11	SERVICE DE PROTECTION ET DE CONTROLE DES ANIMAUX, DECEMBRE 2019	\$	2 433,50
201912	11074	2019-12-10	SERVICE DE PROTECTION ET CONTROLE DES ANIMAUX JANVIER 2020	\$	2 476,13
				\$	31 678,13

0317 STELLA-JONES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201911	SCA-0012944	2019-11-15	INVENTAIRE POTEAUX HYDRO-COATICOOK RÉÉS.19-10-35150	\$	31 016,03
				\$	31 016,03

0334 TRANSPORT MARCEL MORIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	9732	2019-02-22	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	\$	2 397,81
201903	9756	2019-03-20	TRANSPORT DE MG20B SECTEUR RURAL	\$	2 190,23
201903	9761	2019-03-25	CAMIONS ET CHARGEUR SUR ROUES POUR LE DÉNEIGEMENT	\$	3 244,59
201903	9763	2019-03-26	CARIONS ET CHARGEUR POUR ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	\$	3 053,74
201904	9807	2019-04-23	HEURES CAMION ET MATÉRIEL SECTEUR RURAL	\$	8 570,99
201904	9808	2019-04-24	HEURES 10 ROUES ET MATÉRIEL	\$	6 020,92

201904	9819	2019-04-26	NIVELEUSE ET CAMIONS 10 ROUES VOIRIE RURALE	\$	2 802,52
201905	9841	2019-05-02	NIVELER, TRSP MG20 B POUR LE SECTEUR RURAL	\$	3 465,49
201905	9854	2019-05-06	HEURES DE NIVELLEUSE	\$	2 666,87
201905	9856	2019-05-07	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; HEURES DE TRACTEUR ET REMORQUE 3 ESSIEUX	\$	9 711,23
201905	9859	2019-05-09	HEURES DE NIVELLEUSE VOLVO	\$	5 060,22
201905	9860	2019-05-08	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; HEURES DE TRACTEUR ET REMORQUE 3 ESSIEUX	\$	17 516,18
201905	9861	2019-05-06	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; TRANSPORT DE MATÉRIAUX GRANULAIRE	\$	10 777,35
201905	9870	2019-05-13	HEURES DE NIVELLEUSES	\$	2 940,40
201905	9871	2019-05-13	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; HEURES DE TRACTEUR ET REMORQUES 3 ESSIEUX	\$	2 774,17
201905	9879	2019-05-15	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 598,49
201905	9883	2019-05-16	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 940,40
201905	9890	2019-05-18	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 735,26
201905	9901	2019-05-21	TRANSPORT DE MG20B CHEMIN CHAGNON	\$	2 627,18
201905	9906	2019-05-22	TRANSPORT DE MG20 CHEMIN CHAGNON	\$	2 701,49
201905	9910	2019-05-23	HEURES DE NIVELLEUSE	\$	2 940,40
201905	9915	2019-05-23	RECHARGEMENT CHEMIN GRENIER	\$	11 163,17
201905	9916	2019-05-23	LOCATION 10 ROUES	\$	2 437,47
201905	9918	2019-05-23	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; MACHINERIE LOCATION CHEMIN CHAGNON	\$	20 558,26
201905	9919	2019-05-24	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; HEURES DE MACHINERIES CHEMIN CHAGNON	\$	16 682,98
201905	9920	2019-05-27	RENFORCEMENT CHEMIN CHAGNON	\$	6 076,59
201905	9926	2019-05-28	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	52 270,13

201905	9932	2019-05-28	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	7 237,64
201905	9933	2019-05-29	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	77 011,13
201905	9934	2019-05-28	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	3 102,45
201905	9935	2019-05-29	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	10 321,71
201905	9936	2019-05-30	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	86 779,19
201905	9946	2019-05-31	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882	\$	75 277,64
201906	10006	2019-06-12	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	3 145,55
201906	10023	2019-06-17	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 872,02
201906	10026	2019-06-18	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 872,02
201906	10036	2019-06-18	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 324,97
201906	10060	2019-06-26	MG 20 B INTERSECTION GIROUX	\$	2 884,22
201906	10061	2019-06-26	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL POUR ABAT POUSSIÈRE	\$	3 008,79
201906	9960	2019-06-04	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 598,49
201906	9961	2019-06-04	RECHARGEMENT RURAL POUR 2019 -RÉS. 19-03-34882 ; FINALISER DOSSIER RECHARGEMENT 2019	\$	142 355,05
201906	9970	2019-06-05	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 530,12
201906	9974	2019-06-06	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 735,26
201907	10068	2019-06-27	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 461,73
201907	10073	2019-06-27	FOSSÉS CHEMIN GIROUX	\$	2 133,94
201908	10211	2019-08-26	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	6 974,90
201909	10243	2019-09-04	TRANSPORT ROC PROTECTION BERGE	\$	2 495,54
201909	10246	2019-09-09	CAMION 10 ROUES POUR EMPierreMENT DE BERGES	\$	3 245,75

201910	10351	2019-10-14	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	4 786,69
201910	10353	2019-10-11	TRANSPORT DE SABLE POUR PRÉPARATION ABRASIFS HIVER	\$	2 143,57
201910	10382	2019-10-22	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	5 470,51
201910	10400	2019-10-25	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	\$	2 530,11
201910	10410	2019-10-26	BRIS D'AQUEDUC RUE DES CÈDRES MACH. ET MAT. GRANUL	\$	2 461,46
201911	10354	2019-10-11	PELLE TERRAIN RUE DE BANRSTON RÉ. 19-11-35176	\$	2 043,46
201911	10378	2019-10-22	TRANSPORT TERRE TERRAIN BARNSTON RÉ. 19-11-35176	\$	2 869,78
201911	10383	2019-10-22	PELLE TERRE TERRAIN BARNSTON RÉ. 19-11-35176	\$	5 181,62
201911	10422	2019-10-29	INVENTIARE MATÉRIAUX GRANULAIRES	\$	9 165,59
201911	10424	2019-11-01	CAMION ET MAT. GRAN. INONDATION 1ER NOV.	\$	12 075,25
201911	10455	2019-11-06	MATÉRIAUX GRANULAIRES INONDATION 1 NOV.	\$	7 222,93
				\$	709 243,61

0338 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	142060-PARTIE 2019	2018-12-19	ASSURANCE GENERALES, REGROUPEMENT ESTRIE, QUOTE-PART 2019 (PARTIE 2019 11 MOIS)	\$	42 956,00
201907	144475	2019-07-10	MUTUELLE DE PRÉV. SST FINAL 2018 ET INITIAL 2019	\$	6 839,50
201911	145221	2019-11-04	COTISATION ANNUELLE 2020 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 20120 RÉOLUTION 19-11-35188	\$	12 157,15
201912	145618	2019-11-29	RÉSOLUTION 19-12-35209 / ASSURANCE GENERALES, REGROUPEMENT ESTRIE, QUOTE-PART 2020 (PARTIE 2020 11 MOIS)	\$	47 741,26
201912	145899	2019-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNEL - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - ANALYSE DU POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX EXTERIEUR	\$	5 177,44
				\$	114 871,35

0418 ROGER MARTINEAU INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	20190115	2019-01-15	DENEIGEMENT CIRCUIT 1 ET 3 RÉOLUTION 16-08-33676	\$	34 934,54
201902	20190215	2019-02-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1& 3 - RÉ.S. 16-08-33676	\$	34 934,54
201903	20190315	2019-03-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1& 3 - RÉ.S. 16-08-33676	\$	34 934,54
201904	20190415	2019-04-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1& 3 - RÉ.S. 16-08-33676	\$	34 934,54
201905	20190515	2019-05-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1& 3 - RÉ.S. 16-08-33676	\$	34 934,54
201912	20191215	2019-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&3 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	37 371,83
				\$	212 044,53

0443 PG SOLUTIONS INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	STD35060	2019-02-20	MA PAIE.NET	\$	4 058,62
201904	STD35563	2019-04-16	LECTEUR OPTIQUE ATELIERS MUN. RÉ.S. 19-02-34836	\$	3 476,42
201912	CESA33673	2019-12-01	RESO. 19-11-35161 CONTRAT ENTRETIEN 2020-ACCEO / URBANISME	\$	13 768,26
201912	CESA34821	2019-12-01	RESO. 19-11-35161 CONTRAT ENTRETIEN 2020-ACCEO / COUR MUNICIPALE	\$	3 035,34
201912	CESA34977	2019-12-01	RESO. 19-11-35161 CONTRAT ENTRETIEN 2020-ACCEO / APPROVISIONNEMENT, CODES A BARRES, FOURNISSEURS, PROJET, GRAND LIVRE, CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, IMMO, INVENTAIRE, CERTIFICATS, PAIE, PREPARATION BUDGÉTAIRE, PTI, TAXATION, PERCEPTION, TRANSPHERE,	\$	28 617,28
201912	CESA34978	2019-12-01	RESO. 19-11-35161 CONTRAT ENTRETIEN 2020-ACCEO / GENERO ET ORACLE	\$	3 179,06
				\$	56 134,98

0473 MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		

201904	25633	2019-04-12	INSTALLER BORNE DE RECHARGE AUX ATELIERS	\$	2 741,41
201905	25682	2019-05-22	RÉPARER SYSTÈME DE CHAUFFAGE À LA PISCINE MUN.	\$	2 120,14
201905	25688	2019-05-21	BRANCHEMENT CHAUFFE-PISCINE RÉ. 19-05-34961	\$	10 185,99
201906	25701	2019-06-05	BRANCHEMENT CHAUFFE-PISCINE RÉ. 19-05-34961	\$	2 118,53
201907	25748	2019-07-06	REFAIRE ENTRÉE ÉLECTR. IMM. DUPUIS - STANDARDISER	\$	2 380,96
201911	25894	2019-10-30	EPURATION DES EAUX BALDWIN / CABLE CHAUFFANT	\$	14 659,31
201911	25896	2019-10-30	PRISE POUR POMPE DANS LE REGARD, EGOUTS BALDWIN	\$	2 184,53
201911	25921	2019-11-29	EXTRA CÂBLE CHAUFFANT USINE EAUX USÉES BALDWIN	\$	3 090,70
201911	25950	2019-11-23	POSTE MC DUFFEE, CABLE ET CONNECTION ELECTRIQUE	\$	3 563,59
201912	25922	2019-11-12	BRANCHEMENT DU NOUVEAU HANGAR RÉ. 19-12-35229	\$	11 685,12
201912	25924	2019-11-18	BRANCHEMENT DU NOUVEAU HANGAR RÉ. 19-12-35229	\$	3 175,92
201912	25979	2019-12-02	INSTALLER ÉCLAIRAGE EXT. NOUVEAU HANGAR RÉ.20-01-	\$	2 242,78
				\$	60 148,98

0616 9002-5644 QUEBEC INC A/S MARIO PROVENCHER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	282713	2019-01-15	DENEIGEMENT CIRCUIT 1 RESOLUTION 16-08-33676	\$	13 816,83
201901	282719	2019-01-15	DENEIGEMENT CIRCUIT 2 RESOLUTION 16-08-33676	\$	22 802,70
201902	282714	2019-02-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1 - RÉ.16-08-33676	\$	13 816,83
201902	282720	2019-02-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 2 - RÉ.16-08-33676	\$	22 802,71
201903	282715	2019-03-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1 - RÉ.16-08-33676	\$	13 816,83
201903	282721	2019-03-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 2 - RÉ.16-08-33676	\$	22 802,70

201904	282716	2019-04-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1 - RÉ.S..16-08-33676	\$	13 816,83
201904	282722	2019-04-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 2 - RÉ.S.16-08-33676	\$	22 802,70
201905	282717	2019-05-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 1 - RÉ.S..16-08-33676	\$	13 816,83
201905	282723	2019-05-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 2 - RÉ.S.16-08-33676	\$	22 802,70
201912	594037	2019-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	14 916,55
201912	594043	2019-12-15	DÉNEIGER CIRCUITS 1&2 2020/21/22 RÉ.S.19-08-35058	\$	24 617,61
				\$	222 631,82

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	477925	2019-01-28	ÉTUDE DÉSINFECTION EAU POTABLE SECTEUR BARNSTON	\$	2 793,89
201901	478509	2019-01-31	BASSIN DE RÉTENTION DU RUISSEAU PRATT	\$	3 219,30
201902	479780	2019-02-11	FINALISATION DU DOSSIER PLAN D'INTERVENTION	\$	5 675,57
201903	485463	2019-03-19	INSPECTION SOMM.& GÉN. DE LA PASSERELLE PARC GORGE	\$	2 242,01
201903	487722	2019-03-29	MISE À JOUR DES PLANS D'ENSEMBLE	\$	3 161,81
201904	482484	2019-02-26	ÉTUDE BASSIN RÉTENTION RES. 18-12-34783	\$	46 206,15
201904	488503	2019-04-08	ÉTUDE BASSIN RÉTENTION RES. 18-12-34783	\$	13 350,90
201904	490286	2019-04-23	RUISSEAU PRATT - RELATION HAUTEUR/DÉBIT THÉORIQUE	\$	6 668,55
201905	492466	2019-05-02	RÉALISER DEVIS VIDANGE DE BOUES RÉ.S.19-04-34915	\$	7 473,38
201905	493847	2019-05-15	ÉTUDE DÉSINFECTION EAU POTABLE SECTEUR BARNSTON	\$	3 725,19
201907	505165	2019-07-25	PLAN DE MORCELLEMENT TERRE LAFAILLE	\$	4 426,54
201907	506123	2019-07-31	DÉSINFECTION EAU BARNSTON RÉ.S.19-06-35007	\$	4 943,93

201908	506204	2019-08-01	RÉALISER DEVIS VIDANGE DE BOUES RÉ.S.19-04-34915	\$	8 623,13
201908	508890	2019-08-21	LOCATION TECH. POUR RACC. INVERSÉS RÉ.S.19-06-35006	\$	8 815,09
201909	511070	2019-09-05	LOCATION TECH. POUR RACC. INVERSÉS RÉ.S.19-06-35006	\$	5 339,73
201909	512058	2019-09-12	DÉSINFECTION EAU BARNSTON RÉ.S.19-06-35007	\$	13 595,79
201910	516424	2019-10-09	ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE.	\$	2 821,33
201911	525193	2019-11-25	DEMANDE D'EXCLUSION AUPRES LA LA CPTAQ, SECT.INDUS	\$	9 025,54
201911	525610	2019-11-27	ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE.	\$	2 759,40
201912	529725	2019-12-17	ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE.	\$	3 692,13
				\$	158 559,36

0833 SCALABRINI ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	3254	2019-01-15	DENEIGEMENT RÉ.SOLUTION 16-08-33676	\$	15 649,58
201902	3255	2019-02-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 5 - RÉ.S.16-08-33676	\$	15 649,58
201903	3256	2019-03-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 5 - RÉ.S.16-08-33676	\$	15 649,58
201904	3257	2019-04-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 5 - RÉ.S.16-08-33676	\$	15 649,58
201905	3258	2019-05-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 5 - RÉ.S.16-08-33676	\$	15 649,58
201909	3547	2019-09-19	REPLACEMENT PONCEAUX SECTEUR RURAL	\$	14 509,85
201909	3539	2019-09-11	NETTOYAGE DE FOSSÉ ET DÉCHARGE RÉ.SOLUTION 19-07-35033	\$	36 299,22
201912	3629	2019-12-06	DÉNEIGER CIRCUIT 5 2020-21-22 RÉ.S.19-08-35058	\$	16 838,09
				\$	145 895,06

0891 ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
---------	----------------	--------------	------------	--	--

201906	4744	2019-05-29	STSTÈME DE COMMUNICATION ENTRE PUIITS ET M-B	\$	16 924,32
201906	4757	2019-06-13	INSTALLATION TÉLÉMÉTRIE MCDUFFY- RÉ. 18-05-	\$	8 588,63
				\$	25 512,95
0979	DOSTIES SPÉCIALITÉS				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201912	200216	2019-12-11	ACHAT D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR USAGÉ RÉ.19-11-35178	\$	36 983,99
				\$	36 983,99
1119	SERVICE AGRICOLE LUKE BÉLANGER				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201904	20190411	2019-04-11	STRUCTURE D'ACIER NOUVEAU HANGAR - RÉ.19-04-34923	\$	9 756,00
201909	83776	2019-09-24	STRUCTURE D'ACIER NOUVEAU HANGAR - RÉ.19-04-34923	\$	46 328,81
				\$	56 084,81
1344	NEOPOST CANADA LTÉE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	20190108	2019-01-08	TIMBRES POUR TIMBREUSE POUR HYDRO	\$	8 000,00
201901	9003299655-2019TX	2019-01-11	TIMBRES 2019 POUR COMPTES DE TAXES	\$	4 599,00
201903	9003299655-MARS19	2019-03-06	TIMBRES POUR TIMBREUSE POUR HYDRO	\$	4 599,00
201905	20190501	2019-05-01	TIMBREUSE DPOC #9003299655 POUR HYDRO	\$	4 599,00
201905	20190530	2019-05-30	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 (HYDRO)	\$	3 449,25
201907	9003299655-0719	2019-07-01	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 HYDRO	\$	5 748,75
201909	20190904	2019-09-04	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 HYDRO	\$	5 748,75
201910	20191029/9003299655	2019-10-29	TIMBRES POUR DPOC 9003299655	\$	3 391,76

201911	9003299655-NOV-2019	2019-11-26	TIMBRES POUR TIMBREUSES DPOC 9003299655 (HYDRO-TAXES ET COUR)	\$	6 668,55
				\$	46 804,06

1383 GRONDIN EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201905	F-5900	2019-05-28	REPLAI DÉV. MCAULEY RÉ. 19-05-34956	\$	27 118,61
201907	F-6035	2019-07-26	REPLAI DÉV. MCAULEY RÉ. 19-05-34956	\$	81 355,81
201909	F-6133	2019-08-30	NIVELLAGE SUR TERRAINS MCAULEY, REGL. 29-174	\$	21 777,41
201909	F-6158	2019-08-30	PELLE HYDRAULIQUE ET BULLDOZER POUR POSTE 120KV, REGL. 29-188, POUR AGRANDIR LA COUR POUR ACCESA LA GÉNÉRATRICE, OK. SB.	\$	3 734,39
201909	F-6201	2019-09-24	EXCAVATION POUR EMPIERREMENT BERGES	\$	11 294,86
201910	F-6218	2019-09-30	TRAVAUX INFRAS RANG 10 POUR PAVAGE RÉ. 19.10-35138	\$	65 261,06
201911	F-6239	2019-09-30	MACHINERIE FAUBOURG BARNSTON RÉ. 19-11-35177	\$	24 896,12
201911	F-6240	2019-09-30	MACHINERIE FAUBOURG BARNSTON RÉ. 19-11-35177	\$	13 498,93
201911	F-6241	2019-09-30	MACHINERIE FAUBOURG BARNSTON RÉ. 19-11-35177	\$	14 026,95
201912	F-6301	2019-10-29	NIVELAGE TERRAIN RUE DE BARNSTON RÉ. 19-12-35227	\$	11 937,85
201912	F-6357	2019-11-28	RÉPARER PONCEAU CH. PISCICULTURE INONDATION 1/11	\$	6 286,88
				\$	281 188,87

1420 GROUPE POIRIER INC. (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201909	1590	2019-09-04	MUR SOUTÈNEMENT RUE ST-JEAN-BTE RÉ. 19-07-35037	\$	46 162,46
				\$	46 162,46

1434 ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)

	Numéro facture	Date facture			
--	----------------	--------------	--	--	--

Période			Annotation		
201901	3553	2019-01-15	DENEIGEMENT CIRCUIT 4 RÉSOLUTION 16-08-33676	\$	5 256,74
201902	3554	2019-02-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 4- RÉS.16-08-33676	\$	5 256,74
201903	3555	2019-03-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 4- RÉS.16-08-33676	\$	5 256,74
201904	3556	2019-04-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 4- RÉS.16-08-33676	\$	5 256,74
201905	3557	2019-05-15	CONTRAT DÉN. 2018-2019 - # 4- RÉS.16-08-33676	\$	5 256,74
201905	3765	2019-05-17	CONTRAT D'ENTRETIEN PELOUSE 2019 RÉS. 16-10-33761	\$	17 224,22
201906	3793	2019-06-11	NETTOYER TERRAINS SHURTLEFF ET STADE J-M	\$	2 582,34
201907	3766	2019-06-01	CONTRAT D'ENTRETIEN PELOUSE 2019 RÉS. 16-10-33761	\$	17 224,22
201907	3767	2019-07-01	CONTRAT D'ENTRETIEN PELOUSE 2019 RÉS. 16-10-33761	\$	17 224,22
201908	3768	2019-08-01	CONTRAT D'ENTRETIEN PELOUSE 2019 RÉS. 16-10-33761	\$	17 224,22
201909	3769	2019-09-01	CONTRAT D'ENTRETIEN PELOUSE 2019 RÉS. 16-10-33761	\$	17 224,22
201910	3770	2019-10-01	CONTRAT D'ENTRETIEN PELOUSE 2019 RÉS. 16-10-33761	\$	17 224,22
201910	3949	2019-10-17	FAUCHAGE BORDS SECTEURS URBAIN ET RURAL	\$	10 358,10
201912	4033	2019-12-15	ENTRETIEN MÉNAGER 5 ANS - RÉS. 18-07-34622	\$	3 444,74
201912	4034	2019-12-30	ENTRETIEN MÉNAGER 5 ANS - RÉS. 18-07-34622	\$	3 444,74
201912	4040	2019-12-15	DÉNEIGEMENT CIRCUIT 4 2020/21/22 RÉS.19-09-35091	\$	7 641,70
201912	4041	2019-12-05	NETTOYAGE DIVERS ENDROITS ET DÉBROUSSAILLER P120KV	\$	4 773,76
201912	CAUTIONNEMENT	2019-12-31	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT / ENTRETIEN Y.JEAN, ENTRETIEN MÉNAGERS BÂTIMENTS	\$	4 100,00
				\$	165 974,40
1472	PC-EXPERT				
	Numéro facture	Date facture			

Période			Annotation		
201901	27659	2019-01-24	ACHAT DE LA LICENCE ANTIVIRUS POUR 3 ANS	\$	2 667,42
201901	27660	2019-01-24	ACHAT DES LICENCES SQL POUR CIS	\$	5 536,05
201902	27787	2019-02-15	LICENCES OFFICE 2019	\$	11 129,33
201903	27914	2019-03-27	ACHAT DE 17 LICENCES ANNUELLES MERAKI	\$	3 029,59
201904	27950	2019-04-15	LICENCE SYLVERBLAZE	\$	2 428,27
201906	31178	2019-06-12	ORDINATEUR ET ROUTEUR POUR ARÉNA, REGL. 29-191	\$	2 022,40
				\$	26 813,06
1498	TESSIER RÉCRÉO-PARC				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201905	29551	2019-05-30	ACHAT MOBILIER URBAIN - RÉ. 19-03-34888	\$	23 345,95
201912	30,787	2019-12-09	BANCS PARC H.F. BALDWIN - NOUVEAU SENTIER	\$	5 938,46
				\$	29 284,41
1545	CONSTRUCTION DLP INC.				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201908	1565493	2019-07-19	CONSTRUCTION TROTTOIR RUE BALDWIN RÉ.19-08-35053	\$	28 996,45
				\$	28 996,45
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201907	275984	2019-07-12	ASSURANCE RESPONSABILITÉ POUR CYBER RISQUES 2019-2020	\$	2 679,46
201911	303851	2019-11-25	ASSURANCE GENERALE ET VÉHICULES POLICE DU 01-12-2019 AU 30-11-2020 RESOLUTION 19-12-35209	\$	76 473,31
				\$	79 152,77
1657	RÉAL HUOT INC.				

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201904	5395355	2019-04-10	INVENTAIRE HYGIÈNE DU MILIEU	\$	4 084,67
201905	5397977	2019-05-09	MEMBRANE GÉOTEXTILE # 7609 POUR DIVERS CHEMINS	\$	3 576,87
201909	5415297	2019-09-10	INVENTAIRE HYGIÈNE DU MILIEU	\$	11 388,00
201909	5419082	2019-09-27	INVENTAIRE H DU M	\$	3 735,04
201910	5419879	2019-10-04	ACHAT DE PONCEAUX SOLENO - SECTEUR RURAL	\$	17 281,71
				\$	40 066,29
1665 INDUSTRIES SIMEXCO INC. (LES)					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201911	8704	2019-11-08	MODULE JEUX POUR LE PARC BOISJOLI RÉ.S.19-09-35089	\$	62 080,75
				\$	62 080,75
1699 ARCHITECH DESIGN INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201903	190252	2019-02-28	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉ.S. 17-09-34234	\$	7 243,43
201904	1904170	2019-04-30	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉ.S. 17-09-34234	\$	3 449,25
201906	1905231	2019-05-31	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉ.S. 17-09-34234	\$	2 874,38
201906	1906292	2019-06-30	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉ.S. 17-09-34234	\$	2 874,38
201909	1908404	2019-08-31	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉ.S. 17-09-34234	\$	11 401,36
201910	1909432	2019-09-30	CENTRE RECREATIF GERARD COUILLARD HONORAIRES PROFESSIONNELS REGL. 29-191	\$	6 799,63
201910	1909453	2019-09-30	NOUVEAU HANGAR	\$	5 748,75
201912	1907357/1910478/357	2019-12-13	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉ.S. 17-09-34234 / FACTURES 1907357+ 1910478 + 1907357-CR	\$	122 604,96
				\$	162 996,14

1722		ENGLOBE CORP.		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	
201901	900280248	2019-01-19	ÉTUDE CONSTR. PUIITS D'ESSAIS RÉ	\$ 15 579,11
201904	900289237	2019-04-23	ÉTUDE CONSTR. PUIITS D'ESSAIS RÉ	\$ 3 449,25
201904	900289428	2019-04-02	ÉVALUER AIRES ALIIM. & PROT PUIITS RÉ	\$ 5 317,59
201906	900295301	2019-06-25	CONTÔLE QUALITATIF ARÉNA REG. 29-191	\$ 10 361,55
201907	900297425	2019-07-22	CARACTÉRISATION REMBLAIS ET CONTRÔLE COMPACTION	\$ 2 227,07
201909	900303386	2019-09-27	ÉVALUER AIRES ALIIM. & PROT PUIITS RÉ	\$ 16 757,61
201910	900304420	2019-10-02	CARACTÉRISATION REMBLAIS ET CONTRÔLE COMPACTION ; PHASE 1&2 TERRAIN RUE DE BARNSTON RÉ	\$ 14 285,37
201911	900306509	2019-11-01	AIRES D'ALIMENTATION/PROTEC. PUIITS RÉ	\$ 14 670,81
201911	900307862	2019-11-01	MISE AUX NORMES SITE PRÉLÈVEMENT RÉ	\$ 14 141,93
201912	900310806	2019-11-29	PHASE 1&2 TERRAIN RUE DE BARNSTON RÉ	\$ 2 934,16
				\$ 99 724,45
1776		LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	
201902	2794	2019-02-04	GUIRLANDE POUR RÉPARER DÉCORATIONS DE NOËL	\$ 5 970,90
201910	3005	2019-09-30	DÉCO DE NOËL POUR L'HÔTEL DE VILLE RÉ	\$ 19 502,61
201911	3155	2019-11-19	RÉPARATION DÉCORATIONS DE NOËL	\$ 4 675,46
				\$ 30 148,97
1972		CIMA +		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	

201902	21900483	2019-01-18	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-188 RÉ.S.17-03-34009	\$	22 793,91
201902	21901849	2019-02-18	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉ.S. 18-12-34782	\$	24 582,11
201903	21902591	2019-03-06	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉ.S. 18-12-34782	\$	10 523,02
201903	21902852	2019-03-12	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-188 RÉ.S.17-03-34009	\$	29 135,81
201903	21902853	2019-03-12	AVENANTS CP-001, ST-003, ST-001 - REG. 29-188	\$	15 981,53
201903	21902854	2019-03-12	REG-29-188 AVENANT CP-003	\$	8 063,20
201905	21905363	2019-05-06	ASSISTANCE TECHNIQUE 2019	\$	10 930,01
201905	21905668	2019-05-13	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉ.S. 18-12-34782	\$	11 547,84
201905	21905683	2019-05-13	ÉTUDE FAISABILITÉ SYST. C&P CENTRALE BELDING	\$	9 085,62
201908	21907793	2019-06-26	ADAPTATION SCADA POSTE 120 KV RÉ.S. 18-12-34782	\$	2 583,35
201909	21910057	2019-08-21	REG-29-188 AVENANT CP-003	\$	8 063,20
201909	21910058	2019-08-21	AVENANTS CP-001, ST-003, ST-001 - REG. 29-188	\$	4 190,84
201909	21910107	2019-08-21	ÉTUDE FAISABILITÉ SYST. C&P CENTRALE BELDING	\$	9 310,19
201909	21910766	2019-09-06	RELAIS ET SIJONCTEUR DU POSTE MCDUFFEE	\$	15 090,47
201912	21915789	2019-12-13	RENOUVELER LICENCE LOGICIEL POSTE 120 KV	\$	5 363,59
				\$	187 244,69
1981	INSTALLATIONS ELECTRIQUES R.THEBERGE INC				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201903	24897	2019-03-21	INSTALLER PC GÉNÉRATRICE LAITERIE - GESTION POINTE	\$	7 475,35
201910	26770	2019-09-30	GÉNÉRATRICE MC AULEY - RÉ.S. 19-09-35087	\$	5 423,01
201910	26773	2019-10-30	GÉNÉRATRICE MC AULEY - RÉ.S. 19-09-35087	\$	50 746,88
				\$	63 645,24
2003	AVIZO EXPERTS-CONSEILS				

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	196531	2018-08-29	SUIVI DU SITE DES NEIGES USÉES	\$	2 280,82
201905	198312	2019-04-30	SUIVI DU DÉPÔT DES NEIGES USÉES POUR 2019	\$	8 058,09
201905	198489	2019-05-30	MESURE BOUE ÉTANG COATICOOK	\$	7 760,81
201907	198907	2019-07-23	MESURES DE BOUES ÉTANG 1 ET 2 À BALDWIN	\$	2 270,76
201908	199257	2019-08-31	RÉGLER ORIGINE DE CONTAMINATION SITE NEIGES USÉES	\$	9 887,85
201911	197951	2019-02-28	ÉTALONNAGE DES DÉBITMÈTRES AQUEDUC ET EAUX USÉES	\$	3 581,47
201911	199907	2019-10-31	SUIVI DU DÉPÔT DES NEIGES USÉES POUR 2019	\$	2 357,13
201912	200263	2019-11-30	RÉGLER ORIGINE DE CONTAMINATION SITE NEIGES USÉES	\$	4 679,48
				\$	40 876,41
2016 LEMIEUX EXCAVATION INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201904	1598	2019-04-03	ENLEVER NEIGE, NETT. FOSSÉS, DÉGLACER PUISARD	\$	2 675,16
201904	1608	2019-04-26	RÉTROCAVEUSE	\$	4 600,27
201905	1611	2019-05-02	RÉTROCAVEUSE BRANCEHS, DÉGEL, AQUEDUC ET CENTRALE	\$	2 625,15
201905	1613	2019-02-09	LOCATION RÉTROCAVEUSE	\$	2 225,13
201906	1625	2019-05-31	PARC CANIN, ENTRÉES SERVICES, REGARDS, FOSSET, BF	\$	2 800,15
201906	1633	2019-06-06	RÉTROCAVEUSE ARÉNA, POSTE POMPAGE AQUEDUC, ÉGOUT	\$	2 850,17
201906	1637	2019-06-13	PUITS OBS., POTEAU SERV., PARC IND, RÉSEAU H-C,	\$	2 125,13
201906	1648	2019-06-27	SONDAGE, PARCS CANIN ET BOISJOLI, REGARDS	\$	2 900,16
201907	1649	2019-07-05	TROTTOIR, POTEAU SERV., PARC BOISJOLI, RUISSEAU PR	\$	3 425,19
201908	1656	2019-08-06	DIVERS TRAVAUX AQ, EG, VOIRIE, TROTTOIR, BOISJOLI	\$	10 466,60
201908	1664	2019-08-19	ÉGOUT BALDWIN, VORIE, T.R. ET AQUEDUC COATICOOK	\$	2 875,17

201909	1674	2019-08-30	RETROCAVEUSE TROTTOIRS, HYDRO, VOIRIE RURALE, EAUX USÉES, STADEDES FEMME, PARC DENIS MARCOUX	\$	2 700,15
201909	1677	2019-09-14	RETROCAVEUSE TROTTOIRS, EAUX USÉES ET HYDRO	\$	2 725,16
201910	1694	2019-10-03	RETROCAVEUSE	\$	3 950,23
201910	1702	2019-10-15	BRIS AQ, ÉGOUT, PUISSARD, FOSSET, DRAINS	\$	3 075,19
201911	1715	2019-11-10	RÉTROCAVEUSE DIVERS ENDROITS	\$	5 855,78
201911	1723	2019-11-20	RÉPARATIONS DIVERS ENDROITS	\$	3 694,02
				\$	61 568,81
2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	183837	2019-01-01	COLLECTRE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 1ER TRIMESTRE 2019 RESOLUTION 18-11-34725	\$	27 863,91
201904	194519	2019-04-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 2E TRIMESTRE 2019	\$	27 863,91
201907	208268	2019-07-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 3E TRIMESTRE 2019	\$	27 863,91
201910	22389	2019-10-01	COLLECTRE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS, 4E TRIMESTRE	\$	27 863,91
				\$	111 455,64
2027	HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201912	MN00125405	2019-12-01	RÉSOLUTION 19-11-35162 CONTRAT ENTRETIEN CIS 2020	\$	31 687,01
				\$	31 687,01
2041	PIERRE CHOUINARD & FILS				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	FH00253825	2019-01-21	DIESEL - GESTION DE LA POINTE RÉ.18-11-34731	\$	4 992,96

201901	FH00253826	2019-01-21	DIESEL - GESTION DE LA POINTE RÉ.S.18-11-34731	\$	2 632,26
201901	FH00253827	2019-01-21	DIESEL - GESTION DE LA POINTE RÉ.S.18-11-34731	\$	17 364,41
201901	FH00254100-1	2019-01-22	GESTION DE LA POINTE RÉ.S. 18-11-34731	\$	19 513,16
201901	FH00254216	2019-01-21	DIESEL - GESTION DE LA POINTE RÉ.S.18-11-34731	\$	7 596,98
201902	FH00255498	2019-02-01	DIESEL B. T.. GESTION DE LA POINTE RÉ.S.18-11-34731	\$	3 379,47
201902	FH00257096	2019-02-18	IESEL BASSE TEMP. GESTION POINTE RÉ.S. 18-11-34731	\$	18 676,45
201902	FH00257097	2019-02-18	DIESEL BASSE TEMP. GESTION POINTE RÉ.S.18-11-34731	\$	5 062,84
201904	FH00262852	2019-04-23	DIESEL BASSE TEMPÉRATURE LAITERIE RÉ.S.18-11-34731	\$	16 721,75
201911	FH00280448	2019-11-29	DIESEL BASSE TEMPÉRATURE GESTION DE LA POINTE	\$	2 603,32
201911	FH00280449	2019-11-29	DIESEL BASSE TEMPÉRATURE GESTION DE LA POINTE	\$	4 379,04
201912	FH00280750	2019-12-04	DIESEL BASSE TEMPÉRATURE MC DUFFEE RÉ.S.19-10-35144	\$	19 832,29
				\$	122 754,93

2046 CLOTURES ORFORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201912	10900	2019-12-16	REPLACER VIELLE PARTIE STADE J-M RÉ.S.19-09-35084	\$	50 341,24
				\$	50 341,24

2224 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	215326	2018-12-31	ASSURANCE GROUPE JANVIER 2019	\$	13 506,00
201902	221720	2019-01-31	ASSURANCE-GROUPE FÉVRIER 2019	\$	12 906,11
201903	225697	2019-03-01	ASSURANCE GROUPE MARS 2019	\$	13 250,14
201904	231245	2019-03-31	ASSURANCE-GROUPE AVRIL 2019	\$	13 272,20
201905	R-0000236473	2019-04-30	ASSURANCE GROUPE MAI 2019	\$	13 272,20
201906	R-0000241832	2019-05-31	ASSURANCE GROUPE JUIN 2019	\$	11 944,90

201907	247129	2019-06-30	ASSURANCE GROUPE JUILLET 2019	\$	12 095,12
201907	252313	2019-07-31	ASSURANCE GROUPE AOUT 2019	\$	12 125,74
201908	257985	2019-08-31	ASSURANCE-GROUPE SEPTEMBRE 2019	\$	12 119,51
201910	20191001	2019-10-01	ASSURANCE-GROUPE OCTOBRE 2019	\$	12 303,52
201911	269018	2019-10-31	ASSURANCE GROUPE NOVEMBRE 2019	\$	12 168,81
201912	274921	2019-11-30	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2019	\$	11 904,06
				\$	150 868,31

2229 CLOTURES ET RAMPES DB INC.

	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201906	10232	2019-06-26	CLÔTURE POUR LE PARC CANIN - RÉ.S. 19-03-34885	\$	29 284,14
201907	10420	2019-07-10	RÉPARER CLÔTURE PARC DE BARNSTON	\$	3 511,15
				\$	32 795,29

2235 COMPASS MINERALS CANADA CORP.

	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	391882	2019-01-28	SEL ADOUCISSEUR USINE M-B - RÉ.S.18-04-34510	\$	9 205,18
201902	404189	2019-02-11	SEL ADOUCISSEUR USINE M-B - RÉ.S.18-04-34510	\$	9 192,72
201903	422147	2019-03-06	SEL ADOUCISSEUR USINE M-B - RÉ.S.18-04-34510	\$	8 677,36
201904	436890	2019-04-09	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	7 081,44
201904	442436	2019-04-24	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	7 311,06
201905	447910	2019-05-08	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	7 186,01
201906	454527	2019-05-28	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	8 854,91
201906	462087	2019-06-18	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	8 834,89
201907	472020	2019-07-16	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	9 371,18

201908	479377	2019-08-05	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	9 371,18
201909	490778	2019-09-03	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	8 814,88
201910	503966	2019-10-01	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	9 389,43
201911	524738	2019-11-05	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	9 399,40
201912	545366	2019-12-03	SEL ADOUCISSEUR POUR 2019-2020 -RÉS. 19-03-34884	\$	9 676,72
				\$	122 366,36

2242 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201904	9019169236	2019-04-18	INVENTAIRE USINE EAUX USÉES COATICOOK	\$	8 290,06
201905	9019170922	2019-05-28	INVENTAIRE USINE TRAITEMENT EAUX USÉES BALDWIN	\$	5 574,13
201907	9019172780	2019-07-15	SULFATE FERRIQUE INVENTAIRE	\$	10 095,84
201908	9019174591	2019-08-26	INVENTAIRE USINE BALDWIN PASS 10	\$	5 555,64
201908	9019175152	2019-08-23	SULFATE FERRIQUE USINE EAUX USÉES COATICOOK	\$	10 185,01
201910	9019177236	2019-10-30	INVENTAIRE	\$	10 462,09
201911	9019177549	2019-11-06	PAX-X16 INVENTAIRE	\$	4 764,73
				\$	54 927,50

2261 SERVICES MATREC, DIV. GFL ENVIRONMENTAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	M50086716297	2019-01-22	SERVICE DECHETS- COMPOST- RECUPERATION JANVIER 2019	\$	55 080,79
201902	M50086719123	2019-02-13	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉS. 14-10--32688	\$	55 080,79
201903	M50086721959	2019-03-13	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉS. 14-10--32688	\$	55 080,79
201904	M50086725201	2019-04-12	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉS. 14-10--32688	\$	55 080,79
201905	M50086728415	2019-05-14	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉS. 14-10--32688	\$	55 080,79

201906	M50086731904	2019-06-14	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688	\$	55 080,79
201907	M50086735587	2019-07-15	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688	\$	55 080,79
201908	M50086738902	2019-08-12	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688	\$	55 080,79
201909	M50086742211	2019-09-13	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688	\$	55 080,77
201910	M50086745771	2019-10-16	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688 / ORDURES-COMPOST- RECUPERATION-PLASTIQUE AGRICOLE OCTOBRE 2019	\$	55 080,77
201911	M50086749091	2019-11-15	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688	\$	55 080,79
201912	M50086752237	2019-12-16	CONTRAT ANNUEL 2019 RÉ. 14-10--32688	\$	55 080,79
				\$	660 969,44

2263 TETRA TECH QE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	60597169	2019-01-07	RÉÉVALUATION SÉCURITÉ BARRAGERÉS. 17-11-34303	\$	6 270,52
201901	60598279	2019-01-14	SÉCURITÉ DU BARRAGE PENMAN	\$	2 052,30
201904	60608112	2019-04-03	RÉÉVALUATION SÉCURITÉ BARRAGE RÉ. 17-11-34303	\$	6 059,18
201905	60612156	2019-05-07	RÉÉVALUATION SÉC. BARRAGE BELDING RÉ.18-01-34386	\$	3 564,23
201905	60613083	2019-05-13	SÉCURITÉ DU BARRAGE PENMAN	\$	5 330,24
201905	60614823	2019-05-24	RÉÉVALUATION SEC. BARRAGE ST-PAUL RÉ. 18-01-34387	\$	5 963,75
201908	60624065	2019-08-02	INSPECTION ANNUELLES DES BARRAGES	\$	3 248,04
201908	60624066	2019-08-02	RÉÉVALUATION SÉC. BARRAGE BELDING RÉ.18-01-34386	\$	4 587,51
201910	60634748	2019-10-21	INSPECTION ANNUELLES DES BARRAGES ; INSP. VISUELLE DE LA FONDATION CENTRALE BELDING	\$	2 055,18
				\$	39 130,95

2293 GROUPE EXPERT DRAINS

	Numéro facture	Date facture			
--	----------------	--------------	--	--	--

Période			Annotation		
201912	36924	2019-12-12	POSE DRAINS FONDATION MUSÉE & PACC RÉ.S.19-09-35086	\$	24 652,28
201912	37016	2019-12-26	POSE DRAINS FONDATION MUSÉE & PACC RÉ.S.19-09-35086	\$	14 210,44
				\$	38 862,72
2339	ENTREPRISES BOURGET INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201906	22352	2019-06-06	ABAT-POUSSIÈRE POUR 2019 - RÉ.S. 19-03-34881	\$	20 830,02
201906	22401	2019-06-13	ABAT-POUSSIÈRE POUR 2019 - RÉ.S. 19-03-34881	\$	19 407,90
201906	22458	2019-06-19	ABAT-POUSSIÈRE POUR 2019 - RÉ.S. 19-03-34881	\$	36 806,95
201906	22470	2019-06-27	ABAT-POUSSIÈRE POUR 2019 - RÉ.S. 19-03-34881	\$	21 316,37
201908	22761	2019-08-28	ABAT-POUSSIÈRE POUR 2019 - RÉ.S. 19-03-34881	\$	5 442,92
				\$	103 804,16
2357	CWA (DIVISION DE ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	34994	2019-01-24	FABRIQUER ET INST. COUVERCLE ALUM. USINE BALDWIN	\$	3 165,96
201903	35062	2019-03-05	RÉPARER PURGEUR D'AIR SURPRESSEUR MCAULEY	\$	5 245,51
201903	35063	2019-03-06	FOURNIR & INST. PIÈCES AU POSTE LAURENCE	\$	5 023,39
201903	35064	2019-03-06	CLAPET ANTI-RETOUR & SOCLE DE POTENCE P.P. BALDWIN	\$	3 685,54
201903	35065	2019-03-06	CLAPET ANTI-RETOUR TROP PLEIN POSTE ST-JACQUES	\$	4 678,92
201904	35180	2019-04-17	MODIFIER ÉVENT POUR SORTIE D'AIR RÉSERVOIR À SEL	\$	6 515,01
201905	35246	2019-05-02	REFAIRE LIGNES AÉRATION USINE EAUX USÉES COATICOOK	\$	2 214,65
201906	35288	2019-05-29	FABRIQUER & ET INSTALLER SUPPORT 6' USINE BALDWIN	\$	2 875,47

201906	35289	2019-05-28	FABRIQUER & ET INSTALLER SUPPORT 6' USINE BALDWIN ; DIVERSES RÉPARATIONS PETITS POSTE POMPAGE BALDWIN	\$	4 026,41
201906	35340	2019-06-26	REPLACER SUPPORT DE FLOTTE POSTES DE BALDWIN	\$	2 112,93
201908	35355	2019-06-25	INSTALLER MÉCANIQUE NOUVEAU POSTE DE POMPAGE BALDW	\$	2 003,17
201908	35426	2019-08-06	INSTALLER MÉCANIQUE NOUVEAU POSTE DE POMPAGE BALDW ; NETTOYAGE POSTE GILMOURS	\$	3 494,09
201908	35427	2019-08-08	FABRIQUER ET INSTALLER COUVERCLE - ÉCHANTIONNAGE	\$	3 354,71
201911	35673	2019-10-28	INSTALLER CÂBLE CHAUFFANT USINE EAUX USÉES BALDWIN	\$	4 572,30
				\$	52 968,06
2358	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201906	DEC#1	2019-06-01	ENROBÉ BITUMINEUX ANNÉE 2019 - RÉS. 19-03-34883	\$	34 978,50
201906	DEC#2	2019-06-30	ENROBÉ BITUMINEUX ANNÉE 2019 - RÉS. 19-03-34883	\$	474 725,99
201907	5802598764	2019-07-26	ENROBÉ BITUMINEUX ANNÉE 2019 - RÉS. 19-03-34883	\$	47 226,79
201911	210000023	2019-11-14	ENROBÉ BITUMINEUX ANNÉE 2019 - RÉS. 19-03-34883	\$	16 870,97
201911	2110000023	2019-11-14	ENROBÉ BITUMINEUX ANNÉE 2019 - RÉS. 19-03-34883 ; PAVAGE RANG 10 - PARTIE SUBVENTION	\$	222 369,92
				\$	796 172,17
2362	PATRIMOINE EXPERTS S.E.N.C.				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201903	COAHQ17-01-1	2019-03-27	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 2017	\$	34 731,65
				\$	34 731,65
2384	FORAGES LBM INC.				
	Numéro facture	Date facture			

Période			Annotation		
201903	2862	2018-12-21	CONSTRUCTION PUIITS D'ESSAI - RÉ.S.18-08-34638	\$	62 595,27
201907	2943	2019-06-27	FORAGE PUIITS EXPLORATOIRES RÉ.S:19-04-34916	\$	39 522,27
				\$	102 117,54
2390	9370-8204 QUEBEC INC.(ENTR.GHISLAIN LAFAILLE				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201907	20190306	2019-07-24	DÉBROUSSAILLEUSE SUR FLÈCHE SECTEUR RURAL ; TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE 2019	\$	5 596,41
201908	CAUTIONNEMENT	2019-08-30	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT DE DENEIGEMENT #6 PAYÉ EN TROP. LE CAUTIONNEMENT EST DE 17 092.10\$ ET VOUS AVEZ PAYÉ 23 187.43\$ DONC MONTANT PAYÉ EN TROP DE6 095.33\$	\$	6 095,33
201909	20190319	2019-09-03	TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE 2019	\$	12 647,25
201909	20190323	2019-09-16	TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE 2019	\$	13 659,03
201912	20190338	2019-12-10	DÉNEIGER BÂTIMENTS IND. 3 ANS - RÉ.S. 19-08-35058	\$	2 834,08
				\$	40 832,10
2402	EQUIPEMENTS R.M. NADEAU				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	C-15305	2019-02-12	KIT PDF VENTRALE POUR KUBOTA # 90	\$	5 545,06
201902	C-15306	2019-02-12	SOUFFLEUSE POUR LE # 90	\$	8 347,19
201904	C-15531	2019-04-02	TRANSPLANTEUR D'ARBRES ARTICULÉ RÉ.S. 19-03-34886	\$	17 016,30
201905	20190531	2019-05-31	PROGRAMME DE SUBVENTION DIRECTE REGLEMENT 16-B-12 (2019)	\$	3 860,00
				\$	34 768,55
2420	DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		

201908	446	2019-08-21	MARQUAGE CONTINU 2 ANS - RÉ.S. 19-04-34917	\$	37 899,70
				\$	37 899,70
2446	TRANSMAG ENERGIE				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201903	T10133	2019-02-15	ACHAT DE 2 TRANSFOS REG.29-188 -RÉS. 17-08-34198	\$	57 211,56
201903	T10134	2019-02-15	ACHAT DE 2 TRANSFOS REG.29-188 -RÉS. 17-08-34198	\$	(5 921,21)
201903	T10135	2019-02-15	ACHAT DE 2 TRANSFOS REG.29-188 -RÉS. 17-08-34198	\$	2 874,38
201903	T10136	2019-02-15	ACHAT DE 2 TRANSFOS REG.29-188 -RÉS. 17-08-34198	\$	(4 599,00)
				\$	49 565,73
2457	VIVACO GROUPE COOPERATIF				
	Numéro facture	Date facture	Annotation		
Période					
201901	21498-301721	2019-01-30	REMBOURSEMENT DE VOTRE SOLDE CREDITEUR EN ÉLECTRICITÉ SUITE À VOTRE DEMENAGEMENT ET REMBOURSEMENT DE DEPOT DE GARANTIE	\$	7 635,66
201903	FC05606426	2019-03-14	MEMBRANE FINITION ABRIS DE SOCCER	\$	2 620,86
201903	FC05610245	2019-03-21	MEMBRANE FINITION ABRIS PARCS	\$	2 620,86
201903	FC05614092	2019-03-29	BOIS TRAITÉ ET CONTREPLAQUÉ POUR ABRI JOUEURS	\$	2 092,15
201910	FC05761724	2019-10-21	ÉPINETTE POUR CONSTRUCTION NOUVEAU HANGAR	\$	5 305,69
201912	FC05764594	2019-10-24	TÔLE MUR & TOIT NOUVEAU HANGAR RÉ.S.19-12-35228	\$	8 551,60
201912	FC05764612	2019-10-24	TÔLE MUR & TOIT NOUVEAU HANGAR RÉ.S.19-12-35228	\$	3 558,48
201912	FC05782761	2019-11-20	ACHAT DE TOLE POUR LE NOUVEAU HANGAR AUX ATELIERS MUNICIPAUX (SERA PAYÉ PAR LE FONDS DE ROULEMENT SUR 5 ANS)	\$	14 743,27
				\$	47 128,57
2482	AUTOMATISATION GRIMARD INC.				

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201903	3000-54648	2018-11-15	BÂTIMENT P. 120 KV - REG 129-188 RÉS.18-02-34440	\$	54 510,41
				\$	54 510,41
2516 SHERBROOKE NISSAN					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	1N4AZ1CP7KC300683	2019-02-20	NISSAN LEAF POUR CHEF DIV PBEV RÉS.19-02-34854 (VÉHICULE #99)	\$	40 600,00
				\$	40 600,00
2530 CONSTRUCTION YVON MARQUIS INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201907	FO0317	2019-07-08	MODIFER PORTE DE GARAGE CASERNE RÉS. 19-04-34939	\$	48 943,41
				\$	48 943,41
2538 GROUPE CREVIER					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201901	1144291	2019-01-10	LIVRAISON DIESEL - INVENTAIRE	\$	6 658,27
201901	1145884	2019-01-22	ESSENCE DIESEL - INVENTAIRE	\$	4 667,71
201901	1145886	2019-01-22	ESSENCE DIESEL - INVENTIARE	\$	4 120,34
201901	1146187	2019-01-30	INVENTAIRE ESSENCE DIESEL	\$	3 345,67
201901	1146193	2019-01-31	INVENTAIRE ESSENCE DIESEL	\$	2 220,38
201902	1147197	2019-02-06	ESSENCE DIESEL INVENTAIRE	\$	4 528,16
201902	1148725	2019-02-20	INVENTAIRE DIESEL VÉHICULES	\$	7 211,69
201903	1147109-1152201	2019-02-01	ESSENCE ORDINAIRE INVENTAIRE	\$	2 516,27
201903	1150556	2019-03-07	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	5 884,86
201903	1150557	2019-03-07	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	4 419,18
201903	1152023	2019-03-25	INVENTAIRE DIESEL CLAIR	\$	5 951,70
201904	1153722	2019-04-09	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL POUR VÉHICULES	\$	4 645,22
201904	1153723	2019-04-09	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL POUR VÉHICULES	\$	4 795,70

201905	1156358	2019-05-03	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$	4 771,78
201905	1156361	2019-05-03	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$	4 405,89
201905	1158639	2019-05-23	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	2 429,24
201905	1159118	2019-05-24	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	4 101,01
201905	1159122	2019-05-24	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	7 896,99
201906	1161743	2019-06-20	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	\$	3 442,70
201906	1161744	2019-06-20	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	\$	6 007,44
201907	1164278-1	2019-07-15	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	\$	3 491,60
201907	1164282-1	2019-07-15	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	\$	5 109,42
201908	1169420	2019-08-05	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$	6 907,01
201909	1169422	2019-09-04	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$	3 659,31
201909	1170456	2019-09-09	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	5 117,79
201909	1170461	2019-09-09	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	6 102,30
201910	1172974	2019-10-03	INVENTAIRE DIESEL CLAIR POUR VÉHICULES	\$	6 327,19
201910	1175112	2019-10-24	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	5 685,36
201910	1176033	2019-10-24	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	\$	5 798,11
201911	1177403	2019-11-12	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL INVENTAIRE	\$	4 476,60
201911	1177404	2019-11-12	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL INVENTAIRE	\$	7 103,41
201912	1179267	2019-11-28	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	\$	3 404,28
201912	1180918	2019-12-01	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL CLAIR	\$	8 203,97
201912	1181745	2019-12-18	INVENTAIRE DIESEL POUR VÉHICULES	\$	5 373,36
				\$	170 779,91
2541	SILVERBLAZE (1420140 ONTARIO INC.)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201904	MSG181031C16	2018-10-31	LOGICIEL SYLVERBLAZE POUR LA FACTURATION ÉLECTR.	\$	3 570,00
201904	MSG181031S3	2018-10-31	LOGICIEL SYLVERBLAZE POUR LA FACTURATION ÉLECTR.	\$	21 000,00

201908	MSG190831S8	2019-08-31	LOGICIEL SYLVERBLAZE POUR LA FACTURATION ÉLECTR.	\$	3 780,00
201909	MSG190930C4	2019-09-30	LOGICIEL SYLVERBLAZE POUR LA FACTURATION ÉLECTR.	\$	3 570,00
201910	MSG190531C17	2019-05-31	LOGICIEL SYLVERBLAZE POUR LA FACTURATION ÉLECTR.	\$	3 570,00
				\$	35 490,00
2557	TOROMONT CAT (QUEBEC)				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201902	9090076867-2	2019-02-20	LOC. 2018-19 GROUPE ÉLECTROGÈNE RÉ. 17-08-34237	\$	31 457,16
201903	9090077298-3	2019-03-08	LOC. 2018-19 GROUPE ÉLECTROGÈNE RÉ. 17-08-34237	\$	31 457,16
201903	9090077475-4	2019-03-15	LOC. 2018-19 GROUPE ÉLECTROGÈNE RÉ. 17-08-34237	\$	31 457,16
				\$	94 371,48
2579	COMPRESSAIR CANADA				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201912	FC00241112	2019-11-29	COMPRESSEUR ALTALS COPCO RÉ.19-10-35141	\$	29 131,61
				\$	29 131,61
2580	CHAUFFE PISCINE FREDERIC BÉDARD				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201906	19-057	2019-06-04	INSTALLATION CHAUFFE-PISCINE RÉ. 19-05-34961	\$	35 558,32
				\$	35 558,32
2592	CONSTRUCTION OLIVIER & LYONNAIS INC.				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201907	DEC-PROG#1	2019-05-31	RESOLUTION 19-07-35035 : DECOMPTE PROGRESSIF NO.1 PROJET ARÉNA, REGL. 29-191	\$	717 806,46

201908	DEC-PROG#3	2019-07-31	RESOLUTION 19-09-35082 : DECOMPTE PROGRESSIF NO.3 PROJET ARÉNA, REGL. 29-191	\$	326 294,74
201908	DEC-PROG#4	2019-08-31	RESOLUTION 19-09-35083 : DECOMPTE PROGRESSIF NO.4 PROJET ARÉNA, REGL. 29-191	\$	683 837,69
201908	DEC-PROG-2	2019-08-14	RESOLUTION 19-08-35060 : DECOMPTE PROGRESSIF NO.2 PROJET ARÉNA, REGL. 29-191	\$	1 544 837,10
201911	DEC-PROG#5	2019-09-30	RESOLUTION 19-11-35180 : DECOMPTE PROGRESSIF NO.5 PROJET ARÉNA, REGL. 29-191	\$	1 121 958,83
201912	DEC-PROG#6	2019-10-31	DECOMPTE PROGRESSIF NO.6 POUR REGLEMENT 29-191, PROJET ARENA. RÉOLUTION 19-12-35208	\$	877 657,52
201912	DEC-PROG.#7	2019-11-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO.7 POUR REGLEMENT 29-191, PROJET ARENA. RÉOLUTION 20-01-35254	\$	56 790,72
				\$	5 329 183,06

2611 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201910	1-190135	2019-10-02	SEL DE GÉGLACAGE 2019-2020 RÉ. 19-09-35090	\$	14 702,86
201910	1-190276	2019-10-11	SEL DE GÉGLACAGE 2019-2020 RÉ. 19-09-35090	\$	14 323,14
201911	1-192467	2019-11-20	SEL DE GÉGLACAGE 2019-2020 RÉ. 19-09-35090	\$	4 737,20
201912	1-193293	2019-12-13	SEL DE GÉGLACAGE 2019-2020 RÉ. 19-09-35090	\$	4 769,79
201912	1-193687	2019-12-17	SEL DE GÉGLACAGE 2019-2020 RÉ. 19-09-35090	\$	4 718,40
				\$	43 251,39

2616 BC2

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201911	FAC31494	2019-10-25	STRATEGIE DE RELOCALISATION - SCIERIE DINGMAN	\$	8 508,15

201911	FAC31495	2019-10-31	STRATEGIE DE RELOCALISATION - COUILLARD CONST.	\$	6 438,60
201911	FAC31924	2019-11-28	STRATEGIE DE RELOCALISATION - SCIERIE DINGMAN	\$	8 508,15
201911	FAC31925	2019-11-28	STRATEGIE DE RELOCALISATION - COUILLARD CONST.	\$	6 438,60
				\$	29 893,50
2618	BATIMENTS BAHLER				
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		
201912	1297	2019-12-01	INSTALLER TOLE MUR/TOIT DU HANGAR RÉ.S.19-10-35139	\$	24 719,63
201912	1298	2019-12-12	INSTALLER TOLE MUR/TOIT DU HANGAR RÉ.S.19-10-35139	\$	18 917,25
				\$	43 636,88
TOTAL DES FOURNISSEURS				\$	20 427 654,23