

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
*97524	MUNICIPALITE DE LAC EDOUARD							
		Facture	97524-202203			2022-03-17	AIDE. FIN. ACQUISITION EQUIP. INFORMATIQUES POUR TELETRAVAIL & REUNION EN RAISON PANDEMIE	12 500.00 \$
		Facture	2587			2022-10-14	DENEIGEMENT 2021-2022 CASERNE POMPIERS - INCENDIE	3 000.00 \$
		Facture	2589			2022-10-14	SALAIRE MENSUEL AGENT RURAL - PROJET 5150-39508	15 000.03 \$
		Facture	97524-202212			2022-12-12	REMISE RECOUVREMENT TAXES MUNICIPALES & INFRACTION REGL. MUNICIPALES - SOMMES PERCUES 2021-2022	4 906.65 \$
							Total fournisseur : *97524	35 406.68 \$
*97726	STRATOS LA TUQUE							
		Facture	97726-202204			2022-04-20	PRET POUR AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48194 FLI COVID-19/AERAM	29 500.00 \$
							Total fournisseur : *97726	29 500.00 \$
*97810	TOURISME MAURICIE							
		Facture	20081			2022-06-02	CAMPAGNE ESTIVALE THSM SELON ENTENT. FINANC. 2022 -TOURISME	38 680.24 \$
		Facture	20475			2022-07-29	COTISATION 2022-2023 PROMO. ACTIVITES & ORGANISMES DU 1ER MAI 2022 AU 30 AVRIL 2023	2 072.43 \$
		Facture	20601			2022-10-28	CAMPAGNE ESTIVALE THSM SELON ENTENTE FINANC. 2022 - VERS. # 2	40 586.18 \$
							Total fournisseur : *97810	81 338.85 \$
*97861	CEGEP DE SHAWINIGAN							
		Facture	118825			2022-06-13	ENTENTE RELATIVE AU SOUTIEN DU CENTRE D'ETUDE COLLEGIALES DE LA TUQUE POUR 5 ANS - FAC.#1	27 594.00 \$
		Facture	118826			2022-06-13	ENTENTE SOUTIEN FINANCIER POUR LE RECRUTEMENT ET LA PROMOTION DU CENTRE ETUDES COLLEGIALES LA TUQUE POUR 5 ANS - FAC. #	5 000.00 \$
		Facture	120778			2022-10-12	ENTENTE SOUTIEN FINANCIER POUR RECRUTEMENT & PROMO DU CENTRE ETUDES COLLEGIALES LA TUQUE POUR 5 ANS - FAC. # 2	5 000.00 \$
							Total fournisseur : *97861	37 594.00 \$
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS							
		Facture	406059			2022-04-01	HON. PROF. DOSSIER #14362/62 - GREFFE	4 791.55 \$
		Facture	407780			2022-06-01	HON. PROF. DOSSIER RESTRUCTURATION 14362 / 46 - RH	2 931.86 \$
		Facture	408057			2022-06-07	HON. PROF. DISCUSSIONS, CONSULTATIONS & OPINIONS DOSSIER 14362 / 2	4 511.05 \$
		Facture	408059			2022-06-07	HONOR.PROF. DOSSIER #14362 / 63	21 203.53 \$
		Facture	408103			2022-06-07	HON. PROF. DOSSIER 14362/66 & 14362-67 - GREFFE	6 026.53 \$
		Facture	409801			2022-08-09	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 72 - RH	3 799.93 \$
		Facture	410861			2022-09-23	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 71 - GREFFE	2 082.48 \$
		Facture	411864			2022-10-27	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 62 - RH	2 932.15 \$
		Facture	412976			2022-12-05	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 1 SEANCES JANV. A NOV. - COUR MUNICIPALE	16 218.51 \$
		Facture	413840			2022-12-19	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 68 - GREFFE	3 098.58 \$
		Facture	414709			2022-12-30	HON. PROF. DOSSIER #14362/77 - COUR MUNICIPALE	2 391.20 \$
		Facture	414146			2022-12-31	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 72	14 379.92 \$
		Facture	415349			2022-12-31	HON. PROF. DOSSIER #14362/63 - COUR MUNICIPALE	2 752.50 \$
							Total fournisseur : *97961	87 119.79 \$
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	497126			2022-01-18	PRIME ASSURANCE SKI LA TUQUE AU 1ER NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2021	2 769.33 \$
		Facture	497126-1			2022-01-18	PRIME ASSURANCE SKI LA TUQUE AU 1ER JANVIER AU 1ER NOVEMBRE 2022	13 846.63 \$
		Facture	497856-1			2022-01-20	ANNULLATION ET REMPLACEMENT DE LA POLICE EXCEDENTAIRE SKI LA TUQUE - DU 1ER JANVIER AU 1ER NOVEMBRE 2022	9 050.42 \$
		Facture	514151			2022-03-25	RENOUV. ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX -DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 - GREFFE	11 990.00 \$
		Facture	515555			2022-03-31	RENOUV. ASSURANCE PROTECTION VIE PRIVEE ELUS & HAUTS FONCTIONNAIRES & ASSURANCE RESP. PENALE SANTE & SECURITE DU 31 MARS	4 604.08 \$
		Facture	518752			2022-04-07	RENOUV. ASSURANCE DE DOMMAGES ET RESPONS. CIVILE PERIODE 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023	241 709.33 \$
		Facture	535713			2022-06-02	ASSURANCES PISTE ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER JUIN 2022 AU 1ER JUIN 2023	19 979.90 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	540930			2022-06-22	PRIME ASSURANCE EXCEDENTAIRE DE SKI LA TUQUE DU 1ER MAI 2022 AU 1ER MAI 2023	15 183.03 \$
		Facture	546843			2022-07-15	RENOUV. ASSURANCES CYBER RISQUES 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023 - GREFFE	13 165.65 \$
		Facture	560116			2022-09-06	AVENANT NO 1 AJUST. ASSURANCES BIENS DU REGROUP. DES VILLES DE BECANCOUR 1ER AVRIL 2022 AU 1ER AVRIL 2023	2 963.71 \$
		Facture	589270			2022-12-15	COUVERTURE D'ASSURANCE POUR LE SKI SAISON 2022-2023 - GREFFE	18 625.03 \$
		Facture	588270			2022-12-30	ASSURANCES POMPIERS & BRIGADIERS - 1ER DECEMBRE 2022 AU 1ER DECEMBRE 2023	4 265.10 \$
							Total fournisseur : *98801	358 152.21 \$
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)							
		Facture	29201			2022-01-11	LOCATION 10 ROUES ENLEV. NEIGE 10 AU 13 JANV. - TRAVAUX PUBLICS	3 569.97 \$
		Facture	29235			2022-01-17	LOC. FARDIER ET MARTEAU HYDRAULIQUE TRAV. EGOUT LA CROCHE. - TRAVAUX PUBLICS	2 028.44 \$
		Facture	29222			2022-01-21	LOCATION 10 ROUES ENLEV. NEIGE 17AU 21 JANV. - TRAVAUX PUBLICS	4 004.58 \$
		Facture	29231			2022-01-26	LOCATION 10 ROUES ENLEV. NEIGE 24 AU 26 JANV. - TRAVAUX PUBLICS	2 607.63 \$
		Facture	29275			2022-02-23	FARDIER, PELLE, & MARTEAU HYDRAULIQUE FUITE D'EAU RUE DES AUBÉPINES - HYGIENE	4 420.79 \$
		Facture	29280			2022-02-25	LOCATION 10 ROUES ENLEV. NEIGE 22 AU 25 FEVRIER - TRAVAUX PUBLICS	4 594.40 \$
		Facture	29310			2022-03-10	LOCATION 10 ROUES ENLEV. NEIGE 8 AU 10 MARS - TRAVAUX PUBLICS	3 290.58 \$
		Facture	29319			2022-03-14	DENEIGEMENT CENTRE SAKIHIKAN LAC ST-LOUIS - TRANSPORT	3 443.50 \$
		Facture	29342			2022-03-18	LOCATION 12 ROUES ENLEV. NEIGE 15 AU 18 MARS - TRAVAUX PUBLICS	2 750.78 \$
		Facture	29343			2022-03-18	LOCATION CHARGEUR & CASE ENLEV. NEIGE 17 & 18 MARS - TRAVAUX PUBLICS	3 104.33 \$
		Facture	29365			2022-03-29	LOC. PELLE, MARTEAU HYDRAULIQUE, CAMION ET TRANSP. FARDIER ENTREE D'EAU RUE BOSTONNAIS - 29 MARS	2 290.88 \$
		Facture	29364			2022-03-31	LOC. PELLE, MARTEAU HYDRAULIQUE, CAMION ET TRANSP. FARDIER RUE IBERVILLE - 30 & 31 MARS	2 976.42 \$
		Facture	29430			2022-04-21	LOC. PELLE EXCAVATION VALVE D'EAU RUE ST-MICHEL - 19 AU 21 AVRIL	3 023.84 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)							
		Facture	29490			2022-05-17	PIERRE 3/4", REDEVANCE MUNICIPALE & SURCHARGE CARBURANT - LOISIRS	2 433.12 \$
		Facture	29601			2022-05-25	PIERRE 0 3/4 & - STATIONNEMENT SKI	3 164.31 \$
		Facture	29696			2022-06-13	PIERRE 0 3/4 POUR SINISTRES RANG OUEST LA CROCHE - 8, 9 & 13 JUIN	10 930.67 \$
		Facture	29696-1			2022-06-13	PIERRE 0 3/4 DU 1ER AU 3 JUIN - PROJET SKI	14 859.99 \$
		Facture	29802			2022-06-21	PIERRE RANG BEAUMONT - MESURES D'URGENCE	7 107.26 \$
		Facture	29821			2022-06-22	PIERRE LAC-A-BEAUCE & CENTRE DE SKI - MESURES D'URGENCE	2 303.61 \$
		Facture	29876			2022-06-23	OPERATEUR EN TRANSPORT, PELLE, FARDIER, CAMION 10 ROUES, CAMION SEMI-REMORQUE, PIERRE, LOCATION PELLE & OPERATEUR - MESU	26 227.54 \$
		Facture	29845			2022-06-29	PIERRE RIVE OUEST - MESURES D'URGENCE	3 198.91 \$
		Facture	29973			2022-07-11	PIERRE - DIVERS SERVICES	2 590.19 \$
		Facture	29973-1			2022-07-11	PIERRE - DIVERS SERVICES	9 016.79 \$
		Facture	29905			2022-07-12	DEMANTELEMENT TROTTOIR RUE BROWN. RE 524.2020	2 471.96 \$
		Facture	30011			2022-07-20	LOCATION FARDIER, PELLE FUITE RUE BOSTONNAIS 19 AU 20 JUILLET- HYGIENE	3 704.49 \$
		Facture	30055			2022-07-27	PIERRE CH. DES PIONNIERS RE 542-2022 REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE	5 055.10 \$
		Facture	30080			2022-07-29	PIERRE CHEM. PIONNIERS REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE RE 542-2022	6 567.49 \$
		Facture	30149			2022-08-04	PIERRE PAVAGE CHEM. DES PIONNIERS - RE 542-2022	8 907.50 \$
		Facture	30167			2022-08-12	PIERRE REF. RUES, TROTTOIRS, PAVAGE RE 524-2020 & 542-2022	14 234.59 \$
		Facture	30172			2022-08-18	PIERRE QUARTIER FILION - MESURES D'URGENCE	5 309.03 \$
		Facture	30172-1			2022-08-18	PIERRE REF. RUES, TROTTOIRS, PAVAGE RE 524-2020 & 515-2019	2 270.76 \$
		Facture	30246			2022-08-23	LOCATION NIVELEUSE, CAMION 12 ROUES & PIERRE CHEMIN PANNETON - RE 515-2019	2 327.27 \$
		Facture	30318			2022-09-09	CREDIT FACTURES 30055, 30080, 30149, 30167 - REF. RUES, TROTTOIRS, PAVAGE CHEM. PIONNIERS	(25 668.39 \$)
		Facture	30479			2022-09-29	PIERRE - RE 524-2020 REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE	3 295.92 \$
		Facture	30491			2022-09-30	PIERRE 0 3/4 - REF. RUES, TROTTOIRS PAVAGE	4 538.93 \$
		Facture	30561			2022-10-07	PIERRE LAC CHAT, CHEM. VOIE FERREE, DU COTEAU - REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE	10 094.67 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)							
		Facture	30580			2022-10-20	PIERRE 0 3/4 CHEM. PANNETON - REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE	5 811.45 \$
		Facture	30627			2022-10-27	TERRE - JARDINS COMMUNAUTAIRES	8 158.64 \$
		Facture	30639			2022-10-28	TERRE - JARDINS COMMUNAUTAIRES	7 313.63 \$
		Facture	30742			2022-11-01	CREDIT FACT. 30627 TERRE - JARDINS COMMUNAUTAIRES	(8 158.64 \$)
		Facture	30743-1			2022-11-01	PIERRE 0 3/4 - REF. RECHARG. RUE BOURASSA	3 261.68 \$
		Facture	30714			2022-11-08	TERRE JARDIN COMMUNAUTAIRE ET PIERRE 3/4 RE#542-2022	5 018.05 \$
		Facture	30787			2022-11-15	TRAV. D'EROSION - CH. WAYAGAMAC	5 220.36 \$
		Facture	30862			2022-12-01	CREDIT FACT. 30787 TRAV. D'EROSION - CH. WAYAGAMAC	(5 220.36 \$)
		Facture	30873			2022-12-15	DENELEMENT CENTRE SAKIHIKAN (VLT-2018-013) - LAC ST-LOUIS	5 051.43 \$
							Total fournisseur : 000009	193 504.09 \$
000068	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC LA TUQUE INC.							
		Facture	68-202208			2022-08-31	AIDE FINANCIERE (PADF-22-07) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 1ER VERS. 30%	4 200.00 \$
		Facture	68-202209-1			2022-09-16	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS RESO. VLT-2021-07-215	7 152.26 \$
		Facture	68-202209			2022-09-21	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 TRAV. REFECTON CH. DUCHESNEAU (PADF-21-07) DERNIER VERS. DE 70%	16 100.00 \$
		Facture	68-202212			2022-12-20	DERNIER VERS. AIDE FINANCIERE PADF 2022-2023 TRAV. REF. & DRAINAGE, RECHARG. FOSSE (PADF 22-07) & POLITIQUE AIDE SECTEUR	22 300.00 \$
							Total fournisseur : 000068	49 752.26 \$
000087	ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.							
		Facture	87-202201			2022-01-18	POLITIQUE AIDE VILLEGATEURS PROJETS VLT-RP-2101	13 895.00 \$
		Facture	87-202209			2022-09-06	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 - AMELIOR. SECURITE CHEMIN ROUTE 411 A 409 PADF-21-16 - 2E VERS. 70%	12 600.00 \$
		Facture	87-202211			2022-11-21	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	12 500.00 \$
		Facture	87-202211-1			2022-11-22	AIDE FINANCIERE 2022 - FGTP PROJET FVLT-V-2217	26 425.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000087	ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.						
	Facture	87-202212			2022-12-06	VERS. FINAL PADF 2022-2023 - AMELIOR. SECURITE CHEM. LAC TOM VERS LAC BESSONNE PADF 22-15	10 000.00 \$
						Total fournisseur : 000087	75 420.00 \$
000150	ASS. GESTIONNAIRES DE ZECs DE LA MAURICIE						
	Facture	150-202207			2022-07-19	AIDE FINANCIERE PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2021-2022	61 000.00 \$
	Facture	150-202211			2022-11-22	AIDE FIN. PADF 2022-2023 RESS. POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-22-01) - PREM. VERS. 60 %.	33 000.00 \$
						Total fournisseur : 000150	94 000.00 \$
000151	BETONNIERE LA TUQUE INC.						
	Facture	26581			2022-01-10	MOBILISATION/DEMOBILISATION PELLE ET LOC. AVEC OPERATEUR & RAMASSAGE DEBRIS REST. SCARPINO	9 942.47 \$
	Facture	26582			2022-01-10	RAMASSAGE DES DEBRIS REST. SCARPINO DU 15 AU 20 DECEMBRE	6 716.30 \$
	Facture	26768			2022-01-24	TRANSPORT NEIGE LES 17, 19, 20 ET 21 JANVIER - VOIRIE	3 127.32 \$
	Facture	26769			2022-01-28	TRANSPORT NEIGE 24 AU 27 JANVIER - VOIRIE	2 711.98 \$
	Facture	26744			2022-01-31	LIBERATION DE RETENUES SUR FACTURES - ENTRETIEN ROUTE 10 (VLT-2018-013)	8 180.29 \$
	Facture	26745			2022-01-31	LIBERATION RETENUES SUR FACTURES - ENTRETIEN ROUTE 10 (VLT-2018-013)	7 897.13 \$
	Facture	26746			2022-01-31	LIBERATION RETENUES SUR FACTURES - ENTRETIEN ROUTE 10 (VLT-2018-013)	8 946.10 \$
	Facture	26736			2022-02-03	LIBERATION RETENUE DE 5% SUR FACTURE 25593 (VLT-2021-014)	3 407.29 \$
	Facture	26842			2022-02-11	TRANSPORT NEIGE DU 8 AU 11 FEVRIER - VOIRIE	2 834.13 \$
	Facture	26892			2022-02-25	TRANSPORT NEIGE DU 22 AU 25 FEVRIER - VOIRIE	3 762.56 \$
	Facture	2022002-1			2022-05-31	REFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE ST-LOUIS - TRAVAUX AU 31 MAI	88 984.18 \$
	Facture	27454			2022-05-31	ENTRETIEN ROUTE 10 DU 1 AU 28 MAI	13 473.31 \$
	Facture	27595			2022-05-31	OBG ENTRETIEN ROUTE 10 D'AVRIL 2021 A MARS 2022	18 161.48 \$
	Facture	2022009-1			2022-06-23	RECONSTRUCTION TABLIER DU PONT PISTE CYCLABLE RIV. BOSTONNAIS - TRAV. AU 23 JUIN	118 640.72 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000151	BETONNIERE LA TUQUE INC.						
	Facture	2022002-2			2022-06-30	REFECTION INFRASTRUCTURES RUE ST-LOUIS - TRAVAUX AU 30 JUIN	299 966.18 \$
	Facture	27648			2022-06-30	ENT. ROUTE 10 - DU 29 MAI AU 2 JUILLET	35 267.50 \$
	Facture	28122			2022-08-31	CONSTRUCTION STATIONNEMENT SURFACE SPORTIVE & REFECTION RUE ST-MICHEL	91 981.45 \$
	Facture	28137			2022-08-31	LIBERATION FINALE RETENUE DE 5% REF. PONTS KM 126 AU KM 137 (VLT-2021-014) - VERS. # 2	3 407.29 \$
	Facture	2022002-4			2022-09-01	REFECTION INFRASTRUCTURES RUE ST-LOUIS - TRAVAUX AU 31 AOUT	399 808.37 \$
	Facture	2020018-10			2022-09-22	LIBERATION FINALE AMENAG. ECOCENTRE - TRAVAUX AU 22 SEPT.	69 709.68 \$
	Facture	28357			2022-09-30	OBG ENTRETIEN ROUTE 10 D'AVRIL A SEPTEMBRE 2022	19 598.51 \$
	Facture	28884			2022-11-30	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 DU 30 OCT. AU 3 DEC.	31 395.96 \$
	Facture	28968			2022-12-31	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 DU 4 AU 31 DECEMBRE	31 377.36 \$
						Total fournisseur : 000151	1 279 297.56 \$
000177	GARAGE R. TESSIER INC.						
	Facture	120910			2022-01-26	FILTRE DE PARTICULE & FRAIS LIVRAIS. - TRANSPORT VEH. 20-25	2 453.92 \$
	Facture	123847			2022-07-18	LOCATION PLATE-FORME & 10 ROUES EXECUTION D'ORDONNANCE CHEM. LAC CLAIR - 8 SEPT. 2021	5 618.30 \$
	Facture	125265			2022-11-02	TRANSP. MATERIEL EXECUTION D'ORDONNANCE PARENT & BASE RADAR	23 155.46 \$
						Total fournisseur : 000177	31 227.68 \$
000201	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT						
	Facture	2022011-1			2022-07-14	DEVELOPP. DOMICILIAIRE SECTEUR MONTCALM LOT 6 484 631	467 748.19 \$
	Facture	2022004-1			2022-07-31	REFECTION BOUL. DUCHARME PHASE 2 - TRAVAUX AU 31 JUILLET	113 383.03 \$
	Facture	2022011-3			2022-09-23	LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE DEV. DOMICILIAIRE RUE MONTCALM	34 068.92 \$
	Facture	2022011-4			2022-10-01	DEVELOPP. DOMICILIAIRE SECTEUR MONTCALM LOT 6 484 631 - TRAVAUX AU 30 SEPT.	6 953.58 \$
	Facture	2022004-4			2022-10-06	LIBERATION PARTIELLE DE LA RETENUE REF. BOUL. DUCHARME	42 829.58 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000201	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT							
		Facture	2021-011-6			2022-11-21	LIBERATION FINALE RETENUE - REF. CHAUSSEE DU BOUL. DUCHARME	87 280.10 \$
		Facture	2022011-5			2022-12-31	DEVELOPP. DOMICILIAIRE SECTEUR MONTCALM LOT 6 484 631 - TRAVAUX AU 31 DEC.	87 381.00 \$
							Total fournisseur : 000201	839 644.40 \$
000256	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.							
		Facture	256-202202			2022-02-07	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION ACQUISITION D'UN CAMION SABLEUR VLT-2021-005	20 000.00 \$
		Facture	9409			2022-05-10	ACQUISITION D'UN CAMION SABLEUR 6 ROUES (VLT-2021-005)	271 131.75 \$
							Total fournisseur : 000256	291 131.75 \$
000279	GROUPE C.L.R.							
		Facture	150585			2022-01-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES FEVRIER - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 770.35 \$
		Facture	151131			2022-02-28	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MARS - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 770.35 \$
		Facture	151558			2022-03-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AVRIL - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 756.56 \$
		Facture	151736			2022-04-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MAI - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 742.76 \$
		Facture	152479			2022-05-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUIN - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	6 116.93 \$
		Facture	152656			2022-06-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUILLET - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	6 092.57 \$
		Facture	153348			2022-08-26	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES SEPTEMBRE - INCENDIE & PR	6 064.98 \$
		Facture	153609			2022-09-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES OCTOBRE - INCENDIE & PR	6 064.98 \$
		Facture	153933			2022-10-21	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES NOVEMBRE - INCENDIE & PR	6 078.77 \$
		Facture	50833			2022-10-31	TELEPHONE SATELLITE DE REMPLAC. - DIRECTION GENERALE	2 192.26 \$
		Facture	154244			2022-11-21	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES DECEMBRE - INCENDIE & PR	6 099.91 \$
		Facture	154580			2022-12-20	LOC. RADIOS, TELEPAGES, TELEAVERTISSEURS JANVIER 2023 - INCENDIE	6 099.91 \$
							Total fournisseur : 000279	67 850.33 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000299	CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE INC.							
		Facture	299-202205			2022-05-11	SUBVENTION 2022 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES - VLT-2022-04-099	7 883.00 \$
		Facture	299-202210			2022-09-29	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 4 - PROJET MODERNISATION EQUIP. DE LOCATION #7320-#75309 - 1ER VERS.	9 918.00 \$
		Facture	299-202212			2022-12-19	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 MODERNISATION EQUIP. DE LOCATION #7320-#75309 - DERNIER VERS.	9 500.00 \$
							Total fournisseur : 000299	27 301.00 \$
000316	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE							
		Facture	261			2022-03-31	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JANV. A MARS 2022	6 354.75 \$
		Facture	435			2022-06-30	ENTRETIEN RESEAU FIBRES OPTIQUES - AVRIL A JUIN 2022	6 354.75 \$
		Facture	98			2022-09-30	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JUILLET A SEPTEMBRE 2022	6 354.75 \$
		Facture	200			2022-12-20	TRAV. DEBOISEMENT TERRAINS ADJAC. AEROPORT - RE 541-2021	2 500.01 \$
		Facture	218			2022-12-31	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - OCT. A DEC. 2022	6 354.75 \$
							Total fournisseur : 000316	27 919.01 \$
000328	CLUB GOLF & CURLING LA TUQUE (2008) INC.							
		Facture	328-202208			2022-06-23	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET DE SIGNALISATION # 7320-75307	3 880.17 \$
		Facture	328-202210-1			2022-10-14	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET MODERNISATION DES GLACES # 7320-75289 - 1ER VERS.	25 000.00 \$
		Facture	328-202210-2			2022-10-14	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 4 PROJET MODERNISATION SYST. REFRIGERATION # 7320-75289 - 1ER VERS.	50 000.00 \$
		Facture	328-202210			2022-10-19	SUBVENTION 2022 REMB. TAXES & TENUE ACTIVITES	15 000.00 \$
		Facture	328-202212			2022-12-09	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 4 MODERNISATION DES GLACES # 7320-75289 - DERNIER VERS.	50 000.00 \$
		Facture	328-202212-1			2022-12-09	AIDE FINANCIERE FRR VOLET 2 MODERNISATION DES GLACES #7320-75289 - VERS. # 2	35 000.00 \$
		Facture	328-202212-2			2022-12-09	PRET POUR MODERNISATION DES GLACES #7320-75289	50 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000328	CLUB GOLF & CURLING LA TUQUE (2008) INC.							
							Total fournisseur : 000328	228 880.17 \$
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN							
	Facture		91612782			2022-01-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - DECEM	2 728.50 \$
	Facture		91616664			2022-02-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANVI	2 728.50 \$
	Facture		91620329			2022-03-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - FEVRI	2 728.50 \$
	Facture		91624481			2022-04-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MARS	2 728.50 \$
	Facture		91628887			2022-05-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL	2 728.50 \$
	Facture		91633706			2022-06-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MAI	2 728.50 \$
	Facture		9500237855			2022-06-01	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JUILLET AU 31 DEC. 2022	2 931.86 \$
	Facture		91638402			2022-07-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUIN	2 728.50 \$
	Facture		91643666			2022-08-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUIL	2 728.50 \$
	Facture		91648264			2022-09-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AOUT	2 728.50 \$
	Facture		91652499			2022-10-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - SEPT	2 728.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN							
		Facture	91657362			2022-11-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - OCTOB	2 728.50 \$
		Facture	91659918			2022-11-23	TRAVAUX MAINTENANCE SURFACE DE CROISEMENT RUE ST-MICHEL	65 912.89 \$
		Facture	91662550			2022-12-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - NOVEM	2 728.50 \$
		Facture	9500244421			2022-12-06	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JANV. AU 30 JUIN 2023	2 931.86 \$
							Total fournisseur : 000332	104 518.61 \$
000337	CONCEPTION & FABRICATION NICOLAS POTVIN INC.							
		Facture	337-202204			2022-03-30	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 POUR PROJET D'AQUISITION D'UNE PLIEUSE # 7210-58229 1ER VERS.	17 500.00 \$
		Facture	337-202212			2022-11-23	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET D'AQUISITION D'UNE PLIEUSE # 7210-58229 - DERNIER VERS.	17 500.00 \$
							Total fournisseur : 000337	35 000.00 \$
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)							
		Facture	349-202202			2022-02-10	CONTRIBUTIONS 2022 TRANSPORT ADAPTE (VLT-2021-12-326) & TRANSPORT INTERMUNICIPAL (AGG-2021-12-123)	76 900.00 \$
		Facture	349-202202-1			2022-02-16	AVANCE POUR MAINTIEN DES OPERATIONS COURANTES DU TRANSPORT INTERMUNICIPAL RESO. AGG-2022-02-019 - 50% CONTRIBUTION 2022	92 500.00 \$
		Facture	349-202204			2022-04-25	AIDE D'URGENCE PAUTC 2021-VA-4 PSTA & TCR ET AJUST. ACHALANDAGE 2019	4 095.00 \$
		Facture	349-202207			2022-07-20	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE DU MINISTERE - 1ER VERS. 2021 (40%)	42 973.00 \$
		Facture	349-202207-1			2022-07-20	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL DU MINISTERE - 1ER VERS. 2021 (40%)	74 000.00 \$
		Facture	349-202207-2			2022-07-20	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF DU MINISTERE - 1ER VERS. 2021 (40%)	40 000.00 \$
		Facture	349-202211			2022-11-16	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - 1ER VERS. 2022 (40%)	74 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202211-1			2022-11-16	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - 1ER VERS. 2022 (90%)	90 000.00 \$
	Facture	349-202211-2			2022-11-16	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE - 1ER VERS. 2022 (50%)	53 717.00 \$
	Facture	349-202212			2022-11-21	PADTC VOLET 2 TRANSPORT INTER MUNICIPAL 2021 - VERSEMENT FINAL (10%)	18 500.00 \$
						Total fournisseur : 000349	566 685.00 \$
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE						
	Facture	224178			2022-03-31	LOC. SALLE, TEMPS TECHNIQUE, EQUIPEMENT, CONSOMMATIONS, SERVICE & CACHET ARTISTE - SOIREE RECONNAISSANCE EMPLOYES 31 MAR	9 810.01 \$
	Facture	351-202204			2022-04-27	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE - PROJET ACQUISITION EQUIPEM./ PROJECTEUR POUR CINEMA #7320-#75302 1ER VERS.	35 000.00 \$
	Facture	224190			2022-04-28	LOC. SALLE, LOGE, TEMPS TECHNIQUE, EQUIPEMENT, CONSOMMATIONS, SERVICE & BILLETS - SOIREE COEUR & PASSION	2 124.66 \$
	Facture	234215			2022-07-18	PRESENTATION SPECTACLE DE BALLET & ORCHESTRE DE JEUX VIDEOS - ENTENTE DEV. CULTUREL	4 828.95 \$
	Facture	351-2022-1			2022-07-22	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2022 - 1ER VERSEMENT 50%	100 000.00 \$
	Facture	234227			2022-08-25	SONORISATION & ECLAIRAGE POUR 7 SPECTACLES (LO-1612) - SAMEDIS SCOTT	7 149.75 \$
	Facture	351-202209			2022-09-14	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE - PROJET ACQUISITION EQUIPEM./ PROJECTEUR POUR CINEMA #7320-75302 - VERS. 2	35 000.00 \$
	Facture	351-202209-1			2022-09-20	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2022 - DERNIER VERSEMENT 50%	100 000.00 \$
						Total fournisseur : 000351	293 913.37 \$
000380	SOMAVRAC C.C. INC.						
	Facture	41372			2022-05-31	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC LIQUIDE - VOIRIE PARENT	3 878.81 \$
	Facture	41420			2022-06-13	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC - VOIRIE	5 610.85 \$
	Facture	42038			2022-07-26	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC LIQUIDE - VOIRIE PARENT	3 896.72 \$
	Facture	42150			2022-07-31	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC LIQUIDE - VOIRIE	5 485.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000380	SOMAVRAC C.C. INC.						
	Facture	42537			2022-09-27	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC - VOIRIE	5 776.34 \$
	Facture	42926			2022-11-18	CHLORURE DE CALCIUM EN VRAC LIQUIDE - VOIRIE PARENT	6 355.41 \$
						Total fournisseur : 000380	31 003.63 \$
000405	EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.						
	Facture	13900			2022-01-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JANVIER	19 003.85 \$
	Facture	13925			2022-02-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - FEVRIER	19 003.85 \$
	Facture	13947			2022-03-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MARS	19 003.85 \$
	Facture	13975			2022-04-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - AVRIL	19 003.85 \$
	Facture	14000			2022-05-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MAI	19 003.85 \$
	Facture	14023			2022-06-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JUIN	19 003.85 \$
	Facture	14043			2022-06-22	HON. PROF. FORMATION NOUV. INSPECTEURS & V. PLAMONDON POUR SDC	6 441.45 \$
	Facture	14050			2022-07-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JUILLET	19 003.85 \$
	Facture	14072			2022-08-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - AOUT	19 003.85 \$
	Facture	14097			2022-09-01	MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - SEPTEMBRE	19 003.85 \$
						Total fournisseur : 000405	177 476.10 \$
000406	ASS. DES RESID. DE LA BAIE DES RATS EATON						
	Facture	406-202207			2022-07-14	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 RECHARG. GRAVIER ACCES PRINCIPAL (PADF-21-03) - DERNIER VERS. (70%)	20 300.00 \$
	Facture	406-202207-1			2022-07-14	AIDE FINANCIERE - FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2101	6 200.00 \$
						Total fournisseur : 000406	26 500.00 \$
000440	G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE						
	Facture	440-202205			2022-05-17	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUISITION 4 CAMIONS 1500 4X4 (VLT-2022-003)	7 500.00 \$
	Facture	22148			2022-11-08	VEHICULE NEUF CAMION DODGE RAM 1500 2022 PROJET 1-320-2022 - HYGIENE VEH. 30-81 (VLT-2022-003)	60 821.78 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000440	G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE							
	Facture		440-5578			2022-11-10	VEHICULE NEUF CAMION DODGE RAM 1500 2022 - VOIRIE VEH. 30-79 (VLT-2022-003)	60 821.78 \$
	Facture		440-5579			2022-11-10	VEHICULE NEUF CAMION DODGE RAM 1500 2022 - VOIRIE VEH. 30-78 (VLT-2022-003)	60 821.78 \$
	Facture		22150			2022-11-30	VEHICULE NEUF CAMION DODGE RAM 1500 2022 - LOISIRS VEH. 30-80 (VLT-2022-003)	60 821.78 \$
							Total fournisseur : 000440	250 787.12 \$
000481	RESTAURANT LE BOKE							
	Facture		481-202203			2022-03-16	PRET/REMBOURSEMENT AIDE D'URGENCE FRAIS FIXES #7210-#48192 FLI COVID-19/AERAM	25 000.00 \$
							Total fournisseur : 000481	25 000.00 \$
000555	LIBRAIRIE A.B.C. INC							
	Facture		555-202205			2022-05-18	PRET FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT PROJET INJECT. DE FONDS ROULEMENT #7210-48142	45 000.00 \$
							Total fournisseur : 000555	45 000.00 \$
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT							
	Facture		575-202112-1			2022-01-18	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - DECEMBRE	3 103.83 \$
	Facture		575-202201			2022-02-09	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - JANVIER	3 735.77 \$
	Facture		575-202202			2022-03-14	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - FEVRIER	3 584.38 \$
	Facture		575-202203-1			2022-04-12	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - MARS	3 410.61 \$
	Facture		575-202204			2022-05-05	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - AVRIL	3 616.81 \$
	Facture		575-202205			2022-06-08	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - MAI	4 799.92 \$
	Facture		575-202207			2022-07-05	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - JUIN	3 856.93 \$
	Facture		575-202207-1			2022-07-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - JUILLET	4 239.88 \$
	Facture		575-202208			2022-08-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - AOUT	4 457.19 \$
	Facture		575-202209			2022-09-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - SEPTEMBRE	4 121.51 \$
	Facture		575-202210			2022-11-10	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - OCTOBRE	4 491.76 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-202211			2022-11-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - NOVEMBFÉ	3 806.31 \$
	Facture	575-202212			2022-12-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - DECEMBRE	3 269.01 \$
						Total fournisseur : 000575	50 493.91 \$
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC.						
	Facture	589-202209			2022-09-27	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 DRAINAGE, MISE FORME ET RECHARG. CH. SOUS LE VENT SUR 2,5 KM (PADF-21-14) - 2IEME VERS.	12 600.00 \$
	Facture	589-202211			2022-11-21	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	11 202.89 \$
	Facture	589-202212			2022-12-12	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2220	23 330.00 \$
						Total fournisseur : 000589	47 132.89 \$
000625	ESRI CANADA LTEE						
	Facture	90188251			2022-03-23	5 HEURES SERVICE CONSULTATION - CALENDRIER FORESTIER - OTGIRT	2 034.88 \$
	Facture	90197142			2022-11-04	CONTRAT 2023 ESRI SUPPORT ANNUEL LOGICIEL- GEOMATIQUE	3 098.58 \$
	Facture	90199240			2022-12-22	LICENCE GOUVERNEMENTALE ESRI 2023 POPULATION MOINS DE 15 000 - GEOMATIQUE	22 753.55 \$
						Total fournisseur : 000625	27 887.01 \$
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202112			2022-01-11	COTISATION EMPLOYES - DECEMBRE	6 794.60 \$
	Facture	657-202201			2022-02-08	COTISATION EMPLOYES - JANVIER	5 717.97 \$
	Facture	657-202202			2022-03-08	COTISATION EMPLOYES - FEVRIER	5 582.16 \$
	Facture	657-202203			2022-04-11	COTISATION EMPLOYES - MARS	6 950.72 \$
	Facture	657-202204			2022-05-13	COTISATION EMPLOYES - AVRIL	6 246.16 \$
	Facture	657-202205			2022-06-10	COTISATION EMPLOYES - MAI	6 302.31 \$
	Facture	657-202206			2022-07-14	COTISATION EMPLOYES - JUIN	7 820.00 \$
	Facture	657-202207			2022-08-08	COTISATION EMPLOYES - JUILLET	5 638.12 \$
	Facture	657-202208			2022-09-12	COTISATION EMPLOYES - AOUT	5 740.40 \$
	Facture	657-202209			2022-10-07	COTISATION EMPLOYES - SEPTEMBRE	7 625.50 \$
	Facture	657-202210			2022-11-09	COTISATION EMPLOYES - OCTOBRE	6 175.40 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202211			2022-12-14	COTISATION EMPLOYES - NOVEMBRE	8 375.50 \$
						Total fournisseur : 000657	78 968.84 \$
000712	CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.						
	Facture	2021001-8			2022-01-01	TRAVAUX RENOVATION COMPLEXE CULTUREL AU 31 DEC. (VLT-2021-001)	101 569.54 \$
	Facture	2021001-9			2022-09-08	TRAVAUX RENOVATION COMPLEXE CULTUREL TRAVAUX AU 8 SEPTEMBRE. (VLT-2021-001)	120 348.71 \$
						Total fournisseur : 000712	221 918.25 \$
000713	ENERGIR						
	Facture	713-202201			2022-01-17	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	14 713.50 \$
	Facture	713-202202			2022-02-24	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	27 018.73 \$
	Facture	713-202203			2022-02-24	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	21 647.39 \$
	Facture	713-202204			2022-03-24	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	18 544.19 \$
	Facture	713-202205			2022-05-13	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICES	13 647.29 \$
	Facture	713-202206			2022-05-25	GAZ NATUREL JUIN - DIVERS SERVICES	5 580.32 \$
	Facture	713-202208			2022-07-28	GAZ NATUREL AOUT - DIVERS SERVICES	3 281.25 \$
	Facture	713-202209			2022-08-25	GAZ NATUREL SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	2 504.21 \$
	Facture	713-202212			2022-11-23	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	10 775.61 \$
	Facture	713-202211			2022-11-29	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	5 039.36 \$
						Total fournisseur : 000713	122 751.85 \$
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.						
	Facture	5155			2022-02-04	LOC. 10 ROUES 19 & 20 JANVIER - ENLEV. NEIGE	3 907.31 \$
	Facture	718-202204			2022-04-20	REMB. DEPOT SOUMISSION ENTRETIEN DES LIEUX D'ENFOUISSEMENT EN TRANCHEES (VLT-2022-014)	6 256.00 \$
	Facture	718-202204-1			2022-04-20	REMB. DEPOT SOUMISSION DESSABLAGE PONT RIVIERE-AUX-RATS (VLT-INV-2022-005)	4 746.00 \$
	Facture	5270			2022-07-08	TRAVAUX URGENCE OUVERTURE CH. BOURASSA - SINISTRE RIVE OUEST	7 239.76 \$
	Facture	5296			2022-08-10	PONCEAU, COLLET & GEO ET REPARATION EROSIONS RIVE OUEST, RUE BOURASSA & CHEM. PARKER - MESURES URGENCE	21 879.26 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.							
							Total fournisseur : 000718	44 028.33 \$
000763	M. LEMIEUX (LA TUQUE) INC.							
	Facture		763-202202			2022-02-07	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 POUR LE PROJET D'EXPANSION DE L'ENTREPRISE # 7210-58214 - VERS # 2	25 000.00 \$
							Total fournisseur : 000763	25 000.00 \$
000790	HYDRO-QUEBEC							
	Facture		802681			2022-01-12	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS 1, OCTOBRE A NOVEMBRE 2021	13 797.00 \$
	Facture		790-202201			2022-01-28	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	103 018.55 \$
	Facture		804564			2022-02-14	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS # 2, DECEMBRE 2021	6 898.50 \$
	Facture		804564-1			2022-02-14	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS # 2, JANVIER 2022	6 898.50 \$
	Facture		790-202202			2022-02-25	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	84 334.59 \$
	Facture		790-202203			2022-03-29	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	91 887.91 \$
	Facture		807857			2022-04-19	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS #3 FEVRIER A MARS 2022	13 797.00 \$
	Facture		790-202204			2022-04-28	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	64 232.34 \$
	Facture		790-202205			2022-05-30	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	84 592.38 \$
	Facture		790-202206			2022-06-29	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	46 884.51 \$
	Facture		790-202207			2022-07-25	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	45 290.06 \$
	Facture		790-202208			2022-08-30	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	52 959.59 \$
	Facture		815929			2022-09-08	INSTALL. DE PORTE-FUSIBLES (7) POUR CONVERSION AU DEL - ECLAIRAGE RUES	2 897.37 \$
	Facture		790-202209			2022-09-28	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	52 438.77 \$
	Facture		790-202210			2022-10-28	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	28 436.97 \$
	Facture		790-202211			2022-11-29	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	93 144.26 \$
	Facture		790-202212			2022-12-29	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	66 658.47 \$
							Total fournisseur : 000790	858 166.77 \$
000812	GELINAS CAROLINE, NOTAIRE							
	Facture		812-202206			2022-06-02	ACQUISITION LOT 5 329 388 TERRAIN VACCANT (RUE ELISABETH)	30 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000812	GELINAS CAROLINE, NOTAIRE							
							Total fournisseur : 000812	30 000.00 \$
000918	LAVIGNE MARIO 3102-8012 QUEBEC INC.							
	Facture	1137				2022-04-22	LOC. PELLER SUR ROUES RUE BOSTONNAIS LES 19 ET 20 AVRIL - HYGIENE	2 673.17 \$
	Facture	1138				2022-04-26	LOC. PELLE SUR ROUES RUE JEANNE-MANCE 25 & 26 AVRIL - HYGIENE	2 673.17 \$
	Facture	1140				2022-05-17	LOCATION PELLE SUR ROUES 9 AU 17 MAI - SKI	6 467.34 \$
	Facture	1144				2022-05-25	LOCATION DE PELLE - HYGIENE	2 414.48 \$
	Facture	1146				2022-06-03	LOCATION PELLE SUR ROUES DU 30 MAI AU 3 JUIN PARC MULTISPORTS SKI - LOISIRS	5 605.03 \$
	Facture	1149				2022-06-09	LOC. PELLE SUR ROUES RANG OUEST - 8 & 9 JUIN	3 104.33 \$
	Facture	1151				2022-06-15	LOCATION PELLE AU SKI - 14 & 15 JUIN	2 931.86 \$
	Facture	1159				2022-06-30	LOCATION PELLE REPARATION CHEMIN & PONCEAU 29 & 30 JUIN - SKI PENTES	2 069.55 \$
	Facture	1160				2022-07-06	LOCATION PELLE EGOUT BOUL. DUCHARME 4 AU 6 JUILLET - HYGIENE	5 001.41 \$
	Facture	1162				2022-07-12	LOCATION PELLE AVEC BROUYEUR FORESTIER LAC CLAIR 11 AU 12 JUILLET - VOIRIE	4 696.73 \$
	Facture	1165				2022-07-19	LOCATION PELLE RUE ST MICHEL 18 ET 19 JUILLET - VOIRIE	2 242.01 \$
	Facture	1166				2022-07-21	LOCATION PELLE RUE ST BENOIT 20 ET 21 JUILLET - HYGIENE	2 500.71 \$
	Facture	1168				2022-08-04	LOC. PELLE SUR ROUES 1ER AU 4 AOUT - RE 542-2022	13 969.46 \$
	Facture	1170				2022-08-10	LOC. PELLE CHEM. LA CROCHE - 9 & 10 AOUT	2 759.40 \$
	Facture	1175				2022-08-18	LOCATION DE PELLE POUR QUARTIER FILION - VOIRIE	3 190.56 \$
	Facture	1176				2022-08-25	LOC. PELLE - CHEMIN DES PIONNIERS - 22 AU 25 AOUT	6 467.34 \$
	Facture	1184				2022-09-12	LOC. PELLE SUR ROUES RUE DESBIENS 15 SEPT RE528-2020	4 484.03 \$
	Facture	1186				2022-09-21	LOC. PELLE SUR ROUES RUE KITCHENER 20 & 21 SEPT. - HYGIENE	2 673.17 \$
	Facture	1187				2022-09-22	LOC. PELLE SUR ROUES & BROUYEUR AU CENTRE WAPAN - 22 SEPT.	2 075.30 \$
	Facture	1189				2022-09-27	LOC. PELLE SUR ROUES COIN PAQUIN & REAL - 26 ET 27 SEPT.	2 500.71 \$
	Facture	1190				2022-09-29	LOC. PELLE SUR ROUES RUE MONTCALM - 28 & 29 SEPT	2 328.24 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000918	LAVIGNE MARIO 3102-8012 QUEBEC INC.							
		Facture	1191			2022-10-04	LOC. PELLE SUR ROUES RUELLE DU COTEAU - 3 & 4 OCT.	2 069.55 \$
		Facture	1201			2022-10-20	LOC. PELLE SUR ROUES RUE BELMONT - 19 & 20 OCT.	2 414.48 \$
		Facture	1203			2022-10-28	LOC. PELLE SUR ROUES JARDINS COMMUNAUTAIRES - 24 AU 28 OCT.	5 346.34 \$
		Facture	1204			2022-11-03	LOC PELLE SUR ROUES JARDIN COMMUNAUTAIRE	3 880.41 \$
		Facture	1205			2022-11-09	LOC. PELLE SUR ROUES 7 AU 9 NOV. - JARDIN COMM.	3 276.79 \$
		Facture	1207			2022-11-15	LOC. PELLE SUR ROUES RUE LAVIOLETTE - 14 & 15 NOV.	2 673.17 \$
							Total fournisseur : 000918	102 488.74 \$
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.							
		Facture	15283			2022-01-18	LOC. 10 ROUES 10 AU 14 JANV. - ENLEV. NEIGE	3 923.53 \$
		Facture	15286			2022-01-21	TRANSPORT NEIGE 18 AU 21 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE	6 322.19 \$
		Facture	15289			2022-01-31	LOC. 12 ROUES 24 AU 26 JANV. - ENLEV. NEIGE	2 233.39 \$
		Facture	15330			2022-02-16	TRANSPORT NEIGE 8 AU 11 FEVRIER - ENLEVEMENT NEIGE	3 500.99 \$
		Facture	15332			2022-02-22	TRANSPORT NEIGE 14 AU 17 FEVRIER - ENLEVEMENT NEIGE	3 380.27 \$
		Facture	15348			2022-02-28	TRANSPORT NEIGE 21 AU 25 FEVRIER - ENLEVEMENT NEIGE	5 191.12 \$
		Facture	15369			2022-03-14	TRANSP.T SABLE 1ER MARS FUITE RUE TESSIER & TRANSP. NEIGE DU 8 AU 11 MARS - ENLEV. NEIGE	6 897.07 \$
		Facture	15375			2022-03-14	TRAV. POUR FUITE & DEGEL RUE TESSIER DU 1ER AU 3 MARS - HYGIENE	7 414.63 \$
		Facture	15383			2022-03-23	TRANSPORT NEIGE 14 AU 18 MARS - ENLEV. NEIGE	3 712.26 \$
		Facture	15384			2022-03-23	TRAV. PELLE, FARDIER, CAMION 10 ROUES & PELLE-MARTEAU LE 15 MARS - FUITE 13 RUE MONTCALM	3 268.17 \$
		Facture	15403			2022-04-12	EXCAVATION TUYAU GELE RUE COMMERCIALE LE 4 MARS -M HYGIENE	2 419.65 \$
		Facture	927-202204			2022-04-20	REMB. DEPOT SOUMISSION ENTRETIEN DES LIEUX D'ENFOUISSEMENT EN TRANCHEES (VLT-2022-014)	4 665.00 \$
		Facture	15429			2022-05-10	LOC. 10 ROUES RAMASSAGE GROS ORDURES 2 AU 6 MAI - VOIRIE	3 822.92 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.							
		Facture	15461			2022-05-31	TRAV. PELLE, LOC. CAMION 12 ROUES & FARDIER, MEMBRANE DU 28 AU 30 MAI - LAC A BEAUCE	4 479.43 \$
		Facture	15462			2022-05-31	TRAV. PELLE, CAMION, FARDIER ET MEMBRANE, PONCEAUX & COLLETS CHEM. DE L'EGLISE - VOIRIE	4 988.89 \$
		Facture	15468			2022-05-31	CREDIT FACT. 15469 TRAV. PELLE, CAMION, FARDIER ET MEMBRANE, PONCEAUX & COLLET CHEM. DE L'EGLISE FACT. 15469 - VOIRIE	(4 988.89 \$)
		Facture	15469			2022-05-31	TRAV. PELLE, CAMION, FARDIER ET MEMBRANE CHEM. DE L'EGLISE - VOIRIE	3 346.92 \$
		Facture	15491			2022-06-15	TRANSPORT DE GAVIER CHALET DE SKI - 1ER ET 2 JUIN - LOISIRS - PROJET MULTISPORT	2 340.32 \$
		Facture	15524			2022-06-29	TRAV. PELLE, TEMPS HOMME, FARDIER, CAMION 10 ROUES FUITE D'EAU RUE BEAUMONT - 23 & 24 JUIN	4 185.17 \$
		Facture	15551			2022-07-13	PELLE ET FARDIER POUR CHANGEMENT PONCEAU ET TRANSPORT DE GRAVIER DU 4 AU 8 JUILLET - CHEMIN DU PIONNIER	8 518.27 \$
		Facture	15625			2022-09-05	NETT. SITE D'ENFOUISSEMENT LAC CHATEAUVERT & TAXES FUEL - 3 SEPTEMBRE	2 136.82 \$
		Facture	15803			2022-11-21	TERRE & MEMBRANE NOIRE - JARDINS COMM.	3 632.47 \$
		Facture	15965			2022-12-30	TRANSPORT NEIGE 20 & 29 DEC. - ENL. NEIGE	2 743.58 \$
							Total fournisseur : 000927	88 134.17 \$
000936	MALLETTE S.E.N.C.R.L.							
		Facture	2222200310			2022-04-29	HON. PROF. FACT. INTERIMAIRE TRAVAUX AUDIT ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31/12/2021	18 396.00 \$
		Facture	2222200361			2022-06-30	HON. PROF. PREPARATION ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2021	10 232.78 \$
		Facture	2222200371			2022-07-31	PREP. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2021	4 886.44 \$
							Total fournisseur : 000936	33 515.22 \$
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.							
		Facture	960-202204			2022-04-30	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 REFECTIION ROUTE 3 DU KM 22 A 30 (PADF-21-15) - 2E VERS. 48%	13 473.85 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						
	Facture	960-202211			2022-11-21	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	6 905.53 \$
	Facture	960-202211-1			2022-11-22	AIDE FINANCIERE 2022 - FGTP PROJET FVLT-V-2221 & FLE-V-2204	37 752.00 \$
	Facture	960-202212			2022-12-06	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2221	10 255.00 \$
						Total fournisseur : 000960	68 386.38 \$
001028	DESROCHES GROUPE PETROLIER						
	Facture	1028-202201			2022-01-31	MAZOUT JANVIER - DIVERS SERVICES	7 408.91 \$
	Facture	1028-202202			2022-02-28	MAZOUT CENTRE SOCIAL LA CROCHE	2 802.67 \$
	Facture	1028-202203			2022-03-31	MAZOUT MARS - DIVERS SERVICES	7 498.50 \$
	Facture	1028-202212			2022-12-31	MAZOUT NOVEMBRE - DIVERS SERVICES LA CROCHE	2 616.97 \$
	Facture	1028-202212-1			2022-12-31	MAZOUT DECEMBRE - DIVERS SERVICES LA CROCHE	6 749.27 \$
						Total fournisseur : 001028	27 076.32 \$
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	1059-202201-2			2022-01-10	AMENDES PERCUES DECEMBRE - COUR MUNICIPALE	8 301.00 \$
	Facture	1059-202202-1			2022-02-07	DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU ARTICLE 22 DE LA LQE - PROJET DE STABILISATION RUE BOURASSA (LOTS 5 471 739 ET 5 771 N/	3 498.00 \$
	Facture	1059-202202-3			2022-02-09	REMB. AMENDES PERCUES JANVIER - COUR MUNICIPALE	7 612.00 \$
	Facture	1059-202202-6			2022-03-10	REMB. AMENDES PERCUES FEVRIER - COUR MUNICIPALE	10 733.00 \$
	Facture	105463			2022-03-22	SERVICE SURETE QUEBEC 2022 - VERS. 1	759 796.00 \$
	Facture	105463-1			2022-03-22	SERVICE SURETE QUEBEC 2022 - VERS. 2	759 796.00 \$
	Facture	1059-202204-1			2022-04-01	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER OCTOBRE 2021 AU 31 MARS 2022	499 230.73 \$
	Facture	1059-202204-2			2022-04-07	DEMANDE D'AUTORISATION POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE PLATEFORME DE COMPOSTAGE N/REF.: AM2623	7 050.00 \$
	Facture	1059-202203-2			2022-04-12	REMB. AMENDES PERCUES MARS - COUR MUNICIPALE	8 914.00 \$
	Facture	1059-202204-3			2022-05-09	AMENDES PERCUES AVRIL - COUR MUNICIPALE	4 321.00 \$
	Facture	1059-202207-1			2022-06-15	AMENDES PERCUES MAI - COUR MUNICIPALE	9 744.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001059	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	1059-202207-2			2022-07-11	REMB. AMENDES PERCUES JUIN - COUR MUNICIPALE	8 056.00 \$
		Facture	1802			2022-07-31	SERVICE POLICIERS CADETS - SAISON 2022	10 000.00 \$
		Facture	1059-202208-1			2022-08-09	REMB. AMENDES PERCUES JUILLET - COUR MUNICIPALE	10 355.00 \$
		Facture	1059-202209			2022-09-12	AMENDES PERCUES AOUT - COUR MUNICIPALE	5 470.00 \$
		Facture	1059-202209-2			2022-10-03	ENTENTE DELEGATION GESTION DES DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 31 SEPTEMBRE 2022	597 678.60 \$
		Facture	1059-202210-1			2022-10-13	AMENDES PERCUES SEPTEMBRE - COUR MUNICIPALE	7 680.00 \$
		Facture	1059-202211-4			2022-11-09	REMB. AMENDES PERCUES OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	9 064.00 \$
		Facture	1059-202212-1			2022-12-15	DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 128.7 DE LA LCMVF - PROJET STABILISATION DU TALUS RUE BOURASSA (LOTS 5 47	2 082.99 \$
		Facture	1059-202212-2			2022-12-16	AMENDES PERCUES NOVEMBRE - COUR MUNICIPALE	5 924.00 \$
							Total fournisseur : 001059	2 735 306.32 \$
001104	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE							
		Facture	1104-202112			2022-01-20	LOYERS PUBLICS - SOMME A VERSER OCT.-NOV.-DEC. & SUPP. LOYERS	23 891.75 \$
		Facture	1104-202203			2022-03-16	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANVIER A MARS 2022	25 044.00 \$
		Facture	1104-202204			2022-04-19	REDRESSEMENT 2018 - TRACTEUR GAZON REDRESSEMENT - MONTANT EN LITIGE	35 651.00 \$
		Facture	1104-202207			2022-07-04	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER AVRIL A JUIN 2022	25 044.00 \$
		Facture	1104-202210			2022-10-12	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JUILLET A SEPT. 2022	25 044.00 \$
		Facture	1104-202212			2022-12-31	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER OCT. A DEC. 2022	25 044.00 \$
							Total fournisseur : 001104	159 718.75 \$
001155	PG SOLUTIONS INC.							
		Facture	47987			2022-04-22	CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN APPLICATIONS GESTION DOCUMENTAIRE 1ER MAI AU 31 DEC. 2022	2 829.15 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001155	PG SOLUTIONS INC.							
		Facture	48026			2022-04-22	CONVERSION & TRANSFERT DONNEES ACQUISITION LOGICIEL DE GESTION DOCUMENTAIRE DOCUMENTS SYGED - GREFFE	13 049.66 \$
		Facture	49094			2022-07-14	INSTALLATION SUPPL. & LICENCE DE GESTION MOBILE DES INSPECTIONS - EVALUATION	9 690.09 \$
		Facture	49441			2022-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2023 LOGICIEL SYGED - GESTION DOCUMENTAIRE	4 412.75 \$
		Facture	49531			2022-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2023 PG MEGA - EVALUATION	17 558.98 \$
		Facture	49672			2022-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2023 UNICITE - COUR MUNICIPALE	18 209.74 \$
		Facture	49854			2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN 2023 SERV. WEB AC TERRITOIRE - EVALUATION	15 623.94 \$
		Facture	50014			2022-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2023 COMPTABILITE MUNICIPALE UNICITE	59 135.09 \$
		Facture	50376			2022-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2023 - LOGICIEL PERMIS EN LIGNE	2 636.38 \$
		Facture	51231			2022-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2023 - GESTION BAUX VILLEGIATURES	21 502.63 \$
							Total fournisseur : 001155	164 648.41 \$
001239	GLOBAL PAYMENT							
		Facture	1239-202112			2022-01-01	FRAIS TPV DECEMBRE - DIVERS SERVICES	4 654.01 \$
		Facture	1239-202201-1			2022-01-31	FRAIS TPV JANVIER - DIVERS SERVICES	2 593.22 \$
		Facture	1239-202202-1			2022-02-28	FRAIS TPV FEVRIER - DIVERS SERVICES	14 345.98 \$
		Facture	1239-202203			2022-03-31	FRAIS TPV MARS - DIVERS SERVICES	47 826.68 \$
		Facture	1239-202204			2022-04-30	FRAIS TPV AVRIL - DIVERS SERVICES	4 552.23 \$
		Facture	1239-202205			2022-05-31	FRAIS TPV MAI - DIVERS SERVICES	5 083.46 \$
		Facture	1239-202206			2022-06-30	FRAIS TPV JUIN - DIVERS SERVICES	6 002.92 \$
		Facture	1239-202207			2022-07-31	FRAIS TPV JUILLET - DIVERS SERVICES	36 761.42 \$
		Facture	1239-202208			2022-08-31	FRAIS TPV AOUT - DIVERS SERVICES	5 691.52 \$
		Facture	1239-202209			2022-09-30	FRAIS TPV SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	32 957.32 \$
		Facture	1239-202210			2022-10-31	FRAIS TPV OCTOBRE - DIVERS SERVICES	8 852.65 \$
		Facture	1239-202211			2022-11-30	FRAIS TPV NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	9 885.32 \$
		Facture	1239-202212-1			2022-12-31	FRAIS TPV DECEMBRE - DIVERS SERVICES	4 175.30 \$
							Total fournisseur : 001239	183 382.03 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001243	PRO-MEC ELITE INC.							
		Facture	1243-202205			2022-05-04	AIDE FINANCIERE DU FRR POUR L'ACQUISITION DE 2 MACHINES CNC PROJET # 7210-#58240	100 000.00 \$
							Total fournisseur : 001243	100 000.00 \$
001259	ABSOLU							
		Facture	20474			2022-01-24	CREATION DE LA MARQUE TERRITORIALE DE LA TUQUE - SDEF	12 072.38 \$
		Facture	21067			2022-07-31	CONCEP. CARTOGRAPHIE CIRCUIT DECOUVERTE ATISOKO	2 414.48 \$
		Facture	21254			2022-10-28	HON. ELABORATION STRATEGIE DE MARQUE, IDEATION & CONCEPT. IDENTITE VISUELLE - SDEF	12 072.38 \$
		Facture	21307			2022-11-11	SERV . PROFESSIONNELS REALISATION SITE INTERNET (TO-1118)	10 922.63 \$
		Facture	5			2022-11-21	ACCOMPTE 50% ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE CONTENU RESEAUX SOCIAUX - SDEF	2 874.38 \$
		Facture	13			2022-12-07	CONCEPTION GUIDE DE MARQUE - PROJET MARKETING TERRIT.- SDEF	4 311.56 \$
		Facture	15			2022-12-08	ACCOMPTE 50% PROPOSITION SEANCES PHOTOS "DOCUREALITE" PROJET MARKETING TERRIT. - SDEF	2 586.94 \$
		Facture	16			2022-12-08	ACCOMPTE 50% CAMPAGNE DE POSITIONNEMENT PROJET MARKETING TERRIT. - SDEF	8 335.69 \$
							Total fournisseur : 001259	55 590.44 \$
001288	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	1288-202203			2022-01-31	IMMATRICULATIONS 2022-2023 - DIVERS SERVICES	59 290.45 \$
							Total fournisseur : 001288	59 290.45 \$
001308	ENERCYCLE							
		Facture	2022000309			2022-01-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JANVIER	34 893.70 \$
		Facture	2022000400			2022-02-28	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - FEVRIER	41 661.16 \$
		Facture	2022000553			2022-03-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MARS	48 572.27 \$
		Facture	2022000656			2022-04-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AVRIL	54 128.82 \$
		Facture	2022000692			2022-04-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	3 895.60 \$
		Facture	2022000753			2022-05-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MAI	70 157.91 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001308	ENERGYCYCLE							
		Facture	2022000808			2022-05-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MAI	5 430.00 \$
		Facture	2022000876			2022-06-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUIN	61 410.45 \$
		Facture	2022000908			2022-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUIN	5 036.40 \$
		Facture	2022001014			2022-07-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUILLET	76 332.34 \$
		Facture	2022001063			2022-07-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUILLET	4 486.00 \$
		Facture	2022001100			2022-08-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AOUT	66 119.04 \$
		Facture	2022001146			2022-08-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AOUT	4 561.60 \$
		Facture	2022001137			2022-09-19	ECART FACTURATION TRI DE COLLECTE SELECTIVE DU 01/04/2021 AU 31/03/2022	(21 069.66 \$)
		Facture	2022001219			2022-09-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - SEPTEMBRE	82 470.03 \$
		Facture	2022001294			2022-09-30	TRAITEMENT & VALORIS.RESIDUS BOIS SELON ENTENTE - MARS À JUILLET 2022	13 875.31 \$
		Facture	2022001296			2022-09-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE	2 828.40 \$
		Facture	2022001328			2022-10-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - OCTOBRE	64 353.99 \$
		Facture	2022001416			2022-11-28	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	6 948.06 \$
		Facture	2022001459			2022-11-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - NOVEMBRE	61 203.05 \$
		Facture	2022001538			2022-11-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE	11 315.70 \$
		Facture	2022001573			2022-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - DECEMBRE	45 019.50 \$
		Facture	2022001635			2022-12-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS DE LA RGMRM CHEZ ENFOUIBEC D'AOUT A DEC. 2022	13 473.87 \$
		Facture	2022001636			2022-12-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE	8 464.90 \$
							Total fournisseur : 001308	765 568.44 \$
001342	LA CAPITALE							
		Facture	1342-202205			2022-05-09	RENOUV. ASSURANCES VEHICULES MUNICIPAUX DU 1ER AVRIL 2022 AU 1ER AVRIL 2023 REF. 150 2000 1053 4646	34 630.39 \$
							Total fournisseur : 001342	34 630.39 \$
001375	SSQ GROUPE FINANCIER							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001375	SSQ GROUPE FINANCIER							
		Facture	1375-202201-1			2022-01-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	16 387.81 \$
		Facture	1375-202202			2022-02-25	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	26 995.89 \$
		Facture	1375-202202-1			2022-02-25	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	15 497.62 \$
		Facture	1375-202203			2022-02-25	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	27 458.82 \$
		Facture	1375-202203-1			2022-02-25	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	15 569.69 \$
		Facture	1375-202204			2022-03-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	26 371.81 \$
		Facture	1375-202204-1			2022-03-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	14 967.13 \$
		Facture	1375-202205			2022-04-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	24 892.63 \$
		Facture	1375-202205-1			2022-04-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	15 249.01 \$
		Facture	1375-202206			2022-05-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUIN	24 993.68 \$
		Facture	1375-202206-1			2022-05-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUIN	15 165.79 \$
		Facture	1375-202207			2022-06-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	24 170.50 \$
		Facture	1375-202207-1			2022-06-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUILLET	15 346.97 \$
		Facture	1375-202208			2022-07-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	24 854.27 \$
		Facture	1375-202208-1			2022-07-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AOUT	15 459.98 \$
		Facture	1375-202209			2022-08-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPTEMBRE	24 362.69 \$
		Facture	1375-202209-1			2022-08-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPTEMBRE	15 990.64 \$
		Facture	1375-202210			2022-09-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	15 699.26 \$
		Facture	1375-202210-1			2022-09-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	23 998.67 \$
		Facture	1375-202211			2022-10-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	15 233.14 \$
		Facture	1375-202211-1			2022-10-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	24 366.24 \$
		Facture	1375-202212			2022-11-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	24 147.12 \$
		Facture	1375-202212-1			2022-11-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	15 305.89 \$
		Facture	1375-202301			2022-12-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	29 019.17 \$
		Facture	1375-202301-1			2022-12-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	15 678.64 \$
							Total fournisseur : 001375	507 183.06 \$

001381

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001381	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)						
	Facture	2021231			2022-02-16	PARTAGE COUTS PROJET COMMUN BON D'ACHAT SPECIAL ETE 2021	7 187.50 \$
	Facture	1381-202208			2022-08-16	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2022	44 786.05 \$
	Facture	20221231-3			2022-12-05	PARTAGE COUTS PROJET COMMUN BON D'ACHAT SPECIAL ETE 2022	3 962.50 \$
						Total fournisseur : 001381	55 936.05 \$
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)						
	Facture	1404-202112			2022-01-11	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	5 722.30 \$
	Facture	1404-202201			2022-02-08	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	4 377.70 \$
	Facture	1404-202202			2022-03-09	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	4 396.59 \$
	Facture	1404-202203			2022-04-11	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	5 496.50 \$
	Facture	1404-202204			2022-05-10	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	4 219.20 \$
	Facture	1404-202205			2022-06-07	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	4 308.30 \$
	Facture	1404-202206			2022-07-13	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	5 560.90 \$
	Facture	1404-202207			2022-08-08	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	4 462.30 \$
	Facture	1404-202208			2022-09-12	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT	4 551.00 \$
	Facture	1404-202209			2022-10-07	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	5 855.07 \$
	Facture	1404-202210			2022-11-11	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	4 611.37 \$
	Facture	1404-202211			2022-12-14	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	5 707.60 \$
						Total fournisseur : 001404	59 268.83 \$
001409	BOIVIN PAQUIN PROULX HARNOIS S.E.N.C.R.L.						
	Facture	1409-202205			2022-05-01	AIDE FINANCIERE DU FRR POUR RACHAT PAR ERIK BOLDUC DE LA PLOMBERIE MATTE PROJET # 7210-#58226	35 000.00 \$
	Facture	1409-202205-1			2022-05-18	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET RACHAT D' ACTIONS DU CENTRE VISUEL LA TUQUE #7210-58249	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 001409	85 000.00 \$
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Facture	157493			2022-04-20	HON. PROF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN, MAINTIEN EQUITE SALARIALE PERS, CADRE	2 331.69 \$
	Facture	159844			2022-07-06	MUTUELLE PREVENTION SST FINAL 2021 & INITIAL 2022	23 916.74 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Facture	160065			2022-07-26	HON. PROF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN, NEOG. CONVENTION COLLECTIVE RENOUV. POMPIERS	6 610.14 \$
	Facture	160066			2022-07-26	HON. PROF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN, MAINTIEN EQUITE SALARIALE PERS, CADRE	2 098.52 \$
	Facture	160137			2022-07-27	QUOTE-PART ASSURANCE DOMMAGES DU 1ER AVRIL 2022 AU 1ER AVRIL 2023	41 323.80 \$
	Facture	1292287			2022-12-08	COTISATION ANNUELLE & TARIF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2023	16 436.34 \$
						Total fournisseur : 001420	92 717.23 \$
001430	TELEBEC LTEE						
	Facture	1430-202201			2022-01-28	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	6 025.83 \$
	Facture	1430-202202			2022-02-25	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	7 913.51 \$
	Facture	1430-202203			2022-03-28	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	6 092.38 \$
	Facture	1430-202204			2022-04-29	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	6 182.55 \$
	Facture	1430-202205			2022-05-30	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	8 693.97 \$
	Facture	1430-202206			2022-06-10	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	5 938.84 \$
	Facture	1430-202207			2022-07-28	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	5 928.65 \$
	Facture	1430-202208			2022-07-28	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	5 911.82 \$
	Facture	1430-202209			2022-09-28	TELEPHONE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	6 476.60 \$
	Facture	1430-202210			2022-10-28	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	6 973.12 \$
	Facture	1430-202211			2022-11-29	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	6 113.69 \$
	Facture	1430-202212			2022-12-29	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	13 627.44 \$
						Total fournisseur : 001430	85 878.40 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001582	RELAIS 22 MILLES INC.	Facture	1582-202203			2022-03-16	PRET/REMBOURSEMENT AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48186 FLI COVID-19/AERAM	58 975.66 \$
							Total fournisseur : 001582	58 975.66 \$
001586	REGROUPEMENT DES UTILISATEURS DU CHEMIN LEPINE-CLOVA INC.	Facture	1586-202208			2022-08-31	AIDE FINANCIERE (PADF-22-25) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 1ER VERS. 30%	9 000.00 \$
		Facture	1586-202210			2022-10-13	AIDE FIN. (PADF-22-25) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 2E VERS. 70% ET POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS - PROJET V	108 164.17 \$
							Total fournisseur : 001586	117 164.17 \$
001615	ASSOCIATION ROUTE R-0405	Facture	1615-202208			2022-08-31	AIDE FINANCIERE (PADF-22-30) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 1ER VERS. 30%	7 500.00 \$
		Facture	1615-202211			2022-11-04	AIDE FINANCIERE (PADF-22-30) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 2E VERS. 70% & POLITIQUE AIDE AUX VILLEGiateURS (FV)	62 071.78 \$
							Total fournisseur : 001615	69 571.78 \$
001662	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.	Facture	2021015-3			2022-05-31	CHANGEMENT DE FENESTRATION SKI TRAVAUX AU 31 MAI 2022	43 797.05 \$
		Facture	2021015-4			2022-05-31	LIBERATION CHANGEMENT DE FENESTRATION SKI	21 086.49 \$
							Total fournisseur : 001662	64 883.54 \$
001710	LESSARD BUICK CHEVROLET GMC	Facture	1710-202201			2022-01-07	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUISITION CAMIONNETTE NEUVE - VLT-INV-2020-036	3 721.40 \$
		Facture	1710-202203			2022-02-02	ACQUISITION VEHICULE NEUF CAMION SILVERADO 1500 LTD 2022 - INCENDIE	48 349.29 \$
		Facture	1710-202202			2022-02-07	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE NEUVE VLT-INV-2021-013	4 203.70 \$
		Facture	1710-202205			2022-05-17	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUISITION 4 CAMIONS 1500 4X4 (VLT-2022-003)	7 500.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001710	LESSARD BUICK CHEVROLET GMC							
							Total fournisseur : 001710	63 774.39 \$
001771	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.							
		Facture	23147			2022-08-05	HON. PROF. REFECTION PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION (VLT-2022-017) - AEROPORT	7 013.48 \$
		Facture	23327			2022-08-19	HON. PROF. REFECTION PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION (VLT-2022-017) - AEROPORT	16 901.33 \$
		Facture	24225			2022-10-25	HON. PROF. REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 15 OCT.	10 347.75 \$
		Facture	24229			2022-10-25	HON. PROF. REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT & AJOUT AGRANDISS. TABLIER (VLT-2022-017) - TRAV. AU 1	14 797.29 \$
		Facture	24538			2022-11-14	HON. PROF. REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 31 OCT.	15 372.16 \$
		Facture	24739			2022-11-25	HON. PROF. REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 26 NOV.	4 104.61 \$
		Facture	24973			2022-12-12	HON. PROF. PRECHAT EQUIP. BALISAGE - REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) TRAV. AU 3 D	5 961.46 \$
		Facture	24974			2022-12-12	HON. PROF. D'INGENIERIE - REF. VOIES DE CIRCULATION C, TABLIER II & VIRAGE BOUT DE PISTE DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) -	6 484.59 \$
							Total fournisseur : 001771	80 982.67 \$
001835	PAVCO INC.							
		Facture	8884			2022-08-19	FOURNITURE & POSE PAVAGE DIVERS SERVICES	22 570.50 \$
		Facture	8890			2022-08-23	PAVAGE 3890, RUE DES SORBIERS - VOIRIE	3 322.78 \$
		Facture	9030			2022-09-06	FOURNITURE & POSE PAVAGE - VOIRIE (VLT-2022-005)	14 287.14 \$
		Facture	2022006-2			2022-09-12	TRAVAUX DE PAVAGE DE RUE URBAIN & RURAL - TRAVAUX AU 26 AOUT	363 442.19 \$
		Facture	9063			2022-10-04	FOURNITURE & POSE PAVAGE RUE PAQUIN - HYGIENE	2 403.56 \$
		Facture	9063-1			2022-10-04	FOURNITURE & POSE PAVAGE RUE DESBIENS - REMPL. BORNE INCENDIE	3 081.33 \$
		Facture	9082			2022-10-06	REMPLACEMENT POUR AQUEDUC & PUISARDS - HYGIENE	9 611.52 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001835	PAVCO INC.						
						Total fournisseur : 001835	418 719.02 \$
001901	AIR AVIATION INC.						
	Facture	2997			2022-02-27	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - FEVRIER (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	3054			2022-03-27	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MARS (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	3107			2022-04-25	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AVRIL (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	3237			2022-05-29	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MAI (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	3344			2022-06-28	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUIN (VLT-2017-019) ET REMISE 50% MONTANT BASE ET BILLETS VENDUS GASY EN PISTE	2 262.77 \$
	Facture	3509			2022-07-31	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUILLET (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	3603			2022-08-29	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AOÛT (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	1901-202209			2022-09-21	REMB. DEPOT SOUMISSION GESTION AEROPORT DE LA TUQUE & PARENT (3 ANS) - VLT-2022-022	2 000.00 \$
	Facture	3701			2022-09-27	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - SEPTEMBRE (VLT-2017-019)	4 669.29 \$
	Facture	3900			2022-12-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - DECEMBRE	4 540.26 \$
						Total fournisseur : 001901	41 488.06 \$
001921	ASS. SPORTIVE DU GROS BROCHET INC.						
	Facture	1921-202208			2022-08-31	AIDE FINANCIERE (PADF-22-16) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 1ER VERS. 30%	12 000.00 \$
	Facture	1921-202211			2022-11-22	AIDE FINANCIERE 2022 - FGTP PROJET FVLT-V-2218	33 297.00 \$
						Total fournisseur : 001921	45 297.00 \$
001967	SERVICES D'ENSEIGNES LUMICOM INC.						
	Facture	5094			2022-11-22	FOURN. & INSTALL. 3 ECRANS NUMERIQUES EXT. SUR PYLONE - PROJET 1-145-2022 VERS. # 3 AVEC RETENUE	103 477.50 \$
						Total fournisseur : 001967	103 477.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001970	ICIMEDIAS							
		Facture	222961			2022-01-26	PUB. PARUTION 26 JANVIER - DIVERS SERVICES PUB VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME PARUT. 26 JANVIER	3 087.09 \$
		Facture	226408			2022-02-23	PUBS CAHIER COMMUNAUTAIRE & VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME PARUT. 23 FEVRIER	2 023.57 \$
		Facture	230264			2022-03-23	PUB OFFRE EMPLOI OUVRIER SPECIALISE ET VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME - PAR. 23 MARS	2 091.40 \$
		Facture	230995			2022-03-30	PUB OFFRE EMPLOI MANOEUVRE, COMMIS POLYVALENTE & CAMP JOUR PAR. 30 MARS - RH	2 780.10 \$
		Facture	235129			2022-04-27	PUBS INSCRIPTION BOUCAMP, CONSULTATION PUBLIQUE (PAFIO) & VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME - PARUT. 27 AVRIL	2 297.21 \$
		Facture	243208			2022-06-22	PUBS - DIVERS SERVICES	2 620.85 \$
		Facture	246951			2022-07-27	PUB - DIVERS SERVICES	3 089.39 \$
		Facture	249112			2022-08-17	PUBS - DIVERS SERVICES	2 872.08 \$
		Facture	250002			2022-08-24	PUBS - DIVERS SERVICES PUB VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME	2 187.97 \$
		Facture	254582			2022-09-28	PUBS JOURNEE AINES, LA TUQUE HAUTE EN COULEUR & VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME - PAR. 28 SEPT	2 100.60 \$
		Facture	258277			2022-10-26	PUBS DIVERS SERVICES - PARUT. 26 OCT.	4 623.15 \$
		Facture	266496			2022-12-28	PUBS POSTES SEC. COMMIS & AGENT ADM. & PUB VOTRE MUNICIPALITE VOUS INFORME - PAR. 28 DEC.	3 205.51 \$
							Total fournisseur : 001970	32 978.92 \$
001984	CONSTRUCTION REGIONALE LA TUQUE INC.							
		Facture	1984-202204			2022-04-20	REMB. DEPOT SOUMISSION REFECTION PARTIE TOITURE COMPLEXE CULTUREL FELIX LECLERC (VLT-2022-012)	5 437.30 \$
		Facture	2987			2022-06-20	REFECTION TOITURE MRC (VLT-INV-2022-007)	45 563.44 \$
		Facture	3012			2022-07-26	BASES DE LAMPADAIRE - PROJET MULTISPORT	2 414.48 \$
		Facture	1984-202207			2022-07-27	REMB. DEPOT SOUMISSION CONSTRUCTION D'UN MURET DE BETON A L'ECO-CENTRE (VLT-INV-2022-014)	3 609.30 \$
							Total fournisseur : 001984	57 024.52 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002024	SMI PERFORMANCE						
	Facture	4469			2022-08-08	HON. PROF. DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DU SERVICE D'URBANISME	24 473.12 \$
	Facture	4472			2022-08-08	AJOUT D'AUDITIONS EN LIEN AVEC DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL SERVICE D'URBANISME	8 857.90 \$
						Total fournisseur : 002024	33 331.02 \$
002177	QUADIENT CANADA LTD						
	Facture	2177-202210			2022-10-13	RECHARGE TIMBREUSE DPOC ACCOUNT # 2859663 - HOTEL VILLE	20 000.00 \$
	Facture	2177-2102212			2022-12-15	RECHARGE TIMBREUSE DPOC ACCOUNT # 2859663 - HOTEL VILLE	20 000.00 \$
						Total fournisseur : 002177	40 000.00 \$
002202	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC TURCOTTE						
	Facture	2202-202208			2022-08-31	AIDE FINANCIERE (PADF-22-08) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 1ER VERS. 30%	7 200.00 \$
	Facture	2202-202209			2022-09-22	DERNIER VERS. (70%) PADF 2021-2022 - MISE A NIVEAU CHEM. CLASSE V PADF-21-08 & AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE POLITIQUE D	54 642.25 \$
	Facture	2202-202209-1			2022-09-22	AIDE FINANCIERE (PADF-22-08) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 2IEME VERS. 70% & POLITIQUE D'AIDE AUX VILLEGIATE	63 956.73 \$
						Total fournisseur : 002202	125 798.98 \$
002239	9429-3438 QUEBEC INC. (ARPENTAGE CONSTRUCTION)						
	Facture	CTR-4			2022-06-09	SERV. PROF. ARPENTAGE DE CONSTRUCTION POUR AMENAG. PLATEFORME MULTISPORT (ST-1826)	8 220.71 \$
	Facture	CTR-6			2022-06-09	SERV. PROF. RELEVÉ TERRAIN CHEM. PIONNIERS, & TEMPS TRANSPORT - RE 530-2021 REF. RUES TROTTOIRS	2 023.56 \$
	Facture	CTR-7			2022-06-09	SERV. PROF. RELEVÉ TERRAIN RUE TESSIER & TEMPS TRANSPORT - RE 530-2021 REF. RUES TROTTOIRS	2 150.03 \$
	Facture	17			2022-07-15	SERV. PROF. ARPENTAGE DE CONSTRUCTION POUR AMENAG. PLATEFORME MULTISPORT (ST-1826) - 1ER AU 30 JUIN	2 749.05 \$
	Facture	18			2022-07-15	SERV. PROF. RELEVÉ TERRAIN CHEM. PIONNIERS & TRANSPORT - 1ER AU 30 JUIN	2 213.27 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002239	9429-3438 QUEBEC INC. (ARPENTAGE CONSTRUCTION)							
	Facture	20				2022-07-15	SERV. PROF. RELEVÉ TERRAIN TQC RUE ST-MAURICE & TRANSPORT - 1ER AU 30 JUIN	2 466.21 \$
	Facture	22				2022-08-24	SERV. PROF. ARPENTAGE DE CONSTRUCTION POUR AMENAG. PLATEFORME MULTISPORT (ST-1826) - JUILLET	12 520.78 \$
	Facture	24				2022-08-24	SERV. PROF. RELEVÉ TERRAIN CHEM. DES PIONNIERS & TRANSP. - JUILLET	6 703.04 \$
	Facture	30				2022-09-19	SERV. PROF. ARPENTAGE DE CONSTRUCTION POUR AMENAG. PLATEFORME MULTISPORT - AOÛT	2 086.80 \$
							Total fournisseur : 002239	41 133.45 \$
002262	SIGNALISATION INTER-LIGNES							
	Facture	41810				2022-07-22	TRACAGE DE LIGNES SUR LA CHAUSSEE (VLT-INV-2022-006)	48 181.62 \$
							Total fournisseur : 002262	48 181.62 \$
002324	ASS. PROPRIETAIRES CHALETS LAC NEIGES ET LAC BROUILLARD							
	Facture	2324-202209				2022-09-27	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022- REPAR. CH. D'ACCES LAC DES NEIGES & BROUILLARD (PADF-21-11) - 2IEME VERS. 68 %	27 091.50 \$
							Total fournisseur : 002324	27 091.50 \$
002347	BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE							
	Facture	220427				2022-04-27	HON. PROF. MANDAT PLAN REG. MILIEUX HUMIDES & HYDRIQUES - 3IEME VERS. 40%	31 264.00 \$
							Total fournisseur : 002347	31 264.00 \$
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.							
	Facture	11774				2022-01-05	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - FEVRIER 2022	48 635.45 \$
	Facture	11793				2022-01-13	DISPOSITION MATERIAUX REST. SCARPINO MOINS LA VENTE DU FER	(3 817.13 \$)
	Facture	11801				2022-01-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 JANVIER 2022	3 917.93 \$
	Facture	11802				2022-01-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 JANVIER 2022	5 332.80 \$
	Facture	11809				2022-01-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 JANV. 2022	4 353.70 \$
	Facture	11902				2022-02-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 JANV. AU 5 FEV. 2022	6 073.49 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.							
		Facture	11800			2022-02-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 JANV. 2022	4 666.54 \$
		Facture	11906			2022-02-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 FEVRIER 2022	5 107.34 \$
		Facture	11914			2022-02-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 FEV. 2022	6 788.44 \$
		Facture	11921			2022-02-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 FEVRIER 2022	4 714.53 \$
		Facture	11933			2022-03-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 FEV. AU 5 MARS 2022	5 131.71 \$
		Facture	11953			2022-03-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 MARS 2022	4 743.08 \$
		Facture	11954			2022-03-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 MARS 2022	6 516.42 \$
		Facture	11964			2022-03-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 MARS. 2022	4 521.99 \$
		Facture	11973			2022-04-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 MARS AU 2 AVRIL	5 228.00 \$
		Facture	11992			2022-04-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 3 AU 9 AVRIL	4 569.51 \$
		Facture	11993			2022-04-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 AVRIL	4 931.66 \$
		Facture	12001			2022-04-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 23 AVRIL	6 093.50 \$
		Facture	12027			2022-04-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 AVRIL	4 878.68 \$
		Facture	12095			2022-05-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1ER AU 7 MAI	4 890.16 \$
		Facture	12096			2022-05-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 MAI	5 072.60 \$
		Facture	12109			2022-05-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 MAI	4 938.09 \$
		Facture	12125			2022-05-26	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 MAI	6 789.81 \$
		Facture	12120			2022-05-31	MOD. TRAVAUX #039, AJUST. TRANSPORT RECYCLAGE FEVRIER A MAI 2022	5 346.68 \$
		Facture	12128			2022-05-31	MODIFICATION DE TRAVAUX # 040 - NETTOYAGE LAC CHAT ET LAC CLAIR 18 MAI	2 494.11 \$
		Facture	12143			2022-06-02	LEVEES DE CONTENEURS COMMERCES - DU 29 MAI AU 4 JUIN	5 284.40 \$
		Facture	12149			2022-06-09	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 JUIN	4 829.94 \$
		Facture	12154			2022-06-17	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 JUIN	5 762.83 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.							
	Facture		12160			2022-06-24	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 JUIN	5 328.11 \$
	Facture		12178			2022-07-01	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 26 JUIN AU 2 JUILLET	4 861.88 \$
	Facture		12181			2022-07-08	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 3 AU 9 JUILLET	6 535.27 \$
	Facture		12214			2022-07-15	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 JUILLET	5 229.36 \$
	Facture		12217			2022-07-22	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 22 JUILLET	5 060.02 \$
	Facture		12229			2022-07-29	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 JUILLET	5 596.89 \$
	Facture		12230			2022-08-05	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 31 JUILLET AU 6 AOUT	4 881.94 \$
	Facture		12263			2022-08-12	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 AOUT	5 806.10 \$
	Facture		12284			2022-08-19	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 AOUT	4 958.84 \$
	Facture		12290			2022-08-26	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 AOUT	4 973.18 \$
	Facture		12315			2022-09-02	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE	5 113.43 \$
	Facture		12327			2022-09-09	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 SEPT.	6 464.12 \$
	Facture		12346			2022-09-16	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 SEPT,	5 324.41 \$
	Facture		12358			2022-09-23	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 SEPT.	4 955.97 \$
	Facture		12367			2022-09-30	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 SEPT. AU 1ER OCT.	5 545.65 \$
	Facture		12368			2022-10-07	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 OCT	5 480.15 \$
	Facture		12391			2022-10-14	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 OCT.	5 416.16 \$
	Facture		12417			2022-10-21	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 OCT.	4 662.64 \$
	Facture		12431			2022-10-28	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 OCT.	5 345.98 \$
	Facture		12438			2022-11-04	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 OCT AU 5 NOV.	4 864.47 \$
	Facture		12539			2022-11-11	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 NOV.	6 243.38 \$
	Facture		12538			2022-11-15	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE 2022 (VLT-2022-026)	70 711.68 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.							
		Facture	12552			2022-11-18	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 NOV.	4 694.05 \$
		Facture	12558			2022-11-25	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 NOV.	6 182.61 \$
		Facture	12567			2022-12-02	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 NOV. AU 3 DEC.	6 048.13 \$
		Facture	12583			2022-12-09	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 DEC.	6 531.02 \$
		Facture	12582			2022-12-12	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JANVIER 2023 (VLT-2022-026)	69 405.83 \$
		Facture	12590			2022-12-16	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 DEC.	5 283.48 \$
		Facture	12598			2022-12-23	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 DEC.	6 116.80 \$
		Facture	12599			2022-12-30	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 AU 321 DEC	5 001.79 \$
							Total fournisseur : 002379	470 419.60 \$
002395	PHARMACIE CHARLES MARTEL & MARIE-FRANCE FORTIN INC							
		Facture	2395-202205			2022-05-18	PRET FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT PROJET DELEGATION CONTENANT-CONTENU #7210-48200	23 000.00 \$
		Facture	2395-202205-1			2022-05-18	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET DELEGATION DE LA VERIF. CONTENANT-CONTENU #7210-#58252	10 000.00 \$
		Facture	2395-202207			2022-06-28	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET DELEGATION DE LA VERIF. CONTENANT-CONTENU #7210-#58252 VERS. # 2	5 000.00 \$
							Total fournisseur : 002395	38 000.00 \$
002421	CGI ENVIRONNEMENT INC.							
		Facture	1068			2022-12-21	GAINAGES DES CONDUITES D'EGOUT RUE COMMERCIALE & J-BUTEUX (VLT-2022-023)	55 159.26 \$
							Total fournisseur : 002421	55 159.26 \$
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.							
		Facture	127978			2022-02-28	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - FEVRIER	9 758.41 \$
		Facture	129828			2022-04-30	AJUSTEM. PRIX CARBURANT DU TRANSP. DECHETS SANITAIRES SUITE AU DETOUR FERMETURE PONT- FEVRIER FACT. 127978	2 760.64 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.							
		Facture	129833			2022-04-30	TRANSPORT MATERIAUX SECS - AVRIL	3 156.48 \$
		Facture	131702			2022-06-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES (VLT-2022-010) - JUIN	12 934.69 \$
		Facture	131703			2022-06-30	TRANSPORT DE PLANCHER MOBILE DE MATERIAUX SECS (VLT-2022-010) - JUIN	4 544.39 \$
		Facture	131704			2022-06-30	TRANSPORT MAT. RECUPERATION (VLT-2022-010) - JUIN	4 764.28 \$
		Facture	131705			2022-06-30	TRANSPORT DE PLANCHER MOBILE DE DECHETS SANITAIRES (VLT-2022-010) - JUIN	21 915.67 \$
		Facture	133731			2022-08-31	TRANSPORT MATERIAUX SECS - AOUT	3 576.89 \$
		Facture	135648			2022-10-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	12 934.69 \$
		Facture	135652			2022-10-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - OCTOBRE	19 311.20 \$
							Total fournisseur : 002524	95 657.34 \$
002532	ASSOCIATION VILLEGATEURS LAC DAREY							
		Facture	2532-2021			2022-01-27	AIDE FINANCIERE POUR LES SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS - 1ER VERS.	3 191.41 \$
		Facture	2532-202112			2022-01-27	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 MISE A NIVEAU CHEMIN LAC DAREY(PADF-21-09) - 2E VERS, DE 62%	30 798.75 \$
		Facture	2532-202212			2022-12-07	VERS. FINAL PADF 2022-2023 - TRAV. ENTRETIEN & MISE NIVEAU RADF PADF 22-09 & FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2216	34 288.52 \$
							Total fournisseur : 002532	68 278.68 \$
002548	MEANDRE HAUTE MAURICIE INC.							
		Facture	2548-202212			2022-12-22	PRET FONDS LOCAL INVESTISSEMENT PROJET RECREOTOURISTIQUE #7210-58270	50 000.00 \$
		Facture	2548-202212-1			2022-12-22	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 PROJET RECREOTOURISTIQUE #7210-58270 - 1ER VERS.	40 000.00 \$
							Total fournisseur : 002548	90 000.00 \$
002566	H2O INNOVATION INC.							
		Facture	1036577			2022-07-18	FOURNITURE DE MEMBRANE DE NANOFILTRATION (VLT-2022-007)	31 303.49 \$
		Facture	1038361			2022-10-31	GRAVIER, SABLE & GRAVIER FILTRATION - TRAIT. EAU PARENT	3 957.31 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002566	H2O INNOVATION INC.							
							Total fournisseur : 002566	35 260.80 \$
002609	ENTRETIEN & INSPECTION STC INC.							
		Facture	2021-006-3			2022-01-03	MODIFICATION & ENTRETIEN REMONTEE MECANIQUE T-BAR - SKI TRAVAUX 3 JAN. 2022 (TP-2374)	3 638.27 \$
		Facture	2021-006-4			2022-01-03	LIBERATION RETENUE PARTIELLE MODIF. & ENTRETIEN POUR REMONTEE MECANIQUE T-BAR - SKI TRAVAUX (REF. TP-2374)	32 063.00 \$
							Total fournisseur : 002609	35 701.27 \$
002611	CONCORDIA CABINET-CONSEIL INC.							
		Facture	7540			2022-07-31	HONORAIRE ENQUETE ADMINISTRATIVE - RH	3 066.81 \$
		Facture	7578			2022-08-31	FRAIS EN LIEN ENQUETE ADMINISTRATIVE PLANIF. ENTREVUES, DEPLACEMENT, REPAS, COORDINATION, VISIOCONFERENCE	6 397.91 \$
		Facture	7608			2022-09-30	FRAIS EN LIEN ENQUETE ADMINISTRATIVE PLANIF. ENTREVUES, DEPLACEMENT, REPAS, COORDINATION, VISIOCONFERENCE	10 989.43 \$
		Facture	7650			2022-10-31	FRAIS POUR ENQUETE ADMINISTRATIVE - RH	7 612.78 \$
		Facture	7683			2022-11-30	FRAIS ENQUETE ADMINISTRATIVE PLANIF. ENTREVUES, DEPLAC. & REPAS, COORDINATION, VISIOCONFERENCE	9 892.73 \$
		Facture	7717			2022-12-30	FRAIS EN LIEN ENQUETE ADMINISTRATIVE PLANIF. ENTREVUES, DEPLAC., REPAS, COORDINATION, VISIOCONFERENCE	4 852.67 \$
							Total fournisseur : 002611	42 812.33 \$
002802	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.							
		Facture	30006761			2022-02-12	DEGEL D'EGOUT BOUL. DUCHARME ENTRE GILLES MORIN ET POINT S LE 7 FEVRIER - HYGIENE	2 037.02 \$
		Facture	30006959			2022-02-14	DEGEL D'EGOUT RUE DES AMANDIERS ET PARC DES CHUTES 11 FEVRIER - HYGIENE	2 106.39 \$
		Facture	30008057			2022-03-07	DEGEL D'EGOUT 479 RUE ST-PIERRE & PARC DES CHUTES ET DEGEL AQUEDUC RUE TESSIER - HYGIENE	4 719.55 \$
		Facture	30008534			2022-03-16	DEGEL D'EGOUT BOUL. DUCHARME ET RUE DES CERISIER 15 MARS - HYGIENE	2 836.06 \$
		Facture	30008842			2022-03-22	NETT. STATION POMPAGE DES ROSIERS - HYGIENE	4 573.80 \$
		Facture	30014736			2022-06-28	TRAV. POUR DEBOUCHER DRAIN AU CAMP FORESTIER LE 23 JUIN - HYGIENE	2 250.09 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002802	ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.							
		Facture	30015988			2022-07-26	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE SKI DE FOND 25 JUILLET- HYGIENE	4 017.29 \$
		Facture	30020137			2022-10-06	NETT. STATION POMPAGE LAVIOLETTE - HYGIENE	4 458.12 \$
		Facture	30022010			2022-11-07	VIDANGE FOSSE RUE BERUBE 3 NOVEMBRE 2022 - HYGIENE	5 138.10 \$
		Facture	30022183			2022-11-10	NETT. STATION POMPAGE AEROPORT - HYGIENE	2 549.20 \$
							Total fournisseur : 002802	34 685.62 \$
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY							
		Facture	2946-202112			2022-01-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	122 341.73 \$
		Facture	2946-202201			2022-02-08	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	102 840.15 \$
		Facture	2946-202202			2022-03-09	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	103 141.67 \$
		Facture	2946-202203			2022-04-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	119 447.59 \$
		Facture	2946-202204			2022-05-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	102 371.35 \$
		Facture	2946-202205			2022-06-07	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	103 016.05 \$
		Facture	2946-202206			2022-07-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUIN	123 662.33 \$
		Facture	2946-202207			2022-08-08	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	106 695.79 \$
		Facture	2946-202208			2022-09-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOÛT	101 778.05 \$
		Facture	2946-202209			2022-10-07	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	120 662.67 \$
		Facture	2946-202210			2022-11-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	103 368.63 \$
		Facture	2946-202211			2022-12-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	124 775.51 \$
							Total fournisseur : 002946	1 334 101.52 \$
003040	SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES							
		Facture	3040-202203			2022-03-14	REMB. & INTERETS TROP PERCU POUR 2021 RELATIVEMENT AUX COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	44 169.50 \$
							Total fournisseur : 003040	44 169.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003047	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.							
		Facture	3047-202209			2022-09-27	AIDE FIN. PADF 2021-2022 REMPL. PONCEAU LAC CHASSEUR PADF-21-18 - 2IEME VERS. (56%)	10 043.94 \$
		Facture	3047-202211			2022-11-21	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	12 500.00 \$
		Facture	3047-202211-1			2022-11-22	AIDE FINANCIERE 2022 - FGTP PROJET FVLT-V-2219	18 440.00 \$
							Total fournisseur : 003047	40 983.94 \$
003109	LA TUQUE ELECTRIQUE H&R INC.							
		Facture	19804			2022-05-11	MONTAGE LUMIERES DE RUE AU LED - ECLAIRAGE DE RUE	2 328.24 \$
		Facture	20170			2022-06-28	TRANCHEE POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA TOUR METEO - AEROPORT LA TUQUE	2 805.15 \$
		Facture	20448			2022-08-16	TRANCHEE POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE TOUR METEO AEROPORT & FOURNIR ET INSTALLER BASE BETON (VLT-INV-2022-010)	60 674.18 \$
		Facture	20562			2022-08-31	FOURNITURE DE POTENCES POUR LUMIERES DE RUE - RE 537-2021	2 405.28 \$
							Total fournisseur : 003109	68 212.85 \$
003329	ATMOSPHERE INC.							
		Facture	2020015-2			2022-01-31	FOURN. & INSTALL. DE FAUTEUILS, TRIBUNE RETRAC. ET WAGON DE FAUTEUIL DECOMPTE DECOMPTE AU 31 JANVIER	227 171.93 \$
		Facture	2020015-3			2022-09-08	LIBERATION RETENUE POUR FOURN. & INSTALLATION FAUTEUILS - COMPLEXE CULTUREL	102 073.93 \$
							Total fournisseur : 003329	329 245.86 \$
003371	LES APPARTEMENTS LIBERE-TOIT INC.							
		Facture	3371-202206			2022-06-16	SUBVENTION POUR LE PROJET D'HABITATION SELON ENTENTE - AGG-2021-03-031	540 928.00 \$
		Facture	3371-202206-1			2022-06-23	VERSEMENT DES INTERETS SELON ARTICLE 2.2 DE L'ENTENTE	4 920.11 \$
							Total fournisseur : 003371	545 848.11 \$
003392	ASSOCIATION LAC CHATEAUVERT							
		Facture	3392-202208			2022-08-26	AIDE FINANCIERE - FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES, PROJET: #FVLT-V-2104	15 919.45 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003392	ASSOCIATION LAC CHATEAUVERT						
	Facture	3392-202208-1			2022-08-31	AIDE FINANCIERE (PADF-22-06) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - 1ER VERS. 30%	6 000.00 \$
	Facture	3392-202209			2022-09-06	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 - AMELIOR. CHEMINS FORESTIERS CIBLES PADF-21-06 - 2E VERS. 70%	26 600.00 \$
	Facture	3392-202212			2022-12-12	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2204	10 499.97 \$
						Total fournisseur : 003392	59 019.42 \$
003436	ENERGERE INC.						
	Facture	7942			2022-04-30	RELEVÉ & INSTALLATION DE PORTE-FUSIBLES CONVERSION ECLAIRAGE DE RUES AU DEL	13 786.08 \$
	Facture	3436			2022-05-31	FOURNITURE DE MATERIEL POUR INVENTAIRE, REMPLACEMENT ECLAIRAGE URBAIN DEL	2 890.46 \$
	Facture	8253			2022-07-31	FOURNITURE DE MATÉRIAUX, PORTE-FUSIBLE ET FUSIBLES - ST	7 816.52 \$
	Facture	8767			2022-11-30	FOURN. DE MATERIEL - RE 537-2021 REMPL. ECLAIRAGE RUES AU DEL TRAV. AU 30 NOV.	76 363.34 \$
	Facture	8790			2022-11-30	FOURNITURE LUMINAIRES - RE 537-2021 REMPLAC. ECLAIRAGE RUES AU DEL	4 801.36 \$
						Total fournisseur : 003436	105 657.76 \$
003633	ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA MAURICIE						
	Facture	3633-202204			2022-04-30	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2021-2022 - 1ER VERS. DE 60 % (GIRT-21-03)	36 000.00 \$
	Facture	3633-202211			2022-11-22	AIDE FINANCIERE PADF 2022-2023 REF. AMENAGEMENT DURABLE TERR. POURVOIRIES (GIRT-22-03) - PREMIER VERS. 60%	30 000.00 \$
	Facture	3633-202211-1			2022-11-22	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2021-2022 - DERNIER VERS. DE 40 % (GIRT-21-03)	24 000.00 \$
						Total fournisseur : 003633	90 000.00 \$
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)						
	Facture	4679			2022-01-09	RETENUES CHEMIN FORESTIER #10 - NOVEMBRE 2020 À NOVEMBRE 2021	19 844.21 \$
	Facture	4680			2022-01-09	RETENUES DE GARANTIE ENT. CHEMIN PARENT/CLOVA - NOVEMBRE 2020 @ NOVEMBRE 2021	9 019.49 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)							
		Facture	4748			2022-03-21	TRAV. RETROCAVEUSES RUES PARENT SUITE FONTE NEIGE - 16 & 17 MARS	2 127.04 \$
		Facture	4776			2022-04-10	TRAV. DE CHARGEUSE & STEAMEUSE POUR DEGEL PONCEAU VILLAGE & CHEM. DEPOTOIR PARENT - 4 AU 7 AVRIL	3 684.95 \$
		Facture	4792			2022-04-30	NETTOYAGE RUES DE PARENT & BASE RADAR 25 AU 27 AVRIL - VOIRIE	2 356.99 \$
		Facture	4800			2022-05-06	ENLEVEMENT SABLE CHEMIN PARENT - MONT-LAURIER	4 225.33 \$
		Facture	3781-202205			2022-05-17	REMB. DEPOT SOUMISSION AMENAGEMENT ACCES A L'EAU LACS JEUNE & DOUVILLE (VLT-2022-018)	15 963.20 \$
		Facture	4809			2022-05-22	NETT. RUES PARENT & BASE RADAR AVEC RETROCAV. & 10 ROUES 16 AU 18 MAI - PARENT	3 546.98 \$
		Facture	4817			2022-05-22	REPRATION & INSTALL. PONCEAU CHEM. DU POSTE HQ LE 17 MAI - PARENT	6 961.51 \$
		Facture	4829			2022-05-30	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES MAI - PARENT	3 093.01 \$
		Facture	4832			2022-05-30	ENTRETIEN CHEMIN FORESTIER #10 DU 1ER AU AU 28 MAI	23 471.46 \$
		Facture	4831			2022-06-01	DENEIGEMENT PARENT / BASE RADAR PAIEMENT FINAL 5%	6 249.20 \$
		Facture	4834			2022-06-06	NETT. CUL DE SAC AU RADAR, CHARGEMENT & TRANSPORT DECHETS ET SABLE LE 2 JUIN - VOIRIE PARENT	3 575.72 \$
		Facture	4836			2022-06-06	REPARATION D'AQUEDUC FACE A L'OTJ PARENT - HYGIENE & VOIRIE	6 082.17 \$
		Facture	4842			2022-06-07	ENTRETIEN CHEMIN PARENT / CLOVA DU 1ER AU 28 MAI	9 273.93 \$
		Facture	4858			2022-06-20	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR, GRAND MENAGE & TRANSPORT TERRE GRISE PARENT - 13 JUIN	2 121.29 \$
		Facture	4859			2022-06-20	TRAVAUX REPARATION D'AQUADUC FACE A L'OTJ - HYGIENE PARENT	6 182.77 \$
		Facture	4875			2022-07-03	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE - JUIN	3 660.37 \$
		Facture	4876			2022-07-11	PONCEAUX POUR KM 113 & KM 126, COLLETS METAL, ROULEAUX MEMBRANE & FRAIS TRANSPORT - MESURES D'URGENCE	93 283.71 \$
		Facture	4881			2022-07-18	NIVELER RUES DU VILLAGE PARENT & BASE RADAR - 12 AU 14 JUILLET	2 460.47 \$
		Facture	4884			2022-07-18	NIVELER RUES DU VILLAGE PARENT & BASE RADAR - 27 AU 30 JUIN	2 000.57 \$
		Facture	4891			2022-07-18	INSTALLATION PONCEAUX AU KM 113 & KM 126 ROUTE # 10 - MESURES D'URGENCE	45 127.69 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)							
		Facture	4896			2022-07-24	FAUCHER BORDS DES CHEMINS - VOIRIE PARENT	4 225.33 \$
		Facture	4897			2022-07-24	TRAVAUX DE REFECTION PONT SUITE AUX INTEMPERIES AU KM 126, ROUTE 10	68 352.64 \$
		Facture	4901			2022-07-31	DEBROUSSAILLAGE CHEM. DE PARENT A MONT-LAURIER ENTRE LE PONT DU RADAR ET DE PARENT, BROYEUR & SIGNALEUR - 18 AU 27 JUILL	11 037.60 \$
		Facture	4908			2022-08-07	NETT. TERRAIN AEROPORT & RUES PARENT ET TRAV. RETROCAVEUSE - 1ER, 2 ET 4 AOUT	4 052.87 \$
		Facture	4912			2022-08-07	TRANSPORT DE MG20 LE 4 AOUT VOIRIE PARENT	3 453.27 \$
		Facture	4918			2022-08-14	NIVELER RUES DU VILLAGE PARENT & BASE RADAR - 8, 9 ET 11 AOUT	2 690.42 \$
		Facture	4921			2022-08-21	TRAV. DE FAUCHEUSE ET LOADER POUR COUPE DES AULNES 15 & 16 AOUT - AEROPORT PARENT	3 018.09 \$
		Facture	4926			2022-08-31	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE - AOUT	3 660.37 \$
		Facture	4947			2022-09-19	REPARATION CHEMIN DEPOTOIR CLOVA	5 777.01 \$
		Facture	4991			2022-10-26	ENTRETIEN CHEMIN FORESTIER #10 DU 2 AU 29 OCT.	28 676.35 \$
		Facture	4992			2022-10-26	HON. D'INGENIERIE & VISITE TERRAIN POUR INSTALL. DE PONCEAU ROUTE 10 KM 26	2 299.50 \$
		Facture	4995			2022-10-31	NIVELAGE RUES PARENT/BASE RADAR - 24 OCT.	2 345.49 \$
		Facture	5012			2022-11-07	TRAV. EXCAVATION & REMBLAYAGE EGOUT BASE RADAR - PARENT	51 615.15 \$
		Facture	5013			2022-11-14	NIVELAGE RUES PARENT - 7 AU 9 NOV.	2 138.54 \$
		Facture	5024			2022-11-28	TRAV. DE NACELLE & OPERATEUR POUR DECO NOEL ET CHANG, LUMIERES PATINOIRE OTJ PARENT - 24 & 25 NOV.	2 112.66 \$
		Facture	5043			2022-12-27	ENTRETIEN CHEMIN PARENT / CLOVA DU 4 AU 31 DEC. 2022	17 560.16 \$
							Total fournisseur : 003781	487 327.51 \$
003821	9468-5518 QUEBEC INC.							
		Facture	3821-202208			2022-07-21	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET ACHATS ACTIONS MINI-MACHINE JEAN LAVOIE # 7210-57400	25 000.00 \$
							Total fournisseur : 003821	25 000.00 \$
003891	ENERGIES SONIC INC.							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003891	ENERGIES SONIC INC.						
	Facture	3891-202201			2022-01-31	DIESEL & ESSENCE JANVIER - DIVERS SERVICES	39 003.97 \$
	Facture	3891-202202			2022-02-28	DIESEL & ESSENCE FEVRIER - DIVERS SERVICES	57 607.55 \$
	Facture	3891-202203			2022-03-31	DIESEL & ESSENCE MARS - DIVERS SERVICES	73 671.87 \$
	Facture	3891-202204			2022-04-30	DIESEL & ESSENCE AVRIL - DIVERS SERVICES	27 527.12 \$
	Facture	3891-202205			2022-05-31	ESSENCE & DIESEL - MAI	51 378.23 \$
	Facture	3891-202206			2022-06-30	DIESEL & ESSENCE JUIN - DIVERS SERVICES	43 083.00 \$
	Facture	3891-202207			2022-07-30	DIESEL & ESSENCE JUILLET - DIVERS SERVICES	23 440.60 \$
	Facture	3891-202208			2022-08-31	DIESEL & ESSENCE AOUT - GARAGE MUNICIPAL	37 085.77 \$
	Facture	3891-202209			2022-09-30	DIESEL & ESSENCE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	23 145.38 \$
	Facture	3891-202210			2022-10-31	DIESEL & ESSENCE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	33 548.44 \$
	Facture	3891-202211			2022-11-30	DIESEL & ESSENCE NOVEMBRE- DIVERS SERVICES	52 253.63 \$
	Facture	3891-202212			2022-12-31	DIESEL & ESSENCE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	47 084.18 \$
						Total fournisseur : 003891	508 829.74 \$
004089	ARTOTECH INTEGRATION INC.						
	Facture	2021002-03			2022-03-28	LIBERATION RETENUE FACTURE 2021002-02 (AO VLT-2021-002))	4 973.41 \$
	Facture	2021002-04			2022-03-28	FOURNITURE D'UN SYSTEME DE LEVAGE - COMPLEXE CULTUREL FELIX-LECLERC (AOVLT-2021-002)	277 267.08 \$
						Total fournisseur : 004089	282 240.49 \$
004320	CLINIQUE VETERINAIRE MELIBLACK						
	Facture	4320-202207			2022-06-30	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET D'EXPANSION DE LA CLINIQUE VETERINAIRE #7210-58231 VERS. # 2	37 500.00 \$
						Total fournisseur : 004320	37 500.00 \$
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	21127			2022-01-10	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT FEVRIER 2022	11 905.09 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC							
		Facture	21133			2022-02-01	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT MARS 2022	11 905.09 \$
		Facture	21137			2022-02-23	RECUPERATION TEXTILE FEVRIER - HYGIENE	2 052.25 \$
		Facture	21144			2022-03-07	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AVRIL 2022	11 905.09 \$
		Facture	4689-202204			2022-04-01	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1ER VERS. 2022	5 700.00 \$
		Facture	21158			2022-04-04	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT MAI 2022	11 905.09 \$
		Facture	21163			2022-04-25	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JUIN 2022	11 905.09 \$
		Facture	21171			2022-05-20	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JUILLET 2022	11 905.09 \$
		Facture	21177			2022-06-09	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AOÛT 2022	11 905.09 \$
		Facture	21186			2022-07-08	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT SEPTEMBRE 2022	11 905.09 \$
		Facture	21197			2022-09-20	RECUPERATION TEXTILE AOUT 2022 - HYGIENE	2 015.94 \$
		Facture	21198			2022-09-27	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT OCTOBRE 2022	25 215.17 \$
		Facture	21201			2022-10-18	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT DECEMBRE 2022	12 607.59 \$
		Facture	4689-202210			2022-10-27	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - DERNIER VERS. 2022	6 000.00 \$
		Facture	21210			2022-12-06	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JANVIER 2023 & CREDIT 2022	9 743.67 \$
		Facture	21211			2022-12-13	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT FEVRIER 2023 & CREDIT ETE 2022	10 346.60 \$
							Total fournisseur : 004689	168 921.94 \$
004775	PORTES L.G. RENOVATION							
		Facture	59350			2022-11-10	PORTE ROULANTE EN ACIER ISOLEE ALPIN - TP-2489	25 754.40 \$
							Total fournisseur : 004775	25 754.40 \$
006061	TRANSPORT FDR INC. 9155-3578							
		Facture	5622			2022-01-14	TRANSPORT NEIGE 10 AU 14 JANVIER - VOIRIE	7 444.63 \$
		Facture	5624			2022-01-24	TRANSPORT NEIGE 19 AU 21 JANVIER - VOIRIE	4 800.21 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
006061	TRANSPORT FDR INC. 9155-3578							
		Facture	5625			2022-01-24	TRANSPORT NEIGE 20 JANVIER & DU 24 AU 27 JANVIER - VOIRIE	5 978.70 \$
		Facture	5629			2022-02-11	TRANSPORT NEIGE 8 AU 11 FEVRIER - VOIRIE	6 668.55 \$
		Facture	5701			2022-02-18	TRANSPORT NEIGE 14 AU 17 FEVRIER - VOIRIE	6 609.63 \$
		Facture	5704			2022-02-25	TRANSPORT NEIGE 21 AU 25 FEVRIER - VOIRIE	9 748.45 \$
		Facture	5705			2022-03-04	TRANSPORT NEIGE 22 & 28 FEV. ET 3 & 4 MARS - VOIRIE	2 806.82 \$
		Facture	5489			2022-03-11	TRANSPORT NEIGE DU 8 AU 11 MARS - VOIRIE	8 390.31 \$
		Facture	5490			2022-03-18	TRANSPORT NEIGE DU 14 AU 18 MARS - VOIRIE	8 088.49 \$
							Total fournisseur : 006061	60 535.79 \$
006159	BAR LA VOUTE							
		Facture	6159-202204			2022-04-20	PRET POUR AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48197 FLI COVID-19/AERAM	34 000.00 \$
							Total fournisseur : 006159	34 000.00 \$
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE							
		Facture	6217-202201			2022-01-20	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER	7 823.10 \$
		Facture	6217-202202			2022-02-07	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION SERVICE DE FOURRIERE MUNICIPALE VLT-2020-028	8 100.00 \$
		Facture	6217-202202-1			2022-02-17	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER	7 823.10 \$
		Facture	6217-202203			2022-03-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202204			2022-04-14	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AVRIL 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202205			2022-05-18	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MAI 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202206			2022-07-04	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202207			2022-07-18	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202208			2022-08-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202209			2022-10-12	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202210			2022-11-23	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE 2022	7 823.10 \$
		Facture	6217-202211			2022-11-23	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE 2022	7 823.10 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2022-01-01 Au 2022-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE						
	Facture	6217-202212			2022-12-05	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE 2022	7 823.10 \$
						Total fournisseur : 006217	101 977.20 \$
						Total des fournisseurs	19 177 429.82\$