

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*97524	MUNICIPALITE DE LAC EDOUARD						
	Facture	98524-202103			2021-03-31	AIDE FINANCIERE AGENT RURALE (3 MOIS) - FONDS REGIONS & RURALITE #5150-#39502	4 999.97 \$
	Facture	2305			2021-04-06	DENEIGEMENT 2020 CASERNE POMPIERS - INCENDIE	2 600.00 \$
	Facture	2306			2021-09-30	DENEIGEMENT 2020-2021 CASERNE POMPIERS - INCENDIE	3 000.00 \$
	Facture	97524-202112			2021-11-29	AIDE FINANCIERE - FONDS REGIONS & RURALITE FETE DE LA FAMILLE	3 113.40 \$
	Facture	97524-202112-1			2021-12-09	AIDE FINANCIERE AGENTE RURALE (12 MOIS) - FONDS REGIONS & RURALITE #5150-#39502	20 000.00 \$
						Total fournisseur : *97524	33 713.37 \$
*97726	STRATOS LA TUQUE						
	Facture	97226-202103			2021-03-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48167 FLI COVID	47 500.00 \$
	Facture	97726-202106			2021-06-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48167 FLI COVID	9 000.00 \$
						Total fournisseur : *97726	56 500.00 \$
*97810	TOURISME MAURICIE						
	Facture	19390			2021-06-10	CAMPAGNE ESTIVALE THSM SELON ENTENT. FINANC. 2021 - TOURISME	32 365.46 \$
	Facture	19754			2021-09-20	ENTENTE PARTENARIAT REGIONAL EN TOURISME - VERS. 1 DE 2	3 500.00 \$
	Facture	19839			2021-09-30	CAMPAGNE ESTIVALE THSM SELON ENTENTE FINANC. 2021 VERS. #2- TOURISME	32 365.46 \$
	Facture	19879			2021-10-29	ENTENTE DE PARTENARIAT REGIONAL EN TOURISME VERS# 2	3 500.00 \$
					Total fournisseur : *97810	71 730.92 \$	
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS						
	Facture	394157			2021-03-25	HON. PROF. DOSSIER #14362/46 - RH	3 682.08 \$
	Facture	394244			2021-03-26	HON. PROF. DOSSIER #14362/50 -COUR MUN.	3 493.96 \$
	Facture	394306			2021-04-01	HON. PROF. DOSSIER #14362/44 - COUR MUNICIPALE	3 702.31 \$
	Facture	396091			2021-06-01	HON. PROF. DOSSIER #14362/31 - COUR MUNICIPALE	3 824.45 \$
	Facture	396092			2021-06-01	HON. PROF. DOSSIER #14362/2 - COUR MUNICIPALE	7 411.29 \$
	Facture	396181			2021-06-03	HON. PROF. DOSSIER #14362/51 - COUR MUNICIPALE	4 300.65 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS						
	Facture	398371			2021-09-02	HON. PROF. DOSSIER #14362/ 2 - COUR MUNICIPALE	5 215.55 \$
	Facture	398374			2021-09-02	HON. PROF. RECLAMATION DOSSIER 14362/54	3 388.54 \$
	Total fournisseur : *97961						35 018.83 \$
*98210	CLUB BMX LA TUQUE						
	Facture	98210-202105			2021-05-20	AIDE FINANC. REFECTON GRILLE DEPART PISTE BMX	15 000.00 \$
	Facture	98210-202106			2021-06-21	PAIEMENT FINAL AIDE FIN. POUR REFECT. GRILLE DE DEPART DU CLUB DE BMX	25 000.00 \$
	Total fournisseur : *98210						40 000.00 \$
*98426	AQUA DATA INC. CONSULTANT						
	Facture	20387			2021-04-30	HON. PROF. INSPECTION BORNES D'INCENDIE - HYGIENE	11 445.47 \$
	Facture	20474			2021-05-31	HON. PROF. INSPECTION BORNES D'INCENDIE - HYGIENE	3 993.29 \$
	Facture	20698			2021-09-30	HON. PROF. INSPECTION BORNES D'INCENDIE PHASE 2 ECOUTE ET RECHERCHE FUITE VLT-INV-2021-004 - HYGIENE	11 763.25 \$
Total fournisseur : *98426						27 202.01 \$	
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	418623			2021-03-30	RENOUV. ASSURANCE PROTECTION VIE PRIVEE ELUS & HAUTS FONCTIONNAIRES & ASSURANCE RESP. PENALE SANTE&SECURITE DU 31 MARS 2	4 604.08 \$
	Facture	98801-202105			2021-05-10	REGLEMENT DOSSIER RECLAMATION RESTAURANT LE BOKE EVENEMENT 03/07/2019	22 000.00 \$
	Facture	432097			2021-05-14	RENOUV. ASSURANCE DE DOMMAGES ET RESPONS. CIVILE PERIODE 2021-2022	280 194.71 \$
	Facture	469072			2021-06-10	RENOUV. ASSURANCES CYBER RISQUES 1ER JUILLET 2021 AU 30 JUIN 2022 - GREFFE	9 808.45 \$
	Facture	444595			2021-06-30	ASSURANCES PISTE ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER JUIN 2021 AU 1ER JUIN 2022	19 735.17 \$
	Facture	449060			2021-07-20	COUVERTURE D'ASSURANCE POUR LE SKI SAISON 2020-2021- GREFFE	10 562.10 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	98801-202108			2021-08-05	ADHESION ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX -DU 1ER VARIL 2021 AU 31 MARS 2022 - GREFFE	10 900.00 \$
	Facture	479149			2021-11-11	ASSURANCES POMPIERS & BRIGADIERS - 1ER DECEMBRE 2021 AU 1ER DECEMBRE 2022	4 265.10 \$
						Total fournisseur : *98801	362 069.61 \$
*99055	RESSOURCE PARENT-AILES						
	Facture	99055-202110			2021-10-08	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2021 - VERS. 1 (70%) ET REMB. LOGICIEL D'INSCRIPTON	59 521.81 \$
	Facture	99055-2112			2021-12-31	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2021 - VERS. 2 (30%)	25 125.00 \$
						Total fournisseur : *99055	84 646.81 \$
*99493	CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW CNA						
	Facture	99493-202112			2021-11-23	AIDE FINANCIERE FONDS DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES PROJET: DEV. DES PFNL # 7320-75250	43 000.00 \$
						Total fournisseur : *99493	43 000.00 \$
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	27729			2021-02-26	LOCATION 10 ROUES ENLEV. NEIGE 22 AU 26 FEV. - TRAVAUX PUBLICS	3 249.48 \$
	Facture	27829			2021-04-20	LOC. CHARGEUR AVEC BALAI MECANIQUE, CH. PIONNIERS, RANG HAMELIN, BEAUMONT - VOIRIE	2 484.09 \$
	Facture	27949			2021-05-27	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. RUE TESSIER ET PLAN ESSO	8 098.11 \$
	Facture	27956			2021-05-28	PIERRE 03/4 ET REVEDANCE MUN. PLAN ESSO	5 461.98 \$
	Facture	28206			2021-07-12	FARDIER, 10 ROUES ET PELLE - HYGIENE	2 125.60 \$
	Facture	28331			2021-08-03	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. CHEM. PIONNIERS - VOIRIE	5 460.26 \$
	Facture	28332			2021-08-04	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. DES HAMELIN, LA CROCHE ET BEAUMONT & LOC. 10 ROUES - VOIRIE	10 856.96 \$
	Facture	28333			2021-08-05	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. BEAUMONT, LA CROCHE ET LOC. PETERBILT, 10 ROUES ET ROULEAU COMPACTEUR - VOIRIE	10 984.17 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	28349			2021-08-09	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. LA CROCHE - VOIRIE	3 670.61 \$
	Facture	28530			2021-09-01	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. RIVE OUEST - VOIRIE	5 057.61 \$
	Facture	28532			2021-09-02	PIERRE 03/4 ET REDEVANCE MUN. LAC CLAIR - VOIRIE	4 200.74 \$
	Facture	9-202109			2021-09-22	REGLEMENT RECLAMATION DOMMAGES MACHINERIE EN LOCATION PAR LA MUNICIPALITE 17/06/2021 - GREFFE	65 000.00 \$
	Facture	28667			2021-09-24	LOC. PELLE & PLAQUE VIBRANTE 22-23-24 SEPTEMBRE - EGOUT 417 ST-FRANCOIS	3 306.68 \$
	Facture	28805			2021-10-19	LOC. 10 ROUES & PIERRE 03/4 RIVE OUEST	3 292.62 \$
	Facture	28819			2021-10-19	LOC. PELLE, FARDIER ET PLAQUE VIBRANTE - EGOUT 61 CORBEIL	2 592.69 \$
	Facture	28810			2021-10-20	PIERRE 03/4 CH, VOIE FERREE & CH, LAC CHAT	5 924.53 \$
	Facture	28955			2021-11-02	LOC. PELLE & PLAQUE VIBRANTE 1ER ET 2 NOVEMBRE - EGOUT 723 CASLTELNEAU	2 230.52 \$
						Total fournisseur : 000009	143 996.65 \$
000087	ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.						
	Facture	1-2021			2021-09-14	ENTENTE PARTENARIAT DEGAGEMENT COURBES CHEMIN PANNETON	2 351.96 \$
	Facture	87-202110			2021-09-28	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJETS FVLT-V-2116	21 185.00 \$
	Facture	87-202110-1			2021-10-26	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS RESO. VLT-2021-07-215	7 522.50 \$
	Facture	87-202111			2021-11-24	PREMIER VERS. (30%) PADF 2021-2022 - AMELIOR. SECURITE CHEMIN ROUTE 411 A 409 PADF-21-16	5 400.00 \$
						Total fournisseur : 000087	36 459.46 \$
000150	ASS. GESTIONNAIRES DE ZECS DE LA MAURICIE						
	Facture	150-202104			2021-04-29	AIDE FIN. PADF VISITES VIRTUELLES & VULGARISATION - 2IEME VERS. 70%	21 000.00 \$
	Facture	150-202104-1			2021-04-29	AIDE FIN. PADF 2020-2021 AMELIORER PROCESSUS GIR - 2IEME VERS.	30 000.00 \$
	Facture	150-202111			2021-11-03	AIDE FIN. PADF 2021-2022 RESS. POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-21-01) - PREM. VERS. 60 %.	39 000.00 \$
						Total fournisseur : 000150	90 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	24480			2021-01-27	TRANSPORT NEIGE DU 19 AU 27 JANVIER 2021	3 615.96 \$
	Facture	2020018-06			2021-02-09	AMENAG. ECOCENTRE TRAVAUX AU 9 FEVRIER VERS. #6	18 845.61 \$
	Facture	24630			2021-02-26	TRANSPORT NEIGE 19 AU 26 FEV. - TRAVAUX PUBLICS	3 811.42 \$
	Facture	24606			2021-03-01	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 DU 31 JANV. AU 27 FEV.	24 829.63 \$
	Facture	24676			2021-03-12	TRANSPORT NEIGE 8 AU 12 MARS - TRAVAUX PUBLICS	2 834.13 \$
	Facture	24876			2021-04-20	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 2020-2021	22 528.21 \$
	Facture	25257			2021-05-31	OBG DE LA ROUTE 10 D'AVRIL 2020 A MARS 2021	(2 199.65 \$)
	Facture	25167			2021-06-03	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN SOUS-BOIS REF. REQUISITION IA-1278 - SKI	5 009.46 \$
	Facture	25426			2021-07-08	DEMOLITION SCARPINO 7 ET 8 JUILLET SUITE INCENDIE - INCENDIE	5 210.44 \$
	Facture	25834			2021-08-02	ENT. ROUTE 10 CORRECTION FACTURE 25597 RETENUE 18 AU 24 JUILLET	3 731.71 \$
	Facture	25593			2021-08-11	TRAVAUX SUR LES PONTS FORESTIERS AO VLT-2021-014	61 331.11 \$
	Facture	25835			2021-08-31	ENT. ROUTE 10 - 1 AOUT AU 4 SEPTEMBRE	39 929.35 \$
	Facture	25954			2021-09-30	ENT. ROUTE 10 - 5 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE	28 211.77 \$
	Facture	26052			2021-10-01	LIBERATION RETENUES DENEIGEMENT NEIGE DOMAINE MORENCY, BEAUMONT ET ARPENTS VERTS (VLT-2018-017)	12 226.74 \$
	Facture	25951			2021-10-07	FOURNITURE BETON REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES	3 013.32 \$
	Facture	26037			2021-10-20	GRILLE DE TAMISEUR - VOIRIE	2 549.00 \$
	Facture	2020021-4			2021-10-29	LIBERATION RETENUE AO VLT-2020-021	66 216.55 \$
Facture	26114			2021-10-31	ENT. ROUTE 10 - 3 AU 30 OCTOBRE	24 480.05 \$	
	Total fournisseur : 000151						326 174.81 \$
000169	CORPORATION DE GESTION DU RESERVOIR GOUIN INC.						
	Facture	169-202103			2021-03-26	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET ACQUISITION D'EQUIP. #7320-#75282	10 000.00 \$
	Facture	169-202111			2021-09-27	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET ACQUISITION D'EQUIP. #7320-#75282 VERS. #2	15 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000169	CORPORATION DE GESTION DU RESERVOIR GOUIN INC.						
	Facture	21033			2021-12-09	FRAIS D'HEBERGEMENT, D'EMBARCATION, ESSENCE, ET ACCOMPAGNATEUR - EVALUATION RESERVOIR GOUIN	3 966.64 \$
						Total fournisseur : 000169	28 966.64 \$
000201	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT						
	Facture	2021-011-3			2021-09-30	REF. CHAUSSEE DU BOUL. DUCHARME ENTRE RUES LAURIER & LACROIX TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE VERS.# 3	112 985.17 \$
	Facture	2021-011-4-1			2021-12-13	LIBERATION RETENUE REF. CHAUSSEE DU BOUL. DUCHARME VERS # 4	369 331.74 \$
						Total fournisseur : 000201	482 316.91 \$
000279	GROUPE C.L.R.						
	Facture	145661			2021-01-28	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES FEVRIER - INCENDIE & PR	5 907.55 \$
	Facture	146008			2021-02-18	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MARS - INCENDIE & PR	5 907.55 \$
	Facture	146443			2021-03-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AVRIL - INCENDIE & PR	5 893.75 \$
	Facture	146901			2021-04-29	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MAI - INCENDIE & PR	5 879.95 \$
	Facture	147195			2021-05-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUIN - INCENDIE & PR	5 879.95 \$
	Facture	147611			2021-06-17	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUILLET - INCENDIE & PR	5 866.16 \$
	Facture	148035			2021-07-15	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AOUT - INCENDIE & PR	5 852.36 \$
	Facture	148315			2021-08-19	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES SEPTEMBRE - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 852.36 \$
	Facture	148849			2021-09-17	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES OCTOBRE - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 849.91 \$
	Facture	149353			2021-10-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES NOVEMBRE - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 849.91 \$
	Facture	149749			2021-11-26	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES DECEMBRE - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 836.11 \$
	Facture	150133			2021-12-21	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JANVIER - INCENDIE & PR (VLT-2020-029)	5 836.11 \$
						Total fournisseur : 000279	70 411.67 \$
000299	CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE 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 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000299	CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE INC.						
	Facture	299-202105			2021-05-19	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET ACQUISITION D'UNE DAMEUSE NEUVE #7320-#75279	59 500.00 \$
	Facture	299-202109			2021-09-15	SUBVENTION 2021 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES - VLT-2021-05-148	7 880.00 \$
						Total fournisseur : 000299	67 380.00 \$
000323	DOMAINE LAC-EDOUARD 2012						
	Facture	323-202103			2021-03-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48165 FLI COVID	38 500.00 \$
						Total fournisseur : 000323	38 500.00 \$
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Facture	91555925			2021-01-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - DECEM	2 725.00 \$
	Facture	91560396			2021-02-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANVI	2 725.00 \$
	Facture	91564301			2021-03-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - FEVRI	2 725.00 \$
	Facture	91568894			2021-04-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MARS	2 725.00 \$
	Facture	91573679			2021-05-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL	2 725.00 \$
	Facture	91578610			2021-06-01	ENT. PASSAGE A NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH & ST-MICHEL - MAI	2 725.00 \$
	Facture	9500225221			2021-06-01	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2021	2 931.86 \$
	Facture	91584011			2021-07-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUIN	2 725.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Facture	91588569			2021-08-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUILL	2 725.00 \$
	Facture	91593243			2021-09-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AOUT	2 725.00 \$
	Facture	91598172			2021-10-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - SEPTE	2 725.00 \$
	Facture	91603079			2021-11-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - OCTOB	2 725.00 \$
	Facture	91608274			2021-12-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - NOVEM	2 728.50 \$
	Facture	9500231155			2021-12-02	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2022	2 931.86 \$
					Total fournisseur : 000332	38 567.22 \$	
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202102			2021-02-16	CONTRIBUTION 2021 TRANSPORT ADAPTE & TRANSPORT ITERMUNICIPAL	76 900.00 \$
	Facture	349-202103			2021-03-31	PROGR. AIDE URGENCE TRANSPORT COLLECTIF 3E VERS. PSTA & TCR	25 975.00 \$
	Facture	349-202105			2021-05-19	VERS. D'UNE AVANCE MAINTIEN DES OPERATIONS COURANTES DU TRANSPORT INTERMUNICIPAL 2020	69 975.00 \$
	Facture	349-202107			2021-07-21	AVANCE POUR LE MAINTIEN DES OPERATIONS COURANTES DU TRANSPORT INTERMUNICIPAL RESOLUTION AGG-2021-07-085	46 449.00 \$
	Facture	349-202108			2021-08-02	1ER VERSEMENT EN LIEN AVEC PROGRAMME DE SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTE (PSTA) ANNEE 2021	53 717.00 \$
	Facture	349-202109			2021-09-23	AVANCE POUR LE MAINTIEN DES OPERATIONS COURANTES DU TRANSPORT INTERMUNICIPAL RESOLUTION AGG-2021-09-096	92 500.00 \$
	Facture	349-202110			2021-09-29	PADTC VOLET 2 (2.3.2) 2E VERSEMENT 2020 INTER REGIONAL	4 308.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202110-1			2021-09-29	PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF VOLET 2 (2.2.1) 2E VERSEMENT 2020 - MILIEU RURAL	19 043.00 \$
	Facture	349-202112			2021-12-22	VERS. D'UNE AVANCE MAINTIEN DES OPERATIONS COURANTES DU TRANSPORT COLLECTIF (RESO. AGG-2021-12-122)	50 000.00 \$
	Total fournisseur : 000349						438 867.00 \$
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE						
	Facture	351-202103			2021-03-29	AIDE FINANCIERE ANNUELLE 2020	50 000.00 \$
	Facture	214098			2021-04-26	AIDE FIN. REALISATION COURT-METRAGE EGLISE ST-ZEPHIRIN 7 AU 12 DEC. 2021 - ENTENTE DEVELOPP. CULTUREL	3 000.00 \$
	Facture	224114			2021-06-30	SPECTACLES FETE NATIONALE, SONORISATION	2 012.06 \$
	Facture	224119			2021-08-02	SERV. COMPLEXE MULTILMEDIA SPECTACLE DU 1ER JUILLET AU CENTRE-VILLE ET 2 JUILLET AU PARC GENERATIONS - EVENEMENTS	2 184.53 \$
	Facture	224120			2021-08-04	SERV. COMPLEXE MULTILMEDIA SPECTACLE DU 8 & 10 JUILLET AU CENTRE-VILLE - EVENEMENTS	2 184.53 \$
	Facture	224121			2021-08-04	SERV. COMPLEXE MULTILMEDIA SPECTACLE DU 15 ET 17 JUILLET AU CENTRE-VILLE ET 16 JUILLET AU PARC GENERATIONS - EVENEMENTS	2 644.43 \$
	Facture	224122			2021-08-04	SERV. COMPLEXE MULTILMEDIA SPECTACLE DU 22 JUILLET AU CENTRE-VILLE ET 23 JUILLET AU PARC GENERATIONS - EVENEMENTS	2 184.53 \$
	Facture	224123			2021-08-04	SERV. COMPLEXE MULTILMEDIA SPECTACLE DU 29 ET 31 JUILLET AU CENTRE-VILLE ET 30 JUILLET AU PARC GENERATIONS, LOC. EQUIPEM	3 061.21 \$
	Facture	224148			2021-11-23	LOC. SALLE 4, 5 ET 7 NOVEMBRE, HON. POUR DIRECT. TECHNIQUE, TECH. ECLAIRAGE, ASS. TECH. VIDEO, TRAITEUR, BREUVAGES FRAI	4 117.97 \$
	Facture	224153			2021-11-25	SUBV. SPECTACLE MARIA CANNELLONI LE 21 SEPT. - ENTENTE DEV. CULTUREL	2 000.00 \$
	Facture	351-202112			2021-12-06	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION FINANCIERE 2021	200 000.00 \$
	Total fournisseur : 000351						273 389.26 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000405	EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.						
	Facture	13678			2021-05-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MAI	18 098.90 \$
	Facture	13776			2021-08-03	HON. PROF. POUR FORMATION V. PLAMONDON DU 31 MAI AU 4 JUIN POUR INSPECTION ET 16 JUIN POUR CROQUIS - EVALUATION	3 578.60 \$
	Facture	13806			2021-10-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - OCTOBRE	18 098.90 \$
	Facture	13836			2021-11-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - NOVEMBRE	18 098.90 \$
	Facture	13864			2021-12-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - DECEMBRE	18 098.90 \$
	Total fournisseur : 000405						75 974.20 \$
000481	RESTAURANT LE BOKE						
	Facture	481-202102			2021-02-18	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48161 FLI COVID	21 000.00 \$
	Facture	481-202106			2021-06-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48161 FLI COVID	9 000.00 \$
	Total fournisseur : 000481						30 000.00 \$
000555	LIBRAIRIE A.B.C. INC						
	Facture	555-202102			2021-02-18	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48160 FLI COVID	9 500.00 \$
	Facture	555-202102-1			2021-02-23	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET BONIF. OFFRE PRODUITS LIBRAIRIE #7210-#58221	7 500.00 \$
	Facture	555-202105			2021-05-19	AIDE FIN. FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT PROJET INJECTION DE FONDS DE ROULEMENT/RELANCE #7210-#48181	46 000.00 \$
	Facture	1309			2021-09-13	LIVRES ETRANGERS - BIBLIOTHEQUE	6 795.76 \$
	Facture	1314			2021-09-20	LIVRES ETRANGERS - BIBLIOTHEQUE	2 409.79 \$
	Facture	555-202111			2021-11-05	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET BONIF. OFFRE PRODUITS LIBRAIRIE #7210-#58221 VERS. # 2	7 500.00 \$
	Total fournisseur : 000555						79 705.55 \$
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-202101			2021-02-23	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - JANVIER	2 976.00 \$
	Facture	575-202102-1			2021-04-15	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - FEVRIER	3 010.76 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-202103			2021-04-15	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - MARS	3 827.64 \$
	Facture	575-202104			2021-05-13	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - AVRIL	3 283.45 \$
	Facture	575-202105			2021-07-13	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - MAI	3 137.38 \$
	Facture	575-202106			2021-07-13	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - JUIN	3 937.76 \$
	Facture	575-202107			2021-07-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - JUILLET	5 195.40 \$
	Facture	575-202108			2021-09-07	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - AOUT	3 460.14 \$
	Facture	575-202109			2021-10-13	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - SEPTEMBRE	3 709.27 \$
	Facture	575-202110			2021-11-11	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - OCTOBRE	4 501.93 \$
	Facture	575-202111			2021-12-08	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - NOVEMBRE	3 386.51 \$
						Total fournisseur : 000575	40 426.24 \$
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC.						
	Facture	589-202111			2021-11-03	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 DRAINAGE, MISE FORME ET RECHARG. CH. SOUS LE VENT SUR 2,5 KM (PADF-21-14) - 1ER VERS. 30	5 400.00 \$
	Facture	589-202111-2			2021-11-24	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE SECTEURS RURAUX & FORESTIERS	9 176.14 \$
	Facture	589-202112			2021-12-20	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-2120	18 642.50 \$
						Total fournisseur : 000589	33 218.64 \$
000637	FESTIVAL DE CHASSE DE LA TUQUE						
	Facture	637-202106-1			2021-06-17	AIDE FINANCIERE ORGANISATION FESTIVAL DE LA CHASSE - MESURES SANITAIRES COVID	17 900.00 \$
	Facture	637-202112			2021-12-06	AIDE FINANCIERE ORGANISATION FESTIVAL DE LA CHASSE 2021	12 000.00 \$
						Total fournisseur : 000637	29 900.00 \$
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202012			2021-01-30	COTISATION EMPLOYES - DECEMBRE	4 381.25 \$
	Facture	657-202101			2021-02-09	COTISATION EMPLOYES - JANVIER	3 505.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202102			2021-03-04	COTISATION EMPLOYES - FEVRIER	3 505.00 \$
	Facture	657-202103			2021-04-14	COTISATION EMPLOYES - MARS	4 862.00 \$
	Facture	657-202104			2021-05-10	COTISATION EMPLOYES - AVRIL	4 658.82 \$
	Facture	657-202105			2021-06-08	COTISATION EMPLOYES - MAI	5 212.36 \$
	Facture	657-202106			2021-07-13	COTISATION EMPLOYES - JUIN	6 073.16 \$
	Facture	657-202107			2021-07-31	COTISATION EMPLOYES - JUILLET	4 866.22 \$
	Facture	657-202108			2021-08-30	COTISATION EMPLOYES - AOUT	4 693.12 \$
	Facture	657-202110			2021-10-01	COTISATION EMPLOYES - SEPTEMBRE	6 007.58 \$
	Facture	657-202110-1			2021-11-09	COTISATION EMPLOYES - OCTOBRE	6 794.60 \$
	Facture	657-202111			2021-11-29	COTISATION EMPLOYES - NOVEMBRE	5 435.68 \$
						Total fournisseur : 000657	59 994.79 \$
000712	CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.						
	Facture	2021001-01			2021-03-31	RENOVATION COMPLEXE CULTUREL FELIX-LECLERC TRAVAUX AU 31 MARS 2021	85 273.47 \$
	Facture	2021001-02			2021-04-30	RENOVATION COMPLEXE CULTUREL FELIX-LECLERC TRAVAUX AU 30 AVRIL 2021 VERS. # 2	182 083.92 \$
	Facture	2021001-03			2021-05-31	RENOVATION COMPLEXE CULTUREL FELIX-LECLERC TRAVAUX AU 31 MAI 2021	342 368.55 \$
	Facture	20987			2021-06-30	RENOVATION COMPLEXE CULTUREL FELIX-LECLERC TRAVAUX AU 30 JUIN 2021 VERS. # 4	267 909.99 \$
	Facture	2021001-05			2021-07-31	TRAVAUX RENOVATION COMPLEXE CULTUREL AU 31 JUILLET (VLT-2021-001)	263 095.31 \$
	Facture	202001-06			2021-08-31	TRAVAUX RENOVATION COMPLEXE CULTUREL AU 31 AOUT (VLT-2021-001) VERS.# 6	192 512.75 \$
	Facture	2021001-7			2021-09-30	TRAVAUX RENOVATION COMPLEXE CULTUREL AU 30 SEPT. (VLT-2021-001)	246 520.26 \$
						Total fournisseur : 000712	1 579 764.25 \$
000713	ENERGIR						
	Facture	713-202101			2021-01-29	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	9 720.08 \$
	Facture	713-202102			2021-02-01	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	14 739.28 \$
	Facture	713-202103			2021-03-30	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	22 607.83 \$
	Facture	713-202104			2021-04-01	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	10 169.89 \$
	Facture	713-202106			2021-06-29	GAZ NATUREL JUIN - DIVERS SERVICES	4 521.95 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000713	ENERGIR						
	Facture	713-202108			2021-08-30	GAZ NATUREL AOUT - DIVERS SERVICES	3 052.54 \$
	Facture	713-202112			2021-12-21	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	9 486.16 \$
						Total fournisseur : 000713	74 297.73 \$
000726	GESTION REMABEC INC.						
	Facture	726-202102			2021-01-18	LOCAL ENTREPOSAGE - FEVRIER	2 100.59 \$
	Facture	726-202103			2021-02-17	LOCAL ENTREPOSAGE - MARS	2 100.59 \$
	Facture	726-202104			2021-03-17	LOCAL ENTREPOSAGE - AVRIL	2 100.59 \$
	Facture	726-202105			2021-04-29	LOCAL ENTREPOSAGE - MAI	2 100.59 \$
	Facture	726-202106			2021-05-25	LOCAL ENTREPOSAGE - JUIN	2 132.11 \$
	Facture	726-202107			2021-06-23	LOCAL ENTREPOSAGE - JUILLET	2 132.11 \$
	Facture	726-202108			2021-07-21	LOCAL ENTREPOSAGE - AOUT	2 132.11 \$
	Facture	726-202109			2021-09-02	LOCAL ENTREPOSAGE - SEPTEMBRE	2 132.11 \$
	Facture	726-202110			2021-09-28	LOCAL ENTREPOSAGE - OCTOBRE	2 132.11 \$
	Facture	726-202111			2021-10-28	LOCAL ENTREPOSAGE - NOVEMBRE	2 132.11 \$
	Facture	726-202112			2021-11-24	LOCAL ENTREPOSAGE - DECEMBRE	2 132.11 \$
	Facture	726-202201			2021-12-20	LOCAL ENTREPOSAGE - JANVIER	2 132.11 \$
						Total fournisseur : 000726	25 459.24 \$
000734	GLISSIERES DESBIENS INC. (LES)						
	Facture	7378			2021-06-25	REFECTION RUES ET TROTTOIRS SECTEUR LAC A BEAUCE ET SECTEUR CHEMIN BOURASSA - RE#530-2021	33 545.94 \$
						Total fournisseur : 000734	33 545.94 \$
000763	M. LEMIEUX (LA TUQUE) INC.						
	Facture	763-202108			2021-08-06	1ER VERS. AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET D'EXPANSION DE L'ENTREPRISE # 7210-58214	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 000763	50 000.00 \$
000790	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	781513			2021-01-07	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS 1, OCTOBRE A NOVEMBRE 2020	13 797.00 \$
	Facture	790-202101			2021-01-30	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	99 484.22 \$
	Facture	790-202102			2021-02-01	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	53 311.42 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000790	HYDRO-QUEBEC							
	Facture	782884				2021-02-08	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS 2 DECEMBRE 2020 À JANVIER 2021	13 797.00 \$
	Facture	782933				2021-02-09	INTERV. ECLAIRAGE PUBLIC & INTERV. MODIF. LIGNE AERIENNE - ECLAIRAGE RUES LA CROCHE	2 138.54 \$
	Facture	784242				2021-03-02	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS. 3 - FEVRIER & MARS 2019	13 797.00 \$
	Facture	790-202103				2021-03-30	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	110 067.99 \$
	Facture	790-202104				2021-04-01	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	55 146.75 \$
	Facture	61001304965				2021-04-06	DEMANDE ALIMENTATION HQ REAMENAG. ECOCENTRE	7 806.80 \$
	Facture	786305				2021-04-12	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS. 3 - FEVRIER & MARS 2021	13 797.00 \$
	Facture	790-202105				2021-05-07	REGLEMENT DOSSIER RECLAMATION DOMMAGES INSTALLATIONS - GREFFE	9 127.85 \$
	Facture	790-202105-1				2021-05-30	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	64 720.60 \$
	Facture	790-202106				2021-06-29	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	63 086.58 \$
	Facture	790-202107				2021-07-30	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	51 859.52 \$
	Facture	790-202108				2021-08-30	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	53 896.64 \$
	Facture	790-202109				2021-09-27	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	32 052.71 \$
	Facture	790-202110				2021-10-01	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	77 924.07 \$
	Facture	790-202111				2021-11-29	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	71 113.48 \$
	Facture	790-202112				2021-11-29	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	60 196.09 \$
							Total fournisseur : 000790	867 121.26 \$
000798	NACELLE P.L.M.							
	Facture	830				2021-01-28	ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURS - JANVIER	9 448.56 \$
	Facture	837				2021-02-22	CONTRAT ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURES 2020-2021 VERS. 3 DE 4	9 448.56 \$
	Facture	850				2021-03-31	CONTRAT ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURES MARS 4IEME VERS.	9 448.56 \$
	Facture	886				2021-08-11	ENLEVER UN POTEAU ET INSTALLATION DE NOUVEAUX POTEAUX PATINOIRE LAC-A-BEAUCE - LOISIRS	2 297.20 \$
	Facture	945				2021-12-20	CONTRAT ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURES - DECEMBRE	10 689.51 \$
							Total fournisseur : 000798	41 332.39 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000871	9069-0132 QUEBEC INC. / ITALIA PIZZERIA						
	Facture	871-202104			2021-04-20	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48175 FLI COVID	32 000.00 \$
	Facture	871-202107			2021-07-21	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48175 FLI COVID	9 000.00 \$
	Total fournisseur : 000871						41 000.00 \$
000918	LAVIGNE MARIO 3102-8012 QUEBEC INC.						
	Facture	10101			2021-04-30	LOC. PELLE SUR ROUES, EGOUT RUE FRONTENAC - HYGIENE	5 700.46 \$
	Facture	1111			2021-07-09	LOC. PELLE SUR ROUES AVEC TETE DEBROUSS. ET OPERATEUR 29 ET 30 JUIN ET DU 1ER AU 7 JUILLET RUE BOURASSA REF. TP-2392 -	11 005.98 \$
	Facture	1112			2021-07-16	LOC. PELLE SUR ROUES AVEC TETE DEBROUISS. ET OPERATEUR LES 7, 8, 12, 13 ET 14 JUILLET LA CROCHE REF. TP-2392 - AO (VLT	8 671.41 \$
	Facture	1131			2021-11-26	LOCATION PELLE RUE MARIE-ROLLET 22 ET 23 NOVEMBRE- HYGIENE	2 552.45 \$
Total fournisseur : 000918						27 930.30 \$	
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	14806			2021-02-26	LOC. 10 ROUES DU22 AU 26 FEV. - ENLEVEMENT NEIGE	3 958.02 \$
	Facture	14809			2021-03-08	LOC. 10 ROUES DU 1ER AU 4 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	3 115.82 \$
	Facture	14876			2021-05-19	EXCAVATION AQUEDUC CARRE BEAUMONT - HYGIENE	2 181.66 \$
	Facture	14896			2021-05-31	TRANSPORT DE GRAVIER RUE TESSIER, PLAN ESSO - HYGIENE	2 768.03 \$
	Facture	14988			2021-08-17	LOC. PELLE SANS OPERATEUR ET FARDIER POUR TRANSPORT ALLER/RETOUR FERME DESBIENS A LA CROCHE 3 AU 6 AOUT	2 438.99 \$
	Facture	14993			2021-08-17	AMENAGEMENT NOUVELLES CELLULES ROUTE 25, KM 52 CANTON BARDY LES 5 ET 6 AOUT - HYGIENE	2 282.25 \$
	Facture	15104			2021-10-26	TRAVAUX CREUSAGE CELLULES SUR DEMANDE SITE D'ENFOUISSEMENT ROUTE10 KM 56 - HYGIENE	2 996.25 \$
	Facture	15153			2021-11-24	TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE SENTIERS PISTE AEROPORT DU 11 AU 23 NOV.	6 774.91 \$
Total fournisseur : 000927						26 515.93 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
000936	MALLETTE S.E.N.C.R.L.						
Facture	2222100351				2021-05-25	HON. PROF. FACT. INTERIMAIRE TRAVAUX AUDIT ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31/12/2020	21 270.38 \$
Facture	2222100407				2021-06-17	PREP. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2020	3 441.39 \$
Facture	2222100409				2021-06-17	HON. PROF. FACT. INTERIMAIRE TRAVAUX AUDIT ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31/12/2020	7 358.40 \$
						Total fournisseur : 000936	32 070.17 \$
000973	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
Facture	1610421				2021-06-08	SERV. PROF. REFECTION INFRASTR. EGOUT ET AQUEDUC RUE ST-LOUIS - TRANSPORT - VLT-INV.2021-006	18 786.92 \$
Facture	1621796				2021-07-19	ANALYSE DE SECURITE DU BARRAGE WAYAGAMAC	30 945.52 \$
Facture	1663040				2021-11-30	SERV. PROFESSIONNELS ENTRETIEN DIGUE DU SYST. PROTECTION INCENDIE (ST-1810) TRAV. AU 19 NOV.	2 097.73 \$
						Total fournisseur : 000973	51 830.17 \$
000980	9217-7435 QUEBEC INC.						
Facture	980-202102				2021-02-18	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48159 FLI COVID	24 000.00 \$
Facture	980-202106				2021-06-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48159 FLI COVID	20 000.00 \$
						Total fournisseur : 000980	44 000.00 \$
001059	MINISTRE DES FINANCES						
Facture	1059-202012-1				2021-01-21	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER JANVIER	2 614.00 \$
Facture	1059-202102-2				2021-02-01	AMENDES PERCUES JANVIER - COUR MUNICIPALE	8 544.00 \$
Facture	1059-202103				2021-03-01	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER MARS	2 146.00 \$
Facture	1059-202102-4				2021-03-10	AMENDES PERCUES FEVRIER - COUR MUNICIPALE	16 033.00 \$
Facture	1059-202103-1				2021-03-12	AMENDES PERCUES MARS - COUR MUNICIPALE	23 828.00 \$
Facture	1059-202104				2021-04-01	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 MARS 2021	554 438.95 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	1059-202104-1			2021-04-01	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER AVRIL	3 209.00 \$
		Facture	1059-202105			2021-05-10	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER MAI	3 020.00 \$
		Facture	1059-202105-1			2021-05-10	AMENDES PERCUES AVRIL - COUR MUNICIPALE	18 636.00 \$
		Facture	1059-202106-1			2021-05-10	AMENDES PERCUES MAI - COUR MUNICIPALE	17 354.00 \$
		Facture	1059-202106			2021-06-02	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER JUIN	6 088.00 \$
		Facture	1059-202107			2021-07-06	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER JUILLET	2 370.00 \$
		Facture	1059-202107-1			2021-07-13	AMENDES PERCUES JUIN - COUR MUNICIPALE	18 298.00 \$
		Facture	1672			2021-07-31	SERVICE POLICIERS CADETS - SAISON 2021	10 000.00 \$
		Facture	1059-202108-1			2021-08-02	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER JUILLET	2 853.00 \$
		Facture	1059-202108			2021-08-09	AMENDES PERCUES JUILLET - COUR MUNICIPALE	18 037.00 \$
		Facture	1059-202108-3(1)			2021-08-19	DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 128.7 DE LA LCMVF - POJET DE STABILISATION RUE BOURASSA (LOTS 5 471 739 E	2 020.36 \$
		Facture	1059-202109-2			2021-09-01	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER AOUT	2 245.00 \$
		Facture	1059-202109-3			2021-09-09	AMENDES PERCUES AOUT - COUR MUNICIPALE	12 780.00 \$
		Facture	104423			2021-09-22	SERVICE SURETE QUEBEC 2021 - VERS. 1	725 361.00 \$
		Facture	1059-202110			2021-10-07	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2021	581 286.64 \$
		Facture	1059-202110-1			2021-10-08	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS POUR SEPTEMBRE	2 028.00 \$
		Facture	1059-202110-3			2021-10-13	AMENDES PERCUES SEPTEMBRE - COUR MUNICIPALE	11 870.00 \$
		Facture	104423-1			2021-10-16	SERVICE SURETE QUEBEC 2021 - VERS. 2	725 361.00 \$
		Facture	1059-202110-5			2021-11-01	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS POUR OCTOBRE	2 740.00 \$
		Facture	1059-202110-4			2021-11-11	AMENDES PERCUES OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	12 414.00 \$
		Facture	1059-202111			2021-12-09	AMENDES PERCUES NOVEMBRE - COUR MUNICIPALE	12 160.00 \$
		Facture	1059-202201-1			2021-12-21	DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISASTION POUR LE PROJET DE PLATEFORME DE COMPOSTAGE	2 020.36 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	1059-202112			2021-12-31	AMENDES PERCUES DECEMBRE - COUR MUNICIPALE	8 301.00 \$
						Total fournisseur : 001059	2 808 056.31 \$
001104	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE						
	Facture	1104-202104			2021-04-29	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANVIER A MARS 2021	23 891.75 \$
	Facture	1104-202107			2021-06-21	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER AVRIL A JUIN 2021	23 891.75 \$
	Facture	1104-202107-1			2021-07-12	LOYERS PUBLICS - SOMME A VERSER OCT.-NOV.-DEC. = 21573.50 \$ AJUST. PREVU-REEL 2020 = 3589.00 \$ AJUST. PREVU-REEL 2019 =	30 631.50 \$
	Facture	1104-202107-2			2021-07-12	SUPPLEMENT AU LOYER OCT.-NOV.-DEC. = 2 243.50 \$ AJUST. PREVU-REEL 2020 = (107.00) \$ AJUST. PREVU-REEL 2019 = (188.00) \$	2 997.50 \$
	Facture	1104-202109			2021-09-28	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JUILLET A SEPTEMBRE 2021	23 891.75 \$
						Total fournisseur : 001104	105 304.25 \$
001155	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	41584			2021-04-28	CONTRAT SUPPORT MODULE DETTE	2 215.19 \$
	Facture	43642			2021-04-28	IMPLANTATION MODULE GESTION DE LA DETTE PROJET #7-130-2020	10 160.94 \$
	Facture	45631			2021-10-15	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 UNICITE - COUR MUN.	19 100.81 \$
	Facture	45949			2021-11-08	INSTALLATION ET FORMATION SIMULATION DE DETTE - PROET 7-130-2020	3 629.19 \$
	Facture	43847			2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 POUR MODERNISATION MODULES FINANCIERS ACCEO	10 770.86 \$
	Facture	44516			2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 - GESTION PERMIS EN LIGNE	2 535.20 \$
	Facture	44754			2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 COMPTABILITE MUNICIPALE UNICITE	39 550.25 \$
	Facture	44755			2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 BASES DONNEES UNICITE	10 307.51 \$
	Facture	45173			2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 - LOGICIEL PERMIS	15 022.64 \$
	Facture	45799			2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 - GESTION BAUX	15 994.18 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
001155	PG SOLUTIONS INC.						
Facture	46097				2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 UNICITE - COUR MUN. ET CONSTAT EXPRESS	17 596.93 \$
Facture	46161				2021-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2022 PG MEGA - EVALUATION	9 752.19 \$
Facture	46456				2021-12-14	INSTALL. ET CONFIG. DE LA SOLUTION SERVICE WEB AC TERRITOIRE - EVALUATION	4 748.47 \$
Facture	47306				2021-12-14	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS HEBERG. ET SERVICE WEB. EVALUATION ET PERMIS DU 1ER JANV. AU 31 DEC. 2022	2 676.62 \$
						Total fournisseur : 001155	164 060.98 \$
001159	ASS. VILLEGiateURS KM 48 DIT 47 GOUIN						
Facture	1159-202101				2021-01-18	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2010	12 373.00 \$
Facture	1159-202111				2021-11-24	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2105	17 416.00 \$
						Total fournisseur : 001159	29 789.00 \$
001186	PLOMBERIE EXPRESS ALAIN DELISLE INC						
Facture	128381				2021-02-23	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU - DEPANNEUR JEAN-CLAUDE GERMAIN	2 315.60 \$
Facture	128387				2021-02-23	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU - GROUPE MARINEAU	2 829.53 \$
Facture	128388				2021-02-23	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU - CLINIQUE DENTAIRE HUGO PARENT	2 234.15 \$
Facture	128389				2021-02-23	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU - RESTAURANT MCDONALD	2 454.72 \$
Facture	128397				2021-02-23	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU - CONSTRUCTION F. PARE	2 373.27 \$
Facture	128851				2021-04-07	INSTALLATION COMPTEUR D'EAU - VILLA SOLEIL	2 861.73 \$
Facture	129130				2021-04-30	TRAV. RES. EGOUT 26 AU 29 AVRIL- RUE FRONT., MAISONNEUVE, CHAMPLAIN, LAMONT. DES TILLEULS ET TESS.- HYGIENE	3 363.02 \$
Facture	129382				2021-05-26	SERVICE PLOMBIER FUITE EGOUT AU 333 ST-HONORE, RUE BROWN, FUITE EAU AU GARAGE MUN. (MAI) - HYGIENE	3 363.02 \$
Facture	129698				2021-06-22	SERVICE PLOMBIER CASERNE, RUE ST ANTOINE, ACACIAS, ELISABETH, PISCINE - HYGIENE	2 742.15 \$
Facture	129971				2021-07-31	SERV. APPRENTI ET PLOMBIER, LOC. PELLE MECAN. POUR TRAVAUX LES 19 ET 20 JUILLET - HYGIENE	2 748.22 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001186	PLOMBERIE EXPRESS ALAIN DELISLE INC						
	Facture	130497			2021-09-29	SERV. PLOMBIER REMPLAC. EGOUT 417 RUE ST-FRANCOIS 22 AU 24 SEPT - HYGIENE	2 591.54 \$
	Facture	130506			2021-09-29	SERV.PLOMBIER, LOC. TRANSPORT PELLE MECAN. ET PIECES POUR ENTREE D'EAU AU 4012, BOUL. DUCHARME - HYGIENE	3 730.14 \$
	Facture	0130998			2021-11-09	SERV. PLOMBIER POUR REFAIRE EGOUT SANITAIRE 1ER ET 2 NOV. - 723 RUE CASTELNEAU	2 222.02 \$
	Total fournisseur : 001186						35 829.11 \$
001239	GLOBAL PAYMENT						
	Facture	1239-202101			2021-01-31	FRAIS TPV JANVIER - DIVERS SERVICES	2 381.74 \$
	Facture	1239-202102			2021-02-28	FRAIS TPV FEVRIER - DIVERS SERVICES	23 260.78 \$
	Facture	1239-202103			2021-03-31	FRAIS TPV MARS - DIVERS SERVICES	38 654.13 \$
	Facture	1239-202105			2021-04-30	FRAIS TPV AVRIL - DIVERS SERVICES	5 506.27 \$
	Facture	1239-202105-2			2021-05-31	FRAIS TPV MAI - DIVERS SERVICES	5 175.61 \$
	Facture	1239-202106			2021-06-30	FRAIS TPV JUIN - DIVERS SERVICES	10 779.75 \$
	Facture	1239-202108			2021-08-30	FRAIS TPV AOUT - DIVERS SERVICES	33 931.37 \$
	Facture	1239-202108-3			2021-08-31	FRAIS TPV AOUT - DIVERS SERVICES	5 937.33 \$
	Facture	1239-202109			2021-09-30	FRAIS TPV SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	32 923.75 \$
	Facture	1239-202110			2021-10-31	FRAIS TPV OCTOBRE - DIVERS SERVICES	7 896.78 \$
	Facture	1239-202111			2021-11-30	FRAIS TPV NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	7 744.38 \$
	Total fournisseur : 001239						174 191.89 \$
001276	ZEC JEANNOTTE						
	Facture	1276-202111			2021-11-24	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2117 & FLE-V-2104	38 216.50 \$
	Total fournisseur : 001276						38 216.50 \$
001288	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	1288-202102			2021-02-28	IMMATRICULATIONS 2021 - DIVERS SERVICES	57 927.73 \$
	Total fournisseur : 001288						57 927.73 \$
001308	ENERGYCYCLE						
	Facture	2021000316			2021-01-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JANVIER	34 211.74 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001308	ENERGYCYCLE						
	Facture	2021000416			2021-01-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JANVIER	6 216.10 \$
	Facture	2021000467			2021-02-28	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - FEVRIER	34 629.30 \$
	Facture	2021000496			2021-02-28	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER	5 265.15 \$
	Facture	2021000578			2021-03-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MARS	47 622.72 \$
	Facture	2021000638			2021-03-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MARS	6 587.35 \$
	Facture	2021-000694			2021-04-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES -AVRIL	52 639.71 \$
	Facture	2021000751			2021-04-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	11 636.46 \$
	Facture	2021000796			2021-05-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MAI	60 722.62 \$
	Facture	2021000862			2021-05-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MAI	12 525.48 \$
	Facture	2021000902			2021-06-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUIN	58 460.49 \$
	Facture	2021000944			2021-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUIN	6 467.50 \$
	Facture	880			2021-06-30	ECART SUR LA FACTURATION DU TGRI DE LA COLLECTE SELECTIVE DU 1ER AVRIL AU 31 MARS 2021 -ENTENTE/RESO VLT-2010-03-078 -HY	(19 342.62 \$)
	Facture	2021001006			2021-07-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUILLET	53 929.97 \$
	Facture	1145			2021-08-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AOUT	60 225.73 \$
	Facture	2021001258			2021-09-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - SEPTEMBRE	52 961.23 \$
	Facture	1399			2021-10-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - OCTOBRE	53 667.94 \$
	Facture	2021001527			2021-11-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - NOVEMBRE	50 655.25 \$
						Total fournisseur : 001308	589 082.12 \$
001342	LA CAPITALE						
	Facture	150200010534646			2021-03-24	ASSURANCES VEHICULES MUNICIPAUX DU 1ER AVRIL 2021 AU 1ER AVRIL 2022	31 460.67 \$
						Total fournisseur : 001342	31 460.67 \$
001375	SSQ GROUPE FINANCIER						
	Facture	1375-202102			2021-01-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	25 869.27 \$
	Facture	1375-202102-1			2021-01-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	14 360.75 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)	
	Type	Référence						
001375	SSQ GROUPE FINANCIER							
	Facture	1375-202101			2021-01-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	26 146.47 \$	
	Facture	1375-202101-1			2021-01-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	14 324.50 \$	
	Facture	1375-202103			2021-02-25	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	14 508.04 \$	
	Facture	1375-202103-1			2021-02-25	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	24 506.00 \$	
	Facture	1375-202104			2021-03-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	12 788.21 \$	
	Facture	1375-202104-1			2021-03-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	24 880.31 \$	
	Facture	1375-202105			2021-04-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	13 991.12 \$	
	Facture	1375-202105-1			2021-04-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	24 085.47 \$	
	Facture	1375-202106			2021-05-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUIN	24 921.00 \$	
	Facture	1375-202106-1			2021-05-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUIN	14 008.06 \$	
	Facture	42522000627219			2021-06-07	REGLEMENT SSQ SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES RECLAMATION DOSSIERS 188053 & 188059	10 000.00 \$	
	Facture	1375-202107			2021-06-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUILLET	14 018.92 \$	
	Facture	1375-202107-1			2021-06-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	26 220.46 \$	
	Facture	1375-202108			2021-07-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AOUT	13 911.99 \$	
	Facture	1375-202108-1			2021-07-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	24 712.43 \$	
	Facture	1375-202109			2021-08-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPTEMBRE	13 911.99 \$	
	Facture	1375-202109-1			2021-08-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPTEMBRE	25 890.11 \$	
	Facture	1375-202110			2021-10-01	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	27 461.18 \$	
	Facture	1375-202110-1			2021-10-01	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	11 953.32 \$	
	Facture	1375-202111			2021-10-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	13 908.68 \$	
	Facture	1375-202111-1			2021-10-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	27 340.09 \$	
	Facture	1375-202112-1			2021-11-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	14 146.68 \$	
	Facture	1375-202112			2021-12-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	31 131.55 \$	
						Total fournisseur : 001375	488 996.60 \$	
	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 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001381	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)							
	Facture		1381-2021			2021-08-18	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2021	54 579.75 \$
							Total fournisseur : 001381	54 579.75 \$
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)							
	Facture		1404-202012			2021-01-15	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	5 442.77 \$
	Facture		1404-202101			2021-02-12	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	4 227.70 \$
	Facture		1404-202102			2021-03-11	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	4 029.40 \$
	Facture		1404-202103			2021-04-15	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	5 276.50 \$
	Facture		1404-202104			2021-05-10	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	4 100.80 \$
	Facture		1404-202105			2021-06-07	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	4 193.00 \$
	Facture		1404-202106			2021-07-13	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	5 453.90 \$
	Facture		1404-202107			2021-07-31	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	4 374.90 \$
	Facture		1404-202108			2021-09-07	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT	4 449.70 \$
	Facture		1404-202109			2021-10-08	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	4 589.00 \$
	Facture		1404-202110			2021-11-11	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	5 822.30 \$
	Facture		1404-202111			2021-12-08	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	4 664.10 \$
							Total fournisseur : 001404	56 624.07 \$
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)							
	Facture		151005			2021-06-04	QUOTE-PART ASSURANCE DOMMAGES DU 1ER AVRIL 2021 AU 1ER AVRIL 2022	41 723.18 \$
	Facture		151317			2021-07-27	MUTUELLE PREVENTION SST FINAL 2020 & INITIAL 2021	17 582.20 \$
	Facture		151946			2021-10-18	HON. PROF. NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE	10 780.97 \$
	Facture		1225860			2021-11-24	COTISATION ANNUELLE & TARIF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2022	16 053.89 \$
							Total fournisseur : 001420	86 140.24 \$
001430	TELEBEC LTEE							
	Facture		1430-202101			2021-01-30	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	8 211.57 \$
	Facture		1430-202102			2021-02-01	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	7 217.68 \$
	Facture		1430-202103			2021-03-30	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	7 614.10 \$
	Facture		1430-202104			2021-04-01	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	6 665.08 \$
	Facture		1430-202105			2021-05-30	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	6 232.31 \$
	Facture		1430-202106			2021-06-29	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	7 780.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001430	TELEBEC LTEE						
	Facture	1430-202107			2021-07-30	TELEPHONE JULLET - DIVERS SERVICES	6 229.77 \$
	Facture	1430-202108			2021-08-30	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	6 296.84 \$
	Facture	1430-202109			2021-09-27	TELEPHONE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	4 841.79 \$
	Facture	1430-202110			2021-10-01	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	8 445.11 \$
	Facture	1430-202111			2021-11-29	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	6 184.53 \$
	Facture	1430-202112			2021-12-07	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	10 233.11 \$
						Total fournisseur : 001430	85 951.89 \$
001476	LA CHAPELLE DU VIEUX CORBEAU						
	Facture	1476-202102			2021-02-18	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48156 FLI COVID	10 000.00 \$
	Facture	1476-202106			2021-07-07	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET ANIMATION ESTIVALE # 8310-92008	7 000.00 \$
	Facture	1476-202106-2			2021-07-07	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET ANIMATION ESTIVALE # 8310-92008	10 000.00 \$
	Facture	1476-202107			2021-07-15	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET D'ANIMATION ESTIVALE # 8310-92008 FONDS DESJARDINS ET SADC -	7 000.00 \$
	Facture	1476-202109			2021-09-01	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET ANIMATION ESTIVALE # 8310-92008	3 000.00 \$
						Total fournisseur : 001476	37 000.00 \$
001586	REGROUPEMENT DES UTILISATEURS DU CHEMIN LEPINE-CLOVA INC.						
	Facture	1586-202110			2021-09-28	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS - PROJET VLT-RP-2102	43 230.00 \$
						Total fournisseur : 001586	43 230.00 \$
001662	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.						
	Facture	2021015-1			2021-09-29	CHANGEMENT DE FENESTRATION SKI	87 177.25 \$
						Total fournisseur : 001662	87 177.25 \$
001710	LESSARD BUICK CHEVROLET GMC						
	Facture	210527			2021-05-27	VEHICULE CHEVROLET SILVERADO CK10743 - VEH.30-77 - VOIRIE - RE#727-2017	43 335.85 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001710	LESSARD BUICK CHEVROLET GMC						
						Total fournisseur : 001710	43 335.85 \$
001835	PAVCO INC.						
	Facture	8040			2021-08-04	AJOUT GRAVIER PAVAGE - CHEMIN PIONNIERS	2 586.96 \$
	Facture	8041			2021-08-05	AJOUT GRAVIER PAVAGE - RANG BEAUMONT	2 874.38 \$
	Facture	8045			2021-08-09	AJOUT GRAVIER PAVAGE - RANG OUEST LA CROCHE	2 874.38 \$
	Facture	8067			2021-08-17	FOURNITURES ET POSE DE BETON BITUMINEUX - VOIRIE	29 077.72 \$
	Facture	8068			2021-08-17	PAVAGE - PARC DES CHUTES	6 208.65 \$
						Total fournisseur : 001835	43 622.09 \$
001901	AIR AVIATION INC.						
	Facture	2124			2021-01-24	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JANVIER	4 191.77 \$
	Facture	2156			2021-02-24	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - FEVRIER	4 150.67 \$
	Facture	2176			2021-03-23	FORMATION RADIO POUR EMPLOYES (23) - VOIRIE	2 644.43 \$
	Facture	2187			2021-03-23	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MARS	4 150.67 \$
	Facture	2239			2021-04-28	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AVRIL	4 150.67 \$
	Facture	2310			2021-05-26	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MAI	4 150.67 \$
	Facture	2381			2021-06-12	SERVICE SURVEILLANCE CHANTIER AEROPORTUAIRE AVEC VEH. DU 26 AVRIL AU 5 JUIN - RE 733-2020	11 957.40 \$
	Facture	2503			2021-07-25	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUILLET	4 150.67 \$
	Facture	2751			2021-09-27	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - SEPTEMBRE	4 629.74 \$
	Facture	2835			2021-10-25	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - OCTOBRE	4 629.74 \$
						Total fournisseur : 001901	48 806.43 \$
001920	9016-8436 QUEBEC INC. CONSTRUCTION A. OUELLET						
	Facture	2020016-4			2021-01-12	RECONSTRUCTION BATIMENT TELESIEGE TRAVAUX AU 31 DECEMBRE	28 243.83 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001920	9016-8436 QUEBEC INC. CONSTRUCTION A. OUELLET							
	Facture		2020016-5			2021-02-16	LIBERATION RETENUE RECONSTRUCTION BATIMENT TELESIEGE TRAVAUX AU 31/01/2021	25 521.38 \$
							Total fournisseur : 001920	53 765.21 \$
002090	VILLENEUVE & FILS INC.							
	Facture		2020025-01			2021-02-05	CONSTRUCTION GAZEBO PARC DES CHUTES - TRAVAUX AU 5 FEV. 2021	42 564.43 \$
	Facture		2090-202102			2021-02-16	REMB. DEPOT SOUMISSION REVETEMENT EXTERIEUR BATIMENT AEROGARE G. HAMEL - VLT-INV-2020-019	5 313.20 \$
	Facture		2475			2021-02-28	REFECTION EMBARCADERE TELESIEGE - SKI VLT-INV-2020-13	15 818.99 \$
							Total fournisseur : 002090	63 696.62 \$
002266	GROUPE CHRISTIAN GOSSELIN							
	Facture		2266-202107			2021-07-21	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET D'ACQUISITION DES ACTIFS DE P.R. REFRIGERATION INC. #7210-58	10 000.00 \$
	Facture		2266-202108			2021-08-19	AIDE FINANC. POUR FRR VOLET 2 - PROJET D'ACQUISITION DES ACTIFS DE P.R. REFRIGERATION INC. #7210-58216 VERS. #2	20 000.00 \$
	Facture		1679			2021-09-30	PIECES ET REPARATION SYSTEME DE CLIMATISATION - BIBLIOTHEQUE	3 695.27 \$
							Total fournisseur : 002266	33 695.27 \$
002301	AUX CHARMES DU POTAGER							
	Facture		2301-202105			2021-05-06	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE - EXPANSION & RELOCALISATION #7210-58225	30 000.00 \$
							Total fournisseur : 002301	30 000.00 \$
002324	ASS. PROPRIETAIRES CHALETS LAC NEIGES ET LAC BROUILLARD							
	Facture		2324-202110			2021-09-28	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2112 & VOIRIE TNO	17 559.55 \$
	Facture		2324-202110-1			2021-10-26	AIDE FINANCIERE - FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES, PROJET: #FVLT-V-2112	14 053.10 \$
	Facture		2324-202111			2021-11-03	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022- REPAR. CH. D'ACCES LAC DES NEIGES & BROUILLARD (PADF-21-11) - 1ER VERS. 30 %	12 000.00 \$
							Total fournisseur : 002324	43 612.65 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002333	BOUCHERIE CARNIVORE 2020 INC.						
	Facture	2333-202102			2021-02-23	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET DEMARRAGE D'UNE BOUCHERIE #7210-58212	15 000.00 \$
	Facture	2333-202103			2021-03-16	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET DEMARRAGE D'UNE BOUCHERIE #7210-58212 VERS. #2	10 000.00 \$
						Total fournisseur : 002333	25 000.00 \$
002334	KIRANO SANTE INC.						
	Facture	2334-202102			2021-02-23	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET BONIF. OFFRE PRODUITS/SERVICES #7210-58220	5 000.00 \$
	Facture	2334-202106			2021-06-15	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET BONIF. OFFRE PRODUITS/SERVICES #7210-58220 VER. #2	5 000.00 \$
	Facture	2334-202109			2021-09-01	PRET FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENTFLI-COVID-19 PROJET BONIFICATION OFFRE PRODUITS/SERVICES #7210-48155	10 000.00 \$
	Facture	2334-202112			2021-12-23	PAQUETS-CADEAUX (240) DE PRODUITS DIVERS - RECONNAISSANCE EMPLOYES	5 797.28 \$
						Total fournisseur : 002334	25 797.28 \$
002335	9431-9076 QUEBEC INC.						
	Facture	2335-202102			2021-02-23	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET ACQUISITION DISTRIBUTION GAUTHIER #7210-#58223	25 000.00 \$
						Total fournisseur : 002335	25 000.00 \$
002336	9324-9704 QUEBEC INC. / BAR SALON VENUS						
	Facture	2336-202102			2021-02-18	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48158 FLI COVID	21 000.00 \$
	Facture	2336-202105			2021-05-19	AIDE FIN. FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT PROJET AIDE D'URGENCE FRAIS/FIXES #7210-48158	16 000.00 \$
						Total fournisseur : 002336	37 000.00 \$
002350	DOCK INDUSTRIES						
	Facture	2350-202103-1			2021-03-26	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET DIVERSIFICATION/EXPANSION #7210-#58224	37 500.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002350	DOCK INDUSTRIES						
	Facture	2350-202111			2021-11-12	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET DIVERSIFICATION/EXPANSION #7210-#58224 VERS # 2	37 500.00 \$
						Total fournisseur : 002350	75 000.00 \$
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.						
	Facture	11027			2021-01-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 27 DECEMBRE AU 2 JANVIER	3 649.51 \$
	Facture	11026			2021-01-05	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - FEVRIER	47 590.59 \$
	Facture	11033			2021-01-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 3 AU 9 JANVIER	4 292.19 \$
	Facture	11039			2021-01-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 10 AU 16 JANVIER	4 514.30 \$
	Facture	11043			2021-01-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 17 AU 23 JANVIER	5 572.99 \$
	Facture	11085			2021-02-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 24 AU 30 JANVIER	5 169.57 \$
	Facture	11086			2021-02-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 31 JANVIER AU 6 FEVRIER	4 909.60 \$
	Facture	11084			2021-02-08	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - FEVRIER 2021	47 590.59 \$
	Facture	11091			2021-02-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 7 AU 13 FEVRIER	4 798.43 \$
	Facture	11170			2021-02-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 14 AU 20 FEVRIER	5 048.18 \$
	Facture	11168			2021-02-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 21 AU 27 FEVRIER	4 536.03 \$
	Facture	11169			2021-03-03	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AVRIL 2021	47 590.59 \$
	Facture	11175			2021-03-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 28 FEV. AU 6 MARS 2021	6 581.14 \$
	Facture	11182			2021-03-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 7 AU 13 MARS 2021	4 890.28 \$
	Facture	11186			2021-03-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 14 AU 20 MARS 2021	5 171.28 \$
	Facture	11183			2021-03-23	MAINTIEN SERVICE CONTENEUR GARAGE MUN. LA CROCHE 2019-2020 & 2020-2021	5 133.01 \$
	Facture	11195			2021-03-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 21 AU 27 MARS 2021	4 709.30 \$
	Facture	11196			2021-04-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 28 MARS AU 3 AVRIL 2021	5 064.34 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	11194					2021-04-08	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - MAI 2021	47 590.59 \$
	Facture	11201					2021-04-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 AVRIL 2021	5 310.59 \$
	Facture	11206					2021-04-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 AVRIL 2021	4 839.81 \$
	Facture	11272					2021-04-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 AVRIL 2021	4 385.15 \$
	Facture	11278					2021-04-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 AVRIL AU 1ER MAI 2021	5 859.26 \$
	Facture	11276					2021-05-03	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUIN 2021	47 590.59 \$
	Facture	11283					2021-05-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 7 MAI 2021	4 919.84 \$
	Facture	11289					2021-05-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 MAI 2021	5 175.21 \$
	Facture	11299					2021-05-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 2 MAI 2021	5 568.08 \$
	Facture	11301					2021-05-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 MAI 2021	5 207.43 \$
	Facture	11303					2021-06-01	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUILLET 2021	47 590.59 \$
	Facture	11307					2021-06-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 MAI AU 5 JUIN 2021	5 247.44 \$
	Facture	11330					2021-06-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 JUIN 2021	6 118.12 \$
	Facture	11376					2021-06-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 JUIN 2021	5 233.45 \$
	Facture	11390					2021-06-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 JUIN AU 3 JUILLET 2021	5 511.97 \$
	Facture	11406					2021-06-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 JUIN 2021	5 569.45 \$
	Facture	11384					2021-07-07	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AOUT 2021	47 590.59 \$
	Facture	11395					2021-07-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 JUILLET 2021	3 537.23 \$
	Facture	11396					2021-07-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 JUILLET 2021	5 429.21 \$
	Facture	11410					2021-07-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 24 JUILLET 2021	4 925.09 \$
	Facture	11411					2021-07-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - DU 25 AU 31 JUILLET 2021	3 338.02 \$
Facture	11412					2021-08-05	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE 2021	47 590.59 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.						
	Facture	11494			2021-08-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1ER AU 7 AOUT 2021	5 145.08 \$
	Facture	11495			2021-08-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 AOUT 2021	4 998.77 \$
	Facture	11497			2021-08-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 AOUT 2021	5 583.23 \$
	Facture	11502			2021-08-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 AOUT 2021	4 786.95 \$
	Facture	11540			2021-09-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2021	4 893.19 \$
	Facture	11513			2021-09-08	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE 2021	47 590.59 \$
	Facture	11541			2021-09-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 SEPT. 2021	6 166.25 \$
	Facture	11548			2021-09-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 SEPT. 2021	5 456.98 \$
	Facture	11549			2021-09-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 SEPT. 2021	5 229.96 \$
	Facture	11562			2021-10-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 26 SEPT. AU 2 OCT. 2021	6 521.29 \$
	Facture	11560			2021-10-05	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - NOVEMBRE 2021	47 590.59 \$
	Facture	11578			2021-10-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 3 AU 9 OCTOBRE 2021	5 348.19 \$
	Facture	11579			2021-10-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 OCTOBRE 2021	6 176.41 \$
	Facture	11655			2021-10-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 23 OCTOBRE 2021	5 867.37 \$
	Facture	11695			2021-10-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 OCTOBRE 2021	5 266.84 \$
	Facture	11696			2021-11-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 31 OCT. AU 6 NOV.. 2021	5 172.04 \$
	Facture	11708			2021-11-05	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE 2021	48 527.62 \$
	Facture	11720			2021-11-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 NOVEMBE	5 202.93 \$
	Facture	11713			2021-11-18	MOD. TRAVAUX #036 LEVEES SUPPL. CONTENEURS LA CROCHE 1ER NOVEMBRE AU	2 643.78 \$
Facture	11725			2021-11-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 NOVEMBRE 2021	5 537.56 \$	
Facture	11740			2021-11-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 NOVEMBRE	6 025.24 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.						
	Facture	11741			2021-12-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2021	5 483.38 \$
	Facture	11769			2021-12-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 DECEMBRE 2021	5 043.69 \$
	Facture	11770			2021-12-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 DECEMBRE 2021	4 409.37 \$
	Facture	11777			2021-12-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 DECEMBRE 2021	5 619.64 \$
						Total fournisseur : 002379	801 227.16 \$
002466	PGS EXPERTS INC.						
	Facture	51095			2021-09-30	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE (VLT-INV-2021-024) - HOTEL DE VILLE	87 196.05 \$
						Total fournisseur : 002466	87 196.05 \$
002774	PLURITEC LTEE						
	Facture	205434			2021-04-27	HON. PROF . ASSAINISSEMENT DES EAUX PARENT - MAMOT #RE516-2019	2 864.17 \$
	Facture	205753			2021-05-27	HON. PROF . ASSAINISSEMENT DES EAUX PARENT, REpondre QUESTIONS MAMOT	2 204.34 \$
	Facture	206040			2021-06-25	HON. PROF . ASSAINISSEMENT DES EAUX PARENT - MAMOT #RE516-2019	5 956.02 \$
	Facture	206041			2021-06-25	AMENAG. ECOCENTRE, SURVEILLANCE CHANTIER & DEPLACEMENT	4 134.13 \$
	Facture	2774-202107			2021-07-31	REMB. DEPOT SOUMISSION POUR SERVICE PROF. EN INGENIERIE - CONCEPTION D'UNE PLATEFORME ET OBTENTION DES AUTORISATIONS GOUV	10 000.00 \$
	Facture	2774-202109			2021-09-21	REMB. DEPOT SOUMISSION SERVICES PROFESSIONNELS AMENAGEMENT ECOCENTRE - VLT-2019-024	5 000.00 \$
	Facture	207565			2021-12-16	HON. PROF. ET RAPPORT D'ETAPE AU 27 NOVEMBRE - ELABORATION D'UN PIIRL (VLVT-INV-2021-024)	3 797.62 \$
						Total fournisseur : 002774	33 956.28 \$
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY						
	Facture	2946-202012			2021-01-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	122 718.37 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY							
	Facture		2946-202101			2021-02-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	101 489.15 \$
	Facture		2946-202102			2021-03-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	101 341.77 \$
	Facture		2946-202103			2021-04-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	118 206.53 \$
	Facture		2946-202104-1			2021-05-05	PAIEMENT DROITS RESIDUELS - DENIS PELCHAT	95 300.00 \$
	Facture		2946-202104			2021-05-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	99 435.25 \$
	Facture		2946-202105			2021-06-08	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	98 893.71 \$
	Facture		2946-202106			2021-07-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEURS & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - 30 MAI AU 3 JUILLET	119 458.59 \$
	Facture		2946-202107			2021-07-26	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	98 286.05 \$
	Facture		2946-202108			2021-09-07	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOUT	99 065.71 \$
	Facture		2946-202109			2021-10-08	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	101 348.19 \$
	Facture		2946-202110			2021-11-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	130 806.95 \$
	Facture		2946-202111			2021-12-09	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	133 241.77 \$
							Total fournisseur : 002946	1 419 592.04 \$
003047	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.							
	Facture		3047-202110			2021-09-28	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2119 & VOIRIE TNO	14 659.00 \$
	Facture		3047-202110-1			2021-10-26	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS RESO. VLT-2020-09-251	3 000.00 \$
	Facture		3047-202111			2021-11-24	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE SECTEURS RURAUX & FORESTIERS	7 035.00 \$
	Facture		3047-202111-2			2021-11-24	PREMIER VERS. (30%) PADF 2021-2022 - REMPL. PONCEAU LAC CHASSEUR PADF-21-18	5 400.00 \$
							Total fournisseur : 003047	30 094.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003130	BIOENERGIE LA TUQUE (BELT)						
	Facture	3130-202106			2021-07-07	AIDE FINANCIERE CONTRIBUTION DU FDT RELIES AU PROJET D'IMPLANTATION BIORAFFINERIE #7320-75203 - SDEF	60 000.00 \$
						Total fournisseur : 003130	60 000.00 \$
003161	MITSUBISHI HC CAPITAL CANADA INC.						
	Facture	1973			2021-06-08	LIVRAISON ET EPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE LA TUQUE ET PARENT - VOIRIE	12 730.21 \$
	Facture	2204			2021-08-31	CHORURE DE CALCIUM LIQUIDE POUR PARENT - VOIRIE	3 322.45 \$
	Facture	2231			2021-09-13	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	5 606.24 \$
	Facture	2235			2021-09-20	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	6 184.23 \$
	Facture	2303			2021-10-06	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE - HYGIENE PARENT	4 067.36 \$
						Total fournisseur : 003161	31 910.49 \$
003175	JOLICOEUR SAVARD ASSURANCE INC.						
	Facture	299601			2021-07-22	COUVERTURE D'ASSURANCE MULTIRISQUE-SKI POUR LA PERIODE 2021	19 376.58 \$
	Facture	347031			2021-11-30	COUVERTURE D'ASSURANCE MULTIRISQUE-SKI 1ER NOVEMBRE 2021 AU 1ER NOVEMBRE 2022	17 461.73 \$
						Total fournisseur : 003175	36 838.31 \$
003392	ASSOCIATION LAC CHATEAUVERT						
	Facture	3392-202110			2021-10-26	AIDE FINANCIERE - FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES, PROJET: #FVLT-V-2104	26 156.53 \$
	Facture	3392-202111			2021-11-24	PREMIER VERS. (30%) PADF 2021-2022 - AMELIOR. CHEMINS FORESTIERS CIBLES PADF-21-06	11 400.00 \$
						Total fournisseur : 003392	37 556.53 \$
003688	FORESTERIES BLOTHEC INC.						
	Facture	1635			2021-06-07	ABATTAGE ARBRES SUPPL. BORDANT LA PISTE SKI DE FOND TERRAIN AEROPORT CONTRAT VLT-2021-004	5 518.80 \$
	Facture	1638			2021-06-09	SERV. DEBOISEMENT ET DECHIQUETAGE TRAIN AEROPORT AVANCE SUR CONTRAT (50%) ET DROIT DE COUPE - VLT-2021-004	32 946.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003688	FORESTERIES BIOTHEC INC.						
	Facture	1666			2021-08-04	SERVICE DE DEBOISEMENT & DECHIQUETAGE TRAIN AEROPORT - VLT-2021-01-004 - ST	47 448.21 \$
						Total fournisseur : 003688	85 913.51 \$
003734	PITNEY WORKS						
	Facture	3734-202101			2021-01-21	RECHARGE TIMBREUSE - HV	22 995.00 \$
	Facture	3734-202102			2021-02-02	RECHARGE TIMBREUSES - HV	15 000.00 \$
	Facture	3734-202111			2021-11-04	RECHARGE TIMBREUSES NOVEMBRE - HV	15 000.00 \$
						Total fournisseur : 003734	52 995.00 \$
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)						
	Facture	4343			2021-03-01	ENTRETIEN CHEMIN FORESTIER #10 31 JANV. AU 27 FEV.	26 573.92 \$
	Facture	4344			2021-03-01	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT - CLOVA DU 31 JANV. AU 27 FEV.	18 433.42 \$
	Facture	4357			2021-03-28	ENLEVER SABLE, DEGAGER FOSSES, NIVELER RUES PARENT DU 22 AU 26 MARS	2 701.91 \$
	Facture	4385			2021-05-04	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT - BASE RADAR VERS. # 4	23 595.95 \$
	Facture	4421			2021-05-30	NETT. FOSSES, A PARENT LOC. 8 H. RETROCAVEUSE & 10 ROUES LE 25 MAI ET LOC. RETROCAVEUSE 6.5 H. LE 26 MAI A PARENT	2 586.93 \$
	Facture	4437			2021-06-07	CREUSER FOSSES PARENT LES 30 MAI ET 2,3 JUIN - VOIRIE	2 414.47 \$
	Facture	4432			2021-06-08	BALAYER RUES PARENT & BASE RADAR - 17 ET 18 MAI	2 724.91 \$
	Facture	4446			2021-06-14	FOSSE, INSTALLER PONCEAU DEVANT R. BEAULIEU ET RAMASS. SABLE LES 7, 8 ET 9 JUIN A PARENT	3 018.09 \$
	Facture	4469			2021-07-05	FACHER BORD DU CHEMIN LES 29 ET 30 JUIN - VOIRIE PARENT	2 270.75 \$
	Facture	4481			2021-07-11	MENAGE ET ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT LES 6 & 7 JUILLET	2 402.98 \$
	Facture	4490			2021-07-18	REFAIRE FOSSES CHEM. AEROPORT A PARENT AVEC PELLE KOMATSU & 10 ROUES LES 13, 14 15 JUILLET - VOIRIE	7 859.98 \$
	Facture	4545			2021-08-30	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES AOUT - PARENT	3 032.36 \$
	Facture	4554			2021-09-06	RECHARGEMENT CHEMIN DE L'AEROPORT - PARENT	31 008.76 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)						
	Facture	4581			2021-09-27	TRAV. PELLE POUR FOSSE RUE COURBON, REPAR. TROU A GARE ET RAMASSER BETON A L'AEROPORT 20 SEPT. - VOIRIE	2 155.78 \$
	Facture	4590			2021-09-28	DENEIGEMENT GARE PARENT 2020-2021 - TRANSPORT	2 874.37 \$
	Facture	4604			2021-10-12	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ECOCENTRE PARENT DU 29 SEPT. AU 6 OCT.	7 815.42 \$
	Facture	4651			2021-11-16	GROS MENAGE DEPOTOIR PARENT & TRANSP. TERRE GRISE LES 9 ET 10 NOVEMBRE - HYGIENE	2 655.92 \$
	Total fournisseur : 003781						144 125.92 \$
003891	ENERGIES SONIC INC.						
	Facture	3891-202101			2021-01-31	ESSENCE & DIESEL JANVIER - DIVERS SERVICES	31 739.90 \$
	Facture	3891-202010-1			2021-02-12	ESSENCE OCTOBRE - GARAGE MUNICIPAL	2 859.35 \$
	Facture	3891-202102			2021-02-28	ESSENCE & DIESEL FEVRIER - DIVERS SERVICES	12 657.17 \$
	Facture	3891-202103			2021-03-31	ESSENCE & DIESEL MARS - DIVERS SERVICES	11 093.94 \$
	Facture	3891-202104			2021-04-30	DIESEL & ESSENCE AVRIL - DIVERS SERVICES	21 420.87 \$
	Facture	3891-202102-1			2021-05-19	DIESEL FEVRIER - SKI	2 205.19 \$
	Facture	3891-202103-1			2021-05-19	DIESEL & ESSENCE MARS - DIVERS SERVICES	23 485.84 \$
	Facture	3891-202105			2021-05-31	ESSENCE & DIESEL MAI - DIVERS SERVICES	11 173.34 \$
	Facture	3891-202109			2021-06-21	DIESEL & ESSENCE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	22 552.89 \$
	Facture	3891-202106			2021-07-20	ESSENCE ET DIESEL JUIN - VOIRIE	24 090.79 \$
	Facture	3891-202107			2021-07-31	ESSENCE & DIESEL POUR JUILLET	13 862.26 \$
	Facture	3891-202108			2021-08-31	DIESEL & ESSENCE AOUT - DIVERS SERVICES	27 943.28 \$
	Facture	3891-202109-1			2021-10-13	DIESEL & ESSENCE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	3 348.24 \$
	Facture	3891-202110			2021-10-31	DIESEL & ESSENCE - OCTOBRE	18 226.75 \$
	Facture	3891-202111			2021-11-30	DIESEL & ESSENCE - NOVEMBRE	30 685.87 \$
	Facture	3891-202112			2021-12-31	DIESEL & ESSENCE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	34 796.62 \$
	Total fournisseur : 003891						292 142.30 \$
003960	ROTISSERIE AU COQ D'OR 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 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003960	ROTISSERIE AU COQ D'OR INC.						
	Facture	3960-202103			2021-03-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48166 FLI COVID	24 500.00 \$
	Facture	3960-202106			2021-06-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48166 FLI COVID	3 700.00 \$
						Total fournisseur : 003960	28 200.00 \$
004089	ARTOTECH INTEGRATION INC.						
	Facture	92507			2021-04-30	TRAVAUX SYSTEME DE LEVAGE - COMPLEXE CULTUREL 04/30/2021	5 370.48 \$
	Facture	2021002-02			2021-05-31	FOURNITURE D'UN SYSTEME DE LEVAGE - COMPLEXE CULTUREL FELIX-LECLERC	44 760.75 \$
						Total fournisseur : 004089	50 131.23 \$
004320	CLINIQUE VETERINAIRE MELIBLACK						
	Facture	4320-202107			2021-07-21	AIDE FINANCIERE POUR LE FRR VOLET 2 DANS LE CADRE DU PROJET D'EXPANSION DE LA CLINIQUE VETERINAIRE #7210-58231 VERS. #1	37 500.00 \$
						Total fournisseur : 004320	37 500.00 \$
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	2021040			2021-01-21	OPERATION GUERITE & BALANCE CENTRE DE TRANSFERT - DECEMBRE 2020 A FEVRIER 2021	35 715.26 \$
	Facture	4689-202104			2021-04-01	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1ER VERS. 2021	5 700.00 \$
	Facture	21029			2021-04-05	OPERATIONS CENTRE DE TRANSFERT - MARS & AVRIL 2021	23 810.17 \$
	Facture	21030			2021-04-05	ACCUEIL CENTRE TRANSPORT (COVID-19) - HYGIENE	4 283.97 \$
	Facture	21032			2021-04-09	RECUPERATION TEXTILE & MATRIEL INFORMATIQUE - HYGIENE	2 438.30 \$
	Facture	21043			2021-04-30	ACCUEIL CENTRE TRANSFERT (COVID-19) MAI 2021- HYGIENE	4 426.77 \$
	Facture	21044			2021-04-30	OPERATIONS CENTRE DE TRANSFERT - MAI 2021	11 905.09 \$
	Facture	4689-202105			2021-05-19	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET-2 PROJET AMENAGEMENT ESPACE BOUTIQUE #7320-#75283	15 000.00 \$
	Facture	21061			2021-06-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JUIN ET JUILLET	32 520.91 \$
	Facture	21074			2021-07-21	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AOUT	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 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	21081			2021-08-03	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT SEPTEMBRE	11 905.09 \$
	Facture	4689-202108			2021-08-10	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET-2 PROJET AMENAGEMENT ESPACE BOUTIQUE #7320-#75283 - VERS #2	20 500.00 \$
	Facture	21095			2021-09-07	OPERATIONS CENTRE DE TRANSFERT - OCTOBRE 2021	11 905.09 \$
	Facture	21103			2021-10-04	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT NOVEMBRE	11 905.09 \$
	Facture	4689-202111			2021-10-26	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - # 2 VERS. 2021	6 000.00 \$
	Facture	2114			2021-11-10	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT DECEMBRE	13 047.48 \$
	Facture	21121			2021-11-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JANVIER 2022	11 905.09 \$
	Total fournisseur : 004689						234 873.40 \$
006094	CARREFOUR ACTION BENEVOLE HAUT-ST-MAURICE (CABHSM)						
	Facture	6094-202103			2021-03-17	AIDE FIN. FONDS REGIONS & RURALITE VOLET 2 - PROJET ACQUISITION BATISSE DEMARAGE HUB ALIMENTAIRE #7320-75281	50 000.00 \$
	Facture	6094-202109			2021-09-15	SUBVENTION 2021 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES - VLT-2021-05-148	2 000.00 \$
	Total fournisseur : 006094						52 000.00 \$
006159	BAR LA VOUTE						
	Facture	6159-202103			2021-03-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48164 FLI COVID	20 500.00 \$
	Facture	6159-202106			2021-06-16	AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-#48164 FLI COVID	8 500.00 \$
	Total fournisseur : 006159						29 000.00 \$
006176	LETHIECQ MARCO						
	Facture	6176-202109			2021-08-20	VERSEMENT PARTIEL DE LA PRIME DE DEPART RELATIVE AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL	45 500.00 \$
	Facture	6176-202109-1			2021-09-23	VERSEMENT PARTIEL DE LA PRIME DE DEPART RELATIVE AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL VERS. #2	45 500.00 \$
	Facture	6176-202112			2021-12-22	VERSEMENT FINAL DE LA PRIME DE DEPART RELATIVE AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL	71 500.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
006176	LETHIECQ MARCO						
						Total fournisseur : 006176	162 500.00 \$
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE						
	Facture	6217-202101			2021-01-18	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER	7 665.00 \$
	Facture	6217-202102-1			2021-02-16	REMB. DEPOT SOUMISSION SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - VLT-INV-2015-022	6 400.00 \$
	Facture	6217-202102			2021-02-17	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER	7 665.00 \$
	Facture	6217-202103			2021-03-17	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS	7 665.00 \$
	Facture	6217-202104			2021-04-29	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AVRIL	7 665.00 \$
	Facture	6217-202105			2021-05-25	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	7 665.00 \$
	Facture	6217-202106			2021-06-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	7 665.00 \$
	Facture	6217-202107			2021-07-21	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET	7 665.00 \$
	Facture	6217-202108			2021-09-02	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT	7 665.00 \$
	Facture	6217-202109			2021-09-28	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE	7 665.00 \$
	Facture	62317-202110			2021-10-28	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE	7 665.00 \$
	Facture	6217-202111			2021-11-24	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE	7 665.00 \$
	Facture	6217-202112			2021-12-20	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE	7 664.96 \$
						Total fournisseur : 006217	98 379.96 \$
006459	ASSOCIATION VILLEGiateURS DU LAC TOUROUVRE						
	Facture	6459-202111			2021-11-03	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 RECHARG. CH. VISION, L'OURS ET CH. PRINCIPAL (PADF-21-10) - 1ER VERS. 30%	6 900.00 \$
	Facture	6459-202112			2021-12-13	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-2108	7 696.00 \$
	Facture	6459-202112-1			2021-12-21	AIDE FINANCIERE PADF 2021-2022 RECHARG. CH. VISION, L'OURS ET CH. PRINCIPAL (PADF-21-10) - 2E VERS. 69%	15 911.51 \$
						Total fournisseur : 006459	30 507.51 \$
006672	THERRIEN ENTREPRENEUR GENERAL						
	Facture	247			2021-01-31	LIBERATION RETENUE CHANGEMENT FENESTRATION CENTRE SOCIAL - VLT-2020-010	28 955.66 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 Au 2021-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)			
	Type	Référence								
006672	THERRIEN ENTREPRENEUR GENERAL									
						Total fournisseur : 006672	28 955.66 \$			
						Total des fournisseurs	15 420 543.08 \$			