

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	2638			2023-02-07	SALAIRE MENSUEL AGENT RURAL - PROJET 5150-39508	5 000.01 \$
	Facture	97524-202305			2023-05-15	AIDE FINANCIERE POUR ANIMATION ESTIVALE SAISON 2022 - PROJET 7320-75308	6 164.85 \$
	Facture	3093			2023-11-15	TERRAIN DE PETANQUE POUR PROJET CITOYENS EN ACTION #7320-75320	14 907.17 \$
	Facture	3094			2023-11-15	SUBV. SALAIRE MENSUEL AGENT RURAL - PROJET 5150-39513	25 000.00 \$
	Total fournisseur : *97524						51 072.03 \$
*97810	TOURISME MAURICIE						
	Facture	20861			2023-06-30	ENTENTE DE PARTENARIAT POUR CAMPAGNE PROMOTION 2023	37 941.75 \$
	Facture	21203			2023-07-21	COTISATION 2023-2024 PROMO. ACTIVITES & ORGANISMES DU 1ER MAI 2023 AU 30 AVRIL 2024	2 072.43 \$
	Facture	21331			2023-09-30	ENTENTE DE PARTENARIAT POUR CAMPAGNE PROMOTION 2023 - VERS 2	37 941.75 \$
	Facture	21433			2023-12-29	ENT. DE PARTENARIAT REGIONAL EN TOURISME VERS. 2023 - PROJET 5150-39519	13 000.00 \$
	Total fournisseur : *97810						90 955.93 \$
*97861	CEGEP DE SHAWINIGAN						
	Facture	125600			2023-05-18	ENTENTE RELATIVE AU SOUTIEN DU CENTRE D'ETUDES COLLEGIALES POUR 5 ANS - FACT. 2/5	24 000.00 \$
	Facture	97861-202312			2023-12-04	INSCRIPTION A. GIROUX AU PROGRAMME TRAIT. EAUX USEES POUR ETANG AERE OW-2 (2TEUEA)	3 135.00 \$
	Facture	97861-202312-1			2023-12-04	INSCRIPTION S. MUNGER AU PROGRAMME TRAIT. EAUX USEES POUR ETANG AERE OW-2 (2TEUEA).	3 135.00 \$
	Total fournisseur : *97861						30 270.00 \$
*97932	MUNICIPALITE DE LA BOSTONNAIS						
	Facture	97932-202309			2023-09-08	AIDE FIN. PROJET EMBELLISSEMENT LA TUQUE SAISON 2022 PROJET # 7320-75305	10 000.00 \$
	Facture	97932-202401			2023-12-11	AIDE FINANCIERE PROJET POLE D'ACTIVITES # 7320-75263	31 341.53 \$
	Total fournisseur : *97932						41 341.53 \$
*98426	AQUA DATA INC. CONSULTANT						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*98426	AQUA DATA INC. CONSULTANT						
	Facture	21912			2023-02-23	TRAVAUX EN URGENCE LOCALISATION FUITE D'EAU RES. AQUEDUC - PARENT	6 731.79 \$
	Facture	22243			2023-07-31	HON. PROF. INSPECTION BORNES D'INCENDIE (VLT-INV-2022-011)	12 952.51 \$
	Facture	22390			2023-09-29	HON. PROF. INSPECTION BORNES D'INCENDIE (VLT-INV-2023-020)	14 568.77 \$
						Total fournisseur : *98426	34 253.07 \$
*98442	CLUB ADEPTES TOUT-TERRAIN LA TUQUE INC.						
	Facture	98442-202304			2023-04-18	SUBVENTION 2023 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES - VLT-2023-03-083	3 206.00 \$
	Facture	98442-202312			2023-12-21	AIDE FIN. POUR DEVELOPPEMENT NOUV. CIRCUIT VTT MENANT AU SECT. LA CROCHE PROJET 7320-73148	45 572.00 \$
						Total fournisseur : *98442	48 778.00 \$
*98628	MAURICYCLE LA TUQUE						
	Facture	98628-202301			2023-01-19	CONTRIBUTION FINANCIERE COUVERTURE ASSURANCE 2023	8 563.70 \$
	Facture	98628-202304			2023-04-18	SUBVENTION 2023 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES - VLT-2023-03-083	2 759.00 \$
	Facture	98628-202305			2023-05-09	REMB. COUVERTURE D'ASSURANCE TRAV. D'AMENAG. DE PISTES DE VELO EN MONTAGNE	5 450.00 \$
	Facture	98628-202305-1			2023-05-16	PAIEM. AVANT TRAV. D'AMENAG. DE PISTES VELO MONTAGNE	6 977.60 \$
	Facture	98628-202306			2023-05-29	REMB. APRES TRAVAUX D'AMENAG. DE PISTES VELO DE MONTAGNE	27 910.41 \$
	Facture	98628-202312			2023-12-19	REMB. DEPENSES RELIEES AUX TRAV. AMENAGEMENT DE SENTIERS EN MONTAGNE - SKI LT	12 124.19 \$
						Total fournisseur : *98628	63 784.90 \$
*98720	TRAVAILLEURS DE RUE LA TUQUE INC.						
	Facture	98720-202310			2023-09-28	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR MISE EN PLACE CAFE COMMUNAUTAIRE PROJET #7320-73144 - 1ER VERS.	25 194.00 \$
						Total fournisseur : *98720	25 194.00 \$
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES 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 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	612887			2023-03-14	RENOUV. ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 - GREFFE	11 990.00 \$
	Facture	614340			2023-03-20	RENOUV. ASSURANCE PROTECTION VIE PRIVEE ELUS & HAUTS FONCTIONNAIRES & ASSURANCE RESP. PENALE SANTE & SECURITE DU 31 MARS	4 604.08 \$
	Facture	618129			2023-03-30	RENOUV. ASSURANCE DE DOMMAGES ET RESPONS. CIVILE PERIODE 1ER AVRIL 2023 AU 1ER AVRIL 2024	265 845.10 \$
	Facture	636386			2023-05-26	ASSURANCES PISTE ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER JUIN 2023 AU 1ER JUIN 2024	20 469.39 \$
	Facture	642417			2023-06-14	RENOUV. ASSURANCES CYBER RISQUES 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024 - GREFFE	13 165.65 \$
	Facture	645123			2023-06-23	COUVERTURE D'ASSURANCE POUR LE SKI SAISON 2023-2024 - SKI	14 060.95 \$
	Facture	98801-202308			2023-08-17	REGLEMENT DOSSIER NO : MUN13831 DOMMAGES SUBIS LORS INCENDIE SURVENU A L'ECOCENTRE 21 AOUT 2022	3 414.41 \$
	Facture	700840			2023-12-20	ASSURANCES POMPIERS & BRIGADIERS - 1ER DEC. 2023 AU 1ER DEC. 2024	4 265.10 \$
					Total fournisseur : *98801	337 814.68 \$	
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	30932			2023-01-25	LOC. NIVELEUSE POUR DEGLACAGE RUES - 23 AU 25 JANV.	6 247.05 \$
	Facture	30969			2023-02-16	DEGLACAGE RUES & NET. ENTREES - ENLEV. NEIGE	2 224.08 \$
	Facture	30986			2023-03-14	LOC. CHARGEUR 6, 9, 10, 12 & 14 MARS - ENLEV. NEIGE	3 477.99 \$
	Facture	31017			2023-04-17	DENEIGEMENT MARINA - ENLEV. NEIGE	2 874.38 \$
	Facture	31227			2023-05-23	PIERRE KM 11 LA CROCHE - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	3 449.68 \$
	Facture	31230			2023-05-24	PIERRE - REF. RUES, TROTTOIRS CH. RURAUX	3 737.42 \$
	Facture	31259			2023-05-26	PIERRE KM 11 LA CROCHE - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	3 085.79 \$
	Facture	31346			2023-06-07	PIERRE - REF. RUES, TROTT. PAVAGE	3 683.56 \$
	Facture	31462			2023-06-16	SABLE TAMISE - PARCS	6 798.27 \$
	Facture	31681			2023-07-18	PIERRE CH. BOURASSA - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE CH. RURAUX	10 284.93 \$
	Facture	32082			2023-09-18	PIERRE RIVE OUEST - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE CH. RURAUX	2 913.07 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	32087			2023-09-19	PIERRE RIVE OUEST - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE CH. RURAUX	3 436.89 \$
	Facture	32104			2023-09-20	PIERRE RIVE OUEST - REF. RUES, TROTT, & PAVAGE CH. RURAUX	2 460.08 \$
	Facture	32107			2023-09-21	PIERRE RIVE OUEST - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE CH. RURAUX	2 725.92 \$
	Facture	32144			2023-09-21	TRANSP. DE PNEUS DE PARENT AU SITE ENFOUISSEMENT	5 642.40 \$
	Facture	32201			2023-10-11	PIERRE - DIVERS SERVICES	4 218.15 \$
	Facture	32296			2023-10-26	PIERRE - REF. PAVAGE CH. RURAUX	2 140.09 \$
	Facture	32332			2023-10-31	PIERRE - REF. NIVELLAGE PENTES DE SKI	2 069.54 \$
	Facture	32428			2023-11-30	DENEIGEMENT & NIVELAGE SECTEUR EST LOT 1A & 1B, SECTEUR NORD CH. RURAUX LOT 4A & 4C (VLT-2023-024)	79 291.53 \$
	Facture	32473			2023-12-22	27 VOYAGES DE SABLE RUE DE LA RIVIERE - REF. RUE, TROTT. & PAVAGE	3 247.12 \$
	Facture	32474			2023-12-31	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. 2	79 291.53 \$
						Total fournisseur : 000009	233 299.47 \$
000075	LAVO INC.						
	Facture	23100768			2023-01-30	HYPOCHLORITE EN SOLUTION - TRAIT. EAU	3 984.04 \$
	Facture	23101809			2023-03-03	HYPOCHLORITE DE SODIUM - HYGIENE	4 265.71 \$
	Facture	23103185			2023-04-17	HYPOCHLORITE DE SODIUM - HYGIENE	5 466.90 \$
	Facture	23104261			2023-05-18	HYPOCHLORITE DE SODIUM (TP-2577) - HYGIENE	5 454.74 \$
	Facture	23105820			2023-07-03	HYPOCHLORITE DE SODIUM (TP-2577) - HYGIENE	5 474.01 \$
	Facture	23106965			2023-08-02	HYPOCHLORITE DE SODIUM (TP-2577) - HYGIENE	5 849.22 \$
	Facture	23108732			2023-09-25	HYPOCHLORITE DE SODIUM - HYGIENE (VLT-INV-2023-002)	5 635.24 \$
	Facture	23110314			2023-11-10	HYPOCHLORITE DE SODIUM - HYGIENE	4 966.97 \$
	Facture	23111439			2023-12-19	HYPOCHLORITE DE SODIUM - HYGIENE	4 995.35 \$
						Total fournisseur : 000075	46 092.18 \$
000082	CIMENTIER LAVIOLETTE INC.						
	Facture	18807			2023-09-21	CONSTRUCTION BORDURES & TROTTOIRS DE BETON (VLT-INV-2023-012)	28 574.63 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
000082	CIMENTIER LAVIOLETTE INC.						
						Total fournisseur : 000082	28 574.63 \$
000087	ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.						
	Facture	87-202302			2023-02-09	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-RP-2202	20 181.00 \$
	Facture	87-202311			2023-11-09	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	11 900.00 \$
	Facture	87-202311-1			2023-11-28	AIDES FINANCIERES DU PADF 2023-2024 PROJET 23-22 & FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2322 ET VLT-RP-2302 - VERS. FI	50 390.00 \$
						Total fournisseur : 000087	82 471.00 \$
000150	ASS. GESTIONNAIRES DE ZECS DE LA MAURICIE						
	Facture	150-202307			2023-07-27	AIDE FIN. PADF 2022-2023 DERN. VERS. 40% POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-22-01) & PROJET DES POISSONS & CHEM. VERS	92 000.00 \$
						Total fournisseur : 000150	92 000.00 \$
000151	BETONNIERE LA TUQUE INC.						
	Facture	29118			2023-01-30	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 DU 1ER AU 28 JANV.	32 887.49 \$
	Facture	29346			2023-03-15	3IEME VERS. DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY & BEAUMONT (2022-2023)	26 822.42 \$
	Facture	29722			2023-04-29	ENT. ROUTE 10 DU 9 AU 29 AVRIL	9 080.96 \$
	Facture	29780			2023-05-26	OBG ENT. ROUTE 10 D'AVRIL 2022 A MARS 2023	24 911.62 \$
	Facture	2022009-2			2023-06-27	LIBERATION RETENUE REF. PONT PISTE CYCLABLE RIV. BOSTONNAIS	6 244.25 \$
	Facture	30105			2023-06-30	ENT. ROUTE 10 DU 28 MAI AU 1ER JUILLET	32 392.02 \$
	Facture	2023019-1			2023-07-07	FOURN. DES CHARGES DU BATIMENT DE TRANSBORDEMENT AU MUR DE FONDATION - ECOCENTRE	173 830.95 \$
	Facture	30187			2023-07-17	SERV. DE CONCASSAGE DE BETON & ASPHALTE (VLT-INV-2023-011) - HYGIENE	36 041.78 \$
	Facture	30187-1			2023-07-17	SERV. CONCASSAGE DE BETON & ASPHALTE (VLT-INV-2023-011) - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	33 650.00 \$
	Facture	30326			2023-07-31	LOC. FARDIER, CARBURANT & TRAV. DEMOLITION INCENDIE COOP ETC - 21 JUILLET	3 339.52 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	30770			2023-08-31	TRAV. DE NIVELAGE ROUTE 10 & CHEM. DU 9 MILES ET TRANSP. MG20 (TAUX: VLT-2023-024) - 29 ET 31 AOUT	5 449.82 \$
	Facture	30870			2023-10-12	MOBILISATION FARDIER & PELLE RUE ST-ANTOINE EVENEMENT LTQ-23-10-12-202	3 854.19 \$
	Facture	2022002-7			2023-10-31	LIBERATION RETENUE REF. INFRASTRUC. RUE ST-LOUIS	147 905.81 \$
	Facture	31171			2023-11-30	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENTRETIEN ROUTE 10 DU 5 NOV. AU 2 DEC.	41 782.32 \$
	Facture	31172			2023-11-30	LIBERATION RETENUES SUR FACTURES - ENTRETIEN ROUTE 10 (VLT-2018-013)	7 415.46 \$
	Facture	2023025-1			2023-12-04	TRAV. STABILISATION DE LA RIVE RUE BOURASSA - SEPT,	153 894.10 \$
	Facture	31382			2023-12-30	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 DU 3 AU 30 DEC.	45 896.87 \$
						Total fournisseur : 000151	785 399.58 \$
000201	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT						
	Facture	2022011-6			2023-10-30	LIBERATION FINALE RETENUE DEV. DOMICILIAIRE SECT. MONTCALM	39 033.91 \$
						Total fournisseur : 000201	39 033.91 \$
000256	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.						
	Facture	256-202311			2023-11-22	REMB. DEPOT SOUMISSION FOURN. CAMION 10 ROUES NEUF & EQUIP. DENEIGEMENT (VLT-2023-032)	45 000.00 \$
						Total fournisseur : 000256	45 000.00 \$
000279	GROUPE C.L.R.						
	Facture	154914			2023-01-20	LOC. RADIOS, TELEPAGES, TELEAVERTISSEURS FEVRIER 2023 - INCENDIE	6 099.91 \$
	Facture	155248			2023-02-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MARS - INCENDIE & PR	5 767.12 \$
	Facture	155578			2023-03-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AVRIL - INCENDIE & PR	5 739.53 \$
	Facture	155916			2023-04-17	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MAI - INCENDIE & PR	5 739.53 \$
	Facture	156237			2023-05-24	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUIN - INCENDIE & PR	5 734.69 \$
	Facture	156742			2023-06-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUILLET - INCENDIE & PR	5 731.46 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000279	GROUPE C.L.R.						
	Facture	157060			2023-07-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AOUT - INCENDIE & PR	5 717.66 \$
	Facture	157214			2023-08-15	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES SEPT. - INCENDIE & PR	5 717.66 \$
	Facture	157583			2023-09-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES OCT. - INCENDIE & PR	5 703.87 \$
	Facture	158013			2023-10-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES NOVEMBRE - INCENDIE & PR	5 703.87 \$
	Facture	158200			2023-11-21	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES DECEMBRE - INCENDIE & PR	5 703.87 \$
	Facture	158598			2023-12-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JANVIER - INCENDIE & PR	5 703.87 \$
	Total fournisseur : 000279						69 063.04 \$
000316	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ENERGIE						
	Facture	394			2023-03-31	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JANV. A MARS	6 354.75 \$
	Facture	456			2023-04-13	FRAIS REPAR. FIBRE OPTIQUE ENDOMMAGEE LAC WAYAGAMAC - 26 JANVIER	5 400.60 \$
	Facture	651			2023-06-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - AVRIL A JUIN	6 462.39 \$
	Facture	C3-000114			2023-09-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JUILLET A SEPT.	6 462.39 \$
	Facture	C3-000165			2023-11-01	EVALUATION (3) CHAUFFEURS & OPERATEURS MACH. LOURDE - RH	2 228.22 \$
	Facture	C3-000263			2023-12-31	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - OCT. A DEC. 2023	6 462.39 \$
	Total fournisseur : 000316						33 370.74 \$
000328	CLUB GOLF & CURLING LA TUQUE (2008) INC.						
	Facture	328-202308			2023-07-05	AIDE FINANCIERE FRR VOLET 2 MODERNISATION DES GLACES #7320-75289 - DERNIER VERS.	35 000.00 \$
	Facture	328-202310			2023-10-31	CONVENTION DE PARTENARIAT	15 000.00 \$
	Facture	328-202312			2023-12-13	SUBVENTION 2023 REMB. TAXES	24 681.27 \$
	Total fournisseur : 000328						74 681.27 \$
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Facture	91667016			2023-01-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - DECEM	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 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	91671472			2023-02-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANVI	2 728.50 \$
	Facture	91672170			2023-02-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - FEVRI	2 728.50 \$
	Facture	91676400			2023-03-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MARS	2 728.50 \$
	Facture	91683632			2023-04-25	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL A JUIN	7 296.00 \$
	Facture	91693784			2023-07-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUILL	7 296.00 \$
	Facture	9500252267			2023-07-04	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JUILLET AU 31 DEC. 2023	2 989.35 \$
	Facture	91706484			2023-10-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - OCT.	7 503.00 \$
	Facture	9500256905			2023-12-04	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JANV. AU 30 JUIN 2024	2 989.35 \$
		Total fournisseur : 000332					
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202301			2023-01-05	AIDE D'URGENCE PAUTC 2022-V5-TA POUR TRANSPORT COLLECTIF & ADAPTE - VERS # 5	7 718.00 \$
	Facture	349-202303			2023-03-07	CONTRIBUTIONS 2023 TRANSPORT ADAPTE & TRANSPORT INTERMUNICIPAL	76 900.00 \$
	Facture	349-202304			2023-03-28	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - 1ER VERS. DE 50% POUR 2023	51 426.50 \$
	Facture	349-202304-1			2023-03-28	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE 1ER VERS. DE 50% POUR 2023 & 2E VERS. DE 40% POUR 2022	96 690.60 \$
	Facture	349-202307			2023-07-17	PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE VERS. FINAL 2022 & 1ER VERS. (50%) POUR 2023	17 964.00 \$
	Facture	349-202307-1			2023-07-19	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF (PADTC) VERS. FINAL 2022 & 2E VERS. (40%) POUR 2023	42 658.50 \$

Du 2023-01-01 Au 2023-12-31

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)							
	Facture	349-202308				2023-08-16	CONTRIBUTIONS TRANSPORT ADAPTE & TRANSPORT INTERMUNICIPAL - VERSEMENT 50 % POUR 2023	92 500.00 \$
	Facture	349-202310				2023-09-18	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF VOLET INTERMUNICIPAL - VERS. FINAL 2022	14 070.00 \$
	Facture	349-202312				2023-11-24	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - 1ER VERS. 2023 (40%)	74 000.00 \$
	Facture	349-202312-1				2023-11-24	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE - 1ER VERS. 2023 (40%)	48 700.00 \$
							Total fournisseur : 000349	522 627.60 \$
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE							
	Facture	234257				2023-01-10	ENTENTE DEVELOPPEMENT CULTUREL KALIMBA 18 DEC. 2022	3 000.00 \$
	Facture	234263				2023-01-19	CAPTATION ASSEMBLEES PUBLIQUES - 15 NOV & 6, 20 ET 21 DEC. 2022	2 621.43 \$
	Facture	234276				2023-02-16	LOC. SALLE, TEMPS TECHNIQUE, EQUIP. COCKTAIL, SERVICE & BILLETS - LANC. NOUV. IMAGE DE MARQUE PROJET 73 20-75314	2 911.45 \$
	Facture	234282				2023-03-09	LOC. SALLE CONGRES AA - 8 & 9 SEPT.	3 277.36 \$
	Facture	234308				2023-04-26	LOC. SALLE, TEMPS TECHNIQUE, EQUIP. CONSOMMATIONS, SERVICE. NAPPES, LOGE & BILLETS - SOIREE COEUR & PASSION	2 550.51 \$
	Facture	244380				2023-09-11	PRESENTATION DE MYSTERIC LE 27 FEV. - ENTENTE DEV. CULTUREL	3 500.00 \$
	Facture	244381				2023-09-12	PRESENTATION ASTERIA DU 10 AU 17 OCT. - ENTENTE DEV. CULTUREL	5 000.00 \$
	Facture	244383				2023-09-13	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2023 - 1ER VERS. 50%	100 000.00 \$
	Facture	244387				2023-09-18	LOC. SALLE POUR CONGRES AA - 8 & 9 SEPT.	3 334.85 \$
	Facture	244416				2023-11-07	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2023 - DERNIER VERS.	110 000.00 \$
	Facture	244418				2023-11-07	PRESENT. NICOLAS NOEL LE 5 NOV. - ENT. DEV. CULTUREL	6 000.00 \$
	Facture	244419				2023-11-07	PRESENT. DE MOPPI LE 24 NOV. - ENT. DEV. CULTUREL	4 000.00 \$
	Facture	244420				2023-11-07	CINEMA PAT PATROUILLE 24 NOV. - ENT. DEV. CULTUREL	2 500.00 \$
							Total fournisseur : 000351	248 695.60 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000394	ASSOCIATION NATURE INC.						
	Facture	394-202312			2023-12-15	AIDE FINANCIERE PADF RECHARGEMENT ROUTE 5 (PADF-23-24) - VERS. FINAL	25 000.00 \$
						Total fournisseur : 000394	25 000.00 \$
000404	MUNICIPALITE DE SAINTE-THECLE						
	Facture	404-202302			2023-01-30	AIDE FINANCIERE (PADF-22-02) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - VERS. FINAL	14 000.00 \$
	Facture	404-202311			2023-11-24	AIDE FINANCIERE PADF 2023-2024 TRAVAUX CH. JOSEPH ST-AMANT (PADF-23-19) - VERS. FINAL	18 000.00 \$
						Total fournisseur : 000404	32 000.00 \$
000405	EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.						
	Facture	14328			2023-05-01	MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MAI	19 954.05 \$
	Facture	14416			2023-08-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE AOUT	19 954.05 \$
	Facture	14438			2023-09-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE SEPTEMBRE	19 954.05 \$
						Total fournisseur : 000405	59 862.15 \$
000440	G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE						
	Facture	1962			2023-01-13	REPARATION DES DOMMAGES SUBIS VEH. LOCATION - HORTICULTURE	3 838.97 \$
	Facture	440-202305			2023-04-19	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUISITION (4) VEH. NEUFS VLT-2023-013	10 370.00 \$
	Facture	5802			2023-06-15	VEHICULE NEUF JEEP COMPASS 2023 - SERV. TECHNIQUE	44 265.38 \$
	Facture	5833			2023-08-08	VEHICULE NEUF DODGE RAM 1500 2023 - URBANISME VEH. 30-81 (VLT-2023-013)	64 730.93 \$
	Facture	5840			2023-08-08	VEHICULE NEUF CAMION DODGE RAM 1500 2023 TRANSPORT VEH. 30-83 (VLT-2023-013)	64 730.93 \$
	Facture	5911			2023-09-19	VEHICULE NEUF DODGE RAM 1500 2023 - TRANSPORT VEH. 30-85 (VLT-2023-013)	64 730.93 \$
	Facture	440-202310			2023-10-18	REMB. DEPOT SOUMISSION FOURNITRUE D'UNE CAMIONNETTE NEUVE POUR PARENT (VLT-INV-2023-034)	3 655.00 \$
						Total fournisseur : 000440	256 322.14 \$
000448	SERVICE D'EQUIPEMENTS GD 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 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000448	SERVICE D'EQUIPEMENTS GD INC.						
	Facture	54166			2023-08-21	FOURNITURE EQUIP. DENEIGEMENT GRATTE & AILE DE COTE (VLT-INV-2022-019) - PROJET 3-320-2022	59 438.63 \$
						Total fournisseur : 000448	59 438.63 \$
000524	LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.						
	Facture	2023018-1			2023-11-08	GAINAGE DE CONDUITES D'EGOUT - TRAV. AU 31 OCT.	117 318.45 \$
						Total fournisseur : 000524	117 318.45 \$
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-202301			2023-01-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - JANVIER	3 619.07 \$
	Facture	575-202302			2023-02-28	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - FEVRIER	3 943.00 \$
	Facture	575-202303-1			2023-03-20	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - MARS	2 976.00 \$
	Facture	575-202304			2023-03-20	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - AVRIL	2 880.00 \$
	Facture	575-202305			2023-06-13	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - MAI	3 293.78 \$
	Facture	575-202307			2023-07-05	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - JUIN	4 148.01 \$
	Facture	575-202309			2023-09-14	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - AOUT	3 905.94 \$
	Facture	575-202309-1			2023-09-14	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - JUILLET	3 778.78 \$
	Facture	575-202310			2023-10-04	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - SEPT.	4 445.74 \$
	Facture	575-202311			2023-11-01	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT & SUPP. CLSC - OCTOBRE	3 781.05 \$
	Facture	575-202311-1			2023-11-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - NOV.	3 939.49 \$
	Facture	575-202312-1			2023-12-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - DECEMBRE	3 827.64 \$
						Total fournisseur : 000575	44 538.50 \$
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC.						
	Facture	589-202302			2023-02-09	AIDE FINANCIERE (PADF-22-13) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - VERS. DE 75%	9 393.75 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC.						
	Facture	589-202311			2023-11-23	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX ET FORESTIERS	12 250.00 \$
	Facture	589-202312			2023-12-04	AIDE FINANCIERE DU PADF 23-28 & POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2325 - VERS. FINAL	29 160.41 \$
	Total fournisseur : 000589						50 804.16 \$
000625	ESRI CANADA LTEE						
	Facture	90212567			2023-11-02	LICENCE GOUVERNEMENTALE ESRI 2024 POPULATION MOINS DE 15 000 - GEOMATIQUE	23 431.91 \$
	Facture	90212652			2023-11-02	CONTRAT 2024 ESRI SUPPORT ANNUEL LOGICIEL- GEOMATIQUE	3 276.79 \$
	Total fournisseur : 000625						26 708.70 \$
000637	FESTIVAL DE CHASSE DE LA TUQUE INC.						
	Facture	637-202310			2023-09-28	AIDE FIN. DU FRR VOLET4 POUR RELANCE FESTIVAL DE CHASSE PROJET #7320-73146 - 1ER VERS.	15 000.00 \$
	Facture	637-202311			2023-10-24	AIDE FINANCIERE ORGANISATION FESTIVAL DE CHASSE 2023	12 000.00 \$
	Facture	637-202312			2023-12-18	REMB. COMMANDITE DE WESTROCK POUR FESTIVAL DE CHASSE 2023	4 000.00 \$
Total fournisseur : 000637						31 000.00 \$	
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202212			2023-01-12	COTISATION EMPLOYES - DECEMBRE	8 396.55 \$
	Facture	657-202301			2023-02-09	COTISATION EMPLOYES - JANVIER	10 304.75 \$
	Facture	657-202302			2023-03-08	COTISATION EMPLOYES - FEVRIER	8 918.38 \$
	Facture	657-202303			2023-04-12	COTISATION EMPLOYES - MARS	9 887.36 \$
	Facture	657-202304			2023-05-11	COTISATION EMPLOYES - AVRIL	5 378.39 \$
	Facture	657-202306			2023-06-13	COTISATION EMPLOYES - MAI	5 825.21 \$
	Facture	657-202306-1			2023-07-13	COTISATION EMPLOYES - JUIN	4 677.24 \$
	Facture	657-202307			2023-08-09	COTISATION EMPLOYES - JULLET	4 677.24 \$
	Facture	657-202308			2023-09-14	COTISATION EMPLOYES - AOUT	5 806.14 \$
	Facture	657-202309			2023-10-13	COTISATION EMPLOYES - SEPT.	4 399.48 \$
	Facture	657-202310			2023-11-09	COTISATION EMPLOYES - OCT.	4 449.48 \$
	Facture	657-202312			2023-12-19	COTISATION EMPLOYES - NOVEMBRE	5 573.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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						
						Total fournisseur : 000657	78 293.22 \$
000689	DECO PTM						
	Facture	689-202307			2023-07-11	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 AGRANDISSEMENT DU COMMERCE # 7210-58255 - VERS. FINAL	25 000.00 \$
						Total fournisseur : 000689	25 000.00 \$
000706	GDG ENVIRONNEMENT LTEE						
	Facture	2352			2023-07-01	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2023 - 3E VERS.	42 167.08 \$
						Total fournisseur : 000706	42 167.08 \$
000712	CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.						
	Facture	2021001-10			2023-06-30	TRAV. RENOVATION COMPLEXE CULTUREL TRAV. AU 21 JUIN (VLT-2021-001)	8 600.67 \$
	Facture	2021001-11			2023-06-30	LIBERATION FINALE TRAV. RENOVATION COMPLEXE CULTUREL (VLT-2021-001)	201 142.60 \$
	Facture	21520			2023-08-24	TRAV. DE REPRISE DE PEINTURE (VLT-2021-001) - COMPLEXE CULTUREL	12 273.58 \$
						Total fournisseur : 000712	222 016.85 \$
000713	ENERGIR						
	Facture	713-202302			2023-01-24	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	26 343.32 \$
	Facture	713-202301			2023-01-30	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	17 759.22 \$
	Facture	713-202303			2023-02-22	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	23 674.50 \$
	Facture	713-202304			2023-03-22	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	16 737.72 \$
	Facture	713-202305			2023-04-25	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICES	12 499.32 \$
	Facture	713-202306			2023-05-24	GAZ NATUREL JUIN - DIVERS SERVICES	3 945.73 \$
	Facture	713-202309			2023-08-23	GAZ NATUREL SEPT - DIVERS SERVICES	2 206.86 \$
	Facture	713-202311			2023-10-24	GAZ NATUREL NOV. - DIVERS SERVICES	3 472.07 \$
	Facture	713-202312			2023-11-21	GAZ NATUREL DEC. - DIVERS SERVICES	10 644.62 \$
	Facture	713-202401			2023-12-21	GAZ NATUREL JANV. - DIVERS SERVICES	17 240.29 \$
						Total fournisseur : 000713	134 523.65 \$
000726	GESTION REMABEC INC.						
	Facture	726-202301			2023-01-13	LOCAL ENTREPOSAGE - JANVIER 2023	2 164.09 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000726	GESTION REMABEC INC.						
	Facture	726-202302			2023-02-07	LOCAL ENTREPOSAGE - FEVRIER 2023	2 164.09 \$
	Facture	726-202303			2023-02-16	LOCAL ENTREPOSAGE - MARS 2023	2 164.09 \$
	Facture	726-202304			2023-03-13	LOCAL ENTREPOSAGE - AVRIL	2 164.09 \$
	Facture	726-202305			2023-04-26	LOCAL ENTREPOSAGE - MAI	2 164.09 \$
	Facture	726-202306			2023-05-18	LOCAL ENTREPOSAGE - JUIN	2 196.55 \$
	Facture	726-202307			2023-06-05	LOCAL ENTREPOSAGE - JUILLET	2 196.55 \$
	Facture	726-202308			2023-07-04	LOCAL ENTREPOSAGE - AOUT	2 196.55 \$
	Facture	726-202309			2023-07-21	LOCAL ENTREPOSAGE - SEPTEMBRE	2 196.55 \$
	Facture	726-202310			2023-09-05	LOCAL ENTREPOSAGE - OCTOBRE	2 196.55 \$
	Facture	726-202311			2023-10-16	LOCAL ENTREPOSAGE - NOVEMBRE	2 196.55 \$
	Facture	726-202312			2023-11-07	LOCAL ENTREPOSAGE - DECEMBRE	2 196.55 \$
	Facture	726-202401			2023-12-13	LOCAL ENTREPOSAGE - JANVIER	2 196.55 \$
	Total fournisseur : 000726						28 392.85 \$
000734	GLISSIERES DESBIENS INC. (LES)						
	Facture	8110			2023-05-23	FOURNITURE & INSTALL. GLISSIERS DE SECURITE (VLT-INV-2023-003)	31 365.83 \$
	Total fournisseur : 000734						31 365.83 \$
000742	ENGLOBE CORP.						
	Facture	111262			2023-01-17	SERV. PROF. SURVEILLANCE CHANTIER JARDINS COMMUNAUTAIRES 23 OCT. 2022 AU 14 JANV. 2023	4 311.56 \$
	Facture	114323			2023-02-07	SERV. PROF. LABORATOIRE DE CHANTIERS - DIVERS SERVICES	7 959.72 \$
	Facture	131834			2023-07-10	SERVICE LABO. CHANTIERS - DIVERS SERVICES	29 200.58 \$
	Facture	131834-1			2023-07-10	SERVICE LABO. CHANTIERS - PARCS	4 380.55 \$
	Facture	137897			2023-08-24	SERV. PROF. LABORATOIRE DE CHANTIER - DU 25 JUIN AU 29 JUILLET (VLT-2023-008)	27 462.33 \$
	Facture	140889			2023-09-18	SERV.PROF. LABO. CHANTIERS PISTE AEROPORT (VLT-2023-008) - 30 JUILLET AU 26 AOUT	21 876.69 \$
	Facture	147349			2023-10-27	LABO. CHANTIERS 27 AOUT AU 30 SEPT. - DIVERS SERVICES	20 079.52 \$
	Facture	147349-1			2023-10-27	LABO. CHANTIERS 27 AOUT AU 30 SEPT. - PARCS	2 242.01 \$
	Facture	149160			2023-11-12	SERV. PROF. LABO CHANTIERS - 1ER AU 28 OCT.	5 147.89 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000742	ENGLOBE CORP.						
	Facture	155112			2023-12-13	SERV. PROF. LABO CHANTIERS - REF. ETUDES CH. RURAUX (VLT-2023-008)	2 047.47 \$
	Facture	156497			2023-12-21	SERV. PROF. CARACT. ENVIRONNEMENTALE (MATRICE SOLS) - JARDIN COMM.	11 152.58 \$
						Total fournisseur : 000742	135 860.90 \$
000790	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	823577			2023-01-13	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS 1 - OCTOBRE A NOVEMBRE 2022	13 797.00 \$
	Facture	790-202301			2023-01-30	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	95 784.24 \$
	Facture	825005			2023-02-14	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS #2 - DECEMBRE 2022 A JANVIER 2023	13 797.00 \$
	Facture	790-202302			2023-02-24	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	75 237.54 \$
	Facture	790-202303			2023-03-31	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	90 560.91 \$
	Facture	828081			2023-04-14	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS #3 - FEV. A MARS 2023	13 797.00 \$
	Facture	790-202304			2023-04-28	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	38 684.85 \$
	Facture	829063			2023-05-01	INSTALL. PORTE-FUSIBLE (50) POUR CONVERSION LUMINEUSE AU DEL SECT. CENTRE-VILLE	20 695.50 \$
	Facture	829112			2023-05-02	INSTALL. PORTE-FUSIBLES (2) POUR CONVERSION LUMINEUSE AU DEL SECT. LA CROCHE	2 069.55 \$
	Facture	790-202305			2023-05-30	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	94 486.79 \$
	Facture	830647			2023-06-01	INSTALL. PORTE-FUSIBLE POUR CONVERSION AU DEL SECT. BEL-AIR	16 556.40 \$
	Facture	830648			2023-06-01	INSTALL. PORTE-FUSIBLE POUR CONVERSION AU DEL SECT. TERR. ST-AURICE	4 966.92 \$
	Facture	830879			2023-06-06	INSTALL. PORTE-FUSIBLES POUR CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL SECT. J-BUTEUX	20 695.50 \$
	Facture	830882			2023-06-06	INSTALL. PORTE-FUSIBLE POUR CONVERSION AU DEL SECT. BOULEVARD	14 486.85 \$
	Facture	830883			2023-06-06	INSTALL. PORTE-FUSIBLE POUR CONVERSION AU DEL SECT. TESSIER/BOURASSA	15 728.58 \$
	Facture	830964			2023-06-07	INSTALL. PORTE-FUSIBLE POUR CONVERSION AU DEL SECT. SUD ST-FRANCOIS	14 900.76 \$
	Facture	830965			2023-06-07	INSTALL. PORTE-FUSIBLES POUR CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL SECT. CV NORD	13 245.12 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000790	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	831020			2023-06-08	INSTALL. PORTE-FUSIBLE POUR CONVERSION AU DEL SECT. 155 SUD/LAC-A-BEAUCE	3 311.28 \$
	Facture	790-202306			2023-06-28	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	50 614.11 \$
	Facture	790-202307			2023-07-26	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	41 466.93 \$
	Facture	790-202308			2023-08-31	ELECTRICITE AOÛT - DIVERS SERVICES	43 543.05 \$
	Facture	790-202309			2023-09-29	ELECTRICITE SEPT. - DIVERS SERVICES	43 974.34 \$
	Facture	790-202310			2023-10-31	ELECTRICITE OCT. - DIVERS SERVICES	85 094.70 \$
	Facture	840665			2023-11-21	CREDIT FACT. 830965 INSTALL. PORTE-FUSIBLES CONVERSION DEL SECT. CV NORD	(12 831.21 \$)
	Facture	840666			2023-11-21	CREDIT FACT. 830879 INSTALL PORTE-FUSIBLES CONVERSION DEL SECT. J-BUTEUX	(20 695.50 \$)
	Facture	790-202311			2023-11-29	ELECTRICITE NOV. - DIVERS SERVICES	66 845.60 \$
	Facture	790-202312			2023-12-28	ELECTRICITE DEC. - DIVERS SERVICES	75 339.88 \$
						Total fournisseur : 000790	936 153.69 \$
000804	L'AVENTURIER DU GOUIN INC.						
	Facture	804-202312			2023-12-19	PRET DU FLI AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-48604 - FEUX DE FORET	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 000804	50 000.00 \$
000864	ASS. DE CHASSE ET PECHE FREMONT INC.						
	Facture	864-202311			2023-11-23	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS	3 223.88 \$
	Facture	864-202312			2023-11-30	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGIATEURS FVLT-V-2327 & DU PADF 23-25 - VERS. FINAL	26 300.00 \$
						Total fournisseur : 000864	29 523.88 \$
000918	LAVIGNE MARIO 3102-8012 QUEBEC INC.						
	Facture	1213			2023-04-24	LOC. PELLE SUR ROUES 17 AU 24 AVRIL - JARDIN COMM.	6 047.12 \$
	Facture	1216-1			2023-05-05	LOC. PELLE BRANCHEM. AQUEDUC & EGOUT - PARC DES CHUTES	2 100.00 \$
	Facture	1218			2023-05-10	LOC. PELLE SUR ROUES EGOUT LAC ST-LOUIS - 8 AU 10 MAI	4 061.50 \$
	Facture	1219			2023-05-12	LOC. PELLE SUR ROUES 11 & 12 MAI - JARDIN COMM.	2 075.88 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	1220					2023-05-24	LOC. PELLE SUR ROUES EGOUT 20 RUE CARTIER - HYGIENE	9 837.84 \$
	Facture	1221					2023-05-26	LOC. PELLE SUR ROUES LA CROCHE - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	3 700.48 \$
	Facture	1222					2023-05-31	LOC. PELLE SUR ROUES RUE MAISONNEUVE - HYGIENE	4 693.28 \$
	Facture	1223					2023-06-05	LOC. PELLE SUR ROUES - JARDIN COMM	3 249.19 \$
	Facture	1225					2023-06-08	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-LOUIS - HYGIENE	3 249.19 \$
	Facture	1227					2023-06-14	LOC. PELLE SUR ROUES - SITE ENFOUISSEMENT	2 166.13 \$
	Facture	1235					2023-07-06	LOC. PELLE SUR ROUES AQUED. RUE ELISABETH - HYGIENE	3 249.19 \$
	Facture	1236					2023-07-11	LOC. PELLE SUR ROUES SITE ENFOUISS. - SKI PENTES	3 068.68 \$
	Facture	1237					2023-07-13	LOC. PELLE SUR ROUES AQUEDUC RUE ST-FRANCOIS - HYGIENE	2 075.87 \$
	Facture	1245					2023-07-26	LOC. PELLE SUR ROUES RUE KITCHENER - REF. CONDUITES AQUEDUC & EGOUT	3 339.45 \$
	Facture	1248					2023-08-03	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-MAURICE-REH. & RENOUV. CONDUITES AQUED.	2 436.90 \$
	Facture	1250					2023-08-08	LOC. PELLE SUR ROUES LAC ST-LOUIS - HYGIENE	2 346.64 \$
	Facture	1251					2023-08-09	LOC. PELLE SUR ROUES & BROYEUR CHEM. LEON-GERVAIS - VOIRIE	2 038.51 \$
	Facture	1252					2023-08-10	LOC. PELLE SUR ROUES & BROYEUR - CHEM. DE L'ENERGIE	2 265.01 \$
	Facture	1254					2023-08-16	LOC. PELLE SUR ROUES CASERNE - HYGIENE	2 166.13 \$
	Facture	1256					2023-08-16	LOC. PELLE SUR ROUES AVEC BROYEUR FOREST. A LA CROCHE - VOIRIE	2 378.26 \$
	Facture	1257					2023-08-24	LOC. PELLE SUR ROUES & BROYEUR - LA CROCHE	9 060.03 \$
	Facture	1258					2023-08-29	LOC. PELLE SUR ROUES CASERNE ET LAC A BEAUCE - HYGIENE	3 339.45 \$
	Facture	1260					2023-08-31	LOC. PELLE SUR ROUES & BROYEUR RANG DES HAMELIN - 30 & 31 AOUT	2 831.26 \$
Facture	1261					2023-09-06	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-JOSEPH - HYGIENE	2 888.17 \$	
Facture	1262					2023-09-12	LOC. PELLE SUR ROUES RUE CORBEIL - HYGIENE	6 047.12 \$	
Facture	1263					2023-09-14	LOC. PELLE SUR ROUES A LA CROCHE-HYGIENE	2 617.41 \$	
Facture	1267					2023-09-22	LOC. PELLE SUR ROUES RUE REAL - HYGIENE	2 617.41 \$	
Facture	1269					2023-09-27	LOC. PELLE SUR ROUES - VOIRIE	2 075.88 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000918	LAVIGNE MARIO 3102-8012 QUEBEC INC.						
	Facture	1280			2023-10-19	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-JOSEPH - 16 AU 19 OCT.	5 776.34 \$
	Facture	1281			2023-10-25	LOC. PELLE SUR ROUES ECOCENTRE - 23 AU 25 OCT.	4 061.50 \$
	Facture	1282			2023-10-27	LOC. PELLE SUR ROUES RUE BOSTONNAIS - 26 & 27 OCT.	2 707.66 \$
	Facture	1284			2023-11-01	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-JOSEPH - HYGIENE	2 707.66 \$
	Facture	1286			2023-11-08	LOC. PELLE SUR ROUES RUE JOFFRE & ST-GEORGES - 6 ET 8 NOV.	2 436.90 \$
	Facture	1292			2023-12-21	LOC. PELLE SUR ROUES RUE REAL - HYGIENE	3 519.96 \$
	Facture	1293			2023-12-23	LOC. PELLE SUR ROUES CARRE PAQUIN - HYGIENE	2 256.39 \$
					Total fournisseur : 000918	121 488.39 \$	
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	15975			2023-01-09	TRANSPORT NEIGE 4 AU 6 JANV. - ENLEV. NEIG	8 471.10 \$
	Facture	15980			2023-01-16	TRANSPORT NEIGE 9 AU 11 JANV. - ENL. NEIGE	9 866.32 \$
	Facture	15986			2023-01-23	TRANSPORT NEIGE 6 AU 9 JANV. - ENL. NEIGE	8 986.45 \$
	Facture	15991			2023-01-30	TRAVAUX ENTREE D'EAU JOHN LEWIS - 4 JANV.	2 293.75 \$
	Facture	15993			2023-01-31	TRANSPORT NEIGE 23 AU 25 JANV. - ENL. NEIGE	6 612.73 \$
	Facture	16042			2023-02-13	TRANSPORT NEIGE 7 AU 9 FEV. - ENLEV. NEIG	9 011.89 \$
	Facture	16053			2023-02-20	TRANSPORT NEIGE 13 AU 16 FEV. - ENLEV. NEIG	11 307.00 \$
	Facture	16066			2023-02-27	TRANSPORT NEIGE 20 AU 23 FEV. - ENLEV. NEIG	10 050.98 \$
	Facture	16094			2023-03-06	TRANSPORT NEIGE 27 & 28 FEV. ET 2 & 3 MARS - ENLEV. NEIG	4 647.37 \$
	Facture	16095			2023-03-06	TRANSPORT NEIGE 27 & 28 FEV. ET 2 & 3 MARS - ENLEV. NEIG	7 511.13 \$
	Facture	16098			2023-03-13	TRANSPORT NEIGE 6 AU 9 MARS - ENLEV. NEIG	11 859.52 \$
	Facture	16101			2023-03-20	TRANSPORT NEIGE 13 AU 17 MARS - ENLEV. NEIG	12 521.97 \$
	Facture	16104			2023-03-27	LOC. 10 ROUES DU 20 AU 24 MARS. - ENLEV. NEIGE	4 555.05 \$
	Facture	16128			2023-04-03	TRANSPORT NEIGE 27 AU 30 MARS - ENLEV. NEIG	3 570.17 \$
	Facture	16173			2023-04-24	TERRE & TRANSPORT - JARDIN COMM.	2 914.33 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.							
		Facture	16257			2023-05-31	TRANSP. GRAVIER & ASPHALTE - 23 AU 26 MAI	9 534.31 \$
		Facture	16297			2023-06-13	TRANSPORT RUES VILLE - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	3 966.64 \$
		Facture	16339			2023-06-27	NETT. SITE D'ENFOUISSEMENT WINDIGO - 22 JUIN	2 514.50 \$
		Facture	16340			2023-06-27	GRAVELAGE SITE ENFOUISSEMENT WINDIGO - 22 JUIN	2 485.76 \$
		Facture	16399			2023-07-25	TRAVAUX DE PELLE & FARDIER FEU COOP ETC - INCENDIE	2 914.62 \$
		Facture	927-202310			2023-09-29	REMB. DEPOT SOUMISSION DEBLAIEMENT NEIGE SECT. 12 AEROPORT (VLT-2023-024)	7 800.00 \$
		Facture	16608			2023-10-27	NETT. SITE ENFOUISSEMENT WINDIGO	2 816.89 \$
		Facture	16604			2023-10-31	REPARATIONS DIVERSES & NETT. FOSSE LAC CHATEAUVERT - 28 OCT.	2 035.06 \$
		Facture	16661			2023-11-08	DEPLACER TUYAUX & NETT. SITE LAC TURCOTTE - 2 NOV.	2 612.81 \$
							Total fournisseur : 000927	150 860.35 \$
000936	MALLETTE S.E.N.C.R.L.							
		Facture	2222300066			2023-02-28	AUDIT POUR SUBVENTION PROVINCIALE - COMPLEXE CULTUREL	5 093.94 \$
		Facture	2222300227			2023-04-28	HON. PROF. PREPARATION ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2022	24 144.75 \$
		Facture	2222300297			2023-06-07	HON. PROF. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2022	10 261.52 \$
		Facture	222200319			2023-06-27	HON. PROF. REDDITION COMPTES COUT NET COLLECTE SELECTIVE & RAPPORT TONNES MATIERES RECYC.	2 082.79 \$
		Facture	2222300320			2023-06-28	HON. PROF. RAPPORT FINANCIER DES ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2022	3 142.32 \$
		Facture	2222300321			2023-06-28	SERV. PROF. TRAV. SPECIAUX EN LIEN AVEC SUBV. HQ, TECQ, DETTE LONG TERME & NOUV. NORMES CANADIENNE D'AUDIT	6 935.28 \$
		Facture	269169			2023-12-21	SERV. PROF. POUR VERIF. D'OPTIMISATION DES RESS. EN MATIERE DE SECURITE DE L'INFORMATION	17 361.23 \$
		Facture	2222300530			2023-12-31	AUDIT COUTS ADMISSIBLES PROJET MODERNISATION INFRASTR. DU CENTRE DE SKI	5 751.89 \$
							Total fournisseur : 000936	74 773.72 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						
	Facture	960-202311			2023-11-09	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	9 262.11 \$
	Facture	960-202312			2023-12-04	AIDE FINANCIERE DU PADF 23-27 & POLITIQUE AIDE AUX VILLEGiateURS PROJETS FVLT-V-2326, FLE-V-2304	30 476.92 \$
	Total fournisseur : 000960						39 739.03 \$
000973	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Facture	1775056			2023-01-26	SERV. PROF. REFECTION INFRASTR. EGOUT & AQUEDUC RUE ST-LOUIS - VLT-INV-2021-006	9 010.51 \$
	Facture	1783486			2023-02-28	SERV. PROF. REFECTION INFRASTR. D'EGOUT RUE ST-LOUIS - HON. AU 24 FEV.	3 968.99 \$
	Facture	1862726			2023-12-20	SERV. PROF. REFECT. BOUL. DUCHARME ENTRE RUES LAURIER/FAUTEUX - TRAV. AU 15 DEC.	18 794.10 \$
Total fournisseur : 000973						31 773.60 \$	
000997	IMPRESSION CONCEPT GRAPHIK						
	Facture	15208			2023-02-01	VETEMENTS OBJET PROMO NOUV. IMAGE DE MARQUE	5 590.07 \$
	Facture	15728			2023-04-13	CHANDAIL, T-SHIRT & KANGOUROU - OBJET PROMO	8 584.26 \$
	Facture	997-202306			2023-05-29	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR EXPANSION & MODERN. EQUIP. DE CONCEPT GRAPHIK #7210-58257 - 1ER VERS.	10 000.00 \$
	Facture	16552			2023-07-06	DRYFIT, T-SHIRT, KANGOUROU AVEC IMPRESSION - CONSEIL	3 370.45 \$
	Facture	16892			2023-08-17	COLLANTS POUR VEH. - PROJET 7320-75313	3 765.43 \$
	Facture	16972			2023-08-23	CHANDAILS A CAPUCHON, CREWNECK, DRYFIT, OUATE CAMO, ET CHANDAIL CAPUCHON VERSION ATIKAMEKW - OBJET PROMO	10 840.19 \$
	Facture	16973			2023-08-23	CASQUETTES DIVERSES, TUQUES, ECUSSONS TISSES - OBJET PROMO	4 477.71 \$
	Facture	17043			2023-08-30	LOGO CENTRE DE LA GLACE PROJET 7320-75313 - COLISEE	2 035.06 \$
	Facture	17172			2023-09-15	IMPRESS. BROCHURES & CAHIER TOURNEE MADA - PROJET 7320-75330	4 656.49 \$
	Facture	997-202311			2023-10-26	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR EXPANSION & MODERN. EQUIP. DE CONCEPT GRAPHIK #7210-58257 - DERNIER VERS.	10 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
000997	IMPRESSION CONCEPT GRAPHIK						
	Total fournisseur : 000997						63 319.66 \$
001044	MOLSON COORS CANADA						
	Facture	20048323			2023-01-18	BIERES - SKI BAR	7 756.73 \$
	Facture	20058642			2023-02-02	BIERES - SKI BAR	2 657.67 \$
	Facture	20079975			2023-03-08	BIERES - SKI BAR	6 004.49 \$
	Facture	20143020			2023-06-07	BIERES - SKI BAR	6 114.69 \$
	Facture	20158210			2023-06-28	BIERES - SKI BAR	2 187.23 \$
	Facture	20267962			2023-12-06	BIERES - SKI BAR	6 611.07 \$
	Total fournisseur : 001044						31 331.88 \$
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	1059-202301-1			2023-01-12	AMENDES PERCUES DECEMBRE 2022 - COUR MUNICIPALE	7 431.00 \$
	Facture	1059-202303			2023-03-01	AMENDES PERCUES JANVIER - COUR MUNICIPALE	5 470.00 \$
	Facture	1059-202303-1			2023-03-15	AMENDES PERCUES FEVRIER - COUR MUNICIPALE	6 817.00 \$
	Facture	106504			2023-03-27	SERVICE SURETE QUEBEC 2023 - 1ER VERS.	790 671.00 \$
	Facture	106504-1			2023-03-27	SERVICE SURETE QUEBEC 2023 - VERS. 2	790 671.00 \$
	Facture	1059-202304			2023-04-03	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER OCTOBRE 2022 AU 31 MARS 2023	550 150.48 \$
	Facture	1059-202304-1			2023-04-06	COTISATION RELATIVE AUX NORMES DU TRAVAIL 2022	2 002.74 \$
	Facture	1059-202304-2			2023-04-13	AMENDES PERCUES MARS - COUR MUNICIPALE	6 055.00 \$
	Facture	1059-202306			2023-05-12	AMENDES PERCUES AVRIL - COUR MUNICIPALE	6 355.00 \$
	Facture	1059-202306-2			2023-06-19	AMENDES PERCUES MAI - COUR MUNICIPALE	9 463.00 \$
	Facture	1059-202307			2023-07-13	AMENDES PERCUES JUIN - COUR MUNICIPALE	16 207.00 \$
	Facture	1948			2023-07-31	SERVICE POLICIERS CADETS - SAISON 2023	10 000.00 \$
	Facture	1059-202308-1			2023-08-09	AMENDES PERCUES JUILLET - COUR MUNICIPALE	10 870.00 \$
	Facture	1059-202310			2023-09-20	AMENDES PERCUES AOUT- COUR MUNICIPALE	12 520.00 \$
	Facture	1059-202310-1			2023-10-03	ENTENTE DELEGATION GESTION DES DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2023	609 287.52 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001059	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	1059-202310-2			2023-10-17	AMENDES PERCUES SEPTEMBRE - COUR MUNICIPALE	10 948.00 \$
		Facture	1059-202311-1			2023-11-10	AMENDES PERCUES OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	14 312.00 \$
		Facture	1059-202402			2023-12-31	AMENDES PERCUES NOVEMBRE & DECEMBRE - COUR MUNICIPALE	30 278.00 \$
		Facture	1059-202402-1			2023-12-31	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS - 2023	15 422.00 \$
							Total fournisseur : 001059	2 904 930.74 \$
001065	LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C.							
		Facture	6384			2023-03-31	PLANS & DEVIS AJOUT POMPE INCENDIE ELECT. - SITE VALLIERES	3 650.46 \$
		Facture	6447			2023-04-30	SERV. PROF. PROJET ASSAINSSEMENT EAUX LA CROCHE (ST-1860)	4 828.95 \$
		Facture	6528			2023-04-30	FRAIS SUPL. SUITE MODIF. PLANS & ET SUIVI AVEC LE MELCCP POUR STABILISATION RIVE RUE BOURASSA (ST-1771)	7 963.37 \$
		Facture	6915			2023-08-31	HON. D'INGENIERIE REF. FONDATIONS BATIMENT TRANSBORDEMENT	9 198.00 \$
		Facture	7169			2023-10-31	SERV. PROF. RECONSTRUCTION PONT-BARRAGE PARC DES CHUTES (VLT-INV-2023-032)	13 337.10 \$
		Facture	7308			2023-11-30	SERV. PROF. RECONSTRUCTION PONT-BARRAGE PARC DES CHUTES (VLT-INV-2023-032)	13 682.03 \$
		Facture	7404			2023-12-31	SERV. PROF. RECONSTRUCTION PONT-BARRAGE PARC DES CHUTES (VLT-INV-2023-032)	4 828.95 \$
							Total fournisseur : 001065	57 488.86 \$
001104	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE							
		Facture	1104-202305			2023-04-26	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANV. A MARS 2023	22 461.75 \$
		Facture	1104-202306			2023-06-05	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER PRIVE AVRIL-MAI-JUIN 2023 & SURPLUS 2022 -	15 148.75 \$
		Facture	1104-202310			2023-10-16	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JUILLET A SEPT. 2023	27 505.75 \$
		Facture	1104-202312			2023-12-13	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER OCT. A DEC. 2023	27 505.75 \$
							Total fournisseur : 001104	92 622.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001111	NAUTICO LA TUQUE INC.						
	Facture	1111-202301			2023-01-19	PRET FONDS LOCAL INVESTISSEMENT RACHAT 49% DES ACTIONS DE NAUTICO #7210-58247	50 000.00 \$
	Facture	1111-202301-1			2023-01-19	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET RACHAT ACTIONS DE NAUTICO #7210-58247	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 001111	100 000.00 \$
001155	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	54393			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 UNICITE - COUR MUN. ET CONSTAT EXPRESS	19 644.63 \$
	Facture	54477			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 - GEST. BAUX VILLEGIATURES	22 698.35 \$
	Facture	54635			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 LOGICIEL SYGED - GESTION DOCUMENTAIRE	4 809.40 \$
	Facture	55712			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 - EVALUATION	20 368.97 \$
	Facture	55931			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 - LOGICIEL PERMIS EN LIGNE	2 873.22 \$
	Facture	56179			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 - LOGICIEL PERMIS	17 030.09 \$
	Facture	56387			2023-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 COMPTABILITE MUNICIPALE UNICITE	60 169.87 \$
						Total fournisseur : 001155	147 594.53 \$
001239	GLOBAL PAYMENT						
	Facture	1239-202301-1			2023-01-31	FRAIS TPV JANVIER - DIVERS SERVICES	3 232.57 \$
	Facture	1239-202302			2023-02-28	FRAIS TPV FEVRIER - DIVERS SERVICES	21 069.98 \$
	Facture	1239-202303-1			2023-03-31	FRAIS TPV MARS - DIVERS SERVICES	10 465.04 \$
						Total fournisseur : 001239	34 767.59 \$
001243	PRO-MEC ELITE INC.						
	Facture	1243-202306			2023-06-26	AIDE FINANCIERE DU FRR AGRANDISSEMENT USINE, ACQUIS. D'UNE CNC & ERP # 7210-58275	25 000.00 \$
						Total fournisseur : 001243	25 000.00 \$
001259	ABSOLU						
	Facture	21423			2023-01-11	ACCOMPTE 50 % CONCEPTION VIDEO DEVOILEMENT NOUV. IMAGE DE MARQUE - SDEF	4 886.44 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001259	ABSOLU						
	Facture	21424			2023-01-11	ACCOMPTE 50% DEVOILEMENT NOUV. IMAGE AUX CITOYENS & PARTENAIRES - SDEF	3 966.64 \$
	Facture	21462			2023-02-15	VERS. FINAL DEVOILEMENT NOUV. IMAGE AUX CITOYENS & PARTENAIRES - PROJET 7320-75310	4 886.44 \$
	Facture	21464			2023-02-20	REALISATION SITE WEB BILINGUE EN DESIGN ADAPTATIF (VLT-INV-2021-029)- TOURISME	5 398.08 \$
	Facture	126			2023-02-27	ELABORATION STRATEGIE POUR MEDIAS - PROJET 7320-75313	2 874.38 \$
	Facture	133			2023-02-27	CONCEPTION GUIDE DE MARQUE - PROJET 7320-75313	4 311.56 \$
	Facture	356			2023-04-17	SEANCES PHOTOS TYPE DOCUREALITE - PROJET 7320-75313	2 586.94 \$
	Facture	21516			2023-05-16	HON. CAPSULE DE TYPE ENTREVUE DEVOIL. IMAGE MARQUE - PROJET 7320-75310	3 966.64 \$
	Facture	1140			2023-09-30	ELABORATION CAMPAGNE DE POSITIONNEMENT POUR RAYONNEMENT DE LA VILLE - PROJET 7320-75313	8 335.69 \$
	Facture	1483			2023-12-08	REALIS. PAGE EN FRANCAIS DEPLOIEMENT IMAGE MARQUE - PROJET 7320-75314	3 449.25 \$
					Total fournisseur : 001259	44 662.06 \$	
001288	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	1288-202303			2023-01-13	IMMATRICULATIONS 2023 - DIVERS SERVICES	64 154.20 \$
						Total fournisseur : 001288	64 154.20 \$
001308	ENERGCYCLE						
	Facture	2023000338			2023-01-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JANVIER	54 502.65 \$
	Facture	2023000390			2023-01-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE JANVIER	19 175.85 \$
	Facture	2023000397			2023-02-28	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - FEVRIER	49 606.71 \$
	Facture	2023000480			2023-02-28	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER	14 859.42 \$
	Facture	2023000567			2023-03-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MARS	54 108.28 \$
	Facture	2023000645			2023-03-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MARS	14 430.90 \$
	Facture	2023000689			2023-04-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AVRIL	57 855.81 \$
	Facture	2023000721			2023-04-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS DE LA RGM RM CHEZ ENFOUIBEC JANV. A MARS 2023	2 328.26 \$
	Facture	2023000726			2023-04-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	12 390.45 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001308	ENERGYCLE						
	Facture	2023000759			2023-04-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS DE LA RGMRM CHEZ BELLEMARE AVRIL 2023	2 775.59 \$
	Facture	2023000805			2023-05-31	ENFOUISSEMENT MAI	85 026.27 \$
	Facture	2023000855			2023-05-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MAI	13 795.50 \$
	Facture	2023000912			2023-06-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT	4 821.99 \$
	Facture	2023000967			2023-06-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUIN	77 918.97 \$
	Facture	2023001055			2023-06-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT	3 402.64 \$
	Facture	2023001072			2023-07-27	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUN	12 429.98 \$
	Facture	2023001119			2023-07-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUILLET	74 342.06 \$
	Facture	2023001196			2023-07-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT	5 812.01 \$
	Facture	2023001239			2023-08-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AOUT	82 253.51 \$
	Facture	2023001313			2023-08-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUILLET	11 963.33 \$
	Facture	2023001314			2023-08-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AOUT	14 049.23 \$
	Facture	2023001326			2023-08-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - AOUT	10 075.72 \$
	Facture	2023001390			2023-09-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - SEPT.	68 295.43 \$
	Facture	2023001421			2023-09-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE	11 968.43 \$
	Facture	2023001426			2023-09-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - SEPT.	8 226.33 \$
	Facture	2023001517			2023-10-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - OCT.	71 287.73 \$
	Facture	2023001555			2023-10-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	18 446.42 \$
	Facture	2023001637			2023-10-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - OCT.	5 632.16 \$
	Facture	2023001719			2023-11-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - NOVEMBRE	62 587.64 \$
	Facture	2023001777			2023-11-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - NOV.	4 851.29 \$
	Facture	2023001782			2023-11-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - FACT. PARTIELLE NOVEMBRE	8 899.58 \$
	Facture	2023001788			2023-11-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - FACT. FINALE NOVEMBRE	6 371.43 \$
	Facture	2023001866			2023-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - DECEMBRE	47 029.62 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001308	ENERGCYCLE						
	Facture	2023001915			2023-12-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE	14 362.76 \$
						Total fournisseur : 001308	1 005 883.95 \$
001381	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)						
	Facture	1381-202310			2023-10-26	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2018 A 2023	53 878.25 \$
						Total fournisseur : 001381	53 878.25 \$
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)						
	Facture	1404-202212			2023-01-13	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	4 726.05 \$
	Facture	1404-202301			2023-02-08	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	4 656.65 \$
	Facture	1404-202302			2023-03-09	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	4 583.70 \$
	Facture	1404-202303			2023-04-13	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	5 512.60 \$
	Facture	1404-202304			2023-05-11	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	4 254.30 \$
	Facture	1404-202305			2023-06-14	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	5 773.90 \$
	Facture	1404-202306			2023-07-13	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	4 700.10 \$
	Facture	1404-202307			2023-08-10	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	4 845.40 \$
	Facture	1404-202308			2023-09-14	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT	6 057.90 \$
	Facture	1404-202310			2023-10-12	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	4 956.10 \$
	Facture	1404-202311			2023-11-09	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	4 862.70 \$
	Facture	1404-202311-1			2023-12-14	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	6 351.60 \$
						Total fournisseur : 001404	61 281.00 \$
001416	BERTHIAUME BERUBE COMMUNICATIONS INC.						
	Facture	30625			2023-02-27	EPINGLETES - CONSEIL	2 081.05 \$
	Facture	31612			2023-08-04	CHAPITEAU 10 ' AVEC MUR PLEIN ET IMPRESSION 2 COTES POUR SPIKEBALL - PROJET 7320-75298	2 222.50 \$
	Facture	31723			2023-08-24	GOBELETS, TASSES THERM., GLACIERES, SACS ETANCHES, SACS A DOS & FRAIS SET-UP - OBJETS PROMO	3 217.78 \$
	Facture	31838			2023-09-06	FOURRE-TOUT ISOTHERME, PORTE-DOCUMENT TISSU, ENS. CRAYON ECOLO. & STYLO, FRAIS SET-UP - OBJET PROMO	4 364.30 \$
	Facture	31900			2023-09-19	PORTE-DOCUMENT ORDI, COUVERTURE PICNIC, SAC A OUTILS & FRAIS SET-UP - OBJET PROMO	3 369.13 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
001416	BERTHIAUME BERUBE COMMUNICATIONS INC.						
Facture	32094				2023-10-19	POLOS REFLEX, NIKE & ADIDAS, CAMISOLES, T-SHIRTS COTON ET RAGLAN, FRAIS SET-UP - OBJET PROMO EMPLOYES & ELUS	6 567.63 \$
Facture	32095				2023-10-19	MANTEAUX 3/1, VESTES SANS MANCHES IMPERM., VESTES AVALANTES & NAUTILUS, CHEMISES, CARDIGANS, BRODERIE - OBJET PROMO EMP	8 091.35 \$
Total fournisseur : 001416							29 913.74 \$
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
Facture	169349				2023-07-18	MUTUELLE PREVENTION SST FINALE 2022 & INITIALE 2023	22 966.91 \$
Facture	169569				2023-07-24	HON. PROF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN, NEGO. CONVENTION COLLECTIVE 2023 - SYNDIQUÉS	4 250.79 \$
Facture	170291				2023-08-28	QUOTE-PART ASSURANCE DOMMAGES (REGROUP. BECANCOU) DU 1ER AVRIL 2023 AU 1ER AVRIL 2024	46 360.43 \$
Total fournisseur : 001420							73 578.13 \$
001430	TELEBEC LTEE						
Facture	1430-202301				2023-01-30	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	11 369.05 \$
Facture	1430-202302				2023-02-24	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	5 223.85 \$
Facture	1430-202303				2023-03-31	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	5 212.73 \$
Facture	1430-202304				2023-04-28	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	5 236.30 \$
Facture	1430-202305				2023-05-30	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	8 860.06 \$
Facture	1430-202306				2023-06-28	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	5 316.97 \$
Facture	1430-202307				2023-07-26	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	5 046.28 \$
Facture	1430-202308				2023-08-10	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	5 355.49 \$
Facture	1430-202309				2023-09-29	TELEPHONE SEPT. - DIVERS SERVICES	5 394.23 \$
Facture	1430-202310				2023-10-31	TELEPHONE OCT. - DIVERS SERVICES	5 257.00 \$
Facture	1430-202311				2023-11-29	TELEPHONE NOV. - DIVERS SERVICES	5 731.22 \$
Facture	1430-202312				2023-12-28	TELEPHONE DEC. - DIVERS SERVICES	5 161.59 \$
Total fournisseur : 001430							73 164.77 \$
001450	ELAVON CANADA COMPANY						
Facture	1450-202302				2023-02-28	FRAIS TPV FEVRIER - DIVERS SERVICES	7 134.57 \$
Facture	1450-202303				2023-03-31	FRAIS TPV MARS - DIVERS SERVICES	15 650.20 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001450	ELAVON CANADA COMPANY						
	Facture	1450-202304			2023-04-30	FRAIS TPV AVRIL - DIVERS SERVICES	3 009.24 \$
	Facture	1450-202305			2023-05-31	FRAIS TPV MAI - DIVERS SERVICES	5 785.55 \$
	Facture	1450-202306			2023-06-30	FRAIS TPV JUIN - DIVERS SERVICES	7 878.39 \$
	Facture	1450-202307			2023-07-31	FRAIS TPV JUILLET - DIVERS SERVICES	19 051.40 \$
	Facture	1450-202308			2023-08-31	FRAIS TPV AOUT - DIVERS SERVICES	5 646.44 \$
	Facture	1450-202309			2023-09-30	FRAIS TPV SEPT. - DIVERS SERVICES	20 414.44 \$
	Facture	1450-202310			2023-11-09	FRAIS TPV OCT. - DIVERS SERVICES	4 022.09 \$
	Facture	1450-202311			2023-11-30	FRAIS TPV NOV. - DIVERS SERVICES	5 798.28 \$
	Facture	1450-202312			2023-12-31	FRAIS TPV DEC. - DIVERS SERVICES	3 150.84 \$
	Total fournisseur : 001450						97 541.44 \$
001459	VILLE DE LA TUQUE						
	Facture	1459-202301			2023-01-16	PETITE CAISSE SUPP. GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2022-2023 - SKI	10 000.00 \$
	Facture	1459-202301-3			2023-01-26	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2022-2023 - SKI	10 000.00 \$
	Facture	1459-202302			2023-01-26	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2022-2023 - SKI	10 000.00 \$
	Facture	1459-202303			2023-03-02	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2022-2023 - SKI	10 000.00 \$
	Facture	1459-202303-5			2023-03-21	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2022-2023 - SKI	2 500.00 \$
	Facture	1459-202303-7			2023-03-27	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2022-2023 - SKI	7 500.00 \$
	Facture	1459-202306			2023-04-06	PETITE CAISSE POUR JEUDIS CENTRE-VILLE	5 000.00 \$
	Facture	1459-202312			2023-12-06	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2023-2024 - SKI	20 000.00 \$
	Total fournisseur : 001459						75 000.00 \$
001486	WHISSELL YOANN						
	Facture	1486-202303			2023-03-22	REMB. DEPOT SOUMISSION SERVICE TONTE GAZON (2023-2025) VLT-2023-010	4 085.00 \$
	Facture	2023062			2023-06-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON (RESO VLT-2023-03-070) - VERS. 1	23 481.34 \$
	Facture	2023064			2023-07-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON (RESO VLT-2023-03-070) - VERS. 2	23 481.34 \$
	Facture	2023071			2023-08-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON (RESO VLT-2023-03-070) - VERS. 3	23 481.34 \$
	Facture	2023073			2023-10-01	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON (RESO VLT-2023-03-070) - VERS. 4	23 481.34 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001486	WHISSELL YOANN						
						Total fournisseur : 001486	98 010.36 \$
001508	LIGNES MASKA - 9254-8783 QUEBEC INC.						
	Facture	6936			2023-10-19	TRACAGE DE LIGNES SECT. PARENT (RESO VLT-2023-007)	7 838.66 \$
	Facture	6937			2023-10-19	PAIEM. PARTIEL PENALITES DE 14 750 \$ APPLIQUEES A LA FACT. ET DE 2 474.60 \$ POUR LA FACTURE 6935 (AVANT TX)	168 390.66 \$
						Total fournisseur : 001508	176 229.32 \$
001615	ASSOCIATION ROUTE R-0405						
	Facture	1615-202311			2023-10-17	AIDE FIN. DU FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2310 & VLT-RP-2301 ET VERS. FINAL DU PADF 23-15	70 279.45 \$
	Facture	1615-202311-1			2023-11-22	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateurs - FVLT-V-2310	21 427.32 \$
						Total fournisseur : 001615	91 706.77 \$
001656	GAGNON MOTEUR ELECTRIQUE						
	Facture	1656-202303			2023-03-22	REMB. DEPOT SOUMISSION ACHAT DE POMPES STATIONS POUR EAUX USEES (2023-2025) VLT-2023-003	11 826.45 \$
	Facture	20309			2023-03-30	LOC. POMPE TEMPORAIRE STAT. LAVIOLETTE - 24 FEV. AU 22 MARS	15 462.19 \$
	Facture	20659			2023-04-30	LOCATION POMPE 23 MARS AU 20 AVRIL - STAT. LAVIOLETTE	15 462.19 \$
	Facture	20876			2023-05-19	LOCATION POMPE 21 AVRIL AU 19 MAI (VLT-2023-009 AV. #1) - STAT. LAVIOLETTE	15 462.19 \$
	Facture	21236			2023-06-05	LOCATION POMPE 20 MAI AU 5 JUIN (VLT-2023-009 AV. #1) - STAT. LAVIOLETTE	7 819.66 \$
	Facture	21655			2023-07-24	POMPES SUBMERSIBLES POUR STAT. EAUX USEES (VLT-2023-009)	271 086.12 \$
	Facture	22293			2023-10-12	LOCATION POMPE POUR SEPTEMBRE (VLT-2023-009 AV. #1) - STAT. LAVIOLETTE	15 462.19 \$
						Total fournisseur : 001656	352 580.99 \$
001668	9443-8595 QUEBEC INC.						
	Facture	1668-202301			2023-01-20	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET LOC. HABITATION TOURISTIQUE # 7210-58241 - 1ER VERS.	20 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001668	9443-8595 QUEBEC INC.						
	Facture	1668-202304			2023-04-12	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 PROJET LOC. HABITATION TOURISTIQUE # 7210-58241 - DERNIER VERS.	20 000.00 \$
						Total fournisseur : 001668	40 000.00 \$
001725	HAMEL HABITATION CONFORT INC.						
	Facture	1725-202303			2023-02-24	PRET FONDS LOCAL INVESTISS. PROJET HAMEL CONFORT HABITATION INC, 300, RUE BOSTONNAIS # 7210-58283	100 000.00 \$
						Total fournisseur : 001725	100 000.00 \$
001735	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.						
	Facture	1557			2023-09-05	REMPLACEMENT PONCEAUX SUR ROUTES LOCALES (VLT-2023-026) - AOUT	38 354.03 \$
	Facture	1571			2023-10-10	REMPLACEMENT PONCEAUX SUR ROUTES LOCALES (VLT-2023-026) - SEPTEMBRE	69 252.87 \$
	Facture	1583			2023-10-30	REMPLACEMENT PONCEAUX SUR ROUTES LOCALES (VLT-2023-026) - OCTOBRE	64 578.25 \$
	Facture	1611			2023-12-19	SERV.PROF. ETUDE REMPLAC. DE PONCEAUX POUR CHEMINS RURAUX (VLT-2023-026)	60 813.72 \$
						Total fournisseur : 001735	232 998.87 \$
001771	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Facture	25442			2023-01-23	HON. PROF. PLANS & DEVIS REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 21 JANV.	14 371.88 \$
	Facture	25937			2023-02-21	HON. PROF. REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 11 FEV.	28 203.37 \$
	Facture	26683			2023-04-12	HON. PROF. REF. PISTE 01-19 & VOIES DE CIRCULATION DE L'AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 1ER AVRIL	6 335.13 \$
	Facture	27993			2023-07-13	HON. PROF D'INGENIERIE POUR REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 8 JUILLET	26 168.31 \$
	Facture	28490			2023-08-23	HON. PROF D'INGENIERIE POUR REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 12 AOUT	40 241.25 \$
	Facture	28647			2023-09-06	HON. PROF D'INGENIERIE REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 2 SEPT.	24 144.75 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001771	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Facture	28811			2023-09-20	HON. PROF D'INGENIERIE POUR REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 16 SEPT.	16 096.50 \$
	Facture	28871			2023-09-26	TRAV. & TEMPS SUPP. D'INGENIERIE POUR REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION AEROPORT (VLT-2022-017)	19 216.64 \$
	Facture	29257			2023-10-25	HON. PROF D'INGENIERIE POUR REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION AEROPORT (VLT-2022-017) - TRAV. AU 21 OCT.	4 765.72 \$
						Total fournisseur : 001771	179 543.55 \$
001835	PAVCO INC.						
	Facture	2022006-3			2023-07-10	LIBERATION RETENUE FINALE TRAV. PAVAGE UTBAIN & RURAL	58 352.58 \$
	Facture	2023003-2			2023-11-14	PAVAGE DE RUES URBAIN & RURAL - TRAV. AU 3 OCT.	32 338.70 \$
						Total fournisseur : 001835	90 691.28 \$
001843	9437-0947 QUEBEC INC.						
	Facture	1843-202302			2023-02-17	REMB. PARTIEL GARANTIE FINANCIERE - DOMAINE DE LA DRAVE	87 946.54 \$
						Total fournisseur : 001843	87 946.54 \$
001901	AIR AVIATION INC.						
	Facture	3928			2023-01-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JANVIER	4 567.57 \$
	Facture	3971			2023-02-28	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - FEVRIER	4 288.47 \$
	Facture	3988			2023-03-15	AVENANT 01 POUR AVITAILLEMENT TEMPOR. - AERPORT	6 266.14 \$
	Facture	4013			2023-03-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MARS	4 553.55 \$
	Facture	4082			2023-04-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AVRIL	4 489.29 \$
	Facture	4213			2023-05-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MAI	3 776.45 \$
	Facture	4337			2023-06-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUIN	3 350.96 \$
	Facture	4401			2023-07-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUILLET	4 324.33 \$
	Facture	4475			2023-08-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AOUT	4 177.04 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001901	AIR AVIATION INC.						
	Facture	4715			2023-12-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - DEC.	4 864.45 \$
						Total fournisseur : 001901	44 658.25 \$
001918	TOROMONT CAT (QUEBEC)						
	Facture	475089			2023-05-04	TRAV. SUITE PANNE MOTEUR & GENERATRICE DU SYST. DE PROTECTION INCENDIE SITE VALLIERES	33 099.76 \$
						Total fournisseur : 001918	33 099.76 \$
001921	ASS. SPORTIVE DU GROS BROCHET INC.						
	Facture	1921-202302			2023-02-10	AIDE FINANCIERE (PADF-22-16) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - VERS. FINAL 70%	28 000.00 \$
	Facture	1921-202312			2023-12-04	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateurs FVLT-V-2323 & DU PADF 23-26 - VERS. FINAL	34 790.00 \$
						Total fournisseur : 001921	62 790.00 \$
001933	POURVOIRIE LAC DUMOULIN						
	Facture	1933-202311			2023-11-06	PRET DU FLI POUR AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-48602 - FEU DE FORET	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 001933	50 000.00 \$
001938	POURVOIRIE LE HIBOU						
	Facture	1938-202311			2023-11-06	PRET DU FLI POUR AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-48601 - FEU FORET	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 001938	50 000.00 \$
001958	LES ENTREPRISES BOURGET						
	Facture	27274			2023-06-15	23 820 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	11 735.35 \$
	Facture	27280			2023-06-15	23130 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE PARENT	11 395.41 \$
	Facture	27463			2023-07-25	24 470 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	12 055.59 \$
	Facture	27464			2023-07-25	27 900 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE PARENT	13 745.44 \$
	Facture	27573			2023-09-07	25920 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE PARENT	12 769.96 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001958	LES ENTREPRISES BOURGET						
	Facture	27606			2023-09-20	24 470 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2022-12-330) - VOIRIE	12 055.59 \$
						Total fournisseur : 001958	73 757.34 \$
001975	PATRICIA DESMEULES EN FIDEICOMMIS						
	Facture	1975-202303			2023-03-02	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 POUR RACHAT D' ACTIONS DE SPAIN LTEE # 7210-58278	100 000.00 \$
	Facture	1975-202303-1			2023-03-02	PRET DU FONDS LOCAL INVESTISS. POUR RACHAT D' ACTIONS DE SPAIN LTEE # 7210-58278	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 001975	150 000.00 \$
002027	ASS. DES LACS EN CROIX, BERNARD ET REGIS						
	Facture	2027-202311			2023-11-21	AIDE FINANCIERE PADF 23-08 RECHARG. & DEBROUSS. CHEM. MULTIUSAGE ST-MATHIEU DU PARC - VERS, FINAL	25 000.00 \$
						Total fournisseur : 002027	25 000.00 \$
002122	CONSTRUCTION LR & PY INC.						
	Facture	3061			2023-07-24	REF. PARTIELLE TOITURE (VLT-2023-015) - COMPLEXE CULTUREL	78 470.44 \$
	Facture	3082			2023-08-31	REF. PARTIELLE & FINALE TOITURE COMPLEXE CULTUREL - (VLT-2023-015)	78 470.44 \$
	Facture	3149			2023-12-08	REFECT. PARTIELLE TOITURE COMPLEXE CULTUREL	6 377.42 \$
						Total fournisseur : 002122	163 318.30 \$
002158	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Facture	210777			2023-07-31	SERV. PROF. POUR DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020)	38 982.27 \$
	Facture	210923			2023-08-31	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020)	13 883.23 \$
	Facture	211234			2023-09-30	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - SEPT.	32 647.15 \$
	Facture	211495			2023-10-31	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - OCT.	31 071.99 \$
	Facture	211746			2023-11-30	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 30 NOV.	77 148.23 \$
	Facture	211767			2023-11-30	SERV. PROF. ECHANTILLON. BOUES DESHYDRATES EN GEOTUBE (ST1905)	3 357.13 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002158	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Facture	211921			2023-12-31	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 31 DEC.	40 729.89 \$
						Total fournisseur : 002158	237 819.89 \$
002177	QUADIENT CANADA LTD						
	Facture	2177-202310			2023-09-20	RECHARGE TIMBREUSE DPOC ACCOUNT # 2859663 - HOTEL VILLE	40 241.25 \$
						Total fournisseur : 002177	40 241.25 \$
002184	8145857 CANADA INC.						
	Facture	2184-202312			2023-12-19	PRET DU FLI AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-48605 - FEUX DE FORET	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 002184	50 000.00 \$
002202	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC TURCOTTE						
	Facture	2202-202311-1			2023-10-23	AIDE FIN. DU FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2312 & PADF 23-31 - VERS. FINAL	51 832.88 \$
						Total fournisseur : 002202	51 832.88 \$
002217	L4 CONSTRUCTION INC.						
	Facture	2023016-1			2023-07-17	RENOUVL. CONDUITES EGOUT & AQEUDUC RUE ST-BENOIT - TRAV. 30 JUIN	607 291.95 \$
	Facture	2023016-2			2023-09-30	RENOUVELLEMENT CONDUITES EGOUT & AQUEDUC RUE ST-BENOIT - TRAV. AU 30 JUILLET	414 896.32 \$
						Total fournisseur : 002217	1 022 188.27 \$
002241	PROTEAU MARIE-EVE						
	Facture	2241-202307			2023-07-24	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 ACQUIS. & RENO. BATISSE ET OUVERT. CENTRE ENTRAINEMENT & KINESIOLOGIE PROJET 7210-58293 - 1ER V	20 000.00 \$
	Facture	2241-202311			2023-10-24	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 ACQUIS. & RENO. BATISSE ET OUVERT. CENTRE ENTRAINEMENT & KINESIOLOGIE PROJET 7210-58293 - DERNI	20 000.00 \$
						Total fournisseur : 002241	40 000.00 \$
002274	SIMARD BOIVIN LEMIEUX EN FIDEICOMMIS						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002274	SIMARD BOIVIN LEMIEUX EN FIDEICOMMIS						
	Facture	2274-202309			2023-09-12	AIDE FIN. DU FFR VOLET 2 POUR TRANSFERT ENTREPRISE " LES ENTREPRISES MARIO LEPAGE INC." PROJET 7210-58289	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 002274	50 000.00 \$
002305	BRANDT						
	Facture	7824019			2023-02-22	PIECES POUR SIEGE & COUSSIN - TRANSPORT VEH. 10-16	2 188.85 \$
	Facture	7824153			2023-02-28	COUSSIN - TRANSPORT VEH. 10-16	2 318.83 \$
	Facture	7825124			2023-04-20	PIECES POUR REMONTER DIFFERENTIEL ARRIER VEH. 10-09 (TP2570)	16 592.74 \$
	Facture	8702100			2023-10-16	FOURN. BALAI DE RUE TASSEUR POUR AEROPORT LA TUQUE ((VLT-INV-2023-024)	92 957.29 \$
	Facture	8702408			2023-10-30	BAGUES, JOINTS ETANCHEITE, GOUJONS - TRANSP. VEH. 10-09	4 160.32 \$
	Facture	8703359			2023-12-08	PEDALES & JOINT ETANCHEITE - TRANSP. VEH. 10-09	2 950.70 \$
						Total fournisseur : 002305	121 168.73 \$
002347	BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE						
	Facture	23031701			2023-03-17	HON. PROF. MANDAT PLAN REG. MILIEUX HUMIDES & HYDRIQUES - VERS. DE 50%	13 907.00 \$
	Facture	3			2023-05-23	HON. PROF. MANDAT PLAN REG. MILIEUX HUMIDES & HYDRIQUES - DERNIER VERS. 50%	13 907.00 \$
						Total fournisseur : 002347	27 814.00 \$
002379	CONSTRUCTIONS F. PARE INC.						
	Facture	12600			2023-01-05	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - FEVRIER (VLT-2022-026)	69 405.83 \$
	Facture	12601			2023-01-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 1ER AU 7 JANV.	4 863.51 \$
	Facture	12609			2023-01-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 8 AU 14 JANV.	6 971.67 \$
	Facture	12619			2023-01-20	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 15 AU 21 JANV.	5 574.73 \$
	Facture	12627			2023-01-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 22 AU 28 JANV.	5 614.97 \$
	Facture	12630			2023-02-01	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES AJUST. DE FACT. MENSUELLE DEC. 2022 A FEVRIER 2023	3 442.19 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	12631			2023-02-02	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES SURCHARGE CARBURANT & CREDIT 2021-2022	2 794.41 \$
	Facture	12643			2023-02-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 29 JANV. AU 4 FEV.	6 488.78 \$
	Facture	12648			2023-02-09	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - MARS (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12655			2023-02-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 5 AU 11 FEV.	5 632.22 \$
	Facture	12748			2023-02-17	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 12 AU 18 FEV.	5 149.32 \$
	Facture	12753			2023-02-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 19 AU 25 FEV.	5 591.97 \$
	Facture	12755			2023-03-02	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AVRIL (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12756			2023-03-03	LEVEES DE CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 26 FEV. AU 4 MARS	5 752.94 \$
	Facture	12764			2023-03-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 5 AU 11 MARS	6 891.19 \$
	Facture	12768			2023-03-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 12 AU 18 MARS	5 612.51 \$
	Facture	12771			2023-03-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 19 AU 25 MARS	4 955.47 \$
	Facture	12775			2023-04-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 26 MARS AU 1ER AVRIL	5 306.15 \$
	Facture	12776			2023-04-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 2 AU 8 AVRIL	7 038.20 \$
	Facture	12779			2023-04-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 9 AU 15 AVRIL	5 421.12 \$
	Facture	12780			2023-04-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 16 AU 22 AVRIL	5 133.69 \$
	Facture	12791			2023-04-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 23 AU 29 AVRIL	5 394.05 \$
	Facture	12784			2023-05-01	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - MAI (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12806			2023-05-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 30 AVRIL AU 6 MAI	6 147.14 \$
	Facture	12818			2023-05-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 7 AU 13 MAI	6 248.94 \$
	Facture	12823			2023-05-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 14 AU 20 MAI	5 572.26 \$
	Facture	12822			2023-05-24	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUIN (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12826			2023-05-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 21 AU 27 MAI	5 386.63 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	12832				2023-06-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 28 MAI AU 3 JUIN	5 720.06 \$
	Facture	12846				2023-06-05	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES LAC CHAT & LAC CLAIR - 25 MAI	2 459.42 \$
	Facture	12833				2023-06-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 4 AU 10 JUIN	5 478.61 \$
	Facture	12834				2023-06-12	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUILLET (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12840				2023-06-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 11 AU 17 JUIN	7 548.16 \$
	Facture	12841				2023-06-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 18 AU 24 JUIN	6 386.21 \$
	Facture	12842				2023-06-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 25 JUIN AU 1ER JUILLET	5 760.30 \$
	Facture	12849				2023-07-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 2 AU 8 JUILLET	5 729.11 \$
	Facture	12852				2023-07-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 9 AU 15 JUILLET	5 369.38 \$
	Facture	12863				2023-07-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 16 AU 22 JUILLET	5 357.89 \$
	Facture	12872				2023-07-25	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AOUT (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12871				2023-08-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 23 AU 29 JUILLET	6 973.29 \$
	Facture	12873				2023-08-03	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12876				2023-08-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 30 JUILLET AU 05 AOUT	5 524.60 \$
	Facture	12880				2023-08-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 6 AU 12 AOUT	5 628.08 \$
	Facture	12901				2023-08-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 13 AU 19 AOUT	5 560.78 \$
	Facture	12909				2023-08-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 20 AU 26 AOUT	6 024.74 \$
	Facture	12914				2023-09-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 27 AOUT AU 2 SEPT.	6 576.62 \$
	Facture	12915				2023-09-01	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - SEPT. (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12917				2023-09-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 3 AU 9 SEPT.	6 421.41 \$
	Facture	12923				2023-09-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 10 AU 16 SEPT.	6 191.46 \$
	Facture	12927				2023-09-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 17 AU 23 SEPT.	5 721.74 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	12932			2023-09-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 SEPT.	6 967.54 \$
	Facture	12936			2023-10-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1ER AU 7 OCT.	6 250.63 \$
	Facture	12941			2023-10-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 OCT.	5 800.54 \$
	Facture	12959			2023-10-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 20 OCT.	6 294.93 \$
	Facture	12963			2023-10-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 OCT.	5 973.00 \$
	Facture	12968			2023-11-01	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - NOVEMBRE (VLT-2022-026)	70 548.22 \$
	Facture	12972			2023-11-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 OCT. AU 4 NOV.	5 720.06 \$
	Facture	12974			2023-11-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 NOV.	6 124.15 \$
	Facture	12994			2023-11-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 NOV.	6 823.82 \$
	Facture	12987			2023-11-20	PAIEMENT PARTIEL POUR CUILLETTE & TRANSP. DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - 2023-2024	45 422.18 \$
	Facture	12996			2023-11-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 NOV.	5 789.04 \$
	Facture	13007			2023-12-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 26 NOV. AU 2 DEC.	6 392.66 \$
	Facture	13012			2023-12-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 3 AU 9 DEC.	6 266.88 \$
	Facture	13022			2023-12-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 DEC.	6 757.13 \$
	Facture	13029			2023-12-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 23 DEC.	6 062.30 \$
	Facture	13028			2023-12-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 DEC.	4 873.84 \$
						Total fournisseur : 002379	1 067 274.43 \$
002498	ZECS MAURICIE						
	Facture	2498-202311			2023-11-17	AIDE FIN. PADF 2023-2024 RESS. POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-23-01) - PREM. VERS. 60 %.	36 000.00 \$
						Total fournisseur : 002498	36 000.00 \$
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT 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 2023-01-01 Au 2023-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.						
	Facture	138758			2023-02-28	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - FEVRIER	12 934.69 \$
	Facture	139439			2023-03-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MARS	12 934.69 \$
	Facture	142282			2023-06-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JUIN	13 452.08 \$
	Facture	142287			2023-06-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLE - JUIN	6 952.03 \$
	Facture	142288			2023-06-30	TRANSPORT MATERIAUX SECS - JUIN	3 938.47 \$
	Facture	142289			2023-06-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - JUIN	20 856.09 \$
	Facture	143376			2023-07-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - JUILLET	20 083.65 \$
	Facture	143377			2023-07-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLE - JUILLET	6 952.03 \$
	Facture	143378			2023-07-31	TRANSPORT MATERIAUX SECS - JUILLET	3 938.47 \$
	Facture	144494			2023-08-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - AOUT	22 401.00 \$
						Total fournisseur : 002524	124 443.20 \$
002548	MEANDRE HAUTE MAURICIE INC.						
	Facture	2548-202306			2023-06-21	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 PROJET RECREOTOURISTIQUE #7210-58270 - DERNIER VERS.	35 000.00 \$
						Total fournisseur : 002548	35 000.00 \$
002614	ROXBORO EXCAVATION INC.						
	Facture	5732			2023-06-30	FOURNITURE & POSE BETON BITUMINEUX (VLT-2023-002) - DECOMPT. AU 30 JUIN	61 973.71 \$
	Facture	6911			2023-10-17	FOURNITURE & POSE BETON BITUMINEUX (VLT-2023-002) - DECOMPT. AU 17 OCT.	70 101.26 \$
	Facture	6912			2023-10-31	POSTE DE BETON BITUM. POUR PAV. DOS D'ANE ALLONGES (VLT-2023-002)	26 789.18 \$
						Total fournisseur : 002614	158 864.15 \$
002627	JEAN-FRANCOIS BRUNET, NOTAIRE INTRUST						
	Facture	2627-202306			2023-05-26	PRET FONDS LOCAL INVESTISSEMENT POUR RACHAT 100% DES ACTIONS HOTEL CENTRAL DE PARENT #7210-58277	40 000.00 \$
	Facture	2627-202306-1			2023-05-26	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 POUR RACHAT 100% DES ACTIONS HOTEL CENTRAL DE PARENT # 7210-58277	50 000.00 \$
						Total fournisseur : 002627	90 000.00 \$
002643	ASS. DES VILLEGiateURS LAC A L'OURS MONIKANAN EST ET OUEST						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002643	ASS. DES VILLEGiateURS LAC A L'OURS MONIKANAN EST ET OUEST							
	Facture	2643-202311				2023-10-17	AIDE FIN. DU FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2301 & PADF 23-05 - VERS. FINAL	35 000.00 \$
							Total fournisseur : 002643	35 000.00 \$
002810	ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE CASEY INC.							
	Facture	2810-202311				2023-10-23	AIDE FINANCIERE DU FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES, PROJETS: #VLT-RP-2303 & FVLT-V-2302, PADF 23-06 - VERS. FINAL	33 300.00 \$
							Total fournisseur : 002810	33 300.00 \$
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY							
	Facture	2946-202212				2023-01-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	103 027.25 \$
	Facture	2946-202301				2023-02-08	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	105 567.45 \$
	Facture	2946-202302				2023-03-09	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	103 718.11 \$
	Facture	2946-202303				2023-04-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	116 879.09 \$
	Facture	2946-202304				2023-05-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	99 893.77 \$
	Facture	2946-202305				2023-06-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	126 275.87 \$
	Facture	2946-202306				2023-07-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUIN	103 847.01 \$
	Facture	2946-202307				2023-08-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	106 605.15 \$
	Facture	2946-202308-1				2023-08-28	PAIEMENT DROITS RESIDUELS - JOHANNE BELANGER	108 178.92 \$
	Facture	2946-202308				2023-09-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOUT	125 371.77 \$
	Facture	2946-202310				2023-10-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	109 509.49 \$
	Facture	2946-202310-1				2023-10-26	PAIEMENT DROITS RESIDUELS - EMPLOYÉ 0194	35 648.01 \$
	Facture	2946-202311				2023-11-09	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	113 011.39 \$
	Facture	2946-202311-2				2023-12-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	142 578.13 \$
							Total fournisseur : 002946	1 500 111.41 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003028	BENEVA INC.						
	Facture	3028-202302			2023-01-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	29 463.20 \$
	Facture	3028-202302-1			2023-01-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	15 540.60 \$
	Facture	3028-202303			2023-02-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	28 508.88 \$
	Facture	3028-202303-1			2023-02-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	15 091.19 \$
	Facture	150200010534646			2023-03-11	RENOUV. ASSURANCES VEHICULES MUNICIPAUX DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	36 637.08 \$
	Facture	3028-202304			2023-03-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	15 098.98 \$
	Facture	3028-202304-1			2023-03-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	31 443.39 \$
	Facture	3028-202305			2023-04-27	DEDUCTIONS CADRES - MAI	17 155.77 \$
	Facture	3028-202305-1			2023-04-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	28 479.51 \$
	Facture	3028-202306			2023-06-28	DEDUCTIONS CADRES - JUIN	17 127.96 \$
	Facture	3028-202306-1			2023-06-28	DEDUCTIONS EMPLOYES - JUIN	29 688.67 \$
	Facture	3028-202307			2023-06-28	ASSURANCES DEUCTIONS EMPLOYES CADRES - JUILLET	17 383.50 \$
	Facture	3028-202307-1			2023-06-28	ASSURANCES DEDUCTIONS EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	30 344.35 \$
	Facture	3028-202308			2023-07-28	ASSURANCES DEDUCTIONS EMPLOYES CADRES - AOUT	17 199.84 \$
	Facture	3028-202308-1			2023-07-28	ASSURANCES DEDUCTIONS EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	31 912.42 \$
	Facture	3028-202309			2023-08-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPT.	17 454.13 \$
	Facture	3028-202309-1			2023-08-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPT.	33 940.60 \$
	Facture	3028-202310-1			2023-09-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCT.	32 359.95 \$
	Facture	3028-202310-2			2023-09-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCT.	16 275.53 \$
	Facture	3028-202311-1			2023-10-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOV.	16 864.83 \$
	Facture	3028-202311-2			2023-10-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOV.	34 406.08 \$
	Facture	3028-202312			2023-11-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DEC.	33 543.34 \$
	Facture	3028-202312-1			2023-11-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DEC.	16 864.83 \$
	Facture	3028-202401			2023-12-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	29 872.25 \$
	Facture	3028-202401-1			2023-12-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	14 016.82 \$
	Total fournisseur : 003028						606 673.70 \$

003047**ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC 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 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003047	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.						
	Facture	3047-202302			2023-02-10	AIDE FINANCIERE (PADF-22-17) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - VERS. FINAL DE 75%	10 000.00 \$
	Facture	3047-202311			2023-11-09	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	7 595.26 \$
	Facture	3047-202311-1			2023-11-30	AIDES FINANCIERES DU PADF 2023-2024 PROJET 23-23 & FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2324 - VERS. FINAL	24 790.00 \$
	Total fournisseur : 003047						42 385.26 \$
003151	BETONNIERE LA TUQUE (2018)						
	Facture	1393			2023-05-18	BETON RUE LAVAL - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	4 120.70 \$
	Facture	1394			2023-05-18	BETON - VOIRIE	5 592.38 \$
	Facture	1404			2023-05-30	CREDIT FACT. 1394 BETON - VOIRIE	(5 592.38 \$)
	Facture	1418			2023-05-30	BETON RUE LAVAL - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	9 124.42 \$
	Facture	1438			2023-06-21	BETON RUE KITCHENER - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	2 060.35 \$
	Facture	1459			2023-07-06	BETON - PROJET MULTISPORT	2 207.52 \$
	Facture	1468			2023-07-13	BETON - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	4 120.70 \$
	Facture	1488			2023-07-24	BETON - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	3 237.70 \$
	Facture	1506			2023-08-07	BETON - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	2 207.52 \$
	Facture	1525			2023-08-16	BETON - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	2 207.52 \$
	Facture	1555			2023-08-29	BETON RUE REAL - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	2 060.35 \$
	Facture	1580			2023-09-14	BETON RUE ROY & CORBEIL - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	5 003.71 \$
	Total fournisseur : 003151						36 350.49 \$
003289	SERVICES D'EQUIPEMENTS G.D. INC.						
	Facture	200997			2023-09-21	GRATTE ET AILE DE COTE POUR LOADER VEH. 10-09 (VLT-2023-05-141)	53 689.88 \$
	Facture	201016			2023-11-24	FOURN. BOITE A SABLE POUR CAMION ROUES (VLT-INV-2023-021)	68 927.51 \$
	Total fournisseur : 003289						122 617.39 \$
003316	IPL NORTH AMERICA INC. / IPL PLASTICS						
	Facture	10002303008			2023-05-21	BACS ROULANTS VERTS & BLEUS, ESSIEUX & ROUES - AO REGROUPE UMQ	42 838.33 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003316	IPL NORTH AMERICA INC. / IPL PLASTICS						
	Facture	10002306617			2023-12-03	792 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	73 995.52 \$
	Facture	10002306640			2023-12-04	792 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	73 995.52 \$
	Facture	10002306663			2023-12-05	792 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	73 995.52 \$
	Facture	10002306687			2023-12-06	792 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	73 995.52 \$
	Facture	10002306754			2023-12-10	792 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	73 995.52 \$
	Facture	10002306768			2023-12-11	1290 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	120 523.01 \$
	Facture	10002306796			2023-12-12	792 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	105 265.59 \$
	Facture	10002306824			2023-12-13	458 BACS ROULANTS BRUNS - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	60 873.29 \$
						Total fournisseur : 003316	699 477.82 \$
003371	LES APPARTEMENTS LIBERE-TOIT INC.						
	Facture	3371-202306			2023-06-26	AIDE DU FRR POUR ACQUISITION EQUIP. & AMENAGEMENT ESPACES DE VIE ADAPTES #7320-75325 - 1ER VERS.	75 000.00 \$
						Total fournisseur : 003371	75 000.00 \$
003392	ASSOCIATION LAC CHATEAUVERT						
	Facture	3392-202311			2023-11-03	AIDE FINANCIERE DU PADF 2022-2023/ 2023-2024 (PADF 22-06, 23-14) & FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2204, FVLT-V-23	82 621.03 \$
						Total fournisseur : 003392	82 621.03 \$
003393	INSPECVISION 3D INC.						
	Facture	2691			2023-06-26	AUSCULTATION RESEAU PLUVIAL & SANITAIRE (VLT-2023-017)	70 681.24 \$
	Facture	2724			2023-07-20	AUSCULTATION RESEAU PLUVIAL & SANITAIRE (VLT-2023-017)	67 283.88 \$
	Facture	2725			2023-07-21	AUSCULTATION RESEAU PLUVIAL & SANITAIRE (VLT-2023-017)	17 192.92 \$
	Facture	2797			2023-09-11	AUSCULTATION RESEAU PLUVIAL & SANITAIRE (VLT-2023-017)	4 708.24 \$
						Total fournisseur : 003393	159 866.28 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003436	ENERGERE INC.						
	Facture	9752			2023-07-31	CONVERSION D'ECLAIRAGE DE RUE AU DEL	56 142.52 \$
	Facture	9753			2023-07-31	FOURNITURE. DE 20 PHOTOCCELLULES, LUMINAIRES & INSTALL - REMPLAC. ECLAIR. RUES AU DEL	6 746.65 \$
	Facture	9884			2023-08-31	CONVERSION D'ECLAIRAGE DE RUES AU DEL - TRAV. AU 31 AOÛT	21 377.58 \$
	Facture	9885			2023-08-31	FOURN. DE MATERIEL POUR REMPLAC. ECLAIRAGE RUES AU DEL	8 986.48 \$
	Facture	10194			2023-10-31	CONVERSION ECLAIRAGE RUES AU DEL - TRAV. AU 31 OCT.	7 784.43 \$
	Facture	10195			2023-10-31	CONVERSION ECLAIRAGE RUES AU DEL	3 897.65 \$
	Total fournisseur : 003436						104 935.31 \$
003633	ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA MAURICIE						
	Facture	3633-202307			2023-07-27	AIDE FINANCIERE PADF 2022-2023 AMENAG. DURABLE TERRITOIRES POURVOIRIE (GIRT-22-03) - DERNIER VERS. 40%	20 000.00 \$
	Facture	3633-202311			2023-11-17	AIDE FINANCIERE PADF 2023-2024 AMENAG. DURABLE TERRITOIRES POURVOIRIE (GIRT-23-02) - 1ER VERS. 60%	30 000.00 \$
	Total fournisseur : 003633						50 000.00 \$
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA						
	Facture	5077			2023-02-02	RETENUES DE GARANTIE ENT. CHEMIN PARENT/CLOVA - DEC. 2021 @ DEC. 2022	9 361.21 \$
	Facture	5078			2023-02-02	RETENUES DE GARANTIE CHEMIN FORESTIER #10 - DEC. 2021 A DEC. 2022	20 088.60 \$
	Facture	5087			2023-02-18	TRAVAUX DE REPAR. AQUEDUC RUE PRINCIPALE 8 AU 12 FEVRIER - HYGIENE PARENT	9 327.34 \$
	Facture	5096			2023-02-27	DENEIGER STOP & ELARGIR CHEMIN - 22 ET 23 FEV.- ENL. NEIGE PARENT	2 069.55 \$
	Facture	5110			2023-03-19	TRAV. REPAR. BRIS AQUEDUC DEVANT ECOLE PARENT - 13 AU 15 MARS	6 544.95 \$
	Facture	5120			2023-03-27	DENEIGEMENT PATATE GOVIN - HIV. 2022-2023	2 299.50 \$
	Facture	5121			2023-04-15	DENEIGEMENT PARENT / BASE RADAR - AVRIL	24 715.83 \$
	Facture	5140			2023-04-16	TRAV. RETOCAVEUSE TROUS RUES PARENT - 11 AVRIL	2 299.50 \$
	Facture	5152			2023-04-27	AJUSTEMENT CARBURANT ENT, ROUTE 10 - AVRIL 2022 A MARS 2023	44 725.32 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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-CLOVA								
	Facture	5153					2023-04-27	AJUSTEMENT CARBURANT ENT. CH. PARENT/CLOVA - AVRIL 2022 A MARS 2023	20 404.70 \$
	Facture	5155					2023-04-30	TRAV. RETROCAVEUSE, BALAI & NIVEL. RUES PARENT - 25 AU 27 AVRIL	4 162.09 \$
	Facture	5163					2023-05-08	BALAYER CH. PARENT, MONT-LAURIER - TRANSP. PARENT	6 261.54 \$
	Facture	5164					2023-05-08	REPARER NIDS DE POULE RUE PRINCIPALE & DEVANT ECOLE - PARENT	4 024.13 \$
	Facture	5167					2023-05-08	NIVELLEMENT CH. VILLAGE PARENT & BASE RADAR - 2 AU 4 MAI	2 414.48 \$
	Facture	5178					2023-05-31	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE MAI - PARENT	3 733.58 \$
	Facture	5179					2023-05-31	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES MAI - PARENT	3 154.87 \$
	Facture	5182					2023-05-31	ENTRETIEN ROUTE 10 - 30 AVRIL AU 3 JUIN	31 111.89 \$
	Facture	5183					2023-05-31	ENTRETIEN CHEMIN PARENT / CLOVA - 30 AVRIL AU 3 JUIN	12 232.97 \$
	Facture	5188					2023-06-14	TRAV. DE NIVELEUSE CHEM. PRINCIPAL PARENT - 5 AU 7 JUIN	12 339.69 \$
	Facture	5197					2023-06-18	RAMASSAGE SABLE, TRAV. LOADER ENTREE DEPOTOIR & CHEM. SUITE APPIC. CALCIUM - PARENT	4 049.99 \$
	Facture	5207					2023-06-26	REPARATION BORNE FONTAINE DEVANT OTJ - PARENT	14 410.10 \$
	Facture	5202					2023-06-30	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE - JUIN	3 733.58 \$
	Facture	5203					2023-06-30	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES JUIN - PARENT	3 154.87 \$
	Facture	5219					2023-06-30	NIVELAGE RUES PARENT & CLOVA - 4 AU 30 JUIN	10 518.49 \$
	Facture	5221					2023-06-30	LIBERATION RETENUE ENT. ROUTE 10 - JANV. A JUIN	9 082.12 \$
	Facture	5222					2023-06-30	LIBERATION RETENUE ENT. CHEMIN PARENT/CLOVA - JANV. A JUIN	5 071.44 \$
	Facture	5224					2023-07-04	TRAV. NETTOYAGE DEPOTOIR CASEY (VLT-INV-2023-007) - 27 JUIN	2 414.48 \$
	Facture	5228					2023-07-10	PIERRE 0-3/4 POUR RECHARG, DE RUES, AEROPORT - PARENT 14 JUIN	24 190.74 \$
	Facture	5238					2023-07-13	NIVELAGE RUES PARENT - 11 AU 13 JUILLET	2 483.46 \$
	Facture	5268					2023-07-27	MEN. SITE ENFOUISSEMENT DEPOTOIR PARENT 25 AU 27 JUILLET (VLT-INV-2023-007)	3 222.18 \$
	Facture	5275					2023-07-27	DEBLOQUER PONCEAU KM 21.5 CHEM. CLOVA & DEMANTELEMENT 2 BARRAGES DE CASTOR - 24 AU 27 JUILLET	3 785.56 \$
	Facture	5311					2023-08-31	NIVELAGE RUES PARENT - 14 AU 23 AOUT	6 444.35 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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-CLOVA								
	Facture	5354					2023-08-31	CREDIT FACT. 5310 CORR. DU TAUX. TRAV. AJOUT PONCEAUX & DRAINAGE(ST-1893)	(2 552.45 \$)
	Facture	5360					2023-09-29	DIVERS TRAVAUX DEPOTOIR PARENT - SEPT.	7 433.13 \$
	Facture	5372					2023-09-29	NIVELAGUE RUES DE PARENT - 7 SEPT.	2 075.30 \$
	Facture	5413					2023-10-16	REPLAC. D'UN DRAIN & RECHARGEMENT DEPOTOIR PARENT	10 162.97 \$
	Facture	5414					2023-10-17	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2023-007) 27 SEPT. AU 12 OCT.	5 076.15 \$
	Facture	5419					2023-10-17	TRAV. DE PEPINE & PELLE FOSSE DE PARENT - 26 SEPT. AU 19 OCT.	14 780.04 \$
	Facture	5421					2023-10-24	ENTRETIEN ROUTE FOREST. 10 DU 10 AU 19 OCT. - PARENT	6 254.64 \$
	Facture	5447					2023-11-30	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE NOVEMBRE - PARENT	3 733.59 \$
	Facture	5448					2023-11-30	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES NOVEMBRE - PARENT	3 154.87 \$
	Facture	5449					2023-11-30	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2023-007) - OCT.	5 880.97 \$
	Facture	5451					2023-11-30	NIVELAGE RUES DE PARENT - NOVEMBRE	5 242.86 \$
	Facture	5494					2023-11-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT DU 12 NOV. AU 2 DEC. SECT. 9 (VLT-2023-024)	35 225.47 \$
	Facture	5495					2023-11-30	ENTRETIEN CH. PARENT/CLOVA SECT. 10 DU 12 NOV. AU 2 DEC. (VLT-2023-024)	19 487.66 \$
	Facture	5492					2023-12-31	ENTRETIEN CH. PARENT/CLOVA - 5 AU 11 NOV.	2 196.16 \$
	Facture	5493					2023-12-31	ENTRETIEN ROUTE 10 DU 5 AU 11 NOV. 2023	7 646.70 \$
	Facture	5510					2023-12-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 3 AU 30 DEC.	28 385.76 \$
	Facture	5511					2023-12-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT DU 12 NOV. AU 2 DEC. SECT. 9 (VLT-2023-024)	46 967.29 \$
								Total fournisseur : 003781	514 984.21 \$
003891	ENERGIES SONIC INC.								
	Facture	3891-202301					2023-01-31	DIESEL & ESSENCE JANVIER - DIVERS SERVICES	50 928.30 \$
	Facture	3891-202302					2023-02-28	DIESEL & ESSENCE FEVRIER - DIVERS SERVICES	56 698.60 \$
	Facture	3891-202303					2023-03-31	DIESEL & ESSENCE MARS - DIVERS SERVICES	39 386.51 \$
	Facture	3891-202304					2023-04-30	DIESEL & ESSENCE AVRIL - DIVERS SERVICES	30 297.40 \$
	Facture	3891-202305					2023-05-31	DIESEL & ESSENCE MAI - DIVERS SERVICES	30 771.42 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003891	ENERGIES SONIC INC.						
	Facture	3891-202306			2023-06-30	DIESEL & ESSENCE JUIN - DIVERS SERVICES	25 658.15 \$
	Facture	3891-202307			2023-07-31	DIESEL & ESSENCE JUILLET - DIVERS SERVICES	26 779.34 \$
	Facture	3891-202308			2023-08-31	ESSENCE & DIESEL - DIVERS SERVICES	37 920.27 \$
	Facture	3891-202309			2023-09-30	ESSENCE & DIESEL SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	27 530.55 \$
	Facture	3891-202310			2023-10-31	ESSENCE & DIESEL OCTOBRE - DIVERS SERVICES	29 048.77 \$
	Facture	3891-202311			2023-11-30	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT - NOVEMBRE	38 728.05 \$
	Facture	3891-2021312			2023-12-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT DECEMBRE - DIVERS SERVICES	39 029.75 \$
	Total fournisseur : 003891						432 777.11 \$
004300	TELEBEC S.E.C./TELEBEC L.P.						
	Facture	63627			2023-02-27	CONTRAT ANNUEL SUPPORT VMWARE BACKUP - INFORMATIQUE	4 448.38 \$
	Facture	65591			2023-07-24	LICENCE ANNUELLE LOGICEL DE SAUVEGARDE DONNEES & SERVEURS	4 087.36 \$
	Facture	66214			2023-09-21	PC DE REMPLACEMENT - DIVERS SERVICES	4 989.92 \$
	Facture	66703			2023-11-09	MISE A NIVEAU PARE-FEU CONCENTRATEUR - INFORMATIQUE	11 771.14 \$
	Facture	66809			2023-11-16	LICENCE ANNUELLE FILTRE ANTI-POURRIEL - INFORMATIQUE	3 495.24 \$
	Total fournisseur : 004300						28 792.04 \$
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	21213			2023-01-09	RECUPERATION TEXTILE & MATERIEL INFORMATIQUE - 2022 (VLT-2022-09-239)	4 415.59 \$
	Facture	21214			2023-01-09	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT MARS 2023 & CREDIT ETE 2022	10 346.60 \$
	Facture	21218			2023-02-16	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AVRIL	12 607.59 \$
	Facture	21220			2023-03-13	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT MAI	12 607.59 \$
	Facture	21226			2023-04-05	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUIN	12 607.59 \$
	Facture	21231			2023-05-05	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUILLET	12 607.59 \$
Facture	21236			2023-06-14	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - AOUT	12 607.59 \$	

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**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	21237			2023-06-16	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1ER VERS. 2023	5 700.00 \$
	Facture	21239			2023-07-11	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - SEPTEMBRE	12 607.59 \$
	Facture	21241			2023-07-13	RECUP. TEXTILE & MATERIEL INFORMATIQUE - HYGIENE	3 292.08 \$
	Facture	21245			2023-08-15	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - OCTOBRE	12 607.59 \$
	Facture	21246			2023-09-24	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - NOVEMBRE	12 607.59 \$
	Facture	21251			2023-10-05	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 2E VERS. 2023	6 000.00 \$
	Facture	21253			2023-11-07	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - DECEMBRE	12 607.59 \$
	Facture	21255			2023-11-27	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JANV. 2024	12 607.59 \$
	Facture	21257			2023-12-18	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - FEV. 2024	12 607.59 \$
	Total fournisseur : 004689						168 437.76 \$
004853	GROUPE DLA S.E.N.C.						
	Facture	23100			2023-04-19	SERV. PROF. REFECT. INFRASTRUCTURES RUE COMMERCIALE (VLT-INV-2022-013)	24 232.13 \$
	Facture	23126			2023-04-19	HON. PROF. MISE EN PLAN REF. INFRASTR. RUE COMMERCIALE PROJET AVEC RUES PRINCIPALES	4 244.88 \$
	Facture	23301			2023-12-14	SERV. PROF. REF. INFRASTRUCTURES RUE COMMERCIALE (VLT-INV-2022-013)	17 637.17 \$
	Facture	23302			2023-12-14	SERV. PROF. REF. INFRASTRUCTURES RUE COMMERCIALE (VLT-INV-2022-013)	36 713.82 \$
	Total fournisseur : 004853						82 828.00 \$
005056	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	2023004-2			2023-08-08	REFECTION PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION DE L'AEROPORT - TRAV. AU 30 AOUT	1 720 900.36 \$
	Facture	2023004-3			2023-09-27	REFECTION PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION DE L'AEROPORT - TRAV. AU 27 SEPT.	5 113 165.01 \$
	Facture	2023004-4			2023-10-29	REFECTION PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION DE L'AEROPORT - TRAV. AU 27 SEPT.	207 824.02 \$
	Facture	2023004-4-2			2023-10-29	LIBERATION RETENUE DE 5% - REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION DE L'AEROPORT	430 230.82 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
005056	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.						
	Total fournisseur : 005056						7 472 120.21 \$
006053	CLUB ST-CHRISTOPHE INC.						
	Facture	6053-202302			2023-01-30	AIDE FINANCIERE (PADF-22-24) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2022-2023 - VERS. # 2	9 800.00 \$
	Facture	6053-202311			2023-11-28	AIDES FINANCIERES DU PADF 2023-2024 PROJET 23-17 & FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2309 - VERS. FINAL	18 589.97 \$
	Total fournisseur : 006053						28 389.97 \$
006061	TRANSPORT FDR INC. 9155-3578						
	Facture	6172			2023-01-13	DENEIGEMENT 9 AU 11 JANV. - ENLEVEMENT NEIGE	5 824.92 \$
	Facture	6173			2023-01-20	DENEIGEMENT 17 & 18 JANV. - ENLEVEMENT NEIGE	3 380.27 \$
	Facture	6174			2023-02-17	DENEIGEMENT LE 8 FEV. ET DU 13 AU 16 FEV. - ENLEVEMENT NEIGE	9 356.10 \$
	Facture	6186			2023-02-24	DENEIGEMENT LE 20 AU 23 FEV. - ENLEVEMENT NEIGE	7 847.04 \$
	Facture	6175			2023-03-05	DENEIGEMENT 27 & 28 FEV. ET 2 & 3 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	3 682.08 \$
	Facture	6176			2023-03-10	DENEIGEMENT DU 6 AU 9 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	7 183.07 \$
	Facture	6220			2023-07-18	LOC. FARDIER & NIVELEUSE RIVE OUEST - REF. RUES, TROTT. & PAVAGE	2 960.61 \$
	Facture	6236			2023-09-21	TRANSP. DE PNEUS DEPOTOIR PARENT VERS ECOCENTRE	3 475.12 \$
	Total fournisseur : 006061						43 709.21 \$
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE						
	Facture	6217-202301			2023-02-07	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER 2023	7 984.53 \$
	Facture	6217-202302			2023-02-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER 2023	7 984.53 \$
	Facture	6217-202303			2023-03-13	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS	7 984.53 \$
	Facture	6217-202304-1			2023-04-26	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AVRIL	7 984.53 \$
	Facture	6217-202305			2023-05-18	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MAI	7 984.53 \$
	Facture	6217-202306			2023-06-05	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	7 984.53 \$
	Facture	6217-202307			2023-07-04	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET	7 984.53 \$
	Facture	6217-202308			2023-08-21	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT	7 984.53 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 Au 2023-12-31
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	6217-202309			2023-09-05	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE	7 984.53 \$
	Facture	6217-202310			2023-10-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE	7 984.53 \$
	Facture	6217-202311			2023-11-07	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE	7 984.53 \$
	Facture	6217-202312			2023-12-13	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE	7 984.53 \$
	Total fournisseur : 006217						95 814.36 \$
006403	MAURECON INC.						
	Facture	34578			2023-09-30	RECONSTRUCTION DU TABLIER DU PONT R0451-02 RIV. ST-MAURICE (VLT-2023-014) - TRAV. AOUT & SEPT	188 333.96 \$
	Facture	34797			2023-11-01	FRAIS SERVICE, TRAV. & EQUIP. POUR RECONSTRUCTION DU TABLIER DU PONT R0451-02 RIV. ST-MAURICE (VLT-2023-014) - OCTOBRE	23 880.34 \$
	Total fournisseur : 006403						212 214.30 \$
006498	ZEC LA CROCHE						
	Facture	6498-202302			2023-02-10	AIDE FINANCIERE (PADF 22-26) PROG. AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2022-2023 - VERS. FINAL DE 75%	24 622.50 \$
	Facture	6498-202311			2023-11-09	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	7 706.40 \$
	Facture	6498-202312			2023-12-05	AIDE FINANCIERE DU PADF 23-29 & POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2329 - VERS. FINAL	21 600.00 \$
Total fournisseur : 006498						53 928.90 \$	
006655	APPROACH NAVIGATION SYSTEMS INC.						
	Facture	3045R1			2023-07-04	EQUIP. D'APPAREILS D'ECLAIRAGE & BALISAGE - AEROPORT	86 688.06 \$
	Facture	3059			2023-07-25	EQUIP. D'APPAREILS D'ECLAIRAGE & BALISAGE - AEROPORT	125 415.16 \$
	Facture	3164			2023-10-31	BALISES LED POUR REF. AEROPORT (ST-1898)	20 811.35 \$
Total fournisseur : 006655						232 914.57 \$	
006718	LES INDUSTRIES HARNOIS 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 2023-01-01 Au 2023-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
006718	LES INDUSTRIES HARNOIS INC.						
	Facture	301788			2023-05-19	TRAV. DE REPARATION DU MEGADOME - VLT-AI-2022-001	44 788.65 \$
	Facture	302025			2023-06-01	REPARATION & REMPLACEMENT MEGADOME (AI-2022-001) - ECOCENTRE	33 745.16 \$
	Facture	303104			2023-08-17	TOILE DE BOUT AVANT & ACCESSOIRES POUR REPAR. DU MEGADOME - VLT-AI-2022-001	5 548.84 \$
	Facture	303379			2023-08-30	M0 & EQUIP. POUR LA REPAR. DU MEGADOME (VLT-AI-2022-001)	11 957.40 \$
						Total fournisseur : 006718	96 040.05 \$
104333	MASTERCARD VIA LA TUQUE						
	Facture	104333-202303			2023-03-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MARS	3 425.27 \$
	Facture	104333-202304			2023-04-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AVRIL	3 840.06 \$
	Facture	104333-202305-1			2023-05-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MAI	5 272.83 \$
	Facture	104333-202306			2023-06-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUIN	2 345.56 \$
	Facture	104333-202308			2023-08-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AOUT	2 475.44 \$
	Facture	104333-202309			2023-09-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - SEPTEMBRE	4 027.59 \$
	Facture	104333-202310			2023-10-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - OCTOBRE	4 927.85 \$
	Facture	104333-202311			2023-11-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - NOVEMBRE	2 754.92 \$
Facture	104333-202312			2023-12-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - DECEMBRE	4 093.70 \$	
							33 163.22 \$
						Total des fournisseurs	29 233 230.16 \$