

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*97524	MUNICIPALITE DE LAC EDOUARD						
	Facture	3250			2024-09-12	SUBV. SALAIRE MENSUEL AGENT RURAL DE JANV. A JUIN 2024 - PROJET 5150-39520	12 529,31 \$
	Facture	3278			2024-11-12	DENEIGEMENT - GARAGE INCENDIE LAC EDOUARD 2024	3 000,00 \$
	Facture	3291			2024-12-16	SUBV. SALAIRE MENSUEL AGENT RURAL DE JUILLET A NOV. 2024 - PROJET 5150-39520	11 013,20 \$
	Facture	3292			2024-12-16	CONTRIBUTION FIN. AMENAGEMENT PARC DE MISE A L'EAU - PROJET 7320-75305	10 000,00 \$
						Total fournisseur : *97524	36 542,51 \$
*97588	JARDINS COMMUNAUTAIRES CORBEILLE D'ART						
	Facture	97588-202406			2024-06-26	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR REALISATION PROJET FORET NOURRICIERE # 7320-76361 - 1ER VERS.	38 269,00 \$
						Total fournisseur : *97588	38 269,00 \$
*97810	TOURISME MAURICIE						
	Facture	21590			2024-06-04	ENT. DE PARTENARIAT REGIONAL EN TOURISME VERS. 2024 - PROJET 5150-39519	6 500,00 \$
	Facture	21688			2024-06-27	ENTENTE DE PARTENARIAT POUR CAMPAGNE DE PROMOTION 2024 - VERS 1	37 395,62 \$
	Facture	21998			2024-07-19	COTISATION 2024-2025 PROMO. ACTIVITES & ORGANISMES DU 1ER MAI 2024 AU 30 AVRIL 2025	2 342,04 \$
	Facture	22035			2024-07-31	CAMPAGNE ESTIVALE OPTION PUBLICITE FACEBOOK - TOURISME	2 989,35 \$
	Facture	22204			2024-12-31	ENTENTE DE PARTENARIAT POUR CAMPAGNE DE PROMOTION 2024 - VERS 2	30 100,86 \$
						Total fournisseur : *97810	79 327,87 \$
*97861	CEGEP DE SHAWINIGAN						
	Facture	130507			2024-01-30	ENT. RELATIVE AU SOUTIEN DU CENTRE D'ETUDES COLLEGIALES POUR 5 ANS PROJET 7320-75288 - FACT. 3/5	24 000,00 \$
	Facture	130667			2024-02-07	ENT. SOUTIEN FINANCIER POUR RECRUTEM. & PROMO DU CENTRE ETUDES COLLEGIALES LA TUQUE FACT. 3/5 - PROJET 7320-75288	5 000,00 \$
	Facture	132888			2024-03-25	INSCRIPT. S. MUNGER AU PROGRAMME TRAIT. EAUX USEES PAR ETANG AERE OW-2 DU 9 AVRIL AU 20 JUIN	3 391,76 \$
	Facture	135420			2024-09-05	INSCRIPT. A. GIROUX PROGR. DE QUALIF. OPERATEURS EN EAUX USEES & MISE A NIV. EN MATHS POUR OPERATEURS	3 604,46 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*97861	CEGEP DE SHAWINIGAN						
	Facture	137195			2024-10-04	ENT. SOUTIEN FINANCIER POUR RECRUTEM. & PROMO DU CENTRE ETUDES COLLEGIALES LT FACT. 4/5 - PROJET 7320-75288	5 000,00 \$
						Total fournisseur : *97861	40 996,22 \$
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS						
	Facture	427010			2024-01-31	SERV. PROF. DOSSIER 14362 / 84 - GREFFE	8 708,49 \$
	Facture	429721			2024-05-08	SERV. PROF. DOSSIER 14362 / 2 - RH	3 107,77 \$
	Facture	431831			2024-07-15	SERV. PROF. DOSSIER 14362 / 77 - GREFFE	2 671,73 \$
	Facture	432473			2024-08-12	SERV. PROF. & DEPLAC. DOSSIER 14362 / 1 - COUR MUN.	3 603,11 \$
	Facture	432564			2024-08-19	SERV. PROF. DOSSIER 14362 / 80 - GREFFE	2 098,52 \$
	Facture	434815			2024-11-08	HON. PROF. APPEL DE JUGEMENT DOSSIER 14362 / 80 - GREFFE	4 762,15 \$
	Facture	436371			2024-12-17	HON. PROF DOSSIER 14362 / 86 GRIEF 2024-01 - RH	5 235,10 \$
	Facture	436379			2024-12-17	HON PROF. DOSSIER 14362/ 88 GRIEF 2024-001 - RH	2 111,86 \$
	Facture	437888			2024-12-31	HON. PROF DOSSIER 14362 / 63 - GREFFE	4 596,70 \$
						Total fournisseur : *97961	36 895,43 \$
*98628	MAURICYCLE LA TUQUE						
	Facture	98628-202401			2024-01-30	REMB. COUVERTURE D'ASSURANCE PISTES DE VELO EN MONTAGNE & A SKI LA TUQUE	12 326,50 \$
	Facture	98628-202404-1			2024-03-27	SUBVENTION 2024 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES	2 759,00 \$
	Facture	98628-202407			2024-07-23	REMB. TRAV. D'AMENAGEMENT DE SENTIERS VELO DANS LA MONTAGNE DE SKI & ASSURANCE RESPONSABILITE	14 309,97 \$
	Facture	98628-202408			2024-08-09	REMB. TRAV. D'AMENAGEMENT DE SENTIERS VELO DANS LA MONTAGNE DE SKI	9 896,48 \$
	Facture	98628-202408-1			2024-09-04	REMB. TRAV. D'AMENAGEMENT DE SENTIERS VELO DANS LA MONTAGNE DE SKI	17 450,95 \$
	Facture	98628-202411			2024-11-29	SUBV. POUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - ASSURANCES	9 601,50 \$
						Total fournisseur : *98628	66 344,40 \$
*98720	TRAVAILLEURS DE RUE LA TUQUE INC.						
	Facture	98720-202404-1			2024-04-04	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR MISE EN PLACE CAFE COMMUNAUTAIRE PROJET #7320-73144 - DERNIER VERS.	25 194,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
*98720	TRAVAILLEURS DE RUE LA TUQUE INC.						
	Total fournisseur : *98720						25 194,00 \$
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	720119			2024-03-05	RENOUV. ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX -DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 - GREFFE	11 990,00 \$
	Facture	726581			2024-03-27	ASSURANCE PROTECTION VIE PRIVEE ELUS & HAUTS FONCTIONNAIRES 31 MARS 2024 AU 31 MARS 2025	4 604,08 \$
	Facture	726416			2024-04-02	RENOUV. ASSURANCE DE DOMMAGES ET RESPONS. CIVILE DU 1ER AVRIL 2024 AU 1ER AVRIL 2025	232 179,14 \$
	Facture	746706			2024-05-29	ASSURANCES PISTE ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER JUIN 2024 AU 1ER JUIN 2025	9 200,92 \$
	Facture	748688			2024-06-03	AVENANT POUR PROLONGATION ASSURANCE EXCEDENTAIRE DU 1ER MAI AU 1ER NOV. 2024 - SKI	5 107,11 \$
	Facture	755759			2024-06-26	RENOUV. ASSURANCES CYBER RISQUES 1ER JUILLET 2024 AU 30 JUIN 2025 - GREFFE	10 615,41 \$
	Facture	798131			2024-11-15	PRIME ASSURANCE POMPIERS 1ER DEC. 2024 AU 1ER DEC. 2025	3 774,60 \$
	Facture	801390			2024-11-27	COUVERTURE D'ASSURANCE POUR LE SKI SAISON 2024-2025 - SKI	28 907,42 \$
	Total fournisseur : *98801						306 378,68 \$
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	32513			2024-01-30	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. 3	78 787,31 \$
	Facture	32532			2024-02-03	DEGLACAGE RUES 28 JANV. AU 3 FEV. - ENLEV. NEIGE	12 417,30 \$
	Facture	32526			2024-02-08	LOC. NIVELEUSE DU 4 AU 10 FEV. - ENLEV. NEIGE	6 208,65 \$
	Facture	32523			2024-02-09	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. 4	78 787,31 \$
	Facture	32554			2024-03-15	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. 5	78 787,31 \$
	Facture	32584			2024-03-31	VERS, RETENUES DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024)	20 733,50 \$
	Facture	32662			2024-04-30	TRAV. PELLE, FARDIER, TERRE REPAR. EGOUT 552 RUE DU PLATEAU	5 412,53 \$
	Facture	32772			2024-05-23	PIERRE, REDEVANCE MUNICIPALE & COUPONS DE PESEE GOLF & INTER. RUES ROBERVAL/LARIVIERE - HYGIENE & VOIRIE	2 653,89 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
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	32893			2024-06-13	TERRE & PIERRE - DIVERS SERVICES	2 097,41 \$
	Facture	33136			2024-07-17	LOC. FARDIER, CAMION 10 ROUES, PELLE, MARTEAU HYDRAUL. EGOUT 288, RUE ST-JOSEPH	2 940,49 \$
	Facture	33232			2024-08-13	PIERRE 0 3/4 " - DIVERS PROJETS	2 510,90 \$
	Facture	33357			2024-09-16	PIERRE - DIVERS PROJETS	19 673,28 \$
	Facture	33387			2024-09-19	PIERRE CHEM, BOURASSA - RECHARG. FOSSES	2 034,05 \$
	Facture	33478			2024-10-08	PIERRE - DIVERS PROJETS	5 558,43 \$
	Facture	33673			2024-11-13	SABLE TAMISE - REF. REMBLAI AIRE DE JEUX	2 258,93 \$
	Facture	33685			2024-11-19	PIERRE - DIVERS SERVICES	2 324,40 \$
	Facture	33695			2024-11-21	PIERRE - DIVERS PROJETS	2 146,73 \$
	Facture	33707			2024-11-26	PIERRE - DIVERS SERVICES	2 373,27 \$
	Facture	33713			2024-11-28	PIERRE - DIVERS PROJETS	2 044,49 \$
	Facture	33724			2024-11-30	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - 1ER VERS.	81 370,34 \$
	Facture	33745			2024-12-16	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) & CORRECT. FACT. 33724 - VERS. # 2	81 246,65 \$
						Total fournisseur : 000009	492 367,17 \$
000075	LAVO / KIK HOLDCO COMPANY INC.						
	Facture	24104694			2024-05-31	4094.0 LT HYPOCHLORITE DE SODIUM -TRAIT. EAU	4 980,08 \$
	Facture	24107505			2024-08-20	4672.0 LT HYPOCHLORITE DE SODIUM -TRAIT. EAU	5 683,19 \$
	Facture	24108625			2024-09-25	4093.0 LT HYPOCHLORITE DE SODIUM -TRAIT. EAU	5 465,44 \$
	Facture	24109899			2024-11-06	4660.0 LT HYPOCHLORITE DE SODIUM -TRAIT. EAU	5 668,59 \$
	Facture	24111228			2024-12-20	4392.0 LT HYPOCHLORITE DE SODIUM -TRAIT. EAU	5 342,59 \$
						Total fournisseur : 000075	27 139,89 \$
000082	CIMENTIER LAVIOLETTE INC.						
	Facture	19267			2024-05-17	BORDURES & TROTTOIRS BETON COULES EN PLACE (ST-1937)	45 224,27 \$
						Total fournisseur : 000082	45 224,27 \$
000151	BETONNIERE LA TUQUE 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 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000151	BETONNIERE LA TUQUE INC.								
	Facture	31347					2024-01-10	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2023-2024 (VLT-2023-024) - 1ER VERS.	39 553,55 \$
	Facture	31558					2024-01-31	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENTRETIEN ROUTE 10 DU 31 DEC. AU 3 FEV.	60 500,42 \$
	Facture	31669					2024-02-01	TRAV. ETENDRE COPEAUX SOUS T-BAR - RE NIVELL. PENTES & ACCES - 16 & 17 OCT.	2 253,51 \$
	Facture	31589					2024-02-14	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2023-2024 (VLT-2023-024) - 2E VERS.	39 553,55 \$
	Facture	31836					2024-02-15	TRAV. PELLE SUR VALVE A EAU CHEZ JY CLEARY - HYGIENE LA CROCHE	2 347,83 \$
	Facture	31732					2024-02-29	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 DU 4 FEV. AU 2 MARS	41 202,87 \$
	Facture	31759					2024-03-08	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2023-2024 (VLT-2023-024) - VERS. #3	39 553,55 \$
	Facture	31954					2024-03-31	ENT. ROUTE 10 DU 3 MARS AU 6 AVRIL	64 151,30 \$
	Facture	31986					2024-04-15	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2023-2024 VERS. #4 & TRAV. DEGLACAGE ET ENTREES PRIVEES (VLT-2023-024)	46 625,95 \$
	Facture	2024005-1					2024-04-30	REF. INFRASTRUCT. RUE ST-BENOIT ENTRE RUE ST-GEORGES & GOIN - TRAV. AU 27 AVRIL	130 108,45 \$
	Facture	32163					2024-04-30	ENT. ROUTE 10 DU 7 AVRIL AU 4 MAI	14 778,32 \$
	Facture	32097					2024-05-01	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2023-2024 (VLT-2023-024) - 5E VERS.	39 553,55 \$
	Facture	2023025-(2)					2024-05-15	TRAV. STABILISATION DE LA RIVE RUE BOURASSA (ST-1913) - TRAV. AU 1ER MAI	35 467,39 \$
	Facture	2023025-3					2024-05-15	LIBERATION RETENUE STABILISATION RIVE RUE BOURASSA (ST-1913)	21 040,17 \$
	Facture	32331					2024-05-31	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 DU 5 MAI AU 1ER JUIN	25 028,64 \$
	Facture	32427					2024-06-19	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. LIBERATION RETENU ENT. ROUTE 10	14 121,70 \$
	Facture	32428					2024-06-20	LIBERATION RETENUES SUR FACTURES SECTEUR ARPENTS VERTS (VLT-2023-024)	10 781,08 \$
	Facture	2024005-3					2024-06-28	REF. INFRASTRUCTURE. RUE ST-BENOIT ENTRE ST-GEORGES & GOIN - TRAV. AU 28 JUIN	255 804,61 \$
	Facture	32541					2024-06-30	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 DU 2 AU 29 JUIN	26 950,49 \$
	Facture	2024005-4 & 6					2024-07-31	REF. INFRASTRUCTURE. RUE ST-BENOIT ENTRE ST-GEORGES & GOIN (ST-1958) & CREDIT AJUST. BITUME TRAV. AU 31 JUILLET	7 382,32 \$
	Facture	2024005-5					2024-07-31	LIBERATION PARTIELLE RETENUE REF. INFRASTRUCTURE. RUE ST-BENOIT ENTRE ST-GEORGES & GOIN (ST-1958)	42 026,47 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
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	32817			2024-07-31	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 DU 30 JUIN AU 3 AOUT	30 826,92 \$
	Facture	32835			2024-07-31	BLOCS DE BETON POUR SECURISATION SITE ECOCENTRE	5 843,03 \$
	Facture	33027			2024-08-30	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 - DU 4 AU 31 AOUT	30 273,15 \$
	Facture	33282			2024-09-28	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 - DU 1ER AU 28 SEPT.	29 903,97 \$
	Facture	33613			2024-11-09	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 - DU 29 SEPT. AU 9 NOV.	44 948,24 \$
	Facture	33661			2024-11-14	RAMASSAGE DES ANDAINS DE GRAVIER PRÈS DES FOSSÉS DU KM 6 AU KM 48 SUR ROUTE 10 - VOIRIE TNO	2 105,77 \$
	Facture	33693			2024-11-20	PIERRE CONCASSEES PROJET 3-355-2024 - INFRASTRUCTURES RTE 155	4 170,46 \$
	Facture	33894			2024-11-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 10 AU 30 NOV.	39 724,10 \$
	Facture	33883			2024-12-20	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2024-2025 (VLT-2023-024) - 1ER VERS.	40 819,27 \$
	Facture	33884			2024-12-20	DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY, BEAUMONT & LA CROCHE (2024-023) - 1ER VERS	39 305,29 \$
	Facture	34026			2024-12-28	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT. ROUTE 10 - DU 1ER AU 28 DEC.	39 724,10 \$
						Total fournisseur : 000151	1 266 430,02 \$
000201	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT						
	Facture	78404			2024-06-30	REFECTION RUE COMMERCIALE - ST-JOSEPH À SCOTT - VLT-2024-014 - DECOMPTE NO. 1	297 941,06 \$
						Total fournisseur : 000201	297 941,06 \$
000279	GROUPE C.L.R.						
	Facture	159565			2024-03-28	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AVRIL - INCENDIE & PR	5 596,72 \$
	Facture	160166			2024-05-21	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUIN - INCENDIE & PR	5 772,85 \$
	Facture	160484			2024-06-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUILLET - INCENDIE & PR	5 955,11 \$
	Facture	160606			2024-06-30	AJUST. IPC DE JANVIER A JUIN 2024 POUR LOC. RADIO - DIVERS SERVICES	2 000,49 \$
	Facture	160722			2024-07-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AOUT - INCENDIE & PR	5 955,11 \$
	Facture	161070			2024-08-27	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES SEPT. - INCENDIE & PR	5 940,78 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**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	161361				2024-09-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES OCT. - INCENDIE & PR	5 912,10 \$
Facture	161649				2024-10-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES NOV. - INCENDIE & PR	5 869,09 \$
Facture	161902				2024-11-26	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES DEC. - INCENDIE & PR	5 869,09 \$
Facture	162185				2024-12-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JANV. 2025. - INCENDIE & PR	5 869,09 \$
						Total fournisseur : 000279	54 740,43 \$
000316	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ENERGIE						
Facture	316-202401				2024-01-15	AIDE FIN. DU FRR V4 BUDGET JEUNESSE PROJET LE CONSEIL T'INVITE # 7320-75298 - VERS. FINAL	3 645,46 \$
Facture	316-202402-2				2024-02-19	AIDE FIN. DU FRR V4 POUR BONIFICATION ACT. SCOLAIRES DE BASKETBALL # 7320-75353 - 1ER VERS.	13 321,00 \$
Facture	C3-000510				2024-03-31	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JANV. A MARS	6 462,39 \$
Facture	316-202404				2024-04-11	AIDE FINANCIERE DU FRR V4 PROJET LES FORESTIERS DE PARENT EN SPECTACLE # 7320-75298	5 000,00 \$
Facture	316-202405				2024-05-23	AIDE FIN. DU FRR V4 POUR LA CONSTRUCTION PAVILLON NATURE # 7320-75296 - 1ER VERS.	125 000,00 \$
Facture	C3-000751				2024-06-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - AVRIL & JUIN	6 462,39 \$
Facture	316-202410				2024-09-27	AIDE FIN. DU FRR V4 CREATION SALLE MUTISENSORIELLE ECOLE CENTRALE # 7320-75357 - VERS. 1/2	34 717,00 \$
Facture	C4-000122				2024-09-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JUIIET A SEPT. 2024	6 462,39 \$
Facture	316-20410				2024-10-24	AIDE FIN. DU FRR V4 POUR BONIFICATION ACT. SCOLAIRES DE BASKETBALL # 7320-75353 - VERS. 2/2	13 320,00 \$
Facture	C4-000276				2024-12-31	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - OCT. A DEC. 2024	6 462,39 \$
						Total fournisseur : 000316	220 853,02 \$
000324	LOCATION D'OUTILS HAUTE-MAURICIE						
Facture	31393				2024-01-19	LOCATION EQUIP. DENEIGEMENT 21 DEC. AU 18 JANV.	18 970,88 \$
Facture	31555				2024-02-15	LOCATION EQUIP. DENEIGEMENT 18 JANV. AU 15 FEV. (VLT-INV-2023-042)	18 970,88 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000324	LOCATION D'OUTILS HAUTE-MAURICIE						
	Facture	31725			2024-03-12	REPAR. RADIATEUR & FAN VEH. LOCATION - TRANSPORT	2 256,90 \$
	Facture	31763			2024-03-14	LOCATION EQUIP. DENEIGEMENT 15 FEV. AU 14 MARS (VLT-INV-2023-042)	18 970,88 \$
	Facture	31811			2024-03-26	REPAR. EQUIP. DENEIGEMENT EN LOCATION SUITE CHEM, ACCIDENTE	6 898,59 \$
	Facture	32661			2024-06-17	LOCATION EQUIP. DENEIGEMENT 14 MARS AU 2 AVRIL (VLT-INV-2023-042)	18 970,88 \$
	Facture	33651			2024-09-20	LOC. PELLE BOBCAT - VOIRIE	2 010,08 \$
	Facture	34141			2024-11-05	LOC. MINI-LOADER BRIS EQUIP. MUNICIPAL	2 200,12 \$
	Total fournisseur : 000324						89 249,21 \$
000328	CLUB GOLF & CURLING LA TUQUE (2008) INC.						
	Facture	328-202405			2024-05-06	CONVENTION DE PARTENARIAT POUR REMPLACEMENT VOITURETTES GOLF VIA VISIBILITE PUBLICITAIRE	8 640,00 \$
	Facture	328-202410			2024-10-30	AIDE FINANCIERE REMB. TAXES MUNICIPALES 2024	20 000,00 \$
	Total fournisseur : 000328						28 640,00 \$
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Facture	91719898			2024-01-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANV.	9 000,00 \$
	Facture	91727302			2024-02-26	REPLACER PLATELAGE EN BOIS POINT MILE 119.34 RUE ST-ANDRE PARENT	3 071,28 \$
	Facture	91733945			2024-04-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL	9 000,00 \$
	Facture	9500262879			2024-06-03	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JUILLET AU 31 DEC. 2024	2 989,35 \$
	Facture	91747910			2024-07-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUILL	9 000,00 \$
	Facture	91760464			2024-10-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - OCT.	9 000,00 \$
	Facture	91768877			2024-11-29	TRAV. MAINTENANCE REF. SURFACE CROISEMENT PASSAGE A NIVEAU RTE FORESTIERE 450 POINT MILLE 20.44	113 239,80 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**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	9500268486			2024-12-02	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JANV. AU 30 JUIN 2025	2 989,35 \$
	Total fournisseur : 000332						158 289,78 \$
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202402			2024-02-21	CONTRIBUTION VLT 2024 & AVANCE (50%) PROGRAMME AIDE DEV. TRANSP. ADAPTE 2024	113 738,00 \$
	Facture	349-202402-1			2024-02-21	CONTRIBUTION VLT 2024 & AVANCE (50%) PROGRAMME AIDE DEV. TRANSP. COLLECTIF 2024	72 929,00 \$
	Facture	349-202402-2			2024-02-21	CONTRIBUTION VLT 2024 & AVANCE (50%) PROGRAMME AIDE DEV. DU TRANSP. INTERMUNICIPAL 2024	148 300,00 \$
	Facture	349-202403			2024-02-27	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR PROJET D'EXPANSION #7320-73152 - 1ER VSER.	30 000,00 \$
	Facture	319-202406			2024-06-10	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR PROJET D'EXPANSION #7320-73152 - 2E VERS.	25 000,00 \$
	Facture	349-202407			2024-06-25	AIDE SUPPLEMENTAIRE 2024 TRANSP. COLLECTIF & ADAPTE	45 228,00 \$
	Facture	349-202407-1			2024-07-22	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR PROJET D'EXPANSION #7320-73152 - DERNIER VERS.	5 000,00 \$
	Facture	349-202409			2024-09-18	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - VERS. FINAL 2023 (10%)	18 500,00 \$
	Facture	349-202409-1			2024-09-23	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE - VERS. FINAL 2023 (10%)	12 237,00 \$
	Facture	349-202409-2			2024-09-26	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - VERS. FINAL 2023	28 128,00 \$
	Facture	349-202409-3			2024-09-26	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF (PADTC) 2E VERS. 2024 & DIFFERENCE DE L'AVANCE DU 1ER VERS. 2024 POUR LE T	38 540,00 \$
	Facture	349-202412			2024-11-25	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - 1ER VERS. 2024 (40%)	74 000,00 \$
	Facture	349-202412-1			2024-11-25	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE - 1ER VERS. 2024 (40%)	50 700,00 \$
	Total fournisseur : 000349						662 300,00 \$
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE						
	Facture	244463			2024-02-15	LOC. SALLE, TECHNCIEN, NAPPES, VESTIAIRE & BREUVAGES - EXPEDITION PREM. NATIONS	2 293,29 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE						
	Facture	244477			2024-03-18	LOC. SALLE, TEMPS TECHNIQUE, EQUIP. SERVICE & BILLETS SPECT. SOUS LES PROJECTEURS - PROJET 7320-75298	4 308,22 \$
	Facture	244490			2024-04-24	CONTRIBUTION SPECT. DE DUNORT - ENT. DEV CULTUREL	3 500,00 \$
	Facture	244502			2024-04-25	LOC. SALLE, BREUVAGES BENEVOLES, REPAS ARTISTES & SERVICE - COEUR & PASSION	2 782,06 \$
	Facture	254558			2024-08-12	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2024 & AJOUT SUBV. POUR SOUTIEN LOCAL - 1ER VERS. 1/2	110 000,00 \$
	Facture	254563			2024-08-22	SONORISATION VENDREDIS ARTISTES AU PARC DES GENERATIONS	3 690,70 \$
	Facture	254580			2024-09-18	LOC. SALLE POUR CONGRES AA - 6 & 7 SEPT.	3 334,85 \$
	Facture	254628			2024-12-02	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2024 - VERS. 2/2	100 000,00 \$
	Facture	254649			2024-12-21	CONCERT OSTR DE T-RIVIERES LE 6 DEC. - ENT, DEV. CULTUREL	9 000,00 \$
						Total fournisseur : 000351	238 909,12 \$
000405	EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.						
	Facture	14570			2024-01-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - JANVIER	21 950,64 \$
	Facture	14694			2024-06-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - JUIN	21 950,64 \$
	Facture	14720			2024-07-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - JUILLET	21 950,64 \$
	Facture	14748			2024-08-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - AOUT	21 950,64 \$
	Facture	14772			2024-09-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - SEPTEMBRE	21 950,64 \$
	Facture	14831			2024-10-22	HON. PROF. EQUILIBRATION & DEPOT ROLES TRIENNAUX 2027-2028-2029 - EVALUATION VERS.1/3	70 134,75 \$
	Facture	14852			2024-12-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - DECEMBRE	21 950,64 \$
						Total fournisseur : 000405	201 838,59 \$
000440	G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE						
	Facture	2153			2024-01-24	PIECES ET MO REPAR. AVANT VEH. 30-67 - GTP	2 222,34 \$
	Facture	440-5993-1			2024-02-15	VEHICULE NEUF CAMIONNETTE RAM 2024 (VLT-INV-2023-034) - PROJET 1-450-2023	84 046,73 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000440	G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE						
	Facture	440-202410			2024-09-11	REGLEMENT RECLAMATION REMB. DOMMAGES SUBIS VEH. LOCATION LE 17 MAI	5 022,35 \$
						Total fournisseur : 000440	91 291,42 \$
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-202401			2024-02-29	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - JANV.	3 321,57 \$
	Facture	575-202402			2024-02-29	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - FEVRIER	3 140,32 \$
	Facture	575-202403			2024-03-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - MARS	3 573,52 \$
	Facture	575-202404			2024-04-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - AVRIL	3 667,08 \$
	Facture	575-202405			2024-05-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - MAI	3 598,83 \$
	Facture	575-202406			2024-06-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - JUIN	2 775,75 \$
	Facture	575-202408-1			2024-08-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - AOUT	3 910,40 \$
	Facture	575-202409			2024-09-18	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - JUILLET	5 159,84 \$
	Facture	575-202409-1			2024-09-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - SEPTEMBRE	4 162,99 \$
	Facture	575-202411			2024-11-26	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - OCTOBRE	3 846,74 \$
	Facture	575-202412			2024-12-16	ALLOCATION DEPLAC. PREMIERS REPONDANTS PARENT NOVEMBRE & AJUST. POUR JUILLET	2 947,45 \$
	Facture	575-202501			2024-12-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REPONDANTS PARENT - DECEMBRE	3 836,77 \$
						Total fournisseur : 000575	43 941,26 \$
000625	ESRI CANADA LTEE						
	Facture	90229180			2024-11-02	CONTRAT SUPPORT ANNUEL 2025 LOGICIEL ESRI - GEOMATIQUE	24 133,25 \$
	Facture	90229239			2024-11-02	CONTRAT SUPPORT ANNUEL 2025 LOGICIEL ARGIS - GESTION PADF	4 024,13 \$
						Total fournisseur : 000625	28 157,38 \$
000626	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.						
	Facture	626-202403			2024-03-19	REMB. DEPOT SOUMISSION ACHAT EQUIP. DE LIGNAGE MANUEL (VLT-INV-2024-005)	2 867,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000626	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.						
	Facture	626-202403-1			2024-03-19	REMB. DEPOT SOUMISSION ACHAT PEINTURE DE MARQUAGE DE ROUTE (VLT-INV-2024-010)	2 534,72 \$
	Facture	58268			2024-04-04	EQUIPEM. DE LIGNAGE DE CHAUSSEE (VLT-INV-2024-005) PROJET 5-320-2024	20 431,06 \$
	Facture	58313			2024-04-16	EQUIPEM. DE LIGNAGE DE CHAUSSEE (VLT-INV-2024-005) PROJET 5-320-2024 - TP-2668	45 507,14 \$
	Total fournisseur : 000626						71 340,42 \$
000637	FESTIVAL DE CHASSE DE LA TUQUE INC.						
	Facture	637-202403			2024-02-23	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET4 POUR RELANCE DU FESTIVAL CHASSE # 7320-73146 - 1ER VERS.	11 796,06 \$
	Facture	637-202408			2024-09-04	AIDE FINANCIERE ORGANISATION FESTIVAL DE CHASSE 2024	15 000,00 \$
	Total fournisseur : 000637						26 796,06 \$
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202312-1			2024-01-15	COTISATION EMPLOYES - DÉCEMBRE	4 087,97 \$
	Facture	657-202401			2024-02-13	COTISATION EMPLOYES - JANVIER	5 460,42 \$
	Facture	657-202402			2024-03-13	COTISATION EMPLOYES - FEVRIER	4 789,12 \$
	Facture	657-202403			2024-04-09	COTISATION EMPLOYES - MARS	4 789,12 \$
	Facture	657-202404			2024-05-14	COTISATION EMPLOYES - AVRIL	6 233,50 \$
	Facture	657-202405			2024-06-14	COTISATION EMPLOYES - MAI	5 023,72 \$
	Facture	657-202406			2024-07-10	COTISATION EMPLOYES - JUIN	4 711,40 \$
	Facture	657-202407			2024-08-14	COTISATION EMPLOYES - JUILLET	6 325,81 \$
	Facture	657-202408			2024-09-11	COTISATION EMPLOYES - AOUT	5 235,87 \$
	Facture	657-202409			2024-10-10	COTISATION EMPLOYES - SEPTEMBRE	5 295,60 \$
	Facture	657-202410			2024-11-13	COTISATION EMPLOYES - OCTOBRE	6 769,50 \$
	Facture	657-202411			2024-12-11	COTISATION EMPLOYES - NOVEMBRE	5 366,16 \$
	Total fournisseur : 000657						64 088,19 \$
000706	GDG ENVIRONNEMENT LTEE						
	Facture	2860			2024-07-01	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2024 - 3E VERS.	43 853,76 \$
	Facture	2861			2024-10-01	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2024 - 4/5	29 235,84 \$
	Facture	3202			2024-11-07	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2024 - DERNIER VERS.	29 235,84 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000706	GDG ENVIRONNEMENT LTEE						
						Total fournisseur : 000706	102 325,44 \$
000713	ENERGIR						
	Facture	713-202402			2024-01-25	GAZ NATUREL FEV. - DIVERS SERVICES	21 667,81 \$
	Facture	713-202403			2024-02-21	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	16 121,20 \$
	Facture	713-202404			2024-03-21	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	12 750,25 \$
	Facture	713-202405			2024-04-24	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICES	11 067,65 \$
	Facture	713-202406			2024-05-23	GAZ NATUREL JUIN - DIVERS SERVICES	3 669,54 \$
	Facture	713-202408			2024-07-23	GAZ NATUREL AOUT - DIVERS SERVICES	2 244,78 \$
	Facture	713-202409			2024-08-23	GAZ NATUREL SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	2 043,37 \$
	Facture	713-202411			2024-11-27	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	3 430,43 \$
	Facture	713-202412			2024-12-30	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	8 881,29 \$
						Total fournisseur : 000713	81 876,32 \$
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.						
	Facture	5864			2024-01-24	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024)	68 555,64 \$
	Facture	5959			2024-02-21	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - 2E VERS.	68 555,64 \$
	Facture	5982			2024-03-15	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - 3E VERS.	68 555,64 \$
	Facture	6007			2024-04-02	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - 4E VERS.	68 555,64 \$
	Facture	6048			2024-05-10	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) 5E VERS. & LIBERATION RETENUES	86 596,60 \$
	Facture	6053			2024-05-13	NIVELAGE CHEM. VOIE FERREE & RIVE OUEST - VOIRIE	3 521,11 \$
	Facture	6134			2024-07-10	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B - JUIN ET JUILLET	38 723,33 \$
	Facture	6170			2024-08-12	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024) - AOUT	19 361,66 \$
	Facture	6171			2024-08-12	REMPLACER VALVE PRES ECOLE MARIE-MEDIATRICE	3 168,05 \$
	Facture	2024020-1			2024-09-03	CHAMPS D'INFILTRATION EAUX PLUVIALES SECT. DES BOULEAUX (ST-1975) - TRAV. AU 30 AOUT	322 851,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.						
	Facture	2024020-2			2024-09-30	CHAMPS D'INFILTRATION EAUX PLUVIALES SECT. DES BOULEAUX (ST-1975) - TRAV. AU 20 SEPT.	29 312,09 \$
	Facture	2024020-3			2024-09-30	LIBERATION RETENUE (5%) INFILTRATION EAUX PLUVIALES RUE DES BOULEAUXUE (ST-1975)	19 564,63 \$
	Facture	6281			2024-09-30	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024) - OCTOBRE	19 361,66 \$
	Facture	6282			2024-10-21	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024) - SEPTEMBRE	19 361,66 \$
	Facture	718-202411			2024-11-26	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 RACHAT D'ACTIONS POUR RELEVÉ # 7210-58524	50 000,00 \$
	Facture	6359			2024-11-30	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - 1ER VERS.	70 749,42 \$
	Facture	6360			2024-11-30	RETENUE SUR NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024)	3 666,49 \$
	Total fournisseur : 000718						960 460,60 \$
000726	GESTION REMABEC INC.						
	Facture	726-202402			2024-01-17	LOC. LOCAL ENTREPOSAGE - FEVRIER	2 196,55 \$
	Facture	726-202403			2024-03-11	LOC. LOCAL ENTREPOSAGE - MARS	2 196,55 \$
	Facture	726-202404			2024-03-12	LOC. LOCAL ENTREPOSAGE - AVRIL	2 196,55 \$
	Facture	726-202405			2024-04-12	LOC. LOCAL ENTREPOSAGE - MAI	2 196,55 \$
	Facture	3609			2024-11-01	LOC. LOCAL ENTREPOSAGE - JUIN @ NOVEMBRE	13 577,63 \$
	Facture	726-202412			2024-11-07	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - DECEMBRE	2 262,94 \$
	Facture	726-202501			2024-12-09	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - JANV. 2025	2 262,94 \$
	Total fournisseur : 000726						26 889,71 \$
000742	ENGLOBE CORP.						
	Facture	171631			2024-04-16	SERV. PROF. LABO CHANTIERS (VLT-2023-008) - 25 FEV. AU 30 MARS	6 726,04 \$
	Facture	175992			2024-05-21	SERV. PROF. LABO CHANTIER - AQUEDUC RUE ST-BENOIT (ST-1938)	7 423,65 \$
	Facture	177651			2024-05-30	SERV. PROF. DECONTAMINATION / ESSAIS RESERVOIRS DECOUVERTS - AEROPORT (VLT-2023-008)	9 532,63 \$
	Facture	181960			2024-06-28	SERV. PROF. LABORATOIRE CHANTIER (ST-1938) - DIVERS PROJETS	15 628,55 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000742	ENGLOBE CORP.						
	Facture	184446			2024-07-18	SERV. PROF. LABORATOIRE CHANTIER - DIVERS PROJETS (ST-1938)	30 472,09 \$
	Facture	191735			2024-08-29	SERV. PROF. LABORATOIRE CHANTIER - DIVERS PROJETS (ST-1938)	8 633,26 \$
	Facture	196539			2024-09-26	SERV. PROF. LABORATOIRE CHANTIER - DIVERS PROJETS (ST-1938)	25 265,20 \$
	Facture	206859			2024-11-26	SERV. PROF. LABORATOIRE CHANTIER - DIVERS PROJETS (ST-1938)	6 804,51 \$
						Total fournisseur : 000742	110 485,93 \$
000763	M. LEMIEUX (LA TUQUE) INC.						
	Facture	255343			2024-03-08	EQUIP. POUR INSTALLATION POTEAUX SIGNALISATION, FRAIS SURCHARGE & TRANSP (TP-2655) - P - 3-355-2024	6 132,44 \$
	Facture	258526-1			2024-05-08	RAYONNAGE EN PORTE-A-FAUX A BARRES (TP-2674) - MUR ENTREPOT	3 775,84 \$
	Facture	258827			2024-05-13	ENS. DEMARRAGE CLEANBOX 20L - SKI PENTES	2 498,99 \$
	Facture	260186			2024-06-04	SOUDEUSE MILLER AVEC TIGE & CHARIOT (TP-2699) - PROJET 3-320 -2024	8 678,83 \$
	Facture	260800			2024-06-12	PISTOLET MILLER MIG VR (TP-2699) - PROJET 3-320-2024	4 834,70 \$
						Total fournisseur : 000763	25 920,80 \$
000790	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	844354			2024-01-29	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS #1 OCT. A NOV. 2023	13 797,00 \$
	Facture	790-202401			2024-01-30	ELECTRICITE JANV. - DIVERS SERVICES	106 033,31 \$
	Facture	790-202402			2024-02-27	ELECTRICITE FEV. - DIVERS SERVICES	91 433,64 \$
	Facture	846326			2024-02-27	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS #2 DEC. 2023 & JANV. 2024	13 797,00 \$
	Facture	790-202403			2024-03-26	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	82 702,69 \$
	Facture	848961			2024-04-19	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS # 3 FEVRIER ET MARS	13 797,00 \$
	Facture	790-202404			2024-04-30	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	86 427,90 \$
	Facture	790-202405			2024-05-29	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	78 332,46 \$
	Facture	790-202406			2024-06-28	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	51 196,70 \$
	Facture	853995			2024-07-11	AJOUT LUMINAIRE COIN CHEM. FITZPATRICK ET RUE DES MESANGES	2 138,54 \$
	Facture	790-202407			2024-07-29	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	56 212,88 \$
	Facture	790-202408			2024-08-30	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	39 914,97 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
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	790-202409			2024-09-27	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	38 671,91 \$
	Facture	859087			2024-10-21	VENTE DE RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC (69 LUMIERES) - PARENT	19 833,19 \$
	Facture	790-202410			2024-10-29	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	87 393,35 \$
	Facture	790-202411			2024-11-27	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	59 683,87 \$
	Facture	790-202412			2024-12-30	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	59 503,57 \$
	Total fournisseur : 000790						900 869,98 \$
000798	NACELLE P.L.M.						
	Facture	1070			2024-01-25	ENT. PATINOIRES EXTERIEURS 2023 2024 - JANVIER	13 315,87 \$
	Facture	1073			2024-02-19	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2023-2024 (VLT-2023-023) - FEVRIER	13 315,87 \$
	Facture	1074			2024-03-15	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2023-2024 (VLT-2023-023) - MARS	13 315,87 \$
	Facture	1103			2024-12-05	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2024-2025 (VLT-2023-023) - DECEMBRE	13 715,32 \$
	Total fournisseur : 000798						53 662,93 \$
000918	LAVIGNE MARIO 3102-8012 QUEBEC INC.						
	Facture	1294			2024-02-20	LOC. PELLE SUR ROUES 19 & 20 FEV. - MISE NIVEAU BOULEVARD	2 797,92 \$
	Facture	1295			2024-03-07	LOC. PELLE SUR ROUES 6 & 7 MARS - HYGIENE LA CROCHE	2 436,90 \$
	Facture	1297			2024-04-04	LOC. PELLE SUR ROUES RUE LAVIOLLETTE & CARTIER - HYGIENE	2 617,41 \$
	Facture	1300			2024-04-18	LOC. PELLE SUR ROUES RUE BETONNIERE RE-516-2019	2 707,66 \$
	Facture	1302			2024-04-23	LOC. PELLE LSUR ROUES RUE ST-JOSEPH - HYGIENE	2 256,38 \$
	Facture	1306			2024-05-02	LOC. PELLE SUR ROUES - MUR DE BLOC ECOCENTRE	5 415,32 \$
	Facture	1308			2024-05-07	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-BENOIT - HYGIENE	3 068,68 \$
	Facture	1309			2024-05-10	LOC. PELLE SUR ROUES PARC INDUSTRIEL - HYGIENE	2 888,17 \$
	Facture	1310			2024-05-16	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ST-PAUL - RE-546-2023	5 505,58 \$
	Facture	1311			2024-05-22	LOC. PELLE SUR ROUES BASSIN - VOIRIE	2 776,65 \$
	Facture	1316			2024-05-31	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ELISABETH - HYGIENE	2 181,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
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	1317			2024-06-05	LOC. PELLE SUR ROUES RUE MONTCALM - 3 AU 5 JUIN	5 406,70 \$
	Facture	1321			2024-06-13	LOC. PELLE SUR ROUES CHEM. EGLISE 12 & 13 JUIN - VOIRIE	2 371,36 \$
	Facture	1322			2024-06-18	LOC. PELLE SUR ROUES RUE FAUTEUX 17 & 18 JUIN - HYGIENE	2 561,07 \$
	Facture	1324			2024-06-20	LOC. PELLE SUR ROUES PARC ST-MAURICE 19 & 20 JUIN - HYGIENE	3 035,34 \$
	Facture	1325			2024-06-27	LOC. PELLE SUR ROUES RUE VEILLETTE 25-26 & 27 JUIN - HYGIÈNE	4 837,57 \$
	Facture	1326			2024-07-04	LOC. PELLE SUR ROUES RUE VEILLETTE - 2 AU 4 JUILLET	4 837,57 \$
	Facture	1327			2024-07-10	LOC. PELLE SUR ROUES RUE VEILLETTE 8 AU 10 JUILLET - REMPLAC. BORNES FONTAINES	4 647,86 \$
	Facture	1330			2024-07-22	LOC. PELLE SUR ROUES RUE VEILLETTE - REMPLAC. PUISARD	7 398,64 \$
	Facture	1332			2024-07-25	LOC. PELLE SUR ROUES CARRE MAISONNEUVE 23 AU 25 JUILLET	4 553,01 \$
	Facture	1333			2024-07-30	LOC. PELLE SUR ROUES CARRE MAISONNEUVE 29-30 JUILLET - HYGIENE	2 371,36 \$
	Facture	1335			2024-08-08	LOC. PELLE SUR ROUES COIN LAVAL & RADISSON 24 AOUT - HYGIENE	2 371,36 \$
	Facture	1334			2024-08-09	LOC. PELLE SUR ROUES CARRE ROBERVAL 5-6-7 & 9 AOUT - HYGIENE	5 406,70 \$
	Facture	1336			2024-08-13	LOC. PELLE SUR ROUES RUE ROY - HYGIENE	2 845,63 \$
	Facture	1337			2024-08-21	LOC. PELLE SUR ROUES RUE KITCHENER HYGIENE	7 208,93 \$
Total fournisseur : 000918							94 505,42 \$
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	16850			2024-01-15	LOC. 10 ROUES 11 & 12 JANV. - ENLEV. NEIGE	2 040,81 \$
	Facture	16867			2024-01-25	TRANSP. DE NEIGE 15 AU 19 JANV, - ENLEV. NEIGE	11 192,82 \$
	Facture	16868			2024-01-29	TRANSPORT NEIGE 22 AU 25 JANV. - ENLEV. NEIG	6 108,05 \$
	Facture	17040			2024-05-08	TRAV. DE NETT. DES GLISSIERES - RE 545-2023 CHEM. RURAUX	4 300,07 \$
	Facture	17041			2024-05-08	RAMASSAGE DE GROS DECHETS RUES DE LA VILLE - HYGIENE	4 134,79 \$
	Facture	17123			2024-06-05	NETT. PRINTEMPS, RECHARGE COTE ACCES & PLATEFORME SITE D'ENFOUISSEMENT CANTON BARDY - 24 MAI	3 729,79 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	17345			2024-08-19	NETT. SITE D'ENFOUISSEMENT DE CASEY DEMANDE PAR MIN. ENVIRONNEMENT - 16 AOUT	4 828,95 \$
	Facture	17368			2024-08-30	NETT. SITE D'ENFOUISSEMENT WINIDGO	4 087,36 \$
	Facture	17575			2024-11-08	TRAV. DE PELLE - FOSSES CHEM. RURAUX	2 687,55 \$
	Facture	17709			2024-12-17	LOC. 10 & 12 ROUES 11 ET 12 DEC. - ENLEVEMENT NEIGE	3 443,50 \$
						Total fournisseur : 000927	46 553,69 \$
000936	MALLETTE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	272472			2024-01-31	SERV.-CONSEILS POUR L'OPTIMISATION DES RESSOURCES CONCERNANT LA SECURITE DE L'INFORMATION	9 198,00 \$
	Facture	2222400157			2024-04-30	HON. PROF. PREPARATION ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2023	23 374,42 \$
	Facture	2222400272			2024-06-28	HON. PROF. REDDITION COMPTES COUT NET COLLECTE SELECTIVE & RAPPORT TONNES MATIERES RECYC. AU 31 DECEMBRE 2023	2 448,78 \$
	Facture	2222400281			2024-06-28	HON. PROF. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2023	9 944,10 \$
	Facture	2222400265			2024-06-30	HON. PROF. POUR TRAV. D'AUDITS DES ETATS FINANCIERS EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2023 - FACT. INTERIMAIRE	12 302,33 \$
	Facture	2222400319			2024-07-24	SERV. PROF. AUDITS DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2023 & DIVERS TRAV. EN LIEN AVEC AUDITS ET NOUV. NORMES COMPTABLES -	6 317,24 \$
	Facture	317348			2024-11-29	SERV. PROF. D'ACCOMPAGNEMENT NORME SP 3280 & PREPAR. LISTE DES BATIMENTS ET RESERVOIRS	3 624,26 \$
	Facture	2222400563			2024-11-30	SERV. PROF. AUDIT POUR REDDITION COMPTES DU PROGRAMME TECQ AU 31 DEC. 2024	6 518,51 \$
	Facture	2222400577			2024-12-31	HON. PROF. REDDITION AEROPORT SUBVENTION FARR (SELON ENTENTE)	7 244,65 \$
					Total fournisseur : 000936	80 972,29 \$	
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						
	Facture	960-202410			2024-10-08	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2424, FLE-V-2404 & FVLT-V-2326	37 054,00 \$
	Facture	960-202411			2024-11-06	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	12 250,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						
						Total fournisseur : 000960	49 304,00 \$
000973	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
	Facture	1868200			2024-01-22	SERV. PROF. REFECT. BOUL. DUCHARME ENTRE RUES LAURIER/FAUTEUX - TRAV. AU 19 JANV.	13 725,15 \$
	Facture	1877794			2024-02-29	SERV. PROF. REFECT. BOUL. DUCHARME ENTRE RUES LAURIER/FAUTEUX - TRAV. AU 23 FEV.	9 818,87 \$
	Facture	1885395			2024-03-27	SERV. PROF. REFECT. BOUL. DUCHARME ENTRE RUES LAURIER/FAUTEUX - TRAV. AU 22 MARS	6 064,93 \$
						Total fournisseur : 000973	29 608,95 \$
000997	IMPRESSION CONCEPT GRAPHIK						
	Facture	18144			2024-01-08	DEPLOIEMENT IMAGE DE MARQUE AU SKI	9 325,80 \$
	Facture	19987			2024-07-08	AFFICHES EN LIEN AVEC SITE D'ENFOUISSEMENT (LEET) A PARENT	2 099,10 \$
	Facture	20030			2024-07-10	IMPRESS. (6000) COLLANTS BAC BRUN	3 276,79 \$
	Facture	20373			2024-08-26	CASQUETTES AVEC BRODERIE ET ECUSSONS - OBJET PROMO	2 804,53 \$
	Facture	20397			2024-08-27	CHANDAILS OUATE, T-SHIRT, CHANDAIL CREWNECK, KANGOUROU - OBJETS PROMO PARC DES CHUTES	6 504,37 \$
	Facture	20640			2024-09-19	CONCEPTION AFFICHES POUR PONCEAUX - REF. RUES & TROTTOIRS	2 141,98 \$
	Facture	21157			2024-11-14	CHANDAIL DRYFIT & CREWNECK, KANGOUROUS, CHANDAIL CAMOUFLAGE - OBJET PROMO	5 598,50 \$
	Facture	21314			2024-12-03	IMPRESSION CALENDRIER MUNICIPAL(3000)	4 323,06 \$
						Total fournisseur : 000997	36 074,13 \$
001044	MOLSON COORS CANADA						
	Facture	20288284			2024-01-10	BIERES - SKI BAR	3 138,83 \$
	Facture	20290170			2024-01-12	BIERES - SKI BAR	4 082,12 \$
	Facture	20292651			2024-01-17	BIERES - SKI BAR	2 618,89 \$
	Facture	20297080			2024-01-24	BIERES - SKI BAR	5 890,30 \$
	Facture	20301621			2024-01-31	BIERES - SKI BAR	5 367,15 \$
	Facture	1086386218			2024-02-10	CREDIT ENTENTE - SKI BAR	(6 658,29 \$)
	Facture	20310592			2024-02-14	BIERES - SKI BAR	2 301,95 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001044	MOLSON COORS CANADA						
	Facture	20340599			2024-03-28	BIERES - SKI BAR	9 515,37 \$
	Facture	1086531538			2024-04-13	CREDIT BIERES - SKI BAR	(2 860,76 \$)
	Facture	20391780			2024-06-12	BIERES - SKI BAR	3 692,22 \$
	Facture	20429258			2024-08-02	BIERES - SKI BAR	3 662,77 \$
	Facture	20509406			2024-11-27	BIERES - SKI BAR	6 798,49 \$
	Facture	1087104856			2024-12-14	CREDIT ENTENTE BIERES - SKI BAR	(2 303,98 \$)
	Facture	20524669			2024-12-18	BIERES - SKI BAR	4 640,67 \$
	Total fournisseur : 001044						39 885,73 \$
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	1059-202402-2			2024-02-09	AMENDES PERCUES JANVIER - COUR MUNICIPALE	7 273,00 \$
	Facture	107543			2024-03-25	SERVICE SURETE QUEBEC 2024 - 1ER VERS.	823 353,00 \$
	Facture	107543-1			2024-03-25	SERVICE SURETE QUEBEC 2024 - DERNIER VERS. 2/2	823 353,00 \$
	Facture	1059-202403			2024-03-31	COTISATION RELATIVE AUX NORMES DU TRAVAIL 2023	3 290,59 \$
	Facture	1059-202404			2024-04-03	ENTENTE DELEGATION GESTION DES DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER OCT. 2023 AU 31 MARS 2024	556 041,96 \$
	Facture	1059-202404-1			2024-04-18	AMENDES PERCUES FEVRIER - COUR MUNICIPALE	10 146,00 \$
	Facture	1059-202404-2			2024-04-18	AMENDES PERCUES MARS - COUR MUNICIPALE	6 008,00 \$
	Facture	1059-202405			2024-05-09	AMENDES PERCUES AVRIL - COUR MUNICIPALE	9 335,00 \$
	Facture	1059-202406-1			2024-06-12	AMENDES PERCUES MAI - COUR MUNICIPALE	8 485,00 \$
	Facture	2075			2024-08-31	SERVICE POLICIERS CADETS - SAISON 2024	10 000,00 \$
	Facture	1059-202409			2024-09-05	AMENDES PERCUES JUIN - COUR MUNICIPALE	7 220,00 \$
	Facture	1059-202409-1			2024-09-05	AMENDES PERCUES JUILLET - COUR MUNICIPALE	6 645,00 \$
	Facture	1059-202409-2			2024-09-11	AMENDES PERCUES AOUT - COUR MUNICIPALE	8 014,00 \$
	Facture	1059-202410			2024-10-01	ENTENTE DELEGATION GESTION DES DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPT. 2024	709 890,21 \$
	Facture	1059-202410-1			2024-10-15	AMENDES PERCUES SEPTEMBRE - COUR MUNICIPALE	13 220,00 \$
	Facture	1059-202411			2024-11-12	AMENDES PERCUES OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	16 752,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	1059-202411-1			2024-11-21	REMB. SOMMES NON UTILISEES PROGRAMME AIDE D'URGENCE PAUPME-FEUX DE FORET : DOSSIER FLI 66071	40 800,00 \$
	Facture	1059-202412			2024-12-11	AMENDES PERCUES NOVEMBRE - COUR MUNICIPALE	15 425,00 \$
	Facture	LSB042203-LSB			2024-12-18	FRAIS D'APPROBATION ETUDE SECURITE PAR MIN. POUR BARRAGE WAYAGAMAC	3 998,00 \$
	Total fournisseur : 001059						3 079 249,76 \$
001065	LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C.						
	Facture	7479			2024-01-31	SERV. PROF. RECONSTRUCTION PONT-BARRAGE PARC DES CHUTES (VLT-INV-2023-032)	5 173,88 \$
	Facture	7742			2024-04-30	HON. D'INGENIERIE REF. FONDATIONS BATIMENT TRANSBORDEMENT	4 828,95 \$
	Facture	7762			2024-04-30	HON. PROF. VISITE, RELEVES & ANALYSE DES ECHANTILLONS - VOIRIE TNO	2 874,38 \$
	Facture	7848			2024-05-31	HON. POUR CALCUL CHARGES BATIMENT PREFABRIQUE - REF. BATIMENT TRANSBORDEMENT	2 069,55 \$
	Facture	8081			2024-07-31	SERV. PROF. RECONSTRUCTION PONT-BARRAGE PARC DES CHUTES (VLT-INV-2023-032)	4 311,56 \$
	Facture	8668			2024-12-31	SERV. PROF. RECONSTRUCTION PONT-BARRAGE PARC DES CHUTES (VLT-INV-2023-032)	6 323,63 \$
Total fournisseur : 001065						25 581,95 \$	
001104	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE						
	Facture	1104-202402			2024-03-12	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANV. A MARS 2024	23 639,50 \$
	Facture	1104-202406			2024-06-26	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER AVRIL A JUIN 2024 & AJUSTEMENT POUR 2023	8 529,50 \$
	Facture	1104-202407			2024-07-15	REGLEMENT DE LITIGE	3 307,00 \$
	Facture	1104-202409			2024-09-06	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JUILLET À SEPTEMBRE 2024	23 639,50 \$
	Facture	1104-202410			2024-10-15	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER OCT. À DEC. 2024	23 639,50 \$
Total fournisseur : 001104						82 755,00 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001119	ST-ARNAUD ERIC						
	Facture	1119-202402			2024-01-17	LOYER FEVRIER - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202403			2024-03-11	LOYER MARS - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202404			2024-03-12	LOYER AVRIL - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202405			2024-04-12	LOYER MAI - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202406			2024-05-16	LOYER JUIN - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202407			2024-06-13	LOYER JUILLET - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202408			2024-07-15	LOYER AOUT - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202409			2024-08-22	LOYER SEPTEMBRE - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202410			2024-09-06	LOYER OCTOBRE - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202411			2024-10-15	LOYER NOVEMBRE - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202412			2024-11-07	LOYER DECEMBRE - SDEF	2 322,50 \$
	Facture	1119-202501			2024-12-09	LOYER JANVIER - SDEF	2 322,50 \$
	Total fournisseur : 001119						27 870,00 \$
001155	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	59932			2024-11-13	IMPLANTATION EPROPRIETE - EVALUATION	2 069,55 \$
	Facture	58170			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2024 PG MEGA - EVALUATION	22 548,90 \$
	Facture	58440			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 LOGICIEL SYGED - GESTION DOCUMENTAIRE	5 131,33 \$
	Facture	58716			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 COMPTABILITE MUNICIPALE UNICITE	65 352,94 \$
	Facture	59172			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 - PG TERRITOIRE	18 170,65 \$
	Facture	59746			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 - GESTION PERMIS EN LIGNE	3 300,93 \$
	Facture	60165			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 UNICITE - COUR MUNICIPALE	20 961,09 \$
	Facture	60414			2024-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 - GESTION BAUX	24 550,61 \$
	Facture	60714			2024-12-02	CONTRAT ENT. & SOUTIEN EPROPRIETE 2025 - EVALUATION	4 812,85 \$
Total fournisseur : 001155						166 898,85 \$	
001159	ASS. VILLEGiateURS KM 48 DIT 47 GOUIN						
	Facture	1159-202408			2024-08-30	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2414	30 082,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001159	ASS. VILLEGiateURS KM 48 DIT 47 GOUIN						
						Total fournisseur : 001159	30 082,00 \$
001165	PIECES D'AUTOS LA TUQUE INC.						
	Facture	791725			2024-01-19	HUILE TRANSMISSION DEXRON 208 L. - VEH. & MACHINERIE	2 286,15 \$
	Facture	794187			2024-02-14	HUILE TRANSMISSION DEXTON - SKI VEH, 40-38	2 287,71 \$
	Facture	1165-202410			2024-10-28	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 TRAV. REAMENAGEMENT FACADES RUES ST-LOUIS/ST-FRANCOIS # 7210-58533 - VERS. 1/1	28 036,00 \$
						Total fournisseur : 001165	32 609,86 \$
001288	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	1288-202403			2024-02-25	IMMATRICULATIONS 2024 - DIVERS SERVICES	71 614,58 \$
						Total fournisseur : 001288	71 614,58 \$
001308	ENERGYCYCLE						
	Facture	2024000380			2024-01-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JANVIER	56 921,13 \$
	Facture	2024000417			2024-01-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JANVIER	11 172,39 \$
	Facture	2024000464			2024-02-29	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER	48 234,50 \$
	Facture	2024000535			2024-02-29	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE FEVRIER	8 746,86 \$
	Facture	2024000574			2024-03-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MARS	54 071,12 \$
	Facture	2024000649			2024-03-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MARS	16 783,39 \$
	Facture	2024000694			2024-04-30	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	62 992,11 \$
	Facture	2024000816			2024-04-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	12 212,20 \$
	Facture	2024000872			2024-05-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MAI	80 767,67 \$
	Facture	2024000935			2024-05-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE - MAI	7 516,42 \$
	Facture	2024000984			2024-06-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUIN	66 344,69 \$
	Facture	2024001086			2024-06-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUIN	16 530,14 \$
	Facture	2024001094			2024-06-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE - JUIN	5 732,72 \$
	Facture	2024001142			2024-07-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUILLET	74 067,52 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001308	ENERGCYCLE						
	Facture	2024001217			2024-07-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUILLET	24 057,43 \$
	Facture	2024001216			2024-08-27	ECART FACTURATION DE LA COLLECTE SELECTIVE POUR LA PERIODE DU 01/04/2023 AU 31/03/2024	(5 440,98 \$)
	Facture	2024001266			2024-08-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AOUT	75 640,41 \$
	Facture	2024001330			2024-08-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE - JUILLET	6 126,02 \$
	Facture	2024001345			2024-08-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - AOUT	5 871,55 \$
	Facture	2024001363			2024-08-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AOUT	17 575,80 \$
	Facture	2024001433			2024-09-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - SEPTEMBRE	68 823,72 \$
	Facture	2024001475			2024-09-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - SEPT.	6 296,52 \$
	Facture	2024001483			2024-09-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE	22 381,76 \$
	Facture	2024001619			2024-10-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - OCTOBRE	68 510,39 \$
	Facture	2024001644			2024-10-31	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - OCTOBRE	7 992,82 \$
	Facture	2024001706			2024-10-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - OCT.	6 359,88 \$
	Facture	2024001709			2024-10-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	38 849,33 \$
	Facture	2024001764			2024-11-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - NOVEMBRE	57 808,46 \$
	Facture	2024001786			2024-11-30	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - NOVEMBRE	4 724,84 \$
	Facture	2024001792			2024-11-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRONNEMENT - NOVEMBRE	4 752,48 \$
	Facture	2024001797			2024-11-30	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE	23 603,68 \$
	Facture	2024001885			2024-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - DECEMBRE	50 066,83 \$
	Facture	2024001946			2024-12-31	TRI/VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE	34 727,22 \$
	Total fournisseur : 001308						1 040 821,02 \$
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)						
	Facture	1404-202312			2024-01-11	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	5 081,90 \$
	Facture	1404-202401			2024-02-13	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	6 495,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)						
	Facture	1404-202402			2024-03-13	DEDUCTIONS EMPLOYES - FEVRIER	5 077,10 \$
	Facture	1404-202403			2024-04-12	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	5 077,60 \$
	Facture	1404-202404			2024-05-15	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	6 156,60 \$
	Facture	1404-202405			2024-06-11	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	4 783,80 \$
	Facture	1404-202406			2024-07-11	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	6 095,50 \$
	Facture	1404-202408			2024-08-15	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	6 080,20 \$
	Facture	1404-202409			2024-09-13	COTISATIONS SYNDICALES AOÛT & AJUSTEMENT PAIEMENT EN DOUBLE PERIODE 24 (JUIN)	3 820,20 \$
	Facture	1404-202410			2024-10-15	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	5 060,60 \$
	Facture	1404-202411			2024-11-14	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	6 240,40 \$
	Facture	1404-202412			2024-12-12	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	5 082,50 \$
						Total fournisseur : 001404	65 051,80 \$
001416	BERTHIAUME BERUBE COMMUNICATIONS INC.						
	Facture	32973			2024-03-01	OURSONS & ORIGNAUX EN PELUCHE - OBJET PROMO	2 021,84 \$
	Facture	33872			2024-07-22	VERRES REUTILISABLES - PROJET 7320-75314	2 190,27 \$
	Facture	34681			2024-11-20	TASSES RECHAUD BLANCHES & NOIRES, SACS A DOS & GLASSIERES DU CATALOGUE VLT (ITEMS # 68, 69, 80 & 75) & IMPRESSION LOGO -	2 718,38 \$
	Facture	34694			2024-11-20	MALETTES EN CUIRS & COUVERTURES PIQUE-NIQUE DU CATALOGUE VLT (ITEMS # 78 & 77) & EMBOSSEMENT LOGO - OBJETS PROM.	2 131,43 \$
	Facture	34990			2024-12-27	POLO, CHANDAILS, T-SHIRTS, DEBRDEUR, KANGOUROU - OBJET ROMO EMPLOYES & ELUS	4 992,19 \$
	Facture	34991			2024-12-27	MANTEAUX 3/1, CHEMISES, COQUILLES, CARDIGAN, VESTES IMPERM. ET SANS MANCHES, BRODERIE, MANTEAUX VORTEX , VESTE A CARREAU	11 209,57 \$
						Total fournisseur : 001416	25 263,68 \$
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Facture	177010			2024-04-09	COTISATION ANNUELLE & TARIF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2024	16 779,90 \$
	Facture	179828			2024-06-13	QUOTE-PART ASSURANCE DOMMAGES (REGROUP. BECANCOU) DU 1ER AVRIL 2024 AU 1ER AVRIL 2025	46 120,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)						
	Facture	179892			2024-06-13	MUTUELLE PREVENTION SST FINAL 2023 & INITIAL 2024	26 051,73 \$
	Total fournisseur : 001420						88 951,95 \$
001430	TELEBEC LTEE						
	Facture	1430-202401			2024-01-30	TELEPHONE JANV. - DIVERS SERVICES	5 128,18 \$
	Facture	1430-202402			2024-02-27	TELEPHONE FEV. - DIVERS SERVICES	8 560,13 \$
	Facture	1430-202403			2024-03-26	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	4 567,61 \$
	Facture	1430-202404			2024-04-30	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	7 530,35 \$
	Facture	1430-202405			2024-05-29	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	4 376,45 \$
	Facture	1430-202406			2024-06-28	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	4 394,66 \$
	Facture	1430-202407			2024-07-29	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	4 479,82 \$
	Facture	1430-202408			2024-08-30	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	4 492,02 \$
	Facture	1430-202409			2024-09-27	TELEPHONE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	4 141,14 \$
	Facture	1430-202410			2024-10-29	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	9 095,44 \$
	Facture	1430-202411			2024-11-27	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	4 504,90 \$
	Facture	1430-202412			2024-12-30	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	4 491,82 \$
	Total fournisseur : 001430						65 762,52 \$
001450	ELAVON CANADA COMPANY						
	Facture	1450-202401			2024-01-31	FRAIS TPV JANV. - DIVERS SERVICES	2 926,14 \$
	Facture	1450-202402			2024-02-29	FRAIS TPV FEV. - DIVERS SERVICES	10 279,01 \$
	Facture	1450-202403			2024-03-31	FRAIS TPV MARS - DIVERS SERVICES	15 880,24 \$
	Facture	1450-202404			2024-04-30	FRAIS TPV AVRIL - DIVERS SERVICES	21 130,75 \$
	Facture	1450-202405			2024-05-31	FRAIS TPV MAI - DIVERS SERVICES	3 607,32 \$
	Facture	1450-202406			2024-06-30	FRAIS TPV JUIN & FRAIS ANNUELS - DIVERS SERVICES	5 206,96 \$
	Facture	1450-202407			2024-07-31	FRAIS TPV JUILLET - DIVERS SERVICES	9 891,43 \$
	Facture	1450-202408			2024-08-31	FRAIS TPV AOUT - DIVERS SERVICES	20 509,59 \$
	Facture	1450-202409			2024-09-30	FRAIS TPV SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	4 265,04 \$
	Facture	1450-202410			2024-10-31	FRAIS TPV OCTOBRE - DIVERS SERVICES	9 581,54 \$
	Facture	1450-202411			2024-11-30	FRAIS TPV NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	24 404,43 \$
	Facture	1450-202412			2024-12-31	FRAIS TPV DECEMBRE - DIVERS SERVICES	2 948,86 \$
	Total fournisseur : 001450						130 631,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001459	VILLE DE LA TUQUE						
	Facture	1459-202401-1			2024-01-22	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2023-2024 - SKI	10 000,00 \$
	Facture	1459-202402-1			2024-01-29	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2023-2024 - SKI	10 000,00 \$
	Facture	1459-202403-2			2024-03-06	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2023-2024 - SKI	7 500,00 \$
	Facture	1459-202403-3			2024-03-12	RENFOULEMENT PETITE CAISSE POUR EVEN. HILL CLIMB	5 000,00 \$
	Facture	1459-202404-1			2024-04-22	PETITE CAISSE SKI	3 000,00 \$
	Facture	1459-202406			2024-06-05	PETITE CAISSE JEUDIS CV	5 000,00 \$
	Facture	1459-202406-1			2024-06-05	PETITE CAISSE FETE NATIONALE	2 500,00 \$
	Facture	1459-202412-2			2024-12-19	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2024-2025 - SKI	7 500,00 \$
					Total fournisseur : 001459	50 500,00 \$	
001486	WHISSELL YOANN						
	Facture	2024088			2024-06-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 1	27 505,47 \$
	Facture	2024089			2024-07-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 2/4	27 505,47 \$
	Facture	2024090			2024-08-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 3/4	27 505,47 \$
	Facture	2024091			2024-10-01	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 4/4	27 505,47 \$
	Facture	2024097			2024-11-05	RAMASSAGE FEUILLES & NETTOYAGE - PARC ST-EUGENE	2 184,53 \$
					Total fournisseur : 001486	112 206,41 \$	
001508	LIGNES MASKA - 9254-8783 QUEBEC INC.						
	Facture	1508-202409			2024-09-16	REGLEMENT FINAL POUR TRAVAUX DE TRACAGE DE LIGNES SUR CHAUSSEES (VLT-2023-007)	30 102,70 \$
						Total fournisseur : 001508	30 102,70 \$
001596	EQUIPEMENTS PETROLIERES LAC ST-JEAN INC.						
	Facture	2023022-3			2024-09-15	LIBERATION PARTIELLE RETENUE REF. AIRE D'AVITAILLEMENT - AEROPORT (ST-1911)	35 727,28 \$
						Total fournisseur : 001596	35 727,28 \$
001615	ASSOCIATION ROUTE R-0405						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001615	ASSOCIATION ROUTE R-0405						
	Facture	1615-202408			2024-08-30	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2415 & VLT-RP-2401 - 1ER VERS.	43 592,63 \$
	Facture	1615-202412			2024-12-18	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2415 VERS. FINAL	5 197,00 \$
	Total fournisseur : 001615						48 789,63 \$
001640	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU HSM						
	Facture	5230			2024-08-26	PARTENARIAT DIAMANT AVEC CCHSM - 1ER AOUT 2024 AU 1 JUILLET 2025	6 898,50 \$
	Facture	5244			2024-08-27	PARTENARIAT POUR GALA DESJARDINS 2024	6 898,50 \$
	Facture	5245			2024-08-27	VIDEO INCLUSION DES PERS. IMMIGRANTES - GALA DESJARDINS	2 874,38 \$
	Facture	5441			2024-10-15	VIDEO PROMO. DE L'ENTREPRENEURIAT - SDEF	2 874,38 \$
	Facture	1640-202411			2024-11-26	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 PROJET SALON DE LA SOUS-TRAITANCE # 2024-P80 - VERS. 1/2	8 377,50 \$
	Total fournisseur : 001640						27 923,26 \$
001809	ZEC DE LA BESSONNE						
	Facture	1809-202411			2024-11-26	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS	10 121,80 \$
	Facture	1809-202411-1			2024-11-26	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2420 - FONDS GTP	16 000,00 \$
	Total fournisseur : 001809						26 121,80 \$
001835	PAVCO INC.						
	Facture	2023003-3			2024-05-26	LIBERATION FINALE RETENUE TRAV. DE PAVAGE DE RUES URBAIN & RURAL - TRAV. JUSQU'AU 3 OCT. 2023	41 061,46 \$
	Total fournisseur : 001835						41 061,46 \$
001842	9111-3217 QUEBEC INC. / ALAIN LAVALLEE REFRIGERATION						
	Facture	37615			2024-06-03	AIR CLIMATISE & INSTALLATION (TP-2680) - GARE LA TUQUE	9 186,50 \$
	Facture	37616			2024-06-03	AIR CLIMATISE AU BIT (TP-2681) - PARC DES CHUTES	4 599,00 \$
	Facture	37609			2024-06-14	THERMOPOMPE & INSTALLATION (TP2683) - PROJET 1-220-2023 INCENDIE	15 728,58 \$
	Facture	38435			2024-08-21	REPLACER BOBINE & SOLENOIDE DU DESHUMIDIFICATEUR - COLISEE	2 728,97 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
001842	9111-3217 QUEBEC INC. / ALAIN LAVALLEE REFRIGERATION						
Total fournisseur : 001842							32 243,05 \$
001876	9141-2189 QUEBEC INC. (TRANSFOBEC MAURICIE INC.)						
Facture	1876-202409			2024-09-05	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 POUR ACQUIS. BROYEUR FORESTIER # 2024-P21 - VERS. 1/2	35 000,00 \$	
Facture	1876-202409-1			2024-09-18	PRET DU FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT ACQUIS. BROYEUR FORESTIER # 2024-P-21	100 000,00 \$	
Facture	1876-202410			2024-09-18	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR ACQUIS. BROYEUR FORESTIER # 2024-P21 - VERS. 2/2	35 000,00 \$	
Total fournisseur : 001876							170 000,00 \$
001901	AIR AVIATION INC.						
Facture	4728			2024-01-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038)	6 911,43 \$	
Facture	4750			2024-01-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JANV.	4 822,77 \$	
Facture	4781			2024-02-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - FEVRIER	6 911,43 \$	
Facture	4792			2024-02-29	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - FEVRIER	4 765,35 \$	
Facture	4821			2024-03-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - MARS	6 911,43 \$	
Facture	4851			2024-03-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - MARS	4 845,68 \$	
Facture	1901-202404			2024-04-15	ENT. POUR ACCUEIL EVEN. FESTIVAL EN PISTE RACETHEHALF - AEROPORT	4 500,00 \$	
Facture	4870			2024-04-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - AVRIL	6 911,43 \$	
Facture	4902			2024-04-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - AVRIL	4 765,47 \$	
Facture	4935			2024-05-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - MAI	6 911,43 \$	
Facture	5010			2024-05-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - MAI	4 127,10 \$	
Facture	5117			2024-06-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - JUIN	4 006,70 \$	
Facture	5165			2024-07-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - JUILLET	4 607,62 \$	
Facture	5210			2024-07-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - JUILLET	4 617,33 \$	
Facture	5336			2024-08-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-022-022) - AOUT	4 567,29 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

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	5443			2024-09-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - SEPT.	4 663,56 \$
	Facture	5468			2024-10-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - OCT.	4 607,62 \$
	Facture	5514			2024-10-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT (VLT-2022-022) - OCT.	4 911,43 \$
	Facture	5553			2024-11-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT - DERNIER VERS. 2023-2024	2 303,81 \$
	Facture	5574			2024-11-30	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - NOVEMBRE	5 022,11 \$
	Facture	5596			2024-12-31	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - DECEMBRE	5 200,21 \$
						Total fournisseur : 001901	106 891,20 \$
001936	POURVOIRIE MARTIN						
	Facture	1936-202402			2024-02-06	PRET DU FLI AIDE D'URGENCE/FRAIS FIXES #7210-48606 - FEUX DE FORET	40 500,00 \$
						Total fournisseur : 001936	40 500,00 \$
001937	FONDANT BOUCHE INC.						
	Facture	1937-202403			2024-03-12	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 DEMARRAGE PATISSERIE #7210-58301 - 1ER VERS.	15 000,00 \$
	Facture	1937-202405			2024-05-15	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 DEMARRAGE PATISSERIE #7210-58301 - 2E VERS.	7 000,00 \$
	Facture	1937-202412			2024-12-02	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 DEMARRAGE PATISSERIE #7210-58301 - DERNIER VERS.	8 000,00 \$
						Total fournisseur : 001937	30 000,00 \$
001958	LES ENTREPRISES BOURGET						
	Facture	28060			2024-05-13	26 630 LITRES DE CHORURE DE CALCIUM - PARENT	13 456,54 \$
	Facture	28135			2024-05-24	24 470 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	12 365,07 \$
	Facture	28478			2024-07-02	24 310 LITRES D'ABAT POUSSIERE - VOIRIE PARENT	12 284,21 \$
	Facture	28623			2024-08-01	25 010 LITRES CHLORURE DE CALCIUM VLT-2023-11-318 - VOIRIE PARENT	12 637,94 \$
	Facture	28627			2024-08-01	25 490 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE VLT-2023-11-318 - VOIRIE	12 880,49 \$
	Facture	28756			2024-09-19	25 490 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2023-11-318) - VOIRIE	12 880,49 \$
	Facture	28757			2024-09-19	20 670 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2023-11-318) - VOIRIE	10 444,87 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
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					Total fournisseur : 001958	86 949,61 \$
001962	CLUB MOTONEIGE ALLIANCE DU NORD INC						
	Facture	63			2024-02-09	CONTRIBUTION PROJET CONSTRUCTION PONT LAC DECELLES - GTP	27 709,93 \$
	Facture	1962-202404			2024-04-15	SUBVENTION 2024 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES	3 038,00 \$
						Total fournisseur : 001962	30 747,93 \$
001975	PATRICIA DESMEULES EN FIDEICOMMIS						
	Facture	1975-202409			2024-09-19	AIDE FINANCIERE DU FRR VOLET 2 POUR RACHAT DE 75% DES ACTIONS DE MINI-MACHINE JEAN LAVOIE INC, # 7210-58525	50 000,00 \$
						Total fournisseur : 001975	50 000,00 \$
001977	LAMBERT THERRIEN S.E.N.C.						
	Facture	22665			2024-01-22	HON.PROF. PREP. DOSSIERS 62322 / 2 SEANCES 18 & 19 JANV. - COUR	2 500,71 \$
	Facture	22832			2024-01-31	HON. PROF DOSSIER 62322/ 10 - GREFFE	2 082,60 \$
	Facture	22927			2024-02-17	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 2 - COUR MUN.	2 500,71 \$
	Facture	23551			2024-04-12	HON. PROF. DOSSIER 62322/ 2 - COUR MUN.	2 500,71 \$
	Facture	24138			2024-06-17	HON. PROF. DOSSIER 62322/ 2 - COUR MUN.	2 500,71 \$
	Facture	24824			2024-08-23	HON. PROF. & DEPLAC. DOSSIER 62322/ 2 - GREFFE	2 500,71 \$
	Facture	25032			2024-09-20	HON. PROF. JURIDIQUES DOSSIER 62322-13-6 - GREFFE	5 257,59 \$
	Facture	25046			2024-09-20	HON.PROF. PREPAR. DOSSIERS 62322 / 2 SEANCES 19 & 20 SEPT. - COUR	2 500,71 \$
	Facture	25118			2024-09-27	HON. PROF. JURIDIQUES DOSSIER 62322-10-6 - GREFFE	2 711,05 \$
	Facture	25417			2024-10-30	HON. PROF. SEANCES DU 17 & 18 OCT. DOSSIER 62322 / 2 - COUR MUN.	2 500,71 \$
	Facture	25448			2024-10-31	HON. PROF. JURIDIQUES DOSSIER 62322 / 5 - GREFFE	4 416,37 \$
	Facture	25450			2024-10-31	HON. PROF. JURIDIQUES DOSSIER 62322 / 7 - GREFFE	2 049,02 \$
	Facture	25972			2024-12-13	HON. PROF. PREPAR. DOSSIERS 62322 / 2 SEANCES 12 & 13 DEC. - COUR	2 500,71 \$
						Total fournisseur : 001977	36 522,31 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001978	SIGNIS INC.						
	Facture	21955			2024-02-15	FABRICATION & INSTALL, ENSEIGNE - BIBLIOTHEQUE & HOTEL VILLE	9 198,00 \$
	Facture	22844			2024-12-31	FOURN. & INSTALL. ENSEIGNE ROUTE 155 & DISPOSITION (2) ANCIENNES STRUCTURES - PROJET 3-355-2024	94 768,14 \$
	Total fournisseur : 001978						103 966,14 \$
002090	VILLENEUVE & FILS INC.						
	Facture	2090-202404			2024-04-17	REMB. DEPOT SOUMISSION REMPLAC. UNITE VENTILATION HOTEL VILLE (VLT-2024-008)	39 873,33 \$
	Total fournisseur : 002090						39 873,33 \$
002143	LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTEE						
	Facture	2143-202405			2024-02-19	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUIS. (2) VEH. NEUFS & (1) VUS (VLT 2024-003)	8 108,75 \$
	Facture	242627			2024-06-28	ACQUISITION 2 CAMIONNETES PROJET 1-320-2024 (VLT-2024-003)	143 132,38 \$
	Facture	20241207-1			2024-07-03	VEHICULE HEUF FORD ESCAPE 2024 PROJET 1-120-2024 (VLT-2024-003) - COUR	43 328,33 \$
	Total fournisseur : 002143						194 569,46 \$
002158	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Facture	212096			2024-01-31	SERV. PROF. DEVELOPP. DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 31 JANV,	17 648,66 \$
	Facture	212346			2024-02-29	SERV. PROF. DEVELOPP. DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 29 FEV.	22 276,41 \$
	Facture	212558			2024-03-31	SERV. PROF. DEVELOPP. DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 31 MARS	23 443,40 \$
	Facture	212754			2024-04-30	SERV. PROF. DEVELOPP. DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 30 AVRIL	12 331,07 \$
	Facture	213022			2024-05-31	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 31 MAI	8 301,20 \$
	Facture	213181			2024-06-30	SERV. PROF. DEVELOPPEMENT DU PARC INDUSTRIEL (VLT-2023-020) - TRAV. AU 30 JUIN	3 380,27 \$
	Total fournisseur : 002158						87 381,01 \$
002177	QUADIENT LEASING CANADA LTD						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002177	QUADIENT LEASING CANADA LTD						
	Facture	2177-202409			2024-09-23	RECHARGE TIMBREUSE DPOC ACCOUNT # 2859663 - HOTEL VILLE	36 792,00 \$
						Total fournisseur : 002177	36 792,00 \$
002202	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC TURCOTTE						
	Facture	2202-202408			2024-08-30	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2405	14 494,70 \$
	Facture	2202-202412			2024-12-18	AIDE FIN. DU FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES FVLT-V-2405 - VERS. FINAL	15 738,83 \$
						Total fournisseur : 002202	30 233,53 \$
002204	CARSTAR LA TUQUE						
	Facture	2204-202401			2024-01-17	AIDE FIN. DU FRR V2 POUR ACQUIS. & RENO BATISSE 147 BOSTONNAIS # 7210-58298 - 1ER VERS.	25 000,00 \$
	Facture	2204-202405			2024-05-09	AIDE FIN. DU FRR V2 POUR ACQUIS. & RENO BATISSE 147 BOSTONNAIS # 7210-58298 - 2E VERS.	25 000,00 \$
						Total fournisseur : 002204	50 000,00 \$
002211	COMMUNAUTE DE WINDIGO						
	Facture	2211-202401			2024-01-14	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-2320	15 463,83 \$
	Facture	2211-202410			2024-10-08	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2419	18 297,60 \$
						Total fournisseur : 002211	33 761,43 \$
002217	L4 CONSTRUCTION INC.						
	Facture	2023016-4			2024-02-29	LIBERATION RETENUE DE 50% RENOUV. CONDUITES EGOUT & AQUEDUC RUE ST-BENOIT	59 684,29 \$
	Facture	2023016-5			2024-09-20	RENOUVELLEMENT CONDUITES EGOUT & AQUEDUC RUE ST-BENOIT - TRAV. AU 30 JUILLET	92 416,88 \$
	Facture	680			2024-10-07	LAB. CAROTTAGE POUR PAVAGE - REH. CONDUITES RUE ST-BENOIT	3 541,23 \$
	Facture	2023016-6			2024-11-16	LIBERATION FINALE RENOUV. CONDUITES EOUT & AQUEDUC RUE ST-BENOIT	64 548,33 \$
						Total fournisseur : 002217	220 190,73 \$
002266	GROUPE CHRISTIAN GOSSELIN						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002266	GROUPE CHRISTIAN GOSSELIN						
	Facture	2266-202403			2024-03-12	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 EXPANSION & ACQUIS. ACTIFS PLOMBERIE ALAIN DELISLE # 7210-58511 - 1ER VERS.	30 000,00 \$
						Total fournisseur : 002266	30 000,00 \$
002320	CRI ENVIRONNEMENT INC.						
	Facture	178740			2024-06-21	COLLECTE RESIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 17 JUIN (VLT-2021-026) - HYGIENE	15 074,47 \$
	Facture	180503			2024-12-05	COLLECTE RESIDUS DOMESTIQUES DANGEUREUX - CENTRE TRANSFERT	18 214,55 \$
						Total fournisseur : 002320	33 289,02 \$
002336	9324-9704 QUEBEC INC. / BAR SALON VENUS						
	Facture	2336-202407			2024-07-10	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 POUR TRAV. REAMENAGEMENT DES FACADES # 7210-58530 - 1ER VERS.	25 000,00 \$
	Facture	2336-202410			2024-10-25	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 POUR TRAV. REAMENAGEMENT DES FACADES # 7210-58530 - VERS. 2/2	25 000,00 \$
						Total fournisseur : 002336	50 000,00 \$
002379	CONSTRUCTIONS F. PARE INC.						
	Facture	13034			2024-01-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 31 DEC. AU 6 JANV.	2 200,16 \$
	Facture	13035			2024-01-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 7 AU 13 JANV.	7 289,24 \$
	Facture	13042			2024-01-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 14 AU 20 JANV.	5 727,49 \$
	Facture	13046			2024-01-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 21 AU 27 JANV.	5 435,84 \$
	Facture	13054			2024-02-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 28 JANV. AU 3 FEV.	5 973,92 \$
	Facture	13061			2024-02-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 4 AU 10 FEV.	5 548,13 \$
	Facture	13076			2024-02-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 11 AU 17 FEV.	5 794,56 \$
	Facture	13077			2024-02-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 18 AU 24 FEV.	6 117,41 \$
	Facture	13109			2024-03-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 25 FEV. AU 2 MARS	6 225,03 \$
	Facture	13110			2024-03-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 3 AU 9 MARS	5 573,35 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**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	13117			2024-03-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 MARS	7 277,28 \$
	Facture	13118			2024-03-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 23 MARS	5 817,17 \$
	Facture	13132			2024-03-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 MARS	5 800,54 \$
	Facture	13138			2024-04-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 31 MARS AU 6 AVRIL	5 607,92 \$
	Facture	13141			2024-04-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 AVRIL	6 236,99 \$
	Facture	13144			2024-04-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 AVRIL	5 628,47 \$
	Facture	13155			2024-04-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 AVRIL	6 196,45 \$
	Facture	13171			2024-05-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 AVRIL AU 4 MAI	5 721,51 \$
	Facture	13179			2024-05-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 MAI	7 084,65 \$
	Facture	13190			2024-05-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 MAI	6 875,40 \$
	Facture	13191			2024-05-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 26 MAI	6 141,33 \$
	Facture	13217			2024-05-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 26 MAI AU 1ER JUIN	6 386,45 \$
	Facture	13215			2024-06-03	PAIEMENT AVEC RETENUE POUR CUILLETTE & TRANSP. DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - JUIN	45 422,18 \$
	Facture	13224			2024-06-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 JUIN	6 781,05 \$
	Facture	13229			2024-06-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 JUIN	6 361,23 \$
	Facture	13234			2024-06-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 JUIN	6 140,12 \$
	Facture	13250			2024-06-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 JUIN	6 314,71 \$
	Facture	13257			2024-07-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 JUIN AU 6 JUILLET	6 492,76 \$
	Facture	13255			2024-07-09	PAIEMENT AVEC RETENUE POUR CUILLETTE & TRANSP. DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - JUILLET	45 422,18 \$
	Facture	13270			2024-07-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 JUILLET	7 074,00 \$
	Facture	13275			2024-07-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 JUILLET	6 183,18 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**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	13285			2024-08-05	PAIEMENT AVEC RETENUE POUR CUILLETTE & TRANSP. DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - AOUT	45 422,18 \$
	Facture	13287			2024-08-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 JUILLET	7 109,88 \$
	Facture	13304			2024-08-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 JUILLET AU 3 AOUT	5 942,83 \$
	Facture	13311			2024-08-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 AOUT	7 044,11 \$
	Facture	13314			2024-08-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 AOUT	6 265,57 \$
	Facture	13327			2024-08-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 AOUT	6 039,69 \$
	Facture	13326			2024-08-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 AU 31 AOUT	7 068,02 \$
	Facture	13324			2024-09-03	PAIEMENT AVEC RETENUE POUR CUILLETTE & TRANSP. DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE	45 422,18 \$
	Facture	13329			2024-09-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1ER AU 7 SEPT.	5 727,49 \$
	Facture	13338			2024-09-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 SEPT.	7 217,49 \$
	Facture	13342			2024-09-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 SEPT.	5 776,63 \$
	Facture	13347			2024-09-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 SEPT.	7 299,89 \$
	Facture	13343			2024-09-30	PAIEMENT AVEC RETENUE POUR CUILLETTE & TRANSP. DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE	45 422,18 \$
	Facture	13343-1			2024-09-30	PAIEMENT RETENUE FACT. 13343 POUR CUILLETTE & TRANSP. MAT. ORGANIQUES - OCTOBRE	27 487,71 \$
	Facture	13353			2024-10-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 SEPT. AU 5 OCT.	5 323,56 \$
	Facture	13361			2024-10-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 OCT.	6 117,41 \$
	Facture	13362			2024-10-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 OCT.	5 979,90 \$
	Facture	13388			2024-11-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 OCT.	6 906,60 \$
	Facture	13389			2024-11-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 OCT. AU 2 NOV.	5 489,65 \$
	Facture	13386			2024-11-05	NETT, LAC CLAIR & LEVEEE CONTENEUR SITE TRANSBORDEMENT DE LA TUQUE - 23 OCT.	2 171,01 \$

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		13387			2024-11-06	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES / MAT. ORGANIQUES - NOVEMBRE	72 909,89 \$
	Facture		13412			2024-11-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 3 AU 9 NOVEMBRE	5 996,53 \$
	Facture		13413			2024-11-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 10 AU 16 NOVEMBRE	6 211,76 \$
	Facture		13437			2024-11-22	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 17 AU 23 NOVEMBRE	6 570,59 \$
	Facture		13435			2024-11-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 24 AU 30 NOVEMBRE	6 343,30 \$
	Facture		13455			2024-12-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 1ER AU 7 DEC.	6 973,97 \$
	Facture		13456			2024-12-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 8 AU 14 DEC.	8 472,47 \$
	Facture		13463			2024-12-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 15 AU 21 DEC.	6 277,56 \$
	Facture		13464			2024-12-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 22 AU 28 DEC.	4 296,60 \$
							Total fournisseur : 002379	652 137,35 \$
002510	ASS. PROTECTION ENVIRON. LAC DANDURAND							
	Facture		2510-202411			2024-11-05	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2410	25 193,00 \$
							Total fournisseur : 002510	25 193,00 \$
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.							
	Facture		149892			2024-03-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - MARS	8 491,36 \$
	Facture		152033			2024-05-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - MAI	25 604,61 \$
	Facture		152920			2024-06-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - JUIN	10 443,60 \$
	Facture		152923			2024-06-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - JUIN	20 083,83 \$
	Facture		153628			2024-07-02	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JUIN	13 990,16 \$
	Facture		157369			2024-10-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	13 990,16 \$
	Facture		157372			2024-10-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE	10 443,60 \$
	Facture		157373			2024-10-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - OCTOBRE	21 690,54 \$
	Facture		159116			2024-12-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	9 640,24 \$
							Total fournisseur : 002524	134 378,10 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002614	ROXBORO EXCAVATION INC.						
	Facture	8025			2024-06-30	FOURNITURE & POSE BETON BITUMINEUX (VLT-2024-002) - DECOMPT. # 1 AU 30 JUIN (TP-2663)	64 845,90 \$
	Facture	8738			2024-11-28	FOURNITURE & POSE BETON BITUMINEUX (VLT-2024-002) - DECOMPT. # 3 TRAV. AU 31 OCT.	65 133,34 \$
	Total fournisseur : 002614						129 979,24 \$
002656	LE SYNDICAT U.P.A. HAUTE-MAURICIE						
	Facture	2656-202406			2024-06-11	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 REGROUP. D'AGRICULTEURS POUR SOUTIEN QUALITE DES SOLS #7310-73142 - 2E VERS.	21 169,00 \$
	Facture	2656-202410			2024-09-19	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 REGROUP. D'AGRICULTEURS POUR SOUTIEN QUALITE DES SOLS #7310-73142 - 3E VERS.	10 875,00 \$
	Facture	2656-202410-1			2024-10-18	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 REGROUP. D'AGRICULTEURS POUR SOUTIEN QUALITE DES SOLS #7310-73142 - 4E VERS.	15 029,30 \$
	Facture	2656-202412			2024-12-06	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 REGROUP. D'AGRICULTEURS POUR SOUTIEN QUALITE DES SOLS #7310-73142 - DERNIER VERS.	12 336,00 \$
	Total fournisseur : 002656						59 409,30 \$
002682	ME JOSEE PACKWOOD						
	Facture	2682-202408			2024-08-05	ACQUISITION TERRAIN DU LOT 5 771 273 APPARTENANT A MESSIEURS DANY & LOUIS GIRARD & AJUSTEMENT DUS AU VENDEUR	5 009,72 \$
	Facture	2682-202408-1			2024-08-05	ACQUISITION TERRAIN DU LOT 5 469 237 APPARTENANT A L'ENTREPRISE 96629 CANADA LTEE & AJSUTEMENTS DUS AU VENDEUR	120 046,35 \$
	Total fournisseur : 002682						125 056,07 \$
002709	GAZEBEC INC.						
	Facture	2158			2024-08-13	GAZEBOS EN BOIS (VLT-INV-2024-011) - HALTE PARENT ## 7320-75305 (LO-1674)	38 631,61 \$
	Total fournisseur : 002709						38 631,61 \$
002729	ME ELISE VILLEMURE, NOTAIRE						
	Facture	2729-202409			2024-09-03	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR ACQUIS. GARAGE & BUREAUX ADM. SITUES CHEM. DES HAMELIN # 7320-75369	100 000,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
002729	ME ELISE VILLEMURE, NOTAIRE						
	Total fournisseur : 002729						100 000,00 \$
002771	PRINOTH LTD						
	Facture	2305015877			2024-01-03	GAINE THERMORETRACT. BOYAUX HAUTE PRESS. & JOINT STATIQUE ET TRANSP. - SKI VEH. 40-38	2 584,38 \$
	Facture	2305016251			2024-01-09	CYINDRE LATERAL, JOINTS TORIQUES, COUPLEUR FEM. & MALE - SKI VEH. 40-38	2 100,80 \$
	Facture	2771-202405			2024-02-19	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUIS. DE CHENILLES D'ETE BR (VLT-INV-2024-003)	2 000,00 \$
	Facture	2405001782			2024-03-02	ACQUISITION DE CHENILLES D'ETE POUR BR (VLT-INV-2024-003) - PROJET 1-791-2024	45 959,01 \$
	Facture	2405002347			2024-03-13	COURROIE INTERIEUR ASSEMBLEE AVEC BAGUE - SKI VEH. 40-38	2 340,32 \$
	Facture	2405002573			2024-03-16	COURROIE, VIS A TETE HEX. - SKI VEH. 40-38	3 128,89 \$
	Facture	2405003570			2024-04-08	CREDIT FACT. 2405002347 COURROIE INT. ASSEMBLEE - SKI VEH. 40-38	(2 340,32 \$)
	Facture	2405009224			2024-09-14	TRAVERSES 52" & 55" GAUCHE, VIS D'ASSEMBLAGE HEX. FILETE & BOULON HEX. - SKI VEH. 40-38	2 553,97 \$
	Facture	2405009543			2024-09-21	HARNAIS CHASSIS, BAGUE-KIT, ECROUS HEX. ELASTIQUE & BAGUE - SKI VEH. 40-38	2 460,54 \$
	Facture	2405011382			2024-11-05	COURROIE EXT. ASSEMBLE AVEC BAGUES (TP2752) - SKI VEH. 40-38	2 237,90 \$
	Facture	2405011493			2024-11-06	CREDIT FACT. 2405011031 COURROIE CENTRALE ASS, (TP2752) - SKI VEH. 40-38	(2 895,99 \$)
	Total fournisseur : 002771						60 129,50 \$
002810	ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE CASEY INC.						
	Facture	2810-202410			2024-11-26	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET VLT-RP-2403 - FONDS GTP	8 365,33 \$
	Facture	2810-202412			2024-12-02	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-2407	26 946,75 \$
	Total fournisseur : 002810						35 312,08 \$
002813	MOBILIER URBAIN BLOOM INC. / LES CREATIONS BOUME INC,						
	Facture	1103			2024-05-09	FOURN. DE STRUCTURES D'EXPOSITION AU LA ST-LOUIS VLT-2023-12-339 - (TO-1164-1)	62 086,50 \$
	Total fournisseur : 002813						62 086,50 \$
002822	NAYAD AQUACULTURE 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 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002822	NAYAD AQUACULTURE INC.						
	Facture	2822-202409			2024-09-09	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR ETUDES ENVIRON, CONSTRUCTION PISCICULTURE # 2024-P25 - VERS. 1/2	60 850,00 \$
						Total fournisseur : 002822	60 850,00 \$
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY						
	Facture	2946-202312			2024-01-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	103 865,49 \$
	Facture	2946-202401			2024-02-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	125 403,07 \$
	Facture	2946-202402			2024-03-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	106 402,61 \$
	Facture	2946-202403			2024-04-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	107 398,85 \$
	Facture	2946-202404			2024-05-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	122 855,29 \$
	Facture	2946-202405			2024-06-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	104 460,13 \$
	Facture	2946-202406			2024-07-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUIN	103 839,81 \$
	Facture	2946-202408			2024-08-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	126 960,79 \$
	Facture	2946-202409			2024-09-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOUT	111 191,41 \$
	Facture	2946-202410			2024-10-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	112 979,49 \$
	Facture	2946-202411			2024-11-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	133 926,85 \$
	Facture	2946-202412			2024-12-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	118 485,95 \$
						Total fournisseur : 002946	1 377 769,74 \$
003028	BENEVA INC.						
	Facture	3028-202402			2024-01-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	29 049,24 \$
	Facture	3028-202402-1			2024-01-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	14 016,82 \$
	Facture	3028-202403-1			2024-02-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	28 753,45 \$
	Facture	3028-202403-2			2024-02-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	14 016,82 \$
	Facture	3028-202404			2024-03-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	30 090,06 \$
	Facture	3028-202404-1			2024-03-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	15 034,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003028	BENEVA INC.						
	Facture	150200010534646-2024			2024-04-06	RENOUV. ASSURANCES VEHICULES MUNICIPAUX DU 1ER AVRIL 2024 AU 1ER AVRIL 2025	37 948,35 \$
	Facture	3028-202405			2024-05-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	28 090,86 \$
	Facture	3028-202405-1			2024-05-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	14 525,66 \$
	Facture	3028-202406			2024-05-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUIN	29 691,37 \$
	Facture	3028-202406-1			2024-05-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUIN	14 525,66 \$
	Facture	3028-202407			2024-06-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	29 062,78 \$
	Facture	3028-202407-1			2024-06-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUILLET	15 009,60 \$
	Facture	3028-202408-1			2024-07-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AOUT	14 767,63 \$
	Facture	3028-20408			2024-07-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	29 939,85 \$
	Facture	3028-202409-1			2024-08-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPTEMBRE	14 623,72 \$
	Facture	3028-202409-2			2024-08-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPTEMBRE	28 958,20 \$
	Facture	3028-202410-1			2024-09-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	29 307,80 \$
	Facture	3028-202410-2			2024-09-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	14 719,62 \$
	Facture	3028-202411-1			2024-10-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	30 289,72 \$
	Facture	3028-202411-2			2024-10-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	14 719,62 \$
	Facture	3028-202412-1			2024-11-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	31 464,41 \$
	Facture	3028-202412-2			2024-11-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	14 719,62 \$
	Facture	3028-202501			2024-12-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	34 801,10 \$
	Facture	3028-202501-1			2024-12-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	16 815,39 \$
	Total fournisseur : 003028						574 941,85 \$
003047	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.						
	Facture	3047-202408			2024-08-30	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2422	16 000,00 \$
	Facture	3047-202411			2024-11-06	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	12 500,00 \$
	Total fournisseur : 003047						28 500,00 \$
003316	IPL NORTH AMERICA INC. / IPL PLASTICS						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003316	IPL NORTH AMERICA INC. / IPL PLASTICS								
	Facture	10002402573					2024-05-21	BACS BLEUS, VERTS ET DE CUISINE POUR COMPOST & ROUES SURDIMENSIONNEES (ST-1918)	69 660,49 \$
	Facture	10002405589					2024-11-01	4475 BACS ROULANTS BRUNS & ROUES - AO REGROUP. UMQ # BAC-2023	86 180,95 \$
	Total fournisseur : 003316								155 841,44 \$
003371	LES APPARTEMENTS LIBERE-TOIT INC.								
	Facture	3371-202404					2024-04-05	AIDE DU FRR ACQUISITION. EQUIP. & AMENAGEMENT ESPACES DE VIE ADAPTES #7320-75325 - DERNIER VERS.	25 000,00 \$
	Facture	3371-202405					2024-05-23	PRET DU FLI AQUISITION EQUIP. POUR SALLE MULTI-SENSORIELLE PROJET 7320-75325	58 000,00 \$
	Total fournisseur : 003371								83 000,00 \$
003392	ASSOCIATION LAC CHATEAUVERT								
	Facture	3392-202408					2024-08-30	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2412	25 267,93 \$
Total fournisseur : 003392									25 267,93 \$
003393	INSPECVISION 3D INC.								
	Facture	3475					2024-12-15	REHABILITATION REGARDS PAR PROJECTION CONDUITES ST-BENOIT & ST-JOSEPH AOUT A DEC. 2024 (VLT-INV-2023-018)	44 380,35 \$
Total fournisseur : 003393									44 380,35 \$
003436	ENERGERE INC.								
	Facture	11176					2024-04-30	CONVERSION LUMINEUSE AU DEL SUR LES ROUTES DU MTQ (ST1922) - TRAV.AU 28 FEV.	10 508,81 \$
	Facture	11418					2024-06-30	CONVERSION LUMINEUSE AU DEL SUR LES ROUTES DU MTQ	2 448,32 \$
	Facture	11997					2024-11-01	LIBERATION RETENUE CONTRAT CONVERSION LUMINEUSE URBAIN	43 468,05 \$
	Facture	12043					2024-11-29	LIBERATION FINALE RETENUE CONVERSION LUMINEUSE ROUTES LOCALES DU MTQ (ST-1922)	8 818,98 \$
Total fournisseur : 003436									65 244,16 \$
003639	SOCIETE EN COMMANDITE STRONGCO								

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003639	SOCIETE EN COMMANDITE STRONGCO						
	Facture	3639-202404			2024-04-17	REMB. DEPOT SOUMISSION FOURN. PELLE SUR ROUES AVEC DEBROUSSAILLEUSE (VLT-2024-010)	25 000,00 \$
	Total fournisseur : 003639						25 000,00 \$
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA						
	Facture	5499			2024-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - 1ER VERS.	33 418,43 \$
	Facture	5523			2024-01-31	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2023-007) - 3 AU 29 JANV.	2 351,24 \$
	Facture	5527			2024-01-31	TRANSP. DE CONTENEUR RECYC. DE PARENT A L'ECOCENTRE (VLT-INV-2023-040) - JANVIER	6 714,54 \$
	Facture	5529			2024-01-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 DU 31 DEC. AU 3 FEV. (VLT-2023-024)	58 444,73 \$
	Facture	5530			2024-01-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 31 DEC. AU 1ER FEV.	35 883,05 \$
	Facture	5534			2024-01-31	LIBERATION RETENUE ENT. ROUTE 10 & CH. PARENT/CLOVA - JUILLET A SEPT.	6 400,90 \$
	Facture	5533			2024-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - 2E VERS.	33 418,43 \$
	Facture	5543			2024-02-29	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 4 FEV. AU 3 MARS	28 087,20 \$
	Facture	5544			2024-02-29	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 (VLT-2023-024) - 4 FEV. AU 3 MARS	48 374,18 \$
	Facture	5550			2024-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. #3	33 418,43 \$
	Facture	5559			2024-03-20	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2023-007) - 6 FEV. AU 19 MARS	3 460,75 \$
	Facture	5562			2024-03-20	TRAV. NETTOYAGE & NIVELEUSE RUES DU VILLAGE - 29 FEV. AU 14 MARS - PARENT	5 081,90 \$
	Facture	5577			2024-03-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 4 AU 31 MARS	27 685,36 \$
	Facture	5578			2024-03-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 (VLT-2023-024) - 4 AU 31 MARS	46 967,29 \$
	Facture	5568			2024-04-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. #4	33 418,43 \$
	Facture	5581			2024-04-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 (VLT-2023-024) - 1ER AU 27 AVRIL	19 894,19 \$
	Facture	5582			2024-04-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 6 AU 27 AVRIL	14 606,08 \$
	Facture	5589			2024-04-30	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2023-007) - 25 MARS AU 27 AVRIL	2 012,06 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA						
	Facture	5593			2024-04-30	LIBERATION RETENUE ENTRETIEN CH. PARENT/CLOVA SECT. 10 (VLT-2023-024) - AVRIL A OCT. 2023	5 268,90 \$
	Facture	5585			2024-05-03	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. #5	33 418,43 \$
	Facture	5599			2024-05-15	TRAV. DE NIVELEUSE 29 & 30 AVRIL - VOIRIE PARENT	2 129,92 \$
	Facture	5601			2024-05-16	TRAV. NETT. & BALAYAGE CHEMIN PARENT / MONT-LAURIER	6 976,11 \$
	Facture	54611			2024-05-31	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2023-007) - 30 AVRIL AU 21 MAI	2 414,48 \$
	Facture	5616			2024-05-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) 28 AVRIL AU 2 JUIN	20 890,31 \$
	Facture	5617			2024-05-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 28 AVRIL AU 2 JUIN	31 133,95 \$
	Facture	5619			2024-05-31	TRAV. REPAR. FUITE D'EAU OTJ - HYGIENE PARENT	2 842,41 \$
	Facture	5639			2024-06-15	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) - 2 JUIN AU 13 JUIN	2 395,79 \$
	Facture	5634			2024-06-21	LIBERATION RETENUE ENT. SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024)	7 035,48 \$
	Facture	5635			2024-06-21	LIBERATION RETENUE OCT. A AVRIL ENT. ROUTE 10	12 903,93 \$
	Facture	5636			2024-06-21	LIBERATION RETENUE AVRIL A OCT. ENT. CHEM. PARENT/CLOVA	8 552,31 \$
	Facture	5637			2024-06-21	LIBERATION RETENU FEVRIER ENT. ROUTE 10	2 546,01 \$
	Facture	5665			2024-06-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 (VLT-2023-024) - 3 AU 30 JUIN	40 182,81 \$
	Facture	5667			2024-06-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) 3 AU 30 JUIN	15 577,22 \$
	Facture	5679			2024-06-30	NIVELER RUES DU VILLAGE PARENT POUR RECEVOIR CALCIUM - 28 JUIN	2 328,40 \$
	Facture	5681			2024-07-20	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) - 1ER AU 20 JUILLET	3 354,11 \$
	Facture	5668			2024-07-22	CONSTRUCTION 2 DALLES BETON HALTE ROUTIERE PARENT (LO-1675) - PROJET 7320-75305	21 092,39 \$
	Facture	5691			2024-07-22	TRAV. DEBLOQUER NOUVEL ACCES AU DEPOTOIR - 22 JUILLET	3 522,49 \$
	Facture	5686			2024-07-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 1ER JUILLET AU 4 AOUT	50 286,23 \$
	Facture	5687			2024-07-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) 1ER JUILLET AU 4 AOUT	22 495,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA						
	Facture	5693			2024-07-31	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) - 22 AU 31 JUILLET	2 299,96 \$
	Facture	5701			2024-08-15	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) - 5 AU 15 AOUT	2 395,79 \$
	Facture	5715			2024-08-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 5 AOUT AU 1ER SEPT.	37 781,41 \$
	Facture	5716			2024-08-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) DU 5 AOUT AU 1ER SEPT.	17 220,77 \$
	Facture	5746			2024-09-28	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) - 2 AU 28 SEPT	3 833,27 \$
	Facture	5758			2024-09-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 2 AU 29 SEPT.	40 413,71 \$
	Facture	5802			2024-09-30	ENTRETIEN ROUTE PARENT/CLOVA - 2 AU 29 SEPT.	12 910,10 \$
	Facture	5809			2024-10-17	TRAV. CREUSER FOSSE DANS LE VILLAGE RUE DE L'ECOLE PARENT - DU 15 AU 17 OCT.	7 676,45 \$
	Facture	5815			2024-10-30	ETENDRE GRAVIER & NIVELAGE 29 & 30 OCT. - VOIRIE PARENT	13 703,59 \$
	Facture	5812			2024-10-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 30 SEPT. AU 3 NOV.	43 461,87 \$
	Facture	5813			2024-10-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 30 SEPT. AU 3 NOV	27 368,49 \$
	Facture	5805			2024-11-01	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) -30 SEPT. AU 26 OCT.	2 874,95 \$
	Facture	5828			2024-11-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - 4 NOV. AU 1ER DEC.	40 417,08 \$
	Facture	5829			2024-11-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 4 NOV, AU 1ER DEC.	25 398,94 \$
	Facture	5836			2024-11-30	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT (VLT-INV-2024-014) - 4 AU 25 NOV.	2 395,79 \$
	Facture	5848			2024-12-10	REMPLACEMENT DE PONCEAUX R0405 KM 18 & 65	3 305,53 \$
	Facture	5878			2024-12-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 2 AU 29 DEC.	40 714,74 \$
	Facture	5879			2024-12-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 2 AU 29 DEC.	27 079,42 \$
	Total fournisseur : 003781						1 088 236,05 \$
003891	ENERGIES SONIC INC.						
	Facture	3891-202401			2024-01-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT JANVIER - DIVERS SERVICES	62 179,40 \$
	Facture	3891-202402			2024-02-29	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT - FEVRIER	45 868,49 \$
	Facture	3891-202403			2024-03-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT - MARS	33 910,01 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003891	ENERGIES SONIC INC.						
	Facture	3891-202404			2024-04-30	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT AVRIL - DIVERS SERVICES	22 893,36 \$
	Facture	3891-202405			2024-05-31	ESSENCE & DIESEL MAI - GARAGE MUN.	37 846,13 \$
	Facture	3891-202406			2024-06-30	ESSENCE, DIESEL - DIVERS SERVICES	22 554,96 \$
	Facture	3891-202407			2024-07-31	ESSENCE ET DIESEL JUILLET - GARAGE MUNICIPAL	34 446,35 \$
	Facture	3891-202408			2024-08-31	ESSENCE, DIESEL AOÛT - DIVERS SERVICES	25 248,48 \$
	Facture	3891-202409			2024-09-30	ESSENCE & DIESEL - DIVERS SERVICES	25 616,01 \$
	Facture	3891-202410			2024-10-31	ESSENCE & DIESEL OCTOBRE- GARAGE MUNICIPAL	24 201,02 \$
	Facture	3891-202411			2024-11-30	ESSENCE ET DIESEL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	29 486,44 \$
	Facture	3891-202412			2024-12-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT DECEMBRE - DIVERS SERVICES	44 855,39 \$
						Total fournisseur : 003891	409 106,04 \$
004300	TELEBEC S.E.C./TELEBEC L.P.						
	Facture	67779			2024-02-19	(200) LICENCES ANTIVIRUS SONIC WALL VALIDE DU 1ER FEV. 2024 AU 31 JANV. 2025 (AD-1389)	16 096,50 \$
	Facture	68241			2024-03-28	BORNE SANS FIL PROJET 7320-75291 - BIBLIOPARC	2 276,51 \$
	Facture	69601			2024-08-02	LICENCE ANNUELLE SUPPORT VMWARE BACKUP - INFORMATIQUE	4 961,40 \$
	Facture	70386			2024-09-26	LICENCE ANNUELLE LOGICEL DE SAUVEGARDE DONNEES & SERVEURS VEEAM	4 897,94 \$
	Facture	71159			2024-12-04	LICENCE SERVICE PROTECTION SONICWALL 2025	3 903,40 \$
						Total fournisseur : 004300	32 135,75 \$
004464	CONSTRUCTION MESKANO INC.						
	Facture	4464-202405			2024-05-02	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 PROJET EXPANSION AVEC ACQUIS, D'UN CAMP MOBILE # 7210-58514 - 1ER VERS.	12 500,00 \$
	Facture	12823			2024-05-27	REAMENAGER EMPLACEMENT & RAMSSER DECHETS DAM C	3 150,32 \$
	Facture	4464-202410			2024-10-08	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 PROJET EXPANSION AVEC ACQUIS, D'UN CAMP MOBILE # 7210-58514 - VERS. 2/2	12 500,00 \$
						Total fournisseur : 004464	28 150,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004497	TECHNO FEU INC.						
	Facture	10022888			2024-06-18	LOC. CAMION ECHELLE E-ONE HP 100 - 17 JUIN AU 13 JUILLET - INCENDIE VEH. 3001	6 652,12 \$
	Facture	10023221			2024-07-15	LOC. CAMION ECHELLE - 14 JUILLET AU 10 AOUT - INCENDIE VEH. 3001	6 898,50 \$
	Facture	10023596			2024-08-12	LOC. CAMION ECHELLE - 11 AOUT AU 7 SEPT. - INCENDIE VEH. 3001	6 898,50 \$
	Facture	10025493			2024-12-10	LOC. CAMION-ECHELLE E-ONE-HP - INCENDIE VEH. 3001 - 10 DEC. AU 6 JANV.	7 358,40 \$
Total fournisseur : 004497							27 807,52 \$
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	21259			2024-01-16	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - MARS	12 607,59 \$
	Facture	21262			2024-02-14	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - AVRIL	12 607,59 \$
	Facture	21264			2024-03-20	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - MAI	12 607,59 \$
	Facture	21268			2024-04-19	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUIN	12 607,59 \$
	Facture	21272			2024-05-13	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AVRIL	12 607,59 \$
	Facture	21274			2024-05-30	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1ER VERS. 2024	5 700,00 \$
	Facture	21276			2024-06-13	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AOUT	12 607,59 \$
	Facture	21280			2024-07-15	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT SEPT.	12 607,59 \$
	Facture	21290			2024-08-24	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT OCT.	12 607,59 \$
	Facture	21295			2024-09-23	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - NOVEMBRE	12 607,59 \$
	Facture	21296			2024-09-23	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 2/2 VERS. 2024	6 000,00 \$
	Facture	21299			2024-10-09	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - DECEMBRE	12 607,59 \$
	Facture	21303			2024-11-15	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JANV. 2025	14 243,77 \$
	Facture	21310			2024-12-14	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - FEV. 2025	12 607,59 \$
Total fournisseur : 004689							164 627,26 \$
004736	9208-1181 QUEBEC 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 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004736	9208-1181 QUEBEC INC.						
	Facture	4736-202410			2024-10-18	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR BONIFICATION OFFRE HEBERG. A LAC-EDOUARD PROJET 7210-58537 - VERS. 1/2	25 000,00 \$
	Total fournisseur : 004736						25 000,00 \$
004886	ARGUS ENVIRONNEMENT INC.						
	Facture	1545			2024-05-31	FORMATION POUR COMPAGNONNAGE EN EAU POTABLE A. GIROUX	4 212,40 \$
	Facture	1712			2024-08-31	CONVERSION LUMINEUSE PHASE 2 - SECTEUR URBAIN (ST-1963)	5 587,79 \$
	Facture	1782			2024-09-30	HON. PRISE DES MESURES DE BOUES & RAPPORT - ETANG OXYDATION	5 076,15 \$
	Facture	1783			2024-09-30	HON. TRAV. D'ETALONNAGE POSTE LA CROCHE & FRAIS DEPLAC. - TRAIT. EAU	2 039,22 \$
	Facture	1784			2024-09-30	HON. TRAV. ETALONNAGE POSTE PANNETON & DEPLAC. - TRAIT. EAU	4 423,34 \$
	Facture	1785			2024-09-30	CONVERSION LUMINEUSE PHASE 2 - SECTEUR URBAIN RUE DU COTEAU (ST-1963)	4 736,97 \$
	Facture	1850			2024-10-31	SERV. PROF. MESURE DEBIT RUE DU COTEAU - RE EAUX USEES LT (ST-1963)	3 684,95 \$
	Facture	1910			2024-11-30	SERV. PROF. MESURE DEBIT RUE DU COTEAU (ST1963) - NOVEMBRE	2 247,76 \$
	Total fournisseur : 004886						32 008,58 \$
005056	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	A04118000162			2024-01-31	CONTENEUR MARITIME USAGE POUR ENTREPOSAGE LORS REF. PISTE AEROPORT (ST-1886)	5 311,85 \$
	Facture	2023004-5			2024-07-05	REFECTION PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION DE L'AEROPORT - TRAV. AU 5 JUILLET	89 308,59 \$
	Facture	2024007-2			2024-10-31	REF. SURFACE ROULEMENT BOUL. DUCHARME PHASE 2 (ST-1936) - TRAV. AU 11 JUN	38 293,11 \$
	Facture	2024012-2			2024-12-05	LIBERATION RETENUE (5%) PAVAGE DE RUES URBAIN & RURAL (ST-1945)	10 408,96 \$
	Facture	2023004-6			2024-12-06	LIBERATION RETENUE FINALE REF. PISTE 01-19 & VOIES CIRCULATION DE L'AEROPORT	440 153,99 \$
	Total fournisseur : 005056						583 476,50 \$
006016	LE GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
006016	LE GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS						
	Facture	17875			2024-04-30	COTE A COTE SKI (TP-2665) - PROJET 2-791-2024 (VLT-INV-2024-004)	42 195,83 \$
	Facture	17891			2024-05-01	EQUIP. COTE A COTE (TP-2665) - PROJET 2-791-2024 (VLT-INV-2024-004)	4 484,02 \$
	Total fournisseur : 006016						46 679,85 \$
006094	CARREFOUR ACTION BENEVOLE HAUT-ST-MAURICE (CABHSM)						
	Facture	6094-202403			2024-03-01	AIDE FIN. FRR VOLET 2 - PROJET ACQUISITION BATISSE #7320-75281 - DERNIER VERS.	25 000,00 \$
	Facture	6094-202403-1			2024-03-07	AIDE FIN. BONIFICATION PROCESSUS GEST. SECURITE ALIMENTAIRE - 1ER VERS.	40 000,00 \$
	Facture	6094-202404			2024-03-27	SUBVENTION 2024 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES	2 003,00 \$
	Facture	6094-202405			2024-05-24	AIDE FIN. BONIFICATION PROCESSUS GEST. SECURITE ALIMENTAIRE #7320-75339 - 2E VERS.	190 000,00 \$
	Total fournisseur : 006094						257 003,00 \$
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE						
	Facture	6217-202401			2024-01-17	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER	8 184,21 \$
	Facture	6217-202402			2024-03-11	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER	8 184,21 \$
	Facture	6217-202403			2024-03-12	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS	8 184,21 \$
	Facture	6217-202404			2024-04-12	SUBVENTION VERSEMENT AVRIL	8 184,21 \$
	Facture	6217-202405			2024-05-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MAI	8 184,21 \$
	Facture	6217-202406			2024-06-13	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	8 184,21 \$
	Facture	6217-202407			2024-07-15	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET	8 184,21 \$
	Facture	6217-202408			2024-08-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT	8 184,21 \$
	Facture	6217-202409			2024-09-06	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE	8 184,21 \$
	Facture	6217-202410			2024-10-15	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE	8 184,21 \$
	Facture	6217-202411			2024-11-07	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE	8 184,21 \$
	Facture	6217-202412			2024-12-09	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE	8 184,21 \$
	Total fournisseur : 006217						98 210,52 \$
006498	ZEC LA CROCHE						

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
006498	ZEC LA CROCHE							
	Facture	6498-202410				2024-10-08	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2426	33 239,00 \$
	Facture	6498-202411				2024-11-26	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS	11 126,73 \$
	Total fournisseur : 006498							44 365,73 \$
104333	MASTERCARD VIA LA TUQUE							
	Facture	104333-202401				2024-01-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JANVIER	3 108,95 \$
	Facture	104333-202402				2024-02-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - FEVRIER	3 460,84 \$
	Facture	104333-202403				2024-03-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MARS	2 873,97 \$
	Facture	104333-202404				2024-04-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AVRIL	3 586,41 \$
	Facture	104333-202405-1				2024-05-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MAI	3 387,15 \$
	Facture	104333-202406				2024-06-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUIN	2 589,63 \$
	Facture	104333-202407				2024-07-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUILLET	3 434,89 \$
	Facture	104333-202408				2024-08-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AOUT	2 002,19 \$
	Facture	104333-202409				2024-09-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - SEPTEMBRE	3 445,47 \$
	Facture	104333-202410				2024-10-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - OCTOBRE	3 800,73 \$
	Facture	104333-202411				2024-11-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - NOVEMBRE	3 465,85 \$
	Facture	104333-202412				2024-12-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - DECEMBRE	4 091,67 \$
	Total fournisseur : 104333							39 247,75 \$
Total des fournisseurs							20 917 531,98 \$	