

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
*97588	JARDINS COMMUNAUTAIRES CORBEILLE D'ART							
		Facture	97588-202512			2025-12-23	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR REALISATION PROJET FORET NOURRICIERE # 7320-76361 - VERS. 2/2	38 269.00 \$
							Total fournisseur : *97588	38 269.00 \$
*97810	TOURISME MAURICIE							
		Facture	22473			2025-06-30	ENTENTE DE PARTENARIAT POUR CAMPAGNE DE PROMOTION 2025 - VERS. 1/2	41 896.89 \$
		Facture	22703			2025-07-30	CAMPAGNE ESTIVALE 2025 OPTION PUBLICITE FACEBOOK & INSTAGRAM TOURISME	2 184.53 \$
		Facture	22722			2025-07-31	COTISATION 2025-2026 PROMO. ACTIVITES & ORGANISMES DU 1ER MAI 2025 AU 30 AVRIL 2026	2 270.76 \$
		Facture	22849			2025-10-09	PUB ARTICLES EN LIGNE / PODCAST / INFOLETTRES ET OFFRE COMMERCIALE SITE WEB QUEBEC LE MAG & PETIT FUTE	4 415.04 \$
		Facture	97810-202511			2025-11-05	REMB. 1ER DEBOURSE PROJET # EPRNT-33 PRACTIQUE DE VELO	24 881.40 \$
		Facture	22960			2025-12-31	ENTENTE DE PARTENARIAT POUR CAMPAGNE DE PROMOTION 2025 - VERS. 2/2	38 932.58 \$
							Total fournisseur : *97810	114 581.20 \$
*97861	CEGEP DE SHAWINIGAN							
		Facture	137817			2025-01-06	ENT. RELATIVE AU SOUTIEN DU CENTRE D'ETUDES COLLEGIALES POUR 5 ANS PROJET 7320-75288 - FACT. 4/5	24 000.00 \$
		Facture	140418			2025-03-18	FORMATION AUX ENTREPRISES LE 11 MARS - SDEF	2 599.83 \$
		Facture	140419			2025-03-18	FORMATION AUX ENTREPRISES LE 18 MARS - SDEF	2 197.41 \$
		Facture	140461			2025-03-24	FORMATION AUX ENTREPRISES LE 25 MARS - SDEF	2 197.41 \$
		Facture	145628			2025-12-11	ENT. SOUTIEN FINANCIER POUR RECRUTEM. & PROMO DU CENTRE ETUDES COLLEGIALES LT - FACT. 5/5	5 000.00 \$
		Facture	145629			2025-12-11	ENT. RELATIVE AU SOUTIEN DU CENTRE D'ETUDES COLLEGIALES POUR 5 ANS - FACT. 5/5	24 000.00 \$
							Total fournisseur : *97861	59 994.65 \$
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
*97961	BELANGER SAUVE, AVOCATS							
		Facture	438958			2025-02-05	HON.PROF. DOSSIER 14362 / 86 GRIEF 2024-01 - RH	2 057.73 \$
		Facture	438960			2025-02-05	HON.PROF. DOSSIER 14362 / 89 RELATION TRAV. - RH	4 300.35 \$
		Facture	439818			2025-04-02	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 77 - GREFFE	3 987.33 \$
		Facture	440162			2025-04-09	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 87 - RH	3 459.03 \$
		Facture	440424			2025-04-15	HON. PROF. SEANCES DE COUR DOSSIER 14362 / 1 - MARS	2 414.48 \$
		Facture	440497			2025-05-02	HON. PROF. EN LIEN AVEC RELATIONS TRAVAIL DOSSIER 14362 / 88 - RH	19 947.42 \$
		Facture	442213			2025-07-15	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 1 & FRAIS DEPLAC. - COUR	4 828.95 \$
		Facture	443482			2025-10-07	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 86 - RH	3 571.99 \$
		Facture	444090			2025-10-17	HON. PROF. OPINIONS RESPON. CIVILE DOSSIER 14362 / 92 - GREFFE	7 830.38 \$
		Facture	445732			2025-12-18	HON.PROF. DOSSIER 14362 / 86 GRIEF 2024-01 - OCT. A DEC.	46 494.38 \$
		Facture	446925			2025-12-31	HON. PROF. DOSSIER 14362 / 91 - GREFFE	3 021.54 \$
							Total fournisseur : *97961	101 913.58 \$
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.							
		Facture	828228			2025-02-27	RENOUV. ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX -DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026 - GREFFE	11 990.00 \$
		Facture	830942			2025-03-07	ASSURANCE PROTECTION VIE PRIVEE ELUS & HAUTS FONCTIONNAIRES 31 MARS 2025 AU 31 MARS 2026	4 604.09 \$
		Facture	834150			2025-03-18	RENOUV. ASSURANCE DE DOMMAGES ET RESPON. CIVILE DU 1ER AVRIL 2025 AU 1ER AVRIL 2026	243 166.23 \$
		Facture	14932			2025-04-08	HON. TRAITEMENT DOSSIERS DE RECLAMATIONS 157176 & 157177 - GREFFE	2 959.71 \$
		Facture	98801-202504			2025-04-22	HON. PROF. REGLEMENT DOSSIERS 157176 & 157177 - REF. MUN14932	4 350.52 \$
		Facture	857308			2025-05-27	ASSURANCES PISTE ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER JUIN 2025 AU 1ER JUIN 2026	9 557.84 \$
		Facture	98801-202506			2025-06-03	REGLEMENT DE LA RECLAMATION PAR NOTRE AVOCAT DOSSIERS 157176 & 157177 REF. MUN14932	2 000.00 \$
		Facture	869411			2025-07-02	RENOUV. ASSURANCES CYBER RISQUES 1ER JUILLET 2025 AU 30 JUIN 2026 - GREFFE	12 195.91 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	916589			2025-11-26	PRIME ASSURANCE POMPIERS 1ER DEC. 2025 AU 1ER DEC. 2026	3 799.60 \$
						Total fournisseur : *98801	294 623.90 \$
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	33778			2025-01-15	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. # 3	81 308.49 \$
	Facture	33816			2025-02-12	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. # 4	81 308.49 \$
	Facture	33842			2025-02-21	SORTIES NEIGE CAMION 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	3 988.20 \$
	Facture	33863			2025-03-05	LOC. MACHINERIE & PIERRE FUIITE D'EAU COIN ST-FRANCOIS/REAL	2 284.45 \$
	Facture	33866			2025-03-07	LOC. 12 ROUES DU 3 AU 8 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	7 545.24 \$
	Facture	33871			2025-03-08	LOC. NIVELEUSE SCARIFICATION COUCHES DE GLACE - 2 AU 8 MARS	12 814.65 \$
	Facture	33874			2025-03-12	LOC. 12 ROUES DU 16 AU 22 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	5 461.31 \$
	Facture	33875			2025-03-18	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. # 5	81 308.49 \$
	Facture	33888			2025-03-26	TRAV. REFAIRE CALVETTE & EMPIEREMENT RANG OUEST LA CROCHE	4 104.61 \$
	Facture	33908			2025-04-08	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C (VLT-2023-024) - VERS. # 5	21 397.00 \$
	Facture	33933			2025-04-17	LOC. FARDIER, PELLE & BALAI TRAV. EGOUT RUE DU COTEAU	2 009.19 \$
	Facture	33950			2025-04-30	RAMASSAGE DE GROS DECHETS RUES DE LA VILLE - HYGIENE	3 084.21 \$
	Facture	34049			2025-05-15	LOC. PELLE, MARTEAU HYDRAULIQUE & FARDIER TRAV. BASSIN DU DEPOTOIR	10 002.83 \$
	Facture	34028			2025-05-20	DENEIGEMENT MARINA HIVER 2024-2025	2 874.38 \$
	Facture	34050			2025-05-22	LOC. FARDIER, PELLE, PLAQUE VIBRANTE TRAV. AQUEDUC AU 940 RUE ROY	2 239.14 \$
	Facture	34405			2025-08-19	PIERRE RECHARGEMENT VOIE FERREE - REF. TROTT. & BORDURES	3 207.21 \$
	Facture	34423			2025-08-20	PIERRE VOIE FERREE CHEMIN LAC CHAT - RECH. ACCOTEMENTS .	3 566.52 \$
	Facture	34447			2025-08-28	PIERRE RECHARGE FOSSES CHEM. BOURASSA	2 148.64 \$
	Facture	34510			2025-09-10	PIERRE CHEMIN BOURASSA - DIVERS SERVICES # PAVL	16 259.17 \$
	Facture	34537			2025-09-19	PIERRE CHEM. BOURASSA - VOIRIE # PAVL	3 298.65 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)							
	Facture		34544			2025-09-22	PIERRE CHEMIN BOURASSA - VOIRIE # PAVL	2 742.24 \$
	Facture		34550			2025-09-23	PIERRE CHEMIN BOURASSA - VOIRIE # PAVL	2 161.74 \$
	Facture		34555			2025-09-24	PIERRE - CHEMIN BOURASSA # PAVL	2 850.38 \$
	Facture		34752			2025-11-13	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C , SECT. BEAUMONT & BORNE 5B - VERS. # 1	99 759.57 \$
	Facture		34753			2025-11-13	DENEIGEMENT GARE LA TUQUE 2025-2026 - VERS. 1/2	3 078.46 \$
	Facture		34830			2025-12-18	DENEIGEMENT SECT. 1A & 1B, ET 4A & 4C , SECT. BEAUMONT & BORNE 5B - VERS. # 2	99 759.57 \$
							Total fournisseur : 000009	560 562.83 \$
000068	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC LA TUQUE INC.							
	Facture		68-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-14 - VERS. (30%)	6 000.00 \$
	Facture		68-202512			2025-12-08	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	17 736.14 \$
	Facture		68-202512-1			2025-12-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-14 - DERNIER VERS. (70%)	14 000.00 \$
							Total fournisseur : 000068	37 736.14 \$
000087	ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.							
	Facture		87-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-34- VERS. (30%)	6 900.00 \$
	Facture		87-202509			2025-09-08	AIDE FINANCIERE - FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES, PROJET: # VLT-RP-2501	24 710.00 \$
	Facture		87-202510			2025-09-29	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-34 - DERNIER VERS. (70%)	16 100.00 \$
	Facture		87-202510-1			2025-09-29	AIDE FINANCIERE DU FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2520	12 109.00 \$
	Facture		87-202510-2			2025-10-22	ENT. PARTENARIAT NIVELAGE CHEM. LAC PANNETON SAISON 2025	3 818.60 \$
	Facture		87-202512			2025-12-08	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	14 298.38 \$
							Total fournisseur : 000087	77 935.98 \$
000109	ASS. PROPRIETAIRES & VILLEGiateURS MCTAVISH							

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000109	ASS. PROPRIETAIRES & VILLEGiateURS MCTAVISH						
	Facture	109-202512			2025-12-08	AIDE FIN. FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2025	27 743.00 \$
						Total fournisseur : 000109	27 743.00 \$
000151	BETONNIERE LA TUQUE INC.						
	Facture	151-202501			2025-01-20	AIDE FIN. ACQUIS. TERRAIN AU PARC INDUSTRIEL & CONSTRUCTION GARAGE PROJET 7210-58515 - 1ER VERS. 1/2	62 500.00 \$
	Facture	34093			2025-01-23	DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY, BEAUMONT & LA CROCHE (2024-023) - VERS. # 2	39 305.29 \$
	Facture	34094			2025-01-23	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2024-2025 (VLT-2023-024) - VERS. # 2	40 819.27 \$
	Facture	34175			2025-01-31	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 29 DEC. AU 1ER FEV.	66 206.83 \$
	Facture	34380			2025-02-25	TRAV. DEGLACAGE SECTEUR ARPENTS VERTS 2024-2025 (VLT-2023-024) - 30 DEC. & 25 FEV.	14 597.43 \$
	Facture	34250			2025-02-26	DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY, BEAUMONT & LA CROCHE (2024-023) - VERS. # 3	39 305.29 \$
	Facture	34251			2025-02-26	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2024-2025 (VLT-2023-024) - VERS. # 3	40 819.27 \$
	Facture	34278			2025-02-28	LIBERATION PARTIELLE RETENUES ENTRETIEN ROUTE 10 - MAI A OCT. 2024	9 890.22 \$
	Facture	34339			2025-02-28	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 2 FEV. AU 1ER MARS	52 965.47 \$
	Facture	34414			2025-03-17	TRAV. DEGLACAGE SECTEUR ARPENTS VERTS LES 6 & 17 MARS	14 597.43 \$
	Facture	34390			2025-03-27	DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY, BEAUMONT & LA CROCHE (2024-023) - VERS. # 4	39 305.29 \$
	Facture	34391			2025-03-27	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2024-2025 (VLT-2023-024) - VERS. # 4	40 819.27 \$
	Facture	34503			2025-03-31	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 2 MARS AU 5 AVRIL	66 206.83 \$
	Facture	34508			2025-04-16	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS 2024-2025 (VLT-2023-024) - VERS. # 5	40 819.27 \$
	Facture	34509			2025-04-16	DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY, BEAUMONT & LA CROCHE (2024-023) - VERS. # 5	39 305.29 \$
	Facture	34679			2025-04-30	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 6 AVRIL AU 3 MAI	15 251.21 \$
	Facture	34756			2025-05-28	LIBERATION RETENUES SUR FACTURES SECTEUR ARPENTS VERTS (VLT-2023-024)	12 278.51 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	34757			2025-05-28	LIBERTATION RETENUE DENEIG. SECTEUR DOMAINE-MORENCY, BEAUMONT & LA CROCHE (2024-023)	10 343.50 \$
		Facture	34870			2025-05-31	ENT. ROUTE 10 - DU 4 AU 31 MAI	31 055.95 \$
		Facture	34919			2025-06-11	SERV. DE CONCASSAGE DE BETON & ASPHALTE (*VLT-2025-02-044)	65 798.44 \$
		Facture	35055			2025-06-28	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 1ER AU 28 JUIN	46 860.68 \$
		Facture	35172			2025-06-30	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACTURE DES RETENUES ENT. ROUTE 10	14 741.03 \$
		Facture	35269			2025-07-31	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 29 JUIN AU 2 AOUT	58 575.85 \$
		Facture	2025019-(1)			2025-08-30	TRAV. CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE (ST2071) - TRAV. AU 30 AOUT	433 095.40 \$
		Facture	35435			2025-08-30	ENTRETIEN ROUTE 10 - DU 3 AU 30 AOUT	46 860.68 \$
		Facture	151-202509			2025-09-09	AIDE FIN, DU FRR VOLET 3 TRAV. REAMAGMENT FACADE 305/309 RUE ST-JOSEPH PROJET #2024-P19	25 000.00 \$
		Facture	35793			2025-09-18	NIVELAGE CHEMIN DU 9 MILES LE 18 SEPT.	3 286.96 \$
		Facture	2025019-2			2025-09-26	TRAV. CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE (ST2071) - TRAV. AU 26 SEPT.	694 785.55 \$
		Facture	35637			2025-09-27	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. ENT, ROUTE 10 DU 1ER AU 27 OCT.	40 003.02 \$
		Facture	2024005-7			2025-09-29	LIBERATION FINALE RETENUE REF. INFRAS. RUE ST-BENOIT ENTRE ST-GEORGES & GOIN & AVENANT (ST-1958)	41 968.48 \$
		Facture	151-202510			2025-10-22	AIDE FIN. ACQUIS. TERRAIN AU PARC INDUSTRIEL & CONSTRUCTION GARAGE PROJET 7210-58515 - VERS. 2/2	62 500.00 \$
		Facture	36075			2025-10-23	TRAV. MISE EN RESERVE ABRASIFS SUR LA R0450 DEPLAC. DU SITE 1 VERS SITE 2 (KM 36) - 23 OCT.	6 157.01 \$
		Facture	2025019-3			2025-10-31	TRAV. CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE (ST2071)& AVENANT - TRAV. AU 31 SEPT.	657 132.50 \$
		Facture	35921			2025-10-31	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACTURE ENT. ROUTE 10 DU 28 SEPT. AU 1ER NOV.	33 812.08 \$
		Facture	2025019-4			2025-11-25	TRAV. CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE (ST2071) - TRAV. AU 25 NOV.	734 806.74 \$
		Facture	36272			2025-11-29	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACTURE ENT. ROUTE 10 - NOVEMBRE	47 044.51 \$
		Facture	2025019-5			2025-12-16	TRAV. CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE (ST2071) - TRAV. AU 31 DEC.	125 992.33 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	36258			2025-12-17	DENEIG. SECTEUR ARPENTS VERTS SERC. 2A/2B 2025-2026 (VLT-2023-024) - VERS. # 1	41 341.77 \$
	Facture	36437			2025-12-31	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACTURE ENT. ROUTE 10 DU 30 NOV. AU 3 JANV,	51 680.06 \$
	Facture	36464			2025-12-31	LIBERATION PARTIELLE RETENUE 5% POUR ENT. ROUTE 10	13 592.65 \$
						Total fournisseur : 000151	3 921 427.36 \$
000168	ASSOCIATION DE CHASSE & PECHE FLECHEE INC.						
	Facture	168-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-41- VERS. (30%)	3 750.00 \$
	Facture	168-202511			2025-11-24	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2527	13 770.67 \$
	Facture	168-202511-1			2025-11-24	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-41- DERNIER VERS. (70%)	8 750.00 \$
						Total fournisseur : 000168	26 270.67 \$
000256	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.						
	Facture	256-202505			2025-04-22	REMB. DEPOT SOUMISSIION FOURN. CAMION 10 ROUES (VLT-2025-014)	36 000.00 \$
						Total fournisseur : 000256	36 000.00 \$
000266	CENTRE DE BENEVOLAT LA TUQUE						
	Facture	266-202505			2025-05-02	SOUTIEN FIN. CAMPAGNE LEVEE FONDS GATEAU LATUQUOIS 2025	6 000.00 \$
	Facture	266-202511			2025-11-21	AIDE FIN. DU FRRV4 POUR ACHAT EQUIP. EN SOUTIEN AU TRAV. DES BENEVOLES # 2025-P-229	3 896.00 \$
	Facture	266-202512			2025-12-15	REMB. UTILISATION DU TPV POUR DONNS GATEAU LATUQUOIS - 7 DEC.	15 490.00 \$
						Total fournisseur : 000266	25 386.00 \$
000279	GROUPE C.L.R.						
	Facture	162479			2025-01-31	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES FEVRIER - INCENDIE & PR	5 672.61 \$
	Facture	162727			2025-02-26	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MARS - INCENDIE & PR	5 672.61 \$
	Facture	163256			2025-04-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MAI - INCENDIE & PR	6 532.79 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	163519			2025-05-22	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUIN - INCENDIE & PR	6 532.79 \$
	Facture	163731			2025-06-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUILLET - INCENDIE & PR	6 545.90 \$
	Facture	164039			2025-07-17	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AOUT - INCENDIE & PR	6 545.90 \$
	Facture	164200			2025-08-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES SEPT. - INCENDIE & PR	6 545.90 \$
	Facture	164547			2025-09-24	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES OCT. - INCENDIE & PR	6 545.90 \$
	Facture	164817			2025-10-27	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES NOVEMBRE - INCENDIE & PR	6 545.90 \$
	Facture	165035			2025-11-21	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES DECEMBRE - INCENDIE & PR	6 545.90 \$
	Facture	165300			2025-12-19	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JANVIER 2026 - INCENDIE & PR	6 559.01 \$
						Total fournisseur : 000279	70 245.21 \$
000300	CARREFOUR EMPLOI HAUT-ST-MAURICE						
	Facture	300-202502-1			2025-02-06	AIDE FIN. VERS. 2/2 POUR CREATION PODCAST CHOISIR LA TUQUE # 7320-75347 & VERS. 1/2 POUR LA 2E EDITION # 2024-P82	9 249.00 \$
	Facture	300-202502			2025-02-11	AIDE FIN. DU PAC PROJET RYTHMES & SAVEURS DU SUD A LA TUQUE - VERS. 1/2	3 750.00 \$
	Facture	300-202503			2025-02-28	AIDE FIN. POUR FETE TRADITIONNELLE MEXICAINE DU PROGR. APPUI COLLECTIVITES - VERS. 2/2	2 610.00 \$
	Facture	300-202504			2025-04-15	AIDE FIN. DU PAC PROJET RYTHMES & SAVEURS DU SUD A LA TUQUE - VERS. 2/2	3 005.18 \$
	Facture	468			2025-05-01	RENOUV. FINANCEMENT "STRATEGIE CHOISIR LA TUQUE" 2025-2026	15 000.00 \$
						Total fournisseur : 000300	33 614.18 \$
000316	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ENERGIE						
	Facture	C4-000478			2025-03-31	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JANV. A MARS	7 174.60 \$
	Facture	316-202506-2			2025-06-16	AIDE FIN. DU FRR V4 CREATION SALLE MULTISENSORIELLE ECOLE CENTRALE # 7320-75357 - VERS. 2/2	13 470.30 \$
	Facture	2024-118-006			2025-06-25	CONTRIBUTION PROJET ENTREPRENEURIAL ESTRADE FOOTBALL # 7320-75298	5 000.00 \$
	Facture	C4-000771			2025-06-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - AVRIL A JUIN	7 174.60 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000316	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ENERGIE							
		Facture	C5-000142			2025-09-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JUILLET A SEPTEMBRE	7 174.60 \$
		Facture	C5-000239			2025-12-03	TRAV. D'ABATTAGE POUR CHAMP D'EPURATION 18 & 19 NOV.	3 449.25 \$
		Facture	C5-000254			2025-12-03	LOC. ECOLES PRIMAIRES POUR VOTE ANTICIPATION & SCRUTION DU 2 NOV. - ELECTIONS	2 400.00 \$
		Facture	C5-000300			2025-12-18	FRAIS SUITE AU BRIS DE LA FIBRE OPTIQUE SURVENU LE 1ER NOV. AU 1220 CHEM. PIONNIERS - A REFACT,	3 242.38 \$
		Facture	316-202602			2025-12-31	REDEVANCES (10%) REVENUS COMPLEXE SPORTIF - SAISON 2025	3 248.45 \$
		Facture	C5-000323			2025-12-31	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - OCT. A DEC.	7 174.60 \$
							Total fournisseur : 000316	59 508.78 \$
000328	CLUB GOLF & CURLING LA TUQUE (2008) INC.							
		Facture	328-202504			2025-04-04	SUBVENTION 2025 REMB. DE COMPTE DE TAXES	26 048.20 \$
							Total fournisseur : 000328	26 048.20 \$
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN							
		Facture	91773399			2025-01-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANV.	9 000.00 \$
		Facture	91778443			2025-02-07	SURVEILLANCE DE CHANTIER OBLIGATOIRE EN LIEN TRAV. DE PAVAGE RUE ST-FRANCOIS ET TRAVERSE CN	18 533.98 \$
		Facture	91785589			2025-04-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL	9 000.00 \$
		Facture	9500274057			2025-06-02	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JUILLET AU 31 DEC. 2025	2 989.35 \$
		Facture	91797979			2025-07-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUILL	9 000.00 \$
		Facture	91807362			2025-09-08	REPAR. SYST. D'AVERTISSEMENT PASSAGE A NIVEAU ENDOMMAGE PAR UN VEHICULE POINT MILE ST-MAURICE/119.34 PARENT	2 921.40 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	91811413			2025-10-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - OCT.	9 000.00 \$
	Facture	9500280917			2025-12-08	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS (GARE) 1ER JANV. AU 30 JUIN 2026	2 989.35 \$
						Total fournisseur : 000332	63 434.08 \$
000334	COMMISSION DE L'AQUEDUC						
	Facture	47			2025-02-07	CONTRIBUTION BUDGETAIRE 30% FOURNITURE D'EAU 2025	80 067.00 \$
						Total fournisseur : 000334	80 067.00 \$
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202501			2025-01-23	CONTRIBUTION VLT 2025 -TRANSP. COLLECTIF	69 730.00 \$
	Facture	349-202501-1			2025-01-23	CONTRIBUTION VLT 2025 -TRANSP. ADAPTE	70 834.00 \$
	Facture	349-202501-2			2025-01-23	CONTRIBUTION VLT 2025 -TRANSP. INTERMUNICIPAL	169 390.00 \$
	Facture	349-202505			2025-04-28	AIDE FIN. DU FRRV4 POUR DEPLOIEM. D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION DU TRANSP. INTERMUNICIPAL - VERS 1/2	12 500.00 \$
	Facture	349-202506			2025-06-18	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - 1ER VERS. 2025 (50%)	92 500.00 \$
	Facture	349-202506-1			2025-06-18	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE - 1ER VERS. 2025 (50%)	67 700.00 \$
	Facture	349-202506-2			2025-06-18	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - 1ER VERS. 2025 (50%)	45 129.00 \$
	Facture	349-202508			2025-07-31	PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPT. - VERS. FINAL 2024	7 800.00 \$
	Facture	349-202509			2025-09-17	PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - DERNIER VERS. 2024	18 500.00 \$
	Facture	349-202509-2			2025-09-18	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT INTERMUNICIPAL - 2E VERS. 2025 (40%)	74 000.00 \$
	Facture	349-202509-3			2025-09-18	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - 2E VERS. 2025 (40%)	36 102.00 \$
	Facture	349-202509-4			2025-09-18	AVANCE PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT ADAPTE - 2E VERS. 2025 (40%)	54 160.00 \$
	Facture	349-202509-1			2025-09-19	SUBV. PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - VERS. FINAL 2024	9 053.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE & COLLECTIF HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)							
							Total fournisseur : 000349	727 398.00 \$
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE							
	Facture		254662			2025-01-27	KIT DE DIFFUSION WEB POUR ASSEMBLEE PUB. - CONSEIL	4 058.62 \$
	Facture		254698			2025-05-05	TEMPS TECHN. NETT. NAPPES, COCKTAIL, BREUVAGES, BILLETS, LOGES, VESTIAIRE & SERVICE - COEUR & PASSION	2 337.43 \$
	Facture		254719			2025-05-27	LOC. EQUIP. SONORISATION COLISEE MAI (ST-1979)	4 415.04 \$
	Facture		254708			2025-05-31	SUBV. POUR TENUE SPECT. ARTHUR L'AVENTURIER LE 9 MARS	4 000.00 \$
	Facture		254724			2025-05-31	SUBVENTION POUR LEUR 25E ANNIVERSAIRE - ENT. DEV. CULTUREL	2 500.00 \$
	Facture		264727			2025-06-10	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2025-2026 - VERS. 1/2	115 000.00 \$
	Facture		264771			2025-09-08	LOC. SALLE CONGRES AA - 5 & 6 SEPT	2 415.05 \$
	Facture		264785			2025-11-05	LOC. SALLE, TEMPS TECHNIQUE, NETT. NAPPES, BREUVAGES, BUFFET & SERVICE - ELECTIONS	7 207.13 \$
	Facture		DEC24			2025-11-13	LOC. EQUIP. SONORISATION COLISEE SEPT. & OCT. 2025 (ST-1979)	2 621.43 \$
	Facture		264800			2025-11-26	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2025-2026 - VERS. 2/2	110 000.00 \$
	Facture		264818			2025-12-31	CONCERT PARTICIPATIF "LES PINGOUINS DU GRAND BAL" PRESENTE CPE/ECOLES/RPA LE 18 DEC. - ENT DEV. CULTUREL	2 500.00 \$
							Total fournisseur : 000351	257 054.70 \$
000394	ASSOCIATION NATURE INC.							
	Facture		394-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-40- VERS. (30%)	10 500.00 \$
	Facture		394-202511			2025-11-24	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-40 - DERNIER VERS. (70%)	21 197.53 \$
							Total fournisseur : 000394	31 697.53 \$
000405	EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.							
	Facture		14886			2025-01-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - JANVIER	22 236.00 \$
	Facture		14907			2025-02-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - FEVRIER	22 236.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000405	EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.							
		Facture	14933			2025-03-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - MARS	22 236.00 \$
		Facture	14958			2025-04-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - AVRIL	22 236.00 \$
		Facture	14983			2025-05-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - MAI	22 236.00 \$
		Facture	15009			2025-06-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - JUIN	22 236.00 \$
		Facture	15037			2025-07-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - JUILLET	22 236.00 \$
		Facture	15059			2025-08-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - AOUT	22 236.00 \$
		Facture	15083			2025-09-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - SEPTEMBRE	22 236.00 \$
		Facture	15103			2025-09-15	HON. PROF. EQUILIBRATION & DEPOT ROLES TRIENNAUX 2027-2028-2029 - EVALUATION VERS. 2/3	68 985.00 \$
		Facture	15120			2025-10-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - OCTOBRE	22 236.00 \$
		Facture	15147			2025-11-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - NOVEMBRE	22 236.00 \$
		Facture	15170			2025-12-01	MAJ ROLES EVALUATION/MATRICE GRAPHIQUE - DECEMBRE	22 236.00 \$
		Facture	15214			2025-12-31	AJUSTEMENT POUR 2025 SUITE A LA MODIFICATION DE L'INDEXATION - EVALUATION	5 114.49 \$
							Total fournisseur : 000405	340 931.49 \$
000440	G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE							
		Facture	6485			2025-10-08	AQUISITION JEEP COMPASS 2024 - EVALUATION	28 743.76 \$
							Total fournisseur : 000440	28 743.76 \$
000524	LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.							
		Facture	50323			2025-07-08	PAIEMENT RETENUES POUR TRAV. GAINAGE CONDUITES D'EGOUT (VLT-INV-2024-016) ST-1948	7 873.17 \$
		Facture	2025016-1			2025-11-12	GAINAGE DE CONDUITES D'EGOUT & AVENANT - TRAV. AU 31 OCT.	89 548.40 \$
							Total fournisseur : 000524	97 421.57 \$
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE 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 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC.							
		Facture	589-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-38- VERS. (30%)	6 000.00 \$
		Facture	589-202510			2025-10-27	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2526	13 360.00 \$
		Facture	589-202510-1			2025-10-27	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-38 - DERNIER VERS. (70%)	14 000.00 \$
							Total fournisseur : 000589	33 360.00 \$
000625	ESRI CANADA LTEE							
		Facture	90245982			2025-11-02	CONTRAT SUPPORT ANNUEL 2026 LOGICIEL ARGIS - GESTION PADF (TLGIRT - MAURICIE)	4 219.59 \$
		Facture	90247576			2025-12-04	CONTRAT SUPPORT ANNUEL 2026 LOGICIEL ESRI - GEOMATIQUE	24 857.60 \$
							Total fournisseur : 000625	29 077.19 \$
000629	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES (FQM)							
		Facture	13196			2025-03-31	HON. PROF. EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MARS	3 232.99 \$
		Facture	13921			2025-05-31	SERV. PROF. EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PROJET 532900122501 - 31 MAI	4 803.90 \$
		Facture	9248			2025-05-31	SERV. PROF. JURIDIQUE DOSSIER 290012-52002504 - GREFFE	2 083.39 \$
		Facture	29001200-2026			2025-10-17	ADHESION FMQ 2026	13 437.60 \$
		Facture	66200			2025-11-30	FORMATION ELUS "COMPRENDRE FONCT. MUNICIPAL & ROLE ELU" - 19 NOV	3 432.00 \$
		Facture	66201			2025-11-30	FORMATION ELUS "COMPRENDRE FONCT. MUNICIPAL & ROLE ELU" - 20 NOV	2 190.23 \$
							Total fournisseur : 000629	29 180.11 \$
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ							
		Facture	657-202412			2025-01-10	COTISATION EMPLOYES - DECEMBRE	5 498.21 \$
		Facture	657-202501			2025-02-10	COTISATION EMPLOYES - JANVIER	6 020.16 \$
		Facture	657-202502			2025-03-12	COTISATION EMPLOYES - FEVRIER	7 895.60 \$
		Facture	657-202503			2025-04-10	COTISATION EMPLOYES - MARS	6 495.91 \$
		Facture	657-202504			2025-05-09	COTISATION EMPLOYES - AVRIL	6 411.24 \$
		Facture	657-202505			2025-06-11	COTISATION EMPLOYES - MAI	8 338.00 \$
		Facture	657-202506			2025-07-11	COTISATION EMPLOYES - JUIN	6 941.92 \$
		Facture	657-202507			2025-08-05	COTISATION EMPLOYES - JUILLET	7 105.40 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ							
		Facture	657-202508			2025-09-09	COTISATION EMPLOYES - AOUT	8 734.30 \$
		Facture	657-202509			2025-10-09	COTISATION EMPLOYES - SEPTEMBRE	7 015.44 \$
		Facture	657-202510			2025-11-12	COTISATION EMPLOYES - OCTOBRE	9 262.34 \$
		Facture	657-202511			2025-12-10	COTISATION EMPLOYES - NOVEMBRE	7 856.00 \$
							Total fournisseur : 000657	87 574.52 \$
000706	GDG ENVIRONNEMENT LTEE							
		Facture	3331			2025-06-01	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2025 - VERS. # 2	74 259.05 \$
		Facture	3332			2025-07-01	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2025 - VERS. # 3	44 555.42 \$
		Facture	3333			2025-10-01	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2025 - VERS. # 4	29 703.62 \$
		Facture	3746			2025-11-25	CONTROLE BIOLOGIQUE INSECTES PIQUEURS 2025 - VERS. # 5	29 703.62 \$
							Total fournisseur : 000706	178 221.71 \$
000713	ENERGIR							
		Facture	713-202501			2025-01-31	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	11 938.21 \$
		Facture	713-202502			2025-02-28	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	22 411.90 \$
		Facture	713-202503			2025-03-27	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	25 834.13 \$
		Facture	713-202504			2025-04-30	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	18 034.82 \$
		Facture	713-202505			2025-05-30	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICES	12 728.98 \$
		Facture	713-202506			2025-06-27	GAZ NATUREL JUIN - DIVERS SERVICES	6 054.80 \$
		Facture	713-202509			2025-09-24	GAZ NATUREL SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	2 326.33 \$
		Facture	713-202510			2025-10-31	GAZ NATUREL OCTOBRE - DIVERS SERVICES	2 014.96 \$
		Facture	713-202511			2025-11-28	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	4 512.26 \$
		Facture	713-202512			2025-12-23	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	13 217.05 \$
							Total fournisseur : 000713	119 073.44 \$
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.							
		Facture	6437			2025-01-01	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - VERS. # 2	70 749.42 \$
		Facture	6443			2025-02-01	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - VERS. # 3	70 749.42 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.							
		Facture	6510			2025-04-01	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - VERS. # 4	70 749.42 \$
		Facture	6518			2025-04-01	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - VERS. # 5	70 749.42 \$
		Facture	2025007-1			2025-07-31	REF. INFRASTRUCTURES RUE CASTELNEAU ENTRE PAQUIN/REAL (ST-2054) - TRAV. AU 30 JUILLET	96 626.72 \$
		Facture	6673			2025-07-31	DENEIGEMENT 2024-2025 SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - VERS. # 5	18 618.27 \$
		Facture	6674			2025-07-31	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024) - JUIN	19 981.23 \$
		Facture	6675			2025-08-01	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024) - JUILLET	19 981.23 \$
		Facture	2025007-2			2025-08-30	REF. INFRASTRUCTURES RUE CASTELNEAU ENTRE PAQUIN/REAL (ST-2054) - TRAV. AU 30 AOUT	443 209.76 \$
		Facture	6227			2025-09-19	LIBERATION RETENUE TRAV. RECONSTRUCTION TABLIER PONT TR0-450-08 RIVIERE WINDIGO	6 626.15 \$
		Facture	2024020-4			2025-09-23	LIBERATION FINALE RETENUE POUR CHAMP D'INFILTRATION EAUX PLUVIALES RUE DES BOULEAUXUE (ST-1975)	19 564.64 \$
		Facture	2025007-3			2025-09-30	REF. INFRASTRUCTURES RUE CASTELNEAU ENTRE PAQUIN/REAL (ST-2054) - TRAV. AU 30 SEPT,	439 941.31 \$
		Facture	2025021-1			2025-09-30	TRAV. REFECTION CONDUITES RUE ST-BENOIT (ST-2072) - TRAV. AU 30 SEPT	30 125.54 \$
		Facture	2025024-1			2025-09-30	TRAV. POUR FERMETURE DE RUE A L'INTERSECTION RUE ROBERVAL & DE LA RIVIERE (ST-2082) - TRAV. AU 31 OCT.	99 931.94 \$
		Facture	6802			2025-10-31	LOC. CONTENEUR DISPOS. ORDURES DAME C/ CHATEAUVERT (ST-2039) - 23 JUIJULLET, 29 SEPT. & 14 OCT.	2 181.66 \$
		Facture	6823			2025-11-15	NIVELAGE SECTEURS 3B & 7B (VLT-2023-024) - AOUT @ NOV.	65 201.92 \$
		Facture	6850			2025-11-30	DENEIGEMENT SECT. 3A, 3D & 7A (VLT-2023-024) - VERS. # 1	71 655.00 \$
							Total fournisseur : 000718	1 616 643.05 \$
000726	GESTION REMABEC INC.							
		Facture	726-202501-1			2025-01-22	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - FEVRIER 2025	2 262.94 \$
		Facture	726-202503			2025-02-12	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - MARS	2 262.94 \$
		Facture	726-202504			2025-03-12	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - AVRIL	2 262.94 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000726	GESTION REMABEC INC.							
		Facture	726-202505			2025-04-04	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - MAI	2 262.94 \$
		Facture	726-202506			2025-05-08	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - JUIN	2 296.88 \$
		Facture	726-202507			2025-05-29	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - JUILLET	2 296.88 \$
		Facture	726-202508			2025-07-08	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - AOUT	2 296.88 \$
		Facture	726-202509			2025-08-14	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - SEPTEMBRE	2 296.88 \$
		Facture	726-202510			2025-09-16	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - OCTOBRE	2 296.88 \$
		Facture	726-202511			2025-10-08	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - NOVEMBRE	2 296.88 \$
		Facture	726-202512			2025-11-13	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - DECEMBRE	2 296.88 \$
		Facture	726-202601			2025-12-04	LOCATION LOCAL ENTREPOSAGE - JANVIER	2 296.88 \$
							Total fournisseur : 000726	27 426.80 \$
000787	SOLUTIONS AMBRA INC.							
		Facture	787-202507			2025-04-17	AIDE FINANCIERE POUR LE DEPLOIEMENT DE L'INTERNET HAUTE VITESSE A LA TUQUE - REF. ENTENTE 2019	300 000.00 \$
							Total fournisseur : 000787	300 000.00 \$
000790	HYDRO-QUEBEC							
		Facture	790-202501			2025-01-31	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	121 824.75 \$
		Facture	864978			2025-01-31	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST OCT. A NOV. 2024 - VERS. 1/3	13 797.00 \$
		Facture	866264			2025-02-24	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS. 2/3 DEC. 2024 & JANV. 2025	13 797.00 \$
		Facture	790-202502			2025-02-28	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	90 138.11 \$
		Facture	790-202503			2025-03-27	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	100 216.78 \$
		Facture	869163			2025-04-28	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST VERS. 3/3 FEVRIER & MARS	27 823.95 \$
		Facture	790-202504			2025-04-30	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	91 021.53 \$
		Facture	790-202505			2025-05-30	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	87 118.54 \$
		Facture	790-202506			2025-06-27	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	63 890.38 \$
		Facture	790-202507			2025-07-29	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	62 749.68 \$
		Facture	790-202508			2025-08-28	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	47 190.86 \$
		Facture	790-202509			2025-09-24	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	33 322.67 \$
		Facture	790-202509-1			2025-09-30	ELECTRICITE DU 25 AU 30 SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	23 199.99 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	790-202510			2025-10-31	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	61 710.27 \$
	Facture	790-202511			2025-11-28	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	67 617.96 \$
	Facture	790-202512			2025-12-23	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	79 538.56 \$
						Total fournisseur : 000790	984 958.03 \$
000798	NACELLE P.L.M.						
	Facture	1106			2025-01-15	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2024-2025 (VLT-2023-023) - JANVIER	13 715.32 \$
	Facture	1108			2025-02-10	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2024-2025 (VLT-2023-023) - FEV.	13 715.32 \$
	Facture	1110			2025-03-17	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2024-2025 (VLT-2023-023) - MARS	13 715.32 \$
	Facture	1115			2025-12-22	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2025-2026 (VLT-2023-023) - DECEMBRE	13 989.59 \$
	Facture	1116			2025-12-22	DENEIGER & SABLAGE STAT. POMPAGE SITE VALLIERES - NOV. & DEC.	2 231.09 \$
						Total fournisseur : 000798	57 366.64 \$
000864	ASS. DE CHASSE ET PECHE FREMONT INC.						
	Facture	864-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-37- VERS. (30%)	5 400.00 \$
	Facture	864-202511			2025-11-24	AIDE FINANCIERE SECT. RURAUX & FORESTIERS	5 870.10 \$
	Facture	864-202511-1			2025-11-24	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-37- DERNIER VERS. (70%)	8 538.00 \$
	Facture	864-202512			2025-12-08	AIDE FIN. FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2522	12 954.00 \$
						Total fournisseur : 000864	32 762.10 \$
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	17821			2025-01-23	LOC. CAMION 10 & 12 ROUES LE 21 JANV. - ENLEVEMENT NEIGE	2 638.68 \$
	Facture	17890			2025-02-14	SORTIES NEIGE CAMION 10 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 213.27 \$
	Facture	17898			2025-02-17	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 150.03 \$
	Facture	17899			2025-02-18	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	4 029.87 \$
	Facture	17900			2025-02-19	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	4 038.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	17901			2025-02-20	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	4 139.10 \$
	Facture	17902			2025-02-21	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 897.37 \$
	Facture	17919			2025-02-24	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 704.79 \$
	Facture	17920			2025-02-25	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 768.03 \$
	Facture	17921			2025-02-26	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	3 909.15 \$
	Facture	17922			2025-02-27	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 736.41 \$
	Facture	19723			2025-02-28	SORTIES NEIGE CAMION 10 & 12 ROUES - ENLEVEMENT NEIGE	2 345.49 \$
	Facture	17991			2025-03-03	LOC. 10 & 12 ROUES LE 3 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	4 136.23 \$
	Facture	17992			2025-03-04	LOC. 10 & 12 ROUES LE 4 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 736.41 \$
	Facture	17993			2025-03-05	LOC. 10 & 12 ROUES LE 5 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 121.29 \$
	Facture	17994			2025-03-06	LOC. 10 & 12 ROUES LE 6 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 150.03 \$
	Facture	17995			2025-03-07	LOC. 10 & 12 ROUES LE 7 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 736.41 \$
	Facture	18005			2025-03-10	LOC. 10 & 12 ROUES LE 10 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 736.41 \$
	Facture	18008			2025-03-11	LOC. 10 & 12 ROUES LE 11 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 768.03 \$
	Facture	18009			2025-03-12	LOC. 10 & 12 ROUES LE 12 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 768.03 \$
	Facture	18010			2025-03-13	LOC. 10 & 12 ROUES LE 13 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 865.76 \$
	Facture	18011			2025-03-14	LOC. 10 & 12 ROUES LE 14 MARS - ENLEVEMENT NEIGE	2 799.64 \$
	Facture	18027			2025-03-18	TRAV. NIVELEUSE DEGLACAGE RUES - 17 & 18 MARS	2 414.48 \$
	Facture	927-202504			2025-04-01	REMB. DEPOT SOUMISSION ENT. DES LIEUX D'ENFOUISSEMENT EN TRANCHEES (VLT-2025-009)	5 910.00 \$
	Facture	18172			2025-06-01	NETTOYAGE DU PRINTEMPS CANTON BARDY - 30 MAI	3 276.79 \$
	Facture	18645			2025-11-14	LOC. 10 ROUES 12 & 13 NOV. - ENLEV. NEIGE	3 130.20 \$
	Facture	18689			2025-12-05	LOC. CAMION 10 ROUES - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	3 066.96 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000927	MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.						
	Facture	18791			2025-12-20	LOC. CAMION 10 & 12 ROUES DU 16 AU 19 DEC. - ENLEVEMENT DE LA NEIGE	10 589.20 \$
						Total fournisseur : 000927	92 776.56 \$
000936	MALLETTE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	2222500180			2025-03-31	HON. PROF. PREPARATION ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2024 & TRAV. SPECIAL OMHS 3280, REVENU 3400	28 593.12 \$
	Facture	2222500316			2025-05-30	HON. PROF. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2024	5 949.58 \$
	Facture	936-202506			2025-06-12	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR ACQUISITON ACTIFS FOURRIERE MUNICIPALE # 7320-75360	37 500.00 \$
	Facture	936-202506-1			2025-06-12	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR ACQUISITON ACTIFS FOURRIERE MUNICIPALE # 7320-75360	37 500.00 \$
	Facture	2222500329			2025-06-30	HON. PROF. PREPARATION ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2024 - FACT. FINALE	5 876.77 \$
	Facture	2222500330			2025-06-30	TRAV. SPECIAUX EN LIEN AVEC AUDITS ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DEC. 2024 INCLUANT NORMES SP3400 - FACT. FINALE	3 629.19 \$
	Facture	2222500331			2025-06-30	SERV. PROF. RELATIVEMENT A L'AUDIT DES OMHS - FACT. FINALE	13 926.23 \$
	Facture	2222500374			2025-06-30	HON. PROF. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2024 - FACT. FINALE	5 047.63 \$
	Facture	2222500375			2025-06-30	HON. PROF. REDDITION COMPTES COLLECTE SELECTIVE MAT. RECYCL. AU 31 DECEMBRE 2024	3 133.40 \$
	Facture	355268			2025-07-17	SERV. PROF. D'ACCOMPAGNEMENT POUR APPLICATION NORME SP 3280	6 653.10 \$
						Total fournisseur : 000936	147 809.02 \$
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						
	Facture	960-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-39 - VERS. (30%)	6 150.00 \$
	Facture	960-202511-1			2025-11-10	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	13 639.66 \$
	Facture	960-202511-2			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-39 - DERNIER VERS. (70%)	14 350.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.							
	Facture		960-202511			2025-11-11	AIDE FINANCIERE FGTP - PROJET FVLT-V-2524	13 303.64 \$
							Total fournisseur : 000960	47 443.30 \$
001044	MOLSON COORS CANADA							
	Facture		20538791			2025-01-15	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. POUR ACHAT DE BIERES - SKI BAR	4 015.61 \$
	Facture		20547521			2025-01-29	PAIEMENT PARTIEL DE LA FACT. POUR ACHAT DE BIERES - SKI BAR	4 263.44 \$
	Facture		1087233552			2025-02-08	CREDIT ENTENTE - SKI BAR	(2 625.79 \$)
	Facture		20565122			2025-02-26	BIERES - SKI BAR	3 966.03 \$
	Facture		20569700			2025-03-05	BIERES - SKI BAR	2 274.82 \$
	Facture		20583672			2025-03-26	BIERES - SKI BAR	15 987.78 \$
	Facture		20588072			2025-04-02	BIERES - SKI BAR	2 337.66 \$
	Facture		1087372491			2025-04-12	CREDIT ENTENTE - SKI BAR	(5 780.23 \$)
	Facture		20745249			2025-11-19	BIERES - SKI BAR	5 682.98 \$
							Total fournisseur : 001044	30 122.30 \$
001059	MINISTRE DES FINANCES							
	Facture		1059-202501-2			2025-01-14	AMENDES PERCUES DECEMBRE - COUR MUNICIPALE	6 418.00 \$
	Facture		1059-202501-3			2025-01-14	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS - 2024	16 536.00 \$
	Facture		2024-024-REEL			2025-01-31	SOMME PAYABLE POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX - 2024	17 373.71 \$
	Facture		2025-024-EST			2025-01-31	SOMME PAYABLE POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX 2025 - VERS. MARS 1/4	6 204.30 \$
	Facture		1059-202502-2			2025-02-10	AMENDES PERCUES JANVIER - COUR MUNICIPALE	7 362.00 \$
	Facture		1059-202502-3			2025-02-25	COTISATION RELATIVE AUX NORMES DU TRAVAIL 2024	6 090.30 \$
	Facture		1059-202503			2025-03-13	AMENDES PERCUES FEVRIER - COUR MUNICIPALE	8 186.00 \$
	Facture		108586			2025-03-25	SERVICE SURETE QUEBEC 2025 - VERS. 1/2	857 621.00 \$
	Facture		108586-1			2025-03-25	SERVICE SURETE QUEBEC 2025 - VERS. 2/2	857 621.00 \$
	Facture		1059-202504-1			2025-04-01	DEMANDE D'AUTORISATION SECTEUR FAUNE POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT-BARRAGE AU PARC DES CHUTES - REF. DOSSIER 2025-04-01	2 205.55 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001059	MINISTRE DES FINANCES							
		Facture	1059-202504			2025-04-02	ENTENTE DELEGATION GESTION DES DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER OCT. 2024 AU 31 MARS 2025	563 759.38 \$
		Facture	1059-202504-2			2025-04-09	AMENDES PERCUES MARS - COUR MUNICIPALE	13 597.00 \$
		Facture	1059-202505			2025-05-13	AMENDES PERCUES AVRIL - COUR MUNICIPALE	12 027.00 \$
		Facture	1059-202505-1			2025-05-29	SOMME PAYABLE POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX 2025 - VERS. JUIN 2/4	6 204.30 \$
		Facture	1059-202507			2025-06-18	AMENDES PERCUES MAI - COUR MUNICIPALE	10 490.00 \$
		Facture	1059-202507-1			2025-07-10	AMENDES PERCUES JUIN - COUR MUNICIPALE	16 143.00 \$
		Facture	1059-202507-2			2025-07-18	REMB. AVIS DE SANCTION ADM. PECUNIAIRE SUITE AVIS DE NON-CONFORMITE NO 402444354	2 500.00 \$
		Facture	2025-04251-04 (1)			2025-07-23	PERMIS D'INTERVENTION POUR DEBOISEMENT SITE D'ENFOUISSEMENT EN TRANCHEE KM 56 ROUTE 10	3 038.69 \$
		Facture	2212			2025-07-31	SERVICE POLICIERS CADETS - SAISON 2025	12 800.00 \$
		Facture	1059-202508			2025-08-13	AMENDES PERCUES JUILLET - COUR MUNICIPALE	17 717.00 \$
		Facture	1059-202509-3			2025-09-09	SOMME PAYABLE POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX 2025 - VERS. SEPTEMBRE 3/4	6 204.30 \$
		Facture	1059-202509			2025-09-11	AMENDES PERCUES AOUT - COUR MUNICIPALE	19 661.00 \$
		Facture	1059-202510			2025-10-01	ENTENTE DELEGATION GESTION DES DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPT. 2025	681 658.33 \$
		Facture	1059-202510-1			2025-10-24	DEMANDE D'AUTORISATION SECTEUR FAUNE SELON ARTICLE 128.7 POUR REFECTION PONCEAU RUE PRINCIPALE A LA CROCHE - REF. DOSSIE	2 265.10 \$
		Facture	1059-202510-2			2025-10-24	AMENDES PERCUES SEPTEMBRE - COUR MUNICIPALE	14 291.00 \$
		Facture	1059-202511			2025-11-11	AMENDES PERCUES OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	16 893.00 \$
		Facture	1059-202512			2025-12-17	REMB. DE L'AIDE FINANCIERE VERSEE ET NON UTILISEE AEQ / 000AEQ DANS LE CADRE DE L'ENTENTE 2020-2025	27 009.00 \$
		Facture	1059-202512-1			2025-12-31	SOMME PAYABLE POUR LES FONCTIONS DE JUGES MUNICIPAUX 2025 - VERS. DECEMBRE 4/4	6 204.29 \$
							Total fournisseur : 001059	3 218 080.25 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001104	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE							
		Facture	1104-202503			2025-03-12	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANV. A MARS 2025	31 570.50 \$
		Facture	1104-202507			2025-05-29	LOYERS PRIVES AVRIL A JUIN 2025 = 5 700.00 \$ DEFICIT 2024 = 12 227.00 \$ LOYERS PUBLICS AVRIL A JUIN 2025 = 25 870.50 \$ D	50 204.50 \$
		Facture	1104-202508			2025-07-31	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR EMBAUCHE RESS. D'INTERVENTION EN SOUTIEN AU LOGEMENT #2025-P183 - 1ER VERS.	10 339.00 \$
		Facture	1104-202509			2025-09-16	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE	31 570.50 \$
		Facture	1104-202512			2025-12-04	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER OCT.-NOV.-DEC.	31 570.50 \$
							Total fournisseur : 001104	155 255.00 \$
001119	ST-ARNAUD ERIC							
		Facture	1119-202502			2025-01-22	LOYER FEVRIER - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202503			2025-02-12	LOYER MARS - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202504			2025-03-12	LOYER AVRIL - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202505			2025-04-04	LOYER MAI - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202506			2025-05-08	LOYER JUIN - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202507			2025-05-29	LOYER JUILLET - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202508			2025-07-08	LOYER AOUT - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202509			2025-08-14	LOYER SEPTEMBRE - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202510			2025-09-16	LOYER OCTOBRE - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202511			2025-10-08	LOYER NOVEMBRE - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202512			2025-11-13	LOYER DECEMBRE - SDEF	2 322.50 \$
		Facture	1119-202601			2025-12-04	LOYER JANVIER 2026 - SDEF	2 322.50 \$
							Total fournisseur : 001119	27 870.00 \$
001155	PG SOLUTIONS INC.							
		Facture	61583			2025-05-20	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2025 - INSPECTION MOBILE	5 004.68 \$
		Facture	63754			2025-11-19	MIGRATION SERVEUR UNICITE VERS NOUV, SERVEUR	10 285.39 \$
		Facture	63822			2025-11-25	INSTALLATION DU MODULE DE PAIEMENT EN LIGNE - URBANISME	3 179.06 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001155	PG SOLUTIONS INC.							
		Facture	63868			2025-11-27	MIGRATION DE SERVEUR DE TOUTES LES APPLICATIONS UNICITE	10 629.44 \$
		Facture	62808			2025-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2026 - GESTION BAUX	25 730.25 \$
		Facture	63453			2025-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2026 - LOGICIEL PERMIS	27 621.60 \$
		Facture	64092			2025-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2026 - GESTION PERMIS EN LIGNE	3 459.60 \$
		Facture	64234			2025-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2026 COMPTABILITE MUNICIPALE UNICITE	68 491.76 \$
		Facture	64329			2025-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2026 UNICITE - COUR MUNICIPALE	21 967.12 \$
		Facture	64381			2025-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN ACCES CITE 2026 - EVALUATION	32 998.97 \$
		Facture	64787			2025-12-16	CONTRAT ENT. & SOUTIEN PORTAIL JUGE & PROCUREUR - 2026	5 063.50 \$
							Total fournisseur : 001155	214 431.37 \$
001165	PIECES D'AUTOS LA TUQUE INC.							
		Facture	834622			2025-02-20	FLUIDE A TRANSMISSION DEXRON III 208 L. - TRANSP.	2 465.79 \$
		Facture	838529			2025-04-01	PIECES DIVERSES POUR ENTRETIEN VEH. 60-6 - COLISEE (TP-2786)	19 172.08 \$
		Facture	848469			2025-06-19	HUILE DEXRON MALXLIFE 208L - SKI VEH. 40-23 & 40-38	2 465.79 \$
		Facture	868079			2025-12-12	HUILE DEXRON MAXLIFE - VEH. & MACHINERIE	2 468.80 \$
							Total fournisseur : 001165	26 572.46 \$
001288	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Facture	1288-202503			2025-02-11	IMMATRICULATIONS 2025 - DIVERS SERVICES	71 141.40 \$
		Facture	SE082			2025-05-07	FRAIS TVQ ACQUISITION VEH. 2025-F-250 XL UNITE 9001 PROJET 1-220-2025	6 434.67 \$
		Facture	SE096			2025-05-15	FRAIS TVQ ACQUISITION VEH. 2025-F-350 XL UNITE 30-89 PROJET 1-320-2025	6 623.40 \$
							Total fournisseur : 001288	84 199.47 \$
001308	ENERCYCLE							
		Facture	2025000105			2025-01-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JANVIER	46 572.04 \$
		Facture	2025000122			2025-01-31	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - JANVIER	2 593.62 \$
		Facture	2025000620			2025-02-28	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - FEVRIER	32 382.95 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001308	ENERCYCLE							
		Facture	2025000642			2025-02-28	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - FEVRIER	2 296.73 \$
		Facture	2025000645			2025-03-13	CREDIT ENFOUISSEMENT & REDEVANCE - JANV,	(2 663.40 \$)
		Facture	2025000707			2025-03-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MARS	50 736.74 \$
		Facture	2025000728			2025-03-31	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - MARS	4 741.51 \$
		Facture	2025000752			2025-03-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - MARS	2 844.14 \$
		Facture	2025000807			2025-04-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AVRIL	59 295.37 \$
		Facture	2025000826			2025-04-30	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - AVRIL	5 743.01 \$
		Facture	2025000983			2025-05-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - MAI	74 193.33 \$
		Facture	2025001003			2025-05-30	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - MAI	9 352.33 \$
		Facture	2025001062			2025-05-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - MAI	6 247.86 \$
		Facture	2025001115			2025-06-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUIN	72 840.27 \$
		Facture	2025001129			2025-06-30	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - JUIN	8 031.53 \$
		Facture	2025001160			2025-06-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - JUIN	5 991.17 \$
		Facture	2025001210			2025-07-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - JUILLET	73 395.74 \$
		Facture	2025001231			2025-07-31	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - JUILLET	9 688.98 \$
		Facture	2025001295			2025-08-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - AOUT	61 240.16 \$
		Facture	2025001317			2025-08-31	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - AOUT	7 822.74 \$
		Facture	2025001329			2025-08-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - JUILLET	6 132.08 \$
		Facture	2025001347			2025-08-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - AOUT	6 632.73 \$
		Facture	2025001393			2025-09-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - SEPTEMBRE	59 335.50 \$
		Facture	2025001417			2025-09-30	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - SEPTEMBRE	8 294.28 \$
		Facture	2025001435			2025-09-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - SEPT.	7 170.87 \$
		Facture	2025001603			2025-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES & AMIANTE - OCTOBRE	70 818.56 \$
		Facture	2025001625			2025-10-31	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - OCTOBRE	8 706.01 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001308	ENERGYCYCLE						
	Facture	2025001711			2025-10-31	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - OCT.	4 939.62 \$
	Facture	2025001771			2025-11-28	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - NOVEMBRE	53 407.91 \$
	Facture	2025001790			2025-11-28	ENFOUISSEMENT & TRI MAT. ORGANIQUES - NOVEMBRE	3 964.74 \$
	Facture	2025001798			2025-11-30	REFACT. TRAITEMENT DU BOIS & BARDEAUX CHEZ BELLEMARE ENVIRON. - NOV.	4 360.68 \$
	Facture	2025001863			2025-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES DECHETS SANITAIRES - DECEMBRE	55 265.95 \$
	Facture	2025001884			2025-12-31	TRAITEMENT MATIERES ORGANIQUES - DECEMBRE	3 871.14 \$
						Total fournisseur : 001308	826 246.89 \$
001316	SERVICE ENTRETIEN MENAGER COMMERCIAL ENR.						
	Facture	2008			2025-02-01	ENTRET. MENAGER INCENDIE - FEVRIER	2 989.35 \$
	Facture	2230			2025-04-01	ENT. MENAGER BIBLIOTHEQUE - AVRIL	2 354.11 \$
	Facture	2235			2025-04-01	ENT. MENAGER INCENDIE - AVRIL	3 288.29 \$
	Facture	2365			2025-08-01	ENT. MENAGER INCENDIE - AOUT	3 138.82 \$
	Facture	1995			2025-09-01	ENT. MENAGER INCENDIE - SEPTEMBRE	3 138.82 \$
	Facture	2429			2025-09-01	ENT. MENAGER BIBLIOTHEQUE - SEPTEMBRE	2 354.11 \$
	Facture	2384			2025-10-01	ENT. MENAGER BIBLIOTHEQUE - OCTOBRE	2 466.21 \$
	Facture	2447			2025-10-01	ENT. MENAGER INCENDIE - OCTOBRE	3 288.29 \$
	Facture	2451			2025-10-01	ENT. MENAGER GARAGE - OCTOBRE	2 089.10 \$
	Facture	2440			2025-11-01	ENT. MENAGER BIBLIOTHEQUE - NOVEMBRE	2 242.01 \$
	Facture	2471			2025-11-01	ENT. MENAGER INCENDIE - NOVEMBRE	2 989.35 \$
	Facture	2493			2025-12-01	ENT. MENAGER INCENDIE - DECEMBRE	3 138.82 \$
						Total fournisseur : 001316	33 477.28 \$
001381	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)						
	Facture	1381-202501			2025-01-21	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2021 A 2024	36 623.81 \$
						Total fournisseur : 001381	36 623.81 \$
001400	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA BAIE WILLIAM						
	Facture	1400-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-28 - VERS. (30%)	6 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001400	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE LA BAIE WILLIAM							
		Facture	1400-202511-1			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-28 - DERNIER VERS. (70%)	14 000.00 \$
		Facture	1400-202511			2025-11-11	AIDE FINANCIERE FGTP - PROJET FLE-V-2502	7 641.00 \$
							Total fournisseur : 001400	27 641.00 \$
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)							
		Facture	1404-202412-1			2025-01-10	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	5 238.50 \$
		Facture	1404-202502			2025-02-11	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	5 226.80 \$
		Facture	1404-202503			2025-03-12	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	6 486.90 \$
		Facture	1404-202504			2025-04-11	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	5 321.70 \$
		Facture	1404-202512			2025-05-12	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	5 172.20 \$
		Facture	1404-202506			2025-06-12	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	6 690.70 \$
		Facture	1404-202507			2025-07-11	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	5 289.00 \$
		Facture	1404-202508			2025-07-31	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	5 112.10 \$
		Facture	1404-202509			2025-09-10	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT	6 227.90 \$
		Facture	1404-202510			2025-09-30	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	4 908.40 \$
		Facture	1404-202511			2025-11-13	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	6 497.25 \$
		Facture	1404-202512-1			2025-11-30	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	5 168.60 \$
		Facture	1404-202601			2025-12-31	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	5 153.56 \$
							Total fournisseur : 001404	72 493.61 \$
001409	BOIVIN PAQUIN PROULX HARNOIS S.E.N.C.R.L.							
		Facture	1409-202507			2025-07-09	AIDE FIN. DU FRR V2 PROJET STRUCTURE DUPRESTIGE INC. # 2025-P23	75 000.00 \$
		Facture	24CG0140/5707			2025-07-09	HON. PROF. ACQUISITION IMMEUBLE 540-542 RUE ST-ANTOINE	2 175.55 \$
		Facture	1409-202512			2025-12-17	AIDE FIN. FRR VOLET 2 ACQUIS, ANCIEN RELAIS 25 POUR DEMARRAGE DE RELAIS 2 RIVES INC. # 2025-P-175	50 000.00 \$
							Total fournisseur : 001409	127 175.55 \$
001416	BERTHIAUME BERUBE COMMUNICATIONS INC.							
		Facture	35507			2025-03-07	VERRES REUTILISABLES PROJET 7320-75313 - OBJET PROMO	4 925.53 \$
		Facture	37072			2025-10-22	BULLETINS DE VOTE MAIRE, DISTRICTS # 2, 3, 5 & 6 - ELECTIONS	6 638.33 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001416	BERTHIAUME BERUBE COMMUNICATIONS INC.							
		Facture	37090			2025-10-23	IMPRESS. (2500) BULLETINS LA TUQUE C'EST MA VILLE EDITION OCT.	3 115.23 \$
		Facture	37368			2025-11-25	SACS DE SPORT & FOURRE-TOUT - OBJET PROMO & EMPLOYES	2 036.79 \$
		Facture	37590			2025-12-18	MOLLETON, T-SHIRT, ASHBURN, TORCELLO, POLO, CAMISOLES - VETEMENTS EMPLOYES	4 545.20 \$
		Facture	37593			2025-12-18	VESTE IMPERM. MANTEAU 3/1, VESTES DIVERSES, CHEMISES, CARDIGAN - VETEM. EMPLOYES	7 521.63 \$
		Facture	37594			2025-12-18	POLO, VESTE REVERSIBLE & CHANDAIL BOUTONNE - VETEM. EMPLOYES	3 128.21 \$
							Total fournisseur : 001416	31 910.92 \$
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)							
		Facture	183478			2025-01-16	COTISATION ANNUELLE & TARIF. CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2025	17 363.50 \$
		Facture	187667			2025-04-23	QUOTE-PART ASSURANCE DOMMAGES (REGROUP. BECANCOUR) DU 1ER AVRIL 2025 AU 1ER AVRIL 2026	46 147.12 \$
		Facture	190101			2025-07-16	MUTUELLE PREVENTION SST FINAL 2024 & INITIAL 2025	24 736.36 \$
							Total fournisseur : 001420	88 246.98 \$
001430	TELEBEC LTEE							
		Facture	1430-202501			2025-01-31	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	4 465.80 \$
		Facture	1430-202502			2025-02-28	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	4 518.67 \$
		Facture	1430-202503			2025-03-27	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	4 491.04 \$
		Facture	1430-202504			2025-04-30	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	13 921.91 \$
		Facture	1430-202505			2025-05-30	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	4 206.63 \$
		Facture	1430-202506			2025-06-27	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	5 016.76 \$
		Facture	1430-202507			2025-07-29	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	8 638.19 \$
		Facture	1430-202508			2025-08-28	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	4 112.52 \$
		Facture	1430-202509-1			2025-09-30	TELEPHONE DU 25 AU 30 SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	3 992.22 \$
		Facture	1430-202510			2025-10-31	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	4 915.00 \$
		Facture	1430-202511			2025-11-28	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	4 134.24 \$
		Facture	1430-202512			2025-12-23	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	4 925.47 \$
							Total fournisseur : 001430	67 338.45 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001450	ELAVON CANADA COMPANY							
		Facture	1450-202501			2025-01-31	FRAIS TPV JANVIER - DIVERS SERVICES	3 372.08 \$
		Facture	1450-202502			2025-02-28	FRAIS TPV FEVRIER - DIVERS SERVICES	10 528.38 \$
		Facture	1450-202503			2025-03-31	FRAIS TPV MARS - DIVERS SERVICES	12 150.24 \$
		Facture	1450-202504			2025-04-30	FRAIS TPV AVRIL - DIVERS SERVICES	27 712.18 \$
		Facture	1450-202505			2025-05-31	FRAIS TPV MAI & FRAIS ANNUELS - DIVERS SERVICES	6 457.66 \$
		Facture	1450-202506			2025-06-30	FRAIS TPV JUIN - DIVERS SERVICES	4 415.55 \$
		Facture	1450-202507			2025-07-31	FRAIS TPV JUILLET - DIVERS SERVICES	9 452.57 \$
		Facture	1450-202508			2025-08-31	FRAIS TPV AOUT - DIVERS SERVICES	22 230.56 \$
		Facture	1450-202509			2025-09-30	FRAIS TPV SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	4 176.94 \$
		Facture	1450-202510			2025-10-31	FRAIS TPV OCTOBRE - DIVERS SERVICES	12 079.74 \$
		Facture	1450-202511			2025-11-30	FRAIS TPV NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	25 617.82 \$
		Facture	1450-202512			2025-12-31	FRAIS TPV DECEMBRE - DIVERS SERVICES	5 658.70 \$
							Total fournisseur : 001450	143 852.42 \$
001459	VILLE DE LA TUQUE							
		Facture	1459-202501			2025-01-07	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2024-2025 - SKI	7 500.00 \$
		Facture	1459-202503-1			2025-03-12	PETITE CAISSE SUPPLEMENTAIRE POUR ACT. HILL CLIM LE 5 AVRIL - SKI	2 000.00 \$
		Facture	1459-202506			2025-06-05	PETITE CAISSE JEUDIS CV	5 000.00 \$
		Facture	1459-202507-2			2025-07-17	PETITE CAISSE GUICHET AUTOMATIQUE SAISON 2025 - SKI	7 500.00 \$
		Facture	1459-202509-1			2025-08-28	PETITE CAISSE POUR PARTIE DES CATARACTES LE 6 SEPTEMBRE	3 000.00 \$
							Total fournisseur : 001459	25 000.00 \$
001486	WHISSELL YOANN							
		Facture	2025055			2025-06-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 1/4	28 050.20 \$
		Facture	2025064			2025-07-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 2/4	28 050.20 \$
		Facture	2025088			2025-08-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 3/4	28 050.20 \$
		Facture	2025089			2025-10-01	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON & AVENANT AJOUT TERRAIN - VERS. 4/4	28 050.20 \$
		Facture	2025117			2025-11-11	RAMASSAGE DES FEUILLES ET NETTOYAGE - PARC ST-EUGENE	3 069.83 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001486	WHISSELL YOANN							
							Total fournisseur : 001486	115 270.63 \$
001531	MUNICIPALITE DE LAC-AUX-SABLES							
		Facture	1531-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-15- VERS. (30%)	11 250.00 \$
		Facture	1531-202511			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-15- DERNIER VERS. (70%)	26 250.00 \$
							Total fournisseur : 001531	37 500.00 \$
001582	RELAIS 22 MILLES INC.							
		Facture	1582-202502			2025-02-14	AIDE FIN DU FRR VOLET 2 POUR MISE EN PLACE MINI-CENTRALE ELECT. # 7210-58512 - VERS. 1/2	21 700.00 \$
		Facture	1582-202512			2025-12-05	AIDE FIN DU FRR VOLET 2 POUR MISE EN PLACE MINI-CENTRALE ELECT. # 7210-58512 - VERS. 2/2	21 695.00 \$
							Total fournisseur : 001582	43 395.00 \$
001596	EQUIPEMENTS PETROLIERES LAC ST-JEAN INC.							
		Facture	9287			2025-07-15	FILTRES POUR POMPES & INSTALL. - AEROPORT	2 159.12 \$
		Facture	9274			2025-07-16	REPLACER DISPOSITIF ANTI-SYPHON POUR VALVE ELECT. & CLAPET ANT-RETOUR SUR RESERVOIR AVG (ST-2068)	15 850.95 \$
		Facture	2023022-4			2025-08-26	LIBERATION FINALE RETENUE REF. AIRE D'AVITAILLEMENT - AEROPORT (ST-1911)	35 727.29 \$
							Total fournisseur : 001596	53 737.36 \$
001615	ASSOCIATION ROUTE R-0405							
		Facture	1615-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-19 - VERS. (30%)	14 100.00 \$
		Facture	1615-202510			2025-09-29	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS PROJET FVLT-V-2511	26 682.58 \$
		Facture	1615-202510-1			2025-10-27	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET VLT-RP-2504	10 954.91 \$
		Facture	1615-202510-2			2025-10-27	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-19 - DERNIER VERS. (70%)	32 900.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001615	ASSOCIATION ROUTE R-0405						
						Total fournisseur : 001615	84 637.49 \$
001638	GESTION D. TESSIER INC.						
	Facture	5686			2025-11-14	TRANSP. DE MATERIEL EXECUTION D'ORDONNANCE - A REFACTURER	27 313.42 \$
						Total fournisseur : 001638	27 313.42 \$
001640	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU HSM						
	Facture	5945			2025-02-12	COORDINATION RV DE LA SOUS-TRAITANCE	9 000.00 \$
	Facture	1640-202502			2025-02-14	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 PROJET SALON DE LA SOUS-TRAITANCE # 2024-P80 - VERS. 2/2	4 991.60 \$
	Facture	1640-202503			2025-02-25	AIDE FIN. REALISATION CAMPAGNE ACHAT LOCAL # 2024-P95 - 1ER VERS.	7 066.00 \$
	Facture	6124			2025-04-07	PARTENARIAT SALON DES COMMERCANTS & INDUTRIE DU HSM 2025	6 000.00 \$
	Facture	6286			2025-05-15	INSCRIPTION (16) TOURNOI GOLF DE WESTROCK - DIR. GEN.	2 897.37 \$
	Facture	6386			2025-06-10	CREDIT FACT. 6286 INSCRIPTION TOURNOI GOLF DE WESTROCK & SOIREE - DIR. GEN.	(2 897.37 \$)
	Facture	6387			2025-06-10	INSCRIPTION TOURNOI GOLF DE WESTROCK, COCTAIL/SOUPER, SOIREE - DIR. GEN.	2 736.41 \$
	Facture	6575			2025-08-18	PARTENARIAT DIAMANT AVEC CCHSM - 1ER AOUT 2025 AU 1ER JUILLET 2026	6 898.50 \$
	Facture	1640-202510			2025-10-07	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR AJOUT DE SERVICES # 2025-P210 - VERS. 1/2	6 750.00 \$
						Total fournisseur : 001640	43 442.51 \$
001835	PAVCO INC.						
	Facture	11156			2025-06-27	TRAV. DE PAVAGE URBAIN (VLT-2025-001) - DIVERS SERVICES	31 423.42 \$
						Total fournisseur : 001835	31 423.42 \$
001901	AIR AVIATION INC.						
	Facture	5609			2025-01-18	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT - 1ER VERS. 2024-2025	6 911.43 \$
	Facture	51628			2025-01-31	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JANVIER	5 209.04 \$
	Facture	5646			2025-02-16	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT 2024-2025 - VERS. # 2	6 911.43 \$
	Facture	5670			2025-02-28	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - FEVRIER	4 982.30 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	5684			2025-03-16	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT 2024-2025 - VERS. # 3	6 911.43 \$
	Facture	5702			2025-03-31	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MARS	5 248.48 \$
	Facture	5733			2025-04-14	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT 2024-2025 - VERS. # 4	6 911.43 \$
	Facture	5765			2025-04-30	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AVRIL	4 924.25 \$
	Facture	5819			2025-05-15	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT 2024-2025 - VERS. # 5	6 911.43 \$
	Facture	5887			2025-05-31	FRAIS DE GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT MAI & REMISE VENTE CARBURANT	4 431.77 \$
	Facture	6035			2025-06-30	FRAIS GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUN	4 089.70 \$
	Facture	6056			2025-07-13	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT 2024-2025 - VERS. # 6	4 607.62 \$
	Facture	6128			2025-07-31	FRAIS GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUILLET	4 832.66 \$
	Facture	6313			2025-08-31	FRAIS GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT AOUT ET REMISE 3% VENTE CARBURANT	4 494.95 \$
	Facture	1901-202510			2025-09-30	ENTENTE POUR PERTES ENCOURUES LORS TENUE EVEN. FESTIVAL EN PISTE RACETHEHALF A L'AEROPORT	3 000.00 \$
	Facture	6431			2025-09-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - SEPTEMBRE	4 887.27 \$
	Facture	6476			2025-10-12	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - OCTOBRE	4 607.62 \$
	Facture	6536			2025-10-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - OCTOBRE	4 830.31 \$
	Facture	6558			2025-11-17	DENEIGEMENT PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038) - NOVEMBRE	2 303.81 \$
	Facture	6577			2025-11-30	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT, REMISE VENTE CARBURANT - NOVEMBRE	5 249.67 \$
	Facture	1901-202512			2025-12-05	REMB. DEPOT SOUMISSION DEBLAIEMENT & ENT. PISTE AEROPORT (VLT-INV-2025-024)	2 500.00 \$
	Facture	1901-202512-1			2025-12-05	REMB. DEPOT SOUMISSION DEBLAIEMENT ET ENT. PISTE AEROPORT (VLT-INV-2023-038)	2 500.00 \$
	Facture	6597			2025-12-31	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - DECEMBRE	5 374.42 \$
						Total fournisseur : 001901	112 631.02 \$
001921	ASS. SPORTIVE DU GROS BROCHET 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 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001921	ASS. SPORTIVE DU GROS BROCHET INC.						
	Facture	1921-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-36 - VERS. (30%)	6 150.00 \$
	Facture	1921-202510			2025-10-27	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	4 319.36 \$
	Facture	1921-202511-1			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-36 - DERNIER VERS. (70%)	14 350.00 \$
	Facture	1921-202511			2025-11-11	AIDE FINANCIERE FGTP - PROJET FVLT-V-2525	15 300.00 \$
						Total fournisseur : 001921	40 119.36 \$
001950	CORP. DEV. COMMUNAUTAIRE CDCHSM / CDC LA TUQUE						
	Facture	1950-202504			2025-04-04	AIDE FIN. DU FRR V2 POUR ORGANISATION D'UNE RENC. DES PARTENAIRES EN DEV. SOCIAL	2 000.00 \$
	Facture	1950-202504-1			2025-04-04	AIDE FIN. DU PAC POUR CONFERENCE CONTRE LE RACISME EN MILIEU PROF.	3 224.63 \$
	Facture	1950-202507			2025-06-02	AIDE FIN. DU FRR V4 EMBAUCHE CHARGE PROJET EN CONCERTATION INTERSECTORIELLE # 2025-P154 - VERS. 1/2	14 943.50 \$
	Facture	1950-202506			2025-06-27	CONTRIBUTION FINANCIERE 2025-2026 POUR REUSSITE EDUCATIVE HAUT-ST-MAURICE	5 000.00 \$
						Total fournisseur : 001950	25 168.13 \$
001958	LES ENTREPRISES BOURGET						
	Facture	29332			2025-05-22	20 300 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2023-11-318) - VOIRIE PARENT	10 666.35 \$
	Facture	29372			2025-05-30	26 080 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	13 703.37 \$
	Facture	29617			2025-06-26	20140 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE PARENT	10 582.28 \$
	Facture	29836			2025-07-31	5960 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE CLOVA	3 768.88 \$
	Facture	29843			2025-07-31	21990 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE PARENT	11 554.33 \$
	Facture	29844			2025-07-31	25080 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE	13 177.93 \$
	Facture	29993			2025-09-04	22 202. LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE PARENT	11 570.10 \$
	Facture	29994			2025-09-04	6040 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE - VOIRIE CLOVA	3 819.47 \$
	Facture	30041			2025-09-24	25 490. LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2025-05-141) - VOIRIE	13 393.36 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001958	LES ENTREPRISES BOURGET						
	Facture	30060			2025-10-02	21 980 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2025-05-141) - VOIRIE PARENT	11 549.07 \$
	Facture	30061			2025-10-02	6030 LITRES CHLORURE CALCIUM LIQUIDE (VLT-2025-05-141) - VOIRIE CLOVA	3 813.15 \$
						Total fournisseur : 001958	107 598.29 \$
001977	LAMBERT THERRIEN S.E.N.C.						
	Facture	26240			2025-01-31	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 5 - GREFFE	2 337.20 \$
	Facture	26242			2025-01-31	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 14 - GREFFE	3 734.74 \$
	Facture	26243			2025-01-31	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 18 - GREFFE	3 917.08 \$
	Facture	26262			2025-01-31	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 19 - GREFFE	2 028.16 \$
	Facture	26462			2025-02-14	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 2 SEANCES 13 FEV. - GREFFE	2 500.71 \$
	Facture	26842			2025-03-31	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 17 - GREFFE	7 497.59 \$
	Facture	28228			2025-09-19	HON. PROF. SEANCES DU 18 SEPT. DOSSIER 62322 / 2 - COUR MUN.	2 500.71 \$
	Facture	28281			2025-10-03	HON. PROF. PREPAR. DOSSIERS 62322 / 2 & SEANCES DU 2 OCT. - COUR	2 500.71 \$
	Facture	28709			2025-11-11	HON. PROF. DOSSIER 62322 / 11 - GREFFE	2 069.55 \$
	Facture	28771			2025-11-21	FRAIS DEPLAC. & HON. PROF. SEANCES 20 NOV. DOSSIER 62322/ 2 - COUR MUN.	2 500.71 \$
						Total fournisseur : 001977	31 587.16 \$
002024	SMI PERFORMANCE						
	Facture	4607			2025-10-23	SERFV. PROF. & DEPLAC. POUR L'IMPLANTATION DU PLAN D'ACTION, OUTILS DE PLANIF. & FORMATION POUR L' INTEGRATION LOGICIEL	54 622.21 \$
						Total fournisseur : 002024	54 622.21 \$
002079	PRO-SAG MECANIQUE INC.						
	Facture	2024008-1			2025-06-30	REPLACER UNITE VENTILATION A L'HOTEL VILLE - JUIN	142 262.73 \$
	Facture	2024008-2			2025-10-28	REPLACER UNITE VENTILATION A L'HOTEL VILLE (ST-1946) - TRAV. AU 31 OCT.	80 510.98 \$
	Facture	2024008-3			2025-11-27	REPLACER UNITE VENTILATION A L'HOTEL VILLE (ST-1946) - TRAV. AU 30 NOV	106 779.36 \$
						Total fournisseur : 002079	329 553.07 \$
002154	FORTIER AUTO MONTREAL LTEE						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002154	FORTIER AUTO MONTREAL LTEE							
		Facture	2154-202503			2025-02-21	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUIS. VEH. NEUFS (3 CAMIONNETTES) VLT-2025-003	12 075.40 \$
		Facture	SE082			2025-05-07	ACQUISITION CAMIONNETTE F-250 XL PROJET 1-220-2025 (ST-2815) - INCENDIE	67 733.41 \$
		Facture	SE096			2025-05-15	ACQUISITION CAMIONNETTE F-350 XL PROJET 1-320-2025 (ST-2815) - VOIRIE VEH. 30-90	69 720.01 \$
							Total fournisseur : 002154	149 528.82 \$
002177	QUADIENT LEASING CANADA LTD							
		Facture	2177-202507			2025-07-15	RECHARGE TIMBREUSE DPOC ACCOUNT # 2859663 - HOTEL VILLE	36 792.00 \$
							Total fournisseur : 002177	36 792.00 \$
002202	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC TURCOTTE							
		Facture	2202-202508-1			2025-07-31	AIDE FIN. DU FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2501	27 801.83 \$
		Facture	2202-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-09 - VERS. (30%)	6 000.00 \$
		Facture	2202-202510			2025-10-27	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-09 - DERNIER VERS. (70%)	12 697.45 \$
							Total fournisseur : 002202	46 499.28 \$
002241	PROTEAU MARIE-EVE							
		Facture	2241-202506			2025-06-04	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 REF. FACADES RUE COMMERCIALE # 2024-P29 - VERS. 1/2	12 500.00 \$
		Facture	2241-202507			2025-07-03	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 REF. FACADES RUE COMMERCIALE # 2024-P29 - VERS. 2/2	12 500.00 \$
							Total fournisseur : 002241	25 000.00 \$
002347	BASSIN VERSANT SAINT-MAURICE							
		Facture	88			2025-10-08	HON. PROF. ETUDE CARACTERISATION DES ALGUES AU LAC ST-LOUIS (ST-2046) - JANV. A MARS	14 655.00 \$
		Facture	105			2025-12-15	HON. PROF. ETUDE CARACTERISATION DES ALGUES AU LAC ST-LOUIS (ST-2046) - AVRIL A OCT.	45 365.00 \$
							Total fournisseur : 002347	60 020.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	13468			2025-01-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 DEC. AU 4 JANV.	3 610.11 \$
	Facture	13467			2025-01-06	LIBERATION RETENUES TRANSP. MATIERES RESIDUELLES 1ER DEC. 2023 AU 30 NOV. 2024	164 926.24 \$
	Facture	13467-1			2025-01-06	AJUST. FACTURES COMPTABILISEES AVEC RETENUES POUR COLLECTE TRANSP. REDISUELLES - 1ER DEC. 2023 AU 30 NOV. 2024	(40 863.70 \$)
	Facture	13473			2025-01-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 JANVIER	5 749.05 \$
	Facture	13476			2025-01-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 JANV.	8 074.52 \$
	Facture	13486			2025-01-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 JANV.	6 843.39 \$
	Facture	13489			2025-01-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 26 JANV. AU 1ER FEV.	6 576.02 \$
	Facture	13527			2025-02-04	PAIEM. PARTIEL ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES / MAT. ORGANIQUES - DEC. 2024	68 985.00 \$
	Facture	13528			2025-02-04	PAIEM. PARTIEL ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES / MAT. ORGANIQUES - JANV.	68 985.00 \$
	Facture	13529			2025-02-04	PAIEM. PARTIEL ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES / MAT. ORGANIQUES - FEVRIER	68 985.00 \$
	Facture	13490			2025-02-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS & MAT. RECYCLAGE - DOMAINE SYLVA POUR 2025	3 395.44 \$
	Facture	13497			2025-02-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 FEVRIER	6 209.17 \$
	Facture	13537			2025-02-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 MARS	6 302.44 \$
	Facture	13508			2025-02-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 FEVRIER	6 644.43 \$
	Facture	13540			2025-02-18	BALANCE PAIEMENT DEC. 2024 A MARS 2025 COLLECTE & TRANSP. DECHETS, RECYC. & MAT. ORGANIQUES	77 065.08 \$
	Facture	13519			2025-02-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 FEVRIER	7 092.10 \$
	Facture	13532			2025-03-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 FEV. AU 1ER MARS	6 258.92 \$
	Facture	13530			2025-03-03	PAIEM. PARTIEL ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES / MAT. ORGANIQUES - MARS	68 985.00 \$
	Facture	13542			2025-03-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 MARS	5 986.47 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002379	CONSTRUCTIONS F. PARE INC.							
		Facture	13546			2025-03-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 MARS	6 750.11 \$
		Facture	13548			2025-03-27	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES / MAT. ORGANIQUES - AVRIL	88 251.27 \$
		Facture	13549			2025-03-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 MARS	6 787.41 \$
		Facture	13556			2025-04-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 MARS AU 5 AVRIL	5 910.72 \$
		Facture	13562			2025-04-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 AVRIL	5 935.59 \$
		Facture	13563			2025-04-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 AVRIL	5 873.40 \$
		Facture	13575			2025-04-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 AVRIL	5 469.25 \$
		Facture	13579			2025-05-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 AVRIL AU 3 MAI	5 463.05 \$
		Facture	13581			2025-05-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 MAI	5 643.33 \$
		Facture	13590			2025-05-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 MAI	5 400.85 \$
		Facture	13597			2025-05-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 MAI	5 509.04 \$
		Facture	13603			2025-05-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 AU 31 MAI	7 011.28 \$
		Facture	13601			2025-06-04	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - JUIN	63 599.41 \$
		Facture	13602			2025-06-04	CUEILLETTE & TRANSP. MAT. RECYCLABLES - JUIN	24 651.86 \$
		Facture	13616			2025-06-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1ER AU 7 JUIN	7 023.72 \$
		Facture	13619			2025-06-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 JUIN	6 047.53 \$
		Facture	13626			2025-07-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 JUIN	7 023.72 \$
		Facture	13628			2025-07-02	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - JUILLET	63 599.41 \$
		Facture	13629			2025-07-02	CUEILLETTE & TRANSP. MAT. RECYCLABLES - JUILLET	24 651.86 \$
		Facture	13630			2025-07-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 JUIN	5 568.73 \$
		Facture	13640			2025-07-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 JUIN AU 5 JUILLET	5 668.21 \$
		Facture	13641			2025-07-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 JUILLET	5 867.19 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002379	CONSTRUCTIONS F. PARE INC.							
		Facture	13644			2025-07-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 JUILLET	6 416.84 \$
		Facture	13653			2025-08-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 JUILLET	6 389.49 \$
		Facture	13654			2025-08-01	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 JUILLET AU 2 AOUT	6 526.29 \$
		Facture	13655			2025-08-01	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - AOUT	63 599.41 \$
		Facture	13656			2025-08-01	CUEILLETTE & TRANSP. MAT. RECYCLABLES - AOUT	24 651.86 \$
		Facture	13662			2025-08-08	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 3 AU 9 AOUT	4 785.29 \$
		Facture	13672			2025-08-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 AOUT	6 308.64 \$
		Facture	13680			2025-08-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 23 AOUT	7 359.48 \$
		Facture	13692			2025-08-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 AOUT	5 581.19 \$
		Facture	13678			2025-09-02	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - SEPTEMBRE	63 599.41 \$
		Facture	13679			2025-09-02	CUEILLETTE & TRANSP. MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE	24 651.86 \$
		Facture	13695			2025-09-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 31 AOUT AU 6 SEPT.	5 655.78 \$
		Facture	13718			2025-09-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 SEPT.	5 811.22 \$
		Facture	13725			2025-09-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 SEPTEMBRE	5 120.45 \$
		Facture	13714			2025-09-23	CUEILLETTE DECHETS SANITAIRES & RECYCAGE RIVE OUEST - 22 DEC. 2022 AU NOV. 2025	9 790.02 \$
		Facture	13717			2025-09-24	LIVRAISON CONTENEUR A DECHETS & RECYCLAGE & CUEILLETES POUR COPP ETC - JUILLET ET AOUT	4 422.86 \$
		Facture	13731			2025-09-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 SEPTEMBRE	5 612.25 \$
		Facture	13724			2025-10-01	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	63 599.41 \$
		Facture	13737			2025-10-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 SEPT. AU 4 OCT.	5 979.10 \$
		Facture	13736			2025-10-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 OCT.	6 569.81 \$
		Facture	13750			2025-10-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 OCTOBRE	5 518.99 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	13759			2025-10-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 OCT.	6 426.79 \$
	Facture	13758			2025-11-01	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - NOVEMBRE	63 599.41 \$
	Facture	13768			2025-11-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 NOV.	5 276.50 \$
	Facture	13785			2025-11-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 16 NOV.	4 909.61 \$
	Facture	13789			2025-11-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 NOV.	6 377.04 \$
	Facture	13794			2025-11-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 NOV.	5 655.78 \$
	Facture	13790			2025-12-04	CUEILLETTE & TRANSP. MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	24 651.86 \$
	Facture	13791			2025-12-04	COLLECTE & TRANSP. MAT. RESIDUELLES - DECEMBRE	56 251.53 \$
	Facture	13793			2025-12-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 NOV. AU 6 DEC.	5 795.00 \$
	Facture	13795			2025-12-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COOP ETC - SEPT A NOV.	3 868.45 \$
	Facture	13802			2025-12-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 DEC.	5 400.55 \$
	Facture	13811			2025-12-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 DEC.	6 965.44 \$
	Facture	13808			2025-12-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 DEC.	6 428.71 \$
						Total fournisseur : 002379	1 457 072.94 \$
002498	ZECS MAURICIE						
	Facture	2498-202503			2025-03-19	AIDE FIN. PADF 2024-2025 RESS. POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-24-02) - 1ER VERS. 60 %.	45 000.00 \$
	Facture	2498-202506			2025-06-11	AIDE FIN. PADF 2024-2025 RESS. POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-24-02) - DERNIER VERS. 40 %.	30 000.00 \$
	Facture	2498-202510			2025-09-30	AIDE FIN. PADF 2025-2026 RESS. POUR AMELIORER PROCESSUS GIR (GIRT-2025-2026) - 1ER VERS. 60 %.	45 000.00 \$
						Total fournisseur : 002498	120 000.00 \$
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.						
	Facture	159757			2025-01-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JANV.	13 990.16 \$
	Facture	159759			2025-01-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - JANVIER	10 443.60 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002524	J.Y. MARTEL TRANSPORT INC.						
	Facture	159760			2025-01-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - JANVIER	14 460.36 \$
	Facture	160900			2025-03-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MARS	13 990.16 \$
	Facture	160901			2025-03-31	TRANSPORT PLANCHER MOBILE DE BOIS - MARS	2 457.60 \$
	Facture	160904			2025-03-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - MARS	18 477.13 \$
	Facture	161634			2025-04-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - AVRIL	13 070.36 \$
	Facture	161636			2025-04-30	TRANSPORT PLANCHER MOBILE DE BOIS - AVRIL	2 457.60 \$
	Facture	162567			2025-05-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MAI	13 990.16 \$
	Facture	165359			2025-08-29	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - AOUT	14 550.09 \$
	Facture	167584			2025-10-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	14 550.09 \$
	Facture	168427			2025-11-28	TRANSP. MAT. ORGANIQUES ECOCENTRE A ENERCYCLE - OCTOBRE	3 190.56 \$
	Facture	168430			2025-11-28	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - NOVEMBRE	15 038.80 \$
	Facture	169090			2025-12-31	TRANSP. MAT. ORGANIQUES ECOCENTRE A ENERCYCLE - OCTOBRE	3 190.56 \$
	Facture	169091			2025-12-31	TRANSP. MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	15 521.63 \$
	Facture	169092			2025-12-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - DECEMBRE	18 380.76 \$
	Facture	169093			2025-12-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - DECEMBRE	14 550.09 \$
						Total fournisseur : 002524	202 309.71 \$
002566	H2O INNOVATION INC.						
	Facture	1064827			2025-05-05	MEMBRANES DE FILTRATION - TRAIT. EAU POTABLE - PARENT	43 411.19 \$
	Facture	1069180			2025-12-03	PRODUITS CHIMIQUES POUR TRAIT. DE L'EAU - PARENT	5 230.38 \$
						Total fournisseur : 002566	48 641.57 \$
002658	SERVICES AVIATION JB INC.						
	Facture	1459			2025-01-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES - PROJET 2024-P69	11 497.50 \$
	Facture	1627			2025-02-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2025-P196 - FEVRIER	11 497.50 \$
	Facture	1713			2025-03-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2024-P69 - MARS	11 497.50 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002658	SERVICES AVIATION JB INC.						
	Facture	1740			2025-04-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2024-P69 - AVRIL	11 497.50 \$
	Facture	1812			2025-05-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2024-P69 - MAI	11 497.50 \$
	Facture	1827			2025-06-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2024-P69 - JUIN	11 497.50 \$
	Facture	1932			2025-09-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2024-P69 - JUILLET @ SEPT.	34 492.50 \$
	Facture	1990			2025-10-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2024-P69 - OCTOBRE	11 497.50 \$
	Facture	2054			2025-11-01	HON. DEVELOPP. ACTIVITES AEROPORTUAIRES PROJET 2025-P196 - NOVEMBRE	11 497.50 \$
						Total fournisseur : 002658	126 472.50 \$
002726	OMNIFAB / 9066-7353 QUEBEC INC						
	Facture	2726-202505			2025-04-22	REMB. DEPOT SOUMISSION FOURN. POMPES STAT. EAUX USEES (VLT-INV-2025-011)	9 298.99 \$
	Facture	67287			2025-04-23	REPLAC. DE POMPES POUR STATIONS EAUX USEES (VLT-INV-2025-011)	10 277.97 \$
	Facture	67997			2025-06-18	GUIDE SUR RAIL POUR POMPE - STAT. POMPAGE	2 545.54 \$
	Facture	68451			2025-07-24	FOURN. DE POMPES POUR STAT, EAUX USEES (VLT-INV-2025-011) & GARANTIE PROLONGEE - STAT. POMPAGE	38 392.45 \$
	Facture	69015			2025-09-11	FOURN. (1) POMPE POUR STATIONS DES EAUX USEES (VLT-INV-2025-011), GARANTIE PROLONGEE & FRAIS TRANSP.	56 118.79 \$
	Facture	69921			2025-11-26	CREDIT FACT. 69641 CONTROLE DE SECURITE (3) - STAT. POMPAGE (TP-2869)	(2 327.07 \$)
						Total fournisseur : 002726	114 306.67 \$
002748	RESIDENTS LAC SLIDE						
	Facture	2748-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-27- VERS. (30%)	6 000.00 \$
	Facture	2748-202512			2025-12-08	AIDE FIN. FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2519	19 896.33 \$
	Facture	2748-202512-1			2025-12-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-27- DERNIER VERS. (70%)	14 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002748	RESIDENTS LAC SLIDE							
							Total fournisseur : 002748	39 896.33 \$
002765	ASSOCIATION NORD-OUEST-CLOVA							
		Facture	2765-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-24 - VERS. (30%)	14 100.00 \$
		Facture	2765-202509			2025-09-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-24 - DERNIER VERS. (70%)	32 900.00 \$
		Facture	2765-202509-1			2025-09-08	AIDE FINANCIERE - FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES, PROJET: # VLT-RP-2502	57 309.97 \$
		Facture	2765-202510			2025-10-27	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET VLT-RP-2502	6 518.04 \$
		Facture	2765-202512			2025-12-08	AIDE FIN. FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET VLT-RP-2502-1 (PROJET SPECIAL)	7 009.00 \$
							Total fournisseur : 002765	117 837.01 \$
002766	ASS. DES PROPRIETAIRES DE CHALET - LAC FLAMAND							
		Facture	2766-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-21- VERS. (30%)	7 500.00 \$
		Facture	2766-202512			2025-12-08	AIDE FIN. FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2516	9 934.00 \$
		Facture	2766-202512-1			2025-12-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-21- DERNIER VERS. (70%)	17 500.00 \$
							Total fournisseur : 002766	34 934.00 \$
002780	COPORATION DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS PEUPLES							
		Facture	2780-202501			2025-01-09	AIDE FIN. POUR REALISATION PROJET MAMIK-1 # 2024-P79 - VERS 1/2	37 500.00 \$
							Total fournisseur : 002780	37 500.00 \$
002810	ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE CASEY INC.							
		Facture	2810-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-04 - VERS. (30%)	14 100.00 \$
		Facture	2810-202510			2025-10-27	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJETS VLT-RP-2503 & FVLT-V-2505	42 887.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002810	ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE CASEY INC.						
	Facture	2810-202510-1			2025-10-27	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-04 - DERNIER VERS. (70%)	32 900.00 \$
						Total fournisseur : 002810	89 887.00 \$
002822	NAYAD AQUACULTURE INC.						
	Facture	2822-202504			2025-04-10	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR ETUDES ENVIRON, CONSTRUCTION PISCICULTURE # 2024-P25 - VERS. 2/2	60 850.00 \$
						Total fournisseur : 002822	60 850.00 \$
002926	PARE IMMOBILIER / 9537-0862 QUEBEC INC.						
	Facture	1001			2025-12-15	TRAV. RELATIFS AUX INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LE PROJET DEVELOP. RUE DES ACAJOUS - 1ER VERS.	168 717.48 \$
						Total fournisseur : 002926	168 717.48 \$
002927	ASS. DES RESIDENTS DE LA RIVE OUEST RIVIERE ST-MAURICE						
	Facture	2927-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-01- VERS. (30%)	12 000.00 \$
	Facture	2927-202511			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-01- DERNIER VERS. (70%)	28 000.00 \$
						Total fournisseur : 002927	40 000.00 \$
002928	ASS. DE CHASSE, PECHE ET VILLEGIATURE DU TAWACHICHE INC.						
	Facture	2928-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-32- VERS. (30%)	12 000.00 \$
	Facture	2928-202511			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-32- DERNIER VERS. (70%)	28 000.00 \$
						Total fournisseur : 002928	40 000.00 \$
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY						
	Facture	2946-202412-1			2025-01-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	110 762.17 \$
	Facture	2946-202502			2025-02-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	114 155.81 \$
	Facture	2946-202503			2025-03-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	136 117.99 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002946	CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY							
		Facture	2946-202504			2025-04-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	113 447.41 \$
		Facture	2946-202505			2025-05-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	118 339.25 \$
		Facture	2946-202506			2025-06-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	137 198.69 \$
		Facture	2946-202507			2025-07-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUIN	113 405.59 \$
		Facture	2946-202508			2025-07-31	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	113 733.49 \$
		Facture	2946-202509			2025-09-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOUT	134 115.73 \$
		Facture	2946-202510			2025-09-30	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	117 915.45 \$
		Facture	2946-202511			2025-10-31	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	137 584.95 \$
		Facture	2946-202512			2025-11-30	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	115 370.57 \$
		Facture	2946-202601			2025-12-31	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	115 034.31 \$
							Total fournisseur : 002946	1 577 181.41 \$
002954	AU COEUR D'ARTIO REFUGE INC.							
		Facture	2954-202501			2025-01-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER	11 497.50 \$
		Facture	2954-202502			2025-02-12	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER	11 497.50 \$
		Facture	2954-202503			2025-03-12	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS	11 497.50 \$
		Facture	2954-202504			2025-04-04	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AVRIL	11 497.50 \$
		Facture	2954-202505			2025-05-08	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MAI	11 497.50 \$
		Facture	2954-202506			2025-06-02	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	11 497.50 \$
		Facture	2954-202507			2025-07-08	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET	11 497.50 \$
		Facture	2954-202508			2025-08-14	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT	11 497.50 \$
		Facture	2954-202509-1			2025-09-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE	11 497.50 \$
		Facture	2954-202510			2025-10-15	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE	11 497.50 \$
		Facture	2954-202511			2025-10-28	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE	11 497.50 \$
		Facture	2954-202512			2025-11-13	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE	11 497.50 \$
							Total fournisseur : 002954	137 970.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
002982	GRUPE RDL LA TUQUE INC.							
		Facture	2982-202508			2025-08-07	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 TRAV. AMENAGEMENT FACADES RUES COMMERCIALE & C. COLOMB # 2024-P16 - VERS. 1/2	16 788.00 \$
		Facture	2982-202512			2025-12-04	AIDE FIN. DU FRR VOLET 3 TRAV. AMENAGEMENT FACADES RUES COMMERCIALE & C.-COLOMB # 2024-P16 - VERS. 2/2	16 788.00 \$
							Total fournisseur : 002982	33 576.00 \$
003028	BENEVA INC.							
		Facture	3028-202502-1			2025-01-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	35 079.05 \$
		Facture	3028-202502-2			2025-01-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	17 156.51 \$
		Facture	3028-202503			2025-02-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	34 833.72 \$
		Facture	3028-202503-1			2025-02-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	16 676.47 \$
		Facture	3028-202504			2025-03-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	34 769.89 \$
		Facture	3028-202504-1			2025-03-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	17 029.93 \$
		Facture	150200010534646- 2025			2025-04-10	RENOUV. ASSURANCES VEHICULES MUNICIPAUX DU 1ER AVRIL 2025 AU 1ER AVRIL 2026	36 919.39 \$
		Facture	3028-202505			2025-04-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	40 117.12 \$
		Facture	3028-202505-1			2025-04-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	16 637.22 \$
		Facture	3028-202506			2025-05-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUIN	33 393.20 \$
		Facture	3028-202506-1			2025-05-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUIN	16 656.78 \$
		Facture	3028-202507			2025-06-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	37 618.25 \$
		Facture	3028-202507-1			2025-06-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUILLET	16 933.47 \$
		Facture	3028-202508			2025-07-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	35 472.43 \$
		Facture	3028-202508-1			2025-07-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AOUT	15 844.82 \$
		Facture	3028-202509			2025-08-28	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPTEMBRE	36 945.34 \$
		Facture	3028-202509-1			2025-08-28	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPTEMBRE	16 312.29 \$
		Facture	3028-202510			2025-09-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	35 387.84 \$
		Facture	3028-202510-1			2025-09-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	16 312.29 \$
		Facture	3028-202511			2025-10-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	36 056.88 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003028	BENEVA INC.						
	Facture	3028-202511-1			2025-10-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	16 210.42 \$
	Facture	3028-202512			2025-11-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	35 237.40 \$
	Facture	3028-202512-1			2025-11-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	17 185.78 \$
	Facture	3028-202601			2025-12-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	34 971.99 \$
	Facture	3028-202601-1			2025-12-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	21 019.30 \$
						Total fournisseur : 003028	670 777.78 \$
003029	LANGLOIS AVOCATS EN FIDEICOMMIS						
	Facture	3029-202503			2025-03-14	ACTE DE QUITTANCE ENVERS CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE POUR CAUTIONNEMENT CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOT	46 851.58 \$
						Total fournisseur : 003029	46 851.58 \$
003047	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.						
	Facture	3047-202508			2025-07-31	AIDE FIN. DU FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2523	19 514.73 \$
	Facture	3047-202808			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-35 - VERS. (30%)	4 500.00 \$
	Facture	3047-202510			2025-10-27	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	11 732.84 \$
	Facture	3047-202510-1			2025-10-27	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-35 - DERNIERE VERS. (70%)	10 500.00 \$
						Total fournisseur : 003047	46 247.57 \$
003122	PHILIPPE & ASSOCIES, HUISSIERS						
	Facture	3122-202504			2025-04-16	DEPOT DE 5% POUR L'OFFRE D'ACHAT DE L'IMMEUBLE SITUE 540-542 RUE ST-ANTOINE	10 500.00 \$
	Facture	3122-202507			2025-07-10	RESIDUEL A PAYER POUR L'ACHAT DE L'IMMEUBLE SITUE 540-542 RUE ST-ANTOINE	199 500.00 \$
						Total fournisseur : 003122	210 000.00 \$
003151	BETONNIERE LA TUQUE (2018) / 9378-4338 QUEBEC INC,						
	Facture	1972			2025-05-16	BETON - REF. RUES, TROTT, & BORDURE	2 065.96 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003151	BETONNIERE LA TUQUE (2018) / 9378-4338 QUEBEC INC,							
	Facture		1992			2025-06-02	BETON 16 RUE MAISONNEUVE - REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE	2 582.47 \$
	Facture		2004			2025-06-09	BETON AU 935, RUE ROY - REF, TROTTOIRS, RUES	2 065.96 \$
	Facture		2013			2025-06-17	BETON AU 6 RUE LAFECHE - REF. RUES, TROTTOIRS	2 238.14 \$
	Facture		2014			2025-06-18	BETON - PARC DES CHUTES	2 582.47 \$
	Facture		2039			2025-07-08	BETON 23 RUE MAISONNEUVE - REF. TROTT. & BORDURES	2 238.14 \$
	Facture		2040			2025-07-08	BETON 319 RUE BOSTONNAIS - REF. TROTT. & BORDURES	2 065.96 \$
	Facture		2073			2025-07-31	BETON 57 RUE LAVAL - REF. TROTTOIRS & BORDURES	2 582.47 \$
	Facture		2074			2025-07-31	BETON 550, RUE ST-EUGENE - REF. TROTT. & BORDURES	2 065.96 \$
	Facture		2085			2025-08-07	BETON RUE ST-LOUIS - REF. TROTT, & BORDURES	2 065.96 \$
	Facture		2103			2025-08-19	BETON CHEZ IGA - REF. TROTT. & BORDURES	2 410.29 \$
	Facture		2119			2025-09-09	BETON AU 28 MAISONNEUVE - REF. BORDURES & TROTT.	2 238.14 \$
	Facture		2127			2025-09-16	BETON AU 7 RUE LAVIOLETTE - REF. TROTT. & BORDURES	2 238.14 \$
	Facture		2128			2025-09-18	BETON 425, RUE ELISABETH - REF. TROTT. & BORDURES	2 582.47 \$
	Facture		2150			2025-10-01	BETON RUE ST-ANTOINE - REF. RUES & TROTTOIRS	2 410.29 \$
	Facture		2176			2025-10-16	BETON 50 RUE RADISSON - REF. TROTTOIRS & BORDURES	2 065.96 \$
	Facture		2199			2025-11-05	BETON 432 RUE ELISABETH - REF. RUES & TROTTOIRS	2 424.98 \$
	Facture		2200			2025-11-07	BETON 432 RUE ELISABETH - REF. RUES & TROTTOIRS	2 031.47 \$
	Facture		2201			2025-11-07	BETON RUE TESSIER - REF. RUES & TROTTOIRS	2 370.05 \$
							Total fournisseur : 003151	43 325.28 \$
003217	MONTEE LA TUQUE							
	Facture		3217-202503			2025-03-12	AIDE FINANCIERE POUR TENUE EVEN. HILL CLIMB LE 5 AVRIL A SKI LA TUQUE	5 000.00 \$
	Facture		3217-202504			2025-03-31	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 ACQUIS. EQUIP. DE SECURITE & EXPANSION EVEN. HILL CLIMB LA TUQUE # 2025-P124 - VERS 1/2	12 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003217	MONTEE LA TUQUE	Facture	3217-202504-1			2025-04-09	AIDE FIN. DU FRR4 ACQUIS. EQUIP. DE SECURITE & EXPANSION EVEN. HILL CLIMB LA TUQUE # 2025-P124 - VERS 2/2	12 000.00 \$
							Total fournisseur : 003217	29 000.00 \$
003226	ENTREPRISE TECHLINE INC.	Facture	871			2025-05-27	TRACAGE DE LIGNES SUR LA CHAUSSE (VLT-INV-2025-004) - DECOMPTE AU 18 MAI	44 536.72 \$
		Facture	953			2025-09-11	2E MOBILISATION POUR TRACAGE DE LIGNES SUR LA CHAUSSE (VLT-INV-2025-004) - AVENANT	9 107.17 \$
							Total fournisseur : 003226	53 643.89 \$
003231	ESSOR ASSURANCES PLACEMENTS CONSEILS INC.	Facture	88875			2025-11-06	RENOUV. ASSURANCES SKI LA TUQUE - 2025-2026	35 511.69 \$
							Total fournisseur : 003231	35 511.69 \$
003234	STUDIO MIRARI	Facture	1226			2025-04-03	STRATEGIE LUMINEUSE AU CENTRE-VILLE - PHASE 2	2 874.38 \$
		Facture	1237			2025-05-20	STORYBOARD & PRE-DESIGN STRATEGIE LUMINEUSE AU CENTRE-VILLE (VLT-AP-2025-001) - COMMANDE 1/4	68 703.77 \$
		Facture	1238			2025-05-20	STRATEGIE LUMINEUSE AU CENTRE-VILLE (VLT-AP-2025-001) - COMMANDE 2/4	137 407.54 \$
		Facture	1262			2025-09-22	STORYBOARD & PRE-DESIGN STRATEGIE LUMINEUSE AU CENTRE-VILLE (VLT-AP-2025-001) - COMMANDE 3/4	103 055.66 \$
		Facture	1263			2025-10-06	STORYBOARD & PRE-DESIGN STRATEGIE LUMINEUSE AU CENTRE-VILLE (VLT-AP-2025-001) - VERS 4/4	34 351.89 \$
							Total fournisseur : 003234	346 393.24 \$
003371	LES APPARTEMENTS LIBERE-TOIT INC.	Facture	3371-202509			2025-09-22	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR ACQUISITION EQUIP. # 2025-P193 - VERS. 1/2	37 680.00 \$
		Facture	3371-202511			2025-11-26	AIDE FIN. AU PROGRAMME RENOVATION QUEBEC (PRQ) POUR BONIFICATION ACCESLOGIS	643 610.00 \$
							Total fournisseur : 003371	681 290.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003381	GESTION DLA INC.							
		Facture	3381-202505			2025-05-07	AIDE FIN. DU FRRV3 POUR TRAV. REAMEN. FACADES RUES COMMERICALE/TESSIER/SCOTT # 2024-P14 - VERS. 1/2	25 000.00 \$
		Facture	3381-202511			2025-11-19	AIDE FIN. DU FRRV3 POUR TRAV. REAMEN. FACADES RUES COMMERICALE/TESSIER/SCOTT # 2024-P14 - VERS. 2/2	25 000.00 \$
							Total fournisseur : 003381	50 000.00 \$
003386	ASSOCIATION DERECAMELS INC.							
		Facture	3386-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-02- VERS. (30%)	6 000.00 \$
		Facture	3386-202510			2025-10-27	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2506	12 218.00 \$
		Facture	3386-202510-1			2025-10-27	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-02 - DERNIER VERS. (70%)	14 000.00 \$
							Total fournisseur : 003386	32 218.00 \$
003392	ASSOCIATION LAC CHATEAUVERT							
		Facture	3392-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-05 - VERS. (30%)	14 100.00 \$
		Facture	3392-202512			2025-12-08	AIDE FIN. SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	6 624.00 \$
		Facture	3392-202512-1			2025-12-08	AIDE FIN. FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-2507 & VLT-RP-2505	62 061.00 \$
		Facture	3392-202512-2			2025-12-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-05 - DERNIER VERS. (70%)	32 900.00 \$
							Total fournisseur : 003392	115 685.00 \$
003432	PRUDENT GROUPE COOPERATIF							
		Facture	16434			2025-08-25	SERV. PROF. PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION FEUX DE FORET (SP-1295) - INCENDIE	5 131.33 \$
		Facture	16512			2025-09-30	SERV. PROF. PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION FEUX DE FORET PHASE 2 (SP-1295) - INCENDIE	4 794.46 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003432	PRUDENT GROUPE COOPERATIF							
	Facture	16770				2025-12-31	SERV. PROF. PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE PIU & PLAN DE MISE EN OEUVRE (PMO) EN LIEN AVEC FEUX DE FORET (SP-1295) - INCE	16 710.47 \$
							Total fournisseur : 003432	26 636.26 \$
003633	ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA MAURICIE							
	Facture	3633-202503				2025-03-19	AIDE FINANCIERE PADF 2024-2025 AMENAG. DURABLE TERRITOIRES POURVOIRIE (GIRT-24-01) - 1ER VERS. 60%	30 000.00 \$
	Facture	3633-202506				2025-06-11	AIDE FINANCIERE PADF 2024-2025 AMENAG. DURABLE TERRITOIRES POURVOIRIE (GIRT-24-01) - DERNIER VERS. 40%	20 000.00 \$
	Facture	1667				2025-10-07	PARTENAIRE WEB SERIE SAISON 2 - PROJET 2025-P-211	8 000.00 \$
	Facture	3633-202510				2025-10-27	AIDE FINANCIERE PADF 2025-2026 AMENAG. DURABLE TERRITOIRES POURVOIRIE (GIRT-25-01) - 1ER VERS. (60%)	30 000.00 \$
							Total fournisseur : 003633	88 000.00 \$
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA							
	Facture	5862				2025-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - 1ER VERS.	34 487.82 \$
	Facture	5900				2025-01-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 30 DEC. AU 2 FEV.	59 769.29 \$
	Facture	5901				2025-01-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 30 DEC. AU 2 FEVRIER	36 070.46 \$
	Facture	5911				2025-01-31	CREDIT ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 6 AU 12 JANV,	(4 197.88 \$)
	Facture	5895				2025-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. # 2	34 487.82 \$
	Facture	5927				2025-02-28	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 3 FEV. AU 2 MARS	47 472.16 \$
	Facture	5928				2025-02-28	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 3 FEV. AU 2 MARS	30 650.32 \$
	Facture	5925				2025-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. # 3	34 487.82 \$
	Facture	5943				2025-03-20	LIBERATION RETENUE MAI A NOV. ENT. CHEM. PARENT/CLOVA & ROUTE 10 KM 126	19 486.58 \$
	Facture	5948				2025-03-28	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. # 4	34 487.82 \$
	Facture	5951				2025-03-29	ENFOUISS. DECHETS DEPOTOIR PARENT - MARS	2 395.79 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA							
	Facture		5946			2025-03-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 3 AU 30 MARS	43 484.17 \$
	Facture		5947			2025-03-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 3 AU 30 MARS	30 140.20 \$
	Facture		5960			2025-04-01	NIVELAGE RUES DE PARENT - 1ER AVRIL	2 328.40 \$
	Facture		5973			2025-04-28	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 31 MARS AU 27 AVRIL	15 838.11 \$
	Facture		5980			2025-04-28	TRAV. NIVELEUSE RUES DU VILLAGE 15 & 28 AVRIL	3 561.06 \$
	Facture		5976			2025-04-30	ENFOUISS. DECHETS DEPOTOIR PARENT - AVRIL	3 354.11 \$
	Facture		5977			2025-04-30	TRAV. URGENTS POUR MAINTIEN DE L'ACCES A CLOVA AU KM 69 - 30 AVRIL	5 021.58 \$
	Facture		5984			2025-05-07	TRAV. NIVELEUSE RUES DU VILLAGE 7 MAI	2 465.35 \$
	Facture		5979			2025-05-13	TRAV. BALAYAGE CHEM. PARENT/MONT-LAURIER DU 20 AU 26 AVRIL - A REFACT, MTQ	7 329.14 \$
	Facture		5968			2025-05-15	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. # 5	34 487.82 \$
	Facture		5989			2025-05-21	PIERRE CONCASSEE - DEPOTOIR PARENT	3 200.44 \$
	Facture		5990			2025-05-22	NIVELER RUES DE PARENT POUR CALCIUM - 21 & 22 MAI	3 766.52 \$
	Facture		5993			2025-05-31	ENFOUISS. DECHETS DEPOTOIR PARENT - MAI	3 894.20 \$
	Facture		5995			2025-05-31	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT. SECTEUR 8A PARENT	9 075.75 \$
	Facture		5998			2025-05-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 28 AVRIL AU 1ER JUIN	30 313.82 \$
	Facture		5999			2025-05-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 28 AVRIL AU 1ER JUIN	21 102.60 \$
	Facture		6014			2025-06-28	ENFOUR DECHETS DEPOTOIR PARENT - JUIN	2 966.36 \$
	Facture		6029			2025-06-30	LIBERTION RETENUES ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DEC. A AVRIL	11 269.76 \$
	Facture		6030			2025-06-30	LIBERATION RETENUES ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA - DEC. A AVRIL	7 356.77 \$
	Facture		6032			2025-06-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 2 AU 29 JUIN	40 945.38 \$
	Facture		6033			2025-06-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 2 AU 29 JUIN	25 322.67 \$
	Facture		6024			2025-07-07	NIVELER RUES DU VILLAGE DE PARENT - 7 JUILLET	2 253.51 \$
	Facture		6023			2025-07-08	TRANSP. DE GRAVIER - RECHARG. RUES AEROPORT, FOSSES DE PARENT	3 403.26 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA							
	Facture		6025			2025-07-08	TRAV. AQUEDUC & PLAGE LE 8 JUILLET A L'OTJ DE PARENT	2 069.55 \$
	Facture		6044			2025-07-08	CREDIT FACT. 6023 TRANSP GRAVIER - AEROPORT PARENT	(3 403.26 \$)
	Facture		6037			2025-07-23	NIVELER RUES DU VILLAGE DE PARENT - 23 JUILLET	6 901.38 \$
	Facture		6053			2025-07-28	BALAYER RUES DU VILLAGE DE PARENT LES 24 & 28 JUILLET	2 090.83 \$
	Facture		6040			2025-07-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 30 JUIN AU 3 AOUT	51 920.56 \$
	Facture		6041			2025-07-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 30 JUIN AU 3 AOUT	31 653.33 \$
	Facture		6046			2025-07-31	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT - JUILLET	4 943.93 \$
	Facture		6105			2025-08-25	TRAV. NETTOYAGE DU DRAIN - RECHARGE RUES AEROPORT PARENT	4 415.04 \$
	Facture		6064			2025-08-28	TRAV. RETROCAVEUSE BRIS AQUEDUC 26 AU 28 AOUT - PARENT	3 219.30 \$
	Facture		6066			2025-08-28	TRAV. NIVAGE RUES DU VILLAGE POUR CALCIUM LES 27 & 28 AOUT - PARENT	6 056.31 \$
	Facture		6068			2025-08-31	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT - AOUT	3 955.14 \$
	Facture		6070			2025-08-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 4 AOUT AU 31 AOUT	41 708.05 \$
	Facture		6071			2025-08-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - DU 4 AU 31 AOUT	18 991.14 \$
	Facture		6087			2025-09-04	TRAV. BRIS AQUEDUC AU 54 RUE NATIONALE A PARENT - 2 AU 4 SEPT.	11 359.53 \$
	Facture		6089			2025-09-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 1ER AU 28 SEPT.	41 708.05 \$
	Facture		6090			2025-09-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - DU 1ER AU 28 SEPT.	25 322.67 \$
	Facture		6114			2025-09-30	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT - SEPTEMBRE	4 449.53 \$
	Facture		6117			2025-10-01	TRAV. NETT. FOSSES, ENTREE CALVETTE & NIVELAGE RUES POUR CALCIUM - PARENT	14 631.72 \$
	Facture		6116			2025-10-02	NIVELER RUES DE PARENT POUR CALCIUM - 30 SEPT. @ 2 OCT.	4 647.87 \$
	Facture		6119			2025-10-16	TRAV. DU DRAIN ENTREE DU 54 RUE NATIONALE A PARENT & MATERIAUX - 14 AU 16 OCT.	2 417.92 \$
	Facture		6130			2025-10-27	NIVELER RUES DU VILLAGE DE PARENT - 24 & 27 OCT.	3 661.95 \$
	Facture		6122			2025-10-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 29 SEPT. @ 2 NOV.	52 135.05 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
003781	9108-2818 QUE. INC / EXCAVATION PARENT-CLOVA							
	Facture		6123			2025-10-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - DU 29 SEPT. @ 2 NOV	31 653.33 \$
	Facture		6129			2025-10-31	ENFOUIR DECHETS DEPOTOIR PARENT - OCTOBRE	4 449.53 \$
	Facture		6135			2025-11-05	NIVELER RUES DU VILLAGE DE PARENT - 3 AU 5 NOV.	5 070.40 \$
	Facture		6136			2025-11-30	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 3 AU 30 NOV.	47 245.81 \$
	Facture		6137			2025-11-30	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - DU 3 AU 30 NOV.	29 838.08 \$
	Facture		6158			2025-12-31	DENEIGEMENT SECTEUR 8A PARENT (VLT-2023-024) - VERS. # 1	34 929.26 \$
	Facture		6173			2025-12-31	EXCAVATION NOUV. CELLULE ET REMBRAYAGE DE L'ANCIENNE, AMENAGEMENT D'UNE VIREE AU SITE D'ENFOUISSEMENT DE PARENT	7 261.82 \$
	Facture		6174			2025-12-31	ENT. ROUTE 10 KM 126 A PARENT SECT. 9 - DU 1ER AU 28 DEC.	46 735.60 \$
	Facture		6175			2025-12-31	ENT. SECTEUR 10 CHEM. PARENT/CLOVA (VLT-2023-024) - 1ER AU 28 DEC	31 343.21 \$
							Total fournisseur : 003781	1 215 861.61 \$
003891	ENERGIES SONIC INC.							
	Facture		3891-202501			2025-01-31	ESSENCE, DIESEL JANVIER - DIVERS SERVICES	45 157.47 \$
	Facture		3891-202502			2025-02-28	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT FEVRIER - DIVERS SERVICES	63 035.67 \$
	Facture		3891-202503			2025-03-31	ESSENCE, DIESEL MARS - DIVERS SERVICES	47 829.92 \$
	Facture		3891-202504			2025-04-30	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT AVRIL - DIVERS SERVICES	32 695.32 \$
	Facture		3891-202505			2025-05-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT MAI - DIVERS SERVICES	31 722.65 \$
	Facture		3891-202506			2025-06-30	ESSENCE & DIESEL JUIN - DIVERS SERVICES	28 017.80 \$
	Facture		3891-202507			2025-07-31	ESSENCE & DIESEL JUILLET - GARAGE MUNICIPAL	28 215.32 \$
	Facture		3891-202508			2025-08-31	ESSENCE & DIESEL AOUT - GARAGE MUNICIPAL	25 299.59 \$
	Facture		3891-202509			2025-09-24	ESSENCE & DIESEL SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	19 126.80 \$
	Facture		3891-202509-1			2025-09-30	ESSENCE & DIESEL SEPT. - GARAGE MUNICIPAL	6 383.79 \$
	Facture		3891-202510			2025-10-31	DIESEL, ESSENC, MAZOUT - DIVERS SERVICES	32 804.41 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**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	3891-202511			2025-11-30	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	37 750.72 \$
	Facture	3891-202512			2025-12-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT DECEMBRE - DIVERS SERVICES	49 772.17 \$
						Total fournisseur : 003891	447 811.63 \$
003936	ECONOLITE CANADA INC.						
	Facture	12549			2025-07-18	CABINET CONTROLEUR DE LUMIERES DE RUE DUCHARME/BELLEVUE & FRAIS TRANSP. (TP-2811)	18 119.44 \$
	Facture	12961			2025-09-15	CABINET CONTROLEUR FEUX CIRCULATION & FRAIS TRANSP (TP-2835)	18 160.49 \$
						Total fournisseur : 003936	36 279.93 \$
004015	ME FREDERIC LAROUCHE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS						
	Facture	4015-202511			2025-11-06	AIDE FINANCIERE A LA CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS PEUPLES POUR LA REALISATION D'UN PROJET D'HABITATION CLIE	1 481 331.55 \$
						Total fournisseur : 004015	1 481 331.55 \$
004189	ASSOCIATION DES SAISONNIERS LAC EDOUARD						
	Facture	4189-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-03 - VERS. (30%)	6 600.00 \$
	Facture	4189-202511-1			2025-11-10	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-03 - DERNIER VERS. (70%)	15 400.00 \$
	Facture	4189-202511			2025-11-11	AIDE FINANCIERE FGTP - PROJETS FLE-V-2403 & FLE-V-2501	7 258.28 \$
						Total fournisseur : 004189	29 258.28 \$
004497	TECHNO FEU INC.						
	Facture	10027564			2025-05-06	ENS. REPAR. VALVE, KIT CONVERSION & SERVICE AVEC BALLE EN POLYMERE - INCENDIE	2 379.56 \$
	Facture	10027907			2025-05-27	LOC. CAMION-ECHELLE E-ONE-HP INCENDIE VEH. 3001 - 27 MAI AU 23 JUIN	7 358.40 \$
	Facture	10028360			2025-06-25	LOC. CAMION-ECHELLE E-ONE-HP INCENDIE VEH. 3001 - 24 JUIN AU 21 JUILLET	7 358.40 \$
	Facture	10018434			2025-07-11	CAMION INCENDIE D'ELEVATION USAGE RECONDITIONNE (VLT-2024-032)	1 212 280.15 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004497	TECHNO FEU INC.						
						Total fournisseur : 004497	1 229 376.51 \$
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	21316			2025-01-14	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - MARS	12 607.59 \$
	Facture	21323			2025-03-05	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - AVRIL & MAI	25 215.17 \$
	Facture	21324			2025-03-05	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1/2 VERS. 2025	5 700.00 \$
	Facture	21331			2025-04-04	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUIN	12 607.59 \$
	Facture	21338			2025-05-05	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUILLET	12 607.59 \$
	Facture	21345			2025-06-10	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - AOUT	12 607.59 \$
	Facture	21351			2025-07-11	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - SEPT,	12 607.59 \$
	Facture	21360			2025-08-13	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1/2 VERS. 2025	6 000.00 \$
	Facture	21361			2025-08-13	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - OCT.	12 607.59 \$
	Facture	21369			2025-09-17	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - NOVEMBRE	12 607.59 \$
	Facture	4689-202509			2025-09-25	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR DISTRIBUTION D'AIDE VESTIMENTAIRE # 2025-P198 - 1ER VERS.	5 000.00 \$
	Facture	21373			2025-10-03	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - DECEMBRE	12 607.59 \$
	Facture	21378			2025-11-06	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JANVIER 2026	12 607.59 \$
	Facture	4689-202512			2025-12-09	AIDE FIN. DU FRR VOLET 4 POUR DISTRIBUTION D'AIDE VESTIMENTAIRE # 2025-P198 - VERS. 2/2	5 416.79 \$
	Facture	21388			2025-12-11	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - FEVRIER 2026	12 607.59 \$
	Facture	21390			2025-12-29	OPERATION ECOCENTRE MARS & AJUSTEMENT JANVIER & FEVRIER 2026, BRIS DE SERVICE & RECUP. MATERIEL INFORMATQUE POUR 2025	18 989.75 \$
						Total fournisseur : 004689	192 397.61 \$
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 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004736	9208-1181 QUEBEC INC.						
	Facture	4736-202511			2025-11-06	AIDE FIN. DU FRR VOLET 2 POUR BONIFICATION OFFRE HEBERG. A LAC-EDOUARD PROJET 7210-58537 - VERS. 2/2	25 000.00 \$
	Total fournisseur : 004736						25 000.00 \$
005042	CPE LA CLE DES CHAMPS						
	Facture	5042-202503			2025-02-28	SOUTIEN FIN. DU FRR V2 POUR AIDE RESPONSABLES DE SERV. DE GARDE MILIEU EDUCATIF RECONNU (RSGE) # 7320-75354 - VERS. 1/2	15 213.43 \$
	Facture	5042-202504			2025-04-10	AIDE FIN. DU PAC POUR ACHAT MATERIEL EDUCATIF ET LA DIVERSITE CULTURELLE	8 000.00 \$
	Facture	5042-202508			2025-07-28	SOUTIEN FIN. DU FRR V2 POUR AIDE RESPONSABLES DE SERV. DE GARDE MILIEU EDUCATIF RECONNU (RSGE) # 7320-75354 - CAMPAGNE P	3 078.44 \$
	Total fournisseur : 005042						26 291.87 \$
005056	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.						
	Facture	2024025-(1)			2025-01-10	DECOMPTE # 1 REF. SURFACE DE ROULEMENT RUE ST-FRANCOIS - TRAV. AU 25 OCT. 2024 (ST-1989)	220 401.56 \$
	Facture	2024007-3			2025-07-31	LIBERATION RETENUE REF. SURFACE ROULEMENT BOUL. DUCHARME PHASE 2	71 239.53 \$
	Facture	2024025-2			2025-08-15	LIBERATION RETENUE REF. SURFACE DE ROULEMENT RUE ST-FRANCOIS - TRAV. AU 30 SEPT. 2024 (ST-1989)	24 489.06 \$
	Facture	2024012-3			2025-08-22	LIBERATION FINALE RETENUE PAVAGE DE RUES URBAIN & RURAL (ST-1945)	10 408.95 \$
	Facture	2024025-2 (1)			2025-08-25	LIBERATION RETENUE SPECIALE REF. SURFACE DE ROULEMENT RUE ST-FRANCOIS - TRAV. AU 30 SEPT. 2024 (ST-1989)	14 269.62 \$
	Total fournisseur : 005056						340 808.72 \$
006061	TRANSPORT FDR INC. 9155-3578						
	Facture	6322			2025-01-29	TRANSPORT DE NEIGE 21 AU 23 JANV. - VOIRIE	2 624.31 \$
	Facture	6317			2025-02-21	TRANSPORT DE NEIGE 18 AU 21 FEV. - VOIRIE	9 106.02 \$
	Facture	6325			2025-03-23	TRANSPORT DE NEIGE 25 FEV. AU 23 MARS - VOIRIE	19 413.53 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
006061	TRANSPORT FDR INC. 9155-3578							
							Total fournisseur : 006061	31 143.86 \$
006094	CARREFOUR ACTION BENEVOLE HAUT-ST-MAURICE (CABHSM)							
		Facture	6094-202502			2025-02-17	AIDE FIN. BONIFICATION PROCESSUS GEST. SECURITE ALIMENTAIRE #7320-75339 - VERS. 2/2	60 000.00 \$
		Facture	6094-202503			2025-03-26	AIDE FIN. BONIFICATIIN GESTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE	10 000.00 \$
		Facture	6094-202505			2025-05-07	SUBVENTION 2025 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES	2 003.00 \$
							Total fournisseur : 006094	72 003.00 \$
006448	GROUPE ABS INC.							
		Facture	183627			2025-07-03	SERV. PROF. D'INGENIERIE BETONNAGE DE TROTTOIR & BORDURE - MAI	2 136.13 \$
		Facture	184393			2025-07-23	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER 11 AU 26 JUIN - PAVAGE RUES URBAIN (VLT-2025-11)	27 888.92 \$
		Facture	186481			2025-09-18	HON. PROF. SURVEILLANCE CHANTIER CONDUITE. AQUEDUC & EGOUT RUE CASTELENEAU - JUILLET	12 161.37 \$
		Facture	186495			2025-09-18	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER PAVAGE RUES URBAIN & RURAL (VLT-2025-11) - JUILLET	4 018.20 \$
		Facture	187100			2025-09-30	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER INFRASTRUCTURE RUE CASTELNEAU VLT-2025-011/VLT-2025-007 - AOUT	20 173.97 \$
		Facture	187111			2025-09-30	HON. PROF. SURVEILLANCE CHANTIER CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE - JUILLET & AOUT	8 855.95 \$
		Facture	187121			2025-09-30	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER PAVAGE RUE BOSTONNAIS (VLT-2025-11) - AOUT	3 300.24 \$
		Facture	189652			2025-11-25	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER INFRASTRUCTURE RUE CASTELNEAU VLT-2025-011/VLT-2025-007 - SEPTEMBRE	15 295.35 \$
		Facture	189981			2025-12-01	HON. PROF. SURVEILLANCE CHANTIER CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE - SEPTEMBRE	26 348.82 \$
		Facture	189983			2025-12-01	HON. PROF. SURVEILLANCE CHANTIER CONSTRUCTION BATIMENT TRANSBORDEMENT ECOCENTRE - OCTOBRE	26 439.71 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
006448	GROUPE ABS INC.							
		Facture	189985			2025-12-01	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER CORRECTION DRAINAGE PLUVIAL RUE ST-BENOIT - SEPT.	2 328.24 \$
		Facture	189986			2025-12-01	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER TRAV. PAVAGE RUE BOSTONNAIS PHASSE - SEPTEMBRE	3 578.60 \$
		Facture	190101			2025-12-02	HON. PROF. SURVEILLANCE DE CHANTIER FERMETURE PERMANENTE RUE ROBERVAL - OCTOBRE	2 069.55 \$
							Total fournisseur : 006448	154 595.05 \$
006459	ASSOCIATION VILLEGATEURS DU LAC TOUROUVRE							
		Facture	6459-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-18- VERS. (30%)	6 000.00 \$
		Facture	6459-202511			2025-11-24	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGATEURS PROJET FVLT-V-2517	20 796.73 \$
		Facture	6459-202511-1			2025-11-24	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-18 - DERNIER VERS. (70%)	14 000.00 \$
							Total fournisseur : 006459	40 796.73 \$
006498	ZEC LA CROCHE / SACERF LA CROCHE INC.							
		Facture	6498-202508			2025-08-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-33 - VERS. (30%)	6 900.00 \$
		Facture	6498-202511			2025-11-24	AIDE FINANCIERE FONDS GTP POLITIQUE AIDE VILLEGATEURS PROJET FVLT-V-2521	21 805.00 \$
		Facture	6498-202511-1			2025-11-24	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2025-2026 REF. PADF-2025-33 - DERNIER VERS. (70%)	16 100.00 \$
		Facture	6498-202512			2025-12-08	AIDE FINANCIERE SECTEURS RURAUX ET FORESTIERS	13 078.32 \$
							Total fournisseur : 006498	57 883.32 \$
104333	MASTERCARD VIA LA TUQUE							
		Facture	104333-202501			2025-01-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JANVIER	3 351.92 \$
		Facture	104333-202502			2025-02-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - FEVRIER	2 844.22 \$
		Facture	104333-202503			2025-03-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MARS	4 900.78 \$
		Facture	104333-202504			2025-04-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AVRIL	4 790.73 \$
		Facture	104333-202505			2025-05-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE & COTISATION ANNUELLE - MAI	6 353.47 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
104333	MASTERCARD VIA LA TUQUE						
	Facture	104333-202506			2025-06-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUIN	5 973.47 \$
	Facture	104333-202507			2025-07-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUILLET	2 311.41 \$
	Facture	104333-202508			2025-08-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AOUT	3 327.03 \$
	Facture	104333-202509			2025-09-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - SEPTEMBRE	4 995.18 \$
	Facture	104333-202510			2025-10-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - OCTOBRE	4 495.67 \$
	Facture	104333-202511			2025-11-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - NOVEMBRE	4 752.23 \$
	Facture	104333-202512			2025-12-24	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - DECEMBRE	5 289.68 \$
						Total fournisseur : 104333	53 385.79 \$
Total des fournisseurs							29 971 616.58 \$