

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>*97524</b>	<b>MUNICIPALITE DE LAC EDOUARD</b>							
		Facture	97524-201801			2018-02-01	AIDE FINANCIERE FDLR 2016-2017 AMENAGEMENT PARC DU SAN - VERS. 2	6 320,89 \$
		Facture	97524-201802			2018-02-01	AIDE FINANCIERE FDLR PROJET CIRCUITS TOURISTIQUES ONDAGO - VERS. 2	8 866,62 \$
		Facture	3			2018-04-23	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRITOIRES AGENTE RURALE - JANVIER A MARS	3 589,50 \$
		Facture	10			2018-06-20	COMPTOIR INFORMATION & INTERPRETATION TOURISTIQUE LAC EDOUARD	8 500,00 \$
		Facture	97524-201809			2018-09-20	AIDE FINANCIERE FDLR SIGNALISATION TOURISTIQUE - VERS. 1	6 677,50 \$
		Facture	89			2018-10-26	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRITOIRES AGENTE RURALE - AVRIL A JUIN	4 786,16 \$
		Facture	97524-201811-1			2018-11-22	AIDE FINANCIERE TRAVAUX MISE EN VALEUR TERRES DOMAINE ETAT - FONDS GTP	4 575,60 \$
		Facture	97524-201811-2			2018-11-22	AIDE FINANCIERE FDLR SIGNALISATION TOURISTIQUE - VERS. 2	6 677,50 \$
							<b>Total fournisseur : *97524</b>	<b>49 993,77 \$</b>
<b>*97759</b>	<b>LE TOIT DE L'AMITIE INC.</b>							
		Facture	18-001-2			2018-11-08	PROGRAMME AMELIORATION MAISONS D'HEBERGEMENT - M04102PAMH01	54 008,39 \$
							<b>Total fournisseur : *97759</b>	<b>54 008,39 \$</b>
<b>*97861</b>	<b>COLLEGE SHAWINIGAN</b>							
		Facture	97861-201810			2018-10-29	BOURSES ACCUEIL - CENTRE ETUDES COLLEGIALES LA TUQUE	25 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : *97861</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>*97932</b>	<b>MUNICIPALITE DE LA BOSTONNAIS</b>							
		Facture	97932-201802			2018-02-01	AIDE FINANCIERE FDLR PROJET DEV. DURABLE - VERS. 2	23 036,47 \$
		Facture	97932-201804			2018-04-12	AIDE FINANCIERE FDLR PATINOIRE-PARC MULTIFONCTIONNEL - VERS. 1	15 000,00 \$
		Facture	97932-201805			2018-05-03	AIDE FINANCIERE FONDS HYDRO-QUEBEC INFRASTRUCTURE PARC DUCHARME-PATINOIRE - VERS. 1	2 000,00 \$
		Facture	97932-201809			2018-09-20	AIDE FINANCIERE FDLR PATINOIRE-PARC MULTIFONCTIONNEL - VERS. 2	20 000,00 \$
		Facture	97932-201809-2			2018-09-20	AIDE FINANCIERE FDLR AGENT RURAL 2018-2018 - VERS. 1	2 835,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>*97932</b>	<b>MUNICIPALITE DE LA BOSTONNAIS</b>						
	Facture	97932-201811			2018-11-07	AIDE FINANCIERE FDLR AGENT RURAL 2018-2019 - VERS. 2	2 862,00 \$
	Facture	97932-201812			2018-12-20	AIDE FINANCIERE FDLR PROJET PATINOIRE PARC MULTIFONCTIONNEL - DERNIER VERS.	20 622,00 \$
						<b>Total fournisseur : *97932</b>	<b>86 355,47 \$</b>
<b>*97951</b>	<b>CORPORATION DEVELOPPEMENT DURABLE DU H.S.M.</b>						
	Facture	97951-201803			2018-03-15	ENTENTE GESTION PROG. AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2017-2018 - VERS. FINAL	33 124,11 \$
	Facture	97951-201807			2018-07-04	ENTENTE GESTION PROG. AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2018-2019 AVANCE VERS. 1	24 000,00 \$
	Facture	97951-201810			2018-10-01	ENTENTE GESTION PROG. AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2018-2019 VERS. 2	24 000,00 \$
	Facture	97951-201811			2018-11-29	ENTENTE GESTION PROG. AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2018-2019 VERS. 3	40 688,00 \$
	Facture	97951-201812			2018-12-20	AIDE FINANCIERE PADF INFRASTRUCTURES ROUTIERES MILIEU FORESTIER - DERNIER VERS. 70%	10 500,00 \$
						<b>Total fournisseur : *97951</b>	<b>132 312,11 \$</b>
<b>*98110</b>	<b>FONDATION DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES</b>						
	Facture	98110-201809			2018-09-27	PATENARIAT CHAIRE RECH. INDUST. BIO-ECONOMIE/BIO-ENERGIE REGIONALE	25 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : *98110</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>*98801</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>						
	Facture	164418			2018-01-18	ASSURANCES MARINA 25 FEV. 2018 AU 25 FEV. 2019	2 725,00 \$
	Facture	172049			2018-03-06	RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES DOMMAGES 1ER AVRIL 2018 A 2019	78 791,74 \$
	Facture	172090			2018-03-06	RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES RESP. CIVILE 1ER AVRIL 2018 A 2019	38 942,43 \$
	Facture	180319			2018-04-16	ASSURANCES PISTE ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER MAI 2018 AU 1ER MAI 2019	2 746,07 \$
	Facture	207278			2018-08-17	ASSURANCES AUTONOBUS 24 SEPT. 2018 AU 24 SEPT. 2019	2 124,41 \$
	Facture	229362			2018-12-11	ASSURANCES POMPIERS & BRIGADIERS - 1ER DECEMBRE 2018 AU 1ER DECEMBRE 2019	4 265,10 \$
						<b>Total fournisseur : *98801</b>	<b>129 594,75 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>*99055</b>	<b>RESSOURCE PARENT-AILES</b>							
		Facture	99055-201807			2018-07-05	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2018 - VERS. 1 (70%)	52 500,00 \$
		Facture	99055-201810			2018-10-24	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2018 - VERS. 2 (30%)	28 695,00 \$
							<b>Total fournisseur : *99055</b>	<b>81 195,00 \$</b>
<b>000009</b>	<b>AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)</b>							
		Facture	23501			2018-01-16	DENEIGEMENT RUES SECTEUR 1 & STATIONNEMENTS SECTEUR 7 - VERS. 2	30 067,61 \$
		Facture	23527			2018-02-08	DENEIGEMENT RUES SECTEUR 1 & STATIONNEMENTS SECTEUR 7 - VERS. 3	30 067,61 \$
		Facture	23554			2018-03-05	DENEIGEMENT RUES SECTEUR 1 & STATIONNEMENTS SECTEUR 7 - VERS. 4	30 067,61 \$
		Facture	23581			2018-03-29	DENEIGEMENT RUES SECTEUR 1 & STATIONNEMENTS SECTEUR 7 - VERS. 5	30 067,61 \$
		Facture	23623			2018-04-26	PIERRE LAC CHAT - VOIRIE	2 742,55 \$
		Facture	23625			2018-04-27	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT RUES SECTEUR 1 & STATIONNEMENTS SECTEUR 7	7 609,97 \$
		Facture	24135			2018-07-06	LOC. PELLE SANS OPERATEUR 4-5-6 JUILLET - HYGIENE	2 450,12 \$
		Facture	24437			2018-09-07	PIERRE - ACCOTEMENTS RECHARGEMENT LAC CLAIR	4 811,46 \$
		Facture	24595			2018-09-30	CREDIT PIERRE - ACCOTEMENTS RECHARGEMENT LAC CLAIR	(4 811,46 \$)
		Facture	24596			2018-09-30	PIERRE - ACCOTEMENTS RECHARGEMENT LAC CLAIR	4 602,80 \$
		Facture	24999			2018-12-19	DENEIGEMENT SECTEUR 1, 8A & 8B - 1ER VERS.	39 115,04 \$
							<b>Total fournisseur : 000009</b>	<b>176 790,92 \$</b>
<b>000087</b>	<b>ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.</b>							
		Facture	87-201809			2018-09-26	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGIATEURS	41 820,26 \$
							<b>Total fournisseur : 000087</b>	<b>41 820,26 \$</b>
<b>000109</b>	<b>ASS. VILLEGATEURS &amp; PROPRIETAIRES MCTAVISH</b>							
		Facture	109-201811			2018-11-22	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGIATEURS - FONDS GTP	29 550,00 \$
							<b>Total fournisseur : 000109</b>	<b>29 550,00 \$</b>
<b>000150</b>	<b>ASS.REGIONALE GESTIONNAIRES DE Zecs DE LA MAURICIE</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000150</b>	<b>ASS.REGIONALE GESTIONNAIRES DE ZECs DE LA MAURICIE</b>							
		Facture	150-201801			2018-01-05	SUBVENTION PADF 2017-2018 SIMPLIFICATION PROCESSUS GIR - PREMIER VERS. (60%)	42 000,00 \$
		Facture	150-201807			2018-07-06	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 SIMPLIF. PROCESSUS GIR - DERNIER VERS. (37%)	26 111,76 \$
		Facture	150-201812			2018-12-19	AIDE FINANCIERE PADF 2018-2019 AMELIOR. PROCESSUS GIR ZECs - PERMIER VERS. 60%	42 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 000150</b>	<b>110 111,76 \$</b>
<b>000151</b>	<b>BETONNIERE LA TUQUE INC.</b>							
		Facture	17172			2018-01-15	DENEIGEMENT BEL-AIR 2017-2018 - VERS. 1	12 697,55 \$
		Facture	17173			2018-01-15	DENEIGEMENT CHEMIN PIONNIERS 2017-2018 - VERS. 1	9 939,59 \$
		Facture	17174			2018-01-15	DENEIGEMENT DOMAINE MORENCY, RANG EST & BEAUMONT 2017-2018 - VERS. 1	21 135,28 \$
		Facture	17175			2018-01-15	DENEIGEMENT ARPENTS VERTS 2017-2018 - VERS. 1	12 844,93 \$
		Facture	17479			2018-01-27	DENEIGEMENT ROUTE 10 - JANVIER	19 861,42 \$
		Facture	17378			2018-01-31	LIBERATION RETENUES DENEIGEMENT 2017	3 361,45 \$
		Facture	2017010-3			2018-02-14	REF. EGOUT AQUEDUC ST-HONORE - TRAVAUX AU 27 NOVEMBRE 2017	41 599,58 \$
		Facture	2017010-4			2018-02-14	LIBERATION 5% REF. EGOUT AQUEDUC ST-HONORE	18 606,10 \$
		Facture	17423			2018-02-15	DENEIGEMENT BEL-AIR 2017-2018 - VERS. 2	12 697,55 \$
		Facture	17424			2018-02-15	DENEIGEMENT CHEMIN PIONNIERS 2017-2018 - VERS. 2	9 939,59 \$
		Facture	17425			2018-02-15	DENEIGEMENT DOMAINE MORENCY, RANG EST & BEAUMONT 2017-2018 - VERS. 2	21 135,28 \$
		Facture	17426			2018-02-15	DENEIGEMENT ARPENTS VERTS 2017-2018 - VERS. 2	12 844,93 \$
		Facture	17642			2018-02-24	DENEIGEMENT ROUTE 10 - FEVRIER	17 457,80 \$
		Facture	17667			2018-03-15	DENEIGEMENT BEL-AIR 2017-2018 - VERS. 3	12 697,55 \$
		Facture	17668			2018-03-15	DENEIGEMENT CHEMIN PIONNIERS 2017-2018 - VERS. 3	9 939,59 \$
		Facture	17669			2018-03-15	DENEIGEMENT DOMAINE MORENCY, RANG EST & BEAUMONT 2017-2018 - VERS. 3	21 135,28 \$
		Facture	17670			2018-03-15	DENEIGEMENT ARPENTS VERTS 2017-2018 - VERS. 3	12 844,93 \$
		Facture	17915			2018-03-31	DENEIGEMENT ROUTE 10 - MARS	23 846,35 \$
		Facture	17840			2018-04-15	DENEIGEMENT BEL-AIR 2017-2018 - VERS. 4	12 697,55 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000151</b>	<b>BETONNIERE LA TUQUE INC.</b>							
		Facture	17841			2018-04-15	DENEIGEMENT CHEMIN PIONNIERS 2017-2018 - VERS. 4	9 939,59 \$
		Facture	17842			2018-04-15	DENEIGEMENT DOMAINE MORENCY, RANG EST & BEAUMONT 2017-2018 - VERS. 4	21 135,28 \$
		Facture	17843			2018-04-15	DENEIGEMENT ARPENTS VERTS 2017-2018 - VERS. 4	12 844,93 \$
		Facture	18095			2018-04-28	DENEIGEMENT ROUTE 10 - AVRIL	11 084,51 \$
		Facture	18084			2018-05-01	DENEIGEMENT BEL-AIR 2017-2018 - VERS. 5	12 697,55 \$
		Facture	18085			2018-05-01	DENEIGEMENT CHEMIN PIONNIERS 2017-2018 - VERS. 5	9 939,59 \$
		Facture	18086			2018-05-01	DENEIGEMENT DOMAINE MORENCY, RANG EST & BEAUMONT 2017-2018 - VERS. 5	21 135,28 \$
		Facture	18087			2018-05-01	DENEIGEMENT ARPENTS VERTS 2017-2018 - VERS. 5	12 844,93 \$
		Facture	18374			2018-05-26	ENT. ROUTE 10 - MAI	14 188,28 \$
		Facture	18217			2018-05-31	LIBERATION RETENUES DENEIGEMENT ARPENTS VERTS	3 380,25 \$
		Facture	18218			2018-05-31	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT BEL-AIR, PIONNIERS, MORENCY, RANG EST & BEAUMONT	11 519,10 \$
		Facture	18231			2018-05-31	LIBERATION RETENUES ENT. ROUTE 10 MAI 2017 A AVRIL 2018	12 535,52 \$
		Facture	18413			2018-05-31	OBG AVRIL 2017 A MARS 2018 - ROUTE 10	2 814,76 \$
		Facture	18616			2018-06-09	DEMOLITION BATIMENTS VETUSTES RUE TESSIER & SCOTT	37 044,95 \$
		Facture	18643			2018-06-30	ENT. ROUTE 10 - JUIN	28 195,40 \$
		Facture	18784			2018-07-23	REMP. SURFACES ROULEMENT PONTS DEVERICHE & PETITE RIV. BOSTONNAIS - GTP	21 557,81 \$
		Facture	18852			2018-07-31	ENT. ROUTE 10 - JUILLET	20 861,00 \$
		Facture	18932			2018-08-20	RECONSTRUCTION TABLIER PONT RIVIERE DOUVILLE - GTP	68 903,37 \$
		Facture	19146			2018-09-13	DEGAGEMENT EMPRISE ROUTE 10 - TRAVAUX AU 27 AOUT	88 304,67 \$
		Facture	19256			2018-09-25	DEGAGEMENT EMPRISE ROUTE 10 - TRAVAUX AU 24 SEPTEMBRE	88 304,67 \$
		Facture	19263			2018-09-25	ENT. ROUTE 10 - AOUT	29 507,73 \$
		Facture	19535			2018-10-01	ENT. ROUTE 10 - SEPTEMBRE	30 798,13 \$
		Facture	19489			2018-10-02	NIVELER CHEMIN DU 9 MILES	2 167,28 \$
		Facture	19790			2018-10-31	ENT. ROUTE 10 - OCTOBRE	23 026,65 \$
		Facture	2018010-4			2018-11-22	REF. EGOUT AQUEDUC ST-HONORE - LIBERATION TOTALE	18 606,10 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>000151</b>	<b>BETONNIERE LA TUQUE INC.</b>						
	Facture	19951			2018-11-30	ENT. ROUTE 10 - NOVEMBRE	36 071,11 \$
						<b>Total fournisseur : 000151</b>	<b>956 690,74 \$</b>
<b>000155</b>	<b>BETON MISTRAL LTEE</b>						
	Facture	164485			2018-06-20	BETON - REF. RUES TROTTOIRS PAVAGE	3 250,35 \$
	Facture	1647377			2018-07-04	BETON - REF. TROTTOIR BORDURES	2 979,59 \$
	Facture	1649378			2018-07-10	BETON - REF. TROTTOIRS BORDURES	3 049,14 \$
	Facture	1649902			2018-07-13	BETON - REF. RUES TROTTOIRS BORDURES	4 999,70 \$
	Facture	1651326			2018-07-18	BETON - REF. RUES TROTTOIRS BORDURES	2 147,74 \$
	Facture	1659414			2018-08-08	BETON - REF. TROTTOIRS BORDURES	2 205,23 \$
	Facture	1661834			2018-08-30	REF. TROTTOIRS BORDURES	2 233,97 \$
	Facture	1661828			2018-09-06	BETON - REF. TROTTOIRS BORDURES	4 065,52 \$
	Facture	1670318			2018-10-02	BETON - GARAGE MUNICIPAL	2 055,53 \$
	Facture	1672698			2018-10-18	BETON - REF RUES TROTTOIRS PAVAGE	2 224,54 \$
	Facture	1672699			2018-10-18	BETON - REF. RUES TROTTOIRS PAVAGE	2 343,20 \$
						<b>Total fournisseur : 000155</b>	<b>31 554,51 \$</b>
<b>000167</b>	<b>ASS.DE CHASSE ET PECHE DE LA RIVIERE BOSTONNAIS-NORD INC.</b>						
	Facture	167-201810			2018-10-02	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS - FVLT-E-1702	29 535,28 \$
						<b>Total fournisseur : 000167</b>	<b>29 535,28 \$</b>
<b>000168</b>	<b>ASSOCIATION DE CHASSE &amp; PECHE FLECHEE INC.</b>						
	Facture	168-201811			2018-11-22	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS FONDS GTP & RETOUR TAXES VOIRIE TNO	23 345,67 \$
	Facture	168-201812			2018-12-19	AIDE FINANCIERE PADF 2016-2017 AMELIOR. RESEAU ROUTIER BELLAVANCE - DERNIER VERS. 70%	6 300,00 \$
						<b>Total fournisseur : 000168</b>	<b>29 645,67 \$</b>
<b>000177</b>	<b>GARAGE R. TESSIER INC.</b>						
	Facture	104961			2018-04-12	RAMASSER & TRANSPORTER FERRAILLE & DECHETS - 21 RUE ST-PIERRE PARENT	4 880,69 \$
	Facture	104963			2018-04-12	RAMASSER & TRANSPORTER FERRAILLE & DECHETS - 409 CHEMIN DU LAC PARENT	6 082,18 \$
	Facture	104964			2018-04-12	RAMASSER & TRANSPORTER FERRAILLE & DECHETS - 117 RUE PRINCIPALE PARENT	3 127,32 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>000177</b>	<b>GARAGE R. TESSIER INC.</b>						
	Facture	104965			2018-04-12	RAMASSER & TRANSPORTER FERRAILLE & DECHETS - 28-29 BASE RADAR PARENT	13 521,06 \$
						<b>Total fournisseur : 000177</b>	<b>27 611,25 \$</b>
<b>000248</b>	<b>PYROBIOM ENERGIES INC.</b>						
	Facture	248-201807-1			2018-07-26	AIDE FINANCIERE FONDS HYDRO-QUEBEC IMPLANTATION USINE DEMONSTRATION - VERS. 3	20 000,00 \$
	Facture	248-201807-2			2018-07-26	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. IMPLANTATION USINE DEMONSTRATION - VERS. 3	60 000,00 \$
	Facture	248-201807-3			2018-07-26	AIDE FINANCIERE LOI COMPETENCE MUNICIPALES IMPLANTATION USINE DEMONSTRATION - VERS. 3	20 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 000248</b>	<b>100 000,00 \$</b>
<b>000279</b>	<b>GROUPE C.L.R.</b>						
	Facture	128305			2018-01-22	LOC. RADIOS INCENDIE - FEVRIER	6 227,46 \$
	Facture	128492			2018-02-20	LOC. RADIOS MARS - INCENDIE	6 196,28 \$
	Facture	129028			2018-03-20	LOC. RADIOS AVRIL - INCENDIE	6 196,28 \$
	Facture	129545			2018-04-23	LOC. RADIOS MAI - INCENDIE	6 196,28 \$
	Facture	130136			2018-05-21	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES JUIN - DIVERS SERVICES	6 196,28 \$
	Facture	131026			2018-06-20	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES JUIN - INCENDIES	6 196,28 \$
	Facture	131313			2018-07-18	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES JUILLET - INCENDIES	6 196,28 \$
	Facture	131702			2018-08-24	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES SEPTEMBRE - INCENDIES	6 211,87 \$
	Facture	132205			2018-09-17	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES OCTOBRE - INCENDIES	6 196,28 \$
	Facture	132723			2018-10-22	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES NOVEMBRE - INCENDIES	6 196,28 \$
	Facture	133373			2018-11-20	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELEPAGES DECEMBRE - INCENDIES & PR	6 196,28 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000279</b>	<b>GROUPE C.L.R.</b>							
							<b>Total fournisseur : 000279</b>	<b>68 205,85 \$</b>
<b>000316</b>	<b>COMMISSION SCOLAIRE DE L'ENERGIE</b>							
		Facture	84			2018-02-14	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - OCTOBRE A DECEMBRE 2017	5 796,37 \$
		Facture	199			2018-05-11	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JANVIER A MARS 2018	5 906,03 \$
		Facture	287			2018-06-29	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - AVRIL A JUIN	5 906,03 \$
		Facture	316-201810			2018-10-11	REDEVANCES (10%) REVENUS COMPLEXE SPORTIF - SAISON 2017-2018	4 463,99 \$
		Facture	400			2018-10-11	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JUILLET A SEPTEMBRE 2018	5 906,03 \$
							<b>Total fournisseur : 000316</b>	<b>27 978,45 \$</b>
<b>000328</b>	<b>CLUB GOLF &amp; CURLING LA TUQUE (2008) INC.</b>							
		Facture	328-201807			2018-07-26	SUBVENTION ACTIVITES PROMOTION GOLF 2018 - VERS. 1	16 693,58 \$
		Facture	221			2018-08-17	DEPARTS, DROIT PASSAGE VOITURETTES & BREUVAGES - TOURNOI GOLF AGGLOMERATION 8 AOUT	2 128,91 \$
		Facture	328-201809			2018-09-06	AIDE FINANCIERE RETOUR TAXES MUNICIPALES 2018	13 306,42 \$
							<b>Total fournisseur : 000328</b>	<b>32 128,91 \$</b>
<b>000332</b>	<b>CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN</b>							
		Facture	91358036			2018-01-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, RAPIDE BLANC, ST-FRANCOIS - DECEM	2 294,00 \$
		Facture	91363667			2018-02-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANVI	2 294,00 \$
		Facture	91369148			2018-03-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE BLANC - FEVRI	2 294,00 \$
		Facture	91375173			2018-04-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MARS	2 294,00 \$



**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000332</b>	<b>CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN</b>							
		Facture	91381580			2018-05-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL	2 294,00 \$
		Facture	91388503			2018-06-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MAI	2 294,00 \$
		Facture	91394609			2018-07-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUIN	2 294,00 \$
		Facture	91401288			2018-08-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUILL	2 294,00 \$
		Facture	91407565			2018-09-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AOUT	2 294,00 \$
		Facture	91413583			2018-10-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - SEPTE	2 294,00 \$
		Facture	91420254			2018-11-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - OCTOB	2 294,00 \$
		Facture	91426388			2018-12-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - NOVEM	2 294,00 \$
							<b>Total fournisseur : 000332</b>	<b>27 528,00 \$</b>
<b>000349</b>	<b>CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-MAURICE AUTONOBUS</b>							
		Facture	349-201803-1			2018-03-15	AIDE FINANCIERE SERVICE TRANSPORT COLLECTIF 2018	16 000,00 \$
		Facture	349-201803-2			2018-03-15	AIDE FINANCIERE SERVICE TRANSPORT ADAPTE 2018	44 000,00 \$
		Facture	349-201805			2018-05-10	AIDE FINANCIERE SERVICE TRANSPORT COLLECTIF 2018 VERS. 2	19 200,00 \$
		Facture	349-201807			2018-07-12	PROGRAMME SUBVENTION TRANSPORT ADAPTE 2018 - VERS. 1	44 032,00 \$
		Facture	349-201808			2018-08-09	AIDE FINANCIERE TRANSPORT COLLECTIF VOLET 2 SECTION 1 2017 - VERS. FINAL	4 800,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000349</b>	<b>CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-AURICE AUTONOBUS</b>							
		Facture	349-201811-1			2018-11-22	PARTICIPATION FINANCIERE TRANSPORT INTER-MUNICIPAL 2018	26 778,00 \$
		Facture	349-201811-2			2018-11-22	PROGRAMME SUBVENTION TRANSPORT ADAPTE 2018 - VERS. 2	56 614,00 \$
		Facture	349-201812			2018-12-19	PROGRAMME AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF - PERMIER VERS. 2018 (50%)	52 500,00 \$
							<b>Total fournisseur : 000349</b>	<b>263 924,00 \$</b>
<b>000351</b>	<b>CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS &amp; DE LA CULTURE</b>							
		Facture	183668			2018-01-31	ENTENTE DEV. CULTUREL ACTIVITE NOEL 17 DECEMBRE 2017	2 180,00 \$
		Facture	183693			2018-03-28	SUBVENTION 2018 - VERS. 1	95 021,02 \$
		Facture	183694			2018-03-28	SUBVENTION MAINTIEN EQUIPEMENTS - VERS. 1	12 744,06 \$
		Facture	183697			2018-04-04	SUBVENTION PRESENTATION SPECTACLE THEATRE & ATELIER CIRQUE SEMAINE RELACHE	10 220,00 \$
		Facture	183712			2018-04-25	LOC. SALLE, CONSOMMATIONS & AUTRES FRAIS - SOIREE COEUR & PASSION 18 AVRIL	2 415,67 \$
		Facture	351-201804			2018-04-26	ANNULATION CREDIT COMPTABILISÉ EN DOUBLE SUR DERNIER VERS. SUBVENTION 2017	12 255,94 \$
		Facture	193815			2018-09-17	LOC. SALLE CONGRESS AA - 8-9-10 SEPTEMBRE	2 033,62 \$
		Facture	193817			2018-09-17	SUBVENTION 2018 - VERS. 2	62 500,00 \$
		Facture	193828			2018-10-17	SPECTACLE JOURNEES CULTURE 30 SEPT. - ENTENTE DEVELOPP. CULTUREL	2 000,00 \$
		Facture	193851			2018-12-04	SUBVENTION 2018 - VERS. 3	62 478,98 \$
							<b>Total fournisseur : 000351</b>	<b>263 849,29 \$</b>
<b>000405</b>	<b>EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.</b>							
		Facture	12732			2018-01-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JANVIER	17 656,33 \$
		Facture	12748			2018-02-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - FEVRIER	17 656,33 \$
		Facture	12764			2018-02-27	HON. PROF. REFORME CADASTRALE	35 582,46 \$
		Facture	12768			2018-03-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MARS	17 656,33 \$
		Facture	12786			2018-04-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - AVRIL	17 656,33 \$
		Facture	12809			2018-05-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MAI	17 656,33 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>000405</b>	<b>EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.</b>						
	Facture	12826			2018-06-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JUIN	17 656,33 \$
	Facture	12844			2018-07-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JUILLET	17 656,33 \$
	Facture	12865			2018-08-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - AOUT	17 656,33 \$
	Facture	12878			2018-09-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - SEPTEMBRE	17 656,33 \$
	Facture	12898			2018-10-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - OCTOBRE	17 656,33 \$
	Facture	12922			2018-11-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - NOVEMBRE	17 656,33 \$
	Facture	12935			2018-11-21	HON. PROF. TRAVAUX REFORME CADASTRALE 613 DOSSIER LA BOSTONNAIS - EVALUATION	8 457,56 \$
	Facture	12947			2018-12-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - DECEMBRE	17 656,33 \$
	Facture	12952			2018-12-12	HON. PROF. REFORME CADASTRALE 154 DOSSIERS	2 124,74 \$
						<b>Total fournisseur : 000405</b>	<b>258 040,72 \$</b>
<b>000472</b>	<b>CORPORATION ACTIVITES POPULAIRES LA TUQUE(CAPLT)</b>						
	Facture	472-201802-1			2018-02-22	AIDE FINANCIERE MIDIS ANIMES PARC ST-EUGENE	3 419,70 \$
	Facture	472-201802-2			2018-02-22	AIDE FINANCIERE SPECTACLE SIMPLE PLAN JEUDIS CENTRE-VILLE	48 300,00 \$
	Facture	472-201808			2018-08-23	SUBVENTION FETE NATIONALE & JEUDIS CENTRE-VILLE	23 450,00 \$
	Facture	472-201810			2018-10-17	CONTRIBUTION FINANCIERE FESTIVAL CHASSE 2018	15 000,00 \$
	Facture	472-201810-1			2018-10-17	PARTICIPATION FINANCIERE LA TUQUE EN FORME ET EN SANTE 2018	7 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 000472</b>	<b>97 169,70 \$</b>
<b>000524</b>	<b>LAFONTAINE</b>						
	Facture	36472			2018-10-29	GAINAGE CONDUITES RUE LAMONTAGNE	51 622,86 \$
	Facture	36473			2018-10-29	GAINAGE CONDUITES RUE LAFLECHE & RUE CARON - TRAVAUX PUBLICS	74 216,36 \$
						<b>Total fournisseur : 000524</b>	<b>125 839,22 \$</b>
<b>000543</b>	<b>SERVICES MATREC INC - DIV. LET CHAMPLAIN</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>000543</b>	<b>SERVICES MATREC INC - DIV. LET CHAMPLAIN</b>						
	Facture	1237581			2018-06-30	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - JUIN	14 304,81 \$
	Facture	1237613			2018-07-31	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - JUILLET	18 227,34 \$
	Facture	1237659			2018-08-31	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - AOUT	18 208,69 \$
	Facture	1237701			2018-09-28	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - SEPTEMBRE	14 976,79 \$
	Facture	1237739			2018-10-31	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - OCTOBRE	18 635,98 \$
	Facture	1237772			2018-11-30	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - NOVEMBRE	11 671,19 \$
						<b>Total fournisseur : 000543</b>	<b>96 024,80 \$</b>
<b>000589</b>	<b>ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC. - ZEC KISKISSINK</b>						
	Facture	589-201810			2018-10-30	AIDE FINANCIERE FGTP PROJET FVLT-V-1805, FLE-V-1802, FVLT-E-1803 & FLE-E-1801	31 366,23 \$
	Facture	589-201812			2018-12-19	AIDE FINANCIERE PADF 2018-2019 RECHARG. CHEMIN LAC HAUTEUR & SOUS-LE-VENT - PREMIER VERS. 30%	6 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 000589</b>	<b>37 366,23 \$</b>
<b>000657</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE FTQ</b>						
	Facture	657-201712			2018-01-12	COTISATIONS EMPLOYES - DECEMBRE	4 321,60 \$
	Facture	657-201801			2018-02-16	COTISATIONS EMPLOYES - JANVIER	5 272,20 \$
	Facture	657-201802			2018-03-16	COTISATIONS EMPLOYES - FEVRIER	4 025,46 \$
	Facture	657-201803			2018-04-16	COTISATIONS EMPLOYES - MARS	3 448,52 \$
	Facture	657-201804			2018-05-11	COTISATIONS EMPLOYES - AVRIL	3 165,50 \$
	Facture	657-201805			2018-06-15	COTISATIONS EMPLOYES - MAI	3 848,95 \$
	Facture	657-201806			2018-07-13	COTISATIONS EMPLOYES - JUIN	3 399,64 \$
	Facture	657-201807			2018-08-13	COTISATIONS EMPLOYES - JUILLET	3 495,80 \$
	Facture	657-201808			2018-09-14	COTISATIONS EMPLOYES - AOUT	4 369,75 \$
	Facture	657-201809			2018-10-23	COTISATIONS EMPLOYES - SEPTEMBRE	3 495,80 \$
	Facture	657-201810			2018-11-16	COTISATIONS EMPLOYES - OCTOBRE	4 841,45 \$
	Facture	657-201811			2018-12-14	COTISATIONS EMPLOYES - NOVEMBRE	3 873,16 \$
						<b>Total fournisseur : 000657</b>	<b>47 557,83 \$</b>
<b>000706</b>	<b>GDG ENVIRONNEMENT LTEE</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>000706</b>	<b>GDG ENVIRONNEMENT LTEE</b>						
	Facture	8778			2018-03-27	CONTROLE INSECTES PIQUEURS 2018 - VERS. 1	86 369,22 \$
	Facture	8829			2018-06-01	CONTROLE INSECTES PIQUEURS 2018 - VERS. 2	64 776,92 \$
	Facture	8920			2018-07-01	CONTROLE INSECTES PIQUEURS 2018 - VERS. 3	43 184,61 \$
	Facture	9096			2018-09-25	CONTROLE INSECTES PIQUEURS 2018 - VERS. 4	21 592,31 \$
						<b>Total fournisseur : 000706</b>	<b>215 923,06 \$</b>
<b>000713</b>	<b>ENERGIR</b>						
	Facture	713-201712-2			2018-01-05	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	3 001,54 \$
	Facture	713-201712-3			2018-01-10	GAZ NATUREL DECEMBRE - CHALET SKI	2 033,46 \$
	Facture	713-201801			2018-01-17	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	18 303,32 \$
	Facture	713-201802			2018-02-01	GAZ NATUREL JANVIER - INCENDIE	3 634,13 \$
	Facture	713-201802-3			2018-02-22	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	14 207,25 \$
	Facture	713-201803			2018-03-01	GAZ NATUREL FEVRIER - INCENDIE	2 616,43 \$
	Facture	713-201803-2			2018-03-15	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	11 086,16 \$
	Facture	713-201804-2			2018-04-20	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	9 533,08 \$
	Facture	713-201805-3			2018-05-17	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	5 208,87 \$
	Facture	713-201806-2			2018-06-21	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICES	2 018,53 \$
	Facture	713-201810-2			2018-10-18	GAZ NATUREL OCTOBRE - DIVERS SERVICES	2 255,27 \$
	Facture	713-201811			2018-11-16	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	4 898,96 \$
	Facture	713-201811-2			2018-11-22	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	2 554,80 \$
	Facture	713-201812			2018-12-20	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	11 988,67 \$
						<b>Total fournisseur : 000713</b>	<b>93 340,47 \$</b>
<b>000718</b>	<b>GESTIONS N.A. CARRIER INC.</b>						
	Facture	3396			2018-01-08	DENEIGEMENT SECTEUR 10B RIVE-OUEST - VERS. 1	13 296,54 \$
	Facture	3397			2018-01-08	DENEIGEMENT SECTEUR 5B CH. RURAUX SUD - VERS. 1	26 638,23 \$
	Facture	3409			2018-02-12	DENEIGEMENT SECTEUR 10B RIVE-OUEST - VERS. 2	13 296,54 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>000718</b>	<b>GESTIONS N.A. CARRIER INC.</b>						
	Facture	3410			2018-02-12	DENEIGEMENT SECTEUR 5B CH. RURAUX SUD - VERS. 2	26 638,23 \$
	Facture	3518			2018-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 10B RIVE-OUEST - VERS. 3	13 296,54 \$
	Facture	3519			2018-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 5B CH. RURAUX SUD - VERS. 3	26 638,23 \$
	Facture	3538			2018-04-13	DENEIGEMENT SECTEUR 10B RIVE-OUEST - VERS. 4	13 296,54 \$
	Facture	3539			2018-04-13	DENEIGEMENT SECTEUR 5B CH. RURAUX SUD - VERS. 4	26 638,23 \$
	Facture	3654			2018-04-30	DENEIGEMENT SECTEUR 2 BOUL. DUCHARME - HIVER 2017-2018	111 207,27 \$
	Facture	3592			2018-05-28	DENEIGEMENT SECTEUR 5B CH. RURAUX SUD VERS. 5 & LIBERATION RETENUE	33 648,29 \$
	Facture	3593			2018-05-28	DENEIGEMENT SECTEUR 10B RIVE-OUEST VERS. 5 & LIBERATION RETENUE	16 795,62 \$
	Facture	3600			2018-05-29	TRAVAUX URGENCE PONCEAU LAC A BEAUCE	7 274,33 \$
	Facture	3731			2018-05-31	NIVELEUSE SECTEUR 10B - MAI	9 292,29 \$
	Facture	3737			2018-05-31	NIVELEUSE SECTEUR 5B - MAI	6 001,89 \$
	Facture	3732			2018-06-30	NIVELEUSE SECTEUR 10B - JUIN	9 292,29 \$
	Facture	3738			2018-06-30	NIVELEUSE SECTEUR 5B - JUIN	6 001,89 \$
	Facture	3733			2018-07-31	NIVELEUSE SECTEUR 10B - JUILLET	9 292,29 \$
	Facture	3739			2018-07-31	NIVELEUSE SECTEUR 5B - JUILLET	6 001,89 \$
	Facture	3734			2018-08-31	NIVELEUSE SECTEUR 10B - JUILLET	9 292,30 \$
	Facture	3740			2018-08-31	NIVELEUSE SECTEUR 5B - AOUT	6 001,89 \$
	Facture	3735			2018-09-30	NIVELEUSE SECTEUR 10B - SEPTEMBRE	9 292,29 \$
	Facture	3741			2018-09-30	NIVELEUSE SECTEUR 5B - SEPTEMBRE	6 001,89 \$
	Facture	3736			2018-10-31	NIVELEUSE SECTEUR 10B - OCTOBRE	12 226,68 \$
	Facture	3742			2018-10-31	NIVELEUSE SECTEUR 5B - OCTOBRE	7 897,25 \$
						<b>Total fournisseur : 000718</b>	<b>425 259,43 \$</b>
<b>000721</b>	<b>MANUVIE</b>						
	Facture	721-201712			2018-01-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	101 663,67 \$
	Facture	721-201801			2018-02-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	113 787,87 \$
	Facture	721-201802			2018-03-15	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	95 178,39 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000721</b>	<b>MANUVIE</b>							
		Facture	721-201803			2018-04-12	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	94 065,45 \$
		Facture	721-201804			2018-05-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	98 303,77 \$
		Facture	721-201806			2018-06-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	119 712,95 \$
		Facture	721-1806			2018-07-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUIN	104 613,29 \$
							<b>Total fournisseur : 000721</b>	<b>727 325,39 \$</b>
<b>000790</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>							
		Facture	790-201712-5			2018-01-05	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	3 055,16 \$
		Facture	790-201712-6			2018-01-10	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	35 947,30 \$
		Facture	717868			2018-01-12	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - OCTOBRE & NOVEMBRE 2017	13 797,00 \$
		Facture	790-201801			2018-01-17	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	61 296,13 \$
		Facture	790-201801-2			2018-01-24	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	6 214,78 \$
		Facture	790-201802			2018-02-07	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	6 733,93 \$
		Facture	790-201802-2			2018-02-08	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	10 753,38 \$
		Facture	719695			2018-02-09	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - DECEMBRE 2017 & JANVIER 2018	13 797,00 \$
		Facture	790-201802-3			2018-02-15	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	53 691,92 \$
		Facture	790-201802-4			2018-02-22	ELECTRICITE FEVRIER - DIVER SERVICES	11 409,86 \$
		Facture	790-201803			2018-03-01	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	11 597,75 \$
		Facture	790-201803-2			2018-03-15	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	72 068,73 \$
		Facture	790-201803-3			2018-03-22	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	9 722,87 \$
		Facture	790-201804			2018-04-04	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	2 584,44 \$
		Facture	723676			2018-04-06	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - FEVRIER MARS 2018	13 797,00 \$
		Facture	790-201804-2			2018-04-12	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	23 678,28 \$
		Facture	790-201804-3			2018-04-19	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	45 221,52 \$
		Facture	790-201804-4			2018-04-26	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	5 986,86 \$
		Facture	790-201805-2			2018-05-10	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	33 828,58 \$
		Facture	790-201805-3			2018-05-17	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	34 783,90 \$
		Facture	790-201805-4			2018-05-24	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	2 991,46 \$
		Facture	790-201806			2018-06-07	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	10 550,40 \$
		Facture	790-201806-2			2018-06-14	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	34 605,08 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000790</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>							
		Facture	790-201806-3			2018-06-21	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	9 650,51 \$
		Facture	790-201807			2018-07-05	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	4 245,24 \$
		Facture	790-201807-2			2018-07-12	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	28 783,78 \$
		Facture	790-201807-3			2018-07-23	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	26 354,14 \$
		Facture	790-201808			2018-08-09	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICE	22 386,00 \$
		Facture	790-201808-2			2018-08-16	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	31 075,31 \$
		Facture	790-201808-4			2018-08-30	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	4 711,62 \$
		Facture	790-201809-2			2018-09-13	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	28 471,47 \$
		Facture	790-201809-3			2018-09-13	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	31 350,46 \$
		Facture	790-201810-2			2018-10-11	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	20 246,99 \$
		Facture	790-201810-3			2018-10-18	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	34 144,46 \$
		Facture	790-201810-5			2018-11-01	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	4 367,28 \$
		Facture	790-201811			2018-11-07	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	8 615,34 \$
		Facture	790-201811-1			2018-11-16	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	56 190,29 \$
		Facture	790-201811-2			2018-11-22	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	3 260,00 \$
		Facture	790-201811-4			2018-12-06	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	4 330,47 \$
		Facture	790-201812			2018-12-13	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	11 640,73 \$
		Facture	790-201812-2			2018-12-20	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	58 947,69 \$
							<b>Total fournisseur : 000790</b>	<b>906 885,11 \$</b>
<b>000798</b>	<b>NACELLE P.L.M.</b>							
		Facture	798-201801			2018-01-11	REMB. DEPOT SOUMISSION ENT. PATINOIRES EXT. 2017 A 2020 - VLT-2017-016	9 576,00 \$
		Facture	378			2018-01-22	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2017-2018 - VERS. 2	9 175,01 \$
		Facture	389			2018-02-16	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2017-2018 - VERS. 3	9 175,00 \$
		Facture	397			2018-03-23	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2017-2018 - VERS. 4	9 175,01 \$
		Facture	475			2018-12-13	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES - VERS. 1	9 175,01 \$
							<b>Total fournisseur : 000798</b>	<b>46 276,03 \$</b>
<b>000921</b>	<b>LEBEL ASPHALTE INC.</b>							



**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000921</b>	<b>LEBEL ASPHALTE INC.</b>							
		Facture	9			2018-05-25	FOURNITURE ET POSE DE BETON PAIEMENT #1	39 118,63 \$
		Facture	49			2018-07-25	FOURNITURE ET POSE DE BETON PAIEMENT #2	24 591,30 \$
		Facture	921-201808			2018-08-09	REMB DEPOT SOUMISSION POSE BETON BITUMINEUX - VLT-2018-004	9 000,00 \$
		Facture	95-2018			2018-10-10	FOURN. & POSE BETON BITUMINEUX RUES VILLE & BOULEVARD - VOIRIE	21 881,90 \$
		Facture	113			2018-11-12	TRAVAUX ASPHALTAGE CHEMIN PIONNIERS - DOSSIER TASCHEREAU	10 511,82 \$
							<b>Total fournisseur : 000921</b>	<b>105 103,65 \$</b>
<b>000936</b>	<b>MALLETTE S.E.N.C.R.L.</b>							
		Facture	2221800113			2018-02-07	HON. PROF. SUPPORT CHEF COMPTABLE - DECEMBRE	2 173,03 \$
		Facture	2221800139			2018-02-28	HON. PROF. SUPPORT CHEF COMPTABLE - JANVIER	5 415,32 \$
		Facture	2221800455			2018-05-31	HON. PROF. SUPPORT CHEF COMPTABLE - FEVRIER, MARS, AVRIL	7 933,28 \$
		Facture	2221800471			2018-05-31	HON. PROF. AUDIT ETATS FINANCIERS VLT	22 995,00 \$
		Facture	2221800511			2018-07-11	HON. PROF. PREP. ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2017	7 185,94 \$
		Facture	2221800512			2018-07-11	HON. PROF. SUPPORT CHEF COMPTABLE - MAI	2 586,94 \$
		Facture	2221800534			2018-07-11	HON. PROF. PREPARATION RAPPORTS GTP AU 31 DECEMBRE 2017 & RECYC QUEBEC	2 586,94 \$
		Facture	2221800536			2018-07-11	HON. PROF. PREP. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE AU 31 DECEMBRE 2017	2 931,86 \$
		Facture	2221800628			2018-08-31	HON. PROF. SUPPORT CHEF COMPTABLE & QUESTIONS COMMANDITES, ASSURANCES, ENTETE & BAUX - JUIN	2 737,55 \$
		Facture	2221800664			2018-09-17	HON. PROF. SUPPORT CHEF COMPTABLE - JUILLET & AOUT	4 346,06 \$
		Facture	2221800679			2018-09-17	PREP. RAPPORT SPECIAL AUDIT REVENUS DEP. PADF AU 31 MARS 2018, QUESTIONS PONCTUELLES DIVERS SUJETS	2 168,72 \$
		Facture	2221800769			2018-11-28	SERVICES PROF. COMPTABILITE OCTOBRE 2018	2 607,63 \$
							<b>Total fournisseur : 000936</b>	<b>65 668,27 \$</b>
<b>000947</b>	<b>GROUPE PLEINE TERRE INC.</b>							
		Facture	715			2018-02-07	REALISATION PDZA - VERS. 4	8 719,70 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>000947</b>	<b>GRUPE PLEINE TERRE INC.</b>							
		Facture	716			2018-02-07	REALISATION PDZA - VERS. 3	8 719,70 \$
		Facture	775			2018-03-19	REALISATION PDZA - VERS. 5	8 719,70 \$
							<b>Total fournisseur : 000947</b>	<b>26 159,10 \$</b>
<b>000960</b>	<b>ASS. DE CHASSE ET PÊCHE DE LA BATISCAN INC.</b>							
		Facture	960-201810			2018-10-24	AIDE FINANCIERE FGTP - PROJET FVLT-V-1804 & FLE-V-1801	29 971,22 \$
		Facture	960-201811			2018-11-22	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS - VOIRIE TNO	3 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 000960</b>	<b>32 971,22 \$</b>
<b>001028</b>	<b>DESROCHES GROUPE PETROLIER</b>							
		Facture	1028-201801			2018-01-31	DIESEL & MAZOUT JANVIER - DIVERS SERVICES	38 315,43 \$
		Facture	1028-201802			2018-02-28	DIESEL & MAZOUT - FEVRIER	31 961,75 \$
		Facture	1028-201803			2018-03-31	DIESEL, MAZOUT MARS - DIVERS SERVICES	24 522,18 \$
		Facture	1028-201804			2018-04-30	DIESEL & MAZOUT AVRIL - DIVERS SERVICES	8 602,02 \$
		Facture	1028-201805			2018-05-31	DIESEL & MAZOUT MAI - DIVERS SERVICES	18 476,70 \$
		Facture	1028-201806			2018-06-30	DIESEL JUIN - GARAGE	6 863,16 \$
		Facture	1028-201811			2018-11-30	MAZOUT NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	3 041,24 \$
		Facture	1028-201812			2018-12-31	MAZOUT DECEMBRE - DIVERS SERVICES	2 828,94 \$
							<b>Total fournisseur : 001028</b>	<b>134 611,42 \$</b>
<b>001059</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>							
		Facture	1059-201801-2			2018-01-11	AMENDES PERCUES AU 1ER DECEMBRE - COUR MUN.	12 198,00 \$
		Facture	1059-201801-3			2018-01-11	AMENDES PERCUES AU 1ER JANVIER - COUR MUN.	6 710,00 \$
		Facture	1059-201802-3			2018-02-15	AMENDES PERCUES AU 1ER FEVRIER - COUR MUN.	8 407,00 \$
		Facture	1059-201803-2			2018-03-21	AMENDES PERCUES AU 1ER MARS - COUR MUN.	7 080,00 \$
		Facture	101306			2018-03-27	SERVICE SURETE QUEBEC 2018 - VERS. 2	649 861,00 \$
		Facture	101306-1			2018-03-27	SERVICE SURETE QUEBEC 2018 - VERS. 1	649 862,00 \$
		Facture	1059-201804-2			2018-04-05	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS, SABLE & GRAVIER - 1ER OCTOBRE 2017 AU 31 MARS 2018	544 259,29 \$
		Facture	1059-201804-3			2018-04-12	AMENDES PERCUES AU 1ER AVRIL - COUR MUN.	8 565,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001059</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>							
		Facture	1059-201805-3			2018-05-10	AMENDES PERCUES AU 1ER MAI - COUR MUN.	12 833,00 \$
		Facture	1059-201806-3			2018-06-14	AMENDES PERCUES AU 1ER JUIN - COUR MUN.	12 578,00 \$
		Facture	1059-201807-2			2018-07-12	AMENDES PERCUES AU 1ER JUILLET - COUR MUN.	13 894,00 \$
		Facture	1059-201807-3			2018-07-25	RAJUSTEMENTS TPS/ TVQ	14 363,20 \$
		Facture	1380			2018-07-31	SERVICE POLICIERS CADETS (2) - SAISON 2018	10 000,00 \$
		Facture	1059-201808-3			2018-08-15	AMENDES PERCUEES AU 1ER AOUT - COUR MUN.	15 394,00 \$
		Facture	1059-201809			2018-09-13	AMENDES PERCUES AU 1ER SEPT. - COUR MUN.	11 691,00 \$
		Facture	1059-201810			2018-10-02	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS, SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2018	532 209,04 \$
		Facture	1059-201810-3			2018-10-10	AMENDES PERCUES AU 1ER OCT. - COUR MUN.	17 589,00 \$
		Facture	1059-201811-1			2018-11-09	AMENDES PERCUES AU 1ER NOV. - COUR MUN.	17 820,00 \$
		Facture	1059-201812-2			2018-12-13	AMENDES PERCUES AU 1ER DECEMBRE - COUR MUN.	11 267,00 \$
							<b>Total fournisseur : 001059</b>	<b>2 556 580,53 \$</b>
<b>001104</b>	<b>OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE</b>							
		Facture	1104-201803			2018-03-22	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANV-FEV-MARS	22 949,68 \$
		Facture	1104-201806			2018-06-21	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER AVRIL-MAI-JUIN	22 949,68 \$
		Facture	1104-201809			2018-09-27	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER AOUT-SEPT-OCT	22 949,68 \$
		Facture	1104-201812			2018-12-20	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER OCT-NOV-DEC	22 949,68 \$
							<b>Total fournisseur : 001104</b>	<b>91 798,72 \$</b>
<b>001111</b>	<b>NAUTICO INC.</b>							
		Facture	1111-201805			2018-05-30	DEPOT SOUMISSION FOURN. VTT (2) SERVICE INCENDIE - VLT-INV-2018-005	3 049,39 \$
		Facture	1111-201808			2018-08-09	REMB. DEPOT SOUMISSION FOURN. MOTONEIGES (2) - VLT-INV-2018-007	2 858,08 \$
		Facture	1183			2018-11-01	MOTONEIGE EXPEDITION 2019 - INCENDIE	14 290,76 \$
		Facture	1183-1			2018-11-01	CORRECTION FACT. TAXES - MOTONEIGE EXPEDITION 2019 - INCENDIE	2 140,04 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001111</b>	<b>NAUTICO INC.</b>							
		Facture	888-201811			2018-11-05	MOTONEIGE EXPEDITION 2019 - INCENDIE	14 290,06 \$
		Facture	888-201811-1			2018-11-05	CORRECTION FACT. TAXES - MOTONEIGE EXPEDITION 2019 - INCENDIE	2 139,93 \$
							<b>Total fournisseur : 001111</b>	<b>38 768,26 \$</b>
<b>001125</b>	<b>SERVICE CITE PROPRE INC.</b>							
		Facture	40941			2018-01-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - JANVIER	7 102,53 \$
		Facture	40942			2018-01-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JANVIER	11 786,00 \$
		Facture	40943			2018-01-31	TRANSPORT MAT. SECS SABLE DES FORGES - JANVIER	2 731,66 \$
		Facture	40944			2018-01-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - JANVIER	4 595,76 \$
		Facture	41157			2018-02-28	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - FEVRIER	7 102,53 \$
		Facture	41158			2018-02-28	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - FEVRIER	11 786,00 \$
		Facture	41160			2018-02-28	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - FEVRIER	2 034,67 \$
		Facture	41373			2018-03-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - MARS	7 102,53 \$
		Facture	41374			2018-03-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MARS	11 786,00 \$
		Facture	41376			2018-03-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - MARS	2 398,14 \$
		Facture	41574			2018-04-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - AVRIL	7 520,33 \$
		Facture	41575			2018-04-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - AVRIL	11 786,00 \$
		Facture	41577			2018-04-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - AVRIL	2 061,83 \$
		Facture	41830			2018-05-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - MAI	12 951,68 \$
		Facture	41831			2018-05-31	TRANSPORT MAT. SECS SABLES DES FORGES - MAI	6 829,18 \$
		Facture	41832			2018-05-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - MAI	3 933,55 \$
		Facture	41833			2018-05-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MAI	11 786,00 \$
		Facture	42101			2018-06-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - JUIN	8 355,92 \$
		Facture	42102			2018-06-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JUIN	11 786,00 \$
		Facture	42103			2018-06-30	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - JUIN	4 496,10 \$
		Facture	42104			2018-06-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - JUIN	2 761,64 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001125</b>	<b>SERVICE CITE PROPRE INC.</b>							
		Facture	42384			2018-07-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - JUILLET	10 027,11 \$
		Facture	42385			2018-07-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - JUILLET	2 815,94 \$
		Facture	42386			2018-07-31	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - JUILLET	5 994,80 \$
		Facture	42387			2018-07-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JUILLET	11 786,00 \$
		Facture	42616			2018-08-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - AOUT	9 191,52 \$
		Facture	42617			2018-08-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - AOUT	11 786,00 \$
		Facture	42618			2018-08-31	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - AOUT	5 495,24 \$
		Facture	42619			2018-08-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - AOUT	2 924,57 \$
		Facture	42966			2018-09-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - SEPTEMBRE	7 102,53 \$
		Facture	42967			2018-09-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - SEPTEMBRE	11 786,00 \$
		Facture	42968			2018-09-30	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - SEPTEMBRE	4 496,10 \$
		Facture	42969			2018-09-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - SEPTEMBRE	2 843,10 \$
		Facture	43245			2018-10-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - OCTOBRE	9 609,31 \$
		Facture	43246			2018-10-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	11 786,00 \$
		Facture	43247			2018-10-31	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - OCTOBRE	5 495,24 \$
		Facture	43248			2018-10-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - OCTOBRE	2 398,14 \$
		Facture	43514			2018-11-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES RGMRM - NOVEMBRE	8 773,72 \$
		Facture	43515			2018-11-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - NOVEMBRE	11 786,00 \$
		Facture	43516			2018-11-30	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - NOVEMBRE	3 496,97 \$
		Facture	43517			2018-11-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RGMRM - NOVEMBRE	2 343,84 \$
							<b>Total fournisseur : 001125</b>	<b>294 632,18 \$</b>
<b>001155</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>							
		Facture	27128			2018-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2019 UNICITE - COUR MUN.	14 032,70 \$
		Facture	27366			2018-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2019 COMPTABILITE MUNICIPALE UNICITE	36 303,37 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>001155</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Facture	27367			2018-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2019 BASES DONNEES UNICITE	9 433,72 \$
	Facture	28053			2018-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2019 GESTION BAUX	11 503,24 \$
	Facture	28250			2018-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2019 PG MEGA - EVALUATION	8 927,81 \$
	Facture	29486			2018-12-01	CONTRAT ENT. & SOUTIEN 2019 GESTION PERMIS	12 262,08 \$
						<b>Total fournisseur : 001155</b>	<b>92 462,92 \$</b>
<b>001288</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>						
	Facture	1288-2018			2018-03-15	IMMATRICULATIONS 2018 - DIVERS SERVICES	54 975,98 \$
						<b>Total fournisseur : 001288</b>	<b>54 975,98 \$</b>
<b>001308</b>	<b>REGIE GESTION MATIERES RESIDUELLES MAURICIE</b>						
	Facture	2018000001			2018-02-13	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JANVIER	41 851,04 \$
	Facture	2018000381			2018-02-28	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER	40 382,36 \$
	Facture	2018000529			2018-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MARS	41 012,46 \$
	Facture	2018000588			2018-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	46 306,15 \$
	Facture	2018000718			2018-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MAI	76 228,93 \$
	Facture	2018000849			2018-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUIN	59 450,50 \$
	Facture	2018000942			2018-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUILLET	62 598,01 \$
	Facture	2018001018			2018-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AOUT	67 116,88 \$
	Facture	2018001120			2018-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE	48 836,70 \$
	Facture	2018001271			2018-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	64 194,15 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001308</b>	<b>REGIE GESTION MATIERES RESIDUELLES MAURICIE</b>							
	Facture		2018001396			2018-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE	53 139,92 \$
							<b>Total fournisseur : 001308</b>	<b>601 117,10 \$</b>
<b>001341</b>	<b>INNOVATION &amp; DEVELOPPEMENT TROIS-RIVIERES (IDE)</b>							
	Facture		1341-201801			2018-01-18	ENTENTE SECTORIELLE DEV. AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE EN MAURICIE	25 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 001341</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>001366</b>	<b>ELITECH SPORT EVASION</b>							
	Facture		3620			2018-04-16	VTT (2) - SERVICE INCENDIE	33 728,56 \$
							<b>Total fournisseur : 001366</b>	<b>33 728,56 \$</b>
<b>001375</b>	<b>SSQ GROUPE FINANCIER</b>							
	Facture		1375-201801-1			2018-01-12	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	14 675,06 \$
	Facture		1375-201801-2			2018-01-12	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	20 906,26 \$
	Facture		1375-201802-1			2018-02-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	20 672,69 \$
	Facture		1375-201802-2			2018-02-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	14 757,10 \$
	Facture		1375-201803-1			2018-03-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	20 808,63 \$
	Facture		1375-201803-2			2018-03-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	14 173,57 \$
	Facture		1375-201804-1			2018-04-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	20 668,67 \$
	Facture		1375-201804-2			2018-04-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	14 508,06 \$
	Facture		1375-201805-1			2018-05-11	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	20 464,26 \$
	Facture		1375-201805-2			2018-05-11	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	14 508,06 \$
	Facture		1375-201806-1			2018-06-15	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUIN	21 493,18 \$
	Facture		1375-201806-2			2018-06-15	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUIN	14 603,91 \$
	Facture		1375-201807-1			2018-07-13	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUILLET	14 372,36 \$
	Facture		1375-201807-2			2018-07-13	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	20 104,85 \$
	Facture		1375-201808-1			2018-08-13	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AOUT	13 824,19 \$
	Facture		1375-201808-2			2018-08-13	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	20 379,62 \$
	Facture		1375-201809-1			2018-09-14	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPTEMBRE	13 970,85 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001375</b>	<b>SSQ GROUPE FINANCIER</b>							
		Facture	1375-201809-2			2018-09-14	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPTEMBRE	20 232,17 \$
		Facture	1375-201810-1			2018-10-23	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	13 717,61 \$
		Facture	1375-201810-2			2018-10-23	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	20 615,65 \$
		Facture	1375-201811-1			2018-11-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	20 902,53 \$
		Facture	1375-201811-2			2018-11-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	13 986,06 \$
		Facture	1375-201812-1			2018-12-14	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	20 760,29 \$
		Facture	1375-201812-2			2018-12-14	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	12 616,35 \$
							<b>Total fournisseur : 001375</b>	<b>417 721,98 \$</b>
<b>001381</b>	<b>SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)</b>							
		Facture	1381-201803			2018-03-29	AIDE FINANCIERE NON-REMB. DEV. PLATE-FORME WEB CHOISIR LA TUQUE	5 000,00 \$
		Facture	1381-201804			2018-04-25	AIDE FINANCIERE FDLR DEV. PLATE-FORME WEB CHOISIR LA TUQUE - VERS. 2	3 363,00 \$
		Facture	1381-201807			2018-07-12	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2018	48 978,76 \$
							<b>Total fournisseur : 001381</b>	<b>57 341,76 \$</b>
<b>001404</b>	<b>SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)</b>							
		Facture	1404-201712			2018-01-11	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	3 512,30 \$
		Facture	1404-201801			2018-02-15	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	4 607,60 \$
		Facture	1404-201802			2018-03-15	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	3 663,60 \$
		Facture	1404-201803			2018-04-12	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	3 517,30 \$
		Facture	1404-201804			2018-05-10	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	3 382,70 \$
		Facture	1404-201805			2018-06-14	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	4 549,50 \$
		Facture	1404-201806			2018-07-12	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	3 675,10 \$
		Facture	1404-201807			2018-08-09	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	3 614,90 \$
		Facture	1404-201808			2018-09-13	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT	4 522,70 \$
		Facture	1404-201809			2018-10-11	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	3 566,40 \$
		Facture	1404-201810			2018-11-22	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	4 381,40 \$
		Facture	1404-201811			2018-12-13	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	3 413,70 \$
		Facture	1404-201812			2018-12-29	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	3 468,40 \$



**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001404</b>	<b>SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)</b>							
							<b>Total fournisseur : 001404</b>	<b>49 875,60 \$</b>
<b>001420</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)</b>							
	Facture		139006			2018-04-20	QUOTE-PART FRANCHISE ASS. COLLECTIVE RESPONSABILITE & BIENS 1ER AVRIL 2018 AU 1ER AVRIL 2019	92 056,64 \$
	Facture		139249			2018-05-30	HON. PROF. ARBITRAGE GRIEF 2017-01	19 646,67 \$
	Facture		139363			2018-06-12	MUTUELLE PREVENTION SST FINAL 2017 & INITIAL 2018	23 654,23 \$
	Facture		140930			2018-09-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS ARBITRAGE GRIEF 2017-01	5 412,64 \$
							<b>Total fournisseur : 001420</b>	<b>140 770,18 \$</b>
<b>001430</b>	<b>TELEBEC LTEE</b>							
	Facture		1430-201801-2			2018-01-25	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	10 533,92 \$
	Facture		1430-201802-3			2018-02-22	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	13 676,34 \$
	Facture		1430-201803-2			2018-03-22	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	7 082,27 \$
	Facture		1430-201803-3			2018-03-29	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	3 564,71 \$
	Facture		1430-201804-2			2018-04-19	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	8 734,86 \$
	Facture		1430-201804-3			2018-04-26	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	4 895,68 \$
	Facture		1430-201805			2018-05-17	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	4 813,52 \$
	Facture		1430-201805-2			2018-05-24	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	4 289,54 \$
	Facture		1430-201806-2			2018-06-21	TELEPHONE JUIN - SERVICES DIVERS	8 009,79 \$
	Facture		1430-201807-3			2018-07-26	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	7 941,58 \$
	Facture		1430-201808-2			2018-08-23	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	8 376,11 \$
	Facture		1430-201809-2			2018-09-20	TELEPHONE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	4 305,33 \$
	Facture		1430-201810			2018-10-04	TELEPHONE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICE	4 443,86 \$
	Facture		1430-201810-2			2018-10-18	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICE	5 611,57 \$
	Facture		1430-201810-3			2018-11-01	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICE	2 726,63 \$
	Facture		1430-201811-2			2018-11-29	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	8 972,50 \$
	Facture		1430-201812			2018-12-13	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	2 749,12 \$
	Facture		1430-201812-2			2018-12-20	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	8 805,77 \$
							<b>Total fournisseur : 001430</b>	<b>119 533,10 \$</b>
<b>001486</b>	<b>WHISSELL YOHANN</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>001486</b>	<b>WHISSELL YOHANN</b>							
		Facture	2018081			2018-06-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS. 1	18 399,00 \$
		Facture	2018082			2018-07-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS. 2	18 398,99 \$
		Facture	2018083			2018-08-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS. 3	18 398,99 \$
		Facture	2018084			2018-10-01	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS. 4	18 398,99 \$
							<b>Total fournisseur : 001486</b>	<b>73 595,97 \$</b>
<b>001586</b>	<b>REGROUPEMENT DES UTILISATEURS DU CHEMIN LEPINE-CLOVA INC.</b>							
		Facture	1586-201811			2018-11-22	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGATEURS - FONDS GTP	27 366,00 \$
							<b>Total fournisseur : 001586</b>	<b>27 366,00 \$</b>
<b>001615</b>	<b>ASSOCIATION ROUTE R-0405</b>							
		Facture	1615-201809			2018-09-27	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGATEURS - FVLT-V-1813	35 978,00 \$
							<b>Total fournisseur : 001615</b>	<b>35 978,00 \$</b>
<b>001819</b>	<b>BELLEMARE ENVIRONNEMENT</b>							
		Facture	62182			2018-01-26	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABLES - JANVIER	7 181,98 \$
		Facture	62578			2018-02-28	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABLES - FEVRIER	5 422,20 \$
		Facture	62940			2018-03-26	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABLES - MARS	3 530,96 \$
		Facture	511000507			2018-04-30	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABLES - AVRIL	5 317,58 \$
		Facture	511000723			2018-05-31	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABLES - MAI	18 283,24 \$
							<b>Total fournisseur : 001819</b>	<b>39 735,96 \$</b>
<b>001901</b>	<b>AIR AVIATION INC.</b>							
		Facture	28			2018-01-22	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JANVIER	3 343,86 \$
		Facture	43			2018-02-23	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - FEVRIER	3 343,85 \$
		Facture	67			2018-03-24	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MARS	3 343,86 \$
		Facture	96			2018-04-26	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AVRIL	3 343,86 \$
		Facture	181			2018-05-25	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - MAI	3 343,86 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>001901</b>	<b>AIR AVIATION INC.</b>						
	Facture	292			2018-06-25	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUIN	3 343,86 \$
	Facture	385			2018-07-24	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - JUILLET	3 343,86 \$
	Facture	468			2018-08-26	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - AOUT	3 343,86 \$
	Facture	558			2018-09-25	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - SEPTEMBRE	3 343,86 \$
	Facture	613			2018-10-24	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - OCTOBRE	3 343,86 \$
	Facture	640			2018-11-23	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - NOVEMBRE	3 343,86 \$
	Facture	675			2018-12-27	CONTRAT GERANCE & ENTRETIEN AEROPORT - DECEMBRE	3 400,71 \$
						<b>Total fournisseur : 001901</b>	<b>40 183,16 \$</b>
<b>001962</b>	<b>CLUB MOTONEIGE ALLIANCE DU NORD INC</b>						
	Facture	1962-201801			2018-01-25	AIDE FINANCIERE FDT/FDLR ACQUISITION BATISSE - VERS. 2	6 000,00 \$
	Facture	1962-201803			2018-03-15	AIDE FINANCIERE FONDS HQ ACHAT SURFACEUSE & GRATTE - VERS. TOTAL	20 000,00 \$
	Facture	1962-201809			2018-09-27	POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES TOURISTIQUES 2018 - VERS. TOTAL	3 312,65 \$
						<b>Total fournisseur : 001962</b>	<b>29 312,65 \$</b>
<b>002320</b>	<b>CRI ENVIRONNEMENT INC.</b>						
	Facture	155344			2018-05-30	AJUSTEMENT TAUX CUEILLETTE 8 NOVEMBRE 2017 - RDD	4 169,51 \$
	Facture	155345			2018-05-30	AJUSTEMENT TAUX CUEILLETTE 11 JUIN 2017 - RDD	4 266,19 \$
	Facture	155347			2018-05-30	ANNULATION FACTURE 155344 AJUSTEMENT TAUX CUEILLETTE 8 NOVEMBRE 2017 - RDD	(4 169,51 \$)
	Facture	155348			2018-05-30	ANNULATION FACTURE 155345 AJUSTEMENT TAUX CUEILLETTE 11 JUIN 2017 - RDD	(4 266,19 \$)
	Facture	155350			2018-05-30	COLLECTE RESIDUS DOMESTIQUES DANGEUREUX 27 MAI - CENTRE TRANSFERT	14 630,51 \$
	Facture	157684			2018-11-30	COLLECTE RESIDUS DOMESTIQUES DANGEUREUX 29 NOVEMBRE - CENTRE TRANSFERT	16 492,45 \$
						<b>Total fournisseur : 002320</b>	<b>31 122,96 \$</b>
<b>002379</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.PARE INC.</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>002379</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.PARE INC.</b>							
		Facture	8795			2018-01-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 JANVIER	4 816,55 \$
		Facture	8798			2018-01-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 JANVIER AU 3 FEVRIER	3 599,25 \$
		Facture	8796			2018-02-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 FEVRIER	3 702,63 \$
		Facture	8797			2018-02-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 JANVIER	3 898,80 \$
		Facture	8799			2018-02-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 FEVRIER	4 460,73 \$
		Facture	8794			2018-02-26	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - MARS	40 972,98 \$
		Facture	8826			2018-02-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 FEV.	3 724,95 \$
		Facture	8827			2018-03-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 MARS	3 559,62 \$
		Facture	8828			2018-03-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 FEV. AU 3 MARS	4 299,82 \$
		Facture	8829			2018-03-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 MARS	3 847,52 \$
		Facture	2017015-4			2018-03-22	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 1ER DECEMBRE	21 301,23 \$
		Facture	8815			2018-03-22	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AVRIL	40 972,98 \$
		Facture	8830			2018-03-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 MARS	4 327,69 \$
		Facture	8831			2018-04-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 AU 31 MARS	3 706,19 \$
		Facture	8978			2018-04-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1 AU 7 AVRIL	4 347,75 \$
		Facture	8979			2018-04-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 AVRIL	4 422,14 \$
		Facture	8980			2018-04-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 AVRIL	3 626,05 \$
		Facture	8856			2018-04-26	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - MAI	40 972,98 \$
		Facture	8981			2018-04-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 AVRIL	3 960,76 \$
		Facture	8982			2018-05-07	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 AVRIL AU 5 MAI	4 045,26 \$
		Facture	8985			2018-05-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 MAI	3 825,77 \$
		Facture	8991			2018-05-23	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUIN	40 972,98 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>002379</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.PARE INC.</b>							
		Facture	9007			2018-06-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 MAI	3 764,64 \$
		Facture	9008			2018-06-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 MAI	3 801,76 \$
		Facture	9033			2018-06-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 MAI AU 2 JUIN 2018	3 764,64 \$
		Facture	9034			2018-06-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 3 AU 9 JUIN 2018	5 155,65 \$
		Facture	9046			2018-06-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 10 AU 16 JUIN 2018	3 839,64 \$
		Facture	9068			2018-06-26	TRANSPORT CONTENEUR 40 VG3 FEUILLES MORTES VERS TERRES AGRICOLES LA CROCHE	2 104,04 \$
		Facture	9042			2018-06-27	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUILLET	41 792,43 \$
		Facture	9067			2018-06-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 17 AU 23 JUIN	4 638,76 \$
		Facture	9076			2018-07-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 24 AU 30 JUIN	3 820,48 \$
		Facture	2017015-5			2018-07-05	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 27 JUIN	23 565,25 \$
		Facture	9077			2018-07-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1 AU 7 JUILLET	3 622,16 \$
		Facture	9079			2018-07-16	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AOUT	41 792,43 \$
		Facture	9078			2018-07-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 JUILLET	4 992,18 \$
		Facture	2017015-6			2018-08-13	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 31 JUILLET	79 666,82 \$
		Facture	9086			2018-08-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 JUILLET	3 707,55 \$
		Facture	9087			2018-08-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 JUILLET	4 253,30 \$
		Facture	9088			2018-08-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 JUILLET AU 4 AOUT	2 662,53 \$
		Facture	9230			2018-08-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 5 AU 11 AOUT	4 144,40 \$
		Facture	9231			2018-08-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 12 AU 18 AOUT	3 090,80 \$
		Facture	9255			2018-08-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 19 AU 25 AOUT	3 400,17 \$
		Facture	9256			2018-08-28	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE	41 792,43 \$
		Facture	9270			2018-09-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 26 AOUT AU 1ER SEPT.	3 380,77 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>002379</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.PARE INC.</b>							
		Facture	9271			2018-09-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 SEPTEMBRE	3 949,77 \$
		Facture	2018014-1			2018-09-12	REFECTION INFRASTRUCTURES EGOUT AQUEDUC RUE ST-MAURICE - TRAVAUX AU 28 AOUT	165 940,15 \$
		Facture	9284			2018-09-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 SEPTEMBRE	4 747,16 \$
		Facture	9285			2018-09-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 16 AU 22 SEPTEMBRE	3 575,48 \$
		Facture	9286			2018-09-25	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE	41 792,43 \$
		Facture	2017015-7			2018-09-27	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 12 SEPTEMBRE	185 346,09 \$
		Facture	2018014-2			2018-09-27	REFECTION INFRASTRUCTURES EGOUT AQUEDUC RUE ST-MAURICE - TRAVAUX AU 14 SEPTEMBRE	164 321,36 \$
		Facture	9302			2018-10-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 SEPTEMBRE	3 327,85 \$
		Facture	9306			2018-10-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 SEPT. AU 6 OCTOBRE	3 461,72 \$
		Facture	2018014-3			2018-10-10	REFECTION INFRASTRUCTURES EGOUT AQUEDUC RUE ST-MAURICE - TRAVAUX AU 10 OCTOBRE	105 956,89 \$
		Facture	9322			2018-10-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 7 AU 13 OCTOBRE	2 984,78 \$
		Facture	9323			2018-10-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 14 AU 20 OCTOBRE	3 393,92 \$
		Facture	9324			2018-10-24	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - NOVEMBRE	41 792,43 \$
		Facture	9330			2018-10-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 21 AU 27 OCTOBRE	4 275,65 \$
		Facture	9355			2018-10-31	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	41 792,43 \$
		Facture	9356			2018-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE	4 052,76 \$
		Facture	9357			2018-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 NOVEMBRE	3 526,00 \$
		Facture	9358			2018-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 NOVEMBRE	4 113,25 \$
		Facture	9360			2018-11-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 NOVEMBRE	3 528,79 \$
		Facture	9361			2018-11-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 25 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE	3 601,40 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>002379</b>	<b>CONSTRUCTIONS F.PARE INC.</b>							
		Facture	2017009-6			2018-11-22	REF. CONDUITE EGOUT & AQUEDUC RUE KITCHENER - LIBERATION FINALE	33 981,45 \$
		Facture	9362			2018-11-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 2 AU 8 DECEMBRE	3 598,49 \$
		Facture	2018014-4-1			2018-12-13	REFECTION INFRASTRUCTURES EGOUT AQUEDUC RUE ST-MAURICE - TRAVAUX AU 2 NOVEMBRE	122 208,04 \$
		Facture	2018014-4-2			2018-12-13	REFECTION INFRASTRUCTURES EGOUT AQUEDUC RUE ST-MAURICE - TRAVAUX AU 2 NOVEMBRE	209 353,32 \$
		Facture	9372			2018-12-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 9 AU 15 DECEMBRE	3 568,16 \$
		Facture	9373			2018-12-18	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JANVIER	41 792,43 \$
							<b>Total fournisseur : 002379</b>	<b>1 756 099,66 \$</b>
<b>002510</b>	<b>ASS. PROTECTION ENVIRON. LAC DANDURAND</b>							
		Facture	2510-201809			2018-09-27	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS	30 217,18 \$
							<b>Total fournisseur : 002510</b>	<b>30 217,18 \$</b>
<b>002810</b>	<b>ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE CASEY INC.</b>							
		Facture	2810-201801			2018-01-05	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 - DERNIER VERS. (64%)	26 146,91 \$
		Facture	2810-201811			2018-11-22	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS - FONDS GTP	51 800,00 \$
							<b>Total fournisseur : 002810</b>	<b>77 946,91 \$</b>
<b>002946</b>	<b>CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY</b>							
		Facture	2946-201807			2018-08-09	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	94 767,57 \$
		Facture	2946-201808			2018-09-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOUT	113 296,21 \$
		Facture	2946-201809			2018-10-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	97 528,73 \$
		Facture	2946-201810			2018-11-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	114 381,39 \$
		Facture	2946-201811			2018-12-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	100 330,31 \$
		Facture	2946-201812			2018-12-29	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	87 735,91 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>002946</b>	<b>CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY</b>							
							<b>Total fournisseur : 002946</b>	<b>608 040,12 \$</b>
<b>003386</b>	<b>ASSOCIATION DERECAMELS INC.</b>							
		Facture	3386-201810			2018-10-30	AIDE FINANCIERE FGTP PROJET FVLT-V-1809	11 448,88 \$
		Facture	3386-201812			2018-12-13	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS - FONDS GTP FVLT-V-1809	9 547,00 \$
		Facture	3386-1812			2018-12-20	AIDE FINANCIERE PADF 2018-2019 REMP. PONCEAU LAC CAMEL & LAC PIE - PREMIER VERS. 100%	35 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 003386</b>	<b>55 995,88 \$</b>
<b>003633</b>	<b>ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA MAURICIE</b>							
		Facture	3633-201807			2018-07-06	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 HARMONISATION ATTEINTES GIR POURVOIRIES MAURICIE - PREMIER VERS. (40%)	28 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 003633</b>	<b>28 000,00 \$</b>
<b>003734</b>	<b>PITNEY WORKS</b>							
		Facture	3734-201801			2018-01-11	RECHARGE TIMBREUSE - HV	11 497,50 \$
		Facture	3734-201803			2018-03-22	RECHARGE TIMBREUSE - HV	5 748,75 \$
		Facture	3734-201806			2018-06-01	RECHARGE TIMBREUSE - HV	11 497,50 \$
		Facture	3734-201810			2018-09-25	RECHARGE TIMBREUSE - HV	5 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 003734</b>	<b>33 743,75 \$</b>
<b>003781</b>	<b>9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)</b>							
		Facture	3290			2018-01-01	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT CLOVA - DECEMBRE	17 616,71 \$
		Facture	3277			2018-01-15	DEBLAIEMENT NEIGE PARENT/BASE RADAR - JANVIER	19 232,57 \$
		Facture	3301			2018-02-05	DENEIGEMENT CLOVA - 31 DECEMBRE @ 3 FEVRIER	24 298,90 \$
		Facture	3306			2018-02-08	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES JANVIER - PARENT	2 694,41 \$
		Facture	3307			2018-02-08	COLLECTE MAT. RECYCLABLE JANVIER - PARENT	2 042,68 \$
		Facture	3300			2018-02-09	DENEIGEMENT 15 FEVRIER- PARENT/BASE RADAR	19 232,57 \$
		Facture	3310			2018-02-12	DENEIGEMENT RTE 10 - 7 JANVIER @ 3 FEVRIER	33 238,42 \$



**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>003781</b>	<b>9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)</b>							
		Facture	3323			2018-02-28	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES FEVRIER- PARENT	2 694,41 \$
		Facture	3324			2018-02-28	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE FEVRIER- PARENT	2 042,68 \$
		Facture	3330			2018-02-28	DENEIGEMENT 4 FEVRIER @ 3 MARS - ROUTE 10	26 466,47 \$
		Facture	3332			2018-03-01	DENEIGEMENT 4 FEVRIER @ 3 MARS - PARENT/CLOVA	20 101,82 \$
		Facture	3325			2018-03-15	DEBLAIEMENT NEIGE - PARENT/BASE RADAR	19 232,57 \$
		Facture	3348			2018-03-30	DENEIGEMENT 4 @ 31 MARS - ROUTE 10	26 590,74 \$
		Facture	3349			2018-03-30	DENEIGEMENT 4 MARS @ 31 MARS - PARENT/CLOVA	19 466,73 \$
		Facture	3350			2018-03-30	COLLECTE MATIERES RESIDUELLES MARS - PARENT	2 694,41 \$
		Facture	3351			2018-03-30	COLLECTE MATIERE RECYCLABLE MARS - PARENT	2 042,68 \$
		Facture	3352			2018-03-30	DEBLAIEMENT NEIGE PARENT/ BASE RADAR - MARS	19 232,57 \$
		Facture	3383			2018-04-30	DENEIGEMENT ROUTE 10 - AVRIL	21 349,39 \$
		Facture	3384			2018-04-30	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT-CLOVA - AVRIL	10 800,64 \$
		Facture	3385			2018-04-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - AVRIL	2 042,68 \$
		Facture	3386			2018-04-30	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - AVRIL	2 694,41 \$
		Facture	3387			2018-04-30	DEBLAIEMENT NEIGE PARENT/ BASE RADAR - VERS. 5	19 232,57 \$
		Facture	3389			2018-04-30	NIVELER RUES PARENT & BASE RADAR 23-24 AVRIL	2 127,04 \$
		Facture	3393			2018-05-09	NETTOYER RUES PARENT & BASE RADAR 1 @ 4 MAI	4 196,59 \$
		Facture	3429			2018-05-28	INSTALLATION PONCEAU KM 87 CHEMIN PARENT-CLOVA & REPAR. DEPOTOIR CLOVA - 23 MAI	2 471,24 \$
		Facture	3420			2018-05-30	ENT. ROUTE - 10 MAI	30 395,76 \$
		Facture	3421			2018-05-30	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - MAI	11 654,87 \$
		Facture	3422			2018-05-30	COLLECTE MATIERES RECYCLABLES PARENT - MAI	4 664,11 \$
		Facture	3423			2018-05-30	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - MAI	2 694,41 \$
		Facture	3432			2018-05-31	LIBERATION RETENUES DENEIGEMENT CHEMIN PARENT-CLOVA	5 681,57 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>003781</b>	<b>9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)</b>							
		Facture	3433			2018-05-31	LIBERATION RETENUES DENEIGEMENT ROUTE 10	8 496,92 \$
		Facture	3388			2018-06-01	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT PARENT/BASE RADAR	5 061,20 \$
		Facture	3438			2018-06-04	ETNTENDRE ASPHALTE RUES PARENT - 29-30-31 MAI	2 104,04 \$
		Facture	3477			2018-06-28	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - JUIN	7 658,99 \$
		Facture	3485			2018-06-28	ENT. ROUTE 10 - JUIN	29 371,23 \$
		Facture	3464			2018-06-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - JUIN	2 698,03 \$
		Facture	3465			2018-06-30	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - JUIN	2 694,41 \$
		Facture	3496			2018-07-23	COUPER BORDS CHEMINS & REPAR. AFFAISSEMENT - PARENT 9-10-11 JUILLET	2 851,38 \$
		Facture	3503			2018-07-24	FAUCHER FOIN BORDS CHEMIN - PARENT 16 AU 19 JUILLET	2 759,40 \$
		Facture	3508			2018-07-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - JUILLET	4 664,11 \$
		Facture	3509			2018-07-31	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - JUILLET	2 694,41 \$
		Facture	3510			2018-07-31	ENT. ROUTE 10 - JUILLET	29 371,23 \$
		Facture	3511			2018-07-31	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - JUILLET	6 789,19 \$
		Facture	3781-201808			2018-08-09	REMB. DEPOT SOUMISSION TRAVAUX VOIRIE SECTEUR PARENT - VLT-2018-009	5 300,00 \$
		Facture	3528			2018-08-13	ENLEVER SABLE, NET. FOSSES, ENLEVER TROTTOIRS CIMENT, RAMASSER FER & FOSSE SEPTIQUE - PARENT 6 AU 9 AOUT	3 897,65 \$
		Facture	3533			2018-08-20	TRAVAUX OTJ & GARAGE MUNICIPAL - PARENT 15-16-17 AOUT	2 926,11 \$
		Facture	3543			2018-08-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - AOUT	3 353,39 \$
		Facture	3544			2018-08-30	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - AOUT	2 694,41 \$
		Facture	3545			2018-08-30	ENT. ROUTE 10 - AOUT	36 656,93 \$
		Facture	3560			2018-09-10	ETENDRE CALCIUM RUES PARENT & BASE RADAR, ENLEVER BLOCS CIMENT & TRAVAUX RETROCAVEUSE	3 535,48 \$
		Facture	3569			2018-09-15	TRANSPORT & EPANDAGE CIMENT GARAGE, OTJ & HV - PARENT 10-13 SEPTEMBRE	5 794,86 \$
		Facture	3574			2018-09-21	ENT. CHEMIN PARENT CLOVA CREDIT TAUX - SEPTEMBRE	(2 214,41 \$)
		Facture	3575			2018-09-21	ENT. CHEMIN PARENT CLOVA - AOUT	9 651,88 \$
		Facture	3576			2018-09-28	ENT. CHEMIN PARENT CLOVA - SEPTEMBRE	8 500,59 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>003781</b>	<b>9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)</b>							
	Facture		3577			2018-09-28	ENT. ROUTE 10 - SEPTEMBRE	27 642,59 \$
	Facture		3578			2018-09-28	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - SEPTEMBRE	4 008,75 \$
	Facture		3579			2018-09-28	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - SEPTEMBRE	2 694,41 \$
	Facture		3590			2018-09-30	TRANSPORT CIMENT & NACELLE, ETENDRE ASPHALTE, TRAVAUX NACELLE & RETROCAVEUSE 17 AU 26 SEPT. PARENT	4 523,12 \$
	Facture		3625			2018-10-30	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - OCTOBRE	2 694,41 \$
	Facture		3629			2018-10-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - OCTOBRE	4 008,75 \$
	Facture		3632			2018-10-31	ENT. ROUTE 10 - OCTOBRE	34 553,23 \$
	Facture		3645			2018-11-01	ENT. ROUTE 10 LIBERATION RETENUES GARANTIE - MAI A OCTOBRE	9 894,72 \$
	Facture		3659			2018-11-19	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - OCTOBRE	10 826,54 \$
	Facture		3664			2018-11-19	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA LIBERATION RETENUES GARANTIE - MAI A OCTOBRE	2 899,06 \$
	Facture		3675			2018-11-30	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - NOVEMBRE	2 694,41 \$
	Facture		3677			2018-11-30	ENT. ROUTE 10 - NOVEMBRE	26 181,43 \$
	Facture		3678			2018-11-30	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - NOVEMBRE	12 383,66 \$
	Facture		3679			2018-12-04	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - NOVEMBRE	4 008,75 \$
							<b>Total fournisseur : 003781</b>	<b>715 251,88 \$</b>
<b>003891</b>	<b>ENERGIES SONIC INC.</b>							
	Facture		3891-201801			2018-01-31	ESSENCE JANVIER - GARAGE	7 678,34 \$
	Facture		3891-201802			2018-02-28	ESSENCE FEVRIER - DIVERS SERVICES	4 630,48 \$
	Facture		3891-201803			2018-03-31	ESSENCE MARS GARAGE MUNICIPAL	7 109,93 \$
	Facture		3891-201804			2018-04-30	ESSENCE AVRIL - GARAGE MUNICIPAL	5 020,53 \$
	Facture		3891-201805			2018-05-31	ESSENCE MAI - GARAGE	11 432,30 \$
	Facture		3891-201806			2018-06-30	ESSENCE & DIESEL JUIN - GARAGE	13 387,10 \$
	Facture		3891-201807			2018-07-31	DIESEL & ESSENCE JUILLET - GARAGE	10 649,63 \$
	Facture		3891-201808			2018-08-31	DIESEL & ESSENCE AOUT - DIVERS SERVICES	20 350,67 \$
	Facture		3891-201809			2018-09-30	DIESEL & ESSENCE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	16 216,05 \$
	Facture		3891-201810			2018-10-31	DIESEL & ESSENCE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	14 456,38 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>003891</b>	<b>ENERGIES SONIC INC.</b>							
		Facture	3891-201811			2018-11-30	DIESEL & ESSENCE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	29 454,67 \$
		Facture	3891-201812			2018-12-31	DIESEL & ESSENCE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	32 418,45 \$
							<b>Total fournisseur : 003891</b>	<b>172 804,53 \$</b>
<b>003914</b>	<b>CORP. DEV. RESS. NATURELLES MAURICIE (CDRN)</b>							
		Facture	3914-201802			2018-02-01	AIDE FINANCIERE PADF REMP. PONCEAU KM 170 ROUTE 25 - DERNIER VERS. (70%)	35 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 003914</b>	<b>35 000,00 \$</b>
<b>004221</b>	<b>ACCEO SOLUTIONS INC.</b>							
		Facture	18002263			2018-02-01	CONTRAT SUPPORT ANNUEL UNICITE	58 030,26 \$
		Facture	18000370			2018-10-09	FORM. & ACCOMPAGEMENT TRANSFERT FICHER 10 SEPT. & 4 OCT. - INFORMATIQUE (1-100-2014)	2 800,80 \$
							<b>Total fournisseur : 004221</b>	<b>60 831,06 \$</b>
<b>004232</b>	<b>SOGETEL INC.</b>							
		Facture	4232-201801-1			2018-01-25	AIDE FINANCIERE 2018 IMPLANTATION RESEAU FIBRES OPTIQUES - FONDS DEVELOPPEMENT CLD & CRE	110 000,00 \$
		Facture	4232-201801-2			2018-01-25	AIDE FINANCIERE 2018 IMPLANTATION RESEAU FIBRES OPTIQUES - LOI COMPTETENCES MUNICIPALES	15 000,00 \$
		Facture	4232-201801-3			2018-01-25	AIDE FINANCIERE 2018 IMPLANTATION RESEAU FIBRES OPTIQUES - FONDS HYDRO-QUEBEC	25 000,00 \$
							<b>Total fournisseur : 004232</b>	<b>150 000,00 \$</b>
<b>004689</b>	<b>COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC</b>							
		Facture	2018043			2018-01-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JANVIER	4 186,11 \$
		Facture	2018045			2018-01-31	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - MARS	11 671,69 \$
		Facture	2018049			2018-02-28	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - AVRIL	11 671,69 \$
		Facture	2018050			2018-02-28	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - FEVRIER	3 611,24 \$
		Facture	2018060			2018-03-31	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - MAI	11 671,69 \$
		Facture	2018-061			2018-03-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES MARS - CENTRE TRI	2 802,68 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>004689</b>	<b>COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC</b>						
	Facture	4689-201804			2018-04-05	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - PREMIER VERS. 2018	4 000,00 \$
	Facture	2018069			2018-04-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUIN	11 671,69 \$
	Facture	2018070			2018-04-30	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - AVRIL	3 880,76 \$
	Facture	2018073			2018-05-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - MAI	6 691,23 \$
	Facture	2018077			2018-05-31	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JUILLET	11 671,69 \$
	Facture	2018085			2018-06-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - AOUT	11 671,69 \$
	Facture	2018086			2018-06-30	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JUIN	4 933,90 \$
	Facture	2019008			2018-07-31	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - SEPTEMBRE	11 671,69 \$
	Facture	2019009			2018-07-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JUILLET	7 904,84 \$
	Facture	2019015			2018-08-31	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - OCTOBRE	11 671,69 \$
	Facture	2019031			2018-09-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - NOVEMBRE	11 671,69 \$
	Facture	4689-201810			2018-10-04	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 2E VERS. 2018	4 700,00 \$
	Facture	2019042			2018-10-31	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - DECEMBRE	11 671,69 \$
	Facture	2019043			2018-10-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	3 260,71 \$
	Facture	2018052			2018-11-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JANVIER	11 671,69 \$
						<b>Total fournisseur : 004689</b>	<b>174 360,06 \$</b>
<b>004959</b>	<b>IDE TROIS-RIVIERES</b>						
	Facture	4959-201809			2018-09-13	ENTENTE SECTORIELLE DEV. AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE MAURICIE 2017-2020 - FDT	25 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 004959</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>005055</b>	<b>LEGER GISELE</b>						
	Facture	5055-201802			2018-02-01	LOYER SDEF - FEVRIER	2 322,50 \$
	Facture	5055-201803			2018-02-22	LOYER SDEF - MARS	2 322,50 \$
	Facture	5055-201804			2018-03-22	LOYER SDEF - AVRIL	2 322,50 \$
	Facture	5055-201805			2018-04-25	LOYER SDEF - MAI	2 322,50 \$
	Facture	5055-201806			2018-05-24	LOYER SDEF - JUIN	2 322,50 \$
	Facture	5055-201807			2018-06-13	LOYER SDEF - JUILLET	2 322,50 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>005055</b>	<b>LEGER GISELE</b>							
		Facture	5055-201808			2018-07-26	LOYER SDEF - AOUT	2 322,50 \$
		Facture	5055-201809			2018-08-23	LOYER SDEF - SEPTEMBRE	2 322,50 \$
		Facture	5055-201810			2018-09-27	LOYER SDEF - OCTOBRE	2 322,50 \$
		Facture	5055-201811			2018-11-01	LOYER SDEF - NOVEMBRE	2 322,50 \$
		Facture	5055-201812			2018-11-22	LOYER SDEF - DECEMBRE	2 322,50 \$
		Facture	5055-201901			2018-12-20	LOYER SDEF - JANVIER	2 322,50 \$
							<b>Total fournisseur : 005055</b>	<b>27 870,00 \$</b>
<b>006044</b>	<b>COOP DE SOLIDARITE DE LAC EDOUARD</b>							
		Facture	6044-201802			2018-02-01	AIDE FINANCIERE FDLR COOP GARDE PETITS HUARDS - VERS. 2	4 125,00 \$
		Facture	6044-201811			2018-11-22	AIDE FINANCIERE FDLR AGRANDISSEMENT MAGASIN GENERAL - VERS. 1	21 904,00 \$
		Facture	6044-201812			2018-12-20	AIDE FINANCIERE FDLR AGRANDISSEMENT MAGASIN GENERAL - VERS. FINAL	21 904,00 \$
							<b>Total fournisseur : 006044</b>	<b>47 933,00 \$</b>
<b>006217</b>	<b>9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE</b>							
		Facture	6217-201801			2018-02-01	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER	6 379,68 \$
		Facture	6217-201802			2018-02-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER	6 379,68 \$
		Facture	6217-201803			2018-03-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS	6 379,68 \$
		Facture	6217-201804			2018-04-25	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AVRIL	6 379,68 \$
		Facture	6217-201805			2018-05-24	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MAI	6 379,68 \$
		Facture	6217-201806			2018-06-21	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	6 379,68 \$
		Facture	6217-201807			2018-07-26	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET	6 379,68 \$
		Facture	6217-201808			2018-08-23	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT	6 379,68 \$
		Facture	6217-201809			2018-09-27	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE	6 379,68 \$
		Facture	6217-201810			2018-11-01	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE	6 379,68 \$
		Facture	6217-201811			2018-11-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE	6 379,68 \$
		Facture	6217-201812			2018-12-20	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE	6 379,68 \$
							<b>Total fournisseur : 006217</b>	<b>76 556,16 \$</b>
<b>006549</b>	<b>MASKIMO CONSTRUCTION INC.</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>006549</b>	<b>MASKIMO CONSTRUCTION INC.</b>							
		Facture	30483			2018-06-22	PAVAGE SECTEUR LA TUQUE - VERS. 1	49 851,31 \$
		Facture	30484			2018-06-22	PAVAGE SECTEUR LA TUQUE - VERS. 2	62 915,48 \$
		Facture	30914			2018-07-31	PAVAGE HAMELINS, PIONNIERS, BEAUMONT, LA CROCHE, LAC A BEAUCE - VERS. 3	152 022,85 \$
							<b>Total fournisseur : 006549</b>	<b>264 789,64 \$</b>
<b>647789</b>	<b>MASTERCARD VIA LA TUQUE</b>							
		Facture	647789-201801			2018-01-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JANVIER	3 282,54 \$
		Facture	647789-201802			2018-02-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - FEVRIER	2 365,04 \$
		Facture	647789-201803			2018-03-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MARS	3 152,68 \$
		Facture	647789-201804			2018-04-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AVRIL	3 109,00 \$
		Facture	647789-201805			2018-05-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MAI	2 559,40 \$
		Facture	647789-201806			2018-06-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUIN	3 290,60 \$
		Facture	647789-201807			2018-07-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUILLET	5 607,38 \$
		Facture	647789-201808			2018-08-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AOUT	4 100,23 \$
		Facture	647789-201809			2018-09-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - SEPTEMBRE	3 486,05 \$
		Facture	647789-201810			2018-10-24	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - OCTOBRE	2 375,48 \$
		Facture	647789-201811			2018-11-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - NOVEMBRE	2 781,30 \$
		Facture	647789-201812			2018-12-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - DECEMBRE	4 345,04 \$
							<b>Total fournisseur : 647789</b>	<b>40 454,74 \$</b>
							<b>Total des fournisseurs</b>	<b>15 474 402.17 \$</b>