

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*97524	MUNICIPALITE DE LAC EDOUARD						
	Facture	97524-202001-2			2020-01-31	AIDE FINANCIERE FDT AGENT RURAL VERS. 13	2 393.08 \$
	Facture	97524-202003			2020-03-31	AIDE FINANCIERE FDT-FDLR "VIVE LES LIEUX PUBLICS" - 1ER VERS.	30 000.00 \$
	Facture	97524-202004			2020-04-30	AIDE FINANCIERE FDT AGENT RURAL VERS. 14	3 589.62 \$
	Facture	97524-202009			2020-09-11	AIDE FINANCIERE - FONDS FESTION TERRES PUBLIQUES PROJET RETABLISSEMENT ROUTE R-0410	2 215.24 \$
	Facture	97524-202011			2020-11-03	AIDE FINANCIERE AGENT RURALE & TOURISTIQUE - FONDS REGIONS & RURALITE #5150-#39502	15 000.03 \$
	Facture	97524-202011-1			2020-11-19	REMISE POUR RECOUVREMENT TAXES MUNICIPALES - SOMME PERCUE AU 17 NOVEMBRE 2020	3 579.53 \$
	Facture	97524-202012			2020-12-03	REMISE POUR RECOUVREMENT TAXES MUNICIPALES - SOMME PERCUE AU 3 DECEMBRE	2 797.15 \$
	Total fournisseur : *97524						59 574.65 \$
*97810	TOURISME MAURICIE						
	Facture	19205			2020-02-28	ENTENTE SOUTIEN FONDS PROMOTION TOURISME MAURICIE - VERS. FEVRIER 2020	4 375.00 \$
	Facture	19331			2020-08-31	ENTENTE FINANCIERE CAMPAGNE ETE THSM - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	49 899.15 \$
	Total fournisseur : *97810						54 274.15 \$
*97932	MUNICIPALITE DE LA BOSTONNAIS						
	Facture	97932-202003			2020-03-25	AIDE FINANCIERE FDLR PROJET POLE ACTIVITES - VERS. 4	25 000.00 \$
	Facture	97932-202011-1			2020-11-19	REMISE RECOUVREMENT TAXES MUNICIPALES - SOMME PERCUE AU 17 NOVEMBRE 2020	2 524.58 \$
	Total fournisseur : *97932						27 524.58 \$
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	331808			2020-04-03	RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES DOMMAGES 1ER AVRIL 2020 A 2021	116 405.46 \$
	Facture	331989			2020-04-03	RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES RESP. CIVILE 1ER AVRIL 2020 A 2021	49 502.35 \$
	Facture	345308			2020-06-16	RENOUV. ASSURANCE PISTES ROULI-ROULANT & PARCS BMX - 1ER MAI 2020 AU 1ER MAI 2021	7 382.37 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
*98801	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
	Facture	391994			2020-07-10	RENOUV. PRIME ASSURANCE DOMMAGES & RESPONSABILITE CIVILE 2020	20 991.79 \$
	Facture	391994.1			2020-07-10	RENOUV. PRIME ASSURANCE DOMMAGES & RESPONSABILITE CIVILE 2021	20 991.78 \$
	Facture	363299			2020-08-14	RENOUV. ASSURANCE CYBER-RISQUE 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 2020	5 690.59 \$
	Total fournisseur : *98801						220 964.34 \$
*99055	RESSOURCE PARENT-AILES						
	Facture	99055-202001			2020-01-31	PARTICIPATION FINANCIERE 2019-2020 REUSSITE EDUCATIVE HAUT-ST-AURICE	5 000.00 \$
	Facture	99055-202008			2020-08-27	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2020 - VERSEMENT 1 (70%)	58 625.00 \$
	Facture	99055-202009			2020-09-09	PARTICIPATION FINANCIERE 2020-2021 REUSSITE EDUCATIVE HAUT-ST-AURICE	5 000.00 \$
	Facture	99055-202012			2020-12-16	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVAL 2020 - VERSEMENT 2 DE 2 (30%)	25 125.00 \$
	Total fournisseur : *99055						93 750.00 \$
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	26352			2020-01-15	LOC. 10 ROUES 6-8-13-14-15 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE	3 518.24 \$
	Facture	26367			2020-01-24	LOC. PELLE 21 AU 24 JANVIER - HYGIENE LA CROCHE	3 726.62 \$
	Facture	26385			2020-02-11	LOC. 10 ROUES 4-6-10-11 FEVRIER - ENLEVEMENT NEIGE	2 663.11 \$
	Facture	26392			2020-02-21	LOC. 10 ROUES 17-18-20 FÉVRIER - ENLEVEMENT NEIGE	2 052.30 \$
	Facture	26472			2020-04-29	PIERRE & LOC. NIVELEUSE - VOIRIE	2 106.92 \$
	Facture	26599			2020-05-27	PIERRE, PELLE, RECUP. ASPHALTE TRAVAUX URGENCE EGOUTS RUE DU COTEAU - HYGIENE	4 406.78 \$
	Facture	26806			2020-07-13	PIERRE 03/4", 4" ET 8" - PARC CARIGNAN	3 151.29 \$
	Facture	26940			2020-07-28	REFECTION RUES & TROTTOIRS LAC CLAIR - REGL.#515-2019	4 029.91 \$
	Facture	27284			2020-09-30	LOC. PELLERIES POUR REFECTION CHEMIN DE L'EGLISE RE#524-2020	2 529.45 \$
	Facture	27417			2020-10-22	PIERRES POUR REF. RUES, TROTTOIRS & PAVAGE CH. RURAUX & LAC CLAIR - RE#524-2020	9 145.03 \$
	Facture	27534			2020-11-17	PIERRES POUR TRAVAUX EGOUTS RUE KITCHENER (RE#528-2020)	3 868.96 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000009	AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)						
	Facture	27573			2020-11-19	TRAVAUX EGOUTS RUE KITCHENER (RE#528-2020)	6 069.25 \$
						Total fournisseur : 000009	47 267.86 \$
000068	ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC LA TUQUE INC.						
	Facture	68-202008			2020-08-27	AIDE FINANCIERE PADF 2020-2021 REF. CHEMIN DORE (PADF-20-01) PREMIER VERS. 30%	6 000.00 \$
	Facture	68-202010			2020-10-15	DEUXIEME VERSEMENT, PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS - REFECTION CHEMIN LAC LA TUQUE & SES SECONDAIRES (PADF-19-	5 364.00 \$
	Facture	68-202011-1			2020-11-09	DEUXIEME VERSEMENT, PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 (PADF-20-01)	14 000.00 \$
	Facture	68-202011			2020-11-11	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE AUX VILLEGiateURS - RETOUR TAXES 2020	10 850.95 \$
	Facture	68-202012			2020-12-11	AIDE FINANCIERE RETOUR DE TAXES	2 149.05 \$
						Total fournisseur : 000068	38 364.00 \$
000087	ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.						
	Facture	87-202007			2020-07-29	AIDE FINANCIERE (PADF-19-05) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2019-2020 - 2IEME VERS. 70%	14 000.00 \$
	Facture	87-202007-1			2020-07-30	AIDE FINANCIERE (PADF-20-02) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2020-2021 - 1ER VERS. 30%	6 000.00 \$
	Facture	87-202012			2020-12-11	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - DEUXIEMENT VERSEMENT (PADF-20-02)	12 705.10 \$
	Facture	87-202012-1			2020-12-11	VERSEMENT AIDE FINANCIERE - FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES & RETOUR DE TAXES	54 708.50 \$
						Total fournisseur : 000087	87 413.60 \$
000150	ASS. GESTIONNAIRES DE ZECS DE LA MAURICIE						
	Facture	150-202006			2020-06-04	AIDE FINANCIERE PADF 2019-2020 (GIRT-19-02) RESS. AMELIOR. PROCESSUS GIR - DERNIER VERS. 40%	30 000.00 \$
	Facture	150-202009			2020-09-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - 1ER VERSEMENT GIRT-20-01	45 000.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
000150	ASS. GESTIONNAIRES DE ZECS DE LA MAURICIE								
								Total fournisseur : 000150	75 000.00 \$
000151	BETONNIERE LA TUQUE INC.								
	Facture	22443					2020-01-09	LOC. 10 ROUES 7-8-9 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE	2 003.44 \$
	Facture	22461					2020-01-17	LOC. 10 ROUES 13 AU 17 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE	3 909.15 \$
	Facture	2019010-4					2020-02-27	REFECTION AQUEDUC RUE JOFFRE - TRAVAUX AU 4 DÉCEMBRE	19 361.32 \$
	Facture	2019010-5					2020-02-27	REFECTION AQUEDUC RUE JOFFRE - LIBERATION 5%	23 332.92 \$
	Facture	22776					2020-03-20	LOC. CHARGEUR NET. ENTREES 12-18-19-20 MARS - ENLEV. NEIGE	2 828.39 \$
	Facture	22880					2020-05-01	ENT. ROUTE 10 - AVRIL	11 317.90 \$
	Facture	23166					2020-06-01	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 - 24 AU 30 MAI	24 359.65 \$
	Facture	23349					2020-07-31	REPARATION GAZON ENDOMAGE RUE JOFFRE - VOIRIE	3 615.96 \$
	Facture	23400					2020-07-31	ENT. ROUTE 10 - JUILLET	29 220.86 \$
	Facture	23475					2020-08-12	TRAVAUX URGENTS 27 AOUT 2020 EROSION MAJEUR ROUTE 25	4 850.73 \$
	Facture	23594					2020-09-01	CHARGEMENT/DISPOSITION TRAVERSE DE CHEMIN DE FER VERS CN - HYGIENE DU MILIEU	3 778.36 \$
	Facture	23591					2020-09-14	DIVERS TRAVAUX NETTOYAGE ECOCENTRE - HYGIENE DU MILIEU	6 591.52 \$
	Facture	24245					2020-11-30	DENEIGEMENT ROUTE 10	26 809.97 \$
	Facture	24205					2020-12-02	LIBERATION RETENUE SUR CONTRAT VLT-2019-010	23 332.94 \$
								Total fournisseur : 000151	185 313.11 \$
000279	GROUPE C.L.R.								
	Facture	140196					2020-01-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES FEVRIER - INCENDIE & PR	6 324.66 \$
	Facture	140709					2020-02-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MARS - INCENDIE & PR	6 293.48 \$
	Facture	141213					2020-03-24	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES AVRIL - INCENDIE & PR	6 387.03 \$
	Facture	141717					2020-04-30	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES MAI - INCENDIE & PR	6 387.03 \$
	Facture	141856					2020-05-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUIN - INCENDIE & PR	6 371.43 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000279	GROUPE C.L.R.						
	Facture	142582			2020-06-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPAGES JUILLET - INCENDIE & PR	6 371.43 \$
	Facture	143109			2020-08-01	LOC. PORTATIF 1ER AU 31 AOUT - INCENDIE	6 299.11 \$
	Facture	143235			2020-08-14	LOC. PORTATIF 1ER AU 30 SEPTEMBRE - INCENDIE	6 299.11 \$
	Facture	143663			2020-09-15	LOC. PORTATIF OCTOBRE - DIVERS SERVICES	6 267.93 \$
	Facture	144358			2020-10-29	LOC. MOBILE NOVEMBRE - INCENDIE	6 342.23 \$
	Facture	144546			2020-11-19	LOC. MOBILE DECEMBRE - INCENDIE	6 342.23 \$
	Total fournisseur : 000279						69 685.67 \$
000299	CLUB DE SKI DE FOND LA TUQUE ROUGE INC.						
	Facture	299-20208-1			2020-08-20	SUBVENTION 2020 POLITIQUE RECONNAISSANCE & SOUTIEN AUX ORGANISMES - VLT-2020-08-219	5 839.00 \$
	Facture	299-202012			2020-12-09	AIDE FINANCIERE FONDS REGIONS RURALITE-VOLET 2	28 150.00 \$
	Total fournisseur : 000299						33 989.00 \$
000316	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE						
	Facture	880			2020-01-08	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - OCTOBRE A DECEMBRE 2019	6 081.20 \$
	Facture	896			2020-01-14	REMPLACEMENT TRONCON FIBRE OPTIQUE DETUIT INCENDIE - CENTRE TRANSFERT	7 239.11 \$
	Facture	963			2020-04-01	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JANVIER A MARS 2020	6 081.20 \$
	Facture	1087			2020-06-30	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE AVRIL A JUIN 2020	6 165.76 \$
	Facture	316-202007			2020-07-20	VERS. ANNUEL 10% REVENUS INSTALL. SPORTIVES - COMPLEXE SPORTIF CHAMPAGNAT	2 578.05 \$
	Facture	1148			2020-09-30	FRAIS TRIMESTRIELS ENTRETIEN RESEAU FIBRE OPTIQUE - JUILLET A SEPTEMBRE	6 165.58 \$
	Facture	1194			2020-12-31	FRAIS D'ATTACHE FIBRES OPTIQUES	6 165.58 \$
	Total fournisseur : 000316						40 476.48 \$
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Facture	91500398			2020-01-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - DECEM	2 725.00 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Facture	91505390			2020-02-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JANVI	2 725.00 \$
	Facture	91510273			2020-03-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - FEVRI	2 725.00 \$
	Facture	91515136			2020-04-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MARS	2 725.00 \$
	Facture	91519669			2020-05-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AVRIL	2 725.00 \$
	Facture	91524009			2020-06-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - MAI	2 725.00 \$
	Facture	9500212870			2020-06-01	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-LOUIS 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2020	2 931.86 \$
	Facture	91528109			2020-07-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUIN	2 725.00 \$
	Facture	91532263			2020-08-03	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - JUILL	2 725.00 \$
	Facture	91536671			2020-09-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-FRANCOIS, RAPIDE-BLANC - AOUT	2 725.00 \$
	Facture	91541203			2020-10-01	ENT. PASSAGE A NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH & ST-MICHEL - SEPTEMBRE	2 725.00 \$
	Facture	91545796			2020-11-02	ENT. PASSAGE NIVEAUX CH. SUD-EST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, RAPIDE BLANC & RUE ST-FRANCOIS	2 725.00 \$
	Facture	91551220			2020-12-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-MAURICE & ST-FRANCOIS	2 725.00 \$
	Facture	9500218988			2020-12-02	LOCATION TERRAIN MILLE 122.15 - JANVIER AU 30 JUIN 2021	2 931.86 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
000332	CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN						
	Total fournisseur : 000332						38 563.72 \$
000349	CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-MAURICE (CTACHSM)						
	Facture	349-202002			2020-02-29	CONTRIBUTIONS 2019 TRANSPORT INTERMUNICIPAL, 2020 TRANSPORT ADAPTE, COLLECTIF & INTERMUNICIPAL	128 300.00 \$
	Facture	349-202004			2020-04-28	PROGRAMMES SUBVENTION TRANSPORT ADAPTE & AIDE DEV. TRANSPORT COLLECTIF VOLET 2 MILIEU RURAL 2020 - VERS. 1	116 217.00 \$
	Facture	349-202009			2020-09-10	PADTC V2 SUBV. 2019 (2.2.2) 1ER VERSEMENT (90%)	9 000.00 \$
	Facture	349-202009-1			2020-09-23	PROGRAMME AIDE D'URGENCE AU TRANSPORT COLLECTIF - COVID19	8 447.00 \$
	Facture	349-202010			2020-10-09	PADTC VOLET 2 (2.3.1) DEUXIEME VERSEMENT 2019 (40%) INTER REGIONAL	28 980.00 \$
	Facture	349-202011			2020-11-13	PADTC VOLET 2 (2.3.2) TROISIEME VERSEMENT 2019 (10%) INTER REGIONAL (VERSEMENT FINAL)	5 612.00 \$
	Facture	349-202011-1			2020-11-23	PSTA 2E VERSEMENT 2020 - VERSEMENT FINAL	53 716.00 \$
	Facture	349-202012			2020-12-31	PAUTC 2020 2E VERS. PSTA ET TCR, PSTA AJUST. 2019 ACHALANDAGE	21 745.00 \$
	Total fournisseur : 000349						372 017.00 \$
000351	CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE						
	Facture	204062			2020-05-31	SUBV. PRESENTATION ACTIVITES 1ER ET 3 MARS 2020 - LOISIRS	7 000.00 \$
	Facture	351-202009			2020-09-17	PROTOCOLE ENTENTE SUBVENTION 2019-2020 - PREMIER VERSEMENT	100 000.00 \$
	Facture	214078			2020-12-07	LOCATION SALLE GATEAU LATUQUOIS, TECHNICIEN & ECLAIRAGE - 4 AU 6 DECEMBRE	2 078.17 \$
	Total fournisseur : 000351						109 078.17 \$
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-1912			2020-01-20	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - DECEMBRE	3 137.38 \$
	Facture	575-202001			2020-02-13	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - JANVIER	3 460.14 \$
	Facture	575-202002			2020-03-12	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - FEVRIER	3 536.58 \$
	Facture	575-202003			2020-04-08	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REpondants PARENT - MARS	3 218.07 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000575	ASSOCIATION POMPIERS TEMPS PARTIEL PARENT						
	Facture	575-202004			2020-05-07	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - AVRIL	3 041.38 \$
	Facture	575-202005			2020-06-04	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - MAI	3 137.38 \$
	Facture	575-202006			2020-07-16	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - JUIN	3 854.68 \$
	Facture	575-202007			2020-07-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - JUILLET	4 139.22 \$
	Facture	575-202008			2020-08-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - AOUT	5 361.55 \$
	Facture	575-202009			2020-09-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - SEPTEMBRE	4 251.73 \$
	Facture	575-202010			2020-10-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - OCTOBRE	3 604.68 \$
	Facture	575-202011			2020-11-30	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - NOVEMBRE	3 202.76 \$
	Facture	575-202012			2020-12-31	ALLOCATION DEPLACEMENT PREMIERS REONDANTS PARENT - DECEMBRE	2 982.00 \$
						Total fournisseur : 000575	46 927.55 \$
000589	ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC.						
	Facture	589-202007			2020-07-30	AIDE FINANCIERE (PADF-20-15) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2020-2021 - 1ER VERS. 30%	4 500.00 \$
	Facture	589-202009			2020-09-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - 2EME VERSEMENT PADF-19-12	10 500.00 \$
	Facture	589-202012			2020-12-11	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - DEUXIEME VERSEMENT (PADF-20-15)	10 500.00 \$
	Facture	589-202012-1			2020-12-11	AIDE FINANCIERE FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES & RETOUR DE TAXES	26 000.00 \$
						Total fournisseur : 000589	51 500.00 \$
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-201912			2020-01-10	COTISATIONS EMPLOYES - DECEMBRE	3 923.51 \$
	Facture	657-202001			2020-02-14	COTISATIONS EMPLOYES - JANVIER	4 656.50 \$
	Facture	657-202002			2020-03-18	COTISATIONS EMPLOYES - FEVRIER	3 802.12 \$
	Facture	657-202003			2020-04-17	COTISATION EMPLOYES - MARS	4 303.64 \$
	Facture	657-202004			2020-05-02	COTISATIONS EMPLOYES - AVRIL	5 580.15 \$
	Facture	657-202005			2020-06-17	COTISATIONS EMPLOYES - MAI	4 494.24 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000657	FONDS DE SOLIDARITE FTQ						
	Facture	657-202006			2020-07-07	COTISATIONS EMPLOYES - JUILLET	4 494.24 \$
	Facture	657-202007			2020-08-07	COTISATIONS EMPLOYES - JUILLET	5 617.80 \$
	Facture	657-202008			2020-08-29	COTISATION EMPLOYES - AOUT	4 494.24 \$
	Facture	657-202009			2020-10-03	COTISATIONS EMPLOYES - SEPTEMBRE	3 601.94 \$
	Facture	657-202010			2020-11-13	COTISATION EMPLOYES - OCTOBRE	5 342.05 \$
	Facture	657-202011			2020-12-30	COTISATION EMPLOYES - NOVEMBRE	3 697.32 \$
						Total fournisseur : 000657	54 007.75 \$
000713	ENERGIR						
	Facture	713-202001			2020-01-07	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	2 480.36 \$
	Facture	713-202001-2			2020-01-23	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	10 913.13 \$
	Facture	713-202001-3			2020-01-30	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	2 810.30 \$
	Facture	713-202002			2020-02-28	GAZ NATUREL FEVRIER - DIVERS SERVICES	11 822.27 \$
	Facture	713-202003			2020-03-28	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	11 835.98 \$
	Facture	713-202004			2020-04-29	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	9 053.68 \$
	Facture	713-202005			2020-05-30	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICES	7 455.92 \$
	Facture	713-202006			2020-06-28	GAZ NATUREL JUIN - DIVERS SERVICES	3 224.20 \$
	Facture	713-202011			2020-11-18	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	4 634.16 \$
	Facture	713-202012			2020-12-30	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	3 447.13 \$
						Total fournisseur : 000713	67 677.13 \$
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.						
	Facture	4476			2020-02-24	LOC. 10 ROUES 4 AU 14 FEVRIER - ENLEVEMENT NEIGE	5 472.81 \$
	Facture	4489			2020-03-18	LOC. 10 ROUES 17 AU 20 FEVRIER - ENLEV. NEIGE	2 565.38 \$
	Facture	4536			2020-05-12	LOC. & TRANSPORT TRACTEUR OUVRIR CHEMIN INNOVATION LAC PARKER 7 AVRIL - VOIRIE	3 725.19 \$
	Facture	4649			2020-09-03	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 10B JUILLET - VOIRIE	15 126.60 \$
	Facture	4650			2020-09-03	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 10B AOUT - VOIRIE	15 126.60 \$
	Facture	4651			2020-09-03	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 5B JUILLET - VOIRIE	7 875.02 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.						
	Facture	4652			2020-09-03	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 5B AOUT - VOIRIE	7 875.02 \$
	Facture	4698			2020-10-05	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 10B - SEPTEMBRE	15 126.60 \$
	Facture	4699			2020-10-05	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 5B - SEPTEMBRE	7 875.02 \$
	Facture	4700			2020-10-30	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 10B - OCTOBRE	15 126.60 \$
	Facture	4701			2020-10-30	ENTRETIEN ESTIVAL SECTEUR 5B - OCTOBRE	7 875.02 \$
	Total fournisseur : 000718						103 769.86 \$
000726	GESTION REMABEC INC.						
	Facture	726-202001			2020-01-15	LOCAL ENTREPOSAGE - JANVIER	2 069.55 \$
	Facture	726-202002			2020-01-15	LOCAL ENTREPOSAGE - FEVRIER	2 069.55 \$
	Facture	726-202003			2020-02-27	LOCAL ENTREPOSAGE - MARS	2 069.55 \$
	Facture	726-202004			2020-03-25	LOCAL ENTREPOSAGE - AVRIL	2 069.55 \$
	Facture	726-202005			2020-04-23	LOCAL ENTREPOSAGE - MAI	2 069.55 \$
	Facture	726-202006			2020-05-21	LOCAL ENTREPOSAGE - JUIN	2 100.59 \$
	Facture	726-202007			2020-07-02	LOCAL ENTREPOSAGE - JUILLET	2 100.59 \$
	Facture	20954			2020-07-21	PROJET SYSTEME D'APPROCHE GPS POUR AERONEFS - RE.#718-2014	10 117.80 \$
	Facture	726-202008			2020-07-30	LOCAL ENTREPOSAGE - AOUT	2 100.59 \$
	Facture	726-202009			2020-08-27	LOCAL ENTREPOSAGE - SEPTEMBRE	2 100.59 \$
	Facture	726-202010			2020-09-15	LOCAL ENTREPOSAGE - OCTOBRE	2 100.59 \$
	Facture	726-202011			2020-10-29	LOCAL ENTREPOSAGE - NOVEMBRE	2 100.59 \$
	Facture	726-202012			2020-11-19	LOCAL ENTREPOSAGE - DECEMBRE	2 100.59 \$
	Facture	726-202101			2020-12-11	LOCAL ENTREPOSAGE - JANVIER	2 100.59 \$
	Total fournisseur : 000726						37 270.27 \$
	000790	HYDRO-QUEBEC					
Facture		790-202001			2020-01-07	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	38 858.39 \$
Facture		762618			2020-01-10	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - OCTOBRE A NOVEMBRE 2019	13 797.00 \$
Facture		790-202001-5			2020-01-10	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	47 663.41 \$
Facture		790-201912-4			2020-01-23	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	55 468.94 \$
Facture		790-202001-2			2020-01-23	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	14 630.89 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000790	HYDRO-QUEBEC						
	Facture	790-202001-3			2020-01-30	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	3 623.42 \$
	Facture	764063			2020-02-07	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - DECEMBRE 2019 A JANVIER 2020	13 797.00 \$
	Facture	790-202002			2020-02-28	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	19 038.45 \$
	Facture	790-202003			2020-03-12	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	5 302.31 \$
	Facture	790-202003-2			2020-03-28	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	59 061.91 \$
	Facture	767110			2020-04-08	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS 3	13 797.00 \$
	Facture	790-202004			2020-04-29	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	65 126.17 \$
	Facture	790-202005			2020-05-30	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	58 224.08 \$
	Facture	790-202006			2020-06-28	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	61 196.38 \$
	Facture	790-202007			2020-07-13	TROP-PERCU SUR CONTRIBUTION POUR REPAR. ROUTE 10 KM 2.6 NO. PIECE 1903294086	2 043.70 \$
	Facture	790-202007-1			2020-07-28	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	62 424.68 \$
	Facture	790-202008			2020-08-30	ELECTRICITE AOUT - DIVERS SERVICES	50 706.56 \$
	Facture	790-202009			2020-09-29	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	64 121.61 \$
	Facture	790-202010			2020-09-30	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	52 225.52 \$
	Facture	790-202011			2020-11-17	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	73 394.04 \$
	Facture	790-202012			2020-12-30	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	60 774.86 \$
	Total fournisseur : 000790						835 276.32 \$
000936	MALLETTE S.E.N.C.R.L.						
	Facture	2222000125			2020-03-23	HON. PROF. AUDITS ETATS FINANCIER VILLE (FACTURE INTERIMAIRE)	14 946.75 \$
	Facture	2222000363			2020-06-22	HON. PROF. PREPARATION ETATS FINANCIERS EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2019	13 509.56 \$
	Facture	2222000422			2020-07-23	AUDIT PROGR. TAXE ESSENCE & CONTRIBUTION QUEBEC (TECQ) AU 31 DEC. 2019	4 311.56 \$
	Facture	2222000444			2020-07-23	PREP. ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EXERCICE TERMINE 31 DEC. 2019	3 209.53 \$
	Total fournisseur : 000936						35 977.40 \$
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
000960	ASS. DE CHASSE ET PECHE DE LA BATISCAN INC.						
	Facture	960-202007			2020-07-30	AIDE FINANCIERE (PADF-20-16) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2020-2021 - 1ER VERS. 30%	6 000.00 \$
	Facture	960-202012			2020-12-11	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - DEUXIEME VERSEMENT (PADF-20-16)	44 000.00 \$
	Facture	960-202012-1			2020-12-11	AIDE FINANCIERE FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES & RETOUR DE TAXES	36 500.00 \$
	Total fournisseur : 000960						86 500.00 \$
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	1059-202001			2020-01-23	AMENDES PERCUES AU 1ER JANVIER - COUR MUN.	10 123.00 \$
	Facture	1059-202001-3			2020-01-31	AMENDES PERCUES AU 1ER FEVRIER - COUR MUN.	7 678.00 \$
	Facture	1059-202003-3			2020-03-25	AMENDES PERCUES AU 1ER MARS - COUR MUN.	12 096.50 \$
	Facture	1059-202003-5			2020-04-01	AMENDES PERCUES AU 1ER AVRIL - COUR MUN.	10 711.50 \$
	Facture	1059-202004			2020-04-01	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS, SABLE & GRAVIER - 1ER OCTOBRE 2019 AU 31 MARS 2020	543 070.48 \$
	Facture	1059-202005			2020-05-21	AMENDES PERCUES AU 1ER MAI - COUR MUN.	5 853.00 \$
	Facture	1059-202006-2			2020-06-18	AMENDES PERCUES AU 1ER JUIN - COUR MUN.	4 001.00 \$
	Facture	1059-202007			2020-07-02	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER JUILLET - COUR MUN	2 859.00 \$
	Facture	1059-202007-2			2020-07-22	AMENDES PERCUES AU 1ER JUILLET - COUR MUN.	14 601.00 \$
	Facture	1571			2020-07-31	SERVICE POLICIERS CADETS (2) - 2020	10 000.00 \$
	Facture	1059-202008-1			2020-08-10	AMENDES PERCUES AU 1ER AOUT - COUR MUN.	18 344.00 \$
	Facture	103384-1			2020-09-01	SERVICE SURETE QUEBEC 2020 - VERS. 1	688 396.00 \$
	Facture	101059-202010			2020-09-09	AMENDES PERCUES DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE - COUR MUNICIPALE	11 853.40 \$
	Facture	1059-202008-2			2020-09-09	AMENDES PERCUES DU 1ER AU 31 AOUT - COUR MUNICIPALE	14 504.00 \$
	Facture	1059-202009			2020-09-30	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER OCTOBRE - COUR MUNICIPALE	2 258.00 \$
	Facture	1059-202010			2020-10-01	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS, SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2020	619 662.99 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001059	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	103384			2020-10-31	SERVICE SURETE QUEBEC 2020 - VERS. 2	688 395.00 \$
	Facture	1059-202010-1			2020-11-03	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS AU 1ER NOVEMBRE	2 907.00 \$
	Facture	1059-202011			2020-11-19	AMENDES PERCUES OCTOBRE 2020 - COUR MUNICIPALE	12 932.20 \$
	Facture	1059-202012			2020-12-09	AMENDES PERCUES NOVEMBRE - COUR MUNICIPALE	11 764.00 \$
	Facture	1059-202101			2020-12-31	AMENDES PERCUES DECEMBRE - COUR MUNICIPALE	12 622.00 \$
	Total fournisseur : 001059						2 704 632.07 \$
001104	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE						
	Facture	1104-202003			2020-03-25	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JANV. A MARS	23 817.00 \$
	Facture	1104-202006			2020-07-02	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER AVRIL A JUIN	23 817.00 \$
	Facture	1104-202009			2020-09-15	CONTRIBUTION MUNICIPALITE & SUPPLEMENT LOYER JUILLET A SEPTEMBRE	23 817.00 \$
	Total fournisseur : 001104						71 451.00 \$
001155	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	37869			2020-01-30	ACTIVATION & FORMATION TABLEAU DE BORD RH/PAIE DECEMBRE 2019	8 038.48 \$
	Facture	37889			2020-10-12	CONTRAT SUPPORT ANNUEL INSPECTIONS MOBILES - 2021	9 468.19 \$
	Facture	38738			2020-10-12	CONTRAT SUPPORT ANNUEL BAUX VILLEGATURE - 2021	12 204.59 \$
	Facture	38972			2020-10-12	CONTRAT SUPPORT ANNUEL UNICITE COMPTABILITE - 2021	39 975.67 \$
	Facture	38974			2020-10-12	CONTRAT SUPPORT ANNUEL ORACLE POUR BASE DE DONNEES UNICITE - 2021	10 007.42 \$
	Facture	39164			2020-10-12	CONTRAT SUPPORT ANNUEL UNICITE 2021 - COUR MUNICIPALE	14 885.81 \$
	Facture	39895			2020-10-12	CONTRAT SUPPORT ANNUEL PG PERMIS - 2021	13 010.57 \$
	Total fournisseur : 001155						107 590.73 \$
001165	PIECES D'AUTOS LA TUQUE INC.						
	Facture	656783			2020-05-29	HUILE EN VRAC - VEH. & MACH.	3 293.07 \$
	Facture	667751			2020-08-26	HUILE EN VRAC - VOIRIE	2 101.56 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001165	PIECES D'AUTOS LA TUQUE INC.						
	Facture	1165-202011			2020-11-19	FONDS REGIONS RURALITE VOLET 2 - PROJET #7210-#58215	22 000.00 \$
						Total fournisseur : 001165	27 394.63 \$
001192	SERVICE DE PNEUS LA TUQUE INC.						
	Facture	28373			2020-04-28	CHANGER PNEUS VEH. 20-25 - TRANSPORT	2 104.37 \$
	Facture	1192-202006			2020-06-01	PRET FONDS LOCAL INVESTISSEMENT - COVID-19	30 000.00 \$
						Total fournisseur : 001192	32 104.37 \$
001288	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Facture	1288-202002-2			2020-02-29	IMMATRICULATIONS 2020 - DIVERS SERVICES	56 333.43 \$
						Total fournisseur : 001288	56 333.43 \$
001308	REGIE GESTION MATIERES RESIDUELLES MAURICIE						
	Facture	202000320			2020-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - JANVIER	40 418.78 \$
	Facture	2020000377			2020-02-21	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AJUST. TAUX 1ER NOVEMBRE 2016 AU 31 DECEMBRE 2018	39 522.84 \$
	Facture	2020000465			2020-02-29	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - FEVRIER	30 162.06 \$
	Facture	2020000557			2020-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - MARS	40 185.82 \$
	Facture	2020000588			2020-04-29	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JANVIER	13 199.67 \$
	Facture	2020000589			2020-04-29	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - FEVRIER	9 891.70 \$
	Facture	2020000590			2020-04-29	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MARS	14 836.90 \$
	Facture	2020000602			2020-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - AVRIL	53 724.73 \$
	Facture	2020000734			2020-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - MAI	67 946.12 \$
	Facture	20200000875			2020-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	4 153.50 \$
	Facture	2020000841			2020-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - JUIN	60 631.45 \$
	Facture	2020000874			2020-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AVRIL	9 762.44 \$
	Facture	2020000876			2020-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AJUST. TAUX 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020	8 733.61 \$
	Facture	2020000877			2020-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - MAI	13 252.27 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001308	REGIE GESTION MATIERES RESIDUELLES MAURICIE						
	Facture	2020000878			2020-06-30	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - JUIN	15 874.36 \$
	Facture	2020001134			2020-07-31	TRI & VALORISATION MAT. SECONDAIRES - HYGIENE DU MILIEU	17 439.26 \$
	Facture	2020000952			2020-08-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE ENTENTE #VLT-2010-03-078 - JUILLET	70 156.48 \$
	Facture	2020001055			2020-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES - AOUT	66 513.37 \$
	Facture	2020001180			2020-09-30	ENFOUSSEMENT, REDEVANCE - SEPTEMBRE	60 530.83 \$
	Facture	2020001283			2020-10-29	TRI & VALORISATION AOUT - ENTENTE #VLT-2010-03-078 - HYGIENE DU MILIEU	16 169.36 \$
	Facture	2020001284			2020-10-29	TRI & VALORISATION SEPTEMBRE ENTENTE# VLT-2010-03-078 - HYGIENE DU MILIEU	14 236.03 \$
	Facture	2020001347			2020-10-31	TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	14 618.39 \$
	Facture	29596			2020-10-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES ENTRE #VLT-2010-03-078 - OCTOBRE	65 268.73 \$
	Facture	2020001451			2020-11-30	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - NOVEMBRE	44 955.44 \$
	Facture	2020001570			2020-12-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - DECEMBRE	43 169.43 \$
						Total fournisseur : 001308	835 353.57 \$
001340	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC						
	Facture	1121754			2020-03-24	7 H DEBOUCHER EGOUTS - HYGIENE	2 230.52 \$
	Facture	1123409			2020-04-16	9.5 H NET. RESEAU PLUVIAL & ENTREE SERVICE - HYGIENE EGOUTS	2 484.89 \$
	Facture	1124001			2020-04-23	12 H NET. RESEAU PLUVIAL - HYGIENE EGOUTS	3 201.59 \$
	Facture	1124571			2020-05-04	6.25 H NET. STATIONS POMPAGE & TESTS AIR ESPACES CLOS - HYGIENE	2 501.10 \$
	Facture	1124788			2020-05-06	8 H NET. RESEAU PLUVIAL - HYGIENE	2 134.40 \$
	Facture	1126994			2020-05-27	14 H NET. RESEAU SANITAIRE - HYGIENE EGOUTS	3 735.20 \$
	Facture	1127302			2020-06-02	15 H NET. RESEAU EGOUT & COUPER RACINE - HYGIENE	2 597.80 \$
	Facture	1127373			2020-06-03	9 H NET. RESEAU EGOUT - HYGIENE	2 401.19 \$
	Facture	1127962			2020-06-10	9 H NET. RESEAU EGOUT - HYGIENE	2 401.19 \$
	Facture	1128073			2020-06-11	9 H NET. RESEAU EGOUT - HYGIENE	2 401.19 \$
	Facture	1128349			2020-06-15	LOC. CAMION - HYGIENE	2 401.19 \$
	Facture	1130296			2020-07-07	DEBLOQUER & NETT. EGOUTS - HYGIENE	5 692.70 \$
	Facture	1130333			2020-07-07	NETT. RESEAU EGOUT - HYGIENE	2 565.04 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
001340	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC						
Facture	1130550				2020-07-09	NETT. STATION POMPAGE GOLF & TERRASSE - HYGIENE	2 396.98 \$
Facture	1131570				2020-07-20	5H NET EGOUTS LE 16 JUILLET - HYGIENE	3 214.70 \$
Facture	1131658				2020-07-21	NETT. RESEAU EGOUT 8 HRES - HYGIENE	2 134.40 \$
Facture	1132770				2020-07-30	NETT. RESEAU PLUVIAL 29 JUILLET - HYGIENE	2 134.40 \$
Facture	1133889				2020-08-16	VIDANGER STATION POMPAGE CAMPING - HYGIENE DU MILIEU	2 304.56 \$
Facture	1135617				2020-09-07	ENTRETIEN RESEAU EGOUT - HYG. DU MILIEU	4 535.59 \$
Facture	1136939				2020-09-18	EPURATION EAUX USEES STATION POMPAGE 17 SEPTEMBRE - HYGIENE DU MILIEU	2 882.51 \$
Facture	1138615				2020-10-01	LOC. CAMION COMBINE & TEST AIR AVEC PERMIS - HYGIENE DU MILIEU	2 223.16 \$
Facture	1141223				2020-10-16	LOC. CAMION COMBINE & TEST D'AIR AVEC PERMIS 19 AU 23 OCTOBRE - HYGIENE DU MILIEU	7 825.94 \$
Facture	1140049				2020-10-19	NETTOYAGE EGOUTS - HYGIENE DU MILIEU	4 268.79 \$
Facture	1141602				2020-10-29	LOC. CAMION COMBINE SECTEUR PARENT 5 AU 8 OCTOBRE - HYGIENE DU MILIEU	15 022.86 \$
						Total fournisseur : 001340	85 691.89 \$
001375	SSQ GROUPE FINANCIER						
Facture	1375-202001-1				2020-01-10	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JANVIER	12 496.80 \$
Facture	1375-202001-2				2020-01-10	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JANVIER	18 884.46 \$
Facture	1375-202002-1				2020-02-14	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - FEVRIER	12 496.80 \$
Facture	1375-202002-2				2020-02-14	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - FEVRIER	18 830.58 \$
Facture	1375-202003-1				2020-03-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	12 496.80 \$
Facture	1375-202003-2				2020-03-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MARS	19 827.44 \$
Facture	1375-202004-1				2020-04-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AVRIL	12 496.80 \$
Facture	1375-202004-2				2020-04-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AVRIL	19 827.44 \$
Facture	1375-202005-1				2020-04-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	9 806.79 \$
Facture	1375-202005-2				2020-04-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - MAI	20 217.58 \$
Facture	1375-202006-1				2020-06-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUIN	10 741.93 \$
Facture	1375-202006-2				2020-06-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUIN	20 393.04 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001375	SSQ GROUPE FINANCIER							
	Facture		1375-202007-1			2020-06-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - JUILLET	20 869.77 \$
	Facture		1375-202007-2			2020-06-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - JUILLET	12 034.38 \$
	Facture		1375-202008-1			2020-07-30	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - AOUT	20 601.39 \$
	Facture		1375-202008-2			2020-07-30	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - AOUT	11 545.65 \$
	Facture		1375-202009-1			2020-09-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - SEPTEMBRE	11 427.57 \$
	Facture		1375-202009-2			2020-09-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - SEPTEMBRE	20 327.09 \$
	Facture		1375-202010			2020-09-29	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	11 937.24 \$
	Facture		1375-202010-1			2020-09-29	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	20 072.15 \$
	Facture		1375-202011			2020-11-10	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	20 099.17 \$
	Facture		1375-202011-1			2020-11-10	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	11 937.24 \$
	Facture		1375-202012			2020-11-27	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	20 041.53 \$
	Facture		1375-202012-1			2020-11-27	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	11 821.67 \$
							Total fournisseur : 001375	381 231.31 \$
001381	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)							
	Facture		1381-2020			2020-03-23	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2020	40 641.54 \$
							Total fournisseur : 001381	40 641.54 \$
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)							
	Facture		1404-201912			2020-01-09	COTISATIONS SYNDICALES - DECEMBRE	4 273.22 \$
	Facture		1404-202001			2020-02-13	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER	5 407.50 \$
	Facture		1404-202002			2020-03-12	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	4 282.50 \$
	Facture		1404-202003			2020-04-08	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	4 271.40 \$
	Facture		1404-202004			2020-05-13	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	4 829.20 \$
	Facture		1404-202005			2020-06-10	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	3 734.60 \$
	Facture		1404-202006			2020-07-09	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	4 303.00 \$
	Facture		1404-202007			2020-08-13	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	5 570.70 \$
	Facture		1404-202008			2020-08-29	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT	4 437.90 \$
	Facture		1404-202009			2020-10-14	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	4 578.00 \$

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
001404	SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)							
	Facture		1404-202010			2020-11-11	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	5 547.60 \$
	Facture		1404-202011			2020-11-20	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	4 387.70 \$
	Total fournisseur : 001404							55 623.32 \$
001420	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)							
	Facture		146516			2020-04-09	HON. PROF. NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE - RH	8 710.76 \$
	Facture		147284			2020-07-20	MUTUELLE SST FINAL 2019 & INITIAL 2020	23 691.34 \$
	Facture		146844			2020-10-26	COUVERTURE ASSURANCE RESPONSABILITE & BIENS - 1ER AVRIL 2020 AU 1ER AVRIL 2021	40 044.05 \$
	Total fournisseur : 001420							72 446.15 \$
001430	TELEBEC LTEE							
	Facture		1430-202001			2020-01-07	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	5 410.52 \$
	Facture		1430-202001-3			2020-01-30	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	5 437.58 \$
	Facture		1430-202002			2020-02-28	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	7 398.66 \$
	Facture		1430-202003			2020-03-28	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICES	6 526.40 \$
	Facture		1430-202004			2020-04-29	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICES	6 455.28 \$
	Facture		1430-202005			2020-05-30	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	30 708.57 \$
	Facture		1430-202006			2020-06-28	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	6 221.40 \$
	Facture		1430-202007			2020-07-28	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	6 257.06 \$
	Facture		1430-202008			2020-08-28	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	8 973.24 \$
	Facture		1430-202009			2020-09-10	TELEPHONE AOUT - DIVERS SERVICES	6 501.66 \$
	Facture		1430-202010			2020-09-30	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	6 390.35 \$
	Facture		1430-202011			2020-11-25	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	8 815.90 \$
	Facture		1430-202012			2020-12-30	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	6 603.66 \$
	Total fournisseur : 001430							111 700.28 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
001687	CLUB MOTONEIGE (LA TUQUE) INC.						
	Facture	1687-202001			2020-01-30	AIDE FINANCIERE FDT ACQUISITION SURFACEUSE	12 500.00 \$
	Facture	1687-202008-1			2020-08-20	SUBVENTION 2020 POLITIQUE RECONNAISSANCE & SOUTIEN AUX ORGANISMES - VLT-2020-08-219	4 000.00 \$
	Facture	1687-202011			2020-11-10	PREMIER VERSEMENT PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 (PADF-20-23)	12 000.00 \$
						Total fournisseur : 001687	28 500.00 \$
001921	ASS. SPORTIVE DU GROS BROCHET INC.						
	Facture	1921-202009			2020-09-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - 2EME VERSEMENT PADF-19-14	12 600.00 \$
	Facture	1921-202012			2020-12-11	AIDE FINANCIERE FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES (FVLT-V-2003)	18 000.00 \$
						Total fournisseur : 001921	30 600.00 \$
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.						
	Facture	10649			2020-06-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 14 AU 20 JUIN	4 899.28 \$
	Facture	10652			2020-06-26	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 21 AU 27 JUIN	5 379.81 \$
	Facture	10713			2020-07-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 28 JUIN AU 4 JUILLET	5 429.60 \$
	Facture	10712			2020-07-08	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AOUT	46 653.40 \$
	Facture	10717			2020-07-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 5 AU 11 JUILLET	5 273.16 \$
	Facture	10722			2020-07-17	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 12 AU 18 JUILLET	4 849.80 \$
	Facture	10726			2020-07-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 19 AU 25 JUILLET	4 584.66 \$
	Facture	10772			2020-07-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 26 JUILLET AU 1ER AOUT	4 520.72 \$
	Facture	10779-1			2020-08-07	LEVEES CONTENEURS 2 AU 8 AOUT	4 501.85 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.						
	Facture	10773			2020-08-08	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE	46 653.40 \$
	Facture	10781-1			2020-08-14	LEVEES CONTENEURS 9 AU 15 AOUT	5 301.36 \$
	Facture	10793-1			2020-08-21	LEVEES CONTENEURS SEMAINE 16 AU 22 AOUT	5 654.92 \$
	Facture	10800			2020-08-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 23 AU 29 AOUT	4 812.33 \$
	Facture	10812			2020-09-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE	4 982.49 \$
	Facture	10818			2020-09-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 SEPTEMBRE	4 386.20 \$
	Facture	10827			2020-09-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 SEPTEMBRE	4 652.37 \$
	Facture	10832			2020-09-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 SEPTEMBRE	4 455.65 \$
	Facture	10885			2020-10-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE	6 560.43 \$
	Facture	10886			2020-10-05	ENL & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLE - NOVEMBRE	46 653.40 \$
	Facture	10902			2020-10-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 4 AU 10 OCTOBRE	4 349.06 \$
	Facture	10903			2020-10-16	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 11 AU 17 OCTOBRE	4 526.51 \$
	Facture	10915			2020-10-23	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 18 AU 24 OCTOBRE	4 501.81 \$
	Facture	10921			2020-10-30	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES 25 AU 31 OCTOBRE	4 556.82 \$
	Facture	10920			2020-11-02	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	47 590.59 \$
	Facture	10938-1			2020-11-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 1ER AU 7 NOVEMBRE	4 698.44 \$
	Facture	10939-1			2020-11-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 8 AU 14 NOVEMBRE	6 077.56 \$
	Facture	10997-1			2020-11-20	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 15 AU 21 NOVEMBRE	4 434.37 \$
	Facture	11004			2020-11-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 22 AU 28 NOVEMBRE	4 620.76 \$
	Facture	11005			2020-12-01	ENL. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - JANVIER 2021	47 590.59 \$
	Facture	11010			2020-12-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE	4 383.78 \$
	Facture	11012			2020-12-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 6 AU 12 DECEMBRE	4 724.04 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
002379	CONSTRUCTIONS F.PARE INC.						
	Facture	11019			2020-12-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 13 AU 19 DECEMBRE	5 250.96 \$
	Facture	11025			2020-12-25	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCES - 20 AU 26 DECEMBRE	5 202.84 \$
						Total fournisseur : 002379	372 712.96 \$
002771	PRINOTH LTD						
	Facture	2771-202006			2020-06-04	REMB. DEPOT SOUMISSION ACQUISITION DAMEUSE SKI - VLT-2019-025	40 000.00 \$
	Facture	2005010770			2020-12-10	BOITIER DE TORSION, JOINT, LEVIER. VEH#40.08 - LOISIRS	3 037.48 \$
	Facture	2005011229			2020-12-18	CAISSON, LEVIER SUSPENSION, TANDEM, ENTRETOISE, RONDELLES - LOISIRS VEH. 40-23	8 407.69 \$
						Total fournisseur : 002771	51 445.17 \$
003047	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.						
	Facture	3047-202007			2020-07-30	AIDE FINANCIERE (PADF-20-10) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2020-2021 - 1ER VERS. 30%	10 200.00 \$
	Facture	3047-202009			2020-09-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - 2EME VERSEMENT PADF-19-07	11 589.00 \$
	Facture	3047-202012			2020-12-11	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - DEUXIEME VERSEMENT (PADF-20-10)	23 800.00 \$
	Facture	3047-202012-1			2020-12-11	AIDE FINANCIERE FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES (FVLT-V-2004)	15 500.00 \$
						Total fournisseur : 003047	61 089.00 \$
003633	ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA MAURICIE						
	Facture	3633-202008			2020-07-31	AIDE FINANCIERE PADF 2020-2021 REF. AMENAGEMENT DURABLE TERR. POURVOIRIES (GIRT-20-02) PREMIER VERS. 60%	45 000.00 \$
	Facture	3633-202009			2020-09-01	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - 2EME VERSEMENT (GIRT-19-01)	29 200.00 \$
						Total fournisseur : 003633	74 200.00 \$
003651	MUNICIPALITE DE TROIS-RIVES						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003651	MUNICIPALITE DE TROIS-RIVES						
	Facture	3651-202002			2020-02-29	AIDE FINANCIERE PADF 2019-2020 TRAVAUX AMENAG. FORESTIERS (PADF-19-02) DERNIER VERS. 70%	17 500.00 \$
	Facture	3651-202007			2020-07-30	AIDE FINANCIERE (PADF-20-22) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2020-2021 - 1ER VERS. 30%	6 000.00 \$
	Facture	3651-202012			2020-12-11	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - DEUXIEMENT VERSEMENT (PADF-20-22)	14 000.00 \$
	Total fournisseur : 003651						37 500.00 \$
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)						
	Facture	4050			2020-04-05	DENEIGEMENT GARE PARENT 2019-2020	2 874.38 \$
	Facture	4079			2020-05-04	NET. SURPLUS SABLE RUES PARENT & BASE RADAR - 30 AVRIL & 1ER MAI	2 242.01 \$
	Facture	4088			2020-05-18	CREUSER FOSSES, ETENDRE BETON, NIVELLEMENT, TRANSPORT 0-3/4 - PARENT 13, 14 & 18 MAI	21 040.42 \$
	Facture	4114			2020-06-16	ETENDRE ASPHALTE - PARENT & BASE RADAR 8, 9 ET 10 JUIN - VOIRIE PARENT	3 506.74 \$
	Facture	4127			2020-07-01	NIVELAGE CHEMIN LAC DU MALE - CLOVA	2 299.50 \$
	Facture	4147			2020-07-20	ETENDRE ASPHALTE 13 AU 16 JUILLET - PARENT	2 759.40 \$
	Facture	4148			2020-07-20	TRANSPORT & DECHARGEMENT D'EQUIPEMENT, RETROCAVEUSE PARENT - VOIRIE & LOISIRS	2 448.97 \$
	Facture	4160			2020-08-10	TONTE GAZON PARENT & BASE RADAR - 23 AU 30 JUILLET 2020	4 081.61 \$
	Facture	4166			2020-08-13	ENTENDRE CALCIUM, COUPER BRANCHE - PARENT & CLOVA 3-4-5 AOUT 2020	3 650.46 \$
	Facture	4171-1			2020-08-24	TRAVAUX RETROCAVEUSE PARENT & BASE RADAR - 10 AU 13 AOUT (IMMO)	3 219.30 \$
	Facture	4181			2020-08-24	CREUSER NOUVELLE TRANCHEE DEPOTOIR PARENT - 21, 22 & 23 AOUT	4 334.56 \$
	Facture	4182			2020-08-29	INSTALLATION PONCEAUX & REPARATION CHEMIN PARENT	5 844.01 \$
	Facture	4199			2020-09-16	NIVELAGE RUES PARENT 8 & 9 SEPTEMBRE - VOIRIE	2 242.01 \$
	Facture	4225			2020-10-09	MENAGE DEPOTOIR PARENT - 30 SEPTEMBRE & 1ER OCTOBRE	4 849.08 \$
	Facture	4246			2020-11-03	LOCATION MACHINERIES & ACHAT GRAVIER POUR REPARATION EGOUTS RADAR 27 & 28 OCTOBRE - HYGIENE DU MILIEU	2 935.31 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
003781	9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)						
	Facture	4248			2020-11-03	CREUSAGE TRANCHEE DEPOTOIR PARENT 22 & 26 OCTOBRE - HYGIENE DU MILIEU	6 162.66 \$
	Facture	4258			2020-11-16	TRAVAUX ASPHALTE PARENT & BASE RADAR 9/10/11 NOVEMBRE - VOIRIE	2 322.50 \$
	Facture	4263			2020-11-23	ETENDRE GRAVIER COUR GARAGE MUNICIPALE CHAMP D'EPURATION - PARENT	2 414.47 \$
	Facture	4273			2020-11-30	RETENUES CHEMIN FORESTIER #10 - MAI A OCTOBRE	9 374.39 \$
	Facture	4274			2020-11-30	RETENUES CHEMIN PARENT-CLOVA - MAI À OCTOBRE	3 101.99 \$
	Facture	4285			2020-12-18	METAUX DEPOTOIR PARENT 4 DECEMBRE	2 457.88 \$
	Total fournisseur : 003781						94 161.65 \$
003891	ENERGIES SONIC INC.						
	Facture	3891-202001			2020-01-31	DIESEL & ESSENCE JANVIER - DIVERS SERVICES	39 374.14 \$
	Facture	3891-202002			2020-02-29	DIESEL & ESSENCE FEVRIER - DIVERS SERVICES	34 733.60 \$
	Facture	3891-202003			2020-03-31	DIESEL & ESSENCE MARS - DIVERS SERVICES	27 154.67 \$
	Facture	3891-202004			2020-04-30	ESSENCE & DIESEL AVRIL - GARAGE	12 585.57 \$
	Facture	3891-202005			2020-05-31	ESSENCE & DIESEL MAI - GARAGE	15 179.66 \$
	Facture	3891-202006			2020-06-30	ESSENCE & DIESEL JUIN - GARAGE & LA CROCHE	12 160.46 \$
	Facture	3891-202007			2020-07-29	DIESEL & ESSENCE JUILLET - DIVERS SERVICES	14 401.45 \$
	Facture	3891-202008			2020-08-26	ESSENCE & DIESEL AOUT - DIVERS SERVICES	13 159.32 \$
	Facture	3891-202009			2020-09-30	ESSENCE & DIESEL SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	17 851.67 \$
	Facture	3891-202010			2020-10-31	ESSENCE & DIESEL OCTOBRE - GARAGE MUNICIPAL	10 746.31 \$
	Facture	3891-202011			2020-11-30	ESSENCE & DIESEL NOVEMBRE - GARAGE MUNICIPAL	7 818.15 \$
	Facture	3891-202011-1			2020-12-16	ESSENCE & DIESEL NOVEMBRE - GARAGE MUNICIPAL	8 013.31 \$
	Facture	3891-202012			2020-12-31	ESSENCE & DIESEL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	18 747.07 \$
	Total fournisseur : 003891						231 925.38 \$
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
004689	COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC						
	Facture	2020070			2020-01-06	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT FEVRIER	11 905.09 \$
	Facture	2020079			2020-02-12	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT MARS	11 905.09 \$
	Facture	2020080			2020-02-12	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JANVIER	2 251.18 \$
	Facture	2020084			2020-03-02	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AVRIL	11 905.09 \$
	Facture	2020093			2020-04-05	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT MAI	11 905.09 \$
	Facture	4689-202004			2020-04-08	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 1ER VERS. 2020	5 700.00 \$
	Facture	2020099			2020-05-12	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JUIN	11 905.09 \$
	Facture	2020102			2020-05-22	OPERATION ACCUEIL & CIRCULATION CENTRE TRANSFERT COVID - MAI	4 849.88 \$
	Facture	2020107			2020-06-06	OPERATIONS ACCUEIL & CIRCULATION - CENTRE TRANSFERT AUX. COVID	8 314.07 \$
	Facture	2020108			2020-06-06	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT JUILLET	11 905.09 \$
	Facture	2020111			2020-06-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT AOUT	11 905.09 \$
	Facture	2020112			2020-06-30	OPERATIONS ACCUEIL & CIRCULATION JUILLET- CENTRE TRANSFERT AUX. COVID	8 591.21 \$
	Facture	2021010			2020-08-14	OPERATIONS ACCUEIL & CIRCULATION AOUT- CENTRE TRANSFERT AUX. COVID	8 591.21 \$
	Facture	2021011			2020-08-14	OPERATION BALANCE & GUERITE CENTRE TRANSBORDEMENT - SEPTEMBRE	11 905.09 \$
	Facture	2021008			2020-08-19	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JUIN	2 197.90 \$
	Facture	2021015			2020-09-11	OPERATION ACCUEIL & CIRCULATION - CENTRE DE TRANSFERT SEPTEMBRE & OCTOBRE	16 905.28 \$
	Facture	2021016			2020-09-11	OPERATION BALANCE & GUERITE - CENTRE DE TRANSFERT OCTOBRE	11 905.09 \$
	Facture	4689-202009-1			2020-09-30	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - 2EME VERS. 2020	6 000.00 \$
	Facture	2021024			2020-11-03	OPERATION GUERITE & BALANCE CENTRE DE TRANSFERT - NOVEMBRE	11 905.09 \$
					Total fournisseur : 004689	182 451.63 \$	
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE						
	Facture	6217-202001			2020-01-30	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JANVIER	6 656.77 \$
	Facture	6217-202002			2020-02-27	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - FEVRIER	6 656.77 \$

Contrats de plus de 2 000.00 \$ ou plus petit que -2 000.00 \$ qui totalisent plus de 25 000.00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
006217	9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE						
	Facture	6217-202003			2020-03-06	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MARS	6 656.77 \$
	Facture	6217-202004			2020-04-23	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AVRIL	6 656.77 \$
	Facture	6217-202005			2020-05-21	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - MAI	6 656.77 \$
	Facture	6217-202006			2020-07-02	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUIN	6 656.77 \$
	Facture	6217-202007			2020-07-30	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - JUILLET	6 656.77 \$
	Facture	6217-202008			2020-08-27	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - AOUT	6 656.77 \$
	Facture	6217-202009			2020-09-15	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - SEPTEMBRE	6 656.77 \$
	Facture	6217-202010			2020-10-29	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - OCTOBRE	6 656.77 \$
	Facture	6217-202011			2020-11-19	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - NOVEMBRE	6 656.77 \$
	Facture	6217-202012			2020-12-16	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - DECEMBRE	6 656.77 \$
						Total fournisseur : 006217	79 881.24 \$
006459	ASSOCIATION VILLEGiateURS DU LAC TOUROUTRE						
	Facture	6459-202007			2020-07-30	AIDE FINANCIERE (PADF-20-07) PROGR. AMENAG. DURABLE FORETS 2020-2021 - 1ER VERS. 30%	3 000.00 \$
	Facture	6459-202008			2020-08-27	AIDE FINANCIERE PADF CONTINUATION CH. ACCES LAC TOUROUTRE - DEUXIEME VERS. 70%	7 000.00 \$
	Facture	6459-2020012			2020-12-11	AIDE FINANCIERE FONDS DE GESTION DES TERRES PUBLIQUES (FVLT-V-2013)	8 753.62 \$
	Facture	6459-202012			2020-12-15	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE DES FORETS 2020-2021 - DEUXIEME VERSEMENT (PADF 20-07)	7 000.00 \$
						Total fournisseur : 006459	25 753.62 \$
						Total des fournisseurs	8 724 577.55 \$