

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 fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0043	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY						
	Facture	AVANT V-TAXES 2 020			2020-05-31	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES 2020	3 073,47 \$
	Facture	ADM-007456			2020-06-01	LOCATION DES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT, FRAIS D'ENTRETIEN DES TRONÇONS COMMUNS DE JANVIER À JUIN 2020	11 037,60 \$
	Facture	ADM-008088			2020-12-31	LOCATION DES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT, FRAIS D'ENTRETIEN DES TRONÇONS EXCLUSIFS DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	4 939,33 \$
	Facture	ADM-008089			2020-12-31	LOCATION DES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT, FRAIS D'ENTRETIEN DES TRONÇONS COMMUNS DE JUILLET À DÉCEMBRE 2020	11 037,60 \$
	Total fournisseur : 0043						30 088,00 \$
0049	103,1 FM						
	Facture	ÉS-01-2019/25% FI NAL			2020-02-12	SUBVENTION ÉS-01-2019/25% FINAL DE 8 525\$ (2E VERSEMENT/2) R.24/05/19-CDÉT	2 131,25 \$
	Facture	RES 60/03/2020			2020-03-11	VERSEMENT POUR ANNÉE 2020 - AN 2 DE L'ENTENTE DE SERVICES PUBLICITAIRES (R.60/03/2020)	50 000,00 \$
	Total fournisseur : 0049						52 131,25 \$
0055	CORPORATION DE DEV. COMMUNAUTAIRE DE LA MRC DE MASK.						
	Facture	SAAR 2019-2020			2020-03-19	PREMIER (3 384.00\$ 31/12/2019) ET DEUXIÈME (1 466.40\$ 28/02/2020) VERSEMENTS SAAR 2019-2020	4 850,40 \$
	Facture	MASKI RÉCOLTE			2020-04-30	VERSEMENT MESURE 13.1 SOUTIEN AUX ACTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE VISANT LES PERSONNES À FAIBLE REVENU - MASK	21 109,00 \$
	Facture	DERNIER VERS.			2020-05-25	DERNIER VERSEMENT RELIÉ AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MRC DE MASKINONGÉ ET LA CDC DE LA MRC DE MASKINONGÉ - DÉMARCHE M	6 000,00 \$
	Facture	FTDO-026-2019/2E VER			2020-05-31	SUBVENTION FDT 2019 - CONTRIBUTION 2019 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS CDC MRC MASKINONGÉ	45 000,00 \$
	Total fournisseur : 0055						76 959,40 \$
0057	CORPORATION TRANSPORTS COLL. MRC DE MASKINONGÉ						

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 fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
0057	CORPORATION TRANSPORTS COLL. MRC DE MASKINONGÉ							
		Facture	R.10/01/20			2020-01-15	2E AVANCE POUR AIDE FINANCIÈRE VERSÉE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 2019 (2E VERS. À RECEVOIR) R.10/01/20	110 000,00 \$
		Facture	FDTO-020-2016/V ERS.2			2020-02-26	SUBVENTION PSPS 2016 - AMÉNAGEMENT D'ESPACES INTERMODAUX CORPO. TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MASKINONGÉ (PROJET: FDT	5 000,00 \$
		Facture	RES 61/03/2020			2020-03-11	AIDE FINANCIÈRE 2020	35 000,00 \$
		Facture	MTQ - 30/03/2020			2020-03-30	SUBVENTION ANNÉE 2020 - PROGRAMME D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF VOLET II (TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU	187 500,00 \$
		Facture	RES 245/09/2020			2020-09-09	SUBVENTION ANNÉE 2020 - PROGRAMME D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF VOLET II (TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU	150 000,00 \$
		Facture	PAUTC 2020			2020-10-07	SUBVENTION VERSÉE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORT CONCERNANT LE PAUTC (AIDE D'URGENCE) POUR 2020	30 375,00 \$
		Facture	VERS FINAL 2019			2020-12-17	SUBVENTION ANNÉE 2019 - PROGRAMME D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF VOLET II (TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU	237 500,00 \$
							Total fournisseur : 0057	755 375,00 \$
0059	CORP. INFORM. TOURISTIQUE DE LA MRC DE MASKINONGE							
		Facture	CONTRIBUTION 2 020			2020-05-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT (R. 135/05/2020)	40 000,00 \$
		Facture	CONTRIBUTION 2 020.			2020-06-23	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 - ACTIONS PROMOTIONNELLES 2020 ET ACHAT PUBLICITAIRE GUIDE TOURISTIQUE MAURICIE 2020 (R. 15	10 796,00 \$
		Facture	PDZAA-2020			2020-11-04	VERSEMENT POUR PROJET BON APPÉTIT MASKI - PDZAA 2020	5 000,00 \$
							Total fournisseur : 0059	55 796,00 \$
0088	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.							
		Facture	14606/14702-03/20 20			2020-02-01	REMBOURSEMENT DE CAPITAL ET FRAIS D'INTÉRÊTS AU 20 MARS 2020 - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT #146-02 BÂTISSE HUB AGROALIMENTAIRE	93 268,73 \$
							Total fournisseur : 0088	93 268,73 \$
0105	ULTIMA ASSURANCE							

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 fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
0105	ULTIMA ASSURANCE							
	Facture	19073				2020-01-21	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE MRC + PIR + HUB - 15/03/2020 AU 15/03/2021 (R.34/02/2020) CLIENT MRC0510 09	48 806,00 \$
	Facture	19074				2020-01-21	RENOUVELLEMENT ASSURANCE POMPIERS VOLONTAIRES - NO POLICE PACC-100688 DU 15/03/2020 AU 15/03/2021 (R. 35/02/2020)	4 578,00 \$
							Total fournisseur : 0105	53 384,00 \$
0109	HYDRO-QUEBEC							
	Facture	629802137410				2020-01-29	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/12/2019 AU 28/01/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. ST-LAURENT EST)	5 274,31 \$
	Facture	638 802 128 913				2020-01-31	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 27/11/2019 AU 30/01/2020 (COMPTE 299 053 202 055 - BUREAUX 531-3, AVENUE DALCOURT)	2 294,15 \$
	Facture	624 402 166 692				2020-02-28	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 29/01/2020 AU 27/02/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	2 700,31 \$
	Facture	695 502 326 270				2020-03-30	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/02/2020 AU 27/03/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	4 521,29 \$
	Facture	648 702 139 437				2020-05-05	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/03/2020 AU 27/04/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. ST-LAURENT EST)	4 247,82 \$
	Facture	691 002 362 369				2020-05-28	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/04/2020 AU 27/05/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. ST-LAURENT EST)	3 470,82 \$
	Facture	647 802 160 373				2020-06-29	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/05/2020 AU 27/06/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	3 751,93 \$
	Facture	665 802 136 863				2020-07-28	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/06/2020 AU 27/07/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	3 443,23 \$
	Facture	666 702 152 207				2020-08-28	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/07/2020 AU 27/08/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	4 112,58 \$
	Facture	692 801 982 868				2020-09-28	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/08/2020 AU 27/09/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	4 027,74 \$
	Facture	626 202 281 963				2020-10-28	RELEVÉ DE COMTEUR DU 28/09/2020 AU 27/10/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. SAINT-LAURENT EST)	3 930,09 \$
	Facture	631 602 288 437				2020-11-30	RELEVÉ COMPTEUR DU 28/10/2020 AU 27/11/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC 651, BOUL. ST-LAURENT-EST)	4 391,95 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 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)
0109	HYDRO-QUEBEC							
	Facture		643 302 277 706			2020-12-28	RELEVÉ DE COMPTEUR DU 28/11/2020 AU 27/12/2020 (COMPTE 299 001 117 025 - MRC, 651, BOUL. ST-LAURENT EST)	4 587,17 \$
							Total fournisseur : 0109	50 753,39 \$
0131	LEROUX BEAUDRY PICARD							
	Facture		20201003			2020-01-15	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - FÉVRIER 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201057			2020-02-14	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - MARS 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201081			2020-03-09	CONFECTION DES RÔLES TRIENNAUX ET INVENTAIRE DU MILIEU - EXERCICE FINANCIER 2020	63 592,67 \$
	Facture		20201086			2020-03-16	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - AVRIL 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201116			2020-04-15	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - MAI 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201143			2020-05-15	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - JUIN 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201175			2020-06-15	MISES À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - JUILLET 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201203			2020-06-23	CONFECTION DES RÔLES TRIENNAUX ET INVENTAIRE DU MILIEU - EXERCICE FINANCIER 2020	63 592,67 \$
	Facture		20201205			2020-07-06	SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE SIG POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS	95 423,50 \$
	Facture		20201241			2020-07-15	MISE A JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - AOÛT 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201259			2020-08-14	MISE A JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - SEPTEMBRE 2020	36 023,33 \$
	Facture		20201307			2020-09-15	MISE A JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - OCTOBRE 2020	36 023,33 \$
	Facture		20211377			2020-10-15	MISE A JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - NOVEMBRE 2020	36 023,33 \$
	Facture		20211435			2020-11-16	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - DÉCEMBRE 2020	36 023,33 \$
	Facture		20211486			2020-12-15	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION - JANVIER 2021	36 059,36 \$
							Total fournisseur : 0131	654 924,83 \$
0150	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture		DASP 01-15/01/20 20			2020-01-22	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 JANVIER 2020	24 185,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
0150	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
		Facture	JANVIER 2020			2020-01-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 JANVIER 2020	36 195,17 \$
		Facture	01-15 FÉVRIER 2020			2020-02-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2020	22 333,12 \$
		Facture	16-29 FÉVRIER 2020			2020-02-29	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 29 FÉVRIER 2020	25 618,70 \$
		Facture	01 - 15 MARS 2020			2020-03-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 MARS 2020	22 716,46 \$
		Facture	15 - 31 MARS 2020			2020-03-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 MARS 2020	25 559,61 \$
		Facture	01 - 15 AVRIL 2020			2020-04-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 AVRIL 2020	22 335,86 \$
		Facture	15 - 30 AVRIL 2020			2020-04-30	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 30 AVRIL 2020	36 357,81 \$
		Facture	1 - 15 MAI 2020			2020-05-15	DAS PROVINCIALES DU 1 AU 15 MAI 2020	22 623,77 \$
		Facture	16 - 31 MAI 2020			2020-05-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 MAI 2020	25 802,31 \$
		Facture	1 - 15 JUIN 2020			2020-06-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 JUIN 2020	22 171,12 \$
		Facture	16 - 30 JUIN 2020			2020-06-30	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 30 JUIN 2020	24 760,38 \$
		Facture	1 - 15 JUILLET 2020			2020-07-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 JUILLET 2020	21 838,80 \$
		Facture	16 - 31 JUILLET 2020			2020-07-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 JUILLET 2020	34 400,62 \$
		Facture	1 - 15 AOÛT 2020			2020-08-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 AOÛT 2020	21 044,70 \$
		Facture	16 - 31 AOÛT 2020			2020-08-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 AOÛT 2020	23 129,92 \$
		Facture	1ER - 15 SEPT 2020			2020-09-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2020	21 134,80 \$
		Facture	16 - 30 SEPT 2020			2020-09-30	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2020	22 565,00 \$
		Facture	1ER - 15 OCT 2020			2020-10-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2020	29 816,38 \$
		Facture	16 - 31 OCT 2020			2020-10-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2020	21 708,93 \$
		Facture	01 - 15 NOV 2020			2020-11-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2020	18 319,48 \$
		Facture	16 - 30 NOV 2020			2020-11-30	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2020	20 824,29 \$
		Facture	1 - 15 DÉC 2020			2020-12-15	DAS PROVINCIALES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2020	22 213,79 \$
		Facture	16 - 31 DÉCEMB 2020			2020-12-31	DAS PROVINCIALES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2020	34 475,64 \$
							Total fournisseur : 0150	602 132,11 \$
0151	MINISTRE DES FINANCES (BIA)							

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					
0151	MINISTRE DES FINANCES (BIA)						
	Facture	BIA 08/01/2020			2020-01-09	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS BIA - CONCILIATION 2020/01/08	5 663,00 \$
	Facture	BIA - 08-02-2020			2020-02-10	REMISES DES INFRACTIONS ET AMENDES - CONCILIATION DU 2020-02-08	6 975,00 \$
	Facture	BIA - 08-03-2020			2020-03-08	REMISES DES INFRACTIONS ET AMENDES - CONCILIATION DU 2020-03-08	8 808,00 \$
	Facture	BIA - 08/04/2020			2020-04-08	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION DU 08/04/2020	6 268,00 \$
	Facture	BIA - 08/05/2020			2020-05-08	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION DU 08/05/2020	3 201,00 \$
	Facture	BIA - 08/06/2020			2020-06-09	REMISES DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION AU 2020/06/08	2 465,00 \$
	Facture	BIA - 08/07/2020			2020-07-14	REMISES DES INFRACTIONS ET AMENDES - CONCILIATION AU 2020-07-08	3 820,00 \$
	Facture	BIA - 08/08/2020			2020-08-11	REMISE DES INFRATIONS ET AMENDES - CONCILIATION AU 2020-08-08	4 025,00 \$
	Facture	BIA - 08-09-2020			2020-09-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION AU 2020-09-08	3 180,00 \$
	Facture	BIA - 08/10/2020			2020-10-09	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION AU 2020-10-08	3 335,00 \$
	Facture	BIA - 16/11/2020			2020-11-17	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION AU 2020-11-16	5 489,00 \$
	Facture	BIA - 09/12/2020			2020-12-09	REMISE DES AMENDES ET CONTRIBUTIONS - CONCILIATION AU 09/12/2020	8 676,00 \$
						Total fournisseur : 0151	61 905,00 \$
0152	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	BAVAC - 01/03/2020 0			2020-03-01	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES BAVAC - DU 01/12/2019 AU 29/02/2020	13 202,00 \$
	Facture	BAVAC - 01/06/2020 0			2020-06-09	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES BAVAC - PERIODE DU 01/03/2020 AU 31/05/2020	10 644,00 \$
	Facture	BAVAC - 01/09/2020 0			2020-09-15	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES BAVAC - PÉRIODE DU 1ER JUIN 2020 AU 31 AOÛT 2020	10 192,00 \$
	Facture	VENTE TX 30/09/2020			2020-11-02	VENTES POUR TAXES 30/09/2020 AUTRES QUE MUNICIPALITÉS	39 350,00 \$
	Facture	BAVAC - 01/12/2020 0			2020-12-09	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES BAVAC - PÉRIODE DU 01/09/2020 AU 30/11/2020	17 005,00 \$
						Total fournisseur : 0152	90 393,00 \$
0173	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T. RÉDUIT)						

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 fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0173	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T. RÉDUIT)						
	Facture	JANVIER 2020			2020-01-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - JANVIER 2020	23 090,22 \$
	Facture	FÉVRIER 2020			2020-02-29	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - FÉVRIER 2020	16 939,37 \$
	Facture	MARS 2020			2020-03-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - MARS 2020	17 114,45 \$
	Facture	AVRIL 2020			2020-04-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - AVRIL 2020	21 304,73 \$
	Facture	MAI 2020			2020-05-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - MAI 2020	17 483,40 \$
	Facture	JUIN 2020			2020-06-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - JUIN 2020	16 784,61 \$
	Facture	JUILLET 2020			2020-07-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - JUILLET 2020	20 951,42 \$
	Facture	AOÛT 2020			2020-08-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - AOÛT 2020	16 659,01 \$
	Facture	SEPTEMBRE 2020			2020-09-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - SEPTEMBRE 2020	16 353,06 \$
	Facture	OCTOBRE 2020			2020-10-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - OCTOBRE 2020	19 756,42 \$
	Facture	NOVEMBRE 2020			2020-11-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - NOVEMBRE 2020	15 286,90 \$
	Facture	DÉCEMBRE 2020			2020-12-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉDUIT - DÉCEMBRE 2020	25 384,95 \$
						Total fournisseur : 0173	227 108,54 \$
0174	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T. PLEIN)						
	Facture	JANVIER 2020			2020-01-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - JANVIER 2020	3 777,17 \$
	Facture	FÉVRIER 2020			2020-02-29	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - FÉVRIER 2020	3 872,13 \$
	Facture	MARS 2020			2020-03-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - MARS 2020	3 588,09 \$
	Facture	AVRIL 2020			2020-04-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - AVRIL 2020	3 658,69 \$
	Facture	MAI 2020			2020-05-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - MAI 2020	3 352,06 \$
	Facture	JUIN 2020			2020-06-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - JUIN 2020	3 378,50 \$
	Facture	JUILLET 2020			2020-07-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - JUILLET 2020	2 883,25 \$
	Facture	AOÛT 2020			2020-08-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - AOÛT 2020	2 145,53 \$
	Facture	SEPTEMBRE 2020			2020-09-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - SEPTEMBRE 2020	2 273,85 \$
	Facture	OCTOBRE 2020			2020-10-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - OCTOBRE 2020	2 950,42 \$
	Facture	NOVEMBRE 2020			2020-11-30	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - NOVEMBRE 2020	2 136,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0174	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA (T. PLEIN)						
	Facture	DÉCEMBRE 2020			2020-12-31	DAS FÉDÉRALES TAUX RÉGULIER - DÉCEMBRE 2020	2 608,85 \$
						Total fournisseur : 0174	36 624,95 \$
0175	ÉNERGYCYCLE						
	Facture	2020-000280			2020-01-28	FOURNITURE ET/OU LEVÉE DE CONTENEUR RECYCLAGE MIXTE (1 COLLECTE AUX 2 SEMAINES) LOUISEVILLE (IMMEUBLES À LOGEMENTS RUES	2 376,00 \$
	Facture	2020-00192			2020-01-28	FOURNITURE ET/OU LEVÉE 3 CONTENEURS MIXTE 1 AN CARREFOUR INDUSTRIEL, 1 CONTENEUR À LA MRC	2 720,00 \$
	Facture	2020-00279			2020-01-28	FOURNITURE ET/OU LEVÉE DE CONTENEUR RECYCLAGE MIXTE (1 COLLECTE AUX 2 SEMAINES) LOUISEVILLE (FABRIQUE DE LA PAROISSE ET	2 040,00 \$
	Facture	2020-000316			2020-01-31	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - JANVIER 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000339			2020-01-31	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES, GRATTAGES, LOCATION RADIO CB JANVIER 2020	91 731,01 \$
	Facture	2020-000485			2020-02-29	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET LOCATION DE RADIO CB - FÉVRIER 2020	75 680,83 \$
	Facture	2020-000677			2020-02-29	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - FÉVRIER 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000553			2020-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES ET LOCATION DE CB - MARS 2020	99 032,21 \$
	Facture	2020-000683			2020-03-31	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - MARS 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000583			2020-04-22	ÉTALEMENT DE LA PARTICIPATION AUX DÉPENSES EN IMMOBILISATION (2001-2003) POUR L'ANNÉE 2020 - ST-ÉTIENNE	3 830,99 \$
	Facture	2020-000618			2020-04-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - AVRIL 2020	137 007,19 \$
	Facture	2020-000653			2020-04-30	FACTURATION VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES ST-ÉTIENNE - AVRIL 2020	24 398,00 \$
	Facture	2020-000689			2020-04-30	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - AVRIL 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000754			2020-05-31	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES + LOCATION DE CB + ÉCOCENTRE - MAI 2020	160 531,64 \$
	Facture	2020-000773			2020-05-31	FACTURATION VIDANGES DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2020 - ST-ÉTIENNE	60 828,00 \$

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 fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0175	ÉNERGYCYCLE						
	Facture	2020-000787			2020-05-31	FACTURATION VIDANGES DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2020 - ST-BONIFACE	13 778,00 \$
	Facture	2020-000788			2020-05-31	FACTURATION VIDANGES DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2020 - ST-ÉLIE	5 091,00 \$
	Facture	2020-000791			2020-05-31	FACTURATION VIDANGES DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2020 - ST-MATHIEU	6 239,00 \$
	Facture	2020-000811			2020-06-30	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LE MOIS DE MAI 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000817			2020-06-30	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LE MOIS DE JUIN 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000864			2020-06-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - JUIN 2020	139 165,63 \$
	Facture	2020-000864			2020-06-30	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES JUIN 2020 / ST-ÉTIENNE	31 990,00 \$
	Facture	2020-000896			2020-06-30	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES JUIN 2020 / ST-BONIFACE	35 495,00 \$
	Facture	2020-000897			2020-06-30	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES JUIN 2020 / ST-ÉLIE-DE-CAXTON	2 981,00 \$
	Facture	2020-000900			2020-06-30	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES JUIN 2020 / ST-MATHIEU-DU-PARC	60 397,00 \$
	Facture	2020-000973			2020-07-31	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - JUILLET 2020	152 114,02 \$
	Facture	2020-000985			2020-07-31	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LE MOIS DE JUILLET 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000993			2020-08-31	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LE MOIS DE AOÛT 2020	121 089,99 \$
	Facture	2020-000998			2020-08-31	ST-ÉTIENNE - BOUES FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2020	2 152,00 \$
	Facture	2020-001013			2020-08-31	ST-BONIFACE - BOUES FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2020	57 570,00 \$
	Facture	2020-001017			2020-08-31	ST-MATHIEU - BOUES FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2020	48 340,00 \$
	Facture	2020-001077			2020-08-31	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - AOÛT 2020 + CRÉDIT À RECEVOIR POUR ST-SÉVERIN FACTURÉ PAR ERREUR	150 366,11 \$
	Facture	2020-001098			2020-08-31	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2020 - ST-ÉTIENNE	2 604,00 \$
	Facture	2020-001116			2020-08-31	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2020 - ST-BONIFACE	34 734,00 \$
	Facture	2020-001119			2020-08-31	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2020 - ST-MATHIEU-DU-PARC	18 749,00 \$

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 fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
0175	ÉNERGYCYCLE							
		Facture	2020-001147			2020-09-30	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020	121 089,99 \$
		Facture	2020-001202			2020-09-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - SEPTEMBRE 2020	158 243,05 \$
		Facture	2020-001246			2020-09-30	FACTURATION VIDANGES DE BOUES SEPTIQUES ST-BONIFACE - SEPTEMBRE 2020	4 681,00 \$
		Facture	2020-001247			2020-09-30	FACTURATION VIDANGES DE BOUES SEPTIQUES ST-ÉLIE - SEPTEMBRE 2020	47 945,00 \$
		Facture	2020-001249			2020-09-30	FACTURATION VIDANGES DE BOUES SEPTIQUES ST-MATHIEU - SEPTEMBRE 2020	3 375,00 \$
		Facture	2020-001389			2020-10-30	FACTURATION VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-ÉTIENNE - OCTOBRE 2020	4 783,00 \$
		Facture	2020-001333			2020-10-31	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - OCTOBRE 2020	145 319,39 \$
		Facture	2020-001398			2020-10-31	FACTURATION VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES CHARETTE - OCTOBRE 2020	26 748,00 \$
		Facture	2020-001403			2020-10-31	FACTURATION VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-BONIFACE - OCTOBRE 2020	8 323,00 \$
		Facture	2020-001404			2020-10-31	FACTURATION VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-ÉLIE - OCTOBRE 2020	64 019,00 \$
		Facture	2020-001407			2020-10-31	FACTURATION VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-MATHIEU - OCTOBRE 2020	11 612,00 \$
		Facture	2020-001422			2020-10-31	FACTURATION VIDANGES DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES STE-URSULE - OCTOBRE 2020	3 183,00 \$
		Facture	2020-001442			2020-10-31	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - OCTOBRE 2020	121 089,99 \$
		Facture	220-001409			2020-10-31	FACTURATION VIDANGES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-SÉVÈRE - OCTOBRE 2020	16 076,00 \$
		Facture	2020-001448			2020-11-30	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES - NOVEMBRE 2020	121 089,99 \$
		Facture	2020-001469			2020-11-30	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - NOVEMBRE 2020	116 932,89 \$
		Facture	2020-001497			2020-11-30	FACTURATION VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-ÉLIE - NOVEMBRE 2020	3 858,00 \$

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 fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
0175	ÉNERGYCYCLE							
		Facture	2020-001499			2020-11-30	FACTURATION VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ST-MATHIEU - NOVEMBRE 2020	6 799,00 \$
		Facture	2020-001510			2020-11-30	FACTURATION VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES STE-URSULE - NOVEMBRE 2020	23 805,00 \$
		Facture	2020-001567			2020-12-31	QUOTE-PART POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020	121 089,99 \$
		Facture	2020-001590			2020-12-31	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES DÉCEMBRE 2020	97 947,47 \$
							Total fournisseur : 0175	3 618 671,31 \$
0187	SERVICES MENAGERS TRIFLUVIENS INC.							
		Facture	43384			2020-01-30	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - JANVIER 2020	2 536,63 \$
		Facture	43664			2020-02-28	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - FÉVRIER 2020	2 536,63 \$
		Facture	43861			2020-03-31	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - MARS 2020	2 536,67 \$
		Facture	44123			2020-04-30	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - AVRIL 2020	2 536,63 \$
		Facture	GARANTIE SOUMI SS			2020-04-30	REMBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION CONTRAT 2017-2020	2 530,00 \$
		Facture	44230			2020-05-28	ENTRETIEN MÉNAGER SQ - MAI 2020	2 665,37 \$
		Facture	44631			2020-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - JUIN 2020	2 536,63 \$
		Facture	44808			2020-07-28	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - JUILLET 2020	2 536,63 \$
		Facture	45163			2020-08-31	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - AOÛT 2020	2 536,63 \$
		Facture	45497			2020-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER S.Q. - SEPTEMBRE 2020	2 536,63 \$
		Facture	45740			2020-10-30	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - OCTOBRE 2020	2 536,63 \$
		Facture	45947			2020-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - NOVEMBRE 2020	2 536,63 \$
		Facture	46311			2020-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER SÛRETÉ DU QUÉBEC - DÉCEMBRE 2020	2 536,63 \$
							Total fournisseur : 0187	33 098,34 \$
0195	SOGETEL 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	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
0195	SOGETEL INC							
		Facture	01/01/2020			2020-01-01	SERVICES REGROUPÉS : TÉLÉPHONIQUE, INTERNET JANVIER 2020 ET FRAIS INTERURBAINS DU 25/11/2019 AU 24/12/2019 (819 228-9461	3 358,44 \$
		Facture	01/02/2020			2020-02-01	SERVICES REGROUPÉS : TÉLÉPHONIQUE, INTERNET FÉVRIER 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 26/12/2019 AU 28/01/2020 (819) 228-9	3 345,53 \$
		Facture	22894610622 -03/2020			2020-03-01	SERVICES REGROUPÉS : TÉLÉPHONIQUE, INTERNET MARS 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 29/01/2020 AU 25/02/2020 (819) 228-9461	3 355,92 \$
		Facture	01/04/2020			2020-04-01	SERVICES REGROUPÉS : TÉLÉPHONIQUE, INTERNET MARS 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 29/01/2020 AU 25/02/2020 ET ACHAT DE 4	5 675,18 \$
		Facture	01/05/2020			2020-05-01	SERVICES REGROUPÉS : TÉLÉPHONIQUE, INTERNET MAI 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 26/03/2020 AU 23/04/2020 ET ACHAT DE 44	5 009,45 \$
		Facture	06995			2020-06-01	FRAIS DE STRUCTURE DU 01/06/2020 AU 31/05/2021 + PARTAGE DES COÛTS ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU 01/08/2020 AU 31/05/2021	3 352,31 \$
		Facture	8192289461- 01/06/20			2020-06-01	SERVICES REGROUPÉS : TÉLÉPHONIQUE, INTERNET JUIN 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 27/04/2020 AU 26/05/2020 ET CREDIT CA	2 477,82 \$
		Facture	8192289461 - 07/2020			2020-07-01	TÉLÉPHONIQUE, INTERNET JUILLET 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 27/05/2020 AU 25/06/2020 (819) 228-9461	3 838,92 \$
		Facture	8192289461 - 08/2020			2020-08-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUE, INTERNET AOÛT 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 26/06/2020 AU 26/07/2020 (819) 228-9461	3 045,61 \$
		Facture	819 228 9461-09/2020			2020-09-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUE, INTERNET SEPTEMBRE 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 27/07/2020 AU 26/08/2020 (819) 228-9461	3 375,75 \$
		Facture	819 228 9461-10/2020			2020-10-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUE, INTERNET OCTOBRE 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 27/08/2020 AU 27/09/2020 (819) 228-9461	3 409,82 \$
		Facture	819228-9461 - 11/20			2020-11-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUE, INTERNET NOVEMBRE 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 28/09/2020 AU 23/10/2020 (819) 228-9461	3 391,35 \$
		Facture	819 228-9461-12/2020			2020-12-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUE, INTERNET DÉCEMBRE 2020 ET FRAIS D'INTERURBAINS DU 26/10/2020 AU 25/11/2020 (819) 228-9461	3 396,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0195	SOGETEL INC						
						Total fournisseur : 0195	47 032,60 \$
0218	VILLE DE LOUISEVILLE						
	Facture	NOVEMBRE 2019			2020-01-13	REMISE DES AMENDES - NOVEMBRE 2019	8 425,47 \$
	Facture	DÉCEMBRE 2019			2020-02-03	REMISE DES AMENDES - DÉCEMBRE 2019	7 670,00 \$
	Facture	01-2020			2020-03-03	REMISE DES AMENDES - JANVIER 2020	11 072,52 \$
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	REDISTRIBUTION DE LA COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 20	121 651,00 \$
	Facture	02-2020			2020-03-30	REMISE DES AMENDES - FÉVRIER 2020	8 617,00 \$
	Facture	03-2020			2020-05-04	REMISE DES AMENDES - MARS 2020	11 610,10 \$
	Facture	04/2020			2020-06-02	REMISE DES AMENDES - AVRIL 2020	6 165,43 \$
	Facture	FDT-013-2019 AD DENDA			2020-06-10	SUBVENTION FDT 2020 (ADDENDA) - RÉNOVATION ABRI DES JOUEURS TERRAIN FÉCHETTE À LOUISEVILLE (PROJET FDT-013-2019) 75 % DE	6 353,00 \$
	Facture	PSPS-013-2020/VERS 1			2020-06-10	SUBVENTION PSPS 2020 - AMÉLIORATION INFRASTRUCTURES DE LOISIRS (SKATE-PARC, TERRAIN DE TENNIS ET MOBILIER URBAIN, PROTEC	25 104,00 \$
	Facture	05-2020			2020-06-29	REMISE DES AMENDES - MAI 2020	4 984,47 \$
	Facture	COMPENSATION 2020			2020-07-20	DEMANDE DE COMPENSATION 2020 EN VERTU DE L'ARTICLE 205.1-3.1 DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE - MRC 651, BOUL. SAIN	42 098,73 \$
	Facture	COMPENSATION 2020.			2020-07-20	DEMANDE DE COMPENSATION 2020 EN VERTU DE L'ARTICLE 205.1-3.1 DE LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE - CENTRALE AGROA 1233	12 562,12 \$
	Facture	06-2020			2020-08-04	REMISE DES AMENDES - JUIN 2020	5 576,48 \$
	Facture	FDT-013-2019 AD 2E V			2020-08-25	SUBVENTION FDT 2020 (ADDENDA) - RÉNOVATION ABRI DES JOUEURS TERRAIN FÉCHETTE À LOUISEVILLE (PROJET FDT-013-2019) 25 % DE	2 117,23 \$
	Facture	FDT-013-2020AD FINAL			2020-08-25	SUBVENTION PSPS 2020 - AMÉLIORATION INFRASTRUCTURES DE LOISIRS (SKATE-PARC, TERRAIN DE TENNIS ET MOBILIER URBAIN, PROTEC	3 605,33 \$
	Facture	07-2020			2020-08-28	REMISE DES AMENDES - JUILLET 2020	10 448,10 \$
	Facture	08-2020			2020-08-31	REMISE DES AMENDES - AOÛT 2020	5 797,52 \$
	Facture	09-2020			2020-10-30	REMISE DES AMENDES - SEPTEMBRE 2020	11 469,00 \$

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					
0218	VILLE DE LOUISEVILLE						
	Facture	FDT-013-2020			2020-11-25	SUBVENTION PSPS PROJET FDT-013-2020 PROJET TABLEAU INDICATEUR TERRAIN LESAGE - 1ER VERSEMENT 75 % DE 10 726 \$	8 044,00 \$
	Facture	10-2020			2020-11-27	REMISE DES AMENDES - OCTOBRE 2020	13 794,00 \$
					Total fournisseur : 0218	327 165,50 \$	
0219	MUNICIPALITÉ SAINT-ALEXIS DES MONTS						
	Facture	FDT-001-2017			2020-02-14	SUBVENTION PSPS 2017 - AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEU AU PARC RIVERAIN SACACOMIE - PREMIER ET DERNIER VERSEMENT (R.166/06	10 000,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	50 108,00 \$
	Facture	FDT-001-2019			2020-05-15	1ER VERSEMENT PSPS - FDT-001-2019 - EMBELLISSMENT AU COEUR DU VILLAGE	25 510,00 \$
	Facture	AVANT V-TAXES 2 020			2020-05-31	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES 2020	8 644,00 \$
	Facture	MSP ONU 2019			2020-06-30	SUBVENTION MSP VOLET 3 ONU 2019 / DAVID GAUTHIER (RÉF. FACTURE MRC # 103474)	3 137,18 \$
	Facture	08-2020			2020-08-31	REMISE DES AMENDES - AOÛT 2020	7 309,00 \$
	Facture	AVANT VTAXES 2 020 -3			2020-09-30	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES DU 30/09/2020	4 205,58 \$
					Total fournisseur : 0219	108 913,76 \$	
0220	MUNICIPALITÉ SAINT-BARNABÉ						
	Facture	FDT-003-2019			2020-02-12	SUBVENTION FDT 2019 - AMÉNAGEMENT TERRAIN DERRIÈRE L'HÔTEL DE VILLE (PROJET FDT-003-2019) 75 % DE 15 906 \$ (1ER VERS./2	11 930,00 \$
	Facture	01-2020			2020-03-03	REMISE DES AMENDES - JANVIER 2020	2 635,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	20 387,00 \$
	Facture	MSP ONU 2019			2020-08-04	SUBVENTION REÇUE DU MSP - VOLET 3 ONU 2019 / JONATHAN MARCOUILLER ET WILLIAM BELLERIVE (RÉF. FACTURE MRC # 103479)	5 837,19 \$
Facture	FDT-003-2019.			2020-11-11	SUBVENTION PSPS PROJET FDT-003-2019 VERDISSEMENT TERRAIN DERRIÈRE L'HÔTEL DE VILLE - 2E ET DERNIER VERSEMENT 25 % DE 15	3 976,00 \$	

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					
0220	MUNICIPALITÉ SAINT-BARNABÉ						
						Total fournisseur : 0220	44 765,19 \$
0222	MUNICIPALITÉ SAINT-JUSTIN						
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	16 411,00 \$
	Facture	FDT-007-2019			2020-03-11	SUBVENTION FDT 2019 - SKATE-PARC (PROJET FDT 007-2019) 75 % DE 24 000 \$ (1ER VERS./2 - R. 71/03/2020)	18 000,00 \$
	Facture	AVANT V-TAXES 2 020			2020-05-31	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES 2020	3 628,60 \$
	Facture	MSP ONU 2019			2020-06-30	SUBVENTION REÇUE DU MSP - VOLET 3 ONU 2019 / MATHIEU ROY (RÉF. FACTURE MRC # 103477)	3 137,18 \$
	Facture	FDT-007-2015 / 2E V			2020-09-25	SUBVENTION FDT 2019 - SKATE-PARC (PROJET FDT 007-2019) 25 % DE 24 000 \$ (2E VERS./2 - R. 71/03/2020)	6 000,00 \$
						Total fournisseur : 0222	47 176,78 \$
0223	MUNICIPALITÉ SAINT-LÉON-LE-GRAND						
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	16 242,00 \$
	Facture	FDT-008-2019			2020-03-11	SUBVENTION FDT 2019 - BONIFICATION PARC DES LOISIRS (PROJET FDT-008-2019) 75 % DE 17 004.06 \$ (1ER VERS/2 - R. 71/03/202)	12 753,00 \$
						Total fournisseur : 0223	28 995,00 \$
0224	MUNICIPALITÉ SAINT-PAULIN						
	Facture	FDT-009-2019			2020-02-14	SUBVENTION PSPS 2019 - BLOC SANITAIRE AUX 4 COINS - PREMIER VERSEMENT (R. 301/11/19)	10 655,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	25 593,00 \$
	Facture	ASS. PARTENAIRES			2020-06-03	TEMPS ET FRAIS DE DÉPLACEMENT ASSEMBLÉES DES PARTENAIRES DU 08/05/2018 AU 25/02/2020	2 474,52 \$
	Facture	PSPS-009-2017/VERS 1			2020-06-10	SUBVENTION PSPS 2020 - IMPLANTATION D'UN ÉCOCENTRE ADDENDA À ST-PAULIN (PROJET PSPS-009-2017) 75 % DE 14.206.23 \$ (1ER	10 654,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0224	MUNICIPALITÉ SAINT-PAULIN						
	Facture	FDT-009-2017-3E VERS			2020-10-07	SUBVENTION FDT 2020 - ÉCOCENTRE (PROJET FDT-009-2017) (3E VERS/3 - R. 159/06/2020)	7 103,55 \$
	Facture	FDT-009-2019.			2020-12-11	SUBVENTION PSPS 2019 - BLOC SANITAIRE AUX 4 COINS - 2E ET DERNIER VERSEMENT (R. 301/11/19)	3 551,67 \$
	Total fournisseur : 0224						60 032,24 \$
0226	MUNICIPALITÉ SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT						
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	10 480,00 \$
	Facture	FDT-005-2019			2020-03-11	SUBVENTION FDT 2019 - HALTE VÉLO (PROJET FDT-005-2019) 75 % DE 14 229 \$ (1ER VERS./2 - R.71/03/2020)	10 672,00 \$
	Facture	AVANT V-TAXES 2 020			2020-05-31	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES 2020	6 620,37 \$
	Facture	MSP ONU 2019			2020-08-04	SUBVENTION REÇUE DU MSP - VOLET 3 ONU 2019 / RICHARD CROTEAU (RÉF. FACTURE MRC # 103476)	2 700,01 \$
	Facture	FDT-005-2019 -2E VER			2020-11-25	SUBVENTION PSPS 2019 PROJET FDT-005-2019 HALTE-VÉLO - 2E ET DERNIER VERSEMENT 25 % DE 14 229.00 \$	3 557,00 \$
	Total fournisseur : 0226						34 029,38 \$
0227	MUNICIPALITÉ SAINTE-URSULE						
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	22 594,00 \$
	Facture	MSP ONU 2019			2020-06-30	SUBVENTION REÇUE DU MSP - VOLET 3 ONU 2019 / ALEXANDRE MILETTE-FAFARD	3 075,91 \$
	Facture	FDT-011-2019			2020-11-25	SUBVENTION PSPS 2019 ET 2020 PROJET FDT-011-2019 MISE AUX NORMES TERRAIN DE BASEBALL - 2E VERSEMENT (3 317.07 \$ 2019 ET	9 982,00 \$
	Total fournisseur : 0227						35 651,91 \$
0228	MUNICIPALITÉ YAMACHICHE						
	Facture	01-2020			2020-03-03	REMISE DES AMENDES - JANVIER 2020	4 134,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	48 929,00 \$

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 fourm.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
0228	MUNICIPALITÉ YAMACHICHE						
	Facture	FDT-012-2019			2020-03-11	SUBVENTION FDT 2019 - PARC YAMARILLOUP - PHASE 2 (PROJET FDT-012-2019) 75 % DE 53 656,97 \$ (1ER VERS./2 - R. 71/03/2020)	40 243,00 \$
	Facture	02-2020			2020-03-30	REMISE DES AMENDES - FÉVRIER 2020	3 116,25 \$
	Facture	AVANT V-TAXES 2 020			2020-05-31	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES 2020	9 461,85 \$
	Facture	05-2020			2020-06-29	REMISE DES AMENDES - MAI 2020	3 013,00 \$
	Facture	09-2020			2020-10-30	REMISE DES AMENDES - SEPTEMBRE 2020	2 918,00 \$
	Facture	10-2020			2020-11-27	REMISE DES AMENDES - OCTOBRE 2020	3 082,00 \$
						Total fournisseur : 0228	114 897,10 \$
0230	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON						
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	31 491,00 \$
	Facture	AVANT V-TAXES 2 020			2020-05-31	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES 2020	6 749,80 \$
	Facture	AVANT VTAXES 2 020 -4			2020-09-30	TAXES MUNICIPALES PAYÉES (VOIR LISTE) - MONTANTS REÇUS AVANT LA VENTE POUR TAXES DU 30/09/2020	2 252,27 \$
	Facture	FDT-016-2019-2E VERS			2020-10-07	SUBVENTION FDT 2019 - RÉNOVATION DU GARAGE DE LA CULTURE (PROJET FDT-016-2019) (2E VERS/2 - R. 224/08/2019)	10 259,00 \$
					Total fournisseur : 0230	50 752,07 \$	
0231	MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE						
	Facture	NOVEMBRE 2019			2020-01-13	REMISE DES AMENDES - NOVEMBRE 2019	2 379,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%			2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	83 587,00 \$
	Facture	03-2020			2020-05-04	REMISE DES AMENDES - MARS 2020	2 337,00 \$
	Facture	08-2020			2020-08-31	REMISE DES AMENDES - AOÛT 2020	2 268,00 \$
	Facture	BORNES ÉLECTRIQUES			2020-08-31	FARR - PROJET BORNES ÉLECTRIQUES (VERSEMENT FINAL)	2 351,05 \$
	Facture	PSPS-015-2020			2020-11-25	SUBVENTION PSPS 2020 PROJET PSPS-015-2020 TERRAIN DE PICKLEBALL- 1ER VERSEMENT 75 % DE 32 662.99 \$	24 497,00 \$
	Facture	FDT-015-2019			2020-12-14	SUBVENTION PSPS 2019 - PATINOIRE EXTÉRIÈRE - 2E ET DERNIER VERSEMENT (R. 274/10/19)	6 295,78 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 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)
0231	MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE							
	Facture	FDT-015-2020				2020-12-14	SUBVENTION PSPS 2020 - TERRAIN DE PICKLEBALL - 2E ET DERNIER VERSEMENT (R. 278/10/20)	8 165,99 \$
							Total fournisseur : 0231	131 880,82 \$
0232	MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC							
	Facture	200005				2020-02-05	PRÉSENCE OFFICIERS - ÉTUDE SUR LE REGROUPEMENT DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE (2018 ET 2019)	3 456,88 \$
	Facture	FDT-019-2017				2020-02-14	SUBVENTION FDT 2016 & 2017 - ILLUMINATION DU COEUR VILLAGEOIS MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC (PROJET: FTD-019-2017)	17 649,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%				2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	22 577,00 \$
	Facture	FDT-019-2019.				2020-03-11	SUBVENTION FDT 2019 - PLACE PUBLIQUE AU COEUR DU VILLAGE (PROJET FDT-019-2019) 75% DE 13 714,60 \$ (1ER VERS./2 - R. 71/0)	10 286,00 \$
							Total fournisseur : 0232	53 968,88 \$
0233	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS							
	Facture	NOVEMBRE 2019				2020-01-13	REMISE DES AMENDES - NOVEMBRE 2019	2 312,00 \$
	Facture	FDT-017-2019				2020-02-14	SUBVENTION PSPS 2015 & 2019- INSTALLATION DE JEUX D'EAU - PREMIER VERSEMENT (R. 354/12/19)	25 428,00 \$
	Facture	01-2020				2020-03-03	REMISE DES AMENDES - JANVIER 2020	2 610,00 \$
	Facture	COMP 2019 100%				2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	78 094,00 \$
	Facture	02-2020				2020-03-30	REMISE DES AMENDES - FÉVRIER 2020	3 091,00 \$
	Facture	03-2020				2020-05-04	REMISE DES AMENDES - MARS 2020	2 094,00 \$
	Facture	10-2020				2020-11-27	REMISE DES AMENDES - OCTOBRE 2020	2 726,00 \$
							Total fournisseur : 0233	116 355,00 \$
0234	MUNICIPALITÉ DE CHARETTE							
	Facture	FDT-018-2019				2020-02-12	SUBVENTION FDT 2019 - PLATEFORME ÉLEVATRICE SALLE COMMUNAUTAIRE (PROJET FDT-018-2019) 75 % DE 11 304 \$ (1ER VERS./2 - R.	8 478,00 \$

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)
0234	MUNICIPALITÉ DE CHARETTE							
	Facture	COMP 2019 100%				2020-03-09	COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE - VERSEMENT DE MARS 2020 (100% DE L'ANNÉE 2019 - DONNÉES 2018)	16 343,00 \$
	Facture	FDT-018-2019-2E VERS				2020-10-07	SUBVENTION FDT 2019 - PLATE-FORME ÉLEVATRICE CENTRE COMMUNAUTAIRE (PROJET FDT-018-2019) (2E VERS/2 - R. 41/02/2020)	2 826,00 \$
							Total fournisseur : 0234	27 647,00 \$
0286	ICO TECHNOLOGIES							
	Facture	23869				2020-04-01	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL ET MISES À JOUR LOGICIEL INCENDIE BEEON 2019 ET 2020	18 614,31 \$
	Facture	24170				2020-12-08	CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	9 657,62 \$
							Total fournisseur : 0286	28 271,93 \$
0293	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC							
	Facture	31/03/2020				2020-03-31	VERSEMENT DE 50 % DES RECETTES DES BAUX DU 1ER OCTOBRE 2019 AU 31 MARS 2020	14 586,57 \$
	Facture	30/09/2020				2020-09-30	VERSEMENT DE 50 % DES RECETTES DES BAUX DU 1ER AVRIL 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020	24 206,00 \$
							Total fournisseur : 0293	38 792,57 \$
0299	MRC DE MASKINONGÉ							
	Facture	TPS BAUX 2020				2020-12-18	RISTOURNE TPS - 2020	2 349,13 \$
	Facture	TVQ BAUX 2020				2020-12-18	TVQ À PAYER MOINS TVQ À RECEVOIR 2020	4 686,67 \$
	Facture	104408				2020-12-31	HONORAIRES DE GESTION 2020	19 777,46 \$
	Facture	104409				2020-12-31	FRAIS DE POSTE, FRAIS DE PUROLATOR, VÉRIFICATION 2019, FORMATION DRONE, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET ESSENCE FORMATION DRONE,	5 533,33 \$
							Total fournisseur : 0299	32 346,59 \$
0400	AON HEWITT - RREMQ							
	Facture	JANVIER 2020				2020-01-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 22/12/2019 AU 25/01/2020	15 919,90 \$
	Facture	FÉVRIER 2020				2020-02-22	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 26/01/2020 AU 22/02/2020	12 101,20 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 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)
0400	AON HEWITT - RREMQ							
	Facture		MARS 2020			2020-03-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 23/02/2020 AU 21/03/2020	12 337,36 \$
	Facture		AVRIL 2020			2020-04-30	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 22/03/2020 AU 25/04/2020	15 639,94 \$
	Facture		MAI 2020			2020-05-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 26/04/2020 AU 23/05/2020	13 295,30 \$
	Facture		JUIN 2020			2020-06-30	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 24/05/2020 AU 20/06/2020	13 696,74 \$
	Facture		JUILLET 2020			2020-07-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 21/06/2020 AU 25/07/2020	16 695,12 \$
	Facture		AOÛT 2020			2020-08-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 26/07/2020 AU 22/08/2020	13 509,34 \$
	Facture		SEPTEMBRE 2020			2020-09-30	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 23/08/2020 AU 19/09/2020	13 630,52 \$
	Facture		OCTOBRE 2020			2020-10-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 20/09/2020 AU 24/10/2020	16 951,74 \$
	Facture		NOVEMBRE 2020			2020-11-30	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 25/10/2020 AU 21/11/2020	13 613,20 \$
	Facture		DÉCEMBRE 2020			2020-12-31	COTISATIONS DES EMPLOYÉS AU RREMQ - PÉRIODE DU 22/11/2020 AU 26/12/2020	20 556,06 \$
							Total fournisseur : 0400	177 946,42 \$
0415	OBVRLY							
	Facture		50			2020-01-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DÉLIMITATION DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX (LHE) HEURES 750 À 1 000 (2019-2020) RÉFÉRENCE R.81	14 659,31 \$
	Facture		52			2020-02-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DÉLIMITATION DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX (LHE) HEURES 1 000 À 1 103 (2019-2020) RÉFÉRENCE R.	6 039,64 \$
	Facture		PDZAA-020-2019/ VERS2			2020-02-20	SUBVENTION PDZAA 2019 - ENTRETIEN DES BANDES RIVERAINES 2019 (PROJET PDZAA-020-2019) 25% FINAL DE 14 500\$ (2E VERS./2) R	3 625,00 \$
	Facture		00061			2020-03-31	108 HEURES TRAVAILLÉES DU 15 DÉCEMBRE 2019 AU 31 MARS 2020 (R.349/12/19)	6 208,65 \$
	Facture		00063			2020-03-31	TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2019-2020 - CARACTÉRISATION BANDES RIVERAINES ZONES INONDABLES (R.272-10-19)	3 161,81 \$
	Facture		00066			2020-04-01	MONTANT FORFAITAIRE À LA SIGNATURE DU CONTRAT VEILLE HYDROLOGIQUE (R. 79/03/2020) (ZONES INONDABLES)	4 599,00 \$

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)
0415	OBVRLY							
	Facture	00062				2020-04-30	SOUTIEN À LA MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES (88H50) (R. 402/12/18)	4 745,38 \$
	Facture	00079				2020-07-21	TRAVAUX EFFECTUÉS POUR LA CARACTÉRISATION DES BASSINS VERSANTS DES COURS D'EAU INONDABLES - R. 272/10/19 ET ADDENDA R.	3 733,82 \$
	Facture	00096				2020-11-09	SOUTIEN À LA MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES - 50 H ET FRAIS DE DÉPLACEMENT RÉVOL 402/12/18	3 092,83 \$
							Total fournisseur : 0415	49 865,44 \$
0421	PG SOLUTIONS INC.							
	Facture	CESA38689				2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 - LOGICIELS ADMINISTRATION MRC	12 186,20 \$
	Facture	CESA38691				2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 - COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GÉNERO,	3 238,85 \$
	Facture	CESA39106				2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 - LOGICIELS ET PROGICIELS COUR MUNICIPALE (C	12 795,57 \$
							Total fournisseur : 0421	28 220,62 \$
0432	MASKICOM							
	Facture	003-2020				2020-01-13	COTRIBUTION ANNUELLE 2020 - 50% 1ER VERS./2	94 854,38 \$
	Facture	003-2020 /1ER VE RS				2020-01-13	1ER VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 - SOUTIEN TECHNOLOGIQUE 2020	94 854,38 \$
							Total fournisseur : 0432	189 708,76 \$
0442	UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT MAURICIE							
	Facture	CONT 2019-2020/2 E				2020-03-04	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019-2020 - PARTENARIAT POUR LA MISE EN COMMUN DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL, V	25 000,00 \$
	Facture	CONTRIBUTION 2 020				2020-07-31	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 - PARTENARIAT POUR LA MISE EN COMMUN DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL, VOLET	25 000,00 \$

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)
0442	UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT MAURICIE							
		Facture	ADHÉSION 2020-2 021			2020-09-11	ADHÉSION 2020-2021 MRC DE MASKINONGÉ	2 000,00 \$
		Facture	3410			2020-11-14	SOUTIEN FINANCIER AUX INTERVENANTS SPORTIFS - ENTENTE DE PARTENARIAT 2018-2020 (3E VERS/3)	9 000,00 \$
							Total fournisseur : 0442	61 000,00 \$
0462	SANA DE LA MRC DE MASKINONGÉ							
		Facture	SAAR 2019-2020			2020-03-19	PREMIER (2 157,28\$ 31/12/2019) ET DEUXIÈME (3 294 \$ 28/02/2020) VERSEMENT- SAAR 2019-2020	5 451,28 \$
		Facture	CONTRIBUTION 2 020			2020-12-31	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018 - SUBVENTION FDT (FRR) 100% - R. 265/10/2020	45 000,00 \$
							Total fournisseur : 0462	50 451,28 \$
0464	L'UNION-VIE							
		Facture	4319 206-01/2020			2020-01-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - JANVIER 2020	11 303,63 \$
		Facture	4319 206-02/2020			2020-02-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - FÉVRIER 2020 + AJUSTEMENTS SÉBASTIEN ET LYNE RICARD PAILLÉ JANVIER 2020	11 933,96 \$
		Facture	4319 206 - 03/2020			2020-03-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - MARS 2020 + AJUSTEMENTS SABRINA FÉVRIER 2020	12 715,11 \$
		Facture	4319 206 - 04/2020			2020-04-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - AVRIL 2020	12 712,75 \$
		Facture	4319 206 05/2020			2020-05-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - MAI 2020	12 267,55 \$
		Facture	4319 206 06/2020			2020-06-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - JUIN 2020 ET CRÉDIT DENTAIRE AVRIL ET MAI 2020	9 710,56 \$
		Facture	4319 206 07/2020			2020-07-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - JUILLET 2020 ET AJUST. JUIN : JUSTIN, KARINE S, PASCALE	12 210,26 \$
		Facture	AOÛT 2020			2020-08-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - AOÛT 2020 ET AJUST. JUIN : JOSÉE, AJUST SABRINA MAI 2020	11 364,69 \$
		Facture	SEPTEMBRE 2020			2020-09-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - SEPTEMBRE 2020	12 025,54 \$
		Facture	OCTOBRE 2020			2020-10-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - OCTOBRE 2020	12 025,54 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 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					
0464	L'UNION-VIE						
	Facture	NOVEMBRE 2020			2020-11-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - NOVEMBRE 2020 + AJUSTEMENT OCTOBRE PASCALE	12 340,04 \$
	Facture	DÉCEMBRE 2020			2020-12-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2020	12 329,49 \$
						Total fournisseur : 0464	142 939,12 \$
0500	SERVICE D'AIDE À L'HABITATION (SAHA)						
	Facture	2016326			2020-01-31	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020	5 787,85 \$
	Facture	2016339			2020-02-29	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - FÉVRIER 2020	5 906,26 \$
	Facture	2016353			2020-03-31	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - MARS 2020	9 986,71 \$
	Facture	2016364			2020-05-31	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - MAI 2020	2 424,59 \$
	Facture	2016366			2020-06-30	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - JUIN 2020	3 696,79 \$
	Facture	2016371			2020-07-31	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - JUILLET 2020	3 571,30 \$
	Facture	2016380			2020-09-30	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - SEPTEMBRE 2020	2 720,31 \$
	Facture	2016388			2020-10-31	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - OCTOBRE 2020	2 289,15 \$
	Facture	2016393			2020-11-30	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - NOVEMBRE 2020	2 113,24 \$
	Facture	2016400			2020-12-31	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION - DÉCEMBRE 2020	3 345,77 \$
						Total fournisseur : 0500	41 841,97 \$
0611	CANSEL						
	Facture	90842261			2020-02-26	MISE A JOUR DU RÉCEPTEUR R10 PAR LE NOUVEAU MODÈLE R10-2 INCLUANT MISE A JOUR R12 QUI PERMET UNE PRÉCISION ACCRUE DES DO	25 155,19 \$
	Facture	90842429			2020-02-26	ABONNEMENT PRÉPAYÉ 3 ANS (CAN-NET ET CONNECT) POUR CARTOGRAPHIE DE PRÉCISION SUBMÉTRIQUE (26/02/2020 AU 25/02/2023)	4 966,92 \$
	Facture	90849279			2020-03-04	REPRISE APPAREIL TRIMBEL R10 MODÈLE 1 AVEC CHARGEUR, QUICK RELEASE, CASE ET BATTERIES (B.C. ING-2020-002)	(9 198,00 \$)

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)
0611	CANSEL							
	Facture		90849448			2020-03-11	CAN-NET + CONNECT CARTO SUB POUR 2E GPS 3 AN PRÉPAYÉ DU 11/03/2020 AU 10/03/2023 (B.C. 2020-008)	4 986,92 \$
	Facture		90931529			2020-09-27	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT ANNUEL CAN-NET + CONNECT ARPENTAGE (27/09/2020 AU 26/09/2021) ZONES INONDABLES	3 903,40 \$
							Total fournisseur : 0611	29 794,43 \$
0660	INDUKTION GROUPE CONSEIL							
	Facture		MTL-2453			2020-03-31	SURVEILLANCE DES TRAVAUX, PLANS FINAUX, ASSISTANCE TECHNIQUE CENTRALE AGROA	9 198,00 \$
	Facture		MTL-2628			2020-08-20	SURVEILLANCE DES TRAVAUX CENTRALE AGROA SELON ODS-01 ET AVENANT 01 ET AVENANT 02	17 073,79 \$
	Facture		MTL-2678			2020-09-01	SURVEILLANCE DES TRAVAUX CENTRALE AGROA SELON ODS-01 ET AVENANT 01	24 403,44 \$
	Facture		MTL-2772			2020-10-28	SURVEILLANCE DES TRAVAUX CENTRALE AGROA SELON ODS-01 ET AVENANT 01 ET AVENANT 02	8 427,67 \$
	Facture		MTL-2800			2020-10-28	CRÉDIT FACTURE MTL-2772 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX CENTRALE AGROA SELON ODS-01 ET AVENANT 01 ET AVENANT 02	(8 427,67 \$)
	Facture		MTL-2801			2020-10-28	SURVEILLANCE DES TRAVAUX CENTRALE AGROA SELON ODS-01 ET AVENANT 01 ET AVENANT 02	7 548,11 \$
	Facture		MTL-2914			2020-12-23	SURVEILLANCE DES TRAVAUX CENTRALE AGROA, AVENANT-03 ET AVENANT-04	8 439,17 \$
							Total fournisseur : 0660	66 662,51 \$
0702	ISOCANMED							
	Facture		CRÉDIT 2020			2020-09-18	CRÉDIT COMPENSATOIRE 2020 - ENTENTE 2019-2023 (2E VERS./5) IMPLANTATION DANS LE PIR (R.47/09/19 - CDÉT)	33 215,00 \$
							Total fournisseur : 0702	33 215,00 \$
0706	VILLE DE SHAWINIGAN							
	Facture		2E ET DERNIER V ERS.			2020-05-25	2E VERSEMENT RELIÉ AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MRC DE MASKINONGÉ ET LA VILLE DE SHAWINIGAN - DÉMARCHE MAURICIENNE PO	13 400,00 \$
	Facture		BORNES ÉLECTRI QUES			2020-08-31	FARR - PROJET BORNES ÉLECTRIQUES (VERSEMENT FINAL)	14 212,91 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 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					
0706	VILLE DE SHAWINIGAN						
						Total fournisseur : 0706	27 612,91 \$
0724	DRONEXPERTS						
	Facture	5741			2020-02-11	FORMATION PRÉPARATOIRE À L'EXAMEN CERTIFICAT OPÉRATIONS AVANCÉES POUR PILOTE DE DRONE (4 JOURS) ET PRÉPARATOIRE À LA RÉV	17 593,47 \$
	Facture	4940271			2020-07-22	ACHAT DRÔNE PHANTOM 4RTK N/S : 0V2DGC5RA30091, ASSURANCE EN CAS DE CRASH, BRIS PAR L'EAU, INTERFÉRENCES OU COLLISION (RE	25 869,38 \$
						Total fournisseur : 0724	43 462,85 \$
0733	LES ENTREPRISES PHILIPPE DENIS INC.						
	Facture	CERT. PAIEMENT # 1			2020-03-30	1ER CERTIFICAT DE PAIEMENT : TRAVAUX AU HUB AGROALIMENTAIRE DU 1ER AU 30 MARS 2020 (FACT. # 383)	181 555,26 \$
	Facture	CERTIFICAT #2			2020-06-12	2E CERTIFICAT DE PAIEMENT : TRAVAUX AU HUB AGROALIMENTAIRE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2020 (FACT. # 394)	306 692,66 \$
	Facture	CERTIFICAT #3			2020-07-15	3E CERTIFICAT DE PAIEMENT TRAVAUX CENTRALE AGROA DU 1ER JUIN 2020 AU 30 JUIN 2020	172 260,09 \$
	Facture	CERTIFICAT # 4			2020-09-14	4E CERTIFICAT DE PAIEMENT TRAVAUX CENTRALE AGROA DU 1ER JUILLET 2020 AU 31 AOÛT 2020	394 859,37 \$
	Facture	CERTIFICAT # 5			2020-09-30	5E CERTIFICAT DE PAIEMENT TRAVAUX CENTRALE AGROA DU 31 AOÛT 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020	76 757,08 \$
	Facture	459			2020-11-27	6E CERTIFICAT DE PAIEMENT TRAVAUX CENTRALE AGROA DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 NOVEMBRE 2020	112 638,23 \$
						Total fournisseur : 0733	1 244 762,69 \$
DIVERS	DIVERS						
	Facture	C04009PRR1688			2020-01-06	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION (2018-2019)	12 000,00 \$
	Facture	C04009PRR1716			2020-01-06	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION (2019-2020)	9 622,36 \$
	Facture	MUN/PYRH-01-140-225			2020-01-14	OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE POUR POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 2019-2020 (400, CHEMIN GÉRIN-LAJOIE À Y	38 916,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 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)
DIVERS	DIVERS							
		Facture	P-1441716			2020-01-21	SUBVENTION PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 2019-2020 (POUR LE 321, AVENUE STE-MARIE À LOUISEVILLE)	15 351,97 \$
		Facture	EDC 2018-2020 O BJ2.1			2020-02-03	VOLET CULTUREL DU CARNAVAL DE ST-BONIFACE : FONDS INITIATIVES CULTURELLES 2019 OBJECTIF 2.1 (VERS. 1 DE 1 FINAL) PROJET	2 085,00 \$
		Facture	P-169375			2020-02-05	SUBVENTION PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 2019-2020	16 000,00 \$
		Facture	PYRH-01-140-200			2020-02-11	SUBVENTION - PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 2019-2020	56 815,00 \$
		Facture	C04009 PRR 1712			2020-02-17	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2018-2019	12 000,00 \$
		Facture	11729			2020-02-28	COMMANDITE CONGRÈS HOLSTEIN QUÉBEC 2020 (PDZA)	2 299,50 \$
		Facture	C04009PRR1588/ NTERM			2020-03-10	VERSEMENT INTERMÉDIAIRE PROGRAMME RÉNORÉGION 2017-2018	11 503,55 \$
		Facture	C04009PRR1702			2020-03-24	SUBVENTION - PROGRAMME RÉNORÉGION 2018-2019	11 502,60 \$
		Facture	H-7031474			2020-03-24	SUBVENTION - PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 2019-2020 (REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT)	9 080,62 \$
		Facture	P-172194 INTERM ÉD			2020-04-27	VERSEMENT INTERMÉDIAIRE SUBVENTION PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE 2019-2020	14 400,00 \$
		Facture	DERNIER VERS.			2020-05-30	DERNIER VERSEMENT RELIÉ AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MRC DE MASKINONGÉ ET RESSOURCE PARENT-AILES - DÉMARCHE MAURICIEN	2 800,00 \$
		Facture	C04009PRR1736			2020-06-11	SUBVENTION - PROGRAMME RÉNO RÉGION 2019-2020	9 312,73 \$
		Facture	PYRH-01-140-307			2020-07-02	SUBVENTION PROGRAMME PYRRHOTITE 2019-2020	67 839,75 \$
		Facture	C04009 PRR 1733			2020-08-04	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	12 000,00 \$
		Facture	C04009 PRR 1735			2020-08-04	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	12 000,00 \$
		Facture	C04009 PRR 1727			2020-08-05	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	3 933,34 \$
		Facture	FNE-D20078-T4			2020-08-15	FOIRE NATIONALE DE L'EMPLOI POUR L'ÉDITION 2021	3 302,08 \$
		Facture	C04009PRR1724			2020-08-17	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	12 000,00 \$
		Facture	C04009PRR1723			2020-08-20	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	3 733,83 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2020-01-01 Au 2020-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourm.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
DIVERS	DIVERS							
		Facture	BORNES ÉLECTRIQUE			2020-08-31	FARR - PROJET BORNES ÉLECTRIQUES (VERSEMENT FINAL)	4 074,17 \$
		Facture	C04009PRR1747			2020-09-09	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	12 000,00 \$
		Facture	PYRH-01-140-303			2020-09-09	OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 2020-2021	32 432,25 \$
		Facture	35918			2020-09-21	ACHAT DES INSTRUMENTS PROJET D'INSTALLATION DES STATIONS HYDROMÉTRIQUES	89 025,30 \$
		Facture	C04009PRR1719 I NTERM			2020-09-21	VERSEMENT INTERMÉDIAIRE SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	8 738,16 \$
		Facture	PYRH-01-140-304			2020-09-21	OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 2019-2020	67 275,00 \$
		Facture	PYRH-01-140-300			2020-09-23	OCTROI D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 2019-2020	75 000,00 \$
		Facture	PYRH-01-140-214			2020-09-24	SUBVENTION PROGRAMME PYRRHOTITE 2018-2019	75 000,00 \$
		Facture	V TAXES 2020/09/ 30			2020-09-30	REMBOURSEMENT SUR CHÈQUES VISÉS TOTALISANT 50 000 \$: TRANSACTIONS DE 23 100 \$ ET DE 2 150 \$	24 750,00 \$
		Facture	PIR PARCELLE 1- 2			2020-10-08	TERRAIN CÉDÉ PAR MARQUIS IMPRIMEUR INC À LA MRC PARCELLE 1 ET LA MRC CÈDE UN TERRAIN À MARQUIS PARCELLE 2 SUR LE CONTRAT	30 680,32 \$
		Facture	C04009PRR1746			2020-10-14	SUBVENTION PROGRAMME RÉNORÉGION 2019-2020	4 474,36 \$
		Facture	EDC 2018-2020-O BJ2.1			2020-10-29	EDC 2018-2020 - FONDS D'INITIATIVES CULTURELLES 2020 - OBJECTIF 2.1 (OEUVRES HISTORIQUES DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSA	3 000,00 \$
		Facture	36167			2020-11-06	ACHAT DES INSTRUMENTS PROJET D'INSTALLATION DES STATIONS HYDROMÉTRIQUES (MSP)	4 567,50 \$
		Facture	C04009 PRR 1744			2020-11-10	SUBVENTION RÉNORÉGION 2019-2020	6 130,57 \$
		Facture	C04009 PRR 1745			2020-11-10	SUBVENTION RÉNORÉGION 2019-2020	11 310,38 \$
		Facture	20T07080216-1			2020-11-30	FRAIS NOTARIÉS - CONSENTEMENTS À MODIFICATION CADASTRALE, ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC MARQUIS IMPRIMEURS, AVIS CADASTRAL, A	6 856,89 \$
		Facture	C04009 PRR 1575			2020-12-15	SUBVENTION - PROGRAMME RÉNORÉGION 2018-2019	11 341,57 \$
		Facture	PYRH-01-140-306			2020-12-15	SUBVENTION - PROGRAMME PYRRHOTITE 2020-2021	54 621,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 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)
DIVERS	DIVERS						
						Total fournisseur : DIVERS	859 757,30 \$
						Total des fournisseurs	10 868 529,47 \$