

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0000003499 9340-2774 QUEBEC INC.	Facture	18 FEVRIER 20			2020-02-18 00:00:00	CRÉDIT DE TAXES 2020	74 726.92\$	74 726.92\$
	Facture	19 MAI 20			2020-05-19 00:00:00	CRÉDIT DE TAXES 2020	74 726.92\$	74 726.92\$
	Facture	16 SEPTEMBRE 20			2020-09-16 00:00:00	CRÉDIT TAXES, 3IEME VERSEMENT DE 2020.	74 726.92\$	74 726.92\$
Total pour le fournisseur : 0000003499 - 9340-2774 QUEBEC INC. :							224 180.76\$	224 180.76\$
0000000005 ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU	Facture	12 MARS 20			2020-03-12 00:00:00	UTILISATION CENTRE DES ARTS	6 898.50\$	6 898.50\$
	Facture	12 MARS 2020			2020-03-12 00:00:00	NORMALISATION 2020	26 393.60\$	26 393.60\$
	Facture	23 JUIN 20			2020-06-23 00:00:00		14 230.55\$	14 230.55\$
Total pour le fournisseur : 0000000005 - ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU :							47 522.65\$	47 522.65\$
0000000022 AIR LIQUIDE CANADA INC	Facture	70985328			2020-01-20 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2 / UTE	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	50510	Complétée		2020-01-30 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2 / UTE	20 704.14\$	20 704.14\$
	Facture	71077435			2020-02-05 00:00:00	LIVRAISOV CO2 EN VRAC / UTE	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	51123	Complétée		2020-03-05 00:00:00	LIVRAISOV CO2 EN VRAC / UTE	20 704.14\$	20 704.14\$
	Commande	51529	Complétée		2020-04-15 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBON CO2	24 225.56\$	24 225.56\$
	Commande	52002	Complétée		2020-05-18 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE,CO2	22 304.68\$	22 304.68\$
	Commande	52471	Complétée		2020-06-12 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE,CO2,VRAC / UTE	16 289.63\$	16 289.63\$
	Commande	52894	Complétée		2020-07-14 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2 ,VRAC / UTE	17 170.59\$	17 170.59\$
	Commande	53200	Complétée		2020-07-31 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE,CO2, VRAC	22 551.00\$	22 551.00\$
	Commande	53376	Complétée		2020-08-13 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE	18 857.28\$	18 857.28\$
	Facture	71890289			2020-09-07 00:00:00	LIVRAISON DE CO2	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	53716	Complétée		2020-09-11 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE - CO2	9 621.74\$	9 621.74\$
	Commande	53793	Complétée		2020-09-16 00:00:00	LIVRAISON DE CO2	22 859.22\$	22 859.22\$
	Commande	54410	Complétée		2020-10-18 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE , CO2 , EN VRAC / UTE	21 935.80\$	21 935.80\$
	Commande	54933	Complétée		2020-11-17 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONNE	22 643.22\$	22 643.22\$
	Commande	55357	Complétée		2020-12-06 00:00:00	LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE	22 674.77\$	22 674.77\$
	Commande	55834	En commande		2020-12-31 00:00:00	DIOXYDE DE CARBON EN VRAC	14 226.77\$	14 226.77\$
Total pour le fournisseur : 0000000022 - AIR LIQUIDE CANADA INC :							276 768.51\$	276 768.51\$
0000000030 AON HEWITT INC	Commande	50246	Complétée		2020-01-21 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 821.13\$	17 821.13\$
	Commande	55545	Complétée		2020-12-15 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 302.33\$	12 302.33\$
Total pour le fournisseur : 0000000030 - AON HEWITT INC :							30 123.46\$	30 123.46\$
0000001601 AON PARIZEAU INC	Commande	49893	Complétée		2020-01-07 00:00:00	Ass. Remboursement frais juridiques (C-21) 2019-2020	2 344.55\$	2 344.55\$
	Commande	51017	Complétée		2020-02-27 00:00:00	Assurance responsabilité environnementale 2019-2020	4 360.00\$	4 360.00\$

Commande	53323	En commande	2020-08-11 00:00:00	Renouvellement assurances dommages 2020-2021	63 404.21\$	63 404.21\$
Commande	53815	Complétée	2020-09-16 00:00:00	AON Assurance Biens (prolongation juin à juin 2020)	6 113.81\$	6 113.81\$
Commande	53922	Complétée	2020-09-23 00:00:00	AON Assurance Biens (prolongation juillet à juillet 2020)	7 683.95\$	7 683.95\$
Commande	55142	Complétée	2020-11-25 00:00:00	Renouvellement assurance biens (7 août 2020 au 1er juin 2021)	115 469.15\$	115 469.15\$
Total pour le fournisseur : 0000001601 - AON PARIZEAU INC :					199 375.67\$	199 375.67\$
0000000521 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP	Facture	7017966054	2020-01-06 00:00:00	V0308 / REPARATION SUITE A L'ACCIDENT	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	50144	2020-01-16 00:00:00	V0322 REPARATION	10 100.55\$	10 100.55\$
	Facture	7018074447	2020-01-20 00:00:00	V0103 ORING	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	50295	2020-01-22 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	9 198.06\$	3 595.94\$
	Facture	7018217950	2020-02-06 00:00:00	V0025 CHAINE OU ELINGUE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018270758	2020-02-13 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018392681	2020-03-03 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018405300	2020-03-05 00:00:00	GARAGE / MATERIAUX HYDRAULIQUE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018500968	2020-03-17 00:00:00	FILTRE HARDY / UTE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018757912	2020-04-22 00:00:00	v0122 REPARER VERIN	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	51620	2020-04-24 00:00:00	V0122 REPARATION	24 949.58\$	24 949.58\$
	Facture	7018799234	2020-04-28 00:00:00	FOURNITURE ATELIER	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018841776	2020-05-04 00:00:00	V0125 SEAL DE ROUES AV	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018848279	2020-05-05 00:00:00	INV / FILTRE DONALDSON	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	52105	2020-05-21 00:00:00	Cables d'acier prise à prise - Estacades Manicouagan	2 556.56\$	2 556.56\$
	Facture	7018977779	2020-05-25 00:00:00	V0122 FITTING	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7018982524	2020-05-26 00:00:00	Cables d'acier prise à prise - Estacades Manicouagan	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019061117	2020-06-05 00:00:00	FOURNITURE ATELIER	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019069962	2020-06-08 00:00:00	COMMANDE OUVERTE (CB)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019073687	2020-06-08 00:00:00	V000 HOSE MACHINE A PEINTURE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019101971	2020-06-11 00:00:00	FOURNITURE ATELIER	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019178571	2020-06-23 00:00:00	INV / FILTRES DONALDSON	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019326859	2020-07-15 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	53126	2020-07-28 00:00:00	V0307 / RÉPARER CYLINDRE - BUCKET ET CONDUITE	3 253.80\$	3 253.80\$
	Commande	53166	2020-07-29 00:00:00	V0322 / REPAPER VÉRIN DU BOOM	2 261.26\$	2 261.26\$
	Commande	53277	2020-08-06 00:00:00	V0307 / REPARER CYLINDRE DU BOOM ET CYLINDRE DE CONDUITE	3 253.80\$	-
	Facture	7019560725	2020-08-17 00:00:00	v0126 REPARATION DE BOYAU	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	53519	2020-08-27 00:00:00	V0129 POMPE ET PTO	4 986.16\$	4 986.16\$
	Facture	7019659732	2020-08-31 00:00:00	V0611 REMONTER LES DEUX CYLINDRE GRATTE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7019659734	2020-08-31 00:00:00	V0611 REMONTER LES DEUX CYLINDRE GRATTE	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	53783	2020-09-15 00:00:00	V0209 BEARING	2 262.89\$	2 262.89\$

	Facture	7019768319		2020-09-15 00:00:00	V0209 CADRAN	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	53898	Complétée	2020-09-22 00:00:00	V0209 REPARATION POMPE	22 667.33\$	22 667.33\$	
	Facture	7019924267		2020-10-05 00:00:00	CHAINE DE LEVAGE 02-414	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020003663		2020-10-15 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020012801		2020-10-16 00:00:00	INV / COLLET PUNCH LOCK	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020232372		2020-11-16 00:00:00	INV / V0129 CABLE ROLL OFF	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020300260		2020-11-25 00:00:00	V0302 REPARATION	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020320323		2020-11-30 00:00:00	INV / RACCORD AEROQUIP	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020321376		2020-11-30 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020323057		2020-11-30 00:00:00	INV / FILTRE AIR	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020360915		2020-12-04 00:00:00	INV	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020401164		2020-12-10 00:00:00	FOURNITURE ATELIER	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	55549	Complétée	2020-12-15 00:00:00	RACCORD HYDRAULIQUE / CABINET GARAGE	2 141.03\$	2 141.06\$	
	Facture	7020444997		2020-12-16 00:00:00	FOURNITURE ATELIER	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020445175		2020-12-16 00:00:00	Filtres caserne Mingan - Steeve	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020453729		2020-12-17 00:00:00	RACCORD HYDRAULIQUE / CABINET GARAGE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	7020484585		2020-12-22 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 000000521 - APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP :					87 630.65\$	78 774.76\$	
0000000772	AREQ (ASSOCIATION REDISTRIBUTEURS ELECTRICITE DU QUEBEC	Commande	50054	Complétée	2020-01-01 00:00:00	Cotisation annuelle des membres de l'AREQ 2020	7 019.51\$	7 019.51\$
		Commande	55253	Complétée	2020-12-01 00:00:00	Cotisation spéciale - usage cryptographique année 2020	38 584.21\$	38 584.21\$
	Total pour le fournisseur : 0000000772 - AREQ (ASSOCIATION REDISTRIBUTEURS ELECTRICITE DU QUEBEC :					45 603.72\$	45 603.72\$	
0000000043	ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC	Commande	49854	Complétée	2020-01-06 00:00:00	LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT 06-01-2020 @ 10-01-2020	8 359.72\$	8 359.72\$
		Commande	49855	Complétée	2020-01-06 00:00:00	LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT LE 03-01-2020	16 438.25\$	16 438.25\$
		Commande	49988	Complétée	2020-01-13 00:00:00	LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT 2020-01-13 @ 2020-01-18	15 788.10\$	15 788.10\$
		Commande	50351	Complétée	2020-01-24 00:00:00	LOCATION CAMION BRIS AQUEDUC - JEAN-TALON	2 210.28\$	2 210.28\$
		Commande	50398	Complétée	2020-01-28 00:00:00	LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	23 343.42\$	23 343.42\$
		Commande	50915	Complétée	2020-02-20 00:00:00	LOCATION CAMIONS POUR DENEIGEMENT	21 816.25\$	21 816.25\$
		Commande	51049	Complétée	2020-02-28 00:00:00	LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	33 069.53\$	33 069.53\$
		Facture	037850		2020-02-28 00:00:00	BRIS AQUEDUC RUE HENRI ET DE ROUVILLE	(0.01\$) (0.01\$
		Commande	51063	Complétée	2020-03-02 00:00:00	LOCATION DE CAMIONS - DENEIGEMENT	46 704.71\$	46 704.71\$
		Commande	51150	Complétée	2020-03-09 00:00:00	LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	92 150.74\$	92 150.74\$
		Commande	51276	Complétée	2020-03-16 00:00:00	LOCATION CAMION DENEIGEMENT	131 523.38\$	131 523.38\$
		Commande	51395	Complétée	2020-03-24 00:00:00	LOCATION CAMION DE DENEIGEMENT	7 533.59\$	7 533.59\$
		Commande	52044	Complétée	2020-05-19 00:00:00	LOCATION DE CAMIONS / BRIS 33 RUE LAVAL	2 255.52\$	2 255.52\$
		Commande	52681	Complétée	2020-06-29 00:00:00	LOCATION CAMION BRIS AQUEDUC	6 921.92\$	6 921.92\$
		Commande	54691	Complétée	2020-11-02 00:00:00	LOCATION CAMIONS TRANSPORT DE SABLE	6 564.24\$	6 564.25\$

	Commande	54908	Complétée	2020-11-16 00:00:00	LOCATION DE CAMION FER A CHEVAL	5 290.27\$	5 290.27\$
	Commande	55067	Complétée	2020-11-20 00:00:00	LOCATION CAMION - DENEIGEMENT	40 952.27\$	40 952.27\$
	Commande	55216	Complétée	2020-11-30 00:00:00	LOCATION DE CAMION DENEIGEMENT	8 134.60\$	8 134.60\$
	Commande	55532	Complétée	2020-12-14 00:00:00	LOCATION CAMION - DÉNEIGEMENT	33 737.30\$	33 737.30\$
	Total pour le fournisseur : 000000043 - ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC :					502 794.08\$	502 794.09\$
0000001027	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU	Facture	12 MARS 20	2020-03-12 00:00:00	NORMALISATION 2020	40 628.27\$	40 628.27\$
	Total pour le fournisseur : 0000001027 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU :					40 628.27\$	40 628.27\$
0000002115	BAIE-COMEAU INFORMATIQUE	Commande	52535	Complétée	2020-06-16 00:00:00	ORDINATEUR SERVICE DE LA TRESORERIE	6 118.97\$
		Commande	52623	Complétée	2020-06-22 00:00:00	ORDINATEUR COUR MUNICIPALE	2 924.96\$
		Commande	52879	Complétée	2020-07-14 00:00:00	ORDINATEUR INTEL I5-10400W10	5 849.93\$
		Commande	52881	Complétée	2020-07-14 00:00:00	ORDINATEUR INTEL I5-10400W10	4 387.45\$
		Commande	52907	Complétée	2020-07-15 00:00:00	ORDINATEUR INTEL I5-10400W10	2 924.96\$
		Commande	53539	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	6 118.97\$
		Commande	53540	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	9 178.45\$
		Commande	53729	Complétée	2020-09-14 00:00:00	POSTE DE TABLE POUR CENTRE DE SKI MTB	4 387.45\$
		Commande	55274	Complétée	2020-12-02 00:00:00	ORDINATEUR PORTABLE (WG)	3 059.48\$
	Total pour le fournisseur : 0000002115 - BAIE-COMEAU INFORMATIQUE :					44 950.62\$	44 950.62\$
0000000061	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	JANV.FEV.2020	2020-02-17 00:00:00	NO COMPTE 5258 803000 305693	4 421.09\$	4 421.09\$
		Facture	JUILLET-AOUT 20	2020-08-17 00:00:00	NO COMPTE 5258 803910 037485	3 544.70\$	3 544.70\$
		Facture	9 SEPTEMBRE 20	2020-09-09 00:00:00	REMB. DE TAXES PAYÉES EN TROP (CLIENTS 7870-9 ET 7522-6)	2 429.52\$	2 429.52\$
		Facture	AOUT,SEPT. 20	2020-09-17 00:00:00	NO COMPTE 5258 803910 037485	2 437.95\$	2 437.95\$
		Facture	SEPT. OCT. 2020	2020-10-18 00:00:00	NO COMPTE 5258 803910 037485	4 112.16\$	4 112.16\$
		Facture	OCT, NOV 2020	2020-11-17 00:00:00	NO COMPTE 5258 803910 037485	3 695.80\$	3 695.80\$
		Facture	NOV/DEC 2020	2020-12-17 00:00:00	NO COMPTE 5258 803910 037485	4 832.56\$	4 832.56\$
		Facture	NOV/DEC. 2020	2020-12-17 00:00:00	NO COMPTE 5258 803910 037428	4 133.59\$	4 133.59\$
	Total pour le fournisseur : 0000000061 - BANQUE NATIONALE DU CANADA :					29 607.37\$	29 607.37\$
0000000732	BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC.	Commande	50410	Complétée	2020-01-28 00:00:00	BETON COTE LAFLECHE - REFAIRE PAVAGE SUITE AU BRIS	5 468.67\$
		Commande	51702	Complétée	2020-04-29 00:00:00	BETON / BLV. LAFLECHE	2 782.81\$
		Commande	52390	Complétée	2020-06-10 00:00:00	BETON POUR TROTTOIR / 68 LEGARDEUR - J.R.CÔTÉ	2 837.99\$
		Commande	52630	Complétée	2020-06-23 00:00:00	REMPLACEMENT 52234 / TROTTOIR 105 MICHEL - HEMON	2 298.79\$
		Commande	52914	Complétée	2020-07-15 00:00:00	BETON TROTTOIR / J.R.CÔTÉ	4 749.84\$
		Commande	53094	Complétée	2020-07-23 00:00:00	CIMENT TROTTOIR / MOIS AOUT	16 531.75\$
		Commande	54098	Complétée	2020-10-01 00:00:00	BETON TROTTOIR / J.R.CÔTÉ 1710 BROCHARD	4 132.68\$
		Commande	54633	Complétée	2020-10-29 00:00:00	INV / BETON TROTTOIR -	6 541.89\$
		Commande	54729	Complétée	2020-11-04 00:00:00	BETON TROTTOIR - 96 AV. PARENT	2 106.79\$
		Commande	54813	Complétée	2020-11-10 00:00:00	BÉTON TROTTOIR 67 LEGARDEUR J-ROCK	4 252.61\$

		Total pour le fournisseur : 000000732 - BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC. :					51 703.82\$	51 703.82\$
000000065	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	Commande	53058	Complétée	2020-07-22 00:00:00	Renouvellement 2020-2021 Assurance automobiles BFL Canada	38 475.91\$	38 475.91\$
		Commande	53371	Complétée	2020-08-13 00:00:00	Renouvellement Ass. Cyberrisques 2020-2021	11 626.43\$	11 626.43\$
		Total pour le fournisseur : 000000065 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC :					50 102.34\$	50 102.34\$
0000002585	BHERER & ASS. S.E.N.C.	Commande	50319	Complétée	2020-01-23 00:00:00	Facture Bhérer Caron avocats	4 439.18\$	4 439.18\$
		Commande	50959	Complétée	2020-02-25 00:00:00	facture Bhérer Caron avocats	3 771.76\$	3 771.76\$
		Commande	53999	Complétée	2020-09-28 00:00:00	facture Bhérer Caron	3 551.35\$	3 551.35\$
		Commande	54792	Complétée	2020-11-09 00:00:00	factures Bhérer Caron	7 765.99\$	7 765.99\$
		Commande	55116	Complétée	2020-11-23 00:00:00	Honoraires Bhérer Caron avocats (R1920-018)	6 427.68\$	6 427.68\$
		Commande	55333	Complétée	2020-12-03 00:00:00	facture Bherer Caron	3 994.23\$	3 994.23\$
		Commande	55506	Complétée	2020-12-14 00:00:00	facture Bhérer Caron avocats	5 327.02\$	5 327.02\$
		Total pour le fournisseur : 0000002585 - BHERER & ASS. S.E.N.C. :					35 277.21\$	35 277.21\$
000000073	BOULONS MANIC (1982) INC (LES)	Commande	50230	En commande	2020-01-20 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	15 602.58\$	7 392.89\$
		Commande	50681	Complétée	2020-02-07 00:00:00	QUINCAILLERIE GARAGE ET MAGASIN	4 506.79\$	4 506.79\$
		Facture	F0380905		2020-03-17 00:00:00	lingettes	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	F0381020		2020-03-19 00:00:00	INV / MAGASIN	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0381369		2020-04-19 00:00:00	Visières - Micheline	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0382599		2020-05-14 00:00:00	INV / LAMES SCIE - PEINTURE	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	F0383120		2020-05-25 00:00:00	INVENTAIRE	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	F0383672		2020-06-02 00:00:00	FOURNITURE ATELIER / INV	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0384754		2020-06-18 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0385757		2020-07-08 00:00:00	Manteau et pantalon de pluie - François Gauthier (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0386794		2020-07-27 00:00:00	Matériel premiers soins	(23.01\$) (23.01\$)
		Facture	F0386852		2020-07-28 00:00:00	Manteau et pantalon de pluie - Pierrot Gagnon (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0387236		2020-08-04 00:00:00	Couvre-tout - Érik Durand (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0387309		2020-08-05 00:00:00	Pantalon et veste de pluie - Daniel Lagacé (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	53338	Complétée	2020-08-11 00:00:00	INV / V0126 TAP + BRUSH	2 033.33\$	2 033.33\$
		Facture	F0387879		2020-08-14 00:00:00	INV / V0126 TAP + BRUSH	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	F0387948		2020-08-17 00:00:00	Manteau et pantalon de pluie - Marc Ferguson (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0388199		2020-08-20 00:00:00	Manteau et pantalon de pluie - Frédérick Brisson (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0389584		2020-09-15 00:00:00	Vestes de polar pour INV (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0389585		2020-09-15 00:00:00	Demi-masque respiration et cartouche - Jean-François Landry (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0390356		2020-09-30 00:00:00	INV	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	54166	Complétée	2020-10-06 00:00:00	RANGEMENT / COFFRE- TIROIR - BASE	2 012.06\$	2 012.06\$
		Facture	F0392128		2020-11-05 00:00:00	Bandeau avec bouchons, gants et liner casque pour INV (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	F0392516		2020-11-12 00:00:00	Bottes de caoutchouc métatarsiennes et NEOS - Guy Gagnon (AM)	(0.01\$) (0.01\$)

	Commande	54996	Complétée	2020-11-18 00:00:00	BOULONNERIE GARAGE / 30 DOLLARD	2 520.68\$	2 520.68\$	
	Facture	F0393981		2020-12-10 00:00:00	Masques pour particules - Nilan Pilote (AM)			
	Facture	F0394492		2020-12-21 00:00:00	Bottes de sécurité et couvre-chaussures - Benoit Desbiens (AM)			
	Total pour le fournisseur : 000000073 - BOULONS MANIC (1982) INC (LES) :					26 652.17\$	18 442.48\$	
000000077	BRENNTAG CANADA INC	Facture	23 JANVIER 20	2020-01-23 00:00:00	ANNULATION D'UN CRÉDIT, RÉCEPTION D'UN CHÈQUE	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture	23 JANVIER 20-1	2020-01-23 00:00:00	ANNULATION D'UN CRÉDIT, RÉCEPTION D'UN CHÈQUE	8 278.21\$	8 278.21\$	
		Facture	23 JANVIER 20-2	2020-01-23 00:00:00	ANNULATION D'UN CRÉDIT, RÉCEPTION D'UN CHÈQUE	18 855.90\$	18 855.90\$	
	Total pour le fournisseur : 000000077 - BRENNTAG CANADA INC :					29 893.51\$	29 893.51\$	
0000003518	CAN-EXPLORE	Commande	52851	En commande	2020-07-06 00:00:00	Inspection télévisée conduites d'égout A/O 2020-06	127 756.22\$	118 327.12\$
		Commande	52844	Complétée	REGL: 2018-937 2020-07-09 00:00:00	Echantillonnage et analyse regards - Élimination des raccordements inversés	25 335.88\$	25 335.88\$
		Commande	53021	En commande	2020-07-20 00:00:00	Inspection de conduite d'aqueduc boul. Comeau	27 226.08\$	-
		Commande	53836	Complétée	2020-09-21 00:00:00	Appel d'offres 2020-22 recherche raccordements inversés	78 341.10\$	73 089.04\$
	Total pour le fournisseur : 0000003518 - CAN-EXPLORE :					258 659.28\$	216 752.04\$	
000000090	CEGEP DE BAIE-COMEAU	Commande	50010	Complétée	2020-01-14 00:00:00	Location SMS du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020 (CP)	53 900.28\$	53 900.28\$
		Commande	51949	Complétée	2020-05-13 00:00:00	FORMATION SUR LOGICIEL ARC GIS	3 880.40\$	3 880.40\$
		Commande	53447	Complétée	2020-08-24 00:00:00	Achat d'appareillage 2019-2020 (JS)	4 599.00\$	4 599.00\$
		Commande	53551	Complétée	2020-08-31 00:00:00	Location stade Médard-Soucy (CP)	55 188.00\$	55 188.00\$
		Commande	53586	Complétée	2020-09-02 00:00:00	Entretien appareils d'exercice 2020-2021 (CP)	4 656.49\$	4 656.49\$
	Total pour le fournisseur : 000000090 - CEGEP DE BAIE-COMEAU :					122 224.17\$	122 224.17\$	
000000092	CENTRAP (MITIS) INC	Commande	50704	Complétée	2020-02-10 00:00:00	entretien ménager 1000 Mingan	43 800.10\$	43 800.12\$
		Commande	50903	Complétée	2020-02-19 00:00:00	Entretien ménager 27 La Salle (IB)	8 410.42\$	4 729.97\$
		Commande	53917	Complétée	2020-09-23 00:00:00	Désinfection carrefour maritime	2 209.82\$	2 209.82\$
		Commande	54247	Complétée	2020-10-08 00:00:00	désinfection carrefour maritime	3 207.80\$	3 207.80\$
		Commande	54640	Complétée	2020-10-29 00:00:00	Désinfection 1000 Mingan	2 673.17\$	2 673.17\$
		Commande	56124	Complétée	2020-12-30 00:00:00	Désinfection 1000 Mingan	2 762.28\$	2 762.28\$
	Total pour le fournisseur : 000000092 - CENTRAP (MITIS) INC :					63 063.59\$	59 383.16\$	
000000479	CENTRE REGIONAL MANICOUAGAN	Facture	20 FEVRIER 20		2020-02-20 00:00:00	REMB. TAXES 2019-2020	38 839.46\$	38 839.46\$
	Total pour le fournisseur : 000000479 - CENTRE REGIONAL MANICOUAGAN :					38 839.46\$	38 839.46\$	
0000004656	CEVIMBEC-BTF	Facture	13531 ET 13542		2020-11-01 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2020	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	55583	Complétée	2020-12-16 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2020	66 826.97\$	66 826.97\$
	Total pour le fournisseur : 0000004656 - CEVIMBEC-BTF :					66 826.96\$	66 826.96\$	
000000104	CIMCO REFRIGERATION	Commande	50781	Complétée	2020-02-13 00:00:00	Pompe à glycol-Réparation et achat (JG)	5 901.80\$	5 901.80\$

	Commande	50927	Complétée	2020-02-24 00:00:00	Transmetteur linéaire et réparation pompe glycol (JG)	6 803.29\$	6 803.29\$
	Commande	52776	En commande	2020-07-07 00:00:00	Entretien système réfrigération des glaces CHD et CHL	8 207.84\$	-
	Commande	53274	Complétée	2020-08-06 00:00:00	Mise en marche glaces CHD (JG)	7 483.95\$	7 483.96\$
	Commande	54005	Complétée	2020-09-28 00:00:00	Entretien des compresseurs CHL et CHD (JG)	11 227.96\$	11 227.96\$
	Commande	54174	Complétée	2020-10-06 00:00:00	Moteur réusiné pour compresseur #1 CHL (JG)	5 668.27\$	5 668.27\$
	Commande	54685	En commande	2020-11-02 00:00:00	Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	22 995.00\$	10 484.23\$
	Commande	54703	Complétée	2020-11-02 00:00:00	Bilan de santé CHL et CHD- système de réfrigération - Hono. professionnel	6 984.73\$	6 984.73\$
	Total pour le fournisseur : 000000104 - CIMCO REFRIGERATION :					75 272.84\$	54 554.24\$
000000135	CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC	Facture	13 JANVIER 20	2020-01-13 00:00:00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR 2020.	67 000.00\$	67 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 000000135 - CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC :					67 000.00\$	67 000.00\$
000001555	CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU	Facture	12 MARS 20	2020-03-12 00:00:00	NORMALISATION 2020	28 390.49\$	28 390.49\$
	Total pour le fournisseur : 000001555 - CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU :					28 390.49\$	28 390.49\$
000000139	CLUB DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DE BAIE-COMEAU INC	Facture	27 AOÛT 20	2020-08-27 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE (PAIEMENT RECOURS COLLECTIF)	266 667.00\$	266 667.00\$
	Total pour le fournisseur : 000000139 - CLUB DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DE BAIE-COMEAU INC :					266 667.00\$	266 667.00\$
000002938	COLIMA INC	Commande	51373	Complétée	2020-03-23 00:00:00	Construction rampe d'accès - 307 La Salle	22 075.20\$
		Facture	7 JUILLET 20	2020-07-07 00:00:00	SUBVENTION, PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	8 542.00\$	8 542.00\$
	Total pour le fournisseur : 000002938 - COLIMA INC :					30 617.20\$	30 617.20\$
000000501	COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES	Facture	PERIODE 01 A 05	2020-01-29 00:00:00		5 779.01\$	5 779.01\$
		Facture	PERIODE 6 A 9	2020-02-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020	4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE10/13 20	2020-03-25 00:00:00		4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE 14 A 18	2020-04-29 00:00:00	COTISATIONS DU 15 MARS AU 18 AVRIL 2020	5 845.05\$	5 845.05\$
		Facture	PERIODE 19 A 22	2020-05-27 00:00:00	COTISATIONS DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2020	4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE 23 A 26	2020-06-23 00:00:00	COTISATIONS DU 17 MAI AU 13 JUIN 2020	4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE 27 A 31	2020-07-29 00:00:00	COTISATION DU 14 JUIN AU 18 JUILLET 2020	5 845.05\$	5 845.05\$
		Facture	PERIODES 32A35	2020-08-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT	4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE 36A39	2020-09-23 00:00:00	COTISATIONS DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020	4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE 40A44	2020-10-28 00:00:00	COTISATIONS DU 13 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020	5 845.05\$	5 845.05\$
		Facture	PERIODE 45A48	2020-11-25 00:00:00	ANNULATION	(4 686.04\$) (4 686.04\$)
		Facture	PERIODE 45A48	2020-11-25 00:00:00	COTISATIONS DU 18 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	4 686.04\$	4 686.04\$
		Facture	PERIODE 45A48	2020-11-30 00:00:00	COTISATIONS DU 18 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	4 676.04\$	4 676.04\$
		Facture	PERIODE 49 A 53	2020-12-31 00:00:00	COTISATIONS DU 15 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020	5 845.05\$	5 845.05\$

		Total pour le fournisseur : 000000501 - COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES :					61 891.49\$	61 891.49\$
000000116	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	Commande	49923	Complétée	2020-01-08 00:00:00	Utilisation des locaux-Commission scolaire (CP)	296 857.11\$	296 857.11\$
		Commande	53316	Complétée	2020-08-11 00:00:00	Formation abattage manuel CSST et débroussaillage	4 578.32\$	4 578.32\$
		Commande	54603	Complétée	2020-10-27 00:00:00	Systèmes de désinfection	9 366.32\$	9 366.32\$
		Commande	55427	Complétée	2020-12-09 00:00:00	Formation - opérateur de véhicule d'élévation	10 567.42\$	10 567.42\$
		Total pour le fournisseur : 000000116 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE :					321 369.17\$	321 369.17\$
000000717	COMPLEXE MAXI-FORME	Facture	13 JUILLET 20		2020-07-13 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE	40 000.00\$	40 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 000000717 - COMPLEXE MAXI-FORME :					40 000.00\$	40 000.00\$
0000004505	CONSTRUCTION NICOLAS	Facture	8 SEPTEMBRE 20		2020-09-08 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	25 936.20\$	25 936.20\$
		Facture	14 SEPTEMBRE 20		2020-09-14 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	5 788.99\$	5 788.99\$
		Commande	54132	Complétée	2020-10-05 00:00:00	Réfection toiture d'entrée pavillon Mance (JG)	22 592.59\$	22 592.59\$
		Total pour le fournisseur : 0000004505 - CONSTRUCTION NICOLAS AVOINE :					54 317.78\$	54 317.78\$
0000004482	CONSTRUCTIONS JKS INC (LES)	Facture	17 AOÛT 2020		2020-08-19 00:00:00	SUBVENTION PRQ PHASE XI	6 036.19\$	6 036.19\$
		Facture	17 AOÛT 2020		2020-08-19 00:00:00	SUBVENTION PRQ PHASE XI	7 185.94\$	7 185.94\$
		Facture	14 SEPTEMBRE 20		2020-09-14 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	6 898.50\$	6 898.50\$
		Facture	21 SEPTEMBRE 20		2020-09-21 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC, PHASE XI	6 697.30\$	6 697.30\$
		Total pour le fournisseur : 0000004482 - CONSTRUCTIONS JKS INC (LES) :					26 817.93\$	26 817.93\$
0000002184	CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE	Facture	15 JANVIER 20		2020-01-15 00:00:00	REMB. TAXES 2020. RÉOLUTION 2018-11	13 586.15\$	13 586.15\$
		Facture	23 JUILLET 20		2020-07-23 00:00:00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 (90%)	18 000.00\$	18 000.00\$
		Facture	3 AOUT 20		2020-08-03 00:00:00	ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL, PROJET P-27	14 991.31\$	14 991.31\$
		Total pour le fournisseur : 0000002184 - CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE :					46 577.46\$	46 577.46\$
0000000125	CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE	Facture	1 FÉVRIER 2020		2020-02-01 00:00:00	PARTICIPATION FINANCIÈRE ANNÉE 2020	232 824.38\$	232 824.38\$
		Facture	1 JUILLET 20		2020-07-01 00:00:00	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2020 (2E VERSERMENT)	232 824.38\$	232 824.38\$
		Total pour le fournisseur : 0000000125 - CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE :					465 648.76\$	465 648.76\$
0000000126	CORPORATION PLEIN AIR MANICOUAGAN	Facture	15 JANVIER 20		2020-01-15 00:00:00	1ER VERSEMENT 2020 POUR LA GESTION DU MONT TI-BASSE	85 081.50\$	85 081.50\$
		Facture	23 JANVIER 20		2020-01-23 00:00:00	GESTION DU MONT TI-BASSE BUDGET 2020	253 031.23\$	253 031.23\$
		Facture	17 MARS 20		2020-03-17 00:00:00	SUBVENTION 2020 ET REMB. FACTURE D'ÉLECTRICITÉ	248 067.13\$	248 067.13\$
		Facture	13 MAI 20		2020-05-13 00:00:00	ENTENTE DÉVELOPPEMENT CULTUREL	17 246.25\$	17 246.25\$
		Total pour le fournisseur : 0000000126 - CORPORATION PLEIN AIR MANICOUAGAN :					603 426.11\$	603 426.11\$
0000001096	CROISIERES BAIE-COMEAU	Facture	4 MARS 2020		2020-03-04 00:00:00	SUBVENTION 2020	197 757.00\$	197 757.00\$
		Commande	51144	Complétée	2020-03-09 00:00:00	Partenariat campagne publicitaire - Tourisme Côte-Nord/Manicouagan	6 611.06\$	6 611.06\$
		Facture	12 MARS 20		2020-03-12 00:00:00	PROMO, GESTION ET SALAIRES POUR	179 613.95\$	179 613.95\$

						OPÉRATIONS TOURISTIQUES		
Total pour le fournisseur : 0000001096 - CROISIERES BAIE-COMEAU :						383 982.01\$	383 982.01\$	
0000000156	DEBOSELAGE D'AUTEUIL ENR	Commande	50375	Complétée	2020-01-27 00:00:00	V0814 REPARATION	3 443.50\$	3 443.50\$
		Commande	51263	Complétée	2019-970 2020-03-16 00:00:00	Réfection des estacades Manicouagan	25 648.62\$	25 648.62\$
		Commande	51292	Complétée	2020-03-17 00:00:00	V0105 REPARATION	6 898.48\$	6 898.48\$
		Commande	52551	Complétée	2020-06-17 00:00:00	V0503 / REPARATION SUR CARROSSERIE	3 369.03\$	3 369.03\$
		Commande	52627	Complétée	2020-06-23 00:00:00	v0129 REPARATION	2 299.50\$	2 299.50\$
		Commande	52858	Complétée	2020-07-13 00:00:00	V0504 REPARATION	3 219.78\$	3 219.78\$
		Commande	54436	Complétée	2020-10-19 00:00:00	V0103 REPARATION	2 794.83\$	2 794.83\$
		Commande	52585	Complétée	2020-12-16 00:00:00	V0108 PIECES ET REPARATION - CARROSSERIE	11 842.66\$	11 842.66\$
Total pour le fournisseur : 0000000156 - DEBOSELAGE D'AUTEUIL ENR :						59 516.40\$	59 516.40\$	
0000000164	DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL	Commande	50205	En commande	2020-01-20 00:00:00	FRAIS ANNUELS DE POSTE	31 043.25\$	20 695.50\$
Total pour le fournisseur : 0000000164 - DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL :						31 043.25\$	20 695.50\$	
0000004467	DISTRIBUTION ACTION SPORTS 50 PLUS	Commande	52994	Complétée	2020-07-20 00:00:00	Ensemble de pétanque intérieure (RC)	38 394.89\$	38 394.88\$
		Facture	20639		2020-10-20 00:00:00	Ensemble de pétanque intérieure (RC)	(0.01\$) (0.01\$)
Total pour le fournisseur : 0000004467 - DISTRIBUTION ACTION SPORTS 50 PLUS :						38 394.88\$	38 394.87\$	
0000000184	ENTREPRISE YVES M. CARON INC	Commande	50297	En commande	2020-01-22 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	4 270.17\$	1 716.47\$
		Commande	51466	Complétée	2020-04-06 00:00:00	PLEXI GLACE	3 035.34\$	3 035.34\$
		Commande	52318	Complétée	2020-06-04 00:00:00	Vitre- moteur et bouton ouverture - Rampe d'accès 307 La Salle	4 599.00\$	4 599.00\$
		Commande	52781	Complétée	2020-07-07 00:00:00	PLEXI GLASSE - HOTEL DE VILLE	2 221.32\$	2 221.32\$
		Commande	53689	Complétée	2020-09-09 00:00:00	PLEXIS GLASS / GREFFE	2 333.99\$	2 333.99\$
		Commande	53865	En commande	2020-09-18 00:00:00	Matériel COVID	2 333.99\$	-
		Commande	54027	En commande	2020-09-29 00:00:00	Modification accueil - poste trésorerie Hôtel de Ville	23 665.30\$	-
		Facture	078535		2020-10-05 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
Total pour le fournisseur : 0000000184 - ENTREPRISE YVES M. CARON INC :						42 459.10\$	13 906.11\$	
0000000186	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES)	Commande	52867	Complétée	2020-07-14 00:00:00	FOURNIR ENROBE BITUMINEUX	36 555.58\$	36 555.58\$
		Commande	53048	Complétée	2020-07-22 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG10 & ESG14	8 725.68\$	8 725.68\$
		Commande	53194	Complétée	2020-07-31 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG10 - BITUME D'ACCROCHAGE	8 984.57\$	8 984.57\$
		Commande	53364	Complétée	2020-08-13 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX	3 828.50\$	3 828.50\$
		Commande	53439	Complétée	2020-08-21 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG10 - ESG14-ESG - MG20 ASPHALTE	19 117.36\$	19 117.36\$
		Commande	53717	Complétée	2020-280 2020-09-13 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX / COTE ST-GEORGE	50 269.33\$	50 269.33\$
		Commande	53802	Complétée	2020-09-16 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX	9 528.10\$	9 528.10\$
		Commande	53985	Complétée	2020-09-28 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX	30 789.13\$	30 789.13\$
		Commande	54987	Complétée	2020-11-18 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG10 ET ESG14	21 086.53\$	21 086.53\$
		Commande	55356	Complétée	2020-12-06 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG-14 ET ESG-10	12 704.83\$	12 704.83\$
Total pour le fournisseur : 0000000186 - ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES) :						201 589.61\$	201 589.61\$	

0000000187	ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES)	Commande	50611	Complétée	2020-02-04 00:00:00	location tramack	7 143.69\$	7 143.69\$	
		Commande	52464	Complétée	2020-06-11 00:00:00	location balai	27 141.73\$	27 141.74\$	
		Commande	52714	Complétée	2020-07-02 00:00:00	location chargeur	2 250.02\$	2 250.02\$	
		Commande	53111	Complétée	2020-07-27 00:00:00	retrocaveuse poteaux électrique	3 190.56\$	3 190.56\$	
		Commande	54310	Complétée	2020-10-12 00:00:00	location roll off	2 225.45\$	2 225.45\$	
		Commande	54768	Complétée	2020-11-06 00:00:00	location roll off	2 083.01\$	2 083.01\$	
		Facture	11 NOVEMBRE 20		2020-11-11 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	19 870.83\$	19 870.83\$	
		Commande	55230	Complétée	2020-11-30 00:00:00	location pelle 17 au 21 Décembre	3 434.95\$	3 434.95\$	
		Commande	55375	Complétée	2020-12-07 00:00:00	location pelle travaux Fafard	6 791.79\$	6 791.79\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000187 - ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES) :						74 132.03\$	74 132.04\$
0000000189	ENTREPRISES MECOME (LES)	Facture	5 AOÛT 20		2020-08-05 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DOSSIER # 2019-50161	7 875.79\$	7 875.79\$	
		Facture	5 AOÛT 20		2020-08-05 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DOSSIER # 2019-50162	7 875.79\$	7 875.79\$	
		Facture	17 AOÛT 2020		2020-08-19 00:00:00	SUBVENTION PRQ PHASE XI	9 847.61\$	9 847.61\$	
		Facture	5 OCTOBRE 20		2020-10-05 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (29, AVENUE DONALD-SMITH)	7 609.84\$	7 609.84\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000189 - ENTREPRISES MECOME (LES) :						33 209.03\$	33 209.03\$
0000000656	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	47992	Complétée	2020-01-08 00:00:00	V0209 / CYLINDRE DE LEVAGE	2 526.60\$	2 526.60\$	
		Facture	FS66060		2020-01-16 00:00:00	V0210 PIECES JEAN-FRANCOIS	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Facture	FS66738		2020-05-05 00:00:00	V0210 PIECES MAINTENANCE	(0.02\$)) (0.02\$)	
		Facture	FS66738B		2020-05-08 00:00:00	V0210 PIECES MAINTENANCE	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Facture	FS67998		2020-06-09 00:00:00	V0210 PIECE DE PORTE LH	(0.02\$)) (0.02\$)	
		Commande	52768	Complétée	2020-07-07 00:00:00	V0611 PIN + CALE + CHASSIS	3 865.84\$	3 865.84\$	
		Commande	53813	Complétée	2020-09-16 00:00:00	V0209 PIECES SIMON YOAN	20 427.88\$	20 427.88\$	
		Facture	FS69432		2020-09-17 00:00:00	V0209 PIECES SIMON YOAN	(0.04\$)) (0.04\$)	
		Commande	53918	Complétée	2020-09-23 00:00:00	V0611 CREDIT LAMP ROTATIF	(230.80\$)) (230.80\$)	
		Facture	FS69637		2020-10-02 00:00:00	INV / FILTRE	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Facture	FS69717		2020-10-08 00:00:00	v0209 PIECES	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Facture	FS70468B		2020-12-08 00:00:00	V0209 PIECES DE TILLER	(0.02\$)) (0.02\$)	
		Facture	FS70670		2020-12-08 00:00:00	v0209 knob + COURROIE + TRAVERSE	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Total pour le fournisseur : 0000000656 - EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE :						26 589.37\$	26 589.37\$
0000000202	ERIC LIRETTE ARCHITECTE	Commande	51851	En comman	2020-04-20 00:00:00	Réfection - agrandissement 1000 et 1010 mingan A/O:2020-04	100 028.25\$	39 896.33\$	
		Commande	53537	En commande	2020-08-31 00:00:00	Honoraires professionnels - Bilan Santé - Ref. Bibliotheque Alice-Lane	26 444.26\$	15 061.73\$	
		Commande	53559	En commande	2020-09-01 00:00:00	Honoraires professionnels - Réf. mur et bloc Hôtel de Ville B-C	5 173.88\$	4 139.10\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000202 - ERIC LIRETTE ARCHITECTE :						131 646.39\$	59 097.16\$
0000000204	EVIMBEC LTEE	Commande	50182	Complétée	2020-01-17 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2020	399 921.36\$	399 921.30\$	

	Commande	52289	Complétée	2020-06-03 00:00:00	RÉVISION ADMINISTRATIVE 2016 - 2017 - 2018	3 372.76\$	3 372.76\$	
	Total pour le fournisseur : 000000204 - EVIMBEC LTEE :					403 294.12\$	403 294.06\$	
000000207	FERBLANTERIE COTE-NORD INC.	Commande	50254	En commande	2020-01-21 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	9 163.51\$	4 370.51\$
		Commande	51337	Complétée	2020-03-19 00:00:00	Remplacement ventilateur - Étang Marquette	24 127.50\$	24 127.50\$
		Commande	52981	En comman	2020-07-16 00:00:00	Deshumidificateurs	51 920.42\$	34 492.50\$
	Total pour le fournisseur : 000000207 - FERBLANTERIE COTE-NORD INC. :					85 211.43\$	62 990.51\$	
000000511	FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC	Facture	PERIODE 01 A 05		2020-01-29 00:00:00		18 723.88\$	18 723.88\$
		Facture	PERIODE 06 A 08		2020-02-19 00:00:00	COTISATION DU 19 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2020	11 757.93\$	11 757.93\$
		Facture	PERIODE 6 A 9		2020-02-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020	4 107.00\$	4 107.00\$
		Facture	PERIODE 10A13		2020-04-01 00:00:00	COTISATIONS DU 16 AU 14 MARS 2020	17 076.48\$	17 076.48\$
		Facture	PERIODE 14 A 18		2020-04-29 00:00:00	COTISATIONS DU 15 MARS AU 18 AVRIL 2020	19 273.05\$	19 273.05\$
		Facture	PERIODE 19 A 22		2020-05-27 00:00:00	COTISATIONS DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2020	15 466.44\$	15 466.44\$
		Facture	PERIODE 23 A 26		2020-06-23 00:00:00	COTISATIONS DU 17 MAI AU 13 JUIN 2020	17 423.48\$	17 423.48\$
		Facture	PERIODE 27 A 31		2020-07-29 00:00:00	COTISATION DU 14 JUIN AU 18 JUILLET 2020	21 448.55\$	21 448.55\$
		Facture	PERIODES 32A35		2020-08-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT	17 383.84\$	17 383.84\$
		Facture	PERIODE 36A39		2020-09-23 00:00:00	COTISATIONS DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020	17 578.84\$	17 578.84\$
		Facture	PERIODE 40A44		2020-10-28 00:00:00	COTISATIONS DU 13 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020	22 562.01\$	22 562.01\$
		Facture	PERIODE 45A48		2020-11-25 00:00:00	COTISATIONS DU 18 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	18 508.08\$	18 508.08\$
		Facture	PERIODE 49A51		2020-12-16 00:00:00	COTISATIONS DU 15 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2020	19 278.50\$	19 278.50\$
		Facture	PERIODE 52 A 53		2020-12-31 00:00:00	COTISATIONS DU 6 DÉCEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020	9 330.20\$	9 330.20\$
	Total pour le fournisseur : 000000511 - FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) :					229 918.28\$	229 918.28\$	
0000002838	FRANKLIN EMPIRE	Commande	50640	Complétée	2020-02-05 00:00:00	Lumières et moteur FD0/74-TECO (JG)	4 605.99\$	4 605.99\$
		Commande	50889	Complétée	2020-02-19 00:00:00	Lumières (JG)	4 381.56\$	4 381.56\$
		Commande	51543	Complétée	2020-04-23 00:00:00	traverses A/O 2020-09	69 577.12\$	69 577.12\$
		Facture	CN1872779		2020-06-29 00:00:00		(224.43\$) (224.43\$)
		Commande	53504	Complétée	2020-08-27 00:00:00	Réparation de moteur (JG)	3 173.35\$	3 173.35\$
		Commande	54702	Complétée	2020-11-02 00:00:00	LAMPE AU DEL - COURS TRAVAUX PUBLIC 30 RUE DOLLARD	2 764.59\$	2 764.59\$
		Commande	55498	Complétée	2020-12-11 00:00:00	seche mains	5 961.83\$	5 961.83\$
	Total pour le fournisseur : 0000002838 - FRANKLIN EMPIRE :					90 240.01\$	90 240.01\$	
000000221	GALERIE DU TAPIS	Commande	50255	En commande	2020-01-21 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	38 875.94\$	31 376.92\$
		Commande	51568	Complétée	2020-04-21 00:00:00	Tapis sport impact (JG)	3 466.50\$	3 466.50\$
		Commande	51628	Complétée	2020-04-27 00:00:00	Plancher Ramflex et accessoires-MTB (JG)	31 381.53\$	31 381.53\$
		Commande	52076	Complétée	2020-05-20 00:00:00	TRAVAUX CASERNE MINGAN - BUREAU GUYKAINE / J.R. COTÉ	4 633.43\$	4 633.43\$
		Facture	307681		2020-07-07 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	310021		2020-08-27 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)

	Facture	313738		2020-11-11 00:00:00	Store	(0.01\$) (0.01\$)	
	Facture	314457		2020-11-26 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000221 - GALERIE DU TAPIS :					78 357.36\$	70 858.34\$		
000000222	GARAGE DIESEL COTE-NORD INC	Commande	50101	Complétée	2020-01-15 00:00:00	v0127 REPAIR KIT FAN CLUTCH	(281.69\$) (281.69\$)
		Commande	50278	En commande	2020-01-21 00:00:00	V0302 GICLEUR DE LAVE-VITRE	(2.35\$) (12.68\$)
		Facture	399208		2020-02-06 00:00:00	v0113 FILTRE	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	399525		2020-02-14 00:00:00	V0109 TIE-ROD END CROSS TUBE	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	400189		2020-03-03 00:00:00	V0125 / PIECES DE TRANSMISSION	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	51210	Complétée	2020-03-11 00:00:00	V0127-V0324 REPARATION	2 608.19\$	2 608.19\$	
		Commande	51261	Complétée	2020-03-16 00:00:00	V0128 REPARATION	33 651.51\$	33 651.51\$	
		Facture	400116		2020-03-20 00:00:00	INV / FILTRES	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	402094		2020-05-04 00:00:00	V0107/119 DRAIN PLUG RAPIDE	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52371	Complétée	2020-06-09 00:00:00	V0127 JOINT STEERING + CROSSMEMBER + TORQUE ROD	3 114.57\$	3 114.57\$	
		Facture	403811		2020-06-18 00:00:00	V0511 GOUPILLE	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	403872		2020-06-19 00:00:00	INV / FILTRES	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	404137		2020-06-26 00:00:00	V0128 6X SHOCK + BUMPER DE SUSP	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52862	Complétée	2020-07-14 00:00:00	V0511 REPARATION	2 834.32\$	2 834.32\$	
		Facture	405080		2020-07-21 00:00:00	V0108 LEVEL COOLANT SENSOR	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	405312		2020-07-29 00:00:00	V0038 / LAME DE RESSORT SUSPENSION	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	407124		2020-09-18 00:00:00	V0120 DRAIN PLUG NOSPILL	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	53970	Complétée	2020-09-24 00:00:00	v0127 AIR TO AIR	2 259.00\$	2 259.00\$	
		Facture	407396		2020-09-28 00:00:00	V0127 JOINT STEERING + CROSSMEMBER + TORQUE ROD	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	408097		2020-10-20 00:00:00	v0129 INSPECTION	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	408799		2020-11-09 00:00:00		(153.29\$) (153.29\$)
		Facture	409044		2020-11-16 00:00:00	V0128 POMPE LAVE-VITRE + CLIP PANNAUX FUSEBOX	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 000000222 - GARAGE DIESEL COTE-NORD INC :					44 030.11\$	44 019.78\$		
000000227	GEMITECH INC	Commande	51651	En commande	2020-04-28 00:00:00	Rempalcement de 3 transformateurs de courant - Poste Bégin	42 335.48\$	29 681.05\$	
		Commande	53679	Complétée	2020-09-09 00:00:00	Entretien du poste Bégin 2020	50 450.00\$	50 450.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000227 - GEMITECH INC :					92 785.48\$	80 131.05\$		
0000003730	GESTION SPACT INC.	Facture	7 FEVRIER 2020		2020-02-07 00:00:00	1ER PAIEMENT PARACYCLISME 2020	28 743.75\$	28 743.75\$	
		Facture	11 AOUT 20		2020-08-11 00:00:00	2E VERSEMENT, CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS SUR ROUTE ÉLITES	28 743.75\$	28 743.75\$	
	Total pour le fournisseur : 0000003730 - GESTION SPACT INC. :					57 487.50\$	57 487.50\$		
000000237	GRAYMONT (QC) INC	Commande	50832	Complétée	2020-02-17 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX / UTE	20 759.10\$	20 759.10\$	
		Facture	567918		2020-02-25 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX / UTE	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	51406	Complétée	2020-03-24 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX CALCIQUE / UTE	21 087.08\$	21 087.08\$	
		Commande	51996	Complétée	2020-05-18 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	21 922.95\$	21 922.95\$	

	Commande	53431	Complétée	2020-08-20 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX / UTE	21 658.44\$	21 658.44\$	
	Commande	53807	Complétée	2020-09-16 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	20 928.38\$	20 928.38\$	
	Commande	54834	Complétée	2020-11-11 00:00:00	LIVRAISON DE CHAUX / UTE	21 922.95\$	21 922.95\$	
	Total pour le fournisseur : 000000237 - GRAYMONT (QC) INC :					128 278.89\$	128 278.89\$	
0000002500	GROUPES CONSEIL NOVO SST INC	Commande	50011	Complétée	2020-01-14 00:00:00	Frais de gestion et fonds de défense	44 153.70\$	44 153.70\$
	Total pour le fournisseur : 0000002500 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC :					44 153.70\$	44 153.70\$	
0000000238	GROUPES CONSEIL TDA	Commande	50882	Complétée 2019-135	2020-02-19 00:00:00	Remplacement éclairage glace A CHL	21 189.32\$	21 189.31\$
		Commande	51030	Complétée	2020-02-27 00:00:00	Déshumidificateurs glace A du CHL - Plans 2 plateformes	9 245.90\$	9 245.90\$
		Commande	51094	Complétée	2020-03-03 00:00:00	Ventilation entrepôt municipal et casernes	10 400.96\$	10 400.96\$
		Commande	51355	En commande	2020-03-19 00:00:00	Plans et devis - Réfection piscine Parc N. P. Otis	23 727.05\$	21 354.36\$
		Commande	51853	En commande 2020-131	2020-04-20 00:00:00	Réfection et agrandissement du 1000 et 1010 Mingan A/O:2020-05	62 661.38\$	-
		Facture	41407	2017-275	2020-04-21 00:00:00	Appel D'offres 2017-15	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	51578	Complétée	2020-04-22 00:00:00	Bilan de santé - CHL volet ingénierie (mécanique du bâtiment)	24 875.19\$	24 875.19\$
		Commande	52632	Complétée	2020-06-23 00:00:00	Système de refroidissement à l'ammoniac aux arénas CHL-CHD	8 163.23\$	8 163.23\$
		Commande	52929	En commande 2020-278	2020-07-15 00:00:00	A/O INV2020-13 services professionnels en ingénierie	76 573.35\$	11 486.00\$
		Commande	54030	En commande	2020-09-29 00:00:00	Bâtiment Aqueduc et Égouts - Agrandissement - 30 Dollard	24 029.78\$	2 402.98\$
		Commande	54455	En commande	2020-10-20 00:00:00	Etude structurale des passerelles des pistes cyclables	9 496.94\$	2 374.23\$
		Commande	54573	En commande	2020-10-26 00:00:00	Modification poste Georges-Henri-Gagné - Proposition d'ingénierie	21 270.37\$	4 099.84\$
		Commande	54737	En commande	2020-11-04 00:00:00	Modification chambre de réduction pression Charles-Normand - UTE	16 958.81\$	898.57\$
		Commande	55182	En commande	2020-11-26 00:00:00	Réaménagement et agrandissement - Bibliothèque Alice-Lane	6 323.63\$	3 161.81\$
		Facture	42225		2020-12-17 00:00:00	Modification poste Georges-Henri-Gagné - Proposition d'ingénierie	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 0000000238 - GROUPE CONSEIL TDA :					314 915.88\$	119 652.35\$	
0000000239	GROUPES DE LA COTE INC	Commande	49925	En commande	2020-01-08 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	11 086.62\$	6 329.11\$
		Commande	50180	En commande	2020-01-17 00:00:00	Transport adapté - Commande annuelle	586 372.50\$	498 595.76\$
		Commande	50790	En commande	2020-02-13 00:00:00	Transport spécial - Transport adapté	19 545.75\$	9 198.02\$
		Facture	032616		2020-03-31 00:00:00	Transport spécial - Transport adapté	(14.97\$) (14.97\$)
		Facture	032617		2020-03-31 00:00:00	Transport spécial - Transport adapté	(44.93\$) (44.93\$)
		Facture	91719		2020-04-20 00:00:00	Nettoyage de vêtements (MCS)	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	91211		2020-04-21 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	91140		2020-04-24 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	91241		2020-04-28 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux	(0.01\$) (0.01\$)

	Facture	91878		2020-04-30 00:00:00	publics (DM) Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	91992		2020-05-12 00:00:00	Nettoyage et réparation de vêtements 2020 - Division Électricité	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	91996		2020-05-12 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	91984		2020-05-19 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	91986		2020-05-19 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	92047		2020-05-21 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	92101		2020-06-02 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	92887		2020-07-13 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	92809		2020-07-21 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	93473		2020-09-30 00:00:00	Nettoyage nappes et chiffons (MS)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	94574		2020-10-22 00:00:00	Nettoyage nappes et chiffons (MS)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	95250		2020-11-05 00:00:00	Nettoyage nappes et chiffons (MS)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	95330		2020-11-17 00:00:00	Nettoyage et réparation de vêtements 2020 - Division Électricité	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	95043		2020-11-20 00:00:00	Nettoyage nappes et chiffons (MS)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	94900		2020-12-03 00:00:00	Nettoyage nappes et chiffons (MS)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	93891		2020-12-10 00:00:00	Nettoyage nappes et chiffons (MS)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	94763		2020-12-10 00:00:00	Nettoyage et réparations de vêtements 2020 - Travaux publics (DM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 000000239 - GROUPE DE LA COTE INC :					616 944.71\$	514 062.73\$	
000000068	GROUPE ENVIRONEX INC	Commande	50550	En commande	2020-02-03 00:00:00	COMMANDE OUVERTE (CB)	14 946.75\$	6 693.35\$
		Commande	50551	En commande	2020-02-03 00:00:00	COMMANDE OUVERTE (CB)	10 347.75\$	8 554.83\$
	Total pour le fournisseur : 000000068 - GROUPE ENVIRONEX INC :					25 294.50\$	15 248.18\$	
0000003800	GROUPE J.L. LECLERC	Commande	53637	Complétée	2020-09-03 00:00:00	Base temporaire bleu distribution - Projet 25 KV	33 110.23\$	33 110.23\$
	Total pour le fournisseur : 0000003800 - GROUPE J.L. LECLERC :					33 110.23\$	33 110.23\$	
0000000242	GROUPE QUALITAS INC	Commande	52309	Complétée	2020-06-09 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux A/O INV2020-16	22 651.31\$	22 651.31\$
		Commande	53079	En commande	2020-07-22 00:00:00	A/O INV2020-21 contrôle matériaux chemin Mont TiBasse	7 349.20\$	5 256.96\$
		Commande	53775	En commande	2020-09-15 00:00:00	Échantillonnage d'huile de transformateurs et analyses en laboratoire	2 069.90\$	1 173.89\$
	Total pour le fournisseur : 0000000242 - GROUPE QUALITAS INC :					32 070.41\$	29 082.16\$	
0000003682	HABITATION JEANNE	Facture	1 SEPTEMBRE 20		2020-09-01 00:00:00	REMBOURSEMENT DE TAXES TROP PAYÉES	42 744.82\$	42 744.82\$
	Total pour le fournisseur : 0000003682 - HABITATION JEANNE :					42 744.82\$	42 744.82\$	
0000001743	HARNOIS GROUPE PETROLIER	Commande	49846	Complétée	2020-01-03 00:00:00	INV / LIVRAISON DIESEL	10 736.75\$	10 736.75\$

Facture	26413254		2020-01-03 00:00:00	INV / LIVRAISON DIESEL	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	49888	Complétée	2020-01-07 00:00:00	LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	8 206.77\$	8 206.77\$	
Commande	49990	Complétée	2020-01-13 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT 30 DOLLARD	19 596.75\$	19 596.75\$	
Facture	26464838		2020-01-13 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT 30 DOLLARD	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	26464843		2020-01-15 00:00:00	LIVRAISON DIESEL MONT TI-BASSE	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	50192	Complétée	2020-01-17 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT 30 DOLLARD	18 689.10\$	18 689.10\$	
Commande	50225	En commande	2020-01-20 00:00:00	Huile à chauffage CHD (JG)	133 371.00\$	79 059.49\$	
Commande	50371	Complétée	2020-01-27 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT	15 206.51\$	15 206.51\$	
Facture	26531284		2020-01-27 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	50514	Complétée	2020-01-31 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	19 563.96\$	19 563.96\$	
Facture	26554796		2020-01-31 00:00:00	Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	50673	Complétée	2020-02-07 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT MONT TI-BASSE	3 427.17\$	3 427.17\$	
Commande	50674	Complétée	2020-02-07 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	7 198.14\$	7 198.14\$	
Commande	50755	Complétée	2020-02-11 00:00:00	LIVRAISON DE DIESEL / 30 DOLLARD	7 021.70\$	7 021.70\$	
Commande	50875	Complétée	2020-02-18 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	19 101.37\$	19 101.37\$	
Facture	26654127		2020-02-19 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	50966	Complétée	2020-02-25 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	8 958.21\$	8 958.21\$	
Commande	51039	Complétée	2020-02-28 00:00:00	NE PAS ENVOYER - CARBURANT SANS PLOMB 30 DOLLARD	2 704.03\$	2 704.03\$	
Commande	51050	Complétée	2020-02-28 00:00:00	LIVRAISON DE DIESEL	8 483.39\$	8 483.39\$	
Commande	51061	Complétée	2020-03-02 00:00:00	LIVRAISON DIESEL MONT TI-BASSE	5 050.88\$	5 050.88\$	
Commande	51062	Complétée	2020-03-02 00:00:00	LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	7 351.45\$	7 351.45\$	
Facture	26729719		2020-03-02 00:00:00	LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	26729720		2020-03-02 00:00:00	LIVRAISON DIESEL MONT TI-BASSE	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	51129	Complétée	2020-03-05 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB 30\$	9 698.97\$	9 698.97\$	
Commande	51138	Complétée	2020-03-06 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT 30 DOLLARD	4 307.62\$	4 307.62\$	
Facture	26749805		2020-03-06 00:00:00	Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	51158	Complétée	2020-03-09 00:00:00	LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	7 563.54\$	7 563.54\$	
Commande	51217	Complétée	2020-03-12 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB	4 895.34\$	4 895.34\$	
Commande	51219	Complétée	2020-03-12 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT	6 499.44\$	6 499.44\$	
Facture	26780610		2020-03-12 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	51258	Complétée	2020-03-16 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT DIESEL	11 047.26\$	11 047.26\$	
Commande	51329	Complétée	2020-03-18 00:00:00	LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	11 019.43\$	11 019.43\$	
Facture	26813078		2020-03-20 00:00:00	Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	51414	Complétée	2020-03-25 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT - 30 DOLLARD	12 733.22\$	12 733.22\$	
Commande	51609	Complétée	2020-04-23 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 \$ / REMPLACE COMMANDE 51609	4 349.19\$	4 349.19\$	
Commande	51611	Complétée	2020-04-24 00:00:00	LIVRAISON CARBURENT DIESEL 30 \$	12 646.94\$	12 646.94\$	
Commande	51744	Complétée	2020-05-04 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	9 373.18\$	9 373.18\$	
Commande	51977	Complétée	2020-05-15 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	7 204.59\$	7 204.59\$	
Commande	52069	Complétée	2020-05-20 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL - 30 \$	7 878.47\$	7 878.47\$	
Commande	52262	Complétée	2020-06-01 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB - REMPLACE COMMANDE 55516	3 303.26\$	3 303.26\$	

	Facture	27079334		2020-06-01 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 \$ / REMPLACE COMMANDE 51609	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	52571	Complétée	2020-06-18 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	8 827.52\$	8 827.52\$	
	Commande	52656	Complétée	2020-06-25 00:00:00	INV / LIVRAISON DE CABURANT S.P.	6 582.17\$	6 582.17\$	
	Commande	52712	Complétée	2020-07-01 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT	6 614.08\$	6 614.08\$	
	Facture	27351088		2020-07-02 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB / 30 DOLLARD	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	52895	Complétée	2020-07-14 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB / 30 DOLLARD	4 711.34\$	4 711.34\$	
	Commande	53070	Complétée	2020-07-22 00:00:00	LIVRAISON / CARBURANT	19 122.70\$	19 122.70\$	
	Commande	53331	Complétée	2020-08-11 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT - 30 DOLLARD	15 008.82\$	15 008.82\$	
	Commande	53517	Complétée	2020-08-27 00:00:00	INV / LIVRAISON ESSENCE	4 805.09\$	4 805.09\$	
	Commande	53622	Complétée	2020-09-03 00:00:00	INV / LIVRAISON DE DIESEL	8 689.44\$	8 689.44\$	
	Commande	53733	Complétée	2020-09-14 00:00:00	LIVRAISON ESSENCE/DIESEL	10 627.46\$	10 627.46\$	
	Commande	53899	Complétée	2020-09-22 00:00:00	REPLACE COMMANDE # 55635 / LIVRAISON SANS PLOMB	6 320.96\$	6 320.96\$	
	Commande	54036	Complétée	2020-09-29 00:00:00	LIVRAISON DIESEL / ESSENCE	14 559.79\$	14 559.79\$	
	Facture	27885723		2020-09-29 00:00:00	Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	54387	Complétée	2020-10-15 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	8 818.05\$	8 818.05\$	
	Commande	54602	Complétée	2020-10-27 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	18 007.54\$	18 007.54\$	
	Commande	54751	Complétée	2020-11-05 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT / 30 DOLLARD	9 286.30\$	9 286.30\$	
	Commande	54920	Complétée	2020-11-16 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT S.PLOMB / 30 DOLLARD	5 294.60\$	5 294.60\$	
	Commande	54992	Complétée	2020-11-18 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT 30 DOLLARD	15 358.71\$	15 358.71\$	
	Commande	55194	Complétée	2020-11-26 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB	6 475.45\$	6 475.45\$	
	Commande	55195	Complétée	2020-11-26 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT DIESEL	9 899.27\$	9 899.27\$	
	Commande	55261	Complétée	2020-12-01 00:00:00	LIVRAISON DIESEL	14 181.32\$	14 181.32\$	
	Commande	55317	Complétée	2020-12-03 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT SANS PLOMB / MONT TI- BASSE	4 420.14\$	4 420.14\$	
	Commande	55476	Complétée	2020-12-10 00:00:00	LIVRAISON DE CARBURANT / 30 DOLLARD	15 391.71\$	15 391.71\$	
	Commande	55516	Complétée	2020-12-14 00:00:00	INV / LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	7 990.20\$	7 990.20\$	
	Commande	55635	Complétée	2020-12-17 00:00:00	LIVRAISON CARBURANT DIESEL / 30 DOLLARD	6 959.43\$	6 959.43\$	
	Commande	55694	Complétée	2020-12-29 00:00:00	INV / LIVRAISON DIESEL MONT TI-BASSE	3 163.55\$	3 163.55\$	
	Commande	55695	Complétée	2020-12-29 00:00:00	INV / LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	11 536.31\$	11 536.31\$	
	Facture	28431446		2020-12-29 00:00:00	INV / LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 0000001743 - HARNOIS GROUPE PETROLIER :					649 839.43\$	595 527.92\$	
0000000138	HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR)	Facture	18 MARS 20	2020-03-18 00:00:00	AVANCE SUR 2EME VERSEMENT DE 2020	163 839.38\$	163 839.38\$	
		Facture	27 MAI 20	2020-05-27 00:00:00	AIDE FINANCIERE	65 000.00\$	65 000.00\$	
		Facture	15 SEPTEMBRE 20	2020-09-15 00:00:00	AVANCE DE FONS RESOLUTION 2020-294	350 000.00\$	350 000.00\$	
		Facture	3 DECEMBRE 20	2020-12-03 00:00:00	AVANCE DE FONDS RESOLUTION 2020-294	250 000.00\$	250 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000138 - HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR) :					828 839.38\$	828 839.38\$	
0000000250	HYDRO QUEBEC	Facture	656 802 061 648	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 450.86\$	4 450.86\$	
		Facture	671 202 027 189	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 586	3 013.42\$	3 013.42\$	

Facture	671 202 027 190	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	5 635.55\$	5 635.55\$
Facture	671 202 027 191	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	5 526.34\$	5 526.34\$
Facture	671 202 027 193	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	4 879.00\$	4 879.00\$
Facture	671 202 027 194	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	3 482.55\$	3 482.55\$
Facture	671 202 447 956	2020-01-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	4 241.12\$	4 241.12\$
Facture	610 902 224 825	2020-01-06 00:00:00		23 047.75\$	23 047.75\$
Facture	610 902 224 826	2020-01-06 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	17 538.49\$	17 538.49\$
Facture	616 302 162 867	2020-01-13 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	15 500.72\$	15 500.72\$
Facture	619 902 159 764	2020-01-21 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	4 473.16\$	4 473.16\$
Facture	0014 5861	2020-01-30 00:00:00	ANNULLATION	(1 208 428.77\$) (1 208 428.77\$)
Facture	0014 5861	2020-01-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 208 428.77\$	1 208 428.77\$
Facture	0014 5861	2020-01-30 00:00:00		1 208 428.77\$	1 208 428.77\$
Facture	664 902 056 236	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 369.42\$	4 369.42\$
Facture	682 901 985 736	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 586	3 117.98\$	3 117.98\$
Facture	682 901 985 737	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	5 859.02\$	5 859.02\$
Facture	682 901 985 738	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	5 472.72\$	5 472.72\$
Facture	682 901 985 739	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	4 570.53\$	4 570.53\$
Facture	682 901 985 740	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	19 506.88\$	19 506.88\$
Facture	682 901 985 741	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	17 552.31\$	17 552.31\$
Facture	682 901 985 742	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	4 670.27\$	4 670.27\$
Facture	682 901 985 749	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 914	4 005.82\$	4 005.82\$
Facture	882 901 985 743	2020-02-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	3 761.11\$	3 761.11\$
Facture	610 902 242 173	2020-02-13 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	10 943.00\$	10 943.00\$
Facture	675 702 032 484	2020-02-24 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	2 889.19\$	2 889.19\$
Facture	0014 6765	2020-02-29 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 836 931.75\$	1 836 931.75\$
Facture	647 802 110 653	2020-03-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 713.77\$	2 713.77\$
Facture	647 802 110 654	2020-03-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	9 504.37\$	9 504.37\$
Facture	647 802 110 655	2020-03-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	9 221.52\$	9 221.52\$
Facture	647 802 110 657	2020-03-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	2 043.97\$	2 043.97\$
Facture	647 802 110 663	2020-03-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 914	2 080.04\$	2 080.04\$
Facture	668 502 344 404	2020-03-13 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 395	14 673.97\$	14 673.97\$
Facture	628 802 160 341	2020-03-23 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	3 627.18\$	3 627.18\$
Facture	0014 7257	2020-03-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 626 043.90\$	1 626 043.90\$
Facture	664 902 081 898	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 245.10\$	4 245.10\$
Facture	686 502 343 556	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	6 978.80\$	6 978.80\$
Facture	686 502 343 557	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	5 299.10\$	5 299.10\$
Facture	686 502 343 558	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	4 369.21\$	4 369.21\$
Facture	686 502 343 559	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	16 724.61\$	16 724.61\$
Facture	686 502 343 560	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	17 405.62\$	17 405.62\$
Facture	686 502 343 561	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	3 715.54\$	3 715.54\$
Facture	686 502 343 562	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	3 123.40\$	3 123.40\$
Facture	686 502 343 568	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 914	3 636.17\$	3 636.17\$

Facture	666 702 082 497	2020-04-14 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	12 212.96\$	12 212.96\$
Facture	0014 7787	2020-04-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 404 183.98\$	1 404 183.98\$
Facture	654 102 125 548	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	5 234.72\$	5 234.72\$
Facture	654 102 125 549	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	7 444.78\$	7 444.78\$
Facture	654 102 125 550	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 957	2 861.56\$	2 861.56\$
Facture	654 102 125 551	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	16 852.44\$	16 852.44\$
Facture	654 102 125 552	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	2 936.49\$	2 936.49\$
Facture	654 102 125 553	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	2 275.82\$	2 275.82\$
Facture	654 102 125 556	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 914	2 634.60\$	2 634.60\$
Facture	682 902 024 362	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	3 486.63\$	3 486.63\$
Facture	695 502 341 439	2020-05-05 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 934.02\$	4 934.02\$
Facture	668 502 367 266	2020-05-06 00:00:00	NO COMPTE 299 448 103	6 984.21\$	6 984.21\$
Facture	619 902 208 545	2020-05-13 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	10 109.70\$	10 109.70\$
Facture	663 102 109 158	2020-05-21 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	3 225.27\$	3 225.27\$
Facture	0014 8330	2020-05-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 219 778.32\$	1 219 778.32\$
Facture	624 402 206 266	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	5 187.28\$	5 187.28\$
Facture	651 402 144 369	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 586	2 009.20\$	2 009.20\$
Facture	651 402 144 370	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	6 957.90\$	6 957.90\$
Facture	651 402 144 371	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	6 261.94\$	6 261.94\$
Facture	651 402 144 372	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 695.78\$	2 695.78\$
Facture	689 201 978 641	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	4 532.59\$	4 532.59\$
Facture	689 201 978 642	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	2 955.53\$	2 955.53\$
Facture	689 201 978 648	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 914	2 090.33\$	2 090.33\$
Facture	683 802 040 427	2020-06-10 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	18 122.53\$	18 122.53\$
Facture	611 802 296 134	2020-06-15 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	8 345.06\$	8 345.06\$
Facture	0014 8796	2020-06-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 098 399.12\$	1 098 399.12\$
Facture	633 402 198 915	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	10 574.60\$	10 574.60\$
Facture	633 402 198 916	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	4 705.03\$	4 705.03\$
Facture	633 402 198 917	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 472.94\$	2 472.94\$
Facture	633 402 198 918	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	7 984.83\$	7 984.83\$
Facture	633 402 198 919	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	17 813.94\$	17 813.94\$
Facture	633 402 198 920	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	3 914.68\$	3 914.68\$
Facture	674 802 086 891	2020-07-02 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 174.14\$	4 174.14\$
Facture	641 502 430 655	2020-07-13 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	8 062.43\$	8 062.43\$
Facture	620 802 236 787	2020-07-17 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 559	4 118.84\$	4 118.84\$
Facture	0014 9237	2020-07-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	987 912.60\$	987 912.60\$
Facture	650 502 431 244	2020-08-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	11 155.42\$	11 155.42\$
Facture	650 502 431 245	2020-08-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	4 912.29\$	4 912.29\$
Facture	650 502 431 246	2020-08-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 404.31\$	2 404.31\$
Facture	650 502 431 247	2020-08-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	16 783.40\$	16 783.40\$
Facture	650 502 431 248	2020-08-03 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	3 434.43\$	3 434.43\$
Facture	666 702 132 833	2020-08-03 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 130.71\$	4 130.71\$

Facture	613 602 302 173	2020-08-04 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	17 454.62\$	17 454.62\$
Facture	647 802 187 794	2020-08-13 00:00:00	NO COMPTE 299 054 433 261	8 518.55\$	8 518.55\$
Facture	647 802 187 795	2020-08-13 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 559	5 809.49\$	5 809.49\$
Facture	0014 9657	2020-08-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 064 514.94\$	1 064 514.94\$
Facture	634 302 234 272	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 288.95\$	4 288.95\$
Facture	688 302 045 394	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	10 645.45\$	10 645.45\$
Facture	688 302 045 395	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	5 408.46\$	5 408.46\$
Facture	688 302 045 396	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 466.77\$	2 466.77\$
Facture	688 302 045 397	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	14 176.42\$	14 176.42\$
Facture	688 302 045 398	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	15 196.08\$	15 196.08\$
Facture	688 302 045 399	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	4 627.01\$	4 627.01\$
Facture	627 102 261 985	2020-09-14 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	7 755.16\$	7 755.16\$
Facture	0015 0116	2020-09-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 129 970.61\$	1 129 970.61\$
Facture	630 702 266 542	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	9 730.94\$	9 730.94\$
Facture	630 702 266 543	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	5 022.66\$	5 022.66\$
Facture	630 702 266 544	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 521.52\$	2 521.52\$
Facture	630 702 266 545	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	15 304.90\$	15 304.90\$
Facture	630 702 266 546	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	4 630.57\$	4 630.57\$
Facture	631 602 263 075	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 246.26\$	4 246.26\$
Facture	639 702 242 618	2020-10-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	19 106.39\$	19 106.39\$
Facture	695 502 429 872	2020-10-13 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	8 166.52\$	8 166.52\$
Facture	657 702 209 116	2020-10-21 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	3 157.39\$	3 157.39\$
Facture	627 102 286 198	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	9 446.85\$	9 446.85\$
Facture	627 102 286 199	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	6 194.31\$	6 194.31\$
Facture	627 102 286 200	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 758.25\$	2 758.25\$
Facture	627 102 286 201	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	19 792.74\$	19 792.74\$
Facture	627 102 286 202	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	14 945.99\$	14 945.99\$
Facture	666 702 187 337	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	6 283.96\$	6 283.96\$
Facture	666 702 187 338	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	2 667.09\$	2 667.09\$
Facture	677 502 458 207	2020-11-02 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 992.61\$	4 992.61\$
Facture	673 002 469 163	2020-11-13 00:00:00	NO COMPTE 299 698 295	9 909.72\$	9 909.72\$
Facture	0015 0619	2020-11-20 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 242 975.38\$	1 242 975.38\$
Facture	647 802 242 995	2020-11-23 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	4 233.17\$	4 233.17\$
Facture	672 102 178 809	2020-11-27 00:00:00	NO COMPTE 299 097 804 163	(4 482.93\$) (4 482.93\$)
Facture	672 102 178 809	2020-11-27 00:00:00	NO COMPTE 299 097 804 163	4 482.93\$	4 482.93\$
Facture	0015 1046	2020-11-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 457 474.89\$	1 457 474.89\$
Facture	617 202 322 998	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 586	2 122.13\$	2 122.13\$
Facture	617 202 322 999	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 446 842	5 841.63\$	5 841.63\$
Facture	617 202 323 000	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 139	5 117.40\$	5 117.40\$
Facture	617 202 323 001	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 447 956	2 667.26\$	2 667.26\$
Facture	617 202 323 002	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 481	5 648.24\$	5 648.24\$
Facture	617 202 323 003	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 454 549	3 158.66\$	3 158.66\$

	Facture	617 202 323 008		2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 054 457 914	2 351.95\$	2 351.95\$	
	Facture	644 202 263 154		2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 299 002 369 518	4 784.31\$	4 784.31\$	
	Facture	628 002 526 294		2020-12-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 103	20 386.61\$	20 386.61\$	
	Facture	628 002 526 295		2020-12-02 00:00:00	NO COMPTE 299 054 448 244	15 622.53\$	15 622.53\$	
	Facture	642 402 273 618		2020-12-14 00:00:00	NO COMPTE 299 003 698 295	11 080.29\$	11 080.29\$	
	Facture	628 002 533 961		2020-12-21 00:00:00	NO COMPTE 299 053 091 342	4 314.74\$	4 314.74\$	
	Facture	0015 1497		2020-12-30 00:00:00	NO COMPTE 134121 309014	1 594 887.25\$	1 594 887.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000000250 - HYDRO QUEBEC :					16 738 918.97\$	16 738 918.97\$	
0000001005	INNOVATION ET DEVELOPPEMENT(ID) MANICOUAGAN	Facture	29 JUILLET 20	2020-07-29 00:00:00	AVANCE DE FONDS, 1ER VERSEMENT	425 000.00\$	425 000.00\$	
		Commande	54576	Complétée	2020-10-26 00:00:00	ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT DU PORT DE BAIE-COMEAU	22 995.00\$	22 995.00\$
		Commande	55176	Complétée	2020-11-26 00:00:00	ENTENTE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT MANICOUAGAN - VBC	14 082.99\$	14 082.99\$
		Commande	55419	Complétée	2020-12-08 00:00:00	ENTENTE IDM, VBC ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ	9 632.50\$	9 632.50\$
		Commande	55542	Complétée	2020-12-15 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 765.00\$	3 765.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000001005 - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT(ID) MANICOUAGAN :					475 475.49\$	475 475.49\$	
0000000264	J.A LARUE INC	Commande	50538	Complétée	2020-02-03 00:00:00	INV / LAME SOUFFLEUR - SABOTS	3 555.99\$	3 555.99\$
		Commande	51151	Complétée	2020-03-09 00:00:00	v0302 LAMES AVANT + U-BOLT COMPLET	3 108.69\$	3 108.69\$
		Facture	1000050288		2020-03-16 00:00:00	INV / LAME SOUFFLEUR - SABOTS	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	51322	Complétée	2020-03-18 00:00:00	V0302 PIECES SHAFT GEAR VOIR SIMON	2 556.52\$	2 556.52\$
		Commande	53177	Complétée	2020-07-30 00:00:00	Location paveuse	12 647.25\$	12 647.25\$
		Commande	54498	Complétée	2020-10-21 00:00:00	INV / CABLE CONTROLE (LONG) DE SOUFFLEUR	2 890.70\$	2 890.70\$
		Commande	54692	Complétée	2020-11-02 00:00:00	V0302 FAN BLADE + CLU	5 699.91\$	5 699.91\$
		Commande	54816	Complétée	2020-11-10 00:00:00	V0302 / DIFFÉRENTIEL ASSY NEUF 6.68	15 297.86\$	15 297.86\$
		Commande	55075	Complétée	2020-11-20 00:00:00	INV / CABLE 9 ' ET 25 '	2 361.20\$	2 361.20\$
		Facture	1000054298		2020-11-26 00:00:00	INV / CABLE 9 ' ET 25 '	(0.02\$)) (0.02\$)
	Total pour le fournisseur : 000000264 - J.A LARUE INC :					48 118.09\$	48 118.09\$	
0000004637	J.C.O. MALENFANT INC.	Commande	54791	Complétée	2020-11-09 00:00:00	Toiture hall CHD A/O INV 2020-42	34 435.01\$	34 435.01\$
	Total pour le fournisseur : 0000004637 - J.C.O. MALENFANT INC. :					34 435.01\$	34 435.01\$	
0000003732	JAVEL BOIS FRANCS INC.	Commande	50740	Complétée	2020-02-11 00:00:00	12932 LITRES HYPOCHLORITE DE SODIUM	9 069.83\$	9 069.83\$
		Commande	51360	Complétée	2020-03-20 00:00:00	14000 LITRES HYPOCHLORITE DE SODIUM	8 275.90\$	8 275.90\$
		Commande	51511	Complétée	2020-04-15 00:00:00	LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	8 416.17\$	8 416.17\$
		Commande	52898	Complétée	2020-07-15 00:00:00	LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	8 726.60\$	8 726.60\$
		Commande	53043	Complétée	2020-07-21 00:00:00	LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	10 223.61\$	10 223.61\$
		Commande	53574	Complétée	2020-09-01 00:00:00	LIVRAISON HYPOCHLORITE	10 295.80\$	10 295.80\$
		Commande	54833	Complétée	2020-11-11 00:00:00	LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	9 523.11\$	9 523.11\$
	Total pour le fournisseur : 0000003732 - JAVEL BOIS FRANCS INC. :					64 531.02\$	64 531.02\$	

0000000267	JEAN FOURNIER INC	Commande	52163	Complétée	2020-05-26 00:00:00	concassage residus béton -asphalte A/O inv2020-17	24 363.20\$	24 363.20\$	
		Commande	52978	Complétée	2020-201 2020-07-16 00:00:00	Appel d'offres 2020-03 travaux planage et pavage avenue Talon	464 188.88\$	442 259.02\$	
		Commande	52985	Complétée	2020-224 2020-07-16 00:00:00	Appel d'offres 2020-18 Pavage de la chaussée chemin mont Tibasse	734 710.05\$	734 710.05\$	
		Commande	53195	Complétée	2020-07-31 00:00:00	AGRÉGATS ET DISPOSITION	2 910.38\$	2 910.38\$	
		Commande	53718	Complétée	2020-280 2020-09-13 00:00:00	DISPOSITION DE PAVAGE COTE ST-GEORGE ET AUTRES + AGREGATS	11 205.73\$	11 205.73\$	
		Facture	22 SEPTEMBRE 20		2020-09-22 00:00:00	REMB. TAXES D'EAU 2020. RÉGL. TAXATION 2019- 996	6 989.85\$	6 989.85\$	
		Commande	54935	Complétée	2020-11-17 00:00:00	Remblayage des pentes MTB (CP)	46 328.13\$	46 328.13\$	
		Commande	54988	Complétée	2020-11-18 00:00:00	AGRÉGATS	9 803.12\$	9 803.12\$	
		Commande	55265	Complétée	2020-12-02 00:00:00	Glissieres chemin Mont-Ti-Basse	24 840.06\$	24 840.06\$	
		Commande	55355	Complétée	2020-12-06 00:00:00	AGRÉGATS	2 262.60\$	2 262.60\$	
		Commande	55610	Complétée	2020-12-16 00:00:00	Remblaiement des pentes	19 347.62\$	19 347.62\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000267 - JEAN FOURNIER INC :						1 346 949.62\$	1 325 019.76\$
0000000632	JOHNSON CONTROLS #M2031	Commande	53923	Complétée	2020-09-23 00:00:00	Contrôleur chauffage (JG)	8 134.48\$	8 134.48\$	
		Commande	55491	En commande	2020-12-11 00:00:00	Contoles de ventilation Station pomp. Manicouagan - UTE	21 646.34\$	-	
		Total pour le fournisseur : 0000000632 - JOHNSON CONTROLS #M2031 :						29 780.82\$	8 134.48\$
0000002064	JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC.	Commande	54957	Complétée	2020-11-17 00:00:00	Ass. Centre de ski mont Ti-Basse (renouvellement et prolongation 2020-2021)	31 930.90\$	31 930.90\$	
		Total pour le fournisseur : 0000002064 - JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC. :						31 930.90\$	31 930.90\$
0000000491	JOURNAL LE MANIC	Commande	49966	En commande	2020-01-09 00:00:00	Publications concours	4 599.00\$	4 559.34\$	
		Commande	50080	En commande	2020-01-15 00:00:00	Commande annuelle - Avis publics - journaux	26 444.25\$	10 807.08\$	
		Commande	51914	Complétée	2020-05-13 00:00:00	Cahier créatif - Distribution (IB)	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000491 - JOURNAL LE MANIC :						35 527.28\$	19 850.45\$
0000000001	JULIEN & FRERES	Commande	50220	En commande	2020-01-20 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	35 412.33\$	23 603.67\$	
		Commande	51615	Complétée	2020-04-24 00:00:00	Contre plaqué-Plancher MTB (JF)	2 390.33\$	2 390.33\$	
		Commande	51720	En commande	2020-04-30 00:00:00	MATÉRIAUX MOIS AVRIL 2020	2 066.10\$	2 064.06\$	
		Facture	1550961		2020-06-30 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)	
		Commande	52760	Complétée	2020-07-07 00:00:00	INV / MAT. MENUISERIE	2 990.74\$	2 990.74\$	
		Commande	54684	En commande	2020-11-02 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	22 190.21\$	6 538.37\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000001 - JULIEN & FRERES :						65 049.70\$	37 587.16\$
0000003753	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL	Commande	50047	Complétée	2020-01-14 00:00:00	LIVRAISON DE PAX-48 / UTE	24 972.43\$	24 972.43\$	
		Commande	50925	Complétée	2020-02-21 00:00:00	LIVRAISON DE PAX - XL8 BULK	25 196.04\$	25 196.04\$	
		Commande	51408	Complétée	2020-03-24 00:00:00	LIVRAISON DE PAX-XL8 / UTE	25 409.48\$	24 860.63\$	
		Commande	51995	Complétée	2020-05-18 00:00:00	LIVRAISON PAX XL8 / UTE	24 972.43\$	24 972.43\$	
		Commande	52391	Complétée	2020-06-10 00:00:00	LIVRAISON DE PAX XL8 / UTE	25 185.88\$	25 185.88\$	
		Commande	53022	Complétée	2020-07-20 00:00:00	LIVRAISON PAX XL8 25000KG	25 145.22\$	25 145.22\$	

	Commande	53387	Complétée	2020-08-13 00:00:00	LIVRAISON PAX / UTE	24 992.76\$	24 992.76\$
	Commande	54157	Complétée	2020-10-05 00:00:00	LIVRAISON PAX XL8 / UTE	25 155.38\$	25 155.38\$
	Commande	54162	Complétée	2020-10-06 00:00:00	LIVRAISON PAX / UTE	25 124.88\$	25 124.88\$
	Commande	54836	Complétée	2020-11-11 00:00:00	LIVRAISON PAX-XL8 BULK / UTE	17 654.50\$	17 654.50\$
	Total pour le fournisseur : 000003753 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL :					243 809.00\$	243 260.15\$
0000000275	LAVOIE PROPANE	Commande	49851	En commande	2020-01-03 00:00:00	FOURNITURE DE PROPANE ZAMBONI V0201 - V0222	9 198.00\$ 6 371.26\$
		Commande	50253	En commande	2020-01-21 00:00:00	Propane - Pièces et accessoires (JG)	35 699.74\$ 34 867.04\$
		Commande	50301	En commande	2020-01-22 00:00:00	FOURNITURE DE PROPANE - CHAUFFAGE GARAGE	6 898.50\$ 5 566.39\$
		Facture	043491		2020-12-16 00:00:00	FOURNITURE DE PROPANE ZAMBONI V0201 - V0222	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 0000000275 - LAVOIE PROPANE :					51 796.23\$	46 804.68\$
0000000278	LETTAGRAF	Commande	51834	Complétée	2020-05-06 00:00:00	Napperons et décalques Covid-19	2 495.54\$ 2 495.54\$
		Commande	51839	Complétée	2020-05-06 00:00:00	Affiches Covid-19	2 403.02\$ 2 403.02\$
		Commande	52264	Complétée	2020-06-02 00:00:00	Affichages covid-19	3 377.40\$ 3 377.40\$
		Commande	52603	Complétée	2020-06-22 00:00:00	materiel bande estivale covid 19	2 562.27\$ 2 562.27\$
		Commande	52773	Complétée	2020-07-07 00:00:00	Aiffchage covid-19	6 913.47\$ 6 913.47\$
		Commande	54067	En commande	2020-09-29 00:00:00	Décalques covid-19	3 168.23\$ 331.71\$
		Commande	54285	En commande	2020-10-09 00:00:00	PANNEAUX SIGNALISATION B.F. / MESURES DE PRÉVENTION	6 655.38\$ 6 572.89\$
		Facture	22363		2020-11-27 00:00:00	distributeur déxinfctant cour municipale	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	22412		2020-12-10 00:00:00	Décalques covid centre de ski	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	55633	Complétée	2020-12-17 00:00:00	Décalques covid centre de ski	2 776.33\$ 2 780.53\$
		Commande	55750	En commande	2020-12-30 00:00:00	decalque covid	3 499.27\$ 3 167.56\$
	Total pour le fournisseur : 0000000278 - LETTAGRAF :					33 850.89\$	30 604.37\$
0000000279	LIBRAIRIE A à Z	Commande	50347	Complétée	2020-01-24 00:00:00	Livres étrangers adultes (MA)	27 964.13\$ 22 204.24\$
		Commande	50358	Complétée	2020-01-24 00:00:00	Livres québécois adultes (MA)	17 466.40\$ 17 062.45\$
		Facture	34069		2020-02-05 00:00:00	Volumes québécois (MA)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	50722	Complétée	2020-02-10 00:00:00	Volumes québécois (MA)	9 664.87\$ 9 664.89\$
		Commande	50728	Complétée	2020-02-11 00:00:00	Volumes étrangers (MA)	10 475.34\$ 10 475.37\$
		Commande	50736	Complétée	2020-02-11 00:00:00	Livres numériques (MA)	38 949.04\$ 36 570.51\$
		Facture	34878		2020-07-30 00:00:00	Volumes québécois (MA)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	35021		2020-09-10 00:00:00	Jeux pour Biblio-jeux (CR)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	53944	En commande	2020-09-23 00:00:00	Jeux pour Biblio-jeux (CR)	3 606.18\$ 3 035.02\$
		Facture	35190		2020-10-16 00:00:00	Livres étrangers adultes (MA)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54852	Complétée	2020-11-11 00:00:00	Livres numériques québécois (DT)	8 383.53\$ 8 383.53\$
	Total pour le fournisseur : 0000000279 - LIBRAIRIE A à Z :					116 509.45\$	107 395.97\$
0000000281	LIBRAIRIE COTE LTEE	Facture	539752		2020-01-06 00:00:00	URBANISME - FOURNITURES DE BUREAU	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	539964		2020-01-08 00:00:00	materiel de bureau	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	540170		2020-01-09 00:00:00	materiel de bureau	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	50024	Complétée	2020-01-14 00:00:00	chaise ergonomic	2 766.30\$ 2 766.30\$

Commande	50115	En commande	2020-01-16 00:00:00	Articles de bureau (JA)	6 323.63\$	5 561.55\$		
Commande	50150	En commande	2020-01-16 00:00:00	MATÉRIEL DE BUREAU	3 449.26\$	2 729.61\$		
Facture	540631		2020-01-16 00:00:00	commande papeterie Librairie Côté	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	540661		2020-01-17 00:00:00	Fournitures de bureau -Travaux publics	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	540919		2020-01-21 00:00:00	Articles de bureau	(0.02\$)) (0.02\$)		
Facture	541365		2020-01-27 00:00:00		(1 125.61\$)) (1 125.61\$)		
Commande	50465	Complétée	2020-01-29 00:00:00	Papeterie et articles de bureau (MA)	2 000.01\$	1 831.52\$		
Commande	50687	Complétée	2020-02-10 00:00:00	Armoire, vestiaires et supports pour écran	5 959.16\$	5 959.16\$		
Facture	542455		2020-02-11 00:00:00	Fournitures de bureau et piles - Division électricité	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	542641		2020-02-13 00:00:00	URBANISME - FOURNITURES DE BUREAU	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	544345		2020-03-12 00:00:00	Armoire, vestiaires et supports pour écran	(0.01\$)) (0.01\$)		
Commande	51752	Complétée	2020-05-04 00:00:00	Mobilier de bureau - Eve et Dominic	4 999.11\$	4 999.11\$		
Facture	546066		2020-05-13 00:00:00	URBANISME - FOURNITURES DE BUREAU	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	546604		2020-05-22 00:00:00	SOURIS VERTICALE PETITE AVEC ET SANS FILS	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	547675		2020-06-09 00:00:00	Fournitures de bureau - Division électricité	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	548149		2020-06-16 00:00:00	Articles de bureau pour INV (AM)	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	549324		2020-07-07 00:00:00	Fournitures de bureau - Div. électricité	(0.01\$)) (0.01\$)		
Commande	52845	Complétée	2020-07-09 00:00:00	ameublement urbanisme	4 001.11\$	3 620.54\$		
Facture	549846		2020-07-15 00:00:00	Fournitures de bureau - Div. électricité	(0.02\$)) (0.02\$)		
Facture	551531		2020-08-06 00:00:00	Fournitures de bureau - Div. électrique et services techniques	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	554935		2020-09-02 00:00:00	URBANISME - FOURNITURES DE BUREAU	(0.02\$)) (0.02\$)		
Facture	555050		2020-09-03 00:00:00	Calendrier, piles et agenda (AM)	(0.01\$)) (0.01\$)		
Commande	53808	Complétée	2020-09-16 00:00:00	chaise ergocentric	2 766.30\$	2 766.30\$		
Facture	556074		2020-09-17 00:00:00	Articles de bureau pour INV (AM)	(0.02\$)) (0.02\$)		
Facture	556477		2020-09-22 00:00:00	SOURIS VERTICALE PETITE AVEC ET SANS FILS	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	556482		2020-09-22 00:00:00		(552.54\$)) (552.54\$)		
Facture	557688		2020-10-08 00:00:00	Articles de bureau	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	557983		2020-10-14 00:00:00	Articles de bureau pour INV (AM)	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	558803		2020-10-26 00:00:00	cartouches d'encre	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	559129		2020-10-29 00:00:00	Articles de bureau	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	559356		2020-11-03 00:00:00		(184.18\$)) (184.18\$)		
Facture	559940		2020-11-10 00:00:00	MATÉRIEL DE BUREAU	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	560604		2020-11-18 00:00:00	Articles de bureau pour INV	(0.02\$)) (0.02\$)		
Facture	560749		2020-11-20 00:00:00	Marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	560867		2020-11-23 00:00:00	Agenda, tableau blanc et marqueurs pour contremaîtres (AM)	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	561625		2020-12-02 00:00:00	commande librairie coté	(0.01\$)) (0.01\$)		
Facture	563061		2020-12-18 00:00:00		(35.30\$)) (35.30\$)		
Total pour le fournisseur : 000000281 - LIBRAIRIE COTE LTEE :					30 366.90\$	28 336.11\$		
000000493	LOCATION HEWITT INC	Commande	51910	En commande	2020-05-12 00:00:00	location machinerie lourde A/O 2020-12	14 645.52\$	12 204.60\$
		Commande	52219	Complétée	2020-05-28 00:00:00	pelle sur chenilles A/O 2020-12	22 213.17\$	22 213.15\$

	Commande	53881	Complétée	2020-09-21 00:00:00	location rouleau 51"	8 802.49\$	8 786.38\$	
	Commande	54961	Complétée	2020-11-17 00:00:00	rouleau 51"	2 926.11\$	2 926.11\$	
	Commande	55526	Complétée	2020-12-14 00:00:00	location excavatrice	4 557.61\$	4 442.63\$	
	Total pour le fournisseur : 000000493 - LOCATION HEWITT INC :					53 144.90\$	50 572.87\$	
0000000286	LOCATION ROGER SOUCY	Commande	50508	Complétée	2020-01-30 00:00:00	LOCATION REMORQUE TRANSPORT JERSEY	3 430.29\$	3 430.29\$
		Commande	53068	En commande	2020-07-22 00:00:00	LOCATION D'UNE PELLE / BRIS ST-GEORGE	4 553.01\$	-
		Commande	54091	Complétée	2020-09-30 00:00:00	Bris boul. Comeau	4 553.01\$	4 553.01\$
		Facture	8 OCTOBRE 20		2020-10-08 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	7 967.77\$	7 967.77\$
		Commande	55641	Complétée	2020-12-17 00:00:00	tamiseur usagé	11 497.50\$	11 497.50\$
	Total pour le fournisseur : 000000286 - LOCATION ROGER SOUCY :					32 001.58\$	27 448.57\$	
0000000545	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	54376	Complétée	2020-10-15 00:00:00	Location camionnette	3 798.95\$	3 798.95\$
		Commande	54927	Complétée	2020-11-16 00:00:00	canionnette double roues	11 647.97\$	11 647.99\$
		Commande	54930	Complétée	2020-11-16 00:00:00	camionnette covid-19	3 656.51\$	3 656.51\$
		Commande	54931	Complétée	2020-11-16 00:00:00	camionnette covid 19	2 640.74\$	2 640.74\$
		Commande	54932	Complétée	2020-11-16 00:00:00	camionnette covid 19	2 595.21\$	2 595.21\$
		Commande	54960	Complétée	2020-11-17 00:00:00	camionnette covid 19	2 640.74\$	2 640.74\$
	Total pour le fournisseur : 0000000545 - LOCATION SAUVAGEAU :					26 980.12\$	26 980.14\$	
0000002350	LUMCA INC	Commande	54569	En commande	2020-10-26 00:00:00	Fut de lampadaire Appel d'offres 2020-38	33 285.26\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000002350 - LUMCA INC :					33 285.26\$	-	
0000000288	LUMEN	Commande	49611	Complétée	2020-01-17 00:00:00	Matériel électrique - réseau - William	4 863.44\$	4 863.44\$
		Commande	50226	Complétée	2020-01-17 00:00:00	Matériel électrique - éclairage de rue, outillage, caserne Mingan	3 157.84\$	3 157.84\$
		Commande	50227	Complétée	2020-01-17 00:00:00	Matériel électrique - Hôtel de Ville, 1000 Mingan, 30 Dollard, 307 Lasalle	2 061.38\$	2 061.38\$
		Commande	50260	En commande	2020-01-21 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	51 219.56\$	44 089.01\$
		Facture	20553279-00		2020-01-29 00:00:00		(103.30\$) (103.30\$)
		Commande	50517	Complétée	2020-01-31 00:00:00	Crédit retour Touret bois 36 po	(517.39\$) (517.39\$)
		Commande	51190	Complétée	2020-03-10 00:00:00	Matériel électrique - Conversion 25 KV	12 352.40\$	12 352.40\$
		Commande	51477	Complétée	2020-04-08 00:00:00	Câble électrique inventaire	4 515.07\$	4 515.07\$
		Facture	20747749-00		2020-04-09 00:00:00	Matériel électrique - Conversion 25 KV	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	52168	Complétée	2020-04-23 00:00:00	Matériel électrique - Éclairage de rue, outillage, Poste Bégin	5 917.18\$	5 917.18\$
		Commande	51732	Complétée	2020-05-01 00:00:00	Matériel électrique - Éclairage de rue, Outillage	4 295.11\$	4 295.11\$
		Commande	51892	Complétée	2020-05-12 00:00:00	connecteurs ampk2ep4/0 - Will	2 248.91\$	2 248.91\$
		Commande	53543	Complétée	2020-05-29 00:00:00	Test cicame	4 211.49\$	4 211.49\$
		Commande	52941	Complétée	2020-07-16 00:00:00	Matériel éclairage de rues - Inventaire	16 533.40\$	16 533.40\$
		Facture	21255034-00		2020-08-12 00:00:00	Matériel électrique - 25 KV	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	21661432-00		2020-10-30 00:00:00	Relampage - 19 Marquette	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	21723091-00		2020-11-02 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54718	Complétée	2020-11-03 00:00:00	CABLE TRIPLEX 4/0 NEUTRE 2/0 NS 75 - Inventaire	6 414.69\$	6 414.69\$
		Commande	55471	Complétée	2020-11-04 00:00:00	Test matériel haute tension	2 019.58\$	2 019.58\$

	Commande	54746	Complétée	2020-11-05 00:00:00	CHAUFFERETTES / STATION FAFARD	2 597.83\$	2 597.83\$	
	Commande	54921	En commande	2020-11-16 00:00:00	Connecteurs - Projet 25 KV	4 338.20\$	1 679.43\$	
	Facture	21811743-00		2020-11-19 00:00:00	Connecteurs - Projet 25 KV	(0.01\$) (0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000288 - LUMEN :					126 125.33\$	116 336.01\$	
000000659	MATERIAUX MANIC INC	Commande	50282	En commande	2020-01-21 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	34 503.46\$	19 072.85\$
		Commande	54844	Complétée	2020-11-11 00:00:00	Porte et cadre sur mesure-27-29 La Salle (JG)	2 822.64\$	2 822.64\$
		Commande	55457	Complétée	2020-12-10 00:00:00	Portes d'acier MTB (JG)	10 048.82\$	10 048.82\$
		Commande	55708	Complétée	2020-12-30 00:00:00	Porte et cadre CHL (JG)	3 161.81\$	3 161.81\$
	Total pour le fournisseur : 000000659 - MATERIAUX MANIC INC :					50 536.73\$	35 106.12\$	
000000304	MICHEL MILLER INC	Commande	50177	Complétée	2020-01-16 00:00:00	ENROBE ESG-10 / RUE LAFONTAINE	21 359.49\$	21 359.49\$
		Commande	50468	Complétée	2020-01-29 00:00:00	Location tramack	19 370.99\$	19 370.99\$
		Commande	51224	Complétée	2020-03-12 00:00:00	TERRE NOIR / TERRAIN PARC DE ROULOTTE	4 029.87\$	4 029.87\$
		Commande	51679	Complétée	2020-04-29 00:00:00	location Tramack	9 834.96\$	9 834.96\$
		Commande	51907	Complétée	2020-05-12 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG10 ET EB5	6 083.63\$	6 083.63\$
		Commande	52131	Complétée	2020-05-25 00:00:00	AGREGATS 0-20 MM (MG20)	2 186.92\$	2 186.92\$
		Commande	52132	En commande	2020-05-25 00:00:00	AGERGATS 0-20MM (MG-20)	2 186.92\$	1 497.71\$
		Commande	52257	Complétée	2020-06-01 00:00:00	location tramack	5 545.24\$	5 545.24\$
		Commande	52355	Complétée	2020-06-08 00:00:00	ENROBÉ ESG-10	9 584.60\$	9 584.60\$
		Commande	52438	Complétée	2020-06-11 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX	4 492.65\$	4 492.65\$
		Commande	52458	Complétée	2020-06-11 00:00:00	AGREGATS / 0-56MM - 0-20MM - 14-20MM - POUSSIERE DE PIERRE	3 554.27\$	3 554.27\$
		Commande	52719	Complétée	2020-07-02 00:00:00	SABLE ET TERRE NOIR	3 006.60\$	3 006.60\$
		Commande	53051	Complétée	2020-07-22 00:00:00	ENROBE EB-5	2 555.32\$	2 555.32\$
		Commande	53112	En commande	2020-07-27 00:00:00	réparation tramack	12 532.28\$	-
		Commande	53167	Complétée	2020-07-29 00:00:00	ENROBÉ ESG-14 + EB-5 / 21848 - 21850	16 382.50\$	16 382.50\$
		Commande	53196	Complétée	2020-07-31 00:00:00	ENROBE BITUMINEUX EB-5 + EB-10S	3 342.90\$	3 342.90\$
		Commande	53198	Complétée	2020-07-31 00:00:00	AGREGATS 0-20 MM	3 454.22\$	3 454.22\$
		Commande	53365	Complétée	2020-08-13 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX	6 599.57\$	6 599.57\$
		Commande	53578	Complétée	2020-09-01 00:00:00	ENROBÉ ESG-10	8 450.66\$	8 450.66\$
		Commande	53597	Complétée	2020-09-02 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG-10 / COTE ST-GEORGE	38 190.91\$	38 190.91\$
		Commande	53615	Complétée	2020-09-03 00:00:00	ENROBE ESG-14	5 998.83\$	5 998.83\$
		Commande	53673	Complétée	2020-09-09 00:00:00	ENROBÉ EB-5 / ESG-10	4 078.73\$	4 078.73\$
		Commande	54034	Complétée	2020-09-29 00:00:00	ENROBE BITUMINEUX	52 197.22\$	52 197.22\$
		Commande	54100	Complétée	2020-10-01 00:00:00	ENROBE BITUMINEUX ESG-10	5 421.07\$	5 421.07\$
		Commande	54221	Complétée	2020-10-07 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX ESG-10	9 064.34\$	9 064.34\$
		Commande	54510	Complétée	2020-10-22 00:00:00	ENROBÉ ESG-10 / 22199	9 048.53\$	9 048.53\$
		Commande	54511	Complétée	2020-10-22 00:00:00	ENROBÉ ESG-10 / 22142 - 22143	9 315.85\$	9 315.85\$
		Facture	022225		2020-10-23 00:00:00	AGRÉGATS 0-20 MM	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54546	En commande	2020-10-26 00:00:00	AGRÉGATS 0-20 MM	2 538.79\$	2 538.62\$
		Commande	54584	Complétée	2020-10-26 00:00:00	0 - 20 MM / PONCEAU FER A CHEVAL	7 095.09\$	7 095.09\$
		Commande	54549	Complétée	2020-11-03 00:00:00	ENROBÉ ESG-10	27 447.41\$	27 447.41\$

	Commande	54869	Complétée	2020-11-12 00:00:00	réparation tramack	13 848.74\$	13 848.74\$	
	Commande	54928	Complétée	2020-11-16 00:00:00	ENROBÉ BITUMINEUX	3 614.53\$	3 614.53\$	
	Total pour le fournisseur : 000000304 - MICHEL MILLER INC :					332 413.62\$	319 191.96\$	
000000548	MICROSOFT CORPORATION	Commande	52197	Complétée	2020-05-27 00:00:00	AJOUT DE LICENCES SUR ENTENTE AVEC MICROSOFT	9 648.93\$	9 648.93\$
		Commande	52207	Complétée	2020-05-28 00:00:00	LICENCES AND SOFTWARE ASSURANCE (07 juin 2020 au 06 juin 2021)	63 912.96\$	63 912.96\$
		Facture	9879230639		2020-06-01 00:00:00	LICENCES AND SOFTWARE ASSURANCE (07 juin 2020 au 06 juin 2021)	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 000000548 - MICROSOFT CORPORATION :					73 561.88\$	73 561.88\$	
000000464	MINISTRE DES FINANCES	Facture	18 FEVRIER 20		2020-02-18 00:00:00	REMISES DU MOIS DE JANVIER 2020 (REMISES AU BIA)	36 022.00\$	36 022.00\$
		Facture	18 FEVRIER 2020		2020-02-18 00:00:00	CONTRIBUTIONS MOIS DE JANVIER 2020 (REMISES IVAC)	3 201.00\$	3 201.00\$
		Facture	11 MARS 20		2020-03-11 00:00:00	REMISES MOIS DE FÉVRIER 2020 (REMISES AU BIA)	32 889.00\$	32 889.00\$
		Facture	11 MARS 2020		2020-03-11 00:00:00	CONTRIBUTIONS PÉNALES, FÉVRIER 2020	2 904.00\$	2 904.00\$
		Facture	9 AVRIL 20		2020-04-09 00:00:00	CONTRIBUTIONS PÉNALES MOIS DE MARS 2020. (IVAC)	2 399.28\$	2 399.28\$
		Facture	9 AVRIL 2020		2020-04-09 00:00:00	REMISES MARS 2020. (BIA)	31 701.75\$	31 701.75\$
		Commande	51501	Complétée	2020-04-14 00:00:00	DESSERTE POLICIERE 2018	2 937 003.00\$	2 937 003.00\$
		Facture	11 MAI 20		2020-05-11 00:00:00	REMISE POUR LE MOIS D'AVRIL 2020 (REMISES AU BIA)	14 601.91\$	14 601.91\$
		Facture	10 JUIN 20		2020-06-10 00:00:00	REMISES POUR MOIS DE MAI 2020 (REMISES AU BIA)	13 900.00\$	13 900.00\$
		Facture	20 JUILLET 20		2020-07-20 00:00:00	REMISES POUR LE MOIS DE JUIN 2020 (REMISES AU BIA)	33 050.66\$	33 050.66\$
		Facture	20 JUILLET 20		2020-07-20 00:00:00	CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR JUIN 2020 (REMISES IVAC)	3 158.00\$	3 158.00\$
		Facture	24 AOÛT 20		2020-08-24 00:00:00	CONTRIBUTIONS PÉNALES JUILLET 2020 (REMISES IVAC)	2 375.00\$	2 375.00\$
		Facture	24 AOÛT 20		2020-08-24 00:00:00	REMISE JUILLET 2020 (BIA)	32 697.34\$	32 697.34\$
		Facture	15 SEPTEMBRE 20		2020-09-15 00:00:00	REMISE POUR LE MOIS D'AOÛT 2020 (REMISES AU BIA)	33 054.00\$	33 054.00\$
		Facture	10 NOVEMBRE 20		2020-11-10 00:00:00	CONTRIBUTIONS PÉNALES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020 (IVAC)	4 328.00\$	4 328.00\$
		Facture	10 NOVEMBRE 20		2020-11-10 00:00:00	REMISE MOIS DE SEPTEMBRE 2020 (REMISES AU BIA)	33 412.00\$	33 412.00\$
		Facture	16 NOVEMBRE 20		2020-11-16 00:00:00	REMISE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2020 (BIA)	42 788.00\$	42 788.00\$
		Facture	14 DECEMBRE 20		2020-12-14 00:00:00	CONTRIBUTIONS PÉNALES NOVEMBRE 2020 (REMISES IVAC)	3 030.00\$	3 030.00\$
		Facture	14 DECEMBRE 20		2020-12-14 00:00:00	REMISES MOIS DE NOVEMBRE 2020 (REMISES AU BIA)	35 034.00\$	35 034.00\$
	Total pour le fournisseur : 000000464 - MINISTRE DES FINANCES :					3 297 548.94\$	3 297 548.94\$	
000000515	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Facture	PERIODE 2020-02		2020-01-08 00:00:00		101 665.90\$	101 665.90\$
		Facture	PERIODE 2020-03		2020-01-15 00:00:00		100 132.65\$	100 132.65\$

Facture	PERIODE 2020-04	2020-01-22 00:00:00		98 639.98\$	98 639.98\$
Facture	PERIODE 2020-05	2020-01-29 00:00:00		99 495.50\$	99 495.50\$
Facture	PERIODE 2020-06	2020-02-05 00:00:00		98 723.55\$	98 723.55\$
Facture	PERIODE 2020-07	2020-02-12 00:00:00		103 066.02\$	103 066.02\$
Facture	PERIODE 2020-08	2020-02-19 00:00:00		90 784.17\$	90 784.17\$
Facture	PERIODE 2020-09	2020-02-26 00:00:00		98 766.61\$	98 766.61\$
Facture	PERIODE 2020-10	2020-03-04 00:00:00		104 903.85\$	104 903.85\$
Facture	PERIODE 2020-11	2020-03-11 00:00:00		102 314.19\$	102 314.19\$
Facture	PERIODE 2020-12	2020-03-18 00:00:00		107 403.40\$	107 403.40\$
Facture	PERIODE 2020-13	2020-03-25 00:00:00		125 798.27\$	125 798.27\$
Facture	PERIODE 2020-14	2020-04-01 00:00:00		90 168.36\$	90 168.36\$
Facture	PERIODE 2020-15	2020-04-08 00:00:00		86 158.53\$	86 158.53\$
Facture	PERIODE 2020-16	2020-04-15 00:00:00		83 165.96\$	83 165.96\$
Facture	PERIODE 2020-22	2020-04-22 00:00:00		90 871.03\$	90 871.03\$
Facture	PERIODE 2020-18	2020-04-29 00:00:00		87 681.33\$	87 681.33\$
Facture	PERIODE 2020-19	2020-05-06 00:00:00		90 290.73\$	90 290.73\$
Facture	PERIODE 2020-20	2020-05-13 00:00:00		94 209.98\$	94 209.98\$
Facture	PERIODE 2020-21	2020-05-20 00:00:00		87 845.40\$	87 845.40\$
Facture	PERIODE 2020-22	2020-05-27 00:00:00		88 164.29\$	88 164.29\$
Facture	PERIODE 2020-23	2020-06-03 00:00:00		93 411.44\$	93 411.44\$
Facture	PERIODE 2020-24	2020-06-10 00:00:00		90 609.87\$	90 609.87\$
Facture	PERIODE 2020-25	2020-06-17 00:00:00		90 378.27\$	90 378.27\$
Facture	PERIODE 2020-26	2020-06-23 00:00:00		88 030.06\$	88 030.06\$
Facture	PERIODE 2020-27	2020-06-30 00:00:00		82 528.76\$	82 528.76\$
Facture	PERIODE 2020-28	2020-07-07 00:00:00		89 992.91\$	89 992.91\$
Facture	PERIODE 2020-29	2020-07-15 00:00:00		96 096.30\$	96 096.30\$
Facture	PERIODE 2020-30	2020-07-22 00:00:00		97 373.60\$	97 373.60\$
Facture	PERIODE 2020-31	2020-07-29 00:00:00		89 353.09\$	89 353.09\$
Facture	PERIODE 2020-32	2020-08-05 00:00:00		87 836.89\$	87 836.89\$
Facture	PERIODE 2020-33	2020-08-12 00:00:00		87 178.32\$	87 178.32\$
Facture	PERIODE 2020-34	2020-08-19 00:00:00		83 758.99\$	83 758.99\$
Facture	PERIODE 2020-35	2020-08-26 00:00:00		84 186.33\$	84 186.33\$
Facture	PERIODE 2020-36	2020-09-01 00:00:00		75 088.37\$	75 088.37\$
Facture	PERIODE 2020-37	2020-09-09 00:00:00		74 047.67\$	74 047.67\$
Facture	PERIODE 2020-38	2020-09-16 00:00:00		72 635.33\$	72 635.33\$
Facture	17 SEPTEMBRE 20	2020-09-17 00:00:00	ANNULATION COTISATIONS RRQ 2018	(195.56\$) (195.56\$)
Facture	PERIODE 2020-39	2020-09-23 00:00:00		71 132.76\$	71 132.76\$
Facture	PERIODE 2020-40	2020-09-30 00:00:00		69 263.86\$	69 263.86\$
Facture	PERIODE 2020-41	2020-10-07 00:00:00		73 584.03\$	73 584.03\$
Facture	PERIODE 2020-42	2020-10-14 00:00:00		69 982.00\$	69 982.00\$
Facture	PERIODE 2020-43	2020-10-21 00:00:00		68 510.01\$	68 510.01\$
Facture	PERIODE 2020-44	2020-10-28 00:00:00		67 566.77\$	67 566.77\$

	Facture	PERIODE 2020-45		2020-11-04 00:00:00		67 794.60\$	67 794.60\$		
	Facture	PERIODE 2020-46		2020-11-10 00:00:00		62 806.51\$	62 806.51\$		
	Facture	PERIODE 2020-47		2020-11-18 00:00:00		69 146.15\$	69 146.15\$		
	Facture	PERIODE 2020-48		2020-11-25 00:00:00		70 266.05\$	70 266.05\$		
	Facture	PERIODE 2020-49		2020-12-02 00:00:00		73 082.16\$	73 082.16\$		
	Facture	PERIODE 2020-50		2020-12-09 00:00:00		120 170.44\$	120 170.44\$		
	Facture	PERIODE 2020-51		2020-12-16 00:00:00		71 719.84\$	71 719.84\$		
	Facture	PERIODE 2020-52		2020-12-22 00:00:00		75 603.65\$	75 603.65\$		
	Facture	PERIODE 2020-53		2020-12-29 00:00:00		63 619.88\$	63 619.88\$		
	Total pour le fournisseur : 000000515 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC :					4 506 809.05\$	4 506 809.05\$		
000000495	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN	Commande	50175	Complétée	2020-01-16 00:00:00	QUOTE-PARTS - ANNÉE 2020	289 854.00\$	289 854.00\$	
		Commande	50595	En commande	2020-02-04 00:00:00	ENTRETIEN DU RÉSEAU - PAVILLON ST-SACREMENT ET ROUTE MARITIME	4 040.00\$	3 958.30\$	
		Facture	15 JUILLET 20		2020-07-15 00:00:00	CONTRIBUTION AU MANDAT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000495 - MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN :					343 894.00\$	343 812.30\$		
0000001802	N. HARRIS COMPUTER CORPORATION	Commande	51638	Complétée	2020-04-27 00:00:00	MAINTENANCE ET SUPPORT ANNUEL CIS INFINITY juillet 20 a juin 21	62 437.02\$	62 437.02\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001802 - N. HARRIS COMPUTER CORPORATION :					62 437.02\$	62 437.02\$		
0000000313	NEDCO QUEBEC	Commande	50002	Complétée	2020-01-06 00:00:00	Matériel électrique - réseau, 307 Lasalle	3 197.37\$	3 197.37\$	
		Commande	50250	En commande	2020-01-21 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	26 751.77\$	17 746.86\$	
		Commande	50365	Complétée	2020-01-24 00:00:00	AÉROTHERMES / STATION MANICOUAGAN	2 539.75\$	2 539.75\$	
		Commande	50592	Complétée	2020-02-04 00:00:00	Chauffage aerotech (JG)	3 106.52\$	3 106.52\$	
		Commande	51375	Complétée	2020-02-13 00:00:00	Matériel électrique - poste Bégin, outillage,	2 749.73\$	2 749.73\$	
		Commande	51014	Complétée	2020-02-27 00:00:00	Chauffage Aerotherm et fusibles (JG)	7 507.64\$	7 507.64\$	
		Commande	52047	Complétée	2020-05-19 00:00:00	INVENTAIRE Potence 8 pieds GEXNLI - RE8MA	16 459.82\$	16 459.82\$	
		Commande	52178	Complétée	2020-05-27 00:00:00	Chauffe piscine (JG)	6 789.51\$	6 789.51\$	
		Commande	52256	En commande	2020-06-01 00:00:00	Mesurage Resto St-James - Matériels divers	2 189.89\$	1 669.33\$	
		Facture	9735222		2020-06-18 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Facture	9784289		2020-09-02 00:00:00	câble CAT5E	(0.01\$)) (0.01\$)	
		Commande	53962	Complétée	2020-09-24 00:00:00	02-412-00-649 S0019 VANNE SOLENOID	4 915.18\$	4 915.18\$	
		Commande	54011	Complétée	2020-09-28 00:00:00	Outillage	7 128.45\$	7 128.45\$	
		Commande	54196	Complétée	2020-10-06 00:00:00	Matériel électrique-Réparation bris compresseur (JG)	9 874.40\$	9 874.40\$	
		Commande	54574	En commande	2020-10-26 00:00:00	PIECES ELECTRIQUES	2 299.50\$	1 922.56\$	
		Facture	9858697		2020-11-27 00:00:00	RELAIS / CHRISTINE	(0.01\$)) (0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000313 - NEDCO QUEBEC :					95 509.50\$	85 607.09\$		
0000004448	NORDEXCO INC.	Commande	52608	Complétée	2020-202	2020-06-22 00:00:00	Remplacement éclairage centre Henry Léonard Appel d'offres 2020-10	247 723.11\$	247 723.11\$
		Facture	#2 A/O 2020-10	2020-202	2020-12-15 00:00:00	Remplacement éclairage centre Henry Léonard Appel d'offres 2020-10	11 497.49\$	11 497.49\$	

Total pour le fournisseur : 000004448 - NORDEXCO INC. :						259 220.60\$	259 220.60\$
000000200	NORTRAX QUEBEC INC	Facture	19 8800937	2020-01-22 00:00:00	V0322 / SEAL ET PIN CYLINDRE HYDRAULIQUE	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	50685	Complétée	2020-02-08 00:00:00	V0611 / LAME CADRILLÉ	(346.16\$) (346.16\$)
		Commande	50711	En commande	2020-02-10 00:00:00	V0307 / FILTRES	(166.17\$) 394.80\$
		Facture	19 8801166	2020-02-18 00:00:00	V0308 / DEMARREUR	(2.50\$) (2.50\$)
		Commande	51945	Complétée	2020-05-13 00:00:00	V0322 KIT STEERING COLUMN	2 088.86\$ 2 086.77\$
		Facture	19 8802038	2020-06-17 00:00:00	v0308 PIECE MICHAUD SCREW	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	53276	Complétée	2020-08-06 00:00:00	V0307 / REPARER FREIN - DIFFERENTIEL - PLANÉTAIRE	39 305.22\$ 39 305.22\$
		Facture	19 5800415	2020-08-26 00:00:00	V0307 / REPARER FREIN - DIFFERENTIEL - PLANÉTAIRE	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	5800509	2020-09-28 00:00:00	V0307 SEAL KIT + SEAL	(0.09\$) (0.09\$)
		Commande	54340	Complétée	2020-10-14 00:00:00	v0322 POMPE + INJECTEUR	7 081.00\$ 7 081.00\$
		Facture	19 8803046	2020-10-16 00:00:00	v0322 POMPE + INJECTEUR	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54610	Complétée	2020-10-27 00:00:00	V0322 MUFFLER	3 120.25\$ 3 120.25\$
		Facture	19 8803530	2020-12-07 00:00:00	V0308 VALVE DE CHAUFFRETTE	(0.01\$) (0.01\$)
Total pour le fournisseur : 000000200 - NORTRAX QUEBEC INC :						51 080.35\$	51 639.23\$
000000320	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU	Facture	1 JANVIER 20	2020-01-01 00:00:00	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2020	174 160.00\$	174 160.00\$
		Facture	23 JANVIER 20	2020-01-23 00:00:00	VERSEMENT FINAL 2018 (4 257 \$) PROG.PSL 2018 (26 447\$)	30 704.00\$	30 704.00\$
		Facture	19 NOVEMBRE 20	2020-11-19 00:00:00	VERSEMENT FINAL 2019 (60 892\$), PSL 2019 (32 097\$)	92 989.00\$	92 989.00\$
Total pour le fournisseur : 000000320 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU :						297 853.00\$	297 853.00\$
000000624	ORGANISME DE BASSINS VERSANTS MANICOUAGAN	Commande	52188	Complétée	2020-05-27 00:00:00	RESEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS	6 000.00\$ 6 000.00\$
		Commande	52312	Complétée	2020-06-03 00:00:00	Plan de protection et mise en valeur milieu humides - UTE	20 275.00\$ 20 275.00\$
Total pour le fournisseur : 000000624 - ORGANISME DE BASSINS VERSANTS MANICOUAGAN :						26 275.00\$	26 275.00\$
000000336	PETROLES MB (PMB)	Commande	49895	Complétée	2020-01-07 00:00:00	INV / BARIL GRAISSE EP2	2 365.37\$ 2 365.37\$
		Facture	53303	2020-01-07 00:00:00	INV / BARIL GRAISSE EP2	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	51048	Complétée	2020-02-28 00:00:00	15W40M - PRESTONE - THD - 15W40V - ATF6	8 840.04\$ 8 840.04\$
		Facture	54152	2020-03-03 00:00:00	15W40M - PRESTONE - THD - 15W40V - ATF6	(0.02\$) (0.02\$)
		Facture	55476	2020-05-19 00:00:00	INV / HUILE HYDRAULIQUE - LUBRIFIANT -	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52414	Complétée	2020-06-10 00:00:00	REMPLIR RESERVOIR HUILE - TDH - 15W40 - ATF + PRESTONE - 75W90	9 428.70\$ 9 428.70\$
		Facture	55903	2020-06-10 00:00:00	REMPLIR RESERVOIR HUILE - TDH - 15W40 - ATF + PRESTONE - 75W90	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	53486	Complétée	2020-08-26 00:00:00	INV / TDH-V - 5W50M - 15W40M - ATFM	3 114.39\$ 3 114.41\$
		Commande	54223	Complétée	2020-10-07 00:00:00	INV / 15W40 - PRESTONE - 0W30 - 5W20	2 816.78\$ 2 816.78\$
		Facture	58721	2020-10-08 00:00:00	INV / 15W40 - PRESTONE - 0W30 - 5W20	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	59245	2020-11-04 00:00:00	STATION / HUILE	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54750	Complétée	2020-11-05 00:00:00	Installation système graissage automatique	7 740.96\$ 7 740.96\$
		Commande	55060	Complétée	2020-11-20 00:00:00	INV / 15W40-V - 15W40M - 75W90	4 230.07\$ 4 230.07\$

	Commande	55494	Complétée	2020-12-11 00:00:00	INV / GRAISSE EP2 CARTOUCHE - TDH-V	2 528.63\$	2 528.63\$
	Total pour le fournisseur : 0000000336 - PETROLES MB (PMB) :					41 064.87\$	41 064.89\$
0000000338	PG SOLUTIONS	Facture	CESA36401	2020-02-10 00:00:00	facture PG Solutions	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	CESA36909	2020-05-13 00:00:00	factures PG solutions	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	STD39135	2020-05-13 00:00:00	factures PG solutions	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52175	Complétée	2020-05-27 00:00:00	factures PG solutions	(839.32\$) (839.32\$)
		Facture	STD39488	2020-06-15 00:00:00	PG Solution Constats Express	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52611	Complétée	2020-06-22 00:00:00	PG Solution Constats Express	(83.79\$) (83.79\$)
		Commande	53544	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ENTRETIEN ACCEO LOISIRS (LUDI)	12 570.22\$ 12 570.22\$
		Commande	53545	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ENTRETIEN ACCEO GENERAL	4 672.59\$ 4 672.59\$
		Commande	53546	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ENTRETIEN FINANCES (SFM)	77 471.29\$ 77 471.29\$
		Commande	53547	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ENTRETIEN PREMIERE LIGNE	4 530.02\$ 4 530.02\$
		Commande	53548	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ENTRETIEN EN LIGNE (ACCES CITE-UEL)	2 868.63\$ 2 868.63\$
		Commande	53549	Complétée	2020-08-31 00:00:00	Entretien ACCEO JUSTICE	19 352.59\$ 19 352.59\$
		Commande	53550	Complétée	2020-08-31 00:00:00	ENTRETIEN AC TERRITOIR SQL (SERVER)	14 606.44\$ 14 606.44\$
		Commande	53627	Complétée	2020-09-03 00:00:00	REINSTALLATION DE ACCES CITE SFM, TERRITOIRE ET EN LIGNE	2 049.43\$ 2 049.43\$
		Commande	53722	Complétée	2020-09-14 00:00:00	MISE EN PLACE DES PAIEMENTS EN LIGNE DES PERMIS	2 494.96\$ 2 494.96\$
		Commande	53725	Complétée	2020-09-14 00:00:00	FORMATION MODULE DEMOBILITE TELEPHONE DE QUALITE	8 683.50\$ 8 683.50\$
		Commande	53994	Complétée	2020-09-28 00:00:00	CONVERSION DES DONNEES POUR L'UTILISATION DES REQUETES	6 237.40\$ 6 237.40\$
		Commande	53996	Complétée	2020-09-28 00:00:00	FORMATION POUR L'UTILISATION DES REQUETES	4 828.95\$ 4 828.95\$
		Commande	54866	Complétée	2020-11-12 00:00:00	BANQUE D'HEURES	4 886.44\$ 4 886.44\$
		Commande	54875	Complétée	2020-11-12 00:00:00	LICENCE MODULE MOBILITE TELEPHONE DE QUALITE DE SERVICE	5 616.53\$ 5 616.53\$
	Total pour le fournisseur : 0000000338 - PG SOLUTIONS :					169 945.84\$	169 945.84\$
0000000341	PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC	Commande	51457	Complétée	2020-04-03 00:00:00	INV / BROSSES DE BALAIS	4 835.85\$ 4 835.85\$
		Commande	51459	Complétée	2020-04-03 00:00:00	INV / PIECES REPARATION BALAI	5 049.73\$ 5 049.73\$
		Commande	51465	Complétée	2020-04-04 00:00:00	INV / COURROIE ELEVATEUR	3 207.80\$ 3 207.80\$
		Facture	127028		2020-04-07 00:00:00	INV / PIECES REPARATION BALAI	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	51734	Complétée	2020-05-01 00:00:00	INV / BROSE CENTRE ET CANIVAUX - FILTRES CABINE	5 690.21\$ 5 690.21\$
		Commande	52210	En commande	2020-05-28 00:00:00	INV / BROSSES - ROULEMENT - GOUJON - MOTEUR HYD.	2 406.04\$ 2 406.04\$
		Commande	52240	Complétée	2020-05-30 00:00:00	INV / TIGE PIVOT - SIDE SHOE	2 104.26\$ 2 104.26\$
		Commande	52344	Complétée	2020-06-08 00:00:00	V0310 RESERVOIR D'EXPENSION + BOUCHON + SENSEUR	2 529.77\$ 2 529.77\$
		Facture	128105		2020-06-18 00:00:00	INV /	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	128114		2020-06-18 00:00:00	INV / PIECES DE BALAI (SPRAY WASH)	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	52661	Complétée	2020-06-26 00:00:00	INV / BOYAU ORANGE - COLLET 8"	2 480.37\$ 2 480.37\$
		Facture	128224		2020-07-03 00:00:00	INV / BOYAU ORANGE - COLLET 8"	(0.01\$) (0.01\$)

	Commande	53083	Complétée	2020-07-22 00:00:00	V0310 TAPIS DE CHAINE + SILENCIEUX + TAPIS CABINE	3 124.31\$	3 124.31\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000341 - PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC :					31 428.29\$	31 428.29\$	
0000000346	PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC	Commande	50290	En commande	2020-01-21 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	48 855.56\$ 34 463.45\$	
	Commande	51054	Complétée	2020-02-28 00:00:00	Fourniture et inst. 3 vannes sur cond. surpresseur 1-2 et 3 - S. Mingan	5 725.76\$	5 725.76\$	
	Commande	51154	Complétée	2020-03-09 00:00:00	VERIFIER FUITE D'EAU SOUS MAISON MOBILE - 3362 M-VICTORIN	2 403.86\$	2 403.86\$	
	Commande	51321	Complétée	2020-03-18 00:00:00	Fournir et installer une pompe Grundfos - UTE	2 124.74\$	2 124.74\$	
	Commande	51889	Complétée	2020-05-12 00:00:00	Tuyaux et coudes ABS-Terrain balle synthétique (RC)	2 745.92\$	2 745.92\$	
	Commande	51913	Complétée	2020-05-13 00:00:00	LIGNE D'EAU POUR ROBINET EXTÉRIEUR	3 589.36\$	3 589.36\$	
	Facture	48622		2020-05-27 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)	
	Facture	49403		2020-06-19 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)	
	Facture	49399		2020-06-29 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)	
	Facture	16 JUILLET 20		2020-07-16 00:00:00	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	4 634.07\$	4 634.07\$	
	Commande	53653	Complétée	2019-135 2020-09-08 00:00:00	Fournir et installer chauffe-eau 100 G.- Réf. équipements piscines Bélanger	6 261.70\$	6 261.70\$	
	Facture	53251		2020-10-22 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)	
	Commande	54939	Complétée	2020-11-17 00:00:00	Vérification conduits piscine NPO (JG)	2 052.39\$	2 052.39\$	
	Commande	55456	Complétée	2020-12-10 00:00:00	Nettoyer Volcano et rebrancher moteur (JG)	3 026.78\$	3 026.78\$	
	Commande	55468	Complétée	2020-12-10 00:00:00	REPARATION ENTRÉE D'EAU ET CABLES CHAUFFANT	3 018.52\$	3 018.52\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000346 - PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC :					84 438.62\$	70 046.51\$	
0000002594	PNC EQUIPMENT FINANCE	Entente	50046	En comman 2020-14	2020-01-20 00:00:00	Financement 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement	835 132.00\$ 167 652.10\$	
	Entente	53211	En comman 2020-100	2020-03-16 00:00:00	Financement crédit bail surfaceuse a glace A/O 2020-07	168 592.00\$	21 537.18\$	
	Entente	55234	En comman 2020-418	2020-12-14 00:00:00	Financement credit-bail 7 chargeurs sur roues A/O 2020-40	1 889 287.00\$	103 437.96\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002594 - PNC EQUIPMENT FINANCE :					2 893 011.00\$	292 627.24\$	
0000000354	POSTES CANADA	Commande	50198	Complétée	2020-01-01 00:00:00	Timbre pour la facturation ÉLECTRIQUE - ANNÉE 2020	32 558.82\$ 32 558.84\$	
	Commande	49872	Complétée	2020-01-06 00:00:00	envoi compte de taxes	8 165.41\$	7 893.23\$	
	Facture	9715705910		2020-01-27 00:00:00	Timbre pour la facturation ÉLECTRIQUE - ANNÉE 2020	(0.01\$) (0.01\$)	
	Commande	55167	En commande	2020-11-25 00:00:00	ENVOI COMPTES DE TAXES	8 113.68\$	-	
	Total pour le fournisseur : 0000000354 - POSTES CANADA :					48 837.90\$	40 452.06\$	
0000000357	PRODUITS BCM LTEE	Commande	49683	Complétée	2020-01-01 00:00:00	RETOUR DE PIECES	(279.04\$) (279.04\$)
	Commande	49898	Complétée	2020-01-07 00:00:00	INV / BOITE DE SERVICE ET TIGE	6 358.37\$	6 358.37\$	
	Commande	50901	Complétée	2020-02-19 00:00:00	INV / MANCHONS REP.6 X 20 - UNION - ARRET LIGNE - LATERAL	3 757.33\$	3 757.32\$	
	Facture	463788		2020-02-20 00:00:00	INV / TRIDON - UNION ET ADAPTEUR	(0.02\$) (0.02\$)	

Commande	51637	Complétée		2020-04-27 00:00:00	INV / MANCHON REPARATION 6" ET 8"	7 503.27\$	7 503.27\$
Commande	51643	Complétée		2020-04-27 00:00:00	INV / TUYAU SDR - COUDE SDR - PIECES BOITE SERVICE	3 756.73\$	3 756.73\$
Facture	464924			2020-04-30 00:00:00	TUYAU SDR ET TRIDON 15 PO.	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	51736	Complétée		2020-05-01 00:00:00	INV / VANNE JM - TUYAU FONTE - ETOUPE - GLAND	8 181.26\$	8 181.26\$
Facture	465055			2020-05-05 00:00:00	INV / BOITE DE SERVICE ET TIGE	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	465057			2020-05-05 00:00:00	INV / VANNE JM - TUYAU FONTE - ETOUPE - GLAND	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	465183			2020-05-08 00:00:00	INV / PIECES BORNE INCENDIE	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	52004	Complétée		2020-05-19 00:00:00	INV / POTEAUX TELESPAR 12' ET 14'	9 710.22\$	9 710.22\$
Facture	465758		2019-22	2020-05-21 00:00:00	Matériel divers, manchons, vanne, réduit - REF. AVE PERE-ARNAUD	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	465969			2020-05-25 00:00:00	INV / TUYAU SDR - COUDE SDR - PIECES BOITE SERVICE	(0.03\$) (0.03\$)
Commande	52191	Complétée		2020-05-27 00:00:00	INV / RALLONGE BS - TETE ET BASE BV - VAJM6 - TEJM8X8X6	6 654.28\$	6 654.28\$
Facture	466264			2020-05-28 00:00:00	INV / RALLONGE BS - TETE ET BASE BV - VAJM6 - TEJM8X8X6	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	52419	Complétée		2020-06-10 00:00:00	Crédit matériel - REFECTION PERE-ARNAUD 2018	(6 251.21\$) (6 251.21\$)
Commande	52437	Complétée		2020-06-11 00:00:00	INV / CADRES ET GUIDES VBC	6 976.11\$	6 976.11\$
Commande	52457	Complétée		2020-06-11 00:00:00	INV / TUYAU SDR ET COUDE - MANCHON REP. - TRIDON	3 222.37\$	3 222.37\$
Facture	467755			2020-06-17 00:00:00	INV / TUYAU SDR ET COUDE - MANCHON REP. - TRIDON	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	52645	Complétée		2020-06-25 00:00:00	INV / ARRET LIGNE - UNION - BOITIER SERVICE	7 252.88\$	7 252.88\$
Facture	468339			2020-06-26 00:00:00	INV / ARRET LIGNE - UNION - BOITIER SERVICE	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	52763	Complétée		2020-07-07 00:00:00	INV / Y-CO - MEMBRANE - PUISARD - ARRET L ET P. - COUDE FONTE	8 807.56\$	8 807.53\$
Facture	469700			2020-07-17 00:00:00	INV / Y-CO - MEMBRANE - PUISARD - ARRET L ET P. - COUDE FONTE	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	53003	Complétée		2020-07-20 00:00:00	INV / TUYAU FONTE 750mm & 500mm	7 807.47\$	7 807.47\$
Commande	53040	Complétée		2020-07-21 00:00:00	INV / MANCHON ET GLAND RETENUE AVEC ACCESSOIRES 750mm	9 364.86\$	9 364.86\$
Commande	53044	Complétée		2020-07-21 00:00:00	INV / GLAND PACK 750mm	4 052.97\$	4 052.97\$
Commande	53104	Complétée		2020-07-25 00:00:00	INV / LUBRIFIANT TUYAU - CADRE SURBAISSÉ - BETON	2 046.22\$	2 046.22\$
Commande	53235	Complétée		2020-08-04 00:00:00	INV / T-FONTE - GLUNI - ARRET LIGNE	3 120.47\$	3 120.47\$
Commande	53265	Complétée		2020-08-05 00:00:00	INV / MANCHON NOIR 8 X 12 - GLUNI6	2 323.85\$	2 323.85\$
Commande	53355	Complétée		2020-08-12 00:00:00	INV / KIT DE CONVERSION	5 052.20\$	5 052.20\$
Commande	53359	Complétée		2020-08-12 00:00:00	STOCK INVENTAIRE	2 147.86\$	2 147.86\$
Commande	53384	Complétée		2020-08-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	6 062.41\$	6 062.41\$
Facture	471226			2020-08-17 00:00:00	REPLACE 53385 / SUPPRIMER PAR ERREUR	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	53423	Complétée		2020-08-19 00:00:00	INV / RUBBER NECK - CADRE STANDARD - CADRE SPECIAL	4 406.29\$	4 406.29\$
Facture	471561			2020-08-20 00:00:00	INV / RUBBER NECK - CADRE STANDARD - CADRE SPECIAL	(0.01\$) (0.01\$)
Commande	53443	Complétée		2020-08-24 00:00:00	INV / AQUEDUC ET SANITAIRE	2 474.74\$	2 474.74\$

	Commande	53444	Complétée	2020-08-24 00:00:00	REPLACE 53385 / SUPPRIMER PAR ERREUR	6 703.50\$	6 703.50\$	
	Facture	471826		2020-08-25 00:00:00	INV / AQUEDUC ET SANITAIRE	(0.01\$) (0.01\$)	
	Commande	52249	Complétée	2020-08-26 00:00:00	INV / ADAPTEUR HYPRESCON A SOUDER 14"	9 612.60\$	9 612.60\$	
	Commande	53666	Complétée	2020-09-08 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	5 748.38\$	5 748.38\$	
	Commande	53690	En commande	2020-09-09 00:00:00	INV / RELEVÉ FONTE 24 "	4 164.51\$	3 999.23\$	
	Commande	53789	Complétée	2020-09-15 00:00:00	INV	4 482.36\$	4 482.36\$	
	Commande	53931	Complétée	2020-09-23 00:00:00	INV	3 408.11\$	3 408.11\$	
	Facture	474345		2020-09-25 00:00:00	INV	(0.03\$) (0.03\$)	
	Facture	474965		2020-10-05 00:00:00	INV / COUPE TUYAU RIDGID ET COUTEAUX	(0.02\$) (0.02\$)	
	Commande	54349	Complétée	2020-10-14 00:00:00	INV	9 001.91\$	7 298.67\$	
	Commande	54350	En commande	2020-10-14 00:00:00	INV	2 404.74\$	2 356.82\$	
	Facture	475642		2020-10-15 00:00:00	INV	(0.01\$) (0.01\$)	
	Facture	475645		2020-10-15 00:00:00	INV / BOITE DE SERVICE	(0.01\$) (0.01\$)	
	Commande	54428	Complétée	2020-10-19 00:00:00	INV / BASE SELF LEVEL - MANCHON 6 X 20	5 715.91\$	5 715.91\$	
	Facture	476209		2020-10-22 00:00:00	INV MODIFIER VANNE RUE 6` A JM	(0.01\$) (0.01\$)	
	Commande	54639	Complétée	2020-10-29 00:00:00	INV	4 299.09\$	4 299.09\$	
	Facture	476899		2020-10-30 00:00:00	INV	(0.03\$) (0.03\$)	
	Facture	477959		2020-11-18 00:00:00	INV	(0.01\$) (0.01\$)	
	Commande	55083	Complétée	2020-11-20 00:00:00	INV / KIT CONVERSION WORLD 2 @ BOC	5 052.20\$	5 052.20\$	
	Commande	55389	Complétée	2020-12-07 00:00:00	INV	6 632.54\$	6 632.55\$	
	Commande	55502	En commande	2020-12-11 00:00:00	INV / MANCHON - SELLETTE A - GRILLE - COUVERT	6 580.21\$	3 932.49\$	
	Facture	479222		2020-12-14 00:00:00	++ INV / MANCHON - SELLETTE A - GRILLE - COUVERT	(0.02\$) (0.02\$)	
					++			
	Total pour le fournisseur : 000000357 - PRODUITS BCM LTEE :					188 315.22\$	183 751.03\$	
000003187	PROTECTION INCENDIE CFS	Commande	50163	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Appareils respiratoires démo	16 199.92\$	16 199.92\$
		Commande	50415	Complétée	2020-01-28 00:00:00	Cylindre G1 en carbone	16 832.34\$	16 832.34\$
	Total pour le fournisseur : 000003187 - PROTECTION INCENDIE CFS :					33 032.26\$	33 032.26\$	
000002710	PTS ELECTRIQUE LTEE	Commande	49819	Complétée	2020-01-07 00:00:00	Matériel électrique - monteurs	6 563.24\$	4 709.76\$
		Facture	140924		2020-01-15 00:00:00	Connecteurs Burndy	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	50279	Complétée	2020-01-21 00:00:00	Parafoudre polymere 18 KV	3 779.23\$	3 779.23\$
		Commande	50823	Complétée	2020-02-17 00:00:00	Fuse link S&C	5 961.45\$	5 961.45\$
		Commande	51386	Complétée	2020-03-23 00:00:00	Matériel électrique - réseau	42 307.45\$	42 307.47\$
		Facture	142144		2020-03-24 00:00:00	Matériel électrique - réseau	(0.07\$) (0.07\$)
		Facture	142276		2020-04-14 00:00:00	Matériel électrique - réseau	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	51766	Complétée	2020-05-04 00:00:00	Shunt - Ensemble cavalier - Conversion 25 KV	5 085.64\$	5 085.64\$
		Commande	52629	Complétée	2020-06-23 00:00:00	Matériels électrique - 25 KV	10 639.45\$	10 639.44\$
		Commande	52937	Complétée	2020-07-16 00:00:00	Coupe circuit polymere - Inventaire	16 649.53\$	16 649.53\$
		Commande	52939	Complétée	2020-07-16 00:00:00	Matériel électrique - Conversion 25KV	7 870.47\$	7 870.47\$
		Facture	144011		2020-08-14 00:00:00	Matériel électrique - Conversion 25KV	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54244	Complétée	2020-10-08 00:00:00	Crochet hauban - Projet 25 KV	2 448.97\$	2 448.97\$
		Commande	54922	Complétée	2020-11-16 00:00:00	Matériel pince d'amarrage-rallonge d'ancre - proje 25 KV	3 264.83\$	3 264.83\$

Total pour le fournisseur : 000002710 - PTS ELECTRIQUE LTEE :						104 570.16\$	102 716.69\$	
0000002626	QUEBEC PROSNET INC	Entente	55236	En comman2020-367	2020-11-16 00:00:00	Entretien ménager maison du patrimoine A/O 2020-39	143 705.00\$	2 672.01\$
		Entente	55248	Autorisée 2020-379	2020-11-16 00:00:00	entretien ménager pavillon mance A/O 2020-41	180 035.00\$	3 084.87\$
		Commande	55199	Complétée	2020-11-26 00:00:00	désinfection 307 Lasalle	2 188.89\$	2 188.89\$
		Commande	55517	Complétée	2020-12-14 00:00:00	désinfection 307 Lasalle	4 684.08\$	4 684.08\$
		Commande	55616	Complétée	2020-12-17 00:00:00	Désinfectionn 307 Lasalle	4 137.83\$	4 137.83\$
		Commande	55659	Complétée	2020-12-18 00:00:00	Désinfection 307 Lasalle aout septembre octobre	5 152.49\$	5 152.49\$
		Facture	3800		2020-12-31 00:00:00		(809.80\$) (809.80\$)
Total pour le fournisseur : 000002626 - QUEBEC PROSNET INC :						339 093.49\$	21 110.37\$	
0000000513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2020-02		2020-01-08 00:00:00		6 569.56\$	6 569.56\$
		Facture	PERIODE 2020-03		2020-01-15 00:00:00		3 935.47\$	3 935.47\$
		Facture	PERIODE 2020-04		2020-01-22 00:00:00		5 849.47\$	5 849.47\$
		Facture	PERIODE 2020-05		2020-01-29 00:00:00		6 192.87\$	6 192.87\$
		Facture	PERIODE 2020-06		2020-02-05 00:00:00		5 619.03\$	5 619.03\$
		Facture	PERIODE 2020-07		2020-02-12 00:00:00		5 223.66\$	5 223.66\$
		Facture	PERIODE 2020-08		2020-02-19 00:00:00		3 959.92\$	3 959.92\$
		Facture	PERIODE 2020-09		2020-02-26 00:00:00		5 301.26\$	5 301.26\$
		Facture	PERIODE 2020-10		2020-03-04 00:00:00		7 586.26\$	7 586.26\$
		Facture	PERIODE 2020-11		2020-03-11 00:00:00		7 165.57\$	7 165.57\$
		Facture	PERIODE 2020-12		2020-03-18 00:00:00		8 349.88\$	8 349.88\$
		Facture	PERIODE 2020-13		2020-03-25 00:00:00		10 011.86\$	10 011.86\$
		Facture	PERIODE 2020-14		2020-04-01 00:00:00		5 533.38\$	5 533.38\$
		Facture	PERIODE 2020-15		2020-04-08 00:00:00		3 349.05\$	3 349.05\$
		Facture	PERIODE 2020-16		2020-04-15 00:00:00		3 116.42\$	3 116.42\$
		Facture	PERIODE 2020-17		2020-04-22 00:00:00		3 640.33\$	3 640.33\$
		Facture	PERIODE 2020-18		2020-04-29 00:00:00		3 587.34\$	3 587.34\$
		Facture	PERIODE 2020-19		2020-05-06 00:00:00		5 421.80\$	5 421.80\$
		Facture	PERIODE 2020-20		2020-05-13 00:00:00		4 007.19\$	4 007.19\$
		Facture	PERIODE 2020-21		2020-05-20 00:00:00		5 164.31\$	5 164.31\$
		Facture	PERIODE 2020-22		2020-05-27 00:00:00		4 671.86\$	4 671.86\$
		Facture	PERIODE 2020-23		2020-06-03 00:00:00		6 391.17\$	6 391.17\$
		Facture	PERIODE 2020-24		2020-06-10 00:00:00		6 430.28\$	6 430.28\$
		Facture	PERIODE 2020-25		2020-06-17 00:00:00		6 553.11\$	6 553.11\$
		Facture	PERIODE 2020-26		2020-06-23 00:00:00		6 690.24\$	6 690.24\$
		Facture	PERIODE 2020-27		2020-06-30 00:00:00		5 637.08\$	5 637.08\$
		Facture	PERIODE 2020-28		2020-07-07 00:00:00		6 561.02\$	6 561.02\$
		Facture	PERIODE 2020-29		2020-07-15 00:00:00		9 166.02\$	9 166.02\$
		Facture	PERIODE 2020-30		2020-07-22 00:00:00		10 900.02\$	10 900.02\$
		Facture	PERIODE 2020-31		2020-07-29 00:00:00		10 063.30\$	10 063.30\$

Facture	PERIODE 2020-32	2020-08-05 00:00:00	9 674.28\$	9 674.28\$
Facture	PERIODE 2020-33	2020-08-12 00:00:00	9 308.71\$	9 308.71\$
Facture	PERIODE 2020-34	2020-08-19 00:00:00	9 326.64\$	9 326.64\$
Facture	PERIODE 2020-35	2020-08-26 00:00:00	9 525.07\$	9 525.07\$
Facture	PERIODE 2020-36	2020-09-01 00:00:00	6 995.83\$	6 995.83\$
Facture	PERIODE 2020-37	2020-09-09 00:00:00	5 681.87\$	5 681.87\$
Facture	PERIODE 2020-38	2020-09-16 00:00:00	5 481.41\$	5 481.41\$
Facture	PERIODE 2020-39	2020-09-23 00:00:00	5 920.97\$	5 920.97\$
Facture	PERIODE 2020-40	2020-09-30 00:00:00	5 821.58\$	5 821.58\$
Facture	PERIODE 2020-41	2020-10-07 00:00:00	7 235.71\$	7 235.71\$
Facture	PERIODE 2020-42	2020-10-14 00:00:00	6 118.23\$	6 118.23\$
Facture	PERIODE 2020-43	2020-10-21 00:00:00	6 227.41\$	6 227.41\$
Facture	PERIODE 2020-44	2020-10-28 00:00:00	6 261.40\$	6 261.40\$
Facture	PERIODE 2020-45	2020-11-04 00:00:00	6 507.66\$	6 507.66\$
Facture	PERIODE 2020-46	2020-11-10 00:00:00	5 370.09\$	5 370.09\$
Facture	PERIODE 2020-47	2020-11-18 00:00:00	6 463.65\$	6 463.65\$
Facture	PERIODE 2020-48	2020-11-25 00:00:00	5 396.61\$	5 396.61\$
Facture	PERIODE 2020-49	2020-12-02 00:00:00	7 451.51\$	7 451.51\$
Facture	PERIODE 2020-50	2020-12-09 00:00:00	4 883.62\$	4 883.62\$
Facture	PERIODE 2020-51	2020-12-16 00:00:00	6 370.31\$	6 370.31\$
Facture	PERIODE 2020-52	2020-12-22 00:00:00	7 770.86\$	7 770.86\$
Facture	PERIODE 2020-53	2020-12-29 00:00:00	4 518.62\$	4 518.62\$

Total pour le fournisseur : 000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :

330 960.77\$ 330 960.77\$

000000514 RECEVEUR GENERAL DU
CANADA

Facture	PERIODE 2020-02	2020-01-08 00:00:00	37 051.16\$	37 051.16\$
Facture	PERIODE 2020-03	2020-01-15 00:00:00	38 766.15\$	38 766.15\$
Facture	PERIODE 2020-04	2020-01-22 00:00:00	35 398.73\$	35 398.73\$
Facture	PERIODE 2020-05	2020-01-29 00:00:00	34 777.42\$	34 777.42\$
Facture	PERIODE 2020-06	2020-02-05 00:00:00	34 889.20\$	34 889.20\$
Facture	PERIODE 2020-07	2020-02-12 00:00:00	36 929.23\$	36 929.23\$
Facture	PERIODE 2020-08	2020-02-19 00:00:00	32 701.59\$	32 701.59\$
Facture	PERIODE 2020-09	2020-02-26 00:00:00	35 560.26\$	35 560.26\$
Facture	PERIODE 2020-10	2020-03-04 00:00:00	36 140.32\$	36 140.32\$
Facture	PERIODE 2020-11	2020-03-11 00:00:00	35 093.36\$	35 093.36\$
Facture	PERIODE 2020-12	2020-03-18 00:00:00	36 416.01\$	36 416.01\$
Facture	PERIODE 2020-13	2020-03-25 00:00:00	45 407.31\$	45 407.31\$
Facture	PERIODE 2020-14	2020-04-01 00:00:00	30 494.73\$	30 494.73\$
Facture	PERIODE 2020-15	2020-04-08 00:00:00	31 377.41\$	31 377.41\$
Facture	PERIODE 2020-16	2020-04-15 00:00:00	29 999.07\$	29 999.07\$
Facture	PERIODE 2020-17	2020-04-22 00:00:00	33 644.93\$	33 644.93\$
Facture	PERIODE 2020-18	2020-04-29 00:00:00	32 164.92\$	32 164.92\$
Facture	PERIODE 2020-19	2020-05-06 00:00:00	31 091.71\$	31 091.71\$

Facture	PERIODE 2020-20	2020-05-13 00:00:00		34 680.38\$	34 680.38\$
Facture	PERIODE 2020-21	2020-05-20 00:00:00		30 334.08\$	30 334.08\$
Facture	PERIODE 2020-22	2020-05-27 00:00:00		31 028.90\$	31 028.90\$
Facture	PERIODE 2020-23	2020-06-03 00:00:00		31 566.60\$	31 566.60\$
Facture	PERIODE 2020-24	2020-06-10 00:00:00		30 303.34\$	30 303.34\$
Facture	PERIODE 2020-25	2020-06-17 00:00:00		30 244.93\$	30 244.93\$
Facture	PERIODE 2020-26	2020-06-23 00:00:00		28 590.65\$	28 590.65\$
Facture	PERIODE 2020-27	2020-06-30 00:00:00		27 264.63\$	27 264.63\$
Facture	PERIODE 2020-28	2020-07-07 00:00:00		30 126.88\$	30 126.88\$
Facture	PERIODE 2020-29	2020-07-15 00:00:00		30 402.49\$	30 402.49\$
Facture	PERIODE 2020-30	2020-07-22 00:00:00		30 062.77\$	30 062.77\$
Facture	PERIODE 2020-31	2020-07-29 00:00:00		26 865.52\$	26 865.52\$
Facture	PERIODE 2020-32	2020-08-05 00:00:00		26 906.57\$	26 906.57\$
Facture	PERIODE 2020-33	2020-08-12 00:00:00		26 974.97\$	26 974.97\$
Facture	PERIODE 2020-34	2020-08-19 00:00:00		25 184.12\$	25 184.12\$
Facture	PERIODE 2020-35	2020-08-26 00:00:00		26 106.84\$	26 106.84\$
Facture	PERIODE 2020-36	2020-09-01 00:00:00		25 301.26\$	25 301.26\$
Facture	PERIODE 2020-37	2020-09-09 00:00:00		27 073.47\$	27 073.47\$
Facture	PERIODE 2020-38	2020-09-16 00:00:00		27 076.96\$	27 076.96\$
Facture	PERIODE 2020-39	2020-09-23 00:00:00		25 979.85\$	25 979.85\$
Facture	PERIODE 2020-40	2020-09-30 00:00:00		24 819.99\$	24 819.99\$
Facture	PERIODE 2020-41	2020-10-07 00:00:00		26 159.73\$	26 159.73\$
Facture	PERIODE 2020-42	2020-10-14 00:00:00		25 861.70\$	25 861.70\$
Facture	PERIODE 2020-43	2020-10-21 00:00:00		25 311.96\$	25 311.96\$
Facture	PERIODE 2020-44	2020-10-28 00:00:00		25 238.12\$	25 238.12\$
Facture	PERIODE 2020-45	2020-11-04 00:00:00		25 297.12\$	25 297.12\$
Facture	PERIODE 2020-46	2020-11-10 00:00:00		23 950.66\$	23 950.66\$
Facture	PERIODE 2020-47	2020-11-18 00:00:00		26 272.58\$	26 272.58\$
Facture	PERIODE 2020-48	2020-11-25 00:00:00		29 569.85\$	29 569.85\$
Facture	PERIODE 2020-49	2020-12-02 00:00:00		29 414.91\$	29 414.91\$
Facture	PERIODE 2020-50	2020-12-09 00:00:00		59 801.09\$	59 801.09\$
Facture	PERIODE 2020-51	2020-12-16 00:00:00		30 336.66\$	30 336.66\$
Facture	PERIODE 2020-52	2020-12-22 00:00:00		31 648.80\$	31 648.80\$
Facture	PERIODE 2020-53	2020-12-29 00:00:00		29 415.50\$	29 415.50\$

Total pour le fournisseur : 000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :

1 613 077.39\$ 1 613 077.39\$

0000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Facture	1 JANVIER 20	2020-01-01 00:00:00	SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2020	17 971.74\$	17 971.74\$
		Facture	23 JANVIER 20	2020-01-23 00:00:00	REMB. SOMME PERÇUES DU 1 DÉC. 2019 AU 31 DÉC. 2019	2 420.23\$	2 420.23\$
		Facture	1 FEVRIER 20	2020-02-01 00:00:00	SUBVENTION POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020	17 971.74\$	17 971.74\$
		Facture	1 MARS 20	2020-03-01 00:00:00	SUBVENTION MOIS DE MARS 2020	17 971.74\$	17 971.74\$
		Facture	2 MARS 2020	2020-03-02 00:00:00	SOMMES PERÇUES DU 1 JANV. AU 31 JANV. 2020	4 259.83\$	4 259.83\$
		Facture	12 MARS 20	2020-03-12 00:00:00	SOMMES PERÇUES DU 1 FÉVRIER 2020 AU 29	3 989.63\$	3 989.63\$

	Facture	977		2020-03-31 00:00:00	FÉVRIER 2020 cages trappe	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	1 AVRIL 20		2020-04-01 00:00:00	SUBVENTION MOIS DE AVRIL 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	1 MAI 20		2020-05-01 00:00:00	SUBVENTION POUR LE MOIS DE MAIS 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	11 MAI 20		2020-05-11 00:00:00	REMB. SOMMES PERÇUES MARS 2020	3 581.47\$	3 581.47\$	
	Facture	986		2020-05-31 00:00:00	cages trappes	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	1 JUIN 20		2020-06-01 00:00:00	REMB. SOMMES PERÇUES POUR LE MOIS DE AVRIL 2020	2 724.91\$	2 724.91\$	
	Facture	1 JUIN 20		2020-06-01 00:00:00	SUVENTION POUR LE MOIS DE JUIN 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	15 JUIN 20		2020-06-15 00:00:00	REMB. SOMMES PERÇUES DU 1 MAI AU 31 MAI 2020	5 047.40\$	5 047.40\$	
	Facture	989		2020-06-30 00:00:00	cages trappe	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	1 JUILLET 20		2020-07-01 00:00:00	SUBVENTION MOIS DE JUILLET 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	995		2020-07-31 00:00:00	cages trappe	(0.03\$) (0.03\$)
	Facture	1 AOUT 20		2020-08-01 00:00:00	SUBVENTION POUR LE MOIS D'AOÛT 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	5 AOUT 20		2020-08-05 00:00:00	SOMMES PERÇUES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2020	7 484.87\$	7 484.87\$	
	Facture	19 AOÛT 2020		2020-08-19 00:00:00	SOMMES PERÇUES DU 1 ER AU 31 JUILLET 2020	6 231.65\$	6 231.65\$	
	Facture	1002		2020-08-31 00:00:00	cages trappes	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	1 SEPTEMBRE 20		2020-09-01 00:00:00	SUBVENTION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	22 SEPTEMBRE 20		2020-09-22 00:00:00	SOMMES PERÇUES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2020	6 294.88\$	6 294.88\$	
	Facture	1008		2020-09-30 00:00:00	cages trappes	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	1 OCTOBRE 20		2020-10-01 00:00:00	SUBVENTION MOIS OCTOBRE 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	14 OCTOBRE 20		2020-10-14 00:00:00	SOMMES PERÇUES SEPTEMBRE 2020	4 966.92\$	4 966.92\$	
	Facture	1016		2020-10-31 00:00:00	cages trappe	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	1 NOVEMBRE 20		2020-11-01 00:00:00	SUBVENTION NOVEMBRE 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	1 DECEMBRE 20		2020-12-01 00:00:00	SUBVENTION POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020	17 971.74\$	17 971.74\$	
	Facture	1 DECEMBRE 20		2020-12-01 00:00:00	REMB. SOMMES PERÇUES MOIS OCTOBRE 2020.	5 857.98\$	5 857.98\$	
	Facture	17 DECEMBRE 20		2020-12-17 00:00:00	REMB. SOMMES PERÇUES POUR NOVEMBRE 2020	3 788.43\$	3 788.43\$	
					Total pour le fournisseur : 000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :	272 308.97\$	272 308.97\$	
000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	49926	Complétée	2020-01-08 00:00:00	Quoteparts 2020 - Ordures, recyclage, traitement, collectes et écocentre	2 275 185.00\$	2 275 185.22\$
		Commande	55599	Complétée	2020-12-16 00:00:00	RGRM - Projet « Demain Manicouagan »	15 800.00\$	15 800.00\$
					Total pour le fournisseur : 000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :	2 290 985.00\$	2 290 985.22\$	
000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE 01 A 05		2020-01-29 00:00:00		259 237.02\$	259 237.02\$
		Facture	PERIODE 6 A 9		2020-02-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020	215 329.66\$	215 329.66\$
		Facture	PERIODE10/13 20		2020-03-25 00:00:00		217 088.24\$	217 088.24\$
		Facture	PERIODE 14 A 18		2020-04-29 00:00:00	COTISATIONS DU 15 MARS AU 18 AVRIL 2020	258 199.24\$	258 199.24\$
		Facture	PERIODE 19 A 22		2020-05-27 00:00:00	COTISATIONS DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2020	214 840.60\$	214 840.60\$
		Facture	PERIODE 23 A 26		2020-06-23 00:00:00	COTISATIONS DU 17 MAI AU 13 JUIN 2020	218 329.68\$	218 329.68\$
		Facture	PERIODE 27 A 31		2020-07-29 00:00:00	COTISATION DU 14 JUIN AU 18 JUILLET 2020	275 926.08\$	275 926.08\$
		Facture	PERIODES 32A35		2020-08-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT	224 564.84\$	224 564.84\$

	Facture	PERIODE 36A39		2020-09-23 00:00:00	COTISATIONS DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020	223 010.86\$	223 010.86\$	
	Facture	PERIODE 40A44		2020-10-28 00:00:00	COTISATIONS DU 13 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020	277 863.32\$	277 863.32\$	
	Facture	PERIODE 45A48		2020-11-25 00:00:00	COTISATIONS DU 18 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	228 540.32\$	228 540.32\$	
	Facture	PERIODE 49 A 53		2020-12-31 00:00:00	COTISATIONS DU 15 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020	278 294.69\$	278 294.69\$	
		Total pour le fournisseur : 000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :				2 891 224.55\$	2 891 224.55\$	
0000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	17 JANVIER 20	2020-01-17 00:00:00	PAIEMENT INTÉRÊTS-DÉFICIT ACTUARIEL RÉGIME DE RETRAITE	646 500.00\$	646 500.00\$	
		Facture	AVRIL 2020	2020-03-24 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR AVRIL 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	15 AVRIL 20	2020-04-15 00:00:00	DROITS RÉSIDUELS MAI ET JUIN 2020	232 292.55\$	232 292.55\$	
		Facture	MAIS 2020	2020-04-29 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR MAI 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	JUIN 2020	2020-05-28 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR JUIN 2020.	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	JUILLET 20	2020-06-22 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE JUILLET 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	AOÛT 2020	2020-07-20 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR AOÛT 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	SEPTEMBRE 20	2020-08-25 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE SEPTEMBRE 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	28 SEPTEMBRE 20	2020-09-28 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR OCTOBRE 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	6 OCTOBRE 20	2020-10-06 00:00:00	DÉFICIT DE SOLVABILITÉ-DROITS RÉSIDUELS-SUCCESSION JACQUES PARADIS	12 395.63\$	12 395.63\$	
		Facture	23 OCTOBRE 20	2020-10-23 00:00:00	PAIEMENT SPÉCIAL POUR DÉFICIT DE SOLVABILITÉ	25 731.54\$	25 731.54\$	
		Facture	23 OCTOBRE 2020	2020-10-23 00:00:00	PAIEMENT SPÉCIAL POUR DÉFICIT DE SOLVABILITÉ	83 291.95\$	83 291.95\$	
		Facture	26 OCTOBRE 20	2020-10-26 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE NOVEMBRE 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	3 NOVEMBRE 20	2020-11-03 00:00:00	PAIEMENT SPÉCIAL POUR DÉFICIT DE SOLVABILITÉ	85 045.65\$	85 045.65\$	
		Facture	23 NOVEMBRE 20	2020-11-23 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR DÉCEMBRE 2020	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture	8 DECEMBRE 20	2020-12-08 00:00:00	COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR JANVIER 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Total pour le fournisseur : 0000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :				2 243 907.32\$	2 243 907.32\$	
0000000636	RENALD COTE 2007 INC	Commande	52462	Complétée	2020-06-11 00:00:00	location rétrocaveuse	31 043.25\$	31 043.28\$
		Commande	55370	Complétée	2020-12-07 00:00:00	location retrocaveuse	5 173.88\$	5 173.88\$
		Total pour le fournisseur : 0000000636 - RENALD COTE 2007 INC :				36 217.13\$	36 217.16\$	
0000000637	RESERVE DE LA BIOSPHERE MANICOUAGAN UAPISHKA	Commande	50731	Complétée	2020-02-11 00:00:00	Offre de service - Accompagnement en réflexion stratégique	2 500.71\$	2 500.71\$
		Commande	51286	Complétée	2020-03-17 00:00:00	Mise en place d'une zone d'innovation	8 910.56\$	8 703.61\$
		Commande	51288	Complétée	2020-03-17 00:00:00	Mise en place zone d'innovation - Phase 2	8 335.69\$	8 335.69\$
		Commande	54120	En commande	2020-10-01 00:00:00	CONTRAT - TABLE DE CONCERTATION ATTRACTIVITÉ TERRITOIRE MANICOUAGAN	7 013.47\$	2 874.41\$
		Commande	54475	Complétée	2020-10-21 00:00:00	MISE EN PLACE D'UNE ZONE D'INNOVATION	9 772.88\$	9 772.88\$
		Facture	2020-109		2020-12-04 00:00:00	CONTRAT - TABLE DE CONCERTATION ATTRACTIVITÉ TERRITOIRE MANICOUAGAN	(0.02\$) (0.02\$)
		Total pour le fournisseur : 0000000637 - RESERVE DE LA BIOSPHERE MANICOUAGAN UAPISHKA :				36 533.29\$	32 187.28\$	
0000003782	REVENU QUEBEC	Facture	21 FEVRIER 20		2020-02-21 00:00:00	DÉCLARATION TPS ET TVQ JANVIER 2020	310 400.42\$	310 400.42\$

	Facture	25 MAI 20		2020-05-25 00:00:00	DÉCLARATION TPS ET TVQ AVRIL 2020 (LD010 06396 93000 45002)	14 303.04\$	14 303.04\$	
	Facture	6 AOUT 20		2020-08-06 00:00:00	DÉCLARATION TPS/TVH ET TVQ, PÉRIODE JUILLET 2020	44 836.44\$	44 836.44\$	
	Total pour le fournisseur : 0000003782 - REVENU QUEBEC :					369 539.90\$	369 539.90\$	
0000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Commande	49974	Complétée	2020-01-09 00:00:00	INV / LAME BIT CARBURE	4 139.68\$	4 139.68\$
		Commande	50606	Complétée	2020-02-04 00:00:00	INV / LAME JOMA	7 458.43\$	7 458.43\$
		Commande	51108	Complétée	2020-03-04 00:00:00	INV / EMBOUT PROTECTEUR BOULLONNÉ - RESSORT D'AILE	2 098.31\$	2 098.31\$
		Facture	0000180524		2020-03-04 00:00:00	INV / EMBOUT PROTECTEUR BOULLONNÉ - RESSORT D'AILE	(0.02\$)) (0.02\$)
		Facture	0000180857		2020-03-11 00:00:00	INV / SWITCH DICKEY - JOHN	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	52652	Complétée	2020-06-25 00:00:00	INV / LAME REVERSIBLE NOUVEAU LOADER	2 354.69\$	2 354.69\$
		Commande	53642	Complétée	2020-09-04 00:00:00	INV / LAME D'AILE NIVELEUSE CHAMPION	3 541.24\$	3 541.24\$
		Facture	0000188137		2020-09-29 00:00:00	INV / LAME D'AILE NIVELEUSE CHAMPION	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	54454	Complétée	2020-10-20 00:00:00	INV / LAME JOMA ET LAME GRATTE A NEIGE	8 077.01\$	8 077.02\$
		Facture	0000189392		2020-10-20 00:00:00	INV / LAME JOMA ET LAME GRATTE A NEIGE	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	54760	Complétée	2020-11-05 00:00:00	INV / LAME A BLOC ET LAME EDF	2 428.28\$	2 428.28\$
		Facture	0000190820		2020-11-10 00:00:00	INV / LAME GODET V0322	(0.01\$)) (0.01\$)
		Facture	0000192305		2020-11-27 00:00:00	INV / LAME JOMA ET LAME GRATTE A NEIGE	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	55349	En commande	2020-12-04 00:00:00	INV / LAME POUR GRATTE A NEIGE	2 768.59\$	2 745.60\$
		Facture	0000192868		2020-12-04 00:00:00	INV / LAME JOMA ET LAME GRATTE A NEIGE	(0.01\$)) (0.01\$)
		Facture	0000193977		2020-12-17 00:00:00	INV / LAME EDF 47-3/4	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	55673	Complétée	2020-12-21 00:00:00	INV / LAME GRATTE A NEIGE - ET SOUS LE CHASSIS	4 083.91\$	4 083.91\$
	Total pour le fournisseur : 0000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :					36 950.05\$	36 927.07\$	
0000000382	ROLAND MUNGER INC	Commande	53656	En comman	2020-08-17 00:00:00	A/O 2020-27 conduite aqueduc 200 mm	162 534.36\$	135 040.66\$
		Commande	53961	Complétée	2020-09-24 00:00:00	Sable tamisé Appel d'offres 2020-32	40 708.40\$	40 708.40\$
		Facture	035818		2020-12-16 00:00:00	Travaux chemin mont tibasse	(0.01\$)) (0.01\$)
		Commande	55653	Complétée	2020-12-18 00:00:00	Travaux chemin mont tibasse	16 326.36\$	16 326.36\$
	Total pour le fournisseur : 0000000382 - ROLAND MUNGER INC :					219 569.11\$	192 075.41\$	
0000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Commande	50215	En commande	2020-01-20 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	43 460.60\$	34 623.72\$
		Commande	50992	Complétée	2020-02-26 00:00:00	ASPHALTE FROIDE	3 653.85\$	3 653.85\$
		Commande	51410	Complétée	2020-03-24 00:00:00	ASPHALTE FROIDE	4 808.57\$	4 808.56\$
		Commande	51516	Complétée	2020-04-15 00:00:00	ASPHALT FROIDE	4 182.24\$	4 182.34\$
		Commande	51714	Complétée	2020-04-30 00:00:00	INV / ASPHALT FROIDE	2 665.18\$	2 665.18\$
		Commande	51899	Complétée	2020-05-12 00:00:00	4 X PALETTES ASPHALTE FROIDE	2 458.67\$	2 458.67\$
		Commande	52094	Complétée	2020-05-20 00:00:00	Peinture a signalisation Appel d'offres INV2020-14	25 474.32\$	25 475.98\$
		Facture	370289		2020-09-23 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)) (0.01\$)
		Facture	370894		2020-10-01 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)) (0.01\$)
		Facture	371681		2020-10-13 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)) (0.01\$)
		Facture	373756		2020-11-09 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)) (0.01\$)

	Facture	374872		2020-11-25 00:00:00	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	55324	Complétée	2020-12-03 00:00:00	INV / ASPHALTE FROIDE	2 109.04\$	2 109.04\$	
	Total pour le fournisseur : 000000383 - ROLAND TREMBLAY & FILS INC :					88 812.42\$	79 977.29\$	
0000004484	Commande	53451	En commande	2020-06-26 00:00:00	Sel de déglacage selon A/O de l'UMQ CS2020-2021	300 774.60\$	290 658.54\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004484 - SEL WARWICK :					300 774.60\$	290 658.54\$	
0000001639	Facture	38982		2020-03-04 00:00:00	INV / GLISSIERE DE COLONNE + MANOMETRE ET PATTE DE GRATTE	(0.02\$) (0.02\$)
	Commande	52556	En commande	2020-06-17 00:00:00	v0611 PIECES D'ATTACHEMENT	3 865.84\$		-
	Commande	54564	Complétée 2020-235	2020-10-06 00:00:00	grattes réversibles et ailes de côté Appel d'offres INV2020-28	92 715.84\$	92 715.86\$	
	Commande	55055	Complétée	2020-11-20 00:00:00	INV / BRAS DE POUSSÉE MALE ET FEM. SUP. ET INF	2 704.72\$	2 704.71\$	
	Facture	41603		2020-11-23 00:00:00	INV / BRAS DE POUSSÉE MALE ET FEM. SUP. ET INF	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	41836		2020-12-07 00:00:00	V0127 / LAME BASCULANTE 4' ASSY SUR REVERSIBLE	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	41874		2020-12-09 00:00:00	INV / DIFFÉRENTS CYLINDRE HYDR.	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	41941	2020-235	2020-12-14 00:00:00	grattes réversibles et ailes de côté Appel d'offres INV2020-28	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	41942	2020-235	2020-12-14 00:00:00	grattes réversibles et ailes de côté Appel d'offres INV2020-28	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 0000001639 - SERVICES D'EQUIPEMENTS GD INC :					99 286.33\$	95 420.50\$	
0000000401	Commande	50639	Complétée	2020-02-05 00:00:00	V0117 PTO	3 016.94\$	3 016.94\$	
	Commande	55644	Complétée	2020-12-17 00:00:00	<peindre roues T-bar	2 155.78\$	2 155.78\$	
	Commande	55645	Complétée	2020-12-17 00:00:00	T-bar MTB-Main d'oeuvre et pièces (JG)	24 711.75\$	24 711.75\$	
	Commande	55646	Complétée	2020-12-17 00:00:00	T-bar MTB-Main d'oeuvre et pièces (JG)	14 126.30\$	14 126.30\$	
	Facture	89282		2020-12-17 00:00:00		13 838.86\$	13 838.86\$	
	Facture	89294		2020-12-18 00:00:00		(287.44\$) (287.44\$)
	Facture	89295		2020-12-18 00:00:00		(13 838.86\$) (13 838.86\$)
	Total pour le fournisseur : 0000000401 - SHD HYDRAULIQUE INC :					43 723.33\$	43 723.33\$	
0000000639	Commande	51081	Complétée	2020-03-03 00:00:00	immatriculations véhicules	90 290.92\$	90 290.92\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :					90 290.92\$	90 290.92\$	
0000000408	Commande	50472	Complétée	2020-01-29 00:00:00	Budget de fonctionnement - Année 2020 (DM)	684 456.49\$	684 456.49\$	
	Facture	1446		2020-06-08 00:00:00	Vêtements de sécurité étudiants - Été 2020 (AM)	(0.02\$) (0.02\$)
	Facture	1448		2020-08-26 00:00:00	Bris de matériel - Contrat # 501 - 1er janvier au 25 août 2020 (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	53611	Complétée	2020-09-02 00:00:00	Bris de matériel - Contrat # 501 - 1er janvier au 25 août 2020 (AM)	8 483.91\$	8 483.91\$	
	Commande	53612	Complétée	2020-09-02 00:00:00	Abattage et essouchage 2020 - 1re facturation (AM)	2 351.24\$	2 351.24\$	
	Commande	54225	Complétée	2020-10-07 00:00:00	Projet PMVI - Panneaux de Bienvenue (1e facturation) (AM)	18 384.51\$	18 384.51\$	

	Commande	54761	Complétée	2020-11-05 00:00:00	Projet PMVI - Panneaux de Bienvenue (2e facturation) (AM)	13 192.55\$	13 192.55\$
	Commande	55015	Complétée	2020-11-18 00:00:00	Bris de matériel - Contrat # 501 - 26 août au 18 novembre 2020 (AM)	3 891.84\$	3 891.84\$
	Commande	55016	Complétée	2020-11-18 00:00:00	Projet PMVI - Panneaux de Bienvenue (3e facturation) (AM)	43 948.40\$	43 948.40\$
	Facture	1459		2020-11-18 00:00:00	Projet PMVI - Panneaux de Bienvenue (3e facturation) (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Facture	1460		2020-11-18 00:00:00	Bris de matériel - Contrat # 501 - 26 août au 18 novembre 2020 (AM)	(0.01\$) (0.01\$)
	Commande	55171	Complétée	2020-11-25 00:00:00	Décorations hivernales 2020 (AM)	3 824.94\$	3 824.94\$
	Commande	55672	Complétée	2020-12-21 00:00:00	Projet PMVI -Aménagement d'un site parc des pionniers - Bateau pointeur (AM)	16 970.59\$	16 970.59\$
	Commande	55674	Complétée	2020-12-21 00:00:00	Projet PMVI - Panneaux de bienvenue - facture finale (AM)	23 202.81\$	23 202.81\$
	Total pour le fournisseur : 000000408 - SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU :					818 707.23\$	818 707.23\$
000000773	SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD	Facture	23 JANVIER 20	2020-01-23 00:00:00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	24 959.08\$	24 959.08\$
		Facture	1 MAI 2020	2020-05-01 00:00:00	ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL	5 000.00\$	5 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :					29 959.08\$	29 959.08\$
000000412	SOFTCHOICE CORPORATION	Commande	50040	Complétée	2020-01-14 00:00:00	LICENCE BACKUP EXEC DE VERITAS	6 191.30\$
		Facture	5304861		2020-01-20 00:00:00	LICENCE BACKUP EXEC DE VERITAS	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	50625	Complétée	2020-02-05 00:00:00	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO7	11 694.84\$
		Commande	51432	Complétée	2020-03-30 00:00:00	LICENCE TEAMVIEWER	3 690.70\$
		Commande	51635	Complétée	2020-04-27 00:00:00	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO7	7 879.36\$
		Commande	51795	Complétée	2020-05-05 00:00:00	LICENCE ANTIVIRUS NORTON DE SYMANTEC	6 318.80\$
		Commande	49672	Complétée	2020-05-07 00:00:00	TABLETTE DE SURFACE PRO 7	7 879.36\$
		Commande	52126	Complétée	2020-05-25 00:00:00	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO7	3 939.66\$
		Commande	52127	Complétée	2020-05-25 00:00:00	AJOUT DE LICENCES SUR ENTENTE AVEC MICROSOFT	9 648.93\$ -
		Commande	52401	Complétée	2020-06-10 00:00:00	MISE A NIVEAU SRVTRESOR PROJET REVISION ARCHITECTURE	6 484.59\$
		Facture	5411812		2020-06-17 00:00:00	TABLETTE MICROSOFT SURFACE PRO7	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	5419482		2020-06-29 00:00:00	TABLETTE DE SURFACE PRO 7	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	5426422		2020-07-08 00:00:00		(268.41\$) (268.41\$)
		Commande	53556	Complétée	2020-08-31 00:00:00	MISE À JOUR DES LICENCES D'ACROBATE	6 902.17\$
		Commande	53602	Complétée	2020-09-02 00:00:00	ENTRETIEN ANNUEL SERVEURS SRVTRSOR,SRVExchange,SRVAD2014-01	2 196.03\$
		Commande	54146	Complétée	2020-10-05 00:00:00	RENOUVELLEMENT ANNUEL DE AIR WATCH	7 039.45\$
		Commande	54809	Complétée	2020-11-10 00:00:00	MISE A NIVEAU SERVEUR SRVHYPER (INFRASTRUCTURE VBC)	5 869.47\$
		Commande	55534	Complétée	2020-12-14 00:00:00	LICENCE ADOBE ACROBAT STD 2020 FRANCAIS CANADIEN	3 882.99\$
	Total pour le fournisseur : 000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :					89 349.21\$	79 700.28\$
0000004280	SOLUTIONS INLIBRO INC.	Commande	50287	Complétée	2020-01-21 00:00:00	PROGRAMME KOHA FORMATION ET DEPLACEMENT	14 716.80\$

	Commande	51449	Complétée	2020-04-02 00:00:00	ENTRETIEN ANNUEL LOGICIEL KOHA (MISE EN PLACE)	14 429.38\$	14 429.38\$
	Total pour le fournisseur : 0000004280 - SOLUTIONS INLIBRO INC. :					29 146.18\$	29 146.18\$
0000000419	Soudure Marcel & Fils Ltee	Facture	16797	2020-01-13 00:00:00	Réparation poteau	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	50294	En commande	2020-01-22 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	11 838.90\$ 8 682.99\$
		Facture	16819	2020-02-04 00:00:00	02.413 / FABRIQUER CLE VALVE A EAU	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16826	2020-02-10 00:00:00	REGLE EN ALUMINIUM / OUTIL / C.SANTERRE	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52033	Complétée	2020-05-19 00:00:00	V0122 REPARATION	2 422.84\$ 2 422.84\$
		Facture	16019	2020-06-03 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52481	Complétée	2020-06-15 00:00:00	BASE POUR PANNEAU SIGNALISATION	2 552.45\$ 2 552.45\$
		Facture	16043	2020-06-15 00:00:00	SOUDEURE SUR BOITE A REBUT	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16061	2020-06-25 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16100	2020-07-22 00:00:00	Modifier plancher du chronomètre - Rempl. Eclairage glace A CHL	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	53098	Complétée	2020-07-23 00:00:00	Modifier plancher du chronomètre - Rempl. Eclairage glace A CHL	2 251.62\$ 2 251.62\$
		Commande	53379	Complétée	2020-08-13 00:00:00	RACK JERSEY BRUNO FORTIN	2 042.69\$ 2 042.69\$
		Facture	16142	2020-08-24 00:00:00	v0126 REPARATION BOITE	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16147	2020-08-26 00:00:00	V0313 TUYAU	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16164	2020-09-17 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16168	2020-09-21 00:00:00	V0109 TUBE	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16174	2020-09-29 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	54334	Complétée Regl: 2019-970	2020-10-13 00:00:00	Travaux soudures sur quai - Réfection des estacades manicouagan	3 218.02\$ 3 218.02\$
		Facture	16210	2020-10-23 00:00:00	V0126 REPARATION	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	55328	Complétée	2020-12-03 00:00:00	REPARER CRIBLEUR POUR LE SABLE	2 175.82\$ 2 175.82\$
		Facture	16872	2020-12-09 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16886	2020-12-17 00:00:00	Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	16895	2020-12-23 00:00:00	V0117 / SOUDEURE SUR RESERVOIR DIESEL	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 0000000419 - SOUDURE MARCEL & FILS LTEE :					26 502.18\$	23 346.27\$
0000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture	6 JANVIER 2020	2020-01-06 00:00:00	FACTURATION DE JANVIER 2020	85 351.53\$	85 351.53\$
		Facture	5 FEVRIER 2020	2020-02-05 00:00:00	FACTURATION DE FÉVRIER 2020	88 137.34\$	88 137.34\$
		Facture	5 MARS 20	2020-03-05 00:00:00	FACTURATION DE MARS 2020	88 380.64\$	88 380.64\$
		Facture	31 MARS 20	2020-03-31 00:00:00	FACTURATION AVRIL 2020	94 722.00\$	94 722.00\$
		Facture	11 MAI 20	2020-05-11 00:00:00	FACTURATION DE MAI 2020	95 575.68\$	95 575.68\$
		Facture	1 JUIN 20	2020-06-01 00:00:00	FACTURATION DE JUIN 2020	95 540.69\$	95 540.69\$
		Facture	2 JUILLET 20	2020-07-02 00:00:00	FACTURATION DE JUILLET 2020	97 968.87\$	97 968.87\$
		Facture	4 AOUT 20	2020-08-06 00:00:00	FACTURATION D'AOÛT 2020	97 110.89\$	97 110.89\$
		Facture	1 SEPTEMBRE 20	2020-09-01 00:00:00	ETAT DE COMPTE 796795. FATURATION SEPT. 2020	99 088.63\$	99 088.63\$
		Facture	5 OCTOBRE 20	2020-10-05 00:00:00	FACTURATION OCTOBRE 2020	94 913.39\$	94 913.39\$
		Facture	2 NOVEMBRE 20	2020-11-02 00:00:00	FACTURATION DE NOVEMBRE 2020	96 437.96\$	96 437.96\$
		Facture	2 DECEMBRE 20	2020-12-02 00:00:00	FACTURATION DE DÉCEMBRE 2020.	96 527.99\$	96 527.99\$

Total pour le fournisseur : 0000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :						1 129 755.61\$	1 129 755.61\$	
0000000424	STELEM INC	Commande	51013	Complétée	2020-02-27 00:00:00	VAL NUT ET OUTIL MAGNETIQUE	16 786.36\$	16 786.36\$
		Facture	083455		2020-03-11 00:00:00	VAL NUT ET OUTIL MAGNETIQUE	(0.01\$) (0.01\$)
		Commande	52063	Complétée	2020-05-19 00:00:00	PIECES BORNES INCENDIE CANRON CT	3 624.04\$	3 624.04\$
		Facture	083966		2020-05-26 00:00:00	PIECES BORNES INCENDIE CANRON CT	(0.03\$) (0.03\$)
		Commande	52501	Complétée	2020-06-16 00:00:00	ECOUTE AU SOL NUMERIQUE	6 070.68\$	6 070.68\$
		Commande	54129	Complétée	2020-10-05 00:00:00	KIT PITO CHRISTINE B 02-412-00-649	2 859.43\$	2 859.43\$
		Commande	54822	Complétée	2020-11-11 00:00:00	INV	2 002.87\$	2 002.87\$
		Facture	085883		2020-11-12 00:00:00	INV	(0.01\$) (0.01\$)
Total pour le fournisseur : 0000000424 - STELEM INC :						31 343.33\$	31 343.33\$	
0000000559	STRONGCO INC	Commande	49902	Complétée	2020-01-07 00:00:00	V0952 / REPARATION SUR RETOUR DE LOCATION	3 186.45\$	3 186.45\$
		Commande	51043	Complétée	2020-02-28 00:00:00	chargeur 904 23 fevrier au 22 mars	4 369.05\$	4 369.05\$
		Facture	90865053		2020-03-20 00:00:00	V0333 PIECES HYDRAULIQUE	(0.02\$) (0.02\$)
		Commande	51409	Complétée	2020-03-24 00:00:00	V0904 REPARATION	2 171.17\$	2 171.17\$
		Facture	90870152		2020-04-06 00:00:00		5 173.88\$	5 173.88\$
		Facture	90870153		2020-04-06 00:00:00		5 173.89\$	5 173.89\$
		Facture	90870154		2020-04-06 00:00:00		5 173.88\$	5 173.88\$
		Facture	90874698		2020-04-21 00:00:00	V0313 / FILTRES	(0.01\$) (0.01\$)
		Facture	90876992		2020-04-28 00:00:00		(5 173.89\$) (5 173.89\$)
		Facture	90876994		2020-04-28 00:00:00		(5 173.88\$) (5 173.88\$)
		Facture	90876995		2020-04-28 00:00:00	CRÉDITER MOIS AVRIL CHARGER EN TROP	(5 173.88\$) (5 173.88\$)
		Facture	90887253		2020-05-23 00:00:00		4 369.06\$	4 369.06\$
		Commande	52153	Complétée	2020-05-26 00:00:00	location chargeur L70	4 369.05\$	4 369.05\$
		Facture	90896445		2020-06-15 00:00:00		(4 369.06\$) (4 369.06\$)
		Commande	52529	Complétée	2020-06-16 00:00:00	location chargeur 15 au 27 mai	2 184.52\$	2 184.52\$
		Facture	90915862		2020-07-29 00:00:00		8 278.20\$	8 278.20\$
		Commande	53452	Complétée	2020-08-24 00:00:00	INV / SLIDE TUBE ET DURAMIDE	2 128.97\$	2 128.94\$
		Commande	53493	Complétée	2020-08-27 00:00:00	V0334 KIT EMBRAYAGE	6 263.65\$	6 263.65\$
		Commande	56122	Complétée	2020-12-30 00:00:00	location chargeurs JUIN 2020	3 064.08\$	3 064.08\$
Total pour le fournisseur : 0000000559 - STRONGCO INC :						36 015.11\$	36 015.08\$	
0000000502	SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C.	Facture	PERIODE 01 A 05		2020-01-29 00:00:00		7 848.21\$	7 848.21\$
		Facture	PERIODE 6 A 9		2020-02-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020	6 445.94\$	6 445.94\$
		Facture	PERIODE 10A13		2020-04-01 00:00:00	COTISATIONS DU 16 AU 14 MARS 2020	6 578.06\$	6 578.06\$
		Facture	PERIODE 14 A 18		2020-04-29 00:00:00	COTISATIONS DU 15 MARS AU 18 MARS 2020	7 924.65\$	7 924.65\$
		Facture	PERIODE 19 A 22		2020-05-27 00:00:00	COTISATIONS DU 19 AVRIL AU 16 MAI 2020	6 412.93\$	6 412.93\$
		Facture	PERIODE 23 A 26		2020-06-23 00:00:00	COTISATIONS DU 17 MAI AU 13 JUIN 2020	6 070.55\$	6 070.55\$
		Facture	PERIODE 27 A 31		2020-07-29 00:00:00	COTISATION DU 14 JUIN AU 18 JUILLET 2020	7 516.31\$	7 516.31\$
		Facture	PERIODES 32A35		2020-08-26 00:00:00	COTISATIONS DU 19 JUILLET AU 15 AOUT	6 323.40\$	6 323.40\$
		Facture	PERIODE 36A39		2020-09-23 00:00:00	COTISATIONS DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020	6 364.05\$	6 364.05\$

	Facture	PERIODE 40A44		2020-10-28 00:00:00	COTISATIONS DU 13 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020	8 298.02\$	8 298.02\$
	Facture	PERIODE 45A48		2020-11-25 00:00:00	COTISATIONS DU 18 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	6 752.11\$	6 752.11\$
	Facture	PERIODE 49 A 53		2020-12-31 00:00:00	COTISATIONS DU 15 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2020	8 689.14\$	8 689.14\$
	Total pour le fournisseur : 000000502 - SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C. :					85 223.37\$	85 223.37\$
000000504	SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C	Facture	PERIODE 01 A 05	2020-01-29 00:00:00		7 409.25\$	7 409.25\$
		Facture	PERIODE 6 A 9	2020-02-26 00:00:00	COTISATIONS DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020	5 998.53\$	5 998.53\$
		Facture	PERIODE 10A13	2020-04-01 00:00:00	COTISATION DU 23 FÉVRIER AU 21 MARS	6 434.74\$	6 434.74\$
		Facture	PERIODE 14 A 18	2020-04-29 00:00:00	COTISATIONS DU 22 MARS AU 25 AVRIL 2020	7 218.06\$	7 218.06\$
		Facture	PERIODE 19 A 22	2020-05-27 00:00:00	COTISATIONS DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2020	6 276.47\$	6 276.47\$
		Facture	PERIODE 23 A 26	2020-06-23 00:00:00	COTISATIONS DU 24 MAI AU 20 JUIN 2020	6 908.62\$	6 908.62\$
		Facture	PERIODE 27 A 31	2020-07-29 00:00:00	COTISATION DU 21 JUIN AU 25 JUILLET 2020	8 518.64\$	8 518.64\$
		Facture	PERIODES 32A35	2020-08-26 00:00:00	COTISATIONS DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT	7 099.64\$	7 099.64\$
		Facture	PERIODE 36A39	2020-09-23 00:00:00	COTISATIONS DU 23 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2020	6 889.21\$	6 889.21\$
		Facture	PERIODE 40A44	2020-10-28 00:00:00	COTISATIONS DU 20 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2020	8 509.47\$	8 509.47\$
		Facture	PERIODE 45A48	2020-11-25 00:00:00	COTISATIONS DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020	6 671.00\$	6 671.00\$
		Facture	PERIODE 49 A 53	2020-12-31 00:00:00	COTISATIONS DU 22 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2020	7 800.97\$	7 800.97\$
	Total pour le fournisseur : 000000504 - SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C. :					85 734.60\$	85 734.60\$
000000432	TELUS	Facture	5413897219	2020-01-01 00:00:00	ANNULATION	(1 281.63\$) (1 281.63\$)
		Facture	5413897220	2020-02-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 061.61\$	4 061.61\$
		Facture	5413897221	2020-03-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 106.27\$	4 106.27\$
		Facture	5413897222	2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 363.40\$	4 363.40\$
		Facture	5413897223	2020-05-01 00:00:00	NO COMPTE 0541897	4 408.43\$	4 408.43\$
		Facture	5413897224	2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 425.05\$	4 425.05\$
		Facture	5413897225	2020-07-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 631.44\$	4 631.44\$
		Facture	5413897226	2020-08-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 453.23\$	4 453.23\$
		Facture	5413897227	2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 797.72\$	4 797.72\$
		Facture	5413897228	2020-10-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 190.19\$	4 190.19\$
		Facture	5413897229	2020-11-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 480.47\$	4 480.47\$
		Facture	5413897230	2020-12-01 00:00:00	NO COMPTE 05413897	4 041.16\$	4 041.16\$
	Total pour le fournisseur : 000000432 - TELUS :					46 677.34\$	46 677.34\$
000000434	TELUS COMMUNICATION	Commande	51246	Complétée	2020-03-13 00:00:00	APPAREIL TELEPHONE CISCO 7841	4 727.47\$ 4 542.59\$
		Commande	53731	Complétée	2020-09-14 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN DE LA TELEPHONIE	27 647.39\$ 27 647.39\$
		Commande	53732	Complétée	2020-09-14 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN FILTRE DES COURRIELS	15 481.05\$ 15 481.05\$
		Commande	53735	Complétée	2020-09-14 00:00:00	INTERRUPTEURS PAVILLION MANCE PLAN INFRASTRUCTURE	15 325.16\$ 15 325.16\$

	Commande	53745	Complétée	2020-09-14 00:00:00	INTERRUPTEURS BIBLIOTHEQUE PLAN INFRASTRUCTURE	15 325.16\$	15 325.16\$
	Facture	2513609		2020-09-18 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN DE LA TELEPHONIE	(1.30\$) (1.30\$)
	Total pour le fournisseur : 000000434 - TELUS COMMUNICATION :					78 504.93\$	78 320.05\$
000000433	Facture	1 JANVIER 2020		2020-01-01 00:00:00	NO DE COMPTE 5095035677	5 286.29\$	5 286.29\$
	Facture	1 JANVIER 2020		2020-01-01 00:00:00		5 286.29\$	5 286.29\$
	Facture	1 JANVIER 2020		2020-01-01 00:00:00	ANNULATION	(5 286.29\$) (5 286.29\$)
	Commande	50653	Complétée	2020-02-01 00:00:00	Loyer d'attaches sur poteau Télus - Année 2020	2 383.09\$	2 383.09\$
	Facture	1 FEVRIER 20		2020-02-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 457.67\$	5 457.67\$
	Facture	1 MARS 20		2020-03-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 516.25\$	5 516.25\$
	Facture	1 AVRIL 20		2020-04-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 507.66\$	5 507.66\$
	Facture	1 MAI 20		2020-05-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 813.13\$	5 813.13\$
	Facture	1 JUIN 20		2020-06-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 613.67\$	5 613.67\$
	Facture	1 JUILLET 20		2020-07-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 615.27\$	5 615.27\$
	Facture	1 AOUT 20		2020-08-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	5 618.56\$	5 618.56\$
	Facture	1 SEPTEMBRE 20		2020-09-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	6 475.11\$	6 475.11\$
	Facture	5095035677		2020-10-01 00:00:00		6 134.47\$	6 134.47\$
	Facture	1 NOVEMBRE 20		2020-11-01 00:00:00	NO COMPTE 5095035677	6 110.00\$	6 110.00\$
	Total pour le fournisseur : 000000433 - TELUS QUEBEC :					65 531.17\$	65 531.17\$
0000003628	Commande	51090	En commande	2020-04-01 00:00:00	cueillette des ordures commerciales A/O INV2020- 01	32 954.71\$	30 126.98\$
	Facture	8181		2020-11-01 00:00:00	cueillette des ordures commerciales A/O INV2020- 01	(0.01\$) (0.01\$)
	Total pour le fournisseur : 0000003628 - TRANSPORT BOULEAU :					32 954.70\$	30 126.97\$
000000439	Facture	6 JANVIER 20		2020-01-06 00:00:00	1ER VERSEMENT (SUBVENTION 2020) 90%	45 000.00\$	45 000.00\$
	Facture	3 JUIN 20		2020-06-03 00:00:00	ENTENTE DÉVELOPPEMENT CULTUREL, EXP. MULTIMÉDIA	10 000.00\$	10 000.00\$
	Commande	53506	Complétée	2020-08-27 00:00:00	Projection de film (EF)	2 276.51\$	2 276.51\$
	Facture	15 DECEMBRE 20		2020-12-15 00:00:00	2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION (10%)	5 000.00\$	5 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 000000439 - TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ :					62 276.51\$	62 276.51\$
000000437	Commande	50369	Complétée	2020-01-27 00:00:00	LAVEUSE HAUTE PRESSION / 881 AMÉDÉE	2 586.94\$	2 586.94\$
	Commande	51343	Complétée	2020-03-19 00:00:00	degeleuse sur remorque	24 728.82\$	24 728.82\$
	Total pour le fournisseur : 000000437 - UNIMANIX INDUSTRIES INC. :					27 315.76\$	27 315.76\$
000000441	Commande	50162	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Cotisations UMQ et Carrefour capital humain 2020	25 201.79\$	25 201.79\$
	Facture	146536		2020-04-14 00:00:00	Diagnostic urbanisme	(145.98\$) (145.98\$)
	Commande	51888	Complétée	2020-05-12 00:00:00	Diagnostic urbanisme	8 929.63\$	9 075.61\$
	Commande	53491	Complétée	2020-08-27 00:00:00	Honoraires UMQ (assurances générales) 2020-2021	3 580.96\$	3 580.96\$
	Commande	56074	Complétée	2020-12-30 00:00:00	Formation mesures d'urgence	3 449.25\$	3 449.25\$
	Total pour le fournisseur : 000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :					41 015.65\$	41 161.63\$

0000000445	VENTILATION DU NORD	Commande	51102	Complétée	2020-03-03 00:00:00	Remplacement hottes de cuisine	65 752.77\$	65 752.77\$	
		Facture	009954		2020-07-17 00:00:00	Remplacement hottes de cuisine	(0.01\$) (0.01\$)	
		Commande	53502	Complétée	2020-08-27 00:00:00	Ventilateur de hotte - Cuisine CHL (JG)	3 818.81\$	-	
		Facture	010009		2020-08-31 00:00:00	Remplacement hottes de cuisine	(0.01\$) (0.01\$)	
		Commande	54175	Complétée	2020-10-06 00:00:00	Remplacement moteur de ventilateur (JG)	3 818.81\$	3 818.81\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000445 - VENTILATION DU NORD :						73 390.37\$	69 571.56\$
0000000566	VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture	17 FEVRIER 20		2020-02-17 00:00:00	PAIEMENT CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2020	55 217.46\$	55 217.46\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :						55 217.46\$	55 217.46\$
0000000448	VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture	601401		2020-01-17 00:00:00		2 022.04\$	2 022.04\$	
		Facture	602628		2020-01-31 00:00:00		6 987.79\$	6 987.79\$	
		Facture	602629		2020-01-31 00:00:00		3 044.66\$	3 044.66\$	
		Facture	602630		2020-01-31 00:00:00		6 365.33\$	6 365.33\$	
		Facture	602631		2020-01-31 00:00:00		4 975.05\$	4 975.05\$	
		Facture	602632		2020-01-31 00:00:00		8 238.31\$	8 238.31\$	
		Facture	602633		2020-01-31 00:00:00		4 851.79\$	4 851.79\$	
		Facture	602634		2020-01-31 00:00:00		6 722.29\$	6 722.29\$	
		Facture	602636		2020-01-31 00:00:00		56 015.24\$	56 015.24\$	
		Facture	602639		2020-01-31 00:00:00		4 792.27\$	4 792.27\$	
		Facture	602641		2020-01-31 00:00:00		2 942.66\$	2 942.66\$	
		Facture	602642		2020-01-31 00:00:00		3 261.20\$	3 261.20\$	
		Facture	602643		2020-01-31 00:00:00		8 789.19\$	8 789.19\$	
		Facture	602644		2020-01-31 00:00:00		4 687.82\$	4 687.82\$	
		Facture	602646		2020-01-31 00:00:00		2 004.52\$	2 004.52\$	
		Facture	602647		2020-01-31 00:00:00		3 488.08\$	3 488.08\$	
		Facture	602648		2020-01-31 00:00:00		4 247.02\$	4 247.02\$	
		Facture	602662		2020-01-31 00:00:00		3 413.93\$	3 413.93\$	
		Facture	602663		2020-01-31 00:00:00		3 097.30\$	3 097.30\$	
		Facture	602664		2020-01-31 00:00:00		6 067.76\$	6 067.76\$	
		Facture	602665		2020-01-31 00:00:00		4 020.36\$	4 020.36\$	
		Facture	602668		2020-01-31 00:00:00		30 416.22\$	30 416.22\$	
		Facture	602961		2020-02-06 00:00:00		3 286.28\$	3 286.28\$	
		Facture	602964		2020-02-06 00:00:00		4 016.49\$	4 016.49\$	
		Facture	605343		2020-02-28 00:00:00		(367.58\$) (367.58\$)	
		Facture	605346		2020-02-28 00:00:00		3 465.86\$	3 465.86\$	
		Facture	605347		2020-02-28 00:00:00		3 399.82\$	3 399.82\$	
		Facture	605349		2020-02-28 00:00:00		2 709.20\$	2 709.20\$	
		Facture	605351		2020-02-28 00:00:00		19 529.24\$	19 529.24\$	
		Facture	605358		2020-02-28 00:00:00		2 597.96\$	2 597.96\$	
		Facture	605383		2020-02-28 00:00:00		8 749.27\$	8 749.27\$	
		Facture	608153		2020-03-27 00:00:00		4 991.71\$	4 991.71\$	
		Facture	608155		2020-03-27 00:00:00		3 888.27\$	3 888.27\$	

Facture	608156	2020-03-27 00:00:00	3 228.50\$	3 228.50\$
Facture	608157	2020-03-27 00:00:00	4 113.27\$	4 113.27\$
Facture	608158	2020-03-27 00:00:00	2 677.23\$	2 677.23\$
Facture	608159	2020-03-27 00:00:00	4 060.43\$	4 060.43\$
Facture	608161	2020-03-27 00:00:00	37 185.13\$	37 185.13\$
Facture	608164	2020-03-27 00:00:00	5 220.45\$	5 220.45\$
Facture	608168	2020-03-27 00:00:00	5 774.08\$	5 774.08\$
Facture	608169	2020-03-27 00:00:00	2 882.25\$	2 882.25\$
Facture	608187	2020-03-27 00:00:00	2 153.10\$	2 153.10\$
Facture	608190	2020-03-27 00:00:00	2 404.92\$	2 404.92\$
Facture	608193	2020-03-27 00:00:00	19 845.77\$	19 845.77\$
Facture	609644	2020-04-03 00:00:00	2 242.62\$	2 242.62\$
Facture	609656	2020-04-03 00:00:00	3 680.76\$	3 680.76\$
Facture	611379	2020-04-17 00:00:00	(12.86\$) (12.86\$)
Facture	611380	2020-04-17 00:00:00	(11.22\$) (11.22\$)
Facture	612023	2020-04-28 00:00:00	3 674.26\$	3 674.26\$
Facture	612025	2020-04-28 00:00:00	2 099.16\$	2 099.16\$
Facture	612027	2020-04-28 00:00:00	3 451.95\$	3 451.95\$
Facture	612029	2020-04-28 00:00:00	2 343.40\$	2 343.40\$
Facture	612031	2020-04-28 00:00:00	23 765.49\$	23 765.49\$
Facture	612034	2020-04-28 00:00:00	2 383.44\$	2 383.44\$
Facture	612038	2020-04-28 00:00:00	3 106.36\$	3 106.36\$
Facture	612063	2020-04-28 00:00:00	12 017.00\$	12 017.00\$
Facture	614599	2020-05-21 00:00:00	6 468.80\$	6 468.80\$
Facture	614601	2020-05-21 00:00:00	3 323.38\$	3 323.38\$
Facture	614602	2020-05-21 00:00:00	2 696.28\$	2 696.28\$
Facture	614603	2020-05-21 00:00:00	4 464.35\$	4 464.35\$
Facture	614604	2020-05-21 00:00:00	3 192.96\$	3 192.96\$
Facture	614605	2020-05-21 00:00:00	3 703.88\$	3 703.88\$
Facture	614607	2020-05-21 00:00:00	17 899.33\$	17 899.33\$
Facture	614610	2020-05-21 00:00:00	4 344.12\$	4 344.12\$
Facture	614613	2020-05-21 00:00:00	2 869.33\$	2 869.33\$
Facture	614614	2020-05-21 00:00:00	5 167.74\$	5 167.74\$
Facture	614633	2020-05-21 00:00:00	3 089.87\$	3 089.87\$
Facture	614639	2020-05-21 00:00:00	19 099.76\$	19 099.76\$
Facture	615377	2020-05-28 00:00:00	3 639.81\$	3 639.81\$
Facture	615386	2020-05-28 00:00:00	2 487.71\$	2 487.71\$
Facture	617308	2020-06-18 00:00:00	4 702.10\$	4 702.10\$
Facture	617310	2020-06-18 00:00:00	2 689.81\$	2 689.81\$
Facture	617312	2020-06-18 00:00:00	3 895.95\$	3 895.95\$
Facture	617314	2020-06-18 00:00:00	2 103.70\$	2 103.70\$
Facture	617316	2020-06-18 00:00:00	16 458.63\$	16 458.63\$

Facture	617319	2020-06-18 00:00:00		6 594.90\$	6 594.90\$
Facture	617322	2020-06-18 00:00:00		2 323.34\$	2 323.34\$
Facture	617323	2020-06-18 00:00:00		3 399.03\$	3 399.03\$
Facture	617348	2020-06-18 00:00:00		16 852.06\$	16 852.06\$
Facture	619983	2020-07-16 00:00:00		3 645.69\$	3 645.69\$
Facture	619987	2020-07-16 00:00:00		2 424.95\$	2 424.95\$
Facture	619989	2020-07-16 00:00:00		2 045.30\$	2 045.30\$
Facture	619990	2020-07-16 00:00:00		4 405.53\$	4 405.53\$
Facture	619991	2020-07-16 00:00:00		12 365.11\$	12 365.11\$
Facture	619994	2020-07-16 00:00:00		7 192.03\$	7 192.03\$
Facture	619998	2020-07-16 00:00:00		2 767.16\$	2 767.16\$
Facture	620023	2020-07-16 00:00:00		19 454.16\$	19 454.16\$
Facture	622643	2020-08-14 00:00:00		4 170.87\$	4 170.87\$
Facture	622645	2020-08-14 00:00:00		2 164.24\$	2 164.24\$
Facture	622647	2020-08-14 00:00:00		2 215.38\$	2 215.38\$
Facture	622649	2020-08-14 00:00:00		2 409.44\$	2 409.44\$
Facture	622650	2020-08-14 00:00:00		4 759.74\$	4 759.74\$
Facture	622651	2020-08-14 00:00:00		18 418.68\$	18 418.68\$
Facture	622654	2020-08-14 00:00:00		6 392.09\$	6 392.09\$
Facture	622658	2020-08-14 00:00:00		2 315.50\$	2 315.50\$
Facture	622683	2020-08-14 00:00:00		9 882.50\$	9 882.50\$
Facture	625546	2020-09-10 00:00:00		4 402.32\$	4 402.32\$
Facture	625548	2020-09-10 00:00:00		2 070.46\$	2 070.46\$
Facture	625550	2020-09-10 00:00:00		2 294.50\$	2 294.50\$
Facture	625552	2020-09-10 00:00:00		2 648.90\$	2 648.90\$
Facture	625553	2020-09-10 00:00:00		5 095.21\$	5 095.21\$
Facture	625554	2020-09-10 00:00:00		26 066.48\$	26 066.48\$
Facture	625557	2020-09-10 00:00:00		7 458.12\$	7 458.12\$
Facture	625561	2020-09-10 00:00:00		2 143.54\$	2 143.54\$
Facture	625586	2020-09-10 00:00:00		14 111.23\$	14 111.23\$
Facture	630036	2020-10-08 00:00:00		4 163.13\$	4 163.13\$
Facture	630040	2020-10-08 00:00:00		3 809.16\$	3 809.16\$
Facture	630042	2020-10-08 00:00:00		3 002.30\$	3 002.30\$
Facture	630044	2020-10-08 00:00:00		26 931.70\$	26 931.70\$
Facture	630047	2020-10-08 00:00:00		6 915.20\$	6 915.20\$
Facture	630051	2020-10-08 00:00:00		3 097.23\$	3 097.23\$
Facture	630076	2020-10-08 00:00:00		14 182.10\$	14 182.10\$
Facture	630117	2020-10-08 00:00:00	CORPORATION PLEIN-AIR MANICOUAGAN	4 006.60\$	4 006.60\$
Facture	630117-ANN	2020-10-08 00:00:00	ANNULATION	(4 006.60\$) (4 006.60\$)
Facture	0238212681	2020-11-05 00:00:00		3 382.02\$	3 382.02\$
Facture	633152	2020-11-05 00:00:00		5 218.31\$	5 218.31\$
Facture	633154	2020-11-05 00:00:00		2 294.64\$	2 294.64\$

Facture	633155		2020-11-05 00:00:00		2 062.88\$	2 062.88\$
Facture	633156		2020-11-05 00:00:00		3 143.62\$	3 143.62\$
Facture	633160		2020-11-05 00:00:00		30 986.61\$	30 986.61\$
Facture	633163		2020-11-05 00:00:00		6 058.09\$	6 058.09\$
Facture	633166		2020-11-05 00:00:00		2 319.00\$	2 319.00\$
Facture	633167		2020-11-05 00:00:00		5 325.49\$	5 325.49\$
Facture	633192		2020-11-05 00:00:00		13 717.57\$	13 717.57\$
Facture	635818		2020-12-03 00:00:00		4 746.84\$	4 746.84\$
Facture	635820		2020-12-03 00:00:00		3 009.17\$	3 009.17\$
Facture	635821		2020-12-03 00:00:00		2 526.29\$	2 526.29\$
Facture	635822		2020-12-03 00:00:00		4 032.21\$	4 032.21\$
Facture	635823		2020-12-03 00:00:00		2 166.16\$	2 166.16\$
Facture	635824		2020-12-03 00:00:00		4 066.77\$	4 066.77\$
Facture	635826		2020-12-03 00:00:00		33 540.51\$	33 540.51\$
Facture	635829		2020-12-03 00:00:00		5 163.44\$	5 163.44\$
Facture	635832		2020-12-03 00:00:00		2 050.32\$	2 050.32\$
Facture	635833		2020-12-03 00:00:00		4 072.50\$	4 072.50\$
Facture	635852		2020-12-03 00:00:00		2 075.49\$	2 075.49\$
Facture	635858		2020-12-03 00:00:00		17 041.17\$	17 041.17\$

Total pour le fournisseur : 000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :

920 888.73\$ 920 888.73\$

000000449 VIP INFORMATIQUE

Commande	50135	Complétée	2020-01-16 00:00:00	ENTRETIEN ET GARANTIE PROLONGÉE TÉLÉ- AVERTISSEURS (6)	2 537.27\$	2 537.27\$
Commande	50142	Complétée	2020-01-16 00:00:00	radios portatifs	2 931.86\$	2 931.86\$
Commande	50161	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Hébergement site Cegep et Maisonneuve	8 278.20\$	8 278.20\$
Commande	50165	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Acces réseau téléavertisseur	16 556.40\$	16 556.40\$
Commande	50168	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Tronc commun Caureq	10 991.52\$	10 991.52\$
Commande	50262	Complétée	2020-01-21 00:00:00	entretien terminaux service incendie	3 118.12\$	3 118.08\$
Commande	50299	Complétée	2020-01-22 00:00:00	Réseau du nord	2 373.08\$	2 373.12\$
Commande	50403	Complétée	2020-01-28 00:00:00	Radios mobiles travaux publics	2 131.64\$	2 131.64\$
Facture	101769		2020-04-30 00:00:00	Materiel radio	(0.02\$) (0.02\$)
Facture	102328		2020-06-12 00:00:00	PRISE DE RESEAU DOUBLE BUREAU DE L.P.	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	102331		2020-06-12 00:00:00	CCES INTERNET PISCINES EXTERIEURES BELANGER ET B.LAMONTAGNE	(0.01\$) (0.01\$)
Facture	102911		2020-07-08 00:00:00		(112.68\$) (112.68\$)
Commande	53764	Complétée	2020-09-15 00:00:00	location radios mesures d'urgence	2 359.29\$	2 359.28\$
Commande	53766	Complétée	2020-09-15 00:00:00	location mobile radio travaux publics	4 263.27\$	4 263.28\$
Commande	54123	Complétée	2020-10-02 00:00:00	URBANISME - INTERCOM	2 013.21\$	2 013.21\$
Commande	54149	Complétée	2020-10-05 00:00:00	LOCATION D'ESPACE SITE VIP TELECOM 2021	3 104.33\$	3 104.33\$
Commande	54213	Complétée	2020-10-07 00:00:00	ENTRETIEN CAMERAS DE SURVEILLANCE	6 499.54\$	6 499.54\$
Commande	54214	Complétée	2020-10-07 00:00:00	ENTRETIEN DU RESEAU SANS FIL	16 032.12\$	16 032.12\$
Commande	54355	Complétée	2020-10-14 00:00:00	CAMERA DE SURVEILLANCE FER A CHEVAL	8 574.85\$	8 574.85\$

Commande	54399	Complétée	2020-10-16 00:00:00	LIAISON SANS FIL POSTE DE POMPAGE FAFARD	2 806.54\$	2 806.54\$	
Commande	54404	Complétée	2020-10-16 00:00:00	Lien sans fil micro-onde - SP7 et Étangs	2 803.09\$	2 803.09\$	
Facture	105806		2020-11-28 00:00:00	ENTRETIEN DU RESEAU SANS FIL	(0.01\$) (0.01\$)	
Facture	105877		2020-12-08 00:00:00	batterie portatif	(0.01\$) (0.01\$)	
Facture	105975		2020-12-24 00:00:00	CAMERA DE SURVEILLANCE FER A CHEVAL	(0.01\$) (0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000449 - VIP INFORMATIQUE :					97 261.58\$	97 261.58\$	
0000002521 WSP CANADA INC	Commande	51829	Complétée	2020-05-06 00:00:00	offre de services P20-EN-2057674	22 420.13\$	22 420.13\$
	Commande	51925	Complétée	2020-05-13 00:00:00	MAITRISE DE LA VEGETATION	9 415.32\$	9 415.32\$
Total pour le fournisseur : 0000002521 - WSP CANADA INC :					31 835.45\$	31 835.45\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31					56 988 733.34\$	53 169 379.08\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution