

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00001	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	637002364262			2020-02-03	111, av Saint-Paul	6 123,79 \$
		Facture	691002314869			2020-02-06	1109, Av St-Paul	6 215,65 \$
		Facture	629802153726			2020-03-06	1109, Av St-Paul	2 909,88 \$
		Facture	642402144214			2020-04-02	1111, av St-Paul	5 562,45 \$
		Facture	647802124926			2020-04-06	1109, av St-Paul	5 732,16 \$
		Facture	625302182336			2020-04-16	159, rg des Écossais	2 539,14 \$
		Facture	616302211013			2020-05-05	1111, Av Saint-Paul	5 174,03 \$
		Facture	665802100433			2020-05-06	1109, av Saint-Paul	4 691,15 \$
		Facture	639702171232			2020-06-02	1111, Av St-paul	6 310,08 \$
		Facture	633402188711			2020-06-08	1109, Av St-Paul	3 885,61 \$
		Facture	614502430477			2020-06-12	159, rang des Écossais	2 301,16 \$
		Facture	644202178168			2020-07-02	1111, av St-Paul	7 013,21 \$
		Facture	635202300694			2020-07-06	1109, av St-Paul	4 605,16 \$
		Facture	627102230456			2020-08-03	1111, Ave St-Paul	5 975,98 \$
		Facture	676602095188			2020-08-06	1109, av St-Paul	5 836,31 \$
		Facture	621702250006			2020-08-13	159, rang des Écossais	2 472,56 \$
		Facture	631602243937			2020-09-02	1111, av St-Paul	6 469,29 \$
		Facture	619902273837			2020-09-08	1109, av St-Paul	5 137,33 \$
		Facture	690102036094			2020-10-02	1111, av St-Paul	6 049,17 \$
		Facture	615402298725			2020-10-06	1109, av St-Paul	4 659,91 \$
		Facture	622602288665			2020-10-14	159, rang des Écossais	2 487,92 \$
		Facture	679302139020			2020-11-02	1111, Av St-Paul	6 253,79 \$
		Facture	658602220028			2020-11-06	1109, Av St-Paul	4 964,20 \$
		Facture	682902131486			2020-12-02	1111, av St-Paul - HDV	5 953,94 \$
		Facture	653202245152			2020-12-07	1109, Av St-Paul	4 882,94 \$
		Facture	688302094718			2020-12-11	159, rang des Écossais	2 327,26 \$
		Facture	659502503180-202 0			2020-12-31	1111, Av St-Paul	5 987,72 \$
		Facture	669402209120-202 0			2020-12-31	1109, av St-Paul	5 070,73 \$
							Total fournisseur : 00001	137 592,52 \$
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	RP0002_15-01-202 0			2020-01-15	DAS 1 au 15-01-2020	10 982,07 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
		Facture	RP0002_31-01-2020			2020-01-31	Das 16 au 31-01-2020	8 200,39 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-02-2020			2020-02-15	DAS 1 au 15-2-2020	9 502,33 \$
			0					
		Facture	RP002_29-02-2020			2020-02-29	DAS 16 au 29-02-2020	9 297,32 \$
		Facture	RP0002_15-03-2020			2020-03-17	DAS 1 au 15-3-2020	7 517,55 \$
			0					
		Facture	RP0002_31-3-2020			2020-03-31	DAS 16 au 31-3-2020	8 314,72 \$
		Facture	RP0002_15-4-2020			2020-04-15	DAS 1 au 15-4-2020	9 995,63 \$
		Facture	RP0002_30-04-2020			2020-04-30	DAS 16 au 30-4-2020	6 979,85 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-05-2020			2020-05-19	DAS 1 au 15-05-2020	6 929,89 \$
			0					
		Facture	RP0002_31-5-2020			2020-05-31	DAS 16 au 31-5-2020	7 792,26 \$
		Facture	RP0002_15-06-2020			2020-06-15	DAS du 1 au 15-06-2020	6 936,47 \$
			0					
		Facture	RP0002_30-06-2020			2020-06-30	DAS 16 au 30-06-2020	8 253,89 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-07-2020			2020-07-15	DAS 1 au 15-7-2020	13 691,29 \$
			0.					
		Facture	RP0002_31-07-2020			2020-07-31	DAS 16 au 31-07-2020	10 937,32 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-08-2020			2020-08-18	DAS 1 au 15-8-2020	8 993,76 \$
			0					
		Facture	RP0002_31-08-2020			2020-08-31	DAS 16 au 31-8-2020	10 538,78 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-09-2020			2020-09-15	DAS 1 au 15-9-2020	8 135,78 \$
			0					
		Facture	RP0002_30-09-2020			2020-09-30	DAS 16 au 30-09-2020	10 314,15 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-10-2020			2020-10-15	DAS 1 au 15-10-2020	6 351,99 \$
			0					
		Facture	RP0002_31-10-2020			2020-10-31	DAS 16 au 31-10-2020	10 418,18 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-11-2020			2020-11-15	Das du 1 au 15-11-2020	5 920,22 \$
			0					
		Facture	RP0002_30-11-2020			2020-11-30	DAS 16 au 30-11-2020	7 120,12 \$
			0					
		Facture	RP0002_15-12-2020			2020-12-16	Das 1 au 15-12-2020	6 009,87 \$
			0					
		Facture	RP0002_31-12-2020			2020-12-30	DAS 16 au 31-12-2020	15 756,71 \$
			0					

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
							Total fournisseur : 00032	214 890,54 \$
00063	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							
	Facture		RS0001_15-01-2020			2020-01-15	DAS 1 au 15-01-2020	27 939,88 \$
			0					
	Facture		RS0001_31-01-2020			2020-02-10	Das 16 au 31-01-2020	21 180,20 \$
			0..					
	Facture		RS0001_15-02-2020			2020-02-15	DAS 1 au 15-2-2020	22 706,93 \$
			0					
	Facture		RS0001_29-2-2020			2020-02-29	DAS 16 au 29-02-2020	22 001,67 \$
	Facture		RS0001_15-03-2020			2020-03-17	DAS 1 au 15-03-2020	19 177,74 \$
			0					
	Facture		RS0001_31-3-2020			2020-03-31	DAS 16 au 31-3-2020	20 353,99 \$
	Facture		RS0001_15-4-2020			2020-04-15	DAS 1 au 15-4-2020	24 635,25 \$
	Facture		RS0001_30-4-2020			2020-04-30	DAS 16 au 30-4-2020	16 375,82 \$
	Facture		RS0001_15-05-2020			2020-05-19	DAS 1 au 15-05-2020	17 056,74 \$
			0					
	Facture		RS0001_31-5-2020			2020-05-31	DAS 16 au 31-5-2020	18 580,07 \$
	Facture		RS0001_15-06-2020			2020-06-15	DAS du 1 au 15-06-2020	17 456,37 \$
			0					
	Facture		RS0001_30-06-2020			2020-06-30	DAS 16 au 30-06-2020	19 746,20 \$
			0					
	Facture		RS0001_15-07-2020			2020-07-15	DAS 1 au 15-7-2020	34 868,31 \$
			0					
	Facture		RS0001_31-07-2020			2020-07-31	DAS 16 au 31-07-2020	26 875,14 \$
			0					
	Facture		RS0001_15-08-2020			2020-08-18	DAS 1 au 15-8-2020	23 126,03 \$
			0					
	Facture		RS0001_31-08-2020			2020-08-31	DAS 16 au 31-8-2020	25 120,83 \$
			0					
	Facture		RS0001_15-09-2020			2020-09-15	DAS 1 au 15-9-2020	19 647,31 \$
			0					
	Facture		RS0001_30-09-2020			2020-09-30	DAS 16 au 30-09-2020	24 916,27 \$
			0					
	Facture		RS0001_15-10-2020			2020-10-15	DAS 1 au 15-10-2020	16 052,08 \$
			0					
	Facture		RS0001_31-10-2020			2020-10-31	DAS 16 au 31-10-2020	22 859,37 \$
			0					
	Facture		RS0001_15-11-2020			2020-11-15	Das du 1 au 15-11-2020	14 300,09 \$
			0					
							Total fournisseur : 00063	454 976,29 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00122	M.R.C. DE ROUVILLE						
	Facture	Janvier 2020			2020-01-31	Quote-part - Janvier 2020	67 039,37 \$
	Facture	CRF2000046			2020-02-06	Hygiène du milieu	4 539,60 \$
	Facture	Février 2020			2020-02-18	Quote-part - Février 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP Mars 2020			2020-03-17	Quote-part mars 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP avril 2020			2020-04-21	Quote-part avril 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP mai 2020			2020-05-11	Quote-part mai 2020	67 039,37 \$
	Facture	Juin 2020			2020-06-01	Quote-part juin 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP Juillet 2020			2020-07-01	Quote-part juillet 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP août 2020			2020-08-01	Quote-part août 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP sept 2020			2020-09-09	Quote-part septembre 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP 10-2020			2020-10-06	Quote-part octobre 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP 11-2020			2020-11-11	Quote-part novembre 2020	67 039,37 \$
	Facture	QP 12-2020			2020-12-01	Quote part décembre 2020	67 039,41 \$
	Facture	CRF2000213			2020-12-09	Hygiène du milieu	100 910,76 \$
	Facture	CRF2000238			2020-12-31	Administration générale	3 238,86 \$
						Total fournisseur : 00122	913 161,70 \$
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	QP-20200101			2020-01-31	Quote-part janvier 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP 20200201			2020-02-01	Quote-part février 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP mars 2020			2020-03-17	Quote-part mars 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP avril 2020			2020-04-21	Quote-part avril 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP mai 2020			2020-05-11	Quote-part mai 2020	34 120,17 \$
	Facture	Juin 2020			2020-06-01	Quote-part juin 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP juillet 2020			2020-07-01	Quote-part juillet 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP août 2020			2020-08-01	Quote-part août 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP sept 2020			2020-09-09	Quote-part septembre 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP 10-2020			2020-10-06	Quote-part octobre 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP 11-2020			2020-11-11	Quote-part novembre 2020	34 120,17 \$
	Facture	QP 12-2020			2020-12-01	Quote part décembre 2020	34 120,13 \$
						Total fournisseur : 00148	409 442,00 \$
00156	GRUPE ALLAIREGINCE INFRASTRUCTURES INC.						
	Facture	000056378			2020-02-01	Travaux publics	42 331,34 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00156	GRUPE ALLAIREGINCE INFRASTRUCTURES INC.							
		Facture	0000056485			2020-02-26	Neige	23 784,01 \$
		Facture	R2017-07-282-mai			2020-04-21	Versement mai 2020	42 331,34 \$
		Facture	0000057103			2020-06-30	Travaux publics	616 772,08 \$
		Facture	0000057204			2020-08-03	Travaux publics	44 215,43 \$
		Facture	0000057203			2020-08-05	Travaux publics	179 105,53 \$
		Facture	0000057336			2020-08-31	Travaux publics	3 589,18 \$
		Facture	0000057674			2020-10-23	Travaux publics	78 777,34 \$
							Total fournisseur : 00156	1 030 906,25 \$
00289	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC							
		Facture	1494681			2020-06-20	Administration générale	5 272,18 \$
		Facture	1497637			2020-07-14	Admiistration générale	7 855,68 \$
		Facture	15000478			2020-07-31	Administration générale	10 077,57 \$
		Facture	1500479			2020-07-31	Administration générale	2 298,76 \$
		Facture	1509342			2020-09-24	Administration générale	8 407,55 \$
		Facture	1509915			2020-10-01	Adminsitration générale	5 675,45 \$
		Facture	1516763			2020-11-12	Administration générale	10 035,60 \$
							Total fournisseur : 00289	49 622,79 \$
00297	OSTIGUY & ROBERT INC.							
		Facture	R2017-07-282-2			2020-02-01	Déneigement - 2ième vers	71 754,25 \$
		Facture	043814			2020-02-13	Neige	2 458,41 \$
		Facture	R2017-07-282-mai			2020-04-21	Déneigement vers mai 2020	71 754,25 \$
							Total fournisseur : 00297	145 966,91 \$
00572	VILLE DE MARIEVILLE							
		Facture	Quote-part 01-2020			2020-01-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-01-2020	7 899,45 \$
		Facture	Quote-part 02-2020			2020-02-29	Quote-part cour municipale du 1 au 29-02-2020	6 242,35 \$
		Facture	Quote-part 03-2020			2020-03-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-03-2020	5 490,60 \$
		Facture	Quote-part 04-2020			2020-04-30	Quote-part cour municipale du 1 au 30-04-2020	4 396,60 \$
		Facture	Quote-part 06-2020			2020-06-30	Quote-part cour municipale du 1 au 30-06-2020	3 951,00 \$
		Facture	QP 31-07-2020			2020-07-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-07-2020	4 199,00 \$
		Facture	QP 08-2020			2020-08-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-08-2020	4 637,00 \$
		Facture	QP 09-2020			2020-09-30	Quote-part cour municipale du 1 au 30-09-2020	3 799,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00572	VILLE DE MARIEVILLE						
	Facture	QP 10-2020			2020-10-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-10-2020	5 551,00 \$
	Facture	QP 11-2020			2020-11-30	Quote-part cour municipale du 1 au 30-11-2020	4 829,00 \$
	Facture	QP 12-2020			2020-12-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-12-2020	7 842,00 \$
						Total fournisseur : 00572	58 837,00 \$
00697	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	CESA33751			2020-01-01	Contrat entr. et soutien des appl. J MAP pro 2020	11 003,11 \$
	Facture	CESA34737			2020-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 1-1 au 31-12-2020	2 713,41 \$
	Facture	CESA34851			2020-01-01	Contrat entr. et soutien des appl. - Cour municipale 2020	3 972,39 \$
	Facture	CESA34897			2020-01-01	Contrat entr. et soutien des appl. - Ludik 2020	6 943,03 \$
	Facture	CESA35059			2020-01-01	Contrat entr. et soutien des appl. Compabilité générale et RH 2020	22 328,14 \$
	Facture	CESA35060			2020-01-01	Contrat entr. et soutien des appl. Complément des couvertures 2020	5 007,17 \$
	Facture	STD40303			2020-09-08	Sécurité publique	3 650,46 \$
	Facture	STD41260			2020-11-12	Administration générale	3 826,37 \$
						Total fournisseur : 00697	59 444,08 \$
01199	LAFORST NOVA AQUA						
	Facture	2005-36			2020-05-27	Administration générale	12 647,86 \$
	Facture	2005-38			2020-05-29	Administration générale	2 874,38 \$
	Facture	2007-42			2020-07-28	Administration générale	6 036,19 \$
	Facture	2010-63			2020-10-22	Administration générale	19 358,40 \$
	Facture	2012-40			2020-12-11	Aqueduc	2 074,96 \$
						Total fournisseur : 01199	42 991,79 \$
01240	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	Janv. 2020			2020-01-31	Remise des amendes et contribution au BIA	9 849,00 \$
	Facture	Fév. 2020			2020-02-28	Remise des amendes et contribution au BIA	13 478,00 \$
	Facture	Mars 2020			2020-03-31	Remise des amendes et contribution au BIA	12 812,00 \$
	Facture	Avril 2020			2020-04-30	Remise des amendes et contribution au BIA	4 111,00 \$
	Facture	Mai 2020			2020-05-31	Remise des amendes et contribution au BIA	7 520,00 \$
	Facture	Juin 2020			2020-06-30	Remise des amendes et contribution au BIA	12 972,00 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01240	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	Juillet 2020			2020-07-31	Remise des amendes et contribution au BIA	16 332,00 \$
	Facture	Août 2020			2020-08-31	Remise des amendes et contribution au BIA	12 575,00 \$
	Facture	Sept 2020			2020-09-30	Remise des amendes et contribution au BIA	14 841,00 \$
	Facture	Oct 2020			2020-10-31	Remise des amendes et contribution au BIA	19 764,00 \$
	Facture	Nov 2020			2020-11-30	Remise des amendes et contribution au BIA	14 199,67 \$
	Facture	Déc. 2020			2020-12-31	Remise des amendes et contribution au BIA	16 116,00 \$
						Total fournisseur : 01240	154 569,67 \$
01253	GROUPE ULTIMA INC.						
	Facture	166684			2020-01-01	2020: La Municipale	126 176,00 \$
						Total fournisseur : 01253	126 176,00 \$
01379	B.FREGEAU & FILS INC.						
	Facture	59927265			2020-09-22	Remb. dépôt de soumission	33 454,34 \$
	Facture	073444			2020-12-01	R2020-05-195: vers 1/3 année 2020-2021	111 514,47 \$
						Total fournisseur : 01379	144 968,81 \$
01483	MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE						
	Facture	103084			2020-09-22	Référence 550237 - vers 1	479 403,00 \$
	Facture	103084-2.			2020-11-09	Référence 550237: 2ième versement	479 404,00 \$
						Total fournisseur : 01483	958 807,00 \$
01553	FONDATION COLLEGE SANTE						
	Facture	R2020-01-018			2020-01-21	Soutien financier année 2020	71 424,00 \$
						Total fournisseur : 01553	71 424,00 \$
01657	CONSULTAXE LTEE						
	Facture	T00010345			2020-06-30	Administration générale	38 528,43 \$
						Total fournisseur : 01657	38 528,43 \$
01705	J.P. CADRIN & ASS. INC.						
	Facture	2020361			2020-03-01	Admnsitration générale	19 192,75 \$
	Facture	20203062			2020-06-01	Travaux d'évaluation municipale	19 192,75 \$
	Facture	20203063			2020-09-01	Versement juillet, août et septembre 2020	19 192,75 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01705	J.P. CADRIN & ASS. INC.						
	Facture	20203064			2020-12-01	Travaux d'évaluation municipale - oct. nov. et déc 2020	19 192,75 \$
						Total fournisseur : 01705	76 771,00 \$
01729	BOIVIN ET GAUVIN INC						
	Facture	FC20002158			2020-01-28	Incendie	2 443,22 \$
	Facture	FC20002650			2020-03-23	R2020-03-111	7 904,53 \$
	Facture	FC20003966			2020-09-10	Incendie	2 115,54 \$
	Facture	FC20004428			2020-11-04	Incendie	4 090,44 \$
	Facture	FCBV20004657			2020-12-22	Incendie	8 186,22 \$
	Facture	FCBV20004676			2020-12-23	Incendie	2 983,60 \$
						Total fournisseur : 01729	27 723,55 \$
01823	PELOUSES GS (LES)						
	Facture	977			2020-05-28	Parcs	5 954,20 \$
	Facture	978			2020-05-28	Parcs	5 954,20 \$
	Facture	981			2020-07-20	Parcs	5 954,20 \$
	Facture	982			2020-07-20	Parcs	5 954,20 \$
	Facture	994			2020-09-29	Parcs	5 954,20 \$
	Facture	995			2020-09-29	Parcs	5 954,20 \$
	Facture	Dépôt soumission			2020-11-24	Libération du dépôt de soumission	10 000,00 \$
						Total fournisseur : 01823	45 725,20 \$
01843	LIGNES MASKA (9254-8783 QC INC)						
	Facture	4754			2020-09-21	Signalisation	65 919,32 \$
	Facture	4893			2020-10-19	Signalisation	60 914,82 \$
						Total fournisseur : 01843	126 834,14 \$
01856	GROUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000008745			2020-01-07	Égoûts	2 908,87 \$
	Facture	0000008827			2020-01-29	Égoûts	2 542,38 \$
	Facture	0000008828			2020-01-31	Égoûts	2 198,90 \$
	Facture	0000008853			2020-02-03	Égoûts	2 880,13 \$
	Facture	0000009050			2020-03-09	Égoûts	2 997,98 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01856	GRUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000009051			2020-03-09	Égoûts	2 184,53 \$
	Facture	0000009052			2020-03-10	Égoûts	2 888,75 \$
	Facture	0000009048			2020-03-11	Égoûts	2 667,42 \$
	Facture	0000009047			2020-03-12	Égoûts	4 636,37 \$
	Facture	0000009046			2020-03-16	Égoûts	3 368,78 \$
	Facture	0000009045			2020-03-17	Égoûts	2 402,98 \$
	Facture	0000009044			2020-03-20	Égoûts	2 799,65 \$
	Facture	0000009130			2020-03-27	Égoûts	3 478,00 \$
	Facture	0000009110			2020-04-20	Égoûts	2 069,55 \$
	Facture	0000009113			2020-04-20	Égoûts	2 931,87 \$
	Facture	0000009114			2020-04-21	Égoûts	2 779,53 \$
	Facture	0000009112			2020-04-22	Égoûts	2 299,50 \$
	Facture	0000009115			2020-04-22	Égoûts	3 153,19 \$
	Facture	0000009109			2020-04-23	Égoûts	3 087,08 \$
	Facture	0000009111			2020-04-23	Égoûts	2 184,53 \$
	Facture	0000009108			2020-04-24	Égoûts	2 822,63 \$
	Facture	0000009125			2020-04-27	Égoûts	2 379,98 \$
	Facture	0000009137			2020-04-27	Égoûts	3 331,41 \$
	Facture	0000009134			2020-04-30	Égoûts	3 309,85 \$
	Facture	0000009131			2020-05-02	Égoûts	3 081,33 \$
	Facture	0000009167			2020-05-12	Égoûts	2 601,32 \$
	Facture	0000009237			2020-05-28	Aqueduc	3 437,75 \$
	Facture	0000009513			2020-07-06	Aqueduc	2 052,31 \$
	Facture	0000010137			2020-07-06	Égoûts	2 138,54 \$
	Facture	0000009515			2020-07-08	Aqueduc	2 173,03 \$
	Facture	0000009714			2020-08-03	Travaux publics	2 914,62 \$
	Facture	0000009898			2020-08-31	Égoûts	2 012,07 \$
	Facture	0000010185			2020-10-08	Aqueduc	2 405,86 \$
	Facture	0000010403			2020-11-12	Égoûts	2 138,54 \$
	Facture	0000010450			2020-11-16	Aqueduc	3 259,54 \$
	Facture	0000010571			2020-11-30	Aqueduc	3 026,72 \$
	Facture	0000010572			2020-12-01	Aqueduc	3 393,20 \$
	Facture	0000010573			2020-12-02	Travaux publics	2 644,43 \$
	Facture	0000010574			2020-12-04	Travaux publics	2 049,43 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01856	GRUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000010593			2020-12-07	Aqueduc	2 923,24 \$
	Total fournisseur : 01856						110 555,79 \$
01946	ROBERTS & CIE LTÉE						
	Facture	015784			2020-01-01	Égoûts	10 175,29 \$
	Facture	015842			2020-01-21	Piscine	8 496,08 \$
	Facture	016002			2020-05-26	Piscine	4 196,59 \$
	Facture	016090			2020-07-01	Piscine	21 590,02 \$
	Facture	016091			2020-07-01	Piscine	10 020,76 \$
	Total fournisseur : 01946						54 478,74 \$
02161	CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)						
	Facture	R-0000285944			2020-01-31	Primes pour février 2020	6 845,56 \$
	Facture	R-0000291295			2020-03-01	Prime pour la période du 1 au 31 mars 2020	7 508,42 \$
	Facture	R-0000296968			2020-03-31	Primes pour le mois d'avril 2020	6 954,82 \$
	Facture	R-0000304179			2020-04-30	Primes 1 au 31-5-2020	7 144,21 \$
	Facture	R-0000307602			2020-06-01	Primes pour la période du 1 au 30-6-2020	8 462,11 \$
	Facture	R-0000312995			2020-06-30	Primes période du 1 au 31-07-2020	8 010,96 \$
	Facture	R-0000318605			2020-07-31	Prime août 2020	8 930,85 \$
	Facture	R-0000324272			2020-08-31	Relevé sept 2020	8 438,08 \$
	Facture	R-0000330072			2020-10-01	Relevés primes du 1 au 31-10-2020	7 227,98 \$
	Facture	R-0000336578			2020-10-31	Primes pour la période du 1 au 30-11-2020	7 500,76 \$
	Facture	R-0000340910			2020-11-30	Primes pour la période 2020-12-01 au 2020-12-31	7 546,97 \$
	Total fournisseur : 02161						84 570,72 \$
02224	REPAR-ASPHALTE BERNIER						
	Facture	partiel dépôt			2020-01-07	Remb.d'une partie du dépôt de soumission versé le 20-2-2019	6 471,35 \$
	Facture	2545			2020-06-15	Travaux publics	9 513,43 \$
	Facture	2057			2020-06-26	Travaux publics	12 182,92 \$
	Facture	2065			2020-07-08	Travaux publics	14 770,92 \$
	Facture	2069			2020-07-10	Travaux publics	14 287,71 \$
	Facture	2099			2020-08-13	Travaux publics	39 410,58 \$
	Facture	2291			2020-11-30	Travaux publics	5 554,81 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02224	REPAR-ASPHALTE BERNIER							
							Total fournisseur : 02224	102 191,72 \$
02457	ATHENA CONSTRUCTION INC							
	Facture		9352			2020-11-30	Urbanisme	47 504,08 \$
	Facture		9428			2020-12-31	Urbanisme	45 377,37 \$
							Total fournisseur : 02457	92 881,45 \$
02466	BERTRAND OSTIGUY INC							
	Facture		057193			2020-05-27	R2020-06-221: Décompte prog no 1	113 476,19 \$
	Facture		057461			2020-07-06	Travaux publics	546 092,01 \$
	Facture		057753-2			2020-09-02	Travaux publics	122 560,81 \$
							Total fournisseur : 02466	782 129,01 \$
02467	EUROVIA QC CONSTRUCTION INC -TRVX RIVE SUD							
	Facture		Décompte final no 4			2020-06-09	R2020-06-222: décompte final no 4	49 935,21 \$
							Total fournisseur : 02467	49 935,21 \$
02547	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC							
	Facture		004218			2020-01-31	Administration générale	14 371,88 \$
	Facture		13785			2020-06-27	Administration générale	9 143,68 \$
	Facture		13764			2020-06-30	Administration générale	2 299,50 \$
	Facture		13766			2020-06-30	Administration générale	8 623,13 \$
	Facture		14151			2020-08-31	Administration générale	5 265,86 \$
	Facture		14160			2020-08-31	Administration générale	2 989,35 \$
	Facture		14362			2020-09-30	Administration générale	10 583,74 \$
	Facture		14414			2020-10-31	Administration générale	6 247,97 \$
	Facture		14418			2020-10-31	Administration générale	2 621,43 \$
	Facture		14650			2020-11-30	Travaux publics	2 374,23 \$
	Facture		14886			2020-12-31	Administration générale	12 111,47 \$
	Facture		14889			2020-12-31	Administration générale	8 048,25 \$
							Total fournisseur : 02547	84 680,49 \$
02564	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC							
	Facture		Décompte no 1			2020-10-23	Travaux publics	816 995,09 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02564	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC							
		Facture	Décompte no 2			2020-11-30	Travaux publics	130 261,11 \$
		Facture	Décompte no 3			2020-12-31	Travaux publics	272 797,66 \$
							Total fournisseur : 02564	1 220 053,86 \$
02573	TETRA TECH QI INC							
		Facture	60646134			2020-01-17	Administration générale	2 299,50 \$
		Facture	60648438			2020-02-06	Administration générale	11 497,51 \$
		Facture	60648550			2020-02-07	Administration générale	2 368,49 \$
		Facture	60651459			2020-03-03	Administration générale	7 035,06 \$
		Facture	60657130			2020-04-17	Administration générale	3 756,54 \$
		Facture	60657985			2020-04-23	Administration générale	2 586,95 \$
		Facture	60657988			2020-04-23	Administration générale	2 299,51 \$
		Facture	60658058			2020-04-24	Administration générale	7 185,94 \$
		Facture	60658072			2020-04-24	Administration générale	6 036,20 \$
		Facture	60659412			2020-05-08	Administration générale	2 874,38 \$
		Facture	60662928			2020-06-12	Administration générale	3 449,26 \$
		Facture	60662946			2020-06-12	Administration générale	18 396,00 \$
		Facture	60665688			2020-07-09	Administration générale	4 117,55 \$
		Facture	60665760			2020-07-09	Administration générale	5 789,00 \$
		Facture	60665764			2020-07-09	Administration générale	11 382,54 \$
		Facture	60665771			2020-07-09	Administration générale	7 473,39 \$
		Facture	60671070			2020-08-20	Administration générale	17 591,18 \$
		Facture	60672356			2020-09-02	Administration générale	3 541,12 \$
		Facture	60675603			2020-09-25	Administration générale	3 759,70 \$
		Facture	60676532			2020-10-06	Administration générale	2 999,99 \$
		Facture	60677390			2020-10-13	Administration générale	6 496,09 \$
		Facture	60680765			2020-11-05	Administration générale	4 304,40 \$
		Facture	60684964			2020-12-03	Administration générale	2 299,50 \$
		Facture	60684965			2020-12-03	Administration générale	3 952,27 \$
		Facture	60689765			2020-12-31	Administration générale	8 462,19 \$
		Facture	60689780			2020-12-31	Administration générale	4 886,44 \$
		Facture	60689782			2020-12-31	Administration générale	4 598,99 \$
		Facture	60689789			2020-12-31	Administration générale	3 995,39 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02573	TETRA TECH QI INC						
						Total fournisseur : 02573	165 435,08 \$
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C						
	Facture	A1415B-1			2020-06-12	Administration générale	21 109,41 \$
	Facture	A1451-1			2020-06-12	Administration générale	3 638,96 \$
	Facture	A1415B-2			2020-07-22	Administration générale	2 345,49 \$
	Facture	A1451-2			2020-09-03	Administration générale	20 620,77 \$
	Facture	A1500-1			2020-10-07	Administration générale	2 903,12 \$
	Facture	A1142-7			2020-11-17	Administration générale	3 161,81 \$
	Facture	A1142B-122-1			2020-11-17	Administration générale	5 518,80 \$
	Facture	A1142B-2			2020-11-17	Administration générale	12 894,45 \$
	Facture	A1142C-121-1			2020-11-17	Administration générale	12 819,71 \$
	Facture	A1415B-122-1			2020-11-17	Administration générale	9 561,32 \$
						Total fournisseur : 02603	94 573,84 \$
02604	PAYSAGEMENT MARTIN CORDEAU						
	Facture	10013			2020-08-06	Administration générale	28 341,34 \$
						Total fournisseur : 02604	28 341,34 \$
02682	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN						
	Facture	90002709			2020-04-14	Réso 2019-10-370	26 105,37 \$
						Total fournisseur : 02682	26 105,37 \$
02702	CONSTRUCTIONS RDJ INC.						
	Facture	F-4978			2020-05-25	R2020-06-212: décompte prog 5	28 204,52 \$
	Facture	F-4980			2020-05-25	R2020-06-212: décompte final no 6	38 168,80 \$
						Total fournisseur : 02702	66 373,32 \$
02755	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	2282302			2020-06-25	Administration générale	8 623,14 \$
	Facture	2294354			2020-07-25	Administration générale	5 173,87 \$
	Facture	2313806			2020-09-25	Ressources humaines	2 184,53 \$
	Facture	2329266			2020-11-17	Administration générale	5 748,75 \$
	Facture	2334162			2020-11-20	Ressources humaines	12 615,64 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02755	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON							
		Facture	2342888			2020-12-18	Ressources humaines	5 461,31 \$
							Total fournisseur : 02755	39 807,24 \$
02775	BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC.							
		Facture	2020-609			2020-10-30	Loisirs	20 580,53 \$
		Facture	2020-628			2020-12-07	Patinoire extérieure: 2e versement	20 580,53 \$
							Total fournisseur : 02775	41 161,06 \$
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
		Facture	RS0001_30-11-2020			2020-11-30	DAS du 16 au 30-11-2020	16 540,29 \$
		Facture	RS0001_15-12-2020			2020-12-15	DAS 1 au 15-12-2020	14 337,13 \$
		Facture	RS0001_31-12-2020			2020-12-30	DAS 16 au 31-12-2020	34 952,08 \$
							Total fournisseur : 02778	65 829,50 \$
02784	BÉTON PROVINCIAL LTÉE							
		Facture	01-717119			2020-11-30	Travaux publics	15 643,85 \$
		Facture	01717139			2020-12-03	Travaux publics	22 154,87 \$
		Facture	01-717140			2020-12-03	Travaux publics	22 154,87 \$
		Facture	01-717141			2020-12-03	Travaux publics	21 579,99 \$
		Facture	01-717142			2020-12-03	Travaux publics	21 579,99 \$
		Facture	01-717143			2020-12-03	Travaux publics	45 539,97 \$
		Facture	01-717144			2020-12-03	Travaux publics	21 579,99 \$
							Total fournisseur : 02784	170 233,53 \$
DIVERS	ODIVERS							
		Facture	20			2020-02-28	Participation 2020	21 597,50 \$
		Facture	Placements.			2020-05-25	Placements temporaires	4 000 000,00 \$
		Facture	2020EC000004			2020-08-14	Certificat 20-0122, 20-0142 et 20-0146	10 501,94 \$
		Facture	Remb avance			2020-08-31	Remb avance mesures de pandémie	18 278,28 \$
		Facture	2020EC000007			2020-10-23	CERTIFICAT 19-0775	3 333,74 \$
		Facture	844484			2020-10-27	Tôle pour garage (re: assurance MMQ)	4 501,85 \$
		Facture	3398			2020-11-19	Incendie	2 452,40 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
DIVERS	0DIVERS						
	Facture	3399			2020-12-11	Incendie	2 167,23 \$
	Facture	74273			2020-12-18	Aqueduc	16 453,13 \$
						Total fournisseur : DIVERS	4 079 286,07 \$
						Total des fournisseurs	12 647 983,01 \$