

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	681102162605			2021-02-02	1111, Av St-Paul	8 305,86 \$
		Facture	636102306806			2021-02-08	1109, Av St-Paul	6 243,66 \$
		Facture	688302126116			2021-03-02	1111, Av St-Paul	5 308,87 \$
		Facture	616302361706			2021-03-03	1165, rue St-Michel	2 132,92 \$
		Facture	633402324696			2021-03-08	1109, av St-Paul	5 062,19 \$
		Facture	681102187580			2021-04-06	1109, av St-Paul	5 010,07 \$
		Facture	683802180599			2021-04-06	1111, av St-Paul	7 210,53 \$
		Facture	633402340645			2021-04-26	157, rang des Écossais	2 490,79 \$
		Facture	642402331404			2021-05-03	1111, Av St-Paul	3 433,72 \$
		Facture	679302217376			2021-05-06	1109, av St-Paul	4 332,93 \$
		Facture	643302345499			2021-06-02	Électricité pour le 1111 av. St-Paul Hotel de Ville Électricité pour le 1165 rue St-Michel Garage Municipal 2495, av.de	6 070,99 \$
		Facture	665802291424			2021-06-14	159 Rang des Écossais	2 175,48 \$
		Facture	644202354445			2021-07-02	Électricité	5 450,32 \$
		Facture	674802262753			2021-07-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	5 080,68 \$
		Facture	637002640138			2021-08-02	Électricité	4 963,75 \$
		Facture	682902238121			2021-08-06	1109 avenue Saint-Paul	5 344,69 \$
		Facture	644202380508			2021-08-16	159 rang des Écossais	2 411,86 \$
		Facture	689202197897			2021-09-02	1111 avenue Saint-Paul	3 703,80 \$
		Facture	644202396455			2021-09-07	1109 avenue Saint-Paul	5 576,44 \$
		Facture	626202447951			2021-10-04	1111 avenue Saint-Paul (HV)	4 951,55 \$
		Facture	646002664833			2021-10-06	1109 avenue Saint-Paul - Complexe	4 462,97 \$
		Facture	667602346494			2021-10-15	159 rang des Écossais	2 343,91 \$
		Facture	682002633750			2021-11-02	Hôtel de ville, garage municipal, réservoir et puits McLean	5 330,08 \$
		Facture	647802413209			2021-11-08	1109 av. Saint-Paul - Complexe sportif	5 271,00 \$
		Facture	636102455190			2021-12-02	Hôtel de ville, garage municipal, réservoir, puits McLean	5 097,11 \$
		Facture	629902478943			2021-12-06	1109 avenue Saint-Paul	6 186,65 \$
		Facture	615402505709			2021-12-14	159 rang des Écossais - Station de pompage	2 239,19 \$
							Total fournisseur : 00001	126 192,01 \$
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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_15-01-2021			2021-01-15	Das du 1 au 15-01-2021	7 504,67 \$
			1					
		Facture	RP0002_31-01-2021			2021-01-31	DAS 16 au 31-01-2021	8 020,88 \$
			1					
		Facture	RP0002_15-02-2021			2021-02-15	DAS 1 au 15-02-2021	6 949,16 \$
			1					
		Facture	RP0002_28-02-2021			2021-02-28	DAS du 16 au 28 février 2021	8 368,82 \$
			1					
		Facture	RP0002_15-03-2021			2021-03-15	DAS 1 au 15-03-2021	6 962,06 \$
			1					
		Facture	RP0002_31-03-2021			2021-03-27	DAS 16 au 31-03-2021	12 141,52 \$
			1					
		Facture	RP0002_15-04-2021			2021-04-13	DAS 1 au 15-04-2021	7 775,06 \$
			1					
		Facture	RP0002_30-04-2021			2021-04-28	DAS du 16 au 30-4-2021	9 447,36 \$
			1					
		Facture	RP0002_15-05-2021			2021-05-15	DAS 1 au 15-05-2021	7 518,90 \$
			1					
		Facture	RP0002_31-05-2021			2021-05-26	RP0002_31-05-2021	9 227,73 \$
			1					
		Facture	RP0002_15-06-2021			2021-06-15	D.A.S du 01 au 15 juin 2021	10 086,63 \$
			1					
		Facture	RP0002_30-06-2021			2021-06-30	D.A.S RP0002_30-06-2021	13 443,96 \$
			1					
		Facture	RP0002_15-07-2021			2021-07-14	DAS du 1er au 15 juillet 2021	9 767,34 \$
			1					
		Facture	RP0002_31-07-2021			2021-07-31	D.A.S. du 16 au 31 juillet 2021	12 274,58 \$
			1					
		Facture	RP0002			2021-08-15	D.A.S. du 01 au 15 août 2021	8 451,77 \$
		Facture	RP0002 31-08-2021			2021-08-31	D.A.S. du 16 au 31 août 2021	9 509,04 \$
			1					
		Facture	RP0002 15-09-2021			2021-09-14	D.A.S du 01 au 15 septembre 2021	10 746,17 \$
			1					
		Facture	RP0002 30-09-2021			2021-09-28	D.A.S. du 16 au 30 septembre 2021	7 742,16 \$
			1					
		Facture	RP0002 15-10-2021			2021-10-15	D.A.S. du 01 au 15 octobre 2021	15 151,99 \$
			1					
		Facture	RP0002 31-10-2021			2021-10-31	D.A.S. du 16 au 31 octobre 2021	10 451,47 \$
			1					
		Facture	RP0002 15-11-2021			2021-11-15	D.A.S. du 01 au 15 novembre 2021	8 272,39 \$
			1					
		Facture	RP0002 16-11-2021			2021-11-30	D.A.S. du 16 novembre au 30 novembre 2021	9 408,46 \$
			1					
		Facture	RP0002 15-12-2021			2021-12-15	D.A.S du 01 décembre au 15 décembre 2021	18 294,91 \$
			1					

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00032	CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE						
	Facture	RP0002 31-12-2021			2021-12-31	D.A.S. du 16 décembre au 31 décembre 2021	9 272,00 \$
		1					
						Total fournisseur : 00032	236 789,03 \$
00122	M.R.C. DE ROUVILLE						
	Facture	QP 01-2021			2021-01-27	Quote part janvier 2021	78 778,78 \$
	Facture	QP 02-2021			2021-02-01	Quote part février 2021	78 778,78 \$
	Facture	CRF2100095			2021-03-03	Travaux publics	3 776,50 \$
	Facture	QP 03-2021			2021-03-12	Quote-part mars 2021	78 778,78 \$
	Facture	QP 04-2021			2021-04-12	Quote-part avril 2021	78 778,78 \$
	Facture	QP 05-2021			2021-05-12	Quote-part mai 2021	78 778,78 \$
	Facture	juin 2021			2021-06-01	Quote-part juin 2020	78 778,78 \$
	Facture	CRF2100044 - Juill et			2021-07-12	Quote-part	78 778,78 \$
	Facture	Août 2021			2021-08-05	Quote-part - Aout 2021	78 778,78 \$
	Facture	QP 09-2021			2021-08-30	Quote-part - septembre 2021	78 778,78 \$
	Facture	CRF2100203			2021-09-17	Q-P Travaux cours d'eau - Charbonneau	12 473,70 \$
	Facture	QP10-2021			2021-10-04	Quote-part - octobre 2021	78 778,78 \$
	Facture	QP 11-2021			2021-11-01	Quote-part - novembre 2021	78 778,78 \$
	Facture	QP 12-2021			2021-12-01	Quote-part - décembre 2021	78 778,66 \$
	Facture	CRF2100255			2021-12-22	Conteneurs 2021	4 306,44 \$
						Total fournisseur : 00122	965 901,88 \$
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	QP 01-2021			2021-01-31	Quote part janvier 2021	28 523,62 \$
	Facture	QP 02-2021			2021-02-01	Quote part février 2021	28 523,58 \$
	Facture	QP 03-2021			2021-03-12	Quote-part mars 2021	28 523,58 \$
	Facture	QP 04-2021			2021-04-12	Quote-part avril 2021	28 523,58 \$
	Facture	QP 05-2021			2021-05-12	Quote-part mai 2021	28 523,58 \$
	Facture	Juin 2021			2021-06-01	Quote-part juin 2021	28 523,58 \$
	Facture	07-2021			2021-07-12	Quote-part - Juillet 2021	28 523,58 \$
	Facture	Août 2021			2021-08-05	Quote-part des coûts d'exploitation - août	28 523,58 \$
	Facture	QP 09-21			2021-09-01	Quote-part - Septembre	28 523,58 \$
	Facture	QP 10-21			2021-10-04	Quote-part - Octobre 2021	28 523,58 \$
	Facture	QP 11-21			2021-11-01	Quote-part - novembre 2021	28 523,58 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00148	REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES						
	Facture	AJUS-2020			2021-11-25	Ajustement Réels 2020	11 905,00 \$
	Facture	QP 12-21			2021-12-01	Quote-part - décembre 2021	28 523,58 \$
						Total fournisseur : 00148	354 188,00 \$
00156	GROUPE ALLAIREGINCE INFRASTRUCTURES INC.						
	Facture	2021-07-278			2021-07-13	Décompte #5 Final	51 265,51 \$
						Total fournisseur : 00156	51 265,51 \$
00336	VITECH ELECTRIQUE INC.						
	Facture	028433			2021-05-04	Parcs	3 880,41 \$
	Facture	028646			2021-07-07	Station pompage	4 587,50 \$
	Facture	028697			2021-07-16	Lumières de rues	2 402,89 \$
	Facture	028715			2021-08-11	Hygiène du milieu	4 912,88 \$
	Facture	028878			2021-09-30	Sécurité incendie	4 426,54 \$
	Facture	029073			2021-11-22	Travaux publics	2 201,63 \$
	Facture	029144			2021-12-03	Travaux publics	3 157,61 \$
	Facture	029185			2021-12-07	Travaux publics	2 202,54 \$
	Facture	029170			2021-12-13	Entrée électrique - R2021-09-337	7 990,76 \$
						Total fournisseur : 00336	35 762,76 \$
00572	VILLE DE MARIEVILLE						
	Facture	QP 01-2021			2021-01-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-01-2021	3 338,00 \$
	Facture	QP 02-2021			2021-02-28	Quote-part cour municipale du 1 au 28-02-2021	3 603,00 \$
	Facture	QP 03-2021			2021-03-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-03-2021	4 363,00 \$
	Facture	QP 04-2021			2021-04-30	Cour municipale du 1er au 30 avril 2021	6 357,00 \$
	Facture	QP 05-2021			2021-05-31	Cour municipale du 1er au 31 mai 2021	5 769,00 \$
	Facture	QP 06-2021			2021-06-30	Cour municipale du 1er au 30 juin 2021	4 094,00 \$
	Facture	QP 07-2021			2021-07-31	Cour municipale du 1er au 31 juillet 2021	5 498,25 \$
	Facture	QP 08-2021			2021-08-31	Cour municipale du 1er au 31 août 2021	3 736,75 \$
	Facture	QP 09-2021			2021-09-30	Cour municipale du 1er au 30 septembre 2021	4 072,75 \$
	Facture	QP 10-2021			2021-10-31	Quote-part cour municipale du 01 au 31 octobre 2021	4 021,00 \$
	Facture	QP 11-2021			2021-11-30	Quote-part cour municipale du 01 au 30 novembre 2021	5 325,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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 12-2021			2021-12-31	Quote-part cour municipale du 01 au 31 décembre 2021	2 083,00 \$
						Total fournisseur : 00572	52 261,25 \$
00578	GROUPE CIVITAS INC.						
	Facture	39658			2021-02-26	Administration générale	4 024,13 \$
	Facture	39908			2021-04-26	Administration générale	4 484,03 \$
	Facture	40157			2021-06-15	Adm. Générale	3 219,30 \$
	Facture	40734			2021-10-13	Administration générale	2 717,01 \$
	Facture	40767			2021-10-19	Administration générale	2 356,99 \$
	Facture	41035			2021-11-19	Administration générale	6 639,81 \$
	Facture	41207			2021-12-23	Administration générale	2 759,40 \$
						Total fournisseur : 00578	26 200,67 \$
00697	PG SOLUTIONS INC.						
	Facture	CESA38906			2021-01-01	Contrat entretien ; Grand-livre 2021	22 996,15 \$
	Facture	CESA38909			2021-01-01	Contrat entretien ; Genero	5 156,63 \$
	Facture	CESA39086			2021-01-01	Contrat entretien ; Ludik	7 151,44 \$
	Facture	CESA39149			2021-01-01	Contrat entretien ; Cour mun.	4 091,96 \$
	Facture	CESA39761			2021-01-01	Contrat entretien ; Première Ligne	2 836,43 \$
	Facture	CESA39870			2021-01-01	Contrat entretien ; JMAP / Qualité service	11 333,09 \$
	Facture	STD45817			2021-10-27	Administration générale	4 139,10 \$
	Facture	CESA43792			2021-12-01	Administration générale	4 599,00 \$
						Total fournisseur : 00697	62 303,80 \$
01164	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	2433652			2021-06-21	Administration générale	2 365,03 \$
	Facture	2437077			2021-06-29	Administration générale	9 198,00 \$
	Facture	2437682			2021-06-30	Administration générale	3 276,79 \$
	Facture	2441430			2021-07-02	Administration générale	5 156,83 \$
	Facture	2446017			2021-07-20	Administration générale	4 723,17 \$
	Facture	2464772			2021-09-30	Administration générale	5 748,75 \$
	Facture	2467481			2021-10-02	Administration générale	4 024,13 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01164	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
						Total fournisseur : 01164	34 492,70 \$
01240	MINISTRE DES FINANCES						
	Facture	Janv. 2021			2021-01-31	Remise des amendes et contribution au BIA	6 965,00 \$
	Facture	FÉV. 2021			2021-02-28	Remise des amendes et contribution au BIA	16 297,00 \$
	Facture	Mars 2021			2021-03-31	Remise des amendes et contribution au BIA	20 584,00 \$
	Facture	Avril 2021			2021-04-30	Remise des amendes et contribution au BIA	15 969,00 \$
	Facture	Mai 2021			2021-06-15	Constat	15 937,00 \$
	Facture	Juin 2021			2021-06-30	Remise des amendes et contributions au BIA	16 893,00 \$
	Facture	JUILLET 2021			2021-07-31	Remise des amendes et contributions au BIA	12 665,00 \$
	Facture	AOUT 2021			2021-08-31	Remise des amendes et contributions au BIA	9 262,00 \$
	Facture	SEPT2021			2021-09-30	Remise des amendes et contributions au BIA	10 083,00 \$
	Facture	OCTOBRE 2021			2021-11-09	Remise des amendes et contributions au BIA	12 869,50 \$
	Facture	NOVEMBRE 2021			2021-12-09	Remise des amendes et contributions au BIA	14 303,50 \$
						Total fournisseur : 01240	151 828,00 \$
01253	GROUPE ULTIMA INC.						
	Facture	23950			2021-01-01	2021: la Municipale et Mun auto	120 914,00 \$
						Total fournisseur : 01253	120 914,00 \$
01379	B.FREGÉAU & FILS INC.						
	Facture	073646			2021-01-26	R2020-05-195 vers 2/3 année 2020-2021	111 514,47 \$
	Facture	073851			2021-03-01	Neige	41 996,60 \$
	Facture	073891			2021-04-28	Déneigement 2020-2021 vers 3/3	111 514,47 \$
	Facture	075090			2021-11-23	R. 2020-05-195 - vers. 1/3 année 2021-2022	115 346,85 \$
						Total fournisseur : 01379	380 372,39 \$
01483	MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE						
	Facture	104123			2021-06-01	Service de la sureté du Québec 2021 Juin 2021	512 962,00 \$
	Facture	104123-2			2021-10-31	Service de la Sûreté du Québec 2021 - Octobre 2021	512 961,00 \$
						Total fournisseur : 01483	1 025 923,00 \$
01553	FONDATION COLLEGE SANTE						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01553	FONDATION COLLEGE SANTE						
	Facture	R02021-01-014			2021-01-12	Soutien financier année 2021	71 064,00 \$
	Total fournisseur : 01553						71 064,00 \$
01705	J.P. CADRIN & ASS. INC.						
	Facture	20213268			2021-06-01	Versement avril,mai,juin 2021	19 478,36 \$
	Facture	20213267			2021-06-11	Versment janvier,février,mars	19 478,36 \$
	Facture	20213269			2021-09-01	Versement juillet, août, septembre 2021	19 478,36 \$
	Facture	20213398			2021-10-18	Administration générale	9 243,99 \$
	Facture	20213270			2021-12-01	Versement octobre, novembre, décembre 2021	19 478,36 \$
	Total fournisseur : 01705						87 157,43 \$
01823	PELOUSES GS (LES)						
	Facture	1010			2021-05-21	Halte routière	5 929,21 \$
	Facture	1009			2021-05-28	Halte routière	5 929,21 \$
	Facture	1013			2021-06-23	Halte routière	5 929,21 \$
	Facture	1023			2021-08-26	Halte routière	5 929,21 \$
	Facture	1024			2021-08-26	Halte routière	5 929,21 \$
	Facture	1036			2021-10-29	Parcs - R2021-02-069	5 929,21 \$
	Total fournisseur : 01823						35 575,26 \$
01843	LIGNES MASKA (9254-8783 QC INC)						
	Facture	5289			2021-08-10	Travaux publics	62 821,18 \$
	Facture	5412			2021-09-14	Travaux publics	4 185,95 \$
	Total fournisseur : 01843						67 007,13 \$
01856	GROUPE ADE (LE) INC						
	Facture	0000010859			2021-03-06	Égoûts	2 121,30 \$
	Facture	0000011000			2021-03-29	Égoûts	2 877,25 \$
	Facture	0000011073			2021-04-23	Aqueduc	2 377,11 \$
	Facture	0000011164			2021-05-05	Aqueduc	3 207,81 \$
	Facture	0000011165			2021-05-06	Égoûts	2 252,08 \$
	Facture	0000011247			2021-05-11	Égoûts	2 003,44 \$
	Facture	0000011248			2021-05-11	Égoûts	3 167,56 \$
	Facture	0000011245			2021-05-12	Égoûts	3 012,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**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	0000011244			2021-05-13	Égoûts	2 857,13 \$
	Facture	0000011242			2021-05-14	Égoûts	2 964,92 \$
	Facture	0000011243			2021-05-14	Égoûts	2 356,99 \$
	Facture	0000011256			2021-05-17	Travaux publics	3 005,16 \$
	Facture	0000011280			2021-05-17	Égoûts	2 180,21 \$
	Facture	0000011281			2021-05-17	Égoûts	3 235,11 \$
	Facture	0000011283			2021-05-18	Égoûts	2 451,85 \$
	Facture	0000011255			2021-05-20	Aqueduc	3 476,56 \$
	Facture	0000011286			2021-05-20	Égoûts	2 062,37 \$
	Facture	0000011287			2021-05-20	Égoûts	2 964,92 \$
	Facture	0000011313			2021-05-26	Égoûts	3 100,01 \$
	Facture	0000011312			2021-05-28	Égoûts	2 003,44 \$
	Facture	0000011369			2021-06-03	Égoûts	3 235,11 \$
	Facture	11414			2021-06-09	Hygiène du Milieu	2 654,49 \$
	Facture	0000011549			2021-06-28	Travaux publics	2 785,27 \$
	Facture	0000011627			2021-07-02	Travaux publics	2 191,72 \$
	Facture	0000011910			2021-08-27	Hygiène du milieu	2 014,95 \$
	Facture	0000012198			2021-09-30	Hygiène du milieu	2 634,36 \$
	Facture	0000012233			2021-10-06	Hygiène du milieu	3 319,91 \$
	Facture	0000012268			2021-10-12	Hygiène du milieu	2 839,88 \$
	Facture	0000012270			2021-10-14	Travaux publics	2 609,93 \$
	Facture	0000012313			2021-10-18	Hygiène du milieu	4 537,20 \$
	Facture	0000012314			2021-10-19	Égoûts	2 431,72 \$
	Facture	0000012315			2021-10-20	Égoûts	2 964,92 \$
	Facture	0000012316			2021-10-21	Égoûts	2 444,66 \$
	Facture	0000012349			2021-10-28	Hygiène du milieu	2 023,57 \$
	Facture	0000012502			2021-11-16	Aqueduc	3 236,56 \$
	Facture	0000012534			2021-11-23	Aqueduc	3 633,21 \$
	Facture	0000012535			2021-11-24	Aqueduc	2 845,63 \$
	Facture	0000012536			2021-11-25	Aqueduc	3 082,76 \$
	Facture	0000012590			2021-11-30	Travaux publics	2 364,17 \$
	Facture	0000012654			2021-12-09	Hygiène du milieu	2 430,29 \$
						Total fournisseur : 01856	109 957,87 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01872	SNC-LAVALIN INC.							
	Facture		1581676			2021-12-08	Projet construction nouvel aréna - Étude géotechnique - R2021-08-321	25 524,45 \$
							Total fournisseur : 01872	25 524,45 \$
02161	CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)							
	Facture		R-0000347540			2021-01-01	Primes pour la période du 1 au 31-01-2021	7 437,77 \$
	Facture		R-0000352045			2021-02-01	Primes pour la période du 1 au 28-02-2021	7 589,33 \$
	Facture		R-0000358402			2021-02-28	Primes du 1 au 31-03-2021	7 513,49 \$
	Facture		R-0000364523			2021-03-31	Primes pour la période du 1 au 30-4-2021	7 513,49 \$
	Facture		R-0000368134			2021-04-30	Primes pour la période du 1 au 31-05-2021	7 482,71 \$
	Facture		R-0000373739			2021-05-31	Primes pour la période du 1 au 30-06-2021	8 646,44 \$
	Facture		R-0000379083			2021-06-30	Assurance Collective	8 646,44 \$
	Facture		R-0000384861			2021-07-31	Assurance collective pour la période du 1er au 31 août 2021	7 582,29 \$
	Facture		R-0000390573			2021-07-31	Primes pour la période du 1er au 30 septembre 2021	7 682,37 \$
	Facture		R-0000395827			2021-09-30	Primes pour la période du 1er au 31 octobre 2021	7 682,37 \$
	Facture		R-0000401576			2021-10-31	Primes pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2021	7 665,00 \$
	Facture		R-0000406762			2021-11-30	Primes pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2021	7 347,43 \$
	Facture		R-0000412265			2021-12-31	Primes pour la période du 01 au 31 janvier 2022	7 347,43 \$
							Total fournisseur : 02161	100 136,56 \$
02224	REPAR-ASPHALTE BERNIER							
	Facture		Remb. dépôt			2021-02-01	Remb dépôt soumission 20200203	6 659,93 \$
	Facture		Remb. dépôt 2020			2021-02-01	Remb dépôt soumission - passerelles 2020	3 640,13 \$
	Facture		2232			2021-05-27	Loisirs	7 192,84 \$
	Facture		F-1001			2021-10-06	Travaux publics - résolution 2021-02-067	58 637,25 \$
							Total fournisseur : 02224	76 130,15 \$
02457	ATHENA CONSTRUCTION INC							
	Facture		9454			2021-01-31	Urbanisme	16 602,38 \$
	Facture		Décompte 5			2021-06-08	Décompte 5 - Travaux service de l'Urbanisme	12 226,07 \$
							Total fournisseur : 02457	28 828,45 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02466	BERTRAND OSTIGUY INC						
	Facture	2021-07-277			2021-07-13	Décompte progressif #8 - final Travaux TECQ 2014-2018	5 327,45 \$
	Facture	059603-1			2021-08-31	Décomptef #4 et libération des dernières retenues- rues des Érables et Leduc	123 704,11 \$
						Total fournisseur : 02466	129 031,56 \$
02468	MSA INFRASTRUCTURES INC						
	Facture	Décompte #1 09-08-21			2021-08-10	Décompte #1 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François	384 019,62 \$
	Facture	Décompte #2			2021-08-31	Décompte #2 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François	853 012,08 \$
	Facture	Décompte #3			2021-09-30	Décompte #3 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François	1 200 010,84 \$
	Facture	Décompte #4			2021-10-26	Décompte #4 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François	942 062,75 \$
	Facture	Décompte #5			2021-12-08	Décompte #5 - Reconstruction des infrastructures chemin Saint-François	973 257,24 \$
						Total fournisseur : 02468	4 352 362,53 \$
02512	LEBLANC ILLUMINATION CANADA						
	Facture	003905			2021-03-31	Travaux publics	8 047,22 \$
	Facture	004254			2021-11-24	Administration générale	21 938,38 \$
						Total fournisseur : 02512	29 985,60 \$
02540	DM GOOS DIESEL INC						
	Facture	6021			2021-09-26	Travaux publics	10 552,29 \$
	Facture	16058			2021-10-04	Travaux publics	7 628,13 \$
	Facture	16170			2021-12-07	Travaux publics	29 547,12 \$
						Total fournisseur : 02540	47 727,54 \$
02547	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC						
	Facture	15171			2021-02-27	Administration générale	4 914,61 \$
	Facture	15703			2021-05-31	Adm. générale	2 683,52 \$
	Facture	15904			2021-06-30	Administration générale	4 943,93 \$
	Facture	16227			2021-08-31	Administration générale	19 775,70 \$
	Facture	16347			2021-09-30	Administration générale R-2019-08-301	9 226,74 \$
	Facture	16457			2021-09-30	Administration générale	6 406,99 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02547	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC						
	Facture	16623			2021-10-30	Administration générale - R2021-10-379	2 931,86 \$
	Facture	16978			2021-12-31	Administration générale	2 299,50 \$
	Total fournisseur : 02547						53 182,85 \$
02573	TETRA TECH QI INC						
	Facture	60692870			2021-02-05	Administration générale	2 443,20 \$
	Facture	60692871			2021-02-05	Administration générale	6 323,62 \$
	Facture	60692875			2021-02-05	Administration générale	4 599,03 \$
	Facture	60695932			2021-03-03	Administration générale	2 299,50 \$
	Facture	60695933			2021-03-03	Administration générale	2 586,93 \$
	Facture	60695935			2021-03-03	Administration générale	4 311,56 \$
	Facture	60700016			2021-04-02	Administration générale	2 042,53 \$
	Facture	60700203			2021-04-07	Administration générale	2 443,22 \$
	Facture	60700205			2021-04-07	Administration générale	5 145,13 \$
	Facture	60704782			2021-05-10	Administration générale	3 736,71 \$
	Facture	60707994			2021-06-03	Travaux publics	9 048,53 \$
	Facture	60711248			2021-06-25	Travaux Public	10 347,75 \$
	Facture	60711257			2021-06-25	Travaux Public	13 400,35 \$
	Facture	60715025			2021-07-20	Administration générale - R2021-06-244	5 748,76 \$
	Facture	60718559-			2021-08-18	Administration générale	2 242,01 \$
	Facture	60721521			2021-09-13	Administration générale - Résolution 2021-05-196	4 024,13 \$
	Facture	60721525			2021-09-13	Administration générale - Résolution 2021-06-244	5 062,01 \$
	Facture	60725672			2021-10-12	Administration générale - R2021-08-309	2 299,51 \$
	Facture	60726400			2021-10-15	Administration générale - R2021-04-151	2 498,42 \$
	Facture	60726402			2021-10-15	Administration générale - R2021-05-196	4 024,14 \$
	Facture	60726403			2021-10-15	Administration générale -R2021-04-153	2 299,49 \$
	Facture	60730476			2021-11-10	Administration générale - R2021-04-151	2 157,80 \$
	Facture	60730477			2021-11-10	Administration générale - R2021-05-196	4 024,13 \$
	Facture	60730478			2021-11-10	Administration générale - R2021-04-153	8 306,97 \$
	Facture	60734940			2021-12-06	Administration générale - R2021-08-309	2 874,39 \$
	Facture	60735321			2021-12-07	Administration générale - R2021-06-243	4 033,21 \$
	Facture	60735334			2021-12-07	Administration générale - R2021-05-196	5 748,75 \$
	Facture	60738645			2021-12-21	Administration générale - R2020-04-155	8 873,22 \$
	Facture	60738647			2021-12-21	Administration générale - R2021-05-196	5 748,75 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02573	TETRA TECH QI INC							
							Total fournisseur : 02573	138 693,75 \$
02603	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C							
	Facture		A1595-1			2021-01-05	Administration générale	6 346,62 \$
	Facture		A1142C-121-2			2021-03-05	Administration générale	7 697,58 \$
	Facture		A1415B-3			2021-03-29	Administration générale	4 369,05 \$
	Facture		A1142-122-1			2021-05-17	Administration générale	4 547,26 \$
	Facture		A1142B-123-1			2021-05-17	Administration générale	10 284,51 \$
	Facture		A1142C-122-1			2021-05-17	Administration générale	4 340,31 \$
	Facture		A1415B-4			2021-07-07	Administration générale	4 369,05 \$
	Facture		A1142-131-3			2021-08-06	Administration générale	7 289,42 \$
	Facture		A1142B-131-3			2021-08-06	Administration générale	5 553,29 \$
	Facture		A1415B-122-3			2021-08-07	Administration générale	2 731,81 \$
	Facture		A1142-131-4			2021-08-30	Administration générale	12 762,23 \$
	Facture		A1142B-131-4			2021-08-30	Administration générale	9 991,33 \$
	Facture		a1142C-131-4			2021-08-30	Administration générale	2 242,01 \$
	Facture		A1142-131-5			2021-10-06	Administration générale	11 037,60 \$
	Facture		A1142B-131-5			2021-10-06	Administration générale	8 876,07 \$
	Facture		A1142C-131-5			2021-10-06	Administration générale	7 128,45 \$
	Facture		A1142-131-6			2021-11-03	Administration générale R2021-05-193	17 936,10 \$
	Facture		A1142B-131-6			2021-11-03	Administration générale - R2021-05-192	7 496,37 \$
	Facture		A1142C-131-6			2021-11-03	Administration générale, R2021-05-191	10 347,75 \$
	Facture		A1216-4			2021-11-03	Administration générale	3 765,43 \$
	Facture		A1142-131-7			2021-12-07	Administration générale - R2021-05-193	19 890,68 \$
	Facture		A1142B-131-7			2021-12-07	Administration générale - R2021-05-192	7 392,89 \$
	Facture		A1142C-131-7			2021-12-07	Administration générale - R2021-05-191	6 496,09 \$
	Facture		A1216-5			2021-12-07	Administration générale	3 624,59 \$
	Facture		A1693-1			2021-12-07	Administration générale - R2021-10-373	6 898,50 \$
	Facture		A1710-1			2021-12-07	Administration générale	8 013,76 \$
							Total fournisseur : 02603	201 428,75 \$
02665	OFFICE D'HABITATION HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE							
	Facture		Budget 2021			2021-01-15	Budget 2021	10 381,00 \$
	Facture		R2020-11-363			2021-02-01	Contribution 2018,2019 et 2020	25 630,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02665	OFFICE D'HABITATION HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE						
	Facture	2021-07-262			2021-07-13	Quote-part - États financiers 2020	8 515,00 \$
	Total fournisseur : 02665						44 526,00 \$
02682	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN						
	Facture	90003823			2021-06-01	Travaux public	26 627,47 \$
	Total fournisseur : 02682						26 627,47 \$
02718	TECHNO FEU INC.						
	Facture	FC10006984			2021-02-24	Incendie	9 342,74 \$
	Facture	FC10009410			2021-09-16	Dépôt - véhicule incendie , résolution 2021-06-247	109 373,72 \$
	Total fournisseur : 02718						118 716,46 \$
02755	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	2363471			2021-02-26	Ressources humaines	5 461,31 \$
	Facture	2376106			2021-03-29	Administration générale	8 623,12 \$
	Facture	2395753			2021-04-20	Administration générale	12 198,85 \$
	Facture	2403388			2021-04-28	Administration générale	5 748,76 \$
	Facture	2414203			2021-04-30	Ressources humaines	6 553,58 \$
	Total fournisseur : 02755						38 585,62 \$
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC						
	Facture	RS0001_15-01-2021			2021-01-15	Das du 1 au 15-01-2021	19 631,17 \$
	Facture	RS0001_31-01-2021			2021-01-31	DAS 16 au 31-01-2021	19 809,64 \$
	Facture	RS0001_15-02-2021			2021-02-15	DAS 1 au 15-02-2021	17 948,98 \$
	Facture	RS0001_28-02-2021			2021-02-28	DAS du 16 au 28 février 2021	20 860,64 \$
	Facture	RS0001_15-03-2021			2021-03-15	DAS 1 au 15-03-2021	18 258,82 \$
	Facture	RS0001_31-03-2021			2021-03-27	DAS 16 au 31-03-2021	30 846,10 \$
	Facture	RS0001_15-04-2021			2021-04-13	DAS 1 au 15-04-2021	20 403,43 \$
	Facture	RS0001_30-04-2021			2021-04-28	DAS du 16 au 30-4-2021	23 985,01 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02778	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC							
	Facture	RS0001_15-05-2021				2021-05-15	DAS 1 au 15-05-2021	19 754,85 \$
	Facture	RS0001_31-05-2021				2021-05-26	RS0001_31-05-2021	23 553,11 \$
	Facture	RS0001_15-06-2021				2021-06-15	D.A.S du 01-au 15 juin 2021	24 841,02 \$
	Facture	RS0001_30-06-2021				2021-06-30	D.A.S RS0001_30-06-2021	34 656,49 \$
	Facture	RS0001_15-07-2021				2021-07-14	DAS du 1er au 15 juillet 2021	25 608,86 \$
	Facture	RS0001_31-07-2021				2021-07-31	D.A.S. du 16 au 31 juillet 2021	29 025,26 \$
	Facture	RS0001				2021-08-15	D.A.S. du 01 au 15 août 2021	21 804,60 \$
	Facture	RS0001 31-08-2021				2021-08-31	D.A.S. du 16 au 31 août 2021	23 669,83 \$
	Facture	RS0001 15-09-2021				2021-09-14	D.A.S. du 01 au 15 septembre 2021	27 546,10 \$
	Facture	RS0001 30-09-2021				2021-09-28	D.A.S. du 16 au 30 septembre 2021	19 235,82 \$
	Facture	RS0001 15-10-2021				2021-10-15	D.A.S. du 01 au 15 octobre 2021	33 600,59 \$
	Facture	RS0001 31-10-2021				2021-10-31	D.A.S. du 16 octobre au 31 octobre 2021	25 625,57 \$
	Facture	RS0001 15-11-2021				2021-11-15	D.A.S. du 01 au 15 novembre 2021	20 625,65 \$
	Facture	RS0001 16-11-2021				2021-11-30	D.A.S. du 16 novembre au 30 novembre 2021	22 973,69 \$
	Facture	RS0001 15-12-2021				2021-12-15	D.A.S. du 01 décembre au 15 décembre 2021	42 575,99 \$
	Facture	RS0001 31-12-2021				2021-12-31	D.A.S. du 16 décembre au 31 décembre 2021	21 108,70 \$
							Total fournisseur : 02778	587 949,92 \$
02790	LABORATOIRE GS INC.							
	Facture	F13114				2021-02-23	Administration générale	62 281,96 \$
	Facture	F13416				2021-06-16	Travaux Public	6 231,64 \$
	Facture	F13547				2021-08-03	Travaux publics	2 075,30 \$
	Facture	F13635				2021-08-31	Travaux publics	3 702,20 \$
	Facture	F13636				2021-08-31	Travaux publics	2 845,63 \$
	Facture	F13648				2021-09-01	Administration générale	5 743,00 \$
	Facture	F13717				2021-09-22	Administration générale - Résolution 2021-08-296	10 865,14 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02790	LABORATOIRE GS INC.						
	Facture	F13767			2021-10-01	Administration générale - résolution 2021-05-209	3 903,40 \$
	Facture	F13873			2021-11-03	Administration générale - R2021-04-155	5 104,89 \$
	Facture	F13874			2021-11-03	Administration générale - R2021-05-209	6 823,77 \$
	Facture	F13993			2021-12-09	Administration générale - R2021-05-209	7 116,95 \$
	Facture	F-13993			2021-12-09	Administration générale - R2021-05-209	7 116,95 \$
	Facture	F14006			2021-12-13	Administration générale - R2021-04-155	3 661,95 \$
						Total fournisseur : 02790	127 472,78 \$
02798	TOITURES EVEREST D.O.M INC.						
	Facture	2477			2021-04-16	Administration générale	36 712,67 \$
						Total fournisseur : 02798	36 712,67 \$
02801	SPA DRUMMOND						
	Facture	10449			2021-04-22	Sécurité publique	13 294,59 \$
	Facture	10502			2021-09-02	Sécurité publique	13 294,59 \$
						Total fournisseur : 02801	26 589,18 \$
02811	SINTRA INC.						
	Facture	Décompte 1			2021-05-31	Décompte 1 - Réfection rangs Saint-Charles et HRN	142 045,71 \$
	Facture	2021-07-280			2021-07-13	Décompte progressif #2 - Rangs St-Charles et HRN	543 427,59 \$
	Facture	2363627			2021-08-17	Travaux publics	53 553,76 \$
	Facture	2363655			2021-08-17	Travaux publics	10 901,58 \$
	Facture	2509100			2021-11-08	Travaux publics	3 621,71 \$
	Facture	2509116			2021-11-08	Travaux publics	2 069,55 \$
	Facture	2509119			2021-11-08	Travaux publics	2 898,12 \$
	Facture	2554616			2021-12-08	Décompte progressif #3 - Réfection des rangs Saint-Charles et HRN	1 019 125,03 \$
						Total fournisseur : 02811	1 777 643,05 \$
02816	FILTRUM CONSTRUCTION						
	Facture	2021-07-270			2021-07-13	Décompte progressif 1 - Mise en place d'entraînements à vitesse variable	124 670,06 \$
	Facture	21418			2021-10-31	Libération retenue provisoire - mise en place de l'entraînement à vitesse variable	6 989,34 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02816	FILTRUM CONSTRUCTION							
							Total fournisseur : 02816	131 659,40 \$
02817	GESTIMACTION INC.							
	Facture		2021-07-282			2021-07-13	Décompte progressif #1 - Remplacement ponceau Casimir	205 291,29 \$
	Facture		17389			2021-07-30	Décompte progressif #1 - Construction d'un débarcadère - Avenue Frère André	52 244,96 \$
	Facture		Décompte #2 - 173 65			2021-08-10	Décompte #2 - Travaux remplacement de ponceau rg Casimir	102 559,25 \$
	Facture		17390			2021-08-30	Décompte progressif #3 - Remplacement de ponceau rang Casimir	4 537,30 \$
	Facture		17420			2021-09-24	Libération 5% retenue - Remplacement ponceau rang Casimir	17 354,87 \$
	Facture		17455			2021-10-29	Décompte progressif #2 - Construction d'un débarcadère - Avenue du Frère André	5 042,61 \$
							Total fournisseur : 02817	387 030,28 \$
02821	AUTOMATION RL							
	Facture		09438			2021-07-12	Aqueduc et égoûts	27 479,03 \$
							Total fournisseur : 02821	27 479,03 \$
02832	VORTEX							
	Facture		DEO01			2021-09-21	Administration générale	23 211,73 \$
	Facture		49440			2021-10-18	Jeux d'eau - Complexe sportif - R2021-07-293	17 204,86 \$
	Facture		49811			2021-12-10	Structure de jeux d'eau - R2021-07-293	59 132,79 \$
							Total fournisseur : 02832	99 549,38 \$
02840	GROUPE HÉNAULT CONSULTANTS ENVIRONNEMENT							
	Facture		1375			2021-09-10	Déversement Bas Rivière Sud -R2021-12-441	75 308,59 \$
	Facture		1387			2021-12-08	Déversement Bas Rivière Sud R2021-12-441	(2 874,32 \$)
							Total fournisseur : 02840	72 434,27 \$
02842	ENTREPRISES DANIEL BRÛLÉ INC.							
	Facture		11072			2021-12-14	Décompte progressif #1 - Aménagement d'une aire de jeux d'eau	119 912,43 \$
							Total fournisseur : 02842	119 912,43 \$
DIVERS	ODIVERS							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2021-01-01 Au 2021-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
DIVERS	ODIVERS						
	Facture	21-370			2021-06-08	Chevrolet Silverado 1500 2021 - CK10743 Travaux publics	61 805,99 \$
	Facture	21-374			2021-06-08	Chevrolet Silverado 1500 2021 - CK10743 SSI	66 629,67 \$
	Facture	10821			2021-08-01	Location d'équipement et sonorisation - Show qui roule - Spectacles du 12-19-26 août 2021	6 898,50 \$
	Facture	6312			2021-10-01	Cylindres d'air - résolution 2021-03-100	7 000,00 \$
	Facture	Soumission 22-10			2021-11-01	Dépôt pour butte de neige artificielle	7 000,00 \$
	Facture	20211111			2021-11-11	Party de Noël	3 449,25 \$
	Facture	5168-2			2021-12-07	Loisirs	2 897,37 \$
	Facture	15082583			2021-12-22	Fête 200e	7 747,96 \$
						Total fournisseur : DIVERS	163 428,74 \$
						Total des fournisseurs	12 964 505,56 \$