

**Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Alliance Ressources Humaines Inc.	Facture	1322	2020-01-20 00:00:00	FORFAIT RECRUTEMENT	2 707.66 \$
	Facture	1334	2020-02-03 00:00:00	FORFAIT PME IMPARTIT	4 719.14 \$
	Facture	1345	2020-02-03 00:00:00	SERVICES CONSEILS /	2 660.24 \$
	Facture	1356	2020-02-17 00:00:00	FORFAIT RECRUTEMENT	3 891.45 \$
	Facture	1357	2020-02-17 00:00:00	FORFAIT PME 01 AU 15	2 690.08 \$
	Facture	1377	2020-03-05 00:00:00	FORFIAT RECRUTEMENT	2 746.72 \$
	Facture	1379	2020-03-05 00:00:00	SERVICES CONSEILS +	2 129.57 \$
	Facture	1428	2020-03-31 00:00:00	FORFAIT PME 16 AU 31	5 452.57 \$
	Facture	1445	2020-04-17 00:00:00	FORFAIT PME + KILOME	3 620.16 \$
	Facture	1455	2020-05-01 00:00:00	FORFAIT PME IMPARTIT	2 007.75 \$
	Facture	1457	2020-05-01 00:00:00	FORFAIT PME + KILOME	2 434.49 \$
	Facture	1469	2020-05-01 00:00:00	NOTE DE CREDIT FORMA	(498.71 \$)
	Facture	1476	2020-05-19 00:00:00	FORFAIT PME + KILOME	4 480.92 \$
	Facture	1513	2020-06-01 00:00:00	FORFAIT PME + KILOME	2 154.23 \$
	Facture	1555	2020-06-17 00:00:00	SERVICES CONSEIL DU	3 787.96 \$
	Facture	1556	2020-06-17 00:00:00	FORFAIT PME 01 AU 15	2 112.67 \$
	Facture	1562	2020-06-30 00:00:00	FORFAIT PME 16 AU 30	3 292.14 \$
	Facture	1583	2020-07-17 00:00:00	FORFAIT PME DU 01 AU	5 509.49 \$
	Facture	1609	2020-08-17 00:00:00	FORFAIT PME = KILOME	4 688.74 \$
	Facture	1640	2020-08-31 00:00:00	FORFAIT PME = KILOME	3 078.11 \$
	Commande	92	2020-09-15 00:00:00	FORFAIT PME 01 AU 15-09-2020	3 230.57 \$
	Commande	93	2020-09-30 00:00:00	FORFAIT PME 16 AU 30-09-2020	4 289.44 \$
	Commande	317	2020-10-15 00:00:00	Forfait PME impartition 01 au 15-10-2020	2 262.02 \$
	Commande	318	2020-10-31 00:00:00	Forfait recrutement 16 au 31-10-2020	2 463.23 \$
	Commande	319	2020-10-31 00:00:00	Services conseils 16 au 31-10-2020	5 039.11 \$
	Facture	1741	2020-10-31 00:00:00	Services conseils 16 au 31-10-2020	(0.03 \$)
	Commande	583	2020-11-17 00:00:00	Services conseils 01 au 15-11-2020	4 457.81 \$
	Commande	316	2020-11-25 00:00:00	Forfait PME 01 au 15-10-2020	4 260.69 \$
	Commande	585	2020-11-30 00:00:00	Services conseils 16 au 30-11-2020	7 301.88 \$
	Commande	740	2020-12-17 00:00:00	Services conseils du 01 au 17-12-2020	6 313.00 \$
			Total pour le fournisseur : ALLI10 - Alliance Ressources Humaines Inc.	103 283.10 \$	
Aviso Conseil	Facture	AV-18-0325	2020-02-24 00:00:00	HON. CONFÉRENCE JEAN	5 736.11 \$
	Facture	AV18-0365	2020-06-09 00:00:00	HON. STRATEGIE ENT	26 589.12 \$
	Commande	220	2020-10-08 00:00:00	Stratégie entrepreneuriale et un plan de relance	45 857.06 \$
	Facture	AV18-0402	2020-10-08 00:00:00	Stratégie entrepreneuriale et un plan de relance	(5 972.69 \$)
			Total pour le fournisseur : AVIS05 - Aviso Conseil :	72 209.60 \$	
Belanger, Sauve Avocats	Facture	0000383479	2020-03-05 00:00:00	PROCUREUR UNIQUE - 1	5 981.60 \$
	Facture	0000384111	2020-03-26 00:00:00	PROCUREUR UNIQUE - C	2 797.29 \$
	Facture	385132	2020-05-05 00:00:00	HON. 21 AU 23-04-202	3 273.92 \$
	Commande	174	2020-09-01 00:00:00	PROCUREUR UNIQUE - COUR MUNICIPALE	4 176.99 \$
	Commande	679	2020-12-04 00:00:00	Droit du travail	2 007.29 \$
	Facture	390333	2020-12-04 00:00:00	Droit du travail	(0.01 \$)

	Commande	765	2020-12-22 00:00:00	Services professionnls rendus pour 8 séances	11 567.98 \$
				Total pour le fournisseur : BELA50 - Belanger, Sauve Avocats :	29 805.06 \$
Bell Canada	Facture	20200101	2020-01-28 00:00:00	FRAIS DUSS JANVIER 2	19 341.60 \$
	Facture	20200228	2020-02-28 00:00:00	DEMANDE DE PERMIS OU	35 981.85 \$
	Facture	20200328	2020-03-28 00:00:00	FRAIS DUSS MARS 2020	20 227.34 \$
	Facture	20200428	2020-04-28 00:00:00	FRAIS DUSS AVRIL + P	30 740.80 \$
	Commande	70	2020-09-28 00:00:00	FRAIS DUSS	289 024.06 \$
	Commande	204	2020-10-01 00:00:00	FRAIS INTÉRÊTS SUR FACTURES ANTÉRIEURES	7 920.46 \$
	Commande	284	2020-10-28 00:00:00	Frais DUSS	63 948.26 \$
	Commande	509	2020-11-28 00:00:00	Frais DUSS	43 071.90 \$
	Commande	813	2020-12-28 00:00:00	Frais DUSS	199 527.16 \$
				Total pour le fournisseur : BELL50 - Bell Canada :	709 783.43 \$
C.R.I. Environnement Inc.	Facture	161963	2020-01-17 00:00:00	COLLECTE RDD 08-01-2	11 828.89 \$
	Facture	163100	2020-05-29 00:00:00	COLLECTE RDD 13-05-2	9 272.74 \$
	Facture	163101	2020-05-29 00:00:00	COLLECTE RDD 27-05-2	8 804.37 \$
	Facture	163484	2020-06-30 00:00:00	COLLECTE RDD 30-06-2	9 254.98 \$
	Facture	163508	2020-07-21 00:00:00	COLLECTE RDD 08-07-2	8 764.57 \$
	Facture	164112	2020-08-31 00:00:00	COLLECTE RDD 12-08-2	8 956.09 \$
				Total pour le fournisseur : CRIE05 - C.R.I. Environnement Inc. :	56 881.64 \$
CIMA + S.E.N.C.	Facture	22000507	2020-01-15 00:00:00	HON. INGENIERIE CONC	42 816.23 \$
	Facture	22002093	2020-02-17 00:00:00	HON. INGENIERIE CONC	183 642.10 \$
	Facture	22004575	2020-04-03 00:00:00	HON. PROF. EN INGENE	292 278.76 \$
	Facture	22006151	2020-05-06 00:00:00	DEPLOIEMENT RÉSEAU F	161 824.44 \$
	Facture	22007205	2020-06-02 00:00:00	HON. PROF. EN INGENI	95 400.22 \$
	Facture	22008650	2020-07-01 00:00:00	HON. PROF. EN INGENI	173 617.43 \$
	Facture	22010934	2020-08-21 00:00:00	HON. INGENERIE CONCE	227 779.27 \$
	Facture	22012482	2020-09-23 00:00:00	HON. PROF. INGENIERI	54 755.98 \$
	Facture	22013004	2020-10-07 00:00:00	HON. PROF. INGENIERIE	(0.01 \$)
				CONCEPTION RESEAU FIBRE OPTIQUE 05-09 AU 02-10-2020	
	Commande	166	2020-10-27 00:00:00	HON. PROF. INGENIERIE	159 305.35 \$
				CONCEPTION RESEAU FIBRE OPTIQUE 05-09 AU 02-10-2020	
	Commande	383	2020-11-05 00:00:00	HON. PROF. INGÉNIERIE	157 003.65 \$
				CONCERNANT CONCEPTION RESEAU FIBRES OPTIQUES	
	Commande	610	2020-12-10 00:00:00	Hon. prof. en ingénierie concernant conception réseau de filbres optiques	70 719.40 \$
	Commande	993	2020-12-31 00:00:00	Hon. prof. ingénierie concernant conception réseau fibre optiuqe	56 573.45 \$
				Total pour le fournisseur : CIMA05 - CIMA + S.E.N.C. :	1 675 716.27 \$
Cit Financial Ltd	Entente	234	2020-01-01 00:00:00	COPIER CANON IRA C356IF III 2020-01-01 AU 2024-12-31	4 942.20 \$
	Entente	338	2020-03-23 00:00:00	Location coieur HP MFP E77650DN (2020-03-23 au 2025-03-23)	8 623.13 \$
	Entente	337	2020-03-24 00:00:00	Copieur Canon IRA DX C3725I (2020-03-24 au 2025-03-23)	6 703.04 \$
	Entente	224	2020-04-01 00:00:00	Copieur HP PW C MFP E77650DN 2020-04-01 au 2025-03-31	14 868.58 \$
				Total pour le fournisseur : CITF05 - Cit Financial Ltd :	35 136.95 \$
Complys Technologies Inc.	Commande	60	2020-01-01 00:00:00	MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC 81 LICENCES	2 942.90 \$
	Facture	200304004	2020-03-04 00:00:00	PORTABLE DELL LATITU	2 221.21 \$
	Facture	200324001	2020-03-24 00:00:00	DELL LATITUDE D5501	7 160.04 \$
	Facture	200324002	2020-03-24 00:00:00	DELL LATITUDE E5501	16 388.58 \$

	Facture	200422006	2020-04-22 00:00:00	EEPS BNDL ENDPOINT	3 361.87 \$
	Facture	200617001	2020-06-17 00:00:00	PRECISION T5820 / EC	3 675.64 \$
	Facture	200915002	2020-09-15 00:00:00	LATITUDE E551 + MONI	3 103.34 \$
	Commande	172	2020-10-01 00:00:00	RESEAU ETENDU EXTERNE 2020	5 748.76 \$
	Commande	333	2020-11-10 00:00:00	Commutateur Ethernet Cisco Catalyst WS-C2960X-24-PS-L 24 port / Cisco Kit	3 747.14 \$
				Total pour le fournisseur : COMP60 - Complys Technologies Inc.	48 349.48 \$
Consultants D.M.A. (Les)	Facture	01 20	2020-01-06 00:00:00	HON. SUBVENTION SHQ	4 175.89 \$
	Facture	03 20	2020-02-03 00:00:00	HON. SUBVENTION SHQ	4 153.59 \$
	Facture	05 20	2020-03-01 00:00:00	HON. SUBV. SHQ	4 810.90 \$
	Facture	08 20	2020-04-01 00:00:00	HON. SUBV. SHQ	3 383.36 \$
	Facture	10 20	2020-05-01 00:00:00	HON. SUBV. SHQ	3 296.23 \$
	Facture	11 20	2020-06-03 00:00:00	HON. SUBV. SHQ	2 720.77 \$
	Facture	13 20	2020-07-02 00:00:00	HON. SUBVENITON SHQ	2 424.41 \$
	Facture	15 20	2020-08-03 00:00:00	HON. SUBVENTION SHQ	2 405.84 \$
	Facture	17 20	2020-09-01 00:00:00	HON. PROF. SHQ	3 368.87 \$
	Commande	287	2020-10-01 00:00:00	HON. SHQ	2 816.89 \$
	Commande	288	2020-11-02 00:00:00	HON. SHQ INPECTION	2 422.90 \$
	Commande	1000	2020-12-31 00:00:00	Hon. subvention SHQ décembre 2020	4 267.85 \$
				Total pour le fournisseur : CONS35 - Consultants D.M.A. (Les)	40 247.50 \$
CARA	Commande	681	2020-12-16 00:00:00	Mise en oeuvre Plan de lutte contre la muriophylle à épis	28 743.75 \$
				Total pour le fournisseur : CARA05 - CARA :	28 743.75 \$
Étienne Smith	Facture	2020-01	2020-01-31 00:00:00	DEPL. JANVIER 2020	9 039.37 \$
	Facture	2020-02	2020-02-29 00:00:00	DEPL. FEVRIER 2020	7 918.85 \$
	Facture	2020-03	2020-03-31 00:00:00	DEPL. MAR 2020	6 457.17 \$
	Facture	2020-04	2020-04-30 00:00:00	DEPL. AVRIL 2020	3 082.05 \$
	Facture	2020-05	2020-05-31 00:00:00	DEPL. MAI 2020	4 329.92 \$
	Facture	2020-06	2020-06-30 00:00:00	DEPL. JUIN 2020	3 834.16 \$
	Facture	2020-07	2020-07-31 00:00:00	DEPL. JUILLET 2020	4 248.17 \$
	Facture	2020-08	2020-08-31 00:00:00	DEPL. AOUT 2020	3 475.78 \$
	Commande	85	2020-09-30 00:00:00	DEPL. SEPTEMBRE 2020	5 920.87 \$
	Commande	278	2020-10-31 00:00:00	DEPLACEMENT OCTOBRE 2020	7 653.99 \$
	Commande	531	2020-11-30 00:00:00	Déplacement novembre 2020	3 781.03 \$
	Commande	823	2020-12-31 00:00:00	Déplacement décembre 2020	4 778.88 \$
				Total pour le fournisseur : SMIT1 - Étienne Smith :	64 520.24 \$
Excavation Normand Majeau Inc.	Facture	007740	2020-06-10 00:00:00	REFECTION CHEMIN DES	1 238 340.54 \$
	Facture	008032	2020-07-04 00:00:00	REFECTION CHEMIN DES	3 199 589.86 \$
	Facture	008311	2020-08-13 00:00:00	REFECTION CHEMIN DES	2 012 260.83 \$
	Commande	168	2020-10-01 00:00:00	REFECTION CHEMIN DES CYPRÈS DÉCOMPTE #5	2 479 849.50 \$
	Commande	674	2020-12-15 00:00:00	REFECTION CHEMIN DES CYPRÈS DÉCOMPTE #6	1 168 158.92 \$
				Total pour le fournisseur : EXCA30 - Excavation Normand Majeau Inc.	10 098 199.65 \$
GBI Experts-Conseil Inc.	Facture	00013275	2020-06-15 00:00:00	HON.PROF. DISCIPLINE	75 506.68 \$
	Facture	00013537	2020-07-09 00:00:00	DISCIPLINE CIVIL PER	69 087.63 \$
	Facture	00013914	2020-08-19 00:00:00	DISCIPLINE CIVIL PÉR	102 791.10 \$
	Facture	00014367	2020-09-29 00:00:00	DISCIPLINE CIVIL PÉR	31 026.01 \$
	Commande	264	2020-10-20 00:00:00	HONORAIRE DISCIPLINE CIVIL	23 447.72 \$
	Commande	540	2020-12-01 00:00:00	honoraire discipline civil période du 18-10 au 29-11-2020	4 774.34 \$

					Total pour le fournisseur : GBIE05 - GBI Experts-Conseil Inc. :	306 633.48 \$
Groupe DL Solutions Informatiques	Facture	584140	2020-01-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	585492	2020-02-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	585564	2020-02-10	00:00:00	DELL LATITUDE 5500 X	2 151.05 \$
	Facture	586885	2020-03-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	587329	2020-03-24	00:00:00	ZEBRACARD PRINTER MO	2 971.28 \$
	Facture	588112	2020-04-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	589384	2020-05-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	590689	2020-06-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	591840	2020-07-02	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	593246	2020-08-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Facture	593975	2020-09-01	00:00:00	SERVICES SOUTIEN TEC	6 967.15 \$
	Commande	328	2020-09-30	00:00:00	Serveurs salle des serveurs - financement FDS roulement	84 336.76 \$
	Commande	197	2020-10-29	00:00:00	SERVICES SOUTEN TECHNIQUE EN INFORMATIQUE	20 901.43 \$
	Facture	597548	2020-11-16	00:00:00	CABLE RESEAU	(0.01 \$)
					Total pour le fournisseur GROU140 -Groupe DL Solutions Informatiques	173 064.86 \$
Groupe Ultima Inc.	Commande	457	2020-11-06	00:00:00	Assurance 2021	49 612.00 \$
					Total pour le fournisseur : GROU30 - Groupe Ultima Inc. :	49 612.00 \$
Hydro Quebec	Commande	56	2020-02-03	00:00:00	DUSS	(0.02 \$)
	Facture	765376	2020-03-03	00:00:00	FRAIS ANALYSE DE DOS	7 196.36 \$
	Facture	766900	2020-04-03	00:00:00	FACTURATION DUSS	11 630.97 \$
	Facture	768263	2020-05-03	00:00:00	FACTURATION DUS	3 221.63 \$
	Facture	769632	2020-06-03	00:00:00	FACTURATIO DUSS 2020	9 272.81 \$
	Facture	771083	2020-07-03	00:00:00	FACTURATION DUSS	4 524.32 \$
	Facture	772568	2020-08-03	00:00:00	FACTURATION DUSS	6 136.28 \$
	Facture	773950	2020-08-25	00:00:00	FACTURATION DUSS	2 065.16 \$
	Facture	774382	2020-09-03	00:00:00	FACTURATON DUSS	16 962.89 \$
	Commande	72	2020-10-03	00:00:00	FRAIS DUSS	4 939.91 \$
	Facture	778629	2020-11-17	00:00:00	DUSS 2020-12-01 au 2021-02-28	(0.01 \$)
	Commande	693	2020-12-15	00:00:00	Frais DUSS	50 455.06 \$
					Total pour le fournisseur : HYDR15 - Hydro Quebec :	116 405.36 \$
Lanaudiere Economique	Entente	547	2020-11-01	00:00:00	Contribution -Réalisation du plan d'action de Lanaudière Economique	30 000.00 \$
					Total pour le fournisseur : LANA05 - Lanaudiere Economique :	30 000.00 \$
Leroux, Beaudry, Picard Et Ass. Inc.	Facture	20201009	2020-01-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL FEVRI	29 145.21 \$
	Facture	20201037	2020-01-21	00:00:00	MAINTENANCE SIGCORPO	4 024.13 \$
	Facture	20201063	2020-02-14	00:00:00	CONTRAT ANNUEL MARS	29 145.21 \$
	Facture	20201091	2020-03-16	00:00:00	CONTRAT ANNUEL AVRIL	29 145.21 \$
	Facture	20201122	2020-04-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL MAI 2	29 145.21 \$
	Facture	20201149	2020-05-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL JUIN	29 145.21 \$
	Facture	20201181	2020-06-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL JUILE	29 145.21 \$
	Facture	20201236	2020-07-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL AOUT	29 145.21 \$
	Facture	20201265	2020-08-14	00:00:00	CONTRAT ANNUEL SEPTE	29 145.21 \$
	Facture	20201313	2020-09-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL OCTOB	29 145.21 \$
	Facture	20211383	2020-10-15	00:00:00	CONTRAT ANNUEL NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020	(0.01 \$)
	Commande	183	2020-10-28	00:00:00	CONTRAT ANNUEL NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020	58 290.43 \$
	Facture	20211441	2020-11-16	00:00:00	CONTRAT ANNUEL NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020	(0.01 \$)
	Commande	1142	2020-12-31	00:00:00	Modernisation règlementaire	34 495.95 \$

				Total pour le fournisseur : LERO05 - Leroux, Beaudry, Picard Et Ass. Inc. :	359 117.38 \$
Loisir Et Sport Lanaudiere	Facture	CM-082-2020	2020-05-07 00:00:00	TRAVAUX DE DEVELOPPE	40 000.00 \$
				Total pour le fournisseur : LOIS05 - Loisir Et Sport Lanaudiere :	40 000.00 \$
MRC de Joliette	Facture	331470	2020-01-01 00:00:00	CONTRIBUTION 2020	269 905.00 \$
	Commande	102	2020-09-25 00:00:00	ABRIBUS	4 705.36 \$
	Commande	895	2020-12-31 00:00:00	Abribus circuit 125 / Dalle de béton	7 867.17 \$
				Total pour le fournisseur : MRCJ10 - MRC de Joliette :	282 477.53 \$
Pg Solutions Inc.	Facture	CESA36284	2020-01-29 00:00:00	CONTRAT ANNUEL CROQU	(5 909.72 \$)
	Facture	STD37803	2020-01-29 00:00:00	15 LICENCES - UNIQUE	8 062.63 \$
	Facture	CESA36325	2020-01-30 00:00:00	CONTRAT ANNUEL CROQU	5 863.73 \$
	Facture	STD38023	2020-02-13 00:00:00	FORMATION POUR ACTIV	2 230.52 \$
	Facture	STD39493	2020-06-17 00:00:00	CONSTAT EXPRESS	5 357.85 \$
	Commande	127	2020-09-29 00:00:00	CRÉDIT CONTRAT ANNUEL 2020	(691.30 \$)
	Commande	76	2020-09-29 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN SFM OCTOBRE A DECEMBRE 2020	2 076.75 \$
	Facture	STF40488	2020-09-29 00:00:00	MISE EN ROUTE ET FOR	45 298.51 \$
	Commande	306	2020-10-28 00:00:00	Mise en route et formations SFM	5 237.14 \$
	Commande	485	2020-11-25 00:00:00	Mise en route et formation SFM	12 739.26 \$
	Commande	862	2020-12-31 00:00:00	Constat express entente de paiement décembre 2020	(7.38 \$)
	Commande	881	2020-12-31 00:00:00	Contrat entretien et soutien 2020	(89.11 \$)
	Commande	882	2020-12-31 00:00:00	Contrat entretien et soutien 2020	(801.96 \$)
				Total pour le fournisseur : PGGO05 - Pg Solutions Inc. :	79 366.92 \$
Radiotaxi Monaco (1979) Ltee	Facture	2020-01	2020-01-31 00:00:00	DEPL. JANVIER 2020	3 876.15 \$
	Facture	2020-02	2020-02-28 00:00:00	DEPL. FEVRIER 2020	5 610.11 \$
	Facture	2020-03	2020-03-31 00:00:00	DEPL. MARS 2020	3 774.65 \$
	Facture	2020-06	2020-06-30 00:00:00	DEPL. JUIN 2020	2 109.84 \$
	Commande	129	2020-09-30 00:00:00	DEPL. SEPTEMBRE 2020	2 486.05 \$
	Commande	280	2020-10-31 00:00:00	DEPLACEMENT OCTOBRE 2020	4 215.31 \$
	Commande	529	2020-11-30 00:00:00	Déplacement novembre 2020	4 382.95 \$
	Commande	821	2020-12-31 00:00:00	Déplacement décembre 2020	4 357.23 \$
				Total pour le fournisseur : TAXI60 - Radiotaxi Monaco (1979) Ltee :	30 812.29 \$
Rawdon Taxi	Facture	2020-01	2020-01-31 00:00:00	DEPL. JANVIER 2020	11 521.08 \$
	Facture	2020-02	2020-02-29 00:00:00	DEPL. FEVRIER 2020	14 616.40 \$
	Facture	2020-03	2020-03-31 00:00:00	DEPL. MAR 2020	10 694.90 \$
	Facture	2020-04	2020-04-30 00:00:00	DEPL. AVRIL 2020	10 235.36 \$
	Facture	2020-05	2020-05-31 00:00:00	DEPL. MAI 2020	11 682.91 \$
	Facture	2020-05-A	2020-05-31 00:00:00	KM DE JANVIER A MAI	2 053.00 \$
	Facture	2020-06	2020-06-30 00:00:00	DEPL. JUIN 2020	17 830.57 \$
	Facture	2020-07	2020-07-31 00:00:00	DEPL. JUILLET 2020	19 697.84 \$
	Facture	2020-08	2020-08-31 00:00:00	DEPL. AOUT 2020	20 805.19 \$
	Commande	86	2020-09-30 00:00:00	DEPL. SEPTEMBRE 2020	22 634.38 \$
	Commande	277	2020-10-31 00:00:00	DEPLACEMENT OCTOBRE 2020	22 608.94 \$
	Commande	530	2020-11-30 00:00:00	Déplacement novembre 2020	21 915.54 \$
	Commande	822	2020-12-31 00:00:00	Déplacement décembre 2020	20 161.20 \$
				Total pour le fournisseur : RAWD15 - Rawdon Taxi :	206 457.31 \$
Solmatech Inc.	Facture	1004466	2020-05-31 00:00:00	TRAVAUX DE REFECTION	34 609.35 \$
	Facture	1004897	2020-06-30 00:00:00	TRAVAUX DE REFECTION	52 463.96 \$
	Facture	1005260	2020-08-26 00:00:00	TRAVAUX DE REFECTION	41 818.57 \$

	Commande	262	2020-09-24 00:00:00	TRAVAUX DE REFECTION CHEMIN DES CYPRES SMS	28 220.33 \$
	Commande	404	2020-10-28 00:00:00	Travaux réfection du chemin des Cypres SMS	11 010.87 \$
	Commande	539	2020-11-24 00:00:00	Travaux de réfection du chemin des Cypres a SMS	4 046.55 \$
	Commande	760	2020-12-15 00:00:00	Travaux de réfection du chemin du Cypres a SMS	2 338.02 \$
				Total pour le fournisseur : SOLM05 - Solmatech Inc. :	174 507.65 \$
SSQ Groupe Financier	Facture	1682148	2020-01-01 00:00:00	JANVIER 2020	10 749.58 \$
	Facture	1687146	2020-02-01 00:00:00	FEVRIER 2020	11 062.00 \$
	Facture	1692270	2020-03-01 00:00:00	MARS 2020	10 842.65 \$
	Facture	1697219	2020-04-01 00:00:00	AVRIL 2020	9 702.38 \$
	Facture	1702208	2020-05-01 00:00:00	MAI 2020	10 362.67 \$
	Facture	1707049	2020-06-01 00:00:00	JUIN 2020	10 998.58 \$
	Facture	1711784	2020-07-01 00:00:00	JUILLET 2020	11 067.66 \$
	Facture	1716405	2020-08-01 00:00:00	AOUT 2020	10 086.77 \$
	Facture	1720535	2020-09-01 00:00:00	SEPTEMBRE 2020	11 605.21 \$
	Commande	124	2020-10-01 00:00:00	OCTOBRE 2020	11 962.82 \$
	Commande	301	2020-11-01 00:00:00	Novembre 2020	11 916.40 \$
	Commande	497	2020-12-01 00:00:00	Décembre 2020	11 598.05 \$
				Total pour le fournisseur : SSQA05 - SSQ Groupe Financier :	131 954.77 \$
Tandem Communication Evenementielle Inc.	Facture	20-0105	2020-06-01 00:00:00	CAMPAGNE DE NOTORIÉT	34 492.50 \$
	Facture	20-0106	2020-06-09 00:00:00	MISE A NIVEAU DES SI	2 127.04 \$
	Facture	20-0123	2020-07-23 00:00:00	CAMPAGNE NOTORIETE E	34 492.51 \$
	Facture	20-0138	2020-09-09 00:00:00	CAMPAGNE DE NOTORIET	34 492.50 \$
				Total pour le fournisseur : TAND05 - Tandem Communication Evenementielle Inc.	105 604.55 \$
Taxi Bruneau	Facture	2020-01A	2020-01-31 00:00:00	DEPL. JANVIER 2020	37 889.91 \$
	Facture	2020-02	2020-02-29 00:00:00	DEPL. FEVRIER 2020	40 001.83 \$
	Facture	2020-03	2020-03-31 00:00:00	DEPL. MAR 2020	28 619.39 \$
	Facture	2020-04	2020-04-30 00:00:00	DEPL. AVRIL 2020	12 772.90 \$
	Facture	2020-05	2020-05-31 00:00:00	DEPL. MAI 2020	13 256.99 \$
	Facture	2020-06	2020-06-30 00:00:00	DEPL. JUIN 2020	22 865.36 \$
	Facture	2020-07	2020-07-31 00:00:00	DEPL. JUILLET 2020	25 623.67 \$
	Facture	2020-08	2020-08-31 00:00:00	DEPL. AOUT 2020	28 762.33 \$
	Commande	84	2020-09-30 00:00:00	DEPL. SEPTEMBRE 2020	36 245.72 \$
	Commande	186	2020-10-16 00:00:00	REMBOURSEMENT PERCU EN TROP SEPTEMBRE 2016 A DECEMBRE 2018	3 742.00 \$
	Commande	275	2020-10-31 00:00:00	DEPLACEMENT OCTOBRE 2020	31 109.64 \$
	Commande	532	2020-11-30 00:00:00	Déplacement novembre 2020	28 942.67 \$
	Commande	819	2020-12-31 00:00:00	Déplacement décembre 2020	29 593.13 \$
				Total pour le fournisseur : BRUN15 - Taxi Bruneau :	339 425.54 \$
Taxi Christian Cantara	Facture	2020-01	2020-01-31 00:00:00	DEPL. JANVIER 2020	3 563.58 \$
	Facture	2020-02	2020-02-29 00:00:00	DEPL. FEVRIER 2020	4 170.01 \$
	Facture	2020-03	2020-03-31 00:00:00	DEPL. MAR 2020	5 065.29 \$
	Facture	2020-06	2020-06-30 00:00:00	DEPL. JUIN 2020	2 123.71 \$
	Facture	2020-07	2020-07-31 00:00:00	DEPL. JUILLET 2020	4 468.19 \$
	Facture	2020-08	2020-08-31 00:00:00	DEPL. AOUT 2020	5 364.09 \$
	Commande	87	2020-09-30 00:00:00	DEPL. SEPTEMBRE 2020	4 203.85 \$
	Commande	276	2020-10-31 00:00:00	DEPLACEMENT OCTOBRE 2020	3 395.94 \$
	Commande	533	2020-11-30 00:00:00	Déplacement novembre 2020	3 409.93 \$

	Commande	820	2020-12-31	00:00:00	Déplacement décembre 2020	3 325.61 \$
					Total pour le fournisseur : CANT10 - Taxi Christian Cantara :	39 090.20 \$
Teltech Telecommunication	Facture	10567	2020-05-25	00:00:00	MOBILISATION - SFV Q	207 810.61 \$
	Commande	864	2020-06-30	00:00:00	Construction d'un réseau de fibres optiques FTTH	2 787.89 \$
	Commande	866	2020-06-30	00:00:00	Construction d'un réseau de fibres optiques FTTH	5 952.18 \$
	Facture	10886	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	14 890.64 \$
	Facture	10887	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	9 145.87 \$
	Facture	10888	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	22 064.64 \$
	Facture	10893	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	2 103.89 \$
	Facture	10894	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	2 433.56 \$
	Facture	10895	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	19 586.30 \$
	Facture	10897	2020-06-30	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	51 031.93 \$
	Facture	11009	2020-07-31	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	1 073 186.44 \$
	Facture	11010	2020-07-31	00:00:00	INSTALLATION CONSTRU	10 635.19 \$
	Facture	11228	2020-09-16	00:00:00	LOCATION ESPACE ENTR	2 127.04 \$
	Commande	863	2020-10-21	00:00:00	Location d'espace d'entrepasage octobre 2020	2 127.04 \$
	Commande	212	2020-10-23	00:00:00	REPLACEMENT TOURET 144 DIEL MAL BOBINE	7 755.59 \$
	Commande	164	2020-10-27	00:00:00	INSTALLATION	32 766.62 \$
	Commande	165	2020-10-27	00:00:00	INSTALLATION	24 735.16 \$
	Commande	392	2020-10-31	00:00:00	Location espace entrepasage novembre 2020	2 127.04 \$
	Commande	394	2020-11-02	00:00:00	Achat de 1057m de 48 PSP	2 454.88 \$
	Commande	393	2020-11-04	00:00:00	Achat de cable	9 575.58 \$
	Commande	590	2020-11-19	00:00:00	Achat de tourets	30 305.71 \$
	Commande	591	2020-11-20	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	14 246.13 \$
	Commande	592	2020-11-20	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	88 535.76 \$
	Commande	499	2020-11-23	00:00:00	Coût d'installation fibres optiques FTTH	14 750.70 \$
	Commande	498	2020-11-24	00:00:00	Coût d'installation	14 155.17 \$
	Commande	588	2020-11-30	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	7 530.44 \$
	Commande	589	2020-11-30	00:00:00	Achat de touret TM-48-07 cable FO48 PSP	13 252.16 \$
	Commande	593	2020-11-30	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	5 270.68 \$
	Commande	594	2020-11-30	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	12 151.41 \$
	Commande	595	2020-11-30	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	11 333.32 \$
	Commande	596	2020-11-30	00:00:00	Construction réseau fibres optiques FTTH	12 821.16 \$
	Commande	597	2020-12-01	00:00:00	Location espace entrepasage 2020	2 127.04 \$
					Total pour le fournisseur : TELT05 - Teltech Telecommunication :	1 731 777.77 \$
Volts Energies	Facture	2020-003365	2020-01-17	00:00:00	GENERATRICE 48 KW ET	33 354.25 \$
					Total pour le fournisseur : VOLT05 - Volts Energies :	33 354.25 \$

Approbation: 13 juillet 2021

