

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
440F50	440 Ford Lincoln inc.	Commande 5329	Complétée	43-02-20	2020-02-05	Achat camion Ford F550 blanc Super Duty DRW 2019	92 794.02\$	92 794.02\$	
		Facture 77582		322-11-19	2020-03-17	Fourniture et livraison Ford F-250 année 2020	(2.58\$)	(2.58\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 440F50 - 440 Ford Lincoln inc. :</b>							<b>92 791.44\$</b>	<b>92 791.44\$</b>	
820812	8208123 Canada inc.	Commande 6193	Complétée		2020-07-03	Travaux de pavage sur la côte Saint-André	25 041.56\$	25 041.56\$	
		Commande 6199	Complétée		2020-07-06	Travaux de resurfaçage en face du 1539, côte Saint-André	2 276.51\$	2 276.51\$	
<b>Total pour le fournisseur : 820812 - 8208123 Canada inc. :</b>							<b>27 318.07\$</b>	<b>27 318.07\$</b>	
906348	9063-4825 Québec inc. (Perform-net)	Commande 5292	Complétée	21-01-19	2020-01-01	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie 2020 (rempl.3158)	33 572.71\$	33 572.76\$	
		Commande 5165	Complétée		2020-01-15	Décapage et cirage de plancher - Pavillon Lionel-Renaud	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Facture 6602		21-01-19	2020-01-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie janvier 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6639		21-01-19	2020-02-29	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie 2020 (rempl.3158)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6672		21-01-19	2020-03-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie mars 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6736		21-01-19	2020-04-30	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie avril 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6777		21-01-19	2020-05-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie mai 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6736-2CR			2020-06-04	Crédit ménage sur fact.6736	(1 000.00\$)	(1 000.00\$)	
		Facture 6832		21-01-19	2020-06-30	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie juin 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6879		21-01-19	2020-07-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie juillet 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 6925		21-01-19	2020-08-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie août 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6605	Complétée		2020-09-21	Décapage et cirage de plancher à Roland-Guindon, Lionel-Renaud et Bellevue	6 438.60\$	6 438.60\$	
		Facture 6978		21-01-19	2020-09-30	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie septembre 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 7033		21-01-19	2020-10-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie octobre 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 7100		21-01-19	2020-11-30	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie novembre 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 7150		21-01-19	2020-12-31	Entretien ménager HDV, Loisirs et Incendie décembre 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 906348 - 9063-4825 Québec inc. (Perform-net) :</b>							<b>43 495.22\$</b>	<b>43 495.27\$</b>	
910927	9109-2791 Québec inc. (Globoquip)	Commande 7108	Complétée	353-12-20	2020-12-14	Achat d'une niveleuse Volvo modèle G740B	74 733.75\$	74 733.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 910927 - 9109-2791 Québec inc. (Globoquip) :</b>							<b>74 733.75\$</b>	<b>74 733.75\$</b>	
926773	9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation)	Commande 6689	Autorisée		2020-10-02	Location d'une niveleuse	2 586.94\$	- \$	
		Commande 6761	Complétée	272-10-20	2020-10-15	Déneigement des rues de la municipalité d'octobre à décembre 2020	685 894.68\$	685 894.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 926773 - 9267-7368 Québec inc. (A. Desormeaux excavation) :</b>							<b>688 481.62\$</b>	<b>685 894.67\$</b>	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
927850	Facture	9278-3117 Quebec inc.		Remb.P11495-02	2020-09-08	Remboursement dépôt de garantie - rue de l'Harmonie	46 174.54\$	46 174.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 927850 - 9278-3117 Quebec inc. :</b>							<b>46 174.54\$</b>	<b>46 174.54\$</b>	
ENTR10	Commande	9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc)	5589	Complétée		2020-03-16 Location rétrocaveuse et mini-pelle avec opérateurs - Eau 13 et 14 mars	2 785.27\$	2 785.27\$	
	Commande		5622	Complétée		2020-03-24 Transport de pierres 112-250 mm et location d'un camion 10 roues	4 734.10\$	4 734.10\$	
	Commande		5869	Complétée		2020-04-13 Transport pierres - Inondations 13 avril 2020	4 690.98\$	4 690.98\$	
	Commande		5718	Complétée		2020-04-14 Travaux d'urgence rue Duquette - inondations 13 avril 2020	12 379.95\$	12 379.95\$	
	Commande		5719	Complétée		2020-04-14 Voyage top soil pluies avril & location camion 10 roues pour balais de rue	2 838.46\$	2 838.46\$	
	Facture		10503			2020-04-23 Travaux d'urgence rue Duquette - inondations 13 avril 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture		10509			2020-04-29 Voyage top soil pluies avril & location camion 10 roues pour balais de rue	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande		6241	Complétée	179.07-20	2020-07-14 Travaux de drainage et imperméabilisation de la fondation à Lucette-Carey	18 177.56\$	18 177.56\$	
Facture		10557		179.07-20	2020-11-12 Travaux de drainage et imperméabilisation de la fondation à Lucette-Carey	(0.01\$)	(0.01\$)		
<b>Total pour le fournisseur : ENTR10 - 9330-3105 Québec inc. (Entreprises Leblanc) :</b>							<b>45 606.29\$</b>	<b>45 606.29\$</b>	
ARMT50	Commande	Armtéc inc.	5867	Complétée		2020-05-12 Remplacement ponceau - chemin Abercrombie 13 avril	11 102.57\$	11 102.53\$	
	Commande		5912	Complétée	XX-06-20	2020-05-25 Ponceaux	22 205.12\$	22 205.09\$	
	Commande		6190	Complétée		2020-07-03 Achat de deux ponceaux 750mm X 6m avec cloches et garnitures	2 636.61\$	2 636.61\$	
	Commande		6864	Complétée		2020-10-30 Achat de ponceaux 450mm et 900m pour les rues Pascal et Henri	17 767.19\$	17 767.16\$	
	Facture		6-226767			2020-11-05 Achat de ponceaux 450mm et 900m pour les rues Pascal et Henri	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : ARMT50 - Armtéc inc. :</b>							<b>53 711.48\$</b>	<b>53 711.38\$</b>	
ASIS01	Commande	Asisto inc.	5544	En commande	69-03-20	2020-03-09 Offres professionnels - Analyse vulnérabilité sources eau potable	44 483.83\$	7 203.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : ASIS01 - Asisto inc. :</b>							<b>44 483.83\$</b>	<b>7 203.18\$</b>	
BAUV50	Commande	Bauval - Sables L.G.	5077	Complétée		2020-01-06 Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	6 808.70\$	6 808.70\$	
	Commande		5107	Complétée		2020-01-08 Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	6 731.63\$	6 731.58\$	
	Commande		5124	Complétée		2020-01-10 Pierres concassées 5-10 mm	6 953.69\$	5 411.35\$	
	Commande		5132	Complétée		2020-01-13 Pierres concassées - Saison 2019-2020	6 646.10\$	6 646.10\$	
	Commande		5192	Complétée		2020-01-20 Pierres concassées AB10 - Hiver 2019-2020	6 083.68\$	6 083.68\$	
	Commande		5224	Complétée		2020-01-23 Pierres concassées 5-10 mm - Saison 2019-2020	6 953.69\$	6 162.12\$	
	Commande		5235	Complétée		2020-01-23 Pierres concassées AB10 - 2019-2020	6 953.69\$	6 935.97\$	
	Facture		FV07000043			2020-01-31 175.96 TM Pierres concassées 5-10 mm - Saison 2019-2020	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FV07000044			2020-01-31	524.25 TM Pierres concassées AB10 - 2019-2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	5307	Complétée		2020-02-03	Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	6 763.97\$	6 763.97\$	
	Commande	5353	Complétée		2020-02-07	Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	6 741.24\$	6 741.24\$	
	Commande	5368	Complétée		2020-02-11	Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	6 573.44\$	6 573.44\$	
	Commande	5400	Complétée		2020-02-17	Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	23 178.96\$	15 598.15\$	
	Facture	FV07000125			2020-02-29	567.19 TM Pierres concassées AB10 - Saison 2019-2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FV07000188			2020-03-14	239.56 TM Pierres concassées 5-10 mm - Saison 2019-2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	5593	Complétée		2020-03-17	Pierres MG20 et 100-200 mm	17 829.34\$	17 565.91\$	
	Commande	5621	Complétée		2020-03-24	Achat de pierres 112-250 mm et MG 20	2 160.61\$	2 122.87\$	
	Commande	5660	Complétée		2020-03-31	Pierres 0-2½	19 746.96\$	12 325.00\$	
	Commande	5729	Complétée		2020-04-15	Pierres divers format - Débordement d'eau - pluies 13 avril 2020	9 599.93\$	6 570.55\$	
	Commande	5741	Complétée		2020-04-17	Pierres 2 à 4 - Réparation routes pluies 13 avril 2020	5 564.79\$	4 973.52\$	
	Facture	FV07000408			2020-04-30	Pierres divers format - Débordement d'eau - pluies 13 avril 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	5918	Complétée		2020-05-26	Pierres MG20	12 704.74\$	10 752.25\$	
	Facture	FV07000706			2020-05-31	145.28 TM Achat de pierres MG 20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FV07000708			2020-05-31	15.96 TM Pierres MG20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FV07001035			2020-06-13	128.24 TM Pierres MG20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6205	Complétée		2020-07-07	Achat de pierres concassées MG20	8 893.32\$	3 526.85\$	
	Facture	FV07001661			2020-07-18	18.23 TM Achat de pierres concassées MG20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FV07001853			2020-07-31	Achat de pierres concassées MG20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6342	Complétée		2020-08-05	Pierre 0-3/4	8 978.19\$	8 978.21\$	
	Facture	FV07001960			2020-08-08	18.92 TM Achat de pierres concassées MG20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FV07001961			2020-08-08	166.70 TM Pierre 0-3/4	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6424	Autorisée		2020-08-19	Asphalte concassé	4 363.31\$	- \$	
	Commande	6486	En commande		2020-08-28	Pierres MG20	12 704.74\$	10 273.97\$	
	Facture	FV07002378			2020-08-31	36.51 TM Pierres MG20	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	6708	En commande		2020-10-06	Pierres MG20	8 308.90\$	7 104.88\$	
	Facture	FV07003070			2020-10-10	Achat de gravier pour les dalles des estrades	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FV07003442			2020-10-31	197.81 TM Pierres MG20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6868	En commande		2020-11-02	Achat de pierres MG20	19 057.11\$	15 635.73\$	
	Commande	6958	En commande		2020-11-16	Achat de sable manufacturé AB10	11 188.42\$	4 912.33\$	
	Commande	7036	Complétée		2020-11-27	Achat de pierres concassées pour le mois de décembre 2020	30 616.34\$	30 616.38\$	
	Facture	FV07003953			2020-11-30	35.12 TM Achat de sable manufacturé AB10	(454.26\$)	(454.26\$)	
	Facture	FV07004007			2020-12-05	Achat de pierres concassées pour le mois de décembre 2020	(0.02\$)	(0.02\$)	
<b>Total pour le fournisseur : BAUV50 - Bauval - Sables L.G. :</b>							<b>261 651.05\$</b>	<b>215 360.31\$</b>	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
BAUV51	Bauval - Tech-Mix	Commande	5146	Complétée		2020-01-14	Asphalte froide Top Mix	6 363.18\$	6 363.18\$
		Commande	5444	Complétée		2020-02-25	Asphalte froide	4 252.24\$	4 252.24\$
		Commande	5494	Complétée		2020-03-04	Asphalte froide top mix	5 126.97\$	5 126.97\$
		Commande	5604	Complétée		2020-03-20	Asphalte froide	23 014.77\$	23 014.77\$
		Commande	6640	Complétée		2020-09-24	Achat d'asphalte froide	2 563.48\$	2 563.48\$
		Commande	7063	En commande		2020-12-04	Achat d'asphalte froide pour réparations des nids-de-poule	2 483.46\$	2 453.11\$
<b>Total pour le fournisseur : BAUV51 - Bauval - Tech-Mix :</b>							<b>43 804.10\$</b>	<b>43 773.75\$</b>	
BEAU91	Beauregard Environnement Itée	Facture	AB-80986			2020-01-14	Visionner et détecter une entrée de service - 340, mtée Masson	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	AB-82273			2020-04-17	Nettoyage de ponceaux	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	AB-82415			2020-04-24	Nettoyage ponceaux et lignes	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	5787	Complétée		2020-04-28	Nettoyage de ponceaux	5 311.52\$	5 311.52\$
		Commande	5829	Complétée		2020-05-06	Nettoyage ponceaux et lignes	2 110.95\$	2 110.95\$
		Commande	5907	Complétée		2020-05-22	Nettoyage par camion-vacuum de la prise d'eau brute et station pompage	3 057.14\$	3 057.14\$
		Facture	AB-83733			2020-05-28	Nettoyage par camion-vacuum de la prise d'eau brute et station pompage	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6400	Complétée		2020-08-17	Nettoyage de ponceaux	4 041.82\$	4 041.83\$
		Commande	6845	Complétée		2020-10-28	Nettoyage de la prise d'eau brute à l'usine de filtration	3 437.99\$	3 437.99\$
		Facture	AB-88388			2020-11-04	Nettoyage de la prise d'eau brute à l'usine de filtration	(0.01\$)	(0.01\$)
		Commande	6934	Complétée		2020-11-11	Nettoyage des puisards et des conduites sanitaires	8 321.32\$	8 321.31\$
		Commande	7040	Complétée		2020-11-30	Nettoyage de conduites pluviales	2 457.59\$	2 457.59\$
		Commande	7085	En commande		2020-12-09	Nettoyage des égouts pluviaux et puisards	8 559.89\$	8 555.52\$
<b>Total pour le fournisseur : BEAU91 - Beauregard Environnement Itée :</b>							<b>37 298.17\$</b>	<b>37 293.80\$</b>	
CAPR50	CAPRDN	Commande	5095	Complétée	10-01-20	2020-01-07	Participation financière année 2020	43 581.00\$	43 581.00\$
<b>Total pour le fournisseur : CAPR50 - CAPRDN :</b>							<b>43 581.00\$</b>	<b>43 581.00\$</b>	
CBMI50	Cbm Informatique inc.	Commande	5348	Complétée		2020-02-07	Achat de 2 ordinateurs Intel et installation - Serv. Loisirs (Biblioth)	2 504.16\$	2 504.16\$
		Facture	75105			2020-02-11	Achat d'un portable avec équipement et Installation - Serv. Loisirs	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	75127.			2020-02-13		(137.97\$)	(137.97\$)
		Facture	271591			2020-03-25	Ouvrage informatique et explications	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	75707			2020-04-03	Portable réusiné pour la secrétaire de la taxation - COVID-19	(0.01\$)	(0.01\$)
		Facture	75722			2020-04-07	Portable Lenovo	(0.02\$)	(0.02\$)
		Commande	5700	Complétée		2020-04-08	24 licences logiciel Nuance Power pdf - éditable, recherchable	4 755.83\$	4 755.83\$
		Commande	5848	Complétée		2020-05-08	Matériels informatique	2 016.23\$	2 012.08\$
Facture	75923			2020-05-14	Matériels informatique	(0.01\$)	(0.01\$)		

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	75978			2020-05-19	Achat portable - Secrétariat - Urbanisme	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	76209			2020-06-10	Configuration de nouveaux postes, achat moniteur au département d'urbanisme	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	76241			2020-06-15	Achat d'une imprimante couleur pour le camp de jour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	76287			2020-06-22	Achat portable service d'urbanisme	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	76289			2020-06-22	Achat d'un projecteur Optoma pour le camp de jour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	76419			2020-07-08	Achat d'un portable pour bureau de la mairesse.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	271797			2020-07-16	Ouvrage informatique et réseautique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	76631			2020-08-10	Achat de clavier, souris et moniteur au département de l'urbanisme	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7896			2020-08-17	Achat d'un portable pour le service des communications pour le télétravail.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6417	Complétée		2020-08-18	Achat d'un portable pour le service des communications pour le télétravail.	2 048.70\$	2 048.70\$	
	Commande	6516	Complétée		2020-09-02	Achat de 8 caméras avec installation pour ancien hôtel de ville	5 014.06\$	5 014.06\$	
	Facture	76999			2020-09-22	Ouvrage informatique, réseautage et accessoires informatiques	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	6619	Complétée		2020-09-23	Ouvrage informatique, réseautage - portable secrét. greffe	2 355.64\$	2 355.64\$	Gré à gré - Exception LCM
	Facture	77018			2020-09-23	Ouvrage informatique, réseautage - portable secrét. greffe	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	77092			2020-09-29	Achat de clavier, souris et moniteur au département de l'urbanisme	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	77329			2020-10-21	Matériel informatique pour la conseillère en ressources humaines	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	6813	Complétée		2020-10-22	Matériel informatique pour la conseillère en ressources humaines	2 369.83\$	2 369.83\$	
	Commande	6856	Complétée		2020-10-29	Installation Windows 2019 pour serveur PG	4 367.90\$	4 367.90\$	
	Facture	77510			2020-11-01	Licences Office 365 du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Commande	6877	Complétée		2020-11-03	Achat de licences SQL	7 080.28\$	7 080.28\$	
	Commande	6878	En commande		2020-11-03	Licences Office 365 du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021	5 785.99\$	5 785.99\$	
	Facture	77910			2020-12-10	Achat écrans, haut-parleurs au service d'urbanisme	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	77962			2020-12-16	Ordinateur portable pour inspecteur urbanisme - télétravail COVID 19	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : CBMI50 - Cbm Informatique inc. :</b>						<b>38 160.34\$</b>	<b>38 156.19\$</b>	
COMP42	Compass Minerals Canada Corp	Facture		205-07-19	2020-01-07	55.18 TM Fournitures de chlorure de sodium (sel de déglacage)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	205.07-19	2020-01-21	Fourniture de chlorure de sodium (sel de déglacage) 2019-2020	110 420.68\$	71 675.26\$	
		Facture		205.07-19	2020-03-02	34.89 TM Fourniture de chlorure de sodium (sel de déglacage)	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	609989		205.07-19	2020-03-12	29.80 TM Fourniture de chlorure de sodium (sel de déglacage) 2019-2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : COMP42 - Compass Minerals Canada Corp :</b>							<b>110 420.65\$</b>	<b>71 675.23\$</b>	
CONS01	Constructions Anor (1992) inc.	Commande 5856	Complétée	123-05-20	2020-05-11	Travaux réparation d'asphalte (rapiéçage )	74 733.75\$	74 733.72\$	
		Commande 6017	Complétée		2020-06-08	Réparation asphalte boul. Sainte-Sophie	10 354.88\$	10 354.88\$	
		Commande 6377	Complétée		2020-08-12	Pavage rue Samson	6 973.00\$	6 973.00\$	
		Commande 6384	Complétée	265-10-20	2020-08-12	Réparations de pavage dans diverses rues	44 529.99\$	44 530.03\$	
		Commande 6471	Complétée	234-09-20	2020-08-26	Réfection en asphalte d'une partie de la rue Sandy	29 268.04\$	29 268.04\$	
		Commande 6594	Complétée	265-10-20	2020-09-17	Travaux d'asphaltage à divers endroit dans la municipalité	18 876.65\$	18 876.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : CONS01 - Constructions Anor (1992) inc. :</b>							<b>184 736.31\$</b>	<b>184 736.32\$</b>	
CORP55	Corporation Petroles Parkland	Commande 5170	En commande	98.04-19	2020-01-15	Fourniture et livraison de carburant 2020	155 216.25\$	127 241.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : CORP55 - Corporation Petroles Parkland :</b>							<b>155 216.25\$</b>	<b>127 241.87\$</b>	
DIST01	Distnet inc.	Commande 5574	Complétée		2020-03-12	Installation de flèches et gyrophares sur nouveaux véhicules FORD F-250	12 371.00\$	12 371.00\$	
		Commande 5615	Complétée		2020-03-23	Lumières de signalisation travaux et flèches F-550	6 214.25\$	6 214.25\$	
		Commande 5626	Complétée		2020-03-24	Plateforme élévatrice hydraulique nouvelle camionnette FORD F-250	6 128.15\$	6 128.15\$	
		Commande 5932	Complétée		2020-05-27	Achat de masques jetables - Travaux publics	3 351.52\$	3 351.52\$	
		Commande 6504	Complétée		2020-09-01	Installation d'une flèche et de gyrophares pour le véhicule des loisirs	2 345.42\$	2 345.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : DIST01 - Distnet inc. :</b>							<b>30 410.34\$</b>	<b>30 410.34\$</b>	
DWBC01	DWB Consultants	Commande 5709	Complétée	103-04-20	2020-04-09	Services professionnels - Agrandissement garage municipal	323 654.63\$	197 757.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : DWBC01 - DWB Consultants :</b>							<b>323 654.63\$</b>	<b>197 757.00\$</b>	
FPEX50	F.P. Excavation	Commande 6432	Complétée	83-03-20	2020-08-20	Travaux d'installation sanitaire	27 293.31\$	27 293.31\$	
		Facture 007833		83-03-20	2020-09-17	Travaux d'installation sanitaire	(0.02\$)	(0.02\$)	
<b>Total pour le fournisseur : FPEX50 - F.P. Excavation :</b>							<b>27 293.29\$</b>	<b>27 293.29\$</b>	
GARA25	Garage François Thouin inc.	Commande 6048	Complétée		2020-06-11	Réparation 1443	28 001.25\$	28 001.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : GARA25 - Garage François Thouin inc. :</b>							<b>28 001.25\$</b>	<b>28 001.25\$</b>	
GBIE50	GBI experts-conseils inc.	Commande 5373	Complétée		2020-02-12	Assistance techniques divers projets - 8 décembre au 1er février 2020	2 109.79\$	2 109.79\$	
		Commande 5396	Complétée		2020-02-17	Honoraire prof. pour des travaux de drainage Jouvence, Paquette et HDV	19 419.86\$	19 180.74\$	
		Commande 5462	Complétée		2020-02-26	Validation de l'état et du fonctionnement du système d'électromécaniques	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande 5481	Complétée		2020-02-28	Préparation estimation budgétaire pavage diverses rues	6 783.53\$	6 783.53\$	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5571	Complétée		2020-03-12	Aménagement sentier multi rue Godard - DA-1	17 246.25\$	17 246.25\$	
	Commande	5822	Complétée		2020-05-05	ponceau décharge lac Bellevue	2 138.54\$	2 138.54\$	
	Facture	00013214			2020-06-08	Étude conformité travaux fondation et fossé - rue Boivin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6593	Complétée		2020-09-17	Étude de problématique de drainage sur la terrasse de Jouvence	13 555.09\$	13 555.09\$	
	Commande	6902	En commande		2020-11-06	Assistance technique pour demande de certificats d'autorisation au MELLC	5 748.75\$	1 883.54\$	
	Commande	6903	En commande		2020-11-06	Assistance technique pour demande de certificats d'autorisation au MELLC	5 748.75\$	2 171.94\$	
	Commande	7101	Complétée		2020-12-12	Coordination plusieurs rues et usines eau potable et eaux usées	4 641.76\$	4 641.76\$	
	Commande	7140	En commande		2020-12-16	Assistance technique pour la préparation d'estimations pour le pavage	5 748.75\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : GBIE50 - GBI experts-conseils inc. :</b>						<b>86 130.41\$</b>	<b>72 700.52\$</b>	
GEST01	Commande	4775	Complétée	324-11-19	2020-01-01	Gestion des matières résiduelles 2020	1 277 859.79\$	1 277 853.00\$	Gré à gré - Exception LCM
	Facture	001096			2020-07-31	Location et Collecte de déchets du conteneur de 4 verges - Année 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : GEST01 - Gestion Sanitaire Tibo inc. :</b>						<b>1 277 859.78\$</b>	<b>1 277 852.99\$</b>	
GEST50	Commande	6225	Complétée	178-07-20	2020-07-10	Achat de bacs de recyclages et bacs pour les matière organiques	24 156.25\$	24 156.25\$	
	Facture	446974			2020-09-29	Achat de minis bacs de cuisine pour les matière putrescibles	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6834	Complétée		2020-10-27	Achat de 100 bacs à ordures	8 649.62\$	8 649.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GEST50 - Gestion Usd inc. :</b>						<b>32 805.86\$</b>	<b>32 805.86\$</b>	
GROU18	Commande	5439	Complétée		2020-02-24	Étude pédologique de réfection sur la rue Katherine	6 582.32\$	6 582.31\$	
	Commande	6137	Complétée		2020-06-23	Contrôle des matériaux pour l'élargissement et réfection rue Godard	2 260.41\$	2 260.41\$	
	Commande	6512	En commande	À venir	2020-09-02	Contrôle des matériaux pour pavage sur plusieurs voies publiques	26 754.68\$	3 970.95\$	
	Commande	6850	Complétée		2020-10-28	Frais pour surveillance matériaux asphaltage diverses rues	16 117.20\$	16 117.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GROU18 - Groupe Abs inc. :</b>						<b>51 714.61\$</b>	<b>28 930.87\$</b>	
GROU07	Commande	6198	En commande		2020-07-06	Honoraires professionnels supplémentaires pour pavage de la 4e Rue	6 323.63\$	- \$	
	Commande	6271	En commande	133-06-20	2020-07-17	Services professionnels - Travaux de réfection de chaussée - diverses rues	89 967.94\$	69 225.87\$	
	Commande	6829	Complétée		2020-10-26	Honoraires supplémentaires pour surveillance travaux réfection chaussées	6 323.63\$	6 323.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GROU07 - Groupe Civitas inc. :</b>						<b>102 615.20\$</b>	<b>75 549.50\$</b>	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
GROU75	Groupe Ultima inc.	Commande 4927	Complétée	349-12-19	2020-01-01	Renouvellement assurance générale 2020	177 130.00\$	177 130.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : GROU75 - Groupe Ultima inc. :</b>							<b>177 130.00\$</b>	<b>177 130.00\$</b>	
HYUN01	Hyundai Gabriel	Commande 6726	Complétée	273-10-20	2020-10-08	Véhicule Hyundai Tucson 2021 pour le département des incendies	32 948.39\$	30 089.85\$	
<b>Total pour le fournisseur : HYUN01 - Hyundai Gabriel :</b>							<b>32 948.39\$</b>	<b>30 089.85\$</b>	
INSP51	Inspecteur Canin inc.	Commande 4760	Complétée	321-11-19	2020-01-06	Controle des animaux 2020	93 129.75\$	93 129.72\$	
<b>Total pour le fournisseur : INSP51 - Inspecteur Canin inc. :</b>							<b>93 129.75\$</b>	<b>93 129.72\$</b>	
KEMI50	Kemira Water Solutions Canada inc.	Commande 4660	En commande	343-11-18	2020-01-01	Produits chimiques - sulfate ferrique et pass 10 - 2020 (contrat 2019-2021)	32 277.38\$	30 022.53\$	
		Facture 9019186504			2020-06-25	Remboursement sur fact.9019182692	(1 350.09\$)	(1 350.09\$)	
<b>Total pour le fournisseur : KEMI50 - Kemira Water Solutions Canada inc. :</b>							<b>30 927.29\$</b>	<b>28 672.44\$</b>	
LEAU05	L'eau-thentique Transport (9246-2571 Québec inc.)	Commande 5257	Complétée		2020-01-27	Transport citerne d'eau usine de filtration 19 janvier 2020	5 050.10\$	5 050.10\$	
		Commande 5386	Complétée		2020-02-14	Contrat annuel - réservation citerne 30 000 litres	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Commande 5954	Complétée		2020-05-27	Transport d'eau (réserve trop basse)	3 888.92\$	3 888.92\$	
		Commande 5983	Complétée		2020-06-03	Transport eau usine de filtration (fuite eau 2 juin 2020)	9 620.88\$	9 620.88\$	
		Commande 6097	Complétée		2020-06-17	Transport citernes d'eau à l'usine de filtration	5 698.17\$	5 698.17\$	
		Commande 6107	Complétée		2020-06-18	Transport d'eau potable pour la réserve qui est trop basse	6 646.71\$	6 646.71\$	
		Commande 6130	Complétée		2020-06-18	Transport citernes d'eau pour la réserve de l'usine de filtration	4 558.54\$	4 558.54\$	
		Commande 6308	Complétée		2020-07-25	Appel en urgence pour transport d'eau à l'usine de filtration	2 895.13\$	2 895.13\$	
		Commande 6387	Complétée		2020-08-14	Transport 154 m³ d'eau usine filtration	6 852.98\$	6 852.98\$	
		Commande 6445	Complétée		2020-08-24	Transport d'eau pour réparation du 20 au 21 août 2020	8 176.93\$	8 176.93\$	
Commande 6745	Complétée		2020-10-13	Transport d'eau à l'usine de filtration le 8 octobre 2020	2 284.33\$	2 284.33\$			
<b>Total pour le fournisseur : LEAU05 - L'eau-thentique Transport (9246-2571 Québec inc.) :</b>							<b>64 870.69\$</b>	<b>64 870.69\$</b>	
ZENI50	Les Zenith	Commande 6439	Complétée	283-10-19	2020-08-21	Participation financière pour la saison 2019-2020	25 025.01\$	25 025.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : ZENI50 - Les Zenith :</b>							<b>25 025.01\$</b>	<b>25 025.01\$</b>	
LIGN55	Lignes Maska	Commande 5716	Complétée	102-04-20	2020-04-14	Marquage de la chaussée 2020	95 794.80\$	93 673.17\$	
<b>Total pour le fournisseur : LIGN55 - Lignes Maska :</b>							<b>95 794.80\$</b>	<b>93 673.17\$</b>	
LUMI50	Lumidaire inc.	Commande 5020	Complétée	356-12-19	2020-01-01	Entretien électrique réseau luminaires 2020	19 295.52\$	17 495.03\$	
		Facture 8797		356-12-19	2020-01-28	Entretien électrique réseau luminaires 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 8826		356-12-19	2020-02-10	Entretien électrique réseau luminaires 2020	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture 8871		356-12-19	2020-03-19	Entretien électrique réseau luminaires 2020	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture 8898		356-12-19	2020-05-14	Entretien électrique réseau luminaires 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 8946		356-12-19	2020-06-23	Entretien électrique réseau luminaires 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	



**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6526	Complétée		2020-09-03	Vérification et réparation de l'éclairage des parcs Bellevue et Masson	2 594.74\$	2 594.74\$	
	Commande	6566	Complétée		2020-09-14	Achat de trois luminaires avec installation au parc Brière	4 067.25\$	4 067.25\$	
	Facture	9090			2020-10-19	Remplacement d'un luminaire pour le parc Bellevue	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	9162		356-12-19	2020-12-01	Entretien électrique réseau luminaires 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : LUMI50 - Lumidaire inc. :</b>						<b>25 957.42\$</b>	<b>24 156.93\$</b>	
MINI83	Commande	5703	Complétée		2020-04-09	Services de la Sûreté du Québec 2020	2 041 171.00\$	2 041 171.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MINI83 - Ministre des Finances :</b>						<b>2 041 171.00\$</b>	<b>2 041 171.00\$</b>	
MRCD40	Commande	5449	Complétée	72-03-20	2020-02-25	Entente contribution desserte du circuit # 35	52 981.00\$	52 981.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MRCD40 - Mrc de Joliette :</b>						<b>52 981.00\$</b>	<b>52 981.00\$</b>	
MRCD50	Facture	3862			2020-02-28	Quote-part 2020	747 635.00\$	747 635.00\$	
	Commande	6500	Complétée		2020-09-01	Service de cadets pour la période estivale 2020	3 333.33\$	3 333.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MRCD50 - MRC de la Riviere du Nord :</b>						<b>750 968.33\$</b>	<b>750 968.33\$</b>	
MULT50	Commande	5723	Complétée	105-04-20	2020-04-14	Achat abat poussière - Saison 2020	70 847.60\$	70 847.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MULT50 - Multi Routes inc. :</b>						<b>70 847.60\$</b>	<b>70 847.60\$</b>	
NORD31	Commande	4914	Complétée	334-11-17	2020-01-01	Gestion & exploitation des stationd de traitement de l'eau 2020 (rempl.569)	136 562.72\$	136 562.76\$	
	Commande	5541	En commande		2020-03-09	Anayses supplémentaire qualité de l'eau - Uisne Pineault	8 295.92\$	8 349.88\$	
	Commande	5655	Complétée		2020-03-27	Vérification des débitmètres à la distribution 2020	2 035.06\$	2 035.06\$	
	Facture	FA-20-1149			2020-04-30	Anayses supplémentaire qualité de l'eau - Uisne Pineault	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	6375	En commande		2020-08-12	Mandat professionnel détection de plomb	5 748.75\$	988.79\$	
	Commande	6422	Complétée		2020-08-19	Compléter le bilan 2019 de la SQEEP 2019-2025	2 288.00\$	2 288.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : NORD31 - Nordikeau inc. :</b>						<b>154 930.44\$</b>	<b>150 224.48\$</b>	
PAVA62	Commande	7058	En commande	222-08-20	2020-12-03	Réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques	2 058 067.37\$	1 645 763.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PAVA62 - Pavages Multipro inc. :</b>						<b>2 058 067.37\$</b>	<b>1 645 763.94\$</b>	
PGSO50	Commande	4928	Complétée	349-12-19	2020-01-01	Contrat d'entretien et soutien applications 2020	36 418.32\$	36 418.32\$	
	Commande	4929	Complétée	349-12-19	2020-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2020	8 778.35\$	8 778.35\$	
	Commande	4930	Complétée	349-12-19	2020-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2020 (Urbanisme)	25 214.03\$	25 214.03\$	
	Commande	4931	Complétée	349-12-19	2020-01-01	Contrat des applications et soutien des applications SyGed 2020	2 132.79\$	2 132.79\$	
	Commande	5091	Complétée		2020-01-07	Formation d'une journée - système Acces Cité Territoire et frais annuel	2 351.24\$	2 315.31\$	
	Facture	STD38027		307-10-18	2020-02-13	Logiciel de gestion documentaire "SyGED"	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	5722	En commande		2020-04-14	Achat de la plateforme "Transphere fournisseurs"	5 379.88\$	3 114.87\$	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	6739	En commande		2020-10-13	Licence / Territoire	2 659.37\$	2 333.60\$	
	Commande	6826	Complétée		2020-10-26	Réinstallation des applications PG Solutions sur le nouveau serveur	3 384.86\$	3 384.86\$	
	Commande	6982	En commande		2020-11-18	Achat d'une licence Mobilité et frais d'activation	3 332.46\$	- \$	
	Commande	7102	Complétée	352-12-20	2020-12-12	Fourniture du logiciel Documents gestion du conseil et des comités	17 229.00\$	17 229.00\$	Gré à gré - Exception LCM
<b>Total pour le fournisseur : PGSO50 - Pg Solutions :</b>							<b>106 880.29\$</b>	<b>100 921.12\$</b>	
REGI40	Régie Inter.Aréna Régional	Commande	5097	Complétée	346-12-19	2020-01-07	Quote-part fonctionnement et investissement - année 2020	518 060.00\$	518 060.00\$
<b>Total pour le fournisseur : REGI40 - Régie Inter.Aréna Régional :</b>							<b>518 060.00\$</b>	<b>518 060.00\$</b>	
RETR50	Retraite Québec	Facture	PPES1178142442			2020-01-10	PREM00210580	3 877.81\$	3 877.81\$
		Facture	PPES7701517877			2020-02-12	PREM00210581	4 024.99\$	4 024.99\$
		Facture	PRPS00002918			2020-02-12	Quote-part régime prestation supplémentaire année 2020	5 300.00\$	5 300.00\$
		Facture	PPES7244716267			2020-03-05	PREM00210582	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES588405582			2020-04-14	PREM00210583	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES0266234327			2020-05-14	PREM00210584	3 848.05\$	3 848.05\$
		Facture	PPES8316643835			2020-06-10	PREM00210585	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES4168007179			2020-07-08	PREM00210586	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES5461188459			2020-08-12	PREM00210587	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES4714378488			2020-09-14	PREM00210588	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES3588071161			2020-10-08	PREM00210589	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES3572714388			2020-11-12	PREM00210590	3 951.40\$	3 951.40\$
		Facture	PPES6026204427			2020-12-15	PREM00210591	4 054.75\$	4 054.75\$
<b>Total pour le fournisseur : RETR50 - Retraite Québec :</b>							<b>52 716.80\$</b>	<b>52 716.80\$</b>	
SCFP50	S.C.F.P.	Facture	Cot.janv.2020			2020-02-15	Cot. syndicales SCFP janvier 2020	3 249.22\$	3 249.22\$
		Facture	Cot.fév.2020			2020-02-27	Cot. syndicales SCFP février 2020	3 221.90\$	3 221.90\$
		Facture	Cot.mars.2020			2020-03-31	Cot. syndicales SCFP mars 2020	3 068.86\$	3 068.86\$
		Facture	Cot.avril.2020			2020-05-13	Cot. syndicales SCFP avril 2020	3 595.39\$	3 595.39\$
		Facture	Cot.mai.2020			2020-05-27	Cot. syndicales SCFP mai 2020	4 533.92\$	4 533.92\$
		Facture	Cot.juin.2020			2020-06-30	Cot. syndicales SCFP juin 2020	3 411.36\$	3 411.36\$
		Facture	Cot.juil.2020			2020-08-12	Cot. syndicales SCFP juillet 2020	4 321.38\$	4 321.38\$
		Facture	Cot.août.2020			2020-09-11	Cot. syndicales SCFP août 2020	3 591.06\$	3 591.06\$
		Facture	Cot.sept.2020			2020-10-02	Cot. syndicales SCFP septembre 2020	3 405.86\$	3 405.86\$
		Facture	Cot.oct.2020			2020-10-29	Cot. syndicales SCFP octobre 2020	4 067.36\$	4 067.36\$
		Facture	Cot.nov.2020			2020-12-10	Cot. syndicales SCFP novembre 2020	3 352.81\$	3 352.81\$
		Facture	Cot.déc.2020			2020-12-31	Cot. syndicales SCFP décembre 2020	4 579.57\$	4 579.57\$
<b>Total pour le fournisseur : SCFP50 - S.C.F.P. :</b>							<b>44 398.69\$</b>	<b>44 398.69\$</b>	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
SABL01	Sable Marco	Commande 6230	En commande	176-07-20	2020-07-13	Fourniture de chlorure de sodium pour la saison 2020-2021	84 662.42\$	62 474.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : SABL01 - Sable Marco :</b>							<b>84 662.42\$</b>	<b>62 474.89\$</b>	
SOCI67	Société Assurance Automobile du Québec	Facture 31853310-2020			2020-03-13	Immatriculation - 2020 / avis 03600 74541 95263 5	26 679.24\$	26 679.24\$	
		Facture TVQ-110327			2020-10-26	Paiement de la TVQ pour camion Hyundai Tucson	2 857.04\$	2 857.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : SOCI67 - Société Assurance Automobile du Québec :</b>							<b>29 536.28\$</b>	<b>29 536.28\$</b>	
SSQG50	SSQ Groupe financier	Facture RRFS25/01/20			2020-02-04	Regime retrait fs du 29-12-2019 au 25-01-2020 / S-CA89	22 763.25\$	22 763.25\$	
		Facture RRFS22/02/20			2020-02-27	Regime retrait fs du 26-01-2020 au 22-02-2020 / S-CA89	22 611.23\$	22 611.23\$	
		Facture RRFS21/03/20			2020-04-01	Regime retrait fs du 23-02-2020 au 21-03-2020 / S-CA89	23 858.26\$	23 858.26\$	
		Facture RRFS25/04/20.			2020-05-13	Regime retrait fs du 28-03-2020 au 25-04-2020 / S-CA89	31 257.36\$	31 257.36\$	
		Facture RRFS23/05/20			2020-05-28	Regime retrait fs du 26-04-2020 au 23-05-2020 / S-CA89	35 686.55\$	35 686.55\$	
		Facture RRFS20/06/20			2020-07-02	Regime retrait fs du 24-05-2020 au 20-06-2020 / S-CA89	25 825.00\$	25 825.00\$	
		Facture RRFS11/07/20			2020-08-12	Regime retrait fs du 21-06-2020 au 11-07-2020 / S-CA89	31 140.56\$	31 140.56\$	
		Facture RRFS22/08/20			2020-09-14	Regime retrait fs du 26-07-2020 au 22-08-2020 / S-CA89	25 012.66\$	25 012.66\$	
		Facture RRFS19-09-2020			2020-10-01	Regime retrait fs du 23-08-2020 au 19-09-2020 / S-CA89	24 977.86\$	24 977.86\$	
		Facture RRFS24-10-2020			2020-11-05	Regime retrait fs du 20-09-2020 au 24-10-2020 / S-CA89	30 287.83\$	30 287.83\$	
		Facture RRFS21-11-2020			2020-12-10	Regime retrait fs du 24-10-2020 au 21-11-2020 / S-CA89	24 164.60\$	24 164.60\$	
		Facture RRFS02-01-2020			2020-12-31	Regime retrait fs du 22-11-2020 au 02-01-2020 / S-CA89	36 091.34\$	36 091.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : SSQG50 - SSQ Groupe financier :</b>							<b>333 676.50\$</b>	<b>333 676.50\$</b>	
SSQS50	Ssq Societe D'Assurance-Vie inc.	Facture 1683898			2020-01-01	Assurances collectives janvier 2020	31 790.85\$	31 790.85\$	
		Facture 1689830			2020-01-30	Assurances collectives février 2020	30 674.75\$	30 674.75\$	
		Facture 1694216			2020-02-27	Assurances collectives mars 2020	31 117.79\$	31 117.79\$	
		Facture 1699630			2020-03-30	Assurances collectives avril 2020	29 639.98\$	29 639.98\$	
		Facture 1704101			2020-04-29	Assurances collectives mai 2020	29 134.50\$	29 134.50\$	
		Facture 1707144			2020-05-28	Assurances collectives juin 2020	29 077.16\$	29 077.16\$	
		Facture 1712398			2020-06-29	Assurances collectives juillet 2020	32 336.31\$	32 336.31\$	
		Facture 1717306			2020-07-30	Assurances collectives août 2020	28 599.59\$	28 599.59\$	
		Facture 1722138			2020-08-28	Assurances collectives septembre 2020	30 268.33\$	30 268.33\$	
		Facture 1728392			2020-09-29	Assurances collectives octobre 2020	31 072.54\$	31 072.54\$	

**Municipalité Sainte-Sophie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Facture	1732801			2020-10-29	Assurances collectives novembre 2020	30 643.74\$	30 643.74\$	
	Facture	1737001			2020-11-27	Assurances collectives décembre 2020	30 643.74\$	30 643.74\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SSQS50 - Ssq Societe D'Assurance-Vie inc. :</b>						<b>364 999.28\$</b>	<b>364 999.28\$</b>	
STGE01	St-Germain égoûts et aqueducs	Commande 6006	Complétée		2020-06-04	Achat de ponceaux	19 849.29\$	19 849.29\$	
		Commande 6082	Complétée		2020-06-16	Achat de tuyaux de fonte pour l'inventaire du réseau d'aqueduc	3 118.34\$	3 118.34\$	
		Commande 6188	Complétée		2020-07-03	Frais de retour de ponceaux	2 722.86\$	2 722.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : STGE01 - St-Germain égoûts et aqueducs :</b>						<b>25 690.49\$</b>	<b>25 690.49\$</b>	
TOIT01	Toitures M.B. (9127-0520 Québec inc.)	Commande 6214	Complétée	143-06-20	2020-07-08	Réfection et instillation de bardeaux - pavillon Roland-Guindon	14 136.18\$	14 136.18\$	
		Commande 6528	Complétée	241-09-20	2020-09-03	Réfection et installation de membrane au pavillon Sophie-Masson	14 808.78\$	14 808.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : TOIT01 - Toitures M.B. (9127-0520 Québec inc.) :</b>						<b>28 944.96\$</b>	<b>28 944.96\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31</b>							<b>11 216 464.28\$</b>	<b>10 420 171.85\$</b>	