

## Municipalité de Saint-Romain

### Total des achats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur détaillé

<i>Fournisseur:</i>	ESSOR ASSURANCES - PLACEMENTS-	
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-01-01	Assurances 2020 biens et perte revenu, responsabilité civile + umbrella	26 670,15 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>26 670,15 \$</b>

<i>Fournisseur:</i>	EXCAVATION BOLDUC INC.	
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-09-15	Rue Bélanger , 1er Déboursé progressif Travaux réfection	431 832,56 \$
2020-10-08	RIRL, 5ème Rang, déboursé progressif #1	220 905,28 \$
2020-10-09	Rue Bélanger, débours progressif #2	401 525,13 \$
2020-10-31	RIRL 5ème Rang, 2ème déboursé	219 101,02 \$
2020-10-31	Rue Bélanger, déboursé #3, réception provisoire	72 844,35 \$
2020-11-20	Pierres MG112, 2 972TM livrées @5\$/tonne métrique	17 085,29 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>1 363 293,63 \$</b>

<i>Fournisseur:</i>	EXCAVATION MÉNARD INC.	
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-07-13	Rte Dostie, 9.5hrs pelle 135@125\$/hr + camion @85\$/hr	2 293,75 \$
2020-07-16	Rte Dostie, 10hrs pelle 135@125\$/hr + camion @85\$/hr	2 414,47 \$
2020-07-17	Rte Dostie, 9hrs pelle 135@125\$/hr + 8,5hr camion @85\$/hr	2 124,17 \$
2020-07-20	Rte Dostie, 10.5hrs pelle 135@125\$/hr+8,5hcamion @85\$/hr	2 339,74 \$
2020-08-13	Rte Bouffard, Rte Ste-Cécile, Pelle et 10R	2 437,47 \$
2020-08-27	Rte Ste-Cécile, Pelle PC200+10R, 10hrs chaque	3 782,68 \$
2020-09-04	Bris Aqueduc, Pelle 10hrs@125\$/hr+2,5hrs 10R+ pierres	2 279,38 \$
2020-09-08	Bris Aqueduc/ Ch. Roy, Pelle et 10R	2 009,19 \$
2020-09-21	3ème Rang, Pelle + camion 10hrs@125\$+85\$/hr	2 414,47 \$
2020-10-07	Rte Ste-Cécile, 10,5hrs Pelle, 10hrs camion	2 486,34 \$
2020-10-08	Rte Ste-Cécile, creusage fossé, Pelle + camion 10.5hr	3 259,54 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>27 841,20 \$</b>

<i>Fournisseur:</i>	LES SERVICES EXP INC.	
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-01-21	Rue Bélanger, services coordination, P&D, estimation coût	11 830,93 \$
2020-04-23	Projet de RIRL pour le 5ème Rang	3 163,25 \$
2020-09-26	Rue Bélanger, 2ème facture, services ingénieur	32 319,47 \$
2020-10-21	RIRL 5ème Rang, Assistance technique durant travaux	4 316,07 \$
2020-11-04	RIRL 5ème Rang, Surveillance de chantier	5 573,22 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>57 202,94 \$</b>

<i>Fournisseur:</i>	M. LABRECQUE INC.	
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-04-07	Pierres 0-¾ et location camion pour divers endroits	2 497,21 \$
2020-08-05	Rte Dostie, Pierre 0-¾, 866,94TM@12,55\$/tm+ redevances	13 107,45 \$
2020-09-01	Ch. Prairie, Pierres 4-8, 0-¾, 12R, 19 et 20 août 2020	3 464,11 \$
2020-09-11	Ch. Prairie Pierre 0-¾, 395,93TM @12,55+redevances	5 986,15 \$
2020-10-05	Ch. Abénaquis, Pierre 0-¾, 580,62TM@12,55+0,60\$/tm	8 964,78 \$
2020-10-09	Rte Ste-Cécile, Camion pour creusage fossé	6 425,95 \$
2020-10-28	Rte Ste-Cécile et Ch. Abénaquis, 3ème Rang, 2 444,42TM MG20B	36 957,71 \$
2020-11-13	Rte Ste-Cécile + 3ème Rang, Pierres 0-2½	2 575,56 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>79 978,92 \$</b>

**Fournisseur:****M.R.C. DU GRANIT**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-03-01	Quotes-Parts MRC, 1er versement 2020	25 710,63 \$
2020-05-01	Quotes-Parts MRC, 2ème versement 2020	25 710,63 \$
2020-07-01	Quotes-Parts MRC, 3ème versement 2020	25 710,63 \$
2020-09-01	Quotes-Parts MRC, 4ème versement 2020	25 710,61 \$
2020-10-22	Boues, vidange fosse, facts12543-501-656-743-918-932	14 546,49 \$
2020-11-20	Cueillette BFS Réf. SSDF F13090	2 216,71 \$
<b>TOTAL:</b>		<b>119 605,70 \$</b>

**Fournisseur:****MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-01-31	REMISES prov. Janvier 2020	2 637,35 \$
2020-02-29	REMISES prov. Février 2020	3 501,48 \$
2020-03-31	REMISES prov. Mars 2020	3 638,94 \$
2020-04-30	REMISES prov. AVRIL 2020	4 167,47 \$
2020-05-31	REMISES prov. Mai 2020	4 860,82 \$
2020-06-30	REMISES prov. JUIN 2020	4 595,62 \$
2020-07-31	REMISES prov. Juillet 2020	7 071,47 \$
2020-08-31	REMISES prov. Août 2020	4 956,17 \$
2020-09-30	REMISES prov. Septembre 2020	4 529,92 \$
2020-10-31	REMISES prov. Octobre 2020	5 613,23 \$
2020-11-30	REMISES prov. Novembre 2020	4 686,40 \$
2020-12-31	Remises prov. Décembre 2020	5 447,18 \$
<b>TOTAL:</b>		<b>55 706,05 \$</b>

**Fournisseur:****MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC (Services de la Sureté du Québec)**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-06-03	Services Sureté du Qc 2020, 1er versement	40 181,00 \$
2020-10-01	Services Sureté du Qc 2020, 2ème versement	40 181,00 \$
<b>TOTAL:</b>		<b>80 362,00 \$</b>

**Fournisseur:****O.T.J. ST-ROMAIN (1965) INC.**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-01-14	Support financier plateforme Janvier 2020	2 165,86 \$
2020-02-01	Support financier plateforme Février 2020	2 165,86 \$
2020-02-11	Subvention pour activités hivernales 2020	9 500,00 \$
2020-03-10	Subvention pour achat de chaises	9 000,00 \$
2020-04-09	Support financier Avril 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-05-01	Support financier MAI 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-06-01	Support financier JUIN 2020 plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-06-09	Subvention pour financer activités de Camp de jour 2020	5 000,00 \$
2020-07-01	Support financier, Juillet 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-08-01	Support financier Août 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-08-19	Support financier Sept. 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-10-01	Support financier Octobre 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-11-01	Support financier, Novembre 2020, plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-11-26	Support financier Mars 2020 chèque pas émis plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-12-01	Support financier Décembre 2020 plateforme multisport	2 165,86 \$
2020-12-08	Subvention activités hivernales + Noël des enfants	6 200,00 \$
<b>TOTAL:</b>		<b>55 690,32 \$</b>

**Fournisseur:****SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-01-27	Enfouissement déchets JANVIER, commerce 7,48TM, résidence 13,35TM	2 191,60 \$
2020-01-28	Collecte Ordures + recyclage Janvier 2020	7 845,98 \$
2020-02-27	Enfouissement FÉVRIER commerce 7,98TM, résidence 11,22TM	2 020,10 \$
2020-02-28	Collecte ordures et recyclage FÉVRIER 2020	7 845,98 \$
2020-03-27	Enfouissement, MARS 2020, commerce 11,93TM, résidence 21,10TM	3 475,21 \$
2020-03-28	Collecte ordure + recyclage, MARS 2020	7 845,98 \$
2020-04-27	Enfouissement AVRIL commerce 9,13TM, résidence 20,97TM	3 166,93 \$
2020-04-28	Collecte ordure + recyclage AVRIL 2020	7 845,98 \$
2020-05-27	Enfouissement déchets MAI, commerce 15,63TM, résidence 21,50TM	3 906,59 \$
2020-05-28	Collecte ordure + recyclage MAI 2020	7 845,98 \$
2020-05-31	Collecte Gros rebuts 26 mai 2020	2 709,17 \$
2020-06-27	Enfouissement déchets JUIN commerce 26,02TM, résidence 18,62TM	4 696,74 \$
2020-06-28	Collecte ordures + recyclage JUIN 2020	7 845,98 \$
2020-07-27	Enfouissement déchets Juillet commerce 14,25, résidence 18,82TM	3 479,42 \$
2020-07-28	Collecte ordure + recyclage JUILLET 2020	7 845,98 \$
2020-08-27	Enfouissement déchets Août commerce 16,78TM, résidence 22,91TM	4 175,93 \$
2020-08-28	Collecte ordures- recyclage AOÛT 2020	7 845,98 \$
2020-09-27	Enfouissement déchets Sept. commerce 20,03TM, résidence 30,46TM	5 627,87 \$
2020-09-28	Collecte ordure + recyclage Septembre 2020	7 845,98 \$
2020-09-30	Collecte Gros rebuts septembre 2020	2 709,17 \$
2020-10-27	Enfouissement déchets Octobre commerce 9,14TM, résidence 19,08TM	2 969,13 \$
2020-10-28	Collecte ordures-recyclage Octobre 2020	7 845,98 \$
2020-11-27	Enfouissement déchets, Novembre commerce 9,8TM, résidence 16,06TM	2 725,04 \$
2020-11-28	Collecte ordures + recyclage Novembre 2020	7 845,98 \$
2020-12-27	Enfouissement déchets, Décembre commerce 9,35TM, résidence 14,05TM	2 462,00 \$
2020-12-28	Collecte ordures + recyclage Décembre 2020	7 845,98 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>140 466,66 \$</b>

**Fournisseur:****SOMAVRAC (c.c.) Inc.**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-06-30	Chlorure de calcium liquide 35%, 94 611Li@0,349\$/litre	37 963,86 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>37 963,86 \$</b>

**Fournisseur:****TRANSPORT SIMON BOUFFARD INC.**

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2020-01-14	Déneigement, Rangs + village, Janvier 2ème versement hiver 2019-2020	19 430,55 \$
2020-01-27	Déneigement + sablage Abénaquis-Dostie-Languette, nov./déc./janv.	5 744,15 \$
2020-02-15	Déneigement, Rangs + village, Février 3ème versement hiver 2019-2020	19 430,55 \$
2020-03-01	Déneigement Rangs + village, Mars 4ème versement hiver 2019-2020	19 430,55 \$
2020-04-30	Déneigement, Rangs + village, avril dernier versement hiver 2019-2020	19 430,55 \$
2020-05-31	Déneigement +sablage, Abénaquis-Dostie-Languette Janvier à avril 2020	2 501,86 \$
2020-12-01	Déneigement, Rangs + village Décembre 1 <sup>er</sup> versement hiver 2020-2021	19 430,55 \$
	<b>TOTAL:</b>	<b>105 398,76 \$</b>