

Fournisseur		Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
2ABCE0	ABC ENVIRONNEMENT INC.	49005	2016-11-02 00:00:00	NETTOYER 25 MINI POSTES LSP EST ET OUEST	2 242.03\$	2 242.03\$
		A01948	2017-10-25 00:00:00	CAMÉRA ÉGOUT 9IÈME AVENUE ET ST-MAURICE	2 180.21\$	2 180.21\$
		46958-CT	2016-11-15 00:00:00	CRÉDIT SUR FACTURE NO. 46958	(284.57\$)	(284.57\$)
		A01669	2017-10-04 00:00:00	NETTOYAGE ÉGOUT ET PASSER CAMÉRA RUE DALCOURT	6 018.08\$	6 018.08\$
		A02156	2017-11-08 00:00:00	NETTOYAGE POSTES DE POMPAGE	3 096.32\$	3 096.32\$
		A00860	2017-09-06 00:00:00	NETTOYER CONDUITE ÉGOUT AVE DU PARC	2 575.44\$	2 575.44\$
		A01947	2017-10-27 00:00:00	NETTOYER ÉGOUT 9IÈME AVENUE ET ST-MAURICE	4 528.18\$	4 528.18\$
		52461	2017-03-16 00:00:00	NETTOYER ÉGOUT RUE LEMAY ET RUE DEVEAULT	2 063.35\$	2 063.35\$
		50794	2017-05-16 00:00:00	NETTOYER MINI POSTE ET STATION P7	3 020.41\$	3 020.41\$
		A02361	2017-11-21 00:00:00	NETTOYER MINI POSTES LAC ST-PIERRE	3 810.64\$	3 810.64\$
		51357	2017-04-21 00:00:00	NETTOYER POSTE DE POMPAGE NO 4	2 771.02\$	2 771.02\$
		50718	2017-06-08 00:00:00	NETTOYER POSTE POMPAGE 1	7 064.43\$	7 064.43\$
		51065	2017-06-14 00:00:00	NETTOYER POSTE SP2	3 847.06\$	3 847.06\$
		A02187	2017-11-14 00:00:00	NETTOYER SP1 ET SP2	5 361.97\$	5 361.97\$
		52005	2016-12-02 00:00:00	NOTTOYER ÉGOUT SANITAIRE ET 5 PUISARDS	2 333.07\$	2 333.07\$
		52405	2016-12-16 00:00:00	POMPAGE ET RÉCURAGE ÉGOUT RUE LEMAY	3 048.82\$	3 048.82\$
				Total pour le fournisseur : 2ABCE0 - ABC ENVIRONNEMENT INC. :	53 676.46\$	53 676.46\$
2ALIB0	Alide Bergeron Et Fils Ltee	02	2017-09-15 00:00:00	DÉCOMPTE NO. 2 STABILISATION DES BERGES CHEMIN DE LA CROIX	5 724.38\$	5 724.38\$
		5138	2017-09-29 00:00:00	DÉCOMPTE NO. 1 - RÉFECTION 4 PONCEAUX	180 069.62\$	180 069.62\$
		2	2017-11-28 00:00:00	DÉCOMPTE PROG. NO. 2 RÉFECTION 4 PONCEAUX	19 047.39\$	19 047.39\$
		3	2017-12-13 00:00:00	DÉCOMPTE NO. 3 RÉFECTION 4 PONCEAUX	11 700.05\$	11 700.05\$
		01CHA	2017-11-30 00:00:00	STABILISATION DES BERGES DE LA RIV. CHACOURA DÉCOMPTE 1	186 245.22\$	186 245.22\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
			Total pour le fournisseur : 2ALIB0 - Alide Bergeron Et Fils Ltee :	402 786.66\$	402 786.66\$
2ANDB0	Andre Bouvet Ltee	8427	2016-12-31 00:00:00 TRAVAUX DE RÉPARATION DE CONDUITE D'AÉRATION DES ÉTANGS AÉRÉS	99 448.13\$	99 448.13\$
		16-GC-19	2017-06-01 00:00:00 TRAVAUX DE RÉPARATION DE CONDUITE D'AÉRATION ÉTANGS AÉRÉS	10 743.70\$	10 743.70\$
			Total pour le fournisseur : 2ANDB0 - Andre Bouvet Ltee :	110 191.83\$	110 191.83\$
2AVTE0	AV-TECH INC.	0000277555	2016-12-31 00:00:00 AUTOMAGE PROGRAMMABLE STATION DE POMPAGE D'EAU POTABLE	22 477.61\$	22 477.61\$
		0000281834	2017-03-31 00:00:00 CHANGER CHLORINATEUR STATION POMPAGE ST-LÉON	2 328.24\$	2 328.24\$
		0000287592	2017-07-31 00:00:00 INSTALLATION NOUVEL AUTOMATE STATION POMPAGE ST-LÉON	5 576.29\$	5 576.29\$
		0000291309	2017-10-23 00:00:00 INSTALLATION TÉLÉMÉTRIE POSTE POMPAGE ST-LÉON	5 386.58\$	5 386.58\$
		0000291310	2017-10-23 00:00:00 NOUVEAU VARIATEUR DE VITESSE POMPE STATION POMP. EAU POTABLE ST-LÉON	4 869.19\$	4 869.19\$
		0000281335	2017-03-31 00:00:00 REMPLACEMENT INDICATEUR DE POSITIONNEMENT CLAPETS USINE FILT.	2 402.00\$	2 402.00\$
		0000289594	2017-08-31 00:00:00 RÉPARATION MOTEUR BARRIÈRE COULISSANTE - TRAVAUX PUBLICS	3 005.32\$	3 005.32\$
			Total pour le fournisseur : 2AVTE0 - AV-TECH INC. :	46 045.23\$	46 045.23\$
2BFLC0	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	MN00154-16,17	2016-11-07 00:00:00 RENOUVÈLEMENT 2016-2017 OSBL	10 010.49\$	10 010.49\$
		106685	2017-03-16 00:00:00 ASSURANCES DOMMAGES 2017-2018	65 820.74\$	65 820.74\$
		TAM90599	2017-12-12 00:00:00 PAIEMENT FINAL FRANCHISE DOSSIER TAM90599	3 695.93\$	3 695.93\$
			Total pour le fournisseur : 2BFLC0 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :	79 527.16\$	79 527.16\$
2CASFO	Casaubon Et Freres Inc	7289	2017-01-02 00:00:00 2IÈME VERS. ANNÉE 2016-2017	43 050.54\$	43 050.54\$
		7668	2017-12-01 00:00:00 CONTRAT DE NEIGE SAISON 2017- 2018 1ER VERSEMENT	43 050.54\$	43 050.54\$
		7326	2017-04-03 00:00:00 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 5IÈME VERS.	43 050.54\$	43 050.54\$
		7302	2017-02-01 00:00:00 CONTRAT NEIGE 2016-2017 3IÈME VERSEMENT	43 050.54\$	43 050.54\$
		7310	2017-03-01 00:00:00 CONTRAT NEIGE 2016-2017 4IÈME VERS.	43 050.54\$	43 050.54\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	7269	2016-12-01 00:00:00	CONTRAT NEIGE SAISON 2016-2017 1ER VERS.	43 050.54\$	43 050.54\$	
	7343	2017-05-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT 2016-2017 6IÈME VERS.	43 050.54\$	43 050.54\$	
	7484	2017-07-28 00:00:00	LOCATION BULL STATIONNEMENT	5 001.41\$	5 001.41\$	
	7659	2017-11-29 00:00:00	LOCATION MINI-PELLE POUR TRAVAUX STATION ÉPURATION DES EAUX	3 363.02\$	3 363.02\$	
	7530	2017-09-05 00:00:00	LOCATION PELLE - PLACE CANADEL	2 414.48\$	2 414.48\$	
	7404	2017-06-06 00:00:00	LOCATION PELLE AQUEDUC ET ÉGOUT RUE ST-LOUIS	2 655.92\$	2 655.92\$	
	7275	2016-12-05 00:00:00	LOCATION PELLE ET CAMION POUR DÉMOLITION BOULODROME	5 251.49\$	5 251.49\$	
	7481	2017-07-28 00:00:00	LOCATION PELLE ET MINI-PELLE BASES DE LAMPADAIRE	3 242.30\$	3 242.30\$	
	7440	2017-07-03 00:00:00	LOCATION PELLE ET MINI-PELLE DEK HOCKEY	3 897.65\$	3 897.65\$	
	7403	2017-06-06 00:00:00	LOCATION PELLE NETTOYAGE LAC ST-PIERRE - INONDATION	2 897.37\$	2 897.37\$	
	7485	2017-07-28 00:00:00	LOCATION PELLE POUR STATIONNEMENT	14 486.85\$	14 486.85\$	
	7439	2017-07-03 00:00:00	LOCATION PELLE RUE COMTOIS	2 293.75\$	2 293.75\$	
	7442	2017-07-03 00:00:00	LOCATION PELLE RUE THISDEL-CLOUTIER	4 949.67\$	4 949.67\$	
	7610	2017-10-19 00:00:00	MINI-PELLE ET BULL - STATIONNEMENT HOTEL DE VILLE	2 500.71\$	2 500.71\$	
	7620	2017-10-24 00:00:00	TERRASSEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 340.52\$	2 340.52\$	
	7483	2017-07-28 00:00:00	PIERRE MG 20 - INONDATION	3 414.39\$	3 414.39\$	
	7533	2017-09-05 00:00:00	PIERRE MG 20 POUR RÉSERVE ET STATIONNEMENT	6 920.67\$	6 920.67\$	
	7487	2017-07-28 00:00:00	PIERRE MG 20 POUR STATIONNEMENT	18 810.23\$	18 810.23\$	
	7445	2017-07-03 00:00:00	SABLE - RÉSERVE	3 361.55\$	3 361.55\$	
	7486	2017-07-28 00:00:00	SABLE POUR STATIONNEMENT	25 231.59\$	25 231.59\$	
			Total pour le fournisseur : 2CASF0 - Casaubon Et Freres Inc :	414 387.35\$	414 387.35\$	
2CENE1	CENTRIX ENVIRONNEMENT INC.	1233	2016-12-31 00:00:00	VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES ÉTANGS AÉRÉS	57 263.96\$	57 263.96\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
			Total pour le fournisseur : 2CENE1 - CENTRIX ENVIRONNEMENT INC. :	57 263.96\$	57 263.96\$	
2CHOD0	CHOC DÉMOLITION INC.	741	2017-06-16 00:00:00	DÉMOLITION BATIMENT 291-315 NOTRE-DAME SUD	39 818.14\$	39 818.14\$
			Total pour le fournisseur : 2CHOD0 - CHOC DÉMOLITION INC. :	39 818.14\$	39 818.14\$	
2CONC4	CONSTRUCTION CMA	16 00680	2016-11-28 00:00:00	AMÉNAGEMENT BLOC SANITAIRE DÉCOMPTE NO. 1	99 032.10\$	99 032.10\$
		16000682	2016-11-28 00:00:00	AMÉNAGEMENT BLOC SANITAIRE - RETENUE	11 003.57\$	11 003.57\$
			Total pour le fournisseur : 2CONC4 - CONSTRUCTION CMA :	110 035.67\$	110 035.67\$	
2CONP2	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT	1	2017-08-10 00:00:00	DÉCOMPTE # 1 RUES ST-CHARLES ET ST-JACQUES	389 995.67\$	389 995.67\$
		71968	2017-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE NO. 2 SAINT-JACQUES, SAINT-CHARLES TRAVAUX AU 31 AOUT 2017	477 228.25\$	477 228.25\$
		72080	2017-09-29 00:00:00	DÉCOMPTE NO. 3 RÉFECTION ST-CHARLES ST-JACQUES	409 121.60\$	409 121.60\$
		72384	2017-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE NO. 4 RÉFECTION SAINT-JACQUES, SAINT-CHARLES	811 977.08\$	811 977.08\$
		72447	2017-11-30 00:00:00	RÉFECTION RUES SAINT-JACQUES... DÉCOMPTE NO. 5	164 922.92\$	164 922.92\$
		72157	2017-09-30 00:00:00	TRAVAUX DE PAVAGE - RUE ST-MARC	244 169.43\$	244 169.43\$
			Total pour le fournisseur : 2CONP2 - CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT :	2 497 414.95\$	2 497 414.95\$	
2COPP0	Construction Et Pavage Portneuf	044950	2017-10-31 00:00:00	RÉFECTION AVENUE ROYALE	361 811.00\$	361 811.00\$
			Total pour le fournisseur : 2COPP0 - Construction Et Pavage Portneuf :	361 811.00\$	361 811.00\$	
		5	2017-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE PROG. RÉFECTION SUR 3 BATIMENTS MUN, AU 31 JANVIER 2017	30 679.21\$	30 679.21\$
		6	2017-08-16 00:00:00	LIBÉRATION RETENUE RÉFECTION 3 BÂTIMENTS	10 940.55\$	10 940.55\$
2CONR2	CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE	4	2016-12-15 00:00:00	RÉFECTION 3 BATIMENTS MUNICIPAUX	130 423.13\$	130 423.13\$
			Total pour le fournisseur : 2CONR2 - CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE :	172 042.89\$	172 042.89\$	

Fournisseur		Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
2EMCS0	Emco Supply	24608762-00	2017-05-29 00:00:00	MÈCHE A BÉTON, ARRÊTS DE LIGNE	2 798.56\$	2 798.56\$
		24608914-00	2017-05-31 00:00:00	PIÈCES POUR AQUEDUC	3 219.63\$	3 219.63\$
		24608934-00	2017-05-31 00:00:00	PIÈCES POUR AQUEDUC	3 670.19\$	3 670.19\$
		24611361-00	2017-08-23 00:00:00	PIÈCES POUR AQUEDUC	2 880.56\$	2 880.56\$
		24609626-11	2017-06-22 00:00:00	PIÈCES STATIONNEMENT HOTEL DE VILLE	4 062.25\$	4 062.25\$
		24609978-00	2017-05-07 00:00:00	TUYAU PVC ÉGOUT	3 039.38\$	3 039.38\$
		24612788-00	2017-10-05 00:00:00	GRILLES ET CADRES AUTO AJUSTABLE - ÉGOUT	4 330.96\$	4 330.96\$
		24614925-00	2017-12-07 00:00:00	TUYAUX POUR TRAVAUX CORRECTIFS LAC ST-PIERRE	4 102.89\$	4 102.89\$
			Total pour le fournisseur : 2EMCS0 - Emco Supply :		28 104.42\$	28 104.42\$
2ENES0	ÉNERGIES SONIC RN S.E.C.	00042836486	2016-11-07 00:00:00	ESSENCE	2 102.29\$	2 102.29\$
		00043102070	2016-11-28 00:00:00	ESSENCE	2 240.69\$	2 240.69\$
		00043357697	2016-12-19 00:00:00	ESSENCE	2 180.91\$	2 180.91\$
		00044389401	2017-03-17 00:00:00	ESSENCE	2 010.41\$	2 010.41\$
		00045023053	2017-05-17 00:00:00	ESSENCE	3 621.03\$	3 621.03\$
		00045224498	2017-06-05 00:00:00	ESSENCE	3 618.12\$	3 618.12\$
		00045392831	2017-06-26 00:00:00	ESSENCE	2 556.15\$	2 556.15\$
		00045569721	2017-07-17 00:00:00	ESSENCE	2 095.01\$	2 095.01\$
		00046352070	2017-10-12 00:00:00	ESSENCE	3 390.57\$	3 390.57\$
		00046587969	2017-10-30 00:00:00	ESSENCE	2 388.13\$	2 388.13\$
		00047174626	2017-12-11 00:00:00	ESSENCE	3 255.63\$	3 255.63\$
		00047406902	2017-12-26 00:00:00	ESSENCE	2 517.96\$	2 517.96\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
			Total pour le fournisseur : 2ENES0 - ÉNERGIES SONIC RN S.E.C. :	31 976.90\$	31 976.90\$
1ENTD0	Entreprise Denis Beland Inc.	013462	2016-11-07 00:00:00 RÉPARATION LUMIÈRES BRULÉS PRÉAU, ET PORTE ARÉNA POUR ZAMBONI	2 102.79\$	2 102.79\$
		013900	2017-10-25 00:00:00 CONDUIT ET COUDES POUR BRANCHEMENT LAMPADAIRE RUE COMTOIS	3 314.27\$	3 314.27\$
		013873	2017-10-02 00:00:00 CRÉDIT CABLE RÉSEAU	(218.59\$)	(218.59\$)
		013504	2016-12-06 00:00:00 FOURNITURE ET INSTALLATION LAMPADAIRE SMT	4 248.63\$	4 248.63\$
		013629	2016-12-31 00:00:00 FOURNITURE ET INSTALLATION LAMPADAIRE SMT	2 424.33\$	2 424.33\$
		013945	2017-12-05 00:00:00 GÉNÉRATRICE - INCENDIE	11 344.54\$	11 344.54\$
		013860	2017-09-04 00:00:00 BOITIER POUR RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE STATIONNEMENT HV	6 691.55\$	6 691.55\$
		013942	2017-11-27 00:00:00 INSTALLATION ÉLECTRIQUE - FESTIVAL GALETTE	2 046.46\$	2 046.46\$
		013628	2016-12-31 00:00:00 INSTALLATION WIFI PARC TRICENTENAIRE	2 233.04\$	2 233.04\$
		013622	2016-12-31 00:00:00 TRAVAUX CENTRE COM. ÉCLAIRAGE URGENCE ET SORTIE URGENCE	4 392.43\$	4 392.43\$
		013832	2017-08-02 00:00:00 TRAVAUX ÉCLAIRAGE CASERNE ET PETITE CASERNE	2 122.62\$	2 122.62\$
		013644	2017-02-13 00:00:00 TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LE DEK HOCKEY	7 324.75\$	7 324.75\$
		013941	2017-11-27 00:00:00 TRAVAUX STATIONNEMENT HOTEL DE VILLE	4 939.64\$	4 939.64\$
		013864	2017-04-09 00:00:00 TUYAUX POUR TRAVAUX INST. LUMINAIRE RUE COMTOIS	3 189.54\$	3 189.54\$
			Total pour le fournisseur : 1ENTD0 - Entreprise Denis Beland Inc. :	56 156.00\$	56 156.00\$
2EXCN0	Excavation Normand Majeau Inc.	003049	2017-10-31 00:00:00 DÉCOMPTE NO. 1 RÉFECTION 3 PONCEAUX GOLF ET GRAVEL	203 343.82\$	203 343.82\$
		2	2017-12-08 00:00:00 DÉCOMPTE NO. 2 RÉFECTION 3 PONCEAUX	8 390.02\$	8 390.02\$
		9	2016-11-15 00:00:00 DÉCOMPTE NO. 9	156 240.17\$	156 240.17\$
		03	2017-06-19 00:00:00 DÉCOMPTE PROG. 03 LIBÉRATION RETENUE TRAVAUX LSP0	5 424.70\$	5 424.70\$
			Total pour le fournisseur : 2EXCN0 - Excavation Normand Majeau Inc. :	373 398.71\$	373 398.71\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
2FINB0	Financiere Banque Nationale Inc.	20161217	2016-12-01 00:00:00	ÉGOUT GRANDE CAR. TRAVAUX MUN. RÉGL. 455 CAPITAL	12 000.00\$	12 000.00\$
		20161217	2016-12-01 00:00:00	ÉGOUT GRANDE CAR. TRAVAUX MUN. RÉGL. 455 INTÉRÊTS	2 567.22\$	2 567.22\$
		20170617	2017-06-01 00:00:00	INTÉRÊTS TRAVAUX ÉGOUT GRANDE CAR. RÉGL. 455	2 469.57\$	2 469.57\$
		20161217	2016-12-01 00:00:00	TRAVAUX CONNEXES ASS. EAUX RÉGL. 111-4 CAPITAL	20 900.00\$	20 900.00\$
		20171217	2017-12-01 00:00:00	TRAVAUX CONNEXES ASS. EAUX RÉGL. 111-4 CAPITAL	21 500.00\$	21 500.00\$
		20171217	2017-12-01 00:00:00	TRAVAUX CONNEXES ASS. EAUX RÉGL. 455 CAPITAL	12 200.00\$	12 200.00\$
		20171217	2017-12-01 00:00:00	TRAVAUX CONNEXES ASS. EAUX RÉGL. 455 INTÉRÊTS	2 469.57\$	2 469.57\$
				Total pour le fournisseur : 2FINB0 - Financiere Banque Nationale Inc. :	74 106.36\$	74 106.36\$
2FLEC0	FLEX COURT CANADA INC.	2017	2017-04-13 00:00:00	ENTENTE	39 505.64\$	39 505.64\$
				Total pour le fournisseur : 2FLEC0 - FLEX COURT CANADA INC. :	39 505.64\$	39 505.64\$
1FRIL0	Frigon Louis	3691	2017-09-21 00:00:00	FOURNITURE ET INSTALLATION TOURBE - PRÉAU	3 851.66\$	3 851.66\$
		3692	2017-09-21 00:00:00	FOURNITURE ET INSTALLATION TOURBE - STATIONNEMENT	6 841.01\$	6 841.01\$
		3690	2017-09-21 00:00:00	RÉFECTION TOURBE SUITE TRAVAUX RUE CLOUTIER	5 288.85\$	5 288.85\$
		3686	2017-09-21 00:00:00	TRAITEMENT COMPLET PELOUSE - PARC TRICENTENAIRE	2 069.55\$	2 069.55\$
		3687	2017-09-21 00:00:00	TRAITEMENT DE PELOUSE TERRE-PLEIN	2 282.25\$	2 282.25\$
		3685	2017-09-21 00:00:00	FERTILISATION GAZON STATION DE POMPAGE	3 058.34\$	3 058.34\$
		3688	2017-09-21 00:00:00	TRAITEMENT MAUVAISES HERBES ÉTANGS	5 070.40\$	5 070.40\$
				Total pour le fournisseur : 1FRIL0 - Frigon Louis :	28 462.06\$	28 462.06\$
2GAZM0	Gaz Metropolitain	760000951772	2016-11-10 00:00:00	DU 13 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2016	2 020.79\$	2 020.79\$
		790000843273	2016-11-10 00:00:00	DU 13 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2016	3 256.64\$	3 256.64\$
		750001082831	2016-12-12 00:00:00	DU 10 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016	3 835.76\$	3 835.76\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	760000971864	2016-12-12 00:00:00	DU 10 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016	3 558.53\$	3 558.53\$	
	730001226187	2017-01-13 00:00:00	DU 13 DÉCEMBRE 2016 AU 13 JANVIER 2017	4 822.83\$	4 822.83\$	
	740001164324	2017-01-13 00:00:00	DU 13 DÉCEMBRE 2016 AU 13 JANVIER 2017	5 507.94\$	5 507.94\$	
	715000854034	2017-02-09 00:00:00	DU 14 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2017	4 373.55\$	4 373.55\$	
	760001007557	2017-02-09 00:00:00	DU 14 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2017	3 145.76\$	3 145.76\$	
	700001730067	2017-03-10 00:00:00	DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS 2017	3 178.18\$	3 178.18\$	
	715000868172	2017-03-10 00:00:00	DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS 2017	4 301.54\$	4 301.54\$	
	720001345724	2017-04-07 00:00:00	DU 11 MARS AU 7 AVRIL 2017	3 738.74\$	3 738.74\$	
	730001284973	2017-04-07 00:00:00	DU 11 MARS AU 7 AVRIL 2017	2 758.44\$	2 758.44\$	
	740001348200	2017-10-11 00:00:00	DU 13 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2017	2 291.17\$	2 291.17\$	
	750001296468	2017-11-09 00:00:00	DU 12 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2017	3 035.71\$	3 035.71\$	
	720001516114	2017-12-08 00:00:00	DU 10 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2017	3 639.88\$	3 639.88\$	
	760001195467	2017-12-08 00:00:00	DU 10 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2017	3 129.16\$	3 129.16\$	
			Total pour le fournisseur : 2GAZM0 - Gaz Metropolitain :	56 594.62\$	56 594.62\$	
2GENC1	GÉNICITÉ	554	2016-11-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. - PAVAGE AV. ROYALE	4 828.95\$	4 828.95\$
		531	2016-12-20 00:00:00	HONORAIRES PROF.	16 211.48\$	16 211.48\$
		555	2016-11-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. - PAVAGE ST-MARC	6 208.65\$	6 208.65\$
		710	2017-11-28 00:00:00	HONORAIRES PROF. - RÉFECTION DALCOURT	30 468.38\$	30 468.38\$
		644	2017-07-14 00:00:00	HONORAIRES PROF. MÉTHODE DE TRAVAIL REMP. PONCEAU RUE DALCOURT	5 173.88\$	5 173.88\$
		696	2017-10-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. PLANS ET DEVIS, RELEVÉ D'ARP. RÉFECTION DALCOURT	44 138.90\$	44 138.90\$
		590	2017-02-28 00:00:00	HONORAIRES PROF. COMPLÉMENT D'INFORMATIONS QUESTIONS MTMDT	6 070.68\$	6 070.68\$
		643	2017-07-14 00:00:00	HONORAIRES PROF. CONF. PLAN ET DEVIS ET SURV. ÉGOUT RUE LEMAY	5 748.75\$	5 748.75\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	680	2017-09-25 00:00:00	HONORAIRES PROF. - REMPLACEMENT CONDUITE ÉGOUT RUE LEMAY	2 874.38\$	2 874.38\$	
	667	2017-08-11 00:00:00	PLANS ET DEVIS ÉGOUT RUE LEMAY	24 719.63\$	24 719.63\$	
	682	2017-09-29 00:00:00	HONORAIRES PROF. ESTIMATION PROJET 9IÈME AVENUE	3 265.29\$	3 265.29\$	
	645	2017-07-14 00:00:00	HONORAIRES PROF. ÉTUDE AVANT PROJET REFOULEMENT ÉGOUT CLÉMENT/DULAC	8 335.69\$	8 335.69\$	
	606	2017-03-31 00:00:00	HONORAIRES PROF. PLANIFICATION PROJETS ÉGOUT	3 018.09\$	3 018.09\$	
	556	2016-11-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. - SAINT-CHARLES ET PARTIE SAINT-JACQUES	6 036.19\$	6 036.19\$	
	702	2017-10-31 00:00:00	HONORAIRES PROF. CONF. PLANS ET SURV. ST-JACQUES, ST-CHARLES	15 222.69\$	15 222.69\$	
	683	2017-09-29 00:00:00	HONORAIRES PROF. CONFECTION PLANS ET DEVIS, SURV. SAINT-CHARLES...	12 354.06\$	12 354.06\$	
	591	2017-02-28 00:00:00	HONORAIRES PROF. PLANS ET DEVIS ST-CHARLES	9 657.90\$	9 657.90\$	
	577	2017-01-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. PLANS ET DEVIS, RELEVÉ RÉF. ST-JACQUES...	8 450.66\$	8 450.66\$	
	642	2017-07-14 00:00:00	HONORAIRES PROF. PLAS ET DEVIS, SURV. SAINT-CHARLES	3 449.25\$	3 449.25\$	
	669	2017-08-31 00:00:00	HONORAIRES PROF. TRAVAUX ST-JACQUES, ST-CHARLES	20 988.69\$	20 988.69\$	
	664	2017-07-31 00:00:00	SERVICES PROF. PLANS ET DEVIS SURV. TRAVAUX SAINT-CHARLES	19 563.00\$	19 563.00\$	
	722	2017-11-30 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉF. ST-JACQUES...	9 476.82\$	9 476.82\$	
	676	2017-08-31 00:00:00	HONORAIRES PROF. REFOULEMENT SECTEUR DULAC	5 001.41\$	5 001.41\$	
	686	2017-09-29 00:00:00	HONORAIRS PROF. ÉTUDE AVANT PROJET REFOULEMENT ÉGOUT CLÉMENT/DULAC	6 266.14\$	6 266.14\$	
	684	2017-09-29 00:00:00	SURVEILLANCE TRAVAUX - 3 PONCEAU RIRL 2015-115	5 372.21\$	5 372.21\$	
	703	2017-10-31 00:00:00	SURVEILLANCE TRAVAUX - 3 PONCEAU RIRL 2015-115	2 308.13\$	2 308.13\$	
	685	2017-09-29 00:00:00	SURVEILLANCE TRAVAUX - 4 PONCEAUX RIRL 2016-441	9 353.22\$	9 353.22\$	
	576	2017-01-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. RELEVÉS, PLANS ET DEVIS 4 PONCEAUX	14 831.78\$	14 831.78\$	
			Total pour le fournisseur : 2GENC1 - GÉNICITÉ :	309 394.90\$	309 394.90\$	
2GILM0	GILLES MALO INC.	13108	2017-06-02 00:00:00	RETENUE SUR CONTRAT TRAVAUX RÉF. SYSTÈME CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE	41 041.23\$	41 041.23\$
			Total pour le fournisseur : 2GILM0 - GILLES MALO INC. :	41 041.23\$	41 041.23\$	

Ville de Louiseville
 Contrats de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur
 Du 2016-11-02 au 2017-12-31 (14 mois)

Du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 *

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
2GROR4	310529	2017-06-15 00:00:00	CREDIT SUR PALETTES DE TOURBE	(114.98\$)	(114.98\$)	
	326539	2017-10-11 00:00:00	TOURBE POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 940.19\$	3 940.19\$	
	318228	2017-08-10 00:00:00	PAVÉS, SABLE, MARCHES ET PINCE POUR TRAVAUX PRÉAU	15 538.21\$	15 538.21\$	
	319009	2017-08-17 00:00:00	MARCHES TRAVAUX PRÉAU	9 657.29\$	9 657.29\$	
	324946	2017-09-27 00:00:00	CRÉDIT RETOUR DE MARCHANDISES - PRÉAU	(2 883.85\$)	(2 883.85\$)	
			Total pour le fournisseur : 2GROR4 - GROUPE RICHER :	26 136.86\$	26 136.86\$	
2GSDM0	GSDM INC.	620	2016-12-08 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS	13 891.95\$	13 891.95\$
		624	2016-12-31 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS DÉCEMBRE 2016	13 891.95\$	13 891.95\$
		642	2017-02-06 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS JANVIER 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		656	2017-03-02 00:00:00	COLLECTE ORDURES FÉVRIER 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		665	2017-04-05 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS ORDURES MARS 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		683	2017-05-04 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS AVRIL 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		714	2017-06-05 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS MAI 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		746	2017-07-06 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS JUIN 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		778	2017-08-08 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS JUILLET 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		787	2017-09-05 00:00:00	COLLECTE DECHETS AOUT 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		806	2017-10-05 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS SEPTEMBRE 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		827	2017-11-02 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS OCTOBRE 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		862	2017-12-06 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS NOVEMBRE 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		888	2017-12-31 00:00:00	COLLECTE DÉCHETS DÉCEMBRE 2017	14 084.44\$	14 084.44\$
		744	2017-06-07 00:00:00	LOCATION CONTENEURS 8 VERGES POUR 3 SEMAINES - INONDATION	2 069.55\$	2 069.55\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
			Total pour le fournisseur : 2GSDM0 - GSDM INC. :	198 866.73\$	198 866.73\$
2HERA0	HÉROUX ARCHITECTES	F-1411	2016-12-31 00:00:00 HONORAIRES PROF. RÉFECTIONS SUR 3 BATIMENTS	6 498.97\$	6 498.97\$
		F-1398	2016-12-31 00:00:00 HONORAIRES PROF. PLAN ET DEVIS RÉFECTION TOIT. GAR. MUNICIPAL	9 054.28\$	9 054.28\$
		F-1433	2017-05-25 00:00:00 SERVICES PROF. CONCEPTION PLANS ET DEVIS RÉFECTION TOITURE DERN. VERS.	3 018.09\$	3 018.09\$
		F-1410	2016-12-31 00:00:00 SERVICES PROF. ESQUISSES ET ESTIMATIONS AV. PROJ. CONST. NOUVEAU BATIMENT	17 476.20\$	17 476.20\$
			Total pour le fournisseur : 2HERA0 - HÉROUX ARCHITECTES :	36 047.54\$	36 047.54\$
2HYDQ0	Hydro-Quebec	241337-161117	2016-11-17 00:00:00 DU 17 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2016	9 826.22\$	9 826.22\$
		242442-161128	2016-11-28 00:00:00 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2016	3 230.38\$	3 230.38\$
		242541-161128	2016-11-28 00:00:00 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2016	10 413.54\$	10 413.54\$
		242640-161128	2016-11-28 00:00:00 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2016	2 591.85\$	2 591.85\$
		242749-161130	2016-11-30 00:00:00 DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016	6 125.09\$	6 125.09\$
		241337-161219	2016-12-19 00:00:00 DU 17 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2016	9 792.49\$	9 792.49\$
		242442-161228	2016-12-28 00:00:00 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2016	3 394.18\$	3 394.18\$
		242541-161228	2016-12-28 00:00:00 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2016	12 008.51\$	12 008.51\$
		242640-161228	2016-12-28 00:00:00 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2016	2 522.24\$	2 522.24\$
		242749-170103	2017-01-03 00:00:00 DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2016	6 329.22\$	6 329.22\$
		240917-170106	2017-01-06 00:00:00 DU 5 NOVEMBRE 2016 AU 5 JANVIER 2017	4 258.00\$	4 258.00\$
		241337-170119	2017-01-19 00:00:00 DU 17 DÉCEMBRE 2016 AU 18 JANVIER 2017	10 609.41\$	10 609.41\$
		242053-170119	2017-01-19 00:00:00 DU 17 NOVEMBRE 2016 AU 18 JANVIER 2017	2 325.10\$	2 325.10\$
		242442-170130	2017-01-30 00:00:00 DU 28 DÉCEMBRE 2016 AU 27 JANVIER 2017	3 623.85\$	3 623.85\$
		242541-170130	2017-01-30 00:00:00 DU 28 DÉCEMBRE 2016 AU 27 JANVIER 2017	11 151.16\$	11 151.16\$
		242640-170130	2017-01-30 00:00:00 DU 28 DÉCEMBRE 2016 AU 27 JANVIER 2017	2 645.28\$	2 645.28\$

Ville de Louiseville
 Contrats de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur
 Du 2016-11-02 au 2017-12-31 (14 mois)

Du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 *

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
	242749-170131	2017-01-31 00:00:00	DU 1ER AU 31 JANVIER 2017	6 329.22\$	6 329.22\$
	241337-170217	2017-02-17 00:00:00	DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2017	9 827.80\$	9 827.80\$
	240180-170227	2017-02-27 00:00:00	DU 24 DÉCEMBRE 2016 AU 24 FÉVRIER 2017	2 746.46\$	2 746.46\$
	242442-170228	2017-02-28 00:00:00	DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2017	3 709.14\$	3 709.14\$
	242541-170228	2017-02-28 00:00:00	DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2017	8 201.50\$	8 201.50\$
	242640-170228	2017-02-28 00:00:00	DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2017	2 326.22\$	2 326.22\$
	242749-170228	2017-02-28 00:00:00	DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2017	5 716.54\$	5 716.54\$
	240917-170308	2017-03-08 00:00:00	DU 6 JANVIER AU 7 MARS 2017	4 934.26\$	4 934.26\$
	241634-170317	2017-03-17 00:00:00	DU 14 JANVIER AU 15 MARS 2017	2 078.55\$	2 078.55\$
	241337-170320	2017-03-20 00:00:00	DU 17 FÉVRIER AU 16 MARS 2017	9 501.30\$	9 501.30\$
	242442-170328	2017-03-28 00:00:00	DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2017	3 629.39\$	3 629.39\$
	242541-170328	2017-03-28 00:00:00	DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2017	11 307.96\$	11 307.96\$
	242749-170331	2017-03-31 00:00:00	DU 1ER MARS AU 31 MARS 2017	6 331.80\$	6 331.80\$
	241337-170418	2017-04-18 00:00:00	DU 17 MARS AU 16 AVRIL 2017	9 840.55\$	9 840.55\$
	242442-170428	2017-04-28 00:00:00	DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2017	3 573.50\$	3 573.50\$
	242749-170501	2017-05-01 00:00:00	DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2017	6 185.94\$	6 185.94\$
	242541-170502	2017-05-02 00:00:00	DU 28 MARS AU 1ER MAI 2017	12 805.63\$	12 805.63\$
	241337-170517	2017-05-17 00:00:00	DU 17 AVRIL AU 16 MAI 2017	4 175.83\$	4 175.83\$
	241527-170518	2017-05-18 00:00:00	DU 17 MARS AU 17 MAI 2017	2 844.37\$	2 844.37\$
	241634-170518	2017-05-18 00:00:00	DU 16 MARS AU 17 MAI 2017	2 702.15\$	2 702.15\$
	242442-170529	2017-05-29 00:00:00	DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2017	3 341.26\$	3 341.26\$
	242541-170529	2017-05-29 00:00:00	DU 2 AU 27 MAI 2017	8 430.22\$	8 430.22\$
	242749-170531	2017-05-31 00:00:00	DU 1ER AU 31 MAI 2017	6 392.40\$	6 392.40\$

Ville de Louiseville
 Contrats de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur
 Du 2016-11-02 au 2017-12-31 (14 mois)

Du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 *

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
	241337-170619	2017-06-19 00:00:00	DU 17 MAI AU 16 JUIN 2017	3 985.88\$	3 985.88\$
	242442-170628	2017-06-28 00:00:00	DU 28 MAI AU 27 JUIN 2017	3 783.53\$	3 783.53\$
	242541-170628	2017-06-28 00:00:00	DU 28 MAI AU 27 JUIN 2017	9 833.31\$	9 833.31\$
	242640-170628	2017-06-28 00:00:00	DU 28 MAI AU 27 JUIN 2017	2 010.92\$	2 010.92\$
	242749-170630	2017-06-30 00:00:00	DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2017	6 185.94\$	6 185.94\$
	241337-170717	2017-07-17 00:00:00	DU 17 JUIN AU 16 JUILLET 2017	3 730.11\$	3 730.11\$
	242442-170728	2017-07-28 00:00:00	DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2017	3 328.34\$	3 328.34\$
	242541-170728	2017-07-28 00:00:00	DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2017	8 917.54\$	8 917.54\$
	242749-170731	2017-07-31 00:00:00	DU 1ER AU 31 JUILLET 2017	6 392.40\$	6 392.40\$
	241337-170817	2017-08-17 00:00:00	17 JUILLET AU 16 AOUT 2017	3 780.16\$	3 780.16\$
	242442-170828	2017-08-28 00:00:00	DU 28 JUILLET AU 27 AOUT 2017	3 365.23\$	3 365.23\$
	242541-170828	2017-08-28 00:00:00	DU 28 JUILLET AU 27 AOUT 2017	8 592.17\$	8 592.17\$
	242749-170831	2017-08-31 00:00:00	DU 1ER AU 31 AOUT 2017	6 392.40\$	6 392.40\$
	241337-170918	2017-09-18 00:00:00	DU 17 AOUT AU 16 SEPTEMBRE 2017	9 692.79\$	9 692.79\$
	242442-170928	2017-09-28 00:00:00	DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2017	2 957.20\$	2 957.20\$
	242541-170928	2017-09-28 00:00:00	DU 28 AOUT AU 27 SEPTEMBRE 2017	10 837.90\$	10 837.90\$
	242749-171002	2017-10-02 00:00:00	DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2017	6 185.94\$	6 185.94\$
	241337-171017	2017-10-17 00:00:00	DU 17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2017	10 718.36\$	10 718.36\$
	242442-171030	2017-10-30 00:00:00	DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2017	2 997.20\$	2 997.20\$
	242541-171030	2017-10-30 00:00:00	DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2017	8 684.96\$	8 684.96\$
	242749-171031	2017-10-31 00:00:00	DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2017	6 392.40\$	6 392.40\$
	241337-171117	2017-11-17 00:00:00	DU 17 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2017	10 927.06\$	10 927.06\$
	242442-171128	2017-11-28 00:00:00	DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2017	3 114.92\$	3 114.92\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	242541-171128	2017-11-28 00:00:00	DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2017	9 807.59\$	9 807.59\$	
	242640-171128	2017-11-28 00:00:00	DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2017	2 199.48\$	2 199.48\$	
	242749-171130	2017-11-30 00:00:00	DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2017	6 185.94\$	6 185.94\$	
			Total pour le fournisseur : 2HYDQ0 - Hydro-Quebec :	398 778.18\$	398 778.18\$	
2KEMW0	Kemira Water Solutions	9019136332	2017-05-10 00:00:00	ALUN LIQUIDE	7 457.28\$	7 457.28\$
		9019138412	2017-06-21 00:00:00	ALUN LIQUIDE USINE D'ÉPURATION	7 444.59\$	7 444.59\$
		9019140786	2017-08-09 00:00:00	LIVRAISON D'ALUN	7 201.30\$	7 201.30\$
		9019143055	2017-09-26 00:00:00	ALUN LIQUIDE - ASSAINISSEMENT DES EAUX	7 385.35\$	7 385.35\$
			Total pour le fournisseur : 2KEMW0 - Kemira Water Solutions :	29 488.52\$	29 488.52\$	
2SERE2	LES SERVICES EXP INC.	343928	2016-11-03 00:00:00	HONORAIRES PROF. AU 28 OCTOBRE 2016 PLAN D'INTERVENTION CONDUITES	6 000.60\$	6 000.60\$
		350409	2016-12-08 00:00:00	HONORAIRES PROF. AU 2 DÉCEMBRE PLAN D'INTERVENTION	9 284.23\$	9 284.23\$
		354925	2016-12-31 00:00:00	HONORAIRES PROF. PLAN D'INTERVENTION	6 842.52\$	6 842.52\$
		360407	2017-02-13 00:00:00	HONORAIRES PROF. AU 3 FÉVRIER 2017	4 782.96\$	4 782.96\$
			Total pour le fournisseur : 2SERE2 - LES SERVICES EXP INC. :	26 910.31\$	26 910.31\$	
2LIBE0	LIBERTEVISION INC.	1344	2016-12-01 00:00:00	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERV. ENSEIGNE AVEC ÉCRANS	43 157.02\$	43 157.02\$
			Total pour le fournisseur : 2LIBE0 - LIBERTEVISION INC. :	43 157.02\$	43 157.02\$	
1MRCM0	M.R.C. Maskinonge	100572	2017-04-20 00:00:00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2016 COUR MUNICIPALE	7 836.27\$	7 836.27\$
		101066	2017-09-13 00:00:00	ENFOUISSEMENT AOUT 2017	32 094.90\$	32 094.90\$
		100660	2017-05-11 00:00:00	ENFOUISSEMENT AVRIL 2017	22 355.25\$	22 355.25\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
	101190	2017-11-08 00:00:00	ENFOUISSEMENT COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL- FESTIVAL ET REBUS	6 417.25\$	6 417.25\$
	100299	2016-12-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT DÉCEMBRE 2016	15 665.63\$	15 665.63\$
	100237	2016-12-14 00:00:00	ENFOUISSEMENT DÉCHETS NOVEMBRE 2016	21 128.08\$	21 128.08\$
	101177	2017-11-08 00:00:00	ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS	29 054.55\$	29 054.55\$
	100514	2017-03-15 00:00:00	ENFOUISSEMENT FÉVRIER 2017	15 148.72\$	15 148.72\$
	100781	2017-06-15 00:00:00	ENFOUISSEMENT GROSSES VIDANGES	4 202.74\$	4 202.74\$
	100482	2017-02-23 00:00:00	ENFOUISSEMENT JANVIER 2017	19 721.44\$	19 721.44\$
	100894	2017-08-09 00:00:00	ENFOUISSEMENT JUILLET 2017 246.41TM	26 425.02\$	26 425.02\$
	100908	2017-08-09 00:00:00	ENFOUISSEMENT JUILLET COMM ET INST.44.35TM	4 756.09\$	4 756.09\$
	100846	2017-07-12 00:00:00	ENFOUISSEMENT JUIN 2017	28 495.29\$	28 495.29\$
	100766	2017-06-15 00:00:00	ENFOUISSEMENT MAI 2017	34 197.76\$	34 197.76\$
	100588	2017-04-19 00:00:00	ENFOUISSEMENT MARS 2017	20 222.25\$	20 222.25\$
	101250	2017-12-11 00:00:00	ENFOUISSEMENT NOVEMBRE 2017	19 311.78\$	19 311.78\$
	100109	2016-11-18 00:00:00	ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2016	28 056.22\$	28 056.22\$
	101127	2017-10-17 00:00:00	ENFOUISSEMENT SEPTEMBRE 2017	25 214.27\$	25 214.27\$
	100448	2017-01-01 00:00:00	FRAIS ENTRETIEN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 2016	2 697.70\$	2 697.70\$
	100547	2017-03-20 00:00:00	LEVÉE CONTENEURS POUR 11 SITES - 2017	2 376.00\$	2 376.00\$
	20170710	2017-07-10 00:00:00	PARTENARIAT FINANCIER 2017 TRANSPORT COLLECTIF "MOBIL ÉTÉ"	13 452.08\$	13 452.08\$
	100364	2017-01-24 00:00:00	QUOTE-PART 1ER VERS. 2017	230 905.00\$	230 905.00\$
	100643	2017-05-10 00:00:00	QUOTE-PART 2017 2IÈME VERSEMENT	230 905.00\$	230 905.00\$
	100675	2017-05-11 00:00:00	REBUS	2 789.31\$	2 789.31\$
	2016	2016-11-08 00:00:00	REMBOURSEMENT TAXES 2016	97 778.26\$	97 778.26\$
	2017	2017-11-24 00:00:00	REMBOURSEMENT TAXES 2017 PIR	107 752.26\$	107 752.26\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
			Total pour le fournisseur : 1MRCM0 - M.R.C. Maskinonge :	1 048 959.12\$	1 048 959.12\$	
1MASF0	Maski Ford Inc.	2017	2017-01-11 00:00:00	ACHAT D'UN CAMION SUPER DUTY F-450 POUR TRAVAUX PUB.	54 123.33\$	54 123.33\$
		FM25168	2017-10-17 00:00:00	CRÉDIT SUR PIÈCE CAMION TRAVAUX PUBLICS	(100.48\$)	(100.48\$)
				Total pour le fournisseur : 1MASF0 - Maski Ford Inc. :	54 022.85\$	54 022.85\$
2MINF0	Ministre Des Finances	2017-01	2017-06-15 00:00:00	1ER VERS. 2017 SERVICE POLICE	382 687.00\$	382 687.00\$
		2017-2	2017-10-01 00:00:00	2IÈME VERS. 2017 QUOTE-PART SURETÉ DU QUÉBE	382 686.00\$	382 686.00\$
				Total pour le fournisseur : 2MINF0 - Ministre Des Finances :	765 373.00\$	765 373.00\$
2MIFS0	MINISTRE DES FINANCES - SQAE	212331-9	2017-03-23 00:00:00	FINANCEMENT PERMANENT SÉRIE FK	44 199.12\$	44 199.12\$
		212861-0	2017-08-09 00:00:00	FINANCEMENT PERMANENT SÉRIE FK	44 199.12\$	44 199.12\$
				Total pour le fournisseur : 2MIFS0 - MINISTRE DES FINANCES - SQAE :	88 398.24\$	88 398.24\$
2MINR0	Ministre Du Revenu Du Quebec	20161115	2016-11-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2016	21 169.14\$	21 169.14\$
		20161130	2016-11-30 00:00:00	REMISES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2016	34 096.57\$	34 096.57\$
		20161215	2016-12-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2016	56 539.90\$	56 539.90\$
		20161231	2016-12-31 00:00:00	REMISES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2016	22 973.83\$	22 973.83\$
		20170115	2017-01-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 JANVIER 2017	23 357.39\$	23 357.39\$
		20170131	2017-01-31 00:00:00	REMISES DU 16 AU 31 JANVIER 2017	27 022.90\$	27 022.90\$
		20170215	2017-02-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2017	34 149.33\$	34 149.33\$
		20170228	2017-02-28 00:00:00	REMISES DU 16 AU 28 FÉVRIER 2017	13 332.21\$	13 332.21\$
		20170315	2017-03-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 MARS 2017	34 766.35\$	34 766.35\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	20170331	2017-03-31 00:00:00	REMISES DU 16 AU 31 MARS 2017	25 230.07\$	25 230.07\$	
	20170415	2017-04-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 AVRIL 2017	22 486.95\$	22 486.95\$	
	20170430	2017-04-30 00:00:00	REMISES DU 16 AU 30 AVRIL 2017	24 433.69\$	24 433.69\$	
	20170515	2017-05-01 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 MAI 2017	25 359.32\$	25 359.32\$	
	20170531	2017-05-31 00:00:00	DU 16 MAI AU 31 MAI 2017	49 313.26\$	49 313.26\$	
	20170615	2017-06-15 00:00:00	DU 1ER AU 15 JUIN 2017	23 960.62\$	23 960.62\$	
	20170630	2017-06-30 00:00:00	DU 1ER AU 30 JUIN 2017	27 871.96\$	27 871.96\$	
	20170715	2017-07-15 00:00:00	DU 1ER AU 15 JUILLET 2017	26 415.16\$	26 415.16\$	
	20170731	2017-07-31 00:00:00	REMISES DU 16 AU 31 JUILLET 2017	46 737.21\$	46 737.21\$	
	20170815	2017-08-01 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 AOUT 2017	24 576.29\$	24 576.29\$	
	20170831	2017-08-31 00:00:00	DU 16 AU 31 AOUT 2017	38 221.54\$	38 221.54\$	
	20170915	2017-09-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2017	22 086.79\$	22 086.79\$	
	20170930	2017-09-30 00:00:00	REMISES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2017	24 777.91\$	24 777.91\$	
	20171015	2017-10-15 00:00:00	DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2017	27 795.94\$	27 795.94\$	
	20171031	2017-10-31 00:00:00	REMISES DU 16 AU 31 OCTOBRE 2017	41 515.74\$	41 515.74\$	
	20171115	2017-11-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE 2017	36 875.13\$	36 875.13\$	
	20171130	2017-11-30 00:00:00	REMISES DU 16 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017	23 845.73\$	23 845.73\$	
	20171215	2017-12-15 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2017	24 517.85\$	24 517.85\$	
	20171231	2017-12-31 00:00:00	REMISES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2017	62 523.20\$	62 523.20\$	
			Total pour le fournisseur : 2MINR0 - Ministre Du Revenu Du Quebec :	865 951.98\$	865 951.98\$	
2NORT1	NORTRAX QUÉBEC INC.	704194	2017-03-16 00:00:00	ENSEMBLE DE FOURCHES POUR CHARGEUSE	4 599.00\$	4 599.00\$
		729874	2017-04-27 00:00:00	RECONDITIONNER CYLINDRE D'EXTENSION, CHANGER VALVE D'EXTENSION	2 534.54\$	2 534.54\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
	851979	2017-10-27 00:00:00	ENTRETIEN LOADER	3 232.91\$	3 232.91\$
	872172	2017-11-24 00:00:00	CHARRUE A NEIGE - TRAVAUX PUBLICS	18 740.93\$	18 740.93\$
			Total pour le fournisseur : 2NORT1 - NORTRAX QUÉBEC INC. :	29 107.38\$	29 107.38\$
1OMHL0	Office Municipal D'Habitation	2017			
	20170901	2017-05-08 00:00:00	QUOTE PART 2017 1ER ET 2IÈME VERS.	31 095.20\$	31 095.20\$
		2017-09-01 00:00:00	3IÈME VERS. 2017	15 547.60\$	15 547.60\$
	2017-4	2017-12-01 00:00:00	MODIFICATION AU BUDGET	5 436.00\$	5 436.00\$
	2017-Q	2017-12-08 00:00:00	QUITTANCE	4 985.00\$	4 985.00\$
			Total pour le fournisseur : 1OMHL0 - Office Municipal D'Habitation :	57 063.80\$	57 063.80\$
2PAGC0	PAGÉ CONSTRUCTION DIVISION DE SINTRA	13426			
		2016-11-10 00:00:00	TRAVAUX DE PAVAGE 2IÈME AVENUE ET RUE THISDEL	108 094.21\$	108 094.21\$
			Total pour le fournisseur : 2PAGC0 - PAGÉ CONSTRUCTION DIVISION DE SINTRA :	108 094.21\$	108 094.21\$
1PAVG0	Pavage Gravel Inc.	6474			
	6017	2017-11-10 00:00:00	PULVÉRISATION ET ASPHALTAGE LAC ST-PIERRE EST	32 193.00\$	32 193.00\$
	6238	2016-11-28 00:00:00	RAPIÉÇAGE	2 277.98\$	2 277.98\$
	6322	2017-08-15 00:00:00	RAPIÉÇAGE	4 113.73\$	4 113.73\$
	6377	2017-09-29 00:00:00	RAPIÉÇAGE	8 149.82\$	8 149.82\$
	5983	2017-10-17 00:00:00	RAPIÉÇAGE	13 546.86\$	13 546.86\$
	6172	2016-11-07 00:00:00	RAPIÉÇAGE 2IÈME AVENUE	9 281.04\$	9 281.04\$
	6406	2017-06-28 00:00:00	RAPIÉÇAGE 9IÈME AVENUE	14 437.02\$	14 437.02\$
	6423	2017-11-02 00:00:00	RAPIÉÇAGE ASPHALTE RUE RICARD/RECOUVREMENT RUE BEAULIEU	20 100.76\$	20 100.76\$
	6220	2017-11-17 00:00:00	RAPIÉÇAGE COIN ST-LAURENT ET ST-CHARLES	4 719.81\$	4 719.81\$
	6001	2017-07-27 00:00:00	RAPIECAGE DIVERSES RUES	12 940.56\$	12 940.56\$
	6243	2016-11-16 00:00:00	RAPIÉÇAGE DIVERSES RUES	7 583.49\$	7 583.49\$
		2017-08-17 00:00:00	RAPIÉÇAGE ET RECOUVREMENT	5 489.78\$	5 489.78\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	5986	2016-11-07 00:00:00	RAPIÉÇAGE ET RECOUVREMENT DIVERSES RUES	18 506.45\$	18 506.45\$	
	6263	2017-08-31 00:00:00	RAPIÉÇAGE RUE ST-LOUIS	7 642.74\$	7 642.74\$	
	5989	2016-11-09 00:00:00	RAPIÉÇAGE, RECOUVREMENT ET MONTÉE DIVERSES RUES	3 332.40\$	3 332.40\$	
	6237	2017-08-15 00:00:00	RECOUVREMENT ET RAPIÉÇAGE	16 629.15\$	16 629.15\$	
	6415	2017-11-10 00:00:00	RECOUVREMENT RUE ARSENEAULT/RAPIÉÇAGE PETITE RIVIÈRE	24 095.20\$	24 095.20\$	
	6321	2017-09-29 00:00:00	RECOUVREMENT RUE GILLES ET RUE DENIS	4 458.73\$	4 458.73\$	
	6378	2017-10-17 00:00:00	RESURFAÇAGE	7 703.78\$	7 703.78\$	
	6200	2017-07-17 00:00:00	TRAVAUX 2017 ST-GERMAIN ET AVELLIN	16 178.59\$	16 178.59\$	
	6204	2017-07-19 00:00:00	TRAVAUX 2017 ST-LAURENT	5 050.97\$	5 050.97\$	
	6416	2017-11-10 00:00:00	TRAVAUX DE PULVÉRISATION ENTRE LE 260 ET 440 PETITE RIVIÈRE	60 000.00\$	60 000.00\$	
	6315	2017-09-26 00:00:00	TRAVAUX POUR ACCOTTEMENT RUE ST-MARC	4 024.13\$	4 024.13\$	
	6201	2017-07-17 00:00:00	TRAVAUX RESTAURANT SUBWAY	3 959.41\$	3 959.41\$	
			Total pour le fournisseur : 1PAVG0 - Pavage Gravel Inc. :	306 415.40\$	306 415.40\$	
2PGGO0	Pg Solutions Inc.	CESA20902	2016-12-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPL. COMPTABILITÉ	21 586.57\$	21 586.57\$
		CESA21434	2016-12-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPL. URBANISME	10 755.92\$	10 755.92\$
		CESA21819	2016-12-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN APPL. ACCESCITÉ	5 306.10\$	5 306.10\$
		CESA22536	2016-12-01 00:00:00	CONTRAT DE SOUTIEN DES ÉQUIPEMENTS 2017	2 623.92\$	2 623.92\$
		FO8564	2016-12-22 00:00:00	FOURNITURE DE BUREAU - TRÉSORERIE	2 062.65\$	2 062.65\$
		CESA23940	2017-12-01 00:00:00	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2018	22 891.54\$	22 891.54\$
		CESA24524	2017-12-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2018	11 405.54\$	11 405.54\$
		CESA24867	2017-12-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2018	5 622.28\$	5 622.28\$
		CESA25608	2017-12-01 00:00:00	CONTRAT DE SOUTIEN DES ÉQUIPEMENTS 2018	2 756.14\$	2 756.14\$
		FO9388	2017-12-20 00:00:00	FOURNITURE DE BUREAU	2 186.82\$	2 186.82\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
			Total pour le fournisseur : 2PGGO0 - Pg Solutions Inc. :	87 197.48\$	87 197.48\$	
2RECG0	Receveur General Du Canada	20161130	2016-11-30 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016	23 599.04\$	23 599.04\$
		20161231	2016-12-31 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2016	39 438.80\$	39 438.80\$
		20170131	2017-01-31 00:00:00	DU 1ER JANVIER AU 31 JANVIER 2017	20 822.09\$	20 822.09\$
		20170228	2017-02-28 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2017	19 053.70\$	19 053.70\$
		20170331	2017-03-31 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 31 MARS 2017	24 293.73\$	24 293.73\$
		20170430	2017-04-30 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 30 AVRIL 2017	18 787.16\$	18 787.16\$
		20170531	2017-05-31 00:00:00	DU 1ER MAI AU 31 MAI 2017	31 687.01\$	31 687.01\$
		20170630	2017-06-30 00:00:00	DU 1ER AU 30 JUIN 2017	20 688.10\$	20 688.10\$
		20170731	2017-07-31 00:00:00	REMISES DU 1 AU 31 JUILLET 2017	31 911.17\$	31 911.17\$
		20170831	2017-08-31 00:00:00	DU 1ER AU 31 AOUT 2017	25 385.60\$	25 385.60\$
		20170930	2017-09-30 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2017	18 690.73\$	18 690.73\$
		20171031	2017-10-31 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2017	29 505.28\$	29 505.28\$
		20171130	2017-11-30 00:00:00	REMISES DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017	24 428.98\$	24 428.98\$
		20171231	2017-12-31 00:00:00	REMISES DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017	42 519.05\$	42 519.05\$
			Total pour le fournisseur : 2RECG0 - Receveur General Du Canada :	370 810.44\$	370 810.44\$	
2REAQ0	Regie D'Aqueduc De Grand Pre	QP1-2017	2017-01-01 00:00:00	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT 2017	128 947.00\$	128 947.00\$
		QP2-2017	2017-04-01 00:00:00	QUOTE PART 2017 2IÈME VERS.	506 578.00\$	506 578.00\$
		QP3-2017	2017-07-01 00:00:00	QUOTE PART 3IÈME VERS. 2017	110 526.00\$	110 526.00\$
		QP4-2017	2017-10-01 00:00:00	QUOTE PART 4IÈME VERS. 2017	175 000.00\$	175 000.00\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé	
			Total pour le fournisseur : 2REAQ0 - Regie D'Aqueduc De Grand Pre :	921 051.00\$	921 051.00\$	
2RENG0	RENOVATION GUY LORD	3511	2016-12-31 00:00:00	RÉFECTION TOITURE DU GARAGE MUNICIPAL DÉCOMPTE NO. 1	90 056.47\$	90 056.47\$
		3554	2017-05-26 00:00:00	RÉFECTION TOITURE GARAGE MUNICIPALE DERNIER VERS.	2 299.50\$	2 299.50\$
			Total pour le fournisseur : 2RENG0 - RENOVATION GUY LORD :	92 355.97\$	92 355.97\$	
2SNCL0	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	1275948	2016-11-21 00:00:00	HONORAIRES PROF. DÉTERMINATION PRÉSENCE D'AMIANTE TRAVAUX TOIT GAR. MUN.	2 356.99\$	2 356.99\$
		1278761	2016-12-07 00:00:00	CONTROLE QUALITATIF 2IÈME AVENUE ET RUE THISDEL	2 057.79\$	2 057.79\$
		1281347	2016-12-15 00:00:00	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE BOULODROME	9 830.36\$	9 830.36\$
		1325414	2017-10-09 00:00:00	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX RÉFECTION RUES ST-CHARLES, ST-JACQUES	6 141.80\$	6 141.80\$
		1332445	2017-11-14 00:00:00	HONORAIRES PROF. RUES ST-CHARLES ET ST-JACQUES	3 372.11\$	3 372.11\$
		1332447	2017-11-14 00:00:00	HONORAIRES PROF. 4 PONCEAUX	4 603.82\$	4 603.82\$
		1333659	2017-11-17 00:00:00	HONORAIRES PROF. RÉFECTION AV. SAINT-MARC	3 990.41\$	3 990.41\$
		1333660	2017-11-17 00:00:00	HONORAIRES PROF. RÉFECTION 3 PONCEAUX	4 003.49\$	4 003.49\$
		1333662	2017-11-17 00:00:00	HONORAIRES PROF. RÉFECTION AVENUE ROYALE	3 936.81\$	3 936.81\$
			Total pour le fournisseur : 2SNCL0 - SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. :	40 293.58\$	40 293.58\$	
2SSQV0	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	1491204	2016-11-29 00:00:00	ASSURANCE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2016	10 582.85\$	10 582.85\$
		1497403	2017-01-01 00:00:00	ASSURANCES DE JANVIER 2017	12 086.38\$	12 086.38\$
		1503096	2017-01-30 00:00:00	ASSURANCE FÉVRIER 2017	11 921.18\$	11 921.18\$
		1505350	2017-02-24 00:00:00	ASSURANCE DE MARS 2017	11 837.86\$	11 837.86\$
		1513649	2017-03-30 00:00:00	REMISES ASSURANCE D'AVRIL 2017	12 464.09\$	12 464.09\$
		599754	2017-04-27 00:00:00	ASSURANCE MAI 2017	12 288.95\$	12 288.95\$
		1525659	2017-05-30 00:00:00	ASSURANCE DE JUIN 2017	12 346.97\$	12 346.97\$

Fournisseur		Référence		Date	Description	Montant	Montant facturé
		1530583		2017-06-29 00:00:00	ASSURANCE DU 1ER JUILLET AU 31 JUILLET 2017	12 053.56\$	12 053.56\$
		1536621		2017-07-28 00:00:00	REMISE ASSURANCE DU 1ER AU 31 AOUT 2017	11 643.81\$	11 643.81\$
		1541910		2017-08-30 00:00:00	REMISES DE SEPTEMBRE 2017	13 162.18\$	13 162.18\$
		1547069		2017-09-28 00:00:00	ASSURANCE OCTOBRE 2017	13 043.31\$	13 043.31\$
		632640		2017-10-30 00:00:00	ASSURANCE DE NOVEMBRE 2017	13 037.94\$	13 037.94\$
		1557966		2017-11-29 00:00:00	ASSURANCES DÉCEMBRE 2017	12 913.20\$	12 913.20\$
					Total pour le fournisseur : 2SSQV0 - SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :	159 382.28\$	159 382.28\$
2T310	T31 Inc.	6399		2017-01-27 00:00:00	1ER VERS. BANQUE D'HEURES HONORAIRES PROF.	6 243.14\$	6 243.14\$
		6465		2017-03-20 00:00:00	SERVICES PROF. 2017 DEUXIÈME VERS.	6 243.14\$	6 243.14\$
		6562		2017-06-15 00:00:00	TROISIÈME VERSEMENT CONTRAT 2017	6 243.14\$	6 243.14\$
		6612		2017-09-11 00:00:00	QUATRIÈME VERSEMENT BANQUE D'HEURES POUR 2017	6 243.14\$	6 243.14\$
		6400		2017-01-27 00:00:00	CONTRAT SERVICES ÉQUIPEMENTS POUR 2017	8 675.55\$	8 675.55\$
		6515		2017-05-04 00:00:00	ANTENNES PRÉAU DEK STADE AVRIL 2017	2 664.12\$	2 664.12\$
					Total pour le fournisseur : 2T310 - T31 Inc. :	36 312.23\$	36 312.23\$
2TECF0	Techno Feu Inc.	43880		2016-12-08 00:00:00	RÉPARATION POMPE CAMION INCENDIE	9 434.53\$	9 434.53\$
		44591		2017-03-01 00:00:00	RÉPARATION RÉSERVOIR D'EAU ET VALVES DÉFECTUEUSES	12 282.40\$	12 282.40\$
		45581		2017-06-01 00:00:00	TEST DE POMPE, RÉPARATION DES VALVES ET INST. LUMIÈRES	2 547.23\$	2 547.23\$
		47366		2017-11-03 00:00:00	RÉPARATION CAMION INCENDIE	3 732.48\$	3 732.48\$
					Total pour le fournisseur : 2TECF0 - Techno Feu Inc. :	27 996.64\$	27 996.64\$
1TRAA0	Transport Adapte Cte Maskinonge	2017		2017-03-27 00:00:00	QUOTE-PART 2017	21 897.00\$	21 897.00\$
		2017-01		2017-05-25 00:00:00	SUBV. 1ER VERS. 2017	58 859.00\$	58 859.00\$

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
	20171004	2017-10-04 00:00:00	2IÈME VERSEMENT 2017	81 281.00\$	81 281.00\$
			Total pour le fournisseur : 1TRAA0 - Transport Adapte Cte Maskinonge :	162 037.00\$	162 037.00\$
2TRAV0	Transport Viateur St-Yves Inc.	20161215			
	20170115	2017-01-15 00:00:00	DÉNEIGEMENT SAISON 2016-2017 1ER VERS.	43 671.33\$	43 671.33\$
	20170215	2017-02-01 00:00:00	2IÈME VERS. ANNÉE 2016-2017	43 671.33\$	43 671.33\$
	20170315	2017-02-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 3IÈME VERS.	43 671.33\$	43 671.33\$
	20170415	2017-03-01 00:00:00	CONTRAT NEIGE 2016-2017 4IÈME VERS.	43 671.33\$	43 671.33\$
	20170515	2017-04-01 00:00:00	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 5IÈME VERS.	43 671.33\$	43 671.33\$
	20170515	2017-05-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT 2016-2017 5IÈME VERS.	43 671.33\$	43 671.33\$
	20171215	2017-12-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT SAISON 2017-2018 1ER VERSEMENT	43 671.33\$	43 671.33\$
			Total pour le fournisseur : 2TRAV0 - Transport Viateur St-Yves Inc. :	305 699.31\$	305 699.31\$
2TRAJ1	TRAVAUX JONATHAN HUTCHISON	20170615			
	20170715	2017-06-01 00:00:00	ENTRETIEN PELOUSE AU 15 JUIN 2017	5 298.60\$	5 298.60\$
	201708015	2017-07-01 00:00:00	NETTOYAGE ET ENTRETIEN PELOUSE AU 15 JUILLET 2017	5 298.60\$	5 298.60\$
	2017-4	2017-08-01 00:00:00	ENTRETIEN PELOUSE AU 15 AOUT 2017	5 298.60\$	5 298.60\$
	20171015	2017-09-01 00:00:00	ENTRETIEN PELOUSE AU 15 SEPTEMBRE 2017	5 298.60\$	5 298.60\$
	20171115	2017-10-01 00:00:00	ENTRETIEN PELOUSE AU 15 OCTORE 2017	5 298.61\$	5 298.61\$
	20171115	2017-11-01 00:00:00	ENTRETIEN PELOUSE AU 15 NOVEMBRE 2017	5 298.61\$	5 298.61\$
			Total pour le fournisseur : 2TRAJ1 - TRAVAUX JONATHAN HUTCHISON :	31 791.62\$	31 791.62\$
2UNIM0	Union Des Municipalites Du Quebec	2017			
	134954	2017-01-01 00:00:00	INSCRIPTION ASSISES ANNUELLES 2017	6 237.42\$	6 237.42\$
	2018-137129	2017-03-14 00:00:00	ASSURANCES GÉNÉRALES, QUOTE-PART FRANCHISE ET HONORAIRES	64 678.78\$	64 678.78\$
		2017-09-26 00:00:00	COTISATION ANNUELLE ET CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2018	9 346.30\$	9 346.30\$
			Total pour le fournisseur : 2UNIM0 - Union Des Municipalites Du Quebec :	80 262.50\$	80 262.50\$

Ville de Louiseville
 Contrats de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseur
 Du 2016-11-02 au 2017-12-31 (14 mois)

Du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 *

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant	Montant facturé
NOTE:					
Selon l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit dorénavant publier sur son site internet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus					
Étant donné le changement de loi en cours d'année 2017, ce rapport inclus les mois de novembre et décembre 2016 compte tenu que ceux-ci n'ont pas été inclus dans le dernier discours du maire					
Ce rapport couvre donc une période de 14 mois exceptionnellement pour la première année d'application.					