

Liste des contrats comportant une dépense
de plus de 2 000 \$ avec un même fournisseur
lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25 000 \$

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

FOURNISSEUR	DATE FACTURE	# FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
SOUDURE BRAULT INC.				
Fournisseur # 105	2018-08-22	201917	Cylindre de dompeur - Camion Sterling 12 roues 2006	3 252.86 \$
	2018-11-06	202681	Démontage, sandblast, peinture, refaire système de graissage etc - Benne de camion	15 866.55 \$
	2018-11-06	202680	Sandblast et peinture au complet, démontage, réparation, antirouille - Freight 6 roues 4x4	18 396.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	37 515.41 \$
			Total des factures payées à Soudure Brault Inc. pour la période	<u>45 036.53 \$</u>
LES ÉQUIPEMENTS PINSO				
Fournisseur # 1075	2018-01-26	13393	Réparation de la pépine JCB (freins, fuite huile, différentiel arrière, huile, filtre)	7 442.82 \$
	2018-05-31	13638	Location d'un compacteur Bomag mois de juin 2018	4 484.03 \$
	2018-07-17	13725	Location d'un compacteur Bomag mois de juillet 2018	4 484.03 \$
	2018-08-20	13792	Location d'un compacteur Bomag mois d'août 2018	4 484.03 \$
	2018-09-14	13858	Location d'un compacteur Bomag mois de septembre 2018	4 484.03 \$
	2018-09-28	13884	Location d'un compacteur Bomag mois d'octobre 2018	4 484.03 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	29 862.97 \$
			Total des factures payées à Les Équipements Pinso pour la période	<u>34 174.54 \$</u>

9347-2686 QUÉBEC INC.

Fournisseur # 1122	2018-01-01		2e versement contrat déneigement secteur 2 saison 2017-2018	8 307.19 \$
	2018-02-01		3e versement contrat déneigement secteur 2 saison 2017-2018	8 307.19 \$
	2018-03-01		4e versement contrat déneigement secteur 2 saison 2017-2018	8 307.19 \$
	2018-04-01		5e versement contrat déneigement secteur 2 saison 2017-2018	8 307.19 \$
	2018-05-01		6e versement contrat déneigement secteur 2 saison 2017-2018	8 307.19 \$
	2018-12-01		1er versement contrat déneigement secteur 2 saison 2018-2019	8 105.83 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	49 641.78 \$
			Total des factures payées à 9347-2686 Québec Inc. pour la période	<u>49 641.78 \$</u>

CONCASSAGE PELLETIER INC

Fournisseur # 1189	2018-01-31	8822	Pierre abrasive - Département voirie	14 022.56 \$
	2018-02-28	8860	Pierre abrasive transportée	7 803.71 \$
	2018-07-26	9384	Matériaux granulaires pour réparation de divers chemins et rues	18 090.12 \$
	2018-08-31	9566	Matériaux granulaires incluant livraison pour entretien divers chemins et rues	34 445.39 \$
	2018-09-30	9682	Matériaux granulaires, transport et abrasif - Garage et divers chemins et rues	61 274.83 \$
	2018-09-30	9686	Abrasif d'hiver 2018-2019	12 744.70 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	148 381.31 \$
			Total des factures payées à Concassage Pelletier Inc. pour la période	<u>153 260.02 \$</u>

ÈVE SANO-GÉLINAS

Fournisseur # 1277	2018-05-01	AVRIL 2018	Coordonnatrice centre d'art avril 2018, papeterie bureau, épicerie vernissage	2 179.64 \$
	2018-05-31	59	Coordonnatrice centre d'art pour le mois de mai 2018	2 350.00 \$
	2018-07-01	60	Coordonnatrice centre d'art pour le mois de juin 2018	2 100.00 \$
	2018-09-04	62	Coordonnatrice centre d'art août 2018 et remplacement à la bibliothèque	2 518.75 \$
	2018-10-02	63	Coordonnatrice centre d'art pour le mois de septembre 2018, cartons invitations et photoshop	2 659.62 \$
	2018-11-05	2018-01-05	Coordonnatrice centre d'art pour le mois d'octobre 2018	2 929.00 \$
	2018-12-04	2018-12-04	Coordonnatrice centre d'art pour le mois de novembre 2018	3 025.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	17 762.01 \$
			Total des factures payées à Ève Sano-Gélinas pour la période	<u>26 304.85 \$</u>

LES CONSULTANTS S.M. INC

Fournisseur # 1324	2018-01-19	357696	Honoraires professionnels - Dossier S.Q.	4 162.10 \$
	2018-01-22	357704	Honoraires professionnels - Dossier S.Q. et plans et devis pour rue d'accès	3 771.18 \$
	2018-02-08	358341	Honoraires professionnels - Dossier S.Q. et plans et devis pour rue d'accès	3 069.83 \$
	2018-02-15	358584	Honoraires professionnels - Dossier S.Q.	4 955.42 \$
	2018-03-15	358993	Honoraires professionnels - Prolongation service d'égouts et ouverture nouvelle rue Route 202	11 120.96 \$
	2018-03-16	359058	Étude des options desserte en égout - Développement futur Poste S.Q.	2 853.39 \$
	2018-04-03	359483	Honoraires professionnels - Étude circulation et sécurité Poste S.Q. sur Rte 202	12 976.08 \$
	2018-04-12	359736	Honoraires professionnels - Futur Poste S.Q.	11 592.64 \$
	2018-04-26	359605	Honoraires professionnels - Prolongation services, ouverture nouvelle rue Poste S.Q.	11 120.96 \$
	2018-05-09	360348	Honoraires professionnels étude desserte en égout sanitaire développement probable adjacent Poste S.Q.	3 284.84 \$
	2018-07-12	362026	Honoraires professionnels d'ingénierie - Infrastructures futur Poste S.Q.	5 358.97 \$
	2018-08-24	362976	Honoraires professionnels d'ingénierie - Infrastructures futur Poste S.Q.	13 072.07 \$
	2018-09-14	363693	Honoraires professionnels d'ingénierie - Infrastructures futur Poste S.Q.	10 551.87 \$
	2018-10-15	364597	Honoraires professionnels d'ingénierie - Infrastructures futur Poste S.Q.	13 263.41 \$
	2018-12-03	366297	Honoraires professionnels d'ingénierie - Infrastructures futur Poste S.Q.	10 661.75 \$
	2018-12-19	365914	Honoraires professionnels d'ingénierie - Infrastructures futur Poste S.Q.	4 501.33 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	126 316.80 \$
			Total des factures payées à Les Consultants S.M. Inc. pour la période	<u>133 956.90 \$</u>

SINTRA INC				
Fournisseur # 136	2018-10-01	25-18363 D1	Traitement de surface double divers chemins et rues	328 197.47 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	328 197.47 \$
			Total des factures payées à Sintra Inc. pour la période	<u>328 602.21 \$</u>

ÉVÈNEMENTS FAIRE-VALOIR				
Fournisseur # 1380	2018-01-15	20	Coordination de la Clé des Champs 2018	4 369.05 \$
	2018-02-20	23	Mandat organisation de la Clé des Champs 2018	3 305.53 \$
	2018-03-23	24	Coordination de la Clé des Champs 2018	3 443.50 \$
	2018-05-01	25	Coordination de la Clé des Champs 2018 du 26 mars au 27 avril 2018	6 254.64 \$
	2018-06-05	27	Coordination de la Clé des Champs 2018 du 30 avril au 3 juin 2018	12 095.37 \$
	2018-07-03	28	Facture finale suivi La Clé des Champs 2018	3 851.66 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	33 319.75 \$
			Total des factures payées à Évènements Faire-Valoir pour la période	<u>35 063.22 \$</u>

GROUPE ULTIMA INC.				
Fournisseur # 140	2018-06-21	U46050 2018-19	Renouvellement assurances générales 2018-2019	73 320.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	73 320.00 \$
			Total des factures payées à Groupe Ultima Inc. pour la période	<u>73 787.00 \$</u>

ENVIRO5 INC.

Fournisseur # 214	2018-04-30	20971	Nettoyage tous les postes pompage et disposition des boues	2 505.20 \$
	2018-07-16	22955	Pompage de résidus verts secteur lac Selby	9 726.89 \$
	2018-07-16	23026	Nettoyage annuel du réseau égoût semaine du 16 au 20 juillet 2018	7 533.16 \$
	2018-07-23	23027	Nettoyage annuel du réseau égoût semaine du 23 au 27 juillet 2018	10 899.63 \$
	2018-08-21	23670	Pompage de résidus verts secteur lac Selby	4 415.04 \$
	2018-11-27	16581	Nettoyage toutes les stations pompage et usine d'épuration	3 266.72 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	38 346.64 \$
			Total des factures payées à Enviro5 Inc. pour la période	<u>43 741.55 \$</u>

CONSTRUCTION DJL INC

Fournisseur # 224	2018-01-19	1201868000026	Matériaux granulaires tour de communication des pompiers et réparation divers chemins et rues	2 056.43 \$
	2018-06-12	1201868003665	Matériaux granulaires réparation chemin Favreau	11 813.19 \$
	2018-06-19	1201768004109	Matériaux granulaires réparation chemin Favreau	2 018.86 \$
	2018-07-17	1201868005578	Matériaux granulaires réparation chemin Favreau	4 424.96 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	20 313.44 \$
			Total des factures payées à Construction DJL Inc pour la période	<u>35 645.49 \$</u>

DÉPANNEUR CHEZ BEN

Fournisseur # 26	2018-05-07	24443	3 tuyaux solfo max rue Nelligan	5 748.72 \$
	2018-05-22	34531	Tuyaux solfo max et collets travaux rue Métairie	3 403.22 \$
	2018-07-06	68268	6 tuyaux solfo max et livraison chemin Favreau	5 202.55 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	14 354.49 \$
			Total des factures payées à Dépanneur chez Ben pour la période	<u>36 009.18 \$</u>

DÉRAGON FORD

Fournisseur # 27	2018-04-26	Ford F550	Achat Ford F550 4x4 2018 avec benne basculante	84 542.27 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	84 542.27 \$
			Total des factures payées à Déragon Ford pour la période	<u>85 068.69 \$</u>

MULTI-ROUTES INC

Fournisseur # 278	2018-05-23	29717	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-05-24	29721	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-05-25	29722	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-05-29	29727	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	12 394.31 \$
	2018-05-30	29729	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-05-31	29733	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-06-12	30013	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-06-13	30014	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-06-22	30028	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	10 422.48 \$
	2018-06-26	30151	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 197.15 \$
	2018-06-27	30152	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	12 394.31 \$
	2018-07-11	30233	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	7 887.29 \$
	2018-08-10	30443	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	2 816.89 \$
	2018-09-19	30682	Pré-trempe d'abrasif avec protek WTS incluant produit, transport et convoyeur	24 807.01 \$
	2018-09-19	30383	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	2 997.17 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	123 296.66 \$
			Total des factures payées à Multi-Routes Inc. pour la période	<u>123 296.66 \$</u>

AUTOMOBILES M. ROCHELEAU

Fournisseur # 359	2018-06-11	sierra 2018	Achat d'une camionnette GMC Sierra 2018	37 746.30 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	37 746.30 \$
			Total des factures payées à Automobiles M. Rocheleau pour la période	<u>38 225.32 \$</u>

ARÉO-FEU LIMITEE

Fournisseur # 4	2018-06-29	F0002334	Achat 3 habits de combat (bunker) - service incendie	7 571.10 \$
	2018-09-26	F0004888	Remplacer compresseur sur équipement de désincarcération - service incendie	10 433.98 \$
	2018-12-29	F0007840	Achat de kit de coussins de levage - service incendie	5 208.37 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	23 213.45 \$
			Total des factures payées à Aréo-Feu Limitée pour la période	<u>28 275.87 \$</u>

VILLE DE COWANSVILLE

Fournisseur # 477	2018-02-01	2018-000013	Quote-part 2018 cour municipale commune	2 029.31 \$
	2018-02-07	2018-000031	Facturation pour inscriptions natation enfants et adultes, hiver 2018	12 099.72 \$
	2018-03-12	2018-000046	Entraide pompiers au 967 Route 104, le 13 janvier 2018	2 726.65 \$
	2018-06-07	2018-000129	Inscriptions natation enfants et adultes, printemps 2018	12 298.19 \$
	2018-09-06	2018-000193	Entraide pompiers le 6 juillet, au 1610 chemin Noiseux	2 446.31 \$
	2018-11-16	2018-000257	Inscriptions natation, hockey et patinage artistique saison 2018 - 2019	46 208.28 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	77 808.46 \$
			Total des factures payées à Ville de Cowansville pour la période	<u>85 172.58 \$</u>

HYDRO QUÉBEC

Fournisseur # 50	2018-01-08	619901802627	Électricité - Usine épuration du 3 novembre 2017 au 5 janvier 2018	3 958.43 \$
	2018-01-15	611801880920	Électricité - Garage municipal du 13 décembre 2017 au 12 janvier 2018	5 154.80 \$
	2018-02-13	623502024161	Électricité - Garage municipal du 13 janvier au 12 février 2018	4 466.91 \$
	2018-03-06	632502028300	Électricité - Usine épuration du 6 janvier au 5 mars 2018	3 893.57 \$
	2018-03-13	619002030422	Électricité - Garage municipal du 13 février au 12 mars 2018	2 467.37 \$
	2018-04-13	637002041296	Électricité - Garage municipal du 13 mars au 12 avril 2018	2 726.33 \$
	2018-05-04	619002055337	Électricité - Usine épuration du 6 mars au 3 mai 2018	3 829.70 \$
	2018-07-06	646002075736	Électricité - Usine épuration du 4 mai su 5 juillet 2018	3 953.40 \$
	2018-09-07	695502061921	Électricité - Usine épuration 6 juillet au 6 septembre 2018	3 670.29 \$
	2018-11-07	364002129581	Électricité - Usine épuration du 7 septembre au 6 novembre 2018	3 750.91 \$
	2018-12-13	677502126209	Électricité - Garage municipal du 13 novembre au 12 décembre 2018	3 492.37 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	41 364.08 \$
			Total des factures payées à Hydro Québec pour la période	<u>87 893.66 \$</u>

SIMO MANAGEMENT INC.

Fournisseur # 527	2017-12-31	48235	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour mois de décembre 2017	3 151.50 \$
	2018-01-31	48299	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois de janvier 2018	2 896.69 \$
	2018-04-16	48539	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois de février 2018	2 052.20 \$
	2018-04-17	48540	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois de mars 2018	2 482.32 \$
	2018-04-30	48541	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois d'avril 2018	2 812.80 \$
	2018-05-31	48622	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois de mai 2018	3 721.05 \$
	2018-07-18	48778	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois de juin 2018	2 527.04 \$
	2018-11-21	49128	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois de juillet 2018	3 357.80 \$
	2018-11-21	49129	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois d'août 2018	4 140.70 \$
	2018-11-21	49131	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois d'octobre 2018	3 840.72 \$
	2018-12-30	49327	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois novembre 2018	4 907.33 \$
	2018-12-31	49328	Exploitation postes de pompage et usine d'épuration pour le mois décembre 2018	3 639.94 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	39 530.09 \$
			Total des factures payées à Simo Management Inc. pour la période	<u>40 446.24 \$</u>

SANI-ÉCO INC

Fournisseur # 542	2018-01-31	A44412	Traitement de recyclage pour le mois de janvier 2018	2 016.29 \$
	2018-07-31	A48158	Traitement de recyclage pour le mois de juillet 2018	2 166.80 \$
	2018-08-31	A48180	Traitement de recyclage pour le mois d'août 2018	2 084.58 \$
	2018-10-26	68176	Location de camion à ordures pendant réparations	5 730.35 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	11 998.02 \$
			Total des factures payées à Sani-Éco Inc. pour la période	<u>25 739.30 \$</u>

M.R.C. BROME-MISSISQUOI

Fournisseur # 63	2018-01-23	2018-000016	1e versement - Quote part 2018	133 976.00 \$
	2018-05-06	2018-0000471	2e versement - Quote part 2018	133 403.00 \$
	2018-12-04	SEAUUEWILK	Dépôt demande travaux entretien cours d'eau (rue Wilkinson et Larose)	2 000.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	269 379.00 \$
			Total des factures payées à M.R.C. Brome-Missisquoi pour la période	<u>274 337.89 \$</u>

NORTRAX QUÉBEC INC

Fournisseur # 656	2018-03-05	973435	Système de fixation rapide pour système de rouleaux - Niveleuse John Deere	5 568.60 \$
	2018-05-03	973443	Rouleaux pour niveleuse John Deere	23 496.75 \$
	2018-07-08	10366261	Système de fixation pour système de rouleaux - Niveleuse John Deere	3 919.60 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	32 984.95 \$
			Total des factures payées à Nortrax Québec Inc. pour la période	<u>35 739.99 \$</u>

SER. MÉC. MARTIN JETTÉ

Fournisseur # 702			Aucune facture supérieure à 2000\$	
			Total des factures payées à Ser. Méc. Martin Jetté pour la période	<u>57 172.07 \$</u>

CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.

Fournisseur # 75	2018-01-09	225748	Carburant diésel véhicules voirie	5 446.33 \$
(les Pétroles Dupont)	2018-01-16	226461	Carburant diésel véhicules voirie	3 520.57 \$
	2018-01-30	225680	Carburant diésel véhicules voirie	2 644.28 \$
	2018-02-07	228579	Carburant diésel véhicules voirie	3 552.56 \$
	2018-02-14	228804	Carburant diésel véhicules voirie	5 127.80 \$
	2018-02-21	229121	Carburant diésel véhicules voirie	4 483.69 \$
	2018-03-07	233054	Carburant diésel véhicules voirie	2 698.64 \$
	2018-03-14	233231	Carburant diésel véhicules voirie	4 495.75 \$
	2018-03-18	233836	Carburant diésel véhicules voirie	3 162.31 \$
	2018-03-21	233556	Carburant diésel véhicules voirie	4 962.17 \$
	2018-04-11	235908	Carburant diésel véhicules voirie	2 632.28 \$
	2018-04-25	236691	Carburant diésel véhicules voirie	5 147.85 \$
	2018-05-09	237320	Carburant diésel véhicules voirie	2 218.24 \$
	2018-05-16	237781	Carburant diésel véhicules voirie	3 657.95 \$
	2018-05-30	238749	Carburant diésel véhicules voirie	4 405.55 \$
	2018-06-06	239163	Carburant diésel véhicules voirie	2 935.56 \$
	2018-06-20	241022	Carburant diésel véhicules voirie	4 902.96 \$
	2018-06-27	241470	Carburant diésel véhicules voirie	3 446.92 \$
	2018-07-04	241806	Carburant diésel véhicules voirie	2 020.88 \$
	2018-07-11	242066	Carburant diésel véhicules voirie	2 909.05 \$
	2018-07-18	242407	Carburant diésel véhicules voirie	2 204.88 \$
	2018-07-25	242662	Carburant diésel véhicules voirie	2 624.05 \$
	2018-08-01	243081	Carburant diésel véhicules voirie	2 364.70 \$
	2018-08-08	244676	Carburant diésel véhicules voirie	3 838.58 \$
	2018-08-15	244900	Carburant diésel véhicules voirie	3 333.86 \$
	2018-08-22	245230	Carburant diésel véhicules voirie	3 114.12 \$
	2018-09-05	245998	Carburant diésel véhicules voirie	4 555.87 \$
	2018-09-12	246263	Carburant diésel véhicules voirie	5 020.70 \$
	2018-09-19	247139	Carburant diésel véhicules voirie	2 969.29 \$
	2018-09-26	247417	Carburant diésel véhicules voirie	2 635.41 \$
	2018-10-03	247748	Carburant diésel véhicules voirie	2 406.32 \$
	2018-10-10	248225	Carburant diésel véhicules voirie	2 285.62 \$
	2018-10-24	250405	Carburant diésel véhicules voirie	3 811.55 \$

CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.				
Fournisseur # 75	2018-10-31	251321	Carburant diésel véhicules voirie	2 576.99 \$
	2018-11-07	251753	Carburant diésel véhicules voirie	2 711.56 \$
	2018-11-14	253649	Carburant diésel véhicules voirie	3 449.76 \$
	2018-11-21	254053	Carburant diésel véhicules voirie	4 656.86 \$
	2018-11-28	256259	Carburant diésel véhicules voirie	5 175.42 \$
	2018-12-12	257024	Carburant diésel véhicules voirie	4 718.48 \$
	2018-12-19	257629	Carburant diésel véhicules voirie	2 622.20 \$
			Carburant diésel véhicules voirie	
			Total des factures supérieures à 2000\$	141 447.56 \$
			Total des factures payées à Chauffage P. Gosselin Inc. pour la période	<u>171 740.61 \$</u>

MINISTRE DES FINANCES				
Fournisseur # 763	2018-05-08	100881	1er versement contribution Sûreté du Québec	246 429.00 \$
	2018-09-11	100881	2e versement contribution Sûreté du Québec	246 428.00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	492 857.00 \$
			Total des factures payées à Ministre des finances pour la période	<u>492 857.00 \$</u>

PARADIS, LEMIEUX FRANCIS AVOCATS				
Fournisseur # 808	2018-03-07	6949	Honoraires conseiller juridique - Dossier Vignoble du Ruisseau du 13 novembre 2017 au 28 février 2018	7 099.16 \$
	2018-04-18	7010	Honoraires conseiller juridique - Dossier Vignoble du Ruisseau du 5 mars au 13 avril 2018	11 488.38 \$
	2018-05-11	7048	Honoraires professionnels - Dossier Vignoble du Ruisseau	37 155.80 \$
	2018-11-29	7273	Honoraires professionnels - Dossier Vignoble du Ruisseau	2 550.73 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	58 294.07 \$
			Total des factures payées à Paradis, Lemieux, Francis Avocats pour la période	<u>60 084.83 \$</u>

R.I.G.M.R.B.M.

Fournisseur # 93	2018-01-31	5320181	Enfouissement des ordures pour le mois de janvier 2018	7 955.34 \$
	2018-02-28	5320182	Enfouissement des ordures pour le mois de février 2018	7 023.60 \$
	2018-03-31	5320183	Enfouissement des ordures pour le mois de mars 2018	6 989.02 \$
	2018-04-30	5320184	Enfouissement des ordures pour le mois d'avril 2018	9 555.42 \$
	2018-05-31	5320185	Enfouissement des ordures pour le mois de mai 2018	12 862.37 \$
	2018-06-30	5320186	Enfouissement des ordures pour le mois de juin 2018	8 805.30 \$
	2018-07-31	5320187	Enfouissement des ordures pour le mois de juillet 2018	13 413.52 \$
	2018-08-31	5320188	Enfouissement des ordures pour le mois d'août 2018	8 940.94 \$
	2018-09-30	5320189	Enfouissement des ordures pour le mois de septembre 2018	8 314.25 \$
	2018-10-31	53201810	Enfouissement des ordures pour le mois d'octobre 2018	8 570.70 \$
	2018-11-30	53201811	Enfouissement des ordures pour le mois de novembre 2018	8 345.65 \$
	2018-12-31	53201812	Enfouissement des ordures pour le mois de décembre 2018	7 124.04 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	107 900.15 \$
			Total des factures payées à R.I.G.M.R.B.M. pour la période	<u>107 900.15 \$</u>

S.S.Q. GROUPE FINANCIER

	2017-12-28	1563483	Cotisations employés, employeur assurance-collective janvier 2018	7 888.22 \$
	2018-01-30	1568886	Cotisations employés, employeur assurance-collective février 2018	7 533.00 \$
	2018-02-27	1573657	Cotisations employés, employeur assurance-collective mars 2018	7 710.61 \$
	2018-03-29	1579703	Cotisations employés, employeur assurance-collective avril 2018	6 201.63 \$
	2018-04-27	1584359	Cotisations employés, employeur assurance-collective mai 2018	6 201.63 \$
	2018-05-30	1589958	Cotisations employés, employeur assurance-collective juin 2018	6 201.63 \$
	2018-06-28	1594826	Cotisations employés, employeur assurance-collective juillet 2018	6 201.63 \$
	2018-07-30	1600144	Cotisations employés, employeur assurance-collective août 2018	6 201.63 \$
	2018-08-30	1604652	Cotisations employés, employeur assurance-collective septembre 2018	6 201.63 \$
	2018-09-27	1609246	Cotisations employés, employeur assurance-collective octobre 2018	6 201.63 \$
	2018-10-30	1615509	Cotisations employés, employeur assurance-collective novembre 2018	6 201.63 \$
	2018-11-29	1619457	Cotisations employés, employeur assurance-collective décembre 2018	6 201.63 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	78 946.50 \$
			Total des factures payées à S.S.Q. Groupe Financier pour la période	<u>78 946.50 \$</u>