

Liste des contrats comportant une dépense
de plus de 2000\$ avec un même fournisseur
lorsque l'ensemble des factures est supérieur à 25 000\$

Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017

FOURNISSEUR	DATE FACTURE	# FACTURE	DESCRIPTION	MONTANT
G.A.L. INC.				
Fournisseur # 1026				
	2017-06-26	14880	Cueillette et disposition résidus verts - Lac Selby	6 246,02 \$
	2017-06-26	14881	Service de déchetage de branches	3 452,70 \$
	2017-07-31	15056	Cueillette et disposition résidus verts - Lac Selby	4 054,02 \$
	2017-08-22	15107	Service de déchetage de branches	2 877,25 \$
	2017-10-31	16287	Cueillette et disposition résidus verts - Lac Selby	2 710,54 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	19 340,53 \$
			Total des factures payées à G.A.L Inc. pour la période	<u>29 011,08 \$</u>
9347-2686 QUÉBEC INC.				
Fournisseur # 1122				
	2016-12-01	Déneig 16-17 (1)	1er versement contrat de déneigement secteur 2 - (2016-2017)	8 307,19 \$
	2017-01-01	Déneig 16-17 (2)	2e versement contrat de déneigement secteur 2 - (2016-2017)	8 262,54 \$
	2017-02-01	Déneig 16-17 (3)	3e versement contrat de déneigement secteur 2 - (2016-2017)	8 217,88 \$
	2017-03-01	Déneig 16-17 (4)	4e versement contrat de déneigement secteur 2 - (2016-2017)	8 262,54 \$
	2017-04-01	Déneig 16-17 (5)	5e versement contrat de déneigement secteur 2 - (2016-2017)	8 262,54 \$
	2017-05-01	Déneig 16-17 (6)	6e versement contrat de déneigement secteur 2 - (2016-2017)	8 262,54 \$
	2017-07-10	2017-07-0017	Fauchage et débroussaillage abords routiers 1ere coupe	20 581,00 \$
	2017-09-30	2017-09-0027	Fauchage et débroussaillage abords routiers 2e coupe	14 406,70 \$
	2017-09-30	2017-09-0027-	Solde fauchage et débroussaillage abords routiers 2e coupe	6 174,30 \$
	2017-12-01	déneig 17-18 (1)	1er versement contrat de déneigement secteur 2 - (2017-2018)	8 307,19 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	99 044,42 \$
			Total des factures payées à 9347-2686 Québec Inc. pour la période	<u>99 044,42 \$</u>

PAVAGES MASKA INC.

Fournisseur # 115	2017-09-16	500176	Asphalte EB-10C pour chemin Béranger	51 411,28 \$
	2017-09-16	500265	Correction prix du bitume sur facture # 500176	-6 268,90 \$
	2017-09-23	500264	Asphalte EB-10C pour réparation chemins	4 602,49 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	49 744,87 \$
			Total des factures payées à Pavages Maska Inc. pour la période	<u>49 744,87 \$</u>

TÉTRA TECH QI INC.

Fournisseur # 1177	2016-12-07	15305809	Honoraires professionnels révision classement barrage lac Selby	5 691,27 \$
	2017-01-12	15306187	Honoraires professionnels révision classement barrage lac Selby	4 885,45 \$
	2017-05-12	15307528	Honor. profess. plan d'intervention conduites réseau d'égout re: programme TECQ	2 874,38 \$
	2017-06-05	15307813	Honor. profess. plan d'intervention conduites réseau d'égout re: programme TECQ	8 623,13 \$
	2017-07-13	15308298	Honor. profess. plan d'intervention conduites réseau d'égout re: programme TECQ	2 127,04 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	24 201,27 \$
			Total des factures payées à Tétra Tech Qi Inc. pour la période	<u>29 289,12 \$</u>

SINTRA INC.

Fournisseur # 136	2017-07-25	26851	Traitement de surface double chemin Favreau, 10e Rang et rue Néron	298 215,26 \$
	2017-10-06	26890	Traitement de surface double rues Larose et Ostiguy	24 288,47 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	322 503,73 \$
			Total des factures payées à Sintra Inc. pour la période	<u>322 503,73 \$</u>

CAMIONS B.L.

Fournisseur # 137	2017-03-22	WR46349	Réparation filage et module ABS - Freightliner 6 roues 4x4	5 074,36 \$
	2017-10-30	HB47220	2 tambours de freins, pare-poussière, etc... Freightliner 6 roues 4x4	2 173,14 \$
	2017-10-30	HB47220A	Différentiel, camion Freightliner 6 roues 4x4	4 599,59 \$
	2017-12-08	HB52223	Radiateur, camion à ordures	3 672,82 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	15 519,91 \$
			Total des factures payées à Camions B.L. pour la période	<u>28 592,51 \$</u>

LES ENTREPRISES DÉNEX INC.

Fournisseur # 1375	2017-12-08	2320	Pavage chemins Noiseux et des Érables	137 735,19 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	137 735,19 \$
			Total des factures payées à Les Entreprises Dénex Inc. pour la période	<u>137 735,19 \$</u>

G.E.S.T.I.M. INC

Fournisseur # 139	2016-11-25	2831	Support technique du 1er janvier au 31 mai 2017 - Inspection municipale	4 311,56 \$
	2016-11-30	2870	Service de rédaction règlements concordance au schéma d'aménagement régional	5 940,23 \$
	2017-01-24	2931	Service d'inspection municipale pendant vacances de l'inspectrice	2 392,97 \$
	2017-02-09	2961	Service de rédaction règlements concordance au schéma d'aménagement régional	5 940,23 \$
	2017-05-26	3113	Support technique du 1er juin au 31 décembre 2017 - Inspection municipale	4 024,13 \$
	2017-09-26	3267	Service d'inspection municipale pendant vacances de l'inspectrice	2 356,30 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	24 965,42 \$
			Total des factures payées à G.E.S.T.I.M. Inc. pour la période	<u>25 800,15 \$</u>

9044-6014 QUÉBEC INC.

Fournisseur # 14	2017-05-23	507720	Nettoyage de capteurs lac Selby et chemin Bullard	2 644,42 \$
	2017-08-29	543753	Travaux de nivelage et transport de terre - nouveau terrain de balle	6 907,12 \$
	2017-10-09	543766	Travaux du RAPPEL lac Selby (seuils, trappes, enrochement,)	16 046,37 \$
	2017-10-26	543767	Travaux ponceau chemin Cardinal	4 585,69 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	30 183,60 \$
			Total des factures payées à 9044-6014 Québec Inc. pour la période	<u>31 839,24 \$</u>

GROUPE ULTIMA INC.

Fournisseur # 140	2017-07-19	Renouv. 17-18	Renouvellement assurances générales du 6 août 2017 au 6 août 2018	71 520,00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	71 520,00 \$
			Total des factures payées à Groupe Ultima Inc. pour la période	<u>71 945,00 \$</u>

C.A.T. DE DUNHAM

Fournisseur # 266	2017-02-24	Budget 2017 (1)	1e versement budget 2017	24 700,00 \$
	2017-04-18	Budget 2017 (2)	2e versement budget 2017	14 820,00 \$
	2017-05-18	Budget 2017 (3)	3e versement budget 2017	9 880,00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	49 400,00 \$
			Total des factures payées à C.A.T. de Dunham pour la période	<u>49 400,00 \$</u>

MULTI ROUTES INC.

Fournisseur # 278	2017-01-11	25816	Pré-trempage d'abrasifs d'hiver avec Protek WTS , produit, transport, convoyeur	4 993,82 \$
	2017-05-25	26714	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 273,04 \$
	2017-06-08	26951	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 273,04 \$
	2017-06-09	26826	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	10 835,24 \$
	2017-06-12	26961	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	6 273,04 \$
	2017-06-13	26963	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	11 975,80 \$
	2017-06-15	26919	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	5 417,62 \$
	2017-06-16	26929	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	2 281,10 \$
	2017-06-22	26997	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	12 260,93 \$
	2017-06-27	27044	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	11 405,52 \$
	2017-08-28	27094	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	9 409,55 \$
	2017-07-04	27153	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	3 421,66 \$
	2017-08-02	27354	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	2 281,10 \$
	2017-08-30	27504	Abat poussière incluant produit, transport et épandage	3 136,52 \$
	2017-10-12	27745	Pré-trempage d'abrasif d'hiver incluant produit, transport, convoyeur	23 900,41 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	120 138,39 \$
			Total des factures payées à Multi Routes Inc. pour la période	<u><u>120 138,39 \$</u></u>

EXCAVATION ST-PIERRE**& TREMBLAY INC.**

Fournisseur # 455	2016-11-19	14677	Matériaux granulaires pour réparation de divers chemins et rues	12 697,96 \$
	2016-12-21	14737	Abrasif d'hiver et matériaux granulaires pour réparation de divers chemins et rues	4 465,04 \$
	2017-01-31	14766	Matériaux granulaires et abrasif d'hiver	19 059,37 \$
	2017-02-27	14802	Matériaux granulaires et abrasif d'hiver	7 021,50 \$
	2017-03-31	14851	Matériaux granulaires pour réparation de divers chemins et rues	5 547,82 \$
	2017-04-28	14912	Matériaux granulaires pour réparation de divers chemins et rues	15 289,48 \$
	2017-05-30	14965	Matériaux granulaires rép. divers chemins/rues et rechargement ch. Beattie	60 192,39 \$
	2017-06-26	15094	Matériaux granulaires pour terrain soccer, panneau patrimonial, réparation rues	3 423,40 \$
	2017-07-12	15120	Implantation de chemin avec arpenteur et GPS, camion, excavatrice... rue Laprairie	12 909,39 \$
	2017-07-27	15214	Pierre rechargement chemins Favreau, 10e Rang, rue Laprairie et réparation rues	112 339,36 \$

2017-08-21	15388	Terre végétale tamisée pour nouveau terrain de balle	18 327,71 \$
2017-08-31	15355	Matériaux granulaires pour réparation de divers chemins et rues	13 196,09 \$
2017-09-25	15516	Travaux de réfection de fondation chemin Maska	11 678,59 \$
2017-09-29	15454	Matériaux granulaires rép. divers chemins/rues et rechargement portion ch. Maska	54 393,71 \$
2017-10-02	15418	Membrane géotextile travaux ch. Maska, rue Bonaventure	2 448,97 \$
2017-10-27	15588	Matériaux granulaires rép. divers chemins/rues et abrasif d'hiver	49 667,74 \$
2017-11-30	15710	Matériaux granulaires réparation de divers chemins et rues	2 339,80 \$
2017-12-12	15814	Matériaux granulaires rép. divers chemins/rues et tour communication	3 619,87 \$
Total des factures supérieures à 2000\$			408 618,19 \$
Total des factures payées à Excavation Tremblay & St-Pierre pour la période			<u>409 426,61 \$</u>

VILLE DE COWANSVILLE

Fournisseur # 477

2017-02-13	2017-000009	Inscriptions natation hiver 2017	14 335,61 \$
2017-05-10	2017-000077	Inscriptions natation printemps 2017	13 696,60 \$
2017-11-03	2017-000222	Inscriptions natation, patinage artistique et hockey pour saison 2017-2018	46 153,92 \$
2017-12-15	2017-000241	Entraide pompiers le 14 octobre 2017 au 135, rue des Cajuns	2 317,85 \$
Total des factures supérieures à 2000\$			76 503,98 \$
Total des factures payées à Ville de Cowansville pour la période			<u>84 957,79 \$</u>

HYDRO QUÉBEC

Fournisseur # 50	2016-11-07	614501786625	Électricité - usine épuration du 7 septembre au 4 novembre 2016	3 752,57 \$
	2016-12-13	628001814457	Électricité - garage municipal du 13 novembre au 12 décembre 2016	2 033,09 \$
	2017-01-06	691001767581	Électricité - Usine épuration du 5 novembre 2016 au 5 janvier 2017	3 828,42 \$
	2017-01-13	682001778730	Électricité - Garage municipal du 13 décembre 2016 au 12 janvier 2017	3 605,18 \$
	2017-02-13	694301273072	Électricité - Garage municipal du 13 janvier au 12 février 2017	3 592,46 \$
	2017-03-08	695501782680	Électricité - Usine d'épuration du 6 janvier au 7 mars 2017	3 823,62 \$
	2017-03-13	686501801080	Électricité - Garage municipal du 13 février au 12 mars 2017	2 561,92 \$
	2017-04-13	632501863132	Électricité - Garage municipal du 13 mars au 12 avril 2017	2 682,11 \$
	2017-05-09	673001839850	Électricité - Usine d'épuration du 8 mars au 8 mai 2017	4 034,59 \$
	2017-07-10	637901665985	Électricité - Usine d'épuration du 9 mai au 7 juillet 2017	3 554,84 \$
	2017-09-06	617201752050	Électricité - Usine d'épuration du 8 juillet au 5 septembre 2017	3 337,63 \$
	2017-11-03	650501957072	Électricité - usine d'épuration du 6 septembre au 2 novembre 2017	3 420,70 \$
	2017-12-13	319001988461	Électricité - garage municipal du 13 novembre au 5 janvier 2018	2 658,53 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	42 885,66 \$
			Total des factures payées à Hydro Québec pour la période	<u>94 155,29 \$</u>

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.

Fournisseur # 519	2017-01-03	122866	Lames, sabots et ensemble de strobe d'aile - Divers camions	5 035,95 \$
	2017-01-03	122867	Niveleuse arrière complète scarificateur - Camion Inter 6 roues 4x4 1990	6 208,65 \$
	2017-03-07	126542	4 lames à bit & pointes de carbure rotatives - Niveleuse Volvo	4 616,25 \$
	2017-11-21	136538	Sabots et lames pour équipements de déneigement	2 271,99 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	18 132,84 \$
			Total des factures payées à Robitaille Équipement Inc. pour la période	<u>29 015,05 \$</u>

SIMO MANAGEMENT INC.

Fournisseur # 527	2016-10-31	47043	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, octobre 2016	5 371,16 \$
	2016-11-01	47124	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, septembre 2016	3 629,33 \$
	2016-11-30	47135	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, janvier 2016	2 752,21 \$
	2016-12-15	47241	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, novembre 2016	3 579,72 \$
	2016-12-31	1789901	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, décembre 2016	3 782,69 \$
	2017-03-15	47450	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, janvier et février 2017	5 746,24 \$
	2017-04-14	47542	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, mars 2017	4 239,02 \$
	2017-07-31	47720	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, juin et juillet 2017	5 818,96 \$
	2017-10-31	47983	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, août, septembre, octobre 2017	8 515,26 \$
	2017-12-07	47699	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, avril et mai 2017	5 167,63 \$
	2017-12-10	48116	Exploitation des postes de pompage & usine d'épuration, novembre 2017	3 933,14 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	52 535,36 \$
			Total des factures payées à Simo Management Inc. pour la période	<u>52 535,36 \$</u>

M.R.C. BROME-MISSISQUOI

Fournisseur # 63	2016-12-31	2016-000340	Travaux entretien-nettoyage cours d'eau sous-embranchement Daudelin	27 820,61 \$
	2017-01-01	2017-000017	1e versement - Quote part 2017	131 760,50 \$
	2017-05-09	2017-0000452	2e versement - Quote part 2017	131 220,50 \$
	2017-11-15	2017-001188	Travaux nettoyage et stabilisation cours d'eau près de la rue Pascal-Bernier	28 890,63 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	319 692,24 \$
			Total des factures payées à M.R.C. Brome-Missisquoi pour la période	<u>328 444,39 \$</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>66 977,41 \$</u>

TRANSPORT ANDRÉ BRAULT

Fournisseur # 712

Aucune facture supérieure à 2000\$

Total des factures payées à Transport André Brault pour la période**32 977,81 \$**

CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.

Fournisseur # 75

2016-11-02	188569	Carburant diésel véhicules voirie	2 351,30 \$
2016-11-16	189716	Carburant diésel véhicules voirie	3 422,24 \$
2016-11-23	190223	Carburant diésel véhicules voirie	3 411,37 \$
2016-12-07	191193	Carburant diésel véhicules voirie	2 662,50 \$
2016-12-14	193216	Carburant diésel véhicules voirie	3 399,39 \$
2016-12-21	193729	Carburant diésel véhicules voirie	3 563,36 \$
2016-12-28	187493	Carburant diésel véhicules voirie	2 874,51 \$
2017-01-04	194665	Carburant diésel véhicules voirie	3 317,17 \$
2017-01-11	195086	Carburant diésel véhicules voirie	2 142,35 \$
2017-01-18	195408	Carburant diésel véhicules voirie	2 419,58 \$
2017-01-25	195831	Carburant diésel véhicules voirie	2 987,05 \$
2017-02-01	196205	Carburant diésel véhicules voirie	3 562,31 \$
2017-02-08	196590	Carburant diésel véhicules voirie	3 358,39 \$
2017-02-15	198237	Carburant diésel véhicules voirie	3 625,85 \$
2017-02-22	198809	Carburant diésel véhicules voirie	3 226,60 \$
2017-03-15	201872	Carburant diésel véhicules voirie	2 396,06 \$
2017-03-22	202136	Carburant diésel véhicules voirie	3 788,96 \$
2017-03-29	203639	Carburant diésel véhicules voirie	2 481,89 \$
2017-04-05	203916	Carburant diésel véhicules voirie	2 204,19 \$
2017-04-12	204128	Carburant diésel véhicules voirie	2 912,11 \$
2017-04-26	204965	Carburant diésel véhicules voirie	2 080,54 \$
2017-05-03	205299	Carburant diésel véhicules voirie	2 429,87 \$
2017-05-10	205503	Carburant diésel véhicules voirie	2 077,00 \$
2017-05-17	205866	Carburant diésel véhicules voirie	3 392,11 \$
2017-05-24	207575	Carburant diésel véhicules voirie	2 576,60 \$
2017-05-31	208101	Carburant diésel véhicules voirie	2 960,21 \$

2017-06-14	208843	Carburant diésel véhicules voirie	2 894,06 \$
2017-06-21	209150	Carburant diésel véhicules voirie	2 110,45 \$
2017-07-05	209735	Carburant diésel véhicules voirie	2 284,24 \$
2017-07-12	209939	Carburant diésel véhicules voirie	2 550,10 \$
2017-07-26	210600	Carburant diésel véhicules voirie	2 220,33 \$
2017-08-02	210865	Carburant diésel véhicules voirie	2 490,10 \$
2017-08-09	211145	Carburant diésel véhicules voirie	3 386,45 \$
2017-08-23	211900	Carburant diésel véhicules voirie	2 086,36 \$
2017-08-30	212117	Carburant diésel véhicules voirie	2 150,28 \$
2017-09-13	214640	Carburant diésel véhicules voirie	2 408,66 \$
2017-09-20	214850	Carburant diésel véhicules voirie	2 359,92 \$
2017-09-29	215193	Carburant diésel véhicules voirie	2 455,71 \$
2017-10-04	215840	Carburant diésel véhicules voirie	2 639,97 \$
2017-10-11	216105	Carburant diésel véhicules voirie	2 537,10 \$
2017-10-18	216451	Carburant diésel véhicules voirie	3 579,88 \$
2017-10-25	217028	Carburant diésel véhicules voirie	2 070,32 \$
2017-11-01	217423	Carburant diésel véhicules voirie	2 323,48 \$
2017-11-08	217781	Carburant diésel véhicules voirie	2 152,41 \$
2017-11-15	220812	Carburant diésel véhicules voirie	2 913,53 \$
2017-11-22	221529	Carburant diésel véhicules voirie	2 998,82 \$
2017-11-29	221967	Carburant diésel véhicules voirie	4 345,07 \$
2017-12-13	224508	Carburant diésel véhicules voirie	2 810,37 \$
2017-12-20	224916	Carburant diésel véhicules voirie	5 008,02 \$
2017-12-27	225239	Carburant diésel véhicules voirie	3 396,22 \$
		Total des factures supérieures à 2000\$	141 795,36 \$
		Total des factures payées à Chauffage P. Gosselin Inc. pour la période	<u>163 087,70 \$</u>

MINISTRE DES FINANCES

Fournisseur # 763	2017-03-02	99840	1er versement contribution Sûreté du Québec	220 576,00 \$
	2017-06-30	99840	2e versement contribution Sûreté du Québec	220 576,00 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	441 152,00 \$
			Total des factures payées à Ministre des finances pour la période	<u>441 152,00 \$</u>

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

Fournisseur # 93	2016-11-01	53201611	Enfouissement des ordures pour le mois de novembre 2016	9 389,79 \$
	2016-12-31	53201612	Enfouissement des ordures pour le mois de décembre 2016	6 319,71 \$
	2017-01-31	5320171	Enfouissement des ordures pour le mois de janvier 2017	7 768,51 \$
	2017-02-28	5320172	Enfouissement des ordures pour le mois de février 2017	5 972,24 \$
	2017-03-31	5320173	Enfouissement des ordures pour le mois de mars 2017	6 391,79 \$
	2017-05-23	5320174	Enfouissement des ordures pour le mois d'avril 2017	7 906,44 \$
	2017-05-31	5320175	Enfouissement des ordures pour le mois de mai 2017	11 485,76 \$
	2017-06-30	5320176	Enfouissement des ordures pour le mois de juin 2017	8 718,34 \$
	2017-07-31	5320177	Enfouissement des ordures pour le mois de juillet 2017	13 282,59 \$
	2017-08-31	5320178	Enfouissement des ordures pour le mois d'août 2017	8 631,10 \$
	2017-09-30	5320179	Enfouissement des ordures pour le mois de septembre 2017	8 955,88 \$
	2017-10-31	53201710	Enfouissement des ordures pour le mois d'octobre 2017	9 983,88 \$
	2017-11-30	53201711	Enfouissement des ordures pour le mois de novembre 2017	10 109,44 \$
	2017-12-31	53201712	Enfouissement des ordures pour le mois de décembre 2017	6 285,41 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	121 200,88 \$
			Total des factures payées à R.I.E.D.S.B.M. pour la période	<u>121 200,88 \$</u>

SOMAVRAC C.C. INC.

Fournisseur # 958	2016-11-17	25804	Sel à déglacer - Département voirie	3 604,19 \$
	2016-12-16	26034	Sel à déglacer - Département voirie	3 669,83 \$
	2016-12-29	26098	Sel à déglacer - Département voirie	7 275,01 \$
	2017-01-11	26148	Sel à déglacer - Département voirie	3 610,16 \$
	2017-01-25	26246	Sel à déglacer - Département voirie	3 671,82 \$
	2017-01-31	26320	Sel à déglacer - Département voirie	3 392,35 \$
	2017-02-17	26378	Sel à déglacer - Département voirie	3 832,94 \$
	2017-02-17	26382	Sel à déglacer - Département voirie	7 382,41 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	36 438,71 \$
			Total des factures payées à Somavrac CC Inc. pour la période	<u>36 438,71 \$</u>

S.S.Q. GROUPE FINANCIER

	2016-10-28	1485619	Cotisations employés, employeur assurance-collective novembre 2016	6 749,47 \$
	2016-11-29	1491588	Cotisations employés, employeur assurance-collective décembre 2016	6 749,47 \$
	2016-12-28	1497149	Cotisations employés, employeur assurance-collective janvier 2017	6 749,47 \$
	2017-01-30	1503032	Cotisations employés, employeur assurance-collective février 2017	6 749,47 \$
	2017-02-24	1508849	Cotisations employés, employeur assurance-collective mars 2017	6 749,47 \$
	2017-03-30	1514048	Cotisations employés, employeur assurance-collective avril 2017	9 143,36 \$
	2017-04-27	1520445	Cotisations employés, employeur assurance-collective mai 2017	8 529,31 \$
	2017-05-30	1525868	Cotisations employés, employeur assurance-collective juin 2017	7 788,41 \$
	2017-06-29	1531521	Cotisations employés, employeur assurance-collective juillet 2017	7 788,41 \$
	2017-07-28	1536122	Cotisations employés, employeur assurance-collective août 2017	7 788,41 \$
	2017-08-30	1542604	Cotisations employés, employeur assurance-collective septembre 2017	7 788,41 \$
	2017-09-28	1547025	Cotisations employés, employeur assurance-collective octobre 2017	7 788,41 \$
	2017-10-30	1553142	Cotisations employés, employeur assurance-collective novembre 2017	7 988,03 \$
	2017-11-29	1558646	Cotisations employés, employeur assurance-collective décembre 2017	7 888,22 \$
			Total des factures supérieures à 2000\$	106 238,32 \$
			Total des factures payées à S.S.Q. Groupe Financier pour la période	<u>106 238,32 \$</u>