

**Ville de Lavaltrie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2017/01/01 au 2017/12/31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
QUEB60 9176-8044 Québec Inc.	Facture	Janvier 2017			2017/01/01	Loyer 2500 Ch. Georges Janvier 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Février 2017			2017/01/16	Loyer 2500 Ch. Georges Février 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Mars 2017			2017/02/07	Loyer 2500 ch Georges mars 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Avril 2017			2017/02/28	Loyer 2500 ch Georges avril 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Mai 2017			2017/04/18	Loyer 2500 ch Georges Mai 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Juin 2017			2017/05/16	Loyer 2500 ch Georges Juin 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Juillet 2017			2017/06/15	Loyer 2500 ch Georges Juillet 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Août 2017			2017/07/11	Loyer 2500 ch Georges Août 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Septembre 2017			2017/09/01	Loyer 2500 ch Georges Septembre 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Octobre 2017			2017/09/26	Loyer 2500 ch Georges Octobre 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Facture	Novembre 2017			2017/10/24	Loyer 2500 ch Georges Novembre 2017	4 024.13 \$	4 024.13 \$
<b>Total pour le fournisseur : QUEB60 - 9176-8044 Québec Inc. :</b>							<b>44 265.43 \$</b>	<b>44 265.43 \$</b>
ABC50 ABC Environnement Inc.	Commande	20170358	Complétée		2017/03/10	SIGE Nettoyage station pompage Charland - Mars	4 978.42 \$	2 612.84 \$
	Commande	20170359	Complétée		2017/03/10	SIGE Nettoyage des 4 stations pompages - Mars	3 690.70 \$	1 169.08 \$
	Commande	20170499	Complétée		2017/04/06	SIGE Nettoyage de la conduite principale sur Notre-Dame	2 575.44 \$	2 114.40 \$
	Commande	20170722	Complétée		2017/05/24	SIGE Vérification d'égout rues Nathalie-Andrée et Turnbull	4 415.04 \$	2 962.05 \$
	Commande	20170772	Complétée		2017/06/01	Nettoyage des 4 stations pompages MAI - ABC Environnement	3 035.34 \$	3 035.34 \$
	Commande	20170829	Complétée		2017/06/12	USINE Nettoyage puits d'eau brute - JUIN ----ABC ENVIRONNEMENT	2 207.52 \$	2 207.52 \$
	Facture	51400			2017/07/14	Camion combiné pour nettoyer conduite principale	2 278.47 \$	2 278.47 \$
	Commande	20171110	En commande		2017/08/15	SIGE Nettoyage station pompage Charland Août	4 978.42 \$	1 960.32 \$
	Commande	20171111	Complétée		2017/08/15	SIGE Nettoyage des 4 stations pompages Août	3 690.70 \$	2 023.56 \$
	Commande	20171264	En commande		2017/09/25	USINE Nettoyage puits d'eau brute - Octobre	4 064.37 \$	1 287.72 \$
	Commande	20171376	Complétée		2017/10/19	PARCS - inspection conduite pluvial	3 679.20 \$	1 724.62 \$
	Commande	20171586	Complétée		2017/12/04	Nettoyage station pompage Charland Novembre	5 346.34 \$	3 743.59 \$
	<b>Total pour le fournisseur : ABC50 - ABC Environnement Inc. :</b>							<b>44 939.96 \$</b>
AQUA40 Aquatech Societe Gestion de L'Eau Inc.	Commande	20170328	En commande	2016-12B-06	2017/03/06	Services d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux	81 602.97 \$	25 946.52 \$
<b>Total pour le fournisseur : AQUA40 - Aquatech Societe Gestion de L'Eau Inc. :</b>							<b>81 602.97 \$</b>	<b>25 946.52 \$</b>
arc50 Arcand-Laporte-klimpt Architectes	Commande	20170888	En commande	2017-03-21	2017/06/21	Services professionnels en architecture-mise aux normes et réno	48 289.50 \$	41 685.71 \$
<b>Total pour le fournisseur : ARC50 - Arcand-Laporte-klimpt Architectes :</b>							<b>48 289.50 \$</b>	<b>41 685.71 \$</b>
CENT60 Archives Lanaudière	Commande	20170889	En commande	2017-03-30	2017/06/21	Acceptation d'offre de services-numérisation des dossiers de	42 926.00 \$	27 730.12 \$
<b>Total pour le fournisseur : cent60 - Archives Lanaudière :</b>							<b>42 926.00 \$</b>	<b>27 730.12 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
AVIZ50 Avizo Experts-Conseils inc.	Commande	20170023	Complétée		2017/01/11	Analyse d'eau potable et étang aéré 2017 janvier à juin	12 236.00 \$	14 203.61 \$
	Commande	20170967	En commande		2017/07/06	Analyse d'eau potable et étang aéré juillet à septembre 2017	6 716.76 \$	5 064.34 \$
	Commande	20171326	En commande		2017/10/11	Analyse d'eau potable et étang aéré Oct. à Déc. 2017	6 716.76 \$	4 856.82 \$
<b>Total pour le fournisseur : AVIZ50 - Avizo Experts-Conseils inc. :</b>							<b>25 669.52 \$</b>	<b>24 124.77 \$</b>
PIER30 Brabant Pierre CPA Inc.	Facture	2017-09-007		2016-08-31	2017/09/30	Honoraires professionnels - Audit 2016	22 420.13 \$	22 420.13 \$
	Facture	2017-09-010			2017/09/30	Serv. prof. rendus pour travaux suppl. occasionnés par chang. syst.	3 822.92 \$	3 822.92 \$
<b>Total pour le fournisseur : PIER30 - Brabant Pierre CPA Inc. :</b>							<b>26 243.05 \$</b>	<b>26 243.05 \$</b>
CAFE60 Café Culturel de la Chasse-Galerie	Facture	janvier 2017		2015-04A-36	2017/01/01	Soutien financier annuel pour janvier 2017	6 000.00 \$	6 000.00 \$
	Facture	20170131			2017/01/31	Ajustement soutien financier annuel pour janvier 2017 reso 2016-12-	3 000.00 \$	3 000.00 \$
	Facture	170401			2017/03/30	Soutien financier annuel pour avril 2017 reso 2016-12-43	9 000.00 \$	9 000.00 \$
	Commande	20170831	Complétée	2017-06-39	2017/06/12	Visibilité Rythmes et courant	5 472.81 \$	5 472.81 \$
	Commande	20170832	Complétée	2017-06-39	2017/06/12	Aide financière Rythmes et courant	45 000.00 \$	45 000.00 \$
	Commande	20170835	Complétée	2017-03-22	2017/06/12	Serv. prof spectacle FN Chasse-Galerie	29 318.63 \$	29 318.63 \$
	Facture	Juillet 2017			2017/06/15	Soutien financier annuel pour Juillet 2017 reso 2016-12-43	9 000.00 \$	9 000.00 \$
	Commande	20170932	Complétée	2017-06-34	2017/06/23	Acquisition système de son -Salle communautaire	5 633.39 \$	5 633.39 \$
	Facture	2017-08-29			2017/08/07	AIDE FINANCIÈRE POUR AMÉLIORATION LOCATIVE resl 2017-08-29	7 000.00 \$	7 000.00 \$
	Facture	1056			2017/09/22	Fête des bénévoles (Mario Jean)	11 031.86 \$	11 031.86 \$
	Facture	Octobre2017			2017/09/26	Soutien financier annuel pour Octobre 2017 reso 2016-12-43	9 000.00 \$	9 000.00 \$
	Commande	20171399	Complétée		2017/10/23	Son éclairage Halloween	2 184.53 \$	2 184.53 \$
	Facture	171107			2017/11/07	Reddition de comptes : Entretien Bâtiments	2 532.96 \$	2 532.96 \$
	Commande	20171505	Complétée		2017/11/14	Halloween Chasse-galerie technique, conso, achats	2 535.80 \$	1 882.85 \$
	Commande	20171687	Complétée		2017/12/19	Chasse-galerie Fête de Noël 9 décembre	4 839.81 \$	4 729.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : cafe60 - Café Culturel de la Chasse-Galerie :</b>							<b>151 549.79 \$</b>	<b>150 786.84 \$</b>
CARR33 Carr. Jeunesse-Emploi de d'Autray-Joliette	Facture	160421		2016-04A-05	2017/01/01	Pac rural CJE J'fais ma vie	16 000.00 \$	16 000.00 \$
	Commande	20170004	Complétée	2016-06-25	2017/01/05	CJE Objectif Réussite programme d'accompagnement 2017	11 000.00 \$	11 000.00 \$
	Facture	LEADERSHIP-2017			2017/09/01	Formation Jean-Sébastien Martin (7-8-9 nov et 5-6 decem 2017	2 144.37 \$	2 144.37 \$
<b>Total pour le fournisseur : CARR33 - Carr. Jeunesse-Emploi de d'Autray-Joliette :</b>							<b>29 144.37 \$</b>	<b>29 144.37 \$</b>
CONS52 Construction Julien Dalpé	Commande	20171207	Complétée	2017-08-22	2017/09/12	Réfection et réaménagement de deux bâtiments	872 832.87 \$	128 502.48 \$
	Commande	20171240	Complétée		2017/09/19	Réfection de la toiture du 273 Notre-Dame	21 972.20 \$	17 200.38 \$
	Commande	20171314	Complétée		2017/10/06	Ameublement de la réception du 275 Notre-dame	17 598.36 \$	17 598.36 \$
	Commande	20171535	En commande		2017/11/20	Peinture des murs garage #1,2,3 et 4	18 815.30 \$	0.00 \$
	Facture	4539			2017/11/30	Travaux au 275 ND (reparation entre d'eau)	2 464.47 \$	2 464.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : CONS52 - Construction Julien Dalpé :</b>							<b>933 683.20 \$</b>	<b>165 765.69 \$</b>
DCAC50 DCA, comptable professionnel agréé Inc.				2017-12B-01	2017/12/21	Services professionnels en comptabilité auditeur indépendant	82 782.00 \$	0.00 \$
							<b>82 782.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>
DRAI50 Draina-Sol 2008 Inc.	Commande	20170598	Complétée		2017/04/26	SIGE Location de pointes filtrantes travaux d'égout	18 051.08 \$	19 190.19 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	20170914	Complétée		2017/06/22	Location de pointes filtrantes - fuite sur Bord-de-l'eau, près de	10 562.75 \$	11 035.32 \$
	Commande	20171530	Complétée		2017/11/20	SIGE - pointes filtrantes pour fuite d'eau rue du Bord-de-L'Eau	7 056.01 \$	7 199.73 \$
	<b>Total pour le fournisseur : DRAI50 - Draina-Sol 2008 Inc. :</b>						<b>35 669.84 \$</b>	<b>37 425.24 \$</b>
DUNT50 Dunton Rainville, Avocats	Facture	012583			2017/01/01	Frais annuels de gestion 2017 1er versement	3 519.60 \$	3 519.60 \$
	Facture	4046-53949-3			2017/04/04	N/d : 4046-53949 - Lot 3 066 052, rue des Épinettes	2 896.22 \$	2 896.22 \$
	Facture	4046-76768-2			2017/04/04	N/d : 4046-76768 - Environnement R-Nord	4 133.35 \$	4 133.35 \$
	Facture	4046-29941-15			2017/04/06	N/d : 4046-29941 - Relations de travail	3 085.93 \$	3 085.93 \$
	Facture	4046-29941-16			2017/07/10	N/d : 4046-29941 - Relations de travail	3 697.60 \$	3 697.60 \$
	Facture	4046-29941-17			2017/11/06	N/d : 4046-29941 - Relations de travail	2 557.04 \$	2 557.04 \$
	Facture	4046-79640-1117			2017/12/07	Dossier général	2 527.15 \$	2 527.15 \$
	Facture	Nd:4046-83018			2017/12/12	Fortin & Maillé c. Ville de Lavaltrie	25 954.46 \$	25 954.46 \$
	<b>Total pour le fournisseur : DUNT50 - Dunton Rainville, Avocats :</b>						<b>48 371.35 \$</b>	<b>48 371.35 \$</b>
EBIE50 Ebi Environnement Inc. / Centre de tri	Commande	20170469	Complétée		2017/03/30	Location de 4 toilettes chimiques	2 276.51 \$	2 276.52 \$
	Facture	K02973			2017/07/21	SIGE - Location toilettes chimiques pour entrepôt St-François- EBI	(344.93 \$)	(344.93 \$)
	Commande	20171085	Complétée	2016-08-19	2017/08/09	Collecte, transport et valorisation des feuilles mortes	30 376.40 \$	30 452.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : EBIE50 - Ebi Environnement Inc. / Centre de tri :</b>						<b>32 307.98 \$</b>	<b>32 383.73 \$</b>
ENTR15 Entreprises JF (Les)	Commande	20170038	Complétée		2017/01/13	Installation du mélangeur rapide ENTREPRISES JF	3 173.31 \$	3 173.31 \$
	Commande	20170107	Complétée		2017/01/23	Entretien de luminaire de rue janvier à juin 2017	10 750.16 \$	10 750.14 \$
	Commande	20170425	Complétée		2017/03/23	USINE Appel de service pour divers petits travaux	6 082.18 \$	6 082.18 \$
	Commande	20170493	Complétée	2016-12-25	2017/04/05	Fourniture poteaux, filage et installation de luminaire sur potence	11 826.33 \$	10 743.26 \$
	Commande	20171015	En commande		2017/07/18	Entretien du réseau d'éclairage des rues, parc et bâtiments	10 452.27 \$	8 361.80 \$
	Commande	20171633	En commande		2017/12/11	USINE - appel de service divers travaux électrique	2 299.50 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : ENTR15 - Entreprises JF (Les) :</b>						<b>44 583.75 \$</b>	<b>39 110.69 \$</b>
ENTR27 Entreprises JFL. & Fils Inc.	Commande	20171204	Complétée		2017/09/12	SIGE - mini pelle pour ponceau - canalisation	2 369.92 \$	2 369.92 \$
	Commande	20171213	Complétée		2017/09/13	SIGE - location mini-pelle pour ponceau, fossé, canalisation	3 738.13 \$	3 738.12 \$
	Commande	20171355	Complétée		2017/10/17	SIGE - Location mini-pelle pour ponceau	2 809.70 \$	2 809.70 \$
	Commande	20171391	Complétée		2017/10/23	SIGE - location mini-pelle semaine du 16 au 20 octobre	3 225.05 \$	3 225.05 \$
	Commande	20171453	Complétée		2017/11/02	SIGE - location mini-pelle semaine du 23 au 27 octobre	3 371.65 \$	3 371.65 \$
	Commande	20171493	Complétée		2017/11/13	SIGE - location mini-pelle pour ponceaux semaine du 30 oct au 3 nov	2 223.34 \$	2 223.34 \$
	Commande	20171506	Complétée		2017/11/14	SIGE - location mini-pelle ponceau semaine du 6 au 10 novembre	2 760.83 \$	2 760.83 \$
	Commande	20171587	Complétée		2017/12/04	SIGE - Location mini-pelle ponceau semaine du 19 au 25 novembre	2 858.56 \$	2 858.56 \$
	Commande	20171691	En commande		2017/12/19	Location mini-pelle pour profilage fossé et pluvial au 273-275	5 448.38 \$	0.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : ENTR27 - Entreprises JFL. &amp; Fils Inc. :</b>						<b>28 805.56 \$</b>	<b>23 357.17 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
EXCA14 Excavation Daniel Latour Inc.	Facture	14839			2017/01/12	31 Tonnes de sel	5 346.34 \$	5 346.34 \$	
	Facture	14859			2017/01/26	12 tonnes de sel	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
	Facture	14867			2017/02/08	18 tonnes de sel	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Facture	14874			2017/02/17	12 tonnes mix	2 207.52 \$	2 207.52 \$	
	Facture	14888			2017/03/17	14 tonnes de sels	2 575.44 \$	2 575.44 \$	
	Commande	20170559	Complétée		2017/04/19	SIGE Location de machinerie inspection conduite d'égout Pauline et	4 277.07 \$	4 481.15 \$	
	Commande	20170618	Complétée		2017/05/03	Grader et rouleau compacteur pour rue non pavée	5 794.74 \$	5 518.81 \$	
	Commande	20170650	Complétée		2017/05/09	SIGE machinerie/réparation bris d'aqueduc rue du Bord-de-l'Eau	3 357.27 \$	1 986.19 \$	
	Commande	20170897	Complétée		2017/06/21	SIGE location machinerie pour la fuite rue Bord-de-l'Eau coin Paquin	4 690.98 \$	4 254.09 \$	
	Commande	20170985	Complétée		2017/07/13	SIGE location machinerie pour travaux réparation égout 240	16 550.68 \$	18 573.44 \$	
	Facture	15033			2017/07/14	SIGE location machinerie pour travaux réparation égout 240	6 232.43 \$	6 232.43 \$	
	Commande	20171065	Complétée		2017/08/03	SIGE - Pelle hydraulique et camions -----Excavation Daniel Latour	4 196.59 \$	3 104.32 \$	
	Commande	20171133	Complétée		2017/08/17	SIGE 1 pelle 2 camions pour travaux d'égout 11, rue des Castors	3 357.27 \$	5 237.33 \$	
	Commande	20171177	Complétée		2017/08/31	SIGE - Repositionnement boîte service - terr Légaré --- Exc Daniel	2 874.38 \$	2 874.38 \$	
	Commande	20171454	Complétée		2017/11/02	SIGE - Location grader pour niveller le terrain au 273-275	2 391.48 \$	885.31 \$	
	Commande	20171513	Complétée		2017/11/16	SIGE - Branchement du nouveau bâtiment à l'aqueduc	2 529.45 \$	1 106.64 \$	
	Commande	20171527	Complétée		2017/11/20	SIGE - Location de machinerie pour bris d'aqueduc rue Bord-de-l'Eau	4 277.09 \$	4 762.79 \$	
	Facture	15248			2017/12/04	15 tonnes de sel	2 586.94 \$	2 586.94 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : EXCA14 - Excavation Daniel Latour Inc. :</b>							<b>78 419.55 \$</b>	<b>76 907.00 \$</b>
	EXCA56 Excavation G. Gingras Inc.	Commande	20170021	Complétée		2017/01/09	Bris aqueduc Terrasse Breault 9 janvier 2017	3 403.26 \$	3 572.27 \$
Commande		20170152	Complétée		2017/02/03	Location machinerie problème égout 161, rue Arcand EXCAVATION	4 894.62 \$	5 177.19 \$	
Commande		20170593	En commande		2017/04/25	SIGE Location de machinerie pour travaux d'égout	2 897.39 \$	2 910.72 \$	
Commande		20171179	En commande		2017/08/31	SIGE Location de machinerie travaux aqueduc 1341, rue Notre-Dame	4 216.15 \$	3 425.79 \$	
Commande		20171223	Complétée		2017/09/14	SIGE Location machinerie refoulement d'égout 120, rue du Bord-de-	2 928.43 \$	2 423.25 \$	
Facture		12571			2017/09/26	Location pelle hitachi avec opérateur, déblocage conduite ect..	4 120.85 \$	4 120.85 \$	
Commande		20171387	Complétée		2017/10/20	SIGE - mettre de la pierre 4 à 8 près des approches du pont des	2 644.43 \$	1 905.64 \$	
<b>Total pour le fournisseur : EXCA56 - Excavation G. Gingras Inc. :</b>							<b>25 105.13 \$</b>	<b>23 535.71 \$</b>	
FILT51 Filtrum Construction	Commande	20170906	En commande	2017-05C-01	2017/06/22	Remplacement des équipements de pompage et automatisation	891 746.10 \$	769 297.73 \$	
<b>Total pour le fournisseur : FILT51 - Filtrum Construction :</b>							<b>891 746.10 \$</b>	<b>769 297.73 \$</b>	
flee50 Fleet Informatique Inc.	Facture	36691			2017/01/31	Travaux de mise aux normes, de rénovation et de réaménagement	2 032.65 \$	2 032.65 \$	
	Commande	20170464	Complétée		2017/03/30	Téléphones IP	10 503.03 \$	10 503.02 \$	
	Commande	20171347	Complétée		2017/10/16	Implantation TI du SIGE	13 452.15 \$	13 452.11 \$	
<b>Total pour le fournisseur : flee50 - Fleet Informatique Inc. :</b>							<b>25 987.83 \$</b>	<b>25 987.78 \$</b>	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
LERO45 GBI experts-conseils inc.	Commande	20170099	Complétée		2017/01/23	Rapport d'inspection de 2 structures MTQ P-01147 et P-15217	2 874.38 \$	2 874.38 \$
	Commande	20170409	Complétée		2017/03/20	Services professionnel - réfection infrastructure rue Arcand,	8 278.20 \$	8 278.20 \$
	Commande	20170859	En commande	2017-06-26	2017/06/15	Réfection du pavage- rue Tricentenaire	24 489.68 \$	19 103.10 \$
	Commande	20170899	En commande	2017-04A-04	2017/06/21	Services professionnels en ingénierie-réaménagement parc Gérard-	79 907.63 \$	70 278.48 \$
	Commande	20170908	Complétée	2017-06-31	2017/06/22	Préparation des plans et devis-terrain de basketball au parc des	17 476.20 \$	24 949.57 \$
	Facture	17-3517		2016-05-11	2017/07/19	Modification au projet initial ponceau rang du Golf	4 311.57 \$	4 311.57 \$
	Commande	20171053	En commande	2017-07-13	2017/08/01	Préparation plans et devis, surveillance de travaux ponceau rang du	18 700.68 \$	3 018.10 \$
	Facture	00001501		2017-06-26	2017/09/26	Réfection du pavage- rue Tricentenaire	2 943.36 \$	2 943.36 \$
	Commande	20171441	En commande	2017-0-25	2017/11/01	Services en ingé. pour réhabilitation conduite sanitaire	33 917.62 \$	1 379.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : LERO45 - GBI experts-conseils inc. :</b>							<b>192 899.32 \$</b>
grou95 Groupe Ultima Inc.	Facture	271060			2017/02/08	Avenant pour le 273-275 Notre-Dame	2 371.00 \$	2 371.00 \$
	Facture	273477-78-79			2017/07/13	Ass. Municipale MMQP/CADP/BENP-03-052007 du 30 sept 17 au 30	186 972.00 \$	186 972.00 \$
	Facture	274761			2017/10/20	Crédit grange au 1060 Notre-dame	(299.00 \$)	(299.00 \$)
	Facture	275103			2017/11/10	Avenant du 17-10-2017 au 30-09-2018	2 182.00 \$	2 182.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : grou95 - Groupe Ultima Inc. :</b>							<b>191 226.00 \$</b>	<b>191 226.00 \$</b>
KEMI50 Kemira Water Solution Canada Inc	Commande	20170525	Complétée		2017/04/11	USINE Pax XL-	12 217.24 \$	12 050.65 \$
	Commande	20170937	Complétée	2017-03A-06	2017/06/27	USINE Pax XL-6 - Juin	10 313.26 \$	10 368.80 \$
	Commande	20171107	Complétée	2017-03A-06	2017/08/15	USINE PAX XL6 - Août	10 313.26 \$	10 356.89 \$
	Commande	20171325	Complétée		2017/10/11	USINE PAX XL6 - Octobre	9 876.93 \$	9 849.16 \$
	Commande	20171642	En commande		2017/12/12	USINE Pax XL6 - Décembre	10 273.60 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : KEMI50 - Kemira Water Solution Canada Inc :</b>							<b>52 994.29 \$</b>	<b>42 625.50 \$</b>
MULT51 Les Terrassements Multi-Paysages Inc.	Commande	20171293	En commande	2017-07A-01	2017/10/02	Octroi de contrat - Réaménagement du parc Gérard-Lavallée	1 033 435.84 \$	755 233.59 \$
<b>Total pour le fournisseur : MULT51 - Les Terrassements Multi-Paysages Inc. :</b>							<b>1 033 435.84 \$</b>	<b>755 233.59 \$</b>
LIGN50 Lignco Sigma Inc.	Commande	20170898	En commande	2017-04-11	2017/06/21	Adjudication de contrat-marquage de la chaussée	90 662.55 \$	44 374.44 \$
<b>Total pour le fournisseur : LIGN50 - Lignco Sigma Inc. :</b>							<b>90 662.55 \$</b>	<b>44 374.44 \$</b>
LOCA45 Location Hewitt Inc	Commande	20170506	Complétée		2017/04/07	Mesures d'urgence 7 avril 2017 (Location de 2 pompes)	21 419.88 \$	21 189.91 \$
	Commande	20170622	Complétée		2017/05/04	Location de pompes et boyaux - niveau fleuve haut	15 428.49 \$	6 806.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : LOCA45 - Location Hewitt Inc :</b>							<b>36 848.37 \$</b>	<b>27 995.95 \$</b>
PAVA55 Pavage JD Inc.	Commande	20171438	En commande	2017-09-22	2017/11/01	Réfection et pavage de la chaussée de la rue Normand	42 459.98 \$	35 185.88 \$
	Commande	20171650	Complétée		2017/12/12	SIGE - Pavage coupe pour entrée de service rue Carmen	6 553.58 \$	6 553.58 \$
<b>Total pour le fournisseur : PAVA55 - Pavage JD Inc. :</b>							<b>49 013.56 \$</b>	<b>41 739.46 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
PERM51 Perma Route Inc.	Commande	20170503	Complétée		2017/04/06	SIGE Location d'un mois d'un hotbox	6 611.06 \$	6 611.06 \$
	Facture	282			2017/04/13	SIGE Location d'un mois d'un hotbox	(638.11 \$)	(638.11 \$)
	Commande	20170765	Complétée		2017/05/31	SIGE Prolongation de location d'un mois d'un hotbox	6 381.11 \$	6 381.11 \$
	Commande	20171439	Complétée	2017-09-23	2017/11/01	Fourniture d'une benne chauffante pour colmatage des nids de	31 848.07 \$	31 848.07 \$
<b>Total pour le fournisseur : PERM51 - Perma Route Inc. :</b>							<b>44 202.13 \$</b>	<b>44 202.13 \$</b>
SYST67 PG Solutions Inc	Facture	CESA21002			2017/01/01	Contrat annuel 2017 SFM comptabilité	38 200.46 \$	38 200.46 \$
	Facture	CESA21523			2017/01/01	Contrat d'entretien 2017 Urbanisme Sige	22 287.94 \$	22 287.94 \$
	Facture	CESA21869			2017/01/01	Contrat annuel 2017 Accès Cité	12 687.49 \$	12 687.49 \$
	Facture	CESA22411			2017/01/01	Contrat annuel 2017 Sécurité civile	3 420.51 \$	3 420.51 \$
	Commande	20170108	Complétée		2017/01/23	Service prépayés	10 000.00 \$	9 772.87 \$
	Commande	20170125	Complétée		2017/01/30	Formation SFM Taxation et autre	21 902.74 \$	12 354.06 \$
	Commande	20170482	Complétée		2017/04/03	Service prépayés	2 504.74 \$	2 504.74 \$
	Commande	20171556	En commande		2017/11/23	Journée d'impartition sur place Taxation annuelle 2018	2 056.90 \$	0.00 \$
	Commande	20171572	Complétée		2017/11/27	Progiciels Voilà - taxation	4 340.31 \$	0.00 \$
	Commande	20171653	En commande		2017/12/13	Voilà - Portail Citoyen	10 336.26 \$	0.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : SYST67 - PG Solutions Inc :</b>							<b>127 737.35 \$</b>	<b>101 228.07 \$</b>
POIT50 Poitras Asphalte Pavage du Nord	Commande	20171049	En commande	2017-04A-07	2017/08/01	SIGE - Contrat de pavage	328 523.81 \$	80 183.08 \$
	<b>Total pour le fournisseur : POIT50 - Poitras Asphalte Pavage du Nord :</b>							<b>328 523.81 \$</b>
PROD57 Productions Royal Pyrotechnie Inc.	Commande	20170142	Complétée		2017/02/02	Feux d'artifice Fête nationale 2017	21 270.38 \$	21 270.38 \$
	Entente	20171575	Complétée		2017/11/28	18-Feux d'artifice- Féerie d'hiver	4 000.00 \$	4 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : PROD57 - Productions Royal Pyrotechnie Inc. :</b>							<b>25 270.38 \$</b>
REAL33 Réal Huot Inc	Commande	20170822	Complétée		2017/06/08	Rehaussements et extensions pour vannes d'aqueduc	4 198.06 \$	4 450.60 \$
	Facture	5336671			2017/06/26	Extension profonde de boite de vanne VB700D	(505.09 \$)	(505.09 \$)
	Commande	20170960	Complétée		2017/07/05	ponceaux, canalisation et puisards	18 657.24 \$	17 791.32 \$
	Commande	20171127	Complétée		2017/08/17	SIGE Pièces d'aqueduc	5 339.26 \$	5 339.26 \$
	Commande	20171292	Complétée		2017/10/02	SIGE - tuyaux pour ponceaux et canalisaton- puisard cadre et grille	13 137.84 \$	13 096.64 \$
	Commande	20171300	Complétée		2017/10/04	SIGE - tuyaux, puisard, ensemble de cadre	6 875.30 \$	6 875.30 \$
<b>Total pour le fournisseur : REAL33 - Réal Huot Inc :</b>							<b>47 702.61 \$</b>	<b>47 048.03 \$</b>

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
SERV52 Services EXP Inc. (Les)	Commande	20170689	Complétée	2017-03-15	2017/05/16	Réhabilitation mécanique et électrique du poste de pompage	24 374.70 \$	1 218.74 \$	
	Commande	20170690	En commande	2017-03-16	2017/05/16	Analyse de conduite de refoulement poste Charland vers Usine	19 545.75 \$	10 604.70 \$	
	Commande	20170785	Complétée	2017-03-19	2017/06/05	Étude photométrique-intersection routes 131 et 138	6 668.55 \$	666.86 \$	
	Commande	20171046	En commande	2017-07A-02	2017/07/31	Offre de service - Fonctionnement du poste de pompage Charland	3 449.25 \$	0.00 \$	
	Commande	20171054	En commande	2017-07-11	2017/08/01	Services prof. programmation de l'automate et autre équi usine	146 363.17 \$	93 153.91 \$	
	Commande	20171158	Complétée	2017-09-29	2017/08/24	Réaménagement du parc Gérard-Lavallée	8 242.56 \$	4 938.18 \$	
	Commande	20171477	En commande		2017/11/08	SIGE - contrôle qualitatif du chantier pavage chaussée rue Normand	3 478.00 \$	1 322.21 \$	
	Facture	405821			2016-11A-27	2017/11/15	Préparation plans devis travaux réaménagement 131-138	4 599.00 \$	4 599.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : SERV52 - Services EXP Inc. (Les) :</b>							<b>216 720.98 \$</b>	<b>116 503.60 \$</b>	
SOLM51 Solmatech Inc.	Commande	20170265	Complétée		2017/02/20	Étude géotechnique - remplacement ponceau routier rang Golf	9 945.34 \$	4 972.67 \$	
	Commande	20170346	Complétée	2015-12-34	2017/03/09	Étude géotechnique - parc Des Riverains	7 588.35 \$	7 588.35 \$	
	Commande	20170887	En commande	2017-02-25	2017/06/20	Appropriation du fonds parcs-aménagement terrain de basketball	7 588.35 \$	0.00 \$	
	Facture	107296				2017/08/31	Refection et réaménagement de 2 bâtiments	3 314.73 \$	3 314.73 \$
<b>Total pour le fournisseur : solm51 - Solmatech Inc. :</b>							<b>28 436.77 \$</b>	<b>15 875.75 \$</b>	
TERR52 Terrassement BLR	Commande	20170905	Complétée	2017-05-12	2017/06/22	Adjudication de contrat-travaux pour de nouveaux branchements de	59 236.52 \$	59 704.93 \$	
	Commande	20171205	Complétée		2017/09/12	SIGE - Branchement de service lot 5 860 525 rue Rose	5 720.01 \$	5 720.01 \$	
	Commande	20171257	Complétée		2017/09/21	SIGE - Confection des 3 entrées de service pour le lot 6 102 895	12 773.72 \$	12 773.72 \$	
	Commande	20171435	En commande		2017/10/31	SIGE - Nouvelles entrées service sur la Notre-Dame	23 451.46 \$	0.00 \$	
	Commande	20171470	En commande		2017/11/07	SIGE - entrée de service pour le 1040 rue Notre-Dame	10 342.00 \$	0.00 \$	
	Commande	20171624	En commande		2017/12/06	SIGE - 2 entrées de services rue Carmen	19 763.01 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : TERR52 - Terrassement BLR :</b>							<b>131 286.72 \$</b>	<b>78 198.66 \$</b>	
WSPC51 WSP Canada Inc. (Division Joliette)	Commande	20170890	Complétée	2017-03A-03	2017/06/21	Acceptation d'offre de services remplacement des réacteurs UV à	24 949.58 \$	6 553.58 \$	
	Commande	20171311	En commande		2017/10/05	USINE - Honoraires supplémentaires étude remplacement réacteurs	2 631.78 \$	0.00 \$	
<b>Total pour le fournisseur : WSPC51 - WSP Canada Inc. (Division Joliette) :</b>							<b>27 581.36 \$</b>	<b>6 553.58 \$</b>	
ITTF50 Xylem Water Solutions (ITT Flygt)	Commande	20170135	Complétée		2017/01/31	Lampes UV	5 058.90 \$	5 058.68 \$	
	Commande	20170517	Complétée		2017/04/10	SIGE Réparation de la pompe #1 station pompage Saint-Antoine	3 805.95 \$	3 805.75 \$	
	Commande	20170573	Complétée		2017/04/21	SIGE Location d'une pompe en attente de la réparation pompe #1	6 577.20 \$	6 576.89 \$	
	Commande	20170984	Complétée		2017/07/12	USINE Lampes UV	6 070.68 \$	6 070.42 \$	
	Commande	20171148	Complétée		2017/08/23	USINE Divers items à commander	2 319.23 \$	2 319.12 \$	
	Facture	3558284504				2017/10/02	Entretiens Station Domaine-Caché, Albert Charland, Saint-Antoine	7 720.93 \$	7 720.93 \$
	Commande	20171363	Complétée		2017/10/17	USINE - Lampes UV	6 853.94 \$	5 058.68 \$	
	Commande	20171421	En commande		2017/10/30	SIGE - test de la pompe P3 - pompage Charland	3 449.25 \$	0.00 \$	
	Facture	3558287575				2017/11/17	Crédit sur facture 3558284504	(3 860.47 \$)	(3 860.47 \$)
<b>Total pour le fournisseur : ITTF50 - Xylem Water Solutions (ITT Flygt Canada) :</b>							<b>37 995.61 \$</b>	<b>32 750.00 \$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017/01/01 au 2017/12/31</b>							<b>5 384 630.53 \$</b>	<b>3 427 333.09 \$</b>	