

LISTE CONTRATS AYANT UNE DEPENSE DE PLUS DE
2,000 ET UNE DEPENSE TOTALE DÉPASSANT 25,000 \$

Page 1

VILLAGE DE GRENVILLE

Période du

2017-01-01

Au

2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AMYO50	AMYOT GELINAS			
	ACOMPTE MANDAT AUDIT	2017-01-23	115225	4 599.00 \$
	AUDIT & ASSISTANCE C	2017-05-17	116876	16 671.38 \$
	AUDIT PIQM (RUE PRIN	2017-06-01	117383	2 644.43 \$
	AUDIT RECYC QUEBEC	2017-08-14	118906	2 311.00 \$
	Total des factures du groupe :			26 225.81
CONS56	CONSTRUCTIONS JLL INC.			
	TRAVAUX EXTERIEUR /	2017-09-26	121	25 007.07 \$
	TRAVAUX PEINTURE / B	2017-09-27	122	5 288.85 \$
	RESTAURATION / GARAG	2017-11-01	136	7 760.81 \$
	Total des factures du groupe :			38 056.73
DESJ33	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-01-01	0492 / JANV. 17	3 671.32 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-02-28	0492/FEV. 2017	2 967.39 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-03-01	0492 /MARS 2017	2 445.90 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-04-04	0492 / AVRIL 17	2 729.96 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-05-01	0492/MAI 2017	2 729.96 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-06-01	0492/JUIN 2017	2 913.90 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-07-01	0492/JUIL. 17	2 792.67 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-08-01	0492 / AOUT 17	2 792.67 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2017-09-01	0492 / SEPT. 17	2 792.67 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-10-01	0492 / OCT.2017	2 792.67 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-11-01	0492 / NOV.2017	4 630.60 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2017-12-01	0492 / DEC.2017	3 436.97 \$
	Total des factures du groupe :			36 696.68
EMIL50	EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.			
	REPARATION CASSURE D	2017-01-30	18405	5 671.48 \$
	PROLONGEMENT INFRA.	2017-02-13	18415	24 719.63 \$
	TRAVAUX TERRAIN RUE	2017-04-26	18550	8 385.41 \$

PROLONGEMENT RUE QUE	2017-05-20	18903	24 374.70 \$
PREPARATION TERRAIN	2017-09-19	19055	18 700.68 \$
SABLE D'HIVER	2017-11-23	19233	4 675.47 \$
Total des factures du groupe :			86 527.37
GLAV50	G. LAVOIE & FILS		
PAIEMENT DE LA RETEN	2017-04-24	95087/RET.2	6 157.21 \$
PAVAGE 2017 / CERTIF	2017-10-02	CERT. # 1	68 222.88 \$
PREMIERE RETENUE 5%	2017-10-04	CERT.#1/RET.1	3 790.16 \$
Total des factures du groupe :			78 170.25
GROU80	GROUPE ULTIMA INC.		
ASSURANCES GENERALES	2017-08-16	MU76055/2017	38 883.00 \$
Total des factures du groupe :			38 883.00
STGE40	ST-GEORGES STRUCTURES ET CIVIL		
SERV. PROF. / PONT C	2017-08-25	5066	2 736.41 \$
SERV. PROF. / PONT C	2017-11-09	5295	3 127.32 \$
SERV. PROF. / PONT C	2017-12-20	5458	22 190.18 \$
Total des factures du groupe :			28 053.91
TRAN50	TRANSPORT RLS		
CUEILLETTE & TRANSP	2017-02-01	70124691	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-03-01	70124781	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-04-01	70124914	5 633.78 \$
COLLECTE & TRANSPORT	2017-05-01	70125025	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-06-01	70125196	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-07-06	70125421	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-08-02	70125579	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-09-11	70125808	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-10-06	70125967	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-11-07	70126103	5 633.78 \$
CUEILLETTE & TRANSP	2017-12-12	70126255	5 633.78 \$
Total des factures du groupe :			61 971.58
WMQU50	WM QUEBEC INC.		
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-02-01	732007827	2 253.25 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-05-16	732008357	2 869.31 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-06-01	732008436	3 187.84 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-06-16	732008531	2 200.25 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-07-03	732008618	2 052.30 \$

ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-07-17	732008715	2 128.88 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-08-01	732008802	2 051.75 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-08-16	732008903	3 141.66 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-09-01	732008986	2 143.08 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-09-18	732009168	2 089.54 \$
ENFOUISSEMENT ORDURE	2017-11-01	732009654	3 497.93 \$
Total des factures du groupe :			27 615.79