

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Novembre & décembre 2016

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|---------------------------|--------------|--|---------------------|
| AQUA DATA INC. | 2016-11-23 | PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (1 DE 5) DU RÉSEAU D'AQUEDUC | 6 693.18 \$ |
| AQUA DATA INC. | 2016-11-30 | PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (1 DE 5) DU RÉSEAU D'AQUEDUC | 26 772.69 \$ |
| | | | 33 465.87 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2016-10-04 | NETTOYAGE DES FOSSÉS OUVERTS DANS LE PARC INDUSTRIEL | 3 891.90 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2016-11-01 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT NOVEMBRE | 29 842.34 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2016-12-01 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT DÉCEMBRE 2016 | 29 842.34 \$ |
| | | | 63 576.58 \$ |

2017

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|---------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| BELL CANADA | 2016-12-01 | TÉLÉPHONE HÔTEL DE VILLE DÉCEMBRE | 2 138.55 \$ |
| BELL CANADA | 2017-01-01 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS JANVIER | 2 099.69 \$ |
| BELL CANADA | 2017-01-01 | TÉLÉPHONE HDV JANVIER | 2 909.29 \$ |
| BELL CANADA | 2017-02-01 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS FÉVRIER | 2 312.89 \$ |
| BELL CANADA | 2017-02-01 | TÉLÉPHONE HDV FÉVRIER | 2 400.87 \$ |
| BELL CANADA | 2017-03-20 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS MARS | 2 106.48 \$ |
| BELL CANADA | 2017-03-20 | TÉLÉPHONE HDV MARS | 2 403.20 \$ |
| BELL CANADA | 2017-04-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS AVRIL | 2 108.89 \$ |
| BELL CANADA | 2017-04-25 | TÉLÉPHONE HÔTEL DE VILLE AVRIL | 2 409.03 \$ |
| BELL CANADA | 2017-05-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS MAI | 2 102.91 \$ |
| BELL CANADA | 2017-05-25 | TÉLÉPHONE HDV MAI | 2 408.64 \$ |
| BELL CANADA | 2017-06-20 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS JUIN | 2 107.10 \$ |
| BELL CANADA | 2017-06-20 | TÉLÉPHONE HDV JUIN | 2 410.02 \$ |
| BELL CANADA | 2017-07-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS JUILLET | 2 105.61 \$ |
| BELL CANADA | 2017-07-25 | TÉLÉPHONE HDV JUILLET | 2 413.86 \$ |
| BELL CANADA | 2017-08-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS AOÛT | 2 106.30 \$ |
| BELL CANADA | 2017-08-25 | TÉLÉPHONE HDV AOÛT | 2 405.53 \$ |
| BELL CANADA | 2017-09-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS SEPTEMBRE | 2 108.94 \$ |
| BELL CANADA | 2017-09-25 | TÉLÉPHONE HDV SEPTEMBRE | 2 410.02 \$ |
| BELL CANADA | 2017-10-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS OCTOBRE | 2 109.06 \$ |
| BELL CANADA | 2017-10-25 | TÉLÉPHONE HDV OCTOBRE | 2 545.22 \$ |
| BELL CANADA | 2017-11-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS NOVEMBRE | 2 121.31 \$ |
| BELL CANADA | 2017-11-25 | TÉLÉPHONE HDV NOVEMBRE | 3 083.19 \$ |
| BELL CANADA | 2017-12-25 | TÉLÉPHONE T-PUBLICS DÉCEMBRE | 2 115.67 \$ |
| BELL CANADA | 2017-12-25 | TÉLÉPHONE HDV DÉCEMBRE | 2 928.32 \$ |
| | | | 58 370.59 \$ |
| BFL CANADA risques et assurances inc. | 2016-11-02 | RENOUVELLEMENT 2016-2017 DU PROGRAMME D'ASSURANCES | 2 467.40 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|---|--------------|--|------------------------|
| BFL CANADA risques et assurances inc. | 2017-01-01 | RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCES 2017 | 24 771.79 \$ |
| | | | 27 239.19 \$ |
| BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC. | 2017-07-18 | INJECTION DE TREEAZIN CONTRE AGRILE DU FRÊNE | 23 609.56 \$ |
| BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC. | 2017-10-19 | REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE LA GARANTIE MONÉTAIRE TRAITEMENT DES 150 | 2 360.96 \$ |
| | | | 25 970.52 \$ |
| CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTÉE | 2017-03-24 | CAMIONNETTE CHEVROLET SILVERADO 2500HD | 50 756.88 \$ |
| | | | 50 756.88 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2016-12-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 466.21 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-02-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE FÉVRIER POUR WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-01-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE JANVIER POUR WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-03-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-04-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-05-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-06-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-07-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-08-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-09-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR SEPTEMBRE | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-10-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-09-13 | DÉCAPAGE ET CIRAGE DES PLANCHERS AU CPE WHITESIDE TAYLOR | 4 344.91 \$ |
| CBS MAINTENANCE LTÉE/LTD | 2017-11-01 | SERVICES DE CONCIERGERIE - WHITESIDE TAYLOR | 2 529.45 \$ |
| | | | 34 635.07 \$ |
| CONSTRUCTION BAUVAL INC. | 2017-11-28 | TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - RÉFECTION VOIE DE SERVICE AUT 40 | 76 335.18 \$ |
| CONSTRUCTION BAUVAL INC. | 2017-11-28 | RÉFECTION D'UNE SECTION DE LA VOIE DE SERVICE AUTOROUTE 40 | 1 011 564.99 \$ |
| | | | 1 087 900.17 \$ |
| CONSTRUCTION URBEX INC. | 2016-10-31 | RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS | 62 684.37 \$ |
| CONSTRUCTION URBEX INC. | 2017-01-01 | RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS | 67 499.12 \$ |
| CONSTRUCTION URBEX INC. | 2017-01-01 | RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS | 179 373.29 \$ |
| CONSTRUCTION URBEX INC. | 2017-04-30 | RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS | 13 040.46 \$ |
| CONSTRUCTION URBEX INC. | 2017-04-30 | RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS | 54 138.20 \$ |
| CONSTRUCTION URBEX INC. | 2017-05-31 | RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS | 122 428.06 \$ |
| | | | 499 163.50 \$ |
| COUVERTURES WEST ISLAND INC. | 2017-08-21 | RÉFECTION DE LA TOITURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE FRITZ FARM | 50 140.60 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|--|--------------|---|----------------------|
| | | | 50 140.60 \$ |
| DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGREE INC. | 2017-01-02 | ASSISTANCE COMPTABLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE | 7 553.86 \$ |
| DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGREE INC. | 2017-07-17 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RAPPORT FINANCIER 2016 | 26 214.30 \$ |
| | | | 33 768.16 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2016-12-31 | SERVICES PROFESSIONNELS ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF | 2 431.39 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-02-28 | SERVICES JURIDIQUES INCORPORATION BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES | 2 165.56 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-03-31 | SERVICES PROFESSIONNELS | 2 762.78 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-05-31 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - VIDANGES FOSSES SEPTIQUES | 2 677.20 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-05-31 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS-ÉTHIQUE MUNICIPALE | 2 966.35 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-05-31 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS- COMMISSIONDES DROITS DE LA PERSONNE | 7 346.33 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-06-30 | LEGAL SERVICES # 80510 | 2 483.46 \$ |
| DUNTON RAINVILLE AVOCATS | 2017-07-31 | LEGAL SERVICES # 80510 | 3 758.01 \$ |
| | | | 26 591.08 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2016-12-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 12 794.02 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2016-11-30 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 12 794.02 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-01-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-02-28 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-03-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-04-30 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-05-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-06-30 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-08-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-07-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-09-30 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| ENTREPRISES MULTI PM INC. | 2017-10-31 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES | 10 960.95 \$ |
| | | | 135 197.54 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2016-12-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 3 881.79 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2016-12-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DU RECYCLAGE | 5 450.31 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-01-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 2 587.86 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-01-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DU RECYCLAGE- JANVIER 2017 | 5 450.31 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-02-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 2 587.86 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-02-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DU RECYCLAGE | 5 450.31 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|--------------------------------|--------------|---|---------------------|
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-03-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 2 587.86 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-03-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DU RECYCLAGE | 5 450.31 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-04-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 5 236.61 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-05-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 6 545.76 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-06-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 5 236.61 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-07-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 5 236.61 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-08-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 6 545.76 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-09-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES SEPTEMBRE | 5 236.61 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-10-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 6 545.76 \$ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 2017-11-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 5 236.61 \$ |
| | | | 79 266.94 \$ |
| GROUPE DGS | 2017-05-01 | SERVICES D'INGÉNIERIE - PROGRAMME DE PAVAGE 2017 PHASE A | 8 319.59 \$ |
| GROUPE DGS | 2017-05-01 | SERVICES D'INGÉNIERIE - PROGRAMME DE PAVAGE 2017 PHASE A | 9 018.64 \$ |
| GROUPE DGS | 2017-06-06 | SERVICES PROFESSIONNELS - SUPERVISION TRAVAUX CHAUSSÉE | 9 370.46 \$ |
| GROUPE DGS | 2017-08-14 | SERVICES PROFESSIONNELS - SUPERVISION TRAVAUX CHAUSSÉE | 16 574.80 \$ |
| GROUPE DGS | 2017-05-01 | SERVICES D'INGÉNIERIE - PROGRAMME DE PAVAGE 2017 PHASE A | 13 321.00 \$ |
| | | | 56 604.49 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2016-11-15 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 OCT. AU 14 NOV. | 2 042.32 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2016-11-30 | ÉCLAIRAGE PUBLICS NOVEMBRE | 7 482.26 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-01-16 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 DÉCEMBRE AU 14 JANVIER | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-01-01 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 NOV. AU 14 DÉC. | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-01-10 | ÉLECTRICITÉ T-PUBLICS 10 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER | 2 192.29 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-01-03 | ÉCLAIRAGE PUBLICS DÉCEMBRE | 7 797.04 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-02-10 | ÉLECTRICITÉ T-PUBLICS DU 10 JANV. AU 9 FÉV. | 2 097.46 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-01-31 | ÉCLAIRAGE PUBLICS JANVIER | 7 799.28 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-03-23 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-03-20 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR 15 JANV. AU 14 FÉV. | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-03-20 | ÉCLAIRAGE PUBLICS FÉVRIER | 6 983.92 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-04-25 | ÉLECTRICITÉ T-PUBLICS 10 MARS AU 9 AVRIL | 2 148.55 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-04-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS MARS | 7 732.22 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-05-25 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 AVRIL AU 14 MAI | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-05-25 | ÉLECTRICITÉ WHITE SIDE TAYLOR DU 15 MARS AU 14 AVRIL | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-05-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS MAI | 7 548.69 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-06-22 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR 15 MAI AU 14 JUIN | 2 024.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-06-20 | ÉCLAIRAGE PUBLICS MAI | 7 800.31 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-07-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS JUIN | 7 548.69 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-08-25 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 JUIN AU 14 JUILLET | 2 024.00 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|---------------------------|--------------|---|----------------------|
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-08-25 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR 15 JUILLET AU 14 AOÛT | 3 396.96 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-08-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS JUILLET | 7 800.31 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-09-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS AOÛT | 7 800.31 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-10-25 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE | 2 099.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-10-25 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 SEPT. AU 14 OCT. | 2 099.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-10-25 | BAIL POUR LE SENTIER PÉDESTRE 1 OCTOBRE 2017 AU 30 SEPT. 2018 | 2 719.16 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-10-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS SEPTEMBRE | 7 551.78 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-11-25 | ÉLECTRICITÉ WHITESIDE TAYLOR DU 15 OCT. AU 14 NOV. | 2 099.00 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-11-25 | ÉCLAIRAGE PUBLICS OCTOBRE | 7 800.31 \$ |
| HYDRO-QUÉBEC | 2017-12-25 | ÉCLARAIGE PUBLICS NOVEMBRE | 7 548.69 \$ |
| | | | 136 279.55 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2017-01-01 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT JANVIER | 29 842.34 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2017-02-01 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT FÉVRIER | 29 842.34 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2017-03-01 | SERVICES DE DÉNEIGEMENT MARS | 29 842.34 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2017-10-13 | NETTOYAGE DES FOSSÉS OUVERTS DANS LE PARC INDUSTRIEL | 4 217.28 \$ |
| INDEPENDANT LANDCARE INC. | 2017-11-01 | SERVICE DE DÉNEIGEMENT - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017 | 39 472.36 \$ |
| | | | 133 216.66 \$ |
| SANIVAC | 2016-11-30 | RÉSERVOIR SEPTIQUE#002, VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE | 4 283.28 \$ |
| SANIVAC | 2017-03-03 | POMPAGE & NETTOYAGE DES DRAINS DANS GARAGE TRAVAUX PUBLICS | 3 461.98 \$ |
| SANIVAC | 2017-04-30 | RÉSERVOIR SEPTIQUE | 2 937.11 \$ |
| SANIVAC | 2017-05-31 | VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE | 4 283.28 \$ |
| SANIVAC | 2017-07-14 | NETTOYAGE D'ÉGOÛTS PLUVIAUX | 3 113.99 \$ |
| SANIVAC | 2017-06-30 | VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE W.O# 346380 | 3 916.14 \$ |
| SANIVAC | 2017-07-31 | VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE | 2 325.21 \$ |
| SANIVAC | 2017-09-22 | POMPAGE ET NETTOYAGE DE REGARDS PLUVIAUX | 3 454.29 \$ |
| SANIVAC | 2017-09-30 | VIDANGE FOSSE SEPTIQUE WO #354745 | 4 160.90 \$ |
| SANIVAC | 2017-08-31 | VIDANGE FOSSE SEPTIQUE WO #352278 | 4 772.80 \$ |
| SANIVAC | 2017-09-21 | POMPAGE ET NETTOYAGE DE REGARDS PLUVIAUX | 16 027.89 \$ |
| SANIVAC | 2017-10-31 | VIDANGE FOSSE SEPTIQUE CONTRAT #357210 | 5 017.55 \$ |
| | | | 57 754.42 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2016-12-07 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 488.44 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2016-11-23 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 518.95 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2016-12-22 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 467.06 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2016-12-23 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 476.23 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2016-12-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 549.48 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2016-12-28 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 584.58 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|--|--------------|--|---------------------|
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-01-06 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 543.37 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-01-09 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 549.48 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-01-24 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 551.01 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-01-10 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 583.82 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-01-17 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 618.92 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-02-15 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 441.89 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-02-07 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 531.16 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-02-09 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 542.61 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-02-01 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 584.58 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-02-16 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 900.50 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-03-28 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 109.17 \$ |
| K+S SEL WINDSOR LTD | 2017-03-08 | FOURNITURE ET LIVRAISON - SEL DE VOIRIE | 2 463.25 \$ |
| | | | 45 504.50 \$ |
| MAÇONNERIE ERM INC. | 2017-05-16 | TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - RÉFECTION DES CHEMINÉES FRITZ FARM | 3 847.50 \$ |
| MAÇONNERIE ERM INC. | 2017-05-16 | RÉFECTION DES CHEMINÉES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE FRITZ FARM | 36 734.51 \$ |
| MAÇONNERIE ERM INC. | 2017-05-16 | TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - RÉFECTION DES CHEMINÉES FRITZ FARM | 3 847.50 \$ |
| MAÇONNERIE ERM INC. | 2017-05-16 | RÉFECTION DES CHEMINÉES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE FRITZ FARM | 36 734.52 \$ |
| | | | 81 164.03 \$ |
| PAYSAGISTE MONTRÉAL INC. (9200-2427 QUÉBEC INC.) | 2017-05-31 | NETTOYAGE ET TONTE DES ESPACES VERTS | 4 726.74 \$ |
| PAYSAGISTE MONTRÉAL INC. (9200-2427 QUÉBEC INC.) | 2017-06-30 | NETTOYAGE ET TONTE DES ESPACES VERTS | 7 153.97 \$ |
| PAYSAGISTE MONTRÉAL INC. (9200-2427 QUÉBEC INC.) | 2017-07-31 | NETTOYAGE ET TONTE DES ESPACES VERTS | 5 365.48 \$ |
| PAYSAGISTE MONTRÉAL INC. (9200-2427 QUÉBEC INC.) | 2017-09-30 | NETTOYAGE ET TONTE DES ESPACES VERTS | 3 576.99 \$ |
| PAYSAGISTE MONTRÉAL INC. (9200-2427 QUÉBEC INC.) | 2017-08-31 | NETTOYAGE ET TONTE DES ESPACES VERTS | 7 153.97 \$ |
| | | | 27 977.15 \$ |
| PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE | 2017-02-20 | ARBRES POUR DON AUX CITOYENS | 9 457.84 \$ |
| PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE | 2017-06-07 | ARBRES POUR PLANTATION SUR LE TERRAIN DE LA VILLE | 6 431.00 \$ |
| PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE | 2017-10-06 | ARBRES POUR LES PLANTATIONS DE LA VILLE | 2 179.04 \$ |
| PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE | 2017-10-06 | ARBRES POUR DON AUX CITOYENS | 8 908.26 \$ |
| | | | 26 976.14 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------------|
| PG SOLUTIONS | 2017-01-01 | DOSSIER CENTRAL/ÉCLAIRAGE/GESTION DE CARTE/GESTION DE DONNÉES/QUALITÉ | 8 985.30 \$ |
| PG SOLUTIONS | 2017-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JAN AU 31 DÉC. 2017 | 18 965.12 \$ |
| PG SOLUTIONS | 2017-03-22 | OFFRE DE SERVICE - BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS | 11 238.81 \$ |
| PG SOLUTIONS | 2017-07-18 | OFFRE DE SERVICE - BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS | 5 495.80 \$ |
| PG SOLUTIONS | 2017-07-18 | OFFRE DE SERVICE - BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS | 6 743.29 \$ |
| | | | 51 428.32 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2016-11-24 | DIESEL T- PUBLICS 02 NOVEMBRE | 3 358.51 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2016-12-23 | DIESEL T- PUBLICS DÉCEMBRE | 3 874.32 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2017-01-18 | DIESEL T- PUBLICS JANVIER | 4 462.41 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2017-02-10 | DIESEL T- PUBLICS FÉVRIER | 3 483.92 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2017-03-26 | DIESEL T- PUBLICS MARS | 2 437.36 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2017-03-07 | DIESEL T- PUBLICS MARS | 2 488.97 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2017-05-23 | DIESEL T- PUBLICS MAI | 2 657.62 \$ |
| PÉTROLE LÉGER INC. | 2017-08-17 | DIESEL T- PUBLICS AOÛT | 2 838.60 \$ |
| | | | 25 601.71 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-04-20 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 4 550.71 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-05-09 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 5 688.39 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-07-28 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 4 550.71 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-06-20 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 4 550.71 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-08-29 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 5 688.39 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-09-13 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 4 550.71 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-10-16 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 5 688.39 \$ |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 2017-11-01 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES | 4 550.71 \$ |
| | | | 39 818.72 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2016-11-30 | VIDANGE RESERVOIR SEPTIQUE NOVEMBRE 2016 | 2 447.59 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2016-10-31 | VIDANGE RESERVOIR SEPTIQUE OCTOBRE | 3 549.00 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2017-05-02 | RÉFECTION DES DÉMARREURS DE POMPES - SYSTÈME SEPTIQUE | 3 730.94 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2017-05-31 | VIDANGE RESERVOIR SEPTIQUE | 8 566.56 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2017-06-30 | VIDANGE RESERVOIR SEPTIQUE | 3 916.14 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2017-08-31 | VIDANGE SEPTIQUES AOÛT (22) | 2 692.34 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2017-09-29 | VIDANGE SEPTIQUE SEPTEMBRE (57) | 6 756.74 \$ |
| SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC. | 2017-11-06 | VIDANGE SEPTIQUE SEPTEMBRE (46) | 5 629.45 \$ |
| | | | 37 288.76 \$ |
| STANDARD LIFE | 2016-11-30 | COTISATIONS FONDS DE PENSION CADRES NOVEMBRE | 15 223.68 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| Fournisseur | Date facture | Description | Montant |
|---------------------------------------|--------------|--|----------------------|
| STANDARD LIFE | 2017-01-01 | COTISATIONS FONDS DE PENSION CADRES DÉCEMBRE | 23 742.00 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-01-31 | COTISATIONS FONDS DE PENSION CADRES JANVIER | 15 660.06 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-03-31 | COTISATIONS FONDS DE PENSION CADRES MARS | 15 669.92 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-03-20 | COTISATIONS FONDS DE PENSION CADRES FÉVRIER | 16 137.22 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-04-25 | COTISATION FOND DE PENSION CADRES AVRIL | 14 996.94 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-05-25 | COTISATION FOND DE PENSION CADRES MAI | 17 954.38 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-07-25 | COTISATION FOND DE PENSION CADRES JUIN | 24 182.16 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-08-25 | COTISATION FOND DE PENSION CADRES JUILLET | 17 727.26 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-09-25 | COTISATIONS FOND DE PENSION CADRES AOÛT | 17 604.28 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-10-25 | COTISATIONS FOND DE PENSION CADRES SEPTEMBRE | 17 272.00 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-10-25 | COTISATIONS FOND DE PENSION CADRES OCTOBRE | 19 953.60 \$ |
| STANDARD LIFE | 2017-12-25 | COTISATION FONDS DE PENSION CADRES DÉCEMBRE | 27 679.36 \$ |
| | | | 243 802.86 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2016-12-31 | COTISATIONS REER BLEUS DÉCEMBRE | 13 361.63 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-01-31 | COTISATIONS REER BLEUS JANVIER | 7 294.19 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-02-28 | COTISATIONS REER BLEUS FÉVRIER | 7 231.52 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-03-29 | COTISATIONS REER BLEUS MARS | 8 985.19 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-04-30 | COTISATION REER BLEUS | 7 340.96 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-05-29 | FONDS DE PENSION BLEUS MAI | 9 658.74 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-06-30 | COTISATION FONDS DE PENSIONS BLEUS JUIN | 11 415.27 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-07-31 | COTISATIONS FOND DE PENSION BLEUS JUILLET | 9 462.76 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-08-31 | COTISATION FOND DE PENSION BLEUS AOÛT | 11 898.64 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-09-30 | COTISATION FOND DE PENSION BLEUS SEPTEMBRE | 9 455.16 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-10-31 | COTISATION FOND DE PENSION BLEUS OCTOBRE | 9 541.27 \$ |

Ville de Baie D'Urfé
Contrat de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

| <u>Fournisseur</u> | <u>Date facture</u> | <u>Description</u> | <u>Montant</u> |
|--|---------------------|---|------------------------|
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-11-30 | COTISATION FOND DE PENSION BLEUS NOVEMBRE | 11 226.93 \$ |
| TRUST BANQUE NATIONALE-REER COLLECTIF | 2017-12-31 | COTISATION FOND DE PENSION BLEUS DÉCEMBRE | 9 551.81 \$ |
| | | | 126 424.07 \$ |
| CRISTIANA DAVID NOTAIRE, EN FIDEICOMMIS | 2017-09-25 | ACHAT D'UN TERRAIN VACANT SUR LE CHEMIN LAKESHORE | 1 450 000.00 \$ |
| | | | 1 450 000.00 \$ |