

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
923050	9230-0565 QUÉBEC INC.			
	LOYER 100 ROUTE 138	2017-02-01	20170201	5 680.91
	LOYER 100 ROUTE 138	2017-03-01	20170301	5 680.91
	LOYER 100 ROUTE 138	2017-04-01	20170401	5 680.91
	Loyer 100 route 138	2017-05-01	20170501	5 680.91
	Loyer 636 Jacques-Ca	2017-06-01	20170601	5 680.91
	LOYER DE JUILLET 636	2017-07-01	20170701	5 680.91
	Loyer Août 636 avenue	2017-08-01	20170801	5 680.91
	LOYER SEPTEMBRE POUR	2017-09-01	20170901	5 345.19
	Loyer 636 Jacques Ca	2017-10-01	20171001	5 345.19
	LOYER NOVEMBRE 636 J	2017-11-01	20171101	5 345.19
	LOYER DÉCEMBRE 636 A	2017-12-01	20171201	5 345.19
	<b>Total des factures du groupe :</b>			61 147.13
ANDR67	ANDRE BLANCHETTE ET FILS INC.			
	tansport de neige	2016-12-31	11937	4 489.48
	Transport de la neig	2017-01-31	11948	12 440.70
	Transport de neige	2017-02-28	12039	6 382.63
	TRANSPORT DE NEIGE	2017-03-30	12047	3 624.02
	LOCATION PELLE PARC	2017-09-30	12794	3 357.27
		2017-11-20	12997	2 184.53
	TRANSPORT NEIGE	2017-12-28	12192	4 732.44
	<b>Total des factures du groupe :</b>			37 211.07
ANNI50	ANNIE DION, NOTAIRE			
	Acquisition lot 3 50	2016-12-06	2016-11-443	7 000.00
	Acquisition lot 3 50	2016-12-06	2016-11-444	8 100.00
	Honoraire notaire	2017-01-31	AD17-19	3 373.81
	PREPARATION ACTES DE	2017-12-19	AD17-168	2 555.80
	PRÉPARATION ACTE DE	2017-12-19	AD17-169	5 358.32
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 387.93
ARTS50	ARTSPEC PORTNEUF INC.			
	Païement partiel	2017-10-17	20171017	50 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 000.00
ASSO75	ASSOCIATION DE SOCCER LES RIVERAINS			
	SUBVENTION SOCCER ÉT	2017-04-20	20170420	21 677.52
	versement soccer 201	2017-10-06	20171006	6 970.84
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 648.36
BFLC50	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Lotissement Métropol	2017-02-06	MUN10403	3 164.11
	Assurance 2017-2018	2017-03-16	106684	64 206.45
	<b>Total des factures du groupe :</b>			67 370.56
BOUT50	BOUTHILLETTE PARIZEAU			
	Hôtel de ville	2016-11-23	56036	13 408.96
	service professionne	2017-01-11	56805	8 045.38
	honoraire profession	2017-01-25	57008	4 022.69
	service professionne	2017-02-16	57430	3 524.08
	hon. supplémentaire	2017-03-10	57865	3 144.37
	HOTEL DE VILLE	2017-06-16	59809	3 794.18
	HONORAIRES SUPPL	2017-07-05	60100	7 766.77
	hon. prof.	2017-09-20	61312	9 370.46

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
BOUT50	BOUTHILLETTE PARIZEAU			
	honn. professionnel	2017-11-03	62202	3 932.15
	hon. service profess	2017-12-08	62930	7 907.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				64 916.45
CINA50	CINAF			
		2017-03-15	24875	56 900.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				56 900.00
COMI11	COMITE DE HOCKEY MINEUR DE DONNACONA			
	Ristourne inscriptio	2017-08-14	20170814	34 732.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 732.00
COMI45	COMITE CULTUREL DE DONNACONA			
		2017-03-03	24775	50 875.00
		2017-11-14	25609	2 500.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				53 375.00
COMM44	COMMISSION SCOLAIRE DE PORTNEUF			
	COÛTS EXCÉDENTAIRES	2016-11-14	CG-000022	12 314.96
	COÛTS EXCÉDENTAIRES	2017-02-22	ADM-000000019	13 930.34
	COUT EXCÉDENTAIRES 1	2017-06-30	ADM-000000230	12 290.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 535.52
COMP50	COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC			
	sel pour l'hiver	2016-11-10	72549706	12 517.65
	Sel à glace en vrac	2017-01-06	72565677	12 223.74
	achat de sel à glace	2017-02-07	72576007	5 179.69
	Achat de sel	2017-03-04	72583814	5 722.43
	ANNULATION FACTURE	2017-03-04	72583814	-5 722.43
	Achat de sel	2017-03-14	72583814.	5 722.43
	SEL	2017-11-29	127861	13 250.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				48 893.78
COMP67	COMPUGEN INC.			
	deux portables tel q	2017-02-17	3933997	3 426.48
	achat de matériel in	2017-03-06	3942846	6 779.16
	achat d'équipement i	2017-06-22	3991085	4 415.96
	changement de serveu	2017-06-22	3991108	14 824.88
	changement de serveu	2017-06-23	3991613	2 743.25
	achat de 2 batteries	2017-07-26	4004509	3 092.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 282.56
CONS16	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC			
	Réfection avenue Ker	2016-11-30	85-P-0007580-3	37 832.44
	demande de paiement	2016-11-30	39088	10 681.66
	MG20 (MTQ)	2017-05-05	39998	2 466.63
	Gravier pour réparat	2017-06-09	41003	2 153.22
		2017-06-16	41309	2 064.17
	DEMANDE DE PAIEMENT	2017-06-30	41589	196 751.77
		2017-07-14	42204	2 392.36
	demande de paiement	2017-07-31	42393	1 166 020.63
	BRIS D'AQUEDUC ÉGLIS	2017-07-31	42314	9 928.67
	demande de paiement	2017-08-31	43277	1 328 363.91
	réfection Fiset, St-	2017-10-06	158100132-1	88 666.16
	Réfection des infras	2017-10-06	158100148-4	1 421 151.47

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
CONS16	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC			
	demande de paiement	2017-11-08	158100132-2	655 536.84
	demande de paiement	2017-11-08	158100148-5	527 445.33
	demande no. 6 + 5 %	2017-11-30	45619	534 159.33
	demande de paiement	2017-12-06	158100132-3	447 605.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				6 433 220.54
DENI13	DENIS GIGNAC INC			
	CAPACITÉ ÉLECTRIQUE	2017-04-21	14783	11 171.03
	ÉLECTRICITÉ SALLE EM	2017-05-04	14808	2 726.36
	LUMIÈRE ARÉNA ET CAB	2017-06-02	14857	2 286.22
	Garage derrièr Aréna	2017-06-26	14904	3 449.25
	ÉCLAIRAGE ARÉNA INTÉ	2017-08-18	14999	4 344.96
	Modification électri	2017-10-20	15099	5 134.82
	RÉPARATION LAMPADAIR	2017-12-02	15187	2 061.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 173.73
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
		2016-11-15	PAIE 22-2016	13 277.48
		2016-11-30	PAIE 23-2016	12 936.63
		2016-12-15	PAIE 24-25-2016	25 091.41
		2016-12-31	PAIE 26-16	13 102.48
		2016-12-31	PAIE 26-2016	13 102.48
	ANNULATION FACTURE	2016-12-31	PAIE 26-16	-13 102.48
		2017-01-15	PAIE 1-2017	13 922.53
		2017-01-31	PAIE 2-2017	15 277.43
		2017-02-15	PAIE 3-2017	13 949.79
		2017-02-28	PAIE 4-2017	14 200.53
		2017-03-15	PAIE 5-2017	13 251.97
		2017-03-31	PAIE 6-2017	13 961.92
		2017-04-15	PAIE 7-2017	13 341.75
		2017-04-30	PAIE 8-2017	13 586.36
		2017-05-15	PAIE 9-2017	14 187.17
		2017-05-31	PAIE 10-2017	14 363.03
		2017-06-15	PAIE 11-12-2017	28 888.24
		2017-06-30	PAIE 13-2017	14 282.53
		2017-07-15	PAIE 14-2017	14 330.74
		2017-07-31	PAIE 15-2017	14 353.52
		2017-08-15	PAIE 16-2017	17 874.98
		2017-08-31	PAIE 17-2017	14 377.25
		2017-09-15	PAIE 18-2017	14 235.26
		2017-09-30	PAIE 19-2017	13 802.86
		2017-10-15	PAIE 20-2017	13 692.51
		2017-10-31	PAIE 21-2017	13 558.22
		2017-11-23	PAIE 22-2017	14 208.51
		2017-11-30	PAIE 23-24-2017	28 559.43
		2017-12-15	PAIE 25-2017	15 842.63
		2017-12-31	PAIE 26-2017	13 341.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				435 798.99
DFED50	DEDUCTIONS FEDERALES (PPA)			
		2016-11-23	PAIE 22-2016	12 911.93

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DFED50	DEDUCTIONS FEDERALES (PPA)			
	PERIODE DU 13 NOVEMB	2016-12-09	PAIE 23-2016	11 360.70
		2016-12-23	PAIE 24-25-2016	22 741.69
		2016-12-31	PAIE 26-2016	11 439.74
		2017-01-15	PAIE 1-2017	14 946.64
		2017-01-31	PAIE 2-2017	16 803.22
		2017-02-15	PAIE 3-2017	12 463.09
		2017-03-09	PAIE 4-2017	12 303.99
		2017-03-24	PAIE 5-2017	11 673.47
		2017-03-31	PAIE 6-2017	13 101.83
		2017-04-15	PAIE 7-2017	12 503.28
	PERIODE DU 2 AU 15 A	2017-04-30	PAIE 8-2017	12 580.17
		2017-05-15	PAIE 9-2017	13 219.09
		2017-05-31	PAIE 10-2017	13 137.16
		2017-06-23	PAIE 11-12-2017	26 750.56
		2017-06-30	PAIE 13-2017	13 670.34
	periode du 25 juin a	2017-07-15	PAIE 14-2017	14 927.18
		2017-07-31	PAIE 15-2017	15 727.98
	periode du 23 juille	2017-08-15	PAIE 16-2017	14 966.47
	periode du 6 au 19 j	2017-08-31	PAIE 17-2017	13 181.19
	periode du 20 aout a	2017-09-15	PAIE 18-2017	13 481.38
		2017-09-30	PAIE 19-2017	11 347.72
		2017-10-15	PAIE 20-2017	11 845.43
		2017-10-31	PAIE 21-2017	11 450.93
		2017-11-15	PAIE 22-2017	11 647.46
		2017-11-30	PAIE 23-24-2017	23 728.34
		2017-12-15	PAIE 25-2017	10 178.29
		2017-12-31	PAIE 26-2017	10 319.74
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>394 409.01</b>
DG3A50	DG3A ARCHITECTURE/AMENAGEMENT/AVANT-GAF			
	services prof. archi	2016-11-05	4069	3 023.84
	honoraires architectu	2016-12-20	4107	8 209.22
	honoraires d'architec	2016-12-20	4108	3 276.79
	plan et devis défini	2017-02-08	4122	4 599.00
	hon. d'architecture	2017-02-08	4123	2 736.41
		2017-06-27	4216	3 702.20
		2017-07-21	25257	203 377.06
	ANNULATION CHEQUE	2017-07-21	25257	-203 377.06
	architecture Hotel d	2017-08-08	4249	2 989.35
	HOTEL DE VILLE	2017-09-19	4287	2 989.35
	HOTEL DE VILLE	2017-09-25	4288	8 355.57
	HOTEL DE VILLE	2017-10-23	4307	2 989.35
	PLANS ET DEVIS	2017-11-27	4337	3 564.23
	hon. d'architecture	2017-12-21	4354	2 892.77
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>49 328.08</b>
DONN60	DONNACONA CHRYSLER			
	Achat d'un camion Fo	2017-05-16	48609	30 451.13
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>30 451.13</b>

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DPRO50	DEDUCTIONS PROVINCIALES (PPA)			
		2016-11-23	PAIE 22-2016	30 481.86
		2016-12-09	PAIE 23-2016	26 756.19
	PERIODE DU 13 NOVEMB	2016-12-23	PAIE 24-25-2016	53 284.37
		2016-12-31	PAIE 26-2016	26 314.02
		2017-01-15	PAIE 1-2017	37 622.44
		2017-01-31	PAIE 2-2017	40 540.53
		2017-02-15	PAIE-3-2017	32 722.96
		2017-03-09	PAIE 4-2017	32 441.05
		2017-03-24	PAIE 5-2017	30 937.26
		2017-03-31	PAIE 6-2017	34 126.38
		2017-04-15	PAIE 7-2017	32 765.53
	PERIODE DU 2 AU 15 A	2017-04-30	PAIE 8-2017	33 212.56
		2017-05-15	PAIE 9-2017	34 626.36
		2017-05-31	PAIE 10-2017	34 582.47
		2017-06-23	PAIE 11-12-2017	70 043.77
		2017-06-30	PAIE 13-2017	36 462.92
	periode du 25 juin a	2017-07-15	PAIE 14-2017	39 470.74
		2017-07-31	PAIE 15-2017	41 234.45
	periode du 23 juille	2017-08-15	PAIE 16-2017	39 287.15
	periode du 6 au 19 j	2017-08-31	PAIE 17-2017	34 913.75
	periode du 20 aout a	2017-09-15	PAIE 18-2017	33 625.37
		2017-09-30	PAIE 19-2017	29 517.08
	période du 17 au 30	2017-10-15	PAIE 20-2017	30 250.71
		2017-10-31	PAIE 21-2017	29 860.87
		2017-11-15	PAIE 22-2017	28 921.42
		2017-11-30	PAIE 23-24-2017	57 432.68
		2017-12-15	PAIE 25-2017	24 430.69
		2017-12-31	PAIE 26-2017	24 779.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>1 000 645.14</b>
ELEC56	ELECTRICITE DES LAURENTIDES INC.			
	Demande de paiement	2017-06-30	18202	31 043.25
	système incendie Aré	2017-08-25	18264	16 213.38
	système incendie Aré	2017-08-31	18592	5 250.73
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>52 507.36</b>
EMCO50	EMCO CORPORATION			
		2017-04-19	27208029-00	3 604.93
	Travaux rue Godin	2017-04-25	27208030-00	10 990.16
	TUYAUTERIE	2017-05-02	27208244-00	2 581.50
	ADAPTEUR, COUDES, BO	2017-05-17	27208798-00	3 159.83
	Remplacement ponceau	2017-06-02	27209031-00	3 334.55
	Raccordement de gicl	2017-06-02	27209132-00	2 268.77
		2017-09-07	27212141-00.	2 321.63
	emco	2017-09-17	27212141-00	2 321.63
	ANNULATION FACTURE	2017-09-17	27212141-00	-2 321.63
	Château bell. et tém	2017-10-17	27213842-00	7 513.30
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 774.67</b>
ENER50	ENERGIE VALERO INC.			
		2016-12-02	4111131817	2 671.12

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ENER50 ENERGIE VALERO INC.</b>				
		2016-12-22	4111169464	4 447.22
		2016-12-30	4111172939	3 290.61
		2017-01-05	4111178618	4 405.66
		2017-01-12	4111185319	2 267.50
		2017-02-09	4111227319	3 270.32
		2017-03-16	4111268596	2 325.24
		2017-09-29	4111517708	2 298.51
		2017-11-03	4111557027	3 102.20
		2017-12-01	4111590807	2 805.01
		2017-12-15	4111608721	3 288.43
		2017-12-26	4111623308	2 219.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>36 391.62</b>
<b>EQUI36 SOCIETE EN COMMANDITE STRONGCO</b>				
	ACHAT CHARGEUSE	2017-09-26	90454354	260 590.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>260 590.84</b>
<b>FERM25 FERME CATELIE</b>				
	déniegement contrat	2016-12-01	6573	4 570.26
	Soufflage au dépôt à	2017-01-10	6592	4 866.89
	Location d'un soufl	2017-01-25	6610	3 056.04
		2017-02-15	6629	3 225.05
	Déneigement selon co	2017-03-01	6627	4 570.26
	Débroussaillage, fau	2017-07-03	6768	5 245.74
	DÉNEIGEMENT CONTRAT	2017-12-01	6923	4 570.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 104.50</b>
<b>FINA50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.</b>				
		2017-04-15	24882	8 260.28
	Émission d'obligatio	2017-07-18	V462-463	7 189.43
		2017-09-25	25408	43 260.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>58 709.99</b>
<b>GEST70 GESTION SANTE SECTEUR SUD PORTNEUF</b>				
		2017-02-14	24767	15 000.00
		2017-06-15	25172	15 000.00
		2017-09-26	25410	10 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>40 000.00</b>
<b>GHDC50 GHD CONSULTANTS LTEE</b>				
	étude géotechnique	2017-05-04	327029	29 730.24
		2017-09-18	333267	3 926.40
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>33 656.64</b>
<b>HYDR43 HYDRO-QUEBEC (PA)</b>				
		2016-11-14	652301534273	4 520.86
		2016-11-14	652301534275	3 702.27
		2016-11-16	682001753220	11 270.51
		2016-11-18	655001775478	7 600.50
		2016-11-30	637901569719	5 444.33
	av Marcoux	2016-12-14	614501803749	2 635.17
	101 chemin de la riv	2016-12-14	614501803751	3 795.03
		2016-12-16	691001758586	11 095.36
	che de l'aqueduc	2016-12-19	610001785314	7 778.69

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR43	HYDRO-QUEBEC (PA)	2017-01-03	642401572334	5 625.83
		2017-01-03	642401572334.	5 625.83
	ANNULATION FACTURE	2017-01-03	642401572334	-5 625.83
		2017-01-16	668501787127	8 223.79
		2017-01-16	668501787128	2 603.42
		2017-01-16	668501787129	11 802.28
		2017-01-16	668501787131	4 215.84
		2017-01-31	646901575701	5 625.83
		2017-02-14	627101624197	2 548.81
		2017-02-14	627101624199	4 166.52
		2017-02-16	610001811900	11 731.62
		2017-02-27	618101649758	9 843.74
		2017-02-28	652301579605	5 081.39
		2017-03-14	614501843498	7 052.90
		2017-03-14	614501843499	2 321.74
		2017-03-14	614501843501	3 738.92
		2017-03-16	650501832833	10 242.94
		2017-03-31	644201606997	5 625.83
		2017-04-18	664001837572	8 411.02
		2017-04-18	664001837573	11 282.44
		2017-04-18	664001837575	3 957.19
		2017-04-25	637001864712	2 160.48
		2017-05-01	659501843828	4 339.07
		2017-05-01	659501843831	5 491.79
		2017-05-15	668501839527	7 293.46
		2017-05-15	668501839528	5 040.74
		2017-05-15	6685201839530	3 575.84
		2017-05-16	627101664664	7 535.00
		2017-05-31	631601660960	5 674.82
		2017-06-14	682001846324	6 533.35
		2017-06-14	682001846325	5 967.56
		2017-06-14	682001846327	3 697.78
		2017-06-16	646001881937	4 800.17
		2017-06-30	643301648672	5 491.79
		2017-07-14	650501888593	5 284.72
		2017-07-14	650501888594	6 341.77
		2017-07-14	650501888596	3 578.84
		2017-07-17	623501910563	4 622.76
		2017-07-31	653201641799	5 674.82
		2017-08-14	657701642867	5 011.04
		2017-08-14	657701642868	7 734.98
		2017-08-14	657701642871	3 495.49
		2017-08-16	650501911895	4 717.88
		2017-08-31	649601669839	5 674.82
		2017-09-14	673001915031	5 605.92
		2017-09-14	673001915032	7 582.40
		2017-09-14	673001915034	3 435.49
		2017-09-18	639701705561	6 334.50
		2017-10-02	648701693966	5 491.79

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR43	HYDRO-QUEBEC (PA)	2017-10-16	664001937947	5 284.39
		2017-10-16	664001937948	6 358.36
		2017-10-16	664001937949	10 758.40
		2017-10-16	664001937952	3 320.03
		2017-10-31	643301722349	5 674.82
		2017-11-01	638801735571	3 523.12
		2017-11-14	682001932908	7 073.38
		2017-11-14	682001932909	6 881.28
		2017-11-14	682001932911	3 636.07
		2017-11-16	614501973380	10 332.19
		2017-11-30	645101729894	5 491.79
		2017-12-14	668501956718	8 293.50
		2017-12-14	668501956719	3 221.50
		2017-12-14	668501956721	3 709.55
		2017-12-18	634301761190	10 735.17
		2017-12-19	646001984522	2 032.61
		<b>Total des factures du groupe :</b>		426 460.00
IMPR60	IMPRIMERIE GERMAIN LTEE	2016-11-18	77934	2 113.67
		2016-12-21	78187	2 113.67
		2017-01-20	78357	2 113.67
		2017-02-17	78528	2 113.67
		2017-03-20	78760	3 280.31
		2017-04-21	79017	2 113.67
	IMPRESSION PROPOS DE	2017-05-18	79228	2 113.67
		2017-06-15	79462	2 113.67
		2017-08-23	79820	3 280.31
	bulletin de vote	2017-10-16	80203	3 212.98
	Journal municipal oc	2017-10-18	80235	2 113.67
		2017-11-16	80442	2 113.67
		2017-12-21	80724	3 280.31
		<b>Total des factures du groupe :</b>		32 076.94
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	2017-03-29	9019134312	11 873.47
		2017-07-10	9019139614	12 097.72
		2017-10-11	9019143680	11 845.41
		<b>Total des factures du groupe :</b>		35 816.60
LABO54	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUEBEC	2017-07-24	25985	3 055.47
	laboratoire pour FEP	2017-09-26	26445	21 912.63
	controle qualitatif	2017-10-18	26176	3 050.14
	stabilisation du tal	2017-10-30	26728	21 699.81
	laboratoire	2017-11-30	27023	2 213.27
	laboratoire pour par	<b>Total des factures du groupe :</b>		51 931.32
LEVE60	LEVESQUE ET ASSOCIES CONSTRUCTION INC.	2017-05-31	2017-053-1	119 445.69
	demande de paiement	2017-07-21	25258	203 377.06
	demande de paiement	2017-08-17	2017-053-3	239 346.21



Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>LEVE60</b>	<b>LEVESQUE ET ASSOCIES CONSTRUCTION INC.</b>			
	Demande de paiement	2017-08-29	2017-053-4	177 543.05
	Demande de paiement	2017-09-30	2017-053-5	266 100.72
	demande no. 6	2017-10-31	5672	336 468.94
	demande no. 7	2017-11-30	5716	407 415.62
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 749 697.29</b>
<b>LUME50</b>	<b>LUMEN</b>			
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-00	2 482.90
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-01	2 210.20
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-02	2 154.91
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-03	2 367.19
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-04	2 624.08
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-05	34 453.79
	Système Éclairage Ar	2017-08-11	16789617-06	2 313.93
	Système Éclairage Ar	2017-08-15	16791958-00	5 080.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>53 687.75</b>
<b>MENA33</b>	<b>MENARD, LUC A.G.</b>			
	OPERATION CADASTRALE	2016-11-30	7347	2 184.83
	arpentage	2016-12-20	7356	17 332.48
	OPÉRATION CADASTRALE	2017-01-20	7363	2 351.06
	OPÉRATION CADASTRALE	2017-02-13	7381	3 941.38
	MISE-À-JOUR DE LA CA	2017-02-17	7382	4 748.47
	PLAN DELOCALISATION	2017-02-21	7372	5 748.75
	honoraire d'arpentag	2017-08-31	7467	3 597.16
	PLAN DE LOCALISATION	2017-12-21	7533	6 036.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>45 940.32</b>
<b>MINI43</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC (BIA)</b>			
	Amendes et contribut	2016-11-30	REMB.NOV.2016	7 695.00
	Amendes et contribut	2016-12-31	REMB.DÉC.2016	6 027.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-01-31	EMB.JANV 2017	6 079.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-02-28	EMB. FEV. 2017	8 303.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-03-31	REMB.MARS 2017	8 630.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-05-01	REMB AVR 2017	8 872.00
		2017-05-31	REMB MAI 2017	9 470.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-06-30	REMB.JUIN 2017	7 053.00
	amendes et contribut	2017-07-31	REMB JUIL 2017	8 993.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-08-31	REMB. AOUT 2017	9 248.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-09-30	EMB.SEPT.2017	7 653.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-10-31	REMB.OCT.2017	9 673.00
	AMENDES ET CONTRIBUT	2017-11-30	REMB.NOV.2017	9 496.00
	amendes et contribut	2017-12-31	REMB.DEC.2017	6 330.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>113 522.00</b>
<b>MINI56</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES (PPA)</b>			
	1er janvier au 31 dé	2017-03-02	99696	914 395.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>914 395.00</b>
<b>MORE50</b>	<b>MORENCY SOCIETE D' AVOCATS</b>			
	honoraire avocat do	2016-11-29	147674	3 523.35
	séance du 5 et 19 oc	2016-11-30	148075	6 587.25
	Restaurant de l'Aren	2016-12-21	148420	2 055.69

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MORE50</b>	<b>MORENCY SOCIETE D' AVOCATS</b>			
	honoraire d'avocat	2017-01-18	149059	3 610.22
	frais d'honoraire sé	2017-01-31	149438	2 147.73
	séance du 25 janvier	2017-01-31	149635	2 060.37
	séance du 22 mars 20	2017-03-29	151041	2 073.40
	dossier procureur (J	2017-03-31	151171	3 112.41
	SEANCE 12 AVRIL 2017	2017-04-19	151641	2 115.67
	honoraire avocat	2017-04-30	152207	5 079.46
	séance 17 mai 2017	2017-05-24	152636	2 119.92
		2017-06-26	153619	4 113.67
	DÉVELOPPEMENT RÉSIDE	2017-06-30	154140	3 452.13
	réclamation loyer im	2017-07-21	154587	2 155.06
	Honoraires séance 29	2017-09-15	155819	2 260.96
	avocat	2017-09-15	155822	2 055.88
	ENTENTE TRAVAUX DÉVE	2017-09-30	156570	6 454.93
	HONORAIRES SÉANCE 11	2017-10-17	156679	2 033.88
	hon. avocat	2017-11-10	157419	3 528.78
	CONSTAT D'INFRACTION	2017-11-30	157899	2 027.96
	SÉANCE COUR 15 & 29-	2017-11-30	157880	3 851.58
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>66 420.30</b>
<b>MUNI57</b>	<b>MUNICIPALITE REGIONALE COMTE PORT.(PPA)</b>			
		2017-01-12	17003	14 120.00
		2017-01-13	17016	112 301.00
		2017-01-13	17035	112 301.00
		2017-01-13	17054	112 301.00
	MISE A JOUR CARTE UR	2017-07-05	17140	5 798.17
	ÉVALUATION DONNACONA	2017-08-28	17182	3 712.29
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>360 533.46</b>
<b>NICO50</b>	<b>NI CORPORATION</b>			
		2016-11-30	108678.	80 151.95
	Bac de recyclage	2016-12-19	108678	80 151.95
	ANNULATION FACTURE	2016-12-19	108678	-80 151.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>80 151.95</b>
<b>OFFI50</b>	<b>OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE DONNACON/</b>			
		2016-12-06	24519	39 192.00
		2017-04-11	24977	56 978.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>96 170.00</b>
<b>PEPA50</b>	<b>P.E. PAGEAU INC.</b>			
	demande de paiement	2017-11-28	11719	38 192.44
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>38 192.44</b>
<b>PGGO50</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>			
	achat de logiciel de	2016-11-17	STD28397	8 132.18
	contrat annuel PG me	2016-12-01	CESA20884	26 145.32
	contrat annuelle pg	2016-12-01	CESA21412	13 365.84
	accès cité inscripti	2016-12-01	CESA21958	12 296.58
	transfert des donnée	2016-12-19	STD28720	5 336.57
	CONTRAT ANNUEL PG ME	2017-12-01	CESA23920	26 622.48
	ACCÈS CITE INSCRIPTI	2017-12-01	CESA25011	13 032.42

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>PGGO50</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>			
	CONTRAT ANNUEL PG UR	2017-12-01	CESA24501	14 170.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>119 102.07</b>
<b>PONT50</b>	<b>PONT-ROUGE ASPHALTE ET EMBELLISSEMENT IN</b>			
	Contrat pavage piste	2016-11-02	829	5 801.92
	PAVAGE	2017-06-29	1064	16 639.89
	asphaltage dans le s	2017-07-26	1087	4 599.00
	RAPIÉCAGE 709 NOTRE-	2017-08-30	1122	4 024.13
	Pavage derrière Arén	2017-08-30	1123	11 388.27
	Pavage de la piste c	2017-10-04	1175	10 175.29
	RUE GUILLEMETTE ET B	2017-10-04	1176	15 234.19
	asphalte pour rue du	2017-11-14	1360	23 610.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>91 472.81</b>
<b>REGI71</b>	<b>REGIE REGIONALE DE GESTION DES MATIERES</b>			
		2016-11-15	2016-3548	4 307.02
		2017-01-17	2017-3626	220 804.15
	Quote-parts-2ième ve	2017-03-15	2017-3701	220 804.15
		2017-07-14	2017-3888	220 804.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>666 719.47</b>
<b>RICH10</b>	<b>RICHARD EQUIPEMENT INC.</b>			
	FOURNITURES DE BUREA	2017-04-13	473088	2 089.76
	ameublement hotel de	2017-12-21	496355	9 266.99
	ameublement hotel de	2017-12-21	496356	4 983.02
	ameublement hotel de	2017-12-21	496359	28 880.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>45 220.34</b>
<b>SOCI17</b>	<b>SOCIETE HYDRO DONNACONA</b>			
	Parc régionale	2017-01-02	5348.2	15 198.55
		2017-01-11	24589	281 763.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>296 961.83</b>
<b>SONO33</b>	<b>SONORISATIONS DANIEL TANGUAY</b>			
	SON ET ÉCLAIRAGE SOI	2016-11-08	1737	2 759.40
	Son éclairage St-Jea	2017-06-28	1957	5 116.39
	équipement de sonori	2017-07-21	1982	28 311.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>36 187.18</b>
<b>SSQG50</b>	<b>SSQ GROUPE FINANCIER</b>			
		2016-11-29	1491080	19 028.65
	période facturée: 2	2016-12-28	1496681	17 531.90
		2017-01-30	1502539	16 872.29
		2017-02-24	1508385	17 380.90
		2017-03-30	1514239	17 130.16
		2017-04-27	1519406	17 154.36
	période 2017-06-01 à	2017-05-30	1525875	17 154.36
		2017-06-29	1530578	17 608.96
		2017-07-28	1535919	16 429.11
		2017-08-30	1541633	16 198.74
		2017-09-28	1546803	17 274.15
		2017-10-30	1552697	15 950.97
		2017-11-29	1557811	16 102.70

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
		2017-12-28	1563448	16 408.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				238 225.84
STAN50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE			
	ventilation chambre	2017-01-17	1138523	6 036.19
	honoraire profession	2017-01-26	1141612	22 995.00
	hon. professionnel	2017-03-17	1156030	2 989.35
	service professionne	2017-03-22	1157053	68 985.00
	mandat service profe	2017-05-05	1169402	5 978.70
	SYSTÈME ALARME INCEN	2017-05-24	1173388	3 856.26
	étude et analyse des	2017-05-24	1173389	3 173.31
	service professionnel	2017-07-31	1192624	25 168.03
	service professionne	2017-07-31	1192628	3 311.28
	hon. professionnel p	2017-09-21	1208182	34 940.90
	INGÉNIEUR RUE FISET	2017-10-24	1217502	9 450.95
	INGÉNIEUR FEPTAU AU	2017-10-24	1217506	29 813.02
	service prof.	2017-12-12	1234724	40 336.11
	service prof. ingéni	2017-12-13	1234725	28 249.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				285 283.46
TETR50	TETRA TECH QI INC.			
	audit quinquennal in	2016-11-03	15305350	2 299.50
	déplacement d'une co	2016-12-01	15305751	3 234.25
	audit quinquennal in	2017-01-19	15306307	11 497.50
	audit quinquennal in	2017-03-22	15306941	2 575.44
	déplacement d'une co	2017-06-21	15308021	2 916.92
	hon. prof.	2017-09-21	15309142	12 800.04
	honn. professionnel	2017-09-21	15309164	6 266.14
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 589.79
TRAN42	TRANSPORT MATTE LTÉE			
	Location	2016-12-11	82011	2 590.68
	transport de neige	2016-12-25	82146	3 085.54
	Transport de la neig	2017-01-01	82210	4 773.84
	Location de camion p	2017-01-08	82293	2 299.59
	Location de camion p	2017-01-22	82497	4 249.90
	Location de camion p	2017-02-05	82688	3 813.26
	TRANSPORT DE NEIGE	2017-03-12	83240	4 075.24
	LOCATION SEMI-TRAILE	2017-04-23	83942	3 176.19
	transport paillis de	2017-09-24	87845	4 771.46
	paillis pour jeux	2017-10-01	86666	4 771.46
	TRANSPORT NEIGE	2017-12-17	87853	2 302.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 910.11
UNIO75	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC			
	Ass.générales quote-	2017-03-14	134950	34 967.21
	regroupement mutuell	2017-07-12	136630	6 094.90
	cotisation UMQ	2017-09-26	2018-137104	10 957.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				52 019.89
VILL36	VILLE DE PONT-ROUGE			
	INSCRIPTION NATATION	2017-02-07	78870	5 156.25
	COURS NATATION ENFAN	2017-03-17	79654	7 857.00

Ville de Donnacona

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
VILL36	VILLE DE PONT-ROUGE			
	INSCRIPTIONS NATATIO	2017-06-07	81574	5 723.10
	inscriptions natatio	2017-11-07	85245	8 097.15
	natation enfant sess	2017-12-06	85488	3 830.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 664.25
VILL37	VILLE DE PONT-ROUGE			
	constats	2016-11-30	REMB.NOV.2016	2 604.00
	Constats	2016-12-31	REMB.DÉC.2016	2 886.00
	CONSTATS	2017-01-31	EMB.JANV.2017	3 979.00
	CONSTATS	2017-02-28	EMB. FEV. 2017	3 419.00
	CONSTATS	2017-03-31	EMB.MARS 2017	3 331.15
	CONSTATS	2017-05-01	REMB AVR 2017	3 923.00
	constats	2017-05-31	REMB.MAI2017	4 023.00
	CONSTATS	2017-06-30	REMB.JUIN 2017	2 654.00
	constats	2017-07-31	EMB. JUIL 2017	3 437.00
	CONSTATS	2017-08-31	EMB. AOUT 2017	4 765.85
	CONSTATS	2017-09-30	EMB.SEPT.2017	4 722.00
	CONSTATS	2017-10-31	REMB.OCT.2017	5 792.00
	CONSTATS	2017-11-30	REMB.NOV.2017	4 638.00
	constats	2017-12-31	REMB.DEC.2017	2 193.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				52 367.00
VOHL50	VOHL INC.			
		2017-02-27	24773	132 794.98
	pièces pour réparer	2017-03-14	13715	5 529.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				138 324.76
WSPC50	WSP CANADA INC.			
	service professionne	2016-11-07	601441	3 104.33
	ANNULATION FACTURE	2016-11-07	601441	-3 104.33
		2016-11-07	601441.	3 104.33
	SERVICE PROFESSIONNE	2017-05-05	641664	6 605.31
	Réfection de l'avenu	2017-05-05	641836	8 508.15
	résolution 2017-10-3	2017-09-28	682802	8 462.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 679.95
<b>Total des factures :</b>				15 751 886.72

494 enregistrement(s)