

Ville de Granby
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-11 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
159181 Canada Inc.	Facture	PRF-024			2017-01-13 00:00:00		34 804.39\$	34 804.39\$	
Total pour le fournisseur : - 159181 Canada Inc. :							34 804.39\$	34 804.39\$	
9332-2816 Québec inc.	Facture	PRF-023			2017-09-21 00:00:00	Programme de revitalisation pour rénovation de façades	51 000.00\$	51 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - 9332-2816 Québec inc. :							51 000.00\$	51 000.00\$	
9344-8819 Québec Inc.	Facture	2306915			2017-11-27 00:00:00	Remboursement de la garantie financière au 316, St-Hubert	38 500.00\$	38 500.00\$	
Total pour le fournisseur : - 9344-8819 Québec Inc. :							38 500.00\$	38 500.00\$	
003292 ACCEO Solutions Inc.	Commande	2016001659	Complétée		2017-01-01 00:00:00	Entretien - logiciels d'applications municipales- année 2017- GG-302/2015	36 053.03\$	36 053.03\$	
	Commande	2017000386	Complétée		2017-03-20 00:00:00	Contrat d'entretien logiciel Ludik (2 de 5)	19 476.33\$	19 476.33\$	
	Commande	2017001640	En commande	2017-12-1053	2017-12-04 00:00:00	Support pour logiciels d'applications municipales année 2018- GG-302/2015 -	36 954.37\$	-	
	Commande	2017001641	En commande	2017-12-1052	2017-12-04 00:00:00	Entretien logiciel Ludik année 2018 - GG-184/2016	19 963.24\$	-	
Total pour le fournisseur : 003292 - ACCEO Solutions Inc. :							112 446.97\$	55 529.36\$	
003813 Agat Laboratoires ltée	Entente	2017000496	En commande		2017-04-03 00:00:00	Analyses d'eau potable R#1- AO-013/2016	105 910.37\$	81 760.35\$	
Total pour le fournisseur : 003813 - Agat Laboratoires ltée :							105 910.37\$	81 760.35\$	
004089 Alain Scott Déneigement	Entente	2017001201	En commande		2017-09-18 00:00:00	Déneigement stationnements secteurs #1 - et 6 - 226/2017	88 515.78\$	27 114.75\$	
Total pour le fournisseur : 004089 - Alain Scott Déneigement :							88 515.78\$	27 114.75\$	
002008 Alarme supérieur sécurité incendie inc(Extincteur Supérieur)	Entente	2016001453	En commande		2016-11-07 00:00:00	Entretien des extincteurs 281/2016	27 060.52\$	11 453.82\$	
Total pour le fournisseur : 002008 - Alarme supérieur sécurité incendie inc(Extincteur Supérieur) :							27 060.52\$	11 453.82\$	
000297 Ami-Bus Inc.	Facture	4e vers. 2016			2016-11-08 00:00:00	4e versement - Subvention Qc 2016	104 085.50\$	104 085.50\$	
	Facture	1052		2016-11-1137	2017-01-01 00:00:00	Quote-Part de Subvention municipale pour 2017	298 221.86\$	298 221.86\$	
	Facture	1058			2017-01-11 00:00:00	Réclamation annuelle de tarifications réduites & gratuites	4 080.25\$	4 080.25\$	
	Facture	1er versement.			2017-05-29 00:00:00	1er versement - Subvention 2017	203 166.00\$	203 166.00\$	
	Facture	1074		2015-07-0713	2017-08-02 00:00:00		2 130.00\$	2 130.00\$	
	Facture	2e versement			2017-11-08 00:00:00	2e versement 2017	280 563.00\$	280 563.00\$	
Total pour le fournisseur : 000297 - Ami-Bus Inc. :							892 246.61\$	892 246.61\$	
000181 Anne Piché Graphiste Inc.	Facture	4124cr			2016-11-22 00:00:00	Conception graphique Bulletin municipal 121/2016	(229.95\$) (229.95\$)
	Commande	2017000893	En commande		2017-06-26 00:00:00	Conception graphique R#1 - 121/2016	31 848.07\$	8 163.23\$	
Total pour le fournisseur : 000181 - Anne Piché Graphiste Inc. :							31 618.12\$	7 933.28\$	
000086 Antonio Moreau (1984) Ltée	Commande	2017001405	Complétée		2017-10-25 00:00:00	Bottes d'hiver pour policiers DE-241/2017	23 834.38\$	19 556.43\$	
	Commande	2017001622	Complétée		2017-12-07 00:00:00	Bottes d'hiver Bates pour policières modèle E02500	4 108.98\$	4 108.98\$	
	Facture	4116392cr			2017-12-31 00:00:00	Bottes d'hiver pour policiers DE-241/2017	(679.18\$) (679.18\$)
Total pour le fournisseur : 000086 - Antonio Moreau (1984) Ltée :							27 264.18\$	22 986.23\$	
003833 Apple Canada Inc.	Facture	1800084196			2016-12-02 00:00:00		5 081.89\$	5 081.89\$	
	Facture	4753839817cr			2016-12-07 00:00:00		(392.06\$) (392.06\$)

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4429170891			2017-02-27 00:00:00		2 577.74\$	2 577.74\$	
	Facture	4435763583			2017-04-19 00:00:00		4 219.58\$	4 219.58\$	
	Facture	4435777641			2017-04-19 00:00:00		4 711.68\$	4 711.68\$	
	Facture	4458038455			2017-09-26 00:00:00		14 078.35\$	14 078.35\$	
	Facture	4764304859cr			2017-10-05 00:00:00		(511.64\$) (511.64\$)
	Facture	4460390341			2017-10-09 00:00:00		3 972.39\$	3 972.39\$	
	Facture	4623326255cr			2017-10-11 00:00:00		(4 093.00\$) (4 093.00\$)
	Facture	6706825662			2017-12-04 00:00:00		4 158.64\$	4 158.64\$	
	Total pour le fournisseur : 003833 - Apple Canada Inc. :						33 803.57\$	33 803.57\$	
003318	Facture	ArborEco (9342-3648 Québec inc.) 451			2016-11-11 00:00:00		2 471.96\$	2 471.96\$	
	Entente	2017000167	En commande		2017-03-01 00:00:00	Travaux arboricoles 2 ans - 007/2017	68 134.19\$	62 724.62\$	
	Total pour le fournisseur : 003318 - ArborEco (9342-3648 Québec inc.) :						70 606.15\$	65 196.58\$	
000353	Facture	Aréo-Feu Limitée 265895cr			2016-10-18 00:00:00		(293.18\$) (293.18\$)
	Commande	2016001637	Complétée	2016-03-0163	2016-12-15 00:00:00	Habits de combat UMQ SI-2016 - ville 056/2016	29 163.41\$	28 990.95\$	
	Commande	2017000341	Complétée		2017-03-14 00:00:00	Bouteilles d'air incendie AO 055/2017	42 684.47\$	42 684.47\$	
	Facture	279586			2017-10-17 00:00:00		2 214.26\$	2 214.26\$	
	Total pour le fournisseur : 000353 - Aréo-Feu Limitée :						73 768.96\$	73 596.50\$	
004044	Entente	Artefactuel, coop de travail 2017000751	En commande		2017-06-05 00:00:00	S.P. inventaire archéologique site Notre-Dame 047/2017	65 482.41\$	53 921.76\$	
	Commande	2017001433	En commande		2017-10-27 00:00:00	S.P. SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE - PAVILLON NOTRE-DAME	2 299.50\$	-	
	Total pour le fournisseur : 004044 - Artefactuel, coop de travail :						67 781.91\$	53 921.76\$	
003047	Entente	Asphalte des Cantons - Div. de Sintra Inc 2017000490	Complétée		2017-04-03 00:00:00	Travaux d'asphaltage au parc Barré AO 026/2017	32 671.30\$	26 342.93\$	
	Total pour le fournisseur : 003047 - Asphalte des Cantons - Div. de Sintra Inc :						32 671.30\$	26 342.93\$	
001956	Facture	Association des pompiers - pompières de Granby Octobre 2016			2016-10-26 00:00:00		3 385.89\$	3 385.89\$	
	Facture	Novembre 2016			2016-11-23 00:00:00		3 504.57\$	3 504.57\$	
	Facture	Décembre 2016			2017-01-05 00:00:00		4 496.50\$	4 496.50\$	
	Facture	Janvier 2017			2017-01-25 00:00:00		3 607.89\$	3 607.89\$	
	Facture	Février 2017			2017-02-22 00:00:00		3 195.95\$	3 195.95\$	
	Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00		4 156.16\$	4 156.16\$	
	Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00		3 584.48\$	3 584.48\$	
	Facture	Mai 2017			2017-05-24 00:00:00		3 763.01\$	3 763.01\$	
	Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00		19 945.69\$	19 945.69\$	
	Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00		4 207.73\$	4 207.73\$	
	Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00		4 619.78\$	4 619.78\$	
	Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00		4 681.02\$	4 681.02\$	
	Facture	Octobre 2017			2017-10-25 00:00:00		4 122.76\$	4 122.76\$	
	Facture	Novembre 2017			2017-11-29 00:00:00		4 928.71\$	4 928.71\$	
	Total pour le fournisseur : 001956 - Association des pompiers - pompières de Granby :						72 200.14\$	72 200.14\$	
002200	Facture	Atelier 19 An I et II			2016-10-31 00:00:00	An I : 2e et 3e vers. (25% de 45 000\$) + An II : 1er vers. (75% de 46 125\$)	45 843.75\$	45 843.75\$	
	Facture	11052017		2016-03-0225	2017-05-01 00:00:00	2e versement - 50% à la livraison - Les maisons d'oiseaux	4 560.00\$	4 560.00\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1er 50%		2017-05-0482	2017-08-21 00:00:00		38 804.06\$	38 804.06\$		
	Facture	An II & III		2015-11-1170	2017-11-22 00:00:00	An II: 25% de 46 125.00\$ & An III: 75% de 47 278.12\$	46 989.85\$	46 989.85\$		
	Total pour le fournisseur : 002200 - Atelier 19 :						136 197.66\$	136 197.66\$		
002438	Autobus Granby Inc.	Facture	419	12/06/0642	2016-10-31 00:00:00		151 268.59\$	151 268.59\$		
		Facture	420	12/06/0642	2016-11-30 00:00:00		150 306.76\$	150 306.76\$		
		Facture	421	12/06/0642	2016-12-31 00:00:00		160 033.99\$	160 033.99\$		
		Facture	422	12/06/0642	2017-01-31 00:00:00		151 268.59\$	151 268.59\$		
		Facture	423	12/06/0642	2017-03-01 00:00:00		144 448.38\$	144 448.38\$		
		Facture	424	12/06/0642	2017-03-31 00:00:00		163 684.85\$	163 684.85\$		
		Facture	425	12/06/0642	2017-05-01 00:00:00		141 519.20\$	141 519.20\$		
		Facture	426	12/06/0642	2017-05-31 00:00:00		155 815.39\$	155 815.39\$		
		Facture	427	12/06/0642	2017-06-30 00:00:00		132 513.03\$	132 513.03\$		
		Facture	428	12/06/0642	2017-06-30 00:00:00		22 734.01\$	22 734.01\$		
		Facture	429	12/06/0642	2017-07-31 00:00:00		152 842.48\$	152 842.48\$		
		Facture	14644		2017-11-10 00:00:00		3 449.25\$	3 449.25\$		
	Total pour le fournisseur : 002438 - Autobus Granby Inc. :						1 529 884.52\$	1 529 884.52\$		
004045	Autobus la Québécoise inc.	Entente	2017000755	En commande	2017-06-05 00:00:00	Transport collectif 1 an - 118/2017	1 398 946.82\$	708 113.09\$		
	Total pour le fournisseur : 004045 - Autobus la Québécoise inc. :						1 398 946.82\$	708 113.09\$		
003225	Avizo Experts-Conseils inc.	Commande	2016001410	Complétée	2016-11-01 00:00:00	Audit quinquennal - DE-253/2016	6 329.37\$	6 329.37\$		
		Facture	192633		2017-03-31 00:00:00		4 599.00\$	4 599.00\$		
		Facture	192634		2017-03-31 00:00:00		5 231.36\$	5 231.36\$		
		Entente	2017000712	En commande	2017-05-29 00:00:00	Plans, devis et surveillance - Lien cyclable DE-160/2017	17 424.46\$	13 227.88\$		
		Entente	2017001239	En commande	2017-09-26 00:00:00	Surveillance - chambre de débitmètre DE-230/2017	15 568.76\$		-	
		Entente	2017001299	En commande	2017-10-02 00:00:00	Plans et devis rues Horner et Laval Sud 238/2017	53 578.35\$	16 671.38\$		
		Entente	2017001489	En commande	2017-11-09 00:00:00	Surveillance rues de Boisjoli et de Beauharnois - DE-308/2017	8 186.22\$	4 178.19\$		
	Total pour le fournisseur : 003225 - Avizo Experts-Conseils inc. :						110 917.52\$	50 237.18\$		
003662	AXOR Experts-Conseils inc.	Entente	2016001387	En commande	2016-10-1096	2016-10-28 00:00:00	S.P. économistes en construction - Projet Notre-Dame 245/2016	44 066.84\$	36 340.27\$	
		Facture	118472			2016-12-12 00:00:00	S.P. Rempl. du système de déshydratation des boues 113/2015	8 642.71\$	8 642.71\$	
		Commande	2017000707	Complétée		2017-05-26 00:00:00	S.P. ATELIER D'ANALYSE DE RISQUE - CENTRE AQUATIQUE	2 561.64\$	2 561.64\$	
	Total pour le fournisseur : 003662 - AXOR Experts-Conseils inc. :						55 271.19\$	47 544.62\$		
002326	Bauval Tech-Mix inc.	Entente	2017001285	En commande		2017-10-02 00:00:00	Fourniture d'enrobés d'hiver 246/2017	51 314.78\$	9 780.97\$	
	Total pour le fournisseur : 002326 - Bauval Tech-Mix inc. :						51 314.78\$	9 780.97\$		
002023	Beaudin Le Prohon inc.	Commande	2016001308	Complétée		2016-10-14 00:00:00	Unité de climatisation salle de conférence	5 694.71\$	5 694.71\$	
		Facture	Remb. garantie			2016-10-28 00:00:00	Remb. garantie d'exécution Appel d'offres 078/2015 C2015000368	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Commande	2017000186	Complétée		2017-02-08 00:00:00	Unités de climatisation 735 Dufferin DE-059/2017	23 592.82\$	23 592.81\$	
		Commande	2017000187	Complétée		2017-02-09 00:00:00	Déshumidificateur Glace A	17 334.22\$	17 334.22\$	
		Facture	169/2016#2			2017-03-20 00:00:00	Travaux de ventilation Assomption 169/2016	3 232.81\$	3 232.81\$	
		Facture	17403650			2017-03-20 00:00:00	Travaux de ventilation Assomption 169/2016	6 596.69\$	6 596.69\$	
		Commande	2017000756	Complétée		2017-06-05 00:00:00	Climatiseur (UPS Hôtel de ville)	6 438.60\$	6 438.60\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 002023 - Beaudin Le Prohon inc. :							65 889.85\$	65 889.84\$	
000228	Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L.	Facture			2016-11-04 00:00:00		4 418.63\$	4 418.63\$	
		Facture			2016-11-04 00:00:00		2 458.37\$	2 458.37\$	
		Facture			2016-11-04 00:00:00		4 021.89\$	4 021.89\$	
		Facture			2016-11-04 00:00:00		6 864.05\$	6 864.05\$	
		Facture			2016-11-10 00:00:00		16 768.99\$	16 768.99\$	
		Facture			2016-12-08 00:00:00		3 012.62\$	3 012.62\$	
		Facture			2017-01-18 00:00:00		5 862.26\$	5 862.26\$	
		Facture			2017-03-06 00:00:00		5 436.34\$	5 436.34\$	
		Facture			2017-03-06 00:00:00		6 235.31\$	6 235.31\$	
		Facture			2017-03-10 00:00:00		4 014.05\$	4 014.05\$	
		Facture			2017-03-10 00:00:00		2 341.16\$	2 341.16\$	
		Facture			2017-04-10 00:00:00		4 356.52\$	4 356.52\$	
		Facture			2017-04-10 00:00:00		3 876.09\$	3 876.09\$	
		Facture			2017-04-11 00:00:00		3 309.83\$	3 309.83\$	
		Facture			2017-06-08 00:00:00		2 344.69\$	2 344.69\$	
		Facture			2017-06-08 00:00:00		7 243.40\$	7 243.40\$	
		Facture			2017-07-10 00:00:00		6 235.51\$	6 235.51\$	
		Facture			2017-09-07 00:00:00		2 129.92\$	2 129.92\$	
		Facture			2017-09-08 00:00:00		2 110.39\$	2 110.39\$	
		Facture			2017-09-21 00:00:00		12 819.80\$	12 819.80\$	
		Facture			2017-10-10 00:00:00		2 268.63\$	2 268.63\$	
		Facture			2017-12-07 00:00:00		4 569.47\$	4 569.47\$	
		Facture			2017-12-29 00:00:00		2 224.77\$	2 224.77\$	
Total pour le fournisseur : 000228 - Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. :							114 922.69\$	114 922.69\$	
000014	Bell Canada	Facture			2016-10-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$	
		Facture			2016-10-22 00:00:00		2 233.03\$	2 233.03\$	
		Facture			2016-10-22 00:00:00		2 748.91\$	2 748.91\$	
		Facture			2016-11-20 00:00:00		2 210.55\$	2 210.55\$	
		Facture			2016-11-22 00:00:00		2 238.67\$	2 238.67\$	
		Facture			2016-11-22 00:00:00		2 748.91\$	2 748.91\$	
		Facture			2016-12-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$	
		Facture			2016-12-22 00:00:00		2 255.76\$	2 255.76\$	
		Facture			2016-12-22 00:00:00		2 748.91\$	2 748.91\$	
		Facture			2017-01-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$	
		Facture			2017-01-22 00:00:00		2 576.02\$	2 576.02\$	
		Facture			2017-01-22 00:00:00		2 889.44\$	2 889.44\$	
		Facture			2017-02-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$	
		Facture			2017-02-22 00:00:00		2 475.17\$	2 475.17\$	
		Facture			2017-02-22 00:00:00		2 831.57\$	2 831.57\$	
		Facture			2017-03-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$	
		Facture			2017-03-22 00:00:00		2 451.89\$	2 451.89\$	
		Facture			2017-03-22 00:00:00		2 831.27\$	2 831.27\$	
		Entente	En commande		2017-04-14 00:00:00	Maintenance Système BCM - police - GG-140/2017	3 105.46\$	3 105.46\$	
		Facture			2017-04-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4507763333 1704			2017-04-22 00:00:00		2 435.95\$	2 435.95\$		
	Facture	4507768231 1704			2017-04-22 00:00:00		2 831.51\$	2 831.51\$		
	Facture	516213255 1705			2017-05-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$		
	Facture	4507763333 1705			2017-05-22 00:00:00		2 422.91\$	2 422.91\$		
	Facture	4507768231 1705			2017-05-22 00:00:00		2 831.51\$	2 831.51\$		
	Commande	2017000784	En commande		2017-06-07 00:00:00	Déplacement d'un hauban (lien cyclable King à la Montérégiade)	6 821.63\$		-	
	Facture	516213255 1706			2017-06-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$		
	Facture	4507763333 1706			2017-06-22 00:00:00		2 469.56\$	2 469.56\$		
	Facture	4507768231 1706			2017-06-22 00:00:00		2 873.95\$	2 873.95\$		
	Commande	2017000903	En commande		2017-07-03 00:00:00	DÉPLACEMENT POTEAU ET HAUBAN - 104 RUE LANSDOWNE	2 548.93\$		-	
	Facture	516213255 1707			2017-07-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$		
	Facture	4507763333 1707			2017-07-22 00:00:00		2 420.10\$	2 420.10\$		
	Facture	4507768231 1707			2017-07-22 00:00:00		2 856.50\$	2 856.50\$		
	Facture	516213255 1708			2017-08-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$		
	Facture	4507763333 1708			2017-08-22 00:00:00		2 518.04\$	2 518.04\$		
	Facture	4507768231 1708			2017-08-22 00:00:00		2 940.17\$	2 940.17\$		
	Facture	516213255 1709			2017-09-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$		
	Facture	4507763333 1709			2017-09-22 00:00:00		2 446.50\$	2 446.50\$		
	Facture	4507768231 1709			2017-09-22 00:00:00		2 856.50\$	2 856.50\$		
	Entente	2017001348	En commande		2017-10-01 00:00:00	Lien de communication tour CTE - parc Choinière - GG-282/2017	24 834.60\$		-	
	Facture	516213255 1710			2017-10-20 00:00:00		2 144.29\$	2 144.29\$		
	Facture	4507763333 1710			2017-10-22 00:00:00		2 426.50\$	2 426.50\$		
	Facture	4507768231 1017			2017-10-22 00:00:00		2 856.50\$	2 856.50\$		
	Facture	516213255 1711			2017-11-20 00:00:00		2 002.30\$	2 002.30\$		
	Facture	4507763333 1711			2017-11-22 00:00:00		2 435.98\$	2 435.98\$		
	Facture	4507768231 1711			2017-11-22 00:00:00		2 856.50\$	2 856.50\$		
	Facture	4507763333 1712			2017-12-22 00:00:00		2 437.74\$	2 437.74\$		
	Facture	4507768231 1712			2017-12-22 00:00:00		2 856.50\$	2 856.50\$		
	Total pour le fournisseur : 000014 - Bell Canada :							146 057.42\$	111 852.26\$	
Benoit Morin & Renée-Marie Saurette	Facture	2017038834			2017-12-14 00:00:00	Remboursement de la garantie financière au 334, 9e Rang O	29 125.00\$	29 125.00\$		
	Total pour le fournisseur : - Benoit Morin & Renée-Marie Saurette :							29 125.00\$	29 125.00\$	
000844	Facture	156/2016 #3			2017-01-10 00:00:00	Retenue de 10% = 15 660.49\$	59 554.97\$	59 554.97\$		
	Entente	2017000494	En commande		2017-04-03 00:00:00	Réaménagement traverse La Montérégiade et rue St-Charles AO 036/2017	94 517.84\$	94 409.19\$		
	Facture	53253cr		DE-302/2016	2017-06-01 00:00:00		(462.78\$) (462.78\$)	
	Entente	2017000803	En commande		2017-06-05 00:00:00	Réfection de chaussée rue Douville 136/2017	239 109.43\$	241 578.95\$		
	Entente	2017000804	En commande		2017-06-05 00:00:00	Infrastructures rue Bérard 141/2017	704 286.52\$	640 953.01\$		
	Entente	2017000807	En commande		2017-06-05 00:00:00	Mise aux normes barrage Lac sur la Montagne 138/2017	1 987 000.00\$	1 951 246.24\$		
	Facture	53254		DE-302/2016	2017-07-12 00:00:00		2 512.20\$	2 512.20\$		
	Facture	156/2016 #6			2017-07-19 00:00:00	Retenue de 10% = 25 571.21%	6 118.66\$	6 118.66\$		
	Entente	2017001070	En commande		2017-08-21 00:00:00	Voirie rue Saint-Jacques AO 196/2017	466 595.55\$	459 690.03\$		
	Entente	2017001300	En commande		2017-10-02 00:00:00	Traverse piétonne Denison / Long 242/2017	75 459.93\$	40 938.68\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	156/2016 #7			2017-10-06 00:00:00	Retenue de 10% = 9174.16\$	11 924.55\$	11 924.55\$	
	Facture	156/2016 #8			2017-12-04 00:00:00	Retenue de 10% = 2461.57\$	3 411.43\$	3 411.43\$	
	Total pour le fournisseur : 000844 - Bertrand Ostiguy Inc. :						3 650 028.30\$	3 511 875.13\$	
003357	Facture	Invent2016cr			2016-12-31 00:00:00		(14.38\$) (14.38\$)
	Entente	2017000434	En commande	2017-03-0192	2017-03-06 00:00:00	Fourniture de béton de ciment AO 041/2017	130 180.44\$	67 019.53\$	
	Total pour le fournisseur : 003357 - Béton Provincial Div.Granby Ltée :						130 166.06\$	67 005.15\$	
002659	Facture	73 2016			2016-11-07 00:00:00	Assurances pour les OSBL 2016-2017	42 571.45\$	42 571.45\$	
	Commande	2017000621	Complétée		2017-05-01 00:00:00	Assurances de dommages terme 2017-2018 (4 de 5) 192/2014	325 075.06\$	325 075.06\$	
	Facture	128957cr			2017-07-10 00:00:00		(41.42\$) (41.42\$)
	Total pour le fournisseur : 002659 - BFL Canada inc. :						367 605.09\$	367 605.09\$	
004041	Entente	2017000679	En commande		2017-05-19 00:00:00	Agent de sécurité 115/2017	34 486.75\$	27 565.26\$	
	Total pour le fournisseur : 004041 - Brûlé, Murray & Associés inc. :						34 486.75\$	27 565.26\$	
002114	Facture	Octobre 2016			2016-10-31 00:00:00		23 240.00\$	23 240.00\$	
	Facture	Novembre 2016			2016-11-30 00:00:00		24 850.00\$	24 850.00\$	
	Facture	Décembre 2016			2016-12-31 00:00:00		14 996.00\$	14 996.00\$	
	Facture	Janvier 2017			2017-02-15 00:00:00		17 264.00\$	17 264.00\$	
	Facture	Février 2017			2017-02-28 00:00:00		18 150.00\$	18 150.00\$	
	Facture	Mars 2017			2017-03-01 00:00:00		17 530.00\$	17 530.00\$	
	Facture	Avril 2017			2017-04-30 00:00:00		17 924.00\$	17 924.00\$	
	Facture	Mai 2017			2017-05-01 00:00:00		20 429.00\$	20 429.00\$	
	Facture	Juin 2017			2017-07-19 00:00:00		19 280.00\$	19 280.00\$	
	Facture	Juillet 2017			2017-08-18 00:00:00		25 747.00\$	25 747.00\$	
	Facture	Septembre 2017			2017-09-01 00:00:00		30 058.00\$	30 058.00\$	
	Facture	Août 2017			2017-09-22 00:00:00		27 535.00\$	27 535.00\$	
	Facture	Octobre 2017			2017-10-01 00:00:00		29 371.00\$	29 371.00\$	
	Facture	Novembre 2017			2017-11-01 00:00:00		24 055.00\$	24 055.00\$	
	Facture	Décembre 2017			2017-12-01 00:00:00		17 296.00\$	17 296.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002114 - Bureau d'Aide aux Victimes d'Actes Criminels (BAVAC) :						327 725.00\$	327 725.00\$	
003702	Facture	1805246cr			2016-12-12 00:00:00		(10.45\$) (10.45\$)
	Facture	1813936cr			2016-12-20 00:00:00		(44.07\$) (44.07\$)
	Facture	140946			2017-03-02 00:00:00		2 127.20\$	2 127.20\$	
	Commande	2017000285	Complétée		2017-03-03 00:00:00	Ameublement de bureau - Marie-Claude Delisle	13 403.79\$	13 403.79\$	
	Facture	145361cr			2017-03-17 00:00:00		(41.95\$) (41.95\$)
	Facture	152905cr			2017-04-12 00:00:00		(15.70\$) (15.70\$)
	Facture	165522cr			2017-05-29 00:00:00		(39.85\$) (39.85\$)
	Facture	3173948cr			2017-06-13 00:00:00	Semaine se terminant le 9 juin 2017	(184.05\$) (184.05\$)
	Facture	170751			2017-06-20 00:00:00		2 172.92\$	2 172.92\$	
	Facture	182787cr			2017-08-01 00:00:00		(584.48\$) (584.48\$)
	Facture	182793cr			2017-08-01 00:00:00		(32.39\$) (32.39\$)
	Facture	182804cr			2017-08-01 00:00:00		(455.51\$) (455.51\$)
	Facture	182805cr			2017-08-01 00:00:00		(148.68\$) (148.68\$)
	Commande	2017001018	Complétée		2017-08-10 00:00:00	Fauteuils ADI, modèle institutionnel.	2 242.01\$	2 242.01\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	192584cr			2017-08-28 00:00:00		(59.64\$) (59.64\$)
	Facture	3260167cr			2017-10-18 00:00:00		(239.00\$) (239.00\$)
	Commande	2017001477	En commande		2017-11-08 00:00:00	Mobilier de bureau - bibliothèque - DE-302/2017	3 636.66\$		-
	Entente	2017001686	En commande		2017-12-18 00:00:00	Fourniture d'articles de bureau 285/2017	69 226.32\$	5 170.81\$	
	Facture	3310815cr			2017-12-19 00:00:00		(152.12\$) (152.12\$)
	Total pour le fournisseur : 003702 - Buropro Citation inc. :						90 801.01\$	23 108.84\$	
001846	Caisse Populaire Granby - Haute-Yamaska	Facture			9000091022	2017-01-11 00:00:00	Osisoft LLC	7 714.48\$	7 714.48\$
		Facture			219214	2017-04-19 00:00:00	Abraxis Inc.	4 076.40\$	4 076.40\$
		Facture			75527427&27429	2017-05-02 00:00:00	Recorded Books Inc.	9 885.01\$	9 885.01\$
		Facture			Crédit	2017-05-02 00:00:00	Partie de la retenue restante (rép. de trottoirs P 53-2007)	(2 470.64\$) (2 470.64\$
		Facture			325908	2017-05-16 00:00:00	Solarwinds	3 886.17\$	3 886.17\$
		Facture			221109 & 221122	2017-11-17 00:00:00	Abraxis Inc.	2 064.27\$	2 064.27\$
		Facture				2017-11-21 00:00:00		40 604.05\$	40 604.05\$
		Facture			9000098803	2017-12-12 00:00:00	Osisoft LLC	7 039.36\$	7 039.36\$
	Total pour le fournisseur : 001846 - Caisse Populaire Granby - Haute-Yamaska :						72 799.10\$	72 799.10\$	
002143	Camions Carl Thibault Inc.	Facture			15789	2016-10-12 00:00:00		3 990.90\$	3 990.90\$
		Facture			16019	2016-11-14 00:00:00		2 454.57\$	2 454.57\$
		Commande	En commande		2017000817	2017-06-14 00:00:00		586 541.51\$	-
		Facture			16678	2017-08-15 00:00:00		2 010.92\$	2 010.92\$
		Facture			16736	2017-09-06 00:00:00		2 155.78\$	2 155.78\$
		Facture			16917cr	2017-10-31 00:00:00		(46.69\$) (46.69\$
	Total pour le fournisseur : 002143 - Camions Carl Thibault Inc. :						597 106.99\$	10 565.48\$	
	Canadian Tire Properties Québec Inc.	Facture			38661	2017-01-20 00:00:00		72 679.17\$	72 679.17\$
	Total pour le fournisseur : - Canadian Tire Properties Québec Inc. :						72 679.17\$	72 679.17\$	
002823	Caroline Denommée, architecte inc.	Facture			1496.	2016-11-30 00:00:00		2 880.12\$	2 880.12\$
		Facture			1569.	2017-02-28 00:00:00		3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture			1573.	2017-02-28 00:00:00		2 621.43\$	2 621.43\$
		Entente	En commande		2017000271	2017-03-02 00:00:00	Plan, devis et surveillance - Réfection Maçonnerie - Centre France-Arbour	22 995.00\$	22 995.02\$
		Entente	En commande		2017000279	2017-03-03 00:00:00	Plans, devis et surveillance - Réaménagement - Poste de police	13 222.13\$	14 210.92\$
		Entente	En commande		2017000506	2017-04-03 00:00:00	SP Plans devis surveillance - Toitures pour 3 bâtiments AO 058/2017	28 628.78\$	28 628.78\$
		Entente	En commande		2017001388	2017-10-23 00:00:00	Plans de construction - Travaux HV 292/2017	20 408.06\$	20 408.06\$
		Entente	En commande		2017001396	2017-10-24 00:00:00	Plans et devis - réaménagement intérieur 442 St-Jean-294/2017	9 772.88\$	9 772.88\$
	Total pour le fournisseur : 002823 - Caroline Denommée, architecte inc. :						103 977.65\$	104 966.46\$	
001879	Carrières De St-Dominique Ltée (Les)	Commande	Complétée		2016001419	2016-11-02 00:00:00	Pierre MG-20	23 058.24\$	10 356.35\$
		Facture			253760cr	2016-12-31 00:00:00		(163.18\$) (163.18\$
		Facture			Invent2016cr	2016-12-31 00:00:00		(18 401.65\$) (18 401.65\$
		Entente	En commande		2017000432	2017-04-01 00:00:00	Fourniture de sable DE-043/2017	12 704.74\$	7 840.57\$
		Entente	En commande		2017000503	2017-04-03 00:00:00	Pierre 0-5, 3-5 et 100-200 - AO 042/2017	94 607.18\$	92 942.91\$
	Total pour le fournisseur : 001879 - Carrières De St-Dominique Ltée (Les) :						111 805.33\$	92 575.00\$	
	Cascades inc.	Facture			15923-6	2016-10-18 00:00:00	Taxes foncières payées en trop après émission d'un crédit	79 504.65\$	79 504.65\$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : - Cascades inc. :							79 504.65\$	79 504.65\$	
004109	Céleb Construction Itée	Entente	2017001349	En commande	2017-09-0870	2017-09-25 00:00:00	Réaménagement de l'église Notre-Dame 192/2017	11 812 531.50\$	637 950.29\$
Total pour le fournisseur : 004109 - Céleb Construction Itée :							11 812 531.50\$	637 950.29\$	
003841	Centrale des syndicats démocratiques (CSD)	Facture	Octobre 2016			2016-10-26 00:00:00		6 457.76\$	6 457.76\$
		Facture	Novembre 2016			2016-11-23 00:00:00		6 578.41\$	6 578.41\$
		Facture	Décembre 2016			2017-01-05 00:00:00		7 914.41\$	7 914.41\$
		Facture	Janvier 2017			2017-01-25 00:00:00		6 224.26\$	6 224.26\$
		Facture	Février 2017			2017-02-22 00:00:00		6 253.97\$	6 253.97\$
		Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00		8 185.38\$	8 185.38\$
		Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00		7 056.81\$	7 056.81\$
		Facture	Mai 2017			2017-05-24 00:00:00		7 047.68\$	7 047.68\$
		Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00		9 360.75\$	9 360.75\$
		Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00		7 696.59\$	7 696.59\$
		Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00		9 471.74\$	9 471.74\$
		Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00		6 897.72\$	6 897.72\$
		Facture	Octobre 2017			2017-10-25 00:00:00		7 111.80\$	7 111.80\$
		Facture	Novembre 2017			2017-11-29 00:00:00		8 484.75\$	8 484.75\$
Total pour le fournisseur : 003841 - Centrale des syndicats démocratiques (CSD) :							104 742.03\$	104 742.03\$	
000022	Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin	Facture	Octobre 2016			2015/12/1242	2016-10-27 00:00:00	17 531.67\$	17 531.67\$
		Facture	Remb.eeq				2016-11-16 00:00:00	15 757.00\$	15 757.00\$
		Facture	Novembre 2016			2015/12/1242	2016-11-24 00:00:00	17 531.67\$	17 531.67\$
		Facture	Décembre 2016			2015-12-1242	2016-12-29 00:00:00	17 531.67\$	17 531.67\$
		Facture	Janvier 2017			2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	17 531.67\$	17 531.67\$
		Facture	Février 2017			2016-12-1261	2017-02-01 00:00:00	17 531.67\$	17 531.67\$
		Facture	Remb.taxes2017			2016-12-1261	2017-03-30 00:00:00	67 428.00\$	67 428.00\$
		Facture	Mars 2017			2016-12-1261	2017-03-31 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Avril 2017			2016-12-1261	2017-04-27 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Mai 2017			2016-12-1261	2017-05-01 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Aide financière			2016-03-0183	2017-05-11 00:00:00	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	Juin 2017			2016-12-1261	2017-06-29 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Juillet 2017			2016-12-1261	2017-07-27 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Août 2017			2016-12-1261	2017-08-31 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Septembre 2017			2016-12-1261	2017-09-28 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Octobre 2017			2016-12-1261	2017-10-27 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Novembre 2017			2016-12-1261	2017-11-30 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
		Facture	Décembre 2017			2016-12-1261	2017-12-22 00:00:00	17 759.58\$	17 759.58\$
Total pour le fournisseur : 000022 - Centre D'Interprétation De La Nature Du Lac Boivin :							358 439.15\$	358 439.15\$	
001550	Centre de perception La Capitale	Facture	Octobre 2016				2016-10-26 00:00:00	2 360.52\$	2 360.52\$
		Facture	Novembre 2016				2016-11-23 00:00:00	2 448.36\$	2 448.36\$
		Facture	Décembre 2016				2017-01-05 00:00:00	3 063.25\$	3 063.25\$
		Facture	Janvier 2017				2017-01-25 00:00:00	2 442.40\$	2 442.40\$
		Facture	Février 2017				2017-02-22 00:00:00	2 442.40\$	2 442.40\$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00		3 053.00\$	3 053.00\$		
	Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00		2 448.00\$	2 448.00\$		
	Facture	Mai 2017			2017-05-24 00:00:00		2 783.56\$	2 783.56\$		
	Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00		3 326.60\$	3 326.60\$		
	Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00		2 675.08\$	2 675.08\$		
	Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00		3 046.15\$	3 046.15\$		
	Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00		2 543.12\$	2 543.12\$		
	Total pour le fournisseur : 001550 - Centre de perception La Capitale :							32 632.44\$	32 632.44\$	
002543	Centre de services partagés du Québec	Facture	5477.		2016-10-18 00:00:00		7 683.75\$	7 683.75\$		
		Facture	6279.		2016-11-17 00:00:00		7 805.92\$	7 805.92\$		
		Facture	7052.		2016-12-19 00:00:00		6 304.85\$	6 304.85\$		
		Facture	7779		2017-01-18 00:00:00		6 076.78\$	6 076.78\$		
		Facture	8469.		2017-02-17 00:00:00		5 774.38\$	5 774.38\$		
		Facture	9100.		2017-03-17 00:00:00		5 570.96\$	5 570.96\$		
		Facture	9666.		2017-03-31 00:00:00		4 909.08\$	4 909.08\$		
		Facture	10023.		2017-05-17 00:00:00		22 769.36\$	22 769.36\$		
	Total pour le fournisseur : 002543 - Centre de services partagés du Québec :							66 895.08\$	66 895.08\$	
003422	Centre de traitement de la Biomasse de la Montérégie inc.	Entente	2016001432	Complétée	2016-11-07 00:00:00	Disposition/valorisation des boues année 2017 - 126/2013	1 745 348.09\$	1 231 139.89\$		
	Total pour le fournisseur : 003422 - Centre de traitement de la Biomasse de la Montérégie inc. :							1 745 348.09\$	1 231 139.89\$	
003870	Challenger de tennis de Granby	Facture	2e versement		2015-11-1165 2017-05-01 00:00:00	Travaux loges	25 000.00\$	25 000.00\$		
		Facture	Mai 2017		2016-12-1261 2017-05-01 00:00:00		55 350.00\$	55 350.00\$		
		Facture	2e vers. 2016		2015-11-1166 2017-06-02 00:00:00	Protocole - 2e Versement 2016	6 000.00\$	6 000.00\$		
		Facture	Final		2015-11-1165 2017-07-03 00:00:00	Construction de loges	20 000.00\$	20 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 003870 - Challenger de tennis de Granby :							106 350.00\$	106 350.00\$	
004130	Chem-Aqua, div. de NCH Canada inc.	Entente	2017001546	En commande	2017-11-20 00:00:00	Traitement de l'eau des chaudières 3 ans - 275/2017	40 988.54\$	-		
	Total pour le fournisseur : 004130 - Chem-Aqua, div. de NCH Canada inc. :							40 988.54\$	-	
002490	CIMA+ S.E.N.C.	Commande	2016001301	Complétée	2016-10-13 00:00:00	S.P. relevé supplémentaire stationnement Secteur Cegep (112/2016)	8 853.08\$	8 853.08\$		
		Commande	2016001486	Complétée	2016-11-16 00:00:00	S.P. Simulation de circulation rue Principale	8 128.73\$	7 323.91\$		
		Entente	2017000662	En commande	2017-05-17 00:00:00	Sentier pédestre avec passerelle ph 2	8 393.18\$	6 898.50\$		
		Entente	2017000769	En commande	2017-06-06 00:00:00	Surveillance des travaux Projet intégré Montée des Seigneurs DE-171/2017	18 758.17\$	-		
		Commande	2017000848	En commande	2017-06-21 00:00:00	S.P. ANALYSES DE RISQUES - MÉCANIQUE & AUTRES - CENTRE AQUATIQUE	4 599.00\$	-		
		Entente	2017001681	En commande	2017-12-18 00:00:00	Expertise poste de pompage	5 633.78\$	-		
	Total pour le fournisseur : 002490 - CIMA+ S.E.N.C. :							54 365.94\$	23 075.49\$	
003356	Clear Edge Filtration	Entente	2017000674	En commande	2017-05-15 00:00:00	Toiles pour filtres à bandes 116/2017	36 943.76\$	31 730.79\$		
	Total pour le fournisseur : 003356 - Clear Edge Filtration :							36 943.76\$	31 730.79\$	
002430	Climatisation Roger Demers Inc.	Entente	2017000821	En commande	2017-06-12 00:00:00	Entrepreneur en réfrigération R#1 de 2- 175/2016	84 219.19\$	28 627.27\$		
	Total pour le fournisseur : 002430 - Climatisation Roger Demers Inc. :							84 219.19\$	28 627.27\$	
003113	Club de golf Miner inc.	Facture	Janvier 2017		2016-12-1261 2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017	86 231.25\$	86 231.25\$		
	Total pour le fournisseur : 003113 - Club de golf Miner inc. :							86 231.25\$	86 231.25\$	
003203	Club-Conseil Gestrie-Sol	Facture	3511		2015-04-0316 2016-12-21 00:00:00		4 656.49\$	4 656.49\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2017000788	En commande		2017-06-07 00:00:00	Divers projets - Environnement	18 396.01\$	12 014.89\$	
	Entente	2017000835	En commande		2017-06-20 00:00:00	Suivi des nichoirs boisé Miner- bassin Versant Brandy	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Total pour le fournisseur : 003203 - Club-Conseil Gestrie-Sol :						25 352.00\$	18 970.88\$	
001939	Coencorp	Commande	2016001520	Complétée	2017-01-01 00:00:00	Licence et maintenance annuelles Coencorp GG-320/2014	15 017.52\$	15 017.52\$	
		Facture	12467		2017-05-01 00:00:00		4 943.93\$	4 943.93\$	
		Entente	2017001539	En commande	2017-11-20 00:00:00	Maintenance - gestion des carburants 3 ans - GG-305/2017	47 746.07\$	15 915.35\$	
	Total pour le fournisseur : 001939 - Coencorp :						67 707.52\$	35 876.80\$	
000306	Commission Santé Sécurité Du Travail Qc	Facture	Ajustement.		2017-05-10 00:00:00	Ajustement Rétrospectif 2013-2014-2015	128 699.52\$	128 699.52\$	
	Total pour le fournisseur : 000306 - Commission Santé Sécurité Du Travail Qc :						128 699.52\$	128 699.52\$	
000733	Communication Plus Inc.	Facture	111779		2016-10-13 00:00:00		5 079.81\$	5 079.81\$	
		Facture	Remboursement		2016-10-18 00:00:00	Remb. dépôt de soumission Appel d'offre A0163/2014	76 000.00\$	76 000.00\$	
		Facture	112777		2016-11-15 00:00:00		2 575.10\$	2 575.10\$	
		Commande	2017000105	Complétée	2017-01-24 00:00:00	Radio portatif ICOM - division Aquatique	2 035.06\$	2 035.06\$	
		Facture	118193cr		2017-05-01 00:00:00		(34.61\$) (34.61\$)
		Facture	119170cr		2017-06-01 00:00:00		(57.49\$) (57.49\$)
		Facture	119318		2017-06-08 00:00:00		2 843.67\$	2 843.67\$	
		Facture	120511		2017-07-25 00:00:00		4 272.29\$	4 272.29\$	
		Facture	122758		2017-10-01 00:00:00		6 582.03\$	6 582.03\$	
	Total pour le fournisseur : 000733 - Communication Plus Inc. :						99 295.86\$	99 295.86\$	
	Complexe Groupe Robert Bernard	Facture	2016087330		2017-01-24 00:00:00	Remb.du dépôt de garantie financière au 11, rue Yvon	84 200.00\$	84 200.00\$	
	Total pour le fournisseur : - Complexe Groupe Robert Bernard :						84 200.00\$	84 200.00\$	
002710	Compugen Québec	Facture	3876397		2016-10-18 00:00:00		2 230.42\$	2 230.42\$	
		Entente	2016001573	Complétée	2016-11-17 00:00:00	Renouvellement licences VMWare véhiculaire GG-315/2016	4 127.09\$	4 127.09\$	
		Commande	2017001153	Complétée	2017-10-01 00:00:00	Assistance technique Logiciels Microsoft GG-012/2016 (dernière année)	23 332.80\$	23 339.82\$	
		Entente	2017001379	En commande	2017-10-27 00:00:00	Renouvellement VMWare Basic Horizon 291/2017	3 751.92\$	3 751.92\$	
	Total pour le fournisseur : 002710 - Compugen Québec :						33 442.23\$	33 449.25\$	
003969	Conderoc inc.	Commande	2016001588	Complétée	2016-12-09 00:00:00	Largisseur de route 291/2016	51 508.80\$	51 508.80\$	
	Total pour le fournisseur : 003969 - Conderoc inc. :						51 508.80\$	51 508.80\$	
000383	Construction DJL Inc.	Entente	2016001463	Complétée	2016-11-07 00:00:00	Enrobés bitumineux d'hiver 256/2016	53 908.91\$	29 764.58\$	
	Total pour le fournisseur : 000383 - Construction DJL Inc. :						53 908.91\$	29 764.58\$	
003260	Construction Gératek Ltée	Entente	2017000175	Complétée	2017-03-15 00:00:00	Église Notre-Dame - phase 1 démolition - 320/2016	714 953.21\$	714 953.18\$	
	Total pour le fournisseur : 003260 - Construction Gératek Ltée :						714 953.21\$	714 953.18\$	
004062	Construction Injection EDM inc.	Entente	2017000911	En commande	2017-07-03 00:00:00	Mise aux normes barrage du lac Boivin AO170/2017	4 048 700.91\$	2 477 313.60\$	
	Total pour le fournisseur : 004062 - Construction Injection EDM inc. :						4 048 700.91\$	2 477 313.60\$	
002026	Consultants S.M. Inc.	Entente	2016001614	Complétée	2016-12-13 00:00:00	Étude de caractérisation Elm Lansdowne Glen Kent Vittie DE-319/2016	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Commande	2017000086	Complétée	2017-01-19 00:00:00	Estimation des volumes mensuels 2016- DE-337/2016	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Entente	2017000748	En commande	2017-03-02 00:00:00	Plans devis et surv. - Éclairage terrain de balle Parc Poitevin DE-028/2017	13 394.59\$	13 682.03\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2017000485	En commande		2017-04-03 00:00:00	S.P. plans devis surveillance feux St-Jacques AO 053/2017	27 364.05\$	8 393.18\$	
	Entente	2017000608	En commande		2017-05-03 00:00:00	Surveillance des travaux - traverse St-Charles Montérégiade DE-124/2017	2 586.94\$	2 457.60\$	
	Entente	2017000688	En commande		2017-05-23 00:00:00	Chambre de débitmètre phase II - GG-154/2017	16 096.50\$	15 291.68\$	
	Entente	2017001077	En commande		2017-08-21 00:00:00	Concepts en circulation et mobilité secteur sud-est AO 178/2017	74 733.75\$	18 625.95\$	
	Entente	2017001109	En commande		2017-08-29 00:00:00	Surveillance rues de Trois-Rivières et de Tracy DE- 223/2017	14 394.30\$	14 176.71\$	
	Facture	354017			2017-09-14 00:00:00		2 874.38\$	2 874.38\$	
	Entente	2017001297	En commande		2017-10-02 00:00:00	Plans et devis - Infrastructures rue Gill 225/2017	44 456.97\$	9 599.98\$	
	Total pour le fournisseur : 002026 - Consultants S.M. Inc. :						209 008.64\$	98 208.67\$	
002634	Corporation de développement commercial & Touristique	Facture	2601	11/08/0774	2016-12-31 00:00:00		6 704.13\$	6 704.13\$	
		Facture	Janvier 2017		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	419 334.00\$	419 334.00\$	Subvention 2017 - 1er versement
		Facture	Juillet 2017		2016-12-1261	2017-07-01 00:00:00	419 334.00\$	419 334.00\$	2e versement
		Facture	3016			2017-11-09 00:00:00	3 724.79\$	3 724.79\$	
		Facture	Subvention 2017		2017-04-0357	2017-12-06 00:00:00	17 349.05\$	17 349.05\$	Subvention (Granby ville ludique - travaux publics)
		Facture	Subvention2017		2017-04-0357	2017-12-06 00:00:00	125 000.00\$	125 000.00\$	Subvention (Granby ville ludique)
	Total pour le fournisseur : 002634 - Corporation de développement commercial & Touristique :						991 445.97\$	991 445.97\$	
002413	Corporation développement communautaire Haute-Yamaska	Facture	1er versement		2013-06-0535	2017-01-10 00:00:00	40 000.00\$	40 000.00\$	1er versement de 2017
		Facture	2e versement		2013-06-0535	2017-01-10 00:00:00	5 000.00\$	5 000.00\$	2e versement de 2016
	Total pour le fournisseur : 002413 - Corporation développement communautaire Haute-Yamaska :						45 000.00\$	45 000.00\$	
003345	Couture Verdure (9280-4731 Québec inc.)	Facture	2016452cr			2016-11-08 00:00:00	(2 760.00\$	(2 760.00\$	Pénalités 2016
		Facture	Ajustement 2016			2016-11-08 00:00:00	4 887.29\$	4 887.29\$	
		Entente	2017000348	Complétée		2017-04-01 00:00:00	310 431.35\$	310 431.38\$	Entretien des espaces verts saison 2017 AO 031/2016
		Facture	20171123cr			2017-11-23 00:00:00	(4 370.00\$	(4 370.00\$	Amendes et pénalités
		Facture	20171124cr			2017-11-24 00:00:00	(16 022.30\$	(16 022.30\$	Superficies à soustraire année 2017
		Facture	Ajustement 2017			2017-11-24 00:00:00	3 541.81\$	3 541.81\$	Superficies à rajouter pour 2017
	Total pour le fournisseur : 003345 - Couture Verdure (9280-4731 Québec inc.) :						295 708.15\$	295 708.18\$	
003385	Couvre Plancher Granby	Commande	2017000194	Complétée		2017-02-10 00:00:00	14 070.76\$	14 070.76\$	Couvre-plancher pavillon R. Bédard - DE-050/2017
		Entente	2017001185	Complétée		2017-03-02 00:00:00	16 783.77\$	16 783.77\$	Couvre-plancher Centre Assomption DE-078/2017
		Facture	95494			2017-08-26 00:00:00	2 334.63\$	2 334.63\$	
		Entente	2017001450	En commande		2017-11-02 00:00:00	17 489.50\$	17 489.50\$	Travaux HV- couvre-plancher
	Total pour le fournisseur : 003385 - Couvre Plancher Granby :						50 678.66\$	50 678.66\$	
001930	Croix Bleue Médavie	Facture	Novembre 2016			2016-10-28 00:00:00	163 316.65\$	163 316.65\$	
		Facture	Décembre 2016			2016-12-09 00:00:00	163 002.91\$	163 002.91\$	
		Facture	Janv.-Févr 2017			2017-01-24 00:00:00	414 603.69\$	414 603.69\$	
		Facture	Mars 2017			2017-03-02 00:00:00	212 906.47\$	212 906.47\$	
		Facture	Avril 2017			2017-03-24 00:00:00	215 342.75\$	215 342.75\$	
		Facture	Mai 2017			2017-05-04 00:00:00	211 698.88\$	211 698.88\$	
		Facture	Juin 2017			2017-06-01 00:00:00	209 319.81\$	209 319.81\$	
		Facture	Juillet 2017			2017-07-17 00:00:00	210 746.87\$	210 746.87\$	
		Facture	Septembre 2017			2017-08-14 00:00:00	211 330.41\$	211 330.41\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Août 2017			2017-08-17 00:00:00		213 531.28\$	213 531.28\$	
	Facture	Octobre 2017			2017-09-21 00:00:00		215 386.42\$	215 386.42\$	
	Facture	Novembre 2017			2017-10-26 00:00:00		212 267.62\$	212 267.62\$	
	Facture	Décembre 2017			2017-11-20 00:00:00		209 124.74\$	209 124.74\$	
	Total pour le fournisseur : 001930 - Croix Bleue Médavie :						2 862 578.50\$	2 862 578.50\$	
001357	Commande	2017000344	Complétée		2017-03-14 00:00:00	Balai aspirateur AO037/2017	275 710.05\$	275 710.05\$	
	Facture	Remb.garantie			2017-04-11 00:00:00	Remboursement garantie exécution Appel d'offres 037/2017	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 001357 - Cubex Ltée :						300 710.05\$	300 710.05\$	
003368	Commande	2016001104	Complétée		2016-10-16 00:00:00	Déneigement de stationnement 3e année - 310/2014	8 818.59\$	8 818.60\$	
	Entente	2017001198	En commande		2017-09-18 00:00:00	Déneigement stationnement secteur #5 - 226/2017	30 233.26\$	9 069.99\$	
	Total pour le fournisseur : 003368 - Déneigement S. Robert inc. (9269-0981 Québec Inc.) :						39 051.85\$	17 888.59\$	
003970	Entente	2016001625	En commande		2016-12-05 00:00:00	Entretien des systèmes de détection de fuites de gaz 275/2016	25 058.80\$	10 446.81\$	
	Facture	171702			2017-11-09 00:00:00		3 501.27\$	3 501.27\$	
	Total pour le fournisseur : 003970 - Detekta Solutions (2547-0956 Québec inc.) :						28 560.07\$	13 948.08\$	
003072	Facture	Réception Prov,		2016-11-1164	2016-11-16 00:00:00	Réception Provisoire	(17 165.81\$	(17 165.81\$)
	Facture	Réception prov.		2016-11-1164	2016-11-16 00:00:00	Réception Provisoire	41 678.98\$	41 678.98\$	
	Facture	Récep.Provisoir		2017-10-0928	2017-10-13 00:00:00	Projet promoteur Quartier du Plateau - Réception Provisoire	136 368.70\$	136 368.70\$	
	Facture	Honoraires Prof		2017-10-0928	2017-10-16 00:00:00	Projet promoteur Quartier du Plateau - Réception provisoire	(70 525.91\$	(70 525.91\$)
	Facture	611		2017-12-1148	2017-12-19 00:00:00		2 144.51\$	2 144.51\$	
	Total pour le fournisseur : 003072 - Développement des Terres Miner Inc. :						92 500.47\$	92 500.47\$	
002742	Facture	2016475		2015-04-0393	2016-10-31 00:00:00		38 545.69\$	38 545.69\$	
	Facture	2017550			2016-12-31 00:00:00	Subv. pour le CITÉ - Université Sherbrooke du 1/11au31/12/2016	14 471.68\$	14 471.68\$	
	Facture	Janvier 2017		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	424 023.00\$	424 023.00\$	
	Facture	2017558		Règlement 0676-2016	2017-02-22 00:00:00		18 204.83\$	18 204.83\$	
	Facture	2017607		Règlement 0676-2016	2017-05-01 00:00:00		13 196.67\$	13 196.67\$	
	Facture	2017608		2014-07-0666	2017-06-01 00:00:00	Taxes municipales de juin 2017	13 196.67\$	13 196.67\$	
	Facture	2017622		2015-04-0393	2017-06-21 00:00:00	Subvention pour le Cité - Université de Sherbrooke	45 563.42\$	45 563.42\$	
	Facture	2017623		2015-04-0393	2017-06-21 00:00:00	Subvention pour le Cité - Université de Sherbrooke	11 854.93\$	11 854.93\$	
	Facture	Juillet 2017.		2016-12-1261	2017-07-01 00:00:00		424 023.00\$	424 023.00\$	
	Facture	2017643		2014-07-0666	2017-09-05 00:00:00		18 254.85\$	18 254.85\$	
	Facture	2017655		2014-07-0666	2017-09-30 00:00:00	Taxes municipales de septembre 2017	13 196.67\$	13 196.67\$	
	Facture	2017656		2014-07-0666	2017-10-31 00:00:00	Taxes municipales d'octobre 2017	13 196.67\$	13 196.67\$	
	Facture	2017712		2015-04-0393	2017-12-31 00:00:00		43 853.46\$	43 853.46\$	
	Facture	2017713		2015-04-0393	2017-12-31 00:00:00		13 083.22\$	13 083.22\$	
	Total pour le fournisseur : 002742 - Développement industriel Granby et région Inc. :						1 104 664.76\$	1 104 664.76\$	
	Facture	3005			2016-11-15 00:00:00		4 139.10\$	4 139.10\$	
	Facture	3113			2017-03-01 00:00:00		7 588.35\$	7 588.35\$	
	Facture	3204			2017-05-17 00:00:00		4 139.10\$	4 139.10\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Dorion Leclerc, avocats inc.	Facture	3327			2017-07-07 00:00:00		2 759.40\$	2 759.40\$	
Dorion Leclerc, avocats inc.	Facture	3442			2017-10-05 00:00:00		6 571.00\$	6 571.00\$	
Total pour le fournisseur : - Dorion Leclerc, avocats Inc. :							25 196.95\$	25 196.95\$	
002262	DPOC Neopost Canada Ltd	Facture			10/11/2016		4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			Envois 2017	2016-11-22 00:00:00	3 449.25\$	3 449.25\$	Comptes annuels (créanciers, prop. multiples, MVE et crédits ainés)
		Facture			01/12/2016	2016-12-01 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			22-12-2016	2016-12-22 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			23-01-2017	2017-01-23 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			02/03/2017	2017-03-02 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			11/04/2017	2017-04-11 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			24/05/2017	2017-05-24 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			21/06/2017	2017-06-21 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			26/07/2017	2017-07-26 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			07/09/2017	2017-09-07 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			04/10/2017	2017-10-04 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			01/11/2017	2017-11-01 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			22/11/2017	2017-11-22 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture			14-12-2017	2017-12-14 00:00:00	4 599.00\$	4 599.00\$	POC # 152357
Total pour le fournisseur : 002262 - DPOC Neopost Canada Ltd :							67 835.25\$	67 835.25\$	
003314	Drumco Énergie Inc.	Facture			092/2016 #4	2016-10-20 00:00:00	203 478.55\$	203 478.55\$	Retenue de 10% = 84 549.97\$ + Ret. quittances = 427 351.48\$
		Facture			092/2016 #5	2016-11-30 00:00:00	97 309.14\$	97 309.14\$	Retenue de 10% = 22 830.27\$ + Ret. quittances = 169 897.49\$
		Facture			504357	2017-08-01 00:00:00	2 785.96\$	2 785.96\$	
		Facture			505611	2017-10-18 00:00:00	2 679.37\$	2 679.37\$	
Total pour le fournisseur : 003314 - Drumco Énergie Inc. :							306 253.02\$	306 253.02\$	
001073	Dufresne Hébert Comeau Avocats inc.	Facture			128116	2016-10-12 00:00:00	6 333.20\$	6 333.20\$	
		Facture			128433	2016-10-16 00:00:00	3 515.31\$	3 515.31\$	
		Facture			130121	2016-12-10 00:00:00	6 717.38\$	6 717.38\$	
		Facture			130861	2017-01-10 00:00:00	3 549.86\$	3 549.86\$	
		Entente		En commande	2017000204	2017-02-13 00:00:00	11 468.76\$	11 581.18\$	Audit en matière de milieux naturels
		Facture			131632	2017-02-13 00:00:00	6 767.22\$	6 767.22\$	
		Facture			132036	2017-02-18 00:00:00	3 979.00\$	3 979.00\$	
		Facture			132633	2017-03-12 00:00:00	4 934.19\$	4 934.19\$	
		Facture			133503	2017-04-13 00:00:00	3 484.14\$	3 484.14\$	
		Facture			134568	2017-05-13 00:00:00	2 255.40\$	2 255.40\$	
		Facture			136965	2017-07-19 00:00:00	2 028.58\$	2 028.58\$	
		Facture			140666	2017-12-11 00:00:00	3 855.79\$	3 855.79\$	
Total pour le fournisseur : 001073 - Dufresne Hébert Comeau Avocats inc. :							58 888.83\$	59 001.25\$	
004021	Eco-compteur	Commande		Complétée	2017000480	2017-04-05 00:00:00	41 856.65\$	41 856.66\$	Compteur automatique pour piétons et vélos
Total pour le fournisseur : 004021 - Eco-compteur :							41 856.65\$	41 856.66\$	
001544	Ecole Nationale De Police Du Québec	Facture			108371	2016-10-28 00:00:00	3 057.53\$	3 057.53\$	
		Facture			108594	2016-11-17 00:00:00	38 245.61\$	38 245.61\$	2e versement - financement ENPQ Décret 625-2016
		Facture			108782	2016-11-30 00:00:00	3 132.84\$	3 132.84\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	110676			2017-02-24 00:00:00		2 381.84\$	2 381.84\$		
	Facture	112372			2017-05-31 00:00:00		2 212.07\$	2 212.07\$		
	Facture	112398			2017-05-31 00:00:00		2 132.84\$	2 132.84\$		
	Facture	113234			2017-06-29 00:00:00		2 304.03\$	2 304.03\$		
	Facture	113273			2017-06-29 00:00:00	1er versement ENPQ du 1/04au30/09/2017	51 776.95\$	51 776.95\$		
	Facture	113958			2017-09-29 00:00:00		5 618.71\$	5 618.71\$		
	Facture	114052			2017-10-17 00:00:00		4 038.67\$	4 038.67\$		
	Facture	2e versement			2017-11-13 00:00:00		51 776.95\$	51 776.95\$		
	Facture	115278			2017-11-27 00:00:00		3 802.67\$	3 802.67\$		
	Facture	115359			2017-12-29 00:00:00		18 001.02\$	18 001.02\$		
		Total pour le fournisseur : 001544 - Ecole Nationale De Police Du Québec :						188 481.73\$	188 481.73\$	
004026	Entente	2017000504	Complétée		2017-04-03 00:00:00	Bitume d'accrochage AO 044/2017	85 081.50\$	44 242.38\$		
		Total pour le fournisseur : 004026 - Émulsions Bourget inc. (Les) :						85 081.50\$	44 242.38\$	
004110	Entente	2017001438	En commande	2017-09-0869	2017-09-25 00:00:00	Construction du Centre aquatique 191/2017	33 184 394.93\$	1 275 889.27\$		
		Total pour le fournisseur : 004110 - Entreprise de Construction T.E.Q. inc. :						33 184 394.93\$	1 275 889.27\$	
002908	Entente	2017000901	Complétée		2017-07-03 00:00:00	Réhabilitation de chaussée- Bergeron Est 176/2017	674 498.39\$	674 498.41\$		
	Entente	2017001072	En commande		2017-08-21 00:00:00	Réhabilitation de chaussée rues de Trois-Rivières et de Tracy AO 177/2017	844 765.60\$	797 499.71\$		
	Entente	2017001082	Complétée		2017-08-21 00:00:00	Démolition d'un duplex 617 St-Jacques - AO 183/2017	76 918.28\$	76 918.28\$		
		Total pour le fournisseur : 002908 - Entreprise Dexsen (9190-9952 Québec inc.) :						1 596 182.27\$	1 548 916.40\$	
003960	Entente	2016001529	Complétée		2016-11-24 00:00:00	Pompages des boues bassins STEP - DE-314/2016	13 739.51\$	13 739.51\$		
	Entente	2017000617	En commande		2017-05-01 00:00:00	Nettoyage et inspection télévisée AO 068/2017	118 288.58\$	88 782.55\$		
	Facture	16360cr			2017-08-15 00:00:00		(517.39\$) (517.39\$)	
	Facture	17711			2017-11-22 00:00:00		4 213.20\$	4 213.20\$		
	Entente	2017001652	En commande		2017-12-13 00:00:00	Camion vacuum - piscine	3 653.00\$	1 228.80\$		
	Facture	18390			2017-12-20 00:00:00		5 969.41\$	5 969.41\$		
		Total pour le fournisseur : 003960 - Enviro5 inc. :						145 346.31\$	113 416.08\$	
004082	Entente	2017001149	En commande		2017-09-05 00:00:00	Collecte transport valorisation des boues 3 ans - 190/2017	2 889 091.80\$		-	
		Total pour le fournisseur : 004082 - Environnement Viridis inc. :						2 889 091.80\$	-	
000628	Facture	15715			2016-10-21 00:00:00		2 483.46\$	2 483.46\$		
	Commande	2017000220	Complétée		2017-02-15 00:00:00	Bacs de recyclage - DE-309/2016	17 177.27\$	17 177.27\$		
	Commande	2017000444	Complétée		2017-03-29 00:00:00	Chaises longuers et bacs de recyclage DE-085/2017	20 557.54\$	20 557.53\$		
	Commande	2017000639	Complétée		2017-05-15 00:00:00	Intérieurs de poubelles DE-127/2017	11 123.83\$	11 123.83\$		
	Commande	2017000671	Complétée		2017-05-18 00:00:00	Achat de bancs de parc DE126/2017	7 203.19\$	7 203.18\$		
	Commande	2017000965	Complétée		2017-07-20 00:00:00	Supports à vélo	2 253.51\$	2 253.51\$		
	Commande	2017000974	Complétée		2017-09-20 00:00:00	Panier de recyclage	7 139.95\$	7 139.95\$		
		Total pour le fournisseur : 000628 - Equiparc Inc. :						67 938.75\$	67 938.73\$	
004061	Entente	2017000909	En commande		2017-07-03 00:00:00	Vestes pare-balles (3 ans) 109/2017	64 673.44\$	41 714.08\$		
		Total pour le fournisseur : 004061 - Équipement de Sécurité Universel inc. :						64 673.44\$	41 714.08\$	
002782	Commande	2017000381	Complétée		2017-03-17 00:00:00	Jeux d'eau parc de l'Érablière AO 014/2017	105 184.88\$	105 184.88\$		
		Total pour le fournisseur : 002782 - Équipements récréatifs Jambette inc. :						105 184.88\$	105 184.88\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003831 Équipements Robert inc.	Facture	34147cr			2017-02-28 00:00:00		(132.05\$) (132.05\$)
	Commande	2017000357	Complétée		2017-03-15 00:00:00	Chargeur sur roues AO 025/2017	129 467.60\$	129 467.60\$	
	Commande	2017000896	Complétée		2017-06-26 00:00:00	Fourniture de mini-chargeurs 174/2017	306 422.18\$	306 422.17\$	
	Facture	36092cr			2017-08-08 00:00:00		(385.44\$) (385.44\$)
	Facture	Remb. garantie			2017-09-08 00:00:00	Remb. garantie d'exécution Appel d'offres 025/2017	5 000.00\$	5 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 003831 - Équipements Robert inc. :							440 372.29\$	440 372.28\$	
002012 Esri Canada Limited	Entente	2017000382	En commande		2017-03-21 00:00:00	Contrat d'entretien du logiciel Esri GG-060/2017 - 3 ans	217 302.75\$	72 434.25\$	
	Commande	2017000603	En commande		2017-05-01 00:00:00	Modification de la plateforme - déneigement phase II	19 517.01\$		-
	Entente	2017000958	En commande		2017-06-01 00:00:00	Maintenance annuelle logiciel Arcgis (suivi de déneigement) GG185/2016	11 037.60\$	11 037.60\$	
Total pour le fournisseur : 002012 - Esri Canada Limited :							247 857.36\$	83 471.85\$	
003679 Eurovia Québec Construction inc.	Facture	162/2016 #3			2016-11-15 00:00:00	Retenue de 10% = 16 836.54\$ + Retenue spéciale = 66 214.79\$	14 986.51\$	14 986.51\$	
	Entente	2016001522	Complétée		2016-11-25 00:00:00	Concassage de résidus de béton 283/2016	100 292.69\$	79 372.48\$	
	Facture	162/2016 #5			2017-02-01 00:00:00	Réfection de chaussés- 162/2016	14 415.38\$	14 415.38\$	
	Facture	Pénalité.			2017-11-06 00:00:00	Réhabilitation rues de Bernières et de Vimont 210/2015	(1 302.93\$) (1 302.93\$)
Total pour le fournisseur : 003679 - Eurovia Québec Construction inc. :							128 391.65\$	107 471.44\$	
002092 F.G.L. Vegiard SENC	Commande	2016001103	Complétée		2016-10-16 00:00:00	Déneigement de stationnement 3e année - 310/2014	67 075.28\$	67 075.34\$	
	Facture	10161			2017-04-30 00:00:00	Déneigement de stationnement 3e année - 310/2014	(0.10\$) (0.10\$)
Total pour le fournisseur : 002092 - F.G.L. Vegiard SENC :							67 075.18\$	67 075.24\$	
003137 F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.)	Entente	2016001589	En commande		2016-12-05 00:00:00	Entretien du réseau d'éclairage de rue année 2017 - 293/2016	149 865.47\$	212 636.19\$	
	Commande	2017000191	Complétée		2017-02-10 00:00:00	Éclairage LED Hôtel de ville	7 818.30\$	7 818.30\$	
	Facture	17993			2017-03-01 00:00:00		3 401.57\$	3 401.57\$	
	Facture	19019cr			2017-08-08 00:00:00		(574.31\$) (574.31\$)
	Facture	19421			2017-10-27 00:00:00		2 564.73\$	2 564.73\$	
	Entente	2017001679	En commande		2017-12-18 00:00:00	Entretien du réseau d'éclairage de rue R#1- 293/2016	151 387.52\$		-
Total pour le fournisseur : 003137 - F.L. Électrique (2631-3270 Québec inc.) :							314 463.28\$	225 846.48\$	
002734 Ferme Roxton Pond SENC	Entente	2017001202	En commande		2017-09-18 00:00:00	Déneigement stationnement secteurs #7 et 8 - 226/2017	34 274.05\$	8 568.54\$	
Total pour le fournisseur : 002734 - Ferme Roxton Pond SENC :							34 274.05\$	8 568.54\$	
000311 Festival Inter. De La Chanson Gby	Facture	Vers.final2016			2016-11-22 00:00:00	Protocole 10% de 169 125,00\$	16 912.50\$	16 912.50\$	
	Facture	1er vers.2017		2015-06-0586	2017-02-16 00:00:00	Protocole (1er versement 2017) 90% de 173 353.13\$	156 017.82\$	156 017.82\$	
	Facture	Feu d'artifice		2016-07-0764	2017-04-26 00:00:00	Subvention supplémentaire 2017	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Facture	17885		2017-10-0879	2017-09-25 00:00:00	Cocktail dînatoire le 25 août 2017	2 263.49\$	2 263.49\$	
	Facture	2e versement			2017-12-01 00:00:00	Protocole (2e versement 2017) 10% de 173 353.13%	17 335.31\$	17 335.31\$	
Total pour le fournisseur : 000311 - Festival Inter. De La Chanson Gby :							212 529.12\$	212 529.12\$	
003787 Fiducie Desjardins	Facture	Octobre 2016			2016-10-31 00:00:00		319 513.29\$	319 513.29\$	
	Facture	Novembre 2016			2016-12-05 00:00:00		315 571.99\$	315 571.99\$	
	Facture	19-12-2016			2016-12-19 00:00:00		16 770.42\$	16 770.42\$	
	Facture	Décembre 2016			2017-01-02 00:00:00		393 553.44\$	393 553.44\$	
	Facture	Janvier 2017			2017-02-01 00:00:00		334 354.74\$	334 354.74\$	
	Facture	Février 2017			2017-02-27 00:00:00		343 571.66\$	343 571.66\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Acquit. droit			2017-03-21 00:00:00		2 300.90\$	2 300.90\$		
	Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00		404 611.26\$	404 611.26\$		
	Facture	26/03au01/04/17			2017-04-06 00:00:00		2 595.00\$	2 595.00\$		
	Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00		567 121.59\$	567 121.59\$		
	Facture	Mai 2017			2017-05-30 00:00:00		348 807.65\$	348 807.65\$		
	Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00		440 633.47\$	440 633.47\$		
	Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00		359 667.61\$	359 667.61\$		
	Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00		460 246.21\$	460 246.21\$		
	Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00		383 260.59\$	383 260.59\$		
	Facture	Octobre 2017			2017-10-25 00:00:00		385 522.45\$	385 522.45\$		
	Facture	Novembre 2017			2017-11-29 00:00:00		468 973.96\$	468 973.96\$		
	Total pour le fournisseur : 003787 - Fiducie Desjardins :							5 547 076.23\$	5 547 076.23\$	
004033	FLM Pro-Mécanique inc.	Entente	2017000542	En commande	2017-04-15 00:00:00	Service d'entretien mécanique CTE et STEP DE-080/2017	15 774.58\$	14 858.22\$		
		Entente	2017001286	En commande	2017-10-02 00:00:00	Service d'entretien mécanique CTE et STEP 248/2017	33 975.11\$	4 612.81\$		
	Total pour le fournisseur : 004033 - FLM Pro-Mécanique inc. :							49 749.69\$	19 471.03\$	
003790	FondAction CSN	Facture	Octobre 2016		2016-10-31 00:00:00		3 345.12\$	3 345.12\$		
		Facture	13au19/11/2016		2016-11-22 00:00:00		3 345.12\$	3 345.12\$		
		Facture	Décembre 2016		2017-01-02 00:00:00		4 181.40\$	4 181.40\$		
		Facture	15au21/01/2017		2017-01-24 00:00:00		3 345.12\$	3 345.12\$		
		Facture	12au18/02/2017		2017-02-27 00:00:00		3 345.12\$	3 345.12\$		
		Facture	19au25/03/2017		2017-03-28 00:00:00		4 239.08\$	4 239.08\$		
		Facture	Avril 2017		2017-04-26 00:00:00		3 941.23\$	3 941.23\$		
		Facture	14au20/05/2017		2017-05-24 00:00:00		4 325.83\$	4 325.83\$		
		Facture	18au24/06/2017		2017-06-24 00:00:00		6 248.60\$	6 248.60\$		
		Facture	Juillet 2017		2017-07-26 00:00:00		4 998.88\$	4 998.88\$		
		Facture	20au26/08/2017		2017-08-30 00:00:00		6 248.60\$	6 248.60\$		
		Facture	17au23/09/2017		2017-09-27 00:00:00		4 998.88\$	4 998.88\$		
		Facture	Octobre 2017		2017-10-25 00:00:00		5 037.34\$	5 037.34\$		
		Facture	Novembre 2017		2017-11-29 00:00:00		6 921.65\$	6 921.65\$		
	Total pour le fournisseur : 003790 - FondAction CSN :							64 521.97\$	64 521.97\$	
002540	Fondation C.H.S.L.D. Horace-Boivin	Facture	2017038849		2017-05-19 00:00:00		200 000.00\$	200 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 002540 - Fondation C.H.S.L.D. Horace-Boivin :							200 000.00\$	200 000.00\$	
000209	Fondation Du Centre Hospitalier Granby inc.	Facture	Paiement 1 de 5	2016-11-1112	2016-11-17 00:00:00	Premier versement de 5 - Campagne de financement	75 000.00\$	75 000.00\$		
		Facture	Paiement 2 de 5	2016-11-1112	2017-12-08 00:00:00	Deuxième versement de 5 - Campagne de financement	75 000.00\$	75 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 000209 - Fondation Du Centre Hospitalier Granby inc. :							150 000.00\$	150 000.00\$	
003294	Fondation Gérard-Bossé	Facture	10378	2016-03-0233	2016-11-21 00:00:00	Aide financière pour toiture	10 000.00\$	10 000.00\$		
		Facture	Écolos2017	2015-11-1167	2017-02-24 00:00:00		15 000.00\$	15 000.00\$		
		Facture	Écovélo2017	2015-05-0456	2017-02-24 00:00:00		20 000.00\$	20 000.00\$		
		Facture	Remb.taxes2017		2017-02-27 00:00:00		14 534.21\$	14 534.21\$		
		Facture	20389	2017-07-0671	2017-11-20 00:00:00	Subvention pour travaux - ascenseur	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 003294 - Fondation Gérard-Bossé :							69 534.21\$	69 534.21\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution				
003224	Commande	2016001413	En commande		2016-11-01 00:00:00	Demande de reconnaissance de réserve naturelle - tourbière M. Chabot	6 314.00\$	3 564.00\$					
							2016-11-30 00:00:00	Projet "activités éducatives" PEE (plantes exotiques envahissantes)	4 965.00\$	2 979.00\$			
									2017-06-19 00:00:00	Contrôle et suivi de la renouée du Japon	16 275.00\$	16 275.00\$	
Total pour le fournisseur : 003224 - Fondation SÉTHY (La) :							27 554.00\$	22 818.00\$					
001054	Facture	23au29/10/2016			2016-10-29 00:00:00		2 596.64\$	2 596.64\$					
							20au26/11/2016	2016-11-30 00:00:00	2 455.61\$	2 455.61\$			
							25au31/12/2016	2017-01-05 00:00:00	2 489.95\$	2 489.95\$			
							22au28/01/2017	2017-02-01 00:00:00	2 489.95\$	2 489.95\$			
							19au25/02/17.	2017-03-01 00:00:00	2 476.39\$	2 476.39\$			
							26/03au01/04/17	2017-04-05 00:00:00	2 360.72\$	2 360.72\$			
							23au29/04/2017	2017-05-03 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							21au27/05/2017	2017-05-31 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							25/06au01/07/17	2017-07-05 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							23au29/07/2017	2017-08-02 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							27/08au02/09/17	2017-09-02 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							24au30/09/2017	2017-09-24 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							22au28/10/2017	2017-11-01 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							26/11au02/12/17	2017-12-06 00:00:00	2 503.73\$	2 503.73\$			
							Total pour le fournisseur : 001054 - Fonds Des Pensions Alimentaires :						
000200	Facture	662822cr			2016-10-13 00:00:00		(14.69\$) (14.69\$)				
							664020cr	2016-10-25 00:00:00	(89.99\$) (89.99\$)		
							659277cr	2016-11-23 00:00:00	(39.69\$) (39.69\$)		
							664369cr	2016-11-24 00:00:00	(187.38\$) (187.38\$)		
							664902cr	2017-01-06 00:00:00	(172.46\$) (172.46\$)		
							65038	2017-01-12 00:00:00	2 486.88\$	2 486.88\$			
							764961cr	2017-01-12 00:00:00	(154.44\$) (154.44\$)		
							765929cr	2017-03-28 00:00:00	(52.01\$) (52.01\$)		
							85121cr	2017-03-29 00:00:00	(294.39\$) (294.39\$)		
							85122cr	2017-03-29 00:00:00	(293.71\$) (293.71\$)		
							Commande	2017000587	Complétée	2017-04-28 00:00:00	Véhicule de patrouille remplace 14-049 accidenté AO106/2017	36 090.66\$	32 960.70\$
							766885cr	2017-05-30 00:00:00	(114.98\$) (114.98\$)		
							767211cr	2017-07-06 00:00:00	(53.26\$) (53.26\$)		
							6cr	2017-08-09 00:00:00	(160.97\$) (160.97\$)		
							768209cr	2017-08-09 00:00:00	(114.98\$) (114.98\$)		
							Commande	2017001081	Complétée	2017-08-25 00:00:00	Véhicules de patrouille (3) AO 202/2017	102 815.25\$	93 899.70\$
							768555cr	2017-09-14 00:00:00	(6.33\$) (6.33\$)		
							769075cr	2017-10-10 00:00:00	(76.85\$) (76.85\$)		
							769184cr	2017-10-17 00:00:00	(51.74\$) (51.74\$)		
							769323cr	2017-11-02 00:00:00	(18.69\$) (18.69\$)		
769624cr	2017-11-14 00:00:00	(102.16\$) (102.16\$)									
70217	2017-12-29 00:00:00	2 719.36\$	2 719.36\$										
Total pour le fournisseur : 000200 - Formule Ford Inc. :							142 113.43\$	130 067.92\$					
000312	Facture	Octobre 2016			2016-10-26 00:00:00	Régulière : 11 169.35\$ Spéciale : 1472.42\$	12 641.77\$	12 641.77\$					

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Granby Inc.	Facture	Novembre 2016			2016-11-23 00:00:00	Régulière: 11 037.55\$ Spéciale: 1 444.15\$	12 481.70\$	12 481.70\$	
	Facture	Décembre 2016			2017-01-05 00:00:00	Régulière: 13 673.01\$ Spéciale: 1 790.28\$	15 463.29\$	15 463.29\$	
	Facture	Janvier 2017			2017-01-25 00:00:00	Régulière: 10 957.96\$ Spéciale: 893.49\$	11 851.45\$	11 851.45\$	
	Facture	Février 2017			2017-02-22 00:00:00	Régulière : 11 008.86\$ Spéciale : 717.95\$	11 726.81\$	11 726.81\$	
	Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00	Régulière: 15 066.84\$ Spéciale: 877.96\$	15 944.80\$	15 944.80\$	
	Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00	Régulière: 11 829.66 Spéciale: 685.06\$	12 514.72\$	12 514.72\$	
	Facture	Mai 2017			2017-05-24 00:00:00	Régulière: 11 833.35\$ Spéciale: 690.64\$	12 523.99\$	12 523.99\$	
	Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00	Régulière: 15 793.83\$ Spéciale: 951.44\$	16 745.27\$	16 745.27\$	
	Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00	Régulière: 12 826.32\$ Spéciale: 771.51\$	13 597.83\$	13 597.83\$	
	Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00	Régulière: 16 019.46\$ Spéciale: 964.17\$	16 983.63\$	16 983.63\$	
	Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00		13 327.50\$	13 327.50\$	
	Facture	Octobre 2017			2017-10-25 00:00:00	Régulière: 12 589.69\$ Spéciale: 749.27\$	13 338.96\$	13 338.96\$	
	Facture	Novembre 2017			2017-11-29 00:00:00	Régulière: 15 625.74\$ Spéciale: 932.86\$	16 558.60\$	16 558.60\$	
	Total pour le fournisseur : 000312 - Fraternité Des Policiers - Policières de Granby Inc. :							195 700.32\$	195 700.32\$
000437 Gaz Métropolitain	Facture	700001640168			2016-11-07 00:00:00		4 842.47\$	4 842.47\$	
	Facture	700001640219			2016-11-07 00:00:00		2 684.05\$	2 684.05\$	
	Facture	720001243254			2016-11-07 00:00:00		3 613.53\$	3 613.53\$	
	Facture	740001120768			2016-11-07 00:00:00		2 468.66\$	2 468.66\$	
	Facture	740001120836			2016-11-07 00:00:00		2 585.80\$	2 585.80\$	
	Facture	770000916991			2016-11-07 00:00:00		7 696.37\$	7 696.37\$	
	Facture	790000839915			2016-11-07 00:00:00		2 637.60\$	2 637.60\$	
	Facture	700001660419			2016-12-07 00:00:00		2 119.80\$	2 119.80\$	
	Facture	730001203184			2016-12-07 00:00:00		6 854.61\$	6 854.61\$	
	Facture	740001142200			2016-12-07 00:00:00		4 144.79\$	4 144.79\$	
	Facture	750001080126			2016-12-07 00:00:00		4 168.17\$	4 168.17\$	
	Facture	790000857976			2016-12-07 00:00:00		5 980.99\$	5 980.99\$	
	Facture	790000858420			2016-12-07 00:00:00		9 092.16\$	9 092.16\$	
	Facture	790000858421			2016-12-07 00:00:00		3 504.63\$	3 504.63\$	
	Facture	790000858422			2016-12-07 00:00:00		2 061.13\$	2 061.13\$	
	Facture	790000858423			2016-12-07 00:00:00		3 202.20\$	3 202.20\$	
	Facture	790000858424			2016-12-07 00:00:00		3 033.50\$	3 033.50\$	
	Facture	720001283328			2017-01-11 00:00:00		4 053.17\$	4 053.17\$	
	Facture	740001162161			2017-01-11 00:00:00		5 408.55\$	5 408.55\$	
	Facture	740001162161.			2017-01-11 00:00:00		2 478.92\$	2 478.92\$	
	Facture	770000954424			2017-01-11 00:00:00		2 196.57\$	2 196.57\$	
Facture	770000954425			2017-01-11 00:00:00		6 952.75\$	6 952.75\$		
Facture	770000954425.			2017-01-11 00:00:00		3 186.68\$	3 186.68\$		
Facture	770000954427			2017-01-11 00:00:00		8 329.89\$	8 329.89\$		
Facture	770000954427.			2017-01-11 00:00:00		3 817.87\$	3 817.87\$		
Facture	770000955286			2017-01-11 00:00:00		8 932.80\$	8 932.80\$		
Facture	770000955286.			2017-01-11 00:00:00		4 094.20\$	4 094.20\$		
Facture	790000876761			2017-01-11 00:00:00		3 135.40\$	3 135.40\$		
Facture	790000877217			2017-01-11 00:00:00		3 784.25\$	3 784.25\$		
Facture	790000877218			2017-01-11 00:00:00		2 635.51\$	2 635.51\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	790000877219			2017-01-11 00:00:00		3 645.29\$	3 645.29\$	
	Facture	790000877220			2017-01-11 00:00:00		2 129.34\$	2 129.34\$	
	Facture	700001700851			2017-02-06 00:00:00		3 770.21\$	3 770.21\$	
	Facture	700001701180			2017-02-06 00:00:00		5 350.03\$	5 350.03\$	
	Facture	700001701874			2017-02-06 00:00:00		3 785.89\$	3 785.89\$	
	Facture	700001701875			2017-02-06 00:00:00		2 631.22\$	2 631.22\$	
	Facture	700001701876			2017-02-06 00:00:00		3 667.72\$	3 667.72\$	
	Facture	720001300649			2017-02-06 00:00:00		4 226.75\$	4 226.75\$	
	Facture	780000927374			2017-02-06 00:00:00		8 319.73\$	8 319.73\$	
	Facture	780000927376			2017-02-06 00:00:00		8 559.25\$	8 559.25\$	
	Facture	790000893430			2017-02-06 00:00:00		10 674.33\$	10 674.33\$	
	Facture	600000489444			2017-02-08 00:00:00		3 123.81\$	3 123.81\$	
	Facture	600000489445			2017-02-08 00:00:00		3 556.78\$	3 556.78\$	
	Facture	700001725597			2017-03-06 00:00:00		3 408.63\$	3 408.63\$	
	Facture	715000864493			2017-03-06 00:00:00		11 142.35\$	11 142.35\$	
	Facture	720001322741			2017-03-06 00:00:00		4 594.85\$	4 594.85\$	
	Facture	720001322742			2017-03-06 00:00:00		2 751.99\$	2 751.99\$	
	Facture	720001322743			2017-03-06 00:00:00		4 373.64\$	4 373.64\$	
	Facture	720001322744			2017-03-06 00:00:00		3 821.74\$	3 821.74\$	
	Facture	760001023291			2017-03-06 00:00:00		8 922.72\$	8 922.72\$	
	Facture	760001023293			2017-03-06 00:00:00		8 828.67\$	8 828.67\$	
	Facture	770000990790			2017-03-06 00:00:00		3 826.40\$	3 826.40\$	
	Facture	770000991433			2017-03-06 00:00:00		4 873.62\$	4 873.62\$	
	Facture	600000498938cr			2017-03-15 00:00:00		(705.38\$) (705.38\$)
	Facture	600000498939			2017-03-15 00:00:00		3 535.83\$	3 535.83\$	
	Facture	600000498940			2017-03-15 00:00:00		3 682.09\$	3 682.09\$	
	Facture	770001009012			2017-03-31 00:00:00		6 080.57\$	6 080.57\$	
	Facture	720001342861			2017-04-04 00:00:00		3 793.56\$	3 793.56\$	
	Facture	730001282103			2017-04-04 00:00:00		9 582.75\$	9 582.75\$	
	Facture	730001282418			2017-04-04 00:00:00		4 952.43\$	4 952.43\$	
	Facture	740001220002			2017-04-04 00:00:00		5 371.91\$	5 371.91\$	
	Facture	740001220003			2017-04-04 00:00:00		2 624.81\$	2 624.81\$	
	Facture	740001220004			2017-04-04 00:00:00		4 151.77\$	4 151.77\$	
	Facture	790000927884			2017-04-04 00:00:00		8 735.08\$	8 735.08\$	
	Facture	790000927886			2017-04-04 00:00:00		8 717.89\$	8 717.89\$	
	Facture	715000901128			2017-05-04 00:00:00		2 474.62\$	2 474.62\$	
	Facture	715000901130			2017-05-04 00:00:00		2 619.11\$	2 619.11\$	
	Facture	740001240134			2017-05-04 00:00:00		4 180.82\$	4 180.82\$	
	Facture	760001060704			2017-05-04 00:00:00		6 066.83\$	6 066.83\$	
	Facture	760001060706			2017-05-04 00:00:00		3 674.75\$	3 674.75\$	
	Facture	790000945533			2017-05-04 00:00:00		3 707.99\$	3 707.99\$	
	Facture	700001787773			2017-06-06 00:00:00		3 576.41\$	3 576.41\$	
	Facture	700001787817			2017-06-06 00:00:00		3 987.42\$	3 987.42\$	
	Facture	720001382423			2017-06-06 00:00:00		2 566.01\$	2 566.01\$	
	Facture	750001193928			2017-06-06 00:00:00		2 456.59\$	2 456.59\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	700001829488			2017-07-06 00:00:00		2 057.31\$	2 057.31\$		
	Facture	720001417411			2017-07-06 00:00:00		2 017.94\$	2 017.94\$		
	Facture	730001372651			2017-08-07 00:00:00		2 593.96\$	2 593.96\$		
	Facture	700001874511			2017-09-07 00:00:00		3 000.09\$	3 000.09\$		
	Facture	740001326085			2017-09-07 00:00:00		2 617.79\$	2 617.79\$		
	Facture	730001411777			2017-10-05 00:00:00		2 631.45\$	2 631.45\$		
	Facture	600000538626			2017-10-12 00:00:00		3 173.02\$	3 173.02\$		
	Facture	715000996951			2017-11-07 00:00:00		2 159.35\$	2 159.35\$		
	Facture	750001294674			2017-11-07 00:00:00		3 951.38\$	3 951.38\$		
	Facture	780001084305			2017-11-07 00:00:00		5 792.86\$	5 792.86\$		
	Facture	720001497714			2017-11-09 00:00:00		2 381.31\$	2 381.31\$		
	Facture	750001312282			2017-12-06 00:00:00		6 985.59\$	6 985.59\$		
	Facture	750001312283			2017-12-06 00:00:00		4 663.45\$	4 663.45\$		
	Facture	760001193504			2017-12-06 00:00:00		3 241.97\$	3 241.97\$		
	Facture	770001157224			2017-12-06 00:00:00		3 910.27\$	3 910.27\$		
	Facture	770001157225			2017-12-06 00:00:00		2 999.24\$	2 999.24\$		
	Facture	770001157568			2017-12-06 00:00:00		4 473.51\$	4 473.51\$		
	Facture	780001102492			2017-12-06 00:00:00		6 936.61\$	6 936.61\$		
	Facture	780001102494			2017-12-06 00:00:00		4 562.19\$	4 562.19\$		
	Facture	700001941382			2017-12-07 00:00:00		2 371.30\$	2 371.30\$		
		Total pour le fournisseur : 000437 - Gaz Métropolitain :						418 036.43\$	418 036.43\$	
001391	Germain Lapalme & Fils Inc.	Entente	2017000894	En commande	2017-06-26 00:00:00	Infrastructures rue Lansdowne 153/2017	2 428 754.71\$	2 113 705.60\$		
			Total pour le fournisseur : 001391 - Germain Lapalme & Fils Inc. :					2 428 754.71\$	2 113 705.60\$	
002392	Gestion Immalco Enr. (Alain Comeau)	Facture	Novembre 2016	2014/04/0230	2016-11-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Décembre 2016	2014/04/0230	2016-12-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Janvier 2017	2014/04/0230	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Février 2017	2014/04/0230	2017-02-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Mars 2017	2014/04/0230	2017-03-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Avril 2017	2014/04/0230	2017-04-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Mai 2017	2014/04/0230	2017-05-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Juin 2017	2014/04/0230	2017-06-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Juillet 2017	2014/04/0230	2017-07-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Août 2017	2014/04/0230	2017-08-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Septembre 2017	2014/04/0230	2017-09-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Octobre 2017	2014/04/0230	2017-10-01 00:00:00		2 356.99\$	2 356.99\$		
		Facture	Novembre 2017	2014/04/0230	2017-11-01 00:00:00		2 414.48\$	2 414.48\$		
		Facture	Décembre 2017	2014/04/0230	2017-12-01 00:00:00		2 414.48\$	2 414.48\$		
			Total pour le fournisseur : 002392 - Gestion Immalco Enr. (Alain Comeau) :					33 112.84\$	33 112.84\$	
003726	GHD Consultants Ltée	Facture	318895		2016-10-13 00:00:00	Caractérisation environnementale des sols égout rue Léon-Harmel	3 730.94\$	3 730.94\$		
		Entente	2017000834	Complétée	2017-06-20 00:00:00	Gestion des sols excavés - dossier centre aquatique	5 340.59\$	5 162.38\$		
		Entente	2017001467	En commande	2017-11-06 00:00:00	Surveillance des travaux environnementaux - Centre aquatique DE-303/2017	24 949.58\$	6 453.55\$		
			Total pour le fournisseur : 003726 - GHD Consultants Ltée :					34 021.11\$	15 346.87\$	
000316	Granby Multi-Sports	Facture	4505	2016-06-0611 &	2016-10-20 00:00:00	Remboursement lignage des terrains pour 2 tournois 2016	4 090.00\$	4 090.00\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4525		07-0760	2016-11-01 00:00:00	Location des pavillons pour différents événements de 2016	2 025.00\$	2 025.00\$		
	Facture	Novembre 2016		2015/12/1242	2016-11-01 00:00:00		81 484.42\$	81 484.42\$		
	Facture	4520		2016-12-1399	2016-11-15 00:00:00		90 187.87\$	90 187.87\$		
	Facture	4521			2016-11-15 00:00:00		4 290.00\$	4 290.00\$		
	Facture	Ajustement 2016		2016-11-1200	2016-11-17 00:00:00	Ajustement - nouveau protocole	71 869.42\$	71 869.42\$		
	Facture	Ajus.Correction		2016-11-1200	2016-11-24 00:00:00	Ajustement correction - nouveau protocole (An 2016)	14 666.63\$	14 666.63\$		
	Facture	Décembre 2016		2016-11-1200	2016-12-01 00:00:00		89 351.33\$	89 351.33\$		
	Facture	Pierre Lavoie		2016-10-1061	2016-12-21 00:00:00	La Grande Marche de Granby - Le Grand Défi Pierre Lavoie	3 000.00\$	3 000.00\$		
	Facture	4549			2016-12-31 00:00:00		19 375.00\$	19 375.00\$		
	Facture	4549cr			2016-12-31 00:00:00		(19 375.00\$) (19 375.00\$)	
	Facture	4556			2016-12-31 00:00:00	Subvention pour tournoi Atome Pee-Wee 2016	6 612.99\$	6 612.99\$		
	Facture	4557			2016-12-31 00:00:00		3 346.58\$	3 346.58\$		
	Facture	4557cr			2016-12-31 00:00:00		(3 346.58\$) (3 346.58\$)	
	Facture	Janvier 2017		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Rembcartedebit.			2017-01-25 00:00:00		4 185.49\$	4 185.49\$		
	Facture	4577			2017-01-31 00:00:00	Taxes du centre de tir pour 2017	3 012.00\$	3 012.00\$		
	Facture	Février 2017		2016-12-1261	2017-02-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Mars 2017		2016-12-1261	2017-03-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	4585-4586		2014-10-1024	2017-03-15 00:00:00	Remboursement heures de glace pour tournoi Bantam et Subvention 2017	36 891.00\$	36 891.00\$		
	Facture	4604		2017-05-0425	2017-03-20 00:00:00	Frais légaux Centre de Tir 2016-2017	60 319.45\$	60 319.45\$		
	Facture	Avril 2017		2016-12-1261	2017-04-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Mai 2017		2016-12-1261	2017-05-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Juin 2017		2016-12-1261	2017-06-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Juillet 2017		2016-12-1261	2017-07-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Août 2017		216-12-1261	2017-08-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	4686			2017-08-02 00:00:00	Lignage des terrains à Terry-Fox	2 220.00\$	2 220.00\$		
	Facture	4689		2016-12-1261	2017-08-18 00:00:00	Rabais famille (printemps - été 2017)	76 124.99\$	76 124.99\$		
	Facture	Septembre 2017		2016-12-1261	2017-09-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	4753			2017-09-15 00:00:00		3 310.00\$	3 310.00\$		
	Facture	Octobre 2017		2016-12-1261	2017-10-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	4780			2017-11-01 00:00:00		4 290.00\$	4 290.00\$		
	Facture	Novembre 2017		2016-12-1261	2017-11-01 00:00:00		91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	Rabais famille		2017-12-1157	2017-11-20 00:00:00	Rabais famille automne 2017	99 477.22\$	99 477.22\$		
	Facture	Décembre 2017			2017-12-01 00:00:00	2016-12-1261	91 061.92\$	91 061.92\$		
	Facture	RabaisFamilleCR		2017-12-1157	2017-12-31 00:00:00	Rabais famille automne 2017 - Correction	(31 389.00\$) (31 389.00\$)	
		Total pour le fournisseur : 000316 - Granby Multi-Sports :						1 718 761.85\$	1 718 761.85\$	
003801	Groupe ABS Inc.	Entente	2017001288	En commande	2017-10-02 00:00:00	Contrôle des matériaux réaménagement Église Notre-Dame 232/2017	19 649.23\$	9 106.02\$		
		Entente	2017001292	En commande	2017-10-02 00:00:00	Contrôle des matériaux centre aquatique 205/2017	165 949.17\$	9 091.07\$		
		Total pour le fournisseur : 003801 - Groupe ABS Inc. :						185 598.40\$	18 197.09\$	
003373	Groupe AllaireGince Infrastructures Inc.	Facture	136/2016 #2		2016-10-11 00:00:00	Retenue de 10% = 3 545.25\$	35 452.50\$	35 452.50\$		
		Entente	2016001388	Complétée	2016-10-28 00:00:00	Remplacement du ponceau rue Lise - 268/2016	255 000.00\$	253 075.64\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	136/2016 #3			2016-12-15 00:00:00	Retenue de 5% = 9812.31\$	6 721.08\$	6 721.08\$	
	Facture	158/2016 #4			2017-01-18 00:00:00	Retenue de 10% (29 186.91\$) + Ret. dénonciations (36 947.83\$)	48 521.64\$	48 521.64\$	
	Facture	158/2016#5			2017-02-07 00:00:00	Retenue de 10% = 15 807.99\$ Retenue pour quittance = 99 541.25\$	17 237.84\$	17 237.84\$	
	Facture	158/2016 #6			2017-03-24 00:00:00	Retenue de 5% = 680.93\$	8 790.40\$	8 790.40\$	
	Entente	2017000620	En commande		2017-05-01 00:00:00	Infrastructures rue Cabana 103/2017	1 206 573.25\$	1 138 405.72\$	
	Facture	Permis de feu			2017-05-10 00:00:00	Projet: Brûler souches & branches	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Entente	2017000905	En commande		2017-07-03 00:00:00	Aménagement de 2 terrains de soccer 147/2017	165 564.00\$	149 517.53\$	
	Entente	2017001073	En commande		2017-08-21 00:00:00	Chaussée et trottoirs St-André et Bérard AO 199/2017	1 074 591.32\$	965 514.52\$	
	Entente	2017001144	En commande		2017-09-05 00:00:00	Sentier en bordure de la rivière Yamaska 200/2017	657 657.00\$	489 525.31\$	
	Entente	2017001147	En commande		2017-09-05 00:00:00	Lien cyclable Léger / King 214/2017	276 492.30\$	259 854.62\$	
	Entente	2017001194	En commande		2017-09-18 00:00:00	Apaisement de la circulation Elgin + lien cyclable Robitaille 237/2017	109 833.39\$	104 314.58\$	
	Entente	2017001196	En commande		2017-09-18 00:00:00	Réparation de la chambre de débitmètre 132/2017	571 246.32\$	-	
	Total pour le fournisseur : 003373 - Groupe AllaireGince Infrastructures Inc. :						4 443 681.04\$	3 486 931.38\$	
003153	Groupe Conseil BC2FP Inc.	Entente	2017000226	En commande	2017-02-16 00:00:00	Honoraires professionnels projet centre-ville	14 371.88\$	24 322.74\$	
		Entente	2017001205	Complétée	2017-09-21 00:00:00	Évaluation des retombées lien de mobilité active DE-259/2017	22 420.13\$	22 420.12\$	
	Total pour le fournisseur : 003153 - Groupe Conseil BC2FP Inc. :						36 792.01\$	46 742.86\$	
003400	Groupe GFE Inc.	Commande	2017000831	Complétée	2017-06-19 00:00:00	Ajout de 3 portes - contrôle d'accès édifice Louis-Choinière DE-195/2017	12 553.52\$	12 553.52\$	
		Commande	2017001243	En commande	2017-09-27 00:00:00	Système d'accès - projet police - DE-270/2017	17 046.98\$	14 159.38\$	
		Facture	20826		2017-12-27 00:00:00		2 911.86\$	2 911.86\$	
	Total pour le fournisseur : 003400 - Groupe GFE Inc. :						32 512.36\$	29 624.76\$	
003447	Groupe Mécano Inc.	Entente	2017001146	En commande	2017-09-05 00:00:00	Réparation du décanteur #1 du plan 60 - 133/2017	574 497.16\$	9 202.46\$	
	Total pour le fournisseur : 003447 - Groupe Mécano Inc. :						574 497.16\$	9 202.46\$	
003832	Groupe Prévost Fortin inc.	Entente	2017000509	En commande	2017-04-03 00:00:00	Effarouchement de bernaches AO 070/2017	52 233.15\$	29 609.67\$	
	Total pour le fournisseur : 003832 - Groupe Prévost Fortin inc. :						52 233.15\$	29 609.67\$	
003908	Groupe Pro Santé inc.	Entente	2017001087	En commande	2017-08-21 00:00:00	Programme d'aide aux employés R#1 - AO 116/2016	34 664.96\$	10 926.23\$	
	Total pour le fournisseur : 003908 - Groupe Pro Santé inc. :						34 664.96\$	10 926.23\$	
003387	Groupe Shefford et fils Inc.	Facture	528		2016-11-1148 2016-11-28 00:00:00		2 900.85\$	2 900.85\$	
		Facture	539		2016-11-1148 2016-12-19 00:00:00		4 434.15\$	4 434.15\$	
		Facture	555		2016-11-1148 2017-01-10 00:00:00		3 230.94\$	3 230.94\$	
		Facture	569		2016-11-1148 2017-02-03 00:00:00		2 571.98\$	2 571.98\$	
		Facture	576		2016-11-1148 2017-02-21 00:00:00		3 366.79\$	3 366.79\$	
		Facture	584		2016-11-1148 2017-03-26 00:00:00		10 678.74\$	10 678.74\$	
		Facture	775		2017-10-0909 2017-12-23 00:00:00		5 926.03\$	5 926.03\$	
		Facture	779		2017-10-0909 2017-12-29 00:00:00		2 206.79\$	2 206.79\$	
	Total pour le fournisseur : 003387 - Groupe Shefford et fils Inc. :						35 316.27\$	35 316.27\$	
004019	Groupe technique de Service inc.	Entente	2017000476	En commande	2017-04-03 00:00:00	Inspection du système de réfrigération aréna AO 088/2017	29 973.98\$	6 007.43\$	
	Total pour le fournisseur : 004019 - Groupe technique de Service inc. :						29 973.98\$	6 007.43\$	
001348	Groupe Ultra (Le) (9000-3104 Québec inc.)	Entente	2017000619	Complétée	2017-05-01 00:00:00	Réfection de la toiture pavillon Roger-Bédard 090/2017	35 527.28\$	35 527.28\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001348 - Groupe Ultra (Le) (9000-3104 Québec inc.) :							35 527.28\$	35 527.28\$	
003132	Groupe-Conseil Génipur Inc.	Facture	AjustAO110/2011		2017-03-08 00:00:00	Ajustement d'honoraires - appel d'offres 110/2011	14 711.56\$	14 711.56\$	
		Entente	2017000511	En commande	2017-04-03 00:00:00	Plans devis et surveillance Aménagement de 2 terrains de soccer AO 079/2017	20 120.63\$	19 085.86\$	
Total pour le fournisseur : 003132 - Groupe-Conseil Génipur Inc. :							34 832.19\$	33 797.42\$	
003955	GS Consultants s.e.n.c.	Entente	2016001515	En commande	2016-11-25 00:00:00	S.P. Surveillance des travaux Quartier de la Ferme phase 1 285/2016	55 371.96\$	42 385.54\$	
Total pour le fournisseur : 003955 - GS Consultants s.e.n.c. :							55 371.96\$	42 385.54\$	
003316	GSI Environnement Inc., filiale de Englobe Corp.	Entente	2017000399	Complétée	2017-04-01 00:00:00	Fourniture de terreau AO 017/2017	67 792.71\$	38 347.20\$	
Total pour le fournisseur : 003316 - GSI Environnement Inc., filiale de Englobe Corp. :							67 792.71\$	38 347.20\$	
000447	Hewitt Équipement Ltée	Facture	Remb. garantie		2016-10-28 00:00:00	Remb. garantie d'exécution Appel d'offres 259/2015 C2015001142	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	9100415660		2016-12-21 00:00:00		2 124.90\$	2 124.90\$	
		Facture	Invent2016cr		2016-12-31 00:00:00		(179.50\$	(179.50\$)
		Commande	2017000356	Complétée	2017-03-15 00:00:00	Rouleau à asphalte AO 034/2017	43 104.13\$	43 104.13\$	
Total pour le fournisseur : 000447 - Hewitt Équipement Ltée :							50 049.53\$	50 049.53\$	
000063	Hôtel le Castel & Spa Confort inc.	Facture	236848		2017-02-21 00:00:00		3 711.78\$	3 711.78\$	
		Facture	2e versement		2017-11-09 00:00:00	Réception des Fêtes 2017 - 30 jours de l'événement	12 200.00\$	12 200.00\$	
		Facture	247949		2017-12-01 00:00:00	Réception des Fêtes 2017	18 951.39\$	18 951.39\$	
Total pour le fournisseur : 000063 - Hôtel le Castel & Spa Confort inc. :							34 863.17\$	34 863.17\$	
000064	Hydro-Québec	Facture	614501775104		2016-10-13 00:00:00	299 000 905 941	2 855.62\$	2 855.62\$	
		Facture	611801657185		2016-10-17 00:00:00	299 000 905 701	4 649.53\$	4 649.53\$	
		Facture	611801659964		2016-10-21 00:00:00	299 000 906 261	4 074.80\$	4 074.80\$	
		Facture	673001750197		2016-10-24 00:00:00	299 044 203 626	2 236.64\$	2 236.64\$	
		Facture	646001777703		2016-10-27 00:00:00	299 000 906 105	31 857.73\$	31 857.73\$	
		Facture	682001743937		2016-10-28 00:00:00	299 000 906 261	2 165.29\$	2 165.29\$	
		Facture	657701509410		2016-10-31 00:00:00	299 000 905 768	8 275.98\$	8 275.98\$	
		Facture	630701571448		2016-11-01 00:00:00	299 000 906 030	8 451.51\$	8 451.51\$	
		Facture	630701571449		2016-11-01 00:00:00	299 000 906 071	54 527.04\$	54 527.04\$	
		Facture	630701571450		2016-11-01 00:00:00	299 000 906 105	7 170.89\$	7 170.89\$	
		Facture	630701571451		2016-11-01 00:00:00	299 000 906 147	37 002.89\$	37 002.89\$	
		Facture	630701571452		2016-11-01 00:00:00	299 000 906 196	8 308.55\$	8 308.55\$	
		Facture	630701571453		2016-11-01 00:00:00	299 000 906 220	7 302.27\$	7 302.27\$	
		Facture	631601568977		2016-11-01 00:00:00	299 000 905 768	37 226.99\$	37 226.99\$	
		Facture	631601568978		2016-11-01 00:00:00	299 000 905 990	2 292.12\$	2 292.12\$	
		Facture	655001768725		2016-11-04 00:00:00	299 000 906 147	4 246.84\$	4 246.84\$	
		Facture	650501784382		2016-11-25 00:00:00	299 000 906 261	2 089.30\$	2 089.30\$	
		Facture	620801603584		2016-11-28 00:00:00	299 000 906 105	31 160.57\$	31 160.57\$	
		Facture	647801542009		2016-11-28 00:00:00	299 044 203 626	3 343.70\$	3 343.70\$	
		Facture	652301541700		2016-11-30 00:00:00	299 000 905 768	8 009.44\$	8 009.44\$	
		Facture	634301574944		2016-12-01 00:00:00	299 000 906 030	9 146.21\$	9 146.21\$	
		Facture	634301574945		2016-12-01 00:00:00	299 000 906 071	50 447.85\$	50 447.85\$	
		Facture	634301574946		2016-12-01 00:00:00	299 000 906 105	7 312.07\$	7 312.07\$	
		Facture	634301574947		2016-12-01 00:00:00	299 000 906 147	34 272.37\$	34 272.37\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	659501777966			2016-12-01 00:00:00	299 000 906 196	10 121.69\$	10 121.69\$	
	Facture	659501777967			2016-12-01 00:00:00	299 000 906 220	8 236.29\$	8 236.29\$	
	Facture	637001802100			2016-12-02 00:00:00	299 000 906 147	4 478.98\$	4 478.98\$	
	Facture	671201490898			2016-12-02 00:00:00	299 067 714 806	2 170.97\$	2 170.97\$	
	Facture	612701672868			2016-12-05 00:00:00	299 000 906 147	2 147.07\$	2 147.07\$	
	Facture	619001805145			2016-12-09 00:00:00	299 000 905 768	36 026.08\$	36 026.08\$	
	Facture	619001805146			2016-12-09 00:00:00	229 000 906 147	2 053.61\$	2 053.61\$	
	Facture	650501791239			2016-12-13 00:00:00	299 000 905 941	2 187.01\$	2 187.01\$	
	Facture	622601612333			2016-12-23 00:00:00	299 000 906 261	4 975.44\$	4 975.44\$	
	Facture	672101492493			2016-12-23 00:00:00	299 046 565 659	2 424.79\$	2 424.79\$	
	Facture	628001820451			2016-12-27 00:00:00	299 000 906 105	28 839.42\$	28 839.42\$	
	Facture	663101517414			2016-12-27 00:00:00	299 044 203 626	4 246.10\$	4 246.10\$	
	Facture	693701327419			2016-12-30 00:00:00	299 000 906 261	2 576.10\$	2 576.10\$	
	Facture	695501766383			2017-01-02 00:00:00	299 000 906 147	37 864.75\$	37 864.75\$	
	Facture	695501766384			2017-01-02 00:00:00	299 000 906 196	11 557.24\$	11 557.24\$	
	Facture	658601539753			2017-01-03 00:00:00	299 000 905 768	8 275.98\$	8 275.98\$	
	Facture	691001765430			2017-01-03 00:00:00	299 000 905 990	2 292.12\$	2 292.12\$	
	Facture	691001765431			2017-01-03 00:00:00	299 000 906 030	12 035.60\$	12 035.60\$	
	Facture	691001765432			2017-01-03 00:00:00	299 000 906 071	57 689.88\$	57 689.88\$	
	Facture	691001765433			2017-01-03 00:00:00	299 000 906 105	9 250.80\$	9 250.80\$	
	Facture	691001765434			2017-01-03 00:00:00	299 000 906 147	37 717.86\$	37 717.86\$	
	Facture	691001765435			2017-01-03 00:00:00	299 000 906 196	11 634.12\$	11 634.12\$	
	Facture	691001765436			2017-01-03 00:00:00	299 000 906 220	11 545.46\$	11 545.46\$	
	Facture	619901622326			2017-01-04 00:00:00	299 055 796 898	2 679.88\$	2 679.88\$	
	Facture	679301477127			2017-01-04 00:00:00	299 067 714 806	2 824.07\$	2 824.07\$	
	Facture	664001793474			2017-01-06 00:00:00	299 000 905 768	37 234.52\$	37 234.52\$	
	Facture	682001778706			2017-01-13 00:00:00	299 000 905 941	2 222.63\$	2 222.63\$	
	Facture	686501777953			2017-01-19 00:00:00	299 003 418 249	2 414.42\$	2 414.42\$	
	Facture	678401493083			2017-01-23 00:00:00	299 046 565 659	2 575.48\$	2 575.48\$	
	Facture	622601625786			2017-01-24 00:00:00	299 044 203 626	3 411.28\$	3 411.28\$	
	Facture	637001825975			2017-01-27 00:00:00	299 000 906 105	31 215.79\$	31 215.79\$	
	Facture	637001825976			2017-01-27 00:00:00	299 000 906 261	4 362.11\$	4 362.11\$	
	Facture	655001807118			2017-01-31 00:00:00	299 000 905 768	8 275.98\$	8 275.98\$	
	Facture	695501766379			2017-02-01 00:00:00	299 000 905 768	37 238.98\$	37 238.98\$	
	Facture	695501766380			2017-02-01 00:00:00	299 000 906 030	11 226.36\$	11 226.36\$	
	Facture	695501766381			2017-02-01 00:00:00	299 000 906 071	64 062.19\$	64 062.19\$	
	Facture	695501766382			2017-02-01 00:00:00	299 000 906 105	8 967.61\$	8 967.61\$	
	Facture	695501766385			2017-02-01 00:00:00	299 000 906 220	11 683.67\$	11 683.67\$	
	Facture	630701613087			2017-02-02 00:00:00	299 055 796 898	2 049.71\$	2 049.71\$	
	Facture	632501831978			2017-02-02 00:00:00	299 067 714 806	2 861.60\$	2 861.60\$	
	Facture	676601493921			2017-02-06 00:00:00	299 055 572 968	2 274.64\$	2 274.64\$	
	Facture	Fact 09/02au09			2017-03-31 00:00:00		248 608.17\$	248 608.17\$	
	Facture	Avril 2017			2017-04-30 00:00:00		243 962.59\$	243 962.59\$	
	Facture	699773		2016-10-1097	2017-05-17 00:00:00		24 547.16\$	24 547.16\$	
	Facture	Mai 2017			2017-05-31 00:00:00		235 814.14\$	235 814.14\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juin 2017			2017-06-30 00:00:00		236 645.43\$	236 645.43\$	
	Facture	Juillet 2017			2017-07-31 00:00:00		232 134.29\$	232 134.29\$	
	Facture	706810			2017-08-29 00:00:00		2 788.46\$	2 788.46\$	
	Facture	Août 2017			2017-08-31 00:00:00		230 996.31\$	230 996.31\$	
	Facture	Septembre 2017			2017-09-01 00:00:00	Paiement septembre 2017	248 156.26\$	248 156.26\$	
	Facture	Octobre 2017			2017-10-01 00:00:00		231 597.49\$	231 597.49\$	
	Facture	Novembre 2017			2017-11-01 00:00:00		254 655.38\$	254 655.38\$	
	Facture	11/11au08/12/17			2017-12-01 00:00:00		214 190.65\$	214 190.65\$	
	Facture	Décembre 2017			2017-12-31 00:00:00		274 410.15\$	274 410.15\$	
	Total pour le fournisseur : 000064 - Hydro-Québec :						3 594 860.96\$	3 594 860.96\$	
003658	Imprimerie Solisco Inc.	Entente	2016001664	En commande	2016-12-19 00:00:00	Impression du bulletin municipal 2 ans 299/2016	197 280.96\$	95 220.84\$	
	Total pour le fournisseur : 003658 - Imprimerie Solisco Inc. :						197 280.96\$	95 220.84\$	
002482	Ingénierie Carmichael Ltée	Commande	2017000962	Complétée	2017-07-20 00:00:00	Fourniture et installation d'un compresseur 198/2017	32 191.99\$	32 191.99\$	
		Facture	1571838		2017-08-31 00:00:00		2 156.93\$	2 156.93\$	
		Facture	96092		2017-12-22 00:00:00		5 536.06\$	5 536.06\$	
	Total pour le fournisseur : 002482 - Ingénierie Carmichael Ltée :						39 884.98\$	39 884.98\$	
002328	Innovation + inc.	Facture	17507		2016-10-25 00:00:00		4 878.42\$	4 878.42\$	
		Facture	17560		2017-05-28 00:00:00		3 554.94\$	3 554.94\$	
		Facture	18007		2017-06-12 00:00:00		2 236.26\$	2 236.26\$	
		Facture	18062		2017-08-11 00:00:00		6 404.81\$	6 404.81\$	
		Facture	18063		2017-08-11 00:00:00		6 435.36\$	6 435.36\$	
		Facture	18064		2017-08-11 00:00:00		5 745.54\$	5 745.54\$	
		Facture	18097		2017-09-01 00:00:00		8 539.75\$	8 539.75\$	
		Facture	18098		2017-09-01 00:00:00		8 580.47\$	8 580.47\$	
		Facture	18099		2017-09-01 00:00:00		7 660.72\$	7 660.72\$	
		Facture	18289		2017-11-24 00:00:00		10 233.51\$	10 233.51\$	
		Facture	18290		2017-11-24 00:00:00		10 603.20\$	10 603.20\$	
		Facture	18291		2017-11-24 00:00:00		7 661.18\$	7 661.18\$	
	Total pour le fournisseur : 002328 - Innovation + inc. :						82 534.16\$	82 534.16\$	
000235	Installations Electriques Claude Gougeon Inc.	Facture	81807		2016-10-27 00:00:00		4 084.60\$	4 084.60\$	
		Facture	82516		2016-11-30 00:00:00		3 269.12\$	3 269.12\$	
		Facture	82629		2016-12-15 00:00:00		5 876.55\$	5 876.55\$	
		Facture	83675		2017-03-07 00:00:00		2 602.50\$	2 602.50\$	
		Entente	2017000352	En commande	2017-03-13 00:00:00	Électrotechniciens CTE et STEP AO 264/2016	201 378.71\$	129 484.83\$	
		Facture	84586		2017-04-30 00:00:00		3 294.16\$	3 294.16\$	
		Entente	2017000794	Complétée	2017-06-05 00:00:00	Travaux d'éclairage parc poitevin 105/2017	216 956.47\$	216 956.47\$	
		Entente	2017001449	Complétée	2017-11-02 00:00:00	Éclairage extérieur parc Terry-Fox	18 404.05\$	18 404.05\$	
	Total pour le fournisseur : 000235 - Installations Electriques Claude Gougeon Inc. :						455 866.16\$	383 972.28\$	
001921	J.A. Larue inc.	Facture	25975		2017-01-09 00:00:00		5 192.00\$	5 192.00\$	
		Facture	26224		2017-01-13 00:00:00		11 201.01\$	11 201.01\$	
		Entente	2017000663	En commande	2017-05-17 00:00:00	Remise à neuf souffleur #05-201	12 506.14\$	12 506.14\$	
		Facture	2730cr		2017-12-21 00:00:00		(446.51\$) (446.51\$)

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001921 - J.A. Larue inc. :								28 452.64\$	28 452.64\$	
004010	J.F. Sabourin et associés inc.	Entente	2017000354	En commande		2017-03-15 00:00:00	Modélisation hydraulique AO 009/2017	70 134.75\$	50 882.75\$	
Total pour le fournisseur : 004010 - J.F. Sabourin et associés inc. :								70 134.75\$	50 882.75\$	
	Jean Gamache	Facture	PRF-031			2017-09-08 00:00:00	Programme de revitalisation pour rénovation de façade	40 120.94\$	40 120.94\$	
Total pour le fournisseur : - Jean Gamache :								40 120.94\$	40 120.94\$	
001294	Kemira Water Solutions Canada Inc.	Commande	2016001475	Complétée		2016-11-14 00:00:00	Achat de polymère	6 179.91\$	6 179.91\$	
		Commande	2017001588	Complétée		2017-11-30 00:00:00	Polymère Superfloc C-492 PWG	6 179.91\$	6 179.91\$	
		Entente	2017001625	En commande		2017-12-04 00:00:00	Fourniture d'alufer 2 ans - 281/2017	207 989.78\$	14 110.46\$	
Total pour le fournisseur : 001294 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :								220 349.60\$	26 470.28\$	
003122	Laboratoires de la Montérégie Inc.	Commande	2016001437	Complétée		2016-11-08 00:00:00	Contrôle des matériaux Quartier de l'École phase 3 - DE-300/2016	4 346.06\$	4 346.08\$	
		Facture	24888			2017-02-27 00:00:00		3 265.29\$	3 265.29\$	
		Entente	2017000407	En commande		2017-03-21 00:00:00	Contrôle des matériaux St-Jude DE-087/2017	17 200.26\$	3 420.23\$	
		Entente	2017000442	Complétée		2017-03-29 00:00:00	S.P. Contrôle des matériaux démolition garage et presbytère DE-082/2017	3 253.79\$	5 894.78\$	
		Entente	2017000904	En commande		2017-07-03 00:00:00	Serv prof Étude et caractérisation divers terrains industriels 165/2017	125 382.54\$	37 839.44\$	
		Entente	2017001053	En commande		2017-08-16 00:00:00	SP Contrôle des matériaux rue Bergeron Est DE-213/2017	14 748.99\$		-
		Entente	2017001098	En commande		2017-08-28 00:00:00	Contrôle des matériaux Barrage du lac sur la montagne DE-224/2017	7 891.88\$		-
		Entente	2017001154	En commande		2017-09-11 00:00:00	Contrôle des matériaux - Rues de Trois-Rivières et de Tracy DE-233/2017	18 824.86\$		-
		Facture	25679			2017-09-15 00:00:00	Contrôle des matériaux Quartier du Plateau phase 3A- DE165/2016	2 279.97\$	2 279.97\$	
		Entente	2017001193	En commande		2017-09-19 00:00:00	Contrôle des matériaux St-André/Bérard + lien Léger/King DE-249/2017	18 082.12\$	14 927.78\$	
		Entente	2017001264	Complétée		2017-10-02 00:00:00	Contrôle des matériaux boul. de la Mairie et rue Fréchette DE-254/2017	20 711.60\$	12 025.83\$	
		Entente	2017001495	En commande		2017-11-13 00:00:00	Contrôle des matériaux sentier pédestre longeant la rivière	3 999.98\$		-
		Entente	2017001506	En commande		2017-11-14 00:00:00	Contrôle des matériaux rues de Boisjoli et de Beauharnois DE-306/2017	5 399.23\$		-
		Entente	2017001532	En commande		2017-11-17 00:00:00	Contrôle des matériaux - Chambre de débitmètre- DE-309/2017	3 704.49\$		-
		Entente	2017001628	En commande		2017-12-08 00:00:00	Contrôle des matériaux Golf Granby St-Paul Rue A - DE-261/2017	12 324.17\$		-
		Facture	25679cr			2017-12-20 00:00:00	Contrôle des matériaux Quartier du Plateau phase 3A- DE165/2016	(160.97\$	(160.97\$)
Total pour le fournisseur : 003122 - Laboratoires de la Montérégie Inc. :								261 254.26\$	83 838.43\$	
000473	Lagacé & Frère Inc.	Commande	2017000126	Complétée		2017-01-30 00:00:00	Deux bennes - 333/2016	47 369.70\$	47 369.70\$	
		Facture	54294			2017-11-16 00:00:00		3 320.48\$	3 320.48\$	
Total pour le fournisseur : 000473 - Lagacé & Frère Inc. :								50 690.18\$	50 690.18\$	
001649	Les Habitations Duchesneau Inc.	Facture	Axquisition rue		89/02/0176	2017-07-30 00:00:00	Acquisition de la rue Casavant	48 876.50\$	48 876.50\$	
Total pour le fournisseur : 001649 - Les Habitations Duchesneau Inc. :								48 876.50\$	48 876.50\$	
	Les Immeubles Provek Inc.	Facture	PRF-029			2017-09-11 00:00:00	Programme de revitalisation pour rénovation de façade	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - Les Immeubles Provek Inc. :								50 000.00\$	50 000.00\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003213	Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.)	Entente	2017000355	En commande	2017-04-01 00:00:00	Marquage routier AO 045/2017	50 209.81\$	50 103.10\$	
Total pour le fournisseur : 003213 - Lignes Maska (9254-8783 Québec Inc.) :							50 209.81\$	50 103.10\$	
003411	Lithium Marketing inc.	Facture	14530.		2016-10-12 00:00:00		13 797.00\$	13 797.00\$	
		Facture	14726		2016-11-28 00:00:00		3 679.20\$	3 679.20\$	
		Facture	14729		2016-11-29 00:00:00		2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture	14813		2016-12-20 00:00:00		5 058.90\$	5 058.90\$	
		Commande	2017000040	Complétée	2017-01-11 00:00:00	Concours - aménagement centre-ville- DE-013/2017	6 438.60\$	3 679.20\$	
		Entente	2017000378	En commande	2017-03-06 00:00:00	Communication graphique AO 313/2016	100 442.16\$	88 586.06\$	
Total pour le fournisseur : 003411 - Lithium Marketing inc. :							132 175.26\$	117 559.76\$	
002100	Logiciels Radar Inc.	Facture	16274		2016-12-14 00:00:00		2 982.50\$	2 982.50\$	
		Entente	2016001534	En commande	2015-11-1093 2017-01-01 00:00:00	Contrat de soutien logiciels Radar 2017 et 2018- GG-257/2016	182 642.48\$	129 072.52\$	
		Entente	2017000640	En commande	2017-05-15 00:00:00	Modification - rapport de présence aux feux	5 173.88\$	5 173.88\$	
Total pour le fournisseur : 002100 - Logiciels Radar Inc. :							190 798.86\$	137 228.90\$	
000480	Lumen Inc.	Facture	16206730cr		2017-01-30 00:00:00		(290.66\$) (290.66\$)
		Facture	16224469cr		2017-02-02 00:00:00		(1 277.95\$) (1 277.95\$)
		Facture	1622892301		2017-03-06 00:00:00		3 156.06\$	3 156.06\$	
		Entente	2017000380	Complétée	2017-03-17 00:00:00	Fourniture de luminaires - divers projets - AO 052/2017	215 002.79\$	212 792.71\$	
		Commande	2017000538	Complétée	2017-04-12 00:00:00	Fourniture de luminaires DE-089/2017	19 217.93\$	19 217.93\$	
		Commande	2017001472	Complétée	2017-11-07 00:00:00	Sèche-mains - aréna	5 576.29\$	5 576.29\$	
		Facture	17428004cr		2017-12-08 00:00:00		(199.88\$) (199.88\$)
Total pour le fournisseur : 000480 - Lumen Inc. :							241 184.58\$	238 974.50\$	
	Lynda Gélinas	Facture	Compensation:		2017-05-0474 2017-06-01 00:00:00	aménagement du lien cyclable entre rue King et la Montérégiade	16 000.00\$	16 000.00\$	
	Lynda Gélinas	Facture	Paiementpartiel		2017-05-0474 2017-08-25 00:00:00	Achat de terrain. Paiement partiel. 20% de 50 000\$	10 000.00\$	10 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - Lynda Gélinas :							26 000.00\$	26 000.00\$	
003942	M. D. Charlton Co. ltd	Commande	2016001389	Complétée	2016-10-31 00:00:00	Fourniture d'arme à impulsion électrique - police	20 248.39\$	20 256.41\$	
		Commande	2017000059	Complétée	2017-01-13 00:00:00	Cartouches Taser	14 480.63\$	14 480.63\$	
		Facture	65358		2017-12-21 00:00:00		2 273.83\$	2 273.83\$	
Total pour le fournisseur : 003942 - M. D. Charlton Co. ltd :							37 002.85\$	37 010.87\$	
000333	M.R.C. de la Haute-Yamaska	Facture	1600252		2016-11-04 00:00:00		2 597.68\$	2 597.68\$	
		Facture	1600256cr		2016-11-04 00:00:00		(971.79\$) (971.79\$)
		Facture	1600266		2016-11-18 00:00:00		3 365.98\$	3 365.98\$	
		Facture	1600267		2016-11-18 00:00:00		2 008.64\$	2 008.64\$	
		Facture	1600290		2016-12-15 00:00:00		5 015.55\$	5 015.55\$	
		Facture	1600327cr		2016-12-31 00:00:00		(44 156.18\$) (44 156.18\$)
		Facture	1700020		2017-02-01 00:00:00		718 581.00\$	718 581.00\$	
		Facture	1700082cr		2017-02-06 00:00:00		(331.86\$) (331.86\$)
		Facture	1700069		2017-03-01 00:00:00		2 668 270.00\$	2 668 270.00\$	
		Facture	1700101		2017-03-29 00:00:00		5 019.45\$	5 019.45\$	
		Facture	1700029		2017-04-01 00:00:00		718 581.00\$	718 581.00\$	
		Facture	1700108		2017-04-10 00:00:00		6 746.49\$	6 746.49\$	
		Facture	1700117		2017-04-25 00:00:00		6 863.03\$	6 863.03\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1700004			2017-05-01 00:00:00		359 291.00\$	359 291.00\$	
	Facture	1700053			2017-06-01 00:00:00		1 334 139.00\$	1 334 139.00\$	
	Facture	1700128			2017-06-05 00:00:00		9 698.74\$	9 698.74\$	
	Facture	1700143			2017-06-05 00:00:00		4 168.59\$	4 168.59\$	
	Facture	1700145			2017-06-05 00:00:00		8 385.95\$	8 385.95\$	
	Facture	1700153			2017-06-14 00:00:00		2 779.05\$	2 779.05\$	
	Facture	1700154			2017-06-14 00:00:00		2 885.94\$	2 885.94\$	
	Facture	1700159			2017-06-21 00:00:00		9 741.79\$	9 741.79\$	
	Facture	1700012			2017-07-01 00:00:00		359 292.00\$	359 292.00\$	
	Facture	1700185			2017-07-26 00:00:00		6 693.99\$	6 693.99\$	
	Facture	1700037			2017-08-01 00:00:00		359 292.00\$	359 292.00\$	
	Facture	1700091			2017-08-15 00:00:00		12 670.60\$	12 670.60\$	
	Facture	1700061			2017-09-01 00:00:00		1 334 140.00\$	1 334 140.00\$	
	Facture	1700217			2017-09-22 00:00:00		5 036.25\$	5 036.25\$	
	Facture	1700220			2017-09-26 00:00:00		5 856.19\$	5 856.19\$	
	Facture	1700045			2017-10-01 00:00:00		359 292.00\$	359 292.00\$	
	Commande	2017001377	En commande		2017-10-19 00:00:00	Fibre optique église Notre-Dame193/2017	31 200.00\$		-
	Commande	2017001378	En commande		2017-10-19 00:00:00	Fibre optique pour le barrage La Tannerie 290/2017	13 600.00\$		-
	Facture	1700235			2017-10-19 00:00:00		4 498.72\$	4 498.72\$	
	Facture	1700250cr			2017-11-15 00:00:00		(133.69\$) (133.69\$)
	Facture	1700252			2017-11-20 00:00:00		7 023.66\$	7 023.66\$	
	Facture	1700260			2017-11-28 00:00:00		7 747.01\$	7 747.01\$	
	Facture	1700297cr			2017-12-31 00:00:00		(55 781.65\$) (55 781.65\$)
	Total pour le fournisseur : 000333 - M.R.C. de la Haute-Yamaska :						8 273 106.13\$	8 228 306.13\$	
003320	Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie Inc.	Entente	2017000345	Complétée	2017-03-14 00:00:00	Travaux de maçonnerie église Notre-Dame AO 038/2017	842 458.92\$	841 737.04\$	
		Entente	2017000672	En commande	2017-05-15 00:00:00	Travaux de maçonnerie France-Arbour 102/2017	419 868.96\$	419 868.93\$	
	Total pour le fournisseur : 003320 - Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie Inc. :						1 262 327.88\$	1 261 605.97\$	
002179	Maison des Jeunes de Granby Inc. (La)	Facture	Skateshow 2017		2017-04-0368 2017-05-24 00:00:00	Protocole 2017-2018-2019 (Skateshow) 90% de 6000.00\$	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Versement 2017		2015-05-0459 2017-06-02 00:00:00	Protocole travailleur de milieu 2015-2016-2017	19 346.00\$	19 346.00\$	
		Facture	Barak au sport		2015-05-0458 2017-07-20 00:00:00	Protocole 2015-2016-2017 (Barak aux sports 2017)	8 405.00\$	8 405.00\$	
		Facture	2017		2017-06-0546 2017-10-23 00:00:00	Travailleurs de rue	86 026.00\$	86 026.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002179 - Maison des Jeunes de Granby Inc. (La) :						118 777.00\$	118 777.00\$	
002900	Maxtra inc.	Facture	282422		2016-11-1148 2017-01-20 00:00:00		8 022.69\$	8 022.69\$	
		Facture	675875		2016-11-1148 2017-02-27 00:00:00		5 066.99\$	5 066.99\$	
		Facture	675876		2016-11-1148 2017-02-27 00:00:00		5 658.12\$	5 658.12\$	
		Facture	675877		2016-11-1148 2017-02-27 00:00:00		7 473.77\$	7 473.77\$	
		Facture	282424		2016-11-1148 2017-03-31 00:00:00		9 922.80\$	9 922.80\$	
	Total pour le fournisseur : 002900 - Maxtra inc. :						36 144.37\$	36 144.37\$	
004009	Mecan-Hydro Inc.	Entente	2017000346	En commande	2017-03-14 00:00:00	Réhabilitation du barrage du lac Boivin AO 001/2017	971 343.29\$	577 057.22\$	
	Total pour le fournisseur : 004009 - Mecan-Hydro Inc. :						971 343.29\$	577 057.22\$	
002381	Métaux Fer Soudure Générale (9130-6753 Québec inc.)	Facture	4826		2017-02-21 00:00:00		4 499.89\$	4 499.89\$	
		Commande	2017000385	Complétée	2017-03-20 00:00:00	Achat de balançoires DE-061/2017	20 120.63\$	20 120.63\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2017000618	En commande		2017-05-01 00:00:00	Travaux de soudure sur demande - bâtiments et usines - 054/2017	85 564.40\$	18 230.87\$	
	Entente	2017000770	Complétée		2017-06-06 00:00:00	Grillages pour chargement d'abrasifs DE-169/2017	20 681.70\$	20 681.70\$	
	Total pour le fournisseur : 002381 - Métaux Fer Soudure Générale (9130-6753 Québec inc.) :						130 866.62\$	63 533.09\$	
003939	Michel Dallaire et Normand Pratte (MDA architectes inc.)	Entente	2016001385	En commande	2016-10-28 00:00:00	S. P. en architecture-Réaménagement de l'église Notre-Dame 226/2016	472 587.09\$	398 391.31\$	
	Total pour le fournisseur : 003939 - Michel Dallaire et Normand Pratte (MDA architectes inc.) :						472 587.09\$	398 391.31\$	
001421	Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc.	Commande	2016001307	Complétée	2016-10-14 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 822.11\$	2 822.12\$	
		Facture	5670767		2016-10-14 00:00:00		3 094.67\$	3 094.67\$	
		Commande	2016001325	Complétée	2016-10-19 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 422.98\$	2 422.96\$	
		Commande	2016001354	Complétée	2016-10-24 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 474.77\$	2 474.77\$	
		Commande	2016001416	Complétée	2016-11-01 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 469.25\$	2 469.25\$	
		Commande	2016001423	Complétée	2016-11-03 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	3 313.21\$	3 313.21\$	
		Commande	2016001558	Complétée	2016-12-01 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 955.88\$	2 955.88\$	
		Commande	2016001665	Complétée	2016-12-21 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	4 993.13\$	4 993.15\$	
		Commande	2017000790	Complétée	2017-06-07 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 962.64\$	2 962.63\$	
		Commande	2017001132	Complétée	2017-09-06 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 612.05\$	2 612.05\$	
		Commande	2017001221	Complétée	2017-09-22 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 167.23\$	2 167.23\$	
		Commande	2017001267	Complétée	2017-10-02 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 149.02\$	2 149.02\$	
		Commande	2017001336	Complétée	2017-10-12 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	4 571.08\$	4 571.09\$	
		Commande	2017001468	Complétée	2017-11-07 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 279.55\$	2 279.55\$	
		Commande	2017001549	Complétée	2017-11-23 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	3 381.37\$	3 381.37\$	
		Commande	2017001565	Complétée	2017-11-28 00:00:00	Pneus Michelin poids lourds (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	5 224.09\$	5 224.09\$	
		Commande	2017001576	Complétée	2017-11-29 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	2 142.95\$	2 142.96\$	
		Commande	2017001617	Complétée	2017-12-06 00:00:00	Pneus Michelin rechapés (C.S.P.Q. contrat 2016-2018 , 999107139)	4 933.94\$	4 933.94\$	
	Total pour le fournisseur : 001421 - Michelin Amérique Du Nord (Canada) Inc. :						56 969.92\$	56 969.94\$	
001458	Microage (Drummond informatique Ltée)	Facture	28412901		2016-11-16 00:00:00		3 883.86\$	3 883.86\$	
		Commande	2016001640	Complétée	2016-12-15 00:00:00	Maintenance IBM Ultrium police (2017) DE-329/2016	2 068.40\$	2 068.40\$	
		Commande	2017000390	Complétée	2017-03-20 00:00:00	Achat d'ordinateurs	10 930.12\$	10 930.11\$	
		Entente	2017000384	Complétée	2017-03-24 00:00:00	Renouvellement tape backup HV- GG104/2017	2 505.31\$	2 505.31\$	
		Commande	2017000726	Complétée	2017-05-30 00:00:00	Lenovo Think Centre DE-163/2017	15 747.56\$	15 747.56\$	
		Commande	2017000795	Complétée	2017-06-07 00:00:00	Remplacement de portables - 158/2017	82 778.70\$	82 772.49\$	
		Commande	2017000938	Complétée	2017-07-10 00:00:00	Ajout de PC pour les nouveaux bureaux des policiers	9 054.97\$	9 054.98\$	
		Facture	29497001cr		2017-08-25 00:00:00		(2 759.29\$) (2 759.29\$)

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	29497005			2017-09-19 00:00:00		2 759.29\$	2 759.29\$	
	Facture	30141201			2017-10-31 00:00:00		2 878.17\$	2 878.17\$	
	Facture	30285702			2017-11-30 00:00:00		9 242.50\$	9 242.50\$	
	Total pour le fournisseur : 001458 - Microage (Drummond informatique Ltée) :						139 089.59\$	139 083.38\$	
003878	Facture	3891			2017-01-19 00:00:00	Services d'arpenteurs géomètres 160/2016	(184.00\$) (184.00\$)
	Entente	2017000960	En commande		2017-07-18 00:00:00	Service d'arpenteurs 4 mandats	3 909.16\$	2 759.41\$	
	Entente	2017001685	En commande		2017-12-18 00:00:00	Services d'arpenteurs-géomètres 189/2017	57 504.00\$		-
	Total pour le fournisseur : 003878 - Migué & Fournier Arpenteurs-géomètres inc. :						61 229.16\$	2 575.41\$	
003251	Commande	2016001262	Complétée		2016-11-01 00:00:00	Déneigement et déglacage manuel saison 2016-2017 - 203/2016	16 326.45\$	16 326.48\$	
	Commande	2017001233	En commande		2017-11-01 00:00:00		16 326.45\$	10 884.32\$	
	Total pour le fournisseur : 003251 - Mini Excavation Bisailon & Fils Inc. :						32 652.90\$	27 210.80\$	
001048	Facture	Qual. environn.		2017-01-0020	2017-02-02 00:00:00	Tarification 2017 - Loi sur la qualité de l'environnement	3 274.00\$	3 274.00\$	
	Facture	6529-53-9550			2017-02-21 00:00:00	Perçu en trop compensation tenant lieu de taxes (changement de nom seul.)	6 506.00\$	6 506.00\$	
	Facture	33809			2017-05-24 00:00:00	Droits annuels pour barrages	2 232.00\$	2 232.00\$	
	Facture	702188			2017-06-15 00:00:00		2 723.38\$	2 723.38\$	
	Facture	Modification		2017-07-0695	2017-07-21 00:00:00	Demande de modification en vertu de l'article 31.75	3 781.00\$	3 781.00\$	
	Facture	42240		2017-01-0020	2017-09-06 00:00:00	Autorisation reconstruction barrage Lac Boivin	16 225.00\$	16 225.00\$	
	Facture	Modification.			2017-10-05 00:00:00	Modification du CA31.75 - Lac sur la Montagne	3 781.00\$	3 781.00\$	
	Facture	31456			2017-11-03 00:00:00	Numéro de débiteur: 46016228	2 362.40\$	2 362.40\$	
	Total pour le fournisseur : 001048 - Ministre des Finances :						40 884.78\$	40 884.78\$	
000317	Facture	08au14/10/2016			2016-10-12 00:00:00		137 695.25\$	137 695.25\$	
	Facture	15au21/10/2016			2016-10-19 00:00:00		137 962.80\$	137 962.80\$	
	Facture	22au31/10/2016			2016-10-26 00:00:00		129 230.68\$	129 230.68\$	
	Facture	01au07/11/2016			2016-11-02 00:00:00		185 355.26\$	185 355.26\$	
	Facture	8au14/11/2016			2016-11-10 00:00:00		124 524.85\$	124 524.85\$	
	Facture	15au21/11/2016			2016-11-16 00:00:00		122 761.60\$	122 761.60\$	
	Facture	22au30/11/2016			2016-11-23 00:00:00		126 032.13\$	126 032.13\$	
	Facture	01au07/12/2016			2016-11-30 00:00:00		189 850.78\$	189 850.78\$	
	Facture	08au14/12/2016			2016-12-08 00:00:00		118 807.28\$	118 807.28\$	
	Facture	15au21/12/2016			2016-12-14 00:00:00		194 079.91\$	194 079.91\$	
	Facture	22au31/12/2016			2017-01-04 00:00:00		257 712.54\$	257 712.54\$	
	Facture	01au07/01/2017			2017-01-07 00:00:00		230 300.89\$	230 300.89\$	
	Facture	08au14/01/2017			2017-01-11 00:00:00		159 373.26\$	159 373.26\$	
	Facture	15au21/01/2017			2017-01-17 00:00:00		153 294.39\$	153 294.39\$	
	Facture	22au31/01/2017			2017-01-25 00:00:00		153 703.38\$	153 703.38\$	
	Facture	01au07/02/2017			2017-02-01 00:00:00		203 058.70\$	203 058.70\$	
	Facture	08au14/02/2017			2017-02-08 00:00:00		154 542.01\$	154 542.01\$	
	Facture	15au21/02/2017			2017-02-15 00:00:00		173 786.91\$	173 786.91\$	
	Facture	22au28/02/2017			2017-02-22 00:00:00		162 349.12\$	162 349.12\$	
	Facture	01au07/03/2017			2017-03-01 00:00:00		212 825.99\$	212 825.99\$	
	Facture	08/03au14/03/17			2017-03-08 00:00:00		159 954.25\$	159 954.25\$	
	Facture	15au21/03/2017			2017-03-15 00:00:00		160 738.89\$	160 738.89\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	22au31/03/2017			2017-03-31 00:00:00		347 851.61\$	347 851.61\$	
	Facture	01/04au07/04/17			2017-04-06 00:00:00		700 771.63\$	700 771.63\$	
	Facture	08au14/04/2017			2017-04-12 00:00:00		159 512.11\$	159 512.11\$	
	Facture	15au21/04/2017			2017-04-19 00:00:00		163 482.79\$	163 482.79\$	
	Facture	22au30/04/2017			2017-04-26 00:00:00		163 276.08\$	163 276.08\$	
	Facture	01au07/05/2017			2017-05-03 00:00:00		218 726.38\$	218 726.38\$	
	Facture	08au14/05/2017			2017-05-09 00:00:00		168 605.85\$	168 605.85\$	
	Facture	15au21/05/2017			2017-05-21 00:00:00		163 186.60\$	163 186.60\$	
	Facture	22au31/05/2017			2017-05-24 00:00:00		160 806.87\$	160 806.87\$	
	Facture	01au07/06/2017			2017-06-07 00:00:00		376 096.28\$	376 096.28\$	
	Facture	08au14/06/2017			2017-06-07 00:00:00		164 597.54\$	164 597.54\$	
	Facture	15au21/06/2017			2017-06-14 00:00:00		158 711.92\$	158 711.92\$	
	Facture	22au30/06/2017			2017-06-27 00:00:00		326 680.46\$	326 680.46\$	
	Facture	01au07/07/2017			2017-07-05 00:00:00		221 829.25\$	221 829.25\$	
	Facture	08au14/07/2017			2017-07-12 00:00:00		153 932.13\$	153 932.13\$	
	Facture	15au21/07/2017			2017-07-19 00:00:00		150 692.90\$	150 692.90\$	
	Facture	22au31/07/2017			2017-07-26 00:00:00		151 377.91\$	151 377.91\$	
	Facture	01au07/08/2017			2017-08-02 00:00:00		205 719.15\$	205 719.15\$	
	Facture	15au21/08/2017			2017-08-16 00:00:00		147 909.65\$	147 909.65\$	
	Facture	22au31/08/2017			2017-08-30 00:00:00		288 608.34\$	288 608.34\$	
	Facture	01au07/09/2017			2017-09-07 00:00:00		193 275.12\$	193 275.12\$	
	Facture	08au14/09/2017			2017-09-13 00:00:00		143 653.43\$	143 653.43\$	
	Facture	15au21/09/2017			2017-09-20 00:00:00		141 671.94\$	141 671.94\$	
	Facture	22au30/09/2017			2017-09-26 00:00:00		146 681.61\$	146 681.61\$	
	Facture	01au07/10/2017			2017-10-01 00:00:00		199 747.11\$	199 747.11\$	
	Facture	08au14/08/2017			2017-10-08 00:00:00		146 859.49\$	146 859.49\$	
	Facture	08au14/10/2017			2017-10-08 00:00:00		139 634.76\$	139 634.76\$	
	Facture	15au21/10/2017			2017-10-15 00:00:00		141 469.56\$	141 469.56\$	
	Facture	22au31/10/2017			2017-10-25 00:00:00		134 361.63\$	134 361.63\$	
	Facture	01au07/11/2017			2017-11-01 00:00:00		189 336.51\$	189 336.51\$	
	Facture	08au14/11/2017			2017-11-10 00:00:00		139 317.89\$	139 317.89\$	
	Facture	15au21/11/2017			2017-11-15 00:00:00		130 805.62\$	130 805.62\$	
	Facture	22au30/11/2017			2017-11-29 00:00:00		265 394.90\$	265 394.90\$	
	Facture	01au07/12/2017			2017-12-07 00:00:00		184 915.32\$	184 915.32\$	
	Facture	08au14/12/2017			2017-12-12 00:00:00		222 671.76\$	222 671.76\$	
	Facture	15au21/12/2017			2017-12-20 00:00:00		150 477.07\$	150 477.07\$	
		Total pour le fournisseur : 000317 - Ministre Du Revenu Du Québec :					10 910 590.04\$	10 910 590.04\$	
001157	Morneau Sobeco, société en commandite	Facture	465187		2016-10-31 00:00:00	Soutien à la gestion Ass. Collectives Recond. 1 -- 038/2013	4 081.61\$	4 081.61\$	
		Facture	465299		2016-10-31 00:00:00		3 518.24\$	3 518.24\$	
		Facture	477523		2016-11-30 00:00:00	Soutien à la gestion Ass. Collectives Recond. 1 -- 038/2013	4 024.12\$	4 024.12\$	
		Facture	481391		2016-12-21 00:00:00		5 225.61\$	5 225.61\$	
		Facture	529682		2017-02-28 00:00:00	Soutien à la gestion Ass. Collectives Recond. 1 -- 038/2013	4 133.35\$	4 133.35\$	
		Facture	529935		2017-02-28 00:00:00		7 105.46\$	7 105.46\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	529936			2017-02-28 00:00:00		19 258.31\$	19 258.31\$	
	Facture	554034			2017-03-31 00:00:00		8 945.06\$	8 945.06\$	
	Facture	554038			2017-03-31 00:00:00		21 690.03\$	21 690.03\$	
	Entente	2017000343	En commande		2017-04-01 00:00:00	Gestion du régime ass. collectives R#2- AO 038/2013	22 132.69\$	58 454.74\$	
	Facture	568558			2017-04-30 00:00:00		3 282.54\$	3 282.54\$	
	Facture	609697			2017-06-30 00:00:00		4 478.28\$	4 478.28\$	
	Facture	641412			2017-08-31 00:00:00		3 052.59\$	3 052.59\$	
	Facture	656330			2017-09-30 00:00:00		15 573.36\$	15 573.36\$	
	Total pour le fournisseur : 001157 - Morneau Sobeco, société en commandite :						126 501.25\$	162 823.30\$	
003091	Multi Carrosseries (9276-8266 Québec inc.)	Facture			2017-02-28 00:00:00		2 617.98\$	2 617.98\$	
		Facture			2017-02-28 00:00:00		3 041.09\$	3 041.09\$	
		Facture			2017-03-22 00:00:00		4 451.83\$	4 451.83\$	
		Facture			2017-03-22 00:00:00		3 571.35\$	3 571.35\$	
		Facture			2017-03-31 00:00:00		2 747.90\$	2 747.90\$	
		Facture			2017-03-31 00:00:00		2 667.42\$	2 667.42\$	
		Facture			2017-04-30 00:00:00		3 706.79\$	3 706.79\$	
		Facture			2017-05-31 00:00:00		4 490.92\$	4 490.92\$	
	Total pour le fournisseur : 003091 - Multi Carrosseries (9276-8266 Québec inc.) :						27 295.28\$	27 295.28\$	
004054	Norclair inc.	Entente	2017000818	En commande	2017-06-14 00:00:00	Réparation de réservoirs - 130/2017	407 564.53\$	125 600.54\$	
	Total pour le fournisseur : 004054 - Norclair inc. :						407 564.53\$	125 600.54\$	
002059	Norda Stelo Inc.	Entente	2017000349	En commande	2017-04-01 00:00:00	Maintenance en régulation automatique CTE R#1 AO 058/2016	55 611.11\$	15 675.67\$	
	Total pour le fournisseur : 002059 - Norda Stelo Inc. :						55 611.11\$	15 675.67\$	
002240	Normandin Gravel Rhéaume Avocats Inc.	Facture	110516..		2016-11-15 00:00:00		2 045.56\$	2 045.56\$	
		Facture	110524,		2016-12-16 00:00:00		5 883.37\$	5 883.37\$	
		Facture	110524..:		2017-02-09 00:00:00		5 208.95\$	5 208.95\$	
		Facture	110516:		2017-07-27 00:00:00		2 459.00\$	2 459.00\$	
		Facture	110522:		2017-07-27 00:00:00		2 633.39\$	2 633.39\$	
		Facture	110524.:		2017-07-27 00:00:00		2 355.38\$	2 355.38\$	
		Facture	110516...		2017-10-20 00:00:00		2 119.68\$	2 119.68\$	
		Facture	110522...		2017-12-13 00:00:00		11 708.56\$	11 708.56\$	
	Total pour le fournisseur : 002240 - Normandin Gravel Rhéaume Avocats Inc. :						34 413.89\$	34 413.89\$	
002842	OBV Yamaska	Entente	2017000696	En commande	2017-05-25 00:00:00	Échantillonnage du lac boivin DE-142/2017	9 578.57\$	8 620.72\$	
		Entente	2017000815	Complétée	2017-06-12 00:00:00	Cartographie des herbiers aquatiques lac Boivin	3 473.39\$	3 473.39\$	
		Facture	05/07/2017		2016-12-1282	2017-07-05 00:00:00	13 847.00\$	13 847.00\$	
		Facture	2e versement		2016-12-1282	2017-09-14 00:00:00	8 000.00\$	8 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 002842 - OBV Yamaska :						34 898.96\$	33 941.11\$	
000319	Office Municipal D'Habitation Gby	Facture	Janvier 2017		2017-03-0179	2017-01-27 00:00:00	34 136.25\$	34 136.25\$	
		Facture	Mars 2017		2017-03-0179	2017-03-23 00:00:00	34 136.25\$	34 136.25\$	
		Facture	Juin 2017		2017-03-0179	2017-06-29 00:00:00	34 136.25\$	34 136.25\$	
		Facture	Septembre 2017		2017-03-0179	2017-09-28 00:00:00	34 136.25\$	34 136.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000319 - Office Municipal D'Habitation Gby :						136 545.00\$	136 545.00\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004008	Orgues Létourneau Limitée	Entente	2017000339	En commande	2017-03-17 00:00:00	Protection de l'orgue AO 066/2017	27 396.24\$	4 394.34\$	
Total pour le fournisseur : 004008 - Orgues Létourneau Limitée :							27 396.24\$	4 394.34\$	
000154	Palace de Granby (Le)	Facture	Novembre 2016		2016-07-0750	2016-11-01 00:00:00	14 947.92\$	14 947.92\$	
		Facture	Décembre 2016		2016-07-0750	2016-12-01 00:00:00	14 947.92\$	14 947.92\$	
		Facture	Janvier 2017		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	Subvention 2017 - 1er versement
		Facture	Février 2017		2016-12-1261	2017-02-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Mars 2017		2016-12-1261	2017-03-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Avril 2017		2016-12-1261	2017-04-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Mai 2017		2016-12-1261	2017-05-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Juin 2017		2016-12-1261	2017-06-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Juillet 2017		2016-12-1261	2017-07-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Août 2017		2016-12-1261	2017-08-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	1026			2017-08-31 00:00:00	3 410.10\$	3 410.10\$	
		Facture	Septembre 2017		2016-12-1261	2017-09-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	1055		2016-07-0750	2017-09-20 00:00:00	71 076.41\$	71 076.41\$	Spectacles extérieurs
		Facture	Octobre 2017		2016-12-1261	2017-10-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Novembre 2017		2016-12-1261	2017-11-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
		Facture	Décembre 2017		2016-12-1261	2017-12-01 00:00:00	15 321.61\$	15 321.61\$	
Total pour le fournisseur : 000154 - Palace de Granby (Le) :							288 241.67\$	288 241.67\$	
000504	Pavages Maska Inc.	Facture	36628			2016-11-04 00:00:00	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Facture	163/2016 #3			2016-11-16 00:00:00	56 711.50\$	56 711.50\$	Retenue de 10% = 7 861.12\$
		Facture	163/2016 #4		2016-12-1288	2017-02-17 00:00:00	9 524.61\$	9 524.61\$	Reconstruction de trottoirs rue Robinson 163/2016
		Entente	2017000435	Complétée	2017-03-0194	2017-03-06 00:00:00	824 255.78\$	937 848.30\$	Enrobés bitumineux fourniture et chargement AO 040/2017
		Entente	2017001133	Complétée		2017-09-05 00:00:00	503 863.57\$	503 863.28\$	Reconstruction de trottoirs Laval S et St-Jacques AO 218/2017
		Entente	2017001137	En commande		2017-09-05 00:00:00	670 678.26\$	670 680.87\$	Réhabilitation de chaussée Boul. de la Mairie et rue Fréchette 216/2017
Total pour le fournisseur : 000504 - Pavages Maska Inc. :							2 067 361.96\$	2 180 956.80\$	
002807	PAYSAGEMENT BRODEUR INC.	Entente	2017001199	En commande		2017-09-18 00:00:00	58 062.38\$	-	Déneigement stationnement secteurs # 2 et 4 - 226/2017
Total pour le fournisseur : 002807 - PAYSAGEMENT BRODEUR INC. :							58 062.38\$	-	
001989	Pépinières Y. Yvon Auclair & fils (2321-2392 Québec inc.)	Commande	2016001358	Complétée		2016-10-24 00:00:00	4 075.86\$	4 075.86\$	Remplacement d'arbres (agrile du frêne) DE-294/2016
		Commande	2017000508	Complétée		2017-04-10 00:00:00	11 659.61\$	11 435.41\$	Plantes arbres et arbustes DE-097/2017
		Commande	2017000550	Complétée		2017-04-19 00:00:00	12 463.29\$	12 463.30\$	Fourniture d'arbres DE-110/2017
Total pour le fournisseur : 001989 - Pépinières Y. Yvon Auclair & fils (2321-2392 Québec inc.) :							28 198.76\$	27 974.57\$	
002464	PG Govern QC Inc.	Commande	2016001500	Complétée		2017-01-01 00:00:00	Entretien des logiciels d'applications municipales pour 2017- GG-301/2015	268 391.89\$	268 391.94\$
		Facture	23034cr			2017-03-20 00:00:00	Entretien des logiciels d'applications municipales pour 2017- (3 644.71\$) (3 644.71\$)		
		Commande	2017000412	En commande		2017-03-23 00:00:00	Droit d'utilisation plateforme Voilà	2 494.96\$	2 076.45\$
		Entente	2017001570	En commande		2017-11-20 00:00:00	Soutien des applications municipales pour 2018 - GG-301/2015 (3 de 5)	270 664.95\$	266 744.28\$
		Facture	31547			2017-11-27 00:00:00		6 323.62\$	6 323.62\$
		Facture	31927cr			2017-12-31 00:00:00	Marie-Pier Pothier	(196.61\$) (196.61\$)	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 002464 - PG Govern QC Inc. :							544 034.10\$	539 694.97\$	
000516	Pièces D'Équipement Bergor Inc.	Commande 2017000459	Complétée		2017-04-03 00:00:00	Brosses pour balais de rues selon DE-084/2017	17 273.29\$	17 273.28\$	
		Commande 2017000477	Complétée		2017-04-05 00:00:00	Brosses pour balais de rues selon DE-084/2017	2 190.16\$	2 179.13\$	
		Commande 2017000698	Complétée		2017-05-25 00:00:00	Brosses de balais de rues selon DE-084/2017	2 483.46\$	2 483.46\$	
		Facture 117343cr			2017-06-07 00:00:00		(973.84\$)	()
		Commande 2017001170	Complétée		2017-09-13 00:00:00	Brosses pour balais de rues selon DE-084/2017	2 196.03\$	2 196.02\$	
		Facture 119063			2017-11-21 00:00:00		3 426.26\$	3 426.26\$	
Total pour le fournisseur : 000516 - Pièces D'Équipement Bergor Inc. :							26 595.36\$	26 584.31\$	
001606	Plomberie Brière Inc.	Entente 2017000499	En commande		2017-04-03 00:00:00	Entrepreneur en plomberie R#1 - AO 038/2016	310 689.09\$	206 055.83\$	
		Facture 44079			2017-05-01 00:00:00		3 115.82\$	3 115.82\$	
		Facture 45195cr			2017-09-01 00:00:00		(534.63\$)	()
Total pour le fournisseur : 001606 - Plomberie Brière Inc. :							313 270.28\$	208 637.02\$	
	PPU inc.	Facture 2016057184			2017-01-05 00:00:00	Remb. garantie financière - demande de permis de démolition n°2016-00209	46 575.00\$	46 575.00\$	
Total pour le fournisseur : - PPU inc. :							46 575.00\$	46 575.00\$	
002888	Précicom Technologies inc.	Entente 2017000166	En commande		2017-02-23 00:00:00	Maintenance de logiciels 1 an - 334/2016	24 685.13\$	24 685.13\$	
		Commande 2017001282	Complétée		2017-10-02 00:00:00	Remplacement du firewall 215/2017	50 979.92\$	50 979.92\$	
Total pour le fournisseur : 002888 - Précicom Technologies inc. :							75 665.05\$	75 665.05\$	
003968	Précisions Provençal inc.	Commande 2016001572	Complétée		2016-12-09 00:00:00	Équipements pour installation sur un camion 263/2016	226 810.03\$	226 810.03\$	
		Facture 4537			2017-05-30 00:00:00		2 351.24\$	2 351.24\$	
		Facture Remb.Gar.Exécut			2017-09-13 00:00:00	Remb. Garantie Exécution Appel d'offre 263/2016	5 000.00\$	5 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 003968 - Précisions Provençal inc. :							234 161.27\$	234 161.27\$	
002760	Produits de Béton de L'Estrie (2008) Inc. (Les)	Commande 2017000364	Complétée		2017-03-16 00:00:00	Achat de bases de béton DE-063/2017	8 526.55\$		-
		Commande 2017000366	Complétée		2017-03-16 00:00:00	Dalles de béton préfabriquées DE-072/2017	15 269.83\$	15 269.83\$	
		Commande 2017001061	Complétée		2017-08-16 00:00:00	Dalles de béton DE-208/2017	11 463.01\$	11 053.43\$	
Total pour le fournisseur : 002760 - Produits de Béton de L'Estrie (2008) Inc. (Les) :							35 259.39\$	26 323.26\$	
003244	Québec-O-Chimie inc.	Facture Décembre 2016			2016-12-01 00:00:00		2 293.80\$	2 293.80\$	
		Entente 2016001524	En commande	2015-02-0077	2017-02-01 00:00:00	Traitement de l'eau Aréna et CINLB- dernière année dossier 001/2015	27 042.13\$	15 355.25\$	
		Facture 30834cr			2017-05-12 00:00:00		(431.16\$)	(431.16\$)
Total pour le fournisseur : 003244 - Québec-O-Chimie inc. :							28 904.77\$	17 217.89\$	
002152	Racicot Chandonnet Ltée	Facture 27681			2016-10-31 00:00:00		2 296.00\$	2 296.00\$	
		Facture 27682			2016-10-31 00:00:00		2 299.59\$	2 299.59\$	
		Facture 27721			2016-11-29 00:00:00		3 014.44\$	3 014.44\$	
		Facture 27767			2016-11-30 00:00:00		3 593.10\$	3 593.10\$	
		Facture 27782			2016-11-30 00:00:00		5 544.79\$	5 544.79\$	
		Facture 27864			2016-12-22 00:00:00		3 983.30\$	3 983.30\$	
		Facture 27965			2016-12-23 00:00:00		5 608.59\$	5 608.59\$	
		Facture 28094			2017-02-27 00:00:00		2 895.30\$	2 895.30\$	
		Facture 28095			2017-02-27 00:00:00		2 263.93\$	2 263.93\$	
		Facture 28227			2017-03-31 00:00:00		2 314.84\$	2 314.84\$	
		Entente 2017000820	En commande		2017-06-12 00:00:00	Procureur en matière de procédures civiles R#1- 159/2016	38 516.63\$	28 713.02\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	28788			2017-08-31 00:00:00		7 478.15\$	7 478.15\$		
	Facture	28841			2017-08-31 00:00:00		2 068.82\$	2 068.82\$		
	Facture	28889			2017-09-29 00:00:00		4 599.00\$	4 599.00\$		
	Facture	28890			2017-09-29 00:00:00		3 449.25\$	3 449.25\$		
	Facture	29129			2017-10-31 00:00:00		2 211.36\$	2 211.36\$		
	Total pour le fournisseur : 002152 - Racicot Chandonnet Ltée :							92 137.09\$	82 333.48\$	
000182	Facture	66412			2016-11-30 00:00:00		6 372.30\$	6 372.30\$		
	Commande	2016001584	Complétée		2016-12-07 00:00:00	Réparation de moteur (unité 11-372)	10 378.49\$	10 378.49\$		
	Facture	74020cr			2016-12-07 00:00:00		(531.18\$)	(531.18\$))	
	Facture	74159cr			2016-12-13 00:00:00		(24.97\$)	(24.97\$))	
	Facture	75409cr			2017-02-10 00:00:00		(20.28\$)	(20.28\$))	
	Facture	68180			2017-05-05 00:00:00		3 319.12\$	3 319.12\$		
	Facture	78108cr			2017-06-12 00:00:00		(76.14\$)	(76.14\$))	
	Facture	78777cr			2017-07-13 00:00:00		(194.33\$)	(194.33\$))	
	Facture	68932			2017-08-11 00:00:00		8 218.15\$	8 218.15\$		
	Facture	68989			2017-08-22 00:00:00		5 506.17\$	5 506.17\$		
	Facture	69000			2017-08-29 00:00:00		2 335.14\$	2 335.14\$		
	Facture	80458cr			2017-10-16 00:00:00		(77.76\$)	(77.76\$))	
	Total pour le fournisseur : 000182 - Rainville Automobile (1975) Inc. :							35 204.71\$	35 204.71\$	
002455	Facture	1417857			2016-12-05 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$		
	Facture	1428623			2016-12-30 00:00:00		4 696.73\$	4 696.73\$		
	Facture	1443240			2017-02-15 00:00:00		6 484.59\$	6 484.59\$		
	Facture	1463796			2017-03-28 00:00:00		22 995.00\$	22 995.00\$		
	Total pour le fournisseur : 002455 - Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. :							36 245.87\$	36 245.87\$	
000320	Facture	08au14/10/2016			2016-10-12 00:00:00		52 014.39\$	52 014.39\$		
	Facture	15au21/10/2016			2016-10-19 00:00:00		51 236.25\$	51 236.25\$		
	Facture	22au31/10/2016			2016-10-26 00:00:00		49 978.28\$	49 978.28\$		
	Facture	01au07/11/2016			2016-11-02 00:00:00		52 941.79\$	52 941.79\$		
	Facture	08au14/11/2016			2016-11-10 00:00:00		49 781.17\$	49 781.17\$		
	Facture	15au21/11/2016			2016-11-16 00:00:00		48 009.01\$	48 009.01\$		
	Facture	22au30/11/2016			2016-11-23 00:00:00		49 713.17\$	49 713.17\$		
	Facture	01au07/12/2016			2016-11-30 00:00:00		63 497.27\$	63 497.27\$		
	Facture	08au14/12/2016			2016-12-08 00:00:00		49 083.89\$	49 083.89\$		
	Facture	15au21/12/2016			2016-12-14 00:00:00		104 101.48\$	104 101.48\$		
	Facture	22au31/12/2016			2017-01-04 00:00:00		111 800.44\$	111 800.44\$		
	Facture	01au07/01/2017			2017-01-07 00:00:00		65 678.66\$	65 678.66\$		
	Facture	08au14/01/2017			2017-01-11 00:00:00		57 367.90\$	57 367.90\$		
	Facture	15au21/01/2017			2017-01-18 00:00:00		53 280.77\$	53 280.77\$		
	Facture	22au31/01/2017			2017-01-25 00:00:00		53 776.85\$	53 776.85\$		
	Facture	01au07/02/2017			2017-02-01 00:00:00		52 503.74\$	52 503.74\$		
	Facture	08au14/02/2017			2017-02-08 00:00:00		53 086.16\$	53 086.16\$		
	Facture	15au21/02/2017			2017-02-15 00:00:00		65 620.56\$	65 620.56\$		
	Facture	22au28/02/2017			2017-02-22 00:00:00		56 496.23\$	56 496.23\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01au07/03/2017			2017-03-01 00:00:00		55 500.61\$	55 500.61\$	
	Facture	08/03au14/03/17			2017-03-08 00:00:00		54 891.35\$	54 891.35\$	
	Facture	15au21/03/2017			2017-03-15 00:00:00		56 184.35\$	56 184.35\$	
	Facture	22au31/03/2017			2017-03-29 00:00:00		127 161.88\$	127 161.88\$	
	Facture	01/04au07/04/17			2017-04-06 00:00:00		305 910.73\$	305 910.73\$	
	Facture	08au14/04/2017			2017-04-12 00:00:00		54 508.30\$	54 508.30\$	
	Facture	15au21/04/2017			2017-04-19 00:00:00		55 678.98\$	55 678.98\$	
	Facture	22au30/04/2017			2017-04-26 00:00:00		55 453.81\$	55 453.81\$	
	Facture	01au07/05/2017			2017-05-03 00:00:00		56 134.18\$	56 134.18\$	
	Facture	08au14/05/2017			2017-05-09 00:00:00		56 460.92\$	56 460.92\$	
	Facture	15au21/05/2017			2017-05-21 00:00:00		54 286.74\$	54 286.74\$	
	Facture	22au31/05/2017			2017-05-24 00:00:00		53 420.50\$	53 420.50\$	
	Facture	01au07/06/2017			2017-06-07 00:00:00		70 390.83\$	70 390.83\$	
	Facture	08au14/06/2017			2017-06-07 00:00:00		53 906.57\$	53 906.57\$	
	Facture	15au21/06/2017			2017-06-14 00:00:00		50 747.63\$	50 747.63\$	
	Facture	22au30/06/2017			2017-06-27 00:00:00		108 340.56\$	108 340.56\$	
	Facture	01au07/07/2017			2017-07-05 00:00:00		56 283.47\$	56 283.47\$	
	Facture	08au14/07/2017			2017-07-12 00:00:00		49 591.03\$	49 591.03\$	
	Facture	15au21/07/2017			2017-07-19 00:00:00		48 111.47\$	48 111.47\$	
	Facture	22au31/07/2017			2017-07-26 00:00:00		49 842.70\$	49 842.70\$	
	Facture	01au07/08/2017			2017-08-02 00:00:00		49 743.32\$	49 743.32\$	
	Facture	08au14/08/2017			2017-08-09 00:00:00		47 984.04\$	47 984.04\$	
	Facture	15au21/08/2017			2017-08-16 00:00:00		47 669.40\$	47 669.40\$	
	Facture	22au31/08/2017			2017-08-30 00:00:00		96 789.82\$	96 789.82\$	
	Facture	01au07/09/2017			2017-09-07 00:00:00		47 605.43\$	47 605.43\$	
	Facture	08au14/09/2017			2017-09-13 00:00:00		47 987.52\$	47 987.52\$	
	Facture	15au21/09/2017			2017-09-20 00:00:00		48 627.92\$	48 627.92\$	
	Facture	22au30/09/2017			2017-09-27 00:00:00		49 670.55\$	49 670.55\$	
	Facture	01au07/10/2017			2017-10-01 00:00:00		51 626.89\$	51 626.89\$	
	Facture	08au14/10/2017			2017-10-08 00:00:00		49 655.72\$	49 655.72\$	
	Facture	15au21/10/2017			2017-10-15 00:00:00		48 313.09\$	48 313.09\$	
	Facture	22au31/10/2017			2017-10-25 00:00:00		47 384.28\$	47 384.28\$	
	Facture	01au07/11/2017			2017-11-01 00:00:00		49 216.06\$	49 216.06\$	
	Facture	08au14/11/2017			2017-11-10 00:00:00		48 734.91\$	48 734.91\$	
	Facture	15au21/11/2017			2017-11-15 00:00:00		48 074.47\$	48 074.47\$	
	Facture	22au30/11/2017			2017-11-29 00:00:00		105 164.02\$	105 164.02\$	
	Facture	01au07/12/2017			2017-12-07 00:00:00		52 337.70\$	52 337.70\$	
	Facture	08au14/12/2017			2017-12-12 00:00:00		120 804.74\$	120 804.74\$	
	Facture	15au21/12/2017			2017-12-20 00:00:00		64 905.39\$	64 905.39\$	
		Total pour le fournisseur : 000320 - Receveur Général Du Canada :					3 735 069.89\$	3 735 069.89\$	
000946		Receveur Général Du Canada							
	Facture	08au14/10/2016			2016-10-12 00:00:00		10 978.82\$	10 978.82\$	
	Facture	15au21/10/2016			2016-10-19 00:00:00		12 096.42\$	12 096.42\$	
	Facture	22au31/10/2016			2016-10-26 00:00:00		9 284.42\$	9 284.42\$	
	Facture	01au07/11/2016			2016-11-02 00:00:00		52 891.70\$	52 891.70\$	
	Facture	08au14/11/2016			2016-11-10 00:00:00		8 376.70\$	8 376.70\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15au21/11/2016			2016-11-16 00:00:00		9 083.92\$	9 083.92\$	
	Facture	22au30/11/2016			2016-11-23 00:00:00		10 190.63\$	10 190.63\$	
	Facture	01au07/12/2016			2016-11-30 00:00:00		52 275.63\$	52 275.63\$	
	Facture	08au14/12/2016			2016-12-08 00:00:00		8 426.36\$	8 426.36\$	
	Facture	15au21/12/2016			2016-12-14 00:00:00		10 123.02\$	10 123.02\$	
	Facture	22au31/12/2016			2017-01-04 00:00:00		18 557.47\$	18 557.47\$	
	Facture	01au07/01/2017			2017-01-07 00:00:00		52 898.74\$	52 898.74\$	
	Facture	08au14/01/2017			2017-01-11 00:00:00		7 187.96\$	7 187.96\$	
	Facture	15au21/01/2017			2017-01-18 00:00:00		7 798.97\$	7 798.97\$	
	Facture	22au31/01/2017			2017-01-25 00:00:00		7 813.46\$	7 813.46\$	
	Facture	01au07/02/2017			2017-02-01 00:00:00		51 249.24\$	51 249.24\$	
	Facture	08au14/02/2017			2017-02-08 00:00:00		8 830.13\$	8 830.13\$	
	Facture	15au21/02/2017			2017-02-15 00:00:00		7 654.74\$	7 654.74\$	
	Facture	22au28/02/2017			2017-02-22 00:00:00		9 313.03\$	9 313.03\$	
	Facture	01au07/03/2017			2017-03-01 00:00:00		52 824.47\$	52 824.47\$	
	Facture	08/03au14/03/17			2017-03-08 00:00:00		9 351.24\$	9 351.24\$	
	Facture	15au21/03/2017			2017-03-15 00:00:00		8 723.20\$	8 723.20\$	
	Facture	22au31/03/2017			2017-03-31 00:00:00		18 788.26\$	18 788.26\$	
	Facture	01/04au07/04/17			2017-04-06 00:00:00		56 341.51\$	56 341.51\$	
	Facture	08au14/04/2017			2017-04-12 00:00:00		9 752.66\$	9 752.66\$	
	Facture	15au21/04/2017			2017-04-19 00:00:00		10 602.50\$	10 602.50\$	
	Facture	22au30/04/2017			2017-04-26 00:00:00		10 898.70\$	10 898.70\$	
	Facture	01au07/05/2017			2017-05-03 00:00:00		55 669.21\$	55 669.21\$	
	Facture	08au14/05/2017			2017-05-09 00:00:00		12 904.51\$	12 904.51\$	
	Facture	15au21/05/2017			2017-05-16 00:00:00		12 633.64\$	12 633.64\$	
	Facture	22au31/05/2017			2017-05-24 00:00:00		12 684.70\$	12 684.70\$	
	Facture	01au07/06/2017			2017-06-07 00:00:00		126 369.20\$	126 369.20\$	
	Facture	08au14/06/2017			2017-06-07 00:00:00		14 942.91\$	14 942.91\$	
	Facture	15au21/06/2017			2017-06-14 00:00:00		15 525.67\$	15 525.67\$	
	Facture	22au30/06/2017			2017-06-27 00:00:00		31 879.04\$	31 879.04\$	
	Facture	01au07/07/2017			2017-07-05 00:00:00		61 682.55\$	61 682.55\$	
	Facture	08au14/07/2017			2017-07-12 00:00:00		15 413.12\$	15 413.12\$	
	Facture	15au21/07/2017			2017-07-19 00:00:00		15 534.16\$	15 534.16\$	
	Facture	22au31/07/2017			2017-07-26 00:00:00		15 023.48\$	15 023.48\$	
	Facture	01au07/08/2017			2017-08-02 00:00:00		60 142.23\$	60 142.23\$	
	Facture	08au14/08/2017			2017-08-09 00:00:00		14 565.77\$	14 565.77\$	
	Facture	15au21/08/2017			2017-08-16 00:00:00		15 938.68\$	15 938.68\$	
	Facture	22au31/08/2017			2017-08-30 00:00:00		29 361.43\$	29 361.43\$	
	Facture	01au07/09/2017			2017-09-07 00:00:00		58 478.60\$	58 478.60\$	
	Facture	08au14/09/2017			2017-09-13 00:00:00		14 927.17\$	14 927.17\$	
	Facture	15au21/09/2017			2017-09-20 00:00:00		14 182.32\$	14 182.32\$	
	Facture	22au30/09/2017			2017-09-27 00:00:00		16 157.07\$	16 157.07\$	
	Facture	01au07/10/2017			2017-10-01 00:00:00		59 318.25\$	59 318.25\$	
	Facture	08au14/10/2017			2017-10-08 00:00:00		13 059.11\$	13 059.11\$	
	Facture	15au21/10/2017			2017-10-15 00:00:00		14 860.85\$	14 860.85\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	22au31/10/2017			2017-10-25 00:00:00		12 730.74\$	12 730.74\$		
	Facture	01au07/11/2017			2017-11-01 00:00:00		57 560.66\$	57 560.66\$		
	Facture	08au14/11/2017			2017-11-10 00:00:00		12 162.44\$	12 162.44\$		
	Facture	15au21/11/2017			2017-11-15 00:00:00		11 878.48\$	11 878.48\$		
	Facture	22au30/11/2017			2017-11-29 00:00:00		23 187.55\$	23 187.55\$		
	Facture	01au07/12/2017			2017-12-05 00:00:00		56 721.61\$	56 721.61\$		
	Facture	08au14/12/2017			2017-12-12 00:00:00		13 830.35\$	13 830.35\$		
	Facture	15au21/12/2017			2017-12-20 00:00:00		14 422.18\$	14 422.18\$		
	Total pour le fournisseur : 000946 - Receveur Général Du Canada :							1 436 061.58\$	1 436 061.58\$	
000330	Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE)	Facture	Janvier 2017		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Avril 2017		2016-12-1261	2017-04-01 00:00:00	Subvention 2017 - 2e paiement	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Juillet 2017		2016-12-1261	2017-07-01 00:00:00		24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	Octobre 2017		2016-12-1261	2017-10-01 00:00:00		24 000.00\$	24 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000330 - Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de L'Est (RARCE) :							96 000.00\$	96 000.00\$	
000541	Reliure Travaction Inc.	Entente	2017000676	En commande	2017-05-0466	2017-05-15 00:00:00	Service de reliure R#2 (dernière) 168/2015	25 395.57\$	13 513.84\$	
	Total pour le fournisseur : 000541 - Reliure Travaction Inc. :							25 395.57\$	13 513.84\$	
003797	Retraite Québec	Facture	Octobre 2016			2016-10-26 00:00:00	PPES8385466647	6 393.64\$	6 393.64\$	
		Facture	Novembre 2016			2016-11-24 00:00:00	No réf: PPES5645152546	6 393.64\$	6 393.64\$	
		Facture	Décembre 2016			2017-01-05 00:00:00	No Réf: PPES3281418784	7 992.05\$	7 992.05\$	
		Facture	Janvier 2017			2017-01-25 00:00:00	No ref: PPES0528731557	6 393.64\$	6 393.64\$	
		Facture	Février 2017			2017-02-22 00:00:00	No réf. : PPES0300835030	6 673.84\$	6 673.84\$	
		Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00	PPES 8264426589	48 772.85\$	48 772.85\$	
		Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00	PPES6880020109	6 555.08\$	6 555.08\$	
		Facture	Mai 2017			2017-05-24 00:00:00	No Ref: PPES3887425837	6 555.08\$	6 555.08\$	
		Facture	Droit exigible			2017-06-27 00:00:00		7 129.05\$	7 129.05\$	
		Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00	No Réf: PPES564284600	8 193.85\$	8 193.85\$	
		Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00	No réf: PPES4842654370	6 555.08\$	6 555.08\$	
		Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00	No réf: PPES2400434474	8 193.85\$	8 193.85\$	
		Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00	PPES5336723787	6 555.08\$	6 555.08\$	
		Facture	Octobre 2017			2017-10-25 00:00:00	No ref: PPES3781850056	6 555.08\$	6 555.08\$	
		Facture	Novembre 2017			2017-11-29 00:00:00	No réf: PPES7323816632	8 193.85\$	8 193.85\$	
	Total pour le fournisseur : 003797 - Retraite Québec :							147 105.66\$	147 105.66\$	
002857	Robitaille Équipement Inc.	Commande	2016001311	Complétée		2016-10-17 00:00:00	Achat de trois sous-grattes - DE-282/2016	19 815.94\$	19 815.94\$	
		Facture	119322cr			2016-11-02 00:00:00		(648.46\$)	(648.46\$)	
		Commande	2016001485	Complétée		2016-11-16 00:00:00	Chasse-neige réversible DE-303/2016	21 022.03\$	21 022.03\$	
		Commande	2016001528	Complétée		2016-11-24 00:00:00	Lames de rechange au carbure 12" pour système Nordik selon DE-244/2016	2 179.93\$	2 179.93\$	
		Facture	122713			2016-12-28 00:00:00		3 432.01\$	3 432.01\$	
		Facture	123716cr			2017-01-16 00:00:00		(11.50\$)	(11.50\$)	
		Facture	125701			2017-02-16 00:00:00		13 797.00\$	13 797.00\$	
		Facture	125702cr			2017-02-16 00:00:00		(11 497.50\$)	(11 497.50\$)	
		Facture	125967			2017-02-22 00:00:00		4 018.38\$	4 018.38\$	
		Facture	128657			2017-05-03 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Commande	2017000689	Complétée		2017-05-23 00:00:00	Armatures arrières pour camion - DE-152/2017	8 036.75\$	8 036.75\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2017000727	Complétée		2017-05-30 00:00:00	Contrôleurs d'épandage DE-167/2017	10 352.36\$	10 352.35\$	
	Commande	2017000805	Complétée		2017-06-05 00:00:00	Benne 4 saisons 151/2017	37 849.86\$	37 849.86\$	
	Facture	133262			2017-09-25 00:00:00		2 431.72\$	2 431.72\$	
	Commande	2017001287	Complétée		2017-10-03 00:00:00	Lames de machineries Dossier 239/2017	29 482.19\$	29 482.18\$	
	Facture	134849			2017-10-26 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$	
	Commande	2017001471	Complétée		2017-11-07 00:00:00	Lames de charrues	2 897.37\$	2 897.37\$	
	Total pour le fournisseur : 002857 - Robitaille Équipement Inc. :						147 297.18\$	147 297.16\$	
001585	Rogers	Facture	1692428053		2016-10-24 00:00:00		3 341.04\$	3 341.04\$	
		Facture	17035165811		2016-11-24 00:00:00		2 083.17\$	2 083.17\$	
		Facture	1713567433		2016-12-24 00:00:00		2 145.52\$	2 145.52\$	
		Facture	1723877915		2017-01-24 00:00:00		2 186.05\$	2 186.05\$	
		Facture	737622191 1702		2017-02-24 00:00:00		3 149.08\$	3 149.08\$	
		Facture	1744298726		2017-03-24 00:00:00		2 700.95\$	2 700.95\$	
		Facture	1754663699		2017-04-24 00:00:00		6 490.95\$	6 490.95\$	
		Facture	1764683772		2017-05-24 00:00:00		6 874.74\$	6 874.74\$	
		Facture	1775252286		2017-06-24 00:00:00		7 230.59\$	7 230.59\$	
		Facture	1785302468		2017-07-24 00:00:00		7 261.55\$	7 261.55\$	
		Facture	1795594782		2017-08-24 00:00:00		7 435.64\$	7 435.64\$	
		Facture	1805905965		2017-09-24 00:00:00		6 974.53\$	6 974.53\$	
		Facture	1816315414		2017-10-24 00:00:00		6 887.87\$	6 887.87\$	
		Facture	1826685343		2017-11-24 00:00:00		6 587.38\$	6 587.38\$	
		Facture	1837133827		2017-12-24 00:00:00		6 892.66\$	6 892.66\$	
	Total pour le fournisseur : 001585 - Rogers :						78 241.72\$	78 241.72\$	
002780	S.C.E. Électrique Inc.	Facture	19919		2016-11-25 00:00:00		2 560.56\$	2 560.56\$	
		Facture	20731cr		2017-02-24 00:00:00		(513.07\$) (513.07\$)
		Facture	20733cr		2017-02-24 00:00:00		(654.00\$) (654.00\$)
		Commande	2017001279	Complétée	2017-03-02 00:00:00	Installation de luminaires - Place du Lac	11 843.57\$	11 843.58\$	
		Entente	2017000913	En commande	2017-07-03 00:00:00	Services d'électriciens 1 an + 2R - 148/2017	219 234.33\$	112 939.90\$	
	Total pour le fournisseur : 002780 - S.C.E. Électrique Inc. :						232 471.39\$	126 176.97\$	
002951	Sebci inc.	Entente	2017000705	Complétée	2017-05-25 00:00:00	Chlorure de magnésium DE-143/2017	17 332.48\$	21 145.63\$	
		Entente	2017001183	En commande	2017-09-18 00:00:00	Chlorure de magnésium saison 2017-2018 - DE-247/2017	22 420.13\$	26 559.23\$	
	Total pour le fournisseur : 002951 - Sebci inc. :						39 752.61\$	47 704.86\$	
000560	Serti Informatique Inc.	Commande	2016001673	Complétée	2016-12-22 00:00:00	Maintenance AS/400 125 Simonds sud - GG338/2016	8 343.74\$	8 343.74\$	
		Commande	2017000892	Complétée	2017-06-29 00:00:00	Fourniture et installation d'un UPS dossier 182/2017	70 140.50\$	70 140.52\$	
		Entente	2017000967	En commande	2017-07-03 00:00:00	Maintenance annuelle AS/400 - rue Dufferin GG-210/2017	5 022.11\$	5 022.11\$	
		Commande	2017001245	Complétée	2017-12-06 00:00:00	Maintenance AS/400 125 Simonds - GG-271/2017	4 194.29\$	4 194.29\$	
	Total pour le fournisseur : 000560 - Serti Informatique Inc. :						87 700.64\$	87 700.66\$	
004022	Services d'Enseignes Instal Pro inc.	Commande	2017000483	Complétée	2017-04-24 00:00:00	Tableau indicateur de hockey AO 048/2017	61 544.97\$	61 200.05\$	
	Total pour le fournisseur : 004022 - Services d'Enseignes Instal Pro inc. :						61 544.97\$	61 200.05\$	
003062	Services EXP Inc. (Les)	Commande	2016001357	En commande	2016-10-24 00:00:00	Évaluation des débits et charges- Horizon 10-20-30 ans DE-252/2016	20 896.71\$	10 383.68\$	
		Commande	2016001371	Complétée	2016-10-26 00:00:00	SP Contrôle - ponceau rue Lise DE-289/2016	4 294.32\$	1 938.76\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	2016001386	En commande		2016-10-28 00:00:00	S.P. en ingénierie - réaménagement de l'église Notre-Dame 227/2016	367 115.18\$	278 584.43\$	
	Facture	343574			2016-11-02 00:00:00	Surveillance Boisés Martel phases 7 et 8 - DE-096/2016	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Facture	343763			2016-11-03 00:00:00	S.P. ingénierie - bibliothèque 272/2015	3 043.97\$	3 043.97\$	
	Entente	2016001447	Complétée		2016-11-07 00:00:00	Maintenance en régulation automatique 207/2016	77 723.10\$	57 215.48\$	
	Entente	2016001448	En commande		2016-11-07 00:00:00	Étude d'options-système d'approv. en eau brute - 187/2016	37 550.84\$	15 269.60\$	
	Commande	2016001487	Complétée		2016-11-16 00:00:00	Étude géotechnique + caractérisation des sols 11e rang DE-304/2016	12 359.81\$	12 359.81\$	
	Entente	2016001557	En commande		2016-12-01 00:00:00	Contrôle Quartier de la Ferme phase 1 - DE-317/2016	19 942.41\$	10 960.57\$	
	Commande	2016001563	Complétée		2016-12-02 00:00:00	Contrôle qualitatif des granulats - dossier concassage	7 335.41\$	7 335.41\$	
	Commande	2016001566	Complétée		2016-12-05 00:00:00	Étude géotechnique - église Notre-Dame	13 549.80\$	9 481.99\$	
	Facture	349851			2016-12-06 00:00:00		2 102.61\$	2 102.61\$	
	Facture	352015			2016-12-16 00:00:00	Surveillance des travaux Quartier de l'École phase 3 - DE-251/2016	2 852.81\$	2 852.81\$	
	Facture	352126cr			2016-12-19 00:00:00	Contrôle des matériaux 11e rang - DE-131/2016	(114.98\$) (114.98\$)
	Facture	352157cr			2016-12-19 00:00:00	Contrôle des matériaux rue Simonds Sud - DE-217/2015	(114.98\$) (114.98\$)
	Facture	352323cr			2016-12-19 00:00:00	Surveillance Jardins de l'Odysse phase V - DE-191/2016	(413.91\$) (413.91\$)
	Entente	2017000124	Complétée		2017-01-27 00:00:00	Étude de drainage rues Candiac, Champlain, d'Anjou- DE-308/2016	14 600.68\$	14 600.69\$	
	Facture	358624			2017-02-01 00:00:00	Étude géotechnique - église Notre-Dame	4 067.82\$	4 067.82\$	
	Entente	2017000169	En commande		2017-02-10 00:00:00	Étude géotechnique ph 1 divers projets - 318/2016	76 044.47\$	75 991.58\$	
	Facture	360996			2017-02-16 00:00:00	Surveillance des travaux Quartier de l'École phase 3 - DE-251/2016	7 266.42\$	7 266.42\$	
	Entente	2017000359	En commande		2017-03-15 00:00:00	Surveillance des travaux St-Jude AO 030/2017	28 559.79\$	13 957.98\$	
	Entente	2017000397	En commande		2017-03-20 00:00:00	Analyse acoustique et mur antibruit terres Miner DE-067/2017	19 178.98\$	17 261.07\$	
	Commande	2017000464	Complétée		2017-04-03 00:00:00	S.P. CONTRÔLE DES MATÉRIEAUX - RUE DE MILAN (FRÉCHETTE À DE MONT-JOLI)	4 470.23\$	4 360.14\$	
	Entente	2017000607	En commande		2017-05-03 00:00:00	Contrôle des matériaux St-Charles Montérégiade - DE-125/2017	2 860.58\$	1 313.01\$	
	Entente	2017000692	En commande		2017-05-24 00:00:00	Contrôle des matériaux rue Cabana DE-144/2017	15 586.01\$	10 882.97\$	
	Entente	2017000773	Complétée		2017-06-06 00:00:00	Simulation de fermeture d'eau rue Bérard	5 173.88\$		-
	Facture	364472cr			2017-06-13 00:00:00	Surveillance des travaux Quartier de l'École phase 3 - DE-251/2016	(517.39\$) (517.39\$)
	Entente	2017000832	En commande		2017-06-19 00:00:00	Contrôle des matériaux Montée des Seigneurs DE-188/2017	9 905.10\$		-
	Entente	2017000895	En commande		2017-06-26 00:00:00	Contrôle des matériaux Projets multiples 139/2017	61 923.24\$	38 959.87\$	
	Entente	2017000937	En commande		2017-07-10 00:00:00	Ingénierie des sols et assistance technique Rues de Trois-Rivières/Tracy	2 276.51\$	840.75\$	
	Facture	385219cr			2017-07-20 00:00:00	Surveillance Quartier du Plateau phase 3A - 124/2016	(2 242.01\$) (2 242.01\$)
	Facture	385926			2017-07-24 00:00:00		5 142.26\$	5 142.26\$	
	Entente	2017001009	En commande		2017-08-07 00:00:00	Surveillance chantier Rue Bergeron est DE-204/2017	18 051.08\$	21 687.74\$	
	Entente	2017001066	En commande		2017-08-17 00:00:00	Étude supplémentaire dalle - église Notre-Dame 235/2017	5 173.88\$	5 173.88\$	
	Entente	2017001076	En commande		2017-08-21 00:00:00	Plans devis surv. boul. Industriel AO 166/2017	117 102.04\$	38 114.22\$	
	Entente	2017001138	En commande		2017-09-05 00:00:00	Surveillance des travaux Golf Granby St-Paul 203/2017	107 363.66\$		-
	Entente	2017001143	En commande		2017-09-05 00:00:00	Surveillance 2 chantiers 206/2017	83 908.76\$	42 214.23\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	2017001250	En commande		2017-09-18 00:00:00	S.P. ASSISTANCE TECHNIQUE POUR DÉMARCHES DE GESTION SOLS CONTAMINÉS	2 874.38\$	501.58\$		
	Entente	2017001212	En commande		2017-09-21 00:00:00	Contrôle rue St-Jacques DE-252/2017	10 278.77\$	7 478.39\$		
	Entente	2017001213	En commande		2017-09-21 00:00:00	Contrôle trottoirs St-Jacques et Laval sud DE-253/2017	15 297.42\$	9 939.59\$		
	Entente	2017001237	En commande		2017-09-26 00:00:00	Contrôle des matériaux Projet d'ensemble rue Guertin - DE-245/2017	6 697.29\$		-	
	Entente	2017001281	En commande		2017-10-02 00:00:00	Maintenance en régulation automatique R#1 - 207/2016	77 723.10\$	4 484.03\$		
	Entente	2017001295	En commande		2017-10-02 00:00:00	Contrôle des matériaux - barrage du lac Boivin 240/2017	59 212.13\$	15 630.85\$		
	Entente	2017001324	En commande		2017-10-11 00:00:00	Contrôle des matériaux Réservoirs CTE, DE-265/2017	3 598.72\$		-	
	Entente	2017001398	En commande		2017-10-24 00:00:00	Contrôle des matériaux rues Elgin et Robitaille DE-287/2017	2 839.88\$		-	
	Facture	405686			2017-11-14 00:00:00		2 017.81\$	2 017.81\$		
	Entente	2017001675	En commande		2017-12-18 00:00:00	Études géotechniques - divers projets 2018-2019- dossier 289/2017	101 495.33\$		-	
	Total pour le fournisseur : 003062 - Services EXP Inc. (Les) :						1 440 537.95\$	754 496.76\$		
002219	Servisys Inc.	Entente	2016001623	En commande	2016-12-05 00:00:00	Entrepreneur en régulation automatique bâtiments 274/2016	163 028.80\$	130 247.64\$		
	Total pour le fournisseur : 002219 - Servisys Inc. :						163 028.80\$	130 247.64\$		
001940	Servitech Énergie Inc.	Commande	2017000687	En commande	2017-07-01 00:00:00	Entretien des chaudières 3e année de 3 - 119/2015	30 164.73\$	11 670.04\$		
	Total pour le fournisseur : 001940 - Servitech Énergie Inc. :						30 164.73\$	11 670.04\$		
003099	Signalisation Kalitec Inc.	Commande	2016001288	Complétée	2016-10-12 00:00:00	Signalisation	3 878.98\$	4 034.19\$		
	Commande	2016001332	Complétée		2016-10-19 00:00:00	Afficheurs de vitesse radar DE-287/2016	8 600.13\$	8 600.13\$		
	Commande	2016001362	Complétée		2016-10-25 00:00:00	Signalisation	3 513.93\$	3 669.14\$		
	Commande	2017000315	Complétée		2017-03-08 00:00:00	Signalisation	5 145.13\$	5 145.13\$		
	Commande	2017000404	Complétée		2017-03-21 00:00:00	Remplacement d'enseignes	7 468.55\$	7 468.50\$		
	Commande	2017001214	Complétée		2017-09-21 00:00:00	Bornes sécuri-k 1200 mm x50 mm	2 788.14\$	2 889.32\$		
	Commande	2017001277	Complétée		2017-10-03 00:00:00	Bornes sécuri-k	4 461.03\$	4 563.36\$		
	Commande	2017001427	Complétée		2017-10-25 00:00:00	Bornes sécuri-k	2 788.14\$	2 889.32\$		
	Commande	2017001606	Complétée		2017-12-05 00:00:00	Signalisation	3 950.53\$	4 197.74\$		
	Total pour le fournisseur : 003099 - Signalisation Kalitec Inc. :						42 594.56\$	43 456.83\$		
000107	Sintra Inc.	Entente	2017000501	En commande	2017-04-03 00:00:00	Pierre concassée MG-20 et MG-56 - AO 042/2017	24 719.63\$	26 448.51\$		
	Facture	6427022503701			2017-05-25 00:00:00		6 463.42\$	6 463.42\$		
	Facture	6427022503766			2017-06-09 00:00:00		7 061.31\$	7 061.31\$		
	Total pour le fournisseur : 000107 - Sintra Inc. :						38 244.36\$	39 973.24\$		
003538	SNF Canada Ltd.	Entente	2016001523	En commande	2016-11-142	2016-11-18 00:00:00	Fourniture de polymères R2 - dossier 184/2014	268 972.51\$	272 740.86\$	
	Entente	2017001442	Autorisée	2017-10-0908	2017-10-02 00:00:00	Fourniture de polymères R3- Dossier 184/2014	273 387.56\$		-	
	Total pour le fournisseur : 003538 - SNF Canada Ltd. :						542 360.07\$	272 740.86\$		
000109	Société Canadienne Des Postes	Commande	2016001352	Complétée		2016-10-21 00:00:00	Postes certifiées avec signature. Finances- S. Chouinard	7 665.77\$	7 665.77\$	
	Commande	2016001353	Complétée		2016-10-21 00:00:00	Postes certifiées avec signature. Cour municipale- R. Roy	7 665.77\$		-	
	Facture	9604568430			2016-10-31 00:00:00	Postes certifiées avec signature. Finances- S. Chouinard	7 665.77\$	7 665.77\$		
	Facture	9606160007			2016-11-21 00:00:00		13 172.50\$	13 172.50\$		

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9608977877			2016-12-19 00:00:00		3 987.28\$	3 987.28\$	
	Facture	9612289991			2017-01-30 00:00:00		17 344.60\$	17 344.60\$	
	Facture	9613119365cr			2017-02-08 00:00:00		(8.91\$) (8.91\$)
	Facture	9614467713			2017-02-27 00:00:00		13 155.75\$	13 155.75\$	
	Commande	2017000328	Complétée		2017-03-13 00:00:00	Postes certifiées avec signature- Cour municipale- R. Roy	8 043.65\$	8 043.65\$	
	Facture	9616226996cr			2017-03-21 00:00:00		(7.61\$) (7.61\$)
	Commande	2017000670	Complétée		2017-05-18 00:00:00	Postes certifiées avec signature. Cour municipale- R. Roy	5 505.29\$	5 505.29\$	
	Facture	9621868396			2017-05-29 00:00:00		5 430.31\$	5 430.31\$	
	Facture	9628330291cr			2017-08-16 00:00:00		(15.66\$) (15.66\$)
	Facture	9628644968			2017-08-21 00:00:00		17 532.46\$	17 532.46\$	
	Facture	9634000967			2017-10-23 00:00:00		30 938.75\$	30 938.75\$	
	Facture	9635145951cr			2017-11-02 00:00:00		(7.34\$) (7.34\$)
	Commande	2017001525	Complétée		2017-11-16 00:00:00	Enveloppes postes certifiées avec signature- Cour municipale	5 531.02\$	5 531.02\$	
	Facture	9637546612			2017-11-27 00:00:00		13 066.86\$	13 066.86\$	
	Total pour le fournisseur : 000109 - Société Canadienne Des Postes :						156 666.26\$	149 000.49\$	
000322	Société D'Histoire De La Haute-Yamaska	Facture		2015-12-1242	2016-10-27 00:00:00		4 379.79\$	4 379.79\$	
		Facture		2015/12/1242	2016-11-24 00:00:00		4 379.79\$	4 379.79\$	
		Facture		2015-12-1242	2016-12-29 00:00:00		4 379.79\$	4 379.79\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-02-01 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-03-30 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-04-27 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-05-01 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-06-29 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-07-27 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-08-31 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-09-28 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-10-27 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2116-12-1261	2017-11-30 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
		Facture		2016-12-1261	2017-12-22 00:00:00		4 489.28\$	4 489.28\$	
	Total pour le fournisseur : 000322 - Société D'Histoire De La Haute-Yamaska :						67 010.73\$	67 010.73\$	
000567	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Facture			2016-10-20 00:00:00		(160.08\$) (160.08\$)
		Facture			2016-10-31 00:00:00		3 952.88\$	3 952.88\$	
		Facture			2016-11-30 00:00:00		3 798.36\$	3 798.36\$	
		Facture			2016-12-31 00:00:00		2 486.56\$	2 486.56\$	
		Facture			2016-12-31 00:00:00		(0.72\$) (0.72\$)
		Facture			2017-01-31 00:00:00		8 879.48\$	8 879.48\$	
		Facture			2017-02-10 00:00:00		(13.32\$) (13.32\$)
		Facture			2017-02-10 00:00:00		(4 401.00\$) (4 401.00\$)
		Facture			2017-02-28 00:00:00		4 983.80\$	4 983.80\$	
		Facture			2017-03-31 00:00:00		4 907.76\$	4 907.76\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90034733			2017-04-30 00:00:00		4 910.32\$	4 910.32\$	
	Facture	90035548			2017-05-31 00:00:00		5 298.48\$	5 298.48\$	
	Facture	90036243			2017-06-30 00:00:00		4 399.52\$	4 399.52\$	
	Facture	90036924			2017-07-31 00:00:00		3 488.72\$	3 488.72\$	
	Facture	90037580			2017-08-31 00:00:00		5 200.32\$	5 200.32\$	
	Facture	17-049			2017-09-15 00:00:00	TVQ à payer sur l'achat du véhicule 17-049 (Gendarmerie)	3 129.95\$	3 129.95\$	
	Facture	90038205			2017-09-30 00:00:00		3 748.68\$	3 748.68\$	
	Facture	90038879			2017-10-31 00:00:00		3 913.20\$	3 913.20\$	
	Facture	90039633			2017-11-30 00:00:00		3 426.80\$	3 426.80\$	
	Facture	018-036			2017-12-28 00:00:00	TVQ à payer sur l'achat du véhicule 018-036 (Gendarmerie)	2 971.85\$	2 971.85\$	
	Facture	018-048			2017-12-28 00:00:00	TVQ à payer sur l'achat du véhicule 018-048 (Gendarmerie)	2 971.85\$	2 971.85\$	
	Facture	018-056			2017-12-28 00:00:00	TVQ à payer sur l'achat du véhicule 013-431 (Gendarmerie)	2 971.85\$	2 971.85\$	
	Facture	90040261			2017-12-31 00:00:00		3 141.48\$	3 141.48\$	
	Total pour le fournisseur : 000567 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :						74 006.74\$	74 006.74\$	
000111	Société Zoologique De Granby Inc.	Facture	269009		2016-12-02 00:00:00		9 850.81\$	9 850.81\$	
		Facture	Janvier 2017	2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	115 000.00\$	115 000.00\$	
		Facture	Juin 2017	2016-12-1261	2017-01-15 00:00:00	Subvention 2017 - 2e versement	115 000.00\$	115 000.00\$	
		Facture	Ajust. taxes		2017-01-16 00:00:00		5 107.50\$	5 107.50\$	
		Facture	Dépôt 2017		2017-02-02 00:00:00	Dépôt - Party de Noël du 1er décembre 2017	3 900.00\$	3 900.00\$	
		Facture	Rembtaxes2017	2016-12-1261	2017-03-01 00:00:00		195 442.72\$	195 442.72\$	
		Facture	300069		2017-06-10 00:00:00		4 139.10\$	4 139.10\$	
		Facture	300295		2017-06-10 00:00:00		7 648.14\$	7 648.14\$	
		Facture	Rembtaxes2017.	2016-12-1261	2017-07-13 00:00:00		193 614.00\$	193 614.00\$	
		Facture	454216		2017-12-18 00:00:00		12 000.00\$	12 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000111 - Société Zoologique De Granby Inc. :						661 702.27\$	661 702.27\$	
000339	Sos Dépannage Granby & Région Inc.	Facture	20170006	2017-04-0371	2017-06-01 00:00:00		30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000339 - Sos Dépannage Granby & Région Inc. :						30 000.00\$	30 000.00\$	
003273	SPB Psychologie organisationnelle inc.	Facture	71609		2016-11-30 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	75683		2017-08-23 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	76883		2017-11-22 00:00:00		2 012.06\$	2 012.06\$	
		Entente	2017001701	En commande	2017-12-18 00:00:00	Élaboration du plan stratégique 2018-2022- 300/2017	99 597.09\$		-
	Total pour le fournisseur : 003273 - SPB Psychologie organisationnelle inc. :						105 748.25\$	6 151.16\$	
001285	St-Germain Égouts & Aqueducs Inc.	Entente	2016001600	En commande	2016-12-05 00:00:00	Pièces d'aqueduc Groupe A - 262/2016	109 884.70\$	16 542.70\$	
		Entente	2016001602	En commande	2016-12-05 00:00:00	Pièces d'égout - groupe B - 262/2016	11 062.38\$	2 241.94\$	
		Entente	2016001603	En commande	2016-12-05 00:00:00	Regards et puisards - Groupe C - 262/2016	14 307.59\$	6 008.81\$	
		Facture	227573		2016-12-05 00:00:00		3 283.69\$	3 283.69\$	
		Facture	237605		2017-09-14 00:00:00		2 621.43\$	2 621.43\$	
		Entente	2017001691	En commande	2017-12-18 00:00:00	Pièces d'aqueduc Groupe A- 293/2017	117 289.12\$	3 463.29\$	
		Entente	2017001692	En commande	2017-12-18 00:00:00	Fourniture de pièces d'égout Groupe B - 293/2017	12 233.27\$		-
		Entente	2017001694	En commande	2017-12-18 00:00:00	Fourniture de regards et puisards Groupe C- 293/2017	15 209.47\$		-
		Entente	2017001695	En commande	2017-12-18 00:00:00	Fourniture de cadres et couvercles groupe D- 293/2017	35 393.90\$		-

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 001285 - St-Germain Égouts & Aqueducs Inc. :								321 285.55\$	34 161.86\$	
000325	Syndicat National Employés Mun. Granby	Facture	Octobre 2016			2016-10-26 00:00:00		6 480.00\$	6 480.00\$	
		Facture	Griefs			2016-11-03 00:00:00	Règlements de griefs #2014-22, #2015-09 et #2016-02	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Facture	Novembre 2016			2016-11-23 00:00:00		5 670.00\$	5 670.00\$	
		Facture	Décembre 2016			2017-01-05 00:00:00		6 600.00\$	6 600.00\$	
		Facture	Janvier 2017			2017-01-25 00:00:00		5 355.00\$	5 355.00\$	
		Facture	Février 2017			2017-02-22 00:00:00		5 385.00\$	5 385.00\$	
		Facture	Mars 2017			2017-03-29 00:00:00		6 780.00\$	6 780.00\$	
		Facture	Avril 2017			2017-04-26 00:00:00		5 910.00\$	5 910.00\$	
		Facture	Mai 2017			2017-05-24 00:00:00		7 050.00\$	7 050.00\$	
		Facture	Juin 2017			2017-06-27 00:00:00		9 420.00\$	9 420.00\$	
		Facture	Juillet 2017			2017-07-26 00:00:00		7 515.00\$	7 515.00\$	
		Facture	Août 2017			2017-08-30 00:00:00		9 150.00\$	9 150.00\$	
		Facture	Septembre 2017			2017-09-27 00:00:00		6 870.00\$	6 870.00\$	
		Facture	Octobre 2017			2017-10-25 00:00:00		6 720.00\$	6 720.00\$	
		Facture	Novembre 2017			2017-11-29 00:00:00		7 560.00\$	7 560.00\$	
Total pour le fournisseur : 000325 - Syndicat National Employés Mun. Granby :								102 465.00\$	102 465.00\$	
004097	Système d'information bâtiment Devisubox inc.	Entente	2017001283	En commande		2017-10-02 00:00:00	Location de caméras - chantier centre aquatique 244/2017	38 866.15\$	7 818.30\$	
Total pour le fournisseur : 004097 - Système d'information bâtiment Devisubox inc. :								38 866.15\$	7 818.30\$	
003381	Systèmes d'Entrée ASSA ABLOY Canada Inc.	Entente	2017000168	En commande		2017-03-04 00:00:00	Entretien des ouvre-portes 3 ans - 008/2017	24 055.07\$	2 788.79\$	
		Facture	21177			2017-12-12 00:00:00		2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture	21190			2017-12-15 00:00:00		2 414.48\$	2 414.48\$	
Total pour le fournisseur : 003381 - Systèmes d'Entrée ASSA ABLOY Canada Inc. :								29 228.95\$	7 962.67\$	
001532	T.G.C. Inc.	Facture	111/2015 #12			2017-04-12 00:00:00	Infrastructures rues Brébeuf et Racine 111/2015	(10 051.72\$	(10 051.72\$)
		Entente	2017000910	En commande		2017-07-03 00:00:00	Infrastructures rues Vittie Glen et Kent AO 159/2017	2 451 224.46\$	2 091 676.72\$	
Total pour le fournisseur : 001532 - T.G.C. Inc. :								2 441 172.74\$	2 081 625.00\$	
001990	Taxi 3000 Inc.	Facture	913721		2015-05-0491	2016-10-14 00:00:00		11 163.65\$	11 163.65\$	
		Facture	913722		2015-05-0491	2016-10-21 00:00:00		12 220.78\$	12 220.78\$	
		Facture	913724		2015-05-0491	2016-10-28 00:00:00		12 810.38\$	12 810.38\$	
		Facture	913725		2015-05-0491	2016-11-04 00:00:00		12 810.83\$	12 810.83\$	
		Facture	913726		2015-05-0491	2016-11-11 00:00:00		14 055.29\$	14 055.29\$	
		Facture	913727		2015-05-0491	2016-11-18 00:00:00		13 379.98\$	13 379.98\$	
		Facture	913728		2015-05-0491	2016-11-25 00:00:00		14 152.99\$	14 152.99\$	
		Facture	913729		2015-05-0491	2016-12-02 00:00:00		13 355.23\$	13 355.23\$	
		Facture	913730		2015-05-491	2016-12-09 00:00:00		13 816.33\$	13 816.33\$	
		Facture	913731		2015-05-0491	2016-12-16 00:00:00		11 620.24\$	11 620.24\$	
		Facture	913732		2015-05-0491	2016-12-23 00:00:00		9 735.06\$	9 735.06\$	
		Facture	913733		2015-05-0491	2016-12-30 00:00:00		4 856.75\$	4 856.75\$	
		Facture	913734		2015-05-0491	2017-01-06 00:00:00		5 825.62\$	5 825.62\$	
		Facture	913735		2015-05-0491	2017-01-13 00:00:00		8 783.52\$	8 783.52\$	
		Facture	913736		2015-05-0491	2017-01-20 00:00:00		9 397.94\$	9 397.94\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	913737		2015-05-0491	2017-01-27 00:00:00		13 015.54\$	13 015.54\$		
	Facture	913738		2015-05-0491	2017-02-03 00:00:00		12 039.43\$	12 039.43\$		
	Facture	913739		2015-05-0491	2017-02-10 00:00:00		12 560.42\$	12 560.42\$		
	Facture	913740		2015-05-0491	2017-02-17 00:00:00		12 908.11\$	12 908.11\$		
	Facture	913741		2015-05-0491	2017-02-24 00:00:00		12 752.77\$	12 752.77\$		
	Facture	913742		2015-05-0491	2017-03-03 00:00:00		10 667.02\$	10 667.02\$		
	Facture	913743		2015-05-0491	2017-03-10 00:00:00		12 681.25\$	12 681.25\$		
	Facture	913744		2015-05-0491	2017-03-17 00:00:00		9 443.88\$	9 443.88\$		
	Facture	913745		2015-05-0491	2017-03-24 00:00:00		12 693.83\$	12 693.83\$		
	Facture	913746		2015-05-0491	2017-03-31 00:00:00		12 383.29\$	12 383.29\$		
	Facture	913747		2015-05-0491	2017-04-07 00:00:00		12 551.07\$	12 551.07\$		
	Facture	913748		2015-05-0491	2017-04-14 00:00:00		12 060.17\$	12 060.17\$		
	Facture	913749		2015-05-0491	2017-04-21 00:00:00		10 180.90\$	10 180.90\$		
	Facture	913750		2015-05-0491	2017-04-28 00:00:00		12 335.19\$	12 335.19\$		
	Facture	913751		2015-05-0491	2017-05-05 00:00:00		12 533.35\$	12 533.35\$		
	Facture	913752		2015-05-0491	2017-05-12 00:00:00		12 725.56\$	12 725.56\$		
	Facture	913753		2015-05-0491	2017-05-19 00:00:00		12 410.28\$	12 410.28\$		
	Facture	913754		2015-05-0491	2017-05-26 00:00:00		9 763.78\$	9 763.78\$		
	Facture	913755		2015-05-0491	2017-06-02 00:00:00		10 636.42\$	10 636.42\$		
	Entente	2017000752	En commande		2017-06-05 00:00:00	Transport taxi-bus et service de répartition 1 an - 023/2017	577 685.26\$	286 993.17\$		
	Facture	913756		2015-05-0491	2017-06-09 00:00:00		10 498.93\$	10 498.93\$		
	Facture	913757		2015-05-0491	2017-06-16 00:00:00		10 002.70\$	10 002.70\$		
	Facture	913758		2015-05-0491	2017-06-23 00:00:00		10 384.69\$	10 384.69\$		
	Facture	913759		2015-05-0491	2017-06-30 00:00:00		8 708.35\$	8 708.35\$		
	Facture	913760		2015-05-0491	2017-07-07 00:00:00		8 924.04\$	8 924.04\$		
	Facture	913761		2015-05-0491	2017-07-14 00:00:00		9 772.22\$	9 772.22\$		
	Facture	913762			2017-07-21 00:00:00		9 015.20\$	9 015.20\$		
	Facture	913763		2015-05-0491	2017-07-28 00:00:00		8 116.61\$	8 116.61\$		
	Facture	913764		2015-05-0491	2017-07-31 00:00:00		2 587.98\$	2 587.98\$		
		Total pour le fournisseur : 001990 - Taxi 3000 Inc. :						1 050 022.83\$	759 330.74\$	
003076	Technologie de dégivrage Cargill (Cargill Limited)	Entente	2017001127	En commande	2017-05-0408	2017-07-01 00:00:00	Sel à déglçage juillet 2017 à avil 2018 - 131/2017	609 068.57\$	135 273.15\$	
		Facture	Remboursement			2017-12-31 00:00:00	Remb.(Crédit déjà pris sur factures payables 2017)	20 124.49\$	20 124.49\$	
		Total pour le fournisseur : 003076 - Technologie de dégivrage Cargill (Cargill Limited) :						629 193.06\$	155 397.64\$	
000656	Technologies Sonitec-Vortisand Inc.(Les)	Facture	71587			2017-05-30 00:00:00		3 763.34\$	3 763.34\$	
		Entente	2017001653	En commande		2017-12-13 00:00:00	Maintenance corrective piscine Miner	22 938.89\$	-	
		Total pour le fournisseur : 000656 - Technologies Sonitec-Vortisand Inc.(Les) :						26 702.23\$	3 763.34\$	
001632	Telus Mobilité	Facture	87449819			2016-10-14 00:00:00		2 348.00\$	2 348.00\$	
		Entente	2017000195	En commande		2017-02-16 00:00:00	Prolongation #2 hébergement site web GG-021/2014	7 300.91\$	7 300.91\$	
		Entente	2017000827	En commande	2017-06-0582	2017-06-12 00:00:00	Refonte du site internet et développement du portail intranet 039/2017	202 154.80\$	13 796.77\$	
		Entente	2017001244	En commande	2017-06-0582	2017-06-12 00:00:00	Refonte du site internet 2e partie du contrat dossier 039/2017	13 797.00\$	2 759.40\$	
		Total pour le fournisseur : 001632 - Telus Mobilité :						225 600.71\$	26 205.08\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000879 Tenco inc.	Facture	5574964cr			2016-11-03 00:00:00		(86.23\$) (86.23\$)
	Facture	5606291			2016-12-05 00:00:00		3 126.55\$	3 126.55\$	
	Commande	2017000373	Complétée		2017-03-17 00:00:00	Benne 4 saisons AO 069/2017	35 396.72\$	35 396.72\$	
	Facture	5838077cr			2017-07-07 00:00:00	Benne 4 saisons AO 069/2017	(625.58\$) (625.58\$)
	Commande	2017001323	Complétée		2017-10-11 00:00:00	Pièces Belos	2 153.02\$	2 170.28\$	
Total pour le fournisseur : 000879 - Tenco inc. :							39 964.48\$	39 981.74\$	
003672 Tetra Tech QE Inc.	Entente	2016001384	En commande		2016-10-28 00:00:00	Services professionnels-plans devis- barrage lac Boivin-246/2016	230 525.10\$	206 377.78\$	
	Commande	2017000046	En commande		2017-01-12 00:00:00	Inspections - loi de la sécurité des barrages	6 726.04\$	3 437.75\$	
Total pour le fournisseur : 003672 - Tetra Tech QE Inc. :							237 251.14\$	209 815.53\$	
003529 Tetra Tech QI inc.	Entente	2016001455	En commande		2016-11-11 00:00:00	Plans devis et surveillance Rues Vittie, Glen et Kent-271/2016	86 668.15\$	68 415.93\$	
	Facture	15306725			2017-02-28 00:00:00		2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	15307084			2017-04-03 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$	
	Facture	15307273			2017-04-20 00:00:00		2 408.24\$	2 408.24\$	
	Entente	2017001290	En commande		2017-10-02 00:00:00	Plan de gestion des débordements d'eaux usées 234/2017	36 522.96\$	5 180.77\$	
Total pour le fournisseur : 003529 - Tetra Tech QI inc. :							129 968.40\$	80 373.99\$	
004060 Toitures Industrie Pro (Les) (9259-5263 Québec inc.)	Entente	2017000902	Complétée		2017-07-03 00:00:00	Réfection de toitures pour 3 bâtiments 146/2017	845 264.00\$	845 263.90\$	
Total pour le fournisseur : 004060 - Toitures Industrie Pro (Les) (9259-5263 Québec inc.) :							845 264.00\$	845 263.90\$	
003004 Trans-Eau Inc.	Facture	9034			2016-11-02 00:00:00		2 012.06\$	2 012.06\$	
	Facture	7631			2016-11-16 00:00:00		2 012.06\$	2 012.06\$	
	Entente	2016001597	Complétée		2016-12-05 00:00:00	Service de transport d'eau potable 286/2016	35 872.20\$	39 407.82\$	
	Facture	9923			2017-08-08 00:00:00		2 069.55\$	2 069.55\$	
	Entente	2017001557	En commande		2017-11-20 00:00:00	Service de transport d'eau par camion-citerne R#1 286/2016	31 200.00\$	-	
Total pour le fournisseur : 003004 - Trans-Eau Inc. :							73 165.87\$	45 501.49\$	
003791 Transfert Environnement et Société (TES) inc.	Facture	12145			2017-02-28 00:00:00		2 977.85\$	2 977.85\$	
	Facture	12150			2017-02-28 00:00:00	Services professionnels réaménagement du centre-ville	2 314.57\$	2 314.57\$	
	Entente	2017001056	En commande		2017-03-01 00:00:00	Suivi des "Portes ouvertes" projet centre-ville 221/2017	24 500.00\$	24 581.66\$	
	Facture	12203			2017-04-30 00:00:00		2 081.05\$	2 081.05\$	
Total pour le fournisseur : 003791 - Transfert Environnement et Société (TES) inc. :							31 873.47\$	31 955.13\$	
002463 Transport Ghislain Lemay Inc.	Facture	475		2016-11-1148	2016-12-13 00:00:00		5 388.02\$	5 388.02\$	
	Facture	476		2016-11-1148	2017-04-04 00:00:00		8 790.95\$	8 790.95\$	
	Facture	481		DE 302/2016	2017-04-10 00:00:00		9 784.37\$	9 784.37\$	
	Facture	671		DE 302/2016	2017-10-25 00:00:00		2 697.30\$	2 697.30\$	
	Facture	673			2017-11-03 00:00:00	DE 302/2016	4 495.50\$	4 495.50\$	
	Facture	486		DE 302/2016	2017-11-10 00:00:00		3 807.95\$	3 807.95\$	
Total pour le fournisseur : 002463 - Transport Ghislain Lemay Inc. :							34 964.09\$	34 964.09\$	
000579 Union Des Municipalités Du Québec (UMQ)	Facture	2017133966		2016-12-1358	2016-10-17 00:00:00		56 470.98\$	56 470.98\$	
	Facture	456-461-3918		2017-02-0070	2017-03-14 00:00:00	Robert Vincent, Julie Bourdon & Pascal Bonin	2 144.29\$	2 144.29\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Artria			2017-04-07 00:00:00	Mérite Ovation municipale Projet: Artria	2 345.49\$	2 345.49\$	
	Facture	135156		2017-05-0413	2017-04-13 00:00:00		100 990.54\$	100 990.54\$	
	Facture	2018137353		2017-12-1101	2017-09-26 00:00:00		56 924.30\$	56 924.30\$	
	Total pour le fournisseur : 000579 - Union Des Municipalités Du Québec (UMQ) :						218 875.60\$	218 875.60\$	
004011	Entente	2017000403	En commande		2017-03-13 00:00:00	Travaux d'amélioration du drainage rue de Milan AO 065/2017	157 084.34\$	157 084.34\$	
	Total pour le fournisseur : 004011 - Univert Paysagement inc. :						157 084.34\$	157 084.34\$	
003082	Facture	3378689		2016-09-0921	2017-02-13 00:00:00	Achat des lots 3 378 689 et 3 378 690 CQ du MTQ	41 391.00\$	41 391.00\$	
	Facture	Achat		2016-10-1090	2017-03-24 00:00:00	Achat de propriétés (Verrières St-Alexandre)	2 586 937.50\$	2 586 937.50\$	
	Total pour le fournisseur : 003082 - Valérie Forand in trust :						2 628 328.50\$	2 628 328.50\$	
001325	Facture	9902246858		2015-04-0279	2016-11-03 00:00:00		4 311.56\$	4 311.56\$	
	Facture	9902305073		2015-04-0279	2016-12-20 00:00:00		3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	9902367675		2015-04-0279	2017-02-23 00:00:00		3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	9902421148		2015-04-0279	2017-04-12 00:00:00		2 586.94\$	2 586.94\$	
	Entente	2017000819	En commande		2017-06-12 00:00:00	Télédiffusion des séances du conseil 3 ans - GG179/2017	36 217.13\$	6 898.50\$	
	Facture	9902527022			2017-07-31 00:00:00		3 449.25\$	3 449.25\$	
	Entente	2017001184	En commande		2017-09-18 00:00:00	Lien internet pavillon Jean-Marie Benoit DE-257/2017	2 714.42\$	-	
	Total pour le fournisseur : 001325 - Vidéotron Ltée :						56 177.80\$	24 144.75\$	
003020	Facture	Novembre 2016		2015/12/1242	2016-11-01 00:00:00		67 725.00\$	67 725.00\$	
	Facture	1312		2016-12-1398	2016-11-07 00:00:00		6 491.16\$	6 491.16\$	
	Facture	Ajust. 2016		2016-11-1199	2016-11-17 00:00:00	Ajustement incluant MADA - nouveau protocole	74 616.25\$	74 616.25\$	
	Facture	18/11/2016		2016-12-1399	2016-11-18 00:00:00	Politique de tarification (Automne 2016)	7 056.52\$	7 056.52\$	
	Facture	Décembre 2016		2016-11-1199	2016-12-01 00:00:00		72 178.75\$	72 178.75\$	
	Facture	Janvier 2017		2016-12-1261	2017-01-01 00:00:00	Subvention 2017 - 1er versement	97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Février 2017		2016-12-1261	2017-02-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Mars 2017		2016-12-1261	2017-03-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Avril 2017		2016-12-1261	2017-04-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Mai 2017		2016-12-1261	2017-05-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Hiver 2017		2016-12-1261	2017-05-17 00:00:00	Politique familiale hiver 2017	5 053.37\$	5 053.37\$	
	Facture	1442		2017-05-0427	2017-05-31 00:00:00		11 300.00\$	11 300.00\$	
	Facture	1445		2017-03-0232	2017-05-31 00:00:00		16 300.00\$	16 300.00\$	
	Facture	Juin 2017		2016-12-1261	2017-06-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	1455		2017-02-0127	2017-06-19 00:00:00		20 000.00\$	20 000.00\$	
	Facture	1456		2017-03-0230	2017-06-19 00:00:00		2 606.00\$	2 606.00\$	
	Facture	Juillet 2017		2016-12-1261	2017-07-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Août 2017		2016-12-1261	2017-08-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Septembre 2017		2016-12-1261	2017-09-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	Été 2017		2016-12-1261	2017-09-08 00:00:00		99 161.95\$	99 161.95\$	
	Facture	Octobre 2017		2016-12-1261	2017-10-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	1503		2017-12-1160	2017-10-10 00:00:00		17 388.00\$	17 388.00\$	
	Facture	Novembre 2017		2016-12-1261	2017-11-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	
	Facture	1517		2017-12-1160	2017-11-14 00:00:00		21 019.14\$	21 019.14\$	
	Facture	Décembre 2017		2016-12-1261	2017-12-01 00:00:00		97 607.00\$	97 607.00\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Automne 2017		2016-12-1261	2017-12-06 00:00:00	Politique familiale automne 2017	10 481.98\$	10 481.98\$	
	Facture	1571		2018-02-0107	2017-12-19 00:00:00		54 039.14\$	54 039.14\$	
	Facture	1572		2017-12-1160	2017-12-22 00:00:00	Aide financière - Prévention de la criminalité	22 500.00\$	22 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 003020 - Vie Culturelle & Communautaire de Granby (VCC) :						1 679 201.26\$	1 679 201.26\$	
003133	Entente	2017000133	En commande	2016-12-1267	2017-01-01 00:00:00	Entretien ménager - R2 - année 2017 - 270/2014	215 218.02\$	219 267.89\$	
	Entente	2017001540	En commande		2017-11-20 00:00:00	Entretien ménager - R3 - année 2018 - 270/2014	222 017.63\$		-
	Total pour le fournisseur : 003133 - Vimont Inc. :						437 235.65\$	219 267.89\$	
001471	Facture	Septembre 2016			2016-10-20 00:00:00		4 114.65\$	4 114.65\$	
	Facture	Octobre 2016			2016-10-31 00:00:00		3 178.73\$	3 178.73\$	
	Facture	Novembre 2016			2016-11-30 00:00:00		10 327.95\$	10 327.95\$	
	Facture	Janvier 2017			2017-01-31 00:00:00		5 617.08\$	5 617.08\$	
	Facture	Mars 2017			2017-03-31 00:00:00		6 438.69\$	6 438.69\$	
	Facture	Avril 2017			2017-04-30 00:00:00		10 672.85\$	10 672.85\$	
	Facture	Mai 2017			2017-05-31 00:00:00		5 392.30\$	5 392.30\$	
	Facture	Juin 2017			2017-06-30 00:00:00		3 996.48\$	3 996.48\$	
	Facture	Juillet 2017			2017-07-31 00:00:00		4 300.27\$	4 300.27\$	
	Facture				2017-08-31 00:00:00		3 029.32\$	3 029.32\$	
	Facture	Septembre 2017			2017-09-30 00:00:00		4 896.54\$	4 896.54\$	
	Facture	Octobre 2017			2017-10-31 00:00:00		7 054.19\$	7 054.19\$	
	Facture	Novembre 2017			2017-11-30 00:00:00		12 754.70\$	12 754.70\$	
	Facture	Décembre 2017			2017-12-31 00:00:00		3 846.23\$	3 846.23\$	
	Total pour le fournisseur : 001471 - Visa Desjardins :						85 619.98\$	85 619.98\$	
000584	Commande	2016001397	Complétée		2016-10-31 00:00:00	Remplacement de 4 portes - Centre Assumption	17 947.60\$	17 947.60\$	
	Commande	2017001547	Complétée		2017-11-22 00:00:00	Cadres et portes - HDV	5 115.24\$	5 115.24\$	
	Commande	2017001631	En commande		2017-12-08 00:00:00	Fourniture de portes et cadres - Projet HDV	6 120.12\$		-
	Total pour le fournisseur : 000584 - Vitrierie Bourgeois & Associés Inc. :						29 182.96\$	23 062.84\$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000126 Vitrierie Claude Ltée	Facture	138136			2016-11-24 00:00:00		3 442.35\$	3 442.35\$	
	Commande	2016001667	Complétée		2016-12-21 00:00:00	Garde-corps en verre - aréna	5 672.92\$	5 672.92\$	
	Commande	2017000173	Complétée		2017-02-07 00:00:00	Pentures pour Palace	7 312.41\$	7 312.41\$	
	Entente	2017000745	Complétée		2017-06-02 00:00:00	Remplacement de portes - poste de police - 173/2017	24 961.07\$	24 961.07\$	
	Entente	2017000833	En commande		2017-06-20 00:00:00	Portes - pavillon du parc Victoria DE-172/2017	7 930.98\$	7 930.98\$	
	Facture	145373			2017-07-13 00:00:00		2 212.49\$	2 212.49\$	
	Facture	149452			2017-11-07 00:00:00		2 014.65\$	2 014.65\$	
Total pour le fournisseur : 000126 - Vitrierie Claude Ltée :							53 546.87\$	53 546.87\$	
001084 WM Québec inc. (Waste Management)	Entente	2017000900	En commande		2017-07-03 00:00:00		101 138.90\$	9 878.13\$	
	Total pour le fournisseur : 001084 - WM Québec inc. (Waste Management) :							101 138.90\$	9 878.13\$
003475 WSP Canada Inc.	Commande	2017000479	En commande		2017-04-05 00:00:00	S.P. VALIDATION - CONCEPT TRAVERSE PIÉTONNE - DUFFERIN/ST-ANDRÉ	4 915.18\$	4 570.26\$	
	Entente	2017000970	En commande		2017-07-21 00:00:00	Mise à jour - caractérisation des milieux humides	20 885.21\$	11 454.39\$	
	Entente	2017001284	En commande		2017-10-02 00:00:00	Concepts en mobilité active rue Cowie 212/2017	44 840.25\$	10 347.75\$	
Total pour le fournisseur : 003475 - WSP Canada Inc. :							70 640.64\$	26 372.40\$	
004025 XEOS Imagerie inc.	Commande	2017000500	Complétée		2017-04-03 00:00:00	Achat d'une orthophoto AO 021/2017	64 500.98\$	64 500.97\$	
	Facture	Garantie			2017-11-09 00:00:00	Remboursement de garantie d'exécution	2 500.00\$	2 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 004025 - XEOS Imagerie inc. :							67 000.98\$	67 000.97\$	
000588 Xerox Canada Ltée	Facture	50078462cr			2016-12-02 00:00:00		(60.19\$) (60.19\$)
	Commande	2017000014	Complétée		2017-01-05 00:00:00	Achat d'un photocopieur direction générale	9 611.91\$	9 611.91\$	
	Entente	2017000563	En commande		2017-04-01 00:00:00	Contrat d'entretien GG-067/201. Services techniques-bureau. N/S: XKP515922	4 484.31\$	3 185.73\$	
	Entente	2017000562	En commande		2017-05-01 00:00:00	Contrat d'entretien GG-059/2014. T. P.- bureaux. N/S: XKP537449	3 282.55\$	2 638.85\$	
	Facture	50794773cr			2017-05-02 00:00:00		(90.14\$) (90.14\$)
	Entente	2017000574	En commande		2017-06-01 00:00:00	Contrat d'entretien annuel GG-069/2013. Greffe: XKP539202	3 884.83\$	3 709.86\$	
	Entente	2017000808	En commande		2017-07-01 00:00:00	entretien annuel photoc.. CTE dossier GG-065/2014	2 424.00\$	1 797.73\$	
	Entente	2017001065	En commande		2017-09-01 00:00:00	Contrat d'entretien annuel n/s RFX016287. Police	2 374.43\$	198.18\$	
	Entente	2017001083	En commande		2017-10-01 00:00:00	Contrat d'entretien annuel tout inclus sauf papier. Finances XKP525369	3 607.20\$	1 520.67\$	
	Entente	2017001419	En commande		2017-11-01 00:00:00	Contrat d'entretien annuel. Biblio n/s PBB005058 et STÉP n/s PBB004507	2 236.00\$	206.11\$	
	Entente	2017001411	En commande		2017-11-25 00:00:00	Contrat d'entretien annuel. Comm. XKP545819 et URB. XKP550499	5 685.00\$	1 665.22\$	
	Entente	2017001417	En commande		2017-12-01 00:00:00	Contrat d'entretien annuel- Bibliothèque n/s PBB024389	2 863.00\$	174.70\$	
	Facture	51777720cr			2017-12-04 00:00:00		(60.88\$) (60.88\$)
	Commande	2017001697	Complétée		2017-12-18 00:00:00	Achat de 7 photocopieurs - 301/2017	36 096.40\$	36 096.41\$	
	Entente	2017001705	En commande		2017-12-18 00:00:00	Entretien 7 photocopieurs (achat AO 300/2017)	26 875.41\$	-	
Total pour le fournisseur : 000588 - Xerox Canada Ltée :							103 213.83\$	60 594.16\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-10-11 au 2017-12-31							148 451 017.92\$	90 383 341.65\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2018-02-26 11:15 par Johanne Bouthiette

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ (ART 474.6 L.C.V.Q.)
DU 11 OCTOBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2017**

NOMS	NO RÉSOLUTION	RAISON	MONTANT DU CONTRAT	DURÉE DU CONTRAT
Fraternité des policiers et policières de Granby inc.	2017-02-0144	Convention collective	36 542 002 \$	2014 - 2020
Solidarité ethnique de la Yamaska (SERY)	2017-04-0366	Entente (3 ans)	46 134 \$	2017-2019
Centre d'action bénévole	2017-04-0367	Entente (3 ans)	46 134 \$	2018-2020
SOS Dépannage/Moisson Granby	2017-04-0371	Entente (5 ans)	157 690 \$	2017-2021
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Granby	2017-05-0415	Convention collective	5 701 651 \$	2013-2020
Comité d'embellissement	2017-05-0423	Subvention	70 389 \$	2017-2019
Climatisation Roger Demers inc.	2017-06-0584	Contrat d'entretien	84 219 \$	
Formule Ford inc.	2017-08-0739	Location de véhicule	28 945 \$	2017-2022
9261-5194 Québec inc.	2017-09-0818	Entente promoteur	59 855 \$	
Fondation de la faune du Québec	2017-10-0917	Subvention (fonds biodiversité)	159 045 \$	2017-2021
Comité organisateur du Tournoi bantam de Granby	2017-11-1012	Aide financière	70 000 \$	2018-2019
Festival international de la chanson de Granby	2017-12-1156	Subvention (50e anniversaire)	50 000 \$	2018