

Liste des contrats en vertu de l'article 477.6(2) L.C.V. et 961.4(2)C.M.			
Municipalité d'Inverness			
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017			
	Date	Montant	
GESTION ACJ ET FILS INC.			
#20: Gravier	2017-03-29	2 023.15 \$	
#20: Gravier	2017-04-27	3 244.74 \$	
#20: Gravier	2017-05-31	22 005.25 \$	
#20: Gravier	2017-06-28	18 802.16 \$	
#20: Gravier	2017-08-06	2 710.49 \$	
#20: Rechargement rang 10 et 11	2017-09-10	59 843.27 \$	
#20: Transport d'abrasifs	2017-11-02	20 381.04 \$	
Total des factures du groupe :		129 010.10	
SÉCURITÉ PUBLIQUE SQ			
#10: 1er versement SQ	2017-06-01	58 057.00 \$	
#10: 2e versement SQ	2017-10-11	58 057.00 \$	
Total des factures du groupe :		116 114.00	
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC			
#20: Scellement de fissures	2017-08-31	52 328.57 \$	
Total des factures du groupe :		52 328.57	
E.M.P. INC.			
#10: Remplacement ponceau rang 10 et 11	2017-08-21	31 544.96 \$	
Total des factures du groupe :		31 544.96	
EXCAVATION DENIS FORTIER INC			
#20: Location marteau hyd et Limk Bell	2017-07-27	3 296.92 \$	
#20: Creusage fossés	2017-08-31	15 878.05 \$	
#20: Location machinerie et travaux rue des Fondeurs	2017-09-20	7 904.54 \$	
#20: Location, asphalte et abrasifs	2017-10-30	11 011.74 \$	
#20: Creusage fossés	2017-11-22	7 185.94 \$	
Total des factures du groupe :		45 277.19	
EXCAVATION GILLES CHAMPAGNE			
#20: Gravier et transport	2017-05-17	9 501.03 \$	
#20: Gravier et transport	2017-05-30	9 489.93 \$	
#20: Gravier et transport	2017-06-06	8 839.02 \$	
#20: Gravier et transport	2017-06-28	3 483.48 \$	
#20: Heures loader	2017-10-19	2 078.18 \$	
Total des factures du groupe :		33 391.64	
LES ENTREPRISES LÉVISIENNES INC.			
#10-20: Pavage Rang 10 et 11	2017-10-02	212 840.52 \$	
Total des factures du groupe :		212 840.52	
MRC DE L'ÉRABLE			
#10: Quote part 1/2	2017-01-19	74 559.81 \$	
#10: Quote part sécurité publique	2017-03-06	54 791.89 \$	
#10: Entente inspecteur janvier à mars	2017-04-06	6 889.70 \$	
#10: Quote parts 2/2	2017-05-31	74 559.81 \$	
#10: Quote part sécurité publique	2017-06-01	54 791.90 \$	
#10: Entente inspecteur avril à juin	2017-07-11	6 947.30 \$	
#10: Logiciel permis PG	2017-09-14	2 472.06 \$	

#10: Trimécanique matières résiduelles	2017-10-10					8 643.70 \$
#10: Entente inspecteur juillet à septembre 2017	2017-10-12					7 020.65 \$
#10: Travaux cours d'eau Goulet	2017-11-30					3 498.97 \$
#10: Entente inspecteur octobre à décembre 2017	2017-12-31					6 892.85 \$
#10: Projet ponceau Rang 10 et 11	2017-12-31					7 388.27 \$
#10: Projet pavage rang 8 et 9	2017-12-31					6 645.90 \$
Total des factures du groupe :						315 102.81
PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC						
#20: Asphalte pour entretien	2017-06-15					6 718.38 \$
#10: Pavage rang 8	2017-10-24					12 598.50 \$
#20: Asphalte, bas du 11, Haut du 8, Craig et Gosford Sud	2017-10-24					8 451.11 \$
Total des factures du groupe :						27 767.99
PHILIPPE GOSSELIN ASS. LTÉE						
#20: Diesel	2017-01-05					4 187.40 \$
#20: Diesel	2017-01-12					2 081.42 \$
#20: Diesel	2017-02-02					2 353.43 \$
#20: Diesel	2017-02-09					3 738.06 \$
#20: Diesel	2017-02-17					3 141.19 \$
#20: Diesel	2017-03-16					3 207.99 \$
#20: Diesel	2017-11-02					2 167.71 \$
#20: Diesel	2017-12-14					2 904.37 \$
#20: Diesel	2017-12-21					2 224.39 \$
#20: Diesel	2017-12-28					3 443.67 \$
Total des factures du groupe :						29 449.63
C.D.E.I						
Contribution municipale	2017-01-02					25 000.00 \$
Total des factures du groupe :						25 000.00
SEBCI INC.						
#20: Abat poussière	2017-06-16					6 519.08 \$
#20: Abat poussière	2017-06-30					5 898.22 \$
#20: Abat poussière	2017-06-30					6 519.08 \$
#20: Abat poussière	2017-06-30					5 898.22 \$
#20: Abat poussière	2017-07-31					6 519.08 \$
Total des factures du groupe :						31 353.68
SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER						
#10: Ajustement fuel juillet à décembre 2016	2017-01-31					-2 773.89 \$
#10: Cueillette janvier	2017-02-28					6 004.44 \$
#10: Cueillette février	2017-03-23					6 677.00 \$
#10: Cueillette mars	2017-03-28					9 001.12 \$
#10: Cueillette avril	2017-04-28					8 507.16 \$
#10: Cueillette mai	2017-05-28					9 535.13 \$
#10: Cueillette grosses vidanges	2017-05-31					2 640.67 \$
#10: Cueillette juin	2017-06-28					11 244.08 \$
#10: Cueillette juillet	2017-07-28					9 459.29 \$
#10: Cueillette août	2017-08-28					12 680.93 \$
#10: Cueillette septembre	2017-09-28					8 905.47 \$
#10: Cueillette octobre	2017-10-28					8 217.14 \$
#10: Cueillette novembre	2017-11-28					8 860.06 \$
#10: Cueillette décembre	2017-12-28					6 539.95 \$
Total des factures du groupe :						105 498.55
TOTAL DES FACTURES:						1 154 679.64 \$