

LISTE DES CONTRATS EN VERTU DE L'ARTICLE 477.6(2) L.C.V. ET 961.4(2) C.M.				
MUNICIPALITÉ PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES		Période du 01/01/2017 au 31/12/2017		
Description		Date	Montant	
<u>M.R.C. DE L'ÉRABLE</u>				
Frais d'archivage		01-01-2017	1121.93	
Quotes-parts		19-01-2017	41025.47	
Plan partenaire touristique		06-03-2017	185.00	
Quotes-parts sécurité publique		06-03-2017	32267.90	
Honoraires Vertisoft		05-05-2017	174.80	
Quotes-parts		01-06-2017	41025.47	
Quotes-parts sécurité publique		01-08-2017	32267.90	
Mardis spectacles MRC		20-07-2017	200.00	
Projet matières résiduelles		10-10-2017	4993.74	
Nouveau logiciel de permis		14-09-2017	2382.82	
Honoraires Vertisoft		09-11-2017	194.23	
Frais d'entretien des cours d'eau		30-11-2017	11485.17	
	Total des factures :		167 324.43	
<u>REVENU QUÉBEC</u>				
Remises trimestrielles		31-03-2017	9275.71	
Remises trimestrielles		30-06-2017	12368.51	
Remises trimestrielles		30-09-2017	13583.80	
Remises trimestrielles		31-12-2017	11511.40	
	Total des factures :		46739.42	
<u>MINISTRE DES FINANCES</u>				
Sécurité publique SQ - 1er versement		05-06-2017	31192.00	
Permis réunion		30-05-2017	352.00	
Demande CPTAQ		20-07-2017	291.00	
Permis réunion		14-08-2017	133.00	
Sécurité publique SQ - 2e versement		28-09-2017	31192.00	
	Total des factures :		63160.00	
<u>E.M.P. INC.</u>				
Déneigement chemins		10-01-2017	11305.90	
Déneigement chemins		15-02-2017	11305.90	
Déneigement chemins		10-03-2017	11305.90	
Déneigement chemins		19-10-2017	934.54	
Déneigement chemins		18-10-2017	11305.90	
Déneigement chemins		15-11-2017	11305.90	
	Total des factures :		57464.04	
<u>ENTREPRISES LÉVISIENNES INC.</u>				
Travaux de pavage		15-08-2017	94354.28	
	Total des factures :		94354.28	
<u>CONTRACTEUR P.E. PAGEAU INC.</u>				
Travaux d'asphaltage		31-10-2017	440153.22	
Travaux d'asphaltage		14-12-2017	24452.95	
	Total des factures :		464606.17	
<u>GAUDREAU ENVIRONNEMENT</u>				
Janvier		31-01-2017	3958.51	
Février		28-02-2017	6698.00	
Mars		31-03-2017	3105.85	
Avril		30-04-2017	4893.70	
Mai		31-05-2017	6690.31	
Juin		30-06-2017	5133.27	
Juillet		31-07-2017	6657.22	
Août		31-08-2017	5774.70	
Septembre		30-09-2017	5609.95	
Octobre		31-10-2017	39.04	
Novembre		30-11-2017	4612.58	
Décembre		31-12-2017	3830.19	
	Total des factures :		57003.32	
<u>SOGETEL INC.</u>				
Janvier		31-01-2017	254.07	
Février		28-02-2017	252.99	
Mars		31-03-2017	254.07	
Avril		30-04-2017	252.25	
Mai		31-05-2017	252.49	
Juin		30-06-2017	252.25	
Juillet		31-07-2017	252.25	
Août		31-08-2017	252.25	
Septembre		30-09-2017	252.41	
Octobre		31-10-2017	252.42	
Novembre		30-11-2017	252.42	
Décembre		31-12-2017	252.42	
Entente fibre optique		31-03-2017	54773.34	
	Total des factures :		57805.63	