

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00128	ALI EXCAVATION INC.	Entente	7015	En commande	2018-09-358	2018-10-17 (CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE MÉCANISÉ POUR DIVERS CHEMIN MUNICIPAUX - 2018	441 588.62\$	455 553.64\$	
Total pour le fournisseur : 00128 - ALI EXCAVATION INC. :							441 588.62\$	455 553.64\$	
01294	ASISTO INC.	Entente	6618	Complétée	2018-03-98	2018-01-01 (MANDAT POUR RÉFECTION DU POSTE DE SURPRESSION - P. D. SAINT-FÉREOL	49 500.00\$	88 019.25\$	
Total pour le fournisseur : 01294 - ASISTO INC. :							49 500.00\$	88 019.25\$	
01300	CARRIÈRE DOLOMITE (1996) INC.	Entente	6644	En commande	2018-04-123	2018-05-01 (FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE - DU 31/05/2018 AU 30/05/2019	40 245.00\$	41 901.33\$	
		Facture	42408			2018-08-17 (PIERRES - NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL	70 849.07\$	70 849.07\$	
Total pour le fournisseur : 01300 - CARRIÈRE DOLOMITE (1996) INC. :							111 094.07\$	112 750.40\$	
01255	CHAREX INC.	Commande	6305	Complétée	2017-11-418	2018-01-09 (DÉPLACEMENT COLLECTEUR PLUVIAL - CHEMIN DU FLEUVE ET SAINT-FÉREOL	352 913.29\$	317 621.95\$	
		Facture	AO-2017-14		2018-07-240	2018-07-05 (DÉCOMPTE NO.2 - PROJET 2016-600.21	192 776.74\$	192 776.74\$	
Total pour le fournisseur : 01255 - CHAREX INC. :							545 690.03\$	510 398.69\$	
01323	COL SEL TRANSIT INC.	Entente	6822	En commande	2018-06-230	2018-10-01 (COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION RÉSIDUS ALIMENTAIRES - 2018 À 2022	412 971.91\$	24 493.23\$	
Total pour le fournisseur : 01323 - COL SEL TRANSIT INC. :							412 971.91\$	24 493.23\$	
00874	COMEAU EXPERTS CONSEILS	Entente	6827	En commande	2018-06-228	2018-06-21 (SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE RENFORCEMENT - RÉSEAU DE DISTRIBUTION	53 280.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00874 - COMEAU EXPERTS CONSEILS :							53 280.00\$	- \$	
00219	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Facture	15/03/2018			2018-01-19 (QUOTE-PART PROVISOIRE 2018 - 1ER VERSEMENT	67 567.50\$	67 567.50\$	
		Facture	15/07/2018			2018-01-19 (QUOTE-PART PROVISOIRE 2018 - 2E VERSEMENT	67 567.50\$	67 567.50\$	
Total pour le fournisseur : 00219 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :							135 135.00\$	135 135.00\$	
01314	GESTION U.S.D. INC.	Entente	6742	En commande	2018-06-229	2018-01-01 (FOURNITURE ET GESTION DES BACS DES MATIÈRES ORGANIQUES	96 401.09\$	86 054.02\$	
Total pour le fournisseur : 01314 - GESTION U.S.D. INC. :							96 401.09\$	86 054.02\$	
00594	GROUPE ULTIMA INC.	Commande	6534	Complétée		2018-06-01 (RENOUVELLEMENT ASSURANCE - DU 30/06/2018 AU 30/06/2019	98 570.00\$	98 570.00\$	
Total pour le fournisseur : 00594 - GROUPE ULTIMA INC. :							98 570.00\$	98 570.00\$	
01337	INSTALLATION JEUX-TEC INC	Commande	6988	En commande	2018-10-381	2018-10-09 (AMÉNAGEMENT - PARC LUCERNE	99 877.40\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01337 - INSTALLATION JEUX-TEC INC :							99 877.40\$	- \$	
00220	L'ARSENAL	Commande	6424	Complétée	2018-02-50	2018-02-14 (FOURNITURES D'APPAREILS RESPIRATOIRES (14) ET ACCESSOIRES	141 644.60\$	141 644.61\$	
Total pour le fournisseur : 00220 - L'ARSENAL :							141 644.60\$	141 644.61\$	
01263	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000174165			2018-04-03 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - MARS ET AVRIL 2018	25 008.54\$	25 008.54\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01263 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :							25 008.54\$	25 008.54\$	
00418	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Facture	C-7624	2018-11-409	2018-08-27	(DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 6 FINAL - CHEMIN DU FLEUVE	56 173.49\$	56 173.49\$	
Total pour le fournisseur : 00418 - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :							56 173.49\$	56 173.49\$	
01284	MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE ATELIER D'ARCHITECTURE INC.	Entente	6523	En commande	2018-02-51	2018-01-01 (HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE - GARAGE MUNICIPAL	135 659.00\$	114 878.77\$	
Total pour le fournisseur : 01284 - MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE ATELIER D'ARCHITECTURE INC. :							135 659.00\$	114 878.77\$	
00107	MINISTRE DES FINANCES	Facture	101101-01		2018-03-27	(SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 1ER VERSEMENT 2018	536 504.00\$	536 504.00\$	
		Facture	101101-02		2018-03-27	(SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2E VERSEMENT 2018	536 503.00\$	536 503.00\$	
Total pour le fournisseur : 00107 - MINISTRE DES FINANCES :							1 073 007.00\$	1 073 007.00\$	
00432	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture	2018-000008		2018-02-02	(QUOTE-PART 2018 - 1ER VERSEMENT	183 195.00\$	183 195.00\$	
		Facture	2018-000078		2018-05-05	(QUOTE-PART 2018 - 2E VERSEMENT	183 195.00\$	183 195.00\$	
		Facture	2018-000145		2018-08-05	(QUOTE-PART 2018 - 3E VERSEMENT	178 524.00\$	178 524.00\$	
Total pour le fournisseur : 00432 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES :							544 914.00\$	544 914.00\$	
00464	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Entente	7087	En commande	2018-11-446	2018-11-15 (FOURNITURE DE SABLE - SAISON HIVERNALE 2018-2019	48 982.80\$	27 915.91\$	
Total pour le fournisseur : 00464 - PAVAGES VAUDREUIL LTÉE :							48 982.80\$	27 915.91\$	
00484	PÉTROLE LÉGER INC.	Entente	7239	En commande	2018-12-512	2018-12-01 (FOURNITURE D'HUILE À CHAUFFAGE ET DIESEL - DE 2018 À 2020 (OPT. 2021-22)	211 623.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00484 - PÉTROLE LÉGER INC. :							211 623.00\$	- \$	
00470	PG SOLUTIONS INC.	Commande	6199	Complétée		2018-01-01 (CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU 01/01/2018 AU 31/12/20	46 398.18\$	46 398.19\$	
Total pour le fournisseur : 00470 - PG SOLUTIONS INC. :							46 398.18\$	46 398.19\$	
00528	SANIVAC	Entente	7023	En commande	2017-12-510	2018-01-01 (VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES - 2018 ET 2019	120 600.00\$	63 369.62\$	
Total pour le fournisseur : 00528 - SANIVAC :							120 600.00\$	63 369.62\$	
01347	SEL WARWICK INC.	Commande	7116	Complétée	2018-05-172	2018-11-14 (SEL À GLACE EN VRAC - SAISON HIVERNALE 2018-2019	91 658.55\$	91 658.55\$	
Total pour le fournisseur : 01347 - SEL WARWICK INC. :							91 658.55\$	91 658.55\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-12-31							4 539 777.28\$	3 695 942.91\$	