

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
2959-4983 QUÉBEC INC.	Facture	2018-005370			2018-11-19	REMBOURSEMENT DÉPÔT POUR BRANCHEMENT - PERMIS #2018-0633 ET 2018-0085	4 000.00\$	4 000.00\$	
2959-4983 QUÉBEC INC.	Facture	2018-005533		2018-03-91	2018-11-19	RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	20 000.00\$	20 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - 2959-4983 QUÉBEC INC. :							24 000.00\$	24 000.00\$	
01134	AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET RÉGIONALE (APUR) INC.	Commande	6626	Complétée		2018-05-18	MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE AFFICHAGE	4 254.08\$	4 254.07\$
Total pour le fournisseur : 01134 - AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET RÉGIONALE (APUR) INC. :							4 254.08\$	4 254.07\$	
	ALAIN LEVAC	Facture	AL-10/09/2018		2018-03-91	2018-09-11	RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	20 000.00\$	20 000.00\$
Total pour le fournisseur : - ALAIN LEVAC :							20 000.00\$	20 000.00\$	
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\$	
	ANNE BINETTE	Facture	AB-12/12/2018		2018-03-91	2018-12-12	RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	20 000.00\$	20 000.00\$
Total pour le fournisseur : - ANNE BINETTE :							20 000.00\$	20 000.00\$	
00246	AQUA DATA INC.	Commande	7078	Complétée		2018-10-30	INSPECTION BORNES D'INCENDIE (145) - MANDAT 2017	3 963.77\$	3 963.77\$
Total pour le fournisseur : 00246 - AQUA DATA INC. :							3 963.77\$	3 963.77\$	
01123	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Entente	6875	En commande		2018-07-01	SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU DÉPÔT À NEIGE - 2018 À 2021	2 023.56\$	- \$
Total pour le fournisseur : 01123 - AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. :							2 023.56\$	- \$	
01294	ASISTO INC.	Entente	6618	Complétée	2018-03-98	2018-01-01	MANDAT POUR RÉFECTION DU POSTE DE SURPRESSION - P. D. SAINT-FÉRÉOL	49 500.00\$	88 019.25\$
Total pour le fournisseur : 01294 - ASISTO INC. :							49 500.00\$	88 019.25\$	
00148	ASSELIN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE INC.	Commande	6409	Complétée		2018-02-12	MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES RÉPARATION PORTE DE GARAGE - CASERNE	2 138.71\$	2 138.71\$
Total pour le fournisseur : 00148 - ASSELIN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE INC. :							2 138.71\$	2 138.71\$	
00693	ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION	Facture	A2018-005			2018-03-03	SUBVENTION - ACTIVITÉS SPORTIVES	8 800.00\$	8 800.00\$
Total pour le fournisseur : 00693 - ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VAUDREUIL-DORION :							8 800.00\$	8 800.00\$	
00883	ASSOCIATION LOISIR, SPORT, ARTS ET COMMUNAUTÉ DE LES CÈDRES	Commande	6394	Complétée		2018-02-09	Subvention de base Fête du Thuya	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	08/05/2018		2018-04-128	2018-05-08	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	26/07/2018			2018-07-19	SUBVENTION - FÊTE DU THUYA 2018	20 000.00\$	20 000.00\$
Total pour le fournisseur : 00883 - ASSOCIATION LOISIR, SPORT, ARTS ET COMMUNAUTÉ DE LES CÈDRES :							40 000.00\$	40 000.00\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01321	AUDIO ACOUSTIQUE S.E.N.C.	Commande	6815	Complétée	2018-07-277	2018-07-26 (FOURNITURE ET INSTALLATION ÉCLAIRAGE - SCÈNE DESJARDINS (PARC VALADE)	2 776.65\$	2 776.65\$	
Total pour le fournisseur : 01321 - AUDIO ACOUSTIQUE S.E.N.C. :							2 776.65\$	2 776.65\$	
00158	AVANTAGE FORD INC.	Commande	6845	Complétée		2018-08-08 (PIERCE VÉHICULE 12 PORTE DE BOITE LUMIERE GAUCHE PART CHOQUE	2 248.21\$	2 248.25\$	
Total pour le fournisseur : 00158 - AVANTAGE FORD INC. :							2 248.21\$	2 248.25\$	
00824	BALAYE-PRO INC.	Entente	6549	Complétée	2018-04-126	2018-01-01 (CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DES RUES MUNICIPALES - ANNÉE 2018	6 800.00\$	6 694.43\$	
Total pour le fournisseur : 00824 - BALAYE-PRO INC. :							6 800.00\$	6 694.43\$	
00382	BÉTON LÉCUYER INC.	Commande	7097	Complétée		2018-11-06 (MATÉRIAUX - RÉSEAU PLUVIAL RUES DES NOYERS	3 758.54\$	3 758.53\$	
Total pour le fournisseur : 00382 - BÉTON LÉCUYER INC. :							3 758.54\$	3 758.53\$	
01329	BUANDERIE BEAULIEU ET FILS INC.	Entente	6938	En commande		2018-10-29 (LOCATION TAPIS - SAISON HIVERNALE 2018-2019	3 026.69\$	1 111.10\$	
Total pour le fournisseur : 01329 - BUANDERIE BEAULIEU ET FILS INC. :							3 026.69\$	1 111.10\$	
00185	CANADIEN NATIONAL	Entente	6294	Complétée	2016-12-582	2018-01-08 (ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU PUBLIC - DU 01/01/2018 AU 31/12/2018	10 044.00\$	10 044.00\$	
Total pour le fournisseur : 00185 - CANADIEN NATIONAL :							10 044.00\$	10 044.00\$	
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\$	
		Commande	7096	Complétée		2018-11-06 (PIERRES - NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL	6 364.80\$	6 364.81\$	
Total pour le fournisseur : 01300 - CARRIÈRE DOLOMITE (1996) INC. :							117 458.87\$	119 115.21\$	
00187	CARRIÈRES RÉGIONALES	Entente	6645	En commande	2018-04-123	2018-05-31 (FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE - DU 31/05/2018 AU 30/05/2019	10 051.60\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00187 - CARRIÈRES RÉGIONALES :							10 051.60\$	- \$	
00285	CENTRE DE FORMATION ERIC LANGEVIN INC.	Commande	6422	En commande	2018-02-53	2018-02-14 (FOURNITURE DE DEUX DÉFIBRILATEURS EXTERNE AUTOMATISÉ (DEA)	8 367.88\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00285 - CENTRE DE FORMATION ERIC LANGEVIN INC. :							8 367.88\$	- \$	
00212	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS & D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC.	Commande	7199	Complétée	2018-12-513	2018-12-13 (ACHAT SOUFFLEUR À NEIGE HONDA	5 391.18\$	5 391.18\$	
Total pour le fournisseur : 00212 - CENTRE DE LOCATION D'OUTILS & D'ÉQUIPEMENT ANDRÉ INC. :							5 391.18\$	5 391.18\$	
00197	CENTRE MULTISPORTS	Commande	6952	Complétée		2018-09-19 (CARAVANE ÉVÈNEMENTS - PERFO PLEIN AIR ÉTÉ 2018	2 759.40\$	2 759.40\$	
Total pour le fournisseur : 00197 - CENTRE MULTISPORTS :							2 759.40\$	2 759.40\$	
00393	CHAPITEAUX NATIONAL	Facture	02064-BALANCE		2018-07-282	2018-07-17 (BALANCE POUR DÉMONTAGE DU DÔME - GARAGE MUNICIPAL	13 193.39\$	13 193.39\$	
		Facture	02064-DÉPÔT		2018-07-282	2018-07-17 (DÉPÔT POUR DÉMONTAGE DU DÔME - GARAGE MUNICIPAL	4 397.79\$	4 397.79\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	6884	Complétée	2018-09-357	2018-08-27	(MONTAGE DU DÔME - GARAGE MUNICIPAL	20 005.65\$	- \$		
	Facture	02065-01		2018-09-357	2018-09-26	(MONTAGE DU DÔME (75%) - GARAGE MUNICIPAL	15 004.24\$	15 004.24\$		
	Facture	02065-02		2018-09-357	2018-09-26	(MONTAGE DU DÔME (25%) - GARAGE MUNICIPAL	5 001.41\$	5 001.41\$		
	Total pour le fournisseur : 00393 - CHAPITEAUX NATIONAL :						57 602.48\$	37 596.83\$		
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\$	
	CHARLOTTE PERRAULT	Facture	20/06/2018		2018-03-91	2018-06-20 (RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	14 532.84\$	14 532.84\$		
		Total pour le fournisseur : - CHARLOTTE PERRAULT :						14 532.84\$	14 532.84\$	
01272	CIRKAZOU INC.	Commande	6515	Complétée		2018-04-09 (Ateliers bulles et cirque Pique nique familial	2 242.02\$	2 242.02\$		
		Total pour le fournisseur : 01272 - CIRKAZOU INC. :						2 242.02\$	2 242.02\$	
	CLAUDE ROUSSE	Facture	2018-004661		2018-03-91	2018-11-19 (RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	18 269.53\$	18 269.53\$		
		Total pour le fournisseur : - CLAUDE ROUSSE :						18 269.53\$	18 269.53\$	
00656	CLÔTURES JERMAR INC.	Facture	09431		2018-05-188	2018-06-20 (FOURNITURE ET INSTALLATION CLÔTURE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	13 222.12\$	13 222.12\$		
		Commande	6717	Complétée	2018-05-188	2018-06-21 (FOURNITURE ET INSTALLATION CLÔTURE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	13 222.13\$	- \$		
		Commande	6849	Complétée		2018-08-09 (Filet cage des frappeurs	3 135.37\$	3 135.37\$		
		Total pour le fournisseur : 00656 - CLÔTURES JERMAR INC. :						29 579.62\$	16 357.49\$	
00327	CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL	Facture	29/10/2018			2018-10-29 (SUBVENTION ACTIVITÉ SPORTIVE - 2018	6 425.00\$	6 425.00\$		
		Total pour le fournisseur : 00327 - CLUB DE GYMNASTIQUE GYMINI DE VAUDREUIL :						6 425.00\$	6 425.00\$	
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	Facture	002632		2017-10-403	2018-04-30 (ÉGOUT PLUVIAL - CHEMIN SAINT-FÉREOL	2 535.20\$	2 535.20\$		
		Entente	6827	En commande	2018-06-228	2018-06-21 (SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE RENFORCEMENT - RÉSEAU DE DISTRIBUTION	53 280.00\$	- \$		
		Entente	6819	En commande	2018-08-314	2018-07-18 (REMPLACEMENT CONDUITE SANITAIRE - RUE SOPHIE	8 400.00\$	- \$		
		Total pour le fournisseur : 00874 - COMEAU EXPERTS CONSEILS :						64 215.20\$	2 535.20\$	
00473	COMITÉ PISTE CYCLABLE SOULANGES	Commande	6526	Complétée		2018-04-12 (Contribution annuelle	15 838.96\$	13 776.00\$		
		Total pour le fournisseur : 00473 - COMITÉ PISTE CYCLABLE SOULANGES :						15 838.96\$	13 776.00\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00611	Commande	COMITÉ ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE DU HAUT SAINT-LAURENT ZIP 6773	En commande	2018-07-242	2018-07-16	(EXPERTISE COULÉE À BIRON (PONCEAUX PROFONDEUR)	2 700.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00611 - COMITÉ ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE DU HAUT SAINT-LAURENT ZIP :							2 700.00\$	- \$	
00230	Facture	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS RMBC-0000026		2016-09-462	2018-05-01	(FACTURATION ANNUELLE POUR FRAIS ÉNERGÉTIQUES - ENTENTE 2016 À 2026	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	12/07/2018		2018-07-239	2018-07-12	(AIDE FINANCIÈRE POUR L'AMÉLIORATION DU PARC-ÉCOLE	3 610.00\$	3 610.00\$	
Total pour le fournisseur : 00230 - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :							13 610.00\$	13 610.00\$	
00219	Facture	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 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\$	
	Facture	2018-000164			2018-05-15	(BALANCE QUOTES-PARTS DÉFINITIVES 2018 - 2E VERSEMENT	3 629.00\$	3 629.00\$	
Total pour le fournisseur : 00219 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :							138 764.00\$	138 764.00\$	
01061	Facture	COMPAGNIE D'ASSURANCE AIG DU CANADA 2018-SRG9149934		2018-08-304	2018-08-02	(ASSURANCE RISQUE SPÉCIAL POMPIERS - DU 01/09/2018 AU 01/09/2019	4 945.88\$	4 945.88\$	
Total pour le fournisseur : 01061 - COMPAGNIE D'ASSURANCE AIG DU CANADA :							4 945.88\$	4 945.88\$	
00200	Entente	COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 6296	Complétée		2018-01-08	(CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS - DU 01/01/2018 AU 31/12/2018	3 348.00\$	3 528.58\$	
Total pour le fournisseur : 00200 - COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE :							3 348.00\$	3 528.58\$	
01269	Commande	CONCEPT LOGIQUE INDUSTRIEL INC. 6443	Complétée		2018-02-21	(DÉPANNAGE DISTRIBUTION DU FLEUVE, AUTOMATE	3 212.41\$	3 269.60\$	
	Commande	6554	Complétée		2018-04-24	(MODIFIER SÉQUENCE AUTOMATE - P. D. DES CHÊNES	3 173.31\$	4 127.60\$	
	Commande	6632	Complétée		2018-05-22	(INTERVENTION STATION OPÉRATEUR DES CHÊNES	2 112.67\$	2 112.68\$	
	Commande	7129	Complétée		2018-11-19	(CONTRÔLE DISTRIBUTION DU FLEUVE, REMPLACEMENT AUTOMATE	3 127.32\$	3 127.32\$	
Total pour le fournisseur : 01269 - CONCEPT LOGIQUE INDUSTRIEL INC. :							11 625.71\$	12 637.20\$	
01292	Commande	DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE ACTION INC. 6555	Complétée		2018-04-23	(LOCALISATION DI BLOCAGE DANS UNE CONDUITE - MONTÉE MARSAN	2 408.73\$	2 408.73\$	
Total pour le fournisseur : 01292 - DÉBOUCHAGE ET NETTOYAGE ACTION INC. :							2 408.73\$	2 408.73\$	
01241	Entente	DÉNEIGEMENT GRAVEL INC. 7014	En commande	2018-10-378	2018-10-17	(DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DU SECTEUR LOTBINIÈRE - SAISON 2018-2019	4 024.13\$	4 024.13\$	
Total pour le fournisseur : 01241 - DÉNEIGEMENT GRAVEL INC. :							4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	DENIS CHOUINARD DC-10/09/2018		2018-03-91	2018-09-11	(RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	20 000.00\$	20 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - DENIS CHOUINARD :							20 000.00\$	20 000.00\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01349	DESIGN M3BÉTON INC.	Commande	7133	En commande	2018-11-440	2018-11-19 (CONFECTION, LIVRAISON ET INSTALLATION TABLE DE PING-PONG EXTÉRIEUR	22 880.03\$	11 440.01\$	
Total pour le fournisseur : 01349 - DESIGN M3BÉTON INC. :							22 880.03\$	11 440.01\$	
00025	DESIGN MC	Entente	6389	Complétée	2018-02-54	2018-01-01 (ALLOCATION D'UNE BANQUE D'HEURE 2018	20 000.00\$	25 961.37\$	
Total pour le fournisseur : 00025 - DESIGN MC :							20 000.00\$	25 961.37\$	
01202	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	Entente	6359	Complétée	2018-01-20	2018-01-29 (BANQUE D'HEURE - HONORAIRES PROFESSIONNELS 2018	9 375.00\$	19 315.64\$	
		Facture	148831			2018-09-16 (SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 6441-3 - TERMINANT LE 31 AOÛT 2018	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Entente	7154	En commande	2018-11-427	2018-10-01 (BANQUE D'HEURE SUPPLÉMENTAIRE - ANNÉE 2018	13 500.00\$	782.09\$	
		Entente	7152	En commande	2018-11-428	2018-11-01 (MANDAT À LA COURS D'APPEL DU QUÉBEC - DOSSIER #6441-3	10 000.00\$	203.79\$	
Total pour le fournisseur : 01202 - DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. :							36 036.81\$	23 463.33\$	
00264	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Entente	6391	En commande	2018-01-19	2018-02-08 (ALLOCATION D'UNE BANQUE D'HEURE - HONORAIRE PROFESSIONNELS 2018	18 000.00\$	18 341.25\$	
Total pour le fournisseur : 00264 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. :							18 000.00\$	18 341.25\$	
00521	E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE	Commande	6453	Complétée		2018-02-22 (TRAVAUX PRÉVENTIFS FONTE PRINTANIÈRE COURS D'EAU	3 497.54\$	3 497.55\$	
		Commande	6801	Complétée		2018-07-24 (TOP SOIL - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	5 173.88\$	5 173.87\$	
		Commande	6812	Complétée		2018-07-24 (LOCATION MACHINERIE ET MAIN D'OEUVRE - TRANCHÉ SAINT-FÉREOL	2 098.29\$	2 098.29\$	
		Commande	6935	Complétée		2018-09-13 (MAIN D'OEUVRE ET LOCATION ROULEAU SANS OPÉRATEUR - NOUVEAU GARAGE	2 874.37\$	2 874.39\$	
		Commande	7018	En commande	2018-10-383	2018-10-18 (INSTALLATION RÉSERVOIR SOUTERRAIN EN FIBRE DE VERRE - SERVICE INCEDIE	21 805.03\$	- \$	
		Commande	7109	Complétée		2018-11-12 (MAIN D'OEUVRE ET LOCATION D'OUTIL - RÉSEAU PLUVIAL RUE DES DEUX-COMTÉS	3 506.74\$	3 506.74\$	
Total pour le fournisseur : 00521 - E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE :							38 955.85\$	17 150.84\$	
01083	ÉCLAIRAGE QUATTRO INC.	Commande	6514	Complétée		2018-04-05 (LAMPADAIRE - H-CHAMBERRY	4 742.72\$	4 742.72\$	
		Commande	6723	Complétée		2018-06-26 (FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN LUMINAIRE COMPLET CHAMBERRY	2 822.64\$	2 822.64\$	
Total pour le fournisseur : 01083 - ÉCLAIRAGE QUATTRO INC. :							7 565.36\$	7 565.36\$	
01260	ÉCO-PRO ENVIRONNEMENT INC.	Commande	6378	Complétée	2017-10-400	2018-02-05 (INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2017	11 503.25\$	11 503.25\$	
Total pour le fournisseur : 01260 - ÉCO-PRO ENVIRONNEMENT INC. :							11 503.25\$	11 503.25\$	
01285	EDUCEXPERT INC.	Commande	6524	Complétée		2018-04-11 (FORMATION DÉSINCARCÉRATION	2 878.98\$	- \$	
		Facture	18-070a			2018-04-11 (FORMATION DÉSINCARCÉRATION - S. I.	2 878.97\$	2 878.97\$	
Total pour le fournisseur : 01285 - EDUCEXPERT INC. :							5 757.95\$	2 878.97\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00277	ENDRESS + HAUSER LTÉE	Commande	6512	Complétée		2018-04-05 (DÉBIMÈTRE - P. D. FLEUVE	3 039.75\$	3 039.75\$	
Total pour le fournisseur : 00277 - ENDRESS + HAUSER LTÉE :							3 039.75\$	3 039.75\$	
00838	ENTREPRISE DANY ENR	Entente	6547	Complétée	2018-04-125	2018-01-01 (CONTRAT DE DÉCHIQUEPAGE DE BRANCHES D'ARBRE - ANNÉE 2018	15 105.00\$	16 145.37\$	
Total pour le fournisseur : 00838 - ENTREPRISE DANY ENR :							15 105.00\$	16 145.37\$	
00674	ENVIRONOR CANADA INC.	Commande	6356	Complétée		2018-01-26 (FOURNITURE DE DEUX CUBES DE SÉQUESTRANTS AQUEDUCS	17 543.01\$	17 543.01\$	
		Commande	7206	En commande		2018-12-14 (SÉQUESTRANT - P. D.FLEUVE ET CHÊNES	8 508.35\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00674 - ENVIRONOR CANADA INC. :							26 051.36\$	17 543.01\$	
00283	ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.	Commande	7070	Complétée		2018-10-30 (TREUIL HYDROLIQUE	2 229.38\$	2 229.38\$	
Total pour le fournisseur : 00283 - ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC. :							2 229.38\$	2 229.38\$	
01332	FAUCHER COULOMBE ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.	Commande	6949	En commande	2018-08-325	2018-09-19 (ARPENTAGE ET IMPLANTATION - NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL	4 196.59\$	1 577.30\$	
Total pour le fournisseur : 01332 - FAUCHER COULOMBE ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. :							4 196.59\$	1 577.30\$	
00301	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)	Facture	CONGRÈS2018		2018-07-251	2018-07-19 (ISCRIPTION CONGRÈS 2018	3 923.53\$	3 923.53\$	
Total pour le fournisseur : 00301 - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) :							3 923.53\$	3 923.53\$	
01281	FERME STÉPHANE CAMPEAU	Facture	41			2018-06-13 (MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE LA CLÔTURE - T. E. U.	2 462.81\$	2 462.81\$	
Total pour le fournisseur : 01281 - FERME STÉPHANE CAMPEAU :							2 462.81\$	2 462.81\$	
00160	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	Facture	15/02/2018			2018-01-12 (VERSEMENT INTÉRÊTS RÉGLEMENT 329-2010 ET 339-2011 (2)	20 060.21\$	20 060.21\$	
		Facture	15/08/2018			2018-01-12 (VERSEMENT INTÉRÊTS RÉGLEMENT 329-2010 ET 339-2011 (2)	20 060.21\$	20 060.21\$	
Total pour le fournisseur : 00160 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. :							40 120.42\$	40 120.42\$	
01257	FLASH FORMATION INC.	Commande	6334	Complétée		2018-01-18 (FORMATION SPÉCIALISÉ OFFICIERS (FLASH FORMATION)	4 690.98\$	4 185.09\$	
Total pour le fournisseur : 01257 - FLASH FORMATION INC. :							4 690.98\$	4 185.09\$	
00297	FLORIAN BELHUMEUR COURTIER D'ASSURANCES LTÉE	Facture	123876			2018-04-30 (PRIME ASSURANCE BATEAU DE PLAISANCE - RENOUVELLEMENT	2 785.00\$	2 785.00\$	
Total pour le fournisseur : 00297 - FLORIAN BELHUMEUR COURTIER D'ASSURANCES LTÉE :							2 785.00\$	2 785.00\$	
00683	FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC.	Commande	6537	Complétée		2018-04-19 (LOCATION TOILETTE CHIMIQUES - SAISON ESTIVALE 2018	4 190.84\$	2 668.11\$	
Total pour le fournisseur : 00683 - FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC. :							4 190.84\$	2 668.11\$	
	FRANCE BELLEMARE	Facture	FB-17/10/2018		2018-03-91	2018-10-17 (REMBOURSEMENT INSTALLATION SEPTIQUE - PERMIS #2018-0334	13 702.98\$	13 702.98\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : - FRANCE BELLEMARE :							13 702.98\$	13 702.98\$	
FRANCINE DENEALT	Facture	FD/JML-17/10/18		2018-03-91	2018-10-17	(REMBOURSEMENT INSTALLATION SEPTIQUE - PERMIS #2018-0389	20 000.00\$	20 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - FRANCINE DENEALT :							20 000.00\$	20 000.00\$	
00306	GARAGE R.D.RABY INC.	Commande	6290	Complétée	2018-01-05	(RÉPARATION - VÉHICULE #002 (T. P.)	2 285.82\$	2 285.82\$	
		Commande	6482	Complétée	2018-03-15	(PROBLEME EGR VALVE	6 942.52\$	6 942.55\$	
		Commande	7113	Complétée	2018-11-14	(RÉPARATION SYSTEME RÉGÉNÉRATION	3 176.73\$	3 176.72\$	
Total pour le fournisseur : 00306 - GARAGE R.D.RABY INC. :							12 405.07\$	12 405.09\$	
01318	GEOThENTIC INC.	Commande	6781	Complétée	2018-07-271	2018-07-16 (ACQUISITION DE SYSTÈME DE REPÉRAGE - VÉHICULES MUNICIPAUX	13 107.16\$	13 107.16\$	
		Entente	6833	En commande	2018-08-01	(FRAIS MENSUEL - DU 01/08/2018 AU 01/08/2019	4 800.00\$	2 701.91\$	
		Commande	7026	Complétée	2018-10-19	(INSTALLATION ORCA DANS LES VÉHICULES MUNICIPAUX	2 886.33\$	2 886.33\$	
Total pour le fournisseur : 01318 - GEOThENTIC INC. :							20 793.49\$	18 695.40\$	
GÉRARD FLEURY	Facture	2018-007391		2018-03-91	2018-11-19	(RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	16 096.50\$	16 096.50\$	
Total pour le fournisseur : - GÉRARD FLEURY :							16 096.50\$	16 096.50\$	
00316	GÉRARD LEROUX & FILS INC.	Commande	6384	Complétée	2018-02-06	(LOCATION D'ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	6 818.02\$	6 818.04\$	
Total pour le fournisseur : 00316 - GÉRARD LEROUX & FILS INC. :							6 818.02\$	6 818.04\$	
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\$	
GILLES AMYOT	Facture	GA-25/09/2018			2018-09-25	(REMBOURSEMENT DÉPÔT BRANCHEMENT - PERMIS #2018-0588 ET 0419	4 000.00\$	4 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - GILLES AMYOT :							4 000.00\$	4 000.00\$	
GILLES CHARETTE	Facture	GC-12/12/2018		2018-03-91	2018-12-12	(RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	19 810.09\$	19 810.09\$	
Total pour le fournisseur : - GILLES CHARETTE :							19 810.09\$	19 810.09\$	
01110	GILLES DUMAS MAÎTRE ÉLECTRICIEN INC.	Commande	7114	En commande	2017-12-493	2018-11-14 (ÉCLAIRAGE SECTEUR DES FORESTIERS	10 347.75\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01110 - GILLES DUMAS MAÎTRE ÉLECTRICIEN INC. :							10 347.75\$	- \$	
00848	GROUPE BRUNET	Commande	6834	Complétée	2018-08-01	(PIÈCES - RÉSEAU PLUVIAL	7 379.18\$	7 379.19\$	
Total pour le fournisseur : 00848 - GROUPE BRUNET :							7 379.18\$	7 379.19\$	
01148	GROUPE SGM INC.	Commande	5503	Complétée	2018-06-01	(INSTALLATION SYSTÈME D'INDICATION LUMINEUX - T. E. U.	2 148.25\$	2 148.25\$	
		Facture	8122		2018-06-12	(FOURNIR ET INSTALLER LUMIÈRES LED - T. E. U.	2 148.25\$	2 148.25\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 01148 - GROUPE SGM INC. :							4 296.50\$	4 296.50\$	
01229	GROUPE SÛRETÉ INC.	Entente 6642	Complétée	2018-05-178	2018-06-18	(SERVICE SURVEILLANCE - SAISON ESTIVALE 2018	19 208.70\$	24 506.47\$	
		Entente 7176	En commande	2018-07-526	2018-12-01	(SERVICE LIGNE D'URGENCE POUR CITOYENS 24/7 - ANNÉE 2019	3 448.56\$	- \$	
		Facture 2120			2018-12-17	(HONORAIRE RECENSEMENT CHIENS, SOMUM ET DÉTECTEUR INCENDIE	10 763.39\$	10 763.39\$	
Total pour le fournisseur : 01229 - GROUPE SÛRETÉ INC. :							33 420.65\$	35 269.86\$	
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\$	
00328	HABITATIONS CLÉMENT & LAROSE INC.	Facture CL-15/03/2018			2018-03-15	(REMBOURSEMENT C. L. - PERMIS #2017-0856, 0847 ET 00793	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Facture 16/04/2018			2018-04-16	(REMBOURSEMENT CERTIFICAT LOCALISATION - PERMIS #2018-004,0014 ET 0011	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Facture 05/07/2018			2018-07-16	(REMBOURSEMENT C. L. - PERMIS #2018-0064, 2018-0073, 2018-0081 ET 2018-0184	3 200.00\$	3 200.00\$	
		Facture 15/10/2018			2018-10-15	(REMBOURSEMENT C. L. - PERMIS #2018-0387, 0329, 0391, 0209 ET 0278	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture 22/10/2018			2018-10-22	(REMBOURSEMENT C. L. - PERMIS #2018-0573, 0607, 0514 ET 0497	3 200.00\$	3 200.00\$	
		Facture 18/12/2018			2018-12-18	(REMBOURSEMENT C. L. - PERMIS #2018-0829, 0617, 0123, 0864 ET 0773	4 000.00\$	4 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 00328 - HABITATIONS CLÉMENT & LAROSE INC. :							19 200.00\$	19 200.00\$	
00340	HYDRO-QUÉBEC	Facture 629801775542			2018-01-03	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - DÉCEMBRE 2017	3 961.81\$	3 961.81\$	
		Facture 613601867949			2018-01-29	(P. D. FLEUVE - DU 27/12/2017 AU 26/01/2018	2 984.84\$	2 984.84\$	
		Facture 613601867951			2018-01-29	(P. D. CHÊNES - DU 27/12/2017 AU 26/01/2018	2 485.66\$	2 485.66\$	
		Facture 613601867952			2018-01-29	(T. E. U. - DU 27/12/2017 AU 26/01/2018	2 271.10\$	2 271.10\$	
		Facture 613601867953			2018-01-29	(PAV. - DU 27/12/2017 AU 26/01/2018	3 134.85\$	3 134.85\$	
		Facture 682001966236			2018-01-29	(BIB. - DU 27/12/2017 AU 26/01/2018	3 169.12\$	3 169.12\$	
		Facture 635201783440			2018-01-31	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - JANVIER 2018	3 961.81\$	3 961.81\$	
		Facture 613601876888			2018-02-20	(P. D. SAINT-FÉRÉOL - DU 19/12/2017 AU 19/02/2018	2 636.91\$	2 636.91\$	
		Facture 641502014804			2018-02-22	(H. D. V. - DU 21/12/2017 AU 21/02/2018	2 945.88\$	2 945.88\$	
		Facture 619002023437			2018-02-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/01/2018 AU 26/02/2018	2 621.85\$	2 621.85\$	
		Facture 619002023438			2018-02-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/01/2018 AU 26/02/2018	2 763.74\$	2 763.74\$	
		Facture 619002023439			2018-02-27	(T. E. U. - DU 27/01/2018 AU 26/02/2018	2 002.91\$	2 002.91\$	
		Facture 619002023440			2018-02-27	(PAV. - DU 27/01/2018 AU 26/02/2018	2 651.94\$	2 651.94\$	
		Facture 683801654312			2018-02-27	(BIB. - DU 27/01/2018 AU 26/02/2018	2 651.94\$	2 651.94\$	
		Facture 638801787514			2018-02-28	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - FÉVRIER 2018	3 578.45\$	3 578.45\$	
		Facture 619002037140			2018-03-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/02/2018 AU 26/03/2018	2 100.26\$	2 100.26\$	
		Facture 619002037141			2018-03-27	(P. P. CHÊNES - DU 27/02/2018 AU 26/03/2018	2 088.66\$	2 088.66\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	641502031522			2018-04-03	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - MARS 2018	3 973.08\$	3 973.08\$	
	Facture	655002027230			2018-04-24	(H. D. V. - DU 22/02/2018 AU 23/04/2018	2 161.39\$	2 161.39\$	
	Facture	614502047115			2018-04-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/03/2018 AU 26/04/2018	2 435.22\$	2 435.22\$	
	Facture	614502047116			2018-04-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/03/2018 AU 26/04/2018	2 964.31\$	2 964.31\$	
	Facture	614502047117			2018-04-27	(T. E. U. - DU 27/03/2018 AU 26/04/2018	2 333.27\$	2 333.27\$	
	Facture	614502047118			2018-04-27	(PAVILLON - DU 27/03/2018 AU 26/04/2018	2 024.16\$	2 024.16\$	
	Facture	693701533159			2018-04-27	(BIBLIOTHÈQUE - DU 27/03/2018 AU 26/04/2018	2 631.64\$	2 631.64\$	
	Facture	644201797531			2018-04-30	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - AVRIL 2018	3 855.71\$	3 855.71\$	
	Facture	610901934212			2018-05-28	(P. D. FLEUVE - DU 27/04/2018 AU 26/05/2018	2 791.57\$	2 791.57\$	
	Facture	610901934213			2018-05-28	(P. D. CHÊNES - DU 27/04/2018 AU 26/05/2018	3 341.76\$	3 341.76\$	
	Facture	625301854054			2018-05-31	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - MAI 2018	3 987.14\$	3 987.14\$	
	Facture	668502041358			2018-06-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/05/2018 AU 26/06/2018	2 582.49\$	2 582.49\$	
	Facture	668502041359			2018-06-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/05/2018 AU 26/06/2018	3 076.16\$	3 076.16\$	
	Facture	668502041360			2018-06-27	(T. E. U. - DU 27/05/2018 AU 26/06/2018	2 480.28\$	2 480.28\$	
	Facture	655002056767			2018-07-02	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - JUIN 2018	3 866.72\$	3 866.72\$	
	Facture	686502048146			2018-07-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/06/2018 AU 26/07/2018	2 889.12\$	2 889.12\$	
	Facture	686502048147			2018-07-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/06/2018 AU 26/07/2018	2 869.58\$	2 869.58\$	
	Facture	686502048148			2018-07-27	(T. E. U. - DU 27/06/2018 AU 26/07/2018	2 337.71\$	2 337.71\$	
	Facture	625301885755			2018-07-31	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - JUILLET 2018	3 994.64\$	3 994.64\$	
	Facture	620801915883			2018-08-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/07/2018 AU 26/08/2018	2 498.23\$	2 498.23\$	
	Facture	620801915884			2018-08-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/07/2018 AU 26/08/2018	2 916.59\$	2 916.59\$	
	Facture	620801915885			2018-08-27	(T. E. U. - DU 27/07/2018 AU 26/08/2018	2 000.45\$	2 000.45\$	
	Facture	620801915888			2018-08-27	(H. D. V. - DU 23/06/2018 AU 24/08/2018	2 020.97\$	2 020.97\$	
	Facture	626201904624			2018-08-31	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - AOÛT 2018	3 987.24\$	3 987.24\$	
	Facture	642401888811			2018-09-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/08/2018 AU 26/09/2018	2 292.00\$	2 292.00\$	
	Facture	642401888812			2018-09-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/08/2018 AU 26/09/2018	2 849.38\$	2 849.38\$	
	Facture	642401888813			2018-09-27	(T. E. U. - DU 27/08/2018 AU 26/09/2018	2 361.82\$	2 361.82\$	
	Facture	669401820902			2018-10-01	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - SEPTEMBRE 2018	3 860.48\$	3 860.48\$	
	Facture	641502143296			2018-10-29	(P. D. FLEUVE - DU 27/09/2018 AU 26/10/2018	2 701.70\$	2 701.70\$	
	Facture	641502143297			2018-10-29	(P. D. CHÊNES - DU 27/09/2018 AU 26/10/2018	2 651.32\$	2 651.32\$	
	Facture	641502143298			2018-10-29	(T. E. U. - DU 27/09/2018 AU 26/10/2018	2 326.53\$	2 326.53\$	
	Facture	626201935748			2018-10-31	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - OCTOBRE 2018	3 990.05\$	3 990.05\$	
	Facture	637002161184			2018-11-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/10/2018 AU 26/11/2018	2 458.86\$	2 458.86\$	
	Facture	637002161185			2018-11-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/10/2018 AU 26/11/2018	2 691.28\$	2 691.28\$	
	Facture	637002161186			2018-11-27	(T. E. U. - DU 27/10/2018 AU 26/11/2018	2 159.25\$	2 159.25\$	
	Facture	658601878850			2018-11-27	(BIB. - DU 27/10/2018 AU 26/11/2018	2 017.38\$	2 017.38\$	
	Facture	638801928180			2018-11-30	(ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - NOVEMBRE 2018	3 868.21\$	3 868.21\$	
	Facture	615401983230			2018-12-27	(P. D. FLEUVE - DU 27/11/2018 AU 26/12/2018	2 360.61\$	2 360.61\$	
	Facture	615401983231			2018-12-27	(P. D. CHÊNES - DU 27/11/2018 AU 26/12/2018	2 694.21\$	2 694.21\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	615401983233			2018-12-27	(PAV. - DU 27/11/2018 AU 26/12/2018	2 192.28\$	2 192.28\$	
	Facture	625301962045			2018-12-27	(BIB. - DU 27/11/2018 AU 26/12/2018	2 351.81\$	2 351.81\$	
	Facture	628901959457			2018-12-28	(H. D. V. - DU 26/10/2018 AU 27/12/2018	3 242.84\$	3 242.84\$	
	Total pour le fournisseur : 00340 - HYDRO-QUÉBEC :						167 101.17\$	167 101.17\$	
00343	ICI ET LÀ COOP D'AMÉNAGEMENT	Commande	6794	Complétée	2018-07-19	(Plan conceptuel parc Émile	2 356.99\$	2 356.99\$	
	Total pour le fournisseur : 00343 - ICI ET LÀ COOP D'AMÉNAGEMENT :						2 356.99\$	2 356.99\$	
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\$	- \$	
01181	INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT)	Commande	6966	En commande	2018-08-296	2018-09-25 (MISE EN OEUVRE PLAN CONSERVATION	21 509.52\$	6 452.86\$	
	Total pour le fournisseur : 01181 - INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT) :						21 509.52\$	6 452.86\$	
	IVANHOE TURCOTTE	Facture	760-32-700672-1		2018-11-20	(ENTENTE DE RÈGLEMENT PETITE CRÉANCE	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : - IVANHOE TURCOTTE :						2 500.00\$	2 500.00\$	
01293	JEAN LAPOINTE RÉFRIGÉRATION	Commande	6591	Complétée	2018-05-176	2018-05-09 (HUMIDIFICATEUR - BIBLIOTHÈQUE	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	6997	En commande	2018-10-382	(REMPLACEMENT D'UN HUMIDIFICATEUR - BIBLIOTHÈQUE	6 323.63\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01293 - JEAN LAPOINTE RÉFRIGÉRATION :						12 072.38\$	5 748.75\$	
	JEAN-MAURICE BOURGON	Facture	2018-006338		2018-03-91	2018-12-03 (RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	14 716.80\$	14 716.80\$	
	Total pour le fournisseur : - JEAN-MAURICE BOURGON :						14 716.80\$	14 716.80\$	
00365	JOSE É RÉALISE INC.	Entente	6620	Complétée	2018-05-177	2018-05-14 (MANDAT SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER - SAISON ESTIVALE 2018	16 200.00\$	18 625.97\$	
	Total pour le fournisseur : 00365 - JOSE É RÉALISE INC. :						16 200.00\$	18 625.97\$	
01023	KOMUTEL INC.	Entente	6574	Complétée		2018-05-01 (SERVICE TARGA - ANNÉE 2018	3 794.18\$	2 705.51\$	
		Entente	7031	En commande		2018-11-01 (SERVICE TARGA - DE NOVEMBRE 2018 À DÉCEMBRE 2019	5 810.00\$	862.32\$	
	Total pour le fournisseur : 01023 - KOMUTEL INC. :						9 604.18\$	3 567.83\$	
00372	L'AFFICHE ENR.	Commande	6817	Complétée	2018-07-275	2018-07-26 (CONFECTION D'ENSEIGNES ÉVÈNEMENTIELS	10 322.46\$	10 299.46\$	
	Total pour le fournisseur : 00372 - L'AFFICHE ENR. :						10 322.46\$	10 299.46\$	
00127	L'AIR EN FÊTE	Commande	6749	Complétée		2018-07-09 (semaine 1-2 25 juin-6 juillet	4 515.00\$	4 515.00\$	
		Commande	6756	Complétée		2018-07-11 (semaine 3 et 4 (9 juillet-20 juillet)	4 095.00\$	4 095.00\$	
		Commande	6846	Complétée		2018-08-08 (Semaine 5- 6 (23 juillet au 3 août)	3 098.93\$	2 905.00\$	
		Commande	6929	Complétée		2018-09-12 (semaine 7-8 (6-17 août)	3 702.20\$	3 220.00\$	
		Commande	6930	Complétée		2018-09-12 (accompagnement semaine 5 à 8	2 128.77\$	2 128.77\$	
		Commande	6943	Complétée		2018-09-17 (matériel et chandails camps de jour	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00127 - L'AIR EN FÊTE :						22 539.90\$	21 863.77\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00220	L'ARSENAL	Commande	6329	Complétée	2018-02-54	2018-01-16 (HABITS DE COMBAT INCENDIE	6 921.50\$	6 966.34\$	
		Commande	6424	Complétée	2018-02-50	2018-02-14 (FOURNITURES D'APPAREILS RESPIRATOIRES (14) ET ACCESSOIRES	141 644.60\$	141 644.61\$	
		Commande	6927	Complétée	2018-09-352	2018-09-12 (RÉSERVOIR SOUS TERRAIN INCENDIE	24 704.68\$	24 705.26\$	
Total pour le fournisseur : 00220 - L'ARSENAL :							173 270.78\$	173 316.21\$	
01263	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.	Facture	R-0000163639			2018-01-31 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER ET FÉVRIER 2018	24 448.20\$	24 448.20\$	
		Facture	R-0000174165			2018-04-03 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - MARS ET AVRIL 2018	25 008.54\$	25 008.54\$	
		Facture	R-0000178818			2018-04-30 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2018	12 778.45\$	12 778.45\$	
		Facture	R-0000183509			2018-05-31 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2018	13 035.18\$	13 035.18\$	
		Facture	R-0000188377			2018-06-30 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2018	12 117.72\$	12 117.72\$	
		Facture	R-0000192977			2018-07-31 (PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE (104613-0001) - AOÛT 2018	12 593.02\$	12 593.02\$	
		Facture	R-0000198049			2018-08-31 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE (104613-0001) - SEPTEMBRE 2018	13 983.81\$	13 983.81\$	
		Facture	R-0000203186			2018-09-30 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE (104613-0001) - OCTOBRE 2018	12 269.02\$	12 269.02\$	
		Facture	R-0000207841			2018-10-31 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE (104613-0001) - NOVEMBRE 2018	13 086.52\$	13 086.52\$	
		Facture	R-0000211222			2018-11-30 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE (104613-0001) - DÉCEMBRE 2018	13 086.52\$	13 086.52\$	
		Facture	R-0000217504			2018-12-31 (REMISES ASSURANCE COLLECTIVE (104613-0001) - JANVIER 2019	10 603.43\$	10 603.43\$	
Total pour le fournisseur : 01263 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :							163 010.41\$	163 010.41\$	
00418	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Facture	C-7623		2018-11-410	2018-08-27 (DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 FINAL - SAINT-ANTOINE	3 367.34\$	3 367.34\$	
		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. :							59 540.83\$	59 540.83\$	
01320	LABORATOIRE GS INC.	Commande	6823	Complétée	2018-06-232	2018-05-18 (ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUES DU RUISSEAU ET CHAMPLAIN	24 892.09\$	24 892.09\$	
		Entente	7019	En commande	2018-10-377	2018-10-18 (CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX DE PAVAGE - DIVERS CHEMINS MUNICIPAUX	6 580.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01320 - LABORATOIRE GS INC. :							31 472.09\$	24 892.09\$	
00373	LAGACÉ ÉLECTRIQUE INC	Commande	6468	Complétée		2018-03-01 (Réparation luminaires de rue	2 741.00\$	2 741.00\$	
		Commande	6566	Complétée		2018-04-25 (ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - H. D. V.	2 989.36\$	2 989.35\$	
		Commande	6880	Complétée		2018-08-27 (RÉPARATION DES LUMINAIRES DE RUES - AOÛT 2018	2 480.99\$	2 480.99\$	
		Commande	7084	En commande		2018-11-02 (ÉLECTRICITÉ POUR LE DÔME - GARAGE	4 369.05\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00373 - LAGACÉ ÉLECTRIQUE INC :							12 580.40\$	8 211.34\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01078	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.	Commande	6687	Complétée		2018-06-08 (Décorations de Noël hiver 2018-2019	6 986.62\$	6 986.63\$	
Total pour le fournisseur : 01078 - LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC. :							6 986.62\$	6 986.63\$	
00405	LEGAULT TRUDEAU, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.	Commande	7022	En commande	2018-09-338	2018-10-18 (DESCRIPTION TECHNIQUE ET CERTIFICAT DE PIQUETAGE DU LOT 2 048 453	2 299.50\$	862.31\$	
Total pour le fournisseur : 00405 - LEGAULT TRUDEAU, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. :							2 299.50\$	862.31\$	
00122	LES COMPRESSEURS ET SURPRESSEURS AERZEN DU CANADA INC.	Commande	6445	Complétée		2018-02-21 (RESTAURATION DU COMPRESSEUR NO 2 - T. E. U.	4 194.79\$	4 249.43\$	
Total pour le fournisseur : 00122 - LES COMPRESSEURS ET SURPRESSEURS AERZEN DU CANADA INC. :							4 194.79\$	4 249.43\$	
01256	LES CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC.	Commande	6401	Complétée		2018-02-12 (FOURNITURE DE DEUX VANNES À BOISSEAU POSTE PRINCIPAL 881	2 566.24\$	2 566.24\$	
		Commande	6490	Complétée		2018-03-21 (PIÈCES ET ACCESSOIRES - P. P. SOPHIE	3 161.82\$	3 046.84\$	
		Commande	6568	Complétée		2018-04-26 (MATÉRIAUX TRAVAUX D'URGENCE FUITE D'EAU - RÉSEAU DE POMPAGE	2 747.91\$	2 747.91\$	
Total pour le fournisseur : 01256 - LES CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC. :							8 475.97\$	8 360.99\$	
00276	LES ENTREPRISES DE CUIR C.H.R. INC.	Commande	6545	Complétée		2018-04-24 (VÊTEMENTS TRAVAUX PUBLICS - SAISON ESTIVALE 2018	9 312.98\$	8 807.77\$	
		Commande	6993	Complétée		2018-10-10 (ACHAT DE LINGE HIVER POUR EMPLOYER TRAVAUX PUBLIC	3 719.70\$	3 719.70\$	
Total pour le fournisseur : 00276 - LES ENTREPRISES DE CUIR C.H.R. INC. :							13 032.68\$	12 527.47\$	
01340	LES ENTREPRISES GETPAQ INC.	Commande	7020	En commande	2018-10-376	2018-10-18 (PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DES INSTALLATIONS SEPTIQUES - NOUVEAU GARAGE	5 403.83\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01340 - LES ENTREPRISES GETPAQ INC. :							5 403.83\$	- \$	
01129	LES ENTREPRISES L.D. RABY INC.	Commande	6370	Complétée		2018-02-01 (RÉPARATION CAMION DÉNEIGEMENT ACCIDENT POTEAU HQ	4 985.01\$	4 985.00\$	
Total pour le fournisseur : 01129 - LES ENTREPRISES L.D. RABY INC. :							4 985.01\$	4 985.00\$	
00963	LES ENTREPRISES MATHIEU LEDUC INC.	Commande	6584	Complétée		2018-05-07 (DIVERS TRAVAUX - PAVILLON DU QUAI	2 875.23\$	2 875.23\$	
		Commande	6649	Complétée		2018-05-29 (DIVERS TRAVAUX - PONTON, PAVILLONS DES BÉNÉVOLES ET DU QUAI	2 457.15\$	2 457.15\$	
		Commande	6694	Complétée		2018-06-07 (CÂBLAGE ÉLECTRIQUE - PAVILLON DU QUAI	6 783.53\$	4 599.00\$	
		Commande	7202	En commande		2018-12-13 (ÉLECTRICITÉ - ABRIS À SEL	3 285.25\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00963 - LES ENTREPRISES MATHIEU LEDUC INC. :							15 401.16\$	9 931.38\$	
01006	LES ENTREPRISES O-PROPP LTEE	Commande	6456	Complétée		2018-02-26 (MAIN D'OEUVRE REMPLACEMENT CLAPETS ET VANNES À BOISSEAU - P. P. P.	7 249.18\$	5 754.50\$	
		Commande	6908	Complétée		2018-09-05 (TRAVAUX D'URGENCE - P. P. SOPHIE	9 370.46\$	- \$	
		Facture	004634			2018-09-26 (DIVERS TRAVAUX D'URGENCE - P. P. SOPHIE ET PRINCIPAL	8 029.28\$	8 029.28\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 01006 - LES ENTREPRISES O-PROPP LTEE :							24 648.92\$	13 783.78\$	
00773	LES HABITATIONS P.L. LANGEVIN INC.	Facture	12/12/2018		2018-12-12	(REMBOURSEMENT CERTIFICAT LOCALISATION - PERMIS #2018-0266,0249 ET 2017-0398	2 400.00\$	2 400.00\$	
Total pour le fournisseur : 00773 - LES HABITATIONS P.L. LANGEVIN INC. :							2 400.00\$	2 400.00\$	
00345	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE	Facture	47841		2018-02-08	(TIMBRES TAXES 2018	2 586.72\$	2 586.72\$	
		Commande	6442	Complétée	2018-02-21	(COMPTE DE TAXES 2018	2 006.31\$	2 006.31\$	
Total pour le fournisseur : 00345 - LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE :							4 593.03\$	4 593.03\$	
00718	LES INDUSTRIES ANDRÉ INC.	Commande	7044	Complétée	2018-10-24	(RECONSTRUCTION PORTE DU DÔME - GARAGE	3 173.31\$	1 563.66\$	
Total pour le fournisseur : 00718 - LES INDUSTRIES ANDRÉ INC. :							3 173.31\$	1 563.66\$	
00933	LES INDUSTRIES HARNOIS INC.	Commande	7046	Complétée	2018-10-24	(TOILE POUR ABRIS À SEL	6 186.54\$	6 186.54\$	
Total pour le fournisseur : 00933 - LES INDUSTRIES HARNOIS INC. :							6 186.54\$	6 186.54\$	
00427	LES INDUSTRIES MJR INC.	Commande	6337	Complétée	2018-01-18	(RÉHABILITATION POMPE FLYGT POSTE SOPHIE	3 150.47\$	3 150.47\$	
Total pour le fournisseur : 00427 - LES INDUSTRIES MJR INC. :							3 150.47\$	3 150.47\$	
00392	LES MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC.	Commande	6416	Complétée	2018-02-13	(AJUSTEMENT PLANCHER - BUREAU AGENTE R. H.	2 356.99\$	2 356.48\$	
		Commande	7045	Complétée	2018-10-24	(CONTRCUTION SUTRUCTURE PORTE DU DÔME - GARAGE	2 529.46\$	1 441.79\$	
Total pour le fournisseur : 00392 - LES MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC. :							4 886.45\$	3 798.27\$	
01341	LES POMPES JP	Commande	7052	Complétée	2018-10-25	(RÉPARATION POMPE - P. P. CRAMER	3 507.15\$	3 507.14\$	
		Commande	7164	En commande	2018-11-29	(RÉPARATION POMPE PP 881	4 825.50\$	- \$	
		Commande	7195	En commande	2018-12-12	(RÉPARATION DE LA POMPE 2 POSTE PRINCIPAL 881	4 825.50\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01341 - LES POMPES JP :							13 158.15\$	3 507.14\$	
00402	LES SERRES CHLOROPHYLLE INC.	Entente	6622	Complétée	2018-05-01	(FOURNITURE VÉGÉTAUX - SAISON ESTIVALE 2018	2 000.00\$	2 569.30\$	
Total pour le fournisseur : 00402 - LES SERRES CHLOROPHYLLE INC. :							2 000.00\$	2 569.30\$	
01033	LES SERRES CLERMONT INC.	Entente	6623	Complétée	2018-05-01	(TERRE POUR TERRAINS MUNICIPAUX - SAISON ESTIVALE 2018	2 000.00\$	1 060.07\$	
Total pour le fournisseur : 01033 - LES SERRES CLERMONT INC. :							2 000.00\$	1 060.07\$	
00722	LES SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.	Facture	46362		2018-05-01	(RÉCURAGE ET CIRAGE DE PLANCHERS - SEPTEMBRE 2017	2 094.38\$	2 094.38\$	
		Commande	6592	Complétée	2018-05-09	(RÉCURAGE ET CIRAGE DES PLANCHERS - BÂTIMENTS MUNICIPAUX	2 443.22\$	2 954.65\$	
Total pour le fournisseur : 00722 - LES SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. :							4 537.60\$	5 049.03\$	
01352	LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC.	Commande	7163	En commande	2018-11-28	(LOCATION CONTENEUR - PATINOIRE DES COLIBRIS	2 402.98\$	- \$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 01352 - LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. INC. :							2 402.98\$	- \$	
01319	LES SURFACES SPORTIVES PREVOST INC.	Facture	2018-9144	2018-07-273	2018-07-20	(LIGNES PERMANENTES - TERRAIN SOCCER VALADE	8 019.51\$	8 019.51\$	
Total pour le fournisseur : 01319 - LES SURFACES SPORTIVES PREVOST INC. :							8 019.51\$	8 019.51\$	
00104	MAISON DES JEUNES LES CÈDRES	Facture	22/01/2018	2018-01-10	2018-01-22	(SUBVENTION 2018	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	PS2018	2018-09-367	2018-10-12	(SUBVENTION PROJETS SPÉCIAUX 2018	3 208.00\$	3 208.00\$	
Total pour le fournisseur : 00104 - MAISON DES JEUNES LES CÈDRES :							13 208.00\$	13 208.00\$	
01034	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	Commande	6629	Complétée	2018-05-189	2018-05-22 (MARQUAGE DE RUES 2018	17 016.30\$	21 558.72\$	
Total pour le fournisseur : 01034 - MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC. :							17 016.30\$	21 558.72\$	
	MARTINE GASSE	Facture	2018-007373		2018-11-15	(SUBVENTION AIDE À LA RÉNOVATION - PERMIS #2018-0716	5 000.00\$	5 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - MARTINE GASSE :							5 000.00\$	5 000.00\$	
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\$	
		Entente	6831	En commande		2018-07-20 (RÉFECTION DU POSTE DE DISTRIBUTION SAINT-FÉRÉOL	5 500.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01284 - MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE ATELIER D'ARCHITECTURE INC. :							141 159.00\$	114 878.77\$	
	MICHEL BINETTE	Facture	MB-17/10/2018	2018-03-91	2018-10-17	(REMBOURSEMENT INSTALLATION SEPTIQUE - PERMIS #2018-0395	18 166.05\$	18 166.05\$	
Total pour le fournisseur : - MICHEL BINETTE :							18 166.05\$	18 166.05\$	
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\$	
00430	MONTRÉAL BRIQUE ET PIERRE	Commande	6744	Complétée	2018-07-269	2018-07-06 (PAVÉ-UNI - PAVILLON DU QUAI	14 278.15\$	8 276.20\$	
		Facture	01364846			2018-08-23 (MATÉRIAUX - TERRASSE ET DESCENTE À BATEAU	7 838.69\$	7 838.69\$	
		Commande	6894	Complétée		2018-08-30 (MATÉRIAUX - TERRASSE ET DESCENTE À BATEAU	7 687.85\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00430 - MONTRÉAL BRIQUE ET PIERRE :							29 804.69\$	16 114.89\$	
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	2018-001118			2018-03-05 (TROP PERÇU DOSSIER EN VENTE POUR TAXES - MATRICULE 6621-01-2148	9 309.77\$	9 309.77\$	
		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\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 00432 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES :							554 223.77\$	554 223.77\$	
01346	NEOPOST SERVICES LOCATION CANADA LIMITÉE	Entente	7151	En commande	2018-10-393	2018-12-01 (FRAIS POUR LOCATION ET ENTRETIEN TIMBREUSE - DU 01/12/2018 AU 01/12/2023	6 067.23\$	303.38\$	
Total pour le fournisseur : 01346 - NEOPOST SERVICES LOCATION CANADA LIMITÉE :							6 067.23\$	303.38\$	
01271	NRN ÉLECTRO INC.	Commande	6478	Complétée		2018-03-12 (SYSTEME D'ÉCLAIRAGE VÉHICULE ÉLEVATION	5 688.69\$	5 688.69\$	
Total pour le fournisseur : 01271 - NRN ÉLECTRO INC. :							5 688.69\$	5 688.69\$	
01351	OMNI-TECH SPORTS	Commande	7161	Complétée		2018-11-28 (BANDES - PATINOIRE DES COLIBRIS	8 450.66\$	8 450.66\$	
		Commande	7162	Complétée		2018-11-28 (INSTALLATION - PATINOIRE DES COLIBRIS	3 449.25\$	3 449.25\$	
Total pour le fournisseur : 01351 - OMNI-TECH SPORTS :							11 899.91\$	11 899.91\$	
01287	OPCOM MANAGEMENT	Entente	6548	En commande	2018-04-117	2018-04-16 (MANDAT DE GESTION DE PROJET RELATIF À L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE MADA	6 000.00\$	4 024.12\$	
Total pour le fournisseur : 01287 - OPCOM MANAGEMENT :							6 000.00\$	4 024.12\$	
01342	P.C. COURT COMPANY LIMITED	Commande	7062	En commande		2018-10-26 (RÉPARATION - TERRAIN DE TENNIS	4 282.82\$	2 098.29\$	
Total pour le fournisseur : 01342 - P.C. COURT COMPANY LIMITED :							4 282.82\$	2 098.29\$	
00288	PAROISSE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES	Facture	13/02/2018		2015-11-410	2018-02-13 (LOYER POUR SERVITUDE - STATIONNEMENT PAVILLON DES BÉNÉVOLES 2018	4 064.00\$	4 064.00\$	
Total pour le fournisseur : 00288 - PAROISSE SAINT-JOSEPH-DE-SOULANGES :							4 064.00\$	4 064.00\$	
	PASCAL CASTONGUAY	Facture	PCGD-20/06/2018			2018-06-20 (SUBVENTION AIDE À LA RÉNOVATION - PERMIS #2018-0003	4 340.57\$	4 340.57\$	
Total pour le fournisseur : - PASCAL CASTONGUAY :							4 340.57\$	4 340.57\$	
01232	PAVAGE DESROCHERS ET CIE INC.	Commande	7016	Complétée	2018-09-359	2018-10-17 (CONTRAT DE PAVAGE - TRANCHÉES ET DOS D'ÂNE	14 291.40\$	14 291.39\$	
		Commande	7048	En commande	2018-10-390	2018-10-24 (PAVAGE - CHEMIN DU FLEUVE	18 212.04\$	13 861.84\$	
Total pour le fournisseur : 01232 - PAVAGE DESROCHERS ET CIE INC. :							32 503.44\$	28 153.23\$	
00465	PAVAGE ROXBORO INC.	Facture	AO-2016-14-3		2018-05-143	2018-04-24 (DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 (FINALE)	14 523.25\$	14 523.25\$	
		Commande	7049	En commande	2018-10-390	2018-10-24 (ASPHALTE POUR TRAVAUX CHEMIN DU FLEUVE	16 289.66\$	-	\$
		Commande	7211	Complétée		2018-12-17 (ASPHALTE - AFFAISSEMENT CHEMIN DU FLEUVE	3 437.75\$	3 437.75\$	
Total pour le fournisseur : 00465 - PAVAGE ROXBORO INC. :							34 250.66\$	17 961.00\$	
00464	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Entente	6646	En commande	2018-04-123	2018-05-31 (FOURNITURE DE SABLE - DU 31/05/2018 AU 30/05/2019	2 924.00\$	-	\$
		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 :							51 906.80\$	27 915.91\$	
00719	PÉPINIÈRE CITÉ DES JEUNES INC.	Entente	6624	Complétée		2018-05-01 (FOURNITURE VÉGÉTAUX - SAISON ESTIVALE 2018	2 000.00\$	804.81\$	
Total pour le fournisseur : 00719 - PÉPINIÈRE CITÉ DES JEUNES INC. :							2 000.00\$	804.81\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00466	PÉPINIÈRE CRAMER NURSERY INC.	Entente	6621	Complétée		2018-05-01 (Fourniture de végétaux - Saison estivale 2018	2 000.00\$	1 720.81\$	
		Commande	6780	Complétée		2018-07-16 (Diverses plantations - Pavillon du quai	2 500.00\$	2 417.35\$	
		Commande	6963	Complétée		2018-09-24 (Fourniture de plantes et d'arbustes - Pavillon du quai	2 567.40\$	2 567.44\$	
Total pour le fournisseur : 00466 - PÉPINIÈRE CRAMER NURSERY INC. :							7 067.40\$	6 705.60\$	
01237	PERMA ROUTE INC.	Commande	6820	Complétée	2018-11-408	2018-07-30 (Scellement de fissures d'asphalte	15 000.00\$	14 999.23\$	
Total pour le fournisseur : 01237 - PERMA ROUTE INC. :							15 000.00\$	14 999.23\$	
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\$	
00483	POIRIER & ASSOCIÉS INC.	Facture	50907		2017-12-504	2018-12-05 (Préparation des déclarations fiscales 2017 et présentation	12 187.35\$	12 187.35\$	
Total pour le fournisseur : 00483 - POIRIER & ASSOCIÉS INC. :							12 187.35\$	12 187.35\$	
01277	PPSCANADA	Commande	6481	Complétée		2018-03-15 (Dimanche show - Jacques pétard	2 299.50\$	2 299.50\$	
Total pour le fournisseur : 01277 - PPSCANADA :							2 299.50\$	2 299.50\$	
01274	PRODUCTION JOSÉE ALLARD	Commande	6666	Complétée		2018-06-04 (mercredis show 18 juillet Yannick bergeron	2 874.38\$	2 874.38\$	
Total pour le fournisseur : 01274 - PRODUCTION JOSÉE ALLARD :							2 874.38\$	2 874.38\$	
00469	PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C.	Facture	07/01/2018			2018-01-07 (ESSENCE - DU 11/12/2017 AU 07/01/2018	2 957.66\$	2 957.66\$	
		Facture	18/02/2018			2018-02-06 (ESSENCE - DU 08/01/2018 AU 06/02/2018	3 662.19\$	3 662.19\$	
		Facture	05/03/2018			2018-03-05 (ESSENCE - DU 08/02/2018 AU 05/03/2018	2 553.50\$	2 553.50\$	
		Facture	07/05/2018			2018-05-07 (ESSENCE - DU 06/04/2018 AU 04/05/2018	2 709.22\$	2 709.22\$	
		Facture	08/07/2018			2018-07-18 (ESSENCE - DU 08/05/2018 AU 04/07/2018	4 455.69\$	4 455.69\$	
		Facture	08/08/2018			2018-08-08 (ESSENCE - DU 09/07/2018 AU 08/08/2018	3 407.29\$	3 407.29\$	
		Facture	07/11/2018			2018-11-07 (ESSENCE - DU 09/10/2018 AU 06/11/2018	2 117.22\$	2 117.22\$	
		Facture	09/12/2018			2018-12-18 (ESSENCE - DU 08/11/2018 AU 07/12/2018	2 196.86\$	2 196.86\$	
Total pour le fournisseur : 00469 - PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. :							24 059.63\$	24 059.63\$	
01262	PROPANE LÉGER INC.	Entente	6411	Complétée	2017-11-456	2018-01-01 (Fourniture propane bibliothèque et garage - Du 01/01/2018 au 31/07/2018	7 000.00\$	3 487.19\$	
		Entente	7017	En commande	2018-08-323	2018-09-01 (Fourniture de propane - Du 01/09/2018 au 31/08/2019	6 909.20\$	1 990.73\$	
Total pour le fournisseur : 01262 - PROPANE LÉGER INC. :							13 909.20\$	5 477.92\$	
00364	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX P-A	Commande	6843	Complétée		2018-08-07 (Matériaux pour construction du nouveau garage	7 604.97\$	7 586.23\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7112	Complétée		2018-11-13	C MATÉRIAUX - PATINOIRE COLIBRIS	3 172.40\$	3 172.39\$	
	Total pour le fournisseur : 00364 - QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX P-A :						10 777.37\$	10 758.62\$	
00504	RÉFRIGÉRATION YVAN ALLISON	Commande	6519	En commande	2018-04-10	C ENTRETIEN HUMIDIFICATEUR - BIBLIOTHÈQUE	2 519.61\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00504 - RÉFRIGÉRATION YVAN ALLISON :						2 519.61\$	- \$	
00162	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE	Commande	6419	Complétée	2018-02-14	C FRAIS ANNUEL D'ASSOCIATION - 2018	19 877.88\$	19 877.89\$	
		Entente	6418	En commande	2018-02-14	C FRAIS D'EXPLOITATION - FRAIS ANNUEL 2018	4 682.76\$	5 384.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00162 - RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE :						24 560.64\$	25 261.89\$	
00516	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	7108	Complétée	2018-11-12	C COUTEAU NORDIK	3 446.96\$	3 446.95\$	
		Commande	7197	En commande	2018-12-13	C PIÈCES ET ACCESSOIRES - ÉQUIPEMENT E#009	3 605.62\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00516 - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. :						7 052.58\$	3 446.95\$	
00515	ROCH GAUTHIER ET FILS INC.	Commande	6975	Complétée	2018-10-01	C PONCEAU RUE DES DEUX-COMTÉS	3 488.34\$	3 488.34\$	
		Facture	2016-007066		2018-12-07	C REMBOURSEMENT CERTIFICAT LOCALISATION - PERMIS #2016-157	2 000.00\$	2 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00515 - ROCH GAUTHIER ET FILS INC. :						5 488.34\$	5 488.34\$	
01313	RODRIGUE AUTO DÉBOSELAGE INC.	Commande	6732	Complétée	2018-06-28	C RÉPARATION DU VÉHICULE 805 (CARROSSERIE)	3 249.19\$	3 249.19\$	
	Total pour le fournisseur : 01313 - RODRIGUE AUTO DÉBOSELAGE INC. :						3 249.19\$	3 249.19\$	
00527	SANBEC (1981) LTÉE	Entente	6532	Complétée	2018-01-01	C LIVRAISON CHLORE P. D. FLEUVE ET CHÊNES - ANNÉE 2018	21 281.87\$	19 906.17\$	
	Total pour le fournisseur : 00527 - SANBEC (1981) LTÉE :						21 281.87\$	19 906.17\$	
00528	SANIVAC	Entente	7023	En commande	2017-12-510	2018-01-01 C VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES - 2018 ET 2019	120 600.00\$	63 369.62\$	
		Commande	6745	Complétée	2018-07-06	C NETTOYAGE DU RÉSEAU PLUVIAL - SECTEUR H-CHAMBERRY	5 748.76\$	5 748.75\$	
		Commande	6903	Complétée	2018-09-04	C APPEL DE SERVICE D'URGENCE DÉBLOCAGE DE CONDUIT D'ÉGOÛT - LE 03/09/2018	2 299.50\$	1 573.07\$	
		Commande	6922	Complétée	2018-09-11	C TRAVAUX DE RÉFECTION LE 17/09/2018 - POSTE DE POMPAGE SOPHIE	2 874.38\$	2 593.33\$	
		Commande	6957	Complétée	2018-09-20	C TRAVAUX DE RÉFECTION LE 18/09/2018 - POSTE DE POMPAGE SOPHIE	2 874.38\$	2 440.20\$	
		Facture	0000497204		2018-11-30	C NETTOYAGE DE FOSSES	2 814.59\$	2 814.59\$	
		Commande	7209	Complétée	2018-12-17	C NETTOYER LES POSTES DE POMPAGE - LES 3 ET 6 DÉCEMBRE 2018	2 542.17\$	2 542.15\$	
	Total pour le fournisseur : 00528 - SANIVAC :						139 753.78\$	81 081.71\$	
01347	SEL WARWICK INC.	Commande	7116	Complétée	2018-05-172	2018-11-14 C 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\$	
00535	SERRURIER CLÉMENT	Commande	6348	Complétée	2018-01-24	C PUCES ÉLECTRONIQUES - HÔTEL DE VILLE	9 608.84\$	9 523.50\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	223015			2018-03-05	(SURVEILLANCE BÂTIMENTS MUNICIPAUX - DU 01/03/2018 AU 31/12/2018	2 165.15\$	2 165.15\$	
	Commande	6564	Complétée		2018-04-25	(changement combinaison descente a bateau	2 008.62\$	2 008.61\$	
	Commande	6840	Complétée		2018-08-07	(INSTALLATION SYSTÈME DE PUCES - PAVILLON DU QUAI	3 611.78\$	3 611.78\$	
	Commande	7088	En commande		2018-11-02	(ENTRETIEN DÉTECTEUR DE FUMÉE - BÂTIMENTS MUNICIPAUX	3 874.67\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00535 - SERRURIER CLÉMENT :						21 269.06\$	17 309.04\$	
00819	SERVALVE	Commande	6440	Complétée	2018-02-20	(RESTAURATION VANNE CONTRÔLE PRESSION - P. D. SAINT-FÉREËOL	3 546.52\$	1 323.94\$	
	Total pour le fournisseur : 00819 - SERVALVE :						3 546.52\$	1 323.94\$	
00411	SERVICES MATREC INC.	Commande	6304	Complétée	2018-01-09	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - NOVEMBRE 2017	5 950.50\$	5 950.49\$	
	Commande	6324	Complétée		2018-01-16	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉCEMBRE 2017	3 034.95\$	3 034.96\$	
	Commande	6466	Complétée		2018-02-28	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JANVIER 2018	3 091.92\$	3 091.93\$	
	Commande	6596	Complétée		2018-05-10	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - FÉVRIER 2018	2 969.18\$	2 969.18\$	
	Commande	6597	Complétée		2018-05-10	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MARS 2018	3 198.31\$	3 198.32\$	
	Commande	6748	Complétée		2018-07-06	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - AVRIL 2018	3 485.33\$	3 485.33\$	
	Commande	6795	Complétée		2018-07-19	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MAI 2018	8 827.61\$	8 827.62\$	
	Commande	6796	Complétée		2018-07-19	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JUIN 2018	5 758.78\$	5 758.79\$	
	Commande	6864	Complétée		2018-08-16	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JUILLET 2018	4 779.19\$	4 779.19\$	
	Commande	6968	Complétée		2018-09-25	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - OCTOBRE 2018	3 155.75\$	3 155.77\$	
	Commande	6969	Complétée		2018-09-25	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - AOÛT 2018	6 672.74\$	6 672.74\$	
	Commande	7043	Complétée		2018-10-24	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - SEPTEMBRE 2018	5 123.79\$	5 123.80\$	
	Commande	7193	Complétée		2018-12-12	(REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - NOVEMBRE 2018	4 864.82\$	4 864.82\$	
	Total pour le fournisseur : 00411 - SERVICES MATREC INC. :						60 912.87\$	60 912.94\$	
00944	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	6578	Complétée	2018-05-02	(ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET QUICALLEIRE DIVER	2 279.95\$	2 279.95\$	
	Total pour le fournisseur : 00944 - SIGNEL SERVICES INC. :						2 279.95\$	2 279.95\$	
01170	SINTRA INC.	Commande	7208	Complétée	2018-12-17	(ASPHALTE - 7 ET 8 NOVEMBRE 2018	5 482.79\$	5 482.80\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 01170 - SINTRA INC. :							5 482.79\$	5 482.80\$	
00529	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	2018-23747462		2018-01-26	(FRAIS D'IMMATRICULATION 2018 - VÉHICULES MUNICIPAUX	15 660.25\$	15 660.25\$	
Total pour le fournisseur : 00529 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :							15 660.25\$	15 660.25\$	
01002	SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC.	Facture	48207		2018-01-15	(FORFAIT POUR JANVIER À JUIN 2018	2 915.84\$	2 915.84\$	
		Facture	50025		2018-07-03	(FORFAIT - JUILLET À DÉCEMBRE 2018	3 256.12\$	3 256.12\$	
Total pour le fournisseur : 01002 - SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. :							6 171.96\$	6 171.96\$	
01222	SOUDURE TECHNIK AL 13 INC.	Commande	6955	Complétée	2018-09-20	(Réparation ponton	2 832.98\$	2 832.98\$	
Total pour le fournisseur : 01222 - SOUDURE TECHNIK AL 13 INC. :							2 832.98\$	2 832.98\$	
00543	ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC.	Commande	6940	En commande	2018-09-14	(PIÈCES D'AQUEDUC RÉSEAU	3 288.26\$	30.24\$	
		Facture	FC-253956		2018-09-18	(PIÈCES - RÉSEAU DE DISTRIBUTION	2 149.47\$	2 149.47\$	
Total pour le fournisseur : 00543 - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC. :							5 437.73\$	2 179.71\$	
	STÉPHANE FORTIER	Facture	SF-12/12/2018	2018-03-91	2018-12-12	(RÉHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES	5 130.73\$	5 130.73\$	
Total pour le fournisseur : - STÉPHANE FORTIER :							5 130.73\$	5 130.73\$	
00949	SUSPENSION BELLERIVE INC.	Commande	6408	Complétée	2018-02-12	(ENTRETIEN ET RÉPARATION - VÉHICULE #009 (T. P.)	5 748.13\$	5 748.12\$	
Total pour le fournisseur : 00949 - SUSPENSION BELLERIVE INC. :							5 748.13\$	5 748.12\$	
00575	TECHNO FEU INC	Commande	6590	Complétée	2018-05-09	(RÉPARATION AMOUCHEUR VÉHICULE 205	2 206.37\$	2 207.10\$	
		Commande	6984	En commande	2018-10-05	(REMPLACEMENT GAGE NIVEAU MOUSSE SUR 205 ET 305	2 594.11\$	2 249.18\$	
Total pour le fournisseur : 00575 - TECHNO FEU INC :							4 800.48\$	4 456.28\$	
01322	TECHNO PIEUX DU SUROÏT	Commande	6816	Complétée	2018-07-276	2018-07-26 (INSTALLATION DES ENSEIGNES ÉVÉNEMENTIELS	2 069.55\$	2 069.55\$	
Total pour le fournisseur : 01322 - TECHNO PIEUX DU SUROÏT :							2 069.55\$	2 069.55\$	
01087	TERRASSEMENT MARTEL	Commande	6774	Complétée		2018-07-16 (TERRASSEMENT - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	2 532.90\$	2 532.89\$	
		Commande	6775	Complétée	2018-05-187	2018-07-16 (ACHAT ET POSE DE TOURBE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	18 513.73\$	18 513.73\$	
		Commande	6776	Complétée		2018-07-16 (LOCATION MACHINERIE ET MAIN D'OEUVRE - PAVILLON DU QUAI	3 848.21\$	3 848.20\$	
		Commande	6911	Complétée		2018-09-06 (ACHAT ET INSTALLATION TOURBE - PAVILLON DU QUAI	2 229.13\$	2 229.13\$	
		Commande	7172	En commande		2018-12-03 (TRAVAUX AMÉNAGEMENT DRAINAGE DE SURFACE	4 932.43\$	2 645.56\$	
Total pour le fournisseur : 01087 - TERRASSEMENT MARTEL :							32 056.40\$	29 769.51\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00584	TERRASSEMENT THÉORÉT INC.	6805	Complétée	2018-07-270	2018-07-24	(INSTALLATION PAVÉ-UNI - PAVILLON DU QUAI ET PAVILLON DES BÉNÉVOLES	14 797.28\$	17 378.43\$	
		6837	Complétée		2018-08-02	(INSTALLATION MARCHÉ PAVILLON DES BÉNÉVOLES ET EXTRA PAVILLON DU QUAI	2 963.49\$	2 963.47\$	
Total pour le fournisseur : 00584 - TERRASSEMENT THÉORÉT INC. :							17 760.77\$	20 341.90\$	
01188	TRAFIC INNOVATION INC.	6818	Complétée	2018-07-264	2018-07-26	(ACQUISITION D'UN PANNEAU AFFICHEUR DE VITESSE MOBILE - SAINT-FÉREOL	5 012.91\$	5 012.91\$	
		Total pour le fournisseur : 01188 - TRAFIC INNOVATION INC. :							5 012.91\$
00846	TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC.	6679	Complétée		2018-05-01	(COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS - ANNÉE 2018	6 250.00\$	8 393.18\$	
		6844	Complétée		2018-08-08	(CONTENEURS POUR DÉMOLITION DE LA MAISON POUR LE NOUVEAU GARAGE	9 524.70\$	9 524.72\$	
Total pour le fournisseur : 00846 - TRANSPORT ROLLAND CHAPERON INC. :							15 774.70\$	17 917.90\$	
01081	TUYO-TECK INC.	6892	Complétée		2018-08-29	(INSTALLATION PLOMBERIE - PAVILLON DU QUAI	2 300.06\$	2 300.06\$	
		Total pour le fournisseur : 01081 - TUYO-TECK INC. :							2 300.06\$
01333	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	6965	Complétée		2018-09-24	(ANALYSEUR DE CHLORE, FER ET MANGANÈSE AVEC RÉACTIF - P. D. FLEUVE ET CHÊNES	2 416.34\$	2 416.35\$	
		Total pour le fournisseur : 01333 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. :							2 416.34\$
00110	VILLE DE COTEAU-DU-LAC	6530	Complétée		2018-04-12	(ENTRAIDE - DU 30 JANVIER 2018	2 530.32\$	2 530.32\$	
		12104			2018-05-31	(ENTRAIDES - MARS ET AVRIL 2018	2 545.02\$	2 545.02\$	
		6680	Complétée		2018-06-06	(ENTRAIDES - MARS ET AVRIL 2018	2 545.02\$	1 570.99\$	
Total pour le fournisseur : 00110 - VILLE DE COTEAU-DU-LAC :							7 620.36\$	6 646.33\$	
00506	VILLE DE RIGAUD	6176	Complétée		2018-01-01	(ENTENTE INTERMUNICIPALE COUVERTURE INTERVENTION SPÉCIALISÉES - ANNÉE 2018	3 860.37\$	3 860.37\$	
		7174	Complétée		2018-12-04	(ENTENTE INTERMUNICIPALE COUVERTURE INTERVENTION SPÉCIALISÉES - ANNÉE 2019	3 929.85\$	3 929.85\$	
Total pour le fournisseur : 00506 - VILLE DE RIGAUD :							7 790.22\$	7 790.22\$	
00433	VILLE DE SAINT-LAZARE	6314	Complétée		2018-01-12	(ENTRAIDES - OCTOBRE À DÉCEMBRE	3 356.91\$	3 356.91\$	
		6404	Complétée		2018-03-16	(ENTRAIDE JANVIER ET FÉVRIER 2018	3 399.22\$	3 399.22\$	
		6802	Complétée		2018-07-24	(ENTRAIDES - DU 05/04/2018 AU 19/05/2018	2 080.74\$	2 080.74\$	
Total pour le fournisseur : 00433 - VILLE DE SAINT-LAZARE :							8 836.87\$	8 836.87\$	
00596	VILLE DE VAUDREUIL-DORION	6447	En commande	2015-05-169	2018-01-01	(INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES MATIÈRES DANGEREUSES (HAZMAT) - 2015 À 2020	7 800.00\$	4 047.86\$	
		6563	Complétée		2018-04-25	(ENTRAIDE - DU 30 JANVIER 2018	2 270.15\$	2 270.15\$	
Total pour le fournisseur : 00596 - VILLE DE VAUDREUIL-DORION :							10 070.15\$	6 318.01\$	
00999	VITRERIE VAUDREUIL INC.	6960	Complétée		2018-09-20	(CHANGER LES COUPES FROIDS DES PORTES - BÂTIMENTS MUNICIPAUX	2 670.88\$	2 670.88\$	

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 00999 - VITRERIE VAUDREUIL INC. :							2 670.88\$	2 670.88\$	
00602	VIVARAIS GILLES	Commande 7185	En commande		2018-12-07	(MACHINERIE POUR INSTALLATION PUISARD - RUES DES NOYERS ET DES CHÊNES	3 529.74\$	1 563.66\$	
Total pour le fournisseur : 00602 - VIVARAIS GILLES :							3 529.74\$	1 563.66\$	
00606	XEROX CANADA LTÉE	Facture L05393666			2018-02-16	(LOCATION PHOTOCOPIEURS - H. D. V. (D. G. ET LOISIR/SA)	2 414.64\$	2 414.64\$	
		Facture L05408982			2018-03-16	(LOCATION PHOTOCOPIEUR - H. D. V. (1ER ÉTAGE)	2 008.99\$	2 008.99\$	
		Facture F52385573			2018-04-23	(ESTIMÉ FRAIS PHOTOCOPIES H. D. V. - DU 22/02/2018 AU 31/03/2018	4 503.38\$	4 503.38\$	
Total pour le fournisseur : 00606 - XEROX CANADA LTÉE :							8 927.01\$	8 927.01\$	
00643	XYLEM CANADA COMPAGNY	Commande 6473	Complétée		2018-03-21	(PIÈCES ET ACCESSOIRES - P. P. SOPHIE	4 210.39\$	4 095.41\$	
Total pour le fournisseur : 00643 - XYLEM CANADA COMPAGNY :							4 210.39\$	4 095.41\$	
	YVON OUELLETTE	Facture YO/HF-17/10/18		2018-03-91	2018-10-17	(REMBOURSEMENT INSTALLATION SEPTIQUE - PERMIS #2018--0384	16 809.34\$	16 809.34\$	
Total pour le fournisseur : - YVON OUELLETTE :							16 809.34\$	16 809.34\$	
Total des contrats d'au moins 2 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-12-31							6 714 572.50\$	5 582 482.79\$	