

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00128 - ALI EXCAVATION INC. :</b>							<b>441 588.62\$</b>	<b>455 553.64\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01294 - ASISTO INC. :</b>							<b>49 500.00\$</b>	<b>88 019.25\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00883 - ASSOCIATION LOISIR, SPORT, ARTS ET COMMUNAUTÉ DE LES CÈDRES :</b>							<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01300 - CARRIÈRE DOLOMITE (1996) INC. :</b>							<b>117 458.87\$</b>	<b>119 115.21\$</b>	
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\$	
		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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00393 - CHAPITEAUX NATIONAL :</b>							<b>57 602.48\$</b>	<b>37 596.83\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01255 - CHAREX INC. :</b>							<b>545 690.03\$</b>	<b>510 398.69\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00656 - CLÔTURES JERMAR INC. :</b>							<b>29 579.62\$</b>	<b>16 357.49\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01323 - COL SEL TRANSIT INC. :</b>							<b>412 971.91\$</b>	<b>24 493.23\$</b>	
00874	COMEAU EXPERTS CONSEILS	Facture	002632		2017-10-403	2018-04-30 ( ÉGOUT PLUVIAL - CHEMIN SAINT-FÉREOL	2 535.20\$	2 535.20\$	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00874 - COMEAU EXPERTS CONSEILS :</b>						<b>64 215.20\$</b>	<b>2 535.20\$</b>	
00219	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Facture			2018-01-19	( QUOTE-PART PROVISOIRE 2018 - 1ER VERSEMENT	67 567.50\$	67 567.50\$	
		Facture			2018-01-19	( QUOTE-PART PROVISOIRE 2018 - 2E VERSEMENT	67 567.50\$	67 567.50\$	
		Facture			2018-05-15	( BALANCE QUOTES-PARTS DÉFINITIVES 2018 - 2E VERSEMENT	3 629.00\$	3 629.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00219 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>						<b>138 764.00\$</b>	<b>138 764.00\$</b>	
01202	DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.	Entente	Complétée	2018-01-20	2018-01-29	( BANQUE D'HEURE - HONORAIRES PROFESSIONNELS 2018	9 375.00\$	19 315.64\$	
		Facture			2018-05-07	( AJUSTEMENTDE LA FACTURE 143344	(3.80\$)	(3.80\$)	
		Facture			2018-05-07	( AJUSTEMENTDE LA FACTURE 143498	(4.83\$)	(4.83\$)	
		Facture			2018-05-07	( AJUSTEMENTDE LA FACTURE 143499	(21.05\$)	(21.05\$)	
		Facture			2018-05-07	( AJUSTEMENTDE LA FACTURE 143345	(14.38\$)	(14.38\$)	
		Facture			2018-05-07	( AJUSTEMENTDE LA FACTURE 143346	(156.37\$)	(156.37\$)	
		Facture			2018-05-07	( NOTE DE CRÉDIT - FACTURE 142497	(4.83\$)	(4.83\$)	
		Facture			2018-05-22	( NOTE DE CRÉDIT - FACTURE 142497	(60.37\$)	(60.37\$)	
		Facture			2018-05-22	( NOTE DE CRÉDIT - FACTURE 143343	(51.15\$)	(51.15\$)	
		Facture			2018-09-16	( SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 6441-3 - TERMINANT LE 31 AOÛT 2018	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Entente	En commande	2018-11-427	2018-10-01	( BANQUE D'HEURE SUPPLÉMENTAIRE - ANNÉE 2018	13 500.00\$	782.09\$	
		Entente	En commande	2018-11-428	2018-11-01	( MANDAT À LA COURS D'APPEL DU QUÉBEC - DOSSIER #6441-3	10 000.00\$	203.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01202 - DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. :</b>						<b>35 720.03\$</b>	<b>23 146.55\$</b>	
00521	E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE	Commande	Complétée		2018-02-22	( TRAVAUX PRÉVENTIFS FONTE PRINTANIÈRE COURS D'EAU	3 497.54\$	3 497.55\$	
		Commande	Complétée		2018-07-24	( TOP SOIL - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	5 173.88\$	5 173.87\$	
		Commande	Complétée		2018-07-24	( LOCATION MACHINERIE ET MAIN D'OEUVRE - TRANCHÉ SAINT-FÉREOL	2 098.29\$	2 098.29\$	
		Facture			2018-08-17	( CRÉDIT TRACTEUR D4 AVEC OPÉRATEUR	(542.68\$)	(542.68\$)	
		Commande	Complétée		2018-09-13	( MAIN D'OEUVRE ET LOCATION ROULEAU SANS OPÉRATEUR - NOUVEAU GARAGE	2 874.37\$	2 874.39\$	
		Commande	En commande	2018-10-383	2018-10-18	( INSTALLATION RÉSERVOIR SOUTERRAIN EN FIBRE DE VERRE - SERVICE INCEDIE	21 805.03\$	- \$	
		Commande	Complétée		2018-11-12	( MAIN D'OEUVRE ET LOCATION D'OUTIL - RÉSEAU PLUVIAL RUE DES DEUX-COMTÉS	3 506.74\$	3 506.74\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00521 - E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE :</b>						<b>38 413.17\$</b>	<b>16 608.16\$</b>	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00674 - ENVIRONOR CANADA INC. :</b>							<b>26 051.36\$</b>	<b>17 543.01\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00160 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. :</b>							<b>40 120.42\$</b>	<b>40 120.42\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01314 - GESTION U.S.D. INC. :</b>							<b>96 401.09\$</b>	<b>86 054.02\$</b>	
01229	GROUPE SÛRETÉ INC.	Entente	6642	Complétée	2018-05-178	2018-06-18 ( SERVICE SURVEILLANCE - SAISON ESTIVALE 2018	19 208.70\$	24 506.47\$	
		Facture	1660			2018-08-06 ( CRÉDIT FACTURE 1619	(70.12\$)	(70.12\$)	
		Facture	2030		2018-05-178	2018-09-24 ( CRÉDIT POUR FACTURES 2018 ET 2025	(35.86\$)	(35.86\$)	
		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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01229 - GROUPE SÛRETÉ INC. :</b>							<b>33 314.67\$</b>	<b>35 163.88\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00594 - GROUPE ULTIMA INC. :</b>							<b>98 570.00\$</b>	<b>98 570.00\$</b>	
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\$	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	619002037141			2018-03-27	( P. P. CHÈNES - DU 27/02/2018 AU 26/03/2018	2 088.66\$	2 088.66\$	
	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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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. CHÈNES - 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\$	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	615401983231			2018-12-27	( P. D. CHÈNES - DU 27/11/2018 AU 26/12/2018	2 694.21\$	2 694.21\$	
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00340 - HYDRO-QUÉBEC :</b>						<b>167 101.17\$</b>	<b>167 101.17\$</b>	
01337	INSTALLATION JEUX-TEC INC	Commande	6988	En commande	2018-10-381	2018-10-09 ( AMÉNAGEMENT - PARC LUCERNE	99 877.40\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01337 - INSTALLATION JEUX-TEC INC :</b>						<b>99 877.40\$</b>	<b>- \$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00220 - L'ARSENAL :</b>						<b>173 270.78\$</b>	<b>173 316.21\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01263 - LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC. :</b>						<b>163 010.41\$</b>	<b>163 010.41\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00418 - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :</b>						<b>59 540.83\$</b>	<b>59 540.83\$</b>	
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\$	- \$	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 01320 - LABORATOIRE GS INC. :</b>							<b>31 472.09\$</b>	<b>24 892.09\$</b>	
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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 01284 - MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE ATELIER D'ARCHITECTURE INC. :</b>							<b>141 159.00\$</b>	<b>114 878.77\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00107 - MINISTRE DES FINANCES :</b>							<b>1 073 007.00\$</b>	<b>1 073 007.00\$</b>	
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	1360553			2018-07-27 ( RETOUR DALLES ET PALETTES - PAVILLON DU QUAI	(361.80\$)	(361.80\$)	
		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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00430 - MONTRÉAL BRIQUE ET PIERRE :</b>							<b>29 442.89\$</b>	<b>15 753.09\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00432 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>554 223.77\$</b>	<b>554 223.77\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01232 - PAVAGE DESROCHERS ET CIE INC. :</b>							<b>32 503.44\$</b>	<b>28 153.23\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00465 - PAVAGE ROXBORO INC. :</b>							<b>34 250.66\$</b>	<b>17 961.00\$</b>	
00464	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Facture	038879			2018-02-27 ( CRÉDIT FACTURE #038879	(312.16\$)	(312.16\$)	
		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\$	
		Facture	043342			2018-12-20 ( AJUSTEMENT FACTURE 042881	(736.01\$)	(736.01\$)	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00464 - PAVAGES VAUDREUIL LTÉE :</b>							<b>50 858.63\$</b>	<b>26 867.74\$</b>	
00484	PÉTROLE LÉGER INC.	Facture 112139-CR			2018-04-13	( FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	(995.35\$)	(995.35\$)	
		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\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00484 - PÉTROLE LÉGER INC. :</b>							<b>210 627.65\$</b>	<b>(995.35\$)</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00470 - PG SOLUTIONS INC. :</b>							<b>46 398.18\$</b>	<b>46 398.19\$</b>	
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\$	
		Commande 6745	Complétée		2018-07-06	( NETTOYAGE DU RÉSEAU PLUVIAL - SECTEUR H-CHAMBERRY	5 748.76\$	5 748.75\$	
		Commande 6903	Complétée		2018-09-04	( 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	( TRAVAUX DE RÉFECTION LE 17/09/2018 - POSTE DE POMPAGE SOPHIE	2 874.38\$	2 593.33\$	
		Commande 6957	Complétée		2018-09-20	( TRAVAUX DE RÉFECTION LE 18/09/2018 - POSTE DE POMPAGE SOPHIE	2 874.38\$	2 440.20\$	
		Facture 0000497204			2018-11-30	( NETTOYAGE DE FOSSES	2 814.59\$	2 814.59\$	
		Facture 0000497204.CR			2018-11-30	( NETTOYAGE DE FOSSES - CRÉDIT	(2 814.59\$)	(2 814.59\$)	
		Commande 7209	Complétée		2018-12-17	( NETTOYER LES POSTES DE POMPAGE - LES 3 ET 6 DÉCEMBRE 2018	2 542.17\$	2 542.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00528 - SANIVAC :</b>							<b>136 939.19\$</b>	<b>78 267.12\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01347 - SEL WARWICK INC. :</b>							<b>91 658.55\$</b>	<b>91 658.55\$</b>	
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\$	

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00411 - SERVICES MATREC INC. :</b>						<b>60 912.87\$</b>	<b>60 912.94\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01087 - TERRASSEMENT MARTEL :</b>						<b>32 056.40\$</b>	<b>29 769.51\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>5 454 272.38\$</b>	<b>4 474 755.85\$</b>	