

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
00128	ALI EXCAVATION INC.	Facture	DÉCOMPTÉ#3	2017-06-216	2016-11-24	LIBÉRATION RETENUE - RÉFECTION CH. SAINT-DOMINIQUE ET FLEUVE	36 826.07\$	36 826.07\$
<b>Total pour le fournisseur : 00128 - ALI EXCAVATION INC. :</b>							<b>36 826.07\$</b>	<b>36 826.07\$</b>
00246	AQUA DATA INC.	Commande	5641	Complétée	2016-10-469	2017-05-03 ( INSPECTION ET ANALYSE DES BORNES FONTAINES	3 702.20\$	3 702.20\$
		Entente	5935	En commande	2017-06-257	2017-06-01 ( ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC	12 800.00\$	1 264.73\$
		Entente	5936	En commande	2017-06-256	2017-06-01 ( RÉVISION PLAN INTERVENTION DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DES CHAUSSÉES	19 815.00\$	3 521.11\$
<b>Total pour le fournisseur : 00246 - AQUA DATA INC. :</b>							<b>36 317.20\$</b>	<b>8 488.04\$</b>
00883	ASSOCIATION LOISIR, SPORT, ARTS ET COMMUNAUTÉ DE LES CÈDRES	Facture	22/02/2017		2017-02-22	( SUBVENTION - FÊTE DU THUYA 2017	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	29/05/2017		2017-05-29	( SUBVENTION - FÊTE DU THUYA 2017	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture	31/07/2017	2017-03-75	2017-07-31	( SUBVENTION - FÊTE DU THUYA 2017	10 000.00\$	10 000.00\$
<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>
00130	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN	Facture	90011684-01		2017-02-28	( QUOTE-PART 2016 - RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE 2015 - 1ER VERSEMENT	37 995.50\$	37 995.50\$
		Facture	90011684-02		2017-02-28	( QUOTE-PART 2017 - RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE 2015 - 2E VERSEMENT	37 995.50\$	37 995.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 00130 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :</b>							<b>75 991.00\$</b>	<b>75 991.00\$</b>
00204	CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTÉE	Facture	35990		2017-04-130	2017-06-19 ( ACHAT SILVERADO 2017 - T. P.	34 248.30\$	34 248.30\$
<b>Total pour le fournisseur : 00204 - CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTÉE :</b>							<b>34 248.30\$</b>	<b>34 248.30\$</b>
00185	CANADIEN NATIONAL	Entente	5427	En commande		2017-01-01 ( ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU PUBLIC - FRAIS ANNUEL 2017	11 178.00\$	9 385.88\$
		Facture	91298104		2017-06-213	2017-04-26 ( INSTALLATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME D'AVERTISSEMENT - SAINT-GRÉGOIRE	131 567.79\$	131 567.79\$
<b>Total pour le fournisseur : 00185 - CANADIEN NATIONAL :</b>							<b>142 745.79\$</b>	<b>140 953.67\$</b>
00187	CARRIÈRES RÉGIONALES	Commande	5292	Complétée		2016-12-05 ( Pierre - Voie de contournement Colibris	10 228.33\$	11 543.83\$
		Entente	5607	En commande	2017-04-131	2017-04-19 ( FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES - ANNÉE 2017 ET 2018	60 607.50\$	8 217.80\$
		Commande	5725	Complétée		2017-05-26 ( PIERRE PARC SOPHIE	2 758.79\$	2 758.79\$
		Commande	5758	Complétée		2017-06-08 ( PIERRE PARC SOPHIE	2 657.66\$	2 657.66\$
		Commande	5998	Complétée		2017-09-08 ( PIERRES - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	4 708.72\$	4 708.73\$
		Commande	6006	Complétée		2017-09-12 ( PIERRES - AMÉNAGEMENT H. D. V.	2 331.89\$	2 331.89\$
		Commande	6024	Complétée		2017-09-15 ( PIERRES AMÉNAGEMENT - PAVILLON DU QUAI	5 377.58\$	5 377.58\$
		Commande	6025	Complétée		2017-09-15 ( PIERRES - TERRAIN SOCCER COLIBRIS	6 214.00\$	6 214.00\$
		Commande	6063	Complétée		2017-10-04 ( PIERRES - PAVILLON DU QUAI ET TERRAIN SOCCER COLIBRIS	3 971.26\$	3 971.26\$
		Commande	6178	Complétée	16-800-05	2017-11-10 ( PIERRES - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	9 623.96\$	9 623.95\$
		Commande	6023	Complétée		2017-11-11 ( PIERRES - TERRAIN DE SOCCER VALADE	8 917.23\$	8 917.25\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 00187 - CARRIÈRES RÉGIONALES :</b>							<b>117 396.92\$</b>	<b>66 322.74\$</b>
00473	COMITÉ PISTE CYCLABLE SOULANGES	Facture	CPCS17-002	2017-04-98	2017-03-15	( CONTRIBUTION ANNUELLE ENTRETIEN GÉNÉRAL PISTE CYCLABLE - SAISON 2017	13 546.00\$	13 546.00\$
		Facture	16/10/2017	2017-02-49	2017-10-16	( TRANSFERT SUBVENTION MRC - ROUTE VERTE	18 951.72\$	18 951.72\$
<b>Total pour le fournisseur : 00473 - COMITÉ PISTE CYCLABLE SOULANGES :</b>							<b>32 497.72\$</b>	<b>32 497.72\$</b>
00230	COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS	Facture	19/12/2016		2016-12-19	( SUBVENTION MINICIPALE - TRAVAUX DE RÉFECTION GYMNASE	100 000.00\$	100 000.00\$
		Facture	16-333	2016-09-462	2017-06-30	( FACTURATION ANNUELLE POUR FRAIS ÉNERGÉTIQUES - ENTENTE 2016 À 2026	10 000.00\$	10 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 00230 - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :</b>							<b>110 000.00\$</b>	<b>110 000.00\$</b>
00219	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	Facture	15/03/2017		2017-01-13	( QUOTE-PART PROVISOIRE 2017 - 1ER VERSEMENT	67 013.32\$	67 013.32\$
		Facture	15/07/2017		2017-04-28	( QUOTE-PART PROVISOIRE 2017 - 2E VERSEMENT	66 891.49\$	66 891.49\$
<b>Total pour le fournisseur : 00219 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :</b>							<b>133 904.81\$</b>	<b>133 904.81\$</b>
01227	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	Commande	5892	Complétée	2017-07-24	( Location machinerie pour ponceau Chamberry sur St-Féréol	2 423.11\$	2 423.10\$
		Facture	66430		2017-08-346	( INSTALLATION DE LA CHAMBRE DE RÉGULATION SAINTE-CATHERINE - DÉCOMPTE #1	35 058.51\$	35 058.51\$
<b>Total pour le fournisseur : 01227 - CONSTRUCTION J.P. ROY INC. :</b>							<b>37 481.62\$</b>	<b>37 481.61\$</b>
00700	DDL EXCAVATION	Facture	AO-2016-15-02	17-01-13	2016-12-22	( DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 (PROVISOIRE)	104 167.83\$	104 167.83\$
		Facture	AO-2016-15-03	2017-05-173	2017-02-13	( DÉCOMPTE PROGRESSIF #3	32 787.41\$	32 787.41\$
<b>Total pour le fournisseur : 00700 - DDL EXCAVATION :</b>							<b>136 955.24\$</b>	<b>136 955.24\$</b>
00251	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	Facture	14/11/2016		2016-11-14	( REMISES REER EMPLOYÉS VOIRIE - PAIES 2016-40 À 2016-43	3 805.62\$	3 805.62\$
		Facture	12/12/2016		2016-12-12	( REMISES REER EMPLOYÉS VOIRIE - PAIES 2016-44 À 2016-47	3 809.99\$	3 809.99\$
		Facture	10/01/2017		2017-01-10	( REMISES REER EMPLOYÉS VOIRIE - PAIES 2016-48 À 2016-53	6 999.50\$	6 999.50\$
		Facture	10/02/2017		2017-02-10	( REMISES REER EMPLOYÉS VOIRIE - PAIES 2017-01 À 2017-03	6 341.47\$	6 341.47\$
		Facture	10/03/2017		2017-03-10	( REMISES REER EMPLOYÉS VOIRIE - PAIES 2017-04 ET 2017-07	7 004.72\$	7 004.72\$
		Facture	12/04/2017		2017-04-12	( REMISES REER EMPLOYÉS VOIRIE - PAIES 2017-08 À 2017-12	5 941.02\$	5 941.02\$
<b>Total pour le fournisseur : 00251 - DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE :</b>							<b>33 902.32\$</b>	<b>33 902.32\$</b>
00690	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	Facture	14/11/2016		2016-11-14	( REMISES REER EMPLOYÉS BUREAU - PAIES 2016-40 À 2016-43	9 014.34\$	9 014.34\$
		Facture	12/12/2016		2016-12-12	( REMISES REER EMPLOYÉS BUREAU - PAIES 2016-44 À 2016-47	11 364.85\$	11 364.85\$
		Facture	10/01/2017		2017-01-10	( REMISES REER EMPLOYÉS BUREAU - PAIES 2016-48 À 2016-53	19 468.71\$	19 468.71\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	10/02/2017			2017-02-10	( REMISES REER EMPLOYÉS BUREAU - PAIES 2017-01 À 2017-03	7 526.27\$	7 526.27\$
	Facture	10/03/2017			2017-03-10	( REMISES REER EMPLOYÉS BUREAU - PAIES 2017-04 À 2017-07	9 954.78\$	9 954.78\$
	Facture	12/04/2017			2017-04-12	( REMISES REER EMPLOYÉS BUREAU - PAIES 2017-08 À 2017-12	12 240.03\$	12 240.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00690 - DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE :</b>						<b>69 568.98\$</b>	<b>69 568.98\$</b>
00264	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.	Facture		291626	16-01-27	2016-11-24 ( GESTION FRANCINE LAVALLÉE INC	2 352.20\$	2 352.20\$
		Facture		291628	15-08-314	2016-11-24 ( NOUVELLE AUTOROUTE 30 - OPINION JURIDIQUE	4 100.96\$	4 100.96\$
		Facture		293201	15-08-314	2016-12-21 ( NOUVELLE AUTOROUTE 30 - OPINION JURIDIQUE	2 335.72\$	2 335.72\$
		Entente	Complétée	5481	2017-02-39	2017-01-01 ( BANQUE D'HEURES D'HONORAIRES PROFESSIONNELS 2017	18 000.00\$	22 357.25\$
		Entente	Complétée	5933	2017-08-338	2017-07-01 ( BANQUE D'HEURE D'HONORAIRE PROFESSIONNEL SUPPLÉMENTAIRE 2017	9 000.00\$	10 587.91\$
		Facture		307300		2017-09-29 ( NOUVELLE AUTOROUTE 30 - OPINION JURIDIQUE	4 510.18\$	4 510.18\$
		Entente	En commande	6263	2017-11-459	2017-11-01 ( BANQUE D'HEURES D'HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 000.00\$	1 235.98\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00264 - DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>49 299.06\$</b>	<b>47 480.20\$</b>
00521	E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE	Commande	Complétée	5266		2016-11-30 ( LOCATION MACHINERIE POUR MÉLANGE D'ABRASIF D'HIVER - GARAGE MUNICIPAL	3 239.43\$	3 239.43\$
		Commande	Complétée	5267		2016-11-30 ( LOCATION MACHINERIE - CHEMIN D'URGENCE CHAMBERRY	6 307.52\$	6 307.53\$
		Commande	Complétée	5489		2017-03-01 ( LOCATION DE PELLE BÉBLOQUER LES C-D COUP D'EAU	3 305.53\$	2 446.10\$
		Commande	Complétée	5601		2017-04-12 ( EXCAVATION - TERRAIN BASEBALL	5 130.19\$	5 130.19\$
		Commande	Complétée	5680		2017-05-15 ( LOCATION MACHINERIE - PARC SOPHIE	3 378.55\$	3 378.54\$
		Commande	Complétée	5841		2017-07-04 ( TERRE TOP SOIL POUR PARC SOPHIE	3 104.33\$	3 104.33\$
		Facture		009105		2017-08-10 ( CRÉDIT TRANSPORT FACTURE 009101	(134.52\$)	(134.52\$)
		Facture		009107		2017-09-19 ( MACHINERIES - TERRAIN SOCCER COLIBRIS	2 574.29\$	2 574.29\$
		Commande	Complétée	6043		2017-09-21 ( RÉPARATION DE LA BORNE FONTAINE 1512 ST-FERÉOL	2 586.94\$	2 469.66\$
		Commande	Complétée	6087		2017-10-12 ( LOCATION MACHINERIE ET TERRE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	28 050.46\$	27 360.61\$
		Commande	Complétée	6090		2017-10-13 ( NETTOYAGE DE FOSSÉ CHEMIN ST-DOMINIQUE	5 788.98\$	5 760.24\$
		Commande	Complétée	6092		2017-10-13 ( RÉPARER DES BOITES DE VANNE DÉFECTUEUSES	3 497.54\$	3 497.54\$
		Commande	Complétée	6167		2017-11-08 ( RÉPARATION DE VANNE D'AQUEDUC RUE SOPHIE	3 414.18\$	3 414.19\$
		Commande	Complétée	6174		2017-11-09 ( LOCATION MACHINERIE ET MAIN D'OEUVRE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	15 743.55\$	15 853.91\$
		Commande	Complétée	6217		2017-11-24 ( LOCATION MACHINERIE POUR SEL ET SABLE - GARAGE MUNICIPAL	3 564.80\$	3 564.81\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00521 - E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE :</b>						<b>89 551.77\$</b>	<b>87 966.85\$</b>
00838	ENTREPRISE DANY ENR	Commande	Complétée	5213		2016-11-10 ( COLLECTE DE BRANCHE AUTOMNE 2016	6 197.15\$	6 197.15\$
		Entente	En commande	5705	2017-03-79	2017-05-01 ( CONTRAT DE DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES D'ARBRE 2017	21 626.80\$	17 137.62\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	6065	Complétée		2017-10-04	ÉMONDAGE ET ABATAGE D'ARBRE - TERRAINS MUNICIPAUX	4 052.87\$	4 052.87\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00838 - ENTREPRISE DANY ENR :</b>						<b>31 876.82\$</b>	<b>27 387.64\$</b>
00900	ÉPURSOL	Facture		2016-12-556	2016-12-21	VIDANGES DES FOSSES	(149.47\$)	(149.47\$)
		Facture			2017-05-10	VIDANGES FOSSE SEPTIQUE - DU 10/05/2017	2 211.83\$	2 211.83\$
		Facture			2017-05-10	VIDANGES FOSSE SEPTIQUE - DU 10/05/2017	(2 211.83\$)	(2 211.83\$)
		Commande	Complétée		2017-05-23	2017 VIDANGES 8-9 MAI	3 332.85\$	3 332.84\$
		Commande	Complétée		2017-05-24	VIDANGES 23 MAI 2017	2 004.88\$	2 004.88\$
		Commande	Complétée		2017-05-25	VIDANGES 15-16-17 MAI 2017	5 257.24\$	5 257.23\$
		Commande	Complétée		2017-06-08	VIDANGES 29-30-31 MAI 2017	6 060.64\$	6 060.62\$
		Commande	Complétée		2017-06-14	VIDANGES 6-7-8 ET 14 JUIN 2017	4 568.83\$	4 568.83\$
		Commande	Complétée		2017-06-27	VIDANGES INS SEPTIQUES 12-13 JUIN 2017	4 813.15\$	4 813.15\$
		Commande	Complétée		2017-08-08	VIDANGES 5-6 ET 7 JUILLET 2017	6 306.37\$	6 306.37\$
		Commande	Complétée		2017-09-08	VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES 21 JUILLET 2017	5 081.90\$	5 081.90\$
		Commande	Complétée		2017-09-08	VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES 28 JUILLET 2017	3 672.02\$	3 672.02\$
		Commande	Complétée		2017-09-08	VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES 4 AOÛT 2017	4 160.66\$	4 160.66\$
		Commande	Complétée		2017-11-23	VIDANGES 16-17 NOVEMBRE 2017	2 175.90\$	2 175.90\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00900 - ÉPURSOL :</b>						<b>47 284.97\$</b>	<b>47 284.93\$</b>
00283	ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.	Commande	Complétée		2017-01-30	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VÉHICULE #002 (T. P.)	2 071.00\$	2 071.00\$
		Commande	Complétée		2017-04-10	ACHAT D'UN CYLINDRE DOUBLE ACTION ET FOURNITURE	4 261.46\$	3 919.32\$
		Facture		17-02-53	2017-04-24	ACHAT BENNE ASPHALTE	39 882.54\$	39 882.54\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00283 - ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC. :</b>						<b>46 215.00\$</b>	<b>45 872.86\$</b>
01204	GRANDE WATER MANAGEMENT SYSTEMS	Facture		2016-08-401	2017-04-25	ACHAT RÉGULATEUR DE DÉBIT - SAINTE-CATHERINE	34 469.51\$	34 469.51\$
		Facture			2017-05-15	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION - AO 2016-19	3 446.95\$	3 446.95\$
	<b>Total pour le fournisseur : 01204 - GRANDE WATER MANAGEMENT SYSTEMS :</b>						<b>37 916.46\$</b>	<b>37 916.46\$</b>
00594	GROUPE ULTIMA INC.	Commande	Complétée		2017-05-05	FRAIS ASSURANCE - DU 30/06/2017 AU 30/06/2018	98 260.00\$	98 260.00\$
		Facture			2017-07-06	LA MUNICIPALE - AVENANT	(4.00\$)	(4.00\$)
		Facture			2017-07-06	LA MUNICIPALE AUTOMOBILE - AVENANT	(877.00\$)	(877.00\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 00594 - GROUPE ULTIMA INC. :</b>						<b>97 379.00\$</b>	<b>97 379.00\$</b>
00340	HYDRO-QUÉBEC	Facture			2016-11-28	P. D. FLEUVE - DU 27/10/2016 AU 26/11/2016	2 268.93\$	2 268.93\$
		Facture			2016-11-28	P. D. CHÊNES - DU 27/10/2016 AU 26/11/2016	2 831.21\$	2 831.21\$
		Facture			2016-11-28	T. E. U. - DU 27/10/2016 AU 26/11/2016	3 209.25\$	3 209.25\$
		Facture			2016-11-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - NOVEMBRE 2016	3 831.46\$	3 831.46\$
		Facture			2016-12-23	H. D. V. - DU 26/10/2016 AU 22/12/2016	2 533.34\$	2 533.34\$
		Facture			2016-12-27	P. D. DES CHÊNES - DU 27/11/2016 AU 26/12/2016	2 951.69\$	2 951.69\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	625301605653			2016-12-27	( T. E. U. - DU 27/11/2016 AU 26/12/2016	3 220.58\$	3 220.58\$
	Facture	625301605654			2016-12-27	( PAV. - DU 27/11/2016 AU 26/12/2016	2 329.21\$	2 329.21\$
	Facture	625301606092			2016-12-27	( BIB. - DU 27/11/2016 AU 26/12/2016	2 141.87\$	2 141.87\$
	Facture	691901390025			2017-01-03	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - DÉCEMBRE 2016	3 953.64\$	3 953.64\$
	Facture	620801631461			2017-01-27	( BIB. - DU 27/12/2016 AU 26/01/2017	2 314.70\$	2 314.70\$
	Facture	673001793707			2017-01-27	( P. D. FLEUVE - DU 27/12/2016 AU 26/01/2017	2 057.82\$	2 057.82\$
	Facture	673001793708			2017-01-27	( P. D. CHÊNES - DU 27/12/2016 AU 26/01/2017	2 932.38\$	2 932.38\$
	Facture	673001793709			2017-01-27	( T. E. U. - DU 27/12/2016 AU 26/01/2017	2 453.74\$	2 453.74\$
	Facture	673001793710			2017-01-27	( PAV. - DU 27/12/2016 AU 26/01/2017	2 563.08\$	2 563.08\$
	Facture	618101637969			2017-01-31	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - JANVIER 2017	3 920.80\$	3 920.80\$
	Facture	668501804554			2017-02-24	( H. D. V. - DU 23/12/2016 AU 23/02/2017	2 355.65\$	2 355.65\$
	Facture	625301632462			2017-02-27	( P. D. FLEUVE - DU 27/01/2017 AU 26/02/2017	2 136.77\$	2 136.77\$
	Facture	625301632463			2017-02-27	( P. D. CHÊNES - DU 27/01/2017 AU 26/02/2017	2 459.30\$	2 459.30\$
	Facture	625301632464			2017-02-27	( T. E. U. - DU 27/01/2017 AU 26/02/2017	2 492.57\$	2 492.57\$
	Facture	625301632465			2017-02-27	( PAV. - DU 27/01/2017 AU 26/02/2017	2 497.56\$	2 497.56\$
	Facture	659501815764			2017-02-27	( BIB. - DU 27/01/2017 AU 26/02/2017	2 258.84\$	2 258.84\$
	Facture	634301612339			2017-02-28	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - FÉVRIER 2017	3 576.90\$	3 576.90\$
	Facture	654101579708			2017-03-27	( BIB. - DU 27/02/2017 AU 26/03/2017	2 372.89\$	2 372.89\$
	Facture	659501828072			2017-03-27	( P. D. CHÊNES - DU 27/02/2017 AU 26/03/2017	2 009.44\$	2 009.44\$
	Facture	659501828073			2017-03-27	( T. E. U. - DU 27/02/2017 AU 26/03/2017	2 280.76\$	2 280.76\$
	Facture	659501828074			2017-03-27	( PAV. - DU 27/02/2017 AU 26/03/2017	2 486.49\$	2 486.49\$
	Facture	628901641234			2017-03-31	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - MARS 2017	3 955.66\$	3 955.66\$
	Facture	632501868606			2017-04-27	( P. D. CHÊNES - DU 27/03/2017 AU 26/04/2017	2 433.39\$	2 433.39\$
	Facture	641501860919			2017-04-27	( T. E. U. - DU 27/03/2017 AU 26/04/2017	2 310.94\$	2 310.94\$
	Facture	641501860922			2017-04-27	( H. D. V. - DU 24/02/2017 AU 26/04/2017	2 075.40\$	2 075.40\$
	Facture	690101453383			2017-05-01	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - AVRIL 2017	3 833.95\$	3 833.95\$
	Facture	637001880265			2017-05-29	( P. D. FLEUVE - DU 27/04/2017 AU 26/05/2017	2 485.24\$	2 485.24\$
	Facture	637001880266			2017-05-29	( P. P. CHÊNES - DU 27/04/2017 AU 26/05/2017	2 724.64\$	2 724.64\$
	Facture	637001880267			2017-05-29	( T. E. U. - DU 27/04/2017 AU 26/05/2017	2 510.71\$	2 510.71\$
	Facture	618101691091			2017-05-31	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - MAI 2017	3 961.81\$	3 961.81\$
	Facture	700881			2017-06-06	( DOSSIER DE RÉCLAMATION 124438 - LE 30 MARS 2017	4 134.99\$	4 134.99\$
	Facture	655001873720			2017-06-27	( P. D. FLEUVE - DU 27/05/2017 AU 26/06/2017	2 310.93\$	2 310.93\$
	Facture	655001873721			2017-06-27	( P. D. CHÊNES - DU 27/05/2017 AU 26/06/2017	2 657.24\$	2 657.24\$
	Facture	655001873722			2017-06-27	( T. E. U. - DU 27/05/2017 AU 26/06/2017	3 061.90\$	3 061.90\$
	Facture	655001873725			2017-06-27	( H. D. V. - DU 27/04/2017 AU 26/06/2017	2 026.64\$	2 026.64\$
	Facture	646901642760			2017-06-30	( ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - JUIN 2017	3 833.95\$	3 833.95\$
	Facture	613601771596			2017-07-27	( P. D. FLEUVE - DU 27/06/2017 AU 26/07/2017	2 139.61\$	2 139.61\$
	Facture	613601771597			2017-07-27	( P. D. CHÊNES - DU 27/06/2017 AU 26/07/2017	2 197.40\$	2 197.40\$
	Facture	613601771598			2017-07-27	( T. E. U. - DU 27/06/2017 AU 26/07/2017	2 820.39\$	2 820.39\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	617201725015			2017-07-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - JUILLET 2017	3 961.81\$	3 961.81\$
	Facture	691001882389			2017-08-23	H. D. V. - DU 27/06/2017 AU 22/08/2017	2 322.74\$	2 322.74\$
	Facture	633401708412			2017-08-28	P. D. FLEUVE - DU 27/07/2017 AU 26/08/2017	2 254.34\$	2 254.34\$
	Facture	633401708413			2017-08-28	P. D. CHÊNES - DU 27/07/2017 AU 26/08/2017	2 449.79\$	2 449.79\$
	Facture	633401708414			2017-08-28	T. E. U. - DU 27/07/2017 AU 26/08/2017	3 125.97\$	3 125.97\$
	Facture	643301690150			2017-08-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - AOÛT 2017	3 961.81\$	3 961.81\$
	Facture	677501911713			2017-09-27	P. D. FLEUVE - DU 27/08/2017 AU 26/09/2017	2 506.36\$	2 506.36\$
	Facture	677501911715			2017-09-27	P. D. CHÊNES - DU 27/08/2017 AU 26/09/2017	2 472.09\$	2 472.09\$
	Facture	677501911716			2017-09-27	T. E. U. - DU 27/08/2017 AU 26/09/2017	3 061.90\$	3 061.90\$
	Facture	684701581167			2017-10-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - SEPTEMBRE 2017	3 833.95\$	3 833.95\$
	Facture	641501960063			2017-10-23	H. D. V. - DU 23/08/2017 AU 20/10/2017	2 322.45\$	2 322.45\$
	Facture	682001925015			2017-10-27	P. D. FLEUVE - DU 27/09/2017 AU 26/10/2017	2 546.07\$	2 546.07\$
	Facture	682001925016			2017-10-27	P. D. CHÊNES - DU 27/09/2017 AU 26/10/2017	2 413.25\$	2 413.25\$
	Facture	682001925017			2017-10-27	T. E. U. - DU 27/09/2017 AU 26/10/2017	2 902.26\$	2 902.26\$
	Facture	642401723409			2017-10-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - OCTOBRE 2017	3 961.81\$	3 961.81\$
	Facture	632501983535			2017-11-27	P. D. FLEUVE - DU 27/10/2017 AU 26/11/2017	2 693.21\$	2 693.21\$
	Facture	632501983536			2017-11-27	P. D. CHÊNES - DU 27/10/2017 AU 26/11/2017	2 060.63\$	2 060.63\$
	Facture	632501983537			2017-11-27	T. E. U. - DU 27/10/2017 AU 26/11/2017	2 903.01\$	2 903.01\$
	Facture	632501983538			2017-11-27	PAV. - DU 27/10/2017 AU 26/11/2017	2 261.13\$	2 261.13\$
	Facture	626201772510			2017-11-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC DES RUES - NOVEMBRE 2017	3 844.91\$	3 844.91\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00340 - HYDRO-QUÉBEC :</b>						<b>181 775.15\$</b>	<b>181 775.15\$</b>
01181	INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT)	Commande	5377	Complétée	2016-12-588	2017-01-17 ( PRODUCTION PLAN DE CONSERVATION	36 792.00\$	11 037.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 01181 - INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT) :</b>						<b>36 792.00\$</b>	<b>11 037.60\$</b>
00418	LA COMPAGNIE MELOCHE INC.	Facture	C-7501		2016-12-600	2016-11-30 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - CHEMIN DU FLEUVE	307 808.68\$	307 808.68\$
		Facture	C-7517		17-01-18	2016-12-19 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - DIVERS CHEMINS	26 101.61\$	26 101.61\$
		Facture	C-7519		17-01-18	2016-12-19 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - CHEMIN SAINT-ANTOINE	6 068.67\$	6 068.67\$
		Commande	5648	Complétée		2017-05-05 ( REHAUSSEMENT DES ACCOTTEMENTS ST DOMINIQUE	6 463.83\$	6 463.84\$
		Commande	5700	Complétée		2017-05-19 ( PIERRE MG-20B - CHEMIN SAINT-FÉRÉOL	4 375.26\$	4 375.25\$
		Facture	C-7573		2017-08-319	2017-06-19 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 - CHEMIN DU FLEUVE	440 905.21\$	440 905.21\$
		Facture	C-7574		2017-08-319	2017-06-19 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 - SAINT-ANTOINE	60 612.28\$	60 612.28\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00418 - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :</b>						<b>852 335.54\$</b>	<b>852 335.54\$</b>
00392	LES MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC.	Commande	5537	Complétée	2017-04-122	2017-03-21 ( RÉAMÉNAGEMENT CUISDINE DU GARAGE MUNICIPAL	19 430.77\$	19 431.00\$
		Commande	5728	Complétée		2017-05-29 ( RÉNOVATION D'UNE SALLE PAVILLON DES BÉNÉVOLES	4 103.74\$	4 120.98\$
		Commande	5895	Complétée		2017-07-24 ( TRAVAUX DE RÉNOVATION SALLE MULTIMÉDIA HÔTEL DE VILLE	6 127.60\$	5 891.42\$
		Entente	6150	En commande	2017-08-351	2017-11-02 ( CONSTRUCTION - PAVILLON DU QUAI	87 527.62\$	17 246.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00392 - LES MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC. :</b>						<b>117 189.73\$</b>	<b>46 689.65\$</b>

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
01150	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Facture		12491	16-11-530	2016-11-18 ( ACHAT SOUFFLEUSE	15 366.41\$	15 366.41\$
		Facture		FCB0009448		2016-12-29 ( PIÈCES ET ACCESSOIRES - ÉQUIPEMENT E#036	(105.93\$)	(105.93\$)
		Facture		12591	2017-02-54	2017-05-15 ( ACQUISITION D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE SUR MAT ARTICULÉ ET TÉLESCOPIQUE	62 546.40\$	62 546.40\$
		Commande		5905	Complétée	2017-07-27 ( RÉPARATION TETE ORSI	3 076.76\$	3 076.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 01150 - LONGUS EQUIPEMENT INC. :</b>							<b>80 883.64\$</b>	<b>80 883.63\$</b>
00107	MINISTRE DES FINANCES	Facture		100060-01		2017-03-02 ( SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 1ER VERSEMENT 2017	495 437.00\$	495 437.00\$
		Facture		100060-02		2017-03-02 ( SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2E VERSEMENT 2017	495 436.00\$	495 436.00\$
		Facture		16/11/2017		2017-11-16 ( REMBOURSEMENT COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES 6119-29-5184	4 300.46\$	4 300.46\$
<b>Total pour le fournisseur : 00107 - MINISTRE DES FINANCES :</b>							<b>995 173.46\$</b>	<b>995 173.46\$</b>
00432	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES	Facture		2016-000383		2017-01-31 ( QUOTE-PART COURS D'EAU 2016 - CASTORS	3 911.05\$	3 911.05\$
		Facture		2016-000405		2017-02-03 ( QUOTE-PART COURS D'EAU 2016	30 079.39\$	30 079.39\$
		Facture		2017-000017		2017-02-03 ( QUOTE-PART 2017 - 1ER VERSEMENT	151 250.00\$	151 250.00\$
		Facture		2017-000109		2017-05-04 ( QUOTE-PART 2017 - 2E VERSEMENT	151 250.00\$	151 250.00\$
		Facture		2017-000180		2017-07-20 ( QUOTE-PART 2017 - 3E VERSEMENT	150 278.00\$	150 278.00\$
		Facture		2017-000353		2017-10-17 ( CRÉDIT FORMATION FQM - ÉTUDE DE CAS : STABILISATION DES RIVES (G. B.)	(259.12\$)	(259.12\$)
<b>Total pour le fournisseur : 00432 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES :</b>							<b>486 509.32\$</b>	<b>486 509.32\$</b>
00464	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Commande		5217	Complétée	2016-11-11 ( SABLE DE DÉGLAÇAGE	22 938.21\$	24 443.49\$
		Facture		033044		2016-11-30 ( REMLAI POUR VOIE DE CONTOURNEMENT - COLIBRIS	(419.15\$)	(419.15\$)
		Commande		5576	Complétée	2017-10-06 ( SABLE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	3 297.52\$	3 297.53\$
		Commande		5698	Complétée	2017-10-06 ( SABLE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	2 332.15\$	2 332.19\$
		Commande		5887	Complétée	2017-10-06 ( SABLE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	6 703.03\$	6 703.06\$
		Entente		6151	En commande	2017-10-399	2017-11-02 ( FOURNITURE DE SABLE ET DE GRAVIER - SAISON HIVERNALE 2017-2018	44 417.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 00464 - PAVAGES VAUDREUIL LTÉE :</b>							<b>79 268.90\$</b>	<b>68 253.94\$</b>
00470	PG SOLUTIONS INC.	Facture		CESA20985	16-12-548	2016-12-01 ( CESA SFM - DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	20 770.23\$	20 770.23\$
		Facture		CESA21861	16-12-548	2016-12-01 ( CESA ACCESCITE UEL - DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	2 552.45\$	2 552.45\$
		Facture		STD28888	16-12-595	2016-12-21 ( LOGICIEL SYGED	17 296.84\$	17 296.84\$
<b>Total pour le fournisseur : 00470 - PG SOLUTIONS INC. :</b>							<b>40 619.52\$</b>	<b>40 619.52\$</b>
00483	POIRIER & ASSOCIÉS INC.	Facture		45612	14-07-344	2016-12-01 ( HONORAIRES AUDIT RAPPORT FINANCIER 2015, TAUX GLOBAL TAXATION, PRÉPARATION	10 922.63\$	10 922.63\$
		Facture		45613	14-07-344	2016-12-01 ( HONORAIRES TRAVAIL ADDITIONNEL - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT	3 794.18\$	3 794.18\$
		Facture		48096	2017-01-07	2017-12-01 ( HONORAIRES AUDIT RAPPORT FINANCIER 2016, TAUX GLOBAL TAXATION, PRÉPARATION	12 072.38\$	12 072.38\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 00483 - POIRIER &amp; ASSOCIÉS INC. :</b>							<b>26 789.19\$</b>	<b>26 789.19\$</b>
00696	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	Facture		RÉD-14/11/2016	2016-11-14	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2016-40 À 2016-43	12 595.67\$	12 595.67\$
		Facture		RÉG-14/11/2016	2016-11-14	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2016-40 À 2016-43	5 164.79\$	5 164.79\$
		Facture		RÉD-12/12/2016	2016-12-12	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2016-44 À 2016-47	11 937.63\$	11 937.63\$
		Facture		RÉG-12/12/2016	2016-12-12	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2016-44 À 2016-47	4 911.34\$	4 911.34\$
		Facture		RÉD-10/01/2017	2017-01-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2016-48 À 2016-53	29 949.99\$	29 949.99\$
		Facture		RÉG-10/01/2017	2017-01-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2016-48 À 2016-53	7 480.57\$	7 480.57\$
		Facture		RÉD-10/02/2017	2017-02-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2017-01 À 2017-03	15 237.03\$	15 237.03\$
		Facture		RÉG-10/02/2017	2017-02-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2017-01 À 2017-03	2 202.98\$	2 202.98\$
		Facture		RED-10/03/2017	2017-03-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2017-04 À 2017-07	18 024.07\$	18 024.07\$
		Facture		REG-10/03/2017	2017-03-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2017-04 À 2017-07	3 924.69\$	3 924.69\$
		Facture		RÉD-12/04/2017	2017-04-12	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2017-08 À 2017-12	19 274.39\$	19 274.39\$
		Facture		RÉG-12/04/2017	2017-04-12	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2017-08 À 2017-12	3 959.38\$	3 959.38\$
		Facture		RÉD-10/05/2017	2017-05-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2017-13 À 2017-16	14 326.11\$	14 326.11\$
		Facture		RÉG-10/05/2017	2017-05-10	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2017-13 À 2017-16	4 522.82\$	4 522.82\$
		Facture		RÉD-09/06/2017	2017-06-09	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT - PAIES 2017-17 À 2017-20	13 759.60\$	13 759.60\$
		Facture		RÉG-09/06/2017	2017-06-09	REMISES DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER - PAIES 2017-17 À 2017-20	3 928.45\$	3 928.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 00696 - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :</b>							<b>171 199.51\$</b>	<b>171 199.51\$</b>
00661	REVENU QUÉBEC	Facture		14/11/2016	2016-11-14	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2016-42 ET 2016-43	19 241.29\$	19 241.29\$
		Facture		24/11/2016	2016-11-24	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2016-44 ET 2016-45	21 623.98\$	21 623.98\$
		Facture		12/12/2016	2016-12-12	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2016-46 ET 2016-47	17 344.28\$	17 344.28\$
		Facture		09/01/2017	2017-01-09	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2016-48 À 2016-50	45 228.60\$	45 228.60\$
		Facture		10/01/2017	2017-01-10	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2016-51 À 2016-53	29 378.22\$	29 378.22\$
		Facture		24/01/2017	2017-01-24	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-01	13 137.17\$	13 137.17\$
		Facture		10/02/2017	2017-02-10	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-02 ET 2017-03	27 993.37\$	27 993.37\$
		Facture		23/02/2017	2017-02-23	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-04 ET 2017-05	27 457.15\$	27 457.15\$
		Facture		10/03/2017	2017-03-10	REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-06 ET 2017-07	25 848.07\$	25 848.07\$



**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	12/04/2017			2017-04-12	( REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-08 ET 2017-09	25 795.00\$	25 795.00\$
	Facture	12/04/2017-02			2017-04-12	( REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-10 À 2017-12	32 063.10\$	32 063.10\$
	Facture	25/04/2017			2017-04-25	( REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-13 ET 2017-14	24 793.94\$	24 793.94\$
	Facture	10/05/2017			2017-05-10	( REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-13 ET 2017-14	22 273.67\$	22 273.67\$
	Facture	25/05/2017			2017-05-25	( REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-17 ET 2017-18	24 128.58\$	24 128.58\$
	Facture	09/06/2017			2017-06-09	( REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-19 ET 2017-20	20 985.54\$	20 985.54\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00661 - REVENU QUÉBEC :</b>						<b>377 291.96\$</b>	<b>377 291.96\$</b>
00411	SERVICES MATREC INC.	Commande	4999	Complétée		2016-12-01 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - NOVEMBRE 2016	4 330.01\$	4 330.00\$
		Commande	5291	Complétée		2016-12-09 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - OCTOBRE 2016	3 524.15\$	3 524.17\$
		Commande	5421	Complétée		2016-12-31 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉCEMBRE 2016	4 781.33\$	4 781.33\$
		Commande	5361	Complétée		2017-01-12 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JANVIER 2017	3 235.43\$	3 235.43\$
		Commande	5525	Complétée		2017-03-15 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - FÉVRIER 2017	2 934.97\$	2 934.98\$
		Commande	5599	Complétée		2017-04-12 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MARS 2017	3 052.09\$	3 052.09\$
		Commande	5723	Complétée		2017-05-26 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - AVRIL 2017	4 102.51\$	4 102.53\$
		Facture	N60001681263		2016-12-568	2017-06-01 ( COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - DU 11 MAI 2017	8 670.26\$	8 670.26\$
		Commande	5797	Complétée		2017-06-20 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MAI 2017	6 678.24\$	6 678.23\$
		Commande	5849	Complétée		2017-07-19 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JUIN 2017	7 204.23\$	7 204.22\$
		Commande	5947	Complétée		2017-08-17 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JUILLET 2017	5 507.62\$	5 507.61\$
		Commande	6071	Complétée		2017-10-06 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - AOÛT 2017	6 798.66\$	6 798.66\$
		Commande	6113	Complétée		2017-10-20 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - SEPTEMBRE 2017	5 084.69\$	5 084.68\$
		Commande	6221	Complétée		2017-11-27 ( REDEVANCES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - OCTOBRE 2017	3 514.66\$	3 514.65\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00411 - SERVICES MATREC INC. :</b>						<b>69 418.85\$</b>	<b>69 418.84\$</b>
01170	SINTRA INC.	Facture	27-16145D2		2017-01-12	2017-03-14 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF #2	2 879.79\$	2 879.79\$
		Facture	27-16145D2-REGL		2017-01-12	2017-03-14 ( DÉCOMPTE #2	3 558.37\$	3 558.37\$
		Facture	C-7563		2017-06-212	2017-05-09 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - CHEMIN DU FLEUVE	233 129.65\$	233 129.65\$
	<b>Total pour le fournisseur : 01170 - SINTRA INC. :</b>						<b>239 567.81\$</b>	<b>239 567.81\$</b>
01222	SOUDURE TECHNIK AL 13 INC.	Facture	14119		2017-03-80	2017-07-04 ( DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - ACHAT PONTON	60 361.88\$	60 361.88\$
		Facture	14119-02		2017-03-80	2017-07-04 ( BALANCE PONTON COMMERCIAL	20 120.63\$	20 120.63\$
	<b>Total pour le fournisseur : 01222 - SOUDURE TECHNIK AL 13 INC. :</b>						<b>80 482.51\$</b>	<b>80 482.51\$</b>
00565	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Facture	1492391			2016-11-29 ( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2016	11 912.75\$	11 912.75\$
		Facture	1498696			2016-12-28 ( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2017	11 422.88\$	11 422.88\$

**Municipalité des Cèdres**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-02 au 2017-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1503510			2017-01-30	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2017	18 772.96\$	18 772.96\$	
	Facture	14/02/2017		2016-12-599	2017-02-14	( DÉFICIT D'OPÉRATION DU RÉGIME - ANNÉE 2016	20 937.36\$	20 937.36\$	
	Facture	1509324			2017-02-24	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2017	13 556.31\$	13 556.31\$	
	Facture	1514413			2017-03-30	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 2017	14 583.76\$	14 583.76\$	
	Facture	1520204			2017-04-27	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2017	14 583.76\$	14 583.76\$	
	Facture	1526762			2017-05-30	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2017	14 583.76\$	14 583.76\$	
	Facture	1531121			2017-06-29	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2017	14 583.76\$	14 583.76\$	
	Facture	1537399			2017-07-28	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - AOÛT 2017	14 583.76\$	14 583.76\$	
	Facture	1542361			2017-08-30	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2017	14 117.32\$	14 117.32\$	
	Facture	1547339			2017-09-28	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE 2017	14 101.24\$	14 101.24\$	
	Facture	1553676			2017-10-30	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - NOVEMBRE 2017	13 745.80\$	13 745.80\$	
	Facture	1559325			2017-11-29	( REMISES ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2017	12 647.78\$	12 647.78\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00565 - SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :</b>						<b>204 133.20\$</b>	<b>204 133.20\$</b>
00560	TRANSPORT SOLEIL	Facture	2017-008	16-12-564	2017-01-19	( QUOTE-PART TRANSPORT ADAPTÉ - DE JANVIER À MAI 2017	11 035.00\$	11 035.00\$	
		Facture	2017-025	2016-12-564	2017-04-24	( QUOTE-PART TRANSPORT ADAPTÉ - DE JUIN À DÉCEMBRE 2017	16 172.00\$	16 172.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00560 - TRANSPORT SOLEIL :</b>						<b>27 207.00\$</b>	<b>27 207.00\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-02 au 2017-12-31</b>							<b>5 503 996.34\$</b>	<b>5 307 796.27\$</b>	