

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-02 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
00128	ALI EXCAVATION INC.	Facture	DÉCOMPTE#3		2017-06-216	2016-11-24 (LIBÉRATION RETENUE - RÉFECTION CH. SAINT-DOMINIQUE ET FLEUVE	36 826.07\$	36 826.07\$
Total pour le fournisseur : 00128 - ALI EXCAVATION INC. :							36 826.07\$	36 826.07\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00130 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN :							75 991.00\$	75 991.00\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00204 - CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE-PERROT LTÉE :							34 248.30\$	34 248.30\$
00185	CANADIEN NATIONAL	Facture	91298104		2017-06-213	2017-04-26 (INSTALLATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME D'AVERTISSEMENT - SAINT-GRÉGOIRE	131 567.79\$	131 567.79\$
Total pour le fournisseur : 00185 - CANADIEN NATIONAL :							131 567.79\$	131 567.79\$
00187	CARRIÈRES RÉGIONALES	Entente	5607	En commande	2017-04-131	2017-04-19 (FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES - ANNÉE 2017 ET 2018	60 607.50\$	8 217.80\$
Total pour le fournisseur : 00187 - CARRIÈRES RÉGIONALES :							60 607.50\$	8 217.80\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00230 - COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS :							100 000.00\$	100 000.00\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00219 - COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL :							133 904.81\$	133 904.81\$
01227	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	Facture	66430		2017-08-346	2017-07-28 (INSTALLATION DE LA CHAMBRE DE RÉGULATION SAINTE-CATHERINE - DÉCOMPTE #1	35 058.51\$	35 058.51\$
Total pour le fournisseur : 01227 - CONSTRUCTION J.P. ROY INC. :							35 058.51\$	35 058.51\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00700 - DDL EXCAVATION :							136 955.24\$	136 955.24\$
00521	E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE	Commande	6087	Complétée		2017-10-12 (LOCATION MACHINERIE ET TERRE - TERRAIN DE SOCCER COLIBRIS	28 050.46\$	27 360.61\$
Total pour le fournisseur : 00521 - E. ROLLIN COMPAGNIE LTEE :							28 050.46\$	27 360.61\$
00283	ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.	Facture	0075715		17-02-53	2017-04-24 (ACHAT BENNE ASPHALTE	39 882.54\$	39 882.54\$
Total pour le fournisseur : 00283 - ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC. :							39 882.54\$	39 882.54\$
01204	GRANDE WATER MANAGEMENT SYSTEMS	Facture	1170		2016-08-401	2017-04-25 (ACHAT RÉGULATEUR DE DÉBIT - SAINTE-CATHERINE	34 469.51\$	34 469.51\$

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-02 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 01204 - GRANDE WATER MANAGEMENT SYSTEMS :							34 469.51\$	34 469.51\$
00594	GROUPE ULTIMA INC.	Commande	5555	Complétée		2017-05-05 (FRAIS ASSURANCE - DU 30/06/2017 AU 30/06/2018	98 260.00\$	98 260.00\$
Total pour le fournisseur : 00594 - GROUPE ULTIMA INC. :							98 260.00\$	98 260.00\$
01181	INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT)	Commande	5377	Complétée	2016-12-588	2017-01-17 (PRODUCTION PLAN DE CONSERVATION	36 792.00\$	11 037.60\$
Total pour le fournisseur : 01181 - INSTITUT DES TERRITOIRES (IDT) :							36 792.00\$	11 037.60\$
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-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\$
Total pour le fournisseur : 00418 - LA COMPAGNIE MELOCHE INC. :							835 427.78\$	835 427.78\$
00392	LES MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC.	Entente	6150	En commande	2017-08-351	2017-11-02 (CONSTRUCTION - PAVILLON DU QUAI	87 527.62\$	17 246.25\$
Total pour le fournisseur : 00392 - LES MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC. :							87 527.62\$	17 246.25\$
01150	LONGUS EQUIPEMENT INC.	Facture	12591		2017-02-54	2017-05-15 (ACQUISITION D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE SUR MAT ARTICULÉ ET TÉLESCOPIQUE	62 546.40\$	62 546.40\$
Total pour le fournisseur : 01150 - LONGUS EQUIPEMENT INC. :							62 546.40\$	62 546.40\$
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\$
Total pour le fournisseur : 00107 - MINISTRE DES FINANCES :							990 873.00\$	990 873.00\$
00432	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES	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\$
Total pour le fournisseur : 00432 - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES :							482 857.39\$	482 857.39\$
00464	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	Entente	6151	En commande	2017-10-399	2017-11-02 (FOURNITURE DE SABLE ET DE GRAVIER - SAISON HIVERNALE 2017-2018	44 417.14\$	31 896.82\$
Total pour le fournisseur : 00464 - PAVAGES VAUDREUIL LTÉE :							44 417.14\$	31 896.82\$
00696	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	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\$
Total pour le fournisseur : 00696 - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA :							29 949.99\$	29 949.99\$
00661	REVENU QUÉBEC	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	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\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Cèdres
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2016-11-02 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	10/03/2017			2017-03-10	(REMISES DAS PROVINCIAL - PAIES 2017-06 ET 2017-07	25 848.07\$	25 848.07\$
	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\$
		Total pour le fournisseur : 00661 - REVENU QUÉBEC :					213 763.51\$	213 763.51\$
01170	SINTRA INC.	C-7563		2017-06-212	2017-05-09	(DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - CHEMIN DU FLEUVE	233 129.65\$	233 129.65\$
		Total pour le fournisseur : 01170 - SINTRA INC. :					233 129.65\$	233 129.65\$
01222	SOUDURE TECHNIK AL 13 INC.	14119		2017-03-80	2017-07-04	(DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - ACHAT PONTON	60 361.88\$	60 361.88\$
		Total pour le fournisseur : 01222 - SOUDURE TECHNIK AL 13 INC. :					60 361.88\$	60 361.88\$
		Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2016-11-02 au 2017-12-31					4 023 468.09\$	3 861 832.45\$