

Municipalité de Val-des-Monts
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
SSR01	Facture	2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER				JANVIER 2017	2017-01-01 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES	93 287,57\$	93 287,57\$
		FÉVRIER 2017	2017-02-22 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES - FÉVRIER 2017	93 287,57\$	93 287,57\$				
		MARS 2017	2017-03-01 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES - MARS 2017	93 287,57\$	93 287,57\$				
		avril 2017	2017-04-01 00:00:00	contrat annuelle ordure et recyclage avril 2017	93 287,57\$	93 287,57\$				
		MAI 2017	2017-05-01 00:00:00	SERVICES ORDURES ET RECYCLAGE	93 287,57\$	93 287,57\$				
		juin 2017	2017-06-01 00:00:00	Contrat annuelle des ordures et recyclages 2017	93 287,57\$	93 287,57\$				
		JUILLET 2017	2017-07-01 00:00:00	SERVICE ORDURES ET RECYCLAGE - JUILLET 2017	93 287,57\$	93 287,57\$				
	Facture	AOÛT 2017	2017-08-01 00:00:00	POUBELLE ET RECYCLAGE	93 287,57\$	93 287,57\$				
	Commande	7199	Complétée	2017-09-13 00:00:00	Ramassage ordures et recyclage 2017	373 150,31\$	373 150,28\$			
	Total pour le fournisseur : SSR01 - 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER :							1 119 450,87\$	1 119 450,84\$	
ABC01	Commande	Abc Mecanique Inc.				6845	2017-06-27 00:00:00	FOURNITURE D'UN MOTEUR CUMMINS NIVELEUSE	41 115,06\$	41 115,06\$
		Facture	4633			2017-06-29 00:00:00	CREDIT PROTECTEUR EN NYLON 27N02	(187,33\$) (187,33\$)
	Commande	7320	Complétée			2017-10-03 00:00:00	27N02 - Remplacer embrayage et installation nouveau moteur	7 242,58\$	4 215,82\$	
	Commande	7626	Complétée			2017-11-23 00:00:00	42L05 - Réparation véhicule hors fonction	3 890,09\$	4 027,34\$	
	Commande	7678	En commande			2017-12-05 00:00:00	42L05 - Réparation urgent valve de frein - boyeaux à charger	2 299,51\$	-	
	Total pour le fournisseur : ABC01 - Abc Mecanique Inc. :							54 359,91\$	49 170,89\$	
AQU01	Facture	Aquatech				050668	2017-01-01 00:00:00	SUPERVISION NETTOYAGE DES PRÉFILTRES ET STATION POMPAGE PROJET LESAGE	4 198,89\$	4 198,89\$
		Commande	6482	Complétée			2017-05-05 00:00:00	inspection échantillonneur, réparation	5 041,65\$	4 198,89\$
	Commande	7030	Complétée			2017-08-10 00:00:00	3 FLOTTES, REPLACEMENT, INSTALLATION ET ÉTALONAGE ANNUEL	2 276,52\$	4 783,91\$	
	Commande	7153	En commande			2017-09-06 00:00:00	Achat de 2 pompes 2Hp	3 909,15\$	-	
	Commande	7271	Complétée			2017-09-26 00:00:00	NETTOYAGE SEMI-ANNUEL FIR ET PROJET LESAGE	4 484,03\$	4 670,00\$	
	Commande	7531	En commande			2017-11-13 00:00:00	Nettoyage	2 874,38\$	-	
	Facture	054490				2017-11-30 00:00:00	ECHANTILLONNAGE D'EAU POTABLE	3 641,34\$	3 641,34\$	
	Facture	054595				2017-11-30 00:00:00	TRAVAUX DIVERS - PROJET LESAGE	2 015,71\$	2 015,71\$	
	Commande	7770	Autorisée			2017-12-19 00:00:00	TRAVAUX DIVERS - PROJET LESAGE	3 602,17\$	-	
	Total pour le fournisseur : AQU01 - Aquatech :							32 043,84\$	23 508,74\$	
AFE01	Commande	Areo-Feu Ltee				7307	2017-09-29 00:00:00	253 - Impeller, retournant kit, 310k bearing, 409k bearing, clearance ring	3 498,85\$	3 751,30\$
		7495	En commande			2017-10-31 00:00:00	POMPE PORTATIVE	20 695,50\$	-	

		Commande	7733	En commande		2017-12-12 00:00:00	Achat Bunker pour renouvellement	7 000,00\$	-
		Total pour le fournisseur : AFE01 - Areo-Feu Ltee :						31 194,35\$	3 751,30\$
ARV01	Association Recreative de Val-Des-Monts-Sportium	Commande	5691	Complétée	16-11-403	2017-01-01 00:00:00	ESPACES VERTS-CURÉ ALLARD, CARREFOUR, C-LAVERGNE, JA PERKINS	23 669,39\$	23 669,38\$
		Commande	5965	Complétée		2017-02-03 00:00:00	Heures patins libre journées pédago. et fériées	2 357,00\$	632,36\$
		Commande	5976	Complétée		2017-02-06 00:00:00	Entretien Patinoires janv à mars 2017 et nov. à déc. 2017	12 000,00\$	7 200,00\$
		Facture	3849			2017-02-27 00:00:00	HEURES DE GLACE - JANVIER 2017	6 841,02\$	6 841,02\$
		Facture	3853			2017-02-27 00:00:00	HEURES DE GLACE FÉVRIER 2017	4 713,97\$	4 713,97\$
		Facture	3923			2017-03-31 00:00:00	Location galce pour le mois de mars 2017	4 369,05\$	4 369,05\$
		Commande	6371	Complétée		2017-04-19 00:00:00	Aménagement paysager 2017 - Résolution 17-03-087	68 957,61\$	68 957,60\$
		Commande	6486	Complétée		2017-05-05 00:00:00	Surveillance des rampes de mise à l'eau 2017 - Pélassier et St-Pierre	147 792,10\$	147 792,12\$
		Commande	6504	Complétée		2017-05-05 00:00:00	Entretien terrains de soccer au 82, route du Carrefour - Rés.16-05-177	34 865,71\$	34 865,76\$
		Facture	4049			2017-06-27 00:00:00	Consult'eau - 50% facture assumer par VDM réduction pression d'eau	3 881,56\$	3 881,56\$
		Facture	Subv.golf 2017			2017-08-01 00:00:00	Subvention - Golf 2017	5 121,40\$	5 121,40\$
		Commande	7260	Complétée		2017-09-21 00:00:00	ENTRETIEN DES PATINOIRES DE NOV. À DÉC. 701-702-703	4 800,01\$	4 800,00\$
		Facture	4324			2017-10-10 00:00:00	LOCATION GLACE-MUNICIPALITÉ	4 656,49\$	4 656,49\$
		Facture	4352			2017-11-01 00:00:00	LOCATION GLACE, OCTOBRE 2017	6 082,18\$	6 082,18\$
		Commande	7503	En commande		2017-11-05 00:00:00	PATIN LIBRE POUR PÉRIODE DES FÊTES 2017	2 874,38\$	-
		Facture	4377			2017-12-04 00:00:00	Location de glace patin libre - Novembre 2017	4 943,93\$	4 943,93\$
		Facture	4402			2017-12-31 00:00:00	PATIN LIBRE DÉCEMBRE 2017	8 117,24\$	8 117,24\$
		Total pour le fournisseur : ARV01 - Association Recreative de Val-Des-Monts- Sportium :						346 043,04\$	336 644,06\$
BLA01	Banque Laurentienne	Facture	Juin 2017			2017-06-17 00:00:00	Règlement 533-04, 735-13, 724-12, 702-11, 718-12	355 873,75\$	355 873,75\$
		Facture	R-533-04 - 2017			2017-12-17 00:00:00	RÈGLEMENT 533-04	6 284,15\$	6 284,15\$
		Facture	R-718-12 - 2017			2017-12-17 00:00:00	RÈGLEMENT R-718-12	21 430,43\$	21 430,43\$
		Facture	R-724-12 - 2017			2017-12-17 00:00:00	RÈGLEMENT 724-12	9 988,42\$	9 988,42\$
		Facture	R-735-13- 2017			2017-12-17 00:00:00	RÈGLEMENT 735-13	15 171,75\$	15 171,75\$
		Total pour le fournisseur : BLA01 - Banque Laurentienne :						408 748,50\$	408 748,50\$
BRC02	Banque Royale du Canada	Facture	JANV2017-735-13			2017-01-12 00:00:00	RÈGLEMENT 735-13	11 925,00\$	11 925,00\$
		Facture	JANV2017-768-15			2017-01-12 00:00:00	REGLEMENT 768-15	2 415,00\$	2 415,00\$
		Facture	724-12/676-10			2017-05-09 00:00:00	RÈGLEMENT 72412 ET 676-10	21 766,65\$	21 766,65\$
		Facture	juin 2017			2017-06-09 00:00:00	Règlement 634-07, 639-08, 726-12, 742-13	10 832,39\$	10 832,39\$
		Facture	JUILLET - 2017			2017-07-12 00:00:00	REGLEMENT 735-13-768-15-718-12	91 738,00\$	91 738,00\$
		Facture	676-10 NOV			2017-11-29 00:00:00	REGLEMENT 676-10	22 883,07\$	22 883,07\$
		Facture	724-12 NOV			2017-11-29 00:00:00	RÈGLEMENT 724-12	82 983,58\$	82 983,58\$
		Facture	R634-07 - 2017			2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT 637-07	23 571,97\$	23 571,97\$
		Facture	R634-07PIQM-17			2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R634-07 PIQM	82 825,22\$	82 825,22\$
		Facture	R639-08 - 2017			2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R639-08	40 686,41\$	40 686,41\$

		Facture	R639-08PIQM-17	2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R639-08 PIQM	39 226,15\$	39 226,15\$	
		Facture	R726-12 - 2017	2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R726-12	7 077,72\$	7 077,72\$	
		Facture	R742-13 - 2017	2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R742-13	7 344,92\$	7 344,92\$	
		Total pour le fournisseur : BRC02 - Banque Royale du Canada :					445 276,08\$	445 276,08\$
BFS01	Beaugregard Fosses Septiques Ltée	Facture	AB-51194.	2017-05-19 00:00:00	VIDANGE SUMAINE DU 15 AU 19 MAI (DÉGAGÉS)	19 886,95\$	19 886,95\$	
		Facture	AB-51382	2017-05-26 00:00:00	Vidange Val-des-Monts semaine du 23 au 26 mai 2017	16 037,86\$	16 037,86\$	
		Facture	AB51539	2017-06-02 00:00:00	Vidange Val-des-Monts semaine du 29 mai au 2 juin 2017	10 103,85\$	10 103,85\$	
		Facture	AB-51757	2017-06-09 00:00:00	vidange Val-des-Monts semaine du 5 au 9 juin 2017	26 462,47\$	26 462,47\$	
		Facture	AB-51933	2017-06-16 00:00:00	Vidange Val-des-Monts semaine du 12 au 16 juin 2017	23 254,90\$	23 254,90\$	
		Facture	AB-52243	2017-06-23 00:00:00	Vidange Val-des-Monts semaine du 19 au 23 juin 2017	22 773,77\$	22 773,77\$	
		Facture	AB-52587	2017-07-07 00:00:00	VIDANGE VDM SEM DU 26 AU 29 JUIN 2017	25 820,95\$	25 820,95\$	
		Facture	AS-52420	2017-07-07 00:00:00	VIDANGE VDM SEM DU 26 AU 29 JUIN 2017	22 132,25\$	22 132,25\$	
		Facture	AB-52781	2017-07-14 00:00:00	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE DU 10 AU 14 JUILLET	25 981,34\$	25 981,34\$	
		Facture	AB-52917	2017-07-21 00:00:00	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	22 453,01\$	22 453,01\$	
		Facture	AB-53137	2017-07-28 00:00:00	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	23 415,86\$	23 415,86\$	
		Facture	AB-53126	2017-08-01 00:00:00	COMPENSATION POUR LES NON DÉGAGÉ 2017	23 874,22\$	23 874,22\$	
		Facture	AB-53257	2017-08-04 00:00:00	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	23 896,41\$	23 896,41\$	
		Facture	AB-53447	2017-08-11 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES DU 7 AU 11 AOÛT	19 886,95\$	19 886,95\$	
		Facture	AB-53729	2017-08-18 00:00:00	VIIDANGE FOSSE SEPTIQUE	21 971,88\$	21 971,88\$	
		Facture	AB-53976	2017-08-25 00:00:00	VIIDANGE FOSSE SEPTIQUE	21 811,49\$	21 811,49\$	
		Facture	AB-54241	2017-09-01 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES DU 28/08 AU 1 SEPTEMBRE	20 688,84\$	20 688,84\$	
		Facture	AB-54463	2017-09-08 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES DU 5 AU 8 SEPTEMBRE	18 122,79\$	18 122,79\$	
		Facture	AB-54772	2017-09-15 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	27 184,47\$	27 184,47\$	
		Facture	AB-55056	2017-09-22 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	20 368,08\$	20 368,08\$	
		Facture	AB-55471	2017-09-29 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	21 410,84\$	21 410,84\$	
		Facture	AB-55932	2017-10-13 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES DU 10 AU 13 OCTOBRE	7 939,03\$	7 939,03\$	
		Total pour le fournisseur : BFS01 - Beaugregard Fosses Septiques Ltée :					465 478,21\$	465 478,21\$
BFL01	Bfl Canada	Facture	MUN10460-1	2017-04-24 00:00:00	RECLAMATION D'ASSURANCE N/D 402-2-184	3 265,50\$	3 265,50\$	
		Facture	RES 17-05	2017-05-15 00:00:00	ASSURANCE POUR PARC BMX ET ROULI-ROULANT-DU 1ER MAI 2017 AU 1ER MAI 2018	3 511,45\$	3 511,45\$	
		Facture	148487	2017-11-07 00:00:00	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES 2017-2018	91 778,00\$	91 778,00\$	
		Facture	153801	2017-11-23 00:00:00	ASSURANCE POMPIERS / BENEVOLES	2 357,60\$	2 357,60\$	
		Facture	154174	2017-11-24 00:00:00	AVENANT NO. 6 - MODIFICATION VALEUR GARAGE	2 220,33\$	2 220,33\$	
		Total pour le fournisseur : BFL01 - Bfl Canada :					103 132,88\$	103 132,88\$
BGA02	BOBCAT de Gatineau	Commande	6014	Complétée	2017-01-31 00:00:00	Achat pelle à neige 52T11 avec installation	24 949,58\$	24 949,58\$

		Commande	6773	Complétée	2017-06-15 00:00:00	location d'une pelle - réparation chemin Rang 6	6 438,60\$	5 173,88\$	
		Commande	7312	Complétée	2017-09-29 00:00:00	Location 2 mois machine avec pelle déneigement trottoirs Perkins	3 449,25\$	1 724,63\$	
		Facture	144886		2017-12-11 00:00:00	Note de crédit diesel 16.00L	(539,23\$) (539,23\$)	
		Total pour le fournisseur : BGA02 - BOBCAT de Gatineau :						34 298,20\$	31 308,86\$
car06	Cargill Ltd	Commande	5762	Complétée	2017-01-03 00:00:00	80 tonnes de sel secteur sud (40) et nord (40)	8 282,80\$	7 725,77\$	
		Commande	5763	Complétée	2017-01-04 00:00:00	120 tonnes de sel, 80 pour sud et 40 pour nord	12 424,20\$	11 500,66\$	
		Commande	5813	Complétée	2017-01-12 00:00:00	120 tonnes sel secteur nord (40) et sud (80)	12 424,20\$	10 931,23\$	
		Commande	5895	Complétée	2017-01-23 00:00:00	2 voyage de sel - 1 nord, 1 sud	7 868,66\$	7 431,74\$	
		Commande	5924	Complétée	2017-02-03 00:00:00	64 TM SEL	7 868,66\$	7 197,76\$	
		Commande	5994	Complétée	2017-02-07 00:00:00	Voyage de sel Garage Nord et Sud	7 864,30\$	7 427,60\$	
		Commande	6166	Complétée	2017-03-06 00:00:00	VOYAGE DE SEL #2500018346 ET 345, 38TN NORD, 38TN SUD	7 864,30\$	6 046,43\$	
		Commande	6200	Complétée	2017-03-15 00:00:00	SECTEUR SUD - VOYAGE 35 TONNES DE SEL	3 623,73\$	3 103,99\$	
		Commande	6259	Complétée	2017-03-27 00:00:00	VOYAGE DE 30TM SEL - SECTEUR SUD	3 106,05\$	3 017,01\$	
		Commande	7114	Complétée	2017-08-25 00:00:00	Sel d'hiver - garage Sud et Nord	14 494,90\$	15 536,46\$	
		Commande	7242	Complétée	2017-09-21 00:00:00	VOYAGE DE SEL (POLTIMORE)	3 623,73\$	3 447,72\$	
		Commande	7409	Complétée	2017-10-17 00:00:00	80 TM sel secteur Sud et 40 TM sel secteur Nord	13 091,97\$	10 662,04\$	
		Commande	7621	Complétée	2017-11-22 00:00:00	80TM sel déglace secteur sud et 80TM sel déglacage secteur nord	17 455,96\$	15 857,43\$	
		Commande	7697	Complétée	2017-12-04 00:00:00	Secteur sud et nord - Tonnes de sel	13 091,97\$	11 956,22\$	
		Commande	7744	Complétée	2017-12-13 00:00:00	Sel de déglacage - 80TM sel Nord et 80TM secteur Sud	17 455,96\$	14 656,41\$	
		Total pour le fournisseur : CAR06 - Cargill Ltd :						150 541,39\$	136 498,47\$
CSD02	Carriere Sabliere Dagenais	Commande	7205	Complétée	2017-09-14 00:00:00	SABLE D'HIVER SECTEUR SUD	153 204,19\$	153 211,55\$	
		Commande	7206	En commande	2017-09-14 00:00:00	TONNES DE PIERRE TAMISÉE SECTEUR SUD	6 898,50\$	5 143,94\$	
		Commande	7218	En commande	2017-09-19 00:00:00	SABLE BANISE (ABRASIF D'HIVER) SAINT-PIERRE	87 076,32\$	86 994,19\$	
		Total pour le fournisseur : CSD02 - Carriere Sabliere Dagenais :						247 179,01\$	245 349,68\$
EQU01	CARRIÈRE SABLIERE OUTAOUAIS (7081782 Canada inc.)	Commande	6600	Complétée	2017-05-24 00:00:00	1000TM DE MG20 - CHEMIN DIVERS	9 485,44\$	12 128,74\$	
		Commande	6772	Complétée	2017-06-15 00:00:00	Pierre d'enrochement - chemin Rang 6	7 473,38\$	15 725,48\$	
		Commande	6850	Complétée	2017-06-29 00:00:00	250TM DE ROCHES DYNAMITÉS - CH MERCIER	3 736,69\$	3 306,08\$	
		Commande	6908	Complétée	2017-07-12 00:00:00	gravier MG20 - chemin Trois-Lacs	5 173,88\$	-	
		Commande	6919	Complétée	2017-07-13 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Perdrix	15 521,63\$	15 934,50\$	
		Commande	6985	Complétée	2017-07-26 00:00:00	Gravier MG20-B - entretien de route	9 485,44\$	8 587,74\$	
		Commande	7083	Complétée	2017-08-18 00:00:00	gravier MG56 - gravier MG20 - rue des Cèdres	5 202,62\$	5 331,32\$	
		Commande	7105	Complétée	2017-08-24 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Napoléon-Marengère	2 845,63\$	2 792,13\$	
		Commande	7106	Complétée	2017-08-24 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Perdrix	2 845,63\$	2 783,41\$	
		Commande	7278	En commande	2017-09-26 00:00:00	1000 TONNES DE MG20B POUR RÉPARATION DES CHEMINS ET INSTALLATION DE PONCEAU	9 485,44\$	7 355,57\$	
		Facture	1045		2017-09-29 00:00:00	Gravier MG20-B - entretien de route	2 287,57\$	2 287,57\$	
		Facture	1107		2017-10-31 00:00:00	Pierre concassé - Pluies octobre 2017	6 193,66\$	6 193,66\$	
		Commande	7555	En commande	2017-11-14 00:00:00	Chemin de la Perdrix - 200TM Pierre 100-200mm et	5 116,39\$	4 771,54\$	

						200TM MG20		
		Total pour le fournisseur : EQU01 - CARRIÈRE SABLIERE OUTAOUAIS (7081782 Canada inc.) :					84 853,40\$	87 197,74\$
CAR07	Carrières Edelweiss	Commande	6135	Complétée	2017-02-28 00:00:00	1000 TN MG-20B - RÉPARATION CHEMINS - GARAGE NORD	12 992,18\$	8 365,51\$
		Facture	195385		2017-03-01 00:00:00	157.34 TN MG-20B - RÉPARATION CHEMINS - GARAGE NORD	2 044,22\$	2 044,22\$
		Facture	195399		2017-03-14 00:00:00	196.94 TN MG-20B - RÉPARATION CHEMINS - GARAGE NORD	2 558,68\$	2 558,68\$
		Commande	6315	Complétée	2017-04-05 00:00:00	PIERRE MG20-B POUR LA PRÉVENTION D'INONDATION	13 682,03\$	12 943,26\$
		Commande	6382	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Église	12 992,18\$	13 220,40\$
		Commande	6383	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Montagne	25 984,35\$	26 709,87\$
		Commande	6384	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin du Fort	25 984,35\$	27 367,07\$
		Commande	6386	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Tenpenny	12 992,18\$	13 386,98\$
		Commande	6516	Complétée	2017-05-10 00:00:00	PLUIES 2017 - 50 BLOCS GROS (6') GLISSEMENT TERRAIN CH RAPIDES	2 586,94\$	2 586,94\$
		Facture	195797		2017-05-12 00:00:00	1000.18 TM MG-20 CHEMIN DE LA COTE	13 282,10\$	13 282,10\$
		Commande	6976	Complétée	2017-07-25 00:00:00	Gravier MG-20B	13 279,61\$	13 294,08\$
		Commande	7101	Complétée	2017-08-24 00:00:00	Gravier MG-20B - chemin de la Montagne	13 279,61\$	13 240,93\$
		Commande	7196	Complétée	2017-09-12 00:00:00	Garage Nord - 1000TM MG-20 Travaux routiers accotement	13 279,61\$	12 748,60\$
		Commande	7276	En commande	2017-09-26 00:00:00	GARAGE NORD - CORRECTION STATIONNEMENT	13 279,61\$	13 074,50\$
		Commande	7391	Complétée	2017-10-17 00:00:00	500 TONNES MG 20 B - FORTES PLUIES	6 639,81\$	3 677,42\$
		Facture	198906		2017-10-30 00:00:00	Ch église, val-du-lac, du parc et générations - Gravier Pluie Oct17	15 356,90\$	15 356,90\$
		Facture	198905		2017-10-31 00:00:00	41.03TM MG 20 B / Ch Église = 109.74TM 0-56mm / 82.06TM 0-56mm	2 547,01\$	2 547,01\$
		Facture	198907		2017-10-31 00:00:00	PLUIE17-A, CH DU RUBIS-353.82 TM	6 366,53\$	6 366,53\$
		Facture	198908		2017-10-31 00:00:00	PLUIE17-A, CH F012-1074.82TM, P008-265.54TM, N006-27.15TM	18 536,26\$	18 536,26\$
		Facture	198975		2017-11-01 00:00:00	PLUIE17A, CH DU FORT-769.22TM, CH CORRIVEAU-520.06TM, DU PARC-13.41TM	18 056,59\$	18 056,59\$
		Facture	198976		2017-11-01 00:00:00	PLUIE17A, C054-812.43 TM, C058-13.97TM, E032-57.14TM	12 479,58\$	12 479,58\$
		Facture	198977		2017-11-02 00:00:00	PLUIE17-A C051-40.55TM, P006-39.77TM, L038-8.69TM, E004-40.87TM, P042-40.39	2 492,47\$	2 492,47\$
		Facture	198978		2017-11-02 00:00:00	PLUIE17A, C054-125.16TM, R032-110.54TM, H005-13.56TM	12 038,14\$	12 038,14\$
		Facture	199033		2017-11-03 00:00:00	PLUIE17-A - CH COLONIE 240.73TM - LAJEUNESSE 26.86TM	4 026,04\$	4 026,04\$
		Facture	199034		2017-11-03 00:00:00	PLUIE17-A, CH DE L'ÉGLISE-408.39 TM	5 423,30\$	5 423,30\$
		Facture	199035		2017-11-06 00:00:00	Ch Rapides, Église, Lanthie, Dubois, Denholm, Lanthier, Pont - Gravier	2 961,28\$	2 961,28\$
		Facture	199036		2017-11-06 00:00:00	PLUIE17-A - CH COLONIE - 226.82TM	3 139,58\$	3 139,58\$
		Facture	199092		2017-11-08 00:00:00	PLUE17-A, C054, H005, E004, R032, D005 - 413.72 TM	6 160,04\$	6 160,04\$
		Facture	199159		2017-11-09 00:00:00	PLUIE17-A - CH E004- 51.47TM, A007- 94.2 TM, C059-40.43, V020-26.16TM	2 818,77\$	2 818,77\$

		Facture	199160		2017-11-10 00:00:00	Ch de la Côte et Dubois - Gravier Pluie Oct17	2 942,70\$	2 942,70\$
		Facture	199225		2017-11-13 00:00:00	Ch Corriveau, des Monts, et du Parc et du Fort - Gravier Pluie Oct17	5 234,67\$	5 234,67\$
		Facture	199226		2017-11-14 00:00:00	Ch Newcomb et du Fort - Gravier Pluie Oct17	8 273,01\$	8 273,01\$
		Facture	199308		2017-11-15 00:00:00	Ch Newcomb - Gravier Pluie Oct17	7 283,50\$	7 283,50\$
		Commande	7615	En commande	2017-11-21 00:00:00	Ch. Dubois, Val-du-lac - Asphaltage, enlèvement pavage, fondations et signa	7 821,06\$	-
		Facture	199396		2017-11-21 00:00:00	Ch Saint-Germain et du Fort - Gravier Pluie Oct17	3 978,47\$	3 978,47\$
		Facture	199450		2017-11-24 00:00:00	Ch Saint-Germain, Cavernes, Val-du-Lac et Dubois - Gravier Pluie Oct17	6 692,82\$	6 692,82\$
		Facture	199484		2017-11-28 00:00:00	Ch Lac St-Germain - Gravier Pluie Oct17	4 023,24\$	4 023,24\$
		Facture	199554		2017-11-29 00:00:00	Ch de la St-Germain et Du Pont - Gravier Pluie Oct17	5 356,60\$	5 356,60\$
		Commande	7662	En commande	2017-11-30 00:00:00	Ch Colonie - Pose et nivellement d'enrobé bitumineux, Enlèvement pavage	76 568,12\$	-
		Facture	199410		2017-11-30 00:00:00	Pluie Oct 2017 - Crédit sur facture 199033/199092 erreur de produits	(91,26\$)	(91,26\$)
		Facture	199555		2017-11-30 00:00:00	Ch Saint-Germain et de la Montagne - Gravier Pluie Oct17	4 929,92\$	4 929,92\$
		Facture	199586		2017-12-04 00:00:00	Ch de la Montagne - Gravier Pluie Oct17	3 911,04\$	3 911,04\$
		Facture	199677		2017-12-07 00:00:00	Ch Val-du-Lac et Montagne - Gravier Pluie Oct17	3 483,62\$	3 483,62\$
		Total pour le fournisseur : CAR07 - Carrières Edelweiss :					437 667,46\$	346 921,38\$
CRS01	Centre Regional de Services aux Bibliotheques	Facture	107525-01		2017-01-01 00:00:00	COTISATION 2017	66 085,24\$	66 085,24\$
		Facture	107825		2017-12-02 00:00:00	Cotisation 2018 CRSBP de l'outaouais	67 111,74\$	67 111,74\$
		Total pour le fournisseur : CRS01 - Centre Regional de Services aux Bibliotheques :					133 196,98\$	133 196,98\$
CIM01	Cima+senc	Facture	21610372		2017-01-01 00:00:00	ARPENTAGE SUPPLÉMENTAIRE - REFECTION MTÉE PAIEMENT	2 006,31\$	2 006,31\$
		Commande	6262	Complétée	2017-03-22 00:00:00	OFFRE DE SERVICE ANALYSE DE COMPENSATION - BARRAGE DES PÈRES	8 421,92\$	8 421,92\$
		Commande	6377	En commande	2017-04-20 00:00:00	Préparation de plans et devis - voie de contournement ch St-Antoine	25 639,43\$	14 039,15\$
		Commande	6842	Complétée	2017-06-27 00:00:00	COÛTS SUPPLÉMENTAIRES CH ST-ANTOINE - SURPLUS RÉSERVÉ	9 123,27\$	8 853,08\$
		Commande	7595	Complétée	2017-11-21 00:00:00	Étude hydrologique bassin drainant ver la rue Sylvain	9 289,98\$	3 483,74\$
		Total pour le fournisseur : CIM01 - Cima+senc :					54 480,91\$	36 804,20\$
CRE02	Clôture Régionale	Commande	6590	Complétée	2017-05-24 00:00:00	RÉPARATION DE CLÔTURE DU TERRAIN DE BASEBALL	7 645,84\$	7 640,09\$
		Commande	6867	Complétée	2017-07-06 00:00:00	Réparation clôture, mise en place barrière et télécommande - garage sud	21 227,60\$	21 227,60\$
		Commande	6915	Complétée	2017-07-12 00:00:00	fourniture et installation d'une barrière pivotante - Plage Pelissier	7 174,44\$	7 174,44\$
		Commande	7359	Complétée	2017-10-10 00:00:00	Rés 17-10-365 / Pilier métallique panneau indicateur	3 736,69\$	3 736,69\$
		Commande	7614	Complétée	2017-11-21 00:00:00	Clôture garage sud - Réparation barrière et poteau	2 005,16\$	2 005,16\$
		Total pour le fournisseur : CRE02 - Clôture Régionale :					41 789,73\$	41 783,98\$
CSD01	Commission Scolaire des Draveurs	Facture	145-001322		2017-04-18 00:00:00	FRAIS DES PROFESSIONNELS - RECHERCHE DE	29 643,80\$	29 643,80\$

		Facture	145-001618		2017-09-30 00:00:00	TERRAIN FACTURATION EAU POTABLE & EAU USÉE ÉCOLES	6 529,90\$	6 529,90\$		
		Total pour le fournisseur : CSD01 - Commission Scolaire des Draveurs :						36 173,70\$	36 173,70\$	
CED01	Construction Edelweiss	Commande	6385	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Côté	12 992,18\$		-	
		Facture	422		2017-06-20 00:00:00	Décompte no1 - Montée Paiement - intersection nouvelle école	60 063,40\$	60 063,40\$		
		Commande	6974	Complétée	2017-07-25 00:00:00	Réparation d'asphalte Blackburn et Rang 6 - inatallation et transport	4 023,62\$	4 023,62\$		
		Commande	7070	Complétée	2017-08-17 00:00:00	TRAVAUX DIVERS CHEMIN	166 440,71\$	165 431,54\$		
		Facture	RETENUE		2017-10-17 00:00:00	POUR ANNULER RETENUE DE CONSTRUCTION EDELWEISS	(106 255,91\$) (106 255,91\$)	
		Facture	503		2017-10-31 00:00:00	Pluies Octobre 2017 - Location de camion 10 et 12 roues	4 055,03\$	4 055,03\$		
		Commande	7577	En commande	2017-11-17 00:00:00	Asphaltage type de service No. 3 - Enlevage de pavage, fondations et signal	112 502,50\$		-	
		Facture	563		2017-11-30 00:00:00	Ch du Fort, du Parc, Paiement et Rubis - Travaux de pavage	112 502,47\$	112 502,47\$		
		Facture	564		2017-11-30 00:00:00	Pluies Octobre 2017 - Ch de la Dubois et Val-du-Lac Travaux de pavage	7 821,06\$	7 821,06\$		
		Facture	565		2017-12-08 00:00:00	Pluies Octobre 2017 - Ch de la Colonie Travaux de pavage	85 117,41\$	85 117,41\$		
		Total pour le fournisseur : CED01 - Construction Edelweiss :						459 262,47\$	332 758,62\$	
DCF01	DÉFI CONSTRUCTION ET FILS	Commande	7215	En commande	2017-09-19 00:00:00	CONSTRUCTION D'UNE CASERNE - SOUMISSION 17-06-12-033	3 604 623,77\$	1 187 411,25\$		
		Commande	7508	En commande	2017-11-09 00:00:00	Agrandissement et réaménagement de l'hôtel de ville - Rés 17-10-348	3 213 784,65\$	259 281,40\$		
		Total pour le fournisseur : DCF01 - DÉFI CONSTRUCTION ET FILS :						6 818 408,42\$	1 446 692,65\$	
REQ01	DRL-BEAUDOIN	Commande	5788	Complétée	2017-01-09 00:00:00	Lames carbure et protection	6 053,45\$	6 064,93\$		
		Commande	5852	Complétée	2017-01-17 00:00:00	Lames et couteaux Garage Nord et Sud	4 014,93\$	4 304,66\$		
		Facture	7883		2017-01-26 00:00:00	PEIGNE GRADER	6 392,61\$	6 392,61\$		
		Commande	6257	Complétée	2017-03-27 00:00:00	40 PEIGNES GARAGE NORD ET SUD	6 392,61\$	6 404,11\$		
		Commande	6355	Complétée	2017-04-13 00:00:00	Dents à bout rond rotatif au carbure	2 492,09\$	2 492,09\$		
		Commande	7485	Complétée	2017-10-25 00:00:00	LAMES AU CARBURE, À PEIGNES ET PROTECTEUR POUR LAMES	14 647,82\$	14 647,81\$		
		Total pour le fournisseur : REQ01 - DRL-BEAUDOIN :						39 993,51\$	40 306,21\$	
DRI01	Dynamitage Ritchie	Commande	6495	Complétée	2017-05-05 00:00:00	Dynamitage - chemin Lac-Bataille	22 995,00\$	31 378,06\$		
		Commande	7138	Complétée	2017-08-31 00:00:00	dynamitage - chemin Montagne	32 193,00\$	34 910,19\$		
		Total pour le fournisseur : DRI01 - Dynamitage Ritchie :						55 188,00\$	66 288,25\$	
EQU02	Equinox JMP (6369472 inc.)	Commande	7102	En commande	2017-08-24 00:00:00	Travaux de réfection Montée Paiement entre ch. Létourneau et St-Charles	5 094 953,82\$	4 536 122,72\$		
		Facture	RETENUE		2017-10-17 00:00:00	POUR ANNULER RETENUE DE EQUINOX	(4 999,99\$) (4 999,99\$)	
		Facture	5563		2017-11-28 00:00:00	TRAVAUX EXTRA POUR CHEMIN DUBOIS	10 708,75\$	10 708,75\$		
		Total pour le fournisseur : EQU02 - Equinox JMP (6369472 inc.) :						5 100 662,58\$	4 541 831,48\$	
elp01	Equipements Lourds Papineau Inc.	Commande	5828	Complétée	2017-01-16 00:00:00	Réparation 43C06 et 47C10	2 322,50\$	946,54\$		

		Commande	5857	Complétée	2017-01-17 00:00:00	Réparation lame arrière 57C11	4 024,13\$	4 021,69\$
		Commande	6193	Complétée	2017-03-13 00:00:00	58C12 - RÉPARATION MAJEURE LAME ARRIÈRE	5 973,38\$	5 973,38\$
		Commande	6473	Complétée	2017-05-01 00:00:00	43C06 - RECONDITIONNEMENT, PEINTURE ET REDRESSEMENT SABLEUSE	9 548,67\$	10 405,25\$
		Commande	6518	Complétée	2017-05-09 00:00:00	43C06 - RÉPARATION PELLE ARRIÈRE ET RECONDITIONNER HARNAIS FRONTAL	9 217,54\$	13 438,81\$
		Facture	0076223		2017-08-07 00:00:00	CRÉDIT ENS. PENTURE	(403,01\$) (403,01\$)
		Commande	7126	Complétée	2017-08-31 00:00:00	Changer support de la lame arrière - 66C14	3 449,25\$	3 447,74\$
		Commande	7740	Complétée	2017-12-14 00:00:00	70C15 - Ensemble de chaines, shaftavec chemin clef, ioler	2 314,34\$	2 321,64\$
		Facture	0077258		2017-12-15 00:00:00	Crédit pour la réparation fait le 14 juillet 2017 #fac: 408022	(135,67\$) (135,67\$)
		Facture	0077320		2017-12-22 00:00:00	320 - ROULEAU ARRIERE SABLEUSE	2 026,02\$	2 026,02\$
		Facture	C0077366		2017-12-29 00:00:00	CRÉDIT	(2 026,02\$) (2 026,02\$)
		Total pour le fournisseur : ELP01 - Equipements Lourds Papineau Inc. :					36 311,13\$	40 016,37\$
EXC01	Excavasphalte inc.	Commande	6122	Complétée	2017-02-27 00:00:00	1000 TN DE GRAVIER MG20, POUR RÉPARER CHEMINS PLUIES 25 FÉV 2017	10 060,31\$	8 998,46\$
		Commande	6246	Complétée	2017-03-21 00:00:00	1 600TM GRAVIER MG20 - CHEMIN BEAUCHAMPS	16 096,50\$	15 497,31\$
		Commande	6284	Complétée	2017-03-21 00:00:00	CHEMIN SAINT-ANTOINE - 2000TM GRAVIER MG20	20 120,63\$	18 757,46\$
		Commande	6286	Complétée	2017-03-21 00:00:00	CHEMIN LESAGE - 700TM GRAVIER MG20	7 042,22\$	-
		Commande	6425	Complétée	2017-04-21 00:00:00	CHEMIN ST-CHARLES - 1000TM GRAVIER MG20	10 060,31\$	-
		Commande	6466	Complétée	2017-05-01 00:00:00	CH KEHOE - 700TM GRAVIER MG20	7 042,22\$	-
		Facture	001018		2017-05-09 00:00:00	ERREUR DE FACTURE SERA CRÉDITÉ SUR 001026	15 497,31\$	15 497,31\$
		Facture	001020		2017-05-09 00:00:00	ERREUR DE FACTURE SERA ANNULER PAR 001027	17 327,24\$	17 327,24\$
		Facture	001026		2017-05-09 00:00:00	POUR CRÉDITÉ LA FACTURE 001018	(15 497,31\$) (15 497,31\$)
		Facture	001027		2017-05-09 00:00:00	POUR ANNULER LA FACTURE 001020	(17 327,24\$) (17 327,24\$)
		Commande	6601	En commande	2017-05-24 00:00:00	500 TM MG56 - CH. DU LAC BATAILLE	5 605,03\$	-
		Total pour le fournisseur : EXC01 - Excavasphalte inc. :					76 027,22\$	43 253,23\$
FLV01	Federation des Lacs de Val-Des-Monts	Facture	1ER VERS 2017		2017-03-20 00:00:00	SUBVENTION 2017	15 000,00\$	15 000,00\$
		Facture	2-3versement 17		2017-08-01 00:00:00	Subvention 2017	40 000,00\$	40 000,00\$
		Facture	VERS. FINAL		2017-09-11 00:00:00	3E VERSEMENT 2017	10 000,00\$	10 000,00\$
		Facture	RES-17-09-337		2017-10-01 00:00:00	SUBVENTION POUR L'ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS	10 000,00\$	10 000,00\$
		Total pour le fournisseur : FLV01 - Federation des Lacs de Val-Des-Monts :					75 000,00\$	75 000,00\$
FCO01	Festival Country de Val-Des-Monts	Facture	NO.1 - 2017		2017-02-06 00:00:00	SUBVENTION NO.1 2017	13 330,00\$	13 330,00\$
		Facture	2E VERS		2017-05-09 00:00:00	SUBVENTION 2E VERSEMENT	13 330,00\$	13 330,00\$
		Facture	final 2017		2017-06-27 00:00:00	Subvention 2017 versement final	13 330,00\$	13 330,00\$
		Facture	2017		2017-07-10 00:00:00	DÛ AU FESTIVAL COUNTRY	2 980,00\$	2 980,00\$
		Total pour le fournisseur : FCO01 - Festival Country de Val-Des-Monts :					42 970,00\$	42 970,00\$
FBN01	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture	juillet 2017		2017-06-30 00:00:00	Règlement 724-12	5 958,08\$	5 958,08\$
		Facture	NOV17-729-12		2017-09-18 00:00:00	RÈGLEMENT D'EMPRUNT 729-12	6 074,27\$	6 074,27\$

		Facture	NOV2017-R576-05		2017-09-18 00:00:00	RÈGLEMENT D'EMPRUNT 576-05	26 074,94\$	26 074,94\$	
		Facture	DÉCEMBRE 2017		2017-11-27 00:00:00	RÈGLEMENT 703-11	108 369,85\$	108 369,85\$	
		Total pour le fournisseur : FBN01 - Financiere Banque Nationale Inc. :						146 477,14\$	146 477,14\$
FLA02	Fortin Label, arpenteurs-géomètres	Commande	6375	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Arpentage - réfection de la Montée Paiement	31 153,63\$	48 577,92\$	
		Total pour le fournisseur : FLA02 - Fortin Label, arpenteurs-géomètres :						31 153,63\$	48 577,92\$
GIP01	Gagné Isabelle Patry & Laflamme	Commande	6085	Complétée	2017-02-20 00:00:00	Mandat recherche titres pour ch du Pouvoir	4 024,13\$	4 828,95\$	
		Commande	6376	En commande	2017-04-20 00:00:00	service professionnel de notaires - Réfection de la Montée Paiement	102 097,80\$	925,55\$	
		Facture	17P01380231-1		2017-07-05 00:00:00	service professionnel de notaires - Réfection de la Montée Paiement	(17,97\$) (17,97\$)	
		Total pour le fournisseur : GIP01 - Gagné Isabelle Patry & Laflamme :						106 103,96\$	5 736,53\$
GTS01	GAUVREAU TERRE DE SURFACE	Commande	6844	En commande	2017-06-27 00:00:00	Construction sentier avec ponts et passerelles - Parc Pélissier - Fonds ver	217 302,75\$	-	
		Total pour le fournisseur : GTS01 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :						217 302,75\$	-
GIN01	GESTCO INFRASTRUCTURES INC.	Commande	5990	Complétée	2017-02-06 00:00:00	Rés. 17-01-012 Travaux de stabilisation de la berge	368 953,64\$	111 678,11\$	
		Total pour le fournisseur : GIN01 - GESTCO INFRASTRUCTURES INC. :						368 953,64\$	111 678,11\$
GQC02	Gouvernement du Quebec	Facture	JANVIER 2017		2017-01-24 00:00:00	CARRA - JANVIER	2 267,77\$	2 267,77\$	
		Facture	FÉVRIER 2017		2017-02-15 00:00:00	CARRA FÉVRIER 2017	2 398,69\$	2 398,69\$	
		Facture	SUPP MARS 2017		2017-03-09 00:00:00	FONDS DE PENSION - PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE	5 068,00\$	5 068,00\$	
		Facture	MARS 2017		2017-03-20 00:00:00	CARRA MARS 2017	2 321,69\$	2 321,69\$	
		Facture	AVRIL 2017		2017-05-03 00:00:00	REGIMES DE RETRAITE (CARRA)	2 272,97\$	2 272,97\$	
		Facture	MAI 2017		2017-05-23 00:00:00	CARRA - MAI	2 394,80\$	2 394,80\$	
		Facture	Juin 2017		2017-06-15 00:00:00	Fonds de pension des élus municipaux	2 224,16\$	2 224,16\$	
		Facture	Juillet 2017		2017-07-19 00:00:00	Fonds de pension des élus municipaux	2 492,34\$	2 492,34\$	
		Facture	AOÛT 2017		2017-08-21 00:00:00	CARRA	2 272,92\$	2 272,92\$	
		Facture	2017-SEPT.		2017-09-25 00:00:00	CARA SEPTEMBRE	2 694,98\$	2 694,98\$	
		Facture	OCT 2017		2017-10-31 00:00:00	CARRA OCTOBRE 2017	2 826,78\$	2 826,78\$	
		Facture	NOV. 2017		2017-11-29 00:00:00	CARRA NOVEMBRE 2017	2 369,37\$	2 369,37\$	
		Facture	DÉC 2017		2017-12-21 00:00:00	CARRA - DÉC 2017	3 633,48\$	3 633,48\$	
		Total pour le fournisseur : GQC02 - Gouvernement du Quebec :						35 237,95\$	35 237,95\$
GAB01	GROUPE ABS	Commande	6604	En commande	2017-05-24 00:00:00	SERVICE DE LABORATOIRE - INT, MTÉE PAIEMENT ET NOUVELLE ÉCOLE	3 140,62\$	1 536,07\$	
		Commande	7000	En commande	2017-08-03 00:00:00	Fournir service en laboratoire remplacement du ponceau H.Zurenski	9 452,27\$	6 195,61\$	
		Commande	7103	En commande	2017-08-24 00:00:00	Fournir les services professionnels en laboratoire - Caserne André Manseau	5 442,92\$	432,31\$	
		Commande	7446	En commande	2017-10-25 00:00:00	Services en laboratoire pour réfection HDV	6 988,18\$	-	
		Total pour le fournisseur : GAB01 - GROUPE ABS :						25 023,99\$	8 163,99\$
HQU01	Hydro-Quebec	Facture	611801705203		2017-02-07 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 - 158119	2 655,23\$	2 655,23\$	
		Facture	628901615332		2017-02-07 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 - 158192	3 007,76\$	3 007,76\$	

		Commande	6007	Complétée	2017-02-08 00:00:00	Fourniture d'électricité au 93 route du Carrefour	5 959,15\$	5 959,16\$	
		Facture	617201645110		2017-02-20 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 29 NOV. AU 30 JANVIER - 158556	2 302,77\$	2 302,77\$	
		Facture	618101643782		2017-02-20 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 24 NOV. AU 30 JANVIER - 158374	2 175,63\$	2 175,63\$	
		Facture	677501798277		2017-03-13 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU DU 1ER AU 28 FÉVRIER - 158192	2 716,56\$	2 716,56\$	
		Facture	615401659049		2017-03-20 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 7 JANVIER AU 9 MARS - 159000	2 454,13\$	2 454,13\$	
		Facture	612701724204		2017-04-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 MARS - 158192	3 010,59\$	3 010,59\$	
		Facture	611801733852		2017-04-18 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 31 JANVIER AU 5 AVRIL - 158556	2 036,90\$	2 036,90\$	
		Facture	643301609243		2017-04-18 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 MARS - 158119	2 429,61\$	2 429,61\$	
		Facture	612701734395		2017-05-09 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 31 JANVIER AU 24 AVRIL - 158374	4 139,82\$	4 139,82\$	
		Facture	626201657947		2017-05-09 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL - 158192	2 968,56\$	2 968,56\$	
		Facture	695602		2017-05-30 00:00:00	Poteau endommagé près du 12, chemin du Lac-Croche	3 200,00\$	3 200,00\$	
		Facture	678401547099		2017-05-31 00:00:00	Électricité du 1er au 30 mai 2017 - compte 158192	3 072,18\$	3 072,18\$	
		Facture	668501861440		2017-07-10 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 25 AVRIL AU 21 JUIN 2017 - 158192	2 972,77\$	2 972,77\$	
		Facture	663101614626		2017-07-31 00:00:00	Électricité du 1er au 31 juillet 2017 - compte 158 192	3 072,18\$	3 072,18\$	
		Facture	633401711847		2017-09-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 AOÛT - 158192	3 072,18\$	3 072,18\$	
		Facture	654101681096		2017-10-16 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE - 158192	2 972,77\$	2 972,77\$	
		Facture	610901844445		2017-11-07 00:00:00	ELECTRICITE DU20 SEPT AU 25 OCT. - 158911	2 839,38\$	2 839,38\$	
		Facture	656801682795		2017-11-07 00:00:00	ELECTRICITE DU 1ER AU 31 OCT. - 158192	3 073,35\$	3 073,35\$	
		Facture	628001991139		2017-12-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ET AU 30 NOV. - 158192	2 972,77\$	2 972,77\$	
		Facture	649601715089		2017-12-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ET AU 30 NOV. - 158119	2 330,26\$	2 330,26\$	
		Facture	641501982170		2017-12-18 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 11 OCT AU 8 DÉC. - 158374	2 060,89\$	2 060,89\$	
		Facture	673001954169		2017-12-18 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 OCT AU 25 NOV - 158911	6 330,38\$	6 330,38\$	
		Facture	615401808073		2017-12-22 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 NOV AU 25 DÉC 2017 - 158911	6 227,02\$	6 227,02\$	
		Total pour le fournisseur : HQU01 - Hydro-Quebec :						80 052,84\$	80 052,85\$
INN01	Innovision	Commande	5834	Complétée	2017-01-16 00:00:00	Soutien technologique (liste électorale et gestion électeur non-domicilié)	9 333,35\$	10 392,20\$	
		Commande	6057	Complétée	2017-02-16 00:00:00	Publipostage des électeurs non domiciliés	11 497,50\$	11 387,12\$	
		Facture	17054		2017-04-06 00:00:00	PUBLIPOSTAGE - ELECTION GÉNÉRALE DU 5 NOV 2017	4 412,97\$	4 412,97\$	
		Total pour le fournisseur : inn01 - Innovision :						25 243,82\$	26 192,29\$
iou01	Inter Outaouais	Commande	5883	Complétée	2017-01-19 00:00:00	Réparation freins 46C10	8 492,69\$	8 868,27\$	
		Commande	6000	Complétée	2017-02-07 00:00:00	Réparation majeur EGR Cooler moteur 44C07	5 897,36\$	1 444,49\$	
		Commande	6494	Complétée	2017-05-05 00:00:00	Réparation majeure - remplacer clutch - 46C10	4 777,67\$	5 027,38\$	
		Commande	6738	Complétée	2017-06-12 00:00:00	Remplacer les 2 EGR cooler et remplacer cooler à transmission - 58C12	10 639,60\$	18 076,70\$	
		Commande	7325	Complétée	2017-10-03 00:00:00	47C10 - Réparation radiateur EGR, radiateur moteur et kit bushing	4 828,95\$	4 437,67\$	
		Facture	CM264075		2017-10-19 00:00:00	CRÉDIT POUR PIÈCES - 71N15	(31,07\$) (31,07\$)	
		Facture	CM264702		2017-11-16 00:00:00	CRÉDIT POUR FILTRE	(69,03\$) (69,03\$)	
		Facture	CM264963		2017-11-30 00:00:00	CRÉDIT	(97,03\$) (97,03\$)	

		Commande	7720	Complétée	2017-12-11 00:00:00	57C11 - RÉPARATION URGENTE	2 191,42\$	3 285,06\$	
		Total pour le fournisseur : IOU01 - Inter Outaouais :						36 630,56\$	40 942,44\$
JPL01	Jim Peplinski Leasing	Facture	DEC - 2017		2017-12-12 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555,84\$	8 555,84\$	
		Facture	DEC-17		2017-12-12 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$	
		Facture	DEC. 2017		2017-12-12 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$	
		Facture	DECEMBRE 2017		2017-12-12 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093,10\$	6 093,10\$	
		Total pour le fournisseur : JPL01 - Jim Peplinski Leasing :						25 111,37\$	25 111,37\$
JEN01	Journal L'Envol	Commande	5564	En commande	2017-01-01 00:00:00	PARUTION D'UNE PAGE COMPLÈTE (NOIR & BLANC) POUR 21 ÉDITIONS	11 227,31\$	10 692,60\$	
		Commande	5565	Complétée	2017-01-01 00:00:00	PUBLICATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ, RAPPORT ANNUEL SERV. MUN.) TRADUCTION	8 896,03\$	7 837,51\$	
		Commande	6507	Complétée	2017-05-15 00:00:00	RAPPORT ACTIVITÉS ET ANNUEL DE SERVICES MUNICIPAUX	3 679,20\$	3 679,20\$	
		Commande	7344	Complétée	2017-10-10 00:00:00	AVIS PUBLIC - ÉLECTION MUNICIPALE 5 NOVEMBRE 2017	2 948,31\$	2 948,31\$	
		Total pour le fournisseur : JEN01 - Journal L'Envol :						26 750,85\$	25 157,62\$
LAL01	Lalande, Lyne	Commande	5681	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICES CARREFOUR, DÉZIEL, OAKLEY-CAREY	33 636,60\$	32 386,58\$	
		Facture	2017-PAIE25		2017-12-15 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER - CENTRES COMMUNAUTAIRES	2 661,90\$	2 661,90\$	
		Facture	2017-PAIE26		2017-12-29 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER - CENTRES COMMUNAUTAIRES	2 661,90\$	2 661,90\$	
		Total pour le fournisseur : LAL01 - Lalande, Lyne :						38 960,40\$	37 710,38\$
ACA02	Les Architectes Carrier, Savard, Labelle Inc.	Commande	7767	En commande	2017-06-30 00:00:00	Service professionnels - conception bureaux HDV Règl. 797-17	5 633,78\$	-	
		Facture	1874		2017-10-31 00:00:00	préparation plans devis - construction casernes garage - surplus	38 567,18\$	38 567,18\$	
		Total pour le fournisseur : ACA02 - Les Architectes Carrier, Savard, Labelle Inc. :						44 200,96\$	38 567,18\$
CSM01	Les Consultants Sm Inc.	Commande	6111	Complétée	2017-02-23 00:00:00	Services professionnels refaire intersection nouvelle école Mtée Paiement	23 627,36\$	23 627,36\$	
		Facture	352559		2017-09-27 00:00:00	Réfection ch Dubois - Surveillance de chantier	5 228,21\$	5 228,21\$	
		Commande	7371	En commande	2017-10-16 00:00:00	ÉTUDE DE SECURITÉ DE L'INTERSECTION CH BLACKBURN - LAC-CLAIR	4 886,44\$	-	
		Total pour le fournisseur : CSM01 - Les Consultants Sm Inc. :						33 742,01\$	28 855,57\$
PLF01	Les Pavages Lafleur Et Fils Inc.	Commande	6075	Complétée	2017-02-20 00:00:00	30 tonnes d'asphaltefroide (Nord et sud) + transport	5 047,41\$	5 162,09\$	
		Facture	PAIEMENT 1		2017-03-23 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement de terrain	55 004,00\$	55 004,00\$	
		Facture	PAIEMENT 2		2017-04-03 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement de terrain	30 814,43\$	30 814,43\$	
		Facture	3E VERS		2017-04-19 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement de terrain	48 355,06\$	48 355,06\$	
		Facture	PAIEMENT 4		2017-04-27 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement de terrain	20 576,80\$	20 576,80\$	
		Commande	6880	Complétée	2017-07-06 00:00:00	dos d'âne allongé sans plateau - chemin Mitchell	14 371,88\$	14 371,88\$	
		Total pour le fournisseur : PLF01 - Les Pavages Lafleur Et Fils Inc. :						174 169,58\$	174 284,26\$
LMA01	Lignes Maska	Facture	2694		2017-10-27 00:00:00	MARQUAGE DE LIGNES (PEINTURE)	25 645,68\$	25 645,68\$	
		Total pour le fournisseur : LMA01 - Lignes Maska :						25 645,68\$	25 645,68\$

lgc01	Location GE Canada	Facture	Janvier 2017	2017-01-19 00:00:00	Location GE Cda 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	FÉVRIER 2017	2017-02-14 00:00:00	ACQUISITION DU 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	MARS17-65L14	2017-03-13 00:00:00	ACQUISITION DU 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	AVRIL 2017	2017-04-10 00:00:00	ACQUISITION DU 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	MAI 2017	2017-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	Juin 2017	2017-06-08 00:00:00	Acquisition du 65L145	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	JUILLET 2017	2017-07-08 00:00:00	ACQUISITION DU 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	Août 17- 65L14	2017-08-08 00:00:00	Acquisition du 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	Sept 17 - 65L14	2017-09-08 00:00:00	Chargeur sur roues - 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
		Facture	OCT. 2017	2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 65L14	4 940,73\$	4 940,73\$
Total pour le fournisseur : LGC01 - Location GE Canada :						49 407,30\$	49 407,30\$
LLI01	London Life	Facture	P1-2 - JANV.17	2017-01-24 00:00:00	FOND DE PENSION - DU 1 AU 15 JANVIER	20 158,18\$	20 158,18\$
		Facture	PAIE 3-4 /2017	2017-01-31 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 3-4 - DU 16 AU 31 JANVIER	20 851,66\$	20 851,66\$
		Facture	P 5-6 / 2017	2017-02-13 00:00:00	PAIE 5-6 DU EER AU 15 FÉV - FONDS DE PENSION	20 259,70\$	20 259,70\$
		Facture	P7-8 - 2017	2017-02-27 00:00:00	PAIE 7 ET 8 DU 16 AU 28 FÉVRIER	22 611,20\$	22 611,20\$
		Facture	PAIE9-10 / 2017	2017-03-20 00:00:00	PAIE 9-10 DU 1 AU 15 MARS 2017	21 146,56\$	21 146,56\$
		Facture	16-31 mars 2017	2017-04-04 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	30 828,56\$	30 828,56\$
		Facture	PAIE14-15/2017	2017-04-24 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 14 ET 15 - DU 1 AU 15 AVRIL	18 202,30\$	18 202,30\$
		Facture	PAIE 16-17 2017	2017-05-01 00:00:00	FOND DE PENSION PAIE 16-17	20 477,80\$	20 477,80\$
		Facture	P18-19/2017	2017-05-15 00:00:00	PAIE 18 ET 19 - FOND DE PENSION DU 1ER AU 15 MAI 2017	19 236,40\$	19 236,40\$
		Facture	P-20-21/2017	2017-05-23 00:00:00	PAIE 20 ET 21 - DU 16 AU 31 MAI	19 248,72\$	19 248,72\$
		Facture	1 au 15 juin 17	2017-06-01 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	29 838,46\$	29 838,46\$
		Facture	P25-26 - 2017	2017-07-04 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - DU 16 AU 30 JUIN	19 772,40\$	19 772,40\$
		Facture	16-31 juil 2017	2017-07-16 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	19 961,42\$	19 961,42\$
		Facture	PAIE 27-28/2017	2017-07-18 00:00:00	PAIE 27-28 ASSURANCE COLLECTIVE	18 757,72\$	18 757,72\$
		Facture	PAIE 31-32	2017-08-14 00:00:00	PAIE #31 ET #32 DU 1 AU 15 AOÛT 2017 FOND PENSION	19 215,28\$	19 215,28\$
		Facture	16 au 31 aout17	2017-08-31 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	28 980,32\$	28 980,32\$
		Facture	P36-37 - 2017	2017-09-25 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 36-37 DU 1 AU 15 SEPT	18 744,38\$	18 744,38\$
		Facture	P38-39 - 2017	2017-10-03 00:00:00	PAIE 38-39 DU 16 AU 30 SEPTEMBRE - FOND DE PENSION	20 231,12\$	20 231,12\$
		Facture	P40-41 2017	2017-10-16 00:00:00	FOND DE PENSION - DU 1ER AU 15 OCT - PAIE 40-41	18 805,14\$	18 805,14\$
		Facture	17-10-P42-43	2017-10-31 00:00:00	FOND DE PENSION PAIE 42-43 DU 16 AU 31 OCT.	19 576,48\$	19 576,48\$
Facture	17-11-P44-45	2017-11-14 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 44-45 DU 1 AU 15 NOV 2017	27 592,22\$	27 592,22\$		
Facture	17-11-P46-47-48	2017-12-04 00:00:00	FONDS DE PENSION - PAIE 46-47-48	33 906,90\$	33 906,90\$		
Facture	P49-50- 2018	2017-12-18 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 49-50	33 324,48\$	33 324,48\$		
Facture	P51-52-2017	2017-12-21 00:00:00	P51-52 DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2017	20 722,70\$	20 722,70\$		

		Total pour le fournisseur : LLI01 - London Life :				542 450,10\$	542 450,10\$	
MRC01	M.R.C. des Collines de L'Outaouais	Commande	5563	Complétée	2017-01-01 00:00:00	QUOTE PART- JANVIER À DÉCEMBRE 2017	4 206 336,00\$	4 206 336,00\$
		Facture	2017-000042		2017-03-14 00:00:00	TRANSPORT ADAPTE POUR L'ANNÉE 2016	14 456,29\$	14 456,29\$
		Facture	2017-00046		2017-03-14 00:00:00	INTÉRÊTS DU 1ER FÉVRIER RÉGL. 222-15 ET 184-13	4 787,55\$	4 787,55\$
		Facture	2017-000086		2017-04-07 00:00:00	INTÉRÊTS DU 1ER MARS - RÉGLEMENTS 222-15 ET 184.13	4 468,39\$	4 468,39\$
		Commande	6374	Complétée	2017-04-20 00:00:00	production d'une carte cours d'eau et milieux humides	3 018,09\$	2 112,67\$
		Facture	2017-000170		2017-05-10 00:00:00	INTÉRÊTS RÉGLEMENT 222-15 ET 184-13	5 904,67\$	5 904,67\$
		Facture	2017-000383		2017-09-22 00:00:00	INTÉRÊTS SEPT. RÉGL. 184-13 ET 222-15	20 077,77\$	20 077,77\$
		Total pour le fournisseur : MRC01 - M.R.C. des Collines de L'Outaouais :				4 259 048,76\$	4 259 048,76\$	
MBA01	Marcel Baril Ltee	Facture	1357782		2017-01-25 00:00:00	RETOUR DE 6 (8 PI 120 V)	(252,28\$) (252,28\$)
		Commande	6822	Complétée	2017-06-22 00:00:00	Ponceaux et collets - Garage nord et sud	25 814,49\$	25 814,95\$
		Total pour le fournisseur : MBA01 - Marcel Baril Ltee :				25 562,21\$	25 562,67\$	
MPP01	Me Paul Pichette, Notaire En Fiducie	Facture	RES. 17-03-078		2017-04-10 00:00:00	ACHAT Terrain futur caserne 1	42 000,00\$	42 000,00\$
		Total pour le fournisseur : MPP01 - Me Paul Pichette, Notaire En Fiducie :				42 000,00\$	42 000,00\$	
MNA01	Michelin North America (Canada) Inc.	Commande	7287	Complétée	2017-09-26 00:00:00	45N04 - Pneus snoplus 17.5R25	6 219,00\$	6 219,00\$
		Commande	7390	Complétée	2017-10-17 00:00:00	PNEUS POUR 57C11, 66C14, 70C15	15 359,36\$	15 369,84\$
		Commande	7413	Complétée	2017-10-19 00:00:00	47C10 - Pneu à faire réchapé	2 290,30\$	3 125,26\$
		Commande	7583	Complétée	2017-11-20 00:00:00	64V14 et 21C10 - Pneus d'hiver avec installation compris	2 361,50\$	2 361,50\$
		Total pour le fournisseur : MNA01 - Michelin North America (Canada) Inc. :				26 230,16\$	27 075,60\$	
MIN01	Microrama Informatique Inc.	Commande	6003	Complétée	2017-02-08 00:00:00	Portables reconstruits	2 374,23\$	2 374,23\$
		Commande	6253	Complétée	2017-03-24 00:00:00	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 22 MARS 2017	2 136,36\$	2 136,36\$
		Commande	6609	Complétée	2017-05-24 00:00:00	PORTABLE - DOCKING - LICENCE MICROSOFT	2 081,05\$	2 082,09\$
		Commande	6728	Complétée	2017-06-09 00:00:00	Serveur pour centre d'appel, windows server 2016 STD Open Licence	6 191,69\$	6 191,52\$
		Commande	6752	Complétée	2017-06-13 00:00:00	Cartouches d'encre	2 138,54\$	2 138,54\$
		Commande	7157	Complétée	2017-09-06 00:00:00	Imprimante pour caserne	2 155,78\$	2 160,10\$
		Commande	7158	Complétée	2017-09-06 00:00:00	tablettes HP, docking station, malettes de transport et licence office	15 644,19\$	15 644,19\$
		Commande	7261	Complétée	2017-09-26 00:00:00	3 ORDINATEURS	3 018,09\$	3 021,89\$
		Commande	7551	Complétée	2017-11-15 00:00:00	Installation du réseau informatique caserne temporaire	2 299,50\$	2 529,17\$
		Total pour le fournisseur : MIN01 - Microrama Informatique Inc. :				38 039,43\$	38 278,09\$	
MRQ01	Ministere du Revenu du Quebec	Facture	P1-JANV17		2017-01-24 00:00:00	PAIE 1 DU 1 AU 7 JANVIER 2017	34 711,42\$	34 711,42\$
		Facture	P2-JANV17		2017-01-24 00:00:00	PAIE 2 DU 8 AU 14 JANVIER 2017	30 639,71\$	30 639,71\$
		Facture	P3- JANV17		2017-01-24 00:00:00	PAIE 3 DU 15 AU 21 JANVIER 2017	60 607,55\$	60 607,55\$
		Facture	PAIE 4 - 2017		2017-01-31 00:00:00	PAIE 4 DU 22 AU 31 JANVIER 2017	26 309,04\$	26 309,04\$
		Facture	PAIE 5 - 2017		2017-02-14 00:00:00	PAIE 5 DU 1 AU 7 FÉVRIER 2017	35 487,00\$	35 487,00\$

Facture	PAIE 6 - 2017	2017-02-14 00:00:00	PAIE 6 DU 8 AU 14 FÉVRIER 2017	26 996,68\$	26 996,68\$
Facture	PAIE7-2017	2017-02-15 00:00:00	PAIE 7 - DU 15 AU 21 FÉVRIER	41 235,50\$	41 235,50\$
Facture	PAIE 8 - 2017	2017-02-27 00:00:00	PAIE 8 - DU 22 AU 28 FÉVRIER 2017	29 224,46\$	29 224,46\$
Facture	PAIE 9 - 2017	2017-03-09 00:00:00	PAIE 9 - DU 1 AU 7 MARS 2017	35 102,11\$	35 102,11\$
Facture	PAIE10 - 2017	2017-03-13 00:00:00	PAIE 10 - DU 8 AU 14 MARS 2017	27 251,09\$	27 251,09\$
Facture	PAIE 11 / 2017	2017-03-20 00:00:00	PAIE 11 DU 15 AU 21 MARS 2017	39 254,31\$	39 254,31\$
Facture	22-31 mars 2017	2017-04-04 00:00:00	impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	62 175,40\$	62 175,40\$
Facture	PAIE 14 - 2017	2017-04-10 00:00:00	PAIE 14 DU 1ER AU 7 AVRIL 2017	26 870,83\$	26 870,83\$
Facture	PAIE 15 / 2017	2017-04-12 00:00:00	PAIE 15 DU 8 AU 14 AVRIL	32 770,80\$	32 770,80\$
Facture	PAIE 16 / 2017	2017-04-19 00:00:00	PAIE 16 DU 15 AU 21 AVRIL	30 575,04\$	30 575,04\$
Facture	PAIE17-2017	2017-05-03 00:00:00	PAIE 17 DU 22 AU 30 AVRIL 2017	35 784,11\$	35 784,11\$
Facture	PAIE 18 - 2017	2017-05-09 00:00:00	PAIE 18 DU 1 AU 7 MAI 2017	29 214,05\$	29 214,05\$
Facture	P19 - 2017	2017-05-16 00:00:00	P19 DU 8 AU 14 MAI 2017	35 807,12\$	35 807,12\$
Facture	P20 - 2017	2017-05-23 00:00:00	PAIE 20 DU 15 AU 21 MAI 2017	31 833,24\$	31 833,24\$
Facture	PAIE 21/2017	2017-05-29 00:00:00	PAIE 21 - DU 21 AU 31 MAI	35 631,63\$	35 631,63\$
Facture	P22-1au7juin 17	2017-06-01 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS et CSST du 1er au 7 juin 2017	28 408,64\$	28 408,64\$
Facture	P23 8-14 juin17	2017-06-08 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	35 020,80\$	35 020,80\$
Facture	15-21 juin 2017	2017-06-15 00:00:00	impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	69 420,11\$	69 420,11\$
Facture	P26/2017	2017-07-05 00:00:00	PAIE 26 DU 22 AU 30 JUIN 2017	30 523,61\$	30 523,61\$
Facture	PAIE 27 - 2017	2017-07-11 00:00:00	PAIE 27 - SEMAINE DU 1 AU 7 JUILLET	38 093,52\$	38 093,52\$
Facture	paie 28 - 2017	2017-07-14 00:00:00	Paie 28 du 8 au 14 juillet 2017	31 280,03\$	31 280,03\$
Facture	P29 15-21juil17	2017-07-15 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST du 15 au 21 juillet 2017	42 188,30\$	42 188,30\$
Facture	22-31 juil.2017	2017-07-22 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	31 246,38\$	31 246,38\$
Facture	P31 1-7 aout 17	2017-08-01 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS et CSST	37 762,00\$	37 762,00\$
Facture	P32-2017	2017-08-10 00:00:00	PAIE 32 DU 8 AU 14 AOÛT	31 760,81\$	31 760,81\$
Facture	P33 - 2017	2017-08-21 00:00:00	PAIE 33 DU 15 AU 21 AOÛT 2017	38 656,97\$	38 656,97\$
Facture	22 au 31 aout17	2017-08-22 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	63 403,18\$	63 403,18\$
Facture	PAIE36 - 2017	2017-09-07 00:00:00	PAIE 36 - DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2017	28 750,74\$	28 750,74\$
Facture	PAIE 37 - 2017	2017-09-19 00:00:00	PAIE 37 DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2017	32 660,35\$	32 660,35\$
Facture	P38-2017	2017-09-25 00:00:00	PAIE 38 DU 15 AU 21 SEPT	29 837,69\$	29 837,69\$
Facture	PAIE 39 - 2017	2017-10-04 00:00:00	PAIE 39 DU 22 AU 30 SEPT. 2017	32 820,90\$	32 820,90\$
Facture	P40 - 2017	2017-10-10 00:00:00	PAIE 40 DU 1 AU 7 OCTOBRE 2017	26 107,97\$	26 107,97\$
Facture	PAIE41 - 2017	2017-10-17 00:00:00	PAIE 41 DU 8 AU 14 OCTOBRE 2017	44 155,19\$	44 155,19\$
Facture	PAIE 42 - 2017	2017-10-23 00:00:00	PAIE 42 DU 15 AU 21 OCTOBRE 2017	28 574,26\$	28 574,26\$
Facture	17-P43	2017-10-31 00:00:00	PAIE 43 - DU 22 AU 31 OCT 2017	33 453,46\$	33 453,46\$
Facture	17-11-P45	2017-11-10 00:00:00	PAIE 45 DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2017	68 031,48\$	68 031,48\$
Facture	17-11-paie44	2017-11-10 00:00:00	paie 44 du 1er au 7 novembre	23 082,21\$	23 082,21\$
Facture	17-11-P46	2017-11-17 00:00:00	PAIE 46 DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2017	38 056,30\$	38 056,30\$
Facture	17-P47-48	2017-11-29 00:00:00	DU 22 AU 30 NOVEMBRE PAIE 47-48	62 373,10\$	62 373,10\$
Facture	P49-2017	2017-12-06 00:00:00	PAIE 49 - DU 1 AU 7 DÉCEMBRE 2017	33 406,59\$	33 406,59\$
Facture	P50-2017	2017-12-21 00:00:00	PAIE 50 DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2017	37 613,54\$	37 613,54\$

		Facture	P51-2017		2017-12-21 00:00:00	PAIE 51 DU 15 AU 21 DÉC. 2017	40 129,25\$	40 129,25\$	
		Facture	P52-2017		2017-12-21 00:00:00	PAIE 52 DU 22 AU 31 DÉC. 2017	19 198,47\$	19 198,47\$	
		Total pour le fournisseur : MRQ01 - Ministère du Revenu du Québec :						1 763 496,94\$	1 763 496,94\$
MRO01	Multi-Routes Inc.	Commande	6568	Complétée	2017-05-15 00:00:00	1ER EPENDANGE ABAS POUSSIÈRE NORD ET SUD	108 248,96\$	94 188,69\$	
		Commande	7012	Complétée	2017-08-04 00:00:00	2e Épendage d'abat poussière - secteur Nord et Sud	97 728,76\$	85 113,35\$	
		Total pour le fournisseur : MRO01 - Multi-Routes Inc. :						205 977,72\$	179 302,04\$
MCA01	Municipalite de Cantley	Commande	7368	En commande	2017-10-16 00:00:00	TRAVAUX D'ENTRETIEN NORMAL ET D'AMÉLIORATION	35 000,00\$	-	
		Total pour le fournisseur : MCA01 - Municipalite de Cantley :						35 000,00\$	-
NCA01	Neopost Canada Ltee	Facture	JANVIER 2017		2017-01-13 00:00:00	RECHARGE DE LA TIMBREUSE	30 000,00\$	30 000,00\$	
		Facture	SEPT 2017		2017-09-25 00:00:00	RECHARGE TIMBREUSE	3 000,00\$	3 000,00\$	
		Facture	OCTOBRE 2017		2017-10-23 00:00:00	RENFLOUER LA TIMBREUSE	5 000,00\$	5 000,00\$	
		Total pour le fournisseur : NCA01 - Neopost Canada Ltee :						38 000,00\$	38 000,00\$
NPU01	Net Plus Ultra	Commande	5682	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICE J.A. PERKINS	26 532,69\$	26 532,69\$	
		Total pour le fournisseur : NPU01 - Net Plus Ultra :						26 532,69\$	26 532,69\$
PMB01	Paradis, Montpetit, Beauchamps Inc.	Facture	112652		2017-02-08 00:00:00	application règlementation urbanisme	4 987,05\$	4 987,05\$	
		Facture	112683		2017-02-09 00:00:00	application règlementation urbanisme	21 451,47\$	21 451,47\$	
		Facture	114980		2017-05-31 00:00:00	application règlementation urbanisme	16 670,23\$	16 670,23\$	
		Total pour le fournisseur : PMB01 - Paradis, Montpetit, Beauchamps Inc. :						43 108,75\$	43 108,75\$
PCR01	PETROLES CREVIER INC.	Facture	1060517		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 1,800.10L - 320	2 012,12\$	2 012,12\$	
		Facture	1060518		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR 2,112.50L - 320	2 339,48\$	2 339,48\$	
		Facture	1060524		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 2,208.70L - 320	2 491,72\$	2 491,72\$	
		Facture	1060829		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 2,788.96L - 320	3 139,91\$	3 139,91\$	
		Facture	1060834		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 1,816.40L - 321	2 044,97\$	2 044,97\$	
		Facture	1060934		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 2,678.70L - 320	3 034,26\$	3 034,26\$	
		Facture	1060935		2017-01-01 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 2,659.00L - 321	3 011,94\$	3 011,94\$	
		Facture	1062294		2017-01-03 00:00:00	DIESEL 2,153.70	2 466,82\$	2 466,82\$	
		Facture	1062315		2017-01-06 00:00:00	DIESEL QUANTITÉ 1836.00	2 054,36\$	2 054,36\$	
		Facture	1062316		2017-01-06 00:00:00	DIESEL QUANTITÉ 3200.90	3 581,61\$	3 581,61\$	
		Facture	1062566		2017-01-10 00:00:00	DIESEL QUANTITÉ 3899.90	4 426,53\$	4 426,53\$	
		Facture	1062628		2017-01-11 00:00:00	DIESEL QUANTITÉ 4101.00	4 480,31\$	4 480,31\$	
		Facture	1062629		2017-01-11 00:00:00	DIESEL QUANTITÉ 1871.70	2 044,81\$	2 044,81\$	
		Facture	1062910		2017-01-13 00:00:00	DIESEL QUANTITÉ	2 300,92\$	2 300,92\$	
		Facture	1063794		2017-01-20 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321, 2000.80 l	2 155,96\$	2 155,96\$	
		Facture	1064501		2017-01-25 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321, 2700. l	2 937,32\$	2 937,32\$	
		Facture	1064529		2017-01-27 00:00:00	DIESEL UFTSB - 320, 2002.8 l	2 146,59\$	2 146,59\$	
		Facture	1064530		2017-01-27 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321- 2148.70 l	2 302,97\$	2 302,97\$	

Facture	1065003	2017-01-30 00:00:00	2027.l DIESEL UFTSB - 320	2 195,84\$	2 195,84\$
Facture	1065646	2017-02-02 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321, 2519. l	2 685,38\$	2 685,38\$
Facture	1065647	2017-02-02 00:00:00	DIESEL UFTSB - 320, 2408.30 l	2 567,37\$	2 567,37\$
Facture	1065659	2017-02-06 00:00:00	Diesel UFTS B clair 2,088.70 - Garage Sud	2 233,87\$	2 233,87\$
Facture	1065660	2017-02-06 00:00:00	Diesel UFTS B Clair 2,733.70 - Garage Nord	2 923,68\$	2 923,68\$
Facture	1066110	2017-02-09 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321, 3908.80 l	4 140,01\$	4 140,01\$
Facture	1066111	2017-02-09 00:00:00	DIESEL UFTSB - 320, 2652.20 l	2 809,07\$	2 809,07\$
Facture	1066318	2017-02-13 00:00:00	2329.90 l DIESEL UFTSB - 552/252/652/253/320	2 497,19\$	2 497,19\$
Facture	1066319	2017-02-13 00:00:00	2787.10 l DIESEL UFTSB - 251/252/451/553/652/321	2 987,20\$	2 987,20\$
Facture	1066782	2017-02-15 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321, 2109.80 l	2 251,57\$	2 251,57\$
Facture	1066783	2017-02-15 00:00:00	DIESEL UFTSB - 320, 3509.10 l	3 744,90\$	3 744,90\$
Facture	1067007	2017-02-17 00:00:00	DIESEL UFTSB - 321, 2500. l	2 665,12\$	2 665,12\$
Facture	1067268	2017-02-22 00:00:00	DIESEL UFTSB CLAIR 2,314.70L - 321	2 480,90\$	2 480,90\$
Facture	1070012	2017-03-15 00:00:00	321 - DIESEL UFTSB CLAIR 3,550.10L	3 760,09\$	3 760,09\$
Facture	1070014-4	2017-03-15 00:00:00	320 - DIESEL UFTSB CLAIR 3,735.10L	3 956,02\$	3 956,02\$
Facture	1070910	2017-03-23 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR - 2081.2L - 321	2 194,73\$	2 194,73\$
Facture	1071041	2017-03-28 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR - 2184.1L - 320	2 300,73\$	2 300,73\$
Facture	1071047	2017-03-28 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR - 3235.70L - 321	3 408,49\$	3 408,49\$
Facture	1071587	2017-03-31 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR - 2700.4L - 320	2 888,08\$	2 888,08\$
Facture	1072350	2017-04-05 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR - 2 520.8 LITRES	2 716,27\$	2 716,27\$
Facture	1073039	2017-04-12 00:00:00	Diesel UFTS B clair - 3322.90 litres - 320	3 676,10\$	3 676,10\$
Facture	1075096	2017-05-02 00:00:00	2558.60L DE DIESEL	2 695,23\$	2 695,23\$
Facture	1075097	2017-05-02 00:00:00	1947.40L DE DIESEL	2 051,39\$	2 051,39\$
Facture	1075766	2017-05-07 00:00:00	1973.10L DE DIESEL	2 003,60\$	2 003,60\$
Facture	1076777	2017-05-17 00:00:00	2117.90L DE DIESEL	2 218,83\$	2 218,83\$
Facture	1076779	2017-05-17 00:00:00	2998.10L DE DIESEL	3 140,96\$	3 140,96\$
Facture	1077257	2017-05-23 00:00:00	3061.00L DE DIESEL	3 263,18\$	3 263,18\$
Facture	1077443	2017-05-24 00:00:00	2505L DE DIESEL	2 670,45\$	2 670,45\$
Facture	1079104	2017-06-07 00:00:00	Diesel UFTS B clair-253126litres-552=118litres-652=43 litres-320=2631.6litr	2 933,52\$	2 933,52\$
Facture	1079271	2017-06-08 00:00:00	Diesel UFTS B clair - 251 = 122litres - 321 = 2045.7 litres	2 181,28\$	2 181,28\$
Facture	1080606	2017-06-20 00:00:00	Diesel UFTS B clair 2155.20 litres - 320	2 101,79\$	2 101,79\$
Facture	1081669-3	2017-06-30 00:00:00	DIESEL UFTS CLAIR 2441L - 321	2 369,26\$	2 369,26\$
Facture	1086623	2017-08-04 00:00:00	DIESEL UFTS B CLAIR 253-77L 252-30L 320-1881.5L	2 044,40\$	2 044,40\$
Facture	1086829	2017-08-15 00:00:00	2300.20 L DIESEL UFTS B CLAIR - 000320	2 343,69\$	2 343,69\$
Facture	1088047	2017-08-25 00:00:00	320 - DIESEL 2,470.20L	2 519,75\$	2 519,75\$
Facture	1089476	2017-09-05 00:00:00	320 - ESSENCE	2 177,12\$	2 177,12\$
Facture	1091110	2017-09-21 00:00:00	320 - DIESEL UFTS B CLAIR	2 557,85\$	2 557,85\$
Facture	1093809	2017-10-17 00:00:00	321 - ESSENCE	2 024,79\$	2 024,79\$

Facture	1095286		2017-10-27 00:00:00	320 - DIESEL CLAIR 1,923.10L	2 109,81\$	2 109,81\$
Facture	1095381		2017-10-31 00:00:00	321 - DIESEL CLAIR 2,755.50L	3 099,07\$	3 099,07\$
Facture	1095382		2017-10-31 00:00:00	320 - DIESEL CLAIR 3,520.30L	3 959,22\$	3 959,22\$
Facture	1096169		2017-11-03 00:00:00	DIESEL CLAIR 3,594.10L	4 638,06\$	4 638,06\$
Facture	1096170		2017-11-03 00:00:00	DIESEL CLAIR 2,200.10L	2 580,66\$	2 580,66\$
Facture	1097749		2017-11-15 00:00:00	321 - DIESEL CLAIR 1,771.00L	2 109,92\$	2 109,92\$
Facture	1097750		2017-11-15 00:00:00	320 - DIESEL CLAIR 1,701.40L	2 027,00\$	2 027,00\$
Facture	1098284		2017-11-22 00:00:00	ESSENCE - 321	2 757,22\$	2 757,22\$
Facture	1098286		2017-11-22 00:00:00	ESSENCE - 320, 251	3 697,31\$	3 697,31\$
Facture	1099080		2017-11-28 00:00:00	ESSENCE - 321	3 054,49\$	3 054,49\$
Facture	1099082		2017-11-28 00:00:00	ESSENCE - 320	3 411,03\$	3 411,03\$
Facture	1096820		2017-11-29 00:00:00	321 - DIESEL CLAIR 2,067.30L	2 467,66\$	2 467,66\$
Facture	1097010		2017-11-29 00:00:00	320 - DIESEL CLAIR 2,879.00L	3 449,83\$	3 449,83\$
Facture	1099615		2017-12-01 00:00:00	ESSENCE - 320	2 300,18\$	2 300,18\$
Facture	1100079		2017-12-04 00:00:00	ESSENCE - 320	2 026,77\$	2 026,77\$
Facture	1101383		2017-12-11 00:00:00	ESSENCE - 321	3 627,32\$	3 627,32\$
Facture	1101384		2017-12-11 00:00:00	ESSENCE - 320	3 946,87\$	3 946,87\$
Facture	1101691		2017-12-13 00:00:00	ESSENCE - 321	2 179,76\$	2 179,76\$
Facture	1101723		2017-12-18 00:00:00	ESSENCE - 320	3 090,47\$	3 090,47\$
Facture	1101984		2017-12-20 00:00:00	ESSENCE - 321	2 606,54\$	2 606,54\$
Facture	1101985		2017-12-20 00:00:00	ESSENCE - 320	2 515,90\$	2 515,90\$

Total pour le fournisseur : PCR01 - PETROLES CREVIER INC. :

213 007,39\$ 213 007,39\$

PGS01	Pg Solutions Inc.	Commande	6477	Complétée	2017-05-02 00:00:00	ACHAT 1 LICENCE SUPPLÉMENTAIRE JMAP 6 PRO	2 121,29\$	2 121,29\$
		Facture	CESA25684		2017-12-01 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 1 JANV AU 31 DÉC 2017	29 675,05\$	29 675,05\$
		Facture	CESA25685		2017-12-01 00:00:00	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 1 JANV-31 DÉC 2017	16 297,71\$	16 297,71\$
		Facture	CESA25686		2017-12-01 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APP 1 JANV AU 31 DÉC 2017	8 922,07\$	8 922,07\$

Total pour le fournisseur : PGS01 - Pg Solutions Inc. :

60 791,59\$ 60 791,59\$

pef02	PNC equipment Finances	Facture	Janvier 2017		2017-01-19 00:00:00	PNC Équipement Finance (71N15)	7 157,84\$	7 157,84\$
		Facture	Janvier 2017		2017-01-19 00:00:00	PNC Équipement Finance (72C15)	4 986,32\$	4 986,32\$
		Facture	Janvier 2017		2017-01-19 00:00:00	PNC Équipement Finance (70C15)	5 476,11\$	5 476,11\$
		Facture	FÉVRIER 2017		2017-02-13 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
		Facture	FÉVRIER-2017		2017-02-13 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
		Facture	FÉVRIER/2017		2017-02-13 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
		Facture	MARS17-70C15		2017-03-13 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
		Facture	MARS17-71N15		2017-03-13 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
		Facture	MARS17-72C15		2017-03-13 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
		Facture	AVRIL 2017		2017-04-10 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
		Facture	AVRIL-2017		2017-04-10 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
		Facture	AVRIL/2017		2017-04-10 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$

Facture	MAI 2017		2017-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	MAI-2017		2017-05-16 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	MAI/2017		2017-05-16 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	Juin2017 -70C15		2017-06-03 00:00:00	Acquisition du 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	Juin 2017-72C15		2017-06-08 00:00:00	Acquisition du 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	Juin2017 -71N15		2017-06-08 00:00:00	Acquisition du 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	JUILLET / 2017		2017-07-03 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	JUILLET - 2017		2017-07-16 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	JUILLET 2017		2017-07-29 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	Août 17 - 70C15		2017-08-03 00:00:00	Acquisition du 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	août 17 - 71N15		2017-08-08 00:00:00	Acquisition du 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	Août 17 - 76C17		2017-08-08 00:00:00	Acquisition du 76C17	6 093,10\$	6 093,10\$
Facture	Août 17 - 77N17		2017-08-08 00:00:00	Acquisition du 77N17	8 555,84\$	8 555,84\$
Facture	août 17 -72C15		2017-08-08 00:00:00	Acquisiton du 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	Sept 17 - 70C15		2017-09-03 00:00:00	Acquisition du 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	Sept 17 - 76C17		2017-09-10 00:00:00	Acquisition du 76C17	6 093,10\$	6 093,10\$
Facture	Sept 17 - 72C15		2017-09-16 00:00:00	Acquisition du 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	Sept 17 - 77N17		2017-09-21 00:00:00	Acquisition 77N17	8 555,84\$	8 555,84\$
Facture	Sept 17 - 71N15		2017-09-29 00:00:00	Acquisition du 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	OCT - 2017		2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	OCT 2017		2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093,10\$	6 093,10\$
Facture	OCT-2017		2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	OCTOBRE - 2017		2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555,84\$	8 555,84\$
Facture	OCTOBRE 2017		2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	2017-NOV		2017-11-29 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$
Facture	NOV 2017		2017-11-29 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986,32\$	4 986,32\$
Facture	NOV-2017		2017-11-29 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476,11\$	5 476,11\$
Facture	NOV.2017		2017-11-29 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093,10\$	6 093,10\$
Facture	NOVEMBRE 2017		2017-11-29 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555,84\$	8 555,84\$
Facture	DEC 2017		2017-12-12 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157,84\$	7 157,84\$

Total pour le fournisseur : PEF02 - PNC equipment Finances :

259 576,57\$ 259 576,57\$

PBE02 PRODUCTIONS BEAUCHAMP

Commande	6463	Complétée	2017-04-28 00:00:00	CONCERT EN PLEIN AIR - SOIRÉES, SON, LUMIÈRES, STAGE	14 498,35\$	14 498,35\$
Commande	6620	En commande	2017-05-25 00:00:00	TECHNICIEN + MC + SONORISATION - PRIX DISTINCTION 2018	14 400,62\$	-
Facture	PRIXDISTINCTION		2017-05-29 00:00:00	DÉPOT - PRIX DISTINCTION 2018	5 000,00\$	5 000,00\$

Total pour le fournisseur : PBE02 - PRODUCTIONS BEAUCHAMP :

33 898,97\$ 19 498,35\$

rbc02 RBC Crédit-Bail Inc.

Facture	Janvier 2017		2017-01-19 00:00:00	RBC crédit bail 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	FÉVRIER2017		2017-02-14 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	MARS17-66C14		2017-03-13 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14 - MARS 17	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	AVRIL 2017		2017-04-10 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$

Facture	MAI 2017	2017-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	Juin 2017	2017-06-08 00:00:00	Acquisition du 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	JUILLET 2017	2017-07-06 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	Août 17 - 66C14	2017-08-08 00:00:00	Acquisition du 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	Sept 17 - 66C14	2017-09-19 00:00:00	Acquisition du 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	OCTOBRE 2017	2017-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	NOV2017	2017-11-29 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$
Facture	DEC-17	2017-12-12 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278,92\$	5 278,92\$

Total pour le fournisseur : RBC02 - RBC Crédit-Bail Inc. :

63 347,04\$ 63 347,04\$

RGC01 Receveur General du Canada

Facture	P1-2 JAN-17 -01	2017-01-24 00:00:00	PAIE 1 ET 2 - DU 1 JANVIER AU 15 JANVIER RP02	4 724,19\$	4 724,19\$
Facture	P1-2 JANV 2017	2017-01-24 00:00:00	PAIE 1 ET 2 - DU 1 JANVIER AU 15 JANVIER RP02	21 097,16\$	21 097,16\$
Facture	20170007455	2017-02-04 00:00:00	RENOUVELLEMENT LICENCES RADIO	3 244,00\$	3 244,00\$
Facture	P3-4- JANV.17	2017-02-14 00:00:00	PAIE 3 ET 4 DU 16 AU 31 JANVIER	3 944,54\$	3 944,54\$
Facture	P5-6- JANV.17	2017-02-14 00:00:00	PAIE 5 ET 6 DU 1 AU 15 FÉVRIER 2017	24 756,18\$	24 756,18\$
Facture	PAIE7-8/17-RP01	2017-02-27 00:00:00	PAIE 7-8 DU 16 AU 28 FÉV - RP01	5 191,44\$	5 191,44\$
Facture	PAIE7-8/17-RP02	2017-02-27 00:00:00	PAIE 7-8 DU 16 AU 28 FÉV - RP02	23 205,70\$	23 205,70\$
Facture	P9-10-2017-RP1	2017-03-13 00:00:00	PAIE 9-10 DU 1 AU 15 MARS 2017 RP1	3 806,64\$	3 806,64\$
Facture	P9-10-2017-RP2	2017-03-13 00:00:00	PAIE 9-10 DU 1 AU 15 MARS 2017 RP2	20 891,87\$	20 891,87\$
Facture	16-31mars17-RP2	2017-04-01 00:00:00	Impôt et assurance emploi 10774 9772 RP0002 - 16 au 31 mars 2017	31 731,13\$	31 731,13\$
Facture	16-31mars17RP1	2017-04-04 00:00:00	Impôt et assurance emploi 10774 9772 RP0001 du 16 au 31 mars 2017	8 645,22\$	8 645,22\$
Facture	P14-15/2017-RP1	2017-04-12 00:00:00	PAIE 14-15 DU 1 AU 15 AVRIL 2017RP0001	4 167,44\$	4 167,44\$
Facture	P14-15/2017-RP2	2017-04-12 00:00:00	PAIE 14-15 DU 1 AU 15 AVRIL 2017RP0002	19 160,99\$	19 160,99\$
Facture	P16-17/2017/R1	2017-05-03 00:00:00	PAIE 16-17 DU 16 AU 30 AVRIL 2017 RP1	6 206,55\$	6 206,55\$
Facture	P16-17/2017/RP2	2017-05-03 00:00:00	PAIE 16-17 DU 16 AU 30 AVRIL 2017 RP2	19 645,21\$	19 645,21\$
Facture	P18-19 2017	2017-05-16 00:00:00	P18-19 DU 1 AU 15 MAI 2017 RP001	5 641,79\$	5 641,79\$
Facture	P18-19 - 2017	2017-05-16 00:00:00	P18-19 DU 1 AU 15 MAI 2017 RP002	19 997,19\$	19 997,19\$
Facture	P21-22/17 RP02	2017-05-29 00:00:00	PAIE 20 ET 21 - DU 16 AU 31 MAI - RP02	19 921,97\$	19 921,97\$
Facture	P21-22/17RP01	2017-05-29 00:00:00	PAIE 20 ET 21 - DU 16 AU 31 MAI - RP01	6 392,05\$	6 392,05\$
Facture	1-15juin17-RP1	2017-06-01 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0001	8 080,65\$	8 080,65\$
Facture	1er-15juin17RP2	2017-06-01 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0002	30 054,71\$	30 054,71\$
Facture	P25-26/17 RP01	2017-07-05 00:00:00	PAIE 25-26 - DU 16 AU 30 JUIN 2017 - RP0001	5 476,02\$	5 476,02\$
Facture	P25-26/17 RP02	2017-07-05 00:00:00	PAIE 25-26 - DU 16 AU 30 JUIN 2017 - RP0002	21 259,49\$	21 259,49\$
Facture	P27-28/2017RP1	2017-07-14 00:00:00	PAIE 27-28 DU 1 AU 15 JUILLET - RP01	7 757,97\$	7 757,97\$
Facture	P27-28/2017RP2	2017-07-14 00:00:00	PAIE 27-28 DU 1 AU 15 JUILLET - RP02	18 487,94\$	18 487,94\$
Facture	16-31juil.17RP1	2017-07-16 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0001	8 469,60\$	8 469,60\$
Facture	16-31juil.17RP2	2017-07-16 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0002	19 643,89\$	19 643,89\$
Facture	16-31aout17-RP1	2017-08-16 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0001	11 865,26\$	11 865,26\$
Facture	16-31aout17-RP2	2017-08-16 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0002	27 444,47\$	27 444,47\$
Facture	P31-32-2017 RP1	2017-08-21 00:00:00	PAIE 31-32 DU 1ER AU 15 AOÛT 2017 - RP1	7 023,35\$	7 023,35\$
Facture	P31-32-2017 RP2	2017-08-21 00:00:00	PAIE 31-32 DU 1ER AU 15 AOÛT 2017 - RP2	20 019,23\$	20 019,23\$

		Facture	P36-37-RP1-2017		2017-09-19 00:00:00	PAIE 36-37 DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2017 - RP0002	5 043,63\$	5 043,63\$	
		Facture	P36-37-RP2-2017		2017-09-19 00:00:00	PAIE 36-37 DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2017 - RP0002	20 844,93\$	20 844,93\$	
		Facture	17-P38-39-RP01		2017-10-04 00:00:00	PAIES 38-39 DU 16 AU 30 SEPT. 2017 - RP01	6 440,47\$	6 440,47\$	
		Facture	17-P38-39-RP02		2017-10-04 00:00:00	PAIES 38-39 DU 16 AU 30 SEPT. 2017 - RP02	19 558,94\$	19 558,94\$	
		Facture	2017 P40-41-RP1		2017-10-17 00:00:00	PAIE 40-41 SEMAINE DE 1 AU 15 OCTOBRE RP01	9 639,23\$	9 639,23\$	
		Facture	2017 P40-41-RP2		2017-10-17 00:00:00	PAIE 40-41 SEMAINE DE 1 AU 15 OCTOBRE RP02	18 935,13\$	18 935,13\$	
		Facture	17-P42-43-RP01		2017-10-31 00:00:00	PAIE 42-43 DU 16 AU 31 OCT - RP01	6 985,69\$	6 985,69\$	
		Facture	17-P42-43-RP02		2017-10-31 00:00:00	PAIE 42-43 DU 16 AU 31 OCT - RP02	18 715,62\$	18 715,62\$	
		Facture	17-11-44-45-RP1		2017-11-10 00:00:00	PAIES 44-45 DU 1 AU 15 NOVEMBRE RP01	11 888,06\$	11 888,06\$	
		Facture	17-11-44-45-RP2		2017-11-10 00:00:00	PAIES 44-45 DU 1 AU 15 NOVEMBRE RP02	28 291,38\$	28 291,38\$	
		Facture	17-P46-47-48RP1		2017-11-29 00:00:00	DU 16 AU 30 NOVEMBRE - PAIE 46-47-48 RP1	9 703,54\$	9 703,54\$	
		Facture	17-P46-47-48RP2		2017-11-29 00:00:00	DU 16 AU 30 NOVEMBRE - PAIE 46-47-48 RP2	37 343,55\$	37 343,55\$	
		Facture	P49-50-2017-RP1		2017-12-21 00:00:00	P49-50 DU 1 AU 15 DÉC 2017 - RP1	4 690,39\$	4 690,39\$	
		Facture	P49-50-2017-RP2		2017-12-21 00:00:00	P49-50 DU 1 AU 15 DÉC 2017 - RP2	32 342,74\$	32 342,74\$	
		Facture	P51-52-2017-RP1		2017-12-21 00:00:00	PAIE 51-52 - DU 16 AU 31 DÉC. - RP0001	7 484,54\$	7 484,54\$	
		Facture	P51-52-2017-RP2		2017-12-21 00:00:00	PAIE 51-52 - DU 16 AU 31 DÉC. - RP0002	19 864,27\$	19 864,27\$	
		Total pour le fournisseur : RGC01 - Receveur General du Canada :						695 725,95\$	695 725,95\$
RIT01	Régie intermunicipale de transport des Collines	Commande	5471	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - 2017	136 362,00\$	136 362,00\$	
		Total pour le fournisseur : RIT01 - Régie intermunicipale de transport des Collines :						136 362,00\$	136 362,00\$
RFR01	Robinson Et Freres Enr.	Facture	PAIEMENT 1		2017-03-23 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement terrain	22 812,67\$	22 812,67\$	
		Facture	PAIEMENT 2		2017-04-03 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement terrain	23 626,39\$	23 626,39\$	
		Facture	3E VERS		2017-04-19 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement terrain	35 317,63\$	35 317,63\$	
		Facture	PAIEMENT 4		2017-04-27 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement terrain	17 089,16\$	17 089,16\$	
		Total pour le fournisseur : RFR01 - Robinson Et Freres Enr. :						98 845,85\$	98 845,85\$
RPG01	Rpgl Avocats S.E.N.C.R.L.	Commande	5524	Complétée	2017-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE CONSEILLER JURIDIQUE POUR 2017	9 772,88\$	9 772,92\$	
		Commande	5569	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRAT DE SERVICE JURIDIQUE POUR L'ANNÉE 2017	2 675,46\$	3 103,69\$	
		Commande	5621	En commande	2017-01-01 00:00:00	Service juridiques ressources humaines	8 623,13\$	914,17\$	
		Facture	FEV17-12421-004		2017-02-07 00:00:00	Service juridiques Environnement	2 492,61\$	2 492,61\$	
		Facture	17/03-8293-543		2017-03-06 00:00:00	Service juridiques ressources humaines	3 138,82\$	3 138,82\$	
		Commande	6471	Complétée	2017-05-01 00:00:00	FORMATION DOCUMENTS ORGANISMES PUBLICS	4 599,00\$	4 628,32\$	
		Facture	MAI17-8293-510		2017-05-01 00:00:00	Service juridiques Environnement	2 448,97\$	2 448,97\$	
		Facture	MAI17-8293-546		2017-05-01 00:00:00	Service juridiques Environnement	4 018,38\$	4 018,38\$	
		Commande	6857	En commande	2017-06-30 00:00:00	Service juridiques Environnement	5 748,75\$	3 049,24\$	
		Commande	6921	En commande	2017-07-13 00:00:00	Service juridiques Environnement	9 198,00\$	172,46\$	
		Commande	6958	Complétée	2017-07-25 00:00:00	Service juridiques ressources humaines	5 748,75\$	9 755,63\$	
		Facture	8293-549 juil17		2017-08-01 00:00:00	Service juridiques Travaux public	4 462,48\$	4 462,48\$	
		Facture	8293-552 juil17		2017-08-01 00:00:00	Service juridiques Environnement	2 999,91\$	2 999,91\$	
		Facture	8293-549-NOV17		2017-11-21 00:00:00	Service juridiques Travaux public	2 405,35\$	2 405,35\$	

		Facture	8293-558-NOV17		2017-11-21 00:00:00	Service juridiques ressources humaines	2 121,29\$	2 121,29\$	
		Facture	8293-564-NOV17		2017-11-21 00:00:00	Service juridiques Environnement	2 506,71\$	2 506,71\$	
		Facture	17-12-8293-522		2017-12-04 00:00:00	Service juridiques Environnement	2 288,59\$	2 288,59\$	
		Facture	17-12-8293-563		2017-12-04 00:00:00	Service juridiques ressources humaines	2 361,02\$	2 361,02\$	
		Total pour le fournisseur : RPG01 - Rpgl Avocats S.E.N.C.R.L. :						77 610,10\$	62 558,49\$
SDE02	Sablere Denholm	Commande	6715	En commande	2017-06-08 00:00:00	Gravier MG-20B - chemin des Rapides	22 305,15\$	16 972,91\$	
		Commande	7246	Complétée	2017-09-21 00:00:00	SABLE D'HIVER - POLTIMORE	24 679,38\$	24 832,41\$	
		Facture	1238		2017-11-02 00:00:00	PLUIE17A-CH LAJEUNESSE - 418.11 TM	2 613,56\$	2 613,56\$	
		Facture	1241		2017-11-07 00:00:00	PLUIE17A, CH DENHOLM-524.74 TM	5 238,07\$	5 238,07\$	
		Total pour le fournisseur : SDE02 - Sablere Denholm :						54 836,16\$	49 656,95\$
SNC01	SnC Lavalin Inc.	Commande	6846	En commande	2017-06-27 00:00:00	MONTÉE PAIEMENT - CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX	26 731,69\$	21 688,31\$	
		Total pour le fournisseur : SNC01 - SnC Lavalin Inc. :						26 731,69\$	21 688,31\$
SAA01	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Facture	Fév 2017-1		2017-01-31 00:00:00	Droits d'immatriculation - Fév2017	8 836,57\$	8 836,57\$	
		Facture	Fév 2017-3		2017-01-31 00:00:00	Droits d'immatriculation - Fév2017	14 582,86\$	14 582,86\$	
		Facture	Fév 2017-4		2017-01-31 00:00:00	Droits d'immatriculation - Fév2017	14 582,70\$	14 582,70\$	
		Total pour le fournisseur : SAA01 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :						38 002,13\$	38 002,13\$
SPC01	Spca de L'Outaouais	Facture	JANVIER 2017		2017-01-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT JANVIER 2017	3 401,99\$	3 401,99\$	
		Facture	Fév 2017		2017-02-01 00:00:00	Renouvellement contrat SPCA - Fév 2017	3 401,99\$	3 401,99\$	
		Commande	6031	Complétée	2017-02-08 00:00:00	Renouvellement de contrat SPCA	27 215,92\$	27 215,92\$	
		Facture	MARS17		2017-03-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT DE CONTRAT MARS 2017	3 401,99\$	3 401,99\$	
		Facture	avril 2017		2017-04-01 00:00:00	renouvellement contrat avril 2017	3 401,99\$	3 401,99\$	
		Total pour le fournisseur : SPC01 - Spca de L'Outaouais :						40 823,88\$	40 823,88\$
SSQ02	SSQ Groupe Financier	Facture	JANV. 2017		2017-01-16 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2017	33 772,09\$	33 772,09\$	
		Facture	FÉVRIER 2017		2017-02-13 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	31 889,42\$	31 889,42\$	
		Facture	MARS 2017		2017-03-13 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES	34 203,82\$	34 203,82\$	
		Facture	AVRIL 2017		2017-04-24 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL	36 277,99\$	36 277,99\$	
		Facture	MAI 2017		2017-05-09 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2017	35 940,48\$	35 940,48\$	
		Facture	Juin 2017		2017-06-01 00:00:00	Assurance collective des travailleurs et travailleuses de VDM	34 772,15\$	34 772,15\$	
		Facture	JUILLET 2017		2017-07-10 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	35 723,33\$	35 723,33\$	
		Facture	Août 2017		2017-08-01 00:00:00	Assurance collective des travailleurs et travailleuses de VDM	37 259,32\$	37 259,32\$	
		Facture	SEPTEMBRE 2017		2017-10-01 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2017	38 468,61\$	38 468,61\$	
		Facture	17-OCTOBRE		2017-10-16 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE	37 873,53\$	37 873,53\$	
		Facture	11-2017		2017-11-07 00:00:00	ASSURANCE - NOVEMBRE 2017	37 349,26\$	37 349,26\$	
		Facture	DÉCEMBRE 2017		2017-12-13 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE	36 718,51\$	36 718,51\$	
		Total pour le fournisseur : SSQ02 - SSQ Groupe Financier :						430 248,51\$	430 248,51\$
STA03	Stantec	Commande	5562	En commande	2017-01-01 00:00:00	VISITE DE RECONNAISSANCE, INSPECTION BARRAGE DAME ET DES PÈRES	11 842,43\$	5 921,22\$	
		Facture	1149463		2017-01-01 00:00:00	surveillance supplémentaire ch. Saint-Josepj	32 020,40\$	32 020,40\$	

		Facture	1162874		2017-04-13 00:00:00	REFECTION CHEMIN FOGARTY	7 996,51\$	7 996,51\$	
		Total pour le fournisseur : sta03 - Stantec :						51 859,34\$	45 938,13\$
STT01	Syndicat des Travailleurs/Travailleuses	Facture	JANVIER 2017		2017-01-31 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	3 570,05\$	3 570,05\$	
		Facture	FÉVRIER 2017		2017-02-27 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	3 589,83\$	3 589,83\$	
		Facture	Mars 2017		2017-04-04 00:00:00	Syndicat des travailleurs et travailleuses de VDM	4 214,44\$	4 214,44\$	
		Facture	AVRIL 2017		2017-05-01 00:00:00	COTISATIONS SYNDICALS	3 390,91\$	3 390,91\$	
		Facture	MAI 2017		2017-05-29 00:00:00	COTISATIONS SYNDICAL	3 588,28\$	3 588,28\$	
		Facture	JUIN 2017		2017-07-04 00:00:00	COTISATION SYNDICAL - JUIN	4 494,60\$	4 494,60\$	
		Facture	Juillet 2017		2017-07-31 00:00:00	Syndicat des travailleurs et travailleuses de VDM	3 568,99\$	3 568,99\$	
		Facture	Août 2017		2017-08-31 00:00:00	Syndicat des travailleurs et travailleuses de VDM	4 369,28\$	4 369,28\$	
		Facture	SEPT 2017		2017-10-03 00:00:00	COTISATIONS SYNDICAL	3 590,70\$	3 590,70\$	
		Facture	OCT. 2017		2017-10-31 00:00:00	COTISATIONS SYNDICAL - OCTOBRE	3 714,13\$	3 714,13\$	
		Facture	17- NOVEMBRE		2017-12-04 00:00:00	COTISATION SYNDICAL - NOVEMBRE	6 515,18\$	6 515,18\$	
		Facture	DÉCEMBRE 2017		2017-12-21 00:00:00	COTISATIONS SYNDICAL	4 264,75\$	4 264,75\$	
		Total pour le fournisseur : STT01 - Syndicat des Travailleurs/Travailleuses :						48 871,14\$	48 871,14\$
TXI01	Telecommunications Xittel Inc.	Facture	1180195		2017-02-01 00:00:00	Services entretien et maintenance	28 099,43\$	28 099,43\$	
		Total pour le fournisseur : TXI01 - Telecommunications Xittel Inc. :						28 099,43\$	28 099,43\$
TOP01	Trav-O-Plus	Commande	5683	Complétée	2017-01-01 00:00:00	ENTRET. MÉN. ÉCOLES L'ÉQUIPAGE, COLLINE,ÉDIF. PARC THIBAUT, SAINT-GERMAIN	63 885,40\$	59 502,42\$	
		Facture	PAIE 1 / 2017		2017-01-13 00:00:00	PAIE 1 DU 6 AU 14 JANV 2017	2 661,89\$	2 661,89\$	
		Facture	PAIE 2 / 2017		2017-01-27 00:00:00	PAIE 2 DU 15 AU 28 JANV 2017	2 661,89\$	2 661,89\$	
		Facture	CLIENT 722		2017-11-30 00:00:00	FACTURES DIVERSES- 50-120-127-130	(371,17\$) (371,17\$)	
		Total pour le fournisseur : TOP01 - Trav-O-Plus :						68 838,01\$	64 455,03\$
UMQ01	Union des Municipalites du Quebec	Facture	136533		2017-07-25 00:00:00	MUTELLE DE PRÉVENTION SST - FINAL 2016 ET INITIAL 2017	10 425,89\$	10 425,89\$	
		Facture	137584		2017-10-24 00:00:00	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE	35 304,22\$	35 304,22\$	
		Total pour le fournisseur : UMQ01 - Union des Municipalités du Quebec :						45 730,11\$	45 730,11\$
GEN02	WSP Canada Inc.	Facture	0630452		2017-03-01 00:00:00	DEMANDE DE CA PAIEMENT PHASE 3	4 110,36\$	4 110,36\$	
		Facture	0648949		2017-05-25 00:00:00	SURVEILLANCE CHANTIER GLISSEMENT Terrain	4 230,22\$	4 230,22\$	
		Commande	6838	Complétée	2017-06-27 00:00:00	INSPECTION PONCEAU CH BLACKBURN	2 000,57\$	2 000,57\$	
		Commande	6930	En commande	2017-07-17 00:00:00	Étude géotechnique pour 2 sites - chemin des Rapides	14 774,29\$	7 387,14\$	
		Commande	6938	Complétée	2017-07-17 00:00:00	Ch. du Parc - Étude de circulation du ch du Parc	7 358,40\$	7 358,40\$	
		Total pour le fournisseur : GEN02 - WSP Canada Inc. :						32 473,84\$	25 086,69\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31							28 342 302,61\$	21 390 933,64\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2018-01-15 14:27 par Gisè

Mode d'attribution

