

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
SSR01 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER	Facture	JANVIER 2017			2017-01-01 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES	93 287,57\$
	Facture	FÉVRIER 2017			2017-02-22 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES - FÉVRIER 2017	93 287,57\$
	Facture	MARS 2017			2017-03-01 00:00:00	RECYCLAGE ET ORDURES - MARS 2017	93 287,57\$
	Facture	avril 2017			2017-04-01 00:00:00	contrat annuelle ordure et recyclage avril 2017	93 287,57\$
	Facture	MAI 2017			2017-05-01 00:00:00	SERVICES ORDURES ET RECYCLAGE	93 287,57\$
	Facture	juin 2017			2017-06-01 00:00:00	Contrat annuelle des ordures et recyclages 2017	93 287,57\$
	Facture	JUILLET 2017			2017-07-01 00:00:00	SERVICE ORDURES ET RECYCLAGE - JUILLET 2017	93 287,57\$
	Facture	AOÛT 2017			2017-08-01 00:00:00	POUBELLE ET RECYCLAGE	93 287,57\$
	Commande	7199	Complétée		2017-09-13 00:00:00	Ramassage ordures et recyclage 2017	373 150,31\$
Total pour le fournisseur : SSR01 - 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER :							1 119 450,87\$
ABC01 Abc Mecanique Inc.	Commande	6845	Complétée		2017-06-27 00:00:00	FOURNITURE D'UN MOTEUR CUMMINS NIVELEUSE	41 115,06\$
	Total pour le fournisseur : ABC01 - Abc Mecanique Inc. :						
ARV01 Association Recreative de Val-Des-Monts-Sportium	Commande	6371	Complétée		2017-04-19 00:00:00	Aménagement paysager 2017 - Résolution 17-03-087	68 957,61\$
	Commande	6486	Complétée		2017-05-05 00:00:00	Surveillance des rampes de mise à l'eau 2017 - Pélissier et St-Pierre	147 792,10\$
	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\$
Total pour le fournisseur : ARV01 - Association Recreative de Val-Des-Monts- Sportium :							251 615,42\$
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\$
	Total pour le fournisseur : BLA01 - Banque Laurentienne :						
BRC02 Banque Royale du Canada	Facture	JUILLET - 2017			2017-07-12 00:00:00	REGLEMENT 735-13-768-15-718-12	91 738,00\$
	Facture	724-12 NOV			2017-11-29 00:00:00	RÈGLEMENT 724-12	82 983,58\$
	Facture	R634-07PIQM-17			2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R634-07 PIQM	82 825,22\$
	Facture	R639-08 - 2017			2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R639-08	40 686,41\$
	Facture	R639-08PIQM-17			2017-12-09 00:00:00	RÈGLEMENT R639-08 PIQM	39 226,15\$
Total pour le fournisseur : BRC02 - Banque Royale du Canada :							337 459,36\$
BFS01 Beauregard Fosses Septiques Ltée	Facture	AB-51757			2017-06-09 00:00:00	vidange Val-des-Monts semaine du 5 au 9 juin 2017	26 462,47\$
	Facture	AB-52587			2017-07-07 00:00:00	VIDANGE VDM SEM DU 26 AU 29 JUIN 2017	25 820,95\$
	Facture	AB-52781			2017-07-14 00:00:00	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE DU 10 AU 14 JUILLET	25 981,34\$
	Facture	AB-54772			2017-09-15 00:00:00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	27 184,47\$

		Total pour le fournisseur : BFS01 - Beaugard Fosses Septiques Ltée :				105 449,23\$	
BFL01	Bfl Canada	Facture	148487		2017-11-07 00:00:00	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES 2017-2018	91 778,00\$
		Total pour le fournisseur : BFL01 - Bfl Canada :				91 778,00\$	
CSD02	Carriere Sabliere Dagenais	Commande	7205	Complétée	2017-09-14 00:00:00	SABLE D'HIVER SECTEUR SUD	153 204,19\$
		Commande	7218	En commande	2017-09-19 00:00:00	SABLE BANISE (ABRASIF D'HIVER) SAINT-PIERRE	87 076,32\$
		Total pour le fournisseur : CSD02 - Carriere Sabliere Dagenais :				240 280,51\$	
CAR07	Carrières Edelweiss	Commande	6383	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin Montagne	25 984,35\$
		Commande	6384	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Gravier MG20 - chemin du Fort	25 984,35\$
		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\$)	
		Total pour le fournisseur : CAR07 - Carrières Edelweiss :				128 445,56\$	
CRS01	Centre Regional de Services aux Bibliotheques	Facture	107525-01		2017-01-01 00:00:00	COTISATION 2017	66 085,24\$
		Facture	107825		2017-12-02 00:00:00	Cotisation 2018 CRSBP de l'outaouais	67 111,74\$
		Total pour le fournisseur : CRS01 - Centre Regional de Services aux Bibliotheques :				133 196,98\$	
CIM01	Cima+senc	Commande	6377	En commande	2017-04-20 00:00:00	Préparation de plans et devis - voie de contournement ch St-Antoine	25 639,43\$
		Total pour le fournisseur : CIM01 - Cima+senc :				25 639,43\$	
CSD01	Commission Scolaire des Draveurs	Facture	145-001322		2017-04-18 00:00:00	FRAIS DES PROFESSIONNELS - RECHERCHE DE TERRAIN	29 643,80\$
		Total pour le fournisseur : CSD01 - Commission Scolaire des Draveurs :				29 643,80\$	
CED01	Construction Edelweiss	Facture	422		2017-06-20 00:00:00	Décompte no1 - Montée Paiement - intersection nouvelle école	60 063,40\$
		Commande	7070	Complétée	2017-08-17 00:00:00	TRAVAUX DIVERS CHEMIN	166 440,71\$
		Facture	RETENUE		2017-10-17 00:00:00	POUR ANNULER RETENUE DE CONSTRUCTION EDELWEISS	(106 255,91\$)
		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\$
		Facture	565		2017-12-08 00:00:00	Pluies Octobre 2017 - Ch de la Colonie Travaux de pavage	85 117,41\$
		Total pour le fournisseur : CED01 - Construction Edelweiss :				430 370,58\$	
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\$
		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\$
		Total pour le fournisseur : DCF01 - DÉFI CONSTRUCTION ET FILS :				6 818 408,42\$	
DRI01	Dynamitage Ritchie	Commande	7138	Complétée	2017-08-31 00:00:00	dynamitage - chemin Montagne	32 193,00\$
		Total pour le fournisseur : DRI01 - Dynamitage Ritchie :				32 193,00\$	
EQU02	Equinox JMP (6369472 inc.)	Commande	7102	En commande	2017-08-24 00:00:00	Travaux de réfection Montée Paiement entre ch.	5 094 953,82\$

		Facture	RETENUE		2017-10-17 00:00:00	Létourneau et St-Charles POUR ANNULER RETENUE DE EQUINOX	(4 999,99\$)	
			Total pour le fournisseur : EQU02 - Equinox JMP (6369472 inc.) :					5 089 953,83\$
FLV01	Federation des Lacs de Val-Des-Monts	Facture	2-3versement 17		2017-08-01 00:00:00	Subvention 2017	40 000,00\$	
			Total pour le fournisseur : FLV01 - Federation des Lacs de Val-Des-Monts :					40 000,00\$
FBN01	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture	NOV2017-R576-05		2017-09-18 00:00:00	RÈGLEMENT D'EMPRUNT 576-05	26 074,94\$	
		Facture	DÉCEMBRE 2017		2017-11-27 00:00:00	RÈGLEMENT 703-11	108 369,85\$	
			Total pour le fournisseur : FBN01 - Financiere Banque Nationale Inc. :					134 444,79\$
FLA02	Fortin Lebel, arpenteurs-géomètres	Commande	6375	Complétée	2017-04-20 00:00:00	Arpentage - réfection de la Montée Paiement	31 153,63\$	
			Total pour le fournisseur : FLA02 - Fortin Lebel, arpenteurs-géomètres :					31 153,63\$
GIP01	Gagné Isabelle Patry & Laflamme	Commande	6376	En commande	2017-04-20 00:00:00	service professionnel de notaires - Réfection de la Montée Paiement	102 097,80\$	
		Facture	17P01380231-1		2017-07-05 00:00:00	service professionnel de notaires - Réfection de la Montée Paiement	(17,97\$)	
			Total pour le fournisseur : GIP01 - Gagné Isabelle Patry & Laflamme :					102 079,83\$
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\$	
			Total pour le fournisseur : GIN01 - GESTCO INFRASTRUCTURES INC. :					368 953,64\$
LAL01	Lalande, Lyne	Commande	5681	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICES CARREFOUR, DÉZIEL, OAKLEY-CAREY	33 636,60\$	
			Total pour le fournisseur : LAL01 - Lalande, Lyne :					33 636,60\$
ACA02	Les Architectes Carrier, Savard, Labelle Inc.	Facture	1874		2017-10-31 00:00:00	préparation plans devis - construction casernes garage - surplus	38 567,18\$	
			Total pour le fournisseur : ACA02 - Les Architectes Carrier, Savard, Labelle Inc. :					38 567,18\$
PLF01	Les Pavages Lafleur Et Fils Inc.	Facture	PAIEMENT 1		2017-03-23 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement Terrain	55 004,00\$	
		Facture	PAIEMENT 2		2017-04-03 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement Terrain	30 814,43\$	
		Facture	3E VERS		2017-04-19 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement Terrain	48 355,06\$	
			Total pour le fournisseur : PLF01 - Les Pavages Lafleur Et Fils Inc. :					134 173,49\$
LMA01	Lignes Maska	Facture	2694		2017-10-27 00:00:00	MARQUAGE DE LIGNES (PEINTURE)	25 645,68\$	
			Total pour le fournisseur : LMA01 - Lignes Maska :					25 645,68\$
LLI01	London Life	Facture	16-31 mars 2017		2017-04-04 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	30 828,56\$	
		Facture	1 au 15 juin 17		2017-06-01 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	29 838,46\$	
		Facture	16 au 31 aout17		2017-08-31 00:00:00	Fonds de pension des travailleurs et travailleuses de VDM	28 980,32\$	
		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\$	

		Facture	17-11-P46-47-48		2017-12-04 00:00:00	FONDS DE PENSION - PAIE 46-47-48	33 906,90\$
		Facture	P49-50- 2018		2017-12-18 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 49-50	33 324,48\$
		Total pour le fournisseur : LLI01 - London Life :					184 470,94\$
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\$
		Total pour le fournisseur : MRC01 - M.R.C. des Collines de L'Outaouais :					4 206 336,00\$
		Commande	6822	Complétée	2017-06-22 00:00:00	Ponceaux et collets - Garage nord et sud	25 814,49\$
		Total pour le fournisseur : MBA01 - Marcel Baril Ltee :					25 562,21\$
MPP01	Me Paul Pichette, Notaire En Fiducie	Facture	RES. 17-03-078		2017-04-10 00:00:00	ACHAT TERRAIN CHEMIN ST-ANTOINE	42 000,00\$
		Total pour le fournisseur : MPP01 - Me Paul Pichette, Notaire En Fiducie :					42 000,00\$
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\$
		Facture	P2-JANV17		2017-01-24 00:00:00	PAIE 2 DU 8 AU 14 JANVIER 2017	30 639,71\$
		Facture	P3- JANV17		2017-01-24 00:00:00	PAIE 3 DU 15 AU 21 JANVIER 2017	60 607,55\$
		Facture	PAIE 4 - 2017		2017-01-31 00:00:00	PAIE 4 DU 22 AU 31 JANVIER 2017	26 309,04\$
		Facture	PAIE 5 - 2017		2017-02-14 00:00:00	PAIE 5 DU 1 AU 7 FÉVRIER 2017	35 487,00\$
		Facture	PAIE 6 - 2017		2017-02-14 00:00:00	PAIE 6 DU 8 AU 14 FÉVRIER 2017	26 996,68\$
		Facture	PAIE7-2017		2017-02-15 00:00:00	PAIE 7 - DU 15 AU 21 FÉVRIER	41 235,50\$
		Facture	PAIE 8 - 2017		2017-02-27 00:00:00	PAIE 8 - DU 22 AU 28 FÉVRIER 2017	29 224,46\$
		Facture	PAIE 9 - 2017		2017-03-09 00:00:00	PAIE 9 - DU 1 AU 7 MARS 2017	35 102,11\$
		Facture	PAIE10 - 2017		2017-03-13 00:00:00	PAIE 10 - DU 8 AU 14 MARS 2017	27 251,09\$
		Facture	PAIE 11 / 2017		2017-03-20 00:00:00	PAIE 11 DU 15 AU 21 MARS 2017	39 254,31\$
		Facture	22-31 mars 2017		2017-04-04 00:00:00	impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	62 175,40\$
		Facture	PAIE 14 - 2017		2017-04-10 00:00:00	PAIE 14 DU 1ER AU 7 AVRIL 2017	26 870,83\$
		Facture	PAIE 15 / 2017		2017-04-12 00:00:00	PAIE 15 DU 8 AU 14 AVRIL	32 770,80\$
		Facture	PAIE 16 / 2017		2017-04-19 00:00:00	PAIE 16 DU 15 AU 21 AVRIL	30 575,04\$
		Facture	PAIE17-2017		2017-05-03 00:00:00	PAIE 17 DU 22 AU 30 AVRIL 2017	35 784,11\$
		Facture	PAIE 18 - 2017		2017-05-09 00:00:00	PAIE 18 DU 1 AU 7 MAI 2017	29 214,05\$
		Facture	P19 - 2017		2017-05-16 00:00:00	P19 DU 8 AU 14 MAI 2017	35 807,12\$
		Facture	P20 - 2017		2017-05-23 00:00:00	PAIE 20 DU 15 AU 21 MAI 2017	31 833,24\$
		Facture	PAIE 21/2017		2017-05-29 00:00:00	PAIE 21 - DU 21 AU 31 MAI	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\$
		Facture	P23 8-14 juin17		2017-06-08 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	35 020,80\$
		Facture	15-21 juin 2017		2017-06-15 00:00:00	impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	69 420,11\$
		Facture	P26/2017		2017-07-05 00:00:00	PAIE 26 DU 22 AU 30 JUIN 2017	30 523,61\$
		Facture	PAIE 27 - 2017		2017-07-11 00:00:00	PAIE 27 - SEMAINE DU 1 AU 7 JUILLET	38 093,52\$
		Facture	paie 28 - 2017		2017-07-14 00:00:00	Paie 28 du 8 au 14 juillet 2017	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\$
		Facture	22-31 juil.2017		2017-07-22 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	31 246,38\$
		Facture	P31 1-7 aout 17		2017-08-01 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS et CSST	37 762,00\$
		Facture	P32-2017		2017-08-10 00:00:00	PAIE 32 DU 8 AU 14 AOÛT	31 760,81\$

		Facture	P33 - 2017		2017-08-21 00:00:00	PAIE 33 DU 15 AU 21 AOÛT 2017	38 656,97\$	
		Facture	22 au 31 aout17		2017-08-22 00:00:00	Impôt, RRQ, RQAP, FSS, CSST	63 403,18\$	
		Facture	PAIE36 - 2017		2017-09-07 00:00:00	PAIE 36 - DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2017	28 750,74\$	
		Facture	PAIE 37 - 2017		2017-09-19 00:00:00	PAIE 37 DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2017	32 660,35\$	
		Facture	P38-2017		2017-09-25 00:00:00	PAIE 38 DU 15 AU 21 SEPT	29 837,69\$	
		Facture	PAIE 39 - 2017		2017-10-04 00:00:00	PAIE 39 DU 22 AU 30 SEPT. 2017	32 820,90\$	
		Facture	P40 - 2017		2017-10-10 00:00:00	PAIE 40 DU 1 AU 7 OCTOBRE 2017	26 107,97\$	
		Facture	PAIE41 - 2017		2017-10-17 00:00:00	PAIE 41 DU 8 AU 14 OCTOBRE 2017	44 155,19\$	
		Facture	PAIE 42 - 2017		2017-10-23 00:00:00	PAIE 42 DU 15 AU 21 OCTOBRE 2017	28 574,26\$	
		Facture	17-P43		2017-10-31 00:00:00	PAIE 43 - DU 22 AU 31 OCT 2017	33 453,46\$	
		Facture	17-11-P45		2017-11-10 00:00:00	PAIE 45 DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2017	68 031,48\$	
		Facture	17-11-P46		2017-11-17 00:00:00	PAIE 46 DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2017	38 056,30\$	
		Facture	17-P47-48		2017-11-29 00:00:00	DU 22 AU 30 NOVEMBRE PAIE 47-48	62 373,10\$	
		Facture	P49-2017		2017-12-06 00:00:00	PAIE 49 - DU 1 AU 7 DÉCEMBRE 2017	33 406,59\$	
		Facture	P50-2017		2017-12-21 00:00:00	PAIE 50 DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2017	37 613,54\$	
		Facture	P51-2017		2017-12-21 00:00:00	PAIE 51 DU 15 AU 21 DÉC. 2017	40 129,25\$	
			Total pour le fournisseur : MRQ01 - Ministere du Revenu du Quebec :					1 721 216,26\$
MRO01	Multi-Routes Inc.	Commande	6568	Complétée	2017-05-15 00:00:00	1ER EPENDANGE ABAS POUSSIÈRE NORD ET SUD	108 248,96\$	
		Commande	7012	Complétée	2017-08-04 00:00:00	2e Épendage d'abat poussière - secteur Nord et Sud	97 728,76\$	
			Total pour le fournisseur : MRO01 - Multi-Routes Inc. :					205 977,72\$
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\$	
			Total pour le fournisseur : NCA01 - Neopost Canada Ltee :					30 000,00\$
NPU01	Net Plus Ultra	Commande	5682	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER - EDIFICE J.A. PERKINS	26 532,69\$	
			Total pour le fournisseur : NPU01 - Net Plus Ultra :					26 532,69\$
PGS01	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA25684		2017-12-01 00:00:00	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 1 JANV AU 31 DÉC 2017	29 675,05\$	
			Total pour le fournisseur : PGS01 - Pg Solutions Inc. :					29 675,05\$
RGC01	Reveur General du Canada	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\$	
		Facture	1er-15juin17RP2		2017-06-01 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0002	30 054,71\$	
		Facture	16-31aout17-RP2		2017-08-16 00:00:00	Impôt et assurance emploi - 10774 9772 RP0002	27 444,47\$	
		Facture	17-11-44-45-RP2		2017-11-10 00:00:00	PAIES 44-45 DU 1 AU 15 NOVEMBRE RP02	28 291,38\$	
		Facture	17-P46-47-48RP2		2017-11-29 00:00:00	DU 16 AU 30 NOVEMBRE - PAIE 46-47-48 RP2	37 343,55\$	
		Facture	P49-50-2017-RP2		2017-12-21 00:00:00	P49-50 DU 1 AU 15 DÉC 2017 - RP2	32 342,74\$	
			Total pour le fournisseur : rgc01 - Reveur General du Canada :					187 207,98\$

RIT01	Régie intermunicipale de transport des Collines	Commande	5471	Complétée	2017-01-01 00:00:00	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - 2017	136 362,00\$
Total pour le fournisseur : RIT01 - Régie intermunicipale de transport des Collines :							136 362,00\$
RFR01	Robinson Et Freres Enr.	Facture	3E VERS		2017-04-19 00:00:00	CONTRAT AVEC GESTCO - Glissement Terrain	35 317,63\$
Total pour le fournisseur : RFR01 - Robinson Et Freres Enr. :							35 317,63\$
SNC01	SnC Lavalin Inc.	Commande	6846	En commande	2017-06-27 00:00:00	MONTÉE PAIEMENT - CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX	26 731,69\$
Total pour le fournisseur : SNC01 - SnC Lavalin Inc. :							26 731,69\$
SPC01	Spca de L'Outaouais	Commande	6031	Complétée	2017-02-08 00:00:00	Renouvellement de contrat SPCA	27 215,92\$
Total pour le fournisseur : SPC01 - Spca de L'Outaouais :							27 215,92\$
SSQ02	SSQ Groupe Financier	Facture	JANV. 2017		2017-01-16 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2017	33 772,09\$
		Facture	FÉVRIER 2017		2017-02-13 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	31 889,42\$
		Facture	MARS 2017		2017-03-13 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES	34 203,82\$
		Facture	AVRIL 2017		2017-04-24 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL	36 277,99\$
		Facture	MAI 2017		2017-05-09 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2017	35 940,48\$
		Facture	Juin 2017		2017-06-01 00:00:00	Assurance collective des travailleurs et travailleuses de VDM	34 772,15\$
		Facture	JUILLET 2017		2017-07-10 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	35 723,33\$
		Facture	Août 2017		2017-08-01 00:00:00	Assurance collective des travailleurs et travailleuses de VDM	37 259,32\$
		Facture	SEPTEMBRE 2017		2017-10-01 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2017	38 468,61\$
		Facture	17-OCTOBRE		2017-10-16 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE	37 873,53\$
		Facture	11-2017		2017-11-07 00:00:00	ASSURANCE - NOVEMBRE 2017	37 349,26\$
		Facture	DÉCEMBRE 2017		2017-12-13 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE	36 718,51\$
Total pour le fournisseur : SSQ02 - SSQ Groupe Financier :							430 248,51\$
sta03	Stantec	Facture	1149463		2017-01-01 00:00:00	surveillance supplémentaire ch. Saint-Joseph	32 020,40\$
Total pour le fournisseur : sta03 - Stantec :							32 020,40\$
TXI01	Telecommunications Xittel Inc.	Facture	1180195		2017-02-01 00:00:00	Services entretien et maintenance	28 099,43\$
Total pour le fournisseur : TXI01 - Telecommunications Xittel Inc. :							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\$
		Facture	CLIENT 722		2017-11-30 00:00:00	FACTURES DIVERSES- 50-120-127-130	(371,17\$)
Total pour le fournisseur : TOP01 - Trav-O-Plus :							63 514,23\$
UMQ01	Union des Municipalites du Quebec	Facture	137584		2017-10-24 00:00:00	ASSURANCE GÉNÉRALES - QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE	35 304,22\$
Total pour le fournisseur : UMQ01 - Union des Municipalites du Quebec :							35 304,22\$
Total des contrats de plus de 25 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31							24 237 686,00\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2018

Montant facturé Mode d'attribution

93 287,57\$

93 287,57\$

93 287,57\$

93 287,57\$

93 287,57\$

93 287,57\$

93 287,57\$

93 287,57\$

373 150,28\$

1 119 450,84\$

41 115,06\$

41 115,06\$

68 957,60\$

147 792,12\$

34 865,76\$

251 615,48\$

355 873,75\$

355 873,75\$

91 738,00\$

82 983,58\$

82 825,22\$

40 686,41\$

39 226,15\$

337 459,36\$

26 462,47\$

25 820,95\$

25 981,34\$

27 184,47\$

105 449,23\$
91 778,00\$
91 778,00\$
153 211,55\$
86 994,19\$
240 205,74\$
26 709,87\$
27 367,07\$
-
(91,26\$)
53 985,68\$
66 085,24\$
67 111,74\$
133 196,98\$
14 039,15\$
14 039,15\$
29 643,80\$
29 643,80\$
60 063,40\$
165 431,54\$
(106 255,91\$)
-
112 502,47\$
85 117,41\$
316 858,91\$
1 187 411,25\$
259 281,40\$
1 446 692,65\$
34 910,19\$
34 910,19\$
4 536 122,72\$

(4 999,99\$)

4 531 122,73\$

40 000,00\$

40 000,00\$

26 074,94\$

108 369,85\$

134 444,79\$

48 577,92\$

48 577,92\$

925,55\$

(17,97\$)

907,58\$

-

-

111 678,11\$

111 678,11\$

32 386,58\$

32 386,58\$

38 567,18\$

38 567,18\$

55 004,00\$

30 814,43\$

48 355,06\$

134 173,49\$

25 645,68\$

25 645,68\$

30 828,56\$

29 838,46\$

28 980,32\$

27 592,22\$

33 906,90\$
33 324,48\$

184 470,94\$
4 206 336,00\$

4 206 336,00\$
25 814,95\$

25 562,67\$
42 000,00\$

42 000,00\$
34 711,42\$
30 639,71\$
60 607,55\$
26 309,04\$
35 487,00\$
26 996,68\$
41 235,50\$
29 224,46\$
35 102,11\$
27 251,09\$
39 254,31\$
62 175,40\$
26 870,83\$
32 770,80\$
30 575,04\$
35 784,11\$
29 214,05\$
35 807,12\$
31 833,24\$
35 631,63\$
28 408,64\$

35 020,80\$
69 420,11\$
30 523,61\$
38 093,52\$
31 280,03\$
42 188,30\$

31 246,38\$
37 762,00\$
31 760,81\$

38 656,97\$
63 403,18\$
28 750,74\$
32 660,35\$
29 837,69\$
32 820,90\$
26 107,97\$
44 155,19\$
28 574,26\$
33 453,46\$
68 031,48\$
38 056,30\$
62 373,10\$
33 406,59\$
37 613,54\$
40 129,25\$

1 721 216,26\$
94 188,69\$

85 113,35\$

179 302,04\$
-

-

30 000,00\$

30 000,00\$
26 532,69\$

26 532,69\$
29 675,05\$

29 675,05\$
31 731,13\$

30 054,71\$
27 444,47\$
28 291,38\$
37 343,55\$
32 342,74\$

187 207,98\$

136 362,00\$

136 362,00\$

35 317,63\$

35 317,63\$

21 688,31\$

21 688,31\$

27 215,92\$

27 215,92\$

33 772,09\$

31 889,42\$

34 203,82\$

36 277,99\$

35 940,48\$

34 772,15\$

35 723,33\$

37 259,32\$

38 468,61\$

37 873,53\$

37 349,26\$

36 718,51\$

430 248,51\$

32 020,40\$

32 020,40\$

28 099,43\$

28 099,43\$

59 502,42\$

(371,17\$)

59 131,25\$

35 304,22\$

35 304,22\$

17 479 531,91\$
