

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
SSR01 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER	Facture	JANVIER 2018			2018-01-30 00:00:00	COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES - JANVIER 2018	87 226.97\$	87 226.97\$
	Facture	Février 2018			2018-02-27 00:00:00	Collecte des ordures Février 2018	87 226.97\$	87 226.97\$
	Facture	Mars 2018			2018-03-01 00:00:00	Collecte des ordures Mars 2018	87 226.97\$	87 226.97\$
	Facture	Avril 2018			2018-04-01 00:00:00	Collecte des ordures Avril 2018	87 226.97\$	87 226.97\$
	Facture	AJUST2018			2018-05-01 00:00:00	AJUSTEMENT 4 MOIS POUR LES ORDURES	31 885.68\$	31 885.68\$
	Commande	8595	Complétée		2018-05-03 00:00:00	Balance ordures et recyclage - 8 mois année 2018	761 587.14\$	761 587.12\$
	Facture	11055			2018-07-24 00:00:00	Cueillette supplémentaire 15-21 juillet 2018	25 404.38\$	25 404.38\$
	Commande	9185	Complétée		2018-08-21 00:00:00	Ajustement coût de la collecte - Sacs excédentaires	3 985.71\$	3 985.71\$
<b>Total pour le fournisseur : ssr01 - 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER :</b>							<b>1 171 770.79\$</b>	<b>1 171 770.77\$</b>
APP01 Aqua Pompe Plus - 163 733 Canada Inc.	Facture	4625			2018-09-04 00:00:00	SYSTEME SEPTIQUE - ENTENTE AVEC 1750 MTÉE PAIEMENT RES:18-06-242	27 019.13\$	27 019.13\$
<b>Total pour le fournisseur : APP01 - Aqua Pompe Plus - 163 733 Canada Inc. :</b>							<b>27 019.13\$</b>	<b>27 019.13\$</b>
AQU01 Aquatech	Commande	7802	En commande		2018-01-01 00:00:00	RÉSOL 17-12-426 OPÉRATION, ENTRETIEN OUVRAGES- TRAITEMENT DES EAUX USÉES	19 356.05\$	17 731.74\$
	Facture	055512			2018-02-25 00:00:00	Projet Lesage - Crédit au compte - Janvier 2018	(1 601.74\$	) (1 601.74\$ )
	Commande	8316	Complétée		2018-03-22 00:00:00	Lesage - Nettoyage dégât d'eau, inspection et assistance ASGE	4 246.03\$	1 191.72\$
	Commande	8317	Complétée		2018-03-22 00:00:00	Lesage - Réparation de conduite par gainage (Plomberie Lalonde)	3 261.84\$	3 236.55\$
	Commande	9282	Complétée		2018-09-06 00:00:00	LESAGE - Nettoyage préfiltres, puits et le FIR	4 679.48\$	4 002.86\$
	Commande	9285	Complétée		2018-09-06 00:00:00	LESAGE - Disfonctionnement de la pompe au 22-24 Lesage	2 443.22\$	2 208.30\$
	Commande	9286	Complétée		2018-09-06 00:00:00	LESAGE - Flottes doubles et pompe Goulds	5 047.40\$	5 038.66\$
	Commande	9287	Complétée		2018-09-06 00:00:00	LESAGE - Réparer fuite de refoulement et remplacer pompe	5 156.63\$	5 021.67\$
	Facture	058527			2018-11-30 00:00:00	Nettoyage des 13 stations préfilres et puits de pompage	5 052.30\$	5 052.30\$
<b>Total pour le fournisseur : aqu01 - Aquatech :</b>							<b>47 641.21\$</b>	<b>41 882.06\$</b>
APP02 Association des Pompiers Et Pompières de VDM-CSN	Facture	JANVIER 2018			2018-01-31 00:00:00	COTISATION SYNDICAL - POMPIERS	2 422.83\$	2 422.83\$
	Facture	RES.: 18-02-050			2018-02-12 00:00:00	DON POUR FRANCIS LANGEVIN	4 692.00\$	4 692.00\$
	Facture	Juin 2018			2018-06-20 00:00:00	Cotisation Juin 2018	2 479.06\$	2 479.06\$
	Facture	Juillet 2018			2018-07-18 00:00:00	Cotisations syndicales juillet 2018	2 879.31\$	2 879.31\$
	Facture	AOÛT 2018			2018-08-27 00:00:00	COTISATION SYNDICAL - AOÛT 2018	2 540.12\$	2 540.12\$
	Facture	SEPTEMBRE 2018			2018-10-01 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	2 593.42\$	2 593.42\$
	Facture	OCTOBRE 2018			2018-10-22 00:00:00	COTISATION SYNDICAL OCTOBRE 2018	2 505.83\$	2 505.83\$
	Facture	NOVEMBRE 2018			2018-12-11 00:00:00	COTISATION SYNDICAL - NOVEMBRE 2018	3 948.62\$	3 948.62\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	Décembre 2018			2018-12-31 00:00:00	Syndicat des pompiers et pompières de VDM	2 503.44\$	2 503.44\$
<b>Total pour le fournisseur : APP02 - Association des Pompiers Et Pompières de VDM-CSN :</b>							<b>26 564.63\$</b>	<b>26 564.63\$</b>
ARV01	Association Recreative de Val-Des-Monts-Sportium	Commande	7511	Complétée	2018-01-01 00:00:00	Entretien des patinoires extérieures saison 2018	18 401.76\$	18 401.75\$
		Facture	4431		2018-01-25 00:00:00	Location glace - janvier 2018	7 013.48\$	7 013.48\$
		Facture	4497-B		2018-02-27 00:00:00	Location temps de glace	5 288.85\$	5 288.85\$
		Facture	4564 A		2018-03-27 00:00:00	Location glace Municipalité - Mars 2018	8 577.15\$	8 577.15\$
		Commande	8656	Complétée	2018-05-09 00:00:00	000723 & 000724 - Surveillance des rampes de mise à l'eau	137 917.25\$	137 917.25\$
		Commande	8688	Complétée	2018-05-17 00:00:00	Aménagement paysager 2018 - Résolution 17-03-087	55 395.41\$	55 395.44\$
		Commande	8690	Complétée	2018-05-17 00:00:00	000722 - Entretien terrain soccer 82, rte du Carrefour Rés. 16-05-177	35 563.02\$	35 563.03\$
		Commande	8691	Complétée	2018-05-17 00:00:00	L00026 - Espaces verts Curé Allard, Carrefour, C-Lavergne, JA, PE	24 379.44\$	24 379.44\$
		Facture	RES18-09-335		2018-10-09 00:00:00	SUBVENTION - 16E ÉDITION DU TOURNOIS DE GOLF	4 678.81\$	4 678.81\$
		Facture	4948		2018-10-16 00:00:00	location de glace pour le mois septembre 2018	4 713.98\$	4 713.98\$
		Facture	4965		2018-11-02 00:00:00	Patin libre octobre 2018	5 288.85\$	5 288.85\$
		Facture	4995		2018-11-30 00:00:00	Location glaçe - Patin libre novembre 2018	4 610.50\$	4 610.50\$
		Facture	5029		2018-12-31 00:00:00	Location de glace - décembre 2018	7 553.87\$	7 553.87\$
<b>Total pour le fournisseur : ARV01 - Association Recreative de Val-Des-Monts- Sportium :</b>							<b>319 382.37\$</b>	<b>319 382.40\$</b>
BLA01	Banque Laurentienne	Facture	JUIN 2018		2018-06-05 00:00:00	RÈGLEMENTS 533-04,735-13,724-12,702-11,718-12	360 323.75\$	360 323.75\$
<b>Total pour le fournisseur : BLA01 - Banque Laurentienne :</b>							<b>360 323.75\$</b>	<b>360 323.75\$</b>
BRC02	Banque Royale du Canada	Facture	JUIN 2018		2018-06-05 00:00:00	RÈGLEMENTS 634-07,639-08,726-12,742-13	8 344.70\$	8 344.70\$
		Facture	RÉGL. juil 2018		2018-07-12 00:00:00	Règlements 735-13, 768-15, 718-12 Juillet 2018	92 867.00\$	92 867.00\$
		Facture	RÉGLEMENT 2018		2018-12-09 00:00:00	REGLEMENTS 634-07, 639-08, 726-12, 742-13	204 244.70\$	204 244.70\$
<b>Total pour le fournisseur : BRC02 - Banque Royale du Canada :</b>							<b>305 456.40\$</b>	<b>305 456.40\$</b>
BIN01	Battleshield Industries limited	Facture	18-2479		2018-08-13 00:00:00	RÉPARATION - CAMION ACCIDENTÉ (251)	56 413.90\$	56 413.90\$
		Facture	18-2493		2018-08-13 00:00:00	(251) RÉPARATION PLANCHER, INDICATEUR DE CHARGE- POMPE	3 245.50\$	3 245.50\$
		Commande	9826	Complétée	2018-12-03 00:00:00	TEST AUTOPOMPE, CISTERNE, POMPE PORTATIVE	3 449.25\$	2 253.53\$
		Commande	9827	Complétée	2018-12-03 00:00:00	REPARATION SUITE AUX TEST DE AUTOPOMPE	4 599.00\$	4 548.85\$
		Commande	9892	En commande	2018-12-12 00:00:00	Ch. St-Antoine - Location d'un rouleau compacteur pour rond point	2 012.06\$	-
		Commande	9918	Complétée	2018-12-20 00:00:00	451, 251 - Plusieurs réparations	4 881.32\$	4 881.34\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : BIN01 - Battleshield Industries limited :</b>							<b>74 601.03\$</b>	<b>71 343.12\$</b>
BFL01	Bfl Canada	Facture	170236		2018-03-13 00:00:00	AVENANT NO.15 - AUGMENTATION DE VALEURS	2 388.19\$	2 388.19\$
		Facture	180319		2018-04-17 00:00:00	Police #14250002 - Assurance - Exp 2018/05/01	3 442.86\$	3 442.86\$
		Facture	214819		2018-10-02 00:00:00	Renouvellement 2018-2019	77 991.68\$	77 991.68\$
		Facture	215645		2018-10-02 00:00:00	Renouvellement assurance 2018-2019	36 665.42\$	36 665.42\$
		Facture	229194		2018-12-11 00:00:00	RENOUVELLEMENT ASSURANCE ACCIDENT 2019	2 455.70\$	2 455.70\$
<b>Total pour le fournisseur : BFL01 - Bfl Canada :</b>							<b>122 943.85\$</b>	<b>122 943.85\$</b>
BGA02	BOBCAT de Gatineau	Commande	7342	Complétée	2018-01-01 00:00:00	LOCATION D'UN CARRARO AVEC PELLE A NEIGE JAN-FÉV-MARS 2018	5 173.88\$	5 173.89\$
		Commande	8712	Complétée	2018-05-23 00:00:00	18-005 - Carraro SP4400 (petit tracteur pour épandage)	22 420.13\$	22 420.13\$
		Facture	154634		2018-09-11 00:00:00	Crédit - batterie 12V commercial diesel	(274.92\$	) (274.92\$ )
		Commande	9622	En commande	2018-11-02 00:00:00	Location bob cat sur chenille avec une tariere installation poteaux cloture	2 529.45\$	1 802.24\$
<b>Total pour le fournisseur : BGA02 - BOBCAT de Gatineau :</b>							<b>29 848.54\$</b>	<b>29 121.34\$</b>
CAR06	Cargill Ltd	Commande	7785	Complétée	2018-01-03 00:00:00	SECTEUR SUD - 801 TONNES DE SEL DÉGLACAGE	8 727.98\$	7 413.11\$
		Commande	7790	Complétée	2018-01-04 00:00:00	GARAGE NORD - VOYAGE DE SEL	7 246.87\$	7 402.75\$
		Commande	7824	Complétée	2018-01-08 00:00:00	Secteur Nord et Sud - Tonnes de sel	11 782.77\$	10 939.53\$
		Commande	7900	Complétée	2018-01-16 00:00:00	Garage Nord et Sud - Tonnes de sel à déglacage	14 909.04\$	14 320.97\$
		Commande	7953	Complétée	2018-01-23 00:00:00	Secteur nord et sud - Sel à déglacage	11 181.78\$	10 974.71\$
		Commande	8037	Complétée	2018-02-01 00:00:00	Secteur Sud - 72 tonnes de sel à déglacage	7 855.18\$	7 413.10\$
		Commande	8056	Complétée	2018-02-06 00:00:00	36 Tonnes de sel de déglacage	3 725.19\$	3 919.83\$
		Commande	8073	Complétée	2018-02-07 00:00:00	Secteur sud - 72 tonnes de sel à déglacage	7 855.18\$	7 334.43\$
		Commande	8217	Complétée	2018-03-08 00:00:00	000301 - 33 Tonnes de sel	3 600.68\$	2 936.25\$
<b>Total pour le fournisseur : CAR06 - Cargill Ltd :</b>							<b>76 884.67\$</b>	<b>72 654.68\$</b>
CSD02	Carriere Sabliere Dagenais	Commande	9350	Complétée	2018-09-20 00:00:00	000301 - 12600 T de sable d'hiver et 600 T de pierre tamisée	162 804.61\$	152 136.12\$
		Facture	0537797		2018-10-18 00:00:00	601.53 T de pierre tamisée	10 720.00\$	10 720.00\$
		Commande	9577	Complétée	2018-10-23 00:00:00	sable de plage - reamenagement du terrain Parc Thibault - 200 tonnes	2 299.50\$	1 852.04\$
		Commande	9875	Complétée	2018-12-10 00:00:00	Ch St-Antoine - tonnes de 0/4 pouces et MG20	6 093.67\$	8 878.41\$
		Commande	9876	Complétée	2018-12-10 00:00:00	Sable d'hiver secteur sud	18 108.56\$	17 967.78\$
		Commande	9878	En commande	2018-12-10 00:00:00	Ch St-Antoine - Location de deux camion dix roues - rond point	5 104.89\$	550.73\$
		<b>Total pour le fournisseur : CSD02 - Carriere Sabliere Dagenais :</b>						
EQU01	CARRIÈRE SABLIERE OUTAOUAIS (7081782 Canada inc.)	Commande	8186	Complétée	2018-03-06 00:00:00	00S003 - 500 tonnes de MG56 pour réparer chemin	6 179.91\$	5 095.41\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	8187	Complétée		2018-03-06 00:00:00	000301 - 1000 tonnes de gravier pour réparer bris du dégel	12 359.81\$	11 492.94\$
	Commande	8420	Complétée		2018-04-11 00:00:00	00P031 - 900 Tonnes MG20B et MG20 MTQ mélangés	9 571.67\$	8 743.24\$
	Commande	8421	Complétée		2018-04-11 00:00:00	00C014 - 900 Tonnes MG20B et MG20 MTQ mélangés	9 571.67\$	8 596.70\$
	Commande	8440	Complétée		2018-04-11 00:00:00	00C055 - 800 Tonnes de MG20B et MG20 MTQ mélangés	8 508.15\$	7 518.06\$
	Commande	8441	Complétée		2018-04-11 00:00:00	000302 - 1000 Tonnes de gravier - réparer chemins en général	12 359.81\$	5 267.64\$
	Commande	8451	Complétée		2018-04-11 00:00:00	00A013 et 00N002 - MG20B et MG20 MTQ mélangés	9 571.68\$	8 379.35\$
	Commande	8452	Complétée		2018-04-11 00:00:00	00L058 - 500 tonnes de MG20B & MG20 MTQ mélangés	5 317.59\$	4 819.65\$
	Commande	8453	Complétée		2018-04-11 00:00:00	00L046 - 700 tonnes de MG20B et MG20 MTQ mélangés	7 444.63\$	5 019.13\$
	Commande	8620	Complétée		2018-05-08 00:00:00	00C019 - 350 Tonnes de Gabion - Refaire fossé rue des Cèdres	5 633.78\$	5 720.21\$
	Commande	8627	Complétée		2018-05-08 00:00:00	00C036 - 500 Tonnes de MG20B	4 742.72\$	4 712.08\$
	Commande	8638	Complétée		2018-05-09 00:00:00	00C035 - 500 Tonnes MG20B - ch. Château	4 742.72\$	4 755.81\$
	Commande	8639	Complétée		2018-05-09 00:00:00	00K006 - 800 Tonnes de MG20B - ch. Kennedy	7 588.35\$	7 657.50\$
	Commande	8640	Complétée		2018-05-09 00:00:00	00P020 - 2000 Tonnes de MG20B - ch. Perdrix	18 970.88\$	19 083.75\$
	Commande	8641	Complétée		2018-05-09 00:00:00	00F007 - 1500 Tonnes de MG20B - ch. Faubourg	14 228.16\$	13 795.15\$
	Facture	1213			2018-05-14 00:00:00	00F007 - 1500 Tonnes de MG20B - ch. Faubourg	4 794.32\$	4 794.32\$
	Commande	8689	Complétée		2018-05-17 00:00:00	00C019 - 150 Tonnes de gabion - Érosion des fossés	2 414.48\$	2 596.53\$
	Commande	8897	Complétée		2018-06-28 00:00:00	000301 et 000302 - 1000 T de Mg20B ou gabion	11 497.50\$	15 177.81\$
	Commande	9049	En commande		2018-07-26 00:00:00	PLUIE18 - Gravier - Réparation divers chemins et accotements (sud)	5 748.75\$	3 429.84\$
	Commande	9297	Complétée		2018-09-11 00:00:00	000301 - 500 Tonnes MG20B - Chemins en général	4 742.72\$	5 649.27\$
	Commande	9419	En commande		2018-10-01 00:00:00	000301 - 1000 Tonnes de MG20	9 485.44\$	4 133.37\$
	<b>Total pour le fournisseur : EQU01 - CARRIÈRE SABLIERE OUTAOUAIS (7081782 Canada inc.) :</b>						<b>175 474.74\$</b>	<b>156 437.76\$</b>
CAR07	Carrières Edelweiss	Commande	8307	Complétée	2018-03-21 00:00:00	Granula MG20b - Réparations printanières - Arrondissement nord	13 279.61\$	13 312.71\$
		Commande	8505	Complétée	2018-04-19 00:00:00	000301 - 1000 Tonnes de gravier MG20B et MG56 mélangés	13 279.61\$	6 205.85\$
		Commande	8550	Complétée	2018-04-26 00:00:00	MG20B - Réparer divers chemins suite aux pluies du 30 octobre 2017	39 838.84\$	31 703.27\$
		Facture	200153		2018-04-30 00:00:00	MG20B - Réparer divers chemins suite aux pluies du 30 octobre 2017	(0.04\$	) (0.04\$ )
		Facture	200187		2018-05-02 00:00:00	MG20B - Réparer divers chemins suite aux pluies du 30 octobre 2017	(0.05\$	) (0.05\$ )

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	200223			2018-05-03 00:00:00	MG20B - Réparer divers chemins suite aux pluies du 30 octobre 2017	4 812.79\$	4 812.79\$
	Facture	200224			2018-05-04 00:00:00	MG20B - Réparer divers chemins suite aux pluies du 30 octobre 2017	3 551.73\$	3 551.73\$
	Commande	8724	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00H005 - 500 Tonnes MG20B ( H Zurenski )	6 783.53\$	6 940.89\$
	Commande	8725	Complétée		2018-05-25 00:00:00	1000 Tonnes MG20B (du FORT)	13 567.05\$	13 649.33\$
	Commande	8726	Complétée		2018-05-25 00:00:00	500 Tonne MG20B (newcomb)	6 783.53\$	6 754.20\$
	Commande	9050	Complétée		2018-07-26 00:00:00	PLUIE18 - Gravier - Réparation divers chemins et accotements (Nord)	5 748.75\$	7 355.02\$
	Commande	9121	Complétée		2018-08-13 00:00:00	00P042 - Gravier divers pour ponceau (ch. Pont)	10 991.61\$	10 531.46\$
	Commande	9218	Complétée		2018-08-27 00:00:00	000302 - 1000 tonnes de granulats MG20-B	13 567.05\$	13 707.00\$
	Commande	9417	En commande		2018-10-01 00:00:00	000302 - 1000 Tonnes de granulats MG20B	13 567.05\$	8 760.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : CAR07 - Carrières Edelweiss :</b>						<b>145 771.06\$</b>	<b>127 284.50\$</b>
CHARETTE, JEAN-PIERRE ET	Facture	2016-15-0032			2018-10-29 00:00:00	PROJET D'ENTENTE - PARCELLE DE TERRAIN AU1801 PAIEMENT	26 503.00\$	26 503.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : - CHARETTE, JEAN-PIERRE ET :</b>						<b>26 503.00\$</b>	<b>26 503.00\$</b>
CIM01	Cima+senc	21806781			2018-07-16 00:00:00	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE RES.: 18-07-271	40 789.68\$	40 789.68\$
	Facture	21807674			2018-07-18 00:00:00	SURVEILLANCE SUPP. PH 2	11 424.19\$	11 424.19\$
	Facture	21813016			2018-11-13 00:00:00	SURVEILLANCE SUPP. PH 2	2 519.33\$	2 519.33\$
	<b>Total pour le fournisseur : CIM01 - Cima+senc :</b>						<b>54 733.20\$</b>	<b>54 733.20\$</b>
CMI02	Compass Mineral Canada Corp.	9316	Complétée		2018-09-17 00:00:00	000301 - 33 tonnes de sel pour sable d'hiver	14 402.69\$	19 569.06\$
	Commande	9333	Complétée		2018-09-17 00:00:00	000302 - 33 tonnes de sel pour sable d'hiver	14 402.69\$	20 717.03\$
	Commande	9596	Complétée		2018-11-01 00:00:00	sel hiver - 36 tonnes	5 064.60\$	5 112.43\$
	Commande	9750	Complétée		2018-11-21 00:00:00	Sel d'hiver - 108 tonnes	15 193.80\$	18 868.48\$
	Commande	9795	Complétée		2018-11-29 00:00:00	Sel d'hiver - 132 tonnes	18 570.21\$	20 375.18\$
	Commande	9898	Complétée		2018-12-13 00:00:00	Garage nord et sud - abrasif - sel	18 003.37\$	26 102.40\$
	Commande	9934	Complétée		2018-12-20 00:00:00	Sel de déglçage - secteur sud et Saint-Pierre	9 707.15\$	11 476.94\$
	<b>Total pour le fournisseur : CMI02 - Compass Mineral Canada Corp. :</b>						<b>95 344.51\$</b>	<b>122 221.52\$</b>
CED01	Construction Edelweiss	7041	En commande		2018-01-01 00:00:00	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA BERGE-PHASE2-817 CH DU PONT	449 974.87\$	410 892.28\$
	Commande	9228	Complétée		2018-08-28 00:00:00	00P042 - Pavage du chemin du Pont	11 497.50\$	12 290.64\$
	Commande	9492	En commande		2018-10-10 00:00:00	Travaux de réfection du chemin St-Joseph - Phase 1B	1 464 638.89\$	721 338.01\$
	Commande	9495	Complétée		2018-10-11 00:00:00	ASPHALTE CHEMIN SAUVÉ, DES CÈDRES ET FOGARTY	13 209.29\$	11 543.12\$
	<b>Total pour le fournisseur : CED01 - Construction Edelweiss :</b>						<b>1 939 320.55\$</b>	<b>1 156 064.05\$</b>
CRD01	Creighton Rock Drill	7929	Complétée		2018-01-16 00:00:00	45N04, 72C15, 45N04, 77N17, 46C10, 27N02, 70C15 -	5 337.13\$	5 532.59\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	8163	Complétée		2018-03-01 00:00:00	lames et dents 77N17. 71N15 et 27N02 - Set de lames et déglacage dent du scarificateur	3 060.40\$	3 061.08\$
	Commande	8484	Complétée		2018-04-18 00:00:00	Lames et dents rotatives pour les 4 niveleuses	4 139.10\$	4 148.76\$
	Commande	8719	Complétée		2018-05-25 00:00:00	077N17 & 071N15 - Lames Black Cat	4 599.00\$	4 628.89\$
	Commande	9635	Complétée		2018-11-06 00:00:00	DBCD 3/4*8*42 3/4 ice et DBCB 1*8*42 3/4	5 562.30\$	5 562.31\$
	Commande	9787	En commande		2018-11-26 00:00:00	lame de 48 p 12mm épaisseur et lame 36p 12mm épaisseur - 77N17	2 497.26\$	-
	Commande	9900	En commande		2018-12-13 00:00:00	77N17 - Lames de 48 et 36 pouces	4 049.19\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : CRD01 - Creighton Rock Drill :</b>						<b>29 244.38\$</b>	<b>22 933.63\$</b>
DIS03	Discount Location d'autos et camions	Commande	8557	Complétée	2018-04-26 00:00:00	LOCURB - Location de 3 véhicules - Programme Boues septiques	16 370.14\$	16 513.82\$
		Commande	8635	Complétée	2018-05-09 00:00:00	L00012 - Location Minivan pour camps de jour	3 559.63\$	2 926.80\$
		Commande	8947	Complétée	2018-07-10 00:00:00	Location camionnette 4 mois - Secteur voirie	7 372.19\$	4 212.68\$
		Commande	9252	Complétée	2018-08-30 00:00:00	000302 - Location camion pour contremaître - Sept. à Déc. 2018	3 637.81\$	3 142.06\$
		Facture	6194032652		2018-11-12 00:00:00	000302 - Location camion pour contremaître - Sept. à Déc. 2018	(21.44\$	) (21.44\$ )
		Facture	6194033114		2018-12-05 00:00:00	GMC Sierra 1500	2 064.80\$	2 064.80\$
	<b>Total pour le fournisseur : DIS03 - Discount Location d'autos et camions :</b>						<b>32 983.13\$</b>	<b>28 838.72\$</b>
REQ01	DRL-BEAUDOIN	Commande	7914	Complétée	2018-01-18 00:00:00	72C15, 43C06, 58C12, 47C10, 46C10 - Lames	3 748.19\$	4 966.92\$
		Commande	7954	Complétée	2018-01-23 00:00:00	77N17, 45N04, 27N02, 71N15, 66C14, 76C17 Peignes à glace - dents 1 pouce	7 756.44\$	6 404.11\$
		Commande	9634	Complétée	2018-11-06 00:00:00	Lame CA-GBN 7/8*6*48 3/4, lame à bloc et sabots en fonte	10 159.19\$	10 987.01\$
		Commande	9877	En commande	2018-12-10 00:00:00	Garage nord et sud - couteaux niveleuse	17 112.88\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : REQ01 - DRL-BEAUDOIN :</b>						<b>38 776.70\$</b>	<b>22 358.04\$</b>
ENE02	Énergère	Commande	9736	En commande	2018-11-20 00:00:00	fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes	175 305.83\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : ENE02 - Énergère :</b>						<b>175 305.83\$</b>	<b>-</b>
EWC01	Enviro World Corp.	Commande	8610	Complétée	2018-05-03 00:00:00	Bacs à compost, logo, bacs de cuisine, aérateur...	367 613.76\$	393 192.45\$
		Facture	52333238		2018-07-13 00:00:00	30 bacs à compost additionnels - PO 8610	2 460.61\$	2 460.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : EWC01 - Enviro World Corp. :</b>						<b>370 074.37\$</b>	<b>395 653.06\$</b>
EQU02	Equinox JMP (6369472 inc.)	Facture	5724		2018-06-11 00:00:00	16-P001-11 Arpentage Mtée Paiement	45 506.82\$	45 506.82\$
		Commande	9493	En commande	2018-10-10 00:00:00	ajustement du prix du bitume - travaux réfection Montée Paiement - Phase 2	36 217.63\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : EQU02 - Equinox JMP (6369472 inc.) :</b>						<b>81 724.45\$</b>	<b>45 506.82\$</b>
ELP01	Equipements Lourds Papineau Inc.	Commande	7786	Complétée	2018-01-03 00:00:00	57C11 - KIT PETITE ET GRANDE CHAINE -	2 025.86\$	2 026.02\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	7792	Complétée		2018-01-04 00:00:00	SABLEUSE 76C17, 57C11, POTEAU D'AILE, PENTURE AILE AVANT, BLOC D'AILE AVEC PIN, ETC	3 587.22\$	2 356.77\$
	Commande	7827	Complétée		2018-01-08 00:00:00	46C10 - Réparation de la console et du controle de la sableuse	2 800.92\$	2 271.16\$
	Commande	7830	Complétée		2018-01-08 00:00:00	72C15 - Installation d'une coiffe à l'intérieur de la sableuse	2 777.71\$	2 836.35\$
	Commande	7853	Complétée		2018-01-10 00:00:00	72C15-REEMPLACER LE TREUIL DU SB1 + PLAQUE DE TEFLON SABLEUSE	2 114.37\$	2 114.37\$
	Commande	7971	Complétée		2018-01-29 00:00:00	46C10 - RÉPARATION DE LA SABLEUSE	3 391.76\$	3 657.72\$
	Commande	8020	Complétée		2018-02-01 00:00:00	47C10 - Harnais avant pour la pelle à neige + 2 pine pour les barrures	3 085.93\$	1 537.85\$
	Commande	8598	Complétée		2018-05-03 00:00:00	072C15 - Modification majeure convoyeur transversal de la sableuse	12 864.71\$	12 864.71\$
	Commande	8971	Complétée		2018-07-13 00:00:00	066C14 - Achat et installation d'un tire-fort	2 544.16\$	2 471.10\$
	Commande	9022	Complétée		2018-07-19 00:00:00	066C14 - Réparer et peindre	12 139.90\$	12 139.90\$
	Commande	9303	Complétée		2018-09-11 00:00:00	046C10 & 047C10 - Remplacer penture pour aile de côté	2 587.06\$	2 672.20\$
	Commande	9751	Complétée		2018-11-21 00:00:00	Achat d'une chaîne pour la sableuse avec bering et sproket - 47C10	2 644.43\$	1 347.59\$
	<b>Total pour le fournisseur : ELP01 - Equipements Lourds Papineau Inc. :</b>						<b>52 564.03\$</b>	<b>48 295.74\$</b>
FLV01	Federation des Lacs de Val-Des-Monts	Facture	2018		2018-05-08 00:00:00	SUBVENTION	35 000.00\$	35 000.00\$
		Facture	Juillet 2018		2018-07-23 00:00:00	Subvention	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	SUBV 2018		2018-12-11 00:00:00	DERNIÈRE PARTIE DE SUBVENTION 2018	20 000.00\$	20 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : FLV01 - Federation des Lacs de Val-Des-Monts :</b>						<b>65 000.00\$</b>	<b>65 000.00\$</b>
FCO01	Festival Country de Val-Des-Monts	Facture	VERS 1 - 2018		2018-02-05 00:00:00	SUBVENTION 2018 - 1ER VERSEMENT	15 000.00\$	15 000.00\$
		Facture	2E-2018		2018-05-14 00:00:00	2E VERSEMENT 2018	15 000.00\$	15 000.00\$
		Facture	Juin 2018		2018-06-13 00:00:00	Subvention - Festival country VDM	15 000.00\$	15 000.00\$
		Facture	Juillet 2018		2018-07-30 00:00:00	Montant dû au Festival Country 2018	3 995.00\$	3 995.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : FCO01 - Festival Country de Val-Des-Monts :</b>						<b>48 995.00\$</b>	<b>48 995.00\$</b>
FBN01	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture	JANVIER 2018		2018-01-31 00:00:00	INTÉRÊTS SUR CAPITAL REGL. 724-12	5 958.12\$	5 958.12\$
		Facture	NOVEMBRE 2018		2018-11-12 00:00:00	RÈGLEMENT 576-05 ET 729-12	32 849.88\$	32 849.88\$
		Facture	2018-703-11		2018-12-03 00:00:00	RÈGLEMENT 703-11	109 569.60\$	109 569.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : FBN01 - Financiere Banque Nationale Inc. :</b>						<b>148 377.60\$</b>	<b>148 377.60\$</b>
GIP02	GAGNÉ, ISABELLE, PATRY, LAFLAMME EN FIDEICOMMIS	Facture	RES. 18-01-024		2018-02-19 00:00:00	ACQUISITION DU LOT 2799857 - 48 SAINT-JOSEPH	111 200.78\$	111 200.78\$
		Facture	MAI-2018		2018-05-30 00:00:00	ACQUISITION NAKERTOK	290 377.65\$	290 377.65\$
		Facture	RES 18-08-309		2018-08-24 00:00:00	ACQUISITION DU LOT 1 658 318	93 140.67\$	93 140.67\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
<b>Total pour le fournisseur : GIP02 - GAGNÉ, ISABELLE, PATRY, LAFLAMME EN FIDEICOMMIS :</b>							<b>494 719.10\$</b>	<b>494 719.10\$</b>
LOU01	Gestion USD inc. Loubac	Commande	7896	Complétée	2018-01-15 00:00:00	Bac de recyclage pour livraison et roues pour réparation	7 534.98\$	7 534.98\$
		Commande	8173	Complétée	2018-03-01 00:00:00	110 Bac à déchets et impression logo municipalité	9 473.15\$	9 473.15\$
		Commande	8713	Complétée	2018-05-23 00:00:00	Achat Bacs à déchets 240 litres, impression logo et livraison	17 472.75\$	17 472.75\$
		Commande	8899	Complétée	2018-06-28 00:00:00	Vente de bacs à déchets 240 litres	17 472.75\$	17 472.75\$
		Commande	8925	Complétée	2018-07-05 00:00:00	Achat de bacs de recyclage pour nouvelles constructions	12 586.49\$	12 586.49\$
		Commande	9033	Complétée	2018-07-25 00:00:00	Achats de bacs à déchets 240 litres	17 472.75\$	17 472.75\$
<b>Total pour le fournisseur : LOU01 - Gestion USD inc. Loubac :</b>							<b>82 012.87\$</b>	<b>82 012.87\$</b>
GQC02	Gouvernement du Quebec	Facture	JANVIER 2018		2018-01-18 00:00:00	CARRA JANVIER 2018	2 533.81\$	2 533.81\$
		Facture	FÉVRIER 2018		2018-02-22 00:00:00	CARRA FÉVRIER 2018	2 680.03\$	2 680.03\$
		Facture	18-03-SUPP.		2018-03-08 00:00:00	FINANCEMENT DU RÉGIME PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE	5 309.00\$	5 309.00\$
		Facture	MARS 2018		2018-04-06 00:00:00	CARRA MARS 2018	2 558.15\$	2 558.15\$
		Facture	AVRIL 2018		2018-04-24 00:00:00	CARRA AVRIL 2018	2 631.31\$	2 631.31\$
		Facture	MAI 2018		2018-05-29 00:00:00	CARRA - MAI	2 558.20\$	2 558.20\$
		Facture	JUIN 2018		2018-06-26 00:00:00	CARRA JUIN 2018	2 801.91\$	2 801.91\$
		Facture	Juillet 2018		2018-07-26 00:00:00	Carra Juillet 2018	5 032.67\$	5 032.67\$
		Facture	AOÛT 2018		2018-08-24 00:00:00	CARRA - AOÛT 2018	2 983.57\$	2 983.57\$
		Facture	18-09 CARRA		2018-09-25 00:00:00	CARRA SEPTEMBRE 2018	3 815.84\$	3 815.84\$
		Facture	OCT. 2018		2018-10-29 00:00:00	CARRA - OCTOBRE 2018	3 543.94\$	3 543.94\$
		Facture	NOV.-2018		2018-11-28 00:00:00	CARRA - NOVEMBRE 2018	3 357.60\$	3 357.60\$
		Facture	DÉC 2018		2018-12-20 00:00:00	CARRA DÉCEMBRE 2018	3 184.59\$	3 184.59\$
<b>Total pour le fournisseur : GQC02 - Gouvernement du Quebec :</b>							<b>42 990.62\$</b>	<b>42 990.62\$</b>
GAX01	Groupe Axor Inc.	Commande	9036	Complétée	2018-07-25 00:00:00	Gestion projet - Rénos HDV et caserne 2	28 398.83\$	28 398.83\$
		Commande	9783	En commande	2018-11-26 00:00:00	Gestion projet - réfection hôtel de ville/construction caserne Nord - 9779	19 660.73\$	-
		Facture	AX-19-395		2018-12-17 00:00:00	Services pour les semaines 3,10 et 17 décembre - Rénos HDV et caserne 2	6 553.58\$	6 553.58\$
<b>Total pour le fournisseur : GAX01 - Groupe Axor Inc. :</b>							<b>54 613.14\$</b>	<b>34 952.41\$</b>
GSC01	Groupe SCE	Commande	8912	Complétée	2018-07-05 00:00:00	Évaluation psychométrique - Candidat poste de direction	2 299.50\$	2 299.50\$
		Commande	9035	Complétée	2018-07-25 00:00:00	Service de recrutement et évaluation psychométrique - Directeur TP	24 443.69\$	21 184.14\$
<b>Total pour le fournisseur : GSC01 - Groupe SCE :</b>							<b>26 743.19\$</b>	<b>23 483.64\$</b>
HQU01	Hydro-Quebec	Facture	611801889021		2018-02-12 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 JANVIER 2018 - 158192	3 072.18\$	3 072.18\$



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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	624401805060			2018-02-12 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 28 NOV AU 29 JANVIER 2018 - 158556	2 696.98\$	2 696.98\$
	Facture	638801775796			2018-02-12 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1 AU 31 JANVIER 2018 - 158119	3 160.60\$	3 160.60\$
	Facture	638801775797			2018-02-12 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 DÉC AU 25 JANVIER 2018 - 158911	7 141.92\$	7 141.92\$
	Facture	616301826719			2018-02-26 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 9 DÉC AU 9 FÉVRIER - 158374	3 484.10\$	3 484.10\$
	Facture	611801901332			2018-03-12 00:00:00	ELECTRICITE AU 28 FÉVRIER - 158192	2 774.58\$	2 774.58\$
	Facture	631601799601			2018-03-12 00:00:00	ELECTRICITE DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER - 158010	2 516.24\$	2 516.24\$
	Facture	619901825699			2018-03-19 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER - 158119	2 735.31\$	2 735.31\$
	Facture	622601824532			2018-03-19 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 9 JANVIER AU 6 MARS 2018 - 159000	2 172.39\$	2 172.39\$
	Facture	612701905746			2018-03-27 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 FÉV AU 25 MARS - 158 010	2 744.37\$	2 744.37\$
	Facture	612701905747			2018-04-18 00:00:00	SERVICE DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2018-158 911	4 571.96\$	4 571.96\$
	Facture	616301848281			2018-04-18 00:00:00	SERVICE DU 1 AU 31 MARS 2018-158 119	2 968.32\$	2 968.32\$
	Facture	616301848282			2018-04-18 00:00:00	SERVICE DU 1 AU 31 MARS 2018-158 192	3 072.18\$	3 072.18\$
	Facture	657701740491			2018-04-18 00:00:00	SERVICE DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018-158 911	5 465.28\$	5 465.28\$
	Facture	18-04-158374			2018-04-23 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL - 158374	2 242.79\$	2 242.79\$
	Facture	616301861002			2018-05-08 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL - 158192	2 986.13\$	2 986.13\$
	Facture	622601846834			2018-05-08 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL - 158010	2 784.00\$	2 784.00\$
	Facture	686502004611			2018-05-08 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL - 158911	4 705.63\$	4 705.63\$
	Facture	689201632671			2018-05-08 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL - 158119	2 238.08\$	2 238.08\$
	Facture	651401972493			2018-06-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 AVRIL AU 25 MAI - 158911	3 468.97\$	3 468.97\$
	Facture	666701754301			2018-06-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 MAI - 158192	3 085.19\$	3 085.19\$
	Facture	659502052067			2018-07-09 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26MAI AU 25 JUIN - 158911	3 358.79\$	3 358.79\$
	Facture	628002086120			2018-07-10 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER JUIN AU 30 JUIN - 158192	2 986.13\$	2 986.13\$
	Facture	623 502 103 672			2018-07-27 00:00:00	299 002 158 911 du 26 juin au 25 juillet 2018	3 066.21\$	3 066.21\$
	Facture	653201823957			2018-08-13 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 JUILLET - 158 192	3 085.19\$	3 085.19\$
	Facture	626201900018			2018-09-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT - 158911	3 152.24\$	3 152.24\$
	Facture	611801994002			2018-09-24 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 AOÛT - 158192	3 085.19\$	3 085.19\$
	Facture	626201921727			2018-10-15 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 AOÛT AU 25 SEPT - 158911	3 227.02\$	3 227.02\$
	Facture	682901763632			2018-10-15 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 30 SEPT - 158192	2 994.75\$	2 994.75\$
	Facture	631601924083			2018-11-12 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 26 SEPT AU 25 OCTOBRE - 158911	3 356.65\$	3 356.65\$
	Facture	632502150574			2018-11-12 00:00:00	ÉLECTRICITÉ AU 31 OCT - 158192	3 085.19\$	3 085.19\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	628901946147			2018-12-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 30 NOV. - 158911	4 685.56\$	4 685.56\$
	Facture	671201839551			2018-12-11 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 30 NOVEMBRE - 158192	2 986.13\$	2 986.13\$
	Facture	617201977188			2018-12-13 00:00:00	Électricité du 13 octobre au 12 décembre 2018 - 158 374	2 365.85\$	2 365.85\$
	Facture	643301925498			2018-12-27 00:00:00	Électricité du 26 novembre au 25 décembre 2018 - 158911	5 038.69\$	5 038.69\$
	Facture	687401769803			2018-12-31 00:00:00	ÉLECTRICITÉ DU 1ER AU 31 DÉC - 158192	3 085.19\$	3 085.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : HQU01 - Hydro-Quebec :</b>						<b>119 645.98\$</b>	<b>119 645.98\$</b>
IBP01	Innovative Building Products Inc.	Commande	8699	Complétée	2018-05-23 00:00:00	Épandage abat poussière - chlorure de magnésium 30% liquide	97 383.83\$	97 640.44\$
		Facture	INV46609		2018-08-27 00:00:00	28000 litres abat poussiere	7 790.71\$	7 790.71\$
		Facture	INV46649		2018-08-29 00:00:00	19000 litres abat poussiere	5 286.55\$	5 286.55\$
		Facture	INV46650		2018-08-29 00:00:00	19000 litres abat poussiere	5 286.55\$	5 286.55\$
		Facture	INV46714		2018-09-10 00:00:00	28000 litres d<abat poussiere	7 790.71\$	7 790.71\$
		Commande	9345	Complétée	2018-09-20 00:00:00	228000 litres de chlorure de magnésium liquide	63 438.61\$	52 030.82\$
	<b>Total pour le fournisseur : IBP01 - Innovative Building Products Inc. :</b>						<b>186 976.96\$</b>	<b>175 825.78\$</b>
JBM01	J.B. Mccllelland & Fils Ltee	Commande	8196	Complétée	2018-03-06 00:00:00	29 Couvre-tout Bigbill et 27 sarraux Bigbill	3 595.62\$	3 595.68\$
		Commande	8197	Complétée	2018-03-06 00:00:00	Vêtements divers Cols-bleu et broderie logo	10 764.77\$	10 803.61\$
		Commande	8306	Complétée	2018-03-21 00:00:00	Tracteur à gazon	3 161.81\$	3 104.31\$
		Commande	9057	Complétée	2018-07-31 00:00:00	00P042 - Ponceaux et collets	6 780.95\$	6 780.95\$
		Commande	9111	Complétée	2018-08-08 00:00:00	00R004 - Ponceaux et collets (ch. Rapides)	2 414.48\$	2 030.60\$
		Commande	9136	Complétée	2018-08-14 00:00:00	000301 & 000302 - Ponceaux et collets	13 500.00\$	13 361.82\$
		Commande	9227	Complétée	2018-08-28 00:00:00	00L029 - Ponceaux et collets (ch St- Germain)	3 679.20\$	3 218.01\$
		Commande	9380	Complétée	2018-09-24 00:00:00	00F011 - Remplacer un ponceau (ch. Fogarty)	8 679.46\$	8 679.46\$
	<b>Total pour le fournisseur : JBM01 - J.B. Mccllelland &amp; Fils Ltee :</b>						<b>52 576.29\$</b>	<b>51 574.44\$</b>
LRO01	LA RELANCE OUTAOUAIS	Commande	7803	Complétée	2018-01-01 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER DES DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX	156 300.00\$	156 300.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : LRO01 - LA RELANCE OUTAOUAIS :</b>						<b>156 300.00\$</b>	<b>156 300.00\$</b>
LMA01	Lignes Maska	Facture	3196		2018-10-01 00:00:00	MARQUAGE DE LIGNES - RES.: 18-04-120	27 842.24\$	27 842.24\$
	<b>Total pour le fournisseur : LMA01 - Lignes Maska :</b>						<b>27 842.24\$</b>	<b>27 842.24\$</b>
LLI01	London Life	Facture	PAIE 1-2- 2018		2018-01-16 00:00:00	PAIE 1-2 DU 1 AU 15 JANVIER	24 103.48\$	24 103.48\$
		Facture	JANVIER 2018		2018-01-31 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER	22 473.58\$	22 473.58\$
		Facture	18-02-P5-6		2018-02-12 00:00:00	FOND DE PENSION - P.5-6 DU 1 AU 15 FÉVRIER	21 660.46\$	21 660.46\$
		Facture	18-PAIE 7-8		2018-02-22 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 7-8 DU 16 AU 28 FÉVRIER	23 851.68\$	23 851.68\$
		Facture	18-03-PAIE 9-10		2018-03-12 00:00:00	PAIE 9 ET 10 - DU 1ER AU 15 MARS 2018	21 359.84\$	21 359.84\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	18-04-P11-12-13			2018-04-03 00:00:00	FONDS DE PENSION - PAIES 11-12-13	35 660.76\$	35 660.76\$
	Facture	18-04-P-14-15			2018-04-18 00:00:00	FONDS DE PENSION - PAIES 14-15	23 613.22\$	23 613.22\$
	Facture	P16-17- 2018			2018-05-01 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIES 16-17	23 607.44\$	23 607.44\$
	Facture	18-05 - P18-19			2018-05-14 00:00:00	PAIE 18-19 ASSURANCES COLLECTIVES	22 762.84\$	22 762.84\$
	Facture	MAI 2018			2018-06-04 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIES 20-21-22	36 374.80\$	36 374.80\$
	Facture	Juin 2018			2018-06-19 00:00:00	Paie # 23 et 24 période 01 @ 15 juin 2018 Cadre	6 989.18\$	6 989.18\$
	Facture	Juin 2018-B			2018-06-19 00:00:00	Paie # 23 et 24 période 01 @ 15 juin 2018 STTVDM	16 129.10\$	16 129.10\$
	Facture	P25-26 / 2018			2018-07-03 00:00:00	FOND DE PENSION PAIE 25-26 DU 16 AU 30 JUIN	23 652.04\$	23 652.04\$
	Facture	P27-28/ 2018			2018-07-16 00:00:00	FOND DE PENSION PAIE 27 ET 28 DU 1ER AU 15 JUILLET	23 732.04\$	23 732.04\$
	Facture	Juillet 2018			2018-07-26 00:00:00	Paie 29 et 30 du 16 au 31 juillet 2018	23 861.16\$	23 861.16\$
	Facture	PAIE31-32/2018			2018-08-13 00:00:00	PAIE 31-32 DU 1ER AU 15 AOÛT	23 880.90\$	23 880.90\$
	Facture	18-PAIE33-34-35			2018-09-04 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIES 33-34-35 DU 16 AU 31 AOÛT	44 909.42\$	44 909.42\$
	Facture	18-09-P36-37			2018-09-24 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIE 36-37 DU 1ER AU 15 SEPT	23 270.54\$	23 270.54\$
	Facture	2018-P38-39			2018-10-09 00:00:00	FOND DE PENSSION - PAIE 38-39	23 083.70\$	23 083.70\$
	Facture	P40-41 - 2018			2018-10-15 00:00:00	PAIES 40-41 - FOND DE PENSSION - DU 1 AU 15 OCT	23 227.86\$	23 227.86\$
	Facture	2018-P42-43			2018-10-29 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIES 42-43	23 809.78\$	23 809.78\$
	Facture	P44-45 / 2018			2018-11-13 00:00:00	FOND DE PENSION DU 1ER AU 15 NOV. - PAIE 44-45	22 165.78\$	22 165.78\$
	Facture	P46-47-48/2018			2018-12-11 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIES 46-47-48	33 792.98\$	33 792.98\$
	Facture	2018-P49-50			2018-12-17 00:00:00	PAIES 49-50 DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE	35 500.40\$	35 500.40\$
	Facture	16 au 31 déc.18			2018-12-31 00:00:00	Fonds de pension - Paie 51-52 du 16 au 31 décembre 2018	25 285.40\$	25 285.40\$
		<b>Total pour le fournisseur : LLI01 - London Life :</b>					<b>628 758.38\$</b>	<b>628 758.38\$</b>
ACA02	LRAA + ACSL	Facture	4387		2018-03-07 00:00:00	PRÉPARATION PLAN ET DEVIS, CONSTRUCTION CASERNES, GARAGE-SURPLUS	7 739.55\$	7 739.55\$
		Facture	4459		2018-04-03 00:00:00	PRÉPARATION PLAN ET DEVIS, CONSTRUCTION CASERNES, GARAGE-SURPLUS	9 119.59\$	9 119.59\$
		Facture	4559		2018-06-04 00:00:00	17-013 - Honoraires rénovation caserne et HDV	9 119.94\$	9 119.94\$
		Facture	4649		2018-07-04 00:00:00	17-013 - Avancement des travaux - Honoraires	9 119.94\$	9 119.94\$
		Facture	4665		2018-08-13 00:00:00	PLANS ET DEVIS POUR MOBILIER DE L'HOTEL DE VILLE	5 622.57\$	5 622.57\$
		Facture	4674		2018-08-13 00:00:00	AVANCEMENT DES TRAVAUX HDV ET CASERNE - AOÛT	8 818.24\$	8 818.24\$
		Facture	4812		2018-10-01 00:00:00	Travaux hotel de ville et caserne	11 657.09\$	11 657.09\$
		Facture	4885		2018-11-19 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX HDV	6 281.08\$	6 281.08\$

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

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : ACA02 - LRAA + ACSL :</b>								<b>67 478.00\$</b>	<b>67 478.00\$</b>
MRC01	M.R.C. des Collines de L'Outaouais	Commande	7883	Complétée		2018-01-16 00:00:00	Quote part - mars au décembre 2018	3 713 580.00\$	3 713 580.00\$
		Facture	FÉVRIER 2018			2018-01-16 00:00:00	QUOTE PART	371 358.00\$	371 358.00\$
		Facture	2018-000094			2018-04-05 00:00:00	Règlement 184-13 & 222-15 - Versement 1 2018	56 777.77\$	56 777.77\$
		Facture	2018-000186			2018-05-24 00:00:00	Panneau interprétation et capsule vidéo	5 232.00\$	5 232.00\$
		Facture	2018-000239			2018-07-17 00:00:00	Bilan coûts hygiène transport des déchets pour 2017	19 809.81\$	19 809.81\$
		Facture	2018-000312			2018-10-09 00:00:00	intérêts de septembre 2018 régl.184-13 et 222-15	19 628.19\$	19 628.19\$
		Facture	RES.:18-10-389			2018-10-29 00:00:00	QUOTE-PART ADDITIONNELLE	83 181.00\$	83 181.00\$
		Facture	JANVIER 2019			2018-12-17 00:00:00	QUOTE PART JANVIER 2019	391 634.00\$	391 634.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : MRC01 - M.R.C. des Collines de L'Outaouais :</b>							
MNA01	Michelin North America (Canada) Inc.	Commande	7797	Complétée		2018-01-04 00:00:00	45N04 - 2 PNEUS 17.5 25 SNOW PLUS	4 375.95\$	4 375.95\$
		Commande	7860	Complétée		2018-01-10 00:00:00	42L05 - Pneus Snow Plus	13 649.83\$	13 649.83\$
		Facture	DA0006426483			2018-02-05 00:00:00	055L11 - Pneus	4 019.90\$	4 019.90\$
		Commande	9329	Complétée		2018-09-17 00:00:00	076C17 et 070C15 - Réchapper les pneus et carcasses	6 016.41\$	6 233.84\$
		Commande	9490	Complétée		2018-10-10 00:00:00	Pneus Michelin pour Niveleuse et camion 10 roues	41 875.56\$	40 620.03\$
		Commande	9602	Complétée		2018-11-02 00:00:00	achat de pneus d'hiver 21C10 - 54C11	2 835.10\$	2 971.88\$
<b>Total pour le fournisseur : MNA01 - Michelin North America (Canada) Inc. :</b>								<b>72 772.75\$</b>	<b>71 871.43\$</b>
MIN01	Microrama Informatique Inc.	Commande	7835	Complétée		2018-01-05 00:00:00	Conception Système de saisis et traitement de données P. Boues	5 748.75\$	5 748.75\$
		Facture	734069			2018-01-12 00:00:00	CRÉDIT LICENCE OFFICE 365 PROPLUS	(1 101.00\$	) (1 101.00\$ )
		Facture	734070			2018-01-12 00:00:00	CRÉDIT APPEL DE SERVICE	(204.66\$	) (204.66\$ )
		Commande	8018	Complétée		2018-01-26 00:00:00	Tablettes Panasonic CF-20 + Imprimante + Équipement	24 553.60\$	24 553.60\$
		Commande	7958	Complétée		2018-01-29 00:00:00	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE PROTECTION DU PARE-FEU (3 ANS)	2 901.97\$	2 906.57\$
		Commande	8411	Complétée		2018-04-05 00:00:00	17-013 - Réaménagement de la salle réseau et terminaison du câblage	5 168.13\$	5 728.91\$
		Commande	8829	Complétée		2018-06-13 00:00:00	Renouvel. 3 licences pour suite Adobe CC (M.N., S.G., S.B.) juin @ juin	4 466.79\$	4 466.78\$
		Commande	8844	Complétée		2018-06-20 00:00:00	000701, 702 & 703 - Reseau sans fil dans parcs municipaux	4 558.76\$	4 213.83\$
		Facture	736307			2018-07-11 00:00:00	Crédit applicable sur facture #735188	(257.83\$	) (257.83\$ )
		Commande	9095	Complétée		2018-08-07 00:00:00	Configuration et travaux - Divers départements	2 098.30\$	2 098.31\$
Commande	9598	En commande		2018-11-01 00:00:00	licences Office 365 business - licences One Drive for business	3 402.33\$	-		
Facture	737731			2018-11-14 00:00:00	batterie pack et batteire backup cyber power	2 431.72\$	2 431.72\$		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : MIN01 - Microrama Informatique Inc. :</b>							<b>53 766.86\$</b>	<b>50 584.98\$</b>
MRQ01		Ministere du Revenu du Quebec						
	Facture	PAIE 1 - 2018			2018-01-04 00:00:00	PAIE 1 DU 1 AU 7 JANVIER 2018	40 151.53\$	40 151.53\$
	Facture	PAIE 2 - 2018			2018-01-11 00:00:00	PAIE 2 DU 8 AU 14 JANVIER 2018	62 170.11\$	62 170.11\$
	Facture	PAIE 3 - 2018			2018-01-18 00:00:00	PAIE 3 - DU 15 AU 21 JANVIER	60 811.71\$	60 811.71\$
	Facture	PAIE 4 - 2018			2018-01-31 00:00:00	PAIE 4 - DU 22 AU 31 JANVIER 2018	28 343.64\$	28 343.64\$
	Facture	18-02-PAIE 5			2018-02-09 00:00:00	PAIE 5 - DU 1 AU 7 FÉVRIER 2018	38 337.81\$	38 337.81\$
	Facture	18-02-PAIE 6			2018-02-09 00:00:00	PAIE 6 - DU 8 AU 14 FÉVRIER 2018	28 015.91\$	28 015.91\$
	Facture	18-02-PAIE 7			2018-02-22 00:00:00	PAIE 7 DU 15 AU 21 FÉVRIER 2018	40 700.77\$	40 700.77\$
	Facture	18-02-PAIE 8			2018-02-22 00:00:00	PAIE 7 DU 22 AU 28 FÉVRIER 2018	46 545.36\$	46 545.36\$
	Facture	18-03-PAIE 10			2018-03-08 00:00:00	PAIE 10 - DU 8 AU 14 MARS 2018	30 183.69\$	30 183.69\$
	Facture	18-03-PAIE 9			2018-03-08 00:00:00	PAIE 9 - DU 1ER AU 7 MARS 2018	37 887.11\$	37 887.11\$
	Facture	18-03-PAIE 11			2018-04-06 00:00:00	PAIE 11 - DU 15 AU 21 MARS 2018	44 093.97\$	44 093.97\$
	Facture	18-03-PAIE12-13			2018-04-06 00:00:00	PAIE 12 & 13 - DU 22 AU 31 MARS 2018	69 225.47\$	69 225.47\$
	Facture	18-04-PAIE 14			2018-04-06 00:00:00	PAIE 14 - DU 01 AU 7 AVRIL 2018	29 288.79\$	29 288.79\$
	Facture	PAIE 15 - 2018			2018-04-24 00:00:00	PAIE 15 - DU 8 AVRIL AU 14 AVRIL 2018	43 224.03\$	43 224.03\$
	Facture	PAIE 16 - 2018			2018-04-24 00:00:00	PAIE 16 DU 15 AU 21 AVRIL 2018	32 321.50\$	32 321.50\$
	Facture	PAIE 17 - 2018			2018-05-09 00:00:00	PAIE 17 - DU 22 AU 30 AVRIL 2018	39 344.37\$	39 344.37\$
	Facture	PAIE18-2018			2018-05-09 00:00:00	PAIE 18 - DU 1ER AU 7 MAI	29 861.28\$	29 861.28\$
	Facture	2018-PAIE19			2018-05-14 00:00:00	PAIE 19 - DU 8 AU 14 MAI 2018	40 645.86\$	40 645.86\$
	Facture	P-20-2018			2018-05-29 00:00:00	PAIE 20 DU 15 AU 21 MAI 2018	35 623.18\$	35 623.18\$
	Facture	18-PAIES/21-22			2018-06-05 00:00:00	PAIES 21-22 - DU 22 AU 31 MAI 2018	82 181.26\$	82 181.26\$
	Facture	PAIE 23 - 2018			2018-06-11 00:00:00	PAIE 23 - DU 1ER AU 7 JUIN 2018	48 488.45\$	48 488.45\$
	Facture	18-06-P24			2018-06-26 00:00:00	PAIE 24 DU 8 AU 14 JUIN 2018	32 674.04\$	32 674.04\$
	Facture	18-06-P25			2018-06-26 00:00:00	PAIE 25 DU 15 AU 21 JUIN 2018	51 396.83\$	51 396.83\$
	Facture	2018-06-P26			2018-06-27 00:00:00	PAIE 26 - DU 22 AU 30 JUIN 2018	33 271.31\$	33 271.31\$
	Facture	PAIE 27-2018			2018-07-10 00:00:00	PAIE 27 DU 1ER AU 7 JUILLET 2018	46 589.83\$	46 589.83\$
	Facture	P28/2018			2018-07-18 00:00:00	PAIE 28 DU 8 AU 14 JUILLET 2018	41 093.97\$	41 093.97\$
	Facture	Juillet 2018			2018-07-26 00:00:00	Paie #29 du 15 au 21 juillet 2018	59 250.17\$	59 250.17\$
	Facture	Juillet. 2018			2018-07-26 00:00:00	Paie #30 du 22 au 31 juillet 2018	38 804.40\$	38 804.40\$
	Facture	18-08-PAIE 31			2018-08-10 00:00:00	PAIE 31 - DU 1 AU 7 AOÛT 2018	33 399.25\$	33 399.25\$
	Facture	18-08-PAIE 32			2018-08-10 00:00:00	PAIE 32 - DU 8 AU 14 AOÛT 2018	52 745.07\$	52 745.07\$
	Facture	2018-PAIE 33			2018-08-24 00:00:00	PAIE 33 - DU 15 AU 21 AOÛT 2018	35 737.66\$	35 737.66\$
	Facture	18-09-PAIE 36			2018-09-18 00:00:00	PAIE 36 - DU 1ER AU 7 SEPTEMBRE	44 089.33\$	44 089.33\$
	Facture	18-09-PAIE34-35			2018-09-18 00:00:00	PAIES 34-35 DU 22 AU 31 AOÛT 2018	84 790.44\$	84 790.44\$
	Facture	18-09 P.35			2018-09-25 00:00:00	PAIE 38 - DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2018	48 369.99\$	48 369.99\$
	Facture	18-09-P.37			2018-09-25 00:00:00	PAIE 37 - DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2018	32 603.29\$	32 603.29\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	
	Facture	2018-PAIE39			2018-10-10 00:00:00	PAIE 39 DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2018	26 655.68\$	26 655.68\$	
	Facture	2018-PAIE40			2018-10-10 00:00:00	DU 1ER AU 7 OCTOBRE - PAIE 40	43 877.73\$	43 877.73\$	
	Facture	2018-P-41			2018-10-29 00:00:00	PAIE 41 DU 8 AU 14 OCTOBRE 2018	25 749.16\$	25 749.16\$	
	Facture	2018-P42			2018-10-29 00:00:00	PAIE 42 DU 15 AU 21 OCTOBRE	45 032.47\$	45 032.47\$	
	Facture	2018-P43			2018-10-29 00:00:00	DU 22 AU 31 OCT - PAIE 43	26 073.20\$	26 073.20\$	
	Facture	18-PAIE 44			2018-11-28 00:00:00	PAIE 44 DU 1ER AU 7 NOVEMBRE	39 483.75\$	39 483.75\$	
	Facture	18-PAIE 45			2018-11-28 00:00:00	PAIE 45 DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2018	22 247.98\$	22 247.98\$	
	Facture	18-PAIE 46			2018-11-28 00:00:00	PAIE 46 DU 15 AU 21 NOVEMBRE	43 336.67\$	43 336.67\$	
	Facture	18-PAIES/47-48			2018-12-04 00:00:00	PAIES 47-48 - DU 22 AU 30 NOVEMBRE 2018	61 725.64\$	61 725.64\$	
	Facture	P49 - 2018			2018-12-07 00:00:00	PAIE 49 DU 1ER AU 7 DÉC 2018	25 374.04\$	25 374.04\$	
	Facture	P50 - 2018			2018-12-13 00:00:00	PAIE 50 DU 8 AU 14 DÉC 2018	44 620.55\$	44 620.55\$	
	Facture	P51 - 2018			2018-12-20 00:00:00	PAIE 51 DU 15 AU 21 DÉC 2018	30 536.66\$	30 536.66\$	
	Facture	P52 - 2018			2018-12-22 00:00:00	PAIE 52 DU 22 AU 31 DÉC 2018	37 505.08\$	37 505.08\$	
		<b>Total pour le fournisseur : MRQ01 - Ministère du Revenu du Québec :</b>						<b>2 014 479.99\$</b>	<b>2 014 479.99\$</b>
MCA01	Municipalite de Cantley	Facture			2018-000007	2018-08-13 00:00:00	ENTENTE INTERMUNICIPALE - MTÉE PAIEMENT	26 842.00\$	26 842.00\$
		Facture			2018-000215	2018-08-13 00:00:00	RÉFECTION MTÉE PAIEMENT PRÈS DE FAUBOURG ET VIGNEAULT	42 954.16\$	42 954.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : MCA01 - Municipalite de Cantley :</b>						<b>69 796.16\$</b>	<b>69 796.16\$</b>
NCA01	Neopost Canada Ltee	Facture			JANVIER 2018	2018-01-08 00:00:00	TIMBRES POUR LA TIMBREUSE	25 000.00\$	25 000.00\$
		Facture			AVRIL 2018	2018-04-23 00:00:00	TIMBRES POUR LA TIMBREUSE	14 900.00\$	14 900.00\$
		Facture			NOV 2018	2018-11-05 00:00:00	AFRANCHISSEMENT POUR LA TIMBREUSE	5 000.00\$	5 000.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : NCA01 - Neopost Canada Ltee :</b>						<b>44 900.00\$</b>	<b>44 900.00\$</b>
pcr01	PETROLES CREVIER INC.	Facture			1105030	2018-01-03 00:00:00	#000251 - 553 et 321 Diesel	3 651.40\$	3 651.40\$
		Facture			1105034	2018-01-04 00:00:00	#000321 - Diesel	4 126.57\$	4 126.57\$
		Facture			1105052	2018-01-09 00:00:00	#000321 - Diesel	4 269.26\$	4 269.26\$
		Facture			1106814	2018-01-09 00:00:00	000320 - Diesel	3 604.05\$	3 604.05\$
		Facture			1105754	2018-01-12 00:00:00	#000320 - Diesel	2 502.32\$	2 502.32\$
		Facture			1105756	2018-01-12 00:00:00	#000321 - Diesel	2 296.61\$	2 296.61\$
		Facture			1105769	2018-01-15 00:00:00	#000321 - Diesel	3 671.91\$	3 671.91\$
		Facture			1105797	2018-01-18 00:00:00	#000320 - Diesel	2 197.47\$	2 197.47\$
		Facture			1105870	2018-01-24 00:00:00	#000320 - Diesel	2 245.89\$	2 245.89\$
		Facture			1105871	2018-01-24 00:00:00	#000320 - Diesel	2 546.26\$	2 546.26\$
		Facture			1105872	2018-01-24 00:00:00	#000321 - Diesel	4 155.83\$	4 155.83\$
		Facture			1108425	2018-02-02 00:00:00	000321 - Diesel	3 119.68\$	3 119.68\$
		Facture			1108427	2018-02-02 00:00:00	000320 - Diesel	2 531.99\$	2 531.99\$
		Facture			1108435	2018-02-05 00:00:00	000321 - Diesel	2 871.78\$	2 871.78\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1108442			2018-02-05 00:00:00	000321 - Diesel	3 336.84\$	3 336.84\$
	Facture	1108484			2018-02-08 00:00:00	000321 - Diesel	2 747.89\$	2 747.89\$
	Facture	1108504			2018-02-12 00:00:00	000320 - Diesel	3 297.37\$	3 297.37\$
	Facture	1108505			2018-02-12 00:00:00	000321 - Diesel	3 608.76\$	3 608.76\$
	Facture	1109955			2018-02-20 00:00:00	000321 - Diesel	3 237.75\$	3 237.75\$
	Facture	1109993			2018-02-21 00:00:00	000321 - Diesel	2 514.99\$	2 514.99\$
	Facture	1109997			2018-02-21 00:00:00	000320 - Diesel	3 585.17\$	3 585.17\$
	Facture	1110108C			2018-02-22 00:00:00	Crédit - Annule la facture 1110108	(983.51\$	) (983.51\$ )
	Facture	1110020			2018-02-26 00:00:00	000321 - Diesel	3 625.93\$	3 625.93\$
	Facture	1110023			2018-02-26 00:00:00	000320 - Diesel	2 924.72\$	2 924.72\$
	Facture	1111405			2018-03-07 00:00:00	000320 - Diesel	2 707.40\$	2 707.40\$
	Facture	1111406			2018-03-07 00:00:00	000321 - Diesel	2 215.50\$	2 215.50\$
	Facture	1111686			2018-03-09 00:00:00	000251, 000451 & 000321 - Diesel	3 592.21\$	3 592.21\$
	Facture	1111872			2018-03-13 00:00:00	000320 - Diesel	2 105.18\$	2 105.18\$
	Facture	1113119			2018-03-19 00:00:00	252, 452, 251, 652, 320 - DIESEL UFTS	2 878.79\$	2 878.79\$
	Facture	1113578			2018-03-23 00:00:00	320 - DIESEL UFTS	2 223.88\$	2 223.88\$
	Facture	1113579			2018-03-23 00:00:00	321 - DIESEL UFTS	3 429.82\$	3 429.82\$
	Facture	1113853			2018-03-28 00:00:00	320 - DIESEL UFTS	2 125.78\$	2 125.78\$
	Facture	1114849			2018-04-05 00:00:00	321 - DIESEL UFTS	2 489.36\$	2 489.36\$
	Facture	1114850			2018-04-05 00:00:00	320 - DIESEL UFTS	2 348.80\$	2 348.80\$
	Facture	1115956			2018-04-13 00:00:00	000321 - Diesel	4 039.82\$	4 039.82\$
	Facture	1115957			2018-04-13 00:00:00	000320 - Diesel	3 203.30\$	3 203.30\$
	Facture	1116138			2018-04-18 00:00:00	000321 - Diesel	2 138.45\$	2 138.45\$
	Facture	1116139			2018-04-18 00:00:00	000320 - Diesel	3 113.49\$	3 113.49\$
	Facture	1116377			2018-04-23 00:00:00	000321 - Diesel	2 021.81\$	2 021.81\$
	Facture	1116834			2018-04-27 00:00:00	000320 - Diesel	2 854.50\$	2 854.50\$
	Facture	1117663			2018-05-02 00:00:00	000321 - Diesel	2 903.55\$	2 903.55\$
	Facture	1117665			2018-05-02 00:00:00	000320 - Diesel	2 919.15\$	2 919.15\$
	Facture	1117860			2018-05-04 00:00:00	000321 - Diesel	2 236.64\$	2 236.64\$
	Facture	1118821			2018-05-11 00:00:00	000321 - Diesel	4 817.88\$	4 817.88\$
	Facture	1118822			2018-05-11 00:00:00	000320 - Diesel	3 902.90\$	3 902.90\$
	Facture	1119268			2018-05-17 00:00:00	000321 - Diesel	3 191.19\$	3 191.19\$
	Facture	1119269			2018-05-17 00:00:00	000320 - Diesel	2 293.90\$	2 293.90\$
	Facture	1119694			2018-05-23 00:00:00	Diesel - véhicules divers	2 785.40\$	2 785.40\$
	Facture	1119695			2018-05-23 00:00:00	000321 - Diesel	2 574.13\$	2 574.13\$
	Facture	1120322			2018-05-31 00:00:00	000321 - Diesel	5 020.82\$	5 020.82\$
	Facture	1120220			2018-06-01 00:00:00	000320 - Diesel	3 440.83\$	3 440.83\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	1120666			2018-06-04 00:00:00	000320 - Diesel	3 275.77\$	3 275.77\$
	Facture	1120669			2018-06-04 00:00:00	000321 - Diesel	2 050.22\$	2 050.22\$
	Facture	1120835			2018-06-06 00:00:00	Diesel - véhicules divers	2 022.47\$	2 022.47\$
	Facture	1121488			2018-06-11 00:00:00	000320 - Diesel	3 112.08\$	3 112.08\$
	Facture	1121489			2018-06-11 00:00:00	000321 - Diesel	2 519.49\$	2 519.49\$
	Facture	1121692			2018-06-13 00:00:00	000320 - Diesel	2 013.68\$	2 013.68\$
	Facture	1126943			2018-07-17 00:00:00	000321 - Diesel	2 294.24\$	2 294.24\$
	Facture	1126945			2018-07-17 00:00:00	000320 - Diesel	2 456.75\$	2 456.75\$
	Facture	1126937			2018-07-30 00:00:00	000320 - Diesel	2 222.08\$	2 222.08\$
	Facture	1126941			2018-07-31 00:00:00	000321 - Diesel	3 443.29\$	3 443.29\$
	Facture	1128983			2018-08-03 00:00:00	000252 et 000320 - Diesel - 2017.10 Litres	2 491.23\$	2 491.23\$
	Facture	1127776			2018-08-13 00:00:00	000320 - Diesel	2 751.26\$	2 751.26\$
	Facture	1128632			2018-08-15 00:00:00	000320 - Diesel - 1954.60 Litres	2 459.00\$	2 459.00\$
	Facture	1129318			2018-08-17 00:00:00	Diesel - 2911.50 Litres	3 632.71\$	3 632.71\$
	Facture	1129319			2018-08-20 00:00:00	000321 - Diesel - 2023.60 Litres	2 527.18\$	2 527.18\$
	Facture	1129961			2018-08-28 00:00:00	320 - diesel 1888,80 litres	2 437.02\$	2 437.02\$
	Facture	1129965			2018-08-28 00:00:00	321 - diesel 1838,70 litres	2 372.38\$	2 372.38\$
	Facture	1131500			2018-09-06 00:00:00	000320 - Diesel 1532.90 litres	2 023.65\$	2 023.65\$
	Facture	1132046			2018-09-12 00:00:00	000320 - Diesel 2001.40 litres	2 609.92\$	2 609.92\$
	Facture	1132931			2018-09-19 00:00:00	320 - diesel 1617.70 litres	2 087.25\$	2 087.25\$
	Facture	1133194			2018-09-28 00:00:00	321 - diesel 1705,10 litres	2 256.86\$	2 256.86\$
	Facture	1134367			2018-10-03 00:00:00	320 - diesel 1600,20 litres	2 162.18\$	2 162.18\$
	Facture	1136363			2018-10-12 00:00:00	Diesel 1507.40 litres	2 054.11\$	2 054.11\$
	Facture	1136377			2018-10-19 00:00:00	Diesel 1644.30 litres	2 187.72\$	2 187.72\$
	Facture	1136378			2018-10-19 00:00:00	Diesel 3419.60 litres	4 549.75\$	4 549.75\$
	Facture	1133024			2018-10-25 00:00:00	320 - diesel 2 182,30 litres	2 818.21\$	2 818.21\$
	Facture	1135856			2018-10-26 00:00:00	321 - diesel 2292.20 litres	3 007.58\$	3 007.58\$
	Facture	1135859			2018-10-26 00:00:00	320 - diesel 1854.80 litres	2 433.68\$	2 433.68\$
	Facture	1136714			2018-11-01 00:00:00	Diesel 1517.5 litres	2 010.30\$	2 010.30\$
	Facture	1137192			2018-11-06 00:00:00	Diesel 2203.10 litres	2 903.34\$	2 903.34\$
	Facture	1139461			2018-11-13 00:00:00	Diesel 2084.6 litres - 320	2 761.55\$	2 761.55\$
	Facture	1139474			2018-11-16 00:00:00	Diesel 1931.1 litres - 321	2 498.25\$	2 498.25\$
	Facture	1139512			2018-11-16 00:00:00	Diesel 2138,3 litres - 320	2 766.32\$	2 766.32\$
	Facture	1139599			2018-11-21 00:00:00	Diesel 3585.1 litres - 320	4 662.76\$	4 662.76\$
	Facture	1139866			2018-11-28 00:00:00	Diesel 4125.6 litres - 321	5 071.65\$	5 071.65\$
	Facture	1140079			2018-12-01 00:00:00	Diesel 3992.7 litres - 320	4 912.87\$	4 912.87\$
	Facture	1142565			2018-12-06 00:00:00	Diesel 2045.70 litres - 320	2 528.92\$	2 528.92\$



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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1142566			2018-12-06 00:00:00	Diesel 1887.5 litres - 321	2 333.36\$	2 333.36\$
	Facture	1142580			2018-12-11 00:00:00	Diesel 1889.4 litres - 320	2 335.70\$	2 335.70\$
	Facture	1142581			2018-12-11 00:00:00	Diesel 2622.7 litres - 321	3 242.22\$	3 242.22\$
	Facture	1139460			2018-12-13 00:00:00	Diesel 1615.5 litres - 321	2 140.12\$	2 140.12\$
	Facture	1142598			2018-12-14 00:00:00	Diesel 1890.4 litres - 320	2 328.24\$	2 328.24\$
	Facture	1142599			2018-12-14 00:00:00	Diesel 1865.6 litres - 321	2 297.69\$	2 297.69\$
	Facture	1139598			2018-12-21 00:00:00	Diesel 4100.2 litres - 321	5 332.72\$	5 332.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : PCR01 - PETROLES CREVIER INC. :</b>						<b>273 659.18\$</b>	<b>273 659.18\$</b>
PGS01	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA27932		2018-11-30 00:00:00	SFM - du 1er janvier au 31 décembre 2019	31 474.41\$	31 474.41\$
		Facture	CESA28400		2018-11-30 00:00:00	Droit d'utilisation annuel AccesCité - 1er janv. au 31 déc. 2019	11 675.71\$	11 675.71\$
		Facture	CESA29359		2018-11-30 00:00:00	Dossier central, gestion de données, permis - 1er janv. au 31 déc. 2019	19 085.87\$	19 085.87\$
	<b>Total pour le fournisseur : PGS01 - Pg Solutions Inc. :</b>						<b>62 235.99\$</b>	<b>62 235.99\$</b>
PLC01	Piche & Lacroix Cpa Inc.	Facture	JANV2018		2018-01-23 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS D'AUDIT	9 772.88\$	9 772.88\$
		Facture	8 AU 19 JANV.		2018-01-30 00:00:00	SERVICES DE COMPTABILITÉ - SUZANNE VALLIÈRES	5 544.67\$	5 544.67\$
		Facture	22 AU 31 JANV.		2018-02-05 00:00:00	SERVICES COMPTABILITÉ SUZANNE VALLIÈRES	5 544.67\$	5 544.67\$
		Facture	FÉV. 2018		2018-02-28 00:00:00	SERVICES DE MME SUZANNE VALLIÈRES DU 5 AU 16 FÉV	7 191.70\$	7 191.70\$
		Facture	6 MARS 2018		2018-03-12 00:00:00	SERVICES DE COMPTABILITÉ DE SUZANNE VALLIERES DU 19 FÉV AU 2 MARS	6 294.89\$	6 294.89\$
		Facture	20 MARS 2018		2018-03-20 00:00:00	SERVICES DE COMPTABILITÉ MME VALLIÈRES 5 AU 16 MARS	6 898.51\$	6 898.51\$
		Commande	8414	Complétée	2018-04-05 00:00:00	Produire rapport financier sur SESAMM	4 024.13\$	4 024.13\$
		Facture	27 AVRIL 2018		2018-05-08 00:00:00	COMPILATION DES ÉTATS FINANCIER ET FERM. DE LAFLECHE	2 414.48\$	2 414.48\$
		Facture	27 AVRIL NO. 2		2018-05-08 00:00:00	BALANCER SURPLUS AFFECTÉS - CONSOLIDATION 6 ENTITÉ	6 955.99\$	6 955.99\$
		Facture	27 AVRIL NO.3		2018-05-08 00:00:00	ACCORD AVEC L'OFFRE DE SERVICES NO 17-10-23-043	9 198.00\$	9 198.00\$
		Commande	9192	En commande	2018-08-21 00:00:00	Mission d'audit des états financiers 2018 et portion 2017	26 846.67\$	10 807.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : PLC01 - Piche &amp; Lacroix Cpa Inc. :</b>						<b>90 686.59\$</b>	<b>74 647.58\$</b>
PEF02	PNC equipment Finances	Facture	JANVIER 2018		2018-01-22 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
		Facture	JANVIER - 2018		2018-01-22 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
		Facture	JANVIER / 2018		2018-01-22 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
		Facture	JANVIER 2018		2018-01-22 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
		Facture	JANVIER/2018		2018-01-22 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	18-02-70C15			2018-02-09 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-02-71N15			2018-02-09 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-02-71N17			2018-02-09 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	18-02-72C15			2018-02-09 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-02-76C17			2018-02-09 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-03-70C15			2018-03-08 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-03-71N15			2018-03-08 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-03-72C15			2018-03-08 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-03-76C17			2018-03-08 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-03-77N17			2018-03-08 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	18-04-70C15			2018-04-06 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-04-71N15			2018-04-06 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-04-72C15			2018-04-06 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-04-76C17			2018-04-06 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-04-77N17			2018-04-06 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	MAI 2018			2018-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	MAI 2018-70C15			2018-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	MAI 2018-71N15			2018-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	MAI 2018-72C15			2018-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	MAI 2018-77N17			2018-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	18-06-70C15			2018-06-11 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-06-71N15			2018-06-11 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-06-72C15			2018-06-11 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-06-76C17			2018-06-11 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-06-77N17			2018-06-11 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	JUILLET - 2018			2018-07-10 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	JUILLET / 2018			2018-07-10 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	JUILLET 2018			2018-07-10 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	JUILLET-2018			2018-07-10 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	JUILLET/2018			2018-07-10 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-08-70C15			2018-08-10 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-08-71N15			2018-08-10 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-08-72C15			2018-08-10 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-08-76C17			2018-08-10 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-08-77N17			2018-08-10 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	18-09-70C15			2018-09-19 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-09-71N15			2018-09-19 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	18-09-72C15			2018-09-19 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-09-76C17			2018-09-19 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-09-77N17			2018-09-19 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	2018 - OCTOBRE			2018-10-30 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	OCT 2018			2018-10-30 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	OCT.2018			2018-10-30 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	OCTOBRE 2018			2018-10-30 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	OCTOBRE/18			2018-10-30 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-11-70C15			2018-11-28 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-11-71N15			2018-11-28 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-11-72C15			2018-11-28 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-11-76C17			2018-11-28 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-11-77N17			2018-11-28 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	Facture	18-12-70C15			2018-12-04 00:00:00	ACQUISITION DU 70C15	5 476.11\$	5 476.11\$
	Facture	18-12-71N15			2018-12-04 00:00:00	ACQUISITION DU 71N15	7 157.84\$	7 157.84\$
	Facture	18-12-72C15			2018-12-04 00:00:00	ACQUISITION DU 72C15	4 986.32\$	4 986.32\$
	Facture	18-12-76C17			2018-12-04 00:00:00	ACQUISITION DU 76C17	6 093.10\$	6 093.10\$
	Facture	18-12-77N17			2018-12-04 00:00:00	ACQUISITION DU 77N17	8 555.84\$	8 555.84\$
	<b>Total pour le fournisseur : PEF02 - PNC equipment Finances :</b>						<b>387 230.52\$</b>	<b>387 230.52\$</b>
PBE02	PRODUCTIONS BEAUCHAMP	Commande	8350	Complétée	2018-03-29 00:00:00	L00015 - Traiteur, serveurs - repas pour 246 personnes	22 189.92\$	22 189.92\$
		Commande	8391	Complétée	2018-04-03 00:00:00	L00048 - Soirée pop et québécoise - Lumière, son, chapiteau...	11 756.19\$	11 756.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : PBE02 - PRODUCTIONS BEAUCHAMP :</b>						<b>33 946.11\$</b>	<b>33 946.11\$</b>
GKA01	PROMOTIONS DANISYL	Commande	8481	Complétée	2018-04-18 00:00:00	Sacs de voyage, portes-clé - Assises UMQ objets promo	5 450.91\$	5 577.03\$
		Commande	8482	Complétée	2018-04-18 00:00:00	L00039 - objets promo golf - Haut parleur blue tooth	6 537.20\$	6 539.03\$
		Commande	9145	Complétée	2018-08-15 00:00:00	L00015 - Glaçons en stéatique (prix distinction)	4 104.93\$	4 144.09\$
		Commande	9610	Complétée	2018-11-02 00:00:00	Cadeaux de Noël et objets promo - Jeté et sacs cadeaux	12 867.14\$	12 867.13\$
	<b>Total pour le fournisseur : GKA01 - PROMOTIONS DANISYL :</b>						<b>28 960.18\$</b>	<b>29 127.28\$</b>
QUA01	Quadrivium	Commande	7040	Complétée	2018-01-01 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX STABILISATION BERGE 817 CH DU PONT-PHASE2	41 161.05\$	44 949.48\$
	<b>Total pour le fournisseur : QUA01 - Quadrivium :</b>						<b>41 161.05\$</b>	<b>44 949.48\$</b>
RBC02	RBC Crédit-Bail Inc.	Facture	JANVIER 2018		2018-01-22 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$
		Facture	18-02-66C14		2018-02-09 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$
		Facture	18-03-66C14		2018-03-08 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	
	Facture	18-04-66C14			2018-04-06 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	MAI 2018-66C14			2018-05-09 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	18-06-66C14			2018-06-11 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	JUILLET 2018			2018-07-10 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	18-08-66C14			2018-08-10 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	18-09-66C14			2018-09-19 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	OCT 2018			2018-10-10 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	18-11-66C14			2018-11-28 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
	Facture	18-12-66C14			2018-12-04 00:00:00	ACQUISITION DU 66C14	5 278.92\$	5 278.92\$	
		<b>Total pour le fournisseur : RBC02 - RBC Crédit-Bail Inc. :</b>						<b>63 347.04\$</b>	<b>63 347.04\$</b>
RGC01	Receveur General du Canada	Facture			P. 1-2/2018-RP2 2018-01-11 00:00:00	PAIE 1-2 - DU 1 AU 15 JANVIER 2018 - RP2	37 401.59\$	37 401.59\$	
		Facture			P.1-2/2018-RP01 2018-01-11 00:00:00	PAIE 1-2 - DU 1 AU 15 JANVIER 2018 - RP1	6 645.20\$	6 645.20\$	
		Facture			P3-4 - 2018 RP1 2018-01-31 00:00:00	PAIE 3 ET 4 - DU 16 AU 31 JANVIER RP01	14 305.30\$	14 305.30\$	
		Facture			P3-4 - 2018 RP2 2018-01-31 00:00:00	PAIE 3 ET 4 - DU 16 AU 31 JANVIER RP02	21 474.44\$	21 474.44\$	
		Facture			18-02-P5-6-RP1 2018-02-09 00:00:00	PAIE 5-6 DU 1 AU 15 FÉVRIER RP1	5 007.56\$	5 007.56\$	
		Facture			18-02-P5-6-RP2 2018-02-09 00:00:00	PAIE 5-6 DU 1 AU 15 FÉVRIER RP2	21 319.43\$	21 319.43\$	
		Facture			6422845 CANADA 2018-02-09 00:00:00	REF 831424940RP0001 - EXCAVASPHALTE	46 084.68\$	46 084.68\$	
		Facture			20180034859 2018-02-19 00:00:00	LICENCE RADIO	3 244.00\$	3 244.00\$	
		Facture			2018 - PAIE 7-8 2018-02-22 00:00:00	PAIE 7 ET 8 - DU 16 AU 28 FÉVRIER 2018 - RP2	35 645.31\$	35 645.31\$	
		Facture			2018-PAIE7/8RP1 2018-02-22 00:00:00	PAIE 7 ET 8 - FU 16 AU 28 FÉVRIER 2018 - RP1	5 343.27\$	5 343.27\$	
		Facture			18-P9-10-RP1 2018-03-08 00:00:00	PAIE 9-10 DU 1ER MARS AU 15 MARS - RP1	4 317.47\$	4 317.47\$	
		Facture			18-P9-10-RP2 2018-03-08 00:00:00	PAIE 9-10 DU 1ER MARS AU 15 MARS - RP2	23 470.19\$	23 470.19\$	
		Facture			18P11-12-13-RP1 2018-04-06 00:00:00	PAIE 11-12-13 DU 16 AU 31 MARS - RP1	9 792.23\$	9 792.23\$	
		Facture			18P11-12-13-RP2 2018-04-06 00:00:00	PAIE 11-12-13 DU 16 AU 31 MARS - RP2	35 900.52\$	35 900.52\$	
		Facture			P14-15/2018-RP1 2018-04-24 00:00:00	PAIE 14-15 DU 1ER AU 15 AVRIL RP0001	5 394.05\$	5 394.05\$	
		Facture			P14-15/2018-RP2 2018-04-24 00:00:00	PAIE 14-15 DU 1ER AU 15 AVRIL RP0002	24 484.27\$	24 484.27\$	
		Facture			P16-17-2018-RP2 2018-05-09 00:00:00	PAIES 16-17 DU 16 AU 30 AVRIL 2018 - RP0002	22 989.38\$	22 989.38\$	
		Facture			P16-17-2018RP1 2018-05-09 00:00:00	PAIES 16-17 DU 16 AU 30 AVRIL 2018 - RP0001	6 424.78\$	6 424.78\$	
		Facture			2018-P18-19-RP1 2018-05-14 00:00:00	PAIE 18-19 DU 1ER AU 5 MAI - RP0001	5 329.86\$	5 329.86\$	
		Facture			2018-P18-19-RP2 2018-05-14 00:00:00	PAIE 18-19 DU 1ER AU 5 MAI - RP0002	24 033.68\$	24 033.68\$	
		Facture			18-921-22/RP1 2018-06-05 00:00:00	PAIES 20-21 - DU 16 AU 31 MAI -RP0001	13 923.94\$	13 923.94\$	
		Facture			18-P21-22/RP2 2018-06-05 00:00:00	PAIES 20-21 - DU 16 AU 31 MAI -RP0002	34 746.96\$	34 746.96\$	
		Facture			18-06-P23-24RP1 2018-06-26 00:00:00	PAIES 23-24 - DU 1ER AU 15 JUIN - RP01	9 353.55\$	9 353.55\$	
		Facture			18-06-P23-24RP2 2018-06-26 00:00:00	PAIES 23-24 - DU 1ER AU 15 JUIN - RP02	23 967.96\$	23 967.96\$	
		Facture			18-06-P25-26RP1 2018-06-27 00:00:00	PAIES 25-26 DU 16 AU 31 JUIN 2018 - RP01	11 024.62\$	11 024.62\$	
		Facture			18-06-P25-26RP2 2018-06-27 00:00:00	PAIES 25-26 DU 16 AU 31 JUIN 2018 - RP2	23 611.42\$	23 611.42\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	P27-28-2018-RP1			2018-07-18 00:00:00	PAIES 27-28 DU 1ER AU 15 JUILLET - RP01	10 789.20\$	10 789.20\$	
	Facture	P27-28-2018-RP2			2018-07-18 00:00:00	PAIES 27-28 DU 1ER AU 15 JUILLET - RP02	24 257.27\$	24 257.27\$	
	Facture	Juillet 2018			2018-07-26 00:00:00	Paie 29 & 30 - RP0002	23 165.95\$	23 165.95\$	
	Facture	Juillet. 2018			2018-07-26 00:00:00	Paie 29 et 30 - RP0001 16 au 31 juillet	16 025.31\$	16 025.31\$	
	Facture	2018-P31-32/RP1			2018-08-10 00:00:00	PAIE 31-32 DU 1ER AU 15 AOÛT RP001	10 738.99\$	10 738.99\$	
	Facture	2018-P31-32/RP2			2018-08-10 00:00:00	PAIE 31-32 DU 1ER AU 15 AOÛT RP002	23 933.30\$	23 933.30\$	
	Facture	18-33-34-35 RP1			2018-09-18 00:00:00	PAIES 33-34-35 DU 16 AU 31 AOÛT - RP001	13 966.05\$	13 966.05\$	
	Facture	18-33-34-35 RP2			2018-09-18 00:00:00	PAIES 33-34-35 DU 16 AU 31 AOÛT - RP002	35 475.24\$	35 475.24\$	
	Facture	18-P.35-36-RP01			2018-09-25 00:00:00	PAIE 36-37 - DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE - RP01	7 897.74\$	7 897.74\$	
	Facture	18-P.35-36-RP02			2018-09-25 00:00:00	PAIE 36-37 - DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE - RP02	22 551.05\$	22 551.05\$	
	Facture	18-P38-39-RP1			2018-10-10 00:00:00	PAIE 38-39 DU 16 AU 30 SEPT. - RP01	10 886.40\$	10 886.40\$	
	Facture	18-P38-39-RP2			2018-10-10 00:00:00	PAIE 38-39 DU 16 AU 30 SEPT. - RP02	21 264.76\$	21 264.76\$	
	Facture	2018-P40-41-RP1			2018-10-29 00:00:00	P40-41 DU 1ER AU 15 OCTOBRE RP1	8 280.89\$	8 280.89\$	
	Facture	2018-P40-41-RP2			2018-10-29 00:00:00	P40-41 DU 1ER AU 15 OCTOBRE RP2	21 720.36\$	21 720.36\$	
	Facture	2018-P42-43-RP1			2018-10-29 00:00:00	PAIES 42-43 DU 16 AU 31 OCTOBRE - RP01	10 040.92\$	10 040.92\$	
	Facture	2018-P42-43-RP2			2018-10-29 00:00:00	PAIES 42-43 DU 16 AU 31 OCTOBRE - RP02	21 092.34\$	21 092.34\$	
	Facture	18-P44-45 - RP1			2018-11-28 00:00:00	PAIE 44 ET 45 DU 1ER AU 15 NOV- RP02	7 051.17\$	7 051.17\$	
	Facture	18-P44-45 - RP2			2018-11-28 00:00:00	PAIE 44 ET 45 DU 1ER AU 15 NOV- RP02	20 409.46\$	20 409.46\$	
	Facture	2018			2018-12-03 00:00:00	ARRIÉRÉS AE SERVICE DES INCENDIES	21 217.10\$	21 217.10\$	
	Facture	P 46-47-48/RP01			2018-12-04 00:00:00	PAIES 46-47-48 DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2018	15 472.74\$	15 472.74\$	
	Facture	P 46-47-48/RP02			2018-12-04 00:00:00	PAIES 46-47-48 DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2018	33 979.79\$	33 979.79\$	
	Facture	P49-50/ 2018RP1			2018-12-13 00:00:00	PAIE 49-50 - DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2018 RP1	7 828.08\$	7 828.08\$	
	Facture	P49-50/2018 RP2			2018-12-13 00:00:00	PAIE 49-50 - DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2018 RP2	27 066.03\$	27 066.03\$	
	Facture	P51-52 / RP1			2018-12-20 00:00:00	PAIE 51-52 - DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2018 RP1	9 015.34\$	9 015.34\$	
	Facture	P51-52/ RP2			2018-12-20 00:00:00	PAIE 51-52 - DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2018 RP2	25 976.41\$	25 976.41\$	
		<b>Total pour le fournisseur : RGC01 - Receveur General du Canada :</b>					<b>925 337.55\$</b>	<b>925 337.55\$</b>	
rit01	Régie intermunicipale de transport des Collines	Facture			Février 2018	2018-02-28 00:00:00	Premier versement 2018	46 364.00\$	46 364.00\$
		Facture			2E VERS-2018	2018-05-14 00:00:00	2E VERSEMENT 2018	46 364.00\$	46 364.00\$
		Facture			Sept. 2018	2018-08-01 00:00:00	Versement 3 - entente transport 2018	46 364.00\$	46 364.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : rit01 - Régie intermunicipale de transport des Collines :</b>					<b>139 092.00\$</b>	<b>139 092.00\$</b>	
REX02	Relais Expert Conseil inc.	Commande	8385	En commande	2018-04-03 00:00:00	Mandat expert conseil - Dossier RH	17 102.53\$	9 344.02\$	
		Commande	8954	En commande	2018-07-10 00:00:00	Services professionnels - Ressources humaines	13 164.64\$	-	
		<b>Total pour le fournisseur : REX02 - Relais Expert Conseil inc. :</b>					<b>30 267.17\$</b>	<b>9 344.02\$</b>	
RPG01	Rpgl Avocats S.E.N.C.R.L.	Commande	7921	Complétée	2018-01-01 00:00:00	Renouvellement de mandat de RPGL Avocats à titre de conseillers juridiques	9 772.88\$	9 772.92\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	8016	Complétée		2018-01-30 00:00:00	Vérification dossier 41 Hall	2 299.50\$	3 182.51\$
	Commande	8155	En commande		2018-02-22 00:00:00	Mandat - Page Facebook Val-des-Monts - Estimation	2 299.50\$	-
	Facture	18-03-8293-505			2018-03-05 00:00:00	1886 ROUTE DU CARREFOUR	6 939.68\$	6 939.68\$
	Facture	18-03-8293-550			2018-03-05 00:00:00	MARC CAROLLE DUPUIS - POMPIER	5 794.97\$	5 794.97\$
	Facture	18-03-8293-563			2018-03-05 00:00:00	ASS. DES POMPIERS - GRIEFS	12 417.30\$	12 417.30\$
	Commande	8328	Complétée		2018-03-26 00:00:00	Relation de travail	11 497.50\$	13 381.94\$
	Facture	18-04-8293-563			2018-04-03 00:00:00	ASSOCIATION POMPIERS - GRIEFS	9 556.72\$	9 556.72\$
	Facture	18-04-8293-578			2018-04-03 00:00:00	AFFAISSEMENT CHEMIN SAINT-ANTOINE	4 275.35\$	4 275.35\$
	Facture	18-05-12421-002			2018-05-01 00:00:00	54 CHEMIN DE LA CULBUTE	2 040.87\$	2 040.87\$
	Facture	18-05-8293-556			2018-05-01 00:00:00	216 CHEMIN SARRASIN	2 603.03\$	2 603.03\$
	Facture	18-05-8293-559			2018-05-01 00:00:00	33 CHEMIN VAILLANCOURT	2 249.98\$	2 249.98\$
	Facture	18-05-8293-563			2018-05-01 00:00:00	RES 17-11-409 - GRIEFS ASS. POMPIERS	12 210.35\$	12 210.35\$
	Facture	18-05-8293-574			2018-05-01 00:00:00	39 CHEMIN DES JASEURS	4 077.56\$	4 077.56\$
	Facture	18-06-8293-577			2018-06-04 00:00:00	731 CHEMIN BLACKBURN	2 874.76\$	2 874.76\$
	Commande	8911	Complétée		2018-06-28 00:00:00	Service professionnel - dossier gestion invalidité longue durée	2 299.50\$	3 472.58\$
	Facture	18-07-8293-497			2018-07-03 00:00:00	740 ROUTE DU CARREFOUR	2 509.96\$	2 509.96\$
	Facture	18-07-8293-559			2018-07-03 00:00:00	33 CHEMIN VAILLANCOURT	2 016.66\$	2 016.66\$
	Facture	18-08-8293-580			2018-08-07 00:00:00	262 CHEMIN DU LAC-GILMOUR	2 696.49\$	2 696.49\$
	Facture	18-08-8293-582			2018-08-07 00:00:00	SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT - LÉGALISATION DU CANNABIS	2 440.46\$	2 440.46\$
	Commande	9114	En commande		2018-08-09 00:00:00	Rédaction politique-cannabis - Séances d'information	2 198.78\$	-
	Commande	9137	Complétée		2018-08-14 00:00:00	Mandat - Services professionnels - Absence J. Croteau	5 000.00\$	9 391.16\$
	Facture	18-09-8293-549			2018-09-04 00:00:00	EXPROPRIATION MTÉE PAIEMENT - SYLVIE CHENARD	2 035.82\$	2 035.82\$
	Facture	18-09-8293-556			2018-09-04 00:00:00	216 CHEMIN SARRASIN	3 024.43\$	3 024.43\$
	Facture	18-10-8293-589			2018-10-01 00:00:00	254 CHEMIN DE L'ÉGLISE	2 759.40\$	2 759.40\$
	Facture	18-10-8293-590			2018-10-01 00:00:00	32 CHEMIN DU BOSQUET	2 176.73\$	2 176.73\$
	Facture	18-10-8293-591			2018-10-01 00:00:00	Mandat - Services professionnels - Absence J. Croteau	(0.45\$	) (0.45\$ )
	Facture	18-11-8293-581			2018-11-05 00:00:00	ENQUÊTE BC8328	22 508.58\$	22 508.58\$
	Facture	18-11-8293-591			2018-11-05 00:00:00	RESSOURCE HUMAINE BC 9137	3 989.63\$	3 989.63\$
	Commande	9694	En commande		2018-11-15 00:00:00	Mandat - chemin Dubois - M. Denis Dubois et Mme Pierrette Dubois	2 874.38\$	1 471.68\$
	Commande	9761	En commande		2018-11-21 00:00:00	Dossier ressources humaines	4 599.00\$	-
	Facture	18-12-8293-578			2018-12-03 00:00:00	CARRIÈRE SABLÈRE DAGENAIS - AFFAISSEMENT ST-ANTOINE - RES 18-02-036	4 295.47\$	4 295.47\$
	Facture	8293-578 déc.18			2018-12-17 00:00:00	Carrière Sablière Dagenais - Affaissement chemin St-	3 273.34\$	3 273.34\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	8293-593 déc.18			2018-12-17 00:00:00	Antoine Ressources humaines - Résolution 18-10-382	2 734.90\$	2 734.90\$
	Facture	8293-594 déc.18			2018-12-17 00:00:00	47, chemin du Lac-Dodds - Tracey, Kathlenn Marie	4 864.85\$	4 864.85\$
	Facture	8293-597 déc.18			2018-12-17 00:00:00	Demande en injonction interlocutoire - Réfection Montée Paiement - Chénard	3 196.19\$	3 196.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : RPG01 - Rpgl Avocats S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>172 404.07\$</b>	<b>170 235.82\$</b>
SDE02	Commande	7898	Complétée		2018-01-16 00:00:00	Secteur Saint-Pierre - 2000 tonnes sable hiver	21 615.30\$	21 714.48\$
	Commande	7899	Complétée		2018-01-16 00:00:00	Secteur Poltimore - 1000 tonnes sable hiver	9 140.51\$	9 114.54\$
	Commande	8532	Complétée		2018-04-25 00:00:00	000302 - 1000 T de MG20B - Réparer les chemins affectés par dégel	11 152.58\$	12 956.93\$
	Commande	8727	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00M035 - 2000 Tonnes MG20B (Montagne)	23 224.95\$	23 089.19\$
	Commande	8728	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00L014 - 500 Tonnes MG20B (lac Clair)	5 806.24\$	5 903.71\$
	Commande	8729	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00C026 - 700 Tonnes MG20B (lac Champeau)	8 128.73\$	8 196.46\$
	Commande	8730	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00D005 - 1000 Tonnes MG20B (ch. Denholm)	11 612.48\$	12 075.22\$
	Commande	8731	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00D002 - 500 Tonnes MG20B - ( Débarcadère)	5 806.24\$	5 851.10\$
	Commande	8732	Complétée		2018-05-25 00:00:00	00R004 - 2000 Tonnes MG20B (Rapide)	23 224.95\$	23 314.90\$
	Facture	1332			2018-06-13 00:00:00	00R004 - 2000 Tonnes MG20B (Rapide)	(0.02\$	) (0.02\$ )
	Commande	9051	En commande		2018-07-26 00:00:00	PLUIE18 - Gravier - Réparer divers chemins (Nord)	5 748.75\$	1 563.28\$
	Commande	9473	Complétée		2018-10-10 00:00:00	Sable tamisé pour hiver - 2700 tonnes	32 595.41\$	41 512.19\$
	Commande	9474	En commande		2018-10-10 00:00:00	Sable tamisé - 8100 tonnes - Garage St-Pierre	86 145.02\$	85 006.44\$
	Facture	1470			2018-10-17 00:00:00	Sable tamisé pour hiver - 1844.26 tonnes	(0.05\$	) (0.05\$ )
	Commande	9901	Complétée		2018-12-13 00:00:00	Garage Saint-Pierre - Sable tamisé d'hiver	15 952.78\$	16 033.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : SDE02 - Sabliere Denholm :</b>						<b>260 153.87\$</b>	<b>266 331.98\$</b>
SNC01	Commande	8898	En commande		2018-06-28 00:00:00	00R004 - Service surveillance et analyse de 2 forages (ch. Rapides)	5 085.92\$	-
	Commande	8902	En commande		2018-06-28 00:00:00	00R004 - Services d'ingénieurs - Préparation de plans et devis	47 522.62\$	28 060.42\$
	Facture	1378775			2018-08-13 00:00:00	Phase 3 Montée paiement - du 25 mai au 27 juillet 2018	10 062.04\$	10 062.04\$
	<b>Total pour le fournisseur : SNC01 - Snc Lavalin Inc. :</b>						<b>62 670.58\$</b>	<b>38 122.46\$</b>
SAA01	Facture	36009080291706			2018-01-26 00:00:00	IMMATRICULATION 2018	42 669.85\$	42 669.85\$
	<b>Total pour le fournisseur : SAA01 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :</b>						<b>42 669.85\$</b>	<b>42 669.85\$</b>
SPC01	Facture	JANVIER-2018			2018-01-30 00:00:00	RENOUVELLEMENT CONTRAT SPCADE L'OUTAOUAIS	3 449.61\$	3 449.61\$
	Facture	FÉVRIER 2018			2018-03-05 00:00:00	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT	3 449.61\$	3 449.61\$
	Commande	8201	Complétée		2018-03-06 00:00:00	Renouvellement contrat SPCA pour 10 mois	34 496.10\$	34 496.10\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : SPC01 - Spca de L'Outaouais :</b>							<b>41 395.32\$</b>	<b>41 395.32\$</b>
SSQ02	SSQ Groupe Financier	Facture	JANVIER 2018		2018-01-16 00:00:00	ASSURANCE COLL - JANVIER 2018	37 289.67\$	37 289.67\$
		Facture	FÉVRIER 2018		2018-02-12 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	38 850.45\$	38 850.45\$
		Facture	MARS 2018		2018-03-12 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	36 445.54\$	36 445.54\$
		Facture	AVRIL 2018		2018-04-18 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE	33 778.70\$	33 778.70\$
		Facture	MAI 2018		2018-05-22 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2018	35 219.04\$	35 219.04\$
		Facture	Juin 2018		2018-05-30 00:00:00	Assurances collectives Juin 2018	33 804.55\$	33 804.55\$
		Facture	JUILLET 2018		2018-07-09 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2018	34 230.26\$	34 230.26\$
		Facture	AOÛT 2018		2018-08-13 00:00:00	ASSURANCES COLLECTIVES - AOÛT	36 076.33\$	36 076.33\$
		Facture	2018-09		2018-09-24 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2018	36 412.48\$	36 412.48\$
		Facture	OCTOBRE 2018		2018-10-15 00:00:00	ASSURANCE COL. OCTOBRE 2018	33 903.95\$	33 903.95\$
		Facture	NOVEMBRE 2018		2018-11-05 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2018	33 763.70\$	33 763.70\$
		Facture	DÉC- 2018		2018-12-11 00:00:00	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2018	33 544.84\$	33 544.84\$
		<b>Total pour le fournisseur : SSQ02 - SSQ Groupe Financier :</b>						
STA03	Stantec	Commande	8126	En commande	2018-02-20 00:00:00	Inspection régulière Barrage Dame et des Pères	6 438.60\$	-
		Facture	1325051		2018-11-02 00:00:00	services professionnels - chemin St-Joseph	4 828.95\$	4 828.95\$
		Commande	9902	En commande	2018-12-13 00:00:00	Inspection de sécurité - Barrage Dame	21 488.83\$	-
		Facture	1341781		2018-12-18 00:00:00	Reconstruction chemin Saint-Joseph	13 219.26\$	13 219.26\$
<b>Total pour le fournisseur : STA03 - Stantec :</b>							<b>45 975.64\$</b>	<b>18 048.21\$</b>
STT01	Syndicat des Travailleurs/Travailleuses	Facture	JANVIER 2018		2018-01-31 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	5 052.22\$	5 052.22\$
		Facture	FÉVRIER 2018		2018-02-26 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	3 883.16\$	3 883.16\$
		Facture	MARS 2018		2018-04-06 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	4 940.31\$	4 940.31\$
		Facture	AVRIL 2018		2018-05-09 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	4 019.42\$	4 019.42\$
		Facture	MAI 2018		2018-06-05 00:00:00	COTISATION SYNDICAL	5 165.62\$	5 165.62\$
		Facture	JUIN 2018		2018-06-27 00:00:00	COTISATION SYNDICAL JUIN	4 193.10\$	4 193.10\$
		Facture	Juillet 2018		2018-07-26 00:00:00	Syndicat Juillet 2018 - paiement électronique	4 176.64\$	4 176.64\$
		Facture	2018 - AOUT		2018-09-18 00:00:00	COTISATION SYNDICAL AOÛT 2018	5 314.09\$	5 314.09\$
		Facture	SEPT.2018		2018-10-10 00:00:00	COTISATION SYNDICAL SEPTEMBRE 2018	4 208.67\$	4 208.67\$
		Facture	OCTOBRE 2018		2018-10-29 00:00:00	COTISATION SYNDICAL OCTOBRE 2018	4 485.32\$	4 485.32\$
		Facture	NOVEMBRE2018		2018-12-04 00:00:00	COTISATION SYNDICAL NOVEMBRE 2018	5 227.44\$	5 227.44\$
		Facture	DÉC-2018		2018-12-20 00:00:00	COTISATIONS SYNDICAL DÉCEMBRE 2018	4 551.51\$	4 551.51\$
<b>Total pour le fournisseur : STT01 - Syndicat des Travailleurs/Travailleuses :</b>							<b>55 217.50\$</b>	<b>55 217.50\$</b>
txi01	Telecommunications Xittel Inc.	Facture	1268239		2018-02-01 00:00:00	Service entretien et maintenance	28 099.43\$	28 099.43\$
<b>Total pour le fournisseur : txi01 - Telecommunications Xittel Inc. :</b>							<b>28 099.43\$</b>	<b>28 099.43\$</b>



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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	
UMQ01	Union des Municipalites du Quebec	Facture			2018-01-01 00:00:00	Cotisation annuelle - du 1 janvier au 31 déce 2018	7 081.66\$	7 081.66\$	
		Facture			2018-06-12 00:00:00	Mutuelle prévention SST - final 2017 & initial 2018	17 309.21\$	17 309.21\$	
		Facture			2018-09-21 00:00:00	COTISATION ANNUELLE POUR 2019	7 195.14\$	7 195.14\$	
		Facture			2018-10-29 00:00:00	ASSURANCES - QUOTE-PART DES FRANCHISES DU 1ER NOV 2018 AU 1ER NOV 2019	35 567.27\$	35 567.27\$	
<b>Total pour le fournisseur : UMQ01 - Union des Municipalites du Quebec :</b>							<b>67 153.28\$</b>	<b>67 153.28\$</b>	
VLF01	Villa St-Louis-De-France	Facture			2018-11-26 00:00:00	SUBVENTION AIDE AU PROGRAMME ACCÈLOGIES	175 852.95\$	175 852.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : VLF01 - Villa St-Louis-De-France :</b>							<b>175 852.95\$</b>	<b>175 852.95\$</b>	
VDE01	Visa Desjardins	Commande		Complétée		2018-01-19 00:00:00	Formation, hébergement et repas, M. Grignon-Lemieux et M. Giroux	4 293.17\$	3 474.97\$
		Facture				2018-01-26 00:00:00	Formation, hébergement et repas, M. Grignon-Lemieux et M. Giroux	(14.47\$	) (14.47\$ )
		Facture				2018-03-04 00:00:00	P.F. - Visa - café et muffins - Hommage Francis Langevin	(20.72\$	) (20.72\$ )
		Facture				2018-03-04 00:00:00	CRÉDIT CAFÉ, MUFFINS, ETC. BC-8190	(100.00\$	) (100.00\$ )
		Facture				2018-03-15 00:00:00	GOLF 2018 - CANADIAN TIRE	5 889.45\$	5 889.45\$
		Commande		Complétée		2018-03-22 00:00:00	N.G. - Visa, 6 paquets de 4 tables au Costco	4 132.20\$	4 139.03\$
		Facture				2018-03-26 00:00:00	Matelas et sommier - Brault et Martineau	3 256.09\$	3 256.09\$
		Commande		Complétée		2018-04-23 00:00:00	C.L. Visa - Envoi postal du VDM en bref - été 2018	2 040.81\$	2 879.35\$
		Facture				2018-05-01 00:00:00	VISA DESJARDINS - REMISE D'ACHAT ANNUELLE	(856.25\$	) (856.25\$ )
		Commande		Complétée		2018-05-08 00:00:00	F.L. Visa - Hotel et repas - Congrès des Chefs - Charles Ethier	2 299.50\$	1 232.26\$
		Commande		Complétée		2018-05-23 00:00:00	FDVERT - A.T. Visa - Livraison dépliants compostage et sur PDE	2 902.37\$	1 024.43\$
		Facture				2018-05-29 00:00:00	P.F. - Visa - Party City - Assiettes & ballons couleurs diverses	(0.91\$	) (0.91\$ )
		Facture				2018-05-29 00:00:00	P.F. - Visa - Party City - Assiettes & ballons couleurs diverses	(0.83\$	) (0.83\$ )
		Commande		Complétée		2018-06-20 00:00:00	Pop up tent et 3 murs pour événements en général	2 739.28\$	2 739.28\$
		Facture				2018-07-13 00:00:00	C.L. Visa - L00012 - Bracelet de plage (Canada printing)	(1.34\$	) (1.34\$ )
		Facture				2018-07-13 00:00:00	C.L. Visa - L00012 - Achat camps de jour (Dollorama et Walmart)	(1.67\$	) (1.67\$ )
		Facture				2018-07-13 00:00:00	F.L. Visa - Hotel et repas - Congrès des Chefs - Charles Ethier	(0.06\$	) (0.06\$ )
		Facture				2018-07-13 00:00:00	C.L. Visa - L00012 - Achat camps de jour (Dollorama et Walmart)	(3.27\$	) (3.27\$ )
Commande		Complétée		2018-08-08 00:00:00	J.C. Visa - Envoi postal du VDM en bref	2 040.81\$	1 815.25\$		
Commande		Complétée		2018-08-10 00:00:00	PF- Visa - REPAS - DÉPART C. ETHIER & N.G-L chez Mamma Teresa	2 759.40\$	935.31\$		

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	273015			2018-08-23 00:00:00	C.L. Visa - L00012 - Matériel camps de jour (Dollorama et Walmart)	(0.23\$)	(0.23\$)
	Facture	7576924			2018-08-23 00:00:00	C.L. Visa - L00015 - Café et muffins pour jury (Tim Horton)	(1.95\$)	(1.95\$)
	Facture	036635			2018-09-21 00:00:00	CLM-FÊTE FINAL CAMP DE JOUR - MATÉRIEL POUR ATELIER CHOCOLAT	(3.88\$)	(3.88\$)
	Facture	166856-1			2018-09-21 00:00:00	PF- Visa - REPAS - DÉPART C. ETHIER & N.G-L chez Mamma Teresa	(20.89\$)	(20.89\$)
	Facture	5299			2018-09-21 00:00:00	CLM-FÊTE FINAL CAMP DE JOUR - MATÉRIEL POUR ATELIER CHOCOLAT	(15.36\$)	(15.36\$)
	Facture	663056			2018-09-21 00:00:00	Dépôt - Location roulotte pour garde caserne 3 - Tavaux ch. du Pont	(149.75\$)	(149.75\$)
	Facture	C663056			2018-10-16 00:00:00	crédit - location roulette Caserne 3 - travaux chemin du Pont	(20.41\$)	(20.41\$)
	Facture	00000007			2018-11-27 00:00:00	F.L. Visa - Colloque sécurité civile 2018 à Québec	(1.05\$)	(1.05\$)
	Facture	026728			2018-11-27 00:00:00	F.L. Visa - Colloque sécurité civile 2018 à Québec	(0.98\$)	(0.98\$)
	Facture	027042			2018-11-27 00:00:00	F.L. Visa - Colloque sécurité civile 2018 à Québec	(1.66\$)	(1.66\$)
	Facture	039363			2018-11-27 00:00:00	F.L. Visa - Colloque sécurité civile 2018 à Québec	(0.74\$)	(0.74\$)
	Facture	135874			2018-11-27 00:00:00	F.L. Visa - Colloque sécurité civile 2018 à Québec	(29.10\$)	(29.10\$)
	Facture	1726.784.476			2018-11-27 00:00:00	F.L. Visa - Réserver hôtel - Formation F.L. Autorité au travail	(3.08\$)	(3.08\$)
	Facture	21480178798650			2018-11-27 00:00:00	A.T. Visa - carte mémoire (Amazon.ca)	(1.12\$)	(1.12\$)
	Facture	502192			2018-11-29 00:00:00	F.L. Visa - Réserver hôtel - Formation F.L. Autorité au travail	(0.68\$)	(0.68\$)
	Commande	9866	En commande		2018-12-10 00:00:00	Visa M.N. - Envoi postal - calendrier 2019	2 356.99\$	-
	Commande	9884	En commande		2018-12-12 00:00:00	V.Loisir - Tables en plastique commercial	7 461.88\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : VDE01 - Visa Desjardins :</b>						<b>40 921.55\$</b>	<b>26 135.02\$</b>
GEN02	WSP Canada Inc.	Commande	7818	En commande	2018-01-05 00:00:00	Offre de service professionnels en environnement 82 et 62 Carrefour	8 623.13\$	-
		Commande	7935	En commande	2018-01-22 00:00:00	Chemin Champagne - Étude géotechnique et hydraulique	21 569.32\$	19 757.31\$
		Facture	0785543		2018-10-25 00:00:00	Visite, inventaire, rédaction et demande CA, réunion et présentation	2 816.89\$	2 816.89\$
	<b>Total pour le fournisseur : GEN02 - WSP Canada Inc. :</b>						<b>33 009.34\$</b>	<b>22 574.20\$</b>
YHC01	Yhc Environnement	Commande	9903	En commande	2018-12-13 00:00:00	Mise en conformité PPC	25 869.38\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : YHC01 - Yhc Environnement :</b>						<b>25 869.38\$</b>	<b>-</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>18 655 969.10\$</b>	<b>17 446 258.92\$</b>