

Municipalité de Val-des-Monts
Contrats de plus de 25 000 \$ 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\$
Total pour le fournisseur : ssr01 - 2963-2072 Quebec Inc. - SERVICE SANITAIRE LANTHIER :							1 167 785.08\$	1 167 785.06\$	
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\$
		Total pour le fournisseur : APP01 - Aqua Pompe Plus - 163 733 Canada Inc. :							27 019.13\$
ARV01	Association Recreative de Val-Des-Monts-Sportium	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\$
Total pour le fournisseur : ARV01 - Association Recreative de Val-Des-Monts- Sportium :							228 875.68\$	228 875.72\$	
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\$
		Total pour le fournisseur : BLA01 - Banque Laurentienne :							360 323.75\$
BRC02	Banque Royale du Canada	Facture			RÈGL. 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\$
Total pour le fournisseur : BRC02 - Banque Royale du Canada :							297 111.70\$	297 111.70\$	
BIN01	Battleshield Industries limited	Facture			18-2479	2018-08-13 00:00:00	RÉPARATION - CAMION ACCIDENTÉ (251)	56 413.90\$	56 413.90\$
		Total pour le fournisseur : BIN01 - Battleshield Industries limited :							56 413.90\$
BFL01	Bfl Canada	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\$
Total pour le fournisseur : BFL01 - Bfl Canada :							114 657.10\$	114 657.10\$	
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\$
		Total pour le fournisseur : CSD02 - Carriere Sabliere Dagenais :							162 804.61\$
CAR07	Carrières Edelweiss	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	(0.04\$) (0.04\$

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

		Facture	200187		2018-05-02 00:00:00	octobre 2017 MG20B - Réparer divers chemins suite aux pluies du 30 octobre 2017	(0.05\$) (0.05\$)	
		Total pour le fournisseur : CAR07 - Carrières Edelweiss :					39 838.75\$	31 703.18\$
	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\$
		Total pour le fournisseur : - CHARETTE, JEAN-PIERRE ET :					26 503.00\$	26 503.00\$
CIM01	Cima+senc	Facture	21806781		2018-07-16 00:00:00	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE RES.: 18-07-271	40 789.68\$	40 789.68\$
		Total pour le fournisseur : CIM01 - Cima+senc :					40 789.68\$	40 789.68\$
CED01	Construction Edelweiss	Commande	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	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\$
		Total pour le fournisseur : CED01 - Construction Edelweiss :					1 914 613.76\$	1 132 230.29\$
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\$	-
		Total pour le fournisseur : ENE02 - Énergère :					175 305.83\$	-
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\$
		Total pour le fournisseur : EWC01 - Enviro World Corp. :					367 613.76\$	393 192.45\$
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\$	-
		Total pour le fournisseur : EQU02 - Equinox JMP (6369472 inc.) :					81 724.45\$	45 506.82\$
FLV01	Federation des Lacs de Val-Des-Monts	Facture	2018		2018-05-08 00:00:00	SUBVENTION	35 000.00\$	35 000.00\$
		Total pour le fournisseur : FLV01 - Federation des Lacs de Val-Des-Monts :					35 000.00\$	35 000.00\$
FBN01	Financiere Banque Nationale Inc.	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\$
		Total pour le fournisseur : FBN01 - Financiere Banque Nationale Inc. :					142 419.48\$	142 419.48\$
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\$
		Total pour le fournisseur : GIP02 - GAGNÉ, ISABELLE, PATRY, LAFLAMME EN FIDEICOMMIS :					494 719.10\$	494 719.10\$
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\$
		Total pour le fournisseur : GAX01 - Groupe Axor Inc. :					28 398.83\$	28 398.83\$

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

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\$
		Commande	9345	Complétée	2018-09-20 00:00:00	228000 litres de chlorure de magnésium liquide	63 438.61\$	52 030.82\$
Total pour le fournisseur : IBP01 - Innovative Building Products Inc. :							160 822.44\$	149 671.26\$
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\$
		Total pour le fournisseur : LRO01 - LA RELANCE OUTAOUAIS :						
LMA01	Lignes Maska	Facture	3196		2018-10-01 00:00:00	MARQUAGE DE LIGNES - RES.: 18-04-120	27 842.24\$	27 842.24\$
		Total pour le fournisseur : LMA01 - Lignes Maska :						
LLI01	London Life	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	MAI 2018		2018-06-04 00:00:00	FOND DE PENSION - PAIES 20-21-22	36 374.80\$	36 374.80\$
		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	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\$
		Total pour le fournisseur : LLI01 - London Life :						
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	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\$
Total pour le fournisseur : MRC01 - M.R.C. des Collines de L'Outaouais :							4 616 530.77\$	4 616 530.77\$
MNA01	Michelin North America (Canada) Inc.	Commande	9490	Complétée	2018-10-10 00:00:00	Pneus Michelin pour Niveleuse et camion 10 roues	41 875.56\$	40 620.03\$
		Total pour le fournisseur : MNA01 - Michelin North America (Canada) Inc. :						
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\$

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

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 AOUT 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\$
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 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\$

Total pour le fournisseur : MRQ01 - Ministère du Revenu du Québec :

1 992 232.01\$ 1 992 232.01\$

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

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\$
Total pour le fournisseur : MCA01 - Municipalite de Cantley :							69 796.16\$	69 796.16\$
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\$
Total pour le fournisseur : PGS01 - Pg Solutions Inc. :							31 474.41\$	31 474.41\$
PLC01	Piche & Lacroix Cpa Inc.	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\$
Total pour le fournisseur : PLC01 - Piche & Lacroix Cpa Inc. :							26 846.67\$	10 807.66\$
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\$
Total pour le fournisseur : QUA01 - Quadrivium :							41 161.05\$	44 949.48\$
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	6422845 CANADA		2018-02-09 00:00:00	REF 831424940RP0001 - EXCAVASPHALTE	46 084.68\$	46 084.68\$
		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	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	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	18-33-34-35 RP2		2018-09-18 00:00:00	PAIES 33-34-35 DU 16 AU 31 AOÛT - RP002	35 475.24\$	35 475.24\$
		Facture	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	P49-50/2018 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/ RP2		2018-12-20 00:00:00	PAIE 51-52 - DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2018 RP2	25 976.41\$	25 976.41\$
Total pour le fournisseur : RGC01 - Receveur General du Canada :							312 276.53\$	312 276.53\$
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\$
Total pour le fournisseur : rit01 - Régie intermunicipale de transport des Collines :							139 092.00\$	139 092.00\$
SDE02	Sablriere Denholm	Facture	1332		2018-06-13 00:00:00	00R004 - 2000 Tonnes MG20B (Rapide)	(0.02\$) (0.02\$)
		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\$)
Total pour le fournisseur : SDE02 - Sablriere Denholm :							118 740.36\$	126 518.56\$
SNC01	SnC Lavalin Inc.	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\$
Total pour le fournisseur : SNC01 - SnC Lavalin Inc. :							47 522.62\$	28 060.42\$
SAA01	Societe de L'Assurance Automobile du Quebec	Facture	36009080291706		2018-01-26 00:00:00	IMMATRICULATION 2018	42 669.85\$	42 669.85\$

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

		Total pour le fournisseur : SAA01 - Societe de L'Assurance Automobile du Quebec :				42 669.85\$	42 669.85\$	
SPC01	Spca de L'Outaouais	Commande	8201	Complétée	2018-03-06 00:00:00	Renouvellement contrat SPCA pour 10 mois	34 496.10\$	34 496.10\$
		Total pour le fournisseur : SPC01 - Spca de L'Outaouais :				34 496.10\$	34 496.10\$	
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\$
		Total pour le fournisseur : SSQ02 - SSQ Groupe Financier :				423 319.51\$	423 319.51\$	
txi01	Telecommunications Xittel Inc.	Facture	1268239		2018-02-01 00:00:00	Service entretien et maintenance	28 099.43\$	28 099.43\$
		Total pour le fournisseur : txi01 - Telecommunications Xittel Inc. :				28 099.43\$	28 099.43\$	
UMQ01	Union des Municipalites du Quebec	Facture	141687		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\$
		Total pour le fournisseur : UMQ01 - Union des Municipalites du Quebec :				35 567.27\$	35 567.27\$	
VLF01	Villa St-Louis-De-France	Facture	18-11-433		2018-11-26 00:00:00	SUBVENTION AIDE AU PROGRAMME ACCÈLOGIES	175 852.95\$	175 852.95\$
		Total pour le fournisseur : VLF01 - Villa St-Louis-De-France :				175 852.95\$	175 852.95\$	
YHC01	Yhc Environnement	Commande	9903	En commande	2018-12-13 00:00:00	Mise en conformité PPC	25 869.38\$	-
		Total pour le fournisseur : YHC01 - Yhc Environnement :				25 869.38\$	-	
		Total des contrats de plus de 25 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31				14 521 828.66\$	13 472 485.71\$	