

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
002354	4165306 Canada Inc.	Facture			2016-01-07	(Remb partiel dépôt de garantie PIIA	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	15635-PIIA		2016-01-07	(Remb partiel dépôt de garantie raccordement	7 500.00\$	7 500.00\$	
		Facture	15635-raccord			2016-06-06	(Remb taxes suite subdivision	4 036.04\$	4 036.04\$
		Facture	0529/18/6781			2016-07-19	(Remb dépôt garantie PIIA	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	15635 PARTIEL			2016-08-26	(Remb solde dépôt raccordement	7 500.00\$	7 500.00\$
Total pour le fournisseur : 002354 - 4165306 Canada Inc. :							39 036.04\$	39 036.04\$	
002860	9306-3220 Québec Inc	Facture	0631-43-9869		2016-11-07	(Remb taxes morcellement destiné sur 0631-56-6669	56 638.95\$	56 638.95\$	
Total pour le fournisseur : 002860 - 9306-3220 Québec Inc :							56 638.95\$	56 638.95\$	
000037	Aqua Data Inc.	Commande	8290	Complétée		2016-01-04 (Renouvellement contrat service logiciel AquaGeo	2 501.86\$	2 501.86\$	
		Commande	8916	En commande	2015-12-413	2016-01-19 (Serv. prof.-Élaboration plan intervention renouvellement conduite eau 94283	122 126.45\$	106 348.45\$	
		Commande	8987	Complétée		2016-01-22 (MAJ du cahier de rinçage unidirectionnel	2 558.19\$	2 558.19\$	
		Commande	9246	Complétée		2016-02-15 (Recherche de fuite au corrélateur	11 842.43\$	11 842.43\$	
		Commande	9999	Complétée	2016-05-163	2016-05-03 (Programme rincage unidirectionnel reseau aqueduc TP-16-105	17 329.90\$	17 329.89\$	
		Commande	10025	En commande	2016-05-161	2016-05-05 (Mandat serv.prof. - Plan directeur du reseau d'aqueduc 94288	43 466.30\$	34 331.54\$	
		Commande	11509	Complétée		2016-10-11 (Mandat - Écurage et inspection des égouts - Soumission GÉNIE/2016-11- 94283	17 890.11\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. :							217 715.24\$	174 912.36\$	
001055	Auclair Suzie	Commande	9040	Complétée		2016-01-27 (1er versement - Hon. prof. cours de guitare et piano - H-2016	5 433.56\$	5 433.56\$	
		Commande	9075	Complétée		2016-01-29 (2e versement - Hon. prof. - cours de guitare et piano - H-2016	5 433.56\$	5 433.56\$	
		Commande	9077	Complétée		2016-01-29 (3e versement - Hon. prof. - cours de guitare et piano - H-2016	5 433.56\$	5 433.56\$	
		Commande	9078	Complétée		2016-01-29 (4e versement - Hon. prof. - cours de guitare et piano - H-2016	6 616.45\$	6 616.45\$	
		Commande	11498	Complétée		2016-10-07 (Honoraires professeurs cours de guitare, piano, session A2016	3 902.81\$	3 902.81\$	
		Commande	11499	Complétée		2016-10-07 (2eme versement honoraires cours guitare, piano, A2016	3 869.31\$	3 869.31\$	
		Commande	11500	Complétée		2016-10-07 (3eme versement honoraires cours guitare, piano, A2016	3 869.31\$	3 869.31\$	
		Commande	11501	Complétée		2016-10-07 (4eme versement honoraires cours guitare, piano, A2016	3 869.31\$	3 869.31\$	
Total pour le fournisseur : 001055 - Auclair Suzie :							38 427.87\$	38 427.87\$	
000828	AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90009265		2016-05-31	(1er vers quote-part 2016	144 798.00\$	144 798.00\$	
		Facture	90009265-2		2016-08-31	(2e vers quote-part 2016	144 798.00\$	144 798.00\$	
		Facture	90011303		2016-12-31	(Quote-part 2016 train de banlieue	52 338.71\$	52 338.71\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :							341 934.71\$	341 934.71\$
003070	BC2 Groupe Conseil Inc.	Facture 14401			2016-06-21	(Assistance concordance au PMAD golf	6 953.92\$	6 953.92\$
		Commande 10579	Complétée		2016-07-05	(Prêt de personnel - poste de conseillère en urbanisme	24 949.58\$	16 990.44\$
		Facture 15211			2016-09-09	(Prêt personnel conseillère en urbanisme	8 197.72\$	8 197.72\$
		Commande 11562	Complétée		2016-10-31	(Partie A - Complexe Saint-Laurent - Aménagement d'une place publique 94290	20 258.60\$	20 258.60\$
		Commande 12050	Complétée		2016-11-28	(Prolongement mandat - prêt personnel - poste de conseillère en urbanisme	27 375.55\$	20 031.52\$
		Facture FAC16750			2016-12-31	(Prêt personnel urbanisme décembre 2016	8 528.28\$	8 528.28\$
Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil Inc. :							96 263.65\$	80 960.48\$
000891	Bélanger, Sauvé, Avocats	Commande 10537	Complétée		2016-06-28	(services professionnels Sintra ET honoraires 1er mars au 30 avril	4 862.45\$	4 862.45\$
		Commande 11319	Complétée		2016-09-23	(Honoraires professionnels : Décret - rainette faux-grillon de l'Ouest	19 813.76\$	19 813.76\$
		Commande 12686	Complétée		2016-11-01	(Honoraires : du 1er novembre au 31 décembre et décret fédéral/rainette	4 039.20\$	4 039.20\$
		Commande 11950	Complétée		2016-11-17	(Honoraires au 31 octobre 2016 et Décret d'urgence rainette	5 697.91\$	5 371.87\$
Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats :							34 413.32\$	34 087.28\$
002940	Béton mobile St-Alphonse Inc.	Facture 6-94225			2016-09-15	(Réfection rue Industrielle -94225	139 197.01\$	139 197.01\$
		Facture 7-94225			2016-11-02	(Réfection rue Industrielle - 94225	2 728.39\$	2 728.39\$
Total pour le fournisseur : 002940 - Béton mobile St-Alphonse Inc. :							141 925.40\$	141 925.40\$
000894	BFL Canada Risque et Assurances Inc.	Facture 86697			2016-11-04	(Assurance erreurs et omissions premiers répondants	2 841.63\$	2 841.63\$
		Facture 90062			2016-11-25	(Prime renouvellement portefeuille assurance domm et resp	90 878.75\$	90 878.75\$
		Facture MN00074-16-17			2016-11-30	(Assurance OSBL 30 nov 2016 au 30 nov 2017	3 626.45\$	3 626.45\$
		Facture 91485			2016-12-01	(Augmentation limite d'assurance responsabilité excédent	5 285.41\$	5 285.41\$
Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. :							102 632.24\$	102 632.24\$
000096	Brossard Chevrolet	Commande 10409	Complétée	2016-06-206	2016-06-14	(Remplacement du véhicule # 102 Ford TP-16-110	60 925.22\$	60 925.22\$
Total pour le fournisseur : 000096 - Brossard Chevrolet :							60 925.22\$	60 925.22\$
000867	C.S.D.	Facture 2016-1,2			2016-02-15	(Cotisations cols bleus	2 528.80\$	2 528.80\$
		Facture 2016-3,4			2016-03-23	(Cotisations cols bleus	2 289.03\$	2 289.03\$
		Facture 2016-05,06			2016-04-05	(Cotisations cols bleus	2 350.14\$	2 350.14\$
		Facture 2016-7,8			2016-05-13	(Cotisations cols bleus	2 436.47\$	2 436.47\$
		Facture 2016-9,10			2016-06-15	(Cotisations cols bleus	2 950.44\$	2 950.44\$
		Facture 2016-11,12,13			2016-07-15	(Cotisations cols bleus paies 11,12,13	4 947.05\$	4 947.05\$
		Facture 2016-14,15			2016-08-15	(Cotisations cols bleus	3 729.59\$	3 729.59\$
		Facture 2016-16,17			2016-09-15	(Cotisations cols bleus	3 635.47\$	3 635.47\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-18,19			2016-10-14	(Cotisations cols bleus paies 18,19	3 025.89\$	3 025.89\$	
	Facture	2016-20,21			2016-11-15	(Cotisations cols bleus	2 938.90\$	2 938.90\$	
	Facture	2016-22,23			2016-12-15	(Cotisations cols bleus	2 957.33\$	2 957.33\$	
	Facture	2016-24,25,26			2016-12-31	(Cotisations cols bleus	3 658.04\$	3 658.04\$	
	Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. :							37 447.15\$	37 447.15\$
000100	Calibre Plus	Commande	9843	Complétée	2016-04-20	(Câblage pour WiFi PBLP 1000 du Quai	2 473.11\$	2 707.63\$	
		Commande	10487	Complétée	2016-06-22	(Câblage CSL phase 1 (locaux rénovés)	11 382.53\$	11 382.53\$	
		Commande	10489	Complétée	2016-06-22	(Câblage CSL phase 2 (locaux rénovés)	13 538.31\$	13 538.31\$	
		Commande	11575	Complétée	2016-10-14	(Installation d'échelle à câbles et prise réseau	2 037.36\$	2 037.36\$	
	Total pour le fournisseur : 000100 - Calibre Plus :							29 431.31\$	29 665.83\$
002142	Capitale assureur de l'administration publique inc.(La)	Facture	2016-01-BA		2016-02-01	(Prime cols blancs janvier	7 598.17\$	7 598.17\$	
		Facture	2016-01-BE		2016-02-01	(Prime cols bleus janvier	8 433.90\$	8 433.90\$	
		Facture	2016-01-CA		2016-02-01	(Prime cadres janvier	7 475.59\$	7 475.59\$	
		Facture	2016-02-BA		2016-02-11	(Prime cols blancs février	6 115.51\$	6 115.51\$	
		Facture	2016-02-BE		2016-02-11	(Prime cols bleus février	6 032.52\$	6 032.52\$	
		Facture	2016-02-CA		2016-02-11	(Prime cadres février	7 475.59\$	7 475.59\$	
		Facture	2016-03-BA		2016-03-01	(Prime mars cols blancs	6 112.45\$	6 112.45\$	
		Facture	2016-03-BE		2016-03-01	(Prime mars cols bleus	10 835.28\$	10 835.28\$	
		Facture	2016-03-CA		2016-03-01	(Prime mars cadres	7 616.18\$	7 616.18\$	
		Facture	2016-04-BA		2016-04-01	(Prime avril cols blancs	6 027.65\$	6 027.65\$	
		Facture	2016-04-BE		2016-04-01	(Prime avril cols bleus	8 433.90\$	8 433.90\$	
		Facture	2016-04-CA		2016-04-01	(Prime avril cadres	8 624.80\$	8 624.80\$	
		Facture	2016-05-BA		2016-04-30	(Prime cols blancs	6 464.68\$	6 464.68\$	
		Facture	2016-05-BE		2016-04-30	(Prime cols bleus	8 588.40\$	8 588.40\$	
		Facture	2016-05-CA		2016-04-30	(Prime cadres	7 013.96\$	7 013.96\$	
		Facture	2016-06-BA		2016-05-31	(Prime cols blancs juin	8 579.59\$	8 579.59\$	
		Facture	2016-06-BE		2016-05-31	(Prime cols bleus juin	5 521.69\$	5 521.69\$	
		Facture	2016-06-CA		2016-05-31	(Prime cadres juin	9 492.30\$	9 492.30\$	
		Facture	2016-07-BA		2016-07-06	(Prime cols blancs juillet	8 568.25\$	8 568.25\$	
		Facture	2016-07-BE		2016-07-06	(Prime cols bleus juillet	5 521.69\$	5 521.69\$	
		Facture	2016-07-CA		2016-07-06	(Prime cadres juillet	9 326.08\$	9 326.08\$	
		Facture	2016-08-BA		2016-08-09	(Prime cols blancs août	9 504.92\$	9 504.92\$	
		Facture	2016-08-BE		2016-08-09	(Prime cols bleus août	5 521.69\$	5 521.69\$	
		Facture	2016-08-CA		2016-08-09	(Prime cadres août	9 326.08\$	9 326.08\$	
		Facture	sept-16		2016-09-06	(Assurances groupes	26 136.33\$	26 136.33\$	
		Facture	2016-09BA		2016-09-08	(Prime cols blancs septembre	9 152.18\$	9 152.18\$	
		Facture	2016-09BE		2016-09-08	(Prime cols bleus septembre	5 521.69\$	5 521.69\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-09CA			2016-09-08	00:00:00 Prime cadres septembre	9 336.38\$	9 336.38\$	
	Facture	2016-10-BA			2016-10-05	00:00:00 Prime cols blancs octobre	9 324.13\$	9 324.13\$	
	Facture	2016-10-BE			2016-10-05	00:00:00 Prime cols bleus octobre	5 521.69\$	5 521.69\$	
	Facture	2016-10-CA			2016-10-05	00:00:00 Prime cadres octobre	10 321.52\$	10 321.52\$	
	Facture	CR sept 2016			2016-10-06	00:00:00 Assurance groupe septembre crédit	(26 136.33\$)	(26 136.33\$)	
	Facture	2016-11-BA			2016-11-07	00:00:00 Prime cols blancs novembre	9 516.59\$	9 516.59\$	
	Facture	2016-11-BE			2016-11-07	00:00:00 Prime cols bleus novembre	5 521.69\$	5 521.69\$	
	Facture	2016-11-CA			2016-11-07	00:00:00 Prime cadres novembre	10 632.41\$	10 632.41\$	
	Facture	2016-12-BA			2016-12-08	00:00:00 PRIME COLS BLANCS DÉCEMBRE	9 317.46\$	9 317.46\$	
	Facture	2016-12-BE			2016-12-08	00:00:00 PRIME COLS BLEUS DÉCEMBRE	5 521.69\$	5 521.69\$	
	Facture	2016-12-CA			2016-12-08	00:00:00 PRIME CADRES DÉCEMBRE	10 230.59\$	10 230.59\$	
		Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) :						284 128.89\$	284 128.89\$
000122	Centre Sportif la Prairie Inc.	Facture			2016-01-01	(Location de glace janvier	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-01-31	(Location de glace février 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-02-29	(Location de glace mars 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-04-01	(Location de glace avril 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-04-30	(Location de glace mai 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-05-31	(Location de glace juin 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-06-30	(Location de glace juillet 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-07-31	(Location de glace août 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-08-31	(LOCATION DE GLACE SEPTEMBRE 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-09-30	(Location de glace octobre 2016	44 252.75\$	44 252.75\$	
		Facture			2016-10-31	(Location de glace novembre 2016	44 413.97\$	44 413.97\$	
		Facture			2016-11-30	(Location de glace décembre 2016	44 413.97\$	44 413.97\$	
		Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. :						531 355.44\$	531 355.44\$
000610	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Facture			2016-01-01	(Crédit facture 91484097	(3 476.56\$)	(3 476.56\$)	
		Facture			2016-01-01	(Crédit facture 91493574	(3 146.44\$)	(3 146.44\$)	
		Facture			2016-01-01	(Sulfate d'aluminium	3 485.33\$	3 485.33\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-01-13	(achat de sulfate d'aluminium	3 679.20\$	3 105.47\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-01-28	(achat de sulfate d'aluminium	3 118.52\$	3 118.52\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-03-10	(achat de sulfate d'aluminium	3 449.25\$	3 043.13\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-04-01	(achat alun	2 989.35\$	- \$	
		Facture			2016-04-12	(Sulfate d'aluminium	3 111.46\$	3 111.46\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-04-28	(traitement de l'eau ; sulfate d'aluminium	3 276.79\$	3 033.96\$	
		Commande	Complétée		2016-05-31	(sulfate d'aluminium	3 794.18\$	3 019.88\$	
		Commande	Complétée		2016-06-27	(achat de sulfate d'aluminium	3 449.25\$	3 080.47\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-07-29	(achat de sulfate d'aluminium	3 104.33\$	3 124.86\$	
		Commande	Complétée	2015-11-393	2016-09-01	(sulfate d'aluminium	3 104.33\$	3 076.59\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	11538	Complétée		2016-10-11	achat de sulfate d'aluminium	2 874.38\$	- \$
	Facture	91947565			2016-10-25	Sulfate d'aluminium	3 097.38\$	3 097.38\$
	Commande	11931	Complétée	2015-11-393	2016-11-16	achat de sulfate d'aluminium	3 104.33\$	3 095.27\$
	Commande	12246	Complétée		2016-12-14	sulfate d'aluminium traitement de l'eau	3 219.30\$	3 071.66\$
	Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :						42 234.38\$	33 840.98\$
002696	CIMA+ s.e.n.c.	Commande	9140	Complétée	2016-02-03	Étude de circulation -TOD - Stationnement incitatif - Secteur Golf (94282)	20 120.63\$	20 120.63\$
		Commande	9741	Complétée	2016-04-11	Serv.prof - Étude d'impact sur la circulation - Secteur La Berge (94294)	10 462.73\$	- \$
		Commande	10443	Complétée	2016-06-17	Serv. prof. - Mise à jour - Étude d'impact circulation - Dév. du Golf	9 887.85\$	9 887.85\$
		Facture	21606277		2016-07-11	Étude impact circulation secteur développemtn du Golf	12 417.30\$	12 417.30\$
	Total pour le fournisseur : 002696 - CIMA+ s.e.n.c. :						52 888.51\$	42 425.78\$
000835	Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries	Commande	8747	Complétée	2016-01-04	Location gymnase badminton lundi-mercredi H-2016	2 060.35\$	2 060.36\$
		Commande	8748	Complétée	2016-01-04	Location gymnase soccer dimanche et mardi H-2016	2 428.27\$	2 428.27\$
		Commande	8796	En commande	2016-01-07	Locations gymnase St-François-Xavier activités ville H-2016	3 587.22\$	3 318.18\$
		Commande	10446	Complétée	2016-06-20	Location gymnase S.-F.-X. Escadron Hiver 2016	2 334.34\$	2 361.59\$
		Facture	560/0000216		2016-07-15	Entente terrain tennis La Magdeleine	7 473.38\$	7 473.38\$
		Commande	11161	Complétée	2016-09-07	Location gymnase Émilie-Gamelin badminton automne 2016	2 060.35\$	1 913.18\$
		Commande	11166	Complétée	2016-09-07	Location gymnase St-François-Xavier activités ville A-2016	2 869.78\$	2 869.78\$
		Facture	20160926		2016-09-27	Pmt RBC 135 Bellevue VPT	2 761.91\$	2 761.91\$
		Facture	0528-00-0089		2016-09-28	Remb taxes scolaires VPT	4 786.61\$	4 786.61\$
		Facture	0528-86-9973		2016-10-11	Remb taxes scolaires VPT	2 072.47\$	2 072.47\$
		Facture	1227-95-4963		2016-10-24	Remb taxes scolaires VPT	2 170.86\$	2 170.86\$
	Total pour le fournisseur : 000835 - Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries :						34 605.54\$	34 216.59\$
000837	Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	2016-1		2016-03-15	1er vers quote-part provisoire 2016	247 919.04\$	247 919.04\$
		Facture	2016-2		2016-07-15	2e vers quote-part définitive 2016	231 980.06\$	231 980.06\$
	Total pour le fournisseur : 000837 - Communauté Métropolitaine de Montréal :						479 899.10\$	479 899.10\$
000839	Conseil Intermunicipal de Transport le Richelain	Facture	2016-1		2016-01-25	1er vers quote-part 2016	1 359 446.00\$	1 359 446.00\$
		Facture	2016-2		2016-04-01	2e vers quote-part 2016	1 359 445.00\$	1 359 445.00\$
	Total pour le fournisseur : 000839 - Conseil Intermunicipal de Transport le Richelain :						2 718 891.00\$	2 718 891.00\$
000177	Construction DJL Inc.	Commande	9144	Complétée	2016-02-03	Fourniture criblure (AB-5) et pierre abrasive fondant (90-10)	5 439.66\$	5 634.65\$
		Facture	69000004		2016-02-04	Crédit transport	(95.42\$)	(95.42\$)
		Facture	69000005		2016-02-10	Crédit transport	(99.59\$)	(99.59\$)

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	9356	Complétée		2016-02-26	(Fourniture pierre abrasive fondante (90-10))	3 053.67\$	3 053.67\$
	Commande	9425	Complétée		2016-03-04	(Fourniture de pierre et transport	3 534.03\$	3 534.03\$
	Commande	9504	Complétée		2016-03-11	(Fourniture asphalte tiède et pierre abrasive fondant (90-10)	2 105.65\$	2 105.64\$
	Commande	9644	Complétée		2016-03-30	(Fourniture et transport de pierre	2 207.33\$	2 207.34\$
	Commande	9974	Complétée	2016-05-169	2016-05-02	(Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante-TP-16-103	3 142.77\$	3 142.81\$
	Facture	69000111			2016-06-02	(Crédit ajustement prix bitume avril	(8.69\$)	(8.69\$)
	Facture	69000112			2016-06-02	(Crédit ajustement prix bitume mai	(16.76\$)	(16.76\$)
	Commande	10321	Complétée	2016-05-169	2016-06-03	(Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante-TP-16-103	3 727.40\$	3 727.43\$
	Commande	10887	Complétée	2016-05-169	2016-08-04	(Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante-TP-16-103	4 050.26\$	4 050.31\$
	Facture	69000183			2016-08-10	(Crédit ajustement prix	(221.56\$)	(221.56\$)
	Facture	69000224			2016-08-15	(note de crédit ajust. aout	(493.01\$)	(493.01\$)
	Facture	690000225			2016-09-15	(Ajust août art 212C1000070	(15.61\$)	(15.61\$)
	Facture	69000257			2016-10-13	(Crédit ajust bitume	(197.48\$)	(197.48\$)
	Facture	69000296			2016-11-08	(Crédit ajustement octobre	(384.43\$)	(384.43\$)
	Facture	69000297			2016-11-08	(Crédit ajustement octobre	(72.23\$)	(72.23\$)
	Commande	12010	Complétée		2016-11-24	(Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante-TP-16-103	3 131.60\$	3 131.61\$
	Facture	69000239			2016-11-24	(Crédit erreur de prix	(327.45\$)	(327.45\$)
	Facture	69000267		2016-04-104 ET 05-169	2016-12-13	(Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante	(79.50\$)	(79.50\$)
	Commande	12232	Complétée	2016-04-104 ET 05-169	2016-12-14	(Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante	2 600.83\$	2 600.82\$
	Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. :						30 981.47\$	31 176.58\$
003772	Constructions R.D.J. Inc.	Commande	10455	Complétée	2016-04-110	2016-06-20 (Complexe Saint-Laurent - Agrandissement et rénovations - N/D : 94251	7 079 240.70\$	6 252 912.24\$
	Total pour le fournisseur : 003772 - Constructions R.D.J. Inc. :						7 079 240.70\$	6 252 912.24\$
000908	Dunton Rainville Senc Avocats	Commande	9450	Complétée		2016-03-07 (Honoraire relation de travail	11 497.50\$	7 686.08\$
		Commande	9888	Complétée		2016-04-25 (Honoraires relation de travail	11 497.50\$	6 002.78\$
		Commande	10088	Complétée		2016-05-10 (honoraires relation de travail	30 308.71\$	30 308.71\$
		Commande	10527	Complétée		2016-06-27 (Honoraire relation de travail	24 918.85\$	24 918.86\$
		Commande	10586	Complétée		2016-07-05 (HOnoraires relation de travail	17 730.10\$	17 730.10\$
		Commande	10927	Complétée		2016-08-10 (HOnoraire relation de travail	5 244.01\$	5 244.01\$
	Total pour le fournisseur : 000908 - Dunton Rainville Senc Avocats :						101 196.67\$	91 890.54\$
003569	Électro-Concept P.B.L. Inc.	Commande	9321	Complétée		2016-02-24 (lac de La Cité ; quatre (4) CCM pour fontaine	13 049.67\$	- \$
		Facture	4183			2016-05-30 (CCM (4) pour fontaines avec et sans neutre	13 181.88\$	13 181.88\$
	Total pour le fournisseur : 003569 - Électro-Concept P.B.L. Inc. :						26 231.55\$	13 181.88\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000283	Entreprises Desjardins & Fontaine Ltee	Commande	9902	Complétée		2016-04-25 (Ajout Butée + hydraulique 380	15 090.47\$	15 090.47\$
		Commande	10611	Complétée		2016-07-07 (Achat d'un godet épandeur pour loader John Deer	20 982.94\$	20 982.94\$
Total pour le fournisseur : 000283 - Entreprises Desjardins & Fontaine Ltee :							36 073.41\$	36 073.41\$
000280	Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix)	Commande	9305	Complétée		2016-02-22 (Fourniture et livraison de vivaces et arbustes TP-16-119	4 007.57\$	3 923.41\$
		Commande	9650	Complétée		2016-03-30 (Distribution de lavande et arbres fruitiers	11 296.29\$	11 296.29\$
		Commande	9749	Complétée		2016-04-12 (Engrais, terre et compost - TP-16-127 et TP-16-128	15 064.54\$	15 064.54\$
		Facture	202696			2016-06-29 (Crédit végétaux	(22.43\$)	(22.43\$)
		Facture	204243			2016-08-31 (crédit terre	(8.05\$)	(8.05\$)
		Facture	204472			2016-09-12 (Crédit sable	(95.50\$)	(95.50\$)
Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) :							30 242.42\$	30 158.26\$
000286	Entreprises Pearson Pelletier (Les)	Facture	1-94287-A		2016-07-253	2016-09-14 (Réfection chaussées,sentiers,trottoirs, bordures 2016-94287	234 829.70\$	234 829.70\$
		Commande	11235	Complétée		2016-09-15 (Dossier réfection chaussées 2016-Aire VR rues Goyet et Industrielle 94287	15 953.95\$	15 953.95\$
		Commande	11537	Complétée	2016-07-253	2016-10-11 (Bordereau A - Réfection chaussées, sentiers, trottoirs et bordures 2016	9 102.36\$	9 102.36\$
Total pour le fournisseur : 000286 - Entreprises Pearson Pelletier (Les) :							259 886.01\$	259 886.01\$
000281	Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les)	Commande	9862	Complétée		2016-04-21 (CSL - Bibliothèque - Remplacement 3 disjoncteurs air climatisé	2 224.77\$	2 224.77\$
		Commande	10245	Complétée		2016-05-30 (Divers travaux électriques - Service des incendies	2 979.89\$	2 979.89\$
		Commande	10900	Complétée		2016-08-09 (Assistance au technicien de vidéotron - système d'éclairage clocher	3 321.06\$	3 321.06\$
		Commande	11221	Complétée	2016-09-339	2016-09-14 (Mise en lumière du clocher de l'église de la Nativité TP-16-136	38 516.63\$	38 516.63\$
		Commande	11719	Complétée		2016-10-26 (Changement des plinthes et prises électriques-Complexe Saint-Laurent 94251	4 484.03\$	- \$
		Facture	25371			2016-11-02 (Changement plinthes et prises électriques Complexe	4 772.83\$	4 772.83\$
Facture	TP-16-136			2016-11-09 (Remb dépôt garantie d'exécution	3 851.66\$	3 851.66\$		
Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) :							60 150.87\$	55 666.84\$
000909	Evimbec Ltée	Commande	8855	Complétée	2013-01-21	2016-01-14 (Tenue à jour, équilibr., confection, maintien & dépôt rôle janv à dec 2016	458 092.59\$	384 445.01\$
		Facture	EV-2016-0010			2016-12-09 (Modernisation vers. du 1er décembre 2016	81 940.38\$	81 940.38\$
		Commande	12281	Complétée		2016-12-16 (Évaluation du site de l'église du Christ-Roy	7 473.38\$	7 473.38\$
Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée :							547 506.35\$	473 858.77\$
001870	Excavation CivilPro Inc.	Facture	5-94239			2016-02-12 (Travaux infras rue Longtin (94239)	54 463.90\$	54 463.90\$
		Commande	9682	En commande	2015-12-431	2016-04-04 (Travaux supplémentaires - Prolongement boulevard des Prés-Verts	183 580.58\$	134 275.81\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6-94239			2016-10-17	(Infrastructures rue Longtin pavage 2e couche	52 400.77\$	52 400.77\$
	Total pour le fournisseur : 001870 - Excavation CivilPro Inc. :						290 445.25\$	241 140.48\$
002883	Commande	11956	En commande	2015-05-155	2016-11-18	(Serv. prof. - Aménagement quartier Symbiocité La Prairie - 94261	56 665.43\$	35 228.34\$
	Total pour le fournisseur : 002883 - Fahey et associés inc. :						56 665.43\$	35 228.34\$
001440	Facture	2016-1,2(ÉS)			2016-02-15	(Cotisations(és) paies 1,2	51 981.10\$	51 981.10\$
	Facture	2016-1,2-EUR			2016-02-15	(Cotisations(eur) paies 1,2	51 981.10\$	51 981.10\$
	Facture	2016-3,4(és)			2016-03-23	(Cotisations(és) paies 3,4	61 351.91\$	61 351.91\$
	Facture	2016-3,4(eur)			2016-03-23	(Cotisations(eur) paies 3,4	61 351.91\$	61 351.91\$
	Facture	2016-05,06 (és)			2016-04-05	(cotisations (és) paie 5-6	52 980.80\$	52 980.80\$
	Facture	2016-05,06 (eur)			2016-04-05	(cotisations (yeur) paie 5-6	52 980.80\$	52 980.80\$
	Facture	2016-7,8(EUR)			2016-04-13	(Cotisations(eur) paies 7,8	51 950.34\$	51 950.34\$
	Facture	2016-05-11			2016-05-11	(Récupération TPS ET TVQ sur honoraires	14 693.85\$	14 693.85\$
	Facture	2016-7,8(ÉS)			2016-05-13	(Cotisations (és) paies 7,8	51 943.64\$	51 943.64\$
	Facture	2016-9,10(ÉS)			2016-06-15	(Cotisations(és) paies 9,10	55 728.26\$	55 728.26\$
	Facture	2016-9,10(EUR)			2016-06-15	(Cotisations(EUR) paies 9,10	55 728.26\$	55 728.26\$
	Facture	2016-11,12,13(É)			2016-07-15	(Cotisations (és) paies 11,12,13	84 572.39\$	84 572.39\$
	Facture	2016-11,12,13EU			2016-07-15	(Cotisations (eur) paies 11,12,13	83 839.53\$	83 839.53\$
	Facture	2016-14,15(ÉS)			2016-08-15	(Cotisations (és) paies 14,15	59 027.88\$	59 027.88\$
	Facture	2016-14,15(EUR)			2016-08-15	(Cotisations (eurs) paies 14,15	59 027.88\$	59 027.88\$
	Facture	2016-16,17(ÉS)			2016-09-15	(Cotisations(és) paies 16,17	56 357.14\$	56 357.14\$
	Facture	2016-16,17(EUR)			2016-09-15	(Cotisations(eur) paies 16,17	56 357.14\$	56 357.14\$
	Facture	2016-18,19(ÉS)			2016-10-14	(Cotisations(és) paies 18,19	55 353.97\$	55 353.97\$
	Facture	2016-18,19(EUR)			2016-10-14	(Cotisations(eur) paies 18,19	55 353.97\$	55 353.97\$
	Facture	2016-20,21(ÉS)			2016-11-15	(Cotisations(és) paies 20,21	56 744.02\$	56 744.02\$
	Facture	2016-20,21(EUR)			2016-11-15	(Cotisations(EUR) paies 20,21	55 198.42\$	55 198.42\$
	Facture	2016-22,23(ÉS)			2016-12-15	(Cotisations(és) paies 22,23	55 676.27\$	55 676.27\$
	Facture	2016-22,23(EUR)			2016-12-15	(Cotisations(eur) paies 22,23	57 895.59\$	57 895.59\$
	Facture	Restruct 16-12			2016-12-20	(Corr restructuration année 2014-2015-2016 Loi 15	30 917.45\$	30 917.45\$
	Facture	16-24,25,26 EUR			2016-12-31	(Cotisations(eur) paies 24,25,26	69 850.73\$	69 850.73\$
	Facture	16-24,25,26-ÉS			2016-12-31	(Cotisations(és) paies 24,25,26	72 981.52\$	72 981.52\$
	Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie :						1 471 825.87\$	1 471 825.87\$
000334	Facture	857786			2016-01-21	(Essence et diesel	19 116.40\$	19 116.40\$
	Facture	859230			2016-02-22	(Essence et diesel	17 727.76\$	17 727.76\$
	Facture	860670			2016-03-22	(Essence et diesel	18 944.12\$	18 944.12\$
	Facture	862116			2016-04-21	(Essence et diesel	2 563.94\$	2 563.94\$
	Facture	863559			2016-05-20	(Essence et diesel	12 359.49\$	12 359.49\$
	Facture	864996			2016-06-22	(Essence et diesel	27 909.17\$	27 909.17\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	866441			2016-07-21	(Essence et diesel	14 321.41\$	14 321.41\$	
	Facture	867890			2016-08-23	(Essence et diesel	13 916.38\$	13 916.38\$	
	Facture	869337			2016-09-22	(Essence et diesel - véhicules de la ville	14 992.85\$	14 992.85\$	
	Facture	870789			2016-10-21	(Essence et diesel	12 095.50\$	12 095.50\$	
	Facture	872226			2016-11-22	(Essence et diesel	14 508.80\$	14 508.80\$	
	Facture	873665			2016-12-21	(Essence et diesel - véhicules de la ville	18 303.89\$	18 303.89\$	
	Total pour le fournisseur : 000334 - Foss National Leasing Ltd :							186 759.71\$	186 759.71\$
000337	Garage Lague Ltee	Facture			2016-01-20	(Crédit core #137	(85.37\$)	(85.37\$)	
		Facture			2016-04-22	(Core # 149	(85.37\$)	(85.37\$)	
		Commande	10400	Complétée	2016-06-208	(Remplacement du véhicule 149 - Kenworth T-300 1998	133 630.84\$	133 630.84\$	
		Commande	10404	Complétée	2016-06-207	(Remplacement du Volvo WG42 # 137	321 111.38\$	321 111.38\$	
		Commande	10426	Complétée	2016-06-15	(Réparation véhicule #106	3 656.51\$	3 656.51\$	
		Facture	CM27800		2016-09-28	(Crédit core	(85.37\$)	(85.37\$)	
		Commande	11482	Complétée	2016-10-06	(Réparation véhicule #153	5 151.07\$	5 151.07\$	
	Total pour le fournisseur : 000337 - Garage Lague Ltee :							463 293.69\$	463 293.69\$
000342	Gaz Métropolitain	Facture	700001410335		2016-01-11	(Gaz 310 St-Ignace	7 545.20\$	7 545.20\$	
		Facture	780000700299		2016-01-11	(Gaz 500 St-Laurent	2 658.70\$	2 658.70\$	
		Facture	780000700344		2016-01-11	(Gaz 600 Taschereau	2 812.20\$	2 812.20\$	
		Facture	780000700373		2016-01-11	(Gaz 725 Bernier	3 501.71\$	3 501.71\$	
		Facture	780000700932		2016-01-11	(Gaz 352 Lavoie	2 428.97\$	2 428.97\$	
		Facture	720001042643		2016-02-03	(Gaz 600 Taschereau	2 353.00\$	2 353.00\$	
		Facture	720001042674		2016-02-03	(Gaz 725 Bernier	3 708.04\$	3 708.04\$	
		Facture	750000877200		2016-02-03	(Gaz 310 St-Ignace	5 533.52\$	5 533.52\$	
		Facture	720001066126		2016-03-03	(Gaz 352 Lavoie	2 515.52\$	2 515.52\$	
		Facture	730001010697		2016-03-03	(Gaz 500 St-Laurent	2 114.79\$	2 114.79\$	
		Facture	740000955185		2016-03-03	(Gaz 310 St-Ignace	7 017.99\$	7 017.99\$	
		Facture	780000734246		2016-03-03	(Gaz 725 Bernier	3 914.04\$	3 914.04\$	
		Facture	790000705615		2016-03-03	(Gaz 600 Taschereau	3 285.31\$	3 285.31\$	
		Facture	700001473567		2016-04-05	(Gaz 310 St-Ignace	6 348.45\$	6 348.45\$	
		Facture	750000917546		2016-04-05	(Gaz 600 Taschereau	2 605.92\$	2 605.92\$	
		Facture	790000742841		2016-05-04	(Gaz 310 St-Ignace	4 308.63\$	4 308.63\$	
		Facture	790000856438		2016-12-05	(Gaz 310 St-Ignace	4 126.40\$	4 126.40\$	
	Total pour le fournisseur : 000342 - Gaz Métropolitain :							66 778.39\$	66 778.39\$
000347	Gestion MVF Inc.	Facture	2016-01		2016-01-01	(Loyer H.V. janvier	22 323.64\$	22 323.64\$	
		Facture	2016-02		2016-01-31	(Loyer H.V. février 2016	22 323.64\$	22 323.64\$	
		Facture	2016-03		2016-02-29	(Loyer H.V. mars 2016	22 323.64\$	22 323.64\$	
		Facture	2016-04		2016-04-01	(Loyer H.V. avril 2016	22 323.64\$	22 323.64\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-05			2016-04-30	(Loyer H.V. mai 2016	22 323.64\$	22 323.64\$	
	Facture	1676			2016-05-13	(AJUST FRAIS COMMUNS 2015-2016	9 412.00\$	9 412.00\$	
	Facture	2016-06			2016-05-31	(Loyer H.V. juin 2016	23 323.64\$	23 323.64\$	
	Facture	2016-07			2016-06-30	(Loyer H.V. juillet 2016	23 916.96\$	23 916.96\$	
	Facture	2016-08			2016-07-31	(Loyer H.V. août 2016	23 916.96\$	23 916.96\$	
	Facture	2016-09			2016-08-31	(LOYER H.V. SEPTEMBRE 2016	23 916.96\$	23 916.96\$	
	Facture	2016-10			2016-09-30	(Loyer H.V. octobre 2016	23 916.96\$	23 916.96\$	
	Facture	2016-11			2016-10-31	(Loyer H.V. novembre	22 824.93\$	22 824.93\$	
	Facture	2016-12			2016-11-30	(Loyer H.V. décembre 2016	22 824.93\$	22 824.93\$	
	Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. :							285 671.54\$	285 671.54\$
000366	Groupe Abs Inc.	Commande	8940	En commande	2016-01-20	(Avenants 1 et 2-Étude géotechnique et échantillonnage environnemental sols	2 529.45\$	2 069.55\$	
		Commande	10148	Complétée	2016-05-17	(Caractérisation environnementale des sols- Ateliers municipaux	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	10539	Complétée	2016-06-29	(Étude géotechnique pour la reconstruction du quai	6 208.65\$	6 208.66\$	
		Commande	10600	Complétée	2015-03-062	2016-07-06 (Contrôle des matériaux - Complexe Saint-Laurent - Agrandissement et rénos	17 246.25\$	16 530.56\$	
		Commande	11198	En commande	2016-09-12	(Contrôle des matériaux - Réfection chaussées, trottoirs, bordures 2016	4 024.13\$	2 890.92\$	
		Commande	11440	En commande	2015-03-062	2016-10-03 (Contrôle des matériaux - Toiture - Complexe Saint-Laurent - Agrandissement	24 719.63\$	21 952.92\$	
		Commande	11632	En commande	2015-03-062	2016-10-18 (Contrôle des matériaux - Amén. paysager - Domaine de la Nature 94261	9 198.00\$	4 898.66\$	
		Commande	12233	Complétée	2016-12-14	(Étude géotechnique réfection de rues 2017 - N/D : 94301	15 694.09\$	15 694.08\$	
	Total pour le fournisseur : 000366 - Groupe Abs Inc. :							83 069.45\$	73 694.60\$
000369	Groupe Artea Inc.	Commande	11241	Complétée	2016-09-16	(Réparation de structure lumineuse	9 879.30\$	9 879.31\$	
		Commande	11551	Complétée	2016-10-12	(Lumière Vieux La Prairie	15 427.81\$	15 427.81\$	
		Commande	11552	Complétée	2016-10-12	(lumières colorées et support rue Ste-Marie	3 885.01\$	3 885.03\$	
	Total pour le fournisseur : 000369 - Groupe Artea Inc. :							29 192.12\$	29 192.15\$
003550	Groupe Capital Hill Inc. (Le)	Commande	9200	Complétée	2016-02-09	(Services professionnels de relations gouvernementales	19 402.03\$	8 662.87\$	
		Facture	23677		2016-02-29	(Dossier rainette faux-grillon	11 478.33\$	11 478.33\$	
	Total pour le fournisseur : 003550 - Groupe Capital Hill Inc. (Le) :							30 880.36\$	20 141.20\$
003954	Groupe DPS	Commande	10841	Complétée	2016-07-28	(Repeindre véhicule 227	19 775.31\$	19 775.31\$	
		Commande	11188	Complétée	2016-09-09	(Fabrication et installation d'un cabinet d'équipement - Véhicule 227	3 138.63\$	3 138.63\$	
		Commande	11189	Complétée	2016-09-09	(Lettrage complet véhicule 227 (sauf arrière) et point réfléchissant arrière	2 690.42\$	2 690.42\$	
	Total pour le fournisseur : 003954 - Groupe DPS :							25 604.36\$	25 604.36\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000370	Groupe Entretien Letram Inc.	Commande	9012	Complétée	2013-11-431	2016-01-26 (ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE FOND - TP-13-133	13 279.31\$	9 485.28\$
		Commande	9013	Complétée	2013-09-403	2016-01-26 (DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - PARC DU BASSIN DE LA PRAIRIE	8 299.57\$	8 299.59\$
		Commande	10355	Complétée	2012-04-128	2016-06-08 (Tonte de gazon espaces verts municipaux - TP-12-101 pour 2016	104 964.17\$	103 600.59\$
		Facture	2012-04-128			2016-07-07 (Dépôt garantie d'exécution	(10 496.42\$)	(10 496.42\$)
		Commande	11624	Complétée	2012-04-128	2016-10-18 (Tonte de gazon espaces verts municipaux - TP-12-101 pour 2016	9 214.94\$	9 214.92\$
		Commande	11678	Complétée	2012-04-128	2016-10-24 (Tonte de gazon espaces verts municipaux - TP-12-101 pour 2016	4 607.44\$	4 607.46\$
		Commande	11771	Complétée	2012-04-128	2016-11-01 (Tonte de gazon espaces verts municipaux - TP-12-101 pour 2016	9 214.93\$	9 214.92\$
		Commande	11871	Complétée		2016-11-09 (Engazonnement plaque de gazon - terrains sportifs	19 535.40\$	19 535.40\$
		Commande	12148	Complétée	2012-04-128	2016-12-08 (Tonte de gazon espaces verts municipaux	4 607.46\$	4 607.46\$
Total pour le fournisseur : 000370 - Groupe Entretien Letram Inc. :							163 226.80\$	158 069.20\$
003009	Groupe Leclerc, Architecture + Design	Commande	9685	Complétée		2016-04-04 (Ajustements honoraires - Agrandissemet et réno - Complexe Saint-Laurent	68 886.90\$	68 886.90\$
		Commande	11656	En commande		2016-10-19 (Services professionnels pour la réfection du 200 Balmoral	8 473.66\$	4 484.03\$
		Total pour le fournisseur : 003009 - Groupe Leclerc, Architecture + Design :						
000919	Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)	Commande	9836	Complétée	2016-03-069	2016-04-20 (Serv. prof -Conception préliminaire rue Émilie-Gamelin- GÉNIE/2015-21	25 064.55\$	25 064.56\$
		Commande	10059	Complétée		2016-05-09 (Serv. prof. - Étude comparative construction infras aréna - Dossier : 94248	11 497.50\$	10 931.25\$
		Commande	10418	Complétée	2016-03-069	2016-06-15 (Mandat de serv. prof. - Réfection de la rue Émilie-Gamelin (94279)	59 154.64\$	19 200.82\$
		Commande	10871	Complétée		2016-08-02 (Mandat pour service professionnel - Reconstruction du quai de la Marina	21 557.81\$	21 557.82\$
		Commande	10895	Complétée		2016-08-08 (Surveillance supplémentaire - Ajout travaux PTU - Prolongement Prés-Verts	10 002.83\$	10 002.83\$
		Facture	4676			2016-09-09 (Honoraires infras aréna	2 052.30\$	2 052.30\$
		Facture	4768			2016-11-21 (Prolongement boul. des Prés-Verts -94265	2 500.71\$	2 500.71\$
Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) :							131 830.34\$	91 310.29\$
003021	Habitations Deschênes et Pépin (Les)	Facture	0728-17-8158			2016-06-06 (Remb taxes annulation dossier	2 762.20\$	2 762.20\$
		Facture	0728 17 9381			2016-07-21 (Remb taxes subdivision	2 863.88\$	2 863.88\$
		Facture	125-155 Moisson			2016-11-22 (Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	130-160 Moisson			2016-11-22 (Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	45-75Moissonneu			2016-11-22 (Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	5-35 Moissonneu			2016-11-22 (Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	50-80 Moissonne			2016-11-22 (Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	85-115Moissonne			2016-11-22 (Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	90-120 Moissonn			2016-11-22	(Remb dépôt infrastructures	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 003021 - Habitations Deschênes et Pépin (Les) :						40 626.08\$	40 626.08\$
000378	Hydro-Quebec	Facture	199205-1601		2016-01-08	(Mensualité 135 St-Jean	2 495.00\$	2 495.00\$	
		Facture	199239-1601		2016-01-08	(U.F. 1er déc au 8 janvier	17 574.08\$	17 574.08\$	
		Facture	199312-1601		2016-01-08	(Mensualité 500 St-Laurent	4 642.00\$	4 642.00\$	
		Facture	199692-1601		2016-01-11	(Mensualité 500 St-Laurent	3 046.44\$	3 046.44\$	
		Facture	199858-1602		2016-02-01	(Éclairage public janvier	4 254.12\$	4 254.12\$	
		Facture	199205-1602		2016-02-03	(135 St-Jean	2 495.00\$	2 495.00\$	
		Facture	199239-1602		2016-02-04	(U.F.9 janv au 4 fév 2016	13 479.84\$	13 479.84\$	
		Facture	199692-1602		2016-02-04	(H.V. 12 janv au 4 février 2016	2 017.29\$	2 017.29\$	
		Facture	199312-1602		2016-02-05	(Mensualité 500 St-Laurent	4 642.00\$	4 642.00\$	
		Facture	953061-1602		2016-02-08	(Réservoir 24 déc au 26 janv	2 651.05\$	2 651.05\$	
		Facture	199817-1602		2016-02-09	(725 Bernier 12 janv au 9 fév	5 225.32\$	5 225.32\$	
		Facture	199858-160229		2016-02-29	(Éclairage public février 2016	3 982.12\$	3 982.12\$	
		Facture	199239-1603		2016-03-03	(U.F. 5 février au 3 mars	13 127.10\$	13 127.10\$	
		Facture	199692-1603		2016-03-03	(H.V. 5 février au 3 mars	2 413.46\$	2 413.46\$	
		Facture	953061-1603		2016-03-03	(Réservoir 27 janvier au 3 mars 2016	3 881.22\$	3 881.22\$	
		Facture	199312-1603		2016-03-04	(Mensualité 500 St-Laurent	4 642.00\$	4 642.00\$	
		Facture	199817-1603		2016-03-08	(725 Bernier	4 952.32\$	4 952.32\$	
		Facture	199403-1603		2016-03-11	(1300 St-Jean	2 270.88\$	2 270.88\$	
		Facture	199205-1603		2016-03-14	(Mensualité MATLM	2 495.00\$	2 495.00\$	
		Facture	199858-1604		2016-03-31	(Éclairage publique mars 2016	4 257.10\$	4 257.10\$	
		Facture	199205-1604		2016-04-05	(135 Chemin de Saint-Jean	2 495.00\$	2 495.00\$	
		Facture	199239-1604		2016-04-05	(310 Saint-Ignace	15 320.33\$	15 320.33\$	
		Facture	199692-1604		2016-04-08	(170 Taschereau local 400	2 507.82\$	2 507.82\$	
		Facture	198314-1604		2016-04-13	(575 Notre-Dame	2 092.47\$	2 092.47\$	
		Facture	199312-1604		2016-04-13	(Mensualité 500 St-Laurent	4 642.00\$	4 642.00\$	
		Facture	828466-1604		2016-04-13	(565 Notre-Dame	3 409.63\$	3 409.63\$	
		Facture	199403-1604		2016-04-14	(1300 St-Jean	2 005.26\$	2 005.26\$	
		Facture	199817-1604		2016-04-14	(725 Bernier	5 093.26\$	5 093.26\$	
		Facture	953061-1604		2016-04-14	(Réservoir 4 au 30 mars 2016	2 193.32\$	2 193.32\$	
		Facture	199858-1605		2016-05-02	(Éclairage public avril 2016	4 161.02\$	4 161.02\$	
		Facture	199205-1605		2016-05-09	(Mensualité MATLM	2 495.00\$	2 495.00\$	
		Facture	199239-1605		2016-05-10	(U.F. 6 avril au 10 mai	16 482.86\$	16 482.86\$	
		Facture	953061-1605		2016-05-10	(Réservoir 31/3 au 10/5	3 207.66\$	3 207.66\$	
		Facture	199312-1605		2016-05-11	(Mensualité 500 St-Laurent	4 642.00\$	4 642.00\$	
		Facture	199817-1605		2016-05-12	(725 Bernier	3 257.26\$	3 257.26\$	
		Facture	199858-160531		2016-05-31	(Éclairage public mai	4 299.69\$	4 299.69\$	
		Facture	199239-1606		2016-06-01	(U.F.11/5 au 1er juin	12 260.63\$	12 260.63\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	953061-1606			2016-06-01	(Réservoir 11/5 au 1er juin	2 026.85\$	2 026.85\$
	Facture	199312-1606			2016-06-02	(Mensualité 500 St-Laurent	4 682.18\$	4 682.18\$
	Facture	199817-1606			2016-06-06	(725 Bernier 13/5 au 6/6	2 407.05\$	2 407.05\$
	Facture	199205-1606			2016-06-10	(Mensualité 135 St-Jean	2 495.00\$	2 495.00\$
	Facture	199858-1606			2016-06-30	(Éclairage public juin	4 161.02\$	4 161.02\$
	Facture	199692-1607			2016-07-05	(170 Taschereau	2 054.44\$	2 054.44\$
	Facture	199239-1607			2016-07-11	(310 St-Ignace	20 421.82\$	20 421.82\$
	Facture	953061-1607			2016-07-11	(Réservoir 2 juin au 11 juillet 2016	3 575.04\$	3 575.04\$
	Facture	199206-1607			2016-07-12	(135 St-Jean	2 495.00\$	2 495.00\$
	Facture	199817-1607			2016-07-15	(725 Bernier	3 468.08\$	3 468.08\$
	Facture	199312-1607			2016-07-18	(Mensualité 500 St-Laurent	4 649.31\$	4 649.31\$
	Facture	198314-1608			2016-08-01	(575 Notre-Dame	4 035.34\$	4 035.34\$
	Facture	199312-1608			2016-08-01	(Mensualité 500 St-Laurent	4 642.00\$	4 642.00\$
	Facture	199858-1607			2016-08-01	(Éclairage public juillet	4 299.69\$	4 299.69\$
	Facture	199205-1608			2016-08-02	(Mensualité 135 St-Jean	2 495.00\$	2 495.00\$
	Facture	199239-1608			2016-08-04	(UF 12 juillet au 4 août	13 051.01\$	13 051.01\$
	Facture	953061-1608			2016-08-04	(Réservoir 12 juillet au 4 août 2016	2 064.46\$	2 064.46\$
	Facture	199692-1608			2016-08-05	(H.V. 5 juillet au 4 août	2 192.42\$	2 192.42\$
	Facture	199817-1608			2016-08-08	(725 Bernier 14 juillet au 8 août	2 370.03\$	2 370.03\$
	Facture	199858-1608			2016-08-31	(Éclairage public août	4 299.69\$	4 299.69\$
	Facture	197043-1609			2016-09-02	(Station 150 du Beau-Fort	2 648.14\$	2 648.14\$
	Facture	199239-1609			2016-09-02	(U.F. 5 AOÛT AU 8 SEPT	15 619.35\$	15 619.35\$
	Facture	199403-1609			2016-09-02	(1300 St-Jean	2 092.63\$	2 092.63\$
	Facture	953061-1609			2016-09-02	(Réservoir 5 août au 2 sept 2016	2 605.17\$	2 605.17\$
	Facture	199692-1609			2016-09-06	(170 boul. Taschereau loc. 400	2 199.32\$	2 199.32\$
	Facture	199205-1609			2016-09-07	(135 St-Jean	3 062.99\$	3 062.99\$
	Facture	199312-1609			2016-09-13	(500 rue Saint-Laurent	7 096.61\$	7 096.61\$
	Facture	199312-1609 Ann			2016-09-13	(Corriger distribution mensualité 500 St-Laurent	(7 096.61\$)	(7 096.61\$)
	Facture	199312-1609 CO			2016-09-13	(Corriger distribution mensualité 500 St-Laurent	7 096.61\$	7 096.61\$
	Facture	199817-1609			2016-09-14	(725 rue Bernier	3 202.58\$	3 202.58\$
	Facture	953061-160929			2016-09-29	(Réservoir 3 au 29 sept 2016	2 204.66\$	2 204.66\$
	Facture	199239-1610			2016-10-05	(UF 3 sept au 3 oct 2016	14 562.31\$	14 562.31\$
	Facture	199312-1610			2016-10-05	(Mensualité 500 St-Laurent	4 730.00\$	4 730.00\$
	Facture	199692-1610			2016-10-05	(HV 5 sept au 4 oct 2016	2 046.53\$	2 046.53\$
	Facture	198314-1610			2016-10-11	(575 Notre-Dame 2 août au 5 oct	2 140.74\$	2 140.74\$
	Facture	199205-1610			2016-10-11	(Mensualité 135 St-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199858-1609			2016-10-21	(Éclairage public septembre	4 161.02\$	4 161.02\$
	Facture	199858-1610			2016-10-31	(Éclairage public octobre	4 299.69\$	4 299.69\$
	Facture	199312-1611			2016-11-01	(Mensualité 500 St-Laurent	4 730.00\$	4 730.00\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	199403-1611			2016-11-01	1300 St-Jean	2 568.56\$	2 568.56\$
	Facture	953061-1611			2016-11-01	Réservoir 30/9 au31/10	2 452.14\$	2 452.14\$
	Facture	199205-1611			2016-11-02	Mensualité 135 St-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199239-1611			2016-11-02	U.F. 4 oct au 1er nov	12 481.85\$	12 481.85\$
	Facture	199692-1611			2016-11-07	H.V. 5 oct au 4 nov	2 136.14\$	2 136.14\$
	Facture	199817-1611			2016-11-07	725 Bernier 29/9 au 6/11	4 130.41\$	4 130.41\$
	Commande	11898	En commande		2016-11-14	Branchement du bâtiment - 500, rue Saint-Laurent - Complexe Saint-Laurent	6 726.04\$	3 621.71\$
	Facture	199205-161117			2016-11-17	Mensualité 135 St-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199858-1611			2016-11-30	Éclairage public novembre	4 161.02\$	4 161.02\$
	Facture	953061-1612			2016-12-01	Réservoir 1er au 30 novembre	2 451.92\$	2 451.92\$
	Facture	199239-1612			2016-12-02	U.F. 2 nov au 1er déc 2016	12 421.22\$	12 421.22\$
	Facture	686489			2016-12-02	Loyer 2017 piste cyclable parc de conservation	2 512.20\$	2 512.20\$
	Facture	199692-1612			2016-12-05	H.V. 5 nov au 4 déc	2 095.29\$	2 095.29\$
	Facture	199817-1612			2016-12-07	725 Bernier	4 085.49\$	4 085.49\$
	Facture	199312-1612			2016-12-12	500, rue Saint-Laurent	4 730.00\$	4 730.00\$
	Facture	199205-1701			2016-12-31	135 St-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199239-1701			2016-12-31	U.F. 2 déc au 3 janv 2017	14 957.31\$	14 957.31\$
	Facture	199692-1701			2016-12-31	H.V.5 déc au 4 janv	2 773.13\$	2 773.13\$
	Facture	199817-1701			2016-12-31	725 Bernier 7 déc au 6 janv	5 527.99\$	5 527.99\$
	Facture	199858-1701			2016-12-31	Éclairage public décembre 2016	4 299.69\$	4 299.69\$
	Facture	953061-1701			2016-12-31	Réservoir 1er au 31 décembre 2016	2 656.09\$	2 656.09\$
	Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec :						467 154.21\$	464 049.88\$
000380	Hypertec	Commande	9220	Complétée	2016-02-11	achat d'un UPS pour serveurs de l'usine	2 917.50\$	2 917.50\$
		Commande	9731	Complétée	2016-04-08	Équipement pour WiFi parc du Bassin de La Prairie	3 809.04\$	3 809.06\$
		Commande	9919	Complétée	2016-04-26	4 Surface Pro 4	9 263.68\$	9 263.68\$
		Commande	10036	Complétée	2016-05-06	UPS, Switch (2e étage loisirs)	4 901.24\$	4 901.24\$
		Commande	10714	Complétée	2016-07-14	Module 10 gig pour VMWare	6 818.25\$	6 818.25\$
		Commande	10786	Complétée	2016-07-21	Informatique pour caméras HV	5 646.70\$	5 646.70\$
		Commande	10788	Complétée	2016-07-21	5 ordinateurs	6 127.60\$	6 127.60\$
		Facture	FI-16-001		2016-08-09	Remb dépôt garantie exécution	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	108480		2016-09-07	Crédit disque dur QNAP caméras H.V.	(466.34\$)	(466.34\$)
		Commande	11225	Complétée	2016-09-14	Commutateurs, modules d'empilage, émetteur-récepteur	22 485.00\$	22 485.00\$
		Commande	11423	Complétée	2016-09-30	Ajout de disques et commutateurs pour rehaussement des serveurs	19 235.07\$	19 235.07\$
		Commande	11669	Complétée	2016-10-21	Imprimante multifonction couleur	2 027.88\$	2 027.88\$
		Commande	11801	Complétée	2016-11-03	Commutateur 48 ports PoE	9 106.07\$	9 106.08\$
		Commande	11834	Complétée	2016-11-08	5 ordinateurs	6 736.39\$	6 736.39\$
		Commande	12290	Complétée	2016-12-16	5 ordinateurs	6 736.39\$	6 736.39\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec :							110 344.47\$	110 344.50\$
000387	Imprimerie F.L. Chicoine	Commande 9606	Complétée	2016-02-051	2016-03-23	(Bulletin municipal Communic-action mars 2016	6 163.81\$	6 163.81\$
		Commande 10104	Complétée	2016-02-051	2016-05-11	(Programmation activités loisirs été 2016	4 505.87\$	4 505.87\$
		Commande 10641	Complétée	2016-02-051	2016-07-12	(Impression communic-action juin 2016	7 880.31\$	7 880.31\$
		Commande 11051	Complétée	2016-02-051	2016-08-25	(Programmation Loisirs automne 2016	5 870.62\$	5 870.62\$
		Commande 11533	Complétée	2016-02-051	2016-10-11	(Impression Communic-action sept 2016	7 160.64\$	7 160.64\$
		Commande 12196	Complétée	2016-02-051	2016-12-12	(Impression Programmation Loisirs décembre 2016	5 975.25\$	5 975.25\$
		Commande 12223	Complétée		2016-12-13	(Programmation 350e anniversaire	9 536.03\$	9 536.03\$
		Commande 12552	Complétée		2016-12-15	(Impression du calendrier municipal 2017	10 320.16\$	10 320.16\$
		Commande 12398	Complétée	2016-02-051	2016-12-19	(Impression Communic-action décembre 2016	7 545.81\$	- \$
		Commande 12595	Complétée		2016-12-19	(Impression des dépliants budget	2 323.64\$	2 323.64\$
		Facture 46718			2016-12-19	(Communic-Action	7 545.81\$	7 545.81\$
Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine :							74 827.95\$	67 282.14\$
000416	J.P. Cote & Freres (1980) Ltee	Commande 8732	Complétée		2016-01-01	(Achat - Janvier 2016	2 197.39\$	2 197.39\$
		Facture 2051110			2016-01-05	(crédit core batterie	(17.25\$)	(17.25\$)
		Commande 8850	Complétée		2016-01-14	(Machine a pneus RC55-E Coats	6 921.50\$	6 921.50\$
		Facture 2051491			2016-01-20	(crédit lampes travail	(10.26\$)	(10.26\$)
		Facture 4006202CR(2015)			2016-03-21	(Facture payée par erreur	(27.59\$)	(27.59\$)
		Commande 9667	Complétée		2016-03-31	(ACHAT AVRIL 2016	2 305.09\$	2 305.09\$
		Facture 2053354			2016-04-13	(Crédit core batterie	(17.25\$)	(17.25\$)
		Commande 9964	Complétée		2016-05-02	(Achat mai 2016	3 398.39\$	3 398.39\$
		Facture 2054105			2016-05-03	(Crédit filtre huile	(14.72\$)	(14.72\$)
		Facture 2054575			2016-05-13	(Crédit mèche de pneu	(23.80\$)	(23.80\$)
		Commande 10278	Complétée		2016-06-01	(Achat mois Juin 2016	3 052.83\$	3 052.83\$
		Facture 2055260			2016-06-01	(Crédit core semi-loaded caliper fact 2055234	(86.23\$)	(86.23\$)
		Facture 2055542			2016-06-09	(crédit core caliper fact 2055476	(114.98\$)	(114.98\$)
		Facture 4022482			2016-06-14	(Crédit plaquettes de frein fact 4022419	(84.62\$)	(84.62\$)
		Facture 2056009			2016-06-21	(Crédit core batterie fact 2053087	(17.25\$)	(17.25\$)
		Commande 10556	Complétée		2016-07-04	(Achat Juillet	3 605.71\$	3 516.61\$
		Facture 2056444			2016-07-06	(Crédit batterie	(34.49\$)	(34.49\$)
		Commande 10854	Complétée		2016-08-01	(Achat mois Août 2016	3 241.13\$	3 241.13\$
		Facture 2057611			2016-08-16	(Crédit core batterie, semi-loaded	(103.48\$)	(103.48\$)
		Commande 11112	Complétée		2016-09-01	(Achat mois septembre 2016	3 317.27\$	3 317.27\$
		Facture 2058179			2016-09-01	(Crédit core batterie	(25.87\$)	(25.87\$)
		Facture 2058772			2016-09-22	(Crédit worldparts wire	(157.89\$)	(157.89\$)
		Commande 11430	Complétée		2016-10-03	(Achat mois octobre 2016	2 484.64\$	2 484.64\$
		Commande 11760	Complétée		2016-11-01	(Achat novembre 2016	2 312.14\$	2 312.14\$
		Facture 2060300			2016-11-04	(Core batterie	(17.25\$)	(17.25\$)

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2060478			2016-11-09	(Interrupteur, balais à neige	(31.35\$)	(31.35\$)
	Facture	2060791			2016-11-17	(core batteries	(34.49\$)	(34.49\$)
	Facture	2060804			2016-11-17	(crédit batterie	(117.52\$)	(117.52\$)
	Facture	2061025			2016-11-23	(Crédit écrou roue # 170	(62.09\$)	(62.09\$)
	Facture	2061272			2016-11-29	(Échange outil wrench	(2.26\$)	(2.26\$)
	Commande	12085	Complétée		2016-12-01	(Achat décembre 2016	3 269.21\$	2 923.16\$
	Facture	2061793			2016-12-14	(Crédit core batterie fact 4003991	(173.02\$)	(173.02\$)
	Facture	2061847			2016-12-15	(Core batterie # 154	(17.25\$)	(17.25\$)
	Total pour le fournisseur : 000416 - J.P. Cote & Freres (1980) Ltee :						34 914.39\$	34 479.24\$
004166	Labrecque Patrick et Demers Chantal	Facture			0930-61-4068	(Remb solde chèque vente pour taxes lot 2 267 838	26 180.43\$	26 180.43\$
	Total pour le fournisseur : 004166 - Labrecque Patrick et Demers Chantal :						26 180.43\$	26 180.43\$
001678	Le Grand Boisé de Laprairie Inc.	Facture			14-94266	(Infras Domaine de la Nature Ph. I -Aqueduc	64 749.50\$	64 749.50\$
	Total pour le fournisseur : 001678 - Le Grand Boisé de Laprairie Inc. :						64 749.50\$	64 749.50\$
004091	Le groupe Beaumont Elite II Inc	Facture			16087 PIIA-1	(Remb. PIIA 130 Croissant-Perlé	3 250.00\$	3 250.00\$
		Facture			16088 PIIA-1	(Remb. PIIA 280 Croissant-Perlé	2 750.00\$	2 750.00\$
		Facture			16135 PIIA-1	(Remb. PIIA 245 Croissant-Perlé	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture			16090 PIIA-1	(Remb. PIIA 70 Croissant-Perlé	3 550.00\$	3 550.00\$
		Facture			16245 PIIA-1	(Remb. PIIA 300 Croissant-Perlé	2 750.00\$	2 750.00\$
		Facture			16382 PIIA-1	(Remb. PIIA 310 Croissant-Perlé	2 750.00\$	2 750.00\$
		Facture			16392 PIIA-1	(Remb. PIIA 225 Croissant-Perlé	2 750.00\$	2 750.00\$
		Facture			15628 PIIA-1	(Remb. PIIA 230 Croissant-Perlé	2 690.00\$	2 690.00\$
		Facture			15630 PIIA-1	(Remb. PIIA 290 Croissant-Perlé	2 400.00\$	2 400.00\$
		Facture			15649 PIIA-1	(Remb. PIIA 335 Croissant-Perlé	2 690.00\$	2 690.00\$
	Total pour le fournisseur : 004091 - Le groupe Beaumont Elite II Inc :						28 580.00\$	28 580.00\$
003407	LeChasseur avocats Ltée	Commande	Complétée		9413	(Litige - Groupe Maison Candiac c. MRC de Roussillon	3 672.14\$	3 672.14\$
		Commande	Complétée		10534	(Litige Groupe Maison Candiac/MRC et Langlois (Gevry auto - AIM)	4 397.75\$	4 397.75\$
		Commande	Complétée		10572	(Litige Groupe Maison Candiac et dossier AIM (Langlois)	8 781.89\$	8 781.89\$
		Commande	Complétée		10996	(Litige Groupe Maison Candiac c. MRC et AIM (rue Jean-Marie-Langlois)	3 677.30\$	3 677.45\$
		Commande	Complétée		11139	(Litige - Groupe Maison Candiac c. MRC de Roussillon	7 318.20\$	7 318.20\$
		Commande	Complétée		11441	(Litige - Groupe Maison Candiac c. MRC de Roussillon	2 228.01\$	2 228.01\$
	Total pour le fournisseur : 003407 - LeChasseur avocats Ltée :						30 075.29\$	30 075.44\$
003622	Lemay CO Inc.	Commande	Complétée	2016-04-111	9847	(Élaboration d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) - aire TOD	50 014.13\$	49 256.02\$
		Facture			F1606-0140	(Élaboration PPU (AIRE TOD)	11 623.27\$	11 623.27\$
		Commande	Complétée	2016-04-111	10986	(Élaboration PPU (Aire TOD) - facture F1606-0140	11 623.26\$	- \$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 003622 - Lemay CO Inc. :							73 260.66\$	60 879.29\$
000456	Librairie Larico Inc.	Commande 8839	En commande		2016-01-13	(Achat de livres	4 999.00\$	5 002.08\$
		Commande 9157	Complétée		2016-02-04	(Livres neufs	4 999.00\$	4 987.80\$
		Facture 82088			2016-02-15	(Crédit livre CD	(38.52\$)	(38.52\$)
		Commande 9416	Complétée		2016-03-03	(Achat de livres	4 999.00\$	5 037.06\$
		Facture 82565			2016-03-31	(Achat de livres	(20.95\$)	(20.95\$)
		Commande 9711	Complétée		2016-04-07	(Achat de livres	4 999.00\$	4 988.92\$
		Commande 9969	Complétée		2016-05-02	(Achat de livres	4 999.00\$	4 952.39\$
		Commande 10364	Complétée		2016-06-08	(Achat de livres	4 999.00\$	4 955.01\$
		Commande 10689	Complétée		2016-07-14	(Achat de livres	4 999.00\$	4 958.54\$
		Facture 83677			2016-07-21	(crédit livre	(24.68\$)	(24.68\$)
		Facture 84181			2016-09-22	(Achat de livres	(36.70\$)	(36.70\$)
		Commande 11317	Complétée		2016-09-23	(Achat de livres	4 999.00\$	4 968.32\$
		Commande 11554	Complétée		2016-10-12	(Achat de livres	4 999.00\$	4 764.18\$
		Commande 11780	Complétée		2016-11-02	(Achat de livres	4 999.00\$	4 987.50\$
		Commande 12026	Complétée		2016-11-25	(Achat de livres	2 225.74\$	2 225.74\$
		Facture 84925			2016-12-05	(Achat de livres	(41.95\$)	(41.95\$)
Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. :							52 052.94\$	51 664.74\$
001026	Maison des Jeunes de la Prairie (La)	Facture 2016-1			2016-03-07	(1er vers aide financière 2016	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture 2016-2			2016-06-06	(2e vers aide financière 2016	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture 2016-3			2016-08-22	(3e vers aide financière 2016	15 000.00\$	15 000.00\$
Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie (La) :							55 000.00\$	55 000.00\$
002293	Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc.	Commande 11625	Complétée	2014-04-112	2016-10-18	(Marquage de chaussée 2016 (TP-14-104)	67 285.15\$	67 285.15\$
Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. :							67 285.15\$	67 285.15\$
000848	Ministre des Finances du Québec	Facture 2016-01			2016-01-31	(Contribution aide victimes actes criminels janvier	12 582.00\$	12 582.00\$
		Facture 2016/02			2016-03-08	(Contribution aide victimes actes criminels	14 064.00\$	14 064.00\$
		Facture 2016/03			2016-04-07	(Contribution aide victimes actes criminels	14 906.00\$	14 906.00\$
		Facture 2016-04			2016-05-12	(Contribution aide victimes actes criminels avril 2016	16 996.00\$	16 996.00\$
		Facture 9 2015 48006			2016-05-26	(Achat terrain MTQ LOT 3 418 068	6 900.00\$	6 900.00\$
		Facture 2016-05			2016-05-31	(Contribution aide aux victimes actes criminels	17 480.00\$	17 480.00\$
		Facture 401298387			2016-06-09	(Sanction administrative pécuniaire	2 500.00\$	2 500.00\$
		Facture 2016-06			2016-07-11	(Contribution aide aux victimes actes criminels	18 532.00\$	18 532.00\$
		Facture Re:9 2015 48006			2016-08-04	(Achat terrain lot 3 418 068 cadastre du Québec	62 100.00\$	62 100.00\$
		Facture 2016-07			2016-08-09	(Contribution aide victimes actes criminels	20 750.00\$	20 750.00\$
		Facture 2016-08			2016-09-28	(Contribution aide victimes actes criminels	17 757.00\$	17 757.00\$
		Facture F2016-09			2016-10-11	(Contribution victimes actes criminels	19 176.00\$	19 176.00\$
		Facture VPT 2016			2016-11-01	(Ventes pour taxes 2016	4 373.15\$	4 373.15\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-10			2016-11-17	(Contribution victimes actes criminels	21 093.00\$	21 093.00\$	
	Facture	2016-11			2016-12-07	(Contributions aide aux victimes d'actes criminels novembre	21 810.00\$	21 810.00\$	
	Facture	2016-12			2016-12-31	(Contribution aide aux victimes actes criminels	20 505.00\$	20 505.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec :							291 524.15\$	291 524.15\$
000849	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	2016-1		2016-01-15	(REMISE PAIE 1	143 744.02\$	143 744.02\$	
		Facture	2016-2		2016-01-29	(REMISE PAIE 2	89 590.33\$	89 590.33\$	
		Facture	2016-03		2016-02-12	(REMISE DAS PAIE 3	123 223.64\$	123 223.64\$	
		Facture	2016-04		2016-02-26	(REMISE DAS PAIE 4	91 113.28\$	91 113.28\$	
		Facture	2016-5		2016-03-11	(REMISE PAIE 5	90 890.65\$	90 890.65\$	
		Facture	2016-6		2016-03-25	(REMISE PAIE 6	89 276.74\$	89 276.74\$	
		Facture	2016-7		2016-04-08	(REMISE PAIE 7	89 874.34\$	89 874.34\$	
		Facture	2016-8		2016-04-22	(REMISE PAIE 8	89 955.94\$	89 955.94\$	
		Facture	2016-9		2016-05-06	(REMISE PAIES 9	95 040.28\$	95 040.28\$	
		Facture	2016-10		2016-05-20	(REMISE PAIES 10	94 411.71\$	94 411.71\$	
		Facture	2016-11		2016-06-03	(REMISE PAIES 11	101 965.13\$	101 965.13\$	
		Facture	2016-12		2016-06-17	(REMISE PAIES 12	101 983.91\$	101 983.91\$	
		Facture	2016-13		2016-06-30	(REMISE PAIE 13	99 634.23\$	99 634.23\$	
		Facture	2016-14		2016-07-15	(REMISE PAIES 14	120 527.49\$	120 527.49\$	
		Facture	2016-15		2016-07-29	(REMISE PAIE 15	105 769.00\$	105 769.00\$	
		Facture	2016-16		2016-08-16	(REMISE PAIE 16	101 921.50\$	101 921.50\$	
		Facture	2016-17		2016-08-26	(REMISE PAIE 17	100 069.05\$	100 069.05\$	
		Facture	2016-18		2016-09-09	(REMISE PAIE 18	88 589.67\$	88 589.67\$	
		Facture	2016-19		2016-09-23	(REMISE PAIE 19	88 117.27\$	88 117.27\$	
		Facture	2016-20		2016-10-07	(REMISE PAIE 20	83 620.66\$	83 620.66\$	
		Facture	2016-21		2016-10-21	(REMISE PAIE 21	89 422.52\$	89 422.52\$	
		Facture	2016-22		2016-11-04	(REMISE PAIES 22	81 890.01\$	81 890.01\$	
		Facture	2016-23		2016-11-18	(REMISE PAIES 23	75 621.79\$	75 621.79\$	
		Facture	2016-24		2016-12-02	(REMISE PAIE 24	70 971.15\$	70 971.15\$	
		Facture	2016-25		2016-12-16	(REMISE PAIE 25	112 491.85\$	112 491.85\$	
		Facture	2016-26		2016-12-30	(REMISE PAIE 26	77 463.85\$	77 463.85\$	
	Total pour le fournisseur : 000849 - Ministre du Revenu du Quebec :							2 497 180.01\$	2 497 180.01\$
000851	Municipalite Regionale de Comte de Roussillon	Facture	6219		2016-01-26	(Gestion des résidus janvier 2016	137 237.64\$	137 237.64\$	
		Facture	6245		2016-02-10	(Gestion des résidus février 2016	137 237.64\$	137 237.64\$	
		Facture	6255		2016-02-10	(Travaux entretien ruisseau St-Claude	55 222.58\$	55 222.58\$	
		Facture	6258		2016-02-10	(Travaux entretien cours d'eau La Bataille	13 845.48\$	13 845.48\$	
		Facture	6264		2016-02-15	(Quotes-parts 2016	359 487.00\$	359 487.00\$	
		Facture	6296		2016-03-15	(Gestion des résidus mars 2016	137 237.64\$	137 237.64\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6316			2016-04-05	(Gestion résidus avril 2016	137 237.64\$	137 237.64\$
	Facture	6354			2016-05-09	(Gestion résidus mai 2016	137 237.64\$	137 237.64\$
	Facture	6411			2016-06-06	(Gestion des résidus juin 2016	137 237.64\$	137 237.64\$
	Facture	2016-006431			2016-07-20	(Collectes ordures juillet 2016	137 375.73\$	137 375.73\$
	Facture	2016-006469			2016-08-04	(Contribution additionnelle 2016 Musée archéologie	48 272.33\$	48 272.33\$
	Facture	2016-006473			2016-08-04	(Collectes ordures août 2016	137 375.73\$	137 375.73\$
	Facture	2016-006490			2016-09-06	(Quote part des ordures et collecte sélective sept.	137 375.73\$	137 375.73\$
	Facture	2016-006543			2016-10-03	(Collectes ordures octobre 2016	137 375.73\$	137 375.73\$
	Facture	2016-006562			2016-11-07	(Collectes ordures novembre	137 375.73\$	137 375.73\$
	Facture	2016-006579			2016-11-08	(Bacs et pièces septembre 2016	2 201.26\$	2 201.26\$
	Facture	2016-006605			2016-12-06	(Collectes ordures décembre	137 375.73\$	137 375.73\$
	Facture	2016-006660			2016-12-31	(Coût opération lien cyclable	3 624.63\$	3 624.63\$
	Facture	2016-006679			2016-12-31	(Collecte et traitement résidus automnaux	21 540.74\$	21 540.74\$
	Facture	2016-006686			2016-12-31	(Études avant-projet - écocentre régional	33 683.37\$	33 683.37\$
	Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalité Regionale de Comte de Roussillon :						2 185 557.61\$	2 185 557.61\$
000532	Neoelect/Le Saut Inc.	Commande	10398	Complétée	2016-06-205	2016-06-14 (Travaux électriques pour éclairage patinoire Parc Emilie-Gamelin	46 501.64\$	46 501.63\$
	Total pour le fournisseur : 000532 - Neoelect/Le Saut Inc. :						46 501.64\$	46 501.63\$
000938	Optimum Actulaires & Conseillers Inc.	Facture	25313			2016-01-21 (Honoraires restructuration	2 052.59\$	2 052.59\$
		Facture	25424			2016-02-17 (Honoraires restructuration	6 250.91\$	6 250.91\$
		Commande	9449	Complétée		2016-03-07 (Honoraires régime de retraite	11 497.50\$	5 019.80\$
		Facture	25510			2016-03-18 (Honoraires restructuration	4 978.36\$	4 978.36\$
		Commande	10525	Complétée		2016-06-27 (Honoraire régime de retraite	20 998.69\$	20 998.69\$
		Facture	25834			2016-06-30 (Honoraires régime retraite au 31 mai 2016	8 894.75\$	8 894.75\$
		Commande	10932	Complétée		2016-08-10 (Honoraire régime de retraite	10 853.41\$	10 853.41\$
		Commande	11715	Complétée		2016-10-26 (Honoraire restructuration régime de retraite (amendement)	20 342.82\$	20 342.81\$
		Commande	12168	Complétée		2016-12-08 (Honoraires régime de retraite	11 745.89\$	11 745.89\$
	Total pour le fournisseur : 000938 - Optimum Actulaires & Conseillers Inc. :						97 614.92\$	91 137.21\$
000560	Pavages M. Brossard Inc.	Commande	9794	Complétée		2016-04-18 (Réfection d'asphalte - bris aqueduc - TP-16-131	14 851.09\$	14 851.09\$
		Commande	9807	Complétée		2016-04-19 (Pavage du terrain de basketball Parc Jacques-Laveault TP-16-132	8 617.38\$	8 617.38\$
		Commande	10594	Complétée		2016-07-06 (Réfection d'asphalte - bris aqueduc - TP-16-131	10 980.11\$	10 980.11\$
	Total pour le fournisseur : 000560 - Pavages M. Brossard Inc. :						34 448.58\$	34 448.58\$
000563	Paysagiste Rive Sud Ltee	Commande	9806	Complétée		2016-04-19 (Réparation et engazonnement des espaces verts TP-16-126	21 794.23\$	21 794.23\$
		Commande	9810	Complétée	2016-04-107	2016-04-19 (Réfection terrain soccer et basketball Parc Emilie-Gamelin TP-16-118	65 996.23\$	65 996.23\$
		Commande	10709	Complétée		2016-07-14 (Ensemencement hydraulique et épandage de terre	4 977.90\$	4 977.90\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	11348	Complétée		2016-09-27	(Ensemencement des terrains - Butte Belize	8 162.31\$	8 162.31\$
	Commande	11416	Complétée		2016-09-29	(Ajout de terre et hydroensemencement Parc conrad-roy	4 932.43\$	4 932.43\$
	Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee :						105 863.10\$	105 863.10\$
000571	Commande	10636	Complétée	2012-04-127	2016-07-12	(Entretien terrains sportifs pour l'année 2016(TP-12-102)	51 285.90\$	31 511.87\$
	Facture	160199			2016-10-21	(Entretien plateaux sportifs	22 261.43\$	22 261.43\$
	Commande	11700	Complétée	2012-04-127	2016-10-25	(Entretien terrains sportifs pour l'année 2016(TP-12-102)	2 487.42\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. :						76 034.75\$	53 773.30\$
000582	Facture	CESA17941			2016-01-01	(Contrat entretien logiciels	50 790.20\$	50 790.20\$
	Facture	CESA18457			2016-01-01	(Contrat entretien logiciels	26 996.13\$	26 996.13\$
	Facture	CESA18843			2016-01-01	(Contrat entretien logiciels	13 601.55\$	13 601.55\$
	Facture	CESA18981			2016-01-01	(Contrat entretien logiciels	6 484.59\$	6 484.59\$
	Facture	STD26838			2016-05-24	(Implantation Fidelio	2 080.14\$	2 080.14\$
	Facture	CESA22611			2016-11-17	(Crédit contrat ent et soutien Fidelio oct à déc	(651.04\$)	(651.04\$)
	Facture	STD28300			2016-11-17	(Progiciel,formationm,installation feuilles temps décentralisées	2 275.36\$	2 275.36\$
	Commande	12180	Complétée		2016-12-10	(Module Mobilité pour urbanisme	3 047.98\$	3 047.98\$
	Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. :						104 624.91\$	104 624.91\$
001935	Commande	10435	Complétée	2016-06-209	2016-06-16	(Rehaussement des infrastructures de virtualisation	76 322.58\$	76 322.58\$
	Facture	I0003064			2016-09-20	(Ajout de mmémoire sur le serveur	4 024.13\$	4 024.13\$
	Facture	FI-16-001			2016-11-09	(Remb dépôt garantie d'exécution	5 000.00\$	5 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 001935 - PrivalODC Inc. :						85 346.71\$	85 346.71\$
003643	Commande	10023	Complétée	2016-05-164	2016-05-05	(Curage des egouts sanitaires et pluviaux TP-16-106	28 582.15\$	28 582.15\$
	Total pour le fournisseur : 003643 - Qualinet Environnement Inc. :						28 582.15\$	28 582.15\$
000656	Facture	661876			2016-02-11	(CRÉDIT RESSORTS	(71.51\$)	(71.51\$)
	Facture	666843			2016-04-26	(Crédit carquette, scellant	(13.17\$)	(13.17\$)
	Commande	9965	Complétée		2016-05-02	(Achat mai 2016	3 483.94\$	3 484.02\$
	Facture	667863			2016-05-10	(Crédit déverouilleur, dissolvant	(15.71\$)	(15.71\$)
	Commande	10279	Complétée		2016-06-01	(Achat mois juin 2016	4 428.84\$	4 428.84\$
	Commande	10557	Complétée		2016-07-04	(Achat Juillet	3 432.14\$	3 432.14\$
	Commande	10838	Complétée		2016-07-28	(Achat de 100 x 18.9 Litres peinture terrains sportifs	3 443.50\$	3 443.50\$
	Commande	10855	Complétée		2016-08-01	(Achat mois Août 2016	3 291.75\$	3 291.75\$
	Commande	11113	Complétée		2016-09-01	(Achat mois septembre 2016	3 073.86\$	3 073.86\$
	Commande	11431	Complétée		2016-10-03	(Achat mois octobre 2016 - Travaux publics	2 869.75\$	2 869.75\$
	Commande	11761	Complétée		2016-11-01	(Achat novembre 2016 - Travaux publics	2 977.76\$	2 977.76\$
	Total pour le fournisseur : 000656 - Quincaillerie Berger Inc. :						26 901.15\$	26 901.23\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
001545	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande	9308	Complétée	2016-02-22	(Analyse d'impact sociaux économique (Nicolas Plante)	24 949.58\$	24 949.58\$
		Commande	9906	Complétée	2016-04-26	(Accompagnement méthodologie d'identification des sites contaminés - SP3260	10 635.19\$	10 635.18\$
Total pour le fournisseur : 001545 - Raymond Chabot Grant Thornton :							35 584.77\$	35 584.76\$
000860	Receveur General du Canada	Facture	2016-1		2016-01-15	(REMISE PAIE 1	65 351.29\$	65 351.29\$
		Facture	2016-2		2016-01-29	(REMISE PAIE 2	39 444.48\$	39 444.48\$
		Facture	2016-03		2016-02-12	(REMISE DAS PAIE 3	53 626.57\$	53 626.57\$
		Facture	2016-04		2016-02-26	(REMISE DAS PAIE 4	40 606.09\$	40 606.09\$
		Facture	2016-5		2016-03-11	(REMISE PAIE 5	40 517.22\$	40 517.22\$
		Commande	9584	Complétée	2016-03-22	(Renouvellement d'autorisation de radiocommunications	2 853.00\$	- \$
		Facture	2016-6		2016-03-25	(REMISE PAIE 6	39 882.14\$	39 882.14\$
		Facture	2016-7		2016-04-08	(REMISE PAIE 7	39 950.22\$	39 950.22\$
		Facture	2016-8		2016-04-16	(REMISE PAIE 8	39 738.80\$	39 738.80\$
		Facture	2016-9		2016-05-06	(REMISE PAIES 9	41 976.43\$	41 976.43\$
		Facture	2016-10		2016-05-20	(REMISE PAIE 10	41 887.17\$	41 887.17\$
		Facture	2016-11		2016-06-03	(REMISE PAIES 11	44 993.93\$	44 993.93\$
		Facture	2016-12		2016-06-17	(REMISE PAIES 12	44 604.97\$	44 604.97\$
		Facture	2016-13		2016-06-30	(REMISE PAIE 13	44 313.11\$	44 313.11\$
		Facture	2016-14		2016-07-15	(REMISE PAIES 14	52 954.12\$	52 954.12\$
		Facture	2016-15		2016-07-29	(REMISE PAIE 15	47 030.64\$	47 030.64\$
		Facture	2016-16		2016-08-11	(REMISE PAIE 16	45 098.08\$	45 098.08\$
		Facture	2016-17		2016-08-26	(REMISE PAIE 17	44 611.76\$	44 611.76\$
		Facture	2016-18		2016-09-09	(REMISE PAIE 18	39 738.69\$	39 738.69\$
		Facture	2016-19		2016-09-23	(REMISE PAIE 19	40 023.40\$	40 023.40\$
		Facture	2016-20		2016-10-07	(REMISE PAIE 20	37 825.50\$	37 825.50\$
		Facture	2016-21		2016-10-21	(REMISE PAIE 21	40 895.53\$	40 895.53\$
		Facture	2016-22		2016-11-04	(REMISE PAIES 22	38 192.63\$	38 192.63\$
		Facture	2016-23		2016-11-18	(REMISE PAIES 23	35 360.31\$	35 360.31\$
		Facture	2016-24		2016-12-02	(REMISE PAIE 24	34 115.99\$	34 115.99\$
		Facture	2016-25		2016-12-16	(REMISE PAIE 25	58 071.04\$	58 071.04\$
Facture	2016-26		2016-12-30	(REMISE PAIE 26	45 757.73\$	45 757.73\$		
Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada :							1 139 420.84\$	1 136 567.84\$
000861	Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie	Facture	2016-1		2016-01-01	(Quote-part 1er trimestre 2016	224 278.33\$	224 278.33\$
		Facture	2016-2		2016-03-15	(Quote-part 2e trimestre 2016	224 278.33\$	224 278.33\$
		Facture	2016-3		2016-06-03	(Quote-part 3e trimestre 2016	224 278.33\$	224 278.33\$
		Facture	2016-4		2016-09-30	(Quote-part 4e trimestre 2016	224 278.33\$	224 278.33\$
Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie :							897 113.32\$	897 113.32\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000862	Regie Intercommunale de Police de Roussillon	Facture			2016-000003	2016-01-01 (1er versement quote-part 2016	956 301.88\$	956 301.88\$
		Facture			2016-01	2016-01-31 (Remise constats janvier 2016	72 255.00\$	72 255.00\$
		Facture			2016-000010	2016-02-14 (2e versement quote-part 2016	956 301.88\$	956 301.88\$
		Facture			2016-02	2016-03-08 (Remise constats février 2016	79 139.50\$	79 139.50\$
		Facture			2016-03	2016-04-07 (Remise de constats mars 2016	86 724.39\$	86 724.39\$
		Facture			2016-000093	2016-04-18 (Crédit facture 2016-000090 facturée en double	(392.83\$)	(392.83\$)
		Facture			2016-04	2016-05-12 (Remise constats avril 2016	75 022.72\$	75 022.72\$
		Facture			2016-000120	2016-05-17 (Contrôle des animaux janvier à avril 2016	6 095.29\$	6 095.29\$
		Facture			2016-000017	2016-05-31 (3e vers quote-part 2016	956 301.88\$	956 301.88\$
		Facture			2016-05	2016-05-31 (Remise des constats mai 2016	90 462.15\$	90 462.15\$
		Facture			2016-06	2016-06-30 (Remise constats juin 2016	90 030.00\$	90 030.00\$
		Facture			2016-07	2016-08-09 (Remise constats juillet	99 605.66\$	99 605.66\$
		Facture			2016-000024	2016-08-31 (4e vers quote-part 2016	956 301.88\$	956 301.88\$
		Facture			F2016-000212	2016-09-26 (Contrôle animaux mai à août 2016, médailles	10 782.43\$	10 782.43\$
		Facture			2016-08	2016-09-28 (Remises constats de aout 2016	84 942.22\$	84 942.22\$
		Facture			2016-000031	2016-09-30 (5e versement quote-part 2016	956 301.88\$	956 301.88\$
		Facture			2016-09	2016-10-11 (Remise constats septembre	93 046.50\$	93 046.50\$
		Facture			2016-10	2016-11-17 (Remise constats octobre	95 787.60\$	95 787.60\$
		Facture			2016-11	2016-12-07 (Remise constats novembre 2016	103 301.50\$	103 301.50\$
		Facture			2016-000307	2016-12-31 (Contrôle des animaux sept, oct, nov, déc 2016	10 253.71\$	10 253.71\$
Facture			2016-12	2016-12-31 (Remise constats décembre 2016	82 167.03\$	82 167.03\$		
Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intercommunale de Police de Roussillon :							5 860 732.27\$	5 860 732.27\$
001573	RETRAITE QUÉBEC	Facture			2015-25,26,27	2016-01-04 (REMISE PAIES 25,26,27	6 081.63\$	6 081.63\$
		Facture			2016-1,2	2016-01-28 (REMISE PAIES 1,2	4 054.42\$	4 054.42\$
		Facture			2016-3,4	2016-03-08 (REMISE PAIES 3,4	4 118.72\$	4 118.72\$
		Facture			PRPS00001759	2016-03-08 (QUOTE-PART RÉGIME PRESTATION SUPP. 2016	8 253.00\$	8 253.00\$
		Facture			2016-5,6	2016-04-05 (REMISE PAIES 5,6	4 161.66\$	4 161.66\$
		Facture			2016-7,8	2016-05-04 (REMISE PAIES 7,8	4 115.62\$	4 115.62\$
		Facture			2016-9,10	2016-06-01 (REMISE PAIES 9,10	4 115.62\$	4 115.62\$
		Facture			2016-11,12,13	2016-07-05 (REMISE PAIES 11,12,13	6 173.43\$	6 173.43\$
		Facture			2016-14,15	2016-08-04 (REMISE PAIES 14,15	4 115.62\$	4 115.62\$
		Facture			2016-16,17	2016-09-06 (REMISE PAIES 16,17	4 115.62\$	4 115.62\$
		Facture			2016-18,19	2016-10-05 (REMISE PAIES 18,19	4 062.53\$	4 062.53\$
		Facture			2016-20,21	2016-11-02 (REMISE PAIES 20,21	4 009.44\$	4 009.44\$
		Facture			2016-22,23	2016-12-01 (REMISE PAIES 22,23	4 009.44\$	4 009.44\$
		Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC :						
000680	Rive-Sud Chrysler - Dodge	Commande	9199	Complétée		2016-02-09 (Achat véhicule génie - Jeep Patriot automatique blanc 2016	24 572.46\$	24 572.46\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	9804	Complétée	2016-04-106	2016-04-18	(Acquisition véhicule chef aux opérations sécurité incendie TP-16-117	41 665.06\$	41 665.06\$
	Total pour le fournisseur : 000680 - Rive-Sud Chrysler - Dodge :						66 237.52\$	66 237.52\$
000866	S.C.F.P. - Section Locale 4503	Facture	2016-01,02		2016-02-15	(Cotisations cols blancs	2 415.08\$	2 415.08\$
		Facture	2016-3,4		2016-03-23	(Cotisations cols blancs	4 736.98\$	4 736.98\$
		Facture	2016-05,06		2016-04-05	(Cotisations cols blancs	2 535.06\$	2 535.06\$
		Facture	2016-7,8		2016-05-13	(Cotisations cols blancs paies 7,8	2 633.56\$	2 633.56\$
		Facture	2016-9,10		2016-06-15	(Cotisations cols blancs	2 774.54\$	2 774.54\$
		Facture	2016-11,12,13		2016-07-15	(Cotisations cols blancs paies 11,12,13	4 226.22\$	4 226.22\$
		Facture	2016-14,15		2016-08-15	(Cotisations cols blancs	2 661.36\$	2 661.36\$
		Facture	2016-16,17		2016-09-15	(Cotisations cols blancs	2 718.94\$	2 718.94\$
		Facture	2016-18,19		2016-10-14	(Cotisations cols blancs paies 18,19	2 772.85\$	2 772.85\$
		Facture	2016-20,21		2016-11-15	(Cotisations cols blancs	2 670.43\$	2 670.43\$
		Facture	2016-22,23		2016-12-15	(Cotisations cols blancs	2 716.12\$	2 716.12\$
		Facture	2016-24,25,26		2016-12-31	(Cotisations cols blancs	4 035.47\$	4 035.47\$
	Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 :						36 896.61\$	36 896.61\$
000695	Safran Publicite & Marketing	Commande	9134	Complétée	2016-02-03	(Budget dépliant et feuillet - site internet - compte taxes	2 443.23\$	2 443.23\$
		Commande	9602	Complétée	2016-03-23	(Communic-action mars 2016	4 088.80\$	4 088.80\$
		Commande	9832	Complétée	2016-04-20	(Programmation loisirs - été 2016	3 055.47\$	3 055.47\$
		Commande	10703	Complétée	2016-07-14	(Graphisme divers + festival arts + Balado	4 314.45\$	4 314.47\$
		Commande	10704	Complétée	2016-07-14	(Graphisme divers + Jeudis, Cinéma, Distr arb, fete nationale	3 199.19\$	3 199.19\$
		Commande	10740	Complétée	2016-07-18	(Graphisme et vérification Communic-action juin	6 391.18\$	6 391.18\$
		Commande	10741	Complétée	2016-07-18	(Graphisme chats et chiens	3 225.05\$	3 225.09\$
		Commande	10742	Complétée	2016-07-18	(Graphisme divers	4 343.19\$	4 343.21\$
		Commande	12396	Complétée	2016-11-15	(Programmation 350e (conception, esquisses, pubs, achats photos, etc.)	11 122.40\$	11 122.40\$
		Commande	12567	Complétée	2016-11-18	(Divers graphismes pour 350e	3 470.81\$	3 470.85\$
		Commande	12393	Complétée	2016-11-30	(Programmation loisirs hiver	2 260.69\$	2 260.69\$
		Commande	12115	Complétée	2016-12-05	(Communic-action et Cahier Souvenir déc. 2016	5 511.62\$	5 511.62\$
		Commande	12397	Complétée	2016-12-08	(Communic-action décembre 2016 & Cahier historique (4e)	5 722.88\$	5 722.88\$
		Commande	12221	Complétée	2016-12-13	(Programmation loisirs automne. affiches Agrile Frêne, affiches Brunch aînés	4 565.95\$	4 565.97\$
	Total pour le fournisseur : 000695 - Safran Publicite & Marketing :						63 714.91\$	63 715.05\$
000728	Simo Management Inc.	Commande	9998	Complétée	2016-05-162	2016-05-03 (Entretien et inspection des bornes-fontaines TP-16-104	15 751.58\$	15 751.58\$
		Commande	11680	En commande		2016-10-24 (Hon. prof.- Recherche raccordements inversés réseaux eaux usées municipaux	24 702.38\$	5 160.08\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 000728 - Simo Management Inc. :							40 453.96\$	20 911.66\$
001037	Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine	Facture 2016-1			2016-01-25	(1er vers aide financière 2016	17 500.00\$	17 500.00\$
		Commande 9915	Complétée		2016-04-26	(Honoraires prof. textes et photos cahiers souvenirs 4 Communic-action	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture 2016-2			2016-06-06	(2e vers aide financière 2016	17 500.00\$	17 500.00\$
Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine :							38 000.00\$	38 000.00\$
000864	Société de l'assurance automobile du Québec	Facture 95000148 (2015)			2016-01-01	(Services rendus 2015	32 643.00\$	32 643.00\$
		Facture 96000417 (2015)			2016-01-01	(Services rendus 2015	(34 533.00\$)	(34 533.00\$)
		Facture 13430335-2016			2016-01-29	(Immatriculations véhicules	34 105.48\$	34 105.48\$
		Facture 90024367			2016-01-31	(Services rendus janvier 2016	4 206.32\$	4 206.32\$
		Commande 9235	Complétée		2016-02-12	(services rendus janvier 2016	3 533.89\$	- \$
		Commande 9561	Complétée		2016-03-18	(Services rendus du 2016-03-01 au 2016-0310	3 625.05\$	3 625.05\$
		Commande 9856	Complétée		2016-04-21	(Services rendus pour période du 01-04-2016 au 14-14-2016	2 960.17\$	2 960.17\$
		Commande 10213	Complétée		2016-05-24	(Service du 01-05-2016 au 11-05-2016 (saaq)	2 492.13\$	2 492.13\$
		Commande 10384	Complétée		2016-06-13	(SERVICES DU 2016-06-01 AU 2016-06-08	2 671.26\$	2 671.26\$
		Commande 10632	Complétée		2016-07-11	(2016-06-30 SAAQ NO FACTURE 90027970	2 190.36\$	2 190.36\$
		Commande 10957	Complétée		2016-08-12	(Services rendus août 2016	2 761.56\$	2 761.56\$
		Commande 11318	Complétée		2016-09-23	(Services rendus Août 2016 - 90029229	3 456.83\$	3 456.83\$
		Commande 11601	Complétée		2016-10-17	(Services rendus Septembre - 90030022	2 336.32\$	2 336.32\$
		Facture 96000567			2016-10-20	(Crédit fact 90028592	(51.24\$)	(51.24\$)
		Commande 11918	Complétée		2016-11-15	(Services rendus Octobre- 90030522-90030523-96000567	2 519.95\$	2 571.19\$
		Commande 12273	Complétée		2016-12-15	(Services rendus Novembre 2016 - 90031239	2 577.20\$	2 577.20\$
Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec :							67 495.28\$	64 012.63\$
000739	Softchoice	Commande 9219	Complétée		2016-02-10	(Renouvellement des licences anti virus	3 262.88\$	3 262.88\$
		Commande 9554	Complétée		2016-03-17	(Surface Pro 4 avec accessoires	2 297.73\$	2 297.72\$
		Commande 11493	Complétée		2016-10-06	(Composante serveur loisirs	14 040.97\$	14 040.97\$
		Commande 11576	Complétée		2016-10-14	(Renouvellement du contrat d'entretien et de service sur la téléphonie 3 ans	22 191.92\$	6 431.60\$
		Facture 4400630			2016-11-15	(Renouvellement du contrat d'entretien et de service sur la téléphonie 3 ans	15 760.33\$	15 760.33\$
		Commande 11958	Complétée		2016-11-18	(2 licences illustrator, indesign et photoshop creative cloud	3 363.90\$	3 363.92\$
		Commande 12289	Complétée	2016-12-477	2016-12-16	(110 licences Office 2016, 5 licences Offices Pro Plus	48 603.79\$	48 603.79\$
Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice :							109 521.52\$	93 761.21\$
001046	Tarso Inc.	Facture 2016-01			2016-01-30	(1er vers quote-part 2016	45 652.50\$	45 652.50\$
		Facture 2016-2			2016-04-30	(2e vers quote-part 2016	45 652.50\$	45 652.50\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 001046 - Tarso Inc. :							91 305.00\$	91 305.00\$
001641	Technologie de Dégivrage Cargill	Commande 9007	Complétée	2015-04-108	2016-01-25	(SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	67 214.05\$	58 555.47\$
		Commande 12249	Complétée	2017-01-016	2016-12-14	(SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	27 322.47\$	27 322.47\$
		Commande 12556	Complétée	2017-01-016	2016-12-31	(SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	10 111.32\$	10 111.30\$
Total pour le fournisseur : 001641 - Technologie de Dégivrage Cargill :							104 647.84\$	95 989.24\$
000769	Télérecharge	Facture 21379235-1601			2016-01-11	(Timbres	9 198.00\$	9 198.00\$
		Facture 21379235-1605			2016-05-12	(Timbres	9 198.00\$	9 198.00\$
		Facture 21379235-16-10			2016-10-03	(Timbres	9 198.00\$	9 198.00\$
Total pour le fournisseur : 000769 - Télérecharge :							27 594.00\$	27 594.00\$
004155	Terrassements Multi-Paysages Inc. (Les)	Commande 11723	En commande	2016-06-204	2016-10-27	(Quartier Symbiocité -Aménagement paysager diverses rues et Parc des Cigales	961 757.83\$	944 662.34\$
Total pour le fournisseur : 004155 - Terrassements Multi-Paysages Inc. (Les) :							961 757.83\$	944 662.34\$
000775	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande 9118	Complétée		2016-02-02	(Table de pique-nique hexagonale - Parc Emilie-Gamelin	4 862.29\$	4 862.29\$
		Commande 9883	Complétée		2016-04-25	(Attaches galvanisés pour mise aux normes des balançoires	3 335.43\$	3 335.42\$
		Commande 10209	Complétée		2016-05-24	(Fournitures de remplacement module de jeux et mobilier de parcs	13 563.60\$	13 563.60\$
		Commande 10753	Complétée		2016-07-19	(Fontaine à boire double - Parc Emilie-Gamelin	4 983.02\$	4 983.02\$
		Commande 11522	Complétée		2016-10-11	(Glissoire, mini-rocher, siège de remplacement, banc, panier a rebuts	6 982.42\$	6 982.43\$
		Commande 11668	Complétée		2016-10-21	(Balançoire 4 places	3 822.92\$	3 822.92\$
		Commande 11948	Complétée	2016-09-337	2016-11-17	(Achat/installation appareils exer. exterieur Sentier	73 494.56\$	73 494.56\$
Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. :							111 044.24\$	111 044.24\$
003641	Toitures Duratek Inc.	Commande 9973	En commande	2016-04-108	2016-05-02	(Mandat pour la réfection de la toiture de l'usine de filtration (94278)	286 517.70\$	256 557.65\$
Total pour le fournisseur : 003641 - Toitures Duratek Inc. :							286 517.70\$	256 557.65\$
003065	Toitures Roger Lapointe Inc.	Commande 10266	Complétée	2016-05-191	2016-05-31	(Chalet Piscine - Réfection toiture - TP-16-107	36 677.03\$	36 677.03\$
		Commande 11363	Complétée	2016-05-191	2016-09-28	(Chalet piscine - réf. toiture bassin A et resurfaçage bassin B TP-16-107	2 874.38\$	2 874.38\$
Total pour le fournisseur : 003065 - Toitures Roger Lapointe Inc. :							39 551.41\$	39 551.41\$
000793	Trilogie	Facture 1514-701			2016-01-11	(Serv tech 27 déc au 9 janvier 2016	2 590.54\$	2 590.54\$
		Facture 1515-744			2016-01-25	(Serv tech 10 au 23 janvier 2016	3 162.53\$	3 162.53\$
		Facture 1516-803			2016-02-08	(Service tech 24 janv au 6 février	3 026.72\$	3 026.72\$
		Facture 1517-851			2016-02-22	(Serv tech informatique 7 au 20 février 2016	3 421.63\$	3 421.63\$
		Facture 1518-908			2016-03-07	(Serv tech informatiques 21/2 au 5/3/16	2 522.27\$	2 522.27\$
		Facture 1519-958			2016-03-21	(Serv tech inf 6 au 19 mars 2016	3 220.73\$	3 220.73\$
		Facture 1520-1034			2016-04-03	(Service tech inf 20 mars au 2 avril 2016	2 231.24\$	2 231.24\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1521-1081			2016-04-18	(Serv tech du 3 au 16 avril 2016	3 162.53\$	3 162.53\$	
	Facture	1522-1140			2016-05-02	(Service tech 17 au 30 avril 2016	3 841.60\$	3 841.60\$	
	Facture	1523-1191			2016-05-16	(Serv tech informatique 1er au 14 mai 2016	2 929.72\$	2 929.72\$	
	Facture	1524-1250			2016-05-30	(Serv tech informatique 15 au 28 mai 2016	2 987.92\$	2 987.92\$	
	Facture	1525-1305			2016-06-13	(Serv tech informatique 29 mai au 11 juin	3 725.20\$	3 725.20\$	
	Facture	1526-1367			2016-06-27	(Serv tech informatique 12 au 25 juin	2 750.78\$	2 750.78\$	
	Facture	1601-1420			2016-07-11	(Serv tech informatique 16 juin au 9 juillet	3 705.80\$	3 705.80\$	
	Facture	1602-1472			2016-07-25	(Serv tech informatique 10 au 23/7/2016	3 026.72\$	3 026.72\$	
	Facture	1603-1526			2016-08-08	(Serv tech informatique 24/7 au 6/8/2016	3 395.36\$	3 395.36\$	
	Facture	1604-1570			2016-08-22	(Service tech informatique 7 au 20 août 2016	3 453.56\$	3 453.56\$	
	Facture	1605-1622			2016-09-06	(Serv tech informatique 21/8 au 3/9/2016	3 240.15\$	3 240.15\$	
	Facture	1606-1675			2016-09-19	(Serv tech inf 4 au 17 sept 2016	2 755.09\$	2 755.09\$	
	Facture	FIN2011101			2016-09-20	(Remb. dépôt de garantie d'exécution	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	1607-1727			2016-10-03	(Serv tech inf 18 sept au 1er oct 2016	5 122.14\$	5 122.14\$	
	Facture	1608-1782			2016-10-17	(Serv tech 2 au 15 oct 2016	4 501.27\$	4 501.27\$	
	Facture	1609-1836			2016-10-31	(Serv tech informatique 16 au 29 oct 2016	4 811.70\$	4 811.70\$	
	Facture	1610-1893			2016-11-14	(Service tech informatique 30 oct au 12 nov	5 025.13\$	5 025.13\$	
	Facture	1610-1894			2016-11-14	(Projets spéciaux 30 oct au 12 nov	2 716.29\$	2 716.29\$	
	Facture	1611-1945			2016-11-28	(Serv tech 13 au 26 nov	4 598.29\$	4 598.29\$	
	Facture	1612-2005			2016-12-12	(Consultant 1er au 10 décembre	3 535.48\$	3 535.48\$	
	Facture	1613-2057			2016-12-28	(Consultant informatique 11 au 24 déc 2016	6 504.14\$	6 504.14\$	
		Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie :						105 964.53\$	105 964.53\$
001049	Union des Municipalites du Quebec (UMQ)	Facture			2016-01-01	(Cotisation 2016 et tarif carrefour du capital humain	23 445.38\$	23 445.38\$	
		Commande	10587	Complétée	2016-07-05	(Tarification mutuelle de prévention	15 490.29\$	15 490.29\$	
		Facture	2016-12-473		2016-12-13	(Hon Prof renouvellement portefeuille d'ass et augm limite	77 635.64\$	77 635.64\$	
		Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalites du Quebec (UMQ) :						116 571.31\$	116 571.31\$
000807	Videotron Ltee	Facture			1890740-1601	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires HV	2 148.58\$	2 148.58\$	
		Facture			1899156	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires	2 171.07\$	2 171.07\$	
		Facture			1907525	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires	2 171.41\$	2 171.41\$	
		Facture			1916255	(LIEN RNIS-IDP et lignes affaires	2 175.93\$	2 175.93\$	
		Facture			1924848	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires h.v.	2 180.65\$	2 180.65\$	
		Facture			1933390	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires H.V.	2 179.66\$	2 179.66\$	
		Facture			1942238	(Lien RNIS-IDP et téléphonie H.V.	2 165.56\$	2 165.56\$	
		Facture			1950894	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires H.V.	2 181.07\$	2 181.07\$	
		Facture			1959568-0916	(Lien RNIS-IDP HV	2 172.71\$	2 172.71\$	
		Facture			1968620	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires	2 175.31\$	2 175.31\$	
		Facture			1977474	(LIEN RNIS-IDP et lignes affaires HV	2 181.39\$	2 181.39\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1986354			2016-12-10	(Lien RNIS-IDP et lignes affaires H.V.	2 167.83\$	2 167.83\$
	Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee :						26 071.17\$	26 071.17\$
000873	Facture	6FD000178			2016-04-06	(Entretien 2016 chemin D'Auteuil/St-José	3 740.00\$	3 740.00\$
	Commande	10044	Complétée		2016-05-06	(Frais interventions multicaserne jan à mars 2016	3 602.34\$	3 602.34\$
	Commande	10429	Complétée		2016-06-16	(Remboursement pour partage coût activité badminton inter cité H-2016	3 050.56\$	3 050.56\$
	Commande	10973	Complétée		2016-08-16	(Frais interventions multicaserne avril à juin 2016	4 116.96\$	4 116.96\$
	Commande	11290	Complétée		2016-09-21	(Frais multicaserne au 2025, Jean-Marie-Langlois	2 170.56\$	2 170.56\$
	Commande	11447	Complétée		2016-10-04	(Frais entente multicaserne de juillet à sept 2016	3 345.03\$	3 087.72\$
	Commande	11816	Complétée		2016-11-04	(Partage coût activité badminton inter-ville A-2016	2 293.99\$	2 293.99\$
	Commande	12434	Complétée		2016-12-28	(Frais d'entente multicaserne d'octobre à décembre 2016	4 901.19\$	4 888.90\$
	Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac :						27 220.63\$	26 951.03\$
001574	Facture	2016-01-29			2016-02-10	(Frais de poste, abon ressource électronique, formation	3 334.13\$	3 334.13\$
	Facture	2016-03-31			2016-04-08	(Licences radio,conférence environnement,café, registre foncier	5 775.33\$	5 775.33\$
	Facture	2016-04-29			2016-05-12	(Moniteur UF, panneaux, frais représentation	2 441.35\$	2 441.35\$
	Facture	2016-05-31			2016-06-07	(Hébergement congrès UMQ, frais de poste	9 501.52\$	9 501.52\$
	Facture	2016-08-31			2016-09-08	(Xpress postes,caméra,registre foncier,frais représentation	2 566.10\$	2 566.10\$
	Facture	2016-09-30			2016-10-12	(Réflecteurs Halloween,frais registre foncier,rencontre budget	4 447.77\$	4 447.77\$
	Facture	2016-11-30			2016-12-16	(Étude budget avec conseil,don,frais registre foncier	3 618.63\$	3 618.63\$
	Total pour le fournisseur : 001574 - VISA :						31 684.83\$	31 684.83\$
002890	Facture	1095452.01			2016-05-19	(Crédit erreur prix	(2.97\$)	(2.97\$)
	Commande	10412	Complétée	2013-09-401	2016-06-14	(Résidus de balai	25 217.13\$	25 217.13\$
	Total pour le fournisseur : 002890 - Vision Enviro Progressive :						25 214.16\$	25 214.16\$
000819	Commande	9110	Complétée		2016-02-02	(Pince et accessoires pour joint électrique FRTP-1639	6 012.05\$	6 012.05\$
	Commande	9744	Complétée		2016-04-11	(Lampes 100 - 150 W HPS HC et Photocontrol - TP-16-116	4 450.68\$	4 450.70\$
	Commande	9745	Complétée		2016-04-11	(Ballast 100-150 W et fusibles 15 AMP - TP-16-116	2 865.52\$	2 865.52\$
	Commande	10379	Complétée		2016-06-13	(Matériel électrique batiments culturels	5 466.22\$	5 561.06\$
	Commande	10558	Complétée		2016-07-04	(Fils électriques, connecteurs et controle de transformateur	2 890.58\$	2 890.55\$
	Commande	10716	Complétée		2016-07-15	(Transformateurs ouvert 600 V à 240 V	4 024.79\$	4 024.79\$
	Commande	11005	Complétée		2016-08-18	(Lampes, photo controle, fusibles	2 997.54\$	2 997.55\$
	Commande	11443	Complétée		2016-10-04	(Fournitures électriques pour lampadaires	3 589.46\$	3 589.47\$
	Commande	11617	Complétée		2016-10-18	(Ballast HPS 100 Watts et fil de cuivre	2 723.37\$	2 723.36\$
	Commande	11629	Complétée		2016-10-18	(Poteau et tête - Lampadaire au 530 Beauchemin	2 615.68\$	2 615.68\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-01-01 au 2016-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	11751	Complétée	2016-09-338	2016-10-31	(Fourniture de luminaires et système de contrôle - Clocher de l'église	30 384.79\$	30 384.89\$
	Commande	11996	Complétée		2016-11-23	(Ballast et lampes	5 367.02\$	5 367.02\$
	Total pour le fournisseur : 000819 - Wesco Distribution Canada Lp :						73 387.70\$	73 482.64\$
001845	WSP Canada Inc.	Commande	8895	Complétée	2004-03-087	(Services professionnels - Surveillance suppl. - Réfection rue Industrielle	12 544.35\$	12 544.35\$
		Commande	8897	Complétée		(Hon. prof. suppl. - Surveillance - Aménagement aires de jeu parc Emilie-Gam	6 208.65\$	6 208.65\$
		Commande	9233	En commande	2013-03-070 & 2014-02-062	(Hon. suppl. de surveillance sur la rue Longtin - Ajout pluvial - 94239	9 772.88\$	6 829.52\$
		Commande	9626	Complétée		(Mandat - Audit quinquennal de l'usine de filtration - (N/D:162-132316)	11 428.52\$	11 428.53\$
		Commande	9686	En commande	2015-04-101	(Ajustement d'honoraires - Agrandissement et réno Complexe Saint-Laurent	69 173.56\$	69 123.50\$
		Commande	10902	Complétée		(Serv. prof. - Surveillance supplémentaire - Réfection rue Industrielle	5 550.30\$	5 550.30\$
		Commande	10903	Complétée		(Hon. suppl. pour agrandissement du sous-sol - Complexe Saint-Laurent 94251	9 523.32\$	9 523.32\$
		Commande	11199	Complétée		(Serv. prof. - Travaux de démolition complète de l'église Christ-Roi 94292	11 233.06\$	11 233.06\$
	Total pour le fournisseur : 001845 - WSP Canada Inc. :						135 434.64\$	132 441.23\$
001552	Zone Technologie électronique Inc.	Commande	9186	Complétée		(Ajout signalisation et accessoires sur 112	2 022.03\$	2 058.12\$
		Commande	9188	Complétée		(Installation flèche de signalisation sur véhicule # 163,167, 141	5 359.74\$	5 405.73\$
		Commande	9642	Complétée		(preparation d une porte pour 143	4 461.03\$	4 461.03\$
		Commande	10826	Complétée		(Installation d'un ensemble feux d'urgence (flashers) sur Durango 2016 (127)	7 576.55\$	7 645.32\$
		Commande	10991	Complétée		(Équipements no 135	2 803.27\$	- \$
		Facture	71039			(Pièces mécanique # 135	4 023.98\$	4 023.98\$
		Commande	11165	Complétée		(Fournir et installer lumière de scène sur véhicule #227	5 978.70\$	5 978.70\$
		Commande	11294	Complétée		(Fournir et installer tiroir d'équipement dans Durango 127	2 841.70\$	2 842.28\$
	Total pour le fournisseur : 001552 - Zone Technologie électronique Inc. :						35 067.00\$	32 415.16\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-01-01 au 2016-12-31							34 195 729.77\$	32 895 293.13\$