

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
002474	142550 Canada Inc.	Facture				2017-02-27 (Remb dépôt garantie Domaine de la Nature	633 998.27\$	633 998.27\$
		Facture				2017-10-17 (Remb dépôt de garantie Symbiocité phases II et III #94286	1 155 560.79\$	1 155 560.79\$
Total pour le fournisseur : 002474 - 142550 Canada Inc. :							1 789 559.06\$	1 789 559.06\$
002475	9255-2504 Québec Inc.	Facture				2017-02-27 (Remb dépôt garantie Domaine de la Nature	156 969.69\$	156 969.69\$
		Facture				2017-10-17 (Remb dépôt de garantie Symbiocité phases II et III #94286	463 555.11\$	463 555.11\$
Total pour le fournisseur : 002475 - 9255-2504 Québec Inc. :							620 524.80\$	620 524.80\$
004466	9273-5927 QUEBEC INC	Commande	13485	En commande	2017-04-135	2017-04-19 (Tonte de gazon des espaces verts municipaux 2017 TP-17-123	202 303.36\$	188 679.57\$
Total pour le fournisseur : 004466 - 9273-5927 QUEBEC INC :							202 303.36\$	188 679.57\$
002905	9305-0490 Québec Inc.	Facture				2017-06-29 (Remb suite à un paiement fait en trop pour mat 0729-87-7156 et 0729-74-6478	23 817.09\$	23 817.09\$
		Facture				2017-07-17 (Subdivision	9 370.39\$	9 370.39\$
Total pour le fournisseur : 002905 - 9305-0490 Québec Inc. :							33 187.48\$	33 187.48\$
004984	AECOM CONSULTANTS INC.	Commande	15317	En commande	2017-10-356	2017-10-13 (Octroi d'un mandat modélisation 3D des boulevards urbains	53 463.38\$	- \$
Total pour le fournisseur : 004984 - AECOM CONSULTANTS INC. :							53 463.38\$	- \$
004872	AGENCE WEBIT INTERACTIVE ET COMMUNICATION WEBIT 7205449 CANADA INC	Commande	15131	En commande	2017-08-286	2017-09-25 (Refonte du site Internet de la Ville CO-17-100	78 026.63\$	30 525.88\$
Total pour le fournisseur : 004872 - AGENCE WEBIT INTERACTIVE ET COMMUNICATION WEBIT 7205449 CANADA INC :							78 026.63\$	30 525.88\$
004621	AMENAGEMENTS PEPINIERE ST-HUBERT INC (LES)	Commande	14071	En commande	2017-06-224	2017-06-12 (Plantation d'arbres 2017 TP-17-113	128 312.11\$	70 979.82\$
Total pour le fournisseur : 004621 - AMENAGEMENTS PEPINIERE ST-HUBERT INC (LES) :							128 312.11\$	70 979.82\$
000037	Aqua Data Inc.	Commande	12642	Complétée		2017-01-23 (Renouvellement contrat de service du logiciel AquaGEO - Année 2017	2 501.86\$	2 501.86\$
		Facture	17029			2017-01-31 (Inspection télévisée des conduites	21 007.06\$	21 007.06\$
		Commande	13012	Complétée		2017-02-28 (MAJ du programme de rinçage unidirectionnel	3 679.20\$	3 679.20\$
		Commande	15203	Complétée	2016-05-163	2017-10-02 (Programme rinçage unidirectionnel reseau aqueduc TP-16-105	20 339.35\$	20 339.35\$
Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. :							47 527.47\$	47 527.47\$
000041	Areo-Feu Limitee	Commande	12462	Complétée		2017-01-10 (Inspection annuelle d'appareils respiratoire et parties factiales	2 824.16\$	2 824.16\$
		Commande	12801	Complétée		2017-02-07 (Inspection annuelle_Véhicule 1027 et pinces désincarcération	2 164.11\$	2 139.98\$
		Commande	12977	Complétée		2017-02-23 (Pompe d'urgence hydraulique pour le 427	3 988.46\$	3 988.46\$
		Facture	271606			2017-03-03 (Pièces mécaniques véh 227	3 927.25\$	3 927.25\$
	Commande	13869	Complétée		2017-05-23 (Test NFPA Échelle aérienne - #427	3 288.07\$	3 288.07\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	14635	Complétée		2017-08-07	(Vérification et réparation habits sauvetage nautique Mustang (x10)	5 189.97\$	5 189.97\$	
	Commande	14674	Complétée		2017-08-09	(Lampes portatives Knucklehead	6 036.19\$	6 036.19\$	
	Commande	15267	En commande		2017-10-10	(Habit sentinelle sauvetage nautique	4 252.55\$	- \$	
	Facture	279522			2017-10-16	(Casque de sauvetage Leader	(316.18\$)	(316.18\$)	
	Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee :							31 354.58\$	27 077.90\$
001055	Auclair Suzie	Commande	12693	Complétée		2017-01-25 (Premier paiement, cours de piano et guitare, session H2017	4 525.31\$	4 525.31\$	
		Commande	12694	Complétée		2017-01-25 (2me paiement, cours de piano et guitare, session H2017	4 405.31\$	4 405.31\$	
		Commande	12695	Complétée		2017-01-25 (3me paiement, cours de piano et guitare, session H2017	4 338.31\$	4 338.31\$	
		Commande	12696	Complétée		2017-01-25 (4me paiement, cours de piano et de guitare, session H2017	3 391.92\$	3 391.92\$	
		Commande	15141	Complétée		2017-09-25 (1 versement, cours de musique, A2017	3 613.75\$	3 613.75\$	
		Commande	15142	Complétée		2017-09-25 (2 versement, cours de musique, A2017	3 543.75\$	3 543.75\$	
		Commande	15143	Complétée		2017-09-25 (3 versement, cours de musique, A2017	3 543.75\$	3 543.75\$	
		Commande	15144	Complétée		2017-09-25 (4 versement, cours de musique, A2017	4 074.43\$	3 543.75\$	
	Total pour le fournisseur : 001055 - Auclair Suzie :							31 436.53\$	30 905.85\$
000828	AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90011692			2017-02-28 (RFU - Richesse foncière uniformisée du 1 janv au 31 déc 2017	301 542.00\$	301 542.00\$	
		Facture	90012520			2017-05-31 (Ligne Candiac Réel 2016 différence budget 2016	12 128.45\$	12 128.45\$	
		Facture	90000108			2017-11-01 (Quote Part CIT 2017	1 541 238.42\$	1 541 238.42\$	
		Facture	90000109			2017-11-01 (Quote Part train 2017	53 616.46\$	53 616.46\$	
	Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :							1 908 525.33\$	1 908 525.33\$
004407	B. Frégeau & Fils Inc.	Commande	13026	En commande	2017-01-014	2017-03-01 (Octroi du contrat de démolition de l'église du Christ-Roi - 94292	201 499.44\$	156 508.00\$	
	Total pour le fournisseur : 004407 - B. Frégeau & Fils Inc. :							201 499.44\$	156 508.00\$
003070	BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	12976	Complétée		2017-02-23 (Prolongement mandat-prêt personnel-poste conseillère en urbanisme	24 949.58\$	23 337.06\$	
		Commande	13060	En commande	2016-10-367 et 2017-01-019	2017-03-06 (Parties B à E et hon. suppl. - Aménagement place publique commémorative	72 371.01\$	68 642.09\$	
		Commande	13307	En commande		2017-03-30 (Hon. prof. conception du mur de briques de la place publique du 350e -94290	8 582.88\$	8 519.65\$	
		Commande	13830	Complétée		2017-05-17 (Prolongement mandat prêt personnel- poste conseillère	2 247.76\$	2 247.76\$	
		Commande	14162	Complétée	2017-05-187	2017-06-20 (Conseiller en urbanisme mai 2017 - Appel d'offres urbanisme	10 181.04\$	10 181.04\$	
		Commande	14326	Complétée	2017-05-187	2017-07-05 (Conseiller en urbanisme juin 2017	11 899.91\$	11 899.91\$	
		Commande	14597	Complétée	2017-05-187	2017-08-02 (Honoraires professionnels pour consultant rempl urbaniste	12 891.58\$	12 891.58\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	15024	Complétée	2017-05-187	2017-09-18	(Prêt de personnel, conseiller urbanisme, août 2017	7 933.28\$	7 933.28\$
	Commande	15262	Complétée	2017-05-187	2017-10-10	(remplacement urbaniste sept 2017	7 338.28\$	7 338.28\$
	Commande	15574	Complétée		2017-11-09	(Prêt de personnel - remplacement de l'urbaniste octobre 2017	3 966.64\$	3 966.64\$
	Commande	15960	Complétée	2017-05-187	2017-12-19	(Hon prof pendant rempl urbaniste novembre 2017	5 949.96\$	5 949.96\$
	Commande	16106	En commande		2017-12-20	(Remplacement poste urbaniste - décembre 2017	6 941.62\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil Inc. :						175 253.54\$	162 907.25\$
003644	Beauregard Fosses Septiques	Commande	13162	Complétée	2017-03-085	(Curage des égouts pluviaux et sanitaires 2017 TP-17-105	37 929.09\$	37 929.09\$
		Commande	13704	Complétée	2016-05-165	(Nettoyage des puisards avec écuireur TP-16-120	18 886.83\$	18 886.83\$
	Total pour le fournisseur : 003644 - Beauregard Fosses Septiques :						56 815.92\$	56 815.92\$
000891	Bélanger, Sauvé, Avocats	Commande	12868	Complétée		(Honoraires prof. : Conformité des règlements municipaux	4 042.82\$	4 042.82\$
		Commande	13194	Complétée		(Honoraires juridiques : période du 1er janvier au 28 février 2017	4 029.02\$	4 029.02\$
		Commande	13804	Complétée		(Services professionnels (Sintra et divers)	2 063.73\$	2 063.73\$
		Commande	14452	Complétée		(Honoraires professionnels - période du 1er mai au 30 juin 2017	2 755.64\$	2 755.64\$
		Commande	15152	Complétée		(Services professionnels avocats	6 403.97\$	6 403.97\$
		Commande	15354	Complétée		(Honoraires professionnels (succession J Boucher et Briques Meridian)	3 147.45\$	3 147.45\$
		Commande	15739	Complétée		(Honoraires professionnels (Plusieurs dossiers)	11 498.62\$	11 498.63\$
		Commande	16302	En commande		(Honoraires professionnels	2 766.82\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats :						36 708.07\$	33 941.26\$
000894	BFL Canada Risque et Assurances Inc.	Facture	129337-1			(Police d'assurance responsabilité civile et accident Défi 350	4 087.50\$	4 087.50\$
		Facture	153407			(Prime renouv police erreurs et omissions 1 déc 2017 à 2018	2 841.63\$	2 841.63\$
		Facture	154722			(Prime renouv du portefeuille d'ass. dommages, resp. mun 1 déc 2017 à 2018	105 347.41\$	105 347.41\$
	Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. :						112 276.54\$	112 276.54\$
004479	BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.	Commande	13672	En commande		(Préparation documents appel d'offres phase 2 Parc des Lucioles 94304	5 288.85\$	5 024.41\$
		Commande	13700	En commande		(Hon. prof. pour compléter phase I - Parc des Cigales - Symbiocité - 94261	2 311.00\$	1 897.09\$
		Commande	14049	Complétée		(Relevé topographique - Phase II - Parc des Lucioles - Symbiocité 94304	4 662.24\$	4 662.24\$
		Commande	15218	En commande	2017-09-328	(Mandat de serv. prof. en ingénierie - Réfection des infrastructures 2018	139 119.75\$	49 945.14\$
	Total pour le fournisseur : 004479 - BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. :						151 381.84\$	61 528.88\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000096	Brossard Chevrolet	Commande	14367	Complétée	2017-07-266	2017-07-11 (Fourniture d'un véhicule pour la menuiserie - TP-17-114	48 749.40\$	48 749.40\$
Total pour le fournisseur : 000096 - Brossard Chevrolet :							48 749.40\$	48 749.40\$
000867	C.S.D.	Facture	2017-1,2		2017-02-15	(Cotisations cols bleus paies 1,2	2 505.05\$	2 505.05\$
		Facture	2017-3,4		2017-03-02	(Cotisations cols bleus	2 510.74\$	2 510.74\$
		Facture	Paie 5-6		2017-03-29	(Cotisation des Cols bleus	2 318.14\$	2 318.14\$
		Facture	Paie 7 et 8		2017-04-28	(Syndicat des Cols Bleus - Paie 7 et 8	2 399.68\$	2 399.68\$
		Facture	Paie 9 et 10		2017-06-01	(Syndicat des Cols Bleus - Paie 9 et 10	2 894.06\$	2 894.06\$
		Facture	Paie 11-12-13		2017-06-29	(Syndicat des Cols Bleus- Paie 11, 12 ert 13	6 433.63\$	6 433.63\$
		Facture	Paies 14-15		2017-07-25	(Syndicat des Cols Bleus Paies 14-15	3 890.22\$	3 890.22\$
		Facture	Paie 16-17		2017-08-23	(Syndicat des Cols Bleus - Paie 16-17	3 846.54\$	3 846.54\$
		Facture	Paie 18-19		2017-09-25	(Syndicat des Cols Bleus - Paie 18-19	3 166.81\$	3 166.81\$
		Facture	Paie 20-21		2017-11-02	(Syndicat des cols Bleus - Paie 20-21	3 070.57\$	3 070.57\$
		Facture	Paie 22-23-24		2017-11-30	(Syndicat des Cols Bleus Paies 22-23-24	4 382.46\$	4 382.46\$
		Facture	Paie 25-26		2017-12-29	(Syndicat des cols Bleus - Paie 25-26	2 725.20\$	2 725.20\$
Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. :							40 143.10\$	40 143.10\$
004419	Cabanons Noël (9237-5781 Québec Inc.)	Commande	13110	Complétée	2017-03-077	2017-03-10 (Fourniture et livraison de 10 maisonnettes TP-17-109	50 196.48\$	50 196.47\$
		Facture	212		2017-03-077	(Fourniture et livraison de 10 maisonnettes TP-17-109	(574.87\$)	(574.87\$)
		Facture	214		2017-03-077	(Fourniture et livraison de 10 maisonnettes TP-17-109	(109.22\$)	(109.22\$)
Total pour le fournisseur : 004419 - Cabanons Noël (9237-5781 Québec Inc.) :							49 512.39\$	49 512.38\$
002142	Capitale assureur de l'administration publique inc.(La)	Facture	2017-01BA		2017-01-01	(Prime cols blancs	9 317.46\$	9 317.46\$
		Facture	2017-01BE		2017-01-01	(Prime cols bleus	5 521.69\$	5 521.69\$
		Facture	2017-01CA		2017-01-01	(Prime cadres	9 312.24\$	9 312.24\$
		Facture	2017-02-BA		2017-02-01	(Prime cols blancs	9 380.39\$	9 380.39\$
		Facture	2017-02-BE		2017-02-01	(Prime cols bleus	5 521.69\$	5 521.69\$
		Facture	2017-02-CA		2017-02-01	(Prime cadres	9 143.89\$	9 143.89\$
		Facture	2017-03BA		2017-03-01	(Prime cols blancs	10 042.60\$	10 042.60\$
		Facture	2017-03BE		2017-03-01	(Prime cols bleus	5 521.69\$	5 521.69\$
		Facture	2017-03CA		2017-03-01	(Prime cadres	9 143.89\$	9 143.89\$
		Facture	R-111175-1703		2017-03-31	(Assurance groupe Mars 2017	28 702.76\$	28 702.76\$
		Facture	R117614-1704		2017-05-10	(Assurance Groupe Avril 2017	27 076.96\$	27 076.96\$
		Facture	Juin 2017		2017-06-09	(Ass Groupe cadres, contractuels, cols blancs, bleus, prévent, élus	32 811.84\$	32 811.84\$
		Facture	Juillet 2017		2017-06-30	(Groupe des cadres, contractuels, cols blancs, bleus, prév, élus RAMQ	33 252.99\$	33 252.99\$
		Facture	Août 2017		2017-08-08	(Groupe: cadres, contractuels, cols blancs, bleus, préventionnistes, élus	30 861.78\$	30 861.78\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	Sept 2017			2017-09-05	(Groupe: cadres, contractuels, cols blancs, cols bleus, prév, élus RAMQ	32 729.77\$	32 729.77\$
	Facture	Oct 2017 C			2017-09-30	(Assurance Cadres	10 853.69\$	10 853.69\$
	Facture	Oct 2017 C Bleu			2017-09-30	(Assurance Cols Bleus	6 011.68\$	6 011.68\$
	Facture	Oct 2017 CB			2017-09-30	(Assurance Cols Blancs	12 451.58\$	12 451.58\$
	Facture	Nov 2017 C			2017-11-11	(Assurance groupe des cadres	10 698.96\$	10 698.96\$
	Facture	Nov 2017 C Bleu			2017-11-11	(Assurance groupe des cols bleus	4 769.75\$	4 769.75\$
	Facture	Nov 2017 CB			2017-11-11	(Assurance groupe des cols blancs	12 343.16\$	12 343.16\$
	Facture	Dec 2017 C			2017-11-30	(Assurance groupe des cadres	11 271.51\$	11 271.51\$
	Facture	Dec 2017 C Bleu			2017-11-30	(Assurance groupe des cols bleus	5 344.16\$	5 344.16\$
	Facture	Dec 2017 CB			2017-11-30	(Assurance groupe des cols blancs	12 343.16\$	12 343.16\$
	Facture	Janv 2018 C			2017-12-31	(Assurance Groupe des cadres	11 271.51\$	11 271.51\$
	Facture	Janv 2018 CB			2017-12-31	(Assurance Groupe des cols blancs	12 343.16\$	12 343.16\$
	Facture	Janv 2018 CBleu			2017-12-31	(Assurance Groupe des cols bleus	5 344.16\$	5 344.16\$
	Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) :						373 388.12\$	373 388.12\$
000122	Centre Sportif la Prairie Inc.	Facture	2017-01		2017-01-01	(Location de glace janvier 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-02		2017-01-31	(Location de glace février 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-3		2017-02-28	(Location de glace mars 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	Avril 2017		2017-03-30	(Location de Glace	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-04		2017-03-31	(Location de glace avril 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-05		2017-05-16	(Location de Glace Juin 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-07		2017-06-21	(Location de Glace Juillet 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-08		2017-07-17	(Location de Glace Août 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-09		2017-08-07	(Location de Glace Septembre 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-10		2017-09-22	(Location de Glace Octobre 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-11		2017-10-13	(Location de glace Novembre 2017	44 413.97\$	44 413.97\$
		Facture	2017-12		2017-11-09	(Location de glace Décembre 2017	42 313.32\$	42 313.32\$
	Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. :						530 866.99\$	530 866.99\$
004151	Charex Inc.	Commande	11662	En commande	2016-11-406	2017-01-01 (Reconstruction du quai de la marina TP-16-140	354 329.95\$	345 157.04\$
	Total pour le fournisseur : 004151 - Charex Inc. :						354 329.95\$	345 157.04\$
000610	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande	12698	Complétée	2015-11-393	2017-01-26 (traitement eau; achat de sulfate d'aluminium - UMQ	3 145.84\$	3 120.44\$
		Commande	13046	Complétée	2015-11-393	2017-03-03 (achat sulfate d'aluminium (achat regroupement UMQ)	3 104.33\$	3 148.32\$
		Commande	13347	En commande	2015-11-393	2017-04-04 (Sulfate d'aluminium - Annuel 2017 - UMQ	30 743.30\$	27 711.89\$
	Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :						36 993.47\$	33 980.65\$
000837	Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	2017-1		2017-03-15	(1ers vers quote-part provisoire 2017	244 712.16\$	244 712.16\$
		Facture	2017-07-15		2017-04-28	(Quote-Part 2017 - 2e versement	249 017.23\$	249 017.23\$
	Total pour le fournisseur : 000837 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						493 729.39\$	493 729.39\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004133	Compagnie Larivée Cabot Champagne (La)	Facture				2017-01-01 (Spectable Les trois Accords	17 246.25\$	17 246.25\$
		Commande	13260	Complétée		2017-03-27 (Versement final - Les Trois Accords - Fête nationale	17 246.25\$	17 246.25\$
Total pour le fournisseur : 004133 - Compagnie Larivée Cabot Champagne (La) :							34 492.50\$	34 492.50\$
000839	Conseil Intermunicipal de Transport le Richelain	Facture				2017-01-01 (Quote-part 2017	2 642 124.00\$	2 642 124.00\$
	Total pour le fournisseur : 000839 - Conseil Intermunicipal de Transport le Richelain :							2 642 124.00\$
000177	Construction DJL Inc.	Commande	13145	Complétée	2016-05-169	2017-03-15 (Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante-TP-16-103	2 971.70\$	2 971.75\$
		Commande	13274	Complétée	2016-05-169	2017-03-28 (Fourniture &transport pierre concassée & pierre abrasive fondante-TP-16-103	2 139.29\$	2 139.29\$
		Commande	14585	Complétée	2017-03-083	2017-08-01 (Fourniture et transport de pierres concassées et abrasives TP-17-104	3 198.68\$	3 198.70\$
		Commande	14775	Complétée	2017-03-083	2017-08-21 (Fourniture et transport de pierres concassées et abrasives TP-17-104	2 212.00\$	2 212.00\$
		Commande	15466	Complétée	2017-03-083	2017-10-31 (Fourniture et transport de pierres concassées et abrasives TP-17-104	3 535.09\$	3 535.09\$
		Commande	15573	Complétée	2017-03-083	2017-11-09 (Fourniture et transport de pierres concassées et abrasives TP-17-104	2 800.00\$	2 800.00\$
		Commande	15735	Complétée	2017-03-083	2017-11-28 (Fourniture et transport de pierres concassées et abrasives TP-17-104	6 954.10\$	6 954.10\$
		Commande	15867	Complétée	2017-03-083	2017-12-12 (Fourniture et transport de pierres concassées et abrasives TP-17-104	3 028.54\$	3 028.54\$
Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. :							26 839.40\$	26 839.47\$
004552	CONSTRUCTION TRO-MAP INC	Commande	14078	En commande	2017-06-226	2017-06-12 (Contrat - Réfection de trottoirs et bordures - Année 2017 - Dossier : 94303	134 430.53\$	117 164.15\$
		Total pour le fournisseur : 004552 - CONSTRUCTION TRO-MAP INC :						
004561	CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC (LES)	Commande	14129	En commande	2017-05-188	2017-06-16 (Travaux aménagement Place publique commémorative GÉNIE/2017-04 94290	1 032 587.67\$	985 162.76\$
		Commande	14816	Complétée		2017-08-25 (Réparation du gazon endommagé par d'autres avant travaux 94290	16 041.49\$	16 041.49\$
Total pour le fournisseur : 004561 - CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC (LES) :							1 048 629.16\$	1 001 204.25\$
003772	Constructions R.D.J. Inc.	Facture	9-94251			2017-02-21 (Complexe Saint-Laurent - Agrandissement et rénovations - N/D : 94251	864 363.98\$	864 363.98\$
		Facture	Décompte 10			2017-03-21 (78 015.22\$	78 015.22\$
		Facture	décompte - 11			2017-04-26 (Agrandissement CMGD Décompte - 11	19 208.99\$	19 208.99\$
		Facture	Décompte 13			2017-06-26 (39 793.06\$	39 793.06\$
		Facture	Décompte 14			2017-09-11 (93 695.30\$	93 695.30\$
Total pour le fournisseur : 003772 - Constructions R.D.J. Inc. :							1 095 076.55\$	1 095 076.55\$
004387	Critès-Riddell	Commande	12833	Complétée	2017-02-039	2017-02-08 (Mobilier pour le Complexe St-Laurent LO-17-100	54 153.22\$	54 153.22\$
		Commande	15888	En commande		2017-12-13 (8 Chaises Vion pour les loisirs	3 430.85\$	- \$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 004387 - Crites-Riddell :							57 584.07\$	54 153.22\$
000215	Decibel Audio Enr.	Commande	12240	Complétée		2017-01-03 (Sonorisation et éclairage carnaval d'hiver 2017	8 278.20\$	- \$
		Facture	3022			2017-01-23 (2e vers sonorisation et éclairage carnaval d'hiver 2017	4 139.10\$	4 139.10\$
		Facture	12240-1			2017-01-28 (1er vers sono et éclairage carnal hiver 2017	4 139.10\$	4 139.10\$
		Commande	13418	En commande	2017-04-138	2017-04-10 (Fourniture technique pour sonorisation et éclairage 2017 LO-17-101	64 765.48\$	63 719.20\$
		Commande	14273	Complétée	2017-04-138	2017-06-30 (Fête Nationale 2017, extras pour sonorisation LO-17-101	8 186.22\$	8 186.22\$
		Commande	14709	Complétée	2017-04-138	2017-08-14 (Ajout - Fourniture technique pour sonorisation et éclairage 2017 LO-17-101	13 751.01\$	13 751.01\$
Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. :							103 259.11\$	93 934.63\$
004422	Éco Air	Commande	13180	Complétée		2017-03-17 (Fourniture et installation du dépoussiéreur pour ateliers municipaux	16 089.60\$	4 826.88\$
		Facture	1736			2017-03-30 (Fourniture et installation du dépoussiéreur pour ateliers municipaux	9 653.76\$	9 653.76\$
		Commande	15398	Complétée		2017-10-24 (Acquisition d'un capteur solvant et armoire	5 892.47\$	5 892.47\$
Total pour le fournisseur : 004422 - Éco Air :							31 635.83\$	20 373.11\$
000280	Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix)	Commande	13090	En commande		2017-03-09 (Arbres fruitiers pour la distribution d'arbres 2017	15 749.87\$	14 651.27\$
		Commande	13212	Complétée		2017-03-22 (Pots fleuris pour la distribution arbres 2017	16 752.66\$	16 752.66\$
		Commande	13564	Complétée		2017-04-27 (Terre et Compost TP-17-112	8 063.49\$	8 063.49\$
		Commande	14830	Complétée		2017-08-28 (Épinettes Parc canin Blv. Palerme	9 641.80\$	9 641.80\$
		Commande	14894	Complétée		2017-09-05 (Certificats cadeau maison fleurie, retour palettets, tourbe, terre - Sept2017	2 274.70\$	2 274.70\$
		Commande	14933	Complétée		2017-09-11 (Arbustes, vivaces et graminés - saison 2017	5 205.27\$	5 205.27\$
Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) :							57 687.79\$	56 589.19\$
000281	Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les)	Commande	13689	Complétée		2017-05-08 (Travaux d'éclairage au parc canin situé au 500, rue Saint-Philippe	24 652.39\$	24 652.39\$
		Commande	14358	En commande	2017-07-265	2017-07-10 (Installation éclairage facade de l'église TP-17-111	54 721.26\$	54 458.74\$
		Facture	TP-17-111 Dép G			2017-11-08 (Remb dépôt de garantie appel d'offres TP-17-111	4 576.00\$	4 576.00\$
Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) :							83 949.65\$	83 687.13\$
000909	Evimbec Ltée	Commande	12641	En commande	2013-01-21	2017-01-23 (Hon. prof. Évaluation - tenur à jour inventaire du milieu	437 315.08\$	415 324.08\$
		Commande	14471	Complétée		2017-07-19 (Évaluation ponceau MTQ rang St-Raphael fact 300319	3 057.65\$	3 057.65\$
Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée :							440 372.73\$	418 381.73\$
004528	EXCAVATION JONDA INC	Commande	13943	En commande	2017-04-132	2017-05-30 (Octroi contrat réfection de la rue Émilie-Gamelin et du parc Émilie-Gamelin	1 097 065.02\$	551 911.96\$
Total pour le fournisseur : 004528 - EXCAVATION JONDA INC :							1 097 065.02\$	551 911.96\$
003562	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats	Commande	13013	Complétée		2017-02-27 (Honoraires professionnels : Réorganisation Direction générale	2 575.04\$	2 575.04\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	13735	Complétée		2017-05-10	(Services professionnels au 30 avril 2017 - dossier Direction générale	24 979.33\$	24 979.33\$
	Commande	14454	Complétée		2017-07-18	(Consultations générales en droit du travail et direction générale	8 964.83\$	8 964.83\$
	Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats :						36 519.20\$	36 519.20\$
001440	Financière Manuvie	Facture	2017-1 DÉFICIT		2017-02-15	(Déficit régime de retraite (restructuration)	18 137.50\$	18 137.50\$
		Facture	2017-1,2(ÉS)		2017-02-15	(Cotisations(és) paies 1,2	61 522.40\$	61 522.40\$
		Facture	2017-1,2(EUR)		2017-02-15	(Cotisations(eur) paies 1,2	57 706.62\$	57 706.62\$
		Facture	2017-3,4(ES)		2017-03-02	(Cotisations (ÉS) PAIES 3,4	61 442.76\$	61 442.76\$
		Facture	2017-3,4DÉFICIT		2017-03-02	(Déficit régime de retraite (restructuration)	18 137.50\$	18 137.50\$
		Facture	2017-3,4EUR		2017-03-02	(Cotisations(eur) paies 3,4	57 610.38\$	57 610.38\$
		Facture	Paies 5 et 6		2017-03-29	(Cotisation de pension des employés	137 490.61\$	137 490.61\$
		Facture	Paie 7 et 8		2017-04-29	(Fonds de pension des employés / employeur Paie 7 et 8	141 744.70\$	141 744.70\$
		Facture	Paie 9 et 10		2017-06-01	(Fonds de pension des employés-employeur Paie 9 et 10	144 152.97\$	144 152.97\$
		Facture	Paies 11-12-13		2017-06-29	(Fonds de pension des employés, Part employeur Paies 11-12-13	223 493.37\$	223 493.37\$
		Facture	Paie 14-15		2017-07-25	(Fonds de pension des employés Paies 14-15	142 938.09\$	142 938.09\$
		Facture	Paies 16-17		2017-08-23	(Fonds de pension des employés Paie 16-17	141 210.98\$	141 210.98\$
		Facture	Paie 18-19		2017-09-25	(Fonds de pension des employés Paie 18-19	120 180.09\$	120 180.09\$
		Facture	Paie 20-21		2017-11-02	(Fonds de pension des employés Paies 20-21	120 123.99\$	120 123.99\$
		Facture	Paie 22-23-24		2017-11-30	(Fonds de pension des employés Paies 22-23-24	179 359.23\$	179 359.23\$
		Facture	Paie 25-26		2017-12-29	(Fonds de pension des employés Paies 25-26	116 115.73\$	116 115.73\$
	Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie :						1 741 366.92\$	1 741 366.92\$
000334	Foss National Leasing Ltd	Facture	875108		2017-01-23	(Essence et diesel	23 242.72\$	23 242.72\$
		Facture	876554		2017-02-22	(Essence et diesel	29 309.64\$	29 309.64\$
		Facture	877994		2017-03-23	(Essence & diesel - véhicule de la Ville 23 mars 17	18 217.93\$	18 217.93\$
		Facture	879437		2017-04-24	(Essence et diesel - véhicules de la Ville	14 423.09\$	14 423.09\$
		Commande	13886	Complétée	2017-05-25	(Essence et Diesel - Avril et mai 2017	17 401.58\$	17 401.58\$
		Commande	14228	Complétée	2017-06-23	(Essence et diesel Mai et Juin 2017	14 375.13\$	14 375.13\$
		Commande	14496	Complétée	2017-07-24	(Essence et diesel Juin et Juillet 2017	14 090.43\$	14 090.43\$
		Commande	14803	Complétée	2017-08-24	(Essence et diesel Juillet et Aout 2017	14 878.33\$	14 878.28\$
		Commande	15124	En commande	2017-09-25	(Essence et diesel Aout et Septembre 2017	15 452.09\$	15 452.71\$
		Commande	15400	Complétée	2017-10-24	(Essence et diesel Septembre et Octobre 2017	13 860.69\$	13 857.67\$
		Commande	15688	Complétée	2017-11-23	(Essence et diesel Octobre et Novembre 2017	17 557.06\$	17 557.06\$
		Commande	16013	Complétée	2017-12-21	(Essence et diesel Novembre et Décembre 2017	20 491.24\$	20 491.24\$
	Total pour le fournisseur : 000334 - Foss National Leasing Ltd :						213 299.93\$	213 297.48\$
000342	Gaz Métropolitain	Facture	720001279960		2017-01-09	(Gaz 310 St-Ignace	7 370.02\$	7 370.02\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	7500001097010			2017-01-09	(Gaz 725 Bernier	3 457.09\$	3 457.09\$
	Facture	750001097009			2017-01-09	(Gaz 600 Taschereau	3 269.36\$	3 269.36\$
	Facture	760001004443			2017-02-06	(Gaz 310 St-Ignace	6 147.74\$	6 147.74\$
	Facture	790000893109			2017-02-06	(Gaz 600 Taschereau	2 504.70\$	2 504.70\$
	Facture	790000893110			2017-02-06	(Gaz 725 Bernier	3 121.76\$	3 121.76\$
	Facture	700001725498			2017-03-06	(Gaz 310 St-Ignace	6 246.57\$	6 246.57\$
	Facture	780000944202			2017-03-06	(Gaz 600 Taschereau	2 454.89\$	2 454.89\$
	Facture	780000944203			2017-03-06	(Gaz 725 Bernier	2 859.13\$	2 859.13\$
	Facture	1555 1850-1703			2017-04-03	(Gaz 725, bernier	2 547.32\$	2 547.32\$
	Facture	15551510-1703			2017-04-03	(Gaz 600, boul. Taschereau	2 257.61\$	2 257.61\$
	Facture	2100 9694-1703			2017-04-03	(Gaz 310, rue saint-Ignace	5 953.25\$	5 953.25\$
	Facture	21009694-1704			2017-05-03	(Gaz 310 rue Saint-Ignace	3 942.67\$	3 942.67\$
	Commande	15653	Complétée		2017-11-20	(Formation : Intervention en présence de gaz naturel liquide 1er nov 2017	2 173.95\$	2 173.95\$
	Commande	15703	Complétée		2017-11-24	(Contrat de service raccordement aréna au gaz naturel 250, rue du Vice-Roi	6 898.50\$	6 898.50\$
	Facture	2100 9694-1712			2017-12-04	(310 rue Saint-Ignace	4 578.80\$	4 578.80\$
		Total pour le fournisseur : 000342 - Gaz Metropolitain :					65 783.36\$	65 783.36\$
002344	Génératrice Drummond	Commande	13423	Complétée	2017-04-137	2017-04-11 (Acquisition de la génératrice 2017 TP-17-118	38 804.06\$	38 804.06\$
		Total pour le fournisseur : 002344 - Génératrice Drummond :					38 804.06\$	38 804.06\$
000347	Gestion MVF Inc.	Facture	2017-01		2017-01-01	(Loyer H.V. janvier 2017	22 824.93\$	22 824.93\$
		Facture	2017-02		2017-01-31	(Loyer H.V. février 2017	22 824.93\$	22 824.93\$
		Facture	2017-3		2017-02-28	(Loyer H.V. mars 2017	22 824.93\$	22 824.93\$
		Facture	Avril 2017		2017-03-30	(Loyer H.V.	22 824.94\$	22 824.94\$
		Facture	2017-04		2017-03-31	(Loyer H.V. avril 2017	22 824.93\$	22 824.93\$
		Facture	2017-06		2017-05-16	(Loyer HV Juin 2017	22 824.94\$	22 824.94\$
		Facture	1714		2017-06-01	(Ajustement des frais communs de Juin 2017, locaux de La Prairie	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	2017-07		2017-06-16	(Loyer HV Juillet 2017	22 824.94\$	22 824.94\$
		Facture	1737		2017-07-01	(Ajustement des frais communs de Juillet 2017, locaux de La Prairie	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	20170701-FC		2017-07-01	(Ajustement des frais communs de 2016 et janv à juin 2017	4 751.89\$	4 751.89\$
		Facture	2017-08		2017-07-17	(Loyer HV Août 2017	22 824.94\$	22 824.94\$
		Facture	1738		2017-08-01	(Ajustement des frais communs de Août 2017, locaux de La Prairie	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	2017-09		2017-08-07	(Loyer HV Septembre 2017	22 824.94\$	22 824.94\$
		Facture	1742		2017-09-01	(Ajustement des frais communs de Sept 2017, locaux de La Prairie	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	2017-10		2017-09-22	(Loyer HV, HV L. 210 et Base Arc. Octobre 2017	23 088.96\$	23 088.96\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1745			2017-10-01	(Ajustement des frais communs de Oct 2017, locaux de La Prairie	3 449.25\$	3 449.25\$
	Facture	2017-11			2017-10-13	(Loyer HV, HV L. 210, HV Base Arc. Novembre 2017	23 088.93\$	23 088.93\$
	Facture	1748			2017-11-01	(Ajustement des frais communs de Nov 2017, locaux de La Prairie	3 449.25\$	3 449.25\$
	Facture	2017-12			2017-11-09	(Loyer HV, HV L. 210, HV Base Arc Décembre 2017	23 088.93\$	23 088.93\$
	Facture	1750			2017-12-08	(Ajustement des frais communs de 2017	2 662.07\$	2 662.07\$
	Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. :						302 800.70\$	302 800.70\$
000366	Groupe Abs Inc.	Commande	12548	Complétée		2017-01-17 (Caractérisation environnementale des sols - Quai de la marina (94253)	3 966.64\$	3 966.64\$
		Commande	12095	Complétée	2015-03-062	2017-03-20 (Caractérisation des sols dépôt à neige - Ateliers municipaux	7 226.18\$	7 226.18\$
		Commande	12092	Complétée	2015-03-062	2017-03-24 (Caractérisation des sols - quai de la Marina	5 748.75\$	6 527.28\$
		Commande	13266	En commande		2017-03-27 (Caractérisation des sols - rue Goyer (94292)	2 069.55\$	1 609.65\$
		Commande	13683	Complétée		2017-05-08 (Caractérisation envir. sols - Stationnement parc Émilie-Gamelin 94279	4 725.47\$	4 725.47\$
		Commande	14236	En commande		2017-06-23 (Contrôle des matériaux - Place commémorative du 350e - 94290	20 695.50\$	12 058.01\$
		Commande	14475	En commande		2017-07-20 (Contrôle des matériaux - Réfection de la rue et parc Émilie-Gamelin 94279	11 497.50\$	4 098.86\$
		Commande	14590	En commande	2015-03-062	2017-08-01 (Caractérisation des sols pavage de rues 2017 - Rosaire-Circé - N/D : 94301	16 096.50\$	9 140.53\$
		Commande	14592	En commande	2015-03-062	2017-08-01 (Contrôle des matériaux/ Réfection trottoirs et bordures 2017 N/D : 94303	5 748.75\$	2 454.72\$
		Commande	15222	En commande	2015-03-062	2017-10-04 (Mandat - Contrôle des matériaux pour 2017 - Construction de l'aréna 94248	51 738.75\$	15 689.65\$
	Total pour le fournisseur : 000366 - Groupe Abs Inc. :						129 513.59\$	67 496.99\$
004602	GROUPE DCR	Commande	14352	En commande	2017-01-015	2017-07-10 (Octroi contrat installation plate-forme élévatrice au Vieux-Marché 94264	120 000.00\$	116 602.84\$
	Total pour le fournisseur : 004602 - GROUPE DCR :						120 000.00\$	116 602.84\$
004298	Groupe Fiatlux-Ampleman	Commande	12247	Complétée		2017-01-01 (Feux d'artifices pour le 28 janvier 2017 - 350 ième	7 000.00\$	7 000.00\$
		Commande	13913	Complétée		2017-05-29 (350e-Feux d'artifices fête d'été - 12 août 2017	19 545.75\$	19 545.75\$
	Total pour le fournisseur : 004298 - Groupe Fiatlux-Ampleman :						26 545.75\$	26 545.75\$
000919	Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)	Commande	12737	En commande		2017-01-31 (Support technique - Quai de la marina - N/D : 94253	5 748.75\$	3 049.72\$
		Commande	13436	En commande		2017-04-12 (Serv. prof.- Travaux d'ingénierie fermeture terre-plein Taschereau 94307	15 061.73\$	6 208.65\$
		Commande	13532	Complétée	2017-03-086	2017-04-24 (Mandat de serv. prof. pour la réfection de diverses rues en 2017 (94301)	50 876.44\$	21 270.38\$
		Commande	14249	En commande	2016-03-069	2017-06-27 (Mandat serv. prof. - Réfection de la rue Émilie-Gamelin (94279)	34 492.50\$	13 124.40\$
		Commande	14250	En commande	2017-03-086	2017-06-27 (Mandat de serv.prof. pour la réfection de diverses rues en 2017 (94301)	34 492.50\$	31 273.20\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	15219	En commande	2017-07-263	2017-10-03	(Mandat de serv.prof. ingénieurs-conseils - Conception aires de jeux 2018	86 231.25\$	34 262.55\$
	Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) :						226 903.17\$	109 188.90\$
004851	HATCH CORPORATION	Commande	15128	En commande	2017-09-329	2017-09-25 (Mandat servprof. construction nouvelle traverse ferroviaire axe Saint-Henri	99 913.28\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 004851 - HATCH CORPORATION :						99 913.28\$	- \$
000378	Hydro-Quebec	Facture	199312-1701		2017-01-23	(Mensualité 500 St-Laurent	4 730.00\$	4 730.00\$
		Facture	198314-1701		2017-01-31	(575 Notre-Dame	2 044.32\$	2 044.32\$
		Facture	199858-170131		2017-01-31	(Éclairage public janvier	4 299.69\$	4 299.69\$
		Facture	828466-1701		2017-01-31	(565 Notre-Dame	2 139.77\$	2 139.77\$
		Facture	199403-1702		2017-02-01	(1300 St-Jean	2 065.45\$	2 065.45\$
		Facture	953061-1702		2017-02-01	(Réservoir 1er au 31 janvier 2017	2 676.49\$	2 676.49\$
		Facture	199205-1702		2017-02-02	(135 St-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
		Facture	199239-1702		2017-02-02	(U.F. 4 janvier au 1er février 2017	12 636.30\$	12 636.30\$
		Facture	199692-1702		2017-02-06	(H.V. 5 janv au 4 février 2017	2 483.42\$	2 483.42\$
		Facture	199817-1702		2017-02-07	(725 Bernier	5 807.80\$	5 807.80\$
		Facture	199312-1702		2017-02-20	(Mensualité 500 St-Laurent	4 730.00\$	4 730.00\$
		Facture	199858-1702		2017-02-28	(Éclairage public février	3 883.56\$	3 883.56\$
		Facture	953061-1703		2017-03-01	(Réservoir 1er au 28 février	2 296.78\$	2 296.78\$
		Facture	199205-1703		2017-03-02	(135 St-Jean mensualité	2 398.00\$	2 398.00\$
		Facture	199239-1703		2017-03-02	(U.F. 2/2 au 1/3/2017	12 268.79\$	12 268.79\$
		Facture	199692-1703		2017-03-06	(H.V. 5 /2 au 4/3/2017	2 102.25\$	2 102.25\$
		Facture	199817-1703		2017-03-07	(725 Bernier	4 971.62\$	4 971.62\$
		Facture	342511-1703		2017-03-16	(352, rue Lavoie	3 844.11\$	3 844.11\$
		Facture	199312-1703		2017-03-22	(500, rue Saint-Laurent	4 730.00\$	4 730.00\$
		Facture	199858-1703		2017-03-31	(Eclairage de rue	4 299.69\$	4 299.69\$
		Facture	199205-1704		2017-04-03	(135 chemin Saint-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
		Facture	199239-1704		2017-04-03	(310 Saint-Ignace	13 309.21\$	13 309.21\$
		Facture	953061-1704		2017-04-03	(100 Voie de service O	2 524.62\$	2 524.62\$
		Facture	199692-1704		2017-04-05	(170 Taschereau Bureau 400	2 317.28\$	2 317.28\$
		Facture	199817-1704		2017-04-07	(725 rue Bernier	5 014.13\$	5 014.13\$
		Facture	199312-1704		2017-04-28	(500 rue Saint-Laurent	4 730.01\$	4 730.01\$
		Facture	199858-1705		2017-05-01	(Éclairage de rue Avril 2017	4 199.61\$	4 199.61\$
		Facture	953061-1705		2017-05-01	(100 Voie de Service O	2 305.39\$	2 305.39\$
		Facture	199205-1705		2017-05-02	(135 ch de Saint-Jean (Maison à tout le monde)	2 398.00\$	2 398.00\$
		Facture	199239-1705		2017-05-02	(310 rue Saint-Ignace	13 862.79\$	13 862.79\$
		Facture	199817-1705		2017-05-08	(725 rue Bernier	3 634.61\$	3 634.61\$
		Facture	199312-1705		2017-05-15	(500 rue Saint-Laurent	4 730.01\$	4 730.01\$
		Facture	199858-17051		2017-05-31	(Éclariage de rue Mai 2017	4 339.57\$	4 339.57\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	953061-1706			2017-06-01	(100 Voie de Service O	2 235.50\$	2 235.50\$
	Facture	199239-1706			2017-06-02	(310 rue Saint-Ignace	15 115.19\$	15 115.19\$
	Facture	199205-1706			2017-06-05	(135 ch de Saint-jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199817-1706			2017-06-07	(725 rue Bernier	3 166.39\$	3 166.39\$
	Facture	199312-1706			2017-06-15	(500 rue Saint-Laurent	4 729.99\$	4 729.99\$
	Facture	199858-1706CR			2017-06-15	(Crédit Éclairage de rue Juin 2017	(1 186.43\$)	(1 186.43\$)
	Facture	197043-1706			2017-06-29	(150 rue du Beau-Fort	2 113.56\$	2 113.56\$
	Facture	199858-1706			2017-06-30	(Éclairage de rue Juin 2017	2 625.26\$	2 625.26\$
	Facture	199205-1707			2017-07-03	(135 ch de Saint-Jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199239-1707			2017-07-03	(310 rue Saint-Ignace	15 012.50\$	15 012.50\$
	Facture	199692-1707			2017-07-05	(170 boul Taschereau local 400	2 112.28\$	2 112.28\$
	Facture	199817-1707			2017-07-07	(725 rue Bernier	2 870.49\$	2 870.49\$
	Facture	199312-1707			2017-07-17	(500 rue Saint-Laurent	4 735.15\$	4 735.15\$
	Facture	199858-1707			2017-07-31	(Éclairage de rue Juillet 2017	3 938.75\$	3 938.75\$
	Facture	199239-1708			2017-08-02	(310 rue Saint-Ignace	15 202.61\$	15 202.61\$
	Facture	199205-1708			2017-08-03	(135 ch de Saint-jean	2 398.00\$	2 398.00\$
	Facture	199692-1708			2017-08-07	(170 boul Taschereau local 400	2 132.62\$	2 132.62\$
	Facture	199817-1708			2017-08-07	(725 rue Bernier	2 938.39\$	2 938.39\$
	Facture	199312-1708			2017-08-15	(500 rue Saint-Laurent	4 733.74\$	4 733.74\$
	Facture	199858-1708			2017-08-31	(Éclairage public	3 938.75\$	3 938.75\$
	Facture	199403-1709			2017-09-01	(1300 ch de Saint-Jean	2 032.39\$	2 032.39\$
	Facture	199239-1709			2017-09-05	(310 rue Saint-Ignace	15 521.48\$	15 521.48\$
	Facture	199692-1709			2017-09-05	(H.V.	2 010.90\$	2 010.90\$
	Facture	199205-1709			2017-09-06	(135 ch de Saint-Jean	3 857.13\$	3 857.13\$
	Facture	199817-1709			2017-09-07	(725 rue Bernier	2 979.54\$	2 979.54\$
	Facture	199312-1709			2017-09-15	(500 rue Saint-Laurent - Centre communautaire	32 937.18\$	32 937.18\$
	Facture	199205-1710			2017-10-02	(135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199239-1710			2017-10-02	(310 rue Saint-Ignace	14 312.37\$	14 312.37\$
	Facture	199858-1710			2017-10-02	(Éclairage public	3 811.69\$	3 811.69\$
	Facture	199817-1710			2017-10-10	(725 rue Bernier	3 053.64\$	3 053.64\$
	Facture	199312-1710			2017-10-16	(500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
	Facture	199858-1710-1			2017-10-31	(Éclairage public	3 938.75\$	3 938.75\$
	Facture	953061-1711			2017-11-01	(100 Voie de Service O	2 124.06\$	2 124.06\$
	Facture	199239-1711			2017-11-02	(310 rue Saint-Ignace	13 063.12\$	13 063.12\$
	Facture	199205-1711			2017-11-03	(135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199817-1711			2017-11-07	(725 rue Bernier	3 433.82\$	3 433.82\$
	Facture	199312-1711			2017-11-15	(500 rue Saint-Laurent (Centre communautaire)	6 410.00\$	6 410.00\$
	Facture	199858-1711			2017-11-30	(Éclairage public	3 811.69\$	3 811.69\$
	Facture	953061-1712			2017-12-01	(100 Voie de Service O	2 229.75\$	2 229.75\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	199205-1712			2017-12-04	(135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199239-1712			2017-12-04	(310 rue Saint-Ignace	13 088.00\$	13 088.00\$
	Facture	199692-1712			2017-12-05	(H.V.	2 284.82\$	2 284.82\$
	Facture	199817-1712			2017-12-07	(725 rue Bernier	4 889.16\$	4 889.16\$
	Facture	199312-1712			2017-12-15	(500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
	Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec :						402 152.50\$	402 152.50\$
000380	Hypertec	Commande	12929	Complétée	2017-02-20	(3 Micro PC	3 343.23\$	3 343.30\$
		Commande	12987	Complétée	2017-02-23	(4 portables	7 923.12\$	7 923.12\$
		Commande	13762	Complétée	2017-05-12	(4 Surface Pro4	9 193.18\$	9 193.18\$
		Commande	14033	Complétée	2017-06-08	(Achat de licence Vranger backup (4)	2 332.34\$	2 332.34\$
		Commande	14036	Complétée	2017-06-08	(renouvellement support VMWARE du 30 juin 2017 au 29 juin 2018	2 513.53\$	2 513.53\$
		Commande	15446	Complétée	2017-10-27	(Commutateur PoE 10 Gigabit	16 047.15\$	16 047.15\$
		Commande	15702	Complétée	2017-11-24	(3 commutateurs PoE 20P	7 653.13\$	7 653.13\$
	Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec :						49 005.68\$	49 005.75\$
004096	Ideal promo inc.	Commande	13170	Complétée	2017-03-17	(Bouteille en verre avec logo et sac noir avec logo - Soirée bénévoles	4 747.16\$	4 747.16\$
		Commande	13378	Complétée	2017-04-06	(Casquettes polyester et lin pour le 350 ième	11 237.51\$	11 237.52\$
		Commande	13443	Complétée	2017-04-12	(Chandails manche courte pour 350 ième homme et femme	9 636.49\$	9 636.50\$
		Commande	13515	Complétée	2017-04-24	(Chandails vintage pour 350 ième	2 655.31\$	2 655.31\$
	Total pour le fournisseur : 004096 - Ideal promo inc. :						28 276.47\$	28 276.49\$
002529	Imagi Affichage	Facture	87882		2017-01-01	(Impression numérique, installation et désinstallation superbus (2)	20 833.47\$	20 833.47\$
		Commande	13973	Complétée	2017-06-01	(Affichage publicitaire superbus Le Richelain (du 29-05-2017 au 02-09-2017)	5 587.78\$	4 346.05\$
	Total pour le fournisseur : 002529 - Imagi Affichage :						26 421.25\$	25 179.52\$
000387	Imprimerie F.L. Chicoine	Commande	13279	Complétée	2017-03-28	(Impression dépliant arbustes et dépliant historique	2 347.79\$	2 347.79\$
		Commande	13400	Complétée	2016-02-051	(Impression dépliant beaux dimanches + Communic-action mars 2017	8 463.31\$	8 463.31\$
		Commande	13586	Complétée	2017-05-01	(Impression progr loisirs été + chevalets tables souper maire	4 723.18\$	4 723.18\$
		Commande	13939	En commande	2016-02-051	(Impression bulletin municipal juin 2017	4 943.93\$	- \$
		Commande	14400	Complétée	2016-02-051	(Communic-action CO-16-200	5 932.71\$	5 932.71\$
		Commande	14749	Complétée	2016-02-051	(Programmation loisirs automne 2017 CO-16-200	5 975.25\$	5 975.25\$
		Commande	15227	Complétée	2016-02-051	(Impressions bulletins municipal communic-action sept 2017 CO-16-200	12 212.64\$	12 212.64\$
		Commande	15643	Complétée	2016-02-051	(Imp.prog. loisir H18 -10 600 copies - CO-16-200	5 975.25\$	5 975.25\$
		Commande	15995	Complétée	2016-02-051	(Impression calendrier et communic-action décembre 2017 CO-16-200	16 129.84\$	16 129.84\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine :							66 703.90\$	61 759.97\$
000393	Innovision +	Commande 14503	Complétée	2017-07-264	2017-07-25	(Élection générale du 5 novembre 2017 (Impartition et services, postes	26 914.04\$	27 192.86\$
Total pour le fournisseur : 000393 - Innovision + :							26 914.04\$	27 192.86\$
004328	J.F. Sabourin et associés inc.	Commande 12521	En commande	2016-11-403	2017-01-16	(Serv. prof. d'ingénierie-Plan directeur des réseaux d'égouts GÉNIE/2016-01	66 107.18\$	53 551.05\$
Total pour le fournisseur : 004328 - J.F. Sabourin et associés inc. :							66 107.18\$	53 551.05\$
000416	J.P. Cote & Freres (1980) Ltee	Facture 2062339			2017-01-09	(Crédit barres DEL	(422.75\$)	(422.75\$)
		Facture 2062496			2017-01-12	(Crédit core batteries	(51.74\$)	(51.74\$)
		Commande 12542	Complétée		2017-01-17	(Scanner pour trouble de véhicule	2 523.70\$	2 523.70\$
		Facture 4041622-cr			2017-02-13	(Batterie Crédit réf: 4041622	(17.25\$)	(17.25\$)
		Commande 13019	Complétée		2017-03-01	(Thermostat, essuie-glace, extracteur de bougie,nettoyant mains, etc.	2 728.18\$	2 728.18\$
		Facture 2064494			2017-03-23	(Credit batterie	(17.25\$)	(17.25\$)
		Commande 13306	En commande		2017-04-01	(Collier S, filtre à l'huile,feu immatriculation, gauge Michelin, etc.	5 384.08\$	5 403.02\$
		Commande 13577	En commande		2017-05-01	(Phare halogène, segment frein, plaquettes,manomètre, etc.	4 552.66\$	4 516.57\$
		Commande 13954	Complétée		2017-05-31	(Filtre air et huile, batteriesJ feux gabarit, cable remorque, qualitsorb	2 721.93\$	2 721.93\$
		Commande 14260	Complétée		2017-06-28	(Lave-glace, Antirouille,Qualitsorb,booster pack,pieces mecaniques Juillet17	2 375.34\$	2 375.32\$
		Commande 14574	Complétée		2017-07-31	(Filtres,bouchon réservoir,courroies,phares,graisses, essuie glace Aout 2017	3 249.69\$	3 249.66\$
		Commande 15192	Complétée		2017-09-29	(Lave-vitre,batterie,absorbant,filtres a air et huile,antifuite Oct 2017	2 763.35\$	2 660.89\$
		Commande 15485	Complétée		2017-11-01	(Achats Novembre 2017 Lave-vitre,batterie,absorbant,filtres a air et huile,	2 040.08\$	2 040.08\$
Total pour le fournisseur : 000416 - J.P. Cote & Freres (1980) Ltee :							27 830.02\$	27 710.36\$
000411	Jardins de Brossard Inc. (Les)	Commande 11976	Complétée	2013-09-403	2017-01-01	(DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX	19 943.36\$	19 943.36\$
		Commande 12188	Complétée	2016-12-451	2017-01-23	(Déneigement des patinoires et anneau de glace saison 2016-2017	7 990.76\$	7 990.76\$
		Commande 13466	Complétée		2017-04-13	(Déneigement des trottoirs et sentiers	8 680.61\$	8 680.62\$
Total pour le fournisseur : 000411 - Jardins de Brossard Inc. (Les) :							36 614.73\$	36 614.74\$
000448	Le Fureteur	Commande 12502	Complétée		2017-01-13	(Achat de livres	4 999.00\$	5 027.65\$
		Facture 135004			2017-02-07	(crédit livres	(58.64\$)	(58.64\$)
		Facture 135838			2017-03-17	(Crédit facture # 135705	(31.45\$)	(31.45\$)
		Facture 135854			2017-03-17	(Erreur facture #135853	(20.95\$)	(20.95\$)
		Facture 135855			2017-03-17	(Erreur facture #135852	(23.05\$)	(23.05\$)

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	13315	Complétée		2017-03-31	(Achat de livres	4 999.00\$	5 006.05\$	
	Facture	136411			2017-04-11	(Erreur de Facturation (Empereur)	(68.20\$)	(68.20\$)	
	Facture	136412			2017-04-11	(Erreur de Facturation (un été indigo)	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Commande	13508	En commande		2017-04-21	(Achat de livres	4 999.00\$	4 997.53\$	
	Facture	136643C			2017-04-21	(Crédit sur achats de livres	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Facture	136674			2017-04-24	(Achat de livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	14038	En commande		2017-06-08	(Achat de livres	4 999.00\$	4 996.71\$	
	Facture	137857			2017-06-09	(Achat de livres	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Commande	14831	En commande		2017-08-28	(Achat de livres	4 999.00\$	4 996.94\$	
	Facture	139330			2017-08-28	(Achat de livres	(1.79\$)	(1.79\$)	
	Facture	140037			2017-10-04	(Achat de livres	(5.17\$)	(5.17\$)	
	Commande	15294	En commande		2017-10-11	(Achat de livres	4 999.00\$	4 991.88\$	
	Facture	140609			2017-10-31	(Achat de livres	(10.25\$)	(10.25\$)	
	Commande	15712	Complétée		2017-11-27	(Achat de livres	2 100.00\$	2 143.63\$	
	Facture	141223			2017-11-27	(Achat de livres	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	141445			2017-12-06	(Achat de livres	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Total pour le fournisseur : 000448 - Le Fureteur :							31 766.59\$	31 832.98\$
001678	Le Grand Boisé de Laprairie Inc.	Facture	#11-17 BRICON		2017-02-28	(Remb dépôt garantie Domaine de la Nature	282 695.87\$	282 695.87\$	
		Commande	14498	En commande	2012-07-288	(Infrastructures municipales phase II et III - Rue du Vice-Roi (94286)	892 129.17\$	528 833.74\$	
		Facture	20171017 dép Ga		2017-10-17	(Remb dépôt de garantie Symbiocité phases II et III #94286	397 217.72\$	397 217.72\$	
	Total pour le fournisseur : 001678 - Le Grand Boisé de Laprairie Inc. :							1 572 042.76\$	1 208 747.33\$
000456	Librairie Larico Inc.	Commande	12501	En commande		2017-01-13 (Achat de livres	4 999.00\$	5 004.34\$	
		Commande	12970	En commande		2017-02-22 (Achat de livres neufs	4 999.00\$	4 996.64\$	
		Facture	85726			2017-02-27 (Crédit réf: fact 85627	(24.10\$)	(24.10\$)	
		Commande	13316	En commande		2017-03-31 (Achat de livres	4 999.00\$	4 997.35\$	
		Commande	13507	En commande		2017-04-21 (Achat de livres	4 999.00\$	4 995.78\$	
		Commande	13881	En commande		2017-05-24 (Achat de livres	4 999.00\$	4 989.71\$	
		Commande	14134	En commande		2017-06-16 (Livres neufs	4 999.00\$	4 995.76\$	
		Commande	14586	En commande		2017-08-01 (Achat de livres	4 999.00\$	4 987.18\$	
		Commande	14924	En commande		2017-09-07 (Achats de livres	4 999.00\$	4 991.56\$	
		Facture	87795			2017-09-25 (Achats de livres	(13.60\$)	(13.60\$)	
		Commande	15308	En commande		2017-10-12 (Achat de livres	4 999.00\$	4 994.02\$	
		Commande	15588	En commande		2017-11-10 (Achat de livres	4 515.00\$	4 496.64\$	
	Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. :							49 468.30\$	49 411.28\$
000474	Lumen	Commande	11910	Complétée	2016-11-404	2017-01-01 (Fourniture de luminaires DEL pour lampadaires TP-16-124	34 768.44\$	34 768.44\$	
		Facture	16514721-00			2017-04-25 (Coude et accouplement électrique - Parc Leo Rouiller	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	13599	Complétée	2017-04-136	2017-05-01	(Embout 3/4", Attache, interrupteur, fusible TP-17-121	4 816.88\$	4 816.88\$
	Commande	13997	Complétée	2017-04-136	2017-06-06	(Photocell, fiche et prises - électricité TP-17-121	3 480.76\$	3 480.76\$
	Commande	14072	Complétée	2017-06-223	2017-06-12	(Fourniture de luminaires pour la facade de l'église TP-17-110	47 572.06\$	47 572.06\$
	Commande	15075	Complétée	2016-11-404	2017-09-20	(Fourniture de luminaires DEL pour lampadaires TP-16-124	33 609.49\$	33 609.49\$
	Commande	15149	Complétée		2017-09-26	(Installation de 29 têtes DEL pour secteur Magdeleine 3k	8 402.37\$	8 402.37\$
	Commande	15229	Complétée	2017-04-136	2017-10-04	(Photocell pour lampadaires au DEL TP-17-121	2 336.93\$	2 336.92\$
	Total pour le fournisseur : 000474 - Lumen :						134 986.91\$	134 986.90\$
001026	Maison des Jeunes de la Prairie (La)	Facture	2017-1		2017-03-08	(1er vers aide financière 2017	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture	2017-03-058		2017-05-08	(2e versement sur 3 de l'aide financière 2017	20 000.00\$	20 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie (La) :						40 000.00\$	40 000.00\$
004850	MARIEVILLE CONSTRUCTION INC (MCI)	Commande	15042	En commande	2017-09-333	2017-09-18 (Construction d'un aréna - Appel d'offres GÉNIE/2017-10 - N/D: 94248	14 680 408.11\$	1 483 911.66\$
	Total pour le fournisseur : 004850 - MARIEVILLE CONSTRUCTION INC (MCI) :						14 680 408.11\$	1 483 911.66\$
002293	Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc.	Facture	TP-14-104		2017-01-26	(Remb dépôt de garantie	5 266.72\$	5 266.72\$
		Commande	13161	En commande	2017-03-082	2017-03-16 (Marquage de chaussées 2017 TP-17-100	80 098.00\$	80 097.94\$
	Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. :						85 364.72\$	85 364.66\$
004882	ME CATHERINE BELAND EN FIDÉOCOMMIS	Facture	2017-09-337		2017-09-27	(Vente par 9305-0490 Québec inc. à la Ville - Lots 5626 193 et 194	120 000.00\$	120 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 004882 - ME CATHERINE BELAND EN FIDÉOCOMMIS :						120 000.00\$	120 000.00\$
005097	MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉOCOMMIS	Facture	1368-E		2017-12-21	(Règlement 1368-E hors-cour - Béton Mobile Saint-Alphonse	12 543.89\$	12 543.89\$
		Facture	1368-E1		2017-12-21	(Règlement Hors-cour - Béton Mobile Saint-Alphonse Règ 1368-E	15 496.71\$	15 496.71\$
	Total pour le fournisseur : 005097 - MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉOCOMMIS :						28 040.60\$	28 040.60\$
000848	Ministre des Finances du Québec	Facture	2017-01		2017-02-07	(Contributions aide victimes actes criminels	15 681.89\$	15 681.89\$
		Facture	2017-02		2017-03-09	(Contribution aide victimes acte criminel	18 523.00\$	18 523.00\$
		Facture	2017-03		2017-04-05	(Contribution aux victimes acte criminel mars 2017	24 371.11\$	24 371.11\$
		Facture	2017-04		2017-05-12	(Contribution aide victime acte criminel Avril 2017	18 588.00\$	18 588.00\$
		Facture	Mai 2017		2017-05-31	(Contribution aide victime acte criminel - Acces Justice	20 273.00\$	20 273.00\$
		Facture	Juin 2017		2017-07-07	(Contribution pour le mois de juin 2017 Aide aux victimes actes criminels	19 433.00\$	19 433.00\$
		Facture	20170802		2017-08-02	(Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er-31 juillet 2017	20 715.00\$	20 715.00\$
		Facture	Août 2017		2017-09-08	(Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice	20 922.00\$	20 922.00\$
		Facture	Sept 2017		2017-10-05	(Contribution aide victime acte criminel - Accès Justice 1er au 30 Sept	21 749.00\$	21 749.00\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	Octobre 2017			2017-11-03	Contribution aide victime acte criminel - Accès Justice 1er au 31 Oct 2017	20 292.00\$	20 292.00\$
	Facture	20171130			2017-11-30	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice	22 875.00\$	22 875.00\$
	Facture	Déc 2017			2017-12-31	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Déc 2017	16 614.00\$	16 614.00\$
	Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec :						240 037.00\$	240 037.00\$
000849	Ministre du Revenu du Quebec	Facture			2017-01-13	REMISE DAS PAIE 1	170 318.01\$	170 318.01\$
		Facture			2017-01-27	REMISE DAS PAIE 2	95 157.13\$	95 157.13\$
		Facture			2017-02-10	REMISE DAS PAIE 3	99 264.90\$	99 264.90\$
		Facture			2017-02-24	REMISE DAS PAIE 4	99 705.29\$	99 705.29\$
		Facture			2017-03-10	Remise Provinciale DAS Paie #5	94 947.06\$	94 947.06\$
		Facture			2017-03-24	Remise Provinciale Paie # 6	104 515.39\$	104 515.39\$
		Facture			2017-04-07	Remise Provinciale DAS Paie #7	121 742.72\$	121 742.72\$
		Facture			2017-04-21	Remise Provinciale DAS Paie # 8	99 300.42\$	99 300.42\$
		Facture			2017-05-05	Remise Provinciale Das	103 233.04\$	103 233.04\$
		Facture			2017-05-05	Remise fédéral DAS	42 847.29\$	42 847.29\$
		Facture			2017-05-19	Remise Provinciale DAS	104 004.04\$	104 004.04\$
		Facture			2017-05-19	Remise Fédérale DAS	43 396.86\$	43 396.86\$
		Facture			2017-06-01	Remise provinciale DAS Paie 11	125 058.22\$	125 058.22\$
		Facture			2017-06-16	Remise provinciale DAS Paie 12	106 726.20\$	106 726.20\$
		Facture			2017-06-16	Remise Provinciale DAS Paie 13	104 879.31\$	104 879.31\$
		Facture			2017-07-06	Ajustement cotisation FSS 2016 et RRQ 2016	5 230.95\$	5 230.95\$
		Facture			2017-07-12	Remise Provinciale DAS Paie 14	122 369.69\$	122 369.69\$
		Facture			2017-07-25	Remise Provinciale DAS Paie 15	110 257.05\$	110 257.05\$
		Facture			2017-08-11	Remise Provinciale DAS Paie 16	111 633.73\$	111 633.73\$
		Facture			2017-08-25	Remise Provinciale DAS Paie 17	108 190.58\$	108 190.58\$
		Facture			2017-09-08	Remise provinciale DAS Paie 18	91 461.24\$	91 461.24\$
		Facture			2017-09-22	Remise Provinciale DAS Paie 19	93 462.01\$	93 462.01\$
		Facture			2017-10-03	Remise Provincial DAS paie 20	88 638.74\$	88 638.74\$
		Facture			2017-10-17	Remise Provinciale DAS Paie 21	87 750.09\$	87 750.09\$
		Facture			2017-11-03	Remise provinciale DAS paie 22	84 409.20\$	84 409.20\$
		Facture			2017-11-17	Remise provinciale DAS Paie 23	84 833.47\$	84 833.47\$
		Facture			2017-11-30	Remise provinciale DAS Paie 24	92 457.48\$	92 457.48\$
		Facture			2017-12-15	Remise DAS Provinciale	79 589.50\$	79 589.50\$
		Facture			2017-12-29	Remise Provinciale DAS	74 316.35\$	74 316.35\$
	Total pour le fournisseur : 000849 - Ministre du Revenu du Quebec :						2 749 695.96\$	2 749 695.96\$
004562	MSA INFRASTRUCTURES INC	Commande	14133	En commande	2017-06-225	2017-06-16 Contrat de réfection du pavage de diverses rues en 2017 - GÉNIE/2017-06	1 223 285.74\$	1 088 876.16\$
	Total pour le fournisseur : 004562 - MSA INFRASTRUCTURES INC :						1 223 285.74\$	1 088 876.16\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000851	Municipalite Regionale de Comte de Roussillon	Facture			2017-01-31	(Collectes ordures janvier 2017	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-000023		2017-02-01	(Collectes ordures février 2017	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-000034		2017-02-02	(Quote-part 2017	346 060.00\$	346 060.00\$
		Facture	2017-000055		2017-03-03	(Collecte & transport Mars 2017 - Matières résiduelles et recyclables	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-0091		2017-04-03	(Quote-part mensuelle Avril 2017	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-000124		2017-05-01	(Quotes part/mensuelle déchets domestiques, collecte sélective Mai 2017	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-000163		2017-06-05	(Quotes part / mensuelle-mois de juin 2017 déchets domestiques-Collecte sél	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-000211		2017-07-04	(Collecte & transport Juillet 2017 - Matières résiduelles et recyclables	134 714.61\$	134 714.61\$
		Facture	2017-000240		2017-07-12	(Contribution additionnel 2017 selon entente Musée d'ardhéologie de Roussill	57 737.31\$	57 737.31\$
		Facture	2017-000247		2017-07-12	(Collecte spéciale des résidus verts le 15 mai 2017	3 527.07\$	3 527.07\$
		Facture	2017-000255		2017-08-01	(Quotes part mensuelle mois d'Août 2017-matières résiduelles et recyclables	135 320.17\$	135 320.17\$
		Facture	2017-000274		2017-09-06	(Quotes part mensuelle mois Sept 2017-matières résiduelles et recyclables	135 017.39\$	135 017.39\$
		Facture	2017-000289		2017-09-07	(Bacs et pièces Juin 2017, Roues, Couvercles	2 073.44\$	2 073.44\$
		Facture	2017-000360		2017-10-25	(Quotes-part mensuelle-mois d'octobre 2017- Matières résiduelles recyclables	135 017.39\$	135 017.39\$
		Facture	2017-000369		2017-11-07	(Quotes-part mensuelle-mois Novembre 2017- Matières résiduelles recyclables	135 017.39\$	135 017.39\$
Facture	2017-000405		2017-12-07	(Quotes-part mensuelle-mois décembre 2017- Matières résiduelles recyclables	135 017.39\$	135 017.39\$		
Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon :							2 027 789.82\$	2 027 789.82\$
000541	O.J. Compagnie	Commande	12945	Complétée	2017-02-20	(Acquisition d'un tracteur pour terrain de balle	22 880.03\$	22 880.03\$
		Commande	13058	Complétée	2017-03-06	(Accessoires pour tracteur terrain de baseball	4 961.17\$	4 961.17\$
Total pour le fournisseur : 000541 - O.J. Compagnie :							27 841.20\$	27 841.20\$
003640	Ombrages	Commande	12513	En commande	2017-01-13	(Service professionnel pour la phase 2 de éclairage du clocher	25 667.02\$	25 287.51\$
Total pour le fournisseur : 003640 - Ombrages :							25 667.02\$	25 287.51\$
000938	Optimum Actuaires & Conseillers Inc.	Commande	12566	Complétée	2017-01-18	(Honoraire régime de retraite	8 798.42\$	8 798.47\$
		Commande	13139	Complétée	2017-03-08	(Honoraries professionnels en retraite au 31 janvier et 28 février 2017	9 055.44\$	9 055.44\$
		Commande	16135	En commande	2017-05-18	(Honoraires professionnels en retraite 2017	25 979.86\$	- \$
		Commande	14664	Complétée	2017-06-18	(Honoraires professionnels en retraite au 31 mai 2017	7 303.50\$	7 303.50\$
		Facture	27209			2017-08-08	(Notes aux E/F 2016	23 589.77\$
Total pour le fournisseur : 000938 - Optimum Actuaires & Conseillers Inc. :							74 726.99\$	48 747.18\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
000561	Pavage du Haut-Richelieu Inc.	13768	Complétée	2017-03-081	2017-05-15	(Pavage de grandes surfaces TP-17-101	28 470.12\$	23 296.24\$	
		15866	Complétée	2017-03-081	2017-12-12	(Pavage de grandes surfaces TP-17-101	7 019.22\$	7 019.22\$	
		16075	Complétée	2017-03-081	2017-12-23	(Pavage de grandes surfaces TP-17-101	8 838.53\$	8 838.53\$	
Total pour le fournisseur : 000561 - Pavage du Haut-Richelieu Inc. :							44 327.87\$	39 153.99\$	
000563	Paysagiste Rive Sud Ltee	15017	Complétée	2017-09-332	2017-09-18	(Octroi de contrat pour aménagement paysager entrée de Ville TP-17-130	24 862.19\$	24 862.20\$	
		15263	Complétée		2017-10-10	(Arrosage du Parc canin Blv. Palerme	2 586.94\$	2 586.94\$	
		15598	Complétée		2017-11-13	(Travaux piste cyclable - Parc des Jésuites vers Brossard	3 391.76\$	3 391.76\$	
Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee :							30 840.89\$	30 840.90\$	
000582	PG Solutions Inc.	CESA20897			2017-01-01	(Contrat entretien logiciels 2017	50 790.20\$	50 790.20\$	
		CESA21428			2017-01-01	(Contrat entretien logiciels 2017	27 806.72\$	27 806.72\$	
		CESA21815			2017-01-01	(Contrat entretien logiciels 2017	13 601.55\$	13 601.55\$	
		CESA21966			2017-01-01	(Contrat entretien logiciels 2017	6 484.59\$	6 484.59\$	
		CESA22612			2017-01-01	(Contrat entretien logiciels 2017	(2 604.18\$)	(2 604.18\$)	
		CESA23934			2017-12-01	(Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018	51 629.51\$	51 629.51\$	
		CESA24517			2017-12-01	(Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018	29 910.74\$	29 910.74\$	
		CESA24862			2017-12-01	(Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018	13 601.55\$	13 601.55\$	
		CESA25019			2017-12-01	(Contrat entretien de logiciels 1er janv au 31 déc 2018	6 484.59\$	6 484.59\$	
15926	Autorisée			2017-12-14	(Migration des données vers SQL Serveur 2016	2 483.46\$	- \$		
Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. :							200 188.73\$	197 705.27\$	
002105	Produits Étang.ca Ltée	13111	Complétée	2017-03-080	2017-03-10	(Acquisition de 4 fontaines Lac La Cité UF-17-100	29 884.31\$	29 884.31\$	
Total pour le fournisseur : 002105 - Produits Étang.ca Ltée :							29 884.31\$	29 884.31\$	
000656	Quincaillerie Berger Inc.	12843	Complétée		2017-02-09	(Peinture, diluant, ruban, pesticide, raccord, coude, roue à mesurer, etc.	2 644.68\$	2 644.68\$	
		12965	Complétée		2017-02-22	(Peinture, manchon, rouleau, ruban, dégraisseur, - chalet karaté	2 384.10\$	2 384.10\$	
		13310	En commande			2017-04-01	(vis, butoir, sous patte, pulvérisateur, balai, serre câbler, balai à gazon	2 520.91\$	2 390.99\$
		13578	En commande			2017-05-01	(Lame pour scie, roue pivotante, valve, boulons, écrous, balai a feuille	4 420.93\$	4 361.44\$
		13827	Complétée			2017-05-17	(Peinture 20L	4 132.20\$	4 132.20\$
		13955	Complétée			2017-05-31	(Rateau, meche, cle, manchons, roue blickle, anti-mousse. veste securite	4 752.41\$	4 752.41\$
		14263	Complétée			2017-06-28	(Ventilateur, rateaux, pelles, peintures, vaporisateur Juillet 17	4 669.03\$	4 669.03\$
		0700023				2017-06-29	(Achats de quincaillerie du mois de mai_Service incendie	(8.33\$)	(8.33\$)
		14572	Complétée			2017-07-31	(Rallonge, varathane, extracteur, ressort, verrous, nettoyant TP + loisirs	6 533.51\$	6 533.51\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	14891	Complétée		2017-09-05	(Boulons, pincés, peintures, lunette, gants, vis, pate a souder- Septembre 2017	3 097.32\$	3 094.91\$
	Commande	15190	Complétée		2017-09-29	(Peinture, tournevis, boyau, nettoyant, raclette, masse, Oct 2017-TP/Loisirs	8 612.15\$	8 608.52\$
	Commande	15486	Complétée		2017-11-01	(Tapis, sangle cloutée, porte acces (cabanon) anti-mouse, purificateur air	2 021.51\$	2 014.28\$
	Commande	15780	Complétée		2017-12-01	(Scellant, Mamelon, Antigél, Valve, Peinture, Balai, (TP, Loisirs, Usine)	2 013.24\$	2 013.24\$
	Total pour le fournisseur : 000656 - Quincaillerie Berger Inc. :						47 793.66\$	47 590.98\$
000661	Rci Environnement Inc.	Commande	14594	Complétée	2016-11-407	2017-08-02 (Levée conteneur à déchets et résidus balai de rue (Août) (TP 16-121)	20 172.02\$	20 172.02\$
		Commande	15647	Complétée	TP-16-121	2017-11-20 (Levée conteneur à déchets et résidus balai de rue (Oct 2017) (TP 16-121)	2 210.87\$	2 210.87\$
		Commande	15937	Complétée	2016-11-407	2017-12-15 (Levée conteneur à déchets et résidus balai de rue (Nov 2017) (TP 16-121)	3 799.07\$	3 799.07\$
	Total pour le fournisseur : 000661 - Rci Environnement Inc. :						26 181.96\$	26 181.96\$
000662	Real Huot Inc.	Commande	12646	Complétée		2017-01-23 (Manchons de réparation divers grandeurs et manchon flex	8 916.06\$	8 916.06\$
		Commande	14761	Complétée		2017-08-18 (Manchon Top Bolt, Manchon de réparation, Manchon Robar	3 637.83\$	3 637.82\$
		Commande	15355	En commande		2017-10-19 (Bride de rupture, ecrou de manoeuvre, bouche d'eau	6 641.99\$	- \$
		Commande	15590	Complétée		2017-11-13 (Boîte de service en inox 19-25MM	2 121.52\$	2 121.52\$
		Commande	15658	Complétée		2017-11-21 (Écrous de manoeuvre - Borne fontaine - D-67 M Premier x (21)	6 987.49\$	6 987.49\$
	Total pour le fournisseur : 000662 - Real Huot Inc. :						28 304.89\$	21 662.89\$
000860	Receveur General du Canada	Facture	2017-01			2017-01-13 (REMISE DAS PAIE 1	75 422.08\$	75 422.08\$
		Facture	2017-2			2017-01-27 (REMISE DAS PAIE 2	39 749.14\$	39 749.14\$
		Facture	2017-3			2017-02-10 (REMISE DAS PAIE 3	41 893.17\$	41 893.17\$
		Commande	12163	Complétée		2017-02-14 (Renouvellement d'autorisation de radiocommunication - Travaux publics	2 227.00\$	2 227.00\$
		Commande	12878	Complétée		2017-02-14 (Renouvellement d'autorisation de radiocommunications 2017	2 853.00\$	2 853.00\$
		Facture	2017-4			2017-02-24 (REMISE DAS PAIE 4	42 039.41\$	42 039.41\$
		Facture	2016-25-AE			2017-02-28 (Correction remise paie 25 assurance-emploi 2016	3 158.35\$	3 158.35\$
		Facture	2017-5			2017-03-10 (Remise Fédéral DAS Paie #5	39 831.47\$	39 831.47\$
		Facture	2017-6			2017-03-24 (Remise Fédérale DAS Paie #6	44 930.83\$	44 930.83\$
		Facture	7 avril 2017			2017-04-07 (Remise Fédérale DAS Paie # 7	62 048.50\$	62 048.50\$
		Facture	21 avril 2017			2017-04-21 (Remise Fédérale DAS paie #8	42 068.73\$	42 068.73\$
		Facture	Paie 11			2017-06-01 (Remise Fédérale DAS Paie 11	51 132.34\$	51 132.34\$
		Facture	Paie 12			2017-06-16 (Remise Fédérale DAS Paie 12	44 510.08\$	44 510.08\$
		Facture	Paie 13			2017-06-16 (Remise Fédérale DAS Paie 13	44 017.08\$	44 017.08\$
		Facture	Paie 14			2017-07-12 (Remise Fédérale DAS Paie 14	51 313.89\$	51 313.89\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	Paie 15			2017-07-25	(Remise Fédérale DAS Paie 15	45 750.48\$	45 750.48\$	
	Facture	Paie 16			2017-08-11	(Remise Fédérale DAS Paie 16	46 974.94\$	46 974.94\$	
	Facture	Paie 17			2017-08-25	(Remise Fédérale DAS Paie 17	45 358.27\$	45 358.27\$	
	Facture	Paie 18			2017-09-08	(Remise Fédérale DAS Paie 18	28 934.15\$	28 934.15\$	
	Facture	Paie 18			2017-09-08	(Remise Fédérale DAS Paie 18	10 327.33\$	10 327.33\$	
	Facture	Paie 19			2017-09-22	(Remise Fédérale DAS Paie 19	11 346.54\$	11 346.54\$	
	Facture	Paie 19			2017-09-22	(Remise Fédérale DAS Paie 19	30 614.55\$	30 614.55\$	
	Facture	Paie 20			2017-10-03	(Remise fédérale DAS Paie 20	28 989.30\$	28 989.30\$	
	Facture	Paie 20			2017-10-03	(Remise Fédérale DAS Paie 20	10 426.28\$	10 426.28\$	
	Facture	Paie 21			2017-10-17	(Remise fédérale DAS Paie 21	29 457.33\$	29 457.33\$	
	Facture	Paie 21			2017-10-17	(Remise Fédérale DAS Paie 21	9 761.46\$	9 761.46\$	
	Facture	Paie 22			2017-11-03	(Remise fédérale DAS Paie 22	28 031.55\$	28 031.55\$	
	Facture	Paie 22			2017-11-03	(Remise fédérale DAS Paie 22	9 676.43\$	9 676.43\$	
	Facture	Paie 23			2017-11-17	(Remise fédérale DAS Paie 23	27 717.01\$	27 717.01\$	
	Facture	Paie 23			2017-11-17	(Remise fédérale DAS Paie 23	9 957.28\$	9 957.28\$	
	Facture	Paie 24			2017-11-30	(Remise fédérale DAS Paie 24	32 372.03\$	32 372.03\$	
	Facture	Paie 24			2017-11-30	(Remise fédérale DAS Paie 24	13 803.96\$	13 803.96\$	
	Facture	Paie 25			2017-12-15	(Remise Fédérale DAS	25 724.70\$	25 724.70\$	
	Facture	Paie 25			2017-12-15	(Remise Fédérale DAS	10 636.85\$	10 636.85\$	
	Facture	Paie 26			2017-12-29	(Remise Fédérale DAS	9 683.27\$	9 683.27\$	
	Facture	Paie 26			2017-12-29	(Remise Fédérale DAS	25 476.97\$	25 476.97\$	
		Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada :						1 078 215.75\$	1 078 215.75\$
000861	Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie	Facture	2017-1		2017-01-14	(Quote-part 1er trimestre 2017	191 308.33\$	191 308.33\$	
		Facture	2013-02/2017-03		2017-02-22	(Service dette échéance 28 mars 2017	6 125.70\$	6 125.70\$	
		Facture	2014-01/2017-03		2017-02-22	(Service dette échéance 28 mars 2017	13 597.43\$	13 597.43\$	
		Facture	2017-2		2017-03-01	(Quote-part du 2e trimestre 2017	191 308.33\$	191 308.33\$	
		Facture	20170603		2017-06-03	(Quote-part annuelle - 3e trimestre de 2017	191 308.33\$	191 308.33\$	
		Facture	2013-02		2017-08-01	(Quote Part règlement 2013-02 Service de la dette	69 233.84\$	69 233.84\$	
		Facture	2014-01		2017-08-01	(Quote Part règlement 2014-01 Service de la dette	153 590.19\$	153 590.19\$	
		Facture	2017-4e		2017-09-02	(Quote-part du 4e trimestre 2017	191 308.33\$	191 308.33\$	
		Facture	24 nov 2017		2017-10-01	(Quote-part règlement 2014-01 - Service de la dette 24 nov 2017	11 343.03\$	11 343.03\$	
		Facture	2018 janv-mars		2017-12-15	(Quote-part du 1er trimestre 2018	224 100.38\$	224 100.38\$	
		Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie :						1 243 223.89\$	1 243 223.89\$
000862	Regie Intercommunale de Police de Roussillon	Facture	2017-000003		2017-01-01	(1er vers quote-part 2017	950 028.17\$	950 028.17\$	
		Facture	2017-01		2017-02-07	(Remise constats janvier 2017	81 677.72\$	81 677.72\$	
		Facture	2017-000010		2017-02-13	(2e vers quote-part 2017	950 028.17\$	950 028.17\$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2017-02			2017-03-09	(Remise constats février 2017	87 642.75\$	87 642.75\$	
	Facture	2017-03			2017-04-06	(Remise constats mars 2017	110 899.10\$	110 899.10\$	
	Facture	2017-000017			2017-05-02	(3e versement quote-part 2017	950 028.17\$	950 028.17\$	
	Facture	2017-000109			2017-05-09	(Contrôle des animaux Janvier à Avril 2017	13 081.34\$	13 081.34\$	
	Facture	2017-04			2017-05-12	(Remise constats Avril 2017	82 237.25\$	82 237.25\$	
	Facture	Mai 2017			2017-06-08	(Amendes perçus Laprairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu	96 649.82\$	96 649.82\$	
	Facture	Juin 2017			2017-07-07	(Amendes- Ville de la Prairie, Municipalité de St-Philippe, St-Mathieu	85 766.21\$	85 766.21\$	
	Facture	2017-000024			2017-08-02	(4e versement quote-part 2017	950 028.17\$	950 028.17\$	
	Facture	20170802			2017-08-02	(Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu 1er-31 juil 2017	86 446.94\$	86 446.94\$	
	Facture	2017-000031			2017-09-01	(5e versement quote-part 2017	950 028.17\$	950 028.17\$	
	Facture	Août 2017			2017-09-08	(Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu	92 927.90\$	92 927.90\$	
	Facture	2017-000197			2017-09-21	(Contrôle des animaux Mai à Août 2017	17 998.54\$	17 998.54\$	
	Facture	Sept 2017			2017-10-05	(Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu - Sept 2017	88 702.98\$	88 702.98\$	
	Facture	Oct 2017			2017-11-03	(Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Oct 2017	88 455.00\$	88 455.00\$	
	Facture	20171130			2017-11-30	(Amendes perçues Novembre 2017 pour La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu	101 613.49\$	101 613.49\$	
	Facture	Déc 2017			2017-12-31	(Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Décembre 2017	76 934.51\$	76 934.51\$	
		Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intercommunale de Police de Roussillon :						5 861 174.40\$	5 861 174.40\$
001573	RETRAITE QUÉBEC	2016-24,25,26			2017-01-03	(REMISE PAIES 24,25,26	6 014.16\$	6 014.16\$	
		2017-1,2			2017-02-08	(REMISE PAIES 1,2	4 027.46\$	4 027.46\$	
		PRPS00001938			2017-02-22	(Quote-part 2017 régime prestations supp. élus municipaux	7 980.00\$	7 980.00\$	
		2017-3-4			2017-03-07	(Retraite Québec Secteur Public	4 008.97\$	4 008.97\$	
		7 avril 2017			2017-04-07	(Remise Paie #5 & 6	4 057.48\$	4 057.48\$	
		Paie 9-10			2017-05-03	(Remise paie 9-10	4 033.54\$	4 033.54\$	
		Paie 9 et 10			2017-06-01	(CARRA - Remise paie 9 et 10	4 140.34\$	4 140.34\$	
		DAR-2016			2017-06-29	(Droits exigible DAR-2016 Fonds pension	2 726.10\$	2 726.10\$	
		Paie 11-12-13			2017-06-29	(CARRA Remise paie 11, 12 et 13	6 210.51\$	6 210.51\$	
		Paie 14-15			2017-07-25	(CARRA Remise paie 14-15	4 140.34\$	4 140.34\$	
		Paie 16-17			2017-08-23	(CARRA Remise paie 16 et 17	4 140.34\$	4 140.34\$	
		Paie 18-19			2017-09-29	(CARRA remise paie 18-19	4 140.34\$	4 140.34\$	
		Paie 20 et 21			2017-11-06	(CARRA remis paie 20 et 21	4 140.34\$	4 140.34\$	
		Paie 22-23-24			2017-11-30	(Carra remise paie #22-23-24	6 612.59\$	6 612.59\$	
		Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC :						66 372.51\$	66 372.51\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000866	S.C.F.P. - Section Locale 4503	Facture			2017-02-15	(Cotisations cols blancs paies 1,2	2 761.18\$	2 761.18\$
		Facture			2017-03-15	(Cotisations cols blancs	2 723.57\$	2 723.57\$
		Facture			2017-03-29	(Cotisation des cols blancs	2 760.51\$	2 760.51\$
		Facture			2017-04-28	(Syndicat des cols Blancs - Paie 7 et 8	2 715.04\$	2 715.04\$
		Facture			2017-06-01	(Syndicat des Cols Blancs - Paie 9 et 10	2 806.91\$	2 806.91\$
		Facture			2017-06-29	(Syndicat des Cols Blancs - Paie 11, 12 ert 13	4 332.34\$	4 332.34\$
		Facture			2017-07-25	(Syndicat des Cols Blancs Paies 14-15	2 866.32\$	2 866.32\$
		Facture			2017-08-23	(Syndicat des Cols Blancs - Paie 16-17	2 865.28\$	2 865.28\$
		Facture			2017-09-25	(Syndicat des Cols Blancs Paie 18-19	2 740.61\$	2 740.61\$
		Facture			2017-11-02	(Syndicat des cols Blancs - Paie 20-21	2 794.22\$	2 794.22\$
		Facture			2017-11-30	(Syndicat des Cols Blancs Paies 22-23-24	4 228.95\$	4 228.95\$
		Facture			2017-12-29	(Syndicat des Cols Blancs - Paie 25-26	2 910.20\$	2 910.20\$
Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 :							36 505.13\$	36 505.13\$
004412	Service d'arbre les Arbivores	Commande	13289	Complétée		(Fabrication des jardins communautaires	18 568.46\$	18 568.46\$
		Commande	13699	Complétée		(Abattage le long de la piste cyclable	4 943.93\$	4 943.93\$
		Commande	14424	Complétée		(Abattage 395 médard-hébert, abattage CMGD, sentier symbiocité	5 173.88\$	5 173.88\$
		Commande	15005	Complétée		(Abattre peuplier dans le fossé sur le 2000 ch de la bataille + abattage	3 104.33\$	3 104.33\$
		Commande	15359	Complétée		(Fabrication et peindre lot de 50 bandes de patinoire	9 991.33\$	9 991.32\$
		Commande	15872	Complétée		(Abattre frene mort piste cyclable et retirer 15 souches	2 396.66\$	2 396.66\$
		Commande	15873	Complétée		(Fabrication de 28 grillage hockey pour Parc du Rempart	4 995.66\$	4 995.66\$
		Commande	15874	Complétée		(Tailler des haies de cèdres et abattre érable rouge	4 196.59\$	4 196.59\$
		Commande	15875	Complétée		(Refaire la courbe en poussiere de roche pour le quai marina	4 713.98\$	4 713.98\$
Total pour le fournisseur : 004412 - Service d'arbre les Arbivores :							58 084.82\$	58 084.81\$
000721	Services Maximum	Commande	12077	En commande	2012-10-403	(Entretien ménager - ateliers municipaux et Maison des Aînés	23 432.58\$	17 333.59\$
		Facture	TP-12-118			(Remb dépôt de Garantie Entretien ménager Atel muni et Maison des ainés	2 500.00\$	2 500.00\$
Total pour le fournisseur : 000721 - Services Maximum :							25 932.58\$	19 833.59\$
000728	Simo Management Inc.	Commande	14956	Complétée	2016-05-162	(Entretien et inspection des bornes-fontaines TP-16-104	15 544.62\$	15 544.62\$
		Commande	15126	En commande	2017-07-262	(Mandat de serv. prof. recherche raccordements inversés réseaux d'eaux 94305	23 195.06\$	11 555.22\$
Total pour le fournisseur : 000728 - Simo Management Inc. :							38 739.68\$	27 099.84\$
000730	Societe Canadienne des Postes	Commande	12741	Complétée		(Distribution dépliants Beaux dimanches + Budget + Envoi SAF taxes	10 088.21\$	10 088.21\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	13861	Complétée		2017-05-23	(Livraison des dépliants distr arbustes et Com-action de juin 2017	2 719.74\$	2 719.74\$
	Commande	15225	Complétée		2017-10-04	(Courrier de quartier et envoi frais divers	2 263.76\$	2 263.76\$
	Commande	15459	Complétée		2017-10-30	(Distribution Avis de révision/Carte de rappel et Manuel de l'électeur	10 806.71\$	10 806.77\$
	Commande	15794	Complétée		2017-12-04	(Courrier de quartier - Prog. loisirs Marché de Noël	2 768.37\$	2 768.37\$
	Total pour le fournisseur : 000730 - Societe Canadienne des Postes :						28 646.79\$	28 646.85\$
001037	Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine	Facture			2017-02-07	(1er vers aide financière 2017	17 500.00\$	17 500.00\$
		Facture			2017-05-05	(2ième versement/2 de l'aide financière 2017	17 500.00\$	17 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine :						35 000.00\$	35 000.00\$
000864	Société de l'assurance automobile du Québec	Facture			2017-01-30	(Immatriculations véhicules	37 280.07\$	37 280.07\$
		Facture			2017-01-31	(Services rendus janvier 2017	4 846.76\$	4 846.76\$
		Facture			2017-02-07	(Crédit service rendus	(0.24\$)	(0.24\$)
		Facture			2017-02-10	(Crédit fact 90032606	(1.92\$)	(1.92\$)
		Facture			2017-02-10	(Crédit fact 90032607	(1 701.00\$)	(1 701.00\$)
		Commande	Complétée		2017-02-13	(Services rendus Janvier 2017	3 298.16\$	- \$
		Commande	Complétée		2017-03-14	(services rendus février 2017	3 179.40\$	3 179.40\$
		Commande	Complétée		2017-04-11	(Services rendus mars 2017	3 483.00\$	3 483.00\$
		Commande	Complétée		2017-05-11	(Services rendus avril 2017	2 217.32\$	2 217.32\$
		Commande	Complétée		2017-06-16	(Services rendus mai 2017	3 394.88\$	3 394.88\$
		Commande	Complétée		2017-07-21	(Services rendus juin 2017 - 90036250	2 573.00\$	2 573.00\$
		Commande	Complétée		2017-08-15	(Services rendus juillet 2017	3 113.28\$	3 113.28\$
		Commande	Complétée		2017-09-18	(Services rendus août 2017	3 303.88\$	3 303.88\$
		Commande	Complétée		2017-10-16	(Services rendus Septembre 90038213	2 539.24\$	2 539.24\$
		Commande	Complétée		2017-11-15	(Services rendus Octobre 9003886	2 836.88\$	2 836.88\$
		Commande	Complétée		2017-12-19	(Services rendus novembre 2017	3 034.00\$	3 034.00\$
	Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec :						73 396.71\$	70 098.55\$
000739	Softchoice	Commande	Complétée		2017-02-22	(Mise à niveau du système téléphonique IP version 11.x	5 116.39\$	5 116.39\$
		Commande	Complétée		2017-02-25	(5 téléphones 7841, 2 pieuvres, 2 téléphones 3905	3 555.40\$	3 555.40\$
		Commande	Complétée		2017-03-15	(Ajout de licences pour les téléphones	2 142.10\$	2 142.10\$
		Commande	Complétée		2017-07-28	(Licences exchange, visio, access, publisher	4 927.93\$	4 927.93\$
		Commande	Complétée		2017-11-24	(Renouvellement 2 licences Indesign, photoshop, illustrator	3 375.57\$	3 375.57\$
		Commande	Complétée		2017-11-29	(2 licences Win Server 2016, 3 licences Access	2 599.66\$	2 599.66\$
		Commande	Complétée		2017-11-29	(2 licences SQL Server standard 2017 pour PG SFM	8 002.26\$	8 002.26\$
	Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice :						29 719.31\$	29 719.31\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004425	SOLUTIONS P.F.T. INC	13234	Complétée		2017-03-24	(Câblage intérieure pour le Complexe St-Laurent	4 917.48\$	4 917.48\$
		14970	En commande	2017-09-331	2017-09-13	(Contrat pour audio-visuel CMGD TP-17-107	118 769.18\$	36 313.70\$
Total pour le fournisseur : 004425 - SOLUTIONS P.F.T. INC :							123 686.66\$	41 231.18\$
004135	Stageline Scène Mobile Inc.	11800	En commande		2017-01-01	(Location d'une scène mobile - Loisirs	21 437.09\$	17 723.39\$
		12254	Complétée		2017-01-03	(Location d'une scène - Carnaval d'hiver - 28 janvier 2017	3 713.69\$	3 713.69\$
Total pour le fournisseur : 004135 - Stageline Scène Mobile Inc. :							25 150.78\$	21 437.08\$
000753	Ste-Marie Automobiles Ltee	13132	Complétée	2017-03-079	2017-03-14	(Camion chassis cabine avec boîte de transport TP-17-117	46 567.17\$	46 567.17\$
		14357	Complétée	2017-07-267	2017-07-10	(Fourniture d'une camionnette pour le travaux publics TP-17-126	43 620.37\$	43 620.37\$
		15330	Complétée		2017-10-17	(Réparation trouble électrique véhicule 120	2 975.16\$	2 975.16\$
Total pour le fournisseur : 000753 - Ste-Marie Automobiles Ltee :							93 162.70\$	93 162.70\$
001046	Tarso Inc.	2017-1, -4			2017-01-01	(Quote-part 2017	87 743.00\$	87 743.00\$
Total pour le fournisseur : 001046 - Tarso Inc. :							87 743.00\$	87 743.00\$
001641	Technologie de Dégivrage Cargill	12514	Complétée	2017-01-016	2017-01-16	(SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	13 797.58\$	13 797.58\$
		12731	Complétée	2017-01-016	2017-01-30	(SEL DÉGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	3 285.88\$	3 285.88\$
		11465	Complétée	2017-01-016	2017-02-01	(SEL DE DGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	5 028.91\$	5 028.91\$
		12850	Complétée	2017-01-016	2017-02-09	(SEL DE DGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	8 231.95\$	8 231.96\$
		12984	Complétée	2017-01-016	2017-02-23	(SEL DE DGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	8 212.96\$	8 212.98\$
		13136	Complétée	2017-01-016	2017-03-14	(SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	13 207.35\$	13 207.35\$
		13147	Complétée	2017-01-016	2017-03-15	(SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	4 660.88\$	4 660.88\$
		13287	Complétée	2017-01-016	2017-03-28	(SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	8 112.87\$	8 112.87\$
		15507	Complétée	2017-08-288	2017-11-02	(SEL DE DEGLAÇAGE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	10 127.29\$	10 127.29\$
		15994	Complétée	2017-08-288	2017-12-21	(SEL DE DEGLAÇAGE ET CLEARLANE EN VRAC (ENTENTE UMQ)	33 843.11\$	33 843.09\$
Total pour le fournisseur : 001641 - Technologie de Dégivrage Cargill :							108 508.78\$	108 508.79\$
000769	Télérecharge	21379235-1702			2017-02-13	(Timbres	9 198.00\$	9 198.00\$
		20170613			2017-06-13	(Recharge timbres	9 198.00\$	9 198.00\$
		20171109			2017-11-09	(Recharge timbres	9 198.00\$	9 198.00\$
Total pour le fournisseur : 000769 - Télérecharge :							27 594.00\$	27 594.00\$
000775	Tessier Recreo-Parc Inc.	12039	Complétée		2017-01-01	(Banc de parc, panier à rebuts, intérieurs poubelle, latte de remplacement	3 160.66\$	3 160.66\$
		13219	Complétée		2017-03-23	(Remplacement du mobilier urbain selon plan directeur	17 366.62\$	17 366.63\$
		13767	Complétée		2017-05-15	(Banc sans dossier, champignon et ressort à boudin	2 634.08\$	2 634.08\$
		14556	Complétée		2017-07-31	(Siège de balançoire pour bébé, prises escalade, petit champignon	2 499.55\$	2 499.55\$
Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. :							25 660.91\$	25 660.92\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004405	TLÀ Architectes Inc.	Commande	13006	En commande	2017-02-040	2017-02-28 (Serv. prof. architecture et génie - Construction d'un aréna partie A,B,C	720 000.00\$	520 748.33\$
Total pour le fournisseur : 004405 - TLÀ Architectes Inc. :							720 000.00\$	520 748.33\$
000209	Traiteur Les Cuisines Leblanc (9277-6962 Québec Inc.)	Commande	13676	En commande		2017-05-05 (SErvice de traiteur pour soirée des bénévoles 29 avril 2017	14 638.05\$	14 465.58\$
		Commande	14759	Complétée		2017-08-18 (Brunch familiale, adulte/enf, Sur un air de fête	12 432.14\$	12 432.14\$
		Commande	15270	Complétée		2017-10-10 (Traiteur pour la réception Maisons fleuries	2 001.83\$	2 001.83\$
		Commande	15525	Complétée		2017-11-05 (Boîtes à lunch BVA et BVO	6 038.49\$	6 038.49\$
		Commande	15627	Complétée		2017-11-15 (Service de bouchées fromage et service de vin - Vernissage Expo-concours	2 259.26\$	2 259.26\$
Total pour le fournisseur : 000209 - Traiteur Les Cuisines Leblanc (9277-6962 Québec Inc.) :							37 369.77\$	37 197.30\$
001882	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	Commande	11980	Complétée	2014-10-340	2017-01-01 (Location bouteur avec opérateur	25 128.68\$	15 867.22\$
		Facture	TP-14-117			2017-04-28 (Fourniture d'un bouteur avec opérateur	2 410.16\$	2 410.16\$
Total pour le fournisseur : 001882 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. :							27 538.84\$	18 277.38\$
000793	Trilogie	Facture	1614-2108			2017-01-09 (Consultant informatique 1er au 7 janvier 2017	3 019.82\$	3 019.82\$
		Facture	1615-2164			2017-01-23 (Consultant informatique 8 janvier au 21 janvier	7 122.70\$	7 122.70\$
		Facture	1616-2219			2017-02-06 (Consultant informatique 17 janvier au 4 février	6 495.22\$	6 495.22\$
		Facture	1617-2274			2017-02-20 (Consultant informatique 5 au 18 février 2017	5 613.36\$	5 613.36\$
		Facture	1618-2325			2017-03-06 (Consultant informatique 19-02 au 04-03	4 782.39\$	4 782.39\$
		Facture	1619-2374			2017-03-20 (Consultant informatique 05-03 au 1803	7 563.64\$	7 563.64\$
		Facture	1620-2428			2017-04-03 (Consultants informatique 19-03 au 01-04	6 817.45\$	6 817.45\$
		Facture	1621-2478			2017-04-27 (Consultant informatique 2 au 15 avril 2017	6 105.17\$	6 105.17\$
		Facture	1622-2531			2017-05-01 (Consultant informatique 16-04 au 29-04	5 952.54\$	5 952.54\$
		Facture	1623-2586			2017-05-15 (Consultant informatique 30-04 au 13-05	3 917.48\$	3 917.48\$
		Commande	13811	En commande		2017-05-16 (Serv. prof pour faire le devis - Refonte du site Internet de la ville 2017	14 999.99\$	3 279.58\$
		Facture	1624-2634			2017-05-29 (Consultant informmatique 14-05 au 27-05	3 544.39\$	3 544.39\$
		Facture	1625-2685			2017-06-12 (Consultant informmatique 28-05 au 10-06	6 274.77\$	6 274.77\$
		Facture	1626-2737			2017-06-26 (Consultant informatique 11-06 au 24-06	5 189.40\$	5 189.40\$
		Facture	1627-2797			2017-07-10 (consultant informatique 25-06 au 08-07	2 357.27\$	2 357.27\$
		Facture	1701-41			2017-07-24 (consultant informatique 09-07 au 22-07	5 528.58\$	5 528.58\$
		Facture	1702-86			2017-08-07 (Consultant informatique 23 juillet au 5 août 2017	5 240.28\$	5 240.28\$
		Facture	1703-133			2017-08-21 (Consultant informatique 06-08 au 19-08	6 308.68\$	6 308.68\$
		Facture	1704-184			2017-09-05 (Consultant informatique 20-08 au 02-09	6 122.34\$	6 122.34\$
		Facture	1705-237			2017-09-18 (Consultant infomatique 03-09 au 16-09 2017	3 442.64\$	3 442.64\$
		Facture	1706-314			2017-10-02 (Consultant informatique 17-09 au 30-09	5 291.15\$	5 291.15\$
		Facture	1707-288			2017-10-16 (Consultant informatique 01-10 au 14-10	4 782.39\$	4 782.39\$
		Facture	1708-355			2017-10-30 (consultant informatique 15-10 au 28-10-2017	5 782.96\$	5 782.96\$
		Facture	1709-419			2017-11-13 (Consultant informatique du 29-10 au 11-11-2017	6 647.85\$	6 647.85\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1710-484			2017-11-27	C Consultant informatique 12-11-2017 au 25-11-2017	5 562.49\$	5 562.49\$
	Facture	1711-647			2017-12-11	C Consultant informatique 26 nov au 30 nov 2017	2 611.66\$	2 611.66\$
	Facture	1711-648			2017-12-11	C Consultant informatique 1 déc au 9 déc 2017	3 483.74\$	3 483.74\$
	Facture	1712-711			2017-12-27	C Consultant informatique 10 déc au 23 déc 2017	6 881.25\$	6 881.25\$
	Facture	1712-712			2017-12-27	C Honoraires professionnels pour plan directeur TI 2018-2022	14 376.47\$	14 376.47\$
	Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie :						171 818.07\$	160 097.66\$
001049	Union des Municipalités du Québec (UMQ)	Commande	12762	Complétée	2017-01-01	C Honoraires professionnels pour opinion juridique	2 180.13\$	2 180.13\$
		Facture	2017-133779		2017-01-01	C Cotisation 2017 et tarification Carrefour capital humain	23 744.85\$	23 744.85\$
		Facture	rés: 2017-04-12		2017-04-10	C Participation du maire et 8 conseillers Assises annuelles	7 571.10\$	7 571.10\$
		Commande	14423	Complétée	2017-07-11	C Services obtenus de la mutuelle de prévention - Final 2016 et initial 2017	17 198.92\$	23 202.09\$
		Facture	136527		2017-07-12	C Services obtenus de la mutuelle de prévention - Final 2016 et initial 2017	(6 003.17\$)	(6 003.17\$)
		Facture	137648		2017-11-03	C Quote-part-fonds de gar collectif Ass biens + Hon prof 1-12-2017 au 1-12-18	77 741.25\$	77 741.25\$
	Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalités du Québec (UMQ) :						122 433.08\$	128 436.25\$
004343	United Rentals of Canada, Inc.	Commande	12584	Complétée	2017-01-18	C Achat de speedshore pour plomberie	5 534.73\$	5 534.73\$
		Commande	13157	Complétée	2017-03-078	2017-03-16 C Acquisition d'un rouleau à asphalte TP-17-116	42 800.59\$	42 800.59\$
	Total pour le fournisseur : 004343 - United Rentals of Canada, Inc. :						48 335.32\$	48 335.32\$
000873	Ville de Candiac	Commande	13520	Complétée	2017-04-24	C Frais d'entente multicaserne de janvier à mars 2017	3 890.55\$	3 206.53\$
		Facture	7FD0000382		2017-05-08	C Entretien 2017 - Chemin D'auteuil/rang St-Jose contrat	3 740.00\$	3 740.00\$
		Commande	14148	Complétée	2017-06-19	C Partage coûts activité badminton inter cité hiver 2017	2 203.61\$	2 203.61\$
		Commande	14334	Complétée	2017-07-06	C Facturation multicaserne d'avril à juin 2017	6 782.46\$	6 743.62\$
		Commande	15477	Complétée	2017-10-31	C Frais multicaserne trimestriels_ juillet à sept 2017	8 299.84\$	8 299.84\$
		Commande	15929	Complétée	2017-12-15	C Paiement quote part badminton inter-ville automne 2017	2 251.70\$	2 251.70\$
		Commande	16069	En commande	2017-12-22	C Frais multicaserne trimestriels_octobre à décembre 2017	12 107.50\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac :						39 275.66\$	26 445.30\$
002846	William Alliance Inc.	Facture	16647 PIIA		2017-05-10	C Remb dépôt Garantie PIIA 330-360 Damier-Argenté-16647	3 200.00\$	3 200.00\$
		Facture	16670 PIIA		2017-05-10	C Remb dépôt Garantie PIIA 370-400 Damier-Argenté -16670	3 200.00\$	3 200.00\$
		Facture	0728 09 9787		2017-08-30	C Remb suite à une annulation de dossier (subdivision)	2 806.68\$	2 806.68\$
		Facture	0728 19 1364		2017-08-30	C Remb suite à une annulation de dossier (subdivision)	2 154.48\$	2 154.48\$
		Facture	16647-2 PIIA		2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 330-360 Damier-Argenté	3 200.00\$	3 200.00\$

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	16670 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 370-400 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	16670-2 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 370-400 Damien-Argenté	3 200.00\$	3 200.00\$	
	Facture	17186 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 10 au 40 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17186 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 10 au 40 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17187 infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 130 au 160 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17187 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 130 au 160 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17435 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 290-320 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17435 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 290-320 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17510 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 810 au 840 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17510 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 810 au 840 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17553 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 850-880 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17553 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 850-880 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17681 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 770-800 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17681 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 770-800 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17788 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 90-120 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17788 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 90-120 Damien-Argenté	6 400.00\$	6 400.00\$	
	Facture	17789 Infra			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie Unifié Infra 730-760 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17789 PIIA			2017-11-13	C Remb dépôt de Garantie PIIA 730-760 Damien-Argenté	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Facture	17789 PIIA-2			2017-11-24	C Remb Dépôt de garantie PIIA 730-760 Du Damier-Argenté	3 900.00\$	3 900.00\$	
		Total pour le fournisseur : 002846 - William Alliance Inc. :						91 461.16\$	91 461.16\$
001552	Zone Technologie électronique Inc.	Commande	12244	Complétée	2017-01-27	C 2 lumières et entretien du système de chauffage - #143	2 454.44\$	2 454.43\$	
		Commande	13064	Complétée	2017-03-06	C Fournir et installer lampe pour véhicule 227	5 231.36\$	5 230.21\$	
		Commande	15044	Complétée	2017-09-18	C Installation de flèche de signalisation au DEL, véhicule 171	3 349.47\$	3 349.47\$	
		Commande	15467	En commande	2017-10-31	C Aménagement camion 113 - menuiserie : marche pied, coffre, etc	18 150.00\$	- \$	

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 001552 - Zone Technologie électronique Inc. :							29 185.27\$	11 034.11\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31							<u>52 043 070.56\$</u>	<u>36 657 715.06\$</u>