

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
004412 & SERVICES D'ARBRES ARBIVORES INC ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES	Commande	16148	Complétée		2018-01-12	( Ramassage et déchetage des sapins dans la Ville	4 369.05\$	4 369.05\$
	Commande	16268	Complétée	2018-01-016	2018-01-23	( Abattage de frènes dans le sentier du Bocage TP-18-101	27 699.21\$	27 699.21\$
	Commande	16753	Complétée	2018-03-084	2018-03-14	( Abattage et essouchage des arbres Parc du Rhone TP-18-115	96 567.51\$	96 567.51\$
	Commande	16755	Complétée		2018-03-14	( Remplacement de sable dans les aires de jeux - TP-18-117	9 657.90\$	9 657.90\$
	Commande	17511	Complétée		2018-06-05	( Essouchage 1240 pouces de troncs	4 989.92\$	4 989.92\$
	Commande	17512	Complétée		2018-06-05	( Dégager le Sentier du Bocage - Arbres Hydro-Québec	4 805.96\$	4 805.96\$
	Commande	18223	Complétée		2018-08-22	( Abbatage d'arbres - Parc Frère Ulysse Baron/Du Faubourg/Boisé Paradis	4 340.32\$	4 340.32\$
	Commande	18640	Complétée		2018-10-02	( Abattage et élagage arbres morts - Sentier du Bocage - Marche P.Lavoie	4 943.93\$	4 943.93\$
	Commande	19604	Complétée		2018-12-28	( Abattage 2 ormes, abattre frene, rue Jean-Paul Lavallée, Tourbe B-F	2 630.06\$	2 630.06\$
<b>Total pour le fournisseur : 004412 - &amp; SERVICES D'ARBRES ARBIVORES INC ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES :</b>							<b>160 003.86\$</b>	<b>160 003.86\$</b>
005011	4527984 CANADA INC F.A.S.R.S. STS MAINTENANCE	Commande	16422	Complétée	2017-10-355	2018-02-08 ( Entretien ménager ateliers municipaux - Année 2018 - TP-17-128	27 320.28\$	26 145.57\$
<b>Total pour le fournisseur : 005011 - 4527984 CANADA INC F.A.S.R.S. STS MAINTENANCE :</b>							<b>27 320.28\$</b>	<b>26 145.57\$</b>
004466	9273-5927 QUEBEC INC	Commande	17933	Complétée	2017-04-135	2018-07-19 ( Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs 2018 TP-17-123	194 423.97\$	194 423.33\$
<b>Total pour le fournisseur : 004466 - 9273-5927 QUEBEC INC :</b>							<b>194 423.97\$</b>	<b>194 423.33\$</b>
002905	9305-0490 Québec Inc. (Gestion LP)	Facture	17505 PIIA		2018-01-11	( Remb dépôt de Garantie PIIA 965 Boul Prés-Verts	9 500.00\$	9 500.00\$
		Facture	0729-65-6198		2018-07-19	( Complémentaire de décembre 2017 payé en double - date d'éch et vers 1-2018	2 188.09\$	2 188.09\$
		Facture	0729-66-9772		2018-07-19	( Complémentaire de décembre 2017 payé en double-date d'éch et vers 1-2018	3 047.39\$	3 047.39\$
		Facture	16011 PIIA		2018-12-12	( Remb dépôt de garantie PIIA 985 boul. des Prés-verts	16 974.60\$	16 974.60\$
		Facture	16012 PIIA		2018-12-12	( Remb dépôt de garantie PIIA 995 boul. des Prés-verts	20 000.00\$	20 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 002905 - 9305-0490 Québec Inc. (Gestion LP) :</b>							<b>51 710.08\$</b>	<b>51 710.08\$</b>
004872	AGENCE WEBIT INTERACTIVE ET COMMUNICATION WEBIT 7205449 CANADA INC	Facture	9620		2018-05-22	( Refonte du site internet (carte interactive, calendrier, infolettre)	7 864.30\$	7 864.30\$
		Facture	9515		2018-05-24	( Refonte du site internet (carte interactive, calendrier, infolettre)	3 725.20\$	3 725.20\$
		Facture	9724		2018-06-20	( Refonte du site Internet (carte interactive, calendrier, infolettre)	6 024.71\$	6 024.71\$
		Facture	9963		2018-07-31	( Refonte du site Internet (formation, référencement organique)	3 311.28\$	3 311.28\$
		Commande	19594	Complétée		2018-12-20	( Renouvellement de la banque d'heures - CO-17-100	10 025.82\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 004872 - AGENCE WEBIT INTERACTIVE ET COMMUNICATION WEBIT 7205449 CANADA</b>							<b>30 951.31\$</b>	<b>30 951.31\$</b>
<b>INC :</b>								
000041	Areo-Feu Limitee	Commande	16411	Complétée		2018-02-06 ( Inspection annuelle des appareils respiratoires et parties faciales	2 967.16\$	2 967.23\$
		Commande	17254	Complétée		2018-05-08 ( Réparation Freins, amorceur, servo direction, barre de LED, Antigel #627	2 718.13\$	2 718.13\$
		Commande	17384	Complétée		2018-05-23 ( Réparation Échelle, phares de route, huile hydraulique #427	4 402.12\$	4 402.12\$
		Commande	17946	Complétée		2018-07-20 ( Acquisition de gants et cagoules - Incendie	2 757.10\$	2 757.10\$
		Commande	17995	Complétée		2018-07-27 ( Entretien annuel # 227 et réparation du 627	4 809.57\$	4 809.57\$
		Commande	19226	En commande		2018-12-03 ( Veste MSD624 pour sauvetage incendies	8 278.20\$	1 799.36\$
<b>Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee :</b>							<b>25 932.28\$</b>	<b>19 453.51\$</b>
000887	Arkeos Inc.	Commande	16231	En commande	2017-09-330	2018-01-19 ( Service professionnel en archéologie rue Emilie-Gamelin #94279	136 916.05\$	135 223.57\$
		Commande	16927	En commande	2017-09-330	2018-04-03 ( Serv. prof archéologue réfection rue Emilie-Gamelin # 94279 - ajout	72 204.30\$	53 191.62\$
		Facture	3003-A / crédit		2017-09-330	2018-08-24 ( Serv. prof archéologue réfection rue Emilie-Gamelin # 94279 - ajout	(94.86\$)	(94.86\$)
<b>Total pour le fournisseur : 000887 - Arkeos Inc. :</b>							<b>209 025.49\$</b>	<b>188 320.33\$</b>
000828	AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	90000199-1			2018-01-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018-Provisoires 1/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000199-2			2018-02-15 ( Contributions municipales transport collectif 2018 - Provisoires 2/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000199-3			2018-03-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018- Provisoires 3/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000199-4			2018-04-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 4/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000199-5			2018-05-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 5/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000425			2018-06-08 ( Contributions municipales ajustées -Autobus du RTM du1 juin au 31 déc 2017	(151 337.69\$)	(151 337.69\$)
		Facture	90000464			2018-06-08 ( Contributions municipales ajustées - Train du RTM du 1 janv au 31 déc 2017	16 812.59\$	16 812.59\$
		Facture	90000199-6			2018-06-15 ( contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 6/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000199-7			2018-07-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 7/12	240 447.67\$	240 447.67\$
		Facture	90000199-8			2018-08-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 8/12	240 447.66\$	240 447.66\$
		Facture	90000199-9			2018-09-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 9/12	240 447.66\$	240 447.66\$
		Facture	90000199-10			2018-10-15 ( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 10/12	240 447.66\$	240 447.66\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	90000199-11			2018-11-15	( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 11/12	240 447.66\$	240 447.66\$
	Facture	90000199-12			2018-12-15	( Contributions municipales au transport collectif 2018 - Provisoires 12/12	240 447.66\$	240 447.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :</b>						<b>2 750 846.89\$</b>	<b>2 750 846.89\$</b>
000071	Bau-Quebec Ltee	Commande	16997	En commande	2018-04-128	2018-04-10 ( Travaux d'amé.paysager symbiocité Phase 2 - Génie/2018-02 # 94304	933 269.61\$	861 011.49\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000071 - Bau-Quebec Ltee :</b>						<b>933 269.61\$</b>	<b>861 011.49\$</b>
001384	BBP Energies	Commande	17805	En commande	2018-07-239	2018-07-05 ( Centralisation des aérothermes et ajout de contrôle CMGD	30 931.73\$	17 709.37\$
		Commande	18963	En commande		2018-11-05 ( Centralisation de la génératrice - Ateliers municipaux	4 311.56\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 001384 - BBP Energies :</b>						<b>35 243.29\$</b>	<b>17 709.37\$</b>
000890	Beaupré & Associés Experts Conseils Inc.	Commande	17682	En commande	2018-06-205	2018-06-20 ( Mandat - Concepts parcs et place publique TOD La Prairie-sur-le-Parc	52 428.60\$	51 117.91\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000890 - Beaupré &amp; Associés Experts Conseils Inc. :</b>						<b>52 428.60\$</b>	<b>51 117.91\$</b>
003644	Beauregard Fosses Septiques	Commande	17178	Complétée	2016-05-165	2018-04-30 ( Nettoyage des puisards avec écurer TP-16-120	17 364.90\$	17 364.90\$
		Commande	18139	Complétée	2017-03-085	2018-08-09 ( Curage des égouts pluviaux et sanitaires 2018 TP-17-105	32 018.66\$	32 018.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 003644 - Beauregard Fosses Septiques :</b>						<b>49 383.56\$</b>	<b>49 383.56\$</b>
000891	Bélanger, Sauvé, Avocats	Facture	363525			2018-03-28 ( Recl 205 Roseaux 142.210 135397	2 016.69\$	2 016.69\$
		Commande	17366	Complétée		2018-05-17 ( Honoraires - constitution d'un OBNL	2 288.58\$	2 288.58\$
		Commande	17398	Complétée		2018-05-23 ( Honoraires professionnels - dossier général	3 389.18\$	3 389.18\$
		Facture	0000366590			2018-07-16 ( Services professionnels rendus par Madame Marie-Pier Savard	4 915.18\$	4 915.18\$
		Commande	18244	Complétée		2018-08-23 ( Services professionnels (greffière adjointe) - Me Marie-Pier Savard	6 674.30\$	6 674.30\$
		Commande	18531	Complétée		2018-09-20 ( honoraires juridiques 1er juillet au 31 août 2018	4 520.85\$	4 520.85\$
		Commande	19113	Complétée		2018-11-20 ( Honoraires juridiques (Litige Maison Candiac vs MRC)	3 229.93\$	3 229.93\$
		Commande	19129	Complétée		2018-11-21 ( Honoraires juridiques du 1er septembre au 31 octobre 2018	2 332.27\$	2 332.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats :</b>						<b>29 366.98\$</b>	<b>29 366.98\$</b>
000894	BFL Canada Risque et Assurances Inc.	Facture	1126578			2018-05-30 ( Hon prof de Robinson sherpard Shapiro: Maurice Blais - 143.200 135607	2 363.68\$	2 363.68\$
		Facture	201333			2018-07-18 ( Police d'ass resp civile, ass acc - renouv du 1e au 14 sept 2018 -Défi 350	5 450.00\$	5 450.00\$
		Facture	218222			2018-10-18 ( Prime renouvellement police erreur et omissions du 1/12/18 au 1/12/19	2 841.00\$	2 841.00\$
		Facture	MUN11102			2018-11-06 ( Montant de la blance de la franchise : Maurice Blais 143.200 135607	19 197.93\$	19 197.93\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MUN10600			2018-11-07	( Balance du montant de franchise - Robert Robichaud 385 Léon-Bloy est	9 000.00\$	9 000.00\$
	Facture	225610			2018-11-23	( Prime d'assurance -renouvel du portefeuille d'ass 1 déc 2018 au 1déc 2019	120 492.96\$	120 492.96\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. :</b>						<b>159 345.57\$</b>	<b>159 345.57\$</b>
003197	Commande	17411	Complétée	2018-05-161	2018-05-24	( Fourniture et livraison d'équipements désincarcération IN-18-100	31 616.87\$	31 616.87\$
	<b>Total pour le fournisseur : 003197 - Boivin &amp; Gauvin Inc. :</b>						<b>31 616.87\$</b>	<b>31 616.87\$</b>
000867	Facture	Paie 1-2			2018-01-29	( Syndicat des Cols Bleus - Paie 1-2	2 044.75\$	2 044.75\$
	Facture	Paie 3-4			2018-03-02	( Syndicat des Cols bleus - Paie 3-4	2 569.89\$	2 569.89\$
	Facture	Paie 5-6			2018-04-03	( Syndicat des Cols Bleus - Paie 5-6	2 542.22\$	2 542.22\$
	Facture	Paies 7-8			2018-05-01	( Syndicat des cols Bleus - Paies 7-8	2 521.51\$	2 521.51\$
	Facture	Paie 9-10-11			2018-06-04	( Syndicat des cols Bleus Paie 9-10-11	4 314.68\$	4 314.68\$
	Facture	Paie 12-13			2018-06-29	( Syndicat des Cols Bleus - Paie 12-13	3 545.19\$	3 545.19\$
	Facture	Paie 14-15			2018-08-07	( Syndicat des Cols Bleus - Paie 14-15	4 381.16\$	4 381.16\$
	Facture	Paies 16-17			2018-08-27	( Syndicat des cols Bleus - Paies 16-17	4 210.20\$	4 210.20\$
	Facture	Paies 18-19			2018-08-28	( Syndicats des Cols Bleus - Paies 18-19	3 506.23\$	3 506.23\$
	Facture	Paie 20-21			2018-10-26	( Syndicat des cols Bleus - Paie 20-21	3 261.00\$	3 261.00\$
	Facture	Paies 22 à 24			2018-11-26	( Syndicat des Cols Bleus- Paies 22-23-24	4 563.11\$	4 563.11\$
	Facture	Paie 25- 26			2018-12-20	( Syndicat des cols Bleus - Paie 25-26	2 660.55\$	2 660.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. :</b>						<b>40 120.49\$</b>	<b>40 120.49\$</b>
000100	Commande	16885	Complétée		2018-03-28	( Travaux de câblage et conduits réseautique pour RH caserne	6 766.57\$	6 766.57\$
	Commande	17557	Complétée		2018-06-08	( Câblage réseautique à l'Aréna	24 479.03\$	24 479.03\$
	Facture	2796			2018-09-21	( Ajout de câblage réseau 4e étage	2 028.56\$	2 028.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000100 - Calibre Plus :</b>						<b>33 274.16\$</b>	<b>33 274.16\$</b>
002142	Facture	Févr 2018 C			2018-01-31	( Assurance Groupe des cadres	11 250.53\$	11 250.53\$
	Facture	Févr 2018 CB			2018-01-31	( Assurance Groupe des cols blancs	12 604.09\$	12 604.09\$
	Facture	Févr 2018 CBleu			2018-01-31	( Assurance Groupe des cols bleus	5 098.68\$	5 098.68\$
	Facture	Mars 2018 C			2018-03-05	( Groupe des cadres	11 693.76\$	11 693.76\$
	Facture	Mars 2018 CB			2018-03-05	( Groupe des cols blancs	13 253.14\$	13 253.14\$
	Facture	Mars 2018 CBleu			2018-03-05	( Groupe des cols bleus	5 100.90\$	5 100.90\$
	Facture	avril 18 Cbleu			2018-03-31	( Groupe des cols bleus	5 389.99\$	5 389.99\$
	Facture	avril 2018 C			2018-03-31	( Groupe des cadres	11 302.12\$	11 302.12\$
	Facture	avril 2018 CB			2018-03-31	( Groupe des cols blancs	12 340.33\$	12 340.33\$
	Facture	Mai 2018 C			2018-05-01	( Groupe des cadres	10 457.68\$	10 457.68\$
	Facture	Mai 2018 CB			2018-05-01	( Groupe des cols blancs	12 541.01\$	12 541.01\$
	Facture	Mai 2018 Cbleu			2018-05-01	( Groupe des cols bleus	5 389.99\$	5 389.99\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	Juin 2018 C			2018-05-31	( Groupes des cadres	10 488.16\$	10 488.16\$
	Facture	Juin 2018 CB			2018-05-31	( Groupes des cols blancs	11 399.95\$	11 399.95\$
	Facture	Juin 2018 CBleu			2018-05-31	( Groupes des cols bleus	5 589.34\$	5 589.34\$
	Facture	Juil 2018 C			2018-06-30	( Groupe des Cadres	11 031.27\$	11 031.27\$
	Facture	juil 2018 CB			2018-06-30	( Groupe des Cols blancs	11 708.38\$	11 708.38\$
	Facture	juil 2018 CBleu			2018-06-30	( Groupe des Cols bleus	4 999.87\$	4 999.87\$
	Facture	Août 2018 C			2018-07-31	( Groupe des cadres	11 587.05\$	11 587.05\$
	Facture	Août 2018 CB			2018-07-31	( Groupe des cols blancs	11 580.78\$	11 580.78\$
	Facture	Août 2018 CBleu			2018-07-31	( Groupe des cols bleus	5 185.62\$	5 185.62\$
	Facture	Août 2018 CC			2018-07-31	( Groupe des cadres contractuels	2 467.73\$	2 467.73\$
	Facture	Sept 2018 C			2018-08-31	( Groupe des cadres	10 113.98\$	10 113.98\$
	Facture	Sept 2018 CB			2018-08-31	( Groupe des cols blancs	11 234.16\$	11 234.16\$
	Facture	Sept 2018 CBleu			2018-08-31	( Groupe des cols bleus	5 191.12\$	5 191.12\$
	Facture	Oct 2018 C			2018-09-30	( Groupe des cadres	10 818.59\$	10 818.59\$
	Facture	Oct 2018 CB			2018-09-30	( Groupe des cols blancs	11 234.16\$	11 234.16\$
	Facture	Oct 2018 CBleu			2018-09-30	( Groupe des cols bleus	4 967.30\$	4 967.30\$
	Facture	Nov 2018 C			2018-10-31	( Groupe des cadres	11 510.50\$	11 510.50\$
	Facture	Nov 2018 CB			2018-10-31	( Groupe des cols blancs	10 543.75\$	10 543.75\$
	Facture	Nov 2018 CBleu			2018-10-31	( Groupe des cols bleus	5 275.88\$	5 275.88\$
	Facture	Déc 2018 C			2018-11-30	( Groupe des cadres	11 510.50\$	11 510.50\$
	Facture	Déc 2018 CB			2018-11-30	( Groupe des cols blancs	11 036.58\$	11 036.58\$
	Facture	Déc 2018 CBleu			2018-11-30	( Groupe des cols bleus	5 275.88\$	5 275.88\$
	Facture	Janv 2019 C			2018-12-31	( Groupe des cadres	12 489.37\$	12 489.37\$
	Facture	Janv 2019 CB			2018-12-31	( Groupe des cols blancs	10 999.63\$	10 999.63\$
	Facture	Janv 2019 CBleu			2018-12-31	( Groupe des cols bleus	5 275.88\$	5 275.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) :</b>					<b>339 937.65\$</b>	<b>339 937.65\$</b>
002091	CBC 2010	Commande	17703	En commande	2018-06-201	2018-06-21 ( Réfection des infrastructures 2018 GÉNIE/2018-08 # 94316	4 918 000.00\$	3 983 288.13\$
		<b>Total pour le fournisseur : 002091 - CBC 2010 :</b>					<b>4 918 000.00\$</b>	<b>3 983 288.13\$</b>
002496	CDW CANADA	Commande	16444	Complétée		2018-02-09 ( Ordi, portables, Sata, ...	14 293.17\$	13 971.65\$
		Commande	17686	Complétée		2018-06-20 ( 5 ordinateurs, 2 antennes	7 611.98\$	7 611.98\$
		Commande	18795	Complétée		2018-10-18 ( 1switch 48 ports	5 626.80\$	5 626.80\$
		Commande	19125	Complétée		2018-11-21 ( 2 téléphones sans fil aréna	2 900.92\$	2 900.92\$
		<b>Total pour le fournisseur : 002496 - CDW CANADA :</b>					<b>30 432.87\$</b>	<b>30 111.35\$</b>
000122	Centre Sportif la Prairie Inc.	Facture	2018-01			2018-01-03 ( Location de glace Janvier 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
		Facture	2018-02			2018-01-15 ( Location de glace Février 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
		Facture	2018-03			2018-02-15 ( Location de Glace Mars 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
		Facture	2018-04			2018-03-12 ( Location de Galce Avril 2018	43 888.80\$	43 888.80\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2018-05			2018-04-24	( Location de Glace Mai 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
	Facture	2018-06			2018-05-15	( Location de Glace Juin 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
	Facture	2018-07			2018-06-05	( Location de glace Juillet 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
	Facture	2018-08			2018-07-09	( Location de Glace août 2018	43 888.80\$	43 888.80\$
	Facture	2018-09			2018-08-21	( Location de Glace saison hivernale 2018-2019 -1er Sept et 20 avril 19	25 754.40\$	25 754.40\$
	Facture	2018-12			2018-11-19	( Location de Glace saison hivernale 2018-2019 -1er Sept et 20 avril 19	25 754.40\$	25 754.40\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. :</b>						<b>402 619.20\$</b>	<b>402 619.20\$</b>
000610	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande	16172	Complétée	2015-11-393	2018-01-16 ( Sulfate d'aluminium - Annuel 2018 - UMQ (CHI-2016-2018)	41 319.23\$	42 698.70\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :</b>						<b>41 319.23\$</b>	<b>42 698.70\$</b>
001872	Climatisation Morrison Inc.	Commande	15591	Complétée	2013-09-402	2018-01-01 ( Entr. préventif systèmes ventilation,climatisation,humidification chauffage	10 380.26\$	10 380.29\$
		Commande	17030	Complétée		2018-04-13 ( Remplacement 4 unités aérothermes - Ateliers municipaux	23 454.90\$	23 454.90\$
	<b>Total pour le fournisseur : 001872 - Climatisation Morrison Inc. :</b>						<b>33 835.16\$</b>	<b>33 835.19\$</b>
000161	CMP Mayer Inc. (L'Arsenal)	Commande	16436	Complétée		2018-02-09 ( Casque de pompier Bullard PXR726 jaune	3 477.99\$	3 477.99\$
		Commande	17410	Complétée	2018-05-162	2018-05-24 ( Fourniture et livraison d'APRIA et protecteur de cylindre IN-18-101	214 254.76\$	214 254.76\$
		Commande	17999	Complétée		2018-07-30 ( Acquisition habits de combat - Incendies	22 506.36\$	22 506.35\$
		Commande	19797	Complétée		2018-12-30 ( Acquisition habits de combat - Incendies	2 500.71\$	2 500.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000161 - CMP Mayer Inc. (L'Arsenal) :</b>						<b>242 739.82\$</b>	<b>242 739.81\$</b>
000837	Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	2018-1			2018-01-19 ( Quote-part provsoire 2018 - 1er versement	249 077.50\$	249 077.50\$
		Facture	2018-2			2018-05-15 ( Quotes-parts définitives 2018 (2e versement)	259 871.50\$	259 871.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000837 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>						<b>508 949.00\$</b>	<b>508 949.00\$</b>
006115	COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC	Facture	237949			2018-09-21 ( Location de glace	30 134.95\$	30 134.95\$
	<b>Total pour le fournisseur : 006115 - COMPLEXE SPORTIF ST-CONSTANT INC :</b>						<b>30 134.95\$</b>	<b>30 134.95\$</b>
005320	CONCEPTION PAYSAGE	Commande	17158	Complétée		2018-04-27 ( Service professionnel - Inspection des aires de jeux	22 270.66\$	22 270.66\$
		Commande	18606	En commande		2018-09-26 ( Offre de serv professionnel pour le carrefour giratoire	12 647.25\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 005320 - CONCEPTION PAYSAGE :</b>						<b>34 917.91\$</b>	<b>22 270.66\$</b>
000177	Construction DJL Inc.	Commande	16329	Complétée	2017-03-083	2018-01-29 ( Fourniture pierres concassées TP-17-104 (Janvier 2018)	8 296.64\$	8 296.68\$
		Commande	16471	Complétée	2017-03-083	2018-02-14 ( Fourniture pierres concassées et abrasives TP-17-104 (5-6 fév 2018)	2 693.61\$	2 693.61\$
		Commande	16626	Complétée	2017-03-083	2018-03-01 ( Fourniture pierres concassées et abrasives TP-17-104 (19-20 fév 2018)	5 000.65\$	5 000.65\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	17545	Complétée	2017-03-083	2018-06-07	( Fourniture pierres concassées - Pierres 0- 3/4 TP-17-104 (1 mars)	2 590.77\$	2 590.77\$
	Commande	17708	Complétée	2017-03-083	2018-06-22	( Fourniture pierres concassées - Pierres 0- 3/4 TP-17-104 (22 Juin)	2 431.02\$	2 431.02\$
	Commande	17920	Complétée	2017-03-083	2018-07-18	( Fourniture pierres concassées - Pierres 0- 3/4 TP-17-104 (9 Juillet)	2 103.25\$	2 103.25\$
	Commande	18004	Complétée	2017-03-083	2018-07-31	( Fourniture pierres concassées - Pierres 0- 3/4 TP-17-104 (30 Juillet)	2 062.36\$	2 062.34\$
	Commande	18005	Complétée	2017-03-083	2018-07-31	( Fourniture pierres concassées - Pierres 0- 3/4 TP-17-104 (18 Juillet)	2 202.52\$	2 202.52\$
	Commande	18845	Complétée	2017-03-083	2018-10-25	( Pierres 0 3/4 - MG20B 16 OCT 2018 - TP-17-104	2 179.29\$	2 179.29\$
	Commande	19003	Complétée	2017-03-083	2018-11-08	( Pierres concassées, Pierres 0-3/4 et Asphalte TP-17-104 (8-12 Nov)	3 904.04\$	3 904.04\$
	Commande	19250	Complétée	2017-03-083	2018-12-05	( Fourniture de poussière de pierre + pierre abrasive fondante TP-17-104	4 898.16\$	4 898.16\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. :</b>						<b>38 362.31\$</b>	<b>38 362.33\$</b>
005301	Construction G3 inc.	Commande	16998	Complétée	2018-04-129	2018-04-10 ( Réfection de trottoirs et bordures 2018 - Génie/2018-01 # 94320	175 339.17\$	161 223.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 005301 - Construction G3 inc. :</b>						<b>175 339.17\$</b>	<b>161 223.00\$</b>
005281	CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC	Commande	16875	En commande	2018-03-077	2018-03-28 ( Réparations au mur Nord-Est MTLM Génie/2017-16 # 94273	192 932.65\$	192 701.41\$
	<b>Total pour le fournisseur : 005281 - CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC :</b>						<b>192 932.65\$</b>	<b>192 701.41\$</b>
000215	Decibel Audio Enr.	Commande	16162	Complétée		2018-01-15 ( Achat d'haut-parleurs, housse, écran de projection	4 677.57\$	4 677.57\$
		Commande	16764	Complétée		2018-03-15 ( Micro-casque, trépied, cables, connecteur, support à micro et projecteur	3 524.26\$	3 524.26\$
		Commande	16995	Complétée	2018-04-126	2018-04-10 ( Location de fournitures techniques - Sonorisation et éclairage - LO-18-100	28 255.41\$	27 680.52\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. :</b>						<b>36 457.24\$</b>	<b>35 882.35\$</b>
000220	Deneigement Michel Auclair	Commande	15232	Complétée	2016-12-451	2018-01-01 ( Deneigement des patinoires saison 2017-2018 TP-16-145	7 413.59\$	7 413.59\$
		Commande	15649	Complétée	2014-10-358	2018-01-01 ( Deneigement stationnements municipaux et passerelle Charles-Péguy TP-14-116	5 325.90\$	4 953.05\$
		Commande	18361	En commande	2018-08-279	2018-08-20 ( Déblaiement des stationnements municipaux TP-18-122	18 617.36\$	5 585.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000220 - Deneigement Michel Auclair :</b>						<b>31 356.85\$</b>	<b>17 951.67\$</b>
005228	ECOLE DE MUSIQUE COLIMACON	Commande	16646	Complétée		2018-03-02 ( Honoraires cours musique H2018	7 845.50\$	7 845.50\$
		Commande	17344	Complétée		2018-05-15 ( 2me versement, cours de musique Session H 2018	7 455.50\$	7 455.50\$
		Commande	18823	Complétée		2018-10-23 ( Honoraire prof, cours musique A2018	6 298.50\$	6 298.50\$
		Commande	19403	Complétée		2018-12-18 ( Honoraire prof cours musique+ spectacle A2018	5 586.50\$	5 586.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 005228 - ECOLE DE MUSIQUE COLIMACON :</b>						<b>27 186.00\$</b>	<b>27 186.00\$</b>
000342	ENERGIR	Facture	1555 1260-1801			2018-01-08 ( Gaz 500 rue Saint-Laurent	3 690.74\$	3 690.74\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1555 1510-1801			2018-01-08	( Gaz 600 Boul. Taschereau	4 467.72\$	4 467.72\$	
	Facture	1555 1850-1801			2018-01-08	( Gaz 725 rue Bernier	6 347.01\$	6 347.01\$	
	Facture	2100 9694-1801			2018-01-08	( Gaz 310 rue Saint-Ignace	7 745.65\$	7 745.65\$	
	Facture	1555 1260-1802			2018-02-05	( Gaz 500 rue Saint-laurent	2 108.84\$	2 108.84\$	
	Facture	1555 1510-1802			2018-02-05	( Gaz 600 Boul. Taschereau	2 880.97\$	2 880.97\$	
	Facture	1555 1850-1802			2018-02-05	( Gaz 725 rue Bernier	4 650.37\$	4 650.37\$	
	Facture	2100 9694-1802			2018-02-05	( Gaz 310 rue Saint-Ignace	6 498.53\$	6 498.53\$	
	Facture	2100 9694-1803			2018-03-05	( Gaz 310 rue Saint-Ignace	5 420.41\$	5 420.41\$	
	Facture	1555 1510-1803			2018-03-06	( Gaz 600 Boul. Taschereau	2 308.85\$	2 308.85\$	
	Facture	1555 1850-1803			2018-03-06	( Gaz 725 rue Bernier	3 665.48\$	3 665.48\$	
	Facture	1555 1850-1804			2018-04-05	( 725 Bernier	2 329.28\$	2 329.28\$	
	Facture	2100 9694-1804			2018-04-05	( 310 St-Ignace	4 912.64\$	4 912.64\$	
	Facture	2100 9694-1805			2018-05-03	( Gaz 310 rue Saint-Ignace du 6 avril au 3 mai 2018	3 677.86\$	3 677.86\$	
	Facture	4202 0369-1811			2018-11-06	( Gaz 250 rue du Vice-Roi 5 Oct au 6 Nov 2018 - Aréna	5 341.61\$	5 341.61\$	
	Facture	1555 1510-1812			2018-12-05	( Gaz 600 boul. Taschereau 7 nov au 5 Déc 2018	2 106.87\$	2 106.87\$	
	Facture	1555 1850-1812			2018-12-05	( Gaz 725 rue Bernier 7 nov au 5 Déc 2018	2 397.67\$	2 397.67\$	
	Facture	2100 9694-1812			2018-12-05	( Gaz 310 rue Saint-Ignace 7 nov au 5 Déc 2018	4 679.03\$	4 679.03\$	
	Facture	4202 0369-1812			2018-12-05	( Gaz 250 rue du Vice-Roi (Aréna) 7 nov au 5 Déc 2018	5 010.14\$	5 010.14\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000342 - ENERGIR :</b>						<b>80 239.67\$</b>	<b>80 239.67\$</b>
000275	Enseignes Perfection Inc.(Les)	Commande	16635	Complétée	2018-03-01	( Enseigne lumineuse au CMGD pour la facade # 94251	19 131.84\$	19 131.84\$	
		Commande	18567	Complétée	2018-09-24	( Enseigne Parc des cigales et André-Robidou	6 484.60\$	6 484.59\$	
		Commande	19382	Complétée	2018-12-17	( Relettrier 3 enseignes parc Arrondissement, Frere Ulysse et Herman	2 242.01\$	2 242.01\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000275 - Enseignes Perfection Inc.(Les) :</b>						<b>27 858.45\$</b>	<b>27 858.44\$</b>
000280	Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix)	Commande	16592	Complétée	2018-02-23	( Smart pot avec lavande pour la distribution arbres - 16 juin 2018	11 957.40\$	11 957.40\$	
		Commande	16710	Complétée	2018-03-09	( Chaises adirondak bleu, grises et vertes kiwi + chaises géante / 94290	14 308.67\$	14 308.67\$	
		Commande	16720	Complétée	2018-03-12	( Terreaux et Compost - Saison 2018 - TP-18-120	9 533.62\$	9 533.63\$	
		Commande	16751	Complétée	2018-03-082	2018-03-14 ( Plantation d'arbres au Sentier du Bocage TP-18-109	69 881.81\$	69 881.81\$	
		Commande	17234	Complétée	2018-05-07	( Terre à jardin et semence soleil	2 293.59\$	2 293.59\$	
		Commande	17635	Complétée	2018-06-14	( Remplacer 10 cèdres chez une citoyenne - MJM	2 931.86\$	2 931.86\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) :</b>						<b>110 906.95\$</b>	<b>110 906.96\$</b>
000281	Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les)	Commande	17797	Complétée	2018-07-05	( Perte alimentation électrique au CMGD - Mobilisation d'urgence	7 202.90\$	7 202.90\$	
		Commande	17897	Complétée	2018-07-16	( Raccordement électrique - Balmoral et LFR / Enseigne Pattison	4 799.50\$	4 799.50\$	
		Commande	18141	Complétée	2018-08-10	( Réparation de lampadaires / Main-d'oeuvre électricien / Urgent	2 154.52\$	2 154.52\$	



**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	18260	Complétée		2018-08-24	( Raccordement station de pompage - Symbiocité - 240 Vice-roi	3 604.42\$	3 604.43\$
	Commande	18295	Complétée		2018-08-29	( Main-d'oeuvre électricien pour remplacer lampadaires de rue	5 703.45\$	5 703.45\$
	Commande	18314	Complétée		2018-08-30	( Remplacement panneau de contrôle - Bassin de la Citière	4 748.37\$	4 748.37\$
	Commande	18359	Complétée		2018-09-05	( Main-d'oeuvre électricien / Réparation de lampadaires	5 586.14\$	5 586.14\$
	Commande	18589	Complétée		2018-09-25	( Fourniture et installation nouvelle borne de recharge	5 354.06\$	5 354.06\$
	Commande	18631	Complétée		2018-10-01	( Main-d'oeuvre électricien / Réparation de lampadaires	3 367.62\$	3 367.62\$
	Commande	18687	Complétée		2018-10-09	( Main-d'oeuvre électricien / Réparation de lampadaires et rues	3 923.64\$	3 923.63\$
	Commande	18809	Complétée		2018-10-23	( Main-d'oeuvre électricien / Réparation de lampadaires et rues	5 495.15\$	5 495.15\$
	Commande	19043	Complétée		2018-11-13	( Prise du bassin de la fontaine, réparation de lampadaire, CMGD	2 480.46\$	2 480.46\$
	Commande	19080	Complétée		2018-11-15	( Augmentation du calibre 208 V des ateliers de 40A à 60 A	2 281.28\$	2 281.28\$
	Commande	19107	Complétée		2018-11-20	( Appel de service- Eclairage eglise, déplacement pompe	6 236.39\$	6 236.39\$
	Commande	19380	Complétée		2018-12-17	( Main-d'oeuvre pour travaux électriques - génératrice	5 090.64\$	5 090.63\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltée (Les) :</b>						<b>68 028.54\$</b>	<b>68 028.53\$</b>
000799	Entretien Vallée Verte Inc.	Commande	15413	Complétée	2013-09-403	2018-01-01 ( DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX (TP-13-139)	14 287.10\$	14 287.11\$
		Commande	16283	Complétée		2018-01-24 ( Location 12 roues et semi remorque - Transport de neige (10 au 17 janv 18)	6 415.61\$	6 415.61\$
		Commande	16285	Complétée	2017-11-397	2018-01-24 ( Déneigement des abribus - Saison 2018 TP-17-133	36 993.21\$	36 993.21\$
		Commande	16539	Complétée		2018-02-20 ( Location 12 roues et semi remorque - Transport de neige (8-9-13 Fév.18)	3 689.54\$	3 689.54\$
		Commande	16987	Complétée		2018-04-10 ( Location 12 roues - Transport de neige (16 mars 18)	2 235.11\$	772.63\$
		Facture	TP-13-139			2018-07-30 ( Remb de dépôt de garantie d'exécution TP-13-139 Déblaiement de la neige	6 839.97\$	6 839.97\$
		Commande	18278	En commande	2018-08-280	2018-08-20 ( Déneigement des abribus 2018-2019 TP-18-123	36 765.56\$	24 510.38\$
		Commande	18362	En commande	2018-08-279	2018-08-20 ( Déblaiement des stationnements municipaux TP-18-122	48 065.30\$	14 419.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000799 - Entretien Vallée Verte Inc. :</b>						<b>155 291.40\$</b>	<b>107 928.05\$</b>
002055	Équipements lourds Papineau Inc.	Commande	17578	En commande	2018-06-202	2018-06-12 ( Acquisition camion 10 roues benne basculante equip neige TP-18-114	296 664.25\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 002055 - Équipements lourds Papineau Inc. :</b>						<b>296 664.25\$</b>	<b>- \$</b>
000909	Evimbec Ltée	Facture	300900			2018-01-31 ( Hon. prof. Évaluation - tenue à jour inventaire du milieu	60 441.79\$	60 441.79\$
		Commande	16609	En commande	2013-01-021	2018-02-27 ( Hon. prof. Évaluation - tenu à jour inventaire du milieu	437 315.08\$	415 693.96\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	18229	Complétée		2018-08-22	( Évaluation valeur marchande - 1400 rue De Guise	4 024.13\$	4 024.13\$
	Commande	18446	En commande		2018-09-13	( Rapport pour 3 raccords des infrastructures de la ville	2 586.94\$	- \$
	Commande	18451	En commande		2018-09-13	( Mandat de négociation en incluant les rencontres et le temps de déplacement	3 449.25\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée :</b>						<b>507 817.19\$</b>	<b>480 159.88\$</b>
000316	Excavations J. Denis Deslippe Inc. (Les)	Commande	15288	Complétée	2018-01-01	( DÉNEIGEMENT PATINOIRE CONRAD-ROY	10 347.75\$	10 347.75\$
		Commande	16032	Complétée	2018-01-03	( Transport de neige - location 12 roues	4 028.72\$	4 028.72\$
		Commande	16240	Complétée	2018-01-19	( Location camion 12 roues - Transport de neige (du 7 au 16 janv 2018)	7 781.51\$	7 781.51\$
		Commande	16274	Complétée	2018-01-24	( Location camion 12 roues - Transport de neige (18 janv 2018)	4 635.79\$	1 103.76\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000316 - Excavations J. Denis Deslippe Inc. (Les) :</b>						<b>26 793.77\$</b>	<b>23 261.74\$</b>
003562	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats	Commande	16771	Complétée	2018-03-15	( Honoraires professionnels	3 152.08\$	3 152.08\$
		Commande	17292	Complétée	2018-05-09	( Honoraires professionnels (droit du travail et ALM)	2 347.39\$	2 347.39\$
		Commande	17822	Complétée	2018-06-18	( Honoraires professionnels	2 200.46\$	2 200.46\$
		Commande	17738	Complétée	2018-06-28	( Honoraires professionnels	3 841.84\$	3 841.85\$
		Commande	18532	Complétée	2018-09-20	( services professionnels au 31 juillet 2018	16 040.68\$	16 040.67\$
		Commande	19130	En commande	2018-11-21	( Honoraires juridiques au 30 septembre 2018	17 642.04\$	17 267.04\$
		Commande	19273	En commande	2018-12-07	( Honoraires juridiques (rainette faux-grillon et droit du travail)	9 361.73\$	9 332.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats :</b>						<b>54 586.22\$</b>	<b>54 182.22\$</b>
001440	Financière Manuvie	Facture	Paie 1-2		2018-01-30	( Fonds de pension des employés Paie 1-2	110 311.95\$	110 311.95\$
		Facture	Paies 3-4		2018-03-02	( Fonds de pension des employés Paies 3-4	138 469.03\$	138 469.03\$
		Facture	Paie 5-6		2018-04-03	( Fonds de pension des employés Paies 5-6	119 092.69\$	119 092.69\$
		Facture	Paies 7-8		2018-05-01	( Fonds de pension des employés Paies 7-8	118 677.72\$	118 677.72\$
		Facture	Paie 9-10-11		2018-06-04	( Fonds de pension des employés Paie 9-10-11	177 771.52\$	177 771.52\$
		Facture	Paie 12-13		2018-06-29	( Fonds de pension des employés - Paie 12-13	122 084.85\$	122 084.85\$
		Facture	Paies 14-15		2018-08-07	( Fonds de pension des employés Paies 14-15	125 648.64\$	125 648.64\$
		Facture	Paie 16-17		2018-08-27	( Fonds de pension des employés Paie 16-17	118 920.30\$	118 920.30\$
		Facture	Paies 18-19		2018-09-28	( Fonds de pension des employés Paies 18-19	133 058.29\$	133 058.29\$
		Facture	Paie 20-21		2018-10-26	( Fonds de pension des employés - Paie 20-21	137 984.01\$	137 984.01\$
		Facture	Paies 22 à 24		2018-11-26	( Fonds de pension des employés Paies 22-23-24	200 804.23\$	200 804.23\$
		Facture	Paies 25-26		2018-12-21	( Fonds de pension des employés Paies 25-26	134 264.33\$	134 264.33\$
	<b>Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie :</b>						<b>1 637 087.56\$</b>	<b>1 637 087.56\$</b>
000334	FOSS NATIONAL LEASING LTD	Commande	16270	Complétée	2018-01-24	( Essence et diesel Décembre à Janvier 2018	38 538.64\$	38 538.64\$
		Commande	16589	Complétée	2018-02-23	( Essence et diesel Janvier à Février 2018	31 828.45\$	31 828.45\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	16846	Complétée		2018-03-26	( Essence et diesel Février à Mars 2018	14 969.98\$	14 969.98\$
	Commande	17126	Complétée		2018-04-24	( Essence et diesel Mars à Avril 2018	11 878.42\$	11 878.42\$
	Commande	17402	Complétée		2018-05-23	( Essence et diesel de Avril à Mai 2018	18 148.04\$	18 148.04\$
	Commande	17724	Complétée		2018-06-26	( Essence et diesel de Mai a Juin 2018	21 609.30\$	21 609.30\$
	Commande	17971	Complétée		2018-07-26	( Essence et diesel de Juin a Juillet 2018	17 741.02\$	17 741.02\$
	Commande	18273	Complétée		2018-08-27	( Essence et diesel de Juillet à Août 2018	19 812.79\$	19 812.81\$
	Commande	18581	Complétée		2018-09-25	( Essence et diesel de Août à Septembre 2018	15 237.70\$	15 237.70\$
	Commande	18854	Complétée		2018-10-25	( Essence et diesel de Septembre à Octobre 2018	17 030.76\$	17 030.76\$
	Commande	19176	Complétée		2018-11-27	( Essence et diesel de Octobre à Novembre 2018	18 634.75\$	18 634.75\$
	Commande	19525	Complétée		2018-12-24	( Essence et diesel de Novembre à Décembre 2018	13 849.98\$	13 849.98\$
						<b>Total pour le fournisseur : 000334 - FOSS NATIONAL LEASING LTD :</b>	<b>239 279.83\$</b>	<b>239 279.85\$</b>
002344	Génératrice Drummond	Commande	17319	Complétée	2018-05-166	2018-05-14 ( Fourniture et livraison d'un groupe électrogène TP-18-118	117 023.85\$	117 023.86\$
						<b>Total pour le fournisseur : 002344 - Génératrice Drummond :</b>	<b>117 023.85\$</b>	<b>117 023.86\$</b>
005509	GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE	Facture	20180526		2018-05-26	( Avance Aréna pour démarrage des opératoins de l'OBNL	25 000.00\$	25 000.00\$
		Facture	17-09-2018		2018-09-11	( Avance Aréna pour opérations de l'OBNL	25 000.00\$	25 000.00\$
		Facture	0001		2018-10-30	( Frais d'exploitation de l'aréna pour le mois d'octobre 2018	24 500.00\$	24 500.00\$
		Facture	0002		2018-11-20	( Frais d'exploitation de l'aréna pour le mois de novembre 2018	24 500.00\$	24 500.00\$
		Facture	0003		2018-12-18	( Service d'opération et entretien -Complexe Aréna - période Décembre 2018	24 500.00\$	24 500.00\$
						<b>Total pour le fournisseur : 005509 - GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE :</b>	<b>123 500.00\$</b>	<b>123 500.00\$</b>
000347	Gestion MVF Inc.	Facture	2018-01		2018-01-03	( Loyer HV, HV L. 210, HV Base Arc. Janvier 2018	23 132.20\$	23 132.20\$
		Facture	2018-02		2018-01-15	( Loyer HV, HV L.210, Base Arc. Février 2018	23 132.20\$	23 132.20\$
		Facture	2018-03		2018-02-15	( Loyer HV, HV L. 210 et HV Base Arc. Mars 2018	23 132.20\$	23 132.20\$
		Facture	2018-04		2018-03-12	( Loyer H.V., H.V. L 210, HV Base Arc. Avril 2018	23 132.20\$	23 132.20\$
		Facture	2018-05		2018-04-24	( Loyer H.V., H.V. L 210 et H.V. Base Arc. Mai 2018	23 132.20\$	23 132.20\$
		Facture	2018-06		2018-05-15	( Loyer H.V. L. 210, Base Arc Juin 2018	23 132.20\$	23 132.20\$
		Facture	1776		2018-05-31	( Recharge des frais communs pour le local 400 pour l'année 2017	7 733.66\$	7 733.66\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1777			2018-05-31	( Recharge des frais communs pour le local 210 pour l'année 2017	3 506.17\$	3 506.17\$	
	Facture	2018-07			2018-06-05	( Loyer H.V., H.V. L. 210 et H.V. Base Arc. Juillet 2018	23 132.20\$	23 132.20\$	
	Facture	2018-08			2018-07-09	( Loyer H.V., H.V. L. 210 et H.V. Base Arc. Août 2018	23 132.20\$	23 132.20\$	
	Facture	2018-09			2018-08-09	( Loyer H.V., H.V. L. 210, H.V. Base Arc. - Septembre 2018	23 132.20\$	23 132.20\$	
	Facture	2018-10			2018-09-17	( Loyer H.V., H.V. L. 210, H.V. Base Arc. - Octobre 2018	23 132.20\$	23 132.20\$	
	Facture	1786			2018-10-01	( Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	2018-11			2018-10-09	( Loyer H.V. H.V. L. 210, H.V. Base Arc. - Novembre 2018	23 132.20\$	23 132.20\$	
	Facture	1787			2018-11-01	( Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	2018-12			2018-11-20	( Loyer H.V. H.V. L. 210, H.V. Base Arc. - Décembre 2018	23 132.20\$	23 132.20\$	
	Facture	1788			2018-12-01	( Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	1791			2018-12-05	( Crédit facture de Ventilabec # 18848 Frais commun Local 400	(150.24\$)	(150.24\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. :</b>							<b>299 023.74\$</b>	<b>299 023.74\$</b>
000354	Globocam Rive-Sud S.E.C.	Commande	16992	En commande	2018-04-123	2018-04-10 ( Acquisition d'un camion 6 roues avec benne basculante - TP-18-111	274 633.60\$	265 883.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000354 - Globocam Rive-Sud S.E.C. :</b>							<b>274 633.60\$</b>	<b>265 883.60\$</b>
003009	Groupe Leclerc, Architecture + Design	Commande	17186	Complétée		2018-04-30 ( Mandat serv. professionnel - ajout ilot centrale CMGD # 94251	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande	18485	En commande	2018-06-206	2018-09-18 ( Rénovation complète chalet Parc Optimiste Paul-Godin # 94311 Génie/2018-11	23 972.29\$	8 853.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003009 - Groupe Leclerc, Architecture + Design :</b>							<b>26 501.74\$</b>	<b>11 382.53\$</b>
000919	Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)	Commande	16358	En commande	2017-12-431	2018-02-01 ( Serv prof. réfection de diverses rues en 2018 Genie/2017-04 - 94318	71 732.90\$	27 306.57\$	
		Commande	17577	Complétée	2015-07-251	2018-06-12 ( Serv. prof. de surveillance - GÉNIE/2015-15 - Prolongement Prés-Verts 94265	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande	18031	En commande		2018-08-01 ( Serv. professionnel pour étuade avant-projet poste de pompage Clairière IV	22 995.00\$	17 033.55\$	
		Commande	19110	En commande		2018-11-20 ( Mandat complémentaire - Relevé topographique - 94318	24 719.63\$	4 943.93\$	
		Commande	19397	En commande		2018-12-18 ( Serv. professionnel étude hydraulique piste cyclable (Symbio-St-Jean) 94306	2 874.38\$	- \$	
		Commande	19402	En commande	2018-10-337	2018-12-18 ( Serv. professionnel réfection pavage de rues 2019 # 94324 Génie/2018-16	50 933.93\$	5 173.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) :</b>							<b>178 429.72\$</b>	<b>59 631.81\$</b>
004690	HYDRO QUEBEC / REVENUS AUTRES	Facture	731554			2018-08-06 ( Nouveau branchement souterrain moyenne tension 250 Vice-Roi	20 840.37\$	20 840.37\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	733524			2018-09-04	( Nouveau branchement électrique 240 rue Vice-Roi	7 284.82\$	7 284.82\$
	Facture	736493			2018-10-09	( Bris électrique causé par un court-circuit dans les câbles - centre multi	7 116.00\$	7 116.00\$
	Facture	741461			2018-12-12	( Loisirs - Piste Cyclable période 01/01/2019 au 31/12/2019	2 615.68\$	2 615.68\$
	<b>Total pour le fournisseur : 004690 - HYDRO QUEBEC / REVENUS AUTRES :</b>						<b>37 856.87\$</b>	<b>37 856.87\$</b>
000378	Hydro-Quebec	Facture	199205- 1712		2018-01-03	( 135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
		Facture	199239- 1712		2018-01-03	( 310 rue Saint-Ignace	15 331.18\$	15 331.18\$
		Facture	199239-1812-2		2018-01-03	( 310 rue Saint-Ignace - 2 déc 2018 au 1er janv 2019	13 498.46\$	13 498.46\$
		Facture	199858-1712		2018-01-03	( Éclairage public	3 938.75\$	3 938.75\$
		Facture	953061- 1712		2018-01-03	( 100 Voie de Service O	2 576.64\$	2 576.64\$
		Facture	198231- 1712		2018-01-05	( 600 boul. Taschereau	2 043.49\$	2 043.49\$
		Facture	199692- 1712		2018-01-05	( H.V.	2 907.49\$	2 907.49\$
		Facture	199817- 1712		2018-01-08	( 725 rue Bernier	6 583.01\$	6 583.01\$
		Facture	199312-1801		2018-01-15	( 500 rue Saint-Laurent (Centre communautaire)	6 410.00\$	6 410.00\$
		Facture	828466-1801		2018-01-29	( 565 rue Notre-Dame	2 027.08\$	2 027.08\$
		Facture	199858-1801		2018-01-31	( Éclairage public	3 938.75\$	3 938.75\$
		Facture	199239-1801		2018-02-01	( 310 rue Saint-Ignace	15 917.46\$	15 917.46\$
		Facture	953061-1801		2018-02-01	( 100 voie de Service O	3 099.53\$	3 099.53\$
		Facture	198231-1801		2018-02-05	( 600 boul. Taschereau	2 009.20\$	2 009.20\$
		Facture	199205-1801		2018-02-05	( 135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
		Facture	199692-1801		2018-02-05	( H.V.	2 998.35\$	2 998.35\$
		Facture	199817-1801		2018-02-07	( 725 rue Bernier	6 517.87\$	6 517.87\$
		Facture	907099-1801		2018-02-12	( 150 av de la Belle-Dame (poste pompage)	2 147.08\$	2 147.08\$
		Facture	199312-1802		2018-02-15	( 500 rue Saint-Laurent (Centre communautaire)	6 410.00\$	6 410.00\$
		Facture	199858-1802		2018-02-28	( Éclairages public	3 557.61\$	3 557.61\$
		Facture	953061-1802		2018-03-01	( 100 Voie de Service O	2 304.28\$	2 304.28\$
		Facture	199205-1802		2018-03-02	( 135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
		Facture	199239-1802		2018-03-02	( 310 rue Saint-Ignace	14 057.86\$	14 057.86\$
		Facture	199692-1802		2018-03-05	( H.V.	2 232.16\$	2 232.16\$
		Facture	199817-1802		2018-03-07	( 725 rue Bernier	5 317.29\$	5 317.29\$
		Facture	199312-1803		2018-03-15	( 500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
		Facture	199205-1804		2018-04-03	( 135 Chemin Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
		Facture	199239-1804		2018-04-03	( 310 Saint-Ignace	14 614.97\$	14 614.97\$
		Facture	199858-1804		2018-04-03	( Éclairage de rues	3 938.75\$	3 938.75\$
		Facture	953061-1804		2018-04-03	( 100 Voie de service O	2 496.06\$	2 496.06\$
		Facture	199692-1804		2018-04-06	( 170 Boul Taschereau local 400	2 399.77\$	2 399.77\$
		Facture	199817-1804		2018-04-09	( 725 Rue Bernier	4 878.64\$	4 878.64\$
		Facture	199312-1804		2018-04-16	( 500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	199858-1804			2018-04-30	( Éclairage Public	3 833.43\$	3 833.43\$
	Facture	953061-1805			2018-05-01	( 100 Voie de service O	3 226.48\$	3 226.48\$
	Facture	907099-1805			2018-05-02	( 150 av de la Belle-Dame	2 050.95\$	2 050.95\$
	Facture	199205-1805			2018-05-03	( 135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199239-1805			2018-05-03	( 310 rue Saint-Ignace	15 200.40\$	15 200.40\$
	Facture	199817-1805			2018-05-07	( 725 rue Bernier	4 015.82\$	4 015.82\$
	Facture	199312-1805			2018-05-15	( 500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
	Facture	199858-1805			2018-05-31	( Éclarage public	3 961.75\$	3 961.75\$
	Facture	953061-1806			2018-06-01	( 100 Voie de Service O	2 228.43\$	2 228.43\$
	Facture	199205-1806			2018-06-04	( 135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199239-1806			2018-06-04	( 310 rue Saint-Ignace	15 702.26\$	15 702.26\$
	Facture	199692-1806			2018-06-05	( H.V. 170 boul. Taschereau Local 400	2 072.22\$	2 072.22\$
	Facture	199817-1806			2018-06-07	( 725 rue Bernier	3 401.15\$	3 401.15\$
	Facture	199312-1806			2018-06-15	( 500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
	Facture	197043-1806			2018-06-28	( 150 rue du Beau-Fort	2 151.36\$	2 151.36\$
	Facture	199239-1807			2018-07-02	( 310 rue Saint-Ignace	15 322.90\$	15 322.90\$
	Facture	199858-1807			2018-07-02	( Éclairage public	3 838.88\$	3 838.88\$
	Facture	953061-1807			2018-07-02	( 100 Voie du Service O	2 002.47\$	2 002.47\$
	Facture	199205-1807			2018-07-03	( 135 ch de Saint-Jean - écart actuel	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199692-1807			2018-07-05	( H.V.	2 289.46\$	2 289.46\$
	Facture	199817-1807			2018-07-09	( 725 rue Bernier (Garage Municipale)	3 177.45\$	3 177.45\$
	Facture	199312-1807			2018-07-16	( 500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
	Facture	199858-1807			2018-07-31	( Éclairage Public	3 966.84\$	3 966.84\$
	Facture	953061-1808			2018-08-01	( 100 Voie de Service O	3 219.75\$	3 219.75\$
	Facture	199239-1808			2018-08-02	( 310 rue Saint-Ignace	18 677.77\$	18 677.77\$
	Facture	199205-1808			2018-08-03	( 135 ch de Saint-Jean	2 455.00\$	2 455.00\$
	Facture	199692-1808			2018-08-06	( H.V.	2 330.41\$	2 330.41\$
	Facture	199817-1808			2018-08-07	( 725 rue Bernier	3 277.23\$	3 277.23\$
	Facture	199312-1808			2018-08-15	( 500 rue Saint-Laurent	6 410.00\$	6 410.00\$
	Facture	199858-1809			2018-08-31	( Éclairage public	3 968.89\$	3 968.89\$
	Facture	199205-1809			2018-09-04	( 135 ch de Saint-Jean écart	7 605.55\$	7 605.55\$
	Facture	199239-1809			2018-09-04	( 310 rue Saint-Ignace U.F.	16 078.19\$	16 078.19\$
	Facture	953061-1809			2018-09-04	( 100 Voie de Service O	2 077.22\$	2 077.22\$
	Facture	199692-1809			2018-09-05	( H.V.	2 065.31\$	2 065.31\$
	Facture	199817-1809			2018-09-07	( 725 rue Bernier T.P.	3 163.63\$	3 163.63\$
	Facture	199312-1809			2018-09-17	( 500 rue Saint-Laurent (Centre communautaire)	21 414.92\$	21 414.92\$
	Facture	199858-1810			2018-10-01	( Éclairage public	3 845.69\$	3 845.69\$
	Facture	953061-1810			2018-10-01	( 100 Voie de Service O	3 394.73\$	3 394.73\$
	Facture	199205-1810			2018-10-02	( 135 ch de Saint-Jean	2 768.00\$	2 768.00\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	199239-1810			2018-10-02	( 310 rue Saint-Ignace	14 436.90\$	14 436.90\$
	Facture	199817-1810			2018-10-09	( 725 rue Bernier	3 495.28\$	3 495.28\$
	Facture	199312-1810			2018-10-15	( 500 rue Saint-Laurent	7 393.00\$	7 393.00\$
	Facture	032576-1810			2018-10-30	( 250 rue du Vice-Roi-Arena	23 384.60\$	23 384.60\$
	Facture	199858-1810-1			2018-10-31	( Éclairage public	3 973.89\$	3 973.89\$
	Facture	953061-1811			2018-11-01	( 100 Voie de Service O	2 829.76\$	2 829.76\$
	Facture	199239-1811			2018-11-02	( 310 rue Saint-Ignace	13 013.32\$	13 013.32\$
	Facture	199692-1811			2018-11-05	( H.V.	2 213.44\$	2 213.44\$
	Facture	199205-1811			2018-11-06	( 135 ch de Saint-Jean	2 768.00\$	2 768.00\$
	Facture	199817-1811			2018-11-07	( 725 rue Bernier	4 054.72\$	4 054.72\$
	Facture	199312-1811			2018-11-15	( 500 rue Saint-Laurent (centre communautaire)	7 393.00\$	7 393.00\$
	Facture	199858-1811			2018-11-30	( Éclairage public	3 846.01\$	3 846.01\$
	Facture	199239-1812			2018-12-03	( 310 rue Saint-Ignace (Usine de filtration)	13 001.07\$	13 001.07\$
	Facture	953061-1812			2018-12-03	( 100 Voie de Service O	2 406.35\$	2 406.35\$
	Facture	199205-1812			2018-12-04	( 135 ch de Saint-Jean	2 768.00\$	2 768.00\$
	Facture	198231-1812			2018-12-05	( 600 boul. Taschereau	2 229.67\$	2 229.67\$
	Facture	199692-1812			2018-12-05	( H.V.	2 563.09\$	2 563.09\$
	Facture	199817-1812			2018-12-07	( 725 rue Bernier - Garage municipal	4 954.04\$	4 954.04\$
	Facture	199312-1812			2018-12-17	( 500 rue Saint-Laurent - 15 nov au 14 déc 2018	7 393.00\$	7 393.00\$
	Facture	032576-1812			2018-12-28	( 250 rue du Vice-Roi - 25 oct au 20 déc 2018	35 709.33\$	35 709.33\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec :</b>						<b>554 407.74\$</b>	<b>554 407.74\$</b>
000380	Hypertec	Commande	17341	Complétée	2018-05-165	2018-05-15 ( Fourniture et livraison équipement informatique aréna # 94248 FI-18-102	36 549.17\$	36 549.19\$
		Commande	17806	Complétée		2018-07-05 ( Achat 2 Surface-Pro	4 847.65\$	4 847.65\$
		Commande	18309	Complétée		2018-08-30 ( Fourniture informatique pour aréna # 94248	7 541.07\$	7 541.07\$
		Commande	18950	Complétée		2018-11-02 ( 5 téléphones 7841, 3 surfaces pro	8 608.51\$	8 608.51\$
		Commande	19289	En commande		2018-12-10 ( 2 surface book + 1 portable	7 112.60\$	6 281.30\$
		Commande	19320	Complétée		2018-12-12 ( Remplacer UPS salle satellite CMGD	2 169.18\$	2 169.18\$
		Commande	19336	Complétée		2018-12-13 ( 4 Commutateurs multiports	12 032.28\$	12 032.28\$
		Commande	19350	Complétée		2018-12-14 ( UPS 1350W	2 169.18\$	2 169.17\$
		Commande	19351	Complétée		2018-12-14 ( Surface Book 2	2 436.94\$	2 436.94\$
		Commande	19357	Complétée		2018-12-17 ( Module 10G pour commutateur	2 816.06\$	2 816.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec :</b>						<b>86 282.64\$</b>	<b>85 451.35\$</b>
000387	Imprimerie F.L. Chicoine	Commande	16149	Complétée		2018-01-12 ( Dépliants pour budget 7 X 8.5" 10 600 mini-brochures	2 273.07\$	2 273.07\$
		Commande	16772	Complétée	2017-12-429	2018-03-15 ( En-tete de lettre mairie, cartes d'affaires conseillers et TP ( C0-17-101 )	2 479.16\$	2 479.16\$
		Commande	16877	Complétée	2017-12-429	2018-03-28 ( Bulletin communication mars 2018 24 pages CO-17-101	5 728.05\$	5 728.05\$
		Commande	17166	Complétée	2017-12-429	2018-04-30 ( Brochures loisirs été 2018 ( C0-17-101 )	4 056.32\$	4 056.32\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	17605	Complétée	2017-12-429	2018-06-12	( Bulletin communication juin 2018 24 pages CO-17-101	5 762.55\$	5 762.55\$
	Commande	18492	Complétée	2017-12-429	2018-09-18	( Programmation loisirs automne 2018 20 pages CO-17-101	5 553.29\$	5 553.29\$
	Commande	18593	Complétée	2017-12-429	2018-09-26	( Bulletin communication septembre 2018 28 pages CO-17-101	6 615.66\$	6 615.66\$
	Commande	19374	Complétée	2017-12-429	2018-12-17	( Programmation loisirs hiver 2019 20 pages CO-17-101	5 484.31\$	5 484.31\$
	Commande	19452	Complétée	2017-12-429	2018-12-20	( Impression calendrier municipal 2019 - CO-17-101	10 692.68\$	10 692.68\$
	Commande	19477	Complétée	2017-12-429	2018-12-21	( Impression   Communic-action décembre 2018	5 728.05\$	5 728.05\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine :</b>						<b>54 373.14\$</b>	<b>54 373.14\$</b>
000411	Jardins de Brossard Inc. (Les)	Commande	15231	Complétée	2016-12-451	2018-01-01 ( Déneigement des patinoires et anneau de glace saison 2017-2018 TP-16-145	7 990.76\$	7 990.77\$
		Commande	15410	Complétée	2013-09-403	2018-01-01 ( DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX	20 518.13\$	20 518.17\$
		Commande	16147	Complétée		2018-01-12 ( Déneigement des bornes fontaines - (du 10 au 18 janvier 2018)	9 557.30\$	9 557.30\$
		Commande	18363	En commande	2018-08-279	2018-08-20 ( Déblaiement des stationnements municipaux TP-18-122	25 524.45\$	7 657.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000411 - Jardins de Brossard Inc. (Les) :</b>						<b>63 590.64\$</b>	<b>45 723.58\$</b>
005594	L2G EVALUATION INC.	Facture	55411			2018-06-12 ( Hon prof -évaluation des bâtiments et contenus de la ville réso 2018-03-085	27 734.90\$	27 734.90\$
	<b>Total pour le fournisseur : 005594 - L2G EVALUATION INC. :</b>						<b>27 734.90\$</b>	<b>27 734.90\$</b>
004988	LABORATOIRE GS INC.	Commande	16804	En commande		2018-03-20 ( Étude géotechnique et caractérisation env des sols # 94318	12 417.30\$	10 347.75\$
		Commande	16806	Complétée	2018-02-051	2018-03-20 ( Serv prof étude géotechnique des infrastructures # 94316 Génie/2017-20	50 499.32\$	50 499.32\$
	<b>Total pour le fournisseur : 004988 - LABORATOIRE GS INC. :</b>						<b>62 916.62\$</b>	<b>60 847.07\$</b>
000448	Le Fureteur	Commande	16089	Complétée		2018-01-09 ( Achat de livres	4 999.00\$	4 995.72\$
		Facture	142083			2018-01-10 ( Achat de livres	(31.45\$)	(31.45\$)
		Commande	16889	Complétée		2018-03-28 ( Achat de livres	4 999.00\$	4 995.70\$
		Facture	144454			2018-04-17 ( Achat de livres	(41.95\$)	(41.95\$)
		Commande	17381	Complétée		2018-05-22 ( Achat de livres	4 999.00\$	4 992.74\$
		Facture	147113			2018-07-31 ( Achat de livres	(17.80\$)	(17.80\$)
		Commande	18149	Complétée		2018-08-13 ( Achat de livres	4 999.00\$	4 984.15\$
		Facture	147328			2018-08-13 ( Achat de livres	(5.20\$)	(5.20\$)
		Commande	18591	Complétée		2018-09-25 ( Achat de livres	4 999.00\$	4 966.25\$
		Facture	148774			2018-10-12 ( Achat de livres	(16.70\$)	(16.70\$)
		Commande	19071	En commande		2018-11-15 ( Achat de livres	4 000.50\$	3 970.16\$
		Facture	150298			2018-12-06 ( Achat de livres	(26.20\$)	(26.20\$)



**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 000448 - Le Fureteur :</b>							<b>28 856.20\$</b>	<b>28 765.42\$</b>
000456	Librairie Larico Inc.	Commande 16090	Complétée		2018-01-09	( Achat de livres	4 999.00\$	4 993.09\$
		Commande 16484	Complétée		2018-02-14	( Achat de livres	4 999.00\$	4 994.81\$
		Commande 16831	Complétée		2018-03-22	( Achat de livres	4 999.00\$	4 997.40\$
		Commande 17037	Complétée		2018-04-13	( Achat de livres	4 999.00\$	4 953.57\$
		Commande 17442	Complétée		2018-05-29	( Achat de livres	4 999.00\$	4 993.72\$
		Facture 91313			2018-07-09	( Achat de livres	(70.25\$)	(70.25\$)
		Commande 17828	Complétée		2018-07-10	( Achat de livres	4 999.00\$	4 996.52\$
		Commande 18249	Complétée		2018-08-23	( Achat de livres	4 999.00\$	4 994.15\$
		Facture 91977			2018-09-24	( Achat de livres	(10.45\$)	(10.45\$)
		Commande 18766	Complétée		2018-10-16	( Achat de livres	4 999.00\$	4 669.01\$
		Commande 18986	En commande		2018-11-07	( Achat de livres	4 999.00\$	4 973.24\$
		Facture 92492			2018-11-13	( Achat de livres	(42.49\$)	(42.49\$)
		Commande 19140	En commande		2018-11-22	( Achat de livres	2 499.00\$	2 478.26\$
<b>Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. :</b>							<b>47 366.81\$</b>	<b>46 920.58\$</b>
001863	Lussier Brigitte	Commande 17154	Complétée		2018-04-26	( Honoraires séances de cour 2017 et 2018	11 066.36\$	11 066.35\$
		Commande 17347	Complétée		2018-05-16	( Séances du 12 février au 14 mai 2018	10 592.08\$	10 592.07\$
		Commande 17652	Complétée		2018-06-18	( Seances 2018-05-28, 2018-06-04	2 624.31\$	2 624.31\$
		Commande 17917	Complétée		2018-07-17	( SÉANCES DU 18 ET 27 JUIN 2018	2 972.10\$	2 972.10\$
		Commande 18469	Complétée		2018-09-18	( Séances 2018-08-20/Appel Maxime Surprenant	5 158.36\$	5 158.36\$
		Commande 18893	Complétée		2018-10-29	( séances 24 septembre au 22 octobre 2018	7 335.41\$	7 335.41\$
		Commande 19364	Complétée		2018-12-17	( Séances 3 et 10 décembre 2018	2 719.16\$	2 719.16\$
<b>Total pour le fournisseur : 001863 - Lussier Brigitte :</b>							<b>42 467.78\$</b>	<b>42 467.76\$</b>
001026	Maison des Jeunes de la Prairie	Facture 2018-02-039 1er			2018-03-02	( 1er paiement de l'aide financière: mars 2018 Réso 2018-02-039	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture Juin 2018			2018-03-02	( 2e paiement de l'aide financière Juin 2018 Réso 2018-02-039	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture Septembre 2018			2018-08-23	( 3e paiement de l'aide financière Septembre 2018 Réso 2018-02-039	15 000.00\$	15 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie :</b>							<b>55 000.00\$</b>	<b>55 000.00\$</b>
002293	Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc.	Commande 18037	Complétée	2017-03-082	2018-08-01	( Marquage de chaussées 2018 TP-17-100	71 646.44\$	71 646.47\$
<b>Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. :</b>							<b>71 646.44\$</b>	<b>71 646.47\$</b>
005319	ME HELENE LAMARRE "EN FIDEICOMMIS"	Facture 3 523 237			2018-04-26	( Levée de la servitude sur le lot 3 523 237 par Ministère des transports QC	900 000.00\$	900 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 005319 - ME HELENE LAMARRE "EN FIDEICOMMIS" :</b>							<b>900 000.00\$</b>	<b>900 000.00\$</b>
000849	Ministere du Revenu du Quebec	Facture Paie 1			2018-01-12	( Remise Provinciale DAS Paie 1	106 901.64\$	106 901.64\$
		Facture Paie 2			2018-01-26	( Remise Provinciale DAS Paie 2	116 449.48\$	116 449.48\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	Paie 3			2018-02-09	( Remise Provinciale DAS Paie 3	103 194.65\$	103 194.65\$	
	Facture	Paie 4			2018-02-23	( Remise Provinciale DAS Paie 4	103 235.74\$	103 235.74\$	
	Facture	Paie 5			2018-03-09	( Remise Provinciale DAS Paie #5	102 230.32\$	102 230.32\$	
	Facture	Paie 6			2018-03-23	( Remise Provinciale DAS Paie # 6	123 664.59\$	123 664.59\$	
	Facture	Paie 7			2018-04-06	( Remise Provincial DAS paie #7	94 984.88\$	94 984.88\$	
	Facture	Paie 8			2018-04-20	( Remise Provinciale DAS Paie #8	102 670.35\$	102 670.35\$	
	Facture	Paie 9			2018-04-27	( Remise Provinciale DAS paie 9	103 883.74\$	103 883.74\$	
	Facture	Paie 10			2018-05-18	( Remise Provinciale DAS paie 10	105 449.52\$	105 449.52\$	
	Facture	Paie 11			2018-05-25	( Remise Provinciale DAS Paie 11	110 954.40\$	110 954.40\$	
	Facture	Paie 12			2018-06-08	( Remise Provinciale DAS Paie 12	108 797.60\$	108 797.60\$	
	Facture	Paie 13			2018-06-22	( Remise Provinciale DAS Paie 13	105 797.21\$	105 797.21\$	
	Facture	Paie #14			2018-07-06	( Remise Provinciale DAS Paie #14	111 568.45\$	111 568.45\$	
	Facture	Paie #15			2018-07-20	( Remise Provinciale DAS Paie #15	139 509.38\$	139 509.38\$	
	Facture	Paie 16			2018-08-03	( Remise Provinciale DAS paie 16	118 723.65\$	118 723.65\$	
	Facture	Paie 17			2018-08-17	( Remise Provinciale DAS Paie 17	116 015.69\$	116 015.69\$	
	Facture	Paie 18			2018-08-30	( Remise Provinciale DAS Paie 18	99 121.12\$	99 121.12\$	
	Facture	Paie 19			2018-09-13	( Remise Provinciale DAS Paie 19	98 104.99\$	98 104.99\$	
	Facture	Paie 20			2018-09-28	( Remise Provinciale DAS Paie 20	93 721.83\$	93 721.83\$	
	Facture	Paie 21			2018-10-12	( Remise Provinciale DAS Paie 21	89 862.94\$	89 862.94\$	
	Facture	Paie 22			2018-10-26	( Remise Provinciale DAS Paie 22	94 242.96\$	94 242.96\$	
	Facture	Paie 23			2018-11-09	( Remise Provinciale DAS Paie 23	86 210.18\$	86 210.18\$	
	Facture	Paie 24			2018-11-23	( Remise Provinciale DAS Paie 24	80 588.99\$	80 588.99\$	
	Facture	Paie 25			2018-12-07	( Remise Provinciale DAS Paie 25	82 587.91\$	82 587.91\$	
	Facture	Paie 26			2018-12-21	( Remise Provinciale DAS paie 26	78 886.12\$	78 886.12\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000849 - Ministère du Revenu du Quebec :</b>						<b>2 677 358.33\$</b>	<b>2 677 358.33\$</b>
000848	Ministre des Finances du Québec	Facture	Janv 2018		2018-02-07	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice - 1er au 31 janv 2018	12 478.00\$	12 478.00\$	
		Facture	Février 2018		2018-02-28	( Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice 1er au 28 Fév 2018	16 547.00\$	16 547.00\$	
		Facture	mars 2018		2018-04-10	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice	18 035.00\$	18 035.00\$	
		Facture	Avril 2018		2018-05-03	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice Avril 2018	21 477.00\$	21 477.00\$	
		Facture	Mai 2018		2018-06-05	( Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Mai 2018	21 369.00\$	21 369.00\$	
		Facture	Juin 2018		2018-07-04	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice - 1er au 30 juin 2018	21 297.00\$	21 297.00\$	
		Facture	Juillet 2018		2018-08-07	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice - 1er au 30 juil 2018	20 078.00\$	20 078.00\$	
		Facture	Août 2018		2018-08-31	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er au 31 Août 2018	21 018.00\$	21 018.00\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	Septembre 2018			2018-09-30	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er au 30 Sept 2018	18 859.00\$	18 859.00\$
	Facture	Octobre 2018			2018-11-06	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er au 31 Oct 2018,	25 190.00\$	25 190.00\$
	Facture	Novembre 2018			2018-12-05	( Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er au 31 Nov 2018,	23 653.00\$	23 653.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec :</b>					<b>220 001.00\$</b>	<b>220 001.00\$</b>
000851	Municipalite Regionale de Comte de Roussillon (MRC)	Facture			2018-01-29	( Quotes part mensuelle - Janvier 2018, matière résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-01-29	( Quote-part Administration générale, Musée, sécurité incendie 2018	361 638.00\$	361 638.00\$
		Facture			2018-02-06	( Quotes part mensuelle - Février 2018, matière résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-04-06	( Quotes part mensuelle - mars 2018 - matières résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-04-10	( Quotes part mensuelle - avril 2018 - matières résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-04-30	( Bacs et pièces de Mars 2018- Bacs, roues, couvercles	2 179.00\$	2 179.00\$
		Facture			2018-05-02	( Quotes part mensuelle - mai 2018 - matières résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-05-10	( Contribution 2018 selon entente Musée d'archéologie - Ajustement 2017	56 403.86\$	56 403.86\$
		Facture			2018-06-07	( Quotes part mensuelle - Juin 2018 - matières résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-07-03	( Quotes part mensuelle - Juillet 2018 - matières résiduelles & recyclables	134 291.07\$	134 291.07\$
		Facture			2018-07-04	( Collecte Spéciale des résidus verts 23 avril, 7 et 21 mai 2018	9 465.04\$	9 465.04\$
		Facture			2018-08-01	( Quotes part mensuelle - Août 2018 - matières résiduelles & recyclables	136 371.49\$	136 371.49\$
		Facture			2018-08-27	( Bacs et pièces de Juillet 2018- Bacs, roues, couvercles	2 390.28\$	2 390.28\$
		Facture			2018-09-04	( Quotes part mensuelle - Septembre 2018 - matières résiduelles & recyclables	135 331.28\$	135 331.28\$
		Facture			2018-10-02	( Quotes part mensuelle - Octobre 2018 - matières résiduelles & recyclables	135 331.28\$	135 331.28\$
		Facture			2018-11-05	( Quotes part mensuelle - Novembre 2018 - matières résiduelles & recyclables	135 331.28\$	135 331.28\$
		Facture			2018-12-03	( Quotes part mensuelle - Décembre 2018 - matières résiduelles & recyclables	135 331.28\$	135 331.28\$
		Facture			2018-12-20	( Collecte et traitement de résidus automne 2018	21 368.36\$	21 368.36\$
		Facture			2018-12-31	( Travaux d'entretien du cours d'eau - Rivière Saint-Jacques	211 237.26\$	211 237.26\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon (MRC) :</b>					<b>2 282 415.90\$</b>	<b>2 282 415.90\$</b>

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
001409	Nadeau Nadeau Blondin Architectes Inc.	Commande	18861	En commande	2018-07-237	2018-10-25 ( Service professionnel - PFT MATLM Génie/2018-12 # 94273	44 265.38\$	3 753.93\$
<b>Total pour le fournisseur : 001409 - Nadeau Nadeau Blondin Architectes Inc. :</b>							<b>44 265.38\$</b>	<b>3 753.93\$</b>
000532	Neolect Inc.	Commande	17579	Complétée	2018-06-204	2018-06-12 ( aménagement électrique pour le groupe électrogène TP-18-121	61 741.58\$	61 741.57\$
		Commande	18479	En commande	2018-09-323	2018-09-18 ( Travaux éclairage du sentier parc Hélène-Boullé # Génie/2018-15	44 435.54\$	19 471.02\$
<b>Total pour le fournisseur : 000532 - Neolect Inc. :</b>							<b>106 177.12\$</b>	<b>81 212.59\$</b>
005280	NORAG INC	Commande	16872	En commande	2018-03-079	2018-03-28 ( Réfection du chalet Balmoral Génie/2017-18 # 94312	212 258.71\$	208 360.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 005280 - NORAG INC :</b>							<b>212 258.71\$</b>	<b>208 360.58\$</b>
000540	Oasis Irrigation	Commande	16760	Complétée		2018-03-14 ( Éclairage paysager ambiance - Place 350 ième DOSSIER # 94290	24 907.03\$	24 907.04\$
		Commande	17387	Complétée		2018-05-23 ( Appel de service - réparation gicleur - Parc Lucie F Roussel	2 370.75\$	2 370.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 000540 - Oasis Irrigation :</b>							<b>27 277.78\$</b>	<b>27 277.79\$</b>
005098	OFICIN ART	Commande	17807	Complétée		2018-07-05 ( Ameublement de bureau pour les RH	10 644.21\$	10 644.21\$
		Commande	18870	Complétée		2018-10-26 ( Mobilier de bureau de Danielle. S. et Dominique B.	10 600.05\$	10 600.04\$
		Commande	18874	Complétée		2018-10-29 ( Bureau de réception pour le SAF	3 721.17\$	3 721.17\$
		Commande	19312	Complétée		2018-12-11 ( Bras ajustable pour bureaux et table ajustable SAF	4 037.58\$	4 037.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 005098 - OFICIN ART :</b>							<b>29 003.01\$</b>	<b>29 003.00\$</b>
001715	Olivier Ford	Commande	16752	Complétée	2018-03-083	2018-03-14 ( Camion chassis cabine avec boîte de transport TP-18-112	57 482.90\$	57 482.90\$
<b>Total pour le fournisseur : 001715 - Olivier Ford :</b>							<b>57 482.90\$</b>	<b>57 482.90\$</b>
004024	Pavage Axion Inc.	Commande	16749	En commande	2018-03-080	2018-03-14 ( Pavage des grandes surfaces, bris et ajustement puisards TP -18-106	63 002.95\$	61 602.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 004024 - Pavage Axion Inc. :</b>							<b>63 002.95\$</b>	<b>61 602.58\$</b>
000561	Pavage du Haut-Richelieu Inc.	Commande	16873	En commande	2018-03-078	2018-03-28 ( Fermeture terre-plein Boul. Taschereau Génie/2017-15 # 94307	67 997.94\$	64 142.06\$
		Commande	17223	Complétée		2018-05-04 ( Pavage de grandes surfaces - Hiver 2018	9 312.31\$	9 312.31\$
		Commande	18921	Complétée		2018-10-31 ( Réfection de trottoirs et bordures 2018 - Autres travaux	13 787.80\$	13 787.80\$
<b>Total pour le fournisseur : 000561 - Pavage du Haut-Richelieu Inc. :</b>							<b>91 098.05\$</b>	<b>87 242.17\$</b>
000571	Pelouse Santé Inc.	Commande	17245	En commande	2017-04-133	2018-05-07 ( Entretien des terrains sportifs 2018 TP-17-120	31 899.95\$	7 664.69\$
		Commande	18461	Complétée		2018-09-17 ( Réparation du terrain de soccer - Parc Emilie-Gamelin	23 914.80\$	23 914.80\$
<b>Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. :</b>							<b>55 814.75\$</b>	<b>31 579.49\$</b>
000582	PG Solutions Inc.	Facture	CESA27095			2018-12-01 ( Contrat d'entretien des logiciels 2019	11 249.37\$	11 249.37\$
		Facture	CESA27277			2018-12-01 ( Contrat d'entretien des logiciels 2019	6 281.89\$	6 281.89\$
		Facture	CESA27992			2018-12-01 ( Contrat d'entretien des logiciels 2019	53 377.15\$	53 377.15\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	CESA28435			2018-12-01	( Contrat d'entretien des logiciels 2019	14 009.70\$	14 009.70\$
	Facture	CESA28606			2018-12-01	( Contrat d'entretien des logiciels 2019	6 484.59\$	6 484.59\$
	Facture	CESA29413			2018-12-01	( Contrat d'entretien des logiciels 2019	30 813.30\$	30 813.30\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. :</b>						<b>122 216.00\$</b>	<b>122 216.00\$</b>
000597	Commande	16743	Complétée		2018-03-13	( Pompage de conduite - Clairière Phase 4 (Pierre Gasnier)	2 719.61\$	2 719.61\$
	Commande	16937	Complétée		2018-04-04	( Curage des égouts pluviaux - rue De Guise et autres	4 602.44\$	4 602.44\$
	Commande	18596	Complétée		2018-09-26	( Pompage /nettoyage caniveaux - Caserne et Ateliers municipaux	3 730.89\$	3 730.89\$
	Commande	18846	Complétée		2018-10-25	( Pomper résidus pluviaux TP + Nettoyage par vacuum - Des pensées /Glaieuls	4 132.51\$	1 445.59\$
	Commande	18914	Complétée		2018-10-30	( Blocage des conduites sanitaires suite aux travaux, Pensée et glaieuls	5 591.39\$	5 591.39\$
	Commande	19115	Complétée		2018-11-20	( Pomper et nettoyer conduit ateliers municipaux	2 700.72\$	2 700.72\$
	Commande	19433	Complétée		2018-12-19	( Blocage des conduites sanitaires suite aux travaux, Pensée et glaieuls	2 519.49\$	2 519.49\$
	Commande	19588	Complétée		2018-12-21	( Pomper et nettoyer conduit ateliers municipaux	2 308.83\$	2 308.83\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000597 - Pompage Express M.D. Inc. :</b>						<b>28 305.88\$</b>	<b>25 618.96\$</b>
001935	Commande	17035	Complétée		2018-04-13	( Rehaussement de la réplication des serveurs à la caserne	23 176.29\$	23 176.29\$
	Commande	17558	Complétée		2018-06-08	( Licence VMware v Center, licence VMware vSphere	2 828.72\$	2 828.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : 001935 - PrivaIODC Inc. :</b>						<b>26 005.01\$</b>	<b>26 005.01\$</b>
000656	Facture	694176 CR			2018-02-13	( Batterie, vis, piles, peinture, degivreur, etendeur Fluorescent - Fév 2018	(122.51\$)	(122.51\$)
	Commande	16644	Complétée		2018-03-02	( Attache sticky, grattoir mural,ponceuse,	2 193.63\$	2 193.63\$
	Commande	17479	Complétée		2018-06-01	( Fourche, morillon, raccord, pinceaux, balai-brosse, boyau, compacteur	4 467.56\$	4 467.55\$
	Commande	17569	Complétée		2018-06-11	( Tuyau Pex, manchons, coude, raccord,protecteur U-Shine, pulvérisateur	3 285.33\$	3 276.08\$
	Commande	17764	Complétée		2018-07-03	( Boulons, peinture, maillon, insecticide, manche, raccord, mamelon, scellant	2 377.24\$	2 377.24\$
	Facture	0725910			2018-07-23	( Fourche, morillon, raccord, pinceaux, balai-brosse, boyau, compacteur	(75.88\$)	(75.88\$)
	Commande	18033	Complétée		2018-08-01	( Douille, peinture, mousqueton, devoir, ciment, scellant (Loisirs, TP)	3 913.96\$	3 913.96\$
	Commande	18496	Complétée		2018-09-19	( Carillon de porte, peinture blanche, rouge, jaune, ampoules fluo-Sept 2018	5 467.72\$	5 467.72\$
	Commande	18642	Complétée		2018-10-02	( Raccords,Nettoyants, Scellant, Syphon,Peinture,Manchons,Brosse - Oct 2018	2 855.85\$	2 855.86\$
	Commande	18873	Complétée		2018-10-29	( Maille patente, oeillets, peinture, pulvérisateur, adaptateur - (Aout-Sept)	2 677.93\$	2 677.93\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000656 - Quincaillerie Berger Inc. :</b>						<b>27 040.83\$</b>	<b>27 031.58\$</b>

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
000661	Rci Environnement	Commande	17629	Complétée	2016-11-407	2018-06-14 ( Levée conteneur déchet, cartons + résidu balai rue (Mai 2018 ) (TP 16-121)	11 034.80\$	11 034.80\$
	Commande	17908	Complétée	2016-11-407	2018-07-17 ( Levée conteneur déchet, cartons + résidu balai rue (Juin 2018 ) (TP 16-121)	2 785.97\$	2 785.97\$	
	Commande	18170	Complétée	2016-11-407	2018-08-14 ( Levée conteneur déchet, cartons + résidu balai rue (Juin 2018 ) (TP 16-121)	2 542.23\$	2 542.23\$	
	Commande	18564	Complétée	2016-11-407	2018-09-24 ( Levée conteneur déchet, cartons + résidu balai rue (Août 2018 ) (TP 16-121)	2 053.59\$	2 053.59\$	
	Commande	19062	Complétée	2016-11-407	2018-11-14 ( Levée conteneur déchet, cartons + résidu balai rue (Oct 2018 ) (TP 16-121)	10 057.20\$	10 057.20\$	
	Commande	19464	Complétée	2016-11-407	2018-12-20 ( Levée conteneur déchet, cartons (Nov 2018 ) (TP 16-121)	2 233.14\$	2 233.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000661 - Rci Environnement :</b>							<b>30 706.93\$</b>	<b>30 706.94\$</b>
000860	Receveur General du Canada	Facture	Paie 1		2018-01-12	( Remise Fédérale DAS Paie 1	26 776.42\$	26 776.42\$
	Facture	Paie 1		2018-01-12	( Remise Fédérale DAS Paie 1	17 450.16\$	17 450.16\$	
	Facture	Paie 2		2018-01-26	( Remise Fédérale DAS Paie 2	13 452.60\$	13 452.60\$	
	Facture	Paie 2		2018-01-26	( Remise Fédérale DAS Paie 2	36 042.55\$	36 042.55\$	
	Facture	Paie 3		2018-02-09	( Remise Fédérale DAS Paie 3	31 085.78\$	31 085.78\$	
	Facture	Paie 3		2018-02-09	( Remise Fédérale DAS Paie 3	12 938.21\$	12 938.21\$	
	Commande	16520	Complétée	2018-02-19	( Renouvellement d'autorisation de radiocommunication 2018	2 976.00\$	2 976.00\$	
	Commande	16552	Complétée	2018-02-21	( Renouvellement d'autorisation de radiocommunication - TP-(Annuel 2018)	2 227.00\$	2 227.00\$	
	Facture	Paie 4		2018-02-23	( Remise Fédérale DAS Paie 4	31 268.56\$	31 268.56\$	
	Facture	Paie 4		2018-02-23	( Remise Fédérale DAS Paie 4	12 349.41\$	12 349.41\$	
	Facture	122645104RP		2018-02-27	( Remise 2017 T4A costisation impôt	9 299.99\$	9 299.99\$	
	Facture	Paie 5		2018-03-09	( Remise fédérale DAS Paie #5	29 331.76\$	29 331.76\$	
	Facture	Paie 5		2018-03-09	( Remise Fédérale DAS Paie # 5	13 529.01\$	13 529.01\$	
	Facture	Paie 6		2018-03-23	( Remise Fédérale DAS Paie # 6	45 782.92\$	45 782.92\$	
	Facture	Paie 6		2018-03-23	( Remise Fédérale DAS Paie # 6	14 482.12\$	14 482.12\$	
	Facture	Paie 7		2018-04-06	( Remise Fédérale DAS Paie #7	27 304.57\$	27 304.57\$	
	Facture	Paie 7		2018-04-06	( Remise Fédérale DAS Paie #7	12 286.87\$	12 286.87\$	
	Facture	Paie 8		2018-04-20	( Remise Fédérale DAS Paie #8	32 134.01\$	32 134.01\$	
	Facture	Paie 8		2018-04-20	( Remise Fédérale DAS Paie #8	12 295.56\$	12 295.56\$	
	Facture	Paie 9		2018-04-27	( Remise Fédérale DAS Paie 9	29 632.71\$	29 632.71\$	
	Facture	Paie 9		2018-04-27	( Remise Fédérale DAS Paie 9	15 580.49\$	15 580.49\$	
	Facture	Paie 10		2018-05-18	( Remise Fédérale DAS Paie 10	34 342.60\$	34 342.60\$	
	Facture	Paie 10		2018-05-18	( Remise Fédérale DAS Paie 10	11 046.73\$	11 046.73\$	
	Facture	Paie 11		2018-05-25	( Remise Fédérale DAS Paie 11	32 030.52\$	32 030.52\$	
Facture	Paie 11		2018-05-25	( Remise Fédérale DAS Paie 11	15 482.81\$	15 482.81\$		
Facture	Paie 12		2018-06-08	( Remise Fédérale DAS Paie 12	33 161.82\$	33 161.82\$		

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	Paie 12			2018-06-08	( Remise Fédérale DAS Paie 12	13 898.52\$	13 898.52\$	
	Facture	DAS Paie 13			2018-06-22	( Remise Fédérale DAS Paie #13	10 610.10\$	10 610.10\$	
	Facture	Paie #13			2018-06-22	( Remise Fédérale DAS Paie 13	33 907.23\$	33 907.23\$	
	Facture	Paie #14			2018-07-06	( Remise Fédérale DAS Paie # 14	36 093.97\$	36 093.97\$	
	Facture	Paie #14			2018-07-06	( Remise Fédérale DAS Paie #14	10 698.12\$	10 698.12\$	
	Facture	Paie #15			2018-07-20	( Remise Fédérale DAS Paie #15	44 985.55\$	44 985.55\$	
	Facture	Paie #15			2018-07-20	( Remise Fédérale DAS Paie #15	19 533.76\$	19 533.76\$	
	Facture	Paie 16			2018-08-03	( Remise Fédérale DAS Paie 16	41 152.66\$	41 152.66\$	
	Facture	Paie 16			2018-08-03	( Remise Fédérale DAS Paie 16	9 709.21\$	9 709.21\$	
	Facture	Paie 17			2018-08-17	( Remise Fédérale DAS Paie 17	38 532.59\$	38 532.59\$	
	Facture	Paie 17			2018-08-17	( Remise Fédérale DAS Paie 17	12 354.78\$	12 354.78\$	
	Facture	Paie 18			2018-08-30	( Remise Fédérale DAS Paie 18	33 395.75\$	33 395.75\$	
	Facture	Paie 18			2018-08-30	( Remise Fédérale DAS Paie 18	9 159.62\$	9 159.62\$	
	Facture	Paie 19			2018-09-13	( Remise Fédérale DAS Paie 19	33 086.85\$	33 086.85\$	
	Facture	Paie 19			2018-09-13	( Remise Fédérale DAS Paie 19	10 501.83\$	10 501.83\$	
	Facture	Paie 20			2018-09-28	( Remise fédérale DAS Paie 20	32 826.17\$	32 826.17\$	
	Facture	Paie 20			2018-09-28	( Remise fédérale DAS Paie 20	8 767.51\$	8 767.51\$	
	Facture	Paie 21			2018-10-12	( Remise fédérale DAS Paie 21	30 571.88\$	30 571.88\$	
	Facture	Paie 21			2018-10-12	( Remise fédérale DAS Paie 21	8 778.00\$	8 778.00\$	
	Facture	Paie 22			2018-10-26	( Remise Fédérale DAS Paie 22	33 107.37\$	33 107.37\$	
	Facture	Paie 22			2018-10-26	( Remise Fédérale DAS Paie 22	10 153.22\$	10 153.22\$	
	Facture	Paie 23			2018-11-09	( Remise Fédérale DAS Paie 23	31 029.13\$	31 029.13\$	
	Facture	Paie 23			2018-11-09	( Remise Fédérale DAS Paie 23	8 889.12\$	8 889.12\$	
	Facture	Paie 24			2018-11-23	( Remise Fédérale DAS Paie 24	28 463.80\$	28 463.80\$	
	Facture	Paie 24			2018-11-23	( Remise Fédérale DAS Paie 24	9 113.50\$	9 113.50\$	
	Facture	Paie 25			2018-12-07	( Remise fédérale DAS Paie 25	29 929.64\$	29 929.64\$	
	Facture	Paie 25			2018-12-07	( Remise Fédérale DAS Paie 25	8 943.19\$	8 943.19\$	
	Facture	Paie 26			2018-12-21	( Remise Fédérale DAS Paie 26	27 684.87\$	27 684.87\$	
	Facture	Paie 26			2018-12-21	( Remise fédérale DAS Paie 26	8 943.38\$	8 943.38\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada :</b>						<b>1 189 112.50\$</b>	<b>1 189 112.50\$</b>
000861	Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie	Facture	12 février 2018		2018-02-12	( Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette 28 mars 2018	12 722.47\$	12 722.47\$	
		Facture	2013-02 mars 18		2018-02-12	( Quote Part Reglement 2013-02 Service de la dette du 28 mars 0218	5 731.27\$	5 731.27\$	
		Facture	1 mars 2018		2018-03-01	( Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 24 mai 2018	131 349.43\$	131 349.43\$	
		Facture	2018 Avril-Juin		2018-03-01	( Quote-Part du 2e trimestre 2018	224 100.38\$	224 100.38\$	
		Facture	2018 Juil-Sept		2018-06-03	( Quote-Part du 3e trimestre 2018	224 100.38\$	224 100.38\$	
		Facture	2013-02 Sept 18		2018-08-01	( Quote Part Reglement 2013-02 Service de la dette du 28 sept 2018	70 197.82\$	70 197.82\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2014-01 Sept 18			2018-08-07	( Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 28 Sept 2018	155 913.93\$	155 913.93\$
	Facture	2018 Oct à Déc			2018-09-02	( Quote-Part du 4e trimestre 2018	224 100.38\$	224 100.38\$
	Facture	2014-01 Nov 18			2018-10-01	( Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 24 Nov 2018	10 622.99\$	10 622.99\$
	Facture	2019 Janv-Mars			2018-11-27	( Quote-part du 1er trimestre 2019	234 859.51\$	234 859.51\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie :</b>					<b>1 293 698.56\$</b>	<b>1 293 698.56\$</b>
000862	Regie Intercommunale de Police de Roussillon	Facture	2018-000005		2018-01-15	( 1er versement quote-part 2018	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$
		Facture	Janv 2018		2018-02-07	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Janvier 18	66 590.18\$	66 590.18\$
		Facture	2018-000012		2018-02-13	( 2e versement quote-part 2018	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$
		Facture	Février 2018		2018-02-28	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Février 2018	78 811.10\$	78 811.10\$
		Facture	mars 2018		2018-04-10	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu mars 2018	86 004.43\$	86 004.43\$
		Facture	2018-000125		2018-04-23	( Décision du C.A. Avril 2018 - Service d'ordre au prorata des quotes-parts	6 037.69\$	6 037.69\$
		Facture	2018-000019		2018-05-02	( 3e versement quote-part 2018	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$
		Facture	Avril 2018		2018-05-03	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Avril 2018	94 213.27\$	94 213.27\$
		Facture	2018-000155		2018-05-29	( contrôle des animaux Janvier à Avril 2018	10 297.23\$	10 297.23\$
		Facture	Mai 2018		2018-06-05	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Mai 2018	98 839.39\$	98 839.39\$
		Facture	Juin 2018		2018-07-04	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Juin 2018	94 476.72\$	94 476.72\$
		Facture	2018-000026		2018-08-02	( 4e versement quote-part 2018	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$
		Facture	Juillet 2018		2018-08-07	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Juillet 2018	89 764.35\$	89 764.35\$
		Facture	Août 2018		2018-08-31	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Août 2018	95 007.40\$	95 007.40\$
		Facture	2018-000033		2018-09-01	( 5e versement quote-part 2018	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$
		Facture	2018-000252		2018-09-17	( Contrôle des animaux Mai à Août 2018	20 836.92\$	20 836.92\$
		Facture	Sept 2018		2018-09-30	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu - Sept 2018	88 756.23\$	88 756.23\$
		Facture	Oct 2018		2018-11-06	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Oct 2018	116 370.96\$	116 370.96\$
		Facture	Nov 2018		2018-12-05	( Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Nov 2018	104 318.79\$	104 318.79\$
		Facture	2019-000005		2018-12-10	( 1er versement quote-part 2019	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$
		Facture	2018-000327		2018-12-31	( Contrôle des animaux Sept à Déc 2018	18 816.75\$	18 816.75\$
		<b>Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intercommunale de Police de Roussillon :</b>					<b>7 151 886.51\$</b>	<b>7 151 886.51\$</b>
001356	Résidence la Belle Époque	Facture	0531-12-1766		2018-05-17	( Remboursement suite à une demande de révision	28 497.87\$	28 497.87\$



**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 001356 - Résidence la Belle Époque :</b>							<b>28 497.87\$</b>	<b>28 497.87\$</b>
001573	RETRAITE QUÉBEC	Facture			2018-01-03	( Remise paie 25-26	5 022.22\$	5 022.22\$
		Facture			2018-01-30	( Remise paie 1-2	5 022.22\$	5 022.22\$
		Facture			2018-02-16	( Quote-Part au financement du régime de prestations supp des élus 2018	8 360.00\$	8 360.00\$
		Facture			2018-03-02	( CARRA Remise Paie 3 et 4	5 164.86\$	5 164.86\$
		Facture			2018-04-03	( CARRA Remise paie #5 et 6	5 116.74\$	5 116.74\$
		Facture			2018-05-01	( CARRA remise paie 7 et 8	5 117.14\$	5 117.14\$
		Facture			2018-06-05	( Remise paie #9-10-11	7 675.71\$	7 675.71\$
		Facture			2018-06-26	( Remise Paie #12-13	5 117.14\$	5 117.14\$
		Facture			2018-06-27	( Droits exigibles DAR-2017 Fonds de pension	2 808.40\$	2 808.40\$
		Facture			2018-08-06	( CARRA remise paie 14-15	5 117.14\$	5 117.14\$
		Facture			2018-08-27	( CARRA Remise paies 16-17	5 117.14\$	5 117.14\$
		Facture			2018-09-28	( CARRA Remise Paie 18-19	5 117.14\$	5 117.14\$
		Facture			2018-10-26	( CARRA Remise Paie 20-21	5 117.14\$	5 117.14\$
		Facture			2018-11-26	( CARRA remise paie 22-23-24	7 675.71\$	7 675.71\$
		Facture			2018-12-21	( CARRA Remise Paie # 25-26	6 956.22\$	6 956.22\$
<b>Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC :</b>							<b>84 504.92\$</b>	<b>84 504.92\$</b>
000866	S.C.F.P. - Section Locale 4503	Facture			2018-01-30	( Syndicat des Cols Blancs - Paie 1-2	2 171.13\$	2 171.13\$
		Facture			2018-03-02	( Syndicat des Cols blancs - Paie 3-4	2 914.95\$	2 914.95\$
		Facture			2018-04-03	( Syndicat des cols Blancs - Paies 5-6	3 005.84\$	3 005.84\$
		Facture			2018-05-01	( Syndicat des cols Blancs - Paies 7-8	3 060.46\$	3 060.46\$
		Facture			2018-06-04	( Syndicat des Cols Blanc - Paie 9-10-11	4 666.39\$	4 666.39\$
		Facture			2018-06-29	( Syndicat des Cols Blancs - Paie 12-13	3 135.54\$	3 135.54\$
		Facture			2018-08-07	( Syndicat des Cols Blancs Paies 14-15	3 073.89\$	3 073.89\$
		Facture			2018-08-27	( Syndicat des cols Blancs - Paies 16-17	2 939.97\$	2 939.97\$
		Facture			2018-09-28	( Syndicat des Cols Blancs - Paies 18-19	2 841.28\$	2 841.28\$
		Facture			2018-10-26	( Syndicat des Cols Blancs - Paie 20-21	2 928.33\$	2 928.33\$
		Facture			2018-11-26	( Syndicat des Cols Blancs - Paies 22-23-24	4 351.23\$	4 351.23\$
		Facture			2018-12-20	( Syndicat des cols Blancs Paies 25-26	2 986.28\$	2 986.28\$
<b>Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 :</b>							<b>38 075.29\$</b>	<b>38 075.29\$</b>
000705	Sel Warwick Inc.	Commande	Complétée	2018-09-322	2018-11-21	( Sel de déglacage en vrac - Entente UMQ	20 659.06\$	20 659.06\$
		Commande	Complétée	2018-09-322	2018-12-10	( 200 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ	21 057.73\$	21 057.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 000705 - Sel Warwick Inc. :</b>							<b>41 716.79\$</b>	<b>41 716.79\$</b>
003902	Services Ricova Inc.	Facture			2018-10-11	( Remb de dépôt de garantie d'exécution TP-18-124 Ann de l'appel d'offre	30 000.00\$	30 000.00\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 003902 - Services Ricova Inc. :</b>							<b>30 000.00\$</b>	<b>30 000.00\$</b>
006192	SINTRA INC	Facture	143.200 132 592		2018-10-18	( Poursuite dommages réfection de pavages diverses rue 1367-E GE1103	32 500.00\$	32 500.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 006192 - SINTRA INC :</b>							<b>32 500.00\$</b>	<b>32 500.00\$</b>
000944	SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.)	Commande	16513	En commande	2018-02-052	( Serv. prof. ingénierie des matériaux 2018 à 2020 - Génie/2017-17 # 94248	59 212.13\$	50 810.36\$
		Commande	17151	En commande	2018-02-052	( Laboratoire pour Aménagement paysager Phase 2 - Génie/2017-17	13 797.00\$	8 323.01\$
		Commande	17152	Complétée	2018-02-052	( Laboratoire pour trottoirs et bordures 2018 - Génie/2017-17 # 162-136513	3 880.41\$	3 880.42\$
		Commande	17153	Complétée	2018-02-052	( Laboratoire pour fermeture Boul. Taschereau - Génie/2017-17 # 162-136513	3 463.34\$	3 463.34\$
		Commande	17404	En commande	2018-02-052	( Laboratoire pour refection des infra 2018 - Génie/2017-17 # 94316	57 487.50\$	37 456.01\$
		Commande	17948	En commande	2018-02-052	( Caractérisation des piles de sols rue Deguise- Génie/2017-17 # 162-136513	24 877.83\$	15 886.80\$
		Commande	18966	Complétée		( Contrôle des matériaux - Réfection de la rue et parc Émilie-Gamelin 94279	7 457.28\$	7 457.27\$
		Commande	19456	En commande		( Serv. professionnel - étude géotechnique - Beaumont et Conrad-Pelletier	18 988.12\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 000944 - SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.) :</b>							<b>189 163.61\$</b>	<b>127 277.21\$</b>
001037	Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine	Facture	2018-01-004		2018-01-26	( Aide financière pour l'achat de nouveaux livres	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2018-01-004 -2		2018-01-26	( 2e versement / 2 de l'aide financière 2018	17 500.00\$	17 500.00\$
		Facture	2018-01-004 1er		2018-01-26	( 1er versement / 2 de l'aide financière 2018	17 500.00\$	17 500.00\$
		Facture	2018-01-004 C		2018-01-26	( Crédit Aide financière nouveaux livres facture #2018-01-004 payé en trop	(5 000.00\$)	(5 000.00\$)
<b>Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine :</b>							<b>35 000.00\$</b>	<b>35 000.00\$</b>
000864	Société de l'assurance automobile du Québec	Commande	16606	Complétée		( Services rendus janvier 2018	2 735.03\$	2 735.03\$
		Commande	16633	Complétée		( Immatriculation véhicules voiries et incendies	38 042.92\$	38 042.92\$
		Commande	16770	Complétée		( Services rendus février 2018	2 180.39\$	2 180.39\$
		Commande	17044	Complétée		( Services rendus mars 2018	3 984.65\$	3 984.65\$
		Commande	17399	Complétée		( SERVICES RENDUS AVRIL 2018/90042981	2 881.46\$	2 881.46\$
		Commande	17656	Complétée		( Services rendus Mai 2018	2 560.53\$	2 560.53\$
		Commande	17896	Complétée		( SERVICES RENDUS JUIN 2018	2 858.65\$	2 858.65\$
		Commande	18208	Complétée		( SERVICES RENDUS JUILLET 2018	3 465.74\$	3 465.74\$
		Commande	18471	Complétée		( Services rendus août 2018	3 292.98\$	3 292.98\$
		Commande	18760	Complétée		( SERVICE RENDUS SEPT 2018 90046511-90046512	2 115.77\$	2 115.77\$
		Commande	19092	Complétée		( Services rendus octobre 2018	3 487.05\$	3 487.05\$
		Commande	19365	Complétée		( Services rendus novembre 2018	3 198.56\$	3 198.56\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec :</b>							<b>70 803.73\$</b>	<b>70 803.73\$</b>
000739	Softchoice	Commande 17269	Complétée		2018-05-08	( 2 Licences SQL Server standard 2017 pour BeeOn conseil sans papiers	8 002.26\$	8 002.26\$
		Commande 17310	Complétée		2018-05-11	( Licences et router pour téléphones aréna	5 607.80\$	5 607.80\$
		Commande 17313	Complétée		2018-05-11	( Téléphones pour aréna	4 736.11\$	4 736.09\$
		Commande 17361	Complétée		2018-05-17	( Service professionnel téléphones aréna	3 822.92\$	3 822.92\$
		Commande 17941	Complétée		2018-07-20	( 1 Microsoft surface book 2	2 698.34\$	2 698.34\$
		Commande 19160	Complétée		2018-11-23	( 2 licences creative cloud for teams all apps	2 918.07\$	2 918.07\$
		Commande 19205	Complétée		2018-11-29	( 9 Surface Pro	20 007.91\$	20 007.91\$
		Commande 19353	Complétée		2018-12-14	( Surface Pro	2 223.10\$	2 223.10\$
		Commande 19354	Complétée		2018-12-14	( 3 PC HP Prodesk 600	3 863.51\$	4 035.97\$
<b>Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice :</b>							<b>53 880.02\$</b>	<b>54 052.46\$</b>
003949	Solotech	Commande 17320	En commande	2018-05-164	2018-05-14	( Installation équipements audio-visuels pour l'aréna Génie/2018-06 # 94248	204 362.31\$	149 471.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 003949 - Solotech :</b>							<b>204 362.31\$</b>	<b>149 471.92\$</b>
005357	SOLUTIONS ZOOM INC	Commande 17321	Complétée	2018-05-163	2018-05-14	( Fourniture et livraison mobilier aréna Génie/2018-03 # 94248	67 736.70\$	67 736.70\$
<b>Total pour le fournisseur : 005357 - SOLUTIONS ZOOM INC :</b>							<b>67 736.70\$</b>	<b>67 736.70\$</b>
001641	Technologie de Dégivrage Cargill	Commande 16252	Complétée	2017-08-288	2018-01-22	( Sel de déglçage et Clearlane en vrac (Entente UMQ)	18 301.31\$	18 301.31\$
		Commande 16328	Complétée	2017-08-288	2018-01-29	( 100 tonnes de sel et 25 tonnes de clearlane (3589662+3589646) - UMQ	14 328.55\$	14 328.55\$
		Commande 16485	Complétée	2017-08-288	2018-02-15	( Sel de déglçage et Clearlane en vrac (Entente UMQ)	10 676.33\$	10 676.33\$
		Commande 16597	Complétée	2017-08-288	2018-02-26	( Sel de déglçage en vrac (Entente UMQ)	9 487.67\$	9 487.67\$
		Commande 16793	Complétée	2017-08-288	2018-03-19	( Sel de déglçage en vrac (Entente UMQ) - (15 Mars)	8 344.28\$	8 344.28\$
		Commande 17005	Complétée	2017-08-288	2018-04-11	( Sel de déglçage en vrac (Entente UMQ) - (15 Mars)	14 856.64\$	14 856.64\$
<b>Total pour le fournisseur : 001641 - Technologie de Dégivrage Cargill :</b>							<b>75 994.78\$</b>	<b>75 994.78\$</b>
001882	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	Commande 16133	Complétée	2017-08-287	2018-01-01	( Location bouteur pour dépôt à neige - Ateliers municipaux (TP -17-106)	28 927.81\$	28 477.13\$
<b>Total pour le fournisseur : 001882 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. :</b>							<b>28 927.81\$</b>	<b>28 477.13\$</b>
001651	Tremblay et Tremblay, SENC   Trame-verte	Commande 17026	Complétée		2018-04-12	( Plan directeur de foresterie urbaine - Service professionnel	24 949.58\$	24 949.58\$
		Commande 18974	En commande		2018-11-06	( Service professionnel pour rapport des arbres - Parc de conservation	23 569.88\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 001651 - Tremblay et Tremblay, SENC   Trame-verte :</b>							<b>48 519.46\$</b>	<b>24 949.58\$</b>
000793	Trilogie	Facture 1714-827		2016-11-405	2018-01-22	( Consultant informatique 07-01-18 au 20-01-18	6 277.64\$	6 277.64\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1715-892		2016-11-405	2018-02-05	( Consultant informatique 21-01-2018 au 03-02-2018	5 662.52\$	5 662.52\$	
	Facture	1716-950		2016-11-405	2018-02-19	( Consultant informatique 04-02-18 au 17-02-18	6 329.37\$	6 329.37\$	
	Facture	1717-1011		2016--11-405	2018-03-05	( Consultant informatique 18-02-2018 au 03-03-2018	5 691.26\$	5 691.26\$	
	Facture	1718-1074		2016--11-405	2018-03-19	( Consultant informatique 04-03-2018 au 17-03-2018	4 553.01\$	4 553.01\$	
	Facture	1719-1139		2016--11-405	2018-04-03	( Consultants informatique 18-03 au 31-03	3 638.96\$	3 638.96\$	
	Facture	1720-1191		2016--11-405	2018-04-16	( Consultant informatique 01-04-18 au 14-04-18	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Facture	1721-1249		2016--11-405	2018-04-30	( Consultant informatique 15-04-2018 au 28-04-2018	5 863.73\$	5 863.73\$	
	Facture	1722-1301		2016--11-405	2018-05-14	( Consultant informatique 29-04-18 au 12-05-18	5 484.31\$	5 484.31\$	
	Facture	1723-1350		2016--11-405	2018-05-28	( Consultant informatique 13-05-2018 au 26-05-2018	5 277.35\$	5 277.35\$	
	Facture	1724-1401		2016--11-405	2018-06-11	( Consultant informatique 27-05-2018 au 09-06-2018	6 622.56\$	6 622.56\$	
	Facture	1725-1459		2016--11-405	2018-06-26	( Consultant informatique 10-06 au 23-06-2018	5 501.55\$	5 501.55\$	
	Facture	1726-1521		2016--11-405	2018-07-09	( Consultant informatique 24-06 au 07-07-2018	4 897.94\$	4 897.94\$	
	Facture	1801-1570		2016--11-405	2018-07-23	( Consultant informatique 08-07 au 21-07-2018	5 156.63\$	5 156.63\$	
	Facture	1802-1626		2016--11-405	2018-08-06	( Consultant informatique 22-07-18 au 04-08-18	2 966.36\$	2 966.36\$	
	Facture	1803-1678		2016--11-405	2018-08-20	( Consultant informatique 05-08-18 au 18-08-18	4 173.59\$	4 173.59\$	
	Facture	1804-1734		2016--11-405	2018-09-04	( Consultant informatique 19-08-18 au 01-09-18	4 777.21\$	4 777.21\$	
	Facture	1805-1788		2016--11-405	2018-09-17	( Consultants informatique du 2 sept au 15 sept. 2018	5 191.12\$	5 191.12\$	
	Facture	1806-1840		2016--11-405	2018-09-29	( Consultants informatique du 16 sept au 29 sept. 2018	5 898.22\$	5 898.22\$	
	Facture	1807-1897		2016--11-405	2018-10-15	( Consultant informatique 30 sept 2018 au 13 octobre 2018	4 397.79\$	4 397.79\$	
	Facture	1807-1898		2016--11-405	2018-10-15	( Technicien informatique 30 Sept au 13 Oct 2018	4 190.84\$	4 190.84\$	
	Facture	1808-1953		2016--11-405	2018-10-29	( Consultant informatique du 14 oct au 27 oct 2018	5 449.82\$	5 449.82\$	
	Facture	1809-2011		2016--11-405	2018-11-11	( Consultant informatique du 28 oct au 10 nov 2018	5 553.29\$	5 553.29\$	
	Facture	1810-2066		2016--11-405	2018-11-26	( Consultant informatique du 11 nov au 24 nov 2018	6 312.13\$	6 312.13\$	
	Facture	1811-2127		2016--11-405	2018-12-10	( Consultant informatique du 25-11-2018 au 30-11-2018	2 586.94\$	2 586.94\$	
	Facture	1811-2129		2016--11-405	2018-12-10	( Consultant informatique du 01-12-2018 au 08-12-2018	3 020.74\$	3 020.74\$	
	Facture	1812-2192		2016--11-405	2018-12-27	( Consultant informatique du 09-12-2018 au 22-12-2018	6 392.73\$	6 392.73\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie :</b>						<b>136 351.64\$</b>	<b>136 351.64\$</b>
001049	Union des Municipalités du Quebec (UMQ)	Facture			2018-01-05	( Costisation annuelle et tarification au carrefour du capital humain	24 035.18\$	24 035.18\$	
		Facture			2018-05-30	( Recrutement d'un directeur général	13 464.28\$	13 464.28\$	
		Commande	Complétée		2018-06-11	( Mutuelle de prévention SST - Final 2017 et initial 2018	26 055.66\$	26 055.66\$	
		Facture			2018-09-21	( Costisation annuelle 2019 et tarification au carrefour du capital humain	27 384.80\$	27 384.80\$	
		Facture			2018-12-19	( Parution appel d'offres, Hon Prof UMQ, Quote-part 1er déc 18 -1er déc 19	56 817.96\$	56 817.96\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalités du Quebec (UMQ) :</b>						<b>147 757.88\$</b>	<b>147 757.88\$</b>
000807	Videotron Ltee	Facture		2106079-1801	2017-05-186	( Téléphonie et internet H.V.	2 190.72\$	2 190.72\$	
		Facture		2115071	2017-05-186	( Téléphonie et internet H.V.	2 205.41\$	2 205.41\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2124424		2017-05-186	2018-03-10	( Téléphonie et Internet H.V.	2 191.51\$	2 191.51\$
	Commande	16862	En commande		2018-03-27	( matériaux et équip. pour avoir service télé et internet Arena La Prairie	3 334.28\$	- \$
	Facture	0023-6167-1804		2017-05-186	2018-04-10	( Téléphonie et internet HV	2 194.07\$	2 194.07\$
	Facture	2143134-1805		2017-05-186	2018-05-10	( Téléphonie et Internet H.V.	2 191.86\$	2 191.86\$
	Facture	2152811-1806		2017-05-186	2018-06-10	( Téléphonie et Internet H.V.	2 195.79\$	2 195.79\$
	Facture	2162347-1807		2017-05-186	2018-07-10	( Téléphonie et Internet H.V. compte 0009-0023-6167	2 186.44\$	2 186.44\$
	Facture	2171252-1808		2017-05-186	2018-08-10	( Téléphonie et Internet H.V. compte #0009-0023-6167	2 194.89\$	2 194.89\$
	Facture	2180651-1809		2017-05-186	2018-09-10	( Téléphonie et Internet H.V. compte #0009-0023-6167	2 194.32\$	2 194.32\$
	Facture	2190062-1810		2017-05-186	2018-10-10	( Téléphonie et Internet H.V. 10 Oct au 9 Nov 2018 compte #0009-0023-6167	2 206.61\$	2 206.61\$
	Facture	2198825-1811		2017-05-186	2018-11-10	( Téléphonie- Internet H.V. compte 0009-0023-6167 10 Nov au 9 déc 2018	2 190.32\$	2 190.32\$
	Facture	2208035-1812		2017-05-186	2018-12-10	( Téléphonie- Intenet H.V. compte 0009-0023-6167 10 déc 2018 au 9 Janv 2019	2 195.07\$	2 195.07\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee :</b>						<b>29 671.29\$</b>	<b>26 337.01\$</b>
000873	Ville de Candiac	Facture			2018-04-09	( Entretien 2018 chemin Auteuil/Rg St-Jose	3 690.00\$	3 690.00\$
		Commande	17069	Complétée	2018-04-17	( Frais multicaserne_trimestriels_Janvier à Mars 2018	10 200.77\$	9 964.36\$
		Commande	17073	Complétée	2018-04-17	( Remboursement Ville de Laprairie, badminton, H2018	2 365.99\$	2 365.99\$
		Commande	17901	Complétée	2018-07-17	( Frais multicaserne trimestriels_Avril à juin 2018	8 658.52\$	8 658.52\$
		Commande	18580	Complétée	2018-09-25	( Multicaserne Intervention au 425, chemin Saint-Jean 1er juillet 2018	2 867.22\$	2 867.22\$
		Commande	18755	Complétée	2018-10-15	( Frais multicaserne trimestiels du 1er juillet au 30 septembre 2018	8 742.43\$	8 742.43\$
		Commande	18835	Complétée	2018-10-24	( Remboursement coût activité badminton A-2018	2 100.26\$	2 100.26\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac :</b>						<b>38 625.19\$</b>	<b>38 388.78\$</b>
001574	VISA	Facture			2018-01-31	( Facture Visa du 31 janvier 2018.	2 245.78\$	2 245.78\$
		Facture			2018-04-30	( Facture Visa du 30 avril 2018	6 702.27\$	6 702.27\$
		Facture			2018-05-31	( Facture Visa du 31 mai 2018	5 292.77\$	5 292.77\$
		Facture			2018-05-31-2	( Facture Visa du 31 mai 2018	4 748.10\$	4 748.10\$
		Facture			Remise Visa Mai	( Remise annuelle sur cartes d'affaires	(127.59\$)	(127.59\$)
		Facture			2018-07-31	( Facture Visa du 31 juillet 2018	2 373.30\$	2 373.30\$
		Facture			2018-08-31	( Facture Visa du 31 août 2018	2 388.33\$	2 388.33\$
		Facture			2018-10-31	( Facture Visa du 31 Oct 2018 -	2 658.06\$	2 658.06\$
		Facture			2018-11-30	( Facture Visa du 30 Nov 2018 -	4 307.55\$	4 307.55\$
		Facture			2018-11-30-2	( Facture Visa du 31 Nov 2018 -	3 451.13\$	3 451.13\$
		Facture			2018-12-31	( Facutre Visa du 31 déc 2018 -	4 371.51\$	4 371.51\$
	<b>Total pour le fournisseur : 001574 - VISA :</b>						<b>38 411.21\$</b>	<b>38 411.21\$</b>
001845	WSP Canada Inc.	Commande	18084	Complétée	2018-08-06	( Étude géotechnique pour la passerelle Brossard - La Prairie # 94319	24 995.56\$	24 995.56\$

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	18705	En commande	2018-07-238	2018-10-10	( Service étude faisabilité pour la passerelle Brossard - La Prairie # 94319	61 507.02\$	41 034.01\$
<b>Total pour le fournisseur : 001845 - WSP Canada Inc. :</b>							<b>86 502.58\$</b>	<b>66 029.57\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>35 397 080.74\$</b>	<b>33 497 166.79\$</b>