

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
004412	& SERVICES D'ARBRES ARBIVORES ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES	Commande	20596	Complétée		2019-04-26	Abattage d'arbres dangereux	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Commande	20824	Complétée		2019-05-22	Abattage de frenes- Parc Léo-Rouillier et un peuplier rue Papineau	5 340.59\$	5 340.59\$	
		Commande	22020	Complétée		2019-10-02	Essouchage des arbres sur le territoire	10 559.02\$	10 559.02\$	Gré à Gré
		Commande	22058	Complétée		2019-10-04	Enlever sable, modules de jeux, bordures de bois - Parc Pierre-Lefebvre	6 898.50\$	6 898.50\$	Gré à Gré
		Commande	22425	Complétée	2019-11-357	2019-11-14	Travaux abattage arbres sur le territoire de la Ville TP-19-124	20 063.14\$	20 063.14\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 004412 - &amp; SERVICES D'ARBRES ARBIVORES ENTRETIEN PAYSAGISTE DESALPES :</b>							<b>45 678.14\$</b>	<b>45 678.14\$</b>		
005011	4527984 CANADA INC F.A.S.R.S. STS MAINTENANCE	Commande	19549	Complétée	2017-10-355	2019-01-08	Entretien ménager ateliers municipaux - Année 2019 - TP-17-128	30 606.60\$	23 266.04\$	Appel d'offres public
		Commande	19550	Complétée	2017-10-355	2019-01-08	Entretien ménager annuel des ressources humaines - 2019 TP-17-128	6 208.65\$	5 173.90\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 005011 - 4527984 CANADA INC F.A.S.R.S. STS MAINTENANCE :</b>							<b>36 815.25\$</b>	<b>28 439.94\$</b>		
004466	9273-5927 QUEBEC INC (ENTREPRISES MOBILE)	Commande	20985	En commande	2017-04-135	2019-06-10	Tonte de gazon des espaces verts + Plateaux sportifs 2019 TP-17-123	217 057.16\$	191 903.17\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 004466 - 9273-5927 QUEBEC INC (ENTREPRISES MOBILE) :</b>							<b>217 057.16\$</b>	<b>191 903.17\$</b>		
003915	9286-5849 Québec Inc.	Facture	15465	Raccord		2019-01-16	Remb dépôt de garantie Raccordement - 1221 Marie-Victorin	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	18224	PIIA		2019-07-05	Remb dépôt de garantie PIIA 335 à 339 Chemin de Saint-Jean	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	18225	PIIA		2019-07-05	Remb dépôt de garantie PIIA 347 à 351 Chemin de Saint-Jean	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	18226	PIIA		2019-07-05	Remb dépôt de garantie PIIA 341 à 345 Chemin de Saint-Jean	5 000.00\$	5 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 003915 - 9286-5849 Québec Inc. :</b>							<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>		
002905	9305-0490 Québec Inc. (Gestion LP)	Facture	0729-99-7513			2019-01-31	Subdivision du terrain - 600 boul. des Prés-Verts	94 705.32\$	94 705.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 002905 - 9305-0490 Québec Inc. (Gestion LP) :</b>							<b>94 705.32\$</b>	<b>94 705.32\$</b>		
005621	ADDENERGIE	Commande	20375	Complétée		2019-03-29	4 Borne de recharge avec détecteur RFID - Aréna	19 021.48\$	19 021.46\$	Gré à Gré
		Commande	21253	Complétée		2019-07-08	2 Borne de recharge avec détecteur RFID - TP	8 088.50\$	8 088.49\$	Gré à Gré
<b>Total pour le fournisseur : 005621 - ADDENERGIE :</b>							<b>27 109.98\$</b>	<b>27 109.95\$</b>		
000037	Aqua Data Inc.	Commande	19435	Complétée		2019-01-01	Licence aquaGEO 2019	7 007.73\$	7 007.73\$	
		Commande	21736	En commande		2019-09-05	Mise à jour plan directeur réseau aqueduc - Usine Meridien	15 722.83\$	8 768.28\$	Gré à Gré
		Commande	22390	Complétée		2019-11-12	Formation génie pour utilisation des modules du logiciel AquaGeo	3 909.15\$	3 909.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000037 - Aqua Data Inc. :</b>							<b>26 639.71\$</b>	<b>19 685.16\$</b>		
000048	Asplundh Canada Ulc	Commande	22659	En commande	2019-12-405	2019-12-02	Travaux arboricoles Parc de conservation du Marais TP-19-123	366 851.65\$	- \$	Appel d'offres public

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 000048 - Asplundh Canada Ulc :</b>							<b>366 851.65\$</b>	<b>- \$</b>	
006838	ATMOSPHERE	Commande 21656	Complétée		2019-08-26	Location pump track parc Lucie-F.-Roussel	5 748.75\$	5 748.76\$	
		Commande 22124	Complétée	2019-10-319	2019-10-15	Acquisition d'une Espace Pumptrack - Loisirs LO-19-103	75 588.66\$	75 588.66\$	Gré à Gré
<b>Total pour le fournisseur : 006838 - ATMOSPHERE :</b>							<b>81 337.41\$</b>	<b>81 337.42\$</b>	
002402	Aubin et St-Pierre Inc.	Commande 21645	Complétée	2019-08-265	2019-08-26	Fourniture et livraison d'un tracteur compact TP-19-116	99 506.00\$	99 506.00\$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 002402 - Aubin et St-Pierre Inc. :</b>							<b>99 506.00\$</b>	<b>99 506.00\$</b>	
005361	AUTOMATION RL	Commande 19683	En commande		2019-01-18	Maintien équipements Système de contrôles - UF et Station de pompage 2019	4 995.66\$	3 445.56\$	Demande de prix
		Commande 21273	En commande	2019-07-233	2019-07-10	Mise à jour des logiciels interface opérateur - UF FI-19-104	60 905.05\$	33 857.84\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 005361 - AUTOMATION RL :</b>							<b>65 900.71\$</b>	<b>37 303.40\$</b>	
000828	AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture 90000814-1			2019-01-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 1/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-2			2019-02-15	Contributions municipales au transport collectif-provisoires 2/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-3			2019-03-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 3/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-4			2019-04-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 4/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-5			2019-05-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 5/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-6			2019-06-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 6/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-7			2019-07-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 7/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-8			2019-08-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 8/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-9			2019-09-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 9/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-10			2019-10-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 10/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-11			2019-11-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 11/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
		Facture 90000814-12			2019-12-15	Contributions municipales au transport collectif 2019 - Provisoires 12/12	170 578.00\$	170 578.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :</b>							<b>2 046 936.00\$</b>	<b>2 046 936.00\$</b>	
001384	BBP Energies	Commande 20090	Complétée		2019-02-28	Controle pour porte de garage et lumière stroboscopique TP	6 843.42\$	6 843.42\$	Gré à Gré
		Commande 20554	Complétée		2019-04-23	Remplacement des extracteurs de la mécanique et du garage	20 229.85\$	20 229.85\$	Demande de prix

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	21470	Complétée		2019-07-31	Remplacement d'un aérotherme et centralisation de 2 aérothermes	14 205.17\$	14 205.17\$		
	Commande	22551	Complétée		2019-11-27	Relocalisation d'un aérotherme et centralisation - Ateliers Municipaux	3 098.14\$	2 991.91\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 001384 - BBP Energies :</b>						<b>44 376.58\$</b>	<b>44 270.35\$</b>		
003070	BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	20890	Complétée		2019-05-30	Services professionnels pour le développement du Parc du Bassin - loisirs	14 026.95\$	14 026.95\$	Gré à Gré
		Commande	21622	En commande	2019-07-230	2019-08-21	Serv. prof. élaboration plan directeur parcs et espaces verts LO-19-100	56 682.68\$	51 014.41\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil Inc. :</b>						<b>70 709.63\$</b>	<b>65 041.36\$</b>		
000891	Bélanger, Sauvé, Avocats	Commande	21861	Complétée		2019-09-18	Honoraires professionnels juridiques	17 986.30\$	17 986.32\$	
		Commande	22200	Complétée		2019-10-21	Honoraires juridiques	4 201.33\$	4 201.33\$	
		Commande	22413	Complétée		2019-11-11	Services juridiques	5 600.32\$	5 600.32\$	
		Commande	23018	Complétée		2019-12-06	Honoraires juridiques	6 908.86\$	6 908.86\$	
		Commande	22808	Complétée		2019-12-19	Honoraires - Droit du travail - dossier 23653/1	3 824.35\$	3 824.35\$	
		Commande	22848	Complétée		2019-12-31	Services professionnels - Marieville Construction inc.	4 372.68\$	4 372.68\$	
		Commande	22965	Complétée		2019-12-31	Services professionnels - Carrière (Acti-Cité inc)	6 073.95\$	6 073.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger, Sauvé, Avocats :</b>						<b>48 967.79\$</b>	<b>48 967.81\$</b>		
000894	BFL Canada Risque et Assurances Inc.	Facture	276733			2019-07-16	Police d'ass. resp. civile, ass. accident, Défi 350-1er au 29 sept 2019	4 621.60\$	4 621.60\$	
		Facture	304642			2019-12-01	Prime d'ass renouvellement du portefeuille d'ass 1 déc 2019 au 1 déc 2020	181 795.65\$	181 795.65\$	
		Facture	305183			2019-12-01	Prime d'ass renouv premiers répondants 1er vers - 1 déc 2019 au 1 déc 2020	2 983.33\$	2 983.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances Inc. :</b>						<b>189 400.58\$</b>	<b>189 400.58\$</b>		
004479	BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.	Commande	20733	Complétée		2019-05-13	Serv. prof. pour réfection de la station de pompage Clairière III# 94333	8 623.13\$	8 623.13\$	Demande de prix
		Commande	20734	En commande	2019-04-106	2019-05-13	Serv. prof. pour réfection de la station de pompage Clairière IV # 94325	228 225.38\$	115 613.11\$	Appel d'offres public
		Commande	20852	En commande		2019-05-27	Honoraires professionnels - Pose d'un clapet sur la surverse St-José	8 335.69\$	7 502.12\$	Gré à Gré
		Commande	21377	En commande		2019-07-18	Étude rétention des eaux poste pompage Saint-Philippe et puits de chute	24 777.11\$	12 210.35\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 004479 - BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. :</b>						<b>269 961.31\$</b>	<b>143 948.71\$</b>		
006593	BIO SERVICE MONTREAL	Commande	20496	Complétée	2019-04-105	2019-04-12	Entretien et enlever plantes aquatiques - Lac Citière et Lac au Golf	47 645.64\$	47 645.70\$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 006593 - BIO SERVICE MONTREAL :</b>						<b>47 645.64\$</b>	<b>47 645.70\$</b>		
000867	C.S.D.	Facture	Paies 1-2 2019			2019-02-04	Syndicat des cols Bleus Paies 1-2 2019	2 839.76\$	2 839.76\$	
		Facture	Paies 3-4 2019			2019-03-04	Syndicat des Cols Bleus - Paies 3-4 2019	2 835.49\$	2 835.49\$	
		Facture	Paies 5-6 2019			2019-04-01	Syndicat des Cols Bleus - Paies 5-6 2019	2 830.06\$	2 830.06\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paies 7-8 2019			2019-04-30	Syndicat des Cols Bleus - Paies 7-8 2019	2 560.60\$	2 560.60\$	
	Facture	Paies 9-10-11			2019-05-28	Syndicat des Cols Bleus - Paies 9-10-11 2019	4 800.60\$	4 800.60\$	
	Facture	Paie 12-13 2019			2019-06-26	Syndicat des Cols Bleus - Paies 12-13 2019	3 709.04\$	3 709.04\$	
	Facture	Paie 14/15-19			2019-08-05	Syndicat des Cols Bleus - Paie 14-15, 2019	4 060.58\$	4 060.58\$	
	Facture	Paie 16-17 2019			2019-09-03	Syndicat des Cols Bleus - Paie 16-17, 2019	3 966.84\$	3 966.84\$	
	Facture	Paie 18-19 2019			2019-09-30	Syndicat des cols bleus - Paies 18-19 2019	3 497.06\$	3 497.06\$	
	Facture	Paie 20 à 22-19			2019-10-30	Syndicat des cols bleus - Paies 20, 21, 22 - 2019	4 848.93\$	4 848.93\$	
	Facture	Paie 23,24-2019			2019-11-25	Syndicat des cols bleus - Paies 23,24 - 2019	3 339.33\$	3 339.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000867 - C.S.D. :</b>						<b>39 288.29\$</b>	<b>39 288.29\$</b>	
005333	CANCOPPAS	Commande 20127	Complétée		2019-03-04	Compteur d'eau Spectrum x (30) - Modèles: S30DB	12 085.14\$	12 085.14\$	Gré à Gré
		Commande 21955	Complétée		2019-09-25	Compteurs d'eau Spectrum x (50) - Modèles:S30DB, S50D	23 612.53\$	23 612.54\$	Gré à Gré
		Commande 22034	Complétée		2019-10-02	Compteurs d'eau Spectrum x (4) - Modèles: S88D, S130D	4 510.94\$	4 510.94\$	Gré à Gré
		Commande 22540	En commande		2019-11-26	Acquisition d'une unité de télémétrie sans fil de marque Aysix	6 892.06\$	- \$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 005333 - CANCOPPAS :</b>						<b>47 100.67\$</b>	<b>40 208.62\$</b>	
002142	Capitale assureur de l'administration publique inc.(La)	Facture Fév 2019 C			2019-01-31	Groupe des cadres	12 980.44\$	12 980.44\$	
		Facture Fév 2019 CB			2019-01-31	Groupe des cols blancs	10 999.63\$	10 999.63\$	
		Facture Fév 2019 CBleu			2019-01-31	Groupe des cols bleus	4 785.41\$	4 785.41\$	
		Facture Mars 2019 C			2019-02-28	Groupe des cadres	12 666.14\$	12 666.14\$	
		Facture Mars 2019 CB			2019-02-28	Groupe des cols Blancs	11 277.58\$	11 277.58\$	
		Facture Mars 2019 CBleu			2019-02-28	Groupe des cols Bleus	5 156.90\$	5 156.90\$	
		Facture Avr 2019 Cbleu			2019-03-31	Groupe des cols bleus	5 183.37\$	5 183.37\$	
		Facture Avril 2019 C			2019-03-31	Groupe des cadres	13 300.25\$	13 300.25\$	
		Facture Avril 2019 CB			2019-03-31	Groupe des cols blancs	10 767.07\$	10 767.07\$	
		Facture Mai 2019 C			2019-04-30	Groupe des cadres	14 463.82\$	14 463.82\$	
		Facture Mai 2019 CB			2019-04-30	Groupe des cols blancs	10 019.36\$	10 019.36\$	
		Facture Mai 2019 CBleu			2019-04-30	Groupe des cols bleus	5 183.37\$	5 183.37\$	
		Facture Juin 2019 C			2019-05-31	Groupe des cadres	14 656.24\$	14 656.24\$	
		Facture Juin 2019 CB			2019-05-31	Groupe des cols blancs	9 849.71\$	9 849.71\$	
		Facture Juin 2019 CBleu			2019-05-31	Groupe des cols bleus	5 452.19\$	5 452.19\$	
		Facture Juil 2019 C			2019-06-30	Groupe des cadres	12 250.13\$	12 250.13\$	
		Facture Juil 2019 CB			2019-06-30	Groupe des cols blancs	7 918.84\$	7 918.84\$	
		Facture Juil 2019 CBleu			2019-06-30	Groupe des cols bleus	4 103.58\$	4 103.58\$	
		Facture Août 2019 C			2019-07-31	Groupe des cadres	12 913.93\$	12 913.93\$	
		Facture Août 2019 CB			2019-07-31	Groupe des Cols blancs	8 877.11\$	8 877.11\$	
		Facture Août 2019 CBleu			2019-07-31	Groupe des Cols bleus	4 979.03\$	4 979.03\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Sept-19			2019-08-31	Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers sept 19	28 962.82\$	28 962.82\$	
	Facture	Oct 2019			2019-09-30	Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers oct 19	29 642.14\$	29 642.14\$	
	Facture	Nov 2019			2019-11-05	Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers nov 19	29 608.97\$	29 608.97\$	
	Facture	Déc 2019			2019-11-30	Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers déc 19	29 675.65\$	29 675.65\$	
	Facture	Janv 2020			2019-12-31	Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Janv 2020	30 030.57\$	30 030.57\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La) :</b>						<b>345 704.25\$</b>	<b>345 704.25\$</b>	
000122	Centre Sportif la Prairie Inc.	Facture	2019-02		2019-02-04	Location de Glace saison hivernale 2018-2019 entre 1er Sept - 20 Avr 2019	25 754.40\$	25 754.40\$	
		Commande	21307	En commande	2019-07-11	2e versem location glace, 2019-2020	26 674.20\$	- \$	
		Facture	2e vers		2019-07-11	2e versement, location glace - saison 2019-2020 Réso 2019-04-118	26 674.20\$	26 674.20\$	
		Facture	1er vers		2019-09-06	1er versement, location glace - saison 2019-2020 Réso 2019-04-118	26 674.20\$	26 674.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc. :</b>						<b>105 777.00\$</b>	<b>79 102.80\$</b>	
000610	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande	19444	En commande	2019-01-007	2019-01-03 Sulfate d'aluminium - Annuel 2019 - UMQ (CHI-2019-2021)	58 484.28\$	44 585.32\$	Regroupement avec UMQ
	<b>Total pour le fournisseur : 000610 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :</b>						<b>58 484.28\$</b>	<b>44 585.32\$</b>	
000161	CMP Mayer Inc. (L'Arsenal)	Facture	IN-18-101		2019-01-29	Remb dépôt de garantie d'exécution - appel d'offres IN-18-101	45 000.00\$	45 000.00\$	
		Commande	21984	Complétée	2019-09-30	3 habits de combat Starfield	8 167.82\$	8 167.82\$	Gré à Gré
		Commande	22570	Complétée	2019-11-28	Support de séchage pour 4 bunkers + Decon pak 1.5 NPSH	6 961.74\$	6 961.74\$	
		Commande	22701	Complétée	2019-12-11	Ensemble d'entretien et cagoule 21 Nomex	2 017.81\$	2 017.81\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000161 - CMP Mayer Inc. (L'Arsenal) :</b>						<b>62 147.37\$</b>	<b>62 147.37\$</b>	
000835	Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS)	Facture	560NC-0000466		2019-05-31	Location gymnase Émilie-Gamelin badminton H-2019	(76.35\$)	(76.35\$)	
		Facture	560-0001641		2019-07-11	Protocole d'entente terrain de tennis 2019-2020	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Commande	21437	Complétée	2019-07-26	Utilisation terrain synthétique du 01/04 au 30/06 2019	14 803.03\$	14 803.03\$	
		Commande	22478	Complétée	2019-11-19	Location terrain synthétique 1er juillet-31 août 2019	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Commande	22589	Complétée	2019-12-02	Location terrain synthétique école La Magdeleine 1 sspt. au 3 nov. 2019	3 592.97\$	3 592.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000835 - Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) :</b>						<b>32 116.66\$</b>	<b>32 116.66\$</b>	
000837	Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	2019-000048		2019-01-01	Quote-part provisoire 2019 et quote-part provisoire 2019 - service 211	256 449.00\$	256 449.00\$	
		Facture	2019-000130		2019-04-01	Quote-part définitive 2019 & Quote part définitive - service 211	259 586.00\$	259 586.00\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 000837 - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>							<b>516 035.00\$</b>	<b>516 035.00\$</b>	
000177	Construction DJL Inc.	Commande 19476	Complétée	2017-03-083	2019-01-07	Pierre abrasive fondante - 8 janvier TP-17-104	4 009.10\$	4 009.10\$	Appel d'offres public
		Commande 19685	Complétée	2017-03-083	2019-01-21	Pierre abrasive fondante - 21 janvier TP-17-104	2 609.16\$	2 609.16\$	Appel d'offres public
		Commande 19765	Complétée	2017-03-083	2019-01-28	Pierre abrasive fondante - 31 janvier TP-17-104	2 388.33\$	2 388.33\$	Appel d'offres public
		Commande 19866	Complétée	2017-03-283	2019-02-06	Pierre abrasive fondante - 6 février TP-17-104	2 612.07\$	2 612.07\$	Appel d'offres public
		Commande 19928	Complétée	2017-03-283	2019-02-12	Pierre abrasive fondante - 14 février TP-17-104	4 196.97\$	4 196.97\$	Appel d'offres public
		Commande 21348	Complétée	2017-03-083	2019-07-16	Pierres 0-3/4 - MG20B 2 juillet 2019 - TP-17-104	2 118.23\$	2 118.24\$	Appel d'offres public
		Commande 21396	Complétée		2019-07-22	Asphalte - Enrobé chaud EB-5	2 398.65\$	2 398.66\$	
		Commande 21436	Complétée		2019-07-26	Asphalte - Enrobé chaud EB-5 - du 18-22-23-24 juillet	2 402.47\$	2 402.48\$	
		Commande 21930	Complétée	2017-03-083	2019-09-24	Pierres 0-3/4 - MG20B 24 septembre 2019 - TP-17-104	2 227.10\$	2 227.10\$	Appel d'offres public
		Commande 22170	Complétée	2017-03-083	2019-10-17	Pierres 0-3/4 - MG20B 17 octobre 2019 - TP-17-104	2 019.67\$	2 019.71\$	Appel d'offres public
		Commande 22490	Complétée	2017-03-083	2019-11-20	Fourniture poussière de pierre patinoire Saint-Francois Xavier TP-17-104	2 511.91\$	2 511.91\$	Appel d'offres public
		Commande 22597	Complétée	2017-03-083	2019-12-03	Pierre abrasive fondante - 5 décembre 2019 TP-17-104	4 756.76\$	4 756.76\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 000177 - Construction DJL Inc. :</b>							<b>34 250.42\$</b>	<b>34 250.49\$</b>	
006641	CONSTRUCTION DLT 2014 INC	Commande 20756	En commande	2019-05-153	2019-05-14	Réfection du chalet au Parc optimiste Paul-Godin 94311 Génie/2019-04	271 418.03\$	223 646.74\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 006641 - CONSTRUCTION DLT 2014 INC :</b>							<b>271 418.03\$</b>	<b>223 646.74\$</b>	
005301	Construction G3 inc.	Commande 20771	En commande	2019-04-101	2019-05-15	Réfection trottoirs et bordures + ch. St-Jean 2019 # 94329 Génie/2019-03	293 851.96\$	254 263.56\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 005301 - Construction G3 inc. :</b>							<b>293 851.96\$</b>	<b>254 263.56\$</b>	
000215	Decibel Audio Enr.	Commande 20200	Complétée		2019-03-12	Installation de tuyaux sur la structure pour rideaux CPA - Aréna	8 418.86\$	8 418.85\$	Gré à Gré
		Commande 20420	En commande	2019-04-099	2019-04-04	Location de fournitures techniques - Sonorisation et éclairage - LO-19-101	32 581.06\$	32 080.95\$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 000215 - Decibel Audio Enr. :</b>							<b>40 999.92\$</b>	<b>40 499.80\$</b>	
006264	DGW ÉLECTRIQUE INC.	Commande 19783	Complétée		2019-01-29	Installation d'un boîtier de raccordement cam-lock - Aréna	12 741.09\$	12 741.09\$	
		Commande 19784	Complétée		2019-01-29	Installation borne de recharge avec raccordement électrique - Aréna	13 572.61\$	13 572.61\$	
<b>Total pour le fournisseur : 006264 - DGW ÉLECTRIQUE INC. :</b>							<b>26 313.70\$</b>	<b>26 313.70\$</b>	
000908	Dunton Rainville Senc Avocats	Commande 20439	Complétée		2019-01-01	Services professionnels négociations pompiers	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande 20592	Complétée		2019-02-01	Services professionnels négociations pompiers	4 446.08\$	4 446.08\$	
		Commande 20989	Complétée		2019-04-01	Services professionnels négociations pompiers ad. 30 avril 2019	13 043.91\$	13 043.91\$	Gré à Gré
		Commande 20645	Complétée		2019-05-01	Services professionnels négociations pompiers ad. 31 mars 2019	5 816.59\$	5 816.59\$	Gré à Gré
		Commande 21298	Complétée		2019-05-01	Services professionnels négos pompiers ad. mai 2019	7 042.22\$	7 042.22\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21846	Complétée		2019-06-30	Services professionnels négos pompiers ad 31 juillet 2019	2 884.38\$	2 884.38\$	
	Commande	22725	Complétée		2019-10-01	Services professionnels négos pompiers ad. 31 octobre 2019	5 403.83\$	5 403.83\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000908 - Dunton Rainville Senc Avocats :</b>						<b>43 236.01\$</b>	<b>43 236.01\$</b>	
005228	ECOLE DE MUSIQUE COLIMACON	Commande 20289	Complétée		2019-03-21	Honor. prof cours de musique, session H2019	7 903.00\$	7 903.00\$	Gré à Gré
		Commande 20629	Complétée		2019-04-29	Honor. profes.musique, spectacle final	2 431.50\$	2 431.50\$	
		Commande 20658	Complétée		2019-05-02	Honor. prof cours musique, Session hiver 2019	8 354.50\$	8 354.50\$	Gré à Gré
		Commande 22261	Complétée		2019-10-28	1er versem honor prof cours musique A 2019	5 517.00\$	5 517.00\$	
		Commande 22262	Complétée		2019-10-28	2e versem honor prof cours musique A 2019	4 947.50\$	4 947.50\$	
		Commande 22263	Complétée		2019-10-28	3e versem honor prof cours musique A 2019	5 460.00\$	5 460.00\$	
		Commande 22533	Complétée		2019-11-25	Honor. prof cours musique, facture4, A2019	5 460.00\$	5 460.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 005228 - ECOLE DE MUSIQUE COLIMACON :</b>						<b>40 073.50\$</b>	<b>40 073.50\$</b>	
006522	ELCO MONTREAL / NORTECH SYSTEME	Commande 20304	Complétée		2019-03-22	Portable pour la cour municipale	2 210.97\$	2 210.97\$	
		Commande 20666	Complétée		2019-05-03	9 Mini GBics	4 925.53\$	4 925.53\$	
		Commande 21237	Complétée		2019-07-04	3 Surface Pro	7 193.20\$	7 092.02\$	
		Commande 21750	Complétée		2019-09-05	Cabinet, commutateur, UPS, ...	4 816.54\$	4 816.54\$	
		Commande 21777	Complétée		2019-09-09	2 modules 10G ISCI	6 059.64\$	6 059.64\$	
		Commande 22051	Complétée		2019-10-03	Renouvellement du Parc informatique - Portables et Tablette	5 892.93\$	5 892.93\$	Demande de prix
		Commande 22355	Complétée		2019-11-07	Disque dur de sauvegarde pour Usine de filtration	2 152.33\$	2 152.33\$	Demande de prix
		Commande 22442	Complétée		2019-11-15	Acquisition de 2 surface Pro	3 925.25\$	3 925.71\$	Demande de prix
		Commande 22721	En commande		2019-12-13	Ipad 10.2po pour TP et UF - Système de cadenassage	3 743.59\$	3 536.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 006522 - ELCO MONTREAL / NORTECH SYSTEME :</b>						<b>40 919.98\$</b>	<b>40 612.30\$</b>	
000342	ENERGIR	Facture 1555 1510-1901			2019-01-14	Gaz 600 boul. Taschereau 6 déc 2018 au 11 janv 2019	3 326.66\$	3 326.66\$	
		Facture 1555 1850-1901			2019-01-14	Gaz 725 rue Bernier 6 déc 2018 au 11 janv 2019	4 034.88\$	4 034.88\$	
		Facture 2100 9694-1901			2019-01-14	Gaz 310 rue Saint-Ignace 6 déc 2018 au 11 janv 2019	6 848.51\$	6 848.51\$	
		Facture 4202 0369-1901			2019-01-14	Gaz 250 rue Vice-Roi 6 déc 2018 au 11 janv 2019	7 974.45\$	7 974.45\$	
		Facture 1555 1510-1902			2019-02-06	Gaz 600 boul. Taschereau 12 janv au 6 fév 2019	3 072.68\$	3 072.68\$	
		Facture 1555 1850-1902			2019-02-06	Gaz 725 rue Bernier 12 janv au 6 fév 2019	4 189.69\$	4 189.69\$	
		Facture 2100 9694-1902			2019-02-06	Gaz 310 rue Saint-Ignace 12 janv au 6 fév 2019	5 880.20\$	5 880.20\$	
		Facture 4202 0369-1902			2019-02-06	Gaz 250 rue du vice-Roi 12 janv au 6 fév 2019	6 611.10\$	6 611.10\$	
		Facture 1555 1510-1903			2019-03-06	Gaz 600 Boul. Taschereau 7 fév au 6 mars 2019	2 720.71\$	2 720.71\$	
		Facture 1555 1850-1903			2019-03-06	Gaz 725 rue Bernier 7 fév au 6 mars 2019	3 576.65\$	3 576.65\$	
		Facture 2100 9694-1903			2019-03-06	Gaz 310 rue Saint-Ignace 7 fév au 6 mars 2019	6 465.19\$	6 465.19\$	
		Facture 4202 0369-1903			2019-03-06	Gaz 250 rue Vice-Roi 7 fév au 6 mars 2019	4 640.33\$	4 640.33\$	
		Facture 1555 1510-1904			2019-04-05	Gaz 600 Boul. Taschereau 7 mars au 4 avril 2019	2 266.44\$	2 266.44\$	
		Facture 1555 1850-1904			2019-04-05	Gaz 725 rue Bernier 7 mars au 4 avril 2019	2 139.75\$	2 139.75\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2100 9694-1904			2019-04-05	Gaz 310 rue Saint-Ignace 7 mars au 4 avril 2019	5 154.87\$	5 154.87\$	
	Facture	4202 0369-1904			2019-04-05	Gaz 250 rue du Vice Roi 7 mars au 4 avril 2019	3 128.85\$	3 128.85\$	
	Facture	2100 9694-1905			2019-05-06	Gaz 310 rue Saint-Ignace 5 avril au 6 mai 2019	4 057.46\$	4 057.46\$	
	Facture	4202 0369-1905			2019-05-06	Gaz 250 rue du Vice-Roi 5 avril au 6 mai 2019	4 454.51\$	4 454.51\$	
	Facture	4202 0369-1906			2019-06-05	250 rue du Vice-Roy - Loisirs 7 mai au 5 juin 2019	3 015.62\$	3 015.62\$	
	Facture	4202 0369-1907			2019-07-09	Gaz 250 rue du Vice-Roi 6 juin au 8 juillet 2019	5 286.06\$	5 286.06\$	
	Facture	4202 0369-1908			2019-08-06	Gaz 250 rue du Vice-Roi - Aréna 9 juillet au 5 août 2019	4 135.73\$	4 135.73\$	
	Facture	4202 0369-1909			2019-09-05	Gaz 250 rue du Vice-Roi - Aréna 6 août au 5 sept 2019	5 041.70\$	5 041.70\$	
	Facture	4202 0369-1910			2019-10-04	Gaz 250 Vice-Roi - 6 sept au 3 oct 2019	4 904.14\$	4 904.14\$	
	Facture	2100 9694-1911			2019-11-22	Gaz 310 rue Saint-Ignace - 4 oct au 5 nov 2019	3 075.57\$	3 075.57\$	
	Facture	2100 9694-1912			2019-12-04	Gaz 310 rue Saint-Ignace 6 Nov au 4 Déc 2019	4 223.69\$	4 223.69\$	
	Facture	4202 0369-1912			2019-12-04	Gaz 250 rue du Vice-Roi 6 Nov au 4 Déc 2019	2 483.63\$	2 483.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000342 - ENERGIR :</b>						<b>112 709.07\$</b>	<b>112 709.07\$</b>	
004154	Englobe Corp	Commande 21328	En commande	2019-07-229	2019-07-15	Serv. prof. rapport géotechnique et analyse des sols Clarière IV	59 066.10\$	46 482.32\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 004154 - Englobe Corp :</b>						<b>59 066.10\$</b>	<b>46 482.32\$</b>	
000278	Entreprises C. Demers Inc. (Les)	Commande 21473	Complétée		2019-08-01	Feuille plywood, bois Défi 350 et TP / Factures : Avril, Mai, Juillet	3 280.19\$	3 280.19\$	
		Commande 21499	Complétée		2019-08-05	Feuilles de plywood 4 x 8 - 5/8 dégradé et bois - Défi 350 + Crèche	2 180.47\$	2 180.47\$	
		Commande 22549	Complétée		2019-11-26	Tuteur en metal T 7' - Balises de neige - Piste de ski de fond au golf	18 022.33\$	16 556.40\$	Demande de prix
		Commande 22587	Complétée		2019-12-02	Tuteur en metal T 7' et 8' - Balises de neige -	5 096.51\$	5 096.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000278 - Entreprises C. Demers Inc. (Les) :</b>						<b>28 579.50\$</b>	<b>27 113.57\$</b>	
000280	Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix)	Commande 20039	Complétée		2019-02-22	Smart pot et petits arbres - Distribution d'arbres mai 2019	17 747.83\$	17 443.15\$	Demande de prix
		Commande 20228	Complétée		2019-03-15	Terreaux et Compost - Saison 2019	3 107.78\$	3 107.78\$	
		Commande 20498	Complétée	2019-04-103	2019-04-12	Plantation et essouchage d'arbres TP-19-110	21 135.85\$	21 135.85\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 20550	Complétée		2019-04-20	Terreaux et Compost - Saison 2019	4 936.74\$	4 936.74\$	Gré à Gré
		Commande 20793	Complétée		2019-05-16	Smart pots longs 12' + terre et compost - Jardin communautaire I. Rouillier	5 862.22\$	5 862.22\$	Demande de prix
		Commande 20876	Complétée	2019-04-103	2019-05-29	Plantation et essouchage d'arbres TP-19-110	31 807.83\$	31 807.84\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 21388	Complétée		2019-07-18	Liste de végétaux pour plantation 2019	15 312.43\$	15 240.22\$	Gré à Gré
		Commande 22016	Complétée		2019-10-01	Plantation d'arbres pour Symbiocité - Projet génie	22 590.29\$	22 590.29\$	Gré à Gré
		Commande 22039	Complétée		2019-10-02	Aménagement des abribus sur St-Jean et Champs-Fleuries	8 072.52\$	8 039.43\$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher Inc. (Botanix) :</b>						<b>130 573.49\$</b>	<b>130 163.52\$</b>	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000281	Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les)	20651	Complétée		2019-05-02	Raccordement de feux de circulation - rue Belle-Dame	14 371.88\$	14 371.88\$	Demande de prix	
		20831	Complétée		2019-05-22	Travaux de réfection de l'éclairage du vieux théâtre	14 131.95\$	14 131.95\$	Gré à Gré	
		20870	Complétée		2019-05-29	Remplacement d'un condensateur + rotophase - Usine de filtration	2 485.62\$	2 485.62\$		
<b>Total pour le fournisseur : 000281 - Entreprises Raymond Desilets Ltee (Les) :</b>							<b>30 989.45\$</b>	<b>30 989.45\$</b>		
006601	ETHIER AVOCATS INC	1794	Facture		2019-04-19	Mandat récupération des TPS et TVQ Nov 2018 + mandat - Réso 2018-10-342	427 882.98\$	427 882.98\$		
<b>Total pour le fournisseur : 006601 - ETHIER AVOCATS INC :</b>							<b>427 882.98\$</b>	<b>427 882.98\$</b>		
000909	Evimbec Ltée	20060	Entente	2018-10-338	2018-10-01	Contrat services professionnels d'évaluation foncière	2 090 224.80\$	215 682.00\$	Appel d'offres public	
		301882	Facture		2019-01-29	Mise à jour 2018-07 projet 10019, date de la mise à jour: 2018-12-04	32 750.19\$	32 750.19\$		
		19853	Commande	Complétée		2019-02-05	Évaluation valeur marchande : terrain 379, rue Lavoie-Église du Christ-Roi	3 449.25\$	3 449.25\$	
		19946	Commande	Complétée		2019-02-13	Évaluation propriété fédérale excédentaire	5 748.75\$	5 748.75\$	
		FI-18-101	Facture			2019-03-27	Remb libération de dépôt de garantie - Services prof. en évaluation	25 000.00\$	25 000.00\$	
		21071	Commande	Complétée		2019-06-18	Évaluation terrain fédéral - Parc du bassin de La Prairie	4 185.09\$	4 185.09\$	
		302596	Facture			2019-12-03	Mise à jour 2019-04 projet 10072, date de la mise à jour: 2019-10-07	26 624.19\$	26 624.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée :</b>							<b>2 187 982.27\$</b>	<b>313 439.47\$</b>		
006605	EXCAVATION PATRICE COUTURE	20692	Commande	2019-03-073	2019-05-07	Disposition des sols rue Goyer # 94332 Génie/2019-07	742 654.97\$	336 004.11\$	Appel d'offres public	
		Décompte 1	Facture	2019-03-073	2019-06-01	Disposition des sols rue Goyer # 94332 Génie/2019-07	320 280.04\$	320 280.04\$		
<b>Total pour le fournisseur : 006605 - EXCAVATION PATRICE COUTURE :</b>							<b>1 062 935.01\$</b>	<b>656 284.15\$</b>		
000315	Excavations G.S.R.P. & Freres Inc. (Les)	19907	Commande		2019-02-08	Location 12 roues pour déneigement et pelle bris d'eau (Salaberry - 16 Jan)	9 218.70\$	9 218.70\$		
		20019	Commande		2019-02-21	Location 12 roues pour déneigement - 11 au 20 Février 2019	9 633.76\$	9 633.76\$		
		20114	Commande	2017-08-287	2019-03-01	Transport de neige - Transport de neige 21-23 fév + Bris d'eau Salaberry	4 727.78\$	4 727.78\$		
		20400	Commande		2019-04-02	Location 12 roues pour déneigement et pelle Embacles rivière E.Gamelin	3 550.43\$	3 550.43\$		
<b>Total pour le fournisseur : 000315 - Excavations G.S.R.P. &amp; Freres Inc. (Les) :</b>							<b>27 130.67\$</b>	<b>27 130.67\$</b>		
003562	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats	19995	Commande		2019-01-31	Honoraires professionnels - Rainette faux-grillon	6 575.89\$	6 575.89\$		
		20297	Commande		2019-03-22	Honoraires juridiques - Rainette faux-grillon	3 183.40\$	3 183.40\$		
		20354	Commande		2019-03-28	Services professionnels - rainette faux-grillon	6 938.86\$	6 938.86\$		
		21017	Commande		2019-06-12	Honoraires juridiques - Rainette faux-grillon	18 624.34\$	18 624.34\$	Gré à Gré	
		1344044	Facture		2019-06-26	Honoraires juridiques : Rainette faux-grillon	16 035.82\$	16 035.82\$		

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21793	Complétée		2019-09-11	Honoraires professionnels	14 228.43\$	14 228.42\$	
	Commande	22399	Complétée		2019-11-07	Honoraires juridiques rainette faux-grillon	3 632.06\$	3 632.06\$	
	Commande	22625	Complétée		2019-12-05	Honoraires juridiques - rainette faux-grillon	3 962.89\$	3 962.89\$	
	Commande	22971	Complétée		2019-12-30	Honoraires juridiques : Rainette faux-grillon	25 674.09\$	25 674.09\$	
	Commande	22881	Complétée		2019-12-31	Honoraires professionnels - rainette faux-grillon -au 30-11-2019	24 581.09\$	24 581.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats :</b>						<b>123 436.87\$</b>	<b>123 436.86\$</b>	
001440	Financière Manuvie	Facture	Paies 1-2 2019		2019-02-04	Fonds de pension des employés Paies 1-2 2019	153 756.37\$	153 756.37\$	
		Facture	Paies 3-4 2019		2019-03-04	Fonds de pension des employés Paies 3-4	173 491.38\$	173 491.38\$	
		Facture	Paies 5-6 2019		2019-04-01	Fonds de pension des employés Paies 5-6 2019	145 518.90\$	145 518.90\$	
		Facture	Paies 7-8 2019		2019-04-30	Fonds de pension des employés Paies 7-8 2019	151 378.95\$	151 378.95\$	
		Facture	Paies 9-10-11		2019-05-28	Fonds de pension des employés Paies 9-10-11 2019	231 145.21\$	231 145.21\$	
		Facture	Paie 12-13 2019		2019-06-26	Fonds de pension des employés Paies 12-13 2019	161 338.64\$	161 338.64\$	
		Facture	Paie 14/15-19		2019-08-05	Fonds de pension des employés : Paies 14-15, 2019	159 967.82\$	159 967.82\$	
		Facture	Paie 16-17 2019		2019-09-03	Fonds de pension des employés : Paies 16-17, 2019	151 106.69\$	151 106.69\$	
		Facture	Paie 18-19 2019		2019-09-30	Fonds de pension des employés - Paies 18-19	150 383.76\$	150 383.76\$	
		Facture	Paie20-21-22 19		2019-10-30	Fonds de pension des employés - Paies 20-21-22	226 717.22\$	226 717.22\$	
		Facture	Paie 23,24-2019		2019-11-25	Fonds de pension des employés - Paies 23, 24 - 2019	162 989.39\$	162 989.39\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001440 - Financière Manuvie :</b>						<b>1 867 794.33\$</b>	<b>1 867 794.33\$</b>	
000334	FOSS NATIONAL LEASING LTD	Commande	19759	Complétée	2019-01-25	Essence et diesel de Décembre à Janvier 2019	21 958.45\$	21 958.52\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	20043	Complétée	2019-02-22	Essence et diesel de Janvier à Février 2019	35 604.42\$	35 604.46\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	20321	Complétée	2019-03-26	Essence et diesel de Février à mars 2019	22 472.11\$	22 472.11\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	20572	Complétée	2019-04-24	Essence et diesel de Mars à Avril 2019	11 375.96\$	11 375.99\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	20849	Complétée	2019-05-24	Essence et diesel de Avril à Mai 2019	18 954.10\$	18 954.10\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	21129	Complétée	2019-06-25	Essence et diesel de Mai à Juin 2019	18 336.94\$	18 336.94\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	21428	Complétée	2019-07-25	Essence et diesel de Juin à Juillet 2019	15 785.49\$	15 785.49\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	21652	Complétée	2019-08-26	Essence et diesel de Juillet à Août 2019	13 701.78\$	13 701.78\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	21942	Complétée	2019-09-24	Essence et diesel de Août à septembre 2019	15 515.05\$	15 515.05\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	22249	Complétée	2019-10-28	Essence et diesel de Septembre à octobre 2019	13 430.56\$	13 430.56\$	Regroupement avec CSPQ
		Commande	22529	Complétée	2019-11-25	Essence et diesel de Octobre à Novembre 2019	19 006.43\$	19 006.43\$	Regroupement avec CSPQ

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	22833	Complétée		2019-12-23	Essence et diesel de Novembre à décembre 2019	13 420.83\$	13 420.83\$	Regroupement avec CSPQ	
<b>Total pour le fournisseur : 000334 - FOSS NATIONAL LEASING LTD :</b>							<b>219 562.12\$</b>	<b>219 562.26\$</b>		
006644	GEMEL INC.	Commande	20768	En commande	2019-05-155	2019-05-15	Serv. prof, reconstruction de la piscine # 94327 Génie/2019-09	156 457.98\$	78 954.06\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 006644 - GEMEL INC. :</b>							<b>156 457.98\$</b>	<b>78 954.06\$</b>		
005509	GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE	Facture	0009			2019-01-01	Taxes applicables à la facture #0003 datée du 18 déc 2018	3 668.88\$	3 668.88\$	
		Facture	Janv 2019			2019-01-14	Location - Aréna glace du 1er au 31 janvier 2019	64 544.10\$	64 544.10\$	
		Facture	2 (fév 2019)			2019-01-17	Location glace aréna - 1er au 28 février 2019	68 594.09\$	68 594.09\$	
		Facture	3 (mars 2019)			2019-03-01	Location glace aréna - 1er au 31 mars 2019+ ajout janv 2019+ Inauguration	63 963.47\$	63 963.47\$	
		Facture	4			2019-04-01	Location glace aréna - 1er au 30 avril 2019	20 890.96\$	20 890.96\$	
		Facture	31			2019-04-24	Heures de glace Coupe Dodge	6 438.60\$	6 438.60\$	
		Facture	32			2019-04-24	Heures de glace régionaux	12 049.38\$	12 049.38\$	
		Facture	5			2019-05-01	Heures de glace mai 2019	10 048.82\$	10 048.82\$	
		Facture	37			2019-05-10	Heures de glace préparation gala et gala	2 928.99\$	2 928.99\$	
		Facture	38			2019-09-01	Location d'heures de glace pour la période du 1er au 30 Sept 2019 #68	49 873.29\$	49 873.29\$	
		Commande	21866	Complétée		2019-09-18	Herues de glaces, Décembre 2019	59 117.28\$	59 117.28\$	
		Commande	21867	Complétée		2019-09-18	Herues de glaces, Novembre 2019	77 691.49\$	77 691.49\$	
		Facture	39			2019-10-01	Location d'heures de glace pour la période du 1er au 31 Oct 2019 #68	75 374.74\$	75 374.74\$	
		Commande	22704	Complétée		2019-12-11	Location casiers de rangement organismes	11 859.67\$	11 859.67\$	
		Facture	0728-48-7236			2019-12-12	Remboursement paiement facture eau 2019	2 774.40\$	2 774.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 005509 - GESTION ARENA VILLE DE LA PRAIRIE :</b>							<b>529 818.16\$</b>	<b>529 818.16\$</b>		
000347	Gestion MVF Inc.	Facture	1789			2019-01-01	Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	2019-01			2019-01-01	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Janvier 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
		Facture	2019-02			2019-01-15	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Février 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
		Facture	1790			2019-02-01	Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 406.65\$	3 406.65\$	
		Facture	2019-03			2019-02-08	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Mars 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
		Facture	1797			2019-03-01	Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	2019-04			2019-03-11	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Avril 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
		Facture	1798			2019-04-01	Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	2019-05			2019-04-11	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Mai 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
		Facture	1799			2019-05-01	Ajustement des frais communs 2018 locaux de La Prairie, rénovations H.V.	3 470.12\$	3 470.12\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2019-06			2019-05-11	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Juin 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
	Facture	2019-07			2019-06-11	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Juillet 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
	Facture	1813			2019-06-25	Crédit - Recharge des frais communs année 2018 - janv à juillet 2019	(4 344.98\$)	(4 344.98\$)	
	Facture	2019-08			2019-07-31	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Août 2019	23 218.78\$	23 218.78\$	
	Facture	2019-09			2019-08-11	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Septembre 2019	23 218.79\$	23 218.79\$	
	Facture	2019-10			2019-09-19	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Octobre 2019+ajust loyer Aout/sept	22 947.22\$	22 947.22\$	
	Facture	2019-11			2019-10-07	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Novembre 2019	23 161.86\$	23 161.86\$	
	Facture	2019-12			2019-12-01	Loyer H.V. H.V. L 210, H.V. Base Arc. - Décembre 2019	23 161.86\$	23 161.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. :</b>						<b>291 119.51\$</b>	<b>291 119.51\$</b>	
000354	Globocam Rive-Sud S.E.C.	Commande 21002	En commande	2019-06-191	2019-06-11	Acquisition d'un camion 6 roues benne et équip à neige TP-19-114	275 475.50\$	-	\$ Appel d'offres public
	<b>Total pour le fournisseur : 000354 - Globocam Rive-Sud S.E.C. :</b>						<b>275 475.50\$</b>	<b>- \$</b>	
001599	GO-ÉLAN	Commande 21642	Complétée	2019-08-266	2019-08-23	Remplacement de modules de jeux Parc Pierre-Lefebvre LO-19-102	58 550.42\$	58 550.42\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 001599 - GO-ÉLAN :</b>						<b>58 550.42\$</b>	<b>58 550.42\$</b>	
000922	Groupe Gesfor,Poirier,Pinchin Inc. (Le)	Commande 21674	En commande	2019-08-267	2019-08-28	Serv. prof. relié au désamiantage de MATLM Génie/2019-12 #94273	35 872.20\$	4 340.31\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 000922 - Groupe Gesfor,Poirier,Pinchin Inc. (Le) :</b>						<b>35 872.20\$</b>	<b>4 340.31\$</b>	
000919	Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)	Commande 21385	En commande	2019-07-231	2019-07-18	Serv. prof. réfection du pavage de diverses rues en 2020 Génie/2019-10	62 488.91\$	20 695.51\$	Demande de prix
		Commande 22389	En commande		2019-11-12	Serv. prof. documents pour réparation conduite pluviale rue Salaberry	9 772.88\$	2 586.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le) :</b>						<b>72 261.79\$</b>	<b>23 282.45\$</b>	
000378	Hydro-Quebec	Facture 199205-1812-2			2019-01-03	135 ch de Saint-Jean - 2 déc 2018 au 1er janv 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
		Facture 199858-1812			2019-01-03	Éclairage public - 1er déc au 31 déc 2018	3 978.76\$	3 978.76\$	
		Facture 953061-1812-2			2019-01-03	100 Voie de Service O - 1 déc au 31 déc 2018	2 603.61\$	2 603.61\$	
		Facture 197043-1812			2019-01-04	150 rue du Beau-Fort - 30 Oct 2018 au 3 janv 2019	2 036.04\$	2 036.04\$	
		Facture 198231- 1812			2019-01-07	600 boul. Taschereau - 5 déc 2018 au 4 janv 2019	2 328.59\$	2 328.59\$	
		Facture 199692- 1812			2019-01-07	H.V. - 5 déc 2018 au 4 janv 2019	2 566.09\$	2 566.09\$	
		Facture 199817- 1812			2019-01-07	725 rue Bernier. - 7 déc 2018 au 6 janv 2019	5 233.18\$	5 233.18\$	
		Facture 199312-1901			2019-01-15	500 rue Saint-Laurent - 15 déc 2018 au 14 janv 2019	7 416.33\$	7 416.33\$	
		Facture 199858-1901			2019-01-31	Éclairage public - 1er janv au 31 janv 2019	3 978.76\$	3 978.76\$	
		Facture 953061-1901			2019-02-01	100 Voie de Service O - 1er janv au 31 janv 2019	2 698.01\$	2 698.01\$	
		Facture 199205-1901			2019-02-04	135 ch de Saint-Jean - 2 janv 2019 au 1 fév 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
		Facture 199239-1901			2019-02-04	310 rue Saint-Ignace - 2 janv 2019 au 1 fév 2019	16 602.43\$	16 602.43\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournis	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	198231-1901			2019-02-05	600 Boul. Taschereau - 5 janv 2019 au 4 fév 2019	2 402.56\$	2 402.56\$	
	Facture	199692-1901			2019-02-05	H.V. 5 janv 2019 au 4 fév 2019	3 157.65\$	3 157.65\$	
	Facture	828466-1902			2019-02-05	565 rue Notre-Dame - 30 Nov 2018 au 4 fév 2019	2 290.29\$	2 290.29\$	
	Facture	199817-1901			2019-02-07	725 rue Bernier - 7 janv 2019 au 6 fév 2019	6 459.78\$	6 459.78\$	
	Facture	199312-1902			2019-02-15	500 rue Saint-Laurent (Biblio et Loisirs) - 15 janv au 14 fév 2019	7 410.50\$	7 410.50\$	
	Facture	032576-1902			2019-02-28	250 rue du Vice-Roi (Aréna) du 21 déc 2018 au 25 fév 2019	34 330.52\$	34 330.52\$	
	Facture	199858-1902			2019-02-28	Éclairage Public - 1er février 2019 au 28 février 2019	3 593.72\$	3 593.72\$	
	Facture	953061-1902			2019-03-01	100 Voie de Service O - 1 Fév au 28 Fév 2019	3 397.41\$	3 397.41\$	
	Facture	199205-1902			2019-03-04	135 ch de Saint-Jean - 2 fév au 1 mars 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
	Facture	199239-1902			2019-03-04	310 rue Saint-Ignace - 2 fév au 1 mars 2019	12 222.65\$	12 222.65\$	
	Facture	198231-1902			2019-03-05	600 boul. Taschereau - 5 fév au 4 mars 2019	2 040.57\$	2 040.57\$	
	Facture	199692-1902			2019-03-05	H.V. - 5 fév au 4 mars 2019	2 435.81\$	2 435.81\$	
	Facture	199817-1902			2019-03-07	725 rue Bernier - 7 fév au 6 mars 2019	5 395.55\$	5 395.55\$	
	Facture	199312-1903			2019-03-15	500 rue Saint-Laurent - 15 Fév au 14 mars 2019	7 393.00\$	7 393.00\$	
	Facture	032576-1903			2019-03-27	250 rue du Vice-Roi (Aréna) - 26 fév au 26 mars 2019	15 090.97\$	15 090.97\$	
	Facture	199858-1903			2019-04-01	Éclairage public - 1 mars au 31 mars 2019	3 978.76\$	3 978.76\$	
	Facture	953061-1903			2019-04-01	100 Voie de Service O - 1 mars au 31 mars 2019	3 852.09\$	3 852.09\$	
	Facture	199205-1903			2019-04-02	135 ch de Saint-Jean - 2 mars au 31 mars 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
	Facture	199239-1903			2019-04-02	310 rue Saint-Ignace - 2 mars au 31 mars 2019	13 616.07\$	13 616.07\$	
	Facture	199692-1903			2019-04-05	H.V. - 5 mars au 4 avril 2019	2 397.58\$	2 397.58\$	
	Facture	199817-1903			2019-04-08	725 rue Bernier - 7 mars au 6 avril 2019	4 951.46\$	4 951.46\$	
	Facture	199312-1904			2019-04-15	500 rue Saint-Laurent - 15 Mars au 14 avril 2019	7 393.00\$	7 393.00\$	
	Facture	199858-1904			2019-04-30	Éclairage public - 1er au 30 avril 2019	3 898.62\$	3 898.62\$	
	Facture	953061-1904			2019-05-01	100 Voie de Service O - 1er au 30 avril 2019	2 970.84\$	2 970.84\$	
	Facture	197043-1905			2019-05-02	150 rue du Beau-Fort - 2 mars au 1 mai 2019	2 023.43\$	2 023.43\$	
	Facture	199205-1904			2019-05-02	135 ch de Saint-Jean - 2 avril au 1 mai 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
	Facture	199239-1904			2019-05-02	310 rue Saint-Ignace - 2 avril au 1 mai 2019	13 603.80\$	13 603.80\$	
	Facture	032576-1904			2019-05-06	250 rue du Vice-Roi - 27 mars au 26 avril 2019	14 199.69\$	14 199.69\$	
	Facture	199817-1904			2019-05-08	725 rue Bernier - 7 avril au 6 mai 2019	4 053.43\$	4 053.43\$	
	Facture	199312-1905			2019-05-15	500 rue Saint-Laurent - 15 avril au 14 mai 2019	7 393.00\$	7 393.00\$	
	Facture	032576-1905			2019-05-28	250 rue du Vice-Roi - 27 avril au 27 mai 2019	14 571.54\$	14 571.54\$	
	Facture	199858-1905			2019-05-31	Éclairage Public - 1er mai au 31 mai 2019	4 028.56\$	4 028.56\$	
	Facture	199205-1905			2019-06-03	135 ch de Saint-Jean - 2 mai au 1er juin 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
	Facture	199239-1905			2019-06-03	310 rue Saint-Ignace - 2 mai au 1er juin 2019	15 521.84\$	15 521.84\$	
	Facture	953061-1905			2019-06-03	100 Voie de Service O - 1er mai au 31 mai 2019	2 465.10\$	2 465.10\$	
	Facture	199817-1906			2019-06-07	725 rue Bernier - 7 mai au 6 juin 2019	3 370.02\$	3 370.02\$	
	Facture	199312-1906			2019-06-25	500 rue Saint-Laurent - 15 mai au 14 juin 2019	7 393.00\$	7 393.00\$	
	Facture	199239-1906			2019-07-02	310 rue Saint-Ignace - 2 juin au 1er juillet 2019	15 844.95\$	15 844.95\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	199858-1906			2019-07-02	Éclairage Public - 1er juin au 30 juin 2019	3 898.62\$	3 898.62\$	
	Facture	953061-1906			2019-07-02	100 Voie de Service O - 1er juin au 30 juin 2019	2 772.90\$	2 772.90\$	
	Facture	197043-1907			2019-07-04	150 rue du Beau-Fort - 2 mai au 3 juillet 2019	2 150.33\$	2 150.33\$	
	Facture	032576-1906			2019-07-08	250 rue du Vice-Roi - 28 mai au 25 juin 2019	15 044.26\$	15 044.26\$	
	Facture	199205-1906 MVE			2019-07-08	135 ch de Saint-Jean - 2 juin au 2 juillet 2019 MVE	2 768.00\$	2 768.00\$	
	Facture	199817- 190			2019-07-08	725 rue Bernier - 7 juin au 6 juillet 2019	3 168.30\$	3 168.30\$	
	Facture	199312-1907 MVE			2019-07-15	500 rue Saint-Laurent - 15 juin au 14 juillet 2019	7 393.00\$	7 393.00\$	
	Facture	199858-1907			2019-07-31	Eclairage public - 1er juillet au 31 juillet 2019	4 028.56\$	4 028.56\$	
	Facture	199403-1907			2019-08-01	1300 ch de Saint-Jean - 1er juillet au 31 juillet 2019	2 066.29\$	2 066.29\$	
	Facture	953061-1907			2019-08-01	100 Voie de Service O - 1er juillet au 31 juillet 2019	2 792.25\$	2 792.25\$	
	Facture	199239-1907			2019-08-02	310 rue Saint-Ignace - 2 juillet au 1er août 2019	18 819.82\$	18 819.82\$	
	Facture	198314-1908			2019-08-05	575 rue Notre-Dame - 5 juin au 2 août 2019	2 286.75\$	2 286.75\$	
	Facture	199205-1907 MVE			2019-08-05	135 ch de Saint-Jean - 3 juillet au 1 août 2019	2 768.00\$	2 768.00\$	
	Facture	199817-1907			2019-08-07	725 rue Bernier - 7 juillet au 6 août 2019	3 286.74\$	3 286.74\$	
	Facture	032576-1907			2019-08-08	250 rue du Vice-Roi - Aréna - 26 juin au 29 juillet 2019	17 712.28\$	17 712.28\$	
	Facture	199312-1908 MVE			2019-08-15	500 rue Saint-laurent - 15 juillet au 14 août 2019	7 393.00\$	7 393.00\$	
	Facture	199239-1908			2019-09-03	310 rue Saint-Ignace - 2 août 2019 au 1er sept 2019	17 576.17\$	17 576.17\$	
	Facture	199858-1908			2019-09-03	Éclairage public - 1 août au 31 août 2019	4 028.56\$	4 028.56\$	
	Facture	953061-1908			2019-09-03	100 Voie de Service O - 1 août au 31 août 2019	2 792.25\$	2 792.25\$	
	Facture	032576-1908			2019-09-04	250 rue du Vice-Roi - Aréna - 30 juillet au 26 août 2019	14 348.80\$	14 348.80\$	
	Facture	199817-1908			2019-09-09	725 rue Bernier - 7 août au 6 Sept 2019	3 265.92\$	3 265.92\$	
	Facture	199205-1908 MVE			2019-09-11	135 ch de Saint-jean - 2 août 2019 au 1er sept 2019	5 234.54\$	5 234.54\$	
	Facture	199312-1909 MVE			2019-09-16	500 rue Saint-laurent - 15 août au 14 septembre 2019	12 884.60\$	12 884.60\$	
	Facture	032576-1909			2019-09-30	250 Vice-Roi - 27 août au 27 septembre 2019	16 542.65\$	16 542.65\$	
	Facture	199858-1909			2019-09-30	Eclairage public - 1 sept au 30 sept 2019	3 898.62\$	3 898.62\$	
	Facture	953061-1909			2019-10-01	100 Voie de Service O - 1 sept au 30 sept 2019	2 196.24\$	2 196.24\$	
	Facture	199239-1909			2019-10-02	310 rue St-Ignace - 2 septembre au 1 octobre 2019	14 625.18\$	14 625.18\$	
	Facture	199205-1909			2019-10-03	135 ch de St-Jean - 2 septembre au 3 octobre 2019	2 890.00\$	2 890.00\$	
	Facture	199817-1909			2019-10-07	T.P. 725 rue Bernier - 7 sept 2019 au 6 oct 2019	3 574.38\$	3 574.38\$	
	Facture	199312-1910 MVE			2019-10-15	500 rue Saint-Laurent - 15 Sept au 14 Oct 2019	7 670.00\$	7 670.00\$	
	Facture	032576-1910			2019-10-29	250 rue Vice-Roi - 28 sept au 28 oct 2019	17 457.29\$	17 457.29\$	
	Facture	199858-1910			2019-10-31	170 boul Taschereau - 1er oct au 31 oct 2019	4 030.10\$	4 030.10\$	
	Facture	197043-1910			2019-11-01	150 rue du Beau-Fort - 31 août au 31 oct 2019	2 231.82\$	2 231.82\$	
	Facture	953061-1910			2019-11-01	100 Voie de Service O - 1er oct au 31 oct 2019	2 444.34\$	2 444.34\$	
	Facture	199205-1910			2019-11-04	135 ch de St-Jean - 2 oct au 1er nov 2019	2 890.00\$	2 890.00\$	
	Facture	199239-1910			2019-11-04	310 rue St-Ignace - 2 oct au 1er nov 2019	13 696.58\$	13 696.58\$	
	Facture	199817-1910			2019-11-07	725 rue Bernier - 7 oct au 6 nov 2019	3 805.22\$	3 805.22\$	
	Facture	199312-1910			2019-11-15	500 rue Saint-Laurent - 15 oct au 14 nov 2019	7 670.00\$	7 670.00\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	032576-1911			2019-11-28	250 rue Vice-Roi (Aréna) - 29 Oct au 27 Nov 2019	16 959.60\$	16 959.60\$	
	Facture	199205-1911			2019-12-02	135 ch Saint-Jean - 2 nov au 1er déc 2019	2 890.00\$	2 890.00\$	
	Facture	199239-1911			2019-12-02	310 rue Saint-Ignace - 2 nov au 1er déc 2019	13 214.56\$	13 214.56\$	
	Facture	199858-1911			2019-12-02	Éclairage public- 1er nov au 30 nov 19	3 898.62\$	3 898.62\$	
	Facture	953061-1911			2019-12-02	100 Voie de Service O. - 1er nov au 30 nov 2019	3 037.79\$	3 037.79\$	
	Facture	199692-1912			2019-12-05	H.V. 170 boul Taschereau - 5 nov 2019 au 4 déc 2019	2 541.22\$	2 541.22\$	
	Facture	199817-1911			2019-12-09	725 rue Bernier - 7 Nov au 6 déc 2019	5 014.41\$	5 014.41\$	
	Facture	199312-1912 MVE			2019-12-16	500 rue St-Laurent du 15 Nov au 14 Déc 2019	7 670.00\$	7 670.00\$	
	Facture	032576-1912			2019-12-27	250 rue du Vice-Roi (Aréna) du 28 Nov au 26 Déc 2019	16 270.98\$	16 270.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Quebec :</b>						<b>656 797.10\$</b>	<b>656 797.10\$</b>	
000380	Hypertec	Commande 19737	Complétée		2019-01-24	Écrans, claviers, souris	2 060.02\$	2 060.02\$	
		Commande 20023	Complétée		2019-02-22	Commutateur, module, mini GBics	7 587.92\$	7 587.92\$	
		Commande 20025	Complétée		2019-02-22	UPS serveur HV	4 210.47\$	4 210.50\$	
		Commande 20491	Complétée		2019-04-11	Rehaussement commutateurs principaux	21 299.53\$	21 299.53\$	Demande de prix
		Commande 21022	Complétée		2019-06-12	2 commutateurs pour rehaussement commutateur principal	14 327.02\$	14 327.02\$	Demande de prix
		Commande 21023	Complétée		2019-06-12	5 ordinateurs	6 915.87\$	6 915.87\$	
		Commande 21267	Complétée	2019-07-232	2019-07-09	Équipements informatiques pour mise à jour usine de filtration	51 711.02\$	51 711.04\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 000380 - Hypertec :</b>						<b>108 111.85\$</b>	<b>108 111.90\$</b>	
000387	Imprimerie F.L. Chicoine	Commande 19699	Complétée	2017-12-429	2019-01-22	Mini brochures budget 2019   12 000 copies CO-17-101	2 481.16\$	2 481.16\$	Appel d'offres public
		Commande 20600	Complétée	2017-12-429	2019-04-26	Impression   Communic-action - Mars 2019	6 305.22\$	6 305.23\$	Appel d'offres public
		Commande 21103	Complétée	2017-10-05	2019-06-20	Programmation loisirs été 2019 16 pages CO-17-101	4 983.02\$	4 983.02\$	Appel d'offres public
		Commande 21340	Complétée	2017-12-429	2019-07-16	Impression   Communic-action Juin 2019 CO-17-101	6 760.86\$	6 760.86\$	Appel d'offres public
		Commande 21705	Complétée	2017-12-429	2019-09-03	Programmation loisirs automne 2019 20 pages CO-17-101	6 652.45\$	6 652.45\$	Appel d'offres public
		Commande 21919	Complétée	2017-12-429	2019-09-23	Impression   Communic-action automne 2019 CO-17-101	8 234.51\$	8 234.51\$	Appel d'offres public
		Commande 22210	Complétée	2017-12-429	2019-10-22	Dépliant pour Expo-Concours 24 pages - CO-17-101	2 390.33\$	2 390.33\$	Appel d'offres public
		Commande 22646	Complétée	2017-12-429	2019-12-06	Programmation loisirs hiver 2019 20 pages CO-17-101	6 652.45\$	6 652.45\$	
		Commande 22647	Complétée	2017-12-429	2019-12-06	Brochures politique familiale 16 pages CO-17-101	4 991.06\$	4 991.06\$	
		Commande 22738	En commande	2017-12-429	2019-12-16	Impression calendrier municipal 2020 - CO-17-101	13 172.69\$	- \$	Appel d'offres public
		Commande 23059	Complétée	2017-12-429	2019-12-19	Impression   Communic-action Hiver 2019 CO-17-101	9 063.47\$	9 063.47\$	Appel d'offres public
		Commande 22980	Complétée		2019-12-30	Calendrier municipal 2020   12 000	13 578.54\$	13 578.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000387 - Imprimerie F.L. Chicoine :</b>						<b>85 265.76\$</b>	<b>72 093.08\$</b>	
000927	Jasmine Design	Commande 19792	Complétée		2019-01-29	1er versem. honor. prof cours de couture, H2019	2 744.83\$	2 744.83\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	19793	Complétée		2019-01-29	2e versem. honor. prof cours de couture, H2019	2 744.83\$	2 744.83\$	
	Commande	19794	Complétée		2019-01-29	3e versem. honor prof cours de couture, H2019	2 744.83\$	2 744.83\$	
	Commande	21102	Complétée		2019-06-20	Paiement pour le camp spécialisé couture - CB - été 2019	11 882.67\$	11 658.47\$	Gré à Gré
	Commande	21888	Complétée		2019-09-19	1er paiem. prof cours couture enfant-adulte, A2019	3 639.59\$	3 639.59\$	
	Commande	21889	Complétée		2019-09-19	2e paiem. prof cours couture enfant-adulte, A2019	3 639.59\$	3 639.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000927 - Jasmine Design :</b>						<b>27 396.34\$</b>	<b>27 172.15\$</b>	
000418	Commande	20392	Complétée		2019-04-02	Silhouettes filles et garçons - Signalisation des rues	17 351.75\$	17 351.74\$	Gré à Gré
	Commande	20580	Complétée		2019-04-25	3 afficheurs de vitesse - Balmoral et St-José	16 590.89\$	16 590.90\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 000418 - Kalitec Signalisation Inc. :</b>						<b>33 942.64\$</b>	<b>33 942.64\$</b>	
004988	Commande	19856	Complétée		2019-02-05	Étude géotechnique piste multi fonctionnelle ave. Des Papillons	6 726.04\$	6 726.04\$	Gré à Gré
	Commande	20066	En commande		2019-02-26	Service professionnel pour la surveillance chantier - pile goyer # 94332	24 766.76\$	9 156.61\$	
	Commande	20946	Complétée		2019-06-05	20 échantillons des sols rue Goyer # 94332 Génie/2019-07	4 484.03\$	- \$	
	Commande	21074	Complétée		2019-06-18	Forage et rapport géotechnique - Piscine	7 358.40\$	7 358.40\$	Demande de prix
	Commande	21685	En commande		2019-08-29	Échantillonnage des sols - piste multifonctionnelle av. des Papillons	6 427.10\$	3 213.55\$	Gré à Gré
	Commande	22416	En commande		2019-11-13	Caractérisation géotechnique et environnementale des sols Lot 1	9 192.25\$	- \$	Gré à Gré
	Commande	22805	En commande		2019-12-19	Serv. prof. rapport géotechnique Lamarre - Longtin - Phase II # 94330	11 761.94\$	- \$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 004988 - LABORATOIRE GS INC. :</b>						<b>70 716.52\$</b>	<b>26 454.60\$</b>	
000448	Commande	19543	Complétée		2019-01-08	Achat de livres	4 999.00\$	4 995.26\$	
	Commande	20203	Complétée		2019-03-13	Achat de livres	4 999.00\$	4 995.95\$	
	Commande	20735	Complétée		2019-05-13	Achat de livres	4 999.00\$	5 022.30\$	
	Commande	21201	Complétée		2019-07-03	Achat de livres	4 999.00\$	4 979.58\$	
	Commande	21748	Complétée		2019-09-05	Livres québécois et étrangers	4 999.00\$	4 979.22\$	
	Commande	22186	En commande		2019-10-18	Achat de livres	4 999.00\$	4 998.13\$	
	Commande	22629	Complétée		2019-12-05	Achat de livres	2 493.02\$	2 493.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000448 - Le Fureteur :</b>						<b>32 487.02\$</b>	<b>32 463.46\$</b>	
000456	Commande	19542	Complétée		2019-01-08	Achat de livres	4 999.00\$	4 980.23\$	
	Commande	20020	Complétée		2019-02-21	Achat de livres	4 999.00\$	4 992.15\$	
	Commande	20277	Complétée		2019-03-21	Achat de livres	4 999.00\$	4 980.91\$	
	Commande	20659	Complétée		2019-05-03	Achat de livres	4 999.00\$	4 993.89\$	
	Facture	94933			2019-06-03	Achat de livres	(16.75\$)	(16.75\$)	
	Commande	20937	Complétée		2019-06-04	Achat de livres	4 999.00\$	4 977.04\$	
	Commande	21202	Complétée		2019-07-03	Achat de livres	4 999.00\$	4 997.52\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21611	Complétée		2019-08-20	Achat de livres	4 999.00\$	4 991.29\$	
	Commande	21799	En commande		2019-09-12	Achat de livres	4 999.00\$	4 730.90\$	
	Facture	96079			2019-09-30	Achat de livres	(30.40\$)	(30.40\$)	
	Commande	22119	En commande		2019-10-11	Achat de livres	4 999.00\$	4 991.38\$	
	Commande	22293	En commande		2019-10-31	Achat de livres	4 999.00\$	4 917.93\$	
	Commande	22724	Complétée		2019-12-13	Achat de livres	2 194.48\$	2 194.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000456 - Librairie Larico Inc. :</b>						<b>52 137.33\$</b>	<b>51 700.56\$</b>	
000474	Lumen	Commande	20369	Complétée	2019-03-29	Lumières de rues 72W 4000 K - TP-16-124	18 154.55\$	18 153.98\$	Demande de prix
		Commande	21482	Complétée	2019-08-02	Lumières de rues 72W 4000 K	11 115.21\$	11 115.21\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 000474 - Lumen :</b>						<b>29 269.76\$</b>	<b>29 269.19\$</b>	
001863	Lussier Brigitte	Commande	19969	Complétée	2019-02-18	Séances du 14 janvier au 11 février 19, autorisations	6 260.39\$	6 260.39\$	
		Commande	20224	Complétée	2019-03-15	Séances du 25 février et 11 mars 2019	3 319.91\$	3 319.90\$	
		Facture	2019-05-13		2019-05-13	Séances du 13 mai 2019 (9h et 13h) - Autorisations et suivis des dossier	2 814.01\$	2 814.01\$	
		Facture	Séance Mai-Juin		2019-06-20	Séances de Cour 27 mai (13h30 et 18h30), 3 juin (9h), 17 juin (9h et 13h30)	4 331.68\$	4 331.68\$	
		Facture	20191008		2019-10-08	Hon prof: Autorisation, retrait, suivis dossier Séances 19,23,30 août 2019	6 165.53\$	6 165.53\$	
		Facture	20191111		2019-11-11	Hon prof: Autorisation, retrait, suivis dossier Séances 21,28 oct 4 nov 19	5 722.88\$	5 722.88\$	
		Facture	20191216		2019-12-16	Honoaires prof et déboursés - Dossier en appel Pierre-Luc Quimper #1200754	5 571.25\$	5 571.25\$	
		Facture	Séance Nov -Déc		2019-12-16	Séances de Cour 18 Nov (9h/13h30), 2 déc (9h/13h30), 9 Déc (13h/18h30)	6 039.06\$	6 039.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001863 - Lussier Brigitte :</b>						<b>40 224.71\$</b>	<b>40 224.70\$</b>	
004683	MAISON DES JEUNES L'ADRENALINE	Facture	1er vers - 2019		2019-03-01	1er versement sur 3 de l'aide financière 2019 - réso 2018-12-391	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	2e vers - 2019		2019-06-01	2e versement sur 3 de l'aide financière 2019 - réso 2018-12-391	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	3e vers - 2019		2019-09-01	3e versement sur 3 de l'aide financière 2019 - Réso 2018-12-391	15 000.00\$	15 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 004683 - MAISON DES JEUNES L'ADRENALINE :</b>						<b>55 000.00\$</b>	<b>55 000.00\$</b>	
002293	Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc.	Commande	20325	Complétée	2017-03-082	2019-03-26 Marquage de chaussées 2019 TP-17-100	66 995.91\$	66 995.93\$	Appel d'offres public
	<b>Total pour le fournisseur : 002293 - Marquage Signalisaton Rive Sud B.A. Inc. :</b>						<b>66 995.91\$</b>	<b>66 995.93\$</b>	
002531	Me Pierre Péladeau "en fidéicommis"	Facture	2019-07-236		2019-08-12	Acquisition par la Ville de 3 parcelles de terrain du Bassin Réso	1 171 800.00\$	1 171 800.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 002531 - Me Pierre Péladeau "en fidéicommis" :</b>						<b>1 171 800.00\$</b>	<b>1 171 800.00\$</b>	
005097	MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉOCOMMIS	Facture	Faillite PFR		2019-09-27	Payer aux avocats qui représente MCI pour le cas de la faillite PFR	296 574.46\$	296 574.46\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 005097 - MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN FIDÉOCOMMIS :</b>							<b>296 574.46\$</b>	<b>296 574.46\$</b>	
000849	Ministere du Revenu du Quebec	Facture		Paie 1- 2019	2019-01-11	Remise Provinciale DAS Paie 1 - 2019	154 462.16\$	154 462.16\$	
		Facture		Paie 2 -2019	2019-01-25	Remise Provinciale DAS Paie 2 - 2019	108 230.53\$	108 230.53\$	
		Facture		Paie 3 -2019	2019-02-08	Remise Provinciale DAS Paie 3 - 2019	115 929.03\$	115 929.03\$	
		Facture		Paie 4 - 2019	2019-02-22	Remise Provinciale DAS Paie 4 - 2019	111 763.86\$	111 763.86\$	
		Facture		Paie 5 - 2019	2019-03-08	Remise Provinciale DAS Paie 5 - 2019	112 125.67\$	112 125.67\$	
		Facture		Paie 6 -2019	2019-03-15	Remise Provinciale DAS Paie 6 - 2019	108 989.12\$	108 989.12\$	
		Facture		Paie 7 -2019	2019-03-29	Remise Provinciale DAS Paie 7 - 2019	108 287.47\$	108 287.47\$	
		Facture		Paie 8 -2019	2019-04-12	Remise Provinciale DAS Paie 8 - 2019	102 880.25\$	102 880.25\$	
		Facture		Paie 9 -2019	2019-04-26	Remise Provinciale DAS Paie 9 - 2019	107 745.19\$	107 745.19\$	
		Facture		Paie 10 -2019	2019-05-17	Remise Provinciale DAS Paie 10 - 2019	134 847.18\$	134 847.18\$	
		Facture		Paie 11 - 2019	2019-05-27	Remise Provinciale DAS Paie 11 - 2019	109 911.93\$	109 911.93\$	
		Facture		Paie 12 - 2019	2019-06-10	Remise Provinciale DAS Paie 12 - 2019	111 631.61\$	111 631.61\$	
		Facture		Paie 13 - 2019	2019-06-20	Remise Provinciale DAS Paie 13 - 2019	110 961.80\$	110 961.80\$	
		Facture		Paie 14 -2019	2019-07-12	Remise Provinciale DAS Paie 14 - 2019	113 687.49\$	113 687.49\$	
		Facture		Paie 15 - 2019	2019-07-26	Remise Provinciale DAS Paie 15 - 2019	123 724.94\$	123 724.94\$	
		Facture		Paie 16- 2019	2019-08-02	Remise Provinciale DAS Paie 16 - 2019	118 032.98\$	118 032.98\$	
		Facture		Paie 17- 2019	2019-08-16	Remise Provinciale DAS Paie 17 - 2019	114 207.03\$	114 207.03\$	
		Facture		Paie 18- 2019	2019-08-16	Remise Provinciale DAS Paie 18 - 2019	104 352.44\$	104 352.44\$	
		Facture		Paie 19- 2019	2019-09-20	Remise Provinciale DAS Paie 19 - 2019	100 342.14\$	100 342.14\$	
		Facture		Paie 20 - 2019	2019-10-04	Remise Provinciale DAS Paie 20 - 2019	96 581.28\$	96 581.28\$	
		Facture		Paie 21 -2019	2019-10-11	Remise Provinciale DAS Paie 21 - 2019	94 782.12\$	94 782.12\$	
		Facture		Paie 22- 2019	2019-11-01	Remise Provinciale DAS Paie 22 - 2019	94 472.80\$	94 472.80\$	
		Facture		Paie 23- 2019	2019-11-15	Remise Provinciale DAS Paie 23 - 2019	89 582.58\$	89 582.58\$	
		Facture		Paie 24- 2019	2019-11-29	Remise Provinciale DAS Paie 24 - 2019	86 212.17\$	86 212.17\$	
		Facture		Paie 25- 2019	2019-12-13	Remise Provinciale DAS Paie 25 - 2019	81 969.34\$	81 969.34\$	
		Facture		Avis 4705591	2019-12-17	Remb. d'un montant perçu en double sur rapport de taxe de Août et Sept 2019	3 307.52\$	3 307.52\$	
		Facture		Paie 26- 2019	2019-12-27	Remise Provinciale DAS Paie 26 - 2019	78 771.67\$	78 771.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000849 - Ministère du Revenu du Quebec :</b>							<b>2 797 792.30\$</b>	<b>2 797 792.30\$</b>	
000848	Ministre des Finances du Québec	Facture		Décembre 2018	2019-01-09	Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er au 31 déc 2018	16 956.00\$	16 956.00\$	
		Facture		Janvier 2019	2019-02-05	Contribution aide victime acte criminel-Acces Justice 1er au 31 janv 2019	15 562.00\$	15 562.00\$	
		Facture		Février 2019	2019-03-06	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice 1er au 28 fév 2019	17 620.50\$	17 620.50\$	
		Facture		Mars-Avril 2019	2019-05-15	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Mars - Avril 2019	42 181.50\$	42 181.50\$	
		Facture		Mai 2019	2019-06-05	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Mai 2019	19 880.00\$	19 880.00\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juin 2019			2019-07-09	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Juin 2019	19 393.00\$	19 393.00\$	
	Facture	Juillet 2019			2019-08-06	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Juillet 2019	25 450.00\$	25 450.00\$	
	Facture	Août 2019			2019-09-09	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Août 2019	22 052.00\$	22 052.00\$	
	Facture	Sept 2019			2019-10-04	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Sept 2019	21 845.00\$	21 845.00\$	
	Facture	Oct 2019			2019-11-06	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Oct 2019	27 351.00\$	27 351.00\$	
	Facture	Nov 2019			2019-12-10	Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice Nov 2019	24 010.00\$	24 010.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec :</b>						<b>252 301.00\$</b>	<b>252 301.00\$</b>	
000850	Municipalite de St-Philippe	Facture			2019-01-11	Frais multicaserne pour les mois d'oct à Déc 2018	8 579.61\$	8 579.61\$	
		Commande	19870	Complétée	2019-02-06	Frais entraide intervention au 1985, Jean-Marie-Langlois 16 janvier 2019	2 540.38\$	2 540.38\$	
		Commande	20408	Complétée	2019-04-03	Frais multicaserne trimestriels du 1er janvier au 31 mars 2019	3 345.63\$	- \$	
		Commande	20745	Complétée	2019-05-13	Facturation multicaserne de janvier à mars 2019	4 657.23\$	4 657.23\$	
		Commande	21283	Complétée	2019-07-10	Frais multicaserne trimestriels du 1er avril au 30 juin 2019	5 968.83\$	5 968.83\$	
		Commande	22266	Complétée	2019-10-29	Entraide multicaserne de juillet à septembre 2019	6 406.03\$	6 406.03\$	
		Commande	22267	Complétée	2019-10-29	Entraide intervention au 291 Saint-Jacques le 19 septembre 2019	2 255.80\$	2 255.87\$	
		Commande	22931	En commande	2019-12-27	Frais multicaserne trimestriel octobre à décembre 2019	4 809.20\$	4 590.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000850 - Municipalite de St-Philippe :</b>						<b>38 562.71\$</b>	<b>34 998.55\$</b>	
000851	Municipalite Regionale de Comte de Roussillon (MRC)	Facture	2018-000374		2019-01-01	Travaux d'entretien du cours d'eau - La Bataille-branche 2, 2A, 2B	75 141.33\$	75 141.33\$	
		Facture	2018-000379		2019-01-01	Travaux d'entretien du cours d'eau - La Bataille-branche 1 selon ALPG	7 075.39\$	7 075.39\$	
		Facture	2019-000004		2019-01-31	Quotes part mensuelle - Janvier 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	
		Facture	2019-000015		2019-02-05	Quote-part Administration, Musée d'archéologie, Séc incendie et civile 2019	364 595.00\$	364 595.00\$	
		Facture	2019-000026		2019-02-06	Quotes part mensuelle - Février 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	
		Facture	2019-000041		2019-03-03	Quotes part mensuelle - Mars 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	
		Facture	2019-000067		2019-03-03	Contribution municipale 2018 -entretien et surveillance de la piste cyclabe	4 759.81\$	4 759.81\$	
		Facture	2019-000079		2019-04-05	Quotes part mensuelle - Avril 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	
		Facture	2019-000131		2019-05-07	Quotes part mensuelle - Mai 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2019-000259			2019-06-15	Quotes part mensuelle - Juillet 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	
	Facture	2019-000150			2019-06-19	Quotes part mensuelle - Juin 2019 - matières résiduelles & recyclables	127 185.18\$	127 185.18\$	
	Facture	2019-000172			2019-07-02	Collectes spéciales résidus verts printemps 2019	15 531.49\$	15 531.49\$	
	Facture	2019-000330			2019-08-01	Quotes part mensuelle - Août 2019 - matières résiduelles & recyclables	125 876.44\$	125 876.44\$	
	Facture	2019-000352			2019-09-08	Quotes part mensuelle - Sept 2019, Ajust juillet/Août 2019- mat rési & rec	129 743.86\$	129 743.86\$	
	Facture	2019-000380			2019-09-16	Contribution 2019 selon entente Musée d'archéologie, Ajustement 2018	66 703.00\$	66 703.00\$	
	Facture	2019-000418			2019-11-11	Quotes part mensuelle - Oct 2019 - matières résid, recyclables & organiques	168 269.65\$	168 269.65\$	
	Facture	2019-000429			2019-11-11	Quotes part mensuelle - Nov 2019 - matières résid, recyclables & organiques	168 269.65\$	168 269.65\$	
	Facture	2019-000450			2019-12-04	Quotes part mensuelle - Déc 2019 - matières résid, recyclables & organiques	168 269.65\$	168 269.65\$	
	Facture	2019-000494			2019-12-16	Bacs et pièces Octobre 2019 - Bacs, roues, couvercles, essieus	3 002.63\$	3 002.63\$	
	Facture	2019-000469			2019-12-17	Achats des bacs bruns 3e voie - Règlement 197	516 165.00\$	516 165.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon (MRC) :</b>						<b>2 703 699.16\$</b>	<b>2 703 699.16\$</b>	
000540	Oasis Irrigation	Commande 20462	Complétée		2019-04-10	Éclairage Vieux La Prairie	23 397.41\$	23 397.41\$	Gré à Gré
		Commande 21733	Complétée		2019-09-05	Location de gicleurs au Parc de la Milice - Arrosage terrain de soccer	6 294.88\$	6 294.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000540 - Oasis Irrigation :</b>						<b>29 692.29\$</b>	<b>29 692.29\$</b>	
006731	PAVAGE HR INC	Commande 21336	Complétée	2019-03-071	2019-07-15	Pavage ajustement puisards et regards de rues TP-19-102	25 034.67\$	25 034.67\$	Appel d'offres sur invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 006731 - PAVAGE HR INC :</b>						<b>25 034.67\$</b>	<b>25 034.67\$</b>	
000563	Paysagiste Rive Sud Ltee	Commande 21076	En commande		2019-06-19	Réparation et engazonnement des espaces verts 2019 TP-19-105	71 892.95\$	62 898.04\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 21485	Complétée		2019-08-05	Amélioration terrain de soccer Parc de la Milice	24 779.99\$	22 134.42\$	Gré à Gré
		Commande 21922	Complétée		2019-09-23	Travaux pose de tourbe - Belle-Dame / Papillon - Projet génie	11 842.43\$	11 842.43\$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Ltee :</b>						<b>108 515.37\$</b>	<b>96 874.89\$</b>	
006686	PELADEAU, NOTAIRE ME PIERRE	Facture 19PP0087			2019-10-10	Hon pour serv prof rendus, acte de vente du terrain du Parc-du-Bassin	2 712.32\$	2 712.32\$	
		Facture 2019-11-364			2019-11-06	Acquisition d'une partie du lot 1 914 512- au 1200 St-Jean 611.200 138468	675 000.00\$	675 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 006686 - PELADEAU, NOTAIRE ME PIERRE :</b>						<b>677 712.32\$</b>	<b>677 712.32\$</b>	
000571	Pelouse Santé Inc.	Commande 20330	Complétée	2017-04-133	2019-03-26	Entretien des terrains sportifs 2019 TP-17-120	32 537.85\$	32 424.11\$	Appel d'offres public
	<b>Total pour le fournisseur : 000571 - Pelouse Santé Inc. :</b>						<b>32 537.85\$</b>	<b>32 424.11\$</b>	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000582	PG Solutions Inc.	Facture			2019-02-26	Contrat entretien et soutiem Transphere	2 381.90\$	2 381.90\$		
		Facture			2019-02-26	Formation demandes de prix et AO, module demandes de prix et AO	5 751.05\$	5 751.05\$		
	Commande	21521	Complétée		2019-08-07	Formation pour cour municipale	5 124.44\$	5 124.44\$		
	Facture	STD37141			2019-11-13	2e licence de mobilité pour urbanisme	2 477.72\$	2 477.72\$		
	Facture	CESA33147			2019-12-01	Contrat d'entretien des logiciels 2020	58 913.20\$	58 913.20\$		
	Facture	CESA33699			2019-12-01	Contrat d'entretien des logiciels 2020	31 733.11\$	31 733.11\$		
	Facture	CESA34120			2019-12-01	Contrat d'entretien des logiciels 2020	14 435.12\$	14 435.12\$		
	Facture	CESA34302			2019-12-01	Contrat d'entretien des logiciels 2020	8 571.39\$	8 571.39\$		
	Facture	CESA34832			2019-12-01	Contrat d'entretien des logiciels 2020	11 553.10\$	11 553.10\$		
Facture	CESA35005			2019-12-01	Contrat d'entretien des logiciels 2020	6 675.88\$	6 675.88\$			
<b>Total pour le fournisseur : 000582 - PG Solutions Inc. :</b>							<b>147 616.91\$</b>	<b>147 616.91\$</b>		
006562	POMPEX	Commande	20767	Complétée	2019-06-196	2019-05-15 Pompe submersible électrique de marque Flygt - Égouts Usine de filtration	13 926.01\$	13 926.00\$	Gré à Gré	
		Commande	20836	Complétée	2019-06-196	2019-05-23 Pompes flygt submersible x (2) - Usine de filtration	16 349.44\$	16 349.45\$	Demande de prix	
		Commande	21413	Complétée		2019-07-23 Réparation de la pompe - Trousse de réparation - Usine de filtration	4 184.42\$	4 184.42\$		
		Commande	21951	Complétée		2019-09-25 Réparation de la pompe NP3085- Trousse de réparation - Station JB.Varin.	3 655.30\$	3 655.30\$		
		Commande	22396	Complétée		2019-11-12 Pompe flygt submersible - Usine de filtration	8 348.57\$	8 348.56\$	Gré à Gré	
<b>Total pour le fournisseur : 006562 - POMPEX :</b>							<b>46 463.74\$</b>	<b>46 463.73\$</b>		
001935	PrivalODC Inc.	Commande	20219	Complétée		2019-03-14	6 367.27\$	6 367.27\$		
		Commande	20406	Complétée		2019-04-03	Contrat support VMware serveur de relève	3 037.81\$	3 037.81\$	
		Commande	20461	Complétée		2019-04-10	Ajout de 3 licences Veeam pour backup et replication	2 806.38\$	2 806.38\$	
		Commande	20752	Complétée	2019-05-151	2019-05-14 Équipement pour rehaussement de stockage FI-19-002	71 121.97\$	71 121.97\$	Appel d'offres sur invitation	
		Commande	21765	Complétée		2019-09-09	Banque de 35 heures pour terminer l'installation du SAN	6 277.64\$	6 277.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001935 - PrivalODC Inc. :</b>							<b>89 611.07\$</b>	<b>89 611.07\$</b>		
000656	Quincaillerie Berger Inc.	Commande	20416	Complétée		2019-04-04	Ruban, pelle, peinture, piles procell, chalumeau, couteau, support - Mars19	2 462.85\$	2 462.60\$	
		Commande	20552	Complétée		2019-04-22	Bache, pelle, tuile de liege, pile, desherbeur, equerre, support - Avril19	3 223.86\$	3 050.46\$	
		Commande	20588	Complétée		2019-04-25	Bacs roulants verts, peinture antirouille vert, pelle ronde, scellant - Mai	2 587.39\$	2 091.76\$	
		Commande	20834	Complétée		2019-05-23	Syphon, adapteurs, crépine, sceau, pulvérisateur, balais, bidon. Fév. à Avril	2 235.52\$	2 235.52\$	
		Commande	21197	Complétée		2019-07-03	Gant latex, machine a peinture, peinture, dégraisseur, nettoyant, boyau Juin	4 926.71\$	4 926.71\$	
		Commande	21712	Complétée		2019-09-03	Peinture marquage orange, chaine, tournevis, interrupteur - Sept 2019	2 924.53\$	2 885.79\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22037	Complétée		2019-10-02	Lubrifiants, peinture, vis, adaptateur,masse,lettres collantes- Octobre 2019	2 217.77\$	2 217.77\$	
	Commande	22532	Complétée		2019-11-25	Vis, bac à sel jaune, brosse, coffre outil, pâte à soudure Aout à Nov 2019	2 255.93\$	1 114.97\$	
	Commande	22619	Complétée		2019-12-04	Vadrouille + Balai , crochets, raccords, bagues, mèche - Décembre 2019	2 625.90\$	2 625.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000656 - Quincaillerie Berger Inc. :</b>						<b>25 460.46\$</b>	<b>23 611.48\$</b>	
001545	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande	20073	En commande	2019-02-27	Mandat - planification stratégique 2019	24 949.58\$	18 396.00\$	Gré à Gré
		Commande	22412	En commande	2019-06-19	Mise à jour étude économique - Honoraires et déboursés	20 120.63\$	- \$	
		Commande	21857	En commande	2019-09-18	Contrat pour la mise à jour du cadre financier	11 497.50\$	- \$	Gré à Gré
		Commande	22772	Complétée	2019-09-22	Recrutement du directeur au Service incendie sept + nov 2019	24 498.85\$	24 498.87\$	
		Commande	22513	Complétée	2019-11-22	Offre de services M-19-104 - quantification dommages suite au décret	13 797.00\$	13 797.00\$	Gré à Gré
		Commande	22847	Complétée	2019-12-31	Mise à jour étude économique	6 323.63\$	6 323.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001545 - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>						<b>101 187.19\$</b>	<b>63 015.50\$</b>	
000661	Rci Environnement	Commande	20594	Complétée	2016-11-407	2019-04-26 Levée conteneur déchet,cartons (Mars 2019 ) (TP 16-121)	2 241.42\$	2 241.42\$	Appel d'offres public
		Commande	20720	Complétée	2016-11-407	2019-05-10 Levée conteneur déchet,cartons (Avril 2019 ) (TP 16-121)	3 198.67\$	3 198.66\$	Appel d'offres public
		Commande	20893	Complétée	2016-11-407	2019-05-30 Levée conteneur déchet et cartons (TP 16-121) (Mai 2019 )	3 773.42\$	3 773.40\$	Appel d'offres public
		Commande	21098	Complétée	2016-11-407	2019-06-20 Résidus de balai de rue - (30-31 Mai 2019 ) (TP 16-121)	8 039.14\$	8 039.14\$	Appel d'offres public
		Commande	21274	Complétée	2016-11-407	2019-07-10 Levée conteneur déchet/cartons et balais de rue (TP 16-121) (Juin 2019 )	9 451.23\$	9 451.22\$	Appel d'offres public
		Commande	21548	Complétée	2016-11-407	2019-08-09 Levée conteneur déchet/cartons (TP 16-121) (Juillet 2019 )	4 965.28\$	4 965.28\$	Appel d'offres public
		Commande	21670	Complétée		2019-08-28 Surplus de temps 2018 pour conteneurs à carton - TP	7 760.81\$	7 760.81\$	
		Commande	21850	Complétée	2016-11-407	2019-09-18 Levée conteneur déchet/cartons et balais de rue (TP 16-121) (Aout 2019 )	10 513.29\$	10 513.28\$	Appel d'offres public
		Commande	22128	En commande	2016-11-407	2019-10-15 Levée conteneur déchet/cartons (TP 16-121) (Sept 2019 )	3 150.50\$	3 150.49\$	Appel d'offres public
		Commande	22524	Complétée	2016-11-407	2019-11-25 Levée conteneur déchet/cartons (TP 16-121) (Oct. 2019 )	2 913.14\$	2 913.12\$	Appel d'offres public
	<b>Total pour le fournisseur : 000661 - Rci Environnement :</b>						<b>56 006.90\$</b>	<b>56 006.82\$</b>	
000860	Receveur General du Canada	Facture	Paie 1- 2019		2019-01-11	Remise Fédérale DAS Paie 1	22 246.76\$	22 246.76\$	
		Facture	Paie 1-2019		2019-01-11	Remise fédérale DAS Paie 1	42 832.96\$	42 832.96\$	
		Facture	Paie 2 -2019		2019-01-25	Remise fédérale DAS Paie 2	30 328.90\$	30 328.90\$	
		Facture	Paie 2-2019		2019-01-25	Remise fédérale DAS Paie 2	14 211.29\$	14 211.29\$	
		Facture	Paie 3 - 2019		2019-02-08	Remise fédérale DAS Paie 3 - 2019	34 549.90\$	34 549.90\$	
		Facture	Paie 3 -2019		2019-02-08	Remise fédérale DAS Paie 3 - 2019	13 487.97\$	13 487.97\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20005	Complétée		2019-02-20	Renouvellement d'autorisation de radiocommunications 2019	2 976.00\$	2 976.00\$	
	Commande	20030	Complétée		2019-02-22	Renouvellement d'autorisation de radiocommunication - TP- (Annuel 2019)	2 227.00\$	2 227.00\$	
	Facture	Paie 4 -2019			2019-02-22	Remise fédérale DAS Paie 4 - 2019	14 810.31\$	14 810.31\$	
	Facture	Paie 4 -2019			2019-02-22	Remise fédérale DAS Paie 4 - 2019	31 334.28\$	31 334.28\$	
	Facture	Paie 5 2019			2019-03-08	Remise fédérale DAS Paie 5 - 2019	15 319.76\$	15 319.76\$	
	Facture	Paie 5 -2019			2019-03-08	Remise fédérale DAS Paie 5 - 2019	30 919.73\$	30 919.73\$	
	Facture	Paie 6 - 2019			2019-03-15	Remise fédérale DAS Paie 6 - 2019	14 410.57\$	14 410.57\$	
	Facture	Paie 6 -2019			2019-03-15	Remise fédérale DAS Paie 6 - 2019	30 085.09\$	30 085.09\$	
	Facture	Paie 7 - 2019			2019-03-29	Remise fédérale DAS Paie 7 - 2019	30 148.97\$	30 148.97\$	
	Facture	Paie 7 -2019			2019-03-29	Remise fédérale DAS Paie 7 - 2019	14 608.80\$	14 608.80\$	
	Facture	Paie 8 - 2019			2019-04-12	Remise fédérale DAS Paie 8 - 2019	27 592.30\$	27 592.30\$	
	Facture	Paie 8 -2019			2019-04-12	Remise fédérale DAS Paie 8 - 2019	14 755.09\$	14 755.09\$	
	Facture	Paie 9 - 2019			2019-04-26	Remise fédérale DAS Paie 9 - 2019	29 425.01\$	29 425.01\$	
	Facture	Paie 9 - 2019			2019-04-26	Remise fédérale DAS Paie 9 - 2019	14 831.66\$	14 831.66\$	
	Facture	Paie 10 - 2019			2019-05-17	Remise fédérale DAS Paie 10 - 2019	19 764.26\$	19 764.26\$	
	Facture	Paie 10 -2019			2019-05-17	Remise fédérale DAS Paie 10 - 2019	39 910.40\$	39 910.40\$	
	Facture	Paie 11 - 2019			2019-05-27	Remise fédérale DAS Paie 11 - 2019	7 658.38\$	7 658.38\$	
	Facture	Paie 11 -2019			2019-05-27	Remise fédérale DAS Paie 11 - 2019	30 117.02\$	30 117.02\$	
	Facture	Paie 12 - 2019			2019-06-10	Remise fédérale DAS Paie 12 - 2019	15 211.52\$	15 211.52\$	
	Facture	Paie 12 -2019			2019-06-10	Remise fédérale DAS Paie 12 - 2019	30 723.63\$	30 723.63\$	
	Facture	Paie 13 - 2019			2019-06-20	Remise fédérale DAS Paie 13 - 2019	15 577.35\$	15 577.35\$	
	Facture	Paie 13 -2019			2019-06-20	Remise fédérale DAS Paie 13 - 2019	30 536.04\$	30 536.04\$	
	Facture	2019-073-236			2019-07-05	Acompte pour l'acquisition par la ville de 3 parcelles de terrain au Parc	130 200.00\$	130 200.00\$	
	Facture	Paie 14 -2019			2019-07-12	Remise fédérale DAS Paie 14 - 2019	33 464.68\$	33 464.68\$	
	Facture	Paie 14-2019			2019-07-12	Remise fédérale DAS Paie 14 - 2019	13 904.19\$	13 904.19\$	
	Facture	Paie 15 - 2019			2019-07-26	Remise fédérale DAS Paie 15 - 2019	38 065.66\$	38 065.66\$	
	Facture	Paie 15-2019			2019-07-26	Remise fédérale DAS Paie 15 - 2019	14 343.77\$	14 343.77\$	
	Facture	Paie 16 - 2019			2019-08-02	Remise fédérale DAS Paie 16 - 2019	37 306.09\$	37 306.09\$	
	Facture	Paie 16- 2019			2019-08-02	Remise fédérale DAS Paie 16 - 2019	13 287.41\$	13 287.41\$	
	Facture	Paie 17 - 2019			2019-08-16	Remise fédérale DAS Paie 17 - 2019	37 505.74\$	37 505.74\$	
	Facture	Paie 17-2019			2019-08-16	Remise fédérale DAS Paie 17 - 2019	11 727.20\$	11 727.20\$	
	Facture	Paie 18 - 2019			2019-08-16	Remise fédérale DAS Paie 18 - 2019	34 069.68\$	34 069.68\$	
	Facture	Paie 18- 2019			2019-08-16	Remise fédérale DAS Paie 18 - 2019	11 412.81\$	11 412.81\$	
	Facture	Paie 19 - 2019			2019-09-20	Remise fédérale DAS Paie 19 - 2019	34 291.94\$	34 291.94\$	
	Facture	Paie 19- 2019			2019-09-20	Remise fédérale DAS Paie 19 - 2019	10 999.14\$	10 999.14\$	
	Facture	Paie 20 - 2019			2019-10-04	Remise fédérale DAS Paie 20 - 2019	11 361.68\$	11 361.68\$	
	Facture	Paie 20 -2019			2019-10-04	Remise fédérale DAS Paie 20 - 2019	32 306.07\$	32 306.07\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Paie 21 - 2019			2019-10-11	Remise fédérale DAS Paie 21 - 2019	12 257.75\$	12 257.75\$	
	Facture	Paie 21 -2019			2019-10-11	Remise fédérale DAS Paie 21 - 2019	30 744.36\$	30 744.36\$	
	Facture	Paie 22 - 2019			2019-11-01	Remise fédérale DAS Paie 22 - 2019	31 067.30\$	31 067.30\$	
	Facture	Paie 22 -2019			2019-11-01	Remise fédérale DAS Paie 22 - 2019	12 153.05\$	12 153.05\$	
	Facture	Paie 23 - 2019			2019-11-15	Remise fédérale DAS Paie 23 - 2019	29 681.39\$	29 681.39\$	
	Facture	Paie 23 -2019			2019-11-15	Remise fédérale DAS Paie 23 - 2019	12 080.36\$	12 080.36\$	
	Facture	Paie 24 - 2019			2019-11-29	Remise fédérale DAS Paie 24 - 2019	28 934.07\$	28 934.07\$	
	Facture	Paie 24 -2019			2019-11-29	Remise fédérale DAS Paie 24 - 2019	12 264.05\$	12 264.05\$	
	Facture	Paie 25 - 2019			2019-12-13	Remise fédérale DAS Paie 25 - 2019	28 742.68\$	28 742.68\$	
	Facture	Paie 25-2019			2019-12-13	Remise fédérale DAS Paie 25 - 2019	11 421.86\$	11 421.86\$	
	Facture	Paie 26 - 2019			2019-12-27	Remise fédérale DAS Paie 26 - 2019	25 850.70\$	25 850.70\$	
	Facture	Paie 26 -2019			2019-12-27	Remise fédérale DAS Paie 26 - 2019	12 858.15\$	12 858.15\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000860 - Receveur General du Canada :</b>					<b>1 332 902.73\$</b>	<b>1 332 902.73\$</b>	
000861	Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie	Facture	2013-02 Mars 19		2019-02-22	Quote Part Reglement 2013-02 Service de la dette du 28 mars 2019	5 247.78\$	5 247.78\$	
		Facture	2014-01 Mars 19		2019-02-22	Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 28 mars 2019	11 648.53\$	11 648.53\$	
		Facture	2014-01 Mai 19		2019-03-01	Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 24 mai 2019	133 276.59\$	133 276.59\$	
		Facture	2019 Avr - Juin		2019-03-01	Quote-part du 2e trimestre 2019	234 859.51\$	234 859.51\$	
		Facture	2019 Juil-Sept		2019-06-03	Quote-part du 3e trimestre 2019	234 859.51\$	234 859.51\$	
		Facture	2013-02 Sept 19		2019-08-01	Quote Part Reglement 2013-02 Service de la dette du 28 Septembre 2019	71 091.33\$	71 091.33\$	
		Facture	2014-01 Sept 19		2019-08-07	Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 28 sept 2019	157 729.85\$	157 729.85\$	
		Facture	2019 Oct-Déc		2019-09-02	Quote-part du 4e trimestre 2019	234 859.51\$	234 859.51\$	
		Facture	2014-01 Nov 19		2019-10-01	Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 24 Nov 2019	9 795.08\$	9 795.08\$	
		Facture	2020 Janv-Mars		2019-11-27	Quote-Part du 1er trimestre 2020	257 252.78\$	257 252.78\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie :</b>					<b>1 350 620.47\$</b>	<b>1 350 620.47\$</b>	
000862	Regie Intermunicipale de Police de Roussillon	Facture	Déc 2018		2019-01-09	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Déc 2018	78 456.88\$	78 456.88\$	
		Facture	Janv 2019		2019-02-05	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Janv 2019	75 620.48\$	75 620.48\$	
		Facture	2019-000036		2019-02-13	2e versement quote-part 2019	1 013 790.85\$	1 013 790.85\$	
		Facture	Février 2019		2019-03-06	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Fév 2019	88 558.23\$	88 558.23\$	
		Facture	2019-000114		2019-04-30	SPCA - Contrôle des animaux Janvier à avril 2019	14 585.33\$	14 585.33\$	
		Facture	2019-000083		2019-05-03	3e versement quote-part 2019	1 084 553.63\$	1 084 553.63\$	
		Facture	2019-000093		2019-05-15	Ajustement Quote part 2019 versement 1 et 2	141 525.56\$	141 525.56\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Mars-Avril 2019			2019-05-15	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Mars - Avril 2019	206 787.59\$	206 787.59\$	
	Facture	Mai 2019			2019-06-05	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Mars - Mai 2019	91 056.61\$	91 056.61\$	
	Facture	Juin 2019			2019-07-09	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Juin 2019	87 711.05\$	87 711.05\$	
	Facture	2019-000146			2019-07-24	Hons profs intérimaires - Acc lors du renouv de l'entente-Janv à Juin 2019	2 009.81\$	2 009.81\$	
	Facture	2019-000141			2019-08-02	4e versement quote-part 2019	1 084 553.63\$	1 084 553.63\$	
	Facture	Juillet 2019			2019-08-06	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Juillet 2019	113 214.00\$	113 214.00\$	
	Facture	2019-000168			2019-09-01	5e versement quote-part 2019	1 084 553.63\$	1 084 553.63\$	
	Facture	Août 2019			2019-09-09	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Août 2019	95 716.90\$	95 716.90\$	
	Facture	2019-000214			2019-09-23	SPCA - Contrôle des animaux Mai à Août 2019	21 646.29\$	21 646.29\$	
	Facture	Sept 2019			2019-10-04	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Sept 2019	95 524.92\$	95 524.92\$	
	Facture	Nov 2019			2019-11-06	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Nov 2019	111 741.65\$	111 741.65\$	
	Facture	Oct 2019			2019-11-06	Amendes perçues La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu-Oct 2019	121 289.51\$	121 289.51\$	
	Facture	2020-000005			2019-12-11	1er versement de Quote-Part 2020	1 084 553.63\$	1 084 553.63\$	
	Facture	2019-000295			2019-12-31	Hon profs intérimaires - Acc lors du renouv de l'entente-Julil à Sept 2019	2 337.88\$	2 337.88\$	
	Facture	2019-000306			2019-12-31	SPCA - Contrôle des animaux Sept à Déc 2019	22 303.37\$	22 303.37\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intercommunale de Police de Roussillon :</b>					<b>6 722 091.43\$</b>	<b>6 722 091.43\$</b>	
001573	RETRAITE QUÉBEC	Paies 1-2 -2019			2019-02-04	CARRA remise paies 1 et 2 - 2019	5 740.66\$	5 740.66\$	
		PRPS00002594			2019-02-06	Quote-Part au financement du régime de prestations supp des élus 2019	8 175.00\$	8 175.00\$	
		Paies 3-4 2019			2019-03-04	CARRA remise paies 3 et 4 - 2019	5 740.14\$	5 740.14\$	
		Paies 5-6 2019			2019-04-01	CARRA remise paies 5 et 6 - 2019	5 740.66\$	5 740.66\$	
		Paies 7-8 2019			2019-04-30	CARRA remise paies 7 et 8 - 2019	5 746.39\$	5 746.39\$	
		Paies 9-10-11			2019-05-28	CARRA remise paies 9-10-11 - 2019	8 613.09\$	8 613.09\$	
		DAR 2018			2019-06-21	DAR 2018	2 908.75\$	2 908.75\$	
		Paie 12-13 2019			2019-06-26	CARRA remise paies 12-13 - 2019	5 742.06\$	5 742.06\$	
		Paie 14-15 2019			2019-08-05	CARRA remise paies 14-15 - 2019	5 742.06\$	5 742.06\$	
		Paie 16-17 2019			2019-09-03	CARRA remise paies 16-17 - 2019	5 742.06\$	5 742.06\$	
		Paie 18-19 2019			2019-09-30	CARRA remise paies 18-19 - 2019	5 742.06\$	5 742.06\$	
		Paie 20 à 22-19			2019-10-30	CARRA remise paies 20, 21, 22 - 2019	8 613.09\$	8 613.09\$	
		Paie 23,24-2019			2019-11-25	CARRA remise paies 23, 24 - 2019	5 742.06\$	5 742.06\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 001573 - RETRAITE QUÉBEC :</b>					<b>79 988.08\$</b>	<b>79 988.08\$</b>	
001828	Ruest Geneviève	Commande 20918	Complétée		2019-06-03	1er paiement projet création numérique	9 000.00\$	9 000.00\$	Gré à Gré

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21332	Complétée		2019-07-15	Projet création numérique - 2e paiement	9 000.00\$	9 000.00\$	
	Commande	21333	Complétée		2019-07-15	Projet de création numérique - 3e paiement	9 000.00\$	9 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001828 - Ruest Geneviève :</b>						<b>27 000.00\$</b>	<b>27 000.00\$</b>	
000866	S.C.F.P. - Section Locale 4503	Facture	Paies 1-2 2019		2019-02-04	Syndicat des cols Blancs Paies 1-2 2019	2 906.32\$	2 906.32\$	
		Facture	Paies 3-4 2019		2019-03-04	Syndicat des cols Blancs Paies 3-4 2019	2 933.59\$	2 933.59\$	
		Facture	Paies 5-6 2019		2019-04-01	Syndicat des cols Blancs Paies 5-6 2019	2 922.06\$	2 922.06\$	
		Facture	Paies 7-8 2019		2019-04-30	Syndicat des cols Blancs Paies 7-8 2019	2 928.32\$	2 928.32\$	
		Facture	Paies 9-10-11		2019-05-28	Syndicat des cols Blancs Paies 9-10-11 2019	5 079.71\$	5 079.71\$	
		Facture	Paie 12-13 2019		2019-06-26	Syndicat des cols Blancs Paies 12-13 2019	2 936.10\$	2 936.10\$	
		Facture	Paie 14/15-19		2019-08-05	Syndicat des Cols Blancs - Paie 14-15, 2019	2 863.68\$	2 863.68\$	
		Facture	Paie 16-17 2019		2019-09-03	Syndicat des cols Blancs Paies 16-17, 2019	3 003.48\$	3 003.48\$	
		Facture	Paie 18-19 2019		2019-09-30	Syndicat des cols Blancs Paies 18-19 2019	2 944.69\$	2 944.69\$	
		Facture	Paie 20 à 22-19		2019-10-30	Syndicat des cols Blancs Paies 20, 21, 22- 2019	4 425.12\$	4 425.12\$	
		Facture	Paie 23,24-2019		2019-11-25	Syndicat des cols Blancs Paies 23, 24- 2019	2 947.22\$	2 947.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000866 - S.C.F.P. - Section Locale 4503 :</b>						<b>35 890.29\$</b>	<b>35 890.29\$</b>	
002913	Sanexen Services environnementaux Inc.	Commande	20563	Complétée	2019-03-074	2019-04-24 Réhab conduite aqueduc par gainage struct. Génie/2019-02 #94322	865 184.12\$	865 184.12\$	Appel d'offres public
	<b>Total pour le fournisseur : 002913 - Sanexen Services environnementaux Inc. :</b>						<b>865 184.12\$</b>	<b>865 184.12\$</b>	
007106	SECURITE MACHINES INC	Commande	22720	En commande		2019-12-13 Analyse de risques et cadenassage + formation et licences Filemaker	27 088.11\$	- \$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 007106 - SECURITE MACHINES INC :</b>						<b>27 088.11\$</b>	<b>- \$</b>	
000705	Sel Warwick Inc.	Commande	19504	Complétée	2018-09-322	2019-01-04 100 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ	12 567.58\$	12 567.58\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	19581	Complétée	2018-09-322	2019-01-10 Sel de déglacage en vrac le 10 janvier 2019 - Entente UMQ	20 748.62\$	20 748.62\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	19731	Complétée		2019-01-24 Deux palettes de calcium et une palette de magnésium 20 KG	2 575.44\$	2 575.44\$	
		Commande	19768	Complétée	2018-09-322	2019-01-28 100 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ	12 457.26\$	12 457.26\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	19867	Complétée	2018-09-322	2019-02-06 200 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ - 6-7 février	24 883.93\$	24 883.93\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	20052	Complétée	2018-09-322	2019-02-25 150 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ - 25 février	16 723.63\$	16 723.63\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	20222	Complétée	2018-09-322	2019-03-14 30 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ	4 024.99\$	4 024.99\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	20368	Complétée	2018-09-322	2019-03-29 237 tonnes de sel de déglacage - Entente UMQ - 2 avril	25 963.08\$	25 963.08\$	Regroupement avec UMQ
		Commande	22383	Complétée		2019-11-11 Deux palettes de calcium + 2 palettes de magnésium 20 KG	3 541.23\$	3 541.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000705 - Sel Warwick Inc. :</b>						<b>123 485.76\$</b>	<b>123 485.76\$</b>	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000728	Simo Management Inc.	20292	Complétée		2019-03-22	Honoraires professionnels -Détection des fuites - réseau d'aqueduc	8 335.69\$	8 335.69\$	Demande de prix
		20497	Complétée	2019-04-100	2019-04-12	Programme rincage unidirectionnel reseau aqueduc TP-19-106	12 551.89\$	12 551.89\$	Appel d'offres sur invitation
		20499	Complétée	2019-04-104	2019-04-12	Entretien et inspection des bornes-fontaines TP-19-108	14 018.90\$	13 773.31\$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 000728 - Simo Management Inc. :</b>							<b>34 906.48\$</b>	<b>34 660.89\$</b>	
000944	SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.)	20608	En commande	2018-02-052	2019-04-26	Serv. prof. pour laboratoire gainage aqueduc - Génie/2019-02 #94322	8 048.25\$	4 049.14\$	Appel d'offres public
		20772	En commande	2018-02-052	2019-05-15	Serv. prof. pour laboratoire trottoirs et bordures - Génie/2019-03 #94329	5 748.75\$	4 204.15\$	Appel d'offres public
		20780	En commande	2018-02-052	2019-05-15	Serv. prof. pour laboratoire diverses rues 2019 - Génie/2019-01 #94324	52 888.50\$	41 977.90\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 000944 - SNC-Lavalin GEM Québec Inc. (Groupe Qualitas Inc.) :</b>							<b>66 685.50\$</b>	<b>50 231.19\$</b>	
001037	Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine	2019-02-030 -2e			2019-02-11	Aide financière 2019 - 2e versement sur 2 - réso 2019-02-030	17 500.00\$	17 500.00\$	
		2019-02-030 1er			2019-02-11	Aide financière 2019 - 1er versement sur 2 - réso 2019-02-030	17 500.00\$	17 500.00\$	
<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	20028	Complétée		2019-02-22	Immatriculation véhicules voiries et incendies - 2019	38 203.64\$	38 203.64\$	
		20070	Complétée		2019-02-26	Services rendus janvier 2019	2 407.36\$	2 407.36\$	
		20223	Complétée		2019-03-14	Services rendus Février 2019/ 90049750-90049919	3 934.70\$	3 934.70\$	
		90050171			2019-03-31	Avis d'amende payée (fichier, Web), Avis d'infraction & jug (PECVL) Mars 19	3 363.32\$	3 363.32\$	
		90050545			2019-04-30	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL) Avril 19	2 641.44\$	2 641.44\$	
		90051251			2019-06-30	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL)Juin 2019	2 477.16\$	2 477.16\$	
		90051603			2019-07-31	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL)Juil 2019	4 118.56\$	4 118.56\$	
		90051962			2019-08-31	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL)Août 2019	2 482.64\$	2 482.64\$	
		90052275			2019-09-30	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL)Sept 2019	2 219.16\$	2 219.16\$	
		90052686			2019-10-31	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL) Oct 2019	2 460.72\$	2 460.72\$	
90053071			2019-11-30	Avis d'amende payée (fichier,Web), Avis d'infraction & jug (PECVL) Nov 2019	2 722.00\$	2 722.00\$			
<b>Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec :</b>							<b>67 030.70\$</b>	<b>67 030.70\$</b>	
000739	Softchoice	19791	Complétée		2019-01-29	2 serveurs avec licence pour téléphonie IP	24 943.12\$	24 940.36\$	
		20305	Complétée		2019-03-22	H.P. pour migration de serveur de téléphonie IP Cisco	13 354.35\$	13 354.36\$	Gré à Gré
		20405	Complétée		2019-04-03	Banque de temps pour services en téléphonie	5 748.75\$	5 748.75\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	21404	Complétée		2019-07-22	10 licences pour SoftPhones	3 165.03\$	3 165.03\$		
	Commande	22000	Complétée		2019-10-01	Renouvellement Adobe - 23 décembre 2019 au 22 décembre 2020	4 363.30\$	4 363.30\$		
	Commande	22229	Complétée		2019-10-24	Licences pour serveurs UF	2 276.89\$	2 276.89\$	Regroupement avec CSPQ	
	<b>Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice :</b>						<b>53 851.44\$</b>	<b>53 848.69\$</b>		
004031	SOLUTIONS IT2GO INC	Commande	19863	Complétée		2019-02-06	Renouvellement contrat de support pour les 2 SAN DELL EQualogic	5 781.41\$	5 781.41\$	
		Commande	21756	Complétée		2019-09-06	2 serveurs pour UF	23 854.24\$	23 854.24\$	
		Commande	22130	Complétée	2019-10-318	2019-10-15	Achat de trois serveurs informatiques - SAF	32 395.89\$	32 395.89\$	Regroupement avec CSPQ
	<b>Total pour le fournisseur : 004031 - SOLUTIONS IT2GO INC :</b>						<b>62 031.54\$</b>	<b>62 031.54\$</b>		
000753	Ste-Marie Automobiles Ltee	Commande	20999	Complétée	2019-06-190	2019-06-11	Acquisition de 2 véhicules Traverse 2019 - Service Incendies TP-19-113	94 978.55\$	94 978.56\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	21001	Complétée	2019-06-192	2019-06-11	Acquisition Bolt électrique - Travaux publics TP-19-118	37 991.41\$	37 991.41\$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 000753 - Ste-Marie Automobiles Ltee :</b>						<b>132 969.96\$</b>	<b>132 969.97\$</b>		
000769	Télé-Recharge	Facture	20190510			2019-05-09	Recharge timbres pour compte 2137-9235	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	20190710			2019-07-10	Recharge timbres pour compte 2137-9235	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	20190813			2019-08-13	Recharge timbres pour compte 2137-9235	9 198.00\$	9 198.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000769 - Télé-Recharge :</b>						<b>27 594.00\$</b>	<b>27 594.00\$</b>		
004511	TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS	Commande	21619	Complétée		2019-08-21	Dalle de béton pour jeux d'eau au Parc de la Clairière	24 380.45\$	24 380.45\$	Gré à Gré
		Commande	22068	Complétée		2019-10-07	Dalle de béton conteneur de verres et dalle pour système de ventilation	16 160.98\$	16 160.98\$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 004511 - TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS :</b>						<b>40 541.43\$</b>	<b>40 541.43\$</b>		
000775	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	20663	Complétée		2019-05-03	Paniers à rebuts (poubelle) Série Place publique - Parcs	7 818.87\$	7 818.88\$	Gré à Gré
		Commande	21254	Complétée		2019-07-08	15 bancs avec dossiers pour terrain de pétanque	19 082.24\$	19 082.22\$	Gré à Gré
	<b>Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc Inc. :</b>						<b>26 901.11\$</b>	<b>26 901.10\$</b>		
000780	Thibault & Associés (L'Arsenal)	Commande	20950	Complétée		2019-06-05	Freins pour 627 et réparation exhaust 4" pour 627	4 787.56\$	4 787.56\$	
		Facture	525111			2019-08-13	Réclamation / réparations camion-échelle numéro 427	20 386.80\$	20 386.80\$	
		Facture	526235			2019-12-23	Réclamation / réparations camion-échelle numéro 427, frais de loc 1 mois	3 449.25\$	3 449.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000780 - Thibault &amp; Associés (L'Arsenal) :</b>						<b>28 623.61\$</b>	<b>28 623.61\$</b>		
005099	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	20753	Complétée	2019-05-154	2019-05-14	Fourniture et livraison d'une rétrocaveuse TP-19-115	178 080.18\$	178 080.20\$	Appel d'offres public
	<b>Total pour le fournisseur : 005099 - TOROMONT CAT (QUEBEC) :</b>						<b>178 080.18\$</b>	<b>178 080.20\$</b>		
001882	Transport Camille Dionne (1991) Inc.	Commande	19752	Complétée	2017-08-287	2019-01-25	Location boteur pour dépôt à neige - Ateliers municipaux (TP -17-106)	38 344.16\$	22 047.90\$	Appel d'offres sur invitation

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 001882 - Transport Camille Dionne (1991) Inc. :</b>							<b>38 344.16\$</b>	<b>22 047.90\$</b>	
001651	Tremblay et Tremblay, SENC   Trame-verte	19880	Complétée		2019-02-07	Dénombrement des frenes potentiel futur de risques - Parc conservation	9 772.88\$	9 772.88\$	Gré à Gré
		18974	Complétée		2019-03-21	Service professionnel pour rapport des arbres - Parc de conservation	23 569.88\$	23 569.88\$	Gré à Gré
		20754	Complétée	2019-05-156	2019-05-14	Inventaire avec prescription d'arbres publics TP-19-109	56 593.34\$	56 593.34\$	Appel d'offres public
		20808	Complétée		2019-05-21	Honoraire prof. pour devis technique - Abattage arbres Parc Conservation	8 623.13\$	8 623.13\$	Gré à Gré
<b>Total pour le fournisseur : 001651 - Tremblay et Tremblay, SENC   Trame-verte :</b>							<b>98 559.23\$</b>	<b>98 559.23\$</b>	
000793	Trilogie	1813-2236			2019-01-07	Consultant informatique du 23-12-2018 au 31-12-2018	2 054.81\$	2 054.81\$	
		1814-2290			2019-01-21	Consultants informatique du 6 janv au 19 janv 2019/licence Octopus	6 869.31\$	6 869.31\$	
		19825	Complétée	2016-11-405	2019-01-31	Consultant informatique 2019 FIN16-002	137 970.00\$	140 130.70\$	Appel d'offres public
		1911-390		2016-11-405	2019-12-09	Consultant informatique 2019 FIN16-002 - 1 déc au 7 déc 2019	3 512.66\$	3 512.66\$	
		1912-427		2016-11-405	2019-12-23	Consultant informatique 2019 FIN16-002	5 806.64\$	5 806.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000793 - Trilogie :</b>							<b>156 213.42\$</b>	<b>158 374.12\$</b>	
001049	Union des Municipalites du Quebec (UMQ)	Assises 2019			2019-01-01	Préinscription aux Assises 2019 (9 personnes)	8 019.54\$	8 019.54\$	
		21389	Complétée		2019-07-09	Frais de participation à la mutuelle de prévention - Final 18 & initial 19	21 184.96\$	21 184.96\$	
		145153			2019-10-28	Cotisation annuelle UMQ 2020, Tarification au Carrefour du capital humain	27 878.84\$	27 878.84\$	
		22569	Complétée		2019-11-17	Honoraires professionnels pour analyse de conditions de travail	9 665.07\$	9 665.07\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalites du Quebec (UMQ) :</b>							<b>66 748.41\$</b>	<b>66 748.41\$</b>	
002420	Univert Paysagement	20777	En commande	2019-05-152	2019-05-15	Réfection diverses rues 2019 # 94324 Génie/2019-01	2 673 984.96\$	2 051 635.13\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 002420 - Univert Paysagement :</b>							<b>2 673 984.96\$</b>	<b>2 051 635.13\$</b>	
000803	Veolia Es Canada Services Industriels Inc.	20500	En commande	2019-04-102	2019-04-12	Curage des égouts pluviaux et sanitaires + CCTV 2019 TP-19-107	105 571.09\$	57 171.83\$	Appel d'offres public
<b>Total pour le fournisseur : 000803 - Veolia Es Canada Services Industriels Inc. :</b>							<b>105 571.09\$</b>	<b>57 171.83\$</b>	
000807	Videotron Ltee	2217190-1901			2019-01-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 Janv au 9 Fév 2019	2 184.19\$	2 184.19\$	
		2226053-1902			2019-02-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 Fév au 9 mars 2019	2 200.38\$	2 200.38\$	
		2235139-1903			2019-03-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 mars au 9 avril 2019	2 194.24\$	2 194.24\$	
		2244242-1903			2019-04-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 avril au 9 mai 2019	2 198.14\$	2 198.14\$	
		2252885-1905			2019-05-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 mai au 9 juin 2019	2 199.87\$	2 199.87\$	

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	9903290652			2019-05-17	Frais d'ingénierie - fibre optique MATLM	3 057.76\$	3 057.76\$		
	Facture	2261665-1906			2019-06-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 juin au 9 juil 2019	2 189.56\$	2 189.56\$		
	Facture	2271164-1907			2019-07-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 juil au 9 août 2019	2 187.09\$	2 187.09\$		
	Facture	2280346-1908			2019-08-10	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 août au 9 Sept 2019	2 189.20\$	2 189.20\$		
	Facture	2288897-1909			2019-09-09	Téléphonie, Internet H.V. compte 0009-0023-6167 du 10 Sept au 9 oct 2019	2 197.41\$	2 197.41\$		
	Facture	2298065-1910			2019-10-10	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 0009-0023-6167 -10 oct au 9 nov 2019	2 195.00\$	2 195.00\$		
	Facture	2307007-1911			2019-11-10	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 0009-0023-6167 -10 nov au 9 déc 2019	2 188.92\$	2 188.92\$		
	Facture	2315516			2019-12-10	Téléphonie H.V.+Inc, Internet Incendie 0009-0023-6167 -10 déc au 9 jan 2020	2 188.68\$	2 188.68\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron Ltee :</b>							<b>29 370.44\$</b>	<b>29 370.44\$</b>	
000873	Ville de Candiac	Facture			2019-01-21	Frais multicaserne pour les mois d'oct à Déc 2018	14 332.96\$	14 332.96\$		
		Commande	19872	Complétée	2019-02-06	Frais entraide intervention au 1985, Jean-Marie-Langlois 16 janvier 2019	2 500.00\$	2 466.89\$		
		Facture	9FD000123		2019-02-15	Frais multicaserne de Oct à Déc 2018 - Ajustement erreur facture 9FD00006	2 527.80\$	2 527.80\$		
		Commande	20407	Complétée	2019-04-03	Frais multicaserne trimestriels du 1er janvier au 31 mars 2019	10 261.85\$	10 261.85\$		
		Commande	20515	Complétée	2019-04-15	Entretien 2019 chemin Auteuil/Rg St-Jose	3 690.00\$	3 690.00\$		
		Commande	21175	Complétée	2019-06-27	Paiement quote part badminton inter-balle, H2019	2 375.48\$	2 375.48\$		
		Commande	21282	Complétée	2019-07-10	Frais multicaserne trimestriels du 1er avril au 30 juin 2019	8 181.74\$	7 904.40\$		
		Commande	22270	Complétée	2019-10-29	Frais trimestriels multicaserne du 1er juillet au 30 septembre 2019	9 600.48\$	9 600.48\$		
		Commande	22320	Complétée	2019-11-04	Paiement service cours de badminton A2019	2 535.35\$	2 535.35\$		
		Commande	22930	En commande	2019-12-27	Frais multicaserne trimestriels octobre à décembre 2019	10 050.00\$	- \$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000873 - Ville de Candiac :</b>							<b>66 055.66\$</b>	<b>55 695.21\$</b>	
001574	VISA	Facture	2019-02-28		2019-02-28	Factures Visa du 28 Février 2019 - C. Dubé (2006)	2 308.58\$	2 308.58\$		
		Facture	2019-03-31		2019-03-31	Factures Visa du 31 mars 2019 - C. Dubé (2006)	2 017.38\$	2 017.38\$		
		Facture	2019-04-30		2019-04-30	Factures Visa du 30 avril 2019 - C. Dubé (2006)	3 956.02\$	3 956.02\$		
		Facture	2019-05-31 Rem		2019-05-07	Remise annulelle sur carte affaires du 31 mai 2019	(350.93\$)	(350.93\$)		
		Facture	2019-05-31		2019-05-31	Factures Visa du 31 mai 2019 - C. Dubé (2006)	14 473.07\$	14 473.07\$		
		Facture	2019-08-30		2019-08-30	Factures Visa du 30 août 2019 - C. Dubé (2006)	3 284.10\$	3 284.10\$		
		Facture	2019-09-30		2019-09-30	Factures Visa du 30 sept 2019 - C. Dubé (2006)	3 396.46\$	3 396.46\$		
		Facture	2019-10-31		2019-10-31	Factures Visa du 31 Oct 2019 - C. Dubé (2006)	2 808.41\$	2 808.41\$		
		Facture	2019-11-30 CD		2019-11-30	Factures Visa du 30 Nov 2019 - C. Dubé (2006)	3 425.68\$	3 425.68\$		

**Ville de La Prairie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2019-11-30 EB			2019-11-30	Factures Visa du 30 Nov 2019 - É. Bouthillette (2006)	3 707.10\$	3 707.10\$		
	Facture	2019-12-09			2019-12-09	Avance de fonds pour achats	(9 000.00\$)	(9 000.00\$)		
	Facture	2019-12-31			2019-12-31	Factures Visa du 31 Déc 2019 - C. Dubé (2006)	11 962.96\$	11 962.96\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 001574 - VISA :</b>						<b>41 988.83\$</b>	<b>41 988.83\$</b>		
000819	Wesco Distribution Canada Lp	Commande	19905	Complétée		2019-02-08	Variateur de vitesse pour concentrateur - Usine de filtration	2 356.99\$	2 356.99\$	
		Commande	20121	Complétée		2019-03-01	Variateur de vitesse pour concentrateur - Usine de filtration	2 356.99\$	2 356.99\$	
		Commande	21000	Complétée	2019-06-193	2019-06-11	Octroi contrat éclairage salle de couture CMGD TP-19-117	26 154.51\$	26 154.51\$	Demande de prix
		Commande	21163	Complétée		2019-06-27	Lumières de rues 72W 3000 K Lumec	18 281.03\$	18 281.03\$	Gré à Gré
		Commande	22348	Complétée		2019-11-07	16 luminaires EcoForm-S pour stationnement du CMGD	13 337.11\$	13 337.11\$	Gré à Gré
		Commande	22740	En commande		2019-12-16	45 luminaires Road Focus pour éclairage de rues	13 296.86\$	- \$	Demande de prix
	<b>Total pour le fournisseur : 000819 - Wesco Distribution Canada Lp :</b>						<b>75 783.49\$</b>	<b>62 486.63\$</b>		
001845	WSP Canada Inc.	Commande	22178	En commande	2019-10-313	2019-10-18	Serv. prof. séparation réseau égouts rues Longtin et Lamarre 2020 # 94330	74 963.70\$	4 750.00\$	Appel d'offres sur invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 001845 - WSP Canada Inc. :</b>						<b>74 963.70\$</b>	<b>4 750.00\$</b>		
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>							<b>38 120 476.99\$</b>	<b>33 751 975.48\$</b>		