

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
AQ2106	Aqua-Data	Commande	21948	Complétée		2018-04-24	Rincage unidirectionnel réseau d'aqueduc	23 196.21\$	23 196.20\$
		Commande	22221	Complétée		2018-05-24	Mise à jour Plan d'intervention 2018 (progressif no6)	2 742.15\$	2 742.15\$
		Commande	22589	Complétée		2018-07-05	Inspection et analyse des bornes d'incendie	12 176.77\$	12 176.77\$
Total pour le fournisseur : AQ2106 - Aqua-Data :							38 115.13\$	38 115.12\$	
AR0502	Aréna Cité des jeunes	Commande	21135	Complétée		2018-01-18	Heures de glace pour le mois de janvier	7 779.48\$	7 779.48\$
		Commande	21242	Complétée		2018-01-30	Location de glace pour mois de février 2018	7 576.55\$	7 576.55\$
		Commande	21619	Complétée		2018-03-14	Location de glace pour le mois de mars 2018	8 557.44\$	8 557.44\$
		Commande	23319	Complétée		2018-09-18	Location de glace pour le mois de septembre 2018	6 667.07\$	6 667.07\$
		Commande	23493	Complétée		2018-10-02	Location des heures de glace pour le mois d'octobre	7 154.16\$	7 154.16\$
		Commande	23906	Complétée		2018-11-13	Location de glace pour le mois de novembre 2018	7 154.16\$	7 154.16\$
		Commande	24271	Complétée		2018-12-12	Location de glace pour le mois de décembre 2018	7 184.60\$	7 184.60\$
Total pour le fournisseur : AR0502 - Aréna Cité des jeunes :							52 073.46\$	52 073.46\$	
au2003	Autorité régionale de transport métropolitain	Commande	21067	Complétée		2018-01-12	Quote part 2018	614 281.56\$	614 281.56\$
		Facture	90000438			2018-06-08	Quote part 2018	(34 004.85\$)	(34 004.85\$)
		Facture	90000460			2018-06-08	Quote part 2018	(18 878.06\$)	(18 878.06\$)
Total pour le fournisseur : au2003 - Autorité régionale de transport métropolitain :							561 398.65\$	561 398.65\$	
CA1810	Cargill Limited	Commande	21043	Complétée		2018-01-11	Achat de sel de voirie pour 2018	50 759.16\$	48 994.39\$
Total pour le fournisseur : CA1810 - Cargill Limited :							50 759.16\$	48 994.39\$	
CO1316	CARRA	Facture	CARRA2018-01			2018-01-31	CARRA conseil municipal janvier 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-3			2018-03-31	CARRA conseil municipal mars 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA2018-3			2018-03-31	CARRA conseil municipal février 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA2018-04			2018-04-24	CARRA conseil municipal avril 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-5			2018-05-30	CARRA conseil municipal mai 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-06			2018-06-30	CARRA conseil municipal juin 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-07			2018-07-31	CARRA conseil municipal juillet 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-08			2018-08-29	CARRA conseil municipal août 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA2018-09			2018-09-27	CARRA conseil municipal septembre 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-10			2018-10-25	CARRA conseil municipal octobre 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA2018-11			2018-11-27	CARRA conseil municipal novembre 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
		Facture	CARRA 2018-12			2018-12-31	CARRA conseil municipal décembre 2018	2 908.91\$	2 908.91\$
Total pour le fournisseur : CO1316 - CARRA :							34 906.92\$	34 906.92\$	
CD0701	Cdgu Ingenierie Urbaine	Commande	21949	Complétée		2018-04-24	Service professionnel bouclage 2e avenue	12 877.20\$	12 877.20\$
		Commande	23286	En commande	18/09/362	2018-09-14	Pointe-de-Brucy, Descente de bateaux	15 521.63\$	13 452.08\$
		Commande	23508	Complétée		2018-10-03	Honoraire profecssionnel de génie (inters. Don-Quichotte/de la Paza)	2 035.06\$	2 035.06\$
		Commande	24329	En commande	18-12-512	2018-12-18	Pointe-de-Brucy, barrière levante automatique	6 691.55\$	- \$

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : CD0701 - Cdgu Ingenierie Urbaine :							37 125.44\$	28 364.34\$	
CD1901	CDS - dette	Facture		77-2018-01	2018-01-18	Émission 77 janvier 2018	8 104.08\$	8 104.08\$	
		Facture		73-2018-02	2018-02-05	Émission 73	183 076.00\$	183 076.00\$	
		Facture		75-2018-3	2018-03-22	émission 75	32 838.00\$	32 838.00\$	
		Facture		74-2018-04	2018-04-15	Émission 74 - intérêts	43 765.50\$	43 765.50\$	
		Facture		78-2018-06	2018-06-19	émission 78	4 528.65\$	4 528.65\$	
		Facture		Corr. lot préau	2018-06-19	Correction lot préautorisé	(4 528.65\$)	(4 528.65\$)	
		Facture		76-2018-06	2018-06-28	émission 76	226 663.00\$	226 663.00\$	
		Facture		77-2018-07	2018-07-18	émission 77	61 004.08\$	61 004.08\$	
		Facture		73-2018-08	2018-08-05	Émission 73 intérêts	24 349.00\$	24 349.00\$	
		Facture		75-2018-09	2018-09-22	émission 75	429 838.00\$	429 838.00\$	
		Facture		74-2018-10	2018-10-15	Émission 74	301 765.50\$	301 765.50\$	
		Facture		76-2018-12	2018-12-28	émission 76	18 369.25\$	18 369.25\$	
Total pour le fournisseur : CD1901 - CDS - dette :							1 329 772.41\$	1 329 772.41\$	
CH0502	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande	21354	Complétée	2018-02-08	Achat d'alun liquide pour usine d'épuration et de filtration	41 108.74\$	41 876.78\$	
		Commande	24455	Complétée	2018-12-20	Achat d'alun liquide - usine de filtration	3 256.78\$	3 256.78\$	
Total pour le fournisseur : CH0502 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :							44 365.52\$	45 133.56\$	
CL1505	Clôtures Jermar	Commande	23733	En commande	2018-10-29	Projet 8 arrêt-balles - résolution 18/06/230	21 463.43\$	- \$	
		Commande	23912	Complétée	2018-11-13	Réparation des filets de baseball terrains 1-2-3 et 4	3 883.58\$	3 883.58\$	
		Commande	24021	Complétée	2018-11-27	Installation et fourniture de deux filets et quatre poteaux	10 192.01\$	10 191.56\$	
Total pour le fournisseur : CL1505 - Clôtures Jermar :							35 539.02\$	14 075.14\$	
CO1324	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	21084	Complétée	2018-01-15	Quote-part 2018	186 665.00\$	180 932.00\$	
Total pour le fournisseur : CO1324 - Communaute Metropolitaine de Montreal :							186 665.00\$	180 932.00\$	
DE1405	Denis Bourbonnais Et Fils Inc.	Commande	21020	Complétée	2018-01-10	Entretien réseau d'éclairage de rue 2018	9 311.54\$	9 352.37\$	
		Commande	21236	Complétée	2018-01-30	Remplacement du lampadaire vandalisé - Parc de la Famille (Boischatel)	3 098.58\$	3 098.58\$	
		Commande	21540	Complétée	2018-03-07	Travaux d'électricité à la bilbiothèque	2 780.51\$	2 780.51\$	
		Commande	22175	Complétée	2018-05-17	Fourniture et installation d'un luminaire décoratif - Parc Lucien-Manning	3 386.01\$	3 386.01\$	
		Commande	22525	Complétée	2018-06-27	Réparation électrique au parc Michel-Martin	2 599.51\$	1 402.57\$	
		Commande	22565	En commande	2018-07-03	Nouveaux luminaires - Pont Galipeault	4 388.60\$	- \$	
		Commande	23153	Complétée	2018-08-30	Installation Fête des citoyens	5 346.34\$	5 346.34\$	
Total pour le fournisseur : DE1405 - Denis Bourbonnais Et Fils Inc. :							30 911.09\$	25 366.38\$	
DU2002	Dunton Rainville Avocats	Commande	21613	Complétée	2018-03-13	Gestion immo Halabri - facture 315547	3 884.36\$	3 884.36\$	
		Commande	21934	Complétée	2018-04-23	Honoraires - Gestion immobilière Halabri inc	9 196.54\$	9 196.09\$	
		Commande	22481	Complétée	2018-06-20	Général et Halabri inc. - factures 318972 et 318973	2 268.45\$	2 147.73\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22916	Complétée	18/07/279	2018-08-07	Consultation générale - facture 323631	2 178.92\$	2 178.92\$	
	Commande	23225	Complétée		2018-09-10	Services professionnels - facture 325353	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Commande	23572	Complétée		2018-10-11	Construction Promec - 20 Grand Boulevard - facture 326979	3 000.85\$	3 000.85\$	
	Commande	24491	En commande		2018-11-30	Gestion Halabri - facture 331983	5 588.47\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : DU2002 - Dunton Rainville Avocats :						28 532.07\$	22 822.43\$	
EN1301	En mouvement	Commande	22729	En commande	18/07/262	2018-07-17	Plate-forme verticale au centre communautaire	90 855.62\$	5 748.75\$
	Total pour le fournisseur : EN1301 - En mouvement :						90 855.62\$	5 748.75\$	
EN2016	Entretien J.R. Villeneuve	Commande	21872	En commande		2018-04-16	Balayage et désherbage des rues - bon annuel 2018	29 778.53\$	27 374.97\$
	Total pour le fournisseur : EN2016 - Entretien J.R. Villeneuve :						29 778.53\$	27 374.97\$	
fi1401	Financière Banque Nationale Inc.	Commande	20981	Complétée		2018-01-09	Remboursement dette #72 - Émission du 16 juillet 2013	8 551.13\$	8 551.13\$
		Commande	21061	Complétée		2018-01-12	Remboursement de dette #72 - Émission 16 juillet 2013 - 16 juillet 2018	66 951.13\$	- \$
		Commande	21062	Complétée		2018-01-12	Remboursement de dette #78 - Émission 19 juin 2017 - 19 décembre 2018	51 128.65\$	51 128.65\$
		Commande	21063	Complétée		2018-01-12	Remboursement de dette #78 - Émission 19 juin 2017 - 19 juin 2018	4 528.65\$	4 528.65\$
		Commande	22504	Complétée		2018-06-22	Remboursement refinancement	563 500.00\$	- \$
		Facture	72			2018-08-15	Intérêts sur obligation	8 551.13\$	8 551.13\$
	Total pour le fournisseur : FI1401 - Financière Banque Nationale Inc. :						703 210.69\$	72 759.56\$	
GA2107	Gauthier Excavation inc.	Commande	21313	Complétée		2018-02-05	Location d'un souffleur à neige - enlèvement de neige	5 375.08\$	5 375.08\$
		Commande	21365	Complétée		2018-02-12	Location d'un souffleur à neige/camions 10 et 12 roues-enlèvement neige	22 854.17\$	22 854.18\$
		Commande	21713	Complétée		2018-03-23	Location d'un souffleur à neige pour site de neige usée	3 983.90\$	3 983.88\$
		Commande	23735	Complétée		2018-10-29	Réfection complète de l'égoût pluvial - 103, 6e Avenue	8 623.13\$	8 623.13\$
	Total pour le fournisseur : GA2107 - Gauthier Excavation inc. :						40 836.28\$	40 836.27\$	
GB0901	GBI Experts-conseils inc.	Commande	21303	En commande		2018-02-02	Services professionnels mise à niveau usine épuration	591 775.31\$	55 245.51\$
		Commande	21371	Complétée		2018-02-12	Audit quinquennal - usine de filtration	8 623.13\$	8 623.13\$
		Commande	21396	En commande	18/02/036	2018-02-15	Services professionnels en ingénierie (secteur de Brucy)	94 279.50\$	89 739.76\$
		Commande	21571	Complétée		2018-03-08	Projet 11139-00 piscine municipale - facture 2874	2 414.48\$	2 414.48\$
		Commande	23926	Complétée		2018-11-15	Appel de service pour certification de l'eau - usine de filtration	3 432.00\$	3 432.01\$
		Commande	23956	En commande	18-11-473	2018-11-19	Feux de circulation à l'intersection Grand Boulevard / 4e Avenue	23 023.01\$	- \$
	Total pour le fournisseur : GB0901 - GBI Experts-conseils inc. :						723 547.43\$	159 454.89\$	
GO2101	Gouvernement du Canada	Facture	dasfed 2018-1A			2018-01-04	das fédéral janvier 2018	20 474.31\$	20 474.31\$
		Facture	dasfed 2018-1B			2018-01-15	das fédéral janvier 2018-B	36 989.80\$	36 989.80\$

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	dasfed 2018-1C			2018-01-25	das fédéral janvier 2018-C	31 030.67\$	31 030.67\$		
	Facture	dasfed 2018-2A			2018-02-14	das fédéral février 2018A	37 955.43\$	37 955.43\$		
	Facture	dasfed 2018-2B			2018-02-21	das fédéral février 2018B	10 744.00\$	10 744.00\$		
	Facture	dasfed 2018-3A			2018-03-15	das fédéral mars 2018A	34 038.34\$	34 038.34\$		
	Facture	dasfed 2018-3B			2018-03-27	das fédéral mars 2018	21 413.22\$	21 413.22\$		
	Facture	dasfed 2018-4A			2018-04-10	das fédéral avril 2018A	20 508.65\$	20 508.65\$		
	Facture	dasfed 2018-4B			2018-04-24	das fédéral avril 2018B	23 301.65\$	23 301.65\$		
	Facture	dasfed 2018-5A			2018-05-09	das fédéral mai 2018A	23 587.72\$	23 587.72\$		
	Facture	dasfed 2018-5B			2018-05-29	das fédéral mai 2018B	32 101.26\$	32 101.26\$		
	Facture	dasfed 2018-6A			2018-06-12	das fédéral juin 2018A	23 169.44\$	23 169.44\$		
	Facture	dasfed 2018-7A			2018-07-03	das fédéral juillet 2018A	25 899.61\$	25 899.61\$		
	Facture	dasfed 2018-7B			2018-07-11	das fédéral juillet 2018B	80 859.11\$	80 859.11\$		
	Facture	dasfed 2018-7C			2018-07-24	das fédéral juillet 2018C	31 658.50\$	31 658.50\$		
	Facture	dasfed 2018-8A			2018-08-08	das fédéral août 2018A	15 327.26\$	15 327.26\$		
	Facture	dasfed 2018-8B			2018-08-29	das fédéral août 2018 B	55 445.64\$	55 445.64\$		
	Facture	dasfed 2018-9A			2018-09-14	das fédéral septembre 2018A	21 942.94\$	21 942.94\$		
	Facture	dasfed 2018-9B			2018-09-27	das fédéral septembre 2018B	24 719.79\$	24 719.79\$		
	Facture	dasfed 2018-10A			2018-10-11	das fédéral octobre 2018A	22 923.99\$	22 923.99\$		
	Facture	dasfed 2018-10B			2018-10-24	das fédéral octobre 2018B	24 453.75\$	24 453.75\$		
	Facture	dasfed2018-11A			2018-11-13	das fédéral novembre 2018A	29 831.69\$	29 831.69\$		
	Facture	dasfed2018-11B			2018-11-27	das fédéral novembre 2018B	22 905.07\$	22 905.07\$		
	Facture	dasfed 2018-12A			2018-12-17	das fédéral décembre 2018A	24 964.09\$	24 964.09\$		
	Facture	dasfed 2018-12B			2018-12-18	das fédéral décembre 2018B	27 768.78\$	27 768.78\$		
		Total pour le fournisseur : GO2101 - Gouvernement du Canada :						724 014.71\$	724 014.71\$	
GO2104	Gouvernement du Québec	Facture			2018-01-04	das provincial janvier 2018-A	17 970.05\$	17 970.05\$		
		Facture			2018-01-04	das provincial en double	17 970.05\$	17 970.05\$		
		Facture			2018-01-05	das provincial janvier 2018-B	28 872.27\$	28 872.27\$		
		Facture			2018-01-15	das provincial janvier 2018-C	52 054.59\$	52 054.59\$		
		Facture			2018-01-22	das provincial janvier 2018-D	41 385.73\$	41 385.73\$		
		Facture			2018-01-25	das provincial 2018-1E	27 145.73\$	27 145.73\$		
		Facture			2018-02-02	Correction das pro paie 5	(182.00\$)	(182.00\$)		
		Facture			2018-02-02	das provincial février 2018 A	33 189.79\$	33 189.79\$		
		Facture			2018-02-12	das provincial février 2018 B	22 711.07\$	22 711.07\$		
		Facture			2018-02-14	das provincial février 2018 C	32 347.67\$	32 347.67\$		
		Facture			2018-02-21	das provincial février 2018 D	26 736.15\$	26 736.15\$		
		Facture			2018-03-06	das provincial mars 2018A	35 978.55\$	35 978.55\$		
		Facture			2018-03-15	das provincial mars 2018B	29 031.94\$	29 031.94\$		
		Facture			2018-03-20	das provincial mars 2018C	24 778.13\$	24 778.13\$		
		Facture			2018-03-27	das provincial mars 2018D	27 792.98\$	27 792.98\$		

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	daspro 2018-4A			2018-04-04	das provincial avril 2018A	21 403.15\$	21 403.15\$		
	Facture	daspro 2018-4B			2018-04-10	das provincial avril 2018B	28 621.20\$	28 621.20\$		
	Facture	daspro 2018-4C			2018-04-17	das provincial avril 2018C	21 284.97\$	21 284.97\$		
	Facture	daspro 2018-4D			2018-04-24	das provincial avril 2018D	35 187.81\$	35 187.81\$		
	Facture	daspro 2018-5A			2018-05-04	Das provincial mai 2018 A	21 439.96\$	21 439.96\$		
	Facture	daspro 2018-5B			2018-05-16	Das provincial mai 2018B	57 848.92\$	57 848.92\$		
	Facture	daspro 2018-5C			2018-05-24	Das provincial mai 2018C	34 333.57\$	34 333.57\$		
	Facture	daspro 2018-5D			2018-05-29	Das provincial mai 2018D	23 669.95\$	23 669.95\$		
	Facture	daspro 2018-6A			2018-06-05	das provincial juin 2018 A	33 180.66\$	33 180.66\$		
	Facture	daspro 2018-6B			2018-06-12	das provincial juin 2018 B	24 511.44\$	24 511.44\$		
	Facture	daspro 2018-6C			2018-06-19	das provincial juin 2018 C	36 510.45\$	36 510.45\$		
	Facture	daspro 2018-7A			2018-07-03	das provincial juillet 2018A	28 199.15\$	28 199.15\$		
	Facture	daspro 2018-7B			2018-07-04	das provincial juillet 2018B	37 072.62\$	37 072.62\$		
	Facture	daspro 2018-7C			2018-07-11	das provincial juillet 2018C	121 328.94\$	121 328.94\$		
	Facture	daspro 2018-7D			2018-07-17	das provincial juillet 2018D	28 678.71\$	28 678.71\$		
	Facture	daspro 2018-7E			2018-07-24	das provincial juillet 2018E	49 588.65\$	49 588.65\$		
	Facture	daspro 2018-8A			2018-08-01	das provincial août 2018A	28 516.93\$	28 516.93\$		
	Facture	daspro 2018-8B			2018-08-08	das provincial août 2018 B	26 251.20\$	26 251.20\$		
	Facture	daspro 2018-8C			2018-08-14	das provincial août 2018 C	33 593.10\$	33 593.10\$		
	Facture	daspro 2018-8 D			2018-08-28	das provincial août 2018 D	73 432.18\$	73 432.18\$		
	Facture	daspro 2018-9A			2018-09-05	das provincial septembre 2018A	22 048.44\$	22 048.44\$		
	Facture	daspro 2018-9B			2018-09-14	das provincial septembre 2018B	29 490.81\$	29 490.81\$		
	Facture	daspro 2018-9C			2018-09-18	das provincial septembre 2018C	23 140.99\$	23 140.99\$		
	Facture	daspro 2018-9D			2018-09-27	das provincial septembre 2018D	34 856.98\$	34 856.98\$		
	Facture	daspro 2018-10A			2018-10-02	das provincial octobre 2018A	22 367.37\$	22 367.37\$		
	Facture	daspro 2018-10B			2018-10-11	das provincial octobre 2018B	31 319.90\$	31 319.90\$		
	Facture	daspro 2018-10C			2018-10-17	das provincial octobre 2018C	21 226.93\$	21 226.93\$		
	Facture	daspro 2018-10D			2018-10-24	das provincial octobre 2018D	34 774.34\$	34 774.34\$		
	Facture	daspro2018-11A			2018-11-07	das provincial novembre 2018A	49 263.96\$	49 263.96\$		
	Facture	daspro 2018-11B			2018-11-13	das provincial novembre 2018B	19 642.35\$	19 642.35\$		
	Facture	daspro 2018-11C			2018-11-20	das provincial novembre 2018C	31 087.22\$	31 087.22\$		
	Facture	daspro 2018-11D			2018-11-27	das provincial novembre 2018D	20 123.74\$	20 123.74\$		
	Facture	daspro 2018-12A			2018-12-05	das provincial décembre 2018	26 578.81\$	26 578.81\$		
	Facture	daspro 2018-12B			2018-12-11	das provincial décembre 2018B	26 584.35\$	26 584.35\$		
	Facture	daspro 2018-12C			2018-12-17	das provincial décembre 2018C	38 014.10\$	38 014.10\$		
	Facture	daspro 2018-12D			2018-12-18	das provincial décembre 2018D	19 883.77\$	19 883.77\$		
		Total pour le fournisseur : GO2104 - Gouvernement du Québec :						1 632 840.32\$	1 632 840.32\$	
GR1510	Groupe Ultima Inc.	Facture	MU71060-2018		2018-01-01	Assurances générales 2018	123 406.00\$	123 406.00\$		

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : GR1510 - Groupe Ultima Inc. :							123 406.00\$	123 406.00\$	
HY0401	Hydro-Québec	Facture		785714-2018-01	2018-01-22	110 Perrot pompier 47400 kwh	5 245.81\$	5 245.81\$	
		Facture		786704-2018-1	2018-01-31	éclairage public	3 844.46\$	3 844.46\$	
		Facture		321032-2018-02	2018-02-05	150 Perrot 68400 kwh	7 380.92\$	7 380.92\$	
		Facture		785540-2018-02	2018-02-05	110 Perrot 57780 kwh	5 516.41\$	5 516.41\$	
		Facture		785987-2018-02	2018-02-05	120 Perrot 41400 kwh	4 110.46\$	4 110.46\$	
		Facture		786456-2018-02	2018-02-05	338, 22e avenue 36270 kwh	3 369.97\$	3 369.97\$	
		Facture		786068-2018-02	2018-02-07	259 Sagala 153450 kwh	15 248.94\$	15 248.94\$	
		Facture		786225-2018-02	2018-02-07	255 Sagala 41760 kwh	5 504.01\$	5 504.01\$	
		Facture		786316-2018-02	2018-02-07	251 Sagala 124200 kwh	10 668.19\$	10 668.19\$	
		Facture		785714-2018-02	2018-02-13	110 Perrot pompier 21420 kwh	2 366.44\$	2 366.44\$	
		Facture		786704-2018-02	2018-02-28	éclairage public	3 475.39\$	3 475.39\$	
		Facture		321032-2018-03	2018-03-05	150 Perrot CC 47280 kwh	5 156.28\$	5 156.28\$	
		Facture		785540-2018-03	2018-03-05	110 Perrot 41940 kwh	3 932.40\$	3 932.40\$	
		Facture		785987-2018-3	2018-03-05	120 Perrot 28 260 kwh	3 080.22\$	3 080.22\$	
		Facture		786456-2018-03	2018-03-05	338, 22e avenue 29430 kwh	2 733.14\$	2 733.14\$	
		Facture		786068-2018-3	2018-03-07	259 Sagala 131850 kwh	12 279.11\$	12 279.11\$	
		Facture		786316-2018-3	2018-03-07	251 Sagala 111600 kwh	9 542.25\$	9 542.25\$	
		Facture		786225-2018-3	2018-03-16	255 Sagala 29280 kwh	3 901.36\$	3 901.36\$	
		Facture		786704-2018-04	2018-04-03	éclairage public	3 851.30\$	3 851.30\$	
		Facture		321032-2018-04	2018-04-05	150 Perrot 42 000 kwh	4 872.97\$	4 872.97\$	
		Facture		785540-2018-04	2018-04-05	110 Perrot 41220 kwh	3 988.88\$	3 988.88\$	
		Facture		785987-2018-04	2018-04-05	120 Perrot 25200 kwh	3 086.90\$	3 086.90\$	
		Facture		786456-2018-04	2018-04-05	338, 22e avenue 30330 kwh	2 785.66\$	2 785.66\$	
		Facture		786068-2018-04	2018-04-09	259 Sagala épuration 136800 kwh	12 721.82\$	12 721.82\$	
		Facture		786225-2018-04	2018-04-09	255 Sagala 34440 kwh	4 614.21\$	4 614.21\$	
		Facture		786316-2018-04	2018-04-09	251 Sagala Filtration 120600 kwh	10 339.08\$	10 339.08\$	
		Facture		785714-2018-04	2018-04-19	110 Perrot pompier 30600 kwh	3 923.83\$	3 923.83\$	
		Facture		786704-2018-4B	2018-04-30	éclairage public	3 738.83\$	3 738.83\$	
		Facture		321032-2018-05	2018-05-07	150 Perrot Centre commnunaire 35520 kwh	4 631.43\$	4 631.43\$	
		Facture		785540-2018-05	2018-05-07	110 Perrot 30780 kwh	3 195.70\$	3 195.70\$	
		Facture		785987-2018-05	2018-05-07	120 Perrot 19800 kwh	2 652.21\$	2 652.21\$	
		Facture		786068-2018-05	2018-05-07	255 Sagala Épuration 115650 kwh	10 861.31\$	10 861.31\$	
		Facture		786225-2018-05	2018-05-07	255 Sagala 26520 kwh	3 569.70\$	3 569.70\$	
		Facture		786316-2018-05	2018-05-07	251 Montée Sagala filtration 95400 kwh	8 450.95\$	8 450.95\$	
		Facture		786456-2018-05	2018-05-07	338, 22e avenue pompage 25110 kwh	2 371.65\$	2 371.65\$	
		Facture		786704-2018-5	2018-05-31	éclairage public	3 865.93\$	3 865.93\$	
		Facture		321032-2018-6	2018-06-05	150 boul. Perrot centre comm. 23760 kwh	3 833.58\$	3 833.58\$	
		Facture		785540-2018-6	2018-06-05	110 boul. Perrot 18180 kwh	2 480.96\$	2 480.96\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	785987-2018-6			2018-06-05	120 boul. Perrot, bibliothèque 15300 kwh	2 011.65\$	2 011.65\$	
	Facture	786456-2018-6			2018-06-05	338, 22e avenue 51510 kwh	2 170.37\$	2 170.37\$	
	Facture	786068-2018-6			2018-06-07	259 Sagala, épuration 99000 kwh	10 163.75\$	10 163.75\$	
	Facture	786316-2018-6			2018-06-07	251 Sagala, filtration 89550 kwh	8 097.76\$	8 097.76\$	
	Facture	785714-2018-06			2018-06-18	110 Perrot pompier 7320 kwh	2 031.53\$	2 031.53\$	
	Facture	786704-2018-07			2018-07-02	éclairage public	3 743.60\$	3 743.60\$	
	Facture	321032-2018-07			2018-07-05	15 Perrot centre communautaire 23760 kwh	3 753.90\$	3 753.90\$	
	Facture	785540-2018-07			2018-07-05	110 Perrot 16200 kwh	2 320.97\$	2 320.97\$	
	Facture	786456-2018-07			2018-07-05	338, 22e avenue 20340 kwh	2 272.55\$	2 272.55\$	
	Facture	786068-2018-07			2018-07-09	259, Montée Sagala 81 000 kwh	8 732.03\$	8 732.03\$	
	Facture	786316-2018-07			2018-07-09	251 Montée Sagala 88 200 kwh	8 144.27\$	8 144.27\$	
	Facture	786704-2018-7			2018-07-31	éclairage public	3 868.30\$	3 868.30\$	
	Facture	321032-2018-08			2018-08-06	150 Perrot centre comm. 25 440kwh	3 929.99\$	3 929.99\$	
	Facture	785540-2018-08			2018-08-06	110 boul. Perrot H-V 18 000kwh	2 470.64\$	2 470.64\$	
	Facture	786456-2018-08			2018-08-06	338, 22e avenue 17 550kwh	2 015.34\$	2 015.34\$	
	Facture	786068-2018-08			2018-08-07	259 Sagala (épur.) 78 300kwh	8 713.29\$	8 713.29\$	
	Facture	786316-2018-08			2018-08-07	251 Sagala (filtration) 93 150kwh	8 661.63\$	8 661.63\$	
	Facture	786704-2018-08			2018-08-31	éclairage public	3 868.30\$	3 868.30\$	
	Facture	321032-2018-09			2018-09-05	150 Perrot 28560 kwh	4 108.98\$	4 108.98\$	
	Facture	785540-2018-09			2018-09-05	110 Perrot 18 720 kwh	2 511.95\$	2 511.95\$	
	Facture	785987-2018-09			2018-09-05	120 Perrot 15 300 kwh	2 011.65\$	2 011.65\$	
	Facture	786068-2018-09			2018-09-07	259 Sagala Épuration 76 950 kwh	8 635.84\$	8 635.84\$	
	Facture	786316-2018-9			2018-09-07	251 Sagala Filtration 89100 kwh	7 733.49\$	7 733.49\$	
	Facture	785714-2018-09			2018-09-19	110 Perrot pompier 9180 kwh	2 178.52\$	2 178.52\$	
	Facture	786704-2018-10			2018-10-01	éclairage public	3 743.60\$	3 743.60\$	
	Facture	321032-2018-10			2018-10-05	150 Perrot CC 22 080 kwh	3 657.52\$	3 657.52\$	
	Facture	785540-2018-10			2018-10-05	110 Perrot HDV 17640 kwh	2 403.60\$	2 403.60\$	
	Facture	786068-2018-10			2018-10-05	259, Montée Sagala Épuration 76950 kwh	8 499.67\$	8 499.67\$	
	Facture	786316-2018-10			2018-10-09	251 Montée Sagala filtration 80550 kwh	7 078.59\$	7 078.59\$	
	Facture	786704-2018-11			2018-10-31	éclairage public	3 868.30\$	3 868.30\$	
	Facture	321032-2018-11			2018-11-05	150 boul. Perrot centre-comm. 28 800 kwh	4 442.29\$	4 442.29\$	
	Facture	785540-2018-11			2018-11-05	11 boul. Perrot 29 700 kwh	3 141.89\$	3 141.89\$	
	Facture	785987-2018-11			2018-11-05	120 Perrot 16200 kwh	2 063.29\$	2 063.29\$	
	Facture	786456-2018-11			2018-11-05	338, 22e avenue 22 680 kwh	2 246.09\$	2 246.09\$	
	Facture	786068-2018-11			2018-11-07	259 Montée Sagala 98100 kwh	9 849.26\$	9 849.26\$	
	Facture	786316-2018-11			2018-11-07	251 Montée Sagala 87750 kwh	7 839.87\$	7 839.87\$	
	Facture	785714-2018-11			2018-11-19	110 Perrot pompier 18900 kwh	2 708.76\$	2 708.76\$	
	Facture	786704-2018-12			2018-11-30	éclairage public	3 743.60\$	3 743.60\$	
	Facture	785540-2018-12			2018-12-05	110 boul. Perrot H-V 41760 kwh	4 131.56\$	4 131.56\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	785987-2018-12			2018-12-05	120 boul. Perrot 26 100 kwh	2 972.09\$	2 972.09\$	
	Facture	786456-2018-12			2018-12-05	338, 22e avenue 23580 kwh	2 539.89\$	2 539.89\$	
	Facture	321032-2018-12			2018-12-07	150 Perrot centre comm. 36720 kwh	5 490.32\$	5 490.32\$	
	Facture	786068-2018-12			2018-12-07	259 Sagala (épur.) 115650 kwh	10 989.32\$	10 989.32\$	
	Facture	786225-2018-12			2018-12-07	255 Sagala 21600 kwh	3 051.83\$	3 051.83\$	
	Facture	786316-2018-12			2018-12-07	251 Sagala (filtr.) 112500 kwh	9 962.36\$	9 962.36\$	
	Total pour le fournisseur : HY0401 - Hydro-Québec :						425 766.66\$	425 766.66\$	
IN0403	Industrielle Alliance	Commande 21214	Complétée		2018-01-26	Cotisation d'équilibre 05403-001	200 556.00\$	200 556.00\$	
		Facture fonds p. 1% sp			2018-01-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 676.60\$	2 676.60\$	
		Facture janvier 2018A			2018-01-31	fonds pension cotisation janvier 2018 05403-004	52 830.80\$	52 830.80\$	
		Facture stab-2018-01			2018-01-31	stabilisation janvier 05403-004	5 283.20\$	5 283.20\$	
		Facture fdp 1%sp 20182			2018-02-28	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 613.65\$	2 613.65\$	
		Facture février 2018A			2018-02-28	fonds pension cotisation février 2018 05403-004	52 055.82\$	52 055.82\$	
		Facture stab 2018-02			2018-02-28	stabilisation février 05403-004	5 197.24\$	5 197.24\$	
		Facture 5403-001			2018-03-03	Remboursement à Gabriel (Denis) Lacombe	13 913.00\$	13 913.00\$	
		Facture Alexandre Racine			2018-03-23	règlement - cessation d'emploi après 5 ans 5403-001	6 652.24\$	6 652.24\$	
		Facture René Fortin			2018-03-23	Règlement - cessation d'emploi après 5 ans 5403-001	40 677.00\$	40 677.00\$	
		Facture fdp 1%sp 20183			2018-03-31	fonds de pension 1%sp 05403-001	3 275.21\$	3 275.21\$	
		Facture mars 2018A			2018-03-31	fonds pension cotisation mars 2018 05403-004	67 130.38\$	67 130.38\$	
		Facture stab 2018-03			2018-03-31	stabilisation mars 05403-004	6 886.86\$	6 886.86\$	
		Facture avril 2018A			2018-04-30	fonds de pension cotisation avril 2018 05403-004	52 585.16\$	52 585.16\$	
		Facture fdp 1%sp 2018-4			2018-04-30	fonds de pension 1%sp 05403-001	2 622.43\$	2 622.43\$	
		Facture stab 2018-04			2018-04-30	stabilisation avril 2018 05403-004	5 258.80\$	5 258.80\$	
		Facture fdp 1% 2018-05			2018-05-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	3 666.91\$	3 666.91\$	
		Facture mai 2018A			2018-05-31	fonds de pension cotisation mai 2018 05403-004	66 058.53\$	66 058.53\$	
		Facture stab 2018-05			2018-05-31	stabilisation mai 2018 05403-004	6 420.18\$	6 420.18\$	
		Facture 05403-001-20186			2018-06-30	1% service passé juin 2018	3 106.61\$	3 106.61\$	
		Facture 05403-004-20186			2018-06-30	cotisation juin stabilisation 05403-004	5 481.54\$	5 481.54\$	
		Facture FDP-004-20186			2018-06-30	fonds de pension 05403-004	54 815.68\$	54 815.68\$	
		Facture fdp 1% 2018-07			2018-07-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 821.90\$	2 821.90\$	
		Facture juillet 2018A			2018-07-31	fonds de pension juillet 2018 05403.04	113 309.24\$	113 309.24\$	
		Facture stab 2018-07			2018-07-31	stabilisation juillet 2018 05403-004	9 800.98\$	9 800.98\$	
		Facture août 2018A			2018-08-31	fonds de pension août 2018 05403-004	76 910.60\$	76 910.60\$	
		Facture fdp 1% 2018-08			2018-08-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	3 956.41\$	3 956.41\$	
		Facture stab 2018-08			2018-08-31	stabilisation août 2018 05403-004	8 319.30\$	8 319.30\$	
		Facture fdp 1% 2018-09			2018-09-30	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 751.47\$	2 751.47\$	
		Facture septembre 2018A			2018-09-30	fonds de pension septembre 2018 05403-004	51 932.00\$	51 932.00\$	
		Facture stab 2018-09			2018-09-30	stabilisation septembre 2018 05403-004	7 737.64\$	7 737.64\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	fdp 1% 2018-10			2018-10-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 771.20\$	2 771.20\$	
	Facture	octobre 2018A			2018-10-31	fonds de pension octobre 2018 05403-004	52 730.04\$	52 730.04\$	
	Facture	stab 2018-10			2018-10-31	stabilisation octobre 2018 05403-004	7 834.90\$	7 834.90\$	
	Facture	fdp 1% 2018-11			2018-11-30	fonds de pension 1% sp 05403-001	3 936.74\$	3 936.74\$	
	Facture	novembre 2018A			2018-11-30	fonds de pension novembre 2018 05403-004	63 623.94\$	63 623.94\$	
	Facture	stab 2018-11			2018-11-30	stabilisation octobre 2018 05403-004	9 433.48\$	9 433.48\$	
	Facture	décembre 2018A			2018-12-31	fonds de pension décembre 2018 05403-004	52 991.22\$	52 991.22\$	
	Facture	fdp 1% 2018-12			2018-12-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 705.29\$	2 705.29\$	
	Facture	stab 2018-12			2018-12-31	stabilisation décembre 2018 05403-004	7 852.24\$	7 852.24\$	
	Total pour le fournisseur : IN0403 - Industrielle Alliance :						1 141 182.43\$	1 141 182.43\$	
IR1801	Irriglobe Inc.	Commande 21276	Complétée		2018-02-01	Arrosage et déneigement des patinoires et glissades - janvier 2018	18 333.32\$	18 333.32\$	
		Commande 21277	Complétée		2018-02-01	Arrosage et déneigement des patinoires et glissades - février 2018	18 333.32\$	18 333.32\$	
		Commande 21668	Complétée		2018-03-20	Arrosage et déneigement des patinoires et glissade mois de mars 2018	18 333.32\$	18 333.32\$	
	Total pour le fournisseur : IR1801 - Irriglobe Inc. :						54 999.96\$	54 999.96\$	
JS1301	J.S. Maintenance	Commande 20987	En commande		2018-01-09	Service d'entretien ménager pour année 2018	26 400.00\$	26 214.36\$	
	Total pour le fournisseur : JS1301 - J.S. Maintenance :						26 400.00\$	26 214.36\$	
CA1601	La Capitale	Facture Asscoll 2018-01			2018-01-31	assurance collective janvier 2018	33 345.13\$	33 345.13\$	
		Facture asscoll 2018-02			2018-02-01	assurance-collective février 2018	27 376.79\$	27 376.79\$	
		Facture Asscoll 2018-03			2018-03-01	assurance collective mars 2018	27 218.06\$	27 218.06\$	
		Facture asscoll 2018-04			2018-04-01	assurance-collective avril 2018	27 361.22\$	27 361.22\$	
		Facture asscoll 2018-05			2018-05-01	assurance-collective mai 2018	26 203.98\$	26 203.98\$	
		Facture asscoll 2018-06			2018-06-01	assurance-collective juin 2018	29 799.08\$	29 799.08\$	
		Facture Asscoll 2018-07			2018-07-01	assurance collective juillet 2018	29 717.86\$	29 717.86\$	
		Facture asscoll 2018-08			2018-08-01	assurance-collective août 2018	31 196.03\$	31 196.03\$	
		Facture asscoll 2018-09			2018-09-01	assurance-collective septembre 2018	31 255.29\$	31 255.29\$	
		Facture asscoll 2018-10			2018-10-01	assurance-collective octobre 2018	30 887.84\$	30 887.84\$	
		Facture asscoll 2018-11			2018-11-01	assurance collective novembre 2018	30 991.10\$	30 991.10\$	
		Facture Asscoll 2018-12			2018-12-01	assurance collective décembre 2018	34 327.19\$	34 327.19\$	
	Total pour le fournisseur : CA1601 - La Capitale :						359 679.57\$	359 679.57\$	
LA0701	Lagacé Electrique Inc.	Commande 21609	Complétée		2018-03-13	Installation d'une grille protectrice sur les néons - demande NOVOSST	2 857.13\$	2 857.13\$	
		Commande 21620	Complétée		2018-03-14	Fourniture et installation de 3 luminaires - garage municipal	2 063.80\$	2 063.80\$	
		Commande 21935	Complétée		2018-04-24	Enlèvement, entreposage, installation décors Noël	20 902.46\$	20 902.46\$	
		Commande 22166	Complétée		2018-05-16	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DIVERS DANS CASERNE	2 555.49\$	2 555.49\$	
		Commande 23496	Complétée		2018-10-02	Réparation des décors de Noël	2 137.97\$	2 137.97\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23659	Complétée		2018-10-18	Électricité VIP en Blues	4 476.49\$	4 476.49\$	
	Commande	23764	En commande		2018-10-30	Fourniture et installation d'un luminaire solaire chemin Ile Claude	7 039.92\$	- \$	
	Commande	23809	Complétée		2018-11-02		8 278.20\$	8 278.20\$	
	Total pour le fournisseur : LA0701 - Lagacé Electrique Inc. :						50 311.46\$	43 271.54\$	
le1801	Commande	21066	Complétée		2018-01-12	Tenue à jour diverses pour l'année 2018	70 019.78\$	70 019.76\$	
	Total pour le fournisseur : le1801 - Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. :						70 019.78\$	70 019.76\$	
PA2201	Commande	22059	Complétée		2018-05-08	Pavage de 4 endroits selon soumission et réparation dos d'âne 20ème Avenue	4 282.82\$	5 082.17\$	
	Commande	22622	Complétée		2018-07-06	Réparation du pavage suite au bris d'eau - 30, rue Provence	2 983.60\$	2 983.60\$	
	Commande	23390	Complétée		2018-09-24	Aménagement d'un trottoir de béton sur la rue du Boisé	12 137.91\$	12 137.91\$	
	Commande	23560	Complétée		2018-10-10	Réfection de dos d'âne - 195, 2e Avenue et 220, 6e Avenue	6 340.87\$	6 340.87\$	
	Commande	23637	Complétée		2018-10-17	Réfection d'asphalte corridor scolaire 4e Rue (entre Grand boul./6e Avenue)	2 845.63\$	2 845.63\$	
	Commande	23982	Complétée		2018-11-21	Pavage - bris aqueduc - 78 et 373, 6e Avenue - Perrot et 2e Avenue	5 411.87\$	5 411.87\$	
	Commande	24183	Complétée		2018-12-07	Travaux d'asphaltage suite à des bris (4 endroits)	7 622.84\$	7 622.84\$	
	Commande	24339	Complétée		2018-12-19	Facture 10695 du 16-11-2018/ Deux dalles béton pour abribus	6 783.53\$	6 783.53\$	
	Total pour le fournisseur : PA2201 - Les Pavages La Cité B.M. inc. :						48 409.07\$	49 208.42\$	
PA2205	Commande	23590	En commande	18/10/397	2018-10-15	Bouclage d'aqueduc 2e Avenue	106 639.31\$	91 710.50\$	
	Facture	décompte no.6			2018-10-31	aménagement parc René-Trottier	33 626.00\$	33 626.00\$	
	Facture	13433		18/10/397	2018-11-19	Bouclage d'aqueduc 2e Avenue	(9 171.05\$)	(9 171.05\$)	
	Facture	13441		18/10/397	2018-11-20	Bouclage d'aqueduc 2e Avenue	(1 014.08\$)	(1 014.08\$)	
	Total pour le fournisseur : PA2205 - Les Pavages Théorêt Inc. :						130 080.18\$	115 151.37\$	
LI0203	Commande	20998	Complétée		2018-01-09	Livres - Adultes - Québécois	4 500.00\$	5 578.08\$	
	Commande	20999	Complétée		2018-01-09	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	4 710.37\$	
	Commande	21000	Complétée		2018-01-09	Livres - Enfants - Québécois	4 500.00\$	4 617.52\$	
	Commande	21001	Complétée		2018-01-09	Livres - Enfants - Étrangers	4 500.00\$	5 328.05\$	
	Facture	CW21503651			2018-01-20	Livres - Enfants - Étrangers	(37.74\$)	(37.74\$)	
	Facture	CW21503678			2018-01-20	Livres - Enfants - Québécois	(10.45\$)	(10.45\$)	
	Facture	CW21503679			2018-01-20	Livres - Adultes - Étrangers	(56.60\$)	(56.60\$)	
	Facture	CW21503682			2018-01-20	Livres - Enfants - Étrangers	(23.05\$)	(23.05\$)	
	Facture	CW21503683			2018-01-20	Livres - Adultes - Étrangers	(24.10\$)	(24.10\$)	
	Facture	CW21513677			2018-01-20	Livres - Enfants - Étrangers	(16.75\$)	(16.75\$)	
	Facture	CWQ21503653			2018-01-20	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CW21542340			2018-02-16	Livres - Adultes - Étrangers	(6.25\$)	(6.25\$)	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CW21542345			2018-02-16	Livres - Enfants - Étrangers	(13.64\$)	(13.64\$)	
	Facture	CWQ21542344			2018-02-16	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CWQ21542348			2018-02-16	Livres - Adultes - Québécois	(24.10\$)	(24.10\$)	
	Facture	CW21551767			2018-02-23	Livres - Enfants - Étrangers	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Facture	CW21552041			2018-02-23	Livres - Adultes - Étrangers	(36.65\$)	(36.65\$)	
	Facture	CW21552044			2018-02-23	Livres - Enfants - Étrangers	(109.02\$)	(109.02\$)	
	Facture	CW21552049			2018-02-23	Livres - Adultes - Étrangers	(63.03\$)	(63.03\$)	
	Facture	CWQ21551769			2018-02-23	Livres - Adultes - Québécois	(28.30\$)	(28.30\$)	
	Facture	CWQ21551771			2018-02-23	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CWQ21552042			2018-02-23	Livres - Adultes - Québécois	(158.13\$)	(158.13\$)	
	Facture	CWQ21552046			2018-02-23	Livres - Adultes - Québécois	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	CWQ21552048			2018-02-23	Livres - Enfants - Québécois	(33.50\$)	(33.50\$)	
	Commande	21585	Complétée		2018-03-09	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	4 569.02\$	
	Facture	CW21609181			2018-04-11	Livres - Enfants - Étrangers	(19.85\$)	(19.85\$)	
	Facture	CW21609182			2018-04-11	Livres - Adultes - Étrangers	(30.35\$)	(30.35\$)	
	Facture	CW21609198			2018-04-11	Livres - Adultes - Étrangers	(36.70\$)	(36.70\$)	
	Facture	CWQ21609176			2018-04-11	Livres - Adultes - Québécois	(17.80\$)	(17.80\$)	
	Facture	CWQ21609184			2018-04-11	Livres - Enfants - Québécois	(15.65\$)	(15.65\$)	
	Facture	CWQ21609187			2018-04-11	Livres - Adultes - Québécois	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Facture	CWQ21609189			2018-04-11	Livres - Adultes - Québécois	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	CWQ21609191			2018-04-11	Livres - Adultes - Québécois	(19.90\$)	(19.90\$)	
	Facture	CWQ21609193			2018-04-11	Livres - Adultes - Québécois	(34.60\$)	(34.60\$)	
	Facture	CWQ21609195			2018-04-11	Livres - Adultes - Québécois	(37.70\$)	(37.70\$)	
	Facture	CW21610005			2018-04-12	Livres - Adultes - Étrangers	(45.10\$)	(45.10\$)	
	Facture	CW21610083			2018-04-12	Livres - Adultes - Étrangers	(34.55\$)	(34.55\$)	
	Facture	CW21610130			2018-04-12	Livres - Enfants - Étrangers	(15.74\$)	(15.74\$)	
	Facture	CW21610156			2018-04-12	Livres - Adultes - Étrangers	(49.30\$)	(49.30\$)	
	Facture	CW21610157			2018-04-12	Livres - Adultes - Étrangers	(50.35\$)	(50.35\$)	
	Facture	CW216102662			2018-04-12	Livres - Enfants - Étrangers	(10.49\$)	(10.49\$)	
	Facture	CWQ21610003			2018-04-12	Livres - Adultes - Québécois	(20.90\$)	(20.90\$)	
	Facture	CWQ21610155			2018-04-12	Livres - Adultes - Québécois	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	CWQ21610161			2018-04-12	Livres - Adultes - Québécois	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	CWQ21610856			2018-04-12	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Commande	21900	Complétée		2018-04-18	Livres - Adultes - Québécois	4 500.00\$	4 527.73\$	
	Facture	CWQ21684062			2018-05-05	Livres - Enfants - Québécois	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Commande	22247	Complétée		2018-05-28	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	5 566.92\$	
	Facture	CW21675090			2018-05-29	Livres - Adultes - Étrangers	(19.90\$)	(19.90\$)	
	Facture	CW21675103			2018-05-29	Livres - Adultes - Étrangers	(52.45\$)	(52.45\$)	
	Facture	CW21675104			2018-05-29	Livres - Enfants - Étrangers	(15.70\$)	(15.70\$)	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CWQ21675092			2018-05-29	Livres - Adultes - Québécois	(10.49\$)	(10.49\$)	
	Facture	CWQ21675095			2018-05-29	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CWQ21675097			2018-05-29	Livres - Adultes - Québécois	(17.85\$)	(17.85\$)	
	Facture	CWQ21675114			2018-05-29	Livres - Adultes - Québécois	(24.10\$)	(24.10\$)	
	Facture	CWQ21675173			2018-05-29	Livres - Enfants - Québécois	(19.32\$)	(19.32\$)	
	Facture	CWQ21675226			2018-05-29	Livres - Enfants - Québécois	(9.40\$)	(9.40\$)	
	Facture	CWQ21675229			2018-05-29	Livres - Adultes - Étrangers	(29.35\$)	(29.35\$)	
	Facture	CWQ21675231			2018-05-29	Livres - Enfants - Québécois	(44.00\$)	(44.00\$)	
	Facture	CWQ21675241			2018-05-29	Livres - Adultes - Québécois	(29.35\$)	(29.35\$)	
	Facture	CW21683719			2018-06-05	Livres - Enfants - Étrangers	(46.10\$)	(46.10\$)	
	Facture	CW21683724			2018-06-05	Livres - Adultes - Étrangers	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Facture	CW21683725			2018-06-05	Livres - Adultes - Étrangers	(30.92\$)	(30.92\$)	
	Facture	CW21683726			2018-06-05	Livres - Adultes - Étrangers	(13.64\$)	(13.64\$)	
	Facture	CW21683729			2018-06-05	Livres - Adultes - Étrangers	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Facture	CW21684063			2018-06-05	Livres - Adultes - Étrangers	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Facture	CW21684085			2018-06-05	Livres - Enfants - Étrangers	(71.19\$)	(71.19\$)	
	Facture	CWQ21683720			2018-06-05	Livres - Adultes - Québécois	(77.49\$)	(77.49\$)	
	Facture	CWQ21683723			2018-06-05	Livres - Adultes - Québécois	(24.10\$)	(24.10\$)	
	Facture	CWQ21684058			2018-06-05	Livres - Enfants - Québécois	(17.80\$)	(17.80\$)	
	Facture	CWQ21684060			2018-06-05	Livres - Enfants - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CW21685334			2018-06-06	Livres - Enfants - Étrangers	(9.40\$)	(9.40\$)	
	Facture	CW21713428			2018-06-28	Livres - Enfants - Étrangers	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CW21713434			2018-06-28	Livres - Adultes - Étrangers	(170.89\$)	(170.89\$)	
	Facture	CW21713439			2018-06-28	Livres - Adultes - Étrangers	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Facture	CWQ217113444			2018-06-28	Livres - Adultes - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ21713429			2018-06-28	Livres - Enfants - Québécois	(10.45\$)	(10.45\$)	
	Facture	CWQ21713435			2018-06-28	Livres - Adultes - Québécois	(191.48\$)	(191.48\$)	
	Facture	CWQ21713440			2018-06-28	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CWQ21713442			2018-06-28	Livres - Enfants - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Commande	23025	Complétée		2018-08-20	Livres - Adultes - Québécois	4 500.00\$	5 287.47\$	
	Facture	CW21773449			2018-08-20	Livres - Enfants - Étrangers	(35.25\$)	(35.25\$)	
	Facture	CW21773545			2018-08-20	Livres - Adultes - Étrangers	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Facture	CW21773547			2018-08-20	Livres - Adultes - Étrangers	(36.70\$)	(36.70\$)	
	Facture	CW21773548			2018-08-20	Livres - Adultes - Étrangers	(10.45\$)	(10.45\$)	
	Facture	CWQ21773450			2018-08-20	Livres - Enfants - Québécois	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Facture	CWQ21773452			2018-08-20	Livres - Adultes - Québécois	(64.94\$)	(64.94\$)	
	Commande	23341	Complétée		2018-09-19	Livres - Enfants - Étrangers - Français	4 500.00\$	1 957.23\$	
	Facture	CW21823372			2018-09-24	Livres - Enfants - Étrangers - Français	(85.84\$)	(85.84\$)	
	Facture	CW21823374			2018-09-24	Livres - Adultes - Étrangers	(61.85\$)	(61.85\$)	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CW21823375			2018-09-24	Livres - Adultes - Étrangers	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Facture	CWQ21823373			2018-09-24	Livres - Enfants - Québécois	(51.29\$)	(51.29\$)	
	Commande	23497	Complétée		2018-10-02	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	1 579.78\$	
	Facture	CW21890844			2018-11-08	Livres - Enfants - Étrangers - Français	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Facture	CW21890996			2018-11-08	Livres - Adultes - Étrangers	(23.05\$)	(23.05\$)	
	Facture	CW21891010			2018-11-08	Livres - Enfants - Étrangers - Français	(23.05\$)	(23.05\$)	
	Commande	23900	Complétée		2018-11-12	Livres - Enfants et Adultes -Québécois	(140.34\$)	(140.34\$)	
	Facture	CW21911694			2018-11-20	Livres - Adultes - Étrangers	(27.20\$)	(27.20\$)	
	Facture	CW21911888			2018-11-20	Livres - Enfants - Étrangers - Français	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Commande	23988	Complétée		2018-11-21	Livres - Enfants et Adultes - Québécois	(147.39\$)	(147.39\$)	
	Facture	CW21914766			2018-11-21	Livres - Adultes - Étrangers	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Facture	CW21914812			2018-11-21	Livres - Enfants - Étrangers - Français	(17.80\$)	(17.80\$)	
	Commande	24171	Complétée		2018-12-06	Livres - Enfants et Adultes - Québécois et Étrangers	2 669.15\$	2 669.15\$	
	Commande	24243	Complétée		2018-12-11	Livres - Adultes- Québécois et Étrangers	3 909.10\$	3 909.10\$	
	Commande	24303	Complétée		2018-12-17	Livres - Enfants et Adultes - Québécois et Étrangers	(178.72\$)	(178.72\$)	
	Total pour le fournisseur : LI0203 - Librairie Renaud-Bray :						48 059.47\$	46 781.64\$	
MR0301	M.R.C. Vaudreuil-Soulanges	Commande 21182	En commande		2018-01-24	Achats de nouveaux bacs à recyclage- 2018	2 401.40\$	998.91\$	
		Commande 21558	En commande		2018-03-08	Quote-Part MRC 2018	737 200.00\$	729 433.00\$	
	Total pour le fournisseur : MR0301 - M.R.C. Vaudreuil-Soulanges :						739 601.40\$	730 431.91\$	
ma0905	Maison des Jeunes de L'île-Perrot	Commande 21064	Complétée		2018-01-12	Quote-part 2018	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : ma0905 - Maison des Jeunes de L'île-Perrot :						30 000.00\$	30 000.00\$	
MI0308	Michel de Bellefeuille Excavation Inc.	Commande 21088	Complétée		2018-01-15	Location d'un bulldozer pour pousser neige au site de dépôt	3 035.35\$	3 035.34\$	
		Commande 21123	Complétée		2018-01-17	Location de bulldozer pour pousser neige au site de dépôt	5 878.11\$	5 878.10\$	
		Commande 21142	Complétée		2018-01-19	Location d'un bulldozer et de camions pour déneigement	7 114.09\$	7 114.08\$	
		Commande 22982	Complétée		2018-08-15	Travaux fait - Ile Claude le 8 et 9 août 2018	6 631.39\$	6 631.38\$	
		Commande 23027	Complétée	18-08-315	2018-08-20	Réparation regard Pluvial 34e AVenue	10 577.70\$	10 577.70\$	
		Commande 23463	Complétée		2018-09-28	Travaux de bordure et réfection de pavage	7 100.29\$	7 100.29\$	
		Commande 23825	Complétée		2018-11-05	Remblaiement de terre - sentier piétonnier boulevard Perrot	8 249.48\$	8 249.46\$	
	Total pour le fournisseur : MI0308 - Michel de Bellefeuille Excavation Inc. :						48 586.41\$	48 586.35\$	
MI1427	Ministère des Finances	Facture P3138-2018			2018-09-24	Compensation suite déclaration TAQ	24 898.00\$	24 898.00\$	
		Facture p3140-2018			2018-10-04	Contestation compensation 2016-2017 et intérêts	54 179.00\$	54 179.00\$	
	Total pour le fournisseur : MI1427 - Ministère des Finances :						79 077.00\$	79 077.00\$	
mi1431	Ministre des Finances	Commande 21065	Complétée		2018-01-12	Quote-part 2018 - Sureté du Québec	1 500 915.00\$	1 498 666.00\$	
	Total pour le fournisseur : mi1431 - Ministre des Finances :						1 500 915.00\$	1 498 666.00\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
MU1204	Multi-Jeux Marlin	Commande	23421	Complétée		2018-09-26	75 verges de fibres de cèdre	3 190.56\$	3 190.56\$
		Commande	24020	Complétée		2018-11-27	Réparation et installation de jeux dans les différents parcs	25 156.53\$	25 156.54\$
Total pour le fournisseur : MU1204 - Multi-Jeux Marlin :							28 347.09\$	28 347.10\$	
MU1203	Multi-Surfaces Giguère	Commande	22060	Complétée		2018-05-08	Réfection des terrains 1 et 2 de baseball parc Michel-Martin	20 097.63\$	20 097.63\$
		Commande	22448	Complétée		2018-06-19	25 tonnes de washington ball mix pour le terrain 3	4 024.13\$	4 024.13\$
		Commande	22818	Complétée		2018-07-25	Rajout de mélange d'argile	4 599.00\$	4 599.00\$
Total pour le fournisseur : MU1203 - Multi-Surfaces Giguère :							28 720.76\$	28 720.76\$	
NO1301	Normandin Beaudry, Actuaire Conseils Inc.	Commande	21216	Complétée		2018-01-26	Travaux relatifs au calcul de la charge de retraite - Rapport financier 2017	12 647.26\$	7 775.19\$
		Commande	21256	Complétée		2018-01-30	Mise-à-jour de la brochure du régime de retraite	8 623.13\$	8 623.13\$
		Commande	21265	Complétée		2018-01-31	Honoraires pour déc. 2017 - facture 53327 - code client VIP21	2 789.58\$	2 789.58\$
		Facture	54622			2018-04-01	Travaux relatifs au calcul de la charge de retraite - Rapport financier 2017	5 365.02\$	5 365.02\$
		Commande	24399	En commande		2018-12-01	Services professionnels - nov 2018 - facture 58374	7 348.34\$	- \$
Total pour le fournisseur : NO1301 - Normandin Beaudry, Actuaire Conseils Inc. :							36 773.33\$	24 552.92\$	
PA2208	Pavages Asphaltech	Commande	22680	Complétée		2018-07-12	Fourniture et installation de dos d'âne - 79, 5e Avenue/25, rue de Neuville	5 670.16\$	5 670.15\$
		Commande	23491	Complétée		2018-10-02	Réfection de pavage - 10, rue Roy	3 711.28\$	3 711.28\$
		Commande	23606	Complétée		2018-10-16	Pavage sentier multifonctionnel du boulevard Perrot	15 794.12\$	20 891.19\$
		Commande	23807	En commande		2018-11-02	Travaux de refecton du sentier au boulevard Perrot	15 794.12\$	- \$
Total pour le fournisseur : PA2208 - Pavages Asphaltech :							40 969.68\$	30 272.62\$	
PA2202	Pavages Vaudreuil Ltee	Commande	21104	Complétée		2018-01-16	Location niveleuse, camion 12 roues et semi-remorque-enlèvement neige	3 083.07\$	3 269.32\$
		Commande	21171	Complétée		2018-01-23	Location d'une niveleuse, un semi-remorque et un 12 roues/transport neige	2 726.64\$	2 861.16\$
		Commande	21366	Complétée		2018-02-12	Location de camion pour enlèvement de neige	3 969.52\$	4 186.82\$
		Commande	22424	En commande	18-06-215	2018-06-14	Remplacement de la rampe de mises à l'eau_Pointe-de-Brucy	549 807.00\$	541 938.01\$
		Facture	décompte P.1		18-06-215	2018-09-25	Remplacement de la rampe de mises à l'eau_Pointe-de-Brucy	(12 604.14\$)	(12 604.14\$)
		Facture	décompte 2-2018		18-06-215	2018-10-23	Remplacement de la rampe de mises à l'eau_Pointe-de-Brucy	(18 252.52\$)	(18 252.52\$)
		Facture	décompte 3		18-06-215	2018-11-12	Remplacement de la rampe de mises à l'eau_Pointe-de-Brucy	(4 177.51\$)	(4 177.51\$)
		Total pour le fournisseur : PA2202 - Pavages Vaudreuil Ltee :							524 552.06\$
PE2002	Pétrole Léger	Commande	21212	Complétée		2018-01-26	Achat de diésel clair pour flotte de camions	5 543.40\$	5 543.39\$
		Facture	CL3312			2018-01-31	essence de janvier 2018	13 353.44\$	13 353.44\$
		Commande	21296	Complétée		2018-02-02	Achat de diésel pour réservoir	4 799.76\$	4 799.76\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21362	Complétée		2018-02-12	Achat de diesel et d'essence pour les réservoirs du garage	5 547.60\$	5 547.59\$	
	Commande	21429	Complétée		2018-02-20	Achat d'essence et de diesel pour réservoir du garage municipal	3 141.70\$	3 141.69\$	
	Facture	CL3384			2018-02-28	essence de février 2018	2 012.08\$	2 012.08\$	
	Commande	21537	Complétée		2018-03-07	Achat de diesel et d'essence pour réservoir du garage municipale	2 670.72\$	2 670.70\$	
	Facture	CL3597			2018-05-31	essence de mai 2018	2 665.18\$	2 665.18\$	
	Facture	CL3673			2018-06-30	essence du mois de juin 2018	2 177.62\$	2 177.62\$	
	Facture	CL3746			2018-07-31	essence du mois de juillet 2018	3 108.21\$	3 108.21\$	
	Facture	CL3820			2018-08-31	essence du mois d'août 2018	2 718.57\$	2 718.57\$	
	Commande	23655	Complétée		2018-10-18	Achat d'essence diesel distillate - réservoir garage municipal	2 577.21\$	2 577.21\$	
	Facture	CL3969			2018-10-31	essence du mois d'octobre 2018	2 441.28\$	2 441.28\$	
	Commande	23799	Complétée		2018-11-01	Achat de diesel distillate - reservoir garage municipal	2 226.09\$	2 226.08\$	
	Commande	24067	Complétée		2018-11-29	Achat de diesel - réservoir garage municipal	4 201.54\$	4 201.55\$	
	Commande	24231	Complétée		2018-12-11	achats diesel pour garage municipal	3 162.47\$	3 162.47\$	
	Total pour le fournisseur : PE2002 - Pétrole Léger :						62 346.87\$	62 346.82\$	
pg0701	PG Solutions Inc.	Commande	20912	Complétée	2018-01-01	Maintenance annuelle PG 2018	73 233.36\$	73 233.36\$	
		Commande	20971	Complétée	2018-01-04	CONTRAT 2018 ENTRETIEN-SOUTIEN LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE	2 431.72\$	2 431.72\$	
		Commande	21875	Complétée	2018-04-17	Achat logiciel feuille de temps ey gestion des assurances collective	9 422.20\$	9 422.19\$	
		Commande	21941	Complétée	2018-04-24	Formation taxation Nicolas Boisvert 2 et 3 mai 2018	3 229.65\$	3 229.65\$	
	Total pour le fournisseur : PG0701 - PG Solutions Inc. :						88 316.93\$	88 316.92\$	
SA1405	Sanivac (9363-9888 Québec Inc.)	Commande	21285	Complétée	2018-02-01	Nettoyage de puisards	6 608.19\$	6 608.19\$	
		Commande	21450	Complétée	2018-02-22	Dégeler et pomper des puisards dans la Ville	5 349.11\$	5 349.10\$	
		Commande	21906	Complétée	2018-04-18	Nettoyage des 5 stations de pompage et différents égoûts	3 161.11\$	3 161.10\$	
		Facture	crédit 475569		2018-07-11	correction facture payées en double	(132.22\$)	(132.22\$)	
		Facture	487462		2018-09-15	Facture 485286 du 15 sept. 2018/Location de toilettes/ VIP en Blues	(1 026.16\$)	(1 026.16\$)	
		Commande	23575	En commande	18/10/412	2018-10-11 réaménagement des infrastructures - 24e Avenue	11 284.80\$	11 265.38\$	
		Commande	23680	Complétée	2018-10-23	Pompage des stations de pompage	2 218.73\$	2 218.73\$	
		Commande	23762	Complétée	2018-10-30	Nettoyage de puisards	16 096.50\$	16 209.18\$	
		Commande	24374	En commande	2018-12-27	récurage de conduite d'égout sanitaire	2 759.40\$	- \$	
		Commande	24393	En commande	2018-12-29	appel de service Égout sanitaire 2e ave	2 069.55\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : SA1405 - Sanivac (9363-9888 Québec Inc.) :						48 389.01\$	43 653.30\$	
SE1202	Sel Warwick inc.	Commande	22976	Complétée	2018-08-15	sel de voirie	33 112.80\$	29 616.08\$	
		Commande	24436	En commande	2018-12-18	Achat de sel pour voirie 2018 - décembre	21 282.70\$	- \$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : SE1202 - Sel Warwick inc. :							54 395.50\$	29 616.08\$	
SE1802	Services Matrec Inc.	Commande 21160	En commande		2018-01-22	Collecte et transport - matières résiduelles-2018	244 108.12\$	242 383.28\$	
		Commande 21161	En commande		2018-01-22	Élimination des matières résiduelles-2018	295 264.56\$	284 630.37\$	
		Commande 23303	Complétée		2018-09-17	Collecte et transport des résidus verts /2018	7 138.57\$	7 138.61\$	
		Commande 24088	En commande		2018-11-30	Collecte et transport des matières organiques/2018	34 094.77\$	20 702.88\$	
		Commande 24144	Complétée		2018-12-05	Facture 1684602 du 31-10-2018/ Bacs compostage/ implantation du système	120 709.02\$	120 709.02\$	
Total pour le fournisseur : SE1802 - Services Matrec Inc. :							701 315.04\$	675 564.16\$	
SG1303	SGM Électricité inc.	Commande 23955	En commande	18-11-444	2018-11-19		51 420.32\$	- \$	
Total pour le fournisseur : SG1303 - SGM Électricité inc. :							51 420.32\$	- \$	
SO0318	Société de l'assurance automobile du Québec	Facture 360090800446267			2018-01-26	Immatriculation 2018	27 396.61\$	27 396.61\$	
Total pour le fournisseur : SO0318 - Société de l'assurance automobile du Québec :							27 396.61\$	27 396.61\$	
	Sodavex inc. en fidéicommiss	Facture 76017004774173			2018-12-18	règlement complet et final Gestion Immobilière Halabri inc.	42 616.59\$	42 616.59\$	
Total pour le fournisseur : - Sodavex inc. en fidéicommiss :							42 616.59\$	42 616.59\$	
SY1406	Syndicat des Travailleurs(ses) L'Île-Perrot - CSN	Facture janvier 2018			2018-01-31	cotisation janvier 2018	3 361.71\$	3 361.71\$	
		Facture février 2018			2018-02-28	cotisation février 2018	3 377.78\$	3 377.78\$	
		Facture mars 2018			2018-03-31	cotisation mars 2018	3 960.85\$	3 960.85\$	
		Facture p2419-2018-04			2018-04-30	cotisation avril 2018	3 015.39\$	3 015.39\$	
		Facture mai 2018			2018-05-31	cotisation mai 2018	4 522.78\$	4 522.78\$	
		Facture juin 2018			2018-06-30	cotisation juin 2018	4 211.84\$	4 211.84\$	
		Facture juillet 2018			2018-07-31	cotisation juillet 2018	5 907.89\$	5 907.89\$	
		Facture août 2018			2018-08-31	cotisation août 2018	6 671.06\$	6 671.06\$	
		Facture septembre 2018			2018-09-30	cotisation de septembre	3 713.21\$	3 713.21\$	
		Facture octobre 2018			2018-10-31	cotisation octobre 2018	3 702.30\$	3 702.30\$	
		Facture novembre 2018			2018-11-30	cotisation novembre 2018	4 260.08\$	4 260.08\$	
		Facture décembre 2018			2018-12-31	cotisation décembre 2018	3 307.52\$	3 307.52\$	
Total pour le fournisseur : SY1406 - Syndicat des Travailleurs(ses) L'Île-Perrot - CSN :							50 012.41\$	50 012.41\$	
TO1801	Toromont Cat	Commande 20930	Complétée		2018-01-04	Réparation du turbo sur le 69	4 560.57\$	4 560.57\$	
		Commande 21018	Complétée		2018-01-10	Entretien préventif pour véhicule V-69	4 229.05\$	704.86\$	
		Commande 21617	Complétée		2018-03-14	Location de rétrocaveuse et réparation du véhicule V69	16 126.21\$	10 367.76\$	
		Facture 9800062784			2018-03-20	Location de rétrocaveuse et réparation du véhicule V69	(2 759.40\$)	(2 759.40\$)	
		Commande 21698	En commande		2018-03-22	Entretien préventif - contrat # 1020023095 - véhicule V69	4 229.05\$	3 171.87\$	
		Commande 21998	Complétée		2018-04-30	Réparation bruit de direction pour le véhicule V69	5 001.33\$	5 001.31\$	

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9800063807			2018-05-03	Entretien préventif pour génératrice Olympian - modèle D20PI (NPT00547)	(839.42\$)	(839.42\$)	
	Commande	22635	Complétée		2018-07-09	Réparation mécanique (transmission) de la rétrocaveuse - V69	16 059.75\$	20 248.71\$	
	Commande	23593	Complétée		2018-10-15	Réparation de transmission de la rétroexcavatrice V-69	2 527.95\$	2 527.94\$	
	Commande	23596	En commande		2018-10-15	Diagnostic complet de la rétroexcavatrice V69	2 094.15\$	- \$	
	Commande	23727	Complétée		2018-10-29	Réparation de la pompe hydraulique sur véhicule V69	3 091.35\$	3 091.34\$	
	Commande	23819	En commande		2018-11-05	Remplacement de radiateur sur génératrice Olympian (Ile Bellevue)	6 795.03\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : TO1801 - Toromont Cat :						61 115.62\$	46 075.54\$	
VI1801	Viridis Environnement inc.	Commande	21178	En commande	2018-01-23	Bon annuel 2018 - Disposition des boues biologiques	78 254.86\$	67 224.73\$	
	Total pour le fournisseur : VI1801 - Viridis Environnement inc. :						78 254.86\$	67 224.73\$	
VO0801	Vohl Inc.	Commande	22573	En commande	2018-07-04	Remplacement de la benne sur V68	22 149.93\$	19 861.93\$	
		Commande	22693	Complétée	2018-07-16	AJOUT D'UN AJUSTEUR DE 20" SUR LA CHUTE À NEIGE - V-68	2 129.92\$	2 129.92\$	
		Commande	22710	Complétée	2018-07-17	Reparation du réservoir arrière de diesel - V-68	4 421.19\$	4 421.19\$	
		Commande	23019	Complétée	2018-08-17	Inspection visuelle (voir soumission)	8 672.79\$	8 672.75\$	
	Total pour le fournisseur : vo0801 - Vohl Inc. :						37 373.83\$	35 085.79\$	
WC1501	W. Côté et fils Ltée	Commande	21328	Complétée	2018-02-06	Achat de pièces pour les véhicules 101 et N33	3 564.37\$	3 564.37\$	
		Commande	23270	Complétée	2018-09-14	Achat de chasse-neige pour N33 et N34	42 660.98\$	43 803.85\$	
	Total pour le fournisseur : WC1501 - W. Côté et fils Ltée :						46 225.35\$	47 368.22\$	
XY1201	Xylems Canada Company	Commande	23992	En commande	2018-11-23	Achat de pompes - Projet 8-décanteur	18 087.87\$	- \$	
		Commande	24097	En commande	2018-12-03	Entretien et réparation - usine d'épuration	8 039.89\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : XY1201 - Xylems Canada Company :						26 127.76\$	- \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31							13 286 411.46\$	11 731 818.95\$	