

Ville de l'Île-Perrot
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
9219	Commande	9219-4463 Québec inc.	26310	Complétée	2019-07-18	marquage des lignes d'arrêts pour l'ensemble de la ville M.L.	5 734.38\$	5 734.38\$	
	Commande		26311	Complétée	2019-07-18	Marquage de la chaussée sur diverse rues de la ville	21 736.87\$	21 736.86\$	
	Commande		26484	Complétée	2019-08-06	A1 ligne jaune, contrat de marquage GT2018. M.L. facture 2509	2 476.56\$	2 476.56\$	
Total pour le fournisseur : 9219 - 9219-4463 Québec inc. :							29 947.81\$	29 947.80\$	
Agrobiosol inc.	Facture	P2335-2019			2019-12-20	remise du dépôt de garantie 10% et 40%	113 000.00\$	113 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : - Agrobiosol inc. :							113 000.00\$	113 000.00\$
al0901	Commande	Ali Excavation Inc.	25693	Complétée	19-03-098	2019-05-17	23e Avenue remplacement aqueduc et structure de chaussée (phase 2)	2 912 734.44\$	2 925 089.89\$
	Facture		19882		19-03-098	2019-08-30	23e Avenue remplacement aqueduc et structure de chaussée (phase 2)	(111 960.03\$)	(111 960.03\$)
	Facture		19942		19-03-098	2019-09-30	23e Avenue remplacement aqueduc et structure de chaussée (phase 2)	(113 214.94\$)	(113 214.94\$)
	Facture		020330		19-03-098	2019-12-11	23e Avenue remplacement aqueduc et structure de chaussée (phase 2)	78 920.46\$	78 920.46\$
Total pour le fournisseur : al0901 - Ali Excavation Inc. :							2 766 479.93\$	2 778 835.38\$	
AQ2101	Commande	Aquarehab (Canada) inc.	25190	En commande	19/03/099	2019-03-18	Gainage sur le boulevard Don-Quichotte	688 269.09\$	654 608.01\$
	Facture		13642		19/03/099	2019-09-30	Gainage sur le boulevard Don-Quichotte	(22 292.22\$)	(22 292.22\$)
	Facture		13747		19/03/099	2019-11-30	Gainage sur le boulevard Don-Quichotte	(43 168.58\$)	(43 168.58\$)
Total pour le fournisseur : AQ2101 - Aquarehab (Canada) inc. :							622 808.29\$	589 147.21\$	
AR0502	Commande	Aréna Cité des jeunes	24687	Complétée		2019-01-22	Heures de glace pour le mois de janvier 2019	6 727.95\$	6 727.95\$
	Commande		24941	Complétée		2019-02-21	Heures de glace pour le mois de février	6 939.33\$	6 939.33\$
	Commande		25018	Complétée		2019-02-27	Location de glace pour le mois de mars 2019	7 945.70\$	7 945.69\$
	Facture		002233			2019-03-01	Location de glace pour le mois de mars 2019	(120.03\$)	(120.03\$)
	Commande		27202	Complétée		2019-10-25	Quote part - Heures de glace du 1er sept.-oct-nov.	24 640.64\$	24 018.14\$
	Commande		27482	Complétée		2019-11-25	Heures hockey mineur - Heures patin libre	10 188.65\$	7 889.15\$
Total pour le fournisseur : AR0502 - Aréna Cité des jeunes :							56 322.24\$	53 400.23\$	
AT1301	Commande	Atmosphère	25702	Complétée		2019-05-21	8-sentier achat de banc C.L	34 926.32\$	34 926.31\$
Total pour le fournisseur : AT1301 - Atmosphère :							34 926.32\$	34 926.31\$	
AU2003	Commande	Autorité régionale de transport métropolitain	24545	Complétée		2019-01-11	Quote-part 2019	618 225.00\$	618 225.00\$
	Facture		90001153			2019-05-07	Quote-part 2019	(32 831.45\$)	(32 831.45\$)
Total pour le fournisseur : AU2003 - Autorité régionale de transport métropolitain :							585 393.55\$	585 393.55\$	
BE1202	Commande	Bélangier Sauvé Avocats	25142	Complétée		2019-03-08	Réserve foncière 9189-7892 Qc inc - facture 373205	7 799.89\$	7 799.89\$
	Commande		25143	Complétée		2019-03-08	Consultation générale - facture 373204	2 104.70\$	2 104.70\$
	Commande		25370	Complétée		2019-04-10	Honoraires professionnels - facture 374062	2 510.54\$	2 510.54\$

Ville de l'Île-Perrot
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	25374	Complétée		2019-04-11	Honoraires - réserve foncière 9189-7892 Qc inc - fact 374138	6 936.73\$	6 936.73\$	
	Commande	25639	Complétée		2019-05-13	Services professionnels - réserve foncière	2 500.38\$	2 500.37\$	
	Commande	25646	Complétée		2019-05-13	Services professionnels - droit du travail	2 075.89\$	2 075.89\$	
	Commande	25777	Complétée		2019-05-28	Honoraires professionnels 2019/ Diverses factures	5 000.00\$	4 678.36\$	
	Commande	26039	Complétée		2019-06-19	Services professionnels - négo pompiers	2 403.76\$	2 403.76\$	
	Commande	26069	Complétée		2019-06-20	Réserve foncière 9189-7892 Qc inc	3 118.65\$	3 118.66\$	
	Facture	400473			2019-06-25	Services professionnels	(157.23\$)	(157.23\$)	
	Commande	26217	Complétée		2019-07-08	Réserve foncière 9189-7892 Qc inc	2 444.08\$	2 444.08\$	
	Commande	26221	Complétée		2019-07-09	Services professionnels	3 472.98\$	3 653.76\$	
	Commande	26223	Complétée		2019-07-09	Négo pompiers	2 939.83\$	2 939.82\$	
	Commande	26784	Complétée		2019-09-09	Services professionnels	3 363.80\$	3 363.80\$	
	Commande	26909	Complétée		2019-09-23	Facture 377811 du 09-09-2019/ consultation générale ZIS	5 033.04\$	5 033.04\$	
	Commande	27097	Complétée		2019-10-11	Honoraires professionnels - négociations pompiers	4 720.50\$	4 720.50\$	
	Commande	27098	Complétée		2019-10-11	Honoraire professionnels	11 220.25\$	11 220.25\$	
	Commande	27115	Complétée		2019-10-15	Honoraires professionnels/ 2019	4 000.00\$	663.77\$	
	Commande	27414	Complétée		2019-11-15	Honoraires professionnels (379670)	3 719.93\$	3 719.93\$	
	Commande	27944	Complétée		2019-12-06	Honoraires professionnels	3 143.34\$	3 143.34\$	
	Commande	27756	Complétée		2019-12-19	Honoraires professionnels	2 137.10\$	2 137.10\$	
	Total pour le fournisseur : BE1202 - Bélanger SauvÉ Avocats :						80 488.16\$	77 011.06\$	
CO1316	CARRA	Facture	CARRA2019-01		2019-01-31	CARRA conseil municipal janvier 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA 2019-02		2019-02-28	CARRA conseil municipal février 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA 2019-03		2019-03-29	CARRA conseil municipal mars 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA2019-4		2019-04-26	CARRA conseil municipal avril 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA 2019-05		2019-05-30	CARRA conseil municipal mai 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA2019-06		2019-07-31	CARRA conseil municipal juillet 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA2019-07		2019-07-31	CARRA conseil municipal juillet 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA2019-08		2019-08-31	CARRA conseil municipal août 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA 2019-09		2019-09-25	CARRA conseil municipal septembre 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA2019-10		2019-10-31	CARRA conseil municipal octobre 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA2019-11		2019-11-27	CARRA conseil municipal novembre 2019	3 026.00\$	3 026.00\$	
		Facture	CARRA 2019-12		2019-12-23	CARRA conseil municipal décembre 2019	11 856.16\$	11 856.16\$	
	Total pour le fournisseur : CO1316 - CARRA :						45 142.16\$	45 142.16\$	
CD1901	CDS - dette	Facture	79-2019-01		2019-01-17	émission 79	9 072.35\$	9 072.35\$	
		Facture	77-2019-01		2019-01-18	émission 77	7 450.76\$	7 450.76\$	
		Facture	73-2019-2		2019-02-05	émission 73	1 897 349.00\$	1 897 349.00\$	
		Facture	75-2019-03		2019-03-22	Émission 75	29 463.50\$	29 463.50\$	
		Facture	74-2019-04		2019-04-15	Émission 74	40 992.00\$	40 992.00\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	78-2019-06			2019-06-19	émission 78	4 062.65\$	4 062.65\$	
	Facture	76-2019-06			2019-06-28	émission 76	229 369.25\$	229 369.25\$	
	Facture	79-2019-07			2019-07-17	émission 79	68 472.35\$	68 472.35\$	
	Facture	77-2019-07			2019-07-18	émission 77	61 650.76\$	61 650.76\$	
	Facture	73-2019-07			2019-07-22	émission 73	28 300.51\$	28 300.51\$	
	Facture	75-2019-09			2019-09-22	Émission 75	438 463.50\$	438 463.50\$	
	Facture	74-2019-10			2019-10-15	émission 74	303 992.00\$	303 992.00\$	
	Facture	74-2019-10 refi			2019-10-15	émission 74	3 153 000.00\$	3 153 000.00\$	
	Facture	78-2019-12			2019-12-19	Émission 78	52 062.65\$	52 062.65\$	
	Facture	76-2019-12			2019-12-28	Émission 76	16 786.75\$	16 786.75\$	
	Total pour le fournisseur : CD1901 - CDS - dette :						6 340 488.03\$	6 340 488.03\$	
CH0502	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande 24583	Complétée		2019-01-16	Bon de commande annuel 2019 - Alun liquide	55 594.44\$	60 938.71\$	
	Total pour le fournisseur : CH0502 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :						55 594.44\$	60 938.71\$	
CM1601	Cmp Mayer Inc.	Commande 25738	Complétée		2019-05-23	HABIT DE COMBAT SELON DEVIS #1770	22 937.51\$	22 937.51\$	
		Commande 27454	Complétée		2019-11-21	CASQUE POMPIER BULLARD (JAUNE)	2 678.91\$	2 678.91\$	
		Commande 27679	Complétée		2019-12-13	CASIERS HABITS DE COMBAT (DOSSIER SST CASERNE)	24 978.32\$	24 978.32\$	
	Total pour le fournisseur : CM1601 - Cmp Mayer Inc. :						50 594.74\$	50 594.74\$	
CO1324	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande 24481	Complétée		2019-01-09	Quote-part 2019	182 074.00\$	91 037.00\$	
		Commande 26122	Complétée		2019-06-27	Quote-part CMM	100 672.00\$	100 672.00\$	
	Total pour le fournisseur : CO1324 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						282 746.00\$	191 709.00\$	
CO1415	Construction Camara	Commande 25097	Complétée		2019-03-06	Location de machineries - Ramassage de neige et déglacage	11 497.52\$	11 497.50\$	
		Commande 25099	Complétée		2019-03-06	Location de machineries - bris aqueduc 451, boul. Perrot et 392, du Sommet	2 017.81\$	2 017.81\$	
		Commande 25490	En commande		2019-04-29	renouvellement des infrastructures 23e ave phase 1 gainage aqueduc et égout	999 999.99\$	947 667.86\$	
		Commande 25748	Complétée		2019-05-23	location d'équipement pour la neige (jam des neige, + projets divers)	5 007.16\$	3 598.72\$	
		Facture décompte no.1			2019-05-24	renouvellement des infrastructures 23e ave phase 1 gainage aqueduc et égout	(7 339.07\$)	(7 339.07\$)	
		Commande 26103	Complétée		2019-06-26	23e avenue remplacement de vannes facture 012282 YDL	2 483.46\$	2 483.46\$	
		Facture 12182			2019-06-28	renouvellement des infrastructures 23e ave phase 1 gainage aqueduc et égout	(87 426.99\$)	(87 426.99\$)	
		Commande 26773	Complétée		2019-09-06	Projet 315 23e avenue réparation fuite urgente fact# 12498	2 327.09\$	2 327.09\$	
		Commande 27123	Complétée		2019-10-16	fuite entrée d'eau 288 5e avenue	2 572.57\$	2 572.57\$	
	Total pour le fournisseur : co1415 - Construction Camara :						931 139.54\$	877 398.95\$	
de1405	Denis Bourbonnais Et Fils Inc.	Commande 24591	Complétée		2019-01-16	entretien réseau d'éclairage publics (année 2019)	9 401.51\$	2 572.26\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	2016-000473			2019-02-25	Remise de la garantie d'exécution appel d'offre 2015-19INV	2 200.00\$	2 200.00\$	
	Commande	25589	Complétée		2019-05-07	Fourniture et préparation d'un potence suite à un accident face HDV	31 284.93\$	31 284.93\$	
	Commande	25638	Complétée		2019-05-13	Éclairage de rue Avril 2019	2 059.74\$	2 059.74\$	
	Commande	25670	Complétée		2019-05-15	Réf : Rue du Sommet, intersection 4e Rue	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Commande	26299	Complétée		2019-07-17	soumission DB18-280 luminaire piétonnier pont galipeau	2 586.94\$	2 586.94\$	
	Total pour le fournisseur : de1405 - Denis Bourbonnais Et Fils Inc. :						49 947.60\$	43 118.35\$	
en2016	Entretien J.R. Villeneuve	Commande	26194	Complétée	2019-07-05	location balai aspirateur pour l'ensemble du territoire C.B. facture # 6384	16 087.30\$	16 087.30\$	
		Commande	26981	Complétée	2019-09-30	Location d'un balai aspirateur pour désherbage fact# 64239	5 261.26\$	5 261.26\$	
		Commande	27026	Complétée	2019-10-03	balayage des rues pour ramassage des feuilles mortes	14 164.92\$	15 845.85\$	
	Total pour le fournisseur : en2016 - Entretien J.R. Villeneuve :						35 513.48\$	37 194.41\$	
FA0202	Fabrique Sainte-Jeanne de Chantal	Commande	24603	Complétée	2019-01-16	Location du sous-sol de l'église - 12 mois à 2 101.25 par mois	25 215.00\$	25 215.00\$	
	Total pour le fournisseur : FA0202 - Fabrique Sainte-Jeanne de Chantal :						25 215.00\$	25 215.00\$	
FO1423	Fontaine Paysagiste Inc.	Commande	24602	Complétée	2019-01-16	Entretien des patinoires et glissades extérieures 1er paiement	20 666.76\$	20 666.76\$	
		Commande	24735	Complétée	2019-01-28	Entretien des patinoires et glissades extérieures - 2e paiement	20 666.76\$	20 666.76\$	
		Commande	25148	Complétée	2019-03-12	Entretien des patinoires et glissades extérieures - 3e paiement	20 666.76\$	20 666.76\$	
		Facture	2019-000322		2019-04-30	Remise de la garantie d'exécution (A.O. 2018-08 INV)	6 200.03\$	6 200.03\$	
	Total pour le fournisseur : FO1423 - Fontaine Paysagiste Inc. :						68 200.31\$	68 200.31\$	
GA2107	Gauthier Excavation inc.	Commande	25103	Complétée	2019-03-06	Location d'un souffleur, d'un camion 12 roues et un signaleur billet 517709	4 562.21\$	4 562.21\$	
		Commande	25427	Complétée	2019-04-17	location souffleur, signaleur et camion 12 roues	10 762.24\$	10 762.24\$	
		Commande	25540	Complétée	2019-05-03	Location d'équipement pour mesures D'urgence	17 821.16\$	17 821.14\$	
		Commande	25706	Complétée	2019-05-21	Location d'équipements pour la neige	17 022.08\$	17 022.06\$	
		Commande	25710	Complétée	2019-05-21	location d'équipement pour la neige	14 320.73\$	14 320.72\$	
		Commande	25715	Complétée	2019-05-22	location d'équipement pour la neige	2 572.57\$	2 572.57\$	
		Commande	26261	Complétée	2019-07-11	chargement, transport, bloc de ciment Ile-Perrot Nord MES.URG	4 892.18\$	4 892.18\$	
		Commande	26462	Complétée	2019-08-02	Fuite aqueduc boul. Don-Quichotte facture # 2542	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Commande	26835	Complétée	2019-09-13	Transport hors du site terre à balai de l'enclos à neige fact#2564	3 404.07\$	3 404.07\$	
		Commande	27380	Complétée	2019-11-13	Location d'équipement factures#2643+2637+2594+2671+2662	6 657.06\$	6 657.06\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	27392	Complétée		2019-11-14	sortir les sacs de sable au site des neiges usées. G.G.	2 678.92\$	1 491.23\$	
	Commande	27424	Complétée		2019-11-18	TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT Novembre et Décembre 2019 G.G.	16 912.82\$	8 384.56\$	
	Commande	27646	Complétée		2019-12-11	charger camions semi-remorques de terre d'excavation G.G.	3 104.33\$	4 989.92\$	
	Total pour le fournisseur : GA2107 - Gauthier Excavation inc. :						107 354.80\$	99 524.39\$	
GB0901	GBI Experts-conseils inc.	Commande	25498	Complétée	2019-04-30	Contrat de service (campagne de mesures électrique avenant DA-01	9 662.21\$	9 662.23\$	
		Commande	26852	Complétée	2019-09-16	Résolution # 19-06-252 Projet 9-Traverse	17 131.28\$	17 131.28\$	
		Commande	27108	En commande	2019-10-15	avenant PA-2 projet épuration HP	14 371.88\$	4 311.57\$	
	Total pour le fournisseur : GB0901 - GBI Experts-conseils inc. :						41 165.37\$	31 105.08\$	
GE0701	GEG Conseils en structure Inc.	Commande	25873	Complétée	2019-06-05	Location surveillant de chantier pour la construction chemin temporaire	3 987.34\$	3 801.94\$	
		Commande	25939	Complétée	2019-06-11	location d'un surveillant de chantier	3 325.08\$	3 211.69\$	
		Commande	26105	Complétée	2019-06-26	Surveillant de chantier du 18 au 21 juin 2019	2 747.33\$	2 747.33\$	
		Commande	27583	Complétée	2019-12-05	Surveillance des travaux de construction Facture # 106	23 039.56\$	23 039.57\$	
		Commande	27585	Complétée	2019-12-05	Surveillance des travaux de construction fact # 107	3 508.33\$	3 508.32\$	
	Total pour le fournisseur : ge0701 - GEG Conseils en structure Inc. :						36 607.64\$	36 308.85\$	
GE1901	Gestion Serca Inc.	Commande	25598	Complétée	2019-04-21	FRAIS SURVEILLANCE AGENT DE SÉCURITÉ (INONDATION 2019)	10 442.61\$	10 442.61\$	
		Commande	25760	Complétée	2019-05-05	FRAIS DE SURVEILLANCE AGENTS DE SÉCURITÉ (INONDATION 2019)	18 556.96\$	18 556.96\$	
		Commande	25660	Complétée	2019-05-14	AGENTS SÉCURITÉ INONDATION 20190428 AU 20190504	22 144.20\$	22 144.20\$	
		Commande	25903	Complétée	2019-05-18	GARDIEN SÉCURITÉ INONDATION (20190512 AU 20190518)	17 384.22\$	17 384.22\$	
		Commande	25904	Complétée	2019-05-25	GARDIEN SÉCURITÉ INONDATION (20190519 AU 20190525)	19 536.54\$	19 536.54\$	
		Commande	25906	Complétée	2019-06-01	GARDIEN SÉCURITÉ INONDATION (20190526 AU 20160601)	13 452.08\$	13 452.08\$	
		Commande	26930	Complétée	2019-06-08	FRAIS SURVEILLANCE AGENT SÉCURITÉ (INONDATION 2019)	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande	26965	Complétée	2019-09-26	VIP en Blues	2 183.37\$	2 183.37\$	
	Total pour le fournisseur : GE1901 - Gestion Serca Inc. :						106 804.31\$	106 804.31\$	
GO2101	Gouvernement du Canada	Facture	dasfed 2019-01A		2019-01-09	das fédéral janvier 2019 A	54 044.73\$	54 044.73\$	
		Facture	dasfed 2019-01B		2019-01-29	das fédéral janvier 2019B	40 484.45\$	40 484.45\$	
		Facture	dasfed 2019-2A		2019-02-12	das fédéral février 2019A	25 699.57\$	25 699.57\$	
		Facture	dasfed 2019-2B		2019-02-27	das fédéral février 2019B	29 761.81\$	29 761.81\$	
		Facture	dasfed 2019-3A		2019-03-15	das fédéral mars 2019A	24 783.03\$	24 783.03\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	dasfed 2019-3B			2019-03-29	das fédéral mars 2019B	27 385.15\$	27 385.15\$		
	Facture	dasfed2019-4A			2019-04-10	das fédéral avril 2019A	24 192.75\$	24 192.75\$		
	Facture	dasfed 2019-4B			2019-04-25	das fédéral avril 2019B	28 657.80\$	28 657.80\$		
	Facture	dasfed 2019-5A			2019-05-10	das fédéral mai 2019A	42 845.29\$	42 845.29\$		
	Facture	dasfed 2019-5B			2019-05-30	das fédéral mai 2019B	49 553.28\$	49 553.28\$		
	Facture	dasfed2019-6A			2019-06-17	das fédéral juin 2019A	32 197.08\$	32 197.08\$		
	Facture	dasfed2019-6B			2019-06-26	das fédéral juin 2019B	28 535.47\$	28 535.47\$		
	Facture	dasfed 2019-7A			2019-07-09	das fédéral juillet 2019A	24 944.97\$	24 944.97\$		
	Facture	dasfed 2019-7B			2019-07-25	das fédéral juillet 2019B	30 963.81\$	30 963.81\$		
	Facture	dasfed 2019-8A			2019-08-14	das fédéral août 2109A	40 684.53\$	40 684.53\$		
	Facture	dasfed 2019B			2019-08-29	das fédéral août 2019B	24 815.82\$	24 815.82\$		
	Facture	dasfed2019-9A			2019-09-13	das fédéral septembre 2019A	22 607.90\$	22 607.90\$		
	Facture	dasfed2019-9B			2019-09-25	das fédéral septembre 2019B	26 324.77\$	26 324.77\$		
	Facture	dasfed 2019-10A			2019-10-09	das fédéral octobre 2019A	22 656.75\$	22 656.75\$		
	Facture	dasfed 2019-10B			2019-10-31	das fédéral octobre 2019B	34 861.70\$	34 861.70\$		
	Facture	dasfed 2019-11A			2019-11-13	das fédéral novembre 2019A	27 271.73\$	27 271.73\$		
	Facture	dasfed 2019-11B			2019-11-27	das fédéral novembre 2019B	24 504.49\$	24 504.49\$		
	Facture	dasfed2019-12A			2019-12-12	das fédéral décembre 2019A	24 650.66\$	24 650.66\$		
	Facture	dasfed 2019-12B			2019-12-23	das fédéral décembre 2019B	32 618.18\$	32 618.18\$		
		Total pour le fournisseur : GO2101 - Gouvernement du Canada :						745 045.72\$	745 045.72\$	
GO2104	Gouvernement du Québec	Facture			2019-01-04	das provincial janvier 2019A	24 276.05\$	24 276.05\$		
		Facture			2019-01-09	das provincial janvier 2019 B	84 261.11\$	84 261.11\$		
		Facture			2019-01-15	das provincial janvier 2019 C	30 123.66\$	30 123.66\$		
		Facture			2019-01-29	das provincial 2019 D	65 826.96\$	65 826.96\$		
		Facture			2019-02-05	das provincial février 2019A	27 990.41\$	27 990.41\$		
		Facture			2019-02-12	das provincial février 2019B	34 847.43\$	34 847.43\$		
		Facture			2019-02-19	das provincial février 2019C	32 832.91\$	32 832.91\$		
		Facture			2019-02-27	das provincial février 2019D	37 270.59\$	37 270.59\$		
		Facture			2019-03-05	das provincial mars 2019A	27 193.38\$	27 193.38\$		
		Facture			2019-03-15	das provincial mars 2019B	40 286.37\$	40 286.37\$		
		Facture			2019-03-19	das provincial mars 2019C	29 074.62\$	29 074.62\$		
		Facture			2019-03-29	das provincial mars 2019D	34 603.32\$	34 603.32\$		
		Facture			2019-04-02	das provincial avril 2019A	24 833.72\$	24 833.72\$		
		Facture			2019-04-10	Das provincial avril 2019B	32 871.26\$	32 871.26\$		
		Facture			2019-04-16	Das provincial avril 2019C	30 210.95\$	30 210.95\$		
		Facture			2019-04-25	Das provincial avril 2019D	37 389.42\$	37 389.42\$		
		Facture			2019-05-01	das provincial mai 2019A	40 716.80\$	40 716.80\$		
		Facture			2019-05-10	das provincial mai 2019B	56 080.74\$	56 080.74\$		
		Facture			2019-05-14	das provincial mai 2019C	30 698.93\$	30 698.93\$		

Ville de l'Île-Perrot
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	daspro 2019-5D			2019-05-30	das provincial mai 2019D	82 959.38\$	82 959.38\$	
	Facture	daspro 2019-6A			2019-06-04	das provincial juin 2019A	47 147.27\$	47 147.27\$	
	Facture	daspro 2019-6B			2019-06-17	das provincial juin 2019B	27 146.41\$	27 146.41\$	
	Facture	daspro 2019-6C			2019-06-19	das provincial juin 2019-C	44 410.01\$	44 410.01\$	
	Facture	daspro 2019-6D			2019-06-26	das provincial juin 2019-D	24 911.51\$	24 911.51\$	
	Facture	daspro 2019-7A			2019-07-04	das provincial juillet 2019A	35 859.65\$	35 859.65\$	
	Facture	daspro 2019-7B			2019-07-09	das provincial juillet 2019B	28 436.60\$	28 436.60\$	
	Facture	daspro 2019-7C			2019-07-17	das provincial juillet 2019C	44 881.96\$	44 881.96\$	
	Facture	daspro 2019-7D			2019-07-25	das provincial juillet 2019D	30 485.14\$	30 485.14\$	
	Facture	daspro 2019-8A			2019-08-01	das provincial août 2019A	36 255.87\$	36 255.87\$	
	Facture	daspro 2019-8B			2019-08-07	das provincial août 2019B	27 880.44\$	27 880.44\$	
	Facture	daspro 2019-8C			2019-08-14	das provincial août 2019C	37 916.68\$	37 916.68\$	
	Facture	daspro 2019-8D			2019-08-29	das provincial août 2019D	59 808.39\$	59 808.39\$	
	Facture	daspro2019-9A			2019-09-09	das provincial septembre 2019A	24 115.78\$	24 115.78\$	
	Facture	daspro 2019-9B			2019-09-13	das provincial septembre 2019B	29 734.31\$	29 734.31\$	
	Facture	daspro 2019-9C			2019-09-18	das provincial septembre 2019C	28 294.58\$	28 294.58\$	
	Facture	daspro 2019-9D			2019-09-25	das provincial septembre 2019D	32 312.99\$	32 312.99\$	
	Facture	daspro 2019-10A			2019-10-02	das provincial octobre 2019A	22 001.05\$	22 001.05\$	
	Facture	daspro 2019-10B			2019-10-09	das provincial octobre 2019B	31 109.65\$	31 109.65\$	
	Facture	daspro 2019-10C			2019-10-16	das provincial octobre 2019-10C	21 754.28\$	21 754.28\$	
	Facture	daspro 2019-10D			2019-10-31	das provincial octobre 2019-10D	57 834.61\$	57 834.61\$	
	Facture	daspro 2019-11A			2019-11-12	das provincial novembre 2019A	37 900.97\$	37 900.97\$	
	Facture	daspro 2019-11B			2019-11-13	das provincial novembre 2019B	22 822.48\$	22 822.48\$	
	Facture	daspro 2019-11C			2019-11-20	das provincial novembre 2019C	30 664.55\$	30 664.55\$	
	Facture	daspro 2019-11D			2019-11-27	das provincial novembre 2019D	23 932.76\$	23 932.76\$	
	Facture	corr paie 49			2019-12-05	Correction das pro paie 49	(0.54\$)	(0.54\$)	
	Facture	daspro 2019-12A			2019-12-05	das provincial décembre 2019A	29 649.56\$	29 649.56\$	
	Facture	daspro 2019-12B			2019-12-12	das provincial décembre 2019B	24 097.04\$	24 097.04\$	
	Facture	daspro 2019-12C			2019-12-19	das provincial décembre 2019C	45 336.37\$	45 336.37\$	
	Facture	daspro 2019-12D			2019-12-23	das provincial décembre 2019D	21 227.68\$	21 227.68\$	
		Total pour le fournisseur : GO2104 - Gouvernement du Québec :					1 732 276.06\$	1 732 276.06\$	
GR1543	Groupe Somac Inc.	Commande 27011	Complétée		2019-10-02	Abri pour le 150 Boul. Perrot facture # 4387	67 146.39\$	67 146.39\$	
		Total pour le fournisseur : GR1543 - Groupe Somac Inc. :					67 146.39\$	67 146.39\$	
GR1510	Groupe Ultima Inc.	Facture 9052			2019-01-01	renouvellement police	124 724.00\$	124 724.00\$	
		Total pour le fournisseur : GR1510 - Groupe Ultima Inc. :					124 724.00\$	124 724.00\$	
HY0401	Hydro-Québec	Facture 786704-2019-01			2019-01-03	éclairage public	3 868.30\$	3 868.30\$	
		Facture 321032-2019-12			2019-01-07	150 Perrot 47040 kwh	5 671.98\$	5 671.98\$	
		Facture 785540-2019-01			2019-01-07	110 Perrot H-V 51300 kwh	4 872.48\$	4 872.48\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	785989-2018-12			2019-01-07	120 Perrot (biblio) 36180 kwh	3 908.79\$	3 908.79\$	
	Facture	786068-2019-01			2019-01-07	259 Sagala (épuration) 129600 kwh	12 367.73\$	12 367.73\$	
	Facture	786225-2019-01			2019-01-07	255 Sagala (voirie) 39240 kwh	5 215.20\$	5 215.20\$	
	Facture	786316-2019-01			2019-01-07	251 Sagala (filtration) 122850 kwh	10 564.88\$	10 564.88\$	
	Facture	786456-2019-01			2019-01-07	338, 22e avenue 25020 kwh	2 485.14\$	2 485.14\$	
	Facture	785714-2019-1			2019-01-18	caserne incendie 36240 kwh	4 188.61\$	4 188.61\$	
	Facture	786704-2019-02			2019-01-31	éclairage public	3 868.30\$	3 868.30\$	
	Facture	321032-2019-2			2019-02-05	150 boul. Perrot 54960 kwh	6 355.46\$	6 355.46\$	
	Facture	785540-2019-2			2019-02-05	110 boul. Perrot 59580 kwh	5 409.37\$	5 409.37\$	
	Facture	785987-2019-2			2019-02-05	bibliothèque 41940 kwh	4 356.10\$	4 356.10\$	
	Facture	786456-2019-2			2019-02-05	338, 22e avenue 29700 kwh	2 956.36\$	2 956.36\$	
	Facture	786068-2019-2			2019-02-07	259 Sagala épuration 143550 kwh	13 035.80\$	13 035.80\$	
	Facture	786225-2019-2			2019-02-07	255 Sagala 53280 kwh	6 883.84\$	6 883.84\$	
	Facture	786316-2019-2			2019-02-07	251 Sagala filtration 1201500 kwh	10 425.44\$	10 425.44\$	
	Facture	785714-2019-2			2019-02-14	caserne incendie 30180 kwh	3 229.28\$	3 229.28\$	
	Facture	786704-2019-03			2019-02-28	éclairage public	3 494.10\$	3 494.10\$	
	Facture	321032-2019-03			2019-03-05	150 Perrot 42720 kwh	5 236.02\$	5 236.02\$	
	Facture	785540-2019-03			2019-03-05	110 Perrot 48240 kwh	4 440.58\$	4 440.58\$	
	Facture	785987-2019-03			2019-03-05	120 Perrot 33840 kwh	3 714.03\$	3 714.03\$	
	Facture	786456-2019-03			2019-03-05	338, 22e avenue 27090 kwh	2 591.15\$	2 591.15\$	
	Facture	786068-2019-03			2019-03-07	259 Montée Sagala Épuration 130500 kwh	11 989.08\$	11 989.08\$	
	Facture	786225-2019-03			2019-03-07	255 Montée Sagala 43800 kwh	5 829.61\$	5 829.61\$	
	Facture	786316-2019-03			2019-03-07	251, Montée Sagala Filtration 105300 kwh	9 249.70\$	9 249.70\$	
	Facture	785714-2019-03			2019-03-21	110 Perrot pompier 31 260 kwh	3 529.98\$	3 529.98\$	
	Facture	786704-2019-04			2019-04-01	éclairage public	3 868.30\$	3 868.30\$	
	Facture	785540-2019-04			2019-04-05	110 Boulevard Perrot 43 200 kwh	4 179.37\$	4 179.37\$	
	Facture	785987-2019-04			2019-04-05	120 Perrot 29 880 kwh	3 640.10\$	3 640.10\$	
	Facture	786456-2019-04			2019-04-05	338, 22e avenue 25290 kwh	2 695.56\$	2 695.56\$	
	Facture	786068-2019-04			2019-04-08	259 Montée Sagala Épuration 139500 kwh	12 909.11\$	12 909.11\$	
	Facture	786225-2019-04			2019-04-08	255 Sagala 32520 kwh	4 495.33\$	4 495.33\$	
	Facture	786316-2019-04			2019-04-08	251 Montée Sagala filtration 110250 kwh	9 688.55\$	9 688.55\$	
	Facture	321032-2019-04			2019-04-15	150 Perrot centre comm. 35 520 kwh	4 997.92\$	4 997.92\$	
	Facture	785714-2019-04			2019-04-17	110 Perrot 18120 kwh	2 394.01\$	2 394.01\$	
	Facture	786704-2019-4			2019-04-30	éclairage public	3 786.70\$	3 786.70\$	
	Facture	321032-2019-05			2019-05-06	150 Perrot centre comm 24960 kwh	4 125.63\$	4 125.63\$	
	Facture	785540-2019-05			2019-05-06	110 Perrot 27360 kwh	2 864.70\$	2 864.70\$	
	Facture	785540-2019-06			2019-05-06	110 Perrot 22140 kwh	2 584.77\$	2 584.77\$	
	Facture	785987-2019-05			2019-05-06	120 boul. Perrot Bibliothèque 16020 kwh	2 567.61\$	2 567.61\$	
	Facture	786068-2019-05			2019-05-08	259 Sagala, épuration 125550 kwh	12 291.55\$	12 291.55\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	786225-2019-05			2019-05-08	255 Sagala, voirie 16440 kwh	2 545.34\$	2 545.34\$	
	Facture	786316-2019-05			2019-05-08	251 Sagala, filtration 91800 kwh	8 100.12\$	8 100.12\$	
	Facture	785714-2019-05			2019-05-16	110 Perrot pompier 14 400 kwh	2 281.48\$	2 281.48\$	
	Facture	786704-2019-06			2019-05-31	éclairage public	3 912.88\$	3 912.88\$	
	Facture	321032-2019-06			2019-06-05	150 Perrot CC 23760 kwh	3 475.52\$	3 475.52\$	
	Facture	786068-2019-06			2019-06-07	259 Montée Sagala 114300 kwh	10 991.01\$	10 991.01\$	
	Facture	786316-2019-06			2019-06-07	251 Montée Sagala 81900 kwh	7 658.71\$	7 658.71\$	
	Facture	786704-2019-07			2019-07-02	éclairage public	3 803.94\$	3 803.94\$	
	Facture	321032-2019-07			2019-07-05	150 Perrot CC 24960 kwh	3 645.60\$	3 645.60\$	
	Facture	785540-2019-07			2019-07-05	110 Perrot HDV 18720 kwh	2 346.94\$	2 346.94\$	
	Facture	786068-2019-07			2019-07-08	Usine d'épuration 91350 kwh	9 626.15\$	9 626.15\$	
	Facture	786316-2019-07			2019-07-08	Usine de filtration 67950 kwh	6 209.59\$	6 209.59\$	
	Facture	786704-2019-7			2019-07-31	éclairage public	3 919.95\$	3 919.95\$	
	Facture	321032-2019-8			2019-08-05	150 boule. Perrot 31440 kwh	3 917.69\$	3 917.69\$	
	Facture	785540-2019-8			2019-08-05	110 boul. Perrot H-V 18 360 kwh	2 366.16\$	2 366.16\$	
	Facture	786068-2019-8			2019-08-07	épuration 86400 kwh	9 673.70\$	9 673.70\$	
	Facture	786316-2019-8			2019-08-07	filtration 94500 kwh	8 347.57\$	8 347.57\$	
	Facture	786704-2019-09			2019-09-03	Éclairage public	3 919.95\$	3 919.95\$	
	Facture	321032-2019-09			2019-09-05	150 Perrot 24720 kwh	3 529.06\$	3 529.06\$	
	Facture	785540-2019-09			2019-09-05	110 Perrot 18180 kwh	2 355.75\$	2 355.75\$	
	Facture	785987-2019-09			2019-09-05	Bibliothèque 10 440 kwh	2 024.18\$	2 024.18\$	
	Facture	786068-2019-09			2019-09-09	Épuration 86400 kwh	9 119.39\$	9 119.39\$	
	Facture	786316-2019-09			2019-09-09	Filtration 79650 kwh	7 412.54\$	7 412.54\$	
	Facture	786704-2019-10			2019-09-30	Éclairage public	3 793.53\$	3 793.53\$	
	Facture	321032-2019-10			2019-10-07	150 Perrot CC 19680 kwh	3 169.86\$	3 169.86\$	
	Facture	785540-2019-10			2019-10-07	110 Perrot HDV 18720 kwh	2 344.90\$	2 344.90\$	
	Facture	785987-2019-10			2019-10-07	130 Perrot 12 960 kwh	2 145.89\$	2 145.89\$	
	Facture	786068-2019-10			2019-10-07	Épuration 85 500 kwh	9 229.39\$	9 229.39\$	
	Facture	786316-2019-10			2019-10-07	Filtration 73 800 kwh	6 794.28\$	6 794.28\$	
	Facture	786704-2019-11			2019-10-31	Éclairage public	3 919.95\$	3 919.95\$	
	Facture	321032-2019-11			2019-11-05	150 Perrot 26 880 kwh	4 450.80\$	4 450.80\$	
	Facture	785540-2019-11			2019-11-05	110 Perrot hôtel de ville 23 220 kwh	2 647.23\$	2 647.23\$	
	Facture	785987-2019-11			2019-11-05	130 Perrot 19 260 kwh	2 615.68\$	2 615.68\$	
	Facture	786068-2019-11			2019-11-07	259 Sagala 99 450 kwh	11 176.73\$	11 176.73\$	
	Facture	786225-11			2019-11-07	255 Sagala 15 000 kwh	2 399.78\$	2 399.78\$	
	Facture	786316-2019-11			2019-11-07	251 Sagala 77 400 kwh	7 323.98\$	7 323.98\$	
	Facture	785714-2019-11			2019-11-15	110 Perrot pompier 17 580 kwh	2 253.49\$	2 253.49\$	
	Facture	786704-2019-12			2019-12-02	éclairage public	3 793.53\$	3 793.53\$	
	Facture	321032-201912			2019-12-05	150 Perrot CC 52 080 kwh	5 848.26\$	5 848.26\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	785540-2019-12			2019-12-05	Hôtel de ville 41 074 kwh	3 882.15\$	3 882.15\$		
	Facture	785987-2019-12			2019-12-05	130 Perrot bibliothèque 35 460 kwh	3 986.91\$	3 986.91\$		
	Facture	786456-2019-12			2019-12-05	338, 22e avenue poste de pompage 18 990 kwh	2 204.62\$	2 204.62\$		
	Facture	786068-2019-12			2019-12-09	259 Sagala épuration 116 550 kwh	11 197.73\$	11 197.73\$		
	Facture	786225-2019-12			2019-12-09	255 Sagala TP 36 360 kwh	4 901.14\$	4 901.14\$		
	Facture	786316-2019-12			2019-12-09	251 Sagala Filtration 94 050 kwh	8 441.45\$	8 441.45\$		
	Facture	785714-2019-12			2019-12-23	110 Perrot pompiers 20 400 kwh	2 410.87\$	2 410.87\$		
	Facture	321032-2019-12a			2019-12-31	150 Perrot CC 50 160 kwh	6 379.16\$	6 379.16\$		
	Facture	785540-2019-12a			2019-12-31	110 Perrot hôtel de ville 47 880 kwh	4 676.19\$	4 676.19\$		
	Facture	785987-2019-12a			2019-12-31	120 Perrot bibliothèque 36 000 kwh	4 086.15\$	4 086.15\$		
	Facture	786068-2019-12a			2019-12-31	259 Sagala Épuration 128 700 kwh	12 369.45\$	12 369.45\$		
	Facture	786225-2019-12a			2019-12-31	255 Sagala 27 480 kwh	3 964.75\$	3 964.75\$		
	Facture	786316-2019-12a			2019-12-31	251 Sagala filtration 108 450 kwh	9 958.07\$	9 958.07\$		
	Facture	786456-2019-12a			2019-12-31	338, 22e avenue pompage 25 110 kwh	2 531.33\$	2 531.33\$		
	Facture	786704-2019-12A			2019-12-31	éclairage public	3 919.95\$	3 919.95\$		
	Total pour le fournisseur : HY0401 - Hydro-Québec :							516 826.94\$	516 826.94\$	
IN0403	Industrielle Alliance	Commande 24563	Complétée		2019-01-14	Déficit actuariel	200 604.00\$	200 604.00\$		
		Facture fdp 1% 2019-01			2019-01-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	3 959.29\$	3 959.29\$		
		Facture janvier 2019A			2019-01-31	fonds de pension janvier 2019 05403-004	79 462.96\$	79 462.96\$		
		Facture stab 2019-01			2019-01-31	stabilisatioo janvier 2019 05403-004	11 805.06\$	11 805.06\$		
		Facture S. Pigeon			2019-02-21	Règlement de la cessation d'emploi de Sylvie Pigeon 5403-001	100 306.34\$	100 306.34\$		
		Facture fdp 1% 2019-02			2019-02-28	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 862.68\$	2 862.68\$		
		Facture février 2019A			2019-02-28	fonds de pension février 2019 05403-004	55 867.76\$	55 867.76\$		
		Facture stab 2019-02			2019-02-28	stabilisation février 2019 05403-004	8 328.78\$	8 328.78\$		
		Facture fdp 1% 2019-03			2019-03-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 855.14\$	2 855.14\$		
		Facture mars 2019A			2019-03-31	fonds de pension 2019 05403-004	54 839.18\$	54 839.18\$		
		Facture stab 2019-03			2019-03-31	stabilisation mars 2019 05403-004	8 175.46\$	8 175.46\$		
		Facture avril 2019A			2019-04-30	fonds de pension avril 2019 05403-004	54 873.24\$	54 873.24\$		
		Facture fdp 1% 2019-04			2019-04-30	fonds de pension 1% sp 05403-001	2 875.83\$	2 875.83\$		
		Facture stab 2019-04			2019-04-30	stabilisation avril 2019 05403-004	8 180.48\$	8 180.48\$		
		Facture fdp 1% 2019-05			2019-05-31	fonds de pension 1% sp 05403-001	3 663.17\$	3 663.17\$		
		Facture mai 2019A			2019-05-31	fonds de pension mai 2019 05403-004	71 920.34\$	71 920.34\$		
		Facture stab 2019-05			2019-05-31	stabilisation mai 2019 05403-004	10 721.70\$	10 721.70\$		
		Facture 05403-001 1%SP			2019-06-30	1% service passé - juin 2019	3 261.36\$	3 261.36\$		
		Facture 05403-004-06			2019-06-30	stabilisation de juin 2019	8 183.18\$	8 183.18\$		
		Facture 05403-004-06 fp			2019-06-30	fonds de pension de juin 2019	54 899.80\$	54 899.80\$		
		Facture 05403-001-07			2019-07-31	1% service passé - juillet 2019	2 842.02\$	2 842.02\$		
		Facture 05403-004-07			2019-07-31	stabilisation de juillet 2019	8 270.78\$	8 270.78\$		

Ville de l'Île-Perrot
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	05403-004-07 fp			2019-07-31	fonds de pension de juillet 2019	55 479.64\$	55 479.64\$	
	Facture	05403-001-08			2019-08-31	1% service passé - août 2019	3 633.41\$	3 633.41\$	
	Facture	05403-004-08			2019-08-31	stabilisation d'août 2019	10 376.16\$	10 376.16\$	
	Facture	05403-004-08 fp			2019-08-31	fonds de pension d'août 2019	69 612.56\$	69 612.56\$	
	Facture	05403-001-09			2019-09-30	1% service passé - septembre 2019	3 221.93\$	3 221.93\$	
	Facture	05403-004-09			2019-09-30	stabilisation de septembre 2019	8 225.72\$	8 225.72\$	
	Facture	05403-004-09 fp			2019-09-30	fonds de pension de septembre 2019	55 175.98\$	55 175.98\$	
	Facture	p2222-2019			2019-10-21	Paiement fonds de pension Steve D'Arcy	38 571.66\$	38 571.66\$	
	Facture	p2223-2019			2019-10-21	Paiement fonds de pension Benoit Legault	48 786.37\$	48 786.37\$	
	Facture	p2224-2019			2019-10-21	Paiement fonds de pension Bertrand Boucher	55 219.31\$	55 219.31\$	
	Facture	p2225-2019			2019-10-24	Paiement fonds de pension Linda Martin	3 486.25\$	3 486.25\$	
	Facture	05403-001-10			2019-10-31	1% service passé - octobre 2019	2 764.11\$	2 764.11\$	
	Facture	05403-004-10			2019-10-31	stabilisation d'octobre 2019	10 493.90\$	10 493.90\$	
	Facture	05403-004-10 fp			2019-10-31	fonds de pension octobre 2019	70 097.50\$	70 097.50\$	
	Facture	05403-001-11			2019-11-30	1% service passé - novembre 2019	(25.65\$)	(25.65\$)	
	Facture	05403-004-11			2019-11-30	stabilisation de novembre 2019	8 129.32\$	8 129.32\$	
	Facture	05403-004-11 fp			2019-11-30	fonds de pension novembre 2019	54 502.50\$	54 502.50\$	
	Facture	05403-001			2019-12-31	1% service passé	(17.76\$)	(17.76\$)	
	Facture	05403-004-12			2019-12-31	stabilisation de décembre 2019	8 315.04\$	8 315.04\$	
	Facture	05403-004-12fp			2019-12-31	fonds de pension de décembre 2019	55 774.12\$	55 774.12\$	
	Total pour le fournisseur : IN0403 - Industrielle Alliance :						1 320 580.62\$	1 320 580.62\$	
IN2007	International Suppliers & Contractors (Intersac)	Commande	24351	Complétée	2019-01-07	achats de produits chimiques	8 071.25\$	7 760.81\$	
		Commande	25744	Complétée	2019-05-23	achats de produits chimiques	8 220.71\$	7 904.53\$	
		Commande	26390	Complétée	2019-07-25	achat de produits chimiques R.F.	7 904.53\$	7 904.53\$	
		Commande	27450	Complétée	2019-11-21	produits chimiques R.F.	7 921.78\$	7 617.09\$	
	Total pour le fournisseur : IN2007 - International Suppliers & Contractors (Intersac) :						32 118.27\$	31 186.96\$	
JS1301	J.S. Maintenance	Commande	24509	Complétée	2019-01-10	Service d'entretien ménager bibliothèque pour 2019	25 900.00\$	26 214.36\$	
	Total pour le fournisseur : JS1301 - J.S. Maintenance :						25 900.00\$	26 214.36\$	
CA1601	La Capitale	Facture	asscoll corr 01		2019-01-01	assurance collective correction janvier 2019	(881.02\$)	(881.02\$)	
		Facture	asscoll 2019-01		2019-01-31	assurance collective janvier 2019	32 448.61\$	32 448.61\$	
		Facture	Asscoll 2019-02		2019-02-01	assurance collective février 2019	32 448.61\$	32 448.61\$	
		Facture	asscoll 2019-03		2019-03-01	Assurance-collective mars 2019	30 150.15\$	30 150.15\$	
		Facture	asscoll 2019-04		2019-04-01	assurance-collective avril 2019	32 080.53\$	32 080.53\$	
		Facture	asscoll 2019-05		2019-05-01	assurance-collective mai 2019	32 101.09\$	32 101.09\$	
		Facture	asscoll 2019-06		2019-06-01	assurance-collective juin 2019	28 812.66\$	28 812.66\$	
		Facture	Asscoll 2019-07		2019-07-01	assurance collective juillet 2019	29 332.53\$	29 332.53\$	
		Facture	Asscoll 2019-08		2019-08-01	assurance collective août 2019	29 171.45\$	29 171.45\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	asscoll 2019-09			2019-09-01	assurance-collective septembre 2019	29 048.30\$	29 048.30\$		
	Facture	Asscoll 2019-10			2019-10-01	assurance collective octobre 2019	32 565.44\$	32 565.44\$		
	Facture	asscoll 2019-11			2019-11-01	assurance-collective novembre 2019	26 293.01\$	26 293.01\$		
	Facture	asscoll 2019-12			2019-12-01	assurance-collective décembre 2019	31 073.27\$	31 073.27\$		
	Total pour le fournisseur : CA1601 - La Capitale :							364 644.63\$	364 644.63\$	
LA0701	Commande	26138	Complétée		2019-07-02	Vérifier et réparer éclairage	2 943.36\$	2 943.36\$		
	Commande	26889	Complétée		2019-09-20	Factures diverses: 33400 - 33373 - 33399 - 33398	2 060.93\$	2 060.93\$		
	Commande	27120	Complétée		2019-10-16	enlèvement et entreposage des décorations de noel M.L.fact#33624	7 358.40\$	7 358.40\$		
	Commande	27134	Complétée		2019-10-17	poste de vannes Neuville	3 679.20\$	3 679.20\$		
	Commande	27203	Complétée		2019-10-25	Électricité sur le site pour VIP en Blues	4 744.45\$	4 744.45\$		
	Commande	27568	Complétée		2019-12-03	installation des décorations de Noël fact# 33770	13 682.03\$	13 682.03\$		
	Commande	27577	Complétée		2019-12-04	changer les ampoules dans la grande salle facture # 33739	2 269.61\$	2 269.61\$		
	Total pour le fournisseur : LA0701 - Lagacé Electrique Inc. :							36 737.98\$	36 737.98\$	
le1801	Commande	24468	Complétée		2019-01-09	Année 2019 - Services professionnels en évaluation foncière	143 833.73\$	143 833.68\$		
	Total pour le fournisseur : le1801 - Leroux, Beaudry, Picard et Associés Inc. :							143 833.73\$	143 833.68\$	
PA2201	Commande	25541	Complétée		2019-05-03	travaux sur la 1ere et 2e avenue	3 046.84\$	3 046.84\$		
	Commande	25564	Complétée		2019-05-07	Fournir et installer asphalte à divers endroits dans la ville + 451 perrot	10 192.53\$	10 192.53\$		
	Commande	25968	Complétée		2019-06-12	p.o. travaux public 4	7 346.90\$	7 346.90\$		
	Commande	27092	Complétée		2019-10-11	asphalte 421,24e ave+382 du sommet+ 33 neuville G.G	4 719.72\$	4 719.72\$		
	Commande	27545	Complétée		2019-12-02	Réfection de pavage sur Boul.Don-Quichotte	3 736.69\$	3 736.69\$		
	Total pour le fournisseur : pa2201 - Les Pavages La Cité B.M. inc. :							29 042.68\$	29 042.68\$	
PA2205	Facture	13432B			2019-01-08	libération de la retenue	4 436.70\$	4 436.70\$		
	Facture	décompte #7			2019-05-07	Aménagement parc René-Trottier	4 834.47\$	4 834.47\$		
	Facture	retenue			2019-05-07	Aménagement parc René-Trottier	10 721.91\$	10 721.91\$		
	Facture	13527			2019-11-21	remise de retenue à payer	4 529.18\$	4 529.18\$		
	Facture	14364			2019-11-30	remise retenue bouclage d'aqueduc 2e avenue	4 529.18\$	4 529.18\$		
	Total pour le fournisseur : PA2205 - Les Pavages Théorêt Inc. :							29 051.44\$	29 051.44\$	
LI0203	Commande	24501	Complétée		2019-01-10	Livres - Enfants - Québécois	4 500.00\$	4 504.28\$		
	Commande	24502	Complétée		2019-01-10	Livres - Adultes - Québécois	4 500.00\$	4 785.79\$		
	Commande	24503	Complétée		2019-01-10	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	4 694.31\$		
	Commande	24505	Complétée		2019-01-10	Livres - Enfants - Étrangers	4 500.00\$	4 580.83\$		
	Facture	CW22071455			2019-01-22	Livres - Adultes - Étrangers	(29.39\$)	(29.39\$)		
	Facture	CW22071456			2019-01-22	Livres - Enfants - Étrangers	(16.75\$)	(16.75\$)		

Ville de l'Île-Perrot
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournis seur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CW22071467			2019-01-22	Livres - Enfants - Étrangers	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	CW22071469			2019-01-22	Livres - Enfants - Étrangers	(44.00\$)	(44.00\$)	
	Facture	CW22071573			2019-01-22	Livres - Enfants - Étrangers	(49.25\$)	(49.25\$)	
	Facture	CW22071575			2019-01-22	Livres - Adultes - Étrangers	(34.60\$)	(34.60\$)	
	Facture	CW22071580			2019-01-22	Livres - Adultes - Étrangers	(72.33\$)	(72.33\$)	
	Facture	CWQ22071444			2019-01-22	Livres - Enfants - Québécois	(30.40\$)	(30.40\$)	
	Facture	CWQ22071562			2019-01-22	Livres - Enfants - Québécois	(96.34\$)	(96.34\$)	
	Facture	CWQ22071577			2019-01-22	Livres - Adultes - Québécois	(40.85\$)	(40.85\$)	
	Facture	CWQ22071579			2019-01-22	Livres - Adultes - Québécois	(216.72\$)	(216.72\$)	
	Facture	CW22072501			2019-01-23	Livres - Enfants - Étrangers	(34.60\$)	(34.60\$)	
	Facture	CW22072503			2019-01-23	Livres - Enfants - Étrangers	(13.40\$)	(13.40\$)	
	Facture	CWQ22072502			2019-01-23	Livres - Enfants - Québécois	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Facture	CW22118582			2019-02-21	Livres - Enfants - Étrangers	(14.65\$)	(14.65\$)	
	Facture	CW22118590			2019-02-21	Livres - Adultes - Étrangers	(50.38\$)	(50.38\$)	
	Facture	CW22118591			2019-02-21	Livres - Enfants - Étrangers	(20.99\$)	(20.99\$)	
	Facture	CW22118592			2019-02-21	Livres - Enfants - Étrangers	(59.75\$)	(59.75\$)	
	Facture	CWQ22118584			2019-02-21	Livres - Adultes - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22118587			2019-02-21	Livres - Adultes - Québécois	(16.75\$)	(16.75\$)	
	Facture	CW22187278			2019-04-08	Livres - Enfants - Étrangers	(65.47\$)	(65.47\$)	
	Facture	CW22187279			2019-04-08	Livres - Enfants - Étrangers	(72.24\$)	(72.24\$)	
	Facture	CW22187280			2019-04-08	Livres - Adultes - Étrangers	(41.90\$)	(41.90\$)	
	Facture	CW22187281			2019-04-08	Livres - Adultes - Étrangers	(17.80\$)	(17.80\$)	
	Facture	CW22187285			2019-04-08	Livres - Enfants - Étrangers	(34.55\$)	(34.55\$)	
	Facture	CWQ22187283			2019-04-08	Livres - Adultes - Québécois	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Commande	25596	Complétée		2019-05-08	Livres - Adultes - Québécois	4 500.00\$	4 953.18\$	
	Commande	25772	Complétée		2019-05-27	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	5 023.15\$	
	Facture	CW22274064			2019-06-06	Livres - Adultes - Étrangers	(68.15\$)	(68.15\$)	
	Facture	CW22274068			2019-06-06	Livres - Enfants - Étrangers	(44.04\$)	(44.04\$)	
	Facture	CWQ22273925			2019-06-06	Livres - Enfants - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22273974			2019-06-06	Livres - Enfants - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22273981			2019-06-06	Livres - Adultes - Québécois	(31.34\$)	(31.34\$)	
	Facture	CWQ22273987			2019-06-06	Livres - Adultes - Québécois	(29.35\$)	(29.35\$)	
	Facture	CWQ22274065			2019-06-06	Livres - Adultes - Québécois	(201.00\$)	(201.00\$)	
	Facture	CWQ22274069			2019-06-06	Livres - Enfants - Québécois	(5.20\$)	(5.20\$)	
	Facture	CWQ22274071			2019-06-06	Livres - Enfants - Québécois	(79.54\$)	(79.54\$)	
	Facture	CWQ22274074			2019-06-06	Livres - Enfants - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22278576			2019-06-11	Livres - Adultes - Québécois	(41.95\$)	(41.95\$)	
	Facture	CW22298565			2019-06-26	Livres - Adultes - Étrangers	(153.09\$)	(153.09\$)	
	Facture	CW22298568			2019-06-26	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 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CWQ22298566			2019-06-26	Livres - Adultes - Québécois	(50.30\$)	(50.30\$)	
	Facture	CW22331396			2019-07-23	Livres - Enfants - Étrangers	(9.44\$)	(9.44\$)	
	Facture	CW22331400			2019-07-23	Livres - Adultes - Étrangers	(14.65\$)	(14.65\$)	
	Facture	CW22331407			2019-07-23	Livres - Enfants - Étrangers	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Facture	CW22331463			2019-07-23	Livres - Adultes - Étrangers	(17.80\$)	(17.80\$)	
	Facture	CW22331475			2019-07-23	Livres - Enfants - Étrangers	(10.45\$)	(10.45\$)	
	Facture	CW22331538			2019-07-23	Livres - Adultes - Étrangers	(10.45\$)	(10.45\$)	
	Facture	CWQ22331398			2019-07-23	Livres - Enfants - Québécois	(23.05\$)	(23.05\$)	
	Facture	CWQ22331477			2019-07-23	Livres - Enfants - Québécois	(13.60\$)	(13.60\$)	
	Facture	CWQ22331539			2019-07-23	Livres - Adultes - Québécois	(36.65\$)	(36.65\$)	
	Facture	CWQ22331541			2019-07-23	Livres - Enfants - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Commande	26384	Complétée		2019-07-25	Livres - Enfants - Étrangers	4 500.00\$	3 787.45\$	
	Commande	26975	Complétée		2019-09-30	Livres - Adultes - Étrangers	4 500.00\$	4 454.65\$	
	Facture	CWQ22453205			2019-10-08	Livres - Adultes - Québécois	(29.35\$)	(29.35\$)	
	Facture	CW22465161			2019-10-16	Livres - Adultes - Étrangers	(57.65\$)	(57.65\$)	
	Facture	CW22465478			2019-10-16	Livres - Enfants - Étrangers	(23.09\$)	(23.09\$)	
	Facture	CW22465481			2019-10-16	Livres - Adultes - Étrangers	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22465382			2019-10-16	Livres - Enfants - Québécois	(42.89\$)	(42.89\$)	
	Facture	CWQ22465480			2019-10-16	Livres - Enfants - Québécois	(29.30\$)	(29.30\$)	
	Facture	CWQ22465483			2019-10-16	Livres - Enfants - Québécois	(18.85\$)	(18.85\$)	
	Commande	27170	Complétée		2019-10-22	Livres - Enfants - Québécois	4 500.00\$	1 086.69\$	
	Commande	27172	Complétée		2019-10-22	Livres - Adultes - Québécois	4 500.00\$	4 935.52\$	
	Facture	CW22496713			2019-11-04	Livres - Adultes - Étrangers	(10.49\$)	(10.49\$)	
	Facture	CWQ22496714			2019-11-04	Livres - Adultes - Québécois	(98.49\$)	(98.49\$)	
	Facture	CW22561841			2019-12-02	Livres - Adultes - Étrangers	(26.20\$)	(26.20\$)	
	Facture	CW22561846			2019-12-02	Livres - Enfants - Étrangers	(12.59\$)	(12.59\$)	
	Facture	CW22561852			2019-12-02	Livres - Adultes - Étrangers	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22561720			2019-12-02	Livres - Enfants - Québécois	(72.24\$)	(72.24\$)	
	Facture	CWQ22561722			2019-12-02	Livres - Adultes - Québécois	(29.35\$)	(29.35\$)	
	Facture	CWQ22561843			2019-12-02	Livres - Enfants - Québécois	(11.50\$)	(11.50\$)	
	Facture	CWQ22561845			2019-12-02	Livres - Enfants - Québécois	(15.70\$)	(15.70\$)	
	Facture	CWQ22561853			2019-12-02	Livres - Adultes - Québécois	(189.68\$)	(189.68\$)	
	Commande	27891	Complétée		2019-12-20	Livres - Enfants et Adultes - Québécois	(514.36\$)	(514.36\$)	
	Commande	27892	Complétée		2019-12-20	Livres - Enfants et Adultes - Étrangers	(267.33\$)	(267.33\$)	
		Total pour le fournisseur : LI0203 - Librairie Renaud-Bray :					41 412.63\$	39 218.48\$	
MR0301	M.R.C. Vaudreuil-Soulanges	Commande	24548	Complétée	2019-01-11	Quote-part 2019	786 054.00\$	789 816.00\$	
		Commande	24560	Complétée	2019-01-14	Achats de bacs de recyclage/ 2019	2 512.20\$	368.72\$	
		Total pour le fournisseur : MR0301 - M.R.C. Vaudreuil-Soulanges :					788 566.20\$	790 184.72\$	

Ville de l'Île-Perrot
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
MA0905	Maison des Jeunes de L'Ile-Perrot	Commande 24534	Complétée		2019-01-11	Quote-part 2019	30 000.00\$	30 000.00\$	
Total pour le fournisseur : MA0905 - Maison des Jeunes de L'Ile-Perrot :							30 000.00\$	30 000.00\$	
	Me Mihaela Minciunescu Notaire en fidéicommiss	Facture Achat lot 2019			2019-05-21	Achat lot 1 575 923	850 000.00\$	850 000.00\$	
Total pour le fournisseur : - Me Mihaela Minciunescu Notaire en fidéicommiss :							850 000.00\$	850 000.00\$	
ME0310	Mécamobile Inc.	Commande 24750	Complétée		2019-01-30	Réparation du véhicule N34	11 234.28\$	11 234.25\$	
		Commande 25420	Complétée		2019-04-17	Réparation du véhicule N33 (cylindre de conduite avant) + freins avant	2 642.80\$	2 642.77\$	
		Commande 25429	Complétée		2019-04-17	Réparation - appel de service sur véhicule 104	2 941.18\$	2 941.09\$	
		Commande 25909	Complétée		2019-05-07	RÉPARER FREINS ARRIÈRES + ENTRETIEN ANNUEL #203	2 790.66\$	2 790.66\$	
		Commande 26214	Complétée		2019-07-08	ENTRETIEN ANNUEL FILTES-HUILES-GRAISSAGE UNITÉS 203R-403-503-2003	2 567.60\$	2 567.60\$	
		Commande 26851	Complétée		2019-09-16	n-34 ne démarre pas facture # V762358	5 125.82\$	5 125.82\$	
		Commande 27521	Complétée		2019-11-28	starter N-33 M.D. Facture# V763212	3 521.11\$	3 521.11\$	
Total pour le fournisseur : ME0310 - Mécamobile Inc. :							30 823.45\$	30 823.30\$	
ME1201	Meloche, Division de Sintra Inc.	Facture 29-17210D2			2019-03-12	Remise de retenue pour pavage de divers troncons 2017	13 993.38\$	13 993.38\$	
		Commande 26842	En commande		2019-09-16	19-09-351 réfection de pavage sur diverses rues pour 2019	516 410.21\$	- \$	
Total pour le fournisseur : ME1201 - Meloche, Division de Sintra Inc. :							530 403.59\$	13 993.38\$	
MI1428	Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée	Commande 27185	Complétée		2019-10-24	Sel pour les mois de Novembre et Décembre 2019 G.G.	16 039.01\$	19 172.51\$	
		Commande 27515	Complétée		2019-11-27	Achat de sel pour les routes facture#5300462847	4 068.52\$	4 068.52\$	
		Commande 27683	Complétée		2019-12-13	Achat de sel de déglacage 11 Décembre 2019	8 361.84\$	8 361.83\$	
		Commande 27779	Complétée		2019-12-23	Sel abrasif pour rues 16 Décembre facture# 5300467786	4 186.83\$	4 186.83\$	
		Commande 27780	Complétée		2019-12-23	Sel abrasif pour rues 17 Décembre facture# 5300468178	2 243.45\$	2 243.45\$	
		Commande 27781	Complétée		2019-12-23	Sel abrasif pour rues 18 Décembre facture# 5300468761	2 212.26\$	2 212.26\$	
		Commande 27782	Complétée		2019-12-23	Sel abrasif pour rues 20 Décembre facture# 5300470266	4 222.32\$	4 222.32\$	
		Commande 27790	Complétée		2019-12-30	Achat de sel de déglacage 23 décembre 2019 facture # 5300470773	2 177.85\$	2 177.84\$	
Total pour le fournisseur : MI1428 - Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée :							43 512.08\$	46 645.56\$	
mi1431	Ministre des Finances	Commande 24463	Complétée		2019-01-09	Quote-part 2019 - Sureté du Québec	1 545 574.00\$	1 545 234.00\$	
Total pour le fournisseur : mi1431 - Ministre des Finances :							1 545 574.00\$	1 545 234.00\$	
NO2001	Notre-Dame de L'Ile-Perrot	Facture 9FD000072			2019-10-04	Facture dépenses Fête été	80 597.60\$	80 597.60\$	
		Facture 2019-000062			2019-12-12	partage des coûts VIP	(3 748.31\$)	(3 748.31\$)	

Ville de l'Île-Perrot
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
Total pour le fournisseur : NO2001 - Notre-Dame de L'Île-Perrot :							76 849.29\$	76 849.29\$	
pa2001	Patrick Morin	Commande 25522	Complétée		2019-05-02	achat de sable mesures d'urgences 2019	5 469.82\$	5 469.82\$	
		Commande 25880	Complétée		2019-06-05	Divers acgats de sable pierre polythène et palettes pour mesures d'urgence	66 185.58\$	66 185.57\$	
Total pour le fournisseur : PA2001 - Patrick Morin :							71 655.40\$	71 655.39\$	
PA2202	Pavages Vaudreuil Ltee	Commande 25003	Complétée		2019-02-26	Location d'une niveleuse - rue Ranger	15 809.52\$	15 809.52\$	
		Facture décompte no.4		18-06-215	2019-07-15	Remplacement de la rampe de mises à l'eau_Pointe-de-Brucy	(931.30\$)	(931.30\$)	
		Commande 26397	Complétée		2019-07-26	Location d'équipement pour le chemin de l'Île-Claude M.U. fact# 044585	7 694.71\$	7 694.71\$	
		Facture 048326			2019-11-13	décompte progressif 5 - rampe de mise-à-l'eau	6 225.90\$	6 225.90\$	
		Facture 048329			2019-11-13	retenue à payer rampe de mise à l'eau	27 938.12\$	27 938.12\$	
Total pour le fournisseur : pa2202 - Pavages Vaudreuil Ltee :							56 736.95\$	56 736.95\$	
PE1202	Pelouse Santé inc.	Commande 26058	Complétée		2019-06-20	Fertilisation, aération, ensemencement des terrains de soccer	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande 26245	Complétée		2019-07-11	Nivelage des terrains de balle	16 424.99\$	16 424.97\$	
		Commande 27579	Complétée		2019-12-04	Entretien des pelouses terrain de soccer fact# 190258	8 105.74\$	8 105.74\$	
Total pour le fournisseur : PE1202 - Pelouse Santé inc. :							27 290.13\$	27 290.11\$	
PE2002	Pétrole Léger	Commande 24526	Complétée		2019-01-11	Achat de diesel - réservoir garage municipal	4 263.07\$	4 263.08\$	
		Commande 24689	Complétée		2019-01-22	Achat de diesel pour réservoir garage municipal	3 922.44\$	3 922.45\$	
		Commande 24772	Complétée		2019-02-01	Remplissage de diesel LSD distillate pour réservoir garage municipal	4 508.58\$	4 508.57\$	
		Commande 24821	Complétée		2019-02-07	Remplissage de diesel - réservoir garage municipal	2 748.53\$	2 748.53\$	
		Commande 24878	Complétée		2019-02-14	Remplissage de diesel - réservoir garage municipal	3 536.69\$	3 536.69\$	
		Commande 25013	Complétée		2019-02-27	Remplissage de diesel - réservoir garage municipal	7 012.51\$	7 012.50\$	
		Commande 25159	Complétée		2019-03-12	Remplissage de diesel LSD distillate - réservoir garage municipal	2 112.87\$	2 112.86\$	
		Facture CL4423			2019-04-30	Essence d'avril 2019	2 097.77\$	2 097.77\$	
		Commande 25533	Complétée		2019-05-02	achat d'essence pour mesures d'urgences	4 540.76\$	4 347.97\$	
		Commande 25561	Complétée		2019-05-06	Achat de diesel Mesures d'urgences	2 417.05\$	2 107.85\$	
		Commande 25681	Complétée		2019-05-16	achat d'essence pour les génératrices MESURES D'URGENCE	5 181.68\$	3 583.40\$	
		Commande 25792	Complétée		2019-05-30	achats de diesel coloré Mesures d'urgence	2 369.84\$	1 979.88\$	
		Facture CL4493			2019-05-31	essence du mois de mai 2019	2 228.28\$	2 228.28\$	
		Facture B162818C			2019-06-06	achat de diesel pour mesures d'urgence	(326.27\$)	(326.27\$)	
		Commande 25916	Complétée		2019-06-07	achat de diesel pour mesures d'urgence	4 462.59\$	1 815.12\$	
		Facture 166120			2019-06-09	ESSENCE GRADE SUPER EMBARCATION 1503	(38.00\$)	(38.00\$)	
		Commande 26334	Complétée		2019-07-19	carburant mai TP fact#164683, B-163525,164682,163526	5 519.47\$	5 519.47\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	26335	Complétée		2019-07-19	Achat de carburant juin fact#166031, 167235, 166030, 167234	4 129.10\$	4 129.10\$	
	Facture	CL4637			2019-07-31	essence du mois de juillet 2019	2 605.94\$	2 605.94\$	
	Commande	26476	Complétée		2019-08-05	carburant (diesel et gasoline) mois de Juillet 2019	5 509.36\$	5 509.35\$	
	Commande	26812	Complétée		2019-09-11	achat essence et diesel TP facture#171521 , 171522 , 172807	2 947.78\$	2 947.78\$	
	Commande	26880	Complétée		2019-09-19	essence et diesel TP 17 septembre 2019 factures # 174018 + 174647	2 587.76\$	2 587.76\$	
	Commande	27404	Complétée		2019-11-15	Essence et diesel Novembre facture # 181842+179236+180105	4 111.25\$	4 111.25\$	
	Facture	CL4929			2019-11-30	essence du mois de novembre 2019	2 197.60\$	2 197.60\$	
	Commande	27746	Complétée		2019-12-18	Essence décembre 2019 facture# 185786+UK00023+185811	3 827.08\$	3 827.08\$	
	Total pour le fournisseur : PE2002 - Pétrole Léger :						84 473.73\$	79 336.01\$	
PG0701	PG Solutions Inc.	Commande	24362	Complétée	2019-01-01	CONTRAT ENTRETIEN & SUPPORT 2019 LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE	2 506.46\$	2 506.46\$	
		Commande	24365	Complétée	2019-01-01	Maintenance annuelle PG 2019	77 004.53\$	77 004.53\$	
		Commande	26001	Complétée	2019-06-17	Installation, configuration et achat serveur PG + Licences	48 648.46\$	48 648.45\$	
		Commande	26936	Complétée	2019-09-25	SFM - Module compteur d'eau + Activation	15 090.47\$	15 090.47\$	
	Total pour le fournisseur : pg0701 - PG Solutions Inc. :						143 249.92\$	143 249.91\$	
pl1503	Plomberie Dominion Inc.	Commande	26850	En commande	2019-09-16	résolution # 19-09-350 fourniture et installation de compteurs d'eau	241 212.39\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : pl1503 - Plomberie Dominion Inc. :						241 212.39\$	- \$	
re0702	Régie de L'Eau de L'Île-Perrot	Commande	27112	Complétée	2019-10-15	alimentation en eau potable 5 juin au 9 juillet	64 065.34\$	64 065.34\$	
	Total pour le fournisseur : re0702 - Régie de L'Eau de L'Île-Perrot :						64 065.34\$	64 065.34\$	
SA1405	Sanivac (9363-9888 Québec Inc.)	Commande	24869	Complétée	2019-02-13	Passage de caméra dans le ponceau - boulevard Perrot/2e Avenue et Grand/1e	2 456.06\$	2 456.04\$	
		Commande	24997	Complétée	2019-02-25	Location d'équipement pour déglacage des pluviaux divers endroits	4 264.16\$	4 264.17\$	
		Commande	25132	Complétée	2019-03-08	Déglacage des pluviaux divers endroits Facture #0000505493	2 191.36\$	2 191.36\$	
		Commande	25504	Complétée	2019-04-30	entretien usine d'épuration	2 442.66\$	2 442.67\$	
		Commande	25607	Complétée	2019-05-09	travaux filtre 1	3 882.78\$	3 882.79\$	
		Commande	25713	Complétée	2019-05-21	dégel 150 blvd perrot	2 359.78\$	2 359.77\$	
		Commande	25996	Complétée	2019-06-17	Fuite Don-Quichotte C.J. Facture 519575	3 104.90\$	3 104.89\$	
		Commande	26266	Complétée	2019-07-11	Vidange fosses septiques juin, juillet 2019	4 142.55\$	4 142.55\$	
		Commande	26442	Complétée	2019-07-31	Facture 517310 du 06-06-2019/ Vidange fosse septique W.O. 406973	3 021.54\$	3 021.54\$	
		Commande	26663	Complétée	2019-08-22	Pompage plusieurs locations C.B. facture # 531462	3 305.58\$	3 305.57\$	
		Commande	27531	Complétée	2019-11-28	Travaux de nettoyage puit pluvial fact#548739	4 997.14\$	4 997.14\$	

Ville de l'Île-Perrot
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	27681	Complétée		2019-12-13	Réparation de fuite 4 Décembre 2019 3e ave G.Boul. Facture # 548751 C.B.	2 866.10\$	2 866.10\$	
	Total pour le fournisseur : SA1405 - Sanivac (9363-9888 Québec Inc.) :						39 034.61\$	39 034.59\$	
sc0501	Commande	27103	Complétée		2019-10-15	asphate plusieurs locations G.G.	16 383.94\$	12 943.32\$	
	Commande	27481	Complétée		2019-11-22	Réparation d'asphalte 30 oct, 4et 6 nov 2019 facture # 336018	10 321.89\$	10 321.89\$	
	Total pour le fournisseur : sc0501 - Scellant Premier :						26 705.83\$	23 265.21\$	
SE1202	Commande	24383	Complétée	18-04-111	2019-01-03	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	77 263.20\$	79 725.42\$	
	Commande	24887	Complétée		2019-02-14	Achat de sel supplémentaire 2018	27 421.54\$	13 382.11\$	
	Facture	1-185875		18-04-111	2019-03-08	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	4 736.01\$	4 736.01\$	
	Facture	1-186060		18-04-111	2019-03-12	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	(4 697.00\$)	(4 697.00\$)	
	Facture	1-186062		18-04-111	2019-03-12	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	(4 640.94\$)	(4 640.94\$)	
	Facture	1-186064		18-04-111	2019-03-12	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	(4 736.01\$)	(4 736.01\$)	
	Facture	1-186066		18-04-111	2019-03-12	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	(4 700.66\$)	(4 700.66\$)	
	Facture	1-186067		18-04-111	2019-03-12	Sel de voirie - Saison hiver 2019 (janvier, février, mars & avril)	4 257.21\$	4 257.21\$	
	Total pour le fournisseur : SE1202 - Sel Warwick inc. :						94 903.35\$	83 326.14\$	
SE1810	Commande	27018	Complétée		2019-10-02	Fabrication et installation d'enseignes pour la Ville	82 046.16\$	82 046.16\$	
	Total pour le fournisseur : SE1810 - Services d'enseignes Lumicom inc. :						82 046.16\$	82 046.16\$	
SE1802	Facture	N60001685089			2019-01-01	Élimination des matières résiduelles-2018	(47.23\$)	(47.23\$)	
	Commande	24549	Complétée		2019-01-11	Collecte des matières résiduelles/2019	266 798.73\$	272 361.66\$	
	Commande	24551	Complétée		2019-01-14	Achats et réparations / bacs de déchets 2019	3 960.90\$	1 741.87\$	
	Commande	24559	Complétée		2019-01-14	Élimination matières résiduelles /par tonne/ 2019	280 992.29\$	284 459.25\$	
	Commande	24567	Complétée		2019-01-14	Collecte et transport des résidus alimentaires/2019	177 532.42\$	167 292.33\$	
	Commande	24568	Complétée		2019-01-14	Résidus verts- collecte et transport/ 2019	7 723.23\$	19 631.63\$	
	Commande	25383	Complétée		2019-04-11	Achats et réparations de bacs à déchets/ 2019	3 380.27\$	3 834.44\$	
	Commande	26124	Complétée		2019-06-27	Facture N60001686124 du 10-06-2019/ déchets inondations	12 676.80\$	12 676.80\$	
	Commande	26910	Complétée		2019-09-23	Résidus verts /Collecte et transport/août et septembre 2019	2 989.35\$	2 808.48\$	
	Commande	26943	Complétée		2019-09-26	Collecte et transport/ résidus verts/ novembre 2019	15 521.63\$	18 281.03\$	
	Commande	27254	Complétée		2019-11-01	Fourniture et livraison/ bacs compostage/ phase 2/ Fact. N60001687298	37 551.41\$	37 551.41\$	
	Commande	27532	Complétée		2019-11-28	Éliminations des déchets et redevances/ novembre et décembre 2019	40 192.45\$	40 655.73\$	

Ville de l'Île-Perrot
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
Total pour le fournisseur : SE1802 - Services Matrec Inc. :							849 272.25\$	861 247.40\$	
SG1303	SGM Électricité inc.	Facture 10911		18-11-444	2019-08-31		(5 547.84\$)	(5 547.84\$)	
		Commande 26841	En commande		2019-09-16	19-09-352 Éclairage du projet 8-Sentier	51 196.33\$	20 518.56\$	
		Facture 11423			2019-11-30	19-09-352 Éclairage du projet 8-Sentier	(2 051.85\$)	(2 051.85\$)	
Total pour le fournisseur : SG1303 - SGM Électricité inc. :							43 596.64\$	12 918.87\$	
SO0318	Société de l'assurance automobile du Québec	Facture 360090800446261			2019-01-28	Immatriculation 2019	26 444.59\$	26 444.59\$	
Total pour le fournisseur : SO0318 - Société de l'assurance automobile du Québec :							26 444.59\$	26 444.59\$	
ST0105	Stantec Experts-conseil Ltée	Commande 27492	Complétée		2019-11-26	Concept et plan d'aménagement/Carrefour boul. Perrot et Grand Boulevard	53 463.38\$	23 871.40\$	
Total pour le fournisseur : ST0105 - Stantec Experts-conseil Ltée :							53 463.38\$	23 871.40\$	
SY1406	Syndicat des Travailleurs(ses) L'Île-Perrot - CSN	Facture janvier 2019			2019-01-31	cotisation janvier 2019	4 493.87\$	4 493.87\$	
		Facture février 2019			2019-02-28	cotisation février 2019	3 505.85\$	3 505.85\$	
		Facture mars 2019			2019-03-31	cotisation de mars 2019	3 553.83\$	3 553.83\$	
		Facture avril 2019			2019-04-30	cotisation avril 2019	3 287.67\$	3 287.67\$	
		Facture cotsynd 2019-05			2019-05-30	cotisation syndicale mai 2019	4 787.87\$	4 787.87\$	
		Facture cotsyn 2019-6			2019-06-26	cotisation syndicale juin 2019	4 638.28\$	4 638.28\$	
		Facture cotsynd 2019-07			2019-07-31	cotisation syndicale juillet 2019	5 976.32\$	5 976.32\$	
		Facture cotsynd 2019-08			2019-08-31	Cotisation syndicale août 2019	6 700.87\$	6 700.87\$	
		Facture cotsyn 2019-09			2019-09-25	Cotisation syndicale septembre 2019	3 636.92\$	3 636.92\$	
		Facture cotsynd 2019-10			2019-10-31	Cotisation syndicale octobre 2019	4 266.28\$	4 266.28\$	
		Facture cotsyn 2019-11			2019-11-27	cotisation syndicale novembre 2019	3 125.77\$	3 125.77\$	
		Facture cotsyn 2019-12			2019-12-23	Cotisation syndicale décembre 2019	3 527.52\$	3 527.52\$	
Total pour le fournisseur : SY1406 - Syndicat des Travailleurs(ses) L'Île-Perrot - CSN :							51 501.05\$	51 501.05\$	
sy1904	Systèmes Urbains Inc.	Commande 26967	En commande		2019-09-27	feux de circulation intersection Grand-Boulevard et 4e avenue	319 088.40\$	- \$	
Total pour le fournisseur : sy1904 - Systèmes Urbains Inc. :							319 088.40\$	- \$	
VI1801	Viridis Environnement inc.	Commande 24652	Complétée		2019-01-18	Bon de commande annuel 2019 - valorisation des boues	70 457.83\$	68 239.42\$	
Total pour le fournisseur : VI1801 - Viridis Environnement inc. :							70 457.83\$	68 239.42\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							23 916 147.37\$	22 579 892.56\$	