

Ville de Delson
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
01863	Altifica ressources humaines appliquées	16863	Complétée		2017-02-15 00:00:00	hon.prof. d'accompagnement pour le service des ressources humaines	9 198.00\$	4 599.00\$
		17366	Complétée		2017-05-17 00:00:00	hon.prof. d'accompagnement pour le service des RH, suite BC 16863	14 012.58\$	14 012.59\$
		17383	Complétée		2017-05-24 00:00:00	DOSSIER ÉQUITÉ SALARIALE	9 198.00\$	2 874.38\$
		17449	Complétée		2017-06-06 00:00:00	Hon.prof. d'accomp. pour le service des RH, suite BC 17366	6 467.34\$	6 467.34\$
		17598	Complétée		2017-07-05 00:00:00	ÉQUITÉ SALARIALE - Banque d'heures, suite et remplac. du BC 17383	9 341.72\$	9 341.72\$
		17727	Complétée		2017-08-03 00:00:00	Accompagnement professionnel équité salariale - suite BC17383	4 455.28\$	4 455.28\$
		17804	Complétée		2017-08-22 00:00:00	Accompagnement/période transition de l'embauche conseillère RH (D. Côté)	11 784.94\$	10 347.75\$
Total pour le fournisseur : 01863 - Altifica ressources humaines appliquées :							64 457.86\$	52 098.06\$
01527	BC2 Groupe Conseil inc.	16502	Complétée		2016-12-12 00:00:00	Aménagement du pôle commercial Plaza Delson	9 198.00\$	9 198.00\$
		17369	En commande		2017-05-17 00:00:00	Assistance professionnelle - prêt de personnel	22 500.00\$	13 992.67\$
		17619	Complétée		2017-07-12 00:00:00	MAJ - PLAN DIRECTEUR DU PARC INDUSTRIEL	21 845.25\$	21 845.26\$
Total pour le fournisseur : 01527 - BC2 Groupe Conseil inc. :							53 543.25\$	45 035.93\$
00096	Bélanger Sauvé Avocats	348118			2016-11-08 00:00:00	hon. prof. pour dossier 20081/18	2 055.18\$	2 055.18\$
		16420	Complétée		2016-11-28 00:00:00	Honoraires professionnels dossier général F# 347821	2 214.13\$	2 214.14\$
		16421	Complétée	511-16	2016-11-28 00:00:00	Honoraires professionnels dossier Domaine du Roussillon F#347828	6 449.65\$	6 449.65\$
		16533	Complétée	9-17	2016-12-15 00:00:00	Honoraires professionnels Vision Chevrolet Buick inc. F#348761,rés.9-17	5 753.21\$	5 753.21\$
		16740	Complétée		2016-12-31 00:00:00	Honoraires professionnels dossier Vision Chevrolet Buick F#350082	2 152.91\$	2 152.91\$
		16741	Complétée		2016-12-31 00:00:00	Honoraires professionnels dossier 9300-1196 Québec inc. F#350669	2 079.16\$	2 079.16\$
		16911	Complétée		2017-02-23 00:00:00	Honoraires professionnels dossier Domaine du Roussillon F#351232	2 848.80\$	2 848.80\$
		17220	Complétée		2017-04-20 00:00:00	Honoraires juridiques dossier Domaine du Roussillon F#352145 & 352870	3 934.66\$	3 934.66\$
		17271	Complétée		2017-04-27 00:00:00	Honoraires professionnels dossier 9300-1196 F#353419	2 392.11\$	2 392.11\$
		17611	Complétée		2017-07-11 00:00:00	Honoraires professionnels - Vision Chevrolet #F 354957	2 005.16\$	2 005.16\$
		17680	Complétée		2017-07-24 00:00:00	Honoraires - Dossier général	4 621.20\$	4 621.20\$
17681	Complétée		2017-07-24 00:00:00	Honoraires - Dossier Domaine du Roussillon / Recours dommages	4 422.22\$	4 422.23\$		

		Commande	18121	Complétée		2017-10-17 00:00:00	Honoraires juridiques dossier Vision Chevrolet F# 358197	11 086.63\$	11 086.64\$
		Commande	18312	Complétée		2017-11-20 00:00:00	Honoraires juridiques - Dossier Vision Chevrolet F#358995	3 549.64\$	3 549.64\$
		Total pour le fournisseur : 00096 - Bélanger Sauvé Avocats :						55 564.66\$	55 564.69\$
00107	BFL Canada	Facture	MN00066			2016-11-04 00:00:00	Renouv. ass. pour les OSBL 2016-2017, résol. 508-16	2 038.52\$	2 038.52\$
		Facture	88363			2016-11-16 00:00:00	Ass. Accident, bénévoles, cadres et dirigeants, résol. 508-16	2 289.00\$	2 289.00\$
		Facture	90058			2016-11-25 00:00:00	Renouv. ass. de dommages du 1er déc. 16 au 1er déc.17,résol.507-19	36 918.30\$	36 918.30\$
		Facture	90538			2016-11-29 00:00:00	ajout ass. de domm. du 1er déc.16 au 1er déc.7,rés.507-16	2 806.75\$	2 806.75\$
		Commande	18397	Complétée	425-17	2017-12-04 00:00:00	Renouvellement assurances, rés.425-17	41 748.09\$	41 748.09\$
		Commande	18398	Complétée		2017-12-04 00:00:00	Renouvellement assurances	2 292.27\$	2 292.27\$
		Total pour le fournisseur : 00107 - BFL Canada :						88 092.93\$	88 092.93\$
01997	Groupe DGS	Commande	17565	En commande		2017-06-28 00:00:00	Surveillance des travaux rue Principale Sud - Groupe Lacombe	12 492.03\$	12 147.12\$
		Commande	17635	En commande		2017-07-13 00:00:00	SP Mise à niveau de la piste cyclable rue du Collège	19 169.78\$	12 561.02\$
		Total pour le fournisseur : 01997 - Groupe DGS :						31 661.81\$	24 708.14\$
02006	Hu-Nic Construction inc.	Commande	17658	Complétée	264-17	2017-07-19 00:00:00	Rénovation Hôtel de Ville - hall et trésorerie - GLOBAL	85 903.57\$	85 903.60\$
		Commande	17809	Complétée		2017-08-23 00:00:00	Avenants #1 & 2 - Travaux rénovation hôtel de ville	6 408.71\$	6 409.64\$
		Commande	17810	Complétée		2017-08-23 00:00:00	Travaux rénovation Centre sportif	2 567.39\$	2 567.39\$
		Commande	18030	Complétée		2017-09-28 00:00:00	Avenant - Panneaux acoustiques Trésorerie -Soumission 20170822-01	7 128.45\$	7 128.45\$
		Commande	18293	Complétée		2017-11-16 00:00:00	Boîtes de rangement pour tapis de pétanque au CC	3 874.66\$	3 874.66\$
		Total pour le fournisseur : 02006 - Hu-Nic Construction inc. :						105 882.78\$	105 883.74\$
00141	La Capitale Assurance et Gestion du patrimoine inc.	Facture	R-91794			2016-11-30 00:00:00	Prime d'ass. collective de déc. 2016	11 851.83\$	11 851.83\$
		Facture	R-96952			2016-12-31 00:00:00	Prime d'ass.collective de janvier 2017	12 240.22\$	12 240.22\$
		Facture	R-101353			2017-01-31 00:00:00	Prime d'ass.collective de février 2017	12 696.94\$	12 696.94\$
		Facture	R-105827			2017-02-28 00:00:00	Prime d'ass.collective de mars 2017	12 485.44\$	12 485.44\$
		Facture	R-111093			2017-03-31 00:00:00	Prime d'ass. collective d'avril 2017	12 576.36\$	12 576.36\$
		Facture	R-117558			2017-04-30 00:00:00	Prime d'ass. collective de mai 2017	12 560.91\$	12 560.91\$
		Facture	R-124797			2017-05-31 00:00:00	Prime d'ass.collective de juin 2017	12 268.83\$	12 268.83\$
		Facture	R-128140			2017-06-30 00:00:00	Prime d'ass.collective de juillet 2017	12 875.77\$	12 875.77\$
		Facture	R-133595			2017-07-31 00:00:00	Prime d'ass.collective d'août 2017	12 894.69\$	12 894.69\$
		Facture	R-139533			2017-08-31 00:00:00	Prime d'ass.collective de septembre 2017	12 894.69\$	12 894.69\$
		Facture	R-145183			2017-09-30 00:00:00	Prime d'ass.collective d'octobre 2017	12 894.69\$	12 894.69\$
		Facture	R-150469			2017-10-31 00:00:00	Prime d'ass.collective de novembre 2017	12 082.10\$	12 082.10\$
		Facture	R-153400			2017-11-30 00:00:00	Prime d'ass.collective de déc. 2017	12 651.35\$	12 651.35\$
		Facture	R-157608			2017-12-31 00:00:00	Prime d'assurance collective de janvier 2018	11 637.83\$	11 637.83\$

		Total pour le fournisseur : 00141 - La Capitale Assurance et Gestion du patrimoine inc. :					174 611.65\$	174 611.65\$	
00389	Le Groupe-Conseil Génipur Inc.	Commande	17019	Complétée		2017-03-09 00:00:00	Étude de pré faisabilité - construction piste cyclable sur Principale Nord	6 924.37\$	6 924.37\$
		Commande	17372	En commande	182-17	2017-05-17 00:00:00	Surveillance construction de nouvelles rues - rue privée	27 594.00\$	15 234.19\$
		Commande	17429	Complétée	182-17	2017-05-31 00:00:00	Surveillance construction de nouvelles rues (Harmonie) - rue publique	39 666.38\$	42 793.71\$
		Commande	18361	Complétée	431-17	2017-11-29 00:00:00	Honoraires complémentaires gestion et surveillance mur de soutènement	10 416.74\$	7 689.53\$
		Commande	18565	En commande	182-17	2017-12-12 00:00:00	Surv. construction rue (Harmonie) - rue publique - suite bc 17429	5 748.75\$	1 540.67\$
		Commande	18567	En commande	182-17	2017-12-12 00:00:00	Surv. construction de nouvelles rues - rue privée- suite du bc 17372	5 748.75\$	1 672.89\$
		Commande	18563	En commande	431-17	2017-12-31 00:00:00	Hon. complémentaires gestion et surveillance mur de soutènement	6 268.44\$	518.54\$
		Total pour le fournisseur : 00389 - Le Groupe-Conseil Génipur Inc. :					102 367.43\$	76 373.90\$	
01633	Les Consultants S.M. inc.	Commande	16342	En commande	488-16	2016-11-15 00:00:00	Plans/devis/surveillance des travaux G-G Sud - GLOBAL	137 855.03\$	59 212.12\$
		Commande	16587	Complétée	488-16	2016-12-22 00:00:00	Étude de faisabilité - enfouissement des services d'utilités publiques	10 232.78\$	10 232.78\$
		Commande	17138	En commande	430-17	2017-03-30 00:00:00	Ajout de feux de circulation - Réfection du boul Georges-Gagné Sud	24 392.18\$	21 270.38\$
		Commande	18040	Complétée	430-17	2017-10-04 00:00:00	Révision des plans - Projet : Réfection du boulevard Georges-Gagné Sud	24 397.70\$	24 397.70\$
		Commande	18347	Complétée		2017-11-27 00:00:00	Révision des plans- boulevard GGS F# 356453	8 565.64\$	8 565.64\$
		Commande	18433	Complétée	384-17	2017-12-11 00:00:00	Révision des plans- boulevard GGS F# 355068	8 565.64\$	8 565.64\$
		Total pour le fournisseur : 01633 - Les Consultants S.M. inc. :					214 008.97\$	132 244.26\$	
01197	Les Entreprises Pearson Pelletier inc.	Commande	16294	Complétée	345-16	2016-11-08 00:00:00	Travaux de réaménagement rue Fleming - GLOBAL	29 246.42\$	29 246.42\$
		Commande	17686	Complétée		2017-07-25 00:00:00	Trottoir de béton pour parc canin	12 072.38\$	12 072.38\$
		Commande	17861	Complétée	266-16	2017-09-01 00:00:00	Démolition et construction de bordures et trottoirs 2017 - GLOBAL	18 084.15\$	18 084.15\$
		Total pour le fournisseur : 01197 - Les Entreprises Pearson Pelletier inc. :					59 402.95\$	59 402.95\$	
01338	Les Industries Perform-Air inc.	Commande	16551	Complétée		2016-12-19 00:00:00	Réparation ventilateur Fedders	3 219.30\$	3 219.30\$
		Facture	91693		173-13	2016-12-20 00:00:00	crédit sur fact. 91365 Entretien des 3 aérothermes au garage	(220.75\$) (220.75\$)
		Commande	16600	Complétée		2017-01-05 00:00:00	Entretien des équipements de chauffage & climatisation 2017 - GLOBAL	16 073.53\$	5 894.18\$
		Commande	17120	Complétée		2017-03-27 00:00:00	Travaux climatisation 2e étage centre sportif	14 780.04\$	4 639.24\$
		Total pour le fournisseur : 01338 - Les Industries Perform-Air inc. :					33 852.12\$	13 531.97\$	
00561	Les Pavages R.S.M. Inc.	Commande	16475	Complétée	309-13	2016-12-06 00:00:00	1er versement du contrat déneigement 2016-2017 F# 206648	46 485.29\$	46 485.29\$
		Commande	16651	Complétée		2017-01-01 00:00:00	Déneigement des rues 2016-2017 - 2e versement (25%) - F 206654	46 485.29\$	46 485.29\$
		Commande	16633	Complétée		2017-01-11 00:00:00	Asphalte suite au bris d'aqueduc - rue Bellefleur #F 206655	2 069.55\$	2 069.55\$
		Commande	16751	Complétée		2017-01-27 00:00:00	Asphalte 56 principale sud, surface couvrir 17 pieds X 17 pieds#F206656	2 127.04\$	2 127.04\$

		Commande	16774	Complétée		2017-02-01 00:00:00	Travaux d'asphalte sur rue Lefrancois suite au bris d'eau	2 127.04\$	2 127.04\$
		Commande	16800	Complétée	309-13	2017-02-07 00:00:00	Versement # 3 déneigement 2016-2017 - F# 206658, rés.309-13	46 485.29\$	46 485.29\$
		Commande	16889	Complétée		2017-02-21 00:00:00	Bris d'aqueduc 8 Bretagne #F206659	2 069.55\$	2 069.55\$
		Commande	16898	Complétée		2017-02-22 00:00:00	Bris d'aqueduc 21 d'Auteuil #F 206660	2 069.55\$	2 069.55\$
		Commande	16953	Complétée		2017-02-28 00:00:00	Bris d'aqueduc 117 Carignan #F 206662	2 069.55\$	2 069.55\$
		Commande	17052	Complétée	309-13	2017-03-15 00:00:00	Déneigement - 4e versement - F 206661	23 242.65\$	23 242.64\$
		Commande	17187	Complétée	309-13	2017-04-11 00:00:00	Contrat de déneigement - 5e versement - F# 206663	23 242.65\$	23 242.64\$
		Commande	17361	Complétée		2017-05-16 00:00:00	Travaux d'asphalte Parc de la tortue	5 086.78\$	5 086.78\$
		Commande	17436	Complétée		2017-06-02 00:00:00	Travaux d'asphaltage suite à bris d'aqueduc - 8 Bellefleur	2 127.04\$	2 127.04\$
		Commande	17494	Complétée		2017-06-14 00:00:00	Pavage parc de la Tortue, entrée - F# 206689	4 104.61\$	4 104.61\$
		Commande	17667	Complétée		2017-07-20 00:00:00	Ajustement pour + 200 cm de neige - F # 206700	14 128.46\$	14 128.46\$
		Commande	18405	Complétée	309-13	2017-12-05 00:00:00	Contrat de déneigement des rues 2017-2018 - paiement #1 25%, rés.309-13	47 879.86\$	47 879.86\$
		Total pour le fournisseur : 00561 - Les Pavages R.S.M. Inc. :						271 800.20\$	271 800.18\$
01887	Motexa inc.	Commande	17657	Complétée		2017-07-19 00:00:00	Aménagement station de vélo - boul. Marie-Victorin	23 972.29\$	23 972.29\$
		Commande	17941	Complétée		2017-09-13 00:00:00	Redressement du muret en bloc de béton au coin 132 et principale	3 420.51\$	3 420.51\$
		Total pour le fournisseur : 01887 - Motexa inc. :						27 392.80\$	27 392.80\$
01573	Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc.	Commande	16352	Complétée	484-16	2016-11-16 00:00:00	Surveillance partielle travaux en architecture - chalet la Tortue - GLOBAL	23 684.85\$	23 684.85\$
		Commande	16833	Complétée		2017-02-13 00:00:00	Évaluation bâtiment - Église Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus et presbytère	19 833.18\$	19 833.18\$
		Commande	17254	Complétée		2017-04-25 00:00:00	Surveillance partielle des travaux - rénovation bâtiments municipaux	23 989.53\$	21 413.52\$
		Commande	17566	Complétée	148-15	2017-06-28 00:00:00	décompte 3 et 4 - plans, devis La Jonction - Suite du bc 13261	11 463.87\$	11 463.88\$
		Commande	18498	Complétée		2017-12-21 00:00:00	Surveillance accrue en raison du retard de l'entrepreneur F# 369	2 586.94\$	2 586.94\$
		Total pour le fournisseur : 01573 - Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. :						81 558.37\$	78 982.37\$
00883	Normandin Beaudry	Facture	47292			2016-11-01 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours du mois d'oct. 2016	4 826.08\$	4 826.08\$
		Facture	47594			2016-12-01 00:00:00	Hon.prof.rendus au cours du mois de novembre 2016	6 642.69\$	6 642.69\$
		Facture	47920			2017-01-01 00:00:00	Honoraires prof. rendus en décembre 2016	14 084.44\$	14 084.44\$
		Facture	48291			2017-02-01 00:00:00	Hon.prof.pour services rendus au cours du mois de janvier 2017	6 642.69\$	6 642.69\$
		Facture	48837			2017-03-01 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours du mois février 2017	7 993.64\$	7 993.64\$
		Facture	50136			2017-06-01 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours du mois de mai 2017	2 535.20\$	2 535.20\$
		Facture	50676			2017-07-01 00:00:00	hon. pour serv. prof. du mois de juin 2017 - états financiers de la Ville	6 596.70\$	6 596.70\$
		Facture	50677			2017-07-01 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours du mois de juin	7 022.10\$	7 022.10\$

		Commande	17570	Complétée		2017-07-03 00:00:00	2017 Notes du régime de retraite aux états financier Ville Delson	2 673.17\$	2 673.17\$
		Facture	51047			2017-07-31 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours du mois de juillet 2017	4 673.73\$	4 673.73\$
		Facture	51331			2017-09-01 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours d'août 2017	7 453.26\$	7 453.26\$
		Facture	51983			2017-10-01 00:00:00	Hon.prof. pour services rendus au cours du mois de sept.2017	28 016.54\$	28 016.54\$
		Facture	52408			2017-11-01 00:00:00	hon. pour services rendus au cours du mois d'octobre 2017	19 292.81\$	19 292.81\$
		Total pour le fournisseur : 00883 - Normandin Beaudry :						118 453.05\$	118 453.05\$
01967	Réseau Conseil des sages	Commande	17270	Complétée		2017-04-27 00:00:00	Assistance à la direction générale	8 910.56\$	4 098.86\$
		Commande	17403	Complétée		2017-05-29 00:00:00	Diagnostic organisationnel - aménagement du territoire	11 434.26\$	11 434.26\$
		Commande	17713	Complétée		2017-08-01 00:00:00	Honoraires pour remplacement du directeur urbanisme	23 857.31\$	23 857.30\$
		Commande	17805	Complétée		2017-08-22 00:00:00	Remplacement intérimaire à la Direction générale	24 834.60\$	24 317.21\$
		Commande	18216	Complétée		2017-11-01 00:00:00	remplac. intérim. à la direction de l'Aménag. du territoire,suite BC17713	2 385.73\$	2 385.73\$
		Facture	RCS17028			2017-11-22 00:00:00	hon.prof. pour le comblement intérimaire à la direction générale	11 497.50\$	11 497.50\$
		Total pour le fournisseur : 01967 - Réseau Conseil des sages :						82 919.96\$	77 590.86\$
00737	Union des Municipalités du Québec	Facture	134498			2016-12-19 00:00:00	quote-part des fonds de garantie et regroup. d'ass.générales,rés.507-16	26 151.74\$	26 151.74\$
		Commande	17102	Complétée		2017-03-23 00:00:00	Mandat d'accompagnement recrutement conseiller(ière) en Ress.Humaines	6 089.34\$	6 089.34\$
		Commande	17670	Complétée		2017-07-21 00:00:00	Mutuelle de prévention / Final 2016 et initial 2017 F# 136579	9 453.68\$	9 453.68\$
		Facture	2018-137163			2017-09-26 00:00:00	Cotisation annuelle 2018 et tarifica. Carrefour du capital humain,rés.3-18	11 262.01\$	11 262.01\$
		Commande	18396	Complétée	425-17	2017-12-04 00:00:00	Assurances générales et quote-part fonds de garantie , rés.425-17	26 174.99\$	26 174.99\$
		Total pour le fournisseur : 00737 - Union des Municipalités du Québec :						79 131.76\$	79 131.76\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-12-31								1 644 702.55\$	1 480 899.24\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2018-03-12 16:11 par Michel Barbeau