

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

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02126	9363-9888 Québec inc. (Sanivac)	Commande	21492	Complétée		2019-05-28 00:00:00	Nettoyage des stations de pompage 2019	2 731.62\$	2 731.62\$
		Commande	21808	Complétée	159-18	2019-07-23 00:00:00	Entretien réseau égouts sanitaire 2019 F#521909	21 851.48\$	21 851.48\$
		Commande	21809	Complétée	159-18	2019-07-23 00:00:00	Entretien réseau sanitaire et pluvial 2019 F# 525905	47 682.52\$	47 682.51\$
		Commande	22481	Complétée		2019-11-26 00:00:00	Entretien des réseaux d'égouts sanitaire et pluvial F#	8 398.39\$	8 398.39\$
Total pour le fournisseur : 02126 - 9363-9888 Québec inc. (Sanivac) :							80 664.01\$	80 664.00\$	
00717	AECOM consultants	Commande	20673	Complétée		2019-01-15 00:00:00	Honoraires supplémentaires - Parc du Centenaire	26 444.25\$	26 444.26\$
		Commande	20674	Complétée		2019-01-15 00:00:00	Honoraires supplémentaires - Parc du Centenaire	33 112.80\$	33 112.80\$
		Commande	21404	Complétée		2019-05-15 00:00:00	Réalisation d'une demande d'autorisation MELCC	30 065.96\$	30 065.97\$
		Commande	21430	Complétée		2019-05-16 00:00:00	Demande d'honoraires supplémentaires - Parc du Centenaire	15 234.19\$	15 234.19\$
		Commande	22285	Complétée		2019-10-23 00:00:00	Demande d'honoraires supplémentaires N° 10 Parc du Centenaire	7 818.30\$	7 818.30\$
		Commande	22289	Complétée		2019-10-23 00:00:00	Demande d'honoraires supplémentaires N°11 Parc du Centenaire	9 427.95\$	9 427.95\$
		Commande	22290	En commande		2019-10-23 00:00:00	Demande d'honoraires supplémentaires N°13 Parc du Centenaire	11 382.53\$	1 138.25\$
		Commande	22292	En commande		2019-10-23 00:00:00	Demande d'honoraires supplémentaires N° 13	22 282.16\$	2 228.22\$
		Commande	22352	En commande		2019-11-04 00:00:00	Honoraires supp. - branchement de la conduite d'aqueduc	6 065.51\$	-
Total pour le fournisseur : 00717 - AECOM consultants :							161 833.65\$	125 469.94\$	
02047	Asisto inc.	Commande	21206	En commande	104-19 et 380-17	2019-04-18 00:00:00	Honoraires additionnels contrat étude et optimisation station pompage	49 312.78\$	49 082.84\$
Total pour le fournisseur : 02047 - Asisto inc. :							49 312.78\$	49 082.84\$	
01177	Avizo Experts-conseil	Commande	22151	En commande		2019-10-02 00:00:00	Étude de faisabilité - développement secteur rue Robidoux	54 613.13\$	5 626.31\$
Total pour le fournisseur : 01177 - Avizo Experts-conseil :							54 613.13\$	5 626.31\$	
02322	Axio Environnement	Commande	22112	En commande	243-19	2019-09-24 00:00:00	Services d'ingénierie pour la stabilisation et revégétalisation des berges	135 383.07\$	60 936.76\$
		Facture	183616		243-19	2019-12-31 00:00:00	Règl. 677 & 692 Crédit sur fact. 183614	(2 874.38\$)	(2 874.38\$)
Total pour le fournisseur : 02322 - Axio Environnement :							132 508.69\$	58 062.38\$	
01527	BC2 Groupe Conseil inc.	Commande	20855	Complétée		2019-02-18 00:00:00	Parc Soucy - Mise à jour des plans	15 406.65\$	6 611.06\$
		Commande	21333	En commande		2019-02-18 00:00:00	Parc Soucy - Mise à jour des plans, remplace BC 20855	8 795.59\$	7 415.89\$
		Commande	21196	Complétée		2019-04-17 00:00:00	Parc Soucy - Plans & devis pour soumission Phase 1	7 990.76\$	7 990.76\$
		Commande	22478	En commande		2019-11-26 00:00:00	Parc Soucy - Plans et devis pour soumission	13 429.08\$	10 071.81\$
Total pour le fournisseur : 01527 - BC2 Groupe Conseil inc. :							45 622.08\$	32 089.52\$	
00107	BFL Canada	Commande	21006	Complétée		2019-03-15 00:00:00	dommages à la propriété Suzanne Robert 27 du Collège - F#23011-1096562	2 569.68\$	2 569.68\$
		Commande	21840	Complétée		2019-07-30 00:00:00	Assurance Cyber Risques	2 134.46\$	2 134.46\$
		Commande	22264	Complétée		2019-10-22 00:00:00	Refoulement d'égout - 16, rue du Collège	2 849.70\$	2 849.70\$
		Facture	304641			2019-11-28 00:00:00	Renouvellement assurances du 1er déc.19 au 1er	52 359.24\$	52 359.24\$

					déc.20,résol.318-19			
Total pour le fournisseur : 00107 - BFL Canada :							59 913.08\$	59 913.08\$
01770	Black Web Media Corp.	Commande	20660	Complétée	2019-01-10 00:00:00	Plateforme de gestion d'inventaire F#1591 et 1592	3 978.12\$	3 978.12\$
		Commande	20719	Complétée	2019-01-21 00:00:00	Consultant informatique - 2019	20 120.63\$	21 385.48\$
		Commande	21908	Complétée	2019-08-12 00:00:00	Consultant informatique 2019-2	7 263.22\$	6 409.91\$
		Commande	22238	Complétée	2019-10-15 00:00:00	Consultant informatique 2019-3	8 508.15\$	8 508.20\$
Total pour le fournisseur : 01770 - Black Web Media Corp. :							39 870.12\$	40 281.71\$
01769	Brossard Chevrolet Buick GMC inc.	Commande	22070	Complétée	247-19 ; 258-19 2019-09-16 00:00:00	Achat deux camionnettes Chevrolet Silverado #F	97 352.28\$	97 352.27\$
Total pour le fournisseur : 01769 - Brossard Chevrolet Buick GMC inc. :							97 352.28\$	97 352.27\$
00177	Cima S.E.N.C. Société D'Ingénierie	Commande	22189	En commande	257-19 2019-10-07 00:00:00	Étude géotechnique - Site LES, secteur industriel de Delson	85 056.21\$	59 539.66\$
Total pour le fournisseur : 00177 - Cima S.E.N.C. Société D'Ingénierie :							85 056.21\$	59 539.66\$
00210	Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	2019-000050		2019-01-01 00:00:00	Quote-part provisoire 2019, 1er vers . de 2	81 210.00\$	81 210.00\$
		Facture	219-000132		2019-04-01 00:00:00	Quote-part définitive 2019, 2e vers. de 2	88 793.00\$	88 793.00\$
Total pour le fournisseur : 00210 - Communauté Métropolitaine de Montréal :							170 003.00\$	170 003.00\$
01951	Conseiller forestier Roy inc.	Commande	21554	Complétée	74-17 2019-06-06 00:00:00	Contrôle biologique des insectes piqueurs GLOBAL 2019	66 340.58\$	66 340.50\$
Total pour le fournisseur : 01951 - Conseiller forestier Roy inc. :							66 340.58\$	66 340.50\$
02313	Dubois-Téту Consultant.e.s.	Commande	21412	Complétée	100-19 2019-05-15 00:00:00	Services professionnels Église de Delson	17 246.26\$	17 246.25\$
		Commande	22621	Complétée	2019-12-19 00:00:00	étude église	8 316.52\$	8 316.52\$
Total pour le fournisseur : 02313 - Dubois-Téту Consultant.e.s. :							25 562.78\$	25 562.77\$
02332	Excavation E.S.M. inc.	Commande	22270	En commande	245-19 2019-10-22 00:00:00	Travaux - Parc du Centenaire (règl.681) et chalet (règl.693)	2 356 454.56\$	371 625.94\$
Total pour le fournisseur : 02332 - Excavation E.S.M. inc. :							2 356 454.56\$	371 625.94\$
01973	Excavation Jonda inc.	Commande	22486	En commande	76-19 2019-11-26 00:00:00	Travaux de réfection de l'émissaire pluvial rue du Manoir	47 868.58\$	29 703.71\$
Total pour le fournisseur : 01973 - Excavation Jonda inc. :							47 868.58\$	29 703.71\$
00330	Excavation Mf	Commande	20901	Complétée	2019-02-25 00:00:00	ENTRÉE SERVICE - TUYAU GELÉ AU 19 3 AVE F#6456	2 125.11\$	2 125.11\$
		Commande	21016	Complétée	2019-03-18 00:00:00	BRIS D'AQUEDUC 1 RUE DEMERS F# 6505 et 6510	4 701.52\$	4 701.53\$
		Commande	21337	Complétée	2019-05-07 00:00:00	Bris d'aqueduc Marie-Victorin #F 6566	2 480.59\$	2 480.60\$
		Commande	21399	Complétée	2019-05-14 00:00:00	Travaux pour le 66 rue Principale Sud F# 6596	14 059.47\$	14 059.53\$
		Commande	21443	Complétée	2019-05-21 00:00:00	Égout sur rue des Roitelets F# 6605	2 365.62\$	2 365.62\$
		Commande	22152	Complétée	2019-10-02 00:00:00	Bris d'aqueduc - Cartier et Viau #F 6807	2 368.49\$	2 368.49\$
		Commande	22463	Complétée	2019-11-21 00:00:00	Nettoyage des fossés rue Principale et rue Roitelets F6935 et 6936	7 088.22\$	7 088.22\$
Total pour le fournisseur : 00330 - Excavation Mf :							35 189.02\$	35 189.10\$
01633	FNX- innov	Commande	22116	En commande	2019-09-24 00:00:00	Contrôle qualitatif des matériaux sur appel - ingénierie des sols	12 877.20\$	2 489.21\$
		Commande	22307	En commande	Gré à gré 2019-10-28 00:00:00	Parc centenaire - Contrôle qualitatif matériaux	20 977.19\$	9 928.10\$
Total pour le fournisseur : 01633 - FNX- innov :							33 854.39\$	12 417.31\$
02160	Garage Le Français	Commande	20840	Complétée	2019-02-13 00:00:00	Changer le kit de boulon du convoyeur et autre F#10430	2 990.50\$	2 990.50\$
		Commande	21852	Complétée	2019-08-01 00:00:00	Réparation de la Zamboni F#10458	25 893.52\$	25 893.52\$

		Total pour le fournisseur : 02160 - Garage Le Français :				28 884.02\$	28 884.02\$	
01224	Groupe Artea inc.	Commande	22346	Complétée	2019-11-01 00:00:00	Vérification Installation sapin de Noël 2019-2020 F#15082205	3 023.84\$	3 023.84\$
		Commande	22361	Complétée	2019-11-06 00:00:00	Décorations de Noël	41 932.53\$	35 124.87\$
		Total pour le fournisseur : 01224 - Groupe Artea inc. :				44 956.37\$	38 148.71\$	
01642	GSF Canada	Commande	20851	Complétée	411-14 2019-02-15 00:00:00	Entretien ménager - Global 2019	62 854.04\$	62 853.96\$
		Total pour le fournisseur : 01642 - GSF Canada :				62 854.04\$	62 853.96\$	
02006	Hu-Nic Construction inc.	Facture	Remb.dép.Garant		2019-01-15 00:00:00	Rembours. de dépôt sur soumission (2017) pour rénov.HDV	8 590.36\$	8 590.36\$
		Commande	20737	Complétée	2019-01-22 00:00:00	Salle de conférence #F	17 422.97\$	17 422.97\$
		Commande	20981	Complétée	2019-03-13 00:00:00	Rénovation cuisine salle de conférence	2 868.63\$	2 868.63\$
		Commande	20982	Complétée	2019-03-13 00:00:00	Projet de rénovation de la caserne de pompiers de Delson	35 383.56\$	35 383.58\$
		Commande	21023	Complétée	2019-03-19 00:00:00	Travaux suite à l'infiltration d'eau au toit de la caserne	5 087.64\$	5 087.64\$
		Commande	21085	Complétée	2019-04-01 00:00:00	Extra - travaux salle de conférence	3 353.89\$	3 353.92\$
		Total pour le fournisseur : 02006 - Hu-Nic Construction inc. :				72 707.05\$	72 707.10\$	
02283	KAP	Commande	21615	En commande	2019-06-17 00:00:00	Aménagement du parc de la Tortue	54 383.18\$	6 898.50\$
		Total pour le fournisseur : 02283 - KAP :				54 383.18\$	6 898.50\$	
00141	La Capitale Assurance et Gestion du patrimoine inc.	Facture	R-221746		2019-01-31 00:00:00	Prime d'assurance collective de février 2019	11 996.48\$	11 996.48\$
		Facture	R-225724		2019-02-28 00:00:00	Prime d'assurance collective de mars 2019	12 380.76\$	12 380.76\$
		Facture	R231276		2019-03-31 00:00:00	Prime d'assurance collective d'avril 2019	12 946.76\$	12 946.76\$
		Facture	R236503		2019-04-30 00:00:00	Prime d'assurance collective de mai 2019	11 294.78\$	11 294.78\$
		Facture	R241855		2019-05-31 00:00:00	Prime d'assurance collective de juin 2019	11 036.90\$	11 036.90\$
		Facture	R247154		2019-06-30 00:00:00	Prime d'assurance collective de juillet 2019	11 289.16\$	11 289.16\$
		Facture	R252341		2019-07-31 00:00:00	Prime d'assurance collective d'août 2019	11 837.50\$	11 837.50\$
		Facture	R258017		2019-08-31 00:00:00	Prime d'assurance collective de septembre 2019	11 061.59\$	11 061.59\$
		Facture	R263689		2019-09-30 00:00:00	Prime d'assurance collective d'octobre 2019	11 401.80\$	11 401.80\$
		Facture	R269052		2019-10-31 00:00:00	Prime d'assurance collective de novembre 2019	11 570.33\$	11 570.33\$
		Facture	R-274949		2019-11-30 00:00:00	Prime d'assurance collective de décembre 2019	10 930.93\$	10 930.93\$
		Facture	R-279830		2019-12-31 00:00:00	Prime d'assurance collective de janvier 2020	11 249.85\$	11 249.85\$
		Total pour le fournisseur : 00141 - La Capitale Assurance et Gestion du patrimoine inc. :				138 996.84\$	138 996.84\$	
02324	Le Groupe LML Iée	Commande	22139	En commande	167-19 2019-09-30 00:00:00	Travaux d'optimisation des stations de pompage	1 872 771.46\$	1 616 227.90\$
		Total pour le fournisseur : 02324 - Le Groupe LML Iée :				1 872 771.46\$	1 616 227.90\$	
00389	Le Groupe-Conseil Génipur Inc.	Commande	20834	En commande	2019-02-12 00:00:00	Surveillance travaux conduite aqueduc rue privée dével. Trigone	17 246.25\$	14 504.12\$
		Commande	21154	En commande	2019-04-10 00:00:00	Cartographie de développement du LES	23 799.83\$	574.88\$
		Total pour le fournisseur : 00389 - Le Groupe-Conseil Génipur Inc. :				41 046.08\$	15 079.00\$	
00464	Leroux,Beaudry,Picard Et Ass Inc	Facture	19-1266		2019-01-28 00:00:00	Mise à jour -rôle d'évaluation certificats18-574@18-695, 19-380 @19-501	3 611.19\$	3 611.19\$
		Facture	19-1409		2019-03-26 00:00:00	Mise à jour -rôle d'évaluation certificats 19-502 à 610 et 18-696 à 743	4 091.72\$	4 091.72\$
		Facture	19-1527		2019-05-21 00:00:00	Mise à jour -rôle d'évaluation certificats 19-611 à 709 et 18-744 à 789	6 991.48\$	6 991.48\$
		Facture	19-1678		2019-08-13 00:00:00	Mise à jour- rôle d'évaluation certif.#19-710à976;18- 790à848	29 735.50\$	29 735.50\$

		Facture	19-1816		2019-09-16 00:00:00	Frais informatiques pour exercice financier 2020	2 842.08\$	2 842.08\$	
		Facture	20-1068		2019-11-04 00:00:00	Mise à jour -rôle d'évaluation certificats 19-977à1155 et 18-849 à 853	7 164.21\$	7 164.21\$	
		Facture	20-1236		2019-12-17 00:00:00	Mise à jour -rôle d'évaluation certificats 19-1156 à 19-1248 et 18-854à 856	5 631.79\$	5 631.79\$	
		Total pour le fournisseur : 00464 - Leroux,Beaudry,Picard Et Ass Inc :						60 067.97\$	60 067.97\$
01600	Les Enseignes Perfection inc.	Commande	21193	Complétée	2019-04-17 00:00:00	Base décorative avec structure pour parc Hector St-Cyr F# 27949	2 035.06\$	2 035.06\$	
		Commande	21711	En commande	193-19 2019-07-08 00:00:00	Stèles avec écrans Del double face	120 281.10\$	50 000.00\$	
		Facture	28070		2019-09-03 00:00:00	Crédit total de fact. 27979	(843.92\$) (843.92\$)	
		Commande	22454	En commande	2019-11-20 00:00:00	Déplacement enseigne sur GG et installation enseigne sur Principale N	8 536.89\$	-	
		Commande	22579	En commande	2019-12-16 00:00:00	Déplacement du PMV sur Georges-Gagné F#	6 984.73\$	-	
		Total pour le fournisseur : 01600 - Les Enseignes Perfection inc. :						136 993.86\$	51 191.14\$
01970	Les Entreprises MR.J3C inc.	Commande	21244	Complétée	169-17 2019-04-23 00:00:00	Tonte de gazon et fauchage en différents endroits de la Ville - 2019	37 415.18\$	37 415.18\$	
		Commande	21632	En commande	2019-06-19 00:00:00	Ajout au contrat pour tonte de pelouse aréna, église, du Collège - 2019	2 138.54\$	922.10\$	
		Total pour le fournisseur : 01970 - Les Entreprises MR.J3C inc. :						39 553.72\$	38 337.28\$
01197	Les Entreprises Pearson Pelletier inc.	Commande	22055	En commande	266-16 2019-09-12 00:00:00	Bordures dans la Ville - Global 2019	24 670.00\$	22 774.11\$	
		Commande	22080	Complétée	2019-09-17 00:00:00	Reconstruction bordure - 21, rue Thibert	2 644.43\$	2 630.06\$	
		Commande	22316	Complétée	2019-10-29 00:00:00	Mobilisation supplémentaire - 2 à 8, 3e Avenue	4 238.99\$	4 238.99\$	
		Total pour le fournisseur : 01197 - Les Entreprises Pearson Pelletier inc. :						31 553.42\$	29 643.16\$
01338	Les Industries Perform-Air inc.	Commande	21515	En commande	2019-05-30 00:00:00	Entretien de certains équipements au Centre sportif de Delson 2019-2020	17 724.55\$	7 065.85\$	
		Commande	21698	Complétée	2019-07-04 00:00:00	Fuite compresseur + inspection + remplacement bearing moteur Aréna	4 123.87\$	4 123.88\$	
		Commande	22913	En commande	2019-11-26 00:00:00	Réparation ponctuelle d'un vibra à l'aréna F#PO15853	6 293.73\$	-	
		Total pour le fournisseur : 01338 - Les Industries Perform-Air inc. :						28 142.15\$	11 189.73\$
00561	Les Pavages R.S.M. Inc.	Commande	20455	Complétée	368-18 2019-01-01 00:00:00	Déneigement Global - Versements 2-3-4 (25%, 25%, 12.5%)	127 125.27\$	127 125.28\$	
		Commande	20456	Complétée	2019-01-01 00:00:00	Déneigement - 5e versement (12.5%) F206891	25 425.06\$	25 425.06\$	
		Facture	EntenteAjusteme		2019-10-01 00:00:00	Ajustements au contrat 2018-2019 + de 200 cm	17 282.50\$	17 282.50\$	
		Commande	22610	Autorisée	368-18 2019-12-19 00:00:00	1er versement du contrat 2019-2020	52 375.60\$	52 375.60\$	
		Commande	22612	Complétée	2019-12-19 00:00:00	Déneigement trottoir de l'église - 1er versement contrat 2019-2020	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Total pour le fournisseur : 00561 - Les Pavages R.S.M. Inc. :						224 220.49\$	224 220.50\$
02147	Michel Beaulieu CPA inc.	Facture	25053		2019-06-11 00:00:00	hon. prof. audit et prépar. des états financiers au 31 déc. 2018,rés.79-19	18 717.93\$	18 717.93\$	
		Facture	25055		2019-06-11 00:00:00	hon. serv. prof. audit et prep. régime comp. ret. employés au 31 déc.18	2 960.61\$	2 960.61\$	
		Facture	25769		2019-11-12 00:00:00	projet: rue Canora, subv. PIQM, volet 1.5	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Total pour le fournisseur : 02147 - Michel Beaulieu CPA inc. :						26 507.49\$	26 507.49\$
00516	Mines Seleine	Commande	22375	Complétée	163-18 2019-11-11 00:00:00	Contrat fourniture de sel année 2019-2020 global	32 067.00\$	32 067.00\$	
		Total pour le fournisseur : 00516 - Mines Seleine :						32 067.00\$	32 067.00\$
00528	Mrc de Roussillon	Facture	2019-000003		2019-01-31 00:00:00	Gestion des résidus janvier 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Facture	2019-000014		2019-02-05 00:00:00	Quote-part exercice financier 2019	112 216.00\$	112 216.00\$	

		Facture	2019-000025		2019-02-06 00:00:00	Gestion des résidus de février 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Commande	20826	En commande	2019-02-11 00:00:00	Ressources néomatiques - année 2019	14 000.00\$	5 328.77\$	
		Facture	2019-000040		2019-03-03 00:00:00	Gestion des résidus de mars 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Facture	2019-000066		2019-03-03 00:00:00	contrib. mun. pour entretien et surv. piste cyclable voie maritime 2018	2 873.84\$	2 873.84\$	
		Facture	2019-000078		2019-04-05 00:00:00	Gestion des résidus d'avril 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Facture	2019-000130		2019-05-07 00:00:00	Gestion des résidus de mai 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Facture	2019-000149		2019-06-19 00:00:00	Gestion des résidus de juin 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Facture	2019-000258		2019-07-15 00:00:00	Gestion des résidus de juillet 2019	39 200.39\$	39 200.39\$	
		Facture	2019-000329		2019-08-01 00:00:00	Gestion des résidus de août 2019	39 185.68\$	39 185.68\$	
		Facture	2019-000351		2019-09-08 00:00:00	Gestion des résidus de sept. 2019 et ajust. de juillet 2019	39 435.98\$	39 435.98\$	
		Commande	22179	Complétée	2019-10-04 00:00:00	Collectes spéciales résidus verts printemps 2019 F 2019-000171	3 541.06\$	3 541.06\$	
		Facture	2019-000417		2019-11-11 00:00:00	Gestion des résidus d'octobre 2019	52 283.32\$	52 283.32\$	
		Facture	2019-000428		2019-11-11 00:00:00	Gestion des résidus de novembre 2019	52 283.32\$	52 283.32\$	
		Facture	2019-000449		2019-12-04 00:00:00	Gestion des résidus de décembre 2019	52 283.32\$	52 283.32\$	
		Facture	Bacs Bruns		2019-12-10 00:00:00	Achat de bacs bruns pour matières organiques	178 009.00\$	178 009.00\$	
		Total pour le fournisseur : 00528 - Mrc de Roussillon :						820 514.25\$	811 843.02\$
02294	MSA Infrastructures inc.	Commande	21730	En commande	20-19 2019-07-09 00:00:00	Travaux îlot déviateur	329 000.00\$	299 449.70\$	
		Total pour le fournisseur : 02294 - MSA Infrastructures inc. :						329 000.00\$	299 449.70\$
01483	Multi-Surfaces - F. Giguère inc.	Commande	21043	Complétée	2019-03-22 00:00:00	Réparation terrains de soccer F# 16437	4 997.96\$	4 997.96\$	
		Commande	21537	Complétée	2019-06-04 00:00:00	Programme d'entretien des terrains de soccer - Année 2019	16 472.33\$	12 058.18\$	
		Commande	22384	En commande	2019-11-12 00:00:00	SUITE BC 21 537 - Entretien terrains de soccer 2019 -3e vers. #F16633	6 029.09\$	6 029.09\$	
		Total pour le fournisseur : 01483 - Multi-Surfaces - F. Giguère inc. :						27 499.38\$	23 085.23\$
01573	Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc.	Commande	20985	En commande	2019-03-13 00:00:00	Étude préconceptuelle bureaux et espaces employés TP	9 657.90\$	8 278.20\$	
		Commande	21441	Complétée	2019-05-21 00:00:00	Station de pompage	15 590.61\$	15 590.61\$	
		Commande	21499	Complétée	2019-05-29 00:00:00	Aménagement du choeur de l'église	7 128.45\$	7 128.45\$	
		Commande	21625	Complétée	2019-06-18 00:00:00	Pavillon Parc du Centenaire - honoraires supplémentaires	8 151.73\$	8 151.73\$	
		Commande	21998	Complétée	2019-08-28 00:00:00	Aménagement salle du Conseil	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	22188	En commande	2019-10-07 00:00:00	Surveillance de chantier - Chalet du parc du Centenaire	17 936.10\$	7 559.61\$	
		Commande	22216	En commande	2019-10-09 00:00:00	Surveillance de chantier des stations de pompage	8 830.08\$	-	
		Total pour le fournisseur : 01573 - Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. :						70 744.12\$	50 157.85\$
01987	Nature-Action Québec	Commande	21604	En commande	2019-06-13 00:00:00	Plan concept d'aménagement - parc de la Tortue	77 737.00\$	-	
		Total pour le fournisseur : 01987 - Nature-Action Québec :						77 737.00\$	-
01379	Péladeau et Larivière, notaires et conseillers juridiques	Facture	Achat Église		2019-04-02 00:00:00	achat de l'église et d'huile, règl. 682	266 275.00\$	266 275.00\$	
		Commande	21241	Complétée	2019-04-23 00:00:00	Acte de vente - Église de Delson	2 193.55\$	2 193.55\$	
		Total pour le fournisseur : 01379 - Péladeau et Larivière, notaires et conseillers juridiques :						268 468.55\$	268 468.55\$
00583	Pg Solutions inc.	Commande	20648	Complétée	403-18 2019-01-10 00:00:00	contrat de service annuel - PEL DEL SEL	6 082.18\$	6 668.55\$	
		Commande	20650	Complétée	403-18 2019-01-10 00:00:00	contrat annuel - Accès cité territoire et JMAP	29 261.14\$	29 261.14\$	
		Commande	20651	Complétée	403-18 2019-01-10 00:00:00	contrat annuel - SYGED	2 035.06\$	2 035.06\$	

		Commande	20652	Complétée	403-18	2019-01-10 00:00:00	contrat annuel - Accès cité Loisirs	9 071.53\$	9 071.52\$	
		Commande	20653	Complétée	403-18	2019-01-10 00:00:00	contrat annuel - Financiers SFM	19 482.51\$	19 482.52\$	
		Facture	CESA33347			2019-12-01 00:00:00	contrat annuel 2020 - SFM, résol. 323-19	20 063.13\$	20 063.13\$	
		Facture	CESA33868			2019-12-01 00:00:00	contrat annuel 2020 - Territoire, résol. 323-19	30 146.46\$	30 146.46\$	
		Facture	CESA34229			2019-12-01 00:00:00	contrat annuel 2020 - DEL PEL SEL UEL Voilà, résol. 323-19	6 266.15\$	6 266.15\$	
		Facture	CESA34337			2019-12-01 00:00:00	contrat annuel 2020 - Accès cité Loisirs, résol. 323-19	9 335.98\$	9 335.98\$	
		Facture	CESA34483			2019-12-01 00:00:00	contrat annuel 2020 - SYGED, résol. 323-19	2 092.55\$	2 092.55\$	
		Total pour le fournisseur : 00583 - Pg Solutions inc. :							133 836.69\$	134 423.06\$
00582	Produits de Suncor Énergie, s.e.n.c.	Commande	20760	Complétée		2019-01-25 00:00:00	Essence relevé du 15 janvier 2019	2 028.63\$	2 028.63\$	
		Commande	20919	Complétée		2019-02-27 00:00:00	Essence - relevé du 13 février 2019	3 844.13\$	3 844.13\$	
		Commande	21005	Complétée		2019-03-15 00:00:00	Essence relevé du 13 mars 2019	3 018.20\$	3 018.20\$	
		Commande	21629	Complétée		2019-06-18 00:00:00	Essence relevé du 14 mai 2019	3 197.67\$	3 197.67\$	
		Commande	21775	Complétée		2019-07-16 00:00:00	Essence relevé du 15 juillet 2019	2 918.84\$	2 918.84\$	
		Commande	21971	Complétée		2019-08-22 00:00:00	Relevé du 15 août 2019	3 092.71\$	3 092.71\$	
		Commande	22191	Complétée		2019-10-07 00:00:00	Carburants - Septembre 2019	2 678.38\$	2 678.38\$	
		Commande	22254	Complétée		2019-10-18 00:00:00	Essence et diesel Relevé du 16 octobre 2019	2 204.00\$	2 204.00\$	
		Commande	22442	Complétée		2019-11-19 00:00:00	Essence - Relevé du 14 novembre 2019	3 064.80\$	3 064.80\$	
		Commande	22595	En commande		2019-12-17 00:00:00	Relevé du 15 décembre 2019	2 803.72\$	2 803.72\$	
		Total pour le fournisseur : 00582 - Produits de Suncor Énergie, s.e.n.c. :							28 851.08\$	28 851.08\$
01178	Propane Du Suroit (Ste-Martine)	Facture	787948			2019-02-28 00:00:00	Propane pour Aréna - Global 2019	(110.84\$) (110.84\$)	
		Commande	20950	En commande	147-16	2019-03-05 00:00:00	Propane pour caserne d'incendie - GLOBAL 2019	3 909.15\$	3 743.46\$	
		Commande	20951	Complétée		2019-03-05 00:00:00	Propane pour Aréna - Global 2019	24 259.73\$	23 915.01\$	
		Total pour le fournisseur : 01178 - Propane Du Suroit (Ste-Martine) :							28 058.04\$	27 547.63\$
02212	RTSCMS	Commande	20800	Complétée		2019-02-04 00:00:00	Services professionnels_Janvier 2019 - Fact.#F001	9 779.11\$	9 779.11\$	
		Commande	20926	Complétée		2019-02-28 00:00:00	Service des loisirs / Intérim Février 2018, F006- 01-09-01- 2019	13 461.29\$	13 461.29\$	
		Commande	21060	Complétée		2019-03-26 00:00:00	Accompagnement à la D-G-Service des loisirs semaines 25-02 au 18-03 F# F008	10 945.33\$	10 945.33\$	
		Commande	21360	Complétée		2019-05-09 00:00:00	Accompagnement à la D-G - Service des loisirs, mois d'avril et mai F# F009	12 124.11\$	12 124.11\$	
		Total pour le fournisseur : 02212 - RTSCMS :							46 309.84\$	46 309.84\$
02183	Sel Warwick	Commande	20630	Complétée	163-18	2019-01-08 00:00:00	GLOBAL - Achat de sel pour l'année 2019	66 225.60\$	41 332.50\$	
		Facture	1-184549		163-18	2019-02-18 00:00:00	crédit de 36.110 du 18 fév. 2019	(3 985.68\$) (3 985.68\$)	
		Total pour le fournisseur : 02183 - Sel Warwick :							62 239.92\$	37 346.82\$
00663	Service D'Arbres L'Ecuyer Enr.	Commande	20990	Complétée		2019-03-13 00:00:00	Service d'entretien d'arbres (élagage, émondage, abattage 2019	9 772.88\$	9 772.88\$	
		Commande	21569	Complétée		2019-06-10 00:00:00	Nettoyage des berges de la rivière la Tortue F#2019-194	18 396.00\$	18 396.00\$	
		Total pour le fournisseur : 00663 - Service D'Arbres L'Ecuyer Enr. :							28 168.88\$	28 168.88\$
00498	Services Matrec inc.	Commande	21493	Complétée		2019-05-28 00:00:00	Transport et disposition des résidus de balayage des rues - 2019 F15482057	17 208.82\$	7 692.98\$	
		Facture	M30015400526			2019-05-28 00:00:00	crédit de fact. M30015398631	(1 553.41\$) (1 553.41\$)	
		Commande	21627	Complétée		2019-06-18 00:00:00	Levées des conteneurs à déchets - Mai 2019 F#15400482 et 15400774	3 200.95\$	3 200.95\$	
		Commande	21692	Complétée		2019-07-02 00:00:00	Levée conteneurs 40 verges à déchets secs - 15410903	2 983.15\$	2 983.15\$	

		Commande	22171	Complétée		2019-10-03 00:00:00	Conteneurs 40 verges déchetterie août à octobre	7 075.35\$	7 075.35\$	
		Commande	22218	Complétée		2019-10-10 00:00:00	Disposition des balais de rue 2019 F# 30015482057	30 204.67\$	30 204.67\$	
		Total pour le fournisseur : 00498 - Services Matrec inc. :							59 119.53\$	49 603.69\$
00676	Sintra Inc.-Metropole	Commande	22050	Complétée	166-19	2019-09-11 00:00:00	Entretien de la couche asphaltique - Année 2019	287 941.50\$	287 941.49\$	
		Total pour le fournisseur : 00676 - Sintra Inc.-Metropole :							287 941.50\$	287 941.49\$
00727	Trafic Innovation Inc.	Commande	22480	En commande	300-19	2019-11-26 00:00:00	Fourniture d'équipements mobiles de signalisation routière	35 119.53\$	2 023.45\$	
		Total pour le fournisseur : 00727 - Trafic Innovation Inc. :							35 119.53\$	2 023.45\$
00737	Union des Municipalités du Québec	Commande	20622	Complétée		2019-01-07 00:00:00	Assurances générales - Regroupement	19 784.41\$	19 784.41\$	
		Commande	21059	Complétée		2019-03-25 00:00:00	Cotisation annuelle et tarification cap humain #2019-141092	11 275.88\$	11 275.88\$	
		Commande	21150	En commande		2019-04-09 00:00:00	Accompagnement professionnel pour élaboration structure salariale	5 978.70\$	-	
		Commande	21763	Complétée		2019-07-16 00:00:00	Mutuelle de prévention SST - Final 2018 et initial 2019 F#144457	8 235.60\$	8 235.60\$	
		Facture	145704			2019-12-05 00:00:00	Assurance générales et quote-part fonds de garantie, rés.318-19	19 927.01\$	19 927.01\$	
		Total pour le fournisseur : 00737 - Union des Municipalités du Québec :							65 201.60\$	59 222.90\$
00750	Ville de Candiac	Facture	9FD000002			2019-01-21 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention janv.2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD0002108			2019-01-23 00:00:00	Vente d'eau - décembre 2018	36 162.51\$	36 162.51\$	
		Facture	9FD0002108 CR			2019-01-23 00:00:00	Vente d'eau déc. 2018, montant payé en trop	(1 000.00\$) (1 000.00\$)	
		Facture	9FD000116			2019-02-11 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention fév.2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000124			2019-02-25 00:00:00	Vente d'eau - janvier 2019	38 424.71\$	38 424.71\$	
		Facture	9FD000150			2019-03-12 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention mars 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000177			2019-04-03 00:00:00	Vente d'eau - février 2019	35 341.24\$	35 341.24\$	
		Facture	9FD000186			2019-04-08 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention avril 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000194			2019-04-16 00:00:00	Ajustement au réel vente d'eau 2018	(33 228.00\$) (33 228.00\$)	
		Facture	9FD000236			2019-04-23 00:00:00	Vente d'eau - mars 2019	40 478.04\$	40 478.04\$	
		Facture	9FD000244			2019-05-13 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention mai 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000343			2019-05-29 00:00:00	Vente d'eau - avril 2019	37 141.29\$	37 141.29\$	
		Facture	9FD000358			2019-06-11 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention juin 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000394			2019-06-26 00:00:00	vente d'eau - mai 2019	44 623.93\$	44 623.93\$	
		Facture	9FD000412			2019-07-15 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention juillet 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000418			2019-07-24 00:00:00	Vente d'eau - juin 2019	47 217.20\$	47 217.20\$	
		Facture	9FD000472			2019-08-13 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention août 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000525			2019-08-27 00:00:00	Vente d'eau - juillet 2019	62 873.20\$	62 873.20\$	
		Facture	9FD000530			2019-09-09 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention sept. 2019	61 420.00\$	61 420.00\$	
		Facture	9FD000541			2019-10-07 00:00:00	Serv. protection des incend.&entente intermun. prévent. oct.2019&ajus.2018	90 313.00\$	90 313.00\$	
		Facture	9FD000596			2019-10-08 00:00:00	Vente d'eau août 2019	52 122.22\$	52 122.22\$	
		Commande	22265	Complétée	39-19	2019-10-22 00:00:00	Travaux stabilisation des berges - Entente intermunicipale	35 946.20\$	35 946.20\$	

	Facture	9FD000666	2019-11-05 00:00:00	Vente d'eau septembre 2019	40 523.25\$	40 523.25\$
	Facture	9FD000672	2019-11-11 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention nov. 2019	61 420.00\$	61 420.00\$
	Facture	9FD000718	2019-11-19 00:00:00	Vente d'eau octobre 2019	42 575.69\$	42 575.69\$
	Facture	9FD000728	2019-12-09 00:00:00	Serv. protection des incendies et entente intermun. prévention déc. 2019	61 420.00\$	61 420.00\$
	Facture	9FD000769	2019-12-16 00:00:00	Vente d'eau - novembre 2019	36 617.89\$	36 617.89\$
	Total pour le fournisseur : 00750 - Ville de Candiac :				1 281 752.37\$	1 281 752.37\$
00753	Facture	9FD000078	2019-06-28 00:00:00	Fournitures Services municipaux, rues Circé, Ouellette et des Bouleaux	40 203.00\$	40 203.00\$
	Total pour le fournisseur : 00753 - Ville de Saint-Constant :				40 203.00\$	40 203.00\$
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31				10 128 489.36\$	7 248 342.90\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution