

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|---|--------------|----------------|---|--|
| 9187-7753 QUEBEC INC. | 2019-01-10 | 14480 | TRAITEMENT MICROBIOLOGIQUE STATION D'ÉPURATION (GT011594) | 72 021,42 |
| Total 9187-7753 QUEBEC INC. | | | | 72 021,42 |
| A1 LIGNES JAUNE | 2018-05-15 | 2306 | LIGNAGE DES RUES 2018 (GT011386) | 48 005,85 |
| | 2018-09-05 | 2383 | MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2018 (GT011634) | 3 794,28 |
| Total A1 LIGNES JAUNE | | | | 51 800,13 |
| ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS | 2018-02-01 | RF18002527 | RENOUVELLEMENT CONTRAT GRF, GRT ET PROGICIELS POUR L'ANNÉE 2018 (AD100145) | 20 088,58 |
| | 2018-03-07 | RF18002659 | MIGRATION VERS VM UBUNTU - FORMATION (AD100160) | 21 814,65 |
| | 2018-05-01 | RFP-000025 | FORMATION TAXATION AVRIL ET MAI (AD100197) | 16 961,00 |
| | 2018-05-31 | RFP-000115 | FORMATION TAXATION LES 2, 23 ET 28 MARS - FACTURE CORRIGÉE AVEC TAXE (AD100247) | 7 395,05 |
| | 2018-07-25 | RFP18-000236 | FORMATION TAXATION 3 ET 12 JUILLET | 3 242,94 |
| Total ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS | | | | 69 502,22 |
| ALI EXCAVATION INC. | 2018-03-19 | 17569 | DÉCOMPTE #1 - CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES MUNICIPALES SUR MADORE & GÉRALD-GODIN, MISE À JOUR POSTE PP-09 & PP-11 | 196 445,12 |
| | 2018-03-29 | 17605 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 POUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES RUE GERALD-GODIN ET MADORE (GT011267) | 331 176,27 |
| | 2018-04-24 | 17643 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR LES RUES GERALD-GODIN ET MADORE (GT011268) | 564 111,77 |
| | 2018-06-06 | 17872 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #4 POUR LES RUES GODIN ET GÉRALD-MADORE (GT011434) | 73 606,94 |
| | 2018-10-23 | 018540 | INFRASTRUCTURES MUNICIPALES | 159 108,80 |
| Total ALI EXCAVATION INC. | | | | 1 324 448,90 |
| ARÉNA CITÉ DES JEUNES | 2018-02-01 | 002039 | LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2018 (LO100441) | 10 918,30 |
| | 2018-03-01 | 2063 | LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE MARS 2018 (LO100472) | 12 331,83 |
| | 2018-09-01 | 002120 | LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 (LO100878) | 11 064,23 |
| | 2018-10-01 | 002130 | LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2018 (LO100904) | 11 741,09 |
| | 2018-11-01 | 002155 | LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2018 (LO100904) | 11 741,09 |
| | 2018-12-01 | 002175 | LOCATION DE GLACE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2018 (LO100960) | 11 923,09 |
| Total ARÉNA CITÉ DES JEUNES | | | | 69 719,63 |
| ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP | 2018-01-19 | R2018-01-19 | SUBVENTION 2017-2018 | 49 500,00 |
| Total ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP | | | | 49 500,00 |
| AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN | 2017-12-15 | JUIN | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-01-22 | FÉVRIER 2018 | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-02-01 | 90000193 MARS | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-03-08 | 90000193 AVRIL | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|--|--------------|----------------------|--|--|
| | 2018-04-06 | 90000193 MAI | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-06-12 | JUIN | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-06-11 | JUILLET | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-06-08 | 90000439 | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AJUSTÉES VS COÛTS RÉELS AUTOBUS ET TRAIN DU | (31 739,97) |
| | 2018-06-08 | 90000461 | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AJUSTÉES VS COÛTS RÉELS AUTOBUS ET TRAIN DU | (9 739,43) |
| | 2018-07-17 | 90000193 AOUT | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - AOÛT (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-08-10 | SEPTEMBRE | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-09-27 | OCTOBRE | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-10-22 | NOVEMBRE | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| | 2018-11-07 | DÉCEMBRE | CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018 - PROVISOIRES - FÉVRIER À DÉCEMBRE (AD100096) | 51 354,42 |
| Total AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN | | | | 574 773,64 |
| BOURBONNAIS DENIS & FILS INC. | 2018-02-27 | 37634 | INSTALLATION PANNEAU DE CONTROLE STATION DE POMPAGE #3 (GT011055) | 4 896,30 |
| | 2018-05-28 | 38366 | ÉCLAIRAGE TERRAIN DE PÉTANQUE AU PARC DES BÉCASSINES (GT011373) R2018-02-53 | 2 204,74 |
| | 2018-06-18 | 38569 | PROJET # 37 FACT. # RÉSO: 22-701-00-200 (LO100753) | 2 541,59 |
| | | 38570 | PROJET # 37 FACT. 38570, 38820 ET 38569 (LO100753) | 5 127,59 |
| | | | PARC HISTORIQUE - ALIMENTATION TRANSFORMATEURS FACT: 38803 (LO100739) | 3 254,61 |
| | 2018-07-18 | 38803 | PROJET # 37 FACT. # RÉSO: 22-701-00-200 (LO100753) | 3 961,70 |
| | 2018-07-20 | 38820 | RÉPARATION ET ENTRETIEN CCM AU POSTE # P0 (GT011246) | 4 085,69 |
| | | 38821 | INSTALLATION DES LUMINAIRES SUR LES RUES GERALD-GODIN ET MADORE (GT011438) | 36 745,62 |
| | 2018-10-31 | 39672 | | |
| Total BOURBONNAIS DENIS & FILS INC. | | | | 62 817,84 |
| CDGU INGENIERIE URBAINE | 2018-04-02 | 06306326-20180402-F0 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATIONS DES PLANS ET DEVIS RUES MADORE ET GÉRALD-GODIN (GT011265) | 9 343,89 |
| | | 6306330-20180402-F01 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATION PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LE BOUL CAZA (GT011266) | 17 217,95 |
| | 2018-04-17 | 6306330-20180417-F02 | HONORAIRES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LE BOUL CAZA (GT011258) | 25 826,92 |
| | 2018-05-23 | 6306331-20180523-F01 | HONORAIRES PROF. EXUTOIRE DRAINAGE POUR L'ANSE AU SABLE (GT011384) | 9 973,81 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|---|--------------|----------------------|---|--|
| | 2018-05-30 | 6306326-20180510-F06 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LES SERVICES MUNICIPAUX ET INFRASTRUCTURES DES RUES MADORE ET GERALD-GODIN (GT011472) | 12 598,50 |
| | 2018-08-21 | 6306330-20180821-F0 | HONORAIRES PROFESSIONNELS DE GENIE POUR PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LE BOUL CAZA (GT011629) | 17 217,95 |
| | 2018-09-21 | 6306330-20180921-F04 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LE BOUL CAZA (GT011714) | 17 217,95 |
| | 2018-10-10 | 6306326-20181010-F07 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES RUES GERALD-GODIN ET MADORE (GT011789) | 4 934,41 |
| | | 6306332-20181010-F01 | RAMPE DE MISE À L'EAU SUR LE CHEMIN COUSINEAU (GR100530) | 2 103,42 |
| | 2018-12-06 | 6306330-20181206-F05 | DECOMPTE #3 | 4 304,49 |
| Total CDGU INGENIERIE URBAINE | | | | 120 739,29 |
| CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA | 2018-03-16 | 11317 | ENTENTE 2016-2018 POUR SUBVENTION DU CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE POUR RÉSIDENTS DE NDIP (LO100536) | 3 771,00 |
| | 2018-05-03 | 11365 | SUBVENTION POUR CAMP DE JOUR 2018 POUR RÉSIDENTS DE NDIP (LO100640) | 30 000,00 |
| | 2018-05-20 | R2018-05-174 | CONTRIBUTION SOIRÉE BÉNÉFICE MILLE ET UNE HUÎTRES | 5 000,00 |
| | 2018-08-14 | 11636 | ENTENTE CAMP DE JOUR SUBVENTION ET NATATION (LO100810) | 44 642,15 |
| | 2018-12-14 | 11995 | PARTY DE NOEL - SOUPER (GR100602) | 2 965,32 |
| Total CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA | | | | 86 378,47 |
| COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.) | 2018-01-19 | MARS 2018 | QUOTE-PART PROVISOIRE | 108 183,00 |
| | 2018-05-15 | 2018-000142 | QUOTES-PARTS DÉFINITIVES 2018 (2E VERSEMENT) (AD100190) | 121 313,00 |
| | 2018-06-11 | JUIN 2018 | QUOTE-PART PROVISOIRE | 108 183,00 |
| Total COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL (C.M.M.) | | | | 337 679,00 |
| CONSTRUCTION G-NESIS INC. | 2018-09-06 | 002042 | PROJET TECQ 2017 (GT011723) | 21 660,58 |
| | 2018-12-04 | 002130 | DÉCOMPTE #5 PROJET TECQ 2017 | 95 658,34 |
| Total CONSTRUCTION G-NESIS INC. | | | | 117 318,92 |
| CONSTRUCTION JP ROY INC. | 2018-10-19 | 69279 | DÉCOMPTE #2 TRAVAUX RECONSTRUCTYION DE LA CHAUSSÉE REMPLACEMENT CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LE BOUL CAZA (GT011822) | 500 442,22 |
| | 2018-08-22 | 68839 | DÉCOMPTE #1 DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LE BOUL CAZA (GT011640) | 515 958,08 |
| Total CONSTRUCTION JP ROY INC. | | | | 1 016 400,30 |
| CONSTRUCTION SERGE LEDUC INC. | 2018-06-26 | 1144 | TRAVAUX DE RÉNOVATIONS DES BUREAUX A HDV (GT011274) | 2 486,89 |
| | 2018-06-29 | 1132 | TRAVAUX DE RÉNOVATIONS DES BUREAUX A HDV (GT011274) | 6 909,49 |
| | 2018-07-18 | 1158 | TRAVAUX PROLONGEMENT COMPTOIR BIBLIOTHÈQUE (LO100741) | 3 307,10 |
| | 2018-08-10 | 1163 | RÉPARATIONS AU 30 ET 58 RUE SIMONE-DE BEAUVOIR (GT011500) | 3 359,60 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|---|--------------|--------------|---|--|
| | 2018-09-11 | 1183 | TRAVAUX POUR LE SEUIL DE PORTE DE L'ENTRÉE DU CARREFOUR NOTRE-DAME (LO100875) | 2 309,72 |
| | 2018-12-13 | 1224 | RÉNOVATIONS AUX ATELIERS MUNICIPAUX (2E ETAGE) (GT011883) | 7 191,64 |
| Total CONSTRUCTION SERGE LEDUC INC. | | | | 25 564,44 |
| DÉNEIGEMENT ET PAYSAGISTE N.J. | 2018-06-13 | S18-NDIP006 | PLANTATION D'ARBRES JUIN 2018 AU PLATEAU ND (GT011505) | 10 713,97 |
| | 2018-11-29 | S18-NDIP0011 | PLANTATION AUTOMNE 2018 | 5 070,89 |
| | | S18-NDIP0012 | ENTRETIEN DU PARC DES ÉPERVIERS SAISON 2018 (GT011909) | 11 948,90 |
| Total DÉNEIGEMENT ET PAYSAGISTE N.J. | | | | 27 733,76 |
| DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC. | 2018-04-02 | 8687 | ACHAT D'UNE DÉCHIQUEUSE (GT011254) | 52 491,65 |
| Total DOUGLAS POWERTECH ENTERPRISES INC. | | | | 52 491,65 |
| DUNTON, RAINVILLE, AVOCATS | 2018-01-24 | 313958 | DOSSIER EXPROPRIATION LOT 2 068 060 | 7 692,60 |
| | 2018-02-27 | 315370 | DOSSIER EXPROPRIATION LOT 2 068 060 (GR100290) | 6 047,11 |
| | 2018-05-30 | 320321 | DOSSIER ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX | 2 439,91 |
| | 2018-06-18 | 322225 | OPINION JURIDIQUE (GR100432) | 3 529,68 |
| | 2018-08-22 | 325105 | OPINION JURIDIQUE - DROIT DE RÉOLUTION (GR100492) | 2 176,00 |
| | | 325109 | DOSSIER ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX (GR100490) | 2 361,75 |
| | | 325110 | DOSSIER DROIT DE RÉOLUTION (GR100489) | 2 125,99 |
| | 2018-09-30 | 326867 | DOSSIER ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX (GR100524) | 3 418,39 |
| | 2018-10-26 | 328488 | DOSSIER EXPROPRIATION LOT 2 068 060 (GR100556) | 3 105,00 |
| | 2018-11-27 | 330436 | DOSSIER ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX (GR100596) | 9 011,60 |
| | 2018-12-28 | 332138 | AVIS - ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX MUNICIPAUX (GR100625) | 3 628,37 |
| | | 332139 | DOSSIER ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX (GR100628) | 7 734,74 |
| | | 332141 | DOSSIER NATHALIE BRUNEAU, HÉLÈNE BÉDARD ET YVES PICHÉ (GR100626) | 4 715,24 |
| | 2018-12-31 | 332572 | DOSSIER ÉCOULEMENT NATUREL DES EAUX (GR100638) | 4 126,01 |
| Total DUNTON, RAINVILLE, AVOCATS | | | | 62 112,39 |
| ENLOBE CORP. | 2018-04-23 | 900256798 | HONORAIRES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET CONTRÔLE DES MATERIAUX STABILISATION DE TALUS PROJET SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011270) | 67 653,94 |
| Total ENLOBE CORP. | | | | 67 653,94 |
| EQUILUQS | 2017-10-31 | 16851 | PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE REMPLACEMENT DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL (GT011142) | 7 585,34 |
| | 2018-05-08 | 16994 | HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES POUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES D'AQUEDUC , D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL (GT011393) | 39 197,62 |
| | 2018-10-05 | 17079 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATION PLANS ET DEVIS SUR LES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LE BOUL CAZA (GT011824) | 4 855,67 |
| Total EQUILUQS | | | | 51 638,63 |
| FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2018-01-16 | 2018-01-16 | ÉMISSION 20130716 | 6 475,86 |
| | 2018-06-11 | 2018-07-21 | ÉMISSION 20150721 (AD100118) | 63 400,00 |
| | 2018-06-14 | JUILLET 2018 | ÉMISSION 20130716 (AD100117) | 52 975,86 |
| Total FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | | | | 122 851,72 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|---|--------------|------------|--|--|
| GESTION DEXSEN INC | 2018-08-31 | 1058 | CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE LA PUMPTRACK AU PARC DES MÉSANGES (LO100879) | 77 282,08 |
| Total GESTION DEXSEN INC | | | | 77 282,08 |
| GROUPE ABS INC | 2017-11-28 | 107504 | R2017-12-381 - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - SURVEILLANCE QUALITÉ DES MATÉRIAUX - GT2012-12-02 | 6 340,46 |
| | 2018-04-16 | 110813 | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE REMPLACEMENT DE CONDUITE ET AQUEDUC SUR LE BOUL CAZA (GT011257) | 13 102,44 |
| | 2018-08-16 | 113653 | CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX BOULEVARD CAZA (GT011134) | 3 883,49 |
| | 2018-09-25 | 114705 | CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 3 301,33 |
| | 2018-10-19 | 115431 | CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX | 4 665,22 |
| Total GROUPE ABS INC | | | | 31 292,94 |
| JOSEPH PAPINEAU INC. | 2018-03-21 | FORD F-150 | R2018-03-82 - ACHAT CAMION FORD F-150 - # SÉRIE 1FTFW1EFXHFC22811 | 35 995,00 |
| Total JOSEPH PAPINEAU INC. | | | | 35 995,00 |
| KALITEC SIGNALISATION INC. | 2018-01-25 | 22078 | STRUCTURE D'ENTRÉE DU PARC DES EPERVIERS - PAIEMENT 95 % BALANCE DE 5 % À PAYER APRÈS VÉRIFICATION AU PRINTEMPS (LO100481) | 76 217,88 |
| | | 22078 1 | BALANCE DE PAIEMENT DE 5% SUITE À LA VÉRIFICATION DES TRAVAUX (LO100597) | 4 011,46 |
| | 2018-02-28 | 22326 | ENSEIGNE NUMERO CIVIQUE RESO SC2017-04 (LO100528) | 2 720,22 |
| | 2018-11-22 | 23454 | ACHAT DE MATÉRIEL POUR PISTE CYCLABLE (LO100962) | 2 278,12 |
| Total KALITEC SIGNALISATION INC. | | | | 85 227,68 |
| L.A. HEBERT | 2018-02-28 | 12802 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - STABILISATION DE VÉGÉTALISATION DES TALUS RUE SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011089) | 643 402,81 |
| | 2018-03-20 | 12872 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - STABILISATION DE VÉGÉTALISATION DES TALUS RUE SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE | 2 309 283,57 |
| | 2018-04-12 | 12968 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - STABILISATION DES TALUS ET VÉGÉTALISATION PROJET SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011269) | 121 707,63 |
| | 2018-05-29 | 13190 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #4 - STABILISATION DE VÉGÉTALISATION DES TALUS PROJET SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011414) | 556 975,69 |
| | 2018-07-25 | 13377 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 - STABILISATION DE VÉGÉTALISATION DES TALUS PROJET SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE | 184 391,50 |
| | 2018-09-11 | 13525 | DÉCOMPTE PROGRESSIF #6 - STABILISATION DE VÉGÉTALISATION DES TALUS PROJET SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011719) | 21 703,83 |
| Total L.A. HEBERT | | | | 3 837 465,03 |
| LES CONSULTANTS S.M. INC. | 2018-01-11 | 355912 | PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (GT010977) | 6 454,63 |
| | 2018-02-14 | 358501 | R2017-05-142 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS ET COORDINATION DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS - SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011063) | 61 988,13 |
| | 2018-03-20 | 359448 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS ET COORDINATION DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS - SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011272) | 3 390,04 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|--|--------------|-------------------|---|--|
| | 2018-03-21 | 359229 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS ET COORDINATION DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE - R2017-05-142 (GT011162) | 59 732,37 |
| | 2018-03-28 | 359447 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS ET COORDINATION DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS - SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011272) | 19 973,97 |
| | 2018-04-06 | 358050 | PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (GT011260) | 13 955,99 |
| | 2018-05-17 | 360681 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE DOCUMENTS ET COORDINATION DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS - SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011334) | 10 498,75 |
| | 2018-07-18 | 362279 | PROJET DE COMPENSATION DE L'HABITAT DU POISSON AU PARC DES HÉRONS BLEUS + ÉROSION DU BAS DU TALUS + PRÉPARATION DE DOCUMENTS ET COORDINATION DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS - SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011566) | 80 305,72 |
| | 2018-09-04 | 361753 | PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS (GT011721) | 7 501,35 |
| | 2018-09-27 | 364161 | DEMANDE DE MODIFICATION DU CA PROJET DE STABILISATION DE TALUS SIMONE-DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GT011786) | 3 149,62 |
| | 2018-12-14 | 366551 | PRÉPARATION DES DOCUMENTS POUR PROJET DE COMPENSATION | 18 923,99 |
| Total LES CONSULTANTS S.M. INC. | | | | 285 874,56 |
| LES PAVAGES ULTRA INC. | 2018-07-31 | 6630-18 | DÉCOMPTE # 1 TRAVAUX DE PAVAGE 2018 (GT011646) | 211 673,71 |
| | 2018-11-30 | 6810-18 | TRAVAUX DE PAVAGE 2018 | 8 411,11 |
| Total LES PAVAGES ULTRA INC. | | | | 220 084,82 |
| LES YEUX BOUSSOLES | 2018-05-16 | 1137 | LOCATION DE MATÉRIEL TECHNIQUE POUR LE SPECTACLE D'ISABELLE BOULAY POUR NOTRE-DAME EN FÊTE (LO100596) | 2 099,75 |
| | 2018-07-04 | 14 JUILLET | SOLDE DE PAIEMENT POUR LE SPECTACLE D'ISABELLE BOULAY DE NOTRE-DAME EN FÊTE (LO100664) | 15 748,12 |
| | | LO100664 | DÉPÔT POUR LE SPECTACLE D'ISABELLE BOULAY DE NOTRE-DAME EN FÊTE (LO100595) | 10 498,75 |
| Total LES YEUX BOUSSOLES | | | | 28 346,62 |
| LOCATION DICKIE MOORE | 2018-02-23 | 536953 | RÉPARATION DE LA JCB3 (GT011091) | 2 328,46 |
| | 2018-10-10 | 571050 | ACHAT D'UNE CHARGEUSE #3CX92CV-3 DE MARQUE JCB AVEC ÉCHANGE JCB-2 (GT011311) | 159 056,06 |
| Total LOCATION DICKIE MOORE | | | | 161 384,52 |
| M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES | 2018-02-02 | 2018-000010 | QUOTE-PART 2018 (AD100128) | 255 272,00 |
| | 2018-05-05 | 2018000080 | QUOTE-PART | 255 272,00 |
| | 2018-08-05 | 2018-000147 | QUOTE-PART MRC (AD100233) | 249 081,00 |
| | 2018-08-22 | 2018-000185 | ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL 2019/2021 (AD100234) | 107 402,21 |
| | 2018-08-28 | 2018-000195 | BACS DE RECYCLAGE POUR LE MOIS DE JUILLET 2018 (GT011637) | 2 088,63 |
| Total M.R.C. DE VAUDREUIL SOULANGES | | | | 869 115,84 |
| ME MICHELLE ROSA EN FIDÉOCOMMIS | 2018-12-20 | MAN LUO N/D 82547 | DOSSIER EXPROPRIATION MAN LUO 12, 150E AVENUE - RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 523 (GR100608) | 74 999,00 |
| Total ME MICHELLE ROSA EN FIDÉOCOMMIS | | | | 74 999,00 |
| MINISTRE DES FINANCES | 2018-03-27 | 101104 2 | SERVICE SÉCURITE PUBLIQUE 1ER ET 2E VERSEMENT (AD100174) | 952 441,00 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|--|--------------|-------------|---|--|
| | | 101104 JUIN | SERVICE SÉCURITE PUBLIQUE 1ER (AD100174) | 952 442,00 |
| | 2018-11-16 | GR100569 | DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DU MELCC POUR PROJET DE COMPENSATION DE L'HABITAT DU POISSON - DOSSIER SIMONE DE BEAUVOIR ET 150E AVENUE (GR100569) | 3 323,00 |
| Total MINISTRE DES FINANCES | | | | 1 908 206,00 |
| NAVARK ARCHIPEL | 2018-01-25 | A180620 | CROISIÈRE DU 20 JUIN 2018 NOLISEMENT DU BATEAU + COCKTAIL DINATOIRE (DÉPÔT) (LO100483) | 7 200,00 |
| | 2018-06-12 | 180620 | CROISIÈRE DU 20 JUIN 2018 NOLISEMENT DU BATEAU + COCKTAIL DINATOIRE (PAIEMENT FINAL) (LO100650) | 6 340,00 |
| | 2018-07-12 | VK180719 | NOLISEMENT CROISIÈRE DÉGUSTATION DE VIN DU 19 JUILLET (GR100441) | 2 309,72 |
| | 2018-08-22 | VK180816 | NOLISEMENT - CROISIÈRE DU 16 AOÛT - ARGENTINE (GR100533) | 2 309,72 |
| | 2018-11-25 | 18-041 | SERVICE DE NAVETTE FLUVIALE SAISON 2018 (GR100645) | 10 863,58 |
| Total NAVARK ARCHIPEL | | | | 29 023,02 |
| PAVAGES THÉÔRET INC. (LES) | 2018-04-26 | 12889 | STABILISATION DES PONCEAUX | 59 994,82 |
| | 2018-06-26 | 11567 | DÉCOMPTE FINAL ET RETENUE (PONCEAUX) (GT011567) | 7 388,27 |
| | | 13061 | DÉCOMPTE FINAL ET RETENUE | 12 421,41 |
| Total PAVAGES THÉÔRET INC. (LES) | | | | 79 804,50 |
| PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING | 2018-05-30 | 12427 | COUPE DE GAZON # 1 (GT011291) | 2 782,17 |
| | | 12428 | COUPE DE GAZON #2 (GT011309) | 2 782,17 |
| | | 12429 | COUPE DE GAZON# 3 (GT011325) | 2 782,17 |
| | 2018-06-28 | 12457 | COUPE DE GAZON # 4 (GT011395) | 2 782,17 |
| | | 12458 | COUPE DE GAZON #5 (GT011410) | 2 782,17 |
| | | 12459 | COUPE DE GAZON #6 (GT011442) | 2 782,17 |
| | | 12460 | REPARER GAZON + SEMENCE AU PARC DES FAUVETTES + ND DE FATIMA + PARC DES BECASSINES (GT011453) | 2 204,74 |
| | 2018-08-28 | 12513 | COUPE DE GAZON #7 | 2 782,17 |
| | | 12515 | COUPE DE GAZON #9 (GT011582) | 2 782,17 |
| | | 12516 | COUPE DE GAZON # 10 (GT011597) | 2 782,17 |
| | 2018-09-27 | 12542 | COUPE DE GAZON # 11 (GT011650) | 2 782,17 |
| | | 12543 | COUPE DE GAZON # 12 (GT011692) | 2 782,17 |
| | 2018-12-10 | 12589 | COUPE DE GAZON #13 (GT011815) | 2 782,17 |
| Total PAYSAGISTE SUBURBAN LANDSCAPING | | | | 35 590,78 |
| PÉPINIÈRE CRAMER INC. | 2018-05-14 | 172634 | PLANTATION PRINTANIÈRE D'ARBRES POUR LE REMPLACEMENT DES FRÊNES (GT011278) | 4 514,46 |
| | 2018-06-04 | 173024 | PLANTATION PRINTANIÈRE PLATEAU ND (GT011427) | 5 616,85 |
| | 2018-10-08 | 176418 | ARBRES POUR PLANTATION CITOYENS | 3 532,84 |
| | 2018-10-10 | 176669 | ARBRES POUR REMPLACEMENT DES ESPACES VERTS (GT011685) | 7 223,14 |
| | | 176753 | ARBRES POUR PLANTATION CITOYENS | 4 955,41 |
| Total PÉPINIÈRE CRAMER INC. | | | | 25 842,70 |
| PG SOLUTIONS | 2017-12-01 | CESA24291 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS JANVIER À DÉCEMBRE 2018 | 17 916,12 |
| | | CESA24979 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS ANNÉE 2018 (LO100397) | 9 532,86 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|--|--------------|--------------------|--|--|
| | 2018-12-01 | CESA28565 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 (LO100981) | 9 816,34 |
| | | CESA29178 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2019 (GT011992) | 18 451,55 |
| Total PG SOLUTIONS | | | | 55 716,87 |
| RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT | 2018-01-11 | JUIN | QUOTE-PARTS POUR L'ANNÉE 2018 3E VERSEMENT (AD100109) | 240 237,00 |
| | | 2018-344 1 | QUOTE-PARTS POUR L'ANNÉE 2018 (AD100109) | 240 237,00 |
| | 2018-02-12 | 2018-344 2 | QUOTE-PARTS POUR L'ANNÉE 2018 (AD100109) | 240 237,00 |
| | 2018-08-10 | 2018-344 | QUOTE-PARTS POUR L'ANNÉE 2018 - 4E VERSEMENT (AD100109) | 240 237,00 |
| | 2018-10-25 | 2019-350-1A | QUOTES-PARTS POUR L'ANNÉE 2019 (AD100274) | 249 705,25 |
| Total RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT | | | | 1 210 653,25 |
| RENAISSANCE AUTOMOBILE INC. | 2018-12-20 | FORD F-150 XL 2016 | ACHAT CAMION FORD F-150 XL 2016 | 30 500,00 |
| Total RENAISSANCE AUTOMOBILE INC. | | | | 30 500,00 |
| ROXBORO EXCAVATION INC. | 2017-12-31 | 700966 1 | 1/5 VERSEMENT DÉNEIGEMENT | 84 305,71 |
| | 2018-01-01 | 700967 | 2/5 VERSEMENT DÉNEIGEMENT | 84 305,71 |
| | 2018-02-01 | 700968 | 3/5 VERSEMENT DÉNEIGEMENT | 84 305,71 |
| | 2018-03-01 | 700969 | 4/5 VERSEMENT DÉNEIGEMENT | 84 305,71 |
| | 2018-04-01 | 700970 | 1/5 VERSEMENT DÉNEIGEMENT | 84 305,71 |
| | 2018-05-31 | 701927 | TRANSPORT DES BOUES DESHYDRATÉES ÉTANGS #1 ET #5 (GT011458) | 15 133,57 |
| | 2018-12-01 | 703223 | 1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT | 86 344,72 |
| Total ROXBORO EXCAVATION INC. | | | | 523 006,84 |
| SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.) | 2018-05-31 | 00004707884 | NETTOYAGE EGOUTS (GT011525) | 11 196,48 |
| | 2018-06-29 | 0000474179 | NETTOYAGE EGOUTS (GT011525) | 16 642,79 |
| | 2018-11-30 | 0000497241 | NETTOYAGE ANNUEL DES PUISARDS (GT011744) | 18 228,77 |
| Total SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.) | | | | 46 068,04 |
| SEL WARWICK INC. | 2018-10-12 | 1-178006 | SEL DE DÉGLACAGE (GT011748) | 27 216,79 |
| Total SEL WARWICK INC. | | | | 27 216,79 |
| SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI | 2018-01-01 | N6 0001682763 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 19 614,82 |
| | 2018-01-31 | N6 0001682862 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 11 866,75 |
| | | N6 0001682863 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX | 2 373,34 |
| | 2018-02-01 | N6 0001682930 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 14 595,16 |
| | 2018-03-01 | N6 0001683046 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 11 866,75 |
| | | N6 0001683047 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX | 2 373,34 |
| | 2018-03-31 | N6 0001683217 | DISPOSITION ET REDEVANCE POUR LES DÉCHETS DOMESTIQUES FEVRIER 2018 (GT0011346) | 13 887,43 |
| | | N6 0001683259 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX MARS 2018 (GT011353) | 2 373,34 |
| | | N6 0001683456 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES JANVIER A MARS 2018 (GT011357) | 37 780,54 |
| | | N6 0001683456 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES JANVIER A MARS 2018 (GT011357) | (35 600,25) |
| | 2018-04-30 | N6 0001683258 | COLLECT ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES MARS 2018 (GT011356) | 11 866,75 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|--------------------|--------------|---------------|---|--|
| | | N6 0001683457 | COLLECTE ET TRANSPORT DES REBUTS VOLUMINEUX JANVIER A MARS 2018 (GT011354) | 7 200,54 |
| | | N6 0001683459 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES AVRIL 2018 (GT011358) | 12 593,51 |
| | | N6 0001683460 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX AVRIL 2018 (GT011355) | 2 400,18 |
| | | N6 0001683462 | AJUSTEMENT DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES FEVRIER 2018 (GT011347) | 20 231,27 |
| | | N6 0001683465 | DISPOSITION ET REDEVANCE POUR LES DÉCHETS DOMESTIQUES MARS 2018 (GT011345) | 17 921,48 |
| | | N6 0001683457 | COLLECTE ET TRANSPORT DES REBUTS VOLUMINEUX JANVIER A MARS 2018 (GTO: | (7 120,04) |
| | | N6 0001683458 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS / CONTENEUR JANVIER A MARS 2018 (GTC | (88,03) |
| | | N6 0001683462 | AJUSTEMENT DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES FEVRIER ; | (19 947,66) |
| | | N6 0001683463 | AJUSTEMENT DISPOSITION ET REDEVANCE DES REBUTS VOLUMINEUX | (671,25) |
| | | N6 0001683464 | AJUSTEMENT DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS / CONTENEUR FEVRIER 2 | (637,99) |
| | | N6 0001683507 | COLLECTE ET TRANSPORT POUR LES DÉCHETS DOMESTIQUES MAI ET JUIN 2018 (GT011487) | 12 593,51 |
| | 2018-05-15 | N6 0001683508 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX MAI ET JUIN 2018 (GT011488) | 2 400,18 |
| | | N6 0001683750 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX MAI ET JUIN 2018 (GT011488) | 2 400,18 |
| | 2018-05-31 | N6 0001683592 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES | 20 661,61 |
| | | N6 0001683749 | COLLECTE ET TRANSPORT POUR LES DECHETS DOMESTIQUES MAI ET JUIN 2018 (GT011487) | 12 593,51 |
| | 2018-06-15 | N6 0001683793 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DECHETS DOMESTIQUES | 28 831,71 |
| | 2018-06-20 | N6 0001683918 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES - JUILLET 2018 (GT011558) | 12 593,51 |
| | | N6 0001683919 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS VOLUMINEUX -JUILLET 2018 (GT011559) | 2 400,18 |
| | 2018-07-12 | N6 000168396 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 32 881,60 |
| | 2018-07-31 | N6 0001684087 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS VOLUMINEUX --DOMESTIQUES | 20 969,89 |
| | | N6 0001684135 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS PAR CONTENEURS --VOLUMINEUX--DOMESTIQUES | 12 593,51 |
| | 2018-08-09 | N6 0001684136 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS PAR CONTENEURS --VOLUMINEUX--DOMESTIQUES | 2 400,18 |
| | | N6 0001684290 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 12 593,51 |
| | | N6 0001684291 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ENCOMBRANTS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 (GT011777) | 2 400,18 |
| | 2018-09-30 | N6 000168435 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 30 053,61 |
| | 2018-10-17 | N6 0001684450 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 12 593,51 |
| | | N6 0001684451 | COLLECTE ET TRANSPORT DES ENCOMBRANTS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 (GT011777) | 2 400,18 |
| | 2018-10-18 | N6 0001684495 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 22 389,86 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|---|--------------|---------------|--|--|
| | 2018-10-31 | N6 0001684603 | FOURNITURE DE BACS POUR MATIÈRES ORGANIQUES (GT011904) | 118 812,26 |
| | | N6 0001684610 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 7 217,16 |
| | | N6 0001684611 | COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS VERTS | 5 051,94 |
| | 2018-11-12 | N6 0001684676 | DISPOSITION ET REDEVANCE DÉCHETS DOMESTIQUES | 20 008,32 |
| | | N6 0001684678 | COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS VERTS | 12 052,79 |
| | 2018-11-30 | N6 0001684729 | COLLECTE + TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 12 593,51 |
| | | N6 0001684730 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS ENCOMBRANTS | 2 400,18 |
| | | N6 0001684732 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 13 160,40 |
| | | N6 0001684903 | DISPOSITION ET REDEVANCE DES DÉCHETS DOMESTIQUES | 21 062,53 |
| | | N6 0001684905 | COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS VERTS | 12 052,79 |
| | 2018-12-01 | N6 0001684829 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS | 12 593,51 |
| | | N6 0001684830 | COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS REGULIERS + VOLUMINEUX + CONTENEURS | 2 400,18 |
| | | N6 0001684832 | COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES | 13 160,40 |
| | 2018-12-31 | N6 0001685062 | DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES - DÉCEMBRE (GT100007) | 12 544,24 |
| Total SERVICES MATREC INC - DIVISION COLLECTE MUNICIPALE BOUCHERVI | | | | 635 740,61 |
| SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU- | | | | |
| | 2018-01-22 | 2017022 | HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN | 2 000,00 |
| | 2018-04-06 | MAI | HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN (AD100116) | 7 000,00 |
| | 2018-05-11 | MAI 2018 | SUBVENTION SDPHM 2018 | 20 000,00 |
| | 2018-05-17 | 2018023 | HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN - 20 JUIN 2018 (AD100189) | 7 500,00 |
| | 2018-05-28 | 2018044 | DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES/*AGENTS D'INFORMATION DU 19 AU 26 MAI (AD100206) | 2 608,76 |
| | 2018-07-06 | 2018024 | HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN (AD100214) | 7 000,00 |
| | | 2018080 | DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES/AGENTS D'INFORMATION DU 27 MAI AU 23 JUIN 2018 (AD100213) | 6 644,55 |
| | 2018-08-08 | 2018106 | DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES/AGENTS D'INFORMATION | 8 451,52 |
| | 2018-09-18 | 2018025 | HONORAIRES DE SUPERVISION DE L'ENTRETIEN | 2 000,00 |
| | 2018-09-24 | 2018134 | DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES/AGENTS D'INFORMATION DU 2 JUILLET AU 18 AOÛT (AD100258) | 8 975,11 |
| | | 2018135 | DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES/AGENTS D'INFORMATION DU 19 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE (AD100259) | 2 300,05 |
| Total SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU- | | | | 74 479,99 |
| TURF CARE | 2018-05-18 | 2200910-00 | ACHAT D'UN TRACTEUR KIOTI AVEC ÉCHANGE DU TRACTEUR JOHN DEERE (GT011364) | 64 462,32 |
| Total TURF CARE | | | | 64 462,32 |
| VILLE DE L'ÎLE PERROT | 2017-11-01 | 2017-000081 | GESTION DES EAUX USÉES SELON ENTENTE | 19 613,00 |
| | 2018-01-26 | 2018-000003 | COÛTS OPÉRATION ADMINISTRATION ET DÉPENSES - ENTENTE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100129) | 186 253,00 |

VILLE DE NOTRE-DAME DE L'ÎLE-PERROT
 LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ PAR FOURNISSEUR
 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

| NOM DU FOURNISSEUR | Date facture | Facture | Annotation | Somme de Montant net (avec TVQ non-remboursable) |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|--|--|
| | 2018-04-01 | 2018-000004 | COÛTS OPÉRATION ADMINISTRATION ET DÉPENSES - ENTENTE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100129) | 186 253,00 |
| | 2018-04-10 | 2018-000019 | AJUSTEMENT 2017 - SERVICES DES INCENDIES (AD100175) | 7 656,44 |
| | 2018-06-11 | 2018-000006 | COÛTS OPÉRATION ADMINISTRATION ET DÉPENSES - ENTENTE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100129) | 186 253,00 |
| | 2018-06-26 | 2018-000034 | RENOUVELLEMENT DES INFRA DE LA 23E AVENUE ET PROLONGEMENT CONDUITE SANITAIRE JUSQU'À ANTOINE-HÉNAULT (AD100220) | 37 533,03 |
| | 2018-09-27 | 2018-000008 | COÛTS OPÉRATION ADMINISTRATION ET DÉPENSES - ENTENTE SÉCURITÉ INCENDIE ET PREMIERS RÉPONDANTS (AD100129) | 186 253,00 |
| | 2018-12-19 | 2018-000084 | GESTION DES EAUX USÉES SELON ENTENTE (AD100291) | 19 702,00 |
| Total VILLE DE L'ÎLE PERROT | | | | 829 516,47 |
| VILLE DE PINCOURT | 2018-01-24 | FÉVRIER 18 JANVIER 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - FÉVRIER 2018 (AD100121) ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER (AD100121) | 15 650,00 15 650,00 |
| | | MARS 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-02-12 | AVRIL 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-03-08 | MAI 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-04-06 | JUIN 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-05-08 | JUILLET 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-06-11 | AOÛT 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-08-10 | OCTOBRE 18 SEPTEMBRE 18 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - OCTOBRE 2018 (AD100121) ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 15 650,00 |
| | 2018-10-22 | DÉCEMBRE 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| | 2018-10-25 | NOVEMBRE 2018 | ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - JANVIER À DÉCEMBRE 2018 (AD100121) | 15 650,00 |
| Total VILLE DE PINCOURT | | | | 187 800,00 |
| Total général | | | | 15 833 842,56 |