

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
30096	ABP LOCATION INC.						
	Commande	CM168013			2018-03-21	LOC.ÉQUIPEMENT POUR DÉCOR - POLICE	2 510,07 \$
	Commande	CM168165			2018-03-28	LOCATION MATÉRIEL RÉGIE SCÈNE 17-19 JUILLET - PARC	4 194,35 \$
	Commande	CM171772			2018-08-07	LOCATION CHAISE ET MATÉRIEL RÉCEPTION POUR BRUNCH	2 891,28 \$
	Commande	CM171923			2018-08-13	INSTALLATON 2 ESTRADES 12 X 12 - INTERNATIONAUX	2 201,04 \$
	Commande	CM173259			2018-10-04	LOCATION DE DIVERS ARTICLES SOIRÉE RECONNAISSANCE	8 016,83 \$
	Commande	CM174458			2018-11-20	LOCATION MATÉRIEL POUR SOIRÉE DE NOËL DES EMPLOYÉE	16 247,91 \$
						Total fournisseur : 30096	36 061,48 \$
37063	ACCS LE GROUPE INC.						
	Commande	CM168734			2018-04-24	BORNES RECHARGE VÉHICULES ÉLECTIQUES	22 993,85 \$
	Commande	CM172286			2018-08-29	INSTALLATION 2 BORNES PISCINE ET COMPLEXE GT	22 535,10 \$
						Total fournisseur : 37063	45 528,95 \$
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT						
	Facture	961			2018-04-10	SERVICE EVALUATION POTENTIEL CANDIDATS	4 369,05 \$
	Facture	962			2018-04-18	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL DE CONDIDATS	4 369,05 \$
	Facture	963			2018-04-29	SERVICE EVALUATION PROTENTIEL CANDIDAT	2 184,53 \$
	Facture	965			2018-05-07	SERVICE EVALUATION POTENTIEL CANDIDATE	2 184,53 \$
	Facture	973			2018-06-07	SERVICE EVALUATION DE POTENTIEL CANDIDAT	2 184,53 \$
	Facture	1001			2018-10-22	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL CANDIDATES - CHEFS DE DIVISION TRÉSORIE	4 369,05 \$
	Facture	1002			2018-10-29	SERVICE D'EVALUATION DU CHEF DE SECTION BIBLIOTHEQUE	2 184,53 \$
	Facture	1005			2018-11-09	SERVICE EVALUATION DE POTENTIEL CANDIDAT ADT	2 184,53 \$
	Commande	CM175173			2018-12-17	TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POUR EMPLOYÉS - TP ADM	8 536,89 \$
	Facture	1014			2018-12-27	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL : CANDIDATE : SYLVIE JOUBERT	2 184,53 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
36229	ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPEMENT							
							Total fournisseur : 36229	34 751,22 \$
20521	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.							
	Commande		CM168863			2018-04-27	TRAITEMENT DU TREMPIN DE 3M ET REMPL. PLANCHE - P	12 087,94 \$
	Commande		CM169403			2018-05-17	PLANCHE DE TREMPIN MAXIFLEX B16 PIEDS-TREMPIN 1M	7 573,17 \$
	Commande		CM170341			2018-06-20	PEINTURE EN POLYESTER CUIE, QUINCAILLERIE - AQUA	4 645,18 \$
	Commande		CM170956			2018-07-16	PLANCHE DE TREMPIN MAXIFLEX B 16 PIEDS - PISCINE	7 573,17 \$
	Commande		CM173264			2018-10-04	LUNETTE, BONET, COUCHE, FANION, PEINTURE - PISCINE	3 522,77 \$
	Commande		CM174234			2018-11-09	COURROIE, BONNETS, PISCINE	2 396,88 \$
							Total fournisseur : 20521	37 799,11 \$
37900	ARCAND-LAPORTE-KLIMPT, ARCHITECTES SENCRL							
	Commande		2018-SPG-060			2018-01-24	GRÉ À GRÉ TOITURES	24 633,42 \$
	Commande		2018-SPG-082			2018-02-07	GRÉ À GRÉ PARC LAROCHELLE	13 538,30 \$
	Commande		2018-SPG-071			2018-03-05	GRÉ À GRÉ PARCS RIVEST ET THIFAUT	14 427,94 \$
							Total fournisseur : 37900	52 599,66 \$
37839	AUTOMATISATION ICAT INC.							
	Commande		CM167671			2018-03-07	SERVICE DE MAINTENANCE- SPE	6 898,49 \$
	Commande		2018-SPG-113			2018-03-09	GRÉ À GRÉ SYST.CONTROLE STEU	24 144,75 \$
							Total fournisseur : 37839	31 043,24 \$
36437	AVIZO EXPERTS-CONSEILS							
	Commande		CM166105			2018-01-17	VALIDATION CANAUX STEU	3 630,91 \$
	Commande		CM167777			2018-03-13	ÉCHANTILLONNAGE INDUSTRIELLE DES EAUX USÉES,	7 069,81 \$
	Commande		CM167909			2018-03-16	VERIFICATION DE DEBITMETRE STEA	2 820,34 \$
	Commande		CM168246			2018-04-03	ÉCHANTILLONNAGE DE CONTROLE INDUST. - STEU	4 342,32 \$
	Commande		CM170301			2018-06-19	ÉCHANTILLONNAGE DE CONTRÔLE D'UN REJET INDUSTRIEL	4 100,01 \$
	Commande		2018-SPG-214			2018-07-03	GRÉ À GRÉ MESURE DÉBIT NOTRE-DAME	16 361,58 \$
	Commande		CM172205			2018-08-27	ÉCHANTILLONNAGE DE CONTROLE INDUSTRIEL - SPEU	8 684,64 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
36437	AVIZO EXPERTS-CONSEILS						
	Commande	CM173909			2018-10-30	ÉCHANTILLONNAGE DE CONTRÔLE INDUSTRIEL - EAUX	4 341,74 \$
						Total fournisseur : 36437	51 351,35 \$
36080	AXOR EXPERTS-CONSEILS						
	Commande	2018-SPG-195			2018-06-20	ÉQUIP.PRÉP.ET DOSAGE PRODUITS CHIMIQUES STEU	20 120,62 \$
	Commande	CM174267			2018-11-12	AVIS TECHNIQUE PROBLÉMATIQUE POMPAGE - SPE	9 784,37 \$
						Total fournisseur : 36080	29 904,99 \$
35518	B+B ARCHITECTURE + DESIGN INC.						
	Commande	2018-SPG-210			2018-06-27	INSONORISATION SALLES INTERROGATOIRES QG	2 740,02 \$
	Commande	2018-SPG-249			2018-08-22	ÉTUDE RÉAMÉNAGEMENT QG	11 524,81 \$
	Commande	2018-SPG-263			2018-09-11	PDS TOITURE GARAGE MUNICIPAL	15 981,53 \$
						Total fournisseur : 35518	30 246,36 \$
10039	BELL CANADA						
	Commande	CM165954			2018-01-11	BANQUE D'HEURES BELL	2 299,50 \$
	Commande	CM166282			2018-01-25	TÉLÉPHONES ET CASQUES ÉCOUTE	3 380,27 \$
	Commande	CM167352			2018-02-27	CASQUE MITEL - TI	4 168,99 \$
	Commande	CM168768			2018-04-25	MAIN D'OEUVRE CONFIG SIP DANS LES MITEL	6 208,65 \$
	Commande	CM170068			2018-06-11	BANQUE D'HEURE TRAVAUX DIVERS	2 299,50 \$
	Commande	CM170207			2018-06-18	INSTALLATION ET CONFIG NOUVEAU SYS. TÉLÉPHONIQUE	10 807,64 \$
	Commande	CM170382			2018-06-21	TÉLÉPHONE ET CASQUE MITEL	2 704,39 \$
	Commande	CM170981			2018-07-17	PROLONGATION DE GARANTIE MITEL - TI	2 170,92 \$
	Commande	CM171021			2018-07-17	ASSURANCE LOGICIEL VMCD, MBG, MICOLLAB PERMIS UTIL	11 773,44 \$
	Commande	CM171028			2018-07-17	5 LICENDES AUDIO CONFÉRENCES - TI	2 890,82 \$
	Commande	CM171773			2018-08-07	TÉLÉPHONES ET CASQUES MITEL	4 104,61 \$
	Commande	CM171988			2018-08-14	MAIN D'OEUVRE POUR PROGRAMMATION	2 626,03 \$
	Commande	CM173179			2018-10-01	TÉLÉPHONES ET CASQUES POUR INVENTAIRES.	4 865,99 \$
	Commande	CM173331			2018-10-09	REHAUSSEMENT CONTRAT DE SERVICE STANDARD À PREMIUM	4 236,83 \$
	Commande	CM174785			2018-11-30	BANQUE D'HEURE TRAVAUX DIVERS	2 299,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10039	BELL CANADA	Commande	CM174907			2018-12-06	TELEPHONE MITEL 6920 IP	2 189,12 \$
							Total fournisseur : 10039	69 026,20 \$
36997	BLUEWAVE INNOVATIONS INC.	Commande	CM169790			2018-05-31	THINKPAD T570	16 732,31 \$
		Commande	CM170632			2018-07-03	PRODUITS CISCO,	20 003,36 \$
							Total fournisseur : 36997	36 735,67 \$
36410	CHARLAND DUBE ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	2018-SPG-142			2018-03-19	BLOC SANITAIRE PARC LAROCHELLE	12 359,82 \$
		Commande	2018-SPG-177			2018-05-17	GRÉ À GRÉ VESTIAIRES SAUVETEURS PISCINE	10 635,19 \$
		Commande	2018-SPG-191			2018-05-29	POMPE SURPRESSION SPE	13 969,46 \$
		Commande	2018-SPG-208			2018-06-19	COMITÉ TECHNIQUE CONCOURS SALLE SPECTACLE	8 018,42 \$
		Commande	2018-SPG-296			2018-11-14	PD MÉCANIQUE TOITURE GARAGE	6 611,07 \$
							Total fournisseur : 36410	51 593,96 \$
10383	CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)	Commande	CM166245			2018-01-25	REPARATION - SPEU	15 768,82 \$
		Commande	CM167116			2018-02-20	RÉPARATIONS DIVERSES -SPE	2 635,65 \$
		Commande	CM167179			2018-02-22	REMPLACEMENT POMPE-SPE	8 822,03 \$
		Commande	2018-CG-129			2018-03-12	GRÉ À GRÉ ECLAIRAGE QG POLICE	6 496,09 \$
		Commande	CM167860			2018-03-15	INSTALLER TRANSFORMATEUR 600 / 120V -	3 241,61 \$
		Commande	CM168220			2018-03-29	INSTALLATION ELECTRIQUE	2 609,93 \$
		Commande	CM169267			2018-05-14	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR LES NOUVELLES POMPES	2 630,63 \$
		Commande	CM169269			2018-05-14	RÉAMÉNAGEMENT NOUVEAU BUREAU ET RÉCEPTION	16 767,96 \$
		Commande	2018-CG-188			2018-05-29	MISE AUX NORMES FILIÈRE TRAITEMENT SPE	22 535,10 \$
		Commande	CM169923			2018-06-06	NOUVEAU BLOC SANITAIRE AU PARC GRAVEL	2 968,18 \$
		Commande	CM170024			2018-06-07	MODIF.ALIMENTATION ÉLECTRIQUE VENTILATEURS TOIT -	2 762,51 \$
		Commande	CM170063			2018-06-11	FOURNIR ET INSTALLER LUMINAIRE JCBL 347V - SPEU	2 949,43 \$
		Commande	CM170246			2018-06-18	MIDIFIER CONDUITE ET FILS DE CONTRÔLE POMPE ÉCUME	2 900,36 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10383	CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)						
	Commande	CM170248			2018-06-18	AJOUT SERVICE ÉLECTRIQUE - SPEU	3 018,77 \$
	Commande	CM170279			2018-06-19	RÉPARATION ÉLECTRIQUE - SPE	2 221,76 \$
	Commande	CM170310			2018-06-19	MONTAGE ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION SONDE - SPEU	2 220,10 \$
	Commande	CM172732			2018-09-17	FOURNIR ET INSTALLER LUMINAIRES SALLE PRESOIRS-	2 731,81 \$
	Commande	CM173763			2018-10-24	VÉRIFICATION ET RÉPARATION ÉCLAIRAGE - SPE	2 156,86 \$
	Commande	CM173789			2018-10-25	EXTRA AU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 115 LAROCHE	3 092,83 \$
	Commande	CM173950			2018-10-30	FOURNITURE ET INSTALLATION UNITÉ DE CHAUFFAGE -SPE	2 643,28 \$
	Commande	CM174169			2018-11-07	VÉRIFICAION ET CORRECTION POINT CHAUDS PANNEAU -SP	2 088,78 \$
	Commande	CM174758			2018-11-29	FOURNIR ET INSTALLER BOITIER CAMLOCK - BÂTISSE	4 374,80 \$
						Total fournisseur : 10383	117 637,29 \$
10622	CLA EXPERTS-CONSEILS INC.						
	Commande	2018-SPG-221			2018-07-09	REEMPL.COMPTEUR EAU LIMITES ST-SULPICE	14 371,88 \$
	Commande	2018-SPG-232			2018-07-18	TÉLÉMÉTRIE COMPTEUR EAU LACHENAIE	10 347,76 \$
	Commande	2018-SPG-274			2018-10-02	PRÉSENTATION MTMDT MUR ANTIBRUIT	8 048,25 \$
						Total fournisseur : 10622	32 767,89 \$
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)						
	Commande	CM166034			2018-01-15	COMMANDE DE FILTRES	3 585,15 \$
	Commande	CM167181			2018-02-22	REMPLACEMENT CONTROLLEUR- SPE	5 691,26 \$
	Commande	CM168192			2018-03-28	FILTRES DE VENTILLATION - STEU	2 464,52 \$
	Commande	CM168329			2018-04-05	ENTRETIEN PRÉVENTIF CLIMATISATION	4 093,12 \$
	Commande	CM168683			2018-04-20	CONDENSEUR CASERNE ÉPIPHNAIE	9 140,51 \$
	Commande	CM168809			2018-04-26	INSTALLATION ÉLÉMENTS CHAUFFANT VENTILATION 115 LA	7 933,28 \$
	Commande	CM168816			2018-04-26	VÉRIFIER NB. GALLONS D'HUILE/ DE CARTOUCHES	2 443,22 \$
	Commande	CM169263			2018-05-14	REMPLACEMENT UNITIÉ CLIMATISATION SALLE DU CONSEIL	4 828,95 \$
	Commande	CM169683			2018-05-29	EFFECTUER POMPDOWN SUR DRYOTRON	2 690,42 \$
	Commande	CM171845			2018-08-09	REMP. VENTILATEUR HOTTE CUISINE CENTRE L. VENNE	2 138,54 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
32470	CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM172477				2018-09-10	VENTILATEUR DE TOIT POUR LE 115 LAROCHE	2 529,45 \$
	Commande	CM174991				2018-12-11	FRÉON 407C POUR LE DRY-O-TRON	4 139,10 \$
	Commande	CM174993				2018-12-11	RÉPARATION D'URGENCE VÉRIFICATION SUR DRY-O-TRON	4 419,07 \$
	Commande	CM175693				2018-12-31	VÉRIFIER STAGE CHAUFFAGE COUPÉ SUR ROLLOUT FLAME	4 828,95 \$
							Total fournisseur : 32470	60 925,54 \$
34669	CLOTURE JALBERT INC. (9239-2513 QUEBEC INC.)							
	Commande	CM167664				2018-03-07	TOIT FIXE	2 788,14 \$
	Commande	CM168265				2018-04-03	DÉSINSTALLATION - RÉINSTALLATION CLÔTURE - ÉVÉNEME	4 943,92 \$
	Commande	CM168371				2018-04-09	RÉPARATION POTEAUX PARCS	5 613,86 \$
	Commande	CM168601				2018-04-18	CHANGER FILET PARC HORIZON	7 239,12 \$
	Commande	CM169634				2018-05-31	TRAVAUX CLOTURES	2 656,58 \$
	Commande	CM170755				2018-07-09	RÉPARATIONS DE CLOTURES MULTIPLES.	3 322,45 \$
							Total fournisseur : 34669	26 564,07 \$
34821	CLOTURES SUMMUM							
	Commande	CM167944				2018-03-19	REPARATION CLOTURE	2 667,42 \$
	Commande	CM168335				2018-04-05	REPARATION PASSERELLE BRIEN	4 828,95 \$
	Commande	CM169547				2018-05-25	CLOTURES PARC LAVERDIERE	4 886,44 \$
	Commande	CM170933				2018-07-13	REFAIRE 5 CHICANE AU PARC BOUSQUET ET UNE PISTE	5 173,88 \$
	Commande	CM170970				2018-07-16	FILETS PROTECTEURS PARC RIVEST - PARCS	11 325,04 \$
	Commande	CM172104				2018-08-21	INSTALLATION CLÔTURES PARC CANIN RUE LEFEBVRE	6 381,12 \$
	Commande	CM172561				2018-09-11	PORTE COULISSANTE ECO PARC LEGARDEUR	8 680,62 \$
	Commande	CM172759				2018-09-18	ENLEVEMENT CLOUTRE POUR ACCÈS: ARGILE DU FRÊNE	2 242,01 \$
							Total fournisseur : 34821	46 185,48 \$
37544	COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL							
	Commande	CM171576				2018-07-30	MANDAT ARBORICOLE PARCS	13 222,13 \$
	Commande	CM172389				2018-09-05	PROJET PLANTATION ARBRES CAR. B.ROUTHIER +RIVIÈRES	19 274,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
37544	COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL						
						Total fournisseur : 37544	32 496,54 \$
35286	COMMUNICATIONS KAPA INC.						
	Commande	2018-SPG-121			2018-03-06	BROCHURES	14 227,01 \$
	Commande	CM173508			2018-10-15	BROCHURE GUIDE VÉLO SANTÉ - PISCINE	2 466,21 \$
	Commande	CM174172			2018-11-07	PRODUCTION DES BROCHURES LOISIRS 2019	13 848,74 \$
						-	
						Total fournisseur : 35286	30 541,96 \$
35955	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	CM166044			2018-01-15	REAPPR COMPTEURS	3 748,64 \$
	Commande	CM168593			2018-04-18	REAPPRO. INVENTAIRE	5 546,16 \$
	Commande	CM168786			2018-04-26	REAPPRO. INVENTAIRE	2 014,87 \$
	Commande	CM169881			2018-06-05	REAPPRO. INVENTAIRE	8 796,25 \$
	Commande	CM170615			2018-06-29	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 715,71 \$
	Commande	CM170741			2018-07-09	REAPPRO. INVENTAIRE	2 824,79 \$
	Commande	CM171327			2018-07-24	REAPPRO. INVENTAIRE	3 734,19 \$
	Commande	CM172245			2018-08-28	REAPPRO. INVENTAIRE	2 719,70 \$
	Commande	CM172787			2018-09-19	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	5 391,82 \$
	Commande	CM173342			2018-10-10	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	2 952,35 \$
	Commande	CM173607			2018-10-18	REAPPRO. INVENTAIRE	3 128,82 \$
	Commande	CM174518			2018-11-22	REAPPRO. INVENTAIRE	2 542,14 \$
						Total fournisseur : 35955	47 115,44 \$
33246	COMPUGEN INC.						
	Commande	CM166634			2018-02-07	MATÉRIEL INFOR. DIVERS- TI	15 091,35 \$
	Commande	CM168898			2018-04-30	LICENCE NAGIOS	7 649,26 \$
	Commande	CM175373			2018-12-21	VMWARE 2019	20 763,61 \$
						Total fournisseur : 33246	43 504,22 \$
32917	CONSTRUCTION DJL INC.						
	Commande	CM169038			2018-05-02	ASPHALTE CHAUDE	16 689,77 \$
	Commande	CM175247			2018-12-19	ASPHALTE CHAUDE HIVER 2018-2019	8 410,64 \$
	Commande	CM175253			2018-12-19	ASPHALTE CHAUDE HIVER 2018-2019	25 386,48 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32917	CONSTRUCTION DJL INC.						
						Total fournisseur : 32917	50 486,89 \$
37276	CONSTRUCTION GARMA INC.						
	Commande	2018-CG-226			2018-08-09	INSONORISATION SALLES INTERROGATOIRES QG	24 834,60 \$
	Commande	2018-CG-283			2018-10-11	ISOLATION MUR ET TOITURE PISCINE	7 157,19 \$
	Commande	2018-CG-293			2018-11-07	STATION POMPOAGE ST-LAURENT	17 361,23 \$
						Total fournisseur : 37276	49 353,02 \$
34958	CUITOUT						
	Facture	5543			2018-04-23	DEVOILEMENT GAGNANT CONCOURS ARCHITECTURE / NOM SALLE SPECTACLE 16 AVRIL 2018	5 058,21 \$
	Commande	CM170354			2018-06-21	TRAITEUR SOIRÉE HOMMAGE EMPLOYÉS - COM	3 025,55 \$
	Commande	CM170441			2018-06-26	COCKTAIL DINATOIRE EXPO -CADD	12 554,01 \$
	Facture	5745			2018-08-28	INTERNATIONAUX DE TENNIS JUNIOR DU 26 AOUT 2018 - 105 PERSONNES	2 075,54 \$
	Commande	CM172343			2018-09-04	SERVICE TRAITEUR SOUPE DES JOUEURS - INTER.TENNIS	4 958,30 \$
	Commande	CM174360			2018-11-14	SOUPER NOEL DES EMPLOYÉS 2018	18 960,53 \$
	Facture	5901			2018-12-17	VERNISSAGE MICHEL ROBIDAS	3 538,36 \$
						Total fournisseur : 34958	50 170,50 \$
36953	DECO MAISON (9147-4064 QUEBEC INC.)						
	Commande	2018-CG-128			2018-03-12	GRÉ À GRÉ PLANCHER QG POLICE	22 872,67 \$
	Commande	CM168074			2018-03-26	REFECTION PLANCHER BUREAU ET BIBLIO	7 455,35 \$
	Commande	CM174026			2018-11-01	PLANCHER QUARTIER GÉNÉRAL POLICE	3 360,72 \$
	Commande	CM174113			2018-11-06	TAPIS SALLES INTERROGATOIRES QG	8 596,45 \$
						Total fournisseur : 36953	42 285,19 \$
32595	DIVEX MARINE INC.						
	Commande	CM169128			2018-05-08	NETTOYAGE INTERNE DE LA PRISE D'EAU DE STATION POM	13 216,38 \$
	Commande	CM170531			2018-06-27	VÉRIFICATION ET INSPECTION ÉMISSAIRE ÉTANGS-SPEU	4 544,62 \$
	Commande	CM173745			2018-10-24	NETTOYAGE INTERNE DE LA PRISE D'EAU STATION #1	13 216,38 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32595	DIVEX MARINE INC.						
						Total fournisseur : 32595	30 977,38 \$
17670	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC						
	Commande	CM166006			2018-01-12	FRAIS ENTRETIEN DES ARMES POLICE	4 803,36 \$
	Facture	FA00117714			2018-03-29	FORMATION/AGENT EVALUATEUR/P. DURAND	4 534,33 \$
	Facture	FA00118208			2018-04-24	FRAIS FORMATION ENQUETE SUITE UN INCENDIE (CRI-1020) 16 AU 20 AVRIL 2018 FREDERIC YERGEAU	2 094,17 \$
	Facture	FA00118806			2018-05-22	CONCOURS LIEUTENANT 13 MARS 2018 DOSSEIR 6 23118-02	3 971,23 \$
	Facture	FA00118932			2018-05-30	FRAIS DE FORMATION INTRODUCTION SURVEILLANCE PHYSIQUE AUXILIAIRE ENQ-1029 PIERRE-LUC GUAY, SEBASTIEN HOULE	2 282,27 \$
	Facture	FA00119107			2018-05-31	FRAIS FORMATION GESTION DES INFORMATEURS ENQ-2028 28 AU 31 MAI 2018 JONATHAN BASTIEN ET MAXIME CASTET-MOULAT	3 012,27 \$
	Facture	FA00119116			2018-05-31	FRAIS FORMATION ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PATROUILLEUR (PAG-1006) 23 AVRIL AU 4 MAI 2018 CHRISTIAN ROY	2 076,33 \$
	Facture	FA00119323			2018-06-15	FRAIS FORMATION INTERVENTION TACTIQUE 1 CAPACITE D'ENDIGUEMENT FOR-2012 28 MAI AU 8 JUIN 2018 GILLES BERGERON	2 144,33 \$
	Facture	FA00119408			2018-06-21	FRAIS FORMATION ACTUALISATION COMPETENCES PATOUILLEUR PAG1006 4 AU 15 JUIN 2018 GUILLAUME RACINE	2 076,33 \$
	Facture	FA00119958			2018-06-29	FORMATION/AGENT EVALUATEUR/PATRICK DURAND	5 453,10 \$
	Facture	FA00121009			2018-10-31	FRAIS DE FORMATION - INTRODUCTION A LA SURVEILLANCE PHYSIQUE AUXILIAIRE (436-209) DU 9 AU 12 OCTOBRE 2018 - BERTRAND ETH	2 190,66 \$
	Facture	FA00121605			2018-11-28	FRAIS DE FORMATION POLICIER JUDICIAIRE DU 13 AU 16 NOVEMBRE 2018 - KEVIN BERGERON, DEBORAH ST-SAUVER	2 334,66 \$
	Facture	FA00121887			2018-11-30	FRAIS DE FORMATION - TECHNICIEN QUALIFIE EN ALCOOTEST - DATAMASTER DMT-C (209-204) - CHAMBRE ET REPAS EN OCC SIMPLE DU 2	2 359,33 \$
	Facture	FA00122447			2018-12-28	FRAIS DE FORMATION - INVESTIGATION D'UNE SCENE D'INCENDIE (CRI-1016) + CHAMBRE ET REPAS SEJOURS DU : 24 AU 28 SEPTEMBRE	10 933,32 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
17670	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC							
							Total fournisseur : 17670	50 265,69 \$
36602	EFEL EXPERTS-CONSEILS							
	Commande		2018-SPG-124			2018-03-06	GRÉ À GRÉ ÉMISSAIRE PLUVIAUX ÎLE LABEL	18 740,93 \$
	Commande		2018-SPG-266			2018-09-25	PD ÉMISSAIRE PLUVIAL VILLAGE	10 922,63 \$
							Total fournisseur : 36602	29 663,56 \$
37422	EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC.							
	Commande		CM166892			2018-02-15	MATÉRIEL - STEU	8 733,11 \$
	Commande		CM169472			2018-05-23	POMPE DOSEUSE DE MARQUE WATSON - INFRA USINES	9 709,64 \$
	Commande		CM172327			2018-08-31	BOYAU POUR POMPE BREDEL, LUBRIFIANT POMPE - SPEU	4 162,30 \$
	Commande		CM173812			2018-10-26	TETE POMPAGE, POMPE DOSEUSE, PIÈCES DIVERSES -	5 085,16 \$
							Total fournisseur : 37422	27 690,21 \$
32028	EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. (LES)							
	Commande		CM170139			2018-06-13	ABONNEMENT ANNUEL GPS	2 063,75 \$
	Commande		CM171555			2018-07-30	CONTRAT PORGRAMME EX-PRINT INFRAS.	25 042,91 \$
							Total fournisseur : 32028	27 106,66 \$
32408	EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)							
	Commande		2018-CG-165			2018-04-24	TRANCHÉE DRAINANTE PARC RIVEST	15 406,65 \$
	Commande		CM169471			2018-05-23	NOUVEAU REGARD PLUVIAL RUE JEAN BAPTISTE MEILLEUR	24 029,78 \$
	Commande		CM170271			2018-06-19	NOUVELLE ENTRÉE DE SERVICE RUE CLAUDE DAVID	16 096,50 \$
	Commande		2018-CG-203			2018-06-26	GRÉ À GRÉ TENNIS CONDOS LE BOURG-NEUF	24 972,58 \$
	Commande		2018-CG-299			2018-11-21	PONCEAU ET FOSSÉ CHARBONNEAU	24 989,82 \$
							Total fournisseur : 32408	105 495,33 \$
34610	FNX-INNOV INC. (LABO S.M. INC.)							
	Commande		2018-SPG-050			2018-02-07	GRÉ À GRÉ DESSABLEURS	23 903,34 \$
	Commande		2018-SPG-220			2018-07-05	GRÉ À GRÉ RÉF.CANIVEAU STEU	24 703,53 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
34610	FNX-INNOV INC. (LABO S.M. INC.)						
						Total fournisseur : 34610	48 606,87 \$
37170	FORMARINE INC. (BERGE-O-QUAIS SOLUTIONS)						
	Commande	CM166130			2018-01-18	REPARATION EN URGENCE QUAI PARC ST-LAURENT.	2 536,35 \$
	Commande	CM168233			2018-03-29	FABRIATION ET RÉPARATION DU QUAY PIÉTONNIER	19 092,34 \$
	Commande	CM172054			2018-08-17	DÉSINSTALLATION/ENTREPOSAGE QUAIS PARC ST-LAURENT.	16 256,47 \$
						Total fournisseur : 37170	37 885,16 \$
17373	G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.						
	Commande	CM166037			2018-01-15	MONTAGE DESCENTE NEIGE	5 438,32 \$
	Commande	CM166038			2018-01-15	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT	3 817,18 \$
	Commande	CM166133			2018-01-18	EPANDEUR ABRASIF.	4 690,98 \$
	Commande	CM167236			2018-02-26	EPANDAGE ABRASIFS DANS LES RUE DE LA VILLE	2 667,42 \$
	Commande	CM167255			2018-02-26	DENEIGEMENT	2 055,18 \$
	Commande	CM167262			2018-02-26	ÉPANDAGE ABRASIF	2 023,56 \$
	Commande	CM167263			2018-02-26	ÉPANDAGE ABRASIF	2 023,56 \$
	Commande	CM167264			2018-02-26	ÉPANDAGE ABRASIF	3 403,26 \$
	Commande	CM169185			2018-05-10	TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT ET PELLE HYDRAULIQUE	2 497,84 \$
	Commande	CM169759			2018-06-04	MISE A NIVEAU PISTE TERRAIN SOCCER	4 795,04 \$
	Commande	CM170335			2018-06-20	NIVELLEMENT CHEMIN DE LA PRESQU'ILE COTE SUD	14 509,85 \$
	Commande	CM171303			2018-07-23	PELLE HYDRAULIQUE	2 519,39 \$
	Commande	CM171304			2018-07-23	PELLE HYDRAULIQUE	2 247,76 \$
	Commande	2018-CG-254			2018-08-30	RÉF.PATINOIRE ET STATIONNEMENT PARC RIVEST	22 921,88 \$
	Commande	CM172698			2018-09-14	REHAUSSEMENT TERRAIN ECO-PARC AVEC ASPHALTE RECYC.	14 228,15 \$
	Commande	CM172750			2018-09-18	RÉPARATION SENTIERS ILE LABEL	6 108,05 \$
	Commande	CM173845			2018-10-29	PELLE HYDRAULIQUE 320 (43)	3 101,46 \$
	Commande	CM175567			2018-12-31	ÉPANDAGE ABRASIF	3 817,17 \$
	Commande	CM175570			2018-12-31	ÉPANDAGE ABRASIF	4 047,12 \$
	Commande	CM175574			2018-12-31	ÉPANDAGE ABRASIF	2 207,52 \$
	Commande	CM175575			2018-12-31	ÉBANDAGE ABRASIF	9 565,92 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
17373	G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.							
		Commande	CM175577			2018-12-31	ÉPANDAGE ABRASIF	2 759,40 \$
		Commande	CM175579			2018-12-31	ÉPANDAGE ABRASIFS	8 002,26 \$
							Total fournisseur : 17373	129 448,27 \$
20130	GAUVREAU JOAILLIER							
		Commande	CM170344			2018-06-21	SCULPTURES SUR BASE DE BRONZE INCLUANT PLAQUETTES	24 693,76 \$
		Commande	CM172762			2018-09-18	TROPHÉE POUR LES BÉNÉVOLES GALA RECONNAISSANCE	5 582,04 \$
							Total fournisseur : 20130	30 275,80 \$
31216	GLOBOCAM (ANJOU) INC.							
		Commande	CM166798			2018-02-12	REFROIDISSEUR	2 936,58 \$
		Commande	CM166799			2018-02-12	MODULE	3 257,76 \$
		Commande	CM169879			2018-06-05	RÉPRATION DE VÉHICULE	17 098,88 \$
		Commande	CM169900			2018-06-05	PIECES MECANIQUE	2 363,11 \$
		Commande	CM170514			2018-06-27	PIECES MECANIQUE	2 428,27 \$
		Commande	CM171107			2018-07-18	PIÈCE MÉCANIQUE	11 347,85 \$
		Commande	CM172813			2018-09-19	PIECE MECANIQUE	11 355,61 \$
							Total fournisseur : 31216	50 788,06 \$
35347	GROUPE ABS INC.							
		Commande	2018-SPG-153			2018-04-16	CONTROLE QUALITATIF TROTTOIRS	9 559,71 \$
		Commande	2018-SPG-152			2018-05-01	LABO RUE BEAUCHESNE	12 431,33 \$
		Commande	2018-SPG-166			2018-05-01	LABO RUE STE-JEANNE-D'ARC, PHASE II	12 484,21 \$
							Total fournisseur : 35347	34 475,25 \$
38029	GROUPE LEXIS MEDIA INC. (AVIS PUBLICS)							
		Commande	CM169763			2018-05-30	PUB, RDV CULTUREL, FÊTE FAMILLE, COL.BRANCHES, GAL	3 640,11 \$
		Commande	CM170892			2018-07-12	PUBLICITÉ AU FIL DE L'EAU AU FIL DES MOTS - COM	15 659,15 \$
		Commande	CM171189			2018-07-19	PUBLICITÉ DIVERSE - COMMUNICATIONS	6 087,39 \$
		Commande	CM171536			2018-07-27	PUBLICITE LEXIS MEDIAS COMM.	5 268,77 \$
		Commande	CM171683			2018-08-02	PUBLICITE COMM.	4 509,94 \$
		Commande	CM171878			2018-08-10	PUBLICITÉ ESPACE CULTUREL, CAMPAGNE, PORTRAIT	4 165,01 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38029	GROUPE LEXIS MEDIA INC. (AVIS PUBLICS)						
	Commande	CM172152			2018-08-24	PUBLICITÉ AOÛT 2018 - COMMUNICATIONS	9 778,79 \$
	Commande	CM172309			2018-08-30	PUBLICITÉ CAMPAGNE ESTIVALE - CADD	4 897,96 \$
	Commande	CM173079			2018-09-27	PUBLICITÉ CAMPAGNE SU, CONS.LIMITES VITESSE, COM	2 709,96 \$
						Total fournisseur : 38029	56 717,08 \$
36649	HARIEKA GROUPE CONSEIL INC.						
	Facture	02520			2018-01-31	RENCONTRE DE MEDIATION AVEC LE SERVICE DES LOISIRS	4 650,74 \$
	Facture	02549			2018-02-28	RENCONTRE DE MEDIATION AVEC LE SERVICE DES LOISIRS	8 266,72 \$
	Facture	02557			2018-03-15	RENCONTRE DE MEDIATION AVEC LE SERVICE DES LOISIRS DIVISION AQUATIQUE	4 567,41 \$
	Facture	02586			2018-03-31	RENCONTRE ATELIER AVEC COMITE DE DIRECTION	2 242,01 \$
	Facture	02607			2018-04-30	ATELIER GESTION CHANGEMENT PREPARATION BILAN ET RENCONTRE AVEC LE COMITE DE DIRECTION ET FRAIS PHOTOCOPIES	4 336,44 \$
	Facture	02837			2018-12-21	SESSIONS DE COACHING #2 - #3 - #4	2 339,76 \$
						Total fournisseur : 36649	26 403,08 \$
36640	ICO TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	CM166301			2018-01-25	CONTRAT DE SERVICE- TI	2 780,10 \$
	Commande	CM168595			2018-04-18	FORMATION ICO - GREFFE	3 369,82 \$
	Commande	CM171027			2018-07-17	REPAS FORMATION DÉPLACEMENT ICO - GREFFE	2 514,83 \$
	Commande	CM173957			2018-10-31	MODIFICATION MODÈLE CE ET CM, FORMATION - GREFFE	2 319,36 \$
	Commande	2019-GG-015			2018-11-26	LOGICIEL DE GESTION A/O	23 569,88 \$
						Total fournisseur : 36640	34 553,99 \$
36028	IMPRIMERIE BBM-LANCTOT INC.						
	Commande	CM167460			2018-03-01	ACCROCHES PORTES -INCENDIE	2 769,62 \$
	Commande	CM169906			2018-06-05	IMPRESSION GUIDE DE BIENVENUE - COM	11 827,48 \$
	Commande	CM169934			2018-06-06	IMPRESSION RAP.JOURNALIER, RONDE SÉCURITÉ, FEUILLE	5 004,62 \$
	Commande	CM170134			2018-06-13	IMPRESSION 32000 DÉPLIANTS COLLECTE MO - ENVIRONNE	4 811,66 \$
	Commande	CM172775			2018-09-19	ACCROCHE-PORTE - ENVIRONNEMENT	2 421,78 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
36028	IMPRIMERIE BBM-LANCTOT INC.							
	Commande	CM174368				2018-11-15	IMPRESSION GUIDE SORTIES CULTURELLES HIVER 2019	15 910,24 \$
							Total fournisseur : 36028	42 745,40 \$
30011	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE (LES)							
	Commande	CM168506				2018-04-13	PLIAGE, FORMULAIRES, ENVELOPPES, IMPRESSION, COMPT	9 332,52 \$
	Commande	CM175294				2018-12-20	FORMULAIRES DE COMPTES DE TAXES 2019 - TAXATION	16 270,24 \$
							Total fournisseur : 30011	25 602,76 \$
34098	INFYNIA.COM INC.							
	Commande	CM169439				2018-05-29	AXIS COMMUNICATIONS	14 179,30 \$
	Commande	CM169868				2018-06-08	MISE À JOUR INFRA CAMÉRAS DE SÉCURITÉ AU QG ,	6 057,75 \$
	Commande	CM173838				2018-10-29	MISE À JOUR KANTECH	3 288,29 \$
	Commande	CM174559				2018-11-23	AJOUT CONTROLE ACES À 2 PORTES ROBERT LUSSIER	5 311,85 \$
							Total fournisseur : 34098	28 837,19 \$
32217	J.M.BUSSIÈRES & FILS LTEE							
	Commande	CM165965				2018-01-11	PIECES MECANIQUE	4 849,49 \$
	Commande	CM167054				2018-02-19	ACCUMULATEUR	3 130,51 \$
	Commande	CM172630				2018-09-12	LOCATION LOADER SAISON 18-19	26 508,92 \$
	Commande	CM175297				2018-12-20	PIECES MECANIQUE	22 278,60 \$
	Commande	CM175682				2018-12-31	PIECES MECANIQUE	13 743,98 \$
	Commande	CM175726				2018-12-31	SERVICE REPARATION	6 582,87 \$
							Total fournisseur : 32217	77 094,37 \$
33206	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.							
	Commande	CM166091				2018-01-17	REPLACEMENT LAMPADAIRE	7 985,01 \$
	Commande	CM166632				2018-02-07	COMMANDE TRANSITOIRE	19 953,80 \$
	Commande	CM167670				2018-03-07	CAISSON - TP	2 270,76 \$
	Commande	CM169262				2018-05-14	TRAVAUX : PIERRRE LE GARDEUR COIN DE LYON	5 576,29 \$
	Commande	2018-CG-190				2018-05-28	ÉCLAIRAGE TENNIS PARC LAROCHELLE	14 573,08 \$
	Commande	CM170684				2018-07-05	RÉPARATION FEU CIRCULATION NOTRE-DAME / N.D.CHAMPS	3 880,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
33206	J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.							
	Commande	CM172552				2018-09-11	ELAIRAGE BAIE DE LAVAGE GARAGE	8 565,64 \$
	Commande	CM173719				2018-10-22	TRAVAUX ELECTRIQUETRAVAUX ELECTRIQUE	3 335,42 \$
	Commande	CM174500				2018-11-21	REPLACEMENT LAMPADAIRE BRISÉ	9 038,18 \$
	Commande	CM174826				2018-12-03	REPLACEMENT LUMINAIRE ET RESTAURER LAMPADAIRES	6 605,31 \$
	Commande	CM174844				2018-12-03	REPLACEMENT LAMPADAIRE ACCIDENT L.P. PICARD	13 049,66 \$
	Commande	CM175123				2018-12-14	ECLAIRAGE BAIE DE LAVAGE NO 2.	12 187,35 \$
	Commande	CM175291				2018-12-20	REPLACEMENT LUMINAIRES ET RESTAURER LAMPADAIRES	6 605,31 \$
							Total fournisseur : 33206	113 626,22 \$
10182	JEAN FAFARD							
	Commande	CM166665				2018-02-07	SERVITUDE NOTRE-DAME OUEST	18 000,00 \$
	Commande	CM166751				2018-02-08	ACQUISITION EMPRISE ARCHAMBAULT	7 628,75 \$
	Commande	CM168761				2018-04-25	NÉGO ÉCHANGE TERRAIN ESPACE CULTUREL	3 400,00 \$
	Commande	CM172841				2018-09-21	REPL.ÉMISSAIRE PLUVIAL DU VILLAGE	7 203,75 \$
							Total fournisseur : 10182	36 232,50 \$
34785	JOE JOHNSON EQUIPMENT INC. (GROUPE GEMEC)							
	Commande	CM166870				2018-02-14	PIÈCES -UNITÉ 320-25	16 375,55 \$
	Commande	CM168125				2018-03-27	REAPPRO. MAGASIN	4 180,79 \$
	Commande	CM168185				2018-03-28	MATERIEL	2 382,68 \$
	Commande	CM168988				2018-05-02	PIECES MECANIQUE	3 150,60 \$
	Commande	CM169434				2018-05-22	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 854,17 \$
	Commande	CM174226				2018-11-08	REAPPRO. INVENTAIRE	3 339,75 \$
	Commande	CM175337				2018-12-20	PIECES MEC. F. P24212 330-38	4 522,09 \$
							Total fournisseur : 34785	37 805,63 \$
35317	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.							
	Commande	2018-SPG-127				2018-03-09	GRÉ À GRÉ JARDIN IN MEMORIA	24 719,63 \$
	Commande	CM171022				2018-07-17	MANDAT À KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE AMÉNAGEMENT	5 173,88 \$
	Commande	2016-SPG-178				2018-08-29	IMPLANTATION AIRES JEUX PARC MAURICE-RICHARD	3 541,23 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
35317	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.							
		Commande	2018-SPG-261			2018-09-06	SURVEILLANCE AMÉNAG.JARDIN IN MEMORIA	18 396,01 \$
		Commande	CM173581			2018-10-17	RÉALISATION ESQUISSE 3D POUR AMÉNAGEMENT PARC	6 409,86 \$
		Commande	2019-SPG-033			2018-12-12	PDS PARC LAFOREST PHASE 2	24 897,84 \$
							Total fournisseur : 35317	83 138,45 \$
37935	KOMUTEL INC.							
		Commande	CM167390			2018-02-28	PLATE-FORME INFORMATIQUE - TI	8 582,89 \$
		Commande	CM170365			2018-06-21	911-INTÉGRATION AU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE MITEL	19 370,84 \$
							Total fournisseur : 37935	27 953,73 \$
32508	LEGER MARKETING INC.							
		Commande	CM170938			2018-07-13	MADANT À LEGER MARKETING - DIRECTION GÉNÉRALE	13 718,82 \$
		Commande	CM171261			2018-07-20	MANDAT PROFESSIONNEL INDICATEUR MUNICIPAL - DIR.G	24 719,63 \$
							Total fournisseur : 32508	38 438,45 \$
25744	LETRART INC.							
		Commande	CM169842			2018-06-04	IMPRESSION DE BANNIÈRE - COMMUNICATIONS	2 058,05 \$
		Commande	CM170130			2018-06-12	AUTOCOLLANT BAC DE COMPTOIR - ENVIRONNEMENT	12 291,99 \$
		Commande	CM170445			2018-06-26	COROPLASTRE À RÉIMPRIMER - CADD	6 237,40 \$
		Commande	CM170929			2018-07-13	LETTREGE VEHICULE - INCENDIES	2 069,55 \$
		Commande	CM173289			2018-10-04	AFFICHE COROPLAST DANS LE CADRE DE L'EXPO VERNAC	2 552,44 \$
		Commande	CM174765			2018-11-29	BANNIÈRES ET BEACH FLAGS EXPO ROBIDAS - CADD	3 006,59 \$
		Commande	CM175396			2018-12-27	LETTREGE	2 529,46 \$
							Total fournisseur : 25744	30 745,48 \$
38108	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)							
		Commande	CM169725			2018-05-29	LOCATION POMPE CRUE DES EAUX.	17 288,97 \$
		Commande	CM170880			2018-07-12	LOCATION POMPE CRUE DES EAUX.	17 156,76 \$
		Commande	CM170881			2018-07-12	LOCATION POMPES CRUES DES EAUX	6 377,40 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
38108	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)						
						Total fournisseur : 38108	40 823,13 \$
19550	LOCATION LE GARDEUR INC.						
	Commande	CM167646			2018-03-06	SCIE - TP	14 776,75 \$
	Commande	CM169141			2018-05-09	LOCATION VÉHICULE UTILITAIRE KUBOTA AVEC CABINE	5 495,82 \$
	Commande	CM169687			2018-05-29	REAPPRO. INVENTAIRE	2 032,51 \$
	Commande	CM170070			2018-06-11	LOCATION POMPES POUR PISCINES.	2 000,57 \$
	Commande	CM171099			2018-07-18	PIÈCE MÉCANIQUE	2 287,84 \$
	Commande	CM174250			2018-11-12	SOUFFLEURS STIHL, CHARGEUR ET BATTERIES - PARCS	2 627,80 \$
	Commande	CM174252			2018-11-12	SERVICE	3 732,59 \$
	Commande	CM174321			2018-11-13	SERVICE	2 023,36 \$
	Commande	CM174636			2018-11-27	ACHAT DE SOUFFLEUSES À NEIGE	3 135,37 \$
						Total fournisseur : 19550	38 112,61 \$
37723	LSM AMBIOCREATEURS MONTREAL						
	Commande	CM165856			2018-01-08	LOCATION EQUIPEMENT TECHNIQUE FEU ET GLACE 2018	14 966,76 \$
	Commande	CM168209			2018-03-28	LOCATION EQUIPEMENTS SON ET ÉCLAIR.23-24 JUIN- ÉVÉ	20 465,55 \$
	Commande	CM172522			2018-09-10	LOCATION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES - RECONNAISSANCE	21 109,41 \$
	Commande	CM175141			2018-12-17	LOCATION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES -FEU & GLACE	10 972,27 \$
	Commande	CM175145			2018-12-17	LOCATION ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES FEUX ARTIFICES	3 104,33 \$
						Total fournisseur : 37723	70 618,32 \$
32685	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
	Commande	CM165979			2018-01-11	PIECES ÉLECTRIQUES	2 137,59 \$
	Commande	CM166615			2018-02-06	SUPPORT TECHNIQUE	8 392,03 \$
	Commande	CM167605			2018-03-05	DÉMARREUR PROGRESSIF	6 581,45 \$
	Commande	CM167639			2018-03-06	CYLINDRE ET SENSEUR - INCENDIE	5 272,11 \$
	Commande	CM167952			2018-03-19	RÉPARATION DÉMARREUR PROGRESSIF	4 402,39 \$
	Commande	CM168249			2018-04-03	DÉMMAREUR PROGRESSIF	2 472,64 \$
	Commande	CM168347			2018-04-06	HMI = INTERFACE UTILISATEUR (ÉCRAN DE L'AUTOMATE)	2 852,99 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
32685	LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.							
	Commande	CM170888				2018-07-12	PIECES POUR AUTOMATES	2 207,13 \$
	Commande	CM171754				2018-08-06	CYLINDRES DE BAZ DÉTECTEURS GAZ - INCENDIES	2 469,71 \$
	Commande	CM172105				2018-08-21	COMPACTLOGIX ETHERNET	2 381,13 \$
	Commande	CM172224				2018-08-28	CONTROLLER STATION J.A.PARÉ	4 830,15 \$
	Commande	CM174841				2018-12-03	AUTOMATES POUR STATION FÉLIX	4 484,29 \$
							Total fournisseur : 32685	48 483,61 \$
37431	M. BRIEN ELECTRIQUE INC.							
	Commande	CM165826				2018-01-08	APPEL URGENCE	4 630,59 \$
	Commande	CM168820				2018-04-26	FOURNIR ET REMPLACER DES MATÉRIAUX	3 938,11 \$
	Commande	CM170400				2018-06-21	INSTALLATION DE CAMÉRAS	3 177,90 \$
	Commande	CM171849				2018-08-09	FOURN. ÉQUIP. CIRCULATION PROJET VALMONT/MASSON	5 880,63 \$
	Commande	CM171971				2018-08-14	VÉRIFIER KFT TOMBE EN CLIGNOTANT PAR INTERMITTENCE	2 618,86 \$
	Commande	CM172755				2018-09-18	REMP.CONTROLEUR ASC2-100 SECT.COORDONNÉ NOTRE-DAME	15 332,64 \$
	Commande	CM172756				2018-09-18	FOURNITURE ÉQUIPEMENT CIRCULATION BRIEN & ARENA	5 699,54 \$
							Total fournisseur : 37431	41 278,27 \$
34942	MOBILIUM							
	Commande	CM173959				2018-10-31	ACHAT DE CHAISES PLIANTES ET DE CHARIOTS - PARCS	10 345,45 \$
	Commande	CM174341				2018-11-14	PARTITIONS BUREAUX INFRASTRUCTURES	8 636,92 \$
	Commande	CM174378				2018-11-15	MOBILIERS POUR RESSOURCES AU NUMÉRIQUE - COM	4 367,90 \$
	Commande	CM174428				2018-11-19	MOBILIER NOUVEAUX BUREAUX - CADD	15 244,54 \$
	Commande	CM175129				2018-12-14	MOBILIER PARC ET ESPACES VERTS	4 010,33 \$
							Total fournisseur : 34942	42 605,14 \$
34402	NEOPOST CANADA LTEE POSTAGE ON CALL DIGITAL DPOC #203129							
	Facture	160118				2018-01-16	TELECHARGEMENT APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Facture	270218				2018-02-27	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Facture	300518				2018-05-30	TELECHARGEMENT APPAREIL AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
34402	NEOPOST CANADA LTEE POSTAGE ON CALL DIGITAL DPOC #203129						
	Facture	180918			2018-09-19	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
	Facture	231118			2018-11-23	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT	22 995,00 \$
						Total fournisseur : 34402	114 975,00 \$
13198	P.N. LAMOUREUX LTEE						
	Commande	CM166233			2018-01-23	RÉPARATION CAMION- TP	10 422,31 \$
	Commande	CM167869			2018-03-15	REPARATION CARROSSERIE	6 346,05 \$
	Commande	CM171176			2018-07-19	PIÈCE MÉCANIQUE	3 785,04 \$
	Commande	CM171429			2018-07-25	REPARATION CARROSSERIE	2 592,68 \$
	Commande	CM171658			2018-08-01	PEINTURE SUR REMORQUE 2 ESSIEUX	4 031,48 \$
						Total fournisseur : 13198	27 177,56 \$
37937	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.						
	Commande	2018-SPG-146			2018-03-22	GRÉ À GRÉ PONCEAUX GRANDE-DÉBOUCHE	9 881,24 \$
	Commande	2018-SPG-158			2018-05-10	GRÉ À GRÉ RUE CHANTAL	24 719,63 \$
	Commande	2018-SPG-244			2018-08-09	SP RÉF.JOINTS OUVERTS ÉMISSAIRE PHILIPPE-GOULET	21 557,82 \$
	Commande	2019-SPG-036			2018-12-17	PDS MÉC.ÉLEC.PARC LAFOREST PHASE 2	16 613,89 \$
						Total fournisseur : 37937	72 772,58 \$
37330	PAVE ETERNEL						
	Commande	CM169800			2018-06-04	RÉPARATION DU PAVÉ UNI PARC ROCHEFORT	4 221,88 \$
	Commande	2018-CG-212			2018-07-03	CORRECTIF PAVÉ-UNI PARC PREMIERES NATIONS	3 476,84 \$
	Commande	CM170854			2018-07-12	AMÉNAGEMENT DE PLACE POUR CHAPITEAU PARC LAROCHELL	16 825,44 \$
	Commande	CM171451			2018-07-25	PAVAGE RUE GRAVEL F.036	2 500,71 \$
						Total fournisseur : 37330	27 024,87 \$
32049	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM166117			2018-01-18	BANQUE D'HEURES TI	2 931,86 \$
	Commande	CM166935			2018-02-16	CONNECTEUR ET LISCENCE - TI	8 496,66 \$
	Commande	CM168425			2018-04-11	LICENCE MOBILITÉ	6 668,55 \$
	Commande	CM169716			2018-05-29	INSTALLATION ET ACTIVATION DES MODULES ACL	18 082,71 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
32049	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	CM169804			2018-05-31	LICENCE MOBILITÉ SUR IPAD	2 695,21 \$
	Commande	CM171378			2018-07-25	MOBILITE AJOUT DE CONNEXION TI	3 468,42 \$
	Commande	CM173057			2018-09-27	MODULE AC ÉVAL SUIVI CITOYEN / GESTION PROJET	11 609,61 \$
	Commande	2019-GG-016			2018-11-26	PORTAIL MUNICIPAL	18 240,79 \$
	Commande	CM175190			2018-12-18	FRAIS DE TRANSACTIONS POUR OCT À DÉC. -	5 384,12 \$
						Total fournisseur : 32049	77 577,93 \$
36829	PLOMBERIE CN						
	Commande	CM167691			2018-03-08	DESSABLEURS	21 155,40 \$
	Commande	CM167813			2018-03-14	REPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE SPE	5 461,68 \$
						Total fournisseur : 36829	26 617,08 \$
19237	POMPACTION INC.						
	Commande	CM167467			2018-03-01	LOCATION POMPE	13 451,36 \$
	Commande	CM170885			2018-07-12	LOCATION POMPE CRUES DES EAUX.	13 589,33 \$
	Commande	CM170886			2018-07-12	LOCATION POMPES CRUES DES EAUX 2018	13 451,36 \$
	Commande	2018-CG-285			2018-10-15	POMPE À SABLE STATION POMPAGE NO.1	13 018,62 \$
						Total fournisseur : 19237	53 510,67 \$
35419	PROCONTACT INFORMATIQUE						
	Commande	CM166255			2018-01-24	CONTRAT - TECH INFO	8 621,98 \$
	Commande	CM166917			2018-02-15	ORDINATEUR - TI	4 361,23 \$
	Commande	CM166919			2018-02-15	SWITCH - TI	9 106,02 \$
	Commande	CM166947			2018-02-16	DISQUE DUR	3 107,20 \$
	Commande	CM167142			2018-02-20	HP 5 ANS CARE PACK- TI	4 351,80 \$
	Commande	CM167395			2018-02-28	LISCENCE LOGICIEL - TI	15 271,61 \$
	Commande	CM167588			2018-03-05	GOV MILANG- TI	9 064,63 \$
	Commande	CM167589			2018-03-05	LISCENCE- TI	6 692,69 \$
	Commande	CM168704			2018-04-23	1YR SMARTNET FOR ECMU SERVICES	3 880,41 \$
	Commande	CM169372			2018-05-17	SERVEUR LENOVO SR650 12X6TB	10 040,90 \$
	Commande	CM169714			2018-05-29	SERVEUR SR630 : CONTRAT CSPQ #999107478	7 095,43 \$
	Commande	CM170408			2018-06-22	CARBON BLACK ANNUAL SUBSCRIPTION - TI	3 897,65 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
35419	PROCONTACT INFORMATIQUE							
		Commande	CM170887			2018-07-12	ORDINATEURS - CSPQ	16 765,42 \$
		Commande	CM170937			2018-07-13	PROCESSEUR, SERVEUR, GO SUPPL. - TI	18 872,92 \$
		Commande	CM172261			2018-08-29	INSTALLATION ANTENNE LORAWAN-HDV PROJET VILLOTEC	2 150,03 \$
		Commande	CM173282			2018-10-04	ANTENNES UBIQUITI NETWORKS AIRFIBER	4 927,52 \$
		Commande	CM174284			2018-11-13	LENOVO THINKPAD + DOCKING.	2 237,04 \$
		Commande	CM174439			2018-11-20	CONTRAT SERVICE 2019 CMVLT GALAXY	8 089,87 \$
		Commande	CM174528			2018-11-22	GATEWAY LORAWAN, INSTALLATION CONFIGURATION -	6 921,50 \$
							Total fournisseur : 35419	145 455,85 \$
34572	PROULX COMMUNICATIONS							
		Facture	5805			2018-04-02	REALISATION GRAPHIQUE, COORDINATION ACHATS PHOTOS ILLUSTRATION, FRAIS ADMINISTRATION ET TECHNIQUES - SOUPER CONFERENCE D	20 567,59 \$
		Commande	CM168871			2018-04-27	GRAPHISME COURONNE NORD - COMMUNICATIONS	2 434,60 \$
		Commande	CM169556			2018-05-25	RÉVISION MISE EN PAGE D'ACCUEIL WEB - COM	3 897,65 \$
		Commande	CM173824			2018-10-26	BRANDING SALLE DE SPECTACLE - SALLE SPECTACLE	4 277,07 \$
		Commande	CM174918			2018-12-06	CAMPAGNE EXPOSITION ROBIDAS - CADD	11 775,79 \$
		Commande	CM175115			2018-12-14	CAMPAGNE INTERNE DE NOËL - COMMUNICATIONS	3 029,59 \$
		Commande	CM175304			2018-12-20	LOGO DU 350È + DÉCLINAISON FACTURE - 350È	5 380,83 \$
							Total fournisseur : 34572	51 363,12 \$
36552	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE (S.E.N.C.R.L.)							
		Facture	FAC1700629			2018-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS-TAXES A LA CONSOMMATION-SALLE DE SPECTACLE	20 925,45 \$
		Facture	FAC1760768			2018-10-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN MATIERE DE TAXES A LA CONSOMMATION PERIODE SE TERNIMANT LE 20 OCT 2018	3 676,33 \$
		Facture	FAC1775525			2018-12-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS TAXES A LA CONSOMMATION SALLE DE SPECTACLE (FINALISER LA VALIDATION DES PROTOCOLES D'ENTENTE	4 225,33 \$
							Total fournisseur : 36552	28 827,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
37268	RONDEAU LEVESQUE CONSTRUCTION INC.							
		Commande	CM168751			2018-04-25	BATIMENT BLOC SANITAIRE	14 559,28 \$
		Commande	CM170515			2018-06-27	RÉNOVATION BUREAUX AU 115 LAROCHE	24 259,73 \$
		Commande	CM170751			2018-07-09	INSTALLATION PORTE DOUBLE ET RÉPARATION CRÉPIS	5 961,45 \$
							Total fournisseur : 37268	44 780,46 \$
38195	SERVICE CONSEIL MINDCORE (6467369 CANADA INC.)							
		Facture	SCM18-0 1368			2018-07-12	FORMATION CEINTURE JAUNE 20 ET 21 JUIN/10 MEMBRES ETAT MAJOR POLICE, J. LEMIEUX ET V. JOYAL	6 898,50 \$
		Facture	SCM19-0 1403			2018-10-19	FORMATION CEINTURE VERTE LEAN SIX SIGMA: 19 ET 20 NOVEMBRE2018 31 OCT ET 1ER NOVEMBRE 2018 19 ET 20 NOVEMBRE 2018	19 919,42 \$
		Facture	SCM19-0 1436			2018-12-07	FORMATION CEINTURE BLANCHE POUR GESTIONNAIRES (13 PARTICIPANTS)	5 754,50 \$
		Commande	CM175275			2018-12-20	ARCHITECTURE DE PROCESSUS	24 478,18 \$
							Total fournisseur : 38195	57 050,60 \$
37666	SOCIETE EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA							
		Commande	2018-GG-151-C			2018-04-12	TRANSPORT & DÉCOMPTE DE VALEUR- COUR MUNICIPALE	11 565,72 \$
		Commande	2018-GG-151-T			2018-04-12	TRANSPORT & DÉCOMPTE DE VALEUR-HÔTEL DE VILLE	19 743,55 \$
							Total fournisseur : 37666	31 309,27 \$
29981	SOLMATECH INC.							
		Commande	2018-SPG-056			2018-01-22	GRÉ À GRÉ MURETS PISCINE	11 440,02 \$
		Commande	2018-SPG-193			2018-05-30	ÉTUDE GÉO COMPLÉMENTAIRE SALLE SPECTACLE	3 041,09 \$
		Commande	2018-SPG-174			2018-06-19	ÉTUDE GÉO N-D	13 509,56 \$
		Commande	2018-SPG-235			2018-08-07	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 15, PLACE LE GARDEUR	6 644,41 \$
		Commande	2018-SPG-237			2018-08-09	CONTROLE QUALITATIF JEUX PARC MAURICE-RICHARD	4 945,08 \$
		Commande	2018-SPG-259			2018-08-27	ÉVAL.ENV.ÉCHANGE TERRAIN ARCHAMBAULT	2 989,36 \$
		Commande	2018-SPG-262			2018-09-06	ACTUALISATION ÉTUDE GÉO SALLE SPECTACLE	15 630,86 \$
		Commande	2018-SPG-277			2018-10-04	CONTROLE QUALITATIF MÉMORIA	12 128,72 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
29981	SOLMATECH INC.							
	Commande		2018-SPG-302			2018-12-07	CONTROLE QUALITATIF ARCHAMBAULT	7 645,84 \$
							Total fournisseur : 29981	77 974,94 \$
25460	SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)							
	Commande		CM169380			2018-05-28	TERRE WASHINGTON BALL MIX	13 833,70 \$
	Commande		CM173225			2018-10-03	TERREAUTAGE TERRAINS DIVERS DE LA VILLE.	19 339,36 \$
							Total fournisseur : 25460	33 173,06 \$
10190	SOLUTIONS D'EAU XYLEM							
	Commande		CM167486			2018-03-02	REAPPRO. INVENTAIRE	2 285,70 \$
	Commande		CM168255			2018-04-03	LOCATION POMPE	12 283,86 \$
	Commande		CM168281			2018-04-04	REAPPRO. INVENTAIRE	4 818,60 \$
	Commande		CM170126			2018-06-12	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGT T 2 MODÈLE 3202-SPE	8 316,72 \$
	Commande		CM170300			2018-06-19	POMPES SUBMERSIBLES	6 185,66 \$
	Commande		CM170561			2018-06-27	REAPPRO. INVENTAIRE	2 581,19 \$
	Commande		CM170628			2018-07-05	SONDE MULTITRODE	3 428,55 \$
	Commande		CM171345			2018-07-24	LOCATION DE POMPE 30 HP POMPAGE ST LAURENT	3 074,14 \$
	Commande		CM173775			2018-10-25	REAPPRO. INVENTAIRE	11 001,27 \$
							Total fournisseur : 10190	53 975,69 \$
33963	STAGELINE - DIVISION LOCATION							
	Commande		CM166181			2018-01-22	LOCATION STAGE FETE NAT. - GARAGE PARC ET ESP. VER	22 437,37 \$
	Commande		CM168216			2018-03-28	LOCATION SCÈNE MOBILE 17-19 JUILLET - ÉVÉNEMENT	11 382,53 \$
							Total fournisseur : 33963	33 819,90 \$
37376	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE							
	Commande		2018-SPG-223			2018-07-27	GRÉ À GRÉ 228 NOTRE-DAME	17 246,26 \$
	Commande		2018-SPG-260			2018-09-05	SURVEILLANCE TRAV.RÉSIDENCE SOLEIL	22 995,00 \$
							Total fournisseur : 37376	40 241,26 \$
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)							
	Commande		CM167553			2018-03-02	SERVICES	7 956,08 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
37041	SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)						
	Commande	CM169136			2018-05-09	CONTROLEUR GYROPHARE UNITÉ 220-158	9 015,65 \$
	Commande	CM169289			2018-05-15	FOURNITURE ET INSTALLATION DOCKING 6 CAMIONS.	9 701,04 \$
	Commande	CM170224			2018-06-18	INSTALLATION ET CONFIGURATION ÉQUIPEMENT # 210-22	7 533,44 \$
	Commande	CM170407			2018-06-22	INSTALLATION SUPPORT ET CRADLE IPAD -TP	3 476,66 \$
	Commande	CM173283			2018-10-04	VALIDATION FONCTIONNEMENT MODEMS VÉHICULES T.P.	6 680,87 \$
	Commande	CM173696			2018-10-22	INSTALLATION SYSTÈME LUMI;RES VH 220-154	6 219,90 \$
	Commande	CM173698			2018-10-22	INSTALLATION SYSTÈME BANALISÉ VÉHICULE URGENCE KIA	5 584,33 \$
	Commande	CM174673			2018-11-28	PIÈCES MÉCANIQUES	4 311,38 \$
	Commande	CM174711			2018-11-28	ORDINATEUR PORTABLE ROBUSTE GETAQ S410	3 111,63 \$
						Total fournisseur : 37041	63 590,98 \$
22120	TECHNO FEU INC.						
	Commande	CM168776			2018-04-25	REPARATION TOUR D'EAU	9 803,86 \$
	Commande	CM173682			2018-10-19	PIECES MECANIQUE	2 876,49 \$
	Commande	CM175388			2018-12-27	PIECES ET SERVICE	3 627,86 \$
	Commande	CM175584			2018-12-31	SERVICE REPARATION	4 518,79 \$
	Commande	CM175585			2018-12-31	SERVICE REPARATION	6 639,96 \$
	Commande	CM175586			2018-12-31	SERVICE REPARATION	6 341,56 \$
						Total fournisseur : 22120	33 808,52 \$
15939	TERRASSEMENT & DENEIGEMENT R. HAMELIN INC.						
	Commande	CM165995			2018-01-11	DÉNEIGEMENT POSTE POLICE	3 621,71 \$
	Commande	CM166565			2018-02-05	DÉNEIGEMENT POSTE POLICE ET CASERNE POMPIER	6 984,73 \$
	Commande	CM169410			2018-05-18	CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE PARC L.FRECHETTE	17 936,10 \$
						Total fournisseur : 15939	28 542,54 \$
20706	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	CM170744			2018-07-09	BANCS DE BALANCOIRES	3 432,00 \$
	Commande	CM171851			2018-08-09	PROJET BACS À FLEURS BOUL. J.A.PARÉ	12 218,97 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
20706	TESSIER RECREO-PARC INC.						
	Commande	CM174030			2018-11-01	MOBILIER URBAIN POUR LE PARCS DESCHAMPS.	15 858,50 \$
						Total fournisseur : 20706	31 509,47 \$
36987	TETRA TECH QI INC.						
	Commande	2018-SPG-178			2018-05-30	PANNEAU CONTRÔLE DESSABLEURS	3 909,15 \$
	Commande	2018-SPG-218			2018-07-05	GRÉ À GRÉ ÉTUDE AVANT-PROJET JEUX D'EAU	9 198,00 \$
	Commande	2018-SPG-233			2018-07-18	INTEGRER DESSABLEURS SYST.SUPERVISION	22 448,87 \$
	Commande	CM174393			2018-11-15	PRÉPARER PROGRAMMER ET FOURNIR PORTABLE AUTOMATE	8 853,07 \$
						Total fournisseur : 36987	44 409,09 \$
32936	TRAFIC INNOVATION INC.						
	Commande	CM166599			2018-02-06	ANALYSEUR- POLICE	16 257,47 \$
	Commande	CM168317			2018-04-05	PANNEAUX GENDARME/ZONE GUARD	24 652,08 \$
						Total fournisseur : 32936	40 909,55 \$
33604	USI-POMPES INC.						
	Commande	CM168933			2018-04-30	RECONDITIONNER POMPE U-2 BASSIN DE TRANSITION - SP	4 563,36 \$
	Commande	CM169169			2018-05-09	DÉMANTÈLEMENT POMPE DE LAVAGE POUR RÉPARATION - SP	2 253,51 \$
	Commande	CM169233			2018-05-10	RÉPARATION DE LA POMPE DE LAVAGE L-2 ET RECON.MOT	18 410,95 \$
	Commande	CM170567			2018-06-27	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGT - SPE	5 350,94 \$
	Commande	CM173600			2018-10-17	DÉMANTÈLEMENT ET RÉINSTALLATION POMPE R-5, CLAPET	7 698,73 \$
						Total fournisseur : 33604	38 277,49 \$
35117	V SPEC TECHNO INC.						
	Commande	CM166873			2018-02-14	POUR UNITÉ 314-10	14 933,87 \$
	Commande	CM167346			2018-02-27	INSTALLATION MATÉRIEL	3 209,91 \$
	Commande	CM168766			2018-04-25	COFFRE ALUMINIUM	3 440,05 \$
	Commande	CM168767			2018-04-25	BATTERIE 8D AGM	2 248,95 \$
	Commande	CM169054			2018-05-03	CONVETISSEUR VÉHICULE 785-04	6 571,80 \$
	Commande	CM169055			2018-05-03	PANNEAU SOLAIRE VÉHICULE 785-23	3 568,82 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2018-01-01 Au 2018-12-31**Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
35117	V SPEC TECHNO INC.							
	Commande	CM169056				2018-05-03	PANNEAU SOLAIRE	3 568,82 \$
	Commande	CM169135				2018-05-09	BOITE DE FIBRE UNITÉ 220-158	7 786,11 \$
	Commande	CM169883				2018-06-05	INSTALLER RIDEAU MÉTALLIQUE VÉHICULE 195-04	2 662,82 \$
	Commande	CM173938				2018-10-30	SERVICE	2 230,52 \$
	Commande	CM174808				2018-12-03	INSTALLATION ÉQUIPEMENT VÉHICULE # 314-12	9 519,93 \$
							Total fournisseur : 35117	59 741,60 \$
36980	VEOLIA EAU SOLUTIONS & TECHNOLOGIES CANADA INC.							
	Commande	CM166025				2018-01-15	SPECTROPHOTOMETRE	6 341,23 \$
	Commande	CM167307				2018-02-27	FOURNITURES-STE	16 763,81 \$
	Commande	CM170908				2018-07-13	MOTEUR ET GEAR BOXE POUR SCD -SPE	4 383,63 \$
	Commande	CM172850				2018-09-21	LAMPE HALOGÈNE ET DEUTERIUM POUR DR6000 - SPE	2 787,43 \$
							Total fournisseur : 36980	30 276,10 \$
21422	W. COTE & FILS LTEE							
	Commande	CM166600				2018-02-06	RÉPARATION VÉHICULE- TP	23 123,93 \$
	Commande	CM167312				2018-02-27	PIECE	2 089,41 \$
	Commande	CM167512				2018-03-02	PIECE	3 147,37 \$
	Commande	CM167517				2018-03-02	PIECES	2 419,30 \$
							Total fournisseur : 21422	30 780,01 \$
34612	WSP CANADA INC.							
	Commande	2018-SPG-215				2018-07-03	ÉTUDE GESTION ACCÈS CASERNE VALMONT	14 981,24 \$
	Commande	2018-SPG-216				2018-07-03	ETUDE BRETELLE A-40 EST VALMONT	23 339,93 \$
	Commande	2018-SPG-243				2018-08-09	ÉTUDE TRAVERSE PISTE MULTIF.NORD PONT RIVEST	15 866,56 \$
	Commande	2018-SPG-280				2018-10-11	AVIS TECHNIQUE TRAVERSE LACOMBE	3 449,25 \$
							Total fournisseur : 34612	57 636,98 \$
							Total des fournisseurs	4 138 279,15 \$