

ATTRIBUTIONS DE CONTRATS

SERVICES PROFESSIONNELS, ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES, EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTRES

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ ET LES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$, AYANT LE MÊME COCONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

Période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

Préparé par : Direction des services administratifs et du greffe

Date : 24 août 2009

ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Numéro de dossier	Résolution	Numéro de bon de commande (BC)	Objet du contrat	Fournisseur	Montant
		232408	Collecte et élimination des déchets	9064-3032 québec inc.	39 028,68 \$
1084631005	CA08 250356	369424	Collecte et transport des déchets et des objets volumineux pour une période de cinq ans (2009-2014)	9064-3032 québec inc.	10 399 760,70 \$
1084631003	CA08 250357	344194-318546	Collecte des matières organiques 2008-2011	9064-3032 québec inc.	168 940,01 \$
		296565	Contrat pour la collecte et transport des résidus verts pour 5 collectes en 2008	9064-3032 québec inc.	20 506,56 \$
1084631004	CA08 250393	344161	Collecte et transport de déchets - janvier, février et mars 2009 Contrat D09-506 et D09-507	9064-3032 québec inc.	96 435,88 \$
1084631002	CA08 250355	344153	Collecte et transport de déchets - janvier, février et mars 2009 Contrat 504-1 à 504-05	9064-3032 québec inc.	156 231,41 \$
		339712	Collecte et transport de déchets - 1er et 2 janvier 2009	9064-3032 québec inc.	4 807,12 \$
		361110	Collecte de déchets - 30-31 mars 2009	9064-3032 québec inc.	7 001,64 \$
1081280011	CA08 250399	336894	Contribution financière	Art Neuf inc.	27 300,00 \$
1081280008	CA08 250398	337162	Contribution financière	Association récréative de Milton-parc	55 000,00 \$
		284622	Enlèvement de graffitis	Av net	36 120,00 \$
1095091002	CA09 250219	404516	Reconstruction de trottoirs aux rues Gilford, Marquette et Fabre	B.P. asphalte inc.	159 709,10 \$
		400138	Campagne de sécurité routière	Boo! Design inc.	7 911,96 \$
		395402	Impression du journal d'arrondissement, 2e édition	Boo! Design inc.	10 328,06 \$
		366494	Impression pour le festival sportif	Boo! Design inc.	2 459,83 \$
		332935	Impression brochures programmation des bibliothèques	Boo! Design inc.	2 359,09 \$
		330447	Impression programme répertoire culturel hiver 2008-2009	Boo! Design inc.	3 612,00 \$
		310962	Production panneaux 4x8 pour information sur les chantiers de l'arr.	Boo! Design inc.	2 251,86 \$
		308227	Production documents requis lors du sommet du budget participatif	Boo! Design inc.	2 172,85 \$

ATTRIBUTIONS DE CONTRATS

SERVICES PROFESSIONNELS, ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES, EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTRES

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ ET LES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$, AYANT LE MÊME COCONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

Période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

Préparé par : Direction des services administratifs et du greffe

Date : 24 août 2009

ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Numéro de dossier	Résolution	Numéro de bon de commande (BC)	Objet du contrat	Fournisseur	Montant
		302235	Carton à distribuer disant aux résidents que le répertoire d'activités est disponible	Boo! Design inc.	3 628,93 \$
		297822	Documents pour les 2e assemblées publiques du budget participatif	Boo! Design inc.	3 724,88 \$
		297813	Lettre d'invitation pour les 2e ass. publiques du budget participatif	Boo! Design inc.	11 086,13 \$
		318132	Abrasif hiver, mélange composé 90% granulats, 10% chlorure de sodium	Carrière st-jacques inc.	47 427,04 \$
1081262005	CA08 250321	309601	Contribution financière	Centre des femmes du plateau-mont-royal	30 000,00 \$
1081280013	CA08 250401	337172	Contribution financière	Centre du plateau	135 586,00 \$
1081280015	CA08 250405	337152	Contribution financière	Centre père sablon	33 200,00 \$
		328143	Préparation du rapport du plan de déplacement urbain	Cima +	24 990,53 \$
		387873	Révision du rapport de plan de déplacement urbain	Cima +	7 901,25 \$
1081104002	CA08 250298	304007	Réaménagement du parc Saint-Michel et de l'aire de jeu pour enfants du parc de la Bolduc	Cirillo F. Mormina inc	2 106 736,00 \$
1091104001	CA09 250223	404464	Aménagement aire de jeu d'eau au Parc Saint-Pierre-Claver	Cirillo F. Mormina inc	279 645,01 \$
1084631006	CA08 250395	336999	Contribution financière	Comité Saint-Urbain	100 000,00 \$
		326782	Contrat pour la sensibilisation de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires	Comité Saint-Urbain	15 000,00 \$
		298832	Contrat pour la sensibilisation de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires	Comité Saint-Urbain	6 500,00 \$
1084621002	CA08 250358	318565-342908	Prise en charge des supports à vélo pour la période hivernale 2008-2009	Construction Arcade	111 526,88 \$
1084665011	CA08 250230	319760-378776-378758-378736-375532-338384	Réfection de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Rachel	Construction djl inc.	418 539,98 \$
1095091003	CA09 250220	404501	Construction de dos d'âne (PRR)	Construction djl inc.	116 091,94 \$
2094950001	CA08 250311	315786	Travaux au parc saint-michel dans l'arrondissement	Dessau inc.	23 752,29 \$

ATTRIBUTIONS DE CONTRATS

SERVICES PROFESSIONNELS, ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES, EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTRES

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ ET LES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$, AYANT LE MÊME COCONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

Période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

Préparé par : Direction des services administratifs et du greffe

Date : 24 août 2009

ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Numéro de dossier	Résolution	Numéro de bon de commande (BC)	Objet du contrat	Fournisseur	Montant
		308415	Caractérisation de la circulation sur diverses rues de l'arron.	Dessau inc.	6 869,91 \$
		308354	Caractérisation de la circulation sur diverses rues de l'arron.	Dessau inc.	18 656,72 \$
		406955	Location de 2 autos - 11 mai au 10 juin	Enterprise location d'autos	3 546,75 \$
		402442	Location de 2 autos - 4 avril au 4 mai	Enterprise location d'autos	2 765,44 \$
		398491	Location de 2 autos - 17 avril au 19 mai	Enterprise location d'autos	2 767,80 \$
		398481	Location de 3 autos - 4 mai au 3 juin	Enterprise location d'autos	4 928,80 \$
		381081	Location de 2 autos - 12 mars au 11 avril	Enterprise location d'autos	3 543,38 \$
		381061	Location de 2 autos - 5 mars au 4 avril	Enterprise location d'autos	2 909,02 \$
		375314	Location de 2 autos - 4 janvier au 3 février	Enterprise location d'autos	2 909,02 \$
		369204	Location d'une auto - 13 décembre au 11 février	Enterprise location d'autos	3 543,37 \$
		369241	Location de 2 autos - 11février au 13 mars	Enterprise location d'autos	3 543,38 \$
		366641	Location d'une auto - 12 décembre au 10 février	Enterprise location d'autos	3 543,37 \$
		346316	Location de 3 autos - 13 novembre au 12 décembre	Enterprise location d'autos	4 622,54 \$
		329910	Location de 5 autos - 13 octobre au 12 décembre	Enterprise location d'autos	5 821,63 \$
		409934	Accessoires pour écran d'étayage	Équipement ncn ltée	2 144,63 \$
		385410	Accessoires	Équipement ncn ltée	3 311,44 \$
		330773	Speed-shore (écran d'étayage en aluminium)	Équipement ncn ltée	17 947,13 \$
		308393	Accessoires speed-shore	Équipement ncn ltée	7 619,07 \$
1090482004	CA09 250222	408036	Tracteur chargeur sur pneus	Équipement sms	227 104,51 \$
1080482009	CA09 250048	381586	Achat d'une camionnette 4 X 4 et ses accessoires de déneigement	Fortier Auto (Montréal) Ltée	68 772,90 \$
1081280010	CA08 250400	336959	Contribution financière	Gestion loisirs 89 inc.	26 100,00 \$
1080482008	CA09 250008	353536	Achat d'un châssis de camion de classe 296	Globocam	112 562,45 \$
		338450	Enlèvement d'objets/mobiliers déposés sur la voie publique	Go cube com	49 998,87 \$
1081104001	CA09 250068	373988	Dépenses supplémentaire pourle projet de réaménagement du parc saint-pierre-claver.	Groupe Rousseau Lefebvre inc.	55 844,91 \$

ATTRIBUTIONS DE CONTRATS

SERVICES PROFESSIONNELS, ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES, EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTRES

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ ET LES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$, AYANT LE MÊME COCONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

Période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

Préparé par : Direction des services administratifs et du greffe

Date : 24 août 2009

ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Numéro de dossier	Résolution	Numéro de bon de commande (BC)	Objet du contrat	Fournisseur	Montant
1094362007	CA09 250156		Mise en norme de la piscine et pavillon des baigneur au parc Laurier	Groupe Rousseau Lefebvre inc.	26 412,75 \$
1080482008	CA09 250008	353578	Achat d'une grue articulée et plate-forme	Hiab Québec div. D'atlas polar co. ltée	159 150,28 \$
		337003	Pierre pré-mélangée incluant supplémentaire	Lafarge canada inc.	77 601,57 \$
		336994	Pierre nette, 20-10 mm calcaire	Lafarge canada inc.	2 582,02 \$
		378830	Béton remblai sans retrait	Lafarge canada inc.	3 245,16 \$
		378836	Béton 35 mpa	Lafarge canada inc.	9 527,77 \$
		378833	Béton pré-mélangé pour trottoir	Lafarge canada inc.	29 054,03 \$
1093143001	CA09 250065	390884	Service de fourrière municipale	Le berger blanc inc.	48 613,55 \$
		297349	Impression du répertoire d'activités 2008	L'empreinte imprimerie	31 860,10 \$
1084097004	CA08 250412	329750	Augmentation dépenses	Les constructions et pavage Jeskar inc.	90 000,00 \$
1095091001	CA09 0218	404512	Planage de chaussée sur les rues Gilford, Marquette et Fabre	Les constructions et pavage Jeskar inc.	166 951,13 \$
1080482004	CA08 250296	302069	Achat d'une essoucheuse remorquée	Les entreprises Douglas Powertech inc.	33 354,56 \$
		403610	Réparation de véhicule	Les équipements twin (1980) ltée.	14 416,40 \$
		401185	Réparation de grue	Les équipements twin (1980) ltée.	22 405,68 \$
1081104003	CA08 250359	318611	Réaménagement du parc Saint-Pierre Claver	Les Excavations Super inc.	1 407 799,20 \$
108128007	CA08 250397	337125	Contribution financière	Les girouettes du centre du plateau	56 818,00 \$
1081280012	CA08 250402	336974	Contribution financière	Les girouettes du centre du plateau	73 211,00 \$
		373430	Location d'un camion à rebuts et équipements pour 6 mois	Location de camion excellence	40 127,04 \$
1084631005	CA08 250356	403173	Collecte et élimination des déchets	Maurice Dumas	116 656,31 \$
1084665010	CA08 250246	314284	Contrat-reconstruction de trottoirs et de bordures	Mivela construction inc.	45 958,00 \$
1084097001	CA08 250324	309499	Construction d'un trottoir côté est de l'avenue de Gaspé	Mivela construction inc.	349 970,49 \$
		339867	Location d'une rétrocaveuse	Nortrax	60 940,99 \$
		307734	Sacs compostables	Nova envirocom	25 011,28 \$
		307728	Bac de cuisine beige	Nova envirocom	15 425,05 \$
		307433	Bac à compost sans roue brun 46,5 l	Nova envirocom	46 594,80 \$
		404435	Fourniture de 22 supports à vélos et 22 panneaux verticaux	Rawdon metal inc.	22 245,72 \$

ATTRIBUTIONS DE CONTRATS

SERVICES PROFESSIONNELS, ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES, EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTRES

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ ET LES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$, AYANT LE MÊME COCONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

Période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

Préparé par : Direction des services administratifs et du greffe

Date : 24 août 2009

ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Numéro de dossier	Résolution	Numéro de bon de commande (BC)	Objet du contrat	Fournisseur	Montant
		292423	Aménagement de nouveaux stationnement à vélo	Rawdon metal inc.	30 769,73 \$
		292752	Achat de panneaux verticaux pour aménagement de stationnement à vélo	Rawdon metal inc.	3 770,03 \$
		346479	Collecte sélective - Récupération et recyclage	Rebuts solides canadiens inc.	492 708,14 \$
		236071	Collecte sélective - Récupération et recyclage	Rebuts solides canadiens inc.	33 843,64 \$
1081280005	CA08 250403	337169	Contribution financière	Relance des loisirs tout 9 inc.	76 690,00 \$
		405785	Formation animateurs	Relance des loisirs tout 9 inc.	3 139,05 \$
1091209002	CA09 250154	393654	Élimination de graffitis sur le domaine privé par l'application de peinture	Service de peinture Éric inc.	70 000,00 \$
1091209003	CA09 250155	393977	Enlèvement de graffitis sur le domaine privé dans l'arrondissement	Service d'entretien Carlos inc.	100 000,00 \$
1081280016	CA08 250404	337132	Contribution financière	Service des loisirs du mile-end	66 009,00 \$
1084631005	CA08 250356	369438	Collecte et transport des déchets et des objets volumineux pour une période de cinq ans (2009-2014)	Services environnementaux Richelieu (9197-4220 Québec inc.)	1 023 776,25 \$
		343009	Transbordement de déchets 15 au 20 et 22 au 27 déc. 08	Services Matrec inc	40 963,13 \$
		318105	Sel, déglacage, chaussée	Sifto canada inc.	487 786,70 \$
1084665011	CA08 250230	311395, 393736, 328386, 308766, 308736	Asphalte prr, mélange bitumineux et épandage par profileuse	Simard Beaudry construction inc.	107 720,58 \$
		404087	Frais de poste	Société canadienne des postes	6 821,14 \$
		400883	Frais de poste	Société canadienne des postes	5 297,07 \$
		384140	Frais de poste	Société canadienne des postes	7 032,73 \$
		317235	Frais de poste	Société canadienne des postes	6 468,82 \$
		308859	Frais de poste	Société canadienne des postes	6 468,82 \$
		300712	Frais de poste	Société canadienne des postes	2 780,57 \$
		300710	Frais de poste	Société canadienne des postes	3 598,42 \$
		300708	Frais de poste	Société canadienne des postes	2 945,95 \$
		298878	Frais de poste	Société canadienne des postes	6 416,49 \$

ATTRIBUTIONS DE CONTRATS

SERVICES PROFESSIONNELS, ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES, EXÉCUTION DE TRAVAUX ET AUTRES

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$ ET LES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$, AYANT LE MÊME COCONTRACTANT, TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$

Période du 1er août 2008 au 31 juillet 2009

Préparé par : Direction des services administratifs et du greffe

Date : 24 août 2009

ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Numéro de dossier	Résolution	Numéro de bon de commande (BC)	Objet du contrat	Fournisseur	Montant
1095029005	CA09 250107	387818	Subvention	Société de développement commercial Carrefour du Plateau Mont-Royal	50 000,00 \$
1095029006	CA09 250106	387806	Subvention	Société de développement du boulevard Saint-Laurent	50 000,00 \$
		339934	Location de 4 autoniveleuses	Société en commandite strongco	92 701,98 \$
1095091005	CA09 250221	404499	Réaménagement avec saillies des intersections Gilford-Chambord et Gilford-Marquette	TGA montréal inc.	239 136,98 \$
		404459	2 stèles de signalisation active secteur de l'école Paul-Bruchési	Trafic innovation inc.	32 033,93 \$
		335021	Transport de neige	Transporteurs en vrac st-hyacinthe	524 830,40 \$
		272102	Béton pré-mélangé	Unibeton div ciment quebec inc.	46 716,21 \$
1090482002	CA09 250049	373645	Achat d'un véhicule utilitaire à propulsion électrique	Véhicules NEMO inc,	31 912,02 \$
1084631006	CA08 250395	336989	Contribution financière	Vélo Québec association	100 000,00 \$
		326790	Contrat pour la sensibilisation de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires	Vélo Québec association	15 000,00 \$
		298817	Contrat pour la sensibilisation de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires	Vélo Québec association	6 500,00 \$
1081280018	CA08 250394	337279	Contribution financière	YMCA - succursale du Parc	82 600,00 \$
1082911009	CA08 250411	329293	Contribution financière	YMCA - succursale du Parc	3 500,00 \$
1081280017	CA08 250396	337170	Contribution financière	YMCA - succursale du Parc, programme "Jeunesse 2000"	56 818,00 \$