

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
ABC RECREATION QUEBEC INC.	02-13-18	JEUX - PARC DE SIENNE	3 685,52
	06-05-18	PARCS - Mobiliers de jeux récréatifs pour les parcs François-Perrault et de Sienne	4 055,17
	07-27-18	PARC AIRE DE JEU PARC ST-ROCH	3 788,43
	08-17-18	PANIER DE BASKETBALL - PARC JEAN-MARIE LAMONDE	22 101,65
	09-13-18	PARC - Barrière grillagée pour le parc de Sienne et François Perreault	4 062,64
Total ABC RECREATION QUEBEC INC.			37 693,40
AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.	07-18-18	Projet Tapéo - Services professionnels d'ingénierie	17 951,01
	07-18-18	Ruelle Robert - Services professionnels d'ingénierie	10 301,76
	12-17-18	SERV. PROF - AUSE	4 323,06
Total AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.			32 575,83
CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC.	04-25-18	VÉGÉTAUX 2018 - Parc Champdoré	10 120,67
	09-21-18	TRAVAUX AMÉNAG. PAYSAGER ET VÉGÉTAUX - PARC JEAN MARIE LAMONDE	20 974,54
	09-21-18	TRAVAUX AMÉNAG. PAYSAGER ET VÉGÉTAUX - PARC ST-DAMASE	22 324,41
Total CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC.			53 419,62
CIMA+ S.E.N.C.	04-12-18	CONCEPTION FOSSES D'ARBRE	7 966,04
	08-22-18	SERV. PROF. - ÉTUDE DE CIRCULATION	22 880,02
Total CIMA+ S.E.N.C.			30 846,07
EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.	03-01-18	ÉCLAIRAGE - PARC CHAMPDORÉ	23 914,80
	03-01-18	MANDAT D'EXPERTISE PROJET AMÉNAG. SOCCER SYNTHÉTIQUE	5 077,30
Total EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.			28 992,10

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
GDLC EXCAVATION INC.	09-24-18	PRR - Contrat de reconstruction de corrélatif sur Crémazie entre 9e et 10e avenue	11 784,94
	10-18-18	PRR - Contrat de reconstruction d'une tête de puisard dans la ruelle derrière le 7783 St-Gérard et de 2 têtes de pui	3 449,24
	10-18-18	PRR - Contrat de reconstruction d'une tête de puisard dans la ruelle derrière le 7783 St-Gérard et de 2 têtes de pui	6 898,50
	10-18-18	PRR - Contrat de reconstruction d'une tête de puisard dans la ruelle derrière le 7783 St-Gérard et de 2 têtes de pui	4 369,04
	11-30-18	PRR - Contrat de reconstruction de plusieurs regards/puisards	3 679,20
	11-30-18	PRR - Contrat de reconstruction de plusieurs regards/puisards	5 978,70
	11-30-18	PRR - Contrat de reconstruction de plusieurs regards/puisards	4 828,94
Total GDLC EXCAVATION INC.			46 967,27
GROUPE ABS INC.	04-26-18	CONTRÔLE QUALITATIF - PARC CHAMPDORÉ	5 748,74
	05-10-18	Réaménagement parc Giovannina Di Tomasso - BT 16-155115 - parcs 17-04	13 797,00
	07-30-18	SERV. PROF - PARC ST-DAMASE	4 999,99
	08-09-18	CONTRÔLE QUALITÉ - PARC CHAMPDORÉ	9 500,00
	12-12-18	SERV. PROF. - PARC BIRNAM ET AUTRE	9 312,98
Total GROUPE ABS INC.			43 358,72
GROUPE SECURITE ROBILLARD INC	03-01-18	QUINCAILLERIE MC	21 366,45
	07-16-18	SERRURIE CENTRE VILLERAY	3 837,86
Total GROUPE SECURITE ROBILLARD INC			25 204,32
GROUPE YULI INC.	12-14-18	PARCS - Signalisation routière - Balises	20 600,64
	12-14-18	VOIRIE - Signalisation routière - Balises	20 426,45
Total GROUPE YULI INC.			41 027,09
J. RENE LAFOND INC.	01-24-18	VOIRIE - Accessoire-Souffleuse	5 058,90
	03-15-18	VOIRIE - Plaques de compacteur pour asphalte	6 712,24
	05-09-18	PRR - Équipe "B" - Location d'une excavatrice/pelle hydraulique pour 4 mois	22 305,14
	12-05-18	VOIRIE - Achat d'un compacteur plaque Wacker/Neuson	2 265,00
Total J. RENE LAFOND INC.			36 341,28

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
LE MADISON	02-19-18	FÊTE DES BÉNÉVOLES - TRAITEUR ET LOCATION DE SALLE	15 107,72
	06-28-18	BREUVAGES - FÊTES DES BÉNÉVOLES	11 079,00
Total LE MADISON			26 186,72
L'EFFACEUR	02-06-18	VOIRIE - Service de nettoyage de graffitis en période hivernale	2 882,02
	02-22-18	VOIRIE - Nettoyage de graffitis sur le domaine public en conditions hivernales	2 234,54
	02-28-18	VOIRIE - Service de nettoyage de graffiti en conditions hivernales	6 239,98
	03-29-18	VOIRIE - Enlèvement de graffitis en condition hivernale	5 925,13
	06-27-18	GRAFFITI - Produits pour l'enlèvement des graffitis	3 104,32
	07-24-18	GRAFFITI - Produits pour l'enlèvement des graffitis	3 104,32
	08-20-18	GRAFFITI - Produits pour l'enlèvement des graffitis	3 104,32
	08-24-18	NETTOYAGE GRAFFITI	2 207,52
	12-03-18	Nettoyage de graffitis et recouvrement de graffitis à divers endroits	2 367,16
Total L'EFFACEUR			31 169,31
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.	03-14-18	VOIRIE - Sablage #24 - Coût supplémentaire	12 251,04
	05-10-18	MTL.NET - Nettoyage de l'ensemble des trottoirs du secteur VSP-102-1620	24 915,00
	06-08-18	VOIRIE - Épandage trottoir supplémentaire VSP-102	6 870,02
Total LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.			44 036,06
LES PEPINIERS JASMIN LTEE	05-29-18	RUELLE VERTE - Projet de l'école Saint-Mathieu	8 648,99
	06-07-18	Projet Drolet/Outremont - Fourniture de végétaux	11 849,62
	08-23-18	RUELLE VERTE - Végétaux pour la ruelle La Récréation	6 523,44
	11-09-18	RUELLE VERTE - Fourniture de végétaux pour la ruelle verte Pie IX/45e/24e/46e	3 520,67
	11-29-18	RUELLE VERTE - Bon de commande ouvert	2 405,32
Total LES PEPINIERS JASMIN LTEE			32 948,04
LOCATION GUAY	10-31-18	NEIGE - Location de deux rétrocaveuses avec opérateur et entretien pour les opérations de déneigement 2018-201	22 057,95
	10-31-18	NEIGE - Location de deux rétrocaveuses avec opérateur et entretien pour les opérations de déneigement 2018-201	22 057,95
Total LOCATION GUAY			44 115,90

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
LOCATION SAUVAGEAU INC.	01-12-18	VOIRIE - Location de véhicules	12 616,75
	02-07-18	VOIRIE - Location d'une camionnette pour remplacer une vandalisée	6 090,41
	06-13-18	PARCS - Location d'une citerne pour 4 mois	10 946,72
Total LOCATION SAUVAGEAU INC.			29 653,88
MP REPRODUCTIONS INC.	01-11-18	NUMÉRISATION FIN D'ANNÉE - ÉTUDES TECH.	4 906,69
	04-17-18	COMMANDE OUVERTE - DIVERS SERVICES DE NUMÉRISATION	5 748,74
	04-19-18	commande ouverte - pour divers services de numérisation/ équipe Ingénierie et Aménagement urbain	4 988,38
	07-19-18	COMMANDE OUVERTE - DIVERS SERVICES DE NUMÉRISATION	3 160,94
	08-22-18	NUMÉRISATION - DDT	9 772,88
	11-12-18	NUMÉRISATION - DDT	2 874,38
	12-12-18	NUMÉRISATION - DDT	4 753,18
Total MP REPRODUCTIONS INC.			36 205,19
P2K MONTREAL	06-15-18	PRR - Contrats de construction corrélatif - De Grandes Prairies/25e - 420 Jean-Talon E - Papineau/Everett	19 522,76
	06-15-18	PRR - Contrat de construction corrélatif - 3 puisards en ruelle	13 279,62
Total P2K MONTREAL			32 802,37
PEPINIERE A. MUCCI INC.	02-22-18	VOIRIE - Bon de commande ouvert pour le mélange de terre de culture pour gazon (no 1)	4 571,40
	02-22-18	VOIRIE - Bon de commande ouvert pour le mélange de terre de culture pour gazon (no 1)	4 404,00
	03-09-18	VOIRIE - Bon de commande pour la fourniture de terre 2018	2 064,38
	07-24-18	PARCS - Terre	8 336,73
	08-06-18	PARCS - Terre	3 148,30
	08-15-18	VOIRIE - Bon de commande pour la fourniture de terre 2018	6 697,75
	10-31-18	PARCS - Terre	13 488,29
	12-12-18	PARCS - Bon de commande ouvert pour poussière de pierre VOIRIE - Bon de commande pour la fourniture de terre 2018	2 502,78 5 416,99
Total PEPINIERE A. MUCCI INC.			50 630,62

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
PRODUITS SANY	11-16-18	MOP SCRUBBER	7 117,07
	11-19-18	IMOP SCRUBBER	7 117,07
	11-19-18	IMOP SCRUBBER	7 117,07
	11-20-18	AUTORÉCUREUSE	8 284,52
Total PRODUITS SANY			29 635,72
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	01-19-18	travaux forfaitaires - MCCL	7 860,55
	01-22-18	SÉCURITÉ PUBLIQUE 2018 -PERMIS	5 748,74
	06-04-18	travaux forfaitaires - MCCL	3 447,82
	09-11-18	AMÉNAGEMENT CAFÉ MCCL	24 986,36
Total ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE			42 043,48
SCIAGE MONTREAL INC.	01-17-18	NEIGE - Contrat de remorquage gré@gré 2018	4 742,71
	01-30-18	NEIGE - Contrat de remorquage gré@gré 2018	13 452,08
	02-05-18	NEIGE - Services de remorquage selon l'appel d'offre 18-16717	15 998,77
	02-15-18	NEIGE - Contrat de remorquage gré@gré 2018	3 578,60
Total SCIAGE MONTREAL INC.			37 772,16
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.	02-12-18	Entretien ménager - MCCL	21 822,26
	03-28-18	NETTOYAGE SOL - MC	8 288,55
	10-16-18	Nettoyage des rayonnage - biblio LP	3 966,64
	10-19-18	Nettoyage des rayonnage - biblio LP	2 897,36
Total SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.			36 974,81

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
SERVICES HORTICOLES POUCE VERT	05-25-18	RUELLE VERTE - Aménagement paysager dans la ruelle adjacente à l'école Hélène Boulé	3 426,25
	05-25-18	RUELLE VERTE - Aménagement paysager dans la ruelle École St-Mathieu	5 242,86
	06-18-18	RUELLE VERTE - Aménagement paysager dans la ruelle École St-Mathieu	3 673,45
	07-11-18	RUELLE VERTE - Préparation de plates-bandes dans la ruelle Des Érables/Sagard	4 095,40
	08-23-18	RUELLE VERTE - Aménagement paysager dans la ruelle 2e avenue/St-Michel	7 022,68
	08-23-18	RUELLE VERTE - Aménagement paysager au coin de Jarry et Wiseman	5 242,86
	09-05-18	RUELLE VERTE - Fourniture de bacs à livre pour la ruelle Les Voisins d'Abord	6 766,27
	09-11-18	RUELLE VERTE - Aménagement paysager ruelle Chemin du Sault	10 085,29
Total SERVICES HORTICOLES POUCE VERT			45 555,06
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	05-29-18	DISTRIBUTION - LE TOURNESOL	9 386,04
	07-09-18	SRRR - RENOUELEMENT	4 477,41
	07-12-18	ENV. XPRESSPOST - AUSE	12 156,08
	08-10-18	DISTRIBUTION - LE TOURNESOL	9 396,57
	11-08-18	DISTRIBUTION - HORAIRE DE DÉCHETS	9 402,33
	12-10-18	DISTRIBUTION - LE TOURNESOL	10 274,79
	12-10-18	ENVELOPPE XPRESSPOST-AUSE	12 264,62
Total SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			67 357,83
SOLOTECH INC	02-12-18	ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	5 076,45
	09-11-18	ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	3 447,77
	11-12-18	CONSOLE D'ÉCLAIRAGE	9 435,57
	11-12-18	INSTALLATION - MC	4 920,92
	11-16-18	ARTICLES AUDIO-VISUELS	5 082,48
	11-16-18	MONITEURS	7 458,30
	11-23-18	ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL	3 587,49
Total SOLOTECH INC			39 008,98

Liste des contrats de 2 000 \$ et + conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense supérieure à 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Date d'approbation	Description bon de commande	Total
TRAFIC INNOVATION INC.	03-27-18	MOBILIER URBAIN - Poteau délinéateur	9 226,74
	10-15-18	NEIGE - Installation de signalisation lumineuse dans le cadre du projet-pilote du déneigement de débarcadère dar	21 839,51
	10-16-18	ANALYSEUR DE TRAFIC - MISE À NIVEAU	2 816,88
Total TRAFIC INNOVATION INC.			33 883,13
TRANSELEC / COMMON INC.	08-24-18	CONTRAT GRÉ À GRÉ - RÉFECTION DES TROITTOIRS	23 799,82
	10-24-18	Entrée chartière - 911 jean-talon est	23 251,44
Total TRANSELEC / COMMON INC.			47 051,26
TRANSPORT ROSEMONT INC	02-28-18	MTL.NET - Service de nettoyage des trottoirs du secteur VSP-103	24 949,58
	05-31-18	VOIRIE - Épandage abrasif VSP 107 - 16/04/2018	6 433,35
	05-31-18	VOIRIE - Épandage abrasif VSP103 du 16/04/2018	6 986,46
Total TRANSPORT ROSEMONT INC			38 369,39
WSP CANADA INC.	03-01-18	GESTION DES SOLS - PLACE DU CENTENAIRE	16 364,85
	03-28-18	CARACTÉRISATION ENV. - PARC CHAMPDORÉ	22 949,30
	04-09-18	CARACTÉRISATION GÉO. ET ENV. - PARC ST-DAMASE	23 152,97
	04-09-18	CARACTÉRISATION GÉO. ET ENV. - PARC JEAN-MARIE-LAMONDE	20 180,42
	07-12-18	RÉAMÉNAGEMENT PARC ST-DAMASE	6 869,75
	07-19-18	ÉTUDE GÉOTHECNIQUE - PARC NICOLAS-TILLEMONT	23 577,88
	08-09-18	SURVEILLANCE ENV. - PARC J-M LAMONDE	17 608,02
Total WSP CANADA INC.			130 703,20
TOTAL GÉNÉRAL			1 252 528,80