

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
PROCONTACT INFORMATIQUE	IC180040		VXL	Demande de prix	18 672,06 \$
	IC180058		ÉCRANS	Demande de prix	3 386,01 \$
	IC180063		CONTRAT APC (3 ANS)	Demande de prix	23 796,38 \$
	IC180085		APC RACKS	Demande de prix	6 039,64 \$
	IC180092		WATCHGUARD - CONTRAT SERVICE	Demande de prix	19 508,96 \$
	IC180100		MIGRATION UNITY	Demande de prix	13 157,75 \$
	IC180119		APC ADVANTAGE	Demande de prix	4 719,72 \$
	IC180141		NCONTRAT SERVICE SMARTNET	Demande de prix	6 305,24 \$
	IC180144		FORTNET CONTRAT SERVICE	Demande de prix	2 583,49 \$
	IC180147		ÉCRAN ET ACCESSOIRES	Demande de prix	2 292,26 \$
	IC180151		CAMÉRAS DE SÉCURITÉ	Demande de prix	7 559,38 \$
	IC180173		SMARTNET TÉLÉPHONIE	Demande de prix	4 524,55 \$
	IC180179		SFF SSD	Demande de prix	21 207,14 \$
	IC180195		PROJECTEUR ESPON	Demande de prix	3 486,62 \$
	IC180221		CONTRAT	Demande de prix	15 838,96 \$
	IC180235		CISCO AIR ANTENNAS	Demande de prix	24 676,05 \$
	IC180238		CISCO MODULE	Demande de prix	6 146,80 \$
	IC180245		VMWARE IT	Demande de prix	3 311,28 \$
	IC180255		CISCO IT	Demande de prix	7 217,76 \$
	IC180264		APC RACKS IT	Demande de prix	2 824,94 \$
	IC180270		CONTRAT	Demande de prix	15 783,77 \$
	IC180288		ADD-ON CISCO IT	Demande de prix	3 219,99 \$
	IC180294		RENOUV. LICENCE ACADÉMIQUE BC	Demande de prix	9 294,58 \$
	IC180301		BATTERIES IT	Demande de prix	2 552,17 \$
	IC180311		CONSOLE OPER. MAINTENANCE IT	Demande de prix	2 422,41 \$
	IC180316		ÉQUIPEMENTS IT	Demande de prix	2 633,57 \$
	IC180321		LG 65 IT	Demande de prix	2 569,70 \$
	IC180324		CISCO GRADE INTERRUPTEURS IT	Demande de prix	15 112,82 \$
	IC180346		LENOVO IT	Demande de prix	3 380,27 \$
	IP180020		CABLAGE IT	Demande de prix	8 623,13 \$
IP180033		SERVEUR STOCKAGE	Demande de prix	21 822,20 \$	
Somme PROCONTACT INFORMATIQUE					284 669,60 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV180060	1120657	URGENCE AQUEDUC COUDE FONTE	2016-261	2 233,62 \$
	TV180122	1120657	T EN FONTE 6X6X6 10X10X6 DUCTILE 6"	2016-261	2 743,71 \$
	TV180191	1120657	VANNE FONTE RÉSILIENTE 6" FERNCO 10X10 8X8 5X5	2016-261	6 274,89 \$
	TV180198	1120657	BOITE DE SERVICE ROBAR 6X24 STARGRIP 6"	2016-261	2 128,47 \$
	TV180228	1120657	SOLENO: BASSIN AVEC PERFORATION 8"	2016-261	4 254,08 \$
	TV180229	1120657	SOLENO: REHAUSSEMENT MÂLE	2016-261	6 921,49 \$
	TV180230	1120657	CADRE ET GRILLES AJ-750	2016-261	7 358,40 \$
	TV180231	1120657	CADRE ET COUVERCLE AJ-775	2016-261	8 910,57 \$
	TV180251	1120657	COLLET RETENU, GUIDE VANNE, BOUCHON MALE, EXTENSI	2016-261	2 541,70 \$
	TV180279	1120657	ROBAR, MAMELONS, BOITE DE SERVICE, ETC.	2016-261	3 023,11 \$
	TV180316	1120657	STARGRIP, COUDE, ROBAR, RUBBER, ETC	2016-261	7 321,33 \$
	TV180317	1120657	AJ-775, ETC.	2016-261	7 420,25 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TV180322	1120657	EXTENSIONS, JOINT TRANSITION, JOINT MÉCANIQUE, ETC.	2016-261	4 143,73 \$
	TV180332	1120657	BOITE DE SERVICE, TIGE, STARGRIP, GUIDE VANNE, ETC.	2016-261	3 192,85 \$
	TV180347	1120657	KOR-N-TEE, RACCORD CAOUTCHOUC, RACCORD, ETC.	2016-261	2 062,55 \$
	TV180354	1120657	SOLENO 24"	2016-261	4 254,08 \$
	TV180371	1120657	CADRE DE REGARDS ET BÉTON RÉDUCTRICE	2016-261	3 245,17 \$
	TV180388	1120657	AJ-750	2016-261	7 358,40 \$
	TV180394	1120657	COUVERCLE AJ-775 AVEC LOGO POINTE-CLAIRE	2016-261	8 968,06 \$
	TV180396	1120657	AJ-775	2016-261	8 910,57 \$
	TV180402	1120657	TUYAU FONTE DUCTILE 6"	2016-261	2 534,51 \$
	TV180420	1120657	VANNE 6" MUELLER	2016-261	6 070,68 \$
	TV180429	1120657	BOÎTE VANNE	2016-261	5 418,20 \$
	TV180441	1120657	ROBAR 10X32, 6X36, 10X16	2016-261	2 207,34 \$
	TV180442	1120657	ANNEAUX, REGARD, PUISARD	2016-261	5 135,93 \$
	TV180447	1120657	FERNCO, BOITE DE SERVICE, GLAND PACK, ETC.	2016-261	2 675,94 \$
	TV180458	1120657	SOLENO: REHAUSSEMENT MÂLE	2016-261	3 357,27 \$
	TV180461	1120657	SOLENO: REHAUSSEMENT MÂLE	2016-261	3 138,82 \$
	TV180479	1120657	TUYAU PVC 5" ET 6"	2016-261	3 264,78 \$
	TV180504	1120657	COUVERTS AVEC LOGO POINTE-CLAIRE	2016-261	8 968,06 \$
	TV180510	1120657	BOITE DE SERVICE, TIGE, ROBAR, ETC.	2016-261	4 829,21 \$
	TV180536	1120657	AJ-750 ET AJ-775	2016-261	19 919,42 \$
	TV180537	1120657	ANNEAU REGARD, ANNEAU PUISARD, CADRE, GRILLE, ETC.	2016-261	8 288,51 \$
	TV180539	1120657	COUVERT LOGO POINTE-CLAIRE	2016-261	8 968,06 \$
	TV180540	1120657	BORNE-FONTAINE MCAVITY	2016-261	16 222,97 \$
	TV180541	1120657	BORNE-FONTAINE 6'	2016-261	3 822,92 \$
	TV180568	1120657	PIECES MAGASIN	2016-261	2 320,81 \$
	TV180580	1120657	SOLENO, DALLE DE BÉTON, REHAUSSEMENT MALE	2016-261	7 290,00 \$
	TV180582	1120657	COUVERT PLUVIAL ET SANITAIRE	2016-261	8 968,06 \$
	TV180584	1120657	ROBAR, GLAND PACK, JOINT MECANIQUE, BOITE VANNE,	2016-261	2 920,25 \$
	TV180598	1120657	AJ-750 ET AJ-775	2016-261	19 919,42 \$
	TV180599	1120657	COUVERTS AVEC LOGO	2016-261	8 968,06 \$
	TV180607	1120657	ROBAR, BOITE DE SERVICE, TIGE	2016-261	3 273,34 \$
	TV180621	1120657	ANNEAU PUISARD ET ANNEAU REGARD	2016-261	2 557,04 \$
TV180622	1120657	TÊTE RÉDUCTRICE	2016-261	3 556,87 \$	
TV180623	1120657	BASSIN SOLENO	2016-261	8 508,15 \$	
TV190013	1120657	FERNCO 10X10 ET ROBAR 6X12	2016-261	2 712,03 \$	
Somme ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS					279 083,68 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD	2018-01-10-A		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	22 853,88 \$
	2018-03-09-A		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	20 284,97 \$
	2018-04-10-F		CARTE LOISIRS	Achat ponctuel	4 358,24 \$
	2018-05-10-A		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	7 769,06 \$
	2018-06-08		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	23 824,14 \$
	2018-06-08-C		CARTE DU MAIRE	Achat ponctuel	3 405,04 \$
	2018-07-10-C		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	13 708,06 \$
2018-08-10-A		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	6 761,63 \$	

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD	2018-09-10-G		CARTE - RESSOURCES MATÉRIELLES	Achat ponctuel	10 437,32 \$
	2018-10-10-A		RESSOURCES MATÉRIELLES	Achat ponctuel	4 366,31 \$
	2018-10-10-B		CARTE - INFORMATIQUE	Achat ponctuel	4 100,94 \$
	2018-11-09-I		CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achat ponctuel	17 608,52 \$
	2018-12-10-A		CARTE DE RESSOURCES MATÉRIELLES	Achat ponctuel	13 023,45 \$
	2018-12-10-B		CARTE INFORMATIQUE	Achat ponctuel	8 890,44 \$
	DC101003		MONTRES RETRAITÉES RH	Achat ponctuel	3 587,22 \$
	IC180269		AMAZON BATTERY GALAXY	Achat ponctuel	3 564,20 \$
	LR180392		ÉVÈNEMENT CLUB DE CANOË	Achat ponctuel	3 394,06 \$
Somme BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD					171 937,48 \$
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.	1192357		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 079,49 \$
	1192359		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	4 965,89 \$
	1192366		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 935,25 \$
	1198907		RÉFÉRENCE: 305072.00006	LCV 573,3,0,3	2 292,49 \$
	1198908		RÉFÉRENCE: 305072.00008	LCV 573,3,0,3	2 615,40 \$
	1200044		RÉFÉRENCE: 305072.00004	LCV 573,3,0,3	11 778,39 \$
	1200046		RÉFÉRENCE:305072.00007	LCV 573,3,0,3	11 205,58 \$
	1206796		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 434,46 \$
	1206799		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 925,82 \$
	1206801		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 255,29 \$
	1218007		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 104,61 \$
	1227562		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 116,12 \$
	1227589		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 551,76 \$
	1243812		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	5 320,30 \$
	1243833		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	5 487,96 \$
	1244090		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 002,46 \$
	1249616		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	4 648,06 \$
	1267828		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 110,81 \$
	1267845		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 236,92 \$
	1271401		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	11 181,84 \$
	1275577		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	4 864,07 \$
1280639		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 027,16 \$	
1288752		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 296,97 \$	
Somme FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.					100 437,10 \$
XEROX CANADA LTÉE.	IC180081		IMPRIMANTE	LCV 573,3 par. 9	5 065,80 \$
	IC180152		IMPRIMANTE	LCV 573,3 par. 9	5 065,80 \$
	IC180203		IMPRIMANTES XEROX	LCV 573,3 par. 9	12 041,32 \$
	P51949791		CLIENT # 955782297	LCV 573,3 par. 9	5 919,00 \$
	P52094589		CLIENT # 955782297	LCV 573,3 par. 9	3 989,43 \$
	P52235859		CLIENT # 955782297 - COPIES TIRÉES DU 26 JAN AU 27 FEV 2018	LCV 573,3 par. 9	6 349,89 \$
	P52376334		CLIENT # 955782297 - COPIES TIRÉES DU 27 FEV AU 27 MARS 2018	LCV 573,3 par. 9	5 827,06 \$
	P52516055		COPIES	LCV 573,3 par. 9	5 616,39 \$
	P52646352		COPIES	LCV 573,3 par. 9	6 900,37 \$
	P52798270		COPIES	LCV 573,3 par. 9	7 070,66 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
XEROX CANADA LTÉE.	P52942148		COPIES	LCV 573,3 par. 9	5 452,81 \$
	P53082401		FRAIS D'IMPRESSION - COPIES TIRÉES	LCV 573,3 par. 9	7 524,61 \$
	P53225566		TOTAL DE COPIES	LCV 573,3 par. 9	7 632,38 \$
	P53361365		COPIES	LCV 573,3 par. 9	5 523,46 \$
Somme XEROX CANADA LTÉE.					89 978,98 \$
QUADBRIDGE	IC180138		THINKPAD ET DOCK	Demande de prix	2 608,16 \$
	IC180158		ÉQUIPEMENT PC	Demande de prix	5 596,18 \$
	IC180162		THINKSTATIONS	Demande de prix	12 860,90 \$
	IC180184		TOUGHBOOKS	Demande de prix	13 635,58 \$
	IC180191		VXL THINCLIENT	Demande de prix	14 247,13 \$
	IC180201		HID FARGO	Demande de prix	3 999,98 \$
	IC180210		APC BATTERY MODULE	Demande de prix	11 957,40 \$
	IC180234		TOUGHBOOKS	Demande de prix	13 635,58 \$
	IC180241		FARGO PRINTER IT	Demande de prix	7 046,61 \$
IC191002		CISCO LICENCE IT	Demande de prix	2 382,60 \$	
Somme QUADBRIDGE					87 970,12 \$
BÉLANGER SAUVÉ	0000362371		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 342,86 \$
	0000362687		CONSULTATION GÉNÉRALE - DOSSIER 9140 /1	LCV 573,3,0,3	7 208,13 \$
	0000363643		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	6 355,25 \$
	0000364351		CONSULTATION GÉNÉRALE - DOSSIER 9140 / 1	LCV 573,3,0,3	4 695,64 \$
	0000364679		DOSSIER 9140 / 182 - 18 AVE. JERVIS BAY - ART. 227 LAU	LCV 573,3,0,3	2 387,34 \$
	0000364988		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 364,32 \$
	0000365220		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 026,51 \$
	0000365393		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	6 260,33 \$
	0000366204		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	4 123,53 \$
	0000367275		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 089,96 \$
	0000367840		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	10 838,73 \$
	0000368223		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	6 585,77 \$
	0000368224		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 129,61 \$
	0000370028		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	7 366,51 \$
	0000370419		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 214,70 \$
	0000370472		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 241,09 \$
	0000370518		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	3 947,96 \$
	0000371600		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 609,76 \$
	369840		DOSSIER 9140/168	LCV 573,3,0,3	2 971,91 \$
	370684		HONORAIRES PROFESSIONNELS	LCV 573,3,0,3	2 126,16 \$
Somme BÉLANGER SAUVÉ					86 886,07 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUÉBEC INC.)	TH180168		INSTALLATION NICHOR D'HIRONDELLE	Demande de prix	3 161,81 \$
	TH180182		LIGNAGE DE TERRAIN DE SOCCER	Demande de prix	2 511,86 \$
	TH180219		TRAVAUX DE TONTE SUPPLÉMENTAIRE EN ZONE RIVERAINE	Demande de prix	2 573,58 \$
	TH180270		TONTE DE GAZON SUPPLÉMENTAIRE	Demande de prix	2 053,43 \$
	TP180015-2018	1151185	RECONSTRUCTION DE SURFACES EN PAVÉ-UNI	2018-341	22 456,05 \$
	TP180015-2019	1151185	RECONSTRUCTION DE SURFACES EN PAVÉ-UNI	2018-341	22 456,05 \$
	TP180055		TRAVAUX HORTICOLES -DÉGAGEMENT RIVES	Demande de prix	17 218,66 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUÉBEC INC.)	TV180222		TRAVAUX DE NETTOYAGE DES BOUES AU DEPOT A NEIGE	Demande de prix	4 380,55 \$
	TV180263		RÉPARATION DE TROTTOIR	Demande de prix	8 425,37 \$
Somme MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUÉBEC INC.)					85 237,36 \$
TOROMONT CAT	707133		LIBÉRATION CAUTION	Demande de prix	4 000,00 \$
	BC180100		REPERATION GENERATRICES SH	Demande de prix	18 780,31 \$
	EC180043		SERVICE INJECTEUR SH	Demande de prix	2 832,36 \$
	EC180075		SYST. REFROIDISSEMENT	Demande de prix	5 104,09 \$
	EC180077		ENTR. GÉNÉRATRICES TP	Demande de prix	4 418,03 \$
	EC180080		GENERATRICE TUNNER CEDAR	Demande de prix	3 460,34 \$
	EO180039		ENTRETIEN GÉNÉRATRICES BT	Demande de prix	5 748,75 \$
	TM180080		PIÈCES	Demande de prix	6 912,30 \$
	TM180484		PIÈCES R-65	Demande de prix	2 046,74 \$
	TM180664		INSPECTION R-901	Demande de prix	3 951,00 \$
	TM181098		RÉPARATION	Demande de prix	17 025,69 \$
TM181112		ENTRETIEN 500 HEURES	Demande de prix	3 456,50 \$	
Somme TOROMONT CAT					77 736,11 \$
W. COTE & FILS LTÉE	TM171065		GOUJON	Demande de prix	3 175,54 \$
	TM180634		VERIN	Demande de prix	14 102,30 \$
	TM180640		PIÈCES MECANIQUES	Demande de prix	18 737,90 \$
	TM180820		PIÈCES	Demande de prix	6 489,40 \$
	TM180843		RESSORT ET GUIDE RESSORT	Demande de prix	3 956,65 \$
	TM180888		PIÈCES CHASSE-NEIGE	Demande de prix	10 337,45 \$
	TM180908		CROCHET	Demande de prix	5 854,40 \$
	TM180948		PIÈCES DE CHASSE-NEIGE	Demande de prix	10 322,17 \$
	TM181167		COIN-CORNERS	Demande de prix	2 596,78 \$
Somme W. COTE & FILS LTÉE					75 572,59 \$
WSP CANADA INC.	BC180018		SP EXPERTISE SISMIQUE	Demande de prix	11 210,06 \$
	BC180042		ÉTUDE ARC FLASH BT	Demande de prix	12 647,25 \$
	BC180133		TRAVAUX ELECTRIQUE	Demande de prix	12 647,27 \$
	UC180032		SERVICE PROF. STATIONNEMENT	Demande de prix	22 420,13 \$
	UC180048		ANALYSE TECHNIQUE	Demande de prix	2 701,91 \$
Somme WSP CANADA INC.					61 626,62 \$
LES PÉTROLES PARKLAND	TM181047		DIESEL CLAIR	Corporatif Montréal	13 238,73 \$
	TM181169		DIESEL CLAIR	Corporatif Montréal	23 651,33 \$
	TV170674		DIELSEL CLAIR 20,403 L	Corporatif Montréal	24 725,10 \$
Somme LES PÉTROLES PARKLAND					61 615,16 \$
CDW CANADA	IC180061		PHILIPS ISGNAGE	Demande de prix	2 824,69 \$
	IC180098		APC EXTENDED RUN	Demande de prix	12 263,50 \$
	IC180105		VXL ET ÉCRAN	Demande de prix	7 788,27 \$
	IC180139		ÉQUIPEMENT POUR UNE SALLE DE COONFÉRENCE	Demande de prix	5 444,99 \$
	IC180178		VEEAM AVAILABILITY SUITE	Demande de prix	14 958,35 \$
	IC180182		THINKPAD	Demande de prix	2 714,39 \$
	IC180299		SMART UPS KIT IT	Demande de prix	14 438,17 \$
Somme CDW CANADA					60 432,36 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
POULIN ÉLECTRIQUE INC.	BC180022		ENTRÉE ÉLECTRIQUE TUNNEL PCLAIRE	2016-692	21 922,92 \$
	BC180060		LUMINAIRES CHALETS BT	2016-692	6 914,03 \$
	BC180062		LUMINAIRE	2016-692	7 942,47 \$
	BC180171		ÉLECTRICITÉ KINSMEN	2016-692	2 171,40 \$
	EP1804-18164	1157845	DEVIS CONSULTS CA-94 SKATE PARK (18-159)	2016-692	21 046,17 \$
Somme POULIN ÉLECTRIQUE INC.					59 996,99 \$
A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC	BC180179		TRAVAUX ÉLECTRIQUES BC	2015-053	2 688,35 \$
	BP1840-17150	1174239	ÉLECTRICITÉ RÉNALE CUISINE BC	Demande de prix	8 240,96 \$
	EC181004		SERVICE ÉLECTRICITÉ	2015-053	10 283,37 \$
	GC180050		DÉPLACEMENT ÉLECTRICITÉ GE	2015-053	9 901,64 \$
	GC180086		INST. PANNEAUX ARRÊTS GE	2015-053	22 713,31 \$
	IC180114		THORGUARD	2015-053	5 691,26 \$
Somme A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC					59 518,89 \$
BEC-FIN INTERNATIONAL INC	DC180022		ÉVÈNEMENT GALA 1/4 SIÈCLE SH	Demande de prix	5 163,01 \$
	DC180023		ÉVÈNEMENT RETRAITÉ RH	Demande de prix	4 990,20 \$
	DC180072		ÉVÈNEMENT	Demande de prix	2 137,67 \$
	DC180096		ÉVÈNEMENT ARTHUR SÉGUIN	Demande de prix	2 267,59 \$
	DC180216		ÉVÈNEMENT JUILLET SH	Demande de prix	7 038,13 \$
	DC180374		ÉVÈNEMENT CONSEIL JEUNESSE COMM	Demande de prix	2 478,29 \$
	DC190018		ÉVÈNEMENT	Demande de prix	3 897,08 \$
	DO1902CO		ÉVÈNEMENT	Demande de prix	7 207,50 \$
	LR180128		ÉVÈNEMENT	Demande de prix	12 064,22 \$
	LR181008		ÉVÈNEMENT DES AÎNÉS	Demande de prix	5 326,16 \$
	UO201811		ÉVÈNEMENT CCU	Demande de prix	3 133,10 \$
Somme BEC-FIN INTERNATIONAL INC					55 702,95 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	DC180139		ACC. RÉDACTION MÉMOIRE	Demande de prix	19 200,83 \$
	DC180375		S.P. CONSULTATION VILLAGE DG	Demande de prix	24 949,58 \$
	DO180016		HONORAIRES PROFESSIONNELS	Demande de prix	11 497,50 \$
Somme BC2 GROUPE CONSEIL INC.					55 647,91 \$
AQUAM INC	EC180153		MARCHES ET ÉQUIPE CA	Demande de prix	2 960,07 \$
	EC180221		ENROULEURS ET CÂBLES CA	Demande de prix	22 935,21 \$
	EO180052		RÉPARATIONS ROBOTS CA	Demande de prix	10 597,26 \$
	EO1906CO		ACCESSOIRES PISCINE CA	Demande de prix	11 497,50 \$
	LA180078		AMÉNAGEMENT CA	Demande de prix	3 544,44 \$
	LA180102		FILET PROTECTION. WATER-POLO CA	Demande de prix	3 558,41 \$
Somme AQUAM INC					55 092,89 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EC170164.		PIÈCES BÂTIMENTS	Demande de prix	23 924,00 \$
	EC180112		COMPTEUR ET PIÈCES BT	Demande de prix	8 463,11 \$
	EC180238		COMPTEURS D'EAU	Demande de prix	17 585,43 \$
	EC180287		APPAREIL LECTURE COMPTEURS EAU BT	Demande de prix	4 238,99 \$
Somme NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.					54 211,53 \$
ENTRETIEN MENAGER ELEGANCE PLUS INC	EC180092	embauche concierge	LAVAGE DE VITRES LM	Demande de prix	8 585,18 \$
	EC180175	embauche concierge	LOCATION PLATE-FORME HYDRAULIQUE.	Demande de prix	2 207,52 \$
	EC180199	embauche concierge	ENTRETIEN CHALET KINSMEN	Demande de prix	2 828,39 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
ENTRETIEN MENAGER ELEGANCE PLUS INC	EC180202	embauche concierge	NETOYAGE SALEUSE DE CARROSSERIE TP	Demande de prix	4 472,53 \$
	EC180230	embauche concierge	NETT. SALLES MÉCANIQUES BT	Demande de prix	2 753,65 \$
	EC180233	embauche concierge	NETT. FILET CABANE GÉNÉRATRICE	Demande de prix	2 109,79 \$
	EC180234	embauche concierge	NETT. PRESSION SALLE PEINTURE MÉCANIQUE. TP	Demande de prix	8 197,72 \$
	EO180051	embauche concierge	CONCIERGERIE BT	Demande de prix	22 691,76 \$
Somme ENTRETIEN MENAGER ELEGANCE PLUS INC					53 846,54 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	FAC1648518	2014-024	AUDIT - SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME PIQM	2014-024	8 048,25 \$
	FAC1648520	2014-024	COMPTABILISATION DU CLUB AQUATIQUE	2014-024	2 069,55 \$
	FAC1671821	2014-024	AUDIT 2017	2014-024	11 497,50 \$
	FAC1701105		RECRUTEMENT-CADRE		9 389,63 \$
	FAC1727573	2014-024	ÉMISSION D'UN RAPPORT DE L'AUDITEUR - COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES AU 31 DÉCEME	2014-024	3 449,25 \$
	FAC1732158		SERVICES DE RECRUTEMENT - PROJET 823018-050		9 389,63 \$
FAC1767280		RECRUTEMENT		9 389,61 \$	
Somme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON					53 233,42 \$
PROCOM CONSTRUCTION INC.	BC180046		TRAVAUX PLANCHERS AR	Demande de prix	7 807,68 \$
	BC180048		OUVERTURE MUR CL	Demande de prix	4 793,02 \$
	BC180066		TUILES PLAFOND HV	Demande de prix	2 097,03 \$
	BC180076		TRAVAUX BIBLIO CENTRALE	Demande de prix	20 247,06 \$
	BC180110		DÉMOLITION MUR TP	Demande de prix	3 437,75 \$
	BC180112		EXCAVATION/CONDUITS ELECTR BC	Demande de prix	2 870,54 \$
	BC180134		RÉNOVATIONS MAGASIN TP	Demande de prix	10 723,12 \$
Somme PROCOM CONSTRUCTION INC.					51 976,20 \$
NEOPOST CANADA LTÉE/DPOC	2018-04-10	Timbre poste	TMBRES - NUMÉRO COMPTE DPOC # 2292078		17 246,25 \$
	2018-10-02	Timbre poste	TMBRES - NUMÉRO COMPTE DPOC # 2292078		17 246,25 \$
	DPOC2292078 JAN 2018		TIMBRES - NUMÉRO COMPTE DPOC: 2292078	LCV 573,3 PAR 9	17 246,25 \$
Somme NEOPOST CANADA LTÉE/DPOC					51 738,75 \$
AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	29096		LIBÉRATION CAUTION	Demande de prix	3 818,90 \$
	BC180065		CHAUFFE-EAU PROPANE PISCINE OVIDE	Demande de prix	6 783,53 \$
	BC180123		CHAUFFE-EAU PISCINE	Demande de prix	6 312,13 \$
	EO180016		CHLORE CALCIUM CA	Demande de prix	12 072,86 \$
	EO1905CO		CHLORE, CALCIUM CA	Demande de prix	10 922,63 \$
	TH180090		CHLORE BISULFATE TERRE DIATOMÉE POUR PISCINES	Demande de prix	4 874,38 \$
	TH180098		WATERLINK SPIN TOUCH MOBILE SPIN DISQUES	Demande de prix	2 305,25 \$
	TH180183		RÉACTIF ET AGITATEUR	Demande de prix	2 053,93 \$
	TH180240		STREAM KIT	Demande de prix	2 173,03 \$
Somme AQUATECHNO SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.					51 316,64 \$
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	TH180078		DÉPLACEMENT DES BILLES DE BOIS DE FRÊNE	sgd1877112119	3 062,93 \$
	TP180058	1204656	TRAVAUX ABATTAGE ÉLAGAGE	2018-830	24 931,18 \$
	TP180059-2018		TRAVAUX D'ÉLAGAGE DE REHAUSSEMENT COURONNE	sgd1877112119	21 575,06 \$
Somme SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.					49 569,17 \$
ROBERT BOILEAU INC.	EC180111		PEINTURE GLACE AR	Demande de prix	3 230,80 \$
	EC180205		PEINTURE LIGNES ARÉNA	Demande de prix	3 248,04 \$
	EC180288		TAPIS, LAMES AR	Demande de prix	3 423,96 \$
	EC180292		MODIFICATIONS SUR ZAMBONI AR	Demande de prix	3 394,66 \$



**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
ROBERT BOILEAU INC.	TM180188		RÉPARATION	Demande de prix	4 146,06 \$
	TM180347		RÉPARATIONS ZAMBONI 2018	Demande de prix	17 792,65 \$
	TM181085		LOCATION	Demande de prix	12 493,70 \$
Somme ROBERT BOILEAU INC.					47 729,87 \$
3 AXES CONSTRUCTION INC	BC180095		SABLAGE, TEINTURE FINITION SH	Demande de prix	2 188,26 \$
	BC180142		DÉMOLITION 2 MURS TP	Demande de prix	4 565,66 \$
	BC180158		RECONSTR. MUR TP	Demande de prix	8 755,35 \$
	BC180201		RENO SAIS BC	Demande de prix	9 971,78 \$
	BC190013		REMPLACEMENT GRILLES BT	Demande de prix	2 874,38 \$
	EC180299		RÉPARATION MUR FISSURÉ CA	Demande de prix	10 347,75 \$
Somme 3 AXES CONSTRUCTION INC					46 547,90 \$
ÉQUIPEMENTS JKL INC.	TM180055		PAR BRISE COLLANT HOLDER	Demande de prix	4 650,31 \$
	TM180164		PIÈCES HOLDER	Demande de prix	2 401,19 \$
	TM180272		RÉPARATION	Demande de prix	14 006,75 \$
	TM180504		BROSSES HOLDER	Demande de prix	3 145,72 \$
	TM181023		PIÈCES	Demande de prix	3 957,73 \$
	TM181034		AILES	Demande de prix	4 331,63 \$
	TM181040		PIÈCES R-109	Demande de prix	2 065,90 \$
	TM181084		PARTS HOLDER	Demande de prix	2 597,98 \$
	TM181090		PIÈCES HOLDER	Demande de prix	2 476,86 \$
	TM181091		PIÈCES HOLDER	Demande de prix	2 359,95 \$
TM181092		PIÈCES HOLDER	Demande de prix	2 604,58 \$	
Somme ÉQUIPEMENTS JKL INC.					44 598,60 \$
AUDIO SERVICE STEPHANE INC.	EC180059		ENTRETIEN AUDIO BT	Demande de prix	2 667,65 \$
	EC180061		ENTR. HAUT-PARLEURS AR	Demande de prix	2 667,65 \$
	EC180084		RÉPARATIONS HAUT-PARLEURS AR	Demande de prix	3 092,83 \$
	EO180064		ENTRETIEN SYSTÈME DE SON	Demande de prix	2 197,77 \$
	IC180072		FOURNITURES INFORMATIQUES	Demande de prix	10 355,80 \$
	IC180073		GÂCHES ÉLECTROMÉCANIQUES	Demande de prix	2 152,34 \$
	IC180132		ACCÈS PORTES	Demande de prix	3 742,89 \$
	IC180212		CDVI	Demande de prix	2 370,78 \$
	IC180261		ÉQUIPEMENT IT	Demande de prix	2 534,05 \$
	IC180327		PRODUITS AIPHONE	Demande de prix	2 667,42 \$
	IC180343		ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	Demande de prix	7 426,23 \$
Somme AUDIO SERVICE STEPHANE INC.					41 875,41 \$
CVS MIDWEST TAPE	LL170304		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 497,11 \$
	LL180032		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	5 842,42 \$
	LL180068		LIVRES AUDIO BC	Demande de prix	2 529,73 \$
	LL180082		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 571,92 \$
	LL180109		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 988,62 \$
	LL180115		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	3 046,83 \$
	LL180134		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 169,60 \$
LL180149		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 123,49 \$	

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
CVS MIDWEST TAPE	LL180163		AUDIO DIGITALE BC	Demande de prix	2 128,16 \$
	LL180185		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 194,60 \$
	LL180204		AUDIO DIGITALE BC	Demande de prix	2 235,50 \$
	LL180229		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 385,04 \$
	LL180271		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	2 150,44 \$
	LL190024		DIGITALE AUDIO BC	Demande de prix	6 300,00 \$
Somme CVS MIDWEST TAPE					41 163,46 \$
LES COUVRE-PLANCHERS PRÉVOST + ASS. INC.	BC180104		TAPIS VALOIS	Demande de prix	17 646,32 \$
	BC180141		REVÊTEMENT AU SOL BC	Demande de prix	2 976,47 \$
	BC190011		PLANCHER SH	Demande de prix	16 286,72 \$
	EC180219		RÉPARATION PLANCHER AR	Demande de prix	4 012,63 \$
Somme LES COUVRE-PLANCHERS PRÉVOST + ASS. INC.					40 922,14 \$
GROUPE SANTÉ PHYSIMED	184591		SERVICE DE GESTION S.S.T. - MOIS DE JANVIER 2018	Demande de prix	2 339,26 \$
	185160		SERVICE DE GESTION SST - MOIS DE FÉVRIER 2018	Demande de prix	6 527,27 \$
	185710		SERVICE DE GESTION S.S.T. - MARS 2018	Demande de prix	2 411,79 \$
	186376		SERVICE DE GESTION S.S.T. - POUR LE MOIS D'AVRIL 2018	Demande de prix	17 241,39 \$
	186633		ANALYSE DE DOSSIER ET RÉDACTION DU RAPPORT	Demande de prix	4 160,95 \$
	186953		SERVICE DE GESTION SST - MOIS DE MAI 2018	Demande de prix	5 445,81 \$
	189161		SERVICE DE GESTION S.S.T - SEPTEMBRE 2018	Demande de prix	2 097,80 \$
Somme GROUPE SANTÉ PHYSIMED					40 224,27 \$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	GP1834-18229	1171278	RÉVISION CLAUSES GÉOTECHNIQUE	Demande de prix	17 447,46 \$
	UC180038		ÉTUDE DE STATIONNEMENT VALOIS UR	Demande de prix	22 765,06 \$
Somme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE					40 212,52 \$
NETTOYEURS TAILLEURS LAKESHORE	EO180057		NETTOYEUR BT	Demande de prix	14 254,21 \$
	TV180023		NETTOYAGES DES COUVRE-TOUT, SALOPETTES, AUTRES	Demande de prix	11 818,68 \$
	TV190024		NETTOYAGE COUVRE TOUT 2019	Demande de prix	14 038,45 \$
Somme NETTOYEURS TAILLEURS LAKESHORE					40 111,34 \$
LUMEN	BP1843-18296	1181681	AMPOULES DEL STATIONNEMENT ARÉNA	Demande de prix	15 863,10 \$
	EC180161		OUTILS ÉLECTRICIEN BT	Demande de prix	4 264,06 \$
	EP180021	1201141	PIECE OUTIL EQUIP ELECT	2018-821	2 299,44 \$
	EP1809	1184995	CONVERSION DEL LUMINAIRES TP	D.G.	17 340,53 \$
Somme LUMEN					39 767,13 \$
MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.	LIB. RET. SPÉCIALE	libération caution	LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE #2	libération caution	22 995,00 \$
	LIBÉRATION PROV #1	libération caution	LIBÉRATION PROVISoire #1	libération caution	16 337,36 \$
Somme MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.					39 332,36 \$
BRIS INC.	BC180032		MOBILIER CL	Demande de prix	3 920,08 \$
	BC180210		MOBILIER BRIS BÂTIMENTS	Demande de prix	4 289,72 \$
	JC180058		AMÉNAGEMENT GREFFE	Demande de prix	11 480,25 \$
	LL180081		CHAISES TRINITY BC	Demande de prix	5 923,51 \$
	LL180135		MOBILIER BC	Demande de prix	10 943,90 \$
	TH180344		MOBILIER DE BUREAU	Demande de prix	2 647,91 \$
Somme BRIS INC.					39 205,37 \$
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	BC180067		ARRÊT DE GLACE BT	Demande de prix	3 592,97 \$
	BC180068		RÉPARATION GOUTTIÈRES BT	Demande de prix	2 500,71 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE	BC180145		RÉPARATION TOITURE	Demande de prix	9 025,53 \$
	BC180169		REPLACEMENT TOITURE CLEARPOINT	Demande de prix	9 657,90 \$
	BC181002		RÉPARATIONS	Demande de prix	11 760,57 \$
	EC180154		TOITURE CHALET PISCINE OVIDE	Demande de prix	2 207,52 \$
Somme FERBLANTERIE LUCIEN ST-ONGE LTÉE					38 745,20 \$
REPAR METAL INC.	BC180057		EXTENSION RAMPES CA	Demande de prix	3 994,23 \$
	BC180212		SERVICES DIVERS CA	Demande de prix	9 020,94 \$
	EC180054		SUPPORTS GALVANISATION DÉCO NOËL BT	Demande de prix	3 156,06 \$
	EO180012		SOUDURE RÉPARATION BT	Demande de prix	7 473,38 \$
	TH180025		FABRICATION D'UN MÂT	Demande de prix	3 015,79 \$
	TH180190		INSPECTER RÉPARER & PEINDRE STRUCTURE EN MÉTAL	Demande de prix	7 122,70 \$
	TH181005		REMORQUE SUR MESURE	Demande de prix	4 732,37 \$
Somme REPAR METAL INC.					38 515,47 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	BC180122		MODIF RAMPE HANDIC. HV	Demande de prix	2 949,11 \$
	EC180208		POUSSIÈRE ROCHE CA	Demande de prix	3 219,30 \$
	EC180210		ASPHALTAGE CA	Demande de prix	2 989,35 \$
	EC180289		CONSTRUCTIONPUIARD	Demande de prix	5 133,63 \$
	EO180063		REPARATION BETON BT	Demande de prix	23 337,06 \$
Somme LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.					37 628,45 \$
TLC SERVICES	TH180276		TRAVAUX TERRA COTTA	Demande de prix	2 701,92 \$
	TH180283		REPLACEMENT PONCEAU DE BOIS TERRA COTTA	Demande de prix	6 277,64 \$
	TH180350		TRAVAUX DE CONSTRUCTION PARC TERRA COTTA	Demande de prix	6 726,04 \$
	TV190014		DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES	Demande de prix	21 120,92 \$
Somme TLC SERVICES					36 826,52 \$
SOUCY AQUATIK INC.	ACCEPT FINALE - 2018	libération caution	LIBÉRATION FINALE FINALE	libération caution	20 000,00 \$
	ACCEPT FINALE #1	libération caution	ACCEPTATION FINALE #1 - RETENUE SPÉCIALE	libération caution	14 038,38 \$
	ACCEPT FINALE 2018	libération caution	LIBÉRATION FINALE FINALE	libération caution	2 785,57 \$
Somme SOUCY AQUATIK INC.					36 823,95 \$
PROGÉNER INC.	BC180093		SP. REMPLACEMENT CHAUDIÈRE CA	Demande de prix	11 960,85 \$
	BC180096		ÉTUDE & PLANS CHEMINÉE HV	Demande de prix	4 748,47 \$
	BC180099		VENTILATION PISCINE CA	Demande de prix	8 393,18 \$
	BC180120		REPL. UNITÉS VENTILATION	Demande de prix	4 254,08 \$
	BC180148		SERV. PROF. AIR CLIMATISÉ BIBLIO VALOIS	Demande de prix	4 713,98 \$
	EC180165		VENTILATION NOEL LEGAULT BT	Demande de prix	2 644,43 \$
Somme PROGÉNER INC.					36 714,99 \$
INDUKTION GROUPE CONSEIL	EC180300		S.P. RACCORDEMENT. POMPE CA	Demande de prix	15 349,16 \$
	GP1839-18053	1188799	ÉCLAIRAGE ROUTIER SERVICE NORD TECUMSEH/SOURCES		20 867,96 \$
Somme INDUKTION GROUPE CONSEIL					36 217,12 \$
VILLE DE MONTRÉAL	2525188-18-20-04		FORMATION		2 150,03 \$
	35251188-18-20-05		FORMATION		2 345,49 \$
	55251188-18-20-07		NT-PROG. CLIMAT: CONTRIBUTION VILLES RECONST. CODE : AG174 - RÉCLAMATION DE L'AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN TROP LE PROG. CL		4 242,61 \$
	60854648-18-09-10		QUOTE-PART TARIFAIRE RELATIVE AU SERVICE DE L'EAU (RCG 13-005)		24 294,47 \$
	LL180026		SERVICE COURRIER BC		3 104,32 \$
Somme VILLE DE MONTRÉAL					36 136,92 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
SERVICES DE CREDIT HOME DEPOT	EO180001		PIÈCES MATÉRIAUX BT	Demande de prix	20 695,41 \$
	EO180021		MATÉRIAUX DIVERS BT	Demande de prix	3 568,24 \$
	EO180060		OUTILS DIVERS BT	Demande de prix	5 454,38 \$
	TO180012		MATÉRIAUX ET ARTICLES DIVERS	Demande de prix	5 869,18 \$
Somme SERVICES DE CREDIT HOME DEPOT					35 587,21 \$
POTENTIEL PLUS PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL INC.	107		HONORAIRES PROFESSIONNELS		4 599,00 \$
	110		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 299,50 \$
	126		HONORAIRES PROFESSIONNELS		4 254,08 \$
	152		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 127,04 \$
	157		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 127,04 \$
	160		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 127,04 \$
	165		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 127,04 \$
	2018-10-02		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 127,04 \$
	31		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 299,50 \$
	32		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 299,50 \$
	36		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 299,50 \$
	53		HONORAIRES PROFESSIONNELS		4 599,00 \$
	62		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 299,50 \$
Somme POTENTIEL PLUS PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL INC.					35 584,78 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA	BC180087		TABLE-RÉSINE/ACIER BT	Demande de prix	11 003,11 \$
	BC180088		ELECTROMENAGERS PARK KINSMEN	Demande de prix	3 758,52 \$
	BC180115		LAVE-VAISSELLE BC	Demande de prix	4 018,38 \$
	BC180117		RÉFRIGÉRATEUR BC	Demande de prix	2 643,28 \$
	BC180154		MATÉRIEL POUR TRAVAUX EN URGENCE SHUTDOWN AQUATIQU	Demande de prix	5 233,01 \$
	BC180162		MATÉRIAUX DIVERS CHALET A.SEGUIN	Demande de prix	4 387,73 \$
	EC180223		OUTILS FRIGORISTE GE	Demande de prix	2 116,52 \$
	EP180024	1201344	PIÈCE OUTILS & ACCESSOIRES	2018-825	2 299,50 \$
Somme QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA					35 460,05 \$
ROXBORO EXCAVATION INC.	LIBÉRATION PROV. #1		LIBÉRATION PROVISOIRE - ACCEPTATION PROVISOIRE #1	libération caution	23 294,92 \$
	TV180234		DÉNEIGEMENT: LOCATION CHASSE-NEIGE & CHENILLETES	Demande de prix	11 951,65 \$
Somme ROXBORO EXCAVATION INC.					35 246,57 \$
GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUEBEC INC)	LIBÉRATION FINALE.	libération caution	LIBÉRATION FINALE	libération caution	11 220,18 \$
	LIBÉRATION PROV	libération caution	LIBÉRATION PROVISOIRE #1	libération caution	11 957,40 \$
	TH180174		TAILLE D'ARBRES ET TRAVAUX D'ARBORICULTURE DIVERS	Demande de prix	11 440,01 \$
Somme GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUEBEC INC)					34 617,59 \$
ÉQUIPE VERTE INC.	TP180018-2018	1142590	SERVICE DE NETTOYAGE DE GRAFFITIS	2018-259	15 603,30 \$
	TP180018-2019	1142590	SERVICE DE NETTOYAGE DE GRAFFITIS	2018-259	18 701,83 \$
Somme ÉQUIPE VERTE INC.					34 305,13 \$
LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC.	2988		TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENSEMENCEMENT EN BORDURE DE L'AVENUE CARTIER AU NORD DE L'AVE. LANTHIER - ESTIMATION PROGRE!		(27 789,70 \$)
	GC180047		PLANTATIONS EN RIVE AU PARC EDGEWATER	Demande de prix	5 741,00 \$
	GC180104		ENTR. PAYSAGER CARTIER GE	Demande de prix	22 874,28 \$
	GP1814-16069	1141324	TRAVAUX CORRECTIFS SURFACE GASON	18-319-11570	19 890,68 \$
	LIBÉRATION PROV. #1		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	libération caution	11 133,13 \$
	LIBÉRATION PROV.#1		LIBÉRATION PROVISOIRE #1	libération caution	2 402,02 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
Somme LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC.					34 251,41 \$
SERVICES TECHNIQUES VIBAL ENR.	BC180129		POMPES ET INSTALLATION A.SEGUIN	Demande de prix	5 844,64 \$
	EC180066		POMPE BELL CA	Demande de prix	4 270,17 \$
	EC180086		RÉPARATION POMPE CA	Demande de prix	3 875,57 \$
	EC180118		RECONSTRUCTION DE POMPE	Demande de prix	5 848,26 \$
	EC180163		APPEL URGENCE POMPE	Demande de prix	4 350,19 \$
	EC180254		MOTEUR CA	Demande de prix	4 189,97 \$
	EO180066		SERVICE POMPES PISCINES	Demande de prix	5 748,75 \$
Somme SERVICES TECHNIQUES VIBAL ENR.					34 127,55 \$
PINCOR LTÉE	BC180020	1184126	RENIOVATIONS HV	2018-745	2 894,01 \$
	EP180014	1184126	MENUISERIE	2018-745	22 995,00 \$
	IC180088	1184126	MODIFICATION TABLE-CONFÉRENCE	2018-745	4 865,83 \$
	LIBER. FINALE	libération caution	LIBÉRATION FINALE - ACCEPTATION FINALE #1 - BP170024-1	libération caution	3 161,04 \$
Somme PINCOR LTÉE					33 915,88 \$
BRENNTAG CANADA INC	EO180014		ACIDE CA	Demande de prix	17 803,89 \$
	EO1903CO		ACIDE CHLORHYDRIQUE	Demande de prix	16 096,50 \$
Somme BRENNTAG CANADA INC					33 900,39 \$
WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC.	EC180070		SERVICE VALVES BT	Demande de prix	2 437,67 \$
	EC180268		PLOMBERIE BT	Demande de prix	6 929,21 \$
	EO180030		SERVICE PLOMBERIE BT	Demande de prix	24 144,60 \$
Somme WESTMOUNT PLOMBERIE & CHAUFFAGE INC.					33 511,48 \$
WOOD ENV. & INFRAST. SOL. (DIV.OF WOOD CND) AMEC	BC180206		S.P. GESTION AMIANTE BT	Demande de prix	15 981,53 \$
	GC180013		HONORAIRES PROFESSIONNELS	Demande de prix	17 246,25 \$
Somme WOOD ENV. & INFRAST. SOL. (DIV.OF WOOD CND) AMEC					33 227,78 \$
ST-LAURENT SUSPENSIONS	TM180042		RÉPARATION E-16	Demande de prix	2 650,16 \$
	TM180192		SUSPENSION	Demande de prix	6 545,93 \$
	TM180351		RÉPARATION	Demande de prix	3 764,72 \$
	TM180478		SUSPENSION	Demande de prix	2 121,49 \$
	TM180690		SUSPENSION	Demande de prix	2 721,46 \$
	TM180737		SUSPENSION	Demande de prix	3 979,68 \$
	TM180786		RÉPARATION SUSPENSION	Demande de prix	3 159,58 \$
	TM181133		SUSPENSION	Demande de prix	2 359,29 \$
	TM181188		SUSPENSION	Demande de prix	3 149,57 \$
	TM181214		SUSPENSION	Demande de prix	2 291,63 \$
	Somme ST-LAURENT SUSPENSIONS				
INGÉTEC	BC180049		INSPECTION TRAV.TOITURES BT		9 991,32 \$
	BP170032	1117399	SP TOITURE CNL, SUMERHILL GARE VALOIS	2018-062/2018-435	22 391,40 \$
Somme INGÉTEC					32 382,72 \$
PEPCO ÉNERGIE CORP.	TM180068	Corporatif Montréal	DIESEL COLORÉ	Corporatif Montréal	9 934,97 \$
	TM180662	Corporatif Montréal	DIESEL COLORÉ	Corporatif Montréal	10 681,28 \$
	TM181106	Corporatif Montréal	DIESEL COLORÉ	Corporatif Montréal	11 590,45 \$
Somme PEPCO ÉNERGIE CORP.					32 206,70 \$
PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS INC.	ACCEPT PROVISOIRE #1	libération caution	LIBÉRATION PROVISOIRE #1	libération caution	11 581,58 \$
	LIBÉRATION FINALE##1	libération caution	LIBÉRATION FINALE SAUF POUR LA FONTAINE À BOIRE (SERA CONSERVÉ JUSQU'AU 18 JUIN 2019)	libération caution	20 545,65 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
Somme PNG PROJETS D'AMÉNAGEMENTS INC.					32 127,23 \$
ROGERS SANS-FIL	1847659600		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 521,93 \$
	1858200412		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 583,60 \$
	1869070464		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 868,36 \$
	1890144792		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 441,04 \$
	1900763899		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 376,03 \$
	1911396200		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 387,19 \$
	1922088060		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 445,96 \$
	1932835336		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 245,44 \$
	1943626734		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	4 540,02 \$
	1954435172		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 411,70 \$
	1965309188		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 386,06 \$
	2018-04-24		FRAIS DE COMMUNICATION DE CELLULAIRE	CSPQ	2 788,72 \$
Somme ROGERS SANS-FIL					31 996,05 \$
LES PRODUITS ENTREPOSAGE PEDLEX	DC181016		SYSTÈME RANGEMENT	Demande de prix	5 459,01 \$
	TV180216		FOURNIR ET INSTALLER ARMOIRE LIBRE-SERVICE VOIRIE	Demande de prix	3 860,08 \$
	TV180318		RANGEMENT	Demande de prix	10 539,65 \$
	TV180434		INSTALLATION ÉTAGÈRE	Demande de prix	11 204,05 \$
Somme LES PRODUITS ENTREPOSAGE PEDLEX					31 062,79 \$
ARCHITECTURE BL INC.	BC180079		S.P. POSTE DE POMPIERS BT	Demande de prix	17 246,25 \$
	BC180149		HONORAIRES PROFESSIONNELS	Demande de prix	13 797,00 \$
Somme ARCHITECTURE BL INC.					31 043,25 \$
PELOUSE SANTÉ INC.	GC180090		RÉPARATION GAZON HYMUS	Demande de prix	13 078,40 \$
	TH180092		TRAVAUX D'ENTRETIEN TERRAINS SPORT TERRA COTTA	Demande de prix	4 144,85 \$
	TH180221		SACS DE GRANULES POUR RÉPARATIONS	Demande de prix	2 098,29 \$
	TH180300		GAZON POUR TERRAIN SPORTIF	Demande de prix	11 405,29 \$
Somme PELOUSE SANTÉ INC.					30 726,83 \$
MATSON DRISCOLL & DAMICO LTD.	52201800122		HONORAIRES PROFESSIONNELS	Demande de prix	5 108,91 \$
	52201800164		PROFESSIONAL SERVICES THROUGH - MARCH 10, 2018	Demande de prix	11 869,44 \$
	52201800203		HONORAIRES PROFESSIONNELS	Demande de prix	3 484,89 \$
	52201900094		HONORAIRES PROFESSIONNELS	Demande de prix	10 035,59 \$
Somme MATSON DRISCOLL & DAMICO LTD.					30 498,83 \$
NUCLEUS FORMATION-CONSEIL	1804		DIAGNOSTIC SÉCURITÉ PUBLIC	Demande de prix	12 877,20 \$
	1805		FORMATION	Demande de prix	10 405,24 \$
	1806		FORMATION	Demande de prix	6 323,63 \$
Somme NUCLEUS FORMATION-CONSEIL					29 606,07 \$
LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTÉE	LL180021		RELIURES - LIVRES BC	Demande de prix	15 176,71 \$
	LL190013		RELIURES LIVRES BC	Demande de prix	13 797,00 \$
Somme LES RELIURES CARON & LETOURNEAU LTÉE					28 973,71 \$
SERRURERIE POINTE-CLAIRE LOCKSMITH INC.	BC180064		CYLINDRES MEDECO BT	Demande de prix	7 212,90 \$
	EO180002		CLÉS QUINCAILLERIE BT	Demande de prix	21 066,19 \$
Somme SERRURERIE POINTE-CLAIRE LOCKSMITH INC.					28 279,09 \$
MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS MARINA	TH180323		3 SOUFFLEURS ARIENS	Demande de prix	8 191,97 \$
	TM180357		PIÈCES PETITS MOTEURS	Demande de prix	2 708,54 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS MARINA	TM180502		COMMANDE OUVERTE 2018 POUR RÉPARATIONS	Demande de prix	14 478,02 \$
	TV180484		SOUFFLEUR ARIENS PRO 28	Demande de prix	2 690,40 \$
Somme MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS MARINA					28 068,93 \$
PORTES DE GARAGE OLYMPIQUE INC.	EC180173		PORTES DE GARAGE TP	Demande de prix	3 499,84 \$
	EO180034		SERVICE ENTRETIEN PORTES BT	Demande de prix	24 190,25 \$
Somme PORTES DE GARAGE OLYMPIQUE INC.					27 690,09 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EC180212		EQUIP. THERMOPOMPE BT7506.59	Demande de prix	8 630,70 \$
	EC180224		OUTILS FRIGORISTE BT	Demande de prix	5 895,24 \$
	EC180250		TETES THERMOPOMPES TP	Demande de prix	2 319,39 \$
	EC180298		CHAUFFE-EAU BT	Demande de prix	10 518,45 \$
Somme MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.					27 363,78 \$
PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING	DP170001-2018	1103980	VÊTEMENTS	SGD1832511558	11 398,69 \$
	DP180007-2018B	2018-423	COMMANDE ANNUELLE DES BLEUS	SGD1832511558	2 925,03 \$
	DP180007-2018C	2018-423	VÊTEMENTS	SGD1832511558	3 100,77 \$
	GC180072	2018-423	VÊTEMENTS	SGD1832511558	2 194,40 \$
	LA180071	2018-423	VÊTEMENTS	SGD1832511558	7 420,03 \$
Somme PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING					27 038,92 \$
ELECTROMEGA LTEE	EC180082		CONFIGURATION RADIOS COMM	Demande de prix	6 251,77 \$
	EO180041		RÉPARATION ENTRETIEN. FEUX CIRCULATION BT	Demande de prix	20 695,55 \$
Somme ELECTROMEGA LTEE					26 947,32 \$
RELAIS EXPERT-CONSEIL	6069		HONORAIRES PROFESSIONNELS		3 033,60 \$
	6071		HONORAIRES PROFESSIONNELS		7 560,76 \$
	6111		HONORAIRES PROFESSIONNELS		7 080,45 \$
	6407		FORMATION		6 668,55 \$
	6408		HONORAIRES PROFESSIONNELS		2 052,30 \$
Somme RELAIS EXPERT-CONSEIL					26 395,66 \$
LOCATION SAUVAGEAU INC.	724917		LIBÉRATION CAUTION	Demande de prix	6 800,00 \$
	TM180115		DOMMAGE SUR VÉHICULE DE LOCATION	Demande de prix	3 137,21 \$
	TM180135		RÉPARATION DOMMAGE VÉHICULE DE LOCATION	Demande de prix	7 073,27 \$
	TM180452		LOCATION VÉHICULE POUR URBANISME	Demande de prix	2 711,93 \$
	TM180583		LOCATION VÉHICULE	Demande de prix	6 361,80 \$
Somme LOCATION SAUVAGEAU INC.					26 084,21 \$
ÉQUIPEMENT MOORE LTEE	EC180027		LOCATION CHARIOT BT	Demande de prix	2 724,92 \$
	TV180041		LOCATION RETRO-EXCAVATRICE JCB CX3	Demande de prix	7 795,31 \$
	TV180391		LOCATION RETRO-EXCAVATRICE POUR 2 MOIS	Demande de prix	15 280,19 \$
Somme ÉQUIPEMENT MOORE LTEE					25 800,42 \$
CIMA + S.E.N.C.	GC180057		S.P. ÉCLAIRAGE DE PISTE GE	Demande de prix	14 739,80 \$
	GC180061		S.P. SURVEILLANCE TRAVAUX ÉLECTRIQUE. GE	Demande de prix	5 748,75 \$
	GC180074		COMPTES VÉHICULAIRES	Demande de prix	5 288,85 \$
Somme CIMA + S.E.N.C.					25 777,40 \$
LES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ BOUILLÉ INC.	BC180070		TRAVAUX ÉLECTRIQUES BIBLIO CENTRALE	Demande de prix	22 356,89 \$
	BC180139		AJOUT ÉCLAIRAGE BC	Demande de prix	3 178,60 \$
Somme LES ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ BOUILLÉ INC.					25 535,49 \$
SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE	BC180033	OBNL	MOBILIER LC	OBNL	3 098,57 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE	BC180061	OBNL	FABRICATION POSTE INFORMATIQUE	OBNL	7 007,73 \$
	BC180072	OBNL	REFECTION CUISINE BIBLIO CENTRALE	OBNL	8 048,26 \$
	TH180304	OBNL	PORTE DE TRACTEUR	OBNL	7 214,68 \$
Somme SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE					25 369,24 \$
VOYAGES SYNERGIA INC.	LR180047		ÉVÈNEMENT	Demande de prix	2 451,91 \$
	LR180363		ÉVÈNEMENT CLUB CANOE	Demande de prix	22 890,00 \$
Somme VOYAGES SYNERGIA INC.					25 341,91 \$
POSTMEDIA NETWORK INC. (GAZETTE)	JC180052		PUBLICATION AVIS		2 413,21 \$
	LL190016		PUBLICATION AVIS		8 623,13 \$
	LO180037		PUBLICATION AVIS		3 311,28 \$
	LO180049		PUBLICATION AVIS		10 931,91 \$
Somme POSTMEDIA NETWORK INC. (GAZETTE)					25 279,53 \$
ALBERT PEINTURE 6212565 CANADA INC.	BC180106		PEINTURE BIBLIOTHÈQUE	Demande de prix	8 126,79 \$
	BC180150		PEINTURE HÔTEL DE VILLE	Demande de prix	4 058,62 \$
	BC180155		TRAVAUX PEINTURE URGENT ARENDT	Demande de prix	13 001,18 \$
Somme ALBERT PEINTURE 6212565 CANADA INC.					25 186,59 \$
ACCES DECOR.COM INC.	BC180195		AMÉNAGEMENT NOËL	Demande de prix	7 760,81 \$
	BC180196		AMÉNAGEMENT NOËL	Demande de prix	17 404,92 \$
Somme ACCES DECOR.COM INC.					25 165,73 \$
BELCOULEURS INC.	BC180055		ÉTABLI ET BUREAU CA	Demande de prix	13 222,13 \$
	EP180018	1192574	TRAVAUX PEINTURE	2018-744	11 497,50 \$
Somme BELCOULEURS INC.					24 719,63 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	GC180122		FOURN. FILAGE LAMPADAIRES GE	Demande de prix	23 699,89 \$
Somme MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE					23 699,89 \$
ENERGIE VALERO INC	TM181104		ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	Corporatif Ville de Montréal	22 921,74 \$
Somme ENERGIE VALERO INC					22 921,74 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TV180030		ASPHALTE FROIDE HAUTE PERFORMANCE 2018	Demande de prix	6 967,34 \$
	TV180617		ASPHALTE FROIDE	Demande de prix	4 093,88 \$
	TV190022		ASPHALTE FROIDE 2019	Demande de prix	11 405,42 \$
Somme TECH MIX DIV BAU-VAL INC.					22 466,64 \$
ASTERISME INC	DC180129		RÉALISATION VIDÉO	Demande de prix	4 024,13 \$
	DC180175		FORMATION	Demande de prix	8 853,08 \$
	DC180233		SP REMPLACEMENT COMM	Demande de prix	9 198,00 \$
Somme ASTERISME INC					22 075,21 \$
NATURE-ACTION QUÉBEC	2018-11-12 SUBVENT.	OBNL	SUBVENTION DU PROJET D'ACTIVITÉ HIVERNALE DANS LE PARC TERRA-COTTA	OBNL	15 000,00 \$
	TH180162	OBNL	DEMANDE DE RECONNAISSANCE	OBNL	6 200,00 \$
Somme NATURE-ACTION QUÉBEC					21 200,00 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	EO180042.		SERVICE POMPAGE CANIVAUX	Demande de prix	17 386,90 \$
	LR180173		LOCATION TOILETTES SOCCER LR	Demande de prix	2 273,58 \$
Somme SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.					19 660,48 \$
MATT CANADA/9238-4627 QUÉBEC INC.	TP180021-2019	1144086	DISPOSITION ET VALORISATION D'ARTICLES REMBOURRÉS	2018-260	19 548,63 \$
Somme MATT CANADA/9238-4627 QUÉBEC INC.					19 548,63 \$
GÉOPOSITION, ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES INC.	GP1811-18195	1135875	SERV ARPENTAGE 2D & 3D	APPROBATION DG	18 892,69 \$
Somme GÉOPOSITION, ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES INC.					18 892,69 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP180016	1141855	TRAVAUX D'ARROSAGE DE VÉGÉTAUX À CONTRAT 2018	sgd dg	17 554,42 \$
Somme ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.					17 554,42 \$
HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.	EO180036		NETTOYAGE CONDUIT BT	Demande de prix	17 246,24 \$
Somme HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.					17 246,24 \$
GÉRALD THÉORÊT INC.	LIBÉRATION PROV. #2		LIBÉRATION PROVISoire # 2	libération caution	17 233,06 \$
Somme GÉRALD THÉORÊT INC.					17 233,06 \$
AQUAREHAB CANADA INC	LIBER PROVISoire #1	libération caution	LIBÉRATION PROVISoire - ACCEPTATION PROVISoire #1	libération caution	17 190,78 \$
Somme AQUAREHAB CANADA INC					17 190,78 \$
GROUPE ARCHAMBAULT INC	LL180029		DISQUES COMPACTS BC	LCV 573,3,4	3 435,99 \$
	LL180031		DIGITALE AUDIO BC	LCV 573,3,4	13 476,63 \$
Somme GROUPE ARCHAMBAULT INC					16 912,62 \$
NETTOYAGE SPÉCIALISÉ GE INC.	TP180060-2019		NETTOYAGE ET PEINTURE BORNES	2018-906	15 694,09 \$
Somme NETTOYAGE SPÉCIALISÉ GE INC.					15 694,09 \$
EDILEX INC.	DC180169	ANNÉE 2018	MISE A JOUR LP155	LCV 573,3 PAR 6	2 331,99 \$
	DC180361	ANNÉE 2019	RÉDACTION DE CONTRATS SA	LCV 573,3 PAR 6	13 267,89 \$
Somme EDILEX INC.					15 599,88 \$
LAROCHELLE ÉLECTRIQUE	BC180186		LUMINAIRES PARCS BAT	Demande de prix	15 521,63 \$
Somme LAROCHELLE ÉLECTRIQUE					15 521,63 \$
ION TECHNOLOGIES INC.	33254		LIBÉRATION CAUTION	Demande de prix	7 483,00 \$
	BC180102		POSE DE CONDUITS AR	Demande de prix	7 677,93 \$
Somme ION TECHNOLOGIES INC.					15 160,93 \$
JACQUES OLIVIER FORD INC.	33415	libération caution	LIBÉRATION CAUTION	libération caution	14 622,98 \$
Somme JACQUES OLIVIER FORD INC.					14 622,98 \$
CENTCO	ACCEPT FINALE #1	libération caution	ACCEPTATION FINALE #1 - LIBÉRATION FINALE FINALE	libération caution	14 473,00 \$
Somme CENTCO					14 473,00 \$
ABC ENVIRONNEMENT INC	TM180510		CAMÉRA AUTOTRACTÉE & DÉTECTION	Demande de prix	5 145,13 \$
	TV180297		URGENCE DISPOSITION TP	Demande de prix	3 879,84 \$
	TV180417		TRAITEMENT ET DISPOSITION DE MATIÈRES	Demande de prix	5 401,53 \$
Somme ABC ENVIRONNEMENT INC					14 426,50 \$
KALITEC SIGNALISATION	GC180102		FOURN. INSTALL ÉQUIPEMENT. GE	Demande de prix	6 415,48 \$
	TV180129		GROUILLLES POUR POTEAU ELLIPTIQUE	Demande de prix	7 893,04 \$
Somme KALITEC SIGNALISATION					14 308,52 \$
SABLES DE JOLIETTE INC.	TV180034		SABLE DE REMPLISSAGE	Demande de prix	13 723,56 \$
Somme SABLES DE JOLIETTE INC.					13 723,56 \$
CONSTRUCTION BAU-VAL INC.	ACCEPT PROV #2	libération caution	ACCEPTATION PROVISoire #2 - LIBÉRATION PROVISoire	libération caution	13 135,91 \$
Somme CONSTRUCTION BAU-VAL INC.					13 135,91 \$
XO CONSTRUCTION INC.	BC180198		INSTALL. PORTES FENÊTRES	Demande de prix	13 026,67 \$
Somme XO CONSTRUCTION INC.					13 026,67 \$
MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)	2018-06-30		PUBLICATION AVIS		2 343,20 \$
	DC180054		PUBLICITÉ AGRILE DU FRENE COMM		2 356,64 \$
	DC180161		PUBLICATION AVIS		2 356,64 \$
	LL190014		PUBLICATION AVIS		3 219,30 \$
	LO180038		PUBLICATION AVIS		2 521,69 \$
Somme MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)					12 797,47 \$

**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
MÉCANICACTION INC.	BC180118		RACCORDEMENTS RÉSERVOIRS	Demande de prix	12 516,18 \$
Somme MÉCANICACTION INC.					12 516,18 \$
EBSCO CANADA LTEE	LL180039		REVUES BC	LCV 573,3 PAR 4	6 271,89 \$
	LL180079		NOVELIST DATABASE ABONN. BC	LCV 573,3 PAR 4	3 069,43 \$
	LO180051		ABONNEMENTS MAGAZINES	LCV 573,3 PAR 4	3 035,36 \$
Somme EBSCO CANADA LTEE					12 376,68 \$
KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR.	TH180205		TRAVAUX DE SOUDURE	Demande de prix	2 382,12 \$
	TH180213		PROJET CLOTURE LAKESHORE	Demande de prix	9 456,69 \$
Somme KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR.					11 838,81 \$
TOITURES LÉON INC.	ACCP. PROVISoire #1		ACCEPTATION / LIBÉRATION PROVISoire #1	libération caution	4 975,20 \$
	LIBÉR SANS RÉs #1		ACCEPTATION SANS RÉSERVE #1 - LIBÉRATION SANS RÉSERVE	libération caution	6 674,36 \$
Somme TOITURES LÉON INC.					11 649,56 \$
CANSEL EQUIPEMENT D'ARPENTAGE	GO180014		CAN-NET EN LIGNE	Demande de prix	11 600,92 \$
Somme CANSEL EQUIPEMENT D'ARPENTAGE					11 600,92 \$
DESCHÊNES ET FILS LTÉE	BC180138		CLOISONS TOILETTES BC	Demande de prix	3 148,11 \$
	EC180171		COMPTEURS D'EAU	Demande de prix	8 010,85 \$
Somme DESCHÊNES ET FILS LTÉE					11 158,96 \$
BSM TECHNOLOGIES INC.	TM180995		MODEM, CÂBLE, BOUTON PANIQUE ET INSTALLATION	Demande de prix	6 469,38 \$
	TV190023		COMMUNICATIONS VÉHICULES ET SERVEURS	Demande de prix	4 415,04 \$
Somme BSM TECHNOLOGIES INC.					10 884,42 \$
JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL (OSND: NOVA MOBILIER)	TH180040		BARILS DE PLUIE	Demande de prix	10 204,03 \$
Somme JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL (OSND: NOVA MOBILIER)					10 204,03 \$
IBM CANADA LTD	IC180193		IBM MAAS360	Demande de prix	6 055,50 \$
	IC180224		SUPPORT EXTENSION IT	Demande de prix	3 173,31 \$
Somme IBM CANADA LTD					9 228,81 \$
STANEX	BC180200		RELAIS PROGRAMM. BT	Demande de prix	3 605,62 \$
	EC180169		URGENCES GICLEURS CA	Demande de prix	5 481,01 \$
Somme STANEX					9 086,63 \$
SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC.	EC180013		ENTRETIEN BÂTIMENT COMMANDE PÉRIODE DES FÊTES	Corporatif Montréal	5 748,75 \$
	EC180033		APPELS DE SERVICES POMPES BT	Corporatif Montréal	2 590,05 \$
Somme SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC.					8 338,80 \$
DEXSTAR COMMUNICATIONS INC.	IC180071		ÉCRAN ET AUTRE	Demande de prix	3 207,80 \$
	LA180079		ENTRETIEN BLOCS DÉPART CA	Demande de prix	4 954,27 \$
Somme DEXSTAR COMMUNICATIONS INC.					8 162,07 \$
VEOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.	TV180137		RÉCUPÉRATION ET TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES	Demande de prix	7 947,37 \$
Somme VEOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.					7 947,37 \$
PARAGRAPHÉ	LL180022		LIVRES SONORES BC	LCV 573,3 par. 4	7 402,72 \$
Somme PARAGRAPHÉ					7 402,72 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	28403	OBNL	CONGRÈS DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - RÉOLUTION 2018-019	OBNL	7 128,48 \$
Somme UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					7 128,48 \$
LIBRAIRIE MONET	LL190021		LIVRES NUMÉRIQUES BC	LCV 573,3 par.4	6 898,50 \$
Somme LIBRAIRIE MONET					6 898,50 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	DC190019		SERV GRAPHISTE	Demande de prix	6 898,50 \$
Somme PÉNÉGA COMMUNICATION INC.					6 898,50 \$



**List of contracts of over \$2,000 involving a total expenditure of over \$25,000
Cumulative procurement log for the period from 2018-01 to 2018-12**

Supplier name	Order number	SEAO number	Description	Resolution number	Amount invoiced
TESSIER RECREO-PARC INC.	TH180192		STRUCTURE EDDIE .02	Demande de prix	6 127,02 \$
Somme TESSIER RECREO-PARC INC.					6 127,02 \$
DISCOUNT LOCATION AUTOS ET CAMIONS	TH180195		LOCATION FOURGON	Demande de prix	3 902,71 \$
	TM180533		LOCATION VÉHICULE	Demande de prix	2 131,39 \$
Somme DISCOUNT LOCATION AUTOS ET CAMIONS					6 034,10 \$
MDA ARCHITECTES	BC180038		HP ANALYSES RÉCLAMATIONS	Demande de prix	5 748,75 \$
Somme MDA ARCHITECTES					5 748,75 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TM180489		PIÈCES R-50	Demande de prix	2 166,76 \$
	TM181175		RÉPARATION R-50	Demande de prix	2 897,26 \$
Somme GLOBOCAM (MONTREAL) INC.					5 064,02 \$
INSTALLATION JEUX-TEC INC.	ACCEPT PROV #1	libération caution	LIBÉRATION PROVISOIRE #1 - GP1836-17021	libération caution	2 456,48 \$
	LIBÉRATION FINALE	libération caution	LIBÉRATION FINALE FINALE	libération caution	2 606,69 \$
Somme INSTALLATION JEUX-TEC INC.					5 063,17 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GC181002		RÉPARATIONS GE	Demande de prix	4 788,71 \$
Somme CONSTRUCTION CAMARA					4 788,71 \$
FIBRENOIRE	IC180086		ADDENDA AU CONTRAT	LCV 573,3 PAR 9	2 069,55 \$
	IC180121		RÉACTIVATION DE FIBRES	LCV 573,3 PAR 9	2 299,50 \$
Somme FIBRENOIRE					4 369,05 \$
LE GROUPE UNISOL INC.	LIBER #1 2018	libération caution	LIBÉRATION SANS RÉSERVE #1	libération caution	4 137,20 \$
Somme LE GROUPE UNISOL INC.					4 137,20 \$
L'ARCHEVÊQUE & RIVEST LTÉE	LIBÉRATION PROV.#1	libération caution	LIBÉRATION PROVISOIRE #1	libération caution	3 698,72 \$
Somme L'ARCHEVÊQUE & RIVEST LTÉE					3 698,72 \$
BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	1136213		DOSSIER 20975 - DATE: 29 MARS 2015		3 299,00 \$
Somme BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC					3 299,00 \$
DRUMCO ÉNERGIE INC.	LIBÉRATION FINALE	libération caution	LIBÉRATION FINALE	libération caution	3 268,74 \$
Somme DRUMCO ÉNERGIE INC.					3 268,74 \$
VENTILEX INC.	EC180064		REPLACEMENT VENTILATEUR AR	Demande de prix	3 098,58 \$
Somme VENTILEX INC.					3 098,58 \$
GROUPE ARTEA INC.	BC180216		DÉCORATIONS NOBLE BT	Demande de prix	3 038,83 \$
Somme GROUPE ARTEA INC.					3 038,83 \$
PG SOLUTIONS	IC180328		DOCUMENTS IT	LCV 573,3 par. 6	2 502,81 \$
Somme PG SOLUTIONS					2 502,81 \$
SODEM INC.	TH180103		WATERBLAST DE LA PISCINE VALOIS	Demande de prix	2 069,55 \$
Somme SODEM INC.					2 069,55 \$
SERVICE ARBRES NATURE	700730	libération caution	LIBÉRATION CAUTION	libération caution	2 058,05 \$
Somme SERVICE ARBRES NATURE					2 058,05 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	002054		ESTIMATION PROGRESSIVE #13	libération caution	6 182,78 \$
	002079		ESTIMATION PROGRESSIVE #13	libération caution	(6 182,78 \$)
Somme CONSTRUCTION G-NESIS INC.					0,00 \$
VENTILATION MANIC INC.	12890		BP1842-17143G - ESTIMATION PROGRESSIVE #1 - CRÉDIT	libération caution	(27 937,04 \$)
Somme VENTILATION MANIC INC.					(27 937,04 \$)
Total général					4 806 325,79 \$