

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
VILLE DE MONTRÉAL	45251188-18-20-06	QUOTE PART	QUOTES-PART	QUOTE PART	64 262 211,76 \$
Somme VILLE DE MONTRÉAL					64 262 211,76 \$
ROXBORO EXCAVATION INC	GP1803-17028B	1139802	RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE L'AVENUE FROBISHER	2018-249	491 500,82 \$
	GP1804-18050	1136434	RÉFECTION BD HYMUS AVEC AJOUT BASSINS RÉTENTION	2018-2783/2018-576/2018-840	7 154 296,37 \$
	PT130014-2018	642451	DÉNEIGEMENT ET DÉBLAIEMENT DU PARC INDUSTRIEL	2015-578 & 2017-689 & 2018-441	779 655,05 \$
	TP180028-2018	1166102	DÉBLAIEMENT ET ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	2018-506	359 823,27 \$
Somme ROXBORO EXCAVATION INC					8 785 275,51 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	ACCEPT PROVISOIRE #1	LIBÉRATION CAUTION	ACCEPTATION PROVISOIRE #1	LIBÉRATION CAUTION	249 565,55 \$
	GP1801-17020	1138068	RECONST LABROSSE ENTRE ST-JEAN & LABROSSE	2018-277/2018-677/2018-750	4 714 273,63 \$
	GP1813-17036	1148852	RECONSTRUCTION HILLCREST	2018-334/2018-751/2018-923	2 188 056,70 \$
Somme CONSTRUCTION G-NESIS INC.					7 151 895,88 \$
GÉRALD THÉORÊT INC.	GP1805-17046	1131903	RECONSTRUCTION DES AVENUES RODNEY & VINCENNES	2018-172/2018-511-678-836	2 121 218,36 \$
	LIB PROVISOIRE #1	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION PROVISOIRE #1	LIBÉRATION CAUTION	113 059,57 \$
	LIBÉR. PROVISOIRE #1	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRTION PROVISOIRE #1	LIBÉRATION CAUTION	153 686,52 \$
	LIBÉRATION PROV.	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION PROVISOIRE 1	LIBÉRATION CAUTION	93 535,38 \$
Somme GÉRALD THÉORÊT INC.					2 481 499,83 \$
CARGILL LIMITED	TP180075	Contrat corporatif: Ville de Montréal	COMMANDE SEL	2018-820	358 115,26 \$
	TP180075-2019	Contrat corporatif: Ville de Montréal	CORPORATIF SEL VDEMTL	2018-820	415 886,97 \$
	VM1223625-2018	Contrat corporatif: Ville de Montréal	SEL TRAITÉ DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2017-2018	1223625 - SGD10488	397 931,10 \$
Somme CARGILL LIMITED					1 171 933,33 \$
AXO CONSTRUCTION (9168-5941 QC INC)	GP1820-18051	1150631	REFECTION, TROTTOIRS BORDURES	2018-356	972 609,29 \$
Somme AXO CONSTRUCTION (9168-5941 QC INC)					972 609,29 \$
ALI EXCAVATION INC.	GP1825-17029	1158727	RECONST STAT PARC TERRA COTTA	2018-413	839 512,99 \$
Somme ALI EXCAVATION INC.					839 512,99 \$
LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE	BP170035	1112067	ENTRÉE ÉLECTRIQUE PLATEAU SPORTIF CA/AR	2018-095/2018-568/2018-920	833 012,88 \$
Somme LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE					833 012,88 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC.	2970	LIBÉRATION CAUTION	TRAVAUX DE PLANTATION ET D'ENSEMENCEMENT EN BORDURE DE L'AVENUE CARTIER AU NORD DE L'AVE. LANTHIER - ESTIMATION PROGRESS	LIBÉRATION CAUTION	27 789,70 \$
	GP1816-17031D	1141458	AMÉNAGEMENT AIRE PIQUE-NIQUE ET PLANTATIONS	2018-251	115 586,47 \$
	GP1824-17031C	1149674	AMÉNAGEMENT HALTE CYCLISTE ET PLANTATIONS	2018-339	253 616,27 \$
	GP1828-17031B	1159366	PLANTATION CARTIER & LANTHIER	2018-416/2018-913	64 525,35 \$
	GP1830-17023	1167528	ACCESSIBILITÉ PARC SH	2018-578	304 468,64 \$
Somme LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC.					765 986,43 \$
TOITURES LÉON INC.	BP170042.	1118361	RÉFECTION TOITURE ISP-COUR-POLICE-POMPIER	2018-10232018-747	762 819,35 \$
Somme TOITURES LÉON INC.					762 819,35 \$
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	TP180008	1131929	CAMION (4X2) AVEC BENNE ÉPANDÉUR & CHASSE-NEIGE	2018-340	488 248,24 \$
	TP180035	1174572	FOURGON POUR SERVICE D'AQUEDUC	2018-585	273 336,97 \$
Somme GLOBOCAM (MONTREAL) INC.					761 585,21 \$
WOOD ENV. & INFRAST. SOL. (DIV.OF WOOD CND) AMEC	GP160003-2018	956890	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2018-056	512 512,84 \$
	GP1823-18227	1145854	SP FORAGES ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2018-338-2018-839	195 267,69 \$
Somme WOOD ENV. & INFRAST. SOL. (DIV.OF WOOD CND) AMEC					707 780,53 \$
PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.	GP1810-17031A	1142632	PLANTATION, ENSEMENCEMENT ET INSTALLATION MOBILIERS	2018-250/2018-443	270 186,91 \$
	GP1831-18231	1166171	REVÉGÉTALISATION BERGES	2018-505	407 735,08 \$
Somme PNG PROJETS D'AMENAGEMENTS INC.					677 921,99 \$
TESSIER RECREO-PARC INC.	GP1827-12011	1158994	CONSTRUCTION, PARC ROUGET	2018-421	674 950,03 \$
Somme TESSIER RECREO-PARC INC.					674 950,03 \$
MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.	GP1821-18187	1148967	PLANAGE ET POSE BITUMINEUX TECUMSEH ELLINGHAM	2018-336	334 973,91 \$
	TP170057-2018	1099804	FOURNITURE & LIVRAISON DIVERSE TYPE DE BÉTON/CIMENT	2017-743	33 619,28 \$
	TP170057-2019	1099804	FOURNITURE & LIVRAISON DIVERSE TYPE DE BÉTON/CIMENT	2017-743	32 572,40 \$
	TP170058-2018	1099805	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2017-744	120 542,23 \$
	TP170058-2019	1099805	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	2017-744	106 121,93 \$
Somme MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC.					627 829,75 \$
DRUMCO ÉNERGIE INC.	BP1805-17232	1123804	NOUVELLE GÉNÉRATRICE	2018-097	535 849,04 \$
Somme DRUMCO ÉNERGIE INC.					535 849,04 \$
JACQUES OLIVIER FORD INC.	TP180003	1130759	CAMIONNETTES, 4X2 AVEC BENNE BASCULANTE	2018-174, 2018-255	294 259,43 \$
	TP180009	1131940	CAMIONNETTE AVEC BENNES BASCULANTE CABINE D'ÉQUIPE	2018-257	218 473,19 \$
Somme JACQUES OLIVIER FORD INC.					512 732,62 \$
CONSTRUCTION CAMARA	GP1822-18188	1149659	PISTE CYCLABLE DSHAND STJEAN/MAYWOOD	2018-337	449 437,86 \$
Somme CONSTRUCTION CAMARA					449 437,86 \$
AQUAREHAB CANADA INC	GP1802-17028A	1139757	ENTRETIEN	2018-248	417 250,02 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme SQUAREHAB CANADA INC					417 250,02 \$
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	66097	QUOTE PART	QUOTES-PARTS DÉFINITIVES 2018 (VERSEMENT)	QUOTE PART	384 486,50 \$
Somme COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL					384 486,50 \$
ASTERISME INC	DP170019	1108795	SP - CONSEILLER SENIOR	2018-040	188 559,04 \$
	DP170019-2019	1108795	SERVICES CONSULTANTS SENIORS	2018-816	193 732,88 \$
Somme ASTERISME INC					382 291,92 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE	IP180014	1171869	CONTRAT LOGICIEL	2018-672	375 422,12 \$
Somme BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE					375 422,12 \$
BAUVAL CARRIERES REGIONALES	PT130023-2018	682753	DISPOSITION MATÉRIAUX SECS	2016-620	216 262,40 \$
	TP170053-2018	1097078	FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIVERS TYPES DE PIERRES	2017-742	134 931,35 \$
Somme BAUVAL CARRIERES REGIONALES					351 193,75 \$
MÉCANICTION INC.	BP1820-18127	1183781	REPLACEMENT SYST ÉVACUATION GAZ	SGD-DG	27 834,30 \$
	BP1822	1183821	RÉFECTION DOUCHE EAU CHAUDE CA	2018-669	134 462,12 \$
	EP180003-1	1167649	TRAVAUX CONSTRUCTION PLOMBERIE	2018-515	99 999,97 \$
	EP180003-2	1167649	PLOMBERIE SERVICE D'ENTRETIEN OPÉRATIONS	2018-515	46 659,33 \$
Somme MÉCANICTION INC.					308 955,72 \$
ENTREPRISES KL MAINVILLE INC. (LES)	TP170051-2018	1094834	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEURS POUR DÉNEIGEMENT	2017-590	293 011,51 \$
Somme ENTREPRISES KL MAINVILLE INC. (LES)					293 011,51 \$
SERVICE ARBRES NATURE	TP170001-2019	1026386	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	2017-650	275 963,00 \$
Somme SERVICE ARBRES NATURE					275 963,00 \$
LES PÉTROLES PARKLAND	TM180102	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	35 681,26 \$
	TM180189	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	34 193,69 \$
	TM180280	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	37 718,26 \$
	TM180479	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	36 947,63 \$
	TM180661	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	30 450,71 \$
	TM180808	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	28 861,68 \$
	TM180936	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	29 064,63 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
LES PÉTROLES PARKLAND	TM181105	Contrat corporatif: Ville de Montréal	DIESEL CLAIR	Contrat corporatif: Ville de Montréal	31 469,07 \$
Somme LES PÉTROLES PARKLAND					264 386,93 \$
LES ENTREPRISES CONSTRUCTO	BP170046	1116892	RÉNOVATION CHALET VALOISE	2018-0159/2018-438/2018-748	260 211,35 \$
Somme LES ENTREPRISES CONSTRUCTO					260 211,35 \$
MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)	TP170059-2019	1103032	ANNEAU DE GLACE PARC DU VOYAGEUR	2018-675	43 690,50 \$
	TP180017	1141775	TRAVAUX DE PLANTATION ENTRETIEN HORTICOLE ARROSAGE	2018-258	56 398,53 \$
	TP180022-2018	1144524	ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION	2018-343	64 670,57 \$
	TP180022-2019	1144524	ENTRETIEN HORTICOLE ET PLANTATION	2018-343	89 680,50 \$
Somme MARIO C. ET FILS (9042-0845 QUEBEC INC.)					254 440,10 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	PT150007-2018	914812	LOCATION BOUTEUR ET PELLE	2015-484	150 847,27 \$
	PT150007-2019	914812	LOCATION BOUTEUR ET PELLE	2018-907	90 232,38 \$
Somme ENTREPRISE VAILLANT (1994)					241 079,65 \$
GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUEBEC INC)	GP160005-2018	960204	PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES	2016-2010	239 722,89 \$
Somme GROUPE D.R.M. (9043-2089 QUEBEC INC)					239 722,89 \$
NEOLECT INC.	GP1819-18208	1145403	FEU CIRCULATION INTERSECTION HYMUS/ALSTON	2018-335	222 067,67 \$
Somme NEOLECT INC.					222 067,67 \$
REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES LUSSIER	BP1838-17191E	1176769	REFECTION TOITURE CNL	2018-670	189 099,40 \$
	BP1839-17191C	1172753	ACHAT TÔLE CNL	SGD-DG	28 283,85 \$
Somme REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES LUSSIER					217 383,25 \$
MICROSOFT CORPORATION	CE160004-2	(vide)	CONTRAT SERVICE	2016-031	100 291,51 \$
	IP180035-2019	(vide)	LICENCE MICROSOFT	2018-903	113 746,19 \$
Somme MICROSOFT CORPORATION					214 037,70 \$
XO CONSTRUCTION INC.	BP170044	1116195	REPLACE PORTE-CADRES ARÉNA	2018-038/2018-509	208 087,63 \$
Somme XO CONSTRUCTION INC.					208 087,63 \$
A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC	PG150002-2018	842816	ÉCLAIRAGE DES RUES	2015-053	200 432,21 \$
Somme A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC					200 432,21 \$
ÉQUIPEMENTS JKL INC.	TP180043	1181591	TRACTEUR MULTI-USAGE SUR ROUES	2018-584	200 243,91 \$
Somme ÉQUIPEMENTS JKL INC.					200 243,91 \$
PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR.	TP180006-2018	1143226	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ARBRES	2018-256	185 156,10 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme PÉPINIÈRES Y. YVON AUCLAIR & FILS ENR.					185 156,10 \$
4121104 CANADA INC. 100% ENVIRONNEMENTAL INC. (KADISAL)	TP160005-2018	953076	ÉCOCENTRE MOBILE	2017-690	174 585,39 \$
Somme 4121104 CANADA INC. 100% ENVIRONNEMENTAL INC. (KADISAL)					174 585,39 \$
PINCOR LTÉE	EP180014C	1184126	TRAVAUX CONSTRUCTION MENUISERIE	2018-745	100 000,00 \$
	GP160063-2018	1018937	TRAVAUX DE MENUISERIE	2016-693	72 662,31 \$
Somme PINCOR LTÉE					172 662,31 \$
OMNI VENTILATION	GP160061-2018	1018921	ENTRETIEN SYSTÈME MÉCANIQUE	2016-691	171 209,43 \$
Somme OMNI VENTILATION					171 209,43 \$
ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.	TP180047	1188634	TRAVAUX D'ABATTAGE ET RAMASSAGE	2018-742	170 971,86 \$
Somme ENTREPRENEURS PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE.					170 971,86 \$
VENTILEX INC.	BP1856-18103	1192389	VENTILATION SALLE THERMIQUE AGENA	2018-828	167 788,77 \$
Somme VENTILEX INC.					167 788,77 \$
PG SOLUTIONS	IC180250	573,3,6 LCV	ACCEO	2018-815	153 204,19 \$
Somme PG SOLUTIONS					153 204,19 \$
LES CONSULTANTS S.M. INC.	BP170039	1117376	SP - REMPLACEMENT LAMPADAIRES VOIE SERVICE SUD 40	2018-060	58 637,25 \$
	GP1829-18228A	1157028	SP STABILISATION BERGES ST LOUIS	2018-419	54 334,89 \$
	GP1842-18184B	1209960	SP TERRAIN TENNIS VALOIS	SGD-DG	39 781,35 \$
Somme LES CONSULTANTS S.M. INC.					152 753,49 \$
ENERGIE VALERO INC	TM180067	Contrat corporatif: Ville de Montréal	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	Contrat corporatif: Ville de Montréal	26 009,53 \$
	TM180660	Contrat corporatif: Ville de Montréal	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	Contrat corporatif: Ville de Montréal	32 450,20 \$
	TM180806	Contrat corporatif: Ville de Montréal	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	Contrat corporatif: Ville de Montréal	37 323,17 \$
	TM180935	Contrat corporatif: Ville de Montréal	ESSENCE RÉGULIÈRE SANS-PLOMB	Contrat corporatif: Ville de Montréal	26 182,52 \$
	TV180168	Contrat corporatif: Ville de Montréal	ESSENCE ORDINAIRE 26,000 L	Contrat corporatif: Ville de Montréal	28 589,92 \$
Somme ENERGIE VALERO INC					150 555,34 \$
BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	JC180029	(vide)	ASSURANCES 2018-2019	RÉSO 2017-787	147 801,37 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC					147 801,37 \$
LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC.	ACCEPT PROV #2	LIBÉRATION CAUTION	ACCEPTATION PROVISOIRE #2 - LIBÉRATION SANS RÉSERVE	LIBÉRATION CAUTION	53 690,12 \$
	ACCEPT. FINALE #1	LIBÉRATION CAUTION	ACCEPTATION FINALE #1 - GP160011	LIBÉRATION CAUTION	46 206,39 \$
	LIBÉRATION SANS RÉS.	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION SANS RÉSERVE	LIBÉRATION CAUTION	46 206,39 \$
Somme LES CONSTRUCTIONS B. MARTEL INC.					146 102,90 \$
CONSTRUCTION BAU-VAL INC.	LIBÉRATION FINALE	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION FINALE - ACCEPTATION FINALE #1	LIBÉRATION CAUTION	140 983,70 \$
Somme CONSTRUCTION BAU-VAL INC.					140 983,70 \$
POULIN ÉLECTRIQUE INC.	EP180007	1160211	RELAMPAGE DE PARCS	2018-420	51 483,51 \$
	GP160062-2018	1018931	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL	2016-692	89 239,92 \$
Somme POULIN ÉLECTRIQUE INC.					140 723,43 \$
ARBRES VIAU - 9187-8447 QUÉBEC INC.	TP170025-2018	1055678	TRAITEMENT DES FRÊNES	2018-180/2018-679	135 789,83 \$
Somme ARBRES VIAU - 9187-8447 QUÉBEC INC.					135 789,83 \$
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE	EP180013	1184100	ÉLECTRIQUE RÉPÉTITIF	2018-743	34 492,50 \$
	EP180013C	1184100	TRAVAUX CONSTRUCTION ÉLECTRIQUES	2018-743	100 000,00 \$
Somme MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE					134 492,50 \$
PROCONTACT INFORMATIQUE	IP180012	1163924	INTERRUPTEUR CISCO & SMARTNET	SGD 18-138-11563	35 551,42 \$
	IP180022	1205454	SYSTEM STORAGE	2018-904	97 207,21 \$
Somme PROCONTACT INFORMATIQUE					132 758,63 \$
ABC ENVIRONNEMENT INC	PT130022-2018	682916	NETTOYAGE CONDUIT SANITAIRE	2016-580	101 690,88 \$
	T1160023-2018	1014018	NETTOYAGE ET POMPAGE DES PUISARDS	2016-574	28 858,72 \$
Somme ABC ENVIRONNEMENT INC					130 549,60 \$
ARBO DESIGN	TP170017-2018	1054151	ESSOUCHEMENT, GAZONNEMENT ET ENSEMENCEMENT	2018-262	126 405,42 \$
Somme ARBO DESIGN					126 405,42 \$
DOCUMENS TRADUCTION INC.	DP170015-1	1086535	SERVICE TRADUCTION ET RÉVISION	RÉSO 2017-748	124 172,98 \$
Somme DOCUMENS TRADUCTION INC.					124 172,98 \$
IMPRIMERIE SOLISCO INC.	DP170021	(vide)	IMPRESSION PUBLICATION MUNICIPALE	2017-741	119 748,79 \$
Somme IMPRIMERIE SOLISCO INC.					119 748,79 \$
VEOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.	GP1817-18193	1141740	INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES & REGARDS ÉGOUT	2018-252	119 114,10 \$
Somme VEOLIA ES CANADA SERVICES IND. INC.					119 114,10 \$
LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC	BP1860-18135	1204588	RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE GÉNÉRATRICE TP	2018-826	119 108,35 \$
Somme LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC					119 108,35 \$
TECH MIX DIV BAU-VAL INC.	TP170052-2018	1094890	FOURNITURE D'ASPHALTE TIÈDE	2017-585	80 652,05 \$
	TP170052-2019	1094890	FOURNITURE D'ASPHALTE TIÈDE	2017-585	37 918,76 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme TECH MIX DIV BAU-VAL INC.					118 570,81 \$
GESTION SEPTEM INC.	BP1846-17143A	1195442	REPLACEMENT VENTILATION TP	2018-702	112 330,58 \$
Somme GESTION SEPTEM INC.					112 330,58 \$
JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL (OSND: NOVA MOBILIER)	TP160011-2018	985209	ILOTS EXTÉRIEURS TP	2016-418	110 261,03 \$
Somme JOYAL GROUPE EXPERT CONSEIL (OSND: NOVA MOBILIER)					110 261,03 \$
INSTALLATION JEUX-TEC INC.	GC180109	(vide)	GAZONNEMENT CARTIER	SGD-DG	25 176,14 \$
	GP1836-17021	1176386	ACCESIBILITÉ AIRE DE JEUX	2018-581	54 515,97 \$
	GP1837-17030	Contrat corporatif: Ville de Montréal	INSTALLATION MOBILIER URBAIN	Contrat corporatif: Ville de Montréal	26 258,74 \$
Somme INSTALLATION JEUX-TEC INC.					105 950,85 \$
LAVAL HINO INC.	TP180036	1175394	CAMION DIESEL AVEC BENNE BASCULANTE	2018-583	102 811,97 \$
Somme LAVAL HINO INC.					102 811,97 \$
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2019-141290	OBNL	RÉSOLUTION 2018-960 - FACTURATION COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019	OBNL	35 993,82 \$
	JC180060	OBNL	ASSURANCES GÉNÉRALES UMQ	2018-818	65 567,24 \$
Somme UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC					101 561,06 \$
BELCOULEURS INC.	EP180018C	1192574	PEINTURE CONSTRUCTION	2018-744	100 000,01 \$
Somme BELCOULEURS INC.					100 000,01 \$
NATURE-ACTION QUÉBEC	CE160008-2018	983825	PROTECTION PARC NATURELLE	2016-073	99 864,01 \$
Somme NATURE-ACTION QUÉBEC					99 864,01 \$
LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.	UP180005	1151648	SP PLAN DIRECTEUR PAYSAGE VILLAGE PC	2018-415	94 135,80 \$
Somme LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.					94 135,80 \$
SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.	TP180037-2019	1174564	ÉCURAGE D'ÉGOUT	2018-673	92 647,43 \$
Somme SANIVAC - 9363-9888 QUÉBEC INC.					92 647,43 \$
ION TECHNOLOGIES INC.	BP180002	1119932	TRAVAUX ÉLECTRIQUES PORTE AGENA	2018-03732018-749	90 742,01 \$
Somme ION TECHNOLOGIES INC.					90 742,01 \$
PROCOVA INC.	LIBÉRATION FINALE	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION FINALE	LIBÉRATION CAUTION	87 034,03 \$
Somme PROCOVA INC.					87 034,03 \$
LUMEN	BP1837-18134	1170787	CONVERSION DEL DES PISCINES EXT	2018-579	85 676,24 \$
Somme LUMEN					85 676,24 \$
S.A.A.Q.	31858293-2018	ORGANISME PUBLIC	IMMATRICULATION 2018 - NUMÉRO DOSSIER 31858293 - A49700-2	ORGANISME PUBLIC	85 479,89 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme S.A.A.Q.					85 479,89 \$
LIBRAIRIE CLIO	LP180005-2	573,3,0,4 LCV	LIVRES BC	SGD # 17-719-10629 - 2018-098	83 668,40 \$
Somme LIBRAIRIE CLIO					83 668,40 \$
LE GROUPE UNISOL INC.	BP1836-18205	1170426	INSTALLER TAPIS CAOUTCHOU	2018-580/2018-916	82 743,94 \$
Somme LE GROUPE UNISOL INC.					82 743,94 \$
PELOUSE SANTÉ INC.	TP170021-2018	1053219	TRAVAUX TERRAINS SPORTIFS ET DE PRESTIGE	2017-237	36 279,79 \$
	TP170021-2019	1053219	TRAVAUX TERRAINS SPORTIFS ET DE PRESTIGE	2017-237	42 069,35 \$
Somme PELOUSE SANTÉ INC.					78 349,14 \$
J.RENÉ LAFOND INC.	TP170082	1121911	DEUX BRISE-GLACES ROTATIFS GRYB POUR CHARGEUSES	2018-100	77 838,05 \$
Somme J.RENÉ LAFOND INC.					77 838,05 \$
PÉNÉGA COMMUNICATION INC.	DP160012-2018	990761	SP GRAPHISTE	2017-747	73 607,03 \$
Somme PÉNÉGA COMMUNICATION INC.					73 607,03 \$
L'ARCHEVÊQUE & RIVEST LTÉE	BP170045	1122586	MOBILIERS BIBLIOTHÈQUE CENTRALE	2018-096	73 584,00 \$
Somme L'ARCHEVÊQUE & RIVEST LTÉE					73 584,00 \$
LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC	TP180057	1194257	ACQUISITION DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES	2018-741	73 489,71 \$
Somme LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC					73 489,71 \$
LABORATOIRES CHOISY LTÉE.	PG150027-2018	(vide)	PRODUITS SANITAIRES	2017-756	69 181,48 \$
Somme LABORATOIRES CHOISY LTÉE.					69 181,48 \$
BSM TECHNOLOGIES INC.	TV180054	573,3,6 LCV	SYSTÈME DE GPS VÉHICULES DE LA VOIRIE ET BIM	573,3,6 LCV	41 315,18 \$
	TV190016	573,3,6 LCV	COMMUNICATIONS VÉHICULES ET SERVEURS	573,3,6 LCV	27 808,13 \$
Somme BSM TECHNOLOGIES INC.					69 123,31 \$
HELOISE THIBODEAU INC	BP170023	1117134	SP - REFECTION TOITURE ARENA & PISCINE 6-50	2018-061	69 073,54 \$
Somme HELOISE THIBODEAU INC					69 073,54 \$
ARDEC CONSTRUCTIONS INC.	LIBÉRATION FINALE	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION FINALE	LIBÉRATION CAUTION	68 176,69 \$
Somme ARDEC CONSTRUCTIONS INC.					68 176,69 \$
IBM CANADA LTD	IC180087	573,3,9 LCV	CONTRAT SERVICE	573,3,9 LCV	25 731,42 \$
	IP180027	573,3,9 LCV	CONTRAT SERVICE IBM SERVEUR	SGD 12180	42 025,78 \$
Somme IBM CANADA LTD					67 757,20 \$
CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC.	LIBÉR. FINALE 2018	LIBÉRATION CAUTION	ACCEPTATION FINALE #1 / LIBÉRATION FINALE FINALE	LIBÉRATION CAUTION	67 416,18 \$
Somme CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT INC.					67 416,18 \$
KALITEC SIGNALISATION	GP1843-18301	1209603	SIGNAUX CLIGNOTANTS TRAVERS PIÉTONS	2018-912	61 408,04 \$
Somme KALITEC SIGNALISATION					61 408,04 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	EC170376	Contrat corporatif: Ville de Montréal	COMPTEURS D'EAU GE	Contrat corporatif: Ville de Montréal	60 949,40 \$
Somme NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.					60 949,40 \$
VENTILATION MANIC INC.	12856	LIBÉRATION CAUTION	BP1842-17143G - ESTIMATION PROGRESSIVE #1	LIBÉRATION CAUTION	28 144,00 \$
	BP1842-17143G	1184125	MODIFICATION VENTILATION PISCINE	SGD-DG	31 018,16 \$
Somme VENTILATION MANIC INC.					59 162,16 \$
GÉOPOSITION, ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES INC.	GP1806-18190	1135369	SP ARPENTAGE2018-333	2018-333	58 802,83 \$
Somme GÉOPOSITION, ARPEUTEURS-GÉOMÈTRES INC.					58 802,83 \$
DISCOUNT LOCATION AUTOS ET CAMIONS	TP180020	1144784	LOCATION VÉHICULES CLÉ EN MAIN	2018-575	58 084,72 \$
Somme DISCOUNT LOCATION AUTOS ET CAMIONS					58 084,72 \$
PARAGRAPHÉ	LP180005-3	573,3,4, LCV	LIVRES BC	SGD # 17-719-10629 - 2018-098	56 325,26 \$
Somme PARAGRAPHÉ					56 325,26 \$
BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD	2018-02-09-A	Achats ponctuels	CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	SGD-DG	27 351,53 \$
	2018-04-10-B	Achats ponctuels	CARTE RESSOURCE MATÉRIELLE	Achats ponctuels	25 637,47 \$
Somme BANQUE NATIONALE CANADA: MASTERCARD					52 989,00 \$
PME MTL WEST-ISLAND	PME - ENTENTE 2018	OBNL	RÉSOLUTION 2018-498 - CONTRIBUTION 2018 POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMMISSARIAT INDUSTRIEL DE PME MTL WEST-ISLA	OBNL	52 582,00 \$
Somme PME MTL WEST-ISLAND					52 582,00 \$
DEXSTAR COMMUNICATIONS INC.	BP1857-18012	18012	CHRONOMÉTRAGE CA	2018-822/2018-918	52 543,58 \$
Somme DEXSTAR COMMUNICATIONS INC.					52 543,58 \$
KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR.	TP170074-2018	1112266	RÉPARATION DE CLÔTURES ENDOMMAGÉES	2018-099	52 445,95 \$
Somme KEVIN SOUDURE GÉNÉRALE ENR.					52 445,95 \$
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE	LO180053		EXAMENS MANUELS CA	SGD-DG	52 209,72 \$
Somme SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE					52 209,72 \$
LAROCHELLE ÉLECTRIQUE	EP1811-18296	1185317	BORNES ÉLECTRIQUES TP	2018-919	52 152,66 \$
Somme LAROCHELLE ÉLECTRIQUE					52 152,66 \$
NETTOYAGE SPÉCIALISÉ GE INC	TP170075-2018	1112268	SERVICE D'ENTRETIEN DE PROPRETÉ	2018-058	25 307,16 \$
	TP170075-2019	1112268	SERVICE D'ENTRETIEN DE PROPRETÉ	2018-058	25 307,15 \$
Somme NETTOYAGE SPÉCIALISÉ GE INC					50 614,31 \$
CONSTRUCTION DJL INC.	TV180194	(vide)	ASPHALTE CHAUDE (EB-10S ET EB-10C)	(vide)	50 530,17 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme CONSTRUCTION DJL INC.					50 530,17 \$
LES SERVICES PIERRE GOULET INC.	TP170067_2018	1112267	SERVICES DE LOCATION DE FUITES D'EAU POTABLE	2017-745	25 007,07 \$
	TP170067-2019	1112267	SERVICES DE LOCATION DE FUITES D'EAU POTABLE	2017-745	25 041,56 \$
Somme LES SERVICES PIERRE GOULET INC.					50 048,63 \$
LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.	EP180023C	1201131	REP SURFACE BÉTON PAVAGE	2018-823	50 000,01 \$
Somme LES TERRASSEMENTS MONTRÉAL INC.					50 000,01 \$
MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)	JO180012	573,3,0,3 LCV	PUBLICATIONS AVIS PUBLICS GR	573,3,0,3 LCV	48 685,16 \$
Somme MICHAEL PUBLISHING INC (The Suburban)					48 685,16 \$
W. COTE & FILS LTEE	TP180065		BENNE ÉQUIPEMENT	18-324-12481	48 512,61 \$
Somme W. COTE & FILS LTEE					48 512,61 \$
DESCHÊNES ET FILS LTÉE	EO180023	(vide)	PIÈCES PLOMBERIE BT	(vide)	48 215,99 \$
Somme DESCHÊNES ET FILS LTÉE					48 215,99 \$
TOITURES HOGUE INC.	EO180028		DÉNEIGEMENT DE TOITS BT		47 669,74 \$
Somme TOITURES HOGUE INC.					47 669,74 \$
SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE	TH180236	OBNL	BANDES DE PATINOIRES	OBNL	47 006,38 \$
Somme SURBOIS ÉBÉNISTERIE COMMERCIALE					47 006,38 \$
TOROMONT CAT	GP160070-2018	1035238	ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES	2017-179	44 529,82 \$
Somme TOROMONT CAT					44 529,82 \$
ENGLOBE CORP.	GP1818-18215	1145841	AUSCULTATION CHAUSSÉE ET RUES	SGD-DG	43 506,55 \$
Somme ENGLOBE CORP.					43 506,55 \$
DONNACONA CHRYSLER	TP180010	1136284	FOURGONNETTE (4X2) RAM PROMASTER 3500	SGD-DG	43 380,07 \$
Somme DONNACONA CHRYSLER					43 380,07 \$
CANSEL EQUIPEMENT D'ARPENTAGE	GP1832-17110	1166164	EQUIP ARPENTAGE	SGD-DG	42 308,51 \$
Somme CANSEL EQUIPEMENT D'ARPENTAGE					42 308,51 \$
SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC.	EO180029	Contrat corporatif: Ville de Montréal	SERVICE PÉTROLE BT	Contrat corporatif: Ville de Montréal	41 878,00 \$
Somme SERVICES PETROLIERS VERCHERES INC.					41 878,00 \$
STM	LO180021	ORGANISME PUBLIC	BILLETS D'AUTOBUS	ORGANISME PUBLIC	41 380,50 \$
Somme STM					41 380,50 \$
LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC CORVETTE	TP170081	1120967	CAMIONNETTE CABINE MULTIPLACE ISP	SGD-DG	41 088,18 \$
Somme LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC CORVETTE					41 088,18 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
GROUPE ARTEA INC.	GP160060-2018	1014398	LUMIÈRE DE MPE	2016-648	40 961,00 \$
Somme GROUPE ARTEA INC.					40 961,00 \$
VGA COMMUNICATION INC.	IP180011		ÉQUIPEMENT ET INSTALLATION SALES VIDÉOCONFÉRENCE	SGD-DG	40 389,57 \$
Somme VGA COMMUNICATION INC.					40 389,57 \$
J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS	GP1812-18194	1136822	MODÉLISATION LAC ST-LOUIS	SGD-DG	40 241,25 \$
Somme J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS					40 241,25 \$
LAR-MEX INC.	EO180038	(vide)	SERVICE CONTRÔLE KMC BT	(vide)	39 999,79 \$
Somme LAR-MEX INC.					39 999,79 \$
KIA CAP-SANTÉ	TP180042	1175524	VÉHICULES KIA SOUL EX	SGD-DG	39 792,86 \$
Somme KIA CAP-SANTÉ					39 792,86 \$
CIMCO REFRIGERATION	EO180022	(vide)	ENTRETIEN RÉPARATION BT	(vide)	39 625,01 \$
Somme CIMCO REFRIGERATION					39 625,01 \$
MDA ARCHITECTES	BP170008	1102081	SP - VALOIS - NOUVEAU CONCEPT	2017-739	39 085,75 \$
Somme MDA ARCHITECTES					39 085,75 \$
SYSTÈME CANADIENS KRONOS INC.	IP190002		KRONOS CONTRAT	SGD-DG	38 897,06 \$
Somme SYSTÈME CANADIENS KRONOS INC.					38 897,06 \$
KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.	GP1841-18184A	1209949	SP TERRENT BALLE MOLLE	R2018-911	38 804,06 \$
Somme KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.					38 804,06 \$
BOULEVARD DODGE CHRYSLER 2000 INC.	TP180014	1138375	FOURGONNETTE F1 (RAM PROMASTER 1500 118")	SGD-DG	38 620,10 \$
Somme BOULEVARD DODGE CHRYSLER 2000 INC.					38 620,10 \$
PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING	DP180007-2018	1160568	VÊTEMENTS COLS BLEUS	2018-423	38 482,38 \$
Somme PROMOTIONS PLUS PRODUITS ET SERVICES MARKETING					38 482,38 \$
NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC.	BP170040	1118349	DISTRIBUTION EAU DOUCHE CA	SGD-DG	37 941,75 \$
Somme NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC.					37 941,75 \$
CONCEPTION PAYSAGE INC.	GP1808-18189	1140627	SP INSPECTION AIRES DE JEUX	SGD-DG	37 366,88 \$
Somme CONCEPTION PAYSAGE INC.					37 366,88 \$
C. GERA CONSTRUCTION ET GÉRANCE DE PROJETS INC.	ACCEPT FINALE #1	LIBÉRATION CAUTION	ACCEPTATION FINALE #1 - LIBÉRATION FINALE FINALE	LIBÉRATION CAUTION	36 935,03 \$
Somme C. GERA CONSTRUCTION ET GÉRANCE DE PROJETS INC.					36 935,03 \$
SODEM INC.	TP170029-2018	1056378	OUVERTURE FERMETURE DES PISCINES ET PATAUGEOIRES	2018-182	34 275,59 \$
Somme SODEM INC.					34 275,59 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
FORTIER AUTO(MONTRÉAL)LTÉE	TP170079	1121291	VOITURE FORD POUR ISP	2018-101	33 922,22 \$
Somme FORTIER AUTO(MONTRÉAL)LTÉE					33 922,22 \$
STANEX	EO180054		INSPECTION BT		33 324,48 \$
Somme STANEX					33 324,48 \$
HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.	EO180013	(vide)	BALANCEMENT AIR BT	(vide)	33 144,75 \$
Somme HYDRAULIQUES R & O SERVICES INC.					33 144,75 \$
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.	EO180011	(vide)	PIÈCES MÉCANIQUES POMPENT GE	(vide)	32 697,58 \$
Somme MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC.					32 697,58 \$
MATT CANADA/9238-4627 QUÉBEC INC.	TP180021-2018	1144086	DISPOSITION ET VALORISATION D'ARTICLES REMBOURRÉS	2018-260	32 071,47 \$
Somme MATT CANADA/9238-4627 QUÉBEC INC.					32 071,47 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA	EO180020	EP180020	PIÈCES MATÉRIAUX BT	EP180020	31 881,75 \$
Somme QUINCAILLERIE NOTRE-DAME INC. RONA					31 881,75 \$
CENTCO	ACCEPT FINALE #1.	LIBÉRATION CAUTION	LIBÉRATION FINALE FINALE - ACCEPTATION FINALE #1	LIBÉRATION CAUTION	31 248,91 \$
Somme CENTCO					31 248,91 \$
CARDIN RAMIREZ JULIEN	BP170006	1109297	SP ANALYSE ENVELOPPE EXT SH	2017-738	30 813,30 \$
Somme CARDIN RAMIREZ JULIEN					30 813,30 \$
SERVICE CONSEIL MINDCORE	DC180199		OPTIMISATION PROCESSUS URBANISME	2018-425	30 364,90 \$
Somme SERVICE CONSEIL MINDCORE					30 364,90 \$
TLC SERVICES	TV180027		DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES		29 813,19 \$
Somme TLC SERVICES					29 813,19 \$
GROUPE ABS INC	BP1806-17211	1129931	SP LABORATOIRE SURVEILLANCE TOITURE	SGD-DG	29 801,52 \$
Somme GROUPE ABS INC					29 801,52 \$
BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	TP180038	(vide)	NETTOYAGE PUISARD	2018-671	29 778,53 \$
Somme BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE					29 778,53 \$
PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.	TP180004_A	1131073	ARBRES EN POT POUR CITOYENS (JOUR DE LA TERRE)	2018-173	29 692,29 \$
Somme PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC.					29 692,29 \$
MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.	DP180012	1162047	EXPERT-CONSEIL CSST	2018-587	29 318,64 \$
Somme MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.					29 318,64 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	FAC1647382	2014-024	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AUDIT 2017	2014-024	28 743,75 \$
Somme RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON					28 743,75 \$
TEL-TECH 2000 INC	IP180015	1164418	INSTALLATION FIBRE OPTIQUE IT	2018-422	28 283,85 \$
Somme TEL-TECH 2000 INC					28 283,85 \$
LATÉRAL S.E.N.C.	GP1809-18124	1138553	CONCEPTION DE STRUCTURES D'OMBRE	SGD-DG	26 444,26 \$

Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ et plus Registre des achats pour la période 2018-01 à 2018-12

Nom du fournisseur	Numéro de commande	Numéro de SEAO	Description de la commande	Numéro de résolution	Somme de Montant Facturé
Somme LATÉRAL S.E.N.C.					26 444,26 \$
CIMA + S.E.N.C.	GP1815-18057	1142824	ÉTUDE CIRCULATION	2018-344	25 984,35 \$
Somme CIMA + S.E.N.C.					25 984,35 \$
ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS	TP170049	1120657	matériaux d'aqueduc et d'égout	2016-261	25 772,80 \$
Somme ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS					25 772,80 \$
CAN-EXPLORE INC.	GC180048	(vide)	INSPECTION TÉLÉVISÉE GE	SGD1832011612	25 648,46 \$
Somme CAN-EXPLORE INC.					25 648,46 \$
FIBRENOIRE	IP190007	(vide)	FIBRE OPTIQUE	SGD #18-138-12516	25 524,46 \$
Somme FIBRENOIRE					25 524,46 \$
ATTACHES CHATEAUGUAY INC.	TP180007	1136247	REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE CANOËS ET DE KAYAKS	SGD-DG	25 181,64 \$
Somme ATTACHES CHATEAUGUAY INC.					25 181,64 \$
Total général					106 483 110,11 \$