

**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2018/01/01 au 2018/12/31**

Nom fournisseur	No facture	Date facture	Description	Montant facturé
4368894 CANADA INC.	002779	2018/06/30	PROJET #2018-117 - MAI 2018 - REAMENAGEMENT INTERSECTION BROCK & COURTNEY	\$ 5,748.75
	002849	2018/07/31	PROJET #2018-117 - JULY 2018 - REAMENAGEMENT INTERSECTION BROCK & COURTNEY	\$ 4,024.13
	002905	2018/08/31	PROJET #2018-130 - AOUT 2018 - REAMENAGEMENT RUES HUDSON & EDINBURGH	\$ 7,185.94
	003077	2018/08/31	PROJET 2018-140 - REFECTION CRESTWOOD - OCT 2018	\$ 3,184.81
	002893	2018/09/30	REAMENAGEMENT RUE HUDSON/EDINBURGH - SEPTEMBRE 2018	\$ 4,311.56
	003144	2018/11/30	PROJET 2018-140 - REFECTION CRESTWOOD - NOV 2018	\$ 7,243.43
				\$ 31,698.62
AMENAGEMENTS SUD-OUEST	01988	2018/07/27	PROJET: GMDU-18-1401 - PARC EDGAR-DAVIES - DECOMPTE #1	\$ 182,472.02
	01996	2018/08/30	PROJET: GMDU-18-1401 - PARC EDGAR-DAVIES - DECOMPTE #2	\$ 130,192.65
	02019	2018/10/24	PROJET: GMDU-18-1401 - PARC EDGAR-DAVIES - DECOMPTE #3	\$ 17,602.25
				\$ 330,266.92
AVIZO EXPERTS-CONSEILS	P195071	2018/01/01	MANDAT:0INF12934A17 PLANS ET DEVIS PERCIVAL	\$ 4,636.94
	195264	2018/01/31	MANDAT:0INF12934A17 (INF-17-1293) REFECTION PERCIVAL	\$ 8,314.99
	195436	2018/02/28	INF12934A17 (INF-17-1293) REFECTION PERCIVAL	\$ 2,466.21
	195917	2018/05/31	GMDU-18-1379 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE PERCIVAL	\$ 3,449.25
	196003	2018/05/31	STV-18-0029(STV-029-4A18) - SUIVI QULITE EAUX SURFACES SITES NU	\$ 9,144.25
	196040	2018/05/31	GMDU-18-1401 - JEUX D'EAU PARC EDGAR-DAVIES	\$ 2,062.19
	196044	2018/05/31	GMDU-18-1401 - JEUX D'EAU PARC EDGAR-DAVIES	\$ 8,765.46
	196239	2018/06/30	GMDU-18-1401 - JEUX D'EAU PARC EDGAR-DAVIES	\$ 2,129.11
	196244	2018/06/30	GMDU-18-1379 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE PERCIVAL	\$ 6,722.59
	196442	2018/07/31	GMDU-18-1379 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE PERCIVAL	\$ 25,901.00
	196601	2018/08/31	GMDU-18-1379 - SURVEILLANCE DE CHANTIER PERCIVAL	\$ 28,433.76
	196900	2018/09/30	GMDU-18-1379 - SURVEILLANCE DE CHANTIER PERCIVAL	\$ 15,370.85
	197051	2018/10/31	GMDU-18-1379 - SURVEILLANCE DE CHANTIER PERCIVAL	\$ 3,734.97
	197101	2018/11/16	STV-18-0029(STV-029-4A18) - SUIVI QULITE EAUX SURFACES SITES NU	\$ 4,175.18
				\$ 125,306.75
Communauté Métropolitaine de	2018 - 1ER VERS	2018/01/19	QUOTE-PART PROVISIOIRE 2018 - 1ER VERSEMENT	\$ 51,840.00
	2018 - 2E VERS	2018/01/19	QUOTE-PART PROVISIOIRE 2018 - 2ER VERSEMENT	\$ 51,840.00
	2018-2E VERS CR	2018/06/01	QUOTE-PART PROVISIOIRE 2018 - 2ER VERSEMENT	-\$ 664.00
				\$ 103,016.00
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	5997	2018/02/02	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS -	\$ 8,525.00
	2000143275	2018/04/16	SNOW DUMP 2018-05-01 AU 2019-04-30	\$ 32,566.67
				\$ 41,091.67
CONSTRUCTIONS CJRB INC.	3852-4A	2018/01/22	DECOMPTE #4 - DOSSIER INF-1223-4A17 - BROCK NORD	\$ 299,243.55
	3852-4B	2018/01/22	DECOMPTE #3 - DOSSIER INF-1223-4A17 - BALLANTYNE NORD	\$ 244,583.52
	3852-5A	2018/04/05	DECOMPTE #5 - DOSSIER INF-1223-4A17 - BROCK NORD	\$ 73,485.63
	3852-5B	2018/04/05	DECOMPTE #5 - DOSSIER INF-1223-4A17 - BALLANTYNE NORD	\$ 66,650.28
				\$ 683,962.98
COUVERTURES BASCO LTEE	10295	2018/11/23	ARENA - ROOF REPAIRS	\$ 85,203.38
	10299	2018/11/30	ARENA - ROOF REPAIRS PROJET 18-1287	\$ 49,075.24
				\$ 134,278.62
COUVREURS N.D.G. ROOFING	6023	2018/01/01	SNOW REMOVAL	\$ 7,861.42
	6024	2018/01/15	SNOW REMOVAL	\$ 6,563.35
	6025	2018/01/24	SNOW REMOVAL	\$ 5,960.30
	6027	2018/02/15	SNOW REMOVAL	\$ 5,737.25
	6028	2018/02/15	SNOW REMOVAL	\$ 5,164.68
	6029	2018/03/20	SNOW REMOVAL	\$ 3,632.06
				\$ 34,919.06
DOR DOCTEUR	489087	2018/09/14	GARAGE DOOR	\$ 2,069.55
	489088	2018/11/16	PUBLIC WORKS - AIR CURTAIN DOOR 1	\$ 23,569.88
				\$ 25,639.43
DUROKING CONSTRUCTION	001997 DEC #5	2018/01/01	DECOMPTE #5.1 - INF-999-4A16 STRATHEARN N.	\$ 43,529.56
				\$ 43,529.56
ENERGIE VALERO INC.	4111643267	2018/01/12	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	\$ 4,841.98
	4111715834	2018/02/27	250 BEDBROOK - ESSENCE	\$ 6,006.79
	4111785482	2018/05/11	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	\$ 9,284.58
	4111861312	2018/07/31	250 BEDBROOK - ESSENCE	\$ 7,697.08
	4111933207	2018/10/04	250 BEDBROOK - ESSENCE	\$ 7,565.57
	4111997131	2018/11/30	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	\$ 5,618.87
	4112024802	2018/11/30	250 BEDBROOK - ESSENCE ORDINAIRE	\$ 4,248.15
ENERGIR, S.E.C.	760001212501	2018/01/09	114 WESTMINSTER N.	\$ 3,006.18
	790001079570	2018/01/09	220 BEDBROOK	\$ 2,823.11
	790001079571	2018/01/09	250 BEDBROOK	\$ 3,608.54
	790001079572	2018/01/09	50 WESTMINSTER S.	\$ 3,146.16
	720001553505	2018/02/07	220 BEDBROOK	\$ 2,504.00
	720001553506	2018/02/07	250 BEDBROOK	\$ 2,538.22
	720001553507	2018/02/07	50 WESTMINSTER S.	\$ 2,373.00
	740001422589	2018/02/07	114 WESTMINSTER N.	\$ 2,175.45
	730001515726	2018/03/08	220 BEDBROOK	\$ 2,213.36
	780001159870	2018/03/08	50 WESTMINSTER S.	\$ 2,033.95
	750001390359	2018/04/09	220 BEDBROOK	\$ 2,061.98
	790001174342	2018/07/11	220 BEDBROOK	\$ 2,436.90
	780001322358	2018/12/07	250 BEDBROOK	\$ 2,165.61
	780001322359	2018/12/07	50 WESTMINSTER S.	\$ 2,009.02
				\$ 35,095.48
ENTREPRISE VAILLANT	24366	2018/01/13	2017-2018 LOCATION NIVELEUSE #1 & #2	\$ 17,691.21
	24367	2018/01/13	2017-2018 LOCATION BELIER	\$ 13,788.39
	24392	2018/01/20	2017-2018 LOCATION NIVELEUSE #1 & #2	\$ 15,575.98
	24383	2018/01/20	SNOW REMOVAL - BELIER /SERVICE D'EXCAVATRICE	\$ 31,066.28
	24401	2018/01/27	SNOW REMOVAL - BELIER /SERVICE D'EXCAVATRICE	\$ 5,628.02
	24416	2018/02/03	SNOW REMOVAL	\$ 5,640.68
	24417	2018/02/03	SNOW REMOVAL	\$ 4,820.34
	22438	2018/02/10	SNOW REMOVAL - NIVELEUSE	\$ 23,844.68
	24433	2018/02/10	SNOW REMOVAL - BELIER	\$ 17,895.87
	24455	2018/02/17	SNOW REMOVAL - BELIER	\$ 11,204.33
	24502	2018/03/17	SNOW REMOVAL - MARCH 15,16 2018	\$ 9,976.96
24503	2018/03/17	SNOW REMOVAL - MARCH 15,16 2018	\$ 9,358.40	
				\$ 166,491.14

**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2018/01/01 au 2018/12/31**

Nom fournisseur	No facture	Date facture	Description	Montant facturé
ENTREPRISES MARC LEGAULT	5354	2018/01/11	SNOW REMOVAL	\$ 14,415.00
	5366	2018/01/14	SNOW REMOVAL	\$ 3,322.78
	5388	2018/01/15	SNOW REMOVAL	\$ 4,373.36
	5389	2018/01/16	SNOW REMOVAL	\$ 4,373.36
	5390	2018/01/17	SNOW REMOVAL	\$ 3,615.96
	5419	2018/02/07	SNOW REMOVAL	\$ 7,720.57
	5434	2018/02/09	SNOW REMOVAL	\$ 4,788.71
	5475	2018/03/16	SNOW REMOVAL	\$ 4,422.22
			\$ 47,031.96	
ENVIRONNEMENT ROUTIER	28521	2018/01/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - JANVIER 2018	\$ 6,411.07
	28693	2018/02/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - FEVRIER 2018	\$ 6,411.07
	28867	2018/03/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - MARS 2018	\$ 6,411.07
	29000	2018/04/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - AVRIL 2018	\$ 6,520.17
	29157	2018/05/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - MAY 2018	\$ 6,520.17
	29312	2018/06/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - JUIN 2018	\$ 6,520.17
	29524	2018/07/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - JUILLET 2018	\$ 6,520.17
	29820	2018/08/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - AOUT 2018	\$ 6,520.17
	30077	2018/09/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - SEPT. 2018	\$ 6,520.17
	30271	2018/10/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - OCT. 2018	\$ 6,520.17
	30511	2018/11/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - NOV. 2018	\$ 6,520.17
	30787	2018/12/01	COLLECTE-TRANSPORT DES MATIERES RECUPERABLES - DEC. 2018	\$ 6,520.17
				\$ 77,914.74
GHD CONSULTANTS LTD	339290	2018/01/04	PROJET 50000931-11128790 - A1 - PERCIVAL	\$ 13,797.00
	350157	2018/08/16	INF 12934A17 - PROJET 50003503 -11131456 - B1 - PERCIVAL	\$ 15,014.59
	351646	2018/09/11	RD PAUL PARK - ETUDE GEOTECHNIQUE PROJET #50003503-11180087-A1	\$ 4,667.98
	351646	2018/09/11	11 WESTMINSTER - ETUDE GEOTECHNIQUE PROJET #50003503-11180087-A1	\$ 4,667.99
	351855	2018/09/15	INF 12934A17 - PROJET 50003503 -11131456 - B1 - PERCIVAL	\$ 17,156.57
	355816	2018/11/21	PROJET #50003503-11183576-A1 - CRESTWOOD	\$ 17,890.11
			\$ 73,194.24	
Hydro Québec	631601774627	2018/01/03	250 BEDBROOK	\$ 3,056.74
	631601774628	2018/01/03	220 BEDBROOK	\$ 6,900.15
	655001976841	2018/01/03	STREET LIGHTING	\$ 3,310.29
	680201657042	2018/01/31	STREET LIGHTING	\$ 3,310.29
	646901756331	2018/02/01	250 BEDBROOK	\$ 3,221.90
	646901756332	2018/02/01	220 BEDBROOK	\$ 6,963.58
	677501980367	2018/02/28	STREET LIGHTING	\$ 2,989.86
	640601780683	2018/03/01	250 BEDBROOK	\$ 2,478.57
	640601780684	2018/03/01	220 BEDBROOK	\$ 6,445.74
	637901802390	2018/04/03	STREET LIGHTING	\$ 3,310.29
	670301718746	2018/04/03	250 BEDBROOK	\$ 2,072.32
	670301718747	2018/04/03	220 BEDBROOK	\$ 6,714.99
	691002000160	2018/04/30	STREET LIGHTING	\$ 3,216.48
	615401863389	2018/05/02	220 BEDBROOK	\$ 4,453.59
	691002014016	2018/05/31	STREET LIGHTING	\$ 3,323.61
	657701780915	2018/06/01	220 BEDBROOK	\$ 2,766.01
	673002043977	2018/07/02	STREET LIGHTING	\$ 3,216.48
	674801742527	2018/07/02	220 BEDBROOK	\$ 3,038.56
	646002089613	2018/07/31	STREET LIGHTING	\$ 3,323.61
	670301776832	2018/08/01	220 bedbrook	\$ 3,230.73
	618101922886	2018/08/31	STREET LIGHTING	\$ 3,323.61
	658601837166	2018/09/04	220 BEDBROOK	\$ 3,220.41
	627101924403	2018/10/01	220 BEDBROOK	\$ 5,232.55
	690101701852	2018/10/01	STREET LIGHTING	\$ 3,216.48
	632502150559	2018/10/31	STREET LIGHTING	\$ 3,323.61
	655002129541	2018/11/01	220 BEDBROOK	\$ 6,957.15
	653201891211	2018/11/30	STREET LIGHTING	\$ 3,216.48
	676601814244	2018/12/03	250 BEDBROOK	\$ 2,172.25
	676601814245	2018/12/03	220 BEDBROOK	\$ 7,137.18
	675701835581	2018/12/31	STREET LIGHTING	\$ 3,323.61
686502128977	2018/12/31	250 BEDBROOK	\$ 2,435.92	
686502128978	2018/12/31	220 BEDBROOK	\$ 6,870.93	
			\$ 127,773.97	
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.	0000049078	2018/01/10	DENEIGEMENT 2017-2018 -4E VERSEMENT	\$ 4,553.01
	0000049103	2018/01/10	LOCATION SOUFFLEUSE 2017-2018	\$ 5,170.20
	0000049107	2018/01/10	LOCATION SOUFFLEUSE 2017-2018	\$ 9,870.37
	0000049334	2018/01/10	LOCATION SOUFFLEUSE 2017-2018	\$ 5,405.20
	0000049407	2018/02/09	LOCATION SOUFFLEUSE 2017-2018	\$ 13,395.51
	0000049392	2018/02/15	DENEIGEMENT 2017-2018 -5E VERSEMENT	\$ 4,553.01
	0000049544	2018/03/19	LOCATION SOUFFLEUSE 2017-2018	\$ 7,520.28
	0000050234	2018/10/15	DENEIGEMENT 2018-2019 - 1ER VERSEMENT	\$ 5,327.35
	0000050248	2018/10/15	REPARATION FUITE EN URGENCE - SHERBROOKE/BROCK	\$ 9,228.41
	0000050468	2018/11/15	DENEIGEMENT 2018-2019 - 2E VERSEMENT	\$ 5,327.35
	0000050690	2018/11/30	CREDIT - REF INV #50234 & #50468 - OVERCHARGED	-\$ 1,387.73
0000050780	2018/12/15	DENEIGEMENT 2018-2019 - 3E VERSEMENT	\$ 4,633.49	
			\$ 73,596.45	
LES SIGNALISATIONS R.C. INC.	105423	2018/07/09	PROJET MO-03-18-031 MARQUAGE SUR LA CHAUSSE	\$ 33,977.86
			\$ 33,977.86	
MINES SELEINE	5300396171	2018/11/14	VRAC SAFE-T-SALT	\$ 3,521.21
	5300396172	2018/11/14	VRAC SAFE-T-SALT	\$ 4,014.49
	5300398579	2018/11/14	VRAC SAFE-T-SALT	\$ 3,843.11
	5300399950	2018/11/14	VRAC SAFE-T-SALT	\$ 3,760.90
	5300401766	2018/11/14	VRAC SAFE-T-SALT	\$ 3,530.48
	5300403779	2018/11/14	SAFE-T-SALT	\$ 3,835.00
	5300405917	2018/11/14	SAFE-T-SALT	\$ 4,600.39
	5300407640	2018/11/14	SAFE-T-SALT	\$ 4,734.70
	5300408133	2018/12/14	SAFE-T SALT	\$ 4,484.60
	5300409094	2018/12/31	SAFE-T-SALT	\$ 4,420.92
	5300409887	2018/12/31	SAFE-T-SALT	\$ 3,796.80
	5300410162	2018/12/31	SAFE-T-SALT	\$ 7,382.86
	5300398104	2018/11/19	SAFE-T-SALT	\$ 3,766.70
				\$ 55,692.16
	MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY	2018	2018/01/01	GRANT 2018
			\$ 84,450.00	
Montreal West Public Library	2018	2018/01/01	GRANT 2018	\$ 82,620.00
			\$ 82,620.00	

**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2018/01/01 au 2018/12/31**

Nom fournisseur	No facture	Date facture	Description	Montant facturé
MORNEAU SHEPELL LTEE	722594	2018/01/31	SERVICES PROFESSIONNELS - JANVIER 2018	\$ 3,242.30
	753016	2018/03/14	SERVICES PROFESSIONNELS - FEVRIER 2018	\$ 8,168.97
	759776	2018/03/31	SERVICES PROFESSIONNELS - MARS 2018	\$ 13,475.07
	776947	2018/04/30	SERVICES ACTUARIELS - AVRIL 2018	\$ 6,777.78
	795035	2018/05/31	SERVICES ACTUARIELS - MAI 2018	\$ 5,352.09
	810488	2018/06/21	SERVICES ACTUARIELS - JUIN 2018	\$ 13,400.34
	865773	2018/09/30	SERVICES PROFESSIONNELS - SEPTEMBRE 2018	\$ 24,984.07
	899382	2018/11/30	SERVICES PROFESSIONNELS - NOVEMBRE 2018	\$ 13,526.81
	907971	2018/12/31	SERVICES ACTUARIELS - DECEMBRE 2018	\$ 2,931.86
			\$ 91,859.29	
NASHEN + NASHEN CONSULTANTS INC.	14008	2018/02/06	RENEWAL - HOSTING EMAIL /EXCHANGE HOSTING - 2018-03-10 2019-03-10	\$ 3,449.25
	32011	2018/02/07	SERVICE CONTRACT - SA-MTLW-12 - STARTING PERIOD 2018-02-07	\$ 19,833.19
	14014	2018/02/08	PUBLIC WORKS - COMPUTER FOR NEW ASS. DIRECTOR	\$ 3,474.83
	14041	2018/02/14	SPAMSENTINEL HOSTED SERVICE 2018-2019	\$ 3,356.12
	14054	2018/04/18	WEBSense WEB FILTER - 3 YEARS	\$ 7,358.40
	32099	2018/06/21	SERVICE CONTRACT - PERIOD 2018-05-29 TO 2018-06-20	\$ 4,826.08
	14097	2018/08/08	CREDIT - REF INVOICE #32099	-\$ 892.49
	32143	2018/08/31	SERVICE CONTRACT - AUGUST 2018	\$ 2,082.48
	32165	2018/09/30	SERVICE CONTRACT - AUGUST 2018	\$ 4,330.24
	32187	2018/10/31	SERVICE CONTRACT - OCTOBER 2018	\$ 2,346.92
				\$ 50,165.02
NUAGESIGHT INC.	1082A	2018/01/01	PUBLIC WORKS - AXIS CAMERA	\$ 10,000.00
	1250	2018/04/30	TOWN HALL - 2 CAMERAS	\$ 6,870.33
	1558	2018/12/28	REPAIRS/UPDATES TO TOWN CAMERA SYSTEM	\$ 2,299.50
	1559	2018/12/28	OUTDOOR CAMERA	\$ 5,173.88
	1598	2018/12/31	ARENA - CAMERA SUPPLIES	\$ 4,767.37
			\$ 29,111.08	
PENEGA COMMUNICATIONS	21453	2018/04/06	PROJET: SITE INTERNET - RESOLUTION #20060810-003	\$ 8,594.38
	21934	2018/11/02	PROJET 18-0120 SITE WEB 2018 - FACTURATION 2 ET 3	\$ 17,188.76
	22086	2018/12/17	PROJET 18-0812 SITE WEB 2018 - PERMIT STATIONNEMENT	\$ 3,679.20
			\$ 29,462.34	
PEPCO	397316	2018/01/01	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	\$ 6,535.49
	398996	2018/01/14	250 BEDBROOK - DIESEL	\$ 5,741.59
	400407	2018/01/31	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	\$ 5,944.89
	403430	2018/02/02	250 BEDBROOK - DIESEL	\$ 6,260.94
	407217	2018/02/27	250 BEDBROOK - DIESEL	\$ 6,339.93
	413689	2018/06/14	250 BEDBROOK - DIESEL	\$ 4,898.18
	416748	2018/08/10	250 BEDBROOK - DIESEL	\$ 7,496.67
	421819	2018/10/18	250 BEDBROOK - DIESEL	\$ 5,755.37
	423738	2018/11/28	251 BEDBROOK - DIESEL	\$ 6,559.75
	427119	2018/11/14	250 BEDBROOK - DIESEL CLAIR	\$ 4,514.55
				\$ 60,047.36
PG Solutions	CESA28006	2018/12/01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION SFM 2019	\$ 24,437.93
	CESA29431	2018/12/01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION URBANISM 2019	\$ 9,261.24
			\$ 33,699.17	
RCI Environnement	5553	2018/01/01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS -	\$ 176,433.36
			\$ 176,433.36	
REBUTS SOLIDES CANADIENS	5551	2018/01/01	COLLECTE TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES	\$ 102,193.20
			\$ 102,193.20	
SADE CANADA INC.	18-877-201	2018/07/05	REFECTION PERCIVAL - INF-1293-4A17 - DECOMPTE 1	\$ 11,422.53
	F18-895-201	2018/08/02	REFECTION PERCIVAL - INF-1293-4A17 - DECOMPTE 2	\$ 366,472.29
	18/927/201	2018/08/30	REFECTION PERCIVAL - INF-1293-4A17 - DECOMPTE 3	\$ 569,748.20
	18/988/201	2018/10/10	REFECTION PERCIVAL - INF-1293-4A17 - DECOMPTE 4	\$ 363,313.23
			\$ 1,310,956.25	
COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	157550	2018/01/05	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 5,735.38
	159751	2018/01/08	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 2,951.90
	162656	2018/01/10	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 2,999.76
	164279	2018/01/11	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 3,013.95
	165871	2018/01/12	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 3,051.18
	175268	2018/01/22	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 2,962.53
	176244	2018/01/23	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 2,941.27
	177904	2018/01/24	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 5,878.98
	186731	2018/02/02	SEL A GLACE	\$ 3,042.32
	190631	2018/02/07	SEL A GLACE	\$ 2,959.00
	191772	2018/02/08	SEL A GLACE	\$ 2,880.99
	198498	2018/02/08	SEL A GLACE	\$ 2,909.35
	194702	2018/02/12	SEL A GLACE	\$ 2,815.40
	195850	2018/02/13	SEL A GLACE	\$ 2,900.49
	200978	2018/02/19	SEL A GLACE	\$ 2,911.12
	211771	2018/03/08	SEL A GLACE	\$ 2,211.71
	236124	2018/03/14	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 2,381.91
	236777	2018/03/15	SEL A GLACE EN VRAC	\$ 2,253.37
				\$ 56,800.61
T3I Inc.	6912	2018/11/26	BANQUES D'HEURES 2018 - 63 HEURES	\$ 6,519.08
	6934	2018/12/26	SERVEUR HPE/HP DESKTOP PRODESK	\$ 14,248.22
	6935	2018/12/28	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD	\$ 7,998.23
			\$ 28,765.53	
TECHSPORT INC.	996415	2018/01/25	SHADE SYSTEMS STRUCTURE	\$ 10,524.81
	996470	2018/05/17	DAVE REID PARK - PLAY EQUIPMENT/SKATERIDE	\$ 2,314.95
	996768	2018/09/14	R.D. PAUL PARK - CEDAR FIBRE	\$ 6,233.48
	996737	2018/09/18	RD PAUL PARK - PLAYSTRUCTUBE & SWING	\$ 24,979.78
	996744	2018/09/20	RUGBY PARK - ARCH & STANDARD BEAMS	\$ 16,283.91
	996927	2018/12/17	CEDAR FIBER	\$ 9,198.00
	996928	2018/12/17	6" BENCH - SLAT COLOR GREEN	\$ 7,711.65
			\$ 77,246.58	
VIALLET CONSULTANTS	18-004	2018/02/02	DOSSIER 14-007-03	\$ 3,078.46
	18-005	2018/02/02	DOSSIER 14-007-06	\$ 2,253.51
	18-030	2018/03/05	DOSSIER 14-007-03	\$ 3,863.16
	18-057	2018/04/03	DOSSIER 14-007-03	\$ 3,219.30
	18-075	2018/05/09	DOSSIER 14-007-03	\$ 2,835.01
	18-105	2018/06/05	DOSSIER 14-007-03	\$ 6,338.00
	18-131	2018/07/03	DOSSIER 14-007-03	\$ 2,555.32
	18-175	2018/07/30	DOSSIER 14-007-03	\$ 9,560.18
	18-227	2018/09/01	DOSSIER 14-007-03	\$ 2,293.75
			\$ 35,996.69	

**Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 2018/01/01 au 2018/12/31**

Nom fournisseur	No facture	Date facture	Description	Montant facturé
VILLE DE MONTREAL	23362740181600	2018/01/26	CONTRIBUTION DEPENSES DU CENTRE-VILLE - 1e VERSEMENT 2018	\$ 54,987.84
	23362740181600	2018/01/26	CONTRIBUTION DEPENSES DU CENTRE-VILLE - 2e VERSEMENT 2018	\$ 54,987.83
	25243339181600	2018/01/26	QUOTE-PART AGGLOMERATION - 1e VERSEMENT 2018	\$ 2,817,883.36
	25243339181600	2018/01/26	QUOTE-PART AGGLOMERATION - 2e VERSEMENT 2018	\$ 2,817,883.36
	15243339171610	2018/04/30	QUOTE-PART L'ALIMENTATION EAU POTABLE 2017	\$ 70,476.90
	35241832180910	2018/11/27	QUOTE-PART TARIFAIRE	\$ 3,251.13
				\$ 5,819,470.42
VILLE DE POINTE-CLAIRE	201859000005779	2018/03/26	ENTENTE #20120626-004 - COMMUNICATIONS - OCTOBRE AU DECEMBRE 2017	\$ 7,105.80
	201859000005810	2018/05/09	ENTENTE #20120626-004 - COMMUNICATIONS - JANVIER AU MARS 2018	\$ 6,888.96
	201859000005930	2018/10/22	ENTENTE #20120626-004 - COMMUNICATIONS - AVRIL AU SEPTEMBRE 2018	\$ 15,714.70
				\$ 29,709.46