

Ville de Côte Saint-Luc
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
ALDEST INC	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES	47,378.90
	PIÈCES DE RECHANGE ET TRAITEMENT POUR PISCINES	3,367.62
	Total pour le fournisseur : ALDEST INC :	50,746.52
AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.	FOURNITURES DE PISCINE / CCA	12,000.00
	INSPECTION DE ROBOT DE PISCINE / RÉGLAGE / CCA	3,073.37
	ROBOT DE PISCINE EXTÉRIEURE	8,419.62
	WIBIT STEP ET RÉPARATIONS WIBIT / CCA	4,293.70
	FOURNITURES DE PISCINE / EXTÉRIEUR	3,873.84
	FOURNITURES DE PISCINE / CCA	2,238.40
	MAILLOTS DE BAIN ET T-SHIRTS ÉQUIPE DE NATATION / CCA	5,359.08
	FOURNITURES POUR LES PROGRAMMES DE PISCINE / CCA	3,238.09
	VÉLO AQUATIQUE HYDRORIDER / CCA	7,281.38
Total pour le fournisseur : AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. :	49,777.48	
B.F.LORENZETTI + ASSOC. INC.	2019 - AVIS DE GARANTIE N ° MTL-18-48409 / 2019.01.01-2020.01.01	175,680.11
	2019 - ASSURANCE DES INSTRUCTEURS	4,578.08
	BRIS D'UNE CONDUITE D'EAU / RUE ELDRIDGE	10,000.00
	2019-2020 CYBER RISQUE ET FRAIS UMQ /07.01.19-07.01.20	6,448.93
	Total pour le fournisseur : B.F.LORENZETTI + ASSOC. INC. :	196,707.12
BEGIN, REGIS	CONTRAT DE COUPE DE LOTS VACANTS PUBLICS	31,347.93
	Total pour le fournisseur : BEGIN, REGIS :	31,347.93
BELL CANADA	SERVICES TÉLÉPHONIQUES HÉBERGÉS - TÉLÉPHONES DES EMPLOYÉS	83,931.75
	Total pour le fournisseur : BELL CANADA :	83,931.75
BLOSSOM BY LA PLAZA	RESTAURATION - DANSE D'HIVER	10,319.01
	LOCATIONS - DANSE D'HIVER	5,209.76
	RESTAURATION - GALA DE LA TROUPE DE THÉÂTRE DE CÔTE SAINT-LUC	9,037.04
	LOCATIONS - GALA DE LA TROUPE DE THÉÂTRE DE CÔTE SAINT-LUC	3,478.51
	Total pour le fournisseur : BLOSSOM BY LA PLAZA :	28,044.32

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
CARDIN JULIEN INC	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉNOVATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL DE VILLE	158,090.63
	Total pour le fournisseur : CARDIN JULIEN INC :	158,090.63
CARMICHAEL LTÉE	RÉPARATION DU COMPRESSEUR ARÉNA	3,214.70
	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PROJET DE SYSTÈME DE CVC DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE	10,612.19
	CONTRAT DE SERVICE DE MAINTENANCE HVAC CITY HALL	14,969.75
	FILTRES À AIR À DÉBIT DE CONTRÔLE HAUTE EFFICACITÉ - HÔTEL DE VILLE	5,371.63
	APPEL DE SERVICE - A / C CITY HALL	2,253.28
	TRAVAUX DE MAINTENANCE SYSTÈME DE CLIMATISATION HÔTEL DE VILLE	3,489.85
	VÉRIFICATION ET DIAGNOSTIC DU SYSTÈME HVAC	2,292.60
	Total pour le fournisseur : CARMICHAEL LTÉE :	42,204.00
CDW CANADA	ABONNEMENT D'UN AN À CREATIVE CLOUD ALL APPS	2,988.64
	CENTRE DE DONNÉES WINDOWS SERVER 2019	16,055.71
	TREND MICRO PROTECTION - ABONNEMENT ANNUEL	5,725.57
	CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE - BIBLIOTHÈQUE	3,063.62
	Total pour le fournisseur : CDW CANADA :	27,833.54
CIMENT LACASSE LTÉE	BASE PRÉFABRIQUÉE EN BÉTON	23,541.59
	BASE PRÉFABRIQUÉE EN BÉTON	6,292.24
	Total pour le fournisseur : CIMENT LACASSE LTÉE :	29,833.83
COJALAC INC	RECONSTRUCTION D'UN TROTTOIR - DIVERS EMPLACEMENTS	447,717.76
	RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS PRIVÉS	7,267.15
	ASPHALTE - TRAVAUX EXÉCUTÉS - SECTEUR PUBLIC	3,859.14
	RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS PRIVÉS	12,285.78
	RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS PRIVÉS	6,721.90
	Total pour le fournisseur : COJALAC INC :	477,851.73
COMITÉ ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL - CEGM	SERVICE DE BIOLOGISTE POUR LA CARACTÉRISATION DU PARC SHUSTER	6,862.27
	CONTRÔLE DE L'ARGOUSIER ET RENATURALIZATION DES BOISÉS	108,996.07
	Total pour le fournisseur : COMITÉ ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL - CEGM :	115,858.34

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
COMPASS MINERALS CANADA CORP.	SEL DE RUES POUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019	311,843.82
	Total pour le fournisseur : COMPASS MINERALS CANADA CORP. :	311,843.82
CONSTRUCTION DJL INC.	FOURNITURE D'ASPHALTE, DE ROCHE, DE POUSSIÈRE DE ROCHE ET D'ÉLIMINATION	58,360.62
	FOURNITURE DE ROCHE 0-3 / 4	2,673.17
	FOURNITURE DE ROCHE 3/4 ET POUSSIÈRE DE ROCHE PARC GOLDBERG	5,748.75
	Total pour le fournisseur : CONSTRUCTION DJL INC. :	66,782.54
CORPORATION URGENCES-SANTE REGION DE MONTREAL	FORMATION CONTINUE EMS 6 AU 6 FÉVRIER 2019	4,416.97
	FORMATION CONTINUE EMS 3 - 30 MARS 2019	3,312.73
	FORMATION INITIALE EMS / 3 AU 30 MARS 2019	2,576.57
	FORMATION INITIALE EMS / 1 - 27 AVRIL 2019	3,400.48
	FORMATION INITIALE EMS / 18 AOÛT - 14 SEPTEMBRE	3,778.31
	SOLUTION DE TRANSFERT D'APPEL AVEC HSPA / 19.01.01-19.12.31	8,010.99
	Total pour le fournisseur : CORPORATION URGENCES-SANTE REGION DE MONTREAL :	25,496.05
DELEVANTE SOFTWARE INC./LOGICIELS DELEVANTE INC	VILLES INTELLIGENTES - SERVICES PROFESSIONNELS	22,995.00
	VILLES INTELLIGENTES - SERVICES PROFESSIONNELS	22,995.00
	VILLES INTELLIGENTES - SERVICES PROFESSIONNELS	5,748.75
	Total pour le fournisseur : DELEVANTE SOFTWARE INC./LOGICIELS DELEVANTE INC :	51,738.75
DELL CANADA INC.	ACHATS D'ORDINATEURS PORTABLES	14,173.49
	POSTE DE TRAVAIL D'INGÉNIERIE POUR CAD	3,511.34
	ACHATS D'ORDINATEURS DE BUREAU	13,975.63
	REPLACEMENTS DE MONITEURS PC	5,426.25
	ACHATS D'ORDINATEURS DE BUREAU	2,395.30
	ACHATS D'ORDINATEURS - REPLACEMENTS	15,006.39
	ACHATS D'ORDINATEURS PORTABLES - LOISIRS	6,848.90
	Total pour le fournisseur : DELL CANADA INC. :	61,337.30
DELOITTE	SERVICES PROFESSIONNELS - AUDIT DE FIN D'EXERCICE 2018	34,779.94
	HONORAIRES - RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DE TECQ	4,024.13
	Total pour le fournisseur : DELOITTE :	38,804.07

Ville de Côte Saint-Luc
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
DIM DIGITAL SECURITY INC.	CÂBLAGE BIBLIOTHÈQUE	2,362.74
	FOURNITURES D'IMPRESSION DE CARTES D'IDENTITÉ	3,840.17
	CONTRÔLE D'ACCÈS - MIGRATION DE S2 À KANTECH	25,082.95
	INSTALLATION DES CAMÉRAS CCA-REC.	2,805.40
	Total pour le fournisseur : DIM DIGITAL SECURITY INC. :	34,091.26
ENERGIE VALERO INC.	CARBURANT RÉGULIER POUR LES VÉHICULES DE LA VILLE	161,892.34
	Total pour le fournisseur : ENERGIE VALERO INC. :	161,892.34
ENERGIR	APPROVISIONNEMENT, TRANSPORT, DISTRIBUTION ET ÉQUILIBRAGE DE CHARGE - GAZ NATUREL	160,965.00
	Total pour le fournisseur : ENERGIR :	160,965.00
ENGIE SERVICES INC	TEST DE QUALITÉ DE L'AIR	2,859.43
	APPEL DE SERVICE - UNITÉ DE CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS - LOISIRS	2,333.76
	MAINTENANCE DU SYSTÈME HVAC - CCA ET AUTRES PETITS BÂTIMENTS DE LA VILLE	62,798.29
	APPEL DE SERVICE - UNITÉ DE CLIMATISATION GYMNASÉ	2,780.10
	APPEL DE SERVICE - SYSTÈME HVAC - LOISIRS	3,426.71
	Total pour le fournisseur : ENGIE SERVICES INC :	74,198.29
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	PEINTURE DES LIGNES SUR CERTAINES RUES DE LA VILLE 2019	112,507.34
	Total pour le fournisseur : ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :	112,507.34
EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARC INC.	BANCS ET PANIER À REBUTS - PARC ISADORE GOLDBERG	9,606.17
	BANCS ET PANIER À REBUTS - PARC REMBRANDT	8,371.33
	BANCS DE PARC	10,281.06
	Total pour le fournisseur : EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARC INC. :	28,258.56
EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL ENR.	ACHAT D'UNIFORMES ET DES MANTEAUX D'HIVER POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS	20,102.86
	BOTTES POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 2019	2,500.71
	UNIFORMES EMPLOYÉS COLS BLEUS 2019 (PARCS ET LOISIRS)	6,844.48
	COMMANDE DE T-SHIRTS - FÊTE DU CANADA - LOISIRS	2,448.97
	MANTEAUX D'HIVER - EMPLOYÉS COLS BLEUS	9,999.96
	MANTEAUX D'HIVER - EMPLOYÉS COLS BLEUS (PARCS ET LOISIRS)	3,440.66
	Total pour le fournisseur : EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL ENR. :	45,337.64
FEDERATION NATATION DU QUEBEC	FRAIS D'ADHÉSION POUR LES MAÎTRES NAGEURS	3,472.00
	FRAIS D'ADHÉSION POUR LES CHAMPIONNATS DES MAÎTRES NAGEURS DU 26 AU 29 AVRIL	4,817.73

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
	FRAIS D'AFFILIATION / SEPTEMBRE 2019 - AOÛT 2020	21,602.00
	Total pour le fournisseur : FEDERATION NATATION DU QUEBEC :	29,891.73
FNX-INNOV INC	SERVICES PROFESSIONNELS ÉLABORATION DE PLANS ET DE SPÉCIFICATIONS - LUMIÈRES DE RUE DEL	86,632.51
	SERVICES PROFESSIONNELS ÉLABORATION DE PLANS ET DE SPÉCIFICATIONS - LUMIÈRES DE RUE DEL	5,173.88
	SERVICES PROFESSIONNELS ÉLABORATION DE PLANS ET DE SPÉCIFICATIONS - LUMIÈRES DE RUE DEL	10,922.63
	Total pour le fournisseur : FNX-INNOV INC :	102,729.02
FORMULE D'AFFAIRES DATA	PRODUCTION DE FACTURES DES TAXES MUNICIPALES 2019	10,696.89
	COÛT DES FRAIS DE PORT ET D'ENVOI POUR LES FACTURES DES TAXES MUNICIPALES 2019	8,819.25
	IMPRESSION DES FORMULAIRES DE CONTRAVENTIONS DE STATIONNEMENT - SÉCURITÉ PUBLIQUE	15,165.20
	Total pour le fournisseur : FORMULE D'AFFAIRES DATA :	34,681.34
GBI EXPERT-CONSEILS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS FEUX DE CIRCULATION	86,017.40
	Total pour le fournisseur : GBI EXPERT-CONSEILS INC. :	86,017.40
GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC.	FOURNITURES DE BUREAU - LOISIRS	4,210.18
	MEUBLES - CCA	17,377.85
	MEUBLES - LOISIRS	2,829.54
	MEUBLES - CCA	10,786.98
	Total pour le fournisseur : GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. :	35,204.55
GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	PIÈCES POUR VÉHICULE DE LA VILLE	4,391.80
	ACHAT D'UN CAMION ROLL OFF	229,730.40
	Total pour le fournisseur : GLOBOCAM (MONTREAL) INC. :	234,122.20
GROUPE JLD LAGUE	ACHAT D'UN TRACTEUR À HERBE	98,784.22
	Total pour le fournisseur : GROUPE JLD LAGUE :	98,784.22
INDIGO CONSTRUCTION	RÉNOVATION ESPACE BUREAUX - SERVICE D'URBANISME	98,812.89
	Total pour le fournisseur : INDIGO CONSTRUCTION :	98,812.89

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
INDUKTION GROUPE CONSEIL	SERVICES PROFESSIONNELS: PLANS, DEVIS, SUPERVISION LUMIÈRES TERRAIN DE BASEBALL PARC KIRWAN	25,294.50
	Total pour le fournisseur : INDUKTION GROUPE CONSEIL :	25,294.50
INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LTD	FRAIS DE MAINTENANCE ET D'HÉBERGEMENT - SIERRA SOFTWARE - BIBLIOTHÈQUE	54,475.16
	Total pour le fournisseur : INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LTD :	54,475.16
IPL INC.	ACHAT DE BACS BRUNS	47,208.96
	Total pour le fournisseur : IPL INC. :	47,208.96
J. RICHARD GAUTHIER INC. LOCATION DE MACHINERIE	LOCATION DE BULLDOZERS AVEC OPÉRATEURS - DÉNEIGEMENT JANVIER - AVRIL 2019	153,826.21
	LOCATION DE PELLES MÉCANIQUES AVEC OPÉRATEURS - DÉNEIGEMENT JANVIER - AVRIL 2019	82,971.72
	LOCATION DE TRACTEURS - DÉNEIGEMENT	15,929.79
	LOCATION DE TRACTEUR ET DE PELLES - DÉNEIGEMENT	8,830.08
	LOCATION DE BULLDOZERS AVEC OPÉRATEURS - DÉNEIGEMENT	15,836.66
	Total pour le fournisseur : J. RICHARD GAUTHIER INC. LOCATION DE MACHINERIE :	277,394.46
JUL SOLUTIONS	ACHAT ET INSTALLATION D'ARMOIRES DE RANGEMENT MOBILES POUR LES ARCHIVES DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN	41,304.77
	Total pour le fournisseur : JUL SOLUTIONS :	41,304.77
K + S SEL WINDSOR LTEE	SEL DE DÉGLAÇAGE - JANVIER-AVRIL 2019	562,318.62
	Total pour le fournisseur : K + S SEL WINDSOR LTEE :	562,318.62
KALITEC SIGNALISATION	PANNEAUX POUR DIVERS EMPLACEMENTS DE LA VILLE	14,768.54
	PANNEAUX POUR DIVERS EMPLACEMENTS DE LA VILLE	12,896.19
	PANNEAUX DE BIENVENUE	4,954.23
	PANNEAUX DANS LE PARC TRUDEAU	12,846.63
	Total pour le fournisseur : KALITEC SIGNALISATION :	45,465.59
LE GROUPE CENTCO	MODERNISATION DU SYSTÈME HVAC - HÔTEL DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUE	207,855.80
	Total pour le fournisseur : LE GROUPE CENTCO :	207,855.80

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC.	SERVICES PROFESSIONNELS - MODERNISATION DU SYSTÈME HVAC - HÔTEL DE VILLE ET BIBLIOTHÈQUE	33,314.01
	SERVICES PROFESSIONNELS - INSPECTION DES CONDUITS D'AIR	8,359.84
	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION ET ANALYSE DES CONDUITS D'AIR DE L'HÔTEL DE VILLE	11,497.50
	Total pour le fournisseur : LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC. :	53,171.35
LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.	DÉNEIGEMENT SECTEUR TERTIAIRE - JANVIER-AVRIL 2019	96,226.74
	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	146,248.20
	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	4,098.67
	DÉNEIGEMENT SECTEUR TERTIAIRE NOV. - DÉC. 2019	86,338.87
Total pour le fournisseur : LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. :	332,912.48	
LES ENTREPRISES MARC LEGAULT	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEURS - DÉNEIGEMENT JANVIER - AVRIL 2019	262,361.08
	LOCATION DE CAMIONS AVEC OPÉRATEURS - DÉNEIGEMENT NOV. - DÉC. 2019	71,502.38
Total pour le fournisseur : LES ENTREPRISES MARC LEGAULT :	333,863.46	
LES INDUSTRIES PERMO INC	CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE GALVANISÉE - DÔME DES TRAVAUX PUBLICS	251,090.45
	Total pour le fournisseur : LES INDUSTRIES PERMO INC :	251,090.45
LES PAVAGES CEKA INC	DÉNEIGEMENT DES RUES PRINCIPALES JANVIER À AVRIL 2019	455,494.16
	DÉNEIGEMENT DES RUES SECONDAIRES JANVIER À AVRIL 2019	192,755.59
	DÉNEIGEMENT DES RUES SECONDAIRES NOV. - DÉC. 2019	135,670.50
	DÉNEIGEMENT DES RUES PRINCIPALES NOV. - DÉC. 2019	330,668.10
Total pour le fournisseur : LES PAVAGES CEKA INC :	1,114,588.35	
LES PETROLES PARKLAND	ACHAT DE DIESEL	196,476.45
	Total pour le fournisseur : LES PETROLES PARKLAND :	196,476.45
LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC.	ACHAT DE FLEURS ANNUELLES 2019	48,887.70
	Total pour le fournisseur : LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC. :	48,887.70
LES SERVICES ADAPTES TRANSIT	SERVICES DE CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE, PW, PS, BIBLIOTHÈQUE 2019	275,199.56
	NETTOYAGE ANNUEL - HÔTEL DE VILLE, PW, PS ET BIBLIOTHÈQUE 2019	21,847.88
	Total pour le fournisseur : LES SERVICES ADAPTES TRANSIT :	297,047.44

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
LES SERVICES EXP INC	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION ARÉNA	44,725.28
	Total pour le fournisseur : LES SERVICES EXP INC :	44,725.28
LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC	PLANTATION D'ARBRES - EMPLACEMENTS DIVERS	50,269.82
	PLANTATION D'ARBRES - EMPLACEMENTS DIVERS	99,990.89
	Total pour le fournisseur : LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC :	150,260.71
LIMOGES TERRASSEMENT	RÉNOVER LE PATAUGEOIRE À PARC MCDOWELL	23,730.85
	INSTALLATION D'UN BOÎTIER VORTEX A/C AU PARC TRUDEAU	17,821.13
	Total pour le fournisseur : LIMOGES TERRASSEMENT :	41,551.98
LUMEN INC. (VENTES)	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,438.74
	UNITÉ DE CHAUFFAGE - BIBLIOTHÈQUE	3,932.15
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,601.50
	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	4,423.76
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	5,820.46
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	6,466.77
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,443.45
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,687.96
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	3,510.77
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,963.78
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	3,259.54
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,754.26
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	4,675.17
	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	2,731.81
	Total pour le fournisseur : LUMEN INC. (VENTES) :	50,710.12
MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC	RÉHABILITATION RUE SMART ET CHEMIN EMERSON	1,350,000.01
	Total pour le fournisseur : MELOCHE DIVISION DE SINTRA INC :	1,350,000.01
NEOPOST	TIMBRES	2,269.15
	TIMBRES	31,043.25
	TIMBRES	6,898.50
	Total pour le fournisseur : NEOPOST :	40,210.90

Ville de Côte Saint-Luc
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER INC. (ISO 9002)	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES SECONDAIRES - JAN-MAR.	81,224.18
	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES SECONDAIRES - AVRIL-DÉCEMBRE	286,058.74
	Total pour le fournisseur : NRJ ENVIRONNEMENT ROUTIER INC. (ISO 9002) :	367,282.92
PAYSAGISTE STRATHMORE LANDSCAPING	CONTRAT POUR L'ÉLAGAGE ET L'ENTRETOISEMENT DES ARBRES	34,492.50
	CONTRAT POUR L'ÉLAGAGE ET L'ENTRETOISEMENT DES ARBRES	6,898.50
	Total pour le fournisseur : PAYSAGISTE STRATHMORE LANDSCAPING :	41,391.00
PC-COURT LTEE	ENTRETIEN ET SERVICES POUR LES COURTS DE TENNIS	28,778.24
	Total pour le fournisseur : PC-COURT LTEE :	28,778.24
PERMAROUTE INC	ACHAT D'UNE BOÎTE CHAUFFANTE À ASPHALTE	74,733.75
	Total pour le fournisseur : PERMAROUTE INC :	74,733.75
PG SOLUTIONS INC.	VOILA - CONTRAT DE MAINTENANCE	14,808.78
	MODULE DE GESTION DE L'INVENTAIRE ENVIRONNEMENTAL	2,586.94
	LICENCE ET ASSISTANCE LOGICIELLES PRINCIPALES	152,842.02
	SYSTÈME DE SORTIES D'INVENTAIRE MOBILE	2,047.70
	LOI 122 GESTION DES SOUS-CATÉGORIES	11,638.24
	MODULE DE SORTIES D'INVENTAIRE MOBILE - LICENCE	5,679.20
	Total pour le fournisseur : PG SOLUTIONS INC. :	189,602.88
PISCINES PLPS INC.	SERVICES D'ENTRETIEN POUR LES PISCINES INTÉRIEURES	25,622.18
	SERVICES D'ENTRETIEN POUR LA PISCINE DU CLUB DE TENNIS	5,748.75
	SERVICES D'ENTRETIEN POUR LA PISCINE EXTÉRIEURE	11,497.50
	Total pour le fournisseur : PISCINES PLPS INC. :	42,868.43
POWERTECH INC	ACHAT D'UNE L'ACHAT D'UNE ESSOUCHEUSE	80,500.05
	Total pour le fournisseur : POWERTECH INC :	80,500.05
PRESCOTT S.M.INC	PRODUITS SANITAIRES	31,491.65
	Total pour le fournisseur : PRESCOTT S.M.INC :	31,491.65
PROCONTACT INFORMATIQUE	ACHAT DE SERVEUR	16,638.15
	ACHAT DE LICENCES SERVEUR	27,510.57
	AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME DE COMMUTATION	54,567.14
	RÉSEAU DE CÂBLAGE ARÉNA	8,789.33
	RÉSEAU DE CÂBLAGE ARÉNA	4,823.55

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
	MODULES ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS SFP	2,169.58
	Total pour le fournisseur : PROCONTACT INFORMATIQUE :	114,498.32
QUALITY SPORT LTD	UNIFORMES POUR LES PROGRAMMES SPORTIFS / ARÉNA	9,818.88
	UNIFORMES POUR LES PROGRAMMES SPORTIFS / ARÉNA	4,484.03
	UNIFORMES DE PISCINE - CCA	23,000.00
	UNIFORMES POUR LE CAMP DE JOUR	4,951.03
	UNIFORMES - POLOS	2,309.85
	Total pour le fournisseur : QUALITY SPORT LTD :	44,563.79
R. DUMAS (2007) INC.	ACHAT D'UN SYSTÈME DE GESTION DU CARBURANT	71,468.46
	Total pour le fournisseur : R. DUMAS (2007) INC. :	71,468.46
RCI ENVIRONNEMENT INC./DIV. DE WM QUEBEC INC	COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS, RÉSIDUS ENCOMBRANTS ET DES MATIÈRES ORGANIQUES JAN 2019	65,987.46
	COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS, RÉSIDUS ENCOMBRANTS ET DES MATIÈRES ORGANIQUES JAN 2019	740,379.35
	Total pour le fournisseur : RCI ENVIRONNEMENT INC./DIV. DE WM QUEBEC INC :	806,366.81
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.	ÉLIMINATION DES DÉCHETS - BALAYEUSES DE RUE ET DÉPÔT DE NEIGE	86,231.25
	Total pour le fournisseur : RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. :	86,231.25
ROGERS WIRELESS	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.01.25-2019.02.24	3,357.79
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.02.25-2019.03.24	3,319.43
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.05.25-2019.06.24	2,433.88
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.04.25-2019.05.24	2,281.62
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.06.25-2019.07.24	2,744.31
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.07.25-2019.08.24	3,108.61
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.08.25-2019.09.24	3,112.63
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.09.25-2019.10.24	2,632.89
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.10.25-2019.11.24	4,081.98
	TÉLÉPHONES CELLULAIRES / 2019.11.25-2019.12.24	2,441.71
	Total pour le fournisseur : ROGERS WIRELESS :	29,514.85

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
S&E CLOUD EXPERTS INC	CONTRAT G SUITE	13,797.00
	SERVICES DE MESSAGERIE G SUITE	19,919.35
	Total pour le fournisseur : S&E CLOUD EXPERTS INC :	33,716.35
SAISONS-AIR	INSTALLATION DE SYSTÈME A / C - SMU	7,128.45
	INSTALLATION A / C / SYSTÈME DE CHAUFFAGE CASERNE DE POMPIERS	19,315.80
	Total pour le fournisseur : SAISONS-AIR :	26,444.25
SERVICES D'ARBRES TESSIER	ABATTAGE D'ARBRES INFESTÉS	34,255.65
	Total pour le fournisseur : SERVICES D'ARBRES TESSIER :	34,255.65
SHARP ELECTRONIQUE DU CANADA LTD	COPIES FAITES PAR DES PHOTOCOPIEURS DE BUREAU - DÉPARTEMENTS DIVERS	42,540.75
	Total pour le fournisseur : SHARP ELECTRONIQUE DU CANADA LTD :	42,540.75
SIMO MANAGEMENT	SERVICES PAYANTS - CONTRAT DE GESTION DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DE LA VILLE	2,840,767.63
	SERVICE DE BASE - CONTRAT DE GESTION DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT DE LA VILLE	832,611.01
	SERVICES PROFESSIONNELS - ANALYSE DE L'EAU	5,691.26
	POMPAGE ET NETTOYAGE DU SÉPARATEUR D'HUILE POUR TRAVAUX PUBLICS	5,743.09
	Total pour le fournisseur : SIMO MANAGEMENT :	3,684,812.99
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	SERVICES PROFESSIONNELS - GAINAGE D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	26,731.69
	SERVICES PROFESSIONNELS - INSPECTION STRUCTURELLE DES LUMIÈRES AUX TERRAINS DE BASEBALL DU PARC KIRWAN	9,437.27
	SERVICES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE VOLLEYBALL DANS LE PARC TRUDEAU	2,792.74
	Total pour le fournisseur : STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE :	38,961.70
SYSTEMES URBAINS INC.	SYNCHRONISATION DES FEUX DE CIRCULATION SUR LE BOULEVARD CAVENDISH	1,043,872.97
	INSPECTION ET VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS	3,202.05
	INSTALLATION DE LAMPADAIRES	2,747.90
	Total pour le fournisseur : SYSTEMES URBAINS INC. :	1,049,822.92
TECHNIFAB INDUSTRIES	INGÉNIERIE ET CONCEPTION - PLATE-FORME GRUE	10,922.63
	ACHAT D'UN CONTENEUR DE 40 VERGES POUR LES TRAVAUX PUBLICS	15,751.58
	Total pour le fournisseur : TECHNIFAB INDUSTRIES :	26,674.21

Ville de Côte Saint-Luc
Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
TECHNILOGIC INC.	CONTRÔLE D'ACCÈS - MIGRATION VERS UN SERVEUR LOCAL - BIBLIOTHÈQUE	8,670.38
	SERVICES D'HÉBERGEMENT	3,253.33
	OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE DES TOILETTES DU SOUS-SOL - HÔTEL DE VILLE	6,091.15
	REPLACEMENT DE PORTE - CCA	16,901.33
	Total pour le fournisseur : TECHNILOGIC INC. :	34,916.19
TECHNIPARC (DIV. 9032-2454 QUEBEC.INC)	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE WIFFLE BALL DANS LE PARC IRVING SINGERMAN	54,211.86
	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE WIFFLE BALL DANS LE PARC IRVING SINGERMAN	11,759.37
	CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE WIFFLE BALL DANS LE PARC IRVING SINGERMAN	5,079.60
	Total pour le fournisseur : TECHNIPARC (DIV. 9032-2454 QUEBEC.INC) :	71,050.83
TECHSPORT INC.	FOURNITURES ET INSTALLATION DE GRADINS TERRAIN DE BASEBALL	21,258.60
	MEUBLES ET PARAPLUIES - AMÉLIORATIONS AUX PETITS PARCS	41,330.06
	ÉQUIPEMENT DE JEU -PARCS	4,367.90
	ÉQUIPEMENT DE JEU -PARCS	14,836.37
	ABRI SOLAIRE POUR LE PARC ERIC HELFIELD	27,028.72
	MODULE DE JEU PARC HELFIELD	9,796.12
	ÉQUIPEMENT DE JEU PARC GOLDBERG	18,661.45
	Total pour le fournisseur : TECHSPORT INC. :	137,279.22
TESSIER RECREO-PARC INC.	VASES À FLEURS EN BÉTON	12,469.04
	CLIP DE LEVAGE POUR MEUBLES EN BÉTON	2,427.25
	PORTE-VÉLOS GALVANISÉS	7,588.35
	AMEUBLEMENT DE PISCINE - SPORTS - CCA	6,094.82
	Total pour le fournisseur : TESSIER RECREO-PARC INC. :	28,579.46
THYSSENKRUPP ELEVATOR (CANADA) LIMITED	CONTRAT DE SERVICE POUR L'ASCENSEUR CCA 2019	8,124.18
	CONTRAT DE SERVICE POUR L'ASCENSEUR DE L'HÔTEL DE VILLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE	4,897.63
	RÉPARATION D'ASCENSEUR - HÔTEL DE VILLE	2,069.55
	RÉPARATION D'ASCENSEUR - HÔTEL DE VILLE	61,018.70
	Total pour le fournisseur : THYSSENKRUPP ELEVATOR (CANADA) LIMITED :	76,110.06
TLC GLOBAL IMPRESSION	BROCHURES PRINTEMPS / ÉTÉ - BIBLIOTHÈQUE	4,018.38
	IMPRESSION DES BULLETINS D'INFORMATION 2019	17,425.61
	BROCHURES AUTOMNE / HIVER - LOISIRS	16,326.45
	BROCHURES AUTOMNE / HIVER - BIBLIOTHÈQUE	4,225.33
	AUTOCOLLANTS DE COULOIR - LOISIRS	2,040.81

Ville de Côte Saint-Luc
 Contrats de plus de \$2,000 totalisant plus de \$25,000 par fournisseur
 Du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019

Fournisseur	Description	Montant du contrat (\$)
	Total pour le fournisseur : TLC GLOBAL IMPRESSION :	44,036.58
TREMPRO CONSTRUCTION INC	RÉHABILITATION DE L'ARÉNA SAMUEL MOSKOVITCH	7,553,329.76
	RÉHABILITATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE (L'ANNEXE)	1,882,974.32
	RÉHABILITATION DE L'ARÉNA SAMUEL MOSKOVITCH	146,687.84
	RÉHABILITATION DE L'ARÉNA SAMUEL MOSKOVITCH	44,097.22
	RÉHABILITATION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE (L'ANNEXE)	171,295.56
	Total pour le fournisseur : TREMPRO CONSTRUCTION INC :	9,798,384.70
TRJ TELECOM	REPLACEMENT DES LAMPADAIRES À DEL (PHASE 1)	26,153.94
	PROJET DE REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES À DEL	26,464.38
	Total pour le fournisseur : TRJ TELECOM :	52,618.32
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	48,454.35
	ACHAT DE FOURGONS UTILITAIRES	79,710.72
	Total pour le fournisseur : TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE :	128,165.07
WOLSELEY GROUPE PLOMBERIE	FOURNITURES DE PLOMBERIE	3,103.18
	FOURNITURES DE PLOMBERIE	3,611.19
	FOURNITURES DE PLOMBERIE	3,359.57
	FOURNITURES DE PLOMBERIE	4,479.43
	FOURNITURES DE PLOMBERIE	18,096.27
	Total pour le fournisseur : WOLSELEY GROUPE PLOMBERIE :	32,649.64
Total des contrats de plus de \$2,000 et totalisant plus de \$25,000 par fournisseur du 2019/01/01 au 2019/12/31		26,102,849.32