
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

**DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX REQUIS
PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE**

Le 29 avril 2010

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION OFFICIELLE

TABLE DES MATIÈRES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011 (*)

Page

QUESTIONS

1.	Liste des voyages hors Québec en 2008-2009	1
2.	Pour chacun des voyages en avion ou en hélicoptère de chaque membre du Conseil des ministres, des membres des cabinets ministériels et des dirigeants d'organismes, selon le cas, les coûts, les dates et l'itinéraire	2
3.	Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), des articles promotionnels en 2008-2009 et en commandites	3
	- <i>Dépenses inférieures à 25 000 \$ en publicité – liste des fournisseurs par média et but visé par chaque dépense</i>	4
4.	Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi de contrat de tous les contrats de moins de 25 000 \$ octroyés en 2008-2009 par la Régie	6
5.	Liste ventilée par bénéficiaire et par mode d'octroi de contrat de tous les contrats octroyés en 2008-2009 par un cabinet ministériel	6
6.	Projet de développement informatique de plus de un million de dollars initié depuis 2003-2004.....	90
7.	Pour la Régie, le montant, pour 2008-2009, des dépenses pour la photocopie, les ordinateurs portables, les téléavertisseurs, le mobilier de bureau, les distributeurs d'eau de source, le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de repas, la participation à des congrès, des colloques et toute session de type perfectionnement ou ressourcement.....	91

(*) L'exercice financier de la Régie des installations olympiques est du 1^{er} novembre au 31 octobre de chaque année.

**POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION OFFICIELLE**

TABLE DES MATIÈRES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011 (*)

	<u>Page</u>
8. Pour La Régie, le montant, pour 2008-2009, le montant des dépenses reliées à la téléphonie	92
9. Effectifs de la Régie.....	93
10. Liste des baux pour les espaces occupés par la Régie.....	94
11. Coûts de déménagement, d'aménagement et travaux effectués dans les cabinets ministériels et dans leur bureau de circonscription depuis le 1 ^{er} avril 2009	95
12. Liste du personnel de cabinet de chaque membre du Conseil des ministres durant l'année 2008-2009	96
13. Liste des sommes d'argent versées en 2008-2009 à même le budget discrétionnaire du ministre, du ministère ou de la Régie	97
14. Ventilation détaillée des budgets de dépenses découlant des transferts obtenus du gouvernement fédéral en 2006-2007, 2008-2009 et 2009-2010 pour chacun des programmes ou des fonds et les prévisions	98
15. Liste du personnel en disponibilité par catégories d'emploi.....	99
16. Nombre d'occasionnels mis à pied par catégorie d'âge en 2008-2009	100
17. Liste du personnel hors structure par catégories d'emploi rémunéré par le ministère mais qui n'occupe aucun poste dans ce ministère.....	101

(*) L'exercice financier de la Régie des installations olympiques est du 1^{er} novembre au 31 octobre de chaque année.

**POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION OFFICIELLE**

**TABLE DES MATIÈRES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011 (*)**

	<u>Page</u>
18. Liste du personnel rémunéré par le ministère et affecté à des organismes parapublics non gouvernementaux et autres	102
19. Nombre de personnes par catégories d'emploi qui reçoit une rémunération du ministère ou de la Régie et qui reçoit également une prestation d'un régime de retraite du secteur public, parapublic ou des réseaux de la santé et de l'éducation	103
20. Liste de tous les abonnements et le coût de chacun en 2008-2009.....	104
21. Pour chaque site Internet, et ce, depuis l'existence du site : le nom de la firme qui a conçu le site, les coûts de construction du site, le coût de mise à jour et d'entretien, le responsable du contenu du site, la fréquence moyenne de mise à jour, le nombre de visiteurs par mois. Combien de fois a-t-il été refait? Quel a été le coût ? Quels sont les critères qui ont justifié les changements?	108
22. Nominations, depuis le 1 ^{er} mai 2009, de mandataires, émissaires, négociateurs, médiateurs, commissaires, experts et enquêteurs	109
23. Dépenses effectuées par ministère pour les tournées ministérielles et sous-ministérielles dans les régions du Québec en 2008-2009, en ventilant pour chacune des régions.....	110
24. Montants déboursés en 2008-2009 ainsi que les prévisions pour 2009-2010 pour les études, avis ou achat de matériel (logiciels ou équipements) pour la mise en place du gouvernement en ligne, les contrats octroyés et les échéances prévues.....	111
25. Nombre de demandes d'accès à l'information pour la Régie en 2008-2009.....	112

(*) L'exercice financier de la Régie des installations olympiques est du 1^{er} novembre au 31 octobre de chaque année.

**POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L'OPPOSITION OFFICIELLE**

TABLE DES MATIÈRES

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011 (*)

	<u>Page</u>
26. Liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du Conseil des ministres	113
27. Liste des ententes et leur nature, signées depuis le 1 ^{er} avril 2009 entre la Régie et le gouvernement fédéral et/ou d'autres provinces canadiennes, dont la signature a été permise à la suite d'une autorisation obtenue en vertu des articles 3.11, 3.12 ou 3.12.1 de la Loi sur le Ministère du Conseil exécutif ou d'une exclusion obtenue en vertu du premier alinéa de l'article 3.13. de cette même Loi.....	114
28. Détail des crédits périmés et des gels de crédits pour la Régie depuis 2003-2004.....	115

(*) L'exercice financier de la Régie des installations olympiques est du 1^{er} novembre au 31 octobre de chaque année.

**ÉTUDES DES CRÉDITS 2010-2011
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES**

**QUESTION # 1
LISTE DES VOYAGES DU PERSONNEL HORS QUÉBEC
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

Nom	Titre	Organisme rencontré	Destination	Période	Total (\$)	But
<u>ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE (PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS CHAPEAUTÉES PAR LA COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME, TOURISME QUÉBEC ET TOURISME MONTRÉAL)</u>						
Boyer, Denise	Représentante commerciale	Québec Day	Ottawa	03-11-08 au 04-11-08	514,41	Activités de démarchage afin de promouvoir le Parc olympique.
Mastroguiseppe, Anita	Conseillère en développement de marchés	World Travel Market	Londres	06-11-08 au 14-11-08	3 732,89	Activités de démarchage pour promouvoir les activités des services touristiques
		National Tour Association	Pittsburgh	16-11-08 au 20-11-08	1 935,62	
		Discover Québec	Vancouver	02-12-08 au 04-12-08	1 382,82	
		American Bus Association	Charlotte	10-01-09 au 12-01-09	1 504,83	
		Fitur Madrid	Madrid	26-01-09 au 01-02-09	3 029,59	
		Bit Milan	Milan	18-02-09 au 22-02-09	2 787,71	
		Rendez-vous Canada	Calgary, AB	09-05-09 au 13-05-09	1 736,38	
		Top RESA	Paris	18-09-09 au 26-09-09	3 559,57	
Discover Québec	Toronto	13-10-09 au 15-10-09	948,21			
Dépenses totales pour l'année 2008-2009					21 132,03 \$	

**ÉTUDES DES CRÉDITS 2010-2011
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES**

QUESTION # 2

**POUR CHACUN DES VOYAGES FAITS EN AVION OU EN HÉLICOPTÈRE DE CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DES MINISTRES,
DES MEMBRES DES CABINETS MINISTÉRIELS AU QUÉBEC ET DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES, SELON LE CAS,
LES COÛTS LES DATES ET L'ITINÉRAIRE
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

Sans objet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
QUESTION # 3**

DÉPENSES EN PUBLICITÉ POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Poste	Réel <u>2008-2009</u> \$	Prévisions <u>2009-2010</u> \$
51000 Création / Montage de publicité	3 281	18 000
51100 Production / Publicité	39 172	56 700
51200 Promotion avec les commanditaires	3 192	16 000
51300 Photographies	3 900	7 750
51500 Médias / Location de temps, d'espace	313 985	325 440
51600 Impression	18 047	28 800
51800 Échanges de services	1 914	15 500
51900 Publicité - Recherche / Développement	0	0
51910 Recherche / Développement	0	0
52000 Commission / Vente de publicité	0	0
52100 Publicité - Honoraires	<u>23 015</u>	<u>35 000</u>
	406 506	503 190

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
QUESTION # 3**

**DÉPENSES EN PUBLICITÉ INFÉRIEURES À 25 000 \$ POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
PAR TYPE DE MÉDIA**

Fournisseur	Description	Déboursé \$
<u>JOURNAUX, MAGAZINES, GUIDES</u>		
APEQ	Placement publicitaire dans le bottin 2010 des membres de l'APEQ	200,00
Astral Média Affichage	Location de présentoirs publicitaires à l'Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau pour les dépliants touristiques du Parc olympique	1 739,92
EFF Communications	Placement publicitaire dans le Guide touristique Montréal et Carte touristique multilingue	15 126,67
Festivals et événements Québec	Achat d'espaces de présentoirs dans le réseau de la SATQ-FEQ	2 362,50
Hebdos Sélect (Les)	Placement publicitaire pour les mois de novembre et décembre	3 728,00
Maximag Consortium	Espace dans magazine Virage de la FADOQ pour cours Récré-Forme au CSPO	3 240,00
Médias Transcontinental	Placement média dans l'hebdomadaire "Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve".	870,00
Montréal pour enfants	Placement média, pour "Soirée au Clair de Lune", semaine de relâche	485,00
Nouvelle Édition (La)	Placements publicitaires institutionnels et commerciaux	5 128,50
OCTGM	Location de présentoirs auprès de Tourisme Montréal pour la saison 2009-2010 Placement publicitaire dans Guide des vacances au Québec, "Ça vaut le détour"	14 175,00
Société des attractions du Québec	Placement publicitaire dans "L'organisateur et guide des sorties de groupe 2009" Campagne promotionnelle 2009 dans Québecvacances.com	1 620,00
Sylvie Lauzon et associés	Placement média dans le magazine Bien Grandir pour "Soirée au Clair de Lune"	1 450,00

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2009-2010
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
QUESTION # 3**

**DÉPENSES EN PUBLICITÉ INFÉRIEURES À 25 000 \$ POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
PAR TYPE DE MÉDIA**

Fournisseur	Description	Débourisé \$
The Montreal Gazette	Placement média pour la "Soirée au Clair de Lune", semaine de relâche	4 011,00
Transcontinental Holiday Média	Placement publicitaire dans le 2009 Québec Group Travel Planner	3 685,00
<u>PANNEAUX PUBLICITAIRES</u>		
Xpub Média	Placement publicitaire au Centre Infotouriste (en partenariat avec le Jardin botanique et le Biodôme)	3 083,33
<u>STATIONS RADIOPHONIQUES</u>		
Cogeco Diffusion	Placement média à Rythme-FM pour "Soirée au Clair de Lune" semaine de relâche	14 040,00
Communications Sarnet (Les)	Placement publicitaire pour le Salon Montréal dans le guide Marions-Nous	2 650,00
<u>RÉSEAUX TÉLÉVISÉS</u>		
Pelmorex Média inc.	Placement média dans MétéoMédia\Weather Network pour "Soirée au Clair de Lune"	1 500,00
TV Tour	Placement publicitaire: touristique RIO Plein la Vue, RIO-Biodôme, Rio-Jardin botanique	15 000,00
<u>INTERNET</u>		
Conservus	Pages d'information française et anglaise sur le site Montrealinfo.com	1 250,00
Dreamstime.com	Achat d'une photo	12,21

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222185	3VIS Inc.	Renouvellement à l'abonnement au programme Autodesk, Autocad fr. & raster design	3 054,39 \$
CH93793	9150-4183 Québec Inc. - Expo Nature / Foire habitation	Location d'un espace	600,00 \$
CH94824	A & F Gift and souvenir Co. Limited	Produits destinés à la revente	7 214,79 \$
CH95194	A & F Gift and souvenir Co. Limited	Produits destinés à la revente	168,84 \$
CH95600	A & F Gift and souvenir Co. Limited	Produits destinés à la revente	6 685,61 \$
CH96021	A & F Gift and souvenir Co. Limited	Produits destinés à la revente	3 458,14 \$
CH95380	À l'affiche 2000 inc.	Frais de transport et d'expédition	53,00 \$
R222209	A. Cooper & Fils ltée	Remplacement des "flanges" sur deux génératrices	8 834,00 \$
N008335	A.W. Chesterton ltée	Chesterton en aérosol et en liquide antigrippant	683,00 \$
CH96382	ABI Environnement	Formation: Norme ASHRAE	770,76 \$
R221955	Abond Corporation	Housse à vêtements (gris argenté)	412,56 \$
R221962	Abrasifs diamantés North Star ltée	Lampe diamantée 32" pour scie à béton	1 167,30 \$
R222229	Abrasifs diamantés North Star ltée	Lame 32 pouces Super	1 167,30 \$
R222049	AC Plastiques Canada inc.	Réparation du réservoir d'hypochlorite de sodium au sous-sol des piscines	3 817,20 \$
R221856	Accès Communications	Microphones et piles pour radio Motorola	3 781,60 \$
R221993	Accès Communications	Microphone pour radio Motorola	620,00 \$
R222150	Accès Communications	Oreillettes pour radio avec contour souple	2 175,00 \$
R221896	ACCS Control-Tech	Contrôleurs dernière version et bases pour contrôleur de Johnson Controls	7 380,42 \$
R221904	ACCS Control-Tech	Contrôleurs de marque Johnson Controls FX60 avec mémoire étendue	8 393,76 \$
R222020	ACCS Control-Tech	Modification et réfection du réseau N2 du système de gestion de bâtiment	19 778,83 \$
F000164	ACCS Servi-tech	Fournir une estimation budgétaire pour automatisation de la porte Marathon	4 600,00 \$
O100831	ACCS Servi-téch	Appel de service en gestion du bâtiment (système Metasys)	12 333,06 \$
CH92811	ACI, Section régionale du Québec et de l'Est de l'Ontario	Cours de formation - Progrès dans le domaine du béton (2008)	310,00 \$
CH96655	ACI, Section régionale du Québec et de l'Est de l'Ontario	Cours de formation - Progrès dans le domaine du béton (2009)	290,00 \$
R222047	Acier Rive-Nord inc.	Cornières en acier régulier	960,00 \$
R222074	Acier Rive-Nord inc.	Tubes et feuilles d'aluminium 6061-T6	4 925,58 \$
R222106	Acier Rive-Nord inc.	Barres d'acier, barre de teflon et barre de nylon	288,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222137	Acier Rive-Nord inc.	Barre aluminium anodisé bronze foncé	823,75 \$
R222232	Acier TAG inc.	Barre d'acier d'armature	938,00 \$
R222235	Acier TAG inc.	Barre d'acier d'armature	469,00 \$
N008409	Acklands-Grainger inc.	Couteau et lame Olfa	114,50 \$
N008432	Acklands-Grainger inc.	Lame couteau Olfa type LB	70,00 \$
N008470	Acklands-Grainger inc.	Lame couteau Olfa	50,00 \$
R221912	Acklands-Grainger inc.	Station de douche oculaire et bouteille de gaz de calibration	423,25 \$
R222012	Acklands-Grainger inc.	Étiquettes en laiton, poinçons lettres et chiffres	879,53 \$
R222021	Acklands-Grainger inc.	Pincés de câble 16 mm	948,20 \$
R222114	Acklands-Grainger inc.	Riveteuse manuelle, pop rivets et pistolet souffleur	219,58 \$
R222344	Acklands-Grainger inc.	Ensemble de clés à cliquet et station de nettoyage de lunettes	717,91 \$
CH93946	ACPEÉEQ	Cotisation annuelle	250,00 \$
R222145	Active Network, Ltd.	Contrat de support pour le logiciel Class	13 343,82 \$
N008189	Active-Tech Electronique inc.	Filtre aspirateur	137,96 \$
R222334	Active-Tech Electronique inc.	Oscilloscope Tektronix	5 880,00 \$
CH93435	Addison Électronique	Extension câble UGA	24,99 \$
CH94272	Addison Électronique	Prises pour serveur informatique	7,96 \$
CH95049	Addison Électronique	Support à téléviseur	139,98 \$
CH96375	Addison Électronique	Matériel électronique	32,72 \$
CH96375	Addison Électronique	Matériel électronique	34,99 \$
CH96375	Addison Électronique	Matériel électronique	35,10 \$
CH96375	Addison Électronique	Matériel électronique	39,80 \$
CH96375	Addison Électronique	Matériel électronique	106,09 \$
R222111	Addison Électronique	Supports muraux pour TV modèle Brateck et supports plafonniers pour TV	1 439,74 \$
CH95794	Add-Tronique inc.	Ventilateur d'ordinateur	31,96 \$
R221677	ADI Burtok	Unité de puissance sortie 12 volts, 4.3 ampères	109,36 \$
R221605	ADT Canada inc.	Service d'entretien de surveillance du système d'alarme de la Billetterie	2 128,85 \$
L310003	Aérochem inc.	Lubrifiants, dégraissseurs, etc	133,58 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008243	Aérochem inc.	Dégraisseur industriel	129,98 \$
N008266	Aérochem inc.	Dégraisseur Aero Super DI	185,18 \$
N008471	Aérochem inc.	Dégraisseur Aero Super DI	185,18 \$
R222173	Agence Francyne Caron	Horloge digitale intérieure et paire de supports de montage pour horloge	4 593,00 \$
R222090	Agir inc.	Support technique informatique du logiciel NATQUEST	145,10 \$
R222274	Ahearn & Soper inc.	Nettoyage préventif Printronix	296,00 \$
MC	Air Liquide Canada inc.	Réparation d'un indicateur de débit (soudure)	69,40 \$
N008264	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder, lunette pour soudeur et gants	51,78 \$
N008293	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder en acier Air liquide	143,55 \$
N008334	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder en aluminium	25,94 \$
N008367	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder aluminium (0.9, 1.2 mm) et verre soudeur claire	49,36 \$
N008451	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder fourré	82,00 \$
N008458	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder fourré	91,05 \$
N008494	Air Liquide Canada inc.	Fil à souder en acier Air liquide	136,55 \$
CH93201	Albert, Kevin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	2 407,50 \$
CH94277	Albert, Kevin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	495,00 \$
CH94846	Albert, Kevin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	525,00 \$
CH95975	Albert, Kevin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	780,00 \$
CH95975	Albert, Kevin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	1 200,00 \$
CH96631	Albert, Kevin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	967,50 \$
O100786	Alternateurs de l'Est inc.	Pièces (alternateurs, démarreurs) pour les équipements de la flotte motorisée	1 200,00 \$
R221908	AM/PM Service Ltée	Support annuel des équipements acquis et support annuel pour logiciel (téléphone)	3 710,00 \$
CH1332	American Concrete Institute	Cotisation annuelle	383,67 \$
R222318	Amherst Serrurier inc.	Poignée de porte Dorex ronde	99,95 \$
R221961	Anixter Canada inc.	Amplificateur vidéo Pelco et détecteur infra-rouge Optex	1 135,00 \$
R222102	Anixter Canada inc.	Transmetteur sans fil et récepteur de 900 MHZ sans fil	1 369,54 \$
R222129	Anixter Canada inc.	Cab-tire SO 7 conducteurs	587,10 \$
R222233	Anixter Canada inc.	Câbles Teck armure en aluminium, conducteurs 14, 12 et 10	5 218,90 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222342	Anixter Canada inc.	Câble Teck de contrôle	1 860,00 \$
CH94473	Annuaire judiciaire du Québec	Annuaire téléphonique judiciaire	54,00 \$
F000169	Antiflamme Purafiltre	Nettoyage de la hotte de cuisine du Hall touristique	600,00 \$
R221675	APEQ	Placement publicitaire dans le bottin 2009 des membres de l'APEQ	200,00 \$
R221679	APL Multimédia	Gellule de la compagnie Rosco (Sky blue)	630,00 \$
R221708	APL Multimédia	Location et installation de sonorisation suspendue au-dessus du gradin temporaire	7 447,37 \$
R221777	APL Multimédia	Processeur de diffusion numérique "DriveRack" égalisateur de fréquences	7 700,00 \$
R221843	APL Multimédia	Gelatine Pantone en rouleaux de 25 pieds	630,00 \$
R222252	APL Multimédia	Gellule Pentone (bleu) en rouleau	1 285,00 \$
R221871	Applied Electronics Limited	Boîtier de montage, bloc d'alimentation et carte amplificateur de distribution	3 627,00 \$
R222255	Approvisionnement Populaire Inc.	Séparateurs de métal pour filières Artopex	355,00 \$
N008511	Aqua Solutions (2004) inc.	Réactifs pour test d'eau	82,70 \$
F000152	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Pompe LMI pour bassin d'entraînement, bisulfate, contrôle Co2	3 185,00 \$
F000167	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Bisulfate de sodium	654,75 \$
F000170	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Ensemble de sondes ORP et PH, interrupteur de débit et installation	4 635,00 \$
N008117	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Réactifs pour test d'eau	73,18 \$
N008177	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Réactifs pour test d'eau	48,44 \$
N008275	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Injecteur, réactifs pour test d'eau R-01, R-02 et R-04	849,50 \$
N008318	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Réactifs pour test d'eau	40,28 \$
N008417	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Injecteur 1/2"	834,00 \$
N008436	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	SM Brome en capsules	410,00 \$
N008455	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Réactifs pour test d'eau R-01, R-02 et R-04	65,38 \$
O100767	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Fourniture et livraison de produits et matériel pour analyse d'eau	3 215,03 \$
O100866	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Gestion automatisée de traitement d'eau pour les bassins du Centre sportif	10 636,00 \$
R221721	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Pompe Dyna-Glass 115/230 volts	435,00 \$
R221793	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Pompe Dyna-Glass 1,5 HP	495,00 \$
R221917	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Algicide Algae et chlorure de calcium	1 620,00 \$
R221974	Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc	Sacs de sodium bisulfate	654,75 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011

QUESTIONS # 4 ET 5

CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222061	Aqua Techno Spécialiste Aquatique inc	Hublot pour le bassin de nage synchronisée, joints d'étanchéité	9 080,00 \$
CH96223	Aquam inc.	Boulons et peintures	87,85 \$
CH96223	Aquam inc.	Clé pour moulinet de tension	130,00 \$
O100761	Aquam inc.	Fourniture, entretien et remplacement d'équipement aquatique	998,13 \$
R221844	Aquam inc.	Vestes de flottaison, bacs d'entreposage et support pour vestes	4 742,20 \$
R222029	Aquam inc.	Câble en acier inoxydable	1 300,00 \$
R222072	Aquam inc.	Masques de poche et sifflets classique	286,30 \$
R222107	Aquam inc.	Clé hexagonale pour moulinet, perches en deux parties et supports pour serpents	1 377,50 \$
R222140	Aquam inc.	Support pour câble en acier inoxydable et roue avec frein en inox	10 445,00 \$
R222155	Aquam inc.	Chaises de sauvetage deluxe avec accoudoirs	8 164,00 \$
R222169	Aquam inc.	Moulinet à tension	642,00 \$
R222188	Aquam inc.	Rideau douche blanc	104,00 \$
R222246	Aquam inc.	Équipements de sport et de divertissement	1 491,25 \$
R222262	Aquam inc.	Câble antivague de 30 mètres, ancrages, couvercles et supports	7 255,00 \$
R222275	Aquam inc.	Grilles de goulotte Aquam au pied	10 951,68 \$
R222297	Aquam inc.	Extenseurs réguliers, légers et ballons latex	648,60 \$
R222330	Aquam inc.	Perche isolée, thermomètre et veste de flottaison	1 294,00 \$
CH93159	Aramark	Services de traiteur - Soirée bienvenue Québec pour l'APAQ	4 966,90 \$
CH93239	Aramark	Services de traiteur - loges coupe Grey	2 495,23 \$
CH93239	Aramark	Services de traiteur - loges coupe Grey	3 937,81 \$
CH94287	Aramark	Services de traiteur - loges Impact quart de finale	1 963,37 \$
CH94842	Aramark	Réparation machines Pepsi	1 241,02 \$
CH96014	Aramark	Services de traiteur	105,01 \$
CH96014	Aramark	Services de traiteur	105,01 \$
CH96388	Aramark	Réparation machines Pepsi	153,60 \$
CH94837	Archambault	CD cours de danse aérobie	24,99 \$
R221688	ArchiDATA inc.	Mise à jour et support du logiciel OPTIC-EN-LIGNE	7 500,00 \$
O100887	Archives Iron Mountain	Service de déchiquetage de documents	1 578,44 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221897	Archivex inc.	Boîtes d'archivex standard couvercles intégrés	2 605,39 \$
N008505	Areo-Feu	Boyaux incendie double paroi sans séchage fibre synthétique	337,50 \$
R221815	Areo-Feu	Housse pour cabinet incendie de couleur orange	190,00 \$
R222142	ArmorThane Montréal	Imperméabilisation du périmètre extérieur du bassin commun à la butée Y	20 790,20 \$
F000117	Armserv div. de Preston Phipps	Calibration des compteurs d'eau au Biodome	340,00 \$
R222220	Armserv div. de Preston Phipps	Services pour calibration / validation des débitmètres sur eau refroidie	510,00 \$
CH94431	Art Huron international	Produits destinés à la revente	2 379,20 \$
R221935	Artisans du Textile inc.	Fourniture de drapeaux de pays différents	9 103,12 \$
CH94432	Artiss Aminco	Produits destinés à la revente	623,11 \$
CH95553	Artiss Aminco	Produits destinés à la revente	623,11 \$
CH95940	Artiss Aminco	Produits destinés à la revente	442,32 \$
CH96131	Artiss Aminco	Produits destinés à la revente	1 017,00 \$
N008236	Ascenseurs Laval inc.	Point de test, bras de pantographe (preneur de courant), disjoncteurs 10A et 6A	1 786,18 \$
N008468	Ascenseurs Laval inc.	Tachymètre Radio Énergie	1 536,29 \$
MC	Ashrae	Achat de livres en format CD (normes plomberie et chauffage)	2 783,94 \$
MC	ASIMM	Formation pour la Sécurité de l'information	675,00 \$
R222056	Aspirateur Dorion	Aspirateur central Cyclovac, boyau et brosse à épousseter	1 540,00 \$
CH94113	Association canadienne de la paie	Cotisation annuelle	490,00 \$
CH96374	Association des archivistes du Québec	Formation : La numérisation - Comment gagner des mètres linéaires en toute légalité	200,00 \$
CH94827	Association des cadres du gouvernement du Québec	Participation annuelle à la réunion des cadres	200,00 \$
CH90441	Association des professionnels en exposition du Québec	Frais d'inscription à une activité	100,00 \$
CH94288	Association des professionnels en exposition du Québec	Commandite - Congrès	1 000,00 \$
CH94433	Association des professionnels en exposition du Québec	Inscription - Congrès	650,00 \$
CH96013	Association des professionnels en exposition du Québec	Cotisation annuelle	515,00 \$
CH96180	Association des professionnels en exposition du Québec	Cotisation annuelle - Membre non votant	120,00 \$
CH96180	Association des professionnels en exposition du Québec	Cotisation annuelle - Membre votant	195,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH90502	Association des propriétaires d'autobus du Québec	Cotisation membre associé touristique	315,00 \$
CH96606	Association des propriétaires d'autobus du Québec	Cotisation men.bre associé touristique	315,00 \$
CH96207	Association des responsables aquatiques	Cotisation annuelle	130,00 \$
CH93240	Association sur l'accès de la protection de l'information	Adhésion professionnelle à l'AAPi	445,00 \$
CH93776	Association sur l'accès de la protection de l'information	Cours (2) de formation sur la gestion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels et confidentiels et le dossier de l'employé	900,00 \$
F000209	Astral Media Affichage	Location de présentoirs à l'aéroport de Montréal pour dépliants du PO	1 739,92 \$
O100784	Atelier de l'auto St-Clément	Réparations de vitres, sièges etc, des véhicules de la flotte motorisée	103,00 \$
CH96691	Atelier de location Turbo inc.	Réparations - Machines	86,25 \$
R221940	Atlantis inc.	Barre olympique	150,61 \$
R222172	Atlantis inc.	Cordes à triceps, attaches chevilles et poignées de luxe	261,35 \$
R221690	Au Point Reprotect	Impression des feuillets "Bienvenue à l'Observatoire" et "Merci de votre visite"	6 939,00 \$
R221804	Au Point Reprotect	Impression d'un feuillet en cinq langues différentes	1 951,00 \$
R222008	Auclair & Landry inc.	Réparation d'une porte coulissante	475,00 \$
R222060	Audio Service Stéphane inc.	Haut-parleurs TOA et amplificateurs de marque Crown	3 916,00 \$
O100734	Autocars Orléans Express inc.	Services de messagerie par ExpediBus pour le Canada	48,54 \$
MC	Automatisation Jacmar inc.	Achat de deux bobines pour contacteur	112,56 \$
MC	Automatisation Jacmar inc.	Adaptateur et block Over-load	144,44 \$
CH93606	Avec plaisirs	Services de traiteur	389,30 \$
CH96203	Avec plaisirs	Services de traiteur	181,80 \$
CH96608	Avec plaisirs	Services de traiteur	117,75 \$
O100869	AV-Tech inc.	Entretien et réparation des lecteurs Duostar, sur appel	577,90 \$
R221848	B.M.B. Distributions inc.	Fourniture et livraison de feuilles de gypse ordinaire 4' x 8'	804,00 \$
R222266	B.M.B. Distributions inc.	Porte en bois sans cadre ni trou	121,95 \$
CH94261	Banawe Commercial Limited	Produits destinés à la revente	1 009,40 \$
CH96024	Banawe Commercial Limited	Produits destinés à la revente	127,20 \$
CH94419	Barreau du Québec	Cotisation professionnelle	1 283,80 \$
CH96658	Barreau du Québec	Formation : La gestion des contentieux, défis et pistes de solution	26,58 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222054	Basicom Inc.	Analyseur portable de signaux numériques et analogiques, navigateur d'Internet	4 488,00 \$
R221752	Batterie Universelle Itée	Pile rechargeable compatible avec chargeur multi	159,88 \$
R221781	Batterie Universelle Itée	Piles 12 volts, 5 et 12 ampères	340,00 \$
R222201	Batterie Universelle Itée	Piles rechargeables PM12-5L et Pm12-18F	864,78 \$
R222358	Batterie Universelle Itée	Batteries 12 volts Power	92,64 \$
R221963	BBA inc.	Correctifs dans la mise à la terre des neutres concentriques des câbles à 25 kV	6 923,00 \$
CH95351	BCS	Frais d'enquêtes	19,00 \$
O100766	Bell Canada	Services de télécommunications - lignes data et hors circuit	8 422,27 \$
O100768	Bell Mobilité Pagette	Location de téléavertisseurs numériques et alphanumériques	165,16 \$
CH93180	Bernard & Fils traiteur	Services de traiteur	175,00 \$
CH93241	Bernard & Fils traiteur	Services de traiteur	840,00 \$
CH1335	Billboard	Abonnement au Billboard.biz, Billboard Bulletin, Chart Alert et Archives	366,65 \$
CH94303	Bissonnette, Marie-Eve	Recherche, conception, production du dépliant et de la bannière de la Tournée Montréal 2008	700,00 \$
CH94102	Blizzard, Ryan	Bourse - Supercross 2008	300,00 \$
CH93591	Boma Québec	Adhésion corporative à Boma Québec et Boma International	1 160,00 \$
CH96132	Bomex	Conférence et exposition nationale de Boma Canada	350,00 \$
N008182	Boulons Plus	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	131,58 \$
N008305	Boulons Plus	Fourniture de boulons poêle	15,54 \$
O100776	Boulons Plus	Fourniture et livraison de pièces de boulonnerie, sur demande	455,65 \$
CH93205	Boutet, Sébastien	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	400,00 \$
CH94849	Boutet, Sébastien	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	400,00 \$
CH96640	Boutet, Sébastien	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	400,00 \$
F000187	Bouthillette Parizeau & ass. inc.	Étude de faisabilité pour une centrale d'énergie d'urgence (power plant)	8 155,92 \$
R221839	Bouthillette Parizeau & ass. inc.	Impacts et coûts pour infrastructures mécaniques & électriques pour locataire futur de la Tour	11 645,27 \$
R222120	Bouthillette Parizeau & ass. inc.	Services professionnels pour la phase V de la réfection des SCT	20 750,00 \$
R221786	BOUTY INC.	Tabourets Labteck de Bouty	710,00 \$
R222240	BOUTY INC.	Fauteuil ergonomique Quatra de Bouty	490,00 \$
R222280	BOUTY INC.	Fauteuil de marque Bouty modèle Quatra 4003 couleur Lava	500,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222313	BOUTY INC.	Chaise de marque Bouty modèle Quatra 4002	485,00 \$
R222320	BOUTY INC.	Chaises de marque Bouty modèle Quatra avec et sans accoudoirs	940,00 \$
R221703	Broadcast Systems & Equipment	Prises simples et câble multi-conducteur	1 796,51 \$
N008132	Buckman Laboratories of Canada Ltd	Filtre court	155,00 \$
N008173	Buckman Laboratories of Canada Ltd	Filtre court	155,00 \$
N008502	Buckman Laboratories of Canada Ltd	Filtres longs et courts	553,00 \$
R221830	Buckman Laboratories of Canada Ltd	Produits chimiques en baril E-391 Eclipse	575,00 \$
R222028	Buckman Laboratories of Canada Ltd	Baril d'Eclipse 574	1 564,00 \$
CH93046	Bureau en gros	Fournitures de bureau	19,99 \$
CH94837	Bureau en gros	Lettrage	4,75 \$
CH95795	Bureau en gros	Articles de papeterie	25,30 \$
CH96649	Bureau en gros	Fournitures de bureau	29,85 \$
CH96691	Bureau en gros	Fournitures de bureau	34,82 \$
R221600	Buroplus, division de Novexco inc.	Table Viceversa sur patin et caisson mobile 1 tiroir	878,00 \$
R221890	Buroplus, division de Novexco inc.	Fauteuils empilables Sonic, dossier en polypropylène	189,98 \$
R222195	Buroplus, division de Novexco inc.	Fauteuil d'opérateur OTG Global	162,33 \$
R222353	Buroplus, division de Novexco inc.	Armoire de rangement	1 463,98 \$
R222225	BVA - Bureau des vérificateurs	Mise aux normes de notre système pétrolier	9 500,00 \$
F000155	C E V inc.	Levier d'ouverture de porte, courroie Sony et bras assemblé avec rouleau	213,20 \$
F000190	C E V inc.	Réparation d'un bétacam série 90193	180,00 \$
F000198	C E V inc.	Condensateurs électrolytiques, réparation et calibration	322,41 \$
N008116	C E V inc.	Cassettes vidéo Betacam Sony et cassettes vidéo professionnelles	844,00 \$
N008295	C E V inc.	Cassettes vidéo Betacam SP de Sony	380,00 \$
N008480	C E V inc.	Cassettes vidéo professionnelles	350,00 \$
R221776	C E V inc.	Unité de mixage audio, casques écouteur avec micro, récepteur de microphone	4 642,55 \$
R221864	C E V inc.	Support pour téléviseur Peerless	778,20 \$
R221931	C E V inc.	Ensemble de micro sans fils, transmetteur (belt pack) micro casque	1 417,55 \$
R222078	C E V inc.	Moniteurs audio amplifiés JBL et écouteur pour moniteur personnel Shure	463,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222096	C E V inc.	Convertisseur graphique vidéo scan pour ordinateur	433,00 \$
CH93435	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	23,60 \$
CH94272	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH94272	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH95049	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH95049	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH95794	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH95794	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH96375	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH96375	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	11,80 \$
CH96650	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	29,50 \$
CH96650	Café Brossard	Achat de café pour les réunions et la clientèle	73,57 \$
CH93181	Cage aux sports, Centre Bell	Services de traiteur	67,51 \$
O100827	Camions Inter-Anjou inc.	Service d'inspection de camion lourd assujéti à la loi 430	1 133,95 \$
MC	Canada Mayer (division de Stoffel Seals)	Sceaux en plastique (rouges, bleus et verts)	469,08 \$
CH95555	Canadian Duty Free Group Inc.	Produits destinés à la revente	287,76 \$
CH95943	Canadian Duty Free Group Inc.	Produits destinés à la revente	248,22 \$
CH96683	Canadian Fire Association	Séminaire technique québécois de l'ACAI	85,00 \$
CH93435	Canadian Tire	Petits outils	22,48 \$
CH93435	Canadian Tire	Coffre vertical sur roulettes	49,99 \$
CH93435	Canadian Tire	Pincés à couper	59,90 \$
CH93435	Canadian Tire	Arbre de Noël	74,99 \$
CH93435	Canadian Tire	Petits outils	114,93 \$
CH93435	Canadian Tire	Petits outils	136,94 \$
CH93441	Canadian Tire	Cadenas	5,99 \$
CH93441	Canadian Tire	Articles divers pour l'entretien des bassins	38,96 \$
CH93442	Canadian Tire	Lumières extérieures	4,49 \$
CH93942	Canadian Tire	Tapis	58,98 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94272	Canadian Tire	Articles de peinture	4,49 \$
CH94272	Canadian Tire	Graisse BC	11,98 \$
CH94272	Canadian Tire	Petit appareil électroménager	54,99 \$
CH94838	Canadian Tire	Bacs de rangement	60,39 \$
CH94838	Canadian Tire	Bacs de rangement	83,33 \$
CH95049	Canadian Tire	Produits de nettoyage	12,99 \$
CH95049	Canadian Tire	Grille-pain (centrale thermique)	19,99 \$
CH95049	Canadian Tire	Sangles en caoutchouc	43,89 \$
CH95049	Canadian Tire	Rubans Velcro	90,93 \$
CH95794	Canadian Tire	Savon à mains	5,97 \$
CH95794	Canadian Tire	Bouilloire électrique	19,99 \$
CH95794	Canadian Tire	Grille-pain (sécurité)	44,99 \$
CH95794	Canadian Tire	Girophare	99,98 \$
CH95794	Canadian Tire	Articles divers pour le funiculaire	134,97 \$
CH96375	Canadian Tire	Élément chauffant pour le funiculaire	19,99 \$
CH96375	Canadian Tire	Ventilateur 12 volts pour la cabine du funiculaire	24,99 \$
CH96375	Canadian Tire	Râteau pour filtre de piscine	35,98 \$
CH96375	Canadian Tire	Cric pneumatique et plateau aimanté pour le funiculaire	157,97 \$
CH96375	Canadian Tire	Support de rallonges pour le funiculaire	178,96 \$
CH96649	Canadian Tire	Four à micro-ondes (stationnement)	59,99 \$
CH96653	Canadian Tire	Cadenas	8,18 \$
CH96691	Canadian Tire	Articles pour véhicule de la sécurité	70,47 \$
CH96691	Canadian Tire	Four à micro-ondes (services techniques)	99,99 \$
N008219	Can-Aqua International	Valve Haws	96,75 \$
R221880	Can-Aqua International	Soupape Wilkins	1 395,00 \$
R221829	Canevas Chambly inc.	Toile en farine Novothène	1 120,00 \$
R221971	Canevas Chambly inc.	Toile en farine Novothène	1 120,00 \$
R221562	Cannon Hygiène Canada ltée	Système de désodorisation pour toilettes (distributeurs, bouteilles d'aérosol)	3 684,20 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH93202	Cantin, Donald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	1 042,50 \$
CH94278	Cantin, Donald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	645,00 \$
CH94847	Cantin, Donald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	360,00 \$
CH95978	Cantin, Donald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	630,00 \$
CH93797	Cardiomixes	CD pour cours de danse aérobique	104,03 \$
R222328	Caron Jean-Marc et Ass. inc.	Serv. prof. pour inspection d'entretien des appareils de transports verticaux	8 059,00 \$
CH93219	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	1 110,00 \$
CH93219	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	1 650,00 \$
CH93427	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	330,00 \$
CH94474	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	660,00 \$
CH94627	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	1 560,00 \$
CH95171	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	330,00 \$
CH95382	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	450,00 \$
CH96220	CARRA PPR	Cours de préparation à la retraite	1 320,00 \$
MC	Carrières jobWings	Affichage pour poste de vérificateur interne	425,00 \$
CH93046	Carroussel	Articles de cuisine	68,83 \$
CH96389	Carto Geo	Produits destinés à la revente	105,00 \$
N008127	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	762,36 \$
N008136	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	128,39 \$
N008154	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	115,37 \$
N008183	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	212,17 \$
N008199	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	823,18 \$
N008289	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	268,64 \$
N008322	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	470,57 \$
N008328	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	195,23 \$
N008374	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	328,60 \$
N008439	Caverhill Learmont 2000/G.S.Tools (2003)	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	408,83 \$
O100763	CBCI Télécom	Fourniture et livraison de téléphones cellulaires	2 264,76 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
MC	CDW Canada	Digi Edgeport 1 - serial adapter	122,98 \$
CH95049	Centrale des syndicats démocratiques	Manuel d'information: Guide sur le Harcèlement psychologique	10,00 \$
CH95049	Centre de conservation de la faune ailée	Monoculaire Solo	59,99 \$
CH96216	Centre de la rénovation	Chiffons pour la boutique souvenirs	36,90 \$
CH93046	Centre de Party Vézina	Coupons pour vestiaires	74,75 \$
MC	Centre de pièces D.B.	Moteur pour ventilateur Nutone	299,70 \$
O100803	Centre de Pièces Gagnon	Pièces mécaniques diverses pour les équipements de la flotte motorisée	3 388,20 \$
CH96236	Centre de service C. Gagnon	Pièces d'auto	36,00 \$
R221846	Centre de services de paie CGI Inc	Banque d'heures pour le logiciel de paie	3 060,00 \$
CH94871	Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	Abonnement annuel pour la direction générale des acquisitions	500,00 \$
CH96168	Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	Services professionnels de vérification interne	3 663,92 \$
O100744	Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	Impression de cartes d'affaires pour les employés de la Régie, au besoin	567,50 \$
O100819	Centre du Vélo	Entretien de bicyclettes	623,00 \$
R222294	Centre réparations hydrauliques Uptown	DVD Pak Monitor avec enregistrement vidéo et audio, SeenSnake système d'inspection	9 450,00 \$
CH96223	Centre sportif du Parc olympique	Cadenas	5,98 \$
CH95794	Ceragrès	Colle à céramique	92,70 \$
MC	Ceragrès	Sacs de ciment Kerabonb de couleur blanche	86,24 \$
CH94872	Cercle de la finance internationale (Le)	Déjeuner causerie	450,00 \$
F000101	CFT inc.	Honoraires professionnels pour recrutement du poste ASAVI	7 757,46 \$
F000114	CFT inc.	Honoraires professionnels pour la recherche d'un responsable en plomberie	9 000,00 \$
R222238	Chaises et Tables Internationales	Chariot pour chaises	429,95 \$
MC	Chambre de Commerce de Montréal	Formation à la Chambre de Commerce de Montréal	145,00 \$
CH92837	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Participation corporative aux midis conférence	675,00 \$
CH93033	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Participation corporative aux midis conférence	260,00 \$
CH93638	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Participation corporative aux midis conférence	95,00 \$
CH93794	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Participation corporative aux midis conférence	675,00 \$
CH94804	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Cotisation annuelle	690,00 \$
CH95183	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Participation corporative à un séminaire	375,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH95944	Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain	Cotisation annuelle	330,00 \$
O100810	Chariots élévateurs T.C.V. inc.	Pièces pour l'entretien des chariots élévateurs de la flotte motorisée	334,18 \$
CH93206	Chaumont, Gérald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH94851	Chaumont, Gérald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH96638	Chaumont, Gérald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH96645	Chaumont, Gérald	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH93953	CICA	Normes et recommandation de l'ICCA et licence	730,00 \$
R222211	Cie J. Chevrier Instruments inc.	Luxmètre numérique TES 1335	175,50 \$
R221761	Cinequip White	Gellule de la compagnie LEE couleur rouge en rouleaux	642,00 \$
MC	Clark Kennedy Co Limited	Couvercles trous d'hommes des filtres des piscines	1 025,80 \$
R222180	Clôtures Sécuribec Inc.	Clôture grillagée galvanisée avec système de verrouillage	7 825,00 \$
CH93211	Cloutier, Martin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH94855	Cloutier, Martin	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	325,00 \$
CH93226	Club de presse Blitz	Abonnement au répertoire des médias	450,00 \$
O100823	CNW Telbec	Abonnement/diffusion de communiqués de presse vers les médias sur demande	110,08 \$
MC	Coen Company inc.	Garnitures 2MV HD to SKT Cop Clad	309,71 \$
MC	Coen Company inc.	Garnitures 2MV HD to SKT Cop Clad	318,79 \$
F000143	Cogeco Diffusion	Placement-média avec Rythme FM conjointement (Biodôme-RIO) pour Au Clair de Lune	14 040,00 \$
CH94628	Cogep inc.	Frais de formation Guide TI	1 837,50 \$
CH94844	Cogep inc.	Formation Guide TI	1 125,00 \$
R221696	Cogep inc.	Banque d'heures pour le logiciel GuideTI	14 000,00 \$
MC	Coghan's Ltd (1990)	Lampe avec clips de marque Coghan's Clip Light	23,88 \$
O100885	Coin de la plongée	Surveillance de bassin au Centre sportif (plongée sous-marine)	15 764,00 \$
MC	Cole-Parmer Canada	Tasses à mesurer différentes	290,97 \$
CH95056	Collection Drapeau du monde	Produits destinés à la revente	1 714,72 \$
R221710	Comac Corporation inc.	Séchoir à mains Comac couleur noire	5 292,00 \$
N008239	Cométal Mtl inc.	Gache dormante et targette partie coulissante	154,98 \$
R222168	Cométal Mtl inc.	Porte d'accès esthétique et de surface	415,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH93764	Commerce	Abonnement à la revue Commerce	29,95 \$
CH96601	Commission de la construction du Québec	Carte de compétence	100,00 \$
CH96124	Commission des normes du travail	Séminaire sur le harcèlement psychologique	100,00 \$
MC	Commission des transports du Québec	Mise à jour des renseignements au Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds	62,00 \$
CH95942	Commission scolaire de la Pointe de l'Île	Frais de formation: qualification environnementale sur les halocarbures H-1	115,00 \$
O100821	Communication Demo inc.	Abonnement à la rétroinformation de presse électronique	5 769,23 \$
O100822	Communication Demo inc.	Abonnement à la revue de presse écrite	5 846,57 \$
CH94480	Communications Grenier	Abonnement au Bulletin fax hebdomadaire des professionnels en publicité et marketing	375,00 \$
R221666	Communications Sarnet inc.	Placement publicitaire pour le Salon Montréal	2 650,00 \$
R222088	Compagnie d'équipement sanitaire ltée	Distributrice de savon, savon antibactérien Inoderm	89,65 \$
L310102	Compagnie Zep du Canada inc.	Équipements et produits de nettoyage	227,29 \$
L310103	Compagnie Zep du Canada inc.	Équipements et produits de nettoyage	196,15 \$
L310104	Compagnie Zep du Canada inc.	Équipements et produits de nettoyage	228,29 \$
N008332	Compagnie Zep du Canada inc.	Nettoyeur à mains	228,24 \$
N008418	Compagnie Zep du Canada inc.	Nettoyeur à mains TKO	249,03 \$
N008441	Compagnie Zep du Canada inc.	Joint rapide Zep	220,00 \$
N008506	Compagnie Zep du Canada inc.	Nettoyeur à main TKO	249,08 \$
MC	Componetics Ltée	Connecteurs pour câble coaxial	129,50 \$
R221740	Compresseurs Atlas Copco Canada	Entretien des compresseurs d'air Atlas Copco	7 712,00 \$
R221894	Compresseurs Atlas Copco Canada	Enlever moteur du ventilateur, rebobiner remplacer les filtres et soupapes, etc.	5 125,54 \$
O100838	Compresseurs Provincial ltée	Achat de diverses pièces pour compresseurs, sur demande	1 779,30 \$
R222066	Compresseurs Provincial ltée	Fourniture et livraison d'un compresseur à air DVair	2 695,00 \$
R221833	Compugen inc.	Licence de VMware Entreprise et service de support et d'abonnement	12 437,62 \$
R221838	Compugen inc.	Mémoires PC2100, DDR2, DDR PC3200	1 579,50 \$
R221938	Compugen inc.	Fourniture de matériaux électroniques	7 708,10 \$
R221975	Compugen inc.	3com power injector et belkin cable USB	194,70 \$
F000185	Concept Métal Design inc.	Services d'un soudeur pour un réservoir	1 083,60 \$
O100814	Concept Métal Design inc.	Services d'un soudeur à haute pression avec équipement, sur demande	11 110,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221668	Conservus	Pages d'information en anglais et français du Parc olympique à travers le réseau Conservus	1 250,00 \$
R222208	Consultants LBCD inc.	Modification des plans et devis - groupe électrogène Phase III	9 800,00 \$
R222159	Consultants Structoarte inc.	Validation des structures de scènes du concert AC/DC selon les normes du Québec	10 000,00 \$
CH94263	Contech	Frais de formation : Aménagement paysager	950,00 \$
CH94610	Contech	Frais de formation : Gestion écologique des bâtiments	475,00 \$
CH95166	Contech	Frais de formation : Nouveau code de construction du Québec	950,00 \$
CH96125	Contech	Frais de formation : Gestion des matières résiduelles	525,00 \$
R221862	Contrôles Roger Hogue inc.	Fusil à graisse climax, tube de graisse, etc.	1 412,21 \$
N008261	Conval Québec	Pièces de réparation pour valve	150,10 \$
N008294	Conval Québec	Amortisseur de pression Ashcroft	129,20 \$
N008472	Conval Québec	Valve Globe 4585 Tasco	655,00 \$
R222298	Conval Québec	Gage Glass Protector Ernst	437,40 \$
CH94805	Copibec	Licence de reproduction (avril 2009 à mars 2010)	1 239,75 \$
N008171	Copnick (La Corporation)	Ratine 100% coton guénilles de couleur et guénilles blanches	891,00 \$
N008211	Copnick (La Corporation)	Ratine 100% coton guenilles de couleur	328,50 \$
N008258	Copnick (La Corporation)	Ratine 100% coton guénilles blanches seulement	578,50 \$
N008344	Copnick (La Corporation)	Ratine 100% coton guenilles blanches et guenilles de couleur	637,50 \$
N008396	Copnick (La Corporation)	Ratine 100% coton guénilles blanches et guénilles de couleur	766,00 \$
N008481	Copnick (La Corporation)	Ratine 100% coton guénilles blanches et guénilles de couleur	891,00 \$
R222333	Copnick (La Corporation)	Serviettes brunes	251,00 \$
O100898	Corporate Express	Achat de divers produits de bureau sur demande	57,26 \$
F000119	Corrpro Canada inc.	Inspection annuelle pour protection cathodique des réservoirs de mazout	185,00 \$
CH93046	Costco	Articles d'entretien ménager	33,58 \$
CH93172	Costco	Articles d'entretien ménager	58,15 \$
CH93442	Costco	Décorations de Noël	169,97 \$
CH93942	Costco	Sacs à bottes	22,99 \$
CH93942	Costco	Sacs à bottes	22,99 \$
CH93942	Costco	Sacs à bottes	22,99 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH93942	Costco	Verres et ampoules	31,08 \$
CH94486	Costco	Tapis pour la guérite de stationnement	13,99 \$
CH96650	Costco	Savon à vaisselle	28,00 \$
CH96652	Costco	Carte mémoire pour caméra numérique	23,89 \$
CH94837	Couche-tard	Matériel cours de récréforme	6,50 \$
CH95397	Courrier parlementaire (Le)	Abonnement annuel au service quotidien du Courrier Parlementaire	1 250,00 \$
CH95013	Courtage BGL Brokerage Ltd	Certificat d'Alena	59,00 \$
O100818	Couture Lave-Auto	Entretien des équipements de la flotte motorisée (lave-auto)	1 195,00 \$
CH94477	Cowichan	Produits destinés à la revente	974,00 \$
CH96026	Cowichan	Produits destinés à la revente	1 778,00 \$
R221624	CPE Division B inc.	Services sur appareils UPS amplificateur R.F. et audio	600,00 \$
R222325	CPU Design inc.	Cadenas à clé pour portable et tape HP LTO ultrium RW	2 004,00 \$
R222042	Création Avantage	Tablettes en mélamine Tafisa L-442 avec supports à tablettes au Hall touristique	295,00 \$
MC	CRIQ (Bureau de normalisation du Québec)	Code d'installation des chaudières, des appareils et des tuyauteries sous pression 4e édition	117,00 \$
O100747	Crites & Riddell inc.	Fourniture de produits de papeterie, sur demande	1 384,37 \$
R221739	Crites & Riddell inc.	Fauteuil Global Stamina+	1 530,00 \$
R222119	Crites & Riddell inc.	Fauteuil Global dossier bas noir (Sol/Polo)	496,00 \$
R222131	Croix Rouge Canadienne	Carnet de progression, autocollants préscolaires, écussons de mérite	958,13 \$
CH95353	Croix-Bleue	Frais d'assurance voyage	160,94 \$
CH96391	Croix-rouge canadienne	Produits destinés à la revente	425,00 \$
MC	CSA online store	Norme ISO dans le cadre du développement durable	90,00 \$
F000099	CTM ltée	Main-d'oeuvre pour radio, déplacement du technicien	668,15 \$
O100730	CTM ltée	Entretien des équipements de radiocommunication	16 634,82 \$
R221731	CTM ltée	Câble de programmation et logiciel de programmation Motorola	569,98 \$
R221865	CTM ltée	Location de radios pour un événement	3 834,00 \$
R221951	CTM ltée	Location de radios Motorola pour un événement	3 120,00 \$
R221994	CTM ltée	Piles Axtech pour radio Motorola	680,00 \$
R222153	CTM ltée	Location de radios portatifs LTR pour les événements	7 410,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222154	CTM Itée	Microphones et piles Axtech pour radio Motorola	2 806,00 \$
R222259	CTM Itée	Location de radios émetteurs Motorola avec programmation des bandes de la RIO	6 214,00 \$
R221861	Cyrus Mfg Inc.	Fournir et installer un tapis d'entrée Système Cyrus 4 saisons	6 690,00 \$
F000212	D. Drolet Instrumentation inc. (DDIns)	Appareils d'instrumentation pour mesurer la qualité de l'air sur le site	7 579,00 \$
R221684	D.H.S. Sports	Mégaphones	270,00 \$
R221850	D.H.S. Sports	Corde à grimper sans noeuds	169,00 \$
R221898	D.H.S. Sports	Volants pour badminton	171,60 \$
R222071	D.H.S. Sports	Volants pour badminton	360,30 \$
R222296	D.H.S. Sports	Cordes à sauter et ballon médicinal	201,50 \$
R221741	D.M. Valve et contrôles inc.	Trousse de réparation pour float valve	767,50 \$
L308839	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	1 939,20 \$
L308840	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	463,75 \$
L308841	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	3 375,12 \$
L308842	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	560,38 \$
L308843	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	4 040,28 \$
L308844	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	4 439,22 \$
L308845	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	2 424,00 \$
L308846	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	396,00 \$
L308847	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	2 087,37 \$
L308848	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	3 891,30 \$
L308849	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	2 580,50 \$
L308850	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	7 595,20 \$
L308851	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	450,20 \$
L308852	Dafco Filtration Groupe Corp.	Fourniture et livraison, sur demande, de filtres de ventilation	396,00 \$
R222206	Datanetics Itée	10 Micro-ordinateurs portables Dell Latitude E6500 P8600	13 283,00 \$
CH94611	Daval Productions inc.	Produits destinés à la revente	861,95 \$
CH95947	Daval Releasing inc.	Produits destinés à la revente	861,95 \$
R222304	Décibel consultants inc.	Mesures sonores pour problèmes acoustiques (bassin de nage et terrains badm.)	7 450,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222034	Décor Lacharité inc.	Fourniture et pose de tuiles de vinyle Fortress	950,00 \$
CH91773	Decor Trademarks Ltd	Produits destinés à la revente	854,05 \$
CH95948	Decor Trademarks Ltd	Produits destinés à la revente	586,75 \$
CH93435	Décorateurs de Montréal	Peinture	34,95 \$
CH96651	Dépanneur 7 jours	Bouteilles d'eau	9,29 \$
F000154	Deschênes & Fils Itée	Tuyau noir et réducteur fonte noire	205,94 \$
N008122	Deschênes & Fils Itée	Fourniture d'équipements divers pour la plomberie	335,66 \$
N008158	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	686,98 \$
N008190	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	1 204,27 \$
N008234	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	435,78 \$
N008273	Deschênes & Fils Itée	Robinet de lavabo	437,04 \$
N008330	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	936,75 \$
N008343	Deschênes & Fils Itée	Cuve de plastique	428,80 \$
N008389	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	891,38 \$
N008414	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	1 243,19 \$
N008435	Deschênes & Fils Itée	Valve bille vissée et robinet Waltec	214,60 \$
N008487	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	1 090,06 \$
R221724	Deschênes & Fils Itée	Robinet à papillon Victaulic	291,94 \$
R221869	Deschênes & Fils Itée	Fourniture et livraison de longueurs de tuyaux de fonte pour drainage	439,62 \$
R221918	Deschênes & Fils Itée	Soupape Victaulic 4 pouces	308,78 \$
R222013	Deschênes & Fils Itée	Fourniture de matériaux de plomberie	1 617,82 \$
R222121	Deschênes & Fils Itée	Séparateurs d'eau	660,00 \$
R222339	Deschênes & Fils Itée	Pompe Little Giant Eliminator	1 412,00 \$
N008204	Desmarteau JA et fils inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	82,47 \$
N008214	Desmarteau JA et fils inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 075,65 \$
N008253	Desmarteau JA et fils inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	74,12 \$
N008286	Desmarteau JA et fils inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	221,79 \$
N008351	Desmarteau JA et fils inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	400,39 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
O100851	Desmarteau JA et fils inc.	Achat de pièces de plomberie diverses, sur demande	5 021,93 \$
R221866	Desmarteau JA et fils inc.	Reduces pressure zone et rubber parts kit	398,50 \$
R221919	Desmarteau JA et fils inc.	Soupape Zurn de 1 1/2"	1 095,00 \$
F000151	Dessau	Inspection du plancher ajustable de la piscine olympique	2 428,00 \$
R221758	Dessau	Services prof. pour automatisation du lavage à contre-courant des filtres	1 973,34 \$
R222100	Dessau	Services en mécanique et électricité : renforcement du bassin de plongée sous-mar.	6 349,73 \$
R222158	Dessau	Remplacement du plancher mobile du bassin de compétition du CESAQ	13 350,00 \$
MC	Devoir (Le)	Abonnement au journal Le Devoir	2,47 \$
O100735	Dicom express inc.	Service de messagerie sur appel pour le Parc olympique	163,77 \$
MC	Digi-Key Corporation	Fourniture de matériaux électroniques	234,61 \$
MC	Digi-Key Corporation	Connecteurs, cover metal rack et extraction tool rack	496,21 \$
MC	Digital Newspaper	Abonnement au journal Le Soleil	10,00 \$
MC	Digital Newspaper	Abonnement au journal Le Soleil	10,00 \$
MC	Digital Newspaper	Abonnement au journal Le Soleil	10,00 \$
CH96630	Dion, Patrick	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	585,00 \$
O100764	Direct. générale des technologies de l'information	Service de communication pour téléphones cellulaires	15 268,67 \$
R221812	Direct. générale des technologies de l'information	Installation d'un lien internet et ligne téléphonique - Réseau Admission	16 264,50 \$
R221785	Distributeurs R. Nicholls inc.	Manteaux Aviator bleu marine X-large et XX-large	234,07 \$
R222319	Distributeurs R. Nicholls inc.	Manteau Aviator bleu marine de différentes grandeurs	232,82 \$
N008138	Distribution Crane	Fourniture de matériaux de plomberie	781,70 \$
N008195	Distribution Crane	Fourniture de matériaux de plomberie	462,10 \$
N008370	Distribution Crane	Fourniture de matériaux de plomberie	347,71 \$
N008314	Distribution Mueller	Air maintenance device Tyco	2 153,35 \$
N008369	Distribution Mueller	Accélérateurs, valve papillon et interrupteur de surveillance	2 355,79 \$
N008397	Distribution Mueller	Purgeur automatique à bille	224,00 \$
N008410	Distribution Mueller	ACC-1 ensemble de réparation pour accélérateur Tyco Fire	438,11 \$
N008416	Distribution Mueller	Ensembles de réparation pour accélérateur Grinnell et PSN	1 152,34 \$
N008427	Distribution Mueller	Dispositif antirefoulement 2"	586,20 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH93172	Dollar Max Dépôt	Articles divers pour les loges	45,00 \$
CH93442	Dollar Max Dépôt	Décorations de Noël	14,00 \$
CH93797	Dollar Max Dépôt	Matériel pour les cours de Récré-forme	19,95 \$
CH96653	Dollar Max Dépôt	Matériel pour les cours de Récré-forme	37,00 \$
CH93435	Dollarama	Articles de cuisine	3,00 \$
CH93797	Dollarama	Accessoires - Fêtes d'enfants	33,00 \$
CH94273	Dollarama	Articles pour la boutique souvenirs	21,00 \$
CH94486	Dollarama	Fournitures de bureau	12,00 \$
CH94837	Dollarama	Papeterie	6,00 \$
CH95748	Dollarama	Articles pour la boutique souvenirs	4,00 \$
CH95748	Dollarama	Pots pour la boutique souvenirs	4,00 \$
CH96216	Dollarama	Articles divers pour la boutiques souvenirs	13,00 \$
CH96224	Dollarama	Décorations de Noël	16,00 \$
CH96653	Dollarama	Papeterie	26,00 \$
CH96691	Dollarama	Tasses à mesurer, cônes de sécurité pour le magasin central	35,00 \$
O100853	Domodesign	Services de sonorisateur classe A-1 sur demande	13 600,00 \$
O100773	Draperies de l'Est Michel Lessard	Réparation de stores horizontaux et verticaux au Parc olympique	654,98 \$
MC	Dreamstime.com	Achat d'une photo dans le site de banque d'images "Dreamstime"	12,21 \$
CH95049	Dubo Électricité Itée	Détecteur de voltage de poche	37,20 \$
L310501	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	407,52 \$
L310502	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	257,04 \$
L310503	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	252,60 \$
L310504	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	358,02 \$
L310505	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	477,36 \$
L310507	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	133,02 \$
L310508	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	99,00 \$
L310509	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	136,48 \$
L310510	Dubo Électricité Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	60,58 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L310511	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	418,04 \$
L310512	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	82,60 \$
L310513	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	550,92 \$
L310514	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	115,16 \$
L310515	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	52,80 \$
L310516	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	198,84 \$
L310517	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	111,40 \$
L310518	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	68,88 \$
L310519	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	102,30 \$
L310520	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	529,08 \$
L310521	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	166,80 \$
L310523	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	78,58 \$
L310524	Dubo Électrique Itée	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	369,60 \$
MC	Dubo Électrique Itée	Chauffrettes portatives et prises femelles combinées	431,65 \$
N008118	Dubo Électrique Itée	Fourniture de matériaux électriques	369,20 \$
N008162	Dubo Électrique Itée	Ballast Métalarc	3 656,00 \$
N008174	Dubo Électrique Itée	Fourniture de matériaux électriques	1 343,50 \$
N008187	Dubo Électrique Itée	Halogènes, Metalarc clair et moyen, mercure et fluorescents	2 565,96 \$
N008231	Dubo Électrique Itée	Halogènes faisceau large, lampes incandescentes intérieur dépoli, longue durée	133,24 \$
N008251	Dubo Électrique Itée	Rallonge électrique 15 ampères	208,00 \$
N008281	Dubo Électrique Itée	Paralume parabolique Spéculair Paracube	2 105,00 \$
N008292	Dubo Électrique Itée	Ballast 28 W ou 35 W	120,06 \$
N008320	Dubo Électrique Itée	Ballast Metalarc et boîtes électriques	1 583,50 \$
N008338	Dubo Électrique Itée	Fourniture de matériaux électriques	351,74 \$
N008393	Dubo Électrique Itée	Fourniture de matériaux électriques	2 080,68 \$
N008423	Dubo Électrique Itée	Fourniture de matériaux électriques	902,30 \$
N008430	Dubo Électrique Itée	Fourniture de matériaux électriques	921,08 \$
N008431	Dubo Électrique Itée	Prises 125 V doubles Hubbell et connecteurs femelles 2 pôles	147,88 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008486	Dubo Électrique ltée	Halogènes 50W, lampes incandescentes givrées	85,76 \$
N008495	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	300,30 \$
O100841	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux et pièces électriques pour besoins urgents	4 201,10 \$
R221697	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	1 530,00 \$
R221765	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	864,02 \$
R221780	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	3 841,90 \$
R221983	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	349,05 \$
R222075	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	1 007,57 \$
R222092	Dubo Électrique ltée	Cellule photoélectrique, câble 4 conducteurs et connecteurs pour conduits	1 749,23 \$
R222110	Dubo Électrique ltée	Verre étagé bleu cobalt givré et connecteurs de type à compression	202,40 \$
R222113	Dubo Électrique ltée	Disjoncteurs Weildmüller, connecteurs snap & seal, etc.	740,00 \$
R222143	Dubo Électrique ltée	Boîte Bel conçue spécialement pour la RIO	5 200,00 \$
R222174	Dubo Électrique ltée	Carillon de porte de Nutone et unité de puissance Schneider	330,78 \$
R222191	Dubo Électrique ltée	Enrouleur de câble Woodhead	1 960,00 \$
R222203	Dubo Électrique ltée	Fourniture de matériaux électriques	555,50 \$
R222329	Dubo Électrique ltée	Polycarbonate Canlyte	900,00 \$
R222341	Dubo Électrique ltée	Raccords pour moteur (mâles et femelles)	479,62 \$
F000126	Dubois, André Arbitre de griefs	Honoraires pour ouverture et fermeture d'un grief (G07-23)	360,00 \$
CH93209	Duchesneau, Francis	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH94856	Duchesneau, Francis	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	325,00 \$
CH96629	Duchesneau, Francis	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH96637	Duchesneau, Francis	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH96627	Dufour, Julie	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	400,00 \$
CH96635	Dufour, Julie	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	400,00 \$
O100788	Dufresne Standard & Special inc.	Fourniture et livraison de boulons pour les équipements de la flotte motorisée	105,15 \$
F000205	Dunton Rainville senci	Recommandation dans le dossier des uniformes pour différentes fonctions RIO	825,00 \$
R221972	Dynapompe inc.	Pompe Myers MW50P	1 062,00 \$
R222301	Dynapompe inc.	Fourniture et livraison d'une pompe Myers	2 152,56 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94272	E.H. Price Limitée	Diffuseur	112,00 \$
CH92821	Écolab	Détergent à lave-vaisselle industrielle	174,86 \$
CH94117	École de technologie supérieure	Frais de formation : Écrire efficacement	695,00 \$
CH94271	École de technologie supérieure	Frais de formation : La gestion informatisée de la maintenance	745,00 \$
CH93593	École nationale d'administration publique	Formation destinée aux membres du Comité de vérification	3 814,33 \$
CH95022	École nationale d'administration publique	Cotisation annuelle	700,00 \$
CH96674	École nationale d'administration publique	Frais d'évaluation - Candidat à un poste cadre	1 200,00 \$
CH94067	Éditions Yvon Blais inc.	Droit du travail	100,90 \$
N008148	Edouard Beauchesne (1985) inc.	Tuiles acoustiques Armstrong	392,37 \$
R221742	EFF Communication marketing inc.	Placement publicitaire dans le Guide touristique officiel de Montréal 2009-2010	15 126,67 \$
R221842	Electro Performance G.L. inc.	Location, livraison et installation de lampes de scène pour les événements	19 250,00 \$
CH95049	Électronique Raybel	Raccords pour enregistreur dans la salle des communications	9,66 \$
CH95794	Électronique Raybel	Fusibles pour le funiculaire	25,05 \$
F000127	Elite Technologies	Frais de correction des courbes des bouilloires	3 659,65 \$
R222239	Elite Technologies	Vérification de trois analyseurs de combustion des chaudières	1 650,00 \$
N008454	Emco Québec	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 652,18 \$
N008508	Emco Québec	Fourniture de matériaux de plomberie	908,31 \$
O100886	Émondage St-Germain et Frères ltée	Émondage d'arbres sur tout le site du Parc olympique, sur demande	12 225,00 \$
N008170	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 959,40 \$
N008178	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 722,63 \$
N008179	Empire Canada inc.	Siège de toilette allongé en plastique devant ouvert sans couvercle	265,00 \$
N008265	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	164,93 \$
N008301	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 882,88 \$
N008327	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	2 808,79 \$
N008358	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	837,80 \$
N008400	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	577,83 \$
N008445	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 208,55 \$
N008467	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	802,62 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221730	Empire Canada inc.	Robinet électronique Sloan	9 980,00 \$
R221735	Empire Canada inc.	Contrôleur électronique d'urinoir SPE	3 858,75 \$
R221802	Empire Canada inc.	Sièges et couvercles de toilette	202,62 \$
R221986	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	2 513,22 \$
R222133	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	697,98 \$
R222286	Empire Canada inc.	Collet Victaulic	215,40 \$
R222312	Empire Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	4 664,75 \$
CH96219	Emploi-Québec	Remboursement - Carte de compétence - Mécanicien instrumentation et contrôle	100,00 \$
F000105	Énergie Plus AM inc.	Appel de service pour problème de limite de très haute pression	608,00 \$
R221759	Énergie Plus AM inc.	Réparation de la valve Spence et valve sans pilote	1 745,51 \$
R221803	Énergie Plus AM inc.	Test de combustion et vérification des limites de sécurité des chaudières	8 664,75 \$
R221821	Énergie Plus AM inc.	Réparation d'une valve Spence	746,75 \$
R221967	Énergie Plus AM inc.	Raccorder les interrupteurs des soupapes de contrôle de débit de gaz naturel, etc	770,00 \$
R222017	Énergie Plus AM inc.	Modification aux filages des interrupteurs des soupapes Maxon	3 255,00 \$
R222223	Énergie Plus AM inc.	Régulateur Armstrong valve réductrice de pression	1 150,00 \$
R221820	Enersol inc.	Cylindre d'humidificateur	585,00 \$
CH93435	Enseignes Bromar inc.	Réfléchissant jaune pour le funiculaire	45,00 \$
CH95794	Enseignes Bromar inc.	Pictogramme	50,40 \$
F000206	Enseignes Bromar inc.	Fabrication et installation d'une enseigne Stade olympique de Montréal	3 702,00 \$
R221824	Enseignes Bromar inc.	Enseigne sur Coroplast	605,00 \$
R221949	Enseignes Bromar inc.	Plaques à graver, impressions sur plaque et bandes de lettrage sur vinyle	533,00 \$
R222138	Enseignes Bromar inc.	Étiquettes (attention réservé aux personnes) et plaque maîtresse pour reproduct.	284,00 \$
R221953	Enseignes Landreville	Réparation d'une enseigne en tube néon "Admission" au Hall touristique	280,00 \$
F000163	Enseignes Leco ltée	Fabrication et fourniture de 5 enseignes pour la réfection du stat PA2 (fermé)	445,00 \$
R222122	Enseignes Leco ltée	Fabrication et installation de 2 plans clés sur le panneau TPC-02	990,00 \$
R221924	Entreprise Location d'autos Canada ltée	Location d'une mini fourgonnette pour transport de matériel	580,00 \$
R222024	Entreprises A. Thériault	Épandeur à sel en polyéthylène et installation sur véhicule RIO A-254	5 075,00 \$
CH95191	Entreprises André Gervais	Silencieux pour autos de course et frais de messagerie	328,35 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008216	Entreprises Daniel Brulé inc.	Anode magnésium en longueur de 12 pieds	3 529,00 \$
N008121	Entreprises électriques L.M. inc.	Moteurs électriques A.O. Smith	257,12 \$
N008176	Entreprises électriques L.M. inc.	Moteur Rotom et moteur Omindrive	162,50 \$
N008205	Entreprises électriques L.M. inc.	Moteur 1/3 HP 115/230 V	194,28 \$
N008271	Entreprises électriques L.M. inc.	Moteur A.O. Smith	672,92 \$
R221922	Entreprises électriques L.M. inc.	Moteur Leeson type ouvert	442,83 \$
R222077	Entreprises électriques L.M. inc.	Moteur 1.5 HP, 575 volts type ouvert	450,00 \$
R222202	Entreprises Poyg inc.	Location d'un marteau hydraulique avec opérateur	3 000,00 \$
F000136	Entreprises Q.I.E. inc.	Appel de service pour chargeur de batteries des génératrices d'urgence à la CT	1 066,00 \$
F000202	Entreprises Q.I.E. inc.	Appel de service pour chargeurs de batteries aux génératrices turbines	710,00 \$
R222207	Enveloppe Suprême	Impression d'enveloppes de dépôt de couleur brune	2 375,10 \$
O100751	Envotech	Impression d'enveloppes avec logo RIO sur demande	2 748,74 \$
R221743	Équinox Mobilier	Fourniture, livraison et installation de panneaux de marque Tayco	4 100,47 \$
R222053	Équinox Mobilier	Panneau tout tissu, attache murale pour panneau, etc.	8 676,20 \$
MC	Équipement Électronique inc.	Amplificateur Drop End	84,20 \$
CH95575	Équipement Lavigne inc.	Réparation et entretien d'une scie à chaîne	157,60 \$
MC	Équipement Lavigne inc.	Souffleur à gaz	459,90 \$
CH95795	Équipements de restaurants de l'Est	Chariot	156,95 \$
CH95795	Équipements de restaurants de l'Est	Chariot	156,95 \$
R221702	Équipements de restaurants de l'Est	Fourniture et livraison d'ustensiles de marque Windsor	311,95 \$
F000204	Équipements Industriels et à Vapeur inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	3 422,20 \$
R222270	Équipements Industriels et à Vapeur inc.	Diaphragme, O-Ring	253,75 \$
CH94438	Équipements JKL Inc.	Petites pièces	274,23 \$
O100790	Équipements Pierre Champigny ltée	Fourniture et livraison de pièces mécaniques pour voitures électriques	2 333,00 \$
R222199	Équipements Pierre Champigny ltée	Voiturette électrique Club Car transformable en 4 places	12 200,00 \$
R222293	Équipements Stinson (Québec) inc.	Barrières antifoule Mills modifiées pour le Parc olympique	14 950,00 \$
O100797	Équipements Twin (1980) ltée	Fourniture et livraison de pièces pour l'entretien des équipements à neige	553,35 \$
R222033	Équipements Twin (1980) ltée	Fourniture et installation d'une pelle Fisher en acier de couleur jaune	8 130,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH95794	Équipeur (L)	Pantalons de travail	99,98 \$
R222015	Ergomat Canada inc.	Tapis Ergomat Complete Smooth, côtés biseautés	115,64 \$
CH92816	Ernie & Ellie	Services de traiteur	45,00 \$
CH93434	Ernie & Ellie	Services de traiteur	75,00 \$
CH93804	Ernie & Ellie	Services de traiteur	45,00 \$
CH94070	Ernie & Ellie	Services de traiteur	45,00 \$
CH94436	Ernie & Ellie	Services de traiteur	45,00 \$
CH95196	Ernie & Ellie	Services de traiteur	45,00 \$
CH95993	Ernie & Ellie	Services de traiteur	45,00 \$
CH96129	Ernie & Ellie	Services de traiteur	39,95 \$
CH96372	Ernie & Ellie	Services de traiteur	25,00 \$
O100825	e-solutions InterCollab Montréal	Hébergement et divers travaux ou modifications pour le site Internet de la RIO	14 750,00 \$
CH92816	Europe Displays International	Instription au Top Resa 2008	705,64 \$
CH95386	Europe Displays International	Location d'un kiosque à la Foire Top Resa à Paris	7 104,24 \$
CH93921	Expo Média Inc.	Location d'un kiosque - Salon Vacances et gastronomie	1 400,00 \$
CH96140	Express Club	Adhésion annuelle et production d'un rapport	237,03 \$
O100722	Extincteurs Inter-Cité	Services de vérification et remplissage des extincteurs sur demande	3 250,00 \$
F000158	Extincteurs Prud'homme	Cueillette de cylindre de CO2 vide pour rechargement et inspection	1 671,40 \$
F000174	Extincteurs Prud'homme	Cueillette de 5 cylindres de Co2 pour recharger, vérification du pilot, etc...	1 850,90 \$
F000203	Extincteurs Prud'homme	Remplissage et inspection d'une bouteille de CO2, réparation valve kidd	637,30 \$
N008262	Extral Distribution inc.	Pressostats de supervision (low et alarm pressure switch)	1 632,00 \$
N008331	Extral Distribution inc.	Interrupteur de surveillance Potter	652,80 \$
N008352	Extral Distribution inc.	Manomètre à air Aro	100,50 \$
N008443	Extral Distribution inc.	Manomètres Gly, manomètres à air et pressostats de supervision	636,70 \$
N008497	Extral Distribution inc.	Pressostats de supervision	489,60 \$
O100753	F.E. Machine à chèques limitée	Entretien des machines à protéger les chèques	620,45 \$
N008340	Fabco Plastiques inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	582,80 \$
N008347	Fabco Plastiques inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	362,04 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH93442	Fabricville	Tissus et décorations de Noël	128,00 \$
CH93596	Fabricville	Décorations de Noël	169,97 \$
R222128	Fastenal Canada	Outils à main tranchants et non tranchants	398,47 \$
R222261	Fastenal Canada	Perceuse tournevis Métabo	2 169,96 \$
F000146	Faucher, Me Nathalie	Honoraires pour fermeture des dossiers d'arbitrage	1 500,00 \$
F000179	Faucher, Me Nathalie	Honoraires pour désistements de griefs	750,00 \$
CH93169	Federal Express Canada	Services de messagerie	70,17 \$
CH95556	Federal Express Canada	Services de messagerie	22,93 \$
CH96603	Federal Express Canada	Services de messagerie	44,84 \$
CH96392	Fédération de natation du Québec	Frais annuels de gestion du logiciel Splash	50,00 \$
CH94272	Fedex Express	Services de messagerie	15,76 \$
CH93795	Fedex Trade Networks	Services de messagerie	6,95 \$
MC	Fercon	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	220,00 \$
R222046	Festivals & événements Québec	Achat d'espaces de présentoirs dans le réseau de la SATQ-FEQ	2 362,50 \$
R222204	FieldTurf Inc.	Lignage terrain de badminton du Centre sportif	1 600,00 \$
R221713	Fillion Électronique inc.	Terminal Illico HD	215,00 \$
R222093	Fillion Électronique inc.	Téléviseurs Panasonic 42" plasma et ACL HD	3 335,00 \$
MC	First Aid Central	Masques de poche avec valve anti-retour	115,21 \$
MC	First Aid Central	Masques de poche avec valve anti-retour	167,89 \$
MC	First Aid Central	Pansements adhésifs pour bout des doigts, pour jointure, compresses, etc.	220,28 \$
MC	Fitness Av	FlexMix 5 Groupe Fitness Mixer	399,18 \$
CH94290	Flag Matrix inc.	Produits destinés à la revente	2 210,61 \$
CH95557	Flag Matrix inc.	Produits destinés à la revente	1 296,46 \$
CH95949	Flag Matrix inc.	Produits destinés à la revente	660,83 \$
CH96027	Flag Matrix inc.	Produits destinés à la revente	1 062,74 \$
O100891	Flash Glass Design inc.	Lettrage, sur demande de divers véhicules de la flotte motorisée du Parc olympique	84,00 \$
R222018	Flash Glass Design inc.	Lettrage de trois véhicules du Parc olympique selon le prog. d'identif. visuel	850,00 \$
CH93592	Fleuriste Dames D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	116,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94629	Fleuriste Dames D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	97,00 \$
CH94873	Fleuriste Dames D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	111,00 \$
CH92839	Fleuriste Jules D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	121,91 \$
CH94845	Fleuriste Jules D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	108,00 \$
CH95385	Fleuriste Jules D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	89,00 \$
CH96605	Fleuriste Jules D'Alcantara	Services d'arrangements floraux	197,00 \$
MC	Florence inc.	Achat d'appareils téléphoniques	718,34 \$
MC	Florencé inc.	Réparation de téléphones	401,32 \$
CH93243	Fonds de partenariat touristique	Frais de participation à Discover Québec à Vancouver	500,00 \$
CH93922	Fonds de partenariat touristique	Frais de participation à Québec Day à Ottawa	700,00 \$
CH96166	Fonds de partenariat touristique	Frais de participation à Discover Québec à Vancouver	300,00 \$
CH96167	Fonds de partenariat touristique	Frais de participation à Discover Québec à Toronto	300,00 \$
CH96393	Fonds de partenariat touristique	Frais de participation à Québec Day à Ottawa	700,00 \$
N008230	Forestube inc.	Peinture de couleur grise Galvazinc	166,52 \$
N008346	Forestube inc.	Peinture grise Galvazinc	124,89 \$
R221801	Formation Terranova inc.	Programme de sensibilisation à la sécurité de l'information	8 248,00 \$
R221888	Formules d'affaires Chouinard Itée	Impression de billets pour événements de différentes couleurs	3 790,50 \$
CH92813	Forum des gestionnaires en ressources matérielles	Session de formation: soyez sur la ligne de développement durable ... apprivoisez les acquisitions écoresponsables	240,00 \$
CH93948	Fotomania Editions	Produits destinés à la revente	2 873,80 \$
CH95558	Fotomania Editions	Produits destinés à la revente	2 228,10 \$
CH95973	Fotomania Editions	Produits destinés à la revente	2 964,00 \$
CH96209	Fotomania Editions	Produits destinés à la revente	1 716,85 \$
CH96625	Fotomania Editions	Produits destinés à la revente	845,70 \$
N008213	Fournitures électriques Ford Itée	Fourniture de matériaux électriques	714,65 \$
N008268	Fournitures électriques Ford Itée	Fourniture de matériaux électriques	384,04 \$
N008298	Fournitures électriques Ford Itée	Fourniture de matériaux électriques	1 065,34 \$
N008324	Fournitures électriques Ford Itée	Fournitures de ballasts, douilles pour lampes	1 078,27 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008442	Fournitures électriques Ford ltée	Fournitures et livraison de produits de quincaillerie	691,68 \$
N008509	Fournitures électriques Ford ltée	Fourniture de matériaux électriques	549,64 \$
R221698	Fournitures électriques Ford ltée	Câbles pour éclairage de scène de Anixter	812,84 \$
R221719	Fournitures électriques Ford ltée	Capuchons protecteurs mâles et femelles	787,50 \$
R221775	Fournitures électriques Ford ltée	Fourniture de matériaux électriques	2 022,28 \$
R221831	Fournitures électriques Ford ltée	Fourniture de matériaux électriques	1 828,36 \$
R221906	Fournitures électriques Ford ltée	Relais 4 pôles et bases de relais Allen- Bradley	2 145,36 \$
R222009	Fournitures électriques Ford ltée	Fusibles 100 et 125 ampères classe J	34,58 \$
R221686	Fournitures et Ameublement du Québec	Cloisons, fauteuil multitâches, retour multiusage et porte-clavier réglable	943,00 \$
R221714	Fournitures et Ameublement du Québec	Caisson autoportant sur roulettes	168,00 \$
R221715	Fournitures et Ameublement du Québec	Cloisons, fauteuil multitâches, retour multiusage et porte-clavier réglable	943,00 \$
L310701	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 770,50 \$
L310702	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 455,60 \$
L310703	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 155,60 \$
L310704	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	468,00 \$
L310705	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	196,80 \$
L310706	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	72,00 \$
L310707	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	756,00 \$
L310708	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	300,00 \$
L310709	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 155,60 \$
L310710	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 295,60 \$
L310711	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	300,00 \$
L310712	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	150,00 \$
L310713	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	900,00 \$
L310714	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	300,00 \$
L310715	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 155,60 \$
L310716	Franklin Empire inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	275,64 \$
N008133	Franklin Empire inc.	Fourniture de matériaux électriques	2 905,36 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011.
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008278	Franklin Empire inc.	Ballasts, douilles, conduits EMT, connecteurs, etc.	658,30 \$
N008310	Franklin Empire inc.	Fourniture de matériaux électriques	546,74 \$
N008377	Franklin Empire inc.	Fourniture de matériaux électriques	740,19 \$
N008484	Franklin Empire inc.	Fourniture de matériaux électriques	1 641,65 \$
R222151	Franklin Empire inc.	Relais temporisés Potter & Brumfield	898,00 \$
R222349	Franklin Empire inc.	Contacteur magnétique Furnas	1 026,00 \$
R222031	Furneco International inc.	Sonde à immersion débitmètre électromagnétique	4 175,00 \$
R222134	Futech St-Laurent inc.	Borniers de terre Weidmüller, barres de connexion, borniers de fermeture, etc.	1 945,65 \$
R222234	Futech St-Laurent inc.	Fourniture de matériaux électriques	2 240,41 \$
CH93435	Future Shop	Imprimante couleur et câble USB	119,97 \$
CH95794	Future Shop	Matériel à incendie	33,99 \$
R220080	G4S - Group 4 Securicor	Service de transport d'argent, chèques et valeurs par camion blindé	5 282,12 \$
O100820	Garage Chambord enr.	Réparation carrosserie et peinture des véhicules de la flotte motorisée	2 209,91 \$
O100798	Garage Yves Malo inc.	Service de remorquage, sur demande et fourniture d'huile à moteur	104,55 \$
O100723	Garda	Honoraires pour des enquêtes d'embauche	3 115,00 \$
CH94435	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	226,00 \$
CH94478	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	5 604,50 \$
CH95058	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	172,00 \$
CH95559	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	3 274,25 \$
CH95571	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	158,00 \$
CH95963	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	3 073,25 \$
CH96029	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	1 879,50 \$
CH96221	Gary Gurmukh Sales Ltd	Produits destinés à la revente	258,00 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	7,00 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	8,11 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	8,51 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	8,81 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	8,81 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	8,81 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	8,81 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	9,11 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	9,72 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	10,02 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	10,02 \$
PI	Gaz Métropolitain	Gaz réseau pour la vasque olympique	10,94 \$
PI	Gaz Métropolitain	Transport de gaz pour le chauffage	15 898,45 \$
PI	Gaz Métropolitain	Transport de gaz pour le chauffage	16 248,57 \$
PI	Gaz Métropolitain	Transport de gaz pour le chauffage	16 751,10 \$
PI	Gaz Métropolitain	Transport de gaz pour le chauffage	18 952,98 \$
R221807	GE Sécurité Canada	Flûte sonore et visuel de G.E.	449,40 \$
R222302	GE Sécurité Canada	Flûte sonore et visuel de G.E./stroboscope temporel	2 200,00 \$
R222014	Genilan inc.	Mandats réseau - configuration de l'antispam - antivirus et autres mandats	20 000,00 \$
CH95197	Geroquip inc.	Matériel de construction	22,33 \$
R222291	Geroquip inc.	Membrane Mapelastick grise	131,36 \$
F000100	Gesfor, Poirier, Pinchin inc.(Le Groupe)	Session de formation dans le cadre de l'inspection structurale (espaces clos)	560,00 \$
R222166	Gestion d'achats Ram inc.	Ensemble encreur modulaire HP noir pour traceur HP 1050C	233,91 \$
R221705	Gestion de collections informatisées inc	Contrat de support annuel pour le logiciel Gestion virtuelle AA	1 989,00 \$
F000135	GGH inc. Les entreprises d'électricité	Inspection, réparation et remplacement de l'aérotherme 12 & du moteur aéroth 19	14 861,38 \$
CH94479	Giftcraft Ltd	Produits destinés à la revente	1 203,95 \$
CH95057	Giftcraft Ltd	Produits destinés à la revente	252,74 \$
CH95192	Giftcraft Ltd	Produits destinés à la revente	8 416,82 \$
CH95570	Giftcraft Ltd	Produits destinés à la revente	6 854,81 \$
L309825	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	74,40 \$
L309826	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	217,02 \$
L309827	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	263,34 \$
L309828	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	156,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L309829	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	156,00 \$
L309830	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	111,00 \$
L309832	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	17 701,66 \$
L309833	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	107,25 \$
L309834	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	19 047,74 \$
L309835	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	544,42 \$
L309836	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	82,80 \$
L309837	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	64,43 \$
L309838	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	156,07 \$
L309839	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	477,00 \$
L309840	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	337,32 \$
L309841	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	954,00 \$
L309842	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	2 183,20 \$
L309843	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	114,14 \$
L309844	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	170,70 \$
L309845	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	23 515,90 \$
L309846	Givesco inc. (Les Entreprises)	Fourniture et livraison de matériaux de construction	82,80 \$
N008319	Givesco inc. (Les Entreprises)	Sikafloor couleur gris Jarry	1 840,00 \$
R221901	Givesco inc. (Les Entreprises)	Peinture sikafloor de couleur grise	419,98 \$
R221956	Givesco inc. (Les Entreprises)	Contreplaqué beau un côté 3/4 et planche de pin Select	245,60 \$
R222065	Givesco inc. (Les Entreprises)	Panneau en styromousse bleu	2 084,80 \$
R222109	Givesco inc. (Les Entreprises)	Enduit protecteur Hydrozo Enviroseal	9 616,00 \$
R222269	Givesco inc. (Les Entreprises)	Panneau isolant rigide de polystyrène rainuré, fers en U, gypses et styrofoam	2 168,50 \$
R222323	Givesco inc. (Les Entreprises)	Scellant Hydrozo Enviroseal	7 560,00 \$
CH94291	Globecraft inc.	Produits destinés à la revente	768,64 \$
CH95198	Globecraft inc.	Produits destinés à la revente	244,79 \$
CH95602	Globecraft inc.	Produits destinés à la revente	237,11 \$
CH96028	Globecraft inc.	Produits destinés à la revente	249,83 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
O100736	Globex Courrier Express inc.	Services de messagerie rapide	5 248,91 \$
O100792	Goodyear Canada inc.	Fourniture et livraison de pneus pour les véhicules de la flotte motorisée	1 710,80 \$
CH96666	Grand rendez-vous Santé sécurité	Formation en Santé et sécurité du travail	350,00 \$
CH94272	Gravure MG	Plaques de signalisation	148,00 \$
CH95049	Gravure MG	Plaques - Signalisation	36,00 \$
CH95049	Gravure MG	Plaques et lettrage - Signalisation	96,00 \$
CH95748	Gravure MG	Lettrage en vinyle	28,80 \$
CH95748	Gravure MG	Lettres en vinyle	28,80 \$
O100816	Gravure MG	Travaux de signalisation, sérigraphie gravure sur métaux et plastique, etc.	2 967,20 \$
R221857	Gravure MG	Fabrication de plaques lamicoïdes avec inscription déjà fournies	270,00 \$
R222062	Gravure MG	Fourniture, livraison et installation de lettrage en vinyle blanc	148,80 \$
R222351	Gravure MG	Panneaux de plastique Coroplast	72,00 \$
N008202	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	325,98 \$
N008240	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	930,52 \$
N008249	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	601,49 \$
N008291	Gray Électrique inc.	Ballast fluo, marrettes, lentilles fix tures	639,03 \$
N008386	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	815,14 \$
N008403	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	236,18 \$
N008434	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	428,49 \$
R221773	Gray Électrique inc.	Fusibles 30 et 60 ampères 600 volts	550,80 \$
R221811	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	1 271,56 \$
R221909	Gray Électrique inc.	Pince à sertir Thomas & Betts et contact de Cutler-Hammer	775,35 \$
R222086	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	6 841,68 \$
R222175	Gray Électrique inc.	Luminaire Beghelli 2 tubes, relais Omron et tubes T8 daylight 4200	4 033,88 \$
R222254	Gray Électrique inc.	Boîtes industrielles Hammond en acier grises de grandeurs différentes	2 043,51 \$
R222324	Gray Électrique inc.	Fourniture de matériaux électriques	1 309,59 \$
R221859	Greystone Energy Systems inc.	Détecteur de pression Greystone sortie du transducer	2 079,20 \$
CH93918	Groupe Buscom	Cours de formation - Logiciel Autocad	2 000,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221885	Groupe C.D.P. inc.	Mobilier (bureau à piètement et caisson)	300,11 \$
R221998	Groupe C.D.P. inc.	Bureau à piètement amovible et caisson fixe type tiroir	286,74 \$
R222005	Groupe C.D.P. inc.	Table d'ordinateur, retour multiusage et porte-clavier encastré	701,07 \$
R222136	Groupe C.D.P. inc.	Meubles de bureau	1 837,27 \$
R222187	Groupe C.D.P. inc.	Table de direction, table d'ordinateur, caisson, classeur latéral etc.	2 136,24 \$
R222288	Groupe C.D.P. inc.	Table d'ordinateur et porte-clavier encastré	1 038,84 \$
R222315	Groupe C.D.P. inc.	Porte-clavier encastré inclinable pour table d'ordinateur	97,20 \$
R222337	Groupe C.D.P. inc.	Retour multiusage	274,60 \$
F000115	Groupe Cirtech inc.	Réparation urgente de la membre de PVC de la toiture rigide	950,00 \$
O100889	Groupe Cirtech inc.	Réparation de la toiture rigide en PVC sur appel	1 500,00 \$
R222089	Groupe Conseil BPR	Assistance technique pour le projet d'automatisation des portes entrée Marathon	4 266,00 \$
R222116	Groupe Conseil BPR	Remplacement complet du système d'intercom en place par un système IP	15 125,00 \$
R221789	Groupe Conseil C.P.S.Q. Inc.	Services de soutien pour le logiciel Surgest Pro-V8	714,00 \$
R221711	Groupe Corrox	Meulage des blocs sanitaires, enlèvement du revêtement existant	4 537,50 \$
CH96681	Groupe des acheteurs des services publics et parapublics	Formation : Survol des motifs d'exception à l'appel d'offres	25,00 \$
CH96682	Groupe des acheteurs des services publics et parapublics	Formation : Survol des motifs d'exception à l'appel d'offres	25,00 \$
CH93160	Groupe des événements corporatifs	Location d'un emplacement au salon de l'événement corporatif associatif et institutionnel	1 000,00 \$
CH93578	Groupe des événements corporatifs	Location d'un emplacement au salon de l'événement corporatif associatif et institutionnel	995,00 \$
CH96691	Groupe Extrême	Remorquage d'une voiturette	60,00 \$
R222281	Groupe Focus	Fauteuil Global modèle Solo couleur Lava	347,50 \$
O100830	Groupe GFI Solutions inc.	Banque d'heures pour support informatique de Groupe GFI Solutions	1 033,03 \$
R221753	Groupe GFI Solutions inc.	Disque dur, mémoire, processeur, etc.	6 335,98 \$
R221737	Groupe Marc Brosseau inc.	Mise à jour de la liste de tous les équipements de restauration	13 000,00 \$
O100765	Groupe Pages Jaunes	Publicité annuaire dans les Pages jaunes	2 712,80 \$
F000171	Groupe Perspective (Québec) inc.	Honoraires professionnels pour tests d'évaluation de compétences (ASA VI et CA)	2 580,00 \$
F000188	Groupe Perspective (Québec) inc.	Honoraires professionnels pour tests d'évaluation de compétences (ASA VI - Fin)	400,00 \$
R222300	Groupe Qualitas inc.	Vérification d'un Imperméabilisant et essai de résistivité électrique au PA3	1 215,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221707	Groupe ReproCom	Impression du formulaire Confection d'horaire Centre sportif	111,40 \$
CH95747	Groupe SCI inc.	Frais de formation sur le logiciel MS-CRM	1 950,00 \$
CH96126	Groupe SCI inc.	Frais de formation sur le logiciel MS-CRM	1 012,50 \$
R221680	Groupe SCI inc.	Contrat de service annuel pour support niveau Argent pour solution Dynamics CRM	2 500,00 \$
F000207	Groupe Sécurité C.L.B. inc.	Sécurité pour surveillance de Britton pour travaux électriques 25 kV	795,60 \$
MC	Groupe TID	Carte bluetooth pour ordinateur Dell	49,00 \$
R221941	Groupe TID	Batterie Dell Latitude pour Pentium 4	150,00 \$
R222070	Groupe TID	Portable Dell Latitude E6500 incluant garantie 3 ans sur pièces et m-o	1 551,09 \$
R221835	Groupe TID	Fourniture et livraison d'un portable Dell XPS 1640 incluant valise	2 080,00 \$
R221926	Grues Maurice Gendron Itée	Location d'une grue Grove avec opérateur pour passerelles dans les gradins fixes.	1 530,00 \$
R222321	Grues Maurice Gendron Itée	Services d'un camion à flèche avec opérateur pour Monster Truck	500,00 \$
F000103	Guay inc.	Service de grue pour panneaux, opérateur temps supplémentaire, etc.	3 636,80 \$
F000104	Guay, Me Richard	Honoraires pour report d'arbitrage d'un grief	1 650,00 \$
N008145	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	266,60 \$
N008175	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	471,30 \$
N008192	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	931,00 \$
N008221	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	276,60 \$
N008255	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	555,00 \$
N008285	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	1 229,56 \$
N008329	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	294,00 \$
N008349	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	1 689,20 \$
N008359	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	1 447,20 \$
N008368	Guillevin international Cie	Piles AAA 1.5 volts et piles AA	144,00 \$
N008371	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	700,75 \$
N008449	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	2 387,60 \$
N008496	Guillevin international Cie	Fourniture de matériaux électriques	1 008,20 \$
R221774	Guillevin international Cie	Pièces de rechange pour aérothermes	3 220,65 \$
R221782	Guillevin international Cie	Réfracteurs pour lampes	1 190,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221823	Guillevin international Cie	Luminaires G.E. Wallighter et joints boitiers	913,60 \$
R221947	Guillevin international Cie	Bouton-poussoir à tête coup de poing	230,00 \$
F000130	Guy E. Dulude et Associés	Honoraires pour frais et annulation d'arbitrage des griefs G08-24 et G08-25	240,00 \$
N008125	H.C. Vidal Itée	Garniture rouge Hunlop	152,49 \$
N008357	H.C. Vidal Itée	Garniture noire Topog-E	394,06 \$
R221921	Halrai	Aménagement de véhicules électriques incluant plateforme, coffres divers	9 194,20 \$
CH94265	Heart Industries Ltd	Produits destinés à la revente	2 328,65 \$
CH95059	Heart Industries Ltd	Produits destinés à la revente	693,00 \$
CH95560	Heart Industries Ltd	Produits destinés à la revente	2 130,40 \$
CH96030	Heart Industries Ltd	Produits destinés à la revente	3 296,75 \$
CH95572	Hydraulique Division unité mobile	Élément	467,00 \$
CH93579	HEC	Formation sur le développement organisationnel	2 205,75 \$
CH93597	HEC	Frais de scolarité d'un employé	292,85 \$
CH95050	HEC	Frais de scolarité d'un employé	275,33 \$
CH96015	HEC	Frais de formation: maîtrisez votre temps et vos activités professionnelles et personnelles	2 395,75 \$
O100856	Heenan, Blaikie	Relations de travail dans un dossier avec Commission des normes du travail	746,53 \$
O100852	Hewitt (Division énergie)	Entretien préventif - groupe électrogène entretien des génératrices Caterpillar	3 760,00 \$
O100793	Hewitt Équipement Itée	Fourniture et livraison de pièces pour chariots élévateurs Caterpillar	456,01 \$
O100863	Hewitt Équipement Itée	Contrat d'entretien annuel pour chargeur Caterpillar	2 397,00 \$
R222200	Hewitt Équipement Itée.	Chariot élévateur Caterpillar usagé	14 400,00 \$
CH95792	Hi-Fi Electronique	Adapteur pour boîte vocale	29,99 \$
N008238	Hilti (Canada) Itée	Ancrage Hilti de différentes grosseurs	122,22 \$
N008256	Hilti (Canada) Itée	Adhésif chimique de Hilti	863,23 \$
N008287	Hilti (Canada) Itée	Adhésif chimique Hit Hy 150	862,78 \$
N008290	Hilti (Canada) Itée	Ancrages et mèches Hilti	243,69 \$
N008299	Hilti (Canada) Itée	Ancrages Hilti HDI et kwik bolts	393,45 \$
N008311	Hilti (Canada) Itée	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	959,44 \$
N008317	Hilti (Canada) Itée	Burin pointu 19 pouces de Hilti	60,65 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008326	Hilti (Canada) ltée	Mèche Hilti et lubrifiant en aérosol Hilti	128,92 \$
N008362	Hilti (Canada) ltée	Ancrages Kwik bolt et mèches Hilti	256,94 \$
N008392	Hilti (Canada) ltée	Mèches et ancrage Hilti	261,58 \$
N008447	Hilti (Canada) ltée	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 003,66 \$
N008478	Hilti (Canada) ltée	Ancrages Hilti et mèches Hilti	1 718,43 \$
N008510	Hilti (Canada) ltée	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 090,64 \$
O100777	Hilti (Canada) ltée	Réparation d'outils de marque Hilti, sur demande	1 907,94 \$
R222057	Hilti (Canada) ltée	Télémetre PD laser	647,94 \$
R222058	Hilti (Canada) ltée	Distributeur manuel d'adhésif Hilti, ancrages en acier inoxydable	1 322,08 \$
CH95794	Home Depot	Plantes vertes et vases	38,87 \$
CH93213	Hoodspith, Katherine	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	3 500,00 \$
CH94280	Hoodspith, Katherine	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH94857	Hoodspith, Katherine	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	1 295,00 \$
CH95979	Hoodspith, Katherine	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH96626	Hoodspith, Katherine	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	700,00 \$
CH96632	Hoodspith, Katherine	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	1 750,00 \$
CH93208	Huard, Adam	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
MC	Identicam	Pièces pour imprimante à carte	27,22 \$
R221816	Identicam Systems Company	Ruban couleur pour imprimante Fargo	577,90 \$
R221933	Identicam Systems Company	Imprimante à carte Fargo avec module recto-verso et support Comfort	4 882,38 \$
R222097	Identicam Systems Company	Contrat de service annuel sur site pour logiciel et équipement (Elite & Onsite)	1 149,00 \$
R222165	Identicam Systems Company	Ruban encreur pour imprimante à cartes de marque Fargo	2 136,50 \$
CH95795	IGA	Départ à la retraite d'un employé	371,36 \$
CH94838	Ikea	Bibliothèques et pots pour présentoir	54,98 \$
CH96691	Ikea	Lampe portable avec pince pour panneau de contrôle	24,99 \$
CH94630	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	5 255,07 \$
CH94875	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	11 581,55 \$
CH95184	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	1 873,97 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH95199	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	1 373,25 \$
CH95573	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	445,94 \$
CH95951	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	3 734,25 \$
CH96136	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	101,33 \$
CH96211	Impressions Canada inc.	Produits destinés à la revente	897,50 \$
R221790	Imprimerie ANLM inc.	Impression de billets en roulettes de couleurs (rose, jaune et vert pâle)	1 575,00 \$
R221849	Imprimerie ANLM inc.	Impression et livraison de billets pour le Salon des véhicules récréatifs	900,00 \$
R221915	Imprimerie Bernier inc.	Impression d'un feuillet en mandarin	2 150,00 \$
R221920	Imprimerie F.L. Chicoine	Impression de billets de courtoisie de la RIO	1 119,00 \$
R221928	Imprimerie Gibraltar	Impression de permis de stationnement en livrets pour matchs de soccer	5 080,00 \$
R222197	Imprimerie Gibraltar	Impression du dépliant Programmation Centre sportif 2009-2010	1 117,00 \$
R222179	Imprimerie Lusoflex	Étiquettes autocollantes surface métallique identifiées Parc olympique	500,00 \$
F000168	Imprimeries Transcontinental	Production de dépliants et bannière pour Tournée Montréal 2009	2 790,00 \$
R222148	IMS systèmes de marquage industriel inc.	Étiquettes cartonnées blanches avec trous	296,70 \$
R221492	Industries Bellon inc.	Démontage, entreposage et installation de l'auvent au Jardin du président	639,00 \$
R221771	Industries Cobol Itée	Sacs de fondant à neige pour déglacage des escaliers de la dorsale	504,00 \$
R222292	Industries Cobol Itée	Poubelle Untouchable Square	3 751,30 \$
R221683	Industries Echellex enr.	Echellex, collet pour pivot et pivot	1 191,00 \$
R221736	Industries Echellex enr.	Echelle télescopique et marchepied	1 369,00 \$
CH95049	Industries Pirandello (Les)	Toiles de peinture	81,98 \$
CH95794	Industries Pirandello (Les)	Ciment à maçonnerie	179,80 \$
N008181	Industries Pirandello Itée	Ciment colle pose de carreaux de céramique au sol	76,86 \$
N008188	Industries Pirandello Itée	Ciment joint léger et ciment colle pour pose de carreaux	210,36 \$
N008191	Industries Pirandello Itée	Ciment colle pose de carreaux de céramique au sol	76,86 \$
N008196	Industries Pirandello Itée	Ciment colle pose de carreaux, coulis	541,65 \$
N008220	Industries Pirandello Itée	Ciment colle pour pose de carreaux de céramique	25,62 \$
N008288	Industries Pirandello Itée	Colle béton Daraweld C	160,00 \$
O100879	Industries Pirandello Itée	Achat de divers outils et de quincaillerie	1 886,11 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221720	Industries Pirandello Itée	Panneau de gypse hydrofuge	1 039,50 \$
R221813	Industries Pirandello Itée	Contreplaqué beau un côté et isolant polystyrène rigide	308,00 \$
O100756	Industries Poly inc.	Reproduction de plans et impression numérique sur demande	3 849,31 \$
R222026	Industries Poly inc.	Carnet de note pour arpenteur	213,00 \$
F000102	Industries Rotalec inc.	Inspection du système de barres conductrices sur la dorsale	2 437,50 \$
N008257	Industries Rotalec inc.	Frotteurs pour pantographe, isolateur pour frotteurs et ressort de griffe	1 396,00 \$
O100794	Inolec inc.	Fourniture et livraison de pièces pour les moteurs et appareils de marque Honda	43,80 \$
R221984	Insight Canada inc.	Powerware 9170 plus onduleur et armoire murale de By-Pass pour salle inform.	9 894,00 \$
R221701	Inso Inc. (Micro-Boutique)	Fourniture et livraison d'un serveur IBM	7 349,00 \$
R222035	Inspect-Control inc.	Inspection annuelle des cheminées des chaudières	6 500,00 \$
CH96234	Institut de la gestion financière du Canada	Abonnement annuel	30,00 \$
F000189	Institut des Vérificateurs Internes MTL	Honoraires pour affichage du poste de vérificateur interne	400,00 \$
CH93805	Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques	Frais de formation - Membres du Comité de gouvernance et d'éthique	2 500,00 \$
CH95795	Inter cellulaire	Câble - recharge de cellulaire	29,95 \$
R221985	Inter-Cité Vidéo inc.	Enregistreur Panasonic d'une capacité de 4 téra-octet	8 603,00 \$
R221991	Inter-Cité Vidéo inc.	Téléviseur moniteur LCD composite vidéo et VGA de marque Pelco	2 014,00 \$
R222091	Inter-Cité Vidéo inc.	Ensemble pour Panasonic DVR, disques durs, etc.	7 069,00 \$
O100843	Inter-Intra inc. Services de voyages	Services d'une agence de voyages	11 054,39 \$
MC	Internormen technology	Fourniture et livraison d'une unité de filtration stationnaire avec cartouche absorbante d'eau	5 574,98 \$
MC	ISACA/itgi	CISM fee, basic membership dues	242,42 \$
N008452	IST Technologies de surface	Sac à air pour Sandblast	117,05 \$
R222340	ITT Water & Wastewater	Pompe submersible de marque Flygt avec câble et régulateur de niveau	13 325,00 \$
N008126	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	409,07 \$
N008143	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	157,12 \$
N008150	J. Carrier fournitures industrielles	Ruban tapis largeur 2 pouces	237,12 \$
N008161	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	266,19 \$
N008180	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	872,17 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008200	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	268,11 \$
N008224	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	445,30 \$
N008247	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 083,39 \$
N008260	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	376,29 \$
N008274	J. Carrier fournitures industrielles	Ancrage Hilti	104,72 \$
N008277	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	441,67 \$
N008309	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	221,55 \$
N008361	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	890,61 \$
N008378	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	427,06 \$
N008388	J. Carrier fournitures industrielles	Chaîne galvanisée	183,00 \$
N008394	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	361,95 \$
N008421	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	233,94 \$
N008422	J. Carrier fournitures industrielles	Vis à plancher	37,88 \$
N008426	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	204,79 \$
N008448	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	139,22 \$
N008466	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 273,86 \$
N008473	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 015,94 \$
N008493	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	781,48 \$
N008500	J. Carrier fournitures industrielles	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	311,17 \$
R221817	J. Carrier fournitures industrielles	Cadenas à combinaison Master (charte de numéro)	441,00 \$
R221907	J. Carrier fournitures industrielles	Cadenas à combinaison avec charte de numéros	441,00 \$
R222068	J. Carrier fournitures industrielles	Cadenas à combinaison avec charte de numéros	537,60 \$
R222295	J. Carrier fournitures industrielles	Cadenas à combinaison avec charte de numéros	537,60 \$
O100770	J. Piché et Fils inc.	Fourniture de pièces en serrurerie	3 119,55 \$
R221791	J. Piché et Fils inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 255,50 \$
R221902	J. Piché et Fils inc.	Cadenas ABUS sur chemin de clé	319,60 \$
R222127	J. Piché et Fils inc.	Cylindres Medeco codés sur clé maîtresse	902,00 \$
R222219	J. Piché et Fils inc.	Cadenas "Abus" sur chemin de clé	296,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221943	J.P. Lessard Canada Inc.	Installation d'un lot de silencieux dans le tunnel au P67-1 et 67-2	23 491,16 \$
R222104	J.P. Lessard Canada Inc.	Installation d'un nouveau conduit de ventilation dans les bureaux des RH	874,50 \$
CH90523	JC Ricard inc.	Produits destinés à la revente	1 256,00 \$
CH93954	JC Ricard inc.	Produits destinés à la revente	2 340,00 \$
CH95964	JC Ricard inc.	Produits destinés à la revente	1 092,00 \$
CH96212	JC Ricard inc.	Produits destinés à la revente	2 356,00 \$
R221916	JD International	Base en acier inoxydable, tige verticale télescopique, etc.	465,80 \$
CH94831	JDM Géo Inc.	Produits destinés à la revente	123,75 \$
O100812	Jean Guglia et Fils	Services d'entretien de mini-moteurs, tondeuses, souffleuses, etc.	1 065,56 \$
R221997	Jer-B-Syl Inc.	Cendrier urbain I Kkwit Baby et installation	1 242,00 \$
R221832	Jess Itée	Serpentin pour aérotherme L.J. Wing	5 800,00 \$
MC	Jet Customs services	Frais de dédouanement pour colis	383,19 \$
CH95215	JL inc.	Rouleaux pour les caisses du Centre sportif	149,35 \$
CH95748	JL inc.	Attacheuse pour linge	97,49 \$
CH95748	JL inc.	Rouleaux pour les caisses	97,49 \$
CH96216	JL inc.	Rouleaux pour les caisses des services touristiques	97,49 \$
R222216	Jodoin, Lamarre, Pratte & associés	Estimation des coûts pour réaménagement des vestiaires niveau 70 du CSPO	5 000,00 \$
N008130	John Crane Canada Inc.	Jointés mécaniques	226,20 \$
N008147	John Crane Canada Inc.	Jointés mécaniques Viton	175,00 \$
N008186	John Crane Canada Inc.	Jointés mécaniques Viton Carbone vs Céramique	80,00 \$
N008226	John Crane Canada Inc.	Jointés mécaniques	238,15 \$
N008232	John Crane Canada Inc.	Jointés mécaniques Viton	224,53 \$
N008469	John Crane Canada Inc.	Jointés mécaniques type 2	739,95 \$
R221796	Johnny Brown Acc. de théâtre	Tête murale Tensa fini chrome, ruban de couleur et attache murale	381,85 \$
R222030	Johnny Brown Acc. de théâtre	Tête murale Tensa chrome satin ruban couleur noire, composition (ruban), etc.	369,80 \$
R222257	Johnny Brown Acc. de théâtre	MOI support et adaptateur noir et affiches standard	314,80 \$
R221748	Johnson Controls/T6195	Sondes de température, contrôleurs, etc.	7 843,24 \$
CH1330	Jones, Mike	Prime de départ - SuperCross de Montréal 2008	2 500,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222067	Joseph Clermont inc.	En-têtes de lettre 8 1/2 x 11 en boîte de 500 feuilles Papier Hitech 30	806,55 \$
R222284	Joseph Clermont inc.	Entêtes de lettres boîtes de 500 feuilles (papier Hitech)	2 185,55 \$
CH93605	Journal Les Affaires	Abonnement au Journal Les Affaires	77,95 \$
CH93244	Julien-Leblanc, Traiteur	Services de traiteur	347,70 \$
CH93949	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	1 861,25 \$
CH94439	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	358,00 \$
CH94631	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	613,00 \$
CH94768	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	403,50 \$
CH94832	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	1 154,50 \$
CH95014	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	615,50 \$
CH95185	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	1 799,75 \$
CH95200	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	864,00 \$
CH95387	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	551,50 \$
CH95561	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	1 853,00 \$
CH95574	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	800,25 \$
CH95603	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	3 126,50 \$
CH95965	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	4 716,75 \$
CH96031	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	5 281,75 \$
CH96137	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	1 088,00 \$
CH96619	Juste pour voir	Produits destinés à la revente	3 182,50 \$
O100826	Kaki communication inc.	Création et réalisation de divers concepts pour les besoins touristiques, etc	3 030,00 \$
R221809	Kaki communication inc.	Production du rapport annuel 2008 de la RIO	22 505,00 \$
R221858	Kaven Grégoire Racing enr.	Hébergement du site Web du Supercross et provision pour frais de programmation	1 121,25 \$
R222311	Kinequip Div. de Centre Nautilus Plus	Step électronique Life Fitness	2 895,00 \$
O100817	Kubota Montréal inc.	Réparation (pièces et main-d'oeuvre) pour tracteurs Kubota et Massey	649,16 \$
R222087	L.L. Lozeau ltée	Lentille Nikon pour location	300,00 \$
R222094	L.L. Lozeau ltée	Support pour caméra monopode	316,76 \$
CH95049	La Baie	Pantalons (3) d'uniforme de travail pour un employé	134,97 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
O100862	La Nouvelle Édition	Placement publicitaire dans le journal La Nouvelle Édition	5 127,50 \$
CH94272	La Source	Batterie pour caméscope Canon	39,99 \$
CH95049	La Source	Piles rechargeables	59,97 \$
R222036	Labo S.M. inc.	Relevé des panneaux témoins et des fissuromètres 3D et compilation des données	5 825,00 \$
O100844	Labrador Laurentienne inc.	Location de refroidisseurs et fourniture d'eau	7 636,66 \$
R221665	Labre & Associés (P.A.T.)	Arpenteurs pour l'implantation d'un terrain de football canadien sur Astroturf	1 200,00 \$
N008280	Lafleur & fils	Air switch Doorlec avec plaque	201,66 \$
F000125	Lalande, Serge Arbitre et médiateur	Honoraires pour ouverture et fermeture du grief G07-04	120,00 \$
R221650	Lalema inc.	Sacs pour bacs de recyclage oxo-dégradable	1 094,40 \$
R221734	Lalema inc.	Bacs de recyclage et poubelles extérieures en acier inoxydable	7 463,39 \$
R221847	Lalema inc.	Distributeur de savon à main Ingo-Man	739,80 \$
R221878	Lalema inc.	Seau et essoreuse à pression latérale	62,44 \$
R222082	Lalema inc.	Sacs pour bacs de recyclage oxo-dégradables	900,00 \$
R222289	Lalema inc.	Poubelles Glutton Rubbermaid, couvercles sans trappe, poubelles ext. et ancrages	21 200,64 \$
CH96653	Lamcom Technologies Inc.	Laminage	54,25 \$
R222048	Lamcom Technologies Inc.	Production d'une bannière pour panneau extérieur situé au coin Sherbrooke/Viau	500,00 \$
R221973	Langevin & Forest Itée	Planche de pin Select non jointée	687,50 \$
CH93210	Langevin, Caroline	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH94854	Langevin, Caroline	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	325,00 \$
CH96639	Langevin, Caroline	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH96644	Langevin, Caroline	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
R222063	Lapointe, Michèle	Restauration de l'oeuvre d'art "Vol de rêve" au niveau 611 de la Tour	6 800,00 \$
CH96225	Laurin, Stéphanie	Formation touristique	13,26 \$
O100829	Lavo inc.	Fourniture et livraison d'hypochlorite de sodium pour l'entretien des piscines	17 676,00 \$
R221976	Lefebvre, Sylvain	Réflexion sur le positionnement et bali ses d'un plan d'aff. pour l'avenir du PO	9 750,00 \$
O100896	Léger, Robic, Richard, avocats	Honoraires de services juridiques rendus sur demande	2 262,00 \$
CH94834	Lemieux, Louis-Simon	Services d'animation musical pour la Tournée Montréal	100,00 \$
R222117	Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc.	Remplacement en deux phases des contrôleurs des systèmes de ventilation	11 927,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221913	Lessard & Côté architectes	Honoraires en architecture pour modification au centre d'opération de sécurité	7 550,00 \$
F000192	Liftow Itée	Diverses réparations sur des équipements suite à des inspections effectuées	4 150,55 \$
F000211	Liftow Itée	Diverses réparations sur les équipements de marque Caterpillar	2 076,53 \$
R221945	Liftow Itée	Inspection complète de douze chariots élévateurs pour rencontrer la norme	12 655,00 \$
L310801	Linde	Fourniture et livraison de différents gaz industriels	142,89 \$
L310802	Linde	Fourniture et livraison de différents gaz industriels	60,18 \$
L310803	Linde	Fourniture et livraison de différents gaz industriels	237,37 \$
L310804	Linde	Fourniture et livraison de différents gaz industriels	379,14 \$
L310805	Linde	Fourniture et livraison de différents gaz industriels	131,21 \$
R221980	Litemor Itée	Luminaires fluorescents surface Focal Point, lampes pour luminaires	16 026,27 \$
CH96225	Loblaws	Nettoyeur pour les mains Purrell	18,00 \$
R222277	Location d'outils Matte inc.	Grue de 120T avec opérateur et jib	9 165,00 \$
R221814	Location d'Outils Simplex s.e.c.	Location de perceuse magnétique	183,43 \$
R221900	Location d'Outils Simplex s.e.c.	Location d'un transpalette électrique avec plateforme pour opérateur	819,39 \$
R222161	Location d'Outils Simplex s.e.c.	Tours d'éclairage avec remorque et luminaires incluant moteur diesel	2 190,55 \$
R222194	Location d'Outils Simplex s.e.c.	Location d'une nacelle Génie pour une semaine	1 161,43 \$
R221851	Location SMS	Plateforme élévatrice de marque Skyjack (location)	2 251,82 \$
R221960	Location SMS	Tour de 4 projecteurs avec remorque et génératrice incluse, transport, etc.	607,71 \$
R222253	Location SMS	Tours d'éclairage, remorque et luminaires de 1000 watts avec moteur diesel	687,48 \$
R222310	Location SMS	Tours d'éclairage avec remorque et luminaires pour Monster Spectacular	744,71 \$
CH93600	Lockhart, Ryan	Prime de départ - SuperCross de Montréal 2008	500,00 \$
R221822	Logobec impressions Inter'l Itée	Sacs en polythène avec gousset poly blanc recyclé	5 057,55 \$
CH93925	Loisirs Ste-Claire	Inscription au salon des Clubs de vacances	35,00 \$
O100864	Longue-Pointe Chrysler	Entretien des véhicules Chrysler de la flotte motorisée	2 368,42 \$
O100729	Loranger, Marcoux	Services juridiques en relations de travail pour divers dossiers des RH	9 092,51 \$
CH93204	Lortie, Éric	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	450,00 \$
CH94848	Lortie, Éric	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	450,00 \$
CH96634	Lortie, Éric	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	550,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008363	Lubri Expert inc.	Huile Shell Gearthern multigrade pour tout d'eau	707,40 \$
R221764	Lubri Expert inc.	Baril de 45 gallons d'huile Shell et baril retournable	651,70 \$
L309196	Lumen	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 441,50 \$
L309197	Lumen	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	537,12 \$
L309198	Lumen	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	588,10 \$
L309199	Lumen	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	589,44 \$
N008119	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	912,68 \$
N008134	Lumen	Chaudière commande à pression Allan Bradly	724,50 \$
N008146	Lumen	Chaudière commande à pression Allan Bradly	337,25 \$
N008153	Lumen	Halogènes et Métalarc fonctionnement dépoli	303,60 \$
N008160	Lumen	Ampoules standard, fluorescents 60 watts	138,00 \$
N008167	Lumen	Fluorescents T-12 60 watts 2 plots	207,00 \$
N008168	Lumen	Fluorescents 40W à 2 broches et 60W deux plots en retrait	768,00 \$
N008222	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	1 046,60 \$
N008379	Lumen	Rallonges électriques 5 et 10 mètres	93,76 \$
N008453	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	667,42 \$
N008461	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	1 192,96 \$
N008501	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	629,48 \$
R221693	Lumen	Prises multiples 15 ampères, bases pour lampes et pinces à fusibles	314,62 \$
R221744	Lumen	Détecteur de tension CATU	1 256,00 \$
R221841	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	59,10 \$
R221877	Lumen	Ensemble de connexion, câble chauffant thermostats, etc.	8 758,10 \$
R221886	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	588,98 \$
R221932	Lumen	Panneau à relais Doublas, relais simples et transformateur pour relais	2 319,00 \$
R221981	Lumen	Spots encastrés Con-Tech et lampes pour spots encastrés	3 329,96 \$
R222032	Lumen	Interrupteur ITE 600 ampères, disjoncteur ITE et ensemble de montage (disj.)	3 817,00 \$
R222079	Lumen	Tapis protège câble modèle Linebacker	1 277,00 \$
R222118	Lumen	Fourniture de matériaux électriques	3 843,68 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222123	Lumen	Interrupteurs avec entrebarrage mécanique, fiches mâles avec couvercles, etc.	4 260,00 \$
R222227	Lumen	Interrupteurs ITE, disjoncteurs Siemens et barrures pour disjoncteurs	3 030,20 \$
R222287	Lumen	Unités pour joints sur câbles chauffants Raychem, câbles chauffants, thermostats	17 917,90 \$
R222025	LVM-Technisol	Inspection de la fabrication de 2 types d'attaches pour poutres	1 900,00 \$
O100832	Lyreco (Canada) inc.	Achats de divers produits de bureau sur demande	13 182,11 \$
R222040	M. A. Baulne inc.	Fourniture et livraison de fréon à la Centrale thermique	7 000,00 \$
F000138	Mac Donald & Fils inc.	Fournir l'analyse des matières inorganiques pour l'eau de l'aqueduc du Stade	600,00 \$
R221852	Mac Donald & Fils inc.	Analyse de l'eau potable, de la turbidité, analyse THM et analyse des bassins	12 470,00 \$
R221964	Mac Donald & Fils inc.	Analyse pour détecter la présence de la bactérie légionellose au Centre sportif	3 160,00 \$
O100801	Machinerie Plus Itée	Achat de divers outils spécialisés pour mécaniciens de machines fixes	5 018,40 \$
CH96135	Magazine Info-Pressé	Abonnement au magazine Infopresse	89,00 \$
CH95393	Magazine Protégez-vous	Abonnement à la revue Protégez-vous	60,00 \$
O100802	Magnacharge-Dorval	Batteries pour voitures électriques machines Tennant de la flotte motorisée	14 705,45 \$
CH93608	Maintenance R.M. (1988) inc.	Pompe diesel	164,57 \$
MC	Maintenance R.M. (1988) inc.	Réparation d'une pompe	192,88 \$
F000113	Maison Descartes	Cartes de Noël pour envoi aux clients et clients (Ventes et promotion)	420,00 \$
CH95794	Maison du peintre	Papier à masquer les lumières	90,83 \$
N008124	Maison du Peintre (Anjou) enr.	Pinceau à angle	55,60 \$
O100789	Maisonneuve Chevrolet Pontiac Buick inc.	Services d'entretien et fourniture de pièces pour véhicules GM de la flotte	662,25 \$
CH93951	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	195,50 \$
CH94072	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	325,00 \$
CH94267	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	195,50 \$
CH94613	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	271,00 \$
CH94806	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	175,00 \$
CH95016	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	277,00 \$
CH95181	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	378,00 \$
CH95390	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	220,00 \$
CH95390	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	220,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH95390	Maître & Chef traiteur	Services de traiteur	344,00 \$
CH95605	Manitou	Produits destinés à la revente	798,00 \$
F000129	Marcel Guilbert	Honoraires pour arbitrage du grief G08-28	960,00 \$
F000193	Marconair	Réparation du système de climatisation de la Tour de Montréal	687,98 \$
F000213	Marconair	Appels de service pour remplacer un contrôle de pression, un régulateur, etc.	3 965,48 \$
CH95017	Marindustriel (Nadco)	Filtres à huile	51,73 \$
R221876	Marnel International inc.	Outils à main	181,00 \$
CH93215	Marois, Pierre	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH94148	Marque d'or	Étampes	156,50 \$
N008156	Master (Le Groupe) S.E.C.	Antigel à tuyauterie propylene glycol	260,00 \$
N008425	Master (Le Groupe) S.E.C.	Fréon R22	344,15 \$
N008446	Master (Le Groupe) S.E.C.	Fréon-22	1 145,00 \$
O100850	Master (Le Groupe) S.E.C.	Fourniture et livraison de pièces pour réparation de climatiseurs, thermopompes	8 695,58 \$
R222059	Master (Le Groupe) S.E.C.	Interrupteur à pression Honeywell	301,42 \$
R222307	Master (Le Groupe) S.E.C.	Climatiseur portable de marque Freidrich	575,00 \$
N008316	Matco Ravary inc.	Fourniture de produits de quincaillerie	72,23 \$
N008325	Matco Ravary inc.	Vis à plancher	84,98 \$
R221957	Matco Ravary inc.	Contreplaqué beau un côté 1/2 et beau un côté 5/8	769,80 \$
R222144	Matco Ravary inc.	Feuille de gypse "firecoat"	288,00 \$
R222149	Matco Ravary inc.	Contreplaqué beau un côté et placoplâtre	751,80 \$
R222218	Matco Ravary inc.	Feuilles de gypse, "stud" en métal et J trim	597,73 \$
R222231	Matco Ravary inc.	Tablette en mélamine blanche et finition de bordure	453,95 \$
R221726	Matériaux paysagers Savaria ltée	Camion de sable pour épandage	887,50 \$
R222002	Matériaux paysagers Savaria ltée	Livraison de 20 verges de super mélange #1	610,00 \$
O100824	Maurice Vézinet, photographe	Services professionnels d'un photographe pour les besoins de la RIO, sur demande	4 375,00 \$
CH93441	Maxi	Ouvre-boîte	9,99 \$
R222101	Maximag Consortium ind.	Espace média dans le magazine Virage de la FADOQ pour cours Récré-Forme au CSPO	3 240,00 \$
R222241	Maxi-Therm	Services d'un technicien pour diagnostiquer un problème sur chauffe-eau Est-3	1 140,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222245	Maxi-Therm	Valve Warren	3 479,38 \$
F000201	MDL Technologies inc.	Appel de service pour système de transfert automatique du réseau d'urgence	2 867,50 \$
F000109	Me Claude Martin, Arbitre	Règlement de la remise d'audition d'un grief (partie syndicale)	330,00 \$
O100727	Medial Conseil Santé Sécurité inc.	Services conseils en santé et sécurité au travail	12 326,46 \$
CH92845	Médias Transcontinental	Abonnement aux journaux du quartier: Rosemont / Petite patrie, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve , Le Flambeau de l'Est	390,00 \$
CH95052	Médias Transcontinental	Dépliant touristique	440,00 \$
R221914	Médias Transcontinental S.E.N.C.	Placement média dans l'hebdomadaire "Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve"	430,00 \$
MC	Mérithian Products Cor (Shrinkshop.com)	Outil pour installer des tubes thermorétractables pour de gros connecteurs	305,65 \$
N008424	META-PLUS	Galvalite pâte pour réparation	328,94 \$
N008491	META-PLUS	Pâte de réparation XRC Galviliite ZRC	328,94 \$
R222001	Métaux Profusion inc.	Fers plats, cornières et tubes de différentes grandeurs	2 558,90 \$
R222181	Métaux Profusion inc.	Plaque d'acier, barre d'acier, tige ronde, tube acier, etc.	1 881,00 \$
R222316	Métaux Profusion inc.	Fer angle en aluminium et profilé en U en aluminium	232,82 \$
R221667	Metro Noramco	Câbles blindés et fibre optique pour usage intérieur	2 374,00 \$
R222290	Metrofor inc.	Localisation et marquage des barres d'armature avec géoradar dans 4 murs	900,00 \$
N008140	Metropolitain Valve inc.	Valve gate soudée	235,00 \$
CH92817	Michèle Poirier et Associés	Atelier de deux jours sur L'intelligence terrain	1 210,00 \$
F000165	Microserv Dorval	Disque dur IBM 73 GB commandé en urgence	568,00 \$
F000176	Microserv Dorval	Bloc d'alimentation 450W dual 12 V	86,00 \$
R221638	Microserv Dorval	Banque de services	15 000,00 \$
R221733	Microserv Dorval	Disque dur interne Seagate, Barracuda	268,00 \$
R221750	Microserv Dorval	Contrat de maintenance pour différents serveurs-lames	4 688,50 \$
R221767	Microserv Dorval	Moniteur 22 po Samsung LCK	322,00 \$
R221783	Microserv Dorval	Ghost solution suite 2.5 pour Windows renouvellement	1 025,00 \$
R221882	Microserv Dorval	Cabinet 48U, cartouches de nettoyage et mémoire 1 GO	2 911,00 \$
R221965	Microserv Dorval	Filemaker Pro advances version 10 en français	595,00 \$
R221989	Microserv Dorval	Bloc d'alimentation pour ordinateur Prosys	188,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222152	Microserv Dorval	Câbles RJ45 25 et 15 pieds et mémoire Kingston	279,99 \$
R222182	Microserv Dorval	Unité de prise de sauvegarde	268,00 \$
R222184	Microserv Dorval	Licence et support WMware	6 366,00 \$
R222264	Microserv Dorval	Convertir d-link "Fast Ethernet Media Converter"	1 152,00 \$
R222308	Microserv Dorval	Carte graphique AGP, écran LCD, souris optique, disque dur Sata, etc.	3 047,75 \$
MC	Microserv.ca	Câbles to go - Display cable - DVI-D	44,00 \$
MC	Microserv.ca	Accessoires pour ordinateurs	109,99 \$
O100741	Mines Seleine	Sel à déglacer, en vrac, sur demande	9 364,59 \$
CH93044	Ministère des Finances	Cotisation exigible pour la licence constructeur-proprétaire	127,83 \$
CH93603	Ministère des Finances	Inspection périodique de chaudières	763,00 \$
CH93952	Ministère des Finances	Cotisation exigible pour la licence constructeur-proprétaire	127,83 \$
CH94268	Ministère des Finances	Cotisation au Forum des gestionnaires en technologies de l'information	950,00 \$
CH94437	Ministère des Finances	Cotisation au Forum des gestionnaires en ressources matérielles du Québec	500,00 \$
CH94876	Ministère des Finances	Cotisation exigible pour la licence constructeur-proprétaire	131,02 \$
CH95023	Ministère des Finances	Frais d'immatriculation - Appareils de levage	2 528,58 \$
CH95182	Ministère des Finances	Demande d'agrément - Formation	250,00 \$
CH96128	Ministère des Finances	Frais de vestiaires - Palais de justice	106,31 \$
PD	Minolta (Montréal) inc.	Contrat de service pour télécopieurs Konica Minolta	888,00 \$
R222135	Minolta (Montréal) inc.	Contrat de service pour télécopieurs Konica Minolta	888,00 \$
CH94273	Mobico inc.	Supports à brochures	170,05 \$
CH94838	Mobico inc.	Crochets pour affiche à la boutique souvenirs	16,28 \$
CH94838	Mobico inc.	Crochets pour affiche à la boutique souvenirs	28,18 \$
CH94838	Mobico inc.	Crochets pour présentoir et auto-collants	107,20 \$
CH95748	Mobico inc.	Crochets pour présentoir et auto-collants	105,70 \$
CH95748	Mobico inc.	Crochets pour présentoir et auto-collants	105,70 \$
CH96216	Mobico inc.	Crochets en plastique	26,63 \$
CH96216	Mobico inc.	Crochets métalliques	28,80 \$
CH96216	Mobico inc.	Séparateur	62,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH96621	Mobico inc.	Porte-affiches	188,74 \$
MC	Moderna Uniforme	Chemises et pantalons coton 100 %	243,00 \$
CH92815	Modufab	Produits destinés à la revente	1 871,50 \$
CH93426	Mondrian Hall	Produits destinés à la revente	511,00 \$
CH95202	Mondrian Hall	Produits destinés à la revente	3 239,08 \$
CH95952	Mondrian Hall	Produits destinés à la revente	629,00 \$
CH96141	Mondrian Hall	Produits destinés à la revente	593,28 \$
F000121	Monster.CA Lockbox M2152	Services prof. pour affichage de poste de conseiller en systèmes bureautiques	695,00 \$
F000133	Montacier inc.	Monteurs d'acier pour effectuer des prélèvements sur la toile du Stade	22 036,83 \$
O100743	Montacier inc.	Travaux d'entretien et d'inspection de la toiture du Stade olympique	17 320,58 \$
F000141	Montreal Gazette	Placement-média dans la Gazette pour la Soirée Au Clair de Lune (Biodôme-RIO)	4 011,00 \$
F000140	Montréal pour Enfants	Placement-média dans Montréal pour enfants conjointement RIO-Biodôme	485,00 \$
R222095	Montréal Stencil Inc.	Estampes pour Visites guidées, Tour de Montréal, etc.	233,62 \$
O100868	Moore Canada	Travaux d'impression divers pour le service des stationnements	2 047,92 \$
R221881	Moore Canada	Impression de billets de stationnement pour les membres du CSPO	5 963,92 \$
R222242	Moore Canada	Impression de permis mensuels, annuels, etc.	9 069,99 \$
F000110	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur électrique 2 HP 575 V	250,00 \$
N008259	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur électrique A.O. Smith 4 boulons	45,00 \$
N008420	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur A.O. Smith et braquette universelle A.O. Smith	345,00 \$
N008483	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur 240V Electrohome	120,00 \$
O100783	Moteurs Orléans (1993) ltée	Réparation de petits outillages électriques sur demande (perceuse, scie ronde)	700,00 \$
R221694	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur 1 HP moteur fermé	1 031,80 \$
R221727	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteurs 600 volts 1 1/2 HP et 1/2 HP	1 515,00 \$
R221779	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur 115 volts, roulement à billes, protection thermique interne	789,60 \$
R221805	Moteurs Orléans (1993) ltée	Remplacement de trois moteurs pour système de ventilation	440,00 \$
R221827	Moteurs Orléans (1993) ltée	Boîtes pour raccorder moteurs de type SS-751	150,00 \$
R221929	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur A.O. Smith	630,00 \$
R222000	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur de marque Fasco 115 volts modèle D342	195,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222178	Moteurs Orléans (1993) ltée	Moteur Marthon FXE et moteur bâti TLS	970,00 \$
CH93045	Motorsport 116	Location	750,00 \$
MC	Motrec inc.	Câble pour programmeur, Programmeur Curtis	1 058,73 \$
MC	Mouser Electronics	Connecteurs	124,00 \$
O100752	MP Reproductions Inc.	Reproduction de divers documents sur demande	844,62 \$
R221840	MP Extermination Montréal inc.	Filet de protection contre les oiseaux en rouleaux de couleur noire	1 165,00 \$
R221826	MPI	Fer plat, U en aluminium 1/2 et 3/4	248,10 \$
R221854	MPI	Fer plat 6 et 8 pouces et cornière en acier	408,20 \$
R221875	MPI	Tôles d'acier galvanisé, feuilles d'alu minium	2 458,50 \$
R221946	MPI	Tôles d'acier galvanisé (18 à 26 gauge)	1 568,00 \$
R221685	Muscle Up inc.	Tubes de résistance couleurs: vert et rouge	230,00 \$
R221942	Muscle Up inc.	Brique yoga et tapis yoga	338,00 \$
R222171	Muscle Up inc.	Ballon Elite Xercise SPRI	54,00 \$
R222299	Muscle Up inc.	Rubans de résistance et Xerball médecine	318,90 \$
MC	Natl Fire Protection	Acquisition de différents documents d'information relatifs au système de prévention incendie	536,48 \$
N008144	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Unité à batterie et rallonge	518,24 \$
N008169	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Fourniture de matériaux électriques	672,15 \$
N008304	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Fourniture de matériaux électriques	994,21 \$
N008476	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Fourniture de matériaux électriques	1 994,58 \$
R221695	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Fourniture de matériaux électriques	4 486,15 \$
R222099	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Convertisseurs/serveurs, montage sur rail option et convertisseur DB25M	5 905,56 \$
R222126	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Lampes C splash, unités de puissance et système d'éclairage Luxtec	10 516,90 \$
R222267	Nedco, Div. Rexel Canada Elect. inc.	Terminaison de câble Weidmuller	104,50 \$
N008229	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	719,33 \$
N008267	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	199,88 \$
N008312	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 653,32 \$
N008342	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 853,29 \$
N008364	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	363,13 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008372	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 149,70 \$
N008408	Nelco inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	2 998,38 \$
CH96225	Nettoyeur Lemieux	Savon à vaisselle	14,07 \$
O100731	Nettoyeurs Kilfo	Réparation, sur demande, de vestes de sauvetage et articles divers	616,00 \$
CH95391	Newark	Équipements électriques	443,00 \$
CH95563	Newark	Équipements électriques	692,10 \$
N008475	Newark Electronique CS	Connecteurs mâles et femelles Neutrik (haut-parleurs)	270,48 \$
CH94484	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	826,03 \$
CH94836	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	67,50 \$
CH95186	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	725,29 \$
CH95564	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	1 033,66 \$
CH95966	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	69,50 \$
CH96033	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	1 057,50 \$
CH96695	Niagara River Trading Company	Produits destinés à la revente	128,00 \$
CH94269	Northern Gifts Specialties Inc.	Produits destinés à la revente	469,67 \$
CH95565	Northern Gifts Specialties Inc.	Produits destinés à la revente	256,98 \$
CH95606	Northern Gifts Specialties Inc.	Produits destinés à la revente	729,46 \$
CH95606	Northern Gifts Specialties Inc.	Produits destinés à la revente	729,46 \$
CH96034	Northern Gifts Specialties Inc.	Produits destinés à la revente	990,41 \$
R222306	Nova Envirocom	Support mural pour tube et piedestal pour tube	930,00 \$
R222260	Novipro inc.	Fortigate - 110C Bunddle, assurance 1 an Fortianalyser 100B et assurance 1 an	10 319,05 \$
R222271	Novipro inc.	Banque d'heures pour configuration et assistance pour la sécurité informatique	5 200,00 \$
CH1328	Nye, Eric	Prime de départ - SuperCross de Montréal 2008	523,15 \$
R221939	OCTGM	Location de présentoirs auprès de Touris me Montréal pour la saison 2009-2010	2 950,00 \$
R221954	OCTGM	Placement publicitaire dans le Guide de Vacances au Québec "Ca vaut le détour"	11 225,00 \$
O100750	Office Dépôt	Fourniture de papier à bretelles pour l'informatique	1 293,70 \$
O100728	Ogilvy Renault	Honoraires professionnels pour services juridiques	525,00 \$
R222069	Olympe	Support aux activités en Santé-sécurité au travail	12 652,30 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
F000178	Omnikin	Baudruche Omnikin	119,97 \$
R221689	Ondel inc.	Installation de panneaux nema 4 X dans les enseignes des stationnements PO	8 100,00 \$
R221769	Ondel inc.	Travaux de solidification de silencieux et remplacement de boulons	19 360,00 \$
R222345	Ondel inc.	Solidification du silencieux de la génératrice no 1 à la Centrale thermique	9 089,30 \$
CH94073	Ontario Motor Coach Association	Adhésion annuelle	325,00 \$
CH94485	Ordre des architectes du Québec	Cotisation professionnelle	761,70 \$
CH93440	Ordre des CMA	Cotisation professionnelle	738,30 \$
F000120	Ordre des CMA	Honoraires pour affichage du poste d'analyste financier	350,00 \$
CH96685	Ordre des CRHA	Formation : Aux prises avec une plainte pour harcèlement psychologique	150,00 \$
CH93924	Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Cotisation professionnelle - Conseiller en RH	433,25 \$
CH93941	Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Cotisation professionnelle - Conseiller en RH	433,25 \$
CH94769	Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Cotisation professionnelle - Conseiller en RH	433,25 \$
F000124	Ordre des CRHA et CRIA du Québec	Honoraires pour affichage d'un poste de Conseiller en gestion des ress. humaines	325,00 \$
CH94270	Ordre des ingénieurs du Québec	Cotisation professionnelle	1 641,27 \$
CH94275	Ordre des ingénieurs du Québec	Cotisation professionnelle	286,54 \$
CH95361	Ordre des ingénieurs du Québec	Permis d'ingénieur junior	135,45 \$
CH96620	Ordre des ingénieurs du Québec	Cotisation professionnelle	408,44 \$
CH93583	OTSFF Sports Marketing Group	Bourse - Supercross 2008	4 341,75 \$
O100800	Outilage industriel de l'Est (1987) inc	Achat de divers outils spécialisés pour mécaniciens de machines fixes	15 115,86 \$
R221756	P.T.S. Électrique	Support à câble pour puits d'accès souterrain	525,00 \$
R221870	P.T.S. Électrique	Vêtements de protection individuelle	1 805,00 \$
R222285	P.T.S. Électrique	Consoles pour câbles 300 m, paires de gants de cuir haute tension classe 3	2 260,00 \$
L310204	Palmar inc.	Graisse, lubrifiant, dégraisseurs, etc.	166,44 \$
L310205	Palmar inc.	Graisse, lubrifiant, dégraisseurs, etc.	149,00 \$
N008269	Palmar inc.	Electrode (soudure à l'argent)	122,75 \$
N008345	Palmar inc.	Graisse Moly Prolab	185,00 \$
N008356	Palmar inc.	Lubrifiant pénétrant en aérosol de Pro-Lab	131,70 \$
N008503	Palmar inc.	Graisse Moly-2 Prolab	187,00 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
O100805	Palmar inc.	Pièces mécaniques diverses pour les équipements de la flotte motorisée	527,93 \$
R222139	Panasonic Canada inc.	Téléviseurs Panasonic ACL avec définition 1080p (37SI et 32SI)	9 971,55 \$
CH93227	Paquette et Associés	Frais de huissiers	10,00 \$
CH94293	Paquette et Associés	Frais de huissiers	95,64 \$
R221873	Parc Automation inc.	Barrière de stationnement avec module de configuration unidirectionnel	6 516,00 \$
R222190	Parc Automation inc.	Barrière de stationnement avec module de configuration unidirectionnel	6 875,00 \$
R221806	Passeur	Soutenir la RIO dans la réalisation et la production du plan stratégique	11 300,00 \$
CH93435	Patrick Morin inc.	Lampes et lumières halogènes	36,44 \$
CH93435	Patrick Morin inc.	Moulure	67,12 \$
CH94272	Patrick Morin inc.	Articles de quincaillerie	32,40 \$
CH94272	Patrick Morin inc.	Articles de quincaillerie	39,66 \$
CH94272	Patrick Morin inc.	Articles de quincaillerie	83,24 \$
CH96691	Patrick Morin inc.	Support à tablettes	20,16 \$
R221979	Patrick Morin inc.	Épinière standard	648,00 \$
R222050	Patrick Morin inc.	Gyproc, épinières, planches d'épinière etc...	3 670,20 \$
R222278	Patrick Morin inc.	Panneau de styrofoam rose	305,00 \$
R222038	Paul Imbeau & Associés	Honoraires d'arbitrage sur grief G08-04	240,00 \$
MC	Paypal *BatDepot	Pile pour ordinateur portable HP 6710b	63,99 \$
MC	Paypal *BlankDVDMedia*	Generic 52X CD-R White Inkjet	68,00 \$
R222051	PCP inc.	Pompe péristaltique PMA-Delasco avec corps en thermoplastique	771,00 \$
R222124	PCP inc.	Pompe péristaltique avec corps en thermoplastique, accouplement et boyau	1 447,00 \$
R222265	Peacock	Pompes, moteurs, O-ring et ensembles de réparation PEA	10 054,94 \$
L309563	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	192,18 \$
L309564	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	218,70 \$
L309565	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	683,11 \$
L309566	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	300,61 \$
L309567	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	127,19 \$
L309568	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	292,96 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L309569	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	278,92 \$
L309570	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	199,42 \$
L309571	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	347,80 \$
L309572	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	492,38 \$
L309573	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	139,90 \$
L309574	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	221,24 \$
L309575	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	142,98 \$
L309576	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	257,70 \$
L309577	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	391,69 \$
L309578	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	391,85 \$
L309579	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	307,58 \$
L309580	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	148,97 \$
L309581	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	237,30 \$
L309582	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	90,99 \$
L309583	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	256,32 \$
L309584	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	330,52 \$
L309585	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	420,64 \$
L309586	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	132,14 \$
L309587	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	150,45 \$
L309588	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	218,44 \$
L309589	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	187,83 \$
L309590	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	150,46 \$
L309591	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	272,49 \$
L309592	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	196,66 \$
L309593	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	180,36 \$
L309594	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	473,54 \$
L309595	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	281,29 \$
L309596	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	198,09 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE**

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L309597	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	370,30 \$
L309598	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	287,10 \$
L309599	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	386,59 \$
L311201	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	334,21 \$
L311202	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	151,36 \$
L311203	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de peinture pour le Parc olympique	263,28 \$
N008139	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture de peinture au latex	329,40 \$
N008164	Peintures ICI Canada inc.	Diluant à peinture	150,80 \$
N008193	Peintures ICI Canada inc.	Peinture émail alkyde base moyenne, parties A et B et diluant à peinture	242,26 \$
N008197	Peintures ICI Canada inc.	Peinture latex acrylique intérieur perle	1 065,75 \$
N008198	Peintures ICI Canada inc.	Peinture latex intérieur coquille d'oeuf	171,85 \$
N008201	Peintures ICI Canada inc.	Peinture latex acrylique intérieur et antirouille Devguard	175,60 \$
N008207	Peintures ICI Canada inc.	Peinture latex et apprêt scelleur	342,42 \$
N008303	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture de pinceaux basse qualité et manchons rechange	275,30 \$
N008306	Peintures ICI Canada inc.	Peinture latex acrylique intérieur	710,50 \$
N008307	Peintures ICI Canada inc.	Peinture signalisation jaune	1 523,00 \$
N008321	Peintures ICI Canada inc.	Manchons de rechange anti-feutrant	193,00 \$
N008382	Peintures ICI Canada inc.	Peinture de signalisation de couleur bleue	515,00 \$
N008395	Peintures ICI Canada inc.	Peinture pour signalisation de couleur blanche	239,85 \$
N008433	Peintures ICI Canada inc.	Fourniture de peinture au latex acrylique intérieur, apprêt métal galvanisé	233,39 \$
N008462	Peintures ICI Canada inc.	Peinture latex acrylique intérieur couleur coquille d'oeuf	261,92 \$
F000142	Pelmorex Média inc.	Placement-média dans MétéoMédia/Weather Network pour Soirée au Clair de Lune	1 500,00 \$
R221699	Pelmorex Media inc.	Transmission des prévisions météorologiques ciblées pour l'est de Montréal	2 970,00 \$
R222043	Pep Concept	T-Shirt Gildan bleu royal avec logo CSPO polo Gildan manches courtes, vestes, etc	2 355,80 \$
R222212	Pep Concept	T-shirt Gildan bleu royal avec inscription différente	1 997,40 \$
CH93920	Perfectionnement - ETS	Cours de formation : Environnement légal et technique des bâtiments	745,00 \$
CH95178	Perfectionnement - ETS	Cours de formation : Excel avancé	1 390,00 \$
CH96387	Perfectionnement - ETS	Cours de formation : Gestion de la maintenance immobilière	745,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R222243	Permacon-Montco	Blocs de pierre Versailles couleur Alpine Limestone Grey	3 019,40 \$
CH93214	Perreault, Bertrand	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	700,00 \$
CH96633	Perreault, Bertrand	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	700,00 \$
CH93207	Perreault, Paul	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	325,00 \$
CH94853	Perreault, Paul	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	325,00 \$
CH96628	Perreault, Paul	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	450,00 \$
CH96636	Perreault, Paul	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH93212	Perreault, Vincent	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH94852	Perreault, Vincent	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH96641	Perreault, Vincent	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
R222247	Perron, Hudon & Bélanger	Levée d'auscultation des cibles d'arpentage du Stade	11 150,00 \$
CH93203	Perron, Yves	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	2 455,00 \$
CH94279	Perron, Yves	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
CH95976	Perron, Yves	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
CH95976	Perron, Yves	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	420,00 \$
CH95977	Perron, Yves	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	250,00 \$
O100760	Péto Canada inc.	Fourniture et livraison de carburant automobile en vrac	12 364,73 \$
F000134	Péto Hitech Construction inc.	Actuateur électrique, support d'assemblage, pièces diverses	4 764,00 \$
CH95794	Pharmacie Jean Coutu	Piles pour instruments de lecture	7,29 \$
CH95795	Pharmacie Jean Coutu	Articles d'infirmerie	103,56 \$
CH95795	Pharmacie Lessard et Rodier	Articles d'infirmerie	15,30 \$
CH93445	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	456,00 \$
CH93955	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	2 160,30 \$
CH94487	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	4 702,50 \$
CH95356	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	10 476,60 \$
CH95990	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	7 803,30 \$
CH96208	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	2 821,50 \$
CH96696	Pharmacie Uniprix	Timbres postes destinés à la revente	1 061,59 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH93595	Pharmacie Yvon Gariépy	Antibiotique - trousse de premiers soins	5,99 \$
CH93441	Pich inc.	Poinçon	115,00 \$
O100828	Pièces d'Auto Landry	Pièces mécaniques diverses pour les équipements de la flotte motorisée	114,32 \$
O100807	Pièces d'autos Lavigne	Pièces mécaniques diverses pour les équipements de la flotte motorisée	178,14 \$
CH94272	Pièces métropolitaines	Tuyaux flexibles	52,85 \$
F000172	Pierre Cloutier Il.m - Avocat	Honoraires d'arbitrage pour des griefs (Go7-11, G08-18 et G08-35)	1 881,18 \$
R221770	Pierre Corbeil	Renouvellement du contrat de P. Corbeil à titre de producteur délégué Supercross	16 381,44 \$
R221704	Pierre Houle inc.	Céramique Centura série Stonetech Grigio et Nero	15 295,00 \$
CH93246	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	864,50 \$
CH93246	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	5 753,10 \$
CH94266	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	121,60 \$
CH94481	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	264,10 \$
CH94833	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	912,00 \$
CH95015	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	532,00 \$
CH95355	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	347,70 \$
CH95562	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	841,70 \$
CH95604	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	3 122,90 \$
CH95967	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	3 394,94 \$
CH96032	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	995,60 \$
CH96694	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	1 065,90 \$
CH96697	Pierre Leroux articles promotionnels	Produits destinés à la revente	2 363,60 \$
CH94772	Place du Souvenir inc.	Produits destinés à la revente	2 876,40 \$
CH94839	Place du Souvenir inc.	Produits destinés à la revente	1 163,20 \$
CH95060	Place du Souvenir inc.	Produits destinés à la revente	667,00 \$
CH95576	Place du Souvenir inc.	Produits destinés à la revente	534,00 \$
CH95954	Place du Souvenir inc.	Produits destinés à la revente	2 184,00 \$
CH96035	Place du Souvenir inc.	Produits destinés à la revente	698,85 \$
O100870	Planchers Olympic Itée	Services de finisseurs de béton sur demande	2 516,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221747	Planchers Olympic ltée	Services de finisseurs de béton	605,00 \$
R222073	Plastiques industriels Johnson ltée	Lexan clair	1 260,00 \$
R222167	Plastiques industriels Johnson ltée	Lexan clair	1 685,00 \$
R222236	Plastiques industriels Johnson ltée	Panneaux de polycarbonate clair avec léger biseau de chaque côté	1 299,00 \$
R221709	Plastiques Laird	Lexan clair et plexiglas clair	1 287,50 \$
O100726	Plexo inc.	Programme de soutien et d'évaluation en médecine/santé au travail	165,00 \$
MC	Pli*Altair Technologie Herzlia	Abonnement à EventID	31,62 \$
MC	Pli*Avnitech Solutions	Achat de 5 versions Showsize	136,32 \$
F000149	Plomberie A.C. Forest inc.	Service d'un plombier pour déboucher un drain	146,00 \$
R221754	PMP Repro Média inc.	Papier pour imprimante à plan monochrome ultra bond	131,88 \$
R221948	PMP Repro Média inc.	Papier pour imprimante à plan monochrome ultra bond	295,80 \$
O100811	Pneus S.P. inc.	Fourniture de pneus ou rechapage pour les voitures électriques	3 226,33 \$
CH94840	Polar Magnetics inc.	Produits destinés à la revente	363,15 \$
R222045	Ponts élévateurs R.G.D.	Travaux requis suite à l'inspection du pont élévateur du garage	885,00 \$
CH93037	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	803,50 \$
CH93443	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	408,00 \$
CH95203	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	4 474,00 \$
CH95566	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	81,00 \$
CH96011	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	4 417,50 \$
CH96012	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	4 248,50 \$
CH96036	Postcard Factory (The)	Produits destinés à la revente	390,00 \$
CH94273	Postes Canada	Timbres postes destinés à la revente	0,84 \$
CH96649	Postes Canada	Frais de messagerie	9,23 \$
O100732	Postes Canada	Fourniture d'enveloppes Xpresspost, option signature pour Xpresspost, etc.	1 023,61 \$
CH93925	Power Music	Matériel pour les cours de danse aérobic	123,14 \$
CH96654	Power Music	Matériel pour les cours de danse aérobic	110,64 \$
R221834	Powrmatic du Canada ltée	Disjoncteurs et interrupteurs 600 volts et fusibles de classe J 200 ampères	1 281,66 \$
R221867	Powrmatic du Canada ltée	Disjoncteurs BAB Cutler-Hammer 2 pôles et dsjoncteurs BAB 1 pôle	1 772,70 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221895	Powrmatic du Canada Itée	Disjoncteurs Cutler-Hammer et détecteur de faute à la terre	4 775,67 \$
R221910	Powrmatic du Canada Itée	Remplacement d'un panneau à la station 8 du Stade et un panneau au Centre sportif	13 068,18 \$
R221936	Powrmatic du Canada Itée	Interrupteur à double sens sans fusible de Cutler-Hammer	1 681,82 \$
R222039	Powrmatic du Canada Itée	Disjoncteur Cutler-Hammer 60 ampères	1 309,00 \$
CH91173	Première Moisson	Services de traiteur	348,75 \$
CH93580	Première Moisson	Services de traiteur	111,60 \$
CH93598	Première Moisson	Services de traiteur	119,60 \$
CH93781	Première Moisson	Services de traiteur	179,40 \$
CH93798	Première Moisson	Services de traiteur	286,95 \$
CH95955	Première Moisson	Services de traiteur	484,80 \$
CH96174	Première Moisson	Services de traiteur	190,35 \$
CH96373	Première Moisson	Services de traiteur	137,85 \$
CH96624	Première Moisson	Services de traiteur	84,70 \$
R221818	Premiers soins Global inc.	Approvisionnement médicaux	455,96 \$
R222132	Premiers soins Global inc.	Approvisionnement médicaux	910,59 \$
R222147	Premiers soins Global inc.	Approvisionnement médicaux	640,49 \$
R222170	Premiers soins Global inc.	Approvisionnement médicaux	279,97 \$
F000153	Preston Phipps inc.	Thermo vent Armstrong	157,00 \$
F000177	Preston Phipps inc.	Eliminateur d'air Armstrong	247,00 \$
N008227	Preston Phipps inc.	Orifice de remplacement, joint d'étanchéité godet inverse, godet de remplacement	782,10 \$
N008270	Preston Phipps inc.	Orifice remplacement godet inverse	2 106,50 \$
N008276	Preston Phipps inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 446,20 \$
N008399	Preston Phipps inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 489,10 \$
N008457	Preston Phipps inc.	Clapets de retenue, orifices de remplacement, purgeurs, joints d'étanchéité	1 602,90 \$
N008492	Preston Phipps inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	2 424,50 \$
R222080	Preston Phipps inc.	Serpentin de chauffage à vapeur de marque Armstrong-Hunt	5 340,84 \$
R222108	Preston Phipps inc.	Purgeurs Armstrong	862,50 \$
CH1333	Prestressed Concrete Institute	Cotisation annuelle au PCI	174,93 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
O100782	Primo Instruments inc.	Réparation d'instruments de précision pour le magasin central, sur demande	1 423,95 \$
R222251	Primo Instruments inc.	Mini thermomètres infrarouges Fluke et sacs de transport	356,50 \$
R222272	Primo Instruments inc.	Appareil optimisant les réglages des systèmes de ventilation (Fluke)	3 150,00 \$
R222283	Primo Instruments inc.	Caméra infrarouge Fluke modèle T125, carte mémoire, lecteur de carte SD	6 950,00 \$
N008485	Pro Kontrol (Laval)	Actuateur Belimo	4 532,68 \$
F000106	Prochlor inc.	Approvisionnement en chlore	1 170,00 \$
R221990	Prochute Sécurité inc.	Production d'un devis pour un système de rail rigide sur la dorsale Tour, etc.	12 870,00 \$
R222037	Prochute Sécurité inc.	Inspection des équipements de protection antichute (EPI)	4 396,55 \$
CH94273	Procure de la Rive-Sud (La)	Fournitures de bureau	4,99 \$
CH94273	Procure de la Rive-Sud (La)	Fournitures de bureau	14,97 \$
CH95748	Procure de la Rive-Sud (La)	Fournitures de bureau	24,92 \$
CH95748	Procure de la Rive-Sud (La)	Fournitures de bureau	24,92 \$
R222327	Produits & services construction Mtl inc	Scellant Deck-O-Seal en emballage breveté avec spatule et flacon applicateur	440,00 \$
R222355	Produits & services construction Mtl inc	Treillis métalliques en feuille 4/4	1 945,00 \$
N008390	Produits chimiques Cartier ltée	Alubrite nettoyeur aluminium	231,20 \$
L309921	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	114,64 \$
L309922	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	312,17 \$
L309923	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	143,71 \$
L309924	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	444,19 \$
L309925	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	189,33 \$
L309926	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	101,16 \$
L309927	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	506,60 \$
L310901	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	80,20 \$
L310902	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	341,00 \$
L310903	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	357,57 \$
L310904	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	801,72 \$
L310905	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	117,08 \$
L310906	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	474,97 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L310907	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	282,27 \$
L310908	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	278,40 \$
L310909	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	544,83 \$
L310910	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	391,31 \$
L310911	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	439,47 \$
L310912	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	29,28 \$
L310913	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	320,44 \$
L310914	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	496,63 \$
L310915	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	346,98 \$
L310916	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	149,76 \$
L310917	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	177,22 \$
L310918	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	376,09 \$
L310919	Produits chimiques Sany inc.	Fourniture et livraison de produits et d'articles d'entretien ménager	466,75 \$
R222084	Produits pour Centre d'appels	Téléphone sans fils Plantronics incluant levier de récepteur	361,00 \$
R221934	Progemon inc.	Entretien de programmes de collecte et de gestion des données d'instrumentation	6 816,75 \$
O100855	Progressif, Serv. pers. infirmier inc.	Service d'infirmiers ou infirmières lors des événements au Stade	14 958,75 \$
CH1334	Project Management Institute	Abonnement au PMI	366,63 \$
CH94874	Promotions Luc Gabrièle	Articles promotionnels	1 058,12 \$
CH95950	Promotions Luc Gabrièle	Articles promotionnels	627,25 \$
N008151	Propane Plus inc.	Propane liquide	764,14 \$
N008246	Propane Plus inc.	Propane liquide	560,54 \$
N008282	Propane Plus inc.	Propane liquide	453,37 \$
N008323	Propane Plus inc.	Propane liquide	714,60 \$
N008380	Propane Plus inc.	Propane liquide	732,60 \$
N008437	Propane Plus inc.	Propane liquide	933,08 \$
N008489	Propane Plus inc.	Propane liquide	997,10 \$
N008504	Propane Plus inc.	Propane liquide	965,14 \$
O100779	Propane Plus inc.	Location de bouteilles de propane	960,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
F000111	Propulsia	Honoraires pour services de réaffectation d'un employé	1 020,00 \$
N008135	Prosol distribution inc.	Ciment collé pose de carreaux et coulis	1 483,05 \$
N008208	Prosol distribution inc.	Coulis anthracite de Mapei	273,60 \$
N008210	Prosol distribution inc.	Coulis anthracite ultracolor Mapei et ciment colle pour pose de carreaux	83,95 \$
N008237	Prosol distribution inc.	Coulis gris de Mapei	248,00 \$
N008242	Prosol distribution inc.	Ciment colle pour pose de carreaux de céramique au sol	62,20 \$
N008354	Prosol distribution inc.	Ciment colle pour pose de carreaux de céramique	62,20 \$
N008355	Prosol distribution inc.	Coulis anthracite Ultracolor Mapei	170,00 \$
F000131	Protection incendie Viking inc.	Réparations sur TCAI 8, 10 et 13	955,03 \$
F000147	Protection incendie Viking inc.	Matériaux pour remplacer 2 solénoïd et un activateur pneumatique	1 915,99 \$
F000160	Protection incendie Viking inc.	Appels de service par la sécurité	1 840,99 \$
N008360	Protection incendie Viking inc.	Valve à angle 1 1/2" 300 lb de pression	191,02 \$
N008407	Protection incendie Viking inc.	Têtes de gicleurs Viking Up Right	132,30 \$
N008456	Protection incendie Viking inc.	Têtes de gicleurs Viking Up Right	117,30 \$
R221845	Protection incendie Viking inc.	Inspection du système alarme incendie à la Régie 300	310,00 \$
N008115	Provifer inc.	Corde tressée nylon	311,70 \$
N008129	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	817,68 \$
N008209	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	103,28 \$
N008212	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	930,79 \$
N008241	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	818,77 \$
N008254	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	70,67 \$
N008284	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	594,18 \$
N008297	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	647,40 \$
N008333	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	598,98 \$
N008365	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	714,56 \$
N008385	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	612,84 \$
N008412	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	898,51 \$
N008440	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	437,60 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008459	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	55,80 \$
N008464	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	323,00 \$
N008474	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	62,16 \$
N008482	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 866,29 \$
N008507	Provifer inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	848,30 \$
O100780	Provifer inc.	Fourniture et livraison de boulonnerie diverse (Spaenaur)	329,94 \$
CH93169	Publications CCH Itée	Abonnement aux mises à jour de la Loi sur l'accès à l'information et protection des renseignements personnels	330,25 \$
CH93947	Publications CCH Itée	Colloque: les dossiers CSST en 10 étapes	545,00 \$
CH94766	Publications CCH Itée	Abonnement aux mises à jour de la Loi sur l'accès à l'information et protection des renseignements personnels	346,76 \$
CH95974	Publications CCH Itée	Abonnement - Mises à jour du Guide fiscal CCH	105,26 \$
CH96204	Publications CCH Itée	Formation: La pandémie - Quels sont les droits et les obligations de l'employeur ?	195,00 \$
CH93602	Publications du Québec	Gazette officielle : Lois et règlements	253,00 \$
MC	Publications gouvernementales	Code construction du Québec - chapitre I - Canada 2005 modifié	260,00 \$
CH96142	Purolator Courier Ltd	Services de messagerie	28,51 \$
CH96394	Purolator Courier Ltd	Services de messagerie	24,44 \$
R222162	QAHR Techniporte	Fourniture de portes, cadres et quincaillerie architecturale	3 490,38 \$
F000194	Quantum	Honoraires relatifs au recrutement du poste de conseiller en planif. stratég.	10 293,33 \$
R222268	Québec acoustic	Lampes pour projecteur de marque Misubishi	1 030,00 \$
CH94877	Québec dans le monde	Inscription dans le bottin touristique	74,00 \$
N008350	Quincaillerie C. Bélanger Itée	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	1 485,04 \$
N008405	Quincaillerie C. Bélanger Itée	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	628,69 \$
N008406	Quincaillerie DeLorimier	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	448,00 \$
N008157	Quincaillerie Ferconl Itée	Ferme-porte CCL installation parallèle et ferme-porte Ingersol-Rand	335,00 \$
N008185	Quincaillerie Ferconl Itée	Pivot intermédiaire main gauche Rixson	220,00 \$
N008203	Quincaillerie Ferconl Itée	Pivot de porte universel	340,00 \$
N008308	Quincaillerie Ferconl Itée	Ferme-porte Futura Corbin Russwin	601,00 \$
N008411	Quincaillerie Ferconl Itée	Bras arrêt porte Rixson	315,00 \$
R222176	Quincaillerie Ferconl Itée	Fourniture et livraison de trois portes d'acier, de renforts de charnière	6 335,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008123	Quincaillerie Futura inc.	Pivots de haut de porte universel	300,00 \$
N008142	Quincaillerie Futura inc.	Pivot haut de porte universel chrome	300,00 \$
N008172	Quincaillerie Futura inc.	Pivot intermédiaire main droite	202,00 \$
N008217	Quincaillerie Futura inc.	Ferme-porte Futura Corbin Russwin	495,00 \$
N008248	Quincaillerie Futura inc.	Pivot de porte universel chrome brossé	620,00 \$
N008250	Quincaillerie Futura inc.	Ferme-porte CCL Duronodic couleur bronze	186,00 \$
N008373	Quincaillerie Futura inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	825,00 \$
N008438	Quincaillerie Futura inc.	Pivot haut de porte universel chrome brossé	310,00 \$
N008444	Quincaillerie Futura inc.	Ferme-porte Futura Corbin Russwin, charnières, etc.	631,80 \$
R222105	Quincaillerie Futura inc.	Coordinateur de porte Glynn-Johnson	359,96 \$
CH93435	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	13,98 \$
CH93435	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	16,57 \$
CH93435	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	109,76 \$
CH93435	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	141,04 \$
CH94272	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	17,06 \$
CH94272	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	19,94 \$
CH94272	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Articles de quincaillerie	89,73 \$
CH94837	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Brosses	29,39 \$
CH95049	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Gypse et colompage	168,64 \$
CH95049	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Tuiles et traverses pour plafonds suspendus	201,88 \$
CH95792	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Brosses pour nettoyer les piscines	24,45 \$
CH96375	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Petits articles de quincaillerie	141,76 \$
CH96375	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Crochets pour pôles	165,73 \$
CH96691	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Plafonds suspendus et matériaux connexes	143,92 \$
CH96691	Quincaillerie Hochelaga R.L.	Tuiles en céramique pour le bassin de nage synchronisée	168,00 \$
N008225	Quincaillerie industriel Chateau inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	172,13 \$
CH95049	Quincaillerie J.R. Grégoire	Scellant à joints céramiques	27,99 \$
CH95792	Quincaillerie J.R. Grégoire	Brosses pour nettoyer les piscines	25,79 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
N008233	Quincaillerie Notre-Dame St-Henri inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	499,18 \$
N008272	Quincaillerie Notre-Dame St-Henri inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	508,63 \$
N008302	Quincaillerie Notre-Dame St-Henri inc.	Fourniture et livraison de produits de quincaillerie	444,75 \$
O100873	R. Dumas (2007) Inc.	Système de distribution d'essence du PO avec formation, achat et encodage cartes	522,00 \$
F000184	R.T.C. Réparations	Recouvrement multiples de coussins	1 255,85 \$
F000197	R.T.C. Réparations	Réparation de matelas, coussins, vestes de sauvetage, etc.	2 251,80 \$
O100815	Radiateurs Anjou inc.	Réparation réservoirs essence, de radiateurs, etc. de la flotte motorisée	130,00 \$
CH1338	RAL Communications Corp.	Émetteur récepteur enfichable faible encombrement	6 305,00 \$
MC	RAL Communications Corp.	Fourniture de produits informatiques	451,73 \$
F000191	Randstad	Honoraires pour recrutement du poste ASA VI (Finances)	6 153,42 \$
CH95174	Rapide investigation Canada Ltée	Frais d'enquêtes	150,00 \$
F000139	Raster-Vision inc.	Service de numérisation des documents	4 241,65 \$
O100874	Raster-Vision inc.	Travaux de numérisation et d'impression et travaux attenants à la numérisation	1 689,00 \$
N008141	Raybel Électronique inc.	Connecteur coaxial et module bouche trou	96,00 \$
R221828	Raybel Électronique inc.	Fourniture de produits divers pour l'électronique	653,41 \$
F000148	Raymond Chabot Grant Thornton	Services pour transfert de connaissances & documents avec vérificateur-général	8 200,00 \$
F000175	Raymond Chabot Grant Thornton	Préparation d'un mémorandum sur le fonds de construction, rencontres etc.	8 500,00 \$
R221891	RCR inc.	Inspection interne: réservoir de condensat, du dégazeur et réservoir à vidange	750,00 \$
CH94074	Receveur général du Canada	Licence de radiocommunication	15 297,00 \$
CH95357	Receveur général du Canada	Indice des prix à la consommation	111,00 \$
CH1331	Reed Construction Data	Publications professionnelles	333,71 \$
O100848	Réfrigération Sicot inc.	Réparation de climatiseurs, congélateurs réfrigérateurs en urgence	678,66 \$
CH96139	Régie du bâtiment	Cotisation exigible pour la licence constructeur-propriétaire	131,02 \$
F000118	Regroupement Loisir Québec	Service de remise en marche du système téléphonique du RLQ	690,00 \$
O100733	Regroupement Loisir Québec	Frais d'affranchissement du courrier	21 993,74 \$
O100746	Regroupement Loisir Québec	Impression de formulaires divers, sur demande	2 863,43 \$
R221537	Regroupement Loisir Québec	Service de traitement du courrier et services connexes	4 635,00 \$
F000162	René Beaupré	Honoraires professionnels pour arbitrage de griefs du 16 décembre 2008	1 465,88 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
F000182	René Beaupré	Honoraires d'arbitrage pour des griefs dont l'audience a eu lieu le 16 déc. 08	1 465,88 \$
CH94838	René Thomas et Fils	Crochets	21,96 \$
CH95748	René Thomas et Fils	Articles de quincaillerie	4,78 \$
CH95748	René Thomas et Fils	Lames	4,78 \$
CH96216	René Thomas et Fils	Lubrifiant	8,38 \$
CH96216	René Thomas et Fils	Ventilateur	59,99 \$
CH95794	Réno Dépôt	Terreau	11,97 \$
CH95794	Réno Dépôt	Adapteur	16,25 \$
CH93046	Réno-Dépôt	Décorations de Noël	142,78 \$
CH93435	Réno-Dépôt	Pelles à neige	65,98 \$
CH93442	Réno-Dépôt	Décorations de Noël	64,90 \$
CH93596	Réno-Dépôt	Décorations de Noël	64,90 \$
CH94272	Réno-Dépôt	Articles de quincaillerie	22,32 \$
CH95607	Réseau action TI	Frais annuels	900,00 \$
CH92819	Réseau des TI du Québec	Frais annuels à la Fédération de l'Informatique du Qub	180,00 \$
O100883	Ressorts Montréal-Nord ltée	Fourniture, livraison et/ou réparation de pièces (lames, ressorts, suspensions)	1 622,07 \$
O100808	Ressource Laser	Cartouches réusinées pour imprimantes laser et à jet d'encre	7 382,65 \$
CH93594	Ressources humaines	Frais de scolarité d'un employé	296,51 \$
CH95795	Rib n' Rolls	Rouleaux en papier thermal pour caisses enregistreuses	137,00 \$
CH95980	Rochon, Audrey	Services pour un atelier de plongeon	50,00 \$
R221903	Roctest limitée	Système d'instrumentation et d'acquisition de données pour le Stade et Tour	3 425,00 \$
R222083	Roctest limitée	Système d'instrumentation et d'acquisition de données pour le Stade et Tour	8 800,00 \$
R221692	Rogers ltée (Le Groupe)	Panneau en aluminium recouvert d'une impression numérique sur vinyle, etc.	1 276,76 \$
R221872	Rogers ltée (Le Groupe)	Porte-revues 7 étages en acrylique clair	594,35 \$
R222160	Rogers ltée (Le Groupe)	Porte-nom mural aluminium anodisé avec insertion d'acétate interchangeable	4 586,25 \$
R222273	Rogers ltée (Le Groupe)	Adaptateurs ultra-robustes pour porte-cartes Tensa et porte-affichettes	434,75 \$
O100769	Rogers sans-fil inc.	Service de téléavertisseurs numériques et alphanumériques	330,91 \$
CH94272	Rona	Outillage divers pour le funiculaire	34,80 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94272	Rona	Outils divers pour système pneumatique du funiculaire	42,07 \$
CH93236	Rona l'Entrepôt	Éléments décoratifs	431,98 \$
CH94272	Rona l'Entrepôt	Bandes Velcro	8,98 \$
CH94272	Rona l'Entrepôt	Brosses circulaires pour aspirateur Shop-Vac	16,78 \$
CH94272	Rona l'Entrepôt	Mousse expansible	17,49 \$
CH95794	Rona l'Entrepôt	Plâtre de Paris	9,50 \$
CH95794	Rona l'Entrepôt	Éponges à sabler	14,97 \$
CH95794	Rona l'Entrepôt	Adapteur	25,92 \$
CH95795	Rona l'Entrepôt	Articles d'éclairage	17,16 \$
O100740	Rona l'Entrepôt	Fourniture de rateaux, balais à feuilles pelles, etc.	118,26 \$
N008163	Rosemex inc.	Ventilateur Rosemex moteur tangentiel	415,00 \$
R221760	Rosemex inc.	Ventilateur Rosemex	4 150,00 \$
F000108	Rouge Marketing & Communications inc.	Création et montage d'une bannière super bandeau avec animation et hyperlien RIO	250,00 \$
O100842	Roulants Med Inc.	Entretien des appareils de musculation	9 669,25 \$
R221784	Roy & Fils Itée	Tuiles de vinyle Armstrong Excelon de Stonetex et colle TVC pour tuiles	336,50 \$
R221798	Roy & Fils Itée	Tuiles de vinyle Flextile Canada Classis 7918	140,00 \$
R221905	Roy & Fils Itée	Installation d'un plancher antistatique pour la salle de relevé	2 170,34 \$
R221925	Roy & Fils Itée	Fourniture et pose de tapis dans galerie presse football et baseball	16 311,75 \$
R222010	Roy & Fils Itée	Fourniture et installation de tapis à l'entrée des nouveaux bureaux des RH	1 277,05 \$
R222011	Roy & Fils Itée	Fourniture et installation de tapis dans la loge 25 incluant ses gradins	4 626,47 \$
R222085	Roy & Fils Itée	Réparation de tapis dans le nouveau local DSIG	585,40 \$
R222350	Roy & Fils Itée	Réparation du linoléum à l'observatoire sous la fontaine du niveau 611	439,45 \$
MC	Royal Photo	Carte mémoire de type S non HC 2 Go	36,98 \$
R221729	Royal Photo	Appareil photo numérique	162,00 \$
R222076	Royal Photo	Lentille Nikkor de Nikon, filtre neutre sac à dos, carte Sandisk	2 540,85 \$
CH94617	Royal Specialty Sales	Produits destinés à la revente	21 128,49 \$
CH95567	Royal Specialty Sales	Produits destinés à la revente	1 468,64 \$
CH95608	Royal Specialty Sales	Produits destinés à la revente	35,48 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH96037	Royal Specialty Sales	Produits destinés à la revente	19 595,57 \$
CH96144	Royal Specialty Sales	Produits destinés à la revente	286,74 \$
CH96213	Royal Specialty Sales	Produits destinés à la revente	5 242,01 \$
CH94273	S & P	Crochets pour la boutique souvenirs	62,95 \$
CH94838	S & P	Tie line	45,84 \$
CH95748	S & P	Attacheuse	79,90 \$
CH95748	S & P	Crochets pour la boutique souvenirs	79,90 \$
CH96223	S & P	Rouleaux de billets	27,00 \$
CH94075	SAAQ	Immatriculation des véhicules de la Régie	4 663,00 \$
CH95049	SAAQ	Plaque d'immatriculation des véhicules de la Régie	10,00 \$
R221899	Sables Thouin	Sable à jeu lavé (semi-remorque)	676,51 \$
R222244	Sables Thouin	Semi-remorque de sable à jeux (lavé)	680,62 \$
F000183	Safety First inc.	Inspection du système d'extinction de feu de la hotte de cuisine du Hall Tour.	265,50 \$
CH94837	Sani Dépôt	Mousse aseptisée	87,60 \$
CH95392	Sani Dépôt	Savon antiseptique pour les mains	176,25 \$
F000157	Sani Laurentides inc.	Vidange d'un réservoir et d'un puits d'ascenseur	1 953,25 \$
F000159	Sani Laurentides inc.	Vidanger 3 puisards intérieurs	1 306,08 \$
F000195	Sani Laurentides inc.	Nettoyage de puisards et tranchées de conteneurs	7 519,13 \$
R222356	Sani Laurentides inc.	Nettoyage des caniveaux sur l'aire de jeu, biostade et marathon	4 000,00 \$
R221757	Sani-Tech	Distributrices à savon, à papier de toilette, réceptacle à serviette sanitaire	6 141,08 \$
R222248	Santinel	Ensembles de CPR de North (tampons alcoolisés, gants, masque et porte-clé)	575,00 \$
R221700	SCC Pro-Tech inc.	Réparation de la cafetière Bunn de la Gestion du patrimoine	80,00 \$
CH96623	SCHL	Frais - Conférence de la SCHL sur les perspectives du marché de l'habitation	160,00 \$
R221855	Schneider Canada	Carte de communication pour lon 6200	2 288,00 \$
N008296	SCS Canada	Interrupteur débit 3 Potter type VSR-D-3	404,96 \$
O100745	SÉAO - Médias Transcontinental S.E.N.C.	Frais d'addenda et autres pour appels d'offres	2 074,83 \$
R221944	Séguin experts-conseils inc. (Le groupe)	Mise à jour du dossier d'analyse des coûts de déconstruction du Stade	8 450,00 \$
R221952	Séguin experts-conseils inc. (Le groupe)	Services rendus entre le 1er novembre 2007 et le 1er mars 2008	6 115,65 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221716	Segway Canada div. de Red Dynamix Inc.	Batterie LI ION pour transporteur Segway	1 719,98 \$
R221728	Serrurier Sirois inc.	Cadenas Guard	396,00 \$
O100787	Service chariot élévateur Blainville inc	Fourniture et livraison de pièces mécaniques pour les chariots élévateurs	59,05 \$
CH92820	Service de personnel infirmier.Progressif Inc.	Personnel infirmier lors des événements tenus au Parc olympique	364,00 \$
R222198	Services de réfrigération R. & S. inc.	Inventaire des équipements de réfrigération, inspection et état des appareils	9 000,00 \$
F000122	SGS X-PERT-X inc.	Inspection par ultrason de soudures chassis du chariot, poulie inférieure, etc.	559,00 \$
R221930	Shortall Électrique ltée	Lampes de table marque Gen-Lite	1 500,00 \$
R222023	Siemens - Technologies du bâtiment ltée	Panneau d'alarme-incendie de Siemens complet avec cartes et piles, etc.	9 020,00 \$
N008419	Simplex Grinnell Div. de Tyco	Air maintenance device Tyco fire	528,00 \$
N008465	Simplex Grinnell Div. de Tyco	ACC-1 accélérateur Tyco et pressostats de supervision	1 035,00 \$
N008499	Simplex Grinnell Div. de Tyco	Ensemble de réparation pour la plomberie	842,62 \$
R221911	Simplex Grinnell Div. de Tyco	Sonde de température Potter pour contact ouvert	475,80 \$
R222164	SimplexGrinnel	Surveillance du système d'alarme incendie du PO pendant le concert AC/DC	948,00 \$
R222177	SimplexGrinnel	Installation de modules adressables pour surveiller 6 détecteurs de débit d'eau	7 764,68 \$
F000132	Sisca solutions d'affaires inc.	Reproduction de livrets de libérations syndicales	252,50 \$
F000208	Sisca solutions d'affaires inc.	Fourniture et livraison de livrets de libérations syndicales	252,50 \$
CH93175	Société canadienne de génie civil	Abonnement à la Revue canadienne de génie civil	85,00 \$
CH93175	Société canadienne de génie civil	Adhésion professionnelle	200,92 \$
N008429	Société de contrôle Johnson ltée	Thermostat vertical Johnson Controls	975,60 \$
N008460	Société de contrôle Johnson ltée	Contrôleur As-UNT110-1 Johnson Controls	692,88 \$
R221763	Société de contrôle Johnson ltée	Cartes d'accès pour le système de lecteur des stationnements	516,00 \$
R221969	Société de contrôle Johnson ltée	Convertisseur de pression en 1 à 5 volts	184,58 \$
R221977	Société de contrôle Johnson ltée	Roulettes d'ajustement T-4002-5012	74,66 \$
R222305	Société de contrôle Johnson ltée	Unités de climatisation monobloc York Predator capacité de 6,5 T et 12,5 T	13 950,00 \$
R222336	Société de contrôle Johnson ltée	Transmetteur différentiel de pression de Johnson Controls	1 395,06 \$
CH93444	Société de sauvetage	Adhésion annuelle	113,50 \$
CH93599	Société de sauvetage	Produits destinés à la revente	980,40 \$
CH94120	Société de sauvetage	Adhésion annuelle	125,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94618	Société de sauvetage	Produits destinés à la revente	999,60 \$
CH96396	Société de sauvetage	Produits destinés à la revente	1 117,00 \$
N008215	Société de services Indeck	Garniture noire TOPOG-E	1 391,84 \$
N008337	Société de services Indeck	Garniture noire TOPOG-E	400,00 \$
CH93927	Société des attractions touristiques du Québec	Cotisation SATQ	460,00 \$
R221671	Société des attractions touristiques du Québec	Placement publicitaire dans le Guide des sorties de groupe 2008	1 125,00 \$
R222006	Société des attractions touristiques du Québec	Campagne promotionnelle pour la saison touristique 09-10 Quebecvacances.com	495,00 \$
CH94770	Société des CMA du Québec	Atelier sur la communication d'information en matière de développement durable	395,00 \$
CH94771	Société des CMA du Québec	Atelier sur la communication d'information en matière de développement durable	395,00 \$
CH94860	Société québécoise des professionnels en relations publiques	Cotisation professionnelle	354,75 \$
R221968	Sodex Lab inc.	Effectuer l'analyse des échantillons du plancher mobile du bassin de compétition	1 350,00 \$
R221669	Softchoice	McAfee Total protection Solution	5 249,70 \$
R221825	Softchoice	Adobe Acrobat Professional, DVD français Acrobat	435,66 \$
R222052	Softchoice	Adobe Acrobat Professionnel 9	818,46 \$
F000128	Solar Turbines Canada Ltée	Appel de service du mois d'avril 2008	788,20 \$
F000156	Solar Turbines Canada Ltée	Appel de service pour problème de démarrage de la turbine no. 1	682,30 \$
F000181	Solar Turbines Canada Ltée	Technicien en cas de panne durant le match de l'Impact	1 901,16 \$
F000196	Solar Turbines Canada Ltée	Technicien de Solar Turbine durant le concert AC/DC	2 422,50 \$
R221868	Solotech inc.	Location et installation de l'équipement de sonorisation pour le SVR	4 320,00 \$
R222098	Solotech inc.	Antennes pour stations portatives et pour émetteurs de moniteur personnel	363,00 \$
R222156	Solotech inc.	Convertisseur de ligne 2 canaux	310,00 \$
R222157	Solotech inc.	Egalisateur de fréquence et contrôle de haut-parleurs DBX	1 095,00 \$
R222186	Solotech inc.	Mégaphones TOA	180,00 \$
R222226	Solotech inc.	Connecteurs, adaptateurs monoblocs mâles à femelles, câble à micro, etc	1 700,00 \$
R222228	Solotech inc.	Location de boîtes directes LBB100	60,00 \$
R222303	Solotech inc.	Modulateur numérique ZVpro pour régie vidéo	2 255,21 \$
CH94441	Solution publicité Communication - Marketing	Location de matériel d'exposition : table	46,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
MC	Solutions Time Data	Horloge Acroprint ES700	475,00 \$
O100755	Solutions Time Data	Réparation d'horloges poinçons et d'horodateurs sur appel	258,50 \$
R221795	Solutions Victrix	Offre de services pour politique globale de sécurité de l'information	20 000,00 \$
R221879	Sono Vidéo Inc.	Correcteur de base de temps et support pour correcteur de base	4 967,50 \$
CH96602	SOQUIJ	Frais d'abonnement à la banque de données juridiques Azimut	12,00 \$
F000186	SOS Technologies Action Urgence	Location d'inhalateurs d'oxygène portatifs	592,00 \$
R222183	Soudure René Thibault inc.	Fourniture et installation de barrières pour sécuriser le bassin de nage synchro	4 563,00 \$
R222205	Soudure René Thibault inc.	Amélioration de l'accès pour entretien du panneau d'affichage de la piscine PO	17 430,00 \$
CH96214	Souvenir Place Jacques Cartier inc.	Produits destinés à la revente	461,25 \$
CH94260	Souvenirs A.W.	Produits destinés à la revente	822,50 \$
CH95054	Souvenirs A.W.	Produits destinés à la revente	901,50 \$
CH95568	Souvenirs A.W.	Produits destinés à la revente	976,00 \$
CH96022	Souvenirs A.W.	Produits destinés à la revente	709,41 \$
CH96609	Souvenirs A.W.	Produits destinés à la revente	435,98 \$
CH95055	Souvenirs Bastix	Produits destinés à la revente	318,00 \$
CH95554	Souvenirs Bastix	Produits destinés à la revente	526,80 \$
CH95941	Souvenirs Bastix	Produits destinés à la revente	399,58 \$
CH96025	Souvenirs Bastix	Produits destinés à la revente	717,60 \$
F000112	SPB psychologie organisationnelle inc.	Évaluation du potentiel d'un candidat Chantal Touchette	1 325,00 \$
F000166	SPB psychologie organisationnelle inc.	Honoraires professionnels pour évaluation de candidat - niveau 1	1 750,00 \$
O100849	Spécialités AVA inc.	Balancement, inspection et analyse de vibrations sur systèmes de ventilation	924,30 \$
R221883	SPI Sécurité	Boîte de métal vide	336,70 \$
R222217	SPI Sécurité	Approvisionnements pharmaceutiques	675,40 \$
CH1336	Sports Illustrated	Magazine Sports Illustrated	109,26 \$
R221681	Sports-Inter Plus (Le Groupe)	Ballon médicinal gonflable	165,00 \$
R222250	Sports-Inter Plus (Le Groupe)	Ballons d'initiation, balles de pratique buts de mini hockey, etc	1 126,30 \$
R221797	Stanex inc.	UPS modèle PW9125 2000	1 037,00 \$
R221996	Stanex inc.	Réparation d'un module de puissance de 3 kVA pour un UPS de Powerware	1 137,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH95792	Starcité	Services d'animation.	103,00 \$
L310303	State Chemical ltd	Lubrifiants, cires, nettoyeurs à vitre, etc.	275,00 \$
N008283	State Chemical ltd	Nettoyeur à vitre	176,00 \$
N008348	State Chemical ltd	Pen dégrissant	289,00 \$
N008384	State Chemical ltd	Nettoyeur à vitre In-Sight	176,00 \$
N008404	State Chemical ltd	Nettoyeur à vitre In-Sight	176,00 \$
CH93442	Studio spécialités	Rubans craquelés	32,40 \$
CH95019	Sucre d'orge d'antan	Produits destinés à la revente	806,80 \$
CH95609	Sucre d'orge d'antan	Produits destinés à la revente	706,60 \$
CH95957	Sucre d'orge d'antan	Produits destinés à la revente	591,20 \$
CH96650	Super C	Eau de source, eau minérale, boissons	31,78 \$
CH96650	Super C	Eau de source, eau minérale, boissons	82,15 \$
CH95049	SuperInfotech.com	Ventilateur	25,00 \$
R221766	Surfaces Soliteck	Fabrication et livraison de comptoirs en Formica couleur Copper Artifacts	12 169,62 \$
MC	Surprenant & Fils enr.	Vêtements de travail	289,20 \$
F000145	Sylvie de la Rochelle	Services d'une pigiste pour la révision des textes du rapport annuel 2008	400,00 \$
F000144	Sylvie Lauzon et Associés	Placement-média dans le magazine Bien Grandir conjointement avec Biodôme-RIO	1 450,00 \$
CH93176	Synesis Versalys	Formation sur WMWareinfrastructure 3.5	6 600,00 \$
CH94294	T.O.S.H. Sportswear inc.	Produits destinés à la revente	1 376,95 \$
CH94442	T.O.S.H. Sportswear inc.	Produits destinés à la revente	350,25 \$
CH95061	T.O.S.H. Sportswear inc.	Produits destinés à la revente	1 382,55 \$
CH95204	T.O.S.H. Sportswear inc.	Produits destinés à la revente	789,85 \$
CH95968	T.O.S.H. Sportswear inc.	Produits destinés à la revente	943,20 \$
CH93161	Tambour (Le)	Services de traiteur	48,00 \$
R221988	Tandem informatique inc.	Contrat de service du logiciel Tandem RH	6 400,00 \$
R221819	Tapis Dimension Inc.	Fourniture et pose de tuiles de vinyle marque Color Plus Fortress	914,20 \$
CH93177	Technologia	Formation : La communication démystifiée	750,00 \$
CH95958	Technologia	Formation : Gestion informatisée de projets avec MS Projects	650,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH96381	Technologia	Formation : Création et manipulation de documents PDF	695,00 \$
R222004	Technorm inc.	Analyse du réaménagement des vestiaires du centre sportif	3 247,88 \$
F000107	Techzone Cardio inc.	Courroies pour vélo	45,00 \$
O100854	Techzone Cardio inc.	Service de réparation d'équipement de conditionnement physique	3 668,19 \$
N008300	Teckno Valve RS inc.	Vannes solenoides Asco	985,50 \$
N008415	Teckno Valve RS inc.	Thermomètre bimétal Winters	207,00 \$
CH94421	TELUQ	Frais de scolarité d'un employé	336,31 \$
CH96138	TELUQ	Frais de scolarité d'un employé	323,34 \$
CH93919	TÉLUQ	Frais de scolarité d'un employé	333,81 \$
CH95389	TÉLUQ	Frais de scolarité d'un employé	416,31 \$
O100781	Tenaquip ltée	Fourniture et livraison de matériel de manutention et consommables divers	9 325,58 \$
R221722	Tenaquip ltée	Thermomètre à tige Thermor	299,03 \$
R221982	Tenaquip ltée	Montant d'extrémité échafaud et entretoise galvanisée	938,76 \$
R222022	Tenaquip ltée	Unités d'éclairage d'urgence Beghelli	898,98 \$
R222055	Tenaquip ltée	Plateforme, 4 barils, rampe Work ramp et crochets	866,98 \$
R222230	Tenaquip ltée	Tapis de travail pour atelier modèle Wearwell	1 935,00 \$
R222249	Tenaquip ltée	Thermomètres infrarouges Fluke	1 177,44 \$
R222258	Tenaquip ltée	Tablier en caoutchouc, écran facial à rochet résistant à la chaleur, visière	436,65 \$
F000150	TFR Canada	Service de radiocommunication niveau 000 du stade	950,00 \$
F000210	TFR Canada	Etude de la couverture des patrons d'onde de la radiocommunication	17 000,00 \$
O100890	TFR Canada	Fourniture de divers services relatifs aux communications de radios Motorola	811,45 \$
R221792	TFR Canada	Analyse du système de communication	2 400,00 \$
CH95216	Théâtre sans fil	Don corporatif	500,00 \$
N008244	Thermal Lube inc.	Lubrifiant sec et agent de démoulage en aérosol	261,00 \$
R221937	TigerDirect.ca	Trip lite power bar Metered digital	1 249,05 \$
R221999	TigerDirect.ca	Câbles VGA (mâle-mâle) et câble USB 2.0 longueur 6 pieds, code TigerDirect	126,41 \$
CH93942	Tigre géant	Horloge	5,00 \$
CH94281	Tilley of Canada Limited	Produits destinés à la revente	323,38 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94841	Tilley of Canada Limited	Produits destinés à la revente	199,02 \$
CH95205	Tilley of Canada Limited	Produits destinés à la revente	156,88 \$
CH95959	Tilley of Canada Limited	Produits destinés à la revente	127,68 \$
CH95960	Tilley of Canada Limited	Produits destinés à la revente	97,18 \$
CH96649	Tim Hortons	Café	31,58 \$
O100895	Touche Finale	Services pour retouches et poses d'écussons sur les uniformes des employés	114,00 \$
CH96616	TourismExpress	Abonnement d'un an au Tourismexpress	205,00 \$
O100837	Traitement d'air SPX Canada inc.	Mise au point des assécheurs d'air pour le contrôle de tous les sites	5 600,53 \$
R222081	Traitement d'air SPX Canada inc.	Pièces pour entretien préventif de l'assécheur 600 DHA	3 165,98 \$
R222163	Transcontinental Holiday Media	Placement publicitaire dans 2010 Quebec Groupe Travel Planner	3 979,80 \$
R222044	Transport Gilles Perreault inc.	Transport de réservoirs d'hypochlorite de sodium (Lavo) jusqu'au Centre sportif	244,19 \$
L310413	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	357,07 \$
L310414	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	141,65 \$
L310415	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	221,59 \$
L310416	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	264,06 \$
L310417	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	249,78 \$
L310418	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	124,99 \$
L310419	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	162,80 \$
L310420	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	183,65 \$
L310421	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	204,30 \$
L310422	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	448,34 \$
L310423	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	234,40 \$
L310424	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	111,60 \$
L310425	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	302,66 \$
L310426	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	272,77 \$
L310428	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	127,53 \$
L310429	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	187,16 \$
L310430	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	380,88 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L310431	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	495,58 \$
L310432	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	351,29 \$
L310433	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	199,78 \$
L310434	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	110,39 \$
L311001	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	174,38 \$
L311002	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	232,52 \$
L311003	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	151,68 \$
L311004	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	402,30 \$
L311005	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	208,34 \$
L311006	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	327,30 \$
L311007	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	284,68 \$
L311008	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	127,10 \$
L311009	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	274,70 \$
L311010	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	270,18 \$
L311011	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	194,18 \$
L311012	Travex inc.	Fourniture et livraison, sur demande, de produits & d'articles de sécurité	65,50 \$
R221884	Travex inc.	Approvisionnement médicaux	221,55 \$
R221808	Tremblay, Gisèle	Collaborer à l'élaboration du plan stratégique et documents institutionnels	19 045,00 \$
F000180	Trempe, matériaux composites fabrication	Réparation d'une patte du plancher amovible du bassin de compétition	300,00 \$
R221923	Trempe, matériaux composites fabrication	Réparation de 5 bases de plot de départ du bassin d'entraînement aux Piscines	2 420,00 \$
R221995	Trempe, matériaux composites fabrication	Prélever cinq échantillons de balsa du plancher mobile du bassin de compétition	901,50 \$
R222214	Trempe, matériaux composites fabrication	Fourniture et installation de cinq cornières en fibre de verre	2 993,00 \$
MC	Triboquip.com	Valve thermostatique, gaine protectrice et adaptateurs	618,48 \$
R222193	Trispec Communications inc.	Amplificateurs de ligne Motorola et de distribution Electroline	2 630,02 \$
CH95062	Trophées Brisson inc.	Gravure	10,00 \$
O100796	Tubequip inc.	Boyaux hydrauliques pour l'entretien des équipements de la flotte motorisée	3 676,07 \$
O100888	Turcotte, Martucci & Associés	Services professionnels dans le cadre d'un programme d'aide aux employés (PAE)	24 000,00 \$
CH95962	Turcotte, Martucci et Associés	Frais de formation sur le harcèlement	600,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94774	Turkey Hill Sirop d'érable	Produits destinés à la revente	3 290,35 \$
CH95961	Turkey Hill Sirop d'érable	Produits destinés à la revente	2 143,80 \$
CH96038	Turkey Hill Sirop d'érable	Produits destinés à la revente	1 694,55 \$
F000123	Turmel, Charles avocat	Honoraires pour arbitrage du grief K08-02	978,50 \$
F000161	Turmel, Charles avocat	Honoraires pour annulation de l'arbitrage du 27 février pour un grief	242,00 \$
F000199	Turmel, Charles avocat	Honoraires pour audition des griefs J08-04 et J08-05	629,34 \$
CH96384	Tuyaux flexibles du Québec inc.	Graisse	196,20 \$
N008235	Tuyaux flexibles du Québec inc.	Boyau eau potable	120,00 \$
N008353	Tuyaux flexibles du Québec inc.	Boyau eau potable	568,75 \$
R221738	TV Tour	Placement publicitaire: touristique RIO Plein la Vue, RIO-Biódome-Jardin Botan.	15 000,00 \$
N008149	Tyco Valves & Controls Canada inc.	Vitre haute pression avec ligne rouge	206,47 \$
N008375	Tyco Valves & Controls Canada inc.	Valve Penberthy	798,00 \$
N008401	Tyco Valves & Controls Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 728,00 \$
N008477	Tyco Valves & Controls Canada inc.	Valve, ensemble de réparation et vitre haute pression Penberthy	930,35 \$
O100834	Tyco Valves & Controls Canada inc.	Inspection et réparation de soupapes de sûreté des appareils sous pression	4 970,96 \$
O100742	Tyr Sport	Articles de sport pour la revente au comptoir	10 139,25 \$
R221682	Tyr Sport	Palette d'entraînement Mentor couleur jaune et rouge	190,00 \$
R221958	Tyr Sport	Planche de flottaison	1 200,00 \$
O100880	Ultramar Itée	Fourniture et livraison de carburant en vrac, essence, diesel et sans plomb	12 090,01 \$
R221706	United Rentals inc.	Maintenance planifiée incluant les frais de déplacement des véhicules de service	6 380,00 \$
R221772	United Rentals inc.	Nacelle de 135 pieds pour valider la performance	500,00 \$
R221860	United Rentals inc.	Inspection complète sur l'échafaudage hydraulique Plafolift PH-30	2 082,12 \$
R221889	United Rentals inc.	Génie nacelle articulé Z30/20N	2 065,00 \$
R222003	United Rentals inc.	Plateforme élévatrice mobile de marque Skyjack usagée modèle SJIII	9 300,00 \$
R222019	United Rentals inc.	Location d'une nacelle articulée	650,00 \$
R222317	United Rentals inc.	Nacelle télescopique usagée de marque Génie	24 990,00 \$
CH93932	Université Concordia	Cours de formation : La préservation à long terme des archives numériques	70,00 \$
CH93433	Université Laval	Frais de formation d'un membre du CA sur les aspects financiers, le contrôle et la vérification	2 950,00 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
CH94632	Université Laval	Frais de formation d'un membre du CA sur la stratégie et la gestion	2 950,00 \$
CH95179	Université Laval	Frais de formation d'un membre du CA sur le leadership, les communications et les ressources humaines	5 900,00 \$
MC	UPS	Frais de dédouanement pour colis	285,93 \$
MC	UPS	Frais de dédouanement pour colis	342,09 \$
CH93778	UQAM	Frais de scolarité d'un employé	310,31 \$
CH95201	UQAM	Frais de scolarité d'un employé	297,22 \$
CH93928	Urgences-santé	Transport ambulancier	135,50 \$
O100720	Urgences-santé	Service d'ambulance requis durant les événements	2 016,00 \$
MC	Vannves & Raccords Laurentian ltée	Détecteur de fuite Snoop	125,84 \$
F000200	Vaptec inc.	Échangeur de chaleur Armstrong	3 000,00 \$
N008155	Vaptec inc.	Chaudière régulière	1 068,71 \$
R221762	Vaptec inc.	Echangeur de chaleur Armstrong	1 492,00 \$
R221970	Vaptec inc.	Joint d'arbre pour pompe Grundfos	429,73 \$
CH1337	Variety	Abonnement au magazine Variety	480,78 \$
CH94850	Veilleux, Alain	Pigiste lors d'événements tenus au Parc olympique	350,00 \$
R221717	Ventes Centech inc.	Moteurs pour ventilateur Axivance 600 volts avec efficacité Epact	5 160,00 \$
CH94262	Ventes Paul Charky inc. (Les)	Produits destinés à la revente	3 262,20 \$
CH94289	Ventes Paul Charky inc. (Les)	Produits destinés à la revente	609,35 \$
CH95601	Ventes Paul Charky inc. (Les)	Produits destinés à la revente	2 699,35 \$
O100833	Ventil-X-Pert inc.	Fourniture et livraison de divers matériaux de ventilation, sur demande	130,23 \$
F000173	Veolia, services à l'environnement	Déversement d'eau de javel - réservoir de chlore au Centre sportif	3 790,81 \$
R221987	Verplex inc.	Fournir et installer 2 dômes en acryli que	6 156,00 \$
R222130	Verplex inc.	Installation d'un dôme en acrylique teinté bronze	3 078,00 \$
R222213	Verplex inc.	Fournir et installer un dôme en acrylique teinté bronze	3 415,00 \$
O100846	Versacom	Service de traduction de documents	5 334,40 \$
R221746	Versailles Communication inc.	Rédaction de différents documents relatifs aux projets institutionnels strat.	12 562,50 \$
MC	Vêtements de travail M. Charbonneau	Couvre-tout de couleur marine	201,90 \$
MC	Vêtements Paul inc.	Manteau d'hiver 4XG	107,96 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
MC	Vêtements Paul inc.	Vêtements de travail (salopettes)	139,38 \$
MC	Vêtements Paul inc.	Couvre-tout grande taille	143,92 \$
N008488	Vêtements Paul inc.	Vêtements de travail	180,37 \$
O100894	Vêtements Paul inc.	Fourniture de divers vêtements de travail pour les employés de métier	1 684,47 \$
R221778	Vêtements Paul inc.	Vêtements divers pour opérateurs du funi culaire	590,50 \$
L309713	Vêtements Utility inc.	Fourniture des vêtements corporatifs, vêtements de travail et uniformes RIO	82,11 \$
L309714	Vêtements Utility inc.	Fourniture des vêtements corporatifs, vêtements de travail et uniformes RIO	151,28 \$
L309715	Vêtements Utility inc.	Fourniture des vêtements corporatifs, vêtements de travail et uniformes RIO	121,24 \$
L309716	Vêtements Utility inc.	Fourniture des vêtements corporatifs, vêtements de travail et uniformes RIO	151,28 \$
L309717	Vêtements Utility inc.	Fourniture des vêtements corporatifs, vêtements de travail et uniformes RIO	108,63 \$
L309718	Vêtements Utility inc.	Fourniture des vêtements corporatifs, vêtements de travail et uniformes RIO	181,86 \$
O100906	Vêtements Utility inc.	Fabrication et remplacement de doublures de vestons du Service de l'accueil	752,85 \$
R221687	Vidéotron Itée	Services de câblodistribution sur le site du PO	6 124,56 \$
CH96208	Ville de Montréal	Droits d'entrée au Biodôme - Camps de jour	143,52 \$
MC	Violons du Roy	Billets de campagne de financement Chapelle de Québec et Violons du Roi	400,00 \$
R222224	Vitrierie R.D. Itée	Panneaux de polycarbonate empêchant l'accès aux tours de plongeon	2 100,00 \$
R222357	Vitrierie R.D. Itée	Fourniture et installation d'une porte en verre incluant la quincaillerie	17 250,00 \$
R221794	Vitrierie SGB inc.	Fourniture et installation d'un cadre et trois portes en aluminium anodisé	14 160,00 \$
R221810	Vitrierie Ville-Marie Glass inc.	Fourniture et installation de 16 miroirs	2 500,00 \$
O100762	Vox O Max	Narrateur professionnel pour système via les lignes téléphoniques	6 223,75 \$
R221893	Wainbee Itée	Moteur à air comprimé Gast	445,10 \$
CH93046	Wal-Mart	Plantes de Noël	104,00 \$
CH93172	Wal-Mart	Articles d'entretien ménager	18,94 \$
CH93435	Wal-Mart	Pelles à neige	44,75 \$
CH93435	Wal-Mart	Lumières de couleur	111,36 \$
CH94486	Wal-Mart	Gants et paniers	45,05 \$
CH95579	Washenwear, sérigraphie et promotion	Produits destinés à la revente	359,66 \$
CH96172	Washenwear, sérigraphie et promotion	Produits destinés à la revente	838,87 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L310601	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	453,25 \$
L310602	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	556,20 \$
L310603	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	177,50 \$
L310604	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	346,50 \$
L310605	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	524,10 \$
L310606	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	275,20 \$
L310607	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	850,20 \$
L310608	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	540,30 \$
L310609	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	66,00 \$
L310610	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	333,60 \$
L310611	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	964,61 \$
L310612	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	404,70 \$
L310613	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	215,80 \$
L310614	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	611,60 \$
L310615	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	187,00 \$
L310616	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	379,50 \$
L310617	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	149,16 \$
L310618	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	97,50 \$
L310619	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	97,10 \$
L310620	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	457,20 \$
L310621	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	242,40 \$
L310622	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	422,10 \$
L310623	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	554,10 \$
L310624	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	146,25 \$
L310625	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	644,70 \$
L310626	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	865,60 \$
L310627	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	250,00 \$
L310628	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	447,80 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
L310629	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	624,00 \$
L310630	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	282,90 \$
L310631	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	133,92 \$
L310632	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	541,20 \$
L310633	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	591,90 \$
L310634	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture et livraison de produits d'éclairage	1 019,70 \$
N008120	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture de matériaux électriques	1 094,22 \$
N008128	Wesco Distribution-Canada inc.	Ty-Rap Thomas & Betts	1 161,49 \$
N008137	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture de matériaux électriques	406,56 \$
N008184	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture de matériaux électriques	2 595,50 \$
N008263	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture de matériaux électriques	430,68 \$
N008398	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture de matériaux électriques	1 659,30 \$
N008413	Wesco Distribution-Canada inc.	Fourniture de matériaux électriques	851,90 \$
N008463	Wesco Distribution-Canada inc.	Ballast Métalarc	1 925,00 \$
N008490	Wesco Distribution-Canada inc.	Fluorescent 23W fluo compact mini spiral	585,90 \$
R221725	Wesco Distribution-Canada inc.	Aérotherme avec thermostat intégré Ouellet	2 973,80 \$
R221978	Wesco Distribution-Canada inc.	Fusible 17.5 kV 32 ampères	2 541,40 \$
R222346	Wesco Distribution-Canada inc.	Transformateurs 3 phases cuivre, 150 KVA 30 KVA et 45 KVA	18 085,00 \$
R222352	Wesco Distribution-Canada inc.	UPS de PowerWare 9130 et carte SNMP pour communiquer à distance l'état du UPS	5 793,60 \$
L307313	Westburne Électricité	Fourniture et livraison de lampes aux halogénures métalliques	4 500,00 \$
L307314	Westburne Électricité	Fourniture et livraison de lampes aux halogénures métalliques	4 500,00 \$
L311101	Westburne Électricité	Fourniture et livraison de lampes aux halogénures métalliques 2000 W - Stade	4 300,00 \$
L311102	Westburne Électricité	Fourniture et livraison de lampes aux halogénures métalliques 2000 W - Stade	5 160,00 \$
N008159	Westburne Électricité	Fourniture de matériaux électriques	513,50 \$
N008228	Westburne Électricité	Fourniture de matériaux électriques	722,48 \$
N008366	Westburne Électricité	Fourniture de matériaux électriques	951,49 \$
N008387	Westburne Électricité	Lampes halogénures métalliques Philips	9 000,00 \$
R221712	Westburne Électricité	Disjoncteur Cuthler-Hammer 3 poles à boîtier moulé	282,65 \$

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221959	Westburne Électricité	Cosse pour neutre (100A et 200A)	54,88 \$
R222125	Westburne Électricité	Raccords Rayclip-Le et rubans GT en fibre de verre	3 935,12 \$
R222359	Westburne Électricité	Démarrateur Cutler-Hammer et élément FH42	1 008,08 \$
CH94488	Western Star	Produits destinés à la revente	795,00 \$
CH95970	Western Star	Produits destinés à la revente	1 897,50 \$
CH93179	Wilson et Lafleur	Achat de 2 volumes - Administrateurs de compagnie et abonnement aux mises à jour du Code civil du Québec	161,90 \$
CH94283	Wilson et Lafleur	Achat de 2 volumes - Administrateurs de compagnie et Compagnie au Québec aspects juridiques	143,90 \$
CH95580	Wilson et Lafleur	Accès à l'information - Loi annotée	383,95 \$
N008131	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	623,36 \$
N008152	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	608,21 \$
N008165	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	368,93 \$
N008166	Wolseley Canada inc.	Cartouches Symmons	310,00 \$
N008194	Wolseley Canada inc.	Valve de contrôle Johnson Controls	173,35 \$
N008206	Wolseley Canada inc.	Manomètres secs et thermostats Johnson Controls	523,82 \$
N008218	Wolseley Canada inc.	Cartouche de remplacement, chapeau, cartouche de contrôle Symmons	492,29 \$
N008223	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 145,35 \$
N008245	Wolseley Canada inc.	Manomètre à eau et robinet d'urinoir	397,68 \$
N008252	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	2 702,26 \$
N008279	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	844,87 \$
N008313	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	638,04 \$
N008336	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	745,08 \$
N008376	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	478,24 \$
N008391	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	616,80 \$
N008402	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	421,50 \$
N008428	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	1 292,44 \$
N008479	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	989,64 \$
N008498	Wolseley Canada inc.	Fourniture de matériaux de plomberie	973,91 \$
R221751	Wolseley Canada inc.	Lavabos en acier inoxydable Novanni	6 120,00 \$

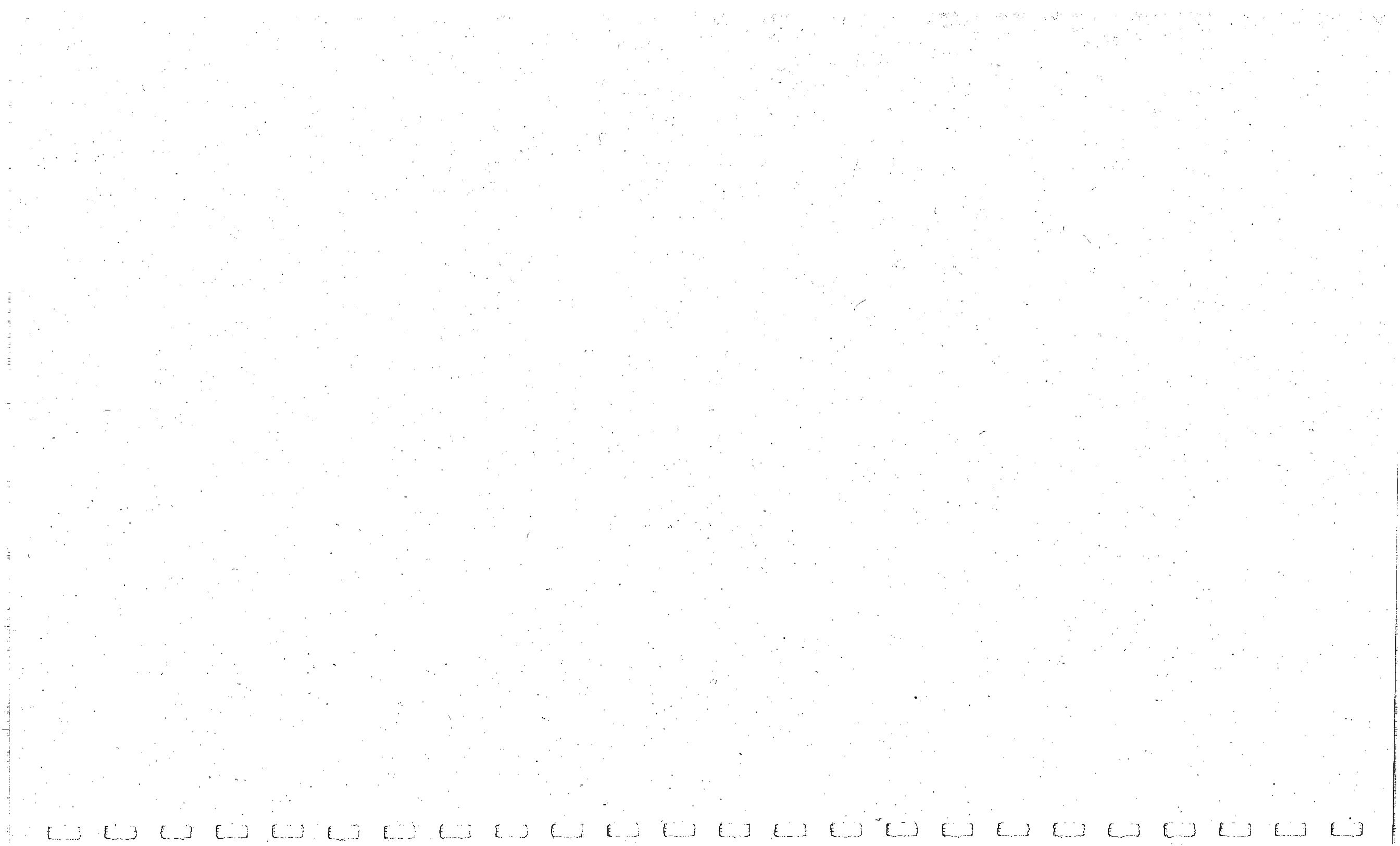
ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
QUESTIONS # 4 ET 5
CONTRATS INFÉRIEURS À 25 000 \$ OCTROYÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009

Référence	Nom du contractant	Objet du mandat	Montant de la commande
R221966	Wolseley Canada inc.	Fontaine Haws	4 416,00 \$
R222041	Wolseley Canada inc.	Refroidisseur d'eau pour fontaine Oasis	725,00 \$
R222064	Wolseley Canada inc.	Fontaine Haws	4 222,98 \$
N008450	Wolseley Groupe C.V.A.C/R	Régulateur miniature et ruban isolant Armaflex	201,74 \$
R222360	Wolseley Groupe C.V.A.C/R	Fourniture et livraison de joints à rotule	272,00 \$
F000116	Workopolis	Services professionnels pour frais d'affichage de poste d'analyste financier	495,00 \$
O100757	Xérox Canada ltée	Service d'entretien de télécopieurs	1 384,00 \$
O100758	Xérox Canada ltée	Produits pour télécopieurs et photocopieurs (rubans, cartouches, etc)	1 894,30 \$
O100759	Xérox Canada ltée	Contrat d'entretien pour le copieur à plans analogiques grand format	1 138,31 \$
O100840	Xérox Canada ltée	Fourniture et livraison de papier à reprographie, sur demande	2 599,80 \$
O100847	Xérox Canada ltée	Location copieur, imprimante, numériseur et télécopieur pour la Présidence	8 925,00 \$
O100875	Xérox Canada ltée	Location copieur, imprimante, numériseur et télécopieur pour l'Entretien	8 925,00 \$
O100893	Xérox Canada ltée	Location copieur, imprimante, numériseur et télécopieur pour le Contentieux	13 545,00 \$
R222007	Xpub Média inc.	Placement publicitaire au Centre Info touriste (location conjointe)	3 083,33 \$
CH93442	Zellers	Décorations de Noël	26,91 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 6
PROJET DE DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE DE PLUS DE UN MILLION DE DOLLARS
INITIÉ DEPUIS 2003-2004 AU SEIN DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES**

Sans objet.



**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
 POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
 DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 7
 DÉPENSES POUR LA PHOTOCOPIE, LES ORDINATEURS PORTABLES , LES TÉLÉAVERTISSEURS, ETC...**

	\$
Location de photocopieurs	39 352
Télécopieur	6 315
Téléavertisseurs	482
Ordinateurs portables	16 889
Mobilier de bureau	50 214
Distributeurs d'eau de source	7 638
Frais de transport, d'hébergement et de repas	
♦ Transport	16 620
♦ Hébergement	10 422
♦ Repas	11 931
Cours de préparation à la retraite (16 personnes)	5 640
Frais de participation à des congrès, des colloques et frais de perfectionnement et de ressourcement au Québec	
♦ au Québec	21 132
♦ hors Québec	0

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
 POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
 DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 8
 DÉPENSES RELIÉES À LA TÉLÉPHONIE**

	<u>Nombre</u>	<u>Coût (\$)</u>
Nombre de téléphones cellulaires		
• Téléphones cellulaires	30	
• Blackberry	9	
Coût d'acquisition des appareils		2 265
Coût d'utilisation des appareils		4 511
Nom du fournisseur		
• Centre de services partagés du Québec (CPSQ) - Bell Mobilité		
Coût des contrats téléphoniques		12 867

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 9
LES EFFECTIFS DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES**

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor et ce, pour tous les ministères et organismes.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION #10
LISTE DES BAUX OCCUPÉS PAR LA RÉGIE**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 11
COÛTS DE DÉMÉNAGEMENT, D'AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LES CABINETS MINISTÉRIELS
ET DANS LEUR BUREAU DE CIRCONSCRIPTION DEPUIS LE 1^{ER} AVRIL 2009 À CE JOUR**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 12
LISTE DU PERSONNEL DE CABINET DE CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DES MINISTRES**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 13
LISTE DES SOMMES D'ARGENT VERSÉES EN 2008-2009 À MÊME LE BUDGET DISCRÉTIONNAIRE**

Du ministre ou du ministère

Sans objet.

De la Régie des installations olympiques

Aucune.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

QUESTION # 14

**LA VENTILATION DÉTAILLÉE DES BUDGETS DE DÉPENSES DÉCOULANT DES TRANSFERTS
OBTENUS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ET 2009-2010
POUR CHACUN DES PROGRAMMES OU DES FONDS**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 15
EMPLOYÉS EN DISPONIBILITÉ PAR CATÉGORIES D'EMPLOI**

La réponse à cette question sera transmise par le Conseil du trésor et ce, pour tous les ministères et organismes.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 16
NOMBRE D'OCCASIONNELS MIS À PIED PAR CATÉGORIES D'ÂGE EN 2008-2009**

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 17
LISTE DU PERSONNEL HORS STRUCTURE PAR CATÉGORIES D'EMPLOI RÉMUNÉRÉ PAR LA RÉGIE
QUI N'OCCUPE AUCUN POSTE DANS CET ORGANISME**

Aucun.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 18
LISTE DU PERSONNEL RÉMUNÉRÉ PAR LA RÉGIE ET AFFECTÉ À
DES ORGANISMES PARAPUBLICS NON GOUVERNEMENTAUX ET AUTRES**

Aucun.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

QUESTION # 19

**NOMBRE DE PERSONNES PAR CATÉGORIES D'EMPLOI QUI REÇOIT UNE RÉMUNÉRATION DE LA RÉGIE ET
QUI REÇOIT ÉGALEMENT UNE PRESTATION DE RETRAITE D'UN RÉGIME DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC,
PARAPUBLIC OU DES RÉSEAUX DE LA SANTÉ ET DE L'ÉDUCATION**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
QUESTION # 20
LISTE DES ABONNEMENTS**

Fournisseur	Description	Déboursé \$	Total par type de média \$
<u>Journaux</u>			
Digital Newspaper	Abonnement au quotidien Le Soleil, version électronique	122,47	
Journal Les Affaires	Abonnement au Journal Les Affaires	77,95	
Médias Transcontinental	Abonnement aux journaux du quartier: Rosemont / Petite patrie, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, Le Flambeau de l'Est	390,00	590,42
<u>Magazines et revues spécialisées</u>			
Billboard	Abonnement au Billboard.biz, Billboard Bulletin, Chart Alert et Archives	366,65	
Commerce	Abonnement à la revue Commerce	29,95	
Magazine Info-Press	Abonnement au magazine Infopresse	89,00	
Magazine Protégez-vous	Abonnement à la revue Protégez-vous	60,00	
Société canadienne de génie civil	Abonnement à la Revue canadienne de génie civil	75,30	
Sports Illustrated	Magazine Sports Illustrated	109,26	
TourismExpress	Abonnement au TourismExpress (période de 2 ans)	410,00	
Variety	Abonnement au magazine Variety	480,78	1 620,94

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
 POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
 DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
 QUESTION # 20
 LISTE DES ABONNEMENTS**

Fournisseur	Description	Déboursé \$	Total par type de média \$
<u>Livres, volumes de référence</u>			
Allpriser	Catalogues en plomberie et chauffage	250,00	
Annuaire judiciaire du Québec	Annuaire téléphonique judiciaire	54,00	
Publications gouvernementales (Les)	Code de construction du Québec	260,00	
Wilson et Lafleur	Volumes "Administrateurs de compagnie" et "Compagnies au Québec aspects juridiques" Abonnement aux mises à jour du Code civil du Québec	305,80	869,80
<u>Publications professionnelles</u>			
CICA	Normes et recommandations de l'ICCA et licences (5)	730,00	
Club de presse Blitz	Abonnement au répertoire des médias	450,00	
Communications Grenier	Abonnement au Bulletin fax hebdomadaire des professionnels en publicité et marketing	375,00	
Courrier parlementaire (Le)	Abonnement annuel au service quotidien du Courrier Parlementaire	1 250,00	
Éditions Yvon Blais inc.	Droit du travail	127,75	
Express Club	Adhésion annuelle et production d'un rapport	237,03	
Project Management Institute	Abonnement au PMI	324,82	

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
QUESTION # 20
LISTE DES ABONNEMENTS**

Fournisseur	Description	Déboursé \$	Total par type de média \$
Publications CCH Ltée	Abonnement aux mises à jour de la Loi sur l'accès à l'information et protection des renseignements personnels Abonnement - Mises à jour du Guidé fiscal CCH	1 140,76	
Publications du Québec	Gazette officielle : Lois et règlements	253,00	
Receveur général du Canada	Abonnements : Indice des prix à la consommation	222,00	
Reed Construction Data	Volume de référence: coûts en électricité Volume de référence: coûts de construction et en mécanique	711,68	
SOQUIJ	Frais d'abonnement à la banque de données juridiques Azimut Droit du travail	1 660,15	
Wilson et Lafleur	Accès à l'information - Loi annotée	383,95	
<u>Internet</u>			
Centre de services partagés du Québec	Abonnement annuel pour la direction générale des acquisitions	500,00	
Direction générale des technologies de l'information et des communications	Installation d'un lien internet et ligne téléphonique pour le Réseau Admission et lien Internet de la Régie	15 972,00	
Pli*Altair Herzlia	Abonnement d'un an au site Event ID.Net	31,62	
SÉ@O - Médias transcontinental	Frais d'addenda et autres pour appels d'offres sur le système électronique	<u>2 075,83</u>	18 579,45

ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009
QUESTION # 20
LISTE DES ABONNEMENTS

Fournisseur	Description	Déboursé \$	Total par type de média \$
<u>Club privé</u>			
	Sans objet.		
<u>Billets de saison</u>			
Stade Saputo	Matches de soccer de l'Impact de Montréal, saison 2009: 12 billets de marquise par match		17 500 \$

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 21
SITES INTERNET**

1. SITE INTERNET DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES

Le site a été reconstruit en entier au cours de l'exercice financier 2003-2004 et mis en ligne le 19 juillet 2004. Sa version en anglais a été mise en ligne en 2005.

HISTORIQUE:

La conception du site:

Les diverses unités administratives de l'entreprise ont soumis leurs besoins. Des textes ont été rédigés et remis à la firme InterCollab Canada qui avait le mandat de la conception du site. Le site fut testé et approuvé et tous les contenus ont été vérifiés et approuvés par les unités administratives concernées.

Les coûts de construction du site:

Depuis sa mise en ligne, en 2003-2004, les coûts totaux de construction du site s'élèvent à 52 774 \$, incluant la version en anglais et l'ajout de la section « Diffusion de l'information » demandée par le gouvernement, laquelle représente un investissement de 3 755 \$ en 2009.

Responsable du contenu et des modifications:

La directrice des Communications et des Affaires publiques est chargée de ce dossier. Des mises à jour sont effectuées toutes les semaines pour tenir compte des différents horaires, tarifs, calendriers d'événements, etc. À la suite de l'ajout d'un logiciel, le site est en grande partie mis à jour à l'interne. L'intervention du fournisseur est requise dans les cas de modifications à l'architecture.

Nombre de visites et de «hits» par mois:

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 22
NOMINATIONS, DEPUIS LE 1^{er} MAI 2009, DE MANDATAIRES, ÉMISSAIRES, NÉGOCIATEURS, MÉDIATEURS
COMMISSAIRES, EXPERTS, ENQUÊTEURS**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 23
DÉPENSES EFFECTUÉES PAR MINISTÈRE POUR LES TOURNÉES MINISTÉRIELLES ET SOUS-MINISTÉRIELLES
DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC, EN VENTILANT POUR CHACUNE DES RÉGIONS**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 24
MONTANTS DÉBOURSÉS EN 2008-2009 AINSI QUE LES PRÉVISIONS POUR 2008-2009 POUR LES ÉTUDES,
AVIS OU ACHAT DE MATÉRIEL (LOGICIELS ET ÉQUIPEMENTS) POUR LA MISE EN PLACE DU GOUVERNEMENT EN LIGNE,
LES CONTRATS OCTROYÉS ET LES ÉCHÉANCES PRÉVUES**

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 25
NOMBRE DE DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION**

Cette question ne semble pas pertinente à l'exercice de l'étude des crédits.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

QUESTION # 26

Liste de toutes les activités confiées à chaque adjoint parlementaire des membres du conseil des ministres

Sans objet.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{ER} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

QUESTION # 27

**LISTE DES ENTENTES ET LEUR NATURE, SIGNÉES DEPUIS LE 1^{ER} AVRIL 2008 ENTRE LA RÉGIE
ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET/OU D'AUTRES PROVINCES CANADIENNES, DONT LA SIGNATURE A ÉTÉ PERMISE
À LA SUITE D'UNE AUTORISATION OBTENUE EN VERTU DES ARTICLES 3.11, 3.12 OU 3.12.1 DE
LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF OU D'UNE EXCLUSION OBTENUE EN VERTU
DU PREMIER ALINÉA E L'ARTICLE 3.13 DE CETTE MÊME LOI**

La réponse sera transmise par le Secrétariat aux Affaires intergouvernementales et ce, pour tous les ministères et organismes.

**ÉTUDE DES CRÉDITS 2010-2011
POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
DU 1^{er} NOVEMBRE 2008 AU 31 OCTOBRE 2009**

**QUESTION # 28
DÉTAIL DES CRÉDITS PÉRIMÉS ET DES GELS DE CRÉDITS POUR LE MINISTÈRE ET LA RÉGIE DEPUIS 2003-2004**

La réponse sera transmise par le Conseil du trésor et ce, pour tous les ministères et organismes.

