



**Ville de Montréal-Est**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
10684210 Canada Inc. / Métro Média Inc.	49202		2023-07-18	Publicités - Vivre ICI	4 828.95 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00160 - 10684210 Canada Inc. / Métro Média Inc. :</b>					<b>4 828.95 \$</b>
2862-5622 Québec inc. (FASRS Le Groupe St-Lambert)	48414	202304-106	2023-04-25	P436 - Rénovations bureaux admin.HDV - Dépenses non prévues	60 000.00 \$
	48668	202305-141	2023-05-18	P436 2018 - Correction de la réception provisoire de 5% des retenues	4 897.59 \$
	50560	202312-410	2023-12-19	P436_2018 - Finalisation du projet de rénovation HDV	241 931.57 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03488 - 2862-5622 Québec inc. (FASRS Le Groupe St-Lambert) :</b>					<b>306 829.16 \$</b>
8418748 Canada Inc.(GIE)	50500	202311-386	2023-12-12	Projet DDG-2023-16 - Auscultation de la chaussée pour plan 2024-2028	43 885.97 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02217 - 8418748 Canada Inc.(GIE) :</b>					<b>43 885.97 \$</b>
9064-3032 Québec Inc (JR Services Sanitaires)	48223	202303-076	2023-03-27	TPG 2023-01 - Collecte/transport - ordures mén.-CRD-matières compostables	220 803.74 \$
	48341		2023-04-12	Achat de 2 conteneurs à déchet et recyclage pour les condos M	3 650.46 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01222 - 9064-3032 Québec Inc (JR Services Sanitaires) :</b>					<b>224 454.20 \$</b>
9181-5084 Québec inc. (Solutions Marquage de lignes)	49810	202309-314	2023-10-02	TPST-2023-11 - Marquage de la chaussée	42 874.18 \$
	50431		2023-12-04	TPST-2023-11 - Marquage de la chaussée	4 584.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03932 - 9181-5084 Québec inc. (Solutions Marquage de lignes) :</b>					<b>47 458.23 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
9317-3052 Québec inc. (Cosior Informatique)	50642	202311-375	2023-11-15	DSAI 2023-02 - Impartition de la gestion du parc informatique 2024/2026	372 128.19 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03175 - 9317-3052 Québec inc. (Cosior Informatique) :</b>					<b>372 128.19 \$</b>
9349-3898 Québec inc. (Remorquage SS)	47505		2023-01-11	Remorquage lors du chargement les 19-20-21-22 décembre 2022	9 675.16 \$
	47694		2023-01-26	Remorquage lors du chargement les 16-17-18-19 janvier 2023	11 856.82 \$
	47845		2023-02-08	Remorquage lors du chargement les 27-30-31 janvier au 1er - 2 février 2023	19 729.74 \$
	48054		2023-03-08	Remorquage lors du chargement les 2-3-6 mars 2023	6 450.12 \$
	50502		2023-12-12	Remorquage lors du chargement les 5-6-7-8 décembre 2023	7 778.07 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03750 - 9349-3898 Québec inc. (Remorquage SS) :</b>					<b>55 489.91 \$</b>
AddÉnergie Technologies Inc.	50016	202310-337	2023-10-24	P481_23 - Projet TPST-2023-13 - Bornes électriques	107 268.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03152 - AddÉnergie Technologies Inc. :</b>					<b>107 268.23 \$</b>
Altifica ressources humaines appliquées	50098		2023-10-30	Accompagnement DRH - Caroline Gariepy, CRHA	27 364.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03951 - Altifica ressources humaines appliquées :</b>					<b>27 364.05 \$</b>
Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc.	47506		2023-01-11	Appels de service et/ou pièces pour la piscine CRÉR - Bon ouvert 2023	17 246.26 \$
	48280		2023-04-03	Appel de service - Piscine CRÉR	4 208.08 \$
	48840		2023-06-06	Achat de lumières Intellibrite 5g - Piscine des Vétérans	3 863.16 \$
	48969		2023-06-20	Appel de service - Installation de flotte à ultra-son - HDV	2 655.92 \$
	49635		2023-09-12	Appel de service - réparation du joint d'expansion - Piscine CRÉR	2 333.99 \$
	49973		2023-10-19	Remplacement d'équipements mécaniques	15 349.16 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00009 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc. :</b>					<b>45 656.57 \$</b>
B2L Solutions inc.	47940	202302-046	2023-02-21	P467_23 - Achat d'une unité de stockage	30 468.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03821 - B2L Solutions inc. :</b>					<b>30 468.38 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
BC2 Groupe Conseil Inc.	47599		2023-01-18	Présentation vision aménagement Montréal-Est	7 500.00 \$
	47839		2023-02-07	Maquette 3D Montréal-Est	7 500.00 \$
	49987		2023-10-23	Élaboration vision aménagement - Lot 1 250 926 - Montréal-Est	22 995.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01701 - BC2 Groupe Conseil Inc. :</b>					<b>37 995.00 \$</b>
Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	47610		2023-01-19	Dossier 9135/63 - 2775328 Canada Inc.	5 748.75 \$
	48203		2023-03-23	Dossier 9135/78 - Investissements 460 Marien	2 084.98 \$
	48479	202304-091	2023-05-02	Dossier 9135/78 - Investissements 460 Marien	52 509.28 \$
	48729	202305-137	2023-05-29	Dossier 9135-79 - Miclau - S.R.I. inc et Remorques MRTP Inc.	21 902.74 \$
	49192		2023-07-17	Dossier 9135/1 - Consultation générale	2 622.86 \$
	49661		2023-09-14	Dossier 9135/1 - Consultation générale	2 850.23 \$
	49989		2023-10-23	Dossier 15971/43 - Harcèlement psychologique	2 641.56 \$
	50321		2023-11-21	Dossier 9135/1 - Consultation générale	4 417.62 \$
	50491		2023-12-11	Dossier 9135/1 - Consultation générale	4 830.97 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00334 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :</b>					<b>99 608.99 \$</b>
Belfor Montreal inc.	48058	202303-059	2023-03-08	Travaux de peinture au CRÉR	37 048.40 \$
	48571		2023-05-10	Travaux de réparation chez un citoyen - 11350 rue Dorchester	2 446.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03765 - Belfor Montreal inc. :</b>					<b>39 494.50 \$</b>
BFL CANADA services de risques et assurances inc.	47665		2023-01-24	Renouvellement assurances 2023-01-01 au 2024-01-01	61 689.63 \$
	48100	201806-136	2023-03-14	Réf. VILLDEM-22 - Renouvellement d'assurances 2023-01-01 au 2024-01-01	29 483.44 \$
	49605		2023-09-07	Assurance Cyberattaques - 2023-07-01/2024-07-01	16 290.96 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01203 - BFL CANADA services de risques et assurances inc. :</b>					<b>107 464.03 \$</b>
Boreal Tech Inc.	47463		2023-01-09	Juillet SHOW 2023 (8) - Audiovisuel	11 721.70 \$
	47464		2023-01-09	Juillet SHOW 2023 (22) - Audiovisuel	12 986.43 \$
	47466		2023-01-09	Fête citoyens 2023 - Audiovisuel	15 515.87 \$
	47897		2023-02-14	Juillet SHOW 2023 (8) - Audiovisuel	7 619.11 \$
	48769		2023-05-30	Juillet SHOW - 8 et 22 juillet 2023 - Rajout audiovisuel	3 311.30 \$
	49929	202309-318	2023-10-17	Audiovisuel - Fête nationale - 23 juin 2024	5 672.00 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	49930	202309-318	2023-10-17	Audiovisuel - Juillet SHOW - 5 juillet 2024	5 551.28 \$
	49931	202309-318	2023-10-17	Audiovisuel - Juillet SHOW - 12 juillet 2024	5 350.07 \$
	49932	202309-318	2023-10-17	Audiovisuel - Juillet SHOW - 19 juillet 2024	6 114.66 \$
	49933	202309-318	2023-10-17	Audiovisuel - Fête citoyens - 17 août 2024	5 470.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03794 - Boreal Tech Inc. :</b>				<b>79 313.22 \$</b>
Brandt Tractor Ltd	47528		2023-01-12	Achat de pièces - Unité#45516004	2 010.94 \$
	47535		2023-01-13	Achat de pièces - Unités#47711002 / 47708004	15 067.91 \$
	47577		2023-01-17	Achat de pièces - Unité#47711002	3 293.79 \$
	47585		2023-01-18	Achat de pièces - Unité#47708004	9 353.32 \$
	47638		2023-01-23	Achat de pièces - Unité#47711002	3 387.72 \$
	48160		2023-03-21	Retour de core sur facture 8226799	(79.33) \$
	48587		2023-05-11	Appel de service - Entretien 500 heures - Unité#43622005	2 674.95 \$
	48843		2023-06-07	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	2 179.12 \$
	48851	202305-166	2023-06-07	P471_23D - TP 2023-02A- Acquisition niveleuse 4X6-équipement déneigement	640 916.64 \$
	49466	202308-278	2023-08-21	Réparation du tracteur-chargeur John Deere #43615005	72 277.81 \$
	49489		2023-08-23	Achat de pièces -Unité#47711002	12 456.63 \$
	49583		2023-09-06	Achat de pièces - Unité#43615005	2 706.30 \$
	49739		2023-09-25	Achat de pièces pour l'unité 47711002 John Deere	2 371.26 \$
	49858		2023-10-10	Achat de pièces - Unité#43617002	2 738.45 \$
	50305	202311-371	2023-11-21	P485_23 -TP 2023-20A - Réparation majeure - Unité 47708004	118 848.57 \$
	50376		2023-11-28	Achat de pièces pour la génératrice Kohler au CRÉR	3 702.59 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03299 - Brandt Tractor Ltd :</b>				<b>893 906.67 \$</b>
Canadien National	47822		2023-02-06	Entretien des passages à niveau avec et sans barrières - 2023	49 494.00 \$
	48231	202306-201	2023-03-27	P449_21 - Construction d'un passage à niveau et système d'avertissement	3 764 382.11 \$
	48967		2023-06-20	Surveillance - réparation fuite d'eau - 6 et 8 juin 2023 - Marien/Rivet	4 139.10 \$
	49101		2023-07-06	Intervention lors de la fuite d'eau Marien/Rivet - 6 et 8 juin 2023	5 264.71 \$
	50344	202311-374	2023-11-23	P449_23 - Modification du système d'avertissement de 3 traverses	246 391.43 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00100 - Canadien National :</b>				<b>4 069 671.35 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
CDW Canada	49663		2023-09-14	Facture annuelle pour les licences Exchange	11 579.53 \$
	50395		2023-11-30	VEEAM Backup Essentials Universal - licence 2024	2 980.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03218 - CDW Canada :</b>					<b>14 559.57 \$</b>
Centre agricole J.L.D. inc.	50044	202310-340	2023-10-26	P471_23 F - TP2023-15A - Achat de 2 tracteurs à trottoir neufs 2023	186 248.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01437 - Centre agricole J.L.D. inc. :</b>					<b>186 248.00 \$</b>
Charex Inc.	49020	202306-230	2023-06-27	P455_22 - TPST-2022-02 - Reconstruction Dubé entre Ste-Catherine/Ontario	2 818 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02667 - Charex Inc. :</b>					<b>2 818 000.00 \$</b>
Cimco Réfrigération	47891		2023-02-13	Contrat de visites préventives du système frigorifique aréna au CRÉR	7 806.80 \$
	48564		2023-05-09	Analyse de vibration et compresseur 2 en alarme - CRÉR	4 804.30 \$
	49515		2023-08-29	Appel de service compresseur No1 - CRÉR	3 995.38 \$
	49517		2023-08-29	Appel de service compresseur No2 - CRÉR	2 059.32 \$
	49655		2023-09-14	Appel de service - Fournir/remplacer 2 moteurs ventilateurs Guntner - CRÉR	16 441.43 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00685 - Cimco Réfrigération :</b>					<b>35 107.23 \$</b>
Clifford Underwood hydraulique Ltée	47842		2023-02-08	Inspection et réparation de deux vérins Rotary AT10210E	5 410.49 \$
	47991		2023-03-01	Inspection et réparation 2023 - Lift bleu Garage TP	4 646.15 \$
	48383		2023-04-24	Appel de service - Enlèvement du vérin BAIE#2 Rotary AT10210E- TP	22 535.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00524 - Clifford Underwood hydraulique Ltée :</b>					<b>32 591.74 \$</b>
COEX Architecture inc.	48417	202304-123	2023-04-25	P472_23 - TPST-2023-06 - Services prof. - Réfection toit HDV + unités vent.	90 145.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03852 - COEX Architecture inc. :</b>					<b>90 145.00 \$</b>
Communauté Métropolitaine de Montréal	47739		2023-01-30	Dossier 66007 - Quote-part provisoire 2023	85 525.00 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	48900		2023-06-12	Dossier 66007 - Quote-part définitive 2023	107 182.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00236 - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>				<b>192 707.00 \$</b>
Compass Minerals Canada Corp.	50041	202310-342	2023-10-25	Achat sel de déglçage 2023-2024 AO-23-19980 regroupement Montréal	247 049.08 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00150 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>				<b>247 049.08 \$</b>
Construction DJL Inc.	50071	202310-341	2023-10-26	TP 2023-17A - Fourniture de mélange de bitumineux 2023/2024	56 855.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03081 - Construction DJL Inc. :</b>				<b>56 855.14 \$</b>
Cubex Ltée	48053		2023-03-08	Service de réparation - Unité\$#53915007	8 693.14 \$
	48166	202303-077	2023-03-21	P471_23 - TP 2023-04A - Acquisition d'un balai de rue de type aspirateur	362 188.50 \$
	48744		2023-05-29	Achat de pièces pour unité no. 53915007	7 173.38 \$
	49219		2023-07-19	Achat de pièces pour unité 53915007.	6 882.00 \$
	49520		2023-08-30	Achat de pièces pour unité 53915007.	2 009.81 \$
	49731		2023-09-21	Achat de pièces pour l'unité 53915007	4 988.87 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00880 - Cubex Ltée :</b>				<b>391 935.70 \$</b>
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.	49067	202306-227	2023-06-21	DSAI 2023-01 - Services prof. - mission d'audit des états financiers	160 000.95 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03889 - Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. :</b>				<b>160 000.95 \$</b>
Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc	49807	202309-311	2023-10-02	P482_23 - ST-2023-02 - Planage et pavage des ruelles - Phase II	725 000.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02248 - Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc :</b>				<b>725 000.01 \$</b>
EDU Go Pro Inc.	49304	202307-242	2023-07-26	Projet - Fous de Balados	43 115.62 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03717 - EDU Go Pro Inc. :</b>				<b>43 115.62 \$</b>
EFEL Experts-conseils inc.	49021	202306-231	2023-06-27	P479_23 - TPST-2023-07 - Services prof. - Réfection Parc Henri-Leroux	34 032.60 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	50266		2023-11-15	DDG-2023-17- Sécurisation du trottoir devant l'école Saint-Octave	20 120.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02854 - EFEL Experts-conseils inc. :</b>					<b>54 153.23 \$</b>
Énergère inc.	47939	202302-045	2023-02-21	P468_23 - TPG 2023-02 - Conversion éclairage public au DEL - FQM	611 452.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03820 - Énergère inc. :</b>					<b>611 452.15 \$</b>
Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.	47524		2023-01-12	Dossier 1275987	8 750.80 \$
	47562		2023-01-16	Dossier 1275987	9 737.75 \$
	48250		2023-03-29	Dossier 1300537 - réf. 265621.00012	2 266.05 \$
	48513		2023-05-04	Dossier TAT1300537 - Février 2023	2 214.42 \$
	48522		2023-05-08	Dossier 1275987 - mars 2023	6 244.36 \$
	48742		2023-05-29	Réf. 265621.00013 - Dossier griefs 22-0073 et 22-0379	2 480.35 \$
	48767		2023-05-30	Réf. 265621.00008 - Dossier 1275987 - avril 2023	20 199.33 \$
	49078		2023-07-04	Réf. 265621.00013 - Griefs 22-0073, 22-0379 - Mai 2023	16 897.42 \$
	49465	202308-267	2023-08-21	Réf. 265621.00012 - TAT 1300537	16 229.71 \$
	50406		2023-12-01	Réf. 265621.00007 - Consultations générales en droit du travail	3 793.19 \$
	50408		2023-12-01	Réf. 265621.00008 - TAT 1275987	8 555.57 \$
	50410		2023-12-01	Réf. 265621.00012 - TAT 1300537	10 492.15 \$
	50506		2023-12-12	Réf. 265621.00008 - TAT 1275987	2 064.86 \$
	50507		2023-12-12	Réf. 265621.00014 - Requête en vertu de l'article 39 du C.T.	8 049.85 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00676 - Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. :</b>					<b>117 975.81 \$</b>
Formadrain inc.	50017	202310-338	2023-10-24	P483_23 - Projet DDG-2023-15 - Gainage conduite d'égout avenue Montréal-Est	56 912.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03946 - Formadrain inc. :</b>					<b>56 912.63 \$</b>
Fortier auto (Montréal) Itée	48134		2023-03-17	Service de réparation - Unité#21215002	24 022.42 \$
	48139		2023-03-20	Service de réparation du système de chauffage -Unité#21719003	2 175.84 \$
	48125	202304-121	2023-04-25	TP2023-A - Achat d'un VUS hybride électrique rechargeable 2022	54 607.38 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	48599	202304-122	2023-05-15	P471_23C - TP 2023-09A - Acquisition véh. hybride élec/rech. 2023 (neuf)	64 816.01 \$
	48627		2023-05-16	Appel de service -Réparation de l'unité#22709006	2 214.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00052 - Fortier auto (Montréal) ltée :</b>				<b>147 836.57 \$</b>
GBI Experts-Conseils inc.	49809	202309-313	2023-10-02	P472_23 - TPST-2023-06 - Réfection toiture HDV/unités ventilation Hon. prof	45 484.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03110 - GBI Experts-Conseils inc. :</b>				<b>45 484.11 \$</b>
Globocam Montréal-Est	47619		2023-01-23	Service de réparation - Unité#29319002	5 401.70 \$
	47980		2023-02-28	Appel de service - Unité# 29311001- Factures 17525 / 17783	7 150.67 \$
	49722		2023-09-21	Achat de pièces pour l'unité 29311001 camion épandeur Freightliner 2011	2 627.75 \$
	49938		2023-10-17	Retour d'une pièce défectueuse - Unité#29319002	(343.29) \$
	50043	202310-339	2023-10-26	P471_23G - TP2023-03A - Achat camion 10 roues + équipements de déneigement	496 910.45 \$
	50437		2023-12-05	Achat de pièces - Unité# 29311001	2 108.36 \$
	50600		2023-12-21	Service pour l'unité 28309001	2 955.24 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00054 - Globocam Montréal-Est :</b>				<b>516 810.88 \$</b>
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.	50005	202309-319	2023-10-23	Dépôt pour l'exercice du Droit de préemption - lot 1 250 926	950 000.00 \$
	50430	202311-383	2023-12-04	P484_23 - Acquisition lot 1 250 926 du cadastre du Québec	18 064 028.09 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03945 - Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. :</b>				<b>19 014 028.09 \$</b>
Groupe Conseil CHG inc.	48415	202304-125	2023-04-25	P446_20 - TPST-2023-08 - Services professionnels - mûr de soutènement	98 566.63 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03309 - Groupe Conseil CHG inc. :</b>				<b>98 566.63 \$</b>
Groupe Sanyvan Inc.	47779	202210-397	2023-02-06	P463_22 - Hydro-Excavation - faire tranchée 1' x 3' x 100' - CRÉR	26 711.89 \$



Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	47784		2023-02-06	Appel de service - Pomper chambre de vanne - Rodolphe-Forget /Henri Bour.	2 037.95 \$
	47956		2023-02-22	Appel de service - vider le puit d'accès du lift - TP Garage	3 946.98 \$
	48631		2023-05-17	Hydro excavation pour borne d'incendie - Henri-Bourassa/R.-Bourget	3 375.96 \$
	48632		2023-05-17	Hydro excavation au 315, avenue Lelièvre	2 803.52 \$
	48633		2023-05-17	Nettoyer et pomper ligne d'égout - 11475 Rue Victoria	5 215.80 \$
	48671		2023-05-18	Travaux dans la fosse à balai -TP	5 203.54 \$
	48672		2023-05-18	Pomper et nettoyer 3 lignes + 2 puisards - ruelle 219 Broadway	2 166.56 \$
	48874		2023-06-08	Pomper, nettoyer et inspecter par caméra - égoût - 134 avenue St-Cyr	3 561.93 \$
	48921		2023-06-14	Appel de service -Pomper et nettoyer le bassin de résidus de balai	5 127.71 \$
	49051		2023-06-29	Appel de service pour nettoyage puisards - 128 Champêtre	2 403.03 \$
	49335		2023-08-03	Hydro excavation au 220, avenue Lelièvre	3 183.95 \$
	49625		2023-09-11	Pompage et nettoyage de 3 caniveaux aux T.P.	5 939.59 \$
	49743		2023-09-26	Appel service nettoyage puisards - 8100, Broadway Nord/11111, Notre-Dame	7 078.01 \$
	49939		2023-10-17	Appel de service - vider la fosse - TP	4 564.68 \$
	50566		2023-12-18	Service pour le vidangea de puisards problématiques	2 398.96 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02123 - Groupe Sanyvan Inc. :</b>				<b>85 720.06 \$</b>
Halrai Industries Inc	50564	202312-419	2023-12-19	P488_23 - TP 2023-19A - Aménagement d'un fourgon sur mesure	105 883.21 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03998 - Halrai Industries Inc :</b>				<b>105 883.21 \$</b>
IT2GO Solutions inc.	47671	202301-015	2023-01-24	P467_23 - Acquisition de deux serveurs informatiques PowerEdge R650	24 441.57 \$
	47193		2023-03-22	Dell Latitude 5530 i5 et i7	7 515.22 \$
	48928		2023-06-14	Renouvellement FortiGate	6 768.73 \$
	49014	202306-222	2023-06-27	P478_23 - Achat d'équipement de commutateurs	44 690.21 \$
	49270		2023-07-24	Achat d'écrans Dell P2422H	3 413.27 \$
	49309		2023-07-27	Fortinet - Fortigate FG-101F - 22 x GE RJ45 ports	8 523.22 \$
	49639		2023-09-12	Achat d'équipements informatiques (Dell i5 et Dell Dock)	5 121.80 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	50000		2023-10-23	FortiSwitch-1024E - 3 ans 24x7 - Contrat FortiCare	12 837.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01748 - IT2GO Solutions inc. :</b>				<b>113 311.13 \$</b>
J.N.A. Leblanc Électricité inc.	48892		2023-06-12	Installer 3 lampadaires accidentés- Marien/Métro. - Pl. Marien - Laurendeau	2 798.58 \$
	49173		2023-07-13	Appel de service - 3 lampadaires sur la voie de service sud	2 883.18 \$
	49529		2023-08-30	Achat de poteaux électriques -Voie de service bretelle Bourget	6 363.87 \$
	49940		2023-10-17	Appel de service - feux de circulation Joseph-Versailles /Notre-Dame	3 614.81 \$
	50108		2023-10-30	Changer poteau de feux de circulation - Lelièvre/Notre-Dame	4 607.48 \$
	50299		2023-11-20	Appel de service - Installation de lampadaires - Marien / Parc HDV	6 367.21 \$
	49538		2023-12-12	Appel de service - Installation poteau - Accident coin Broadway/Sherbrooke	4 616.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01436 - J.N.A. Leblanc Électricité inc. :</b>				<b>31 251.61 \$</b>
Joe Johnson Equipment inc.	47958		2023-02-23	Réparations suite au retour de location de l'écureur	2 249.51 \$
	48850	202305-169	2023-06-07	Demande de prix TP 2023 - 11A - Location d'un camion écureur d'égoût	33 341.75 \$
	49685		2023-09-19	Achat de pièces pour l'unité 72193202 - Époke 1993 série 1419	2 865.38 \$
	49960		2023-10-18	Achat de pièces pour unité 72191305.	2 336.49 \$
	50347		2023-11-27	Retour de pièces pour l'unité 72193202 - Époke 1993 série 1419	(764.75) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02806 - Joe Johnson Equipment inc. :</b>				<b>40 028.38 \$</b>
KAP (Karyne Architecte Paysagiste inc.)	50343		2023-11-23	P486_23 - DDG-2023-20 - Services prof. plans/devis - Parc P-Desrochers	35 981.43 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03976 - KAP (Karyne Architecte Paysagiste inc.) :</b>				<b>35 981.43 \$</b>
Kubota Montréal	48429	202304-124	2023-04-25	P473_23 - TP 2022-21B - Achat de deux grattes pour tracteurs à trottoirs	27 987.21 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	50286		2023-11-20	Achat de pièces - Unité#59117001	2 714.57 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02925 - Kubota Montréal :</b>				<b>30 701.78 \$</b>
Lafarge Canada Inc.	48167	202303-079	2023-03-21	TP 2022-06A -Fourniture de granulats divers - Opt1: avril 2023 - mars 2024	40 171.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00078 - Lafarge Canada Inc. :</b>				<b>40 171.70 \$</b>
Lafarge Canada Inc.	50341	202311-361	2023-11-23	TP 2023-2024 - Protocole d'entente - élimination des neiges usées	220 752.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00666 - Lafarge Canada Inc. :</b>				<b>220 752.00 \$</b>
Lafarge Canada inc.	48169	202303-080	2023-03-21	TP 2022-07A - Fourniture de béton préparé - Option 1 - avril 23 - mars 24	62 138.24 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03362 - Lafarge Canada inc. :</b>				<b>62 138.24 \$</b>
Le Renard Perché inc.	47999		2023-03-01	Achats de livres	2 593.51 \$
	48691		2023-05-24	Achats de livres	2 738.12 \$
	49198		2023-07-17	Achats de livres	2 951.41 \$
	49942		2023-10-17	Achats de livres numériques et frais d'accès et de verrous	12 489.70 \$
	50081		2023-10-26	Achat de livres	5 771.88 \$
	50262		2023-11-15	Achats de livres	4 110.97 \$
	50390		2023-11-29	Achats de livres et dépouillement	10 099.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03615 - Le Renard Perché inc. :</b>				<b>40 755.36 \$</b>
Leblanc Illuminations - Canada	47716		2023-01-30	Désinstallation et transport décorations de Noël 2023 -TP - HDV -CRÉR	13 296.86 \$
	50274		2023-11-16	Désinstallation et transport décorations de Noël 2024 -TP - HDV -CRÉR	13 423.33 \$
	50276		2023-11-16	Installation décoration hivernale 2023 - HDV/CRÉR/TP	11 261.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02994 - Leblanc Illuminations - Canada :</b>				<b>37 981.99 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Les Portes Automatiques DM	50342	202311-372	2023-11-23	DDG-2023-19 - Installation 9 ouvre-portes auto. intelligents au CRÉR	27 569.84 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03975 - Les Portes Automatiques DM :</b>					<b>27 569.84 \$</b>
Les Services EXP Inc.	49808	202309-312	2023-10-02	TPST-2023-04 - Services prof. - Abolition du sifflet de locomotive CN	30 209.68 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03273 - Les Services EXP Inc. :</b>					<b>30 209.68 \$</b>
Longus Équipement Inc.	49032	202306-229	2023-06-28	TP 2023-12A - Acquisition d'un chargeur sur roues 2023	431 156.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00183 - Longus Équipement Inc. :</b>					<b>431 156.25 \$</b>
MK Illumination Canada Est Inc.	50187	202311-370	2023-11-09	Demande de prix TP 2023-18A Illumination annuelle d'arbres dans sept parcs	37 510.60 \$
	50537	202311-370	2023-12-17	Illumination d'un arbre au parc HDV - Ajout	3 592.98 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03962 - MK Illumination Canada Est Inc. :</b>					<b>41 103.58 \$</b>
Multi-Surface - F. Giguère INC.	48270		2023-03-30	Entretien du champ du terrain de balle CRÉR	24 949.58 \$
	49253		2023-07-24	Achat de ball-set-mix - terrain de balle CRÉR	2 265.01 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03840 - Multi-Surface - F. Giguère INC. :</b>					<b>27 214.59 \$</b>
Navada Ltée	47219		2023-01-01	Appel service - remplacement des pièces de chauffage - CRÉR	2 691.14 \$
	48629		2023-05-17	Achat d'une pièce de moteur de l'unité Séresco - Piscine CRÉR	5 714.93 \$
	49215		2023-07-18	Appel de service - Vérification air climatisé - TP	2 487.70 \$
	49851		2023-10-05	Service d'inspection salle des compresseurs - CRÉR	4 892.19 \$
	49888		2023-10-11	Appel de service assécheur d'air garage TP.	4 541.51 \$
	49900		2023-10-13	Appel de service - Isolation des valves sur la tuyauterie de Saumure	6 885.85 \$
	50047		2023-10-26	Appel de service - remplacement des roulements salle de compression CRÉR	4 173.21 \$
	50396		2023-11-30	Appel de service - Réparations multiples suite à une panne de courant - CRÉR	2 814.19 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01469 - Navada Ltée :</b>					<b>34 200.72 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Olivier Ford Inc.	48133	202304-121	2023-03-16	P471_23B - TP2023-08A - Achat deux VUS hybride électrique rechargeable 2022	48 275.70 \$
	50011	202312-418	2023-10-23	TP 2023-16A - Acquisition d'un ( 1 ) camion aqueduc	85 081.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02080 - Olivier Ford Inc. :</b>					<b>133 357.20 \$</b>
PG Solutions Inc.	46441		2023-01-01	Formation - Aurora - Paie RH	6 611.06 \$
	47475	202212-467	2023-01-10	Contrats d'entretien - 2023	50 543.01 \$
	48816		2023-06-05	Formation - compteur d'eau	3 003.15 \$
	49029		2023-06-27	Formation - AccèsCité Finances (SFM)	3 753.93 \$
	49764		2023-09-26	Formation ACT super utilisateur	3 932.14 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01508 - PG Solutions Inc. :</b>					<b>67 843.29 \$</b>
Pierre Massicotte & Fils Inc	49569		2023-09-05	Achat d'une machine à pneu - Mécanique	15 901.04 \$
	50603		2023-12-21	Achat d'une machine à balancer les pneus - Garage Mécanique	10 796.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03430 - Pierre Massicotte &amp; Fils Inc :</b>					<b>26 697.19 \$</b>
Plomberie Mirage inc.	48147		2023-03-20	Travaux d'excavation pour dalle de béton et remplacement - Plomberie	12 417.30 \$
	48152		2023-03-20	Réparation d'égoût dans la ruelle - 55 Grande-Allée	8 968.05 \$
	49504		2023-08-24	Excavation ruelle 229 avenue Broadway pour remplacement d'un puisard	12 647.25 \$
	49593		2023-09-07	Appel de service - Travaux d'excavation chambre de vanne	24 144.75 \$
	50014		2023-10-24	Travaux d'excavation - réparation de 5 puisards - Rue Notre-Dame	24 144.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03735 - Plomberie Mirage inc. :</b>					<b>82 322.10 \$</b>
Ponton Guillot Inc.	47926		2023-02-20	Offre de services professionnels - construction nouvelle rue	11 497.50 \$
	49015	202306-225	2023-06-27	Services prof. réalisation plans et devis - planage et revêtement	38 062.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03644 - Ponton Guillot Inc. :</b>					<b>49 559.97 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Productions Hugues Pomerleau inc.	47422		2023-01-01	Classique hivernale 2023 - Spectacle	3 449.26 \$
	47633		2023-01-23	5 à 7- Dépôt contrat 21588	7 815.43 \$
	47989		2023-02-28	Animation et traiteur - 5 à 7	7 815.43 \$
	47990		2023-02-28	Services et autres - 5 à 7	10 065.49 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02244 - Productions Hugues Pomerleau inc. :</b>				
Produits d'entreposage Pedlex Itée	48105		2023-03-15	Achat & installation d'un aménagement pour lames de charrue 150-200 lbs -TP	5 095.75 \$
	48182		2023-03-21	Aménagement local électrique - TP	23 855.76 \$
	48538		2023-05-08	Crédit pour aménagement pour lames de charrue 150-200 lbs -TP-PO 47004	(1 096.04) \$
	49085		2023-07-05	Inspection des systèmes d'entreposage - TP	15 291.67 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00328 - Produits d'entreposage Pedlex Itée :</b>				
Produits Suncor Energie S.E.N.C.	47757		2023-01-31	Achat de diesel et d'essence sans plomb	30 627.13 \$
	47819		2023-02-06	Achat de diesel et d'essence sans plomb	19 519.92 \$
	48037		2023-03-06	Achat de diesel et essence sans plomb	19 210.79 \$
	48083		2023-03-13	Achat de diesel	12 417.79 \$
	48157		2023-03-21	Achat de diesel	7 831.86 \$
	48293		2023-04-04	Achat d'essence sans plomb et diesel	8 870.73 \$
	48531		2023-05-08	Achat d'essence sans plomb et de diesel	11 749.82 \$
	48720		2023-05-29	Achat de diesel	5 981.38 \$
	48759		2023-05-30	Achat de diesel	4 937.87 \$
	48826		2023-06-06	Achat d'essence sans plomb	6 366.00 \$
	48902		2023-06-13	Achat de diesel	5 675.63 \$
	49326		2023-08-01	Achat de diesel et d'essence sans plomb	7 369.79 \$
	49448		2023-08-17	Achat de diesel	6 156.68 \$
	49453		2023-08-17	Achat d'essence sans plomb	5 684.30 \$
	49615		2023-09-11	Achat de diesel	9 663.14 \$
	49673		2023-09-18	Achat d'essence sans plomb	3 162.26 \$
	49749		2023-09-26	Achat de diesel et d'essence sans plomb	8 788.07 \$
	49902		2023-10-16	Achat de diesel	5 713.58 \$
	50104		2023-10-30	Achat de diesel	7 013.17 \$
	50233		2023-11-14	Achat de diesel et d'essence sans plomb	11 725.73 \$
50423		2023-12-04	Achat de diesel	5 397.07 \$	

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	50471		2023-12-11	Achat de diesel et d'essence sans plomb	20 472.56 \$
	50553		2023-12-18	Achat de diesel	9 555.81 \$
	50595		2023-12-21	Achat de diesel et d'essence sans plomb	7 845.28 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03561 - Produits Suncor Energie S.E.N.C. :</b>				<b>241 736.36 \$</b>
Raymond Chabot Grant Thornton	47873		2023-02-13	Travaux liés à la mission de procédures (PRABAM) 2022	4 024.13 \$
	48685		2023-05-24	Services professionnels-Programme TECQ 2019-2023	7 760.81 \$
	49028	202306-224	2023-06-27	Mandat d'analyse de la DSAI	40 241.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00536 - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>				<b>52 026.19 \$</b>
Recyclage Notre-Dame Inc.	48603		2023-05-15	Disposition de résidus balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement	9 499.43 \$
	48674		2023-05-18	Disposition de résidus balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement	7 968.12 \$
	48725		2023-05-29	Disposition de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	3 542.97 \$
	48870		2023-06-08	Disposition de résidus balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement	8 206.46 \$
	48964		2023-06-20	Disposition de résidus balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement	6 496.13 \$
	49037		2023-06-29	Disposition de résidus balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement	8 090.09 \$
	49612		2023-09-11	Disposition de résidus de balai/redevances exigibles à l'enfouissement	6 375.84 \$
	49748		2023-09-26	Disposition de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 404.30 \$
	49817		2023-10-03	Disposition de résidus de puisards /redevances exigibles à l'enfouissement	9 488.20 \$
	49901		2023-10-16	Disposition de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	4 549.63 \$
	50067		2023-10-26	Disposition de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 033.38 \$
	50422		2023-12-04	Disposition de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 634.04 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01160 - Recyclage Notre-Dame Inc. :</b>				<b>71 288.59 \$</b>

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Relais Expert Enquête et Médiation inc. - R.E.E.M.	50031		2023-10-24	Dossier: 0136-001 - Honoraires professionnels	10 177.45 \$
	50369		2023-11-28	Honoraires professionnels - Dossier: 0136-001	10 405.18 \$
	50695		2023-12-30	Dossier: 0136-001 - Honoraires professionnels	14 235.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03944 - Relais Expert Enquête et Médiation inc. - R.E.E.M. :</b>					<b>34 818.30 \$</b>
Retraite Québec	PRPS00003727		2023-02-10	Facturation annuelle (RREM-RPS) 2023 - décret 1440-2002	25 015.00 \$
	PRPS00003728		2023-02-10	Facturation annuelle (RRMCM-RPS) 2023 - décret 26-2017	15 934.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00220 - Retraite Québec :</b>					<b>40 949.00 \$</b>
Service d'arbres Nature	48178	202303-078	2023-03-21	TP 2021-06A - Entretien des arbres 2 opts - Opt2 1er mai 2023-30 avril 2024	81 418.10 \$
	48567		2023-05-10	Travaux en urgence lors du verglas d'avril 2023	26 149.60 \$
	48761		2023-05-30	Travaux en urgence lors du verglas d'avril 2023 - correction #5057	(5 748.06) \$
<b>Total pour le fournisseur : 00999 - Service d'arbres Nature :</b>					<b>101 819.64 \$</b>
Simo Management inc.	49018	202306-226	2023-06-27	Projet DATDE-2023-2 : Échantillonnage de plomb et de cuivre	157 573.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02089 - Simo Management inc. :</b>					<b>157 573.25 \$</b>
Société Ressources-Loisirs de Pointe-Aux-Trembles inc.	47538	202112-321/202210-391	2023-01-16	Contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville - 2023	78 101.42 \$
	47539	202107-181	2023-01-16	Administration et gestion des équipements au CRÉR - 2023	805 139.54 \$
	48237		2023-03-28	Subventions compensatoires - Hiver 2023 - Sportif et culturel	8 594.50 \$
	48238		2023-03-28	Subventions compensatoires - Hiver 2023 - Aquatique	4 042.50 \$
	48307		2023-04-05	Programmation estivale - été 2023	16 142.49 \$
	48927		2023-06-14	Bon ouvert- Remb. autobus- camp jour 2023	4 500.00 \$
48944		2023-06-15	Marché aux puces - Dîner pour tous	3 589.52 \$	



Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	49027	202306-223	2023-06-27	Contrat de services - Gestion du programme prévention Montréal-Est	75 000.00 \$
	49110		2023-07-06	Subventions compensatoires sportif & culturel - printemps 2023	4 572.75 \$
	49111		2023-07-06	Subventions compensatoires aquatiques - printemps 2023	4 059.00 \$
	49497		2023-08-23	Note de crédit - entretien du mois de juillet 2023	(401.31) \$
	49876		2023-10-11	Subventions compensatoires - Été 2023	56 142.00 \$
	50501		2023-12-12	Subventions compensatoires aquatiques - automne 2023	5 055.00 \$
	50504		2023-12-12	Subventions compensatoires sportif & culturel - automne 2023	9 324.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00633 - Société Ressources-Loisirs de Pointe-Aux-Trembles inc. :</b>				<b>1 073 861.91 \$</b>
Softchoice Corporation	48180		2023-03-21	Licences lignes téléphoniques	20 167.76 \$
	48388		2023-04-24	Contrat de prestation de services sur demande	5 748.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01817 - Softchoice Corporation :</b>				<b>25 916.51 \$</b>
Soverdi	47545		2023-01-16	Partenariat plan d'action forêt urbaine	187 500.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03304 - Soverdi :</b>				<b>187 500.00 \$</b>
Stantec Experts-Conseils Ltée	47568	202212-468	2023-01-17	Programme particulier d'urbanisme (PPU) - Centre-ville Broadway	55 762.88 \$
	48319		2023-04-05	Projet - PPU - Centre-ville/Broadway - RCI	6 381.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 02732 - Stantec Experts-Conseils Ltée :</b>				<b>62 143.99 \$</b>
Transvrac Montréal - Laval inc.	50340	202311-360	2023-11-23	TP 2023-2024 - Protocole d'entente pour le transport de la neige	200 918.81 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03185 - Transvrac Montréal - Laval inc. :</b>				<b>200 918.81 \$</b>
Uline Canada Corporation	47912	202302-047	2023-02-16	P470_23 _ Acquisition de tables et chaises - salle-conférence CRÉR	5 812.37 \$
	48763		2023-05-30	Achat de récipient pour cigarettes à grande capacité - HDV	2 353.69 \$
	48841		2023-06-06	Achat de poteau délinéateur avec base – 45 po, bleu - CRÉR	2 144.81 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	49606	202305-144	2023-09-07	P475_23 : Achat de chaises pour le CRÉR	36 250.33 \$
	49928	202305-144	2023-10-17	P475_23 : Achat de socles pour chaises pour le CRÉR	5 310.66 \$
	48155		2023-12-12	Achat d'une table élévatrice manuelle – 48 x 24 po - Garage mécanique	2 741.27 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 03063 - Uline Canada Corporation :</b>				<b>54 613.13 \$</b>
Union des Municipalités du Québec	47418		2023-01-01	Cotisation annuelle 2023	2 776.78 \$
	47487		2023-01-10	UMQ-carrefour du capital humain 2023	9 403.81 \$
	47518		2023-01-12	Quote-part fonds de garantie - Assurance générale	15 449.30 \$
	49212		2023-07-18	Honoraires professionnels - Enquête	13 135.52 \$
	49277		2023-07-25	Honoraires professionnels - Enquête HP (S.E.)	3 147.79 \$
	49395		2023-08-10	Assurances générales - 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024	15 565.26 \$
	49833		2023-10-04	Porte-parole - Négociation convention collective des cols blancs (SCFP)	11 497.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00195 - Union des Municipalités du Québec :</b>				<b>70 975.96 \$</b>
Ville de Montréal	47736		2023-01-30	Réf. 73362732-23-16-00 - Contribution aux dépenses du centre-ville	392 909.50 \$
	47737		2023-01-30	Réf. 25243312-23-16-00 - Quote-part 2023	23 052 886.43 \$
	49684		2023-09-18	Réf. 35243312-22-16-05 : Ajust. alimentation en eau potable - 2022	247 712.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01206 - Ville de Montréal :</b>				<b>23 693 508.05 \$</b>
W. Côté et Fils Itée	47547		2023-01-16	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	5 252.76 \$
	48011		2023-03-03	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	3 743.19 \$
	48296		2023-04-04	Achat de pièces - Unité#29320001 et magasin - inventaire.	2 215.21 \$
	49956		2023-10-18	Achat de pièces magasin inventaire	10 701.46 \$
	50039		2023-10-25	Achat de pièces pour unité 29319002.	6 249.45 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01200 - W. Côté et Fils Itée :</b>				<b>28 162.07 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>					<b>60 215 836.55 \$</b>