



Ville de Montréal-Est
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige)	52320	202406-184	2024-07-02	P507_24 - DDG 2024-10 - Sentiers du parc de l'Hôtel de Ville	590 041.35 \$
Total pour le fournisseur : 04090 - 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige) :					590 041.35 \$
9391-3796 Québec inc. (Duroking , Bordures et trottoirs)	51425	202403-084	2024-03-25	P497_24 - DDG 2024-11 - Aménagement et réfection de trottoirs	973 768.58 \$
	52581	202407-199	2024-08-06	P497_24 - DDG 2024-11 - Retenue partielle 5%	49 055.59 \$
Total pour le fournisseur : 04039 - 9391-3796 Québec inc. (Duroking , Bordures et trottoirs) :					1 022 824.17 \$
Administration portuaire de Montréal	51622	202404-102	2024-04-22	P490_24 - Règlement final pour dédommagement des dépenses	500 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 01193 - Administration portuaire de Montréal :					500 000.00 \$
Altifica ressources humaines appliquées	50891	202402-036	2024-01-29	Mandat recrutement directeur général	28 283.85 \$
	50908	202401-023	2024-01-30	Mandat pour services professionnels - Consultant en ressources humaines	59 127.80 \$
	52244	202401-023	2024-06-19	Mandat pour services professionnels - Consultant en ressources humaines	11 899.91 \$
	52271		2024-06-20	Offre de service - Coaching de développement	16 096.50 \$
	52314	202406-168	2024-07-02	Mandat pour services professionnels - Consultant en ressources humaines	34 116.63 \$
Total pour le fournisseur : 03951 - Altifica ressources humaines appliquées :					149 524.69 \$
Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc.	51021		2024-02-07	Service hebdomadaire 1/semaine pour janvier, février et mars 2024	3 104.33 \$
	51372		2024-03-20	Appel de service - Mise à jour système de niveau de bassin d'équilibre CRÉR	7 990.76 \$
	51748		2024-05-01	Appels de service et/ou pièces pour la piscine CRÉR	17 246.26 \$
	51760		2024-05-02	Appels de service - ouverture de la piscine - Parcs Vétérans	3 673.45 \$
	51796		2024-05-08	Appel de service - Remplacer les actuateurs pour valves drain bassin - CRÉR	9 485.44 \$
	51801		2024-05-08	Appel de service - Entretien du bassin piscine des Vétérans	2 989.35 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	52227		2024-06-18	Boîtes de 100 tests Disk 203	2 696.16 \$
	49973		2024-08-13	Remplacement d'équipements mécaniques	15 349.16 \$
	Total pour le fournisseur : 00009 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc. :				62 534.91 \$
Axia Services	52663	202406-172	2024-06-19	Location de services d'une agence de sécurité patrouille	247 037.41 \$
	Total pour le fournisseur : 02762 - Axia Services :				247 037.41 \$
BC2 Groupe Conseil inc.	51645		2024-04-24	P504_24 - DDG 2024-18 - Aménagement Maison des Jeunes	35 872.20 \$
	52019		2024-05-29	Rédaction texte d'accompagnement - Vision 2050	6 323.63 \$
	52825		2024-09-10	Vision 2050 - Édition des 3D et adaptations	14 371.88 \$
	Total pour le fournisseur : 01701 - BC2 Groupe Conseil inc. :				56 567.71 \$
Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	51060		2024-02-12	Dossier 9135/1 - Consultation générale	5 260.11 \$
	51331		2024-03-18	Réf. 9135/1 - Consultation générale	4 281.39 \$
	51418	202403-069	2024-03-25	Réf. 9135/80 - Gestion Fraga inc.	27 364.05 \$
	51444		2024-03-26	Dossier 15971/45 - Plainte 32 LATMP	3 347.84 \$
	51450		2024-03-26	Dossier 15971/2 - Droit du travail	2 751.01 \$
	51589		2024-04-21	Réf. 15971/44 - Plainte art. 14 et 25 CT et art. 9 LITAT	11 378.99 \$
	51999		2024-05-28	Dossier 9135/1 - Consultation générale	6 869.76 \$
	52000		2024-05-28	Dossier 9135/79 - Miclau SRI et Michel Rozon	13 563.28 \$
	52022		2024-05-29	Dossier 9135/79 - Miclau SRI et Michel Rozon	22 995.00 \$
	430792		2024-06-12	Dossier 9135/79 - Miclau SRI et Michel Rozon	(619.19) \$
	52234		2024-06-18	Dossier 15971/2 - Droit du travail	4 442.06 \$
	52727	202408-223	2024-08-26	Dossier 24949-5 - Linde Canada Inc.	17 000.00 \$
	53135		2024-10-10	Dossier 9135/1 - Consultation générale	2 814.02 \$
	53265		2024-10-28	Dossier : 15971/2 - Droit du travail	5 083.40 \$
	53975		2024-12-30	Dossier: 9135/1 - Consultation générale	3 546.98 \$
	54017		2024-12-30	Dossier 15971/46 - Plainte article 32 LATMP	5 529.61 \$
	54018		2024-12-30	Dossier 15971/2 - Droit du travail	4 594.63 \$
	Total pour le fournisseur : 00334 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :				140 202.94 \$
Boreal Tech inc.	50968		2024-02-06	Audiovisuel - Fête Nationale - 23 juin 2024	10 533.72 \$
	50969		2024-02-06	Audiovisuel - Juillet show - 5 juillet 2024	10 309.52 \$
	50970		2024-02-06	Audiovisuel - Juillet show - 12 juillet 2024	9 935.85 \$
	50971		2024-02-06	Audiovisuel - Juillet show - 19 juillet 2024	11 355.80 \$
	50972		2024-02-06	Audiovisuel - Fête des citoyens - 17 août 2024	10 160.06 \$
	Total pour le fournisseur : 03794 - Boreal Tech inc. :				52 294.95 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Brandt Tractor Ltd	51465		2024-03-28	Achat de pièces pour les unités : 43617002 et 43615005	2 205.58 \$
	52080		2024-06-04	Achat d'un vérin hydraulique - Unité#45516004	9 841.84 \$
	52123		2024-06-10	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	5 800.66 \$
	52834		2024-09-11	Service de réparation - 47708004	7 119.60 \$
	52286		2024-10-07	Achat de matériel pour magasin - inventaire et l'unité 43622005	2 493.33 \$
	53235		2024-10-23	Achat de pièces pour l'unité 47711002	2 044.69 \$
	53237		2024-10-23	Achat de pièces pour unité 47711002	7 927.09 \$
	53386		2024-11-07	Appel de service - installation d'une alarme de recul - Unité#43622005	2 041.49 \$
	53462		2024-11-19	Achat de pièces pour l'unité 47708004	9 310.97 \$
	53480		2024-11-21	Achat de matériel pour magasin - inventaire	3 745.18 \$
	53483		2024-11-21	Achat de filtres pour inventaire magasin	6 513.16 \$
	53726		2024-12-11	Pièces pour l'unité 47711002	2 092.23 \$
	Total pour le fournisseur : 03299 - Brandt Tractor Ltd :				
Canadien National	50648		2024-01-08	Entretien des passages à niveau avec et sans barrières - 2024	61 122.00 \$
	52323	202406-173	2024-07-02	TPST 2023-04 - Abolition du sifflet de locomotive	24 144.75 \$
Total pour le fournisseur : 00100 - Canadien National :					85 266.75 \$
Cima+	52483	202407-209	2024-07-22	P503_24 - DDG 2024-16 - Mise à niveau des feux de circulation - Phase 1	76 998.76 \$
Total pour le fournisseur : 04098 - Cima+ :					76 998.76 \$
Cimco Réfrigération	51168		2024-02-26	Réparation de la valve Belimo V-1 au CRÉR	2 213.27 \$
	51436		2024-03-26	Appels de service - compresseur en alarme - CRÉR	5 172.40 \$
	51520		2024-04-04	Contrat de visites préventives du système frigorifique aréna au CRÉR	8 358.69 \$
	51342		2024-05-14	Appel de service - Arrêt et redémarrage des compresseurs - Patinoire CRÉR	2 226.98 \$
	52105		2024-06-06	Appel de service déshumidificateur aréna - CRÉR	6 394.82 \$
	52274		2024-06-20	Nettoyage du condenseur du 25 juin 2024	2 267.31 \$
	52424		2024-07-11	Appel de service pour compresseur #1 en arret - CRÉR	2 984.18 \$
	52516		2024-07-25	Appel de service - Trouble avec le compresseur #1	2 490.00 \$
	52786		2024-09-04	Appel de service - remplacement de deux filtres coalesçant - Patinoire CRÉR	5 461.31 \$
	53225		2024-10-22	Appel de service - réparation compresseur - CRÉR	2 595.57 \$
	Total pour le fournisseur : 00685 - Cimco Réfrigération :				
Clôture Solival inc.	50903	202401-019	2024-01-29	P491_24 -TP 2024-02A- Fourniture/installation clôture mailles chaîne - CRÉR	53 722.07 \$
	51926	202401-019	2024-05-21	P491_24 -TP 2024-02A- Fourniture/installation clôture mailles chaîne - CRÉR	2 327.96 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	52448		2024-07-16	Installation de bollards au coin de Lelièvre et Notre-Dame (École)	16 970.31 \$
	Total pour le fournisseur : 03850 - Clôture Solival inc. :				73 020.34 \$
Communauté Métropolitaine de Montréal	50622		2024-01-08	Dossier 66007 - Quote-part provisoire 2024	101 404.00 \$
	51870		2024-05-14	Dossier 66007 - Quote-part définitive 2024	97 959.00 \$
	Total pour le fournisseur : 00236 - Communauté Métropolitaine de Montréal :				199 363.00 \$
Compagnie Ford Motor du Canada Limitée	51578	202405-151	2024-04-18	TP 2024-13A - Acquisition d'un (1) Ford Escape Hybrides branchable - Génie	50 076.21 \$
	52490	202407-123	2024-07-23	TP 2024-15A - Acquisition d'un (1) Ford Transit T250 Cabine surélevée	68 061.75 \$
	Total pour le fournisseur : 04077 - Compagnie Ford Motor du Canada Limitée :				118 137.96 \$
Compagnie General Motors du Canada	52016	202405-150	2024-05-29	TP2024-12A Acquisition de deux (2) Chevrolet Silverado 2500	160 063.59 \$
	Total pour le fournisseur : 04078 - Compagnie General Motors du Canada :				160 063.59 \$
Compass Minerals Canada Corp.	53335	202410-294	2024-11-04	Achat sel de déglacage 024-2025 AO 24-20538 Regroupement Montréal	99 395.89 \$
	Total pour le fournisseur : 00150 - Compass Minerals Canada Corp. :				99 395.89 \$
Construction & Pavage Portneuf inc.	51480		2024-03-28	TP 2024-08A - Fourniture de mélange de bitumineux - mai - septembre 2024	37 907.26 \$
	53074		2024-10-03	TP 2024-08A - Fourniture de mélange de bitumineux	22 404.08 \$
	Total pour le fournisseur : 02797 - Construction & Pavage Portneuf inc. :				60 311.34 \$
Construction Vert Dure inc.	51625	202404-110	2024-04-22	P502_24 - DDG 2024-08 - Aménagement débarcadère école et CRÉR	1 118 287.10 \$
	Total pour le fournisseur : 04055 - Construction Vert Dure inc. :				1 118 287.10 \$
Construction Viatek inc.	51626	202404-111	2024-04-22	P499_24 - DDG 2024-09 - Planage/pavage - Notre-Dame (Georges-V à Denis) etc	1 183 886.08 \$
	Total pour le fournisseur : 03271 - Construction Viatek inc. :				1 183 886.08 \$
Coursol Miron Architectes inc.	52917	202409-251	2024-09-23	DDG 2024-26 - Mandat préparation programme fonctionnel et technique T.P.	93 802.35 \$
	Total pour le fournisseur : 04122 - Coursol Miron Architectes inc. :				93 802.35 \$
Couverture Montréal-Nord Itée	51420	202403-080	2024-03-25	P472_23 - TPST 2023-06 - Réfection de toiture et rempl. unitésventilation	1 368 173.76 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 04036 - Couverture Montréal-Nord Itée :					1 368 173.76 \$
DEC Enviro	51930	202404-112	2024-05-21	P497_24 - Aménagement et réfection trottoirs - contrôle qualitatif	7 942.47 \$
	52074	202404-112	2024-06-04	P486_23 - Caractérisation environnementale au parc Philiat-Desrochers	4 175.61 \$
	52075	202404-112	2024-06-04	P500_24 - Caractérisation environnementale - puits d'accès Laurendeau	2 842.76 \$
	52116	202404-112	2024-06-10	P449_21 - Caractérisation environnementale - 40Net Zéro	5 857.98 \$
	52195	202404-112	2024-06-17	P449_21 - Caractérisation environnementale - 40Net Zéro	3 972.39 \$
	52435	202404-112	2024-07-15	P497_24 - DDG 2024-11 - Caractérisation environnementale	7 306.66 \$
	52528	202404-112	2024-07-29	P497_24 - DDG 2024-11 - Caractérisation environnementale	10 695.55 \$
	52572	202404-112	2024-08-05	P498_24 - DDG 2023-22 - Caractérisation environnementale - Verdissement	8 809.38 \$
	52574	202404-112	2024-08-05	P499_24 - DDG 2024-09 - Caractérisation env. - Planage/pavage Notre-Dame	2 316.75 \$
	52623	202404-112	2024-08-13	P500_24 - DDG 2023-21 - Caractérisation env. - puits d'accès Laurendeau	6 093.68 \$
	52624	202404-112	2024-08-13	P502_24 - DDG 2024-08 - Caractérisation environnementale - Débarcadère	4 904.99 \$
	52625	202404-112	2024-08-13	P507_24 - DDG 2024-10 - Caractérisation environnementale - Sentiers	6 793.16 \$
	52925	202409-264	2024-09-23	P446_20 - TPST 2023-08 - Mandat surveillance - Mur soutènement - Parc HDV	35 182.35 \$
	53000	202404-112	2024-10-01	P498_24 - DDG 2023-22 - Caractérisation environnementale - Verdissement	2 989.35 \$
	53001	202404-112	2024-10-01	P502_24 - DDG 2024-08 - Caractérisation environnementale - Débarcadère	7 778.06 \$
	53002	202404-112	2024-10-01	P446_20 - TPST 2023-08 - Mandat surveillance - Mur soutènement - Parc HDV	53 228.91 \$
	53148		2024-10-16	P446_20 - Nouveaux forages - Mur de soutènement	17 822.85 \$
	53358	202404-112	2024-11-05	P498_24 - DDG 2023-22 - Caractérisation environnementale - Verdissement	9 198.00 \$
	53990	202404-112	2024-12-30	P499_24 - DDG 2024-09 - Caractérisation env. - Planage/pavage Notre-Dame	4 193.72 \$
Total pour le fournisseur : 04056 - DEC Enviro :					202 104.62 \$
DWB Consultants	F-19869		2024-01-01	Rampe universelle - Hôtel de Ville Montréal-Est	8 795.59 \$
	50785		2024-01-18	P491_24 - DDG-2024-03 - Éclairage terrain de balle	21 747.75 \$
	51413		2024-03-25	P495_24 - DDG 2023-23 - Surveillance	2 730.66 \$
	52091		2024-06-05	P486_23 - DDG 2023-20 - Électricité et mécanique (DWB)	9 772.88 \$
	53912		2024-12-30	P486_23 - DDG 2023-20 - Électricité et mécanique (DWB)(Surveillance)	4 538.64 \$
Total pour le fournisseur : 03984 - DWB Consultants :					47 585.52 \$
EFEL Experts-conseils inc.	51101		2024-02-19	DDG-2024-10 - Plans et devis - Réfection des sections du parc de HDV	21 270.38 \$
	51180		2024-02-27	DDG-2024-12 - Remplacement chambre d'éégout (avenue Laurendeau)	19 890.68 \$
	51621	202404-100	2024-04-22	P479_23 - TPST 2024-07 - Réaménagement du parc Henri-Leroux	22 132.69 \$
	51884		2024-05-15	Mandat pour étude de dossier pour la commission de circulation	17 246.25 \$
	52343		2024-07-06	P507_24 - DDG 2024-10 - Support en surveillance	12 417.30 \$
	53326		2024-10-31	Offre de services - Plan concept lien cyclable sur boul. Henri-Bourassa	29 663.55 \$
	53533	202411-346	2024-11-26	DDG 2024-32 - Aménagement d'une route collectrice axe nord-sud	75 998.48 \$
Total pour le fournisseur : 02854 - EFEL Experts-conseils inc. :					198 619.33 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Émondage et Abattage Dionne inc.	51935	202405-149	2024-05-22	TP 2024-06A-2 - Entretien des arbres 2 opts - Base 1er juin 24 - 31 mai 25	128 766.29 \$
	Total pour le fournisseur : 04069 - Émondage et Abattage Dionne inc. :				128 766.29 \$
Énergère inc.	53052		2024-10-03	Achat de matériel pour projet Énergère	22 413.47 \$
	53273		2024-10-28	P468_23 - TPG 2023-02 - Ajout 25 luminaires (Marien-Aut 40/Henri-Bourassa)	25 493.41 \$
Total pour le fournisseur : 03820 - Énergère inc. :				47 906.88 \$	
Entreprise T.R.A. (2011) inc.	51628	202404-113	2024-04-22	DDG 2024-20 - Marquage de la chaussée	88 910.17 \$
	Total pour le fournisseur : 04057 - Entreprise T.R.A. (2011) inc. :				88 910.17 \$
Entretien Électronique Controlas inc.	52172		2024-06-13	Appel de service - Feux tricolores - Notre-Dame / Broadway	2 946.24 \$
	52482		2024-07-22	Appel de service pour feux circulation Marien/Ste-Catherine	5 104.89 \$
	52635		2024-08-13	Achat de pièces - feux de circulation - Projet Matrec Sherbrooke	10 508.72 \$
	52805		2024-09-05	Appel de service pour feux circulation Marien, Broadway / Notre-Dame	2 293.75 \$
	53281		2024-10-29	Appel de service feux de circulation - Intersection Sherbrooke/SPVM	2 494.96 \$
	53311		2024-10-31	Appel de service - détections défectueuses - Gamble/Sherbrooke	3 817.17 \$
Total pour le fournisseur : 00036 - Entretien Électronique Controlas inc. :				27 165.73 \$	
Environnement Routier NRJ inc	51623	202404-108	2024-04-22	P500_24 - DDG 2023-21 - Remplacement de deux puits d'accès/Laurendeau	585 878.11 \$
	Total pour le fournisseur : 00252 - Environnement Routier NRJ inc :				585 878.11 \$
Équipements Plannord	52592		2024-08-06	Achat de pièces - Unité#51322001	4 532.13 \$
	52679		2024-08-20	Achat de pièces pour l'unité 51322001	8 345.54 \$
	52741		2024-08-27	Achat de matériel pour magasin - Inventaire	3 503.41 \$
	52430		2024-10-10	Achat de pièces pour l'unité 51322010	9 282.22 \$
	Total pour le fournisseur : 00045 - Équipements Plannord :				25 663.30 \$
Eureka Environnement	53524	202411-345	2024-11-25	P490_24 - DDG 2024-04 - Décontamination/Réhabilitation 10800 Notre-Dame	306 858.54 \$
	Total pour le fournisseur : 04157 - Eureka Environnement :				306 858.54 \$
Eurovia Construction inc.	53817		2024-12-30	Bris d'aqueduc - avenue Marien (urgence)	83 044.14 \$
	Total pour le fournisseur : 03493 - Eurovia Construction inc. :				83 044.14 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Eurovia Québec Construction inc.	51422	202403-082	2024-03-25	P496_24 - DDG 2024-06 - Planage et pavage (Marien) trottoirs, bordures	1 678 382.63 \$
	51634	202404-127	2024-04-22	P496_24 - DDG 2024-06 - Resurfacement rue Sherbrooke (Broadway à Lelièvre)	97 572.96 \$
Total pour le fournisseur : 03689 - Eurovia Québec Construction inc. :					1 775 955.59 \$
Groupe Akifer inc.	50940		2024-02-01	P490_24 - DDG-2024-04-Décontamination parc Notre-Dame	31 411.17 \$
	52034		2024-05-30	P490_24 - DDG 2024-04- Caractérisation complémentaire	21 977.48 \$
	52092		2024-06-05	DDG 2024-26 - Coûts décontamination	5 472.81 \$
Total pour le fournisseur : 03952 - Groupe Akifer inc. :					58 861.46 \$
Groupe Sanyvan inc.	50830		2024-01-25	Déboucher égoût principal dans la ruelle du 43 Dubé	2 202.92 \$
	51009		2024-02-07	Inspection par caméra - Laurendeau et Ste-Catherine	3 527.43 \$
	51208		2024-02-29	Service de pompage au garage municipal	2 558.77 \$
	51315		2024-03-14	Appel de service pour T.P. - ruelle Laurendeau/Dorchester	6 531.94 \$
	51577		2024-04-18	Service pour la vidange du puisard au garage municipal	3 876.36 \$
	51580		2024-04-18	Service nettoyage drain au CRÉR	2 032.88 \$
	51793		2024-05-08	Excavation de tranchée - ligne d'eau et égoût - 479 Lelièvre	2 932.59 \$
	52614		2024-08-08	Appel de service - Pomper et nettoyer un égout - 134 Dubé	2 202.92 \$
	52656		2024-08-19	Appel de service - Pompage du bassin de filtration sanitaire - CRÉR	2 582.97 \$
	52885		2024-09-18	Hydro-excavation face au 104, ave Laurendeau	2 262.28 \$
	52931		2024-09-23	Hydro-excavation au 26 ave. Dubé	2 094.67 \$
	52953		2024-09-25	Service de nettoyage de drains au CRÉR	2 971.76 \$
	53167		2024-10-17	Appel de service pour nettoyage caniveaux du garage TP	3 651.16 \$
	53309		2024-10-30	Hydro-excavation - remplacement ligne eau - Champêtre	3 435.31 \$
	53476		2024-11-21	Remplacement de la ligne d'eau au 369, Lelièvre	2 932.59 \$
	53722		2024-12-10	Appel de service - Drainage vide sanitaire au CRÉR	2 202.92 \$
53723		2024-12-10	Appel de service pour nettoyage caniveaux du garage TP	3 369.07 \$	
Total pour le fournisseur : 02123 - Groupe Sanyvan inc. :					51 368.54 \$
HF Experts-Conseils inc.	51186	202402-058	2024-02-27	P494_24 - DDG 2024-05 - Mise à niveau CRÉR - Phase 2	36 792.00 \$
	52411		2024-07-11	P494_24 - DDG 2024-05 - Évaluation plomberie sous-dalle au sous-sol CRÉR	6 369.62 \$
	53009		2024-10-01	P494_24 - DDG 2024-05 - Évaluation plomberie sous-dalle au sous-sol CRÉR	4 139.10 \$
	53053		2024-10-03	P494_24 - DDG 2024-05 - Étude faisabilité - Rempl. génératrice au CRÉR	15 809.06 \$
Total pour le fournisseur : 04028 - HF Experts-Conseils inc. :					63 109.78 \$
Hudson Six Civil inc.	51960	202405-152	2024-05-23	P506_24 - DDG 2024-12 - Réfection chambre d'égoût ave Laurendeau	160 488.43 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 04071 - Hudson Six Civil inc. :					160 488.43 \$
IPL North America inc.	49919	202312-420	2024-01-01	TP 2023-14A - Regroupement UMQ - Achat de différents bacs et mini-bacs	29 483.67 \$
Total pour le fournisseur : 04001 - IPL North America inc. :					29 483.67 \$
IT2GO Solutions inc.	52559		2024-07-31	Achat de 8 portables Latitude 5450 i7 Vpro	10 964.02 \$
	52593		2024-08-06	Renouvellement de support - Fortigate -101F	5 154.99 \$
	53121		2024-10-09	Fortinet - FortiSwitch 124F-FPOE et 148F-FPOE	6 090.98 \$
	53448		2024-11-18	Fortiswitch 148F-FPOE	2 723.12 \$
	53774		2024-12-16	Portables et stations d'accueil	10 284.74 \$
Total pour le fournisseur : 01748 - IT2GO Solutions inc. :					35 217.85 \$
J.A. Larue inc.	50698		2024-01-11	Achat de pièces pour l'unité 82515006	3 186.85 \$
	51159		2024-02-22	Service de réparation de la souffeuse Larue D55 - Unité 82508006	42 055.18 \$
	53469		2024-11-19	Achat de pièces pour Dynapac CC102 - Unité#48295388	2 700.73 \$
	53634		2024-12-03	Pièces pour l'unité 82515006	4 074.87 \$
Total pour le fournisseur : 00635 - J.A. Larue inc. :					52 017.63 \$
J.N.A. Leblanc Électrique inc.	49529		2024-02-13	Achat de poteau électrique - Voie de service bretelle Bourget	6 708.80 \$
	51209		2024-02-29	Appel d'urgence - inst. lampadaires/feux de circulation - Marien/Sherbrooke	2 724.91 \$
	51582		2024-04-18	Appel de service - accident feu de circulation - Notre-Dame / Gamble	5 396.28 \$
	51624	202404-109	2024-04-22	P501_24 - DDG 2024-03 - Remplacement d'éclairage - terrain balle/CRÉR	158 665.49 \$
	52064		2024-06-03	Appel de service feux de circulation - Marien / Cherrier	4 438.05 \$
	52704		2024-08-21	Appel de service - Urgence feux de circulation - Broadway/Sherbrooke	3 269.89 \$
	52808		2024-09-05	Installation de filage et feux de circulation - Sherbrooke	7 782.73 \$
	52835		2024-09-11	Appel de service - Assurance : remplacement de luminaires - Notre-Dame	7 070.96 \$
	53417	202411-308	2024-11-11	P501_24 - DDG 2024-03 - Éclairage au terrain de balle CRÉR - Avenant	90 481.09 \$
	53614		2024-12-02	Démantèlement feux circulation - Marien/LaGauchetière	2 373.08 \$
Total pour le fournisseur : 01436 - J.N.A. Leblanc Électrique inc. :					288 911.28 \$
Joe Johnson Equipment inc.	51251		2024-03-06	TP 2024 - 05A - Location d'un camion écuereur d'égoût	44 633.30 \$
	52451		2024-07-17	Achat d'un épandeur tracté Epoke SKE8	26 729.39 \$
	53048		2024-10-02	Achat d'un épandeur tracté Epoke SKE8	26 729.39 \$
	53369		2024-11-05	Achat d'un vérin pour Époke SKE 8 - Unité#72193202	5 290.76 \$
	53650		2024-12-03	Pièces pour unité 72124006	3 328.13 \$
Total pour le fournisseur : 02806 - Joe Johnson Equipment inc. :					106 710.97 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
KAP Inc. (Karyne Architecte Paysagiste inc.)	51620	202404-099	2024-04-22	P486_23 - DDG 2023-20 - Améliorations au parc Philius-Desrochers	38 924.79 \$
	52321	202406-185	2024-07-02	P508_24 - DDG 2024-24 - Réaménagement du parc Edmond-Robin	57 401.27 \$
Total pour le fournisseur : 03976 - KAP Inc. (Karyne Architecte Paysagiste inc.) :					96 326.06 \$
La Maison Fauve inc.	50836		2024-01-25	Juillet Show - 19 juillet 2024 - Vincent Vallières	31 043.25 \$
	Total pour le fournisseur : 03991 - La Maison Fauve inc. :				
La Tanière inc.	50837		2024-01-25	Fête du citoyen - 17 août 2024 - Bleu Jeans Bleu	34 492.50 \$
	Total pour le fournisseur : 04008 - La Tanière inc. :				
Lafarge Canada inc.	51226		2024-03-04	TP 2022-06A -Fourniture de granulats divers - Opt 2: avril 2024 - mars 2025	42 076.84 \$
	Total pour le fournisseur : 00078 - Lafarge Canada inc. :				
Lafarge Canada inc.	51415	202403-079	2024-03-25	TP 2022-07A - Fourniture de béton préparé - Option 2:avril 24 - mars 25	62 138.24 \$
	Total pour le fournisseur : 03362 - Lafarge Canada inc. :				
Le Groupe JLD-Lague - Laval	50935		2024-01-31	Achat de pièces pour les unités 413-08-004 et 413-08-005	3 481.90 \$
	50945		2024-02-01	Achat de pièces pour l'unité 593-14-001	2 395.83 \$
	51381		2024-03-20	Appel de service - réparation de la transmission de l'unité#41317004	15 973.55 \$
	52379		2024-07-08	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	2 654.93 \$
	53288		2024-10-29	Achat de pièces pour unité 41317004	2 514.37 \$
Total pour le fournisseur : 02593 - Le Groupe JLD-Lague - Laval :					27 020.58 \$
Le Groupe-Conseil Génipur inc.	52485	202407-211	2024-07-22	P511_24 - DDG 2024-25 - Abolition sifflet locomotive 3 passages-Plans/devis	131 071.50 \$
	Total pour le fournisseur : 04099 - Le Groupe-Conseil Génipur inc. :				
Leblanc Illuminations - Canada	52848		2024-09-12	Installation décoration hivernale 2024 - HDV/CRÉR/TP	10 405.24 \$
	53054		2024-10-03	Achat de candélabre - décorations de Noël 2025 - Parc HDV	17 798.13 \$
Total pour le fournisseur : 02994 - Leblanc Illuminations - Canada :					28 203.37 \$
Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c.	51049		2024-02-12	P436_2018 - Honoraires supplémentaires pour fermeture du dossier	2 299.50 \$
	51185	202402-057	2024-02-27	P494_24 - DDG 2024-05 - Mise à niveau du CRÉR - Phase 2	52 871.25 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	52487	202407-212	2024-07-22	P510_24 - DDG 2024-27 - Vitraux à l'entrée HDV - Plans et devis	22 707.56 \$
	52838		2024-09-11	P513_24 - Honoraires professionnels - Travaux bureau greffe - HDV	16 717.37 \$
	Total pour le fournisseur : 03141 - Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. :				94 595.68 \$
Les Entreprises Daniel Robert inc.	52317	202406-182	2024-07-02	P-486_23 - DDG 2023-20 - Réaménagement du parc Philiat-Desrochers	1 496 292.36 \$
	52318	202406-183	2024-07-02	P498_24 - DDG 2023-22 - Verdissement emprises publiques	590 076.99 \$
	53784	202412-382	2024-12-17	P498_24 - DDG 2023-22 - Verdissement emprises publiques (Ajouts)	47 638.35 \$
	Total pour le fournisseur : 04089 - Les Entreprises Daniel Robert inc. :				2 134 007.70 \$
Longus Équipement inc.	51382		2024-03-20	P471_23E - TP 2023-12A - Remboursement de la garantie de soumission	43 115.62 \$
	52228		2024-06-18	Achat d'un buté d'arrêt Loader CASE - Unité#43724001	2 759.40 \$
	Total pour le fournisseur : 00183 - Longus Équipement inc. :				45 875.02 \$
Lumen	50923		2024-01-30	Achat de pièces électriques pour le garage municipal	5 270.96 \$
	51098		2024-02-19	Achat de matériel pour magasin - inventaire.	4 291.36 \$
	51741		2024-05-01	Retour d'un outil	(39.58) \$
	51326		2024-05-21	Achat de pièces pour lampadaire HDV	5 738.95 \$
	52652		2024-08-15	Achat de cinq têtes de lampadaire - Éclairage de rue	2 944.10 \$
	29310503-00		2024-09-04	Retour de pièces électricité - Parc HDV	(1 271.62) \$
	52836		2024-09-11	Achat d'intérieur de lampadaire -plaque au DEL - Notre-Dame	3 095.96 \$
	52837		2024-09-11	Achat tête de lampadaire au DEL - Notre-Dame	5 300.67 \$
	53044		2024-10-02	Achat de pièces pour garage municipal	2 218.22 \$
	Total pour le fournisseur : 00230 - Lumen :				27 549.02 \$
Marchand Houle & associés inc.	51650		2024-04-24	DDG 2023-24- Piste multifonctionnelle - Sherbrooke	20 638.01 \$
	51651		2024-04-24	P500_24 - DDG 2023-21 - Réfection puits d'accès	24 949.58 \$
	51653		2024-04-24	P500_24 - DDG 2023-21- Surveillance chantier	24 834.60 \$
	Total pour le fournisseur : 04053 - Marchand Houle & associés inc. :				70 422.19 \$
Me Marie-Claude Lavoie en fidéicommiss	53742	202409-257/202411-352	2024-12-11	P519_24 - Acquisition lot 1 251 010 sis au 11445 rue Rivet	2 530 000.00 \$
	53743	202409-257/202411-352	2024-12-11	P519_24 - Acquisition lot 1 251 010 sis au 11445 rue Rivet	47 833.54 \$
	Total pour le fournisseur : 04170 - Me Marie-Claude Lavoie en fidéicommiss :				2 577 833.54 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Méca Contrôle	52298		2024-07-02	Appel de service urgence - HDV - Air climatisé	3 709.90 \$
	52491		2024-07-23	Appel de service - HDV - Climatisation	4 716.58 \$
	52850		2024-09-12	Appel de service- fournir et remplacer un compresseur Carrier - HDV	21 892.67 \$
Total pour le fournisseur : 04092 - Méca Contrôle :					30 319.15 \$
Michel Guimont Entrepreneur Électricien Itée	52919	202409-259	2024-09-23	P481_23 - TPST 2023-13 - Installation de 9 bornes de recharge électrique	225 098.06 \$
	Total pour le fournisseur : 04123 - Michel Guimont Entrepreneur Électricien Itée :				
Motorola Solutions Canada inc.	50665		2024-01-09	Achat matériel magasin inventaire -Batteries radio	3 559.40 \$
	51207		2024-02-29	Achat de Radios mobiles - Nouvelles acquisitions	35 929.65 \$
Total pour le fournisseur : 02580 - Motorola Solutions Canada inc. :					39 489.05 \$
Multi-Surface - F. Giguère inc.	50904	202401-020	2024-01-29	P491_24 - TP 2024-04A - Travaux d'amélioration terrain baseball - CRÉR	25 843.77 \$
	51904		2024-05-16	Fourniture/livraison de poussière de brique Ball-Set-Mix - Terrain Baseball	9 513.03 \$
Total pour le fournisseur : 03840 - Multi-Surface - F. Giguère inc. :					35 356.80 \$
Navada Itée	50831		2024-01-25	Appel service - Problème chauffage - Travaux publics	2 698.45 \$
	51040		2024-02-12	Fourniture et installation d'un ventilateur - salle du serveur au CRÉR	2 557.76 \$
	51250		2024-03-06	Appel de service - remplacement des composantes de l'unité York - TP	4 083.55 \$
	51565		2024-04-15	Appel de service - Alarme climatisation sous-sol - HDV	8 436.70 \$
	51791		2024-05-07	Appel de service - entretien et évaluation du système de chauffage - CRÉR	2 883.57 \$
	51929		2024-05-21	Appel de service- climatisation non fonctionnelle salle #1 et gymnase- CRÉR	2 763.10 \$
	52251		2024-06-20	Appel de service - Climatisation - HDV	8 221.34 \$
	52432		2024-07-15	Contrat de service entretien climatisation-chauffage-ventilation au CRÉR	7 718.28 \$
	52974		2024-09-26	Appel de service - nettoyer les condensateurs - CRÉR/HDV	2 174.78 \$
Total pour le fournisseur : 01469 - Navada Itée :					41 537.53 \$
Orange Paysagement inc.	51424	202403-083	2024-03-25	P479_23 - TPST 2024-07 - Réaménagement du parc Henri-Leroux	232 961.20 \$
	Total pour le fournisseur : 04038 - Orange Paysagement inc. :				
Pavages Métropolitain inc.	50901	202401-008	2024-01-29	Renonciation, quittance et libération TPST-2023-03	28 620.55 \$
	50902	202401-009	2024-01-29	Renonciation, quittance et libération TPST-2023-09	41 047.62 \$
Total pour le fournisseur : 03873 - Pavages Métropolitain inc. :					69 668.17 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
PG Solutions inc.	50619	202312-421	2024-01-08	Contrats d'entretien et de soutien des applications (CESA) - 2024	56 794.20 \$
Total pour le fournisseur : 01508 - PG Solutions inc. :					56 794.20 \$
Plomberie M. J. inc.	50712		2024-01-15	Service réparation tuyaux aux travaux publics	2 438.91 \$
	51051		2024-02-12	Service de réparation de plomberie aux TP (suite BC 50712)	2 482.87 \$
	51808		2024-05-08	Inspection et certification des Dispositifs Anti Refoulement - Eau Potable	3 545.84 \$
	52651		2024-08-15	Appel de service - remplacement tuyeaux de drain au dessus piscine - CRÉR	17 779.73 \$
	52685		2024-08-21	Appel de service pour le parc Philias-Desrochers	2 012.06 \$
	52884		2024-09-18	Appel de service - réparation de lavabo, toilette, urinoir - HDV/CRÉR	4 995.90 \$
Total pour le fournisseur : 01252 - Plomberie M. J. inc. :					33 255.31 \$
Ponton Guillot inc.	52052		2024-06-03	Offre de services professionnels - construction nouvelle rue	4 636.36 \$
	52100	202306-225	2024-06-05	Services prof. réalisation plans et devis - planage et revêtement	38 062.47 \$
	52479	202407-197	2024-07-22	P455_22 - Serv. prof. reconstr. Dubé entre Ste-Catherine et Ontario	11 475.94 \$
Total pour le fournisseur : 03644 - Ponton Guillot inc. :					54 174.77 \$
Produits Suncor Energie S.E.N.C.	50730		2024-01-15	Achat de diesel et d'essence sans plomb	15 796.97 \$
	50954		2024-02-05	Achat de diesel et d'essence sans plomb	26 263.68 \$
	51300		2024-03-11	Achat d'essence sans plomb et de diesel	13 863.77 \$
	51359		2024-03-18	Achat d'essence sans plomb et de diesel	10 535.84 \$
	51494		2024-04-02	Achat d'essence sans plomb et de diesel	9 009.50 \$
	51709		2024-04-30	Achat d'essence sans plomb et de diesel	11 538.28 \$
	51832		2024-05-13	Achat de diesel	6 364.30 \$
	51901		2024-05-15	Achat de diesel	6 156.69 \$
	51973		2024-05-27	Achat d'essence sans plomb et de diesel	9 749.54 \$
	52200		2024-06-17	Achat d'essence sans plomb	4 445.69 \$
	52364		2024-07-07	Achat de diesel et d'essence sans plomb	12 530.71 \$
	52474		2024-07-22	Achat de diesel et d'essence sans plomb	6 312.06 \$
	52681		2024-08-20	Achat de diesel et d'essence sans plomb	9 964.44 \$
	52756		2024-08-28	Achat de diesel et d'essence sans plomb	5 170.27 \$
	52791		2024-09-04	Achat d'essence sans plomb (2023-08-14)	5 647.12 \$
	52993		2024-09-30	Achat de diesel et d'essence sans plomb	7 167.95 \$
	53226		2024-10-22	Achat de diesel et d'essence sans plomb	8 983.52 \$
	53612		2024-12-02	Achat de diesel et d'essence sans plomb	23 420.23 \$
	53840		2024-12-30	Achat de diesel et d'essence sans plomb	27 931.64 \$
Total pour le fournisseur : 03561 - Produits Suncor Energie S.E.N.C. :					220 852.20 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Projet Paysage inc.	51449	202406-183	2024-03-26	P498_24 - DDG 2023-22 - Plans, devis, surveillance	49 439.25 \$
	53778	202412-387	2024-12-16	P520_25 - DDG 2025-02 - Verdissement - Phase II - Services prof.	17 821.13 \$
Total pour le fournisseur : 03992 - Projet Paysage inc. :					67 260.38 \$
Recyclage Notre-Dame inc.	51493		2024-04-02	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	4 893.34 \$
	51536		2024-04-08	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	11 778.06 \$
	51833		2024-05-13	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	18 036.35 \$
	51972		2024-05-27	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 879.00 \$
	52199		2024-06-17	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	7 360.30 \$
	52368		2024-07-07	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 048.74 \$
	52520		2024-07-25	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	8 105.85 \$
	52682		2024-08-20	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	3 898.95 \$
	52729		2024-08-26	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	3 144.57 \$
	53285		2024-10-29	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	7 137.95 \$
	53729		2024-12-11	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	11 381.02 \$
	Total pour le fournisseur : 01160 - Recyclage Notre-Dame inc. :				
Rellocon inc.	51421	202403-081	2024-03-25	P495_24 - DDG 2023-23 - Nouvelle rampe d'accès universel - HDV	80 481.36 \$
Total pour le fournisseur : 04037 - Rellocon inc. :					80 481.36 \$
Sanexen Services Environnementaux inc.	52920	202409-260	2024-09-23	P514_24 - DDG 2024-22 - Réfection d'entrées de service d'aqueduc avec plomb	294 245.17 \$
Total pour le fournisseur : 03478 - Sanexen Services Environnementaux inc. :					294 245.17 \$
Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (CRÉR)	50667	202212-457	2024-01-09	Administration et gestion des équipements au CRÉR - 2024	821 242.33 \$
	50720	202306-223	2024-01-15	Contrat de services - Gestion du programme prévention Montréal-Est	75 000.00 \$
	50905	202401-021	2024-01-29	Contrat d'entretien de l'Hôtel de Ville - 2024	103 282.50 \$
	51408		2024-03-25	Équipements pour le CRÉR	9 576.16 \$
	51467		2024-03-28	Programmation estivale - Les rendez-vous sportifs 2024	18 396.00 \$
	51579		2024-04-18	Subventions compensatoires - Aaquatique - Hiver 2024	3 768.00 \$
	51674		2024-04-25	Marché aux puces 2024 - Repas hot dog	2 920.36 \$
	51753		2024-05-01	Subventions compensatoires - Sportif et culturel - Hiver	9 813.00 \$
	52358		2024-07-06	Subventions compensatoires sportif & culturel - printemps 2024	4 409.50 \$
	52359		2024-07-06	Subventions compensatoires aaquatique - printemps 2024	3 543.00 \$
	52503		2024-07-24	Fête du citoyen 2024 - animateurs	2 231.44 \$
	52711		2024-08-22	Appel de service - réparation et location 2 mois - Zamboni	15 628.22 \$
	53220		2024-10-22	Subventions compensatoires - Été 2024	2 164.50 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	53221		2024-10-22	Subventions compensatoires - Camp de jour - Été 2024	55 822.00 \$
	53947		2024-12-30	Subventions compensatoires sportif & culturel - automne 2024	9 104.00 \$
	53949		2024-12-30	Subventions compensatoires aquatique - automne 2024	5 220.00 \$
	Total pour le fournisseur : 00633 - Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (CRÉR) :				1 142 121.01 \$
Soverdi	50722	202104-080	2024-01-15	Partenariat plan d'action forêt urbaine	187 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 03304 - Soverdi :				187 500.00 \$
St-Germain - Égouts et aqueducs inc.	51126		2024-02-21	Achat de pièces pour puisard	8 504.24 \$
	51096		2024-06-12	Achat de pièces pour puisard	14 083.00 \$
	53420		2024-11-12	Achat de pièces égout	3 759.45 \$
	Total pour le fournisseur : 00242 - St-Germain - Égouts et aqueducs inc. :				26 346.69 \$
St-Pie Hydraulique	50773		2024-01-18	Achat d'un cylindre usagé pour le vérin du garage municipal	11 152.58 \$
	51430		2024-03-25	Appel de service - Réparation du vérin garage TP	10 403.15 \$
	52026		2024-05-30	Appel de service - achat et remplacement de pièces du vérin garage TP	9 625.11 \$
	Total pour le fournisseur : 03936 - St-Pie Hydraulique :				31 180.84 \$
Terraformex Canada inc.	53256		2024-10-24	P446_20 - TPST 2023-08 - Nouvel ouvrage protection berge	4 915.18 \$
	53559		2024-11-27	P446_20 - Plans, devis, révision demandes permis réfection berge instable	27 530.76 \$
	53777	202412-386	2024-12-16	P446_20 DDG 2025-01 - Stabilisation de la berge - parc de l'Hôtel de Ville	49 956.64 \$
	Total pour le fournisseur : 04144 - Terraformex Canada inc. :				82 402.58 \$
Transvrac Montréal - Laval inc.	50983	202311-360	2024-02-06	TP 2023-2024 - Protocole d'entente pour le transport de la neige (2024)	394 610.84 \$
	Total pour le fournisseur : 03185 - Transvrac Montréal - Laval inc. :				394 610.84 \$
Tyco Feu & Sécurité Intégrés Canada inc.	50593		2024-01-01	Investigation et mise à niveau système CO2	11 914.13 \$
	50637		2024-01-08	Contrat de services préventifs - Garage municipal - 2024	5 277.36 \$
	50639		2024-01-08	Contrat de services préventifs - Centre Édouard-Rivet - 2024	3 995.38 \$
	50657		2024-01-09	Contrat de services préventifs - Hôtel de ville - 2024	8 784.09 \$
	51774		2024-05-06	Appel de service -Travaux suite à l'inspection annuel alarme incendie - HDV	3 857.70 \$
	51779		2024-05-06	Appel de service - Analyse du système de CO2 et travaux - HDV	14 714.96 \$
	52726	202408-242	2024-08-26	P512_24 - Remplacement de 13 cylindres de CO2 - Archives	66 597.33 \$
	Total pour le fournisseur : 00502 - Tyco Feu & Sécurité Intégrés Canada inc. :				115 140.95 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Union des Municipalités du Québec	50787		2024-01-18	Réf. 1336036 - Cotisation annuelle 2024 - membre 28400	12 522.88 \$
	51166		2024-02-26	Porte-parole - Négociations de la convention collective des cols bleus	16 412.68 \$
	51814		2024-05-09	Porte-parole - Négociation convention collective des cols blancs (SCFP)	22 995.00 \$
	51910		2024-05-21	Honoraires - Enquête HP 10149 réf. 23-0592	22 995.00 \$
	52355		2024-07-06	Accompagnement en rémunération Postes-cadres	8 623.13 \$
	52481		2024-07-22	Porte-parole - Négociation convention collective des cols blancs (SCFP)	22 995.00 \$
	53190		2024-10-21	Formation sur le CCU	2 483.82 \$
	53259		2024-10-24	Services professionnels en urbanisme	5 748.75 \$
	53298		2024-10-29	Assurances générales/Quote-part fonds de garantie - 2024	15 712.27 \$
Total pour le fournisseur : 00195 - Union des Municipalités du Québec :					130 488.53 \$
Velosolutions Canada inc.	53200	202410-292	2024-10-21	P515_24 - DDG 2024-31 - Aménagement d'une piste à vagues pour vélos	137 107.69 \$
	Total pour le fournisseur : 04142 - Velosolutions Canada inc. :				
Ville de Montréal	50964		2024-02-05	Réf. 65243312-24-16-00 - Quotes-part 2024	24 831 489.00 \$
	50965		2024-02-05	Réf. 43362732-24-16-00 - Contribution aux dépenses du centre-ville	414 956.49 \$
	Total pour le fournisseur : 01206 - Ville de Montréal :				
Ville de Saint-Constant	53271	202410-302	2024-10-28	P517_24 - TP 2024-19A - Acquisition tête souffleuse usagée 2022	206 955.00 \$
	Total pour le fournisseur : 04145 - Ville de Saint-Constant :				
W. Côté et Fils Itée	50675		2024-01-10	Achat de matériel inventaire	3 487.87 \$
	51325		2024-03-14	Modification et installation de pelles à neige - Unité#41324002/41324003	20 757.82 \$
	52852		2024-09-12	Achat de pièces pour l'unité 29319002	2 141.94 \$
	53354		2024-11-05	Achat de pièces pour unités 29320001 et 29319002	4 278.41 \$
	53678		2024-12-05	Demande de pièce pour #29320001 Freightliner 108SD	5 591.06 \$
	Total pour le fournisseur : 01200 - W. Côté et Fils Itée :				
XE Solutions inc.	50906	202401-022	2024-01-29	P492_24 - DDG-2023-14 - Amélioration de l'éclairage au CRÉR	165 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 04019 - XE Solutions inc. :				
Xerox Canada Itée	50727		2024-01-15	Frais de location et de copies (2024)	22 995.00 \$
	51365		2024-03-19	Frais de location et de copies (2024)	20 450.27 \$
	53073		2024-10-03	Frais de location et de copies (2024)	4 599.00 \$

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 01208 - Xerox Canada Itée :					48 044.27 \$
XYZ Technologie Culturelle inc.	52923	202409-261	2024-09-23	P493_24 - DDG 2024-28 - Démantèl., fabric. et inst. stèle dynamique - CRÉR	156 530.41 \$
Total pour le fournisseur : 04124 - XYZ Technologie Culturelle inc. :					156 530.41 \$
ZAP - OBNL	52653		2024-08-15	Entretien 2024 - CRÉR et parcs	5 794.74 \$
	52748		2024-08-28	WIFI parc HDV - extension	6 519.09 \$
	53013		2024-10-01	Entretien au 1er novembre 2024 - CRÉR et parcs	2 455.87 \$
	53278		2024-10-28	Amélioration réseau cellulaire au CRÉR	23 316.93 \$
Total pour le fournisseur : 03395 - ZAP - OBNL :					38 086.63 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31					47 032 694.23 \$