



Ville de Montréal-Est
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
9044-3433 Québec inc. (Aluquip)	56130	202509-332	2025-08-19	P505_24 - TP 2025-17A - Aménagement fourgon Ford Transit 2025	45 990.00\$
Total pour le fournisseur : 04296 - 9044-3433 Québec inc. (Aluquip) :					45 990.00\$
9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires)	53830	202410-293	2025-01-06	TPG 2023-01 - Collecte/transport (ord. mén./CRD/molok/compost)	233 152.05\$
Total pour le fournisseur : 01222 - 9064-3032 Québec inc (JR Services Sanitaires) :					233 152.05\$
9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige) 54706		202503-111	2025-03-24	P508_24 - DDG 2024-24 - Réaménagement du parc Edmond-Robin	1 275 867.23\$
	55317	202505-206	2025-05-27	P531_25 - DDG 2025-11 - Aménagement parc-école à l'école Saint-Octave	140 508.65\$
	55898	202507-274	2025-07-21	P520_25 - DDG 2025-02 - Verdissement - Phase II	491 198.49\$
	56327		2025-09-11	DDG 2023-24 - Piste multifonctionnelle rue Sherbrooke - Phase 1 - Arbres	27 306.56\$
Total pour le fournisseur : 04090 - 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige) :					1 934 880.93\$
9349-3898 Québec inc. (Remorquage SS)	53872		2025-01-08	Remorquage lors du chargement de neige	4 553.01\$
	54206		2025-02-03	Remorquage lors du chargement de neige	5 691.26\$
	54463		2025-02-25	Remorquage lors du chargement de neige	20 281.59\$
	54653		2025-03-17	Remorquage lors du chargement de neige	3 414.76\$
	57406		2025-12-17	Remorquage lors du chargement de neige	6 622.56\$
	57490		2025-12-28	Remorquage lors du chargement de neige	6 622.56\$
Total pour le fournisseur : 03750 - 9349-3898 Québec inc. (Remorquage SS) :					47 185.74\$

9366-6501 Québec inc. (VARS Corporation)	55765		2025-07-07	Cybersécurité avancée Cynet - 2025-2026	23 707.27\$
	3041101		2025-07-26	Cybersécurité avancée Cynet - 2025-07-08 au 2026-07-07	11 853.65\$
Total pour le fournisseur : 03498 - 9366-6501 Québec inc. (VARS Corporation) :					35 560.92\$
9378-6549 Québec inc. (EDJ)	55022	202504-158	2025-04-22	P530_25 - DDG 2025-09 - Réhab. conduites d'égout et aqueduc Lelièvre	862 312.39\$
Total pour le fournisseur : 04233 - 9378-6549 Québec inc. (EDJ) :					862 312.39\$
9391-3796 Québec inc. (Duroking , Bordures et trottc 54349		202403-084	2025-02-17	P497_24 - DDG 2024-11 - Aménagement/réfection trottoirs (retenue finale)	49 055.58\$
Total pour le fournisseur : 04039 - 9391-3796 Québec inc. (Duroking , Bordures et trottoirs) :					49 055.58\$
AddÉnergie Technologies inc.	55896	202507-271	2025-07-21	P542_25 - DDG 2025-25 - Acquisition de bornes de recharge pour véh. électr.	84 995.27\$
Total pour le fournisseur : 03152 - AddÉnergie Technologies inc. :					84 995.27\$
Aebi Schmidt Canada inc.	54040	202501-413	2025-01-20	P521_25 - TP 2024-17A - Acquisition d'un camion 6 roues benne à asphalte	387 482.31\$
Total pour le fournisseur : 04185 - Aebi Schmidt Canada inc. :					387 482.31\$
Agence de mobilité durable de Montréal	55021	202504-156	2025-04-22	DDG 2025-10 - Entente pour étude du stationnement sur rue et hors rue	67 835.25\$
	55640	202506-242	2025-06-23	DDG 2025-10 - Étude de stationnement - secteur avenue Georges-V	20 695.50\$
Total pour le fournisseur : 04232 - Agence de mobilité durable de Montréal :					88 530.75\$
Amrize Canada inc.	55018	202504-153	2025-04-22	TP 2025-10A - Fourniture de granulats divers - avec 2 options de renouv.	51 712.72\$
Total pour le fournisseur : 00078 - Amrize Canada inc. :					51 712.72\$
Amrize Canada inc.	55019	202504-154	2025-04-22	TP 2025-11A - Fourniture de béton préparé - avec 2 options de renouv.	76 625.09\$
Total pour le fournisseur : 03362 - Amrize Canada inc. :					76 625.09\$
Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc.	54140		2025-01-27	Appel de service - urgence pour la piscine - CRÉR	4 024.13\$
	54187		2025-01-30	Commande de fourniture et installation d'un chauffe-eau CRÉR	6 875.51\$
	54285		2025-02-08	Service hebdomadaire 1/semaine pour 2025	13 452.08\$
	54601		2025-03-11	Appel de service pour la pompe de chlore au CRÉR	3 098.58\$
	55070		2025-04-28	Appel de service - ouverture de piscine parc des Vétérans	3 491.79\$

	55795		2025-07-09	Appel de service - Nettoyage de la piscine - CRÉR	4 110.36\$
	55858		2025-07-17	Appel de service - Nettoyage du bassin et du bassin d'équilibre - CRÉR	4 593.25\$
	56142		2025-08-20	Appel de service pour réparation du joint d'expansion piscine CRÉR	10 002.83\$
	56246		2025-09-03	Service pour vider la piscine du parc des Vétérans	2 069.55\$
	56359		2025-09-15	Achat d'une carte maitresse Becsys 7 + installation pour piscine CRÉR	4 679.49\$
	Total pour le fournisseur : 00009 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc. :				56 397.57\$
Archives Lanaudière	54119		2025-01-23	Gestion documentaire	28 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 02198 - Archives Lanaudière :				28 000.00\$
Avizo Experts-Conseils inc.	55016	202504-151	2025-04-22	P462_22 - TPST 2022-04 - Rec. de l'ave. de Montréal-Est - Surveillance	92 750.33\$
	55637	202506-241	2025-06-23	P462_22 - TPST 2022-04 - Réc. de l'ave. de Montréal-Est - Avenant #1	13 797.00\$
	56700		2025-10-20	P462_22 - TPST 2022-04 - Réc. de l'ave. de Montréal-Est - Avenant #3	8 821.46\$
	Total pour le fournisseur : 02454 - Avizo Experts-Conseils inc. :				115 368.79\$
Axia Services	53829	202412-356	2025-01-06	Entretien ménager de l'Hôtel de Ville - 2025-01-17 au 2026-01-17	62 129.45\$
	55533	202505-201	2025-06-16	Location de services d'une agence de sécurité - juillet 2025 à juin 2026	395 775.32\$
	Total pour le fournisseur : 02762 - Axia Services :				457 904.77\$
BC2 Groupe Conseil inc.	53880		2025-01-09	Offre de service - Services professionnels en urbanisme	11 497.50\$
	55669		2025-06-25	Mandat - Précision vision aménagement lot 1 250 926	36 792.00\$
	Total pour le fournisseur : 01701 - BC2 Groupe Conseil inc. :				48 289.50\$
Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	54052	202501-396	2025-01-20	Dossier 9135/82 - 9519-4700 Québec inc. - Crestpoint 10001 Métropolitain	28 743.75\$
	54362		2025-02-17	Dossier 15971/45 - Plainte art. 32 LATMP	4 628.89\$
	54467		2025-02-25	Dossier 9135/1 - Consultation générale	2 512.20\$
	54722		2025-03-24	Dossier 15971/45 - Plainte art. 32 LATMP	4 439.47\$

	54727	202503-081	2025-03-24	Dossier 9135/80 - Gestion Fraga inc.	54 756.84\$
	54965		2025-04-15	Dossier 15971/45 - Plainte art. 32 LATMP	12 133.08\$
	54995		2025-04-16	Dossier 9135/1 - Consultation générale	3 839.02\$
	55611		2025-06-19	Dossier 9135/83 - 9346-5508 Québec inc. (rue Laganière)	5 748.75\$
	55627		2025-06-23	Dossier 15971/46 - Plainte art. 32 - LATMP	2 472.25\$
	55918		2025-07-22	Dossier 9135/1 - Consultation générale	3 388.31\$
	56165	202508-287	2025-08-25	Dossier 24949-5 - Linde Canada inc.	21 845.25\$
	56411	202509-317	2025-09-22	Dossier 24949/7 - MET-HB Propriétés s.e.c.	27 375.55\$
	56420		2025-09-23	Dossier 9135/83 - 9346-5508 Québec inc. (rue Laganière)	5 703.83\$
	57136	202511-373	2025-11-25	Dossier 9135/84 - 9346-5508 Québec inc. (rue Laganière)	57 487.50\$
	57359		2025-12-15	Dossier 9135/85 - Nouveau dépouillement - District 1	5 082.71\$
	57625		2025-12-30	Dossier 15971/2 - Droit du travail	3 645.86\$
	Total pour le fournisseur : 00334 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :				243 803.26\$
Bixi Montréal	55979	202506-227	2025-07-29	Gestion du système de vélos en libre-service - 2025	29 055.33\$
	Total pour le fournisseur : 03640 - Bixi Montréal :				29 055.33\$
Boreal Tech inc.	55011	202504-123	2025-04-22	Sonorisation/mise en place scène - 23 juin, 4-11-18 juil. et 16 août 2025	115 802.83\$
	55114	202504-123	2025-05-05	Ajouts DJ - 4-11-18 juillet et 16 août 2025	3 811.43\$
	55884		2025-07-21	Juillet SHOW 2025 - Ajout audiovisuel/scène pour 18 juillet	6 933.01\$
	57627		2025-12-30	Installation permanente équipement audio au CRÉR	3 380.28\$
	Total pour le fournisseur : 03794 - Boreal Tech inc. :				129 927.55\$
Canadien National	53832		2025-01-06	Entretien des passages à niveau avec et sans barrières - 2025	61 122.00\$
	54065	202501-417	2025-01-20	Réfection passage à niveau du boul. Métropolitain - PM 1.94	41 666.68\$
	4500005117		2025-01-22	P449_21 - Construction d'un passage à niveau et système d'avertissement	(25 510.01\$)

	54469	202306-201	2025-02-25	P449_21 - Construction d'un passage à niveau et système d'avertissement	25 510.03\$
	55027	202504-162	2025-04-22	Entretien du passage à niveau de l'avenue Marien - PM 0.04	90 453.76\$
	55322	202505-210	2025-05-27	Entretien du passage à niveau sur Sherbrooke - PM 3.41	108 017.86\$
	55323		2025-05-27	Entretien du passage à niveau sur Georges V - PM 4.98	81 013.68\$
	56416	202509-333	2025-09-22	Amélioration système de protection automatique au PM 3.41	25 384.18\$
	56585	202510-354	2025-10-06	P511_24 - DDG 2024-25 - Modif. système avertissement - PM 2.98/2.75/3.41	3 450 000.01\$
	Total pour le fournisseur : 00100 - Canadien National :				3 857 658.19\$
Cimco Réfrigération	53841		2025-01-07	Appel de service - Alarme compresseur # 1 - 24 et 27 décembre 2024 - CRÉR	3 022.67\$
	54068		2025-01-21	Appel de service - Fuite de saumure , thermostat défectueux - CRÉR	3 408.00\$
	54777		2025-03-27	Contrat de visites préventives du système frigorifique aréna au CRÉR	8 784.09\$
	55220		2025-05-15	Appel de service pour compresseur #2 au CRÉR	3 670.42\$
	55797		2025-07-09	Appel de service pour compresseur #1 en alarme - CRÉR	3 907.96\$
	55986		2025-07-31	Appel de service pour compresseur #1 en alarme - CRÉR	2 704.70\$
	56001		2025-07-31	Appel de service pour compresseur #1 en alarme - CRÉR	2 272.49\$
	Total pour le fournisseur : 00685 - Cimco Réfrigération :				27 770.33\$
Communauté Métropolitaine de Montréal	53822		2025-01-06	Dossier 66007 - Quote-part provisoire 2025	102 176.00\$
	55311		2025-05-27	Dossier 66007 - Quote-part définitive 2025	100 152.00\$
	Total pour le fournisseur : 00236 - Communauté Métropolitaine de Montréal :				202 328.00\$
Compagnie Ford Motor du Canada limitée	54414		2025-02-24	TP 2024-13A - Acquisition d'un (1) Ford Escape Hybride branchable - Génie	45 731.70\$
	55020	202504-155	2025-04-22	P534_25 - TP 2025-14A - Acquisition d'un (1) Ford Escape PHEV 2025 - Hybride	47 396.14\$
	Total pour le fournisseur : 04077 - Compagnie Ford Motor du Canada limitée :				93 127.84\$
Compagnie General Motors du Canada	56588	202510-349	2025-10-06	P544_25 - TP 2025-21A - Achat de 2 camionnettes Silverado 1500 HD	111 702.81\$
	56589	202510-350	2025-10-06	P545_25 - TP 2025-22A - Achat de 2 camionnettes Silverado 2500 HD	141 107.67\$

Total pour le fournisseur : 04078 - Compagnie General Motors du Canada :						252 810.48\$
Compass Minerals Canada Corp.	53837	202410-294	2025-01-07	Achat sel de déglçage		178 743.10\$
	54462	202410-294	2025-02-25	Achat sel de déglçage		25 110.54\$
	54728	202503-090	2025-03-24	Achat sel de déglçage		83 701.80\$
	55067		2025-04-28	Voyage de sel facturé - jamais livré		(2 607.32\$)
	57131	202511-386	2025-11-26	Achat sel de déglçage		61 191.99\$
	57388	202503-090	2025-12-15	Achat sel de déglçage		43 845.38\$
	57477	202511-386	2025-12-15	Achat sel de déglçage		69 188.91\$
Total pour le fournisseur : 00150 - Compass Minerals Canada Corp. :						459 174.40\$
Complexe Environnemental Montréal-Est (CEME) inc	54678		2025-03-18	Disposition de terre d'excavation - 19 mars - 2 avril 2025		8 038.10\$
	55156		2025-05-07	Disposition de terre d'excavation - 25 mai - 21 juin 2025		10 042.93\$
	55708		2025-06-30	Disposition de terre d'excavation - 29 juin - 31 juillet 2025		7 750.41\$
	56901		2025-11-05	Disposition de terre d'excavation - 12 au 18 octobre 2025		2 251.24\$
	57205		2025-11-29	Disposition de terre d'excavation - 16 au 22 novembre 2025		2 191.31\$
	57679		2025-12-30	Disposition de terre d'excavation - 30 novembre au 20 décembre 2025		2 566.69\$
Total pour le fournisseur : 03449 - Complexe Environnemental Montréal-Est (CEME) inc. :						32 840.68\$
Construction & Pavage Portneuf inc.	53626	202412-364	2025-04-01	TP 2024-21A - Fourniture de mélange de bitumineux 2025 - Estival		157 311.68\$
Total pour le fournisseur : 02797 - Construction & Pavage Portneuf inc. :						157 311.68\$
Construction DJL inc.	53618	202412-364	2025-01-01	TP 2024-21A - Fourniture de mélange de bitumineux 2024/2025 - Hivernal		89 285.28\$
Total pour le fournisseur : 03081 - Construction DJL inc. :						89 285.28\$
Construction Vert Dure inc.	54350	202404-110	2025-02-17	P502_24 - DDG 2024-08 - Débarcadère école et CRÉR (retenue finale)		52 233.18\$
	55315	202505-204	2025-05-27	P446_20 - DDG 2025-01 - Stabilisation de la berge au parc HDV		573 249.26\$
	56413	202505-204/2025	2025-09-22	P446_20 - DDG 2025-01 - Stabilisation de la berge au parc HDV - DC 1		103 988.45\$

Total pour le fournisseur : 04055 - Construction Vert Dure inc. :						729 470.89\$
Construction Viatek inc.	54351	202404-111	2025-02-17	P499_24 - DDG 2024-09 - Planage/pavage - Notre-Dame (retenue finale)		50 257.80\$
Total pour le fournisseur : 03271 - Construction Viatek inc. :						50 257.80\$
Coursol Miron Architectes inc.	55894	202507-269	2025-07-21	DDG 2024-26 - 2e concept - Planification relocalisation - garage municipal		12 992.18\$
	57126	202511-385	2025-11-25	DDG 2024-26 - Planification projet de relocalisation du garage municipal		20 695.51\$
Total pour le fournisseur : 04122 - Coursol Miron Architectes inc. :						33 687.69\$
Couverture Montréal-Nord ltée	57082		2025-11-24	Service de réfection de la toiture de l'entrepôt Rivet		28 721.82\$
Total pour le fournisseur : 04036 - Couverture Montréal-Nord ltée :						28 721.82\$
CRGH Arpenteurs-Géomètres inc.	54091		2025-01-23	P502_24 - DDG 2024-08 - Lotissement et opérations cadastrales - Débarcadère		7 836.53\$
	54092		2025-01-23	P462_22 - TPST 2022-04 - Lotissement et opérations cadastrales - Av.Mtl-Est		10 116.57\$
	54093		2025-01-23	P520_25 -DDG 2025-02 - Lotissement et opérations cadastrales - Verdissement		5 484.31\$
	54466		2025-02-25	P524_25 - DDG 2024-13 - Plans et devis - Notre-Dame de Denis à St-Cyr		8 002.26\$
	54928		2025-04-14	P462_22 - TPST 2022-04 - Description technique		2 397.23\$
	55219		2025-05-14	DDG 2024-32 - Rapport recherches H-Q		5 668.27\$
	55483		2025-06-09	DDG 2024-32 - Description technique		4 012.63\$
	56573		2025-10-06	Certificat de piquetage - 11200, rue Sherbrooke Est		2 282.25\$
Total pour le fournisseur : 03551 - CRGH Arpenteurs-Géomètres inc. :						45 800.05\$
CTMIR Excavation inc.	55015	202504-150	2025-04-22	P462_22 - TPST 2022-04 - Rec. ave Montréal-Est entre Ste-Catherine/Victoria		3 116 378.98\$
	56409	202504-150	2025-09-22	P462_22 - TPST 2022-04 - Rec. ave Montréal-Est entre Ste-Catherine/Victoria		85 817.01\$
Total pour le fournisseur : 04231 - CTMIR Excavation inc. :						3 202 195.99\$
Cubex ltée	54640		2025-03-14	Achat de matériel pour magasin - inventaire		4 231.09\$
	54762	202503-117	2025-03-26	P529_25 - TP 2025-04A - Acquisition d'un balai de rue de type compact		362 332.22\$

	54912		2025-04-09	Achat d'une pompe à eau pour balai Scarab #53923001	2 901.84\$
	55789		2025-07-08	TP 2025-04A - Remboursement du dépôt de garantie	36 332.22\$
	56760		2025-10-27	Achat de matériel pour magasin - inventaire	2 172.88\$
	Total pour le fournisseur : 00880 - Cubex Itée :				407 970.25\$
DEC Enviro	54460	202404-112	2025-02-25	Échantillonnage de terre aux T.P.	2 350.09\$
	54732	202404-112	2025-03-24	P509_24 - DDG 2024-23 - Décontamination du terrain avenue de la Providence	2 920.37\$
	55205	202404-112	2025-05-13	P527_25 - DDG 2023-24 - Piste multifonctionnelle sur Sherbrooke	2 791.02\$
	55605	202404-112	2025-06-19	P508_24 - DDG 2024-24 - Caractérisation environnementale	2 878.97\$
	55606	202404-112	2025-06-19	P520_25 - DDG 2025-02 - Caractérisation environnementale	3 940.19\$
	55607	202404-112	2025-06-19	P527_25 - DDG 2023-24 - Caractérisation environnementale	3 802.80\$
	55901	202404-112	2025-07-21	P528_25 - DDG 2025-07 - Caractérisation environnementale	2 354.12\$
	55974	202404-112	2025-07-29	P527_25 - DDG 2023-24 - Piste multifonctionnelle sur Sherbrooke	4 236.19\$
	56025	202404-112	2025-08-05	P508_24 - DDG 2024-24 - Caractérisation environnementale	2 092.55\$
	56116	202404-112	2025-08-18	P522_25 - DDG 2025-04 - Caractérisation environnementale	17 418.14\$
	57319	202404-112	2025-12-10	P522_25 - DDG 2025-04 - Caractérisation environnementale	5 780.94\$
	57487		2025-12-22	P539_25 - DDG 2025-20 - Caractérisation env. sommaire limitée des sols	11 474.51\$
	Total pour le fournisseur : 04056 - DEC Enviro :				62 039.89\$
DWB Consultants	55026	202504-161	2025-04-22	P533_25 - DDG 2025-14 - Aménagement d'une salle cardiovélo au CRÉR	27 594.00\$
	55895	202507-270	2025-07-21	P541_25 - DDG 2025-23 - Services prof. - Éclairage de l'avenue Marien	24 144.75\$
	56415	202509-331	2025-09-22	P533_25 - DDG 2025-14 - Aménagement d'une salle cardiovélo au CRÉR	20 120.63\$
	57376	202512-413/2025	2025-12-15	P541_25 - DDG 2025-23 - Avis technique - Éclairage avenue Marien	8 048.25\$
	57377	2025-12-412/2025	2025-12-15	P541_25 - DDG 2025-23 - Services prof. - Éclairage avenue Marien - Avenant	3 449.25\$

Total pour le fournisseur : 03984 - DWB Consultants :					83 356.88\$
Edilex inc.	53820		2025-01-06	Abonnement - Edilexpert - Module appels d'offres - 2025	6 596.57\$
	56939		2025-11-08	Contrat de licence et d'abonnement - 3 ans (2026-2027-2028)	24 412.64\$
Total pour le fournisseur : 03319 - Edilex inc. :					31 009.21\$
EFEL Experts-conseils inc.	55274		2025-05-26	Plan signalisation-école Saint-Octave	8 623.13\$
	55642	202506-238	2025-06-23	P538_25 - DDG 2025-22 - Piste multifonctionnelle rue Sherbrooke - Phase II	49 439.25\$
	56011		2025-08-04	Soutien - Problématique de vitesse sur l'avenue Marien	11 325.04\$
	56799		2025-10-29	TPST 2023-01- Phase II SP	7 473.38\$
Total pour le fournisseur : 02854 - EFEL Experts-conseils inc. :					76 860.80\$
Entreprises IntMotion inc.	56410		2025-09-22	Mise à jour - serveurs des caméras aux T.P.	23 827.86\$
	57283		2025-12-08	Achat et changement d'une caméra au CRÉR	4 017.19\$
Total pour le fournisseur : 02579 - Entreprises IntMotion inc. :					27 845.05\$
Entretien Électronique Controlas inc.	54259		2025-02-06	Appel de service - feux de circulation Sherbrooke + Marien	2 224.77\$
	54307		2025-02-10	Appel de service - accident Joseph Versaille et MTL-Link	5 081.90\$
	54914		2025-04-09	Appel de service - feux de circulation - Sherbrooke/CN	3 610.22\$
	55035		2025-04-23	Appel de service - Sherbrooke et SPVM	2 644.44\$
	55211		2025-05-14	Appel de service - feux de circulation Notre-Dame/Navamar	8 433.42\$
	55450		2025-06-04	Appel de service - accident feu de circulation Sherbrooke/Broadway	4 599.00\$
	55499		2025-06-10	Appel de service - feux de circulation Marien/Métropolitain	14 164.92\$
	55660		2025-06-25	P525_25 - DDG 2025-04 - Remplacer les détecteurs pour feux circulation	8 335.69\$
	55661		2025-06-25	Appel de service - remplacement de carte Joseph-Versailles/Hochelaga	5 829.24\$
	55824		2025-07-14	Appel de service - travaux sur panneau de signalisation - Sherbrooke/Marien	5 311.84\$
	55887		2025-07-21	Appel de service - remplacer boutons piétons - Sherbrooke/Georges V	2 701.91\$

	56512		2025-09-30	Appel de service - réparation du feu de circulation Notre-Dame/Georges V	2 851.39\$
	56884		2025-11-04	Appel de service - feu de circulation Sherbrooke/MPL	3 041.09\$
	Total pour le fournisseur : 00036 - Entretien Électronique Controlas inc. :				68 829.83\$
Environnement Routier NRJ inc.	54219	202411-343	2025-02-04	Contrat pour collecte et transport des matières recyclables - bacs roulants	145 355.53\$
	54352	202404-108	2025-02-17	P500_24 - DDG 2023-21 - Rempl. 2 puits d'accès/Laurendeau (retenue finale)	25 844.66\$
	Total pour le fournisseur : 00252 - Environnement Routier NRJ inc. :				171 200.19\$
Eurovia Québec Construction inc.	54353	202403-082	2025-02-17	P496_24 - DDG 2024-06 - Plan/pav(Marien)trottoirs,bordures(retenu finale)	68 381.06\$
	Total pour le fournisseur : 03689 - Eurovia Québec Construction inc. :				68 381.06\$
Fédération des caisses Desjardins du Québec	54348	202406-184	2025-02-17	P507_24 - DDG 2024-10 - Sentiers du parc HDV (retenue finale)	26 874.45\$
	56972		2025-11-11	P531_25 - DDG 2025-11 - Aménagement parc-école - école Saint-Octave	109 114.84\$
	57202	202507-274	2025-11-29	P520_25 - DDG 2025-02 - Verdissement - Phase II	383 639.47\$
	57381	202503-111	2025-12-15	P508_24 - DDG 2024-24 - Réaménagement du parc Edmond-Robin	41 249.24\$
	Total pour le fournisseur : 04337 - Fédération des caisses Desjardins du Québec :				560 878.00\$
Geothentic inc.	54529		2025-03-04	Entente - Frais d'utilisation GPS véhicules TP - 2025	13 797.00\$
	54530		2025-03-04	Achat et installation de modules GPS Geo-Pro 4 - Flotte TP	9 104.86\$
	55546		2025-06-16	Achat et retour de matériel pour les GPS - véhicules	2 198.32\$
	Total pour le fournisseur : 02972 - Geothentic inc. :				25 100.18\$
Gestion USD inc.	54518		2025-03-03	Achat de bac à ordures ménagères roue de 10" Plastique - UMQ	19 039.86\$
	56685		2025-10-16	Achat de tiges pour couvercle de bac 120L + bacs noir 240L - T.P.	7 657.12\$
	56981		2025-11-11	Achat de bacs de 45 litres brun IPL avec barrure	2 358.83\$
	Total pour le fournisseur : 02782 - Gestion USD Inc. :				29 055.81\$
Globocam (Montréal)	54413		2025-02-24	P471_23G - TP2023-03A - Achat camion 10 roues + équipements de déneigement	496 910.45\$

	54437		2025-02-24	P471_23G - TP 2023-03A - Remboursement dépôt de garantie	44 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 03198 - Globocam (Montréal) :				540 910.45\$
Groupe ameublement Focus inc.	54481		2025-02-27	Achat de mobilier - bureaux 415 et 454	11 196.43\$
	56792		2025-10-29	Ameublement régisseuse bibliothèque	9 634.87\$
	57207		2025-12-16	Ameublement - bureau de la mairesse	6 309.27\$
	Total pour le fournisseur : 03522 - Groupe ameublement Focus inc. :				27 140.57\$
Groupe Marchand Architecture & Design inc.	55735	201910-234	2025-07-02	P447_19 - Reconstruction chalet - Parc Roland-McDuff	27 378.26\$
	Total pour le fournisseur : 03303 - Groupe Marchand Architecture & Design inc. :				27 378.26\$
Groupe Sanyvan inc.	54001		2025-01-16	Hydro-excavation pour égout du 462,Broadway	2 132.79\$
	54610		2025-03-12	Appel de service - pompage du vide sanitaire CRÉR	2 559.34\$
	54781		2025-03-27	Appel de service - vider puisard de l'enclos de terre à balai - TP	4 452.18\$
	54846		2025-04-02	Appel de service - nettoyer l'égout - TP	9 188.16\$
	55169		2025-05-08	Appel de service - vider puisard - terre à balai TP	3 797.16\$
	55368		2025-05-29	Appel de service - nettoyage du puisard à balai - TP	4 648.90\$
	55714		2025-07-02	Appel de service - vidanger le vide sanitaire au sous-sol du CRÉR	3 111.32\$
	55889		2025-07-21	Excavation derrière 64 Grande--Allée - égout affaissé	4 957.80\$
	56223		2025-08-27	Appel de service - vider le puisard à balai au TP	4 067.18\$
	56291		2025-09-08	Appel de service - hydro-excavation pour pluvial devant le 400 av. Marien	2 572.86\$
	56454		2025-09-24	Appel de service - creusage en hydro excavation au 77 Laurendeau	3 244.02\$
	56715		2025-10-21	Appel de service - nettoyage caniveaux du garage TP	4 389.92\$
	56718		2025-10-21	Appel de service - hydro-excavation Marien entre Cherrier et Rivet	2 523.13\$
	56894		2025-11-05	Appel de service - vider le puisard de terre à balai - TP	3 447.07\$
	56978		2025-11-11	Service d'inspection par caméra auto-tracté - Plusieurs rues de la ville	3 604.47\$

	57161	2025-11-26	Service d'hydro excavation pour 30 Av Marien et 11300 De la Gauchetière	6 276.77\$
	57332	2025-12-10	Service de creusage - hydro excavation 224 Broadway	2 162.68\$
	Total pour le fournisseur : 02123 - Groupe Sanyvan inc. :			67 135.75\$
HPDG associés inc.	54116	2025-01-23	Évaluation - Lot 1 250 929 - Montréal-Est	4 024.13\$
	54226	2025-02-04	Accompagnement dossier Linde Canada	5 000.00\$
	54268	2025-02-08	Évaluation - Lot 2 705 542 - Montréal-Est	4 024.13\$
	54983	2025-04-16	Évaluation - 38 Broadway - Montréal-Est	2 299.50\$
	54985	2025-04-16	Évaluation - Lots projetés 6 635 000/6 635 001	6 323.63\$
	57094	2025-11-24	Évaluation - Lot 1 252 141 - Montréal-Est	3 334.28\$
	57173	2025-11-29	Négociation octobre et novembre 2025 - frais de parc	9 083.03\$
	57275	2025-12-08	Négociation 21 novembre au 3 décembre 2025	2 242.01\$
	Total pour le fournisseur : 03966 - HPDG associés inc. :			36 330.71\$
InMédia Technologies inc.	54730	2025-03-24	Contrat MTLE2025 - Maintenance et soutien technique (2025-06-01/2028-05-31)	30 947.43\$
	Total pour le fournisseur : 03620 - InMédia Technologies inc. :			30 947.43\$
Intervention Prévention inc.	57352	2025-12-15	Offre de services - Cadenassage - Travaux publics	28 341.34\$
	Total pour le fournisseur : 04350 - Intervention Prévention inc. :			28 341.34\$
IT2GO Solutions inc.	55191	2025-05-13	Portables & câbles alimentation	12 848.35\$
	55982	2025-07-29	Renouvellement de support - Fortigate - 101F	5 099.97\$
	56272	2025-09-04	Fortinet - FortiSwitch 124F-FPOE et 148F-FPOE	5 892.37\$
	57183	2025-11-29	Fortiswitch 148 (support)	3 028.79\$
	57245	2025-12-04	Achat de 5 portables - Dell Pro 16 (PC16250)	6 365.99\$
	Total pour le fournisseur : 01748 - IT2GO Solutions inc. :			33 235.47\$

J.A. Larue inc.	53815	2025-01-06	Achat de pièces pour tête de souffleuse Larue D65	3 092.54\$
	55479	2025-06-09	Achat de pièces pour tête de souffleuse Larue D65 2015 #82515006	14 370.35\$
	55517	2025-06-11	Achat de pièces pour tête de souffleuse Larue D65 #82515006	11 018.73\$
	55762	2025-07-07	Achat de pièces pour tête de souffleuse Larue D65 2015 #82515006	4 450.22\$
	56895	2025-11-05	Achat de matériel pour magasin - inventaire	2 057.79\$
			Total pour le fournisseur : 00635 - J.A. Larue inc. :	34 989.63\$
Jardinerie Fortier	53161	2025-01-01	TP 2025-01A - Fourniture des fleurs annuelles 2025	22 579.94\$
	54322	2025-02-12	Commande de végétaux pour la journée citoyenne 2025	10 031.57\$
			Total pour le fournisseur : 03018 - Jardinerie Fortier :	32 611.51\$
Joe Johnson Equipment inc.	53891	2025-01-09	TP 2025 - 02A - Location d'un camion écoreur d'égoûts 2025	44 633.30\$
	54901	2025-04-08	Achat et installation d'un tensionneur sur l'écoreur en location - TP	5 449.89\$
	55931	2025-07-22	Réparation après le retour de location écoreur	2 718.10\$
	56002	2025-07-31	TP 2025 - 02A - Location d'un camion écoreur d'égoûts 2025	(6 668.51\$)
	56654	2025-10-09	Achat de pièces pour épandeur à trottoir #51322010,51322001et 41317004 - TP	5 242.21\$
			Total pour le fournisseur : 02806 - Joe Johnson Equipment inc. :	51 374.99\$
Kami Design	53909	2025-01-10	Différentes impressions - 2025	5 748.75\$
	53927	2025-01-13	Installation de logos sur plusieurs unités	3 564.23\$
	54695	2025-03-20	Achat de panneaux pour enclos TP	3 199.76\$
	54890	2025-04-07	Enlever, préparer et letter #21716001	2 414.48\$
	55327	2025-05-27	Service de lettrage sur Ravo 540 2025 #53925004	2 127.04\$
	55423	2025-06-03	Bannière Mesh pour clôture de foule	2 632.93\$
	55488	2025-06-09	Service de lettrage pour Ford Escape Hybride 2021 #13121013	2 012.06\$
	55692	2025-06-26	Juillet SHOW 2025 - Coroplasts	4 461.03\$

	56289		2025-09-08	Lettrage pour Ford Explorer hybride 2025 #15625006	2 184.53\$
	56503		2025-09-29	Location écran numérique et enseignes	15 901.05\$
	56732		2025-10-21	Différents dossier	3 000.00\$
	57033		2025-11-19	Service de lettrage pour camion Ford F450 2023 #22723001	2 471.96\$
	Total pour le fournisseur : 00289 - Kami Design :				49 717.82\$
KAP inc. (Karyne Architecte Paysagiste inc.)	54625		2025-03-13	DDG 2025-11- Cour maternelle - concept	7 099.71\$
	54705	202503-110	2025-03-24	P508_24 - DDG 2024-24 - Réaménagement du parc Edmond-Robin	49 870.41\$
	55023	202504-159	2025-04-22	P531_25 - DDG 2025-11 - Aménagement d'un parc-école à l'école Saint-Octave	17 936.10\$
	56412	202503-110/2025	2025-09-22	P508_24 - DDG 2024-24 - Réaménagement du parc Edmond-Robin	13 797.00\$
	56587	202510-363	2025-10-06	P539_25 - DDG 2025-20 - Réaménagement du parc de Montréal-Est	136 590.30\$
	57270		2025-12-08	DDG 2024-24 - Balançoire parent-enfant	3 880.41\$
	Total pour le fournisseur : 03976 - KAP inc. (Karyne Architecte Paysagiste inc.) :				229 173.93\$
L.C. Combustion inc.	54396		2025-02-20	Demande de prix - Remplacer le chauffe-eau existant - CRÉR	41 166.80\$
	56549		2025-10-02	Appel de service pour remplacer réservoir d'expansion - TP	4 921.07\$
	Total pour le fournisseur : 01478 - L.C. Combustion inc. :				46 087.87\$
Lavage de vitres de l'Est Itée	55163		2025-05-08	Lavage de vitres intérieurs/extérieurs/traitement araignées - HDV, T.P. et CRÉR	10 037.33\$
	55364		2025-05-29	Lavage de vitres intérieurs/extérieurs/traitement araignées - HDV, T.P. et CRÉR	12 233.35\$
	57495		2025-11-01	Lavage de vitres intérieurs/extérieurs/traitement araignées - HDV, T.P. et CRÉR	12 233.35\$
	Total pour le fournisseur : 00309 - Lavage de vitres de l'Est Itée :				34 504.03\$
Le Groupe JLD-Lague - Laval	53867		2025-01-08	Achat de pneus et roues pour l'unité #41317004	2 064.37\$
	54840		2025-04-02	Service pour réparation John Deere 3720MWD 2017 #41317004	7 208.39\$
	54958		2025-04-15	Achat de pièces pour John Deere #59314001 et #45516004	2 505.01\$
	D57092		2025-04-17	Service pour réparation John Deere 3720MWD 2017 #41317004	6 899.48\$

	55017	202504-152	2025-04-22	P532_25 - TP 2025-03A - Acquisition d'un tracteur à gazon	58 809.72\$
	55313	202505-202	2025-05-27	P535_25 - TP 2025-13A - Acquisition d'un tracteur à trottoir 2025	93 698.88\$
	56134		2025-08-19	Achat d'un ensemble de harnais pour tracteur John Deere 3046 2025	13 567.05\$
	56612		2025-10-07	P535_25 - TP 2025-13A - Remboursement dépôt de garantie	10 400.00\$
	57297		2025-12-09	Achat de pièces pour John Deere 2017 #41317004	2 626.56\$
	Total pour le fournisseur : 02593 - Le Groupe JLD-Lague - Laval :				197 779.46\$
Le Groupe-Conseil Génipur inc.	55452		2025-06-04	DDG 2025-21 - Stationnements (plans,devis)	41 391.00\$
	Total pour le fournisseur : 04099 - Le Groupe-Conseil Génipur inc. :				41 391.00\$
Leblanc Illuminations - Canada	53099		2025-01-03	Désinstallation et transport du décor - Arche Sapin - Village de Noël 2025 - CRÉR	2 862.88\$
	52849		2025-03-01	Désinstallation et transport des décorations de Noël 2025 - TP/HDV/CRÉR	13 561.30\$
	56185		2025-08-25	Service pour illumination permanente d'un sapin - Parc HDV	9 461.41\$
	56398		2025-09-22	Service pour installation des décorations hivernales 2025 - TP/HDV/CRÉR	10 405.24\$
	56399		2025-09-22	Désinstallation et transport des décorations de Noël 2026 - TP/HDV/CRÉR	13 561.30\$
	Total pour le fournisseur : 02994 - Leblanc Illuminations - Canada :				49 852.13\$
Les Contrôles A.C. inc.	53873		2025-01-08	Appel de service - Trouble unité #UA2 - CRÉR	2 431.31\$
	54073		2025-01-21	Appel de service - Remplacement contrôleur Machair - HDV	2 700.37\$
	55854		2025-07-17	Appel de service - Contrôleurs de température défectueux - Bur 543/544 HDV	5 736.08\$
	57383	202512-414	2025-12-15	P472_25 - DDG 2025-28 - Remplacement des contrôleurs de température - HDV	142 224.08\$
	Total pour le fournisseur : 00298 - Les Contrôles A.C. inc. :				153 091.84\$
Les Entrepreneurs Bucaro inc.	54430	202502-054	2025-02-24	P522_25 - DDG 2025-04 - Planage/pavage - Sherbrooke (Lelièvre/J.Versailles) etc	1 494 081.73\$
	54704	202503-109	2025-03-24	P527_25 - DDG 2023-24 - Piste multifonctionnelle rue Sherbrooke	352 025.75\$
	55142	202505-174	2025-05-06	P522_25 - DDG 2025-04 - Planage/pavage - Sherbrooke (Lelièvre/J.Versailles) etc	140 317.76\$

	57803	202502-054	2025-12-30	P522_25 - DDG 2025-04 - Planage/pavage - Sherbrooke (Lelièvre/J.Versailles) etc	68 337.35\$
	57804	202503-109	2025-12-30	P527_25 - DDG 2023-24 - Piste multifonctionnelle rue Sherbrooke	11 714.75\$
	Total pour le fournisseur : 01095 - Les Entrepreneurs Bucaro inc. :				2 066 477.34\$
Les entreprises D.S. réfrigération	54287		2025-02-08	Visite de lecture MMF - CRÉR	26 438.50\$
	Total pour le fournisseur : 03637 - Les entreprises D.S. réfrigération :				26 438.50\$
Les Entreprises Daniel Robert inc.	54447	202406-183	2025-02-25	P498_24 - DDG 2023-22 - Verdissement emprises publiques	31 885.78\$
	Total pour le fournisseur : 04089 - Les Entreprises Daniel Robert inc. :				31 885.78\$
Les Équipements Colpron inc.	57127	202511-387	2025-11-25	P547_25 - TP 2025-23A - Acquisition d'un épandeur à trottoir Colpron 2250	31 845.78\$
	Total pour le fournisseur : 00041 - Les Équipements Colpron inc. :				31 845.78\$
Les Pavages Céka inc.	54709	202503-114	2025-03-24	P525_25 - DDG 2025-03 - Réfection d'entrées services aqueduc - phase 2	671 357.25\$
	56189	202503-114/2025	2025-08-25	P525_25 - DDG 2025-03 - Réfection d'entrées services aqueduc - phase 2	17 771.30\$
	Total pour le fournisseur : 04219 - Les Pavages Céka inc. :				689 128.55\$
Lignes-Fit inc.	55318	202505-207	2025-05-27	DDG 2025-15 - Travaux de marquage de la chaussée	52 011.48\$
	Total pour le fournisseur : 04248 - Lignes-Fit inc. :				52 011.48\$
Logic-Contrôle inc.	55319	202505-208	2025-05-27	DDG 2025-17 - Équipements de stationnement automatisés au 37 Broadway	29 261.14\$
	56586	202510-362	2025-10-06	DDG2025-17 -Développement du logiciel de borne multi-services - 37 Broadway	7 916.03\$
	Total pour le fournisseur : 04249 - Logic-Contrôle inc. :				37 177.17\$
Montréal Scellant inc.	54710	202503-115	2025-03-24	P526_25 - DDG 2025-06 - Aménagement et réfection de trottoirs et bordures	258 726.37\$
	57805	202503-115	2025-12-30	P526_25 - DDG 2025-06 - Aménagement et réfection de trottoirs et bordures	11 731.12\$
	Total pour le fournisseur : 01668 - Montréal Scellant inc. :				270 457.49\$
Morelli Mobilier Urbain	54082		2025-01-22	TP 2025-09A - Bacs de plantation métalliques - Horticulture	43 115.63\$
	F-6512		2025-04-17	TP 2025-09A - Bacs de plantation métalliques - Horticulture	4 024.12\$

				Total pour le fournisseur : 04188 - Morelli Mobilier Urbain :	47 139.75\$
Motorola Solutions Canada inc.	56102		2025-08-14	Achat de radios FM pour Dodge Ram 1500 2016 #21116002 et #21116003	10 949.03\$
	56168		2025-08-25	Achat de radios motorola APXN30 pour TP	22 188.00\$
				Total pour le fournisseur : 02580 - Motorola Solutions Canada inc. :	33 137.03\$
Navada ltée	52252		2025-01-07	Appel de service - Unité UA-2 en alarme - CRÉR	3 695.14\$
	54344		2025-02-17	Appel de service pour problème de chauffage - CRÉR	7 621.78\$
	54398		2025-02-20	Appel de service - problème de chauffage - 11445 Rivet	3 891.89\$
	56074		2025-08-11	Appel de service pour compresseur #2 au CRÉR	2 521.37\$
	56224		2025-08-28	Service pour remplacement du filtre du compresseur #1 au CRÉR	2 523.39\$
	56314		2025-09-09	Appel de service - alarme sur compresseur #1 et #2 au CRÉR	5 237.69\$
	56375		2025-09-18	Service d'inspection pour retour d'huile du compresseur #1 au CRÉR	3 498.69\$
	56550		2025-10-02	Appel de service pour reconditionnement de pompe au CRÉR	8 004.25\$
	57330		2025-12-10	Appel de service pour rajout d'huile dans le compresseur #1 CRÉR	3 368.77\$
	57430		2025-12-18	Appel de service - réparation sur fuite aérotherme 11445 Rivet	4 974.32\$
				Total pour le fournisseur : 01469 - Navada ltée :	45 337.29\$
Olivier Ford inc.	55314	202505-203	2025-05-27	P536_25 -TP 2025-12A - Acquisition véhicule Ford Explorer Police Hybride 2025	70 421.04\$
				Total pour le fournisseur : 02080 - Olivier Ford inc. :	70 421.04\$
Pavage Desjardins inc.	54711	202503-116	2025-03-24	P528_25 - DDG 2025-07 - Planage/revêt. chaussées bitu. ruelles - Phase III	158 802.68\$
	55680	202503-116	2025-06-26	P528_25 - DDG 2025-07 - Planage/revêt. chaussées bitu. ruelles - Phase III	6 321.51\$
				Total pour le fournisseur : 04220 - Pavage Desjardins inc. :	165 124.19\$
Pavage E. Perreault inc.	55643	202506-237	2025-06-23	P537_25 - DDG 2025-16 - Planage/pavage Sherbrooke (J.Versailles/Georges V)	453 231.45\$
				Total pour le fournisseur : 04262 - Pavage E. Perreault inc. :	453 231.45\$
PG Solutions inc.	53825	202412-363	2025-01-06	Contrats d'entretien et de soutien des applications (CESA) - 2025	61 080.46\$

	55455		2025-06-04	Offre de services - Gestion de l'inventaire du milieu	6 090.22\$
	55586		2025-06-18	Achat de licence Mobilité #6	2 243.17\$
	55976		2025-07-29	Offre de services - Portail municipal des fournisseurs	2 306.40\$
	57382	202512-408	2025-12-15	Contrats d'entretien et de soutien des applications (CESA) - 2026	69 088.48\$
	Total pour le fournisseur : 01508 - PG Solutions inc. :				140 808.73\$
Produits Suncor Energie S.E.N.C.	54099		2025-01-23	Achat de diesel et d'essence sans plomb	18 562.45\$
	9511195367		2025-01-23	Achat de diesel	6 073.67\$
	54283		2025-02-08	Achat de diesel et d'essence sans plomb	16 806.60\$
	54439		2025-02-24	Achat de diesel et d'essence sans plomb	22 658.32\$
	54519		2025-03-03	Achat de diesel et d'essence sans plomb	23 542.24\$
	54687		2025-03-19	Achat de diesel et d'essence sans plomb	19 659.51\$
	52897		2025-04-01	Achat de diesel	5 396.48\$
	54954		2025-04-14	Achat de diesel et d'essence sans plomb	10 573.64\$
	55122		2025-05-05	Achat de diesel et d'essence sans plomb	8 697.27\$
	55393		2025-06-02	Achat de diesel et d'essence sans plomb	15 207.39\$
	55621		2025-06-23	Achat de diesel et d'essence sans plomb	11 426.73\$
	56006		2025-07-31	Achat de diesel et d'essence sans plomb	20 731.88\$
	56231		2025-08-28	Achat de diesel et d'essence sans plomb	6 696.93\$
	56295		2025-09-08	Achat de diesel et d'essence sans plomb	7 707.53\$
	56489		2025-09-29	Achat de diesel	6 202.50\$
	56640		2025-10-08	Achat d'essence sans plomb	4 906.98\$
	56713		2025-10-20	Achat de diesel	4 735.81\$
	56902		2025-11-05	Achat de diesel et d'essence sans plomb	8 790.31\$

	57117		2025-11-25	Achat de diesel et d'essence sans plomb	21 513.31\$
	57304		2025-12-09	Achat de diesel et d'essence sans plomb	7 528.68\$
	57405		2025-12-17	Achat de diesel	13 381.34\$
	57483		2025-12-18	Achat de diesel et d'essence sans plomb	17 120.42\$
	Total pour le fournisseur : 03561 - Produits Suncor Energie S.E.N.C. :				277 919.99\$
Projet Paysage inc.	54733		2025-03-24	P520_25 - DDG 2025-02 - Verdissement - Phase II - Services prof.	25 294.51\$
	55641	202506-243	2025-06-23	P539_25 - DDG 2025-20 - Réaménagement du parc de Montréal-Est	22 420.13\$
	55899	202507-275	2025-07-21	P520_25 - DDG 2025-02 - Surveillance travaux - Verdissement - Phase II	14 946.75\$
	57384	202512-410	2025-12-15	P520_25 - DDG 2025-02 - Verdissement - Phase II - Serv.prof.- modifications	4 484.03\$
	Total pour le fournisseur : 03992 - Projet Paysage inc. :				67 145.42\$
Recyclage Notre-Dame inc.	54955		2025-04-14	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	4 894.26\$
	55395		2025-06-02	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	13 592.62\$
	55622		2025-06-23	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	11 379.23\$
	56008		2025-08-04	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	5 697.89\$
	56123		2025-08-18	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	6 294.86\$
	56490		2025-09-29	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 868.22\$
	56643		2025-10-09	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	5 913.70\$
	56903		2025-11-05	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	2 621.17\$
	57305		2025-12-09	Dispositon de résidus de balai rue/redevances exigibles à l'enfouissement	4 004.32\$
	Total pour le fournisseur : 01160 - Recyclage Notre-Dame inc. :				57 266.27\$
Rellocon inc.	54057	202501-415	2025-01-20	P513_24 - DDG 2024-21 - Modification du bureau du greffe	47 139.75\$
	54707	202503-112	2025-03-24	P510_24 - DDG 2024-27 - Vitraux entrée HDV - Volet architectural	53 451.88\$

	56584	202510-352	2025-10-06	P523_25 - DDG 2024-29 - Réaménagement accueil bibliothèque M.-Gagnon	192 900.92\$
	57939	202503-112	2025-12-30	P510_24 - DDG 2024-27 - Vitraux entrée HDV - Volet architectural	2 920.63\$
	57983	202503-112	2025-12-30	P510_24 - DDG 2024-27 - Vitraux entrée HDV - Volet architectural	5 748.75\$
	Total pour le fournisseur : 04037 - Rellocon inc. :				302 161.93\$
Ressorts Montréal-Nord Itée	53881		2025-01-09	Inspection annuelle SAAQ #22215003 + réparations	7 685.81\$
	55536		2025-06-16	Inspection annuelle SAAQ #29311001 et réparation	27 677.55\$
	56369		2025-09-17	Service de réparation de suspension et frein de stationnement #29319002	2 268.61\$
	56669		2025-10-14	Inspection annuelle SAAQ #29311001 et réparation	3 786.39\$
	Total pour le fournisseur : 00133 - Ressorts Montréal-Nord Itée :				41 418.36\$
Robert Boileau inc.	54293		2025-02-10	Appel de service pour entretien suite à l'inspection de la Zamboni au CRÉR	11 509.30\$
	54320		2025-02-12	Contrat d'entretien préventif 2025 - Surfaceuse à glace électrique 552 - CRÉR	7 662.39\$
	55199		2025-05-13	Achat de lames pour Zamboni au CRÉR - TP mécanique	2 236.67\$
	57083		2025-11-24	Service de location d'une surfaceuse Zamboni pour CRÉR	3 527.62\$
	57084		2025-11-24	Service d'entretien et remplacement des batteries de surfaceuse au CRÉR	27 586.72\$
	Total pour le fournisseur : 00958 - Robert Boileau inc. :				52 522.70\$
Signalisation Kalitec inc.	55781		2025-07-08	Achat de matériel pour magasin - inventaire	14 373.45\$
	56875		2025-11-04	Achat de matériel pour magasin - inventaire	11 383.76\$
	Total pour le fournisseur : 00862 - Signalisation Kalitec inc. :				25 757.21\$
Signel Services inc.	54844		2025-04-02	Commande de panneaux de signalisation SST	14 262.65\$
	55069		2025-04-28	Achat de pièces pour Ford Transit 2025 #21725004	2 004.02\$
	55853		2025-07-17	Achat d'un ensemble de feux de chantier - Circulation	10 463.88\$
	57345		2025-12-11	Achat d'un ensemble de flèche et support pour Ford F450 2023 #22723001	2 305.25\$
	Total pour le fournisseur : 01032 - Signel Services inc. :				29 035.80\$

Simo Management inc.	54551	202306-226	2025-03-05	Projet DATDE-2023-2 : Échantillonnage de plomb et de cuivre	111 642.83\$
Total pour le fournisseur : 02089 - Simo Management inc. :					111 642.83\$
Snow Expert	54155		2025-01-29	Fabrication de neige et mise en forme de glissade - Parc HDV	7 192.85\$
	54381		2025-02-18	Entretien des glissades avant la semaine de relâche	4 024.13\$
	56481		2025-09-25	Fabrication de neige et mise en forme glissade - Parcs HDV/MTL-EST	18 106.27\$
Total pour le fournisseur : 03787 - Snow Expert :					29 323.25\$
Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles	53828	202412-355	2025-01-06	Administration et gestion des équipements au CRÉR - 2025	1 613 365.00\$
	54175		2025-01-30	Contrat d'entretien de l'Hôtel de Ville - 1er au 17 janvier 2025	4 303.43\$
	54717		2025-03-24	Activités extérieures « Les rendez-vous sportifs »	21 385.35\$
	55283		2025-05-26	Marché aux puces 2025 - Nourriture	2 036.31\$
	56169	202508-305	2025-08-25	Agir ensemble - Entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale	26 387.00\$
Total pour le fournisseur : 00633 - Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (CRÉR) :					1 667 477.09\$
Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles	55897	202507-273	2025-07-21	Contrat de services - Gestion du programme prévention Montréal-Est	40 556.25\$
	57277	202507-273	2025-12-08	Contrat de services - Gestion du programme prévention Montréal-Est	38 625.00\$
Total pour le fournisseur : 04167 - Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (PPDI) :					79 181.25\$
Soverdi	55014	202504-130	2025-04-22	Verdissement et renforcement de la canopée (2025-2030)	750 000.00\$
Total pour le fournisseur : 03304 - Soverdi :					750 000.00\$
Systèmes Urbains inc.	56583	202510-351	2025-10-06	P546_25 - DDG 2025-26 - Feux de circulation et préemption H.-Bourassa-Broadway Nord	173 718.45\$
Total pour le fournisseur : 04316 - Systèmes Urbains inc. :					173 718.45\$
Terapro Construction	56128		2025-08-19	P543_25 -TP2025-07A - Pelle de déneigement amovible pour entrées charretières	38 114.21\$
	56662		2025-10-09	Achat d'une pelle de déneigement	19 545.75\$
	56820		2025-10-31	Achat de matériel pour magasin - inventaire	4 451.01\$

				Total pour le fournisseur : 00183 - Terapro Construction :	62 110.97\$
Terraformex Canada inc.	55316	202505-205	2025-05-27	P446_20 - DDG 2025-01 - Stabilisation berge parc HDV - Surveillance	62 086.50\$
				Total pour le fournisseur : 04144 - Terraformex Canada inc. :	62 086.50\$
TLÀ Architectes inc.	54392	202503-113	2025-02-19	P523_25 - DDG 2024-29 - Modernisation des espaces de la bibliothèque MG	28 456.31\$
				Total pour le fournisseur : 02640 - TLÀ Architectes inc. :	28 456.31\$
Transvrac Montréal - Laval inc.	53862		2025-01-07	Chargement de la neige les 11 et 12 décembre 2024	64 569.81\$
	54199		2025-02-03	Chargement de la neige les 11,12 et 13 janvier 2025	64 173.68\$
	121428		2025-03-06	Chargement de la neige	(0.09\$)
	54599		2025-03-11	Chargement de la neige	354 559.70\$
	54608		2025-03-12	Chargement de la neige	47 775.23\$
	57409		2025-12-17	Chargement de la neige les 12,13 et 15 décembre 2025	83 562.29\$
	57497		2025-12-28	Chargement de la neige les 28, 29 et 30 décembre 2025	79 687.01\$
				Total pour le fournisseur : 03185 - Transvrac Montréal - Laval inc. :	694 327.63\$
Tuyaux Flexibles du Québec inc.	53848		2025-01-07	Achat de boyaux hydrauliques	2 299.50\$
	54294		2025-02-10	Achat de boyaux hydrauliques	5 748.75\$
	55900	202507-276	2025-07-21	P520_25 - DDG 2025-02 - Acquisition partie lot 1 251 823 - Verdissement II	17 246.25\$
	55938		2025-07-23	Achat de boyau à eau pour arrosage du parc de piste à vague de vélos	2 767.01\$
				Total pour le fournisseur : 00144 - Tuyaux Flexibles du Québec inc. :	28 061.51\$
Tyco Feu & Sécurité Intégrés Canada inc.	53869		2025-01-08	Contrat de services préventifs - Hôtel de ville - TP - CRÉR 2025	18 447.75\$
	55304		2025-05-27	Appel de service pour les lacunes d'alarme d'incendie 2025 - HDV	2 048.85\$
	56761		2025-10-27	Services d'entretiens préventifs incendies - Hôtel de ville, TP, CRÉR 2026	19 884.91\$
				Total pour le fournisseur : 00502 - Tyco Feu & Sécurité Intégrés Canada inc. :	40 381.51\$
Union des Municipalités du Québec	53893		2025-01-10	Réf. 1370631 - Cotisation pour 2025	3 222.82\$

	53976		2025-01-15	Tarification au Carrefour du capital humain	9 784.37\$
	54115		2025-01-23	Banque de services professionnels en urbanisme	14 371.88\$
	54138		2025-01-27	Porte-parole - Négociations de la convention collective des cols bleus	22 995.00\$
	54227		2025-02-04	Formation sur le CCU	2 483.58\$
	55107		2025-05-02	Assurances Générales 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026	19 609.14\$
	55922		2025-07-22	Maintien de l'équité salariale - 2016-2021	2 892.20\$
	56845		2025-11-03	Porte-parole - Négociations de la convention collectives des cols bleus	21 782.77\$
	57196		2025-11-29	Cotisation annuelle et Tarification au Carrefour du capital humain (2026)	13 276.38\$
				Total pour le fournisseur : 00195 - Union des Municipalités du Québec :	110 418.14\$
Versailles 48 inc.	55320	202505-209	2025-05-27	P501_24 - DDG 2025-18 - Peinture des luminaires - terrain de balle au CRÉR	65 680.80\$
				Total pour le fournisseur : 01616 - Versailles 48 inc. :	65 680.80\$
Ville de Montréal	54179		2025-01-30	Réf. 35243312-25-16-00 - Quotes-part 2025	25 398 515.00\$
	54181		2025-01-30	Réf. 13362732-25-16-00 - Contribution aux dépenses du centre-ville	418 609.42\$
	54336		2025-02-13	Achat de compteurs d'eau magasin - inventaire	11 847.81\$
				Total pour le fournisseur : 01206 - Ville de Montréal :	25 828 972.23\$
W. Côté et Fils Itée	53888		2025-01-09	Achat de pièces pour l'unité #29319002 et magasin - inventaire	3 499.05\$
	54177		2025-01-30	Commande de moteur hydraulique et réducteur de vitesse #29320001	2 032.73\$
	54340		2025-02-15	Achat de matériel pour magasin - inventaire + axe de cylindre #29320001	2 846.91\$
	56605		2025-10-07	Achat de pièces pour camion Freightliner 108SD 2020 #29320001	3 992.27\$
	56733		2025-10-22	Achat de pièces pour camion #29319002	4 127.74\$
	56784		2025-10-28	Achat de matériel pour magasin - inventaire + pièces #29320001	2 654.76\$
	57343		2025-12-11	Achat de matériel pour magasin - inventaire	6 949.71\$

					26 047.27\$
	Total pour le fournisseur : 01200 - W. Côté et Fils ltée :				
XE Solutions inc.	54356	202401-022	2025-02-17	P492_24 - DDG-2023-14 - Amélioration éclairage CRÉR (retenue finale)	8 190.69\$
	56167	202508-304	2025-08-25	P533_25 - DDG 2025-14 - Aménagement d'une salle cardiovélo au CRÉR	162 706.87\$
	56849		2025-11-03	DDG 2025-27 - Garde-corps de la terrasse au CRÉR	30 267.17\$
				Total pour le fournisseur : 04019 - XE Solutions inc. :	201 164.73\$
				Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31	52 097 746.41\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution