

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DATA GESTION DES COMMUNICATIONS	Affaires juridiques	AJU/GRÉ À GRÉ/	27 947,67 \$
	Affaires juridiques Total		27 947,67 \$
	Greffe	Service du greffe / Impression de l'ensemble des bulletins de vote. Votes BVO/BVA - Maire et conseillers de ville // AO 21-18994	454 299,55 \$
	Greffe Total		454 299,55 \$
DATA GESTION DES COMMUNICATIONS Total			482 247,22 \$
ME LOUIS BELLEAU	Affaires juridiques	Assistance judiciaire dossier Christian Gilbert fact 2579	141 333,96 \$
	Affaires juridiques Total		141 333,96 \$
ME LOUIS BELLEAU Total			141 333,96 \$
ROY BELANGER AVOCATS	Affaires juridiques	Honoraires assistance judiciaire police lot B juillet 2021	39 052,36 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B juin 2021	58 768,50 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B mai 2021	68 016,69 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B avril 2021	52 183,92 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B mars 2021	53 730,38 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot D février 2021	28 837,98 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B février 2021	58 097,44 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B janvier 2021	34 929,78 \$
	Affaires juridiques Total		393 617,05 \$
	Dépenses communes	Honoraires assistance judiciaire police lot B novembre 2021	32 985,51 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B octobre 2021	41 828,09 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B septembre 2021	47 773,64 \$
		Honoraires assistance judiciaire police lot B août 2021	91 034,28 \$
	Dépenses communes Total		213 621,52 \$
ROY BELANGER AVOCATS Total			607 238,57 \$
A. & J.L. BOURGEOIS LTEE	Ahuntsic - Cartierville	Dossier décisionnel 2214140001 - Contrat de gré à gré pour la fourniture et la livraison de blocs-talus autobloquants au clos de voirie Port-Royal - Direction Performance Surplus	44 903,16 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		44 903,16 \$
A. & J.L. BOURGEOIS LTEE Total			44 903,16 \$
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.	Ahuntsic - Cartierville	Chlore en brique et PH pour les piscines extérieures et pataugeoires - Année 2021 - Entente 1202954 et 1480050	36 745,62 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		36 745,62 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PRODUITS CHIMIQUES POUR LES PISCINES- 2021	30 308,52 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		30 308,52 \$
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. Total			67 054,14 \$
CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL	Ahuntsic - Cartierville	Décision déléguée 2206492005 - Mise en uvre du budget participatif 2e édition (2020-21) - Direction Performance Surplus	39 935,16 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		39 935,16 \$
	Expérience citoyenne et communications	SECC - Centre d'écologie urbaine de Montréal -OBNL-accompagnement pour la mise en uvre du budget participatif de Montréal, voir formulaire et CSP/ paiement de facture	108 765,46 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		108 765,46 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	Accompagnement dans l'élaboration et la réalisation de consultations citoyennes dans le cadre du plan daménagement - parc Jarry	36 934,09 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		36 934,09 \$
	LaSalle	LAS-BCR-BA-2021 - CEUM - ACCOMPAGNEMENT DOSSIER BUDGET PARTICIPATIF	25 328,24 \$
	LaSalle Total		25 328,24 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	BC ouvert 2021 pour services de conseil, animation et accompagnement - Budget participatif Hochelaga-Maisonneuve.	27 578,12 \$
		Convention de services pour accompagner l'arrondissement pour la mise en uvre du processus de budget participatif Mercier-Est pour 2020.	28 651,10 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		56 229,22 \$
CENTRE D'ECOLOGIE URBAINE DE MONTREAL Total			267 192,17 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTREAL	Ahuntsic - Cartierville	Loyer du Centre St-Marthys-Canadiens pour les mois de juin à décembre 2021	89 789,56 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		89 789,56 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTREAL Total			89 789,56 \$
CLIMATISATION J.F.P. INC.	Ahuntsic - Cartierville	Ajout de ventilation pour le sous-sol et climatisation du local de lège dor pour le chalet du parc St-Alphonse (0388) situé au 8888, av. Chateaubriand - Soumission 8115-R2	27 821,69 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		27 821,69 \$
CLIMATISATION J.F.P. INC. Total			27 821,69 \$
COJALAC INC.	Ahuntsic - Cartierville	Construction d'une dalle de béton pour le clos de voirie - Voirie	43 176,98 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		43 176,98 \$
COJALAC INC. Total			43 176,98 \$
COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL	Ahuntsic - Cartierville	Protection et la mise en valeur du milieu naturel aux parcs des Bateliers, de la Merci et du Boisé-de-Saint-Sulpice, pour l'année 2021. Résolution CA21 09 0123	72 401,33 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		72 401,33 \$
COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL Total			72 401,33 \$
COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL	Ahuntsic - Cartierville	Commandes de Ipads projet SST	41 430,74 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		41 430,74 \$
	Technologies de l'information	SUM // Achat de dix-sept I-Pad Pro 12.9 pouce (Gen5) avec 128 gig WI-FI et LTE gris cosmique	45 618,85 \$
	Technologies de l'information Total		45 618,85 \$
COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL Total			87 049,59 \$
DENEIGEMENT ET EXCAVATION M. GAUTHIER INC.	Ahuntsic - Cartierville	Location de balais compacte avec opérateur pour pistes cyclables 2021	32 474,73 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		32 474,73 \$
	Sud-Ouest	LOCATION DE 1 BALAI AVEC OPERATEUR, ENTRETIEN ET ACCESSOIRES DU 12 AVRIL AU 15 MAI 2021, ET 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021 GDD2210663002	30 008,06 \$
	Sud-Ouest Total		30 008,06 \$
	Verdun	Location d'équipement de déneigement chargeurs type B pour la saison 2021-2022	33 491,02 \$
	Verdun Total		33 491,02 \$
	Ville-Marie	VMG-21-006 - Contrat gré à gré pour un service de nettoyage des trottoirs à l'arrondissement Ville-Marie, secteur Ste-Marie. Validation de rotation pour gré à gré vérifiée (document joint en annexe).	25 937,16 \$
	Ville-Marie Total		25 937,16 \$
DENEIGEMENT ET EXCAVATION M. GAUTHIER INC. Total			121 910,97 \$
EBI ENVIROTECH INC.	Ahuntsic - Cartierville	Nettoyage d'égout entre le 15 juillet et le 1er octobre - Aqueduc	30 327,69 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		30 327,69 \$
	Pierrefonds - Roxboro	BCO 2021 - Intervention de nettoyage ou récurage EN URGENCE seulement	68 611,20 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		68 611,20 \$
EBI ENVIROTECH INC. Total			98 938,89 \$
EPANDAGES ROBERT	Ahuntsic - Cartierville	Épandage de fibre pour terrain de jeux - Parcs	26 069,70 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		26 069,70 \$
EPANDAGES ROBERT Total			26 069,70 \$
FNX-INNOV INC.	Ahuntsic - Cartierville	Contrôle qualitatif des matériaux - Projet Voltige - Réf. : F1800305-023 - Bon de travail 18-166211-003-AC	34 192,01 \$
	Ahuntsic - Cartierville Total		34 192,01 \$
	Commission des services électriques	1730 - Service professionnels : contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de construction de la CSEM. services professionnels pour 2021	265 538,61 \$
		1716-conception, surveillance et gestion des impacts, maintien et gestion de la circulation pour les travaux sur la rue Bellechasse, entre la rue St-Dominique et l'avenue des Érables.	27 380,20 \$
			49 697,83 \$
	Commission des services électriques Total		342 616,64 \$
	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en économie de la construction afin de réaliser une étude de faisabilité de l'échéancier de réalisation du projet de rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	28 451,61 \$
	Gestion et planification immobilière Total		28 451,61 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2021-005-GG_GDD 2217060001_Études géotechniques et caractérisation environnementales sur diverses rues visées sur le territoire de l'arrondissement MHM.	50 415,76 \$

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année**

**2021**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>FNX-INNOV INC.</b>	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>50 415,76 \$</b>
	<b>Outremont</b>	Services professionnels de laboratoire dans le cadre du contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en oeuvre, dans le cadre du projet de réfection routière OUT-TRV08-21 sur l'avenue Claude-Champagne dans l'arrondissement Outremont,	40 283,79 \$
		Services professionnels en ingénierie dans le cadre de la réalisation des plans et devis de l'avenue Fairmount dans l'arrondissement Outremont	35 170,81 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>75 454,60 \$</b>
	<b>Plateau Mont-Royal</b>	<b>Contrat de services professionnels pour des services de conceptions des plans et devis - Projet de reconstruction du toit des enclos (Bercy) - GDD 2184140001.</b>	<b>26 771,81 \$</b>
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>26 771,81 \$</b>
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie</b>	RPPP21-09079-OP Projet: Réfection terrain Baseball Sud parc Beaubien - Services pro ingénierie réalisation de plans & devis, assistance technique et surveillance pour les travaux - DTET RPP (J.DD.)	40 296,83 \$
		Projet RPPV21-08067-OP Services pros-Surveillance des travaux de construction de trottoirs temporaires, Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie - DTET RPP (GP.L.)	26 374,17 \$
		Plans, devis et assistance technique pour les travaux de raccordement électrique des stations de BIXI sur 5 différents endroits de l'arr. RPP tel que l'offre de service F1902296-203 - Entente cadre RPPS19-11085-OP /O.B./G.P.L.	27 742,95 \$
		Entente-cadre RPPS19-11085-OP - Contrat 2 Services professionnels Étude de la signalisation et élaboration des solutions pour le secteur du marché Jean-Talon - DTET RPP (C.T.)	29 565,00 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>123 978,95 \$</b>
	<b>Saint-Laurent</b>	<b>SLT-TP. PARCS Autoriser une dépense totale de 28 535,99 \$, taxes incluses (contrat : 25 941,81 \$, contingences : 2 594,18 \$), en faveur de la firme FNX-INNOV pour les services professionnels visant la préparation des plans et devis des trav</b>	<b>26 057,16 \$</b>
	<b>Saint-Laurent Total</b>		<b>26 057,16 \$</b>
	<b>Service de l'eau</b>	RA - Projet 189425-1 - SP Gestion des impacts/maintien circulation	73 958,43 \$
		CP - PROJET 173983-11 : CONTROLE DE QUALITE - ST-JEAN-BAPTISTE ET BEAULIEU (43% DE LA SOUMISSION)	44 500,64 \$
		SLT-TP. AQUELUC-EGOUT SP - Préparation des plans et devis des travaux de réhabilitation des conduites de la rue Duchesne, conformément à l'entente-cadre 19-006 / Duchesne de Henri-Bourassa à Marcel - Rehab AQ	27 673,97 \$
		GDD 1214281020- Hon Prof ING.SP21-10. Contrôle qualitatif des travaux du contrat ING21-04 d'égout, de voirie et rempl de branchement d'eau en plomb, Arr. RDP-PAT.	58 645,50 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>204 778,54 \$</b>
	<b>Technologies de l'information</b>	68037.02 - gré à gré pour Prestations des services professionnels concernant des travaux de fibres selon offre de service F2102477-990	36 157,69 \$
	<b>Technologies de l'information Total</b>		<b>36 157,69 \$</b>
<b>FNX-INNOV INC. Total</b>			<b>948 874,77 \$</b>
<b>GESTION POLYVAL INC.</b>	<b>Ahuntsic - Cartierville</b>	<b>Services de conciergerie au Loisirs Sts-Martyrs Canadiens du 1er janvier au 31 décembre 2021</b>	<b>31 496,25 \$</b>
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>31 496,25 \$</b>
<b>GESTION POLYVAL INC. Total</b>			<b>31 496,25 \$</b>
<b>LE GROUPE BELLON PRESTIGE INC.</b>	<b>Ahuntsic - Cartierville</b>	<b>Fourniture et installation de deux abris industriels soit 20 X 24 et 20 X 36 pour projet des enclos transitoires pour le 9-1 au Clos de services Port-Royal - Soumission ES-258</b>	<b>45 266,41 \$</b>
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>45 266,41 \$</b>
<b>LE GROUPE BELLON PRESTIGE INC. Total</b>			<b>45 266,41 \$</b>
<b>LES BATIMENTS B.U.T. LTEE</b>	<b>Ahuntsic - Cartierville</b>	<b>Contrat avec Les Bâtiments BUT, pour la fourniture et la livraison d'un cabanon en fibre de verre au parc Henri-Julien.</b>	<b>36 605,99 \$</b>
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>36 605,99 \$</b>
<b>LES BATIMENTS B.U.T. LTEE Total</b>			<b>36 605,99 \$</b>
<b>LES ENTREPRISES S. AGANIER INC.</b>	<b>Ahuntsic - Cartierville</b>	<b>Projet pour 2 Enclos transitoires pour manutention du 9-1 à la cour de service Port-Royal - Soumission du 1er décembre 2021</b>	<b>45 564,57 \$</b>
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>45 564,57 \$</b>
<b>LES ENTREPRISES S. AGANIER INC. Total</b>			<b>45 564,57 \$</b>
<b>LOCATION LORDBEC INC.</b>	<b>Ahuntsic - Cartierville</b>	<b>Gré-à-Gré pour rétro caveuse aqueduc - Novembre et décembre 2021</b>	<b>29 469,99 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LOCATION LORDBEC INC.	Ahuntsic - Cartierville	Location de rétro caveuse avec opérateur - Aqueduc	55 296,91 \$
		Service de rétro caveuse pour l'Aqueduc sur appel - Gré-à-Gré	34 110,44 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>118 877,34 \$</b>
Mercier-Hochelaga - Maisonneuve		Travaux de réparation et reconstruction d'égouts selon la soumission du 3 septembre 2021.	30 015,93 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>30 015,93 \$</b>
<b>LOCATION LORDBEC INC. Total</b>			<b>148 893,27 \$</b>
LOCATION SAUVAGEAU INC.	Ahuntsic - Cartierville	Location de pick-up et voitures mois d'Octobre et Novembre - Parcs - Fiche 63	28 043,34 \$
		Factures de Location de Véhicules Parcs mois de Aout 2021 - Fiche 63	29 296,95 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>57 340,29 \$</b>
Environnement		Location de voitures sous-compactes et fourgonnettes aménagées pour la période estivale 2021	40 747,32 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>40 747,32 \$</b>
Greffé		GREFFE - LOCATION SAUVAGEAU / Location de 25 camionnettes du 18 octobre au 13 novembre 2021. Dans le cadre de l'élection générale 2021. Selon soumission.	52 336,27 \$
	<b>Greffé Total</b>		<b>52 336,27 \$</b>
L'Île Bizard - Ste-Geneviève		IBSGEN - BCO - 2021 - Location Nacelle R.H Ford 8 Contrat M231290	26 941,89 \$
	<b>L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total</b>		<b>26 941,89 \$</b>
Materiel roulant et ateliers		Location auto compacte hybride pour finances (décembre 2019 à octobre 2020) et (novembre 2020 à mars 2021)	26 089,39 \$
		Paiements de plusieurs factures-Location panel allongé 3/4 toit moyen pour Sud-Ouest (août 2020)- Service du matériel roulant et des ateliers	51 768,56 \$
		ITEM 5 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. AOP 19-17569. Période de location : octobre 2020 à juin 2021 - SMRA Prolongation juil. à déc. 2021	91 048,75 \$
		ITEM 6 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. AOP 19-17569. Période de location : octobre 2020 à juin 2021 SMRA Prolongation Juil. à déc. 2021	91 150,04 \$
		ITEM 7 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. Appel doffres 19-17569. Période de location : Juillet à décembre 2021 SMRA	90 441,06 \$
		Paiement factures- Location panel allongé ¾ toit moyen pour Rosemont - aqueduc (avril à juin 2020)- Service du matériel roulant et des ateliers	46 708,91 \$
		DMRA - ITEM 6 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel doffres 18-16804. UADM : RPP. AN 2 - Ajout 6 mois (janvier à juin 2020) / janvier à avril 2021	99 733,91 \$
		DMRA - ITEM 5 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel doffres 18-16804. UADM : RPP. AN 2 - Ajout 6 mois (Janvier à Juin 2020)/ janvier à avril 2021	99 733,91 \$
		DMRA ITEM 4 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel doffres 18-16804. UADM : RPP. AN 2 - Ajout 6 mois (Janvier à Juin 2020)/janvier à avril 2021	99 733,91 \$
	<b>Materiel roulant et ateliers Total</b>		<b>696 408,44 \$</b>
Mercier-Hochelaga - Maisonneuve		AO2021-015-GG_GDD 2218805003_Location de 4 camionnettes cabines d'équipe et de 3 sous-compactes pour les projets de verdissement, de plantation d'arbres et de divers travaux dans les parcs de l'arrondissement.	55 943,66 \$
		2021-013-GG_2218805002_Location de 4 camionnettes avec benne basculante pour les projets de verdissement, de plantation d'arbres et de divers travaux dans les parcs de l'arrondissement pour la saison estivale 2021.	70 193,74 \$
<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>			<b>126 137,40 \$</b>
Montréal-Nord		DA 683920; 697750 ; 701010; 704793 - 709026 ; 2021 - Location de 3 véhicules pour 2 mois - Division des parcs ; 701003 : location camion - paiement de factures	31 540,58 \$
<b>Montréal-Nord Total</b>			<b>31 540,58 \$</b>
Rosemont- La Petite-Patrie		Location mensuelle de 5 véhicules "Pick Up Crew Cab 2x4 3/4" pour la période du 12 avril au 12 novembre 2021 - Budget SAILLIES - Division Parcs RPP (Y.P.)	61 125,66 \$
		Location mensuelle de véhicules: 3x Auto Compact & 1x PickUp Crew Cab 2x4 3/4 période du 12 avril au 12 novembre 2021 + 3x PickUp Crew Cab 2x4 3/4 période 3 mai au 30 sept. 2021 - Budget TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Division Parcs RPP (Y.P.)	50 702,93 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LOCATION SAUVAGEAU INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Location de 4 camionnettes de type "CREW CAB 2X4 3/4" pour la Voirie de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie du 20 mars au 20 octobre 2021 en lien au mesures de distanciations reliées à la covid-19 selon soumission 221287	46 975,61 \$
		Location de camions pour la division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon soumissions 192498, 192502 budgets de la canopée et de fonctionnement (Y.P.)	40 797,49 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>199 601,69 \$</b>
	Service de l'eau	Gag service de l'eau - Location à court terme de fourgonnettes	45 505,78 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>45 505,78 \$</b>
	Ville-Marie	Location - 2 camions 4X4 et 2 montes-charges (type tailgate) pour déneigement des trottoirs - Soumissions 210127 et 210128 - Durée: 5 mois - Rotation okay - TP- Voirie (Claude Bernier)	28 435,08 \$
	<b>Ville-Marie Total</b>		<b>28 435,08 \$</b>
<b>LOCATION SAUVAGEAU INC. Total</b>			<b>1 304 994,74 \$</b>
LOISELLE INC.	Ahuntsic - Cartierville	Bon ouvert pour enfouissement de sols d'excavation de type BC pour l'Année 2021. Voirie et Aqueduc. Résolution CG20 0061, entente 1402167, appel d'offre 17924	56 840,23 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>56 840,23 \$</b>
<b>LOISELLE INC. Total</b>			<b>56 840,23 \$</b>
MODULR	Ahuntsic - Cartierville	Location de roulottes au clos Poincaré (Voirie) pour l'année 2021 - Direction des Ressources financières	32 756,10 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>32 756,10 \$</b>
<b>MODULR Total</b>			<b>32 756,10 \$</b>
MULTI ROUTES INC.	Ahuntsic - Cartierville	Gré-à-Gré location de citerne avec opérateur pour le printemps - Voirie	38 957,73 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>38 957,73 \$</b>
<b>MULTI ROUTES INC. Total</b>			<b>38 957,73 \$</b>
PAYSAGISTE R.T. INC.	Ahuntsic - Cartierville	Accorder un contrat de gré à gré au Paysagiste RT inc. afin d'effectuer les travaux d'enlèvement des bordures et la réfection des allées dans les jardins communautaires Marcelin-Wilson et Gérard-Legault - GDD 2216435001	31 186,54 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>31 186,54 \$</b>
<b>PAYSAGISTE R.T. INC. Total</b>			<b>31 186,54 \$</b>
PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE	Ahuntsic - Cartierville	Commande d'Arbres été 2021 - Parcs Budget Fiche 63 et Forêt Urbaine	38 784,94 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>38 784,94 \$</b>
	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du programme de plantation 2021 Lot E (7 soum.) - NRS : RPPS21-01013-GG - BUDGET TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Division Parcs (A.B.M.) Fourniture et livraison d'arbres pour l'année 2020 pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Lot C (5 soum.)	36 306,50 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>127 840,03 \$</b>
<b>PEPINIERE DOMINIQUE SAVIO LTEE Total</b>			<b>202 931,47 \$</b>
PEPINIERE ROUGEMONT ENR	Ahuntsic - Cartierville	Commande d'arbres en prévision des plantations 2022 - Fiche 63	32 666,87 \$
		Commande d'arbres été 2021 - Parcs Fiche 63	30 981,82 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>63 648,69 \$</b>
	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du programme de plantation 2021 Lot G (7 soum.) - NRS : RPPS21-01015-GG - BUDGET TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Division Parcs (A.B.M.)	77 433,53 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>77 433,53 \$</b>
<b>PEPINIERE ROUGEMONT ENR Total</b>			<b>141 082,22 \$</b>
PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS	Ahuntsic - Cartierville	Commande d'Arbres plantation été 2021 - Parcs Fiche 63	31 002,80 \$
	<b>Ahuntsic - Cartierville Total</b>		<b>31 002,80 \$</b>
	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 FOURNITURE ET TRANSPORT DE 153 ARBRES	47 937,29 \$
	<b>LaSalle Total</b>		<b>47 937,29 \$</b>
	Pierrefonds - Roxboro	Fourniture et livraison d'arbres - automne 2021 -Pierrefonds Roxboro	25 506,71 \$
	<b>Pierrefonds - Roxboro Total</b>		<b>25 506,71 \$</b>
	Saint-Laurent	Achats d'arbres pour le automne 2021 soumission 21-531	33 727,23 \$
	<b>Saint-Laurent Total</b>		<b>33 727,23 \$</b>
	Sud-Ouest	ACHAT ARBRES GDD2217192002	28 630,10 \$
	<b>Sud-Ouest Total</b>		<b>28 630,10 \$</b>
<b>PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR ET FILS Total</b>			<b>166 804,13 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
SIMO MANAGEMENT INC	Ahuntsic - Cartierville	Inspection des Bornes Fontaines et Vannes d'Isolément de l'Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 2021 - Appel d'Offre 21-18622 lot 6	27 570,74 \$	
	Ahuntsic - Cartierville Total		27 570,74 \$	
	Commission des services électriques	Contrat 1738 -inspection de structures par caméra 360	212 995,75 \$	
		Contrat 1701 -Évaluation des structures par caméra	190 723,50 \$	
Commission des services électriques Total		403 719,25 \$		
SIMO MANAGEMENT INC	Service de l'eau	SEAU - DRE - Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans l'arrondissement de Ville-Marie (lot 2) AOP 21-18856 RÉSOLUTION 2219133001	110 137,66 \$	
		SEAU - DRE - Inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans l'arrondissement de Saint-Léonard AOP 21-18856 Résolution 2218365002	29 758,45 \$	
		Auscultation et diagnostic du réseau de distribution d'eau potable par l'inspection complète de bornes d'incendie et l manipulation des vannes d'isolement liées- Ville-Marie - AO sur invitation	41 529,89 \$	
		auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement liées lot 5 RDP-PAT	48 122,46 \$	
		auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement liées dans divers arr. Lot1: Anjou, MHM GDD22191290002/DB219129002	45 756,92 \$	
		auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement liées dans divers arrondissement lot 2:VSMPE,RPP,PMR GDD22191290003	71 216,50 \$	
		auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable, incluant l'inspection complète des bornes d'incendie et la manipulation des vannes d'isolement liées dans divers arrondissement lot 3:CDN-NDG,OUT GDD2219129004	36 356,56 \$	
		Service de l'eau Total		382 878,44 \$
		SIMO MANAGEMENT INC Total		814 168,43 \$
		TTI ENVIRONNEMENT INC.	Ahuntsic - Cartierville	Contrat 2022 à TTI Environnement Inc. pour la collecte et le transport de 2 conteneurs de 20 vg3 destinés à la collecte de verre en apport volontaire dans l'arrondissement dAhuntsic-Cartierville - GDD 1208313001 - Budget participatif
Contrat à TTI Environnement Inc. pour la collecte et le transport de 2 conteneurs de 20 vg3 destinés à la collecte de verre en apport volontaire dans l'arrondissement dAhuntsic-Cartierville - GDD 1208313001 - Budget participatif 1	31 789,17 \$			
Ahuntsic - Cartierville Total				65 049,21 \$
TTI ENVIRONNEMENT INC. Total		65 049,21 \$		
ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITEE	Anjou	BCO - 2021 - LOCATION BALAI DE RUE	36 090,50 \$	
	Anjou Total		36 090,50 \$	
	Materiel roulant et ateliers	Location d'un balai compact de marque Bucher modèle CityCat 5006XL (2016 ou plus récent) incluant 3e brosse RDP/PAT	26 752,91 \$	
		brosse de caniveaux et flèche de signalisation, pour 3 mois (1er avril au 30 juin 2021) -	26 752,91 \$	
ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITEE Total		62 843,41 \$		
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	Anjou	CONTRAT GRÉ À GRÉ pour plusieurs essouchements sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou 2021	61 323,20 \$	
	Anjou Total		61 323,20 \$	
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Abattage des frênes dangereux dans le parc Armand Bombardier pour 2021. PARC.SP21-16.	41 790,27 \$	
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Total	41 790,27 \$	
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC. Total		103 113,47 \$		
CIMCO REFRIGERATION	Anjou	CONTRAT GRÉ À GRÉ	43 727,29 \$	
	Anjou Total		43 727,29 \$	
CIMCO REFRIGERATION Total		43 727,29 \$		
EMONDAGE SBP	Anjou	SGRÉ à GRÉ 2021-01-gré à gré service d'abattage d'arbres pour l'arrondissement d'Anjou -	37 795,50 \$	
	Anjou Total		37 795,50 \$	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
EMONDAGE SBP	Saint-Léonard	SLE-BCO-DTP-PARCS 2021 BCO 2021 - SERVICE D'ÉLAGAGE D'URGENCE - GDD 2208192010	43 884,77 \$
	Saint-Léonard Total		43 884,77 \$
<b>EMONDAGE SBP Total</b>			<b>81 680,27 \$</b>
GENINOVATION	Anjou	CONTRAT GRÉ À GRÉ Caractérisation environnementale et géotechnique pour le projet du parc Promenade des Riverains et le parc d'Allones et PRR 2022. Le tout selon les soumissions no. O211005-001.rev2 et soumission no. O210913-0010.rev2	37 403,89 \$
	Anjou Total		37 403,89 \$
	Commission des services électriques	Caractérisation environnementale des sols : mandat 1732	207 657,37 \$
	Commission des services électriques Total		207 657,37 \$
	Outremont	Services professionnels en ingénierie dans le cadre de la réalisation des plans et devis de l'avenue Claude-Champagne	33 438,51 \$
	Outremont Total		33 438,51 \$
<b>GENINOVATION Total</b>			<b>278 499,77 \$</b>
LAFLEUR & FILS INC.	Anjou	CONTRAT GRÉ À GRÉ Réparation de porte de garage incluant réparation demandé en urgence	28 975,00 \$
	Anjou Total		28 975,00 \$
	Gestion et planification immobilière	OUEST - METIERS - APPEL DE SERVICE POUR PORTES DE GARAGE - SEBASTIEN BERROUARD OUEST MÉTIERS PORTES DES GARAGE BC OUVERT POUR DIVERS ENDROIT METIER DESJARLAIS, PIERRE UN BON DE COMMANDE OUVERT POUR LES APPELS DE SERVICE 2019	39 895,25 \$ 46 399,40 \$ 49 947,11 \$
	Gestion et planification immobilière Total		136 241,76 \$
<b>LAFLEUR &amp; FILS INC. Total</b>			<b>165 216,76 \$</b>
MANOREX INC.	Anjou	CONTRAT GRÉ À GRÉ Travaux d'excavation d'urgence : localisation, excavation et remplacement du service d'égout	77 165,81 \$
	Anjou Total		77 165,81 \$
	Pierrefonds - Roxboro	PIRO - Installer 35m de conduite d'égout pluviale de 375mm de diamètre, à côté de la propriété du 6037 rue Bourassa. Soumission du 7 octobre.	34 393,91 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		34 393,91 \$
	Ville-Marie	Contrat gré à gré pour réparation conduite égout secondaire, rapport rotation ok.	36 745,62 \$
	Ville-Marie Total		36 745,62 \$
<b>MANOREX INC. Total</b>			<b>148 305,34 \$</b>
SANGO INC.	Anjou	GRÉ À GRÉ Service d'entretien ménager - Période du 12 août 2021 au 12 décembre 2021	52 221,13 \$
	Anjou Total		52 221,13 \$
<b>SANGO INC. Total</b>			<b>52 221,13 \$</b>
SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC.	Anjou	ANJ - BCO - 2021 - NUMERISATION DE DOCUMENTS	52 493,75 \$
	Anjou Total		52 493,75 \$
<b>SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX INC. Total</b>			<b>52 493,75 \$</b>
SITE INTEGRATION PLUS INC.	Anjou	SYSTEME DE SURVEILLANCE PAR CAMERAS - ARENA CHENIER ET CENTRE COMMUNAUTAIRE ANJOU	26 656,27 \$
	Anjou Total		26 656,27 \$
	Gestion et planification immobilière	OUEST SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ACHAT DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL OUVRAGE DESSRVI AU 1500 DES CARRIÈRE RICHARD GAGNÉ	37 249,55 \$
	Gestion et planification immobilière Total		37 249,55 \$
	Outremont	Travaux d'installation d'un système de contrôle des accès et d'un système de surveillance par caméras pour le chalet du parc Joyce à Outremont	25 868,07 \$
	Outremont Total		25 868,07 \$
<b>SITE INTEGRATION PLUS INC. Total</b>			<b>89 773,89 \$</b>
ARISTEIO GROUPE CONSEIL INC.	Approvisionnement	Suite du mandat : fournir un support pour la gestion du chantier 9000. D'effectuer le suivi du déploiement et d'assurer la couverture terrain nécessaire par les ADEM selon la soumission du 21 janvier 2021	35 138,00 \$
	Approvisionnement Total		35 138,00 \$
	Planification stratégique et performance organis	Suite du mandat : fournir un support pour la gestion du chantier 9000. D'effectuer le suivi du déploiement et d'assurer la couverture terrain nécessaire par les ADEM selon la soumission du 21 janvier 2021	10 840,62 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total		10 840,62 \$
<b>ARISTEIO GROUPE CONSEIL INC. Total</b>			<b>45 978,62 \$</b>
<b>EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE</b>	<b>Approvisionnement</b>	DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)	194,23 \$
		DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PLANIFICATION ACHAT)	354,52 \$
		DICKSON / RÉAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES PRINOTH)	388,46 \$
	<b>Approvisionnement Total</b>		<b>937,21 \$</b>
	<b>Bilan</b>	DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)	25 195,66 \$
		DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PLANIFICATION ACHAT)	76 527,44 \$
		DICKSON / RÉAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES PRINOTH)	72 349,11 \$
		REAPP INVENTAIRE DICKSON-CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC HD /PIECE PRINOTH	27 685,62 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>201 757,83 \$</b>
<b>EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE Total</b>			<b>202 695,04 \$</b>
<b>MAERIX INC.</b>	<b>Approvisionnement</b>	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	8 975,60 \$
	<b>Approvisionnement Total</b>		<b>8 975,60 \$</b>
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	536,63 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		536,63 \$
	Environnement	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	5 913,81 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>5 913,81 \$</b>
	Gestion et planification immobilière	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	1 658,92 \$
	<b>Gestion et planification immobilière Total</b>		<b>1 658,92 \$</b>
	Grands parcs, mont Royal et sports	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	335,06 \$
	<b>Grands parcs, mont Royal et sports Total</b>		<b>335,06 \$</b>
	Lachine	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	904,37 \$
	<b>Lachine Total</b>		<b>904,37 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	716,41 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>716,41 \$</b>
	Service de l'eau	Création et gestion des fiches signalétiques 2020-2021 (du 1 décembre 2020 au 31 décembre 2021)	8 199,25 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>8 199,25 \$</b>
<b>MAERIX INC. Total</b>			<b>27 240,05 \$</b>
<b>S&amp;E EXPERTS INFONUAGIQUE INC.</b>	<b>Approvisionnement</b>	Service de l'approvisionnement -Acquisition d'une solution informatique de type CRM pour la gestion des questions ou demandes reçues par courriel "Guichet unique" - 2021	75 955,31 \$
	<b>Approvisionnement Total</b>		<b>75 955,31 \$</b>
<b>S&amp;E EXPERTS INFONUAGIQUE INC. Total</b>			<b>75 955,31 \$</b>
<b>SIGNOPLUS</b>	<b>Approvisionnement</b>	REAPP COLBERT - POTEAU,TELESPAR,ACIER,GALVANISE,MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE	905,52 \$
	<b>Approvisionnement Total</b>		<b>905,52 \$</b>
	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - POTEAU,TELESPAR,ACIER,GALVANISE,MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE	25 900,42 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>25 900,42 \$</b>
	Expérience citoyenne et communications	SECC - Affichage - Campagne de sensibilisation sur les bons comportements à adopter dans les parcs	32 824,66 \$
	<b>Expérience citoyenne et communications Total</b>		<b>32 824,66 \$</b>
<b>SIGNOPLUS Total</b>			<b>59 630,60 \$</b>
<b>SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS</b>	<b>Approvisionnement</b>	SERVICE ET SOUCRIPTION MENSUEL POUR CHRYSLER , FORD , GMC/CHEVROLET POUR LES MAGASINS PIECES DE LA VILLE DE MONTREAL	81 103,02 \$
	<b>Approvisionnement Total</b>		<b>81 103,02 \$</b>
	<b>Matériel roulant et ateliers</b>	CATALOGUE ELECTRONIQUE ET MIS A JOUR DE CHEVROLET/GMC ( PIECES ) POUR LES DIVERS MAGASINS ( VILLE DE MONTREAL )	26 967,08 \$
	<b>Matériel roulant et ateliers Total</b>		<b>26 967,08 \$</b>
<b>SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS Total</b>			<b>108 070,10 \$</b>
<b>TECHNO FEU INC</b>	<b>Approvisionnement</b>	VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)	183,73 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TECHNO FEU INC	Approvisionnement Total		183,73 \$
	Bilan	VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)	28 356,34 \$
	Bilan Total		28 356,34 \$
<b>TECHNO FEU INC Total</b>			
TECHSTREET LLC.	Approvisionnement	APPRO //TECHSTREET LLC-Abonnement annuel pour la fourniture de normes (du 15 août 2021 au 15 août 2022)	34 450,24 \$
	Approvisionnement Total		34 450,24 \$
<b>TECHSTREET LLC. Total</b>			
9464620 CANADA INC.	Bilan	DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE ABSORPTION)	36 882,12 \$
	Bilan Total		36 882,12 \$
<b>9464620 CANADA INC. Total</b>			
ALBERT VIAU DIVISION EMCO CORPORATION	Bilan	REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE,TUYAU EN FONTE,	84 189,48 \$
		REAPP COLBERT - TUYAU EN FONTE	28 178,64 \$
		REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',BORNE FONTAINE 8'	101 425,17 \$
		REAPP COLBERT - CAOUTCHOUC PURGEUR ITEM #23 & RIVET ITEM #22,BOITE DE SERVICE,MANCHON DE TRANSITION EN FONTE	
		REAPP COLBERT - Future entente mois de décembre début janvier 2022 - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1,ROBINET-VANNE	28 360,53 \$
		REAPP COLBERT - COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,- BOITE DE SERVICE,COUVERCLE DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE	91 937,90 \$
		REAPP COLBERT - TE EN FONTE,BOITE DE SERVICE,TUYAU EN FONTE	25 960,79 \$
		REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',ROBINET-VANNE,8",COLLET RETENUE,TYPE SABOT	34 530,60 \$
		REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,MANCHON D'INSERTION EN FONTE	51 875,90 \$
		REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,MANCHON D'INSERTION EN FONTE	27 487,21 \$
		REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,BOULON,T,REGULIER	32 819,76 \$
Bilan Total			506 765,98 \$
<b>ALBERT VIAU DIVISION EMCO CORPORATION Total</b>			
CONFIAN	Bilan	REAPP COLBERT - GANT,TRICOT,PAUME ENDUIT PVC, MOUSSE,HAUTE DEXTERITE,GANT,TRICOT NYLON, DOUBLE COUCHE	46 920,09 \$
	Bilan Total	MOLLETON,ENDUIT PVC	46 920,09 \$
<b>CONFIAN Total</b>			
FOURNITURES ELECTRIQUES FORD LTEE	Bilan	COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - FIL ET TIGE)	25 802,36 \$
	Bilan Total		25 802,36 \$
<b>FOURNITURES ELECTRIQUES FORD LTEE Total</b>			
GELPAC POLY INC.	Bilan	REAPP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT	26 305,67 \$
	Bilan Total		26 305,67 \$
<b>GELPAC POLY INC. Total</b>			
GROUPE MAYRAND ALIMENTATION INC.	Bilan	REAPP COLBERT - BIDON 3.6L A 4L DE GEL HYDROALCOOLIQUE	35 134,70 \$
	Bilan Total		35 134,70 \$
<b>GROUPE MAYRAND ALIMENTATION INC. Total</b>			
INDUSTRIES PRECISION PLUS INC.	Bilan	REAPP COLBERT - FUT ROND CONIQUE,RALLONGE DE 36 POUCES POUR FUT ROND,FUT CONIQUE ROND	96 420,52 \$
	Bilan Total		96 420,52 \$
Saint-Laurent		SLT-TP SOUT.TECH. - Achat de luminaires pour la place Rodolphe-Rousseau DD 2214378001	34 173,42 \$
	Saint-Laurent Total		34 173,42 \$
	Urbanisme et mobilité	Achat de capuchon standard , ventilé et fut de 7,3m - Ref : Zakaria HADDAJI	91 969,05 \$
Urbanisme et mobilité Total			91 969,05 \$
<b>INDUSTRIES PRECISION PLUS INC. Total</b>			
IPL NORTH AMERICA INC.	Bilan	CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - BAC)	43 321,20 \$
		CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - BAC POUR DICKSON)	43 321,20 \$
		REAPP COLBERT - BAC ROULANT GRIS-CHARCOAL 360 L, IDENTIFIE EN AVANT "VILLE DE MONTREAL"	129 713,03 \$
Bilan Total			216 355,43 \$
Environnement		Accorder un contrat gré à gré à IPL INC. pour la fourniture d'outils de collecte de 240 L pour la collecte des RA et des MO dans les immeubles de 9 logements et plus et les industries au printemps 2022.	90 880,75 \$
	Environnement Total		90 880,75 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>IPL NORTH AMERICA INC. Total</b>			<b>307 236,18 \$</b>
<b>LOGISTIK UNICORP INC.</b>	<b>Bilan</b>	Commande solution hybride SPVM REAPP COLBERT - BOITE DE 100, GANTS MEDICAUX JETABLES EN NITRILE Réap SPVM SPVM	99 728,74 \$ 64 546,31 \$ 158 790,70 \$ 26 131,92 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>349 197,67 \$</b>
	<b>Gestion et planification immobilière</b>	<b>Service d'approvisionnement vestimentaire 2021 - Agents, sergents et officiers de sécurité</b>	<b>26 246,87 \$</b>
	<b>Gestion et planification immobilière Total</b>		<b>26 246,87 \$</b>
<b>LOGISTIK UNICORP INC. Total</b>			<b>375 444,54 \$</b>
<b>LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - 300M, CABLE,SIGNALISATION,+14,11 COND.,TORON.,600V,BOBINE NON RETOURNABLE REAPP COLBERT - PROJET MAN - 300M, CABLE "Z", 24+1 CONDUCTEURS, BOBINE NON RET. - 300M, CABLE "W", 4 CONDUCTEURS	44 113,65 \$ 28 720,81 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>72 834,46 \$</b>
	<b>Gestion et planification immobilière</b>	*PROCESSUS DE GRÉ À GRÉ* OUEST - ADMINISTRATION - OPTIMISATION DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR SUITE À L'ÉVÈNEMENT MORTEL DE OCTOBRE - CENTRE SPORTIF CÔTE-DES-NEIGES - SELON LE CONTRAT GRÉ À GRÉ - KAMIL, AZIZE Gré @ gré Achat de 3 lampadaires complets pour stationnement Biblio Pierrefonds	76 725,99 \$ 26 199,63 \$
	<b>Gestion et planification immobilière Total</b>		<b>102 925,62 \$</b>
	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de nouveaux luminaires, traverses et diverses quincailleries pour le terrain de baseball du parc Louisiane - ( 2 soumissionnaires seulement) approbation de M. Savaria / Y.C.	33 400,72 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>33 400,72 \$</b>
	Saint-Laurent	SLT-TP ELECT. - BCO 2021 - Pièces électriques	27 821,68 \$
	<b>Saint-Laurent Total</b>		<b>27 821,68 \$</b>
	Service de l'eau	*** BC 2021 *** LUMINAIRES QUAI BÂTIMENT 608 ET ET SALLE GÉNÉRATRICE 609	69 816,69 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>69 816,69 \$</b>
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	LUMINAIRES PATRO LE PRÉVOST	37 126,73 \$
	<b>Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total</b>		<b>37 126,73 \$</b>
<b>LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. Total</b>			<b>343 925,90 \$</b>
<b>MESSER CANADA INC.</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - MITAINE HAUTE VISIBILITE EN PVC TEXTURE,GANT HIVER,CUIR DE VACHE, DOUBLE MOUSSE ET FLANELLE,GANT, IMPERMEABLE, ENDUIT POLYURETHANE,DOUBLE	26 673,30 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>26 673,30 \$</b>
<b>MESSER CANADA INC. Total</b>			<b>26 673,30 \$</b>
<b>NEOLECT INC.</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - SYSTEME DE CAMERA 360 PTZ COMPLET INCLUANT TOUTE LA QUINCAILLERIE	68 309,07 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>68 309,07 \$</b>
	<b>Concertation des arrondissements</b>	<b>LAS-BCR-TP 2020 TVX ECLAIRAGE SEN ANGRIGNON</b>	<b>34 202,93 \$</b>
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>34 202,93 \$</b>
	<b>Infrastructures du réseau routier</b>	SO 455110 - AOP - Travaux d'éclairage dans divers arrondissements de la Ville de Montréal. Dem.: Anne-Marie Perreault. SO 334401 - Appel d'offres public - Travaux d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Jean-Talon, du ch de la Côte-des-Neiges à la rue Frobisher. Dem.: Anne-Marie Perreault.	139 404,29 \$ 110 404,73 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>249 809,02 \$</b>
	Urbanisme et mobilité	SP-2019-12 - Travaux de modification de l'intersection pour FC - ref : Michel Guérard	40 105,22 \$
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>40 105,22 \$</b>
<b>NEOLECT INC. Total</b>			<b>392 426,24 \$</b>
<b>PNEUS METRO INC.</b>	<b>Bilan</b>	DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE)	41 470,06 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>41 470,06 \$</b>
<b>PNEUS METRO INC. Total</b>			<b>41 470,06 \$</b>
<b>PRODUITS SANY</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - BOITE DE LINGETTES DÉSINFECTANTE	31 015,93 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>31 015,93 \$</b>
<b>PRODUITS SANY Total</b>			<b>31 015,93 \$</b>
<b>ROGER GIRARD INC</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - COFFRET,ALUMINIUM,BRUN-GRIS,RELAIS,ECLAIRAGE	42 567,18 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	<b>Bilan Total</b>		<b>42 567,18 \$</b>
<b>ROGER GIRARD INC Total</b>			<b>42 567,18 \$</b>
<b>ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEUDUCS INC.</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE,RACCORD DE SERVICE "QUICK",ROBINET DE PRISE "QUICK"	28 288,14 \$
		REAPP COLBERT - COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN COMPOSITE,BOITE DE VANNE EN COMPOSITE,ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK"	41 770,33 \$
		REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE,ROBINET DE PRISE "QUICK",COL DE CYGNE	32 481,55 \$
		REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "QUICK",ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK"	46 184,20 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>148 724,22 \$</b>
<b>ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEUDUCS INC. Total</b>			<b>148 724,22 \$</b>
<b>STELEM (CANADA) INC.</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - INDICATEUR,BORNE-FONTAINE,HAUTEUR 48",PVC JAUNE	27 212,76 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>27 212,76 \$</b>
	<b>Service de l'eau</b>	BS - REP - MANIPULATEUR DE VANNES ÉLECTRIQUE à PIÈCES à EXCLUSIVITÉ - DANIEL GODIN	32 893,96 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>32 893,96 \$</b>
	<b>Sud-Ouest</b>	REMORQUE VAPEUR GDD 2217062006	40 698,40 \$
	<b>Sud-Ouest Total</b>		<b>40 698,40 \$</b>
<b>STELEM (CANADA) INC. Total</b>			<b>100 805,12 \$</b>
<b>TACEL LIMITEE</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - TETE DE FEUX PIETON COMPLET, POLYCARBONATE NOIR,COFFRET BRANCHEMENT,FEUX CIRCULATION,ALUMINIUM	57 047,05 \$
		PROJET MAN - COLBERT RÉAPP - BOUTON-POUSOIR JAUNE,POUR PIETON,BASE ET VIS,COFFRET BRANCHEMENT,FEUX CIRCULATION,ENSEMBLE DE DETECTEURS AVEC OBJECTIF A GRAND ANGLE	88 098,73 \$
		PROJET MAN - ENSEMBLE DE DETECTEURS AVEC OBJECTIF A GRAND ANGLE	89 953,29 \$
		PROJET MAN REAPP COLBERT - BOUTON-POUSOIR JAUNE,TETE DE FEUX PIETON COMPLET,COFFRET BRANCHEMENT	102 098,87 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>337 197,94 \$</b>
	<b>Urbanisme et mobilité</b>	Achat de 300 lentilles décompte numérique et main-pieton afin d'améliorer la sécurité routière et le développement technologique de la mobilité urbaine. ref : Zakaria, Haddaji	91 024,16 \$
		Achat de 4 cabinets ATCC, incluant les unités de contrôle ATC. Ref : Zakaria Haddaji	91 255,13 \$
		Achat de trois cabinets ATCC, incluant les unités de contrôle ATC. Deux sont pour deux projets prévus en 2021/2022 inters. J-Talon et Parc / Hutchinson et Bates / Wilderton. Le troisième cabinet est prévu pour fin de maintenance - M.Gallaa	
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>92 224,17 \$</b>
<b>TACEL LIMITEE Total</b>			<b>611 701,40 \$</b>
<b>TEN 4 BODY ARMOR INC.</b>	<b>Bilan</b>	Réap SPVM	26 990,13 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>26 990,13 \$</b>
<b>TEN 4 BODY ARMOR INC. Total</b>			<b>26 990,13 \$</b>
<b>TRELEC INC.</b>	<b>Bilan</b>	PROJET MAN - REAPP COLBERT - ENSEMBLE COMPLET DECONTACTEUR, PRET A INSTALLATION	61 417,69 \$
		PROJET MAN REAPP COLBERT - ENSEMBLE COMPLET DECONTACTEUR, PRET A INSTALLATION, IINCLUS PRISE MALE,RECEPTACLE FEMELLE	64 488,57 \$
	<b>Bilan Total</b>		<b>125 906,26 \$</b>
	<b>Service de l'eau</b>	MD - PROJET 185290-01 : MISE À NIVEAU DE 3 RELAIS DE PROTECTION DES DISJONCTEURS 4.16KV POUR GÉNÉRATRICES	32 459,34 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>32 459,34 \$</b>
<b>TRELEC INC. Total</b>			<b>158 365,60 \$</b>
<b>VDM-FABRICATION POUR MAGASIN DAS</b>	<b>Bilan</b>	REAPP COLBERT - ALLONGE METALLIQUE DE LA TIGE,SUPPORT PANNEAU SIGNALISATION,SUPPORT,ANGLE,A SENS UNIQUE	156 843,46 \$
		REAPP COLBERT - PANNEAU,STATIONNEMENT,SD-TP,STATIONNEMENT INTERDIT	26 482,05 \$
		REAPP COLBERT - SUPPORT,ENSEIGNE,TIGE METALLIQUE, (CYLINDRIQUE)	65 027,15 \$
		REAPP COLBERT - SAC CANEVAS,RAMASSER FEUILLES,ALLONGE METALLIQUE DE LA TIGE,SUPPORT HORIZONTAL,BASE, MODELE B	278 586,69 \$
		REAPP COLBERT - MANCHON DE RACCORDEMENT EN FONTE USINE,PIECE,MONTAGE,SIEGE EN POLYURETHANE,PANNEAU,STATIONNEMENT	35 548,25 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
Bilan Total			562 487,60 \$
<b>VDM-FABRICATION POUR MAGASIN DAS Total</b>			<b>562 487,60 \$</b>
COLUMN CASE MANAGEMENT LLC	Bureau de l'inspecteur général	BIG - Phase d'implantation suite à l'acquisition d'une plateforme logicielle de gestion d'enquête en mode infonuagique et licences mensuelles pour 30 utilisateurs sur 36 mois - AO BIG 2021-001	270 535,41 \$
Bureau de l'inspecteur général Total			270 535,41 \$
<b>COLUMN CASE MANAGEMENT LLC Total</b>			<b>270 535,41 \$</b>
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Bureau de l'inspecteur général	BIG //BCO 2021 - Contrat de services professionnels pour services juridiques afin de représenter l'inspectrice générale à titre de mis en cause dans diverses procédures	91 747,65 \$
Bureau de l'inspecteur général Total			91 747,65 \$
<b>LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. Total</b>			<b>91 747,65 \$</b>
BURROWES COURTIER D'ASSURANCES	Bureau du taxi de Montréal	Service - Assurances - Renouvellement - Année 2021/ Paiement des factures 1025454-1025455-1025459	25 644,86 \$
Bureau du taxi de Montréal Total			25 644,86 \$
<b>BURROWES COURTIER D'ASSURANCES Total</b>			<b>25 644,86 \$</b>
CENTRE INVESTIGATION & SECURITE CANADA INC.	Bureau du taxi de Montréal	SERVICE GARDIENNAGE - Deux agents de sécurité au centre de service Bureau Taxi Mtl	32 126,17 \$
Bureau du taxi de Montréal Total			32 126,17 \$
<b>CENTRE INVESTIGATION &amp; SECURITE CANADA INC. Total</b>			<b>32 126,17 \$</b>
COFOMO INC.	Bureau du taxi de Montréal	GRÉ À GRÉ	38 477,92 \$
Bureau du taxi de Montréal Total			38 477,92 \$
Technologies de l'information			63 913,97 \$
Technologies de l'information Total			63 913,97 \$
<b>COFOMO INC. Total</b>			<b>102 391,89 \$</b>
INTOUCH INSIGHT INC.	Bureau du taxi de Montréal	BTM - GRÉ À GRÉ -Service - Programme client-mystère 2021 - Mesure continue de la satisfaction de la clientèle dans l'industrie du taxi à Montréal	58 793,00 \$
Bureau du taxi de Montréal Total			58 793,00 \$
<b>INTOUCH INSIGHT INC. Total</b>			<b>58 793,00 \$</b>
JACQUES OLIVIER FORD INC.	Bureau du taxi de Montréal	BTM - Achat d'un véhicule de patrouille - Ford Explorer 2021 hybride pour la Division des inspections et enquêtes	49 962,50 \$
Bureau du taxi de Montréal Total			49 962,50 \$
Matériel roulant et ateliers			57 212,94 \$
GRÉ@GRÉ Achat d'un fourgon FORD Transit 350 - selon démarche Gré à Gré - devis 21721A12 - Sud-Ouest			55 595,00 \$
GRÉ À GRÉ- ACHAT Ford F550 selon devis 24421A12			
Fourniture de camionnette 4X4, à cabine d'équipe 6 places, moteur diesel, caisse longue, roues arrière jumelées et PNBV de 13 000 lb (minimum) -			68 157,64 \$
Matériel roulant et ateliers Total			180 965,58 \$
<b>JACQUES OLIVIER FORD INC. Total</b>			<b>230 928,08 \$</b>
CLAIRE CARON	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2021-19	31 496,25 \$
Bureau du vérificateur Total			93 316,83 \$
Contrat BVG-SP-2020-21			124 813,08 \$
<b>CLAIRE CARON Total</b>			<b>124 813,08 \$</b>
DIGITAL DAYS INC / L'ERE NUMERIQUE INC.	Bureau du vérificateur	Services professionnels BVG-SP-2018-15 Appel d'offre 18-BVG04	91 298,32 \$
Bureau du vérificateur Total			91 298,32 \$
<b>DIGITAL DAYS INC / L'ERE NUMERIQUE INC. Total</b>			<b>91 298,32 \$</b>
ESPRESSO COMMUNICATION & DESIGN INC.	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2020-06	27 273,37 \$
Bureau du vérificateur Total			27 273,37 \$
<b>ESPRESSO COMMUNICATION &amp; DESIGN INC. Total</b>			<b>27 273,37 \$</b>
FLOTTE EXPERT INC.	Bureau du vérificateur	CONTRAT BVG-SP-2020-08	45 315,23 \$
Bureau du vérificateur Total			45 315,23 \$
<b>FLOTTE EXPERT INC. Total</b>			<b>45 315,23 \$</b>
GROUPE PUR INC.	Bureau du vérificateur	CONTRAT BVG-SP-2020-17	49 101,94 \$
Bureau du vérificateur Total			49 101,94 \$
<b>GROUPE PUR INC. Total</b>			<b>49 101,94 \$</b>
IN FIDEM INC.	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2021-12	25 511,96 \$
Bureau du vérificateur Total			25 511,96 \$
<b>IN FIDEM INC. Total</b>			<b>25 511,96 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MARIO VANDAL	Bureau du vérificateur	CONTRAT BVG-SP-2020-16	61 652,86 \$
	<b>Bureau du vérificateur Total</b>		<b>61 652,86 \$</b>
<b>MARIO VANDAL Total</b>			<b>61 652,86 \$</b>
PARKOUR3 INC.	Bureau du vérificateur	Contrat de services professionnels BVG-SP-2014-12	47 463,48 \$
	<b>Bureau du vérificateur Total</b>		<b>47 463,48 \$</b>
<b>PARKOUR3 INC. Total</b>			<b>47 463,48 \$</b>
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2021-21	52 493,75 \$
	<b>Bureau du vérificateur Total</b>		<b>52 493,75 \$</b>
	Dépenses communes	Frais d'auditeur	97 339,16 \$
	<b>Dépenses communes Total</b>		<b>97 339,16 \$</b>
	Développement économique	Mandat alloué à RCGT pour la réalisation d'une étude visant l'élaboration d'un portrait général de l'écosystème de développement économique montréalais. 2021 LA VÉRIFICATION A POSTERIORI DES VERSEMENTS DE SUBVENTION CONCERNANT LE PROGRAMME DAIDE FINANCIÈRE AUX ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS UN SECTEUR AFFECTÉ PAR DES TRAVAUX MAJEURS (RCG 18-043).	69 291,75 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>121 260,56 \$</b>
	Habitation	Production des états financiers en vertu d'ententes signées avec la SHQ	40 420,18 \$
	<b>Habitation Total</b>		<b>40 420,18 \$</b>
	Urbanisme et mobilité	Convention de services professionnels pour la réalisation d'une étude préalable portant sur l'identification des besoins et sur les scénarios d'infrastructure requis dans le quartier Griffintown - GDD 2218980001 - DB218980001	45 565,35 \$
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>45 565,35 \$</b>
<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L Total</b>			<b>357 079,00 \$</b>
RINA ZAMPIERI	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2020-22	101 780,13 \$
	<b>Bureau du vérificateur Total</b>		<b>101 780,13 \$</b>
<b>RINA ZAMPIERI Total</b>			<b>101 780,13 \$</b>
SERVICES D'EDITION GUY CONNOLLY	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2021-03	34 941,62 \$
	<b>Bureau du vérificateur Total</b>		<b>34 941,62 \$</b>
<b>SERVICES D'EDITION GUY CONNOLLY Total</b>			<b>34 941,62 \$</b>
SYLVIE CARON	Bureau du vérificateur	Contrat BVG-SP-2021-20	35 000,00 \$
	<b>Bureau du vérificateur Total</b>		<b>35 000,00 \$</b>
<b>SYLVIE CARON Total</b>			<b>35 000,00 \$</b>
ARCHEO-MAMU COTE-NORD	Commission des services électriques	Appel d'offre 1733- Travaux d'archéologie réalisés dans le cadre des divers travaux de modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains relevant de la CSEM.	75 156,88 \$
	<b>Commission des services électriques Total</b>		<b>75 156,88 \$</b>
<b>ARCHEO-MAMU COTE-NORD Total</b>			<b>75 156,88 \$</b>
BEANFIELD TECHNOLOGIES INC	Commission des services électriques	Enfouissement sur la rue Buchan - ref csem :65241817 Réf Beanfield :MTLCONST-27oo	29 217,77 \$
	<b>Commission des services électriques Total</b>		<b>29 217,77 \$</b>
	Lachine	BCO-LAC-2021 Location de fibre optique pour l'arrondissement Lachine	35 115,17 \$
	<b>Lachine Total</b>		<b>35 115,17 \$</b>
<b>BEANFIELD TECHNOLOGIES INC Total</b>			<b>64 332,94 \$</b>
BELL CANADA	Commission des services électriques	travaux de conversion Rue ARGENSON et Rue PITT Travaux de conversion rue Wellington entre Congrégation et et Butler à Mtl Projet d'Enfouissement du réseau Bell aérien rue de l'hotel de Ville RCE-02-005 GDD 2100781001 Enfouissement du réseau aérien de Bell - I06079/MTRLPO23/GOUIN O_LE MESURIER/75A/RELOCALISATION DU RÉSEAU	54 938,50 \$ 54 653,78 \$ 293 965,00 \$
		CAP 2020 - PIQA Centre - H62097/H62286/H62301/116799) - Facturation finale	53 896,93 \$
		CAP 2020 - Jarry Est d'Iberville à Pie-In - G87784) - Facturation finale	192 969,18 \$ 116 953,91 \$
	<b>Commission des services électriques Total</b>		<b>767 377,30 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
BELL CANADA	Infrastructures du réseau routier	IN 420412 (GP) - Remplacement de câbles afin d'utiliser un parcours alternatif et éviter l'utilisation du poteau HQ G2M3S qui doit être enlevé à l'axe de la rue Hutchison. Demandeur: Sébastien Deshaies. Réso tr. CG20 0033 - V/F 95781943	65 586,14 \$	
		IN 284001 - Travaux sur réseau Bell suite aux travaux de la ville de modification du boul. Gouin Ouest et de Pierrefonds. Demandeur: Florian Peignier. Réso tr. CG16 0407 - Utilité publique - V/réf: Facture no. 95754085	53 407,52 \$	
		INGP 441610 - Enfouissement des câbles aériens réseau Bell dans les nouveaux massifs de la CSEM sur la rue William dans Griffintown. Projet Bell H75894 - Dem: R. Brabant Blaquièrre - Réso tr. CG19 0314 - Gré à gré utilité pub. 573.3 par.7	156 392,26 \$	
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>			<b>275 385,92 \$</b>
	L'île Bizard - Ste-Geneviève	120-0050 adm.	67 437,13 \$	
	<b>L'île Bizard - Ste-Geneviève Total</b>			<b>67 437,13 \$</b>
	Montréal-Nord	DA 687190 : WiFi pour les chalets des parcs Carignan et Oscar	32 258,87 \$	
	<b>Montréal-Nord Total</b>			<b>32 258,87 \$</b>
	Police	250 licences Airwatch cellulaires enquêteurs plus soutien 1 an	32 750,85 \$	
	<b>Police Total</b>			<b>32 750,85 \$</b>
Service de l'eau	EWV-186161-4-ACHAT DE NOUVEAUX PARE-FEUX INFORMATIQUES	27 684,42 \$		
<b>Service de l'eau Total</b>			<b>27 684,42 \$</b>	
Technologies de l'information	60110.06.34 - gré à gré pour l'acquisition d'un incitatif matériel selon soumissions B100430498 & B100456291 68111.01 - Gré à gré pour l'acquisition d'équipements de connectivité (SRX4100) selon soumission MB202109131353	49 745,67 \$		
		Service des TI / Service mensuel pour extension de service (novembre 2021 à mars 2022) pour liens internet	52 025,68 \$	
	<b>Technologies de l'information Total</b>			<b>61 228,71 \$</b>
SUM //Contrat pour la fourniture de commutateurs Esplanade Tranquille / QDS CR 802701 / Objet 57401 - Réf. Étienne Couillard			33 988,95 \$	
<b>Urbanisme et mobilité Total</b>			<b>33 988,95 \$</b>	
Verdun	Bon de commande ouvert pour service de téléphonie pour l'année 2020	32 567,12 \$		
<b>Verdun Total</b>			<b>32 567,12 \$</b>	
Villeray-St-Michel - Parc-Extension	TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU PARC HOWARD - GEST. IMM.	31 062,02 \$		
<b>Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total</b>			<b>31 062,02 \$</b>	
<b>BELL CANADA Total</b>			<b>1 463 512,64 \$</b>	
C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC.	Commission des services électriques	C. 1315 - Contrat général-Exécution des travaux généraux pour des projets intermédiaires - construction ou modification des réseaux de conduits souterrains dans les limites de la Ville de Montréal	8 296 602,80 \$	
		<b>Commission des services électriques Total</b>		
	Service de l'eau	Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc., pour travaux de modification et d'ajout d'équipements au réseau d'aqueduc existant du banc d'essai du centre de formation Maxim'eau Anjou_GDD 2216263002	91 811,57 \$	
<b>Service de l'eau Total</b>			<b>91 811,57 \$</b>	
<b>C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC. Total</b>			<b>8 388 414,37 \$</b>	
CIS PRO INC	Commission des services électriques	C. 1617 - Modification et addition au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du boul. du Golf entre la rue du Parcours et le boul. des Sciences	1 540 467,68 \$	
		Appel d'offres 1742 : contrat d'inspection par caméra et mandrinage de conduits	45 612,46 \$	
	<b>Commission des services électriques Total</b>			<b>1 586 080,14 \$</b>
<b>CIS PRO INC Total</b>			<b>1 586 080,14 \$</b>	
ENERGIR S.E.C.	Commission des services électriques	Travaux exécutés au 5235, chemin St-Luc à Montréal	77 025,96 \$	
		<b>Commission des services électriques Total</b>		
Infrastructures du réseau routier		IN 316201 (GP) - Gré à Gré - Travaux de réaménagement de la rue Peel, entre Sherbrooke et des Pins. Demandeur: Annie Boutin. Réso tr. CM18 0821 - Réf: V/F 0301-104426	39 915,84 \$	
		IN 403918 (GP) - Gré à gré - Travaux exécutés au 6230 rue St-Hubert à Montréal. Demandeur: Olivier Vaudrin-Charette. Réso tr. CM17 0348 - Réf: V/F 90015442	57 510,88 \$	
		<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENERGIR S.E.C.		IN 223802 - Travaux intégrés réalisés par Energir et leur entrepreneur spécialisé, Projet Jarry. Dem: Renaud Roy - Réso tr. CM 19 0332 - Gré à gré - V/réf: Facture no. 0301-104456.	40 555,08 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		137 981,80 \$
	Lachine	BCO-LAC-2021 GAZ METROPOLITAIN Approvisionnement et paiement - Gaz naturel	236 221,87 \$
	Lachine Total		236 221,87 \$
	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 DISTRIBUTION GAZ NATUREL	88 658,07 \$
		LAS-BCR-RFMI 2021 - GAZ NATUREL	25 816,87 \$
		LAS-BCR-DSA 2021 DISTRIBUTION GAZ NATUREL	82 824,65 \$
		LAS-BCR-DSA 2021 GAZ NATUREL	41 408,34 \$
		LAS-BCR-DSA 2020 DISTRIBUTION GAZ NATUREL	34 348,91 \$
	LaSalle Total		273 056,84 \$
	Montréal-Nord	DA 673944 - BC ouvert - Gaz naturel pour les bâtiments de l'arrondissement de Montréal-Nord 2021	222 363,53 \$
	Montréal-Nord Total		222 363,53 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCO-DTP-VOIRIE 2021 BCO 2021 - SERVICE D'UTILITÉ PUBLIQUE - TRANSPORT ET MOLÉCULES - POUR ALIMENTER L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS DE L'ARRONDISSEMENT SAINT-LÉONARD	282 253,73 \$
	Saint-Léonard Total		282 253,73 \$
	Service de l'eau	HS-D - PROJET 177690-04 : BASSIN ROCKFIELD - TRAVAUX DE DEVIATION DE LA CONDUITE DE GAZ ENERGIR	74 357,92 \$
		FOURNITURE DE GAZ NATUREL (TRANSPORT), JANVIER À DÉCEMBRE 2021	2 841 171,72 \$
		BS - BCO2021 - GAZ NATUREL UAT	41 995,00 \$
		UTILITÉS PUBLIQUES - UAT - GAZ NATUREL ÉNERGIR - ANNÉE 2020	49 129,06 \$
		BCO2021 - UPC - Gaz naturel pour 243, chemin Bord-Du-Lac, Pointe-Claire - # compte 4200 6615 605	49 344,12 \$
		BCO2021 - UDO - Gaz naturel pour 55, av. Lilas, Dorval - # compte 4200 6615 704	39 895,25 \$
		BCO2020 - GAZ NATUREL POUR 243 CHEMIN DU BORD-DU-LAC, POINTE-CLAIRE - CPT 4200 6615 605	36 165,46 \$
		C/O 2020 FOURNITURE DE GAZ NATUREL (TRANSPORT), JANVIER À DÉCEMBRE 2020	2 586 048,94 \$
	Service de l'eau Total		5 718 107,47 \$
	Verdun	Gré à Gré Bon de commande ouvert 2021 pour gaz naturel 4110 BOUL LASALLE VERDUN QC H4G 2A5	56 126,82 \$
		Gré à gré - Bon de commande ouvert 2021 pour gaz naturel 1177 RUE DUPUIS, VERDUN, QC, H4G 3L4	63 292,94 \$
		Gré à gré - Bon de commande ouvert 2021 pour gaz naturel 4555 RUE DE VERDUN, VERDUN, QC, H4G 1M4	32 776,18 \$
	Verdun Total		152 195,94 \$
ENERGIR S.E.C. Total			7 099 207,14 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Commission des services électriques	C 1589 Construction d'un réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du boulevard Viau entre la rue Valéry et boul. Robert en vue d'un aménagement de distribution mixte pour fournir l'alimentation au futur projet Renaissance	817 666,58 \$
	Commission des services électriques Total		817 666,58 \$
	Verdun	Travaux d'aménagement d'un terrain de pétanque au parc Arthur-Therrien	51 842,83 \$
	Verdun Total		51 842,83 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. Total			869 509,41 \$
G-TEK	Commission des services électriques	C 1611 - Modifications et addition au réseau de conduits souterrains dans l'emprise de la rue Dickson	3 124 110,60 \$
		C 1390 - Exécution de travaux généraux pour des projets mineurs (construction ou modifications aux conduits souterrains) dans les limites de la Ville de Montréal Centre-Ouest surtout	6 025 349,92 \$
		C 1609 - Modification et addition au réseau de conduits municipal de conduits souterrains dans l'emprise de la rue de Marseille entre le boul. de l'Assomption et la voie ferrée de CN, dans l'emprise du boul. de l'Assomption entre les rues Sh	5 112 010,97 \$
		C 1618 - Modification et addition au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du boulevard Gouin entre Toupin et Beauséjour.	875 819,05 \$
		C 1588 - Modification et additions au réseau municipal de conduits souterrain dans les emprises: -Avenue de L'Épée entre les avenues Fairmount O. et Elmwood; - Intersection des avenues Fairmount et Querbes; - Intersection des avenues Nielso	874 523,85 \$
		C. 1532 Mod. et add. au réseau municipal de conduits dans l'emprise du boulevard René Levesque Ouest et Tupper entre Sussex et Atwater	836 013,90 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
G-TEK	Commission des services électriques	C 1459 - Modification et addition au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de l'Hotel de ville entre la rue Mont Royal et Duluth (PIQA). Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et conduits pour 2018-2019 - appel d'offres 1680	1 320 993,07 \$
		C. 1481 Mod. et add. au réseau municipal de conduits dans l'emprise de la 2e et 6e Avenue entre les rues Bélanger et St-Zotique en vue de l'enfouissement du réseau aérien de télécommunication existant	252 119,69 \$
		C. 1494 Mod. et add. au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du boul. Champlain entre les rues Gordon et de l'Église	723 134,17 \$
		C 1388 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans la rue Atwater, entre les rues Saint-Patrick et Henri-Duhamel.	364 819,23 \$
		<b>Commission des services électriques Total</b>	<b>2 061 481,64 \$</b>
<b>G-TEK Total</b>			<b>21 570 376,09 \$</b>
GROUPE ABS INC.	Commission des services électriques	Appel d'offre 1737: Contrôle et essais de laboratoire	91 100,93 \$
		Appel d'offre 1722: Caractérisation des sols dans le cadre de projets de construction ou de modifications du réseau souterrain	572 629,36 \$
	<b>Commission des services électriques Total</b>		<b>663 730,29 \$</b>
Sud-Ouest	Sud-Ouest	212154 - SERVICES PROS - AMÉNAGEMENT DU PARC JACQUES-VIGER ENTENTE CADRE 18-17192 GDD2217972003	33 991,64 \$
		211940 - REALISATION DE PLANS ET DEVIS DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DES SOLS ET SURVEILLANCE ENV. PARC LAC À LA LOUTRE GDD2206681003, GD2207972005, GDD2217972004	71 229,95 \$
		<b>Sud-Ouest Total</b>	<b>105 221,59 \$</b>
Verdun	Verdun	Étude géotechnique et caractérisation environnementale Ruelles vertes 2022   ruelles Verdun, Melrose et Godin dans l'arrondissement de Verdun et ruelle derrière le 1111 rue Brown	27 336,00 \$
		Surveillance environnementale Aménagement de sites de compensation Plage Verdun	91 197,39 \$
		<b>Verdun Total</b>	<b>118 533,39 \$</b>
Villeray-St-Michel - Parc-Extension	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	SERV. PROF. - CONTROLE - INCIDENCES PRR-19-04 - GDD 1191124004	43 478,79 \$
	<b>Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total</b>		<b>43 478,79 \$</b>
<b>GROUPE ABS INC. Total</b>			<b>930 964,06 \$</b>
GROUPE CIVITAS INC.	Commission des services électriques	1739-Services professionnels relatifs à la surveillance des travaux généraux (génie civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques et télécommunications) dans les limites de la Ville de M	259 179,04 \$
		<b>Commission des services électriques Total</b>	<b>259 179,04 \$</b>
Gestion et planification immobilière	Gestion et planification immobilière	Lexécution des travaux du projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001) Incidences 15424	88 210,76 \$
		<b>Gestion et planification immobilière Total</b>	<b>88 210,76 \$</b>
<b>GROUPE CIVITAS INC. Total</b>			<b>347 389,80 \$</b>
GROUPE INTERVIA INC.	Commission des services électriques	1728-services professionnels- Conception et surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM.	346 401,87 \$
		Contrat 1718 Conception et surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux à réaliser sur les rues Viger et Saint-Laurent	37 108,99 \$
		<b>Commission des services électriques Total</b>	<b>383 510,86 \$</b>
Plateau Mont-Royal	Plateau Mont-Royal	SERVICES PROFESSIONNELS -Dans le cadre des projets de piétonnisation des avenues du Mont-Royal et de Duluth - GDD 2210294001	35 603,36 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>35 603,36 \$</b>
<b>GROUPE INTERVIA INC. Total</b>			<b>419 114,22 \$</b>
GROUPE SANYVAN INC.	Commission des services électriques	Fourniture d'un équipe constituée de 2 hommes et d'un camion vacuum pour effectuer l'Hydro-excavation	116 086,01 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GROUPE SANYVAN INC.	Commission des services électriques Total		116 086,01 \$
	Montréal-Nord	DA 697749 ; Travaux pour récurer les égouts combinés pour les T.P. 2021	41 811,27 \$
	Montréal-Nord Total		41 811,27 \$
GROUPE SANYVAN INC. Total			157 897,28 \$
HYDRO-QUEBEC	Commission des services électriques	Frais de concession 2021	39 128,98 \$
		Facturation dans le cadre de l'entente 83-89. Déplacement de réseau aérien. Retrait des poteaux sur la rue Desmarceaux. Facture 779127.	34 645,87 \$
		Frais de concession octobre, novembre et décembre 2020	130 355,97 \$
	Commission des services électriques Total		204 130,82 \$
	Gestion et planification immobilière	Loyer stationnement rue Bombardier 6176-001	58 753,10 \$
Gestion et planification immobilière Total		58 753,10 \$	
Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat pour l'installation d'une nouvelle alimentation électrique sur la rue Lajeunesse dans le cadre des travaux d'aménagement du terrain de balle au stade Gary-Carter 20-6563-i.02		25 983,14 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		25 983,14 \$
Infrastructures du réseau routier	IN 456210 - Travaux sur différentes rues de Montréal. Dem: Mourad Berboucha - Réso tr. CM20 0640 - Gré à Gré Utilité Publique article 573.3		72 111,61 \$
	IN 412410 (GP) - Rehaussement des cheminées des chambres limiteur CL30050 de la souterraine de transport L3198 située sur la rue Peel, entre Smith et Wellington - Dem. Adiaratou Kante - Réso. tr: CG20 0072 - Gré à gré utilités 573.3 par.8		25 646,64 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		97 758,25 \$
Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Travaux de raccordement électrique pour le nouveau chalet au parc Armand-Bombardier. Incidences du GDD 1207288008.		42 945,43 \$
Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		42 945,43 \$	
Service de l'eau	20R05 TR01 Incidences au GDD1196019001 Travaux d'alimentation électrique temporaire de la station de pompage Vincent-D'Indy		44 946,36 \$
Service de l'eau Total		44 946,36 \$	
Urbanisme et mobilité	Services techniques pour les projets de signalisation lumineuse - Ref : Michel Guerard		157 481,25 \$
Urbanisme et mobilité Total		157 481,25 \$	
Ville-Marie	Facture 792154 - Travaux électriques souterrains pour le raccordement du chalet Au-Pied-du-Courant, situé au 2380 rue Notre-Dame Est.		32 627,44 \$
Ville-Marie Total		32 627,44 \$	
HYDRO-QUEBEC Total			664 625,79 \$
INFRAROUGE KELVIN INC.	Commission des services électriques		231 667,05 \$
	Commission des services électriques Total		231 667,05 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Service de thermographie pour l'année 2021, afin d'inspecter les puits selon les normes en vigueur d'Hydro-Québec pour la direction EESM - RPPS-21-01009-GG / D.R. - la règle de rotation ne s'applique pas, car elle est la plus basse offre	76 567,38 \$
Rosemont- La Petite-Patrie Total		76 567,38 \$	
Urbanisme et mobilité	Inspection composantes électrique des installations souterraines - Ref : Giscard Niker De Toki		52 719,46 \$
Urbanisme et mobilité Total		52 719,46 \$	
INFRAROUGE KELVIN INC. Total			360 953,89 \$
J.R.G. DENEIGEMENT & EXCAVATION ENR.	Renouvellement - Services pour la location de machinerie incluant l'opérateur pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux de déneigement pour 2018-2021 (appel d'offres #1591) -Dossier#1160128003		662 486,77 \$
	Commission des services électriques Total		662 486,77 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
J.R.G. DENEIGEMENT & EXCAVATION ENR.	Lachine	GDD 2217121002 Octroi d'un contrat pour l'excavation de fosses d'arbres pour le programme régulier d'entretien de la section horticulture et parcs-TP_Lachine	28 409,62 \$
	Lachine Total		28 409,62 \$
<b>J.R.G. DENEIGEMENT &amp; EXCAVATION ENR. Total</b>			<b>690 896,39 \$</b>
LE GROUPE GENINOV INC.	Commission des services électriques	Contrat 1688-fourniture de personnel technique à la surveillance des travaux généraux (génie civil) des projets de construction ou modifications au réseau de conduits souterrains (électriques et télécom.) dans les limites de la V.M.	1 391 541,51 \$
	Commission des services électriques Total		1 391 541,51 \$
<b>LE GROUPE GENINOV INC. Total</b>			<b>1 391 541,51 \$</b>
LOCATION GUAY	Commission des services électriques	appel d'offres 1736 - Location de camion et pepine	49 415,46 \$
	Commission des services électriques Total		49 415,46 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO2021-054-GG_GDD 2219179001_Location rétrocaveuse avec opérateur pour travaux de déblaiement des ruelles, déglçage de cours d'eau et aqueduc et égout pour l'arrondissement. 2020-024-GG, GDD 2208803002, Location d'une mini-excavatrice, avec opérateur, entretien et accessoires, afin de réaliser des travaux de plantation darbres.	33 250,80 \$ 87 307,61 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		120 558,41 \$
	Sud-Ouest	LOCATION DE 1 RETROCAVEUSE AVEC OPÉRATEUR ENTRETIEN ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX DE PARCS GD2210663003  LOCATION DE 1 RETROCAVEUSE AVEC OPÉRATEUR ENTRETIEN ET ACCESSOIRES POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET AQUEDUC GD2210663003 et 2210663006	33 146,31 \$ 57 882,88 \$
	Sud-Ouest Total		91 029,19 \$
<b>LOCATION GUAY Total</b>			<b>261 003,06 \$</b>
NADEAU ULTRA TECH	Commission des services électriques	Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec	38 127,49 \$
	Commission des services électriques Total		38 127,49 \$
	Service de l'eau	20R08TR01 - UDO - SMJ - Branchement de la Transfert Switch- Soum. N20-049	43 414,43 \$
	Service de l'eau Total		43 414,43 \$
<b>NADEAU ULTRA TECH Total</b>			<b>81 541,92 \$</b>
RODIMAX INC	Commission des services électriques	loyer Port-Royal pour l'année 2018	433 920,45 \$
	Commission des services électriques Total		433 920,45 \$
<b>RODIMAX INC Total</b>			<b>433 920,45 \$</b>
SOFTCHOICE LP	Commission des services électriques	Panier 981680 - commande 729832	37 458,68 \$
	Commission des services électriques Total		37 458,68 \$
	Service de l'eau	SUPPORT ET ENTRETIEN POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R.-MARCOTTE	51 195,26 \$
	Service de l'eau Total		51 195,26 \$
	Technologies de l'information	68111.01 - dépense de gré à gré pour l'acquisition de 2 licences à ajouter à la solution Whats up gold afin d'optimiser la mise à niveau du logiciel selon soumission Q-627799 Contrat d'entretien - Licences NGINX Plus - Période du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 - Quote Q-124275	33 517,02 \$ 25 495,48 \$
	Technologies de l'information Total		59 012,50 \$
<b>SOFTCHOICE LP Total</b>			<b>147 666,44 \$</b>
TELECON INC	Commission des services électriques	C 1608 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains en vue de l'enfouissement ou du déplacement des fils de télécommunications dans l'emprise de la rue Beaudry entre les rues Sherbrooke et Ontario.  C 1380 - Construction ou modifications aux conduits souterrains - Construction des bases et de raccordement aux divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal. Frais de résiliation du c. 1511	1 128 465,05 \$ 4 286 599,72 \$ 25 865,71 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total	
TELECON INC	Commission des services électriques	C 1644 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise du boulevard Marcel Laurin au sud du boulevard Henri-Bourassa.	528 036,50 \$	
		1743 - Désencombrement des structures	69 988,43 \$	
		1727 - Désencombrement des structures	56 638,79 \$	
	Commission des services électriques Total		6 095 594,20 \$	
	Technologies de l'information	68111.01 - Gré à gré pour l'acquisition de bloc d'alimentation et de connecteur	51 323,34 \$	
		78010 - travaux & matériaux de tirage de fibre externe	90 995,66 \$	
		Entretien du réseau de fibre optique	69 391,67 \$	
Technologies de l'information Total		211 710,67 \$		
TELECON INC Total			6 307 304,87 \$	
TELUS	Commission des services électriques	Execution de travaux de conversion - rue de la montagne Phase 1 et 2 - secteur Griffintown - ref 0002620461	83 041,72 \$	
		Commission des services électriques Total		83 041,72 \$
	Lachine	SUPPLÉMENTAIRE - BCO-LAC-2021 Téléphonie cellulaire pour l'arr. Lachine pour l'année 2021 - factures de sept. à déc. 2021		26 246,87 \$
		Lachine Total		26 246,87 \$
	Service de l'eau	BCO2021 - Fourniture de services cellulaires - Voix et transmission de données (communication sans fil)	62 992,50 \$	
		BC ouvert 2021 - frais de cellulaire pour l'année 2021 - Section Plomb - DRE	38 845,37 \$	
	Service de l'eau Total		101 837,87 \$	
	Technologies de l'information	DDoS Protection Plus - 1er janvier au 31 décembre 2021 - Conformément à la soumission datée du 3 décembre 2020		47 874,30 \$
		Technologies de l'information Total		47 874,30 \$
	Verdun	Service de téléphonie pour l'année 2021 à l'arrondissement de Verdun		50 131,53 \$
Verdun Total		50 131,53 \$		
Ville-Marie	BC ouvert 2020 téléphonie cellulaire suite entente CSPQ		37 479,00 \$	
	Ville-Marie Total		37 479,00 \$	
TELUS Total			346 611,29 \$	
TRANSELEC / COMMON INC.	Commission des services électriques	C. 1634 - Construction d'une nouvelle CT à l'intersection entre la rue Larivière et la rue Panet. construction de 2 nouveaux PA sur Panet et l'autre sur Plessis, Bris/rec d'un PA sur Av. Latrigue et la rue Larivière	1 183 868,04 \$	
		C. 1554 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de l'avenue VICTORIA entre l'avenue BOURRET et le Chemin de la Côte-Ste-Catherine	823 010,04 \$	
		C. 1419 - Modifications et additions au réseau municipal de conduits dans l'emprise de la rue Notre-Dame Est entre la 55e avenue et la Terrasse Sainte-Maria-Goretti - (Projet d'enfouissement)	2 486 754,15 \$	
	Commission des services électriques Total		4 493 632,23 \$	
Infrastructures du réseau routier	Projet SRB Pie-IX, fourniture des caméras de vidéosurveillance reliés aux feux de circulation, GDD 2216486001, DA216486001, Transelec / Common inc.		193 116,64 \$	
	Infrastructures du réseau routier Total		193 116,64 \$	
Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2020 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE VANNE EZ-VALVE, TEL QUE LA SOUMISSION NO 2020-1554 ET DEMANDE DE PRIX NUMÉRO 20-261120 (GDD D1209041002)		44 070,60 \$	
	Saint-Léonard Total		44 070,60 \$	
TRANSELEC / COMMON INC. Total			4 730 819,47 \$	
VIDEOTRON LTEE .	Commission des services électriques	frais d'ingénierie et réalisation des travaux déplacement des installations de vidéotron pour enfouissement du réseau - rue Légaé entre ch. cote ste catherine et av. Jean-Brillant.	198 744,71 \$	
		CONVERSION (Rue Lavoie, entre De Courtrai et Lacombe)	34 244,73 \$	
	Commission des services électriques Total		232 989,44 \$	
VIDEOTRON LTEE . Total			232 989,44 \$	
(S.P.C.A) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAU	Concertation des arrondissements	Procéder à la stérilisation de chats et de chiens de ménages montréalais à faible revenu pour 2021.	104 987,50 \$	
	Concertation des arrondissements Total		104 987,50 \$	

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
(S.P.C.A) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAU	Sud-Ouest	2021- Convention et octroi d'un contrat pour le service de contrôle animalier et pour le programme de capture, stérilisation, retour et maintien des chats errants (CSRM), et ce du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2023". Portion 2021	75 692,67 \$
	Sud-Ouest Total		75 692,67 \$
(S.P.C.A) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX	Total		180 680,17 \$
9291-8713 QUEBEC INC.	Concertation des arrondissements	Services professionnels pour linformatisation du processus de planification, de gestion et de suivi des contrats, opérations et interventions en propreté - Portion 2021	39 895,25 \$
	Concertation des arrondissements Total		39 895,25 \$
	Sud-Ouest	GESTION DES INTERVENTIONS DES PATROUILLEURS GDD2217062007	31 496,25 \$
	Sud-Ouest Total		31 496,25 \$
9291-8713 QUEBEC INC. Total			71 391,50 \$
9349-3898 QUEBEC INC.	Concertation des arrondissements	MTN-R004-2021 - Service de remorquage pour les opérations de déneigement au taux de 125,00 \$ - 0 - Saison H20-21 (AO SCA-20-25)	47 113,14 \$
	Concertation des arrondissements Total		47 113,14 \$
9349-3898 QUEBEC INC. Total			47 113,14 \$
9379-0434 QUEBEC INC.	Concertation des arrondissements	SLA-R007-2022 - Service de remorquage pour les opérations de déneigement au taux de 140,00 \$ - Wheel-Lift - Saison H20-21 (AO SCA-20-21)	25 207,50 \$
	Concertation des arrondissements Total		25 207,50 \$
9379-0434 QUEBEC INC. Total			25 207,50 \$
ADVANIS INC.	Concertation des arrondissements	Service d'évaluation des brigades de propreté (sondages commerçants, clients mystères, évaluations de terrain) pour les 19 arrondissements -2021	47 769,31 \$
	Concertation des arrondissements Total		47 769,31 \$
ADVANIS INC. Total			47 769,31 \$
ALFATEK ELECTRONICS SERVICES INC.	Concertation des arrondissements	SCA / BCO 2021 - 21-18 - Achat de barrières pour le site PEPSC	43 753,54 \$
	Concertation des arrondissements Total		43 753,54 \$
ALFATEK ELECTRONICS SERVICES INC. Total			43 753,54 \$
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CEN	Concertation des arrondissements	Corvée de nettoyage 2021 - Entreposage du matériel, préparation et livraison des trousse de corvées	42 145,76 \$
	Concertation des arrondissements Total		42 145,76 \$
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD INC. Total			42 145,76 \$
CLEMENT ET FRERE LTEE	Concertation des arrondissements	SCA-21-05-Achat d'une roulotte sur roues pour le LEN Lausanne (MTN)	50 761,46 \$
	Concertation des arrondissements Total		50 761,46 \$
	Service de l'eau	2 Roulottes et Conteneur loués - Réaménagement du Laboratoire	30 361,52 \$
	Service de l'eau Total		30 361,52 \$
CLEMENT ET FRERE LTEE Total			81 122,98 \$
CONTENEURS EXPERTS INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-07 Achat dun conteneur Bureau pour la chute à légout Millen	53 742,36 \$
	Concertation des arrondissements Total		53 742,36 \$
CONTENEURS EXPERTS INC. Total			53 742,36 \$
DANY TREMBLAY SOUDURE INC.	Concertation des arrondissements	Travaux de réparation d'éléments métalliques pour PEPSC et Len Fulum, Lasalle et St. Michel	64 893,30 \$
	Concertation des arrondissements Total		64 893,30 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Bon de commande ouvert 2021 pour travaux de soudure parcs	31 411,20 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		31 411,20 \$
DANY TREMBLAY SOUDURE INC. Total			96 304,50 \$
ELECTRIMAT LTEE	Concertation des arrondissements	SCA-21-14 - Achat de luminaire et quincaillerie pour le PEPSC	74 157,85 \$
	Concertation des arrondissements Total		74 157,85 \$
	Verdun	Gré à gré - BC ouvert 2021 - Pièces électrique département électricité	77 603,62 \$
	Verdun Total		77 603,62 \$
ELECTRIMAT LTEE Total			151 761,47 \$
ENTREPRENEURS GENERAL O.M.F. LTEE	Concertation des arrondissements	Chargeur sur roues et camion pour le transport de terres contaminées avec opérateur pour PEPSC	25 521,41 \$
		SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2021 LOCATION D'UN GRADER-JOHN DEER 700 AVEC OPÉRATEUR POUR LE DÉPÔT À NEIGE LANGELIER	35 706,25 \$
		Chargeur sur pneus avec opérateur pour PEPSC	83 735,39 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENTREPRENEURS GENERAL O.M.F. LTEE		SCA-21-11 - Transport de terre contaminé pour le PEPSC	67 042,39 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>212 005,44 \$</b>
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2020 SERVICE DE LOCATION DE 2 TRACTEURS-CHARGEUR AVEC OPÉRATEUR POUR LA SAISON H20-21 SELON LES SOUMISSIONS DU 26 OCTOBRE 2020 (OPTION 1 ET OPTION 2)	25 748,19 \$
	<b>Saint-Léonard Total</b>		<b>25 748,19 \$</b>
<b>ENTREPRENEURS GENERAL O.M.F. LTEE Total</b>			<b>237 753,63 \$</b>
G. DAVIAULT LTEE	Concertation des arrondissements	SCA-21-74 Réparation clôture de 3 sites délimitation de la neige (Langelier, St Michel et Newman) -2021	61 239,20 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>61 239,20 \$</b>
	Plateau Mont-Royal	Fabrication et installation d'une clôture ornementale au parc Baldwin, dans l'aire partagée. CONTRAT- CONTINGENCES.GDD 2214950002	51 807,13 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>51 807,13 \$</b>
<b>G. DAVIAULT LTEE Total</b>			<b>113 046,33 \$</b>
GROUPE INFORMATION TRAVAIL	Concertation des arrondissements	Brigades de propreté - Programme de réinsertion de personnes issues de la communauté autochtone - 1er juin 2021 au 29 octobre 2021	35 082,84 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>35 082,84 \$</b>
	Ville-Marie	Coordination et la mise en uvre du plan de propreté 2021 dans le secteur Peter-McGill. Du 15 avril au 31 octobre 2021. Gré à gré de 75 431,32 \$, exonéré des taxes.	34 016,96 \$
	<b>Ville-Marie Total</b>		<b>34 016,96 \$</b>
<b>GROUPE INFORMATION TRAVAIL Total</b>			<b>69 099,80 \$</b>
J. RENE LAFOND INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21 69 Dispositif d'éclairage pour PEPSC (2e partie) - 2021	27 611,71 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>27 611,71 \$</b>
	Materiel roulant et ateliers	Gré à gré - Tracteur compact articulé pour l'arrondissement de Verdun	86 037,26 \$
	<b>Materiel roulant et ateliers Total</b>		<b>86 037,26 \$</b>
	Ville-Marie	Contrat gré à gré pour une location de 6 mois d'un chargeur étroit pour les opérations de déneigement TP-Voirie.	28 346,62 \$
	<b>Ville-Marie Total</b>		<b>28 346,62 \$</b>
<b>J. RENE LAFOND INC. Total</b>			<b>141 995,59 \$</b>
J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.	Concertation des arrondissements	Travaux électriques pour le PEPSC	73 491,22 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>73 491,22 \$</b>
<b>J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC. Total</b>			<b>73 491,22 \$</b>
JEAN-CLAUDE ALARY INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-46 Travaux d'accélération de la fonte de neige en bas du Quai Robert (St. Michel) - 2021	71 808,30 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>71 808,30 \$</b>
<b>JEAN-CLAUDE ALARY INC. Total</b>			<b>71 808,30 \$</b>
JMV ENVIRONNEMENT INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-12 - Location d'une rétrocaveuse 0704 avec opérateur pour l'excavation, remplissage et triage du Rock-Béton du site PEPSC	74 749,79 \$
		SCA-21-13 - Location d'un chargeur sur roues 0735 avec opérateur pour la gestion des cellules des terres contaminées, aménagement et chargement du site PEPSC	58 653,89 \$
		Location pelles hydrauliques avec opérateur CSM	87 344,36 \$
		Location de pelles hydraulique avec opérateur à la CSM	63 220,82 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>283 968,86 \$</b>
	Service de l'eau	AV - PROJET 186290-11 : SERVICE D'UNE EXCAVATRICE POUR LA CONSTRUCTION DE MURS DE SECURITE, D'UN CHEMIN D'ACCES (CELLULE 2 ETAPE 3) ET D'UN DEPOT DE FERTILICENDRE	29 071,04 \$
		AV - PROJET 185669-07 : SERVICE D'EXCAVATRICES POUR LA CONSTRUCTION DES MURS DE LA CELLULE 3	60 257,58 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>89 328,62 \$</b>
<b>JMV ENVIRONNEMENT INC. Total</b>			<b>373 297,48 \$</b>
LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE	Concertation des arrondissements	Location Pick-up - Escouade mobilité - avril à décembre 2021	68 646,09 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>	Location de camionnette pour le LEN Carrière St-Michel	<b>31 570,24 \$</b>
			<b>100 216,33 \$</b>
	Materiel roulant et ateliers	DMRA/gré à gré Location court terme de cinq (5) mois débutant le 28 mai 2021 d'une camionnette 4x2 ou 4x4 caisse longue avec accessoires pour arr. RPD/PAT sans prolongation possible. Détails au devis 212A21D11.	35 433,30 \$
		MRA_Location 12 mois dun camion nacelle (11 mois janv à nov) ROS_ AO 19-17903	72 178,91 \$

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année**

**2021**



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE	Matériel roulant et ateliers	ITEM 4 - Devis LCT21519A11 Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. Appel doffres 19-17569.-(Ajout Mensualités de juillet 2021 à décembre 2021) SMRA	83 465,05 \$
		ITEM 3 - Devis LCT21519A11 Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. Appel doffres 19-17569.-(Ajout Mensualités) Prolongation juil à déc.2021 SMRA	83 465,05 \$
		ITEM 2 - Devis LCT21519A11 Location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. AOP 19-17569. (Ajout Mensualités de juillet 2020 à juin 2021) SMRA prol. 6 mois Juil.à Déc.2021	83 465,05 \$
		ITEM 1 - Devis LCT21519A11 Location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. AOP 19-17569.-(Ajout Mensualités de juillet 2020 à Avril 2021) SMRA+ Prolongat. Juil à Dec.2021	80 682,88 \$
		DMRA - ITEM 3 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel doffres 18-16804. UADM : RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2020) - Janvier à avril 2021	107 617,10 \$
		DMRA - ITEM 2 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel doffres 18-16804. UADM : RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JANVIER À JUIN 2019) janvier à avril 2021	106 742,42 \$
		DMRA - ITEM 1 Devis LCT21518A11 location 12 mois d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique. Appel doffres 18-16804. UADM : RPP. AN 2 - AJOUT 6 MOIS (JUILLET À DÉCEMBRE 2020)- Janvier à avril 2021	106 742,31 \$
<b>Matériel roulant et ateliers Total</b>			<b>759 792,07 \$</b>
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Contrat Gré à Gré pour la location de camionnettes de mai à octobre 2021 / Contrat TP21-18	42 091,58 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		42 091,58 \$
	Service de l'eau	Demande de prix Service de l'eau - Location à la semaine d'automobiles sous-compactes BC ouvert 2020 - location de véhicules pour les stagiaires (plomb) pour la période du 22 juin au 28 décembre 2020 - Division expertise d'entretien - DRE	55 093,97 \$
	Service de l'eau Total		95 485,10 \$
	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur rotation - Location Transit et camionnettes, cabine 4 places / boîte 6' - F150 ou équiv. (cat. 211A, 211B), parcs et TP, arr. Ville-Marie. Max. de 86 975\$ avant tx. Remplace bc1492475 vu vente de Discount à Enterprise	63 569,93 \$
		Location du Ford Transit 250 - Plaque FMN8216 - Hors entente, contrat gré à gré, rotation vérifiée - TP Aqueduc	37 360,77 \$
	Ville-Marie Total		100 930,70 \$
LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOS ENTERPRISE CANADA. Total			1 153 609,75 \$
LES BETONS LONGUEUIL (1982) INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-25 - Achat de bloc de béton pour le PEPSC	57 953,10 \$
	Concertation des arrondissements Total		57 953,10 \$
	Ville-Marie	Soum 7482 du 17 mars 2021/ DAUM Quoc Cuong Vu/ Fourniture de 150 bornes de signalisation et composantes, Livraison au 800 de Maisonneuve E (Voir détails) .	51 260,15 \$
	Ville-Marie Total		51 260,15 \$
LES BETONS LONGUEUIL (1982) INC. Total			109 213,25 \$
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-50-Travaux dasphalte sur le site de PEPSC -2021	84 087,39 \$
	Concertation des arrondissements Total		84 087,39 \$
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. Total			84 087,39 \$
LES EXCAVATIONS BISAILLON INC.	Concertation des arrondissements	LAS-BCR-TP 2021 - TRANSPORT DES RESIDUS LEN ANGRIGNON	56 188,05 \$
	Concertation des arrondissements Total		56 188,05 \$
LES EXCAVATIONS BISAILLON INC. Total			56 188,05 \$
LES EXCAVATIONS DDC	Concertation des arrondissements	SCA-21-19 - Location d'une pelle hydraulique (1313) avec opérateur pour l'excavation du site PEPSC	31 493,62 \$
	Concertation des arrondissements Total		31 493,62 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Contrat Gré à Gré pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour les travaux en lien avec la plantation d'arbres et d'entretien dans certains parcs et espaces verts / Contrat TP21-17	45 144,62 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		45 144,62 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES EXCAVATIONS DDC	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PDI 2021 - Location d'un (1) camion 12 roues-benne avec opérateur pour des travaux de voirie - AO public 21-18651 - #2214969003/D1214969003	51 400,46 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		51 400,46 \$
LES EXCAVATIONS DDC Total			128 038,70 \$
LES INDUSTRIES PERMO INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-53 Acquisition d'un dôme pour PEPSC -2021	38 609,05 \$
	Concertation des arrondissements Total		38 609,05 \$
LES INDUSTRIES PERMO INC. Total			38 609,05 \$
LOCATION BATTLEFIELD QM	Concertation des arrondissements	SCA-21-51 Dispositif d'éclairage pour PEPSC (1er partie) -2021	26 387,56 \$
	Concertation des arrondissements Total		26 387,56 \$
LOCATION BATTLEFIELD QM Total			26 387,56 \$
LOGIC-CONTROLE INC	Concertation des arrondissements	SCA - Fourniture de 40 MIC et 10 MAC/GPS (remplacement d'appareils non retournés) -2021	37 669,51 \$
	Concertation des arrondissements Total		37 669,51 \$
LOGIC-CONTROLE INC Total			37 669,51 \$
METAL CN	Concertation des arrondissements	Réseau de cendriers Ville de Montréal - Fabrication de cendriers	44 344,09 \$
	Concertation des arrondissements Total		44 344,09 \$
METAL CN Total			44 344,09 \$
MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Concertation des arrondissements	SCA-21-01-Travaux d'éclairage dans la chute à l'égout de Jules-Poitras 1 (AHU)	70 479,97 \$
	Concertation des arrondissements Total		70 479,97 \$
MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE Total			70 479,97 \$
POTEAUX ILLIMITES LS INC.	Concertation des arrondissements	Fourniture de 30 poteaux de bois 60' 3 cca pour le site PEPSC	43 307,34 \$
	Concertation des arrondissements Total		43 307,34 \$
POTEAUX ILLIMITES LS INC. Total			43 307,34 \$
PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC	Concertation des arrondissements	SCA-21-10 - Fabrication et installation de 2 matelas de grue et réparation de 2 autres matelas de grue pour le site PEPSC	70 287,64 \$
	Concertation des arrondissements Total		70 287,64 \$
PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC Total			70 287,64 \$
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.	Concertation des arrondissements	Service - Enfouissement résidus de balais de rue et de dépôts à neige	84 387,68 \$
	Concertation des arrondissements Total	SLE-BCR-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2021 Service - Enfouissement résidus de balais de rue et de dépôts à neige	47 021,29 \$
	Environnement	2021 Conteneurs à chargement avant déchet semi-enfouis.	85 420,45 \$
	Environnement Total		85 420,45 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Service de disposition de résidus de balais et de dépôts à neige pour l'année 2021 selon l'entente #1253996.	131 486,34 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total	Service de disposition de résidus de balais et de dépôts à neige pour l'année 2020 selon l'entente 1253996.	126 967,11 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCO-DTP-VOIRIE 2021 Service - Enfouissement résidus de balais de rue et de dépôts à neige	42 615,86 \$
	Saint-Léonard Total	SLE-BCO-DTP-VOIRIE 2020 TRAITEMENT ET VALORISATION DE SOL CONTAMINÉ DE TYPE AB	25 799,58 \$
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. Total			68 415,44 \$
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. Total			543 698,31 \$
REMRORQUAGE MARCO	Concertation des arrondissements	MTN-R003-2021 - Service de remorquage pour les opérations de déneigement au taux de 125,00 \$ - 0 - Saison H20-21 (AO SCA-20-25)	44 947,77 \$
	Concertation des arrondissements Total		44 947,77 \$
REMRORQUAGE MARCO Total			44 947,77 \$
REMRORQUAGE O SECOURS INC.	Concertation des arrondissements	SLE-R001-2021 - Service de remorquage pour les opérations de déneigement au taux de 95,00 \$ - Wheel-Lift - Saison H20-21 (AO SCA-20-21)	52 088,23 \$
	Concertation des arrondissements Total		52 088,23 \$
REMRORQUAGE O SECOURS INC. Total			52 088,23 \$
SERVICE VETERINAIRE MOBILE MON VET PRIVE INC.	Concertation des arrondissements	Service vétérinaire pour l'évaluation de dangerosité de chiens sur le territoire de la Ville de Montréal pour 2021	67 487,58 \$
	Concertation des arrondissements Total		67 487,58 \$
SERVICE VETERINAIRE MOBILE MON VET PRIVE INC. Total			67 487,58 \$
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.	Concertation des arrondissements	Concertation-GAG Effectuer la collectes des mégots de cigarettes sur le réseau de cendriers de la Ville de Montréal pour 2021	68 367,86 \$
	Concertation des arrondissements Total		68 367,86 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC.	Plateau Mont-Royal	Service de désinfection des toilettes publiques H/F (4 parcs) Pour la période du 1er au 31 aout 2021 selon la facture 17099	49 355,67 \$
		Service de désinfection des toilettes publiques H/F (4 parcs) Pour la période du 1er au 30 septembre 2021 selon la facture 17100	30 993,36 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>80 349,03 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6253 Désinfection des toilettes publiques de 4 parcs du Plateau-Mont-Royal_Juillet 2021	49 091,37 \$
		MU_C6130: Désinfection des bâtiments SPVM_Juin 2021_SGPI.	43 214,85 \$
		MU_C6063_Service de désinfection des toilettes publiques des parcs (4 lieux)_Du 1er au 30 juin 2021_Arrondissement du Plateau-Mont-Royal.	47 742,02 \$
		MU_C5870: Désinfection des bâtiments SPVM_Mai 2021_SGPI.	43 962,10 \$
		MU-C5675: Désinfection du bâtiment SPVM pour la période du 1er au 30 avril 2021.	42 719,38 \$
		MU_C5446 Désinfection 43 espaces administratifs (Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12)_1er au 31 mars 2021_SPVM	44 762,00 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>40 120,56 \$</b>
<b>SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. Total</b>			<b>311 612,28 \$</b>
SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL	Concertation des arrondissements	Programme de réinsertion des personnes éloignés du marché du travail - Brigades de propreté 2021	95 634,00 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>95 634,00 \$</b>
<b>SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL Total</b>			<b>95 634,00 \$</b>
SGTS ARPEUTEURS-GEOMETRES INC.	Concertation des arrondissements	AO20-18435 - Mesurage de bennes de camion au ruban à mesurer afin d'en déterminer le volume réel	65 233,98 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>65 233,98 \$</b>
<b>SGTS ARPEUTEURS-GEOMETRES INC. Total</b>			<b>65 233,98 \$</b>
SOLUTIONS GRAFFITI - 9181-5084 QUEBEC INC	Concertation des arrondissements	Concertation des arrondissements_ Acquisition de service de décapage, nettoyage, peinture et anti-graffiti sur du mobilier urbain 2021	27 890,96 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>27 890,96 \$</b>
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	2021- Contrat en gré à gré pour les services d'enlèvement de graffitis sur le domaine privé et public dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 2219143005	40 289,14 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>40 289,14 \$</b>
<b>SOLUTIONS GRAFFITI - 9181-5084 QUEBEC INC Total</b>			<b>68 180,10 \$</b>
SOUDURE METALEX	Concertation des arrondissements	SCA-21-29 Travaux de réparation de clôture, remplacement de plaque d'acier et fabrication de nouvelles butées de choutes à l'égout Len Jules-Poitras, Verdun et Butler	45 287,19 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>45 287,19 \$</b>
<b>SOUDURE METALEX Total</b>			<b>45 287,19 \$</b>
TRANSPORT CAMILLE DIONNE (1991) INC.	Concertation des arrondissements	SCA-21-28 Location pelle hydraulique avec opérateur pour PEPSC	64 138,81 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>64 138,81 \$</b>
<b>TRANSPORT CAMILLE DIONNE (1991) INC. Total</b>			<b>64 138,81 \$</b>
WM QUEBEC INC.	Concertation des arrondissements	DISPOSITION DES RÉSIDUS SITE À NEIGE IRWIN (TONNAGE PRÉVISIONNEL) 20231	32 087,50 \$
	<b>Concertation des arrondissements Total</b>		<b>32 087,50 \$</b>
	Environnement	2021 - Service d'élimination d'ordures ménagères provenant de huit (8) villes liée et deux (2) arrondissements de la ville de Montréal-GNR-JUIN 2021	91 270,10 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>91 270,10 \$</b>
	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - Cueillette du fumier de cheval avec litière une fois par semaine (sur appel) de la Cavalerie SPVM et le livrer à Sablière Chevrier & Fils Inc - 52 semaines. Portion 2021 : du 1er mars au 31 décembre 2021.	33 064,18 \$
	<b>Gestion et planification immobilière Total</b>		<b>33 064,18 \$</b>
Lachine		Redevances gouvernementale- environnement. entente 1253901.	40 285,48 \$
<b>Lachine Total</b>			<b>40 285,48 \$</b>
LaSalle		LAS-BCR-TP 2021 DISPOSITION RESIDUS BALAIS DE RUES	30 021,43 \$
<b>LaSalle Total</b>			<b>30 021,43 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
WM QUEBEC INC.	Plateau Mont-Royal	BC ouvert pour 2021 - Propreté - résidus de balais	40 829,75 \$
	Plateau Mont-Royal Total		40 829,75 \$
WM QUEBEC INC. Total			267 558,44 \$
(MAI) MONTREAL, ARTS INTERCULTURELS )	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 1	100 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		100 000,00 \$
(MAI) MONTREAL, ARTS INTERCULTURELS ) Total			100 000,00 \$
//SAS// LABORATOIRE DE CREATION	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
//SAS// LABORATOIRE DE CREATION Total			25 000,00 \$
4D ART LEMIEUX/PILON	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	32 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		32 000,00 \$
4D ART LEMIEUX/PILON Total			32 000,00 \$
AGORA DE LA DANSE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	47 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		47 000,00 \$
AGORA DE LA DANSE Total			47 000,00 \$
ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	39 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		39 000,00 \$
ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES Total			39 000,00 \$
ALEXIA GOURD	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Décembre 2021 - Création en arrondissement - Initiatives locales	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
ALEXIA GOURD Total			25 000,00 \$
ART SOUTERRAIN	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement quadriennal	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
	Développement économique	Oeuvre artistique À TRAVERS TES YEUX COMME À TRAVERS UNE FENÊTRE retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	Développement économique Total		44 619,69 \$
ART SOUTERRAIN Total			74 619,69 \$
ASS. POUR LA CREATION ET LA RECHERCHE ELECTRO-	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement quadriennal	80 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		80 000,00 \$
ASS. POUR LA CREATION ET LA RECHERCHE ELECTRO-ACOUSTIQUES DU QUEBEC (ACREQ) Total			80 000,00 \$
ATELIER HABITATION MONTREAL INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Décembre 2021 - Programme d'accompagnement pour la mise sur pied de projets immobiliers culturels collectifs	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
ATELIER HABITATION MONTREAL INC. Total			30 000,00 \$
ATSA	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
ATSA Total			30 000,00 \$
BOUGE DE LA INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
BOUGE DE LA INC. Total			30 000,00 \$
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTREAL CENTRE-VILLE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Septembre 2021 - Nouvelle garde	255 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		255 000,00 \$
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MONTREAL CENTRE-VILLE Total			255 000,00 \$
CASTELIERS	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement quadriennal	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
CASTELIERS Total			30 000,00 \$
CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	90 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		90 000,00 \$
CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE Total			90 000,00 \$
CENTRE D'ART ET DE DIFFUSION CLARK	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
CENTRE D'ART ET DE DIFFUSION CLARK Total			30 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CENTRE D'INFORMATION ARTEXTE INFORMATION CEN	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	31 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		31 000,00 \$
CENTRE D'INFORMATION ARTEXTE INFORMATION CENTRE	CENTRE Total		31 000,00 \$
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES (CEAD) INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 1	60 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		60 000,00 \$
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES (CEAD) INC. Total			60 000,00 \$
CENTRE DES MUSICIENS DU MONDE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Mai 2021 - Programme général daide financière - Projet - Organisme -1-	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
CENTRE DES MUSICIENS DU MONDE Total			25 000,00 \$
CENTRE DU THEATRE D'AUJOURD'HUI	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	112 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		112 000,00 \$
CENTRE DU THEATRE D'AUJOURD'HUI Total			112 000,00 \$
CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCENE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	65 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		65 000,00 \$
CENTRE SEGAL DES ARTS DE LA SCENE Total			65 000,00 \$
CERCLE D'EXPRESSION ARTISTIQUE NYATA NYATA	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
CERCLE D'EXPRESSION ARTISTIQUE NYATA NYATA Total			30 000,00 \$
CINEMATHEQUE QUEBECOISE	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	110 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		110 000,00 \$
CINEMATHEQUE QUEBECOISE Total			110 000,00 \$
CIRCUIT-EST	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	60 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		60 000,00 \$
CIRCUIT-EST Total			60 000,00 \$
CIRQUE BARCODE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Rayonnement local - Passerelle : de l'art à l'hôtel	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
CIRQUE BARCODE Total			30 000,00 \$
CIRQUE ELOIZE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
CIRQUE ELOIZE Total			35 000,00 \$
COMMUNICATION CREATIVE HUMAN PLAYGROUND	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Rayonnement local - Passerelle : de l'art à l'hôtel	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
COMMUNICATION CREATIVE HUMAN PLAYGROUND Total			30 000,00 \$
COMPAGNIE DE THEATRE LE CARROUSEL	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	63 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		63 000,00 \$
COMPAGNIE DE THEATRE LE CARROUSEL Total			63 000,00 \$
COMPAGNIE FLAK	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
COMPAGNIE FLAK Total			30 000,00 \$
COMPAGNIE MARIE CHOUNARD	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	75 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		75 000,00 \$
COMPAGNIE MARIE CHOUNARD Total			75 000,00 \$
CONSEIL QUEBECOIS DE LA MUSIQUE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	45 500,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		45 500,00 \$
CONSEIL QUEBECOIS DE LA MUSIQUE Total			45 500,00 \$
CORPORATION WAPIKONI MOBILE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 2	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
CORPORATION WAPIKONI MOBILE Total			25 000,00 \$
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	31 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		31 000,00 \$
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC. Total			31 000,00 \$
DANSE DANSE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	50 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00 \$
<b>DANSE DANSE Total</b>			50 000,00 \$
DANSE-CITE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	37 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		37 000,00 \$
<b>DANSE-CITE INC. Total</b>			37 000,00 \$
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC. Total</b>			30 000,00 \$
DIVERSITE ARTISTIQUE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel	48 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		48 000,00 \$
<b>DIVERSITE ARTISTIQUE MONTREAL Total</b>			48 000,00 \$
DYNAMO THEATRE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	42 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		42 000,00 \$
<b>DYNAMO THEATRE INC. Total</b>			42 000,00 \$
ELI BATALION	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Création en arrondissement	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
<b>ELI BATALION Total</b>			25 000,00 \$
EN PISTE, REGROUPEMENT NATIONAL DES ARTS DU CI	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	32 500,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		32 500,00 \$
<b>EN PISTE, REGROUPEMENT NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE Total</b>			32 500,00 \$
ENSEMBLE ARION	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	50 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00 \$
<b>ENSEMBLE ARION Total</b>			50 000,00 \$
ENSEMBLE CAPRICE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	27 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00 \$
<b>ENSEMBLE CAPRICE Total</b>			27 000,00 \$
ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	42 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		42 000,00 \$
<b>ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTREAL Total</b>			42 000,00 \$
ESPACE GO INC	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	95 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total	Conseil des arts / Subvention CAM - Septembre 2021 - Prix Jovette-Marchessault	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		120 000,00 \$
<b>ESPACE GO INC Total</b>			120 000,00 \$
ESPACE LIBRE INC	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 3	60 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		60 000,00 \$
<b>ESPACE LIBRE INC Total</b>			60 000,00 \$
FESTIVAL ACCES ASIE	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
<b>FESTIVAL ACCES ASIE Total</b>			25 000,00 \$
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	33 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		33 000,00 \$
<b>FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE MONTREAL Total</b>			33 000,00 \$
FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTREAL Total</b>			30 000,00 \$
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTERATURE (FIL)	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	27 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00 \$
<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTERATURE (FIL) Total</b>			27 000,00 \$
FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE JEUNE PUBLIC	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	60 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		60 000,00 \$
<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE JEUNE PUBLIC LES COUPS DE THEATRE Total</b>			60 000,00 \$
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement quadriennal	25 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE MONTREAL Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
FESTIVAL TRANSAMERIQUES	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	180 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		180 000,00 \$
<b>FESTIVAL TRANSAMERIQUES Total</b>			<b>180 000,00 \$</b>
FONDATION METROPOLIS BLEU	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	31 500,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		31 500,00 \$
<b>FONDATION METROPOLIS BLEU Total</b>			<b>31 500,00 \$</b>
FONDATION QUEBEC CINEMA	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement quadriennal	45 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		45 000,00 \$
<b>FONDATION QUEBEC CINEMA Total</b>			<b>45 000,00 \$</b>
GALERIE B-312	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
<b>GALERIE B-312 Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
GALERIE ET ATELIER LA CENTRALE ELECTRIQUE	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	27 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00 \$
<b>GALERIE ET ATELIER LA CENTRALE ELECTRIQUE Total</b>			<b>27 000,00 \$</b>
GEORDIE PRODUCTIONS INC.	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	46 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		46 000,00 \$
<b>GEORDIE PRODUCTIONS INC. Total</b>			<b>46 000,00 \$</b>
		Conseil des arts / Subvention CAM - Décembre 2021 - Programme d'accompagnement pour la mise sur pied de projets immobiliers culturels collectifs	
GRUPE C.D.H. CONSEIL EN DEVELOPPEMENT DE L'HA	Conseil des arts de Montréal		30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>GRUPE C.D.H. CONSEIL EN DEVELOPPEMENT DE L'HABITATION DE MONTREAL Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
GRUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES BATIR SON QU	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts-Subvention CAM - Décembre 2021 - 04	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>GRUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES BATIR SON QUARTIER Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
GRUPE LE VIVIER	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>GRUPE LE VIVIER Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
GRUPE RUBBERBANDANCE	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
<b>GRUPE RUBBERBANDANCE Total</b>			<b>35 000,00 \$</b>
IMAGO THEATRE, INC.	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>IMAGO THEATRE, INC. Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
JEUNESSES MUSICALES CANADA	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
<b>JEUNESSES MUSICALES CANADA Total</b>			<b>35 000,00 \$</b>
L'ARSENAL A MUSIQUE	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>L'ARSENAL A MUSIQUE Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
L'IDYLLE ARTS VIVANTS	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Création en arrondissement, Initiatives locales	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
<b>L'IDYLLE ARTS VIVANTS Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
L'ILLUSION THEATRE DE MARIONNETTES	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 4	41 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		41 000,00 \$
<b>L'ILLUSION THEATRE DE MARIONNETTES Total</b>			<b>41 000,00 \$</b>
L'IMPRIMERIE, CENTRE D'ARTISTES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 2	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
<b>L'IMPRIMERIE, CENTRE D'ARTISTES Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 2	30 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI DE MONTREAL	Total		30 000,00 \$
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE MCGILL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	27 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00 \$
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE MCGILL Total			27 000,00 \$
LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	110 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		110 000,00 \$
LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE Total			110 000,00 \$
LA FONDATION CENTAUR POUR LES ARTS D'INTERPRE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	122 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		122 000,00 \$
LA FONDATION CENTAUR POUR LES ARTS D'INTERPRETATION Total			122 000,00 \$
LA FONDATION DU THEATRE DU NOUVEAU MONDE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	150 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		150 000,00 \$
LA FONDATION DU THEATRE DU NOUVEAU MONDE Total			150 000,00 \$
LA MAISON DE LA POESIE DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	27 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00 \$
LA MAISON DE LA POESIE DE MONTREAL Total			27 000,00 \$
LA PIETA AVEC ANGELE DUBEAU	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Mai 2021 - Programme général daide financière - Projet - Organisme -2-	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
LA PIETA AVEC ANGELE DUBEAU Total			25 000,00 \$
LA SERRE ARTS VIVANTS	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
LA SERRE ARTS VIVANTS Total			35 000,00 \$
LE CARRE DES LOMBES	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	34 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		34 000,00 \$
LE CARRE DES LOMBES Total			34 000,00 \$
LE GROUPE DE LA VEILLEE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	72 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		72 000,00 \$
LE GROUPE DE LA VEILLEE Total			72 000,00 \$
LE MUSEE DES MAITRES ET ARTISANS DU QUEBEC	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
	Saint-Laurent	SLT-BIBL. DU BOISE Contribution financière (Subvention) Le Musée a pour objectifs de diffuser et de faire connaître les arts anciens et les traditions artisanales ainsi que les métiers d'art et l'art contemporain pour l'année 2021	85 000,00 \$
	Saint-Laurent Total		85 000,00 \$
LE MUSEE DES MAITRES ET ARTISANS DU QUEBEC Total			115 000,00 \$
LE MUSEE MCCORD STEWART	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	110 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		110 000,00 \$
LE MUSEE MCCORD STEWART Total			110 000,00 \$
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	47 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		47 000,00 \$
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL Total			47 000,00 \$
LE NOUVEL ENSEMBLE MODERNE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	92 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		92 000,00 \$
LE NOUVEL ENSEMBLE MODERNE Total			92 000,00 \$
LE THEATRE DE L'OPSIS INC.	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	43 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		43 000,00 \$
LE THEATRE DE L'OPSIS INC. Total			43 000,00 \$
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	107 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		107 000,00 \$
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC Total			107 000,00 \$
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	50 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN Total			50 000,00 \$
LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	75 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		75 000,00 \$
LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL Total			75 000,00 \$
LES FILLES ELECTRIQUES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 3	43 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		43 000,00 \$
LES FILLES ELECTRIQUES Total			43 000,00 \$
LES GRANDS BALLETS CANADIENS	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	275 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		275 000,00 \$
LES GRANDS BALLETS CANADIENS Total			275 000,00 \$
LES PRODUCTIONS FEUX SACRES INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 3	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
LES PRODUCTIONS FEUX SACRES INC. Total			35 000,00 \$
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC.	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	50 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00 \$
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC. Total			50 000,00 \$
LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 3	40 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		40 000,00 \$
LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC. Total			40 000,00 \$
LES PRODUCTIONS PORTE PAROLE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	31 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		31 000,00 \$
LES PRODUCTIONS PORTE PAROLE Total			31 000,00 \$
LOUISE BEDARD DANSE INC.	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
LOUISE BEDARD DANSE INC. Total			30 000,00 \$
MAINFILM	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 3	28 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		28 000,00 \$
MAINFILM Total			28 000,00 \$
MAISON QUEBECOISE DU THEATRE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	135 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		135 000,00 \$
MAISON QUEBECOISE DU THEATRE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE Total			135 000,00 \$
MOMENTA BIENNALE DE L'IMAGE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	55 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		55 000,00 \$
MOMENTA BIENNALE DE L'IMAGE Total			55 000,00 \$
MONTREAL BAROQUE INC.	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - février 2021 - 2	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
MONTREAL BAROQUE INC. Total			25 000,00 \$
MONTREAL DANSE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
MONTREAL DANSE Total			25 000,00 \$
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	370 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		370 000,00 \$
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL Total			370 000,00 \$
MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	32 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		32 000,00 \$
MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY Total			32 000,00 \$
MUTEK	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - février 2021 - 2	65 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		65 000,00 \$
MUTEK Total			65 000,00 \$
NUIT BLANCHE A MONTREAL INC	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts/ Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement bisannuel	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
NUIT BLANCHE A MONTREAL INC Total			25 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
O VERTIGO DANSE INC	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 4	45 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		45 000,00 \$
O VERTIGO DANSE INC Total			45 000,00 \$
OBORO GOBORO	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	62 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		62 000,00 \$
OBORO GOBORO Total			62 000,00 \$
OCCURENCE, ESPACE D'ART ET D'ESSAI CONTEMPORAIN	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
OCCURENCE, ESPACE D'ART ET D'ESSAI CONTEMPORAIN Total			25 000,00 \$
OPERA DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	180 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		180 000,00 \$
OPERA DE MONTREAL Total			180 000,00 \$
OPTICA, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
OPTICA, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN Total			25 000,00 \$
ORCHESTRE METROPOLITAIN	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel	225 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	95 000,00 \$
ORCHESTRE METROPOLITAIN Total			320 000,00 \$
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	435 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total	Subvention CAM - Février 2021 - Prix coup de coeur CAM - Syli d'Or	140 000,00 \$
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL Total			575 000,00 \$
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP (MONTREAL) INC.	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	52 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		52 000,00 \$
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP (MONTREAL) INC. Total			52 000,00 \$
PRODUCTIONS CAS PUBLIC	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	32 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		32 000,00 \$
PRODUCTIONS CAS PUBLIC Total			32 000,00 \$
PRODUCTIONS REALISATIONS INDEPENDANTES DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	34 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		34 000,00 \$
PRODUCTIONS REALISATIONS INDEPENDANTES DE MONTREAL (P.R.I.M.) INC. Total			34 000,00 \$
PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 6	27 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 000,00 \$
PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE Total			27 000,00 \$
QUARTIER EPHEMERE CENTRE D'ARTS VISUELS	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	33 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		33 000,00 \$
QUARTIER EPHEMERE CENTRE D'ARTS VISUELS Total			33 000,00 \$
QUASAR QUATUOR DE SAXOPHONES	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
QUASAR QUATUOR DE SAXOPHONES Total			30 000,00 \$
QUATUOR BOZZINI	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
QUATUOR BOZZINI Total			30 000,00 \$
REGROUPEMENT DE PAIRS DES ARTS INDEPENDANTS	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Résidence de création-production en NPA	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
REGROUPEMENT DE PAIRS DES ARTS INDEPENDANTS DE RECHERCHE ET D'EXPERIMENTATION Total			35 000,00 \$
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTREAL ET	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts-Subvention CAM - Décembre 2021 - 04	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTREAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT Total			30 000,00 \$
REGROUPEMENT QUEBECOIS DE LA DANSE	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 7	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
REGROUPEMENT QUEBECOIS DE LA DANSE Total			35 000,00 \$
RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTREAL Total			35 000,00 \$
REPERCUSSION THEATRE	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - février 2021 - 2	30 000,00 \$
		Conseil des arts / Subvention CAM - Mai 2021 - Programme général daide financière - Projet -6-	88 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		118 000,00 \$
REPERCUSSION THEATRE Total			118 000,00 \$
S.A.T. SOCIETE DES ARTS TECHNOLOGIQUES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 4	38 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		38 000,00 \$
S.A.T. SOCIETE DES ARTS TECHNOLOGIQUES Total			38 000,00 \$
SBC GALERIE D'ART CONTEMPORAIN	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
SBC GALERIE D'ART CONTEMPORAIN Total			35 000,00 \$
SIBYLLINES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	34 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		34 000,00 \$
SIBYLLINES Total			34 000,00 \$
SINHA DANSE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
SINHA DANSE Total			30 000,00 \$
SOCIETE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DU QUEBEC	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	110 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		110 000,00 \$
SOCIETE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DU QUEBEC Total			110 000,00 \$
STUDIO 303	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
STUDIO 303 Total			30 000,00 \$
STUDIO DE MUSIQUE ANCIENNE DE MONTREAL	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	42 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		42 000,00 \$
STUDIO DE MUSIQUE ANCIENNE DE MONTREAL Total			42 000,00 \$
SYLVAIN EMARD DANSE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
SYLVAIN EMARD DANSE Total			35 000,00 \$
TABLEAU D'HOTE THEATRE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Création en arrondissement	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
TABLEAU D'HOTE THEATRE Total			25 000,00 \$
TANGENTE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	58 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		58 000,00 \$
TANGENTE INC. Total			58 000,00 \$
TERRES EN VUES, SOCIETE POUR LA DIFFUSION DE LA C	Conseil des arts de Montréal	Programme général daide financière - Février 2021 - 01	50 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		50 000,00 \$
TERRES EN VUES, SOCIETE POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE AUTOCHTONE Total			50 000,00 \$
THEATRE AUX ECURIES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	42 500,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		42 500,00 \$
THEATRE AUX ECURIES Total			42 500,00 \$
THEATRE B.T.W. INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	31 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		31 000,00 \$
THEATRE B.T.W. INC. Total			31 000,00 \$
THEATRE BOUCHES DECOUSUES	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	39 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		39 000,00 \$
THEATRE BOUCHES DECOUSUES Total			39 000,00 \$
THEATRE DE L'OEIL INC	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	40 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		40 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
THEATRE DE L'OEIL INC Total			40 000,00 \$
THEATRE DE LA PIRE ESPECE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 8	31 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		31 000,00 \$
THEATRE DE LA PIRE ESPECE Total			31 000,00 \$
THEATRE DE QUAT'SOUS INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 5	92 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		92 000,00 \$
THEATRE DE QUAT'SOUS INC. Total			92 000,00 \$
THEATRE DENISE-PELLETIER	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	106 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		106 000,00 \$
THEATRE DENISE-PELLETIER Total			106 000,00 \$
THEATRE DU RIDEAU VERT	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	85 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		85 000,00 \$
THEATRE DU RIDEAU VERT Total			85 000,00 \$
THEATRE LA CHAPELLE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	65 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		65 000,00 \$
THEATRE LA CHAPELLE INC. Total			65 000,00 \$
THEATRE LE CLOU.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	45 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		45 000,00 \$
THEATRE LE CLOU. Total			45 000,00 \$
THEATRE PAP	Conseil des arts de Montréal	Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 5	48 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		48 000,00 \$
THEATRE PAP Total			48 000,00 \$
THEATRE UBU INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	63 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		63 000,00 \$
THEATRE UBU INC. Total			63 000,00 \$
TOHU	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel - 1	74 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		74 000,00 \$
TOHU Total			74 000,00 \$
TOXIQUE TROTTOIR	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Rayonnement local - Passerelle : de l'art à l'hôtel	28 900,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		28 900,00 \$
TOXIQUE TROTTOIR Total			28 900,00 \$
TROUPE IMAGICARIO	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subvention CAM - Juin 2021 - Rayonnement local - Passerelle : de l'art à l'hôtel	27 410,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		27 410,00 \$
TROUPE IMAGICARIO Total			27 410,00 \$
UNION DES ECRIVAINES ET ECRIVAINS QUEBECOIS	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	28 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		28 000,00 \$
UNION DES ECRIVAINES ET ECRIVAINS QUEBECOIS Total			28 000,00 \$
USINE C	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	96 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		96 000,00 \$
USINE C Total			96 000,00 \$
VAN GRIMDE CORPS SECRETS	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
VAN GRIMDE CORPS SECRETS Total			25 000,00 \$
VIDEOGRAPHE INC.	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
VIDEOGRAPHE INC. Total			30 000,00 \$
VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS	Conseil des arts de Montréal	Subvention CAM - Juin 2021 - Fonctionnement bisannuel	35 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		35 000,00 \$
VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS Total			35 000,00 \$
VOX CENTRE DE L'IMAGE CONTEMPORAINE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Juin 2021 - Fonctionnement quadriennal - 9	25 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		25 000,00 \$
VOX CENTRE DE L'IMAGE CONTEMPORAINE Total			25 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
VUES D'AFRIQUE	Conseil des arts de Montréal	Conseil des arts / Subventions CAM - Décembre 2021 - Fonctionnement bisannuel	30 000,00 \$
	Conseil des arts de Montréal Total		30 000,00 \$
<b>VUES D'AFRIQUE Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
AEDIFICA INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Élaboration d'un programme fonctionnel et technique (PFT) préliminaire pour le volet « équipements publics » du projet de remplacement du Théâtre Empress, animer des séances de consultation citoyennes.	39 748,26 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		39 748,26 \$
<b>AEDIFICA INC. Total</b>			<b>39 748,26 \$</b>
AFFLECK DE LA RIVA, ARCHITECTES	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Contrat de services professionnels afin de préparer les plans et devis pour la démolition du 5010, rue Paré	31 496,24 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		31 496,24 \$
	Gestion et planification immobilière	Services professionnels consistant à la réalisation d'un programme fonctionnel et technique en architecture pour la rénovation et la reconstruction du complexe récréatif Gadbois.	31 536,14 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 536,14 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	Services professionnels consistant à la réalisation d'un programme fonctionnel et technique en architecture pour la rénovation et la reconstruction du complexe récréatif Gadbois.	37 596,02 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		37 596,02 \$
	Outremont	Projet de restauration et de mises aux normes du chalet du parc Outremont	50 111,85 \$
	Outremont Total		50 111,85 \$
<b>AFFLECK DE LA RIVA, ARCHITECTES Total</b>			<b>150 740,25 \$</b>
BIGIS EXPERT CONSEILS INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	0709: bibliothèque et maison de la culture CDN : Contingences , Remplacement de la génératrice et installation d'un compteur deau,	25 777,05 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		25 777,05 \$
<b>BIGIS EXPERT CONSEILS INC. Total</b>			<b>25 777,05 \$</b>
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Clos Darlington : contrat gré à gré pour des services professionnels dans le cadre du projet de mise aux normes du système de vidéosurveillance	27 165,52 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		27 165,52 \$
	Gestion et planification immobilière	Services de Mise en Service en chantier selon la soumission présentée dans le cadre des travaux de construction pour la mise aux normes de l'aréna Raymond-Bourque (3112) arrondissement de Saint-Laurent (3112) (15329)	51 405,61 \$
	Gestion et planification immobilière Total		51 405,61 \$
<b>BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. Total</b>			<b>78 571,13 \$</b>
CONSTRUCTION PIRAVIC INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	CDN-NDG-20- AO GG-20201030-2 Parc Gilbert-Layton : Le projet de réfection des surfaces amortissantes d'aires de jeu.	30 211,20 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		30 211,20 \$
	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 TVX PARCOURS SCOLAIRE PHASE II	81 033,24 \$
	LaSalle Total		81 033,24 \$
<b>CONSTRUCTION PIRAVIC INC. Total</b>			<b>111 244,44 \$</b>
DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Clos Madison: Travaux de réfection du revêtement de plancher de type Sport Impact de la cafétéria.	27 769,19 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		27 769,19 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DBEI 2021 Pour construction (travaux) de mise en place du nouveau tapis de Bocce au Centre Leonardo da Vinci	25 589,75 \$
	Saint-Léonard Total		25 589,75 \$
<b>DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE Total</b>			<b>53 358,94 \$</b>
GENERIQUE DESIGN	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Fourniture de présentoirs photo et de colonnes d'information - Projet Jean-Brillant 2020	26 992,28 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>26 992,28 \$</b>
<b>GENERIQUE DESIGN Total</b>			<b>26 992,28 \$</b>
<b>GRUPE CARBONIC INC.</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	0709: bibliothèque et maison de la culture CDN : CONTINGENCES , Remplacement de la génératrice et installation dun compteur deau	45 197,11 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>45 197,11 \$</b>
	Verdun	BC ouvert pour offre de service pour un mandat général de services professionnels en électricité. - Verdun	30 761,33 \$
	<b>Verdun Total</b>		<b>30 761,33 \$</b>
<b>GRUPE CARBONIC INC. Total</b>			<b>75 958,44 \$</b>
<b>GRUPE QUALINET INC</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Service de nettoyage industriel, bon de commande pour le dégât d'eau 5160 Décarie.	39 359,92 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>39 359,92 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	MU-5010 Désinfection de L'Hôtel L'Abri du Voyageur - situé au 9 St - Catherine Ouest : Période du 10 au 29 Juillet 2020.	159 311,71 \$
		MU-C3008 - BCO - Entretien et désinfection de l'aréna Maurice Richard.	158 137,09 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>317 448,80 \$</b>
<b>GRUPE QUALINET INC Total</b>			<b>356 808,72 \$</b>
<b>IDEES ET SOLUTIONS-URBAINES INC.</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Contrat Gré à Gré pour la fourniture de poubelles poteaux 48 litres peinturé noir santex. GDD 2219143007	31 233,78 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>31 233,78 \$</b>
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	Poubelle - Contenant 48 litres beige - Gré à gré selon dossier #2214969002 - TP-21-01	25 197,00 \$
	<b>Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total</b>		<b>25 197,00 \$</b>
<b>IDEES ET SOLUTIONS-URBAINES INC. Total</b>			<b>56 430,78 \$</b>
<b>INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Parc Martin Luther-King (Kent) - Acquisition et d'installation des éléments d'éclairage pour les terrains sportifs au parc.	45 643,32 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>45 643,32 \$</b>
	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat à Induktion Groupe Conseil pour les services professionnels en ingénierie pour la réfection des systèmes declairage de divers parcs-nature	46 685,32 \$
	<b>Grands parcs, mont Royal et sports Total</b>		<b>46 685,32 \$</b>
<b>INDUKTION GROUPE CONSEIL INC. Total</b>			<b>92 328,64 \$</b>
<b>INFRAVERT</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Contrat pour la fourniture de 7 bacs de plantation, de 2 arches d'entrée et la réalisation d'une oeuvre d'art. Projet Jean-Brillant.	45 438,59 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>45 438,59 \$</b>
	Urbanisme et mobilité	SGPMRS - Accorder un contrat d'exécution de travaux de peinture consistant a compléter la fontaine portion nord du square Dorchester - 21-6606	91 034,66 \$
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>91 034,66 \$</b>
<b>INFRAVERT Total</b>			<b>136 473,25 \$</b>
<b>JEAN-GUY LAVALLEE</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	2021 - DA2218268001 Contrat pour les services d'un (1) balai aspirateur avec opérateur et d'un (1) balai mécanique avec opérateur dans l'arrondissement des Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	34 318,31 \$
	<b>Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total</b>		<b>34 318,31 \$</b>
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2021-011-GG_GDD 2217282002_Location de 2 camion-citernes avec opérateur, accessoires et entretien pour le nettoyage des rues pour le printemps 2021.	25 155,01 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>25 155,01 \$</b>
<b>JEAN-GUY LAVALLEE Total</b>			<b>59 473,32 \$</b>
<b>LES CONSTRUCTIONS ARGOZY INC.</b>	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	CDN-NDG-21- AO GG-20210329-8Parc de la Savane: Surfaces amortissantes de l'aire de jeu d'enfants 5-12 ans. CDN-NDG-21- AO GG-20210329-6Parc Benny : Travaux pour le projet de réfection des surfaces amortissantes de l'aire de jeu.	32 301,50 \$
			31 920,39 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES CONSTRUCTIONS ARGOZY INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	CDN-NDG-21- AO GG-20210329-5. Parc Somerled : travaux pour le projet de réfection des surfaces amortissantes de l'aire de jeu	33 837,47 \$
		Parc Notre-Dame-de-Grâce : Travaux de rénovation de la surface amortissante en copeaux de bois.	25 748,18 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		123 807,54 \$
		2214281004 - Octroi d'un contrat pour l'installation et l'enlèvement des quais dans divers parcs pour 2021. PARC21-09.	33 721,98 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		33 721,98 \$
LES CONSTRUCTIONS ARGOZY INC. Total			157 529,52 \$
LES ENTREPRISES J-C BEAUDET INC	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Parc Précieux-Sang: Travaux d'installation, projet de construction d'un mur antibruit dans le parc.	44 753,98 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		44 753,98 \$
LES ENTREPRISES J-C BEAUDET INC Total			44 753,98 \$
LES SERRES RIEL INC	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Contrat en gré à gré pour la production de fleurs annuelles et pour la campagne d'embellissement de l'arrondissement 2021.	30 110,29 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	DA2102355003	
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		30 110,29 \$
	Saint-Laurent	SLT-TP PARCS - Fourniture de fleurs annuelles pour l'année 2021	28 215,05 \$
	Saint-Laurent Total		28 215,05 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	PARCS - Contrat d'acquisition de fleurs annuelles pour l'année 2021 selon l'appel d'offres sur invitation 20-18517 - Dossier #2209038001	27 189,98 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		27 189,98 \$
LES SERRES RIEL INC Total			85 515,32 \$
LES SERVICES EXP INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	centre le Manoir / services professionnels pour l'assistance à la mise en service au centre le Manoir	35 958,22 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		35 958,22 \$
	Gestion et planification immobilière	Mise à niveau de la salle électrique Aréna Pierre 'Pete' Morin	47 559,34 \$
	Gestion et planification immobilière Total		47 559,34 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Contrat de services professionnels d'assistance technique en génie du bâtiment, dans le cadre des travaux de réaménagement du square Viger, des rues et des trottoirs limitrophes	81 793,14 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-Mandat numéro 18-1958-M10 rev02 : Parc Angrignon - Accompagnement pour les projets éclairage et de mise à niveau des installations électriques	36 029,09 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		117 822,23 \$
	Service de l'eau	Remplacement BC 1468892 - correction des raccordements inversés Secteur Rainaud - LE BC initial avait une erreur de fournisseur.	70 838,81 \$
	Service de l'eau Total		70 838,81 \$
	Urbanisme et mobilité	Octroyer un contrat de services professionnels à EXP pour la réalisation d'une étude d'impact sur la circulation et le stationnement et élaboration de pistes de solution en mobilité durable. Correction du BC 1458382	27 396,49 \$
	Urbanisme et mobilité Total		27 396,49 \$
	Ville-Marie	Services professionnels dans le cadre de l'entente VMP-19-016 pour la préparation des plans et devis des travaux de réaménagement de la rue Versailles. Dépense supplémentaire autorisée GDD 2218964001 DA218964001.	89 962,02 \$
	Ville-Marie Total		89 962,02 \$
LES SERVICES EXP INC. Total			389 537,11 \$
MULTI-SURFACES - F. GIGUERE INC	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Travaux de mise à niveau de la piste d'athlétisme du parc de la Confédération selon le GDD 2218424007	34 174,17 \$
		Parc Loyola : CONTRAT pour des travaux de mise à niveau des terrains de balle # 1 et # 2	39 823,86 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		73 998,03 \$
MULTI-SURFACES - F. GIGUERE INC Total			73 998,03 \$
NCL ENVIROTEK INC	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Parc Elie Wiesel : Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols.	26 078,89 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		26 078,89 \$
NCL ENVIROTEK INC Total			26 078,89 \$
NI PRODUITS INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Achat d'îlots de déchets, de recyclage et de résidus alimentaires selon le GDD 2214670002	40 343,21 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		40 343,21 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - GAG achat d'îlots de récupération	25 217,99 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		25 217,99 \$
NI PRODUITS INC. Total			65 561,20 \$
PAQUETTE & ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE S.E.N.C.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Huissier de justice. Bon de commande ouvert pour l'année 2021.	30 971,31 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		30 971,31 \$
PAQUETTE & ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE S.E.N.C.R.L. Total			30 971,31 \$
R&D ERGO LTD.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Chariots ergonomiques pour la bibliothèque Côte-des-Neiges	33 476,17 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		33 476,17 \$
R&D ERGO LTD. Total			33 476,17 \$
SIGMUM INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Soutien à la rédaction, au suivi et à l'évaluation du Plan Arrondissement CDNDG 2030 - GDD 2219160001 - total des heures 220 X 175 \$	40 420,19 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		40 420,19 \$
SIGMUM INC. Total			40 420,19 \$
TECHNIRACK	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	Clos Darlington: Projet de fourniture d'équipement de rangement pour la cour de voirie: matériel transport et installation.	30 793,62 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		30 793,62 \$
TECHNIRACK Total			30 793,62 \$
TRANSPORT GILBERT HAMELIN INC.	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce	2021 - DA2219143002 Contrat pour les services de deux (2) citernes 10 roues avec opérateurs dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	28 346,62 \$
	Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Total		28 346,62 \$
TRANSPORT GILBERT HAMELIN INC. Total			28 346,62 \$
20K INC.	Culture	Accorder un contrat de services professionnels pour la mise à niveau des équipements scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et du Théâtre Outremont. - Appel d'offres sur invitation (3 soumissionnaires/ 4 invitations)	89 693,03 \$
	Culture Total		89 693,03 \$
20K INC. Total			89 693,03 \$
9005-2622 QUEBEC INC	Culture	Production et diffusion 6 capsules web - Qualité Design	57 743,12 \$
	Culture Total		57 743,12 \$
9005-2622 QUEBEC INC Total			57 743,12 \$
9316-4408 QUEBEC INC.	Culture	Gré à Gré - Développement phase 2 de l'outil nommé Indice déquité (IDÉ) afin de l'implanter dans les demandes de subventions déposés par les organismes : Accompagner la Ville dans la présentation et l'implantation auprès des organismes.	29 396,50 \$
	Culture Total		29 396,50 \$
9316-4408 QUEBEC INC. Total			29 396,50 \$
ADVISO CONSEIL INC.	Culture	Gré à Gré - Recherches et analyse, tests utilisateurs et recommandations pour l'architecture d'information du nouveau site Web du MEM.	31 132,99 \$
	Culture Total		31 132,99 \$
ADVISO CONSEIL INC. Total			31 132,99 \$
ATELIER DE DECORS KAMIKAZE INC.	Culture	Fabrication des modules du petit kiosque du projet du MEM. Soumission du 9 novembre 2021.	72 425,63 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ATELIER DE DECORS KAMIKAZE INC.		Dessins et fabrication du grand kiosque du projet du MEM Centre des mémoires Montréalaises. Soumission du 6 octobre 2021.	73 310,67 \$
	Culture Total		145 736,30 \$
ATELIER DE DECORS KAMIKAZE INC. Total			145 736,30 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Culture	BC2 Groupe conseil inc. - 5 Fiches processus Qualité design	57 743,12 \$
	Culture Total		57 743,12 \$
	Développement économique	LAS-BCR-DAUSE 2021 ETUDE POSITIONNEMENT ECONOMIQUE AIRLIE-LAFLEUR AOI 21-18799 Services professionnels pour l'évaluation du potentiel de développement d'activités économiques dans le cadre du prolongement de la ligne bleue du métro - Service du Développement Économique	70 937,95 \$
	Développement économique Total		141 710,02 \$
	Espace pour la vie	Contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie et d'architecture de paysage, d'un plan de gestion des eaux du Jardin Botanique de Montréal	83 616,50 \$
	Espace pour la vie Total		83 616,50 \$
	Lachine	GDD 2218885006 / déc. D2218885006 / Services professionnels visant à la préparation et l'encadrement d'un concours d'idées de design urbain pour le réaménagement de la rue Notre-Dame à Lachine	40 997,62 \$
	Lachine Total		40 997,62 \$
	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Contrat pour la réalisation d'un guide d'aménagement du secteur de l'Îlot St-Jean // GDD 2216765005 / AO SP-2021-07 / D1216765005	78 740,62 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		78 740,62 \$
	Urbanisme et mobilité	Gré à gré - SUM - Mandat accordé pour une étude de préféabilité visant la construction d'un Complexe aquatique et communautaire à Île-des-Soeurs (2021-2022)	41 470,06 \$
	Urbanisme et mobilité Total		41 470,06 \$
	Verdun	Reconstruction du pont principal du parc de Lacoursière, Île-des-Surs, Verdun Offre de services professionnels en architecture de paysage conformément à la soumission 43642102 datée du 27 août 2021	25 721,94 \$
	Verdun Total		25 721,94 \$
BC2 GROUPE CONSEIL INC. Total			469 999,88 \$
BISSON ET ASSOCIES INC.	Culture	Revue de conformité des expositions permanentes des espaces publics et cabaret; revue de coordination des expositions permanentes, espaces publics et cabaret; assistance en cours d'installation ou de chantier.	36 220,69 \$
	Culture Total		36 220,69 \$
BISSON ET ASSOCIES INC. Total			36 220,69 \$
BONNOT DESIGN ETC. INC.	Culture	Gré à Gré - Coordination des différentes étapes de production et d'installation des différentes productions multimédias et interactifs de l'expérience du MEM.	72 178,91 \$
	Culture Total		72 178,91 \$
BONNOT DESIGN ETC. INC. Total			72 178,91 \$
BRAC. BUREAU DE RECHERCHE, D'ANIMATION ET DE C	Culture	SCULT //Consultation des parties prenantes et la rédaction d'un plan d'action pour les musées montréalais.	32 430,64 \$
	Culture Total		32 430,64 \$
BRAC. BUREAU DE RECHERCHE, D'ANIMATION ET DE CONSULTATION Total			32 430,64 \$
CAROLINE MARTEL	Culture	SCULT //Recherche et libération de droits en archives audiovisuelles pour la création de près d'une centaine de capsules vidéos, multimédias et interactifs des espaces publics et de l'exposition permanente du projet du MEM.	25 000,00 \$
	Culture Total		25 000,00 \$
CAROLINE MARTEL Total			25 000,00 \$
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN ART	Culture	CULT - Services professionnels pour la réalisation et étude d'un diagnostic des lieux en pratique artistique amateur sur le territoire de la Ville de Montréal - GDD 2207840001/Déc DA207840001 Services professionnels pour la réalisation d'un diagnostic des lieux en pratique artistique amateur sur le territoire de la Ville de Montréal et une étude comparative de modèles municipaux innovants en loisir culturel	48 594,62 \$
	Culture Total		30 857,40 \$
	Outremont	BC - Octroyer un contrat de service professionnel pour la réalisation du Plan de développement culturel de l'arrondissement d'Outremont	45 825,00 \$
	Outremont Total		45 825,00 \$
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION EN ART ET ENGAGEMENT SOCIAL ARTENSO Total			125 277,02 \$
COOPERATIVE MEILLEUR MONDE	Culture	Coopérative Meilleure Monde - Conception outils évaluation qualité projet design	71 391,50 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Culture Total		71 391,50 \$
<b>COOPERATIVE MEILLEUR MONDE Total</b>			<b>71 391,50 \$</b>
<b>DIFFUSION FAR</b>	Culture	Concerts Campbell 2021 - scène mobile	26 242,22 \$
	Culture Total		26 242,22 \$
<b>DIFFUSION FAR Total</b>			<b>26 242,22 \$</b>
<b>ENSEIGNES ACCESS INC.</b>	Culture	CULT /**paiement de facture **Restauration, fabrication, dessin, relevé de site et enlèvement d'enseignes anciennes (14) dans le cadre du projet du MEM - Centre des mémoires	60 027,94 \$
	Culture Total		60 027,94 \$
<b>ENSEIGNES ACCESS INC. Total</b>			<b>60 027,94 \$</b>
<b>EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARC</b>	Culture	Gré à gré - SCULT //A - EP 1051-MODFRM-P ENTRÉE Banc sans dossier 27", struct. alu. peint, recouv. frêne mtréalais avec vernis, coul struct. noir. Soumission 24045-rev1.	63 621,37 \$
	Culture Total		63 621,37 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Fabrication de banc de parc pour le Square Viger (Contrat 17-6870)	85 314,95 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		85 314,95 \$
		IBSGEN - 2021 - acquisition de mobilier urbain pour l'arrondissement de l'île Bizard-Ste-Genevieve GDD 2217146002	
	L'île Bizard - Ste-Genevieve		40 228,06 \$
	L'île Bizard - Ste-Genevieve Total		40 228,06 \$
	Montréal-Nord	DA 680857 : Fourniture et livraison de mobilier extérieur pour le parc Aimé-Léonard_ Incidences 1077	46 984,01 \$
	Montréal-Nord Total		46 984,01 \$
		SLE-BCR-DTP-DEEP 2021 FOURNITURE DE POUBELLES HORS-FOYER SELON LA DEMANDE DE PRIX NUMÉRO 211025 ET GDD # 2215202018 - PTI	
	Saint-Léonard		36 640,64 \$
	Saint-Léonard Total		36 640,64 \$
<b>EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT DE PARCS INC. Total</b>			<b>272 789,03 \$</b>
<b>FORMAVIVA INC.</b>	Culture	Divers travaux pour le monument Chenier	32 912,53 \$
	Culture Total		32 912,53 \$
<b>FORMAVIVA INC. Total</b>			<b>32 912,53 \$</b>
<b>GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.</b>	Culture	SCULT //Ce mobilier doit s'harmoniser avec le design des espaces suivants : loge-infirmier, billetterie, rangement boutique-café, ateliers 1 et 2, et cabaret. Ceci explique le choix de ce fournisseur	43 334,63 \$
	Culture Total		43 334,63 \$
	Gestion et planification immobilière	Acquisition et installation de mobilier de bureau pour les espaces administratifs du nouvel Insectarium	95 446,25 \$
	Gestion et planification immobilière Total		95 446,25 \$
	Service de l'eau	Ameublement pour centre de formation Maxim'eau	54 678,53 \$
	Service de l'eau Total		54 678,53 \$
<b>GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC. Total</b>			<b>193 459,41 \$</b>
<b>HABO STUDIO INC.</b>	Culture	Réaliser le positionnement stratégique du réseau des Maisons de la culture de Montréal - Habo Studio inc.	55 853,62 \$
	Culture Total		55 853,62 \$
<b>HABO STUDIO INC. Total</b>			<b>55 853,62 \$</b>
<b>HUMA ARCHITECTURE INC.</b>	Culture	Services professionnels en architecture et aménagement urbain pour l'élaboration d'un concept préliminaire concernant l'entreposage et la logistique d'opération pour les activités des festivals dans le Quartier des spectacles.	76 037,19 \$
	Culture Total		76 037,19 \$
<b>HUMA ARCHITECTURE INC. Total</b>			<b>76 037,19 \$</b>
<b>INSTITUT DU NOUVEAU MONDE</b>	Culture	Gré à Gré - SCULT //Contrat pour une démarche de participation afin de préciser l'offre de services de la Bibliothèque Saint-Charles	29 930,00 \$
	Culture Total		29 930,00 \$
	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Services professionnels - Projet : Animation d'un forum sur la prévention de la violence chez les jeunes - Budget : SDIS - GDD 2218444006/Rés DC218444006 GDD2208114001-DC208114001 Accorder un contrat de services professionnels à l'Institut du Nouveau Monde pour appuyer de 2020 à 2024 la gestion des comités du Chantier en accessibilité universelle	39 598,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		29 753,49 \$
			69 351,49 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE	Habitation	HAB_Services professionnels_Démarche de concertation des acteurs sur les questions entourant le 1er juillet 2021 et la crise du logement en contexte de pandémie de COVID-19	51 666,45 \$
	Habitation Total		51 666,45 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Convention de service pour l'exercice de consultation et d'interaction citoyenne pour définir la vocation du Centre Pierre-Charbonneau. GDD 2216024001	33 380,00 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		33 380,00 \$
	Urbanisme et mobilité	Gré à Gré - Octroyer un contrat à l'Institut du Nouveau Monde pour la mise en uvre d'une stratégie de consultation sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance de la Ville de Montréal.	47 454,35 \$
	Urbanisme et mobilité Total		47 454,35 \$
	Ville-Marie	Convention de service (gré à gré) - Élaboration d'un modèle Community-led pour le centre Sanaaq	30 013,67 \$
	Ville-Marie Total	Offre de service du 10 mars 2021 - Animation d'un comité mixte gouvernance de Ville-Marie	30 091,50 \$
			60 105,17 \$
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE Total			291 887,46 \$
KARILEE FUGLEM	Culture	SCUTL //Fabrication et installation de l'uvre «En circulation» pour la bibliothèque L'Octogone	102 887,75 \$
	Culture Total		102 887,75 \$
KARILEE FUGLEM Total			102 887,75 \$
LEARNORAMA	Culture	CULT // Base de données pour le réseaux des bibliothèques de la Ville de Montréal	26 614,35 \$
	Culture Total		26 614,35 \$
LEARNORAMA Total			26 614,35 \$
LUPIEN MATTEAU INC	Culture	Pour la rédaction du programme fonctionnel et technique (PFT) pur le projet de Construction de la bibliothèque de Villeraay (5575) (15597)	72 756,33 \$
	Culture Total		72 756,33 \$
LUPIEN MATTEAU INC Total			72 756,33 \$
MAIA DJAMBAZIAN	Culture	Gré à Gré - Coordination des différentes étapes de production et d'installation des espaces publics du MEM et collaboration à l'élaboration des autres espaces muséaux relatifs à l'expérience inaugurale du MEM. Convention du 2 novembre 2021.	82 677,66 \$
	Culture Total		82 677,66 \$
MAIA DJAMBAZIAN Total			82 677,66 \$
MANON POULIOT	Culture	Services professionnels comme muséologue conseil pour le soutien au développement et aux suivis de divers appels d'offres en lien avec l'expérience muséale du MEM	25 000,00 \$
	Culture Total		25 000,00 \$
MANON POULIOT Total			25 000,00 \$
OLIVIER PARE	Culture	Responsable de la recherche de l'ensemble de l'iconographie pour la production des audiovisuels, interactifs et multimédias présentés dans les espaces publics et l'exposition permanente du MEM.	25 000,00 \$
	Culture Total		25 000,00 \$
OLIVIER PARE Total			25 000,00 \$
PAVITRA WICKRAMASINGHE	Culture	SCULT // Réalisation uvre d'art pour la réalisation de l'uvre d'art mural « Chroma » à l'aréna Raymond-Bourque dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural 2020	80 000,86 \$
	Culture Total		80 000,86 \$
PAVITRA WICKRAMASINGHE Total			80 000,86 \$
PRINCIPAL STUDIO INC.	Culture	SDÉ et Culture - Conception graphique et de l'intégration web	36 657,90 \$
	Culture Total		36 657,90 \$
PRINCIPAL STUDIO INC. Total			36 657,90 \$
PROJET MIKANA	Culture	CULT // Services professionnels - formations, rôle-conseil et accompagnement pour collaboration communauté artistique autochtone de Montréal	49 626,28 \$
	Culture Total		49 626,28 \$
PROJET MIKANA Total			49 626,28 \$
PROSCENE DAUPHINAIS INC.	Culture	Achat de rideaux occultants pour le cabaret, le grand kiosque et le belvédère du MEM. Bordereau de prix du 8 novembre 2021.	52 316,58 \$
	Culture Total		52 316,58 \$
PROSCENE DAUPHINAIS INC. Total			52 316,58 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SHOW SCENE DESIGN ET TECHNOLOGIE INC.	Culture	Gré à gré - Fourniture et installation des systèmes de praticables de scène du MEM. Soumission du 7 novembre 2021 Appel d'offres MEM-SC-2021-10-2501. Livraison vers le 20 décembre.	36 206,85 \$
	Culture Total		36 206,85 \$
SHOW SCENE DESIGN ET TECHNOLOGIE INC. Total			36 206,85 \$
SIGNALISATION 10-10	Culture	SCULT //Services de location de barricades, de signalisation et de plans de détour pour des événements métropolitains, de avril à décembre 2021 pour un montant total de 96 160,72 \$ Toutes taxes incluses.	57 352,91 \$
	Culture Total		57 352,91 \$
	Plateau Mont-Royal	Location de dispositifs, installation et démantèlement de signalisation pour la piétonnisation 2021 de l'avenue du Mont- Royal Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Christophe-Colomb.	94 488,75 \$
	Plateau Mont-Royal Total		94 488,75 \$
	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Paiement de facture #FM-1010-01456 Cérémonie décès. Signalisation, ajustement, fermetures, réouvertures rues, approuvé par Philippe Gauthier.	26 687,84 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 687,84 \$
	Ville-Marie	Soumission V-01367 - Signalisation Camillien-Houde Rotation okay	45 167,90 \$
	Ville-Marie Total		45 167,90 \$
SIGNALISATION 10-10 Total			223 697,40 \$
STRATEGIE ORGANISATION ET METHODE SOM INC.	Culture	Service professionnel pour la réalisation d'un sondage ayant pour objectif de définir le portrait des publics qui fréquentent le réseau des maisons de la culture	28 241,64 \$
	Culture Total		28 241,64 \$
	Direction générale	SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS MONTRÉALAIS UTILISANT LE MAZOUT POUR LE CHAUFFAGE DE LEUR RÉSIDENCE	74 047,68 \$
	Direction générale Total		74 047,68 \$
	Expérience citoyenne et communications	Animation de discussions avec des citoyens en vue d'améliorer les communications de trois chantiers de la Ville : Ste-Catherine, Griffintown et Clark pour s'adapter aux contraintes de la COVID-19. Mandat du 16 nov2020 au 26 fév2021 / SECC	42 695,26 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		42 695,26 \$
STRATEGIE ORGANISATION ET METHODE SOM INC. Total			144 984,58 \$
CELEB CONSTRUCTION LTEE	Dépenses communes	Jugement 500-17-091565-153 # dossier 15-003570	422 738,48 \$
	Dépenses communes Total		422 738,48 \$
CELEB CONSTRUCTION LTEE Total			422 738,48 \$
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANAL	Dépenses communes	Direction générale / Paiement de facture pour cotisation de membre corporatif du CIRANO pour la période du 20 avril 2021 au 19 avril 2022	26 246,87 \$
	Dépenses communes Total		26 246,87 \$
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES ORGANISATIONS (CIRANO) Total			26 246,87 \$
CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE INC.	Dépenses communes	Règlement hors cour GDD2214403007 DA214403007	97 162,15 \$
	Dépenses communes Total		97 162,15 \$
CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE INC. Total			97 162,15 \$
DESJARDINS ASSURANCES GENERALES INC.	Dépenses communes	Règlement hors cour GDD1213219005 CE21 1598	425 000,00 \$
	Dépenses communes Total	Règlement hors Cour GDD2218471012	25 000,00 \$
DESJARDINS ASSURANCES GENERALES INC. Total			450 000,00 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU INC.	Dépenses communes	FIN - Frais de représentation de la Ville dans le litige l'opposant à la Société du Vieux Port de Montréal	26 246,87 \$
	Dépenses communes Total		26 246,87 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU INC. Total			26 246,87 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L	Dépenses communes	Remboursement des frais de défense de M. Marinacci facture 388902	70 202,10 \$
	Dépenses communes Total		70 202,10 \$
DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L Total			70 202,10 \$
LIFEWORKS (CANADA) LTD.	Dépenses communes	Services professionnels / Licence Ariel # 2 - 2021	572 181,87 \$
	Dépenses communes Total	Facturation sur les modifications à la paramétrisation du système Ariel-GDD 1217684001	141 733,12 \$
LIFEWORKS (CANADA) LTD. Total			713 914,99 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
9057773 CANADA INC.	Développement économique	Mandat alloué à 9057773 Canada Inc. pour MonaGo Intervention numérique artistique retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public. LUDIFICATION de la Ville. uvre sélectionnée par jury	62 992,50 \$
	Développement économique Total		62 992,50 \$
9057773 CANADA INC. Total			62 992,50 \$
AECOM CONSULTANTS INC	Développement économique	LAS-BCR-DAUSE 2021 SP ETUDE POSITIONNEMENT SECTEUR ANGRIGNON ET CENTRES COMMERCIAUX	62 992,50 \$
	Développement économique Total		62 992,50 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Service pro. Réalisation d'études préparatoires pour la réalisation de voies cyclables sur la rue des Carrière arr. RPP - N.R.S.: RPPS21-07060-GG (3 soum.) /H.D.	43 725,57 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		43 725,57 \$
	Service de l'eau	MISE EN PLACE DE PUIITS D'OBSERVATION AU LET	40 210,21 \$
	Service de l'eau Total		40 210,21 \$
	Urbanisme et mobilité	Conception plans et devis d'abattage Travaux préparatoires requis pour permettre la réalisation des travaux d'infrastructures en 2022 Projet boulevard Gouin Ouest SP 2159070-111 / SIMON 187371 Réf. Francine Dubeau	40 630,16 \$
	Urbanisme et mobilité Total		40 630,16 \$
AECOM CONSULTANTS INC Total			187 558,44 \$
AGENCE FEATURING INC.	Développement économique	Réalisation du Plan de relance de la rue Saint-Denis : GDD 2218339001	68 486,82 \$
	Développement économique Total		68 486,82 \$
AGENCE FEATURING INC. Total			68 486,82 \$
AGENCE MASSIVART INC.	Développement économique	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-GRÉ À GRÉ-GESTION ET COORDINATION DU PROJET AGIR (ANIMATION ESPACE PUBLIC)2021	86 173,11 \$
	Développement économique Total		86 173,11 \$
	Espace pour la vie	Appel d'offre sur invitation - Développer et coordonner la mise en place dun concept original, engagé et audacieux, àl'extérieur du site de l'Insectarium, qui fait découvrir l'entomophilie - Développement du concept et de la stratégie	79 878,75 \$
		Services professionnels de conception, coordination et mise en uvre de l'événement marquant l'ouverture de la Biosphère au public et son intégration au sein du service de l'Espace pour la vie de la Ville de Montréal.	86 970,30 \$
	Espace pour la vie Total		166 849,05 \$
AGENCE MASSIVART INC. Total			253 022,16 \$
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	Développement économique	Réfection de la salle 28-460 au 700, rue de la Gauchetière / SDE	42 758,78 \$
	Développement économique Total		42 758,78 \$
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Total			42 758,78 \$
APPECO	Développement économique	Appéco   Services professionnels visant la réalisation d'une étude sur les enjeux, impacts et opportunités économiques d'une interdiction par la Ville de Mtl des sacs demplettes et certains articles de plastique à usage unique	90 835,18 \$
	Développement économique Total		90 835,18 \$
APPECO Total			90 835,18 \$
ATELIER ENTREMISE	Développement économique	Atelier Entremise - Contrat de services professionnels pour l'implantation d'un modèle d'occupation temporaire et transitoire.	84 829,90 \$
	Développement économique Total		84 829,90 \$
ATELIER ENTREMISE Total			84 829,90 \$
AVISEO CONSEIL INC.	Développement économique	SP pour l'évaluation des impacts des parcours entrepreneuriaux de la Ville	88 189,50 \$
	Développement économique Total		88 189,50 \$
	Environnement	Service de l'environnement / Réalisation d'un sondage de marché et analyse financière et comparative en vue d'implantation d'un centre de traitement de matières organ. par biométhanisation à Lasalle // GDD 2218555002 / AO 18830 / DA21855500	83 727,53 \$
	Environnement Total		83 727,53 \$
AVISEO CONSEIL INC. Total			171 917,03 \$
BIP RECHERCHE INC.	Développement économique	SDE - Mandat alloué pour la réalisation d'une étude marketing sur la consommation médias des clientèles affaires de la Ville de Montréal.	26 876,80 \$
	Développement économique Total		26 876,80 \$
BIP RECHERCHE INC. Total			26 876,80 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CIRCLE ECONOMY U.A.	Développement économique	Étude portant sur l'analyse du métabolisme des ressources dans l'économie montréalaise, des opportunités et stratégies de réduction de la mesure de l'écart de circularité	104 975,95 \$
	Développement économique Total		104 975,95 \$
<b>CIRCLE ECONOMY U.A. Total</b>			<b>104 975,95 \$</b>
DEPARTEMENT STUDIO CREATIF INC.	Développement économique	Mandat alloué à Département studio créatif pour Échelle Humaine, Intervention numérique artistique retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public LUDIFICATION de la Ville. uvre sélectionnée par jury.	62 992,50 \$
	Développement économique Total		62 992,50 \$
<b>DEPARTEMENT STUDIO CREATIF INC. Total</b>			<b>62 992,50 \$</b>
E&B DATA INC.	Développement économique	Étude sur le développement d'une méthodologie et l'identification des secteurs d'activité et créneaux stratégiques pour la relance et le développement économique de Montréal.	48 295,61 \$
	Développement économique Total		48 295,61 \$
<b>E&amp;B DATA INC. Total</b>			<b>48 295,61 \$</b>
ECPAR	Développement économique	ORGANISME - Offre d'accompagnement pour l'approvisionnement responsable FORMATIONS -	33 596,00 \$
	Développement économique Total		33 596,00 \$
<b>ECPAR Total</b>			<b>33 596,00 \$</b>
EKUMEN	Développement économique	Mandat alloué à Ekumen pour Pause MTL Intervention numérique artistique retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public. LUDIFICATION de la Ville. uvre sélectionnée par jury.	62 992,50 \$
	Développement économique Total		62 992,50 \$
<b>EKUMEN Total</b>			<b>62 992,50 \$</b>
ENTREPRENDRE ICI	Développement économique	SDÉ - Paiement facture pour mandat alloué à Entreprendre ici (OBNL) pour l'organisation des activités «meet and greet» menées dans le cadre du projet Entreprendre Ensemble. Voir CSP	25 000,00 \$
	Développement économique Total		25 000,00 \$
<b>ENTREPRENDRE ICI Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
EXPERIENCES YULISM INC.	Développement économique	S.P. GRÉ À GRÉ - relatifs à l'organisation d'un évènement de consultation et de mobilisation sur la vie nocturne à Montréal en janvier 2021, voir CSP signée le 19 -10-2020	30 219,60 \$
	Développement économique Total		30 219,60 \$
<b>EXPERIENCES YULISM INC. Total</b>			<b>30 219,60 \$</b>
FESTIVAL INTERNATIONAL DE PROJECTION ILLUSIONNI	Développement économique	Oeuvre artistique DANSEVILLE retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	Développement économique Total		44 619,69 \$
<b>FESTIVAL INTERNATIONAL DE PROJECTION ILLUSIONNISTE DE MONTREAL Total</b>			<b>44 619,69 \$</b>
FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP	Développement économique	Mandat alloué à la Fondation de l'entrepreneurship pour la réalisation du portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal 2021.	30 000,00 \$
	Développement économique Total		30 000,00 \$
<b>FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
GAUFAB INC.	Développement économique	Soumission 2021124 - Aménagement urbain créatif rue Ontario	52 142,04 \$
	Développement économique Total		52 142,04 \$
<b>GAUFAB INC. Total</b>			<b>52 142,04 \$</b>
GESTION D'ACTIFS FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITE	Développement économique	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-Promouvoir les projets et services des partenaires de la délégation (attraction d'investissements directs étrangers, financement étranger, développement de marchés pour les entreprises de services.)	60 292,22 \$
	Développement économique Total		60 292,22 \$
<b>GESTION D'ACTIFS FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITE FTQ S.E.C. Total</b>			<b>60 292,22 \$</b>
GROSJOUERS INC.	Développement économique	Mandat alloué à Gros Joueurs Inc. pour un Parcours sur le jeu vidéo Intervention numérique artistique retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public. LUDIFICATION de la Ville. uvre sélectionnée par jury.	62 992,50 \$
	Développement économique Total		62 992,50 \$
<b>GROSJOUERS INC. Total</b>			<b>62 992,50 \$</b>
GROUPE 3737	Développement économique	SDÉ - Paiement facture #FACTVDM210903 - OBNL - afin d'assurer la coordination de la Campagne Entreprendre Ensemble. Organisation d'activités de sensibilisation entrepreneuriale et recrutement d'une cohorte en pré-démarrage. Voir CSP	25 000,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Développement économique Total		25 000,00 \$
<b>GROUPE 3737 Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
<b>GROUPE ALTUS LIMITEE</b>	Développement économique	Le Service du développement économique souhaite identifier:commerçants-locataires	32 546,12 \$
	Développement économique Total		32 546,12 \$
	Saint-Léonard	RÉALISATION D'UN PORTRAIT ET D'UNE ANALYSE DE LA STRUCTURE COMMERCIALE DE LA RUE JARRY EST, ENTRE LES RUES NICE ET MADÈRE, SP-235	39 816,51 \$
	Saint-Léonard Total		39 816,51 \$
<b>GROUPE ALTUS LIMITEE Total</b>			<b>72 362,63 \$</b>
<b>IMPULSE PARTNERS</b>	Développement économique	SP pour l'accompagnement des Startups montréalaises lors de l'événement Viva Tech 2021	25 000,00 \$
	Développement économique Total		25 000,00 \$
<b>IMPULSE PARTNERS Total</b>			<b>25 000,00 \$</b>
<b>JULIA MAROIS</b>	Développement économique	Mandat alloué à Julia Marois pour la production de capsules vidéos pour la stratégie de contenu 2021 du SDÉ. L'objectif est de témoigner des effets positifs des mesures de relance. - Pré-production réalisateur.	52 934,66 \$
	Développement économique Total		52 934,66 \$
<b>JULIA MAROIS Total</b>			<b>52 934,66 \$</b>
<b>KPMG S.R.L.</b>	Développement économique	DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-contrat de service professionnels pour la réalisation d'un diagnostic économique de Montréal. 2021	88 117,36 \$
	Développement économique Total		88 117,36 \$
<b>KPMG S.R.L. Total</b>			<b>88 117,36 \$</b>
<b>L'ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DE RUE DU QUEBEC</b>	Développement économique	DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-gestion des activités reliées à la cuisine de rue à Montréal -2021	26 087,29 \$
	Développement économique Total		26 087,29 \$
<b>L'ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DE RUE DU QUEBEC Total</b>			<b>26 087,29 \$</b>
<b>L'ATELIER URBAIN INC.</b>	Développement économique	SDÉ - GRÉ À GRÉ - Services professionnels pour de l'accompagnement dans la démarche de concertation du secteur Assomption SudLongue-Pointe, En référence à l'offre de services signée le 7 juillet 2021.	32 714,10 \$
	Développement économique Total		32 714,10 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Contrat de services professionnels no 2021-020-GG pour la mise en place d'une stratégie globale pour le développement des artères commerciales de l'arr. MHM et pour accompagner la planification d'un projet estival pour la Promenade Ontario	36 525,33 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		36 525,33 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DAUSE 2021 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN GUIDE FORM-BASED CODE POUR LA RUE JEAN-TALON EST - GDD221900002 ( appel d'offres SP-234 )	84 619,92 \$
	Saint-Léonard Total		84 619,92 \$
<b>L'ATELIER URBAIN INC. Total</b>			<b>153 859,35 \$</b>
<b>L'OBSERVATEUR</b>	Développement économique	GRÉ À GRÉ : Octroi d'un contrat à la firme L'OBSERVATEUR pour la réalisation dun sondage auprès des utilisateurs, non utilisateurs et résidents des artères commerciales piétonnisées Contrat de services professionnels pour la réalisation de sondages sur les habitudes de consommation et la perception de la rue Saint-Denis des résidents de l'arrondissement PMR, et des consommateurs du secteurs GDD 2218339002	58 084,41 \$
	Développement économique Total		41 027,08 \$
<b>L'OBSERVATEUR Total</b>			<b>99 111,49 \$</b>
<b>LA BOITE INTERACTIVE INC.</b>	Développement économique	Oeuvres artistiques LA SENTINELLE et PATRICE retenues dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	89 239,37 \$
	Développement économique Total		89 239,37 \$
<b>LA BOITE INTERACTIVE INC. Total</b>			<b>89 239,37 \$</b>
<b>LA PRESSE LTEE</b>	Développement économique	SDE - Mandat alloué à La Presse dans le cadre de la stratégie de contenu 2021 du SDÉ : placement médias pour les 4 vidéos Montréal s'investit - Plateforme, format, promotion et impression. En référence à la soumission #15451.	44 514,70 \$
	Développement économique Total		44 514,70 \$
	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ SECC - La Presse - Service - Placement média - Projet Ste-Catherine Ouest et McGill, du 19 septembre au 21 octobre 2021	25 495,16 \$
			38 845,41 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	<b>Expérience citoyenne et communications Total</b>		<b>64 340,57 \$</b>
<b>LA PRESSE LTEE Total</b>			<b>108 855,27 \$</b>
<b>LA TECHNOLOGIE HAPPY HOTELS INC.</b>	Développement économique	Mandat alloué à La Technologie Happy Hotels Inc. pour Montréal Explore Intervention numérique artistique retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public. LUDIFICATION de la Ville. uvre sélectionnée par jury.	62 992,50 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>62 992,50 \$</b>
<b>LA TECHNOLOGIE HAPPY HOTELS INC. Total</b>			<b>62 992,50 \$</b>
<b>LEGER</b>	Développement économique	Léger Marketing - Accès aux services entrepreneuriaux - Administrateur de bases de données -2021	91 222,02 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>91 222,02 \$</b>
	Environnement	GAG pour accorder un contrat à Léger pour le sondage et la segmentation de marché pour les matières organiques-GMR-Novembre 2021.	40 338,99 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>40 338,99 \$</b>
	Sud-Ouest	Sondage - Satisfaction des citoyens de l'arrondissement du Sud-Ouest Entente contractuelle Numéro du projet : 12000-166 GDD2216673003	25 406,98 \$
	<b>Sud-Ouest Total</b>		<b>25 406,98 \$</b>
<b>LEGER Total</b>			<b>156 967,99 \$</b>
<b>LES PRODUCTIONS TROUBLEMAKERS INC.</b>	Développement économique	Oeuvre artistique RHAPSODIE IN ELLES retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>44 619,69 \$</b>
<b>LES PRODUCTIONS TROUBLEMAKERS INC. Total</b>			<b>44 619,69 \$</b>
<b>LUCE LAFONTAINE ARCHITECTES</b>	Développement économique	SUM / Réunir les informations sur l'évolution historique du quartier et de réaliser une caractérisation de ce dernier sur les moyens de reconnaître et de protéger le patrimoine et l'identité de ce secteur	40 420,19 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>40 420,19 \$</b>
<b>LUCE LAFONTAINE ARCHITECTES Total</b>			<b>40 420,19 \$</b>
<b>MANUEL CHANTRE</b>	Développement économique	Oeuvre artistique HORS ZONE retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>44 619,69 \$</b>
<b>MANUEL CHANTRE Total</b>			<b>44 619,69 \$</b>
<b>MATIERE BRUTE</b>	Développement économique	Réaliser une démarche de cocréation, comprenant des ateliers et des entretiens semi-dirigés, avec des grands propriétaires immobiliers et des partenaires de la Ville dans le but d'élaborer un énoncé de vision économique porteur pour le TER	31 002,91 \$
		Matière Brute   Démarche d'animation et de consultation des parties prenantes dans le cadre de la démarche de révision de la Stratégie Centre-Ville et du Plan d'urbanisme et de mobilité.	38 074,47 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>69 077,38 \$</b>
	Sud-Ouest	212123 - DEMARCHE PARTICIPATIVE D'ELABORATION DU PLAN D'ACTION LOCAL EN TRANSITION ECOLOGIQUE gdd2218532001	38 076,39 \$
	<b>Sud-Ouest Total</b>		<b>38 076,39 \$</b>
<b>MATIERE BRUTE Total</b>			<b>107 153,77 \$</b>
<b>MCE CONSEILS</b>	Développement économique	SDÉ - fourniture de services professionnels pour un mandat d'accompagnement en vue de la création d'un Pôle d'innovation dédié au secteur bioalimentaire et à l'économie circulaire. AO #21-18911, GDD 2217956001, Réso DA217956001.	90 787,94 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>90 787,94 \$</b>
<b>MCE CONSEILS Total</b>			<b>90 787,94 \$</b>
<b>MITACS INC.</b>	Développement économique	SP pour le Projet d'intégration de la dimension sonore dans la future politique de vie nocturne de la Ville de Montréal	83 990,00 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>83 990,00 \$</b>
<b>MITACS INC. Total</b>			<b>83 990,00 \$</b>
<b>MOBA MOBILITE ALTERNATIVE</b>	Développement économique	Portrait de la mobilité et des retombées du REM pour les entreprises dans le pôle économique de l'Ouest de Montréal/ Démarche GAG et CSP	49 711,58 \$
	<b>Développement économique Total</b>		<b>49 711,58 \$</b>
<b>MOBA MOBILITE ALTERNATIVE Total</b>			<b>49 711,58 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MTL 24/24	Développement économique	GRÉ À GRÉ SDE_Services professionnels relatif à la consultation et la mobilisation des parties prenantes dans le cadre de l'élaboration de la politique de la vie nocturne, voir Doct de GÀG	63 725,58 \$
	Développement économique Total		63 725,58 \$
MTL 24/24 Total			63 725,58 \$
PERSEIDES STUDIO INC.	Développement économique	Oeuvre artistique ALICE retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	Développement économique Total		44 619,69 \$
PERSEIDES STUDIO INC. Total			44 619,69 \$
PIERRE PREVOST CONSEIL INC.	Développement économique	SDE- Accompagnement du comité avisur sur les journaux locaux, analyse des enjeux et rédaction d'un rapport avec recommandations - 2021	34 708,87 \$
	Développement économique Total		34 708,87 \$
PIERRE PREVOST CONSEIL INC. Total			34 708,87 \$
PLEINETERRE S.E.N.C.	Développement économique	Étude technique pour identifier le potentiel agronomique de terres appartenant à la Ville, voir CSP et doc. GÀG / SDE	65 147,89 \$
	Développement économique Total		65 147,89 \$
PLEINETERRE S.E.N.C. Total			65 147,89 \$
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L./ S.E.N.C.R.L.	Développement économique	SP pour la réalisation dun projet de données lié aux enjeux daccès à l'emploi des populations vulnérables. Contrat de service professionnel visant la réalisation dune étude mesurant les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les centres-villes des six plus grandes villes canadiennes	90 856,76 \$
	Développement économique Total		86 747,66 \$
	Service de l'eau	Optimisation des activités et modes opératoires de la section Exploitation Réseau et Division IUR - ENTENTE 1105428	58 313,83 \$
	Service de l'eau Total		58 313,83 \$
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L./ S.E.N.C.R.L. Total			235 918,25 \$
PRODUCTIONS ACEMEDIA INC.	Développement économique	Oeuvre artistique MILLE VISAGE retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	Développement économique Total		44 619,69 \$
PRODUCTIONS ACEMEDIA INC. Total			44 619,69 \$
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE	Développement économique	SDE - GRÉ À GRÉ Mandat alloué pour du Placement médias pour la campagne d'achat local pour les fêtes 2021	34 945,09 \$
	Développement économique Total		34 945,09 \$
	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ Quebecor Media Affichage - Placement média - Campagne hivernale - Atribus numerique 1/2 Gr axes hiver 2021- contrat du 18 janvier au 14 février 2021/paiement facture	88 990,55 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		37 150,88 \$
	Greffe	Service du greffe / Paiement de facture - Affichage dans les abribus pendant 3 semaines - Élections générales 2021	44 724,67 \$
	Greffe Total		44 724,67 \$
QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE Total			205 811,19 \$
RAYSIDE LABOSSIÈRE INC.	Développement économique	Offre de service du 26 avril 2021 - Projets d'aménagements culturels sur la rue Ontario	59 317,94 \$
	Développement économique Total		59 317,94 \$
RAYSIDE LABOSSIÈRE INC. Total			59 317,94 \$
RESSAC MEDIA	Développement économique	SP pour l'accompagnement personnalisé dans le cadre de la stratégie numérique du Bureau du design	86 614,69 \$
	Développement économique Total		86 614,69 \$
RESSAC MEDIA Total			86 614,69 \$
SDC PIGNONS RUE SAINT-DENIS	Développement économique	Subvention dans le cadre du plan de relance visant la revitalisation commerciale: Deuxième édition des Week-end gourmands, honoraires de services professionnels liés au déploiement du plan de relance et la mise en place du parcours d'art	43 625,46 \$
		Subvention et le versement de 102 810,26\$, soit 36 055,96\$ pour les dépenses afférentes aux Week-ends gourmands et 66 754,30\$ pour l'achat de mobiliers urbains : GDD 2216049002	102 810,26 \$
		Subvention pour les dépenses afférentes aux activités courante de la société, ainsi que pour la réalisation de parcours d'arts multidisciplinaires et la conception d'une identité visuelle : GDD 2216049001	190 611,08 \$
	Développement économique Total		337 046,80 \$
SDC PIGNONS RUE SAINT-DENIS Total			337 046,80 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SECURITAS CANADA LIMITEE	Développement économique	Offre de service du 3 juin 2021 - Sécurité stationnement îlot voyageur à partir du 7 juin 2021	72 883,47 \$
	Développement économique Total		72 883,47 \$
<b>SECURITAS CANADA LIMITEE Total</b>			<b>72 883,47 \$</b>
SEGMA RECHERCHE	Développement économique	SP pour sondage sur la satisfaction et l'état de la situation des commerces dans le contexte du réaménagement de certaines artères	26 703,57 \$
	Développement économique Total		26 703,57 \$
	Habitation	GRÉ@GRÉ - Services professionnels pour effectuer un sondage auprès de locataires scénario 1 - Programme et validation du questionnaire, production de léchantillon et analyse	68 052,18 \$
	Habitation Total		68 052,18 \$
	Urbanisme et mobilité	Gré à gré - SUM // Services professionnels pour la réalisation d'une étude sur les besoins et préférences des citoyens au sujet du réseau cyclable et de ses infrastructures associées	34 997,58 \$
	Urbanisme et mobilité Total		34 997,58 \$
<b>SEGMA RECHERCHE Total</b>			<b>129 753,33 \$</b>
SIA PARTENAIRES INC.	Développement économique	Mandat alloué à SIA Partenaires Inc. pour l'élaboration et facilitation d'ateliers internes visant le développement du contenu détaillé de la stratégie de développement économique renouvelée.	54 819,22 \$
	Développement économique Total		54 819,22 \$
	Direction générale	Réalisation dun audit d'une partie du parc de véhicules de la Ville de Montréal et identification des opportunités doptimisation, en lien avec la consommation de carburant, les émissions des GES et les besoins opérationnels.	59 406,13 \$
	Direction générale Total		59 406,13 \$
	Expérience citoyenne et communications	SECC - Services professionnels pour l'amélioration des processus de deCHGT	68 241,87 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		68 241,87 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Services professionnels en management RPP-ARROSAGE Application de gestion de l'arrosage, Développement des extensions Année 2021 - BUDGET TRANSITION ÉCOLOGIQUE + AJOUT BUDGET SAILLIES - Division Parcs RPP (G.L.)	31 601,23 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		31 601,23 \$
	Technologies de l'information	STI-Services professionnels en stratégies de gestion des stocks et distribution (spécialisée de gamme) 72514 - Accorder un contrat gré à gré pour un mandat de design de service selon une offre de service du 3 décembre 2020.	88 189,50 \$
	Technologies de l'information Total		81 129,09 \$
<b>SIA PARTENAIRES INC. Total</b>			<b>383 387,04 \$</b>
SOCIETE LOGIQUE INC.	Développement économique	Services professionnels pour l'évaluation de projets d'aménagement temporaires de rues piétonnes commerciales par des observations qualitatives dans le but d'offrir un meilleur soutien aux futurs projets	44 068,50 \$
	Développement économique Total		44 068,50 \$
	Diversité et inclusion sociale	SUM - Contrat de services profess de 49990 \$ -Réalisation du projet - Vers une proposition consensuelle pour des aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes - phase 2, pour la période du 1er sept 2020 au 31 août 2021. DA2208976001	20 000,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		20 000,00 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM - Contrat de services profess de 49990 \$ -Réalisation du projet - Vers une proposition consensuelle pour des aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes - phase 2, pour la période du 1er sept 2020 au 31 août 2021. DA2208976001	29 990,00 \$
	Urbanisme et mobilité Total		29 990,00 \$
<b>SOCIETE LOGIQUE INC. Total</b>			<b>94 058,50 \$</b>
STRATEGIES IMMOBILIERES LGP	Développement économique	SDE- Stratégies immobilières LGP - Évaluation potentiel implantation Lachine Est - 2021	77 779,99 \$
	Développement économique Total		77 779,99 \$
	Sud-Ouest	Étude prospective sur la demande et l'offre de locaux industriels et bureaux dans le Sud-Ouest	52 493,74 \$
	Sud-Ouest Total		52 493,74 \$
<b>STRATEGIES IMMOBILIERES LGP Total</b>			<b>130 273,73 \$</b>
STUDIO AUTOMATA INC.	Développement économique	Oeuvre artistique FIRMAMENT retenue dans le cadre de l'appel Agir pour l'animation de l'espace public	44 619,69 \$
	Développement économique Total		44 619,69 \$
<b>STUDIO AUTOMATA INC. Total</b>			<b>44 619,69 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
STUDIO HUB MTL INC.	Développement économique	SDE - Services professionnels - Projet Animer l'espace public - volet uvre existante pour l'installation d'une uvre artistique à Montréal - KTK	61 417,69 \$
	Développement économique Total		61 417,69 \$
<b>STUDIO HUB MTL INC. Total</b>			<b>61 417,69 \$</b>
TRANSFERT ENVIRONNEMENT	Développement économique	Services professionnels pour les Ateliers de concertation pour la Préparation de la Stratégie de développement économique renouvelée 2022 - 2030 SDE- Ateliers de co-création élaboration de l'énoncé de vision de la stratégie de développement économique 2022-2030	54 415,02 \$
	Développement économique Total		54 415,02 \$
<b>TRANSFERT ENVIRONNEMENT Total</b>			<b>108 830,04 \$</b>
UNIVERSITE DE MONTREAL	Développement économique	SDE - Conceptualisation et analyse des données - Université de Montréal	87 873,00 \$
	Développement économique Total		87 873,00 \$
<b>UNIVERSITE DE MONTREAL Total</b>			<b>87 873,00 \$</b>
VOYAGEZ FUTE	Développement économique	SP pour élaborer un plan de gestion des déplacements dans le secteur Assomption Sud - Longue-Pointe afin d'améliorer la desserte du pôle d'emploi Accompagnement des entreprises dans l'implantation de mesures en mobilité durable en contexte de la COVID-19 jusqu'en décembre 2020. (SDÉ)	91 179,54 \$
	Développement économique Total		74 649,78 \$
		Offre de services professionnels pour la réalisation des plans de gestions des déplacements pour répondre aux besoins de l'arr. Mercier-Hochelaga - Maisonneuve MHM	28 795,45 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve		28 795,45 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		28 795,45 \$
<b>VOYAGEZ FUTE Total</b>			<b>194 624,77 \$</b>
WORLD SUMMIT AI LIMITED	Développement économique	Programmation de rencontres B2B pour des entreprises montréalaises et billets lors de l'événement World Summit AI Americas 2021	30 000,00 \$
	Développement économique Total		30 000,00 \$
<b>WORLD SUMMIT AI LIMITED Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
WORLD TRADE CENTRE MONTREAL	Développement économique	SDE - GRÉ À GRÉ Mise en uvre du projet Affaires en Tandem	41 995,00 \$
	Développement économique Total		41 995,00 \$
<b>WORLD TRADE CENTRE MONTREAL Total</b>			<b>41 995,00 \$</b>
6893449 CANADA INC.	Direction générale	Direction générale / Contrat de gré à gré à Dunsky Expertise - Analyse de marché des véhicules électriques à Montréal pour l'année 2021 / AO 20-18481	88 594,75 \$
	Direction générale Total		88 594,75 \$
<b>6893449 CANADA INC. Total</b>			<b>88 594,75 \$</b>
BOMA QUEBEC	Direction générale	Octroyer un contrat de gré à gré à BOMA Québec pour un soutien au règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands bâtiments formation en ligne aux modalités montréalaises concernant l'utilisation de l'outil ESPM	60 367,81 \$
	Direction générale Total		60 367,81 \$
<b>BOMA QUEBEC Total</b>			<b>60 367,81 \$</b>
COOPERATIVE DE SOLIDARITE MIEL MONTREAL	Direction générale	Service d'essaimage d'abeilles sur le territoire de la Ville de Montréal pour la saison apicole 2021 (15 mai - 15 septembre 2021)	33 900,46 \$
	Direction générale Total		33 900,46 \$
<b>COOPERATIVE DE SOLIDARITE MIEL MONTREAL Total</b>			<b>33 900,46 \$</b>
COPERGIS CONSEIL	Direction générale	Conseiller en gestion des risques corporatifs	90 425,73 \$
	Direction générale Total		90 425,73 \$
		BCO-2020-2021-Accompagnement pour réaliser le plan de redressement du Service du matériel roulant, voir doc. du GAG & CSP Planification stratégique et performance organis signée le 29-09-2020 Planification stratégique et performance organisationnelle Total	60 976,74 \$
			60 976,74 \$
<b>COPERGIS CONSEIL Total</b>			<b>151 402,47 \$</b>
COPTICOM INC	Direction générale	Direction générale - Conseiller en planification stratégique pour développer la trame narrative du plan climat, préparer une présentation PowerPoint en ce sens destinée au bureau de la mairesse // Gré à gré	34 036,63 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
COPTICOM INC	Direction générale Total		34 036,63 \$
	Espace pour la vie	Accompagnement pour la production du plan directeur du Jardin botanique de Montréal et d'une stratégie de consultation	44 665,94 \$
	Espace pour la vie Total		44 665,94 \$
<b>COPTICOM INC Total</b>			<b>78 702,57 \$</b>
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	Direction générale	DG - paiement de facture - Contribution de membres associés 2021	47 244,37 \$
	Direction générale Total		47 244,37 \$
<b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES Total</b>			<b>47 244,37 \$</b>
FREEMAN AUDIOVISUEL CANADA	Direction générale	Direction générale / Paiement de facture - Divers frais de sonorisation - Assermentation des élus le 18 novembre 2021	41 798,27 \$
	Direction générale Total		41 798,27 \$
<b>FREEMAN AUDIOVISUEL CANADA Total</b>			<b>41 798,27 \$</b>
HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITEE	Direction générale	Achat 25 stations de mesure et denregistrement de la température de l'air déclinée dans les éléments suivants : Hobo Micro Sensor avec panneau solaire intégré	35 509,93 \$
	Direction générale Total		35 509,93 \$
<b>HOSKIN SCIENTIFIQUE LIMITEE Total</b>			<b>35 509,93 \$</b>
L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC.	Direction générale	La coordination et la distribution d'un publipostage	31 774,47 \$
	Direction générale Total		31 774,47 \$
<b>L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Total</b>			<b>31 774,47 \$</b>
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Direction générale	Direction générale / Courrier personnalisé aux citoyens Montréalais - Favoriser la transition énergétique des citoyens montréalais qui utilisent le chauffage au mazout vers une énergie durable telle l'électricité	51 459,41 \$
	Direction générale Total		51 459,41 \$
	Évaluation foncière	Évaluation foncière/paiement/Service postal pour la Collecte de poste	51 377,32 \$
	Évaluation foncière Total		51 377,32 \$
	Expérience citoyenne et communications	SECC - BCO- Société Canadienne des Postes - Service postal - CAM 2021	49 869,06 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		49 869,06 \$
	Finances	Frais de poste annuel 2021 - Service des Finances (compte #4033892)	839 900,00 \$
	Finances Total		839 900,00 \$
	Ressources humaines	RH_BCO 2021_ Frais de messagerie postal pour l'année 2021 pour la Division de la paie (no client 1022767). (K)	362 206,87 \$
	Ressources humaines Total		362 206,87 \$
	Service de l'eau	Frais de poste relié à la section plomb pour l'année 2021 - DRE BC ouvert 2021 - Envoi de lettres de communication avec le citoyen, avec le service Express post Certifié - port payé - Section réglementation Plomb - DRE	146 982,50 \$
	Service de l'eau Total		47 990,08 \$
<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Total</b>			<b>1 549 785,24 \$</b>
9223-6645 QUEBEC INC.	Diversité et inclusion sociale	GDD 2208119001 DA208119001 - Accorder un contrat de services à 9223-6645 QUÉBEC INC. (JED LAB MEDIA) pour la réalisation de la tournée de documentation des projets soutenus financièrement par le BINAM pour 50 000\$ max, TTC	45 656,64 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		45 656,64 \$
<b>9223-6645 QUEBEC INC. Total</b>			<b>45 656,64 \$</b>
AGENCE UENA INC.	Diversité et inclusion sociale	Octroyer le contrat de 70 134,75 \$ taxes incluses à l'Agence Uena Inc pour le développement d'une stratégie de valorisation de la diversité ethnoculturelle	64 042,38 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		64 042,38 \$
<b>AGENCE UENA INC. Total</b>			<b>64 042,38 \$</b>
ALTERGO	Diversité et inclusion sociale	GDD 220 1643 001 - Accorder 5 contrats de services profs nls pour 2021, max 59 424 \$ (exempt de taxes) à AlterGo. Fonds dédié en A.U. Vrsmt 2021: 45 092\$ (exempt de taxes).	45 092,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		45 092,00 \$
<b>ALTERGO Total</b>			<b>45 092,00 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ALTITUDE C INC.	Diversité et inclusion sociale	DSIS_Accorder un contrat de service professionnel de gré à gré afin d'accompagner le BINAM dans le développement et la mise en oeuvre d'ateliers de co-design en matière de logement_GDD 2219084001_D A219084001	47 720,11 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		47 720,11 \$
<b>ALTITUDE C INC. Total</b>			<b>47 720,11 \$</b>
ASANA, INC.	Diversité et inclusion sociale	BINAM //GDD 2218056001   Achat de 70 licences à Asana inc. pour une durée de 24 mois	45 089,26 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		45 089,26 \$
	Expérience citoyenne et communications	Renouvellement du logiciel ASANA / SECC	64 795,59 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		64 795,59 \$
<b>ASANA, INC. Total</b>			<b>109 884,85 \$</b>
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Services professionnels - Projet: Création d'une communauté de pratique en bonification au réseau d'échange et de soutien aux actions - Budget : SDIS - GDD 2218444002/Rés DC218444001	25 895,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		25 895,00 \$
<b>CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA CRIMINALITE (CIPC) Total</b>			<b>25 895,00 \$</b>
CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTREAL METROPOLI	Diversité et inclusion sociale	SDIS - paiement de facture - Service professionnel pour la création, production et promotion d'un forum interculturel économique pour la relance du Quartier chinois - GDD 2218804004	52 048,59 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		52 048,59 \$
<b>CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTREAL METROPOLITAIN. Total</b>			<b>52 048,59 \$</b>
COLLEGE DE MAISONNEUVE - INSTITUT DES TECHNOL	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Services professionnels - Projet : Formations auprès des partenaires externes du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes - Budget : SDIS - GDD 2218444001 - Rés DC218444001	39 212,71 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		39 212,71 \$
<b>COLLEGE DE MAISONNEUVE - INSTITUT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Total</b>			<b>39 212,71 \$</b>
ETIENNE BLAIS	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Services professionnels - Projet : Évaluation du projet ÉMMIS - Budget : SDIS - GDD 2216794003/Rés DA216794003	26 730,15 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		26 730,15 \$
<b>ETIENNE BLAIS Total</b>			<b>26 730,15 \$</b>
FONDATION DE L'ASEQ	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Services professionnels - Projet Commande un Angelot. - GDD 2218329003/Décision: DB218329003.	26 526,41 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		26 526,41 \$
<b>FONDATION DE L'ASEQ Total</b>			<b>26 526,41 \$</b>
FORMATION ALTERGO	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Accorder 2 contrats de formation pour 2021, à Formation AlterGo. Fonds dédié en A.U. Vrsmt 2021 - GDD 2201643001/Déc DB201643001	34 400,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		34 400,00 \$
<b>FORMATION ALTERGO Total</b>			<b>34 400,00 \$</b>
LE GROUPE ADMINISTRATIF UNIVERSALIA LTEE	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Services professionnels - Projet : Réalisation du bilan pluriannuel de l'entente Ville-MTESS - Budget : Service de la diversité et de l'inclusion sociale - GDD 2008741001/Rés DC218741001	45 625,74 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		45 625,74 \$
<b>LE GROUPE ADMINISTRATIF UNIVERSALIA LTEE Total</b>			<b>45 625,74 \$</b>
LOCOMOTIVE INC.	Diversité et inclusion sociale	Octroyer un contrat de 51 738,75\$ taxes incluses à Locomotive pour des services de planification, de création, de production et de services-conseils (UX et UI) pour une plateforme numérique.	60 367,80 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		60 367,80 \$
<b>LOCOMOTIVE INC. Total</b>			<b>60 367,80 \$</b>
MARIE-CLAUDE RIOUX	Diversité et inclusion sociale	Octroyer un contrat de services professionnels du somme de 64 908.46 \$ incluant les taxes pour l'évaluation du Programme de subvention Montréal inclusive	59 270,07 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		59 270,07 \$
<b>MARIE-CLAUDE RIOUX Total</b>			<b>59 270,07 \$</b>
OBSERVATOIRE QUEBECOIS DES INEGALITES	Diversité et inclusion sociale	SDIS_ONBL_ Octroyer un contrat pour mener une étude sur la fracture numér. des pop. vulnérables à Montréal, incluant un sondage et une cartographie de l'écosystème de serv. commandée par le Bureau d'intégration des nouv. arrivants à MtI (K)	50 000,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		50 000,00 \$
<b>OBSERVATOIRE QUEBECOIS DES INEGALITES Total</b>			<b>50 000,00 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
RELAIS-FEMMES	Diversité et inclusion sociale	OBNL -Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Relais-Femmes pour la formation, l'accompagnement et l'évaluation de projets en ADS+, pour une somme maximale de 99600 \$ TTC, pour 2020	56 480,00 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		56 480,00 \$
<b>RELAIS-FEMMES Total</b>			<b>56 480,00 \$</b>
SID LEE INC.	Diversité et inclusion sociale	Gré à gré-Services professionnels pour la conception, la réalisation et la diffusion de 6 épisodes de balado pour outiller les employeurs et les travailleurs montréalais quant à l'intégration professionnelle des immigrants-Service de la DIS	96 426,87 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		96 426,87 \$
<b>SID LEE INC. Total</b>			<b>96 426,87 \$</b>
SOGEMAP INC.	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Contrat de services professionnels de gré à gré - Réaliser une évaluation des programmes PALÎM, PANAM et Concertation en AU - GDD 2216367001 DIS_DC216368002_GDD 2216368002_Contrat de services prof. pour lélab. dun cadre de suivi des proj. du Fonds Div. et inclus. sociale en fav. des enf. et des familles vulnér. 2021-2022 l'accompagn. des partenaires impliqués dans la démarche	36 514,70 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		90 394,24 \$
<b>SOGEMAP INC. Total</b>			<b>126 908,94 \$</b>
UPPERKUT	Diversité et inclusion sociale	SDIS - Service professionnel gré à gré avec 9096-8645 Québec Inc (Upperkut) pour un plan de relation avec les partenaires - GDD 2213684001 Rés DC213684001	26 247,11 \$
	Diversité et inclusion sociale Total		26 247,11 \$
<b>UPPERKUT Total</b>			<b>26 247,11 \$</b>
AIR LIQUIDE CANADA INC	Environnement	Bon de commande pour la fourniture sur demande de divers gaz et location de cylindres. -Année 2021 -	31 496,24 \$
	Environnement Total		31 496,24 \$
<b>AIR LIQUIDE CANADA INC Total</b>			<b>31 496,24 \$</b>
BALANCES INDUSTRIELLES MONTREAL (B.I.M.) INC.	Environnement	Fourniture et installation d'un nouveau plateau de balance à camion à l'écocentre Rivière-des-Prairies comprenant le démantèlement et la disposition de la balance existante. GMR-MAI 2021	45 669,56 \$
	Environnement Total		45 669,56 \$
<b>BALANCES INDUSTRIELLES MONTREAL (B.I.M.) INC. Total</b>			<b>45 669,56 \$</b>
BALANCES UNIVERSELLES INC.	Environnement	Achat du fourniture et installation d'une borne extérieure (voir soumission #V5080)-CESM-AVRIL 2021	28 884,16 \$
	Environnement Total		28 884,16 \$
<b>BALANCES UNIVERSELLES INC. Total</b>			<b>28 884,16 \$</b>
BIOTAGE	Environnement	Achat d'un module d'extraction sur phase automatisé.	63 931,50 \$
	Environnement Total		63 931,50 \$
<b>BIOTAGE Total</b>			<b>63 931,50 \$</b>
BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC.	Environnement	2021 - Réalisation et l'interprétation des relevés de méthane dans le dossier des anciennes carrières-GMR- JUIN 2021	62 614,54 \$
	Environnement Total		62 614,54 \$
	Habitation	Service de l'habitation / Services professionnels - Réalisation d'étude de caractérisation des biogaz dans les lots du parc Lucien-Caron (lot #3 943 632, lot #3 943 364, lot #3 943 365 et lot #3 943 636)	57 743,12 \$
	Habitation Total		57 743,12 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Installation de la ventilation, suivi et mesure de biogaz dans les résidences de la 52e Avenue à Pointe-aux-Trembles.	37 795,50 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		37 795,50 \$
<b>BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC. Total</b>			<b>158 153,16 \$</b>
BRENNTAG CANADA INC.	Environnement	Approvisionnement en produits chimique de la nouvelle usine du PEPSC- Lot3-GMR-Mars 2021	53 543,63 \$
	Environnement Total		53 543,63 \$
	Service de l'eau	SG19096-BF0000-B, FACTURES BC PROBLEME DEU40192, FIN DE CONTRAT	51 052,24 \$
	Service de l'eau Total		51 052,24 \$
<b>BRENNTAG CANADA INC. Total</b>			<b>104 595,87 \$</b>
CD NOVA-TECH INC.	Environnement	2020 - Analyseur O3 Thermo 49iQ et Analyseur NOx Thermo 42iQ	47 785,06 \$
	Environnement Total		47 785,06 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CD NOVA-TECH INC. Total			47 785,06 \$
CEM CORPORATION	Environnement	Achat d'un four à micro-ondes pour digestion de métaux filtre.	49 526,40 \$
	Environnement Total		49 526,40 \$
CEM CORPORATION Total			49 526,40 \$
CHROMATOGRAPHIC SPECIALTIES INC	Environnement	Achat d'un système de chromatographie gazeuse.	62 032,91 \$
	Environnement Total		62 032,91 \$
CHROMATOGRAPHIC SPECIALTIES INC Total			62 032,91 \$
CIMA+ S.E.N.C.	Environnement	Effectuer le contrôle de chantier pour la période entre début juin 2020 et fin mai au 827 Crémazie Est (3685) - Incidences 15613	36 386,57 \$
	Environnement Total		36 386,57 \$
	Gestion et planification immobilière	Effectuer les études géotechnique et hydrogéologique préalables à la conception du projet de construction du Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro pour une somme maximale (1722) (15615) I	82 793,25 \$
	Gestion et planification immobilière Total		82 793,25 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Accorder un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C., pour la réalisation d'une analyse multicritère pour le lien Nord-Sud dans le parc-nature de lécoterritoire de la falaise	31 391,26 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		31 391,26 \$
	Outremont	Services conseils en conception d'aménagements de surface dans le cadre de certains projets et travaux connexes sur le territoire de l'arrondissement Outremont.	31 496,25 \$
	Outremont Total		31 496,25 \$
	Technologies de l'information	71550 - Gré à gré pour services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de systèmes pour 760 heures effectif à compter du 13 octobre 2021 selon offre de service MP21162 STI-Gestion des actifs Maximo - Service d'analyse, développement, d'intégration et configuration systèmes dédiés à la gestion des actifs pour une période estimée à 15 semaines et/ou 850 heures effectif à compter du 1er juin 2021	67 821,92 \$ 75 853,47 \$
	Technologies de l'information Total		143 675,39 \$
	Urbanisme et mobilité	2021-0011.2 - Mandat de Support, Suivi et Formation du Système de Distribution de Données (SDD) - Ref : Patrice Gauthier 2021-0012.1 - Conception et implantation d'une solution de connexion cellulaire multi partenaires - Ref : Patrice Gauthier SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services Professionnelles en ingénierie pour la conception de saillies de trottoir 2021, appel d'offres numéro SP-223	31 382,60 \$ 45 173,90 \$ 30 236,40 \$
	Urbanisme et mobilité Total		106 792,90 \$
CIMA+ S.E.N.C. Total			432 535,62 \$
DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L	Environnement	Vérification du processus de mise en marché des matières recyclables de ladjudicataire, dans le cadre des contrats pour le CTMR de Lachine et pour le CTMR de Saint-Michel-GMR-AVRIL 2021	90 840,43 \$
	Environnement Total		90 840,43 \$
DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L Total			90 840,43 \$
DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC.	Environnement	GAG-2021 - Fourniture d'un camion tasseur avec éboueur: Collecte et transport des ordures ménagères de panier de rues les vendredis, samedis et dimanches entre le 16 juillet et le 17 octobre 2021 pour l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal	74 961,07 \$
	Environnement Total		74 961,07 \$
DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC. Total			74 961,07 \$
DIGITEL ELEKTRONIK AG	Environnement	Analyseur Hi volume aérosol DHA-80	41 792,76 \$
	Environnement Total		41 792,76 \$
DIGITEL ELEKTRONIK AG Total			41 792,76 \$
ENTREPRISES MICHELE & ANGELO CARDILLO LTEE	Environnement	2021 - Déneigement écocentre St-Michel	26 246,87 \$
	Environnement Total		26 246,87 \$
	Gestion et planification immobilière	Suite A/O 20-18063 - Gré à Gré - Service de déneigement. Contrat de 6 mois du 1er novembre au 30 avril 2021. Portion de 2021 (4 mois)	52 493,75 \$
	Gestion et planification immobilière Total		52 493,75 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENTREPRISES MICHELE & ANGELO CARDILLO LTEE Total			78 740,62 \$
ENVIROSUITE CANADA INC.	Environnement	2021 - Entretien des appareils sur le site (4 nez et 2 stations météo), calibration des 4 nez électroniques et prise d'échantillonnage additionnel lors du retournement.	34 764,51 \$
	Environnement Total		34 764,51 \$
ENVIROSUITE CANADA INC. Total			34 764,51 \$
EQUIPEMENT DE REHABILITATION ENVIRONNEMENTALE	Environnement	Remplacement de l'appareil TVA-2020 par un appareil SEM5000-CESM-JUIN 2021	27 071,82 \$
	Environnement Total		27 071,82 \$
EQUIPEMENT DE REHABILITATION ENVIRONNEMENTALE Total			27 071,82 \$
EXCAVATIONS VIDOLO LTEE	Environnement	2020 - 2021 Transport de conteneur de cours de voirie pour l'arrondissement Rosemont La Petite-Patrie	30 712,73 \$
	Environnement Total		30 712,73 \$
	Plateau Mont-Royal	Transport des résidus de balais pour l'année 2021	43 695,79 \$
	Plateau Mont-Royal Total		43 695,79 \$
EXCAVATIONS VIDOLO LTEE Total			74 408,52 \$
GFL ENVIRONNEMENTAL INC.	Environnement	2021 - Service de disposition de la boue et location de la benne (Voir soumission 568426-45280)	43 359,84 \$
	Environnement Total		43 359,84 \$
	Gestion et planification immobilière	Gré à gré - Service de collecte et de transport de matières résiduelles, déchets et de recyclage au 0005 - Marché Bonsecours - 12 mois. Portion 2021 : du 1er mars au 31 décembre 2021.	38 569,55 \$
	Gestion et planification immobilière Total		38 569,55 \$
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6382_Toilettes chimiques_Parcs_juillet 2021	86 446,70 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		86 446,70 \$
	Verdun	Verdun - Location de 15 toilettes chimiques handicapés et 3 régulières et 5 autres pour handicapés (pour les berges) avec nettoyage - Entente 1408749	41 470,05 \$
	Verdun Total		41 470,05 \$
GFL ENVIRONNEMENTAL INC. Total			209 846,14 \$
GRUPE DAMEX INC.	Environnement	2021 - Déneigement écocentre Lasalle	32 546,12 \$
	Environnement Total		32 546,12 \$
GRUPE DAMEX INC. Total			32 546,12 \$
IDEXX LABORATORIES CANADA CORPORATION	Environnement	Commande ouverte 2021	41 755,34 \$
	Environnement Total		41 755,34 \$
IDEXX LABORATORIES CANADA CORPORATION Total			41 755,34 \$
JR SERVICES SANITAIRES	Environnement	2019 - 2020-2021 - Service de collecte et transport de résidus alimentaires dans l'arrondissement Ville-Marie	84 409,95 \$
	Environnement Total		84 409,95 \$
JR SERVICES SANITAIRES Total			84 409,95 \$
LE CONSORTIUM ECHO-LOGIQUE INC	Environnement	Service technique pour la Caractérisation des matières entrantes et sortantes du centre de tri des matières recyclables-Lachine.	58 897,98 \$
	Environnement Total		58 897,98 \$
LE CONSORTIUM ECHO-LOGIQUE INC Total			58 897,98 \$
MINISTRE DES FINANCES	Environnement	Paiement des factures RSQA. Ref.70003261	59 050,74 \$
	Environnement Total		59 050,74 \$
	Police	Factures multiples 2021 déontologie - Frais d'enquête	363 907,64 \$
	Police Total		363 907,64 \$
MINISTRE DES FINANCES Total			422 958,38 \$
MONNIT CORPORATION	Environnement	Achat du système de suivi de température, humidité, pH, et de pression de la division d'expertise.	39 764,26 \$
	Environnement Total		39 764,26 \$
MONNIT CORPORATION Total			39 764,26 \$
OXOID INC.	Environnement	Produits de laboratoire de microbiologie	28 604,00 \$
	Environnement Total		28 604,00 \$
OXOID INC. Total			28 604,00 \$
PACWILL ENVIRONMENTAL	Environnement	Analyseur de NOx modèle N500 de Teledyne API Équipements Station Mobile TSP, PM10 et Black Carbon	25 842,68 \$
	Environnement Total		65 537,38 \$
Environnement Total			91 380,06 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>PACWILL ENVIRONMENTAL Total</b>			<b>91 380,06 \$</b>
<b>PNEUS ECLAIR</b>	Environnement	2021 - Déjantes de pneus en provenance des écocentres	54 331,03 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>54 331,03 \$</b>
<b>PNEUS ECLAIR Total</b>			<b>54 331,03 \$</b>
<b>RECYCLE GYPSE QUEBEC INC.</b>	Environnement	2021- GAG pour le Service de valorisation de résidus de gypse de lécoentre Saint-Laurent-2021/2022-Portion 2021	25 322,98 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>25 322,98 \$</b>
<b>RECYCLE GYPSE QUEBEC INC. Total</b>			<b>25 322,98 \$</b>
<b>ROUSSEAU LEFEBVRE INC.</b>	Environnement	2021 - Préparation de devis et surveillance dans le cadre du projet de réhabilitation du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	36 522,53 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>36 522,53 \$</b>
	<b>Grands parcs, mont Royal et sports</b>	SGPMRS - Accorder un mandat pour la réalisation d'esquisses d'aménagement pour cinq secteurs du corridor vert Saraguay-Angrignon (contrat n° 19-1016)	40 252,21 \$
		SGPMRS - Entente-cadre pour des services d'architecture de paysage SGPMRS - Contrat no 19-1016 - Numéro de mandat : 19-1016-M04) pour l'aménagement d'une portion du secteur Plaine Est, au parc F	73 370,51 \$
		Réaménagement et sécurisation de l'entrée protocolaire, secteur du Bois sud, au parc Frédéric-Back, entente-cadre SGPMRS 19-1016-M22	46 740,43 \$
	<b>Grands parcs, mont Royal et sports Total</b>		<b>160 363,15 \$</b>
	Verdun	Aménagement du lac Lacoursière à l'Île-des-Soeurs	25 406,97 \$
	<b>Verdun Total</b>		<b>25 406,97 \$</b>
<b>ROUSSEAU LEFEBVRE INC. Total</b>			<b>222 292,65 \$</b>
<b>SIG-NATURE</b>	Environnement	2021 - Déneigement écocentre St-Laurent	33 596,00 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>33 596,00 \$</b>
		Service de Déneigement de la marquise de la plaza St-Hubert RPPV2101007-GG 26-28 février et 1er au 3 mars 2021	40 225,96 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie		40 225,96 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>40 225,96 \$</b>
<b>SIG-NATURE Total</b>			<b>73 821,96 \$</b>
<b>SNC-LAVALIN INC</b>	Environnement	Contrat gré à gré de services professionnels pour la préparation d'une étude sur l'installation de systèmes de traitement de la matière organique et de l'azote total pour les effluents de l'agglomération de Montréal. Portion année 2020	81 417,80 \$
	<b>Environnement Total</b>		<b>81 417,80 \$</b>
	Gestion et planification immobilière	Études géotechniques et de caractérisation environnementale pour le projet de rénovation du PDQ 23 et du 4545 Hochelaga	31 308,42 \$
	<b>Gestion et planification immobilière Total</b>		<b>31 308,42 \$</b>
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie</b>	Service pro. Réalisation d'études préparatoires et préparation de plans pour le réaménagement des axes 1re Avenue, 2e Avenue, Laurier Est, Saint-Vallier, Drucourt, des Écores dans arr. RPP (RPPS21-08066-GG)/O.B.	33 189,17 \$
		Offre de services pour des plans d'implantation d'arrêts 2021 - Lot 6C dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie Entente-cadre RPPS18-10076-OP-2 - révision 01, selon soumission 682393 - DTET RPP (V.L.)	44 535,70 \$
		Offre de services pour des plans d'implantation d'arrêts 2021 - Phase A dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Entente-cadre RPPS18-10076-OP-2 selon la soumission 682393 /V.L./J.R.	36 015,96 \$
		Expertise d'étude danalyse en structure, sur la poutre d'acier servant d'assise aux poutrelles supportant la toiture et en électromécanique sur divers travaux à effectuer sur le système Desert-Aire réf: 671282-0028-R02	36 795,54 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>150 536,37 \$</b>
	<b>Service de l'eau</b>	21U06 SP01 81AG010 : Plan & devis préliminaires et définitifs pour la réfection des pompes et de ses composantes à l'usine Atwater. GDD 1110923003 CG11 0211	172 441,39 \$
		20U53 SP01- Mandat d'accompagnement - Services d'assistance technique, de surveillance et de gestion pour la réception provisoire - usine UDB GDD1110923003	71 391,49 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>243 832,88 \$</b>
	Technologies de l'information	70910.05.01 - Gré à gré pour la réalisation de calcul de GES et de recommandations dans nos centres de données selon offre de service 682454-21-CD_0970-0501-00	57 795,62 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SNC-LAVALIN INC	Technologies de l'information Total		57 795,62 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM / Mandat visant une analyse de risques quantitative afin de fournir à la Ville les intrants nécessaires associés aux risques d'activités dans le secteur	91 821,02 \$
		Accorder un contrat pour l'élaboration d'appel d'offres d'une partie du réaménagement des abords de l'hôtel de Ville dans le secteur Champs-de-Mars. Entente cadre 1316409 - 18-17168 - 20-1138	36 473,71 \$
	Urbanisme et mobilité Total		128 294,73 \$
<b>SNC-LAVALIN INC Total</b>			<b>693 185,82 \$</b>
SOCIETE ENVIRONNEMENTALE COTE-DES-NEIGES	Environnement	GAG-Pour la distributions de bacs de résidus alimentaires dans les bâtiments de 9 logements et plus.	59 118,47 \$
	Environnement Total		59 118,47 \$
<b>SOCIETE ENVIRONNEMENTALE COTE-DES-NEIGES Total</b>			<b>59 118,47 \$</b>
STRATZER CONSEILS INC.	Environnement	2021 - Caractérisation des résidus de CRD collectés par les services de la Ville - (AO 21-18789)-GMR-JUIN 2021.	73 491,25 \$
		2020 - 2021 - Caractérisation des matières du centre de tri des matières recyclables	41 710,24 \$
	Environnement Total		115 201,49 \$
<b>STRATZER CONSEILS INC. Total</b>			<b>115 201,49 \$</b>
TSI INCORPORATED	Environnement	GAG- acquisition d'analyseur de particules ultrafines et accessoires-CRSE-septembre 2021.	65 060,00 \$
	Environnement Total		65 060,00 \$
<b>TSI INCORPORATED Total</b>			<b>65 060,00 \$</b>
VANKO ANALYTIQUE	Environnement	Équipements du Système de mesure en continu et mise à jour documentation	56 109,52 \$
	Environnement Total		56 109,52 \$
<b>VANKO ANALYTIQUE Total</b>			<b>56 109,52 \$</b>
3090-6556 QC INC.	Espace pour la vie	Phase I: Projet sur les plantes médicinales anishnabeg, recensement du savoir. 11 participants - Espace pour la vie	28 000,00 \$
	Espace pour la vie Total		28 000,00 \$
<b>3090-6556 QC INC. Total</b>			<b>28 000,00 \$</b>
9413-2966 QUEBEC INC.	Espace pour la vie	Exposition Femmes de Science - Women of Science. Licence de droit d'auteur et d'utilisation des illustrations. 12 mois, de Mai 2022 à Mai 2023	60 000,00 \$
	Espace pour la vie Total		60 000,00 \$
<b>9413-2966 QUEBEC INC. Total</b>			<b>60 000,00 \$</b>
9485643 CANADA INC.	Espace pour la vie	JARDIN BOTANIQUE - Modification de la pièce et fabrication de la boîte métallique intégrant le trou pour fixer la boule de commande	25 680,00 \$
	Espace pour la vie Total	Temps et remplacement sur les lieux	25 680,00 \$
<b>9485643 CANADA INC. Total</b>			<b>25 680,00 \$</b>
9753745 CANADA LTD.	Espace pour la vie	INSECTARIUM - Support, mise à jour et entretien du site Mission Monarque pour l'année 2021 - espace pour la vie	65 940,00 \$
	Espace pour la vie Total		65 940,00 \$
<b>9753745 CANADA LTD. Total</b>			<b>65 940,00 \$</b>
AEROLITE METEORITES INC	Espace pour la vie	Achat de diverses météorites - espace pour la vie	64 091,11 \$
	Espace pour la vie Total		64 091,11 \$
<b>AEROLITE METEORITES INC Total</b>			<b>64 091,11 \$</b>
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY	Espace pour la vie	Frais de Licence pour le spectacle "Worlds Beyond Earth ", pour une période de 2 ans à compter du 31 décembre 2022 - espace pour la vie	44 698,50 \$
	Espace pour la vie Total		44 698,50 \$
<b>AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY Total</b>			<b>44 698,50 \$</b>
AUVITEC LTEE	Espace pour la vie	INSECTARIUM - MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE	86 999,45 \$
	Espace pour la vie Total		86 999,45 \$
<b>AUVITEC LTEE Total</b>			<b>86 999,45 \$</b>
AXIA SERVICES	Espace pour la vie	Service d'entretien sanitaire de la Biosphère_Pour le mois de Septembre 2021	33 622,25 \$
	Espace pour la vie Total		33 622,25 \$
	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - (0246) Ateliers Municipaux Viau - Service d'entretien ménager. Contrat de 12 mois, Période 2021 - du 01 janvier au 31 octobre 2021 (10 mois) - 2 soumissionnaires	37 097,06 \$
		Services d'entretien ménager au Biodôme (2402)	28 640,80 \$
	Gestion et planification immobilière Total		65 737,86 \$
Sécurité incendie de Montréal		MU_C6123_Service de désinfection au Biodôme et planétarium_ Du 1er au 30 juin	29 925,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
AXIA SERVICES	Sécurité incendie de Montréal	MU_CS880: Désinfection Biodôme et Planétarium_Mai 2021_SGPI. MU_CS838 Service de désinfection_Toilettes publiques des parcs pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal_Mai 2021	32 075,78 \$
		MU_CS441_Désinfection au Biodôme et Planétarium_1er au 31 mars 2021_SGPI	49 405,02 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		31 088,38 \$
	Service de l'eau	DU 1ER AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2021, SERVICE ENTRETIEN MENAGER ET CONCIERGERIE STATION ÉPURATION	142 494,18 \$
	Service de l'eau Total		49 449,95 \$
		Octoyer un contrat gré à gré à l'organisme sans but lucratif AXIA Services pour un service de gardiennage pour l'année 2021	49 449,95 \$
	Verdun		94 796,82 \$
	Verdun Total		94 796,82 \$
AXIA SERVICES Total			386 101,06 \$
BLVD-MTL INC.	Espace pour la vie	Conception multimédia de l'expérience d'il composée pour le projet de Métamorphose de l'Insectarium.	31 912,50 \$
	Espace pour la vie Total		31 912,50 \$
BLVD-MTL INC. Total			31 912,50 \$
BRUNO RAFIE	Espace pour la vie	Service d'un conseiller technique pour plusieurs projets dans le cadre de l'événement « Jardins de lumières » - espace pour la vie	31 000,00 \$
	Espace pour la vie Total		31 000,00 \$
BRUNO RAFIE Total			31 000,00 \$
COLLECTIF ESCARGO INC.	Espace pour la vie	Élaboration dun concept muséal en co-design pour les serres dexposition du Jardin botanique de Montréal	46 586,50 \$
	Espace pour la vie Total		46 586,50 \$
COLLECTIF ESCARGO INC. Total			46 586,50 \$
CREATIONS LUPUNA S.E.N.C.	Espace pour la vie	EPLA_Conception et facilitation d'un processus de co-créations pour rêver l'Insectarium 2021-2025	34 700,00 \$
	Espace pour la vie Total		34 700,00 \$
CREATIONS LUPUNA S.E.N.C. Total			34 700,00 \$
EBI MONTREAL INC.	Espace pour la vie	Gré à gré pour la gestion des matières résiduelles du Jardin botanique (Levée de conteneurs) pour 2021	60 622,00 \$
	Espace pour la vie Total		60 622,00 \$
EBI MONTREAL INC. Total			60 622,00 \$
EMPIRE PANIQUE	Espace pour la vie	Production de « tous les monstres ont disparu » pour l'Halloween au Jardin botanique	40 753,00 \$
	Espace pour la vie Total		40 753,00 \$
EMPIRE PANIQUE Total			40 753,00 \$
GROUPE GENERAL CONSTRUCTION INC.	Espace pour la vie	(EXP.NAT.) - Aménagement du niv. 100, salles Poly (1,2,3,4,5). Conception, production, livraison et installation de comptoirs, d'armoires, de lavabos, de robinetteries et de plomberie. Espace pour la vie	63 364,00 \$
	Espace pour la vie Total		63 364,00 \$
GROUPE GENERAL CONSTRUCTION INC. Total			63 364,00 \$
GROUPE PROTEC INC.	Espace pour la vie	Achat d'une machine à crème glacée pour le restaurant du Jardin botanique - espace pour la vie	38 700,00 \$
	Espace pour la vie Total		38 700,00 \$
		GDD 2219432001 - DA219432001 Octroi d'un contrat pour lachat et linstallation dune chambre froide 10 x 15 pour le projet de marché public / Budget participatif de Mercier-Est - gré à gré n°2021-052-GG	85 488,70 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve		85 488,70 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		85 488,70 \$
GROUPE PROTEC INC. Total			124 188,70 \$
HEC MONTREAL	Espace pour la vie	Contrat de recherche de gré à gré à HEC Montréal - pôle Ideos pour l'élaboration d'une stratégie d'impact social pour Espace pour la vie	95 250,00 \$
	Espace pour la vie Total		95 250,00 \$
HEC MONTREAL Total			95 250,00 \$
IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC.	Espace pour la vie	Mandat d'impression de la brochure annuelle 2021 de l'Espace pour la vie - Selon devis 21-18606	52 586,58 \$
	Espace pour la vie Total		52 586,58 \$
IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC. Total			52 586,58 \$
INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE DE M	Espace pour la vie	EPLV - Coordination des activités pour Mission Monarque (du 1er mai 2020 au 30 avril 2021). Facture 1775	26 090,20 \$
	Espace pour la vie Total		26 090,20 \$
		Service de l'urbanisme et de la mobilité- Services professionnels - Programme de suivi des végétaux le long de l'avenue Papineau et au sein des ouvrages de gestion durables des eaux pluviales - Années 1 et 2 -	90 902,25 \$
	Urbanisme et mobilité		90 902,25 \$
	Urbanisme et mobilité Total		90 902,25 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VEGETALE DE MONTREAL Total			116 992,45 \$
JAMES COOKSON ET KARIN MONTIN S.E.N.C.	Espace pour la vie	Contrat de gré à gré pour des services professionnels de traduction d'une durée de 24 mois - Volet 2020.	36 536,61 \$
	Espace pour la vie Total		36 536,61 \$
JAMES COOKSON ET KARIN MONTIN S.E.N.C. Total			36 536,61 \$
L'UNIVERSITE DANS LA NATURE	Espace pour la vie	Revue de littérature et conférence sur les bienfaits du contact direct avec la nature. Insectarium, contrat donné à un OBNL	35 040,00 \$
	Espace pour la vie Total		35 040,00 \$
L'UNIVERSITE DANS LA NATURE Total			35 040,00 \$
LA PUCE A L'OREILLE MEDIA JEUNESSE	Espace pour la vie	Création de balados (6 par institutions) et d'outils pédagogiques associés.	51 600,00 \$
	Espace pour la vie Total		51 600,00 \$
LA PUCE A L'OREILLE MEDIA JEUNESSE Total			51 600,00 \$
LE GROUPE D.E.S. INC	Espace pour la vie	Soumission Projet: Serre no.10 Plantes étranges	30 775,00 \$
	Espace pour la vie Total		30 775,00 \$
LE GROUPE D.E.S. INC Total			30 775,00 \$
LES AMIS DE L'INSECTARIUM DE MONTREAL	Espace pour la vie	Mandat de en support à la programmation de l'insectarium. Offre d'animation grand public au sujet des aspects LEED du nouveau musée et organisation de 2 soirée VIP pour les communautés professionnelles. espace pour la vie	37 500,25 \$
	Espace pour la vie Total		37 500,25 \$
LES AMIS DE L'INSECTARIUM DE MONTREAL Total			37 500,25 \$
LES ENTREPRISES A. DION	Espace pour la vie	Biosphère - 14 semaines d'entretien des systèmes mécaniques. Ref. Younes Bennani. Fournisseur unique qui connaît l'historique du bâtiment.	26 533,18 \$
	Espace pour la vie Total		26 533,18 \$
LES ENTREPRISES A. DION Total			26 533,18 \$
LES ENTREPRISES CATCH MEDIA	Espace pour la vie	Espace pour la vie - Insectarium / Migration du site web interne servant de référence aux animateurs de la plateforme Google site vers Wordpress - Projet Animorphose - (Mars 2021) - Ajout refonte du glossaire	29 475,00 \$
	Espace pour la vie Total		29 475,00 \$
LES ENTREPRISES CATCH MEDIA Total			29 475,00 \$
LES EQUIPEMENTS LAGUE	Espace pour la vie	JOHN DEERE TE145 (E-Gator)	35 024,00 \$
	Espace pour la vie Total		35 024,00 \$
LES EQUIPEMENTS LAGUE Total			35 024,00 \$
LES INDUSTRIES HARNOIS INC	Espace pour la vie	Travaux de réfection structures pépinière Biodôme	65 388,51 \$
	Espace pour la vie Total		65 388,51 \$
LES INDUSTRIES HARNOIS INC Total			65 388,51 \$
LES RAISINS DE LA GRAPPE	Espace pour la vie	Direction artistique du nouveau projet "Marionnettes géantes des animaux du Biodôme" pour la mise en scène et la formation des marionnettistes et des bénévoles pour la programmation hivernale 2021-2022 - espace pour la vie	62 643,03 \$
	Espace pour la vie Total		62 643,03 \$
LES RAISINS DE LA GRAPPE Total			62 643,03 \$
LOUVE	Espace pour la vie	Honoraires professionnels - Prestation d'un artiste spécialiste des arts de la rue, tous les soirs, durant l'événement « Jardins de lumière » du 3 septembre au 31 octobre 2021	30 000,00 \$
	Espace pour la vie Total		30 000,00 \$
LOUVE Total			30 000,00 \$
MARC-ANDRE ROY	Espace pour la vie	Contrat pour des services de graphisme spécialisé en signalétique et en matériel d'animation pour l'année 2021-2022 Marketing et Éducation Biodôme.	32 600,00 \$
	Espace pour la vie Total		32 600,00 \$
MARC-ANDRE ROY Total			32 600,00 \$
MEDIA - FX INC.	Espace pour la vie	Selon la soumission 201110JBM Exposition des plantes étranges	54 174,00 \$
	Espace pour la vie Total		54 174,00 \$
MEDIA - FX INC. Total			54 174,00 \$
MESSIER DESIGNERS INC.	Espace pour la vie	Contrat de service professionnel - Conception d'une offre temporaire en restauration et boutique pour le nouvel Insectarium.	36 600,00 \$
	Espace pour la vie Total		36 600,00 \$
MESSIER DESIGNERS INC. Total			36 600,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MICHAEL JAMES BUNSEN	Espace pour la vie	Offre de service afin d'ajouter plusieurs fonctionnalités, améliorations et administration du site eButterfly de l'espace pour la vie	46 995,03 \$
	Espace pour la vie Total		46 995,03 \$
<b>MICHAEL JAMES BUNSEN Total</b>			<b>46 995,03 \$</b>
MONOLITHE MULTIMEDIA	Espace pour la vie	Services professionnels de réalisation, production et montage de vidéos promotionnelles - 2021.	26 311,55 \$
	Espace pour la vie Total		26 311,55 \$
<b>MONOLITHE MULTIMEDIA Total</b>			<b>26 311,55 \$</b>
NIPPAYSAGE INC	Espace pour la vie	Demande de prix sur invitation - Services professionnels d'architecture du paysage pour un plan global d'aménagement du Jardin botanique dans le cadre de l'élaboration du plan directeur - espace pour la vie	41 980,00 \$
	Espace pour la vie Total		41 980,00 \$
<b>NIPPAYSAGE INC Total</b>			<b>41 980,00 \$</b>
NSSC OPERATIONS LIMITED	Espace pour la vie	Paieement de la licence We Are Stars 4k, 20-year license planétarium - Espace pour la vie	25 542,00 \$
	Espace pour la vie Total		25 542,00 \$
<b>NSSC OPERATIONS LIMITED Total</b>			<b>25 542,00 \$</b>
PRODUCTIONS DOUBLE EFFET INC.	Espace pour la vie	Modules d'exposition - expos des plantes étranges	79 512,53 \$
	Espace pour la vie Total		79 512,53 \$
<b>PRODUCTIONS DOUBLE EFFET INC. Total</b>			<b>79 512,53 \$</b>
PRODUITS MOBILICAB CANADA INC.	Espace pour la vie	Gré à gré pour location de voitures électriques pour jardin botanique du 1er mai au 31 octobre 2021.	30 080,00 \$
	Espace pour la vie Total		30 080,00 \$
<b>PRODUITS MOBILICAB CANADA INC. Total</b>			<b>30 080,00 \$</b>
PUBLICATIONS BLD INC.	Espace pour la vie	Publicités dans les magazines Les Débrouillards / Les Explorateurs et dans les infolettres enseignants / parents.	36 500,00 \$
	Espace pour la vie Total		36 500,00 \$
<b>PUBLICATIONS BLD INC. Total</b>			<b>36 500,00 \$</b>
SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU	Espace pour la vie	BCO 2021 - Électricité de la Biosphère - espace pour la vie	61 260,51 \$
	Espace pour la vie Total		61 260,51 \$
<b>SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU Total</b>			<b>61 260,51 \$</b>
SOLOTECH INC	Espace pour la vie	BIOSPHERE - Équipements audiovisuels pour la salle 1 de la Biosphère	72 990,59 \$
	Espace pour la vie Total		72 990,59 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO public 21-18843, GDD 2219289001 et DA219289001 Achat de matériel d'éclairage et rehaussements techniques pour la Maison de la culture Mercier. AO public 21-18843, GDD 2219289001 et DA219289001	63 082,79 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		63 082,79 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition et installation de système de son pour la Maison de la culture RPP selon la soumission du 23 octobre 2020 (3 soumissionnaires) NRS RPPA20-10123-GG / É.A.	26 606,33 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		26 606,33 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DLCC-Acquisition de 48 gradateurs demande de prix gré à gré	36 545,14 \$
	Saint-Léonard Total		36 545,14 \$
	Sécurité incendie de Montréal	GRÉ À GRÉ - acquisition d'un Studio USB Audio/Video Soundbar	60 625,03 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		60 625,03 \$
	Ville-Marie	Soumission SQ-CA020928 - Contrat d'acquisition de matériel et soumission du 23 août 2021 pour l'installation, pour la modernisation des équipements au 800 de Maisonneuve Est, au 17e,18e et 19e étage. Contrat gré à gré avec rotation.	49 616,49 \$
	Ville-Marie Total		49 616,49 \$
<b>SOLOTECH INC Total</b>			<b>309 466,37 \$</b>
		Convention de services professionnels pour transformer un vide sanitaire inutilisé en espace immersif. Le 1er volet est de réaliser un plan incluant budget, échéancier ainsi que les serv.pro. à prévoir pour mener ce projet à bien	47 880,00 \$
<b>STUDIO THINKWELL MONTREAL INC.</b>	Espace pour la vie		<b>47 880,00 \$</b>
	Espace pour la vie Total		47 880,00 \$
<b>STUDIO THINKWELL MONTREAL INC. Total</b>			<b>47 880,00 \$</b>
TKNL INC.	Espace pour la vie	Mandat de scénarisation et scénographie. (Les plantes étranges de Mme Z)	85 811,87 \$
	Espace pour la vie Total		85 811,87 \$
<b>TKNL INC. Total</b>			<b>85 811,87 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	Évaluation foncière	Service de lévaluation foncière-BCO 2021- Droits relatifs à l'obtention de copies de réquisitions et de documents visant une inscription sur le registre foncier afin de maintenir à jour les rôles d'évaluation municipaux pour l'année 2021 (	117 500,00 \$
	Évaluation foncière Total		117 500,00 \$
	Finances	Service des finances-Frais d'enregistrement des dossiers sujets la vente pour non paiement des taxes foncières, Ville de Montréal	36 430,66 \$
		Frais pour accès aux actes de ventes année 2021 RCE02-004 Art. 27 (Mutation).	134 384,00 \$
	Finances Total		170 814,66 \$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE Total			288 314,66 \$
MODELLIUM INC.	Évaluation foncière	Service de l'évaluation foncière - Contrat de maintenance du logiciel G+ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (2 ans). Ce bon de commande représente seulement les frais pour 2021 (Modellium	89 239,37 \$
	Évaluation foncière Total		89 239,37 \$
MODELLIUM INC. Total			89 239,37 \$
ACTI-COM INC.	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ Formation en rédaction citoyenne	29 396,50 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		29 396,50 \$
ACTI-COM INC. Total			29 396,50 \$
CNW GROUP LTD.	Expérience citoyenne et communications	COMM - Droits d'auteurs relation de presse SECC - Gré à gré - paiement de facture - CNW - Diffusion de communiqués de presse - Année 3/3 diffusion de 2021 - Contrat de 36 mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021	38 755,62 \$
			26 245,83 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		65 001,45 \$
CNW GROUP LTD. Total			65 001,45 \$
COMPAGNIE & CIE, CREATION	Expérience citoyenne et communications	SECC - Réflexion stratégique pour le plan de communication de la gestion des matières organiques	36 525,15 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		36 525,15 \$
COMPAGNIE & CIE, CREATION Total			36 525,15 \$
GRAPHISCAN MONTREAL INC.	Expérience citoyenne et communications	SECC - Impression des cartes Accès Montréal	29 973,93 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		29 973,93 \$
GRAPHISCAN MONTREAL INC. Total			29 973,93 \$
GROUPE LA GUERILLA INC.	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ _ BCO - Groupe La Guérilla - Production vidéo - CSP 2020006, projet Déneigement. voir contrat GAG	26 409,61 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		26 409,61 \$
GROUPE LA GUERILLA INC. Total			26 409,61 \$
KABANE AGENCE DE MARQUES INC.	Expérience citoyenne et communications	SECC - GRÉ À GRÉ	36 525,33 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		36 525,33 \$
	Police	Campagne de recrutement SPVM 2021	36 949,78 \$
	Police Total		36 949,78 \$
KABANE AGENCE DE MARQUES INC. Total			73 475,11 \$
LES PRODUCTIONS QUARTIER CARTIER	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ	52 493,75 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		52 493,75 \$
LES PRODUCTIONS QUARTIER CARTIER Total			52 493,75 \$
MEDIAQMI INC.	Expérience citoyenne et communications	SECC - Paiement des droits d'auteurs pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022	33 290,43 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		33 290,43 \$
MEDIAQMI INC. Total			33 290,43 \$
PELMOREX CANADA INC.	Expérience citoyenne et communications	COMM - Placement média - Campagne Achats Local (soumission 8260)	33 349,10 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Expérience citoyenne et communications Total		33 349,10 \$
PELMOREX CANADA INC. Total			33 349,10 \$
PRESTIGE MEDIA INC.	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ _ Prestige Média - Disitribution porte en porte - V00 - Plomb - soumission VilleMTL100621	25 612,22 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		25 612,22 \$
PRESTIGE MEDIA INC. Total			25 612,22 \$
SOCIETE EN COMMANDITE IMMOBILIERE NOTRE-DAM	Expérience citoyenne et communications	GRÉ À GRÉ - S.E.C. Immobilière Notre-Dame Ouest- Travaux remplacement inverseur de courant et UPS	44 127,66 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		44 127,66 \$
SOCIETE EN COMMANDITE IMMOBILIERE NOTRE-DAME OUEST Total			44 127,66 \$
URBANIA STUDIOS DE CREATION INC.	Expérience citoyenne et communications	SECC - Service - Placement média - Projet Ste-Catherine McGill	34 698,37 \$
	Expérience citoyenne et communications Total		34 698,37 \$
	Grefe	Grefe - Planification média pour l'élection générale du 7 novembre 2021.	36 693,13 \$
	Grefe Total		36 693,13 \$
URBANIA STUDIOS DE CREATION INC. Total			71 391,50 \$
CHARRON BOISSE LEVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE	Finances	Service de HUISSIERS DE JUSTICE - 2021-2022	68 241,87 \$
		SERVICES DE HUISSIERS DE JUSTICE - 2021	81 435,92 \$
	Finances Total		149 677,79 \$
CHARRON BOISSE LEVESQUE, HUISSIERS DE JUSTICE INC. Total			149 677,79 \$
ENVIRONNEMENT S-AIR INC.	Finances	Inspection et prélèvement déchantillons de matériaux susceptibles de contenir de lamiante	105 512,44 \$
	Finances Total		105 512,44 \$
ENVIRONNEMENT S-AIR INC. Total			105 512,44 \$
MHV SERVICES D'HYGIENE INDUSTRIELLE INC.	Finances	Inspection et prélèvement déchantillons de matériaux susceptibles de contenir de lamiante - Soumission S-201754	105 512,43 \$
	Finances Total		105 512,43 \$
MHV SERVICES D'HYGIENE INDUSTRIELLE INC. Total			105 512,43 \$
NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	Finances	Taux pour services professionnels pour la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de lamiante et estimation des coûts de démolition/dégarnissage des matériaux contenant de lamiante (Référence : appel d'offres 20-18297).	104 987,50 \$
	Finances Total		104 987,50 \$
NVIRA ENVIRONNEMENT INC. Total			104 987,50 \$
PITNEY WORKS	Finances	Recharge timbres postaux pour le no de compte 2538767	209 975,00 \$
	Finances Total		209 975,00 \$
PITNEY WORKS Total			209 975,00 \$
9162-6283 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	AO-19-17724_Travaux de peinture intérieurs et extérieurs a 0317-640 Boul. Monk_SGPI_Ref. Ernesto Delgado	55 679,03 \$
	Gestion et planification immobilière Total		55 679,03 \$
9162-6283 QUEBEC INC. Total			55 679,03 \$
9182-9481 QUEBEC INC	Gestion et planification immobilière	AO21-18869_Services Pro en ingénierie pour la conception de plans, devis et surveillance des travaux de ventilation et de climatisation pour l'édifice Madison situé dans la cour de service Madison, ARR. Côte-des-NeigesN.D.G	71 892,03 \$
	Gestion et planification immobilière Total		71 892,03 \$
9182-9481 QUEBEC INC Total			71 892,03 \$
9218-9778 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Entreposage, palletage, livraison et déchargement des fenêtres de bois de la caserne 26 (0079) - Incidences 13097	37 969,54 \$
	Gestion et planification immobilière Total		37 969,54 \$
9218-9778 QUEBEC INC. Total			37 969,54 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
9254-9633 QUEBEC INC	Gestion et planification immobilière	GRÉ@GRÉ - (0281) 4700 Rue N-Dame O. FOURNIR ET INSTALLER DES CLÔTURES TEMPORAIRES ET ECHAFAUDAGES (PROTECTION POUR PIÉTONS) SUR LE TROTTOIR DE LA RUE DE COURCELLE AINSI QUE VIS-À-VIS DE LA PORTE DENTRÉE SUR LA RUE NOTRE-D. O. 3 SOUMISS.	31 231,99 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 231,99 \$
9254-9633 QUEBEC INC Total			31 231,99 \$
9333-4787 QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Sécuriser le travail en hauteur au jardin et Biodôme.	38 295,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		38 295,00 \$
9333-4787 QUEBEC INC. Total			38 295,00 \$
ABLOY CANADA INC.***	Gestion et planification immobilière	Commande ouverte 2021 - Services de serrurerie (reproduction de clés, cylindres, chemins de clés et autres)	26 246,87 \$
	Gestion et planification immobilière Total		26 246,87 \$
ABLOY CANADA INC.*** Total			26 246,87 \$
ADS SIGNALISATION INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à gré_ Confection de planches de signalisations et de fournitures de matériels de signalisations pour les travaux civils et de services publics situés dans la rue Gosford.	25 621,31 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 621,31 \$
ADS SIGNALISATION INC. Total			25 621,31 \$
ARCHITECTURE PETRONE INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels architecture et/ou ingénierie pour l'inspection des façades de la Cité des Hospitalières de Saint-Joseph,demande de prix 21-18870	72 882,31 \$
	Gestion et planification immobilière Total		72 882,31 \$
ARCHITECTURE PETRONE INC. Total			72 882,31 \$
ASCENSEUR NEOSERVICES INC.	Gestion et planification immobilière	Lot 2 - Entretien 2021 sur ascenseur du bâtiment 0002 - Édifice Gosford Édifice Gosford Cour municipale (0002) - 775, rue Gosford - Entretien préventif, pré-entretien et épreuve de sécurité pour les 8 ascenseurs et 2 plates-formes pour handicapé	37 648,48 \$
	Gestion et planification immobilière Total		27 664,21 \$
ASCENSEUR NEOSERVICES INC. Total			65 312,69 \$
ASCENSEURS INNOVATEC INC.	Gestion et planification immobilière	Numéro de résolution: CG18 0417 Bc antérieur relié à ce contrat 2019: 1328363	158 847,88 \$
	Gestion et planification immobilière Total		158 847,88 \$
ASCENSEURS INNOVATEC INC. Total			158 847,88 \$
ASSELIN MECANIQUE INDUSTRIELLE INC.	Gestion et planification immobilière	Remplacement de 2 portes industrielles_Ref soumission #21132_ pour SGPI_ bâtiment 0810	49 156,20 \$
	Gestion et planification immobilière Total		49 156,20 \$
ASSELIN MECANIQUE INDUSTRIELLE INC. Total			49 156,20 \$
ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C.	Gestion et planification immobilière	Jugement tribunal administratif GDD221326001 DA210326001	29 370,54 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 370,54 \$
ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C. Total			29 370,54 \$
BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.	Gestion et planification immobilière	Projet de mise en conformité et d'occupation transitoire à la Cité des Hospitalières - Phase 1	79 202,57 \$
	Gestion et planification immobilière Total		79 202,57 \$
		GDD 2217771001 - DA217771001 Contrat de services prof. en architecture et ingénierie pour la réalisation d'une expertise des façades, parvis et fenestration du Bain Morgan selon l'AO gré à gré n° 2021-043-GG - 2 soumissionnaires	
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve		67 132,37 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		67 132,37 \$
	Outremont	BC - Octroyer à la firme Beaupré Michaud et Associés, Architecte s.e.n.c.r.l. un contrat de gré à gré pour des services professionnels en architecture pour la réfection du chalet du parc Joyce situés au 602 avenue Rockland	95 860,72 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Outremont Total		95 860,72 \$
<b>BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES S.E.N.C.R.L. Total</b>			<b>242 195,66 \$</b>
BELANGER BRANDING DESIGN LTEE	Gestion et planification immobilière	Services professionnels de signalisation extérieure à Insectarium	28 998,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		28 998,00 \$
<b>BELANGER BRANDING DESIGN LTEE Total</b>			<b>28 998,00 \$</b>
BELL MEDIA INC.	Gestion et planification immobilière	SGPI - Facture en lien avec la contamination de la génératrice du SPVM au Mont-Royal. Simon Laliberté. Bâtiment et requête inexistantes. GDD 2219169001. Facture 0127011505	44 814,40 \$
	Gestion et planification immobilière Total		44 814,40 \$
<b>BELL MEDIA INC. Total</b>			<b>44 814,40 \$</b>
BETON CONCEPT A.M. INC.	Gestion et planification immobilière	Réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal	25 316,17 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 316,17 \$
<b>BETON CONCEPT A.M. INC. Total</b>			<b>25 316,17 \$</b>
BETON PROJETE M.A.H. INC.	Gestion et planification immobilière	Sécuriser le travail en hauteur au jardin et Biodôme -modification des rochers à l'entrée de l'écosystème Saint-Laurent marin et le vomitoire des castors	50 490,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		50 490,00 \$
<b>BETON PROJETE M.A.H. INC. Total</b>			<b>50 490,00 \$</b>
BRODEUR FRENETTE S.A.	Gestion et planification immobilière	Mise en uvre du plan de gestion des risques associés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (0001)	45 013,39 \$
	Gestion et planification immobilière Total		45 013,39 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Contrat de gré à gré pour la réalisation d'un diagnostic de mobilité du territoire de l'arr. MHM dans le contexte du projet du REM de l'Est - GDD 2213278001 - DA213278001	78 740,62 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		78 740,62 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM - Contrat gré à gré - Services professionnels pour l'accompagnement du Bureau de projet partagé et élaboration d'une structure optimale de gouvernance et de financement pour l'écoquartier Louvain Est	62 467,56 \$
	Urbanisme et mobilité	Analyse du potentiel de développement urbain - Secteur Cavendish	55 118,44 \$
	Urbanisme et mobilité Total		117 586,00 \$
	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur rotation - Contrat de services professionnels pour le suivi administratif des dossiers pour 4 parcs: Escalier Thérèse-Casgrain, Passage Victor-Hugo, Parc de l'espoir et le Skate Plaza.	42 073,74 \$
	Ville-Marie Total		42 073,74 \$
<b>BRODEUR FRENETTE S.A. Total</b>			<b>283 413,75 \$</b>
BRULE MURRAY & ASSOCIES INC.	Gestion et planification immobilière	Services de surveillance en matière de santé et sécurité au travail au chantier du futur centre de traitement de matières organiques par biométhanisation (CTMO) situé au 11175, boul. Métropolitain E. INCIDENCES DE PROJET 15207	75 698,34 \$
	Gestion et planification immobilière	Services de surveillance en matière de santé et sécurité au travail au chantier du futur centre de traitement de matières organiques par biométhanisation (CTMO).	69 390,14 \$
	Gestion et planification immobilière	Services de surveillance en matière de santé et sécurité au travail au chantier du futur centre de traitement de matières organiques par biométhanisation (CTMO) situé au 11175, boul. Métropolitain E. Montréal-Est, H1B 5W8.	89 959,58 \$
	Gestion et planification immobilière Total		235 048,06 \$
<b>BRULE MURRAY &amp; ASSOCIES INC. Total</b>			<b>235 048,06 \$</b>
CARDIN JULIEN INC.	Gestion et planification immobilière	Rédaction du Programme Fonctionnel et Technique du laboratoire de chimie au centre opérationnel nord et environnement.	56 693,26 \$
	Gestion et planification immobilière Total		56 693,26 \$
<b>CARDIN JULIEN INC. Total</b>			<b>56 693,26 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
CARRELAGE B.L. INC.	Gestion et planification immobilière	Beaulieu - Remplacement de tuiles complexe CR	36 405,47 \$
	Gestion et planification immobilière Total		36 405,47 \$
<b>CARRELAGE B.L. INC. Total</b>			<b>36 405,47 \$</b>
CIUSSS DU CENTRE-SUD DE L'ILE DE MONTREAL	Gestion et planification immobilière	Projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville s'engage à acquérir un terrain vacant localisé au nord du boulevard Perras - lots 1 248 904, 1 248 905, 1 479 950, 1 479 951 et 1 248 882, tous cadastre du Québec - N.Ref.:31H12-005-5573-02	5 470 000,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		5 470 000,00 \$
<b>CIUSSS DU CENTRE-SUD DE L'ILE DE MONTREAL Total</b>			<b>5 470 000,00 \$</b>
COMBUSTION EXPERT ENERGIE INC.	Gestion et planification immobilière	Pour la location et installation d'une chaudière au gaz naturel pour une période de 4 mois (15 janvier au 15 mai 2021) dans le cadre du chauffage temporaire du centre Pierre-Charbonneau et de l'aréna Maurice-Richard (15623) incidences	62 887,51 \$
	Gestion et planification immobilière Total		62 887,51 \$
<b>COMBUSTION EXPERT ENERGIE INC. Total</b>			<b>62 887,51 \$</b>
CONSTRUCTION & EXCAVATION MAP 2000	Gestion et planification immobilière	SGPI - Réparation en excavation pose 8000 pi2 d'asphalte (CF Est, PHASE 2). Soumission MAP-21-138R1 6700 Notre-Dame Est Réf : Younes Bennani (514) 809-0959 OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - SERVICE DE FABRICATION DE D'INSTALLATION DE CLÔTURE AU STATIONNEMENT À À ÉTGAES ÉTHEL - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - BERROUARD, SÉBASTIEN 3228. Refaire la cuisine à la caserne 57. Charles Hall. Soumission no MAP 21-067.	49 249,63 \$ 48 622,86 \$ 27 464,73 \$
	Gestion et planification immobilière Total		125 337,22 \$
<b>CONSTRUCTION &amp; EXCAVATION MAP 2000 Total</b>			<b>125 337,22 \$</b>
CONSTRUCTIONS LUSSIER & FRERES INC.	Gestion et planification immobilière	Beaulieu - Remplacement céramique selon instruction Alyssa Duran	29 155,03 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 155,03 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux d'aménagement de vestiaires et de douches dans les locaux du 1402 des Carrières pour la Voirie de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie selon soumission en date du 15 mars 2021 (F.L.)	30 183,91 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		30 183,91 \$
<b>CONSTRUCTIONS LUSSIER &amp; FRERES INC. Total</b>			<b>59 338,94 \$</b>
CONSULTANTS AKONOVIA INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à gré SP pour réaliser les simulations énergétiques requises pour l'accréditation LEED v4 et se conformer à la politique Ville visant la réduction de GES dans le cadre du projet de construction du Complexe Pierrefonds-Roxboro	29 606,47 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 606,47 \$
<b>CONSULTANTS AKONOVIA INC. Total</b>			<b>29 606,47 \$</b>
CONTROLES LAURENTIDE LTEE	Gestion et planification immobilière	Vezina - Keystone pour le centre sportif Claude Robillard	69 911,18 \$
	Gestion et planification immobilière Total		69 911,18 \$
<b>CONTROLES LAURENTIDE LTEE Total</b>			<b>69 911,18 \$</b>
COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE	Gestion et planification immobilière	Refaire la partie de toiture du couloir reliant le CEGEP au CSMV avec le même système d'étanchéité que celui du CSMV soit par bicouche élastomère blanc.	25 018,52 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 018,52 \$
<b>COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE Total</b>			<b>25 018,52 \$</b>
DATAGLOBE CANADA INC.	Gestion et planification immobilière	SGPI - Remplacement de pièces (fin de vie) de l'UPS Liebert NXB-30 kVA (2007) Batteries, condensateurs et ventilateurs). Divers bâtiments de la Ville. Ref: Charles Langlois. Soumission 21-7168R1, 21-7066R1 et 21-7169R1	59 187,76 \$
	Gestion et planification immobilière Total		59 187,76 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DATAGLOBE CANADA INC.	Police	Dataglobe Canada. Bon de commande ouvert 2021. Pour la location d'un système UPS 9390 40kVA pour le 5000 Iberville (SPVM).	25 721,94 \$
	Police Total		25 721,94 \$
<b>DATAGLOBE CANADA INC. Total</b>			<b>84 909,70 \$</b>
DEMOSPEC DECONSTRUCTION INC.	Gestion et planification immobilière	Nettoyage et déblaiement de débris contaminés suite à l'incendie ayant ravagé le Centre de formation (Carrière Demix).	26 984,94 \$
	Gestion et planification immobilière Total		26 984,94 \$
<b>DEMOSPEC DECONSTRUCTION INC. Total</b>			<b>26 984,94 \$</b>
DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST - VILLE-MARIE - ASPIRATEUR CENTRAL POUR LA MENUISERIE - ÉDIFICE DU 6000 NOTRE-DAME OUEST - KHARBOUCH, KHALID	28 254,25 \$
	Gestion et planification immobilière Total		28 254,25 \$
<b>DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC. Total</b>			<b>28 254,25 \$</b>
DRAPEAU S. TRANSPORT INC.	Gestion et planification immobilière	Contrat 20-18033 - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2021) - Du 01 janvier au 30 avril 2021	33 172,47 \$
		Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2021) - Du 01 janvier au 30 avril 2021	84 479,64 \$
	Gestion et planification immobilière Total		117 652,11 \$
<b>DRAPEAU S. TRANSPORT INC. Total</b>			<b>117 652,11 \$</b>
DUMOULIN & ASSOCIES REPARATIONS DE BETON LTEE	Gestion et planification immobilière	Réparation d'une partie de la dalle du garage de la caserne #76 Ref. René Scott.	47 926,79 \$
	Gestion et planification immobilière Total		47 926,79 \$
<b>DUMOULIN &amp; ASSOCIES REPARATIONS DE BETON LTEE Total</b>			<b>47 926,79 \$</b>
ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC	Gestion et planification immobilière	THAYS - LOCATION ECHAFAUDAGE DU 02/11 AU 30/04/2021 POUR BAT: 2621	25 711,42 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 711,42 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Projet: Travaux urgents Étaient poutrelles toitures - Piscine Père-Marquette selon soumission S-210108-81 (3 soum.) - DTET	53 590,51 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	Immeubles RPP (S.D.)	53 590,51 \$
	Service de l'eau	BS - UAT - ACHAT D'ECHAFAUDS	37 644,06 \$
	Service de l'eau Total		37 644,06 \$
<b>ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC Total</b>			<b>116 945,99 \$</b>
EN TEMPS ET LIEU INC.	Gestion et planification immobilière	Services de conception, fourniture, fabrication et installation dun habillage de chantier pour le site de l'ancienne caserne 26 (0079) - Incidences 13097	56 693,25 \$
	Gestion et planification immobilière Total		56 693,25 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Convention de service - Conception, création, fabrication et installation de mobilier urbain dans le cadre de la piétonnisation de la rue Masson arr. RPP (NRS.: RPPS21-05044-GG) /S.L./H.D.	39 013,35 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		39 013,35 \$
<b>EN TEMPS ET LIEU INC. Total</b>			<b>95 706,60 \$</b>
ENSEIGNES CMD INC.	Gestion et planification immobilière	AOP EV-00109-I Travaux de fabrication et installation des stèles d'information et de signalisation extérieur sur le nouveau site de l'insectarium.	82 627,20 \$
	Gestion et planification immobilière Total		82 627,20 \$
<b>ENSEIGNES CMD INC. Total</b>			<b>82 627,20 \$</b>
ENTREPRISES LARRY INC.	Gestion et planification immobilière	GRÉ@GRÉ Fourniture et installation d'équipements à air comprimé-3 emplacements: 2060 Dickson/ 999 Louvain E /4101 Sherbrooke E.	72 279,50 \$
	Gestion et planification immobilière Total		72 279,50 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENTREPRISES LARRY INC. Total			72 279,50 \$
EQUATION GROUPE CONSEIL INC.	Gestion et planification immobilière	Rénover le muret de soutènement et la chaussée de la sortie arrière de l'éco-centre Côte-des-neiges.	27 086,77 \$
	Gestion et planification immobilière Total		27 086,77 \$
EQUATION GROUPE CONSEIL INC. Total			27 086,77 \$
EQUIPEMENT D'ACIER FEDERAL LTEE	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation de mobilier industriel dans le nouvel Insectarium de Montréal	45 535,71 \$
	Gestion et planification immobilière Total		45 535,71 \$
	Service de l'eau	AJOUT D'UN NIVEAU AUX PALETTIERS DE L'ENTREPÔT	41 813,88 \$
	Service de l'eau Total		41 813,88 \$
EQUIPEMENT D'ACIER FEDERAL LTEE Total			87 349,59 \$
ERIC MAJER ARCHITECTE	Gestion et planification immobilière	Réalisation des plans, devis et surveillance des travaux du projet de réfection du poste de contrôle et de surveillance au Biodôme (2402) - AO sur invitation	29 290,50 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 290,50 \$
ERIC MAJER ARCHITECTE Total			29 290,50 \$
EXPERT NETTOYAGE EXPN	Gestion et planification immobilière	Nettoyage et désinfection des aires de repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal	87 055,59 \$
	Gestion et planification immobilière Total		87 055,59 \$
EXPERT NETTOYAGE EXPN Total			87 055,59 \$
EXPERTISE LASER 3D - ISCAN INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à gré Relevés exhaustifs afin d'archiver le plus d'information possible sur cet édifice patrimonial de valeur dans le cadre du projet de démantèlement de l'Ex-station de pompage Craig.	41 995,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		41 995,00 \$
EXPERTISE LASER 3D - ISCAN INC. Total			41 995,00 \$
FORAGE EXPERT QUEBEC INC.	Gestion et planification immobilière	Pour le sciage de béton dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Autoriser une dépense DA2208864005	94 733,63 \$
	Gestion et planification immobilière Total		94 733,63 \$
FORAGE EXPERT QUEBEC INC. Total			94 733,63 \$
G & B COTTON INC.	Gestion et planification immobilière	Caserne 14, sécurisation de la façade Sud du bâtiment.	77 915,90 \$
	Gestion et planification immobilière Total		77 915,90 \$
G & B COTTON INC. Total			77 915,90 \$
GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels pour les phases de décontamination, de nettoyage et de déconstruction. Centre de formation SPVM-DEMIX Déconstruction et décontamination de site. Réalisation dun mandat dingénierie civile et modélisation 3D de l'ancien site Solutia, CTMO Lasalle (4486) - AO sur invitation	66 163,12 \$
	Gestion et planification immobilière Total		52 666,98 \$
GBI EXPERTS-CONSEILS INC. Total			118 830,10 \$
GERCOLEC INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux pour l'alimentation de l'unité mobile dans le cadre du projet de géothermie au Centre Père-Marquette.	25 793,33 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 793,33 \$
GERCOLEC INC. Total			25 793,33 \$
GESTION IMMOBILIERE BROCCOLINI INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'un locataire au centre d'affaire Alfred-Nobel du Technoparc	35 255,17 \$
	Gestion et planification immobilière Total		35 255,17 \$
GESTION IMMOBILIERE BROCCOLINI INC. Total			35 255,17 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GESTION EXVESTA INC.	Gestion et planification immobilière	Services Professionnels pour l'exécution d'un mandat d'ingénierie mécanique et électrique requis afin de trouver des solutions pour la ventilation du vide sanitaire et des vestiaires de l'aréna Denis Savard-Auditorium de Verdun.	104 250,49 \$
	Gestion et planification immobilière Total		104 250,49 \$
<b>GESTION EXVESTA INC. Total</b>			<b>104 250,49 \$</b>
GESTION PFB	Gestion et planification immobilière	9322. Remplacement des toilettes existantes par 4 toilettes Sani Flo Électriques. Younes Bennani. Soumission SO-00928.	27 187,14 \$
	Gestion et planification immobilière Total		27 187,14 \$
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6176: Installation de Lexan dans des cellules_Centre de détention_Juin 2021_SPVM.	30 151,17 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		30 151,17 \$
<b>GESTION PFB Total</b>			<b>57 338,31 \$</b>
GHD CONSULTANTS LTEE	Gestion et planification immobilière	Effectuer un suivi de la disposition des sols contaminés dans le cadre du projet de restauration de l'Hôtel de Ville (0001) - Incidences 15424	91 213,14 \$
	Gestion et planification immobilière Total		91 213,14 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Services professionnels Caractérisation du béton de ciment de la plage, des murs et du fond de la Piscine Rosemont (6101, 8e Avenue) - DTET Immeubles RPP (F.R.)	27 098,06 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		27 098,06 \$
<b>GHD CONSULTANTS LTEE Total</b>			<b>118 311,20 \$</b>
GILBERT SIMARD TREMBLAY	Gestion et planification immobilière	Règlement hors cour GDD1213752006 CE21 2037	116 000,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		116 000,00 \$
<b>GILBERT SIMARD TREMBLAY Total</b>			<b>116 000,00 \$</b>
GLT + INC	Gestion et planification immobilière	Service prof. d'un économiste de la construction_Valider l'estimation des coûts de projet des prof. et entrepreneurs lors de dépôt de soumission _ procéder à l'analyse des changements en cours de projet_Aréna Dollard S-L	62 066,58 \$
	Gestion et planification immobilière Total		62 066,58 \$
	Ville-Marie	IMM-15802 SP économiste en construction-Rénovation de la Maison de la culture Janine-Sutto, phase 2, ARR Ville-Marie	91 024,16 \$
	Ville-Marie Total		91 024,16 \$
<b>GLT + INC Total</b>			<b>153 090,74 \$</b>
GP ARCHITECTE INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en architecture et en ingénierie afin de construire un atelier et d'aménager des espaces de bureau pour l'équipe RSQA.	65 512,20 \$
		Services professionnels du projet de Relocaliser le SMRA électronique au 5035 de Rouen et mettre à niveau les équipements de CVAC et l'éclairage et l'évacuation d'air. # contrat :15722	80 630,40 \$
	Gestion et planification immobilière Total		146 142,60 \$
<b>GP ARCHITECTE INC. Total</b>			<b>146 142,60 \$</b>
GRAITEC INC.	Gestion et planification immobilière	Renouvellement des licences Autodesk du SGPI pour la période du 16 avril 2021 au 15 avril 2022 - SOUMISSION QUO-160941-HSR9T2	39 496,82 \$
	Gestion et planification immobilière Total		39 496,82 \$
<b>GRAITEC INC. Total</b>			<b>39 496,82 \$</b>
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Gestion et planification immobilière	Services de gardiennage - Jardin Botanique / Insectarium Période du 01-05-2021 au 31-12-2021. GDD - 1207157010 Entente 1268930	204 324,12 \$
	Gestion et planification immobilière Total		204 324,12 \$
	Plateau Mont-Royal	Service - Agence de sécurité, gardiennage au 201, avenue Laurier Est	35 695,75 \$
		Services - agent de sécurité afin d'aider au respect des mesures sanitaires au 1501 Bercy pour la saison hivernale.	26 529,04 \$

**Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année**

**2021**



**Mise en garde:** Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Plateau Mont-Royal Total		<b>62 224,79 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6768_Frais de surplus de gardiennage à la cour Municipale de Montréal_ SGPI_ Du 1er au 30 novembre 2021	
		MU_C6580_Frais de surplus de gardiennage à la cour Municipale de Montréal_ SGPI_ Du 1er au 30 Septembre 2021	45 076,59 \$
		MU_C6675_Frais de surplus de gardiennage à la cour Municipale de Montréal_ SGPI_ Du 1er au 31 octobre 2021	37 912,64 \$
		MU_C5884_Gardiennage OMHM_ Du 1er au 31 mai 2021 (En référence au BC1480019)	43 027,66 \$
		MU_C6431_Service de gardiennage_Cour municipale_Août 2021	49 382,18 \$
		MU_C6039_Service de gardiennage_Hotel Place Dupuis_Juin 2021	48 559,79 \$
		MU_C6429_Service de gardiennage_Voûte SPVM_Août 2021	134 343,90 \$
		MU_C6376_Service de gardiennage Hôtel Place Dupuis_Juin 2021_Ajout pour payer la facture 20046882 (BC1470832 et 1475077 insuffisant)	37 493,14 \$
		MU_C6318_Service de gardiennage à la voûte du SPVM Mont-Royal_Du 1er au 31 juillet 2021	54 298,75 \$
		MU_C6316_Service de gardiennage_Cour municipale_Juillet 2021	37 493,14 \$
		MU_C5821_Service de gardiennage_Hôtel Place Dupuis_Mai 2021	43 613,96 \$
		MU_C6032_Service de gardiennage dans différents immeubles de l'OMHM_Juin 2021	321 068,25 \$
		MU_C5884_Gardiennage Hôtel OMHM_ Du 1er au 31 mai 2021	204 910,67 \$
		MU_C6191_Service d'agents de sécurité_Hôtel Universel_Du 11 au 17 Avril 2021	160 819,85 \$
		MU_C6185_Service de gardiennage Hôtel Place Dupuis_ (semaine du 21 au 27 mars 2021)_ Gardiennage site PSI	31 165,81 \$
		MU_C6040: Service de gardiennage Place Émilie Gamelin_Juin 2021_Mission APS.	77 158,57 \$
		MU_C6031_Service de gardiennage à la cour Municipale de Montréal_Du 1er au 30 juin 2021	54 984,66 \$
		MU_C6034_Service de gardiennage à la voûte du SPVM Mont-Royal_Du 1er au 30 juin 2021	44 363,43 \$
		MU_C5790: Service de gardiennage OMHM (RPA)_Mars 2021_SGPI.	36 283,68 \$
		MU_C5791: Service de gardiennage OMHM (RPA)_Avril 2021_SGPI.	350 116,24 \$
		MU_C5497_Gardiennage Hôtel Place Dupuis_Mars 2021	219 178,46 \$
		MU_C5886: Service de gardiennage voûte SPVM_Mai 2021_SIM.	307 616,35 \$
		MU_C5883: Service de gardiennage_Cour municipale_Mai 2021_SIM.	36 283,68 \$
		MU_C5815_Sécurité et surveillance de la file d'attente extérieure_Hôtel Dupuis_Mai 2021	35 850,85 \$
		MU_C5795_Gardiennage supplémentaire_Cour municipale_Mars 2021	55 039,70 \$
		MU_C5798_Gardiennage_Voûte SPVM_Avril 2021	45 873,15 \$
		MU_C5797: Service de gardiennage pour la voûte du SPVM pour le mois de Mars 2021.	36 283,68 \$
		MU_C5548 : Service de gardiennage pour un centre d'hébergement PSI pour le mois de Mars 2021.	37 493,14 \$
		MU_C5796_Surplus gardiennage cour municipale_Période : du 1er au 30 avril 2021	142 156,69 \$
		MU_C5628: Service de gardiennage à la tente Émilie Gamelin pour le mois d'avril 2021.	40 668,99 \$
		MU_C5644_Service d'agents de sécurité_Hôtel Universel_Avril 2021	98 199,99 \$
		MU_C5575_Service de gardiennage_Hôtel Place Dupuis_Avril 2021	100 920,36 \$
		MU_C5329_Service de gardiennage OMHM_Du 3 au 30 janvier 2021	322 215,14 \$
		MU_C5330_Service de gardiennage_31 janvier au 27 février 2021_OMHM (RPA)	420 096,98 \$
		MU_C4565_Location d'équipement de signalisation et de sécurité routière_Centre de dépotage Hôpital de Verdun	420 049,74 \$
		MU_C5332- Service de gardiennage Voûte du SPVM du 31 janvier au 27 février 2021	32 561,66 \$
		MU-C5026 Service de gardiennage de la voûte du SPVM pour le mois de janvier 2021	33 864,77 \$
		MU-C5333- Service de gardiennage supplémentaire de la cour municipale pour février 2021- Période du 1er au 26 février 2021 (facturation du dimanche au lundi)	33 864,77 \$
		MU-C4392 - Services de gardiennage - OMHM (RPA) selon l'estimation des coûts prévus pour la période du 1er au 30 novembre 2020.	35 887,15 \$
		MU-C5051 Pour le paiement de la facture 1596942, pour couvrir les travaux supplémentaires exécutés pour l'activité des retraits des VAS.	420 362,97 \$
		MU-C5025 Gardiennage supplémentaire pour la cour municipale, du 01 au 31 janvier 2021	32 402,97 \$
		MU-C4598 Service de gardiennage pour OMHM (RPA) pour la période de décembre	32 120,63 \$
		MU-C4555 - Service d'agents de sécurité pour la surveillance et la gestion de la file d'attente - Place Emilie Gamelin - Période du 27 décembre 2020 au 31 mars 2021	524 282,64 \$
			476 909,80 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Sécurité incendie de Montréal	MU-4634 - Service d'agents de sécurité pour l'hôtel Place Dupuis - Période du 16 décembre 2020 au 31 mars 2021	682 225,56 \$
		MU-C4682 Demande d'agents de sécurités avec radios pour l'hôtel Universel, pour la période du 31 déc 2020 au 31 mars 2021	260 017,04 \$
		MU-C4441 Service de gardiennage, Voute SPVM, période du 1er au 31 décembre 2020	42 330,96 \$
		MU34 - 3463 - (Ref. MU34 - 2523 lot #3a) - Fourniture, installation et entretien de repères visuels; (bollards) - Valeur de 700 000\$	341 833,26 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total	7 078 663,99 \$	
	Service de l'eau	Incidences Contrat R-2012-03 Projet Construction de la nouvelle station de pompage Rosemont GDD 1174753001	92 269,97 \$
	Service de l'eau Total		92 269,97 \$
	Technologies de l'information	74562 - Gré à Gré - Service de gardiennage sur 2 sites du 18 octobre au 28 février 2021	69 314,94 \$
	Technologies de l'information Total		69 314,94 \$
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC Total			7 506 797,81 \$
GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC.	Gestion et planification immobilière	Etudes d'avant projet. Établir laménagement optimal de la cour de service et lécoentre sur le site du 3550 rue St-Patrick	93 751,21 \$
	Gestion et planification immobilière Total		93 751,21 \$
GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. Total			93 751,21 \$
GROUPE MGC NETTOYAGE	Gestion et planification immobilière	Thays - Lavage a pression	52 818,29 \$
	Gestion et planification immobilière Total		52 818,29 \$
GROUPE MGC NETTOYAGE Total			52 818,29 \$
GROUPE NICKY	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers bâtiments du SPVM. Contrat de 1 ans - (Portion 2021) -Du 01 janvier au 30 avril 2021	40 968,77 \$
		Gestion et planification immobilière Total	40 968,77 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	21-6652 - Plantation de végétaux incluant la fourniture, l'équipement et la main d'uvre pour planter - Parc Frédéric-Back	28 855,81 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		28 855,81 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM / Fourniture et plantation de végétaux en bacs Esplanade Tranquille / QDS - SP 2135014-008 / SIMON 187735	90 580,68 \$
	Urbanisme et mobilité Total		90 580,68 \$
	Ville-Marie	Contrat gré à gré avec demande de prix - Service de tonte de pelouse pour l'année 2021 pour l'arrondissement Ville-Marie.	41 575,05 \$
	Ville-Marie Total		41 575,05 \$
GROUPE NICKY Total			201 980,31 \$
GROUPE PRODEM	Gestion et planification immobilière	Démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal	93 010,22 \$
	Gestion et planification immobilière Total		93 010,22 \$
GROUPE PRODEM Total			93 010,22 \$
GUAY INC.	Gestion et planification immobilière	Location et opération dune grue télescopique sur camion dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal	89 575,34 \$
	Gestion et planification immobilière Total		89 575,34 \$
GUAY INC. Total			89 575,34 \$
HARDY EXPERT CONSEIL INC.	Gestion et planification immobilière	GRÉ@GRÉ Service - Travail technique en architecture Démantèlement de l'Ex-station de pompage Craig	51 853,33 \$
	Gestion et planification immobilière Total		51 853,33 \$
HARDY EXPERT CONSEIL INC. Total			51 853,33 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ISOLATION CONFORT C.O. LTEE	Gestion et planification immobilière	Réaliser les travaux de construction du lot L0702 « Uréthane giclé » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville	91 511,57 \$
	Gestion et planification immobilière Total		91 511,57 \$
<b>ISOLATION CONFORT C.O. LTEE Total</b>			<b>91 511,57 \$</b>
J-FLAMS INC.	Gestion et planification immobilière	GRÉ@GRÉ Déneigement saison 2021-2022 pour chantier et accès Hôtel de Ville - Lié aux INCIDENCES - Projet 66034	60 434,16 \$
	Gestion et planification immobilière Total		60 434,16 \$
<b>J-FLAMS INC. Total</b>			<b>60 434,16 \$</b>
JLR INC.	Gestion et planification immobilière	Renouvellement de l'abonnement pour l'accès à la base de données des transactions immobilière sur le territoire québécois pour le SGPI	35 172,92 \$
	Gestion et planification immobilière Total		35 172,92 \$
<b>JLR INC. Total</b>			<b>35 172,92 \$</b>
JP INSTALLATIONS INC	Gestion et planification immobilière	OUEST TEM SERVICE D'INSTALLATION DE CADRES STATIONEMENT VERDUN BERROUARD, SEBASTIEN	68 577,83 \$
	Gestion et planification immobilière Total		68 577,83 \$
<b>JP INSTALLATIONS INC Total</b>			<b>68 577,83 \$</b>
KJA CONSULTANTS INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels de consultant spécialisé en transports verticaux dans le cadre du projet de rénovation des transports verticaux au Marché Atwater situé au 3024 rue Saine-Émilie (0354)	27 338,75 \$
	Gestion et planification immobilière Total		27 338,75 \$
<b>KJA CONSULTANTS INC. Total</b>			<b>27 338,75 \$</b>
LA COMPAGNIE DE REFRIGERATION RAY INC.	Gestion et planification immobilière	Projet de remplacement des unités de climatisation au Centre Gabriel et Marcel LaPalme - projet Halte fraîcheur - selon la soumission #2751, Réf. Zahra Siamer. Adresse : 5350 Rue Lafond, Montréal Fournir et installer des unités de climatisation pour la caserne 25 Adresse du bâtiment : 1212 Drummond Réf : Martin Dery	27 821,69 \$
	Gestion et planification immobilière Total		35 102,57 \$
<b>LA COMPAGNIE DE REFRIGERATION RAY INC. Total</b>			<b>62 924,26 \$</b>
LACHAPELLE LOGISTIQUE	Gestion et planification immobilière	Services de déménagement entre la bibliothèque LOctogone et le lieu de relocalisation (place Newman) et le lieu dentreposage (Mairie d'arrondissement). Plus item 4 du bordereau de prix.	62 047,62 \$
	Gestion et planification immobilière Total		62 047,62 \$
<b>LACHAPELLE LOGISTIQUE Total</b>			<b>62 047,62 \$</b>
LAURIN LAURIN (1991) INC.	Gestion et planification immobilière	SGPMRS - Refaire l'entrée et la distribution électrique des Quartiers d'hiver du parc Angrignon	41 653,79 \$
	Gestion et planification immobilière Total		41 653,79 \$
	Urbanisme et mobilité	AO 466622 - SP-2021-17 - Travaux de signalisation lumineuse - 20 projets - Ref : Serge Pereira	223 163,53 \$
	Urbanisme et mobilité	AO466616_SP-2021-10: Travaux électriques de signalisation lumineuse (10 projets) - ref : Pamphile Houssou	125 908,96 \$
	Urbanisme et mobilité Total		349 072,49 \$
<b>LAURIN LAURIN (1991) INC. Total</b>			<b>390 726,28 \$</b>
LC ENTREPRENEURS GENERAUX (2000) LTEE	Gestion et planification immobilière	Remplacement des revêtements des murs de la salle de lavage de la cour de services Ville-Marie, située au 1455 Bercy (0879) - Contrat 15659 - AO sur invitation	88 041,95 \$
	Gestion et planification immobilière Total		88 041,95 \$
<b>LC ENTREPRENEURS GENERAUX (2000) LTEE Total</b>			<b>88 041,95 \$</b>
LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels en amiante, plomb et contamination de sol du bain Saint-Michel - Incidence 14665	33 416,54 \$
	Gestion et planification immobilière Total		33 416,54 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LE GROUPE GESFOR, POIRIER, PINCHIN INC. Total			33 416,54 \$
LE GROUPE J.S.V. INC	Gestion et planification immobilière	CORBEIL - ARMOIRES ATELIER DE CHAUFFAGE POUR BAT: 4397	31 308,72 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 308,72 \$
LE GROUPE J.S.V. INC Total			31 308,72 \$
LE GROUPE MASTER INC.	Gestion et planification immobilière	Panneaux de recouvrement pour sections supérieures de la fenestration périmétrique.	28 100,32 \$
	Gestion et planification immobilière Total		28 100,32 \$
LE GROUPE MASTER INC. Total			28 100,32 \$
LE GROUPE MECAPLUS INC	Gestion et planification immobilière	Mcduff: contrat gré à gré pour le centre Roussin	25 889,78 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 889,78 \$
LE GROUPE MECAPLUS INC Total			25 889,78 \$
LES CONSTRUCTIONS PRELON INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'installation d'une unité de climatisation Lennox KCB150 dans le cadre du projet d'aménagement intérieur du 5646 Hochelega (8014-010)	63 138,17 \$
	Gestion et planification immobilière Total		63 138,17 \$
LES CONSTRUCTIONS PRELON INC. Total			63 138,17 \$
LES CORDAGES BARRY LTEE	Gestion et planification immobilière	Services de consultation, d'expertise et de support technique pour le travail en hauteur, afin d'assurer la santé et sécurité des employés au Biodôme (2402)	31 394,50 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 394,50 \$
LES CORDAGES BARRY LTEE Total			31 394,50 \$
LES COUVERTURES ST-LEONARD INC	Gestion et planification immobilière	Beaulieu - Nouvelle toiture EPDM sur pontage en bois Beaulieu - Réparation toiture asphaltique	29 763,96 \$ 32 126,17 \$
	Gestion et planification immobilière Total		61 890,13 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Réfection de toiture - Chalet de parc Lafond (Soumission du 25-11-2020) - 4 fourn. approchés/1 soum. reçue - DTET Immeubles RPP (M.L.N./J.R.)	88 819,42 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		88 819,42 \$
LES COUVERTURES ST-LEONARD INC Total			150 709,55 \$
LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES	Gestion et planification immobilière	Gré à gré Signalisation_EPLV - phase Insectarium, signalisation extérieur.	31 962,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 962,00 \$
LES ENSEIGNES PROFESSIONNELLES Total			31 962,00 \$
LES ENTREPRISES CHARTA INC.	Gestion et planification immobilière	Travaux d'amélioration du hall d'entrée de l'édifice Lucien-Saulnier (0012) - Incidences 14825	94 897,05 \$
	Gestion et planification immobilière Total		94 897,05 \$
LES ENTREPRISES CHARTA INC. Total			94 897,05 \$
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PICHETTE INC.	Gestion et planification immobilière	Réalisation de travaux diverses en électricité dans le cadre du projet de rénovation du poste de contrôle et surveillance du Biodôme de Montréal	25 709,40 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 709,40 \$
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PICHETTE INC. Total			25 709,40 \$
LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.	Gestion et planification immobilière	BEAULIEU - TRANCHÉS -LIGNE-PUISARD - ASPHALTE POUR BAT:4397	68 950,53 \$
	Gestion et planification immobilière Total		68 950,53 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Contrat gré à gré Travaux d'installation de dos d'âne dans les ruelles de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (3 soum. approchés/1 soum. reçue) - DTET RPP (O.V.C./K.A.)	29 622,22 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		29 622,22 \$
LES PAVAGES DANCAR (2009) INC. Total			98 572,75 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LOCATION CVAC INC.	Gestion et planification immobilière	Location, installation et branchement de 2 unités de climatisation de 25 tonnes chacune. au SPVM Nord. Ref. Vendrys Romain.	40 808,65 \$
	Gestion et planification immobilière Total		40 808,65 \$
LOCATION CVAC INC. Total			40 808,65 \$
M.C. RAINVILLE INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à gré Entreposage sur un site extérieur des pierres de maçonnerie pour la caserne 26 (0079) - Incidences 13097	91 354,87 \$
	Gestion et planification immobilière Total		91 354,87 \$
M.C. RAINVILLE INC. Total			91 354,87 \$
M&B METALLIERS INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST VILLE MARIE FABRICATION DES GARDES BAIN QUINTAL KHARBOUCH, KHALID	25 092,01 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 092,01 \$
M&B METALLIERS INC. Total			25 092,01 \$
MACONNERIE RICHARD TREMBLAY INC.	Gestion et planification immobilière	Rejoindre des section de façades et une section de la cheminée. Martin Dery	25 406,97 \$
	Gestion et planification immobilière Total		25 406,97 \$
MACONNERIE RICHARD TREMBLAY INC. Total			25 406,97 \$
MECANIQUE RH 2003 LTEE	Gestion et planification immobilière	Remplacer le système de climatisation central de la caserne 14 (0032) contrat 15341	88 018,38 \$
	Gestion et planification immobilière Total		88 018,38 \$
	Montréal-Nord	DA 686925 : Remplacement des unités de climatisation bâtiment des travaux publics	36 115,70 \$
	Montréal-Nord Total		36 115,70 \$
MECANIQUE RH 2003 LTEE Total			124 134,08 \$
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C	Gestion et planification immobilière	BCO 2021 : Placement média des appels d'offres pour le SGPI.	26 246,87 \$
	Gestion et planification immobilière Total		26 246,87 \$
	Infrastructures du réseau routier	Frais de publication d'addenda via SEAO pour la Direction des infrastructures - prévision 2021 - Gré à gré, art. 573.3 - fournisseur exclusif	68 241,87 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		68 241,87 \$
	Verdun	Bon de commande ouvert pour avis appel d'offres SEAO pour l'année 2021	26 246,87 \$
	Verdun Total		26 246,87 \$
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C Total			120 735,61 \$
MIDBEC LTEE	Gestion et planification immobilière	OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL REMPLACEMENT UNITÉES DE CLIMATISATION EDIFICE LUCIEN SAULNIER DESROCHERS, ERIC	27 842,68 \$
	Gestion et planification immobilière Total		27 842,68 \$
MIDBEC LTEE Total			27 842,68 \$
MLC ASSOCIES INC.	Gestion et planification immobilière	Contrat pour la fourniture de plans et devis, l'accompagnement durant l'appel d'offres et le suivi de chantier pour la réalisation des travaux de stabilisation de la toiture du bâtiment du Natatorium de Verdun. (3233)	29 081,54 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 081,54 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCO-DBEI 2021- SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE POUR L'ÉTANCHÉISATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT ET TRAVAUX DE DRAINAGE À LA BIBLIOTHÈQUE SP-237	60 247,07 \$
	Saint-Léonard Total		60 247,07 \$
MLC ASSOCIES INC. Total			89 328,61 \$
MON TECHNICIEN	Gestion et planification immobilière	Support informatique aux locataires de la Ville dans les centres d'affaires du Technoparc de Montréal	78 894,71 \$
	Gestion et planification immobilière Total		78 894,71 \$
MON TECHNICIEN Total			78 894,71 \$
NEDCO	Gestion et planification immobilière	OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL LUMIÈRES CENTRE SPORTIF SAINT CHARLES DESROCHERS, ERIC	25 774,43 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
NEDCO		CHABOT - CONVERSION DEL ECLAIRAGE PISCINE POUR BAT: 9996	33 203,01 \$
	Gestion et planification immobilière Total		58 977,44 \$
	Saint-Laurent	SLT-TP ELECT. - BCO 2021 - Matériel électrique	31 185,47 \$
	Saint-Laurent Total		31 185,47 \$
	Service de l'eau	BS - UPC - MATÉRIEL EN INSTRUMENTATION - 3 DEMANDES - 1 REFUS - 1 SOUMISSION - CAMESON	25 219,92 \$
	Service de l'eau Total		25 219,92 \$
NEDCO Total			115 382,83 \$
NULOOK SOLUTIONS BUREAU INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à gré Fourniture et installation du meubles pour l'équipe du soutien technique du SPVM. Soumission : SO21-0146.2	40 633,84 \$
	Gestion et planification immobilière Total		40 633,84 \$
NULOOK SOLUTIONS BUREAU INC. Total			40 633,84 \$
PARIZEAU PAWULSKI ARCHITECTES S.E.N.C.	Gestion et planification immobilière	GRÉ@GRÉ Service Prof.- Mise en uvre - Réfection de la toiture des anciennes écuries de la cité des Hospitalières St-Joseph Projet 15712	27 165,52 \$
	Gestion et planification immobilière Total		27 165,52 \$
PARIZEAU PAWULSKI ARCHITECTES S.E.N.C. Total			27 165,52 \$
PIER TECK CONSTRUCTION INC.	Gestion et planification immobilière	0422. Réparation en excavation - pose de 8000 pi2 d'asphalte. Younes Bennani.	41 995,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		41 995,00 \$
	Urbanisme et mobilité	Construction de 4 quais en structure d'acier et 4 quais en bordure de béton - Ref : Gosselin, Francois	52 073,80 \$
	Urbanisme et mobilité Total		52 073,80 \$
PIER TECK CONSTRUCTION INC. Total			94 068,80 \$
PLACEMENT POTENTIEL INC.	Gestion et planification immobilière	Gré à Gré - (2407) Édifice à bureaux Région Est - Service d'entretien ménager et de grand ménage. Contrat de 12 mois - Portion 2021 du 01 janvier au 31 octobre 2021 (10 mois) - 3 soumissionnaires	54 927,77 \$
	Gestion et planification immobilière Total		54 927,77 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports	DGIS-Entretien sanitaire du stade de soccer de Montréal (1er janvier 2021)	84 083,91 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		84 083,91 \$
PLACEMENT POTENTIEL INC. Total			139 011,68 \$
PLOMBERIE DENIS PARADIS INC	Gestion et planification immobilière	Travaux d'installation de cuves et robinets dans diverses casernes (9999)	51 021,83 \$
	Gestion et planification immobilière Total		51 021,83 \$
PLOMBERIE DENIS PARADIS INC Total			51 021,83 \$
POINCARE EXPERTS-CONSEILS INC.	Gestion et planification immobilière	Préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux en lien avec la structure du bâtiment des garages et ateliers des anciennes écuries de la cité des Hospitalières.	49 732,58 \$
	Gestion et planification immobilière Total		49 732,58 \$
POINCARE EXPERTS-CONSEILS INC. Total			49 732,58 \$
POLYGON APRES SINISTRE INC.	Gestion et planification immobilière	Décontamination du sous-sol, inclus démolition et décontamination. Travaux effectués selon le rapport de Gesfor. PDQ 23.	55 143,10 \$
	Gestion et planification immobilière Total		55 143,10 \$
	Ville-Marie	Décontamination fongique à l'édifice de la cour de Côte-des-Neiges situé au 4180, chemin de la Côte-des-Neiges. Gré à gré, rotation ok. Montant de 38,817.23\$ avant taxes. Remplace bc_1467626	32 222,90 \$
	Ville-Marie Total		32 222,90 \$
POLYGON APRES SINISTRE INC. Total			87 366,00 \$
POMERLEAU INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels de coordination en électromécanique (0001) (15507) incidences	95 748,60 \$
	Gestion et planification immobilière Total		95 748,60 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>POMERLEAU INC. Total</b>			<b>95 748,60 \$</b>
<b>PRAENESTE TECHNOLOGIES INC.</b>	Gestion et planification immobilière	Frais annuels de licence d'utilisation et services relativement au logiciel SPACE pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021	45 215,31 \$
	Gestion et planification immobilière Total		45 215,31 \$
<b>PRAENESTE TECHNOLOGIES INC. Total</b>			<b>45 215,31 \$</b>
<b>PRESTIGE SECURKEY INC</b>	Gestion et planification immobilière	Acquisition de 304 cylindres et cadenas Abloy Protec2 au PDI SGPI. Projet d'optimisation Abloy	41 215,99 \$
	Gestion et planification immobilière Total		41 215,99 \$
<b>PRESTIGE SECURKEY INC Total</b>			<b>41 215,99 \$</b>
<b>PROCOVA INC</b>	Gestion et planification immobilière	Effectuer l'installation de deux chutes de retours électroniques pour remplacer celles qui sont présentement installées à la bibliothèque de Pierrefonds	74 252,41 \$
	Gestion et planification immobilière Total		74 252,41 \$
<b>PROCOVA INC Total</b>			<b>74 252,41 \$</b>
<b>PROTECTION INCENDIE TROY LTEE</b>	Gestion et planification immobilière	PEP 2021 - Service d'inspection, test, entretien et réparation des systèmes d'alarme incendie , Ref. Redouane Chaaibi.	31 554,67 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 554,67 \$
<b>PROTECTION INCENDIE TROY LTEE Total</b>			<b>31 554,67 \$</b>
<b>QUEBEC LINGE CO</b>	Gestion et planification immobilière	OUEST ADMINISTRATRIION BONDE COMMANDE OUVERT POUR NETTOYAGE DE VÊTEMNETS 6000 NOTRE DAME OUEST	36 664,93 \$
		OUEST ADMINISTRATION BON DE COMMANDE OUVERT 2020 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS BURG, JOHANNE	30 056,68 \$
	Gestion et planification immobilière Total		66 721,61 \$
	Materiel roulant et ateliers	DMRA/BCO PAIEMENT DE FACTURES/location de Vêtement de travail Portion Ateliers mécaniques et Ateliers spécialisés	66 149,48 \$
		DMRA _ GRÉ À GRÉ _ Service déjà livré pour Location - Vêtement de travail	86 015,18 \$
		DMRA-GRÉ À GRÉ Pour Paiement de factures guénilles 2021	30 551,34 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		182 716,00 \$
<b>QUEBEC LINGE CO Total</b>			<b>249 437,61 \$</b>
<b>REFRIGERATION AQUA-TECH INC</b>	Gestion et planification immobilière	Corbeil - refroidisseurs d'eau muraux pour le 0095	45 732,55 \$
	Gestion et planification immobilière Total		45 732,55 \$
<b>REFRIGERATION AQUA-TECH INC Total</b>			<b>45 732,55 \$</b>
<b>RESTAURATIONS DYC INC.</b>	Gestion et planification immobilière	Travaux de réfection urgent à l'entrée du Pavillon Japonais	32 000,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		32 000,00 \$
<b>RESTAURATIONS DYC INC. Total</b>			<b>32 000,00 \$</b>
<b>RICHARD ARCHAMBAULT</b>	Gestion et planification immobilière	Gré à gré - Service d'entretien du jardin de la Cité des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Période du 15 mars au 29 octobre 2021	29 016,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 016,00 \$
<b>RICHARD ARCHAMBAULT Total</b>			<b>29 016,00 \$</b>
<b>RIOPEL DION ST-MARTIN INC.</b>	Gestion et planification immobilière	Dans le cadre du contrat valise 15390 pour réaliser une étude de faisabilité pour un projet de mise aux normes au centre Alexandre-De-Sève, situé au 2040, Alexandre-de-Sève (15390)	39 944,91 \$
	Gestion et planification immobilière Total		39 944,91 \$
<b>RIOPEL DION ST-MARTIN INC. Total</b>			<b>39 944,91 \$</b>
<b>ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE</b>	Gestion et planification immobilière	Effectuer les tranchées exploratoires extérieures et les ouvertures exploratoires tel que demandé par les professionnels (architecture et ingénierie) en conception dans le cadre du projet Décontaminer et sécuriser l'Ex-Caserne 11.	73 069,20 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE	Gestion et planification immobilière Total		73 069,20 \$
	Grefe	Location de rampes - installation avant le 7 nov. et désinstallation après le 8 nov.	36 488,39 \$
	Grefe Total		36 488,39 \$
	Lachine	GDD 2218483002 - Remplacement du revêtement de façade sur les deux pignons du chalet du parc Dixie de l'arrondissement de Lachine	41 938,31 \$
	Lachine Total		41 938,31 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Octroi d'un contrat pour l'exécution des travaux d'installation d'une clôture au Centre Duquesne - Appel d'offres sur invitation #2021-021-1 - GDD 2219136002 - DA219136002	69 165,77 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		69 165,77 \$
ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITEE Total			220 661,67 \$
ROY. ENTRETIEN	Travaux d'assainissement des systèmes de ventilation (CVCA) en conformité avec le rapport de la firme Le Groupe Gesfor Poirier Pinchin inc. sur l'évaluation de la salubrité des composantes des systèmes de ventilation au Pavillon Lafontaine		95 564,88 \$
	Gestion et planification immobilière Total		95 564,88 \$
ROY. ENTRETIEN Total			95 564,88 \$
SERVICE ART SOLUTION INC	Services professionnels et techniques en muséologie pour le nettoyage, le emballage, le transport et l'entreposage d'oeuvres d'art du projet de restauration de la maçonnerie au Château Dufresne (0407) Incidences 14293 - AO sur invitation		49 301,07 \$
	Gestion et planification immobilière Total		49 301,07 \$
SERVICE ART SOLUTION INC Total			49 301,07 \$
SERVICES L'EXCELLENCE EN 1ER INC	SGPI - Demande de prix Enlèvement de déchet et nettoyage du S-sol et du RDC. 3400 boul. des Trinitaires Réf : Jacques St-Phard (514) 229-1259		29 994,62 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 994,62 \$
SERVICES L'EXCELLENCE EN 1ER INC Total			29 994,62 \$
SHQ SOLUTIONS INC.	SGPI - l'installation du système de protection contre les chutes sous la passerelle de la forêt tropicale.		50 172,33 \$
	Gestion et planification immobilière Total		50 172,33 \$
SHQ SOLUTIONS INC. Total			50 172,33 \$
SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON S.E.C.	Beaulieu - Ajout caméra de surveillance au Biodome		31 446,14 \$
	Configuration et migration des graphiques sur la plateforme UI. Biodôme		51 874,32 \$
	Configuration et migration des graphiques sur la plateforme UI. Jardin		27 979,17 \$
	Remplacement des compresseur sur les unités de réfrigération 1 et 3, appel d'offres public # 21-18738		104 248,39 \$
Gestion et planification immobilière Total			215 548,02 \$
SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON S.E.C. Total			215 548,02 \$
SOCIETE DE GESTION DU RESEAU INFORMATIQUE DES	Licence annuelle compteurs énergie de pour la période du 1er mai 20201 au 30 avril 2022		29 297,89 \$
	Gestion et planification immobilière Total		29 297,89 \$
SOCIETE DE GESTION DU RESEAU INFORMATIQUE DES COMMISSIONS SCOLAIRES (GRICS) Total			29 297,89 \$
SOCIETE DE LA PLACE DES ARTS DE MONTREAL	Frais de stationnement pour véhicules du SPVM de l'année 2021 - Contrat 134		33 110,25 \$
	Gestion et planification immobilière Total		33 110,25 \$
SOCIETE DE LA PLACE DES ARTS DE MONTREAL Total			33 110,25 \$
SOFTBOX INTEGRATION INC.	Commande de matériel de remplacement de l'éclairage des lanternes.		38 490,60 \$
	Gestion et planification immobilière Total		38 490,60 \$
SOFTBOX INTEGRATION INC. Total			38 490,60 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ST-DENIS THOMPSON INC.	Gestion et planification immobilière	Réalisation des travaux de construction pour les travaux civils, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.	91 234,13 \$
	Gestion et planification immobilière Total		91 234,13 \$
ST-DENIS THOMPSON INC. Total			91 234,13 \$
TAPIS LIPMAN	Gestion et planification immobilière	Fourniture et installation d'un tapis dans le dôme du nouvel Insectarium. INCIDENCES DE PROJET	36 438,71 \$
	Gestion et planification immobilière Total		36 438,71 \$
TAPIS LIPMAN Total			36 438,71 \$
TECHNOLOGIES DIREXYON INC.	Gestion et planification immobilière	Octroyer un contrat pour l'utilisation de la plateforme servant à la production des plans d'investissements et d'intervention d'actifs immobiliers du SGPI pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021	50 794,27 \$
	Gestion et planification immobilière Total		50 794,27 \$
TECHNOLOGIES DIREXYON INC. Total			50 794,27 \$
TECHNORM INC.	Gestion et planification immobilière	Analyse des conditions existantes - Systèmes de protection incendie ainsi qu'assistance technique suite à la remise du rapport.	33 066,18 \$
	Gestion et planification immobilière Total		33 066,18 \$
TECHNORM INC. Total			33 066,18 \$
TISSUS DE MAILLE METALLIQUE	Gestion et planification immobilière	Rideaux de chaînettes de billes - Écosystèmes Biodôme	100 000,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		100 000,00 \$
TISSUS DE MAILLE METALLIQUE Total			100 000,00 \$
TRANE CANADA UCL	Gestion et planification immobilière	Remplacement et installation d'un refroidisseur au Biodome de Montreal	74 677,00 \$
	Gestion et planification immobilière Total		74 677,00 \$
	Service de l'eau	REPLACEMENT DES ROULEMENTS	26 772,86 \$
	Service de l'eau Total		26 772,86 \$
TRANE CANADA UCL Total			101 449,86 \$
TRAPPEPERT INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST TEM REFECTION DES ESCALIERS PISCINE DE LA CONFÉDÉRATION KAMIL, AZIZE	31 496,25 \$
	Gestion et planification immobilière Total		31 496,25 \$
TRAPPEPERT INC. Total			31 496,25 \$
UCIT ONLINE SECURITY INC.	Gestion et planification immobilière	Installation d'un système de surveillance par caméras du chantier dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal	89 213,13 \$
	Gestion et planification immobilière Total		89 213,13 \$
UCIT ONLINE SECURITY INC. Total			89 213,13 \$
VAD DESIGNERS D'ESPACES INC.	Gestion et planification immobilière	Services professionnels nécessaires à l'élaboration des nouveaux principes directeurs associés au milieu de travail flexible incluant quatre séances de looping	58 097,98 \$
	Gestion et planification immobilière Total		58 097,98 \$
VAD DESIGNERS D'ESPACES INC. Total			58 097,98 \$
WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC.	Gestion et planification immobilière	OUEST TRAVAUX D'ENTRETIEN MINIEUR TEM LOCATION DE DEUX ROULOTTES DE CHANTIER POUR LES PARC Location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal	38 030,67 \$ 91 788,47 \$
	Gestion et planification immobilière Total		129 819,14 \$
	Service de l'eau	BCO2020-2022 - Location roulotte - Bail 24 mois - Décembre 2020 à Novembre 2022	27 273,64 \$
	Service de l'eau Total		27 273,64 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	LOCATION ROULOTTES - CARRIÈRE FRANCON	84 094,99 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		84 094,99 \$
<b>WILLIAMS SCOTSMAN OF CANADA INC. Total</b>			<b>241 187,77 \$</b>
<b>WOLSELEY CANADA INC.</b>	Gestion et planification immobilière	BC OUVERT 2021	28 895,47 \$
	Gestion et planification immobilière Total		28 895,47 \$
	Service de l'eau	BS UDB - JOINT DE LA POMPE HP#9 V. REBSEJ - 3 SOUMISSIONS 1070790	30 762,39 \$
	Service de l'eau Total		30 762,39 \$
<b>WOLSELEY CANADA INC. Total</b>			<b>59 657,86 \$</b>
<b>WSP CANADA INC.</b>	Gestion et planification immobilière	services dun contrôleur de projet afin de réaliser la base de l'ensemble des outils de gestion du projet Centre d'appels 911	91 129,15 \$
	Gestion et planification immobilière	Réalisation d'une étude des conditions existantes de l'ancien site Solutia, CTMO Lasalle (4486) - lot cadastral 3 369 985	97 406,36 \$
	Gestion et planification immobilière Total		188 535,51 \$
	Service de l'eau	19R09 SPO2 Contrat R2017-03 Gestion des mandats relatifs aux réservoirs et ouvrages en réseau - Septembre 2021 à Décembre 2022	68 075,99 \$
	Service de l'eau	R-2017-03_08: Services professionnels pour la réparation des plans et devis dans le cadre de travaux prioritaires à la station Côte des neiges GDD1176019002	90 409,99 \$
	Service de l'eau Total		158 485,98 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM - Réaliser des études de mobilité, daménagement et de sécurisation d'intersections, ainsi que des études de réaménagement géométrique.	27 477,62 \$
	Urbanisme et mobilité Total		27 477,62 \$
	Verdun	Auditorium de Verdun, 4110, boulevard LaSalle Suivi de la qualité de leau souterraine conformément a la proposition P19-11015-	71 704,88 \$
	Verdun Total	35-ODS-14	71 704,88 \$
<b>WSP CANADA INC. Total</b>			<b>446 203,99 \$</b>
<b>XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC.</b>	Gestion et planification immobilière	Fourniture de luminaires, dans le cadre du projet de réfection éclairage des Vivariums au Biodôme (2402)	50 609,02 \$
	Gestion et planification immobilière Total		50 609,02 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	GDD 2219289002 DA219289002 Maison de la culture Mercier - Octroi d'un contrat de gré à gré #2021-046-GG pour l'achat d'équipement de sonorisation et communication / Soumission #LR 300092021 Pliant v2	28 567,10 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		28 567,10 \$
<b>XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. Total</b>			<b>79 176,12 \$</b>
<b>9048-3173 QUEBEC INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Contrat pour les services de manutention et de livraison d'arbres aux divers arrondissements de la Ville, pour une durée de 12 mois	108 773,35 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		108 773,35 \$
<b>9048-3173 QUEBEC INC. Total</b>			<b>108 773,35 \$</b>
<b>9163-8478 QUEBEC INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Contrat d'exécution à Clôtures Summum, pour l'installation de clôtures d'exclusion dans le secteur du Bois-de-la-Réparation, au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies	33 952,95 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		33 952,95 \$
<b>9163-8478 QUEBEC INC. Total</b>			<b>33 952,95 \$</b>
<b>AMENAGEMENT COTE JARDIN INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Accorder un contrat d'exécution de travaux à Côté-Jardin inc. pour le réaménagement de la voie protocolaire au parc Frédéric-Back	77 516,68 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		77 516,68 \$
	L'île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - 2021 - Aménagement transitoire boul Guoin O entre rue Charet et Paiement - Facture 20-01741	28 871,56 \$
	L'île Bizard - Ste-Geneviève Total		28 871,56 \$
<b>AMENAGEMENT COTE JARDIN INC. Total</b>			<b>106 388,24 \$</b>
<b>AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - GAG Acquisition équipements aquatique pour la piscine du centre sportif Claude Robillard	45 195,00 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		45 195,00 \$
	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Achat d'un tremplin pour la piscine Versailles // GDD 2217616014 / D1217616014	34 241,97 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		34 241,97 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. Total			79 436,97 \$
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - GAG Contrat 21-6626 - Échantillonnage de leau en rive et étude de caractérisation bactériologique des eaux pour la baignade au nouveau parc riverain de Lachine et à la Vague à Guy	42 183,10 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		42 183,10 \$
AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. Total			42 183,10 \$
ARKEOS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Étude de potentiel archéologique et planification dun inventaire au terrain Secteur du marécage et de son bassin versant Parc du Mont-Royal SGPMRS// Accorder un mandat à Arkéos inc. pour la réalisation dune évaluation dimpact et d'inventaire archéologique dans le cadre du projet de revégétalisation de sentiers informels-Entente-cadre 14-09302 du Service de lurbanisme - GDD	27 652,03 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		113 854,74 \$
		REM_09-16-08-052_SP_Inventaire archéologique systématique des zones à potentiel au Lien de l'ouest, gré à gré, Arkéos Inc.	49 001,91 \$
	Infrastructures du réseau routier		49 001,91 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		49 001,91 \$
ARKEOS INC. Total			190 508,68 \$
ARTEMIS FAUNE INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Suivi et capture de coyotes	38 110,46 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		38 110,46 \$
	LaSalle	LAS-BCR-DAUSE 2021 PROGRAMME GESTION BERNACHES	45 512,08 \$
	LaSalle Total		45 512,08 \$
ARTEMIS FAUNE INC. Total			83 622,54 \$
D-TROIS-PIERRES	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Autoriser une dépense pour lachat de foin pour nourrir les animaux de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour lannée 2021 à lorganisme sans but lucratif D-Trois-Pierres.	30 660,00 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		30 660,00 \$
D-TROIS-PIERRES Total			30 660,00 \$
DENISE CARON	Grands parcs, mont Royal et sports	Services professionnels pour létude de lévolution historique du territoire des terres de la côte des Neiges et de la montagne	72 693,34 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		72 693,34 \$
DENISE CARON Total			72 693,34 \$
EFFIGIS GEO-SOLUTIONS INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Accorder un contrat de services professionnels à Effigis Géo-Solutions inc. (Effigis), pour le contrat Accompagnement en géomatique - Saisie de linventaire pour améliorer la gestion des actifs	39 843,60 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		39 843,60 \$
EFFIGIS GEO-SOLUTIONS INC. Total			39 843,60 \$
EMILIE DANYLEWICK	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Mandat 21-1160 Illustrations pour divers livrables liés à la mise en valeur et laménagement du Site du Mont-Royal	38 017,03 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		38 017,03 \$
EMILIE DANYLEWICK Total			38 017,03 \$
ENGBLOBE CORP.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-SP-Études techniques et concept préliminaire pour un aménagement faunique au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies Services professionnels à l'entreprise Englobe Corp. pour réaliser une étude de caractérisation des sols au parc Angrignon - Mandat numéro 18-1933-M13	45 864,41 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		77 928,17 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-DEEP 2021 Octroi de contrat Services d'auscultation des trottoirs du réseau routier de l'arrondissement Demande de prix numéro 210726 GDD2217902016	30 446,37 \$
	Saint-Léonard Total		30 446,37 \$
	Service de l'eau	SERVICES TECHNIQUES POUR LA RÉALISATION D'UNE CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DE L'EAU EN RIVE À DES SITES D'INTÉRÊT RÉCRÉOTOURISTIQUE EN 2020 Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols Reconstruction de l'égout et de l'aqueduc Rue Osborne, entre la rue Beurling et la rue de Verdun conformément a la soumission 02111305.000 datée du 22 octobre 2021	76 655,98 \$
	Service de l'eau Total		26 644,78 \$
	Urbanisme et mobilité	SGPMRS-GAG SP pour des travaux correctifs à la place Vauquelin	92 231,52 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Urbanisme et mobilité Total		92 231,52 \$
<b>ENLOBE CORP. Total</b>			<b>303 906,82 \$</b>
<b>ENTREPRENEUR PAYSAGISTES STRATHMORE (1997) LT</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Tonte de gazon dans les parcs-nature du Cap-Saint-Jacques, de l'Anse-à-l' Orme et du Bois-de-la-Roche pour l'été (Saison 2021)	27 338,64 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		27 338,64 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO21-18709_GDD 2219183001_Service d'arrosage d'arbres dans l'arrondissement pour l'année 2021	74 803,59 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		74 803,59 \$
	Outremont	Travaux d'excavation et de réaménagement paysager favorisant l'agriculture urbaine à la Maison des Jeunes d'Outremont, au Parc Beaubien et sur le terrain de la Mairie d'arrondissement.	87 232,24 \$
	Outremont Total		87 232,24 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	A.O. 21-18777 (3 soum.) RPPS21-01002-OP Service d'entretien horticole Parcs et espaces verts de l'arr. Rosemont-La Petite-Patrie (6 sites à entretenir/6 visites ch.) - Division Parcs RPP (S.A.R.)	48 840,18 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		48 840,18 \$
	Ville-Marie	Service de déneigement du Square Victoria et de l'îlot Bonaventure. Période du 15 nov.2020 au 15 avr.2021. Maximum de 33 510\$ av.TX	35 181,30 \$
	Ville-Marie Total		35 181,30 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	DÉMINÉRALISATION - Contrat de service d'arrosage d'arbres et d'entretien des cuvettes - Contrat sur invitation (21-18808) - #2217911001/D1217911001	80 630,56 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		80 630,56 \$
<b>ENTREPRENEUR PAYSAGISTES STRATHMORE (1997) LTEE Total</b>			<b>354 026,51 \$</b>
<b>ESRI CANADA LIMITED</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	Renouvellement au contrat pour la maintenance des produits ESRI au SGPMRS pour la période du 9 décembre 2021 au 9 décembre 2022	43 496,32 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		43 496,32 \$
	Infrastructures du réseau routier	Renouvellement contrat annuel de maintenance pour les licences ArcGIS (période de renouvellement: 2021-03-31 au 2022-04-01)	74 551,19 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		74 551,19 \$
	Police	Achat logiciel ArcGIS - Soumission 27543, 27488 et 96055084	34 871,59 \$
	Police Total		34 871,59 \$
	Saint-Laurent	Standard Advantage Program - Service professionnel/technique pour soutien informatique - selon soumission #00027252	26 246,87 \$
	Saint-Laurent Total		26 246,87 \$
	Sécurité incendie de Montréal	Renouvellement de licences d'outils géomatique	34 330,91 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		34 330,91 \$
	Service de l'eau	Maintenance annuelle ESRI Canada - du 2020-08-01 au 2021-07-31	25 107,11 \$
	Service de l'eau Total		25 107,11 \$
	Technologies de l'information	STI - Renouvellement Logiciel ArcGIS Desktop Basic Renouvellement - Contrat d'entretien ArcGIS Desktop - Période du 28 mai 2021 au 27 mai 2022 - Conformément à la soumission 96050665 Renouvellement - Licences logicielles Licences - ArcGIS 3D Analyst for Desktop, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, Esri Developer Network- Période du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022 - Conformément au devis 96049781	29 490,99 \$ 31 244,28 \$
	Technologies de l'information Total		59 113,21 \$
<b>ESRI CANADA LIMITED Total</b>			<b>119 848,48 \$</b>
<b>EVO-CONCEPT INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-GAG Acquisition équipement hautement spécialisé (luges) permettant aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles de pratiquer des sports hivernaux dans les parcs-nature et métropolitains	35 464,76 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		35 464,76 \$
<b>EVO-CONCEPT INC. Total</b>			<b>35 464,76 \$</b>
<b>GROUPE HEMISPHERES INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Contrat d'Audit de l'ichtyofaune, dans le cadre de la planification du Projet de conservation du paysage culturel du site des moulins du p-n de l'Île-de-la-Visitation	41 883,18 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		41 883,18 \$
<b>GROUPE HEMISPHERES INC. Total</b>			<b>41 883,18 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GUEPE, GROUPE UNI DES EDUCATEURS-NATURALISTES	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Services techniques pour les activités de sensibilisation à la coexistence avec le coyote	25 237,91 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		25 237,91 \$
<b>GUEPE, GROUPE UNI DES EDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT Total</b>			
INGETEX	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS GAG Achat d'un rideau séparateur mécanique du gymnase double au complexe sportif Marie-Victorin	45 563,53 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		45 563,53 \$
<b>INGETEX Total</b>			
KEPASC	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Contrat d'essouchement en parterres aménagés dans le parc Angrignon et le parc-nature de Île-de-la-Visitation	51 611,86 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		51 611,86 \$
<b>KEPASC Total</b>			
LA BANDE A PAUL INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Fabrication et installation d'une exposition au Centre d'interprétation du centre de plein air du Cap-Saint-Jacques	68 294,37 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		68 294,37 \$
<b>LA BANDE A PAUL INC. Total</b>			
LAFAYETTE.CA INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Services techniques pour assurer une assistance en gestion de la faune dans les grands parcs de la Ville jusqu'au 31 décembre 2020_20-6497	38 543,53 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		38 543,53 \$
<b>LAFAYETTE.CA INC. Total</b>			
LASALLE   NHC INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-Fabrication d'un prototype des nouveaux jets proposés de la fontaine dans le cadre du contrat pour la réhabilitation de la fontaine lumineuse et la construction d'un édifice technique au parc La Fontaine	40 722,64 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		40 722,64 \$
		BS à UAT - MODÉLISATION 3D ET SIMULATION DE L'HYDRAULIQUE DU RÉSERVOIR R1 à 4 SOUMISSIONS à ELYSE POIRIER	
	Service de l'eau		57 953,10 \$
	Service de l'eau Total		57 953,10 \$
<b>LASALLE   NHC INC. Total</b>			
MARIE LESSARD	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Renouveler le mandat de madame Marie Lessard à titre de présidente de la Table de concertation du parc Frédéric-Back pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023	28 661,59 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		28 661,59 \$
<b>MARIE LESSARD Total</b>			
MISTRAS SERVICES INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat d'exécution de travaux pour réaliser des travaux de sécurisation de la paroi rocheuse à l'arrière des lots de la place Upper-Trafalgar - 21-6645	30 636,83 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		30 636,83 \$
<b>MISTRAS SERVICES INC. Total</b>			
MORIN RELATIONS PUBLIQUES	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Service professionnel en élaboration et en gestion de démarche participative en relation avec les citoyennes et citoyens en médiation et en animation de groupe, réalisation d'atelier thématique virtuelle avec le grand public	32 819,09 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		32 819,09 \$
<b>MORIN RELATIONS PUBLIQUES Total</b>			
PAYSAGISTE SOLARCO INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Veuillez prendre note que cette DA remplace le BC 1469098 - 17-6163 Prolongation du contrat du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : tonte de gazon pour les parcs-nature	28 233,24 \$
		SGPMRS - Veuillez noter que cette DA remplace le BC 1469108 - 17-6165 Prolongation du contrat du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : tonte de gazon pour les parcs-nature	67 568,31 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		95 801,55 \$
<b>PAYSAGISTE SOLARCO INC. Total</b>			
PELLETIER DE FONTENAY INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	Préparation des plans et du cahier des charges pour la réalisation et le suivi de chantier de la billetterie et du kiosque de perception à l'entrée de l'Insectarium de Montréal - Contrat 19-1065	96 483,50 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		96 483,50 \$
<b>PELLETIER DE FONTENAY INC. Total</b>			
PRONEX EXCAVATION INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Accorder un mandat pour l'exécution des travaux d'entretien du réseau de captage du biogaz et rehaussement des puits au Complexe environnemental de Saint-Michel	108 265,58 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		108 265,58 \$
<b>PRONEX EXCAVATION INC. Total</b>			

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	Services professionnels pour la surveillance de travaux d'injection de frênes sur le territoire de la Ville de Montréal - 2021	26 686,42 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		26 686,42 \$
<b>REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS Total</b>			26 686,42 \$
<b>REPARATION REPROWE INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - GAG pour la mise aux normes des chambres mécaniques des pompes du grand étang du parc Angrignon	70 474,79 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		70 474,79 \$
<b>REPARATION REPROWE INC. Total</b>			70 474,79 \$
<b>ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	Frais de la téléphonie cellulaire Rogers pour l'ensemble de nos Divisions au SGPMRS en 2020.	61 685,78 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		61 685,78 \$
	Saint-Laurent	SLT-INFORM Commande annuelle 2021 pour compte cellulaire Rogers #7-3764-0532 et compte modems- 7-3764-0722 modem-	82 181,99 \$
	Saint-Laurent Total		82 181,99 \$
	Sud-Ouest	BC ouvert 2021 - Service de Téléphonie cellulaire - Arrondissement du Sud-Ouest	36 745,62 \$
	Sud-Ouest Total		36 745,62 \$
<b>ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. Total</b>			180 613,39 \$
<b>SERVICES D'ENTRETIEN D'ARBRES VIAU</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - GAG Abattage d'arbres manuel dans un milieu humide	68 143,45 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		68 143,45 \$
<b>SERVICES D'ENTRETIEN D'ARBRES VIAU Total</b>			68 143,45 \$
<b>SIGNALISATION KALITEC INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder un contrat d'exécution de travaux à Signalisation Kalitec Inc. pour la conception graphique, la fourniture et l'installation d'éléments signalétiques au Parc Angrignon_19-6378	29 528,53 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		29 528,53 \$
	Montréal-Nord	DA #680687 - 709559 : Achat de panneaux lumineux.	54 018,16 \$
	Montréal-Nord Total		54 018,16 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Achat de 6 afficheurs de vitesse. ING21-08.	28 504,11 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		28 504,11 \$
	Sud-Ouest	2021 - AFFICHEUR DE VITESSE , QUINCAILLERIE, BATTERIE, CAPTEUR SOLAIRE ET INSTALLATION MESURE D'APAISEMENT DE CIRCULATION GDD2218679001	28 735,07 \$
	Sud-Ouest Total		28 735,07 \$
<b>SIGNALISATION KALITEC INC. Total</b>			140 785,87 \$
<b>SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-SP en design industriel et graphique pour la réalisation des documents d'exécution et de surveillance des travaux pour refaire la signalisation sur le Mont-Royal (3 soumissions)	83 242,01 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		83 242,01 \$
<b>SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION Total</b>			83 242,01 \$
<b>SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Accorder un mandat pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le secteur du marécage, au parc du Mont-Royal Entente-cadre 18-1934 (SGPMRS) appel d'offres no.18-16971. Contrat 18-1934-M08.	31 684,81 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		31 684,81 \$
<b>SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC. Total</b>			31 684,81 \$
<b>SNO INNOVATION INC</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - GAG contrat de confection et entretien des pistes de ski du fond du parc Frédéric-Back sur la Couronne et les secteurs du Bois-est et de la Plaine-est (approximativement 10 à 11 km) - Du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022	56 168,31 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		56 168,31 \$
<b>SNO INNOVATION INC Total</b>			56 168,31 \$
<b>SOCIETE D'HISTOIRE D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Octroyer un contrat de services techniques de gré à gré, pour la surveillance et l'animation de l'exposition à la maison du Pressoir et l'animation Extra-muros, pour la période comprise entre le 22 mai 2021 et le 15 mai 2022	42 144,86 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		42 144,86 \$
<b>SOCIETE D'HISTOIRE D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE Total</b>			42 144,86 \$
<b>SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA VALLEE DU SAIN</b>	Grands parcs, mont Royal et sports	CONTRAT DE SERVICES TECHNIQUES POUR REALISER LE SUIVI DES AMENAGEMENT EXISTANTS POUR COULEUVRES DANS LES PARCS-NATURES	44 497,59 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		44 497,59 \$
<b>SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE DE LA VALLEE DU SAINT-LAURENT Total</b>			44 497,59 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL	Grands parcs, mont Royal et sports	Accorder le renouvellement des 3 contrats pour les diverses licences Autocad, soit 2 au prorata pour la période de décembre 2021 à février 2022 et l'ensemble des 3 contrats de février 2022 à février 2023. Accorder le renouvellement des licences Autocad pour 2021 - devis 110001573106	59 580,41 \$ 27 181,26 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		86 761,67 \$
	Service de l'eau	RENOUVELLEMENT DES LICENCES AUTOCAD (ANNEE 2) DU 2021-07-22 AU 2022-07-22 LICENCES REVU EXTREME ET FORMATION	46 766,68 \$ 39 868,16 \$
	Service de l'eau Total		86 634,84 \$
SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL Total			173 396,51 \$
SOVERDI	Grands parcs, mont Royal et sports	Services techniques pour la plantation d'arbres en remplacement de frênes privés abattus sur le territoire de la Ville de Montréal - printemps 2021	63 151,00 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		63 151,00 \$
SOVERDI Total			63 151,00 \$
STANTEC EXPERT CONSEILS LTEE	Grands parcs, mont Royal et sports	Services professionnels en géomatique et biologie pour le « Plan régional des milieux humides et hydriques » - 2021	61 916,38 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		61 916,38 \$
	Service de l'eau	AM - ETUDE PREPARATOIRE / IMPLANTATION D'UN OUVRAGE REGIONAL POUR LE SOULAGEMENT DES COLLECTEURS DU CENTRE-VILLE 20U08 SP01 Étude préliminaire correctifs SIM Aux usines Pointe-Claire et Dorval	95 806,34 \$ 38 535,66 \$
	Service de l'eau Total		134 342,00 \$
Verdun	Verdun	GRÉ à GRÉ - Offre de service pour Mandat de service professionnel pour une analyse urbaine avec scénarios de mobilité pour le secteur des rues de l'Église et Galt et leurs abords.	71 916,44 \$
	Verdun Total		71 916,44 \$
STANTEC EXPERT CONSEILS LTEE Total			268 174,82 \$
STRATEGIA CONSEIL INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-Analyse de la valeur et estimation de contrôle dans le cadre du projet d'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs dans le secteur de Griffintown - Mandat numéro 19-1030-M05	52 864,10 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		52 864,10 \$
STRATEGIA CONSEIL INC. Total			52 864,10 \$
SUMMUM ARPENTAGE	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Accorder un contrat pour une banque de 750 heures de services d'arpentage	70 866,56 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		70 866,56 \$
SUMMUM ARPENTAGE Total			70 866,56 \$
TAZ CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE	Grands parcs, mont Royal et sports	GDD1201543004-Contrat de gestion du TAZ pour une période d'un an (01/01/2021 au 31/12/2021)	125 000,00 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		125 000,00 \$
TAZ CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE Total			125 000,00 \$
TECHNIPARC	Grands parcs, mont Royal et sports	DGIS-2ième année de prolongation du contrat de services pour l'entretien des terrains sportifs du CSCR pour un terme d'un an, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022	103 041,30 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		103 041,30 \$
Outremont	Outremont	Accorder un contrat pour l'engazonnement du parc John-F.-Kennedy GDD 2218892003	94 965,85 \$
	Outremont Total		94 965,85 \$
Saint-Laurent	Saint-Laurent	STL- COMPLEXE SPORTIF SAINT-LAURENT Service - Lignage de terrains sportifs pour 2021	33 453,46 \$
	Saint-Laurent Total		33 453,46 \$
Saint-Léonard	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-PARCS 2021 Contrat de ré-engazonnement automnal de terrains sportifs à Saint-Léonard - Demande de prix 21-1473556	63 636,37 \$
	Saint-Léonard Total		63 636,37 \$
TECHNIPARC Total			295 096,98 \$
TELTECH SIGNALISATION INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SUM_Fourniture et/ou installation de balises et autres dispositifs le long de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	62 548,93 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		62 548,93 \$
Sécurité incendie de Montréal	Sécurité incendie de Montréal	MU-C5789- Contrôle de l'achalandage sur le Mont-Royal_Facture 1247	49 029,16 \$
	Sécurité incendie de Montréal	MU52 - C2401- Arr Ville Marie -Commande: Fourniture de T-RV-7 avec pesées (soumission S-20200515) et Fourniture de panneaux de signalisation et poteaux FACTURES 1028-1029-1030-1031-1251-1248-1249-1250	49 003,66 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		98 032,82 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TELTECH SIGNALISATION INC.	Ville-Marie	Installation et la désinstallation de dos d'âne arrondissement Ville-Marie. Soum. 20210818 du 18 août 2021 et soum. 200210708 du 8 juil. '21. Gré à gré. Rapport rotation valide.	90 290,30 \$
	Ville-Marie Total		90 290,30 \$
<b>TELTECH SIGNALISATION INC. Total</b>			<b>250 872,05 \$</b>
TIMM ENTERPRISES LTD	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS - Achat de fourniture horticole - Paniers de broche type Dutchman 25°32 pouces - Braun	37 662,17 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		37 662,17 \$
<b>TIMM ENTERPRISES LTD Total</b>			<b>37 662,17 \$</b>
TRACKZ MOBILITE	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-GAG Acquisition d'équipement hautement spécialisé (luges) permettant aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles de pratiquer des sports hivernaux dans les parcs-nature et métropolitains	50 929,44 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		50 929,44 \$
<b>TRACKZ MOBILITE Total</b>			<b>50 929,44 \$</b>
TRIZART ALLIANCE INC.	Grands parcs, mont Royal et sports	SGPMRS-GAG services technique - Analyse et évaluation des besoins pour les tableaux d'affichage du CSCR intérieur et extérieur	47 244,37 \$
	Grands parcs, mont Royal et sports Total		47 244,37 \$
<b>TRIZART ALLIANCE INC. Total</b>			<b>47 244,37 \$</b>
10746614 CANADA INC.	Greffe	Location de salle du 01 août au 30 novembre 2021 au 8930 boul. St-Michel. Point de service Élections Montréal. Élections générales 2021.	33 596,00 \$
	Greffe Total		33 596,00 \$
<b>10746614 CANADA INC. Total</b>			<b>33 596,00 \$</b>
4422236 CANADA INC	Greffe	4422236 CANADA INC. / Location de salle du 01 août au 30 novembre 2021 + 2 stationnements au 1350 Mazurette suite M-114. Point de service Élections Montréal. Élections générales 2021.	42 540,93 \$
	Greffe Total		42 540,93 \$
<b>4422236 CANADA INC Total</b>			<b>42 540,93 \$</b>
5450 COTES-DES-NEIGES HOLDINGS INC.	Greffe	5450 CDN HOLDINGS INC. / Location de salle au 5450 Côtes-des-Neiges du 01 août au 01 novembre 2021 incluant 2 stationnements. Point de service Élections Montréal. Élections générales 2021.	38 488,42 \$
	Greffe Total		38 488,42 \$
<b>5450 COTES-DES-NEIGES HOLDINGS INC. Total</b>			<b>38 488,42 \$</b>
9442-1021 QUEBEC INC.	Greffe	Location de salle au 8455, rue Langelier (édifice AMICO). Du 01 août au 30 novembre 2021. Incluant 7 espaces de stationnements. Point de service Élections Montréal. Élections générales 2021.	33 596,00 \$
	Greffe Total		33 596,00 \$
<b>9442-1021 QUEBEC INC. Total</b>			<b>33 596,00 \$</b>
ABP LOCATION INC.	Greffe	GREFF //LOCATION ABP / AO 21-18961. Vote par anticipation 30 et 31 octobre 2021. 19 arrondissements / 106 endroits. Table 36 x 72.	203 779,26 \$
	Greffe Total		203 779,26 \$
<b>ABP LOCATION INC. Total</b>			<b>203 779,26 \$</b>
CAROLINE MARCANT	Greffe	Service de graphisme pour production d'images et présentation d'information: Élection générale 2021. Conforme aux documents joints. Période du 15 au 31 mars 2021.	30 971,31 \$
	Greffe Total		30 971,31 \$
<b>CAROLINE MARCANT Total</b>			<b>30 971,31 \$</b>
CEGID INC.	Greffe	Licence SaaS du 1er janvier du 30 juin 2021 pour l'élection générale à venir le 7 novembre 2021 prochain - Ville de Montréal EVDM	86 194,78 \$
	Greffe Total		86 194,78 \$
<b>CEGID INC. Total</b>			<b>86 194,78 \$</b>
CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES CAG	Greffe	SAC-GAG pour placement média	49 677,96 \$
	Greffe Total		49 677,96 \$
	Technologies de l'information	60110.07 - Gré à gré pour l'acquisition d'une banque d'heures de services professionnels ACS de la firme Oracle Canada	80 831,80 \$
	Technologies de l'information Total		80 831,80 \$
<b>CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES CAG Total</b>			<b>130 509,76 \$</b>
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ILE	Greffe	Service du greffe / Frais de surveillance et d'entretien les 30 et 31 octobre et les 6 et 7 novembre 2021 Arrondissements : Anjou, St-Léonard, Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles - Élections générales 2021	91 229,93 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Grefe Total		91 229,93 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ILE Total			91 229,93 \$
COMMUNICATIONS CASACOM INC.	Grefe	Grefe - Accompagnement de l'équipe d'Élections Mtl - gestion et coordination des relations avec les médias ainsi que pour l'octroi d'entrevues avec les médias dans le cadre de la tenue d'élections générales le 7 nov. 2021.	70 919,06 \$
	Grefe Total		70 919,06 \$
COMMUNICATIONS CASACOM INC. Total			70 919,06 \$
DESCHAMPS IMPRESSION INC.	Grefe	Grefe - Impression du dépliant de l'électeur 2021	52 252,28 \$
	Grefe Total		52 252,28 \$
DESCHAMPS IMPRESSION INC. Total			52 252,28 \$
DOCU-LINK INTERNATIONAL INC.	Grefe	Service du greffe / Avis d'inscription sur la liste électorale (modèles 1 et 2). Élections générales 2021 // AO 21-18914	359 028,00 \$
	Grefe Total		359 028,00 \$
DOCU-LINK INTERNATIONAL INC. Total			359 028,00 \$
ENVELOPPE LAURENTIDE INC	Grefe	Grefe - Service d'impression d'enveloppes pour l'élection générale du 7 novembre (AOI 21-18821)	57 398,77 \$
	Grefe Total		57 398,77 \$
ENVELOPPE LAURENTIDE INC Total			57 398,77 \$
GROUPE APTAS INC.	Grefe	Grefe - Urnes et isolements pour les élections municipal de 2021	27 863,70 \$
	Grefe Total		27 863,70 \$
GROUPE APTAS INC. Total			27 863,70 \$
GROUPE TVA INC.	Grefe	Service du greffe / Paiement de factures - Placement média (télévision). Période du 25 au 31 octobre 2021 - Élections générales 2021	32 057,32 \$
	Grefe Total		32 057,32 \$
GROUPE TVA INC. Total			32 057,32 \$
GROUPE WE CARE INC.	Grefe	Location de rampes d'accès	44 861,16 \$
	Grefe Total		44 861,16 \$
GROUPE WE CARE INC. Total			44 861,16 \$
INNOVISION + INC	Grefe	Grefe - Confection et révision de la liste électorale. Expertise et soutien technologique aux fins de la mise à jour de la subdivision du territoire des cinquante-huit (58) districts électoraux répartis sur le territoire de la Ville de Montréal en sections de vote, en prévision de l'élection	314 138,34 \$
	Grefe Total		77 725,18 \$
INNOVISION + INC Total			391 863,52 \$
INSUBORDINATION INC.	Grefe	Grefe - Développer, produire et diffuser une campagne publicitaire dans le cadre de l'élection municipale de la Ville de Montréal de 2021	91 037,81 \$
	Grefe Total		91 037,81 \$
INSUBORDINATION INC. Total			91 037,81 \$
KREE HOLDINGS INC.	Grefe	GREFFE/GRÉ À GRÉ/Location de salle du 15 août au 15 novembre 2021. Au 8151, rue Rousselot incluant 4 espaces de stationnements. Point de service Élections Montréal.	31 200,19 \$
	Grefe Total		31 200,19 \$
KREE HOLDINGS INC. Total			31 200,19 \$
LA SOCIETE EN COMMANDITE IMMOBILIERE PETRA	Grefe	Location de salle / point de service d'élections Montréal. Période du 01 août au 30 novembre 2021. Au 7151, rue Jean-Talon Est suite 600.	40 595,18 \$
	Grefe Total		40 595,18 \$
LA SOCIETE EN COMMANDITE IMMOBILIERE PETRA Total			40 595,18 \$
LES TRANSPORTS LACOMBE INC	Grefe	Transport, réception et entreposage	41 478,45 \$
	Grefe Total		41 478,45 \$
		Materiel roulant et ateliers	42 546,19 \$
		Materiel roulant et ateliers Total	42 546,19 \$
LES TRANSPORTS LACOMBE INC Total			84 024,64 \$
MT CONCEPT INC.	Grefe	Service du greffe / Acquisition d'écrans protecteurs avec supports de soutien détachables pour la protection des électrices, électeurs et du personnel électoral // AO 21-18842	309 214,43 \$
	Grefe Total		309 214,43 \$
MT CONCEPT INC. Total			309 214,43 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PALAIS DES CONGRES DE MONTREAL	Greffe	Greffe - PALAIS DES CONGRÈS / Location de salles pour le dépouillement du vote par correspondance dans le cadre de l'élection générale 2021. Période du 18 octobre au 15 novembre 2021. Conforme au contrat / événement 31881. Compte: 00060278.	167 693,37 \$
		Greffe - Location de salles du 05 au 08 novembre 2021 dans le cadre de l'élection générale 2021 au PALAIS DES CONGRÈS / conforme au contrat / événement 25751 (compte: 00060278).	36 296,28 \$
	<b>Greffe Total</b>	<b>203 989,65 \$</b>	
	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Frais des funérailles civiques du pompier Pierre Lacroix - Location de salles au Palais des congrès pour cérémonie de reconnaissance. Conformément à l'événement #32428.	30 599,66 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>30 599,66 \$</b>
<b>PALAIS DES CONGRES DE MONTREAL Total</b>			<b>234 589,31 \$</b>
PUBLICITE SAUVAGE INC.	Greffe	Service du greffe / Paiement de facture - Planification média pour l'élection générales 2021. Affichage et impression	27 889,93 \$
	<b>Greffe Total</b>		<b>27 889,93 \$</b>
<b>PUBLICITE SAUVAGE INC. Total</b>			<b>27 889,93 \$</b>
SOCIETE RADIO-CANADA	Greffe	Service du greffe / Paiement de facture - Placement média pour la période du 27 septembre au 31 octobre 2021 dans le cadre de l'élection générale 2021	26 750,58 \$
	<b>Greffe Total</b>		<b>26 750,58 \$</b>
<b>SOCIETE RADIO-CANADA Total</b>			<b>26 750,58 \$</b>
TINK PROFITABILITE NUMERIQUE INC.	Greffe	TINK / Site internet Élection Montréal - Système de compilation des votes, analyse préliminaire. Élection générale 2021.	25 826,92 \$
	<b>Greffe Total</b>		<b>25 826,92 \$</b>
<b>TINK PROFITABILITE NUMERIQUE INC. Total</b>			<b>25 826,92 \$</b>
CHANTALE THIBOUTOT	Habitation	Contrat consultant - Chantale Thiboutot	35 700,00 \$
	<b>Habitation Total</b>		<b>35 700,00 \$</b>
<b>CHANTALE THIBOUTOT Total</b>			<b>35 700,00 \$</b>
FRANCOIS GOULET CONSULTANT	Habitation	HAB_Consultant pour les dossiers de l'axe 3. (K)	41 995,00 \$
	<b>Habitation Total</b>		<b>41 995,00 \$</b>
<b>FRANCOIS GOULET CONSULTANT Total</b>			<b>41 995,00 \$</b>
SOCIETE D'HABITATION ET DE DEVELOPPEMENT DI	Habitation	Agent 1 (28-01) Location de 19 permis mensuel au stationnement Chaussegrosde-Léry pour les mois de mai à décembre 2020 inclusivement au coût de 165.26\$ par mois pour chaque carte.	25 165,12 \$
		Agent 1 (21-01) Location de 19 permis mensuel au stationnement Chaussegrosde-Léry pour les mois de janvier à décembre 2021 inclusivement au coût de 165.26\$ par mois pour chaque carte	37 679,28 \$
	<b>Habitation Total</b>		<b>62 844,40 \$</b>
<b>SOCIETE D'HABITATION ET DE DEVELOPPEMENT DE MONTREAL (SHDM) Total</b>			<b>62 844,40 \$</b>
SYLVIE PROULX	Habitation	Réalise des analyses financières portant sur la viabilité et la gestion des risques de projets inscrits au plan d'investissement de la Ville de Montréal dans le cadre de l'initiative fédérale pour la création rapide de logement	49 075,00 \$
	<b>Habitation Total</b>		<b>49 075,00 \$</b>
<b>SYLVIE PROULX Total</b>			<b>49 075,00 \$</b>
9190-8673 QUEBEC INC	Infrastructures du réseau routier	AO 21-18653_GDD 2218803001_Plantation de 4 terre-pleins et d'un bac de plantation sur la rue Dickson.	44 866,41 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>44 866,41 \$</b>
	Saint-Laurent	SLT-TP. PARCS 2021- Travaux d'arrosage d'arbres - soumission 21-513	41 575,05 \$
	<b>Saint-Laurent Total</b>		<b>41 575,05 \$</b>
<b>9190-8673 QUEBEC INC Total</b>			<b>86 441,46 \$</b>
AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN	Infrastructures du réseau routier	Projet SRB Pie-IX, Signaleurs du CN (surveillance), gré à gré ARTM, fournisseur unique.	136 439,48 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>136 439,48 \$</b>
<b>AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN Total</b>			<b>136 439,48 \$</b>
BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE CANADA	Infrastructures du réseau routier	Projet Pont Champlain, Rembourser Sa Majesté la Reine Chef du Canada, pour la modification de la conception de la piste multifonctionnelle MUP-3 (arr. Verdun), GDD 2206310004, BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE CANADA	27 889,93 \$
		Projet Pont Champlain, Rembourser Sa Majesté la Reine Chef du Canada, pour lajout au panneau de super signalisation de la sortie 60 la mention « Rue Wellington St. » en sus de celle « Boulevard Gaétan Laberge Blvd. » GDD 2206310003.	66 631,16 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE CANADA	Infrastructures du réseau routier	Projet Pont Champlain, Rembourser Sa Majesté la Reine Chef du Canada, pour la modification du réaménagement des infrastructures des viaducs Lasalle et Wellington, GDD 2206310005, BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE CANADA	93 723,57 \$
		Projet Pont Champlain, Rembourser Sa Majesté la Reine Chef du Canada pour les travaux de conception d'une piste cyclable et de trottoir le long du boulevard Gaétan-Laberge dans l'arrondissement Sud-Ouest, GDD 2206310001, BUREAU DE L'INFRASTR	123 307,17 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>311 551,83 \$</b>
<b>BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE CANADA Total</b>			<b>311 551,83 \$</b>
CANADIEN NATIONAL	Infrastructures du réseau routier	SIRR - Paiement de factures - Paiement d'une partie des coûts des passages à niveau public du mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2021.	32 284,00 \$
			32 284,00 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>32 284,00 \$</b>
Saint-Laurent	Urbanisme et mobilité	SLT-TP.BATISSES BC ouvert 2021 -Canadien National- ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU ET DES PASSAGES DE CONDUITES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT	39 218,00 \$
			39 218,00 \$
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>127 700,00 \$</b>
		SUM - Entretien du passage à niveau de la Monnaie de Liesse à Montréal Facture numéro 91552409 : Réfection du passage à niveau du boulevard Couture au PM 0.70 de l'embranchement Langelier à St-Laurent. Réf. Jean Carrier - Service de l'Urbanisme et de la mobilité	196 810,85 \$
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>324 510,85 \$</b>
<b>CANADIEN NATIONAL Total</b>			<b>396 012,85 \$</b>
CENTRE INOX INC.	Infrastructures du réseau routier	IN 402410 (GP) - Fabrication et livraison d'une balustrade autoportante dans le cadre du projet de l'Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. - Dem: Sébastien Deshaies - Réso tr: CM18 0994	44 032,28 \$
			44 032,28 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>44 032,28 \$</b>
<b>CENTRE INOX INC. Total</b>			<b>44 032,28 \$</b>
CERIU	Infrastructures du réseau routier	Cotisation annuelle 2021 CERIU (50% Service de l'eau et 50% Service des Infrastructures)	27 366,57 \$
			27 366,57 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>27 366,57 \$</b>
	Service de l'eau	Cotisation annuelle 2021 CERIU (50% Service de l'eau et 50% Service des Infrastructures)	27 366,57 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>27 366,57 \$</b>
<b>CERIU Total</b>			<b>54 733,14 \$</b>
CONSTRUCTION N.R.C INC.	Infrastructures du réseau routier	SO 467311 - Travaux d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques - Divers endroits, AO public. Dem.: Anne-Marie Perreault	162 457,66 \$
		SO 467310 - Travaux d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques - Divers endroits, AO public. Dem.: Anne-Marie Perreault	108 221,11 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>270 678,77 \$</b>
Urbanisme et mobilité	Urbanisme et mobilité	SP 2021-18 - Réalisation de travaux électriques de FC - Ref : Michel Guérard	45 144,62 \$
		Travaux de modifications aux feux de circulation à l'intersection St-Firmin et Henri-Bourassa	33 137,20 \$
		AO466625 - SP-2021-21 - Travaux électriques de FC - 15 projets - Ref : Pamphile Houssou	170 985,34 \$
		AO 466623 _ SP-2021-18 - réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse à 25 intersections de la VDM - Ref : Michel Guérard	210 968,18 \$
		AO466617_SP-2021-12 Travaux électriques de signalisation lumineuse (9 projets) - Ref : Serge Pereira	138 032,51 \$
		AO-466614 - SP-2021-04 _ Travaux électriques de FC - 10 Projets - Ref : Serge Pereira	173 384,84 \$
		AO466611 _SP-2021-01: Travaux électriques de signalisation lumineuse (13 projets) - ref : Pamphile Houssou	146 589,20 \$
		AO 466613 _SP-2021-03 réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse (9 projets) - Ref : Michel Guérard	129 058,61 \$
	<b>AO466612_SP-2021-02 Travaux électriques de signalisation lumineuse (8 projets) - Ref : Mokrane Amireche</b>	<b>181 891,66 \$</b>	
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>1 229 192,16 \$</b>
<b>CONSTRUCTION N.R.C INC. Total</b>			<b>1 499 870,93 \$</b>
CONSTRUCTION URBEX INC.	Infrastructures du réseau routier	SO 221720 (GP) - Travaux d'aménagement d'une bande en pavés de béton à la Place Alice-Girard/1000 Outremont, MIL Montréal, AO public. Dem.: Vincent Defejt	227 464,55 \$
	<b>Infrastructures du réseau routier Total</b>		<b>227 464,55 \$</b>
<b>CONSTRUCTION URBEX INC. Total</b>			<b>227 464,55 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ECO-COMPTEUR INC.	Infrastructures du réseau routier	IN 456111 - REV St-Denis afficheur EDC / Sauvé. Dem: Chey Huamani - Réso tr. CG20 0267 - Gré à gré - V/réf: Soumission no. D-070625.	25 444,77 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		25 444,77 \$
<b>ECO-COMPTEUR INC. Total</b>			<b>25 444,77 \$</b>
FDTPRO INC.	Infrastructures du réseau routier	Projet 09-16-08_002_ST_FDTPro, Solution de feuille de temps en ligne pour la direction de la gestion du portefeuille des projets (DGPP) 2019, FDTPro, gré à gré.	33 491,01 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		33 491,01 \$
<b>FDTPRO INC. Total</b>			<b>33 491,01 \$</b>
GRUPE A & A	Infrastructures du réseau routier	Location d'un traceur/numériseur à plans (support, maintenance et encre inclus) chargé au pi*2 pour une période d'un an. Portion 2019/2020/2021.	70 777,02 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		70 777,02 \$
<b>GRUPE A &amp; A Total</b>			<b>70 777,02 \$</b>
INSUM SOLUTIONS INC.	Infrastructures du réseau routier	BF - Gré à gré - Services professionnels pour la maintenance et l'amélioration des fonctionnalités existantes selon les besoins de la DI pour les activités de gestion de l'application Infra360 . Dem. Nadia Semaan, fournisseur unique.	38 215,45 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		38 215,45 \$
	Technologies de l'information	74925 - Gré à Gré pour les Services professionnels spécialisés en Oracle APEX pour les modules applicatifs liées à la gestion et planification de chantiers selon proposition du 25 juin 2021	88 714,44 \$
	Technologies de l'information Total		88 714,44 \$
<b>INSUM SOLUTIONS INC. Total</b>			<b>126 929,89 \$</b>
J.S. HELD LLC	Infrastructures du réseau routier	SP 401620 - Projet pilote sur l'accompagnement d'un expert en échancier lors de la réalisation des travaux. - Dem: Sergio Sollazzo - Réso tr. CM21 0768 - Invitation - V/réf: Soumission.	33 648,49 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		33 648,49 \$
<b>J.S. HELD LLC Total</b>			<b>33 648,49 \$</b>
LEICA GEOSYSTEMES LTEE	Infrastructures du réseau routier	SIRR //Selon soumission: CA - 21216346 - 2 x GS18T 2 x CS20 - . Système GPS GS18	77 738,41 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		77 738,41 \$
	LaSalle	LAS-BCR-^P 2021 FOURNITURE SYSTEME GPS	41 570,72 \$
	LaSalle Total		41 570,72 \$
	Verdun	Achat d'un appareil d'arpentage (MS60) pour l'ingenierie conformement a la soumission 21263102 datée du 3 decembre 2021	78 891,50 \$
	Verdun Total		78 891,50 \$
<b>LEICA GEOSYSTEMES LTEE Total</b>			<b>198 200,63 \$</b>
LES SOLUTIONS SPACESAVER INC.	Infrastructures du réseau routier	REM_09-16-08-008 ST pour les travaux de réaménagement de la zone 2 de la Réserve des collections archéologiques de Montréal.	94 245,07 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		94 245,07 \$
<b>LES SOLUTIONS SPACESAVER INC. Total</b>			<b>94 245,07 \$</b>
LUCIE DUMESNIL	Infrastructures du réseau routier	Gré à gré-103-001 -(BF) - Services d'analyse, formation, soutien et demandes ad-hoc pour conformité des dossiers décisionnels- DRM 3241. V/mandat 2021001 SSGPRC - Dem: Nadia Semaan	31 181,28 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		31 181,28 \$
<b>LUCIE DUMESNIL Total</b>			<b>31 181,28 \$</b>
RAMCOR CONSTRUCTION INC.	Infrastructures du réseau routier	SO 465511 - Travaux de voirie (Sciage de bordure en béton et manipulation de glissières de sécurité en béton). Dem.: Mourad Achab. Appel d'offres public	166 615,16 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		166 615,16 \$
<b>RAMCOR CONSTRUCTION INC. Total</b>			<b>166 615,16 \$</b>
TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE	Infrastructures du réseau routier	IN 308801 - Unité mobile de traitement des eaux usées, Projet rue Christophe Colomb. Dem: Benoit Grondin - Réso tr. CG19 0241 - . V/#proposition CM5492.1_rev1	60 359,94 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		60 359,94 \$
<b>TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE Total</b>			<b>60 359,94 \$</b>
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL	Infrastructures du réseau routier	Gré à gré - Selon proposition du 19 oct 2021. Mise à jour des cartes de vulnérabilité aux aléas climatiques (75% 2021 - 25%2022)	27 559,22 \$
	Infrastructures du réseau routier Total		27 559,22 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL	Saint-Laurent	SI-COMM. - Planification triennale des communications et du positionnement de l'arrondissement Saint-Laurent (Phase 3), selon facture 422361	30 000,00 \$
	Saint-Laurent Total		30 000,00 \$
<b>UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL Total</b>			<b>57 559,22 \$</b>
A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.	L'Île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - 2021 - Divers travaux d'éclairage sur Bâtiments et rues	34 160,59 \$
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total		34 160,59 \$
<b>A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC. Total</b>			<b>34 160,59 \$</b>
CIME CONSULTANTS INC.	L'Île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN -2021 - Aménagement Parc Sainte-Geneviève SP pour préparation des plans de génie civil et de structure et vérification de la structure de la passerelle sur les plans	28 136,65 \$
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total		28 136,65 \$
<b>CIME CONSULTANTS INC. Total</b>			<b>28 136,65 \$</b>
ENTREPRISE PRO K	L'Île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - 2021 - Travaux de taillage de haie et de feuillus GDD 2216227004	38 425,42 \$
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total		38 425,42 \$
<b>ENTREPRISE PRO K Total</b>			<b>38 425,42 \$</b>
SANIVAC	L'Île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - 2021 BCO - ENTRETIEN STATION DE POMPAGE ARR. IBSG	29 695,08 \$
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total		29 695,08 \$
	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / BCO 2021 - Services d'interventions de nettoyage ou de récupération EN URGENCE seulement pour l'année 2021	26 338,69 \$
		Pierrefonds-Roxboro - BCO 2020 Service de nettoyage des conduites d'égout en urgence // Gré à gré	81 014,20 \$
	<b>Pierrefonds - Roxboro Total</b>		<b>107 352,89 \$</b>
	Plateau Mont-Royal	Location Bloc sanitaire Parc Baldwin selon l'offre de service O-13339 pour la période avril à octobre	91 916,57 \$
		Location bloc sanitaire - Parc Baldwin	40 547,74 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>132 464,31 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6612: Location_Toilettes chimiques_13 Août au 09 Septembre 2021_PSI_CCMU.	330 316,92 \$
		MU-CCMU-C6246 Location JUIN 2021_Toilettes chimiques_PARCS	728 428,56 \$
		MU-CCMU-C6170 Factures impayées septembre à décembre 2020_Toilettes chimiques_PSI	116 945,75 \$
		MU-CCMU-C6048 Location JUIN 2021_Toilettes chimiques_PSI	581 048,07 \$
		MU-CCMU-C5826 Location Mai 2021_Toilettes chimiques_PSI	621 966,95 \$
		MU-CCMU-C5580 Location Avril 2021_Toilettes chimiques_PSI	630 150,72 \$
		MU-CCMU-C5588_Site 0655 Ville Mtl/Covid19/Stade Soccer Montréal , 9235 Avenue Papineau. _PSI_Facture 0000621980	28 057,24 \$
		MU-CCMU-C5461 Location MARS 2021_Toilettes chimiques_PSI	613 783,17 \$
		MU-CCMU-C5235 Location FÉVRIER 2021_Toilettes chimiques_PSI	605 599,39 \$
		MU-CCMU-C5030 Location JANVIER 2021_Toilettes chimiques_PSI	572 864,29 \$
		MU-CCMU-C5104_Site 0655 Ville Mtl/Covid19/Stade Soccer Montréal , 9235 Avenue Papineau. 6 NOUVEAUX SITES _Installations et locations 28 jours avec service de nettoyage _PSI	50 047,54 \$
		<b>MU-CCMU - C4521 Site 0601 Arr Sud Ouest/COVID19/ Parc Lasalle_ Coin rue St-Antoine et 10 e Avenue_Toilette chimique et lavabo avec services de nettoyages (1 sept au 31 décembre 2020)_PSI</b>	<b>37 119,16 \$</b>
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>4 916 327,76 \$</b>
<b>SANIVAC Total</b>			<b>5 185 840,04 \$</b>
XELYS DEPARTEMENT TECHNOLOGIQUE	L'Île Bizard - Ste-Geneviève	IBSGEN - 2021 - Service d'entretien et de maintenance des systèmes informatiques pour l'année 2021	55 685,38 \$
	L'Île Bizard - Ste-Geneviève Total		55 685,38 \$
<b>XELYS DEPARTEMENT TECHNOLOGIQUE Total</b>			<b>55 685,38 \$</b>
CENTRE DU BRICOLEUR LACHINE LTEE	Lachine	Supplémentaire 3 - BCO-LAC-2021 - Pièces et accessoires de quincaillerie et matériaux de construction sur demande - section métiers	34 645,87 \$
	Lachine Total		34 645,87 \$
<b>CENTRE DU BRICOLEUR LACHINE LTEE Total</b>			<b>34 645,87 \$</b>
LA CAMARADERIE-DESIGN INC.	Lachine	GDD 2216179001 / Services professionnels pour le projet d'installations hors les murs (Jumelles historiques) pour le Musée / pour l'année 2021	41 995,00 \$
	Lachine Total		41 995,00 \$
<b>LA CAMARADERIE-DESIGN INC. Total</b>			<b>41 995,00 \$</b>
PAYSAGISTE LEWIS INC.	Lachine	GDD 2217802001 / D1217802001 - Octroi de trois contrats pour la tonte de gazon pour la saison 2021	35 275,80 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Lachine Total		35 275,80 \$
<b>PAYSAGISTE LEWIS INC. Total</b>			<b>35 275,80 \$</b>
PEPINIERE CRAMER INC	Lachine	GDD 2217121001 Fourniture d'arbres dans le cadre du programme régulier d'entretien de la section horticulture et parcs de la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Lachine, été 2021	38 299,43 \$
	Lachine Total		38 299,43 \$
<b>PEPINIERE CRAMER INC Total</b>			<b>38 299,43 \$</b>
QUINCAILLERIE PONT MERCIER LTEE	Lachine	Supplémentaire 3 - BCO-LAC-2021 Pièces et accessoires de quincaillerie et de matériaux sur demande - section métiers	27 296,74 \$
	Lachine Total		27 296,74 \$
<b>QUINCAILLERIE PONT MERCIER LTEE Total</b>			<b>27 296,74 \$</b>
SAFE-T-TREE	Lachine	GDD 2217802002 Service - travaux d'élagage des arbres dans l'arrondissement Lachine pour l'année 2021	40 379,81 \$
	Lachine Total		40 379,81 \$
<b>SAFE-T-TREE Total</b>			<b>40 379,81 \$</b>
SECURITE CONCORDE	Lachine	GDD 2217802003 - Surveillance du stationnement de l'aréna Martin-Lapointe dans l'arrondissement de Lachine	39 850,63 \$
	Lachine Total		39 850,63 \$
<b>SECURITE CONCORDE Total</b>			<b>39 850,63 \$</b>
SERVICES EXPERTS-CONSEILS DDGM S.E.N.C.	Lachine	GDD 2218483001 - services professionnels d'ingénierie en sécurité du bâtiment pour le projet de contrôle d'accès dans des bâtiments publics	28 336,13 \$
	Lachine Total		28 336,13 \$
<b>SERVICES EXPERTS-CONSEILS DDGM S.E.N.C. Total</b>			<b>28 336,13 \$</b>
TRANSVRAC MONTREAL LAVAL INC.	Lachine	Supplémentaire 2 - BCO - Service de transport de sols vers différents sites pour l'aqueduc - facture #95680	44 421,99 \$
	Lachine Total		44 421,99 \$
<b>TRANSVRAC MONTREAL LAVAL INC. Total</b>			<b>44 421,99 \$</b>
ACIER BALCON CLOTURE ORNEMENTAL INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 FOURN. ET INSTALL. REMPL. RAMPES MAIRIE	85 353,59 \$
	LaSalle Total		85 353,59 \$
<b>ACIER BALCON CLOTURE ORNEMENTAL INC. Total</b>			<b>85 353,59 \$</b>
AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC.	LaSalle	LAS TP BCR 2021 //Réparation du branchement d'égout dans l'emprise publique (coupe fenêtre pour une réparation ponctuelle)	37 083,69 \$
	LaSalle Total		37 083,69 \$
<b>AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC. Total</b>			<b>37 083,69 \$</b>
AEROFIL INC	LaSalle	REMPLACEMENT DU MEDIA DE TRAITEMENT (CHARBON) À L'UTO TRÉSOR-CACHÉ	54 593,50 \$
	LaSalle Total		54 593,50 \$
<b>AEROFIL INC Total</b>			<b>54 593,50 \$</b>
ALTANERGY GROUPE	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 SP PLAN DIRECTEUR ENERGETIQUE 15 EDIFICES	29 921,44 \$
	LaSalle Total		29 921,44 \$
<b>ALTANERGY GROUPE Total</b>			<b>29 921,44 \$</b>
ARNO TELECOMMUNICATIONS LTEE	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 SUPPORT ANTENNE RADIO TOIT MARIE	89 461,94 \$
	LaSalle Total		89 461,94 \$
<b>ARNO TELECOMMUNICATIONS LTEE Total</b>			<b>89 461,94 \$</b>
ATELIER ROBITAILLE THIFFAULT, S.E.N.C.R.L.	LaSalle	LAS-BCR-DAUSE 2021 SP ETUDE TYPOMORPHOLOGIQUE VILLAGE DES RAPIDES	55 905,84 \$
	LaSalle Total		55 905,84 \$
<b>ATELIER ROBITAILLE THIFFAULT, S.E.N.C.R.L. Total</b>			<b>55 905,84 \$</b>
CATALYSE URBAINE INC	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 SP INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE EN RIVE DU FLEUVE	52 676,84 \$
	LaSalle Total		52 676,84 \$
<b>CATALYSE URBAINE INC Total</b>			<b>52 676,84 \$</b>
CONSTRUCTION IRENEE PAQUET ET FILS INC	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 INSTALLATION NOUVELLE PORTE AU 2E MAIRIE	46 478,00 \$
	LaSalle Total		46 478,00 \$
<b>CONSTRUCTION IRENEE PAQUET ET FILS INC Total</b>			<b>46 478,00 \$</b>
ENTRETIEN MANA INC.	LaSalle	LAS-BCR-CSLDS 2021 ENTRETIEN OCTOGONE	70 291,44 \$
	LaSalle Total		70 291,44 \$
	Service de l'eau	BS - REP - BCO2021 - Contrat Entretien sanitaire bâtiment St-Patrick - GDD no 2204473001	35 010,48 \$
	Service de l'eau Total		35 010,48 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENTRETIEN MANA INC. Total			105 301,92 \$
FIBRENOIRE INC.	LaSalle	LAS-BCR-DSA 2021 MAINTENANCE RESEAU FIBRES OPTIQUES 2021	34 892,93 \$
	LaSalle Total		34 892,93 \$
FIBRENOIRE INC. Total			34 892,93 \$
GESTION CONSEIL STC INC.	LaSalle	LAS BCR TP 2021 - RÉPARATION D'UNE FUITE AU 220 RUE LYETTE DANS L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE - LOCATION DE PELLE 16H À 190\$/H/ Soumission du 21- Octobre 2021 //travaux supplémentaires- soumission 02-nov-2021/ Paiement de la facture 0-357	93 830,14 \$
	LaSalle Total		93 830,14 \$
	Service de l'eau	IG20050-BF0000-ST, DÉNEIGEMENT INTERCEPTEUR HIVER 2020-2021	68 241,87 \$
	Service de l'eau Total		68 241,87 \$
GESTION CONSEIL STC INC. Total			162 072,01 \$
GROUPE ARTEA INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 DECORATIONS LUMINEUSES	91 312,35 \$
	LaSalle Total		91 312,35 \$
	Montréal-Nord	DA 698528 : Projet - Décoration de Noël 2021- Artea	25 052,90 \$
	Montréal-Nord Total		25 052,90 \$
GROUPE ARTEA INC. Total			116 365,25 \$
HERITAGE LAURENTIEN	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 SENSIBILISATION IMPLANTATION COLLECTE RESIDUS ALIM.	36 992,35 \$
	LaSalle Total		36 992,35 \$
HERITAGE LAURENTIEN Total			36 992,35 \$
KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2016 SP D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE NÉCESSAIRES À LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET DE LA SURVEILLANCE POUR LA CONSTRUCTION D'UN JEU DEAU AU PARC DALMANY	86 404,72 \$
	LaSalle Total		86 404,72 \$
	Verdun	Conception et production de plans et devis pour l'ajout d'un bol au Skate Park.	61 417,68 \$
	Verdun Total		61 417,68 \$
KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC. Total			147 822,40 \$
KAYAK SANS FRONTIERES INC.	LaSalle	LAS - BRC - DCSLDS 2020-ENTRETIEN TOILETTES TERRASSES SERRE ET VIDE SANITAIRE LA BECANE - ÉTÉ 2020 - ARRONDISSEMENT LASALLE.	33 354,47 \$
	LaSalle Total		33 354,47 \$
KAYAK SANS FRONTIERES INC. Total			33 354,47 \$
LE PAYSAGISTE C.B.L. INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP CONVERSION PLATE-BANDES EN SURFACES GAZONNEES	30 510,44 \$
	LaSalle Total		30 510,44 \$
LE PAYSAGISTE C.B.L. INC. Total			30 510,44 \$
LES CONSULTANTS AMMCO INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 SP INVENTAIRE ET PROGRAMME D'ENTRETIEN EQUIPEMENTS	90 131,76 \$
	LaSalle Total		90 131,76 \$
	Service de l'eau	BS - UAT - BANQUE D'HEURES - MISE À JOUR DES DONNÉES MAXIMO 2021 & CONTRAT C1173	34 645,87 \$
	Service de l'eau Total		34 645,87 \$
LES CONSULTANTS AMMCO INC. Total			124 777,63 \$
LES PEINTRES CHAMAR INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 PEINTURE LAMPADAIRES	40 194,46 \$
	LaSalle Total		40 194,46 \$
LES PEINTRES CHAMAR INC. Total			40 194,46 \$
LIBRAIRIE MONET INC	LaSalle	Livres français non québécois pour la Bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle	58 717,00 \$
	LaSalle Total		58 717,00 \$
LIBRAIRIE MONET INC Total			58 717,00 \$
M.O.M. ENTRETIEN DE BUREAU MONTREAL INC.	LaSalle	LAS-BCR-CSLDS 2021 ENTRETIEN TOILETTES PARC RIVERAIN	40 939,61 \$
	LaSalle Total		40 939,61 \$
M.O.M. ENTRETIEN DE BUREAU MONTREAL INC. Total			40 939,61 \$
MOTEXA INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 TRAVAUX PLANTATION PARC BOIVIN	61 969,92 \$
	LaSalle Total		61 969,92 \$
MOTEXA INC. Total			61 969,92 \$
NIVELEUSE DRB INC	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 LOCATION NIVELEUSE AVEC OPERATEUR	41 994,99 \$
	LaSalle Total		41 994,99 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
NIVELEUSE DRB INC Total			41 994,99 \$
PEPINIERE JARDIN 2000 INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 FOURNITURE ET POSE DE GAZON EN PLAQUES	29 790,20 \$
	LaSalle Total		29 790,20 \$
	Pierrefonds - Roxboro	Achat de végétaux pour le printemps 2021	28 504,09 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		28 504,09 \$
PEPINIERE JARDIN 2000 INC. Total			58 294,29 \$
PLOMBERIE NOEL FREDETTE INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 TVX REMPLACEMENT ENTREES D'EAU 4 CHALETS PARCS	34 204,93 \$
	LaSalle Total		34 204,93 \$
PLOMBERIE NOEL FREDETTE INC. Total			34 204,93 \$
SM GESTION-PROJET INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 HIVERNISATION 13 STRATHYRE	31 475,25 \$
	LaSalle Total		31 475,25 \$
	Police	SM Gestion-Projet. Soumission 5 août 2021. Pour le remplace du tapis par plancher de bois au 9e étage (salle 9.200) du QG du SPVM.	62 761,38 \$
		SM Gestion-Projet. Soumission 17 juin 2021. Pour la démolition d'un mur au 9e étage (salle 9.200) du QG du SPVM.	
	Police Total		34 442,18 \$
SM GESTION-PROJET INC. Total			97 203,56 \$
SOCIETE XYLEM CANADA	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 REPARATION 3E POMPE LYETTE	25 168,49 \$
	LaSalle Total		25 168,49 \$
	Pierrefonds - Roxboro	PIRO / Achat d'une pompe submersible pour la station Belvédère de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro	31 956,43 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		31 956,43 \$
	Service de l'eau	BS DEEU PATROUILLE - LOCATION POMPE POUR SP 134 IEME AVENUE MOIS DE AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT	41 995,00 \$
	Service de l'eau Total		41 995,00 \$
SOCIETE XYLEM CANADA Total			99 119,92 \$
TERRASSEMENT TECNICK INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 FOURNITURE ET PLANTATION 120 ARBRES	61 067,56 \$
	LaSalle Total		61 067,56 \$
TERRASSEMENT TECNICK INC. Total			61 067,56 \$
TRANSPORT PATRICK BRISEBOIS INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2020 LOCATION NIVELEUSE AVEC OPERATEUR	41 994,99 \$
	LaSalle Total		41 994,99 \$
TRANSPORT PATRICK BRISEBOIS INC. Total			41 994,99 \$
VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES INC.	LaSalle	LAS-BCR-TP 2021 S.P. PFT REFECTION CHALET ET SITE MARINA	72 966,31 \$
	LaSalle Total		72 966,31 \$
VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES INC. Total			72 966,31 \$
9093-4233 QUEBEC INC.	Materiel roulant et ateliers	MRA-LOCATION- Gré à Gré Location court terme de 4 fourgonnettes et accessoires. Pour une période de 5 mois pour Arr Saint-Laurent- AO-21-18771	28 871,57 \$
		MRA-LOCATION- Gré à Gré Location court terme de 5 SUV et accessoires, pour une période maximale de 5 mois. Réf. AO 21 18771	
		Devis 164X21C11	30 052,65 \$
		MRA-LOCATION- court terme de 6 camionnettes avec des accessoires. Pour une période de 5 mois pour Arr PAT/RDP-Devis212X21C11.	43 307,34 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		102 231,56 \$
	Ville-Marie	2021 - Location de 2 camionnettes de style Ford F-150 SuperCrew. Contrat gré à gré. Rotation vérifiée Montant max. 50 000\$ avant taxes	31 496,25 \$
	Ville-Marie Total		31 496,25 \$
9093-4233 QUEBEC INC. Total			133 727,81 \$
9181-0309 QUEBEC INC.	Materiel roulant et ateliers	Acquisition de 23 survolteurs NOCO GB 500 -MRA	47 038,36 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		47 038,36 \$
9181-0309 QUEBEC INC. Total			47 038,36 \$
ACIER OUELLETTE INC	Materiel roulant et ateliers	PIECES DE CARCAN DECOUPE A LA MESURE DEMANDE PAR U.T.M.	25 963,95 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		25 963,95 \$
ACIER OUELLETTE INC Total			25 963,95 \$
ADF DIESEL MONTREAL INC.	Materiel roulant et ateliers	ACHAT DE MOTEUR NEUF	35 958,22 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		35 958,22 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ADF DIESEL MONTREAL INC. Total			35 958,22 \$
ADF DIESEL RIVE-SUD INC.	Materiel roulant et ateliers	REBÂTIR MOTEUR COMPLET	28 257,96 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		28 257,96 \$
ADF DIESEL RIVE-SUD INC. Total			28 257,96 \$
ALUQUIP	Materiel roulant et ateliers	Contrat gré à gré accordé à AluQuip -Devis 76019A11 - Remorque fermée 13 pieds tel que décrit au devis technique de notre demande de prix - Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)	53 443,16 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		53 443,16 \$
ALUQUIP Total			53 443,16 \$
AUTOMOBILES SILVER STAR MONTREAL INC.	Materiel roulant et ateliers	Fourniture Mercedes-Benz Sprinter 4X4 Cargo 144 - selon soumission 27985971 - remplace véhicule 179-04317	69 645,56 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		69 645,56 \$
AUTOMOBILES SILVER STAR MONTREAL INC. Total			69 645,56 \$
BRANDT TRACTEUR	Materiel roulant et ateliers	2021 PFDS BCG SERV. EXT. INSPECTION COMPLETE SUR L'UNITE 437-13537 INSPECTION ANNUEL (FACT. # 5104220) fournir po a brandt pour réparation LS14821 REMPLACEMENT DE COUSSINETS ET AXE SUR TRACTEUR CHARGEUR SOUM # 5102100 FOURNIR PO BRANDT BROSSARD POUR REPARATION RIDE CONTROLE,FACTURE 5205371 ,MONTANT 32.511,04 FOURNIR UN PO A BRANDT TRACTORS BROSSARD POUR LA REPARATION DU DIFFERENTIEL ARRIERE SAISI AINSI QUE POUR LES REPARATIONS INDIQUEES DANS LA SOUMISISON CI-JOINTE INSPECTION ET REPARATIONS SELON ESTIME RÉPARATION APRÈS INSPECTION :JEU EXCESSIF ARTICULATIONS MACHINAGE ET ENTRETIEN RECOMMANDÉ	36 583,37 \$ 31 685,96 \$ 33 363,81 \$ 36 155,91 \$ 34 132,53 \$  33 505,82 \$ 38 466,36 \$ 54 018,83 \$ 28 177,91 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		326 090,50 \$
BRANDT TRACTEUR Total			326 090,50 \$
CAMION & REMORQUE H.K. INC.	Materiel roulant et ateliers	Démarche d'achat de service externe par SMRA Approbateur & demandeur unique	32 006,88 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		32 006,88 \$
CAMION & REMORQUE H.K. INC. Total			32 006,88 \$
CAMIONS INTER-ANJOU INC.	Materiel roulant et ateliers	REPARER MOTEUR (FACT. # 94101) CHANGEMENT D HUILE A TRANSMISSION ET FILTRE, VÉRIFIER COMSOMMATION D ANTIGEL, INSPECTION TETE DE MOTEUR ET RÉPARATIONS SELON SOUMISSION DMRA/GRÉ A GRÉ/Fournir et installer - Équipement - Roll-Off sur un châssis fourni par la Ville de Montréal	30 401,74 \$  28 015,71 \$ 85 706,93 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		144 124,38 \$
CAMIONS INTER-ANJOU INC. Total			144 124,38 \$
CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.	Materiel roulant et ateliers	MRA-GRÉ À GRÉ-Tracteur de classe 413-A /Chargeur avec godet standard /Boîte de lestage 1500 lb	83 950,11 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		83 950,11 \$
CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. Total			83 950,11 \$
CENTRE DE MOTEUR J.S. LEVESQUE INC.	Materiel roulant et ateliers	FOURNIR PO POUR FINALISER LE DOSSIER AVEC JS LÉVESQUE SUITE AU LITIGE AVEC LE FOURNISSEUR. FACTURE RESTANTE POUR FERMER LE DOSSIER SUITE AUX DISCUSSIONS ENTRE LES DEUX PARTIES AU MONTANT DE \$26 688.07 AVANT TAXE. PAR MARTIN TREMBLAY	28 019,14 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		28 019,14 \$
CENTRE DE MOTEUR J.S. LEVESQUE INC. Total			28 019,14 \$
CENTRE DE SERVICES AUTOMOBILES DU CLUB AUTO	Materiel roulant et ateliers	DMRA/PAIEMENT/Paiement de TVQ pour achat de véhicule neuf DMRA-GRÉ À GRÉ-IMMATRICULATIONS diverses des véhicules pour 2021 - Contrat gré à gré (organisme) Voir Annexe Avis juridique - Autorisation montant	29 284,91 \$  208 990,00 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		238 274,91 \$
CENTRE DE SERVICES AUTOMOBILES DU CLUB AUTOMOBILE DU QUEBEC INC Total			238 274,91 \$
CENTRE DU CAMION ET REMORQUES CAMTEK INC.	Materiel roulant et ateliers	UNITÉ : 317-12204 W/O : 1054584	30 246,67 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		30 246,67 \$
CENTRE DU CAMION ET REMORQUES CAMTEK INC. Total			30 246,67 \$
COENCORP	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ/(25)X SITE LICENCES ASSISTANCE EN LIGNE VALIDE DU ( 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)/LICENCE GESTION DES INVENTAIRES/GESTION DES REVITAILLEMENTS	27 940,33 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		27 940,33 \$
COENCORP Total			27 940,33 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
COMMUNICATION J. POISSANT ENR.	Materiel roulant et ateliers	Négociation gré à gré -Contrat pour services de démontage des équipements d'urgence sur véhicules de SPVM (mise au rancart), selon tableau des prix pour un montant maximal de 100 000 \$, taxes incluses SMRA (K)	44 094,74 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		44 094,74 \$
COMMUNICATION J. POISSANT ENR. Total			44 094,74 \$
CONTROLES VEHICULAIRES PROTEK INC.	Materiel roulant et ateliers	MRA_Aménagement du Camion Sprinter SIM_Gré à gré	87 053,41 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		87 053,41 \$
CONTROLES VEHICULAIRES PROTEK INC. Total			87 053,41 \$
COOPER EQUIPMENT RENTALS LIMITED	Materiel roulant et ateliers	MRA_Location nacelle de 80-85 pieds pour 45 jours pour l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro	29 176,02 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		29 176,02 \$
COOPER EQUIPMENT RENTALS LIMITED Total			29 176,02 \$
CUMMINS CANADA ULC	Materiel roulant et ateliers	DEMARCHE D'APPROVISIONNEMENT FAIT PAR SMRA DEVIS 187303	40 557,32 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		40 557,32 \$
CUMMINS CANADA ULC Total			40 557,32 \$
D M GOOS DIESEL INC	Materiel roulant et ateliers	UNITÉ : 511-09489 W/O : 0	33 190,50 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		33 190,50 \$
D M GOOS DIESEL INC Total			33 190,50 \$
DATA DIS INC	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ/RENOUVELLEMENT SOUTIEN TECHNIQUE ET MISES A JOUR JUSQU'AU 2022-07-25, POUR MIR-RT, GESTION DES LOCATIONS,PASSERELLES ET MANDATS	39 309,57 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		39 309,57 \$
DATA DIS INC Total			39 309,57 \$
DRIVE PRODUCTS INC	Materiel roulant et ateliers	DMRA/ACHAT/Aménagement d'un châssis ISUZU (246-18440)VERDUN	30 656,35 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		30 656,35 \$
DRIVE PRODUCTS INC Total			30 656,35 \$
DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC.	Materiel roulant et ateliers	***DÉSENGAGEMENT DE FONDS DE FIN D'ANNÉE 2020***	26 769,17 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		26 769,17 \$
DUFRESNE STANDARD & SPECIAL INC. Total			26 769,17 \$
ENTREPRISE DESJARDINS & FONTAINE LTEE	Materiel roulant et ateliers	DMRA/Gré à Gré - Ensemble d'aile de côté - arrondissement L'Île-BizardSainte-Geneviève	78 583,14 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		78 583,14 \$
ENTREPRISE DESJARDINS & FONTAINE LTEE Total			78 583,14 \$
EQUIPEMENT WAJAX	Materiel roulant et ateliers	Services de formation professionnels sur le camion-nacelle, plateforme élévatrice et camion grue tarière du 1 avril 2020 au 31 mars 2021 Service du Matériel roulant et des ateliers Centre de formation	51 349,39 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		51 349,39 \$
EQUIPEMENT WAJAX Total			51 349,39 \$
EQUIPEMENTS E.M.U. LTEE	Materiel roulant et ateliers	DMRA/Gré à Gré - Chariot élévateur tout terrain 4X4, Hangcha, RT35 selon soumission SOU0040036 pour l'arrondissement Montréal-Nord	64 299,59 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		64 299,59 \$
EQUIPEMENTS E.M.U. LTEE Total			64 299,59 \$
EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.	Materiel roulant et ateliers	Gré à gré - Fourniture d'une remorque non-motorisée avec Benne à asphalte basculante de 4 tonnes tel que devis 71821A11	55 433,40 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		55 433,40 \$
EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC. Total			55 433,40 \$
EQUIPEMENTS TWIN INC.	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ/Fournir et installer une Pelle neuve Fisher en Stainless (chasse-neige) sur 234-08472 et 234-08473 /Épandeur d'abrasif steelcaser Fisher/Option Syst de graissage central/Option Lumière de travail arrière (2)Arr Vile-Mariel	40 410,74 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		40 410,74 \$
EQUIPEMENTS TWIN INC. Total			40 410,74 \$
EXPEDITIONS SUR LES RAPIDES DE LACHINE LIMITEE	Materiel roulant et ateliers	FOURNIR PO POUR RÉPARATION D'UN MOTEUR D'UN BATEAU DU SPVM FACTURE 2021-09	37 921,90 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		37 921,90 \$
EXPEDITIONS SUR LES RAPIDES DE LACHINE LIMITEE Total			37 921,90 \$
GESTION D'OBJETS DISTANTS CMO	Materiel roulant et ateliers	Installation et démontage d'équipements de radiocommunications sur des véhicules du SPVM pour une période de 12 mois	82 283,95 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		82 283,95 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GESTION D'OBJETS DISTANTS CMO Total			82 283,95 \$
GIVESCO INC.	Materiel roulant et ateliers	GRÉ À GRÉ pour la fourniture d'une scie à béton de type Walk-Behind	49 306,95 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		49 306,95 \$
GIVESCO INC. Total			49 306,95 \$
INTER-BOUCHERVILLE INC.	Materiel roulant et ateliers	REMISE À NEUF DU MOTEUR	43 566,06 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		43 566,06 \$
INTER-BOUCHERVILLE INC. Total			43 566,06 \$
INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Materiel roulant et ateliers	FOURNIR PO INTER RIVE NORD SELON FACTURE 708737 POUR REMPLACEMENT DE MOTEUR	44 684,30 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		44 684,30 \$
INTERNATIONAL RIVE NORD INC. Total			44 684,30 \$
IST TECHNOLOGIES DE SURFACE INTERNATIONAL INC.	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ/(5X)Cabinet de sablage model ECAB3/DC50 pour 5 ateliers différents+ frais transport	32 180,79 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		32 180,79 \$
IST TECHNOLOGIES DE SURFACE INTERNATIONAL INC. Total			32 180,79 \$
MACHINERIES BV LTEE	Materiel roulant et ateliers	MRA-GRÉ À GRÉ Achat PTI Outils 68103 - acquisition d'une cisaille hydraulique - UTM - Service 33	82 677,66 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		82 677,66 \$
MACHINERIES BV LTEE Total			82 677,66 \$
MEGA SABLAGE INC.	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ/Fourniture de contrepoids en vue de l'homologation des attelages Chargeurs-souffleuses	34 740,36 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		34 740,36 \$
MEGA SABLAGE INC. Total			34 740,36 \$
MEGA-TECH	Materiel roulant et ateliers	Installation de feux d'urgence et composantes connexes sur véhicules SPVM 163-200141 et 163-200142	31 654,65 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		31 654,65 \$
MEGA-TECH Total			31 654,65 \$
METAUX PROFUSION INC.	Materiel roulant et ateliers	Fourniture des métaux bruts requis dans la fabrication des pièces de mobilier urbain pour la demi-saison 2021	36 529,53 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		36 529,53 \$
METAUX PROFUSION INC. Total			36 529,53 \$
MMS LASER	Materiel roulant et ateliers	Acquisition et fourniture de service de découpe laser et plasma de pièces métalliques pour le mobilier urbain demi-saison 2021	80 459,09 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		80 459,09 \$
MMS LASER Total			80 459,09 \$
OUTILLAGES EXPRESS	Materiel roulant et ateliers	Fourniture d'une scie à béton 36 avec Clutch pour l'Arrondissement Pierrefond-Roxboro	44 619,64 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		44 619,64 \$
OUTILLAGES EXPRESS Total			44 619,64 \$
P.E.S. CANADA INC.	Materiel roulant et ateliers	AOI 21-18825 Aménagement de 30 véhicules identifiés Ford Police Interceptor Utilitaire pour les besoins du SPVM -	84 252,47 \$
		AO 20-18540 - Installation de feux d'urgence et composantes connexes sur véhicule utilitaire de marque et modèle Ford police Interceptor Hybrid 2020 - Gré à gré - 7 véhicules SGPI	72 558,94 \$
		Materiel roulant et ateliers Total	156 811,41 \$
P.E.S. CANADA INC. Total			156 811,41 \$
PNEUS BELISLE (BOUCHERVILLE) INC.	Materiel roulant et ateliers	FOURNIER BON COMMANDE POUR FACTURES DE PNEUS @ PNEUS BÉLISLE	38 627,30 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		38 627,30 \$
PNEUS BELISLE (BOUCHERVILLE) INC. Total			38 627,30 \$
PRODUITS RE-PLAST INC.	Materiel roulant et ateliers	ENTENTE - 1443069 - MOBILIER URBAIN	30 479,62 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		30 479,62 \$
PRODUITS RE-PLAST INC. Total			30 479,62 \$
REMORQUAGE METEOR INC.	Materiel roulant et ateliers	DMRA/paiement de factures pour service de remorquage rendu pour le SMRA	33 154,49 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		33 154,49 \$
REMORQUAGE METEOR INC. Total			33 154,49 \$
REMORQUES LABELLE INC	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ acquisition d'une remorque crosscountry hybride arrondie (3 essieux) conformément à la soumission 2289 pour le service de l'Eau .	78 673,44 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		78 673,44 \$
REMORQUES LABELLE INC Total			78 673,44 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Materiel roulant et ateliers	GRÉ À GRÉ Fourniture et installation d'un épandeur à abrasif sur un châssis 6 roues selon devis 92221A11 - arrondissement Lasalle	43 148,81 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		43 148,81 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC. Total			43 148,81 \$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q.)	Materiel roulant et ateliers	Renouvellement des immatriculations pour l'année 2021 - parc de véhicules (selon les documents joints de la SAAQ)	3 332 413,44 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		3 332 413,44 \$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q.) Total			3 332 413,44 \$
STI MAINTENANCE INC	Materiel roulant et ateliers	G@G SP élaboration devis technique et analyse produits lubrifiants SMRA correspondance avec les huiles sur la marché selon l'estimé STI2021151	30 288,89 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		30 288,89 \$
	Planification stratégique et performance organis	Élaboration programme de maintenance SMRA	95 564,87 \$
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total		95 564,87 \$
	Service de l'eau	21U27 SP01 SP - Mandats Ozone Atwater lié au progiciel Maximo-Usine Atwater	35 410,72 \$
	Service de l'eau Total		35 410,72 \$
	Technologies de l'information	Support technique en opération pour le système IBM Maximo - conformément à la proposition STI2021077 - (450 heures X 110\$)	51 968,81 \$
	Technologies de l'information Total		51 968,81 \$
STI MAINTENANCE INC Total			213 233,29 \$
TOROMONT CAT (QUEBEC)	Materiel roulant et ateliers	DMRA/PAIEMENT/Utilisation excédentaire des heures permises pour la location d'une rétrocaveuse ET Bris sur équipement pour la location d'une rétrocaveuse pour l'arrondissement Ville-Marie/ENTENTE 1346589	86 243,57 \$
		DMRA/paiement/Réparation de bris sur rétrocaveuses en location dans le cadre de 5 contrats gré à gré - et AO 15-14452 AR Ahuntsic/ARR Mercier-Hochelaga-Maisonneuve/ARR Plateau Mont-Royal /ARR Villieray-St-Michel-Parc-Extension/ARR Sud-Ouest	29 731,05 \$
		Agent 1 (19-01) (K) AC - Location d'une rétrocaveuse à attache rapide, chargeuse à déversement latéral et chasse-neige à lame de 9 pieds pour une période de 6 mois (portion janvier à avril 2021)	41 705,23 \$
		Agent 1 (19-01) (K) MHM - Location d'une rétrocaveuse à attache rapide avec benne chargeuse à déversement latéral pour une période de 6 mois (portion janvier à avril 2021)	40 004,44 \$
		Agent 1 (19-01) (K) PMR - Location d'une rétrocaveuse à attache rapide avec benne chargeuse à déversement latéral pour une période de 6 mois (portion janv-avril 2021)	40 109,42 \$
		Agent 1 (19-01) (K) VSMPE - Location d'une rétrocaveuse à attache rapide, benne chargeuse à déversement latéral et chasse-neige à lame de 9 pieds pour une période de 6 mois (portion janv-avril 2021)	40 747,75 \$
		Agent 1 (19-01) (K) Location de 2 rétro caveuses à attache rapide avec benne régulière (1 pour 4 mois (janv-avril) et l'autre pour 1 mois (janv))	49 428,11 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		327 969,57 \$
TOROMONT CAT (QUEBEC) Total			327 969,57 \$
TRACTION PIECES VEHICULES LOURDS	Materiel roulant et ateliers	C1602960 (ACHAT D'HUILE POUR DÉPÔT DES CARRIÈRES ET ROSEMONT)	39 760,57 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		39 760,57 \$
TRACTION PIECES VEHICULES LOURDS Total			39 760,57 \$
TRADITION FORD (VENTES) LTEE	Materiel roulant et ateliers	Achat PTI 68102 MRA - VUS Hybride rechargeable - utilisateur Direction des revenus, Caisse Centrale	41 387,79 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		41 387,79 \$
TRADITION FORD (VENTES) LTEE Total			41 387,79 \$
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE	Materiel roulant et ateliers	Fourniture de deux fourgons Utilitaire ayant un PNBV de 8500 LB (Minimum) et un volume despace Cargo de 250 PI3 (Minimum) et droits environnementaux pour pneus neufs.	60 369,50 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		60 369,50 \$
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTEE Total			60 369,50 \$
TROIS-RIVIERES LOCATION INC.	Materiel roulant et ateliers	Acquisition- Plate-forme élévatrice de portée 20 pieds et de type ciseau (Scissor Lifts) à batteries rechargeables - AOP 21-18991	112 856,31 \$
	Materiel roulant et ateliers Total	SMRA et Service de l'eau	112 856,31 \$
TROIS-RIVIERES LOCATION INC. Total			112 856,31 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
UAP INC.	Materiel roulant et ateliers	FACTURE DE PEINTURE , ACCESSOIRE ET MATÉRIEL POUR LA CARROSSERIE ANNÉE 2021	25 846,74 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		25 846,74 \$
UAP INC. Total			25 846,74 \$
USINAGE FILIATRAULT INC	Materiel roulant et ateliers	DMRA/GRÉ À GRÉ Achat PTI Outils 68103 - acquisition d'une aléuseuse portative - UTM - Service 33	44 198,43 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		44 198,43 \$
USINAGE FILIATRAULT INC Total			44 198,43 \$
USINAGE LECOURE INC.	Materiel roulant et ateliers	Service de sablage au jet et peinture électrostatique à la poudre polyester pour des pièces de mobilier urbain de la demi-saison 2021	75 962,91 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		75 962,91 \$
USINAGE LECOURE INC. Total			75 962,91 \$
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX	Materiel roulant et ateliers	MRA_Pour payer des factures_Essence sans plomb 2020 et 2021	25 208,68 \$
	Materiel roulant et ateliers Total		25 208,68 \$
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX Total			25 208,68 \$
BOO! DESIGN INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Bon de commande ouvert 2021 pour les services d'impressions diverses - Communications.	46 876,92 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		46 876,92 \$
BOO! DESIGN INC. Total			46 876,92 \$
CORPORATION D'ANIMATION DES PLACES PUBLIQUES	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	GDD 2206689004 DA206689004 Octroi d'un contrat de services professionnels no 2020-052-GG pour la mise en place d'une programmation en marge des quatre stations hivernales implantées sur le territoire de l'arr. MHM pour l'hiver 2021	27 394,00 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		27 394,00 \$
CORPORATION D'ANIMATION DES PLACES PUBLIQUES Total			27 394,00 \$
DIKINI INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	GDD 2216223001_Contrat de service en design industriel pour la conception d'un mobilier pour la Promenade Ste-Catherine selon la soumission du 16 juin 2021	33 423,05 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		33 423,05 \$
DIKINI INC. Total			33 423,05 \$
DISTRIBUTIONS LG INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	BC ouvert 2021 pour les services d'impression et de distribution porte-à-porte avec possibilité de ciblage de zones et affichage	52 493,75 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		52 493,75 \$
DISTRIBUTIONS LG INC. Total			52 493,75 \$
DU VERT AU ROUGE INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 21-18633_GDD 2218805001_Contrat pour l'entretien de 6000 fosses d'arbres sur le territoire de l'arrondissement pour l'année 2021.	37 165,57 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		37 165,57 \$
DU VERT AU ROUGE INC. Total			37 165,57 \$
EMS STRUCTURE INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Octroi d'un contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'expertise structurelle et d'enveloppe des chalets de parc Beauclerk, Pierre-Bédard, Théodore et Morgan - GDD 2218201001 - DA218201001	29 134,04 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		29 134,04 \$
EMS STRUCTURE INC. Total			29 134,04 \$
GO CUBE	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	BC ouvert 2021 pour service de collecte, transport, fumigation, entreposage, remisage/destruction objets et mobiliers sur la voie publique lors de procédures d'éviction dans MHM GDD 2204619001 - DA 204619001 - AO 20-18544	85 774,78 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		85 774,78 \$
	Sud-Ouest	Contrat de gré à gré pour le service d'enlèvement, de transport, d'entreposage et de disposition des biens suite à une éviction pour une période de 24 mois - Juin 2021 à mai 2023 Portion 2021	32 118,44 \$
	Sud-Ouest Total		32 118,44 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	ÉVICTIONS 2021	56 224,58 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		56 224,58 \$
GO CUBE Total			174 117,80 \$
HUT ARCHITECTURE INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Contrat SP pour la réalisation des plans et devis pour l'étanchéisation de la Maison de la culture Mercier conformément aux documents de soumission 2020-033-GG - 2 prix soumis - projet SIMON 181346	65 354,72 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		65 354,72 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>HUT ARCHITECTURE INC. Total</b>			<b>65 354,72 \$</b>
<b>IGF AXIOM INC.</b>	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Mandat : 18-16584-1 Réservation: 017 Entente cadre: 1274998 Service professionnel. Agent de liaison pour les travaux de la Bibliothèque Maisonneuve	44 379,72 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>44 379,72 \$</b>
	Montréal-Nord	DA 659215-653518 - 710014 : Électricité et éclairage_Maison Brignon-dit-Lapierre, contrat C-20-012	28 177,59 \$
	<b>Montréal-Nord Total</b>		<b>28 177,59 \$</b>
	Service de l'eau	Entente VMP-20-013 / portion DRE lié bc1455360 : services professionnels, pour conception de la rue Saint-Christophe, arr. Ville-Marie. (infrastructures égout et d'aqueduc) Entente VMP-20-013 contrat 1 / Portion DRE 51.20% lié bc 1426878 : Plan de travail pour surveillance travaux d'égout, conduite d'eau et voirie, incidences projet rue Coupal VMP-20-006. Réf. : P-183-04.3	54 978,32 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>141 558,30 \$</b>
	Urbanisme et mobilité	Entente VMP-20-013 (CENTRAL lié bc 1451534) : Services professionnels, conception de saillies, arr. Ville-Marie.	83 602,79 \$
	<b>Urbanisme et mobilité Total</b>		<b>83 602,79 \$</b>
	Ville-Marie	Entente VMP-20-013 - OS # P-183-04.22 - Services profs. pour la préparation des plans et devis des travaux de voirie et de la CSEM dans les rues Gareau, Alexandre-De-Sève, Ste-Catherine et Champlain dans l'arrondissement Ville-Marie.	77 128,02 \$
		Entente VMP-20-013 - Services d'élaboration des plans et rédactions de devis des travaux de voirie, de plantation et d'éclairage dans la rue Square-Amherst, de la rue Wolfe à la rue Atateken, arrondissement Ville-Marie.	53 786,57 \$
		Entente VMP-20-013 - Surveillance du projet de reconstruction de section des trottoirs, dans différentes rues de l'arrondissement Ville-Marie. (BC relié, portion SUM: 1474681)	94 087,22 \$
		Entente VMP-20-013 / portion VM lié bc1455361 : services professionnels, pour conception de la rue Saint-Christophe, arr. Ville-Marie. (infrastructures égout et d'aqueduc)	32 288,86 \$
		Services professionnels; arpentage des rues en vue de préparation plans et devis pour le programme de réfection routière PRR 2021, arr. Ville-Marie. Entente VMP-20-013	25 069,75 \$
	<b>Ville-Marie Total</b>		<b>282 360,42 \$</b>
<b>IGF AXIOM INC. Total</b>			<b>580 078,82 \$</b>
<b>LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE</b>	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 2021-012-GG_GDD 2217282001_Location de 4 appareils lave-trottoirs avec opérateur, accessoires et entretien pour le nettoyage des trottoirs de deux secteurs de l'arrondissement pour le printemps 2021.	69 170,49 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>69 170,49 \$</b>
	Rosemont- La Petite-Patrie	Location de 3 appareils de déneigement avec 1 remorque pour l'épandage d'abrasifs pour l'entretien des pistes cyclages pour l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (Vincent Bouthillette)	65 512,20 \$
	<b>Rosemont- La Petite-Patrie Total</b>		<b>65 512,20 \$</b>
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2020 LOCATION DE DEUX (2) APPAREILS TROTTOIRS DE MARQUE WACKER NEUSON, MODÈLE WL32, DEMANDE DE PRIX 290920 - PORTION 2020 TEL QUE LE GDD 2205202005	60 342,56 \$
	<b>Saint-Léonard Total</b>		<b>60 342,56 \$</b>
	Sud-Ouest	LOCATION 3 LAVE-TROTTOIRS DU 12 AVRIL AU 15 MAI 2021 GDD2210663001	55 814,50 \$
	<b>Sud-Ouest Total</b>		<b>55 814,50 \$</b>
	Ville-Marie	VMG-21-006 - Contrat gré à gré pour un service de nettoyage des trottoirs à l'arrondissement Ville-Marie, secteur Peter McGill et St-Jacques	85 045,12 \$
	<b>Ville-Marie Total</b>		<b>85 045,12 \$</b>
<b>LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE Total</b>			<b>335 884,87 \$</b>
<b>LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.</b>	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Achat lot de matériel de peinture et ensembles de zone de gardien de but pour Chauveau	41 890,01 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>41 890,01 \$</b>
<b>LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. Total</b>			<b>41 890,01 \$</b>
<b>LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC.</b>	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Commande d'annuelles et de bacs pour la saison 2021.	25 783,02 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>25 783,02 \$</b>
<b>LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. Total</b>			<b>25 783,02 \$</b>
<b>PATRICK BLANCHETTE S.A.</b>	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Ratifier une dépense et accorder un contrat de services professionnels de gré à gré 2020-051-GG afin de mettre en place des aménagements transitoires hivernaux sur le territoire de l'arr. de MercierHochelaga-Maisonneuve	65 745,60 \$
	<b>Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total</b>		<b>65 745,60 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PATRICK BLANCHETTE S.A. Total			65 745,60 \$
RONA INC	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Commande ouverte pour des fournitures diverses de quincaillerie pour l'année 2021. (Chauveau)	31 496,25 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		31 496,25 \$
	Saint-Laurent	SLT-TP BATISSES BC ouvert 2021-Rona	45 656,66 \$
	Saint-Laurent Total		45 656,66 \$
RONA INC Total			77 152,91 \$
SERVICES HORTICOLES POUCE-VERT INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Contrat de construction et aménagement de sentiers pour le projet Ruelles Vertes.	31 037,51 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		31 037,51 \$
SERVICES HORTICOLES POUCE-VERT INC. Total			31 037,51 \$
SOCIETE D'ANIMATION DE LA PROMENADE BELLERIVE	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	Convention de services pour les services de la gestion de l'accueil, de la surveillance et de l'entretien sanitaire du chalet du parc de la Promenade Bellerive. Du 1er janvier au 31 décembre 2021. GDD 2219275001	84 921,40 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		84 921,40 \$
SOCIETE D'ANIMATION DE LA PROMENADE BELLERIVE Total			84 921,40 \$
TECHNO-CONTACT INC.	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve	AO 21-18648_GDD 2217607001 Fourniture de panneaux d'alimentation aux parcs St-Donat et De La Bruère.	50 300,85 \$
	Mercier-Hochelaga - Maisonneuve Total		50 300,85 \$
	Service de l'eau	FC - PROJET 171640-09 : FOURNITURE DÉMARREUR POMPE DE PUISARD PHASE 2 21U30 TR01 UAT- Fourniture transformateur à sec 10MVA - AO 21-18632 CG21 0384 GDD1216989001	74 554,95 \$ 361 606,63 \$
	Service de l'eau Total		436 161,58 \$
TECHNO-CONTACT INC. Total			486 462,43 \$
9056-4253 QUEBEC INC.	Montréal-Nord	DA #677442 -677779 - 679665 : Location d'un entrepôt 10385 Balzac (Bail du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021)	48 403,44 \$
	Montréal-Nord Total		48 403,44 \$
9056-4253 QUEBEC INC. Total			48 403,44 \$
9292-8217 QUEBEC INC.	Montréal-Nord	DA 676019 - Service professionnels : Diagnostic de la fonction RH	30 446,37 \$
	Montréal-Nord Total		30 446,37 \$
9292-8217 QUEBEC INC. Total			30 446,37 \$
AFFICHAGE ARTPUBLIX INC.	Montréal-Nord	DA 695464 : Achat de 18 structures d'art public	67 842,91 \$
	Montréal-Nord Total		67 842,91 \$
AFFICHAGE ARTPUBLIX INC. Total			67 842,91 \$
B.G.E. MECANIQUE INC.	Montréal-Nord	DA 649605-676690 : Fournir une Unité le climatisation et chauffage aux archives de l'arrondissement de Montréal-Nord	33 853,22 \$
	Montréal-Nord Total		33 853,22 \$
B.G.E. MECANIQUE INC. Total			33 853,22 \$
CASTOR ET POLLUX COOP	Montréal-Nord	Da 700582 : Mandat à Castor et Pollux pour l'aménagement transitoire terrain vacant Charleroi/L'Archevêque	45 641,22 \$
	Montréal-Nord Total		45 641,22 \$
	Plateau Mont-Royal	Projet: Parcours de rafraîchissement transitoire du parc Baldwin selon l'offre de service juin 2021	53 564,62 \$
	Plateau Mont-Royal Total		53 564,62 \$
CASTOR ET POLLUX COOP Total			99 205,84 \$
CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR L'EXERCICE DE LA	Montréal-Nord	DA #672465 : Encadrement du conseil jeunesse de Montréal-Nord - 2021 -	37 240,00 \$
	Montréal-Nord Total		37 240,00 \$
CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR L'EXERCICE DE LA CITOYENNETE (CDEC) Total			37 240,00 \$
CGA ARCHITECTES INC.	Montréal-Nord	DA 690097 : Réfection de la toiture mairie - Honoraires Architecture, contrat C-21-005	35 643,26 \$
	Montréal-Nord Total		35 643,26 \$
CGA ARCHITECTES INC. Total			35 643,26 \$
CIMAISE INC.	Montréal-Nord	DA 506158 676931- Serv. prof. en architecture pour construction chalet parc Henri-Bourassa - mandat C-17-024.	215 872,86 \$
	Montréal-Nord Total		215 872,86 \$
	Sud-Ouest	212136 - SERVICES PROFESSIONNELS - ENVELOPPE DU BATIMENT EDIFICE GEORGES-VANIER GDD2218763002 ENTENTE CADRE 212009	28 336,12 \$
	Sud-Ouest Total		28 336,12 \$
CIMAISE INC. Total			244 208,98 \$
CLOTURES CITADELLE INC.	Montréal-Nord	DA 676921 - 683694 : Clôtures _Parc Charleroi et Sauvé_contrat 1078	60 787,75 \$
	Montréal-Nord Total		60 787,75 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>CLOTURES CITADELLE INC. Total</b>			<b>60 787,75 \$</b>
<b>CLUB DE NATATION DE MONTREAL-NORD</b>	Montréal-Nord	DA 688506 : Honoraires professionnels pour la gestion d'un programme estival	34 165,77 \$
	Montréal-Nord Total		34 165,77 \$
<b>CLUB DE NATATION DE MONTREAL-NORD Total</b>			<b>34 165,77 \$</b>
<b>COOPERATIVE DE SOLIDARITE MULTISPORTS PLUS</b>	Montréal-Nord	DA #678546 : Haltes-connexion 2021 avec Coopérative de solidarité Multisports Plus	25 806,00 \$
	Montréal-Nord Total		25 806,00 \$
<b>COOPERATIVE DE SOLIDARITE MULTISPORTS PLUS Total</b>			<b>25 806,00 \$</b>
<b>COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD</b>	Montréal-Nord	DA #673150 : Projet Pairs aidant.	52 000,00 \$
	Montréal-Nord Total		52 000,00 \$
<b>COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD Total</b>			<b>52 000,00 \$</b>
<b>ENTREPRISE MOVE</b>	Montréal-Nord	DA 703220 ; Contrat pour la location de cinq (5) niveleuses avec opérateurs - 1er novembre au 31 décembre 2021	26 330,86 \$
	Montréal-Nord	DA #672361 : Contrat relatif à la location de niveleuses avec opérateurs du 01.01.2021 au 30.04.2021.	61 039,73 \$
	Montréal-Nord Total		87 370,59 \$
<b>ENTREPRISE MOVE Total</b>			<b>87 370,59 \$</b>
<b>EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC.</b>	Montréal-Nord	Da 707960 : Services professionnels_réaménagement du terrain de balle no.1 au parc Charlevoix, C-21-015	73 596,24 \$
	Montréal-Nord Total		73 596,24 \$
	Outremont	Services professionnels en aménagement paysager et ingénierie pour la réfection des terrains de tennis du parc Joyce Outremont.	50 553,58 \$
	Outremont	Services professionnels en aménagement paysager et ingénierie dans le cadre du projet de réfection des terrains de tennis du parc F.X.-Garneau Outremont	45 942,53 \$
	Outremont Total		96 496,11 \$
<b>EXPERTISE SPORTS DESIGN LG INC. Total</b>			<b>170 092,35 \$</b>
<b>FOUG CONSEILS</b>	Montréal-Nord	DA 667559 - BC ouvert : Serv. Prof. Foug - Déclaration de services aux citoyens - Phase 2	41 102,61 \$
	Montréal-Nord Total		41 102,61 \$
<b>FOUG CONSEILS Total</b>			<b>41 102,61 \$</b>
<b>FOURCHETTES DE L'ESPOIR</b>	Montréal-Nord	DA 672830 : Honoraires pour organisation de camp de jour été 2021	244 240,00 \$
	Montréal-Nord Total		244 240,00 \$
<b>FOURCHETTES DE L'ESPOIR Total</b>			<b>244 240,00 \$</b>
<b>GE-BER TRANSPORT INC.</b>	Montréal-Nord	DA 689329 : Location de camions 12 roues avec opérateur pour les Travaux publics	33 805,97 \$
	Montréal-Nord Total		33 805,97 \$
<b>GE-BER TRANSPORT INC. Total</b>			<b>33 805,97 \$</b>
<b>GROUPE MERGON INC.</b>	Montréal-Nord	DA 705197 : Achat de trois conteneurs pour bibliothèque	81 503,40 \$
	Montréal-Nord Total		81 503,40 \$
<b>GROUPE MERGON INC. Total</b>			<b>81 503,40 \$</b>
<b>HYPERTEC SYSTEMES INC</b>	Montréal-Nord	DA 691834 - 701013 : Téléphonie IP	73 234,88 \$
	Montréal-Nord Total		73 234,88 \$
	Police	Achat de 45 écrans 24 pouces et 130 écrans 22 pouces	25 885,51 \$
	Police	Bon de commande ouvert pour bris 25 000\$	25 930,29 \$
	Police Total		51 815,80 \$
	Technologies de l'information	74561 - Gré à gré pour l'acquisition cinquante (50) station d'accueil véhiculaire Gamber-Johnson compatible avec les CF-20 de Panasonic selon soumission du 21 septembre 2021	40 262,71 \$
	Technologies de l'information Total		40 262,71 \$
<b>HYPERTEC SYSTEMES INC Total</b>			<b>165 313,39 \$</b>
<b>INSTITUT PACIFIQUE</b>	Montréal-Nord	DA 675038 - Services de gestion de conflits	75 344,50 \$
	Montréal-Nord Total		75 344,50 \$
<b>INSTITUT PACIFIQUE Total</b>			<b>75 344,50 \$</b>
<b>J.M. SERVICES UNIQUES INC.</b>	Montréal-Nord	DA 703220 ; Contrat pour la location de cinq (5) niveleuses avec opérateurs - 1er novembre au 31 décembre 2021	35 099,42 \$
	Montréal-Nord	DA #672361 : Contrat relatif à la location de niveleuses avec opérateurs du 01.01.2021 au 30.04.2021.	86 442,77 \$
	Montréal-Nord Total		121 542,19 \$
<b>J.M. SERVICES UNIQUES INC. Total</b>			<b>121 542,19 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LA BOITE D'URBANISME INC.	Montréal-Nord	DA 698150 : Services professionnels visant à réaliser une étude typomorphologique	41 011,48 \$
	Montréal-Nord Total		41 011,48 \$
LA BOITE D'URBANISME INC. Total			41 011,48 \$
LA SOCIETE DE VERDISSEMENT DU MONTREAL METRO	Montréal-Nord	DA #683932 : Contrat à Soverdi - Programme des ruelles vertes 2021.	90 927,05 \$
	Montréal-Nord Total		90 927,05 \$
	Service de l'eau	KR - PROJET 167901-06 : ACHAT DES ARBRES POUR LA BARRIÈRE ANTI-ODEURS, PLANIFICATION DE LA PLANTATION ETKR - PROJET 167901-06 : ACHAT DES ARBRES POUR LA BARRIÈRE ANTI-ODEURS, PLANIFICATION DE LA PLANTATION ET MAIN D'OEUVRE NÉCESSAIRE	26 177,32 \$
	Service de l'eau Total		26 177,32 \$
LA SOCIETE DE VERDISSEMENT DU MONTREAL METROPOLITAIN Total			117 104,37 \$
LAFARGE CANADA INC	Montréal-Nord	DA #667050 - 699780 - 701086 - 710306 : Achat de pierres concassées et de pierres pré-mélangées, période du 1er janvier au 31 décembre 2021.	84 062,43 \$
	Montréal-Nord Total		84 062,43 \$
	Saint-Laurent	Agrégat en vrac	38 337,70 \$
	Saint-Laurent Total		38 337,70 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2021 FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE SELON L'ENTENTE 1402405 VALIDE DU 2020-04-24 AU 2023-04-23	53 726,31 \$
	Saint-Léonard Total		53 726,31 \$
	Verdun	BC ouvert 2021 - Achat agrégat en vrac et pierre concassé pour l'Arrondissement Verdun - Entente 1402405	35 695,75 \$
	Verdun Total		35 695,75 \$
LAFARGE CANADA INC Total			211 822,19 \$
LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS	Montréal-Nord	DA #545706-670035 : Serv. Prof. Fourniture-plantation Porte d'entrée Nord-Est, intersection H.-Bourassa-Langelier-C-18-010.	27 291,50 \$
	Montréal-Nord Total		27 291,50 \$
LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC. Total			27 291,50 \$
LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.	Montréal-Nord	DA 698333 : Projet- Décoration de Noël 2021 - Leblanc Illuminations	54 160,74 \$
	Montréal-Nord Total		54 160,74 \$
LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC. Total			54 160,74 \$
METRO MEDIA	Montréal-Nord	DA 667456 - BC ouvert - contrat de gré à gré pour les publications de l'arrondissement	73 491,25 \$
	Montréal-Nord Total		73 491,25 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Bon de commande ouvert pour l'année 2021 (juin à Décembre) - Divers avis publics - GREFFE. Bon de commande ouvert pour l'année 2021 - PUBLICITÉ PONCTUELLE. Bon de commande ouvert pour l'année 2021 (janvier à Décembre) - Divers avis publics - GREFFE. Bon de commande ouvert pour la période de juin à décembre 2020- PUBLICITÉ PONCTUELLE.	26 246,87 \$ 41 995,00 \$ 41 995,00 \$ 26 326,66 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		136 563,53 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCO-DLCC-culture et bibliothèque 2021 Achat d'espaces de publicité pour les chroniques mensuelles et d'avis publics	51 320,84 \$
	Saint-Léonard Total		51 320,84 \$
METRO MEDIA Total			261 375,62 \$
NAVADA LTEE	Montréal-Nord	DA 689938 : Projet de réfection de l'éclairage du stationnement de l'aréna Garon DA 670628-672724 - 706700 : Service d'entretien mécanique complet des arénas de l'arrondissement de Montréal-Nord 2021	53 292,39 \$
	Montréal-Nord Total		72 114,54 \$
NAVADA LTEE Total			125 406,93 \$
PAVAGES CHARTRAND INC.	Montréal-Nord	DA 703220 ; Contrat pour la location de cinq (5) niveleuses avec opérateurs - 1er novembre au 31 décembre 2021	84 123,49 \$
	Montréal-Nord Total	DA #672361 - 683835 : Contrat relatif à la location de niveleuses avec opérateurs du 01.01.2021 au 30.04.2021	180 058,85 \$
PAVAGES CHARTRAND INC. Total			264 182,34 \$
SOLMATECH INC.	Montréal-Nord	DA #678221 : Contrôle qualitatif des matériaux, travaux l'avenue Jubinville, Incidences 1066.	29 635,77 \$
	Montréal-Nord Total		29 635,77 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SOLMATECH INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Réfection de trottoirs 2021 - Frais laboratoire - Contrat 102-175 (GDD 1217902003)	27 566,57 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 PCPR 2021 - Frais laboratoire - Contrat 102-176 (GDD 1217902002)	63 334,55 \$
	<b>Saint-Léonard Total</b>		<b>90 901,12 \$</b>
	Verdun	Travaux de reconstruction de 4 terrains de tennis à ile-des-Surs et aménagement d'une ruelle verte à Verdun conformément au devis OSC02-0878-19 daté du 29 octobre 2019	38 180,25 \$
	<b>Verdun Total</b>		<b>38 180,25 \$</b>
<b>SOLMATECH INC. Total</b>			<b>158 717,14 \$</b>
SPI SANTE SECURITE INC.	Montréal-Nord	DA 699267 : Caractérisation des espaces clos et rédaction des fiches.	63 564,68 \$
	<b>Montréal-Nord Total</b>		<b>63 564,68 \$</b>
<b>SPI SANTE SECURITE INC. Total</b>			<b>63 564,68 \$</b>
TRAFFIC LOGIX CORPORATION	Montréal-Nord	DA #680740 : Achat de dos d'âne - Fournisseur : Traffic Logix.	26 401,21 \$
	<b>Montréal-Nord Total</b>		<b>26 401,21 \$</b>
	Outremont	Fourniture de trente (30) afficheurs de vitesse pour l'arrondissement Outremont	88 451,97 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>88 451,97 \$</b>
	Ville-Marie	Soum QUO-13793-Q7J7D7 du 16 mars 2021/DAUM-Quoc Cuong VU/ Fourniture de ralentisseurs de vitesse(dos dânes amovibles)- projet PLD-/Livraison: 2925 Ste-Catherine Est, Montréal	33 954,01 \$
	<b>Ville-Marie Total</b>		<b>33 954,01 \$</b>
<b>TRAFFIC LOGIX CORPORATION Total</b>			<b>148 807,19 \$</b>
VENTILATION MANIC INC.	Montréal-Nord	DA 673983-673995-675633-684396 - 704701-Ventilation Manic - Service d'entretien des Systèmes CVAC - 1er janvier au 31 déc. 2021-Ventilation Manic - pièces 2021	43 187,73 \$
	<b>Montréal-Nord Total</b>		<b>43 187,73 \$</b>
	Service de l'eau	MD - PROJET 175491-17 : INSTALLATION D'UN CONDENSEUR AU TOIT	56 259,13 \$
	<b>Service de l'eau Total</b>		<b>56 259,13 \$</b>
<b>VENTILATION MANIC INC. Total</b>			<b>99 446,86 \$</b>
MARC-ANDRE LAPOINTE	Office de consultation publique de Montréal	Marc-André Lapointe - Analyste. Divers dossiers de consultation publique	29 921,44 \$
	<b>Office de consultation publique de Montréal Total</b>		<b>29 921,44 \$</b>
<b>MARC-ANDRE LAPOINTE Total</b>			<b>29 921,44 \$</b>
TCHINDA KENFO JOSEPH	Office de consultation publique de Montréal	Gré à gré - Analyse et mobilisation - Divers dossiers de consultation publique	35 695,75 \$
	<b>Office de consultation publique de Montréal Total</b>	TCHINDA KENFO JOSEPH - Analyste - Frais de consultation publique. Voir documents de GÂG en annexe	<b>31 496,25 \$</b>
<b>TCHINDA KENFO JOSEPH Total</b>			<b>67 192,00 \$</b>
ALESCIO PLOMBERIE INC	Outremont	BCO-TP2021 / Service de plomberie pièces et main d'uvre pour les travaux publics de l'arrondissement Outremont pour l'année 2021.	26 246,87 \$
		BCO 2020 - Autoriser une dépense de 26 372.83\$ avant taxes pour des services de plomberies dans l'ensemble de l'arrondissement Outremont pour l'année 2020.	27 497,93 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>53 744,80 \$</b>
<b>ALESCIO PLOMBERIE INC Total</b>			<b>53 744,80 \$</b>
AXOL INC	Outremont	Travaux d'une nouvelle entrée d'eau pour le parc Joyce	38 341,43 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>38 341,43 \$</b>
<b>AXOL INC Total</b>			<b>38 341,43 \$</b>
BIGBELLY SOLAR, LLC	Outremont	Poubelles a compaction alimentées à l'énergie solaire et de 400 sacs	57 414,93 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>57 414,93 \$</b>
<b>BIGBELLY SOLAR, LLC Total</b>			<b>57 414,93 \$</b>
CAMP SPORTMAX INC	Outremont	Dédommagement face au retard dans l'ouverture de la piscine John-F.-Kennedy pour la saison 2019 -	28 058,06 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>28 058,06 \$</b>
<b>CAMP SPORTMAX INC Total</b>			<b>28 058,06 \$</b>
CONSTRUCTION HESTIA INC.	Outremont	projet de réfection des terrains de tennis du parc Joyce à Outremont.	104 505,61 \$
	<b>Outremont Total</b>		<b>104 505,61 \$</b>
<b>CONSTRUCTION HESTIA INC. Total</b>			<b>104 505,61 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
COPENHAGENIZE CANADA INC.	Outremont	Aménagement d'une piste cyclable servant de lien Nord-Sud entre les deux campus de l'Université de Montréal à Outremont.	53 900,58 \$
	Outremont Total		53 900,58 \$
<b>COPENHAGENIZE CANADA INC. Total</b>			<b>53 900,58 \$</b>
DUMOULIN BICYCLETES	Outremont	Vélos cargos ainsi que l'équipement de sécurité nécessaire et divers accessoires	51 327,95 \$
	Outremont Total		51 327,95 \$
<b>DUMOULIN BICYCLETES Total</b>			<b>51 327,95 \$</b>
EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.	Outremont	Services professionnels en ingénierie dans le cadre de la réalisation des plans de géométrie finale de quatre (4) rues de l'arrondissement Outremont, GDD 2218959003	82 625,16 \$
	Outremont Total		82 625,16 \$
	Service de l'eau	CONTRAT 2018-07-SP (GRÉ À GRÉ) Services professionnels afin de préparer les plans, devis, appel d'offre et surveillance des travaux. Le tout relativement au projet de la station de pompage de Belfroy	26 341,35 \$
	Service de l'eau Total		26 341,35 \$
<b>EFEL EXPERTS-CONSEILS INC. Total</b>			<b>108 966,51 \$</b>
ENVIRO-ACCES INC.	Outremont	Services professionnels afin de réaliser, en deux phases (municipale et communautaire), l'inventaire et l'analyse des émissions de gaz à effet de serre de l'arrondissement Outremont	34 383,41 \$
	Outremont Total		34 383,41 \$
	Saint-Laurent	SLT-DG - Inventaire des gaz à effet de serre	32 546,12 \$
	Saint-Laurent Total		32 546,12 \$
<b>ENVIRO-ACCES INC. Total</b>			<b>66 929,53 \$</b>
LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)	Outremont	Octroyer un contrat pour l'acquisition de services professionnels pour divers travaux de rénovations intérieures à l'aréna d'Outremont	35 170,81 \$
	Outremont Total		35 170,81 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services professionnels en architecture pour la mise à niveau de pavillons de parcs, appel d'offres SP-222, Financement corpo GDD 2212242003	55 433,40 \$
	Saint-Léonard Total		55 433,40 \$
	Sud-Ouest	212106 - SERVICES PROFESSIONNELS RÉNOVATION CHALET CLIFFORD GDD2218108001 - GDD2218108003	77 186,81 \$
	Sud-Ouest Total		77 186,81 \$
<b>LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.) Total</b>			<b>167 791,02 \$</b>
LES ENTREPRISES VENTEC INC	Outremont	Travaux de plantation et daménagement paysager du boul St-Joseph dans l'arrondissement d'Outremont.	88 426,77 \$
	Outremont Total		88 426,77 \$
<b>LES ENTREPRISES VENTEC INC Total</b>			<b>88 426,77 \$</b>
LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC.	Outremont	Démantèlement du rayonnage existant à la bibliothèque Robert Bourassa et installation du nouveau rayonnage, pour exécuter divers travaux de rénovations intérieures	43 110,54 \$
	Outremont Total		43 110,54 \$
<b>LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC. Total</b>			<b>43 110,54 \$</b>
LUMCA INC.	Outremont	Achat de 8 lampadaires décoratifs pour l'arrondissement Outremont	34 351,91 \$
	Outremont Total		34 351,91 \$
<b>LUMCA INC. Total</b>			<b>34 351,91 \$</b>
META + FORME PAYSAGES INC.	Outremont	Octroyer un contrat pour le projet de réaménagement de laire de jeux du parc Outremont	33 488,91 \$
	Outremont Total		33 488,91 \$
<b>META + FORME PAYSAGES INC. Total</b>			<b>33 488,91 \$</b>
MU	Outremont	Conception et la réalisation d'une murale au sol dans le cadre de la piétonnisation de l'avenue Bernard -	32 500,00 \$
	Outremont Total		32 500,00 \$
	Ville-Marie	2021-Réalisation d'une murale sur le mur du 2355 rue Provençale, à l'arrondissement de Ville-Marie au montant de 35 500\$ exonéré de taxes.	35 500,00 \$
	Ville-Marie Total		35 500,00 \$
<b>MU Total</b>			<b>68 000,00 \$</b>
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Outremont	Octroyer à l'agence un contrat de gré à gré du 06 décembre 2021 au 1er mars 2022, pour la fourniture du personnel de la Sécurité urbaine d'Outremont	27 376,82 \$
	Outremont Total		27 376,82 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DLCC-DBEI 2021 Contrat d'un service de patrouille de sécurité dans les parcs de SLE du 10 avril au 30 septembre 2021_GDD 2217750001	80 932,76 \$
	Saint-Léonard Total		80 932,76 \$
	Verdun	Jugement en date du 26 mars 2021 (500-17-097344-173) de la Cour supérieure condamnant la Ville à payer 25 416 \$ depuis le 3-02-2017	32 246,12 \$
	Verdun Total		32 246,12 \$
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC. Total			140 555,70 \$
SIGNEL SERVICES INC	Outremont	Octroyer un contrat de gré à gré pour la fourniture et l'installation de la signalisation nécessaire suite à la modification des règles de stationnement pour fins d'entretien de la chaussée dans l'arrondissement Outremont	63 873,29 \$
	Outremont Total		63 873,29 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Contrat gré à gré - pour l'acquisition de divers panneaux de signalisation 'aux mêmes conditions de livraison, délais, pénalité, garantie du produit et devis technique, que l'entente échue 1232492 (AO 17-16076)	89 239,37 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		89 239,37 \$
Sécurité incendie de Montréal	Sécurité incendie de Montréal	MU-C5192 Location de barrières "mills" pour différents endroits de l'arrondissement de Montréal-Nord Factures: 101671, 102527, 103094, 103781, 104861 et 105447	44 375,54 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		44 375,54 \$
SIGNEL SERVICES INC Total			197 488,20 \$
SOGEVEM ASSOCIES EXPERTS-CONSEILS LTEE	Outremont	services professionnels en ingénierie dans le cadre de la production d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale d'une avenue et plusieurs (7) ruelles dans l'arrondissement Outremont,	29 333,51 \$
	Outremont Total		29 333,51 \$
SOGEVEM ASSOCIES EXPERTS-CONSEILS LTEE Total			29 333,51 \$
SONIA DUMONT	Outremont	Services professionnels en consultation publique pour l'aménagement d'un lien cyclable permanent nord-sud dans l'arrondissement Outremont,	36 528,30 \$
	Outremont Total		36 528,30 \$
SONIA DUMONT Total			36 528,30 \$
STUDIO IVY INC.	Outremont	Services professionnels pour divers travaux de rénovations intérieurs à la bibliothèque Robert Bourassa	39 475,29 \$
	Outremont Total		39 475,29 \$
STUDIO IVY INC. Total			39 475,29 \$
TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC.	Outremont	Travaux de réparation complète de deux puisards situés à l'intersection des avenues Rockland et Bernard ainsi qu'à l'intersection des avenues Bates et Rockland.	27 401,74 \$
	Outremont Total		27 401,74 \$
TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. Total			27 401,74 \$
TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC.	Outremont	Mobilier de bureau Inc. pour la fourniture, livraison et installation de divers mobilier à la bibliothèque Robert Bourassa	45 500,09 \$
	Outremont Total		45 500,09 \$
TRIUM MOBILIER DE BUREAU INC. Total			45 500,09 \$
ATMOSPHERE INC.	Pierrefonds - Roxboro	PIRO - Achat de divers articles de mobilier pour le port de plaisance dans l'arr. Pierrefonds-Roxboro (ST-16-30) - GDD 2217616024/Rés D1217616024	25 047,12 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		25 047,12 \$
	Sud-Ouest	212108 - MOBILIER URBAIN SPECIALISÉS AMÉNAGEMENT DES PARCS LAC À LA LOUTRE ET D'ARGENSON GDD2207972004	84 356,11 \$
	Sud-Ouest Total		84 356,11 \$
ATMOSPHERE INC. Total			109 403,23 \$
CANEVAS METROPOLITAIN	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Achat d'un abri industriel pour la cour des Travaux public // GDD 2219357002 / D1219357002	25 094,11 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		25 094,11 \$
CANEVAS METROPOLITAIN Total			25 094,11 \$
CONSTRUCTION CAMARA	Pierrefonds - Roxboro	PFDS-ROX - BCO (1er janvier au 31 décembre 2021) - Appels de service pour de l'excavation pneumatique/hydroexcavation avec un opérateur	45 975,34 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		45 975,34 \$
	Service de l'eau	TR - 18A11 TR02 - Avenue Dollard - Constr.Conduite de 900 mm- Fouilles exploratoires	43 680,42 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Service de l'eau Total		43 680,42 \$
<b>CONSTRUCTION CAMARA Total</b>			<b>89 655,76 \$</b>
D'ARONCO,PINEAU,HEBERT,VARIN INC.	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / SP - Expertise en structure pour la préparation de plans et devis de l'abri à sel // GDD 2217616008 / D1217616008	37 029,09 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		37 029,09 \$
	Service de l'eau	A/O SI17034-162151-SP, SERV. PROF. INGÉNIEUR SENIOR EN STRUCTURE	78 903,67 \$
	Service de l'eau Total		78 903,67 \$
<b>D'ARONCO,PINEAU,HEBERT,VARIN INC. Total</b>			<b>115 932,76 \$</b>
HYDRA-SRS CORP	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Acquisition de barrières Hydrashield dans l'éventualité d'une crue des eaux dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro // GDD 2206765033 / DA206765033	34 199,68 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		34 199,68 \$
<b>HYDRA-SRS CORP Total</b>			<b>34 199,68 \$</b>
INGENIERIE CARMICHAEL LTEE	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / ST-21-14 - Remplacement du système de déshumidificateur dans la salle des archives de la mairie de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - 7 septembre 2021 // GDD 2217616026 / D1217616026	40 404,44 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		40 404,44 \$
<b>INGENIERIE CARMICHAEL LTEE Total</b>			<b>40 404,44 \$</b>
JARDINS CLEROUX INC.	Pierrefonds - Roxboro	Achats de semences 2021	25 880,93 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		25 880,93 \$
<b>JARDINS CLEROUX INC. Total</b>			<b>25 880,93 \$</b>
JONATHAN COTE	Pierrefonds - Roxboro	Organisation de festivals et spectacles : Recrutement et rémunération d'artiste pour le défilé de la fête du Canada de Pierrefonds-Roxboro le 1er juillet 2021	29 606,47 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		29 606,47 \$
<b>JONATHAN COTE Total</b>			<b>29 606,47 \$</b>
LES PROMOTIONS BALTHAZAR S.E.N.C	Pierrefonds - Roxboro	Service - Organisation de festivals et spectacles : Production, conception et réalisation du défilé de la fête du Canada 2021 de l'arrondissement de Pierrefonds Roxboro	45 200,11 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		45 200,11 \$
<b>LES PROMOTIONS BALTHAZAR S.E.N.C Total</b>			<b>45 200,11 \$</b>
PEINTURES M.F. INC.	Pierrefonds - Roxboro	GRÉ À GRÉ : Acquisition de Peinture de signalisation	27 821,68 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		27 821,68 \$
<b>PEINTURES M.F. INC. Total</b>			<b>27 821,68 \$</b>
QUATREX ENVIRONNEMENT INC.	Pierrefonds - Roxboro	PFDS-ROX - Achat et livraison d'une remise sécuritaire - Estimations d'ingénierie et de documentation	39 719,91 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		39 719,91 \$
	Verdun	TP - achat de conteneur résidus domestiques dangereux (SST) conformément a la soumission le 21 septembre 2021	71 496,49 \$
	Verdun Total		71 496,49 \$
<b>QUATREX ENVIRONNEMENT INC. Total</b>			<b>111 216,40 \$</b>
RIEL REGIMBALD ARCHITECTES INC.	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Services professionnels en architecture et d'ingénierie pour la mise en plan et mise à jour des plans en format CAD de la maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro // GDD 2217616002 / D1217616002 / AO SP-2021-02	51 800,83 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		51 800,83 \$
<b>RIEL REGIMBALD ARCHITECTES INC. Total</b>			<b>51 800,83 \$</b>
ROXBORO EXCAVATION INC.	Pierrefonds - Roxboro	Contrat confirmé au fournisseur par le requérant le 18 mai - Pierrefonds-Roxboro / Travaux de remplacement du drain du 12 146 rue Richer (18 au 21 mai 2021)	55 586,11 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		55 586,11 \$
<b>ROXBORO EXCAVATION INC. Total</b>			<b>55 586,11 \$</b>
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Pierrefonds - Roxboro	Pierrefonds-Roxboro / Contrat de gré à gré pour services de déneigement trottoirs (sentiers) de la bibliothèque de Pierrefonds et de la mairie d'arrondissement du 1er janvier au 31 mars 2021	30 236,40 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		30 236,40 \$
<b>SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. Total</b>			<b>30 236,40 \$</b>
SODEM INC.	Pierrefonds - Roxboro	PIRO - Service - Travaux d'entretien pour la piscine Valleycrest (sablage au jet d'eau (water blast) et à la peinture du bassin) Début des travaux: automne 2021, fin des travaux: printemps 2022 - GDD 2213903010/Déc D1213903010	34 869,50 \$
	Pierrefonds - Roxboro Total		34 869,50 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SODEM INC.	Saint-Laurent	STL- COMPLEXE SPORTIF SAINT-LAURENT Service - Installation, gestion, entretien (Sodem)	698 546,97 \$
	<b>Saint-Laurent Total</b>		<b>698 546,97 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6268_Désinfection supplémentaire_Place Émilie Gamelin et Quartier des spectacles_1er au 30 juin 2021	33 444,81 \$
		MU-C4591 - Déneigement et entretien de la Place Émilie-Gamelin (incluant le nettoyage à l'intérieur de la tente) - Pour la période du 15 novembre au 15 avril 2021	61 995,65 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>95 440,46 \$</b>
<b>SODEM INC. Total</b>			<b>828 856,93 \$</b>
URBEX INNOVATIONS INC.	Pierrefonds - Roxboro	PIRO - GDD 2217616038 - Achat des équipements d'éclairage au centre sportif George-Springate dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - ST-21-13 - budget PDI - Soumission du 9 décembre 2021	37 186,56 \$
	<b>Pierrefonds - Roxboro Total</b>		<b>37 186,56 \$</b>
<b>URBEX INNOVATIONS INC. Total</b>			<b>37 186,56 \$</b>
INTERFACING TECHNOLOGIES CORPORATION	Planification stratégique et performance organis	Licences pour une période de 12 mois du produit Enterprise Process Center (EPC) avec une banque d'heure pour de la formation.	37 459,54 \$
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total		37 459,54 \$
<b>INTERFACING TECHNOLOGIES CORPORATION Total</b>			<b>37 459,54 \$</b>
MUNICIPAL BENCHMARKING NETWORK OF CANADA (I	Planification stratégique et performance organis	SPO / Paiement de facture pour frais d'adhésion et de cotisation annuelle de la Ville de Montréal au Réseau d'étalement municipal	29 868,94 \$
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total	(REM) du Canada pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021	29 868,94 \$
<b>MUNICIPAL BENCHMARKING NETWORK OF CANADA (MBNCANADA) Total</b>			<b>29 868,94 \$</b>
OPC EVENEMENTS INC.	Planification stratégique et performance organis	Service - Organisation Sommet canadien des données ouvertes 2021	87 638,98 \$
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total		87 638,98 \$
<b>OPC EVENEMENTS INC. Total</b>			<b>87 638,98 \$</b>
POUDRE NOIRE INC.	Planification stratégique et performance organis	Service d'accompagnement du LIUM et des parties prenantes à poser un diagnostic et des orientations de direction sur la gouvernance de données	25 590,70 \$
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total		25 590,70 \$
<b>POUDRE NOIRE INC. Total</b>			<b>25 590,70 \$</b>
STUDIO HARRISON FUN INC.	Planification stratégique et performance organis	Service - Création, conceptualisation et production d'un carnet de formation en version numérique et imprimée qui vise à dévoiler l'expérience de 5 journées Hors les murs	26 042,15 \$
	Planification stratégique et performance organisationnelle Total		26 042,15 \$
<b>STUDIO HARRISON FUN INC. Total</b>			<b>26 042,15 \$</b>
9286-2275 QUEBEC INC.	Plateau Mont-Royal	Location de dispositifs, installation et démantèlement de signalisation pour la piétonnisation 2021 de l'avenue du Mont-Royal Est, entre la rue De La Roche et la rue Fullum.	95 600,11 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>95 600,11 \$</b>
	Sécurité incendie de Montréal	MU34-C2903-3694-4558 (ajout) Pour le paiement de deux factures reliées au VAS - Fermeture de l'avenue Mont-Royal	75 733,63 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>75 733,63 \$</b>
<b>9286-2275 QUEBEC INC. Total</b>			<b>171 333,74 \$</b>
BALISES ET POTEAUX DU NORD PLUS	Plateau Mont-Royal	Soumission Balise R-6	67 628,74 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>67 628,74 \$</b>
<b>BALISES ET POTEAUX DU NORD PLUS Total</b>			<b>67 628,74 \$</b>
COMITE ZIP JACQUES CARTIER	Plateau Mont-Royal	Contrat pour l'octroi d'un programme d'activités éducatives permettant d'expliquer le fonctionnement de la place Fleurs-de-Macadam comme "Water square" à une clientèle jeunesse, familiale et professionnelle : GDD 2217370002	32 399,50 \$
	<b>Plateau Mont-Royal Total</b>		<b>32 399,50 \$</b>
<b>COMITE ZIP JACQUES CARTIER Total</b>			<b>32 399,50 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	Plateau Mont-Royal	Location d'un balai aspirateur avec opérateur, pour le nettoyage des rues et ruelles de l'arrondissement, pour l'année 2021 selon le GDD 2218221002	80 840,37 \$
	Plateau Mont-Royal Total		80 840,37 \$
	Verdun	Location de balai aspirateurs et citerne pour les rues de l'arrondissement de Verdun conformément à la soumission datée du 19 août 2021	76 115,94 \$
	Verdun Total		76 115,94 \$
<b>ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC. Total</b>			<b>156 956,31 \$</b>
EQUIPE LAURENCE INC.	Plateau Mont-Royal	Gré à Gré - Levé d'arpentage, analyse et conception de plan de nivellement pour divers projets de réaménagement dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal	73 299,02 \$
	Plateau Mont-Royal Total		73 299,02 \$
<b>EQUIPE LAURENCE INC. Total</b>			<b>73 299,02 \$</b>
JANSEN INDUSTRIES INC.	Plateau Mont-Royal	Planteur de béton sur mesure 72" x 72" tel que mentionné dans la soumission 139	91 836,76 \$
	Plateau Mont-Royal Total		91 836,76 \$
<b>JANSEN INDUSTRIES INC. Total</b>			<b>91 836,76 \$</b>
LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS	Plateau Mont-Royal	Projet Animation/Aménagement Rue Émile-Duployé: Achat des jeux pour 4 mois, soit de la mi-janvier 2022 à la fin avril 2022 selon l'offre de service du 26 novembre 2022.	31 664,22 \$
	Plateau Mont-Royal Total		31 664,22 \$
<b>LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS Total</b>			<b>31 664,22 \$</b>
LES ATELIERS UBLO INC.	Plateau Mont-Royal	Programme de surveillance-monitoring sur le site de la place pulique Fleurs-de-Macadam - CONTRAT: GDD 2217370003	94 697,88 \$
	Plateau Mont-Royal Total		94 697,88 \$
<b>LES ATELIERS UBLO INC. Total</b>			<b>94 697,88 \$</b>
LES CONSTRUCTIONS CORDELLA (CANADA) LTEE	Plateau Mont-Royal	Location de scie à béton avec opérateur pour 175 heures afin de terminer l'année 2021.	30 980,65 \$
	Plateau Mont-Royal Total	Location de scie à béton avec opérateur entretien et accessoires pour 450 heures pour la période 2021	55 530,19 \$
	Plateau Mont-Royal Total		86 510,84 \$
<b>LES CONSTRUCTIONS CORDELLA (CANADA) LTEE Total</b>			<b>86 510,84 \$</b>
LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC	Plateau Mont-Royal	Location d'un balais aspirateur avec opérateur, pour le nettoyage des rues et ruelles de l'arrondissement, pour l'année 2021: GDD 2218221001	38 320,44 \$
	Plateau Mont-Royal Total		38 320,44 \$
<b>LES ENTREPRENEURS CHOMEDEY INC Total</b>			<b>38 320,44 \$</b>
LES PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC.	Plateau Mont-Royal	REFROIDISSEUR ET RÉSERVOIR SELON LA SOUMISSION #10906	30 273,15 \$
	Plateau Mont-Royal Total		30 273,15 \$
<b>LES PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC. Total</b>			<b>30 273,15 \$</b>
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BOULVARD ST-LAURENT	Plateau Mont-Royal	Contribution financière dans le cadre du projet de relance économique : GDD 1210318010	150 000,00 \$
	Plateau Mont-Royal Total		150 000,00 \$
<b>SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BOULEVARD ST-LAURENT Total</b>			<b>150 000,00 \$</b>
SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC	Plateau Mont-Royal	Services d'inspection des arbres sur le domaine public de l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal Contrat de service d'inspection des arbres du domaine public- GDD 2218785003	26 189,87 \$
	Plateau Mont-Royal Total		42 972,54 \$
<b>SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC Total</b>			<b>69 162,41 \$</b>
SYNERGLACE CANADA INC.	Plateau Mont-Royal	Location du Tapis patinoire réfrigérée selon la soumission 2021-06-23	89 348,56 \$
	Plateau Mont-Royal Total		89 348,56 \$
	Ville-Marie	Soumission 2020-10-30 - Patinoire réfrigérée 2020-2021 - Square Cabot Contrat se terminant le 15 mars 2021 Montant total de 98 024 \$ taxes incluses Rotation okay	89 509,19 \$
	Ville-Marie Total		89 509,19 \$
<b>SYNERGLACE CANADA INC. Total</b>			<b>178 857,75 \$</b>
TRAFIC INNOVATION INC.	Plateau Mont-Royal	Bollards, tiges, couvercles et clous de carrel selon la soumission 114031 (2)	44 456,95 \$
	Plateau Mont-Royal Total		44 456,95 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de (300) délinéateur flexible pour la signalisation - soumission 113643 - fournisseur unique pour ce modèle / C.P.	25 249,50 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		25 249,50 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-DEEP 2021 Fourniture de sept (7) afficheurs de vitesse Demande de prix numéro 21-1482917	71 118,53 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
TRAFIC INNOVATION INC.	Saint-Léonard Total		71 118,53 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM_Plateforme de bus en aluminium aux dimensions 13'x41' recouvert d'un tapis de caoutchouc/Inclus dans le prix : quincailleries, accessoires, livraison et installation	70 866,56 \$
	Urbanisme et mobilité Total		70 866,56 \$
	Ville-Marie	Soum 113392(1) du 10 mars 2021/ Fourniture de 400 Délinéateurs flexibles et composantes/Projet PLD-Daum-Quoc Cuong VU /	41 060,61 \$
	Ville-Marie Total		41 060,61 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	Acquisition de bollards afin de protéger les saillies de trottoir (TP-21-03)	63 202,47 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		63 202,47 \$
<b>TRAFIC INNOVATION INC. Total</b>			<b>315 954,62 \$</b>
U-HAUL CO. (CANADA) LTEE	Plateau Mont-Royal	Location local #125 2021	42 165,67 \$
		Location local #124 2021	30 487,74 \$
	Plateau Mont-Royal Total		72 653,41 \$
<b>U-HAUL CO. (CANADA) LTEE Total</b>			<b>72 653,41 \$</b>
9193-6690 QUEBEC INC.	Police	Service de revue de presse - janvier à novembre 2021 appel d'offres 20-18518	64 961,02 \$
	Police Total		64 961,02 \$
<b>9193-6690 QUEBEC INC. Total</b>			<b>64 961,02 \$</b>
BURO DESIGN A.Q. INC.	Police	Buro Design. Référence 157058. Achat de mobilier, soit 29 bureaux de différentes grandeurs pour le SPVM livré au 5000 rue d'Iberville.	25 889,91 \$
	Police Total		25 889,91 \$
<b>BURO DESIGN A.Q. INC. Total</b>			<b>25 889,91 \$</b>
C.P.U. DESIGN INC.	Police	Achat d'équipement pour le projet 4393 -Soumission 3136322	39 577,77 \$
	Police Total		39 577,77 \$
	Saint-Léonard	Octroi de contrat Acquisition de sept (7) appareils mobiles de dernière génération et accessoires dans le cadre du projet « Mobilité des inspecteurs.	36 304,69 \$
	Saint-Léonard Total		36 304,69 \$
<b>C.P.U. DESIGN INC. Total</b>			<b>75 882,46 \$</b>
CELLEBRITE USA CORP.	Police	Quote 193381-1 April 27th 2021	144 258,48 \$
		A-SOW-11-003 / UFED 4PC Ultimate SW Renewal / Serial Number 138264725, 54472511	45 485,37 \$
	Police Total		189 743,85 \$
<b>CELLEBRITE USA CORP. Total</b>			<b>189 743,85 \$</b>
COGECO MEDIA INC.	Police	Passage publicitaire sur les ondes de Cogéco Média	34 546,12 \$
	Police Total		34 546,12 \$
<b>COGECO MEDIA INC. Total</b>			<b>34 546,12 \$</b>
COLLEGE CANADIEN DE POLICE	Police	Formations et déplacements prévus au plan 2021 - obligations légales.	69 000,00 \$
	Police Total		69 000,00 \$
<b>COLLEGE CANADIEN DE POLICE Total</b>			<b>69 000,00 \$</b>
COMPUGEN INC.	Police	Achat de 23 portables et de 23 stations d'accueil pour le EMAF. Soumission 467934	30 407,99 \$
	Police Total		30 407,99 \$
	Saint-Laurent	SLT-RESS. INFO. ET MATERIELLES Renouvellement annuel de Office 365 Business - M365AppsForBusinessOpen ShrdSvr SNGL	37 017,54 \$
	Saint-Laurent Total	SubsVL OLP NL Annual Qlfd - contrat OPEN Arrondissement Saint-Laurent	37 017,54 \$
	Service de l'eau	JFL-188669-2-COMMANDE D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES VIA ENTENTE CADRE	40 566,40 \$
		JFL-188669-1-Achat de portables et stations d'accueil pour la directive de télétravail du service de l'eau	219 768,70 \$
		RENOUVELLEMENT CITRIX DU 2021-03-28 AU 2022-03-27	27 563,11 \$
		ENTENTE CADRE T.I. PNC 842EB2B2 Achat de licences Microsoft	68 605,13 \$
		Achat de 20TB de stockage Commvault	59 637,12 \$
		DOS. 142343 - SERVICES D'UN TECHNICIEN EN INFORMATIQUE POUR PROJETS	59 917,42 \$
	Service de l'eau Total		476 057,88 \$
	Technologies de l'information	70501 - gré-à-gré pour l'acquisition de 350 stations d'accueil universelles	72 756,34 \$
	Technologies de l'information Total		72 756,34 \$
<b>COMPUGEN INC. Total</b>			<b>616 239,75 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DAVTECH ANALYTICAL SERVICES (CANADA) INC.	Police	Achat de 65 FST	55 074,76 \$
	Police Total		55 074,76 \$
<b>DAVTECH ANALYTICAL SERVICES (CANADA) INC. Total</b>			<b>55 074,76 \$</b>
DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Police	Développement Olymbec. Facture 20200001616. Pour travaux pour le Centre de formation du SPVM situé au 8491 Ernest-Cormier à Anjou pour l'installation d'une unité de climatisation.	27 296,75 \$
	Police Total		27 296,75 \$
<b>DEVELOPPEMENT OLYMBEC INC. Total</b>			<b>27 296,75 \$</b>
DISTRIBUTION INTERNATIONAL FOYER FC INC.	Police	Achat de casiers pour les maîtres-chiens soumission 1673	27 559,22 \$
	Police Total		27 559,22 \$
<b>DISTRIBUTION INTERNATIONAL FOYER FC INC. Total</b>			<b>27 559,22 \$</b>
DYPLEX COMMUNICATIONS LTD.	Police	Achat d'équipement spécial - Projet ELTA Soumission 211372, projet FILET	29 998,50 \$
	Police Total		26 309,87 \$
	Technologies de l'information	Souscription annuelle aux droits d'utilisation d'un logiciel multi-plateformes pour la surveillances (SPVM) - Période du 1er février 31 juillet 2021- Quote 211064	57 785,12 \$
	Technologies de l'information Total		57 785,12 \$
<b>DYPLEX COMMUNICATIONS LTD. Total</b>			<b>114 093,49 \$</b>
ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Police	Formation prévues au plan 2021 - obligations légales - 10e COURUS	47 119,72 \$
		Rencontre annuelle des cadres du 17 au 19 novembre 2021	27 670,52 \$
		Formation prévues au plan 2021 - obligations légales - 8e	60 997,50 \$
		Formation prévues au plan 2021 - obligations légales - 7e	60 748,12 \$
		Formation prévues au plan 2021 - obligations légales - 6e	78 897,75 \$
		Formation prévues au plan 2021 - obligations légales - 5e	78 727,66 \$
		Formation prévues au plan 2021 - obligations légales - 4e	42 586,44 \$
		Formation, hébergements et repas pour policiers du SPVM prévus au plan de formation 2021.	56 201,48 \$
		Formations, hébergements et repas pour 2021 - 2e	54 801,61 \$
		Contribution annuelle 2021 au financement de l'ENPQ.	3 577 145,65 \$
		Formations, hébergements et repas pour 2021	118 658,99 \$
		Formation, chambre et repas - CRI-1016 Factures: fa00132280 et fa00132288	39 805,01 \$
		Frais de formation, d'hébergement et de repas à l'ENPQ pour 2020.	48 930,53 \$
	Police Total		4 292 290,98 \$
<b>ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC Total</b>			<b>4 292 290,98 \$</b>
EQUIFAX CANADA CO.	Police	Facture 6231196 Service - Enquête de crédit	28 284,14 \$
	Police Total		28 284,14 \$
<b>EQUIFAX CANADA CO. Total</b>			<b>28 284,14 \$</b>
FACTA GLOBAL INC.	Police	Facta Global. Soumission 1604. Achat de munitions 40mm "SDI" pour les opérations et la formation 2021 du SPVM.	66 507,47 \$
	Police Total		66 507,47 \$
<b>FACTA GLOBAL INC. Total</b>			<b>66 507,47 \$</b>
FILTRATION PLUS INC.	Police	Filtration Plus. Bon de commande ouvert 2021. Pour le ramassage de poussière de balle frangible au 2 semaines pour les arrêts balle du CO Est et Ouest du SPVM.	25 149,76 \$
	Police Total		25 149,76 \$
<b>FILTRATION PLUS INC. Total</b>			<b>25 149,76 \$</b>
GRAYSHIFT	Police	Achat logiciel - Soumission Q-11414-5 - Projet 4393	62 034,93 \$
	Police Total		62 034,93 \$
<b>GRAYSHIFT Total</b>			<b>62 034,93 \$</b>
GROUPE REPROCOM	Police	Service d'impression, trouage, assemblage, pour l'année 2021	43 547,43 \$
	Police Total		43 547,43 \$
<b>GROUPE REPROCOM Total</b>			<b>43 547,43 \$</b>
ICOR TECHNOLOGY INC.	Police	Équipements pour le GTI.	64 677,55 \$
	Police Total		64 677,55 \$
<b>ICOR TECHNOLOGY INC. Total</b>			<b>64 677,55 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCES ET SERVICES FIN	Police	Service - Assurances	35 287,60 \$
	Police Total		35 287,60 \$
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. Total			35 287,60 \$
JEAN-MARTIN LAUZON	Police	SPVM - Patrouilles spécialisées, Module cavalerie - Soins pour les chevaux / maréchal ferrant Période: 2021	27 296,75 \$
	Police Total		27 296,75 \$
JEAN-MARTIN LAUZON Total			27 296,75 \$
KELENY INC.	Police	Contrat de gré à gré en Services professionnels de traduction et d'interprètes pour le SPVM	62 005,57 \$
	Police Total		62 005,57 \$
KELENY INC. Total			62 005,57 \$
KORTH GROUP LTD	Police	Korth Group. Soumission QT0003258. Pour l'achat de munition pour arme longue "Hornady 300 Blackout 110 GR" pour les opérations 2021 du SPVM.	48 019,03 \$
	Police Total		48 019,03 \$
KORTH GROUP LTD Total			48 019,03 \$
MAGNET FORENSICS	Police	3 Core training voucher 4 Advanced training voucher 6 Advanced training voucher 2AX03 / SMS Magnet AXIOM / 1 Apr,2021 to 31 mar,2022	29 391,55 \$ 25 886,36 \$ 29 126,59 \$
	Police Total		84 404,50 \$
MAGNET FORENSICS Total			84 404,50 \$
METAK DISTRIBUTING LTD.	Police	Metak Distributing. Appel d'offre 19-17390. Soumission 10132101. Pour destruction des munitions en fin de vie utile du service (SPVM), ainsi que les munitions rapportés par les citoyens de la Ville de Montréal.	41 565,14 \$
	Police Total		41 565,14 \$
METAK DISTRIBUTING LTD. Total			41 565,14 \$
NORBEC COMMUNICATION	Police	Achat d'équipement projet EMAF	26 409,60 \$
	Police Total		26 409,60 \$
NORBEC COMMUNICATION Total			26 409,60 \$
PANAVIDEO INC	Police	Achat de 50 caméras IP Caméras 944 rue St-Paul soumission 65965 - 8	44 068,50 \$ 32 095,62 \$
	Police Total		76 164,12 \$
	Service de l'eau	SG21023-151386-B ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE ET DE SERVICES TECHNIQUES	70 727,96 \$
	Service de l'eau Total		70 727,96 \$
	Technologies de l'information	68305.08 - Gré à gré pour 200 heures de services professionnels pour la configuration de serveurs selon offre de service 66845-2	27 296,75 \$
	Technologies de l'information Total		27 296,75 \$
PANAVIDEO INC Total			174 188,83 \$
PL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC.	Police	Achat d'équipement projet EMAF	26 223,69 \$
	Police Total		26 223,69 \$
PL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. Total			26 223,69 \$
POLICE AND PEACE OFFICERS MEMORIAL RIBBON SOCIETY	Police	Spvm- Achat remplacement des rubans de deuils afin de se conformer aux normes applicables. Ceux-ci seront distribués à tous les employés (civils et policiers)	36 745,62 \$
	Police Total		36 745,62 \$
POLICE AND PEACE OFFICERS MEMORIAL RIBBON SOCIETY Total			36 745,62 \$
PRE LABS INC.	Police	Pre Labs. Soumission 191. Pour l'achat de vestes par balles pour le GTI du SPVM.	71 256,01 \$
	Police Total		71 256,01 \$
PRE LABS INC. Total			71 256,01 \$
RAMPART INTERNATIONAL CORP	Police	Rampart International. Soumission Q-13113. Achat de grenades lacrymogène et autres irritant chimique "Defense Technology" pour les opérations et la formation pour le SPVM.	47 712,61 \$
	Police Total		47 712,61 \$
RAMPART INTERNATIONAL CORP Total			47 712,61 \$
SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL (STM)	Police	Location d'autobus pour le SO des séries éliminatoires LNH 2021.	74 202,21 \$
	Police Total		74 202,21 \$
	Sécurité incendie de Montréal	Bon de commande ouvert 2021 - STM: Location de bus pour évacuations diverses - SIM	41 995,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		41 995,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL (STM)	Ville-Marie	Location autobus - Navettes fermeture de Camillien-Houde - 12 dimanches du 27 juin au 12 septembre 2021 En vertu de l'art 575.3 par.2	37 011,84 \$
	Ville-Marie Total		37 011,84 \$
SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL (STM) Total			153 209,05 \$
SOLUTIONS NECANDO INC	Police	Formation IBM i2 - Analyst's Notebook pour le service des enquêtes criminelles. FOR210322-01	53 806,09 \$
	Police Total		53 806,09 \$
SOLUTIONS NECANDO INC Total			53 806,09 \$
SPORTS EXPERTS	Police	Sports Expert pour Group GGS. Soumission du 30 juin 2021. Pour 800 jambières "Knapper AKS" noir pour les uniformes du SPVM.	37 165,56 \$
	Police Total		37 165,56 \$
SPORTS EXPERTS Total			37 165,56 \$
SUPERGRAVITY INCORPORATED	Police	Achat licence Supertext - Soumission 21824 - Projet 4121	40 595,20 \$
	Police Total		40 595,20 \$
	Technologies de l'information	SPVM - Renouvellement - SUPERTeXt - Software subscription - Period January 1st to december, 31 2021 - Quote 13202	99 518,31 \$
	Technologies de l'information Total		99 518,31 \$
SUPERGRAVITY INCORPORATED Total			140 113,51 \$
SURETE DU QUEBEC	Police	Remboursement SQ - Paiement d'une ressource pour le SRCQ 2021-2022 Facture 2009 - No. dossier 151-00-161 Facturation d prêt de service de Suzanne Boucher cadre au Service Intégrité des processus de promotion et formation, du 1er oct. au 31 décembre 2020	33 596,00 \$
	Police Total		34 020,72 \$
SURETE DU QUEBEC Total			67 616,72 \$
SUSTEMA INC.	Police	Soumission 25068 - Achat de mobilier pour projet 4393	27 071,03 \$
	Police Total		27 071,03 \$
SUSTEMA INC. Total			27 071,03 \$
TACTICAL ELECTRONICS	Police	Équipements pour le GTI.	63 222,39 \$
	Police Total		63 222,39 \$
TACTICAL ELECTRONICS Total			63 222,39 \$
TELECOMMUNICATIONS GRIMARD INC.	Police	Achat de 9 caméras et les accessoires requis dans le cadre du projet caméras de sécurité urbaines.	57 700,63 \$
	Police Total		57 700,63 \$
	Urbanisme et mobilité	LOT 1 & 4 - Maintenance et l'entretien des STI du CGMU - CAMÉRA - Ref : Annie Gervais 2021-0001.7 - Achat de 10 caméra IP pour la maintenance de CGMU - Ref : Patrice Gauthier	71 932,18 \$ 65 597,13 \$
	Urbanisme et mobilité Total		137 529,31 \$
TELECOMMUNICATIONS GRIMARD INC. Total			195 229,94 \$
TELUS COMMUNICATIONS INC.	Police	Frais de cellulaires SPVM pour décembre 2021- facture Telus Frais de cellulaires SPVM pour novembre 2021- facture Telus Frais de cellulaires SPVM pour octobre 2021- facture Telus Frais de cellulaires SPVM pour septembre 2021- facture Telus Frais de cellulaires SPVM pour août 21- facture Telus Frais de cellulaires SPVM pour juillet 21- facture Telus Frais de cellulaires SPVM pour juin 21- facture Telus facture cellulaire Telus-avril.21	68 646,31 \$ 47 703,12 \$ 43 073,52 \$ 39 327,26 \$ 32 820,59 \$ 33 841,79 \$ 54 704,35 \$ 25 144,01 \$
	Police Total		345 260,95 \$
	Saint-Léonard	SLE-BCO-DSA-INFORMATIQUE 2021-COMMUNICATION SANS FIL - TELUS - COMPTE NUMÉRO 36430635 (ENTENTE 1353797) - DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021	29 134,03 \$
	Saint-Léonard Total		29 134,03 \$
	Sécurité incendie de Montréal	MU_C5868: Paiement de factures cellulaires_Mois antérieurs: Octobre 2020 à Avril 2021_STI.	114 093,49 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		114 093,49 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM / Cellulaire des ingénieurs ou responsables de la Direction De la Mobilité - Ref : Simon Carrier	26 246,87 \$
	Urbanisme et mobilité Total		26 246,87 \$
TELUS COMMUNICATIONS INC. Total			514 735,34 \$
UNCHARTED SOFTWARE INC.	Police	Achat de 5 licences Geotime pour la Section du renseignement	43 934,17 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Police Total		43 934,17 \$
<b>UNCHARTED SOFTWARE INC. Total</b>			<b>43 934,17 \$</b>
<b>UNIFORM WORKS LIMITED</b>	Police	Uniform Works. Soumission Q08OCT21-SPVM-MD-002. Pour l'achat de 5 vestes par balles pour l'unité canine et 10 vestes par balles VIP pour le GTI du SPVM.	32 151,90 \$
		Uniform Works. Soumission Q13JUL21-SPVM-MD-001_rev1. Pour l'achat de housse "Cordora" noire pour panneau balistique pour le GI du SPVM.	89 754,34 \$
	Police Total		121 906,24 \$
<b>UNIFORM WORKS LIMITED Total</b>			<b>121 906,24 \$</b>
<b>VALLEY ASSOCIATES INC.</b>	Police	Valley Associates. Soumission 216270JN. Pour l'achat de 18 vestes par balles Amaruq pour le GTI du SPVM.	77 917,52 \$
	Police Total		77 917,52 \$
<b>VALLEY ASSOCIATES INC. Total</b>			<b>77 917,52 \$</b>
<b>VERSALYS</b>	Police	Formation bureautique SPVM 2021.	25 699,89 \$
	Police Total		25 699,89 \$
<b>VERSALYS Total</b>			<b>25 699,89 \$</b>
<b>6113991 CANADA INC</b>	Ressources humaines	Paiement de facture - Démarche de mobilisation SPVM pour 2019-2020 - portion 2019/2020 - Énergie mobilisation (RH)	60 000,34 \$
	Ressources humaines Total		60 000,34 \$
<b>6113991 CANADA INC Total</b>			<b>60 000,34 \$</b>
<b>BIRON SANTE EN ENTREPRISE S.E.C.</b>	Ressources humaines	BCO - Rh Bureau de santé - pour des examens médicaux de préemploi de l'année 2021 jusqu'au 23 décembre 2021.	72 398,41 \$
	Ressources humaines Total		72 398,41 \$
<b>BIRON SANTE EN ENTREPRISE S.E.C. Total</b>			<b>72 398,41 \$</b>
<b>CARLOS MARIANO LOPEZ</b>	Ressources humaines	Ajout de fonds pour le paiement de nouvelles factures / RH - Rencontres d'équipes + intervention section métro	25 753,44 \$
	Ressources humaines Total		25 753,44 \$
<b>CARLOS MARIANO LOPEZ Total</b>			<b>25 753,44 \$</b>
<b>CRT CONSEILS INC.</b>	Ressources humaines	RH Respect de la personne - Convention de services professionnels service rendu par Me Alain Dufault	30 026,42 \$
	Ressources humaines Total		30 026,42 \$
<b>CRT CONSEILS INC. Total</b>			<b>30 026,42 \$</b>
<b>ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE</b>	Ressources humaines	Service ÉTS- FORMATION PER-864, Recadrer les employés sans discipliner : l'approche Virage 180	25 706,19 \$
	Ressources humaines Total		25 706,19 \$
<b>ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE Total</b>			<b>25 706,19 \$</b>
<b>ENTRAC INC.</b>	Ressources humaines	Gré à Gré - RH - Service Entrac - Formation en ergonomie	26 141,89 \$
	Ressources humaines Total		26 141,89 \$
<b>ENTRAC INC. Total</b>			<b>26 141,89 \$</b>
<b>HUMANCE INC.</b>	Ressources humaines	Contrat GAG pour l'évaluation des habiletés de gestion pour les postes cadres à la Ville de Montréal - Fournisseur Humance MC pour juillet 2021 à 15 octobre 2021.	96 352,28 \$
		RH_Contrat de services professionnels pour l'évaluation des habiletés de gestion pour les postes cadres à la Ville de Montréal pour 2021.	95 633,11 \$
		Contrat de services professionnels pour l'évaluation des habiletés de gestion pour les postes cadres à la Ville de Montréal - période du 30 novembre 2020 au 30 mars 2021. (RH) Entente 1443753.	44 024,41 \$
	Ressources humaines Total		236 009,80 \$
<b>HUMANCE INC. Total</b>			<b>236 009,80 \$</b>
<b>HUMANILEX SERVICES CONSEILS</b>	Ressources humaines	RH_Convention de services professionnels pour services rendus_Dossier 2020-293	27 842,68 \$
	Ressources humaines Total		27 842,68 \$
<b>HUMANILEX SERVICES CONSEILS Total</b>			<b>27 842,68 \$</b>
<b>INDEED CANADA CORP.</b>	Ressources humaines	INDEED CANADA CORP - Service de placement média publicitaire - abonnement annuel concernant Indeed Glassdoor de décembre 2021 à décembre 2022	36 614,39 \$
		Contrat Gré à Gré - Exception de Loi INDEED - SERVICE DE PLACEMENT MÉDIA PUBLICITAIRE - ABONNEMENT DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021	36 745,62 \$
	Ressources humaines Total		73 360,01 \$
<b>INDEED CANADA CORP. Total</b>			<b>73 360,01 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LE CABINET RH INC.	Ressources humaines	Convention de services professionnels pour services rendus par Me Julie Goineau (Le cabinet RH)_Dossier 2021-004	31 118,29 \$
	Ressources humaines Total		31 118,29 \$
LE CABINET RH INC. Total			31 118,29 \$
MEDIAL CONSEIL SANTE SECURITE INC.	Ressources humaines	BCO - RH Bureau de santé - Services accompagnement dans la gestion de dossiers litigieux en impartition 2 jours/semaine à 125\$/h indexable annuellement à partir du 9 juillet 2021 Services professionnels - Contrat pour ressources en impartition dans la gestion des dossiers en litiges dès le 11 janvier 2021 - Bureau de santé RH.	45 656,66 \$
	Ressources humaines Total		36 942,48 \$
MEDIAL CONSEIL SANTE SECURITE INC. Total			82 599,14 \$
OPTIMUM CONSULTANTS	Ressources humaines	SPVM Eval - Administration de tests physiques pour pompiers 2021	25 380,72 \$
	Ressources humaines Total		25 380,72 \$
OPTIMUM CONSULTANTS Total			25 380,72 \$
PCI-PERRAULT CONSEIL INC.	Ressources humaines	PCI Perrault - Services professionnels concernant les négociations avec les scientifiques	26 246,87 \$
	Ressources humaines Total		26 246,87 \$
PCI-PERRAULT CONSEIL INC. Total			26 246,87 \$
SHL US LLC	Ressources humaines	Contrat de serv.prof. avec SHL Talent in innovation pour l'utilisation de l'inventaire de personnalité OPQ32	30 152,50 \$
	Ressources humaines Total		30 152,50 \$
SHL US LLC Total			30 152,50 \$
UNIVERSITE DE SHERBROOKE	Ressources humaines	RH_Services de formation-action pour un diagnostic SSME dans quatre unités de la Ville de Montréal	43 937,27 \$
	Ressources humaines Total		43 937,27 \$
UNIVERSITE DE SHERBROOKE Total			43 937,27 \$
COUTURE INDUSTRIELLE SENC	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Acquisition de tapis pour la pratique du patinage de vitesse au CSSJV	44 488,33 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		44 488,33 \$
COUTURE INDUSTRIELLE SENC Total			44 488,33 \$
EZR INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Mise à niveau de la piste de BMX à l'ESPAT. RP-PARC19-38.	25 917,85 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		25 917,85 \$
EZR INC. Total			25 917,85 \$
ENTREPRISES URBen BLU INC	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	GDD 1204281038_ Octroi d'un contrat pour la fourniture, la livraison et installation d'une unité sanitaire automatisée pour l'aire de jeux inclusive au parc Saint-Joseph.	509 929,54 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		509 929,54 \$
ENTREPRISES URBen BLU INC Total			509 929,54 \$
EQUINOX INDUSTRIES LTD	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Octroi d'un contrat pour les poubelles semi-enfous TP21-16 / Tel que soumission 2021-300-415	31 081,54 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		31 081,54 \$
EQUINOX INDUSTRIES LTD Total			31 081,54 \$
GAZON NEIGE JESMAR LEFRANCOIS INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Contrat de déneigement pour le complexe St-Jean Vianney (contrat commun avec le collège afin d'assurer une synergie et une qualité des travaux de déneigement)	25 750,39 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Contrat de Deneigement CSJV	25 750,39 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		51 500,78 \$
GAZON NEIGE JESMAR LEFRANCOIS INC. Total			51 500,78 \$
GROUPE SECURPLUS	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	caméras de surveillance pour CSJV	38 553,59 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles Total		38 553,59 \$
GROUPE SECURPLUS Total			38 553,59 \$
LOUE FROID INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Location/installation du chauffage temporaire pour 4 semaines - Piscine Hans-Selye. Soumission n° 19033.	27 435,68 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LOUE FROID INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		27 435,68 \$
	Ville-Marie	Soumission 16288v1 - Refroidisseur glace extérieure Square Cabot jusqu'au 15 mars 2021 Montant total de 38 507,68\$ tx incluses	35 162,64 \$
	Ville-Marie Total		35 162,64 \$
LOUE FROID INC. Total			62 598,32 \$
SERVICE D'ARBRES ROYAL INC.	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Octroi d'un contrat Gré à Gré pour le service d'abattage d'arbres potentiellement dangereux au Parc Simone Dénéchaud pour l'automne 2021 - Arrondissement RDP/PAT - Contrat PARC.SP21-22	30 446,37 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		30 446,37 \$
SERVICE D'ARBRES ROYAL INC. Total			30 446,37 \$
VILLE DE REPENTIGNY	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles	Facturation pour l'entretien du pont Legardeur pour l'année 2019-2020 selon l'entente Inter-Municipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Repentigny -Entretien / 060000 - facture 1F0000045	25 312,02 \$
	Rivières-des-Prairies - Pointes-aux-Trembles		
	Total		25 312,02 \$
VILLE DE REPENTIGNY Total			25 312,02 \$
AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET REGIONALE ( Rosemont- La Petite-Patrie		Bon de commande ouvert pour: Services professionnels en assistance technique et cartographique (1 soum.) - DTET RPP (S.C.)	27 034,28 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		27 034,28 \$
	AGENCE DE PLANIFICATION URBAINE ET REGIONALE (APUR) INC. Total		27 034,28 \$
ANIXTER CANADA INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de câble pour l'entretien des feux de circulation / Soumission Q00657DK - M-A L.	41 575,05 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		41 575,05 \$
	ANIXTER CANADA INC. Total		41 575,05 \$
BASEBALL DU GRAND ROSEMONT	Rosemont- La Petite-Patrie	GDD 1217050002 - CA21 26 0236 - Contribution financière à "Baseball du Grand Rosemont" pour l'achat d'équipement (RPPL21-11083-GG)	60 000,00 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		60 000,00 \$
	BASEBALL DU GRAND ROSEMONT Total		60 000,00 \$
BETON BYCON INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison de bacs à fleurs en béton pour les ruelles dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie - développement durable /V.G.	37 910,98 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		37 910,98 \$
	BETON BYCON INC. Total		37 910,98 \$
CONSTRUCTION CAPPÀ INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Projet RPPV21-08067-OP Travaux de construction de trottoirs temporaires, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie - DTET RPP (GP.L.)	90 735,44 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie	RPPV21-06048-GG Travaux de construction d'entrées charretières et dalles de béton (4 fourn. approchés/2 soumissions reçues) - DTET RPP (K.A.)	54 686,61 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		145 422,05 \$
CONSTRUCTION CAPPÀ INC. Total			145 422,05 \$
CONSTRUCTION LAROTEK INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Travaux de réparation de trottoirs, la construction d'entrées charretières et dalles de béton pour l'installation des supports à vélo dans le territoire de l'arrondissement RPPV21-07063-GG (2 soum.) - DTET RPP (O.V.C.)	83 327,53 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		83 327,53 \$
	CONSTRUCTION LAROTEK INC. Total		83 327,53 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	RPPV21-06057-GG Travaux de construction de dos d'âne 2021 (5 fourn. approchés/3 soumissions reçues) - DTET RPP (O.V.C.)	75 066,06 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		75 066,06 \$
	CONSTRUCTION VIATEK INC. Total		75 066,06 \$
DEVELOTECH INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	BCO - Acquisition de balises vélo et balise variables, service d'installation, entretien et retrait pour entreposage - l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie RPPV21-03025-selon la soumission 5358 pour les année 2021 à 2023 /P.G.	71 496,49 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		71 496,49 \$
	Saint-Laurent	SLT-TP SOUT.TECH. - Fourniture de balises et de délinéateurs pour l'arrondissement de Saint-Laurent - Demande de prix 21-512	39 842,76 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
DEVELOTECH INC.	Saint-Laurent Total		39 842,76 \$
	Ville-Marie	Soum 5292 du 10 mars 2021/Fourniture de 400 balises flexibles pour pistes cyclables-/ Daum-Quoc Cuong VU	39 055,34 \$
	Ville-Marie Total		39 055,34 \$
DEVELOTECH INC. Total			150 394,59 \$
FUTECH A.S.C. INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Acquisition de divers connecteurs de marque BURNDY. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour la Direction EESM - NRS:RPPA21-01016-GG / D.R. - La règle de rotation ne s'applique pas, car elle est la plus basse offre reçue.	31 496,04 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		31 496,04 \$
FUTECH A.S.C. INC. Total			31 496,04 \$
ILOT 84	Rosemont- La Petite-Patrie	Projet Marché Jean-Talon Allée des couleurs et plus été 2021. Sophie Landreville	39 579,23 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		39 579,23 \$
ILOT 84 Total			39 579,23 \$
IMPRIMERIE SOLISCO INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Impression et préparation postale pour deux bulletins de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie -bulletins d'été et d'hiver 2021 RPPS21-03023-GG	29 742,96 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		29 742,96 \$
IMPRIMERIE SOLISCO INC. Total			29 742,96 \$
KL STRATEGIES INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Convention de service pro - Service en gouvernance projets (CGPA) selon l'offre de service du 8 mars 2021 pour l'arrondissement RPP	29 658,97 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		29 658,97 \$
KL STRATEGIES INC. Total			29 658,97 \$
LANCO AMENAGEMENT INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	RPPP21-01018-GG Place Shamrock: Travaux de plantations Printemps 2021 - DTET RPP (J.D.D.)	79 685,51 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		79 685,51 \$
LANCO AMENAGEMENT INC. Total			79 685,51 \$
LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTEE	Rosemont- La Petite-Patrie	RPPP20-09104-GG et RPPP20-09103-GG Travaux de réfection des toitures des chalets des parcs Joseph-Paré et Montcalm (Gré à Gré 3 soum.) - DTET RPP (J.S.H.)	87 862,99 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		87 862,99 \$
LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTEE	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Octroi de contrat Correction des noues de toiture de pavillons de parcs - Appel d'offres numéro 300-222B	70 887,90 \$
	Saint-Léonard Total		70 887,90 \$
	Verdun	Octroyer un contrat pour la réfection de toiture chalet du parc Poirier	87 926,61 \$
	Verdun Total		87 926,61 \$
LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTEE Total			246 677,50 \$
LES PLANTATIONS LETOURNEAU (PEPINIERE)	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du programme de plantation 2021 - Lot F (7 soum.) - NRS : RPPS21-01014-GG - BUDGET TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Division Parcs (A.B.M.)	45 811,29 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		45 811,29 \$
LES PLANTATIONS LETOURNEAU (PEPINIERE) Total			45 811,29 \$
NATURE-ACTION QUEBEC INC	Rosemont- La Petite-Patrie	Service pro. - Plan d'intervention de lutte aux espèces exotiques envahissantes et travaux sur le nerprun Plans et devis pour la restauration du talus du Bois-des-Pères arr. RPP tel que l'offre de service du 20 mai 2021 projet numéro 1080	39 225,00 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		39 225,00 \$
NATURE-ACTION QUEBEC INC	Saint-Léonard	SLE-BCR-DAUSE 2021 Services professionnels en environnement pour l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les bâtiments de 9 logements et plus, les institutions, les commerces et les industries de Saint-Léonard	45 273,00 \$
	Saint-Léonard Total		45 273,00 \$
	NATURE-ACTION QUEBEC INC Total		
PAVAGES METROPOLITAIN INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Construction de la piste cyclable de St-Vallier entre des Ateliers et des Carrières (PRR2019-2) - Appel d'offres public RPPV20-07079-GG - DTET RPP (J.R.)	87 737,94 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		87 737,94 \$
PAVAGES METROPOLITAIN INC. Total			87 737,94 \$
PEPINIERE ABBOTSFORD INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du programme de plantation 2021 - Lot A (7 soum.) -NRS : RPPS21-01010-GG - BUDGET TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Division Parcs (A.B.M.)	58 299,56 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Rosemont- La Petite-Patrie		58 299,56 \$
<b>PEPINIERE ABBOTSFORD INC. Total</b>			<b>58 299,56 \$</b>
PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du programme de plantation 2021 Lot B (7 soum.) - NRS : RPPS21-01011-GG - BUDGET TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Division Parcs (A.B.M.)	27 354,49 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		27 354,49 \$
<b>PEPINIERE AUCLAIR ET FRERES (1991) INC. Total</b>			<b>27 354,49 \$</b>
SERVICE AU FIL DES SAISONS INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Aménagement de bac à fleur rue Masson. Sophie Landreville	47 769,31 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		47 769,31 \$
<b>SERVICE AU FIL DES SAISONS INC. Total</b>			<b>47 769,31 \$</b>
SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Contrat gré à gré pour l'acquisition de pièces pour l'entretien de matériels roulants - marquage - (3 soumissionnaires) / Soumission	36 498,36 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total	26 octobre 2021 / E.BA	36 498,36 \$
<b>SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC. Total</b>			<b>36 498,36 \$</b>
SIGNA + INC.	Rosemont- La Petite-Patrie	Piétonnisation de côté Sud de Masson entre la 2e avenue et la 8e avenue. Location de Jersey et panneaux. Sophie Landreville	65 108,20 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		65 108,20 \$
<b>SIGNA + INC. Total</b>			<b>65 108,20 \$</b>
UXBRIDGE NURSERIES LIMITED	Rosemont- La Petite-Patrie	Fourniture et livraison d'arbres dans le cadre du programme de plantation 2021 - Lot C (3 soum.) - NRS : RPPS21-01012-GG - BUDGET ACHATS ARBRES - Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie Division Parcs (A.B.M.)	63 428,20 \$
	Rosemont- La Petite-Patrie Total		63 428,20 \$
<b>UXBRIDGE NURSERIES LIMITED Total</b>			<b>63 428,20 \$</b>
9277-6178 QUEBEC INC.	Saint-Laurent	SLT-ARENA RAY.-BOURQUE - Location de conteneurs pour entreposage lors de la rénovation de l'aréna.	31 029,83 \$
	Saint-Laurent Total		31 029,83 \$
<b>9277-6178 QUEBEC INC. Total</b>			<b>31 029,83 \$</b>
BOIS STEPHANE BOUDRIAS INC.	Saint-Laurent	SLT-TP VOIRIE - Disposition des résidus des boues d'égout au bassin de sédimentation Thimens	38 520,96 \$
	Saint-Laurent Total		38 520,96 \$
<b>BOIS STEPHANE BOUDRIAS INC. Total</b>			<b>38 520,96 \$</b>
CHEM ACTION INC.	Saint-Laurent	SLT-TP BATISSES - BCO 2021 - Pompes	29 032,18 \$
	Saint-Laurent Total		29 032,18 \$
<b>CHEM ACTION INC. Total</b>			<b>29 032,18 \$</b>
CNW-TELBECC INC	Saint-Laurent	SLT-COMM Diffusion de communiqués de presse pour l'année 2021, selon entente	27 693,60 \$
	Saint-Laurent Total		27 693,60 \$
<b>CNW-TELBECC INC Total</b>			<b>27 693,60 \$</b>
CONNEX QUEBEC INC.	Saint-Laurent	SLT-INFORM Entretien équip. tél., services	31 149,29 \$
	Saint-Laurent Total		31 149,29 \$
<b>CONNEX QUEBEC INC. Total</b>			<b>31 149,29 \$</b>
D.F.S. INC	Saint-Laurent	Services professionnels dans le cadre des travaux de rénovation de la maison Robert-Bélanger	28 398,34 \$
	Saint-Laurent Total		28 398,34 \$
<b>D.F.S. INC Total</b>			<b>28 398,34 \$</b>
EMPIRE CANADA	Saint-Laurent	SLT-TP BATISSES - BCO 2021 - Accessoire et pièce de remplacement pour appareil et système de CCV	36 745,62 \$
	Saint-Laurent Total		36 745,62 \$
<b>EMPIRE CANADA Total</b>			<b>36 745,62 \$</b>
FRANCINE PILON	Saint-Laurent	SLT-COMM. - Service de graphisme relativement aux publications de l'arrondissement pour l'année 2021	44 231,23 \$
	Saint-Laurent Total		44 231,23 \$
<b>FRANCINE PILON Total</b>			<b>44 231,23 \$</b>
GRAPH SYNERGIE INC.	Saint-Laurent	SLT-COMMUNICATIONS Esquisse et modélisation - pôle communautaire, selon offre de services 3591-21	26 330,86 \$
	Saint-Laurent Total		26 330,86 \$
<b>GRAPH SYNERGIE INC. Total</b>			<b>26 330,86 \$</b>
LES CONSTRUCTIONS RRN INC	Saint-Laurent	SLT-DG - SLT - Autoriser le règlement hors Cour de la réclamation présentée par Les Constructions R.R.N. Inc. à la suite de la réalisation des travaux de modification aux chambres de dérivation aux lacs A, D et E 40% - N/D : 19-000893	47 244,37 \$
	Saint-Laurent Total		47 244,37 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES CONSTRUCTIONS RRN INC Total			47 244,37 \$
MARCEL MARTEL SERVICE D'ARBRES	Saint-Laurent	3001-TP- Parcs: élagage d'urgence et sous le réseau de distribution d'Hydro-Québec 2021	25 721,93 \$
	Saint-Laurent Total		25 721,93 \$
MARCEL MARTEL SERVICE D'ARBRES Total			25 721,93 \$
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Saint-Laurent	SLT-RESS. INFO. ET MAT. Licences 12 mois - VMWare Worspace One	45 387,15 \$
	Saint-Laurent Total		45 387,15 \$
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE Total			45 387,15 \$
REGULVAR INC	Saint-Laurent	SLT-TRAV.PUB.BATISSES Travaux d'installation de détecteurs et d'avertisseurs de monoxyde de carbone dans cinq bâtiments -	34 832,22 \$
	Saint-Laurent Total	SLT-TP ELECT. - BCO 2021 - Appels de service et achat de pièces pour système de télégestion	26 246,87 \$
REGULVAR INC Total			61 079,09 \$
SEMIS URBAINS	Saint-Laurent	SLT-COMMUNICATIONS Panier bio, divers semis, incluant la livraison	34 645,87 \$
	Saint-Laurent Total		34 645,87 \$
SEMIS URBAINS Total			34 645,87 \$
TECHNO-GESTASS LTEE	Saint-Laurent	SLT-TP. SIGNALISATION Imprimante, découpeuses et table d'application pour Signalisation	44 241,73 \$
	Saint-Laurent Total		44 241,73 \$
TECHNO-GESTASS LTEE Total			44 241,73 \$
WESTBURNE	Saint-Laurent	SLT-TP ELECTR. - BCO 2021 - Disjoncteurs	26 246,87 \$
	Saint-Laurent Total		26 246,87 \$
	Service de l'eau	BS DEEU MAG - REAPPRO CABLE ELECTRIQUE 83-44-512	51 422,88 \$
	Service de l'eau Total		51 422,88 \$
WESTBURNE Total			77 669,75 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE LEONARDO DA VINCI	Saint-Léonard	SLE-BCR-DLCC 2021 projet de convention par laquelle la Ville loue du Centre communautaire Leonardo da Vinci, le gymnase Rubino, pour la période du 8 décembre 2020 au 1er mai 2021, moyennant un loyer total approximatif de 58 978,73 \$	53 855,44 \$
	Saint-Léonard Total		53 855,44 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE LEONARDO DA VINCI Total			53 855,44 \$
CLOTURE FORTIN	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Octroi de contrat Installation d'une clôture autour des terrains de pétanque et de bocce du parc Pie-XII	50 802,82 \$
	Saint-Léonard Total	Appel d'offres numéro 200-97	50 802,82 \$
CLOTURE FORTIN Total			50 802,82 \$
CLOTURES SENTINELLE LTEE	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Octroi de contrat Fourniture et installation d'une clôture ornementale sur la rue des Angevins Demande de prix numéro 210209	29 275,76 \$
	Saint-Léonard Total		29 275,76 \$
CLOTURES SENTINELLE LTEE Total			29 275,76 \$
CONSTRUCTION CPB INC.	Saint-Léonard	SLD-BCR-DTP-GÉNIE 2020 TRAVAUX DE RENFORCEMENT STRUCTURAL DU TOIT TERRASSE DU PAVILLON LADAUVERSIÈRE -	55 337,28 \$
	Saint-Léonard Total	CONTRAT 300-200 - GDD 2208500004	55 337,28 \$
CONSTRUCTION CPB INC. Total			55 337,28 \$
COSE INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DSA-RH 2021 FORMATIONS DIVERSES	34 646,91 \$
	Saint-Léonard Total		34 646,91 \$
COSE INC. Total			34 646,91 \$
CREUSAGE RL	Saint-Léonard	SLE-BCO-DTP-VOIRIE 2021 SERVICE D'EXCAVATION PNEUMATIQUE 2021	30 000,18 \$
	Saint-Léonard Total		30 000,18 \$
CREUSAGE RL Total			30 000,18 \$
ELECTROMEGA LTEE	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Achat de onze (11) plaques de comptage Demande de prix numéro 210503	26 192,28 \$
	Saint-Léonard Total		26 192,28 \$
ELECTROMEGA LTEE Total			26 192,28 \$
FAHEY ET ASSOCIES INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie pour le déplacement de la fusée à la Place des générations du parc Wilfrid-Bastien - Appel d'offres numéro SP-211A	29 448,99 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
FAHEY ET ASSOCIES INC.		SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services professionnels en architecture du paysage pour la reconstruction de la fontaine de la mairie et le réaménagement des aires communes environnante	68 895,63 \$
	Saint-Léonard Total		98 344,62 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM //Autoriser laddenda au mandat de soutien à lélaboration du Plan daction du Vieux-Montréal à Fahey et Associés, dans le cadre de lentele cadre 136 9520.	74 443,89 \$
	Urbanisme et mobilité Total		74 443,89 \$
FAHEY ET ASSOCIES INC. Total			172 788,51 \$
HF EXPERTS-CONSEILS INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services professionnels en architecture et ingénierie pour l'aménagement de vestiaires et la mise aux normes des volets coupe-feu à la mairie darrondissement Appel doffres numéro SP-225	52 640,72 \$
	Saint-Léonard Total		52 640,72 \$
HF EXPERTS-CONSEILS INC. Total			52 640,72 \$
L.M.L. PAYSAGISTE & FRERES INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Construction d'une surface en gazon synthétique dans l'aire de jeu 18 mois - 5 ans du parc Hébert Appel doffres numéro 201-178	69 820,67 \$
	Saint-Léonard Total		69 820,67 \$
L.M.L. PAYSAGISTE & FRERES INC. Total			69 820,67 \$
LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Aménagement de saillies de trottoir 2021 Appel doffres numéro 201-176	43 079,22 \$
	Saint-Léonard Total		43 079,22 \$
	Urbanisme et mobilité	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Aménagement de saillies de trottoir 2021 Appel doffres numéro 201-176	39 177,44 \$
	Urbanisme et mobilité Total		39 177,44 \$
LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. Total			82 256,66 \$
LES ENTREPRISES FLEXI INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Fourniture et installation de trois (3) balancelles dans trois (3) parcs de l'arrondissement Demande de prix numéro 2122020 ( GDD 2207902013	67 174,77 \$
	Saint-Léonard Total		67 174,77 \$
LES ENTREPRISES FLEXI INC. Total			67 174,77 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-DEEP 2021 Fourniture et installation d'enseignes de parcs dans l'arrondissement de Saint-Léonard	34 831,70 \$
	Saint-Léonard Total		34 831,70 \$
MARTECH SIGNALISATION INC. Total			34 831,70 \$
SERVICE D'ENTRETIEN CARLOS INC.	Saint-Léonard	DÉCONTAMINATION D'UNE SECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE - CONTRAT 300-243	40 131,48 \$
	Saint-Léonard Total		40 131,48 \$
SERVICE D'ENTRETIEN CARLOS INC. Total			40 131,48 \$
SPICERS CANADA ULC	Saint-Léonard	SLE-BCR-DCLIC-BAM ET COMMUNICATIONS 2021ACHAT D'UNE IMPRIMANTE À VINYLE MIMAKI UJV100-160 64 + DÉCOUPEUSE CG130 SRII PLUS 54 ET CONSOMMABLE POUR L'IMPRIMERIE, AFIN DÊTRE PLUS AUTONOME ET AGILE DANS LIMPRESSION DUNE PLUS GRANDE VARIÉT	27 843,73 \$
	Saint-Léonard Total		27 843,73 \$
SPICERS CANADA ULC Total			27 843,73 \$
TECH VAC ENVIRONNEMENT INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-VOIRIE 2020 SERVICE D'HYDRO-EXCAVATION SELON LE GDD 2209041003 ( fin 2020 et 2021 )	59 602,45 \$
	Saint-Léonard Total		59 602,45 \$
TECH VAC ENVIRONNEMENT INC. Total			59 602,45 \$
TURQUOISE DESIGN INC.	Saint-Léonard	SLE-BCR-DTP-GÉNIE 2021 Services professionnels en architecture de paysage pour l'aménagement d'un mini-parc sur la rue Jarry Appel doffres numéro SP-227	48 712,13 \$
	Saint-Léonard Total		48 712,13 \$
	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur AO - Services prof. pour la conception, la production des plans et devis, l'estimation et la surveillance des travaux pour les réaménagements du parc des Pompiers, arrondissement Ville-Marie.	91 160,17 \$
	Ville-Marie Total		91 160,17 \$
TURQUOISE DESIGN INC. Total			139 872,30 \$
11246321 CANADA	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6882_ Service de gardiennage pour l'Abri du voyageur_ Besoin temporaire _ Prolongation_ Gardiennage site PSI_ Du 4 au 31 décembre 2021	25 449,98 \$
		MU_C6856_Agents de sécurité_Passeport vaccinal_1er au 31 décembre_DGIS	141 398,07 \$
		MU_C6843_Agents de sécurité_Passeport vaccinal_Kirkland_Décembre 2021	25 868,57 \$
		MU_C6809_Agents de sécurité_Passeport vaccinal_20 au 30 novembre 2021_DGIS	63 678,55 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		256 395,17 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
11246321 CANADA	Technologies de l'information	Service de gardiennage à la voûte du SPVM sur le Mont-Royal 24 heures par jour et 7 jours par semaine_ Du 31 octobre au 31 décembre 2021	62 635,54 \$
	Technologies de l'information Total		62 635,54 \$
11246321 CANADA Total			319 030,71 \$
9186-7127 QUEBEC INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6694_Achat de toile pour le remplacement de toile protection au Stade de soccer de Montréal_Toiles endommagées et inutilisables	62 068,61 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		62 068,61 \$
9186-7127 QUEBEC INC. Total			62 068,61 \$
9291-0249 QUEBEC INC	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6339_des travaux de sécurisation de la poutre_Hôtel Abri du voyageur	64 753,14 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		64 753,14 \$
9291-0249 QUEBEC INC Total			64 753,14 \$
9409-7094 QUEBEC INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Paiement de facture #051-5179 pour C plat de base en bois, urne d'aluminium, montage photo 12x17, (4) copies d'acte de décès, services professionnels & crémation pour le décès pompier Lacroix - Funérailles civiles Approuvé par P.	26 101,30 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 101,30 \$
9409-7094 QUEBEC INC. Total			26 101,30 \$
ACKLANDS - GRAINGER INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU-C1943: Sac rangement Respirateur demi-masque PAIEMENT DE LA FACTURE 9780123353 MU_C1402_Sac rangement respirateur demi-masque - Référence facture 9781539557	57 701,13 \$ 33 841,71 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		91 542,84 \$
ACKLANDS - GRAINGER INC. Total			91 542,84 \$
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTREAL	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Paiement de facture #90218744 pour la Chapelle Ardente pompier Lacroix - Location du terminal complet au Grand Quai du Port de Montréal. -Approuvé par P. Gauthier.	39 023,85 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		39 023,85 \$
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTREAL Total			39 023,85 \$
AL CARRIERE EXTINCTEUR (1991) LTEE	Sécurité incendie de Montréal	Achat de deux lots de 2500 avertisseurs de fumée avec pile au lithium, pour le département de l'inventaire de la DST - DM 000353 et DM 000354 - GDD 2213838002/Rés DA213838002 SSIM - Achat de deux lots de 2500 avertisseurs de fumée avec pile au lithium, pour le département de l'inventaire de la DST - DM 000346 et DM 000347 - GDD 2213838002/Rés DA213838002 SSIM-DST - Soumission BC2021-2328 (option 1) : Demande gré à gré pour achat de 5004 avertisseurs de fumée IONIZATION avec pile scellée lithium 10 ans pour le SIM.	88 189,50 \$ 88 189,50 \$ 87 734,69 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		264 113,69 \$
AL CARRIERE EXTINCTEUR (1991) LTEE Total			264 113,69 \$
ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	Sécurité incendie de Montréal	SIM-Frais - Funérailles civiles - masque civil ajustable transféré à chaud (noir) - Approuvé par Philippe Gauthier/ Paiement de la facture 1905	31 457,50 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		31 457,50 \$
ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS Total			31 457,50 \$
BARRIERE QMB INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU34 - ligne 2708 - LOT #7c: Fourniture, installation et entretien de repères visuels avec dispositif de protection (Quik curb, Min-guard) - et démobilitation MU-C4608 Démobilitation Quik curb	131 746,80 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		131 746,80 \$
	Urbanisme et mobilité	Composantes des Plateformes ZICLA Vectorial	91 231,80 \$
	Urbanisme et mobilité Total		91 231,80 \$
BARRIERE QMB INC. Total			222 978,60 \$
BOIVIN & GAUVIN INC.	Sécurité incendie de Montréal	Contrat Gré à Gré. SSIM-DST - DM 000616 - Atelier Apria. L'achat de 75 masques avec filtre - grandeur Large pour la DST.	90 551,71 \$
	Sécurité incendie de Montréal	Contrat Gré à gré. SSIM-DST - DM 000615 - Atelier Électricité-Comm. Achat de 3 caméras thermiques Flir avec chargeur pour camion pour la DST.	30 850,57 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		121 402,28 \$
BOIVIN & GAUVIN INC. Total			121 402,28 \$
BRADCON LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6041_Service dentretien ménager, de désinfection et de surveillance au Stade de soccer de Montréal_Juin 2021.	40 819,14 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
BRADCON LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU_CS846: Service d'entretien ménager, de désinfection et de surveillance au Stade de soccer de Montréal_Mai 2021.	42 179,78 \$
		MU_CS572_ Entretien ménager, désinfection et surveillance_avril 2021_Stade de soccer de Montréal	61 228,71 \$
		MU_CS523_Facture T-1286_ Entretien ménager, désinfection_1 au 8 mars 2021_Stade de soccer de Montréal_Mission APS	40 819,14 \$
		MU_CS511_ Entretien ménager, désinfection et surveillance_9 au 31 mars 2021_Stade de soccer de Montréal_Mission APS	46 942,01 \$
		MU_CS342_Service d'entretien ménager_1er au 28 février 2021_Stade de soccer de Montréal	142 866,99 \$
		<b>MU-CS147 - Service d'entretien du mois de janvier 2021 au Stade de soccer de Montréal</b>	<b>51 023,92 \$</b>
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>425 879,69 \$</b>
<b>BRADCON LTEE Total</b>			<b>425 879,69 \$</b>
CAPITAL TRAITEUR MONTREAL INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Frais Funérailles civiques pour le pompier Pierre Lacroix - Service de traiteur au Palais des congrès - Approuvé par Richard Liebmann. Conformément à l'estimation # SPCM 32428 et paiement facture #38409.	109 028,47 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		109 028,47 \$
<b>CAPITAL TRAITEUR MONTREAL INC. Total</b>			<b>109 028,47 \$</b>
CDTEC CALIBRATION INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST - DM 000205 : Achat 8 détecteurs de gaz micro clip et équipement pour la prévention (SIM) GRÉ À GRÉ SSIM- Ajout au BCO - Réparation et calibration avec certificat des détecteurs de gaz BW pour l'année 2021	26 018,84 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 771,81 \$
<b>CDTEC CALIBRATION INC. Total</b>			<b>52 790,65 \$</b>
CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - DST Communications / BCO 2021- Services d'installation et désinstallation de divers matériaux de communication pour l'année 2021	33 596,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		33 596,00 \$
<b>CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE Total</b>			<b>33 596,00 \$</b>
CLAUDE LEPAGE ELECTRIQUE (2012) INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU-CS254 - Facture 9269 - Travaux électrique pour la mise en place du Stade de soccer de Montréal - Installation de câble pour alimenter la distribution, les bureaux et cubicules, etc...	26 060,84 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 060,84 \$
<b>CLAUDE LEPAGE ELECTRIQUE (2012) INC. Total</b>			<b>26 060,84 \$</b>
CORPORATION D'URGENCES-SANTE	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Paiement de facture #0049905 pour la formations modules 5 et 12, retour au travail_7 novembre au 4 décembre 2021.	44 506,28 \$
		Paiement de facture - Formation initiale + Formation continue (Modules 5 et 12) du 12 septembre au 9 octobre 2021	44 161,27 \$
		SSIM / Paiement de factures pour formations initiales des premiers répondants au SIM	43 816,27 \$
		SSim - BCO - Paiement de frais d'administratif, pour le département technique de la DST, du 1er janvier au 31 décembre 2021	52 089,87 \$
	<b>Sécurité incendie de Montréal Total</b>		<b>184 573,69 \$</b>
<b>CORPORATION D'URGENCES-SANTE Total</b>			<b>184 573,69 \$</b>
CSE INCENDIE SECURITE INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST-DM-000710 Inventaire Achat de barils de mousse pour les opérations	25 113,01 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		25 113,01 \$
<b>CSE INCENDIE SECURITE INC. Total</b>			<b>25 113,01 \$</b>
DIVISION SPORTS-REP INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6183: Location et installation d'équipements de gymnastique_Centre Pierre Charboneau_Juin 2021_MERCIER - HOCHELAGA-MAISONNEUVE.	176 058,60 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		176 058,60 \$
<b>DIVISION SPORTS-REP INC. Total</b>			<b>176 058,60 \$</b>
DOMINIC BESSETTE INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - COMMANDE DES COMBINAISONS ÉTANCHE ET SOUS-VÊTEMENTS MUSTANG SENTINEL «THE SERIES WATER». DEVIS 11	29 892,18 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		29 892,18 \$
<b>DOMINIC BESSETTE INC. Total</b>			<b>29 892,18 \$</b>
ENCORE	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Paiement de facture #93006493 pour l'équipement, main-d'oeuvre et frais consommables pour les 3 salles louées au Palais des congrès - Diffusion des funérailles du pompier Lacroix - Approuvé par Philippe Gauthier.	26 340,97 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		26 340,97 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>ENCORE Total</b>			<b>26 340,97 \$</b>
<b>EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC - L'AR</b>	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST - DM 000334-335. Achat de palan de poulie et câble rétractable pour le Centre de formation - SIM	74 520,12 \$
		SSIM-DST-DM-9708 Atelier hydraulique Remplacement Coussin de sauvetage, bris + expiration	81 470,30 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		155 990,42 \$
<b>EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC - L'ARSENAL Total</b>			<b>155 990,42 \$</b>
<b>FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTREA</b>	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6396_Service de gardiennage_Tente du Square Cabot_1er au 31 août 2021	30 690,00 \$
		MU_C6395_Agents de sécurité pour la tente Square Cabot_Juillet 2021	30 690,00 \$
		MU_C6387_Sécurité du Square_Juin 2021_Diversité et inclusion sociale_Facture 002	29 700,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		91 080,00 \$
<b>FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTREAL Total</b>			<b>91 080,00 \$</b>
<b>GESTION MEMOTHEQUE</b>	Sécurité incendie de Montréal	Conseiller en protection du patrimoine - Service de sécurité incendie de Montréal	36 425,41 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		36 425,41 \$
<b>GESTION MEMOTHEQUE Total</b>			<b>36 425,41 \$</b>
<b>GFP LES HOTES DE MONTREAL INC.</b>	Sécurité incendie de Montréal	MU-C5493_Paiement des factures 2402 et 2403 pour le service de gardiennage au Stade de soccer de Montréal pour le mois de mars 2021_ (jusqu'au 9 mars 2021 mise en dormance du site)	38 037,14 \$
		MU-C5144 - Service d'agents de sécurité du 24 janvier au 28 février 2021 au Stade de Soccer de Montréal.	218 927,51 \$
		MU-C4681 - Service d'agents de sécurité à l'hôtel Chrome - Période du 4 au 11 janvier 2021	25 083,92 \$
		MU-C4643 - Service de gardiennage, agents de sécurité - Hotel Chrome - Personnes en situation d'itinérance - Pour la période du 17 décembre 16h au 4 janvier 2021 16h - Annulable en tout temps	99 237,50 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		381 286,07 \$
<b>GFP LES HOTES DE MONTREAL INC. Total</b>			<b>381 286,07 \$</b>
<b>GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC./GROUPE GLOBAL INC.</b>	Sécurité incendie de Montréal	GRÉ À GRÉ - Biens et services acquisition et aménagement de bureau	31 297,21 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		31 297,21 \$
<b>GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC./GROUPE GLOBAL INC. Total</b>			<b>31 297,21 \$</b>
<b>GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.</b>	Sécurité incendie de Montréal	MU-C5217 SIM. Installation d'une tente au Cabot Square pour les PSI, pour la période du 29 janvier au 1er avril 2021.	32 640,59 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		32 640,59 \$
<b>GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC. Total</b>			<b>32 640,59 \$</b>
<b>GROUPE CTT</b>	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST : Tests techniques des bottes de combat (conformité technique de l'Appel d'offres). Paiement de la facture 64168.	35 632,75 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		35 632,75 \$
<b>GROUPE CTT Total</b>			<b>35 632,75 \$</b>
<b>GROUPE PROGRIA INC.</b>	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6960: Achat des tests antigéniques_Décembre 2021_CCMU.	345 408,87 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		345 408,87 \$
<b>GROUPE PROGRIA INC. Total</b>			<b>345 408,87 \$</b>
<b>HOTEL CHROME MONTREAL CENTRE-VILLE</b>	Sécurité incendie de Montréal	MU-C5011 Grands parcs, du Mont Royal et des sports. Location de chambres à l'Hôtel Chrome pour la période du 17 déc au 4 jan 2021. Pour le paiement des factures 135093A, 135154A et 135208A.	124 713,90 \$
		MU-C5081 Pour le paiement de la facture 135217A, Location de chambres pour la période du 04 au 10 janvier 2021, dû à la fermeture de la halte chaleur Open Doors.	26 425,66 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		151 139,56 \$
<b>HOTEL CHROME MONTREAL CENTRE-VILLE Total</b>			<b>151 139,56 \$</b>
<b>HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR</b>	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6307_Location de chambres d'hôtel_PSI_Factures 0065 et 0066_20 au 30 juin 2021	26 774,33 \$
		MU_C5690_Paiement des factures 0052 et 0053 pour la location de chambres d'hôtel Du 21 mars au 3 avril 2021	34 076,42 \$
		MU_C5263_Location de chambre_1 au 28 février 2021_Hôtel Abri du Voyageur	51 114,64 \$
		MU-C5172 Affaires juridiques, (N/dossier: 20-000804), pour le paiement des factures 35 (du 22 au 28 novembre 2020) et 36 (du 29 novembre au 05 décembre 2020). Location des chambres pour les PSI	34 076,42 \$
		MU-C5102 Affaires juridiques, (N/dossier: 20-000804), Création d'un bon de commande mensuel pour les des factures de janvier (du 3 au 31 janvier). Facturation à la semaine.	68 152,85 \$
		MU-C4674 Affaires juridiques, pour le paiement des factures 23, 24, 25, 26, 27 et 28 (N/dossier: 20-000804), pour la période du 30 août au 10 octobre 2020, pour la location de chambres.	102 229,26 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR		MU-C5100 Affaires juridiques, pour le paiement des factures 37 (période du 6 décembre au 12 décembre 2020) et 38 (du 13 décembre au 19 décembre 2020), pour la location de chambres.	34 076,42 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		350 500,34 \$
<b>HOTEL L'ABRI DU VOYAGEUR Total</b>			<b>350 500,34 \$</b>
INVESTISSEMENTS PATRICK J. MERCIER INC. - CANADI	Sécurité incendie de Montréal	MU39-C798 Achat des produits suivants : 546 hand sanitizer- 336 bouteilles de germal- 880 boîtes de gants et 156 pompes pour le magasin Colbert- mesures d'urgence COVID-19- Service de lapprovisionnement FACTURE 2159	43 586,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		43 586,00 \$
<b>INVESTISSEMENTS PATRICK J. MERCIER INC. - CANADIAN TIRE Total</b>			<b>43 586,00 \$</b>
ISOTECH INSTRUMENTATION INC. - L'ARSENAL	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST - Atelier: Lavage. Création BC pour payer les factures 17029, 17061, 17092, 17093, 17101 et 17102 pour inspection et entretien de bunker. SSIM-DST - Atelier Lavage: Paiement de facture - Inspection et entretien de bunker. Soumission 49747 (nouveau prix)	42 855,58 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		61 549,35 \$
<b>ISOTECH INSTRUMENTATION INC. - L'ARSENAL Total</b>			<b>104 404,93 \$</b>
JEAN-DENIS PARE ELECTRIQUE INC.	Sécurité incendie de Montréal	Achat de 3000 avertisseurs de fumée IONIZATION avec pile scellée lithium 10 ans pour le SIM	52 472,75 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		52 472,75 \$
<b>JEAN-DENIS PARE ELECTRIQUE INC. Total</b>			<b>52 472,75 \$</b>
KAMIL, HOUDA	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6947: Achat de 10 000 tests antigéniques_Décembre 2021_CCMU.	100 000,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		100 000,00 \$
<b>KAMIL, HOUDA Total</b>			<b>100 000,00 \$</b>
KOMUTEL INC	Sécurité incendie de Montréal	Contrat Gré à gré pour le développement et limplantation dun automate dappels pour le rappel du temps supplémentaire du SIM	38 194,45 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		38 194,45 \$
<b>KOMUTEL INC Total</b>			<b>38 194,45 \$</b>
LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE	Sécurité incendie de Montréal	BCO 2021 - Vérification des cylindres et bouteilles (hors-entente) pour l'année 2021 / DST du SSIM. SSIM / BCO 2021 - Entretien et vérifications des compresseurs en casernes pour le département Apria à la DST	78 740,62 \$ 34 426,97 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		113 167,59 \$
<b>LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE Total</b>			<b>113 167,59 \$</b>
LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE	Sécurité incendie de Montréal	MU10 - 4358 : Centre d'itinérance à Montréal - distribution alimentaire et coordination de site d'hébergement - Amendement 3 et 4 - Facture CRC-F-066595 (01 août au 31 septembre 2020) MU-C5044- Amendement 6 - Centre d'itinérance à Montréal- Hôtel Place Dupuis et Grand Quai du port de Montréal- Période du 20 novembre au 13 décembre 2020	252 667,19 \$ 56 540,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		309 207,19 \$
<b>LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE Total</b>			<b>309 207,19 \$</b>
LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6042_Location du plancher de recouvrement et protection de la surface synthétique du Stade de soccer de Montréal Du 1er au 30 juin 2021 MU_C5822_Location du plancher de recouvrement et protection de la surface synthétique du Stade de soccer de Montréal Du 1er au 31 mai 2021 MU_C5578_Location du plancher de recouvrement et protection de la surface synthétique du Stade de soccer de Montréal Du 1er au 30 avril 2021 MU_C5476_Location recouvrement de plancher pour proteger la surface synthétique_Stade de soccer de Montréal_Mars 2021_Mission APS MU_C5429_Facture 2841_Location recouvrement de plancher pour proteger la surface synthétique_ Février 2021_Stade de soccer de Montréal MU-C5094 Location d'un plancher pour couvrir le revêtement synthétique du Stade de soccer de Montréal afin d'effectuer le montage d'un site d'hébergement d'urgence pour les PSI résultat COVID positif, du 19 jan au 18 avr 2021	77 210,85 \$ 79 784,55 \$ 77 210,85 \$ 79 784,51 \$ 72 063,42 \$ 41 633,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		427 687,18 \$
<b>LES COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE INC. Total</b>			<b>427 687,18 \$</b>
LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX LTEE	Sécurité incendie de Montréal	Soumission: 352802 Achat de 55 casiers avec bases ainsi que la quincaillerie. Livraison et installation incluses. Caserne 64 Charles Hall	35 043,78 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX LTEE	Sécurité incendie de Montréal Total		35 043,78 \$
	Service de l'eau	MEZZANINE POUR INSTRUMENTATION - EAUX	30 518,15 \$
		Achat d'établissements pour atelier électrique *** NOTE EXPLICATIVE A VENIR ***	41 961,51 \$
	Service de l'eau Total		72 479,66 \$
	Urbanisme et mobilité	SUM / Acquisition de mobilier de bureau - Esplanade Tranquilles / QDS - SP 2135014-001	28 144,00 \$
	Urbanisme et mobilité Total		28 144,00 \$
LES PRODUITS D'ENTREPOSAGE PEDLEX LTEE Total			135 667,44 \$
LES YMCA DU QUEBEC	Sécurité incendie de Montréal	MU_C5381_Paiement facture AC-27052020_Frais reliés à l'utilisation des infrastructures du YMCA CV pour fins d'une refuge pour femmes SDF du 17 mars au 8 mai 2020.	72 470,18 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		72 470,18 \$
LES YMCA DU QUEBEC Total			72 470,18 \$
MATERIAUX PONT MASSON INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU-C5120 Commande de matériel pour 300 cubicules supplémentaires pour les centres d'hébergement	81 564,40 \$
		MU-C5093 - Commande de matériaux supplémentaires pour le montage de cubicules pour sites PSI	49 404,98 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		130 969,38 \$
MATERIAUX PONT MASSON INC. Total			130 969,38 \$
MCKESSON CANADA	Sécurité incendie de Montréal	BCO 2021 - Achat des EpiPen	40 304,86 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		40 304,86 \$
MCKESSON CANADA Total			40 304,86 \$
MENAGEZ-VOUS INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6045_Service d'entretien ménager_Centre Pierre Charbonneau_Du 1er au 30 juin 2021.	48 471,38 \$
		MU_C5829: Service d'entretien ménager_Centre Pierre Charbonneau_Du 1er au 31 mai 2021.	50 172,77 \$
		MU_C5579_Service d'entretien ménager au centre Pierre-Charbonneau_Site PSI_Du 1er au 30 avril 2021	49 376,38 \$
		MU_C5412 - Service d'entretien ménager pour PSI_Centre Pierre-Charbonneau. Du 1er au 31 mars 2021	49 376,38 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		197 396,91 \$
MENAGEZ-VOUS INC. Total			197 396,91 \$
MICHEL VIAU	Sécurité incendie de Montréal	GRÉ À GRÉ - paiement de factures concernant une Convention de services professionnels relatifs à la mise en place d'une équipe de répartition ainsi que le rappel de temps supplémentaire.	30 000,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		30 000,00 \$
MICHEL VIAU Total			30 000,00 \$
MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC	Sécurité incendie de Montréal	MU42-C1112 Acquisition 2 consoles pour répartition SERAM (solution VESTA) Référence: Facture PINV215 bon commande 1410755	58 751,31 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		58 751,31 \$
	Technologies de l'information	68420.03 - Gré à gré pour prestation de service qui vise l'intégration de la solution des consoles téléphoniques Viper du CCSI avec les consoles du système de radiocommunication SÉRAM selon soumission 117	32 178,65 \$
		68037.03 - Contrat pour acquisition & l'installation/ajout de 3800 licences au système VESTA (SERAM) selon soumission 113	
	Technologies de l'information Total		72 808,83 \$
MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC Total			104 987,48 \$
PETITES-MAINS	Sécurité incendie de Montréal	MU-C4644 Demande de livraison de repas - Hôtel Chrome - période du 19 déc 2020 au 04 jan 2021, 80 personnes, 3x par jour	52 740,46 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		52 740,46 \$
PETITES-MAINS Total			52 740,46 \$
PLANCHER EUGENE GOYETTE	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6638_Remplacement d'une partie du plancher de bois et vernissage sur une surface de 15' x 65' (975 pi²), pour le site ayant hébergé des PSI_Centre Pierre-Charbonneau_Septembre 2021	61 837,64 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		61 837,64 \$
PLANCHER EUGENE GOYETTE Total			61 837,64 \$
RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6090_Paiement de la facture 2021031 pour le remplacement de pompes sanitaires au YMCA Guy Favreau	28 048,00 \$
	Sécurité incendie de Montréal Total		28 048,00 \$
	Technologies de l'information	Autorisation de radiocommunication -Période du 31 mars 2021 au 30 mars 2022	554 555,18 \$
	Technologies de l'information Total		554 555,18 \$
RECEVEUR GENERAL DU CANADA Total			582 603,18 \$
SAUVETAGE NAUTIQUE INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - Paiement de plusieurs factures pour Formation initiale provinciale de sauvetage, barreur, vigie et de radiotéléphonie maritime.	36 693,13 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Sécurité incendie de Montréal		36 693,13 \$
<b>SAUVETAGE NAUTIQUE INC. Total</b>			<b>36 693,13 \$</b>
TELFLEX TECHNOLOGIE INC.	Sécurité incendie de Montréal	GRÉ À GRÉ - Service de télécommunication par satellite. Renouvellement contrat 24 HUSAR 2 CAN-TF-6 BCC-55148Durée: 1 an du 2021-09-30 au 2022-09-30	28 170,24 \$
	Sécurité incendie de Montréal		28 170,24 \$
<b>TELFLEX TECHNOLOGIE INC. Total</b>			<b>28 170,24 \$</b>
TENTES FIESTA LTEE	Sécurité incendie de Montréal	MU_C6896_Location d'une tente à installer derrière le YMCA Hochelaga_ Mesure nécessaire pour loger les PSI durant les travaux à l'intérieur du YMCA_ Du 13 au 20 décembre 2021	25 186,50 \$
	Sécurité incendie de Montréal		25 186,50 \$
<b>TENTES FIESTA LTEE Total</b>			<b>25 186,50 \$</b>
TRANS-CARE RESCUE LTD.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM_Équipements Wolfpack pour RSMUEL	51 569,45 \$
	Sécurité incendie de Montréal		51 569,45 \$
<b>TRANS-CARE RESCUE LTD. Total</b>			<b>51 569,45 \$</b>
TRAVEX EQUIPEMENT SECURITE INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM-DST-DM-000751 Centre de formation Achat d'ensemble de bas chauffants Lenz avec piles lithium	31 496,25 \$
	Sécurité incendie de Montréal		31 496,25 \$
<b>TRAVEX EQUIPEMENT SECURITE INC. Total</b>			<b>31 496,25 \$</b>
TYCO FEU ET SECURITE INTEGRES CANADA, INC.	Sécurité incendie de Montréal	MU_CCMU_C6393 Entrepreneur en systèmes d'extinction d'incendie- Installation de système sécurité au Pavillon Ross- mesures d'urgence COVID-19 pour le CCMU (BC1421303 LIQUIDÉ en référence C3284)	56 840,45 \$
	Sécurité incendie de Montréal		56 840,45 \$
<b>TYCO FEU ET SECURITE INTEGRES CANADA, INC. Total</b>			<b>56 840,45 \$</b>
ZOLL MEDICAL CANADA INC.	Sécurité incendie de Montréal	SSIM - DST : BCO 2021 - Achat de pile pour les premiers répondants	75 066,06 \$
	Sécurité incendie de Montréal		75 066,06 \$
<b>ZOLL MEDICAL CANADA INC. Total</b>			<b>75 066,06 \$</b>
ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (CANADA) INC.	Service de l'eau	19U20 TR02 Incidences Inspection de dix-huit sélectionneurs 25KV a UDB GDD1146019007	25 721,94 \$
	Service de l'eau		25 721,94 \$
<b>ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (CANADA) INC. Total</b>			<b>25 721,94 \$</b>
AESL INSTRUMENTATION INC.	Service de l'eau	Contrat 20U40 BS01: Achat turbidimètres pour les filtres 50 à 60 et des nourrices pour L'usine Desbaillets- Soumission 2020-12192R	61 082,15 \$
	Service de l'eau		61 082,15 \$
<b>AESL INSTRUMENTATION INC. Total</b>			<b>61 082,15 \$</b>
ALIZENT CANADA INC.	Service de l'eau	CONTRAT DE SERVICE PROFESSIONNEL - SERVICES D'AUTOMATISATION PI	76 081,29 \$
	Service de l'eau		76 081,29 \$
<b>ALIZENT CANADA INC. Total</b>			<b>76 081,29 \$</b>
ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC	Service de l'eau	18U14 TR02 Modifications de la conduite d'eau de lavage de l'usine de Pierrefonds GDD2217111001	223 972,67 \$
	Service de l'eau	BS - UPI - NETTOYAGE FILTRE 16 ET TRAVAUX CONNEXES - 3 DEMANDES - 2 SOUMISSIONS à D. PLOUFFE	48 936,77 \$
	Service de l'eau		272 909,44 \$
<b>ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC Total</b>			<b>272 909,44 \$</b>
AMS ACOUSTIQUE INC.	Service de l'eau	ML-PROJET 186291-08 : MISE AU NORME DES TUILES ACOUSTIQUES DU BATIMENT DES ATELIERS	42 259,48 \$
	Service de l'eau		42 259,48 \$
<b>AMS ACOUSTIQUE INC. Total</b>			<b>42 259,48 \$</b>
ANDRE MARSAN	Service de l'eau	Soutien à la directrice dans la mise en uvre du projet de restructuration sur Service de l'eau	47 939,50 \$
	Service de l'eau		47 939,50 \$
<b>ANDRE MARSAN Total</b>			<b>47 939,50 \$</b>
AQUA-DUC	Service de l'eau	BS - 18A11 BS01 - Achat vanne 900 mm	26 246,87 \$
	Service de l'eau		26 246,87 \$
<b>AQUA-DUC Total</b>			<b>26 246,87 \$</b>
ARMSERV INC.	Service de l'eau	BS - DEEU - SC -PROJET 184952-01 : ACHAT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU VENTILATEUR D'EXTRACTION - LABORATOIRE J-R	82 371,72 \$
	Service de l'eau	MARCOTTE SECTEUR 0621 -	82 371,72 \$
<b>ARMSERV INC. Total</b>			<b>82 371,72 \$</b>
ATELIER CIVILITI INC	Service de l'eau	Réalisation de sept esquisses d'infrastructures vertes drainantes sur rue selon plusieurs scénarios	25 443,72 \$
	Service de l'eau		25 443,72 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ATELIER CIVILITI INC	Ville-Marie	AO public VMP-20-015 - Contrat pour le finaliste du concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire visant le réaménagement du terrain # 066 et de ses abords.	45 656,66 \$
	Ville-Marie Total		45 656,66 \$
ATELIER CIVILITI INC Total			71 100,38 \$
ATELIER D'USINAGE INNOVA PRECISION 2014	Service de l'eau	BS à UDB - FABRICATION PLATEFORME ENTRETIEN DES POMPES BASSE PRESSION à 2 DEMANDES à 2 SOUMISSIONS - JEAN-MARC OUELLET	32 861,08 \$
	Service de l'eau Total		32 861,08 \$
ATELIER D'USINAGE INNOVA PRECISION 2014 Total			32 861,08 \$
ATERA ENVIRO INC.	Service de l'eau	Contrat en gré à gré (21-18749) pour l'acquisition de 800 boîtes électrodes KEM22MPB - Approbation Alicia et ensuite Dominique Deveau	92 389,00 \$
	Service de l'eau Total		92 389,00 \$
ATERA ENVIRO INC. Total			92 389,00 \$
AUTOMATISATION JACMAR INC	Service de l'eau	AO SI17073-170577-ST, MISE A NIVEAU DES CCM - STABILISATION THERMIQUE	49 792,78 \$
	Service de l'eau Total		49 792,78 \$
AUTOMATISATION JACMAR INC Total			49 792,78 \$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Service de l'eau	Dépistage Multi Arrondissement Section Nord	86 954,85 \$
	Service de l'eau Total		86 954,85 \$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. Total			86 954,85 \$
BELL MOBILITE INC	Service de l'eau	Achat du système de détection de fuites EchoShore DX avec communication cellulaires et licences contrôlée surveillance détection de fuites - Auscultation aqueduc - DRE	27 050,84 \$
	Service de l'eau Total		27 050,84 \$
BELL MOBILITE INC Total			27 050,84 \$
BELZONA QUEBEC INC.	Service de l'eau	Reconditionnement et protection intérieure de la volute - GMP 02 GMP #17 - Reconditionnement et protection intérieur de la volute	26 771,81 \$ 26 561,84 \$
	Service de l'eau Total		53 333,65 \$
BELZONA QUEBEC INC. Total			53 333,65 \$
BORDURES ET TROTTOIRS ALLIANCE INC.	Service de l'eau	MD - PROJET 165053-06 : DEEU CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	46 978,24 \$
	Service de l'eau Total		46 978,24 \$
BORDURES ET TROTTOIRS ALLIANCE INC. Total			46 978,24 \$
C.C.R. MECANIQUE INC.	Service de l'eau	19U07TR12- Réparation des soudures des tuyaux du système d'ozonation en vue de la certification RBQ-	34 119,77 \$
	Service de l'eau Total		34 119,77 \$
C.C.R. MECANIQUE INC. Total			34 119,77 \$
CAN-EXPLORE INC.	Service de l'eau	Ausculteur l'aqueduc sur plusieurs rues par la technique ePulse (projet pilote) - Division Planification des investissements -DRE	27 088,87 \$
	Service de l'eau Total		27 088,87 \$
CAN-EXPLORE INC. Total			27 088,87 \$
CANCOPPAS LTD	Service de l'eau	SA - PROJET 170285-30 - MAN ANEMOMETRE INCINERATEUR 3	34 174,48 \$
	Service de l'eau Total		34 174,48 \$
CANCOPPAS LTD Total			34 174,48 \$
CANNFORECAST LOGICIEL INC.	Service de l'eau	MODEL PREVISIONNEL CANN FORECAST	50 278,51 \$
	Service de l'eau Total		50 278,51 \$
CANNFORECAST LOGICIEL INC. Total			50 278,51 \$
CHARLES BARON	Service de l'eau	Réalisation d'un diagnostic de la culture de gestion et de leadership au Service de l'eau pour implanter un plan d'action qui soutienne le bien-être, l'efficacité et la mobilisation des cadres.	91 271,14 \$
	Service de l'eau Total		91 271,14 \$
CHARLES BARON Total			91 271,14 \$
CIM MAINTENANCE INC.	Service de l'eau	Renouvellement de contrat de support annuel CIM Maintenance - 31 mars 2021 au 30 mars 2022	78 745,76 \$
	Service de l'eau Total		78 745,76 \$
CIM MAINTENANCE INC. Total			78 745,76 \$
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX	Service de l'eau	BS - DEU - ACHAT POMPE VOLUMETRIQUE MOYNO 2000 4F022 G1 SSQ DAA (POLYMERE) - 1 SOUMISSION REAPPROVISIONNEMENT BROUYEUR WAJAX	39 711,24 \$ 27 159,39 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX		BS à ULA - IMPULSEUR ET ARBRE - CHANGEMENT POMPE HAUTE PRESSION # 1 à 3 DEMANDES à 2 SOUMISSIONS à MARC VALLÉE	51 680,62 \$
	Service de l'eau Total		118 551,25 \$
<b>COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX Total</b>			<b>118 551,25 \$</b>
COMPOSITES IDEAL INC.	Service de l'eau	BS à UAT - SERVICE POUR RÉPARATION DU RÉSERVOIR HYPO #3 à 3 DEMANDES à 1 SOUMISSION	28 866,31 \$
	Service de l'eau Total		28 866,31 \$
<b>COMPOSITES IDEAL INC. Total</b>			<b>28 866,31 \$</b>
CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI	Service de l'eau	BS-STAT-JFL-186181-6-Spécialiste Sécurité réseau et Firewall pour le renforcement de la sécurité du réseau TO de la DEEU.	45 984,52 \$
		AS-186161-10-SERVICES PROFESSIONNELS ENTREPÔT DE DONNÉES SEAU - Service professionnelle d'un analyste d'affaires sénior afin d'aider et identifier les niveaux de services requis pour les différents projets de la direction de réparation des eaux usées (DÉEU)	91 118,65 \$
	Service de l'eau Total		67 821,92 \$
	Technologies de l'information	60110.07 - l'acquisition via un gré à gré d'une banque de 224 heures de services professionnels auprès de la firme CGI dans le cadre du projet 60110.07 Gestion des identités et des accès (GIA)	29 396,50 \$
		STI - Services en gestion de projets informatiques agile	26 876,80 \$
		Technologies de l'information Total	56 273,30 \$
<b>CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. Total</b>			<b>261 198,39 \$</b>
CONSTRUCTIONS MICHEL LABBE ENR.	Service de l'eau	REFECTION DU PLANCHER DE LA SALLE DES FILTRES PRESSES SC - MISE A NIVEAU DE LA SALLE DE CONFERENCE A-B - PROJET 181756 - A-O 19073 SI19085-180647-C, AMÉNAGEMENT AIRE D'ATTENTE ADMINISTRATION	29 435,35 \$ 68 443,72 \$ 52 204,51 \$
	Service de l'eau Total		150 083,58 \$
<b>CONSTRUCTIONS MICHEL LABBE ENR. Total</b>			<b>150 083,58 \$</b>
CONSULTANTS SANS-TRANCHEE GAME	Service de l'eau	Contrat 10364-travaux de réparation ponctuelle de conduites d'égouts secondaires	36 493,65 \$
	Service de l'eau Total		36 493,65 \$
<b>CONSULTANTS SANS-TRANCHEE GAME Total</b>			<b>36 493,65 \$</b>
CONSUMAJ INC.	Service de l'eau	SG21015-BF0000-SP, FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA QUANTIFICATION DE NIVEAUX D'ODEUR PAR OLFACTOMÉTRIE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTREAL	66 423,22 \$
		SG19035-BF0000-ST - OLFACTOMÉTRIE TERRITOIRE DE LA VILLE	56 509,53 \$
	Service de l'eau Total		122 932,75 \$
<b>CONSUMAJ INC. Total</b>			<b>122 932,75 \$</b>
CONTROLES RL ENR.	Service de l'eau	Coffret d'automate temporaire - Site d'enfouissement Lachenaie	33 459,51 \$
	Service de l'eau Total		33 459,51 \$
<b>CONTROLES RL ENR. Total</b>			<b>33 459,51 \$</b>
CONVOYEUR CONTINENTAL & USINAGE LTE	Service de l'eau	BS DEEU MAG - REAPPRO VIS D'ALIMENTATION	31 748,23 \$
		REAPPROVISIONNEMENT VIS SECTIONNELLES	27 034,28 \$
	Service de l'eau Total		58 782,51 \$
<b>CONVOYEUR CONTINENTAL &amp; USINAGE LTE Total</b>			<b>58 782,51 \$</b>
CORPORATION CIMSOFT	Service de l'eau	BS à UAT - RENOUELEMENT ANNUEL - LICENCE WONDERWARE à FOURNISSEUR UNIQUE - K.HAMEL	37 376,60 \$
	Service de l'eau Total		37 376,60 \$
<b>CORPORATION CIMSOFT Total</b>			<b>37 376,60 \$</b>
CPE DIVISION B INC.	Service de l'eau	BS-UDB-Général par le réapprovisionnement 2021-10-15 9:52 AM.-1Soumission	42 362,45 \$
	Service de l'eau Total		42 362,45 \$
<b>CPE DIVISION B INC. Total</b>			<b>42 362,45 \$</b>
CREO INC.	Service de l'eau	Contrat services professionnels pour la conception et production d'un outil numérique d'accompagnement aux visites des usines et la scénarisation -	34 645,35 \$
			34 645,35 \$
	Service de l'eau Total		34 645,35 \$
<b>CREO INC. Total</b>			<b>34 645,35 \$</b>
D.W. CLARK INC.	Service de l'eau	JFS - PROJET: 186291 -1- ACHAT DE BIENS - ANNEAUX D'USURE RÉSISTANT CONTRE L'ABRASION	72 708,37 \$
			72 708,37 \$
	Service de l'eau Total		72 708,37 \$
<b>D.W. CLARK INC. Total</b>			<b>72 708,37 \$</b>
DISCOVERED INTELLIGENCE INC.	Service de l'eau	JFL-186181-7- Spécialiste SPLUNK	89 362,74 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Service de l'eau Total		89 362,74 \$
DISCOVERED INTELLIGENCE INC. Total			89 362,74 \$
DISTRIBUTION CRANE, DIVISON DE CRANE CANADA CC	Service de l'eau	BS - UAT - Plomberie pour alimentation des pompes W basse pression - JG Poirier - 3 demandes - 2 soumission - N-Explicative	29 074,10 \$
	Service de l'eau Total		29 074,10 \$
DISTRIBUTION CRANE, DIVISON DE CRANE CANADA CO. Total			29 074,10 \$
DISTRIBUTION QUALTECH INC.	Service de l'eau	PJ - PROJET 189455-1 - TURBIDIMETRES EN CONTINU	40 672,16 \$
	Service de l'eau Total		40 672,16 \$
DISTRIBUTION QUALTECH INC. Total			40 672,16 \$
DIVEX MARINE INC	Service de l'eau	BS à ULA - NETTOYAGE DU RÉSERVOIR FORT ROLLAND à 3 SOUMISSIONS - RAFFAELE DI MAIO	31 534,00 \$
	Service de l'eau Total		31 534,00 \$
DIVEX MARINE INC Total			31 534,00 \$
DYNAPOMPE INC.	Service de l'eau	JFS - PROJET: 186291 - 2 - ACHAT DE BIENS - MISE À NIVEAU POMPE CIRCULATION EAU/GLYCOL 608-U10-121	26 667,87 \$
	Service de l'eau Total		26 667,87 \$
DYNAPOMPE INC. Total			26 667,87 \$
E.M.S. SEIMEC INC.	Service de l'eau	BS à UDB - RÉFECTION EN ATELIER - MOTEUR G.E. DE 6000 HP, 3 SOUMISSIONS - P. NORMANDEAU	51 128,91 \$
	Service de l'eau Total		51 128,91 \$
E.M.S. SEIMEC INC. Total			51 128,91 \$
E.R.C.D. INDUSTRIES INC.	Service de l'eau	NG - PROJET176952-16 - TRAVAUX DE LA MISE EN CONFORMITE DU RESERVOIR JOURNALIER DE LA GENERATRICE DE LA CENTRALE D'ENERGIE	32 107,27 \$
		MD - PROJET 165123-07 : MAN RESERVOIR DIESEL STATIONS DE POMPAGE DAWSON ET ST-CHARLES	84 934,04 \$
	Service de l'eau Total		117 041,31 \$
E.R.C.D. INDUSTRIES INC. Total			117 041,31 \$
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY	Service de l'eau	Contrat 21U15-TR01:Fourniture et livraison à l'usine CDB d'un disjoncteur 25 kV- GDD1146019007	30 435,88 \$
	Service de l'eau Total		30 435,88 \$
EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY Total			30 435,88 \$
EBC INC.	Service de l'eau	SL -PAIEMENT DES COUTS D'ÉLECTRICITÉ POUR LE LIEU DENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)	79 490,68 \$
	Service de l'eau Total		79 490,68 \$
EBC INC. Total			79 490,68 \$
EMBALLAGES MONTREAL EXPRESS INC.	Service de l'eau	19U48 BS05 Transport et entreposage TT1 et T3 GDD 1146019008	51 081,79 \$
	Service de l'eau Total		51 081,79 \$
EMBALLAGES MONTREAL EXPRESS INC. Total			51 081,79 \$
EMYODE SERVICES CONSEILS INC.	Service de l'eau	Octroyer un contrat à __ Emyode_____ pour un montant de ___ 75 193,65 \$\$ taxes incluses pour (lachat de OU service de) __service informatique ___3__ (combien) soumissionnaires (ou fournisseur unique)	68 661,82 \$
	Service de l'eau Total		68 661,82 \$
EMYODE SERVICES CONSEILS INC. Total			68 661,82 \$
ENDRESS + HAUSER CANADA LTEE	Service de l'eau	GG - PROJET 138360-06 : ACHAT ET INSTALLATION ANALYSEURS DE PHOSPHORE EN CONTINU DE L'EFFLUENT (SANS DILUTION)	56 945,22 \$
	Service de l'eau Total		56 945,22 \$
ENDRESS + HAUSER CANADA LTEE Total			56 945,22 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994)	Service de l'eau	AV - PROJET 186290-13 : SERVICE DE TOMBREAU POUR LA CONSTRUCTION DE MURS DE SÉCURITÉ, D'UN CHEMIN D'ACCÈS (CELLULE 2 ETAPE 3) ET D'UN DEPOT DE FERTILICENDRE	30 667,90 \$
		AV - PROJET 185669-10 : SERVICE DE TOMBREAU POUR LA CONSTRUCTION DES MURS DE LA CELLULE 3	70 316,42 \$
		LOCATION D'UN CAMION À EAU - CAPACITÉ DE 18000 LITRES AVEC OPÉRATEUR POUR LE LET - 740 HEURES À 95\$/HEURE	
	Service de l'eau Total		73 806,21 \$
ENTREPRISE VAILLANT (1994) Total			174 790,53 \$
ENTREPRISES INTMOTION INC.	Service de l'eau	Boîtes à clefs pour MCE	37 333,46 \$
	Service de l'eau Total		37 333,46 \$
ENTREPRISES INTMOTION INC. Total			37 333,46 \$
ENTREPRISES J.VEILLEUX & FILS INC.	Service de l'eau	MD - PROJET 186646-03 : MISE A NIVEAU DE LA TOITURE - EDICULE DES LAURENTIDES (JULES POITRAS)	28 686,78 \$
	Service de l'eau Total		28 686,78 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ENTREPRISES J.VEILLEUX & FILS INC. Total			28 686,78 \$
ENTRETIEN DE PONT-ROULANT PRO-ACTION INC.	Service de l'eau	Matériel et main d'oeuvre nécessaires aux épreuves de charge	35 843,26 \$
	Service de l'eau Total		35 843,26 \$
ENTRETIEN DE PONT-ROULANT PRO-ACTION INC. Total			35 843,26 \$
ENVIRONNEMENT RIVE-NORD INC.	Service de l'eau	URGENCE DEVERSEMENT BITUME DEGRILLEURS (SERVICE DE RÉCUPÉRATION)	40 275,40 \$
	Service de l'eau Total		40 275,40 \$
ENVIRONNEMENT RIVE-NORD INC. Total			40 275,40 \$
ENVIROSERVICES INC	Service de l'eau	SI20062-BF0000-ST, LES SERVICES D'INSTALLATION D'APPAREILS DE MESURE DE DEBIT INCLUANT LA MAIN D'OEUVRE, LES EQUIPEMENTS, LE TRANSPORT ET L'OUTILLAGE AINSI QUE LE COMPILATION DES RSEULTATS SUR LE TERRITOIRE DE LA VDM	48 897,93 \$
	Service de l'eau Total		48 897,93 \$
ENVIROSERVICES INC Total			48 897,93 \$
EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC.	Service de l'eau	BS - DEEU MAGASIN REAPPRO - POMPE SEEPEX POMPE VOLUMETRIQUE SEEPEX - FOURNISSEUR UNIQUE REAPPROVISIONNEMENT POMPE SEEPEX SUCCION COTE GAUCHE	28 010,66 \$ 28 010,66 \$ 27 191,76 \$
	Service de l'eau Total		83 213,08 \$
EQUIPEMENT DE PROCEDE INTEGRAL INC. Total			83 213,08 \$
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	Service de l'eau	JFL-186161-13-SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISTE WINDOWS T22516, STOCKAGE IBM SG20058-145482-SP, Services professionnels pour la configuration des équipements télécoms (DEEU) * PTI 2015 * - DOS. 137020 - SERVICE TECHNIQUE D'UN EXPERT CISCO	95 801,09 \$ 60 632,72 \$ 77 165,81 \$ 40 123,70 \$
	Service de l'eau Total		273 723,32 \$
	Technologies de l'information	68122.04 - Prestations de service Vmware selon soumission S0081008	66 724,80 \$
	Technologies de l'information Total		66 724,80 \$
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC. Total			340 448,12 \$
EUROFINS-ENVIRONEX	Service de l'eau	SG20014-BF0000-ST, SERVICES D'ANALYSES EXTERNES POUR 2020 POUR LABORATOIRE	86 319,67 \$
	Service de l'eau Total		86 319,67 \$
EUROFINS-ENVIRONEX Total			86 319,67 \$
EUROVIA QUEBEC GRANDS PROJETS INC.	Service de l'eau	SO 471610 - Abandon d'une conduite d'eau secondaire sous l'autoroute 40, à l'intersection de la rue Jeanne-Mance. Dem.: Yvon Gauthier. AOP	149 170,38 \$
	Service de l'eau Total		149 170,38 \$
	Sud-Ouest	212131 - TRAVAUX REPARATION BRIS AQUEDUC INTERSECTION ST-ANTOINE/LENOIR GDD2210663005 TRAVAUX D'AQUEDUC RUE GREEN/NOTRE-DAME GDD2217062001	56 788,21 \$ 34 276,99 \$
	Sud-Ouest Total		91 065,20 \$
EUROVIA QUEBEC GRANDS PROJETS INC. Total			240 235,58 \$
EVEREST AUTOMATION INC	Service de l'eau	REMISE À NEUF DUN FTIR ET REMPLACEMENT DES LOGICIELS PROJET #170285	40 784,97 \$
	Service de l'eau Total		40 784,97 \$
EVEREST AUTOMATION INC Total			40 784,97 \$
EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTEE	Service de l'eau	Généré par le réapprovisionnement 2021-05-16 1:02 AM.	76 550,38 \$
	Service de l'eau Total		76 550,38 \$
EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTEE Total			76 550,38 \$
FORACTION INC.	Service de l'eau	Incidences au Contrat R-2012-03 Récourage de conduit en béton acier 48/36 po (incidences au GDD1174753001)	26 246,87 \$
	Service de l'eau Total		26 246,87 \$
FORACTION INC. Total			26 246,87 \$
FRANKLIN EMPIRE INC.	Service de l'eau	Compteur d'eau 3 et 4 pouces et batteries -pour combler l'urgence	93 394,30 \$
	Service de l'eau Total		93 394,30 \$
FRANKLIN EMPIRE INC. Total			93 394,30 \$
G.C.M. CONSULTANTS INC	Service de l'eau	Services professionnels d'un expert en analyse de risque	51 300,41 \$
	Service de l'eau Total		51 300,41 \$
G.C.M. CONSULTANTS INC Total			51 300,41 \$
GAGNON MOTEUR ELECTRONIQUE INC	Service de l'eau	MD - PROJET 186904-01 : ACHAT D'UN MOTEUR D'UN VENTILATEUR D'AIR INDUIT DE 450 HP	40 412,29 \$
	Service de l'eau Total		40 412,29 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
GAGNON MOTEUR ELECTRONIQUE INC Total			40 412,29 \$
GASTIER M.P. INC.	Service de l'eau	Reconditionner les bases de béton de la pompe Ebara #17	52 811,86 \$
	Service de l'eau Total		52 811,86 \$
GASTIER M.P. INC. Total			52 811,86 \$
GENTEC INC.	Service de l'eau	*** BC 2021*** CONDENSATEURS POUR INVENTAIRE	38 942,03 \$
	Service de l'eau Total		38 942,03 \$
GENTEC INC. Total			38 942,03 \$
GESTION CONSEIL CHOIXCLAIR INC.	Service de l'eau	GESTION CONSEIL CHOIXCLEAR - RÉDACTION DE DEUX DEVIS TECHNIQUES POUR APPEL D'OFFRES EN SURVEILLANCE DE TRAVAUX ET EN GESTION DE LA COSNSTRUCTION POUR LE DONNEUR D'ORDRE ET MAÎTRE-D'OEUVRE	39 901,02 \$
	Service de l'eau Total		39 901,02 \$
GESTION CONSEIL CHOIXCLAIR INC. Total			39 901,02 \$
GESTION DE PROJET BENOIT LALONDE INC.	Service de l'eau	SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION DES RISQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE CONCEPTION DÉTAILLÉE DE L'OUVRAGE DE RÉTENTION LEDUC	27 485,73 \$
	Service de l'eau Total		27 485,73 \$
GESTION DE PROJET BENOIT LALONDE INC. Total			27 485,73 \$
GPA PACK INC.	Service de l'eau	BS - UPC - REMPLACEMENTS DEUX DEBITMETS - 2 SOUMISSIONS - CAMESON	31 370,26 \$
	Service de l'eau Total		31 370,26 \$
GPA PACK INC. Total			31 370,26 \$
GRAY FOURNISSEURS DE MATERIAUX ELECTRIQUES INC	Service de l'eau	EC - PROJET 179975-10 - ACHAT D ENSEIGNE DE SORTIE POUR LES GALERIES, SOUS-STATION (E-O), PRE-TRAITEMENT ET DESINFECTON	41 518,67 \$
	Service de l'eau Total		41 518,67 \$
GRAY FOURNISSEURS DE MATERIAUX ELECTRIQUES INC Total			41 518,67 \$
GRUPE LAMBERT QUEBEC INC.	Service de l'eau	REPLACE ET CANCEL DEU46244, FOURNITURE ROULOTTE DE CHANTIER POUR LES PROJETS DE PRÉTRAITEMENT ET DÉGRILLEURS	75 886,81 \$
	Service de l'eau Total		75 886,81 \$
GRUPE LAMBERT QUEBEC INC. Total			75 886,81 \$
GRUPE LOU-TEC INC.	Service de l'eau	A/O SI18009-BF0000-B, LOCATION D'EQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE SUR DEMANDE - 36 MOIS	46 381,45 \$
	Service de l'eau Total		46 381,45 \$
GRUPE LOU-TEC INC. Total			46 381,45 \$
GRUPE M.E.A.S. INC.	Service de l'eau	FABRICATION ET INSTALLATION DE CONDUITES DE 12 POUCES EN ACIER INOX. SUR LE SYSTÈME D'EAU DE REFROIDISSEMENT DE LA STATION DE POMPAGE	258 927,73 \$
	Service de l'eau Total		258 927,73 \$
GRUPE M.E.A.S. INC. Total			258 927,73 \$
GRUPE MECANO INC	Service de l'eau	20U43 BS01 UDO - Étanchéisation rideaux réserves usine Dorval	95 634,17 \$
	Service de l'eau Total		95 634,17 \$
GRUPE MECANO INC Total			95 634,17 \$
GRUPE MEQUALTECH INC.	Service de l'eau	19U07TR01 - Mandat Mequaltech - Pierrefonds	32 516,90 \$
	Service de l'eau Total		32 516,90 \$
GRUPE MEQUALTECH INC. Total			32 516,90 \$
GRUPE QUEBECO INC.	Service de l'eau	ÉPURATEUR 3 - REMPLACEMENT DES MÉDIA DE TRAITEMENT	54 432,87 \$
	Service de l'eau Total		54 432,87 \$
GRUPE QUEBECO INC. Total			54 432,87 \$
GRUPE SYN-AIR-GIE D.M INC	Service de l'eau	FACTURE A PAYER DM-2901 - TRAVAUX NETTOYAGE COMPLET VENTILATION BAT ATELIERS Assainissement complet des systèmes de ventilation	51 159,10 \$
	Service de l'eau Total		30 044,80 \$
GRUPE SYN-AIR-GIE D.M INC Total			81 203,90 \$
GUARD-X INC	Service de l'eau	MISE À NIVEAU DES DÉMARREURS DE POMPE À INCENDIE	46 642,52 \$
	Service de l'eau Total		46 642,52 \$
GUARD-X INC Total			46 642,52 \$
INSIGHT CANADA INC.	Service de l'eau	BS - DEEU - JFL-186181-1-500 Licences SCCM - Administration générale	51 300,73 \$
	Service de l'eau Total		51 300,73 \$
INSIGHT CANADA INC. Total			51 300,73 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ITI INC.	Service de l'eau	RENOUVELLEMENT COMMVAULT - CGID: F6EFB du 5 décembre 2021 au 4 décembre 2022	85 756,85 \$
		JFL-186161-7-ACHAT DE 35TB DE STOCKAGE COMMVAULT	74 546,41 \$
	Service de l'eau Total		160 303,26 \$
	Technologies de l'information	68111.01 - GRÉ À GRÉ pour l'acquisition de 2 cabinets télécom et composantes afférentes selon soumission	67 050,37 \$
		60006.01 - contrat gré à gré pour le déploiement d'antennes WIFI & le rapatriement des services ZAP selon soumission	44 055,90 \$
		60006.01 - Gré à gré pour l'acquisition de commutateurs pour le réseau d'accès WIFI Public	89 040,37 \$
	Technologies de l'information Total		200 146,64 \$
ITI INC. Total			360 449,90 \$
JB CONNEXIONS INC	Service de l'eau	COMPOSANTES D'INSTALLATION POUR CABINET INFORMATIQUE	42 494,74 \$
	Service de l'eau Total		42 494,74 \$
JB CONNEXIONS INC Total			42 494,74 \$
JEAN-LUC GALAND	Service de l'eau	BS - Mise à jour et support: CT Logic pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 - K. Hamel - 1 offre de service	45 361,02 \$
	Service de l'eau Total		45 361,02 \$
JEAN-LUC GALAND Total			45 361,02 \$
JMS INDUSTRIEL INC.	Service de l'eau	BS DEEU MAG - REAPPRO CHAINE ASSEMBLEE 37-04-040	33 590,96 \$
		DEEU - REAPPRO ASSEMBLAGE CHAINES CONVOYEUR - 3 SOUMISSIONS	41 988,70 \$
		JFS - PROJET: 185795 - 1 - Mise à niveau 4 grilles puits d'eau procédé Désinfection	26 905,14 \$
	Service de l'eau Total		102 484,80 \$
JMS INDUSTRIEL INC. Total			102 484,80 \$
KIJÉ SIPI LTEE	Service de l'eau	BS - DEEU - FOURNITURE DE DONNEES RADAR 2021- fournisseur unique	82 945,37 \$
		SERVICE PROF. PREVISIONS PRECIPITATIONS RADARS DU 2020-04-01 AU 2020-12-31	80 315,44 \$
	Service de l'eau Total		163 260,81 \$
KIJÉ SIPI LTEE Total			163 260,81 \$
KILO ELECTRIQUE INC.	Service de l'eau	21U49TR01 - UAT- Réfection events R1	55 422,90 \$
	Service de l'eau Total		55 422,90 \$
KILO ELECTRIQUE INC. Total			55 422,90 \$
KSB PUMPS INC.	Service de l'eau	MISE A NIVEAU POMPAGE 134 IÈME AVENUE - Remplace le BC 47539 - Problème MAXIMO vs SIMON	27 218,01 \$
		IG21020-BF0000-B, 2 Pompes KSB - Station de pompage 134e Avenue	54 436,02 \$
	Service de l'eau Total		81 654,03 \$
KSB PUMPS INC. Total			81 654,03 \$
LA CIE DE PAVAGE BROADWAY LTEE	Service de l'eau	AV - PROJET 185669-05 : SERVICE DE JOURNALIERS POUR LA CONSTRUCTION DES MURS DE LA CELLULE 3	25 955,53 \$
		SG19040-132387-C, CONSTRUCTION D'UN CHEMIN D'ACCÈS - SG19040-132387	76 599,66 \$
		SG19036-BF0000-C SERVICE D'UN JOURNALIER SUR APPEL AU LET POUR 2019-2020-2021	28 301,82 \$
	Service de l'eau Total		130 857,01 \$
LA CIE DE PAVAGE BROADWAY LTEE Total			130 857,01 \$
LANDCARE INDEPENDANT INC	Service de l'eau	BS à UDO - 2020-2021 - DÉNEIGEMENT USINE ET STATIONS - 3 SOUMISSIONS - B. SCRAIRE	37 270,56 \$
	Service de l'eau Total		37 270,56 \$
LANDCARE INDEPENDANT INC Total			37 270,56 \$
LE GROUPE ABI INC.	Service de l'eau	*PTI 2016* - SERVICES D'UN TECHNICIEN INFORMATIQUE POUR LA STATION	58 744,44 \$
	Service de l'eau Total		58 744,44 \$
LE GROUPE ABI INC. Total			58 744,44 \$
LE GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC	Service de l'eau	SI19087-178735-C, ÉTANCHEISATION TRAVAUX DES GALERIES DE LA DEEU	36 094,70 \$
	Service de l'eau Total		36 094,70 \$
LE GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC Total			36 094,70 \$
LE GROUPE LML LTEE	Service de l'eau	SI19053-132387-C, INSTALLATION DUN NOUVEAU QUAI DE DEPOTAGE - PROJET 132387	82 526,25 \$
		Contrat 18U19TR01: Remplacement de la tuyauterie des réservoirs intermédiaires d'hypochlorite	54 381,26 \$
	Service de l'eau Total		136 907,51 \$
LE GROUPE LML LTEE Total			136 907,51 \$
LECOMTE POULIOT INC.	Service de l'eau	Compteurs d'eau aux Édicules des Intercepteurs	130 456,41 \$
	Service de l'eau Total		130 456,41 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LECOMTE POULIOT INC. Total			130 456,41 \$
LES CHAINES & ENGRENAGES GLOBAL	Service de l'eau	REAPPRO PIECES USINEES AXES ET MAILLONS	33 308,33 \$
	Service de l'eau Total		33 308,33 \$
LES CHAINES & ENGRENAGES GLOBAL Total			33 308,33 \$
LES COMPRESSEURS ET SURPRESSEURS AERZEN DU CA	Service de l'eau	ESTIMATION / REPARATION COMPRESSEUR AERZEN #4 667-M31-004	35 794,26 \$
	Service de l'eau Total		35 794,26 \$
LES COMPRESSEURS ET SURPRESSEURS AERZEN DU CANADA INC. Total			35 794,26 \$
LES CONSTRUCTIONS SERBEC INC.	Service de l'eau	Effectuer des travaux de stabilisation de la toiture du bâtiment situé à la Chambre de vannes de Courcelle (0279) - Contrat 15612	28 425,95 \$
	Service de l'eau Total		28 425,95 \$
LES CONSTRUCTIONS SERBEC INC. Total			28 425,95 \$
LES CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC.	Service de l'eau	BS - DEP UAT REAPPRO - 1 VANNE GUILLOTINE - ENTENTE 1431197 BS - REAPPRO - MAG UDB - 4 VANNES GUILLOTINE - ENTENTE 1431197 BS - REAPPRO MAG-UAT - 2 VANNES PAPILLON 600MM - ENTENTE 1431110 BS - REAPPRO MAG-UAT - 2 VANNES GUILLOTINE 500MM - ENTENTE 1431197 BS - RÉAPPRO MAG -UAT - VANNE GUILLOTINE 400 MM - ACTUATEUR MANUEL - ANTIHORAIRE - AO 20-18014 - ENTENTE 1431197  BS- Achats des Vannes Papillon BS - MAGASIN ATWATER - VANNE GUILLOTINE 500 MM - ENTENTE 1431197 BS - MAGASIN PRINCIPAL - VANNE PAPILLON - ENTENTE 1431110 Achat de régulateurs dans le cadre du projet Optimisation du réseau : AOP 20-18477	28 650,50 \$ 51 246,71 \$ 28 201,16 \$ 66 388,22 \$  64 058,39 \$ 85 230,03 \$ 51 114,30 \$ 42 615,01 \$ 108 664,16 \$
	Service de l'eau Total		526 168,48 \$
LES CONTROLES PROVAN ASSOCIES INC. Total			526 168,48 \$
LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION REFRABEC INC.	Service de l'eau	BS DEEU MAG - REAPPRO ENSEMBLE BLOC SOMMIER	38 320,44 \$
	Service de l'eau Total		38 320,44 \$
LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION REFRABEC INC. Total			38 320,44 \$
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.	Service de l'eau	BS - UDB - RÉHABILITATION POMPE BP#2 - PIÈCES DE RECHANGE à EXCLUSIVITÉ à S.ANNOUR	38 932,20 \$
	Service de l'eau Total		38 932,20 \$
LES ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC. Total			38 932,20 \$
LES ENTREPRISES TONY DI FEO INC.	Service de l'eau	Service d'entretien paysager pour la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) - 24 mois ENTRETIEN PAYSAGER DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R.-MARCOTTE	70 215,64 \$ 55 286,42 \$
	Service de l'eau Total		125 502,06 \$
LES ENTREPRISES TONY DI FEO INC. Total			125 502,06 \$
LES INDUSTRIES FOURNIER INC.	Service de l'eau	FOURNISSEUR EXCLUSIF_ESTIMATION / RECONDITIONNEMENT 4 CANAUX PRESSEIRS ROTATIF Réparation de canaux pour presseoirs Fournier Remise a neuf presseoir No 1 "PTI"	94 252,12 \$ 57 032,41 \$ 33 683,51 \$
	Service de l'eau Total		184 968,04 \$
LES INDUSTRIES FOURNIER INC. Total			184 968,04 \$
LES INSTRUMENTS I.T.M. INC./I.T.M. INSTRUMENTS	Service de l'eau	Y-JR - PROJET 186291-21 : ACHAT DE 50 FENÊTRE THERMOGRAPHIQUES FLUKE CV400 DD T22723, FENETRES THERMOGRAPHIQUE 4 po	28 455,81 \$ 28 474,18 \$
	Service de l'eau Total		56 929,99 \$
LES INSTRUMENTS I.T.M. INC./I.T.M. INSTRUMENTS INC. Total			56 929,99 \$
LES PAVAGES ULTRA INC.	Service de l'eau	BS -UAT - PAVAGE SITE ATWATER- 3 SOUMISSIONS à M. RIOPEL	64 345,79 \$
	Service de l'eau Total		64 345,79 \$
LES PAVAGES ULTRA INC. Total			64 345,79 \$
LGT INC.	Service de l'eau	SERVICES PROFESSIONNELLES D'UN SPÉCIALISTE EN AMÉNAGEMENT DE SALLES INFORMATIQUES	34 191,15 \$
	Service de l'eau Total		34 191,15 \$
LGT INC. Total			34 191,15 \$
LINOVATI INC.	Service de l'eau	Services professionnels spécialisés en optimisation de processus et en amélioration continue selon la méthode Lean Six Sigma - Direction Service de l'eau	84 689,48 \$
	Service de l'eau Total		84 689,48 \$
LINOVATI INC. Total			84 689,48 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LUC TREMBLAY	Service de l'eau	OFFRE DE SERVICES LUC TREMBLAY	25 875,00 \$
	Service de l'eau Total		25 875,00 \$
<b>LUC TREMBLAY Total</b>			<b>25 875,00 \$</b>
MABAREX INC	Service de l'eau	BS - REAPPRO MAG UDB - 15 LAMPES DE REACTEUR - 2 SOUMISSIONS	32 149,32 \$
		BS - MAG-DEP - TRANSFORMATEUR SAT CORE - 1 SOUMISSION	25 177,89 \$
	Service de l'eau Total		57 327,21 \$
<b>MABAREX INC Total</b>			<b>57 327,21 \$</b>
MALICIS CONSULTATION INC.	Service de l'eau	JFL-186161-9-FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS VMWARE POUR LA DEEU	79 370,54 \$
	Service de l'eau Total		79 370,54 \$
<b>MALICIS CONSULTATION INC. Total</b>			<b>79 370,54 \$</b>
MARC HEBERT	Service de l'eau	BS DEEU TD - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL POUR LE RECYCLAGE DES CENDRES DE BOUES DE LA STATION JEAN-R.-MARCOTTE	32 547,17 \$
		TDF - ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL POUR LE RECYCLAGE	76 063,13 \$
	Service de l'eau Total		108 610,30 \$
<b>MARC HEBERT Total</b>			<b>108 610,30 \$</b>
MARIE-ELAINE DESBIENS, ING.	Service de l'eau	Accorder un contrat en gré à gré à MARIE-ELAINE DESBIENS, ING. pour la rédaction du règlement sur la délégation de certains pouvoirs relatifs aux réseaux secondaires daqueduc et dégout aux arrondissements avec un montant de 43 633,01 \$	39 842,74 \$
	Service de l'eau Total		39 842,74 \$
<b>MARIE-ELAINE DESBIENS, ING. Total</b>			<b>39 842,74 \$</b>
MARMEN INC.	Service de l'eau	BS DEEU SB RD BOUES - ESTIMATION/REPARATION POMPE AURORA 612SF 45-60-100	38 792,88 \$
		BS DEEU MAG - REAPPRO CARTOUCHES BROYEURS SEEPEX - 1 SOUMISSION EXCLUSIF	27 968,67 \$
		REAPPRO CARTOUCHES BROYEUR SEEPEX	27 968,67 \$
		REAPPROVISIONNEMENT CARTOUCHES SEEPEX	27 968,67 \$
	Service de l'eau Total		122 698,89 \$
<b>MARMEN INC. Total</b>			<b>122 698,89 \$</b>
MATRIKON INC.	Service de l'eau	ARCHITECTURE DE COMMUNICATION REDONDANTE POUR LES SERVEURS/INTERFACES OPC	54 450,16 \$
	Service de l'eau Total		54 450,16 \$
<b>MATRIKON INC. Total</b>			<b>54 450,16 \$</b>
MAZOUT G. BELANGER INC.	Service de l'eau	DIESEL COLORE POUR LES GENERATRICES CENTRALE D'ENERGIE	70 825,31 \$
	Service de l'eau Total		70 825,31 \$
<b>MAZOUT G. BELANGER INC. Total</b>			<b>70 825,31 \$</b>
MICHEL DALLAIRE & ASSOCIES, ARCHITECTES	Service de l'eau	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE D'ANALYSE À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN R. MARCOTTE,	53 080,11 \$
	Service de l'eau Total		53 080,11 \$
<b>MICHEL DALLAIRE &amp; ASSOCIES, ARCHITECTES Total</b>			<b>53 080,11 \$</b>
MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Service de l'eau	BS - REP - Restauration moteur U-1 - 2 soumissions	33 101,06 \$
	Service de l'eau Total		33 101,06 \$
<b>MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE Total</b>			<b>33 101,06 \$</b>
MVC OCEAN INC.	Service de l'eau	Incidences-21U50BS01- Pose et retrait de ballons obturateurs- GDD1146019008	84 270,99 \$
	Service de l'eau Total		84 270,99 \$
	Verdun	Réfection de la rampe de mise à l'eau de la marina de Verdun	65 365,21 \$
	Verdun Total		65 365,21 \$
<b>MVC OCEAN INC. Total</b>			<b>149 636,20 \$</b>
NETZSCH CANADA INC	Service de l'eau	POUR RÉAPPROVISIONNEMENT - POMPE À BOUE NETZSCH - FOURNISSEUR UNIQUE	52 903,20 \$
		POMPE A BOUES NETZSCH NEMO 4NE100A-CDQ-Z ASPIRATION ET REFOULEMENT = 8"	52 903,20 \$
		REAPPROVISIONNEMENT POMPE NETZSCH	52 903,20 \$
	Service de l'eau Total		158 709,60 \$
<b>NETZSCH CANADA INC Total</b>			<b>158 709,60 \$</b>
NORDIKEAU INC	Service de l'eau	l'auscultation et diagnostic du réseau de distribution deau potable par l'inspection complète des bornes d'incendie et des vannes disolement liée dans l'arrondissement de Saint-Léonard	30 164,12 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
NORDIKEAU INC	Service de l'eau	Inspection partielle de vanne et de chambres de vanne du réseau de distribution LOT1 Anjou et MHM GDD-1219130001 DA12913000	76 239,89 \$
		Inspection partielle des vannes et chambres de vannes du réseau de distribution d'eau potable lot 3 CDN-NDG GDD 2219130002 DB219130002	67 515,02 \$
	Service de l'eau Total		173 919,03 \$
NORDIKEAU INC Total			173 919,03 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	Service de l'eau	Émetteurs - ANNÉE 4 - Section A - item 1.5 du devis technique GDD1150184002 - CG15 0753 - Entente contractuelle 1101484	55 385,53 \$
	Service de l'eau Total		55 385,53 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. Total			55 385,53 \$
NOVIPRO	Service de l'eau	Renouvellement maintenance Nutanix - 17 sept. 2021 au 16 sept. 2022	27 580,34 \$
		BS-STATINTER-JFL-186161-19-Achat de noeuds Nutanix pour le contrôle des procédés au bâtiment des boues-Par Demande de prix	68 999,38 \$
	Service de l'eau Total	SERVICE PROFESSIONNELS PROGRAMMEUR ANALYSTE POUR PROGICIEL SCALECOM	143 299,16 \$
NOVIPRO Total			143 299,16 \$
ON POWER SYSTEMS INC.	Service de l'eau	MD - PROJET 150798-44 : DISTRIBUTION UPS 25 KVA ET NORMAL, SALLE INFORMATIQUE ADMINISTRATION 621	48 713,15 \$
	Service de l'eau Total	ENTRETIEN ET INSPECTION DE UPS DE LA DEEU	76 987,33 \$
ON POWER SYSTEMS INC. Total			125 700,48 \$
OSISOFT LLC	Service de l'eau	DEEU - RENEWAL OSISOFT RELIANCE PROGRAM - DU 2021-08-01 AU 2022-07-31 - FOURNISSEUR UNIQUE	71 374,44 \$
	Service de l'eau Total	BS à UAT - FRAIS DU PROGRAMME DE FIABILITÉ DES LOGICIELS à 1 SOUMISSION - SONIA.VANWINDEN-FOISY	65 459,15 \$
OSISOFT LLC Total			136 833,59 \$
PEY CONSULTANTS INC.	Service de l'eau	Services professionnels pour études et analyse d'impact du règlement 20-030 sur l'année 2019 (phase 1), à l'horizon 2050 (phase 2) et application et analyse des exigences de l'article 36 du 20-030 (phase 3) -Section réglementation -DRE	52 546,24 \$
	Service de l'eau Total		52 546,24 \$
PEY CONSULTANTS INC. Total			52 546,24 \$
PIVIN & DRAPEAU INC.	Service de l'eau	BS - UAT - RÉPARATION BOUCLES DE DÉTECTIONS - GUÉRITÉ RUE JOSEPH - 1 SOUMISSION - JEAN-GUY POIRIER	28 057,92 \$
	Service de l'eau Total		28 057,92 \$
PIVIN & DRAPEAU INC. Total			28 057,92 \$
PLANETE COURRIER INC.	Service de l'eau	BCO2021 - Cueillette des échantillons d'eau des usines Atwater et Des Baillels	42 887,39 \$
		BCO2020 - Cueillette des échantillons d'eau des usines Atwater et Des Baillels	26 068,55 \$
PLANETE COURRIER INC. Total			68 955,94 \$
POLYTECHNIQUE MONTREAL	Service de l'eau	Contrat de service pour 2 stagiaires	32 806,60 \$
		Stagiaires pour hiver 2021 (Polytechnique)	45 533,50 \$
		CONTRAT DE SERVICE - ETUDIANT STAGIAIRE DEBUTANT LE 1ER JUIN 2020	44 205,54 \$
	Service de l'eau Total	SERVICES D'EXPERTS CONSEILS POUR LE PROJET D'OZONATION À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R.-MARCOTTE	91 206,03 \$
POLYTECHNIQUE MONTREAL Total			83 998,40 \$
POMPES VIKING DU CANADA INC.	Service de l'eau	Projet PTI - Secteur des boues - déshydratation - achat pompes doseuses pour presses rotatifs	43 753,07 \$
	Service de l'eau Total		43 753,07 \$
POMPES VIKING DU CANADA INC. Total			43 753,07 \$
PRODUITS ETANG CA LTEE	Service de l'eau	BS à UAT - SYSTÈME DE RIDEAU DE BULLES SUR MESURE à 4 SOUMISSIONS à P.VALLÉE	57 627,11 \$
	Service de l'eau Total		57 627,11 \$
PRODUITS ETANG CA LTEE Total			57 627,11 \$
PROLIFTE INC.	Service de l'eau	BS - UAT - CHARIOT ELEVATEUR-2Soumissions	61 837,64 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PROLIFTE INC.		BS - Location d'un lift pour sortir moteur de pompe W - JG Poirier - 2 soumissions	106 209,56 \$
	Service de l'eau Total		168 047,20 \$
PROLIFTE INC. Total			168 047,20 \$
PROTECTION INCENDIE MCI	Service de l'eau	2020 - Réparation des systèmes d'alarme et de protection incendie	28 871,56 \$
	Service de l'eau Total		28 871,56 \$
PROTECTION INCENDIE MCI Total			28 871,56 \$
REFTECH INTERNATIONAL INC.	Service de l'eau	BS DEEU MAG - REAPPRO 6432 BRIQUES A FEU ET 1 BLOC DE RECHANGE POUR SOMMIERS INC	34 360,97 \$
	Service de l'eau Total		34 360,97 \$
REFTECH INTERNATIONAL INC. Total			34 360,97 \$
RENAPS TECHNOLOGY CANADA INC.	Service de l'eau	SG20063-174557-SP, SERVICES PROFESSIONNELS ORACLE APEX A TAUX HORAIRE	94 107,65 \$
	Service de l'eau Total		94 107,65 \$
RENAPS TECHNOLOGY CANADA INC. Total			94 107,65 \$
SBSA EXPERTS-CONSEILS EN STRUCTURE LTEE	Service de l'eau	Numérisation 3D et Production de plan d'aménagement 2D (CAD) des secteurs 608 et 609	54 671,35 \$
	Service de l'eau Total		54 671,35 \$
SBSA EXPERTS-CONSEILS EN STRUCTURE LTEE Total			54 671,35 \$
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC.	Service de l'eau	MC - PROJET 132354-03 : ACHAT DES MODULES DE COMMUNICATION POUR DISJONCTEURS SCHNEIDER - FOUNISSEUR UNIQUE	103 307,70 \$
	Service de l'eau Total		103 307,70 \$
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. Total			103 307,70 \$
SEL WINDSOR LTEE	Service de l'eau	BS - UDB - Fourniture et livraison du sel - Chlorure de sodium - pour la production d'hypochlorite - GDD 2207100001 - DÉCISION	37 817,42 \$
	Service de l'eau Total		37 817,42 \$
SEL WINDSOR LTEE Total			37 817,42 \$
SERVICES ELECTRIQUES ENIXUM INC.	Service de l'eau	GDD 1133334023, RESOLUTION CE14 0172, AO 1528-1, INSTALLATION CAMERAS	221 816,95 \$
	Service de l'eau Total		221 816,95 \$
SERVICES ELECTRIQUES ENIXUM INC. Total			221 816,95 \$
SICK LTD	Service de l'eau	MD - PROJET 170285-27 : REMPLACEMENT D'UN ANALYSEUR DE PARTICULE	48 222,01 \$
	Service de l'eau Total		48 222,01 \$
SICK LTD Total			48 222,01 \$
SIEMENS CANADA LIMITED	Service de l'eau	Contrat 20U32BS02- Fourniture de système pour l'opération à distance de disjoncteurs 4160V (Pointe-Claire) - Soumission	38 824,38 \$
	Service de l'eau Total	CSQ34200723443-R2	38 824,38 \$
SIEMENS CANADA LIMITED Total			38 824,38 \$
SOCANIN INC.	Service de l'eau	ODS VDM - PROJET DÉSINFECTION - ÉTUDE DE CONSTRUCTABILITÉ OZONATION	89 239,37 \$
	Service de l'eau Total	SERVICES PROFESSIONNELS AUDIT AO 7311-AE	74 135,55 \$
SOCANIN INC. Total			163 374,92 \$
SOLARWINDS	Service de l'eau	SOLARWINDS MAINTENANCE, RENOUELEMENT du 2021-04-29 au 2022-04-28	26 673,46 \$
	Service de l'eau Total		26 673,46 \$
SOLARWINDS Total			26 673,46 \$
SOLSTICE CNC INC.	Service de l'eau	22 pièces à usiner selon Plans et Devis - Magasin	32 664,29 \$
	Service de l'eau Total		32 664,29 \$
SOLSTICE CNC INC. Total			32 664,29 \$
SOLUTIONS ANALYTIQUES NOVATECH INC.	Service de l'eau	SA - PROJET 183033-05 : MISE A NIVEAU DES SONDAS DE DETECTION DE CO POUR LES ANALYSEURS DE COMBUSTION	53 700,06 \$
	Service de l'eau Total	Achat d'équipements et instruments pour la detection de gaz toxiques et dangereux (H2S et CH4) DP T21374, NOUVEAU MODELE ANALYSEUR DE COMBUSTION THERMOX	77 670,18 \$ 77 177,37 \$
SOLUTIONS ANALYTIQUES NOVATECH INC. Total			208 547,61 \$
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Service de l'eau	SUPPORT SPECTRA VERDE ET BLACK PEARL	70 778,38 \$
	Service de l'eau Total		70 778,38 \$
	Technologies de l'information	Support et maintenance des composantes des ordinateurs véhiculaires du SIM - Période du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022	29 041,11 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.		Renouvellement - Contrat d'entretien des ordinateurs et composantes en caserne pour le système de gestion des interventions (SGI) - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 - Frais fixes et variables	41 950,91 \$
	Technologies de l'information Total		70 992,02 \$
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. Total			141 770,40 \$
SUEZ WTS ANALYTICAL INSTRUMENT	Service de l'eau	BS - UPC - REMPLACEMENT ANALYSEUR COT à 1 SOUMISSION à CHRISTOPHE BENNETT	29 143,59 \$
	Service de l'eau Total		29 143,59 \$
SUEZ WTS ANALYTICAL INSTRUMENT Total			29 143,59 \$
SURPLEC HV SOLUTIONS	Service de l'eau	Contrat 20U51BS01- Expertise TT-1 Surplec	46 892,67 \$
	Service de l'eau Total		46 892,67 \$
SURPLEC HV SOLUTIONS Total			46 892,67 \$
SYSTEMES DE SUPPORT INFORMATIQUE R.L. INC.	Service de l'eau	Remplacement du commutateur statique P3 au secteur de l'administration. Soumission SSI-00082-202271 STS rev01	26 247,94 \$
	Service de l'eau Total		26 247,94 \$
SYSTEMES DE SUPPORT INFORMATIQUE R.L. INC. Total			26 247,94 \$
SYSTEMEX INDUSTRIES (S.J. CONSEIL) INC.	Service de l'eau	BS - Services professionnels d'accompagnement pour améliorer les pratiques de gestion et de planification des entretiens de la DEP	49 134,15 \$
	Service de l'eau Total		49 134,15 \$
SYSTEMEX INDUSTRIES (S.J. CONSEIL) INC. Total			49 134,15 \$
TECHNOSUB	Service de l'eau	POMPE CENTRIFUGE DE TYPE VORTEX , TOYO ,MODELE : DEH-81-100-PF4-HC-SBS - Changé pour HNH-E81-100-PF4-HC-M3-SBS (meme modele mais changement de numéro)	35 248,50 \$
	Service de l'eau Total		35 248,50 \$
TECHNOSUB Total			35 248,50 \$
TENAQUIP LIMITED	Service de l'eau	BS à REP - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ EN ESPACE CLOS - DE BARRICADES ET DE POTENCES à 2 SOUMISSIONS - ISABELLE DUPONT	26 105,58 \$
	Service de l'eau Total		26 105,58 \$
TENAQUIP LIMITED Total			26 105,58 \$
TETRA TECH QI INC.	Service de l'eau	*** BC 2021 ***** ETUDES PREPARATOIRES D'UN OUVRAGE REGIONAL DE RETENTION DANS LA COUR TURCOT - SERVICES PROFESSIONNELS DONNES A FORFAIT ET AVEC ENTENTE GRE A GRE MOINS DE 100 000 \$ - OCTROI POUR REALISATION EN 2021 - TETRA TECH QI INC 21U41SP01 : Mandat de gestion du contrat 21G01 SP01 TETRATECH & STGM SIMO_optimisation_Hon.prof_SRP Chambres de vannes Bridge et Thomas-Keefer, secteur sud-ouest RSO-3 (20-17979 mandat 002 rev.1)_GDD1206236001 offre de service_réalisation de chambres de régulation et mesure sur le réseau d'aqueduc	94 488,75 \$ 96 457,27 \$ 60 556,79 \$ 104 172,53 \$
	Service de l'eau Total		355 675,34 \$
TETRA TECH QI INC. Total			355 675,34 \$
TMEIC CANADA CORPORATION	Service de l'eau	MC-PROJET 144571-08 : INSTALLATION DES PIÈCES DE RECHANGE DES VARIATEURS DE VITESSE DES GMP 3, 4, 7, 8, 9, 10, ET 16	44 040,73 \$
	Service de l'eau Total		44 040,73 \$
TMEIC CANADA CORPORATION Total			44 040,73 \$
TMEIC CORPORATION	Service de l'eau	MC - PROJET 144571-09 : FOURNITURE DES PIÈCES DE RECHANGE VARIATEURS GMP 3, 4, 7, 8, 9, 10 ET 16	53 555,44 \$
	Service de l'eau Total		53 555,44 \$
TMEIC CORPORATION Total			53 555,44 \$
TROY-ONTOR INC	Service de l'eau	Achat et changement des actuateurs D5, D6 et G4 - UAT	48 613,41 \$
	Service de l'eau Total		48 613,41 \$
TROY-ONTOR INC Total			48 613,41 \$
UBA INC.	Service de l'eau	BCO2021 - Hypochlorite de sodium 10,8% à 12% de concentration en vrac liquide - AO 18-17336 - GDD 1182675004 - RÉOLUTION CG19 0012 - ENTENTE 1307675	67 902,77 \$
	Service de l'eau Total		67 902,77 \$
UBA INC. Total			67 902,77 \$
UNIKING CANADA INC.	Service de l'eau	FABRICATION MAILLONS DE CHAÎNE 142V / INVENTAIRE MAGASIN	38 765,32 \$
	Service de l'eau Total		38 765,32 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
UNIKING CANADA INC. Total			38 765,32 \$
UNIVERSITE LAVAL	Service de l'eau	S-10274- CONTRAT DE RECHERCHE - Chaire de recherche CNRC Impact pyrrhotite sur la durabilité des structures de béton.	34 068,44 \$
	Service de l'eau Total		34 068,44 \$
UNIVERSITE LAVAL Total			34 068,44 \$
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Service de l'eau	BS & UAT & UNITE VACUUM AVEC OPERATEUR & 1 SOUMISSION & J- G POIRIER	28 062,21 \$
	Service de l'eau Total		28 062,21 \$
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. Total			28 062,21 \$
VEOLIA, EAU TECHNOLOGIES CANADA INC.	Service de l'eau	BS - RÉAPPRO MAG-UDB - DIVERS PRODUITS HACH - 2 SOUMISSIONS - LETTRES D'EXCLUSIVITÉ SWAN ET McLANAHAN	26 971,60 \$
	Service de l'eau Total		26 971,60 \$
VEOLIA, EAU TECHNOLOGIES CANADA INC. Total			26 971,60 \$
VILLE DE MONTRÉAL-EST	Service de l'eau	LD - PROJET 182306-2 - RECONSTRUCTION DUN TRONÇON DEGOUT DUNE LONGUEUR DE 65 M	178 640,37 \$
	Service de l'eau Total		178 640,37 \$
VILLE DE MONTREAL-EST Total			178 640,37 \$
ZERO TECHNOLOGIES LLC	Service de l'eau	Acquisition des cartouches de rechanges, modèle ZF-201 pour les pichets deau de Zerowater..ZeroWater 5 Stage Ion Exchange Filter (ZF-201), 4 pack filter, ZR-006	89 241,71 \$
	Service de l'eau Total		89 241,71 \$
ZERO TECHNOLOGIES LLC Total			89 241,71 \$
BALAI LE PERMANENT INC.	Sud-Ouest	LOCATION DE 1 BALAI AVEC OPERATEUR, ENTRETIEN ET ACCESSOIRES DU 12 AVRIL AU 15 MAI 2021, ET 1ER OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021 GDD2210663002	32 693,11 \$
	Sud-Ouest Total		32 693,11 \$
BALAI LE PERMANENT INC. Total			32 693,11 \$
BOIS PUBLIC	Sud-Ouest	212108 - CONCEPTION ET FABRICATION MOBILIER URBAINS EN FRENE RECUPERER PARC LAC-A-LA-LOUTRE GDD2217972001	62 766,78 \$
	Sud-Ouest Total		62 766,78 \$
BOIS PUBLIC Total			62 766,78 \$
CONCERTATION REGIONALE DE MONTREAL	Sud-Ouest	Convention de services avec un OBNL pour la mise en uvre d'une consultation majeure des jeunes du Sud-Ouest - GDD 2219094001 - DB219094001	29 144,75 \$
	Sud-Ouest Total		29 144,75 \$
CONCERTATION REGIONALE DE MONTREAL Total			29 144,75 \$
CONSCIENCE URBAINE	Sud-Ouest	Réalisation d'un mandat d'accompagnement pour la démarche de participation citoyenne - Projet d'aménagement rue Island - GDD 219783003 - DB197683003	40 577,66 \$
	Sud-Ouest Total		40 577,66 \$
CONSCIENCE URBAINE Total			40 577,66 \$
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	Sud-Ouest	Service de marquage de rue au sol - Island GDD2217683002	28 622,06 \$
	Sud-Ouest Total		28 622,06 \$
ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. Total			28 622,06 \$
EXTERMINATION INSPEX INC.	Sud-Ouest	Contrat pour des services d'extermination d'insectes nuisibles pour l'arrondissement du Sud-Ouest, durée d'une période de 3 ans, montant total du contrat : 55590\$ avant taxes - GDD 2194534001 - DA194534001	35 680,47 \$
	Sud-Ouest Total		35 680,47 \$
EXTERMINATION INSPEX INC. Total			35 680,47 \$
GESTION GENEVIEVE KELLY INC	Sud-Ouest	Cadre stratégique de communication	45 512,08 \$
	Sud-Ouest Total		45 512,08 \$
GESTION GENEVIEVE KELLY INC Total			45 512,08 \$
HELENE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC.	Sud-Ouest	Contrat de services professionnels en urbanisme pour travail relatif à la modification du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et conséquemment le Règlement d'urbanisme 01-280	25 249,57 \$
	Sud-Ouest Total		25 249,57 \$
HELENE DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC. Total			25 249,57 \$
L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC.	Sud-Ouest	POUBELLE RONDE GARNISSEMENT PLASTIQUE GDD2219241001	51 181,41 \$
	Sud-Ouest Total		51 181,41 \$
L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC. Total			51 181,41 \$
LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC.	Sud-Ouest	PLANTES ANNUELLES 2021 GDD2217192001	40 564,97 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Sud-Ouest Total		40 564,97 \$
<b>LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC. Total</b>			<b>40 564,97 \$</b>
LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.	Sud-Ouest	212102 - SERVICE PROFESSIONNEL DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE PRR 2021 GDD2215973001	35 375,75 \$
	Sud-Ouest Total		35 375,75 \$
	Urbanisme et mobilité	212102 - SERVICE PROFESSIONNEL DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE PRR 2021 GDD2215973001	27 795,23 \$
	Urbanisme et mobilité Total		27 795,23 \$
<b>LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC. Total</b>			<b>63 170,98 \$</b>
LES INDUSTRIES THERMO PLUS INC.	Sud-Ouest	212116 - REMPLACEMENT SYSTEME CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE ST-CHARLES GDD2218763001, 2218763004	53 165,67 \$
	Sud-Ouest Total		53 165,67 \$
<b>LES INDUSTRIES THERMO PLUS INC. Total</b>			<b>53 165,67 \$</b>
LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.	Sud-Ouest	212125 - AMÉNAGEMENT ESPACES VERT CONVIVIAUX PAVILLON DES AINES GDD2217843002	56 952,08 \$
	Sud-Ouest Total	212118 - TRAVAUX DE REFECTION DE SENTIERS ET D'ELECTRICITE PAVILLON DES AINES GDD2217843001	36 085,37 \$
			93 037,45 \$
<b>LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. Total</b>			<b>93 037,45 \$</b>
OMNI-TECH SPORTS	Sud-Ouest	BANDE DE PATINOIRE 170' X 170' PARC IGNACE BOURGET GDD2210663004	40 654,83 \$
	Sud-Ouest Total		40 654,83 \$
<b>OMNI-TECH SPORTS Total</b>			<b>40 654,83 \$</b>
PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC.	Sud-Ouest	212128 - ETUDE DE FAISABILITÉ, PLAN ET DEVIS POUR IMPLANTATION SYSTEME DE VENTILATION ET CLIMATISATION CENTRE OLIVER JONES GDD2218763003	74 335,02 \$
	Sud-Ouest Total		74 335,02 \$
<b>PAGEAU MOREL ET ASSOCIES INC. Total</b>			<b>74 335,02 \$</b>
144528 CANADA INC.	Technologies de l'information	68037.03_Autoriser une dépense de 30 437.91 \$ auprès du 144528 Canada Inc (CELLCOM) pour l'acquisition de 106 Aina PTT Voice	27 820,57 \$
	Technologies de l'information Total	Responder pour le (SPVM)_Ghada Mohamed_ 28/09/2020	27 820,57 \$
<b>144528 CANADA INC. Total</b>			<b>27 820,57 \$</b>
AMARIS CONSEIL INC.	Technologies de l'information	68122.02 - formation VMware Workspace ONE selon offre de service 202106080036	37 795,50 \$
	Technologies de l'information Total		37 795,50 \$
<b>AMARIS CONSEIL INC. Total</b>			<b>37 795,50 \$</b>
BANG THE TABLE CANADA LTD	Technologies de l'information	STI - Renouvellement - Licence annuelle EngagementHQ - Période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 - Conformément à l'offre du juillet 2021	25 492,01 \$
	Technologies de l'information Total		25 492,01 \$
<b>BANG THE TABLE CANADA LTD Total</b>			<b>25 492,01 \$</b>
BENTLEY SYSTEMS INC.	Technologies de l'information	69205 -la mise à niveau du logiciel Project Wise avec un hébergement Cloud Project Wise selon soumission 153254	29 624,32 \$
	Technologies de l'information Total		29 624,32 \$
<b>BENTLEY SYSTEMS INC. Total</b>			<b>29 624,32 \$</b>
BIBLIOTHECA CANADA INC.	Technologies de l'information	Contrat annuel de support et maintenance pour les portiques de sécurité pour le réseau des bibliothèques - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 - QUO-154798-W0J5	55 186,66 \$
	Technologies de l'information Total		55 186,66 \$
<b>BIBLIOTHECA CANADA INC. Total</b>			<b>55 186,66 \$</b>
BLACHE & YONG INC.	Technologies de l'information	70120 - un mandat d'accompagnement pour le design graphique dans le cadre de la refonte du site web d'Espace pour la vie selon offre de service du 2 novembre 2021	36 063,21 \$
	Technologies de l'information Total		36 063,21 \$
<b>BLACHE &amp; YONG INC. Total</b>			<b>36 063,21 \$</b>
C3F TELECOM INC.	Technologies de l'information	60006.01 - Gré à gré pour le déploiement de la fibre pour les antennes de la Plaza St Hubert	32 841,00 \$
		68037.02 - Gré à gré pour le tirage de fibre optique au 2580 St-Joseph	32 386,15 \$
		68037.02 - Gré à gré pour la construction de conduits concernant des travaux de déploiement de fibres selon soumission 5998	
	Technologies de l'information Total		27 118,27 \$
<b>C3F TELECOM INC. Total</b>			<b>92 345,42 \$</b>
CAMUNDA, INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Plateforme Opensource d'automatisation des processus de flux de travaux de 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 - Quote 00000177	47 740,00 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Technologies de l'information Total		47 740,00 \$
<b>CAMUNDA, INC. Total</b>			<b>47 740,00 \$</b>
CHRONICLE LLC	Technologies de l'information	Solution infonuagique pour faire détonner des fichiers/urls malveillants dans plus d'une dizaine de plateformes différentes en mode bac à sable, complètement indépendante des infrastructures de la Ville de Montréal - Soumission Q-10391	26 452,48 \$
	Technologies de l'information Total		26 452,48 \$
<b>CHRONICLE LLC Total</b>			<b>26 452,48 \$</b>
CITRIX SYSTEME INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Citrix XenApp Platinum - Période du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022 (Quote Q-00998717) et du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (Quote Q-01022285)	84 790,75 \$
	Technologies de l'information Total		84 790,75 \$
<b>CITRIX SYSTEME INC. Total</b>			<b>84 790,75 \$</b>
CLIMB CHANNEL SOLUTIONS	Technologies de l'information	68122.04 - Services professionnels de formation de AdminStudio Training selon soumission QSD-22287-TOW1X7	27 698,57 \$
	Technologies de l'information Total		27 698,57 \$
<b>CLIMB CHANNEL SOLUTIONS Total</b>			<b>27 698,57 \$</b>
COLLEGE DE ROSEMONT	Technologies de l'information	Contrat de licences pour les frais de maintenance pour les licences (15 000) du 1er janvier au 31 décembre 2021 de l'application Talent LMS	57 743,12 \$
	Technologies de l'information Total		57 743,12 \$
<b>COLLEGE DE ROSEMONT Total</b>			<b>57 743,12 \$</b>
CORPORATION COMPUWARE DU CANADA	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Abend-AID EP / File-AID EP / Xpediter EP - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021	30 436,93 \$
	Technologies de l'information Total		30 436,93 \$
<b>CORPORATION COMPUWARE DU CANADA Total</b>			<b>30 436,93 \$</b>
DECCAN INTERNATIONAL	Technologies de l'information	STI - Renouvellement - Support et maintenance - Système informatique prise de décision et répartition des unités d'urgence - SIM - 1er septembre 2021 au 31 août 2022	43 342,89 \$
	Technologies de l'information Total		43 342,89 \$
<b>DECCAN INTERNATIONAL Total</b>			<b>43 342,89 \$</b>
DEMENAGEMENT UNIVERSEL INC	Technologies de l'information	Transportation et entreposage des équipements informatiques sur l'île de Montréal	31 496,25 \$
	Technologies de l'information Total		31 496,25 \$
<b>DEMENAGEMENT UNIVERSEL INC Total</b>			<b>31 496,25 \$</b>
DEMENAGEMENT/ENTREPOSAGE M.E.C. PLUS	Technologies de l'information	Transporter et entreposer des équipements informatiques sur l'île de Montréal	25 616,95 \$
	Technologies de l'information Total		25 616,95 \$
<b>DEMENAGEMENT/ENTREPOSAGE M.E.C. PLUS Total</b>			<b>25 616,95 \$</b>
EXFO INC.	Technologies de l'information	68037.05 - Acquisition d'équipements de Testsets selon soumission CAN-0258301-C	73 098,60 \$
	Technologies de l'information Total		73 098,60 \$
<b>EXFO INC. Total</b>			<b>73 098,60 \$</b>
FITCH & ASSOCIATES	Technologies de l'information	68305.43 - Gré à gré pour les services conseils pour le projet 911 PG	81 365,31 \$
	Technologies de l'information Total		81 365,31 \$
<b>FITCH &amp; ASSOCIATES Total</b>			<b>81 365,31 \$</b>
FRESHWORKS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Licences Freshdesk - Centre de service RH - Blossom annual Plan - Période du 26 septembre 2021 au 26 septembre 2022	29 958,52 \$
	Technologies de l'information Total		29 958,52 \$
<b>FRESHWORKS INC. Total</b>			<b>29 958,52 \$</b>
FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC.	Technologies de l'information	69205 - GRÉ À GRÉ pour les services professionnels spécialisés en développement, intégration et configuration de systèmes d'information géographiques	78 740,63 \$
	Technologies de l'information Total		78 740,63 \$
<b>FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC. Total</b>			<b>78 740,63 \$</b>
GENERATRICE DRUMMOND	Technologies de l'information	68111.01 - lacquisition d'une génératrice diesel 30KW modèle MTU DS30 dans le cadre du projet PT1	35 561,26 \$
	Technologies de l'information Total		35 561,26 \$
<b>GENERATRICE DRUMMOND Total</b>			<b>35 561,26 \$</b>
GIR NORD AMERIQUE INC.	Technologies de l'information	68315 - Gré à gré pour lacquisition dun logiciel pour la gestion d'une armoire à clés pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)	36 882,11 \$
	Technologies de l'information Total		36 882,11 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
<b>GIR NORD AMERIQUE INC. Total</b>			<b>36 882,11 \$</b>
<b>GLUU, INC.</b>	Technologies de l'information	Renouvellement - Entretien et support - Logiciel GLUU - Période du 1er octobre 2021 à 30 septembre 2022	82 450,88 \$
	Technologies de l'information Total		82 450,88 \$
<b>GLUU, INC. Total</b>			<b>82 450,88 \$</b>
<b>IBM CANADA LTEE</b>	Technologies de l'information	Acquisition du support étendu pour le système d'exploitation zOS 2.2 (z/OS v2.2 Defect Only SE (PID: 5650-zOS)) d'IBM pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 - Selon soumission du 5 octobre 2021	56 176,05 \$
		STI - MAINTENANCE ANNUELLE D'ÉQUIPEMENT CISCO	32 134,41 \$
	Technologies de l'information Total		88 310,46 \$
<b>IBM CANADA LTEE Total</b>			<b>88 310,46 \$</b>
<b>INNOVATIVE INTERFACES CANADA INC.</b>	Technologies de l'information	Renouvellement - Licences Encore Discovery - Bibliothèque - Période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 - Année 2/3	27 149,90 \$
	Technologies de l'information Total		27 149,90 \$
<b>INNOVATIVE INTERFACES CANADA INC. Total</b>			<b>27 149,90 \$</b>
<b>IPCONSUL</b>	Technologies de l'information	70191 - Services informatiques pour remplacement de pare-feu désuets ASA-5510 par des Firepower 1150 à la Direction de leau potable selon offre de service 1027	63 260,21 \$
	Technologies de l'information Total		63 260,21 \$
<b>IPCONSUL Total</b>			<b>63 260,21 \$</b>
<b>ITESMEDIA</b>	Technologies de l'information	70191 - acquérir des équipements, licences et services informatiques nécessaires pour répondre au besoin d'améliorer la capacité de communication aux employés du Service de leau sur les lieux de travail	67 972,25 \$
	Technologies de l'information Total		67 972,25 \$
	Urbanisme et mobilité	Renouvellement du contrat de maintenance annuelle ITESLVE PREMIUM - 1 déc 2021 au 1 déc 2022. CR 103292 / OBJET 54590	43 800,78 \$
	Urbanisme et mobilité Total		43 800,78 \$
<b>ITESMEDIA Total</b>			<b>111 773,03 \$</b>
<b>K2 GEOSPATIAL INC.</b>	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences JMAP - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 - Soumission P785	52 941,09 \$
	Technologies de l'information Total		52 941,09 \$
<b>K2 GEOSPATIAL INC. Total</b>			<b>52 941,09 \$</b>
<b>LE GROUPE TACT</b>	Technologies de l'information	74950 - GRÉ À GRÉ pour les services techniques de numérisation de dossier de régime de retraite	73 092,30 \$
	Technologies de l'information Total		73 092,30 \$
<b>LE GROUPE TACT Total</b>			<b>73 092,30 \$</b>
<b>LES CONSULTANTS PARENT &amp; ASSOCIES INC. (CPA)</b>	Technologies de l'information	Renouvellement contrat d'entretien et licences logicielles - Module Inventaire en direct (GARE) - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021	62 698,53 \$
	Technologies de l'information Total		62 698,53 \$
<b>LES CONSULTANTS PARENT &amp; ASSOCIES INC. (CPA) Total</b>			<b>62 698,53 \$</b>
<b>LES SYSTEMES D'INFORMATION HERA EVOLUTION INC</b>	Technologies de l'information	70910 - Formation techniques CA IDMS pour les employés de la Ville de Montréal (incl. SPVM) et responsable de l'exécution technique de la migration, maintenance de CA IDMS lors de la mise à jour de l'Ordinateur Central Z/OS2R4 vers Z/OS2R2	90 814,19 \$
	Technologies de l'information Total		90 814,19 \$
<b>LES SYSTEMES D'INFORMATION HERA EVOLUTION INC. Total</b>			<b>90 814,19 \$</b>
<b>LEVI, RAY &amp; SHOUP INC.</b>	Technologies de l'information	Renouvellement du contrat d'entretien des licences logicielles - DRS / VPS / VPS/TCPIP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021	29 565,03 \$
	Technologies de l'information Total		29 565,03 \$
<b>LEVI, RAY &amp; SHOUP INC. Total</b>			<b>29 565,03 \$</b>
<b>LEXISNEXIS SOLUTIONS INC.</b>	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - COPLOGIC (M-IRIS) - Période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 - Quote 01262021	43 589,81 \$
	Technologies de l'information Total		43 589,81 \$
<b>LEXISNEXIS SOLUTIONS INC. Total</b>			<b>43 589,81 \$</b>
<b>MACK COMMUNICATIONS</b>	Technologies de l'information	70151 - Gré à gré pour des services de traduction du français vers l'anglais et l'ajustements au sens des contenus pour le nouveau portail de la Ville de Montréal	25 354,48 \$
	Technologies de l'information Total		25 354,48 \$
<b>MACK COMMUNICATIONS Total</b>			<b>25 354,48 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
MADININA SOFTWARE	Technologies de l'information	Accompagnement pour l'élaboration et l'implantation d'un processus de priorisation des projets en technologies de l'information	67 192,00 \$
	Technologies de l'information Total		67 192,00 \$
<b>MADININA SOFTWARE Total</b>			<b>67 192,00 \$</b>
MATH MOBILE INC.	Technologies de l'information	74991 - Services professionnels (banques d'heures) pour le développement «Backend» dans le but de rapatrier l'application MTL- Trajet selon offre de service P21-0513	64 304,84 \$
	Technologies de l'information Total		64 304,84 \$
<b>MATH MOBILE INC. Total</b>			<b>64 304,84 \$</b>
MICROSOFT CANADA INC.	Technologies de l'information	Fourniture de services techniques et de support pour les produits informatiques de bureautique et des serveurs de la firme Microsoft, pour la période du 1er avril 2021 au 1er janvier 2022 - Dossier 6CAN213-327576-398562	89 607,21 \$
	Technologies de l'information Total		89 607,21 \$
<b>MICROSOFT CANADA INC. Total</b>			<b>89 607,21 \$</b>
MILA - INSTITUT QUEBECOIS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	Technologies de l'information	78073 - services professionnels spécialisés en intelligence artificielle pour réaliser la simulation de la circulation de la zone 203 du corridor Notre-Dame de la Ville de Montréal selon entente de service signé le 28 mai 2021	64 914,30 \$
	Technologies de l'information Total		64 914,30 \$
<b>MILA - INSTITUT QUEBECOIS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Total</b>			<b>64 914,30 \$</b>
MNP LLP	Technologies de l'information	60110.06 - Gré à gré pour l'acquisition de 2 700 jetons SafeNet 5110 selon soumission 019578 Contrat d'entretien et de support pour le logiciel de sécurité SafeNet du SPVM - Période du 17 mars 2021 au 30 juin 2021 - Soumission Q019353	86 040,41 \$
	Technologies de l'information Total		34 603,88 \$
<b>MNP LLP Total</b>			<b>120 644,29 \$</b>
MONGO DB INC.	Technologies de l'information	STI/GRÉ À GRÉ/Renouvellement - licences MongoDB de type Entreprise 256 GO RAM, pour la période du 5 juin 2021 au 4 juin 2022	72 353,94 \$
	Technologies de l'information Total		72 353,94 \$
<b>MONGO DB INC. Total</b>			<b>72 353,94 \$</b>
NCIPHER SECURITE, LLC	Technologies de l'information	60110.06 - gré-à-gré pour l'accompagnement dans le rehaussement des équipements matériels et logiciels en lien avec l'infrastructure de gestion des clés publiques/privées (PKI) selon soumission Q-52859	80 463,50 \$
	Technologies de l'information Total		80 463,50 \$
<b>NCIPHER SECURITE, LLC Total</b>			<b>80 463,50 \$</b>
NOVATEK DMI INC.	Technologies de l'information	STI_ Renouvellement de 3 mois de la licence (K)**ajout de ligne DA 676380 **	48 130,29 \$
	Technologies de l'information Total		48 130,29 \$
<b>NOVATEK DMI INC. Total</b>			<b>48 130,29 \$</b>
NSER CANADA INC.	Technologies de l'information	72080.05- l'acquisition de cinquante (50) ordinateurs véhiculaires CF-31 de marque Panasonic Modèle MK3 GRADE A selon soumission 2011177061	50 807,97 \$
	Technologies de l'information Total		50 807,97 \$
<b>NSER CANADA INC. Total</b>			<b>50 807,97 \$</b>
ONIX NETWORKING CANADA INC	Technologies de l'information	70501 - la fourniture des Kit Google Meet pour les salles de rencontres 68146 - Services en développement afin d'optimiser les outils Google Sheet utilisant Apps Script auprès du fournisseur ONIX afin de faire évoluer un outil existant en y ajoutant certaines fonctionnalités selon proposition du 5 mai 2021	76 430,90 \$
	Technologies de l'information Total		73 491,24 \$
<b>ONIX NETWORKING CANADA INC Total</b>			<b>149 922,14 \$</b>
OPTRICS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Licences Manage Engine - Période du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2022 - Quote OPTQ9878 et OPTQ10011	26 357,02 \$
	Technologies de l'information Total		26 357,02 \$
<b>OPTRICS INC. Total</b>			<b>26 357,02 \$</b>
ORACLE CANADA ULC	Technologies de l'information	68092 / 74250.04 - l'acquisition des licences de formation Renouvellement - Contrat d'entretien et droits d'utilisation des licences serveurs - Oracle - Projet 74250-04 - Licence pour le masquage des données et d'un environnement additionnel de test 68092 & 74250.04 - l'acquisition des licences de formation auprès de Oracle University selon soumission	53 455,47 \$ 81 302,66 \$ 31 671,19 \$ 34 937,16 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
ORACLE CANADA ULC		Renouvellement - Contrat d'entretien et droits d'utilisation des licences serveurs - Oracle - Période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 20201- No de services de soutien: 9374972 & 5713903 & 18617539 & 18617541	60 317,34 \$
	Technologies de l'information Total		261 683,82 \$
<b>ORACLE CANADA ULC Total</b>			<b>261 683,82 \$</b>
ORDIGRAPHE INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Support niveau Or pour Quantum - Stornext 6 série SN10936 - Période du 15 mars 2021 au 14 mars 2022 - Conformément à la soumission 210120-01	42 029,77 \$
	Technologies de l'information Total		42 029,77 \$
<b>ORDIGRAPHE INC. Total</b>			<b>42 029,77 \$</b>
PERATON	Technologies de l'information	68305.02 -Acquisition de services decryption de lapplication EAVL(Géoloc)	25 383,22 \$
	Technologies de l'information Total		25 383,22 \$
<b>PERATON Total</b>			<b>25 383,22 \$</b>
PG SOLUTIONS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - Outils «Gestionnaire municipale - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 - Service des technologies de l'information	29 029,04 \$
	Technologies de l'information Total		29 029,04 \$
<b>PG SOLUTIONS INC. Total</b>			<b>29 029,04 \$</b>
PLURALSIGHT, LLC	Technologies de l'information	Licences de formation, accès virtuel, accès annuel renouvellement au 31 mars 2021 au 30 mars 2022 / Pluralsight Plus e-learning subscription (31 march 2021 to 30 march 2022)	53 045,66 \$
	Technologies de l'information Total		53 045,66 \$
<b>PLURALSIGHT, LLC Total</b>			<b>53 045,66 \$</b>
PROGRESS SOFTWARE CORPORATION	Technologies de l'information	Renouvellement - WhatsUp Gold Premium Unrestricted - Period of february 8th 2021 to february 7th 2022 - Quote IPS-2020-58221	29 673,64 \$
	Technologies de l'information Total		29 673,64 \$
<b>PROGRESS SOFTWARE CORPORATION Total</b>			<b>29 673,64 \$</b>
QUADBRIDGE INC.	Technologies de l'information	60006.01 - Gré à gré pour l'acquisition de commutateurs externes selon soumission 113042	79 537,82 \$
	Technologies de l'information Total		79 537,82 \$
<b>QUADBRIDGE INC. Total</b>			<b>79 537,82 \$</b>
R.J.R. INNOVATIONS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat d'entretien - WinMagic SecureDoc des licences logicielles au SPVM - Période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 (DL20-002)	35 630,35 \$
	Technologies de l'information Total		35 630,35 \$
<b>R.J.R. INNOVATIONS INC. Total</b>			<b>35 630,35 \$</b>
SHI CANADA ULC	Technologies de l'information	70191 - renouveler pour un an les licences du logiciel de sauvegarde Veeam selon soumission 20998096	28 930,88 \$
	Technologies de l'information Total		28 930,88 \$
<b>SHI CANADA ULC Total</b>			<b>28 930,88 \$</b>
SIDEKICK INTERACTIVE INC.	Technologies de l'information	STI - Renouvellement - Contrat d'entretien et d'amélioration de l'application Info-Neige MTL (période hivernale 2021-2022) - Banque d'heures pour modifications - Le premier du début des travaux annuels ou le 1er septembre 2021	30 026,42 \$
		Renouvellement - Contrat d'entretien et d'amélioration de l'application Info-Neige MTL (période hivernale 2020-2021) - Conformément à la proposition datée du 4 août 2020	29 160,26 \$
	Technologies de l'information Total		59 186,68 \$
<b>SIDEKICK INTERACTIVE INC. Total</b>			<b>59 186,68 \$</b>
SIR SOLUTIONS.	Technologies de l'information	STI - Services pour les travaux de certification du SPDV avec Global Payments	53 543,62 \$
	Technologies de l'information Total		53 543,62 \$
<b>SIR SOLUTIONS. Total</b>			<b>53 543,62 \$</b>
SNC LAVALIN TELECOM INC	Technologies de l'information	60006.01 - 60006.01 - Mandat de service de surveillance de chantier dans le cadre de déploiement du réseau de fibre optique selon offre de services du 20 septembre	39 450,11 \$
	Technologies de l'information Total		39 450,11 \$
<b>SNC LAVALIN TELECOM INC Total</b>			<b>39 450,11 \$</b>
SOCIETE CONSEIL GROUPE LGS	Technologies de l'information	60110.06 - Acquisition d'une banque d'heures pour services professionnels pour Déploiement SIEM + SOAR Approche de projet pour démarrer avec les solutions QRadar et Résilient - DDC PCR001	49 275,88 \$
		60110.06 - lacquisition d'une banque d'heures d'accompagnement (128,8 heures à raison de 8 heures par jour et au taux horaire de 210 \$/h, soit un total de 16,06 jours) selon offre de service EC-101701	28 330,88 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
SOCIETE CONSEIL GROUPE LGS		70750 - prestation de services en développement de tableaux de bord Qlik Sense	83 895,51 \$
	Technologies de l'information Total		161 502,27 \$
SOCIETE CONSEIL GROUPE LGS Total			161 502,27 \$
SOLUTIONS DE CONTROLE ET DE SECURITE CS INC.	Technologies de l'information	Renouvellement - Contrat de support - Logiciel Softguard - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021	45 446,64 \$
	Technologies de l'information Total		45 446,64 \$
SOLUTIONS DE CONTROLE ET DE SECURITE CS INC. Total			45 446,64 \$
SOLUTIONS SMARTUSE INC.	Technologies de l'information	Licence d'archivage et de signature numérique - Newforma Smart Use - Période du 1er janvier au 30 juin 2021- Soumission	45 197,12 \$
	Technologies de l'information Total	20201123DS-1	45 197,12 \$
SOLUTIONS SMARTUSE INC. Total			45 197,12 \$
SYNTELL INC.	Technologies de l'information	Contrat de maintenance pour les licences SYNTELL Capital Humain - Gestion de talents du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2021 selon la proposition MCA-20200911-001	31 338,77 \$
	Technologies de l'information Total		31 338,77 \$
SYNTELL INC. Total			31 338,77 \$
THOMAS BENOIT INC.	Technologies de l'information	70190 - Gré à gré pour les services professionnels accompagnement dun expert UX-UI pour compléter la mise en place de la version initiale dun design système pour la création de site web et services numériques	35 275,80 \$
	Technologies de l'information Total		35 275,80 \$
THOMAS BENOIT INC. Total			35 275,80 \$
TRADUCTIONS TOM DONOVAN INC.	Technologies de l'information	70151 - Services de traduction du français vers l'anglais et des ajustements au sens des contenus pour le nouveau portail de la Ville de Montréal	25 354,48 \$
	Technologies de l'information Total		25 354,48 \$
TRADUCTIONS TOM DONOVAN INC. Total			25 354,48 \$
VERTEX INC.	Technologies de l'information	Renouvellement de l'entretien des licences Payroll Tax Q Series - Période du 30 juin 2021 au 29 juin 2022 - Account 21010439	39 251,53 \$
	Technologies de l'information Total		39 251,53 \$
VERTEX INC. Total			39 251,53 \$
VIDERUM INC.	Technologies de l'information	Hébergement infonuagique et banque d'heure et de soutien technique - Mise en opération du nouveau site web de données ouvertes CKAN - Période du 1er janvier au 31 décembre 2021	29 471,20 \$
	Technologies de l'information Total		29 471,20 \$
VIDERUM INC. Total			29 471,20 \$
ZAP, TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX	Technologies de l'information	Entente gré à gré (OBNL) pour services Internet sans-fil - Service des technologies de l'information	58 217,68 \$
	Technologies de l'information Total	TI - Support technique du réseau MTLWiFi public dans les zones publics de la Ville de Montréal	27 507,77 \$
ZAP, TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX Total			85 725,45 \$
8418748 CANADA INC.	Urbanisme et mobilité	SUM_Accorder le contrat de services professionnels pour l'auscultation du réseau routier de la Ville de Montréal en 2020_GDD	111 809,59 \$
	Urbanisme et mobilité Total	2208934001_AO 20-18060_DA 208934001	111 809,59 \$
8418748 CANADA INC. Total			111 809,59 \$
9263-7974 QUEBEC INC.	Urbanisme et mobilité	SUR INVITATION - Caracterisation de sol pour 35 intersection sur divers endroit de VDM pour travaux FC - Ref : Michel Guérard	57 323,17 \$
	Urbanisme et mobilité Total		57 323,17 \$
9263-7974 QUEBEC INC. Total			57 323,17 \$
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC.	Urbanisme et mobilité	Réparation et entretien des bornes de recharges des véhicules électriques pour 2021 à divers endroits - Ref : Annie Gervais	176 151,17 \$
	Urbanisme et mobilité Total		176 151,17 \$
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC. Total			176 151,17 \$
AIMSUN INC.	Urbanisme et mobilité	Renouvellement licences Aimsun de 2022 - 5 licences pour l'équipe de DPDM et 1 licence pour l'équipe de DEIGD Ref : Gang Cao	29 714,61 \$
	Urbanisme et mobilité Total		29 714,61 \$
AIMSUN INC. Total			29 714,61 \$
BRUN BOIS INC.	Urbanisme et mobilité	SUM_Acquisition de mobilier sculptural en bois brûlé - Bâtiment multifonctionnel Esplanade Tranquille.	46 992,62 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Urbanisme et mobilité Total		46 992,62 \$
<b>BRUN BOIS INC. Total</b>			<b>46 992,62 \$</b>
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.	Urbanisme et mobilité	AO 466618, SP-2021-13 réalisation de travaux électriques de FC (15 projets)	161 242,38 \$
		AO 466615 - SP-2021-08 - Travaux électrique de FC - 10 projets - Ref : Serge Pereira	133 044,29 \$
	Urbanisme et mobilité Total		294 286,67 \$
<b>BRUNEAU ELECTRIQUE INC. Total</b>			<b>294 286,67 \$</b>
CHOQUETTE ET FILS INC.	Urbanisme et mobilité	Achat de 7 atténuateurs d'impact incluant installation sur commande - Ref : Zakaria Haddaji	83 596,30 \$
	Urbanisme et mobilité Total		83 596,30 \$
<b>CHOQUETTE ET FILS INC. Total</b>			<b>83 596,30 \$</b>
CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.	Urbanisme et mobilité	SUM / Services professionnels-Gré à gré- Contre-estimation des coûts de construction et mise à jour de l'analyse de risque pour l'aménagement de la place des Montréalaises- Service de l'urbanisme et de la mobilité	93 436,78 \$
	Urbanisme et mobilité Total		93 436,78 \$
<b>CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. Total</b>			<b>93 436,78 \$</b>
CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD.	Urbanisme et mobilité	BF - Renouvellement du contrat de service Genetec Advantage - Ref : Annie Gervais	37 254,90 \$
	Urbanisme et mobilité Total		37 254,90 \$
<b>CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD. Total</b>			<b>37 254,90 \$</b>
CORPORATION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL	Urbanisme et mobilité	SUM - Phase 3 - Prog de recherche portant sur le développement d'éléments préfabriqués et de rép. pour les infras. avec les bétons fibrés à haute et ultra haute performance (PFHP et BFUP) - Ref : Étienne CANTIN BELLEMARE.(GDD 2197000002)	40 000,00 \$
	Urbanisme et mobilité Total		40 000,00 \$
<b>CORPORATION DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL Total</b>			<b>40 000,00 \$</b>
ESPACE STRATEGIES INC.	Urbanisme et mobilité	Gré à Gré - Conseiller en planification stratégique, proposition mandat concertation Bridge Bonaventure	94 021,55 \$
	Urbanisme et mobilité Total		94 021,55 \$
<b>ESPACE STRATEGIES INC. Total</b>			<b>94 021,55 \$</b>
FONDATION HERITAGE MONTREAL	Urbanisme et mobilité	SUM / HÉRITAGE MONTRÉAL : pour mettre à jour et concevoir un programme de formation visant trois groupes dacteurs municipaux spécifiques	35 000,00 \$
	Urbanisme et mobilité Total		35 000,00 \$
<b>FONDATION HERITAGE MONTREAL Total</b>			<b>35 000,00 \$</b>
GENETEC INC.	Urbanisme et mobilité	Achat du module « temps de parcours » du logiciel Security Desk® et du service "Plan manager advanced" dans le cadre du projet de gestion de corridors de mobilité intégrée - Ref : Marc André Caron	80 073,97 \$
	Urbanisme et mobilité Total		80 073,97 \$
<b>GENETEC INC. Total</b>			<b>80 073,97 \$</b>
GLOBAL TRAFFIC TECHNOLOGIES CANADA INC.	Urbanisme et mobilité	2015-0002.4 - Développement logiciel du CMS de GTT pour demande de priorité - CMS à intersection - Ref : Marc André Caron	29 746,50 \$
	Urbanisme et mobilité Total		29 746,50 \$
<b>GLOBAL TRAFFIC TECHNOLOGIES CANADA INC. Total</b>			<b>29 746,50 \$</b>
GROUPE SANI-TECH INC.	Urbanisme et mobilité	SUM / Acquisition de casiers Esplanade Tranquille SP 2135014-001	49 033,36 \$
	Urbanisme et mobilité Total		49 033,36 \$
<b>GROUPE SANI-TECH INC. Total</b>			<b>49 033,36 \$</b>
HILL+KNOWLTON STRATEGIES	Urbanisme et mobilité	SUM - Demande gré à gré. Serv. Prof. à Hill+Knowlton Stratégies pour un accompagnement en matière de conception et d'animation d'une activité de participation qui s'inscrit dans le cadre de de l'élaboration du PUM.	78 056,18 \$
	Urbanisme et mobilité Total		78 056,18 \$
<b>HILL+KNOWLTON STRATEGIES Total</b>			<b>78 056,18 \$</b>
INNOVATIVE TRAFFIC SOLUTIONS INC.	Urbanisme et mobilité	Achat de 24 tête de FC programmable - Ref : Zakaria Haddaji	98 545,47 \$
	Urbanisme et mobilité Total		98 545,47 \$
<b>INNOVATIVE TRAFFIC SOLUTIONS INC. Total</b>			<b>98 545,47 \$</b>
JEAN-CLAUDE GILBERT	Urbanisme et mobilité	Serv.Prof. - Conception des nouveaux dessins normalisés et consultation générales - Ref : Zakaria Haddaji	41 090,01 \$
	Urbanisme et mobilité Total		41 090,01 \$
<b>JEAN-CLAUDE GILBERT Total</b>			<b>41 090,01 \$</b>
LA CENTRALE A IMAGES INC.	Urbanisme et mobilité	Gré à gré - CAPSULES VIDÉO SUR LES LAURÉATS DES GRANDS PRIX DE L'OPÉRATION PATRIMOINE MONTRÉAL 2021	32 703,63 \$
	Urbanisme et mobilité Total		32 703,63 \$
<b>LA CENTRALE A IMAGES INC. Total</b>			<b>32 703,63 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
LE CONSORTIUM JACK WORLD INC.	Urbanisme et mobilité	SUM // Conception, fabrication et livraison de caissons sur mesure pour le transport et l'entreposage de la balustrade de la patinoire Projet Esplanade Tranquille - SP 2135014-042 / SIMON 188436 Réf. Alejandra Lopez Mandujano	95 906,08 \$
	Urbanisme et mobilité Total		95 906,08 \$
<b>LE CONSORTIUM JACK WORLD INC. Total</b>			<b>95 906,08 \$</b>
LOCATION KIROULE INC.	Urbanisme et mobilité	Gré à gré sur rotation - Location de 7 véhicules, pour les besoins de l'équipe "béton" de la division Voirie-Travaux de l'arr. Ville-Marie, pour 6 mois, portion artérielle SUM. BC relié VM: 1477434, pour un montant total de 86 966.59\$.	35 913,22 \$
	Urbanisme et mobilité Total		35 913,22 \$
	Ville-Marie	Gré à gré sur rotation - Location de 7 véhicules, pour les besoins de l'équipe "béton" de la division Voirie-Travaux de l'arr. Ville-Marie, pour 6 mois, portion VM. BC relié SUM: 1477438, pour un montant total de 86 966.59\$.	46 551,04 \$
	Ville-Marie Total		46 551,04 \$
<b>LOCATION KIROULE INC. Total</b>			<b>82 464,26 \$</b>
METAL POLE-LITE INC.	Urbanisme et mobilité	Achat de quatre fut octogonal de 6.7 m et quatre potence de 9m - Ref : Zakaria Haddaji	27 664,21 \$
	Urbanisme et mobilité Total		27 664,21 \$
<b>METAL POLE-LITE INC. Total</b>			<b>27 664,21 \$</b>
MICHEL MORELLI DESIGNERS INC.	Urbanisme et mobilité	SUM //Conception et fabrication d'un banc public - Projet de réaménagement de l'avenue des Pins SP / Simon 187577 Réf. Minh Tuan Khai Le	35 338,79 \$
	Urbanisme et mobilité Total		35 338,79 \$
<b>MICHEL MORELLI DESIGNERS INC. Total</b>			<b>35 338,79 \$</b>
NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION OFFICIALS INC.	Urbanisme et mobilité	2021 - NACTO Member Dues - 1st Jan 2021 thru 31st Dec 2021 - Ref : Maria Corro	31 777,50 \$
	Urbanisme et mobilité Total		31 777,50 \$
<b>NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION OFFICIALS INC. Total</b>			<b>31 777,50 \$</b>
OMBAGES	Urbanisme et mobilité	Réalisation concept d'éclairage et de plans et devis Gare-hôtel - Ref : Daniel Suarez - GDD 2176294001	58 481,48 \$
	Urbanisme et mobilité Total		58 481,48 \$
<b>OMBAGES Total</b>			<b>58 481,48 \$</b>
ORAMA MARKETING INC.	Urbanisme et mobilité	SUM Demande Gré à Gré. Service de sondage In Situ pour évaluer les impacts de la gratuité des stationnements tarifés les Samedis et les Dimanches. ajout de DA 685009 avec facture 24-154	34 847,98 \$
	Urbanisme et mobilité Total		34 847,98 \$
<b>ORAMA MARKETING INC. Total</b>			<b>34 847,98 \$</b>
PLANTERRA LTEE	Urbanisme et mobilité	SUM //Fourniture et plantation de végétaux intérieurs - Bâtiment multifonctionnel Esplanade Tranquille SP 2135014-001/ SIMON 185986 Réf. Alejandra Lopez Mandujano.	42 462,62 \$
	Urbanisme et mobilité Total		42 462,62 \$
<b>PLANTERRA LTEE Total</b>			<b>42 462,62 \$</b>
REAL-TIME INNOVATIONS, INC.	Urbanisme et mobilité	2021-0011.3 - Achat d'une licence commerciale pour la mise en production du système de distribution de données opérationnelles (SDD) du CGMU - Ref: Marc-Andre Caron	69 887,35 \$
	Urbanisme et mobilité Total		69 887,35 \$
<b>REAL-TIME INNOVATIONS, INC. Total</b>			<b>69 887,35 \$</b>
RESOLOGI INC.	Urbanisme et mobilité	2018-0001.5 - Amélioration collecteurs Dainsy - Ref : Éric Noiseux	86 551,69 \$
	Urbanisme et mobilité Total	LOT 2 - Maintenance et l'entretien des STI du Centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU) - Ref : Annie Gervais	36 955,59 \$
	Urbanisme et mobilité Total		123 507,28 \$
<b>RESOLOGI INC. Total</b>			<b>123 507,28 \$</b>
SCELLTECH INC.	Urbanisme et mobilité	SUM - Projet Cohen - Marquage de voies cyclables et sas vélos en MMAX - BCO	30 705,27 \$
	Urbanisme et mobilité Total		30 705,27 \$
<b>SCELLTECH INC. Total</b>			<b>30 705,27 \$</b>
TADJINE NADIM	Urbanisme et mobilité	Agent 1 (21-02) Contrat en gré à gré pour concevoir les quatre projets pilotes mis en oeuvre par la Ville de Montréal et les acteurs de l'écosystème en 2021	66 404,59 \$
	Urbanisme et mobilité Total		66 404,59 \$
<b>TADJINE NADIM Total</b>			<b>66 404,59 \$</b>
TECHNIFAB INDUSTRIES	Urbanisme et mobilité	Gré à gré - Projet des Quais Autobus 2021 avec Technifab/ groupe NRteck inc, ref. gestionnaire de projet : François Gosselin	88 760,62 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Urbanisme et mobilité Total		88 760,62 \$
<b>TECHNIFAB INDUSTRIES Total</b>			<b>88 760,62 \$</b>
<b>THERMO-DESIGN INC.</b>	Urbanisme et mobilité	Gré à gré -SUM / Marquage de l'insertion Mc Gill et de la Commune	39 179,43 \$
	Urbanisme et mobilité Total		39 179,43 \$
<b>THERMO-DESIGN INC. Total</b>			<b>39 179,43 \$</b>
<b>TRANSCORE ITS</b>	Urbanisme et mobilité	2022 - Contrat de service pour la licence 1 an (option 2 ans) TransSuite installé au CGMU - Ref : Annie Gervais	46 718,38 \$
	Urbanisme et mobilité Total		46 718,38 \$
<b>TRANSCORE ITS Total</b>			<b>46 718,38 \$</b>
		SUM - BCO - Acquisition des chariots et équipement catalogue - Esplanade Tranquilles / QDS - Réf. Alejandra Lopez Mandujan	
<b>ULINE CANADA CORP</b>	Urbanisme et mobilité		48 896,44 \$
	Urbanisme et mobilité Total		48 896,44 \$
<b>ULINE CANADA CORP Total</b>			<b>48 896,44 \$</b>
<b>UNIVERSITE MCGILL</b>	Urbanisme et mobilité	SUM - PORTRAIT DIAGNOSTIC DU VÉLO À MONTRÉAL - NIVEAU DE CONFORT-OSBL\Université MCGILL	156 976,26 \$
	Urbanisme et mobilité Total		156 976,26 \$
<b>UNIVERSITE MCGILL Total</b>			<b>156 976,26 \$</b>
<b>VIDEO EXPERTS</b>	Urbanisme et mobilité	Réparation avenir des caméras du reseau terrain CGMU - Ref : Annie Gervais	27 874,18 \$
	Urbanisme et mobilité Total		27 874,18 \$
<b>VIDEO EXPERTS Total</b>			<b>27 874,18 \$</b>
<b>2865-8169 QUEBEC INC.</b>	Verdun	Acquisition de mobilier pour l'auditorium	35 579,25 \$
	Verdun Total		35 579,25 \$
<b>2865-8169 QUEBEC INC. Total</b>			<b>35 579,25 \$</b>
<b>ATELIER CHICOINE INC</b>	Verdun	BC ouvert 2021 Service - Usinage, soudage ect pour l'Arrondissement Verdun	78 740,62 \$
	Verdun Total		78 740,62 \$
<b>ATELIER CHICOINE INC Total</b>			<b>78 740,62 \$</b>
		Travaux de réfection des composantes de bois de la Maison Nivard de St-Dizier - Appel d'offres C21-001 (3400- Maison Saint-Dizier)	
<b>AXE CONSTRUCTION INC.</b>	Verdun		88 772,18 \$
	Verdun Total		88 772,18 \$
<b>AXE CONSTRUCTION INC. Total</b>			<b>88 772,18 \$</b>
<b>BALAYE PRO INC</b>	Verdun	BCO 2021 pour balayage de rue et autres activités pour l'arrondissement de Verdun	90 195,77 \$
	Verdun Total		90 195,77 \$
<b>BALAYE PRO INC Total</b>			<b>90 195,77 \$</b>
<b>BMR DETAIL S.E.C.</b>	Verdun	Bon de commande ouvert pour achat de quincaillerie pour Travaux Publics. Arrondissement Verdun	47 582,93 \$
	Verdun Total		47 582,93 \$
<b>BMR DETAIL S.E.C. Total</b>			<b>47 582,93 \$</b>
<b>BOUCHARD + AVOCATS INC.</b>	Verdun	Golf de l'IDS - Frais liés à l'arbitrage	26 092,63 \$
	Verdun Total		26 092,63 \$
<b>BOUCHARD + AVOCATS INC. Total</b>			<b>26 092,63 \$</b>
<b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.</b>	Verdun	Location de camion	35 457,43 \$
	Verdun Total		35 457,43 \$
<b>CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC. Total</b>			<b>35 457,43 \$</b>
<b>CENTRE DE HAUTE PERFORMANCE DE HOCKEY 21.02</b>	Verdun	Acquisition de casiers pour l'auditorium	30 000,00 \$
	Verdun Total		30 000,00 \$
<b>CENTRE DE HAUTE PERFORMANCE DE HOCKEY 21.02 Total</b>			<b>30 000,00 \$</b>
<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>	Verdun	BC ouvert pour 2021 - Achat asphalte pour l'Arrondissement Verdun	64 269,16 \$
	Verdun Total		64 269,16 \$
<b>CONSTRUCTION DJL INC Total</b>			<b>64 269,16 \$</b>
		Octroi de contrat de services professionnels pour le projet d'aménagement de la phase 2 du skatepark au parc Arthur Therrien et pour l'acquisition de la rampe à L'île-des-Soeurs	
<b>CREATIONS SPINWORKS</b>	Verdun		71 853,45 \$
	Verdun Total		71 853,45 \$
<b>CREATIONS SPINWORKS Total</b>			<b>71 853,45 \$</b>
<b>ECOGENIE INC.</b>	Verdun	Proposition de services professionnels pour l'optimisation et émission de plans, devis et estimation pour l'habitat du poisson (sites amont et aval) pour la plage de Verdun Demande de prix n° P20-29	34 546,14 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Verdun Total		34 546,14 \$
<b>ECOGENIE INC. Total</b>			34 546,14 \$
ELKON INC.	Verdun	Verdun - Achat remise neuf de 16 tiroirs de CCM Klocker moeller pour mezzanine	42 165,60 \$
	Verdun Total		42 165,60 \$
<b>ELKON INC. Total</b>			42 165,60 \$
ENSEIGNES LANDREVILLE	Verdun	Fabrication et installation d'enseignes pour l'auditorium.	45 310,80 \$
	Verdun Total		45 310,80 \$
<b>ENSEIGNES LANDREVILLE Total</b>			45 310,80 \$
ENSEIGNES STECAR INC.	Verdun	Fabrication et installation de la signalisation intérieure de l'auditorium	26 824,00 \$
	Verdun Total		26 824,00 \$
<b>ENSEIGNES STECAR INC. Total</b>			26 824,00 \$
FRONTENAC TECHNOLOGIES INC.	Verdun	Achat de pont roulant motorisé pour a plan d'investissement SST conformément a la soumission S21 310 R1	61 417,68 \$
	Verdun Total		61 417,68 \$
<b>FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. Total</b>			61 417,68 \$
G.I.T. PORTES ET FENETRES LTEE	Verdun	Remplacement des fenêtres du chalet de parc Reine Élizabeth et ce, dans le cadre du programme de protection des immeubles de compétence locale - 3423 Chalet Reine Elizabeth	56 714,02 \$
		Remplacement des fenêtres du chalet de parc Beurling dans le cadre du programme de protection des immeubles de compétence locale. - 3428 Chalet Beurling	57 719,48 \$
		Remplacement de fenêtres au Pavillon Lafontaine	28 839,32 \$
	Verdun Total		143 272,82 \$
<b>G.I.T. PORTES ET FENETRES LTEE Total</b>			143 272,82 \$
HOLYTEK CANADA	Verdun	Achat de scie a panneau verticale pour le plan d'investissement SST conformément a la soumission 35081 datée du 27 septembre 2021	40 840,14 \$
	Verdun Total		40 840,14 \$
<b>HOLYTEK CANADA Total</b>			40 840,14 \$
K.F. CONSTRUCTION INC.	Verdun	Piece de fermeture proposée 350mm en béton-acier pour le maintien des actifs du réseau d'eau principal conformément a la ligne 44 de la soumission VDM 10360	76 584,33 \$
	Verdun Total		76 584,33 \$
<b>K.F. CONSTRUCTION INC. Total</b>			76 584,33 \$
LES ENTREPRISES SIRNAY INC	Verdun	Accessoire et fourniture de plomberie	60 334,22 \$
	Verdun Total		60 334,22 \$
<b>LES ENTREPRISES SIRNAY INC Total</b>			60 334,22 \$
LES PAYSAGISTES CINQUINO CIE LTEE	Verdun	BC ouvert 2021 - Achat graine, semence, bulbe et bouture pour l'Arrondissement Verdun	46 811,36 \$
	Verdun Total		46 811,36 \$
<b>LES PAYSAGISTES CINQUINO CIE LTEE Total</b>			46 811,36 \$
LES TOITURES HOGUE INC.	Verdun	Travaux de refection de toiture pour le pavillon Lafontaine conformément a l'offre de service datée 27 fev 2020 - 3403 Pavillon Lafontaine	26 301,11 \$
	Verdun Total		26 301,11 \$
<b>LES TOITURES HOGUE INC. Total</b>			26 301,11 \$
NUNSUBCO TROIS INC.	Verdun	BC ouvert pour loyer du 201, rue Berlioz, Ile-des-Surs pour l'année 2021	70 670,79 \$
	Verdun Total		70 670,79 \$
<b>NUNSUBCO TROIS INC. Total</b>			70 670,79 \$
PATIO DRUMMOND LTEE	Verdun	Achat de bac a fleurs pour le projet de pietonnisation conformément a la soumission 21084 datée du 09-09-2021	25 957,11 \$
	Verdun Total		25 957,11 \$
<b>PATIO DRUMMOND LTEE Total</b>			25 957,11 \$
PAYSAGISTE ROCHE INC.	Verdun	Service de tracteur-chargeur de la saison 2020-2021	30 157,65 \$
	Verdun Total		30 157,65 \$
<b>PAYSAGISTE ROCHE INC. Total</b>			30 157,65 \$
PETROPOULOS, BOMIS & ASSOCIES INC.	Verdun	Étude technique - ajout système climatisation auditorium	28 500,00 \$
	Verdun Total		28 500,00 \$
<b>PETROPOULOS, BOMIS &amp; ASSOCIES INC. Total</b>			28 500,00 \$
QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC.	Verdun	BCO 2021 - Achat divers de quincaillerie pour l'arrondissement Verdun // Gré à gré	92 317,60 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Verdun Total		92 317,60 \$
<b>QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC. Total</b>			<b>92 317,60 \$</b>
ROCHER MENUISERIE INC.	Verdun	Fabrication et installations de bancs à l'auditorium - phase 5	48 875,00 \$
		Fabrication et installations de bancs à l'auditorium - phase 4	79 650,00 \$
		Fabrication et installations de bancs à l'auditorium - phase 3	47 287,50 \$
		Fabrication et installations de bancs à l'auditorium - phase 2	79 371,60 \$
	Verdun Total		255 184,10 \$
<b>ROCHER MENUISERIE INC. Total</b>			<b>255 184,10 \$</b>
TECHSPORT INC.	Verdun	Fourniture et livraison de mobilier urbain pour le parc des Madelinots dans l'arrondissement de Verdun conformément au devis	38 177,07 \$
	Verdun Total	C21-002	38 177,07 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	MOBILIER - PATAUGEOIRE DU PARC N.-TILLEMONT	25 376,89 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		25 376,89 \$
<b>TECHSPORT INC. Total</b>			<b>63 553,96 \$</b>
TESSIER RECREO-PARC INC.	Verdun	Parc Arthur-Therrien - mesures correctives zone de transition Skate Park	59 299,70 \$
	Verdun Total		59 299,70 \$
<b>TESSIER RECREO-PARC INC. Total</b>			<b>59 299,70 \$</b>
VERONIQUE RIOUX DESIGN INDUSTRIEL	Verdun	Services professionnels visant l'encadrement d'un concours de design en architecture de paysage	33 596,00 \$
	Verdun Total		33 596,00 \$
<b>VERONIQUE RIOUX DESIGN INDUSTRIEL Total</b>			<b>33 596,00 \$</b>
2439-5584 QUEBEC INC.	Ville-Marie	Soumission du 14 juillet 2020 - Nettoyages supplémentaires toilettes autonettoyantes jusqu'au 30 septembre 2020 Prolongation jusqu'au 31 mars 2021	77 904,41 \$
	Ville-Marie Total		77 904,41 \$
<b>2439-5584 QUEBEC INC. Total</b>			<b>77 904,41 \$</b>
9370-8337 QUEBEC INC	Ville-Marie	Soumission 2671 - Rideaux d'air - MCJS	30 603,86 \$
	Ville-Marie Total		30 603,86 \$
<b>9370-8337 QUEBEC INC Total</b>			<b>30 603,86 \$</b>
AGENCE RELIEF DESIGN.CA INC.	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur AO - Services professionnels en architecture de paysage pour le projet de réaménagement du parc Summerhill, arrondissement Ville-Marie. Convention de services se terminant en décembre 2022.	64 393,10 \$
	Ville-Marie Total		64 393,10 \$
<b>AGENCE RELIEF DESIGN.CA INC. Total</b>			<b>64 393,10 \$</b>
AGENCE WEBDIFFUSION INC.	Ville-Marie	Offre de service 2020 - Diffusion du conseil d'arrondissement Ville-Marie	28 346,61 \$
	Ville-Marie Total		28 346,61 \$
<b>AGENCE WEBDIFFUSION INC. Total</b>			<b>28 346,61 \$</b>
AIDI INC.	Ville-Marie	Licence Aïdi - Gestion de projet de construction pour la période du 1er août au 31 décembre 2019 Rotation respectée, 7 janvier 2021.	26 456,84 \$
	Ville-Marie Total		26 456,84 \$
<b>AIDI INC. Total</b>			<b>26 456,84 \$</b>
AQUALITECK INC.	Ville-Marie	Offre de service clé en main traitement de l'eau des bassins 2021 - Centre JC Malépart et ASCCS Règle rotation okay	25 826,92 \$
	Ville-Marie Total		25 826,92 \$
<b>AQUALITECK INC. Total</b>			<b>25 826,92 \$</b>
ASMI FABRICATION INC.	Ville-Marie	Soumission # FS2102-51 Rev.2 - Contrat gré à gré sur rotation - Achat de boîtiers d'ancrages pour les paniers à rebuts du QDS pour l'arrondissement Ville-Marie.	32 444,74 \$
	Ville-Marie Total		32 444,74 \$
<b>ASMI FABRICATION INC. Total</b>			<b>32 444,74 \$</b>
ASSOCIATION SKATEPARKS MONTREAL	Ville-Marie	Services de conception des plans d'aménagement du Skate Plaza, dans l'arrondissement Ville-Marie.	35 090,00 \$
	Ville-Marie Total		35 090,00 \$
<b>ASSOCIATION SKATEPARKS MONTREAL Total</b>			<b>35 090,00 \$</b>
AVANCIE INC.	Ville-Marie	Contrat de fourniture de services applicatifs Manager Période de nov 14 à nov 15 renouvelable Dernière année sur ce bc: 2021	27 029,67 \$
	Ville-Marie Total		27 029,67 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
AVANCIE INC. Total			27 029,67 \$
BAU-VAL CMM	Ville-Marie	2020 - BC ouvert - Disposition de rebuts de béton et d'asphalte - Entente 1358405 - TP - Aqueduc	36 745,61 \$
	Ville-Marie Total		36 745,61 \$
BAU-VAL CMM Total			36 745,61 \$
CAN-INSPEC INC.	Ville-Marie	2020 - BC ouvert - Inspection de conduites d'égout avec caméra auto-tractée - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	26 066,57 \$
	Ville-Marie Total		26 066,57 \$
CAN-INSPEC INC. Total			26 066,57 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE	Ville-Marie	Convention de services 2021 - Entretien, accueil et surveillance du CCLSCA Montant maximal de 53 668,32 \$ Fin 31 décembre 2021	53 668,32 \$
	Ville-Marie Total		53 668,32 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS SAINTE-CATHERINE D'ALEXANDRIE Total			53 668,32 \$
CEVECO INC.	Ville-Marie	Enlèvement de pavés de béton et inspection de la dalle de béton, rue Sainte-Catherine, affaissement (St-Laurent et St-Dominique) au QDS. Rotation respectée. GDD 2215876024: Ajout de 16 863.00\$ avant tx. pour travaux supplémentaires au QDS	63 834,50 \$
	Ville-Marie Total		63 834,50 \$
CEVECO INC. Total			63 834,50 \$
CLEAN WATER WORKS INC	Ville-Marie	Travaux d'urgence sur une conduite d'égout. Réhabilitation Iberville coin De Maisonneuve - 2x3. Appel d'offre sur invitation de A. Restrepo TP à trois firmes. Rapport de rotation valide. Travaux de réhabilitation sans tranchée de la conduite d'égout sous le trottoir rue Sherbrooke Est entre Bercy et Montgomery - Soumission VMI-20-001 (version du 17-02-2020) - TP - Aqueduc (Jonathan Labonté)	28 821,17 \$
	Ville-Marie Total		34 340,99 \$
CLEAN WATER WORKS INC Total			63 162,16 \$
CONSTRUCTION GUILLAUME MAILHOT INC.	Ville-Marie	Gré à gré Rénover Cours CDN, rénover salle électrique et locaux, imperméabiliser et optimiser murs de fondations sous-sol Phase-1.	78 504,72 \$
	Ville-Marie Total		78 504,72 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	DRAINAGE - COMPLEXE MODULAIRE PIE-IX	72 008,15 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		72 008,15 \$
CONSTRUCTION GUILLAUME MAILHOT INC. Total			150 512,87 \$
CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART	Ville-Marie	Offre de service - surveillance de sites hivernaux 2020-2021 - Parcs des Vétérans, des Faubourgs et Walter-Stewart. Montant total maximal de 91 126,16 \$ taxes incluses Convention se terminant le 12 mars 2021	56 915,70 \$
	Ville-Marie Total		56 915,70 \$
CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE MALEPART Total			56 915,70 \$
FERRONNERIE BRONX	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur rotation - Acquisition de bois et d'accessoires pour l'année 2021 pour l'arrondissement Ville-Marie.	39 118,56 \$
	Ville-Marie Total		39 118,56 \$
FERRONNERIE BRONX Total			39 118,56 \$
G.G. INOX INC.	Ville-Marie	Soumission E21019. VMG-21-007 Fourniture de supports à vélo. Dépense maximale de 52 500 \$, avant taxes.	55 118,44 \$
	Ville-Marie Total		55 118,44 \$
G.G. INOX INC. Total			55 118,44 \$
GESTION IGK INC.	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur rotation - Devis 1143 - Contrat pour le remplacement des systèmes de contrôle d'éclairage des superstructures au QDS.	35 283,36 \$
	Ville-Marie Total		35 283,36 \$
GESTION IGK INC. Total			35 283,36 \$
GO JEUNESSE	Ville-Marie	Contrat de surveillance et d'animation au parc Toussaint-Louverture pour l'été 2021	31 125,66 \$
	Ville-Marie Total		31 125,66 \$
GO JEUNESSE Total			31 125,66 \$
GROUPE GNB SERVICES INC.	Ville-Marie	Soumission du 9 mars 2021 - Fabrication bases de béton - Parc Médéric-Martin Rotation okay	25 065,77 \$
	Ville-Marie Total		25 065,77 \$
GROUPE GNB SERVICES INC. Total			25 065,77 \$
GROUPE PROMO-STAFF RTM INC	Ville-Marie	Convention de services - Agents de liaison brigade Ville-Marie Contrat se terminant le 30 octobre 2021 Rotation okay	86 370,60 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Ville-Marie Total		86 370,60 \$
<b>GROUPE PROMO-STAFF RTM INC Total</b>			<b>86 370,60 \$</b>
<b>KONO SECURITE</b>	Ville-Marie	Offre de service du 8 décembre 2020 - Surveillance bibliothèque Frontenac et Maison de la culture - à partir du 3 janvier 2021	90 746,81 \$
	Ville-Marie Total		90 746,81 \$
<b>KONO SECURITE Total</b>			<b>90 746,81 \$</b>
<b>LASHLEY + ASSOCIATES CORPORATION</b>	Ville-Marie	Services professionnels en surveillance des travaux. Dans le cadre du projet du parc Des Joyeux Vikings, VMP-19-003. Rotation OK	34 702,14 \$
	Ville-Marie Total		34 702,14 \$
<b>LASHLEY + ASSOCIATES CORPORATION Total</b>			<b>34 702,14 \$</b>
<b>LE SAC A DOS (ACTION-REINSERTION)</b>	Ville-Marie	Convention pour la réalisation du programme «Propreté 2021 dans le Faubourg Saint-Laurent et l'arrondissement de Ville-Marie», se terminant le 31 oct. 2021. Gré à gré de max. de 74,120.00\$.	74 120,00 \$
	Ville-Marie Total		74 120,00 \$
<b>LE SAC A DOS (ACTION-REINSERTION) Total</b>			<b>74 120,00 \$</b>
<b>LEMAY CO INC.</b>	Ville-Marie	AO public VMP-20-015 - Contrat pour le finaliste du concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire visant le réaménagement du terrain # 066 et de ses abords.	45 656,66 \$
	Ville-Marie Total		45 656,66 \$
<b>LEMAY CO INC. Total</b>			<b>45 656,66 \$</b>
<b>LES ATELIERS D'ANTOINE</b>	Ville-Marie	Soumissions 2020-099-001, 2020-118-001 et 2020-123-02 - Fabrication mobiliers urbains pour piéto - dossiers 2218853001, 2218853003 et 2218853004	91 897,48 \$
	Ville-Marie Total		91 897,48 \$
<b>LES ATELIERS D'ANTOINE Total</b>			<b>91 897,48 \$</b>
<b>LES JARDINS MICHEL CORBEIL INC.</b>	Ville-Marie	Contrat Gré à Gré sur rotation - Achat de diverses plantes vivaces pour le printemps 2021, pour l'arrondissement Ville-Marie.	44 377,06 \$
	Ville-Marie Total		44 377,06 \$
<b>LES JARDINS MICHEL CORBEIL INC. Total</b>			<b>44 377,06 \$</b>
<b>LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC</b>	Ville-Marie	AOI 20-18472 : fourniture des fleurs annuelles 2021, arr. Ville-Marie.	75 263,06 \$
	Ville-Marie Total		75 263,06 \$
<b>LES SERRES Y.G. PINSONNEAULT INC Total</b>			<b>75 263,06 \$</b>
<b>LEVEILLEE TANGUAY INC.</b>	Ville-Marie	Soumission du 13 mai 2021 - Réservoir d'urée - cour de service Bercy	25 970,76 \$
	Ville-Marie Total		25 970,76 \$
<b>LEVEILLEE TANGUAY INC. Total</b>			<b>25 970,76 \$</b>
<b>M. INOX</b>	Ville-Marie	DA21822002 - Services de réparation des panier à rebus du Quartier des Spectacles pour l'arrondissement Ville-Marie.	45 564,57 \$
	Ville-Marie Total		45 564,57 \$
<b>M. INOX Total</b>			<b>45 564,57 \$</b>
<b>MACHINAGE PEPIN</b>	Ville-Marie	Soumission du 5 février 2021 - Fabrication de 55 bacs powdercoat, livraison incluse.	40 504,18 \$
	Ville-Marie Total		40 504,18 \$
<b>MACHINAGE PEPIN Total</b>			<b>40 504,18 \$</b>
<b>MATERIAUX DE PLOMBERIE RAY-JEAN INC.</b>	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur rotation - PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2021 - pour pièces de plomberie au besoin - cueillette par l'équipe.	41 384,25 \$
	Ville-Marie Total		41 384,25 \$
<b>MATERIAUX DE PLOMBERIE RAY-JEAN INC. Total</b>			<b>41 384,25 \$</b>
<b>METAL ST-JEAN INC.</b>	Ville-Marie	Panier de rue - (120 poubelles) Rapport rotation valide. Prix unitaire 330,90\$, soit : 39,70\$/Anneau supérieur, 237,95\$/base soudée, 53,25\$/assemblage planche. Soumission Q-MSTJ-2103-V3.	42 019,15 \$
	Ville-Marie Total		42 019,15 \$
<b>METAL ST-JEAN INC. Total</b>			<b>42 019,15 \$</b>
<b>MONTREAL EN HISTOIRE</b>	Ville-Marie	Soumission du 20 octobre 2021 - Éclairage sphérique au Square Cabot	73 961,60 \$
	Ville-Marie Total		73 961,60 \$
<b>MONTREAL EN HISTOIRE Total</b>			<b>73 961,60 \$</b>

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
PARA-SOL	Ville-Marie	AO public VMP-20-015 - Contrat pour le finaliste du concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire visant le réaménagement du terrain # 066 et de ses abords.	45 656,66 \$
	Ville-Marie Total		45 656,66 \$
PARA-SOL Total			45 656,66 \$
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES	Ville-Marie	Déplacement d'équipement divers - rues piétonnes	90 400,20 \$
	Ville-Marie Total		90 400,20 \$
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES Total			90 400,20 \$
PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST	Ville-Marie	BC ouvert - Agent de sécurité pour le BAM de Ville-Marie 2021	56 598,74 \$
	Ville-Marie	BC ouvert - Agent de sécurité pour le BAM de Ville-Marie 2020	40 444,68 \$
	Ville-Marie Total		97 043,42 \$
PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST Total			97 043,42 \$
RAQUEL PENALOSA ARCHITECTES DU PAYSAGE	Ville-Marie	AO public VMP-20-015 - Contrat pour le finaliste du concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire visant le réaménagement du terrain # 066 et de ses abords, prestation pour la phase 2 du concours selon l'article 6.2 du règlement.	45 656,66 \$
	Ville-Marie Total		45 656,66 \$
RAQUEL PENALOSA ARCHITECTES DU PAYSAGE Total			45 656,66 \$
ROTOPLAST	Ville-Marie	Cylindres et couvercles de poubelles Ville-Marie	34 710,96 \$
	Ville-Marie Total		34 710,96 \$
ROTOPLAST Total			34 710,96 \$
SENTIER URBAIN	Ville-Marie	Projet Le Potager du Voyageur dans le district St-Jacques - Création d'un site d'infrastructure de jardins urbain, matériaux inclus ainsi que l'entretien des jardins potager et l'hivernation su site.	60 000,00 \$
	Ville-Marie Total		60 000,00 \$
SENTIER URBAIN Total			60 000,00 \$
SERVICES INFRASPEC INC.	Ville-Marie	Contrat gré à gré; demande de prix, pour le service d'une équipe d'intervention sur le réseau d'égout en espace clos incluant, au besoin, une unité de nettoyage (combiné) pour un montant de 80,400.00\$ avant taxes.	84 409,95 \$
	Ville-Marie Total		84 409,95 \$
SERVICES INFRASPEC INC. Total			84 409,95 \$
SM CONSTRUCTION INC.	Ville-Marie	Déconstruire un réservoir souterrain de la maison de la culture Janine-Sutto.	30 394,26 \$
	Ville-Marie Total		30 394,26 \$
SM CONSTRUCTION INC. Total			30 394,26 \$
SOC POUR L'ACTION L'EDUCATION ET LA SENSIBILISAT	Ville-Marie	Soumission: S_20210411_2 - Achat et installation de cendriers Mégot Zéro et service de collecte aux 2 semaines pour le QDS, arrondissement Ville-Marie. Montant maximum de 32 274.92\$ avant taxes.	30 847,54 \$
	Ville-Marie Total		30 847,54 \$
SOC POUR L'ACTION L'EDUCATION ET LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE DE MONTREAL Total			30 847,54 \$
SOCIETE EN COMMANDITE POGGI III	Ville-Marie	Convention signée- Location terrain piétonnisation 2021	33 522,51 \$
	Ville-Marie Total		33 522,51 \$
SOCIETE EN COMMANDITE POGGI III Total			33 522,51 \$
SOLUFAB INC.	Ville-Marie	Soumission 2659 - peinture luminaires fontaine Square-Victoria Gré à gré sur rotation. Dépense supp. autorisée pour un montant maximum de 33 586.30\$ avant taxes.	35 261,41 \$
	Ville-Marie Total		35 261,41 \$
SOLUFAB INC. Total			35 261,41 \$
TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.	Ville-Marie	PARCS Ville-Marie - Commande ouverte 2021 - pour besoins produits horticoles.	25 516,18 \$
	Ville-Marie Total		25 516,18 \$
TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC. Total			25 516,18 \$
VERTIKA INC.	Ville-Marie	Contrat gré à gré sur rotation - OS V210QC065 - Travaux de réparation des superstructures d'éclairage au QDS, arrondissement Ville-Marie.	45 866,29 \$
	Ville-Marie Total		45 866,29 \$
VERTIKA INC. Total			45 866,29 \$
ATELIER MAP	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	serv. prof architecture - Piétonnisation rue de castelneau	45 656,66 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		45 656,66 \$
ATELIER MAP Total			45 656,66 \$
CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC.	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	VÉGÉTAUX - RÉAM DU PARC JULIE HAMELIN	54 556,75 \$

Liste des achats supérieurs à 25 000\$ par fournisseur selon l'article 477.6 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes  
pour l'année

2021



Mise en garde: Il est possible que des transactions associées à des ententes (Corporatives et exclusives) apparaissent dans le rapport. Elles ne devraient pas être considérées.

Nom fournisseur	Service ou arrondissement	Description bon de commande	Total
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		54 556,75 \$
<b>CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC. Total</b>			54 556,75 \$
<b>CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL</b>	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	CONTRAT - ACCUEIL ET SURVEILLANCE - CENTRE RENÉ GOUPIL	35 000,00 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		35 000,00 \$
<b>CENTRE LASALLIEN SAINT-MICHEL Total</b>			35 000,00 \$
<b>G.T. SERVICE DE CONTENEURS INC.</b>	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	VOIRIE - Conteneurs	28 157,65 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		28 157,65 \$
<b>G.T. SERVICE DE CONTENEURS INC. Total</b>			28 157,65 \$
<b>KOLAB</b>	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	CRÉATION ET PRODUCTION D'UNE MURALE COMMÉMORATIVE	34 166,67 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		34 166,67 \$
<b>KOLAB Total</b>			34 166,67 \$
<b>LES PAVAGES CEKA INC.</b>	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	DOS D'ÂNE - DDT	50 782,45 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		50 782,45 \$
<b>LES PAVAGES CEKA INC. Total</b>			50 782,45 \$
<b>LES SURFACES SECURITAIRES CARPELL INC.</b>	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	TRAVAUX DE REVÊTEMENT DE CAOUTCHOUC - PARC DU CENTENAIRE	25 459,47 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		25 459,47 \$
<b>LES SURFACES SECURITAIRES CARPELL INC. Total</b>			25 459,47 \$
<b>VAP SOLUTION</b>	Villeray-St-Michel - Parc-Extension	ENTRETIEN MÉNAGER - MCCL	32 920,14 \$
	Villeray-St-Michel - Parc-Extension Total		32 920,14 \$
<b>VAP SOLUTION Total</b>			32 920,14 \$
<b>Grand Total</b>			215 775 218,71 \$