



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|----------------|------------|---|-------------------|
| 3983200 CANADA INC. (Apogée) | CM2403-122 | 2024-04-04 | Spectacles pyrotechniques pour la St-Jean et la fête du Canada 2024 | 27 594.00 |
| Total pour le fournisseur : 51107 - 3983200 CANADA INC. (Apogée) : | | | | 27 594.00 |
| 9154-1201 Québec Inc. C.D. Peintres Plus | 2024-08-016469 | 2024-08-06 | Teinture du parement en bois extérieur du chalet de soccer | 12 532.28 |
| | 2024-09-016532 | 2024-08-15 | Travaux de peinture dans les vestiaires au CASD | 13 911.98 |
| | | 2024-09-25 | Peintures des balançoires parc Ken Lee et Westwood | 5 323.35 |
| Total pour le fournisseur : 15083 - 9154-1201 Québec Inc. C.D. Peintres Plus : | | | | 31 767.61 |
| 9250-1808 Québec Inc. - Lory Fleurs | CM2410 457 | 2024-10-23 | Fourniture de sapins de Noël - Saison 2024 | 26 840.91 |
| Total pour le fournisseur : 15806 - 9250-1808 Québec Inc. - Lory Fleurs : | | | | 26 840.91 |
| ABC Recreation Québec Inc. | CM2406 280 | 2024-06-20 | Fourniture, retrait et installation d'un module de jeu au parc Walters | 139 997.92 |
| | | 2024-07-02 | Parc Courtland Section de tunnel et quincaillerie couleur tan | 3 342.62 |
| Total pour le fournisseur : 14790 - ABC Recreation Québec Inc. : | | | | 143 340.54 |
| Accent Impression Inc. | CM2401 012 | 2024-01-30 | Impression et livraison des publications municipales pour 2024 | 50 340.65 |
| | CM2412 564 | 2024-12-09 | Impression et livraison des publications municipales pour 2025 | 51 246.79 |
| Total pour le fournisseur : 14076 - Accent Impression Inc. : | | | | 101 587.44 |
| AESL Instrumentation Inc. | CM2404 194 | 2024-04-17 | Mise en service contrôleurs piscines ext. et CASD et remplacement pièces | 127 418.67 |
| Total pour le fournisseur : 12641 - AESL Instrumentation Inc. : | | | | 127 418.67 |
| AJOI | CM2208 399 | 2024-02-21 | Financement du MSP - Prévention criminalité 2023-2024 | 37 500.00 |
| | CM2403 126 | 2024-03-25 | Services de prévention et d'intervention en travail de rue pour la période du 1er mai au 30 novembre 2024 | 33 787.00 |
| Total pour le fournisseur : 50021 - AJOI : | | | | 71 287.00 |
| Aon | CM2402 075 | 2024-02-28 | Production des renseignements complémentaires et les écritures comptables reliées au RCR | 32 124.02 |
| | CM2402 080 | 2024-02-28 | Dépenses additionnelles au contrat de 2023 | 7 323.89 |
| Total pour le fournisseur : 54475 - Aon : | | | | 39 447.91 |
| AQUALITECK INC. | CM2404 197 | 2024-04-17 | Échantillonnages d'eau de baignade des 2 piscines extérieures et CASD 2024 | 28 887.47 |
| Total pour le fournisseur : 16886 - AQUALITECK INC. : | | | | 28 887.47 |
| AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. | | 2024-02-21 | CASD - Équipements de piscine pour le Complexe | 3 892.54 |
| | | 2024-05-22 | CASD - Matériel piscine (ballons, bouées, anneaux, parasols, tapis) - 2024 | 6 005.43 |
| | 2024-06-016311 | 2024-06-03 | Robot Dolphin Wave 120 - piscine Walter | 8 998.23 |
| | | 2024-09-12 | Essoreuse à maillot Suitmate | 3 252.16 |
| | | 2024-09-20 | CASD - Articles aquatiques | 4 438.79 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|----------------|------------|---|-------------------|
| AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. (suite...) | | 2024-12-04 | CASD - Articles aquatiques pour le complexe | 3 512.45 |
| Total pour le fournisseur : 12390 - AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. : | | | | 30 099.60 |
| Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc. | CM2404 190 | 2024-04-17 | Fourniture de produits chimiques pour les piscines municipales - 2024 | 61 304.67 |
| | CM2407 325 | 2024-04-22 | Inspections/réparations de la membrane des bassins Myrtha - CASD | 24 085.02 |
| | 2024-05-016205 | 2024-04-17 | Inspections/réparations de la membrane des bassins Myrtha - CASD - dépenses additionnelles | 10 350.00 |
| | 2024-09-016516 | 2024-08-13 | Travaux de peinture des lignes de couloirs du bassin de compétition - CASD | 8 623.13 |
| Total pour le fournisseur : 13048 - Aquatechno Spécialistes Aquatiques Inc. : | | | | 104 362.82 |
| Association des Premiers Répondants du Québec | CM2405 236 | 2024-05-30 | Services en sécurité nautique pour été 2024 | 44 296.13 |
| Total pour le fournisseur : 16363 - Association des Premiers Répondants du Québec : | | | | 44 296.13 |
| Av-Tech inc | CM2410 448 | 2024-10-21 | Entretien et réparation sur demande des installations de plomberie 2024 - dépenses additionnelles. | 99 000.00 |
| | CM2411 498 | 2024-11-18 | Entretien et de réparation sur demande des installations de plomberie 2025 | 201 179.08 |
| Total pour le fournisseur : 14695 - Av-Tech inc. : | | | | 300 179.08 |
| Avantage Court Inc. | CM2403 117 | 2024-03-22 | Travaux d'ouverture et fermeture des terrains du Club de Tennis municipal | 22 702.96 |
| | 2024-06-016270 | 2024-03-22 | Travaux d'ouverture et fermeture des terrains du Club de Tennis municipal - dépenses additionnelles | 5 176.16 |
| Total pour le fournisseur : 15771 - Avantage Court Inc. : | | | | 27 879.12 |
| Aviso Expert conseil | CM2408 357 | 2024-08-26 | Conception des plans et devis des avenues Dubord, Hydepark et London | 99 717.82 |
| Total pour le fournisseur : 15347 - Aviso Expert conseil : | | | | 99 717.82 |
| AXIELL ALM CANADA INC. | CM2401-013 | 2024-02-15 | Entretien annuel du logiciel SIGB de la bibliothèque pour 20240123-20250122 | 27 395.12 |
| Total pour le fournisseur : 16619 - AXIELL ALM CANADA INC. : | | | | 27 395.12 |
| Balaye-Pro Inc | CM2402-071 | 2024-02-15 | Location balai aspirateur avec opérateur - 2024 | 31 871.07 |
| | CM2412 563 | 2024-12-09 | Location balai aspirateur avec opérateur - 2025 | 32 444.75 |
| Total pour le fournisseur : 13614 - Balaye Pro Inc. : | | | | 64 315.82 |
| Bélangier Sauve S.E.N.C. | CM2401 017 | 2024-01-09 | Services d'assistance juridique pour 2024 | 90 546.01 |
| Total pour le fournisseur : 51805 - Bélangier Sauve S.E.N.C. : | | | | 90 546.01 |
| Bell Canada | CM2409 404 | 2024-09-23 | Licences CISCO pour le nouveau contrôleur Wi-Fi | 14 407.52 |
| | CM2409 411 | 2024-09-23 | Fourniture de deux liens PRI (Megalink) | 61 467.92 |
| Total pour le fournisseur : 50050 - Bell Canada : | | | | 75 875.44 |
| Bell Mobilite | | 2024-01-22 | Frais mensuel decembre 2023- préautorisé le 22 janvier 2024 | 2 407.53 |



DORVAL

Nom du fournisseur

Bell Mobilite (suite...)

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|---------------|------------|--|-------------------|
| Bell Mobilite (suite...) | | 2024-01-22 | Frais mensuel janvier 2023- préautorisé le 22 janvier 2024 | 2 206.63 |
| | | 2024-02-20 | Frais mensuel février 2024- préautorisé le 20 février 2024 | 2 822.31 |
| | | 2024-03-20 | Frais mensuel mars 2024-Paiement préautorisé le 20 mars 2024 | 2 389.52 |
| | | 2024-04-22 | Frais mensuel avril 2024- paiement préautorisé le 22 avril 2024 | 4 064.98 |
| | | 2024-05-21 | Frais mensuel mai 2024- paiement préautorisé le 21 mai 2024 | 2 873.40 |
| | | 2024-06-19 | Frais mensuel juin 2024-paiement préautorisé le 19 juin 2024 | 2 598.71 |
| | | 2024-07-22 | Frais mensuel juillet 2024- paiement préautorisé le 22 juillet 2024 | 2 809.57 |
| | | 2024-08-21 | Frais mensuel aout 2024- paiement préautorisé le 21 Aout 2024 | 3 276.01 |
| | | 2024-09-19 | Frais mensuel septembre 2024-paiement préautorisé le 19 sept | 2 809.07 |
| | | 2024-10-22 | Frais mensuel octobre 2024- paiement préautorisé le 22 oct | 3 305.82 |
| | | 2024-11-20 | Frais mensuel novembre 2024 - paiement préautorisé 20 nov | 3 185.44 |
| | | 2024-12-20 | Frais mensuel Decembre 2024- paiement préautorisé 20 dec | 3 075.67 |
| Total pour le fournisseur : 50080 - Bell Mobilite : | | | | 37 824.66 |
| Beneva - Assurances Générales | CM2401 029 | 2024-02-07 | Couverture d'assurance automobile 2024 | 31 929.37 |
| Total pour le fournisseur : 54899 - Beneva - Assurances Générales : | | | | 31 929.37 |
| Bfl Canada Inc. | CM2401 014 | 2024-01-09 | Assurances des OSBL - Terme 2023-2024 | 16 136.96 |
| | CM2402 093 | 2024-02-09 | Franchise | 5 000.00 |
| | CM2402-081 | 2024-02-23 | Assurances responsabilité civile et municipale, biens, bris et délits 2024 | 229 194.81 |
| | CM2402 093 | 2024-02-27 | Franchise | 25 000.00 |
| | | 2024-07-17 | Franchise | 3 591.00 |
| | CM2409-016559 | 2024-09-09 | Assurance responsabilité civile - Rouli-roulant et BMX - juin 2024 à 2025 | 9 758.19 |
| | | 2024-10-23 | Assurance - Frais d'études du dossier de réclamation | 2 451.50 |
| | | 2024-10-23 | Assurance - Frais d'études du dossier de réclamation | 4 150.50 |
| | | 2024-10-23 | Assurance - Frais d'études du dossier de réclamation | 2 241.00 |
| | | 2024-11-14 | Assurance - Frais d'étude de dossiers de réclamation | 25 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 55291 - Bfl Canada Inc. : | | | | 322 523.96 |
| BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC. | CM2402 077 | 2024-02-21 | Services de traitement des frênes contre l'agrile | 37 293.29 |
| | CM2410 437 | 2024-02-21 | Services de traitement des frênes contre l'agrile | 38 262.92 |
| Total pour le fournisseur : 16361 - BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC. : | | | | 75 556.21 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant | |
|---|----------------|----------------|---|---|------------|
| Blais Chris | CM2404 196 | 2024-04-23 | Service de sonorisation pour le 24 juin et le 1er juillet 2024 | 24 094.16 | |
| | | 2024-07-17 | DJ service et support tehcnique - Piscines extérieures | 2 299.50 | |
| | | 2024-07-30 | Éclairage, microphone, moniteurs, son Bluesfest 10 août 2024 | 6 490.00 | |
| | | 2024-08-23 | Sonorisation - Soirée des bénévoles | 6 749.03 | |
| | | 2024-11-26 | Services techniques pour le marché de Noël incluant l'illumination du sapin | 6 898.50 | |
| Total pour le fournisseur : 58890 - Blais Chris : | | | | 46 531.19 | |
| BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE | CM2404 192 | 2024-04-30 | Refonte du site Internet de la Cité de Dorval | 49 968.14 | |
| | | 2024-08-016480 | 2024-04-30 | Refonte du site Internet de la Cité de Dorval - dépenses additionnelles | 8 899.07 |
| Total pour le fournisseur : 16901 - BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE : | | | | 58 867.21 | |
| BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. BPA | CM2401 009 | 2024-01-26 | Serv prof - Feux de circulation Bord-du-lac et Martin | 105 756.30 | |
| | | CM2409 402 | 2024-09-27 | Serv prof - Mise aux normes-Salles électriques+génératrice HDV | 151 192.13 |
| Total pour le fournisseur : 16781 - BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. BPA - : | | | | 256 948.43 | |
| Brandt Tractor Ltd. | | 2024-01-22 | Coté passager hood grille et bumper (incident) | 2 379.77 | |
| | | 2024-01-31 | Piece pour yoke | 4 580.57 | |
| | | 2024-02-07 | Piece pour yoke- voir crédit 61 8110118 | 4 676.35 | |
| | | 2024-02-29 | Plaque swivel du banc | 2 303.77 | |
| | | 2024-03-08 | Probleme pompe hydraulique | 2 710.12 | |
| Brandt Tractor Ltd. (suite...) | | 2024-04-09 | Nox sensor | 2 837.77 | |
| | | 2024-05-13 | Solenoid ride control | 2 919.25 | |
| | | 2024-05-23 | Problème de transmission | 3 557.99 | |
| | | 2024-06-12 | Injecteur d'urée, Sonde de temperature | 2 313.66 | |
| | | CM2406 278 | 2024-06-19 | Chargeur sur roues 4x4 avec équipements | 323 808.69 |
| | | | 2024-07-10 | Cylindre hydraulique | 5 552.32 |
| | | | 2024-08-23 | Cylindre de levage | 6 394.91 |
| | 2024-10-016617 | 2024-09-12 | Frein et banc | 12 852.00 | |
| | | 2024-11-27 | Hydraulic pressure valve | 2 861.60 | |
| Total pour le fournisseur : 16309 - Brandt Tractor Ltd. : | | | | 379 748.77 | |
| CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. | CM2406 289 | 2024-06-20 | Services juridiques | 77 000.00 | |
| Total pour le fournisseur : 16702 - CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. : | | | | 77 000.00 | |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|------------|------------|--|---------------------|
| CAMIONS INTER-ANJOU INC. | CM2406 279 | 2024-06-19 | Deux camions 6 roues avec équipements | 630 999.82 |
| Total pour le fournisseur : 16914 - CAMIONS INTER-ANJOU INC. : | | | | 630 999.82 |
| Can-Explore inc. | CM2403 119 | 2024-03-21 | Inspections télévisées d'égouts 2024 | 77 350.58 |
| Total pour le fournisseur : 16413 - Can-Explore inc. : | | | | 77 350.58 |
| CDW CANADA CORP. | CM2406 283 | 2024-06-17 | Licences Adobe Pro DC et Creative Cloud AllApps 02jul2024-01jul2025 | 46 919.69 |
| | CM2409 404 | 2024-09-26 | Paramétrage/migration/configuration controleur Cisco WIFI Patinoire Dorval | 29 961.94 |
| Total pour le fournisseur : 16344 - CDW CANADA CORP. : | | | | 76 881.63 |
| Centre du bricoleur de Lachine Ltée | | 2024-04-08 | Arche Herron Plywood planche embouveté | 5 954.87 |
| | | 2024-04-17 | Cèdre , bois traité , vis à patio pour Jardin Dixie | 6 530.18 |
| | | 2024-04-17 | PS Patio en bois a la piscine surrey | 4 067.48 |
| | | 2024-05-07 | STYROFOAM | 2 462.76 |
| | | 2024-05-10 | Plywood 4x8x3/4 traité pour la fête du Quebec | 4 460.46 |
| | | 2024-09-06 | STYROFOAM , TRAITEMENT URINOIR JAVELIN | 2 708.90 |
| | | 2024-11-20 | Styrofoam | 2 238.56 |
| Total pour le fournisseur : 13541 - Centre du bricoleur de Lachine Ltée : | | | | 28 423.21 |
| CGI ENVIRONNEMENT INC. | CM2404 182 | 2024-04-23 | Réhabilitation conduites d'égout | 636 600.00 |
| Total pour le fournisseur : 16893 - CGI ENVIRONNEMENT INC. : | | | | 636 600.00 |
| Cima+ | CM2402 089 | 2024-02-23 | Honoraires pour serv prof - Agrandissement de l'Aréna Dorval | 88 616.32 |
| Total pour le fournisseur : 12907 - Cima+ : | | | | 88 616.32 |
| Commsoft technologies inc. | CM2402 084 | 2024-02-23 | Logiciel de gestion du temps - Droit d'utilisation annuel 2024 | 56 050.31 |
| | | 2024-12-17 | Accompagnement projet | 2 515.08 |
| Total pour le fournisseur : 56575 - Commsoft technologies inc. : | | | | 58 565.39 |
| COMPASS MINERALS CANADA CORP. | CM2410 454 | 2024-10-29 | Fourniture et livraison de sel de déglacage - saison 2024-2025 | 522 685.55 |
| Total pour le fournisseur : 15639 - COMPASS MINERALS CANADA CORP. : | | | | 522 685.55 |
| CONCEPTIONS SNOTECH INC. | CM2410 455 | 2024-10-30 | Entretien des sentiers de ski de fond pour la saison 2024-2025 | 37 596.83 |
| Total pour le fournisseur : 16512 - CONCEPTIONS SNOTECH INC. : | | | | 37 596.83 |
| CONCIERGERIE SPEICO INC. | CM2403 114 | 2024-03-18 | Entretien ménager et sanitaire du CASD | 1 923 383.33 |
| Total pour le fournisseur : 16873 - CONCIERGERIE SPEICO INC. : | | | | 1 923 383.33 |
| CONSTRUCTION G-NESIS INC. | CM2402 088 | 2024-02-23 | Services de chargement, de transport et de disposition des sols excavés | 29 801.52 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|----------------|------------|---|---------------------|
| CONSTRUCTION G-NESIS INC. (suite...) | CM2405 246 | 2024-05-31 | Travaux de reconstruction de conduites d'égout pluvial et de construction d'ouvrages de rétention | 357 522.33 |
| Total pour le fournisseur : 16779 - CONSTRUCTION G-NESIS INC. : | | | | 387 323.85 |
| COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE | CM2409 401 | 2024-09-25 | Réfection de la toiture du CASD | 1 832 644.70 |
| Total pour le fournisseur : 14146 - COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE : | | | | 1 832 644.70 |
| COUVRE-PLANCHERS DIMENSION (2022) INC. | | 2024-02-16 | Installation de caoutchouc - Aréna ER | 2 399.10 |
| | 2024-07-016398 | 2024-06-19 | Tapis en carreaux pour l'Hôtel-de-ville | 12 783.21 |
| | | 2024-08-29 | Fourniture et pose de tapis bureaux HV directeur finances, inspecteur | 5 445.88 |
| | | 2024-09-17 | Réparation couvre-plancher vestiaires CASD | 4 750.34 |
| | 2024-11-016694 | 2024-10-17 | Fourniture et pose d'un couvre plancher au 760 Avoca | 13 358.52 |
| Total pour le fournisseur : 14665 - COUVRE-PLANCHERS DIMENSION (2022) INC. : | | | | 38 737.05 |
| CWI-Roxboro | CM2407 324 | 2024-07-18 | Transport de la neige en vrac pour la saison hivernale 2024-2025 | 754 094.28 |
| Total pour le fournisseur : 16180 - CWI - Roxboro : | | | | 754 094.28 |
| CUBEX LIMITED | CM2407 318 | 2024-07-18 | 4 véhicules électriques | 206 941.45 |
| | CM2410 446 | 2024-07-18 | 4 véhicules électriques - Dépenses additionnelles - coupure subvention Québec | 50 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 14870 - CUBEX LIMITED : | | | | 256 941.45 |
| Dubo Électrique Ltée | | 2024-06-07 | Électricité | 2 842.49 |
| | CM2411 506 | 2024-11-27 | Tête de lampadaire pour parcs | 88 593.12 |
| Total pour le fournisseur : 15169 - Dubo Électrique Ltée : | | | | 91 435.61 |
| EDILEX INC. | CM2405 238 | 2024-05-21 | Fourniture Licence EDILEXPERT + Abon. Rédaction Doc. Gestion Contract. | 42 221.23 |
| | 2024-11-016716 | 2024-11-06 | Abonnement au forfait premium de Edilex pour une durée de 3 ans | 3 245.06 |
| Total pour le fournisseur : 16923 - EDILEX INC. : | | | | 45 466.29 |
| EMCO Corporation Albert Viau une division de | | 2024-01-26 | Pièces d'aqueduc | 3 149.19 |
| | | 2024-01-29 | Bornes-fontaines, valves | 5 786.73 |
| | | 2024-02-08 | Valves, pièces d'aqueduc | 4 834.25 |
| | | 2024-04-16 | Pièces d'aqueduc | 5 326.83 |
| | | 2024-04-23 | Pièces d'aqueduc | 4 489.93 |
| | | 2024-04-24 | Pièces aqueduc | 3 535.73 |
| | | 2024-05-08 | Tuyau PVC 8" | 4 298.79 |
| | | 2024-05-30 | Pieces d'aqueduc | 3 342.46 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|----------------|------------|--|-------------------|
| EMCO Corporation Albert Viau une division de (suite...) | | 2024-06-27 | Tuyaux 8" | 2 177.63 |
| | | 2024-07-16 | Pièces d'aqueduc | 6 227.17 |
| | | 2024-07-17 | Bornes-fontaines, valves | 5 326.83 |
| | | 2024-07-18 | Tuyaux, valves | 4 172.60 |
| | | 2024-07-29 | Tuyaux R320 de 30" avec adaptateur 30" 1780 Ch. Bord du Lac | 4 191.00 |
| | | 2024-08-13 | Pièces d'aqueduc | 3 529.52 |
| | | 2024-08-14 | Tuyaux ondulés 30" manchons, tuyau 24" | 5 324.51 |
| | | 2024-08-26 | Tuyaux 30" et manchons - conduite descente bateau Pine beach | 3 795.69 |
| | | 2024-08-28 | Couvercle, adaptateur ajustable et tuyau de cuivre | 2 731.97 |
| | | 2024-09-03 | Pièces d'aqueduc | 3 231.39 |
| | | 2024-09-13 | Pièces d'aqueduc | 2 259.66 |
| | | 2024-10-04 | Pièces d'aqueduc | 5 957.25 |
| | | 2024-10-15 | Pièces d'aqueduc | 6 480.85 |
| | | 2024-10-29 | Bornes-fontaines, pieces d'aqueduc | 6 276.03 |
| | | 2024-11-04 | Bornes-fontaines, valves, pièces | 6 492.83 |
| | | 2024-11-19 | Pièces d'aqueduc, manchons, tuyaux, kor n tee, couvercles | 3 902.39 |
| | | 2024-11-20 | Tuyau 8" pvc | 2 666.36 |
| Total pour le fournisseur : 10372 - EMCO Corporation Albert Viau une division de : | | | | 109 507.59 |
| ENGLOBE CORP. | CM2401 021 | 2024-01-24 | Expertise pour l'évaluation de la condition toiture et l'enveloppe - CASD | 43 000.00 |
| | 2024-02-015958 | 2024-02-05 | Surveillance de chantier - Démolition du bâtiment Chenil | 6 726.04 |
| Total pour le fournisseur : 14701 - ENGLOBE CORP. : | | | | 49 726.04 |
| ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC. | CM2401 015 | 2024-01-01 | Entretien des génératrices d'urgence et réparation sur demande | 109 392.42 |
| | | 2024-07-30 | Génératrice entretien | 2 393.17 |
| Total pour le fournisseur : 12886 - ENTREPRISES ÉLECTRIQUES NADCO INC. : | | | | 111 785.59 |
| Entreprise TRA (2011) | CM2402 078 | 2024-02-28 | Marquage de la chaussée, des pistes cyclables ainsi que des stationnements | 257 077.21 |
| Total pour le fournisseur : 16349 - Entreprise TRA (2011) : | | | | 257 077.21 |
| Environnement Routier NRJ Inc. | CM2401 019 | 2024-01-01 | Service de collecte des matières recyclables | 76 496.84 |
| | CM2405 234 | 2024-09-05 | Collecte des conteneurs - 2024 | 25 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 14746 - Environnement Routier NRJ Inc. : | | | | 101 496.84 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|----------------|------------|---|---------------------|
| EPM Mécanic 2982897 Canada inc. | CM2410-444 | 2024-10-21 | Entretien préventif et réparation des systèmes de chauffage | 62 296.96 |
| | CM2410-447 | 2024-10-21 | Entretien préventif et réparation des systèmes de chauffage - dépenses additionnelles | 35 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 16144 - EPM Mécanic 2982897 Canada inc. : | | | | 97 296.96 |
| Équipement Twin Inc | CM2403 112 | 2024-03-20 | Camion 6 roues avec benne basculante et accessoires | 644 894.78 |
| Total pour le fournisseur : 11041 - Équipement Twin Inc : | | | | 644 894.78 |
| Équipements Récréatifs Jambette Inc. | CM2404 188 | 2024-04-22 | Fourniture et installation de balançoires au parc Ballantyne | 43 299.58 |
| Total pour le fournisseur : 14817 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. : | | | | 43 299.58 |
| ÉQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. | | 2024-01-04 | Cylindre de boite | 3 621.71 |
| | | 2024-03-25 | Cylindre hydraulique pour la boite dompeur | 3 730.94 |
| | CM2407-322 | 2024-07-18 | Aquisition d'une benne à sel pour camion | 64 909.14 |
| | 2024-11-016691 | 2024-07-18 | Aquisition d'une benne à sel pour camion - dépenses additionnelles | 7 965.56 |
| | | 2024-11-06 | Quincaillerie pour chaine de convoyeur | 2 808.04 |
| Total pour le fournisseur : 11883 - ÉQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. : | | | | 83 035.39 |
| Fasken Martineau Dumoulin | CM2401 017 | 2024-03-12 | Honoraires professionnels et débours 2024- RH | 142 273.18 |
| Total pour le fournisseur : 53799 - Fasken Martineau Dumoulin : | | | | 142 273.18 |
| Fédération Québécoise des Municipalités | CM2403 135 | 2024-03-20 | Aide à la rédaction de devis technique d'appels d'offres - 2024 | 75 000.00 |
| | CM2402 096 | 2024-05-13 | Avis adhésion FQM du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 | 15 373.80 |
| Total pour le fournisseur : 59366 - Fédération Québécoise des Municipalités : | | | | 90 373.80 |
| FORACTION INC. | CM2404 181 | 2024-04-23 | Réhabilitation eau potable | 1 593 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 16347 - FORACTION INC. : | | | | 1 593 000.00 |
| FORD DU CANADA LIMITÉE | CM2409 409 | 2024-09-25 | Achat d'un véhicule hybride pour la Sécurité publique - via le CAG | 66 561.33 |
| Total pour le fournisseur : 16716 - FORD DU CANADA LIMITÉE : | | | | 66 561.33 |
| Fundstream Inc | CM2402 094 | 2024-05-23 | Achat de cartes-cadeaux | 29 000.00 |
| | 2024-12-016775 | 2024-12-03 | Achat de cartes-cadeaux - Assistance communautaire | 10 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 56999 - Fundstream Inc : | | | | 39 000.00 |
| GDI Services (Québec) SEC | CM2411 500 | 2024-04-23 | Entretien ménager dans des bâtiments municipaux | 521 107.96 |
| Total pour le fournisseur : 14811 - GDI Services (Québec) SEC : | | | | 521 107.96 |
| GÉNINOVATION - 9152-4629 QUÉBEC INC. | CM2404 183 | 2024-04-23 | Serv prof - Étude géo-environnementale du ch Bord-du-Lac | 119 178.20 |
| Total pour le fournisseur : 16894 - GÉNINOVATION - 9152-4629 QUÉBEC INC. : | | | | 119 178.20 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| Gestion Hygiène du Bâtiment (9295-8180 Québec Inc.) Valkartech | CM2408 367 | 2024-04-22 | Contrôle de la qualité et conformité des travaux de conciergerie CASD | 27 328.47 |
| Total pour le fournisseur : 15935 - Gestion Hygiène du Bâtiment (9295-8180 Québec Inc.) Valkartech : | | | | 27 328.47 |
| GFL environnement | CM2410 445 | 2024-10-21 | Fourniture, collecte et transport des conteneurs pour rebuts | 180 966.70 |
| Total pour le fournisseur : 16321 - GFL environnement : | | | | 180 966.70 |
| Globocam (Montréal) Inc. | CM2403 111 | 2024-03-20 | Camion 10 roues avec équipements | 581 327.27 |
| | | 2024-04-18 | Réservoir a fuel courroie et gasket fuel level sensor | 2 175.07 |
| | 2024-06-016299 | 2024-05-09 | Turbo avec VGT | 13 297.14 |
| | | 2024-06-19 | Actuator du turbo | 3 350.33 |
| | 2024-09-16 | Heather pour urée poignée pour hood | 2 704.46 | |
| 2024-12-30 | Heather tank DEF | 3 410.31 | | |
| Total pour le fournisseur : 14097 - Globocam (Montréal) Inc. : | | | | 606 264.58 |
| GRAMÉ | CM2403 129 | 2024-03-20 | Accompagnement en plantation d'arbres des terrains privés et i.c.i. 2024 | 200 000.00 |
| | | 2024-03-26 | Coordination d'une patrouille verte - 2024 | 3 400.00 |
| | CM2403 123 | 2024-05-14 | Animation d'un jardin collectif au parc Royal-Dixie | 44 680.00 |
| Total pour le fournisseur : 15646 - GRAMÉ : | | | | 248 080.00 |
| Groupe conseil NOVO SST inc. | CM2401-026 | 2024-02-07 | Renouv. adhésion Mutuelle de prévention et visites de prévention | 61 915.89 |
| Total pour le fournisseur : 51349 - Groupe conseil NOVO SST inc. : | | | | 61 915.89 |
| Groupe SCE | CM2401 030 | 2024-01-22 | Évaluations, coaching et développement professionnel | 25 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 56582 - Groupe SCE : | | | | 25 000.00 |
| GROUPE ICI JEUX - 9373-3608 QUÉBEC INC. | CM2410 453 | 2024-10-29 | Services professionnels - Réaménagement modules parc Windsor | 998 215.83 |
| Total pour le fournisseur : 16357 - GROUPE ICI JEUX - 9373-3608 QUÉBEC INC. : | | | | 998 215.83 |
| INFORMATIQUE AMERIX CORPORATION AMERIX INC. / | CM2404 200 | 2024-04-16 | Abonnement licences Microsoft 365 juin 2024 à mai 2025 | 53 417.54 |
| | | 2024-07-08 | Microsoft Projet Plan 3 annuel | 4 569.26 |
| Total pour le fournisseur : 16453 - INFORMATIQUE AMERIX CORPORATION AMERIX INC. / : | | | | 57 986.80 |
| IRON4CITY (6371019 Canada inc.) | CM2411 504 | 2024-11-30 | Fourniture sur demande de composantes pour regards et puisards pour 2025 et 2026 | 160 045.20 |
| Total pour le fournisseur : 17002 - IRON4CITY (6371019 Canada inc.) : | | | | 160 045.20 |
| ITI INC. | CM2301-038 | 2024-01-04 | Micro OptiPlex (7010),i7,16Gb,256Gb | 8 393.18 |
| | CM2301-038 | 2024-02-23 | Dell LAT 5430 RUGGED I5 16GB 256SSD LTE | 27 083.07 |
| Total pour le fournisseur : 16579 - ITI inc | | | | 35 476.25 |



DORVAL

Nom du fournisseur

J. René Lafond Inc.

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|----------------|------------|---|-------------------|
| J. René Lafond Inc. | | 2024-02-13 | Problème de dpf | 6 343.99 |
| | | 2024-02-19 | Bracket air filter air cleaner complet gasket connecting pipe | 3 277.69 |
| | | 2024-04-05 | Problème dpf | 3 708.22 |
| | CM2404 187 | 2024-04-17 | Achat d'un balai tasseur pour tracteur à trottoir TP2024-08 | 30 985.76 |
| | | 2024-06-12 | Injecteur pour système regen DPF | 3 057.34 |
| | 2024-10-016616 | 2024-09-23 | Installation d'un balai | 4 011.81 |
| | | 2024-11-04 | Pompe à vacuum (système antipollution) | 6 386.94 |
| | | 2024-12-09 | Maintenance kit injecteur def | 3 045.84 |
| Total pour le fournisseur : 15845 - J. René Lafond Inc. : | | | | 60 817.59 |
| L'ATELIER URBAIN INC. | CM 2407 321 | 2024-07-18 | Rédaction d'un PPU - secteur Michel-Jasmin | 101 557.44 |
| Total pour le fournisseur : 16824 - L'ATELIER URBAIN INC. : | | | | 101 557.44 |
| LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION | CM2404 185 | 2024-04-18 | Fourniture d'un camion électrique porteur multifonction | 226 336.37 |
| | CM2409 407 | 2024-09-25 | Fourniture d'une borne de recharge niveau III pour un camion électrique | 22 780.56 |
| Total pour le fournisseur : 16889 - LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION / THE LION ELECTRIC COMPANY : | | | | 249 116.93 |
| La tête chercheuse | CM2404 195 | 2024-04-18 | Mandat de recrutement | 25 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 116554 - La tête chercheuse : | | | | 25 000.00 |
| LABORATOIRE GS INC. | 2024-02-015895 | 2024-01-26 | Serv professionnels - Transport-disposition matériaux d'excavation | 2 178.78 |
| | CM2403 118 | 2024-03-21 | Services professionnels - Patinoire extérieure réfrigérée | 73 877.19 |
| | CM2406 281 | 2024-06-21 | Services professionnels - Resurfaçage de diverses rues 2024 | 33 503.72 |
| | CM2406 285 | 2024-06-21 | Serv professionnels - Déviation de conduites pluviales Dawson-Roy | 18 022.33 |
| | 2024-06-016350 | 2024-06-17 | Mise aux normes du centre Aquatique Ballantyne-CM2309-395 | 4 886.44 |
| | 2024-07-016412 | 2024-06-21 | Serv professionnels - Déviation de conduites pluviales Dawson-Roy - dépenses additionnelles | 3 575.72 |
| | 2024-07-016413 | 2024-06-28 | Serv professionnels - Transport-disposition matériaux d'excavation | 3 598.72 |
| | 2024-07-016424 | 2024-07-16 | Services professionnels - Reconstruction de trottoirs 2024 | 9 767.13 |
| | 2024-07-016426 | 2024-07-16 | Services professionnels - Planage-resurfaçage 2024 | 12 066.63 |
| Total pour le fournisseur : 16162 - LABORATOIRE GS INC. : | | | | 161 476.66 |
| Larose et Fils Ltée | | 2024-01-12 | Divers produits pour conciergerie | 4 199.18 |
| | | 2024-02-09 | Produits de conciergerie | 3 680.46 |
| | | 2024-02-29 | Produits de conciergerie | 2 530.23 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--------------------------------|------------|---|---|-------------------|
| Larose et Fils Ltée (suite...) | | 2024-04-09 | NIM Savon mousse, digesteur d'odeur, sacs poubelle, savon | 3 338.52 |
| | | 2024-04-12 | Conciergerie | 3 714.87 |
| | | 2024-05-16 | Produits de conciergerie | 3 317.60 |
| | | 2024-07-04 | Produits de conciergerie | 2 390.94 |
| | | 2024-07-22 | Produits de conciergerie | 2 415.82 |
| | | 2024-07-31 | Produits de conciergerie | 3 736.32 |
| | | 2024-09-04 | Sac poubelle, papier à main, papier toilette | 3 249.40 |
| | | 2024-09-18 | Produits entretien ménager | 2 365.42 |
| | | 2024-10-17 | Produits de conciergerie | 3 760.77 |
| | | 2024-11-01 | Conciergerie | 3 057.39 |
| | | 2024-11-13 | NIM produits désinfectants | 3 910.24 |
| | | 2024-12-05 | Produits de conciergerie | 5 994.11 |
| | | Total pour le fournisseur : 13022 - Larose et Fils Ltée : | | 51 661.27 |
| LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE | CM2407 319 | 2024-07-18 | Camion cube six roues, Ford, modèle F-450, année 2024 | 130 058.57 |
| | | Total pour le fournisseur : 16960 - LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE : | | 130 058.57 |
| LÉCUYER & FILS LTÉE | | 2024-03-12 | Composantes de puisards en béton | 6 613.46 |
| | | 2024-05-07 | Chambres de regards pluviaux 8pi | 4 174.59 |
| | | 2024-06-11 | Chambre de regard pluvial pour 1525 Dawson | 6 298.25 |
| | | 2024-06-13 | Anneaux en béton pour puisards et manholes | 2 856.68 |
| | | 2024-09-19 | Anneaux en ciment pour réparer les puisards | 3 168.03 |
| | | 2024-11-20 | 1625 Place dery base joint et tête | 2 359.98 |
| | | Total pour le fournisseur : 11271 - LÉCUYER & FILS LTÉE : | | 25 470.99 |
| LEMAY CO INC. | CM2408 361 | 2024-09-03 | Stratégie adaptation territoire changements climatiques | 879 271.31 |
| | | Total pour le fournisseur : 16967 - LEMAY CO INC. : | | 879 271.31 |
| LEMAY MICHAUD | CM2408 359 | 2024-08-29 | Rédaction d'un PFT - nouveau bâtiment TP | 497 685.38 |
| | CM2405 242 | 2024-09-06 | Élaboration étude avant-projet de l'annexe au 12, ave. Dahlia | 51 508.80 |
| | | Total pour le fournisseur : 57455 - LEMAY MICHAUD : | | 549 194.18 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|------------|------------|---|-------------------|
| LES ATELIERS UBLO INC. | CM2403 127 | 2024-03-21 | Support à la rédaction d'appel d'offres - Programme OASIS | 95 980.73 |
| | CM2412 567 | 2024-03-21 | Support à la rédaction d'appel d'offres - Programme OASIS - dépenses additionnelles | 29 692.98 |
| Total pour le fournisseur : 16595 - LES ATELIERS UBLO INC. : | | | | 125 673.71 |
| Les bétons Bellemare | CM2405 237 | 2024-05-31 | Blocs de béton emboutetés | 56 917.22 |
| Total pour le fournisseur : 16916 - Les bétons Bellemare : | | | | 56 917.22 |
| LES ENTREPRISES AMILIA INC. | CM2406 284 | 2024-09-16 | Services pour la fourniture du logiciel Amilia(Frais d'abonnement mensuels) | 38 087.77 |
| Total pour le fournisseur : 16980 - LES ENTREPRISES AMILIA INC. : | | | | 38 087.77 |
| LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC. | CM2404 184 | 2024-04-23 | Travaux de déviation de conduites pluviales Dawson et Roy | 395 111.59 |
| Total pour le fournisseur : 16895 - LES ENTREPRISES J. PICCIONI INC. : | | | | 395 111.59 |
| Les entreprises QMD | CM2411 501 | 2024-11-30 | Patinoire extérieure - dépenses additionnelles | 409 538.56 |
| Total pour le fournisseur : 16795 - Les entreprises QMD : | | | | 409 538.56 |
| Les entreprises Tony Di Feo inc. | CM2402 072 | 2024-04-23 | Nettoyage et tonte de gazon des parcs et des espaces de verdure publics | 515 319.21 |
| Total pour le fournisseur : 115197 - Les entreprises Tony Di Feo inc. : | | | | 515 319.21 |
| LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. | CM2401 022 | 2024-01-24 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles et paniers suspendus | 35 749.17 |
| Total pour le fournisseur : 12989 - LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. : | | | | 35 749.17 |
| LES SERRES RIEL INC. | CM2401 022 | 2024-01-24 | Fourniture et livraison de fleurs annuelles et paniers suspendus | 58 803.25 |
| Total pour le fournisseur : 15579 - LES SERRES RIEL INC. : | | | | 58 803.25 |
| Les sols Champlain | CM2402 074 | 2024-02-28 | Fourniture et la livraison de terreau pour lit de plantation | 41 535.12 |
| Total pour le fournisseur : 16444 - Les sols Champlain : | | | | 41 535.12 |
| Librairie Monet Inc. | CM2401 010 | 2024-02-08 | Commande ouverte 2024 - Livres en français pour adultes | 50 000.00 |
| | CM2401 010 | 2024-02-08 | Commande ouverte 2024 - Livres en français pour jeunes adultes | 5 500.00 |
| | CM2401 010 | 2024-02-08 | Commande ouverte 2024 - Livres en français pour jeunes | 22 574.88 |
| | CM2412-571 | 2024-12-09 | Commande ouverte 2025 - Livres en français pour adultes | 46 000.00 |
| | CM2412-571 | 2024-12-09 | Commande ouverte 2025 - Livres en français pour jeunes adultes | 6 000.00 |
| | CM2412-571 | 2024-12-09 | Commande ouverte 2025 - Livres en français pour jeunes | 23 000.00 |
| Total pour le fournisseur : 55242 - Librairie Monet Inc. : | | | | 153 074.88 |
| Librairie Paragraphe | CM2401 010 | 2024-02-08 | Commande ouverte 2024 - Livres en anglais pour adultes | 60 000.00 |
| | CM2412-571 | 2024-02-08 | Commande ouverte 2025 - Livres en anglais pour adultes | 55 500.00 |
| Total pour le fournisseur : 12332 - Librairie Paragraphe : | | | | 115 500.00 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|--|------------|---|-------------------|
| LONGUS EQUIPEMENT INC | CM2404 199 | 2024-03-07 | Pouce hydraulique | 31 618.13 |
| | CM2403 116 | 2024-03-18 | Balai ramasseur pour chargeuse frontale | 65 880.68 |
| | CM2404 203 | 2024-04-01 | Réclamation: Compensation perte de valeur du chargeur | 8 623.13 |
| | | 2024-05-22 | Vitre (accident) | 2 304.09 |
| | | 2024-08-01 | Pare brise | 2 304.09 |
| | CM2410 452 | 2024-08-28 | O. NIM Pré-filtre de cabine et Filtres de cabine | 2 683.36 |
| | | 2024-10-23 | Chargeur sur roues avec accessoires déneigement | 451 621.81 |
| | Total pour le fournisseur : 12841 - LONGUS EQUIPEMENT INC : | | | |
| Loutil de la Pub inc. | CM2405 243 | 2024-05-14 | Uniformes pour employés saisonniers loisirs et aquatiques - été 2024 | 21 461.82 |
| | | 2024-05-28 | Achat de vêtements pour département de l'aménagement urbain | 2 227.07 |
| | | 2024-07-18 | Sacs en coton avec logo Dorval- commerce Dorval | 6 409.86 |
| | | 2024-10-23 | Vêtements pour le personnel de la Cité de Dorval | 6 097.12 |
| Total pour le fournisseur : 14801 - Loutil de la Pub inc. : | | | | 36 195.87 |
| Macogep | CM2408 360 | 2024-08-26 | Troisième phase des travaux (planification) du projet de réaménagement du chemin du Bord-du-Lac | 333 203.30 |
| Total pour le fournisseur : 15750 - Macogep. : | | | | 333 203.30 |
| Marquage asphalte 9352-4296 Québec inc. | CM2410 450 | 2024-10-21 | Marquage de la chaussée pour 2025 | 355 400.43 |
| Total pour le fournisseur : 16988 - Marquage asphalte 9352-4296 Québec inc. : | | | | 355 400.43 |
| MAX TECHNOLOGIES INC. | CM2411 499 | 2024-11-18 | Renouvellement entente avec CrowdStrike (Dec 15, 2024 - Dec 14, 2025) | 61 753.58 |
| Total pour le fournisseur : 16646 - MAX TECHNOLOGIES INC. : | | | | 61 753.58 |
| Métal M-Pact Inc. | | 2024-01-31 | Aluminium et acier pour boîte dompeur | 3 380.26 |
| | | 2024-02-28 | Acier pour Parc Dixie | 2 035.06 |
| | | 2024-03-27 | Tube aluminium carré , feuille d'aluminium | 2 137.96 |
| | | 2024-04-23 | Signalisation aluminium | 2 699.05 |
| | | 2024-05-21 | Feuille 4x8 en métal aluminium inox | 3 998.27 |
| | | 2024-07-10 | Voirie AW CASD Parc | 4 236.82 |
| | | 2024-08-20 | Tunnel Herron | 2 309.86 |
| | | 2024-09-06 | CASD acier inox | 2 309.86 |
| | | 2024-10-17 | Marché de Noel Acier channel 3/16 x 3-1/4 ailes x 10" base | 2 282.25 |
| 2024-10-28 | Plate 16"x12"x2" Trou 1" | 2 402.98 | | |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|----------------|------------|--|-------------------|
| Métal M-Pact Inc. (suite...) | | 2024-12-10 | Remplacer feuille d'acier pour différents projets | 2 901.97 |
| Total pour le fournisseur : 14628 - Métal M-Pact Inc. : | | | | 30 694.34 |
| Novipro Inc. | | 2024-09-13 | Banque d'heures Expert Linux/VMware/Windows Server | 2 931.86 |
| | CM2410 456 | 2024-10-23 | Renouvellement du contrat assistance SmartNet de l'équipement réseau CISCO | 100 285.76 |
| Total pour le fournisseur : 15892 - Novipro Inc. : | | | | 103 217.62 |
| OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURE INC. | CM2403 131 | 2024-01-01 | Frais d'entretien divers pour le maintien des actifs du CASD | 35 000.00 |
| | CM2401 034 | 2024-01-22 | Frais d'entretien divers pour le maintien des actifs du CASD | 298 475.12 |
| | CM2411 503 | 2024-11-30 | Frais d'entretien divers pour le maintien des actifs du CASD - Dépenses additionnelles | 20 473.33 |
| | | 2024-01-12 | Remplacement séchoir à maillot de bain vestiaire femme | 2 551.12 |
| Total pour le fournisseur : 16409 - OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURE INC. : | | | | 356 499.57 |
| PARADOXE DÉCONSTRUCTION INC. | CM2402 086 | 2024-02-21 | Démolition du bâtiment situé au 11577 chemin Côte-de-Liesse | 123 023.25 |
| Total pour le fournisseur : 16861 - PARADOXE DÉCONSTRUCTION INC. : | | | | 123 023.25 |
| PAVAGES MULTIPRO INC. | CM2406 276 | 2024-06-21 | Planage-resurfaçage | 816 141.53 |
| Total pour le fournisseur : 16358 - PAVAGES MULTIPRO INC. : | | | | 816 141.53 |
| PÉLOMIX INC. | CM2407-323 | 2024-07-18 | Bac à fleur | 26 076.34 |
| Total pour le fournisseur : 16282 - PÉLOMIX INC. : | | | | 26 076.34 |
| PG Solutions Inc. | | 2024-02-20 | Imprimante thermique de marque Zebra | 7 383.14 |
| | | 2024-02-23 | Passerelle de paiements E-ACCEPT pour 2024 | 2 161.53 |
| | 2024-05-016264 | 2024-04-24 | Mise à jour du module de paie dans la nouvelle version Aurora | 6 611.06 |
| | CM2412 565 | 2024-10-31 | Contrat app SFM, Territoire, Entretien, Geomat, Voilà, Ludik, Manitou 2025 | 182 088.20 |
| | 2024-07-016395 | 2024-11-05 | Formation pour le modules qualité de services | 3 183.66 |
| Total pour le fournisseur : 56390 - PG Solutions Inc. : | | | | 201 427.59 |
| PHYSIS ENVIRONNEMENT INC. | CM2409 410 | 2024-09-27 | Services professionnels - Travaux de décontamination 750 Dawson | 120 723.75 |
| Total pour le fournisseur : 16992 - PHYSIS ENVIRONNEMENT INC. : | | | | 120 723.75 |
| PPS Canada | CM2403 121 | 2024-03-22 | Parcours hanté Halloween 26 octobre 2024 | 25 294.50 |
| Total pour le fournisseur : 54789 - PPS Canada : | | | | 25 294.50 |
| Prévention incendi safety first | CM2410 438 | 2024-10-21 | Maintenance de panneaux d'alarmes incendie, des gicleurs automatiques et des extincteurs portatifs | 31 391.05 |
| Total pour le fournisseur : 14398 - Prévention incendi safety first : | | | | 31 391.05 |
| PRIVAL ODC INC. | CM2405 235 | 2024-05-21 | Service de gestion 24/7 réseau informatique et système VPN | 40 533.51 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|----------------|--|--|-------------------|
| PRIVAL ODC INC. (suite...) | | 2024-11-12 | Mise à Jour Majeurs des commutateurs réseaux | 3 497.52 |
| | CM2411 505 | 2024-11-18 | RENOUVELLEMENT SUPPORT ET SERVICES FORTINET POUR TROIS (3) ANS | 75 045.48 |
| Total pour le fournisseur : 15941 - PRIVAL ODC INC. : | | | | 119 076.51 |
| PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. | CM2401 027 | 2024-01-23 | Commande ouverte d'essence régulière du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2026 | 165 756.00 |
| | CM2401-035 | 2024-01-23 | Commande ouverte Diesel du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 | 518 111.84 |
| | | 2024-06-01 | Remboursement de crédit | 5 689.97 |
| | | 2024-06-01 | Remboursement de crédit | 15 657.61 |
| | | 2024-06-01 | Remboursement de crédit | 18 763.30 |
| Total pour le fournisseur : 16478 - PRODUITS SUNCOR ÉNERGIE, S.E.N.C. : | | | | 723 978.72 |
| Promotion plus | CM2406 287 | 2024-06-30 | Fourniture de vêtements de travail pour les employés cols bleus | 30 572.55 |
| Total pour le fournisseur : 16381 - Promotion plus : | | | | 30 572.55 |
| Raymond Chabot Grant Thornton | CM2402 070 | 2024-08-15 | Audit externe du programme PRQ 2021-2022/2022-2023 | 13 797.00 |
| | CM2410-443 | 2024-10-25 | Audit Rapport financier 2025 | 81 402.30 |
| Total pour le fournisseur : 57000 - Raymond Chabot Grant Thornton : | | | | 95 199.30 |
| RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE | | 2024-05-16 | Ressorts avant droit et shackles | 2 295.04 |
| | | 2024-06-04 | Ballon arrière et probleme avant | 3 529.12 |
| | 2024-07-016422 | 2024-06-10 | Réparer Lames avant | 14 204.85 |
| | | 2024-06-11 | Réparation de suspension (ressorts arrières) | 3 470.81 |
| | | 2024-10-21 | Tork rode essieu arrière stopper de frein (plaque de métal) | 6 370.06 |
| | | 2024-11-01 | Réparer suspension arrière droite | 2 595.12 |
| Total pour le fournisseur : 16891 - RESSORTS CHÂTEAUGUAY LTÉE : | | | | 32 465.00 |
| Rezilio | CM2411 510 | 2024-11-30 | Abonnement au portail REZILIO pour une durée de 36 mois | 119 011.77 |
| Total pour le fournisseur : Rezilio : | | | | 119 011.77 |
| Robert Boileau Inc. | | 2024-02-06 | Top de bande en U couleur rouge pour aréna Edgar Rouleau | 2 422.75 |
| | | 2024-02-26 | Vitre 48" x 48" x 5/8 Aréna Edgar Rouleau | 3 021.54 |
| | | 2024-04-03 | Location d'une surfaceuse Zamboni 1 mois - Aréna Westwood | 4 304.66 |
| | | 2024-04-05 | L rouge dessus de bande Rubber pour vitre 5/8 | 3 298.44 |
| | 2024-05-016184 | 2024-04-08 | Réparation de la Zamboni - Aréna Westwood | 14 061.94 |
| | 2024-05-16 | Vitre 48" x 48" x 5/8" pour l'Aréna Westwood | 2 987.63 | |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|----------------|------------|---|---------------------|
| Robert Boileau Inc. (suite...) | CM2408 364 | 2024-06-04 | Inspection complète/réparation surfaceuses Aréna Edgar Rouleau et Westwood | 26 642.81 |
| | | 2024-06-19 | AER AW Peinture pour les glaces | 3 109.98 |
| | | 2024-07-22 | AER Top de bande en U couleur rouge | 2 422.75 |
| | | 2024-08-14 | Location d'une surfaceuse Zamboni - Aréna Westwood | 6 883.13 |
| | 2024-07-016396 | 2024-10-24 | Travaux de réparation sur les deux surfaceuses à glace des arénas | 9 946.72 |
| | 2024-10-016610 | 2024-11-05 | Formation opérateurs resurfaceuses | 4 259.82 |
| | | 2024-11-06 | Top de bande en U couleur rouge pour aréna Edgar Rouleau | 2 422.75 |
| | | 2024-12-10 | AER Baie Vtrée .500 | 2 004.02 |
| | | 2024-12-10 | Problème Zamboni Aréna Edgar Rouleau - appel de service | 4 430.48 |
| | | 2024-12-13 | Location d'une surfaceuse 7 au 10 décembre - Aréna Edgar Rouleau | 2 078.52 |
| Total pour le fournisseur : 13274 - Robert Boileau Inc. : | | | | 94 297.94 |
| Roxboro Excavation Inc. | CM2405 233 | 2024-05-23 | Resurfaçage diverses rues | 3 018 864.13 |
| | CM2406 277 | 2024-06-21 | Reconstruction de trottoirs | 449 867.96 |
| | CM2406 282 | 2024-06-21 | Services de chargement, de transport et de disposition des sols excavés A-B | 109 720.64 |
| | CM2408 352 | 2024-08-31 | Location d'équipements de déneigement avec opérateurs | 1 815 403.86 |
| | CM2410 439 | 2024-10-31 | Travaux de pavage, bordures et trottoirs, réparation de nids-de-poule et scellement de fissures | 1 504 594.30 |
| | CM2410 441 | 2024-10-31 | Location de machinerie lourde | 226 038.05 |
| Total pour le fournisseur : 11782 - Roxboro Excavation Inc. : | | | | 7 124 488.94 |
| SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC. | 2024-02-015832 | 2024-01-17 | Assistant-superviseur en foresterie urbaine - Janvier 2024 | 14 918.19 |
| | CM2403 124 | 2024-03-20 | Enviroconseiller en vue de gérer le service de la ligne verte 2024 | 39 942.32 |
| | CM2408-356 | 2024-03-20 | Enviroconseiller en vue de gérer le service de la ligne verte 2024 - dépenses additionnelles | 28 973.70 |
| Total pour le fournisseur : 57943 - SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC. : | | | | 83 834.21 |
| SECURITAS TECHNOLOGY CANADA CORPORATION | | 2024-06-14 | Commutateurs pour 2 Caméras Extérieures | 6 210.16 |
| | CM2410 451 | 2024-10-23 | Remplacement de système de vidéosurveillance | 440 448.81 |
| Total pour le fournisseur : 16071 - SECURITAS TECHNOLOGY CANADA CORPORATION : | | | | 446 658.97 |
| Signalisation Kalitec Inc. | CM2402 083 | 2024-02-23 | Fourniture et installation de 4 afficheurs de vitesse | 22 736.31 |
| | | 2024-07-25 | Ensemble de silhouette garçon-fille | 3 722.32 |
| Total pour le fournisseur : 14612 - Signalisation Kalitec Inc. : | | | | 26 458.63 |
| Signal Services Inc. | | 2024-05-21 | Dos d'âne centre | 5 960.13 |



DORVAL

Nom du fournisseur

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|-------------------|-------------|---|---------------------|
| Signal Services Inc. (suite...) | 2024-08-016507 | 2024-08-15 | Fourniture/installation traverse piétonnière clignotante et solaire | 10 225.99 |
| | 2024-09-016509 | 2024-08-22 | Différents modèles de dos d'âne | 11 949.44 |
| Total pour le fournisseur : 14599 - Signal Services Inc. : | | | | 28 135.56 |
| Simexco | CM2406 280 | 2024-06-20 | Fournitures, retraits et installations d'équipements de jeux au parc Oriole | 192 500.81 |
| Total pour le fournisseur : 14523 - Simexco : | | | | 192 500.81 |
| Simo Management Inc. | CM2403 134 | 2024-03-29 | Rinçage unidirectionnel et recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc | 53 425.87 |
| | CM2404 186 | 2024-04-23 | Serv prof - Diagnostic de bouche d'incendie | 27 019.45 |
| | CM2410 449 | 2024-10-31 | Gestion des opérations et entretien des stations de pompage locales pour trois ans | 632 359.05 |
| Total pour le fournisseur : 13774 - Simo Management Inc. : | | | | 712 804.37 |
| SOCIÉTÉ LOGIQUE INC. | CM2403 128 | 2024-03-21 | Serv. Prof. en design universel - Revitalisation ch Bord-du-Lac | 34 031.31 |
| Total pour le fournisseur : 16875 - SOCIÉTÉ LOGIQUE INC. : | | | | 34 031.31 |
| SODEM INC. | CM2403 115 | 2024-05-01 | Production d'eau de baignade CASD | 1 677 027.97 |
| | CM2402 073 | 2024-05-01 | Travaux d'ouverture, de fermeture, d'entretien, de deux centres aquatiques et d'un jardin d'eau | 140 338.07 |
| Total pour le fournisseur : 16032 - SODEM INC. : | | | | 1 817 366.04 |
| Softchoice Corporation | | 2024-04-09 | 5 x stations d'accueil HP Thunderbolt Dock G4 | 2 069.55 |
| | | 2024-06-06 | Renouvellement de la licence Lansweeper: 2024-2025 | 2 989.35 |
| | | 2024-09-03 | Microsoft Surface Pro 9 avec ses accessoires pour un utilisateur | 2 135.42 |
| | CM2409 404 | 2024-09-26 | Acquisition d'équipement réseau pour Patinoire Dorval | 24 670.72 |
| | | 2024-10-23 | Renouvellement des licences téléphoniques Cisco | 7 056.81 |
| Total pour le fournisseur : 58405 - Softchoice Corporation : | | | | 38 921.85 |
| SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE 9386-0120 QUÉBEC INC. | CM2405 234 | 2024-09-05 | Collecte sélective de matières recyclables - entente intermunicipale ÉEQ | 265 803.28 |
| | CM2412 562 | 2024-12-09 | Nettoyage des conduites d'égouts sanitaire et pluvial, des puisards et d'autres infrastructures municipales | 414 349.61 |
| Total pour le fournisseur : 16715 - SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE 9386-0120 QUÉBEC INC. : | | | | 680 152.89 |
| Solutions Graffiti (9181-5084 Qc Inc) | CM2408 353 | 2024-08-26 | Repérage, nettoyage et enlèvement de graffitis sur le territoire de la Cité de Dorval | 92 698.59 |
| Total pour le fournisseur : 15565 - Solutions Graffiti (9181-5084 Qc Inc) : | | | | 92 698.59 |
| STRATZER CONSEIL INC. | CM2403 120 | 2024-03-20 | Diagnostic/bonification de la base de données relative à la gestion des ici | 54 059.00 |
| | CM2405 239 | 2024-05-15 | Caractérisation des matières résiduelles résidentielles- Été 2024 | 28 532.51 |
| | 2024-08-016428 | 2024-08-06 | Service s'accompagnement modifications au règlement RCM-42-2012 | 9 658.00 |
| Total pour le fournisseur : 16338 - STRATZER CONSEIL INC. : | | | | 92 249.51 |



DORVAL

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|--|------------|--|--|-------------------|
| Talinko | CM2408 362 | 2024-08-31 | Mandat de recrutement | 24 500.00 |
| | CM2411 509 | 2024-11-30 | Mandat de recrutement | 57 487.50 |
| Total pour le fournisseur : 16791 - Talinko : | | | | 81 987.50 |
| Tech-Mix (division de Bauval Inc.) BAU-VAL INC. | CM2410-442 | 2024-01-01 | Fourniture et livraison d'asphalte froide en vrac | 29 261.14 |
| | | 2024-05-01 | Livraison de pierre 0-3/4 Hors contrat | 6 809.19 |
| Total pour le fournisseur : 15472 - Tech-Mix (division de Bauval Inc.) BAU-VAL INC. - : | | | | 36 070.33 |
| TECHNIPARC Div 9032-2454 Québec Inc. | CM2404 179 | 2024-04-15 | Entretien des plateaux sportifs | 65 014.65 |
| Total pour le fournisseur : 13481 - TECHNIPARC Div 9032-2454 Québec Inc. : | | | | 65 014.65 |
| TELCEL INC. | CM2404 191 | 2024-05-01 | Services en gestion contractuelle et rédaction d'appel d'offres | 35 423.80 |
| Total pour le fournisseur : 16623 - TELCEL INC. : | | | | 35 423.80 |
| TÉLUS COMMUNICATIONS INC. | CM2404 180 | 2024-04-17 | Acquisition d'un système GPS et de gestion de flotte de véhicules | 168 175.05 |
| Total pour le fournisseur : 16880 - TÉLUS COMMUNICATIONS INC. : | | | | 168 175.05 |
| TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC. | CM2403 113 | 2024-03-18 | Fourniture, plantation, entretien et arrosage 350 arbres publiques | 312 667.45 |
| Total pour le fournisseur : 15895 - TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC. : | | | | 312 667.45 |
| Toilettes portatives Sanibert | CM2404 189 | 2024-04-23 | Location de toilettes portatives 2024 | 33 955.73 |
| Total pour le fournisseur : 15201 - Toilettes portatives Sanibert : | | | | 33 955.73 |
| TRADITION FORD (VENTES) LTÉE | CM2407 320 | 2024-07-18 | Camion 6 roues benne basculante en aluminium Ford F-450 2024 | 133 698.10 |
| Total pour le fournisseur : 16961 - TRADITION FORD (VENTES) LTÉE : | | | | 133 698.10 |
| UAP INC. | | 2024-02-14 | Cloisons | 2 029.31 |
| | | 2024-03-06 | Bodyshop | 2 806.82 |
| | | 2024-03-11 | Réapprovisionnement en papier essuie-tout | 6 826.65 |
| | | 2024-03-25 | Réapprovisionnement en huile hydraulique et moteur (Garage) | 6 320.84 |
| | | 2024-04-09 | AER Remplacement d'outils suite au vol | 2 965.22 |
| | | 2024-05-02 | Devilbiss clean air 3 stages (Body shop) | 2 806.82 |
| | | 2024-05-03 | Pièces | 2 288.22 |
| | | 2024-07-25 | Huile moteur , 15W40 remplacé par le grade 10W30 | 3 424.02 |
| | | 2024-07-31 | Réapprovisionnement en papier essuie-tout | 6 826.65 |
| | | 2024-09-24 | Réapprovisionnement en huile hydraulique | 3 582.14 |
| | 2024-09-26 | Flèches, contrôles, filage raquettes, balai à neige. | 6 835.27 | |



DORVAL

Nom du fournisseur

UAP INC. (suite...)

Cité de Dorval
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Nom du fournisseur | Résolution | Date | Description | Montant |
|---|--|---|---|---------------------|
| UAP INC. (suite...) | | 2024-10-03 | Huile, attachement air , anti-seize, gasket. boyau d'eau | 2 853.07 |
| | | 2024-10-22 | Mastic de finition, reamers, adhésif 5 m, bouts pour graissage | 2 132.64 |
| | | 2024-11-15 | Pièces | 4 364.44 |
| | | 2024-11-18 | Réapprovisionnement l'huile moteur grade 10W30 | 3 783.52 |
| | | 2024-11-26 | Réapprovisionnement en papier essuie-tout | 6 362.43 |
| | | 2024-12-02 | Réapprovisionnement en huile hydraulique | 3 025.05 |
| | | 2024-12-10 | NIM Huile TOT 5W30 Synthetic 60LIT | 2 356.69 |
| | | 2024-12-11 | Strobes, disques à sablé, clés, flèches, contrôles, brackets, câbles | 3 926.80 |
| | | 2024-12-16 | Essuie-glace, strobes, flèches, braquettes, contrôles, câbles | 5 106.68 |
| | | Total pour le fournisseur : 16855 - UAP INC. : | | |
| UBA INC. | CM2404 198 | 2024-04-17 | Fourniture et livraison sur demande chlore liquide pour les piscines 2024 | 70 134.75 |
| | Total pour le fournisseur : 15790 - UBA INC. : | | | 70 134.75 |
| UMQ - Union des Municipalités Du Québec | CM2404-207 | 2024-04-09 | Cotisation annuelle et Carrefour au capital humain | 26 076.33 |
| | 2024-05-016224 | 2024-04-26 | Formation pour les membres du CCU le 16 mai 2024 | 2 514.48 |
| | 2024-02-015941 | 2024-02-28 | Mandat d'accompagnement équité salariale - dépenses additionnelles | 10 000.00 |
| | CM2411518 | 2024-11-21 | Adhésion à l'UMQ incluant le capital humain pour 2025 | 26 848.63 |
| | CM2411 517 | 2024-12-10 | Quote-part fonds de garantie - 1er janvier au 31 décembre 2024 | 65 419.42 |
| | Total pour le fournisseur : 59250 - UMQ - Union des Municipalités Du Québec : | | | 130 858.86 |
| USD GLOBAL INC (LOUBAC) | CM2401 016 | 2024-01-24 | Fourniture, entretien, entreposage et gestion des bacs roulants - 2024 | 135 000.00 |
| | CM2405 232 | 2024-05-15 | Bacs roulants noirs collecte déchets domestiques TP2024-01 | 578 611.69 |
| | Total pour le fournisseur : 16192 - USD GLOBAL INC (LOUBAC) : | | | 713 611.69 |
| WM Québec | CM2401-018 | 2024-01-22 | Collecte et transport de déchets domestique - 2024 | 1 168 259.16 |
| | CM2401-023 | 2024-01-22 | Collecte et transport de déchets domestique - Montant additionnel 2023 | 116 487.25 |
| | CM2410 440 | 2024-10-21 | Collecte et transport de déchets domestique - 2025 | 1 188 117.84 |
| | Total pour le fournisseur : 16323 - WM Québec : | | | 2 472 864.25 |