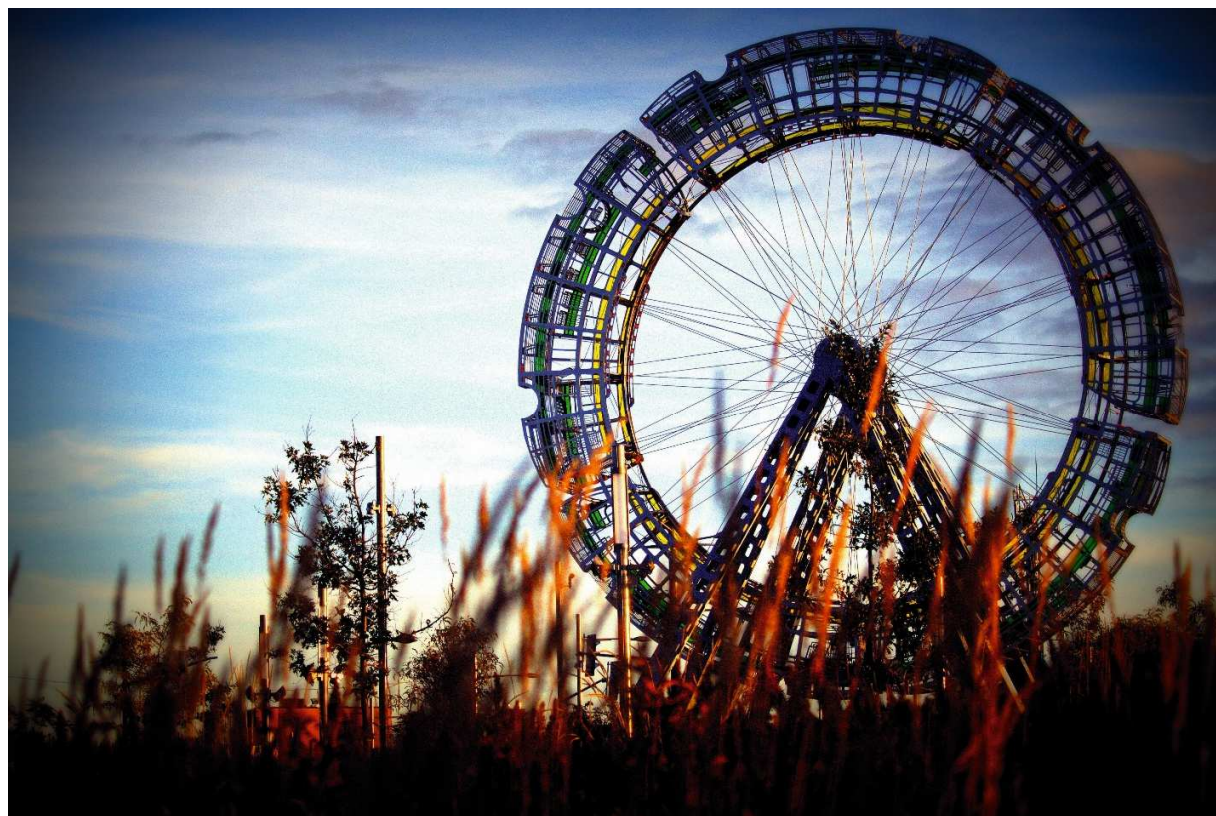


Arrondissement Montréal-Nord
Direction de la performance, du greffe et
des services administratifs

OCTOBRE 2017

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016



Rapport de la mairesse sur la situation financière de l'arrondissement



Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, je dépose aujourd'hui le rapport sur la situation financière de l'arrondissement de Montréal-Nord. Celui-ci doit faire état des résultats financiers de l'exercice 2016, des perspectives financières de l'exercice en cours et des orientations budgétaires pour 2018.

Je dépose aussi la liste des contrats de 25 000 \$ et plus octroyés par l'arrondissement ainsi que la liste des contrats de 2 000 \$ et plus lorsque l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 \$ pour un même contractant (voir annexes 1 et 2).



Animation sur la rue de Dijon, du 21 juin au 3 septembre 2017, plus de 30 événements.

Résultats financiers 2016

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget modifié 2016	Réel 2016	Réel 2015
Services rendus et autres revenus	854	988	924
Transferts	216	25	21
Dotation	43 135	43 128	45 215
Total	44 205	44 141	46 160
Administration générale	6 855	6 145	5 753
Sécurité publique ^{a)}	329	229	346
Transport ^{b)}	10 262	9 283	10 120
Hygiène du milieu ^{c)}	4 748	4 351	6 375
Santé et bien-être ^{d)}	726	715	505
Aménagement, urbanisme et développement	3 257	2 430	1 893
Loisirs et culture ^{e)}	18 012	18 505	18 502
Total	44 189	41 658	43 494
Affectations	(16)	(8)	365
Excédent (déficit) de gestion selon budget modifié	0	2 475	3 031
Ajustements		¹ 2 075	(339)
Excédent de gestion		4 550	2 692

- a) Sécurité publique : Contrôle animalier et sécurité supplémentaire
b) Transport : Travaux publics, excluant parcs, aqueducs, égouts et déchets
c) Hygiène du milieu : Aqueducs, égouts et déchets
d) Santé et bien-être : Développement social
e) Loisirs et culture : Incluant parcs

L'excédent de gestion de 4 550 100 \$ a été réparti ainsi :

• Fonds réservés « Complexe sportif »	2 676 497 \$
• Crédits associés à des revenus dédiés	140 776 \$
• Réserve pour imprévus	(21 700 \$)
• Réserve neige	(500 000 \$)
• Réserve stabilisation des coûts santé et sécurité au travail	52 425 \$
• Surplus non affecté	2 202 102 \$

¹ Inclus 1 274 300 \$ de remboursement pour l'acquisition du terrain de la bibliothèque interarrondissement.

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2017-2018

Parcs	932 000 \$
• Nouveaux jeux d'eau du parc Aimé-Léonard • Installation d'un tableau indicateur au terrain de baseball du parc Sauvé • Réparation de la piscine du parc Primeau • Autres parcs	
Réfection routière et aménagement du territoire	1 591 200 \$
• Réfection de 12,6 km de rues • Construction de 12 saillies • Installation des treize stèles dynamiques • Installation de bornes de recharge électrique aux arénas Fleury et Henri-Bourassa	
Remplacement des véhicules	858 100 \$
• Achat de deux nacelles élévatrices, d'un fourgon avec équipement, de huit camions avec équipement, d'une zamboni et d'un véhicule électrique	
Informatique	14 400 \$
• Installation du Wi-Fi dans les parcs Oscar, Carignan, et Lacordaire	
Bâtiments administratifs et communautaires	485 300 \$
• Mise aux normes de l'aréna Fleury • Réparation majeure du système de réfrigération de l'aréna Garon • Rénovation des bibliothèques Henri-Bourassa et Charleroi	
Total	3 881 000 \$

Indicateurs préliminaires sur les états financiers 2017

Le budget 2017 prévoit des dépenses de 39 608 100 \$ et des revenus de source locale de 1 066 500 \$. L'arrondissement entend respecter ces engagements en termes de dépenses et de revenus et terminer l'année 2017 en équilibre.

Pour ce qui est des dépenses en immobilisations (PTI), les projets suivants ont déjà été ou seront réalisés cette année :

- Aménagement de deux terrains de tennis au parc Carignan;
- Aménagement du pourtour des jeux d'eau au parc Aimé-Léonard;
- Rénovation du chalet et réaménagement de l'aire de jeux du parc Lacordaire;
- Jeux d'eau du parc Ménard;
- Mise aux normes de l'aréna Fleury;
- Rénovation de la bibliothèque Henri-Bourassa;
- Achat d'équipement pour la salle Oliver-Jones;
- Acquisition du terrain adjacent à la maison Brignon-dit-Lapierre;
- Réaménagement des bureaux de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises;
- Installation de mobilier urbain à l'intersection des boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa;
- Aménagement de deux ruelles vertes;
- Piétonnisation de la rue Dijon (2^e phase);
- Construction de 40 saillies de trottoirs;
- Réfection de 8,4 km de rues et trottoirs;
- Travaux préparatoires à l'aménagement extérieur de la Maison Brignon-dit-Lapierre ;

Orientations budgétaires 2018

L'enveloppe budgétaire 2018 sera établie en fonction du respect des paramètres et normes établies et en tenant compte des rationalisations prévues dans le cadre du plan quinquennal de la main-d'œuvre et des impacts de la réforme du financement des arrondissements, de la centralisation du matériel roulant des contrats de déneigement et du nouveau Centre de services partagés pour les bibliothèques.

La jeunesse, le développement économique et commercial et l'habitation sont les priorités locales qui seront considérées lors de la préparation du budget 2018.

En ce qui a trait au programme triennal d'immobilisations 2018-2020, les sommes seront réparties selon les priorités de l'administration.

LISTE DES CONTRATS DE
25 000 \$ ET PLUS OCTROYÉS
PAR L'ARRONDISSEMENT

Liste des BC > 25 000 \$ par fournisseur

Du 1^{er} juin 2016 au 31 mai 2017

Nom du fournisseur	No BC	Description	Montant
(S.P.C.A.) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX			
	1183182	DA 482443 Contrat à la SPCA pour l'année 2017 pour la prévention de la cruauté envers les animaux	80 000,00 \$
TOTAL : (S.P.C.A.) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX			80 000,00 \$
9129-2201 QUEBEC INC.			
	1126370	DA 441059 Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire - av. London entre boul. Gouin et Henri-Bourassa - contrat no 961	140 687,66 \$
TOTAL : 9129-2201 QUEBEC INC.			140 687,66 \$
ABC ENVIRONNEMENT INC.			
	1116694	DA 434045, DA 491345 ADDENDA GDD1154383002 - Renouvellement 2016 pour contrat 15-14128 pour alésage de conduites d'égout dans diverses rues de l'arr. Mtl-Nord	55 310,84 \$
	1200156	DA 495328 Nettoyage, alésage de conduites d'égout dans diverses rues de l'arrondissement de Mtl-Nord 2017	164 516,49 \$
TOTAL : ABC ENVIRONNEMENT INC.			219 827,33 \$
AECOM CONSULTANTS INC			
	1130698	DA 444350 Services professionnels en design urbain et architecture de paysage - AECOM	83 394,19 \$
	1136623	DA 446721 Services professionnels en architecture - contrat 990 no 2 AECOM Consultants	26 246,87 \$
	1182269	DA 481646 - 481594 - Maison Brignon-dit-Lapierre -Préparation documents soumission-services-analyse-surveillance C-17-003. Parc Lacordaire-plans-devis réam.aire jeux - Parc Sauvé-Réfec. surface terrain tennis C-17-005	36 210,19 \$
TOTAL : AECOM CONSULTANTS INC			145 851,25 \$
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.			
	1194561	DA 490065 - Nouvelle DA pour remplacer la 481961 du sommaire 1703100001 - Achat de produits chimiques pour piscines intérieures, extérieures et pataugeoires	78 229,06 \$
	1165514	DA469531 paiement factures achat de produits chimiques piscines fin d'année 2016	25 834,99 \$
TOTAL : AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.			104 064,05 \$
ASCENSEURS ROYAL			
	1173126	DA 475247 - 506558 - Service de maintenance préventive et de réparation des ascenseurs et de monte-charge pour l'arrondissement de Montréal-Nord pour 12 mois	29 721,94 \$
TOTAL : ASCENSEURS ROYAL			29 721,94 \$
ASSOCIATION RECREOTOURISTIQUE MONTREAL-NORD			
	1143319	DA 451572 Contribution financière au montant de 35 000 \$ à l'Association Récréotouristique Montréal-Nord. GDD1166145024	35 000,00 \$
TOTAL : ASSOCIATION RECREOTOURISTIQUE MONTREAL-NORD			35 000,00 \$
AXE CONSTRUCTION INC.			
	1162794	DA 465395 Rénovation de la bibliothèque Henri-Bourassa - Fenêtres et cloisons - contrat 995	151 157,64 \$
TOTAL : AXE CONSTRUCTION INC.			151 157,64 \$
BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES			

1192020	DA 488768 Chalet du parc Lacordaire - Remplacement portes et fenêtres - Serv. prof. - Mandat C-17-012	27 892,34 \$
1201355	DA 495325 - Services professionnels pour scènes parcs Gouin et E. Ménard-Mandat C-17-014 RÉF.987-1.	69 753,69 \$
TOTAL : BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES		97 646,03 \$
CAFE-JEUNESSE MULTICULTUREL		
1170858	DA 473333 - Contribution financière additionnelle de 40 000 \$ à Café-Jeunesse Multiculturel pour bonifier le « Projet proximité rue Lapierre ».	40 000,00 \$
TOTAL : CAFE-JEUNESSE MULTICULTUREL		40 000,00 \$
CARRIERE ST-JACQUES INC.		
1117280	DA 434005 et 434017, Pierre concassée pré mélangée - Entente no 1109176 GDD 1163602003	58 052,56 \$
1199552	DA 494183 - 494185 - Achat pour pierre concassée pré mélangée	70 889,01 \$
TOTAL : CARRIERE ST-JACQUES INC.		128 941,57 \$
CITE NISSAN - GABRIEL, S.E.C.		
1164280	DA 465460 Correction de nom de fournisseur de BC 1161486. Automobile électrique	25 515,74 \$
TOTAL : CITE NISSAN - GABRIEL, S.E.C.		25 515,74 \$
CLUB DE NATATION DE MONTREAL-NORD		
1176663	DA 474885. Contribution financière au Club de natation de Montréal-Nord dans le cadre de subventions aux clubs sportifs en 2017.	52 270,00 \$
TOTAL : CLUB DE NATATION DE MONTREAL-NORD		52 270,00 \$
CLUB DE SOCCER MONTREAL-NORD		
1176660	DA 474885 Contribution financière au Club de soccer Montréal-Nord dans le cadre de subventions aux clubs sportifs en 2017.	31 350,00 \$
TOTAL : CLUB DE SOCCER MONTREAL-NORD		31 350,00 \$
COMPASS MINERALS CANADA CORP.		
1173088	DA 475014 - Sel de déglçage pour 2017	181 675,62 \$
1161869	DA 465512 - Sel de déglçage pour les rues « sel ordinaire », du 10 novembre au 31 décembre. Sel de déglçage pour les trottoirs, du 10 novembre au 31 décembre 2016.	152 357,97 \$
TOTAL : COMPASS MINERALS CANADA CORP.		334 033,59 \$
CONSTRUCTION BAU-VAL INC.		
1200745	DA 489551 Programme de réfection routière - P.R.R. LOCAL 2017 - contrat no 1003	1 473 126,16 \$
TOTAL : CONSTRUCTION BAU-VAL INC.		1 473 126,16 \$
CONSTRUCTION G-NESIS INC		
1201269	DA 494284 Adjurer à Construction G-NESIS inc. contrat reconstruction conduite d'eau secondaire/Parc-Georges	245 464,99 \$
TOTAL : CONSTRUCTION G-NESIS INC		245 464,99 \$
CONVERCITE, L'AGENCE DE VALORISATION URBAINE		
1096078	DA 419344 centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers inc. : Services professionnels sur deux ans - consultant junior et centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers inc. : Services professionnels sur deux ans - c	36 984,99 \$
TOTAL : CONVERCITE, L'AGENCE DE VALORISATION URBAINE		36 984,99 \$
ECONORD		
1116485	DA 433984 Accorder une contribution financière à Coop de solidarité Éconord pour un montant maximal de 49 156,25 \$ pour les coûts de location et autres frais afférents du nouveau local de l'éco-quartier, soit du 1er mai au 30 juin 2017.	26 468,75 \$
1182757	DA 481763 - Convention éco-quartier 2017.	162 500,00 \$
TOTAL : ECONORD		188 968,75 \$

ENSEIGNES CMD INC.			
	1142264	DA 451037 - 11 stèles de parcs et 2 identifications murales.	43 894,22 \$
TOTAL : ENSEIGNES CMD INC.			43 894,22 \$
ESPACE STRATEGIES INC.			
	1149494	DA456711 Contrat de services professionnels pour la tenue d'un processus de consultation, d'un forum de développement économique et la rédaction d'une stratégie de développement économique.	40 070,25 \$
TOTAL : ESPACE STRATEGIES INC.			40 070,25 \$
FAHEY ET ASSOCIES INC.			
	1135148	DA 444327 - Gestion et classification des usages - Fahey et associés.	84 063,49 \$
TOTAL : FAHEY ET ASSOCIES INC.			84 063,49 \$
GAZ METRO INC.			
	1184936	DA 483371 Transport du gaz naturel pour les installations de l'arrondissement	113 701,46 \$
	1135229	DA 445792 Transport du gaz naturel	84 696,06 \$
TOTAL : GAZ METRO INC.			198 397,52 \$
GE-BER TRANSPORT INC.			
	1174457	DA 476435, 496704 Location de niveleuse avec opérateur pour le déblaiement et le chargement de la neige. Du 1er janvier au 31 mai 2017.	220 498,39 \$
TOTAL : GE-BER TRANSPORT INC.			220 498,39 \$
GESTION SCENIQUE INC.			
	1101698	DA 423160 Service de directeur technique pour la tenue d'événements culturels à la MCC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.	32 645,86 \$
	1173597	DA 475040 Service de directeur technique pur la tenue d'événements culturels à la MCC. GDD1131095010 - CA13 10441 Coût : 80 047,50 \$ plus taxes.	86 578,47 \$
TOTAL : GESTION SCENIQUE INC.			119 224,33 \$
GROUPE ARCHAMBAULT INC.			
	1173606	DA 475218 Bon de commande sur achat ouvert 2017	32 021,18 \$
TOTAL : GROUPE ARCHAMBAULT INC.			32 021,18 \$
HEWITT EQUIPEMENT LTEE			
	1144393	DA453912 Règlement hors cours - Dossier Hewitt Location génératrice pour le parc Sauvé - GDD 2167411001	49 922,00 \$
TOTAL : HEWITT EQUIPEMENT LTEE			49 922,00 \$
IMPRIMERIE F.L. WEB INC.			
	1194565	DA 490934 Impression de l'InfoNord 2017.	56 961,22 \$
TOTAL : IMPRIMERIE F.L. WEB INC.			56 961,22 \$
INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.			
	1175707	DA 475808 Contrats de service Cisco (3 ans), Commutateurs et accessoires et remplacement des routeurs	103 490,80 \$
TOTAL : INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.			103 490,80 \$
INSTITUT PACIFIQUE			
	1131611	DA 444708 Contribution financière au profit de plusieurs organismes.	88 863,00 \$
	1199906	DA 492514 CONTRIBUTION À L'INSTITUT PACIFIQUE POUR LA RÉOLUTION DE CONFLITS ET LA MÉDIATION.	68 728,00 \$
TOTAL : INSTITUT PACIFIQUE			157 591,00 \$
LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS			
	1135185	DA 446910 Services professionnels d'aménagement et d'animation par Pépinière	44 985,61 \$
	1182742	DA 482025 Octroyer un contrat à Pépinière & Collaborateurs « Piétonnisation de la rue Dijon ».	174 279,25 \$

TOTAL : LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS			219 264,86 \$
LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.			
1152416	DA457843	Contrat # 988-A-1 Services professionnels en architecture de paysage pour divers projets à l'arrondissement de Montréal-Nord	325 828,72 \$
TOTAL : LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.			325 828,72 \$
LEGER			
1149910	DA456559	Octroyer au contrat à Marketing Léger pour un contrat de services professionnels pour une enquête pour le centre sportif multifonctionnel et intergénérationnel	33 596,00 \$
TOTAL : LEGER			33 596,00 \$
LES AGENCES DE L'EST P J INC.			
1182418	DA 479406	Accorder un contrat à Les Agences de l'Est P J inc. au montant maximal de 36 424,08 \$ avec taxes	33 260,04 \$
TOTAL : LES AGENCES DE L'EST P J INC.			33 260,04 \$
LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)			
1131552	DA 443967,	Serv. prof. architecture de bâtiment multidisciplinaire pour réaménagement du bâtiment au 4241, place de l'Hôtel-de-Ville - CONTRAT 989	62 782,52 \$
TOTAL : LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)			62 782,52 \$
LES ENTREPRISES C. DUBOIS			
1192841	DA 489385	Exécution travaux construction jeux d'eau - parc Ménard - contrat no 996	218 083,06 \$
TOTAL : LES ENTREPRISES C. DUBOIS			218 083,06 \$
LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. INC.			
1137113	DA448450	Achat pour le remplacement de la tubulure en acier à l'aréna Garon	52 231,28 \$
TOTAL : LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. INC.			52 231,28 \$
LES FOURCHETTES DE L'ESPOIR			
1185557	DA 483765	Offre de camps de jour - été 2017.	107 600,00 \$
TOTAL : LES FOURCHETTES DE L'ESPOIR			107 600,00 \$
LES PAVAGES S.V. MORMINA INC.			
1200624	DA 494584	Réfection de coupes et réparation de sections de pavage 2017 - contrat 1006	61 032,65 \$
TOTAL : LES PAVAGES S.V. MORMINA INC.			61 032,65 \$
LES PETROLES PARKLAND			
1097693	DA 419667	Entente no 817333, Essence diesel clair, non coloré. Du 1er janvier au 31 décembre 2016. GDD 1153301016	83 883,01 \$
TOTAL : LES PETROLES PARKLAND			83 883,01 \$
LIBRAIRIE RAFFIN INC.			
1173624	DA 475046	Achat ouvert 2017/ LIBRAIRIE RAFFIN	40 000,00 \$
TOTAL : LIBRAIRIE RAFFIN INC.			40 000,00 \$
LIBRAIRIE ASSELIN			
1173696	DA 475226	Bon de commande sur achat ouvert 2017/ LIBRAIRIE ASSELIN	104 000,00 \$
TOTAL : LIBRAIRIE ASSELIN			104 000,00 \$
LIBRAIRIE MEDIASPAUL			
1176296	DA 475952, DA 491053	Bons de commande sur achat ouvert 2017 pour livres enfants, adultes et livres numériques	104 000,00 \$
TOTAL : LIBRAIRIE MEDIASPAUL			104 000,00 \$
LIBRAIRIE MONET INC			
1173690	DA 475226, DA 499084	Bons de commande sur achat ouvert 2017/ LIBRAIRIE MONET.	48 614,84 \$
TOTAL : LIBRAIRIE MONET INC			48 614,84 \$
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C			

	1173642	DA 475077 Médias Transcontinental - Achat de publicité pour l'année 2016.	100 000,00 \$
TOTAL : MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C			100 000,00 \$
NORTRAX QUEBEC INC.			
	1161074	DA 465265 Location de 2 tracteurs-chargeur John Deer 624k sur roues pour le déblaiement et le déneigement des rues. 2 mois en 2016 (novembre et décembre) et Location d'un godet tamiseur pour le sel, John Deer. pour chargeur 624K.	38 587,97 \$
TOTAL : NORTRAX QUEBEC INC.			38 587,97 \$
PROCOVA INC			
	1200091	DA 494414 Travaux du réaménagement des locaux de la DAUSE - contrat 1009	1 719 275,30 \$
TOTAL : PROCOVA INC			1 719 275,30 \$
PRODIGIUM			
	1187976	DA 485727 Prolongation du contrat 13-13157. GDD 1131095012. Main d'oeuvre technique pour les événements culturels pour la période s'échelonnant du 19 février au 31 décembre 2017 inclusivement. Chefs techniciens-Techniciens et show calls.	87 625,19 \$
TOTAL : PRODIGIUM			87 625,19 \$
PROGRAMME HORIZON JEUNESSE			
	1185560	DA 483769 Offre de camps de jour - été 2017.	107 600,00 \$
TOTAL : PROGRAMME HORIZON JEUNESSE			107 600,00 \$
QUADRAX ET ASSOCIES EG			
	1187837	DA 486388 Accorder un contrat à Quadrax et Associés entrepreneurs généraux.	1 875 525,46 \$
TOTAL : QUADRAX ET ASSOCIES EG			1 875 525,46 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L			
	1142383	DA 452313 Contrat pour services professionnels en développement organisationnel et gestion du changement.	28 346,62 \$
TOTAL : RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L			28 346,62 \$
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.			
	1116497	DA 433826 Élimination des résidus du balayage de rue. GDD 1163602002	69 671,27 \$
	1194413	DA 489645 Élimination de résidus de balai et redevance pour résidus de balai	84 832,00 \$
TOTAL : RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.			154 503,27 \$
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.			
	1183879	DA 512245-510517 - 510570- 497615, DA 482664 - 482945 - 482940 - 482936 - 482934 - 482929 - 482916 - 482674 - 482668 - 482925 - 482951 - 482953 - 482911 - 482675 - Frais téléphonie cellulaire 2017.	35 013,32 \$
TOTAL : ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.			35 013,32 \$
SERVICE & CONSTRUCTION MOBILE LTEE			
	1194446	DA 490013 Enlèvement du réservoir au 4241, place de l'Hôtel-de-Ville - contrat no 998	66 809,52 \$
TOTAL : SERVICE & CONSTRUCTION MOBILE LTEE			66 809,52 \$
SHARP ELECTRONIQUE DU CANADA LTEE			
	1194439	DA 489709 Copies, location et contrats de service - pour les imprimantes TOSHIBA en 2017.	32 094,27 \$
TOTAL : SHARP ELECTRONIQUE DU CANADA LTEE			32 094,27 \$
SNC-LAVALIN INC			
	1182282	DA 481469 Réaménagement boul. Industriel (piste cyclable) - C-17-006.	220 203,93 \$
TOTAL : SNC-LAVALIN INC			220 203,93 \$
TEKNION ROY ET BRETON INC.			

	1200170	DA 494411 Fourniture et installation nouveau mobilier-réaménagement et déménagement mobilier existant-DAUSE	45 272,50 \$
TOTAL : TEKNION ROY ET BRETON INC.			45 272,50 \$
TOSHIBA SOLUTIONS D'AFFAIRES			
	1194653	DA 489709 Frais de copies et contrat de service 2017 - Imprimantes TOSHIBA	25 787,21 \$
TOTAL : TOSHIBA SOLUTIONS D'AFFAIRES			25 787,21 \$
TRANSPORT S. BERNARD INC.			
	1174435	DA-476430, 496706 Location de niveleuse avec opérateur pour le déblaiement et chargement de la neige. Du 1er janvier au 31mai 2017	50 020,45 \$
TOTAL : TRANSPORT S. BERNARD INC.			50 020,45 \$
UN ITINERAIRE POUR TOUS			
	1194525	DA 490450 « Un itinéraire pour tous » - Locaux à la Maison culturelle.	35 000,00 \$
TOTAL : UN ITINERAIRE POUR TOUS			35 000,00 \$
UNIROC CONSTRUCTION INC.			
	1200223	DA 494043 Adjuger un contrat à Uniroc Construction inc. reconstruction sections trottoirs & entrées charretières	693 847,90 \$
TOTAL : UNIROC CONSTRUCTION INC.			693 847,90 \$
WSP CANADA INC.			
	1195091	DA 491808, 495120 Surveillance - Enlèvement réservoir 4241, place Hôtel-de-Ville -C-17-002.	43 587,66 \$
	1182270	DA 481667 Maison Brignon-dit-Lapierre - Préparation documents soumission-services-analyse-surveillance C-17-004.	90 727,57 \$
	1136629	DA 446721 Services professionnels en architecture - contrat 990 no 1 WSP Canada	26 246,87 \$
	1188002	DA 486327 Parc Le Carignan - Construction de 2 terrains de tennis - éclairage - Mandat C-17-007	42 275,32 \$
	1138738	DA 449253 Aménagement - parc de la Maison Brignon-dit-Lapierre - Ingénierie (serv. prof.) no 975	44 216,79 \$
TOTAL : WSP CANADA INC.			247 054,21 \$
ZAP COOP DE SOLIDARITE			
	1162787	DA465658 Installation du WiFi pour les parcs Carignan, Oscar et Lacordaire	28 811,71 \$
TOTAL : ZAP COOP DE SOLIDARITE			28 811,71 \$
ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES LTEE			
	1142491	DA 450781 Réalisation d'une analyse commerciale par la Firme Zins Beauchesne et associés.	74 299,65 \$
TOTAL : ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES LTEE			74 299,65 \$
GRAND TOTAL:			11 826 601,55 \$

LISTE DES CONTRATS DE
2 000 \$ ET PLUS LORSQUE
L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
TOTALISE PLUS DE 25 000 \$

Liste des BC > 2 000 \$ par fournisseur dont le total dépasse 25 000 \$ Du 1^{er} juin 2016 au 31 mai 2017

Nom du fournisseur	No BC	Description	Montant
(S.P.C.A.) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX			
	1183182	DA 482443 Contrat à la SPCA pour l'année 2017 pour la prévention de la cruauté envers les animaux	80 000,00 \$
TOTAL : (S.P.C.A) SOCIETE POUR LA PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX			80 000,00 \$
9129-2201 QUEBEC INC.			
	1126370	DA 441059 Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire - av. London entre boul. Gouin et Henri-Bourassa - contrat 961	140 687,66 \$
TOTAL : 9129-2201 QUEBEC INC.			140 687,66 \$
ABC ENVIRONNEMENT INC.			
	1116694	DA 434045, DA 491345 ADDENDA GDD1154383002 - Renouvellement 2016 pour contrat 15-14128 pour alésage de conduites d'égout dans diverses rues de l'arr. Mtl-Nord	55 310,84 \$
	1200156	DA 495328; Nettoyage, alésage de conduites d'égout dans diverses rues de l'arrondissement de Mtl-Nord 2017	164 516,49 \$
TOTAL : ABC ENVIRONNEMENT INC.			219 827,33 \$
AECOM CONSULTANTS INC			
	1130698	DA 444350, Services professionnels en design urbain et architecture de paysage - AECOM	83 394,19 \$
	1185893	DA 481646 - Maison Brignon-dit-Lapierre-Préparation documents soumission-services-analyse-surveillance C-17-003.	20 332,93 \$
	1136623	DA 446721 Services professionnels en architecture - contrat 990 no 2 AECOM Consultants	26 246,87 \$
	1182269	DA 481646 - 481594 - Maison Brignon-dit-Lapierre-Préparation documents soumission-services-analyse-surveillance C-17-003. Parc Lacordaire-plans-devis réaménagement aire jeux - parc Sauvé-Réfec. surface terrain tennis C-17-005	36 210,19 \$
TOTAL : AECOM CONSULTANTS INC			166 184,18 \$
AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.			
	1194561	DA 490065 - Nouvelle DA pour remplacer la 481961 du sommaire 11703100001 - Achat de produits chimiques pour piscines intérieures, extérieures et pataugeoires	78 229,06 \$
	1125434	DA 440771, 442874, 445076 Bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, chlore liquide 12 %, clarifiant concentré Look	3 266,17 \$
	1165514	DA 469531 paiement factures achat de produits chimiques piscines fin d'année 2016	25 834,99 \$
TOTAL : AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC.			107 330,22 \$
ARTISTES EN ARTS VISUELS DU NORD DE MONTREAL : AAVNM			
	1143385	DA 452147 Contribution à l'organisme AAVNM pour le Symposium des arts	3 750,00 \$
	1134597	DA 444708, Contribution financière au montant de 16 200 \$ à l'organisme des Artistes en arts visuels du nord Montréal - AVVNM pour projet Design d'un jour. GDD1166324004	16 200,00 \$
	1167848	DA 469556 - Projet de médiation culturelle (grande guirlande) - 375e Montréal.	24 897,00 \$
TOTAL : ARTISTES EN ARTS VISUELS DU NORD DE MONTREAL : AAVNM			44 847,00 \$

ASCENSEURS ROYAL

1173126	DA 475247 - 506558 - Service de maintenance préventive et de réparation des ascenseurs et de monte-charge pour l'arrondissement de Montréal-Nord pour 12 mois	29 721,94 \$
1186483	DA 485602 Appel d'urgence pour bris d'ascenseur à la MCC	4 797,93 \$

TOTAL : ASCENSEURS ROYAL 34 519,87 \$

ASSOCIATION RECREOTOURISTIQUE MONTREAL-NORD

1142450	DA 451657 Sortie Nautique sur la rivière des Prairies et coût du membership pour les groupes	2 624,00 \$
1143319	DA 451572 Contribution financière au montant de 35 000 \$ à l'Association Récréotouristique Montréal-Nord. GDD1166145024	35 000,00 \$

TOTAL : ASSOCIATION RECREOTOURISTIQUE MONTREAL-NORD 37 624,00 \$

AXE CONSTRUCTION INC.

1162794	DA 465395 Rénovation de la bibliothèque Henri-Bourassa - Fenêtres et cloisons-contrat 995	151 157,64 \$
---------	---	---------------

TOTAL : AXE CONSTRUCTION INC. 151 157,64 \$

BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES

1192020	DA 488768 Chalet du parc Lacordaire - Remplacement portes et fenêtres - Serv. prof. - Mandat C-17-012	27 892,34 \$
1201355	DA 495325 - Services professionnels pour scènes parcs Gouin et E. Ménard-Mandat C-17-014 RÉF.987-1.	69 753,69 \$

TOTAL : BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES 97 646,03 \$

BOSCOVILLE

1173481	DA-474836. Contribution financière à l'organisme Boscoville 2000 pour projet un guide méthodologique	18 500,00 \$
1143765	DA 450002 - Contribution financière à l'organisme Boscoville 2000 pour projet un guide méthodologique. GDD1164988011.	18 500,00 \$

TOTAL : BOSCOVILLE 37 000,00 \$

BOUTY INC

1153363	DA 459980, 460188 Chaise ergonomique L9002-SSE-GA01-grade2 99-N2-7N et 10 chaises vtm2t-n-tu3003-12, 2 chaises lo-02-e-tu608, 2 chaises 1070t-n-tu17, 2 chaises 75-gl45-pv-pv	4 142,27 \$
1192517	DA 487894 Achat de chaises pour la salle de conférence à la DCSLDS	6 248,97 \$
1163688	DA 467693 Achat des chaises et fauteuil chez Bouty inc	9 748,46 \$
1201361	DA 496207 - Achat de chaises pour la DAUSE - Incidences au contrat 1009.	15 667,86 \$

TOTAL : BOUTY INC 35 807,56 \$

CAFE-JEUNESSE MULTICULTUREL

1143406	DA451456 Contribution financière au montant de 10 000 \$ au Café-Jeunesse Multiculturel pour la réalisation du projet de proximité-rue Lapierre.	10 000,00 \$
1170858	DA 473333 - Contribution financière additionnelle de 40 000 \$ à Café-Jeunesse Multiculturel pour bonifier le « 'Projet proximité rue Lapierre »'.	40 000,00 \$

TOTAL : CAFE-JEUNESSE MULTICULTUREL 50 000,00 \$

CARRIERE ST-JACQUES INC.

1117280	DA 434005 et 434017, Pierre concassée pré mélangée - Entente 1109176 GDD 1163602003	58 052,56 \$
1199552	DA 494183 - 494185 - Achat pour pierre concassée pré mélangée	70 889,01 \$
1163700	DA465505 6015 ABRASIF D'HIVER,GRANULAT	6 621,61 \$
1173114	DA-474933 Abrasif d'hiver; granulats pour les rues. Du 1er janvier au 30 avril 2017. Abrasif d'hiver : granulats pour les trottoirs. Du 1er janvier au 30 avril 2017.	10 003,04 \$

TOTAL : CARRIERE ST-JACQUES INC. 145 566,22 \$

CHUBB EDWARDS

1135829	DA 447339 et 447345, ajout 467398 Inspection annuelle des systèmes d'avertisseur d'incendie	17 989,74 \$
1168171	DA 471770. Réparation du système d'avertisseur d'incendie, pièces et main d'oeuvre	7 837,32 \$

TOTAL : CHUBB EDWARDS 25 827,06 \$

CIMAISE INC.

1172654	DA 474347.Expertise mur-rideau - 11211 av. Hébert - Contrat C-16-010	4 813,68 \$
1142545	DA 451682 - Concept chalets parcs (Ottawa, St-Laurent et H.Bourassa) Contrat : C-16-001 RÉF.956-2	23 454,21 \$

TOTAL : CIMAISE INC. 28 267,89 \$

CITE NISSAN - GABRIEL, S.E.C.

1164280	DA 465460- Correction de nom de fournisseur de BC 1161486. Automobile électrique	25 515,74 \$
1169401	DA 472198 Versa Nissan 2016, blanc, avec clé supplémentaire et pneus d'hiver	17 999,04 \$
1143353	DA 444021 Remplacement véhicule Nissan versa note 2016 blanc	18 429,64 \$

TOTAL : CITE NISSAN - GABRIEL, S.E.C. 61 944,42 \$

CLUB DE NATATION DE MONTREAL-NORD

1176663	DA-474885. Contribution financière au Club de natation de Montréal-Nord dans le cadre de subventions aux clubs sportifs en 2017.	52 270,00 \$
---------	--	--------------

TOTAL : CLUB DE NATATION DE MONTREAL-NORD 52 270,00 \$

CLUB DE SOCCER MONTREAL-NORD

1176660	DA-474885. Contribution financière au Club de soccer Montréal-Nord dans le cadre de subventions aux clubs sportifs en 2017.	31 350,00 \$
---------	---	--------------

TOTAL : CLUB DE SOCCER MONTREAL-NORD 31 350,00 \$

COMPASS MINERALS CANADA CORP.

1173088	DA 475014 - Sel de déglacage pour 2017	181 675,62 \$
1161869	DA 465512 - Sel de déglacage pour les rues « sel ordinaire », du 10 novembre au 31 décembre. Sel de déglacage pour les trottoirs, du 10 novembre au 31 décembre 2016.	152 357,97 \$

TOTAL : COMPASS MINERALS CANADA CORP. 334 033,59 \$

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

1200745	DA 489551;Programme de réfection routière - P.R.R. LOCAL 2017 - contrat 1003	1 473 126,16 \$
---------	--	-----------------

TOTAL : CONSTRUCTION BAU-VAL INC. 1 473 126,16 \$

CONSTRUCTION G-NESIS INC

1201269	DA 494284, Adjuger à Construction G-NESIS inc. contrat reconstruction conduite d'eau secondaire/parc Georges	245 464,99 \$
---------	--	---------------

TOTAL : CONSTRUCTION G-NESIS INC 245 464,99 \$

CONVERCITE, L'AGENCE DE VALORISATION URBAINE

1162763	DA 466684 Services professionnels pour la mise en page et le graphisme du document de planification stratégique de l'arrondissement	3 658,81 \$
1096078	DA 419344 centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers inc. : Services professionnels sur deux ans - consultant junior et centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers inc. : Services professionnels sur deux ans - c	36 984,99 \$

TOTAL : CONVERCITE, L'AGENCE DE VALORISATION URBAINE 40 643,80 \$

COOP DE SOLIDARITE WEBTV

1173733	DA-475235. ENREGISTREMENT ET WEBDIFFUSION DE SÉANCES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2017 et FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE TRAVAIL POUR JUMELAGE DE 2 SÉANCES	19 989,62 \$
1195503	DA -492252 - WEBTV - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ - FACTURES 2016.	5 354,35 \$
1107515	DA 427181/427858 - Enregistrement et diffusion de 12 séances ordinaires et 2 séances extraordinaires du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord pour l'année 2016.	14 488,27 \$
TOTAL : COOP DE SOLIDARITE WEBTV		39 832,24 \$
ECONORD		
1200246	DA 494033; Coopérative de solidarité Éconord 2 000 \$	2 000,00 \$
1200080	DA 493348 - Accorder une contribution financière de 2 000 \$ à l'organisme Coop de solidarité Éconord.	2 000,00 \$
1189094	DA 483213 - Contribution pour l'augmentation du taux horaire pour les patrouilleurs de l'éco-quartier.	7 500,00 \$
1201113	DA 484440, Contribution pour la Coop de solidarité Econord pour la gestion des jardins communautaires	15 000,00 \$
1143189	DA 453102 Contribution financière de 20 400 \$ à Éco-Nord pour la gestion, l'opération et l'entretien du Marché du Nord - secteur nord-est	20 400,00 \$
1183268	DA 479667. contribution financière (location local) pour les coûts de location et autres frais afférents du nouveau local de l'éco-quartier, soit du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.	22 687,50 \$
1116485	DA 433984 - Accorder une contribution financière à Coop de solidarité Éconord pour un montant maximal de 49 156,25 \$ pour les coûts de location et autres frais afférents du nouveau local de l'éco-quartier, soit du 1er mai au 30 juin 2017.	26 468,75 \$
1182757	DA 481763 - Convention éco-quartier 2017.	162 500,00 \$
TOTAL : ECONORD		258 556,25 \$
ENSEIGNES CMD INC.		
1142264	DA 451037 - 11 stèles de parcs et 2 identifications murales.	43 894,22 \$
TOTAL : ENSEIGNES CMD INC.		43 894,22 \$
ESPACE STRATEGIES INC.		
1149494	DA456711 Contrat de services professionnels pour la tenue d'un processus de consultation, d'un forum de développement économique et la rédaction d'une stratégie de développement économique.	40 070,25 \$
TOTAL : ESPACE STRATEGIES INC.		40 070,25 \$
FAHEY ET ASSOCIES INC.		
1135861	DA 447310 - 464295 -Plans et devis - Plantations en saillies 2016 - Serv. prof. - Incidences - contrat #979. Plans et devis - Plantation en saillie 2016 - Serv. prof. - Incidences - contrat 977. Honoraires supplémentaires plans & devis-Pla	6 378,00 \$
1135148	DA 444327 - Gestion et classification des usages - Fahey et associés.	84 063,49 \$
TOTAL : FAHEY ET ASSOCIES INC.		90 441,49 \$
FOUG CONSEILS		
1191248	DA 486680 - Accompagnement dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'action de la TPSU.	22 803,28 \$
1188339	DA 486557 Développement d'un document fondateur auquel participent les élus de Montréal-Nord	20 745,53 \$
1117378	DA 433509 - 476737 - Contrat pour accompagner les membres de la table de paix et sécurité urbaine (TPSU) - honoraire professionnel	2 362,22 \$

	1197724	DA 493358, Octroyer un contrat à FOUG pour services professionnels rendus par Jacinthe Bergevin de FOUG dans le cadre d'une démarche d'appui à la mise sur pied de la Table Économie et Emploi de l'arrondissement Montréal-Nord	16 063,09 \$
TOTAL : FOUG CONSEILS			61 974,12 \$
GAZ METRO INC.			
	1184936	DA 483371. Transport du gaz naturel pour les installations de l'arrondissement	113 701,46 \$
	1103160	DA 424777 - Bon de commande annuel pour Gaz métro du 1er janvier au 30 juin 2016.	7 819,53 \$
	1135229	DA 445792 - Transport du gaz naturel	84 696,06 \$
TOTAL : GAZ METRO INC.			206 217,05 \$
GE-BER TRANSPORT INC.			
	1174457	DA 476435. 496704 - Location de niveleuse avec opérateur pour le déblaiement et le chargement de la neige. Du 1er janvier au 31 mai 2017.	220 498,39 \$
TOTAL : GE-BER TRANSPORT INC.			220 498,39 \$
GESTION OKIKO INC.			
	1153354	DA 459424.470703- Achat JEUX ET ÉQUIPEMENTS /FOURNISSEUR : GESTION OKIKO INC	13 635,98 \$
	1173602	DA475188 Achat jeux vidéo et équipements pour biblios H-Bourassa, Belleville et Yves-Ryan	13 648,37 \$
TOTAL : GESTION OKIKO INC.			27 284,35 \$
GESTION SCENIQUE INC.			
	1101698	DA 423160 - Service de directeur technique pour la tenue d'événements culturels à la MCC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.	32 645,86 \$
	1173597	DA 475040 - Service de directeur technique pur la tenue d'événements culturels à la MCC. GDD1131095010 - CA13 10441 Coût : 80 047,50 \$ plus taxes.	86 578,47 \$
TOTAL : GESTION SCENIQUE INC.			119 224,33 \$
GROUPE ABS INC.			
	1166233	DA468974 Caractérisation de sol - boulevard Sainte-Gertrude, entre d'Amiens et Forest contrat C-16-009	8 661,47 \$
	1135781	DA 447541 - INCIDENCE:Contrôle qualitatif - réf. BTL15-146893-023/projet « Aménagement d'entrées charretières et reconstruction de sections de trottoirs » no 981.	10 976,75 \$
	1135840	DA 447492 - BTL15-146893-020 / INCIDENCES - Pulvérisation et stabilisation pour la réfection de pavage, et reconstruction de trottoirs sur diverses rues de l'arr. Montréal-Nord - contrat no 979 - GDD no 1166329002 - P.R.R. LOCAL 2016.	12 325,61 \$
TOTAL : GROUPE ABS INC.			31 963,83 \$
GROUPE ARCHAMBAULT INC.			
	1155745	DA470727 .HBY - étranger - pour l'achat de CD-Rom, de CD-Audio, de DVD films documentaires et de fiction pour biblios H-Bourassa, Belleville et Yves-Ryan/ 10 400 \$. HBY - québécois - pour l'achat de CD-Rom. de CD-Audio. de DVD films docu	19 311,62 \$
	1173606	DA475218 Bon de commande sur achat Ouvert 2017	32 021,18 \$
TOTAL : GROUPE ARCHAMBAULT INC.			51 332,80 \$
HEWITT EQUIPEMENT LTEE			
	1144393	DA453912 Règlement hors cours - Dossier Hewitt Location génératrice pour le parc Sauvé - GDD 2167411001	49 922,00 \$
TOTAL : HEWITT EQUIPEMENT LTEE			49 922,00 \$
HYPERTEC SYSTEMES INC			
	1191001	DA 487250 - Commutateurs, téléphones et points d'accès.	4 558,29 \$
	1170208	DA472979 Achat de téléphone IP Cisco CP-7841-K9=	2 519,39 \$

	1167761	DA 470967 - Serveur Dell PowerEdge R730 (voir pièce jointe pour les spécifications)	18 161,63 \$
TOTAL : HYPERTEC SYSTEMES INC			25 239,31 \$
IMPRIMERIE F.L. WEB INC.			
	1194565	DA 490934 - Impression de l'InfoNord 2017.	56 961,22 \$
TOTAL : IMPRIMERIE F.L. WEB INC.			56 961,22 \$
INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.			
	1175707	DA-475808 Contrat de service Cisco (3 ans), commutateurs et accessoires et remplacement des routeurs	103 490,80 \$
TOTAL : INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.			103 490,80 \$
INSTITUT PACIFIQUE			
	1131611	DA 444708 - contribution financière au profit de plusieurs organismes.	88 863,00 \$
	1199906	DA 492514 - CONTRIBUTION À L'INSTITUT PACIFIQUE POUR LA RÉOLUTION DE CONFLITS ET LA MÉDIATION.	68 728,00 \$
TOTAL : INSTITUT PACIFIQUE			157 591,00 \$
LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS			
	1130770	DA 441096 Contrat de services professionnels à Pépinière & Co.	17 231,08 \$
	1143191	DA 453098 Contribution financière de 20 400 \$ à Pépinière et collaborateurs pour la gestion, l'opération et l'entretien du Marché du Nord - secteur rue de Charleroi	20 400,00 \$
	1135185	DA 446910 - Services professionnels d'aménagement et d'animation par Pépinière	44 985,61 \$
	1182742	DA 482025 - Octroyer un contrat à Pépinière & collaborateurs « Piétonnisation de la rue Dijon ».	174 279,25 \$
TOTAL : LA PEPINIERE ESPACES COLLECTIFS			256 895,94 \$
LA SOCIETE DE VERDISSEMENT DU MONTREAL METROPOLITAIN			
	1201255	DA 484254, Services professionnels pour l'accompagnement des comités de riverains - Ruelles vertes	10 000,00 \$
	1162950	Da466673 Octroyer à Soverdi un contrat de services professionnels - Corridor vert des cinq écoles	19 885,00 \$
	1176328	DA 475717 - Octroyer à Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI), au montant de 60 000 \$, un contrat de services professionnels d'une durée de trois (3) ans (2017 à 2019) pour l'accompagnement projet « Corridor vert des 5	20 000,00 \$
TOTAL : LA SOCIETE DE VERDISSEMENT DU MONTREAL METROPOLITAIN			49 885,00 \$
LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.			
	1152416	DA457843 Contrat # 988-A-1 Services professionnels en architecture de paysage pour divers projets à l'arrondissement de Montréal-Nord	325 828,72 \$
TOTAL : LE GROUPE ELISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.			325 828,72 \$
LEGER			
	1149910	DA 456559 Octroyer au contrat à Marketing Léger pour un contrat de services professionnels pour une enquête pour le centre sportif multifonctionnel et intergénérationnel	33 596,00 \$
TOTAL : LEGER			33 596,00 \$
LES AGENCES DE L'EST P J INC.			
	1182418	DA 479406 Accorder un contrat à Les Agences de l'Est P J inc. au montant maximal de 36 424,08 \$ avec taxes	33 260,04 \$
TOTAL : LES AGENCES DE L'EST P J INC.			33 260,04 \$
LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)			
	1131552	DA 443967, Serv. prof. architecture de bâtiment multidisciplinaire pour réaménagement du bâtiment au 4241, place de l'Hôtel-de-Ville - CONTRAT 989	62 782,52 \$
TOTAL : LES ARCHITECTES LABONTE MARCIL (S.E.N.C.)			62 782,52 \$

LES ENTREPRISES C. DUBOIS

1192841	DA- 489385 Exécution travaux construction jeux d'eau - parc Ménard - contrat no 996	218 083,06 \$
---------	---	---------------

TOTAL : LES ENTREPRISES C. DUBOIS 218 083,06 \$

LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. INC.

1137113	DA448450 Achat pour le remplacement de la tubulure en acier à l'aréna Garon	52 231,28 \$
---------	---	--------------

TOTAL : LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION L.S. INC. 52 231,28 \$

LES FOURCHETTES DE L'ESPOIR

1185557	DA 483765 - Offre de camps de jour - été 2017.	107 600,00 \$
---------	--	---------------

TOTAL : LES FOURCHETTES DE L'ESPOIR 107 600,00 \$

LES PAVAGES S.V. MORMINA INC.

1200624	DA 494584, Réfection de coupes et réparation de sections de pavage 2017 - contrat 1006	61 032,65 \$
---------	--	--------------

TOTAL : LES PAVAGES S.V. MORMINA INC. 61 032,65 \$

LES PETROLES PARKLAND

1097693	DA 419667, Entente no 817333, Essence diesel clair, non coloré. Du 1er janvier 31 décembre 2016. GDD 1153301016	83 883,01 \$
---------	---	--------------

TOTAL : LES PETROLES PARKLAND 83 883,01 \$

LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.

1200158	DA 494889, pose et entretien plantation de végétaux dans saillies - contrat 17-16101	21 389,50 \$
---------	--	--------------

1155709	DA 459916 Plantation en saillie 2016 - Réalisation des travaux AV. HECTOR-LAMARRE - contrat no 992 (SOMMAIRE ADDENDA no 1166329002)	22 098,43 \$
---------	---	--------------

TOTAL : LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. 43 487,93 \$

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

1161567	DA466511 Achat de livres pour les bibliothèques de l'arrondissement	3 170,02 \$
---------	---	-------------

1173624	DA 475046 - Achat ouvert 2017/ LIBRAIRIE RAFFIN	40 000,00 \$
---------	---	--------------

TOTAL : LIBRAIRIE RAFFIN INC. 43 170,02 \$

LIBRAIRIE ASSELIN

1153905	DA 460700 Bon de commande sur achat ouvert 2016 / LIBRAIRIE ASSELIN pour les bibliothèques de l'arrondissement de Mtl-Nord, soit Henri-Bourassa, Charleroi, Belleville, MCC pour des livres québécois et non québécois	23 994,45 \$
---------	--	--------------

1173696	DA 475226 Bon de commande sur achat ouvert 2017/ LIBRAIRIE ASSELIN	104 000,00 \$
---------	--	---------------

TOTAL : LIBRAIRIE ASSELIN 127 994,45 \$

LIBRAIRIE MEDIASPAUL

1153921	DA 460681-464149 Bons de commande sur achat ouvert 2016 / LIBRAIRIE MEDIASPAUL pour les bibliothèques de l'arrondissement Mtl-Nord soit Henri-Bourassa, Belleville, Charleroi et MCC pour livres québécois et non québécois, adultes et enfants	21 848,76 \$
---------	---	--------------

1176296	DA 475952- DA 491053 Bons de commande sur achat ouvert 2017 pour livres enfants, adultes et livres numériques	104 000,00 \$
---------	---	---------------

TOTAL : LIBRAIRIE MEDIASPAUL 125 848,76 \$

LIBRAIRIE MONET INC

1173690	DA 475226 - 499084 - Bons de commande sur achat ouvert 2017/ LIBRAIRIE MONET.	48 614,84 \$
---------	---	--------------

1161572	DA 466128 Achat de livres pour les bibliothèques de l'arrondissement	3 091,59 \$
---------	--	-------------

TOTAL : LIBRAIRIE MONET INC 51 706,43 \$

MARC CASAVANT			
	1173678	DA 474937 - Loyer mensuel pour Espace Jeunesse dans l'Ouest.	4 619,45 \$
	1184584	DA-483520 Loyer mensuel de mars à décembre 2017	23 097,25 \$
TOTAL : MARC CASAVANT			27 716,70 \$
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C			
	1173642	DA 475077 - Médias Transcontinental - Achat de publicité pour l'année 2016.	100 000,00 \$
TOTAL : MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C			100 000,00 \$
NORTRAX QUEBEC INC.			
	NME817952	435-03254/REPARATION JUIN 2016	2 133,59 \$
	NME825669	6505 Radiateur hydr. et plaque métal	3 371,07 \$
	NME819064	454-10503/RÉPARÉ A/C	3 240,14 \$
	1161074	DA465265 Location de 2 tracteurs-chargeur John Deer 624k sur roues pour le déblaiement et le déneigement des rues. 2 mois en 2016 (novembre et décembre) et Location d'un godet tamiseur pour le sel, John Deer. pour chargeur 624K.	38 587,97 \$
TOTAL : NORTRAX QUEBEC INC.			47 332,77 \$
PAROLE D'EXCLUES			
	1168314	DA 471790 Contribution financière au montant de 20 000 \$ à Parole d'ExcluEs pour le projet « Clinique de proximité à Montréal-Nord ».	20 000,00 \$
	1177305	DA 475191 - Accorder une contribution financière de 20 000 \$ à Parole d'ExcluEs pour la mise en place du projet « Verdissement contre les îlots de chaleur et agriculture urbaine » dans le cadre du programme Quartier 21	20 000,00 \$
TOTAL : PAROLE D'EXCLUES			40 000,00 \$
PLOMBERIE MIRAGE INC			
	1131911	DA 444717 - Facture 2016-20 Réparation de drain d'égout, au 3710 rue Marial Mtl. Facture 2016-16- Réparation de drain d'égout au 11 802 Ste-Gertrude Mtl. Facture 2016-21 Réparation d'égout, au 3710 rue Marial Mtl.	12 073,56 \$
	1198658	DA 494271 Paiement de facture no 2017-28 pour réparation de branchement égout au 11559 Av. des Violettes.	5 480,35 \$
	1194408	DA 490017 - Remplacement branchement égout-Plomberie Mirage_10226 Av. Plaza.	6 992,17 \$
	1199542	DA 494911 - Remplacement branchement égout_10607 Parc Georges_Plomberie Mirage.	7 349,12 \$
	1174359	DA 476489 Paiement de facture no 2016-110 Réparation d'égout sanitaire et pluvial (décembre 2016)	7 349,12 \$
	1191230	DA 487379 - Facture 2017-11 PL.MIRAGE travaux excavation coupe égout au 5324 de Charleroi.	7 881,61 \$
	1178539	DA 479533 Paiement de facture 2017-01 travaux d'excavation pour une coupe d'égout de la ligne propriété au 11431 avenue Georges-Pichet	8 189,02 \$
TOTAL : PLOMBERIE MIRAGE INC			55 314,95 \$
PROCOVA INC			
	1200091	DA 494414; Travaux du réaménagement des locaux de la DAUSE - contrat 1009	1 719 275,30 \$
TOTAL : PROCOVA INC			1 719 275,30 \$
PRODIGIUM			
	1101660	DA 423173 - Prolongation du contrat 13-13157. Main d'oeuvre technique pour les événements culturels pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2016 inclusivement. Chefs techniciens	24 382,01 \$
	1188188	DA 481654 - Services techniques offerts à la MCC.	11 546,53 \$

1187976	DA 485727 Prolongation du contrat 13-13157.GDD 1131095012. Main d'oeuvre technique pour les événements culturels pour la période s'échelonnant du 19 février au 31 décembre 2017 inclusivement. Chefs techniciens-Techniciens et show calls.	87 625,19 \$
TOTAL : PRODIGIUM		123 553,73 \$
PROGRAMME HORIZON JEUNESSE		
1130687	DA 443270, Contribution financière de 2 000 \$ au Programme Horizon Jeunesse pour projet spécial « Préliminaires des jeux de la rue ».	2 000,00 \$
1128931	GDD1166145011 DA 442395 - Contribution financière de 5 000 \$ au Programme Horizon Jeunesse (en partenariat avec le Centre des jeunes l'Escale et Entre-Parents) pour projet spécial « Fiesta familiale ». GDD1166145009.	5 000,00 \$
1185560	DA 483769 - Offre de camps de jour - été 2017.	107 600,00 \$
TOTAL : PROGRAMME HORIZON JEUNESSE		114 600,00 \$
QUADRAX ET ASSOCIES EG		
1187837	DA 486388 - Accorder un contrat à Quadrax et associés entrepreneurs généreux.	1 875 525,46 \$
TOTAL : QUADRAX ET ASSOCIES EG		1 875 525,46 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L		
1142383	DA 452313 - Contrat pour services professionnels en développement organisationnel et gestion du changement.	28 346,62 \$
TOTAL : RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L		28 346,62 \$
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.		
1142332	DA 451566 - Transport des sols contaminés catégorie AB.	10 316,16 \$
1116497	DA 433826, Élimination des résidus du balayage de rue. GDD 1163602002	69 671,27 \$
1194413	DA 489645, Élimination de résidus de balai et redevance pour résidus de balai	84 832,00 \$
TOTAL : RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.		164 819,43 \$
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.		
1183879	DA 512245-510517-510570-497615, DA 482664 - 482945 - 482940 - 482936 - 482934 -482929 - 482916 - 482674 - 482668 - 482925 - 482951 - 482953 - 482911 - 482675 - Frais téléphonie cellulaire 2017.	35 013,32 \$
TOTAL : ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.		35 013,32 \$
SERVICE & CONSTRUCTION MOBILE LTEE		
1194446	DA 490013 - Enlèvement du réservoir au 4241, place de l'Hôtel-de-Ville - contrat no 998	66 809,52 \$
TOTAL : SERVICE & CONSTRUCTION MOBILE LTEE		66 809,52 \$
SHARP ELECTRONIQUE DU CANADA LTEE		
1138547	DA 448884 - Facture Sharp 9000531806. Facture Sharp 9000531792.	7 064,31 \$
1174624	DA- 476080. Frais de location. Facture 9000586140 et facture 9000586126	7 909,07 \$
1194439	DA 489709 - Copies, location et contrats de service - pour les imprimantes TOSHIBA en 2017.	32 094,27 \$
1168321	DA 471710 et 471696 Photocopieuse/imprimante Sharp MXM465N (noir/blanc) avec format d'impression 8½ x 11 et 8½ x 14 modèle MXM465N et imprimante Sharp MXM465N	5 954,90 \$
1153929	DA-460733. Paiement de facture 9000556499. Location des imprimantes SHARP du 25/06/2016 au 25/09/2016	6 786,59 \$
TOTAL : SHARP ELECTRONIQUE DU CANADA LTEE		59 809,14 \$

SNC-LAVALIN INC

1182282	DA 481469 - Réaménagement boul. Industriel (piste cyclable) - C-17-006.	220 203,93 \$
---------	---	---------------

TOTAL : SNC-LAVALIN INC	220 203,93 \$
--------------------------------	----------------------

TEKNION ROY ET BRETON INC.

1167211	DA 470574 - Tables rondes pour jeunes et adultes	2 786,93 \$
1200170	DA : 494411;Fourniture et installation nouveau mobilier-réaménagement et déménagement mobilier existant-DAUSE	45 272,50 \$
1142281	DA 451613 - Mobilier bureau de la mairesse	3 147,61 \$

TOTAL : TEKNION ROY ET BRETON INC.	51 207,04 \$
---	---------------------

TOSHIBA SOLUTIONS D'AFFAIRES

1173304	DA-475189 Paiement de factures Toshiba. Frais de base du contrat pour la période de facturation entre 01/10/2016 et 31/10/2016, pour l'arrondissement Montréal-Nord	3 367,75 \$
1161286	DA 465810 Location des imprimantes Toshiba. Paiement des factures 2964608, 2994525, 3007782, 3008714, 3008715, 3010993	4 180,85 \$
1189049	DA 487029 - Diverses factures pour copies et location.	2 231,58 \$
1184055	DA-482975.Frais d'impression pour différentes imprimantes paiement des factures ar3074209, ar3085831, ar3085832 et ar3086632	3 077,10 \$
1151098	DA 457849 Lectures de photocopieurs Toshiba pour la période du 01/07/2016 au 15/09/2016 17 factures	6 019,49 \$
1194653	DA 489709 Frais de copies et contrat de service 2017 - Imprimantes TOSHIBA	25 787,21 \$

TOTAL : TOSHIBA SOLUTIONS D'AFFAIRES	44 663,98 \$
---	---------------------

TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC.

1201362	DA 493436 Paiement travaux Égout Plomberie Mirage-6300 Léger Facture no 1302	5 039,40 \$
1192899	DA-488856 Facture 1276 - excavation pour réparation égout au 4688 Amos	5 564,34 \$
1191087	DA 487382 - Facture 1263 Excavation Mottillo travaux excavation pour remplacement égout au 12130 L'Archevêque.	5 669,32 \$
1201173	DA 495566 Travaux branchement égout_12021 Albert-Duquesne	6 404,24 \$
1152453	DA-457432 Paiement de facture 1053. Travaux d'excavation le 8 juillet 2016	6 824,19 \$
1191232	DA 487377 - Facture 1251 - Excavation pour remplacer égout au 4354 De Castille.	7 874,06 \$
1196805	DA 491422 - Remplacement conduite égout_12337 Salk_Transports Mottillo & Fils	8 399,00 \$
1178524	DA- Paiement de facture 1239 travaux d'excavation pour le remplacement d'un égout au 11815 rue Balzac	9 133,91 \$
1200825	DA 496115, Remplacement branchement égout 11451 Av. de Bruxelles	11 338,65 \$

TOTAL : TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC.	66 247,11 \$
--	---------------------

TRANSPORT S. BERNARD INC.

1174435	DA-476430, 496706 - Location de niveleuse avec opérateur pour le déblaiement et chargement de la neige. Du 1er janvier au 31mai 2017	50 020,45 \$
---------	--	--------------

TOTAL : TRANSPORT S. BERNARD INC.	50 020,45 \$
--	---------------------

UN ITINERAIRE POUR TOUS

1162583	DA465393 DA464395 Contribution financière à « Un itinéraire pour tous » pour projet intervenant en soirée à la MCC	10 000,00 \$
---------	--	--------------

1167595	DA 468992 Contribution financière de 2 000 \$ à l'organisme « Un itinéraire pour tous » pour le projet spécial « Halloween 2016 », qui s'est déroulé le 31 octobre 2016 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.	2 000,00 \$
1178813	DA 477249 - Entente de partenariat 2017 : Coordination et animation jeux vidéo à la MMC.	15 000,00 \$
1165615	DA 469045 Entente de partenariat 2016. Projet : Protocole d'entente « Coordination et animation jeux vidéo à la MCC »	15 000,00 \$
1194525	DA 490450 - « Un itinéraire pour tous » - Locaux à la Maison culturelle.	35 000,00 \$

TOTAL : UN ITINERAIRE POUR TOUS 77 000,00 \$

UNIROC CONSTRUCTION INC.

1200223	DA 494043-Adjuger un contrat à Uniroc Construction inc. reconstruction sections trottoirs & entrées charretières	693 847,90 \$
---------	--	---------------

TOTAL : UNIROC CONSTRUCTION INC. 693 847,90 \$

VELO QUEBEC ASSOCIATION

1149519	DA456670 Octroyer un contrat de services professionnels à Vélo Québec Association pour la réalisation du programme « À pied, à vélo, ville active » dans huit écoles publiques du primaire et secondaire (période de 9 mois se terminant le 30	11 758,60 \$
1186774	DA 485695 - Octroyer un contrat de services professionnels.	21 837,40 \$

TOTAL : VELO QUEBEC ASSOCIATION 33 596,00 \$

WSP CANADA INC.

1169426	DA-472206 Analyse circulation rue Dijon par la firme WSP. pour le projet P16]11153]87_Analyse circulation rue Dijon	3 149,62 \$
1187973	DA 486303 - Aréna Garon - Capacité portante - toiture - Serv. prof. - Mandat C-17-008.	6 566,97 \$
1131403	DA 444041, Services professionnels pour rampe d'accès devant la Maison Brignon-dit-Lapierre - contrat no 975	8 399,00 \$
1195091	DA 491808 - 495120 - Surveillance - Enlèvement réservoir 4241, place Hôtel-de-Ville -C-17-002.	43 587,66 \$
1188291	DA 486334 Caractérisation env. et géotech. - Scènes parcs Gouin et E. Ménard - Mandat C-17-013	12 984,85 \$
1182270	DA 481667 - Maison Brignon-dit-Lapierre - Préparation documents soumission-services-analyse-surveillance C-17-004.	90 727,57 \$
1144144	DA 453778 - Étude de circulation - Piétonnisation rue de Dijon- (Quartier intégré) Serv. prof. contrat C-16-004 (GDD-1160630020)	18 477,80 \$
1190753	DA 487578 - Caractérisation env. et géotech.- Enlèvement réservoir 4241 place Hôtel-de-Ville - Mandat C-17-001.	19 123,47 \$
1136629	DA 446721 Services professionnels en architecture - contrat 990 no 1 WSP Canada	26 246,87 \$
1188002	DA 486327 Parc Le Carignan-Construction de 2 terrains de tennis - éclairage - Mandat C-17-007	42 275,32 \$
1138738	DA 449253 - Aménagement - parc de la Maison Brignon-dit-Lapierre - Ingénierie (serv. prof.) no 975	44 216,79 \$

TOTAL : WSP CANADA INC. 315 755,92 \$

ZAP COOP DE SOLIDARITE

1173469	DA 474992. Frais annuel WiFi parcs Carignan, Oscar et Lacordaire	7 607,60 \$
1162787	DA 465658 Installation du WiFi pour les parcs Carignan, Oscar et Lacordaire	28 811,71 \$
1178390	DA 479202 - Facture annuelle pour le WiFi (lieux 2014)	15 711,42 \$

TOTAL : ZAP COOP DE SOLIDARITE 52 130,73 \$

ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES LTEE			
1142491	DA 450781 - Réalisation d'une analyse commerciale par la Firme Zins Beauchesne et associés.		74 299,65 \$
TOTAL : ZINS BEAUCHESNE ET ASSOCIES LTEE			74 299,65 \$
GRAND TOTAL :			13 039 994,73 \$