

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
000630 (Mondo In, Révolution Linux) BiblioMondo inc.	40233	2017-01-23	Maintenance et soutien technique 2017	37 633.73 \$
	40146	2017-01-24	Contrat d'hébergement pour 2017	6 443.51 \$
	Total pour le fournisseur : 0006300 - (Mondo In, Révolution Linux) BiblioMondo inc. :			44 077.24 \$
000763 4Refuel Canada LP	39790	2017-01-04	Inventaire P.957 (Location réservoir)	3 992.05 \$
	39893	2017-01-11	Inventaire P.957	3 960.29 \$
	39950	2017-01-12	Inventaire P.957	2 678.16 \$
	40024	2017-01-19	Inventaire P.957	3 375.01 \$
	40178	2017-01-26	Inventaire P.957	3 532.29 \$
	40179	2017-01-26	Inventaire P.957	4 715.95 \$
	40208	2017-01-27	Inventaire P.957	3 069.84 \$
	40403	2017-02-09	Inventaire P.957	2 901.22 \$
	40404	2017-02-09	Inventaire P.957	4 287.98 \$
	40505	2017-02-17	Inventaire P.957	2 406.68 \$
	40506	2017-02-17	Inventaire P.957	4 355.34 \$
	40507	2017-02-17	Inventaire P.957	5 493.01 \$
	40508	2017-02-17	Inventaire P.957	4 507.14 \$
	40545	2017-02-21	Inventaire P.957	4 365.36 \$
	40574	2017-02-23	Inventaire P.957	4 376.79 \$
	40575	2017-02-23	Inventaire P.957	3 784.73 \$
	40708	2017-03-08	Inventaire P.957	4 595.23 \$
	40857	2017-03-22	Inventaire P.957	3 455.44 \$
	40858	2017-03-22	Inventaire P.957	2 610.39 \$
	40859	2017-03-22	Inventaire P.957	4 216.86 \$
	40860	2017-03-22	InventaireP.957	4 216.44 \$
	40861	2017-03-22	Inventaire P.957	4 215.82 \$
	40945	2017-03-28	Inventaire P.957	3 754.08 \$
	41039	2017-04-04	Inventaire P.957	3 348.79 \$
	41190	2017-04-13	Inventaire P.957	3 856.36 \$
	41369	2017-05-03	Inventaire P.957	4 151.93 \$
	41461	2017-05-09	Inventaire P.957	3 196.72 \$
	41569	2017-05-18	Inventaire P.957	2 530.52 \$
	41982	2017-06-16	Inventaire P.956	2 488.38 \$
	42151	2017-06-30	Inventaire P.957	3 076.83 \$
	42182	2017-07-05	Inventaire P.957	2 763.71 \$
	42318	2017-07-17	Inventaire P.957	3 044.60 \$
42433	2017-07-26	Inventaire P.957	2 643.86 \$	
42462	2017-07-28	inventaire p.957	2 564.46 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat		
	42463	2017-07-28	Inventaire p. 957	2 008.15 \$		
	42597	2017-08-07	Inventaire P.957	3 592.61 \$		
	42732	2017-08-18	Inventaire P.957	3 657.60 \$		
	42823	2017-08-28	Inventaire P.957	3 543.27 \$		
	42976	2017-09-11	Inventaire P.957	4 292.09 \$		
	43080	2017-09-20	Inventaire P.957	4 024.66 \$		
	43205	2017-09-27	Inventaire P.957	3 724.36 \$		
	43277	2017-10-04	Inventaire P.957	3 445.87 \$		
	43368	2017-10-11	Inventaire P.957	3 617.38 \$		
	43455	2017-10-18	Inventaire P.957	4 347.48 \$		
	43524	2017-10-25	Inventaire P.957	3 815.65 \$		
	43603	2017-10-31	Inventaire P.957	4 273.36 \$		
	43688	2017-11-07	Inventaire P.957	4 464.51 \$		
	43796	2017-11-14	Inventaire P.957	3 947.08 \$		
	43870	2017-11-21	Inventaire P 957	5 272.37 \$		
	43939	2017-11-28	Inventaire P.957	4 663.29 \$		
	44090	2017-12-11	Inventaire P.957	4 286.36 \$		
	44173	2017-12-14	Inventaire P.957	4 774.41 \$		
	44174	2017-12-14	Inventaire p. 957	4 789.71 \$		
	44175	2017-12-14	Inventair p.957	5 555.73 \$		
	44231	2017-12-19	Inventaire P.957	5 000.49 \$		
	44286	2017-12-31		3 955.56 \$		
	44287	2017-12-31	957 Diesel clair	2 987.74 \$		
	44314	2017-12-31	Inventaire P.957	3 633.43 \$		
	44315	2017-12-31	Inventaire P.957	4 150.36 \$		
	44316	2017-12-31	Inventaire P.957	5 407.78 \$		
	44318	2017-12-31	Inventaire P.957	3 748.03 \$		
	Total pour le fournisseur : 0007634 - 4Refuel Canada LP :			233 511.59 \$		
000698	7011296	Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-	41785	2017-02-20	Contrat de service pour le Camp de tennis 2017	98 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0006984 - 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse) :			98 500.00 \$		
000831	Académie Sylbert		40563	2017-02-22	Formation Outlook 2013 (M3Z)	15 521.64 \$
			40907	2017-03-24	Formation Outlook 2013 (M3Z)	4 024.13 \$
			40998	2017-03-31	Formation Outlook 2013 (M3Z)	8 048.26 \$
			41426	2017-05-08	Groupe 8 (français) - 17 et 24 mai 2017 de 9 h à 12 h	4 024.13 \$
			43442	2017-10-17	Formation Outlook 2013 (M3Z) Groupe 9 - 4 et 11 déc. 2017	4 024.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0008313 - Académie Sylbert :			35 642.29 \$		

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
000118 Albert Viau	40665	2017-03-02	Inventaire P. 6877	3 246.97 \$	
	40731	2017-03-09	Inventaire P. 6877	6 493.95 \$	
	41657	2017-05-24	Inventaire P.6877	6 493.95 \$	
	41922	2017-06-13	Inventaire P.6877	6 493.95 \$	
	42072	2017-06-22	Inventaire P.6876	3 118.95 \$	
	42299	2017-07-10	Inventaire : 5346/5352/5353/5764/5796/6936/7170/7171/7172	74 811.32 \$	
	42414	2017-07-25	Inventaire P.6876	3 118.95 \$	
	42547	2017-08-02	Inventaire P.6875	2 970.22 \$	
	43606	2017-10-31	Inventaire P.6876	3 118.95 \$	
	43620	2017-11-01	Inventaire p.6876	3 118.95 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :				112 986.16 \$
000772 Aqua Mécanique Inc.	41611	2017-05-23	Inventaire P.3781	2 850.53 \$	
	41921	2017-06-13	Inventaire P.3781	2 850.53 \$	
	42105	2017-06-28	Inventaire P.2176	9 968.33 \$	
	42445	2017-07-27	Inventaire P.3781-3777	3 933.29 \$	
	42767	2017-08-22	Inventaire P.2176	3 322.78 \$	
	43099	2017-09-21	Inventaire P.2176	3 322.78 \$	
	43209	2017-09-28	Inventaire P.2135	3 322.78 \$	
	43341	2017-10-10	Inventaire P.3765-3781-3777	10 253.48 \$	
	43517	2017-10-25	Inventaire P.3765-3781-3777	19 503.21 \$	
	43623	2017-11-01	Inventaire P.3777	3 460.75 \$	
	43687	2017-11-07	Inventaire P.3781-3777	4 605.90 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :				67 394.36 \$
	000126 Aquaréhab (Canada) inc.	40011	2016-11-21	Travaux d'excavation pneumatique - 2017	59 327.10 \$
41797		2017-05-15	Réhabilitation par chemisage structural eau potable	2 558 590.40 \$	
43935		2017-05-15	AVENANT #2 - Travaux supplémentaires au C-2016-36B - Génie	8 439.17 \$	
43936		2017-05-15	AVENANT #4 - Travaux supplémentaires au C-2016-36B - Génie	22 995.00 \$	
43938		2017-05-15	AVENANT #7 - Travaux supplémentaires au C-2016-36B - Génie	43 115.63 \$	
09197		2017-05-31	crédit - réf. facture 09144	(241.45) \$	
09218		2017-05-31	crédit - facture 09144	(241.45) \$	
43934		2017-11-27	AVENANT #1 - Travaux supplémentaires au C-2013-36B- Génie	3 518.20 \$	
Total pour le fournisseur : 0001269 - Aquaréhab (Canada) inc. :				2 695 502.60 \$	
000800 Arbo-Design inc.		41256	2017-02-20	Essouchement et réparation des pelouses - Génie	119 500.19 \$
	Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :				119 500.19 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
000372 Av-Tech Inc.	39904	2017-01-11	Inspection et entretien des détecteurs de gaz 2017	2 720.60 \$	
	41405	2017-05-05	Travaux de céramique et plomberie (douches femmes:piscine)	8 968.05 \$	
	41579	2017-05-18	Travaux de céramique (toilettes hommes).	17 246.25 \$	
	42631	2017-06-12	Renouvellement - Travaux de plomberie 2017 - Génie	22 209.70 \$	
	44447	2017-06-12	Travaux de plomberie (partie 2018) - Services techniques	22 209.71 \$	
	42130	2017-06-29	Travaux de plomberie (Rénovation toilettes 180 Clyde) - T.P.	12 505.21 \$	
	43487	2017-10-20	Travaux supplémentaires (rénovation toilettes 180 Clyde)	5 311.85 \$	
	Total pour le fournisseur : 0003729 - Av-Tech Inc. :				91 171.37 \$
000151 Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	351430	2017-02-08	Services professionnels (dossier - 22501/3)	6 084.54 \$	
	353033	2017-04-07	Services professionnels (dossier - 22501/4)	2 451.48 \$	
	353035	2017-04-07	Services professionnels (dossier - 22501/12)	3 583.35 \$	
	353920	2017-05-09	Services professionnels (dossier - 22501/13)	2 674.14 \$	
	354951	2017-06-12	Services professionnels (dossier - 22501/2)	6 045.33 \$	
	354955	2017-06-12	Services professionnels (dossier 22501/13)	2 611.00 \$	
	354956	2017-06-12	Services professionnels (dossier 22501/14)	3 096.47 \$	
	355871	2017-07-07	Services professionnels Dossier 22501 / 14	2 046.39 \$	
	355887	2017-07-07	Services professionnels Dossier 22501 / 15	2 512.43 \$	
	355888	2017-07-07	Services professionnels Dossier 22501 / 4	5 820.97 \$	
	355889	2017-07-07	Services professionnels Dossier 22501 / 2	7 286.24 \$	
	356429	2017-08-02	Services professionnels (dossier - 22501/4)	4 271.90 \$	
	356430	2017-08-02	Services professionnels (dossier - 22501/13)	2 078.92 \$	
	356431	2017-08-02	Services professionnels (dossier - 22501/14)	2 354.18 \$	
	357311	2017-09-07	Services professionnels - dossier 22501 / 14	2 082.14 \$	
	358236	2017-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 24	2 234.39 \$	
	358237	2017-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 25	2 844.60 \$	
	359062	2017-11-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 398.09 \$	
	359065	2017-11-09	Services professionnels - dossier 22501 / 13	3 534.97 \$	
	359066	2017-11-09	Services professionnels - dossier 22501 / 14	2 561.61 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :				68 573.14 \$
	000679 BFL Canada risques et assurances inc.	39860	2017-01-10	Risques et assurances	112 148.66 \$
		MUN10420	2017-11-03	TD Assurance (Donald Edde) / objet: dommages véhicule - N./réf.: 1607-	7 359.15 \$
44366		2017-12-11	2018-renouvellement d'assurances	79 604.67 \$	
Total pour le fournisseur : 0006798 - BFL Canada risques et assurances inc. :				199 112.48 \$	
000470 C.S. Marguerite-Bourgeois	LS 160052-	2017-01-10	Crédit	(379.42) \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	40012	2017-01-18	Location du gymnase de l'école secondaire Mont-Royal	13 107.16 \$
	40430	2017-02-13	Location du gymnase de l'école secondaire Mont-Royal - 2016	3 909.15 \$
	40437	2017-02-14	Location du gymnase pour le soccer 2016	2 173.03 \$
	40438	2017-02-14	Location du gymnase pour le pickleball - 2016	2 276.51 \$
	42596	2017-08-04	Location du gymnase pour le soccer été 2016	6 185.69 \$
	43568	2017-10-27	Location de salles	3 087.10 \$
	44117	2017-12-12	Service de conciergerie pour la période du juin 2016 au juin 2017	27 001.76 \$
	Total pour le fournisseur : 0004702 - C.S. Marguerite-Bourgeois :			57 360.98 \$
000750 CDW Canada Inc.	40025	2017-01-19	Renouvellement licence antivirus ESET 2017	3 199.18 \$
	40189	2017-01-26	Équipement pour le projet UPS - Hôtel de Ville	10 355.60 \$
	40193	2017-01-26	Point d'accès sans fil pour 40 Roosevelt	5 823.35 \$
	40251	2017-01-31	Meraki WiFi aréna	4 877.49 \$
	40406	2017-02-09	UPS pour 40 Roosevelt	3 458.03 \$
	40415	2017-02-10	Points d'accès sans fil pour le service des loisirs	5 777.84 \$
	41241	2017-04-19	Serveur Dell PWREDGE	20 896.08 \$
	41641	2017-05-23	Remplacement d'équipements interrupteur sou-sol	2 148.73 \$
	42860	2017-08-29	Logiciels pour solution Cadenassage - Licence FileMaker	5 514.20 \$
	43118	2017-09-22	Cisco Meraki - adaptateur secteur	3 371.21 \$
	43425	2017-10-16	IP KVM pour IT Lab	2 454.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :			67 875.82 \$
000537 Chambre de Commerce et d'industrie	42949	2017-09-07	Achat de billets Gala Alpha	4 346.06 \$
	42972	2017-09-08	Contribution annuelle et développement du membership	22 995.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005379 - Chambre de Commerce et d'industrie :			27 341.06 \$
000843 Chartrand Ford	43045	2017-09-15	Fourniture et livraison - Véhicule sécurité publique - Génie	51 020.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0008431 - Chartrand Ford :			51 020.16 \$
000568 Cimco Réfrigération	40387	2017-01-01	Entretien du système d'ammoniac 2017 - Services techniques	10 554.71 \$
	40930	2017-03-27	Livraison de matériel pour les compresseurs - Travaux publics	2 130.15 \$
	42609	2017-08-08	Travaux pour réparation générale pour le départ du système - Trav. pub.	4 706.98 \$
	42611	2017-08-08	Remise à neuf compresseur Mycom #3 - Travaux publics	7 305.18 \$
	43794	2017-11-14	Réparations sur compresseur Mycom no.1 - Services techniques	2 701.57 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :			27 398.59 \$
000759 Clôture Solival	41442	2017-04-24	Clôture en maille de chaîne pour le terrain de basketball - Génie	26 961.64 \$
	42856	2017-04-24	Clôture en maille de chaîne pour le terrain de basketball - Génie	2 538.36 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	43218	2017-09-29	Réparation de la clôture - Terrain de soccer- parc Danyluk	4 093.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0007598 - Clôture Solival :			33 593.11 \$
000606 C NESST	40580	2017-02-23	Constat d'infraction	2 448.00 \$
	SB1214-1	2017-11-27	Cotisation due par un entrepreneur Opron Construction inc.	27 654.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0006064 - C NESST :			30 102.42 \$
000539 Communauté Métropolitaine De Montréal	CG0202-1-29	2017-01-27	Quote-Part 2017 - 1er versement	366 857.50 \$
	AS0615-33	2017-06-15	Quote-Part 2017 - 2e versement	372 807.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :			739 664.75 \$
000582 Compteurs d'eau du Québec	42355	2017-07-10	Renouvellement : Lectures des compteurs d'eau - Finances	8 000.00 \$
	42356	2017-07-10	Lectures des compteurs d'eau situés dans les espaces clos - Finances	2 328.24 \$
	42932	2017-07-10	Compteurs d'eau chaude pour le 245 Bates - Travaux publics	35 825.97 \$
	42625	2017-07-10	Renouvellement - Gestion du parc des compteurs d'eau 2017 / 2018 -	111 587.03 \$
	44479	2017-09-10	Lectures des compteurs d'eau - Finances	30 194.65 \$
	Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :			187 935.89 \$
000086 Construction Aqui Inc.	41239	2017-03-27	Reconstruction de sections de trottoirs et bordures - Génie	281 108.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0000868 - Construction Aqui Inc. :			281 108.13 \$
000423 Construction DJL Inc.	41510	2017-02-20	Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'année 2017 - Génie	108 068.44 \$
	44031	2017-02-20	Dépenses supplémentaires réf. P.O. 41510 - Génie	21 931.55 \$
	40755	2017-03-14	Asphalte	2 331.17 \$
	42148	2017-06-30	Récupération de béton et d'asphalte - Travaux publics	3 826.98 \$
	2017 69000167	2017-07-21	Crédit ref: 2017 68004604	(875.56) \$
	67000010	2017-11-30	Crédit indexation prix de Bitume 2016	(10 990.56) \$
	MA1211-18	2017-12-07	Retour de dépôt de garantie / C-2016-08	10 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :			134 292.02 \$
000837 Construction Tro-Map inc.	41576	2017-03-27	Reconstruction de la dalle de béton pour autobus - Génie	122 333.40 \$
	41900	2017-05-15	Reconstruction de rues - Génie	2 771 119.40 \$
	Total pour le fournisseur : 0008370 - Construction Tro-Map inc. :			2 893 452.80 \$
000704 Crites & Riddell Inc.	C050722/M	2017-04-18	Crédit	(32.71) \$
	41305	2017-04-25	Impression lettre et mode d'emploi aliments Ouest	2 713.41 \$
	C050936/M	2017-05-09	Crédit	(336.88) \$
	C051234/M	2017-06-13	Crédit	(31.44) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	C051371/M	2017-06-28	Crédit réf: I795708/M	(1.11) \$
	C051736/M	2017-08-15	Crédit	(81.13) \$
	43813	2017-11-15	Impression Trousse infos SP sur les vols	4 006.79 \$
	44500	2017-12-11	Fourniture et livraison de produits de bureau pour 2018 - Ress. mat.	34 951.70 \$
	C052912/M	2017-12-11	Crédit	(4.73) \$
	C052913/M	2017-12-11	Crédit	(3.06) \$
	Total pour le fournisseur : 0007042 - Crites & Riddell Inc. :			41 180.84 \$
000248 Dansereau Traiteur	42870	2017-08-30	Dépôt Gala des Grands Monterois	11 485.00 \$
	43057	2017-09-18	Gala des Grands Monterois	15 242.37 \$
	43762	2017-11-13	Service de traiteur	2 217.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0002487 - Dansereau Traiteur :			28 944.89 \$
000040 Desjardins Sécurité Financière	3554	2017-04-13	Frais - Fonds Immobilier Direct	46 063.76 \$
	Total pour le fournisseur : 0000400 - Desjardins Sécurité Financière :			46 063.76 \$
000747 Desjardins Sécurité financière	MP0110-3	2017-01-09	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - janvier 2017	36 925.00 \$
	MP0131-15	2017-01-31	Cotisation à la caisse de retraite - janvier 2017	146 155.05 \$
	MP0131-16	2017-01-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - février 2017	36 925.00 \$
	MP0224-34	2017-02-24	Cotisation à la caisse de retraite - février 2017	158 205.53 \$
	MP0224-35	2017-02-24	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mars 2017	36 925.00 \$
	AS0331-10	2017-03-30	Cotisation à la caisse de retraite - mars 2017	212 150.00 \$
	AS0331-11	2017-03-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - avril 2017	36 925.00 \$
	CG0501-11	2017-04-27	Cotisation à la caisse de retraite - avril 2017	151 679.16 \$
	CG0501-12	2017-04-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mai 2017	36 925.00 \$
	MP0529-24	2017-05-29	Cotisation à la caisse de retraite - mai 2017	146 678.87 \$
	MP0530-16	2017-05-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juin 2017	36 925.00 \$
	JB0704-5	2017-06-28	Cotisation à la caisse de retraite - juin 2017	159 256.20 \$
	JB0704-6	2017-06-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juillet 2017	36 925.00 \$
	MP0728-7	2017-07-28	Cotisation à la caisse de retraite - juillet 2017	145 146.89 \$
	MP0728-8	2017-07-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - août 2017	36 925.00 \$
	MP0901-6	2017-08-31	Cotisation à la caisse de retraite - août 2017	227 655.42 \$
	MP0901-7	2017-08-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - septembre	36 925.00 \$
	MP1003-22	2017-09-29	Cotisation à la caisse de retraite - septembre 2017	184 600.75 \$
	MP1003-23	2017-09-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - octobre 2017	36 925.00 \$
	MP1030-34	2017-10-27	Cotisation à la caisse de retraite - octobre 2017	150 480.23 \$
	MP1030-35	2017-10-27	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - novembre	36 925.00 \$
	MA1201-5	2017-11-30	Cotisation à la caisse de retraite - novembre 2017	158 324.42 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	MA1201-6	2017-11-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - décembre	36 925.00 \$
	MA1221-1-32	2017-12-31	Cotisation à la caisse de retraite - décembre 2017	147 707.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :			2 431 140.07 \$
000379 Éclair Plus Peinture	43696	2017-10-02	Peinture de lampadaires 2017	40 739.09 \$
	MP1107-28	2017-11-03	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2017-43	4 064.00 \$
	44064	2017-12-08	Peinture de lampadaires 2017	4 260.91 \$
	Total pour le fournisseur : 0003794 - Éclair Plus Peinture :			49 064.00 \$
000804 Elke Love	41479	2017-05-10	Services professionnels - Traduction règlements urbanisme	22 050.00 \$
	44046	2017-12-07	Traductrice Elke Love- paiement final nouveaux règlements	3 207.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0008041 - Elke Love :			25 257.75 \$
000817 Émondage SBP	40922	2017-02-20	Abattage des arbres publics - Génie	119 993.66 \$
	Total pour le fournisseur : 0008176 - Émondage SBP :			119 993.66 \$
000744 Energie Valero inc.	39821	2017-01-09	Inventaire P.956	6 120.12 \$
	40386	2017-02-08	Ajustement de prix essence super sans plomb 956	2 617.45 \$
	40405	2017-02-09	Inventaire P.956	5 359.26 \$
	40615	2017-02-27	Inventaire P.956	6 312.08 \$
	40970	2017-03-29	Inventaire P.956	6 570.36 \$
	40990	2017-03-31	Ajusrement de prix essence super sans plomb 956	2 545.62 \$
	41370	2017-05-03	Inventaire P.956	8 138.18 \$
	41733	2017-05-30		6 232.31 \$
	42080	2017-06-23	Inventaire P.956	7 049.84 \$
	42429	2017-07-26	Inventaire P.956	8 329.68 \$
	42788	2017-08-24	Inventaire P.956	7 422.11 \$
	43206	2017-09-27	Inventaire P.956	7 888.53 \$
	43601	2017-10-31	Inventaire P.956	6 384.88 \$
	4111541553	2017-10-31	Inventaire P.956	(0.20) \$
	43942	2017-11-28	Inventaire P.956	3 952.86 \$
	44091	2017-12-11	Inventaire P.956	10 097.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0007443 - Énergie Valero Inc. :			95 020.62 \$
000483 Entreprise Vaillant (1994)	42484	2017-07-17	Renouv. Location béliér mécanique avec opérateur - 2017 - Travaux	8 740.00 \$
	44456	2017-07-17	Location béliér mécanique avec opérateur 2018 - Génie	20 398.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0004837 - Entreprise Vaillant (1994) :			29 138.55 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
000138 Entreprises Daniel Robert inc.	41881	2017-04-24	Fertilisation et de correction d'anomalies aux arbres publics - Génie	41 333.51 \$
	43299	2017-04-24	Fertilisation et de correction d'anomalies aux arbres publics	4 166.49 \$
	Total pour le fournisseur : 0001384 - Entreprises Daniel Robert inc.			45 500.00 \$
000153 Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale inc.	41146	2017-02-16	Contrat d'entretien pour les terrains de tennis & baseball	150 278.35 \$
	41459	2017-05-09	Contrat d'entretien des terrains de bowling et croquet	33 917.63 \$
	41832	2017-06-06	Achat de har-thru et accessoires tennis	6 852.51 \$
	41936	2017-06-13	Travaux extra sur les terrains de tennis	7 818.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0001531 - Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale inc. :			198 866.79 \$
000271 Environnement Routier NRJ Inc.	41425	2017-02-20	Renouvellement - Collecte et transport de matières recyclables - 2017	202 245.82 \$
	44397	2017-02-20	Renouv. - Collecte et transport de matières recyclables - 2017 - Génie	67 416.63 \$
	Total pour le fournisseur : 0002719 - Environnement Routier NRJ Inc. :			269 662.45 \$
000782 Epar Horticulture inc.	40518	2017-01-23	Entretien horticole du parc Connaught - 2017	74 947.82 \$
	40921	2017-02-20	Taille, plantation et entretien des haies pour 2017 - Génie	62 220.29 \$
	Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :			137 168.11 \$
000190 Equiparc	41079	2017-04-24	Panier à rebuts pour le parc Delvida Daoust - Travaux publics	2 830.69 \$
	41398	2017-04-24	Bancs pour le parc Danyluk - Génie	5 317.60 \$
	42282	2017-07-13	Table de pique-nique - Travaux publics	2 223.62 \$
	43143	2017-09-26	Mobilier urbain - poubelles et récipients - Travaux publics	16 889.83 \$
	Total pour le fournisseur : 0001902 - Equiparc :			27 261.74 \$
000748 Équipement Simard	40896	2017-03-23	Sablage au jet et peinture	2 596.14 \$
	41149	2017-04-11	Sablage et peinture - Unité 884	7 243.43 \$
	41760	2017-05-31	Réparer et repeindre cabine Unité: 697	2 690.43 \$
	42303	2017-07-14	Jet de sable et peinture boîte et châssis - Unité 872 - Travaux publics	11 037.61 \$
	42379	2017-07-20	Sablage au jet et peinture - Unité : 683	17 016.31 \$
	Total pour le fournisseur : 0007486 - Équipement Simard :			40 583.92 \$
000336 Équipement SMS inc.	43050	2017-08-21	Fourniture et livraison d'un (1) chargeur sur roues neuf - Génie	223 338.94 \$
	43286	2017-09-18	Location de cinq (5) chargeurs sur roues	22 247.66 \$
	Total pour le fournisseur : 0003363 - Équipement SMS inc. :			245 586.60 \$
000624 Equipements Récréatifs Jambette Inc.	42213	2017-06-12	Fourniture et installation de structures d'entraînement - Loisirs	85 603.49 \$
Total pour le fournisseur : 0006240 - Équipements Récréatifs Jambette Inc. :			85 603.49 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
000786 EXCEL TELECOM INC.	26970	2017-01-01	Facturation pour janvier période du 2017-01-01 au 2017-01-31	4 520.52 \$
	40194	2017-01-26	Déménagement de postes IP au 40 Roosevelt	3 552.71 \$
	117387	2017-01-31	Crédit réf. facture #115560	(593.85) \$
	117387-1	2017-01-31	Crédit réf. facture #115558	(603.28) \$
	117387-2	2017-01-31	Crédit réf. facture #116249	(457.60) \$
	117387-3	2017-01-31	Crédit réf. facture #117367	(701.85) \$
	27285	2017-02-01	Facturation pour février période du 2017-02-01 au 2017-02-28	4 188.59 \$
	117388	2017-02-17	Crédit réf. facture #117365	(3.86) \$
	117388-1	2017-02-17	Crédit réf. facture #117367	(34.50) \$
	27611	2017-03-01	Facturation pour Mars période du 2017-03-01 au 2017-03-31	4 184.01 \$
	27777	2017-04-01	Facturation pour avril période du 2017-04-01 au 2017-04-30	4 192.59 \$
	27984	2017-05-01	Facturation de lignes période du 1er au 31 mai 2017	4 050.11 \$
	27989	2017-06-01	SANS PRÉJUDICE / Facturation de lignes période du 2017/06/01-	4 056.99 \$
	42039	2017-06-12	Renouvellement d'entretien pour le service de téléphonie IP	8 778.49 \$
	28175	2017-07-01	Facturation pour juillet période du 2017-07-01 au 2017-07-31	4 057.00 \$
	28775	2017-08-01	Facturation pour août période du 2017-08-01 au 2017-08-31	4 050.64 \$
	28541	2017-09-01	Facturation pour Sept. période du 2017-09-01 au 2017-09-30	4 050.38 \$
	28776	2017-10-01	Facturation pour octobre période du 2017-10-01 au 2017-10-31	4 049.23 \$
	MA0115-1	2017-11-01	Facturation pour la période du 2017-11-01 au 2017-11-30	4 050.95 \$
	28767	2017-11-07	SANS PRÉJUDICE / Crédit	(5.75) \$
	28778	2017-11-09	Crédit - référence facture 27777	(2.30) \$
	MA0115-2	2017-12-01	Facturation pour la période du 2017-12-01 au 2017-12-31	4 047.23 \$
	29293	2017-12-29	Crédit référence facture 29045	(5.75) \$
Total pour le fournisseur : 0007860 - EXCEL TELECOM INC. :				59 420.70 \$
000614 Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM	MP0116-1-21	2017-01-17	Contributions / 29 décembre 2016 et 05 janvier 2017	6 576.46 \$
	MP0130-22	2017-01-27	Contributions / 12 et 19 janvier 2017	6 266.79 \$
	MP0206-20	2017-02-06	Contributions / 26 janv. et 02 février 2017	6 529.67 \$
	MP0221-12	2017-02-21	Contributions / 09 et 16 février 2017	6 941.56 \$
	MP0306-1-4	2017-03-06	Contributions / 23 février et 02 mars 2017	7 226.18 \$
	MP0321-16	2017-03-21	Contributions / 12 et 19 mars 2017	6 565.98 \$
	AS0330-26	2017-03-30	Contributions / 23 et 30 mars 2017	6 337.84 \$
	MP0420-2	2017-04-20	Contributions / 6 et 13 avril 2017	6 710.70 \$
	CG0501-9	2017-04-27	Contributions / 20 et 27 avril 2017	6 201.91 \$
	MP0515-26	2017-05-15	Contributions / 04 et 11 mai 2017	6 231.88 \$
	MP0529-14	2017-05-29	Contributions / 18 et 25 mai 2017	6 745.01 \$
	MP0612-1-15	2017-06-13	Contributions / 01 et 08 juin 2017	6 926.43 \$
	JB0704-4	2017-06-28	Contributions / 15 et 22 juin 2017	7 302.83 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	JB0711-26	2017-07-10	Contributions / 29 juin et 3 juillet 2017	7 762.85 \$
	CG0725-1-41	2017-07-25	Contribution / 13 et 20 juillet 2017	9 224.12 \$
	CG0808-1-19	2017-08-08	Contributions / 27 juil. et 3 août 2017	9 969.93 \$
	MP0901-5	2017-08-31	Contributions / 10, 17, 24, 31août 2017	18 425.58 \$
	SB0914-15	2017-09-14	Contributions / 07 et 14 septembre 2017	7 069.49 \$
	MP1002-10	2017-09-29	Contributions / 21 et 28 septembre 2017	6 526.50 \$
	SB1017-2	2017-10-16	Contributions / 05 et 12 octobre 2017	6 495.16 \$
	MP1030-33	2017-10-27	Contributions / 19 et 26 octobre 2017	6 359.54 \$
	MP1110-20	2017-11-10	Contributions / 02 et 09 novembre 2017	6 161.13 \$
	MA1201-4	2017-11-30	Contributions / 16 et 23 novembre 2017	6 126.02 \$
	MA1208-15	2017-12-07	Contributions / 30 novembre et 7 décembre 2017	6 068.50 \$
	MA1221-1-30	2017-12-31	Contributions / 28 décembre 2017 et 04 janvier 2018	6 251.03 \$
	MA1221-1-31	2017-12-31	Contributions / 14 et 21 décembre 2017	6 016.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM :			189 019.59 \$
000142 Gaz Métro	700001681497	2017-01-11	3232 4380 008	6 352.32 \$
	720001292224	2017-01-23	3228 3200 007	2 461.73 \$
	720001292225	2017-01-23	3228 3750 001	2 650.68 \$
	720001292226	2017-01-23	3228 8280 004	7 002.38 \$
	740001182305	2017-02-08	3232 4380 008	4 896.84 \$
	740001190816	2017-02-21	3228 8280 004	5 873.97 \$
	760001014861	2017-02-21	3228 3200 007	2 118.66 \$
	760001014862	2017-02-21	3228 3750 001	2 113.33 \$
	760001025703	2017-03-08	3232 4380 008	4 491.58 \$
	715000875481	2017-03-22	3228 8280 004	5 911.58 \$
	780000966253	2017-04-06	3232 4380 008	5 310.70 \$
	780000973809	2017-04-20	3228 8280 004	4 549.59 \$
	720001364837	2017-05-08	3232 4380 008	2 981.79 \$
	780000991386	2017-05-18	3228 8280 004	3 998.59 \$
	700001809009	2017-06-20	3228 8280 004	2 136.72 \$
	720001400672	2017-06-20	3228 8400 008	2 274.81 \$
	700001843384	2017-07-20	3228 8280 004	2 360.94 \$
	715000968697	2017-09-21	3228 8280 004	2 897.51 \$
	715000968698	2017-09-21	3228 8400 008	2 740.89 \$
	720001484820	2017-10-19	3228 8280 004	2 781.17 \$
	780001085437	2017-11-08	3232 4380 008	2 933.21 \$
	740001375380	2017-11-20	3228 3750 001	2 340.32 \$
	740001375381	2017-11-20	3228 8280 004	8 182.83 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	730001454056	2017-12-07	3232 4380 008	4 763.27 \$
	720001524127	2017-12-19	3228 3200 007	2 741.67 \$
	720001524128	2017-12-19	3228 3750 001	2 188.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0001422 - Gaz Métro :			99 055.08 \$
000715	42201	2017-07-05	Honoraires professionnels	17 246.25 \$
	44124	2017-12-12	Honoraires professionnels	19 545.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0007152 - Gestion des Programmes S.H.Q. :			36 792.00 \$
000671	41169	2017-04-12	Visite préventive - surveillance	4 041.37 \$
	41818	2017-06-05	Équipement surveillance - Mohawk	11 705.61 \$
	41866	2017-06-07	Banque d'heures pour service de surveillance et accès	3 000.00 \$
	42862	2017-08-29	Surveillance - chalet Connaught	11 463.02 \$
	42966	2017-09-08	Surveillance: Hôtel de Ville, loisirs et aréna	5 168.13 \$
	44044	2017-12-07	Système de caméra (40 Roosevelt)	2 638.68 \$
	44062	2017-12-07	Système d'accès (40 Roosevelt)	8 559.90 \$
	Total pour le fournisseur : 0006715 - GMS Technologies :			46 576.71 \$
000316	41060	2017-04-05	Étude géotechnique	9 083.03 \$
	41613	2017-05-15	Services de laboratoire 2017 - Génie	33 423.22 \$
	43721	2017-11-08	Étude géotechnique - Centre récréatif	11 210.06 \$
	Total pour le fournisseur : 0003169 - Groupe A.B.S. inc. :			53 716.31 \$
000716	41289	2017-02-20	Renouvellement - Collecte et déchetage de branches d'arbres - Génie	30 882.29 \$
	3401	2017-05-02	Crédit ref: 3398, 3399, 3400	(19.98) \$
	Total pour le fournisseur : 0007169 - Groupe D.R.M. :			30 862.31 \$
000806	39978	2017-01-16	Vêtements, Chaussures, Accessoires	16 671.38 \$
	40095	2017-01-23	Agent de sécurité Centre des loisirs	2 330.82 \$
	40637	2017-02-28	Agents de sécurité - loisirs	7 256.36 \$
	40795	2017-03-16	Agent de sécurité - Loisirs - février 2017	6 743.28 \$
	41251	2017-04-20	Agent de sécurité - Loisirs Mars 2017	2 931.86 \$
	41730	2017-05-30	Agent de sécurité - Loisirs - avril 2017	2 201.04 \$
	1423055	2017-06-15	Crédit référence facture 1422223	(601.87) \$
	42136	2017-06-29	Agent de sécurité - Loisirs - mai 2017	5 057.47 \$
	42331	2017-07-18	Agent de sécurité - Loisirs - juin 2017	4 896.22 \$
	43872	2017-11-21	Agent de sécurité - Loisirs - septembre 2017	9 344.11 \$
	44243	2017-12-20	Agent de sécurité - Loisirs - novembre 2017	4 349.57 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC				61 180.24 \$
000470 Groupe Nicky	40919	2017-02-20	Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts - Génie	102 582.65 \$
Total pour le fournisseur : 0004708 - Groupe Nicky :				102 582.65 \$
000136 Hydro-Québec	616 301 626	2017-01-03	299 000 402 881	6 312.55 \$
	633 401 593	2017-01-03	299 083 398 121	2 381.26 \$
	642 401 572	2017-01-03	299 000 402 113	3 150.03 \$
	642 401 572	2017-01-03	299 000 402 766	4 205.84 \$
	642 401 572	2017-01-03	299 000 402 824	4 225.23 \$
	631 601 602	2017-01-16	299 000 402 220	2 038.78 \$
	631 601 602	2017-01-16	299 000 402 287	3 761.73 \$
	631 601 602	2017-01-16	299 000 402 345	2 971.63 \$
	631 601 602	2017-01-16	299 000 402 402	11 098.85 \$
	631 601 602	2017-01-16	299 000 402 469	5 903.83 \$
	611 801 699	2017-01-17	299 000 000 016	8 136.03 \$
	646 001 815	2017-01-18	299 000 403 053	2 374.06 \$
	626 201 618	2017-01-31	299 000 402 766	4 205.84 \$
	626 201 618	2017-01-31	299 000 402 824	4 225.23 \$
	642 401 584	2017-01-31	299 000 402 881	6 312.55 \$
	620 801 632	2017-02-02	299 000 403 178	3 955.39 \$
	683 801 469	2017-02-02	299 083 398 121	2 558.25 \$
	628 001 843	2017-02-16	299 000 402 287	4 417.53 \$
	628 001 843	2017-02-16	299 000 402 345	2 887.12 \$
	628 001 843	2017-02-16	299 000 402 402	11 160.00 \$
	628 001 843	2017-02-16	299 000 402 469	5 888.54 \$
	623 501 842	2017-02-17	299 000 000 016	8 307.52 \$
	620 801 643	2017-02-28	299 000 402 766	3 798.79 \$
	628 001 848	2017-02-28	299 000 402 881	5 701.56 \$
	628 801 643	2017-02-28	299 000 402 824	3 816.38 \$
	653 201 571	2017-03-01	299 000 402 113	3 046.76 \$
	627 101 632	2017-03-02	299 083 398 121	2 230.48 \$
	626 201 638	2017-03-16	299 000 402 287	3 435.45 \$
	626 201 638	2017-03-16	299 000 402 345	2 252.05 \$
	626 201 638	2017-03-16	299 000 402 402	9 703.68 \$
	626 201 638	2017-03-16	299 000 402 469	4 950.55 \$
	632 501 850	2017-03-17	299 000 000 016	7 427.73 \$
	622 601 654	2017-03-31	299 000 402 766	4 205.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	622 601 654	2017-03-31	299 000 402 824	4 225.23 \$
	629 801 634	2017-03-31	299 000 402 881	5 728.06 \$
	619 001 855	2017-04-04	299 000 403 178	3 812.17 \$
	617 201 673	2017-04-18	299 000 402 220	2 182.19 \$
	617 201 673	2017-04-18	299 000 402 287	4 349.99 \$
	617 201 673	2017-04-18	299 000 402 345	2 242.34 \$
	617 201 673	2017-04-18	299 000 402 402	10 973.99 \$
	617 201 673	2017-04-18	299 000 402 469	5 170.55 \$
	686 501 816	2017-04-18	299 000 000 016	7 746.40 \$
	624 401 664	2017-05-01	299 000 402 113	3 162.07 \$
	624 401 664	2017-05-01	299 000 402 766	4 102.13 \$
	624 401 664	2017-05-01	299 000 402 824	4 121.08 \$
	664 001 843	2017-05-01	299 000 402 881	6 156.98 \$
	668 501 840	2017-05-16	299 000 402 220	2 445.64 \$
	668 501 840	2017-05-16	299 000 402 345	2 124.80 \$
	668 501 840	2017-05-16	299 000 402 402	10 726.32 \$
	668 501 840	2017-05-16	299 028 402 469	4 271.65 \$
	613 601 735	2017-05-17	299 000 000 016	7 202.13 \$
	623 501 885	2017-05-26	299 000 402 287	5 600.93 \$
	619 901 686	2017-05-31	299 000 402 766	4 238.86 \$
	619 901 686	2017-05-31	299 000 402 824	4 258.66 \$
	629 801 661	2017-05-31	299 000 402 881	6 362.18 \$
	610 901 766	2017-06-16	299 000 402 220	3 068.65 \$
	610 901 766	2017-06-16	299 000 402 287	6 637.94 \$
	610 901 766	2017-06-16	299 000 402 345	2 337.20 \$
	610 901 766	2017-06-16	299 000 402 469	4 566.98 \$
	654 101 616	2017-06-19	299 000 000 016	7 844.71 \$
	695 501 828	2017-06-19	299 000 402 402	8 170.53 \$
	614 501 893	2017-06-30	299 000 402 766	4 102.13 \$
	614 501 893	2017-06-30	299 000 402 824	4 121.08 \$
	641 501 890	2017-06-30	299 000 402 881	6 156.98 \$
	613 601 756	2017-07-03	299 000 402 113	3 159.25 \$
	672 101 579	2017-07-14	299 068 856 994	2 103.40 \$
	619 901 708	2017-07-17	299 000 000 016	8 157.71 \$
	642 401 658	2017-07-17	299 000 402 220	2 917.57 \$
	642 401 658	2017-07-17	299 000 402 287	6 160.37 \$
	642 401 658	2017-07-17	299 000 402 345	2 245.72 \$
	642 401 658	2017-07-17	299 000 402 402	11 051.38 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	642 401 658	2017-07-17	299 000 402 469	4 308.16 \$
	615 401 726	2017-07-31	299 000 402 881	6 362.18 \$
	659 501 890	2017-07-31	299 000 402 766	4 238.86 \$
	659 501 890	2017-07-31	299 000 402 824	4 258.66 \$
	628 001 934	2017-08-16	299 000 402 469	4 503.55 \$
	695 501 864	2017-08-16	299 000 402 220	3 418.37 \$
	695 501 864	2017-08-16	299 000 402 287	6 262.50 \$
	695 501 864	2017-08-16	299 000 402 345	2 391.48 \$
	695 501 864	2017-08-16	299 000 402 402	11 801.36 \$
	626 201 716	2017-08-17	299 000 000 016	8 864.71 \$
	619 001 931	2017-08-23	299 000 403 053	3 802.91 \$
	637 001 937	2017-08-31	299 000 402 881	6 362.18 \$
	677 501 894	2017-08-31	299 000 402 766	4 238.86 \$
	677 501 894	2017-08-31	299 000 402 824	4 258.66 \$
	695 501 876	2017-09-01	299 000 402 113	3 211.04 \$
	648 701 683	2017-09-12	299 068 856 994	2 259.95 \$
	651 401 678	2017-09-18	299 000 402 162	2 040.24 \$
	651 401 678	2017-09-18	299 000 402 220	3 260.29 \$
	651 401 678	2017-09-18	299 000 402 345	2 141.57 \$
	651 401 678	2017-09-18	299 000 402 402	10 996.88 \$
	651 401 678	2017-09-18	299 000 402 469	4 623.61 \$
	661 301 659	2017-09-18	299 000 000 016	8 605.86 \$
	628 001 962	2017-09-27	299 000 402 287	5 809.12 \$
	636 101 725	2017-10-02	299 000 402 881	6 156.98 \$
	665 801 655	2017-10-02	299 000 402 766	4 102.13 \$
	665 801 655	2017-10-02	299 000 402 824	4 121.08 \$
	642 401 716	2017-10-16	299 000 402 220	3 044.89 \$
	642 401 716	2017-10-16	299 000 402 345	2 191.14 \$
	642 401 716	2017-10-16	299 000 402 402	10 820.78 \$
	642 401 716	2017-10-16	299 000 402 469	4 565.99 \$
	614 501 960	2017-10-17	299 000 000 016	8 496.82 \$
	632 501 970	2017-10-26	299 000 402 287	6 698.56 \$
	632 501 971	2017-10-31	299 000 402 766	4 240.49 \$
	632 501 971	2017-10-31	299 000 402 824	4 260.21 \$
	637 001 969	2017-10-31	299 000 402 881	6 364.63 \$
	637 001 969	2017-10-31	299 000 403 053	2 504.11 \$
	664 001 945	2017-11-01	299 000 402 113	3 159.25 \$
	691 001 927	2017-11-16	299 000 402 162	2 324.63 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	691 001 927	2017-11-16	299 000 402 220	2 052.05 \$
	691 001 927	2017-11-16	299 000 402 287	7 204.77 \$
	691 001 927	2017-11-16	299 000 402 345	2 379.49 \$
	691 001 927	2017-11-16	299 000 402 402	11 770.52 \$
	691 001 927	2017-11-16	299 000 402 469	5 192.70 \$
	641 501 971	2017-11-17	299 000 000 016	7 700.74 \$
	623 501 990	2017-11-30	299 000 402 881	6 156.98 \$
	655 001 963	2017-11-30	299 000 402 766	4 102.13 \$
	683 801 617	2017-11-30	299 000 402 824	4 121.08 \$
	637 001 991	2017-12-18	299 000 000 016	7 765.53 \$
	659 501 968	2017-12-18	299 000 402 162	2 328.83 \$
	659 501 968	2017-12-18	299 000 402 220	2 034.40 \$
	659 501 968	2017-12-18	299 000 402 287	4 945.61 \$
	659 501 968	2017-12-18	299 000 402 345	2 735.66 \$
	659 501 968	2017-12-18	299 000 402 402	10 900.40 \$
	659 501 968	2017-12-18	299 000 402 469	5 413.07 \$
	Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :			632 929.66 \$
000778 Insight Canada inc.	40107	2017-01-23	Licences Microsoft Windows - projet 1326 - Serveur Hôte	10 005.70 \$
	41693	2017-05-26	NAS pour Desktop central	3 024.73 \$
	41895	2017-06-09	Ordinateur de bureau central - Desktop central	21 235.31 \$
	43450	2017-10-17	Tablettes pour les contremaîtres	5 575.58 \$
	43577	2017-11-01	KVM et KMM pour projet UPS Hôtel de Ville	6 070.71 \$
	43851	2017-11-17	Fourniture pour le WIFI pour le parc Connaught	2 142.60 \$
	43905	2017-11-22	Imprimantes pour Isabel Tardif, Mélanie Rossi et Chantal Séguin	3 850.82 \$
	Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada inc. :			51 905.45 \$
000737 Insituform Technologies Limitée	42481	2017-07-17	Réhabilitation par chemisage structural des conduites d'égouts - Génie	1 155 900.01 \$
	44155	2017-07-17	Avenant 001 : C-2016-57 - Réhab. par chemisage - Génie	5 110.64 \$
	44156	2017-07-17	Avenant 003 : C-2016-57 (Réhab. par chemisage) - Génie	3 449.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0007378 - Insituform Technologies Limitée :			1 164 459.90 \$
000844 IT2GO Solutions inc.	43353	2017-10-02	Location d'équipements informatiques	226 858.04 \$
	43755	2017-11-13	Ordinateur portable Latitude 7380 et accessoires	3 190.49 \$
	AS1214-29	2017-12-13	Retour de dépôt de garantie / SMP-2017-22	22 675.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions inc. :			252 723.97 \$
000542 J. Raymond couvreur et fils inc.	41443	2017-03-27	Réfection partielle de la toiture aux ateliers municipaux - Génie	127 622.25 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0005428 - J. Raymond couvreur et fils inc. :				127 622.25 \$
000834 Jardin Dion inc.	41022	2017-02-20	Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres - Génie	152 376.37 \$
	43852	2017-02-20	Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres - T.P.	15 623.63 \$
Total pour le fournisseur : 0008344 - Jardin Dion inc. :				168 000.00 \$
000797 L' Air en Fête inc.	40086	2017-01-20	Animation et service de garde - camp Magie, Hip Hop, Initiation à l'anglais	11 880.00 \$
	CG0320-12	2017-03-14	Retour de dépôt de Garantie / SMP-2016-09	8 010.00 \$
	41328	2017-04-27	Camp de relâche scolaire 2017	14 991.00 \$
Total pour le fournisseur : 0007971 - L' Air en Fête inc. :				34 881.00 \$
000744 Lafarge Canada inc.	44482	2017-12-10	Fourniture et livraison de pierre concassée pour 2018 - Ser. Tech.	78 477.35 \$
Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :				78 477.35 \$
000815 Laurin, Laurin (1991) inc.	41244	2017-01-23	Renouvellement - Ent.- éclairage de rue et feux de circulation - Génie	81 388.28 \$
	42406	2017-07-24	Travaux d'électricité	2 690.42 \$
	43220	2017-09-29	Installation de lampadaire - Parc canin	5 998.38 \$
	43234	2017-10-02	Déplacement d'un lampadaire 149 Vivian	3 916.05 \$
	43338	2017-10-10	Remplacement d'une base de lampadaire suite à un accident	6 987.03 \$
	44327	2017-12-31	Déplacement d'une base de lampadaire	4 347.20 \$
	44353	2017-12-31	Remplacement d'une base de lampadaire	4 777.21 \$
Total pour le fournisseur : 0008157 - Laurin, Laurin (1991) inc. :				110 104.57 \$
000677 Le Groupe BLH Inc.	41776	2017-04-24	Panneaux d'entrées de ville, de bienvenue, de bâtiments et de parcs	235 853.97 \$
	42230	2017-04-24	Panneaux supplémentaires "Bienvenue" - Greffe et Affaires publiques	18 533.97 \$
	44377	2017-04-24	Panneaux << Bienvenue >> supplémentaires	18 758.17 \$
	43966	2017-11-29	Fourniture et livraison de 10 panneaux d'entrées de Ville	2 471.96 \$
Total pour le fournisseur : 0006771 - Le Groupe BLH Inc. :				275 618.07 \$
000759 Leblanc Illuminations Canada	40456	2017-02-14	Guirlandes de Noël - Travaux publics	5 715.36 \$
	40903	2017-03-23	Fourniture et installation d'un décor de Noël - Travaux publics	9 196.50 \$
	43256	2017-10-03	Achat de lumières de Noël pour le Centre-Ville est	15 740.17 \$
	002241	2017-12-07	Crédit - désinstallation	(632.36) \$
	44074	2017-12-08	Lumières de Noël	2 471.67 \$
Total pour le fournisseur : 0007596 - Leblanc Illuminations Canada :				32 491.34 \$
000564 Les Entreprises J. Forget enr.	41137	2017-01-23	Plantation-entretien horticole des terre-pleins - Génie	129 354.78 \$
	43771	2017-01-23	Plantation-entretien horticole des terre-pleins - Travaux publics	6 467.74 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	41139	2017-02-20	Entretien des parcs et espaces verts - Génie	273 932.13 \$
	41140	2017-02-20	Plantation, entretien des fleurs annuelles - Génie	69 722.31 \$
	43770	2017-02-20	Entretien des parcs et espaces verts - Travaux publics	32 260.00 \$
	43876	2017-02-20	Plantation, entretien des fleurs annuelles - Travaux publics	6 972.69 \$
	41046	2017-03-29	Entretien des dépôts de neige usée 2017 - Génie	24 778.72 \$
	41833	2017-06-06	Travaux de labourage et ajout de terre au jardin communautaire	2 414.48 \$
	43222	2017-08-21	C-2017-53 - Travaux de déneigement	10 060.31 \$
	43186	2017-09-27	Travaux parc Delvida Daoust - Travaux publics	6 909.14 \$
	Total pour le fournisseur : 0005648 - Les Entreprises J. Forget enr. :			562 872.30 \$
000310 Les entreprises Jacluc inc.	41240	2017-03-27	Marquage de chaussée 2017 - Génie	88 970.21 \$
	42855	2017-03-27	Marquage de chaussée 2017 - Génie	9 029.78 \$
	Total pour le fournisseur : 0003102 - Les entreprises Jacluc inc. :			97 999.99 \$
000840 LES ENTREPRISES JC BEAUDET INC.	42407	2017-06-12	Palissade végétale parc Delvida-Daoust	33 494.65 \$
	42792	2017-08-24	Deux (2) portes pour le projet Delvida Daoust - Travaux publics	3 329.68 \$
	Total pour le fournisseur : 0008403 - LES ENTREPRISES JC BEAUDET INC. :			36 824.33 \$
000844 LES ENTREPRISES OFICIN-ART	43369	2017-10-02	Fourniture, livraison et installation de mobilier - 40 Roosevelt	33 542.81 \$
	43877	2017-11-21	Classeurs - Génie	3 074.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0008445 - LES ENTREPRISES OFICIN-ART :			36 617.24 \$
000796 Les Équipements C.M. Inc.	41491	2017-05-10	Ventilateur Unité: 664	4 149.68 \$
	42099	2017-06-12	Fourniture et livraison d'un (1) balai de rue à air régénéré neuf - Génie	403 732.13 \$
	AS1003-1-5	2017-09-29	Retour de dépôt de garantie / C-2017-34	40 373.21 \$
	Total pour le fournisseur : 0007963 - Les Équipements C.M. Inc. :			448 255.02 \$
000812 Les Équipements d'Arpentage Cansel inc.	41444	2017-04-24	Fourniture et livraison d'équipements d'arpentage - Génie	51 163.88 \$
	90358470	2017-05-25	Crédit - référence facture 90345529	(97.73) \$
	Total pour le fournisseur : 0008128 - Les Équipements d'Arpentage Cansel inc. :			51 066.15 \$
000613 Les Serres Y.G. Pinsonneault	39809	2017-01-05	Fourniture de fleurs annuelles (budget 2017	41 292.12 \$
	CG0725-1-42	2017-07-26	Retour de dépôt de garantie / C-2016-86	4 000.00 \$
	44037	2017-11-20	Fourniture de fleurs annuelles pour l'année 2018 - Génie	47 126.97 \$
	Total pour le fournisseur : 0006139 - Les Serres Y.G. Pinsonneault :			92 419.09 \$
000066 Librairie Monet inc.	40053	2017-01-20	Livres jeunesse en français	2 759.35 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	40295	2017-02-03	Livres adultes en français	75 000.00 \$	
	40296	2017-02-03	Livres enfants français	25 400.00 \$	
	40298	2017-02-03	Livres parlés en français	3 000.00 \$	
	40300	2017-02-03	Livres numériques adultes français	7 000.00 \$	
	40301	2017-02-03	Livres numériques enfants français	3 000.00 \$	
	40306	2017-02-03	Livres en Français jeunes	2 888.53 \$	
	40323	2017-02-06	Livres en français pour adultes	11 148.38 \$	
	177927	2017-02-09	Livres parlés en français	(3.93) \$	
	178632	2017-02-24	Crédit ref:177082	(28.73) \$	
	178802	2017-03-01	Crédit ref: 177063	(26.20) \$	
	178804	2017-03-01	Crédit ref: 176784	(24.10) \$	
	178805	2017-03-01	Crédit ref: 176007/009/010/779/966	(151.99) \$	
	178806	2017-03-01	Crédit ref: 176014	(31.45) \$	
	178807	2017-03-01	Crédit ref: 176369	(20.95) \$	
	178808	2017-03-01	Crédit ref: 176224, 177588	(60.74) \$	
	180347	2017-04-04	Crédit	(70.24) \$	
	180349	2017-04-04	Crédit	(85.89) \$	
	180350	2017-04-04	Crédit	(31.45) \$	
	180352	2017-04-04	Crédit	(31.45) \$	
	181647	2017-04-28	Crédit réf. facture 180486	(31.45) \$	
	181649	2017-04-28	Crédit	(68.15) \$	
	184646	2017-06-23	Crédit réf: 183111	(26.20) \$	
	185844	2017-07-26	Crédit ref: 184672	(31.45) \$	
	185845	2017-07-26	Crédit ref: 184674, 185114	(68.14) \$	
	185849	2017-07-26	Crédit ref: 185062, 184675	(128.89) \$	
	186208	2017-08-08	Crédit ref: 185816	(39.83) \$	
	188339	2017-10-04	Crédit Réf. # 187028 187549	(73.40) \$	
	188340	2017-10-04	Crédit - réf. 186780	(32.14) \$	
	190347	2017-11-18	Crédit fac. 188465	(107.99) \$	
	190348	2017-11-18	Crédit fac. 188462, 188463, 188747	(137.24) \$	
	190840	2017-11-28	Crédit	(26.20) \$	
	Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet inc. :			128 858.06 \$	
000675	Location Lordbec Excavation inc.	40726	2016-12-12	Intervention d'urgence sur les réseaux d'égout et d'aqueduc 2017 - Génie	40 011.30 \$
		40111	2017-01-24	Nouveau raccordement d'égout à l'école St-Clément	22 822.54 \$
		40158	2017-01-25	C-2016-32 Travaux supplémentaires - Raccordement d'eau au 775	6 726.04 \$
		40232	2017-01-30	Nouveau raccordement d'égout au 5445 Paré - Travaux supplémentaires	5 346.34 \$
		41347	2017-03-27	Remplacement de deux (2) regards d'égout - Travaux publics	49 036.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	CG0505-5	2017-04-07	Remb. dépôt de garantie / SMI-2017-05	4 903.68 \$
	43223	2017-05-15	C-2016-83 Nouveaux raccordements d'égout et eau 128-130 Bates	29 836.01 \$
	43393	2017-10-12	Nouveaux raccordements eau et égout 245 Bates	28 571.29 \$
	Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec Excavation inc. :			187 254.04 \$
000655 Magasin Jasmin inc.	40337	2017-02-06	Pots pour l'année 2017	5 018.66 \$
	40808	2017-03-17	Semences de fines herbes pour la Journée de la Terre	2 098.66 \$
	41723	2017-05-30	Paillis de pruche - Travaux publics	9 398.52 \$
	42913	2017-09-05	Paillis d'écorces de cacao pour parc Delvida Daoust - Travaux publics	3 437.75 \$
	43477	2017-10-19	Paillis de pruche	9 714.47 \$
	Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin inc. :			29 668.06 \$
000655 Matériaux Paysagers Savaria Ltée	40261	2017-02-01	Top Soil pour l'année 2017 - Travaux publics	3 164.70 \$
	41007	2017-03-27	Fourniture et livraison de terreau à plantation 2017 - Génie	31 001.85 \$
	41210	2017-04-19	Compost végétal pour le quartier industriel - Travaux publics	14 537.56 \$
	126690	2017-11-27	Fourniture et livraison de terreau à plantation 2017 - Génie	2 481.14 \$
	126773	2017-11-29	Crédit annuler billet 9970 réf. 126690	(1 554.40) \$
	Total pour le fournisseur : 0006557 - Matériaux Paysagers Savaria Ltée :			49 630.85 \$
000565 Médias Transcontinental S.E.N.C.	40276	2017-02-02	Espaces publicitaires dans le journal local pour l'année 2017	53 013.81 \$
	41029	2017-04-03	Publication - avis publics légaux 2017 (avril-déc.)	5 173.88 \$
	42387	2017-07-20	Engagement - Espaces publicitaires - Transcontinental fin 2017	25 294.50 \$
	42912	2017-09-05	Publication - avis publics légaux 2017 (septembre-déc.)	4 024.13 \$
	43210	2017-09-29	Élections	2 100.37 \$
	43295	2017-10-05	Espaces publicitaires	12 647.25 \$
	43467	2017-10-18	Avis publics Greffe- fin 2017	3 449.25 \$
	44099	2017-12-11	Publicité 2017	5 748.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0005659 - Médias Transcontinental S.E.N.C. :			111 451.94 \$
000795 Mélimax Transport inc.	40431	2017-02-13	Renouvellement - location et service de conteneurs 2017 - Génie	35 817.65 \$
	Total pour le fournisseur : 0007956 - Mélimax Transport inc. :			35 817.65 \$
000627 Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor	39799	2017-01-04	Sel de déglçage hiver 2016-2017	182 120.40 \$
	41035	2017-09-26	Quantités supplémentaires réf. P.O. 39799	18 629.43 \$
	43387	2017-10-02	Sel de déglçage hiver 2017-2018	156 136.05 \$
	44329	2017-10-02	Sel de déglçage hiver 2017-2018	195 170.06 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0006273 - Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée :				552 055.94 \$
000770 Mofax électrique ltée	CR34012	2017-01-27	Travaux d'électricité dans différents édifices municipaux - 2017	(492.49) \$
	40419	2017-02-10	Remplacement filage - Contrôles compresseurs - Génie	5 489.13 \$
	CR34896	2017-05-15	Travaux d'électricité dans différents édifices municipaux - 2017	(107.30) \$
	42676	2017-06-12	Renouvellement - Travaux d'électricité 2017 - Génie	29 162.03 \$
	43711	2017-09-17	Dépenses supplémentaires réf. P.O. 42676 - Génie	30 512.79 \$
Total pour le fournisseur : 0007707 - Mofax électrique ltée :				64 564.16 \$
000603 Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) inc.	41010	2017-03-27	Fourniture et livraison d'une fourgonnette utilitaire	31 009.22 \$
Total pour le fournisseur : 0006030 - Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) inc. :				31 009.22 \$
000241 Mount Royal Curling Club	16-05-10	2017-01-17	Prêt / 2e versement	41 621.47 \$
Total pour le fournisseur : 0002419 - Mount Royal Curling Club :				41 621.47 \$
000419 Multi-Surfaces / Fernand Giguère Inc.	41144	2017-03-27	Contrat d'entretien des terrains de soccer	22 087.83 \$
	43548	2017-10-26	Travaux terrain de baseball	5 116.39 \$
	44157	2017-12-13	Contrat d'entretien des terrains de soccer - Remplacement de tourbe	3 670.87 \$
Total pour le fournisseur : 0004192 - Multi-Surfaces / Fernand Giguère Inc. :				30 875.09 \$
000772 Nedco, une division de Rexel Canada Électrique	41757	2017-05-15	Fourniture et livraison de luminaires pour l'Aréna - Génie	81 673.18 \$
	43884	2017-05-15	Corrections administratives au contrat d'engagement no 41757	10 972.10 \$
Total pour le fournisseur : 0007720 - Nedco, une division de Rexel Canada Électrique inc. :				92 645.28 \$
000803 Névé Réfrigération inc.	41589	2017-03-21	Renouvellement - Ventilation, climatisation et chauffage - Génie	71 308.00 \$
	44457	2017-03-27	Renouvellement - Ventilation, climatisation et chauffage - Génie	44 554.00 \$
	41206	2017-04-18	Travaux pour corriger des déficiences HVAC suite à l'inspection.	15 533.13 \$
Total pour le fournisseur : 0008032 - Névé Réfrigération inc. :				131 395.13 \$
000316 Normandin Beaudry Actuaire Conseil inc.	40548	2017-02-21	Services professionnels	5 208.37 \$
	48961	2017-03-01	Honoraires professionnels - février 2017	4 555.89 \$
	40800	2017-03-16	États financiers de la Ville au 31 décembre 2016	13 797.00 \$
	40840	2017-03-21	Services professionnels - janvier 2017	8 776.91 \$
	41106	2017-04-06	Normandin Beaudry - février 2017	6 237.40 \$
	50363	2017-06-01	Honoraires professionnels	16 181.30 \$
	50695	2017-07-01	Honoraires professionnels	34 217.99 \$
	51155	2017-07-31	Honoraires professionnels	23 618.74 \$
	51618	2017-09-01	Honoraires professionnels - régime de retraite août 2017	40 612.05 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	92766	2017-09-01	Crédit - fac. # 50366	(1 753.37) \$
	51940	2017-10-01	Honoraires professionnels - régime de retraite septembre 2017	6 267.57 \$
	44446	2017-12-23	Services professionnels - octobre 2017	2 095.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaaires Conseil inc. :			159 815.27 \$
000836 Novafor inc.	41560	2017-03-27	Lutte contre l'agrile du frêne - Traitement des frênes - Génie	70 537.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0008368 - Novafor inc. :			70 537.16 \$
000620 NWD Microage	40425	2017-02-13	Licence - FortiAnalyzer Virtual Appliance	3 184.81 \$
	40435	2017-02-13	Mise en place la licence FortiAnalyzer	2 127.04 \$
	40540	2017-02-20	Mise en place des nouveaux serveurs de domaine	3 621.71 \$
	43358	2017-10-10	Support technique - contrôleur de domaine lent	2 535.20 \$
	43930	2017-11-27	Validation de performance du réseau aux Inspections	3 391.76 \$
	43931	2017-11-27	Déploiement de 150 ordinateurs Dell - Imagerie	15 521.62 \$
	44088	2017-12-08	Licences Windows 10 et Office pour machines virtuelles d'Alain et	2 554.74 \$
	Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :			32 936.88 \$
000618 Odysée Aquatique Ltée	MP0317-1-2	2017-03-17	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2015-16	3 844.82 \$
	41153	2017-03-27	Entretien annuel des plans d'eau extérieurs	39 715.02 \$
	41363	2017-05-03	Peinture de la piscine municipale et de pataugeoires, saison 2017	19 143.34 \$
	41597	2017-05-19	Piscine-joint d'expansion	2 171.56 \$
	41919	2017-06-12	Changement d'ancrages	3 187.11 \$
	41920	2017-06-12	Nouveau contrôleur piscine municipale	2 906.57 \$
	Total pour le fournisseur : 0006182 - Odysée Aquatique Ltée :			70 968.42 \$
000066 Paragraphe Librairie / Bookstore	187439	2017-01-03	Crédit	(39.38) \$
	187719	2017-01-03	Crédit	(14.69) \$
	187943	2017-01-03	Crédit	(71.93) \$
	188454	2017-01-27	Crédit	(44.09) \$
	40289	2017-02-03	Livres parlés en anglais	4 000.00 \$
	40290	2017-02-03	ENGAGEMENT 2017	75 000.00 \$
	40318	2017-02-06	Livres anglais pour la bibliothèque - collection adultes	9 215.57 \$
	188818	2017-02-17	Crédit	(15.70) \$
	189350	2017-03-16	Crédit	(39.90) \$
	189966	2017-04-19	Crédit	(36.74) \$
	190671	2017-05-23	Crédit	(73.50) \$
	190839	2017-05-31	Crédit	(25.20) \$
	191837	2017-07-31	Crédit	(74.55) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	43055	2017-09-18	Livres pour adultes en anglais	5 470.97 \$
	43128	2017-09-25	Livres pour adultes	2 057.04 \$
	43283	2017-10-04	Livres pour adultes	4 588.77 \$
	43578	2017-10-27	Livres pour adultes	5 952.30 \$
	43747	2017-11-10	Livres pour adultes	(205.76) \$
	Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :			105 643.21 \$
000433 Paysagiste Roger Martel inc.	44481	2017-11-20	Renouv.-Entretien des arbres de rues, parcs et d'espaces verts-Génie	358 354.08 \$
	44253	2017-12-21	Collecte et déchiquetage d'arbres de Noël - Génie	9 043.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0004337 - Paysagiste Roger Martel inc. :			367 397.50 \$
000839 PETROSUR LTÉE	42322	2017-07-10	C-2016-02C Serv. prof. remplacement réservoirs	25 524.45 \$
	44137	2017-07-10	Services professionnels : remplacement réservoirs - Génie	4 475.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0008395 - PETROSUR LTÉE :			30 000.00 \$
000525 Postage On Call	MP0213-2	2017-01-13	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - # 9004220959	2 299.50 \$
	CG0216-1-23	2017-02-15	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$
	SB0222-1	2017-02-22	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - avis d'arrérages #9004220959	2 320.20 \$
	CG0313-6	2017-03-10	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville # 9004220959	2 299.50 \$
	CG0407-1-17	2017-03-29	Remplir timbreuse 2ième versement taxes foncières / #9004220959	3 582.63 \$
	CG0731-24	2017-07-27	Remplir timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	2 299.50 \$
	CG0829-18	2017-08-28	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville #9004220959	4 820.52 \$
	CG0829-1-1	2017-08-29	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$
	AS1107-18	2017-11-07	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte 9004220959	2 299.50 \$
	AS1205-11	2017-12-05	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte 9004220959	2 299.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0005253 - Postage On Call :			26 819.85 \$
000831 Procova inc.	40244	2017-01-21	Rénovation 40 Roosevelt	308 133.00 \$
	41362	2017-05-03	C-2016-48 Ordre de changement 01	2 308.26 \$
	41395	2017-05-05	C-2016-48 Ordre de changement 02	11 325.94 \$
	41396	2017-05-05	C-2016-48 Ordre de changement 03	3 680.09 \$
	41872	2017-06-08	C-2016-48 Ordres de changement 04, 05, 06	17 371.35 \$
	Total pour le fournisseur : 0008315 - Procova inc. :			342 818.64 \$
000601 Provencher Roy Urbanisme inc.	40259	2017-02-01	Offre de services professionnels	9 198.00 \$
	42882	2017-08-31	Services professionnels	22 420.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0006010 - Provencher Roy Urbanisme Inc :			31 618.13 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
000510 Proxima Publications inc.	40410	2017-02-09	Espaces publicitaires dans le journal local pour l'année 2017	97 966.38 \$
	40710	2017-03-08	Avis publics	5 545.24 \$
	40838	2017-03-21	Brochure QDR - Deuxième phase	12 313.82 \$
	42292	2017-07-13	Publicité .	2 350.08 \$
	43296	2017-10-05	Espaces publicitaires	18 396.00 \$
	43483	2017-10-20	Avis d'élection - scrutin	2 222.47 \$
	43985	2017-12-01	Espaces publicitaires	6 898.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0005101 - Proxima Publications inc. :			
000696 RCI Environnement	41427	2017-02-20	Renouvellement - Collecte et transport de matières recyclables - 2017	18 966.02 \$
	44458	2017-02-20	Renouv. Collecte et transport de matières recyclables - 2017 - Génie	6 322.00 \$
	40569	2017-02-22	Dépense supplémentaire - collecte et transport des déchets	164 926.77 \$
	1286782CR	2017-08-31	Crédit	(25.58) \$
	Total pour le fournisseur : 0006963 - RCI Environnement :			
000748 Rebutis solides canadiens inc.	41639	2017-03-27	Renouvellement - Collecte et transport de résidus de jardin et alimentaires	126 062.18 \$
	44416	2017-03-27	Renouvellement - Collecte et transport de résidus de jardin et alimentaires	49 836.60 \$
	CAD-53241	2017-05-25	Crédit	(1 931.26) \$
	CAD-53242	2017-05-25	Crédit	(1 931.26) \$
	Total pour le fournisseur : 0007480 - Rebutis solides canadiens inc. :			
000837 Réhabilitation Du O inc.	41794	2017-05-15	Aménagement - aire de jeux au parc Danyluk - Génie	84 500.00 \$
	42691	2017-05-15	Montant supplémentaire réf. P.O. 41794 (parc Danyluk) - Génie	6 464.33 \$
	Total pour le fournisseur : 0008377 - Réhabilitation Du O inc. :			
000766 Remplissage Beau Terrain J L inc.	40889	2017-03-23	Disposition de terre/roches d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	42301	2017-07-14	Disposition de terre/roche d'excavation - Génie	9 485.44 \$
	42671	2017-08-14	Disposition de terre/roche d'excavation - Travaux publics	9 485.44 \$
	43838	2017-11-17	Disposition de terre / roche d'excavation	9 485.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0007660 - Remplissage Beau Terrain J L inc. :			
000686 Rogers Wireless	1718884700	2017-01-07	5-5549-7015	3 898.23 \$
	1729642203	2017-02-07	5-5549-7015	4 555.71 \$
	1739616620	2017-03-07	5-5549-7015	3 832.21 \$
	1749814408	2017-04-07	5-5549-7015	4 125.14 \$
	1759638506	2017-05-07	5-5549-7015	3 682.00 \$
	1770280252	2017-06-07	5-5549-7015	4 088.31 \$
	1780559187	2017-07-07	5-5549-7015	5 664.81 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	1791114793	2017-08-07	5-5549-7015	3 811.64 \$
	1801438510	2017-09-07	5-5549-7015	4 525.73 \$
	1811457868	2017-10-07	5-5549-7015	4 796.99 \$
	1821517956	2017-11-07	5-5549-7015	4 645.02 \$
	1831900734	2017-12-07	5-5549-7015	5 150.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :			52 776.23 \$
000557 S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429)	CG0131-1-17	2017-01-30	Retenues syndicales - janvier 2017	4 927.87 \$
	CG0224-1-11	2017-02-22	Retenues syndicales - février 2017	5 669.44 \$
	CG0330-35	2017-03-29	Retenues syndicales / mars 2017	7 117.59 \$
	CG0501-7	2017-04-27	Retenues syndicales - avril 2017	4 919.15 \$
	AS0530-30	2017-05-29	Retenues syndicales - mai 2017	4 976.15 \$
	CG0704-7	2017-06-28	Retenues syndicales - juin 2017	6 250.59 \$
	CG0728-13	2017-07-26	Retenues syndicales - juillet 2017	7 802.10 \$
	CG0901-10	2017-08-30	Retenues syndicales - août 2017	12 690.30 \$
	AS1003-22	2017-09-29	Retenues syndicales - septembre 2017	5 399.92 \$
	AS1030-11	2017-10-27	Retenues syndicales - octobre 2017	5 182.96 \$
	SB1201-19	2017-11-30	Retenues syndicales - novembre 2017	5 273.68 \$
	Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :			70 209.75 \$
000335 Sanivac	43279	2017-08-21	C-2017-24 - Nettoyage des puisards	37 157.05 \$
	Total pour le fournisseur : 0003355 - Sanivac :			37 157.05 \$
000819 Services d'arbres Primeau inc.	41755	2017-04-15	Taille de formation de jeunes arbres publics - Génie	43 115.63 \$
	Total pour le fournisseur : 0008190 - Services d'arbres Primeau inc. :			43 115.63 \$
000757 Services MRO inc.	43373	2017-07-17	C-2015-08 - Décorations de Noël extérieures	31 018.48 \$
	44147	2017-07-17	C-2015-08 - Décorations de Noël extérieures	25 378.76 \$
	42851	2017-08-29	Lavage de vitres dans différents bâtiments municipaux - Génie	3 472.26 \$
	43207	2017-09-27	Lavage des fenêtres (extérieure et intérieure).	4 943.93 \$
	Total pour le fournisseur : 0007578 - Services MRO inc. :			64 813.43 \$
000388 Société canadienne des Postes	40106	2017-01-23	Enveloppes prépayées Xpresspost - certifiés	2 397.23 \$
	40707	2017-03-07	Livraison de la brochure printemps-été 2017	2 369.78 \$
	40995	2017-03-31	Envois postaux de la brochure QDR	2 152.65 \$
	41756	2017-05-31	Livraison de dépliants	2 575.90 \$
	42811	2017-08-25	Livraison de la brochure automne 2017 - hiver 2018	2 523.36 \$
	43215	2017-09-29	Distribution de courrier	2 584.36 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	43447	2017-10-17	Poste-lettres	7 194.95 \$
	43707	2017-11-08	Timbres - cartes de rappel	12 362.66 \$
	44203	2017-12-15	Enveloppes Prépayées Xpressposte - certifiés	2 274.21 \$
	Total pour le fournisseur : 0003881 - Société canadienne des Postes :			36 435.10 \$
000142 Société de L'Assurance Automobile du Québec	40649	2017-02-28	Immatriculation de la flotte des véhicules - Année 2017-2018	60 986.60 \$
	Total pour le fournisseur : 0001429 - Société de L'Assurance Automobile du Québec :			60 986.60 \$
000760 Sportball Québec	40917	2017-03-24	Programme de Sportball pour enfants - Hiver 2017	4 495.52 \$
	40934	2017-03-27	Camp de Sportball - 2017	16 901.33 \$
	42134	2017-06-29	Programme de Sportball pour enfants - Automne 2016	7 622.84 \$
	42141	2017-06-29	Programme de Sportball pour enfants - Printemps 2017	4 805.96 \$
	42879	2017-08-30	Camp Sportball - 2017	5 173.88 \$
	43769	2017-11-13	Programme de Sportball pour enfants - Automne 2017	5 150.88 \$
	Total pour le fournisseur : 0007607 - Sportball Québec :			44 150.41 \$
000538 SSQ Société d'assurance-vie inc.	CG0117-1-9	2017-01-17	Primes d'Assurances collectives / janvier 2017	40 483.44 \$
	CG0214-36	2017-02-14	Primes d'Assurances collectives / février 2017	40 319.73 \$
	CG0320-6	2017-03-15	Primes d'Assurances collectives - mars 2017	40 956.49 \$
	CG0404-12	2017-04-04	Primes d'Assurances collectives / mars 2017	43 664.82 \$
	CG0523-4	2017-05-18	Primes d'Assurances collectives / mai 2017	44 150.75 \$
	AS0609-35	2017-06-09	Primes d'Assurances collectives - juin 2017	44 370.70 \$
	CG0718-23	2017-07-18	Primes d'Assurances collectives - juillet 2017	44 138.10 \$
	CG0815-1-10	2017-08-15	Primes D'Assurances collectives - août 2017	45 034.03 \$
	CG0919-1-14	2017-09-19	Primes D'Assurances collectives - septembre 2017	45 793.43 \$
	AS1023-19	2017-10-19	Primes d'assurances collectives - octobre 2017	45 020.03 \$
	AS1121-17	2017-11-21	Primes d'assurances collectives - novembre 2017	44 758.03 \$
	AS1212-9	2017-12-12	Primes d'assurances collectives - décembre 2017	45 856.88 \$
	Total pour le fournisseur : 0005383 - SSQ Société d'assurance-vie inc. :			524 546.43 \$
000600 St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	39935	2017-01-12	Inventaire P.3743-3634-3625-854-5843-3739-5897-2194-3748-3731-3753	3 411.20 \$
	40049	2017-01-20	Inventaire P.6344-7090-5904-5768-5769-5123-3628-5897	2 289.24 \$
	40855	2017-03-21	Inventaire P.5690-6897-5443-2143-2192-6879-5691-7150-5356-6101-	4 453.10 \$
	40923	2017-03-27	Inventaire P.819	4 628.99 \$
	41097	2017-04-06	Inventaire P-2167-3768-3731-6621-5694-7151	3 142.03 \$
	41429	2017-05-08	Inventaire P.2171-2154-2171-5692-8990-5772-8991-8992-8993	3 731.05 \$
	41430	2017-05-08	Inventaire P.7141-4783-6820-855-5843-6622-6623-3736-6620-5436-3627.	2 732.49 \$
	FC-231002	2017-05-18	Tuyaux SDR 35 24" et cuivre 2" - Travaux publics	(40.70) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	41616	2017-05-23	Inventaire P.5443--6298-5446-5387-2145-2146-8917-919-854-5646-2170-	2 325.07 \$
	FC-231984	2017-06-09	Crédit votre FC- 230662	(29.89) \$
	41959	2017-06-15	Inventaire P.3754-3631-5759-3633-3627-5768-5769-3678-6772-6773-	3 010.91 \$
	41960	2017-06-15	Inventaire P.2195-5587-8990-6598-2144-6101-7151-5647-7150	2 069.82 \$
	42106	2017-06-28	Inventaire P.3768-5436-8990	3 592.08 \$
	42444	2017-07-27	Inventaire P.5205-3768-5768-5769-5635-3678-	2 004.83 \$
	42857	2017-08-29	Inventaire P.2169-2170-855-6622-6621-6620-3619-3728-5123	2 046.74 \$
	42959	2017-09-07	Inventaire P.5435-5690-3731-3619-5635-3625-5123-5843-6101-5436-	2 102.88 \$
	43029	2017-09-14	InventaireP3633-2713-6773-6772-5772-8992-5690-2192-7150-2196-9078-	3 935.91 \$
	43098	2017-09-21	Inventaire P.3768-3754	2 028.43 \$
	43228	2017-10-02	Inventaire P.9046-5690-7150-7141-5760-3736-5812-5447-6101-8991-	2 330.07 \$
	43518	2017-10-25	Inventaire P.5768-5769-3678-3732	2 580.90 \$
	43523	2017-10-25	Inventaire P.2143-5897-5436-7151-6101-3625-3736-5742-8990-5123-	2 908.19 \$
	43772	2017-11-13	Inventaire P.8990-7151-7150-8991-3686-3736-3732-5768-5769	3 313.78 \$
	44178	2017-12-15	Inventaire P.6620-5759-5443-2144-6101-3731-5791-6598-3772	3 477.14 \$
	44218	2017-12-18	Inventaire P.3771-2180-6553-5233	2 677.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Égouts et Aqueducs inc. :			64 721.78 \$
000557 Syndicat des Cols Bleus regroupés de	MP0131-13	2017-01-31	Retenues syndicales - janvier 2017	6 398.40 \$
	MP0131-14	2017-01-31	Assurance groupe / 05, 12, 19, 26 janvier 2017	20 458.32 \$
	MP0224-32	2017-02-24	Assurance groupe / 02, 09, 16, 23 février 2017	20 605.15 \$
	MP0224-33	2017-02-24	Retenues syndicales - février 2017	6 497.60 \$
	AS0330-19	2017-03-30	Assurance groupe / 02, 09, 16, 23, 30 mars 2017	25 165.17 \$
	AS0330-20	2017-03-30	Retenues syndicales - mars 2017	8 184.00 \$
	CG0501-5	2017-04-27	Retenues syndicales - avril 2017	6 448.00 \$
	CG0501-6	2017-04-27	Assurance groupe / 06, 13, 20, 27 avril 2017	20 208.37 \$
	MP0529-6	2017-05-29	Assurance groupe / 04, 11, 18, 25 mai 2017	19 837.18 \$
	MP0529-7	2017-05-29	Retenues syndicales - mai 2017	6 274.40 \$
	JB0704-1	2017-06-28	Retenues syndicales - juin 2017	7 613.60 \$
	JB0704-2	2017-06-28	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, 29 juin 2017	24 788.78 \$
	MP0728-5	2017-07-28	Retenues syndicales - juillet 2017	6 175.20 \$
	MP0728-6	2017-07-28	Assurance groupe / 06, 13, 20, 27 juillet 2017	20 064.24 \$
	MP0901-2	2017-08-31	Retenues syndicales - août 2017	7 836.80 \$
	MP0901-3	2017-08-31	Assurance groupe / 03, 10, 17, 24, 31 août 2017	24 338.29 \$
	MP1002-7	2017-09-29	Retenues syndicales - septembre 2017	6 299.20 \$
	MP1002-8	2017-09-29	Assurance groupe / 07, 14, 21, 28 septembre 2017	20 266.56 \$
	MP1030-30	2017-10-27	Retenues syndicales - octobre 2017	6 249.60 \$
	MP1030-31	2017-10-27	Assurance groupe / 05, 12, 19, 26 octobre 2017	20 422.61 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	MA1201-1	2017-11-30	Retenues syndicales - novembre 2017	7 588.80 \$
	MA1201-2	2017-11-30	Assurance groupe / 02, 09, 16, 23, 30 novembre 2017	24 555.51 \$
	MA1221-1-26	2017-12-31	Retenues syndicales - décembre 2017	6 200.00 \$
	MA1221-1-27	2017-12-31	Assurance groupe / 07, 14, 21, 28 décembre 2017	20 232.73 \$
	Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat des Cols Bleus regroupés de Montréal/SCFP-301 :			342 708.51 \$
000264 Techniparc	41156	2017-02-20	Contrat d'entretien des terrains de baseball et soccer	54 012.58 \$
	41557	2017-05-16	Réparation de la piste de course	2 269.61 \$
	42412	2017-07-25	Entretien écologique des pelouses	16 938.45 \$
	43590	2017-10-02	Patinoires extérieures	14 210.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :			87 431.06 \$
000720 TechSport Inc.	41138	2017-03-27	Remplacement des modules de jeux au parc Schofield - Génie	99 263.72 \$
	41538	2017-05-12	Fourniture et livraison de paniers de basketball	19 363.95 \$
	43576	2017-10-27	Glissade pour enfants	7 426.93 \$
	Total pour le fournisseur : 0007200 - TechSport Inc. :			126 054.60 \$
000615 Toshiba Solution D'Affaires	39845	2017-01-10	Location d'un photocopieur	4 139.11 \$
	39988	2017-01-17	Location de photocopieurs	12 494.42 \$
	39992	2017-01-17	Lecture des compteurs de photocopieurs	12 992.20 \$
	44346	2017-12-11	Location de photocopieur	21 146.20 \$
	44494	2017-12-11	Location de photocopieurs (lecture des compteurs)	18 551.22 \$
	Total pour le fournisseur : 0006155 - Toshiba Solution D'Affaires :			69 323.15 \$
000387 Transvrac Montréal Laval Inc.	40466	2017-02-15	Transport de neige - décembre 2016	10 765.58 \$
	68389L(1)	2017-03-09	Crédit	(633.09) \$
	40928	2017-03-27	Transport de neige - février 2017 - Travaux publics	40 940.92 \$
	41218	2017-04-19	Transport de neige - mars 2017 - Travaux publics	40 490.21 \$
	Total pour le fournisseur : 0003874 - Transvrac Montréal Laval Inc. :			91 563.62 \$
000601 Uni-Sélect Québec inc.	40467	2017-02-15	Équipement pour pneus - Travaux publics	22 302.85 \$
	41201	2017-04-18	Appareil de diagnostic Jaltest	12 222.27 \$
	41382	2017-05-04	Crédit Unité: 687	(81.19) \$
	5-54017246	2017-05-29	Pièces diverses - Unités 999 - 591 - 688 - 664 - 663	(49.67) \$
	41985	2017-06-16	Lampe - Ajustement pour réquisition No. 14512 Unité: 591 - T.P.	(49.66) \$
	42617	2017-08-08	Lumière - Unité: 884 : retour réf. P.O. 42548 - Travaux publics	(88.80) \$
	1719-309	2017-09-25	Batterie marine	(17.25) \$
	Total pour le fournisseur : 0006011 - Uni-Sélect Québec inc. :			34 238.55 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
000837 UNIGERTEC INC.	41644	2017-04-24	Remplacement d'une conduite et regard d'égout av.Roosevelt	137 484.81 \$
	44094	2017-04-24	Avenant 002 (C-2015-24) - Génie	2 490.35 \$
	44095	2017-04-24	Avenant 003 (C-2015-24) - Génie	2 988.20 \$
	Total pour le fournisseur : 0008373 - UNIGERTEC INC. :			142 963.36 \$
000149 Union des Municipalités du Québec	39890	2017-01-11	Assurances générales	43 263.43 \$
	40220	2017-01-30	Renouvellement d'adhésion 2017	24 696.89 \$
	44364	2017-12-11	2018- Assurances générales - regroupement Montréal	36 222.84 \$
	Total pour le fournisseur : 0001492 - Union des Municipalités du Québec :			104 183.16 \$
000422 Vidéotron s.e.n.c.	39798	2017-01-04	Services Internet de Vidéotron pour 2017 - Hôtel de Ville	10 347.75 \$
	39926	2017-01-12	Services Internet de Vidéotron pour 2017 - accès public à la bibliothèque	2 910.48 \$
	40113	2017-01-24	Services Internet de Vidéotron pour la Bibliothèque - 10 megs - 2017	15 659.60 \$
	9902489483	2017-06-15	Crédit réf. facture 9902489484 PO 40113	(1 599.64) \$
	9902489484-2	2017-06-15	Crédit reçu \$1391.29 + taxes reçu ou à recevoir \$995.00 + taxes	2 743.63 \$
	9902623544	2017-10-16	Crédit - en référence à la facture # 9902489484 frais d'installation	(1 144.00) \$
	Total pour le fournisseur : 0004225 - Vidéotron S.E.N.C. :			28 917.82 \$
000143 Ville de Montréal Service des Finances	CG0221-11	2017-02-21	1er Versement 2017 / contribution centre-ville (23362723-17-16-00)	446 239.60 \$
	CG0221-9	2017-02-21	1er Versement Quote-Part 2017 (35242952-17-16-00) compte 900013-00-	22 358 827.11 \$
	D-801248	2017-02-28	Gaz Naturel / Integrys Energy/ 15251129-16-20-21- décembre 2016	7 449.27 \$
	D-801262	2017-03-02	Gaz Naturel / Integrys Energy / 15251129-17-20-03 janvier 2017	7 571.93 \$
	D-801276	2017-04-07	Gaz Naturel / Integrys Energy / 25251129-17-20-04	6 524.01 \$
	CG0516-1	2017-04-27	Quote-Part - l'alimentation en eau potable / 45242952-16-16-05 (2016)	93 942.90 \$
	CG0523-1-2	2017-05-23	2er Versement 2017 / contribution centre-ville (23362723-17-16-00)	446 239.60 \$
	CG0523-1-3	2017-05-23	2er Versement Quote-Part 2017 (35242952-17-16-00)	22 358 827.11 \$
	D-801290	2017-06-05	Gaz Naturel / 45251129-17-20-06 - mars 2017	6 838.27 \$
	D-801304	2017-06-19	Gaz Naturel / 75251129-17-20-09 - avril 2017	6 878.78 \$
	D-801318	2017-08-29	Gaz Naturel / 35251129-17-20-12 - mai 2017	6 988.29 \$
	AS0926-28	2017-09-12	Ajustement quote-part 2017 / 15242952-17-16-05 arrêté ministériel	886 003.41 \$
	D- 801346	2017-11-21	Gaz Naturel / 55251129-17-20-14 - juillet 2017	6 165.95 \$
	D-801360	2017-12-01	NT-Avances arrondissement / Mont-Royal	6 021.40 \$
	D-801374	2017-12-11	Gaz Naturel - 1525112917-20-17 - septembre 2017	5 666.62 \$
	Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :			46 650 184.25 \$
	000029 W. Côté & Fils Ltée	CG0404-21	2017-04-05	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2016-20
41665		2017-05-25	Inventaire P.6207-6930	2 093.67 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	43048	2017-08-21	Fourniture et livraison d'une (1) lame chasse-neige - Génie	27 095.19 \$
	42941	2017-09-06	Inventaire P.7113-6949-6951-6952-6950	7 643.42 \$
	43034	2017-09-14	Inventaire P.7113-6951-6952-6949-6950-	9 629.73 \$
	MP1114-1-3	2017-11-14	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2017-31	2 709.52 \$
	44217	2017-12-18	inventaire P.9212-9213-9214-9215	2 077.18 \$
	Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils Ltée :			53 949.25 \$
000141 Wood Wyant Canada inc.	854104	2017-01-04	Crédit ref: 844530	(108.71) \$
	40137	2017-01-24	Inventaire P.5334-5337-5501-5807-5480-5479-6912-4765-6979-691-	3 245.75 \$
	40311	2017-02-03	Achat d'une autorécurveuse pour les T-P	5 996.63 \$
	40489	2017-02-16	Inventaire P.880-5020-6614-19-6757-8847-6912-180-8647-8646-6908-	2 622.19 \$
	40954	2017-03-28	Inventaire P.7083-6223-6757-3454-5649-7206-6614-6979-4765-691-7124-	3 798.07 \$
	41467	2017-05-09	Inventaire P.8648-6912-1993-7205-5480-5337-5334-5335-5908-8847-	3 961.37 \$
	41986	2017-06-16	Inventaire P.4031-4038-6758-6757-6979-4765-6912-7124-5334-5501-	3 143.08 \$
	42271	2017-07-12	Inventaire P.86457447-1993-7205-6614-6223-5480-5020-4765-7206-	3 457.83 \$
	42845	2017-08-29	Inventaire P.4765-6979-7168-5807-6912-7124-8648-8807-7205-1993	2 814.56 \$
	43028	2017-09-14	Inventaire P.5336-8645-8807-7205-6223-7083-7169-5335-5020-4765-	2 698.64 \$
	43181	2017-09-27	Rouleaux de Tapis - Travaux publics	5 605.95 \$
	041606	2017-11-30	Crédit	(45.26) \$
	44183	2017-12-15	Inventaire P.9196-9199-6356-8807-6912-1993-7205-6859-6908-4765-	4 495.64 \$
	Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada inc. :			41 685.74 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
16-10-11	24 octobre 2016	Facel Ltée	Fourniture, livraison et installation de deux (2) contrôleurs de feux de circulation	29 865.91 \$
16-10-12	24 octobre 2016	Les Entreprises J. Forget Enr.	Travaux de déneigement	45 990.00 \$
16-10-13	24 octobre 2016	Techniparc (90322454 QC) inc.	Renouvellement du contrat pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures	55 000.00 \$
16-11-08	21 novembre 2016	Mélimax Transport inc.	Renouvellement - Location et service de conteneurs	39 073.86 \$
16-11-09	21 novembre 2016	Demix Agrégats (Division du groupe CRH Canada inc.)	Fourniture et livraison de pierre concassée	77 335.05 \$
16-11-10	21 novembre 2016	Aquaréhab Canada inc.	Travaux d'excavation pneumatique	29 663.55 \$
16-11-11	21 novembre 2016	BFL Canada	Contrat d'assurances responsabilité et de biens	112 149.00 \$
16-11-11	21 novembre 2016	UMQ	Contrat d'assurances responsabilité et de biens	41 974.00 \$
16-11-13	21 novembre 2016	Location Excavation Lordbec inc.	Nouveaux raccordements d'égout et d'eau au 245, chemin Bates	28 571.29 \$
16-12-12	12 décembre 2016	RCI Environnement, une division de WM Québec inc.	Collecte et transport de déchets	442 084.48 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
16-12-13	12 décembre 2016	Les Serres Y.G. Pinsonneault	Fourniture et livraison de fleurs annuelles	41 292.12 \$
16-12-14	12 décembre 2016	Novexco Inc.	Fourniture et livraison de produits de bureau	28 000.00 \$
16-12-15	12 décembre 2016	Procova Inc.	Rénovations au 40, avenue Roosevelt	308 133.00 \$
16-12-15	12 décembre 2016	Yelle Maillé Architectes	Rénovations au 40, avenue Roosevelt	6 898.50 \$
16-12-15	12 décembre 2016	Yelle Maillé Architectes	Rénovations au 40, avenue Roosevelt	8 000.00 \$
16-12-17	12 décembre 2016	Mofax Électrique Ltée	Dépenses supplémentaires - Remplacement du panneau de contrôle électrique à l'aréna	12 289.57 \$
16-12-18	12 décembre 2016	Location Excavation Lordbec inc.	Interventions d'urgence sur le réseau d'égout et d'aqueduc	40 011.30 \$
16-12-19	12 décembre 2016	Nouvelle Technologie (Tekno) Inc.	Services d'entretien pour les postes de chloration	26 574.41 \$
16-12-20	12 décembre 2016	PG Solutions Inc.	Renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels de PG Solutions inc.	119 321.09 \$
17-01-07	23 janvier 2017	Laurin, Laurin (1991) inc.	Renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et feux de circulation	102 000.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-01-08	23 janvier 2017	Proxima Publications inc.	Fourniture d'espaces médias	56 337.75 \$
17-01-09	23 janvier 2017	Les Entreprises J. Forget Enr.	Plantation et entretien horticole des terre-pleins	129 354.78 \$
17-01-10	23 janvier 2017	Épar Horticulture inc.	Entretien horticole du parc Connaught	74 947.82 \$
17-01-11	23 janvier 2017	Mondo In	Renouvellement du contrat d'entretien du logiciel MONDO IN pour la gestion automatisée de la bibliothèque	37 633.74 \$
17-02-08	20 février 2017	Les Entreprises J. Forget Enr.	Renouvellement du contrat d'entretien des parcs et espaces verts	273 932.13 \$
17-02-09	20 février 2017	178001 Canada Inc. - FASLRS Groupe Nicky	Renouvellement du contrat pour la tonte de gazon dans les parcs et espaces verts	102 582.64 \$
17-02-10	20 février 2017	Les Entreprises J. Forget Enr.	Renouvellement du contrat de plantation d'entretien des fleurs annuelles et des bulbes à floraison printanière	69 722.31 \$
17-02-11	20 février 2017	Environnement Routier NRJ inc.	Renouvellement - Collecte et transport des matières recyclables	269 666.51 \$
17-02-11	20 février 2017	RCI Environnement, une division de WM Québec inc.	Renouvellement - Collecte et transport des matières recyclables	25 288.03 \$
17-02-12	20 février 2017	9043-2089 Québec inc. (Groupe DRM inc.)	Renouvellement - Collecte et déchetage de branches d'arbres	30 882.28 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-02-13	20 février 2017	Épar Horticulture inc.	Taille, plantation et entretien des haies	62 220.29 \$
17-02-14	20 février 2017	Techniparc inc.	Renouveler le contrat pour l'entretien quotidien des terrains de baseball et de soccer	54 012.58 \$
17-02-15	20 février 2017	7011296 Canada inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse)	Renouveler le contrat pour la programmation du camp de tennis	Prix unitaire jusqu'à concurrence de 98 500 \$
17-02-16	20 février 2017	Entretien des courts de tennis Di Pasquale inc.	Renouveler le contrat d'entretien des terrains de tennis, baseball et des chalets des parcs Mohawk et Connaught	150 278.35 \$
17-02-17	20 février 2017	Jardin Dion inc.	Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres	152 376.37 \$
17-02-18	20 février 2017	9211-4560 Québec inc. (Émondage SBP)	Abattage des arbres publics	119 993.66 \$
17-02-19	20 février 2017	Arbo-Design inc.	Essouchement et réparation des pelouses	119 500.19 \$
17-02-20	20 février 2017	Construction D.J.L. inc.	Fourniture d'enrobés bitumineux	108 068.45 \$
17-02-21	20 février 2017	RCI Environnement, une division de WM Québec inc.	Dépense supplémentaire - Collecte et transport des déchets	155 688.76 \$
17-03-13	27 mars 2017	Location Excavation Lordbec inc.	Remplacement de deux (2) regards d'égout	49 036.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-03-14	27 mars 2017	TGA Montréal inc.	Reconstruction de sections de trottoirs et de bordures	281 108.13 \$
17-03-15	27 mars 2017	Construction Tro-Map inc.	Reconstruction de la dalle de béton pour autobus (tournebride) au 30, avenue Brittany	122 333.40 \$
17-03-16	27 mars 2017	Les Entreprises Jacluc inc.	Marquage de chaussée 2017	88 970.21 \$
17-03-17	27 mars 2017	J. Raymond Couvreur et Fils inc.	Réfection partielle de la toiture aux ateliers municipaux	127 622.25 \$
17-03-18	27 mars 2017	Névé Ventilation inc.	Renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes de ventilation-climatisation et des systèmes de chauffage	105 328.80 \$
17-03-20	27 mars 2017	Matériaux Paysagistes Savaria	Fourniture et livraison de terreau à plantation	31 001.86 \$
17-03-21	27 mars 2017	Novafor inc.	Lutte contre l'agrile du frêne	70 537.16 \$
17-03-23	27 mars 2017	3024407 Canada inc. F.A.S.R.S. Entreprise Vaillant (1994)	Dépense supplémentaire pour la location horaire de (1) béliet mécanique	30 000.00 \$
17-03-25	27 mars 2017	Techsport Inc.	Remplacement des modules de jeux au parc Isabel-Schofield	99 263.72 \$
17-03-26	27 mars 2017	Multi-Surfaces-F. Giguère inc.	Entretien des terrains de soccer dans le parc du centre des Loisirs	22 087.83 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-03-27	27 mars 2017	Odyssée Aquatique Ltée	Entretien annuel de la piscine municipale (extérieure) et des pataugeoires	39 715.01 \$
17-03-30	27 mars 2017	Rebuts Solides Canadiens inc.	Renouvellement - Collecte et transport des résidus de jardin et alimentaires	175 898.78 \$
17-03-31	27 mars 2017	Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle)	Fourniture et livraison d'une (1) fourgonnette Dodge Grand Caravan	31 009.22 \$
17-04-06	24 avril 2017	Unigertec inc.	Remplacement d'une conduite et deux regards d'égout	137 484.81 \$
17-04-10	24 avril 2017	Clôture Solival inc.	Construction d'une clôture en maille de chaîne pour le terrain de basketball au parc Danyluk	26 961.64 \$
17-04-11	24 avril 2017	Entretien des courts de tennis Di Pasquale inc.	Entretien des terrains de bowling et de croquet dans le parc Connaught	33 917.63 \$
17-04-12	24 avril 2017	Alarme Gemi inc.	Télésurveillance et service d'entretien des différents systèmes d'alarme	30 000.00 \$
17-04-14	24 avril 2017	Les Équipements d'arpentage Cansel inc.	Fourniture et livraison d'équipements d'arpentage	51 163.88 \$
17-04-15	24 avril 2017	Services d'arbres Primeau inc.	Taille de formation de jeunes arbres publics	43 115.63 \$
17-04-16	24 avril 2017	Les Entreprises Daniel Robert inc.	Fertilisation et correction d'anomalies aux arbres	41 333.51 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-04-18	24 avril 2017	Groupe BLH inc.	Fourniture, livraison et installation de panneaux d'entrées de ville, de bienvenue, de bâtiments et de parcs	261 447.40 \$
17-05-13	15 mai 2017	Location Lordbec inc.	Nouveaux raccordements d'égout et d'aqueduc au 128-130, chemin Bates	29 836.01 \$
17-05-14	15 mai 2017	Aquaréhab Canada inc.	Réhabilitation par chemisage structural des conduites d'aqueduc	2 558 590.41 \$
17-05-15	15 mai 2017	Nedco (Division de Rexel Canada Électrique inc.	Fourniture et livraison de luminaires à l'aréna	81 718.88 \$
17-05-16	15 mai 2017	Réhabilitation DU O inc.	Aménagement d'une aire de jeux au parc Danyluk	84 500.00 \$
17-05-17	15 mai 2017	Groupe ABS inc.	Services de laboratoire	33 423.23 \$
17-05-18	15 mai 2017	Construction Tro-Map inc.	Reconstruction, réfection et resurfaçage de différentes rues et trottoirs dans la Ville de Mont-Royal	2 771 119.40 \$
17-06-11	12 juin 2017	AV-TECH INC.	Renouvellement du contrat - Travaux de plomberie dans divers édifices municipaux	44 419.41 \$
17-06-12	12 juin 2017	Mofax Électrique Ltée	Renouvellement du contrat - Travaux d'électricité dans divers édifices municipaux	58 324.06 \$
17-06-13	12 juin 2017	Les Entreprises J.C. Beudet inc.	Fourniture et installation d'une palissade végétale au parc Delvida-Daoust	33 494.64 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-06-14	12 juin 2017	Équipements Récréatifs Jambette inc.	Fourniture et installation de structures d'entraînement dans le parc Danyluk	88 603.49 \$
17-06-15	12 juin 2017	Excel Telecom inc.	Renouvellement du contrat - Services de téléphonie IP et conventionnelle pour la Ville de Mont-Royal	60 000.00 \$
17-06-16	12 juin 2017	Les Équipements C.M. inc.	Fourniture et livraison d'un (1) balai de rue à air régénéré, neuf, 2016 ou plus récent	403 732.13 \$
17-06-17	12 juin 2017	St-Germain Égouts et Aqueducs inc.	Prolongation du contrat de fourniture et livraison de matériel d'égout - Cadres de fonte	22 000.00 \$
17-07-06	10 juillet 2017	Construction PDN et Fils inc.	Démolition et reconstruction du mur endommagé au garage municipal	77 033.25 \$
17-07-07	10 juillet 2017	Albert Viau, Division de Emco Corporation	Fourniture et livraison de matériel d'égout	74 811.30 \$
17-07-08	10 juillet 2017	Pétrosûr Ltée	Services professionnels pour le remplacement des réservoirs à essence aux Travaux publics	25 524.45 \$
17-07-09	10 juillet 2017	Compteurs d'Eau du Québec (Labrecque Langlois inc.)	Renouvellement du contrat pour la gestion du parc des compteurs d'eau	150 979.41 \$
17-07-11	10 juillet 2017	Orbis Canada Ltée	Achat de bacs roulants bruns supplémentaires	13 165.64 \$
17-07-17	10 juillet 2017	Insituform Technologie Limited	Réhabilitation par chemisage structural des conduites d'égout	1 155 900.01 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-07-18	10 juillet 2017	Services MRO inc.	Renouvellement - Décorations des Fêtes extérieures	58 676.59 \$
17-07-19	10 juillet 2017	3024407 Canada inc. F.A.S.R.S. Entreprise Vaillant (1994)	Renouvellement - Location d'un béliet mécanique (avec opérateur) pour les dépotoirs à neige	40 000.00 \$
17-08-12	21 août 2017	Placement Potentiel Inc.	Prolongation du contrat d'entretien ménager des locaux au 10-20 et au 40, avenue Roosevelt	5 272.50 \$
17-08-13	21 août 2017	9282-0786 QUÉBEC INC. (GROUPE DCR)	Dépenses supplémentaires - Réparation des fondations et du crépi - 10-20, avenue Roosevelt	3 600.00 \$
17-08-15	21 août 2017	Équipement SMS inc.	Fourniture et livraison d'un (1) chargeur sur roues neuf	252 082.69 \$
17-08-17	21 août 2017	W. Côté et Fils Ltée	Fourniture et livraison d'une (1) lame chasse-neige	27 095.19 \$
17-08-18	21 août 2017	Les Entreprises J. Forget Enr.	Travaux de déneigement	40 241.25 \$
17-08-19 17-11-18	21 août 2017	Kelly Sani-Vac inc. Cession du contrat à 9363-9888 Québec inc. le 20 novembre 2017	Nettoyage des puisards	37 157.05 \$
17-08-20	21 août 2017	Chartrand Ford (Ventes) inc.	Fourniture et livraison d'un véhicule pour la Sécurité publique	51 020.16 \$
17-09-05	18 septembre 2017	AV-TECH INC.	Dépense supplémentaire - Travaux de plomberie dans divers édifices municipaux	22 400.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-09-06	18 septembre 2017	Rubanco Ltée	Fourniture et livraison de cartouches d'encre	63 995.07 \$
17-09-08	18 septembre 2017	Équipement SMS inc.	Location de cinq (5) chargeurs sur roues (sans opérateur)	269 041.50 \$
17-09-09	18 septembre 2017	Mofax Électrique Ltée	Dépense supplémentaire - Travaux d'électricité dans divers bâtiments municipaux	30 512.79 \$
17-10-06	2 octobre 2017	Oficin-Art (9089314 Canada inc.)	Fourniture, livraison et installation de mobilier pour le 40, avenue Roosevelt	33 542.81 \$
17-10-07	2 octobre 2017	Placement Potentiel Inc.	Entretien ménager des locaux: 10-20, avenue Roosevelt et 40, avenue Roosevelt	33 786.52 \$
17-10-09	2 octobre 2017	IT2GO Solutions inc.	Location d'équipements informatiques	226 858.00 \$
17-10-10	2 octobre 2017	Techniparc (90322454 QC) inc.	Renouvellement du contrat pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures	55 440.61 \$
17-10-11	2 octobre 2017	Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée	Fourniture et transport de sel de déglçage	Prix unitaire de 67.90 \$ / tonne métrique
17-10-13	2 octobre 2017	Éclair Plus Peinture inc.	Peinture de lampadaires	40 739.09 \$
17-11-13	20 novembre 2017	RCI Environnement, une division de WM Québec inc.	Renouvellement - Collecte et transport de déchets	459 124.22 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-11-14	20 novembre 2017	Paysagiste Roger Martel inc.	Renouvellement du contrat d'entretien des arbres de rues, de parcs et d'espaces verts	358 354.09 \$
17-11-15	20 novembre 2017	Multi-Surfaces-F. Giguère inc.	Dépense supplémentaire pour le contrat d'entretien des terrains de soccer dans le parc du centre des loisirs	2 200.00 \$
17-11-16	20 novembre 2017	Les Serres Y.G. Pinsonneault	Fourniture et livraison de fleurs annuelles	47 126.97 \$
17-11-17	20 novembre 2017	Transvac Montréal Laval inc.	Entente pour le camionnage en vrac (neige et glace)	150 000.00 \$
17-11-19	20 novembre 2017	Ville de Montréal	Déneigement - secteur de l'Acadie - part de la Ville de Mont-Royal	12 000.00 \$
17-12-12	11 décembre 2017	PG Solutions Inc.	Renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels de PG Solutions inc.	128 325.06 \$
17-12-13	11 décembre 2017	Laurin, Laurin (1991) inc.	Renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et feux de circulation	102 000.00 \$
17-12-14	11 décembre 2017	Nouvelle Technologie (Tekno) Inc.	Renouvellement - Services d'entretien pour les postes de chloration	26 787.01 \$
17-12-15	11 décembre 2017	Location Excavation Lordbec inc.	Interventions d'urgence sur le réseau d'égout et d'aqueduc - Prolongation du contrat	20 006.00 \$
17-12-16	11 décembre 2017	Lafarge Canada inc.	Fourniture et livraison de pierre concassée	78 477.34 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 25 000 \$ et dépenses supplémentaires
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017

Liste #2 complémentaire ⁽¹⁾

Numéro de résolution	Date de la résolution	Fournisseur, entrepreneur ou tierce partie	Objet du contrat	Montant total du contrat incluant les taxes et les périodes postérieures au 30 septembre 2016
17-12-17	11 décembre 2017	BFL Canada	Contrat d'assurances responsabilité et de biens	79 605.00 \$
17-12-17	11 décembre 2017	Union des municipalités du Québec	Contrat d'assurances responsabilité et de biens	35 258.00 \$
17-12-18	11 décembre 2017	Crites & Riddell Basics inc.	Fourniture et livraison de produits de bureau	35 949.49 \$
17-12-19	11 décembre 2017	Toshiba Solution d'affaires	Location de photocopieurs numériques	135 000.00 \$
17-12-20	11 décembre 2017	Epar Horticulture inc.	Entretien des parcs et espaces verts	278 949.42 \$

Note (1) : La présente liste représente les contrats octroyés par le Conseil municipal incluant les montants pour les périodes de réalisation postérieures à 2017