

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0007634 4Refuel Canada LP	44332	2018-01-05	Inventaire P.957	4 877.90 \$
	44368	2018-01-09	Inventaire P.957	3 958.00 \$
	44371	2018-01-09	Inventaire P.957	2 749.23 \$
	44385	2018-01-09	Inventaire P.957	5 202.41 \$
	44455	2018-01-11	Inventaire P.957	9 362.75 \$
	44499	2018-01-15	Inventaire P.957	9 349.91 \$
	44600	2018-01-19	Inventaire P.957	4 028.88 \$
	44604	2018-01-19	Inventaire P.957	3 104.11 \$
	44634	2018-01-23	Inventair P.957	3 681.28 \$
	44690	2018-01-26	Inventaire P.957	10 415.73 \$
	44743	2018-01-30	Inventaire P.957	5 158.13 \$
	44803	2018-02-02	Inventaire P.957	4 173.64 \$
	44846	2018-02-06	Inventaire P.957	4 951.03 \$
	44867	2018-02-07	Inventaire P.957	5 801.58 \$
	44881	2018-02-08	Inventaire P.957	2 518.43 \$
	44886	2018-02-09	Inventaire P.957	3 754.77 \$
	44923	2018-02-12	Inventaire P.957	5 179.24 \$
	44925	2018-02-12	Inventaire P.957	5 051.27 \$
	44948	2018-02-13	Inventaire P.957	4 500.06 \$
	44970	2018-02-14	Inventaire P.957	2 825.11 \$
	45040	2018-02-20	Inventaire P.957	4 306.22 \$
	45186	2018-03-02	Inventaire P.957	3 262.69 \$
	45338	2018-03-13	Inventaire P.957	3 395.89 \$
	45360	2018-03-15	Inventaire P.957	5 106.74 \$
	45381	2018-03-20	Inventraire P.957	4 440.42 \$
	45500	2018-03-28	Inventaire P.957	3 248.86 \$
	45622	2018-04-11	Inventaire P.957	4 306.40 \$
	45717	2018-04-20	Inventaire P.957	3 783.50 \$
	45851	2018-05-02	inventaire p.957	4 653.10 \$

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	45910	2018-05-08	Inventaire P.957	4 716.41 \$
	45966	2018-05-14	Inventaire P.957	4 310.58 \$
	46049	2018-05-22	Inventaire P.956	4 586.70 \$
	46174	2018-05-29	Inventaire P.957	3 273.24 \$
	46261	2018-06-06	Inventaire P.957	4 609.64 \$
	46361	2018-06-12	Inventaire P.957	3 936.95 \$
	46458	2018-06-20	Inventaire P.957	4 612.40 \$
	46584	2018-06-27	Inventaire P.957	3 207.63 \$
	46675	2018-07-06	Inventaire P.957	4 687.16 \$
	46717	2018-07-11	Inventaire P.957	3 012.95 \$
	46743	2018-07-13	Inventaire P.957	10 119.51 \$
	Total pour le fournisseur : 0007634 - 4Refuel Canada LP :			188 220.45 \$
0001186 Albert Viau	44785	2018-02-01	Inventaire P.6877	3 246.97 \$
	45106	2018-02-26	Inventaire P.6577	9 740.92 \$
	45487	2018-03-27	Inventaire P..6877	6 493.95 \$
	45914	2018-05-08	Corps de B.F. D67M - Travaux publics	2 128.64 \$
	46670	2018-07-06	Inventaire P.6877	9 740.92 \$
	47031	2018-08-09	Inventaire P.6877	3 246.97 \$
	47308	2018-09-05	INVENTAIRE P. 6876	6 237.90 \$
	47719	2018-10-05	Inventaire P.6876	3 118.95 \$
	29459726-00	2018-12-13	Crédit réf 29557410-00 et 29457410-01	(564.39) \$
	Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :			43 390.83 \$
0007726 Aqua Mécanique Inc.	45107	2018-02-26	Inventaire P.3781	5 725.76 \$
	45905	2018-05-08	Inventaire P.3781	10 306.36 \$
	45915	2018-05-09	Inventaire P.3781	2 290.30 \$
	46715	2018-07-11	Inventaire P.3777	3 460.75 \$
	46813	2018-07-23	Inventaire P.3777	6 921.50 \$
	47407	2018-09-14	inventaire p. 3777	3 460.75 \$

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	47601	2018-09-28	Inventaire P.3781	3 435.45 \$
	47961	2018-10-24	Inventaire P.3777	3 460.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :			39 061.62 \$
0008222 ASTÉRISME	47289	2018-08-31	Mandat de services professionnels	24 144.75 \$
	48032	2018-10-29	mandat de services professionnels - Acceptabilité sociale	24 144.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0008222 - ASTÉRISME :			48 289.50 \$
0002600 Autoénergie Canada inc.	45472	2018-03-27	Fourniture et installation de contrôles "Alerton"	22 880.03 \$
	47575	2018-09-27	Système de contrôle de la ventilation au 40 av Roosevelt	7 260.67 \$
	Total pour le fournisseur : 0002600 - Autoénergie Canada inc. :			30 140.70 \$
0001510 Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	362332	2018-02-14	Services professionnels - dossier 22501 / 29	2 123.82 \$
	362375	2018-02-14	Services professionnels - dossier 22501 / 4	11 773.82 \$
	362376	2018-02-14	Services professionnels - dossier 22501 / 26	4 022.97 \$
	362377	2018-02-14	Services professionnels - dossier 22501 / 27	4 586.52 \$
	362414	2018-02-14	Services professionnels - dossier 22501 / 13	6 899.54 \$
	362928	2018-03-06	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 668.12 \$
	362937	2018-03-06	Services professionnels - dossier 22501 / 26	5 652.58 \$
	363269	2018-03-16	Services professionnels - dossier 22501 / 13	3 137.67 \$
	363859	2018-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 14	2 906.00 \$
	363860-0	2018-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 003.05 \$
	364714	2018-05-10	Services professionnels - dossier 22501 / 13	2 545.56 \$
	364716	2018-05-10	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 030.93 \$
	365674	2018-06-11	Services professionnels - dossier 22501 / 24	2 736.69 \$
	366455	2018-07-10	Services professionnels - dossier 22501 / 14	6 450.15 \$
	366460	2018-07-10	Services professionnels - dossier 22501 / 34	21 819.96 \$
	366532	2018-07-11	Services professionnels - dossier 22501 / 13	3 417.92 \$
	366991	2018-08-03	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 538.52 \$
	366993	2018-08-03	Services professionnels - dossier 22501 / 13	7 317.52 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	367274	2018-08-22	Services professionnels - dossier 22501 / 13	11 569.53 \$
	367807	2018-09-11	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 996.93 \$
	368586	2018-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	7 147.89 \$
	368587	2018-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 24	5 802.56 \$
	368588	2018-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 366.66 \$
	368590	2018-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 31	2 138.88 \$
	368594	2018-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 3	5 231.43 \$
	369613	2018-11-15	Services professionnels 22501 / 35	6 985.59 \$
	369628	2018-11-15	Services professionnels 22501 / 3	44 840.25 \$
	369630	2018-11-15	Services professionnels 22501 / 24	5 316.00 \$
	369632	2018-11-15	Services professionnels 22501 / 30	3 068.63 \$
	370392	2018-12-07	Services professionnels - Dossier 22501 / 35	5 891.67 \$
	Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :			199 987.36 \$
0007834	Béto-Bloc			
	46452	2018-06-18	Matériaux pour la restauration du parc à chien - Travaux publics	2 300.66 \$
	C LAV 584605	2018-07-30	Crédit	(68.99) \$
	46982	2018-08-07	Pave-uni pour le parc canin - Travaux publics	3 003.09 \$
	47019	2018-08-08	Pavé pour les parcs de la Paix et canin - Travaux publics	12 386.55 \$
	47078	2018-08-14	Pavé pour le parc canin - Travaux publics	2 342.14 \$
	47079	2018-08-14	Retour de palettes - Travaux publics	(68.99) \$
	47729	2018-10-05	Sable de polymère - Travaux publics	2 390.87 \$
	47953	2018-10-23	Retour de palette de pavé uni - Travaux publics	(298.94) \$
	48128	2018-11-06	Pave-uni pour le parc Thibodeau - Travaux publics	3 158.19 \$
	Total pour le fournisseur : 0007834 - Béto-Bloc :			25 144.58 \$
0007884	Borden Ladner Gervais LLP			
	45794	2018-04-27	Honoraires pour services professionnels - mars 2018	2 523.13 \$
	46418	2018-06-15	Services professionnels	2 807.01 \$
	46964	2018-08-06	Services professionnels juin 2018	2 206.38 \$
	47556	2018-09-26	Services professionnels	3 632.87 \$
	48103	2018-11-01	Services professionnels septembre 2018	2 809.42 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	48322	2018-11-22	Services professionnels - octobre 2018	5 329.07 \$	
	48810	2018-12-28	Services professionnels rendus en décembre 2018	3 542.84 \$	
	48816	2018-12-28	Services professionnels 2018	6 064.46 \$	
	48819	2018-12-28	Services professionnels rendus en 2018	9 182.71 \$	
	48820	2018-12-28	Services professionnels rendus en 2018	9 446.01 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007884 - Borden Ladner Gervais LLP :			47 543.90 \$	
0008649	Burelle avocate	1001	2018-08-15	Services professionnels - notre dossier 101-001	4 690.98 \$
		1009	2018-08-15	Services professionnels - notre dossier 101-002	7 436.56 \$
		1022	2018-09-27	Pour services bprofessionnels rendus	2 638.69 \$
		1043	2018-11-17	Pour service professionnel rendu	2 743.98 \$
		1046	2018-11-17	Pour services professionnels rendus	10 816.29 \$
	Total pour le fournisseur : 0008649 - BurELLE avocate :			28 326.50 \$	
0005379	Chambre de Commerce et d'industrie	46057	2018-05-22	GALA ALPHA	2 586.94 \$
		46676	2018-07-06	Soutien financier 2018	22 995.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005379 - Chambre de Commerce et d'industrie :			25 581.94 \$	
0000251	CIMA+ s.e.n.c.	45466	2018-03-26	Étude de sécurité Accès piétonniers au parc Thibodeau	9 542.93 \$
		45505	2018-03-29	Étude de sécurité Intersection Graham et Hanover	10 347.75 \$
		45963	2018-05-14	Étude de sécurité Mesures pour réduire vitesse - Lazard	9 657.90 \$
		46679	2018-07-06	Étude d'accessibilité Carré Lucerne (N./Réf. MP18197)	10 692.68 \$
		47295	2018-09-04	Étude de faisabilité Feux piétons Dunbar - Rockland (N./Réf. MP18242)	11 612.48 \$
		47887	2018-10-17	Offre de services professionnels d'ingénierie structurale	9 537.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0000251 - CIMA+ s.e.n.c. :			61 390.91 \$	
0005391	Communauté Métropolitaine De Montréal	AS0130-2-10	2018-01-19	Quote-Part 2018 - 1er versement	374 048.50 \$
		2018-000118	2018-05-15	Quote-Part 2018 - 2e versement	370 972.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :			745 021.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0004231 Construction DJL Inc.	45659	2018-04-13	Asphalte	3 365.86 \$
	45737	2018-04-23	Asphalte	6 397.12 \$
	46867	2018-07-26	Index bitume	3 283.48 \$
	47147	2018-08-20	Indexation du prix du bitume	5 164.08 \$
	47703	2018-10-04	Indexation sur le prix du bitume - Travaux publics	2 191.86 \$
	AS1016-17	2018-10-16	Remboursement de dépôt de garantie / C-2017-05	10 000.00 \$
	48441	2018-12-04	Asphalte	3 238.39 \$
	48781	2018-12-21	Indexation sur le prix du bitume - Travaux publics	2 093.55 \$
Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :				35 734.34 \$
0002487 Dansereau Traiteur	46629	2018-07-03	Cocktail - 35 ans service 28 juin 2018	3 639.13 \$
	47629	2018-10-02	Traiteur - Gala Grands Monterois	36 056.17 \$
Total pour le fournisseur : 0002487 - Dansereau Traiteur :				39 695.30 \$
0007472 Desjardins Sécurité financière	MA0108-1	2018-01-05	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - janvier 2018	27 783.33 \$
	MA0126-28	2018-01-26	Cotisation à la caisse de retraite - janvier 2018	151 793.26 \$
	MA0126-29	2018-01-26	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - février 2018	27 783.33 \$
	MA0205-27	2018-03-05	Cotisation à la caisse de retraite - février 2018	265 158.06 \$
	MA0305-26	2018-03-05	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mars 2018	27 783.33 \$
	MA0404-11	2018-03-29	Cotisation à la caisse de retraite - mars 2018	232 816.53 \$
	MA0404-12	2018-03-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - avril 2018	27 783.33 \$
	MA0501-17	2018-05-01	Cotisation à la caisse de retraite - avril 2018	161 301.96 \$
	MA0501-18	2018-05-01	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mai 2018	27 783.33 \$
	MA0604-18	2018-05-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juin 2018	27 783.33 \$
	MA0604-19	2018-05-31	Cotisation à la caisse de retraite - mai 2018	178 138.83 \$
	MA0628-15	2018-06-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juillet 2018	27 783.33 \$
	MA0628-16	2018-06-28	Cotisation à la caisse de retraite - juin 2018	165 680.69 \$
	SB0727-11	2018-07-26	Cotisation à la caisse de retraite - juillet 2018	165 037.35 \$
	SB0727-12	2018-07-26	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - août 2018	27 783.33 \$
	MA0904-6	2018-09-04	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - septembre 2018	27 783.33 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	MA0904-7	2018-09-04	Cotisation à la caisse de retraite - août 2018	233 520.10 \$	
	MA1001-23	2018-09-28	Cotisation à la caisse de retraite - septembre 2018	165 019.95 \$	
	MA1001-24	2018-10-01	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - septembre 2018	27 783.33 \$	
	MA1029-40	2018-10-26	Cotisation à la caisse de retraite - octobre 2018	165 276.60 \$	
	SB1029-12	2018-10-26	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - novembre 2018	27 783.33 \$	
	EY1203-19	2018-11-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - décembre 2018	27 783.37 \$	
	EY1203-20	2018-11-30	Cotisation à la caisse de retraite - novembre 2018	175 165.65 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :			2 392 308.98 \$	
0001547	Distribution P. Larochelle Inc.	44527	2018-01-16	Fourniture de matériel spécialisée pour la Bibliothèque	15 000.00 \$
		47453	2018-09-18	Chaises en bois pour la bibliothèque	13 081.86 \$
	Total pour le fournisseur : 0001547 - Distribution P. Larochelle inc. :			28 081.86 \$	
0007443	Energie Valero inc.	44398	2018-01-10	Inventaire P.956	9 146.89 \$
		44836	2018-02-05	Inventaire P.956	9 668.04 \$
		45312	2018-03-12	Inventaire P.956	7 915.50 \$
		45571	2018-04-06	Inventaire P.956	8 925.01 \$
		45965	2018-05-14	Inventaire P.956	10 069.63 \$
		46380	2018-06-13	INVENTAIRE p.956	8 324.43 \$
		46744	2018-07-13	InventaireP.956	11 318.54 \$
		47246	2018-08-28	Inventaire P.956	8 531.90 \$
		47299	2018-09-04	Essence super sans plomb	27 071.29 \$
		47412	2018-09-14	Inventaire P.956	4 272.32 \$
		47713	2018-10-04	Inventaire P.956	4 219.64 \$
		48565	2018-12-13	Inventaire P.956	15 849.46 \$
	Total pour le fournisseur : 0007443 - Énergie Valero Inc. :			125 312.65 \$	
0001422	Énergir	720001535268	2018-01-10	3233 4380 008	9 280.88 \$
		720001543921	2018-01-22	3545 6820 006	2 451.40 \$
		740001413090	2018-01-22	3228 3200 007	4 397.53 \$

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	740001413091	2018-01-22	3228 3750 001	3 543.10 \$
	740001413092	2018-01-22	3228 8280 004	10 499.85 \$
	770001198636	2018-02-09	3232 4380 008	8 261.16 \$
	700001992668	2018-02-20	3545 6820 006	2 128.78 \$
	750001361234	2018-02-20	3228 3200 007	3 084.24 \$
	750001361235	2018-02-20	3228 3750 001	3 771.91 \$
	750001361236	2018-02-20	3228 8280 004	9 636.71 \$
	770001216030	2018-03-08	3232 4380 008	7 334.97 \$
	750001380830	2018-03-20	3228 3750 001	2 203.52 \$
	750001380831	2018-03-20	3228 8280 004	7 781.49 \$
	770001234815	2018-04-09	3232 4380 008	6 548.93 \$
	700002033767	2018-04-20	3228 3750 001	2 166.00 \$
	730001543890	2018-04-20	3228 8280 004	7 684.52 \$
	700002045276	2018-05-08	3232 4380 008	4 375.61 \$
	760001298949	2018-05-22	3228 8280 004	4 953.67 \$
	790001171183	2018-06-08	3232 4380 008	2 957.17 \$
	730001588943	2018-06-20	3228 8400 008	4 207.68 \$
	760001336771	2018-07-24	3228 8280 004	4 048.14 \$
	760001336772	2018-07-24	3228 8400 008	2 140.01 \$
	750001480332	2018-08-22	3228 8280 004	3 454.25 \$
	780001273787	2018-09-24	3228 8280 004	3 904.68 \$
	760001394215	2018-10-24	3228 8280 004	5 645.92 \$
	760001404502	2018-11-08	3232 4380 008	3 430.40 \$
	720001759211	2018-11-21	3228 3750 001	2 568.39 \$
	720001759212	2018-11-21	3228 8280 004	7 642.02 \$
	790001269053	2018-12-07	3232 4380 008	6 624.48 \$
	700002220487	2018-12-20	3228 3200 007	3 258.08 \$
	700002220488	2018-12-20	3228 3750 001	3 485.89 \$
	730001714485	2018-12-20	3228 8280 004	9 224.03 \$
Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir :				162 695.41 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0001902 Equiparc	45747	2018-04-24	Conteneur intérieur en acier pour poubelle EP3300 - Travaux publics	4 248.33 \$
	46134	2018-05-24	Table de pique-nique - Travaux publics	6 685.80 \$
	47970	2018-10-24	Mobilier urbain - Travaux publics	10 202.88 \$
	48171	2018-11-09	Paniers à rebuts et contenants - Travaux publics	11 557.29 \$
Total pour le fournisseur : 0001902 - Equiparc :				32 694.30 \$
0007486 Équipement Simard	46529	2018-06-26	Peinture Unité: 696	16 605.27 \$
	46674	2018-07-06	Peinture charrue LC4000 Unité: 869	11 037.60 \$
	48290	2018-11-20	Sablage, peinture et lavage de la gratte à neige - Garage	3 868.91 \$
Total pour le fournisseur : 0007486 - Équipement Simard :				31 511.78 \$
0000875 Équipements Plannord Ltée	44898	2018-02-09	Ensemble de chenilles bombardier - Unités 905 - 999	8 118.66 \$
	45308	2018-03-12	Inventaire P.7135	2 936.18 \$
	45373	2018-03-19	Chenille Bombardier Unité: 689, 802	8 118.66 \$
	47397	2018-09-13	Inventaire P.4107-7202-906-7201-7200-7203-4620-8881-690-6931-6795-6792-6791	12 565.48 \$
	47653	2018-10-02	Inventaire P.7259-6794-6795-6796-6793-6792-7135-7347	3 143.04 \$
	47862	2018-10-16	Remplacement de chenille bombardier - Garage	4 401.77 \$
	47967	2018-10-24	INVENTAIRE P. 655	4 401.77 \$
	48010	2018-10-29	Inventaire P.905-7200-7203-7199-7347-6939-6794-8821-6796-8881-6793-7197-	4 823.37 \$
	48066	2018-10-31	Tubes transversaux - Garage	2 332.88 \$
	FL43251	2018-11-27	Crédit	(67.92) \$
	FL43253	2018-11-27	CORRECTION DE PRIX: P. 7347 INVENTAIRE - Magasin	(68.53) \$
Total pour le fournisseur : 0000875 - Équipements Plannord Ltée :				50 705.36 \$
0008324 Espace Architecture de paysage Stéphane Laurin	45002	2018-02-16	Conception d'esquisses pour projets divers - Travaux publics	6 630.00 \$
	45209	2018-03-05	Service professionnel	16 250.00 \$
	47681	2018-10-03	Esquisses d'aménagement des parcs - Travaux publics	2 167.28 \$
Total pour le fournisseur : 0008324 - Espace Architecture de paysage Stéphane Laurin :				25 047.28 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0005956 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.	1230069	2018-06-12	Services professionnels rendus au 31 mai 2018 réf.: 264861.00026	8 733.69 \$
	1249612	2018-09-17	Services professionnels rendus au 31 juillet 2018 réf.: 264861.00025	4 648.06 \$
	1253646	2018-09-18	Services professionnels rendus au 31 août 2018 réf.: 264861.00025	8 035.43 \$
	1265580	2018-10-24	Services professionnels rendus au 30 septembre 2018 réf.: 264861.00025	9 596.88 \$
	1275580	2018-11-26	Services professionnels rendus au 31 octobre 2018 réf.: 264861.00025	4 864.07 \$
Total pour le fournisseur : 0005956 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. :				35 878.13 \$
0006140 Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM	SB0123-1-6	2018-01-24	Contributions / 11 et 18 janvier 2018	6 184.66 \$
	MA0205-1-21	2018-02-06	Contributions / 25 janvier et 1er février 2018	6 459.45 \$
	MA0220-12	2018-02-19	Contributions / 8 et 15 février 2018	6 277.69 \$
	SB0308-1-33	2018-03-06	Contributions / 23 fév. et 02 mars 2018	6 361.00 \$
	MA0320-1-4	2018-03-20	Contributions / 8 et 15 mars 2018	6 567.98 \$
	MA0404-9	2018-03-29	Contributions / 22 et 29 mars 2018	6 280.35 \$
	MA0416-10	2018-04-16	Contributions / 5 et 12 avril 2018	6 222.45 \$
	MA0501-7	2018-05-01	Contributions / 19 et 26 avril 2018	6 196.78 \$
	MA0515-17	2018-05-14	Contributions / 3 et 10 mai 2018	6 443.90 \$
	MA0601-27	2018-06-01	Contributions / 17 et 24 mai 2018	6 859.54 \$
	MA0611-26	2018-06-08	Contributions / 31 mai et 7 juin 2018	6 902.93 \$
	MA0622-33	2018-06-22	Contributions / 14 et 21 juin 2018	7 305.36 \$
	MA0705-1-17	2018-07-05	Contributions / 28 juin et 5 juillet 2018	7 979.08 \$
	MA0719-23	2018-07-19	Contributions / 12 et 19 juillet 2018	9 390.01 \$
	SB0803-13	2018-08-02	Contributions / 26 juillet et 2 août 2018	9 993.93 \$
	MA0904-5	2018-09-04	Contributions / 9, 16, 23, 30 août 2018	19 520.09 \$
	MA0913-40	2018-09-14	Contributions / 6 et 13 septembre 2018	7 499.60 \$
	MA1001-20	2018-09-28	Contributions / 20 et 27 septembre 2018	6 892.24 \$
	MA1015-11	2018-10-12	Contributions / 4 et 11 octobre 2018	7 049.52 \$
	MA1029-35	2018-10-26	Contributions / 18 et 25 octobre 2018	6 615.60 \$
	EY1112-18	2018-11-12	Contributions / 01 et 08 novembre 2018	6 477.35 \$
	EY1203-11	2018-11-30	Contributions / 15 et 22 novembre 2018	6 422.19 \$
	EY1207-26	2018-12-07	Contributions / 29 novembre et 06 décembre 2018	6 392.38 \$

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM :				172 294.08 \$
0007279 Franklin Empire inc.	45315	2018-03-12	Luminaire DEL "Floodlights" pour les bâtiments - Travaux publics	5 612.01 \$
	45538	2018-04-04	Inventaire P. 4363 / 7198 / 6527	12 075.57 \$
	47349	2018-09-07	Luminaire DEL, type Cobra - Travaux publics	11 729.75 \$
	47553	2018-09-25	Luminaire "Spot Light" DEL - Travaux publics	16 817.43 \$
	47903	2018-10-18	Fourniture et livraison de 16 luminaires - Bibliothèque	5 587.79 \$
Total pour le fournisseur : 0007279 - Franklin Empire inc. :				51 822.55 \$
0007152 Gestion des Programmes S.H.Q.	45913	2018-05-08	Honoraires professionnels-Gestion des programmes PAD	12 877.20 \$
	47557	2018-09-26	Honoraires professionnels- Gestion des programmes PAD	15 521.63 \$
Total pour le fournisseur : 0007152 - Gestion des Programmes S.H.Q. :				28 398.83 \$
0008060 Groupe de sécurité Garda SENC	44693	2018-01-26	Agent de sécurité - Loisirs - décembre 2017	5 654.46 \$
	44771	2018-01-31	Achat d'uniforme de 2017	15 630.20 \$
	44774	2018-02-01	Vêtements, chaussures, accessoires	17 246.25 \$
	45058	2018-02-21	Agent de sécurité - Loisirs - janvier 2018	7 424.29 \$
	45422	2018-03-21	Agent de sécurité - Loisirs - février 2018	6 899.33 \$
	45686	2018-04-17	Agent de sécurité - Loisirs - mars 2018	2 549.74 \$
	46150	2018-05-28	Agent de sécurité - Loisirs - avril 2018	2 474.77 \$
	46840	2018-07-25	Agent de sécurité - Loisirs - juin 2018	4 754.55 \$
	47107	2018-08-15	Agent de sécurité - Loisirs - mai 2018	4 949.51 \$
	47940	2018-10-23	Agent de sécurité - Loisirs - septembre 2018	4 274.58 \$
	48558	2018-12-13	Agent de sécurité - Loisirs - octobre 2018	5 092.01 \$
	48632	2018-12-18	Agent de sécurité - Loisirs - novembre 2018	4 949.52 \$
Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC				81 899.21 \$
0001363 Hydro-Québec	630 701 776 959	2018-01-03	299 000 402 881	6 362.18 \$
	635 201 769 903	2018-01-03	299 000 402 113	3 159.25 \$
	635 201 769 904	2018-01-03	299 000 402 766	4 238.86 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	650 501 983 069	2018-01-03	299 000 402 824	4 258.66 \$
	664 001 979 247	2018-01-16	299 000 402 162	2 364.78 \$
	664 001 979 248	2018-01-16	299 000 402 220	2 242.81 \$
	664 001 979 249	2018-01-16	299 000 402 287	4 359.50 \$
	664 001 979 250	2018-01-16	299 000 402 345	3 503.06 \$
	664 001 979 251	2018-01-16	299 000 402 402	10 604.02 \$
	664 001 979 252	2018-01-16	299 000 402 469	6 121.37 \$
	646 001 997 238	2018-01-17	299 000 000 016	8 810.77 \$
	632 502 012 915	2018-01-31	299 000 402 766	4 238.86 \$
	646 002 003 603	2018-01-31	299 000 402 824	4 258.66 \$
	682 001 967 265	2018-01-31	299 000 402 881	6 362.18 \$
	682 001 967 268	2018-01-31	299 000 403 178	4 216.63 \$
	610 001 996 533	2018-02-16	299 000 402 162	2 089.19 \$
	610 001 996 534	2018-02-16	299 000 402 220	2 230.32 \$
	610 001 996 535	2018-02-16	299 000 402 345	3 262.36 \$
	610 001 996 536	2018-02-16	299 000 402 402	11 029.92 \$
	610 001 996 537	2018-02-16	299 000 402 469	6 245.28 \$
	616 301 829 834	2018-02-19	299 000 000 016	8 729.31 \$
	623 502 026 822	2018-02-19	299 000 402 287	4 769.93 \$
	668 501 989 337	2018-02-28	299 000 402 881	5 746.45 \$
	686 501 977 847	2018-02-28	299 000 402 766	3 828.65 \$
	688 301 622 524	2018-02-28	299 000 402 824	3 846.73 \$
	621 701 823 617	2018-03-01	299 000 402 113	3 055.67 \$
	673 001 998 142	2018-03-16	299 000 402 287	3 174.40 \$
	673 001 998 143	2018-03-16	299 000 402 345	2 725.81 \$
	673 001 998 144	2018-03-16	299 000 402 402	9 762.77 \$
	673 001 998 145	2018-03-16	299 000 402 469	5 192.97 \$
	655 002 012 029	2018-03-19	299 000 000 016	7 149.51 \$
	618 101 843 024	2018-04-03	299 000 402 766	4 238.86 \$
	625 301 828 361	2018-04-03	299 000 402 881	6 362.18 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	625 301 828 364	2018-04-03	299 000 403 178	3 520.76 \$
	684 701 656 610	2018-04-03	299 000 402 824	4 258.66 \$
	668 502 009 446	2018-04-16	299 000 402 162	2 058.01 \$
	668 502 009 447	2018-04-16	299 000 402 220	2 110.32 \$
	668 502 009 448	2018-04-16	299 000 402 287	4 109.85 \$
	668 502 009 449	2018-04-16	299 000 402 345	2 600.35 \$
	668 502 009 450	2018-04-16	299 000 402 402	10 442.72 \$
	668 502 009 451	2018-04-16	299 000 402 469	5 191.47 \$
	691 001 994 391	2018-04-17	299 000 000 016	7 621.55 \$
	632 502 051 006	2018-04-30	299 000 402 766	4 114.16 \$
	632 502 051 007	2018-04-30	299 000 402 824	4 133.29 \$
	691 002 000 133	2018-04-30	299 000 402 881	6 174.93 \$
	613 601 908 980	2018-05-01	299 000 402 113	3 163.61 \$
	612 701 927 570	2018-05-16	299 000 402 220	2 102.20 \$
	612 701 927 571	2018-05-16	299 000 402 287	5 900.49 \$
	612 701 927 572	2018-05-16	299 000 402 345	2 207.40 \$
	612 701 927 573	2018-05-16	299 000 402 402	9 904.75 \$
	612 701 927 574	2018-05-16	299 000 402 469	5 211.90 \$
	632 502 059 557	2018-05-17	299 000 000 016	6 826.76 \$
	619 002 067 007	2018-05-31	299 000 402 881	6 380.83 \$
	682 002 020 653	2018-05-31	299 000 402 766	4 251.30 \$
	682 002 020 654	2018-05-31	299 000 402 824	4 271.12 \$
	682 002 021 448	2018-06-01	299 000 403 178	2 009.30 \$
	637 002 071 313	2018-06-18	299 000 000 016	7 112.06 \$
	668 502 037 726	2018-06-18	299 000 402 220	3 167.50 \$
	668 502 037 727	2018-06-18	299 000 402 345	2 266.58 \$
	668 502 037 728	2018-06-18	299 000 402 402	6 140.75 \$
	668 502 037 729	2018-06-18	299 000 402 469	5 018.24 \$
	614 502 072 253	2018-06-22	299 000 403 053	2 640.88 \$
	619 002 077 763	2018-06-26	299 000 402 287	6 239.31 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	630 701 857 142	2018-07-02	299 000 402 113	3 167.84 \$
	630 701 857 143	2018-07-02	299 000 402 766	4 114.16 \$
	630 701 857 144	2018-07-02	299 000 402 824	4 133.29 \$
	634 301 847 359	2018-07-02	299 000 402 881	6 174.93 \$
	613 601 941 807	2018-07-12	299 068 856 994	2 496.93 \$
	673 002 051 704	2018-07-16	299 000 402 220	3 158.09 \$
	673 002 051 705	2018-07-16	299 000 402 345	2 221.95 \$
	673 002 051 706	2018-07-16	299 000 402 402	10 076.47 \$
	673 002 051 707	2018-07-16	299 000 402 469	4 771.77 \$
	612 701 956 202	2018-07-17	299 000 402 287	5 990.07 \$
	641 502 079 702	2018-07-17	299 000 000 016	7 489.29 \$
	619 002 098 945	2018-07-31	299 000 402 881	6 380.83 \$
	641 502 089 063	2018-07-31	299 000 402 766	4 251.30 \$
	641 502 089 064	2018-07-31	299 000 402 824	4 271.12 \$
	637 002 107 094	2018-08-16	299 000 402 220	3 613.18 \$
	637 002 107 095	2018-08-16	299 000 402 287	6 199.23 \$
	637 002 107 096	2018-08-16	299 000 402 345	2 430.77 \$
	637 002 107 097	2018-08-16	299 000 402 402	11 082.22 \$
	637 002 107 098	2018-08-16	299 000 402 469	5 178.21 \$
	634 301 875 631	2018-08-17	299 000 000 016	8 139.61 \$
	664 002 094 870	2018-08-31	299 000 402 881	6 380.83 \$
	691 002 067 672	2018-08-31	299 000 402 766	4 251.30 \$
	691 002 067 673	2018-08-31	299 000 402 824	4 271.12 \$
	623 502 128 543	2018-09-04	299 000 402 113	3 219.75 \$
	641 502 114 921	2018-09-05	299 000 403 053	3 191.94 \$
	688 301 719 356	2018-09-13	299 068 856 994	2 262.46 \$
	615 401 938 418	2018-09-17	299 000 000 016	7 760.85 \$
	635 201 899 370	2018-09-17	299 000 402 220	3 552.85 \$
	635 201 899 371	2018-09-17	299 000 402 345	2 294.68 \$
	635 201 899 372	2018-09-17	299 000 402 402	10 496.98 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	635 201 899 373	2018-09-17	299 000 402 469	4 901.17 \$
	628 002 139 962	2018-09-19	299 000 402 287	7 254.06 \$
	611 802 012 630	2018-10-01	299 000 402 766	4 114.16 \$
	611 802 012 631	2018-10-01	299 000 402 824	4 133.29 \$
	668 502 102 188	2018-10-01	299 000 402 881	6 174.93 \$
	619 002 146 508	2018-10-16	299 000 402 220	2 442.74 \$
	619 002 146 509	2018-10-16	299 000 402 287	5 510.73 \$
	619 002 146 511	2018-10-16	299 000 402 402	10 174.82 \$
	619 002 146 512	2018-10-16	299 000 402 469	4 697.47 \$
	682 002 100 062	2018-10-17	299 000 000 016	6 801.55 \$
	627 101 932 069	2018-10-19	299 000 403 053	2 663.98 \$
	659 502 125 734	2018-10-31	299 000 402 881	6 380.83 \$
	664 002 125 946	2018-10-31	299 000 402 766	4 251.30 \$
	691 002 099 656	2018-10-31	299 000 402 824	4 271.12 \$
	686 502 104 814	2018-11-01	299 000 402 113	3 167.84 \$
	682 002 113 267	2018-11-16	299 000 402 220	2 295.98 \$
	682 002 113 268	2018-11-16	299 000 402 287	6 812.65 \$
	682 002 113 269	2018-11-16	299 000 402 345	2 914.09 \$
	682 002 113 270	2018-11-16	299 000 402 402	10 502.54 \$
	682 002 113 271	2018-11-16	299 000 402 469	5 324.36 \$
	695 502 097 013	2018-11-19	299 000 000 016	6 930.98 \$
	655 002 142 438	2018-11-30	299 000 402 766	4 114.16 \$
	655 002 142 439	2018-11-30	299 000 402 824	4 133.29 \$
	691 002 112 974	2018-11-30	299 000 402 881	6 174.93 \$
	655 002 143 867	2018-12-04	299 000 403 178	2 363.05 \$
	619 002 174 087	2018-12-17	299 000 000 016	7 970.72 \$
	646 002 164 120	2018-12-17	299 000 402 162	2 203.82 \$
	646 002 164 121	2018-12-17	299 000 402 220	2 170.21 \$
	646 002 164 122	2018-12-17	299 000 402 287	5 090.56 \$
	646 002 164 123	2018-12-17	299 000 402 345	3 008.74 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	646 002 164 124	2018-12-17	299 000 402 402	10 001.40 \$
	646 002 164 125	2018-12-17	299 000 402 469	5 549.87 \$
	Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :			627 218.31 \$
0007154 Les Jardins Michel Corbeil inc.	44996	2018-02-16	Vivaces et graminées pour 2018 (no.1) - Travaux publics	10 483.79 \$
	45491	2018-03-27	Vivaces et graminées pour 2018 (No. 2) - Travaux publics	18 430.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0007154 - Les Jardins Michel Corbeil inc. :			28 914.09 \$
0007418 Les paysagistes Cinquino compagnie ltée	44949	2018-02-13	Terreau super mélange (01-07) pour 2018	15 790.67 \$
	44975	2018-02-14	Gazon en plaque pour la saison 2018 - Travaux publics	10 705.32 \$
	45331	2018-03-13	Végétaux pour le Jour de la Terre - Travaux publics	10 519.06 \$
	45460	2018-03-26	Compost Biosol - Travaux publics	4 334.56 \$
	232714	2018-09-17	Crédit référence facture no 232226	(57.49) \$
	233016	2018-09-28	Crédit référence facture no 232993	(1 447.48) \$
	48088	2018-10-31	Gazon pour parc canin - Travaux publics	4 368.38 \$
	Total pour le fournisseur : 0007418 - Les paysagistes Cinquino compagnie ltée :			44 213.02 \$
0002237 Les Pétroles Parkland	46836	2018-07-25	Inventaire P.957	4 806.38 \$
	46934	2018-08-01	Inventaire P.956	6 883.64 \$
	47245	2018-08-28	Inventaire P.957	9 184.88 \$
	47352	2018-09-10	Inventaire P.957	24 748.31 \$
	47411	2018-09-14	Inventaire P.957	5 617.02 \$
	47592	2018-09-28	Inventaire P.957	9 686.69 \$
	47727	2018-10-05	Inventaire P.957	5 052.60 \$
	48210	2018-11-13	Inventaire P.957	6 506.58 \$
	48302	2018-11-20	Inventaire P.957	7 602.58 \$
	48378	2018-11-28	Inventaire P.957	15 322.23 \$
	48564	2018-12-13	Inventaire P.957	19 253.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0002237 - Les Pétroles Parkland :			114 664.08 \$

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0008229 Les sports Vida Sana	45613	2018-04-11	Camp de basketball 2018	16 632.00 \$
	45614	2018-04-11	Camp Multisports 2018	13 440.00 \$
	47112	2018-08-16	Camp de basketball 2018	5 346.00 \$
	47171	2018-08-22	Camp Multisports 2018	7 072.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :				42 490.00 \$
0000663 Librairie Monet inc.	44577	2018-01-18	ENGAGEMENT 2018 - Livres numériques adultes français	7 000.00 \$
	44579	2018-01-18	Livres	4 664.66 \$
	44585	2018-01-18	ENGAGEMENT 2018 - livres numériques JR FR	3 000.00 \$
	44586	2018-01-18	ENGAGEMENT 2018 - livres parlés français	4 000.00 \$
	44599	2018-01-19	Livres pour budget 2018	4 156.07 \$
	192824	2018-01-19	Crédit, réf. # 191392, 191964, 192310	(115.34) \$
	44732	2018-01-30	Audio junior	(96.39) \$
	44573	2018-02-19	Livres adultes français - 2018	80 000.00 \$
	45101	2018-02-19	Livres enfants français - 2018	26 500.00 \$
	194692	2018-03-05	Crédit	(13.60) \$
	194947	2018-03-12	Crédit	(13.60) \$
	195843	2018-03-30	Crédit	(48.20) \$
	195844	2018-03-30	Crédit	(39.80) \$
	195943	2018-04-03	Crédit	(49.24) \$
	197725	2018-05-04	Livres adultes français - 2018	(148.89) \$
	197726	2018-05-04	Livres adultes français - 2018	(41.95) \$
	201349	2018-06-22	crédit référence facture 196326	(23.05) \$
	201350	2018-06-22	crédit référence facture 198103	(10.45) \$
	203049	2018-08-01	Livres adultes français - 2018	(288.33) \$
	203052	2018-08-01	ENGAGEMENT 2018 - livres parlés français	(48.24) \$
203054	2018-08-01	Livres enfants français - 2018	(10.45) \$	
203055	2018-08-01	Livres adultes français - 2018	(20.95) \$	
205794	2018-10-02	Crédit	(15.70) \$	
205795	2018-10-02	Crédit	(67.10) \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	205796	2018-10-02	Crédit	(20.95) \$	
	205797	2018-10-02	ENGAGEMENT 2018 - livres parlés français	(48.24) \$	
	205799	2018-10-02	crédit	(33.55) \$	
	207433	2018-11-08	Crédit	(24.10) \$	
	207434	2018-11-08	Crédit	(31.45) \$	
	207435	2018-11-08	Crédit réf. facture 206439	(40.19) \$	
	207455	2018-11-09	Crédit	(34.60) \$	
	207458	2018-11-09	Crédit	(25.15) \$	
	48269	2018-11-19	Livres	3 023.16 \$	
	48559	2018-12-13	Livres numérique	3 020.51 \$	
	Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet Inc. :			134 054.89 \$	
0006559	Magasin Jasmin inc.	45262	2018-03-07	Paillis d'écales de cacao - Travaux publics	3 879.25 \$
		45745	2018-04-24	Compost Biosol (Fafard) - Travaux publics	2 330.55 \$
		46684	2018-07-09	Paillis de pruche - Travaux publics	9 714.47 \$
		47017	2018-08-08	CORRECTION réf. P.O. 46682 - Travaux publics	2 507.37 \$
		47235	2018-08-28	Matériel pour le contrat C-2018-31 - Travaux publics	2 036.79 \$
		47724	2018-10-05	Paillis de pruche - Travaux publics	9 714.47 \$
		48071	2018-10-31	Paillis de pruche pour la saison 2019 - Travaux publics	9 714.47 \$
	Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin inc. :			39 897.37 \$	
0007430	Michel Phaneuf Designer Inc.	44730	2018-01-30	Mise en page et impression bulletin municipal janvier 2018	5 794.74 \$
		45445	2018-03-23	Graphisme et impression - 3 magazines INFO VMR 2018	17 435.96 \$
		46007	2018-05-16	Brochure automne 2018 / hiver 2019	13 020.92 \$
		47483	2018-09-20	Brochure automne 2018 / hiver 2019 pour la bibliothèque	2 311.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0007430 - Michel Phaneuf Designer Inc. :			38 562.62 \$	
0008080	MU	44273	2018-01-03	Conseil muniscolaire : Idéation - Projet de lettrage géant	15 000.00 \$
		45860	2018-05-03	Conseil muniscolaire : Réalisation - Projet de lettrage géant	20 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008080 - MU :			35 000.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
0003163 Normandin Beaudry Actuaire Conseil inc.	53038	2018-01-01	Honoraires professionnels - décembre 2017	5 114.95 \$
	53756-1	2018-02-01	Honoraires professionnels - régime de retraite janvier 2018	6 809.40 \$
	45158	2018-02-28	Honoraires - calcul de la charge comptable 2017	15 521.63 \$
	54299	2018-03-01	Honoraires professionnels - régime de retraite février 2018	8 605.88 \$
	45204	2018-03-05	Services professionnels janvier 2018	8 258.09 \$
	54422	2018-04-01	Honoraires professionnels - régime de retraite mars 2018	5 691.26 \$
	55260	2018-05-01	Honoraires professionnels - régime de retraite avril 2018	2 351.24 \$
	55690	2018-06-01	Honoraires pour services professionnels rendus le mois de mai 2018	15 640.91 \$
	57125	2018-09-01	Honoraires professionnels - régime de retraite d'août 2018	19 804.44 \$
	47344	2018-09-07	Services professionnels juillet 2018	3 308.41 \$
	57605	2018-10-01	Honoraires pour services professionnels - août et septembre 2018	8 591.51 \$
	48102	2018-11-01	Services professionnels - août 2018	5 001.41 \$
	57753	2018-11-01	Honoraires pour services professionnels rendus du mois d'octobre 2018	21 619.61 \$
	58247	2018-12-01	Honoraires pour services professionnels rendus du mois de novembre 2018	18 309.77 \$
	Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil inc. :			
0006205 NWD Microage	44861	2018-02-06	Licences - Microsoft Office Professional Plus 2016	2 724.91 \$
	45055	2018-02-20	Imprimantes HP laser multifonctions - (CLX-6260FW et SL-M3370FD)	2 197.74 \$
	46006	2018-05-16	Accomplir des tâches diverses sur le réseau et formation sur le produit	11 267.55 \$
	CN-584328-01	2018-06-06	Imprimante HP CLX-6260FW	(329.98) \$
	47283	2018-08-30	Licences logiciel pour consultant centre sportif	2 005.16 \$
	48340	2018-11-23	Consultation - Augmentation stockage SAN	5 231.36 \$
	48474	2018-12-07	Licences Teamviewer 14 pour 3 ans	3 694.15 \$
	Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :			
0006182 Odysée Aquatique Ltée	45820	2018-05-01	Peinture de la piscine municipale et de la pataugeoire, saison 2018	17 188.76 \$
	45992	2018-05-16	Réparations des fissures importantes (urgentes) à la piscine	7 473.38 \$
	EY1203-12	2018-11-12	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2017-09	3 971.50 \$
Total pour le fournisseur : 0006182 - Odysée Aquatique Ltée :				28 633.64 \$

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
0000666 Paragraphe Librairie / Bookstore	193811	2018-01-03	Crédit	(27.29) \$	
	193991	2018-01-03	Crédit	(28.35) \$	
	44572	2018-01-18	ENGAGEMENT 2018 - Livres parlés anglais	4 000.00 \$	
	194576	2018-01-19	Crédit	(69.25) \$	
	194984	2018-02-09	Crédit	(42.00) \$	
	44571	2018-02-19	Livres adultes anglais - 2018	75 000.00 \$	
	195449	2018-03-03	Crédit	(24.10) \$	
	195612	2018-03-15	Crédit	(65.57) \$	
	196006	2018-04-04	Crédit	(28.30) \$	
	198085	2018-08-01	Livres adultes anglais - 2018	(38.33) \$	
	47294	2018-08-31	Livres en anglais	3 481.60 \$	
	47405	2018-09-14	Livres pour adultes	3 253.21 \$	
	47547	2018-09-25	Livres pour adultes	4 625.81 \$	
	199450	2018-10-24	Credit reference facture no 199190	(45.94) \$	
	47981	2018-10-25	Livres pour adultes	3 569.42 \$	
	Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :				93 560.91 \$
	0005253 Postage On Call	AS0109-4	2018-01-03	Remplir timbreuse à H.V. comptes de taxes 2018 #9004220959	6 760.53 \$
AS0116-4		2018-01-15	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte 9004220959	2 299.50 \$	
AS0213-21		2018-02-12	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	2 299.50 \$	
AS0312-3		2018-03-09	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	2 299.50 \$	
AS0323-22		2018-03-22	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	4 346.06 \$	
AS0413-25		2018-04-13	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	2 299.50 \$	
AS0727-29		2018-07-30	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	2 299.50 \$	
AS0827-20		2018-08-27	Remplir timbreuse facture d'eau résidentiel et commercial #9004220959	4 635.80 \$	
JB0917-8		2018-09-17	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville compte #9004220959	4 599.00 \$	
JB0924-4		2018-09-20	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 109.79 \$	
AS1113-34		2018-11-13	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$	
AS1212-2		2018-12-12	Remplir la machine à timbre à l'Hôtel de Ville #9004220959	2 299.50 \$	

Ville de Mont-Royal
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
Total pour le fournisseur : 0005253 - Postage On Call :				38 547.68 \$
0007660 Remplissage Beau Terrain J L inc.	45742	2018-04-24	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	46995	2018-08-07	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
	47706	2018-10-04	Disposition de terre/roche d'excavation - Travaux publics	6 323.63 \$
	48209	2018-11-13	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	9 485.44 \$
Total pour le fournisseur : 0007660 - Remplissage Beau Terrain J L inc. :				34 779.95 \$
0006866 Rogers Wireless	1842397237	2018-01-07	5-5549-7015	4 783.15 \$
	1853754596	2018-02-07	5-5549-7015	7 487.88 \$
	1864141578	2018-03-07	5-5549-7015	3 801.76 \$
	1874580861	2018-04-07	5-5549-7015	5 393.46 \$
	1884801233	2018-05-07	5-5549-7015	4 092.45 \$
	1895403985	2018-06-07	5-5549-7015	4 152.59 \$
	1906381749	2018-07-07	5-5549-7015	4 385.62 \$
	1916670941	2018-08-07	5-5549-7015	10 447.15 \$
	1927368472	2018-09-07	5-5549-7015	6 790.51 \$
	1938160134	2018-10-07	5-5549-7015	5 017.41 \$
	1948978598	2018-11-07	5-5549-7015	5 440.85 \$
	1959790318	2018-12-07	5-5549-7015	4 293.57 \$
Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :				66 086.40 \$
0005575 S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429)	AS0105-4	2018-01-04	Retenues syndicales - décembre 2017	5 135.33 \$
	AS0126-1-26	2018-01-26	Retenues syndicales - janvier 2018	4 826.02 \$
	AS0302-12	2018-03-02	Retenues syndicales - février 2018	4 981.10 \$
	AS0403-9	2018-03-29	Retenues syndicales - mars 2018	7 166.32 \$
	AS0501-9	2018-05-01	Retenues syndicales - avril 2018	4 782.94 \$
	AS0601-27	2018-06-01	Retenues syndicales - mai 2018	5 586.45 \$
	AS0628-1-5	2018-06-27	Retenues syndicales - juin 2018	6 014.02 \$
	AS0731-30	2018-07-31	Retenues syndicales - juillet 2018	7 896.35 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	AS0904-1-3	2018-09-04	Retenues syndicales - août 2018	11 638.90 \$
	JB1002-4	2018-10-02	Retenues syndicales - septembre 2018	5 735.38 \$
	AS1029-23	2018-10-26	Retenues syndicales - octobre 2018	5 435.09 \$
	AS1203-20	2018-11-30	Retenues syndicales - novembre 2018	5 405.08 \$
	Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :			74 602.98 \$
0004055 Softchoice Corporation	44326	2018-01-04	SysAid Maintenance - 2018	2 964.92 \$
	44367	2018-01-08	Renouvellement licence antivirus ESET - 2018	3 061.21 \$
	45584	2018-04-09	Pièces diverses pour les portables Lenovo des conseillers	2 677.31 \$
	46860	2018-07-26	Composants pour mise à niveau de notre NAS Synology	6 506.52 \$
	46906	2018-07-31	Licences Windows 10 Pro pour les ordinateurs pour le public	3 739.69 \$
	46921	2018-07-31	Module "Change Management" de Sysaid	2 505.31 \$
	47157	2018-08-21	Renouvellement du support pour notre HP MSA 2040 SAN	6 847.07 \$
	47514	2018-09-21	Renouvellement - FortiAnalyzer	2 666.27 \$
	47561	2018-09-26	Renouvellement - Unitrends contrat de support - 3 ans	23 843.52 \$
	48144	2018-11-07	Licences - Microsoft Windows Server 2019	7 495.20 \$
	48185	2018-11-12	Imprimante Laser HP pour les Travaux publics	8 605.26 \$
	Total pour le fournisseur : 0004055 - Softchoice Corporation :			70 912.28 \$
0008569 Solid Caddgroup inc.	46059	2018-05-22	Abonnement Semestriel Autocad Civil 3D	4 656.49 \$
	47520	2018-09-24	Renouvellement des licences Autodesk (2018-2019)	23 546.89 \$
	Total pour le fournisseur : 0008569 - Solid Caddgroup inc. :			28 203.38 \$
0006008 St-Germain Égouts Et Aqueducs inc.	44779	2018-02-01	Inventaire P.819-3772	4 193.37 \$
	45117	2018-02-26	Inventaire P.2146-5692-5694-2144-9209-8990-2154-2167-2170-7226-7305-2147	4 225.29 \$
	45217	2018-03-06	Inventaire P.3731-3732-5768-5769-3678-7220-7304-3736-6598-819-5435	5 418.74 \$
	45220	2018-03-06	Boulon en "T" inox 4 pouces de long - Travaux publics	2 293.75 \$
	45231	2018-03-06	Inventaire P.2143-7151-5775-2171-5443-2169	3 127.05 \$
	45462	2018-03-26	Dalle et Tête de regard - Travaux publics	2 387.17 \$
	FC-244909	2018-03-26	Crédit référence facture FC-244632	(34.49) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat	
	45588	2018-04-09	Regard 436 Beverley - Travaux publics	2 147.13 \$	
	45638	2018-04-11	Inventaire P.3752-2172-2167-2170-5691-3748-9209-5443-5690-7150-8990-	6 183.20 \$	
	45809	2018-04-30	Inventaire P.2180-5757-2131-3754-3731	3 243.19 \$	
	FC-245822	2018-04-30	Crédit référence facture no FC-244988	(13.80) \$	
	FC-245823	2018-04-30	Crédit référence facture no FC-245152	(55.19) \$	
	45972	2018-05-14	Inventaire P.2196-5772-2192-7150-4786-9389-9390	3 065.26 \$	
	FC-249285	2018-06-30	Crédit référence facture no FC-247867	(34.49) \$	
	46736	2018-07-12	Inventaire P.5446-2154-3743-8991-819-89903630-5123-3633-5233-3752-9089	7 341.93 \$	
	47211	2018-08-24	Inventaire P.855-7220-6611-9414-9415-5647-5387-3743-3752-3627-3637-5587	5 164.91 \$	
	FC-252663	2018-09-05	Crédit référence facture no FC-252603	(1 855.93) \$	
	FC-253165	2018-09-06	Crédit référence facture no FC-252603	(34.49) \$	
	47410	2018-09-14	Inventaire P4783-6820-5436-3752-5587-2196	3 233.37 \$	
	47441	2018-09-18	Inventaire P.3627-6623-819	2 498.25 \$	
	47645	2018-10-02	Inventaire P.9414-9420-9421-9422-3617-3618-3630-6896-7222-5477	2 411.11 \$	
	47827	2018-10-12	Couvercle de regard (Ville Mont-Royal / Électricité) - Travaux publics	3 161.81 \$	
	FC-255546	2018-10-12	Crédit référence facture no FC-255526	(87.38) \$	
	48016	2018-10-29	Inventaire P.819-6980-9089-5760-5773-3625-5123-3633-	3 184.01 \$	
	48395	2018-12-03	Inventaire P.9414-9415-3637-3627-7183	3 976.95 \$	
	48547	2018-12-12	Inventaire P.6622-6620-5843-3633-3632-5125-919-855-5123-3634-5465	4 829.23 \$	
Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Égouts et Aqueducs inc. :				69 969.95 \$	
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	MA0126-30	2018-01-26	Retenues syndicales - janvier 2018	6 398.40 \$
		MA0126-31	2018-01-26	Assurance groupe / 04, 11, 18, 25 janvier 2018	18 598.84 \$
		MA0205-1-13	2018-02-05	Banque d'heures de libérations syndicales : solde de 82 heures à payer	3 010.38 \$
		MA0305-18	2018-03-05	Retenues syndicales - février 2018	6 324.00 \$
		MA0305-19	2018-03-05	Assurance groupe / 1, 8, 15 et 22 février 2018	22 337.97 \$
		MA0404-5	2018-03-29	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, 29 mars 2018	24 667.80 \$
		MA0404-6	2018-03-29	Retenues syndicales - mars 2018	7 836.80 \$
		MA0501-4	2018-05-01	Retenues syndicales - avril 2018	6 324.00 \$
		MA0501-5	2018-05-01	Assurance groupe / 5, 12, 19, 26 avril 2018	19 691.56 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	MA0601-21	2018-06-01	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2018	25 460.77 \$
	MA0601-22	2018-06-01	Retenues syndicales - mai 2018	8 208.80 \$
	MA0628-10	2018-06-28	Assurance groupe / 7, 14, 21 et 28 juin 2018	20 270.74 \$
	MA0628-9	2018-06-30	Retenues syndicales - juin 2018	6 373.60 \$
	SB0727-9	2018-07-26	Assurance groupe / 5, 12, 19, 26 juillet 2018	20 436.60 \$
	SB0727-8	2018-07-28	Retenues syndicales - juillet 2018	6 472.80 \$
	MA0904-2	2018-09-04	Retenues syndicales - août 2018	8 010.40 \$
	MA0904-3	2018-09-04	Assurance groupe / 2, 7, 16, 23 et 30 août 2018	25 572.00 \$
	MA1001-14	2018-09-28	Retenues syndicales - septembre 2018	6 348.80 \$
	MA1001-15	2018-09-28	Assurance groupe / 6, 13, 20 et 27 septembre 2018	20 275.81 \$
	MA1029-29	2018-10-26	Retenues syndicales - octobre 2018	6 572.00 \$
	MA1029-30	2018-10-29	Assurance groupe / 4, 11, 18 et 25 octobre 2018	13 529.52 \$
	EY1203-6	2018-11-30	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, 29 novembre 2018	25 157.30 \$
	EY1203-7	2018-11-30	Retenues syndicales - novembre 2018	7 985.60 \$
	Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Coles Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :			315 864.49 \$
0007438 Urban Pot Urbain inc.	45612	2018-04-11	Pots "Crescent" pour le Centre-Ville (Côté Est) - Travaux publics	19 192.77 \$
	48252	2018-11-15	Pots pour le centre-ville Côté Ouest et parc canin - Travaux publics	22 277.56 \$
	Total pour le fournisseur : 0007438 - Urban Pot Urbain inc. :			41 470.33 \$
0001433 Ville De Montréal Service Des Finances	44399	2018-01-10	Déneigement de l'échangeur l'Acadie hiver 2016-2017	24 311.20 \$
	SB0216-1	2018-01-26	1er versement 2018 / contribution centre-ville 63362726-18-16-000	492 307.41 \$
	SB0226-1	2018-01-26	1er versement Quote-Part 2018 (75242952-18-16-00) compte 900013-00-100	25 031 007.38 \$
	SB0516-1	2018-01-26	2e versement 2018 / contribution centre-ville 63362726-18-16-000	492 307.40 \$
	SB0525-1	2018-01-26	2e versement Quote-Part 2018 (75242952-18-16-00) compte 900013-00-100	25 031 007.38 \$
	SB0516-2	2018-04-30	Quote-part pour l'alimentation en eau potable - ajustement 2017	211 382.59 \$
	Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :			51 282 323.36 \$
0001415 Wood Wyant Canada inc.	44403	2018-01-10	Inventaire P.7124-7086-6912-1993-7205-7083-5335-5337-6908-3449-4765-6979	5 002.85 \$
	45118	2018-02-26	Inventaire P.6979-4765-5555-7083-5649-3454-8644-6223-5162-7205-8648-8807	5 149.47 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant du contrat
	45645	2018-04-12	Inventaire P.8644-4031-9266-6912-6614-9375-9376-9380-6757-5807-5020-	7 004.08 \$
	46001	2018-05-16	Inventaire P.5480-5807-7169-5334-5555-5162	3 278.22 \$
	46644	2018-07-04	Inventaire P.6912-1993-7205-7206-4765-6979-5020-8645-7124-	4 393.81 \$
	46882	2018-07-30	Inventaire P.6159-4038-9376-9375-5334-5333-4721-6979-4765-1993-5337-6912	5 223.19 \$
	47427	2018-09-18	Inventaire P.8645-4765-6979-5337-5334-1993-7205-6908-5020-7086-5649-3454-	5 755.66 \$
	47705	2018-10-04	Polisseuse à plancher Taski - Services techniques	3 156.06 \$
	47769	2018-10-10	Inventaire P.7169-5335-8649-5337-	2 246.60 \$
	48448	2018-12-05	Inventaire P.4765-6979-6614-7205-5162-6223-7086-9266-7124-6912-8807-8648-	6 911.22 \$
	48623	2018-12-18	Appel de service autorécurveuses Taski - Travaux publics	2 384.52 \$
	254383	2018-12-19	Crédit - réf. 248319	(154.48) \$
Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada inc. :				50 351.20 \$