

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0006984	7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse)	Commande	60526	Complétée	22-03-13	2022-03-22	Camp de tennis - Saison 2022 - Renouvellement	86 000.00 \$	82 868.23 \$
Total pour le fournisseur : 0006984 - 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse) :							86 000.00 \$	82 868.23 \$	
0007965	9064-3032 Québec inc.	Entente	60659	En commande	22-03-19	2022-03-22	C-2021-02 RNVL: Collecte et transport de résidus de jardin et alimentaires	200 888.33 \$	192 713.18 \$
Total pour le fournisseur : 0007965 - 9064-3032 Québec inc. :							200 888.33 \$	192 713.18 \$	
0009276	9115-7883 Québec Inc	Entente	62317	En commande	22-09-14	2022-09-20	C-2022-85 Location de six chargeurs avec transmission automatique	843 587.04 \$	294 910.88 \$
Total pour le fournisseur : 0009276 - 9115-7883 Québec Inc. :							843 587.04 \$	294 910.88 \$	
0007574	911PRO Inc.	Commande	60099	Complétée	21-07-13	2022-02-17	C-2021-25A - Équipements spéciaux - Ford Police Interceptor	12 986.43 \$	12 520.78 \$
		Commande	60147	Complétée	21-07-13	2022-02-23	Équipement d'urgence Ford Explorer	3 299.78 \$	3 299.78 \$
		Commande	62971	En commande	22-11-16	2022-11-22	SRPI - Stationnement souterrain et pour un véhicule - Sécurité Publique	105 046.92 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0007574 - 911PRO Inc. :							121 333.13 \$	15 820.56 \$	
0009071	9187-8447 Québec inc.	Commande	61419	Complétée	22-03-24	2022-03-11	C-2022-33 - Taille de formation de jeunes arbres publics	43 115.63 \$	43 115.62 \$
		Commande	60372	Complétée		2022-03-17	Lutte contre l'agrile du frêne - Traitement des frênes par micro-injections	28 922.83 \$	13 754.54 \$
Total pour le fournisseur : 0009071 - 9187-8447 Québec inc. :							72 038.46 \$	56 870.16 \$	
0009169	9190-8673 Québec Inc	Commande	60486	En commande	22-03-20	2022-03-22	C-2022-58 Taille, plantation et entretien des haies	123 865.73 \$	115 893.39 \$
		Entente	63753	En commande	22-10-06	2022-10-25	C-2023-16 - Plantation et entretien horticole des terre-pleins	784 252.53 \$	- \$
		Entente	63345	En commande	22-12-15	2022-12-13	C-2023-21 - Entretien des parcs et espaces verts 2023-2025	1 566 699.06 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009169 - 9190-8673 Québec Inc. :							2 474 817.32 \$	115 893.39 \$	
0009177	9314-8567 Québec inc.	Commande	60657	En commande	22-03-21	2022-04-13	C-2022-59 Plantation et entretien horticole des terre-pleins	279 436.62 \$	238 840.28 \$
		Facture	MP1220-31			2022-12-20	Remboursement dépôt de sousmission / SMP-2022-16 C-2022-59	27 999.86 \$	27 999.86 \$
Total pour le fournisseur : 0009177 - 9314-8567 Québec inc. :							307 436.48 \$	266 840.14 \$	
0009029	9427-6490 Québec inc.	Commande	59961	Complétée	22-01-27	2022-01-25	C-2022-15 - Location d'un camion-citerne pour l'année 2022	99 007.27 \$	99 007.26 \$
Total pour le fournisseur : 0009029 - 9427-6490 Québec inc. :							99 007.27 \$	99 007.26 \$	
0009049	9434-9917 Québec Inc.	Commande	60038	Complétée		2022-02-15	Webdiffusion - Séances du conseil municipal pour l'année 2022	28 743.75 \$	27 249.12 \$
Total pour le fournisseur : 0009049 - 9434-9917 Québec Inc. :							28 743.75 \$	27 249.12 \$	
0006819	A & A Vitres et Miroirs inc.	Commande	60636	Complétée		2022-04-11	Remplacement miroirs brisés.	2 012.06 \$	2 012.06 \$
		Commande	61580	Complétée		2022-07-18	Remplacement de vitre thermos - Bibliothèque	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Commande	62087	Complétée		2022-09-19	Muret vitrée avec porte (local sous-sol).	6 668.55 \$	6 668.55 \$
		Commande	62757	Complétée		2022-11-30	Nouvelle porte d'entrée (magasin)	7 128.45 \$	7 128.45 \$
		Commande	62758	Complétée		2022-11-30	Nouvelle porte d'entrée (ressources humaines)	7 243.43 \$	7 243.43 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	62940	Complétée		2022-12-16	Remplacement fenêtre (bureaux des contremaitres).	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0006819 - A & A Vitres et Miroirs inc. :						27 881.44 \$	27 881.44 \$
0009192	Commande	60782	Complétée		2022-04-29	Soutien chef de division Urbanisme - Planification, coordination, suivi	24 834.60 \$	24 834.60 \$
	Commande	61587	En commande		2022-07-19	Soutien chef de division Urbanisme - Planification, coordination, suivi.(2)	24 834.60 \$	17 453.21 \$
	Total pour le fournisseur : 0009192 - AECOM Consultants inc :						49 669.20 \$	42 287.81 \$
0001186	Commande	59577	Complétée		2022-01-05	Inv. P. 6877	8 623.13 \$	8 623.13 \$
	Commande	60054	Complétée		2022-02-16	Inv. P.6876	4 024.13 \$	4 024.13 \$
	Commande	60360	Complétée		2022-03-16	Inv. P.6877	4 311.56 \$	4 311.56 \$
	Commande	60827	Complétée		2022-05-04	Inv. P.6876-6877-3778	16 958.82 \$	16 958.81 \$
	Commande	61247	Complétée		2022-06-09	Inv.P.3778	3 099.43 \$	3 099.43 \$
	Commande	61445	Complétée		2022-06-29	Inv. P.6375-3778	4 825.69 \$	4 825.69 \$
	Commande	61446	Complétée		2022-06-29	iNV. p.6877	13 452.08 \$	13 452.08 \$
	Commande	61490	Complétée		2022-07-06	Inv P.6876	4 254.08 \$	4 254.08 \$
	Commande	61873	Complétée		2022-08-25	Inv. P.6877	4 484.03 \$	4 484.03 \$
	Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :						64 032.95 \$	64 032.94 \$
0008973	Commande	60922	Complétée	22-04-25	2022-04-29	Travaux à taux horaire - Entretien parcs et espaces verts, secteur ouest	98 303.63 \$	98 303.63 \$
	Facture	AS0621-28			2022-06-21	Remboursement dépôt de cautionnement / SMP-2021-31 C-2021-82B	6 631.18 \$	6 631.18 \$
	Facture	AS0621-29			2022-06-21	Remboursement dépôt de cautionnement d'exécution / C-2021-82B	33 155.92 \$	33 155.92 \$
	Entente	62184	En commande	22-08-09	2022-08-23	C-2022-82 - Travaux de déneigement et de déglçage	76 299.66 \$	20 889.52 \$
	Entente	63454	En commande	22-11-22	2022-11-22	C-2023-17A - Taille, plantation et entretien des haies	215 828.19 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0008973 - Aménagement Paysager Bel-Vue :						430 218.58 \$	158 980.25 \$
0000044	Commande	59637	Complétée		2022-01-11	Renouvellement du contrat de service du logiciel aquaGEO - 2022	7 271.02 \$	7 271.02 \$
	Commande	61897	Complétée		2022-08-29	Stratégie d'auscultation du réseau d'égout	5 967.20 \$	5 967.20 \$
	Commande	61989	Complétée		2022-09-08	Inspection des regards d'égout	49 377.39 \$	48 367.45 \$
	Commande	62194	En commande		2022-09-27	Mise à jour Plan directeur eau potable - phase 1	26 358.02 \$	12 790.97 \$
	Total pour le fournisseur : 0000044 - Aqua Data Inc :						88 973.63 \$	74 396.64 \$
0007726	Commande	61244	Complétée		2022-06-09	Manchon 12 pouces - Robard 1506 B2 A1	2 259.26 \$	2 259.26 \$
	Commande	61246	Complétée		2022-06-09	Inv. P.3781-3777	13 037.78 \$	13 037.78 \$
	Commande	61370	Complétée		2022-06-21	Inv.P.8810-3781-3777	13 133.12 \$	13 133.11 \$
	Commande	62121	Complétée		2022-09-21	Inv.P.2176	11 699.19 \$	11 699.19 \$
	Commande	62302	Complétée		2022-10-06	Inv. P.3777	5 659.42 \$	5 659.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :						45 788.77 \$	45 788.76 \$
0008003	Commande	60342	Complétée	22-02-13	2022-02-22	C-2022-30 Abattage des arbres publics	212 333.25 \$	212 333.24 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	63383	Complétée	22-02-13 et 23-01-15	2022-02-22	C-2022-30 - Dépenses supplémentaires - Abattage des arbres publics 2022	41 920.79 \$	41 920.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :						254 254.04 \$	254 254.04 \$
0008733	Facture	SB0120-24			2022-01-26	Redevance transport - 1er octobre au 31 décembre 2021	676 816.00 \$	676 816.00 \$
	Facture	SB1031-1			2022-10-27	Redevance transport - 1er mai au 30 septembre 2021	100 342.55 \$	100 342.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0008733 - Autorité régionale de transport métropolitain :						777 158.55 \$	777 158.55 \$
0003729	Commande	59624	Complétée		2022-01-11	Inspection et entretien des détecteurs de gaz - 2022	3 615.98 \$	3 615.96 \$
	Commande	60172	Complétée		2022-02-25	Travaux électriques en urgence - Bibliothèque	30 037.22 \$	30 037.22 \$
	Entente	61603	En commande	22-05-10	2022-07-01	C-2020-16 RNVL - Travaux d'électricité - 1er juillet 2022 - 30 juin 2023	65 709.90 \$	14 241.73 \$
	Total pour le fournisseur : 0003729 - Av-Tech Inc. :						99 363.10 \$	47 894.91 \$
0001510	Facture	404928			2022-02-11	Services professionnels - dossier 22501 / 1	6 454.59 \$	6 454.59 \$
	Facture	404933			2022-02-11	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 212.24 \$	2 212.24 \$
	Facture	404953			2022-02-14	Services professionnels - dossier 22501 / 30	24 622.76 \$	24 622.76 \$
	Facture	405683			2022-03-09	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 059.14 \$	3 059.14 \$
	Facture	408247			2022-06-09	Services professionnels - dossier 22501 / 1	11 059.69 \$	11 059.69 \$
	Facture	408254			2022-06-09	Services professionnels - dossier 22501 / 41	4 288.80 \$	4 288.80 \$
	Facture	409294			2022-07-19	Services professionnels - dossier 22501 / 1	2 154.40 \$	2 154.40 \$
	Facture	409296			2022-07-19	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 468.18 \$	2 468.18 \$
	Facture	409640			2022-08-02	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 269.32 \$	3 269.32 \$
	Facture	410026			2022-08-24	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 078.75 \$	2 078.75 \$
	Facture	410335			2022-09-09	Services professionnels - dossier 22501 / 35	4 787.56 \$	4 787.56 \$
	Facture	411413			2022-10-12	Services professionnels - dossier 22501 / 1	8 175.24 \$	8 175.24 \$
	Facture	412443			2022-11-11	Services professionnels - dossier 22501 / 40	3 312.94 \$	3 312.94 \$
	Facture	412926			2022-12-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	5 620.56 \$	5 620.56 \$
	Facture	412927			2022-12-09	Services professionnels - dossier 22501 / 1	10 785.34 \$	10 785.34 \$
	Facture	412930			2022-12-09	Services professionnels - dossier 22501 / 41	6 519.03 \$	6 519.03 \$
	Facture	414783			2022-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 123.99 \$	3 123.99 \$
	Facture	414786			2022-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 276.10 \$	3 276.10 \$
	Facture	414790			2022-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 40	4 568.77 \$	4 568.77 \$
	Facture	414799			2022-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 497.26 \$	2 497.26 \$
	Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :						114 334.66 \$	114 334.66 \$
0001380	Facture	013808007220116			2022-01-16	514 126 5051 (001)	3 989.61 \$	3 989.61 \$
	Facture	013808007220216			2022-02-16	514 126 5051 (001)	3 990.45 \$	3 990.45 \$
	Facture	013808007220316			2022-03-16	514 126 5051 (001)	3 990.55 \$	3 990.55 \$
	Facture	013808007220416			2022-04-16	514 126 5051 (001)	4 020.58 \$	4 020.58 \$
	Facture	013808007220516			2022-05-16	514 126 5051 (001)	4 003.46 \$	4 003.46 \$
	Facture	013808007220616			2022-06-16	514 126 5051 (001)	4 070.38 \$	4 070.38 \$
	Facture	013808007220716			2022-07-16	514 126 5051 (001)	4 140.12 \$	4 140.12 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	013808007220816			2022-08-16	514 126 2051 (001)	4 125.90 \$	4 125.90 \$
	Facture	013808007220916			2022-09-16	514 126 5051 (001)	4 120.63 \$	4 120.63 \$
	Facture	013808007221016			2022-10-16	514 126 5051 (001)	3 553.73 \$	3 553.73 \$
	Facture	013808007221116			2022-11-16	514 126 5051 (001)	3 862.55 \$	3 862.55 \$
	Facture	013808007221216			2022-12-16	514 126 5051 (001)	3 862.39 \$	3 862.39 \$
	Total pour le fournisseur : 0001380 - Bell Canada :						47 730.35 \$	47 730.35 \$
0006798	BFL Canada risques et assurances inc.	Commande 60619	Complétée	22-03-31	2022-03-22	Assurances des biens, bris des équipements et délits, année 2022-2023	102 462.79 \$	102 462.79 \$
		Commande 60590	Complétée		2022-04-06	Primes d'assurances pour des élus 2022-2023	6 809.92 \$	6 809.92 \$
		Commande 60811	Complétée		2022-05-03	BFL Canada - Dommage à la propriété (MUN12702)	2 899.03 \$	2 899.03 \$
		Commande 60812	Complétée		2022-05-03	BFL Canada - Dommage à la propriété (MUN12702)	2 193.88 \$	2 193.88 \$
		Commande 60849	Complétée	22-04-16	2022-05-05	Assurances responsabilité civile et municipale - 16 fév 2022 au 16 fév 2023	102 767.88 \$	102 767.88 \$
		Facture MUN13602			2022-05-12	Paiement réclamation - MUN13602 (VMR n/réf.: 2202-01, 2202-02, 2202-03)	2 393.60 \$	2 393.60 \$
		Commande 61809	Complétée		2022-08-17	BFL Canada - Responsabilités	3 703.64 \$	3 703.64 \$
		Commande 61994	Complétée	22-08-08	2022-08-23	Assurance cyber-risques 2022-2023	58 529.80 \$	58 529.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0006798 - BFL Canada risques et assurances inc. :						281 760.54 \$	281 760.54 \$
0008883	Bibliotheca Canada Inc	Commande 59800	Complétée		2022-01-24	Livres numériques pour adultes - Anglais - 1er janvier au 31 décembre 2022	20 000.00 \$	20 000.00 \$
		Commande 61179	Complétée		2022-06-06	Bases des données - cloudLibrary 2022	2 069.55 \$	2 069.55 \$
		Commande 62626	Complétée		2022-11-17	Livres numériques pour adultes - Anglais	2 083.17 \$	2 083.17 \$
		Commande 62961	Complétée		2022-12-16	Livres numériques pour adultes en anglais	2 395.39 \$	2 395.39 \$
	Total pour le fournisseur : 0008883 - Bibliotheca Canada Inc :						26 548.11 \$	26 548.11 \$
0008784	BIXI MONTRÉAL	Commande 60578	Complétée		2022-04-06	Bixi Montréal - Contribution pour frais d'exploitation - Saison 2022	36 869.03 \$	36 869.03 \$
	Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :						36 869.03 \$	36 869.03 \$
0007884	Borden Ladner Gervais LLP	Commande 59689	Complétée		2022-02-09	Services professionnels - Décembre 2021	7 053.15 \$	7 053.15 \$
		Commande 60109	Complétée		2022-02-18	Services professionnels - RH - Janvier 2022	2 498.98 \$	2 498.99 \$
		Commande 60110	Complétée		2022-02-21	Services professionnels - RH - Janvier 2022	9 832.67 \$	9 832.66 \$
		Commande 60112	Complétée		2022-02-21	Services professionnels - RH - Janvier 2022	5 618.30 \$	5 618.31 \$
		Commande 60405	Complétée		2022-03-22	Services professionnels - 28 février 2022 - Travail général	2 304.10 \$	2 304.10 \$
		Commande 60406	Complétée		2022-03-22	Services professionnels - Février 2022	3 346.92 \$	3 346.92 \$
		Commande 60408	Complétée		2022-03-22	Services professionnels - Février 2022	3 995.67 \$	3 995.67 \$
		Commande 60714	Complétée		2022-04-25	Services professionnels - Mars 2022	4 766.87 \$	4 766.86 \$
		Commande 60715	Complétée		2022-04-25	Services professionnels - Mars 2022	3 311.28 \$	3 311.28 \$
		Commande 61557	Complétée		2022-07-14	Services professionnels - Avril 2022	10 329.35 \$	10 329.35 \$
		Commande 62259	Complétée		2022-10-03	Services professionnels - Août 2022	4 201.19 \$	4 201.19 \$
		Commande 62598	Complétée		2022-11-14	Services professionnels - Octobre 2022	8 981.85 \$	8 981.85 \$
		Commande 62964	Complétée		2022-12-16	Services professionnels - Novembre 2022	4 709.36 \$	4 709.36 \$
	Total pour le fournisseur : 0007884 - Borden Ladner Gervais LLP :						70 949.69 \$	70 949.69 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009222 Budgetcar Inc.	Commande	61312	Complétée		2022-06-16	Location de deux (2) camion pour les TP - 5 mois	25 550.00 \$	25 805.88 \$
	Entente	62665	En commande		2022-11-19	Location d'un (1) camion pour les TP - 5 mois	11 554.15 \$	5 111.67 \$
Total pour le fournisseur : 0009222 - Budgetcar Inc. :							37 104.15 \$	30 917.55 \$
0004702 C.S. Marguerite-Bourgeoys	Commande	61351	Complétée		2022-06-21	Frais de conciergerie - Piscine Pierre-Laporte - 2021	17 916.98 \$	17 916.98 \$
	Commande	62402	Complétée		2022-10-19	Service de concierge à la piscine Pierre-Laporte - Janvier au juin 2022	15 966.27 \$	15 966.27 \$
	Commande	62491	Complétée		2022-10-31	Service de concierge à la piscine Pierre-Laporte - 25 juin. au 19 août 2022	5 790.87 \$	5 790.87 \$
	Commande	62775	Complétée		2022-12-01	Utilisation des installations du Centre de services scolaire Marguerite B.	21 858.59 \$	21 858.59 \$
Total pour le fournisseur : 0004702 - C.S. Marguerite-Bourgeoys :							61 532.71 \$	61 532.71 \$
0008688 CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE	Commande	63767	En commande	CG22 0493 / 22-10-13	2022-11-23	Dépense supplémentaire - Sel de déglçage traité pour 2022/2023	37 546.24 \$	- \$
	Entente	62723	En commande	CG22 0493 / 22-10-13	2022-11-23	Sel de déglçage traité pour 2022/2023 - Travaux publics	162 423.59 \$	102 090.60 \$
Total pour le fournisseur : 0008688 - CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE :							199 969.83 \$	102 090.60 \$
0007501 CDW Canada Inc.	Commande	59921	Complétée		2022-02-02	Kit de vidéoconférence	2 206.65 \$	2 206.65 \$
	Commande	60079	Complétée		2022-02-16	Licences SQL 2019 et CAL	20 719.45 \$	20 719.44 \$
	Commande	60152	En commande	21-06-11	2022-02-23	Commuteurs pour caméras	5 516.55 \$	2 301.81 \$
	Facture	S583313			2022-02-23	Crédit Réf. facture S085283	(14.37) \$	(14.37) \$
	Commande	60180	Complétée		2022-02-28	Achat de licences Adobe Std DC	3 560.67 \$	3 560.66 \$
	Commande	60248	Complétée	21-07-13	2022-03-04	Achat tablette robuste avec accessoires	5 949.53 \$	5 949.52 \$
	Facture	Z928577			2022-06-22	Crédit-Débit fac. réf. V578427	(540.33) \$	(540.33) \$
	Commande	62153	Complétée		2022-09-23	Écran Dell 24 pouces	3 841.77 \$	3 841.77 \$
	Commande	62178	Complétée		2022-09-26	Supports de moniteurs doubles	2 788.49 \$	2 788.49 \$
	Commande	62383	Complétée		2022-10-17	Ms Project Standard 2021 NCE pour Génie	3 968.75 \$	3 968.75 \$
	Commande	62740	Complétée		2022-11-29	MS SQL SERVER 2019 - 1 User CAL - ajout de 75	22 865.08 \$	22 865.08 \$
Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :							70 862.24 \$	67 647.47 \$
0008964 Centrale de contrôle d'alarme du Québec	Commande	61190	En commande		2022-06-06	Connexion panneau incendie stationnement à la centrale	4 839.69 \$	3 822.31 \$
	Commande	61663	Complétée	21-01-23 et 21-04-19	2022-07-28	Panneau incendie et télésurveillance	35 569.02 \$	35 569.02 \$
Total pour le fournisseur : 0008964 - Centrale de contrôle d'alarme du Québec :							40 408.71 \$	39 391.33 \$
0009353 CG et Associés Inc.	Commande	63848	En commande	22-12-17	2022-12-13	Entretien des terrains sportifs et tennis et chalets Mohawk et Connaught	303 143.09 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009353 - CG et Associés Inc. :							303 143.09 \$	- \$
0000251 CIMA+ s.e.n.c.	Commande	61047	En commande	21-06-10	2022-05-25	Assistance technique-développement d'aménagement de la Place de la Gare	3 449.25 \$	3 434.88 \$
	Commande	61188	Complétée	21-06-10	2022-06-06	C-2021-51 Services professionnels - Circulation Dalle-Parc	9 772.88 \$	9 772.88 \$
	Commande	61891	Complétée	21-06-10 et 22-08-11	2022-08-30	C-2021-51 Services professionnels - Circulation Dalle-Parc - Avenant 1	2 874.38 \$	2 874.38 \$
	Commande	62221	En commande		2022-09-29	Services professionnels - Mesures de modération	20 465.55 \$	18 418.98 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	62969	En commande		2022-12-16	Serv. professionnels - Mesures de modération - Dép supp au PO 62221	2 500.71 \$	2 250.66 \$	
	Commande	62982	En commande	23-01-28	2022-12-19	Services professionnels - Circulation Dalle-Parc - Avenant 2	12 733.48 \$	11 460.14 \$	
	Total pour le fournisseur : 0000251 - CIMA+ s.e.n.c. :						51 796.25 \$	48 211.92 \$	
0005685	Cimco Réfrigération	Commande	59580	Complétée		2022-01-05	Contrat d'entretien - Système réfrigération d'ammoniac - Aréna - 2022	11 727.45 \$	11 665.20 \$
	Commande	61202	Complétée			2022-06-06	Changements d'huile (trois compresseurs)	2 201.36 \$	2 201.36 \$
	Commande	61220	Complétée			2022-06-08	Reconditionnement d'un compresseur Mycom N6WA (no.2)	8 893.10 \$	8 893.10 \$
	Commande	61448	Complétée			2022-06-30	Remplacement les vannes de sureté d'ammoniaque.	3 383.30 \$	3 383.30 \$
	Commande	61451	Complétée			2022-06-30	Nettoyage et desinfection annuel de le condenseur.	2 370.01 \$	2 370.01 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :						28 575.22 \$	28 512.97 \$	
0005391	Communauté Métropolitaine De Montréal	Facture	2022-000036			2022-03-14	Quote-Part 2022 - 1er versement	438 387.00 \$	438 387.00 \$
	Facture	2022-000118				2022-06-27	Quote-Part 2022 - 2e versement	436 298.00 \$	436 298.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :						874 685.00 \$	874 685.00 \$	
0005824	Compteurs d'eau du Québec	Facture	21295		20-07-11 et 21-07- 17	2022-05-11	Débit/Crédit réf. P.O. 60199	7 911.16 \$	7 911.16 \$
	Facture	21304			20-07-11 et 21-07- 17	2022-05-17	Crédit réf. facture #21295	(7 911.16) \$	(7 911.16) \$
	Entente	61985	En commande		22-07-09	2022-07-01	C-2022-07 - Lectures des compteurs d'eau 2022-07-01 au 2023-06-30	43 483.41 \$	5 859.49 \$
	Entente	61771	En commande		22-07-09	2022-07-19	C-2022-07 Gestion du parc des compteurs d'eau	146 930.31 \$	14 270.95 \$
	Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :						190 413.72 \$	20 130.44 \$	
0004231	Construction DJL Inc.	Facture	MP0113-4			2022-01-13	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2021-06	10 000.00 \$	10 000.00 \$
	Commande	60333	Complétée			2022-03-14	Asphalte CH-10	2 128.41 \$	2 128.41 \$
	Commande	60437	Complétée			2022-03-23	Asphalte CH-10	2 597.50 \$	2 597.50 \$
	Commande	60514	Complétée			2022-03-30	Ouverture d'usine - Travaux sur Jean-Talon le 12 février	2 874.38 \$	2 874.38 \$
	Commande	60921	Complétée			2022-05-12	Asphalte EC-5, EB-10C	3 883.51 \$	3 883.50 \$
	Commande	60924	Complétée			2022-05-12	Asphalte CH-10	2 854.71 \$	2 854.71 \$
	Commande	61105	En commande	22-05-14		2022-05-17	C-2022-72 Fourniture d'enrobés bitumineux 2022	163 264.51 \$	102 578.59 \$
	Commande	61218	Complétée			2022-06-08	Asphalte EB-10C, CH-10	3 166.57 \$	3 166.57 \$
	Facture	2022 18501411				2022-09-27	Crédit	(400.18) \$	(400.18) \$
	Facture	SB0105-1-20				2022-12-31	Remboursement dépôt de soumission / C-2022-72 SMP- 2022-10	10 000.00 \$	10 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :						200 369.41 \$	139 683.48 \$	
0008727	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Commande	61276	Complétée		2022-06-14	Diagnostic des comptes à payer et de l'approvisionnement	49 439.25 \$	49 439.25 \$
	Facture	8002756437				2022-07-14	Services professionnels rendu pour l'audit se terminant le 31 décembre 2021	8 393.18 \$	8 393.18 \$
	Commande	61895	Complétée			2022-08-26	Audit - Recyc-Québec	2 242.01 \$	2 242.01 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008727 - DELOITTE S.E.N.C.R.L. :							60 074.44 \$	60 074.44 \$
0007510 Demix Construction	Commande	59933	Complétée		2022-02-04	2021 - Asphalte	8 965.35 \$	8 965.35 \$
	Commande	61358	Complétée		2022-06-21	Béton pour le trottoir	2 984.74 \$	2 984.74 \$
	Commande	61406	Complétée		2022-06-23	Béton pour les trottoirs	2 186.84 \$	2 186.84 \$
	Commande	61413	Complétée		2022-06-27	Béton pour les trottoirs	2 306.40 \$	2 306.40 \$
	Commande	61492	Complétée		2022-07-06	Béton pour les trottoirs	2 888.19 \$	2 888.19 \$
	Commande	61641	Complétée		2022-07-26	Bordure et trottoir	4 628.92 \$	4 628.92 \$
	Commande	61819	Complétée		2022-08-18	Trottoir - béton - 8160, chemin Royden	2 186.84 \$	2 186.84 \$
	Commande	61964	Complétée		2022-09-06	Béton - 2171, chemin Sunset	3 527.45 \$	3 527.45 \$
	Commande	62187	Complétée		2022-09-27	Béton - 2215, chemin Sheridan	2 035.07 \$	2 035.07 \$
Total pour le fournisseur : 0007510 - Demix Construction :							31 709.80 \$	31 709.80 \$
0009293 Demonfort Paysage	Commande	62506	Complétée	22-04-07	2022-11-01	Travaux de terrassement - 1875 Kenilworth	32 193.00 \$	32 193.00 \$
Total pour le fournisseur : 0009293 - Demonfort Paysage :							32 193.00 \$	32 193.00 \$
0008736 Derichebourg Canada Environnement inc.	Entente	60658	En commande	22-03-17	2022-03-22	C-2021-01 - Renouvellement : Collecte et transport de matières recyclables	357 409.86 \$	363 060.72 \$
Total pour le fournisseur : 0008736 - Derichebourg Canada Environnement inc. :							357 409.86 \$	363 060.72 \$
0007472 Desjardins Sécurité financière	Facture	MP0201-9			2022-01-31	Cotisation à la caisse de retraite - Janvier 2022	174 532.39 \$	174 532.39 \$
	Facture	MP0208-25			2022-02-03	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Janvier 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP0208-26			2022-02-07	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Février 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	AS0228-12			2022-02-28	Cotisation à la caisse de retraite - Février 2022	195 013.08 \$	195 013.08 \$
	Facture	LD0304-1			2022-03-03	Cotisation régime de retraite pour l'amortissement des déficits - mars 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	LD0401-9			2022-03-31	Cotisation à la caisse de retraite - Mars 2022	202 534.42 \$	202 534.42 \$
	Facture	LD0407-6			2022-04-07	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Avril 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP0502-7			2022-05-02	Cotisation à la caisse de retraite - Avril 2022	183 586.02 \$	183 586.02 \$
	Facture	MP0506-30			2022-05-06	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mai 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP0527-14			2022-05-27	Cotisation à la caisse de retraite - Mai 2022	184 309.32 \$	184 309.32 \$
	Facture	MP0606-21			2022-06-07	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Juin 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	LD0708-14			2022-07-11	Cotisation à la caisse de retraite - Juin 2022	245 924.46 \$	245 924.46 \$
	Facture	LD0708-15			2022-07-11	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Juillet 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	LD0803-10			2022-08-02	Cotisation à la caisse de retraite - Juillet 2022	179 447.84 \$	179 447.84 \$
	Facture	MP0809-1-25			2022-08-04	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Août 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	LD0906-32			2022-09-06	Cotisation à la caisse de retraite - Septembre 2022	175 591.74 \$	175 591.74 \$
	Facture	LD0906-33			2022-09-06	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Septembre 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP1011-30			2022-10-12	Cotisation à la caisse de retraite - Octobre 2022	192 767.39 \$	192 767.39 \$
	Facture	MP1011-31			2022-10-12	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits -	16 625.00 \$	16 625.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	SB1101-3			2022-10-12	Octobre 2022 Cotisation à la caisse de retraite - Octobre 2022	178 213.32 \$	178 213.32 \$	
	Facture	SB1101-4			2022-10-27	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Novembre 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$	
	Facture	MP1129-10			2022-11-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Décembre 2022	16 625.00 \$	16 625.00 \$	
	Facture	MP1129-9			2022-11-28	Cotisation à la caisse de retraite - Novembre 2022	182 387.60 \$	182 387.60 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :						2 293 807.58 \$	2 293 807.58 \$	
0008967	DISTRIBUTION FRANÇOIS GIRARD INC.	Commande	60553	Complétée	2022-04-01	Outils garage	2 438.02 \$	2 438.03 \$	
		Commande	60865	Complétée	2022-05-06	Outils garage	3 785.95 \$	3 785.95 \$	
		Commande	60986	Complétée	2022-05-19	Outils pour le garage et service de voirie	2 296.34 \$	2 296.35 \$	
		Commande	61435	Complétée	2022-06-28	Outillage pour le Garage et autres activités	3 632.03 \$	3 632.03 \$	
		Commande	61925	Complétée	2022-08-30	Outil pour garage et Bruno Passarelli	2 207.51 \$	2 207.53 \$	
		Commande	62168	Complétée	2022-09-23	Outillage pour l'aqueduc	4 242.56 \$	4 242.56 \$	
		Commande	62277	Complétée	2022-10-05	Outils pour Bruno et le garage	2 870.53 \$	2 870.53 \$	
		Commande	62651	Complétée	2022-11-18	Remplacement système MS919-ELITE	6 323.61 \$	6 323.61 \$	
	Total pour le fournisseur : 0008967 - DISTRIBUTION FRANÇOIS GIRARD INC. :						27 796.55 \$	27 796.59 \$	
0009172	Du Vert au Rouge Inc	Commande	60558	En commande	22-03-22	2022-03-22	C-2022-39A - Entretien horticole du parc Connaught - 2022	99 758.70 \$	97 915.65 \$
		Entente	63347	En commande	22-11-02	2022-11-07	C-2023-18 - Entretien horticole du parc Connaught	326 700.65 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009172 - Du Vert au Rouge Inc :						426 459.35 \$	97 915.65 \$	
0009279	EBI Envirotech Inc	Commande	62366	En commande	22-09-13	2022-09-20	C-2022-62 Nettoyage de puisards	95 033.74 \$	86 124.34 \$
	Total pour le fournisseur : 0009279 - EBI Envirotech Inc :						95 033.74 \$	86 124.34 \$	
0000197	Ebsco Canada Ltée	Commande	59670	Complétée	2022-01-13	Bases des données - Consumer Reports - 2022	2 707.66 \$	2 707.66 \$	
		Commande	59709	Complétée	2022-01-17	Abonnement à des périodiques - 2022	15 000.00 \$	14 757.08 \$	
		Facture	2200914		2022-02-13	Crédit réf. fac. 8043358	(46.99) \$	(46.99) \$	
		Facture	2201022		2022-03-13	Crédit-Ref. fac. # 8048937	(84.15) \$	(84.15) \$	
		Commande	60797	Complétée	2022-05-02	Bases des données - EBSCO 2022	7 996.51 \$	7 996.51 \$	
		Facture	2300374		2022-10-13	Crédit-réf. fac. # 8048138	(91.41) \$	(91.41) \$	
	Total pour le fournisseur : 0000197 - Ebsco Canada Ltée :						25 481.62 \$	25 238.70 \$	
0009160	Émondage Plus Inc	Commande	60247	Complétée	22-01-28	2022-01-25	C-2022-31 - Essouchement et réparation des pelouses	207 966.78 \$	207 966.79 \$
		Commande	62621	Complétée	22-01-28	2022-01-25	C-2022-31 - Essouchement et réparation des pelouses	4 412.36 \$	4 412.36 \$
	Total pour le fournisseur : 0009160 - Émondage Plus Inc :						212 379.14 \$	212 379.15 \$	
0001422	Énergir, s.e.c.	Facture	740002411380		2022-01-14	3232 4380 008 - 10 déc. 2021 au 14 jan. 2022	9 570.21 \$	9 570.21 \$	
		Facture	740002419058		2022-01-25	3545 6820 006 - 18 déc. 2021 au 25 janvier 2022	2 759.85 \$	2 759.85 \$	
		Facture	750002299147		2022-01-25	3228 3200 007 - 18 déc. 2021 au 25 janvier 2022	6 354.38 \$	6 354.38 \$	
		Facture	750002299148		2022-01-25	3228 3750 001 - 18 déc. 2021 au 25 janvier 2022	4 561.31 \$	4 561.31 \$	
		Facture	750002299149		2022-01-25	3228 8280 004 - 18 déc. 2021 au 25 janvier 2022	15 888.01 \$	15 888.01 \$	
		Facture	730002541474		2022-02-09	3232 4380 008 - 15 janvier au 9 février 2022	9 474.95 \$	9 474.95 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	715001842321			2022-02-22	3228 3200 007 - 26 janvier au 22 février 2022	4 487.10 \$	4 487.10 \$	
	Facture	715001842322			2022-02-22	3228 3750 001 - 26 janvier au 22 février 2022	3 286.53 \$	3 286.53 \$	
	Facture	750002318462			2022-02-22	3545 6820 006 - 26 janvier au 22 février 2022	2 181.51 \$	2 181.51 \$	
	Facture	750002320517			2022-02-24	3228 8280 004 - 26 janvier au 21 février 2022	10 109.60 \$	10 109.60 \$	
	Facture	730002567593			2022-03-11	3232 4380 008 - 10 fév. au 10 mars 2022	10 196.89 \$	10 196.89 \$	
	Facture	790001940771			2022-03-23	3228 3000 007 - 23 fév. au 22 mars 2022	3 872.86 \$	3 872.86 \$	
	Facture	790001940772			2022-03-23	3228 3750 001 - 23 fév. au 22 mars 2022	2 897.53 \$	2 897.53 \$	
	Facture	790001940773			2022-03-23	3228 8280 004 - 22 fév. au 23 mars 2022	13 860.84 \$	13 860.84 \$	
	Facture	790001952577			2022-04-12	3232 4380 008 - 11 mars au 11 avril 2022	7 183.89 \$	7 183.89 \$	
	Facture	740002481404			2022-04-22	3228 3200 007 - 23 mars au 22 avril 2022	3 114.06 \$	3 114.06 \$	
	Facture	740002481405			2022-04-22	3228 3750 001 - 23 mars au 22 avril 2022	2 177.47 \$	2 177.47 \$	
	Facture	720002681151			2022-04-26	3228 8280 004 - 24 mars au 21 avril 2022	9 301.42 \$	9 301.42 \$	
	Facture	720002691582			2022-05-11	3232 4380 008 - 12 avril au 10 mai 2022	4 035.02 \$	4 035.02 \$	
	Facture	700003213825			2022-05-25	3228 8280 004 - 22 avril au 19 mai 2022	6 816.19 \$	6 816.19 \$	
	Facture	745000013295			2022-06-21	3228 8400 008 - 20 mai au 21 juin 2022	5 913.00 \$	5 913.00 \$	
	Facture	740002513889			2022-06-23	3228 8280 004 - 20 mai au 22 juin 2022	9 522.22 \$	9 522.22 \$	
	Facture	765000024299			2022-07-25	3228 8280 004 - 23 juin au 22 juillet 2022	5 758.01 \$	5 758.01 \$	
	Facture	780002091517			2022-07-26	3228 8400 008 - 22 juin au 25 juillet 2022	7 200.37 \$	7 200.37 \$	
	Facture	760002272410			2022-08-25	3228 8280 004 - 23 juillet au 23 août 2022	5 676.62 \$	5 676.62 \$	
	Facture	760002272411			2022-08-25	3228 8400 008 - 26 juillet au 23 août 2022	4 684.67 \$	4 684.67 \$	
	Facture	760002286919			2022-09-22	3228 8400 008 - 24 août au 22 sept. 2022	5 562.61 \$	5 562.61 \$	
	Facture	715001956630			2022-09-26	3228 8280 004 - 24 août au 26 sept. 2022	7 080.12 \$	7 080.12 \$	
	Facture	730002689836			2022-10-24	3228 3750 001 - 23 sept. au 21 oct. 2022	2 563.93 \$	2 563.93 \$	
	Facture	740002574069			2022-10-24	3228 8280 004 - 27 sept. au 21 oct. 2022	8 052.43 \$	8 052.43 \$	
	Facture	770002232155			2022-11-10	3232 4380 008 - 12 oct. au 9 nov. 2022	2 777.07 \$	2 777.07 \$	
	Facture	750002473439			2022-11-23	3228 3200 007 - 22 oct. au 22 nov. 2022	2 646.95 \$	2 646.95 \$	
	Facture	750002473440			2022-11-23	3228 3750 001 - 22 oct. au 22 nov. 2022	3 088.15 \$	3 088.15 \$	
	Facture	750002473441			2022-11-23	3228 8280 004 - 22 oct. au 22 nov. 2022	11 562.71 \$	11 562.71 \$	
	Facture	780002154290			2022-12-09	3232 4380 008 - 10 nov. au 8 déc. 2022	6 569.06 \$	6 569.06 \$	
	Facture	770002253138			2022-12-20	3228 3200 007 - 23 nov. au 19 déc. 2022	3 776.53 \$	3 776.53 \$	
	Facture	770002253139			2022-12-20	3228 3750 001 - 23 nov. au 19 déc. 2022	3 814.61 \$	3 814.61 \$	
	Facture	770002253140			2022-12-20	3228 8280 004 - 23 nov. au 19 déc. 2022	12 238.33 \$	12 238.33 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir, s.e.c. :						240 617.01 \$	240 617.01 \$
0008175	Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Ltée	Entente	59959	En commande	22-01-26	2022-01-25	C-2022-20 - Collecte et déchetage de branches d'arbres	188 977.50 \$	30 621.08 \$
								188 977.50 \$	30 621.08 \$
0001384	Entreprises Daniel Robert Inc.	Commande	59958	Complétée	22-01-16	2022-01-25	C-2021-15 RNVL - Plantation et entretien des fleurs et des bulbes 2022	102 888.80 \$	102 268.68 \$
								102 888.80 \$	102 268.68 \$
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	Entente	60881	En commande	22-04-12	2022-04-26	C-2021-58 - Nettoyage des vitres à la bibliothèque - Génie Réf* PO 58167	39 744.81 \$	29 017.20 \$
		Commande	62481	Complétée		2022-10-28	Nettoyage des façades - Hôtel de Ville	13 567.05 \$	13 567.05 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Entente	62884	En commande	22-11-13	2022-11-22	C-2022-87 Nettoyage du stationnement intérieur - 80 Roosevelt	53 506.26 \$	4 656.48 \$
	Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :						106 818.12 \$	47 240.73 \$
0001531	Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale Inc.	Commande 60306	Complétée	22-02-09	2022-02-22	Entretien des terrains de boulingrin et croquet - Renouvellement - 2022	46 517.28 \$	46 517.31 \$
		Commande 60307	Complétée	22-02-07	2022-02-22	Entretien des terrains de tennis - Renouvellement - Saison 2022	275 652.52 \$	275 652.51 \$
		Commande 61429	Complétée		2022-06-27	Entretien chalet Dakin - Nettoyage des toilettes 13 mai au 20 juin 2022	4 035.62 \$	4 035.62 \$
		Commande 61806	Complétée		2022-08-17	Entretien chalet Dakin	2 897.37 \$	2 897.37 \$
		Commande 61826	Complétée		2022-08-18	Entretien chalet Dakin	2 793.89 \$	2 793.89 \$
		Commande 62398	Complétée		2022-10-19	Entretien chalet Dakin-Nettoyage des salles de bain 15 août au 6 sept. 2022	2 379.98 \$	2 379.98 \$
		Commande 62560	Complétée		2022-11-09	Installation de bannières - Saison 2022	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0001531 - Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale Inc. :						336 346.21 \$	336 346.23 \$
0002719	Environnement Routier NRJ Inc.	Commande 61324	Complétée		2022-06-16	C-2022-78 Scellement de fissures	29 123.17 \$	29 123.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0002719 - Environnement Routier NRJ Inc. :						29 123.17 \$	29 123.17 \$
0009213	Environnement S-Air inc.	Commande 61110	En commande		2022-05-31	C-2022-79 Serv. prof. inspection amiante	21 500.33 \$	18 252.28 \$
		Facture 9536			2022-10-31	Inscription de 5 employés - formation 19 octobre 2022	2 098.29 \$	2 098.29 \$
		Commande 62983	Complétée		2022-12-19	Analyse amiante - 180 Clyde - Services professionnels	3 179.06 \$	3 179.06 \$
	Total pour le fournisseur : 0009213 - Environnement S-Air inc. :						26 777.68 \$	23 529.63 \$
0007825	Epar Horticulture inc.	Commande 60792	En commande		2022-04-29	Réparation et réaménagement d'espaces verts - Saison 2022	39 974.51 \$	37 903.82 \$
		Commande 60953	En commande	22-04-24	2022-04-29	C-2022-73 - Entretien des parcs et espaces verts (secteur est)	99 338.40 \$	99 328.48 \$
		Commande 61290	Complétée		2022-06-15	Taille de la cathédrale végétale	2 529.45 \$	2 529.45 \$
		Facture 003955			2022-08-16	Débit-Crédit réf. # 003957	17 911.96 \$	17 911.96 \$
		Facture 003957			2022-08-23	Crédit-Débit fac. # 003955	(17 911.96) \$	(17 911.96) \$
		Facture 003985			2022-09-29	Débit-Crédit réf. # 003987	3 880.82 \$	3 880.82 \$
		Facture 003987			2022-10-03	Crédit-Débit réf. # 003985	(3 880.82) \$	(3 880.82) \$
	Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :						141 842.36 \$	139 761.75 \$
0000875	Équipements Plannord Ltée	Commande 59767	Complétée		2022-01-20	Mécanisme de direction Unité: 906	2 632.04 \$	2 632.04 \$
		Commande 60206	Complétée		2022-03-02	Inv P.4626-6931-7197-7257-10007-10008-7200	4 781.05 \$	4 781.05 \$
		Commande 60463	Complétée		2022-03-28	Pièces mécaniques pour bombardier Unité: 802	2 119.51 \$	2 119.53 \$
		Commande 60772	Complétée		2022-04-28	Inv P.690-5114-6791-6792-6794-6795-6796-	2 981.22 \$	2 981.24 \$
		Commande 60974	Complétée		2022-05-18	Inv. P.905-4107-4596-4626-4646-5321-7200-7201-7202-7203-8881	4 298.58 \$	4 298.58 \$
		Commande 61056	Complétée		2022-05-26	Inv.P 8881-4626-7201-6792-690-7199-7377-4620-4594	7 877.19 \$	7 877.20 \$
		Commande 61293	Complétée		2022-06-15	Inv. P.7200-7201-7202-7203-905	4 596.55 \$	4 596.52 \$
		Commande 61410	Complétée		2022-06-27	Mecanique Bombardier - Véh 689	2 856.78 \$	2 856.78 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	61511	Complétée		2022-07-11	Pièces mécaniques diverses Unité: 911	5 122.72 \$	5 122.72 \$
	Commande	61524	Complétée		2022-07-12	Inv.P.690-4646-7199-7200-8881	3 092.01 \$	3 092.01 \$
	Commande	62039	Complétée		2022-09-14	Inv. P.8881-690	4 496.25 \$	4 496.25 \$
	Facture	FL59123			2022-10-13	Crédit-Débit # FL58541	(401.10) \$	(401.10) \$
	Commande	62818	Complétée		2022-12-05	Inv. P.4594-4620-6596-6795-8814-	2 007.60 \$	2 007.61 \$
	Total pour le fournisseur : 0000875 - Équipements Plannord Ltée :						46 460.40 \$	46 460.43 \$
0007308	Entente	60531	En commande	22-03-18	2022-03-22	C-2021-04 - Renouvellement : Location et service de conteneurs	49 987.79 \$	50 501.61 \$
	Total pour le fournisseur : 0007308 - Excavation Vidolo Ltée :						49 987.79 \$	50 501.61 \$
0007820	Commande	60350	Complétée		2022-03-15	Spectacle pyrotechnique - le 29 juin 2022	19 488.26 \$	19 488.26 \$
	Commande	62319	Complétée		2022-10-11	Spectacle pyrotechnique - 3 décembre 2022	19 488.26 \$	19 488.26 \$
	Total pour le fournisseur : 0007820 - FAE Pyrotechnie Inc. :						38 976.52 \$	38 976.52 \$
0005456	Commande	61470	Complétée		2022-07-05	Paillis de pruche	13 942.33 \$	13 942.33 \$
	Commande	61476	Complétée		2022-07-06	Paillis de cèdre noir	5 868.09 \$	5 868.09 \$
	Commande	61805	Complétée		2022-08-17	Paillis de pruche	16 620.79 \$	14 665.07 \$
	Facture	74997			2022-09-05	Crédit réf. facture 74980	(8 519.65) \$	(8 519.65) \$
	Facture	74980			2022-09-06	Débit/Crédit réf. P.O.61805	8 519.65 \$	8 519.65 \$
	Facture	74981			2022-09-08	Débit/Crédit réf. P.O.61805	4 541.51 \$	4 541.51 \$
	Facture	75022			2022-09-09	Crédit réf. facture 75001	(281.69) \$	(281.69) \$
	Facture	74998			2022-09-12	Crédit réf. facture 74981	(4 541.51) \$	(4 541.51) \$
	Total pour le fournisseur : 0005456 - Fertilec Ltée :						36 149.52 \$	34 193.80 \$
0006140	Facture	SB0118-1-17			2022-01-19	Contributions / 6 et 13 janvier 2022	9 034.26 \$	9 034.26 \$
	Facture	MP0201-8			2022-01-31	Contributions / 20 et 27 janvier 2022	8 744.41 \$	8 744.41 \$
	Facture	LD0214-1-31			2022-02-17	Contributions / 03 et 10 février 2022	8 877.49 \$	8 877.49 \$
	Facture	AS0228-11			2022-02-28	Contributions / 17 et 24 février 2022	8 937.97 \$	8 937.97 \$
	Facture	MP0314-10			2022-03-14	Contributions / 03 et 10 mars 2022	8 860.32 \$	8 860.32 \$
	Facture	LD0329-7			2022-03-29	Contributions / 17 et 24 mars 2022	8 942.83 \$	8 942.83 \$
	Facture	LD0407-4			2022-04-07	Contributions / 31 mars et 7 avril 2022	8 744.07 \$	8 744.07 \$
	Facture	LD0422-11			2022-04-21	Contributions / 14 et 21 avril 2022	8 742.96 \$	8 742.96 \$
	Facture	MP0506-4			2022-05-06	Contributions / 28 avril et 5 mai 2022	8 819.87 \$	8 819.87 \$
	Facture	MP0524-19			2022-05-19	Contributions / 12 et 19 mai 2022	8 878.86 \$	8 878.86 \$
	Facture	MP0606-20			2022-06-07	Contributions / 26 mai et 2 juin 2022	9 335.24 \$	9 335.24 \$
	Facture	AS0614-32			2022-06-15	Contributions / 09 et 16 juin 2022	9 811.56 \$	9 811.56 \$
	Facture	LD0708-13			2022-07-11	Contributions / 23 et 30 juin 2022	10 362.39 \$	10 362.39 \$
	Facture	LD0715-24			2022-07-18	Contributions / 7 et 14 juillet 2022	11 816.53 \$	11 816.53 \$
	Facture	LD0803-7			2022-08-02	Contributions / 21 et 28 juillet 2022	12 659.76 \$	12 659.76 \$
	Facture	LD0816-8			2022-08-16	Contributions / 4 et 11 août 2022	12 983.06 \$	12 983.06 \$
	Facture	LD0906-9			2022-09-06	Contributions / 18 et 25 août 2022	15 760.57 \$	15 760.57 \$
	Facture	LD0909-7			2022-09-12	Contributions / 1 et 8 septembre 2022	14 211.81 \$	14 211.81 \$
	Facture	MP0926-14			2022-09-23	Contributions / 15 et 22 septembre 2022	12 048.70 \$	12 048.70 \$
	Facture	MP1011-28			2022-10-12	Contributions / 29 septembre et 6 octobre 2022	11 592.83 \$	11 592.83 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	MP1027-12			2022-10-27	Contributions / 13 et 20 octobre 2022	11 860.60 \$	11 860.60 \$	
	Facture	MP1108-4			2022-11-08	Contributions / 27 octobre et 3 novembre 2022	11 422.98 \$	11 422.98 \$	
	Facture	MP1122-11			2022-11-21	Contributions / 10 et 17 novembre 2022	11 434.74 \$	11 434.74 \$	
	Facture	MP1206-1-37			2022-12-07	Contributions / 24 nov. et 01 décembre 2022	11 096.84 \$	11 096.84 \$	
	Facture	MP1219-10			2022-12-19	Contributions / 8 et 15 décembre 2022	11 073.62 \$	11 073.62 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds secours maladie-accident / FSMA :						266 054.27 \$	266 054.27 \$	
0009067	GFL Environmental inc.	Entente	60457	En commande	22-02-10	2022-02-22	C-2022-21-A Collecte et transport de conteneurs de recyclage 2022-2025	120 877.14 \$	38 511.88 \$
	Total pour le fournisseur : 0009067 - GFL Environmental inc. :						120 877.14 \$	38 511.88 \$	
0006080	Globocam (Montréal) Inc.	Commande	59869	Complétée		2022-01-31	Pièces moteur Unité: 853	3 655.27 \$	3 655.27 \$
		Facture	02P65746			2022-02-02	Crédit réf. facture 02P51071	(251.87) \$	(251.87) \$
		Commande	60063	Complétée		2022-02-16	VGT Unité: 896	2 146.31 \$	2 146.31 \$
		Commande	60219	Complétée		2022-03-02	Sonde niveau urée - Véh 896	2 098.74 \$	2 098.74 \$
		Commande	60292	Complétée		2022-03-10	Pompe DEF - Véh 999	2 085.74 \$	2 085.73 \$
		Commande	60474	Complétée		2022-03-28	Soupape de frein, siège, collier Unité: 683, 805, 872	2 555.25 \$	2 555.25 \$
		Commande	61609	Complétée		2022-07-21	Pièces mécaniques Unité: 917, 872	2 752.94 \$	2 752.92 \$
		Commande	62262	Complétée		2022-10-05	Divers pièces - Unité 872	10 366.85 \$	10 366.86 \$
	Total pour le fournisseur : 0006080 - Globocam (Montréal) Inc. :						25 409.23 \$	25 409.21 \$	
0008779	GLT+ Inc.	Commande	61416	Complétée		2022-06-27	C-2022-81 Services d'estimation de projet	32 703.49 \$	32 703.49 \$
	Total pour le fournisseur : 0008779 - GLT+ Inc. :						32 703.49 \$	32 703.49 \$	
0006715	GMS Technologies Inc.	Commande	59825	Complétée		2022-01-26	Appels de service GMS Technologies, pour l'année 2022	2 299.50 \$	2 167.29 \$
		Commande	59906	Complétée	21-07-15	2022-02-01	Contrôle d'accès - stationnement HDV	20 218.36 \$	20 218.35 \$
		Commande	60002	Complétée	21-07-15	2022-02-10	Système de camera HDV #2	18 148.81 \$	18 148.80 \$
		Commande	60369	Complétée		2022-03-17	Contrôle d'accès dans la salle de serveurs - 90 Roosevelt	3 213.57 \$	3 213.55 \$
		Facture	Q15430			2022-06-01	Débit-Crédit réf. facture # Q15430-1	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Facture	Q15430-1			2022-06-01	Crédit/Débit réf. facture # Q15430	(2 299.50) \$	(2 299.50) \$
		Commande	61702	Complétée		2022-08-03	Ajout des caméras aux travaux publics	18 275.27 \$	18 275.28 \$
		Commande	61710	Complétée		2022-08-03	Système de caméras pour le Skate Park	5 053.16 \$	5 053.15 \$
		Commande	62601	Complétée		2022-11-15	Ajout de caméras (stationnement et entrée principale)	6 570.82 \$	6 570.82 \$
		Commande	62613	Complétée		2022-11-16	Ajout d'une caméra de sécurité - Bibliothèque	2 293.75 \$	2 293.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0006715 - GMS Technologies Inc. :						76 073.24 \$	75 940.99 \$	
0008019	Groupe ABF inc.	Commande	61176	Complétée	22-04-08	2022-04-26	C-2022-53 - Reconstruction de sections de trottoirs et bordures	88 882.86 \$	88 882.86 \$
		Commande	61814	Complétée	22-04-08	2022-04-26	C-2022-53 - Reconstruction de sections de trottoirs et bordures	9 117.15 \$	9 045.72 \$
		Commande	62664	Complétée	22-04-07	2022-04-26	Travaux de trottoir 162 Trenton	3 402.21 \$	3 402.21 \$
		Commande	62582	En commande		2022-11-10	Travaux de terrassement au Pizzaiolle - 1275 Dunkirk	10 017.77 \$	8 638.07 \$
	Total pour le fournisseur : 0008019 - Groupe ABF inc. :						111 419.99 \$	109 968.86 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009219 Groupe Conseil CHG Inc	Commande	61203	Complétée		2022-06-07	C-2022-80 - Services professionnels - Inspection passerelle Montgomery	18 999.62 \$	18 999.61 \$
	Commande	62748	En commande	22-11-19	2022-11-19	Honoraires pour services professionnels-Inspection de la passerelle Russell	21 385.35 \$	16 349.44 \$
	Commande	62749	En commande	22-11-20	2022-11-22	Services professionnels pour réfection de la passerelle Montgomery	31 721.60 \$	- \$
	Commande	62990	Complétée	22-12-18	2022-12-13	C--2022-91 - Inspection de la passerelle Russell - Avenant 1	3 420.51 \$	3 420.51 \$
Total pour le fournisseur : 0009219 - Groupe Conseil CHG Inc :							75 527.08 \$	38 769.56 \$
0007745 Groupe Invado inc.	Commande	59931	Complétée		2022-02-03	DEUX Jardins au Parc Connaught	8 703.61 \$	8 703.61 \$
	Commande	60439	Complétée		2022-03-23	Décor pour la fête de Pâques et le début du printemps	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Commande	61115	Complétée		2022-05-31	Décor pour les Ilots Fulton	3 046.84 \$	3 046.84 \$
	Commande	62218	Complétée		2022-09-29	Décor d'Halloween et d'automne pour l'Hôtel de Ville - 2022	3 345.77 \$	3 345.77 \$
	Commande	62325	Complétée		2022-10-12	Décor de Noel - Hôtel de Ville	6 691.55 \$	6 691.55 \$
	Commande	62364	Complétée		2022-10-14	Décor hivernal - pots Centre-Ville	13 969.46 \$	13 969.46 \$
Total pour le fournisseur : 0007745 - Groupe Invado inc. :							37 826.78 \$	37 826.78 \$
0004708 Groupe Nicky	Commande	60010	En commande	22-01-18	2022-01-25	C-2021-09 - RNVL Tonte du gazon dans les parcs et espaces verts 2022	99 664.67 \$	87 714.76 \$
	Entente	60810	En commande	22-03-23	2022-05-01	C-2022-46 - Arrosage des lits de plantation avec tracteurs-2022, 2023, 2024	461 105.10 \$	168 323.39 \$
Total pour le fournisseur : 0004708 - Groupe Nicky :							560 769.77 \$	256 038.15 \$
0008419 GTI CANADA INC.	Commande	61241	Complétée	22-06-14	2022-06-09	Accompagnement préparatifs nouveau site web - Refonte complète	41 425.49 \$	41 425.50 \$
Total pour le fournisseur : 0008419 - GTI CANADA INC. :							41 425.49 \$	41 425.50 \$
0008977 Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc.	Commande	60458	Complétée	22-02-15	2022-02-22	C-2022-55 Remplacement de deux (2) unités de climatisation Salle Schofield	127 682.04 \$	127 682.04 \$
	Commande	62272	Complétée	22-02-15	2022-02-22	Dépenses supplémentaires - Unités de climatisation Salle Schofield	12 817.96 \$	12 800.00 \$
	Commande	60923	Complétée	22-04-11	2022-04-26	C-2021-64 - Relocalisation de la trappe d'accès au toit - 1967 Graham	71 988.15 \$	71 988.14 \$
	Commande	61699	Complétée	22-07-07	2022-08-02	C-2022-83 Remplacement des fenêtres des lucarnes - 1275 Dunkirk	38 769.57 \$	38 769.57 \$
	Commande	62512	Complétée	22-10-07	2022-10-25	C-2022-55 - Dépenses supplémentaires - Unités climatisation Salle Schofield	3 600.47 \$	3 618.44 \$
	Facture	AS1118-1-22			2022-11-18	Remboursement dépôt de soumission partielle 50% / C-2021-64	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008977 - Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc. :							257 358.19 \$	257 358.19 \$
0001363 Hydro-Québec	Facture	619 002 774 999			2022-01-03	299 000 402 113	3 239.41 \$	3 239.41 \$
	Facture	619 002 775 000			2022-01-03	299 000 402 766	3 826.84 \$	3 826.84 \$
	Facture	619 002 775 001			2022-01-03	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	635 202 474 668			2022-01-03	299 000 402 881	6 520.73 \$	6 520.73 \$
	Facture	660 402 412 034			2022-01-03	299 083 398 121	3 155.98 \$	3 155.98 \$
	Facture	627 102 492 641			2022-01-10	299 000 402 345	2 601.70 \$	2 601.70 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	619 002 781 748			2022-01-17	299 000 000 016	8 201.46 \$	8 201.46 \$
	Facture	673 002 671 881			2022-01-17	299 000 402 220	2 232.27 \$	2 232.27 \$
	Facture	673 002 671 882			2022-01-17	299 000 402 287	3 596.60 \$	3 596.60 \$
	Facture	673 002 671 883			2022-01-17	299 000 402 402	9 861.07 \$	9 861.07 \$
	Facture	673 002 671 884			2022-01-17	299 000 402 469	5 943.20 \$	5 943.20 \$
	Facture	685 602 298 287			2022-01-21	299 101 196 150	5 674.30 \$	5 674.30 \$
	Facture	683 802 322 772			2022-01-25	Crédit - # 683 802 322 772 compte # 299 098 818 535	(145.21) \$	(145.21) \$
	Facture	631 602 492 011			2022-01-31	299 000 402 881	6 520.73 \$	6 520.73 \$
	Facture	677 502 674 477			2022-01-31	299 000 402 766	3 829.09 \$	3 829.09 \$
	Facture	677 502 674 478			2022-01-31	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	664 902 405 458			2022-02-02	299 083 398 121	3 172.58 \$	3 172.58 \$
	Facture	612 702 592 018			2022-02-08	299 000 403 178	3 042.57 \$	3 042.57 \$
	Facture	641 502 728 353			2022-02-10	299 000 402 345	2 885.16 \$	2 885.16 \$
	Facture	651 402 452 245			2022-02-16	299 000 402 220	2 234.15 \$	2 234.15 \$
	Facture	651 402 452 246			2022-02-16	299 000 402 287	4 069.10 \$	4 069.10 \$
	Facture	651 402 452 247			2022-02-16	299 000 402 402	10 027.41 \$	10 027.41 \$
	Facture	651 402 452 248			2022-02-16	299 000 402 469	6 661.70 \$	6 661.70 \$
	Facture	685 602 309 548			2022-02-17	299 000 000 016	8 677.03 \$	8 677.03 \$
	Facture	622 602 525 267			2022-02-28	299 000 402 766	3 458.65 \$	3 458.65 \$
	Facture	622 602 525 268			2022-02-28	299 000 402 824	3 942.18 \$	3 942.18 \$
	Facture	665 802 420 589			2022-02-28	299 000 402 881	5 889.71 \$	5 889.71 \$
	Facture	620 802 531 042			2022-03-01	299 000 402 113	3 133.21 \$	3 133.21 \$
	Facture	659 502 707 684			2022-03-02	299 083 398 121	2 715.37 \$	2 715.37 \$
	Facture	628 002 779 665			2022-03-10	299 000 402 345	2 274.68 \$	2 274.68 \$
	Facture	641 502 743 374			2022-03-16	299 000 402 287	3 193.45 \$	3 193.45 \$
	Facture	641 502 743 375			2022-03-16	299 000 402 402	9 620.65 \$	9 620.65 \$
	Facture	641 502 743 376			2022-03-16	299 000 402 469	5 653.77 \$	5 653.77 \$
	Facture	674 802 389 438			2022-03-17	299 000 000 016	7 187.18 \$	7 187.18 \$
	Facture	654 102 459 469			2022-03-23	299 101 196 150	4 906.97 \$	4 906.97 \$
	Facture	636 102 507 230			2022-03-31	299 000 402 881	6 520.73 \$	6 520.73 \$
	Facture	677 502 700 902			2022-03-31	299 000 402 766	3 829.09 \$	3 829.09 \$
	Facture	677 502 700 903			2022-03-31	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	647 802 476 964			2022-04-04	299 083 398 121	2 426.28 \$	2 426.28 \$
	Facture	610 002 939 314			2022-04-07	299 000 403 178	2 514.09 \$	2 514.09 \$
	Facture	610 002 940 538			2022-04-11	299 000 402 345	2 331.78 \$	2 331.78 \$
	Facture	610 902 621 377			2022-04-19	299 101 196 150	2 561.54 \$	2 561.54 \$
	Facture	622 602 546 502			2022-04-19	299 000 402 287	4 845.80 \$	4 845.80 \$
	Facture	622 602 546 503			2022-04-19	299 000 402 402	11 009.10 \$	11 009.10 \$
	Facture	622 602 546 504			2022-04-19	299 000 402 469	6 191.61 \$	6 191.61 \$
	Facture	691 002 699 458			2022-04-19	299 000 000 016	6 381.47 \$	6 381.47 \$
	Facture	643 302 508 161			2022-05-02	299 000 402 113	3 282.22 \$	3 282.22 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	643 302 508 162			2022-05-02	299 000 402 766	3 802.09 \$	3 802.09 \$
	Facture	643 302 508 163			2022-05-02	299 000 402 824	4 333.64 \$	4 333.64 \$
	Facture	673 002 716 567			2022-05-02	299 000 402 881	6 474.45 \$	6 474.45 \$
	Facture	689 202 304 708			2022-05-02	299 083 398 121	2 294.49 \$	2 294.49 \$
	Facture	686 502 713 688			2022-05-10	299 000 402 345	2 173.59 \$	2 173.59 \$
	Facture	664 002 737 645			2022-05-16	299 000 402 220	2 269.38 \$	2 269.38 \$
	Facture	664 002 737 646			2022-05-16	299 000 402 287	6 184.25 \$	6 184.25 \$
	Facture	664 002 737 647			2022-05-16	299 000 402 402	10 228.49 \$	10 228.49 \$
	Facture	664 002 737 648			2022-05-16	299 000 402 469	5 116.07 \$	5 116.07 \$
	Facture	655 002 739 460			2022-05-17	299 000 000 016	6 132.03 \$	6 132.03 \$
	Facture	655 902 491 030			2022-05-19	299 101 196 150	2 607.73 \$	2 607.73 \$
	Facture	655 002 745 402			2022-05-31	299 000 402 766	3 928.81 \$	3 928.81 \$
	Facture	655 002 745 403			2022-05-31	299 000 402 824	4 478.20 \$	4 478.20 \$
	Facture	659 502 744 956			2022-05-31	299 000 402 881	6 690.21 \$	6 690.21 \$
	Facture	679 302 404 342			2022-06-10	299 000 402 345	2 040.29 \$	2 040.29 \$
	Facture	682 002 730 944			2022-06-16	299 000 402 220	2 708.22 \$	2 708.22 \$
	Facture	682 002 730 945			2022-06-16	299 000 402 287	6 155.63 \$	6 155.63 \$
	Facture	682 002 730 946			2022-06-16	299 000 402 402	7 487.52 \$	7 487.52 \$
	Facture	682 002 730 947			2022-06-16	299 000 402 469	5 495.27 \$	5 495.27 \$
	Facture	600 001 279 962			2022-06-17	299 101 196 150	24 500.48 \$	24 500.48 \$
	Facture	635 202 548 558			2022-06-17	299 000 000 016	5 731.59 \$	5 731.59 \$
	Facture	644 202 531 784			2022-06-30	299 000 402 824	4 333.64 \$	4 333.64 \$
	Facture	650 502 768 999			2022-06-30	299 000 402 766	3 802.09 \$	3 802.09 \$
	Facture	686 502 735 224			2022-06-30	299 000 402 881	6 474.45 \$	6 474.45 \$
	Facture	646 002 779 574			2022-07-04	299 000 402 113	3 323.65 \$	3 323.65 \$
	Facture	674 802 437 634			2022-07-11	299 000 402 345	2 224.55 \$	2 224.55 \$
	Facture	690 102 318 802			2022-07-11	299 101 196 150	2 019.56 \$	2 019.56 \$
	Facture	626 202 573 813			2022-07-18	299 000 402 220	2 884.51 \$	2 884.51 \$
	Facture	626 202 573 814			2022-07-18	299 000 402 287	5 932.91 \$	5 932.91 \$
	Facture	626 202 573 815			2022-07-18	299 000 402 402	11 621.94 \$	11 621.94 \$
	Facture	626 202 573 816			2022-07-18	299 000 402 469	4 845.42 \$	4 845.42 \$
	Facture	665 802 480 473			2022-07-18	299 000 000 016	5 543.39 \$	5 543.39 \$
	Facture	617 202 609 399			2022-08-01	299 000 402 881	6 496.06 \$	6 496.06 \$
	Facture	637 902 562 120			2022-08-01	299 000 402 824	4 478.20 \$	4 478.20 \$
	Facture	686 502 752 222			2022-08-01	299 000 402 766	3 928.81 \$	3 928.81 \$
	Facture	649 602 530 994			2022-08-10	299 000 402 345	2 562.33 \$	2 562.33 \$
	Facture	650 502 796 722			2022-08-16	299 000 402 220	3 299.19 \$	3 299.19 \$
	Facture	650 502 796 723			2022-08-16	299 000 402 287	7 258.11 \$	7 258.11 \$
	Facture	650 502 796 724			2022-08-16	299 000 402 402	12 528.03 \$	12 528.03 \$
	Facture	650 502 796 725			2022-08-16	299 000 402 469	5 129.66 \$	5 129.66 \$
	Facture	659 502 786 511			2022-08-17	299 000 000 016	6 398.83 \$	6 398.83 \$
	Facture	628 002 865 762			2022-08-31	299 000 402 766	3 928.81 \$	3 928.81 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	628 002 865 763			2022-08-31	299 000 402 824	4 478.20 \$	4 478.20 \$	
	Facture	631 602 596 012			2022-08-31	299 000 402 881	6 690.21 \$	6 690.21 \$	
	Facture	614 502 924 327			2022-09-01	299 000 402 113	3 378.13 \$	3 378.13 \$	
	Facture	659 502 803 971			2022-09-12	299 000 402 345	2 417.49 \$	2 417.49 \$	
	Facture	646 002 829 457			2022-09-16	299 000 402 220	3 396.37 \$	3 396.37 \$	
	Facture	646 002 829 458			2022-09-16	299 000 402 287	6 051.15 \$	6 051.15 \$	
	Facture	646 002 829 459			2022-09-16	299 000 402 402	12 280.98 \$	12 280.98 \$	
	Facture	646 002 829 460			2022-09-16	299 000 402 469	5 185.53 \$	5 185.53 \$	
	Facture	661 302 536 785			2022-09-19	299 000 000 016	6 038.21 \$	6 038.21 \$	
	Facture	616 302 651 248			2022-09-30	299 000 402 881	6 474.45 \$	6 474.45 \$	
	Facture	695 502 778 279			2022-09-30	299 000 402 766	3 802.09 \$	3 802.09 \$	
	Facture	695 502 778 280			2022-09-30	299 000 402 824	4 333.64 \$	4 333.64 \$	
	Facture	632 502 872 850			2022-10-11	299 000 402 345	2 017.71 \$	2 017.71 \$	
	Facture	653 202 574 143			2022-10-11	299 101 196 150	3 257.62 \$	3 257.62 \$	
	Facture	637 002 867 416			2022-10-17	299 000 402 287	6 103.54 \$	6 103.54 \$	
	Facture	637 002 867 417			2022-10-17	299 000 402 402	11 806.82 \$	11 806.82 \$	
	Facture	637 002 867 418			2022-10-17	299 000 402 469	4 822.91 \$	4 822.91 \$	
	Facture	646 002 844 851			2022-10-17	299 000 000 016	5 047.82 \$	5 047.82 \$	
	Facture	650 502 841 663			2022-10-31	299 000 402 766	3 928.81 \$	3 928.81 \$	
	Facture	650 502 841 664			2022-10-31	299 000 402 824	4 478.20 \$	4 478.20 \$	
	Facture	673 002 815 215			2022-10-31	299 000 402 881	6 690.21 \$	6 690.21 \$	
	Facture	610 902 725 725			2022-11-01	299 000 402 113	3 323.65 \$	3 323.65 \$	
	Facture	665 802 545 925			2022-11-02	299 083 398 121	2 226.73 \$	2 226.73 \$	
	Facture	610 003 053 626			2022-11-10	299 000 402 345	2 075.13 \$	2 075.13 \$	
	Facture	681 102 472 954			2022-11-10	299 101 196 150	2 768.83 \$	2 768.83 \$	
	Facture	651 402 589 432			2022-11-16	299 000 402 220	2 088.23 \$	2 088.23 \$	
	Facture	651 402 589 433			2022-11-16	299 000 402 287	7 175.67 \$	7 175.67 \$	
	Facture	651 402 589 434			2022-11-16	299 000 402 402	12 415.88 \$	12 415.88 \$	
	Facture	651 402 589 435			2022-11-16	299 000 402 469	5 601.79 \$	5 601.79 \$	
	Facture	613 602 718 672			2022-11-17	299 000 000 016	5 097.19 \$	5 097.19 \$	
	Facture	610 902 738 653			2022-11-30	299 000 402 766	4 628.55 \$	4 628.55 \$	
	Facture	685 602 448 778			2022-12-02	299 083 398 121	2 310.87 \$	2 310.87 \$	
	Facture	613 602 729 282			2022-12-12	299 000 402 345	2 538.68 \$	2 538.68 \$	
	Facture	600 001 299 455			2022-12-13	299 101 196 150	8 327.76 \$	8 327.76 \$	
	Facture	612 702 746 948			2022-12-16	299 000 402 162	2 166.33 \$	2 166.33 \$	
	Facture	612 702 746 949			2022-12-16	299 000 402 220	2 116.76 \$	2 116.76 \$	
	Facture	612 702 746 950			2022-12-16	299 000 402 287	4 569.94 \$	4 569.94 \$	
	Facture	612 702 746 951			2022-12-16	299 000 402 402	10 694.89 \$	10 694.89 \$	
	Facture	612 702 746 952			2022-12-16	299 000 402 469	5 898.97 \$	5 898.97 \$	
	Facture	623 502 935 091			2022-12-19	299 000 000 016	5 876.47 \$	5 876.47 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :						657 220.54 \$	657 220.54 \$
0008578	INCOTEL-ISQ Inc	Commande	60223	Complétée	2022-03-02	Support technique - Mitel 3000 - Contrat 18919	2 001.00 \$	2 001.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	60680	Complétée		2022-04-20	Soutien et de maintenance de l'infrastructure téléphonique - 2022- 2023	4 796.88 \$	4 796.88 \$	
	Commande	60687	Complétée		2022-04-20	Contrat de service Annuel - Conversion Mitel 3300 / ASU / Téléphones Mitel	8 048.25 \$	8 048.25 \$	
	Commande	60916	En commande	22-04-13	2022-05-12	Remplacement des commutateurs (Switches) Mitel désuets	24 994.42 \$	24 067.43 \$	
	Commande	60942	Complétée		2022-05-12	Remplacement de Mitel Streamline pour la bibliothèque	4 891.04 \$	4 891.04 \$	
	Facture	99550			2022-06-07	Crédit réf. facture 770068	(45.99) \$	(45.99) \$	
	Commande	62479	Complétée		2022-10-28	Téléphones : 6940 W IP Phone (Wifi & Bluetooth)	2 583.49 \$	2 583.49 \$	
	Commande	62796	Complétée		2022-12-02	Support technique - Mitel 3000 - Contrat 19359	2 955.14 \$	2 955.14 \$	
	Total pour le fournisseur : 0008578 - INCOTEL-ISQ Inc :						50 224.23 \$	49 297.24 \$	
0006300	InMedia Technologies	Commande	59622	Complétée		2022-01-11	Renouvellement - Hébergement de Portfolio et MondoPC pour 2022	7 379.57 \$	7 379.57 \$
		Commande	59841	Complétée		2022-01-27	Entretien du logiciel Biblio Mondo Inc (Portfolio et MondoPC) - 2022	38 747.42 \$	38 747.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0006300 - InMedia Technologies :						46 126.99 \$	46 127.00 \$	
0007783	Insight Canada Inc	Commande	59720	Complétée		2022-01-17	Renouvellement ESET du 23 janvier 2022 au 23 janvier 2023	5 736.97 \$	5 736.97 \$
		Commande	59743	Complétée		2022-01-18	2022 - Renouvellement - FortiGate 500E	5 633.78 \$	5 633.78 \$
		Commande	59744	Complétée		2022-01-18	Renouvellement SysAid - 13 janvier 2022 au 13 janvier 2024	4 984.17 \$	5 771.75 \$
		Commande	59918	Complétée		2022-02-02	MacBook et Accessoires (Comunications)	4 391.64 \$	4 391.64 \$
		Commande	60052	Complétée		2022-02-15	Renouvellement de licences Adobe	8 832.57 \$	8 832.53 \$
		Commande	60175	En commande		2022-02-25	Commutateurs et autres pour stationnement	12 506.99 \$	9 402.66 \$
		Commande	60268	Complétée		2022-03-08	2022 - Renouvellement - Barracuda Message Archiver	8 347.19 \$	8 347.19 \$
		Commande	60495	Complétée		2022-03-28	Borne d'accès sans fil - Fortinet FortiAP 431F	7 070.96 \$	2 356.99 \$
		Facture	721717816			2022-04-12	Crédit- Réf. Fac. # 721696854	(793.33) \$	(793.33) \$
		Commande	61102	En commande	21-06-12	2022-05-31	Équipements réseau pour Dunbar	43 048.96 \$	35 604.30 \$
		Commande	61112	Complétée	22-06-11	2022-05-31	Meraki MS425	23 434.81 \$	23 434.80 \$
		Facture	721760178			2022-06-02	Crédit - Réf 721746769	(52.08) \$	(52.08) \$
		Commande	61339	Complétée	22-06-09	2022-06-14	CAG - Moniteurs et accessoires	7 282.98 \$	7 282.98 \$
		Commande	61458	Complétée		2022-06-30	Renouvellement des licences ManageEngine	5 504.60 \$	5 504.61 \$
		Commande	61676	Complétée		2022-07-29	HP 27 pouces moniteurs (CAG)	2 144.40 \$	2 144.40 \$
		Commande	61731	Complétée	22-06-09	2022-08-08	Moniteurs haute résolution - 23 à 26.9 pouces (CAG)	3 322.90 \$	3 322.89 \$
		Commande	61877	Complétée		2022-08-25	Petits UPS de bureau	4 323.06 \$	4 323.06 \$
		Commande	62180	Complétée		2022-09-26	Moniteurs - Haute résolution - Écran à DEL QHD - 24" (CAG)	6 645.78 \$	6 645.78 \$
		Commande	62716	Complétée		2022-11-25	Renouvellement Fortinet Coterm - 22 novembre 2022 au 16 décembre 2023	7 243.43 \$	7 243.43 \$
		Commande	62935	Complétée		2022-12-15	ESET PROTECT Enterprise - renouvellement	20 469.58 \$	20 469.57 \$
		Facture	721916965			2022-12-16	Crédit réf. fac. # 721837768	(23.00) \$	(23.00) \$
		Facture	721916968			2022-12-16	Crédit-réf. fact. # 721837767	(11.50) \$	(11.50) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	63009	Complétée		2022-12-22	ESET Mail Security	2 645.57 \$	2 645.57 \$
	Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada Inc. :						182 690.43 \$	168 214.99 \$
0008441	Commande	60250	Complétée		2022-03-04	Laptops Dell Latitude 3520 + accessoires	11 552.46 \$	11 552.46 \$
	Facture	65433			2022-03-08	Crédit réf. facture 64732	(582.19) \$	(582.19) \$
	Commande	60567	Complétée		2022-04-05	Moniteurs Dell	19 421.19 \$	19 421.17 \$
	Commande	60642	Complétée	22-04-14	2022-04-11	Ordinateurs portables Dell et accessoires	30 512.60 \$	30 512.60 \$
	Commande	61337	Complétée	22-06-09	2022-06-14	Remplacement et achat d'ordinateurs - Latitude 5520 et accessoires	43 985.59 \$	43 985.58 \$
	Commande	61338	Complétée	22-06-09	2022-06-14	Remplacement et achat d'ordinateurs - Precision 7760 et accessoires	31 399.78 \$	31 399.79 \$
	Commande	61706	Complétée		2022-08-03	Latitude 5530 avec accessoires pour sécurité publique (CAG)	6 078.17 \$	5 482.29 \$
	Commande	61709	Complétée	22-06-09	2022-08-03	Latitude 5530 et accessoires (CAG)	21 685.42 \$	20 493.60 \$
	Commande	61733	Complétée		2022-08-08	Portable Robuste - Dell Latitude 7220 Rugged 11.6" (CAG)	3 963.75 \$	3 963.77 \$
	Facture	66982		22-06-09	2022-10-01	Crédit réf. facture 66526	(1 191.79) \$	(1 191.79) \$
	Facture	66983			2022-10-01	Crédit réf. # 66527	(595.89) \$	(595.89) \$
	Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions Inc. :						166 229.09 \$	164 441.39 \$
0006381	Commande	59962	Complétée		2022-02-09	iNV. p.10000-10001-10002-10003-10004-	3 339.53 \$	3 339.51 \$
	Commande	60029	Complétée		2022-02-14	Bearing et tambour souffleuse - Véh 920	7 297.71 \$	7 297.70 \$
	Facture	I000063301			2022-02-16	Crédit - Réf. fac. I000063260	(36.22) \$	(36.22) \$
	Commande	61233	Complétée		2022-06-09	Pièces pour la souffleuse Unité: 922	15 382.32 \$	15 382.31 \$
	Total pour le fournisseur : 0006381 - J.A. Larue Inc. :						25 983.34 \$	25 983.30 \$
0008621	Facture	AS0419-1-4			2022-04-19	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2020-28 (C-2020-59)	12 378.09 \$	12 378.09 \$
	Commande	61174	En commande	22-05-11	2022-05-17	C-2022-67 Fourniture et livraison de deux camionnettes à benne basculante	234 542.15 \$	- \$
	Commande	62216	En commande	22-06-08	2022-06-14	C-2022-76 - Fourniture et livraison Ford Police Interceptor Utility hybride	62 540.65 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0008621 - JACQUES OLIVIER FORD INC :						309 460.89 \$	12 378.09 \$
0009163	Commande	60318	Complétée	21-05-17	2022-03-14	Projet d'imagerie 3D - Collecte de données géomatique	20 523.04 \$	20 523.03 \$
	Commande	62158	Complétée	21-05-17	2022-09-23	Projet d'imagerie 3D - Collecte de données géomatique	5 748.75 \$	5 748.75 \$
	Commande	62794	En commande		2022-12-02	Projet d'imagerie 3D - Traitement de données géomatique	5 702.76 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009163 - Jakarta Cartographie 3D Inc. :						31 974.55 \$	26 271.78 \$
0001473	Commande	60793	Complétée		2022-05-02	Achat de fleurs - Ilots Fulton et Parc Connaught - Saison 2022	4 639.25 \$	4 639.24 \$
	Facture	AS0718-1-20			2022-07-19	Remboursement dépôt de soumission / C-2022-27	6 000.00 \$	6 000.00 \$
	Entente	62247	En commande	22-09-10	2022-09-20	C-2023-12 Fleurs pour l'année 2023	64 285.09 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0001473 - Jardins W.G. Charlebois Inc. :						74 924.34 \$	10 639.24 \$
0006965	Commande	59952	En commande		2022-02-08	Sable à compaction pour le Parc Jardin Royal	5 869.24 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	60092	En commande		2022-02-17	Sable à compacter pour l'année 2022 - Travaux publics	23 758.43 \$	5 218.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0006965 - Jean Villeneuve Sablières :						29 627.67 \$	5 218.13 \$
0007984	Facture	07680			2022-08-31	Éthique / déontologie N/dossier 1267-2	5 582.04 \$	5 582.04 \$
	Facture	07848			2022-10-31	Éthique / déontologie - N/dossier: 1267-2	18 579.96 \$	18 579.96 \$
	Facture	07915			2022-11-30	Éthique / déontologie - N/dossier: 1267-2	7 473.99 \$	7 473.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0007984 - Jeansonne Avocats Inc. :						31 635.99 \$	31 635.99 \$
0009092	Commande	61604	En commande		2022-07-21	Offre de service - étude capacité hydraulique égout	49 439.25 \$	22 650.08 \$
	Total pour le fournisseur : 0009092 - JFSA Québec Inc. :						49 439.25 \$	22 650.08 \$
0009166	Entente	60455	En commande		2022-03-25	Services pour évaluation des bâtiments, des contenus et équipements	40 420.20 \$	31 618.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0009166 - L2G Évaluation Inc. :						40 420.20 \$	31 618.13 \$
0008759	Facture	MP0110-1-1			2022-01-07	Primes d'assurances collectives, Janvier 2022	60 046.38 \$	60 046.38 \$
	Commande	59789	Complétée		2022-01-21	Surprime 2021 et Prime 2022 - pour assurance flotte automobiles	28 505.68 \$	28 505.68 \$
	Facture	SB0204-28			2022-02-03	Primes d'assurances collectives, Février 2022	61 799.05 \$	61 799.05 \$
	Facture	AS0308-10			2022-03-02	Primes d'assurances collectives, mars 2022	60 720.42 \$	60 720.42 \$
	Facture	AS0405-1-16			2022-04-05	Primes d'assurances collectives, avril 2022	61 592.29 \$	61 592.29 \$
	Facture	AS0502-12			2022-05-02	Primes d'assurances collectives, mai 2022	63 842.56 \$	63 842.56 \$
	Facture	AS0607-18			2022-06-07	Primes d'assurances collectives, juin 2022	62 377.98 \$	62 377.98 \$
	Facture	AS0705-31			2022-07-05	Primes d'assurances collectives, juillet 2022	68 237.17 \$	68 237.17 \$
	Facture	LD0808-33			2022-08-03	Primes d'assurances collectives, août 2022	66 576.65 \$	66 576.65 \$
	Facture	AS0906-23			2022-09-06	Primes d'assurances collectives, Septembre 2022	68 136.70 \$	68 136.70 \$
	Facture	LD1003-1-8			2022-10-03	Primes d'assurances collectives, octobre 2022	68 034.59 \$	68 034.59 \$
	Facture	AS1101-1-32			2022-11-01	Primes d'assurances collectives, novembre 2022	70 545.57 \$	70 545.57 \$
	Facture	AS1202-38			2022-12-02	Primes d'assurances collectives, décembre 2022	70 607.55 \$	70 607.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :						811 022.59 \$	811 022.59 \$
0007444	Commande	59925	Complétée		2022-02-03	Fourniture et livraison de 300 tonnes de pierre concassée	7 729.77 \$	2 876.75 \$
	Entente	60253	En commande	22-02-17	2022-02-22	C-2022-12 - Fourniture et livraison de pierres concassées 2022	105 012.33 \$	68 993.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :						112 742.10 \$	71 869.91 \$
0009316	Commande	62899	En commande	22-12-xx	2022-12-13	Évaluation du climat de travail	44 840.25 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009316 - Le Cabinet RH inc. :						44 840.25 \$	- \$
0008178	Entente	60295	En commande	22-02-14	2022-02-22	C-2022-43 Nettoyage du sable dans les aires de jeux	53 639.01 \$	19 580.58 \$
	Total pour le fournisseur : 0008178 - Les entreprises M.P.S.R. Enr. :						53 639.01 \$	19 580.58 \$
0006956	Commande	61424	Complétée	22-06-10	2022-06-14	Fourniture et livraison - Bandes amovibles de patinoire extérieure	53 348.40 \$	53 348.40 \$
	Commande	62250	Complétée		2022-10-03	Barrières de sécurité - Aréna	7 875.79 \$	7 875.79 \$
	Total pour le fournisseur : 0006956 - Les installations sportives Agora inc. :						61 224.19 \$	61 224.19 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002237 Les Pétroles Parkland Limitée	Commande	59665	Complétée		2022-01-13	Inv. P.957	17 609.94 \$	17 609.94 \$
	Commande	59774	Complétée		2022-01-20	Inv. P.957	20 377.45 \$	20 377.43 \$
Total pour le fournisseur : 0002237 - Les Pétroles Parkland Limitée :							37 987.39 \$	37 987.37 \$
0009139 Les Ressorts de Vehicules Industriels Laval Inc.	Commande	60016	Complétée		2022-02-14	Suspension Unité: 896, 999	5 790.28 \$	5 790.28 \$
	Commande	60017	Complétée		2022-02-14	Suspensions avant Unité: 805, 999	3 933.49 \$	3 933.49 \$
	Commande	60020	Complétée		2022-02-14	Suspensions arrière Unité: 832	2 259.76 \$	2 259.76 \$
	Commande	60096	Complétée		2022-02-17	Supension avant Unité: 917, 999	3 290.77 \$	3 290.77 \$
	Commande	60328	Complétée		2022-03-14	Suspension - Véh 696 - rapport PEP	3 150.93 \$	3 150.93 \$
	Commande	61080	Complétée		2022-05-30	Suspension Unité: 917	4 418.01 \$	4 418.03 \$
	Commande	62638	Complétée		2022-11-17	Frais de réparation: main d'oeuvre et pièces - Unité: 687, 800, 832, 965	7 422.34 \$	7 422.35 \$
	Commande	62770	Complétée		2022-12-01	Réparation lame de suspension - Unité: 872	4 771.86 \$	4 771.87 \$
	Commande	62942	Complétée		2022-12-16	Réparation lame - Unité 933	2 190.28 \$	2 190.30 \$
Total pour le fournisseur : 0009139 - Les Ressorts de Vehicules Industriels Laval Inc. :							37 227.72 \$	37 227.78 \$
0003149 Les Sols Champlain Inc.	Commande	60008	Complétée		2022-02-11	Terreau d'engazonnement (Topsoil) pour l'année 2022	24 282.72 \$	13 362.54 \$
	Commande	60129	En commande		2022-02-22	Terreau d'engazonnement (Topsoil) - Parc Jardin Royal	2 428.27 \$	- \$
	Facture	33418CR			2022-09-17	Crédit - réf. fac. # 34418	(307.74) \$	(307.74) \$
Total pour le fournisseur : 0003149 - Les Sols Champlain Inc. :							26 403.25 \$	13 054.80 \$
0008229 Les sports Vida Sana	Commande	61283	Complétée		2022-06-15	Camp de basketball - 2022	30 800.00 \$	30 680.00 \$
	Commande	61767	Complétée	21-05-15	2022-08-10	Camp de basketball - 2022 - Dép Supp PO 61283	12 000.00 \$	12 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :							42 800.00 \$	42 680.00 \$
0006119 Librairie Clio	Commande	59898	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier pour adultes en anglais - 2022	40 000.00 \$	22 687.23 \$
	Commande	62689	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres papier - adultes en anglais - 2022 Dép supp au PO 59898	4 000.00 \$	3 898.62 \$
	Facture	255015			2022-03-23	Crédit- réf. # 254794, 254794, 254851	(119.12) \$	(119.12) \$
	Facture	256465			2022-09-28	Crédit - facture 256292	(74.54) \$	(74.54) \$
	Facture	256706		22-01-25	2022-10-31	Crédit- ref. fac. # 256409	(36.74) \$	(36.74) \$
Total pour le fournisseur : 0006119 - Librairie Clio :							43 769.60 \$	26 355.45 \$
0000663 Librairie Monet Inc.	Commande	59802	Complétée		2022-01-24	Livres numériques pour adultes - Français - 1er janvier au 31 décembre 2022	14 000.00 \$	14 000.00 \$
	Commande	59895	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier pour enfants en francais - 2022	31 500.00 \$	31 504.32 \$
	Commande	59896	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier pour adultes en francais - 2022	75 000.00 \$	30 795.14 \$
	Commande	61475	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier pour adultes en francais - 2022	5 000.00 \$	5 448.08 \$
	Commande	62507	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier enfants en francais - Dép supp au PO 59895	5 000.00 \$	4 988.70 \$
	Commande	62934	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres jeunesse papier - français - 2022 - Dép supp au PO 59895 et 62507	2 097.48 \$	2 097.48 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	FC00007896		22-01-25	2022-03-30	Crédit- Réf. fac. 00003838	(57.65) \$	(57.65) \$
	Facture	FC00007897		22-01-25	2022-03-30	Crédit- réf. fac. # FC00003843	(13.60) \$	(13.60) \$
	Facture	FC00007901		22-01-25	2022-03-30	Crédit- réf. fac. # 265716	(52.40) \$	(52.40) \$
	Facture	FC00007902		22-01-25	2022-03-30	Crédit- réf. fac. 266404	(33.55) \$	(33.55) \$
	Facture	FC00007903		22-01-25	2022-03-30	Crédit- réf. fac. # 265722	(56.54) \$	(56.54) \$
	Facture	FC00007904		22-01-25	2022-03-30	Crédit- réf. fac # 264794	(40.90) \$	(40.90) \$
	Facture	FC00007905		22-01-25	2022-03-30	Crédit-Réf. fac. # 275453	(13.60) \$	(13.60) \$
	Facture	FC00007844		22-01-25	2022-03-31	Crédit- Réf. fac. 273581	(26.20) \$	(26.20) \$
	Facture	FC00011568		22-01-25	2022-05-02	Crédit-réf. fac. # FC00008442	(413.12) \$	(413.12) \$
	Facture	FC00011568-1		22-01-25	2022-05-02	Crédit-réf. fac. # FC00008442	(37.89) \$	(37.89) \$
	Facture	FC00012124		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(130.15) \$	(130.15) \$
	Facture	FC00012126		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(40.90) \$	(40.90) \$
	Facture	FC00012127		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(41.95) \$	(41.95) \$
	Facture	FC00012128		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(20.95) \$	(20.95) \$
	Facture	FC00012130		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(78.54) \$	(78.54) \$
	Facture	FC00012132		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(70.19) \$	(70.19) \$
	Facture	FC00012133		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(55.55) \$	(55.55) \$
	Facture	FC00012135			2022-05-06	Crédit	(31.45) \$	(31.45) \$
	Facture	FC00012137		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(44.05) \$	(44.05) \$
	Facture	FC00012139		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(44.05) \$	(44.05) \$
	Facture	FC00012140		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(38.80) \$	(38.80) \$
	Facture	FC00012142		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(37.75) \$	(37.75) \$
	Facture	FC00012143		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(19.90) \$	(19.90) \$
	Facture	FC00012145		22-01-25	2022-05-06	Crédit	(13.60) \$	(13.60) \$
	Facture	FC00013626		22-01-25	2022-05-17	Livres format papier pour adultes en francais - 2022	(140.54) \$	(140.54) \$
	Facture	FC00013737		22-01-25	2022-05-18	Crédit	(41.94) \$	(41.94) \$
	Facture	FC00013742		22-01-25	2022-05-18	Crédit	(10.45) \$	(10.45) \$
	Facture	FC00013743		22-01-25	2022-05-18	Crédit	(31.45) \$	(31.45) \$
	Facture	FC00013758		22-01-25	2022-05-18	Crédit	(31.40) \$	(31.40) \$
	Facture	FC00015001		22-01-25	2022-05-30	Crédit	(60.76) \$	(60.76) \$
	Facture	FC00015003		22-01-25	2022-05-30	Crédit - Réf. Facture n° FC00014525	(37.89) \$	(37.89) \$
	Facture	FC00016459			2022-06-09	Crédit	(364.04) \$	(364.04) \$
	Facture	FC00016460		22-01-25	2022-06-09	Crédit	(13.60) \$	(13.60) \$
	Facture	FC00016463		22-01-25	2022-06-09	Crédit	(18.85) \$	(18.85) \$
	Facture	FC00016466		22-01-25	2022-06-09	Crédit	(23.05) \$	(23.05) \$
	Facture	FC00016541			2022-06-09	Crédit	(43.79) \$	(43.79) \$
	Facture	FC00016542			2022-06-09	Crédit	(298.88) \$	(298.88) \$
	Facture	FC00019808		22-01-25	2022-07-05	Crédit - plusieurs factures	(373.22) \$	(373.22) \$
	Facture	FC00019811			2022-07-05	Crédit	(110.09) \$	(110.09) \$
	Facture	FC00019813			2022-07-05	Crédit	(143.59) \$	(143.59) \$
	Facture	FC00019815			2022-07-05	Crédit	(105.89) \$	(105.89) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	FC00019816			2022-07-05	Crédit	(83.90) \$	(83.90) \$	
	Facture	FC00019817			2022-07-05	Crédit	(36.70) \$	(36.70) \$	
	Facture	FC00019818			2022-07-05	Crédit	(30.40) \$	(30.40) \$	
	Facture	FC00019819			2022-07-05	Crédit	(37.75) \$	(37.75) \$	
	Facture	FC00019820			2022-07-05	Crédit	(25.20) \$	(25.20) \$	
	Facture	FC00019821			2022-07-05	Crédit	(40.79) \$	(40.79) \$	
	Facture	FC00021249		22-01-25	2022-07-22	Crédit - Réf. Facture n° FC00021050	(20.64) \$	(20.64) \$	
	Facture	FC00023649		22-01-25	2022-08-13	Crédit	(43.00) \$	(43.00) \$	
	Facture	FC00023652		22-01-25	2022-08-13	Crédit	(15.70) \$	(15.70) \$	
	Facture	FC00023653		22-01-25	2022-08-13	Crédit - Réf. Facture n° FC00019675	(28.30) \$	(28.30) \$	
	Facture	FC00023654		22-01-25	2022-08-13	Crédit	(26.20) \$	(26.20) \$	
	Commande	61944	Complétée		2022-08-31	Animation jeunes - prix club de lecture d'été	2 613.57 \$	2 613.57 \$	
	Commande	62288	Complétée		2022-10-05	Livres numériques pour adultes - Français - 2022 Dép supp au PO 59802	4 000.00 \$	4 008.83 \$	
	Facture	FC00029783			2022-10-07	Crédit - factures 29295, 27165, 28960	(155.14) \$	(155.14) \$	
	Facture	FC00029787			2022-10-07	Crédit - factures 23207, 23217, 24710	(82.74) \$	(82.74) \$	
	Facture	FC00029791			2022-10-07	Crédit - factures 26582, 27827	(265.07) \$	(265.07) \$	
	Commande	62516	Complétée		2022-11-02	Livres numériques adultes - Français - 2022 Dép supp au PO 59802 et 62288	4 024.13 \$	4 010.63 \$	
	Facture	FC00039787		22-01-25	2022-11-25	Livres format papier enfants en francais - Dép supp au PO 59895	(73.34) \$	(73.34) \$	
	Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet Inc. :							139 007.60 \$	95 239.17 \$
0002934	Librairie Renaud-Bray	Commande	59732	Complétée		2022-01-18	Disques compacts - musique - 2022	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture	CW25239704			2022-03-10	Crédit - Réf. Facture n° CW25301474	(19.53) \$	(19.53) \$
		Commande	61020	Complétée		2022-05-24	Livres en français	3 363.46 \$	3 363.46 \$
		Commande	61091	Complétée		2022-05-30	Livres en français	2 259.77 \$	2 259.77 \$
		Commande	61235	Complétée		2022-06-09	Livres en français	2 674.47 \$	2 674.47 \$
		Commande	61329	Complétée		2022-06-16	Livres en français	2 184.65 \$	2 184.65 \$
		Commande	61400	Complétée		2022-06-23	Livres format papier pour adultes en francais - 2022	20 000.00 \$	20 004.66 \$
		Facture	CW25586913			2022-09-09	Crédit réf. facture CW25394783	(53.76) \$	(53.76) \$
		Commande	62287	Complétée		2022-10-05	Livres format papier pour adultes en francais - 2022 - Dép supp au PO 61400	15 000.00 \$	14 999.81 \$
		Facture	CW26563605			2022-10-11	Crédit réf. facture CW25364921	(26.20) \$	(26.20) \$
		Commande	62731	Complétée		2022-11-28	Livres format papier - adultes - francais Dép supp au PO 61400 et 62287	7 000.00 \$	7 000.06 \$
	Total pour le fournisseur : 0002934 - Librairie Renaud-Bray :							57 382.86 \$	57 387.39 \$
0006573	Location d'Autos & Camions Discount	Commande	59936	En commande	22-01-32	2022-01-25	Location 4 camions pour la division des TP - mesures préventives - COVID 19	28 053.90 \$	10 286.24 \$
		Commande	60568	Complétée		2022-04-05	Location de 1 véhicule type compacte pour stagiaires - été 2022 - Génie	4 134.50 \$	3 583.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0006573 - Location d'Autos & Camions Discount :							32 188.40 \$	13 869.54 \$
0006753	Location Lordbec inc.	Commande	63392	Complétée	22-01-03	2022-01-25	C-2022-05 - Dép. Supplém. - Intervention d'urgence réseau d'eau potable	5 399.23 \$	5 399.22 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Entente	60131	En commande	22-01-23	2022-01-25	C-2022-05 - Interventions d'urgence / égouts et eau potable 2022	73 123.79 \$	25 168.03 \$	
	Facture	AS0310-3			2022-02-04	Remboursement du dépôt de soumission / SMI-2021-48	8 008.01 \$	8 008.01 \$	
	Commande	60142	Complétée		2022-02-22	Location de deux plaques d'acier du 1er janvier au 30 juin 2022	2 069.55 \$	2 081.05 \$	
	Facture	AS0315-1			2022-03-14	Remb. dépôt de soumission / SMI-2021-13 - C-2021-55	5 122.14 \$	5 122.14 \$	
	Facture	AS0315-2			2022-03-14	Remb. dépôt de soumission / SMI-2021-38 - C-2021-75	2 285.13 \$	2 285.13 \$	
	Facture	AS0315-3			2022-03-14	Remb. dépôt de soumission / SMI-2021-41 - C-2021-65	4 018.38 \$	4 018.38 \$	
	Facture	AS0315-4			2022-03-14	Remb. dépôt de soumission / SMI-2020-44 - C-2021-05	11 382.53 \$	11 382.53 \$	
	Commande	61114	Complétée		2022-05-31	Prolongation - Location de 2 plaques d'acier (Juillet - Déc 2022)	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
	Facture	AS0614-13			2022-06-14	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-45 - C-2021-89	3 434.88 \$	3 434.88 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :						116 913.19 \$	68 968.92 \$	
0007898	Location Serca Inc.	Commande	59751	Complétée		2022-01-19	Location d'un laveur-balaie intégré de marque Tennant 7400P - 2022	19 969.56 \$	19 485.47 \$
		Facture	900505			2022-04-29	Débit/Crédit réf. facture 900508	4 062.54 \$	4 062.54 \$
		Facture	900507			2022-05-02	Crédit réf. facture 900505	(4 062.54) \$	(4 062.54) \$
		Commande	62055	Complétée		2022-09-15	Appel de service pour balai mécanique	2 438.60 \$	2 438.59 \$
		Commande	62893	Complétée		2022-12-12	Pièces et main d'oeuvre pour réparer l'autorécreuse - Travaux publics	3 818.11 \$	3 818.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0007898 - Location Serca Inc. :						26 226.27 \$	25 742.17 \$	
0003155	Lumen	Commande	61250	Complétée		2022-06-10	Fourniture et livraison - Luminaire de lampadaire	7 550.41 \$	7 550.41 \$
		Commande	62559	Complétée	22-09-11	2022-11-09	C-2022-66 - Fourniture et livraison de 6 lampadaires décoratifs	18 039.58 \$	18 039.58 \$
	Total pour le fournisseur : 0003155 - Lumen :						25 589.99 \$	25 589.99 \$	
0006559	Magasin Jasmin Inc.	Commande	60106	Complétée		2022-02-17	Pailles de pruche	19 107.93 \$	19 107.93 \$
		Facture	50416838			2022-05-10	Crédit-Débit-# 50416837	(573.73) \$	(573.73) \$
		Commande	62057	Complétée		2022-09-15	Semences à gazon pour l'automne 2022	11 933.96 \$	11 933.95 \$
		Commande	62381	Complétée		2022-10-17	Branches décoratives pour Noel	2 881.48 \$	2 731.24 \$
	Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin Inc. :						33 349.64 \$	33 199.39 \$	
0007197	Malga Inc.	Commande	60402	Complétée		2022-03-22	Uniformes camps de jour - Saison 2022	5 508.97 \$	5 508.96 \$
		Commande	60566	Complétée		2022-04-05	T-Shirt pour campeurs PAM et Explo-Action - Camp d'été - Saison 2022	4 063.74 \$	4 063.74 \$
		Commande	61014	Complétée		2022-05-20	T-shirts pour Cols bleus	3 882.25 \$	3 882.27 \$
		Commande	61082	Complétée		2022-05-30	Uniformes employés Piscine - Été 2022	3 119.06 \$	3 104.10 \$
		Facture	188418			2022-06-07	Échantillons crédit fac. # 187964	(155.70) \$	(155.70) \$
		Commande	61336	Complétée		2022-06-20	Casquettes pour les cols bleu	2 814.59 \$	2 798.78 \$
		Commande	61478	Complétée		2022-07-06	Piranhas - Camisole Coach et uniformes d'équipe - Piscine 2022	2 393.91 \$	2 393.89 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	62470	Complétée		2022-10-26	Manteaux 3 en 1 unisexes pour équipe loisirs	4 020.91 \$	4 020.91 \$
	Total pour le fournisseur : 0007197 - Malga Inc. :						25 647.73 \$	25 616.95 \$
0008763	Marchés d'ici	60845	Complétée		2022-05-05	Gestion du Marché d'été - 2022	23 270.94 \$	23 270.94 \$
	Commande	61932	Complétée		2022-08-31	Prolongement du marché public - 15-22-29 août 2022 - Dép supp PO 60845	5 739.55 \$	5 739.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0008763 - Marchés d'ici :						29 010.49 \$	29 010.49 \$
0009248	Mécanicaction Inc.	61688	En commande	22-05-09	2022-05-17	C-2022-51 Travaux de plomberie dans les bâtiments municipaux	376 060.00 \$	35 952.07 \$
	Total pour le fournisseur : 0009248 - Mécanicaction Inc. :						376 060.00 \$	35 952.07 \$
0009217	Mesures Calib-Tech Inc.	61131	En commande	22-05-12	2022-05-17	C-2022-23 - Fourniture et livraison d'un camion-citerne	423 210.33 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009217 - Mesures Calib-Tech Inc. :						423 210.33 \$	- \$
0006273	Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée	62724	En commande	CG22 0493 / 22-10-13	2022-09-15	Sel de déglacage régulier pour 2022/2023- Travaux publics	501 252.32 \$	401 199.98 \$
	Total pour le fournisseur : 0006273 - Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée :						501 252.32 \$	401 199.98 \$
0004390	Ministère des Finances	MP1108-2			2022-11-08	66072 - Remboursement trop-perçu comp. tenant lieu de taxes	50 254.00 \$	50 254.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0004390 - Ministère des Finances :						50 254.00 \$	50 254.00 \$
0008856	Modern Concept d'Entretien inc.	61700	En commande	22-07-08	2022-07-17	C-2022 -75 Entretien ménager du 10-20 et 40 Roosevelt	50 601.52 \$	25 938.36 \$
	Facture	LD0908-38			2022-09-07	Remboursement - Dépôt de soumission / SMI-2021-21	6 400.00 \$	6 400.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008856 - Modern Concept d'Entretien inc. :						57 001.52 \$	32 338.36 \$
0009012	Montréal-Est Toyota	60039	En commande	22-01-21	2022-01-25	C-2021-69 - Fourniture et livraison d'une Toyota Tundra 2022	81 622.79 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009012 - Montréal-Est Toyota :						81 622.79 \$	- \$
0003163	Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc.	INV-3566-1			2022-01-31	Travaux facturés au Régime de retraite : période se terminant le 2022-01-31	19 902.17 \$	19 902.17 \$
	Commande	59963	Complétée		2022-02-09	Évaluation comptable - Régime de retraite et d'assurance collective	27 594.00 \$	27 594.00 \$
	Facture	INV-4235			2022-02-28	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 28 fév. 2022	13 196.26 \$	13 196.26 \$
	Facture	INV-4237			2022-02-28	Consultation en gestion de placement periode se terminant le 28 fév. 2022	7 047.97 \$	7 047.97 \$
	Facture	INV-4874			2022-03-31	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 31 mars 2022	2 972.10 \$	2 972.10 \$
	Facture	INV-4875			2022-03-31	Consultation en gestion de placements se terminant le 31 mars 2022	2 985.04 \$	2 985.04 \$
	Facture	INV-5586			2022-04-30	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 30-04-2022	9 166.39 \$	9 166.39 \$
	Facture	INV-5588			2022-04-30	Consultation en gestion de placements se terminant le 30 avril 2022	3 420.51 \$	3 420.51 \$
	Facture	INV-5993			2022-05-31	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 31-05-2022	8 707.92 \$	8 707.92 \$
	Facture	INV-5994			2022-05-31	Consultation en gestion de placements se terminant le 31-	7 043.65 \$	7 043.65 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	INV-7046			2022-06-30	05-2022 Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 30-06-2022	13 615.92 \$	13 615.92 \$
	Facture	INV-7051			2022-06-30	Consultation en gestion de placements se terminant le 30-06-2022	2 273.64 \$	2 273.64 \$
	Commande	61528	Complétée		2022-07-12	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Mars 2022	9 649.28 \$	9 649.28 \$
	Facture	INV-7713			2022-07-31	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 31-07-2022	21 293.37 \$	21 293.37 \$
	Facture	INV-7714			2022-07-31	Consultation en gestion de placements se terminant le 31-07-2022	2 099.73 \$	2 099.73 \$
	Facture	INV-8219			2022-08-31	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 31-08-2022	29 111.67 \$	29 111.67 \$
	Facture	INV-8224			2022-08-31	Consultation en gestion de placements se terminant le 31-08-2022	5 932.71 \$	5 932.71 \$
	Commande	62066	En commande		2022-09-15	Rémunération et gestion performance - Cadres VMR	44 840.25 \$	36 002.59 \$
	Facture	INV-8851			2022-09-30	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 30-09-2022	10 479.97 \$	10 479.97 \$
	Commande	62426	Complétée		2022-10-21	Honoraires pour services professionnels - Septembre 2022	2 523.70 \$	2 523.70 \$
	Facture	INV-9618			2022-10-31	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 31-10-2022	9 667.96 \$	9 667.96 \$
	Facture	INV-10070			2022-11-30	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 30-11-2022	11 674.28 \$	11 674.28 \$
	Facture	INV-10071			2022-11-30	Consultation en gestion de placements se terminant le 30-11-2022	4 935.31 \$	4 935.31 \$
	Facture	INV-10764			2022-12-31	Travaux facturés au Régime de retraite periode se terminant le 31-12-2022	6 723.17 \$	6 723.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc. :						276 856.97 \$	268 019.31 \$
0000871	Novexco inc.	Facture		21-03-16	2022-01-07	Crédit	(1.43) \$	(1.43) \$
		Facture		21-03-16	2022-01-07	Crédit réf. facture 405150059 (réf. P.O.58212)	(18.52) \$	(18.52) \$
		Facture		21-03-16	2022-01-07	Crédit	(83.19) \$	(83.19) \$
		Facture		21-03-16	2022-01-21	Crédit réf. facture 405130559	(1.43) \$	(1.43) \$
		Facture			2022-01-25	crédit - réf 405098047	(192.28) \$	(192.28) \$
		Facture		20-03-17	2022-03-25	Crédit réf. facture # 404245504	(35.55) \$	(35.55) \$
		Facture		20-03-17	2022-03-25	Crédit réf. facture # 404245504	(6.07) \$	(6.07) \$
		Facture			2022-03-28	Crayons élection crédit réf. 405096201 PO 58632	(422.19) \$	(422.19) \$
		Commande	Complétée		2022-03-31	Inv P.4963-4962	3 753.94 \$	3 753.93 \$
		Facture			2022-04-13	Crédit-Débit ref. facture # 405608764	(308.71) \$	(308.71) \$
		Facture			2022-05-10	Crédit - réf facture 405441676	(13.74) \$	(13.74) \$
		Facture			2022-05-26	Crédit - Fac. réf. 405585809 PO 60530 INV.	(308.71) \$	(308.71) \$
		Facture			2022-05-27	crédit réf. facture 405585809 PO 60530	(220.06) \$	(220.06) \$
		Facture		22-03-29	2022-06-07	Crédit - Réf fac. # 405790959	(1.04) \$	(1.04) \$
		Facture		22-03-29	2022-07-07	Crédit-réf. fac. # 405809815	(32.05) \$	(32.05) \$
		Facture			2022-07-07	Crédit-Débit réf. # 405812508	(126.13) \$	(126.13) \$
		Facture		22-03-29	2022-07-11	Crédit-Débit réf. # 405838073	(4.23) \$	(4.23) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	90072758			2022-07-12	Crédit-Débit réf. # 90073795	(32.58) \$	(32.58) \$
	Facture	90078397-1			2022-07-19	Crédit réf. facture 405825794	(0.51) \$	(0.51) \$
	Facture	90079680			2022-07-20	Crédit-Débit réf. # 90080038	(126.13) \$	(126.13) \$
	Facture	90086329		22-03-29	2022-07-29	Crédit - Réf. Facture n° 405825102	(25.85) \$	(25.85) \$
	Facture	90087252		22-03-29	2022-08-01	Crédit-Débit réf. fac. # 90086512	(12.14) \$	(12.14) \$
	Facture	90088327			2022-08-02	Crédit-Débit # 90069729	(252.47) \$	(252.47) \$
	Facture	90094087			2022-08-10	Crédit-fac. réf. # 90080039	(41.67) \$	(41.67) \$
	Facture	90137457			2022-09-28	Crédit réf 405827738	(12.03) \$	(12.03) \$
	Facture	90159833			2022-10-19	Crédit réf. facture # 90133559	(36.62) \$	(36.62) \$
	Facture	90161793			2022-10-20	Crédit référence # 90133558	(133.27) \$	(133.27) \$
	Entente	62408	En commande	22-10-12	2022-10-25	Fourniture et livraison de produits de bureau - 1er nov 2022 au 31 oct 2024	33 153.71 \$	3 906.86 \$
	Facture	90220273		22-03-29	2022-11-18	Crédit- réf. fac. # 90109546	(56.94) \$	(56.94) \$
	Facture	90222564			2022-11-21	Crédit réf. 90072759 (pour taxes tps et tvq)	(4.88) \$	(4.88) \$
	Facture	90222565			2022-11-21	Crédit réf. 90075025 (pour taxes tps et tvq)	(14.64) \$	(14.64) \$
	Facture	90222566			2022-11-21	Crédit- fac. réf. # 90062211	(7.31) \$	(7.31) \$
	Facture	90233154			2022-11-24	Crédit- Débit réf. fac. # 90128248	(77.03) \$	(77.03) \$
	Facture	90236939		SMI-2022-28	2022-11-25	Crédit réf. facture 90221947	(11.62) \$	(11.62) \$
	Facture	90242879			2022-11-29	Crédit-réf. fac. # 90062211	(323.17) \$	(323.17) \$
	Facture	90283784		22-10-12	2022-12-15	Crédit - réf. fac. # 90258079	(12.29) \$	(12.29) \$
	Total pour le fournisseur : 0000871 - Novexco inc. :						33 951.17 \$	4 704.31 \$
0006205	NWD Microage	Commande 60234	Complétée	22-01-31	2022-03-03	FortiGate 600E	34 740.84 \$	34 740.84 \$
		Commande 60945	Complétée		2022-05-13	Plan Microsoft Azure pour la période du mai au décembre 2022	3 233.68 \$	2 852.53 \$
		Commande 62010	Complétée		2022-09-12	Migration des unités de pare-feu FortiGate en HA	19 833.19 \$	19 833.19 \$
		Commande 62177	Complétée		2022-09-26	Commutateur COEUR secondaire	28 034.35 \$	28 034.34 \$
		Commande 62409	Complétée		2022-10-19	2022 - Renouvellement Barracuda antispam	6 726.04 \$	6 726.04 \$
		Commande 62627	Complétée		2022-11-17	2022 - Renouvellement TeamViewer	3 883.86 \$	3 883.86 \$
		Commande 62717	Complétée	22-01-31	2022-11-25	Modules SFP pour projet de remplacement de pare-feux en HA - Informatique	8 734.84 \$	8 734.84 \$
	Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :						105 186.80 \$	104 805.64 \$
0006182	Odyssee Aquatique Ltée	Commande 59647	En commande	SMI-2021-54	2022-01-12	Entretien et appel de service pour la piscine Pierre-Laporte 2022	10 159.19 \$	9 192.96 \$
		Commande 59649	Complétée		2022-01-12	Fournir les produits chimiques pour l'entretien de la piscine PL - 2022	6 898.50 \$	6 898.52 \$
		Commande 60528	Complétée	22-03-15	2022-03-22	Entretien annuel de la piscine - Saison 2022 - Renouvellement	44 709.68 \$	44 703.72 \$
		Commande 63261	Complétée	22-12-16	2022-03-22	Entretien annuel de la piscine 2022 - Dépenses supplémentaires	4 687.56 \$	4 693.50 \$
		Commande 60696	Complétée		2022-04-21	Peinture de la piscine extérieure et pataugeoire - 2022	18 229.29 \$	18 229.29 \$
		Commande 61265	Complétée		2022-06-13	Réparation piscine municipale - 2022	5 030.16 \$	5 030.16 \$
		Commande 62637	En commande		2022-11-17	Produits chimiques - Entretien de la piscine PL - Dép supp au PO 59649	3 679.20 \$	1 183.76 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0006182 - Odyssee Aquatique Ltée :							93 393.58 \$	89 931.91 \$
0008440	P.F.T. Solutions Inc.	Commande 60631	Complétée		2022-04-08	Licence de vidéoconférence infonuagique (2022 - 2023)	19 235.32 \$	19 235.32 \$
		Commande 61787	Complétée		2022-08-15	Salle de surveillance à la sécurité publique - aspects A/V	18 057.73 \$	18 057.73 \$
Total pour le fournisseur : 0008440 - P.F.T. Solutions Inc. :							37 293.05 \$	37 293.05 \$
0000666	Paragraphe Librairie / Bookstore	Commande 59897	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier pour adultes en anglais - 2022	40 000.00 \$	40 000.00 \$
		Commande 62478	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres format papier pour adultes en anglais - Dép supp au PO 59897	5 000.00 \$	4 999.39 \$
		Commande 62688	Complétée	22-01-25	2022-01-25	Livres - papier - adultes en anglais - 2022 - Dép supp au PO 59897 et 62478	12 000.00 \$	12 000.00 \$
		Facture 216686		22-01-25	2022-03-16	Crédit - Réf. Facture n° 216526	(26.78) \$	(26.78) \$
		Facture 217512		22-01-25	2022-05-11	Crédit - Réf. Facture n° 217122	(40.94) \$	(40.94) \$
		Facture 217919		22-01-25	2022-06-04	Crédit - Réf. Factures n° 217520 et n° 217463	(76.63) \$	(76.63) \$
		Facture 218465		22-01-25	2022-07-29	Crédit	(48.25) \$	(48.25) \$
		Facture 219070			2022-09-22	Crédit réf. facture 218513	(37.80) \$	(37.80) \$
		Facture 219309			2022-10-07	Crédit réf. factures: 219236 et 219238	(156.44) \$	(156.44) \$
		Commande 62401	Complétée	22-01-25	2022-10-19	Livres pour adultes en anglais	2 503.04 \$	2 503.04 \$
		Facture 219701			2022-11-01	Crédit réf. facture 219364	(41.95) \$	(41.95) \$
		Facture 220327			2022-12-10	Crédit réf. facture 220077 et 220200	(76.64) \$	(76.64) \$
Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :							58 997.61 \$	58 997.00 \$
0006891	Paysagistes M. Rossi inc.	Commande 60174	Complétée		2022-02-25	C-2022-41 Fauchage des lieux publics et des dépôts à neige	40 159.66 \$	35 887.61 \$
		Entente 63044	Complétée		2022-11-01	Services de déneigement (Batiments) 2022-2023	8 556.49 \$	9 370.45 \$
		Facture AS1212-2-4			2022-12-12	Remboursement dépôt de soumission / C-2022-41 SMI-2022-06	4 033.38 \$	4 033.38 \$
Total pour le fournisseur : 0006891 - Paysagistes M. Rossi inc. :							52 749.53 \$	49 291.44 \$
0007581	Pépinière Jardin 2000 inc.	Commande 60279	En commande	22-02-12	2022-02-22	C-2022-32 Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres 2022	231 185.98 \$	194 945.87 \$
Total pour le fournisseur : 0007581 - Pépinière Jardin 2000 inc. :							231 185.98 \$	194 945.87 \$
0007153	Pépinière R.Y. Locas inc.	Commande 59901	Complétée		2022-02-01	Commande de plantes tropicales pour l'année 2022	13 109.50 \$	12 909.39 \$
		Commande 59985	Complétée		2022-02-09	Achat de vivaces et graminées pour l'année 2022	8 319.25 \$	8 319.19 \$
		Commande 59992	Complétée		2022-02-10	Arbustes pour l'année 2022	2 639.56 \$	2 363.62 \$
		Commande 59997	Complétée		2022-02-10	Végétaux pour le Jardin Royal - 160 Bates	8 033.52 \$	7 234.56 \$
		Commande 60007	Complétée		2022-02-11	Fines herbes, légumes et fleurs comestibles pour 2022	5 793.61 \$	5 255.20 \$
		Commande 61314	Complétée		2022-06-16	Plantes automnales 2022	2 724.92 \$	2 725.03 \$
Total pour le fournisseur : 0007153 - Pépinière R.Y. Locas inc. :							40 620.36 \$	38 806.99 \$
0001257	PG Solutions Inc.	Commande 59643	Complétée	21-12-17	2022-01-11	Renouvellement contrats de garantie prolongée - logiciels PG Solutions 2022	150 911.59 \$	150 911.60 \$
		Commande 60639	En commande		2022-04-11	Réinstallation des applications AccèsCité Finances	2 247.77 \$	- \$
		Commande 61454	Complétée		2022-06-30	Migration SFM, Territoire, JMap, PGCopie & Syged	2 247.77 \$	2 247.77 \$
		Facture CESA49900			2022-12-01	Débit- Crédit réf. # CESA52649	3 520.53 \$	3 520.53 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001257 - PG Solutions Inc. :							158 927.66 \$	156 679.90 \$
0002942	Pierre Morency Architecte	Commande 60146	Complétée		2022-02-23	Quartier des Sports - Proposition plan, blocage superficiele et volumétrie 3D	20 120.63 \$	20 120.63 \$
		Commande 60565	Complétée		2022-04-05	Quartier des Sports - Plans - Dépenses supplémentaires - Réf PO 60146	3 219.30 \$	3 219.30 \$
		Commande 60956	Complétée	21-04-21	2022-05-16	C-2021-47B Salle Royalmount - honoraires supplémentaires	9 542.93 \$	9 542.93 \$
		Commande 60143	Complétée	22-07-07	2022-07-19	C-2022-83 - Fenestration de la Petite Gare - Proposion pour changement	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande 63818	Complétée	22-12-33	2022-12-19	Services professionnels - Présentation Quartier sportif - Février 2023	13 480.82 \$	13 480.82 \$
Total pour le fournisseur : 0002942 - Pierre Morency Architecte :							52 112.43 \$	52 112.43 \$
0007081	Pitney Works	Commande 59578	Complétée		2022-01-05	Remplissage de la machine à timbres de Loisirs - 2022	3 449.25 \$	229.95 \$
		Facture SB0629-1			2022-06-29	Remplir la timbreuse H.V. réf. 23111719 cpte 6100 9080 0176 8456	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Entente 60730	En commande		2022-07-01	Location d'une timbreuse - l'Hôtel de Ville- 1 Juillet 2022 au 30 juin 2027	8 152.50 \$	1 339.23 \$
		Facture LD0909-9			2022-09-08	Pour remplir la timbreuse de l'hôtel de ville - 6100 9080 0176 8456	6 438.60 \$	6 438.60 \$
		Facture SB0929-1			2022-09-28	Pour remplir la timbreuse de l'hôtel de ville - 6100 9080 0176 8456	6 438.60 \$	6 438.60 \$
		Facture AS1027-4			2022-10-27	Remplir timbreuse de l'hôtel de ville - 6100 9080 0176 8456	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Entente 63639	En commande		2022-12-01	Système Insertion HDV- 6100-9080-0082-3187- Entretien	2 093.19 \$	480.67 \$
Total pour le fournisseur : 0007081 - Pitney Works :							33 470.64 \$	21 825.55 \$
0003863	Produits Suncor Energie, S.E.N.C.	Commande 59923	Complétée		2022-02-03	INV. P 956	12 827.45 \$	12 827.45 \$
		Commande 59924	Complétée		2022-02-03	INV. p. 957	11 814.08 \$	11 814.08 \$
		Commande 60005	Complétée		2022-02-11	Inv. P.957	15 486.97 \$	15 486.98 \$
		Facture 935063246			2022-02-19	Débit / Crédit réf. facture 935122401	10 547.77 \$	10 547.77 \$
		Facture 935122401			2022-02-19	Crédit réf. facture 935063246	(10 547.77) \$	(10 547.77) \$
		Commande 60138	Complétée		2022-02-22	Inv. P.957	23 235.56 \$	23 235.56 \$
		Commande 60178	Complétée		2022-02-28	Inv.957	10 532.32 \$	10 532.31 \$
		Commande 60236	Complétée		2022-03-03	Inv. P.956	10 035.30 \$	10 035.30 \$
		Commande 60237	Complétée		2022-03-03	Inv. P.957	15 984.51 \$	15 984.53 \$
		Commande 60319	Complétée		2022-03-14	Inv. P. 957	14 410.51 \$	14 410.51 \$
		Commande 60660	Complétée		2022-04-13	Inv.956	18 906.54 \$	18 906.55 \$
		Commande 60661	Complétée		2022-04-13	Inv.P.957	17 152.98 \$	17 152.98 \$
		Commande 60948	Complétée		2022-05-16	Inv. P.957	24 300.71 \$	24 300.73 \$
		Commande 60949	Complétée		2022-05-16	Inv. P.956	11 087.60 \$	11 087.59 \$
		Facture 9500685861			2022-05-17	Crédit-Débit # 9500685876	(24 300.73) \$	(24 300.73) \$
		Facture 9500685876			2022-05-17	Débit-Crédit # 9500685861	24 300.73 \$	24 300.73 \$
		Facture 9500685924			2022-05-17	Crédit-Débit réf. # 9500685955	(11 087.59) \$	(11 087.59) \$
		Facture 9500685955			2022-05-17	Débit-Crédit # 9500685924	11 087.59 \$	11 087.59 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	61280	Complétée		2022-06-14	Inv. P.957	27 509.70 \$	27 509.69 \$	
	Commande	61543	Complétée		2022-07-13	Inv. P.957	23 950.63 \$	23 950.65 \$	
	Commande	61555	Complétée		2022-07-14	Inv P. 956	22 808.20 \$	22 808.19 \$	
	Commande	61874	Complétée		2022-08-25	Inv P.957	27 309.35 \$	27 309.36 \$	
	Commande	62058	Complétée		2022-09-15	iNV P.956	21 973.27 \$	21 973.27 \$	
	Commande	62059	Complétée		2022-09-15	INV.P.957	18 544.10 \$	18 544.09 \$	
	Commande	62451	Complétée		2022-10-25	Inv. P.957	14 194.20 \$	14 194.20 \$	
	Commande	62708	Complétée		2022-11-24	Inv. P.957	28 160.20 \$	28 160.21 \$	
	Commande	62710	Complétée		2022-11-24	Inv. P.956	13 812.32 \$	13 812.33 \$	
	Commande	62729	Complétée		2022-11-28	Inv.P. 956	14 047.61 \$	14 047.62 \$	
	Commande	62730	Complétée		2022-11-28	Inv. P.957	23 035.26 \$	23 035.26 \$	
	Facture	9502643203			2022-11-28	débit / crédit réf. 9502742327	23 035.28 \$	23 035.28 \$	
	Facture	9502742327			2022-12-01	crédit / débit réf. 9502643203	(23 035.27) \$	(23 035.27) \$	
	Commande	62938	Complétée		2022-12-15	Inv. P.957	21 252.25 \$	21 252.25 \$	
	Commande	63006	Complétée		2022-12-21	Inv.P.957	23 696.74 \$	23 696.74 \$	
	Commande	63007	Complétée		2022-12-21	Inv. P.956	6 850.48 \$	6 850.49 \$	
	Commande	63017	Complétée		2022-12-30	Inv.P.957	26 111.56 \$	26 111.54 \$	
	Total pour le fournisseur : 0003863 - Produits Suncor Energie, S.E.N.C. :							499 030.41 \$	499 030.47 \$
0008820	Publications Le Phare Inc	Commande	60830	Complétée		2022-05-04	Fourniture d'espaces médias général - 2022	17 246.25 \$	17 246.25 \$
		Commande	62301	Complétée	22-06-13	2022-06-14	Fourniture d'espaces médias général - 2022	13 184.95 \$	13 184.96 \$
		Commande	62791	Complétée	22-11-17	2022-12-02	Dépense supplémentaire - fourniture d'espaces médias général - 2022	9 198.00 \$	8 027.94 \$
	Total pour le fournisseur : 0008820 - Publications Le Phare Inc :							39 629.20 \$	38 459.15 \$
0009051	Recyclage Notre-Dame inc.	Commande	59960	En commande	22-01-15	2022-01-25	C-2022-17 - Élimination des résidus de balais de rue - 2022	64 374.50 \$	51 534.88 \$
		Facture	033672			2022-07-13	Débit-Crédit réf. K00747	7 334.72 \$	7 334.72 \$
		Facture	K00747			2022-07-13	Crédit-Débit Réf. # 033672	(7 334.72) \$	(7 334.72) \$
		Entente	63330	En commande	22-12-13	2022-12-13	C-2023-15 - Élimination des résidus de balais de rue	274 017.36 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009051 - Recyclage Notre-Dame inc. :							338 391.86 \$	51 534.88 \$
0007660	Remplissage Beau Terrain J L inc.	Commande	61681	Complétée		2022-07-29	Billets de transport pour terre / roche à disposer	13 797.00 \$	13 797.00 \$
		Commande	62668	Complétée		2022-11-21	Billets de transport pour terre / roche à disposer	13 797.00 \$	13 797.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0007660 - Remplissage Beau Terrain J L inc. :							27 594.00 \$	27 594.00 \$
0009218	Réparation SecurLift Inc	Commande	61132	En commande	22-05-08	2022-05-17	C-2022-69 Fourniture et livraison d'un chariot élévateur à combustion neuf	52 036.54 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009218 - Réparation SecurLift Inc :							52 036.54 \$	- \$
0006866	Rogers Wireless	Facture	2417906483			2022-01-07	5-5549-7015	4 364.23 \$	4 364.23 \$
		Facture	2429793573			2022-02-07	5-5549-7015	4 269.93 \$	4 269.93 \$
		Facture	2441701552			2022-03-07	5-5549-7015	4 618.26 \$	4 618.26 \$
		Facture	2453588585			2022-04-07	5-5549-7015	4 126.37 \$	4 126.37 \$
		Facture	2465535460			2022-05-07	5-5549-7015	4 195.33 \$	4 195.33 \$
		Facture	2477506785			2022-06-07	5-5549-7015	4 410.29 \$	4 410.29 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2489985447			2022-07-07	5-5549-7015	4 273.19 \$	4 273.19 \$
	Facture	2521594710			2022-08-07	5-5549-7015	4 620.74 \$	4 620.74 \$
	Facture	2533776663			2022-09-07	5-5549-7015	4 800.45 \$	4 800.45 \$
	Facture	2546035827			2022-10-07	5-5549-7015	4 542.72 \$	4 542.72 \$
	Facture	2558342171-1			2022-11-07	5-5549-7015	4 264.51 \$	4 264.51 \$
	Facture	2570373680			2022-12-07	5-5549-7015	4 254.78 \$	4 254.78 \$
	Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :						52 740.80 \$	52 740.80 \$
0009077	Commande	61010	Complétée	22-04-07	2022-04-26	C-2022-01 - Reconstruction et resurfaçage de rues et trottoirs	3 568 000.01 \$	3 605 735.89 \$
	Commande	62979	Complétée	22-04-07	2022-04-26	C-2022-01 - Avenants - Reconstruction et resurfaçage de rues et trottoirs	58 567.15 \$	58 567.15 \$
	Commande	63394	En commande	22-04-07 et 23-01-20	2022-04-26	C-2022-01 - Reconstruction & resurfaçage rues - Avenants	110 100.73 \$	110 100.74 \$
	Facture	P0002701		22-04-07	2022-10-01	Décompte progressif #5 / C-2022-01	(37 357.01) \$	(37 357.01) \$
	Commande	62599	En commande	22-04-07	2022-11-14	C-2022-01 - Avenants et travaux supplémentaires	364 736.90 \$	364 326.70 \$
	Total pour le fournisseur : 0009077 - Roxboro Excavation inc. :						4 064 047.78 \$	4 101 373.47 \$
0005575	Facture	MP0201-11			2022-01-31	Retenues syndicales - Janvier 2022	7 121.47 \$	7 121.47 \$
	Facture	AS0301-2			2022-03-01	Retenues syndicales - Février 2022	7 138.13 \$	7 138.13 \$
	Facture	LD0401-6			2022-03-31	Retenues syndicales - Mars 2022	7 715.74 \$	7 715.74 \$
	Facture	AS0502-2			2022-05-02	Retenues syndicales - avril 2022	7 127.08 \$	7 127.08 \$
	Facture	AS0526-1-9			2022-05-26	Retenues syndicales - Mai 2022	7 224.36 \$	7 224.36 \$
	Facture	AS0711-6			2022-07-11	Retenues syndicales - Juin 2022	11 699.96 \$	11 699.96 \$
	Facture	LD0802-13			2022-08-02	Retenues syndicales - Juillet 2022	10 641.77 \$	10 641.77 \$
	Facture	LD0906-7			2022-09-06	Retenues syndicales - Août 2022	11 189.73 \$	11 189.73 \$
	Facture	MP1011-26			2022-10-12	Retenues syndicales - Septembre 2022	9 559.22 \$	9 559.22 \$
	Facture	AS1101-1-1			2022-11-01	Retenues syndicales - Octobre 2022	8 005.02 \$	8 005.02 \$
	Facture	AS1129-12			2022-11-28	Retenues syndicales - Novembre 2022	7 680.00 \$	7 680.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :						95 102.48 \$	95 102.48 \$
0007578	Commande	60310	Complétée	22-02-11	2022-03-11	C-2022-48 Nettoyage et ramassage des déchets dans les espaces publics	50 221.08 \$	47 052.11 \$
	Facture	MP1213-1			2022-12-12	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2022-04 C-2022-48	5 022.00 \$	5 022.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0007578 - Services MRO inc. :						55 243.08 \$	52 074.11 \$
0007714	Entente	60946	En commande		2022-05-13	C-2022-06 - Rinçage unidirectionnel - 2022, 2023, 2024	34 881.05 \$	14 590.33 \$
	Total pour le fournisseur : 0007714 - Simo Management inc. :						34 881.05 \$	14 590.33 \$
0009198	Commande	60667	Complétée		2022-04-14	Services professionnels projet Côte-de-Liesse et Décarie	24 834.60 \$	24 834.60 \$
	Commande	62751	En commande	22-11-21	2022-11-22	C-2021-50 - Surveillance complémentaire - Passerelle Royalmount	466 108.65 \$	73 696.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0009198 - SNC-Lavallin inc :						490 943.25 \$	98 530.71 \$
0001429	Commande	60169	Complétée		2022-02-25	Immatriculation de la Flotte des Véhicules Année 2022-2023	71 820.15 \$	71 820.15 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :							71 820.15 \$	71 820.15 \$
0008015	Solmatech inc.	Commande 60957	En commande	22-04-09	2022-04-26	C-2022-52 - Services de laboratoire 2022	104 460.55 \$	102 500.53 \$
Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :							104 460.55 \$	102 500.53 \$
0006425	Solutions Graffiti	Entente 59840	En commande	22-01-02	2022-01-11	C-2022-28 - Enlèvement des graffitis	69 291.74 \$	34 865.02 \$
		Commande 62417	Complétée		2022-10-20	Nettoyage à l'Hôtel de Ville	3 219.30 \$	3 219.30 \$
Total pour le fournisseur : 0006425 - Solutions Graffiti :							72 511.04 \$	38 084.32 \$
0009200	Solutions Zoom Inc.	Commande 60873	Complétée		2022-05-06	Bureau Des Contremaîtres - 2022	9 490.91 \$	9 490.91 \$
		Commande 61608	Complétée		2022-07-21	Mobilier pour le 210 Dunbar	19 107.49 \$	19 107.49 \$
Total pour le fournisseur : 0009200 - Solutions Zoom Inc. :							28 598.40 \$	28 598.40 \$
0006008	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	Commande 59860	Complétée		2022-01-28	Inv. P.819-3768	3 805.11 \$	3 805.11 \$
		Commande 60505	Complétée		2022-03-29	Inv. P.3748-2194-9944-9420-8917-5647-6772-5123-3752-3743-3731	6 847.34 \$	6 847.34 \$
		Commande 60962	Complétée		2022-05-17	Inv.P.819-3632-3633-3634-5436-5647-5843-6262	5 698.05 \$	5 698.05 \$
		Commande 61123	Complétée		2022-06-01	Inv. P.5447-2196	2 640.97 \$	2 640.97 \$
		Commande 61477	Complétée		2022-07-06	iNV.p. 3678-3732-3731-5768-5769-	6 653.55 \$	6 653.55 \$
		Facture FC-312402		21-11-27	2022-08-30	Crédit réf. facture FC-291911	(45.99) \$	(45.99) \$
		Facture FC-312688			2022-08-31	Crédit réf. facture FC-312558 produit 25-021010	(171.82) \$	(171.82) \$
		Commande 62025	Complétée		2022-09-13	Inv. P.3733-3753-5435-5587-5691-5759-5791-6620-6621-7183	3 347.28 \$	3 347.28 \$
		Commande 62191	Complétée		2022-09-27	Inv. P.3768-819-9091-5766-5767-6298	5 293.68 \$	5 293.68 \$
		Commande 62313	Complétée		2022-10-07	Regard au 17 Kindersley	2 403.90 \$	2 403.90 \$
		Entente 62463	En commande		2022-11-01	Fourniture et livraison de matériel en béton - travaux d'égout et d'aqueduc	35 649.43 \$	4 160.15 \$
		Entente 62984	En commande	22-11-25	2022-11-22	SMP-2022-44 Fourniture et livraison de matériel de fonte - 2022-2023	181 562.78 \$	5 932.71 \$
		Commande 62836	Complétée		2022-12-06	Inv. P.3754-5387-6820-6980-9046	2 873.90 \$	2 873.90 \$
Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :							256 558.18 \$	49 438.83 \$
0008989	Stèle Médias Inc.	Commande 59806	Complétée		2022-02-14	Espaces publicitaires «Général» pour l'année 2022	27 361.23 \$	21 279.37 \$
		Commande 60026	Complétée		2022-02-14	Avis - publication du budget de fonctionnement 2022	3 156.76 \$	3 156.76 \$
		Commande 60032	Complétée		2022-02-14	Espaces publicitaires (LA Poste) - Janvier et Février 2022	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande 61129	Complétée	22-06-13	2022-06-02	Espaces publicitaires «Général» - 2022 - Dépense supp. Réf PO 59806	17 246.25 \$	17 246.27 \$
		Commande 62079	En commande	22-06-13	2022-09-19	Espaces publicitaires «Général» - 2022 - Dép supp. Réf PO 59806, 61129	33 917.63 \$	33 906.53 \$
Total pour le fournisseur : 0008989 - Stèle Médias Inc. :							87 430.62 \$	81 337.68 \$
0008659	Sylva Croissance inc.	Commande 63283	En commande	22-10-08	2022-10-25	C-2022-38 Travaux d'inventaire des arbres publics	64 564.22 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008659 - Sylva Croissance inc. :							64 564.22 \$	- \$
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	Facture MP0201-5			2022-01-31	Retenues syndicales - Janvier 2022	7 284.03 \$	7 284.03 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	MP0201-6			2022-01-31	Assurance groupe / 6, 13, 20, et 27 janvier 2022	19 533.77 \$	19 533.77 \$	
	Facture	AS0228-8			2022-02-28	Assurance groupe / 03, 10, 17, 24 février 2022	20 647.68 \$	20 647.68 \$	
	Facture	AS0228-9			2022-02-28	Retenues syndicales - Février 2022	7 637.91 \$	7 637.91 \$	
	Facture	LD0401-4			2022-03-31	Assurance groupe / 03, 10, 17, 24, 31 mars 2022	25 571.22 \$	25 571.22 \$	
	Facture	LD0401-5			2022-03-31	Retenues syndicales - Mars 2022	9 348.33 \$	9 348.33 \$	
	Facture	MP0502-5			2022-05-02	Retenues syndicales - Avril 2022	7 313.52 \$	7 313.52 \$	
	Facture	MP0502-6			2022-05-02	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 avril 2022	19 685.94 \$	19 685.94 \$	
	Facture	MP0527-10			2022-05-26	Retenues syndicales - Mai 2022	7 873.83 \$	7 873.83 \$	
	Facture	MP0527-11			2022-05-26	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 mai 2022	20 515.66 \$	20 515.66 \$	
	Facture	LD0708-17			2022-07-11	Retenues syndicales - Juin 2022	9 997.11 \$	9 997.11 \$	
	Facture	LD0718-1-2			2022-07-18	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2022	26 204.09 \$	26 204.09 \$	
	Facture	LD0803-4			2022-08-02	Retenues syndicales - Juillet 2022	8 139.24 \$	8 139.24 \$	
	Facture	LD0803-5			2022-08-02	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 juillet 2022	21 244.47 \$	21 244.47 \$	
	Facture	LD0906-5			2022-09-06	Retenues syndicales - Août 2022	8 345.67 \$	8 345.67 \$	
	Facture	LD0906-6			2022-09-06	Assurance groupe / 4, 11, 18, et 25 août 2022	21 204.99 \$	21 204.99 \$	
	Facture	MP1011-24			2022-10-12	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22 et 29 septembre 2022	26 144.13 \$	26 144.13 \$	
	Facture	MP1011-25			2022-10-12	Retenues syndicales - Septembre 2022	10 527.93 \$	10 527.93 \$	
	Facture	SB1101-1			2022-10-27	Retenues syndicales - Octobre 2022	8 286.69 \$	8 286.69 \$	
	Facture	SB1101-2			2022-10-27	Assurance groupe / 6, 13, 20, 27 octobre 2022	22 276.05 \$	22 276.05 \$	
	Facture	MP1129-6			2022-11-28	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24 novembre 2022	20 421.10 \$	20 421.10 \$	
	Facture	MP1129-7			2022-11-28	Retenues syndicales - Novembre 2022	7 726.38 \$	7 726.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Cois Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :						335 929.74 \$	335 929.74 \$	
0009197	TALINKO Inc.	Commande	60833	Complétée		2022-05-04	Honoraires professionnels - Recrutement DA Services techniques-TP	24 500.00 \$	24 500.00 \$
		Commande	62300	Complétée		2022-10-06	Recherche de talents	24 500.00 \$	24 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0009197 - TALINKO Inc. :						49 000.00 \$	49 000.00 \$	
0002648	Techniparc	Commande	60644	Complétée	22-03-16	2022-03-22	Entretien des terrains de baseball et soccer - Saison 2022	64 953.98 \$	64 955.22 \$
		Commande	61995	Complétée		2022-09-08	Réparations sur terrain de soccer, système d'irrigation - Parc Danyluk	9 312.98 \$	9 312.98 \$
		Entente	62683	En commande	22-10-09	2022-10-25	Préparation et l'entretien patinoires extérieurs RNVL - 2022-2023	124 766.47 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :						199 033.43 \$	74 268.20 \$	
0006726	Tekno nouvelle technologie inc.	Entente	60580	En commande	22-03-25	2022-03-22	C-2022-08 Service d'entretien des postes de chloration	43 901.51 \$	17 477.37 \$
		Commande	62195	Complétée		2022-09-27	C-2019-53 - Entretien des postes de chloration - Hors contrat	2 018.34 \$	2 018.34 \$
	Total pour le fournisseur : 0006726 - Tekno nouvelle technologie inc. :						45 919.85 \$	19 495.71 \$	
0001108	Tenaquip Limitée	Commande	60231	Complétée		2022-03-02	Armoire métallique pour le garage	2 246.89 \$	2 246.90 \$
		Commande	60584	Complétée		2022-04-06	Dévidoir remorque d'eau Unité: 657, 877	2 757.68 \$	2 757.68 \$
		Commande	60671	Complétée		2022-04-14	Achat de casiers pour les Travaux Publics	4 824.01 \$	4 824.01 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	61778	Complétée		2022-08-15	Abreuvoir Haws	15 593.67 \$	15 593.67 \$
	Commande	61941	Complétée		2022-08-31	Ventilateur garage remplacement suite à un accrochage par un véhicule	2 021.26 \$	2 021.26 \$
	Total pour le fournisseur : 0001108 - Tenaquip Limitée :						27 443.51 \$	27 443.52 \$
0000514	Commande	62023	Complétée		2022-09-13	Réparation du chargeur - Unité 827	2 608.78 \$	2 608.77 \$
	Commande	62060	Complétée		2022-09-15	INV. P.5845-6842-6843-6844-6845-6846-6847-6848-7266-7267-7269-7270-7273	2 174.56 \$	2 174.56 \$
	Commande	62649	Complétée		2022-11-18	Souffleuse attache rapide pour chargeur 927 mod 906	16 728.86 \$	16 728.86 \$
	Commande	62810	Complétée		2022-12-05	Inv. P.3973-6840-6841-6914-7241-7267-	2 801.63 \$	2 801.62 \$
	Commande	62870	Complétée		2022-12-08	Pièces mécaniques - Unité: 827, 927, 695	12 685.02 \$	12 684.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat (Québec) :						36 998.85 \$	36 998.80 \$
0007695	Commande	62915	Complétée	22-12-20	2022-12-13	Achat de deux (2) voitures Toyota Prius - Loisirs	25 004.75 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0007695 - Toyota Gabriel Centre-Ville :						25 004.75 \$	- \$
0003874	Commande	60952	Complétée	22-04-10	2022-05-16	Dépenses supplémentaires - camionnage en vrac (neige et glace) 2021-2022	24 450.71 \$	24 451.05 \$
	Entente	63092	En commande	22-11-24	2022-11-22	Entérinement de l'entente pour le camionnage en vrac 2022-2023	216 412.59 \$	186 594.47 \$
	Total pour le fournisseur : 0003874 - Transvrac Montréal Laval Inc. :						240 863.30 \$	211 045.52 \$
0006971	Facture	3568505-1			2022-01-05	Crédit-Réf. fac. # 3568505	(1 576.13) \$	(1 576.13) \$
	Facture	3572369-1			2022-01-19	Crédit - réf. fac. 3572369	(5.20) \$	(5.20) \$
	Facture	3566571-1			2022-01-22	Crédit - réf. fac. # 3566571	(1 576.13) \$	(1 576.13) \$
	Facture	3574283-1			2022-01-26	Crédit - fac. réf. # 3574283	(71.57) \$	(71.57) \$
	Entente	60906	En commande	22-03-30	2022-03-22	Location, nettoyage, entretien d'uniformes et couvre-sièges - 2022-2026	58 344.06 \$	15 842.53 \$
	Facture	3630534-1			2022-08-24	crédit	(47.63) \$	(47.63) \$
	Facture	3630586-1			2022-08-24	crédit	(13.34) \$	(13.34) \$
	Facture	3632339-1			2022-08-31	Crédit	(47.35) \$	(47.35) \$
	Facture	3632387-1			2022-08-31	crédit	(13.34) \$	(13.34) \$
	Facture	3634107-1			2022-09-07	Crédit	(48.01) \$	(48.01) \$
	Facture	3634157-1			2022-09-07	Crédit	(13.34) \$	(13.34) \$
	Facture	3635912-1			2022-09-14	Crédit ref. # 3635912	(17.02) \$	(17.02) \$
	Facture	3637702-1			2022-09-21	Crédit ref. # 3637702	(17.02) \$	(17.02) \$
	Facture	3643152-1			2022-10-12	Crédit - fac. # 3643152	(124.07) \$	(124.07) \$
	Total pour le fournisseur : 0006971 - Unifirst Canada Ltée. :						54 773.91 \$	12 272.38 \$
0001492	Commande	59964	Complétée		2022-02-09	Adhésion à l'UMQ - Direction générale - Renouvellement 2022	26 141.31 \$	26 141.30 \$
	Commande	60395	Complétée		2022-03-18	Inscriptions aux assises UMQ 2022	6 783.52 \$	6 783.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :						32 924.83 \$	32 924.82 \$
0006303	Entente	63756	En commande	22-11-14	2022-11-22	C-2021-03 Service pour l'entretien des bacs roulants - Ser. techniques	62 773.25 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0006303 - USD Global Inc. :							62 773.25 \$	- \$
0001433	Facture	SB0221-1			2022-01-28	1er versement quote-part 2022 (25242952-22-16-00)	31 279 364.50 \$	31 279 364.50 \$
	Facture	SB0221-2			2022-01-28	1er vers. 2022 / contribution centre-ville (13362723-22-16-00)	575 666.04 \$	575 666.04 \$
	Facture	SB0324-1			2022-01-28	2e versement quote-part 2022 (25242952-22-16-00)	31 279 364.50 \$	31 279 364.50 \$
	Facture	SB0324-2			2022-01-28	2e vers. 2022 / contribution centre-ville (13362723-22-16-00)	575 666.03 \$	575 666.03 \$
	Facture	900013-00-100			2022-06-20	Quote-part pour l'alimentation en eau potable 35242952-21-16-05	134 062.05 \$	134 062.05 \$
Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :							63 844 123.12 \$	63 844 123.12 \$
0000298	Commande	59573	Complétée		2022-01-05	Inv. P. 6207-6930	3 131.80 \$	3 131.80 \$
	Commande	60087	Complétée		2022-02-17	Inv.P.4562-4530-754	4 058.64 \$	4 058.64 \$
	Commande	60889	Complétée		2022-05-10	Tourniquet assemblé Unité: 917	2 059.24 \$	2 059.24 \$
	Commande	61496	En commande	22-06-12	2022-06-14	C-2022-61 - Fourniture et livraison d'un (1) camion-benne (10 roues)	344 919.25 \$	- \$
	Commande	62641	Complétée		2022-11-18	Inv. P.6952-6951	4 209.82 \$	4 209.82 \$
	Commande	62735	Complétée		2022-11-29	Inv. P. 6951-6952	5 503.92 \$	5 503.91 \$
Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils Ltée :							363 882.67 \$	18 963.41 \$
0001415	Commande	59835	Complétée		2022-01-27	Appel de service pour autorécreuse aux Loisirs	2 087.11 \$	2 087.11 \$
	Commande	60244	Complétée		2022-03-04	Inv/P.9382/9260/8645/8647/9266/501	3 162.27 \$	3 162.27 \$
	Commande	60689	Complétée		2022-04-21	Appel de service pour autorécreuse à la bibliothèque	2 810.15 \$	2 810.15 \$
	Commande	60765	Complétée		2022-04-28	Inv. P.7205-9931-9945-8807-6912-7086-9266-9705-9710-9759-501-5480-7083	6 092.30 \$	6 061.47 \$
	Commande	60913	Complétée		2022-05-11	Appel de service pour autorécreuse à l'arena	2 635.45 \$	2 635.45 \$
	Commande	61127	Complétée		2022-06-01	Inv. P.4038-5334-5336-9376-5020-1993-6979-4765-5337-8645-9260-6912-7124	5 373.55 \$	5 373.54 \$
	Commande	61194	Complétée		2022-06-06	Inv. P.4765-6979-1993-9260-7205-5480-	4 079.82 \$	4 079.81 \$
	Commande	61812	Complétée		2022-08-17	Inv. P.5320-5335-7442-9705-9759-6979-9382-6782-8645-9260-6912-9710-9705	4 871.25 \$	4 871.25 \$
	Commande	62104	Complétée		2022-09-20	Inv.P.6979-4765-1993-5807-7169-8645-9266-	4 635.13 \$	4 635.12 \$
	Commande	62693	Complétée		2022-11-24	Inv. P.6979-4765-5020-1993-8648-9260-6912-7124-9266-7205-5480-7083-6614	9 392.14 \$	9 392.14 \$
Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada Inc. :							45 139.17 \$	45 108.31 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							93 137 470.09 \$	84 620 655.83 \$