

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009521 160676 Canada inc.	Commande	66950	Complétée	2024-03-19	C-2024-18 Fourniture, plantation et entretien des arbres publics	204 827.96 \$	204 827.96 \$
	Commande	68428	Complétée	2024-03-19	C-2024-18 Fournir, plantation, entretien arbres publics -Dép supp PO 66950	6 749.02 \$	6 749.03 \$
Total pour le fournisseur : 0009521 - 160676 Canada inc. :						211 576.98 \$	211 576.99 \$
0007965 9064-3032 Québec inc.	Entente	66871	En commande	2024-03-19	Collecte et transport de résidus de jardins et alimentaires 2024 -2029	1 568 116.40 \$	217 964.01 \$
Total pour le fournisseur : 0007965 - 9064-3032 Québec inc. :						1 568 116.40 \$	217 964.01 \$
0007574 911PRO Inc.	Commande	66726	Complétée	2024-03-19	C-2023-105 - Fourniture et installation - équipements spéciaux	22 980.05 \$	22 761.60 \$
	Commande	67566	Complétée	2024-07-03	Équipement pour le véhicule 715 (Projecteur - Contrôleur pour plafonnier)	3 620.86 \$	3 293.18 \$
Total pour le fournisseur : 0007574 - 911PRO Inc. :						26 600.91 \$	26 054.78 \$
0009559 9219-1485 Québec inc.	Commande	67529	Complétée	2024-06-26	C- 2024-27 - Restauration - Cabine téléphonique anglaise	40 885.98 \$	40 885.97 \$
Total pour le fournisseur : 0009559 - 9219-1485 Québec inc. :						40 885.98 \$	40 885.97 \$
0009556 9386-0120 Québec inc.	Entente	67479	En commande	2024-05-14	Collecte et transport des matières recyclables - 2024 - 2027	1 168 392.63 \$	256 066.77 \$
Total pour le fournisseur : 0009556 - 9386-0120 Québec inc. :						1 168 392.63 \$	256 066.77 \$
0009049 9434-9917 Québec Inc.	Commande	66451	Complétée	2024-02-15	Service de Webdiffusion des séances du conseil 2024	34 492.50 \$	34 090.12 \$
	Commande	67165	Complétée	2024-05-10	Location d'équipement audiovisuel - 7 mai 2024 (PPU Beaumont)	4 576.01 \$	4 576.01 \$
	Commande	67188	Complétée	2024-05-14	Location d'équipement audiovisuel - 25 avril 2024	5 748.75 \$	5 748.75 \$
	Commande	68071	Complétée	2024-09-11	Webdiffusion - Soirée d'information 19 septembre 2024 - Dégats d'eau	8 623.13 \$	8 623.13 \$
	Commande	68566	Complétée	2024-11-18	Web diffusion -Virtuel - Assemblée commission de retraite- 21 nov. 2024	2 092.55 \$	- \$
	Facture	202401284			2024-12-02	Assemblée Annule du régime de la Ville de Mont-Royal	2 092.55 \$
Total pour le fournisseur : 0009049 - 9434-9917 Québec Inc. :						57 625.49 \$	55 130.56 \$
0009308 9451-9873 Quebec inc	Commande	65849	Complétée	2024-01-01	Entretien et appel de service pour la piscine Pierre - Laporte 2024	11 899.91 \$	1 440.08 \$
	Commande	66323	Complétée	2024-02-05	Fournir les produits chimiques pour la piscine PL - 2024	5 748.75 \$	5 089.49 \$
	Commande	66790	Complétée	2024-03-25	Peinture de la piscine municipale et de la patageoire municipale - 2024	20 120.63 \$	20 120.63 \$
	Commande	66848	Complétée	2024-04-02	Réparation de la piscine municipale - 2024	9 772.88 \$	9 772.88 \$
	Commande	66903	Complétée	2024-04-08	Entretien annuel des piscines extérieures - 2024	10 123.56 \$	8 657.63 \$
	Commande	67077	Complétée	2024-04-29	Contrôleur Walchem série Intuition 6 - Piscine municipale - 2024	10 445.48 \$	10 445.48 \$
	Commande	68548	Complétée	2024-11-15	Piscine extérieure - Préparation pour une nouvelle peinture	4 311.56 \$	4 311.56 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	68576	Complétée	2024-11-19	Piscine extérieure	4 254.08 \$	4 254.08 \$
	Commande	68583	Complétée	2024-11-20	Piscine extérieure	3 213.55 \$	3 213.56 \$
	Commande	68657	Complétée	2024-11-29	Piscine extérieure	6 059.18 \$	6 059.19 \$
	Entente	68966	En commande	2024-12-20	Piste de ski de fond/raandonnée - Hiver 2024-2025	5 606.33 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009308 - 9451-9873 Quebec inc :					91 555.91 \$	73 364.58 \$
0006819	A & A Vitres et Miroirs inc.	Commande 66168	Complétée	2024-01-22	2023 - Remplacement d'urgence de la porte - 210 Dunbar	10 002.83 \$	10 002.83 \$
		Commande 66273	Complétée	2024-01-31	Fournir et installer panneaux vitrés - Ressources Humaines	5 978.70 \$	5 978.70 \$
		Commande 67752	Complétée	2024-07-25	Fournir et installer des portes intérieures - Atelier menuiserie	7 243.43 \$	7 243.43 \$
		Commande 68675	Complétée	2024-12-03	Calfeutrage des fenetres generale (3201 Graham)	2 644.43 \$	2 644.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0006819 - A & A Vitres et Miroirs inc. :					25 869.39 \$	25 869.39 \$
0009595	Actoran Conseils inc	Entente 68109	En commande	2024-10-22	Contrat : Poste d'acheteur temporaire - 16 septembre 2024 au 16 mars 2025	65 921.65 \$	39 983.71 \$
	Total pour le fournisseur : 0009595 - Actoran Conseils inc :					65 921.65 \$	39 983.71 \$
0009192	AECOM Consultants inc	Commande 68336	En commande	2024-10-18	Assistance professionnelle AECOM - Dép. supplémentaire P.O. 65527	11 497.50 \$	603.62 \$
		Commande 68581	En commande	2024-11-20	Services professionnels en circulation/mobilité sur le reseau routier	37 504.85 \$	19 433.65 \$
		Entente 68691	En commande	2024-12-05	Aménagement domaine public - Design urbain (Réq 53882)	25 903.56 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009192 - AECOM Consultants inc :					74 905.91 \$	20 037.27 \$
0009527	Agence Relief Design.Ca Inc.	Commande 67014	En commande	2024-04-19	Services professionnels - Murs écrans végétalisés	197 095.91 \$	54 778.40 \$
	Total pour le fournisseur : 0009527 - Agence Relief Design.Ca Inc. :					197 095.91 \$	54 778.40 \$
0001186	Albert Viau	Commande 66440	Complétée	2024-02-15	Inv. P - 6377 - 10265 - 10266 - 10267 - 10268 - 10269 - 10270- 10271 -	3 609.82 \$	3 609.81 \$
		Commande 67072	Complétée	2024-04-29	Inv. P - 3779 - 6875 - 6877	16 229.30 \$	16 229.30 \$
		Commande 67418	Complétée	2024-06-12	Inventaire P. 6714	6 546.72 \$	6 546.72 \$
		Commande 68018	Complétée	2024-09-04	Inv. P - 6876	9 186.50 \$	9 186.50 \$
		Commande 68031	Complétée	2024-09-05	Inv. P - 3776 - 3778 - 6377- 6877	24 134.19 \$	24 134.17 \$
		Commande 68072	Complétée	2024-09-12	Inv. P- 6877	13 779.75 \$	13 779.75 \$
		Commande 68080	Complétée	2024-09-12	Inv. P - 10319	2 732.18 \$	2 732.18 \$
		Commande 68203	Complétée	2024-10-01	Inv. P - 6876 - 10319	7 325.43 \$	7 325.43 \$
		Facture 294245000912		2024-10-29	Crédit réf. facture 294243013117	(13.80) \$	(13.80) \$
		Commande 68451	Complétée	2024-10-31	Inv. P - 3779 - 6877 - 10271 - 10373	7 876.54 \$	7 876.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :					91 406.63 \$	91 406.60 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008973 Aménagement Paysager Bel-Vue Inc.	Commande	66557	Complétée	2024-02-29	C-2024-07 - Réparation et aménagement d'espaces verts - 2024	31 503.15 \$	29 922.25 \$
	Facture	AS0322-1-4		2024-03-22	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2023-02	2 500.00 \$	2 500.00 \$
	Facture	AS0619-12		2024-06-20	Remboursement dépôt de soumission - SMP-2023-23	7 375.00 \$	7 375.00 \$
	Entente	68720	En commande	2024-11-19	C-2024-67 - Déglçage et déneigement des espaces restreints	63 176.24 \$	- \$
	Facture	MP1126-1-5		2024-11-26	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2024-08 (C-2024-07)	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008973 - Aménagement Paysager Bel-Vue Inc. :						107 054.39 \$	42 297.25 \$
0000044 Aqua Data Inc	Commande	66040	Complétée	2024-01-11	Contrat de support AquaGEO - 1 er janvier au 31 décembre 2024	7 271.02 \$	7 271.02 \$
	Commande	67606	Complétée	2024-07-09	Écoute aux bornes fontaines - Détection de fuites	15 106.56 \$	15 106.57 \$
	Commande	67745	En commande	2024-07-24	Applications mobiles FMS	7 852.79 \$	7 622.85 \$
	Facture	23343		2024-10-31	Crédit réf. facture 23203	(1 142.85) \$	(1 142.85) \$
Total pour le fournisseur : 0000044 - Aqua Data Inc :						29 087.52 \$	28 857.59 \$
0007726 Aqua Mécanique Inc.	Commande	66529	Complétée	2024-02-26	Inv. P - 6983	4 388.74 \$	4 388.74 \$
	Commande	66812	Complétée	2024-03-27	Inv. P- 3777 - 3781	20 573.91 \$	20 573.90 \$
	Commande	67404	Complétée	2024-06-11	Inventaire P.2176	6 151.16 \$	6 151.16 \$
	Commande	68030	Complétée	2024-09-04	Inv. P - 3777- 3781	14 775.07 \$	14 775.07 \$
	Commande	68115	Complétée	2024-09-17	Inv. P - 3781	6 076.82 \$	6 076.82 \$
	Commande	68332	Complétée	2024-10-18	Inv. P - 2132 - 10318	5 515.87 \$	5 515.86 \$
	Commande	68773	Complétée	2024-12-12	Inv. P - 6530	2 652.47 \$	2 652.47 \$
Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :						60 134.04 \$	60 134.02 \$
0008003 Arbo-Design inc.	Commande	66418	Complétée	2024-02-13	C-2024-31- Abattage des arbres publics - 2024	248 291.81 \$	205 789.69 \$
	Commande	66857	En commande	2024-02-20	C-2024-32 - Essouchement des arbres publics	231 272.21 \$	213 743.67 \$
	Commande	66882	En commande	2024-03-13	C-2024-19 Taille de formation des arbres de la Ville - 2024	53 381.97 \$	52 739.41 \$
	Commande	68460	En commande	2024-10-31	Collecte et déchetage d'arbres de Noël 2025	14 872.02 \$	- \$
	Facture	AS0107-32		2024-12-31	Remboursement - dépôt de soumission / SMP-2024-17 C-2024-19	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :						550 318.01 \$	474 772.77 \$
0009473 Arboriculture de Beauce inc.	Commande	68345	Complétée	2024-10-21	Élagage des arbres publics à proximité du réseau d'Hydro- Québec	49 853.16 \$	33 962.47 \$
Total pour le fournisseur : 0009473 - Arboriculture de Beauce inc. :						49 853.16 \$	33 962.47 \$
0009475 ARIMA CONSEILS INC.	Commande	66563	Complétée	2024-02-29	Formation aux employés - La civilité au travail	11 201.45 \$	11 001.61 \$
	Commande	66680	Complétée	2024-03-13	Offre de service - Formation pour gestionnaires	10 192.55 \$	10 192.54 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	67453	Complétée	2024-06-17	Honoraires professionnels - Mandat de médiation	2 668.70 \$	2 668.69 \$
	Commande	67857	Complétée	2024-08-07	Discussions avec madame Lessard le 15 et 21 juillet 2024	2 858.58 \$	2 858.56 \$
	Facture	AC-1655		2024-11-29	Formation pour les gestionnaires le 7 novembre 2024	3 104.33 \$	3 104.33 \$
	Total pour le fournisseur : 0009475 - ARIMA CONSEILS INC. :					30 025.61 \$	29 825.73 \$
0008733	Facture	AS1025-32		2024-10-30	Redevance transport - 1er mai au 30 septembre 2024	233 324.80 \$	233 324.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0008733 - Autorité régionale de transport métropolitain :					233 324.80 \$	233 324.80 \$
0009583	Commande	68943	Complétée	2024-07-11	C-2024-46 ODC-1D - Mesure de débits - réseau d'égout unitaire de la Ville	2 198.32 \$	2 198.32 \$
	Commande	67816	En commande	2024-07-16	C-2024-46 - Mesure de débits dans le réseau d'égout unitaire de la Ville	99 814.41 \$	55 623.76 \$
	Commande	68756	Complétée	2024-07-16	C-2024-46 ODC1A - Mesure de débits - réseau d'égout unitaire de la Ville	2 773.20 \$	2 773.20 \$
	Commande	68878	Complétée	2024-07-16	C-2024-46 - Mesure de débits dans le réseau d'égout unitaire - ODC1C	5 495.81 \$	5 495.80 \$
	Facture	213828		2024-09-30	Décompte no. 2 / C-2024-46	28 028.61 \$	28 028.61 \$
	Total pour le fournisseur : 0009583 - Avizo Experts-Conseils :					138 310.35 \$	94 119.69 \$
0008010	Commande	66337	En commande	2024-01-23	C-2024-20 - Terrain soccer - Services professionnels	45 990.00 \$	42 540.77 \$
	Total pour le fournisseur : 0008010 - BC2 Groupe Conseil Inc. :					45 990.00 \$	42 540.77 \$
0001510	Facture	427374		2024-02-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 642.87 \$	3 642.87 \$
	Facture	427377		2024-02-09	Services professionnels - dossier 22501 / 48	3 409.82 \$	3 409.82 \$
	Facture	428147		2024-03-08	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 414.93 \$	2 414.93 \$
	Facture	428151		2024-03-08	Services professionnels - dossier 22501 / 49	3 529.50 \$	3 529.50 \$
	Facture	428985		2024-04-15	Services professionnels - dossier 22501 / 4	13 037.19 \$	13 037.19 \$
	Facture	428988		2024-04-15	Services professionnels - dossier 22501 / 39	3 006.65 \$	3 006.65 \$
	Facture	428989		2024-04-15	Services professionnels - dossier 22501 / 48	10 314.18 \$	10 314.18 \$
	Facture	428990		2024-04-15	Services professionnels - dossier 22501 / 49	5 197.03 \$	5 197.03 \$
	Facture	429461		2024-05-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	12 132.97 \$	12 132.97 \$
	Facture	429959		2024-05-10	Services professionnels - dossier 22501 / 46	3 862.42 \$	3 862.42 \$
	Facture	429963		2024-05-10	Services professionnels - dossier 22501 / 48	6 329.82 \$	6 329.82 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	430652		2024-06-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	2 042.65 \$	2 042.65 \$	
	Facture	430752		2024-06-11	Services professionnels - dossier 22501 / 4	6 714.54 \$	6 714.54 \$	
	Facture	431317		2024-07-08	Services professionnels - dossier 22501 / 4	6 381.11 \$	6 381.11 \$	
	Facture	432316		2024-08-07	Services professionnels- dossier 22501/4	6 708.79 \$	6 708.79 \$	
	Facture	432317		2024-08-07	Services professionnels- dossier 22501/53	4 038.38 \$	4 038.38 \$	
	Facture	432319		2024-08-07	Services professionnels - dossier 22501 /49	6 278.31 \$	6 278.31 \$	
	Facture	432321		2024-08-07	Services professionnels - dossier 22501 / 48	3 872.48 \$	3 872.48 \$	
	Facture	433134		2024-09-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	5 287.19 \$	5 287.19 \$	
	Facture	433137		2024-09-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	10 785.80 \$	10 785.80 \$	
	Facture	433143		2024-09-10	Services professionnels - dossier 22501 / 53	2 877.71 \$	2 877.71 \$	
	Facture	433863		2024-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 48	3 210.16 \$	3 210.16 \$	
	Facture	434862		2024-11-11	Services professionnels - dossier 22501 / 48	2 025.06 \$	2 025.06 \$	
	Facture	434868		2024-11-11	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 634.25 \$	3 634.25 \$	
	Facture	434869		2024-11-11	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 867.48 \$	2 867.48 \$	
	Facture	435672		2024-12-06	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 146.07 \$	3 146.07 \$	
	Facture	435673		2024-12-06	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 126.18 \$	3 126.18 \$	
	Facture	435679		2024-12-06	Services professionnels - dossier 22501 / 54	2 771.13 \$	2 771.13 \$	
	Facture	438564		2024-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 1	4 596.59 \$	4 596.59 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :					147 241.26 \$	147 241.26 \$	
0006798	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture	MUN14060		2024-02-12	Paiement réclamation - MUN14060 n/d 2304-77	2 353.00 \$	2 353.00 \$
		Facture	MUN14087		2024-02-12	Paiement réclamation - MUN14087 n/d 2305-95	2 236.00 \$	2 236.00 \$
		Commande	66728	Complétée	2024-02-20	Assurances de dommages et automobile - 2024	277 334.00 \$	277 333.74 \$
		Facture	MUN14113		2024-03-18	Paiement réclamation - MUN14113	4 723.71 \$	4 723.71 \$
		Commande	66915	Complétée	2024-04-09	Primes d'assurance - Protection des élus 2024-2025	6 809.91 \$	6 809.91 \$
		Facture	MUN14213		2024-04-17	Paiement réclamation - MUN14213	2 156.00 \$	2 156.00 \$
		Facture	MUN13591		2024-05-06	Paiement réclamation - MUN13591	4 200.00 \$	4 200.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	67443	Complétée	2024-06-14	Assurances responsabilité - Parcs de rouli-roulant	3 233.78 \$	3 233.79 \$
	Commande	67595	Complétée	2024-07-08	Assurance cyber-risques 2024-2025	49 254.43 \$	49 254.43 \$
	Commande	68592	Complétée	2024-11-21	Avenant 001 - Ajout passerelle - Biens	9 351.11 \$	9 351.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0006798 - BFL Canada risques et assurances inc. :					361 651.94 \$	361 651.69 \$
0008883	Commande	66221	Complétée	2024-01-26	Livres numériques pour adultes - Anglais - 2024	38 615.83 \$	9 183.34 \$
	Commande	66811	Complétée	2024-03-27	Bases des données - cloudLibrary 2024-2025	2 069.55 \$	2 069.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0008883 - Bibliotheca Canada Inc :					40 685.38 \$	11 252.89 \$
0008784	Commande	67027	Complétée	2024-04-22	Bixi Montréal - Frais de gestion - Contribution Recherche et Développement	39 972.21 \$	39 972.21 \$
	Commande	68114	Complétée	2024-08-20	Achat de la 7e station Bixi	84 411.20 \$	84 411.20 \$
	Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :					124 383.41 \$	124 383.41 \$
0004702	Commande	66131	Complétée	2024-01-18	Service de concierge à la piscine Pierre-Laporte - 11 sept. au 21 déc. 2023	10 229.61 \$	10 229.61 \$
	Commande	67742	Complétée	2024-07-24	Service de concierge à la piscine Pierre-Laporte - Janvier au juin 2024	15 067.63 \$	15 067.63 \$
	Total pour le fournisseur : 0004702 - C.S. Marguerite-Bourgeois :					25 297.24 \$	25 297.24 \$
0009530	Commande	67062	En commande	2024-04-26	C-2024-57_ Restauration des marches devant l'hôtel de ville	18 309.77 \$	15 231.43 \$
	Commande	68728	En commande	2024-12-10	C-2024-57_ Marches Hôtel de Ville_ Mandat plans et devis	48 360.78 \$	2 127.62 \$
	Total pour le fournisseur : 0009530 - C2V Architecture inc :					66 670.55 \$	17 359.05 \$
0008688	Entente	68522	En commande	2024-10-22	Sel de déglçage traité pour 2024-2025	171 205.22 \$	24 223.98 \$
	Total pour le fournisseur : 0008688 - CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE :					171 205.22 \$	24 223.98 \$
0003339	Commande	66024	Complétée	2024-01-09	2023 - Réparation - Ford Explorer 2021 (Mars 2023)	2 184.01 \$	2 184.01 \$
	Commande	66755	Complétée	2024-03-21	Réparation carrosserie Unité: 966	7 767.74 \$	7 767.71 \$
	Commande	67921	Complétée	2024-08-16	Réparation carrosserie - Unité: 861	3 604.78 \$	3 604.78 \$
	Commande	68181	Complétée	2024-09-27	Réparation véhicule endommager	12 095.02 \$	12 095.03 \$
	Commande	68511	Complétée	2024-11-08	Réparation de carrosserie 923	3 581.12 \$	3 581.13 \$
	Commande	68871	Complétée	2024-12-30	Réparation carrosserie - Unité 978	2 433.89 \$	2 433.89 \$
	Total pour le fournisseur : 0003339 - Carrossier Procolor Mont-Royal :					31 666.56 \$	31 666.55 \$
0007501	Commande	66167	Complétée	2024-01-22	Renouvellement - Acronis	23 477.10 \$	23 477.09 \$
	Commande	66553	Complétée	2024-02-29	18 antennes Fortinet FAP-431F-A - Informatique	11 811.34 \$	11 811.34 \$
	Facture	PZ93500		2024-03-06	Crédit- réf. fac.# NS94554	(197.57) \$	(197.57) \$
	Commande	66628	Complétée	2024-03-08	Renouvellement Licenses Adobe Acrobat	25 617.23 \$	25 617.22 \$
	Facture	QH36750		2024-03-21	Crédit-réf. fac.# QF12967	(12.65) \$	(12.65) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	67032	Complétée	2024-04-23	iPhone SE et accessoires	2 498.36 \$	2 343.56 \$
	Commande	67169	Complétée	2024-05-10	Tablette robuste pour véhicule de sécurité publique	7 764.53 \$	7 764.53 \$
	Commande	67173	Complétée	2024-05-13	Extension de garantie Dell R840 - 11 juin 2024 - 10 juin 2025 -Informatique	14 936.15 \$	14 936.15 \$
	Commande	67295	Complétée	2024-05-28	Batteries de secours pour transition vers les générateurs - Informatique	3 223.17 \$	3 223.16 \$
	Commande	67436	Complétée	2024-06-14	iPads pour inspections - Apple 11 - 256 GB - M4	8 436.31 \$	8 436.31 \$
	Commande	67533	Complétée	2024-06-26	FortiAnalyzer-Augmenter limite quotidienne - journaux - 10GB - Réf PO 67281	3 652.44 \$	3 652.43 \$
	Facture	SC97982		2024-07-02	Crédit- réf. fac # RN95217	(198.30) \$	(198.30) \$
	Commande	67684	Complétée	2024-07-17	FortiAnalyzer - ajouter 3GB/Day - Dép. supp. au PO 67533	2 043.82 \$	2 043.82 \$
	Commande	68389	Complétée	2024-10-23	Renouvellement Malwarebytes	13 279.61 \$	13 279.61 \$
	Commande	68472	Complétée	2024-11-04	IPad 11/ 128 GB (2) avec accessoires - Urbanisme	2 689.87 \$	2 689.86 \$
	Commande	68667	En commande	2024-12-02	Informatique - Commutateur Core 10G pour réseau caméras	5 683.97 \$	5 683.96 \$
	Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :					124 705.38 \$	124 550.52 \$
0009353	CG et Associés Inc.	Commande 66783	Complétée	2024-02-20	RNVL - Entretien des terrains de tennis et parcs - saison 2024	318 724.64 \$	318 724.63 \$
		Commande 68546	Complétée	2024-11-15	Services divers	2 413.33 \$	2 413.33 \$
	Total pour le fournisseur : 0009353 - CG et Associés Inc. :					321 137.97 \$	321 137.96 \$
0005685	Cimco Réfrigération	Commande 66037	Complétée	2024-01-11	Contrat d'entretien - Système réfrigération d'ammoniac - Aréna - 2024	13 521.06 \$	10 140.84 \$
		Commande 67646	Complétée	2024-07-12	Changement d'huile (compresseurs # 2 et #3)	3 161.81 \$	3 161.81 \$
		Commande 68140	Complétée	2024-09-23	Reconditionnement du compresseur Mycom C-01	10 888.13 \$	10 888.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :					27 571.00 \$	24 190.78 \$
0005391	Communauté Métropolitaine De Montréal	Facture 2024-000036		2024-01-24	Quote-Part 2024 - 1er versement	479 466.00 \$	479 466.00 \$
		Facture 2024-000118		2024-05-08	Quote-Part 2024 - 2e versement	434 457.00 \$	434 457.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :					913 923.00 \$	913 923.00 \$
0008901	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Entente 68519	En commande	2024-10-22	Sel de déglacage régulier pour 2024-2025	358 225.75 \$	162 016.05 \$
	Total pour le fournisseur : 0008901 - COMPASS MINERALS CANADA CORP. :					358 225.75 \$	162 016.05 \$
0005824	Compteurs d'eau du Québec	Commande 67365	En commande	2024-06-06	Compteurs d'eau - 8 et 12 pouces - Projet Royalmount	36 201.89 \$	8 772.14 \$
		Entente 67958	En commande	2024-06-18	C-2022-07 - RNVL - Gestion du parc des compteurs d'eau - 2024-2025	162 018.13 \$	18 796.87 \$
		Entente 67603	En commande	2024-07-01	Lectures des compteurs d'eau - C-2022-07 - Du 2024-07-01 au 2025-06-30	46 792.45 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :						245 012.47 \$	27 569.01 \$
0009578	Construction A.R. Laprade Ltée	Commande 67728	Complétée	2024-07-23	VE-AC-2024 Fourniture, livraison et installation d'un tamiseur à tambour	154 998.94 \$	154 998.94 \$
Total pour le fournisseur : 0009578 - Construction A.R. Laprade Ltée :						154 998.94 \$	154 998.94 \$
0004231	Construction DJL Inc.	Commande 66520	Complétée	2024-02-23	Asphalte CH-10	4 950.08 \$	4 950.09 \$
		Entente 66932	En commande	2024-03-19	C-2024-30 Fourniture d'enrobés bitumineux 2024-2025	162 684.69 \$	97 464.95 \$
		Commande 66775	Complétée	2024-03-25	Asphalte CH-10	3 815.03 \$	3 815.01 \$
		Commande 66920	Complétée	2024-04-10	Asphalte CH-10	11 975.51 \$	11 975.48 \$
		Commande 67578	Complétée	2024-07-04	Recybéton 27 Mai au 21 Juin	2 630.68 \$	2 630.68 \$
		Commande 67926	Complétée	2024-08-19	Récupération de béton et d'asphalte - jusqu'au 14 août 2024	2 610.18 \$	2 610.18 \$
		Facture 2024 18501462		2024-09-16	Crédit- réf. fac.# 2024 18075386	(6 894.46) \$	(6 894.46) \$
		Facture 2024 18075386		2024-09-17	Débit- réf. crédit# 2024 18501462	6 894.46 \$	6 894.46 \$
		Commande 68259	Complétée	2024-10-08	DJL - recybeton - recyclage asphalte beton	2 296.47 \$	2 296.47 \$
		Facture 2024 18502046		2024-11-28	Crédit réf. fac. # 2024 18106312	(164.53) \$	(164.53) \$
Facture SB1212-2		2024-12-12	Remboursement dépôt de soumission / C-2023-45 SMP-2023-11	10 000.00 \$	10 000.00 \$		
Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :						200 798.11 \$	135 578.33 \$
0008039	Construction Nivex inc.	Entente 66030	Complétée	2023-12-12	Fourniture et livraison de matériel de fonte pour voirie, égout et aqueduc	118 574.26 \$	176 445.47 \$
Total pour le fournisseur : 0008039 - Construction Nivex inc. :						118 574.26 \$	176 445.47 \$
0009640	Consultant Solutions D'ouvertures (CSO) Inc.	Commande 68713	En commande	2024-12-09	C-2024-04_30-40 Roosevelt_ Consultant quincaillerie-contrôle accès	44 069.92 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009640 - Consultant Solutions D'ouvertures (CSO) Inc. :						44 069.92 \$	- \$
0006733	Cubex Ltée	Commande 66321	Complétée	2024-01-23	VE-AC-2023- Camion plateau utilitaire électrique 2024	60 993.45 \$	60 993.45 \$
		Commande 66710	Complétée	2024-03-15	Inv. P - 10276 - 10277 - 10283 - 10284 - 10285 - 10286 - 10287 - 10288 -	7 481.92 \$	7 481.92 \$
		Commande 66746	Complétée	2024-03-21	Protège roue - Unité: 928, 977	2 477.72 \$	2 477.72 \$
		Commande 67164	Complétée	2024-05-10	Service d'entretien et de réparation - Unité: 977	2 742.59 \$	2 742.59 \$
		Commande 67447	Complétée	2024-06-17	Réparation des balais Cubex externe (frame chassis)	9 079.06 \$	9 079.09 \$
Total pour le fournisseur : 0006733 - Cubex Ltée :						82 774.74 \$	82 774.77 \$
0008727	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Entente 66579	En commande	2024-02-20	Services professionnels d'experts en audit comptable (2023 - 2027)	246 536.88 \$	56 912.63 \$
		Facture 8005010479		2024-07-24	Services professionnels rendus se terminant le 31 déc. 2023	12 647.25 \$	12 647.25 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008727 - DELOITTE S.E.N.C.R.L. :							259 184.13 \$	69 559.88 \$
0008736	Derichebourg Canada Environnement inc.	Commande	66641	Complétée	2024-02-20	C-2021-01 - Prolongation - Collecte et transport de matières recyclables	36 567.78 \$	36 567.78 \$
		Commande	66878	En commande	2024-04-04	C-2021-01-Prolongation mai 2024 - Collecte, transport-matières recyclables	40 000.00 \$	37 195.52 \$
		Commande	67061	Complétée	2024-04-26	C-2021-01 - Collecte transport matières recyclables Dep. supp. 63871-66641	6 071.31 \$	3 588.24 \$
		Commande	68500	Complétée	2024-10-22	C-2022-02A - Collecte spéciale déchets - Pluie forte du 9 et 10 août 2024	119 209.30 \$	119 209.30 \$
Total pour le fournisseur : 0008736 - Derichebourg Canada Environnement inc. :							201 848.39 \$	196 560.84 \$
0007472	Desjardins Sécurité financière	Facture	SB0103-10		2024-01-03	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Janvier 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	SB0103-9		2024-01-03	Cotisation à la caisse de retraite - Décembre 2023	213 787.57 \$	213 787.57 \$
		Facture	MP0129-24		2024-01-30	Cotisation à la caisse de retraite - Janvier 2024	239 513.54 \$	239 513.54 \$
		Facture	MP0129-25		2024-01-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Février 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0301-25		2024-02-08	Cotisation à la caisse de retraite - Février 2024	251 966.62 \$	251 966.62 \$
		Facture	MP0301-26		2024-02-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mars 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	00103		2024-03-19	Frais fonds illiquides 2023	162 296.25 \$	162 296.25 \$
		Facture	AS0402-10		2024-04-03	Cotisation à la caisse de retraite - Mars 2024	239 787.10 \$	239 787.10 \$
		Facture	AS0402-11		2024-04-03	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Avril 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0425-39		2024-04-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mai 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0425-40		2024-04-29	Cotisation à la caisse de retraite - Avril 2024	234 323.16 \$	234 323.16 \$
		Facture	MP0530-31		2024-05-29	Cotisation à la caisse de retraite - mai 2024	345 719.62 \$	345 719.62 \$
		Facture	MP0530-32		2024-05-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juin 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	SB0627-8		2024-06-26	Cotisation à la caisse de retraite - juin 2024	236 196.46 \$	236 196.46 \$
		Facture	SB0627-9		2024-06-26	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juillet 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MJ0730-1-21		2024-07-31	Cotisation à la caisse de retraite - juillet 2024	241 600.00 \$	241 600.00 \$
		Facture	MJ0730-1-22		2024-07-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - août 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	SB0903-32		2024-08-29	Cotisation à la caisse de retraite - août 2024	261 722.93 \$	261 722.93 \$
		Facture	SB0903-33		2024-08-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - sept. 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	MP0927-19		2024-09-27	Cotisation à la caisse de retraite - septembre 2024	247 048.62 \$	247 048.62 \$
		Facture	MP0927-20		2024-09-27	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - octobre 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP1105-22		2024-11-04	Cotisation à la caisse de retraite - octobre 2024	373 672.08 \$	373 672.08 \$
		Facture	MP1105-23		2024-11-04	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - novembre 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP1203-6		2024-11-29	Cotisation à la caisse de retraite - novembre 2024	316 228.34 \$	316 228.34 \$
		Facture	MP1203-7		2024-11-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - décembre 2024	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :					3 563 362.29 \$	3 563 362.29 \$
0009573	Dragon Construction Limitée	Entente	67679	En commande	2024-06-18	C-2024-15 - Location de deux béliers mécaniques	608 927.95 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0009573 - Dragon Construction Limitée :					608 927.95 \$	- \$
0009172	Du Vert au Rouge Inc	Entente	67608	En commande	2024-05-14	C-2024-47 Décorations extérieures des fêtes - 2024-2027 (réq 52466)	218 835.96 \$	41 924.25 \$
		Total pour le fournisseur : 0009172 - Du Vert au Rouge Inc :					218 835.96 \$	41 924.25 \$
0000197	Ebsco Canada Ltée	Commande	66051	Complétée	2024-01-12	EBSCO périodiques 2024	3 378.62 \$	3 378.66 \$
		Commande	66107	Complétée	2024-01-17	Renouvellement périodiques divers anglais	2 781.78 \$	2 781.81 \$
		Commande	66116	Complétée	2024-01-18	Bases des données - ConsumerReports.org 2024	2 851.38 \$	2 851.38 \$
		Commande	66125	Complétée	2024-01-18	Abonnement à divers périodiques - 2024	15 000.00 \$	6 657.70 \$
		Commande	66994	Complétée	2024-04-18	EBSCO périodiques	8 444.91 \$	8 444.91 \$
		Commande	68615	Complétée	2024-11-22	Renouvellement périodiques - 2025	3 159.31 \$	3 159.35 \$
		Total pour le fournisseur : 0000197 - Ebsco Canada Ltée :					35 616.00 \$	27 273.81 \$
0009503	EMS Infrastructure inc.	Commande	66629	Complétée	2024-02-20	C-2023-49 - Réfection terrain tennis surface caoutchouc - Parc Mohawk	10 117.80 \$	10 117.80 \$
		Commande	68215	En commande	2024-10-01	C-2023-49 Services professionnel en génie - Terrains de tennis - Mohawk	26 271.79 \$	23 644.61 \$
		Total pour le fournisseur : 0009503 - EMS Infrastructure inc. :					36 389.59 \$	33 762.41 \$
0001422	Énergir, s.e.c.	Facture	715002158251		2024-01-12	3232 4380 008 - 8 déc. 2023 au 11 jan. 2024	12 283.85 \$	12 283.85 \$
		Facture	715002164208		2024-01-24	3228 3200 007 - 21 déc. 2023 au 23 jan. 2024	4 755.90 \$	4 755.90 \$
		Facture	715002164209		2024-01-24	3228 3750 001 - 21 déc. 2023 au 23 jan. 2024	3 853.96 \$	3 853.96 \$
		Facture	715002164210		2024-01-24	3228 8280 004 - 21 déc. 2023 au 23 jan. 2024	10 162.96 \$	10 162.96 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	715002164212		2024-01-24	3238 7250 007 - 21 déc. 2023 au 23 jan. 2024	3 069.18 \$	3 069.18 \$	
	Facture	760002506573		2024-01-24	3545 6820 006 - 21 déc. 2023 au 23 jan. 2024	2 012.73 \$	2 012.73 \$	
	Facture	715002172275		2024-02-09	3232 4380 008 - 12 jan. au 8 fév. 2024	10 305.94 \$	10 305.94 \$	
	Facture	765000284787		2024-02-20	3228 3200 007 - 24 jan. au 20 fév. 2024	3 533.97 \$	3 533.97 \$	
	Facture	765000284788		2024-02-20	3228 3750 001 - 24 jan. au 20 fév. 2024	2 737.82 \$	2 737.82 \$	
	Facture	765000284789		2024-02-20	3228 8280 004 - 24 jan. au 20 fév. 2024	9 355.46 \$	9 355.46 \$	
	Facture	765000284791		2024-02-20	3238 7250 007 - 24 jan. au 20 fév. 2024	2 080.06 \$	2 080.06 \$	
	Facture	780002349771		2024-03-11	3232 4380 008 - 9 février au 8 mars 2024	7 831.89 \$	7 831.89 \$	
	Facture	725000298129		2024-03-21	3228 3200 007 - 21 février au 20 mars 2024	2 477.67 \$	2 477.67 \$	
	Facture	725000298130		2024-03-21	3228 3750 001 - 21 février au 20 mars 2024	2 145.61 \$	2 145.61 \$	
	Facture	725000298131		2024-03-21	3228 8280 004 - 21 février au 20 mars 2024	9 616.73 \$	9 616.73 \$	
	Facture	725000306255		2024-04-10	3232 4380 008 - 9 mars au 10 avril 2024	6 868.11 \$	6 868.11 \$	
	Facture	760002547689		2024-04-23	3228 3750 001 - 21 mars au 22 avril 2024	2 172.61 \$	2 172.61 \$	
	Facture	760002547690		2024-04-23	3228 8280 004 - 21 mars au 18 avril 2024	9 077.89 \$	9 077.89 \$	
	Facture	770002469143		2024-05-09	3232 4380 008 - 11 avril au 8 mai 2024	3 086.64 \$	3 086.64 \$	
	Facture	770002476302		2024-05-23	3228 8280 004 - 19 avril au 22 mai 2024	9 043.23 \$	9 043.23 \$	
	Facture	780002392501		2024-06-21	3228 8400 008 - 23 mai au 20 juin 2024	2 163.49 \$	2 163.49 \$	
	Facture	740002858147		2024-07-23	3228 8280 004 - 21 juin au 22 juillet 2024	3 434.84 \$	3 434.84 \$	
	Facture	740002858148		2024-07-23	3228 8400 008 - 21 juin au 22 juillet 2024	3 915.48 \$	3 915.48 \$	
	Facture	720003059414		2024-08-22	3228 8280 004 - 23 juillet au 21 août 2024	3 741.48 \$	3 741.48 \$	
	Facture	720003059415		2024-08-22	3228 8400 008 - 23 juillet au 21 août 2024	3 008.12 \$	3 008.12 \$	
	Facture	725000379906		2024-09-24	3228 8280 004 - 22 août au 23 sept. 2024	4 982.58 \$	4 982.58 \$	
	Facture	725000379907		2024-09-24	3228 8400 008 - 22 août au 23 sept. 2024	5 630.13 \$	5 630.13 \$	
	Facture	735000399024		2024-10-22	3228 8280 004 - 24 sept. au 21 oct. 2024	4 796.08 \$	4 796.08 \$	
	Facture	735000399025		2024-10-22	3228 8400 008 - 24 sept. au 21 oct. 2024	2 587.30 \$	2 587.30 \$	
	Facture	715002295897		2024-11-12	3232 4380 008 - 10 oct. au 11 nov. 2024	6 220.57 \$	6 220.57 \$	
	Facture	750002791472		2024-11-22	3228 3200 007 - 22 oct. au 21 nov. 2024	2 193.57 \$	2 193.57 \$	
	Facture	750002791473		2024-11-22	3228 3750 001 - 22 oct. au 21 nov. 2024	2 397.05 \$	2 397.05 \$	
	Facture	750002791474		2024-11-22	3228 8280 004 - 22 oct. au 21 nov. 2024	7 286.27 \$	7 286.27 \$	
	Facture	760002648169		2024-12-10	3232 4380 008 - 12 nov. au 9 déc. 2024	8 953.65 \$	8 953.65 \$	
	Facture	770002565455		2024-12-19	3228 3200 007 - 22 nov. au 18 déc. 2024	3 402.20 \$	3 402.20 \$	
	Facture	770002565456		2024-12-19	3228 3750 001 - 22 nov. au 18 déc. 2024	3 074.58 \$	3 074.58 \$	
	Facture	770002565457		2024-12-19	3228 8280 004 - 22 nov. au 18 déc. 2024	9 802.44 \$	9 802.44 \$	
Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir, s.e.c. :						194 062.04 \$	194 062.04 \$	
0008175	Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Ltée	Entente	68703	En commande	2024-11-16	C-2024-74 Entretien des arbres publics 2025-2028	3 154 244.44 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008175 - Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Ltée :							3 154 244.44 \$	- \$
0000371	Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée	Commande	66431	Complétée	2024-02-14	Côte de charrue - Unité: 537	5 326.22 \$	5 326.22 \$
		Commande	66869	Complétée	2024-04-03	Produits divers - Unité: 999	2 201.40 \$	2 201.41 \$
		Commande	68759	Complétée	2024-12-12	Pièces mécanique pour charrue sur roue - Unité: 571, 695	23 679.57 \$	23 679.56 \$
Total pour le fournisseur : 0000371 - Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée :							31 207.19 \$	31 207.19 \$
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	Commande	66748	Complétée	2024-03-21	Lavage de vitres intérieurs - Bibliothèque et TP (travaux hors contrat)	2 115.54 \$	2 115.54 \$
		Facture	MP0704-11		2024-07-04	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2023-11	2 500.00 \$	2 500.00 \$
		Entente	67976	En commande	2024-07-16	C-2024-16 - Nettoyage des vitres des bâtiments municipaux	72 046.20 \$	6 386.86 \$
		Facture	MP1029-9		2024-10-29	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-39 C-2021-85	2 630.00 \$	2 630.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :							79 291.74 \$	13 632.40 \$
0004675	Entretien Préventif Rondeau et fils	Commande	65777	En commande	2024-01-01	Inspection Mécanique PEP - Véhicules Sécurité Publique - 2024	4 886.44 \$	2 345.52 \$
		Commande	65812	En commande	2024-01-01	Inspection Mécanique PEP et Carnets - Véhicules Travaux publics -2024	20 695.50 \$	11 336.52 \$
Total pour le fournisseur : 0004675 - Entretien Préventif Rondeau et fils :							25 581.94 \$	13 682.04 \$
0007825	Epar Horticulture inc.	Entente	66443	En commande	2024-01-23	C-2024-06 - Entretien des parcs canins Montgomery et Mohawk	62 296.22 \$	33 903.72 \$
		Commande	66699	Complétée	2024-03-14	Services d'arrachage de l'herbe à la puce - 2024	7 760.81 \$	5 432.56 \$
		Commande	67394	Complétée	2024-06-10	Entretien de la cathédrale végétale de saules - saison 2024	3 679.20 \$	3 679.20 \$
		Facture	4304		2024-06-18	Débit-Crédit	2 025.00 \$	2 025.00 \$
		Facture	4305		2024-06-19	Crédit-réf. fac # 4304	(2 025.00) \$	(2 025.00) \$
		Commande	67849	Complétée	2024-08-07	Deuxième taille et entretien de la cathédrale végétale	3 679.20 \$	3 679.20 \$
Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :							77 415.43 \$	46 694.68 \$
0000875	Équipements Plannord Ltée	Commande	66155	Complétée	2024-01-19	Lame de Bombardier - Unité: 803	8 910.56 \$	8 910.56 \$
		Commande	66228	Complétée	2024-01-26	Pièces mécaniques - Unité: 802, 911	11 203.18 \$	11 203.18 \$
		Facture	FL64202		2024-01-31	Crédit-Débit réf. fac. FL63558A	(566.45) \$	(566.45) \$
		Facture	FL64691		2024-04-04	crédit-débit réf. facture FS88761	(455.69) \$	(455.69) \$
		Commande	67034	Complétée	2024-04-24	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er mai au 31 décembre 2024	45 990.00 \$	42 110.36 \$
		Commande	68659	Complétée	2024-12-02	Inv. P - 4620 - 5321 - 6791 - 6792 - 6793 - 6796-6931 - 7135 - 7199 - 10007	10 044.94 \$	10 044.95 \$
		Commande	68724	Complétée	2024-12-09	Pièces diverses - Unité: 911	9 262.54 \$	9 262.54 \$
		Facture	FL66337		2024-12-24	Crédit - réf. fac.# FL66188	(91.50) \$	(91.50) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 000875 - Équipements Plannord Ltée :							84 297.58 \$	80 417.95 \$
0008592	Eurovia Québec Construction inc.	Commande	68164	En commande	2024-09-26	SMP-2023-18 Dépenses supplémentaires au P.O. 64520	151 128.45 \$	146 049.36 \$
Total pour le fournisseur : 0008592 - Eurovia Québec Construction inc. :							151 128.45 \$	146 049.36 \$
0009601	FCA Canada	Commande	68159	En commande	2024-09-25	Fourniture & livraison de 2 véhicules DURANGO ENFORCER POLICE	135 456.62 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009601 - FCA Canada :							135 456.62 \$	- \$
0006140	Fonds secours maladie-accident / FSMA	Facture	SB0103-7		2024-01-03	Contributions / 22 et 29 décembre 2023	11 773.80 \$	11 773.80 \$
		Facture	MP0115-15		2024-01-15	Contributions / 4 et 11 janvier 2024	13 384.10 \$	13 384.10 \$
		Facture	MP0129-23		2024-01-30	Contributions / 18 et 25 janvier 2024	12 702.76 \$	12 702.76 \$
		Facture	AS0212-2-42		2024-02-14	Contributions / 1 et 8 février 2024	12 733.54 \$	12 733.54 \$
		Facture	MP0223-13		2024-02-23	Contributions / 15 et 22 février 2024	12 657.69 \$	12 657.69 \$
		Facture	MP0312-9		2024-03-11	Contributions / 29 février au 7 mars 2024	13 283.38 \$	13 283.38 \$
		Facture	MP0326-11		2024-03-23	Contributions / 14 et 21 mars 2024	13 220.89 \$	13 220.89 \$
		Facture	MP0409-16		2024-04-09	Contributions / 28 mars et 4 avril 2024	13 328.81 \$	13 328.81 \$
		Facture	MP0422-28		2024-04-23	Contributions / 11 et 18 avril 2024	13 268.70 \$	13 268.70 \$
		Facture	SB0508-15		2024-05-08	Contributions / 25 avril et 2 mai 2024	13 395.33 \$	13 395.33 \$
		Facture	MP0521-6		2024-05-21	Contributions / 9 et 16 mai 2024	13 563.02 \$	13 563.02 \$
		Facture	MP0530-30		2024-05-29	Contributions / 23 et 30 mai 2024	13 838.09 \$	13 838.09 \$
		Facture	MJ0617-13		2024-06-14	Contributions / 23 et 30 mai 2024	14 448.00 \$	14 448.00 \$
		Facture	SB0627-6		2024-06-26	Contributions / 20 et 27 juin 2024	14 943.18 \$	14 943.18 \$
		Facture	MJ0716-17		2024-07-16	Contributions / 4 et 11 juillet 2024	16 927.73 \$	16 927.73 \$
		Facture	MJ0730-1-17		2024-07-31	Contributions / 18 et 25 juillet 2024	19 226.66 \$	19 226.66 \$
		Facture	AS0815-9		2024-08-15	Contributions / 1 et 8 août 2024	18 572.49 \$	18 572.49 \$
		Facture	AS0826-1-30		2024-08-23	Contributions / 15 et 22 août 2024	17 940.94 \$	17 940.94 \$
		Facture	SB0906-39		2024-09-09	Contributions / 29 août et 5 septembre 2024	16 010.02 \$	16 010.02 \$
		Facture	MJ0923-9		2024-09-23	Contributions / 12 et 19 septembre 2024	14 071.66 \$	14 071.66 \$
		Facture	MP1004-9		2024-10-03	Contributions / 26 septembre et 3 octobre 2024	13 931.26 \$	13 931.26 \$
		Facture	MP1022-16		2024-10-22	Contributions / 10 et 17 octobre 2024	13 739.28 \$	13 739.28 \$
		Facture	MP1105-21		2024-11-04	Contributions / 24 et 31 octobre 2024	13 084.91 \$	13 084.91 \$
		Facture	MP1118-2		2024-11-15	Contributions / 7 et 14 novembre 2024	12 984.32 \$	12 984.32 \$
		Facture	MP1203-5		2024-11-29	Contributions / 21 et 28 novembre 2024	12 686.28 \$	12 686.28 \$
		Facture	MP1217-7		2024-12-17	Contributions / 5 et 12 décembre 2024	12 482.78 \$	12 482.78 \$
Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds secours maladie-accident / FSMA :							368 199.62 \$	368 199.62 \$
0009261	Gardien Virtuel Inc	Commande	67068	Complétée	2024-04-26	2024 - Audit de Sécurité - Informatique	24 989.82 \$	24 989.82 \$
		Commande	67601	Complétée	2024-07-09	Évaluation de la posture de sécurité informatique - CIS-IG2	14 946.75 \$	14 946.75 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009261 - Gardien Virtuel Inc :							39 936.57 \$	39 936.57 \$
0006946	Global Industrial Canada	Commande	66658	Complétée	2024-03-12	Pots - Mayne - Fairfield 20" x 36" - Noir	4 541.51 \$	4 541.51 \$
		Commande	68047	Complétée	2024-09-06	Déshumidificateur et épurateur d'air commercial industriel.	11 431.18 \$	11 431.18 \$
		Commande	68378	Complétée	2024-10-23	Achat d'un epurateur d'air commercial/industriel et filtres.	6 486.89 \$	6 486.89 \$
		Commande	68508	Complétée	2024-11-08	Tables 72 po x 30 po - pliantes - Loisirs	5 395.78 \$	5 395.78 \$
Total pour le fournisseur : 0006946 - Global Industrial Canada :							27 855.36 \$	27 855.36 \$
0006080	Globocam (Montréal) Inc.	Commande	65974	Complétée	2024-01-05	Réparation - Unité 872	2 557.18 \$	2 557.18 \$
		Facture	02P255608		2024-02-26	Crédit réf. facture 02P248069	(167.40) \$	(167.40) \$
		Commande	66575	Complétée	2024-03-01	Étrier de frein avant - Unité 956	2 958.56 \$	2 958.56 \$
		Commande	66752	Complétée	2024-03-21	Radiateur - Unité: 871	2 559.86 \$	2 559.87 \$
		Commande	67035	Complétée	2024-04-24	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er mai au 31 décembre 2024	34 492.50 \$	31 624.49 \$
		Facture	01P333562		2024-08-05	Crédit réf. facture 01P324971	(1 971.82) \$	(1 971.82) \$
		Facture	02P295718		2024-08-14	Crédit réf. facture 02P285650	(563.38) \$	(563.38) \$
		Commande	68741	Complétée	2024-12-11	Réparer et nettoyer DOC et PDF - Unité: 871	7 916.10 \$	7 916.09 \$
		Total pour le fournisseur : 0006080 - Globocam (Montréal) Inc. :						
0007349	Grandchamp Chapiteaux Inc.	Entente	67202	En commande	2024-06-26	Fête estivale : location tentes colorées et tente pour la scène 2024 à 2026	28 724.57 \$	12 210.35 \$
Total pour le fournisseur : 0007349 - Grandchamp Chapiteaux Inc. :							28 724.57 \$	12 210.35 \$
0008019	Groupe ABF inc.	Commande	67285	En commande	2024-03-19	C-2024-41 - Reconstruction de sections de trottoirs et de bordures	114 348.39 \$	104 374.55 \$
Total pour le fournisseur : 0008019 - Groupe ABF inc. :							114 348.39 \$	104 374.55 \$
0009219	Groupe Conseil CHG Inc	Commande	66853	En commande	2024-04-03	Réparation pont Laird - Services professionnels	36 837.99 \$	33 969.36 \$
Total pour le fournisseur : 0009219 - Groupe Conseil CHG Inc :							36 837.99 \$	33 969.36 \$
0008060	Groupe de sécurité Garda SENC	Commande	66549	Complétée	2024-03-01	Agents de sécurité pour édifices - Dép supplém. au PO 65141/65837	6 100.00 \$	6 099.99 \$
		Commande	66808	Complétée	2024-03-26	Services de surveillance des édifices (loisir et bibliothèque)	23 609.60 \$	23 609.61 \$
		Entente	67129	En commande	2024-05-01	Agents de sécurité - Bibliothèque, Loisirs - 01-05-24 au 30-04-2027	308 222.31 \$	74 557.28 \$
		Facture	1728927		2024-05-08	Crédit réf. facture 1727249	(313.19) \$	(313.19) \$
Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC :							337 618.72 \$	103 953.69 \$
0007745	Groupe Invado inc.	Commande	66055	Complétée	2024-01-12	Décoration des pots à l'Hôtel de Ville pour la St-Valentin	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Commande	66414	Complétée	2024-02-13	Jardins thématiques pour le parc Connaught - Travaux publics	14 101.68 \$	14 101.68 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	66419	Complétée	2024-02-13	Décoration de l'Hôtel de Ville - Printemps et pâques 2024	2 414.48 \$	2 414.48 \$
		Commande	67840	En commande	2024-08-05	Décoration des fêtes - Hôtel de Ville	7 760.81 \$	- \$
		Commande	67847	En commande	2024-08-06	Décors des fêtes - pots Centre-Ville Est	7 588.35 \$	- \$
		Commande	67866	En commande	2024-08-08	Décor des fêtes - Projet place de la gare	2 644.43 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0007745 - Groupe Invado inc. :					37 269.15 \$	19 275.56 \$
0004708	Groupe Nicky	Entente	66392	En commande	2024-01-23	C-2024-02 - Plantation et entretien des fleurs annuelles 2024 - 2026	313 485.96 \$	113 470.21 \$
		Commande	66631	Complétée	2024-02-20	C-2024-33 - Pose de gazon en plaques - 2024	98 562.32 \$	98 540.46 \$
		Entente	66965	En commande	2024-05-06	C-2024-05 Tonte de gazon des parcs et espaces verts	434 333.10 \$	165 156.74 \$
		Commande	68096	Complétée	2024-09-16	Tonte de la pelouse - Place de la Gare	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Entente	68974	En commande	2024-12-17	C-2025-08 Fauchage des lieux publics et entretien dépôts à neige	103 164.93 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0004708 - Groupe Nicky :					951 845.81 \$	379 466.91 \$
0009003	Groupe Thermo-Lite inc.	Commande	67155	Complétée	2024-04-16	C-2024-21 - Remplacement de l'éclairage des terrains de tennis	309 894.34 \$	309 894.34 \$
		Total pour le fournisseur : 0009003 - Groupe Thermo-Lite inc. :					309 894.34 \$	309 894.34 \$
0000494	Guillevin International Cie	Commande	67246	En commande	2024-05-21	Fontaine à boire Haws, modèle 3611	7 933.28 \$	7 933.28 \$
		Commande	68119	En commande	2024-09-17	Fourniture et livraison de 4 lampadaires décoratifs et de 4 bases	25 239.31 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0000494 - Guillevin International Cie :					33 172.59 \$	7 933.28 \$
0009030	H2Lab	Entente	66908	En commande	2024-03-01	Services de laboratoire - Analyse des eaux dépôts à neige - 2024 - 2027	49 927.86 \$	17 052.31 \$
		Total pour le fournisseur : 0009030 - H2Lab :					49 927.86 \$	17 052.31 \$
0008977	Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc.	Commande	68712	Complétée	2024-08-20	Remplacement du séparateur d'huile aux ateliers municipaux	91 635.08 \$	91 635.07 \$
		Total pour le fournisseur : 0008977 - Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc. :					91 635.08 \$	91 635.07 \$
0001363	Hydro Québec	Facture	627 102 848 651		2024-01-03	299 000 402 113	3 539.69 \$	3 539.69 \$
		Facture	682 003 020 192		2024-01-03	299 083 398 121	2 022.37 \$	2 022.37 \$
		Facture	646 902 804 428		2024-01-04	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
		Facture	619 003 135 656		2024-01-10	299 000 402 345	3 037.16 \$	3 037.16 \$
		Facture	619 902 867 673		2024-01-10	299 101 196 150	8 281.26 \$	8 281.26 \$
		Facture	636 102 831 286		2024-01-16	299 000 402 162 - 16 déc. 2023 au 15 jan. 2024	2 538.02 \$	2 538.02 \$
		Facture	636 102 831 287		2024-01-16	299 000 402 220 - 16 déc. 2023 au 15 jan. 2024	2 842.42 \$	2 842.42 \$
		Facture	636 102 831 288		2024-01-16	299 000 402 287 - 16 déc. 2023 au 15 jan. 2024	3 053.12 \$	3 053.12 \$
		Facture	636 102 831 289		2024-01-16	299 000 402 402 - 16 déc. 2023 au 15 jan. 2024	10 496.12 \$	10 496.12 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	636 102 831 290		2024-01-16	299 000 402 469 - 16 déc. 2023 au 15 jan. 2024	6 753.19 \$	6 753.19 \$
	Facture	646 902 810 700		2024-01-17	299 000 000 016 - 17 déc. 2023 au 16 jan. 2024	5 139.31 \$	5 139.31 \$
	Facture	641 503 081 672		2024-02-01	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
	Facture	677 503 031 920		2024-02-02	299 083 398 121	2 196.93 \$	2 196.93 \$
	Facture	619 003 148 706		2024-02-08	299 000 403 178	3 664.43 \$	3 664.43 \$
	Facture	618 102 883 853		2024-02-12	299 101 196 150	9 443.15 \$	9 443.15 \$
	Facture	619 003 150 031		2024-02-12	299 000 402 345	2 967.57 \$	2 967.57 \$
	Facture	683 802 677 903		2024-02-16	299 000 402 162	2 579.37 \$	2 579.37 \$
	Facture	683 802 677 904		2024-02-16	299 000 402 220	2 829.01 \$	2 829.01 \$
	Facture	683 802 677 905		2024-02-16	299 000 402 287	5 387.35 \$	5 387.35 \$
	Facture	683 802 677 906		2024-02-16	299 000 402 402	10 791.81 \$	10 791.81 \$
	Facture	683 802 677 907		2024-02-16	299 000 402 469	6 781.95 \$	6 781.95 \$
	Facture	610 003 278 839		2024-02-19	299 000 000 016	5 678.36 \$	5 678.36 \$
	Facture	686 503 042 000		2024-03-01	299 000 402 113	3 481.66 \$	3 481.66 \$
	Facture	686 503 042 001		2024-03-01	299 000 402 766	6 458.89 \$	6 458.89 \$
	Facture	643 302 843 380		2024-03-11	299 000 402 345	2 381.33 \$	2 381.33 \$
	Facture	679 302 715 989		2024-03-11	299 101 196 150	9 189.17 \$	9 189.17 \$
	Facture	623 503 154 130		2024-03-18	299 000 000 016	5 108.94 \$	5 108.94 \$
	Facture	637 003 112 172		2024-03-18	299 000 402 162	2 285.70 \$	2 285.70 \$
	Facture	637 003 112 173		2024-03-18	299 000 402 220	2 615.85 \$	2 615.85 \$
	Facture	637 003 112 174		2024-03-18	299 000 402 287	3 623.67 \$	3 623.67 \$
	Facture	637 003 112 175		2024-03-18	299 000 402 402	10 255.85 \$	10 255.85 \$
	Facture	637 003 112 176		2024-03-18	299 000 402 469	5 984.00 \$	5 984.00 \$
	Facture	639 702 855 470		2024-04-03	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
	Facture	677 503 060 661		2024-04-09	299 000 403 178	3 006.54 \$	3 006.54 \$
	Facture	619 003 175 826		2024-04-10	299 101 196 150	9 400.33 \$	9 400.33 \$
	Facture	691 902 593 103		2024-04-10	299 000 402 345	2 943.51 \$	2 943.51 \$
	Facture	628 003 151 603		2024-04-16	299 000 402 162	2 056.00 \$	2 056.00 \$
	Facture	628 003 151 604		2024-04-16	299 000 402 220	2 817.21 \$	2 817.21 \$
	Facture	628 003 151 605		2024-04-16	299 000 402 287	5 216.32 \$	5 216.32 \$
	Facture	628 003 151 606		2024-04-16	299 000 402 402	11 563.20 \$	11 563.20 \$
	Facture	628 003 151 607		2024-04-16	299 000 402 469	6 326.56 \$	6 326.56 \$
	Facture	643 302 860 182		2024-04-17	299 000 000 016	5 688.05 \$	5 688.05 \$
	Facture	677 503 070 190		2024-05-01	299 000 402 113	3 631.46 \$	3 631.46 \$
	Facture	677 503 070 191		2024-05-01	299 000 402 766	7 022.56 \$	7 022.56 \$
	Facture	637 003 136 523		2024-05-10	299 000 402 345	2 742.61 \$	2 742.61 \$
	Facture	687 402 677 395		2024-05-10	299 101 196 150	6 307.20 \$	6 307.20 \$
	Facture	644 202 871 365		2024-05-16	299 000 402 220	3 025.92 \$	3 025.92 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	644 202 871 366		2024-05-16	299 000 402 287	6 559.35 \$	6 559.35 \$
	Facture	644 202 871 367		2024-05-16	299 000 402 402	12 104.21 \$	12 104.21 \$
	Facture	644 202 871 368		2024-05-16	299 000 402 469	6 203.69 \$	6 203.69 \$
	Facture	695 503 056 530		2024-05-17	299 000 000 016	5 169.87 \$	5 169.87 \$
	Facture	663 102 819 933		2024-06-04	299 000 402 766	7 256.62 \$	7 256.62 \$
	Facture	675 702 774 031		2024-06-10	299 101 196 150	4 732.24 \$	4 732.24 \$
	Facture	693 702 521 138		2024-06-10	299 000 402 345	2 517.28 \$	2 517.28 \$
	Facture	610 903 000 894		2024-06-17	299 000 402 220	3 820.18 \$	3 820.18 \$
	Facture	616 302 943 393		2024-06-17	299 000 402 287	7 604.58 \$	7 604.58 \$
	Facture	616 302 943 394		2024-06-17	299 000 402 402	8 931.72 \$	8 931.72 \$
	Facture	616 302 943 395		2024-06-17	299 000 402 469	6 554.84 \$	6 554.84 \$
	Facture	628 003 177 954		2024-06-17	299 000 000 016	6 039.02 \$	6 039.02 \$
	Facture	646 003 138 522		2024-07-02	299 000 402 113	3 720.24 \$	3 720.24 \$
	Facture	672 102 796 603		2024-07-04	299 000 402 766	7 022.56 \$	7 022.56 \$
	Facture	615 402 953 974		2024-07-10	299 000 402 345	2 502.00 \$	2 502.00 \$
	Facture	652 302 876 637		2024-07-10	299 101 196 150	4 502.64 \$	4 502.64 \$
	Facture	643 302 900 272		2024-07-16	299 000 402 220	3 774.52 \$	3 774.52 \$
	Facture	643 302 900 273		2024-07-16	299 000 402 287	6 811.97 \$	6 811.97 \$
	Facture	643 302 900 274		2024-07-16	299 000 402 402	12 715.97 \$	12 715.97 \$
	Facture	643 302 900 275		2024-07-16	299 000 402 469	6 492.82 \$	6 492.82 \$
	Facture	647 802 881 165		2024-07-17	299 000 000 016	5 476.27 \$	5 476.27 \$
	Facture	666 702 833 336		2024-08-02	299 083 398 121	2 455.76 \$	2 455.76 \$
	Facture	642 402 915 591		2024-08-07	299 000 402 766	7 256.62 \$	7 256.62 \$
	Facture	619 003 235 398		2024-08-12	299 000 402 345	3 053.02 \$	3 053.02 \$
	Facture	685 602 732 569		2024-08-12	299 101 196 150	4 635.37 \$	4 635.37 \$
	Facture	635 202 942 014		2024-08-16	299 000 402 220	3 967.58 \$	3 967.58 \$
	Facture	635 202 942 015		2024-08-16	299 000 402 287	8 050.47 \$	8 050.47 \$
	Facture	635 202 942 016		2024-08-16	299 000 402 402	13 756.93 \$	13 756.93 \$
	Facture	635 202 942 017		2024-08-16	299 000 402 469	6 306.74 \$	6 306.74 \$
	Facture	617 202 978 002		2024-08-19	299 000 000 016	6 771.12 \$	6 771.12 \$
	Facture	611 803 051 798		2024-09-03	299 083 398 121	2 094.62 \$	2 094.62 \$
	Facture	615 402 988 046		2024-09-03	299 000 402 113	3 781.22 \$	3 781.22 \$
	Facture	621 702 976 318		2024-09-05	299 000 402 766	7 259.48 \$	7 259.48 \$
	Facture	623 503 246 087		2024-09-10	299 000 402 345	2 478.17 \$	2 478.17 \$
	Facture	685 602 753 377		2024-09-10	299 101 196 150	4 623.26 \$	4 623.26 \$
	Facture	650 503 178 645		2024-09-16	299 000 402 220	3 293.53 \$	3 293.53 \$
	Facture	650 503 178 646		2024-09-16	299 000 402 287	6 167.12 \$	6 167.12 \$
	Facture	650 503 178 647		2024-09-16	299 000 402 402	13 252.22 \$	13 252.22 \$
	Facture	650 503 178 648		2024-09-16	299 000 402 469	6 050.65 \$	6 050.65 \$
	Facture	614 503 292 183		2024-09-17	299 000 000 016	6 928.55 \$	6 928.55 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	664 003 176 234		2024-10-01	299 000 402 766	7 022.56 \$	7 022.56 \$
	Facture	616 303 011 337		2024-10-02	299 083 398 121	2 036.24 \$	2 036.24 \$
	Facture	618 103 011 860		2024-10-10	299 101 196 150	4 575.29 \$	4 575.29 \$
	Facture	623 503 267 220		2024-10-10	299 000 402 345	2 418.20 \$	2 418.20 \$
	Facture	635 202 981 905		2024-10-16	299 000 402 287	6 638.12 \$	6 638.12 \$
	Facture	652 302 938 428		2024-10-17	299 000 000 016	5 865.96 \$	5 865.96 \$
	Facture	671 202 872 853		2024-10-17	299 000 402 220	2 501.39 \$	2 501.39 \$
	Facture	671 202 872 854		2024-10-17	299 000 402 402	12 347.67 \$	12 347.67 \$
	Facture	671 202 872 855		2024-10-17	299 000 402 469	5 950.95 \$	5 950.95 \$
	Facture	622 603 012 777		2024-11-01	299 000 402 113	3 720.24 \$	3 720.24 \$
	Facture	673 902 868 220		2024-11-04	299 083 398 121	2 107.17 \$	2 107.17 \$
	Facture	662 202 922 758		2024-11-11	299 000 402 345	2 476.71 \$	2 476.71 \$
	Facture	685 602 785 388		2024-11-11	299 101 196 150	5 478.24 \$	5 478.24 \$
	Facture	616 303 031 617		2024-11-18	299 000 000 016	6 014.07 \$	6 014.07 \$
	Facture	664 902 906 453		2024-11-18	299 000 402 220	2 204.16 \$	2 204.16 \$
	Facture	664 902 906 454		2024-11-18	299 000 402 287	5 736.60 \$	5 736.60 \$
	Facture	664 902 906 455		2024-11-18	299 000 402 402	11 396.64 \$	11 396.64 \$
	Facture	664 902 906 456		2024-11-18	299 000 402 469	6 510.49 \$	6 510.49 \$
	Facture	692 802 672 702		2024-11-26	299 000 402 766	7 256.62 \$	7 256.62 \$
	Facture	653 202 956 483		2024-12-02	299 083 398 121	2 078.73 \$	2 078.73 \$
	Facture	646 902 972 841		2024-12-05	299 000 403 178	2 743.35 \$	2 743.35 \$
	Facture	616 303 040 966		2024-12-06	299 000 402 766	14 279.18 \$	14 279.18 \$
	Facture	621 703 028 462		2024-12-10	299 000 402 345	2 626.54 \$	2 626.54 \$
	Facture	647 802 966 508		2024-12-10	299 101 196 150	7 551.93 \$	7 551.93 \$
	Facture	628 003 280 260		2024-12-16	299 000 402 162	2 178.10 \$	2 178.10 \$
	Facture	628 003 280 261		2024-12-16	299 000 402 220	3 035.80 \$	3 035.80 \$
	Facture	628 003 280 262		2024-12-16	299 000 402 287	5 203.10 \$	5 203.10 \$
	Facture	628 003 280 263		2024-12-16	299 000 402 402	11 238.03 \$	11 238.03 \$
	Facture	628 003 280 264		2024-12-16	299 000 402 469	6 832.94 \$	6 832.94 \$
	Facture	617 203 045 647		2024-12-17	299 000 000 016	6 397.23 \$	6 397.23 \$
			Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro Québec :			652 985.44 \$	652 985.44 \$
0006300	InMedia Technologies	Commande 66072	Complétée	2024-01-15	Entretien du logiciel Biblio Mondo Inc (Portefolio et MondoPC) - 2024	39 135.87 \$	39 135.87 \$
		Commande 66083	Complétée	2024-01-16	Hébergement de Portefolio et MondoPC - 2024	8 213.64 \$	8 213.64 \$
			Total pour le fournisseur : 0006300 - InMedia Technologies :			47 349.51 \$	47 349.51 \$
0007783	Insight Canada Inc	Commande 65987	Complétée	2024-01-08	Renouvellement ESET Antivirus - 2023 - 2024	22 333.89 \$	22 333.89 \$
		Facture 722198535		2024-02-02	Crédit- trois Claviers réf. fac. # 722127160	(2 587.63) \$	(2 587.63) \$
		Facture 722201167		2024-02-07	Crédit- réf. fac. # 722192137	(6.32) \$	(6.32) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	67384	Complétée	2024-06-06	Renouvellement ManageEngine - Informatique	7 019.23 \$	7 019.22 \$
		Commande	68206	En commande	2024-10-01	UPS de remplacement pour HDV, Bilbio et Génie et batteries TP	25 779.13 \$	25 779.12 \$
		Commande	68226	En commande	2024-10-02	MacBook Equipe Alain	4 970.84 \$	4 488.17 \$
		Commande	68496	Complétée	2024-11-06	Pare-feu Brison - Informatique	9 760.23 \$	9 760.23 \$
		Commande	68623	En commande	2024-11-25	Informatique - Imprimante HP pour Loisirs	14 624.84 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada Inc :					81 894.21 \$	66 786.68 \$
0009608	International Rive Nord Inc	Commande	68194	En commande	2024-09-17	VE-AC 2024-34 Fourniture et livraison d'un camion porteur à six roues	149 883.73 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0009608 - International Rive Nord Inc :					149 883.73 \$	- \$
0008441	IT2GO Solutions Inc.	Commande	66192	Complétée	2024-01-25	Laptops Latitude 5540 avec mallette pour le service de loisir.	18 085.38 \$	18 085.38 \$
		Commande	66343	Complétée	2024-02-07	Ordinateur Performant Dell 3660 pour la Sécurité Publique	3 467.95 \$	3 467.95 \$
		Commande	67621	Complétée	2024-07-10	CAG - Portables - Dell Latitude 5550	3 037.02 \$	3 037.02 \$
		Commande	68365	Complétée	2024-10-22	Portables Dell 5550 pour Inventaire	7 592.54 \$	7 592.54 \$
		Commande	68693	Complétée	2024-12-05	Informatique - CAG - 3x Mini PC Dell pour Salles de Conf	4 800.97 \$	4 800.97 \$
		Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions Inc. :					36 983.86 \$	36 983.86 \$
0006255	ITI Inc.	Commande	66042	Complétée	2024-01-11	Métallic Services de Stockage, ajout de 2TB Tier CHAUD	6 125.87 \$	6 125.87 \$
		Commande	67004	Complétée	2024-04-18	Métallic Services de Stockage, ajout de 4TB Tier CHAUD	10 209.78 \$	10 209.78 \$
		Commande	67861	Complétée	2024-08-07	Métallic ajout de 4TB Air Gap Protect - Azure Hot et 10 x VM - Standard	11 398.01 \$	11 398.01 \$
		Commande	68792	En commande	2024-12-16	Informatique - ajout d'espace de stockage 4 To - Metallic	6 942.65 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0006255 - ITI Inc. :					34 676.31 \$	27 733.66 \$
0009092	JFSA Québec Inc.	Commande	66052	Complétée	2024-01-12	Présentation citoyenne - impacts pluies	15 291.68 \$	15 291.68 \$
		Commande	66906	Complétée	2024-04-08	Services professionnels - Plans et devis pour mesures de débits - égout	14 371.88 \$	14 371.88 \$
		Commande	67798	En commande	2024-07-16	Services professionnels gestion projet mesure de débit égout unitaire	15 521.63 \$	13 969.46 \$
		Commande	68587	Complétée	2024-11-20	Honoraires professionnels questions/conseil pour rencontre 30 juillet 2024	3 261.61 \$	3 261.61 \$
		Commande	67979	En commande	2024-12-05	Banques d'heures accompagnement - dossier refoulement d'égout	11 497.50 \$	- \$
		Commande	68695	Complétée	2024-12-05	Kiosque d'information - protection bâtiment	11 497.50 \$	11 497.50 \$
		Commande	68898	En commande	2024-12-17	Calibration du modèle PCSWMM et MAJ de l'étude de la capacité hydraulique	100 028.25 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009092 - JFSA Québec Inc. :							171 470.05 \$	58 392.13 \$
0006178	Kyt Soccer	Commande	66792	Complétée	2024-03-26	Programmation d'un camp jour multisports - 2024	37 251.90 \$	37 251.90 \$
Total pour le fournisseur : 0006178 - Kyt Soccer :							37 251.90 \$	37 251.90 \$
0004197	L.M.L.Paysagistes & Frères Inc	Commande	67946	Complétée	2024-07-16	C-2024-20 Remplacement du revêtement synthétique des terrains de soccer	1 072 486.82 \$	1 072 486.81 \$
		Commande	67972	Complétée	2024-07-16	C-2024-20 - Terrains de soccer - Installation nouvelle clôture - ODC no1	63 300.62 \$	63 300.62 \$
Total pour le fournisseur : 0004197 - L.M.L.Paysagistes & Frères Inc :							1 135 787.44 \$	1 135 787.43 \$
0008759	La Capitale Assureur de l'administration	Facture	AS0104-1-3		2024-01-03	Primes d'assurances collectives, janvier 2024	78 298.60 \$	78 298.60 \$
		Facture	AS0202-1-20		2024-02-02	Primes d'assurances collectives, février 2024	81 303.03 \$	81 303.03 \$
		Commande	66332	Complétée	2024-02-06	Prime d'assurance pour la flotte de véhicules des T.P.	29 073.57 \$	29 073.57 \$
		Facture	AS0305-18		2024-03-04	Primes d'assurances collectives, mars 2024	79 426.50 \$	79 426.50 \$
		Facture	SB0508-17		2024-05-08	Primes d'assurances collectives, avril 2024	72 598.42 \$	72 598.42 \$
		Facture	AS0514-1-12		2024-05-13	Primes d'assurances collectives, mai 2024	70 947.62 \$	70 947.62 \$
		Facture	AS0610-4		2024-06-07	Primes d'assurances collectives, juin 2024	70 507.82 \$	70 507.82 \$
		Facture	AS0709-5		2024-07-08	Primes d'assurances collectives, juillet 2024	70 974.42 \$	70 974.42 \$
		Facture	SB0805-11		2024-08-05	Primes d'assurances collectives, août 2024	86 170.92 \$	86 170.92 \$
		Facture	SB0906-19		2024-09-05	Primes d'assurances collectives, septembre 2024	74 027.66 \$	74 027.66 \$
		Facture	AS1018-27		2024-10-17	Primes d'assurances collectives, octobre 2024	76 309.67 \$	76 309.67 \$
		Facture	AS1112-1-13		2024-11-12	Primes d'assurances collectives, novembre 2024	75 923.83 \$	75 923.83 \$
		Facture	AS1206-23		2024-12-05	Primes d'assurances collectives, décembre 2024	76 165.69 \$	76 165.69 \$
Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :							941 727.75 \$	941 727.75 \$
0009627	LA COMPAGNIE RED CARPET & RUG INC.	Commande	68471	Complétée	2024-11-04	Remplacement des tapis du Salon Elizabeth	25 984.35 \$	25 984.36 \$
Total pour le fournisseur : 0009627 - LA COMPAGNIE RED CARPET & RUG INC. :							25 984.35 \$	25 984.36 \$
0007444	Lafarge Canada inc.	Entente	67343	En commande	2024-03-19	C-2024-13 - Fourniture et livraison de pierre concassée 2024-2025	109 852.10 \$	84 003.10 \$
Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :							109 852.10 \$	84 003.10 \$
0009531	Lavage de vitres Leclair inc	Entente	67064	En commande	2024-04-16	C-2024-44 Lavage des vitres à la bibliothèque	75 262.65 \$	14 841.85 \$
Total pour le fournisseur : 0009531 - Lavage de vitres Leclair inc :							75 262.65 \$	14 841.85 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0007713 Le groupe Réal Jean	Facture	054614		2024-02-13	Débit-Crédit # 054619	4 583.41 \$	4 583.41 \$
	Facture	054619		2024-02-14	Crédit- réf. fac.# 054614	(4 583.41) \$	(4 583.41) \$
	Commande	66596	Complétée	2024-03-05	Remplacement pompe puit sanitaire (80 Roosevelt).	5 742.94 \$	5 742.94 \$
	Commande	67183	Complétée	2024-05-14	Remplacement des 2 pompes du bassin pluvial - Bibliothèque	5 105.59 \$	5 105.59 \$
	Commande	67956	Complétée	2024-08-22	Travaux pour remplacer les pompes pluviales - Loisirs	17 145.76 \$	17 145.76 \$
Total pour le fournisseur : 0007713 - Le groupe Réal Jean :						27 994.29 \$	27 994.29 \$
0003461 Les Couvre-Planchers Solathèque Inc.	Commande	66465	Complétée	2024-02-16	Remplacement plancher en tuiles - salle d'exercice - 60 Roosevelt	22 276.41 \$	22 276.41 \$
	Commande	67424	Complétée	2024-06-13	Tapis - Bureau du greffier - 2024	3 391.76 \$	3 391.76 \$
Total pour le fournisseur : 0003461 - Les Couvre-Planchers Solathèque Inc. :						25 668.17 \$	25 668.17 \$
0008683 LES DISTRIBUTIONS LARCO INC.	Facture	5 - 5301507		2024-01-26	Crédit- réf. fac. # 5 - 5301506	(6.13) \$	(6.13) \$
	Commande	66256	Complétée	2024-01-30	Graisse	2 552.40 \$	2 552.40 \$
	Facture	4 - 4071166		2024-02-09	Crédit- réf. fac. # 4 - 4070035	(15.69) \$	(15.69) \$
	Facture	4 - 4071977		2024-02-28	Crédit réf. facture 4 - 4071463	(1 044.95) \$	(1 044.95) \$
	Facture	4 - 4072257		2024-03-06	Crédit- réf. fac. 4 - 4068157	(1 045.12) \$	(1 045.12) \$
	Facture	4 - 4072258		2024-03-06	Crédit-réf. fac. # 4 - 4069231	(430.41) \$	(430.41) \$
	Commande	66967	Complétée	2024-04-16	Renouvellement JalTest - Mécaniciens	4 218.43 \$	4 218.43 \$
	Commande	67037	Complétée	2024-04-24	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er mai au 31 décembre 2024	22 995.00 \$	22 728.64 \$
	Facture	4 - 4075195		2024-05-07	Crédit-réf. fac.# 5 - 5306722	(129.69) \$	(129.69) \$
	Commande	67260	Complétée	2024-05-23	Inventaire P. 1658-3132-3133-3136-3257-3259-3888-3981-6274-6275-7354-9280	3 559.43 \$	3 200.30 \$
	Facture	4 - 4081472		2024-09-13	Crédit- réf. fac. # 5 - 5316135	(114.98) \$	(114.98) \$
	Facture	4 - 4081892		2024-09-23	Crédit (fac. 2019 et 2020)	(155.22) \$	(155.22) \$
	Facture	4 - 4081896		2024-09-23	Crédit-réf. fac.# 4 - 4081512	(177.18) \$	(177.18) \$
	Facture	4 - 4083782		2024-11-04	Crédit- réf.Fac. # 5 - 5320018	(57.49) \$	(57.49) \$
	Facture	4 - 4083783		2024-11-04	Crédit réf 5 - 5319402	(46.99) \$	(46.99) \$
Commande	68556	Complétée	2024-11-15	Huile à moteur en vrac	2 274.29 \$	2 274.29 \$	
Commande	68811	Complétée	2024-12-18	Inv. P - 1801 - 7227 - 7228 - 7230 - 3888 - 5018 - 7432 - 1688 - 6809	2 229.52 \$	2 229.52 \$	
Total pour le fournisseur : 0008683 - LES DISTRIBUTIONS LARCO INC. :						34 605.22 \$	33 979.73 \$
0009349 Les Entreprises Michele & Angelo Cardillo Ltée	Commande	66441	Complétée	2024-01-23	C-2024-08 - Nettoyage et ramassage des déchets dans les parcs	63 466.20 \$	63 466.20 \$
Total pour le fournisseur : 0009349 - Les Entreprises Michele & Angelo Cardillo Ltée :						63 466.20 \$	63 466.20 \$
0007418 Les paysagistes Cinquino compagnie ltée	Commande	66316	Complétée	2024-02-05	Terreau (Super Mélange) pour l'année 2024	19 029.51 \$	19 029.53 \$
	Commande	67286	Complétée	2024-05-27	Pailis de pruche - 2024	19 151.38 \$	19 151.39 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	68123	Complétée	2024-09-18	Paillis de pruche pour les années 2024-2025	19 682.57 \$	19 682.57 \$
		Total pour le fournisseur : 0007418 - Les paysagistes Cinquino compagnie ltée :					57 863.46 \$	57 863.49 \$
0003191	Les Sables Thouin Inc.	Entente	67284	En commande	2024-05-14	C-2024-50 Fourniture et livraison de sable pour entretien hivernal	61 196.58 \$	3 844.36 \$
		Total pour le fournisseur : 0003191 - Les Sables Thouin Inc. :					61 196.58 \$	3 844.36 \$
0008826	Les spécialistes AVA inc.	Entente	67232	En commande	2024-04-16	C-2024-43 Travaux d'électricité dans les bâtiments	227 859.60 \$	30 838.28 \$
		Total pour le fournisseur : 0008826 - Les spécialistes AVA inc. :					227 859.60 \$	30 838.28 \$
0008229	Les sports Vida Sana	Commande	66842	Complétée	2024-03-28	Camp de Basketball- Été 2024	62 040.00 \$	52 405.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :					62 040.00 \$	52 405.00 \$
0006119	Librairie Clio	Commande	66281	Complétée	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en anglais - 2024	30 000.00 \$	30 002.88 \$
		Commande	68059	En commande	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en anglais - 2024 - Réf.au PO 66281	15 000.00 \$	14 971.78 \$
		Commande	69132	En commande	2024-01-23	Livres pour adultes en anglais - 2024 Dép supp - Divers PO	3 793.04 \$	- \$
		Facture	262009		2024-06-12	Crédit - réf. fac. 261946	(43.58) \$	(43.58) \$
		Facture	262349		2024-07-23	Crédit- réf. fac. # 262310	(36.73) \$	(36.73) \$
		Facture	263336		2024-11-02	Crédit	(40.95) \$	(40.95) \$
		Total pour le fournisseur : 0006119 - Librairie Clio :					48 671.78 \$	44 853.40 \$
0000663	Librairie Monet Inc.	Commande	66278	Complétée	2024-01-23	Livres format papier pour enfants en français - 2024	40 000.00 \$	40 000.22 \$
		Commande	66282	Complétée	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en français - 2024	35 000.00 \$	35 037.46 \$
		Commande	66198	Complétée	2024-01-25	Livres numériques pour adultes - Français - 2024	20 000.00 \$	20 000.07 \$
		Facture	FC00139439		2024-06-07	Crédit	(54.50) \$	(54.50) \$
		Facture	FC00147115		2024-08-14	Livres format papier pour adultes en français - 2024	(95.39) \$	(95.39) \$
		Commande	67992	Complétée	2024-08-28	Livres français - Prix pour Club de lecture d'été	3 408.83 \$	3 408.83 \$
		Commande	68391	Complétée	2024-10-24	Livres numériques pour adultes - Français - 2024 - Réf au PO 66198	4 837.73 \$	4 853.80 \$
		Facture	FC00158585		2024-11-26	Crédit	(89.09) \$	(89.09) \$
		Facture	FC00158586		2024-11-26	Crédit	(39.80) \$	(39.80) \$
		Commande	68806	Complétée	2024-12-18	Livres en français	3 722.57 \$	3 722.57 \$
		Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet Inc. :					106 690.35 \$	106 744.17 \$
0002934	Librairie Renaud-Bray	Commande	66280	Complétée	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en français - 2024	35 000.00 \$	35 000.46 \$
		Commande	68567	En commande	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en français - Réf au P.O. 67869 et 68301	7 000.00 \$	6 799.23 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Commande	66194	Complétée	2024-01-25	Disques compacts - musique - 2024	5 000.00 \$	4 450.35 \$	
		Facture	CW31630569		2024-06-14	Crédit réf. facture 31552888	(120.59) \$	(120.59) \$	
		Commande	67869	Complétée	2024-08-08	Livres format papier pour adultes en français - 2024	10 500.00 \$	10 500.17 \$	
		Facture	CW31737067		2024-08-28	Crédit réf. facture CW31713486	(22.98) \$	(22.98) \$	
		Commande	68301	Complétée	2024-10-15	Livres format papier pour adultes en français - Réf au P.O. 67869	10 000.00 \$	10 000.08 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002934 - Librairie Renaud-Bray :						67 356.43 \$	66 606.72 \$
0001389	LifeWorks (Canada) Ltd	Commande	66059	Complétée	2024-01-12	Budget 2023 - Honoraires professionnels - Décembre 2023	2 311.00 \$	2 311.00 \$	
		Commande	66573	Complétée	2024-03-01	Gestion mensuelle des dossiers SST pour la période Fév - Déc 2024	18 122.45 \$	10 375.48 \$	
		Commande	66934	Complétée	2024-04-11	Honoraires professionnels-Partage de coûts dossier d'employé	25 432.47 \$	25 432.47 \$	
		Commande	67897	Complétée	2024-08-14	Honoraires pour expertises médicales - Juillet 2024	6 024.69 \$	6 024.69 \$	
		Commande	68285	Complétée	2024-10-11	Honoraires pour expertises médicales	2 316.75 \$	2 316.75 \$	
		Commande	68763	Complétée	2024-12-12	Honoraires professionnels-Partage de coûts	15 476.78 \$	15 476.78 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001389 - LifeWorks (Canada) Ltd :						69 684.14 \$	61 937.17 \$
0001075	Linde Canada Inc.	Commande	66103	Complétée	2024-01-17	Casque de soudage	2 865.76 \$	2 865.75 \$	
		Commande	66143	Complétée	2024-01-19	Soudeuse	16 689.77 \$	16 689.77 \$	
		Commande	66347	En commande	2024-02-07	Location des bouteilles insutrielles et achat de gaz - 2024	10 239.22 \$	5 914.53 \$	
		Facture	41155431		2024-02-20	Crédit- réf. fac.# 40417627	(16 689.77) \$	(16 689.77) \$	
		Facture	42148930		2024-04-04	Crédit- réf. fac.# 41920612	(26.73) \$	(26.73) \$	
		Commande	66955	Complétée	2024-04-15	Soudeuse à gaz et accessoires	16 684.02 \$	16 684.02 \$	
		Facture	42298603		2024-04-16	Crédit- réf. fac.# 41899805	(191.33) \$	(191.33) \$	
		Total pour le fournisseur : 0001075 - Linde Canada Inc. :						29 570.94 \$	25 246.24 \$
0006753	Location Lordbec inc.	Entente	67178	En commande	2024-02-01	C-2024-24 - Interventions d'urgence égouts et aqueducs	65 827.16 \$	68 484.86 \$	
		Facture	AS0429-22		2024-04-19	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2023-01 C-2023-12	4 690.98 \$	4 690.98 \$	
		Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :						70 518.14 \$	73 175.84 \$
0009499	Loiselle inc.	Commande	66411	En commande	2024-01-23	Gestion des sols excavés - 1er février au 31 décembre 2024	273 065.63 \$	91 313.76 \$	
		Total pour le fournisseur : 0009499 - Loiselle inc. :						273 065.63 \$	91 313.76 \$
0008763	Marchés d'ici	Commande	67280	En commande	2024-05-24	Gestion du Marché d'ici - Saison 2024 et location de tentes	31 733.10 \$	31 733.10 \$	
		Total pour le fournisseur : 0008763 - Marchés d'ici :						31 733.10 \$	31 733.10 \$
0009529	Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc	Entente	67050	En commande	2024-03-19	C-2024-38 - Marquage de chaussée 2024 - 2025 et -2026	522 999.00 \$	178 075.44 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009529 - Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. Inc :						522 999.00 \$	178 075.44 \$
0002394	Commande	66002	Complétée	2024-01-09	Panneau de signalisation - Génie	4 398.96 \$	4 398.94 \$
	Commande	66369	Complétée	2024-02-09	Inv. P - 5979 - 7350 - 3016 - 3294 - 3068 - 3069 - 3064	2 672.04 \$	2 672.02 \$
	Commande	67423	Complétée	2024-06-13	Inventaire P. 10252 - 10305	8 815.71 \$	8 815.71 \$
	Commande	67629	Complétée	2024-07-11	Inventaire P. 9403 - 10308 - 10309 - 10310 - 10311 + Autocollants	11 058.87 \$	11 058.88 \$
	Commande	67898	Complétée	2024-08-14	Inv. P - 3821 - 5315 - 6569	4 379.99 \$	4 379.98 \$
	Commande	68280	Complétée	2024-10-11	Inv. P - 5315 - 5316 - 6569 - 9403 - 10308	4 776.37 \$	4 776.35 \$
	Commande	68418	Complétée	2024-10-28	Inv. P - 9864 - 9954 - 10305	9 413.58 \$	9 413.58 \$
	Commande	68586	Complétée	2024-11-20	Inv. P - 6254 - 6255 - 3016 - 3320 - 5786 - 3076 - 651	2 878.41 \$	2 878.40 \$
Total pour le fournisseur : 0002394 - Martech Signalisation Inc. :						48 393.93 \$	48 393.86 \$
0009485	Commande	66003	Complétée	2024-01-09	Budget 2023 - Honoraires professionnels - services juridiques	5 189.40 \$	5 189.40 \$
	Commande	66211	Complétée	2024-01-25	Honoraires professionnels - Services juridiques	2 001.14 \$	2 001.14 \$
	Commande	66584	Complétée	2024-03-01	Services rendus et honoraires professionnels - Services juridiques - 2024	37 850.36 \$	37 850.44 \$
	Commande	68064	En commande	2024-09-10	Services et honoraires professionnels- Serv. juridiques- 2024 Dép sup 66584	22 995.00 \$	21 132.41 \$
Total pour le fournisseur : 0009485 - MC Perreault Avocate Conseil Inc. :						68 035.90 \$	66 173.39 \$
0008724	Commande	67698	Complétée	2024-07-18	Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec	3 839.26 \$	3 839.26 \$
	Commande	68113	En commande	2024-09-17	Traçabilité des sols	3 839.26 \$	- \$
	Commande	68358	Complétée	2024-10-22	Traitement des sols contaminés	9 910.95 \$	9 910.95 \$
	Commande	68407	Complétée	2024-10-25	Demande d'analyse au laboratoire CEAEQ	4 478.44 \$	4 478.44 \$
	Commande	68408	Complétée	2024-10-25	Traitement des sols contaminés	9 585.01 \$	9 585.01 \$
Total pour le fournisseur : 0008724 - Ministre des Finances du Québec :						31 652.92 \$	27 813.66 \$
0009245	Commande	66141	Complétée	2024-01-18	Préposée aux bénéficiaires temporaire pour la période janvier à juin 2024	12 075.00 \$	12 075.00 \$
	Commande	67828	Complétée	2024-08-02	Préposée aux bénéficiaires temporaire pour la période fin juin au déc 2024	15 637.50 \$	15 625.00 \$
Total pour le fournisseur : 0009245 - Moghrabi Lina :						27 712.50 \$	27 700.00 \$
0003163	Commande	66012	Complétée	2024-01-09	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Novembre 2023	3 796.47 \$	3 796.47 \$
	Facture	INV-19872		2024-01-31	Travaux facturés au régime de retraite - terminant 31 janv. 2024	20 121.54 \$	20 121.54 \$
	Commande	66322	Complétée	2024-02-05	Honoraires professionnels actuaires - Évaluation comptable	26 306.28 \$	26 306.28 \$
	Commande	66558	Complétée	2024-02-29	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Janvier 2024	9 437.39 \$	9 437.38 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	INV-20663		2024-02-29	Travaux facturés au régime de retraite - terminant 29 fév. 2024	11 590.40 \$	11 590.40 \$
	Facture	INV-20665		2024-02-29	Consultation en gestion de placements - terminant le 29 fév. 2023	5 024.41 \$	5 024.41 \$
	Commande	66670	Complétée	2024-03-12	Maintien de l'équité salariale	28 168.88 \$	28 168.88 \$
	Facture	INV-21623		2024-03-31	Travaux facturés au régime de retraite - terminant le 31 mars 2024	14 525.14 \$	14 525.14 \$
	Commande	66856	Complétée	2024-04-03	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Février 2024	6 770.88 \$	6 770.88 \$
	Facture	INV-21999		2024-04-30	Travaux facturés au régime de retraite - terminant le 30 avril 2024	6 804.57 \$	6 804.57 \$
	Facture	INV-23355		2024-05-31	Travaux facturés au régime de retraite - terminant le 31 mai 2024	12 550.44 \$	12 550.44 \$
	Facture	INV-23357		2024-05-31	Consultation en gestion de placements - terminant le 31 mai 2024	4 817.45 \$	4 817.45 \$
	Commande	67451	Complétée	2024-06-17	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Avril 2024	3 138.83 \$	3 138.82 \$
	Commande	67499	Complétée	2024-06-20	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Mai 2024	6 250.75 \$	6 250.73 \$
	Facture	INV-24185		2024-06-30	Travaux facturés au régime de retraite - terminant le 30 juin 2024	3 447.30 \$	3 447.30 \$
	Commande	67687	Complétée	2024-07-18	Honoraires professionnels - Actuaire	2 911.63 \$	2 911.63 \$
	Facture	INV-25081		2024-07-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 juillet 2024	25 768.25 \$	25 768.25 \$
	Facture	INV-26091		2024-08-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 août 2024	27 563.31 \$	27 563.31 \$
	Facture	INV-26093		2024-08-31	Consultation en gestion de placements - terminant le 31 août 2024	5 441.20 \$	5 441.20 \$
	Commande	68175	Complétée	2024-09-26	Ajout au P.O. 66670 - Honoraires prof - Admin (Équité salariale)	11 497.50 \$	11 497.51 \$
	Facture	INV-26981		2024-09-30	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 30 septembre 2024	18 011.75 \$	18 011.75 \$
	Facture	INV-27364		2024-10-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 octobre 2024	3 072.19 \$	3 072.19 \$
	Facture	INV-28500		2024-11-30	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 30 novembre 2024	24 732.04 \$	24 732.04 \$
	Facture	INV-28502		2024-11-30	Consultation en gestion de placements - terminant le 30 novembre 2024	4 989.92 \$	4 989.92 \$
	Commande	68683	Complétée	2024-12-04	Maintien de l'équité salariale - Dépenses supplém.aux PO 68175 et 66670	4 326.40 \$	4 326.39 \$
	Facture	INV-29282		2024-12-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 décembre 2024	18 928.68 \$	18 928.68 \$
	Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc. :					309 993.60 \$	309 993.56 \$
0000871	Novexco inc.	Facture	91522725	2024-01-05	Crédit réf. fac. # 91405756	(5.47) \$	(5.47) \$
		Facture	91522726	2024-01-05	Crédit réf. fac. # 91431159	(0.44) \$	(0.44) \$
		Facture	91522727	2024-01-05	Crédit- réf. fac# 91440353	(3.10) \$	(3.10) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	91646157		2024-02-01	Crédit -débit fac. # 91646158	(69.88) \$	(69.88) \$
	Facture	92026576		2024-04-26	Crédit- réf. fac. # 90822367	(8.52) \$	(8.52) \$
	Facture	92148822		2024-05-24	Crédit- réf. fac.# 91976260 PO 66344	(61.38) \$	(61.38) \$
	Facture	92373959		2024-07-16	Créd- réf. fac.# 92210129	(6.69) \$	(6.69) \$
	Facture	92456582		2024-08-05	Crédit réf. fac.# 92353989	(242.83) \$	(242.83) \$
	Entente	68397	En commande	2024-08-20	Fourniture et livraison de produits de bureau - 1er nov 2024 au 31 oct 2025	31 599.91 \$	669.57 \$
	Facture	92539206		2024-08-23	Crédit- réf. fac.# 92528566	(4.21) \$	(4.21) \$
	Commande	68012	Complétée	2024-09-03	Déchiqeteuse de bureau 325Ci Fellowes - Loisirs	3 109.48 \$	3 109.48 \$
	Facture	92599016		2024-09-06	Crédit réf. fac.# 92327011	(68.72) \$	(68.72) \$
	Facture	92687451		2024-09-24	Crédit- réf. fac.# 92687451	(315.55) \$	(315.55) \$
	Facture	92826833		2024-10-23	Crédit- ref.fac.# 92720523	(57.56) \$	(57.56) \$
	Facture	92922427		2024-11-13	Crédit réf. # 92816412	(57.56) \$	(57.56) \$
	Facture	92959160		2024-11-21	Fournitures de bureau - Ressources matérielles	(318.65) \$	(318.65) \$
	Facture	93103296		2024-12-27	Crédit- réf. fac # 93083680	(59.20) \$	(59.20) \$
	Total pour le fournisseur : 000871 - Novexco inc. :					33 429.63 \$	2 499.29 \$
000562	Nulook Solutions Bureau Inc.	Commande 66153	Complétée	2024-01-19	Fourniture de bureau - mobiliers pour Ressources Humaines	5 314.14 \$	5 314.14 \$
		Commande 66201	Complétée	2024-01-25	Fourniture de mobiliers pour le technicien à la paie	3 826.38 \$	3 826.38 \$
		Commande 66969	Complétée	2024-04-16	Mobilier bureau greffier	8 811.69 \$	8 811.69 \$
		Facture 16700		2024-07-12	Crédit - Hana laptop stand réf. facture 16669	(285.14) \$	(285.14) \$
		Commande 68372	Complétée	2024-10-23	Mobilier de bureaux - Finances - Cheffe de division	6 626.02 \$	6 568.53 \$
		Commande 68379	Complétée	2024-10-23	Mobilier de bureaux - Finances - Service de la paie	16 091.92 \$	16 091.92 \$
		Facture 16851		2024-12-18	Crédit réf. facture 16843	(57.49) \$	(57.49) \$
	Total pour le fournisseur : 000562 - Nulook Solutions Bureau Inc. :					40 327.52 \$	40 270.03 \$
0007652	OCLC Inc.	Commande 67372	Complétée	2024-06-06	Livres numériques pour adultes - Anglais : Avril - Décembre 2024	11 816.64 \$	11 816.65 \$
		Facture 2000013871		2024-11-30	Débit/Crédit réf. PO 68673 et PO 68984	10 423.76 \$	10 423.76 \$
		Commande 68673	Complétée	2024-12-02	Livres numériques pour adultes - Anglais - 2024 Réf au PO 67372	9 115.24 \$	9 115.22 \$
		Commande 68718	Complétée	2024-12-09	Livres numériques enfants - anglais	2 087.45 \$	2 087.45 \$
	Total pour le fournisseur : 0007652 - OCLC Inc. :					33 443.09 \$	33 443.08 \$
0008440	P.F.T. Solutions Inc.	Commande 66554	Complétée	2024-02-29	Renouvellement des licences Zoom - 2024	20 178.11 \$	20 178.11 \$
		Commande 66986	Complétée	2024-04-17	Licences Zoom - Dépenses supplémentaires Réf PO 66554 - Informatique	3 104.33 \$	3 104.33 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	68306	Complétée	2024-10-15	Salle de conférence - Câblage pour tout AV - Bibliothèque 2e étage	12 863.61 \$	12 863.58 \$
		Commande	68354	Complétée	2024-10-21	Kit de son portable pour la Bibliothèque de Ville Mont-Royal	2 826.22 \$	2 826.22 \$
		Commande	68409	Complétée	2024-10-25	Salle d'exposition à la Bibliothèque	28 619.07 \$	28 619.07 \$
		Commande	68704	En commande	2024-12-06	Informatique - Salle de conférence - sous sol HDV	12 078.39 \$	7 297.75 \$
		Total pour le fournisseur : 0008440 - P.F.T. Solutions Inc. :					79 669.73 \$	74 889.06 \$
0000666	Paragraphe Librairie / Bookstore	Commande	66279	Complétée	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en anglais - 2024	30 000.00 \$	30 000.04 \$
		Commande	68058	En commande	2024-01-23	Livres format papier pour adultes en anglais - 2024 - Réf. au PO 66279	15 000.00 \$	14 621.22 \$
		Commande	69082	En commande	2024-01-23	Livres format papier - adultes en anglais - 2024 - Réf. PO 66279 et 68058	7 684.68 \$	- \$
		Facture	225281		2024-01-27	Crédit réf. facture 224513	(26.20) \$	(26.20) \$
		Facture	227190		2024-06-07	Crédit réf. facture 224875	(29.35) \$	(29.35) \$
		Facture	228570		2024-10-12	Crédit réf. facture 228231	(27.29) \$	(27.29) \$
		Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :					52 601.84 \$	44 538.42 \$
0003617	Pelouse Santé Inc.	Commande	66796	En commande	2024-03-26	Entretien des terrains synthétiques - Saison 2024	3 794.18 \$	1 264.72 \$
		Commande	66846	En commande	2024-04-02	Arrosage des jeunes arbres publics - 2024	17 218.66 \$	8 940.45 \$
		Commande	66868	En commande	2024-04-03	Contrat entretien d'urgence de chantier d'arbres publics - 2024	13 898.18 \$	11 163.78 \$
		Total pour le fournisseur : 0003617 - Pelouse Santé Inc. :					34 911.02 \$	21 368.95 \$
0007153	Pépinière R.Y. Locas inc.	Commande	66412	Complétée	2024-02-13	Fines herbes, légumes et plantes comestibles - 2024	7 890.55 \$	6 701.68 \$
		Commande	66531	Complétée	2024-02-26	Fourniture et livraison des plantes tropicales - 2024	15 664.81 \$	14 490.30 \$
		Facture	800573		2024-05-20	Fines herbes, légumes et plantes comestibles - 2024	(0.13) \$	(0.13) \$
		Commande	67274	Complétée	2024-05-24	Achat de paillis de cèdre noir	3 046.84 \$	3 046.84 \$
		Commande	67859	Complétée	2024-08-07	Plantes automnales - 2024	2 270.79 \$	2 270.76 \$
		Commande	67971	Complétée	2024-08-26	Fourniture articles divers pour décoration de Noël 2024	7 486.63 \$	7 486.60 \$
		Total pour le fournisseur : 0007153 - Pépinière R.Y. Locas inc. :					36 359.49 \$	33 996.05 \$
0007081	Pitney Works	Facture	AS0104-1-2		2024-01-04	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	6 323.63 \$	6 323.63 \$
		Facture	AS0202-1-19		2024-02-02	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Facture	AS0408-15		2024-04-09	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Facture	AS0815-11		2024-08-15	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Facture	AS0927-17		2024-09-30	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	2 299.50 \$	2 299.50 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	AS1001-25		2024-10-02	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	5 748.75 \$	5 748.75 \$
Total pour le fournisseur : 0007081 - Pitney Works :						25 294.51 \$	25 294.51 \$
0009516	PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC.	Entente 66874	En commande	2024-04-01	Location et service de conteneurs 2024 - 2029	275 067.25 \$	41 327.76 \$
Total pour le fournisseur : 0009516 - PRO-JET A&A DIVISION CONTENEUR INC. :						275 067.25 \$	41 327.76 \$
0003863	Produits Suncor Energie, S.E.N.C.	Commande 65984	Complétée	2024-01-08	Inv. P - 957	23 235.49 \$	23 235.48 \$
		Commande 66068	Complétée	2024-01-15	Inv. P - 956	4 269.47 \$	4 269.47 \$
		Commande 66069	Complétée	2024-01-15	Inv. P - 957	21 568.18 \$	21 568.18 \$
		Commande 66173	Complétée	2024-01-23	Inv. P - 957	24 932.62 \$	24 932.63 \$
		Commande 66349	Complétée	2024-02-07	Inv. P - 956	10 979.65 \$	10 979.64 \$
		Commande 66350	Complétée	2024-02-07	Inv. P - 957	13 934.02 \$	13 934.02 \$
		Commande 66623	Complétée	2024-03-07	Inv. P - 956	12 871.53 \$	12 871.53 \$
		Commande 66634	Complétée	2024-03-11	Inv. P - 957	17 780.66 \$	17 780.65 \$
		Commande 66961	Complétée	2024-04-16	Inv. P - 956	12 496.34 \$	12 496.33 \$
		Commande 66962	Complétée	2024-04-16	Inv. P - 957	23 252.62 \$	23 252.64 \$
		Commande 67209	Complétée	2024-05-16	Inv. P 956	21 291.95 \$	21 291.94 \$
		Commande 67210	Complétée	2024-05-16	Inv. P 957	16 057.41 \$	16 057.41 \$
		Commande 67503	Complétée	2024-06-20	Inv. P - 956	11 902.22 \$	11 902.22 \$
		Commande 67504	Complétée	2024-06-20	Inv. P - 957	12 257.55 \$	12 257.55 \$
		Commande 67623	Complétée	2024-07-11	Inventaire P. 957	18 899.56 \$	18 899.56 \$
		Commande 67663	Complétée	2024-07-16	Inv. P - 956	6 045.59 \$	- \$
		Commande 67935	Complétée	2024-08-20	Inv. P - 956	16 752.73 \$	16 752.73 \$
		Commande 67939	Complétée	2024-08-20	Inv. P - 957	14 250.44 \$	14 250.44 \$
		Commande 67969	Complétée	2024-08-26	Inv. P - 956	6 099.87 \$	6 099.87 \$
		Commande 68074	Complétée	2024-09-12	Inv. P - 956	4 987.90 \$	4 637.48 \$
		Commande 68075	Complétée	2024-09-12	Inv. P - 957	17 099.64 \$	17 099.63 \$
		Commande 68341	Complétée	2024-10-18	Inv. P - 956	11 373.97 \$	11 373.97 \$
		Commande 68342	Complétée	2024-10-18	Inv. P - 957	10 970.52 \$	10 970.51 \$
		Commande 68596	Complétée	2024-11-22	Inv. P - 956	8 084.62 \$	8 084.63 \$
		Commande 68597	Complétée	2024-11-22	Inv. P - 957	15 924.55 \$	15 924.57 \$
		Commande 68736	Complétée	2024-12-11	Inv. P - 956	5 574.80 \$	5 574.79 \$
		Commande 68738	Complétée	2024-12-11	Inv. P - 957	18 398.67 \$	18 398.67 \$
		Commande 68822	Complétée	2024-12-19	Inv. P - 956	11 167.29 \$	11 167.29 \$
		Commande 68823	Complétée	2024-12-19	Inv. P - 957	10 891.21 \$	10 891.20 \$
Total pour le fournisseur : 0003863 - Produits Suncor Energie, S.E.N.C. :						403 351.07 \$	396 955.03 \$
0008820	Publications Le Phare Inc	Commande 66067	Complétée	2024-01-15	Budget 2023 - Parution du 20 décembre 2023 sur Journal VMR	5 518.80 \$	5 518.80 \$
		Commande 66317	Complétée	2024-01-23	Fourniture d'espaces médias - PUBL. LE PHARE - 2024	55 356.41 \$	47 139.75 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	67509	Complétée	2024-01-23	Fourniture d'espaces médias - PUBL. LE PHARE - 2024 - Dép supp PO 66317	21 845.25 \$	21 845.25 \$
	Commande	68255	Complétée	2024-01-23	Espaces médias - PUBL. LE PHARE Dép supp PO 66317 et 67509	52 500.00 \$	31 963.06 \$
Total pour le fournisseur : 0008820 - Publications Le Phare Inc :						135 220.46 \$	106 466.86 \$
0009549	Qualilab Inspection inc.	Commande 67396	Complétée	2024-06-10	C-2024-04- 40 Roosevelt - Sondages complémentaires	23 339.93 \$	23 339.93 \$
		Commande 67338	Complétée	2024-06-18	C-2023-49 - Réfection des terrains de tennis - Analyse sol	12 417.30 \$	12 417.30 \$
Total pour le fournisseur : 0009549 - Qualilab Inspection inc. :						35 757.23 \$	35 757.23 \$
0007955	R. GUERTIN & ASS.	Commande 66118	Complétée	2024-01-18	Règlements de sinistres - 2023 - Dép supp aux PO 63938-64854-65854	10 500.00 \$	10 500.00 \$
		Commande 68351	Complétée	2024-01-23	Règlements de sinistres, services professionnels -2024 - Ajout au PO 66436	25 000.00 \$	25 000.00 \$
		Commande 66436	Complétée	2024-02-14	Règlements de sinistres, services professionnels -2024	50 000.00 \$	50 000.00 \$
		Commande 68427	En commande	2024-10-22	Règlements de sinistres, services prof. -2024 - Ajout aux PO 66436 et 68351	332 000.00 \$	186 928.09 \$
Total pour le fournisseur : 0007955 - R. GUERTIN & ASS. :						417 500.00 \$	272 428.09 \$
0006866	Rogers Wireless	Facture 2750036444		2024-01-07	5-5549-7015	4 213.89 \$	4 213.89 \$
		Facture 2764616067		2024-02-07	5-5549-7015	4 307.77 \$	4 307.77 \$
		Facture 2779630678		2024-03-07	5-5549-7015	4 586.28 \$	4 586.28 \$
		Facture 2793729520		2024-04-07	5-5549-7015	4 504.95 \$	4 504.95 \$
		Facture 2807631619		2024-05-07	5-5549-7015	4 427.95 \$	4 427.95 \$
		Facture 2821957669		2024-06-07	5-5549-7015	4 470.99 \$	4 470.99 \$
		Facture 2835867724		2024-07-07	5-5549-7015	4 440.88 \$	4 440.88 \$
		Facture 2850084525		2024-08-07	5-5549-7015	4 563.50 \$	4 563.50 \$
		Facture 2864288484		2024-09-07	5-5549-7015	4 477.59 \$	4 477.59 \$
		Facture 2878862720		2024-10-07	5-5549-7015	4 292.01 \$	4 292.01 \$
		Facture 2903105475		2024-11-07	5-5549-7015	3 747.66 \$	3 747.66 \$
		Facture 2917782713		2024-12-07	5-5549-7015	3 893.42 \$	3 893.42 \$
Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :						51 926.89 \$	51 926.89 \$
0009077	Roxboro Excavation inc.	Commande 67667	En commande	2024-06-18	C-2024-52: Travaux de chaussées et trottoirs	6 675 000.00 \$	4 496 938.43 \$
Total pour le fournisseur : 0009077 - Roxboro Excavation inc. :						6 675 000.00 \$	4 496 938.43 \$
0004311	Rythmik Québec	Commande 65997	Complétée	2024-01-09	2023 - Cours de gymnastique et frais de spectacle - Printemps Automne 2023	15 485.40 \$	15 485.40 \$
		Commande 68223	Complétée	2024-10-02	Gymnastique Rythmique	11 257.60 \$	11 257.60 \$
		Commande 68843	En commande	2024-12-23	Gymnastique rythmique - Automne 2024 - Loisirs	7 800.40 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0004311 - Rythmik Québec :						34 543.40 \$	26 743.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0005575 S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429)	Facture	SB0103-5		2024-01-03	Retenues syndicales - décembre 2023	8 487.15 \$	8 487.15 \$
	Facture	AS0130-1-5		2024-01-30	Retenues syndicales - janvier 2024	8 919.65 \$	8 919.65 \$
	Facture	AS0229-21		2024-02-28	Retenues syndicales - février 2024	9 075.78 \$	9 075.78 \$
	Facture	AS0402-9		2024-04-03	Retenues syndicales - Mars 2024	9 086.14 \$	9 086.14 \$
	Facture	AS0429-25		2024-04-29	Retenues syndicales - avril 2024	9 121.56 \$	9 121.56 \$
	Facture	AS0530-11		2024-05-29	Retenues syndicales - mai 2024	13 763.12 \$	13 763.12 \$
	Facture	SB0627-4		2024-06-26	Retenues syndicales - juin 2024	10 135.16 \$	10 135.16 \$
	Facture	AS0730-1-20		2024-07-31	Retenues syndicales - Juillet 2024	12 982.28 \$	12 982.28 \$
	Facture	AS0830-13		2024-08-29	Retenues syndicales - août	14 569.01 \$	14 569.01 \$
	Facture	AS0927-9		2024-09-27	Retenues syndicales - septembre 2024	9 696.45 \$	9 696.45 \$
	Facture	AS1105-13		2024-11-04	Retenues syndicales - oct. 2024	13 611.56 \$	13 611.56 \$
	Facture	AS1202-12		2024-11-29	Retenues syndicales - novembre 2024	8 796.53 \$	8 796.53 \$
	Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :						128 244.39 \$
0008698 Sais Interconnexion Inc	Commande	68254	Complétée	2024-10-08	Cablage 2e HDV	2 550.70 \$	2 550.69 \$
	Commande	68263	En commande	2024-10-08	Câblage Nouvelle - Salle de Conférence - Sous-sol - Hôtel de Ville	3 271.97 \$	- \$
	Commande	68381	En commande	2024-10-23	Maison Brisson - câblage - 3201 Graham	11 412.99 \$	10 645.37 \$
	Commande	68638	En commande	2024-11-28	Informatique - Cablage pour 3 Tv aux TP 180 Clyde	2 384.50 \$	2 233.58 \$
	Commande	68661	En commande	2024-12-02	Câblage - Salle de Conférence et salle d'exposition - Bibliothèque	4 073.09 \$	- \$
	Commande	68662	Complétée	2024-12-02	Câblage - Salle de Conférence - Sous Sol de l'Hôtel de Ville	2 734.15 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008698 - Sais Interconnexion Inc :						26 427.40 \$	15 429.64 \$
0003355 Sanivac	Entente	68191	En commande	2024-08-20	C-2024-64 - Nettoyage, alésage et inspection des conduites d'égout	747 079.66 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003355 - Sanivac :						747 079.66 \$	- \$
0001429 Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Commande	66727	Complétée	2024-01-23	Paiement de la taxe de vente du Québec (TVQ) à la SAAQ	5 794.38 \$	5 794.38 \$
	Commande	66781	Complétée	2024-03-25	Immatriculation de la flotte des véhicules 2024-2025	80 734.42 \$	80 734.42 \$
Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :						86 528.80 \$	86 528.80 \$
0009602 Société en commandite Quartier Royalmount	Commande	68141	En commande	2024-07-16	Travaux de pavage CDL/Devonshire/Décarie	1 839 600.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009602 - Société en commandite Quartier Royalmount :						1 839 600.00 \$	- \$
0004055 Softchoice Corporation	Commande	66035	Complétée	2024-01-11	Contrat de support SYSAID - 2024	9 646.40 \$	9 646.41 \$
	Commande	66420	Complétée	2024-02-13	Renouvellement Fortigate (2x600 - 500E)	30 511.90 \$	30 511.90 \$
	Commande	66772	Complétée	2024-03-25	Licence DLP Fortinet	7 702.18 \$	7 702.18 \$
	Commande	68386	Complétée	2024-10-23	2024 - Renouvellement FortiGate-VM et FortiWebVM	7 553.86 \$	7 553.86 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	68457	Complétée	2024-10-31	2024 - Renouvellement TeamViewer	6 013.19 \$	6 013.19 \$
	Commande	68655	Complétée	2024-11-29	UPS: Ondulateur - batteries de secours pour le 3201 boul Graham	7 622.85 \$	7 622.85 \$
	Total pour le fournisseur : 0004055 - Softchoice Corporation :					69 050.38 \$	69 050.39 \$
0008015	Commande	66851	En commande	2024-02-20	C-2024-35 - Traçabilité et caractérisation des sols	87 702.92 \$	81 316.94 \$
	Commande	67127	En commande	2024-03-19	C-2024-37 Surveillance des travaux d'infrastructures	99 855.79 \$	35 257.66 \$
	Commande	67094	En commande	2024-05-02	C-2024-36 - Services de laboratoire des matériaux pour l'année 2024	105 942.75 \$	62 103.52 \$
	Commande	67096	En commande	2024-05-02	C-2024-45 - Surveillance des travaux d'infrastructures - secteur Industriel	89 608.65 \$	- \$
	Facture	1014152-1		2024-09-19	Crédit- réf. fac.# 1014512	(17 246.11) \$	(17 246.11) \$
	Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :					365 864.00 \$	161 432.01 \$
0009631	Entente	68537	En commande	2024-10-22	C-2024-55A - Entretien ménager 10-20 et 40 Roosevelt et 3201 Graham	82 693.16 \$	4 855.76 \$
	Total pour le fournisseur : 0009631 - SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE LUXE INC. :					82 693.16 \$	4 855.76 \$
0006425	Entente	65838	En commande	2024-01-01	Enlèvement des graffitis 2024-2025	92 808.96 \$	42 228.02 \$
	Total pour le fournisseur : 0006425 - Solutions Graffiti :					92 808.96 \$	42 228.02 \$
0009200	Commande	67434	Complétée	2024-06-14	Mobilier de bureau pour le nouveau Chef section - Travaux publics	4 418.59 \$	4 418.59 \$
	Commande	68149	Complétée	2024-09-24	Fauteuils pour la bibliothèque - 2024	48 979.35 \$	48 979.35 \$
	Total pour le fournisseur : 0009200 - Solutions Zoom Inc. :					53 397.94 \$	53 397.94 \$
0006008	Commande	66029	Complétée	2024-01-11	Inv. P - 6936	3 150.32 \$	3 150.32 \$
	Commande	66638	Complétée	2024-03-11	Inv. P - 10290 - 10293	2 168.78 \$	2 168.78 \$
	Commande	66865	Complétée	2024-04-03	Inv. P - 3731 - 5768 - 5769	2 499.83 \$	2 499.83 \$
	Facture	FC-334258		2024-04-03	Crédit réf. facture FC-334010	(34.49) \$	(34.49) \$
	Commande	66941	Complétée	2024-04-12	Inv. P - 6767 - 6980 - 7183 - 2196 - 5447	4 498.28 \$	4 498.28 \$
	Commande	67065	Complétée	2024-04-26	Inv. P - 6598 - 7141	2 726.33 \$	2 726.33 \$
	Commande	67242	Complétée	2024-05-21	Inventaire P. 819-2154-3625-3732-3748-3768-5436-5647-5766-5769-5843	10 769.48 \$	10 769.48 \$
	Commande	67457	Complétée	2024-06-27	Inv. P - 6620 - 6621 - 3731 - 3732 - 919 - 3678 - 5768 - 5769	3 819.76 \$	3 819.76 \$
	Commande	67604	Complétée	2024-07-09	Inventaire - P - 3732-5759	3 753.43 \$	3 753.43 \$
	Commande	67658	Complétée	2024-07-15	Inv. P - 5233	9 504.79 \$	9 504.79 \$
	Commande	67737	Complétée	2024-07-24	Inv. P - 2194 - 3772 - 7305 - 6621 -6262 - 3633 - 5123 - 3634	3 946.45 \$	3 946.45 \$
	Facture	FC-340365		2024-08-09	Crédit réf. facture FC-332281	(80.48) \$	(80.48) \$
	Facture	FC-340366		2024-08-09	Manchons sans butoir 6 pouces et 8 pouces PVC	(80.48) \$	(80.48) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Commande	67963	Complétée	2024-08-23	Inv. P - 819 - 855	4 125.54 \$	4 125.54 \$	
		Commande	67994	Complétée	2024-08-29	Inv. P - 919 - 3678 - 5768 - 5769 - 6620	2 465.54 \$	2 465.54 \$	
		Facture	FC-341960		2024-09-09	Crédit réf. facture FC-341865 caisse en bois	(80.48) \$	(80.48) \$	
		Commande	68067	Complétée	2024-09-11	Inv. P - 3731 - 3732 - 6622 - 7226	2 835.26 \$	2 835.27 \$	
		Facture	FC-342215		2024-09-23	Crédit réf. facture FC-342012 caisse en bois	(80.48) \$	(80.48) \$	
		Commande	68242	En commande	2024-10-04	Inv. P - 3625 - 3635 - 3731 - 3754 - 5635 - 5757 - 5768 - 5769 - 5843 -	10 440.01 \$	10 396.55 \$	
		Commande	68449	Complétée	2024-10-31	Inv. P - 3748 - 3754 - 3951 - 5436 - 5766	6 057.52 \$	6 057.52 \$	
		Facture	FC-346396		2024-11-20	Crédit réf. facture FC-344952	(80.48) \$	(80.48) \$	
		Commande	68658	En commande	2024-12-02	Inv. P - 855 - 919 - 2194 - 3731- 3732 - 5446 - 6342 - 6344	5 960.89 \$	5 845.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :						78 285.32 \$	78 126.11 \$
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	Facture	SB0103-3		2024-01-03	Retenues syndicales - Décembre 2023	7 219.80 \$	7 219.80 \$	
		Facture	SB0103-4		2024-01-03	Assurance groupe / 7, 14 21 et 28 décembre 2023	20 744.34 \$	20 744.34 \$	
		Facture	MP0129-20		2024-01-30	Retenues syndicales - Janvier 2024	7 212.55 \$	7 212.55 \$	
		Facture	MP0129-21		2024-01-30	Assurance groupe / 4, 11, 18, et 25 janvier 2024	20 655.50 \$	20 655.50 \$	
		Facture	MP0301-22		2024-02-28	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, et 29 février 2024	26 504.63 \$	26 504.63 \$	
		Facture	MP0301-24		2024-02-28	Retenues syndicales - Février 2024	9 141.90 \$	9 141.90 \$	
		Facture	AS0402-8		2024-04-03	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 mars 2024	21 234.65 \$	21 234.65 \$	
		Facture	MP0404-8		2024-04-03	Retenues syndicales - Mars 2024	7 546.92 \$	7 546.92 \$	
		Facture	MP0425-37		2024-04-29	Assurance groupe / 4, 11, 18, et 25 avril 2024	21 027.67 \$	21 027.67 \$	
		Facture	MP0425-38		2024-04-29	Retenues syndicales - Avril 2024	7 600.86 \$	7 600.86 \$	
		Facture	MP0530-27		2024-05-29	Retenues syndicales - mai 2024	9 228.43 \$	9 228.43 \$	
		Facture	MP0530-28		2024-05-29	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 mai 2024	25 890.89 \$	25 890.89 \$	
		Facture	SB0627-2		2024-06-26	Retenues syndicales - juin 2024	7 343.01 \$	7 343.01 \$	
		Facture	SB0627-3		2024-06-26	Assurance groupe / 6, 13, 20, et 27 juin 2024	20 640.91 \$	20 640.91 \$	
		Facture	MJ0730-1-15		2024-07-31	Assurance groupe / 4, 11, 18 et 25 juillet 2024	20 381.53 \$	20 381.53 \$	
		Facture	MJ0730-1-16		2024-07-31	Retenues syndicales - juillet 2024	7 277.63 \$	7 277.63 \$	
		Facture	SB0903-18		2024-08-29	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22 et 29 août 2024	25 300.88 \$	25 300.88 \$	
		Facture	SB0903-19		2024-08-29	Retenues syndicales - août 2024	10 247.61 \$	10 247.61 \$	
		Facture	MP0927-17		2024-09-27	Retenues syndicales - septembre 2024	8 160.49 \$	8 160.49 \$	
		Facture	MP0927-18		2024-09-27	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 septembre 2024	21 402.54 \$	21 402.54 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MP1105-18		2024-11-04	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24, et 31 octobre 2024	29 534.87 \$	29 534.87 \$
	Facture	MP1105-19		2024-11-04	Retenues syndicales - octobre 2024	10 444.28 \$	10 444.28 \$
	Facture	MP1203-2		2024-11-29	Retenues syndicales - novembre 2024	8 545.32 \$	8 545.32 \$
	Facture	MP1203-3		2024-11-29	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 novembre 2024	24 543.47 \$	24 543.47 \$
	Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :					377 830.68 \$	377 830.68 \$
0009465	Entente	68124	En commande	2024-08-20	C-2024-68 Nettoyage des puisards 2024 - 2025 -2026	324 537.36 \$	103 397.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0009465 - Tech Vac Environnement Inc :					324 537.36 \$	103 397.00 \$
0002648	Commande	65884	Complétée	2024-01-01	Préparation et l'entretien patinoires extérieurs RNVL - 2023-2024	145 694.48 \$	145 694.48 \$
	Commande	66782	Complétée	2024-02-20	RNVL - Entretien des terrains de baseball et soccer - Saison 2024	72 820.40 \$	72 821.88 \$
	Commande	66780	En commande	2024-03-25	Entretien du terrain de soccer naturel - Saison 2024	14 412.12 \$	7 206.21 \$
	Commande	67397	Complétée	2024-06-10	Peinturer les lignes de pickleball sur les terrains de tennis	10 577.70 \$	10 577.70 \$
	Commande	68573	En commande	2024-10-22	Préparation et l'entretien patinoires extérieurs RNVL - 2025	153 183.17 \$	- \$
	Commande	68642	Complétée	2024-11-28	Tracage d'un basketball - parc Mohawk	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Commande	68656	Complétée	2024-11-29	Pose de tourbe	2 288.00 \$	2 288.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :					401 735.27 \$	241 347.67 \$
0006726	Entente	67346	En commande	2024-03-19	C-2024-25 Services d'entretien des postes de chloration 2024-2026	47 655.92 \$	19 571.04 \$
	Total pour le fournisseur : 0006726 - Tekno nouvelle technologie inc. :					47 655.92 \$	19 571.04 \$
0009654	Commande	68933	En commande	2024-11-19	Services professionnels - Génératrice hôtel de ville	39 918.17 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009654 - TÉTRA TECH QI INC. :					39 918.17 \$	- \$
0000514	Facture	PSQP0456725		2024-01-11	Crédit réf. facture PSQP0455917	(1 362.26) \$	(1 362.26) \$
	Commande	66276	Complétée	2024-01-31	Inv. P - 6815 - 6816 - 7241	6 508.79 \$	6 508.78 \$
	Commande	66709	Complétée	2024-03-15	Produits divers - Unité: 906	2 615.11 \$	2 615.11 \$
	Commande	66733	Complétée	2024-03-20	Pièce mécanique - Unité: 661	15 805.30 \$	15 805.30 \$
	Facture	PSQP0469522		2024-03-23	Crédit réf. facture PSQP0465970	(4 575.94) \$	(4 575.94) \$
	Commande	67098	Complétée	2024-05-02	Cold planner - Scarifieuse 906 avec composants pour la voire	22 916.81 \$	22 916.81 \$
	Commande	67240	Complétée	2024-05-21	Inventaire P. 3973-6846-6848-6914-8994	4 897.44 \$	4 897.74 \$
	Commande	67508	Complétée	2024-06-21	Pièces divers	8 767.54 \$	8 767.56 \$
	Commande	67571	Complétée	2024-07-03	Démarreur et frais de réparation - Unité: 827, 661	4 947.72 \$	4 947.73 \$
	Commande	67632	Complétée	2024-07-11	Harnais fillage sous cabine	2 469.38 \$	2 469.38 \$
	Facture	PSQP0488217		2024-07-16	Crédit réf. facture PSQP0484515	(1 942.22) \$	(1 942.22) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	68196	Complétée	2024-09-30	Frais de réparation et pièces - Unité: 827	10 377.19 \$	10 377.18 \$
	Commande	68271	Complétée	2024-10-09	Entretien chargeur sur roues	23 844.85 \$	23 844.82 \$
	Commande	68874	Complétée	2024-12-30	Produits divers - Unité: 689, 695, 950	4 529.92 \$	4 529.91 \$
	Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat (Québec) :					99 799.63 \$	99 799.90 \$
0003874	Entente	68690	En commande	2024-10-22	Entente pour le camionnage en vrac - déneigement 2024 - 2025	222 615.50 \$	22 103.91 \$
	Total pour le fournisseur : 0003874 - Transvrac Montréal Laval Inc. :					222 615.50 \$	22 103.91 \$
0001492	Commande	65826	Complétée	2024-01-01	Renouvellement adhésion à l'UMQ 2024	27 027.31 \$	27 027.30 \$
	Commande	66711	Complétée	2024-03-15	Inscriptions aux Assises UMQ 2024	4 857.70 \$	4 857.70 \$
	Commande	68536	Complétée	2024-11-13	Assurances générales et Honoraire de regroupement - 2024	53 891.00 \$	53 891.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :					85 776.01 \$	85 776.00 \$
0006303	Commande	65975	En commande	2024-01-05	Entretien des bacs roulants - Janvier et Février 2024	10 002.89 \$	8 539.73 \$
	Commande	66627	Complétée	2024-02-20	C-2024-34 - Entretien des bacs roulants - 1er mars au 31 décembre 2024	37 931.23 \$	38 356.09 \$
	Commande	68950	En commande	2024-02-20	C-2024-34 - Entretien des bacs roulants 2024 - Dépense supplé. P.O. 66627	42 966.37 \$	41 107.95 \$
	Commande	68968	En commande	2024-02-20	C-2024-34 - Entretien des bacs roulants - Dép supp au PO 66627 - 2024	3 068.77 \$	- \$
	Facture	AS0318-2-27		2024-03-09	Remboursement dépôt garantie / SMP-2020-34	15 000.00 \$	15 000.00 \$
	Facture	804845		2024-11-13	Crédit mai - réf. fac.# 475064	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804846		2024-11-13	Crédit réf. fac.# 475659	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804847		2024-11-13	Crédit- réf. fac.# 476658	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804848		2024-11-13	Crédit- réf. fac # 477215	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804849		2024-11-13	Crédit- réf fac.# 477758	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804850		2024-11-13	Crédit- réf. fac. 478434	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804905		2024-12-01	Crédit- réf. fac.# 473960	(358.33) \$	(358.33) \$
	Facture	804906		2024-12-01	Crédit- réf. fac. # 474550	(358.33) \$	(358.33) \$
	Total pour le fournisseur : 0006303 - USD Global Inc. :					106 102.62 \$	100 137.13 \$
0009495	Commande	66345	Complétée	2024-01-23	Véhicule neuf - modèle Ford Police Interceptor Utility - Sécurité publique	72 448.05 \$	72 448.05 \$
	Total pour le fournisseur : 0009495 - Venne Ford :					72 448.05 \$	72 448.05 \$
0003623	Commande	68938	En commande	2024-12-17	VE-AC 2024-43 Fourniture et livraison d'une essoucheuse sur roues 2024	128 651.28 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0003623 - Vermeer Canada Inc. :					128 651.28 \$	- \$
0001433	Facture	SB0208-1		2024-01-23	1er versement quote-part 2024 (35242952-24-16-00)	34 567 128.50 \$	34 567 128.50 \$
	Facture	SB0308-2		2024-01-23	2e versement quote-part 2024 (35242952-24-16-00)	34 567 128.50 \$	34 567 128.50 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Facture	AS0201-16		2024-01-24	1er vers. 2024 / contribution centre-ville 23362723-24-16-00	603 472.59 \$	603 472.59 \$	
		Facture	SB0308-1		2024-01-24	2er vers. 2024 / contribution centre-ville 23362723-24-16-00	603 472.59 \$	603 472.59 \$	
		Commande	66737	Complétée	2024-03-20	Radio - Ville de Montreal - SERAM	13 560.80 \$	13 560.81 \$	
		Commande	67363	Complétée	2024-06-06	Déneigement de l'échangeur l'Acadie - Saison hivernale 2023-2024	7 875.68 \$	7 875.68 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :						70 362 638.66 \$	70 362 638.67 \$
0001415	Wood Wyant Canada Inc.	Commande	65986	Complétée	2024-01-08	Inv. P - 5335 - 5807 - 6979 - 8649 - 9376 - 9705 - 9706 - 9721 - 10192 -	2 285.84 \$	2 285.81 \$	
		Commande	66248	Complétée	2024-01-29	Inv. P - 5020 - 7442 - 6979 - 1993 - 4765 - 5337 - 7205 - 6912 - 6063 -	5 588.30 \$	5 588.28 \$	
		Commande	66485	Complétée	2024-02-20	AW-211 B AUTORÉCUREUSE POUSSÉE11" BROSSE ROTATIVE	3 196.31 \$	3 196.30 \$	
		Commande	66545	Complétée	2024-02-28	Inv. P - 19 - 9199 - 9931 - 6758 - 9710 - 5337 - 5161 - 6979 - 4765 - 5480	2 640.97 \$	2 640.95 \$	
		Commande	66723	Complétée	2024-03-19	Inv. P - 4031 - 4765 - 6757 - 6758 - 7205 - 9723	2 574.37 \$	2 574.34 \$	
		Commande	66793	Complétée	2024-03-26	Inv. P - 5020- 5320 - 9266 - 4721 - 5501 - 7083 - 9260 - 6867 - 6979 -	2 823.28 \$	2 823.25 \$	
		Commande	66985	Complétée	2024-04-17	Appel de service pour autorécurveuses à l'arena	2 525.93 \$	2 525.92 \$	
		Facture	249524		2024-04-24	Crédit-réf. fac.# 219841	(12.08) \$	(12.08) \$	
		Commande	67085	Complétée	2024-04-30	Inv. P - 4765 - 6758 - 7086 - 9260	2 687.34 \$	2 687.35 \$	
		Commande	67238	Complétée	2024-05-17	Inventaire P. 5337 - 6757 - 9723 - 7442 - 4721-9705-9931-6614-4031	3 357.43 \$	3 338.10 \$	
		Commande	67344	Complétée	2024-06-04	Inventaire P. 7442-4765-5020	3 317.47 \$	3 317.47 \$	
		Commande	67399	Complétée	2024-06-11	Inventaire - 3454-4038-5162-5336-5479-5807-5815-6159-6201-6782-6979-7157	3 040.81 \$	3 024.71 \$	
		Commande	67555	Complétée	2024-07-02	Service pour aspirateur IVAC à la bibliothèque	2 269.56 \$	2 269.56 \$	
		Commande	67582	Complétée	2024-07-04	Inv. P - 4765 - 5180 - 6912 -6979 - 7124 - 7205- 7083 - 8644 - 9260 - 9266	7 079.88 \$	7 079.85 \$	
		Facture	295248		2024-07-25	crédit réf. facture 290172	(10.93) \$	(10.93) \$	
		Commande	67945	Complétée	2024-08-21	Inv. P - 4765 - 5501 - 6979 - 7086 - 7205 - 8649 - 9705 - 9710	5 261.10 \$	5 261.09 \$	
		Commande	68174	Complétée	2024-09-26	Inv. P - 501 - 6912 - 9706 - 1993 - 4721 - 9260 - 9266 - 7124 - 8648 - 9376	4 330.05 \$	4 330.02 \$	
		Commande	68404	Complétée	2024-10-25	Inv. P - 4765 - 6757 - 6758 - 6979 - 9382 - 9945 - 9705 - 9710	3 214.99 \$	3 214.99 \$	
		Commande	68406	Complétée	2024-10-25	Appels de service pour autorécurveuses - Loisirs et Aréna	7 795.07 \$	7 795.07 \$	
		Commande	68438	Complétée	2024-10-29	Appel de serv ice pour autorécurveuse et Ivac bibliothèque	2 135.86 \$	2 135.86 \$	
		Commande	68626	Complétée	2024-11-26	Inv. P - 1993 - 4765 - 5020- 5480 - 6979 - 7205 - 7442 - 9260 - 9376 - 9705	4 058.67 \$	4 058.67 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	68730	En commande	2024-12-10	Inv. P - 4765 - 6908 - 7124 - 8847 - 9260 - 9266 - 9796	4 170.03 \$	2 946.60 \$
Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada Inc. :							74 330.25 \$	73 071.18 \$
0009597	Workland	Entente	68160	En commande	2024-09-16	Service et utilisation du logiciel Atlas - Dotation - 2024-2027	40 615.24 \$	20 083.83 \$
Total pour le fournisseur : 0009597 - Workland :							40 615.24 \$	20 083.83 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31							109 843 461.12 \$	93 546 063.02 \$