

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0007574	911PRO Inc.	Commande 69558	Complétée	2025-03-18	Fourniture & installation d'équipements spéciaux - PTI - Dodge Durango	55 130.53 \$	55 130.51 \$
		Commande 71104	En commande	2025-08-16	Fourniture & installation d'équipements spéciaux veh 718 Séc. publique	28 105.66 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0007574 - 911PRO Inc. :						83 236.19 \$	55 130.51 \$
0009346	9254-3685 QUÉBEC INC.	Commande 69440	Complétée	2025-03-07	Informatique - Agent conversationnel	9 611.91 \$	9 611.91 \$
		Commande 70825	Complétée	2025-09-04	Banque d'heures Web - Blanco	3 305.53 \$	3 305.53 \$
		Entente 71697	En commande	2025-12-01	Système alerte et notification 2025-2028	27 480.48 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009346 - 9254-3685 QUÉBEC INC. :						40 397.92 \$	12 917.44 \$
0009773	9366-6501 Québec inc.	Commande 70790	En commande	2025-06-17	Acquisition d'une solution technologique visant la conformité à la Loi 25	47 277.73 \$	18 821.41 \$
		Facture 3060414		2025-09-27	Débit/Crédit Réf. PO 70790	47 277.72 \$	47 277.72 \$
		Facture 3070278		2025-10-24	Crédit Réf. Facture no. 3060414	(47 277.72) \$	(47 277.72) \$
Total pour le fournisseur : 0009773 - 9366-6501 Québec inc. :						47 277.73 \$	18 821.41 \$
0009049	9434-9917 Québec Inc.	Commande 69295	Complétée	2025-02-17	Service de webdiffusion pour les séances du conseil - 2025	30 000.00 \$	29 999.98 \$
		Commande 71011	En commande	2025-09-29	Web diffusion virtuel / assemblée annuelle commission de retraite	2 414.48 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009049 - 9434-9917 Québec Inc. :						32 414.48 \$	29 999.98 \$
0009797	9437-0376 Québec inc.	Entente 70978	En commande	2025-09-16	C-2025-02-TP Location de cinq (5) chargeurs sur roues avec transmission Auto	637 799.07 \$	116 412.18 \$
Total pour le fournisseur : 0009797 - 9437-0376 Québec inc. :						637 799.07 \$	116 412.18 \$
0009308	9451-9873 Quebec inc	Commande 69655	En commande	2025-04-03	RNVL - Entretien annuel des piscines extérieures - 2025	10 396.98 \$	8 762.86 \$
		Commande 71328	Complétée	2025-11-05	Réparations, valve et produits chimiques pour piscine	16 002.35 \$	16 002.35 \$
Total pour le fournisseur : 0009308 - 9451-9873 Quebec inc :						26 399.33 \$	24 765.21 \$
0006819	A & A Vitres et Miroirs inc.	Commande 68671	Complétée	2025-01-09	Fournir et installer des vitres	4 915.19 \$	4 915.19 \$
		Commande 68915	Complétée	2025-01-09	Services divers - 210 Dunbar, HDV	2 012.06 \$	2 012.06 \$
		Commande 69482	Complétée	2025-03-14	Fournir et installer 3 nouvelles fenêtres ouvrantes (partie bas).	7 013.48 \$	7 013.48 \$
		Commande 70318	Complétée	2025-07-03	Fournir et installer nouvelles portes en acier	14 889.26 \$	14 889.26 \$
		Commande 71656	Complétée	2025-12-12	Nouvelle entrée en acier avec porte de 36 " x 84	4 311.56 \$	4 311.56 \$
Total pour le fournisseur : 0006819 - A & A Vitres et Miroirs inc. :						33 141.55 \$	33 141.55 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009717	Abrita Construction inc.	Commande 69890	Complétée	2025-04-15	C-2025-13A - Remplacement de portes de garage aux travaux publics	178 487.19 \$	178 487.19 \$
		Commande 70918	Complétée	2025-09-15	Dépenses supplémentaires - PO 69890 Remplacement de portes de garage aux TP	12 856.32 \$	9 238.57 \$
		Facture 1053		2025-09-19	Dépenses supplémentaires- PO 69890 Remplacement portes garage TP- Avenant 2	3 617.76 \$	3 617.76 \$
		Facture LD1103-34		2025-10-30	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2025-14 C-2025-13A	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture LD1103-35		2025-10-30	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2025-14	12 848.72 \$	12 848.72 \$
Total pour le fournisseur : 0009717 - Abrita Construction inc. :						212 809.99 \$	209 192.24 \$
0009192	AECOM Consultants inc	Commande 70703	Complétée	2025-08-19	Support et l'accompagnement en urbanisme et design urbain - PPU Beaumont	24 949.58 \$	24 949.59 \$
		Commande 71213	En commande	2025-10-23	Support en urbanisme et design urbain - PPU Beaumont - Dép Suppl PO 70703	4 187.67 \$	1 692.71 \$
Total pour le fournisseur : 0009192 - AECOM Consultants inc :						29 137.25 \$	26 642.30 \$
0009763	AGRIKOM INC.	Entente 70480	En commande	2025-11-15	Location d'un tracteur 190 CV du 15 nov 2025 au 15 mars 2026	41 995.00 \$	27 594.00 \$
Total pour le fournisseur : 0009763 - AGRIKOM INC. :						41 995.00 \$	27 594.00 \$
0001186	Albert Viau	Commande 69535	Complétée	2025-03-20	Inv. P.6877	9 427.95 \$	9 427.95 \$
		Commande 69887	Complétée	2025-05-06	Inv. P - 6876 - 6877	18 740.93 \$	18 740.93 \$
		Commande 69969	Complétée	2025-05-15	Inv. P.6876	4 599.00 \$	4 599.00 \$
		Commande 70072	Complétée	2025-05-29	Inv. P - 3778	2 164.20 \$	2 164.20 \$
		Commande 70096	Complétée	2025-06-04	Inv. P.6578	14 141.93 \$	14 141.93 \$
		Commande 70115	Complétée	2025-06-05	Inv. P.3779	2 449.52 \$	2 449.52 \$
		Commande 70260	Complétée	2025-06-23	Inv. P.6877	14 141.93 \$	14 141.93 \$
		Commande 70473	Complétée	2025-07-22	Inv. P. 6877-6876	9 312.98 \$	9 312.98 \$
		Commande 70712	Complétée	2025-08-19	Inv. P.6876	4 599.00 \$	4 599.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :						79 577.44 \$	79 577.44 \$
0009512	Ambioner Inc	Commande 70895	Complétée	2025-09-11	C-2024-58_ Boucle aérothermique_ Services professionnels	256 394.25 \$	9 427.95 \$
		Facture 115855		2025-10-31	C-2024-58_ Boucle aérothermique_ Services professionnels	41 161.05 \$	41 161.05 \$
Total pour le fournisseur : 0009512 - Ambioner Inc :						297 555.30 \$	50 589.00 \$
0008973	Aménagement Paysager Bel-Vue Inc.	Entente 69505	En commande	2025-04-15	C-2025-18 Réparation et réaménagement d'espaces verts	79 370.56 \$	37 510.60 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	LD0512-21		2025-05-13	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2024-23	6 017.50 \$	6 017.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0008973 - Aménagement Paysager Bel-Vue Inc. :					85 388.06 \$	43 528.10 \$
0007829	Entente	69644	En commande	2025-04-03	Location et gestion de ruche pour les années 2025, 2026 et 2027	19 483.72 \$	6 633.82 \$
	Commande	69991	Complétée	2025-05-21	Cadeaux pour les employés - Fêtes 2025	5 863.72 \$	5 863.72 \$
	Total pour le fournisseur : 0007829 - Apiguru Inc. :					25 347.44 \$	12 497.54 \$
0000044	Commande	69028	Complétée	2025-01-21	Informatique - Renouvellement Aquageo et FSM	12 105.72 \$	12 105.72 \$
	Commande	70104	En commande	2025-06-04	Écoute aux bornes-fontaines - Détection de fuites - 2025	21 302.57 \$	18 388.53 \$
	Facture	24009		2025-08-31	Écoute aux bornes-fontaines - Détection de fuites - 2025	(41.39) \$	(41.39) \$
	Total pour le fournisseur : 0000044 - Aqua Data Inc. :					33 366.90 \$	30 452.86 \$
0007726	Commande	70106	Complétée	2025-06-05	Inv.P.3781-3777	11 924.05 \$	11 924.06 \$
	Commande	70114	Complétée	2025-06-05	Inv.P.3777	15 152.56 \$	15 152.56 \$
	Commande	70523	Complétée	2025-07-28	Inv.P 3781 (voir note en référence au P.O 70114 et facture: F10360)	2 169.58 \$	2 169.57 \$
	Commande	70659	Complétée	2025-08-12	Inv. P. 3777	3 245.74 \$	3 245.74 \$
	Commande	70721	Complétée	2025-08-20	Inv. P. 3781	2 169.58 \$	2 169.58 \$
	Commande	70807	Complétée	2025-09-02	Inv. P. 2176	14 006.02 \$	14 006.02 \$
	Commande	70868	Complétée	2025-09-09	Inv. P. 2176	7 003.02 \$	7 003.02 \$
	Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :					55 670.55 \$	55 670.55 \$
0002755	Commande	68978	Complétée	2025-01-14	Escalier à pente douce - Piscine extérieure	13 908.17 \$	13 908.17 \$
	Commande	69634	En commande	2025-04-02	Dépense supplémentaire au PO 68978 - Frais de douane	2 892.43 \$	- \$
	Commande	69832	Complétée	2025-04-28	Uniformes Piscine - employés été - SHORTS - 2025	2 822.22 \$	2 822.24 \$
	Commande	70087	En commande	2025-06-03	Piranhas: casques de bain	2 273.79 \$	2 259.26 \$
	Commande	70141	Complétée	2025-06-09	Matériel Aquam	2 436.47 \$	2 175.71 \$
	Commande	71579	Complétée	2025-12-05	Escalier à pente douce - Piscine extérieure - Dép. supp. au PO 68978	2 889.05 \$	2 889.04 \$
	Total pour le fournisseur : 0002755 - Aquam Inc. :					27 222.13 \$	24 054.42 \$
0008003	Commande	69366	En commande	2025-02-18	RNVL - C-2024-31 - Abattage des arbres publics - 2025	254 995.69 \$	162 489.18 \$
	Commande	69368	En commande	2025-02-18	RNVL - C-2024-32 - Essouchement des arbres publics 2025	237 516.56 \$	206 899.28 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :						492 512.25 \$	369 388.46 \$
0009475	ARIMA CONSEILS INC.	Commande 70647	En commande	2025-08-11	Diagnostic du climat organisationnel	22 937.53 \$	15 728.59 \$
		Commande 70872	En commande	2025-09-09	Formations pour gestionnaires	13 755.51 \$	8 987.60 \$
		Commande 71369	En commande	2025-11-13	Médiation et consolidation d'équipe de gestion - No mandat 882	16 220.10 \$	6 517.53 \$
Total pour le fournisseur : 0009475 - ARIMA CONSEILS INC. :						52 913.14 \$	31 233.72 \$
0008733	Autorité régionale de transport métropolitain	Facture LD1020-23		2025-10-21	Redevance transport - 1er mai au 30 septembre 2025	56 192.40 \$	56 192.40 \$
Total pour le fournisseur : 0008733 - Autorité régionale de transport métropolitain :						56 192.40 \$	56 192.40 \$
0001510	Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	Facture 439166		2025-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 49	8 671.00 \$	8 671.00 \$
		Facture 439167		2025-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 54	2 358.19 \$	2 358.19 \$
		Facture 439170		2025-02-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	6 347.95 \$	6 347.95 \$
		Facture 439400		2025-03-07	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 264.27 \$	4 264.27 \$
		Facture 439402		2025-03-07	Services professionnels - dossier 22501 / 46	3 268.05 \$	3 268.05 \$
		Facture 439407		2025-03-07	Services professionnels - dossier 22501 / 58	3 427.69 \$	3 427.69 \$
		Facture 440056		2025-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 018.09 \$	3 018.09 \$
		Facture 440062		2025-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 46	3 546.57 \$	3 546.57 \$
		Facture 440065		2025-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 58	4 990.49 \$	4 990.49 \$
		Facture 440066		2025-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 59	2 845.63 \$	2 845.63 \$
		Facture 440097		2025-04-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 212.17 \$	3 212.17 \$
		Facture 440751		2025-05-08	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 883.00 \$	2 883.00 \$
		Facture 440757		2025-05-08	Services professionnels - dossier 22501 / 59	3 768.31 \$	3 768.31 \$
		Facture 441338		2025-06-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 061.21 \$	3 061.21 \$
		Facture 441899		2025-07-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 794.18 \$	3 794.18 \$
		Facture 442844		2025-09-04	Services professionnels - dossier 22501 / 1	4 558.65 \$	4 558.65 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	443523		2025-10-08	Services professionnels - dossier 22501 / 1	2 865.55 \$	2 865.55 \$	
	Facture	443525		2025-10-08	Services professionnels - dossier 22501 / 48	2 246.79 \$	2 246.79 \$	
	Facture	444627		2025-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	5 251.66 \$	5 251.66 \$	
	Facture	446934		2025-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 564.40 \$	3 564.40 \$	
Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :						77 943.85 \$	77 943.85 \$	
0001380	Bell Canada	Entente	70532	En commande	2025-04-15	Renouvellement RTPC du 1er septembre 2025 au 31 août 2027	88 266.10 \$	21 203.84 \$
Total pour le fournisseur : 0001380 - Bell Canada :						88 266.10 \$	21 203.84 \$	
0005522	Bell Mobilité Inc (Division Radio)	Entente	70082	En commande	2025-05-15	SMP-2025-15- acquisition de téléphones mobiles,d'accessoires & service cell	131 821.48 \$	45 019.74 \$
	Facture	015084871250806		2025-08-06	compte 547048482 - 54704848UQC289	2 416.56 \$	2 416.56 \$	
	Facture	015084871250906		2025-09-06	compte 547048482 - 54704848UQC289	3 090.47 \$	3 090.47 \$	
	Facture	015084871251006		2025-10-06	compte 547048482 - 54704848UQC289	2 946.14 \$	2 946.14 \$	
	Facture	015084871251106		2025-11-06	547048482 - 54704848UQC289	2 947.52 \$	2 947.52 \$	
	Facture	015084871251206		2025-12-06	547048482 - 54704848UQC289	2 984.56 \$	2 984.56 \$	
Total pour le fournisseur : 0005522 - Bell Mobilité Inc (Division Radio) :						146 206.73 \$	59 404.99 \$	
0006798	BFL Canada risques et assurances inc.	Commande	69177	Complétée	2025-01-21	Assurances biens et responsabilités civiles - 1er jan 2025 au 1er jan 2026	346 004.51 \$	346 004.51 \$
	Facture	MUN14801		2025-02-12	Paiement réclamation - MUN14801 (2407-105)	2 079.00 \$	2 079.00 \$	
	Facture	MUN14639		2025-03-19	Paiement réclamation MUN14639 (2407-131)	2 518.90 \$	2 518.90 \$	
	Commande	69547	Complétée	2025-03-21	Primes d'assurance - Protection des élus 2025-2026	6 809.91 \$	6 809.92 \$	
	Facture	MUN14834		2025-04-15	Paiement réclamation - MUN14834 (2410-600)	10 000.00 \$	10 000.00 \$	
	Facture	MUN14837		2025-04-17	Paiement réclamation - MUN14837 (2410-601)	2 119.50 \$	2 119.50 \$	
	Commande	70077	Complétée	2025-06-02	Renouvellement assurances responsabilité - Parcs de rouli-roulant 2025-2026	3 359.56 \$	3 359.56 \$	
	Facture	MUN15274 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15274 - DEF / 500-17-132562-243	9 606.84 \$	9 606.84 \$	
	Facture	MUN15286 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15286 - DEF / 500-17-128166-231	11 730.39 \$	11 730.39 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MUN15287 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15287 - DEF / 500-17-123169-222	8 548.01 \$	8 548.01 \$
	Facture	MUN15289 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15289 - DEF / 500-17-128150-235	8 472.84 \$	8 472.84 \$
	Facture	MUN15290 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15290 - DEF / 500-17-128420-240	7 396.84 \$	7 396.84 \$
	Facture	MUN15291 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15291 - DEF / 500-17-128091-231	8 370.36 \$	8 370.36 \$
	Facture	MUN15292 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15292 - DEF / 500-17-127905-233	8 760.84 \$	8 760.84 \$
	Facture	MUN15293 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15293 - DEF / 500-17-128044-230	24 907.07 \$	24 907.07 \$
	Facture	MUN15300 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15300 - DEF / 500-32-722982-248	2 275.00 \$	2 275.00 \$
	Facture	MUN15301 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15301 - DEF / 500-17-132948-251	8 770.34 \$	8 770.34 \$
	Facture	MUN15303 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15303 - DEF / 500-17-132626-253	6 990.34 \$	6 990.34 \$
	Facture	MUN15304 - DEF		2025-06-27	Paiement réclamation - MUN15304 - DEF / 500-17-133021-256	6 990.34 \$	6 990.34 \$
	Commande	70394	Complétée	2025-07-09	Assurance cyberrisques 2025-2026	49 254.43 \$	49 254.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0006798 - BFL Canada risques et assurances inc. :					534 965.02 \$	534 965.03 \$
0009600	Biopav Canada	Commande 69585	Complétée	2025-03-27	Biopav - 1000 - savon asphalte	3 657.91 \$	3 657.90 \$
		Commande 69962	Complétée	2025-05-15	Inv. P - 10387	3 717.04 \$	3 717.03 \$
		Commande 70130	Complétée	2025-06-09	Inv. P- 10387	7 275.33 \$	7 275.33 \$
		Commande 70500	Complétée	2025-07-24	Inv. P. 10387	7 317.74 \$	7 317.74 \$
		Commande 71111	Complétée	2025-10-10	Inv. P. 10387	7 226.49 \$	7 226.50 \$
	Total pour le fournisseur : 0009600 - Biopav Canada :					29 194.51 \$	29 194.50 \$
0008784	BIXI MONTRÉAL	Commande 69651	Complétée	2025-04-03	Frais de gestion Bixi et contribution annuelle pour la recherche	49 101.23 \$	49 101.22 \$
	Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :					49 101.23 \$	49 101.22 \$
0009530	C2V Architecture inc	Commande 70384	Complétée	2025-07-08	C-2024-57_ Marche Hôtel de Ville_ Mandat surveillance	29 058.78 \$	29 058.79 \$
		Facture 2025-265		2025-09-10	Crédit réf. facture no. 2025-266	(17 122.08) \$	(17 122.08) \$
		Facture 2025-266		2025-09-10	Débit/Crédit - Services au 30 septembre 2025 - réf.: PO 70384	14 529.39 \$	14 529.39 \$
		Commande 71551	Complétée	2025-12-02	C-2024-57_ Marches HV_ Honoraires professionnels additionnels	17 572.78 \$	17 572.78 \$
	Total pour le fournisseur : 0009530 - C2V Architecture inc. :					44 038.87 \$	44 038.88 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0009406 Cardin Julien inc.	Facture	F16-1024		2025-03-31	Débit/Crédit réf. PO 64696	37 089.33 \$	37 089.33 \$	
	Facture	C16-1000		2025-04-30	Crédit réf. facture F16-1024	(37 089.33) \$	(37 089.33) \$	
	Commande	70465	En commande	2025-06-17	C-2022-81- Centre sportif et communautaire. Dépense supplé. et mandat 3b	483 024.92 \$	145 214.45 \$	
	Facture	CR16-1002		2025-06-30	Crédit réf. facture F16-1036 (P16-23048)	(253 389.32) \$	(253 389.32) \$	
	Facture	F16-1036		2025-06-30	Débit/Crédit réf. P16-23048 Conception - nouveau 10/20 Roosevelt	253 389.32 \$	253 389.32 \$	
	Commande	71067	En commande	2025-09-16	C-2023-35_ Reconstruction 10-20 Roosevelt_ Honoraires professionnels	467 154.92 \$	75 436.96 \$	
	Commande	71121	En commande	2025-10-02	C-2022-81- Centre sportif et communautaire. Mandat 3a	202 304.26 \$	151 728.20 \$	
	Commande	71226	Complétée	2025-12-17	C-2023-35_ Services profes. projet 10-20 Roosevelt - Avenant No. 06 rév 1	63 095.98 \$	63 095.98 \$	
	Total pour le fournisseur : 0009406 - Cardin Julien inc. :						1 215 580.08 \$	435 475.59 \$
	0007501 CDW Canada Inc.	Commande	68862	Complétée	2025-01-06	Informatique - Renouvellement SysAid	9 626.65 \$	9 626.65 \$
Facture		AC24U5U		2025-01-09	Crédit- réf. fac. # AB5ZN2U	(52.55) \$	(52.55) \$	
Commande		69090	Complétée	2025-01-24	Informatique - iPad Pro pour Edison	2 396.83 \$	2 396.84 \$	
Commande		69525	En commande	2025-03-19	Informatique - Tablettes TP Abattage Arbres	2 178.06 \$	- \$	
Commande		69552	Complétée	2025-03-24	Informatique - Renouvellement Support - Fortigate 500E	7 944.79 \$	7 944.80 \$	
Commande		69690	Complétée	2025-04-08	Tablettes iPad pour les Travaux Publics (Arbres)	2 122.48 \$	2 122.49 \$	
Commande		70089	Complétée	2025-06-03	Tablettes Samsung	3 458.73 \$	3 458.72 \$	
Commande		71159	En commande	2025-08-16	Tablette CF-33 pour 718	8 592.51 \$	- \$	
Commande		70888	Complétée	2025-09-11	Renouvellement - Malwarebytes	14 228.16 \$	14 228.16 \$	
Commande		70994	Complétée	2025-09-25	Renouvellement - Fortinet FGVM2VTM21004818 et FVVM02TM21002068	7 591.11 \$	7 591.11 \$	
Commande		70995	Complétée	2025-09-25	Renouvellement TeamViewer	6 485.19 \$	6 485.18 \$	
Commande		71391	Complétée	2025-11-18	Licence Microsoft Office Edition standard	14 324.74 \$	14 324.74 \$	
Commande		71511	Complétée	2025-11-27	EasyEntra Logiciel	3 531.66 \$	3 531.66 \$	
Commande		71527	Complétée	2025-12-01	55x Malwarebytes licences	4 038.90 \$	4 038.90 \$	
Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :						86 467.26 \$	75 696.70 \$	
0009353 CG et Associés inc.	Facture	AS0131-11		2025-01-30	Retour de cautionnement / SMP-2022-42	159 362.32 \$	159 362.32 \$	
	Commande	69477	Complétée	2025-03-13	RNVL - Entretien des terrains sportifs, tennis et chalets - saison 2025	327 330.20 \$	327 330.15 \$	
	Commande	71302	Complétée	2025-11-03	Variété de travaux -Jardins communautaires- Terrain de baseball	4 228.32 \$	4 228.32 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
					&évènements		
	Facture	LD1210-4		2025-12-09	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2022-42	163 665.10 \$	163 665.10 \$
	Total pour le fournisseur : 0009353 - CG et Associés inc. :					654 585.94 \$	654 585.89 \$
0000251	CIMA+ s.e.n.c.	Commande 69623	Complétée	2025-04-01	Mesures de mitigation pour limiter le transit dans l'ouest de la Ville	12 302.33 \$	12 302.33 \$
		Commande 70116	Complétée	2025-06-05	Mesures de mitigation pour limiter le transit dans l'ouest - Avenant 2	8 968.05 \$	8 968.05 \$
		Entente 71019	En commande	2025-09-16	Serv. professionnels - Analyse du chemin Lucerne	94 782.72 \$	- \$
		Commande 71493	Complétée	2025-11-26	C-2021-101 - Renfort de la dalle structurale 10-20 Roosevelt	3 219.30 \$	3 219.30 \$
	Total pour le fournisseur : 0000251 - CIMA+ s.e.n.c. :					119 272.40 \$	24 489.68 \$
0005685	Cimco Réfrigération	Commande 68940	Complétée	2025-01-10	Contrat d'entretien - Système réfrigération d'ammoniac - Aréna - 2025	14 210.91 \$	14 210.88 \$
		Commande 69493	Complétée	2025-03-14	Appel de service pour (3) compresseurs en arrêt.	3 768.81 \$	3 768.82 \$
		Commande 69764	Complétée	2025-04-15	Remplacer les 14 vannes de sécurité - Aréna	13 762.51 \$	13 762.51 \$
		Commande 70287	Complétée	2025-06-26	Reconditionner compresseur no.2	5 444.07 \$	5 444.07 \$
		Commande 70572	Complétée	2025-08-01	Changements d'huile et de pièces	4 581.75 \$	4 581.75 \$
		Commande 70581	Complétée	2025-08-04	Reconditionner compresseur No. 2 (1ere facture)	5 444.07 \$	5 444.07 \$
		Commande 71323	Complétée	2025-11-05	Nettoyage et désinfection annuelle du condenseur	3 351.31 \$	3 351.31 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :					50 563.43 \$	50 563.41 \$
0009625	COEX ARCHITECTURE S.E.N.C.R.L.	Commande 69653	Complétée	2025-04-03	C-2024-59 - Vestibule et portes bibliothèque - Services professionnels	10 577.70 \$	10 577.70 \$
		Commande 70806	En commande	2025-09-02	Aréna - Analyse du code (issues) - Services professionnels	15 521.63 \$	- \$
		Commande 71360	Complétée	2025-11-11	Étude - Cloisons garage des travaux publics	3 219.30 \$	3 219.30 \$
		Commande 71666	En commande	2025-12-12	C-2024-59 - Porte coulissante bibliothèque_ Services professionnels	19 775.70 \$	10 347.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0009625 - COEX ARCHITECTURE S.E.N.C.R.L. :					49 094.33 \$	24 144.75 \$
0005391	Communauté Métropolitaine De Montréal	Facture 2025-000036-1		2025-03-18	Quote-Part 2025 - 1er versement	468 394.00 \$	468 394.00 \$
		Facture 2025-000118		2025-04-15	Quote-Part 2025 - 2e versement	466 447.00 \$	466 447.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :						934 841.00 \$	934 841.00 \$	
0005824	Compteurs d'eau du Québec	Facture	25133		2025-04-23	Débit/Crédit réf. PO 67603 et 67958	4 594.66 \$	4 594.66 \$
		Facture	25134		2025-04-23	Crédit réf. facture 25133	(4 594.66) \$	(4 594.66) \$
		Entente	71682	En commande	2025-10-02	Lectures des compteurs d'eau - C-2025-53 - Du 2025-10-01 au 2030-09-30	205 184.95 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :						205 184.95 \$	- \$	
0004231	Construction DJL Inc.	Commande	69017	Complétée	2025-01-20	Récupération de béton et d'asphalte - 18 nov. au 20 dec. 2024	2 734.78 \$	2 734.78 \$
		Facture	LD0512-19		2025-05-13	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2024-12	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Facture	2025 18500803		2025-07-02	Crédit Réf. Facture 2025 18017221	(383.51) \$	(383.51) \$
		Commande	70424	Complétée	2025-07-14	Asphalte - Avril 2025	3 465.16 \$	3 465.16 \$
		Commande	70661	Complétée	2025-08-12	Récupération de béton et d'asphalte - 7 au 31 juillet 2025	2 126.57 \$	2 126.57 \$
		Commande	70935	Complétée	2025-09-17	Asphalte - 13 septembre 2025	5 112.84 \$	5 112.83 \$
		Commande	71194	Complétée	2025-10-22	Asphalte EC-5	4 263.32 \$	4 263.32 \$
		Commande	71392	Complétée	2025-11-17	DJL - Recybeton - 2 septembre au 1er octobre 2025	2 862.27 \$	2 862.27 \$
Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :						30 181.43 \$	30 181.42 \$	
0008039	Construction Nivex inc.	Commande	69511	Complétée	2025-03-17	Inv. P- 7170, 7171, 7172	19 287.13 \$	19 287.13 \$
		Facture	LD1003-1-28		2025-10-03	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2023-28	11 857.42 \$	11 857.42 \$
Total pour le fournisseur : 0008039 - Construction Nivex inc. :						31 144.55 \$	31 144.55 \$	
0009390	Construction Urbex inc.	Entente	71866	En commande	2025-12-16	C-2025-41 Entretien des cuvettes des jeunes arbres 2026-2028	221 103.66 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009390 - Construction Urbex inc. :						221 103.66 \$	- \$	
0008059	Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges	Entente	70515	En commande	2025-08-01	Services animaliers - Contrôle des animaux errants 2025-2027	15 748.12 \$	3 592.95 \$
		Entente	71289	En commande	2025-08-01	Services animaliers - Coûts supplémentaires - PO 70515 - 2025-2027	11 548.64 \$	3 161.82 \$
Total pour le fournisseur : 0008059 - Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges :						27 296.76 \$	6 754.77 \$	
0009686	Couvreur RB Proulx inc.	Commande	69508	En commande	2025-02-18	C-2024-09 Réfection partielle de la toiture (toit vert) de la bibliothèque	135 102.21 \$	128 347.31 \$
Total pour le fournisseur : 0009686 - Couvreur RB Proulx inc. :						135 102.21 \$	128 347.31 \$	
0006293	Creusage R.L. Aqueduc & Égout	Entente	68930	En commande	2025-01-01	C-2024-65 - Travaux d'excavation pneumatique janvier 2025 - déc 2026	42 204.98 \$	22 967.96 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	K00278		2025-06-25	Crédit Réf. Factures F16216, F16316 et F16284	(1 155.50) \$	(1 155.50) \$
	Facture	K00289		2025-09-23	Crédit Réf. Facture n. F16316	(50.52) \$	(50.52) \$
	Total pour le fournisseur : 0006293 - Creusage R.L. Aqueduc & Égout :					40 998.96 \$	21 761.94 \$
0008727	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Commande 69002	Complétée	2025-01-17	Honoraires professionnels - Audit de la collecte sélective 2023 -Budget 2024	4 024.13 \$	4 024.13 \$
		Commande 69003	Complétée	2025-01-17	Honoraires prof. - Vérification d'optimisation des ressources - 2024	28 168.88 \$	28 168.88 \$
		Facture 8006191189		2025-06-25	Services professionnels pour l'audit du Régime de retraite au 31 déc. 2024	13 222.13 \$	13 222.13 \$
		Commande 70297	Complétée	2025-06-27	Audit - Collecte sélective des matières recyclables	4 225.33 \$	4 225.34 \$
	Total pour le fournisseur : 0008727 - DELOITTE S.E.N.C.R.L. :					49 640.47 \$	49 640.48 \$
0007510	Demix Construction	Entente 69594	En commande	2025-03-18	C-2025-02 Fourniture d'enrobés bitumineux	579 553.82 \$	96 275.51 \$
	Total pour le fournisseur : 0007510 - Demix Construction :					579 553.82 \$	96 275.51 \$
0009694	Déneigement & Excavation M. Gauthier inc.	Entente 69575	En commande	2025-03-18	C-2025-17 - Nettoyage et ramassage des déchets 2025-2027	148 359.93 \$	51 729.47 \$
	Total pour le fournisseur : 0009694 - Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. :					148 359.93 \$	51 729.47 \$
0007472	Desjardins Sécurité financière	Facture MP0121-18		2025-01-17	Cotisation à la caisse de retraite - décembre 2024	233 747.88 \$	233 747.88 \$
		Facture MP0123-3		2025-01-17	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - janvier 2025	16 626.00 \$	16 626.00 \$
		Facture MP0204-1-27		2025-02-03	Cotisation à la caisse de retraite - janvier 2025	265 272.54 \$	265 272.54 \$
		Facture MP0204-1-28		2025-02-03	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - février 2025	16 626.00 \$	16 626.00 \$
		Facture MP0228-23		2025-02-27	Cotisation à la caisse de retraite - février 2025	335 809.58 \$	335 809.58 \$
		Facture MP0228-24		2025-02-27	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mars 2025	16 623.00 \$	16 623.00 \$
		Facture PL0327-1-21		2025-03-28	Cotisation à la caisse de retraite - mars 2025	250 907.56 \$	250 907.56 \$
		Facture SB0401-13		2025-03-28	Cotisation à la caisse de retraite - avril 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture LD0428-10		2025-04-28	Cotisation à la caisse de retraite - avril 2025	249 189.08 \$	249 189.08 \$
		Facture LD0428-11		2025-04-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - mai 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture LD0609-1-8		2025-06-09	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juin 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	LD0609-1-9		2025-06-09	Cotisation à la caisse de retraite - mai 2025	361 513.80 \$	361 513.80 \$
	Facture	LD0709-10		2025-07-08	Cotisation à la caisse de retraite - juin 2025	253 362.10 \$	253 362.10 \$
	Facture	LD0709-9		2025-07-08	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - juillet 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	DT0806-1-5		2025-08-04	Cotisation à la caisse de retraite - juillet 2025	275 782.94 \$	275 782.94 \$
	Facture	DT0806-1-6		2025-08-04	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - août 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	DT0902-31		2025-09-02	Cotisation à la caisse de retraite - août 2025	261 332.62 \$	261 332.62 \$
	Facture	DT0902-32		2025-09-02	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - septembre 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	DT0929-17		2025-09-29	Cotisation à la caisse de retraite - septembre 2025	260 882.88 \$	260 882.88 \$
	Facture	DT0929-18		2025-09-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - octobre 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	DT1103-19		2025-11-03	Cotisation à la caisse de retraite - octobre 2025	371 662.10 \$	371 662.10 \$
	Facture	DT1103-20		2025-11-03	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - novembre 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	LD1201-1-28		2025-12-02	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - décembre 2025	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	LD1201-1-29		2025-12-02	Cotisation à la caisse de retraite - novembre 2025	249 578.04 \$	249 578.04 \$
	Facture	DT0107-31		2025-12-31	Cotisation à la caisse de retraite - décembre 2025	250 524.90 \$	250 524.90 \$
	Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :					3 819 066.02 \$	3 819 066.02 \$
0009731	Diamantex Inc	Commande 69989	En commande	2025-03-18	C-2025-21 Travaux ponts Laird et Cornwall	675 266.58 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009731 - Diamantex Inc :					675 266.58 \$	- \$
0000197	Ebsco Canada Ltée	Commande 69065	Complétée	2025-01-22	Bases des données - Consumer Reports.org 2025	2 951.41 \$	2 951.41 \$
		Commande 69128	Complétée	2025-01-28	Périodiques imprimés - 2025	15 681.97 \$	15 664.46 \$
		Commande 69835	Complétée	2025-04-28	Ebsco - paquet de bases de données 2025	8 743.85 \$	8 743.85 \$
		Commande 71534	Complétée	2025-12-01	Périodiques imprimés - 2025 - Dépense supplémentaire du P.O. 69128	3 156.72 \$	3 156.73 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0000197 - Ebsco Canada Ltée :						30 533.95 \$	30 516.45 \$	
0009072	EDILEX INC	Entente	69296	En commande	2025-05-25	Renouvellement du contrat de licence 25 mai 2025 - 24 mai 2028	40 523.85 \$	14 357.91 \$
Total pour le fournisseur : 0009072 - EDILEX INC :						40 523.85 \$	14 357.91 \$	
0001422	Énergir, s.e.c.	Facture	730003038251		2025-01-13	3232 4380 008 - 10 déc. 2024 au 13 jan. 2025	15 671.03 \$	15 671.03 \$
		Facture	760002666340		2025-01-24	3228 3200 007 - 19 déc. 2024 au 23 janvier 2025	5 673.28 \$	5 673.28 \$
		Facture	760002666341		2025-01-24	3228 3750 001 - 19 déc. 2024 au 23 janvier 2025	5 106.95 \$	5 106.95 \$
		Facture	765000434075		2025-01-24	3545 6820 006 - 19 déc. 2024 au 23 jan. 2025	2 515.71 \$	2 515.71 \$
		Facture	770002581307		2025-01-24	3228 8280 004 - 19 déc. 2024 au 23 jan. 2025	13 668.93 \$	13 668.93 \$
		Facture	725000442664		2025-02-11	3232 4380 008 - 14 jan. au 10 fév. 2025	15 459.77 \$	15 459.77 \$
		Facture	780002499935		2025-02-21	3228 3200 007 - 24 jan. au 20 fév. 2025	5 011.96 \$	5 011.96 \$
		Facture	780002499936		2025-02-21	3228 8280 004 - 24 jan. au 20 fév. 2025	11 950.71 \$	11 950.71 \$
		Facture	750002830392		2025-02-24	3545 6820 006 - 24 jan. au 21 fév. 2025	2 159.31 \$	2 159.31 \$
		Facture	770002592173		2025-02-24	3228 3750 001 - 24 jan. au 21 fév. 2025	4 782.43 \$	4 782.43 \$
		Facture	760002686262		2025-03-11	3232 4380 008 - 11 fév. au 10 mars 2025	17 423.29 \$	17 423.29 \$
		Facture	720003154450		2025-03-21	3228 8280 004 - 21 fév. au 20 mars 2025	13 196.69 \$	13 196.69 \$
		Facture	760002690921		2025-03-21	3228 3200 007 - 21 fév. au 20 mars	4 774.00 \$	4 774.00 \$
		Facture	760002690922		2025-03-21	3228 3750 001 - 22 fév. au 20 mars 2025	3 337.64 \$	3 337.64 \$
		Facture	790002439125		2025-04-09	3232 4380 008 - 11 mars au 8 avril 2025	10 475.22 \$	10 475.22 \$
		Facture	790002444117		2025-04-22	3228 3200 007 - 21 mars au 17 avril 2025	4 279.45 \$	4 279.45 \$
		Facture	790002444118		2025-04-22	3228 3750 001 - 21 mars au 17 avril 2025	3 304.60 \$	3 304.60 \$
		Facture	790002444119		2025-04-22	3228 8280 004 - 21 mars au 17 avril 2025	12 502.62 \$	12 502.62 \$
		Facture	745000471089		2025-05-12	3232 4380 008 - 09 avril au 09 mai 2025	6 056.12 \$	6 056.12 \$
		Facture	750002867784		2025-05-23	3228 3750 001 - 18 avril au 22 mai 2025	2 377.98 \$	2 377.98 \$
		Facture	750002867785		2025-05-23	3228 8280 004 - 18 avril au 22 mai 2025	11 213.10 \$	11 213.10 \$
		Facture	740003004464		2025-06-20	compte 3228 8280 004	3 516.49 \$	3 516.49 \$
		Facture	740003004465		2025-06-20	compte 3228 8400 008	5 985.28 \$	5 985.28 \$
		Facture	780002567608		2025-07-24	3228 8280 004	6 919.83 \$	6 919.83 \$
		Facture	780002567609		2025-07-24	3228 8400 008	3 877.21 \$	3 877.21 \$
		Facture	770002667245		2025-08-21	compte 3228 8280 004 - 24 juillet au 20 août 2025	5 644.17 \$	5 644.17 \$
		Facture	770002667246		2025-08-21	compte 3228 8400 008 - 24 juillet au 20 août 2025	2 954.96 \$	2 954.96 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé		
	Facture	745000526008		2025-09-23	compte 3228 8280 004 - 21 août au 22 sept. 2025	7 638.55 \$	7 638.55 \$		
	Facture	745000526009		2025-09-23	compte 3228 8400 008 - 21 août au 22 sept. 2025	6 348.21 \$	6 348.21 \$		
	Commande	71182	Complétée	2025-10-22	Branchement de service gaz naturel pour CSC	11 497.50 \$	11 497.50 \$		
	Facture	745000538128		2025-10-23	compte 3228 8280 004 - 23 sept. au 22 oct. 2025	7 857.10 \$	7 857.10 \$		
	Facture	740003060052		2025-11-10	3232 4380 008	4 821.14 \$	4 821.14 \$		
	Facture	780002622584		2025-11-21	compte 3228 3200 007 - 23 oct. au 20 nov. 2025	3 157.72 \$	3 157.72 \$		
	Facture	780002622585		2025-11-21	compte 3228 3750 001 - 23 oct. au 20 nov. 2025	2 582.93 \$	2 582.93 \$		
	Facture	780002622586		2025-11-21	compte 3228 8280 004 - 23 oct. au 20 nov. 2025	9 116.38 \$	9 116.38 \$		
	Facture	770002716397		2025-12-09	compte 3232 4380 008 - 8 nov. au 8 déc. 2025	11 636.78 \$	11 636.78 \$		
	Facture	725000584298		2025-12-19	3228 3200 007 - 21 nov. au 18 déc 2025	4 835.41 \$	4 835.41 \$		
	Facture	725000584299		2025-12-19	3228 3750 001- 21 nov. au 18 déc. 2025	4 225.07 \$	4 225.07 \$		
	Facture	745000565824		2025-12-19	3545 6820 006 - 21 nov. au 18 déc. 2025	2 318.02 \$	2 318.02 \$		
	Facture	760002808575		2025-12-19	3228 8280 004 - 21 nov. au 18 déc. 2025	14 336.21 \$	14 336.21 \$		
	Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir, s.e.c. :					290 209.75 \$	290 209.75 \$		
0008175	Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Itée	Facture		66528A	2025-07-31	Débit/Crédit Réf. PO 68703	48 151.53 \$	48 151.53 \$	
		Facture		66528B	2025-07-31	Débit/Crédit Réf. PO 68703	29 594.57 \$	29 594.57 \$	
		Facture		66532	2025-07-31	C-2024-69 Arrosage des lits de plantation 2025/Réf. PO 69446	12 696.12 \$	12 696.12 \$	
		Facture		66981	2025-08-31	Débit/Crédit Réf. PO 68703	44 996.90 \$	44 996.90 \$	
		Facture		66988	2025-08-31	C-2024-69 Arrosage des lits de plantation 2025/Réf. PO 69446	17 327.88 \$	17 327.88 \$	
		Facture		1270	2025-09-04	Crédit Réf. Facture n. 66528B	(29 594.57) \$	(29 594.57) \$	
		Facture		1271	2025-09-04	Crédit Réf. Facture n. 66528A	(48 151.53) \$	(48 151.53) \$	
		Facture		66983	2025-09-04	Débit/Crédit Réf. PO 68703	38 131.46 \$	38 131.46 \$	
		Facture		66981CN	2025-10-03	Crédit Réf. Facture n. 66981	(44 996.90) \$	(44 996.90) \$	
		Facture		66983CN	2025-10-03	Crédit Réf. Facture n. 66983	(38 131.46) \$	(38 131.46) \$	
	Total pour le fournisseur : 0008175 - Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Itée :					30 024.00 \$	30 024.00 \$		
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	Entente		71065	En commande	2025-11-01	C-2025-44 Nettoyage du stationnement intérieur - 80R (2025-2028)	90 709.20 \$	4 254.08 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :						90 709.20 \$	4 254.08 \$
0002719	Environnement Routier NRJ Inc.	Commande 70763	En commande	2025-08-26	C-2025-36 Scellement de fissures sur chaussée en enrobé	32 055.03 \$	31 499.72 \$
Total pour le fournisseur : 0002719 - Environnement Routier NRJ Inc. :						32 055.03 \$	31 499.72 \$
0007825	Epar Horticulture inc.	Commande 69425	En commande	2025-03-06	Service d'arrachage de l'herbe à la puce - 2025	9 859.11 \$	5 352.09 \$
		Commande 69938	En commande	2025-05-13	Réaménagement de la façade de la piscine	8 393.18 \$	7 973.52 \$
		Commande 70164	Complétée	2025-06-11	Taille et entretien de la cathédrale végétale	3 776.93 \$	3 776.93 \$
		Commande 71069	Complétée	2025-10-03	Taille et entretien de la cathédrale végétale	3 776.93 \$	3 776.93 \$
		Commande 71864	En commande	2025-12-16	2025 - C-2024-06 - Entretien Parc canin - Dépense supplémentaire PO 66443	2 100.00 \$	2 054.66 \$
		Entente 71888	En commande	2025-12-16	C-2025-45 Entretien des Parcs canins 2026-2027	69 858.40 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :						97 764.55 \$	22 934.13 \$
0009742	Équipe Sports et Communauté VMR	Commande 71218	Complétée	2025-04-28	SMP-2024-200 Demandes de changement 003 et 005	146 528.33 \$	146 528.31 \$
		Commande 71539	Complétée	2025-04-28	SMP-2024-200 Demandes de changement ADM-001	39 774.70 \$	39 774.70 \$
		Commande 70227	En commande	2025-06-19	Construction d'un centre sportif et communautaire	88 913 616.75 \$	16 651 918.24 \$
		Facture ESCVMR2025005R		2025-08-01	Paiement no. 5 - remise de la retenue	(392.74) \$	(392.74) \$
		Facture ESCVMR2025004R		2025-08-12	Paiement no. 4 - remise de la retenue	2 113.55 \$	2 113.55 \$
		Facture ESCVMR2025004R		2025-08-12	Paiement no. 4 - remise de la retenue	(2 113.55) \$	(2 113.55) \$
Total pour le fournisseur : 0009742 - Équipe Sports et Communauté VMR :						89 099 527.04 \$	16 837 828.51 \$
0009673	ÉQUIPEMENT D'ACIER FEDERAL LTÉE	Commande 69255	Complétée	2025-02-12	Rayonnage avec grilles pour entreposage service aqueduc (rack) - TP	5 753.64 \$	5 753.64 \$
		Commande 69847	En commande	2025-04-30	Rayonnages avec grilles pour entreposage - TP	3 229.01 \$	3 228.99 \$
		Commande 70159	Complétée	2025-06-11	Bureau d'usine préfabriqué (bureau atelier mécanique).	40 363.85 \$	40 363.85 \$
Total pour le fournisseur : 0009673 - ÉQUIPEMENT D'ACIER FEDERAL LTÉE :						49 346.50 \$	49 346.48 \$
0009730	Équipements de Levage Novaquip inc.	Commande 69979	Complétée	2025-05-13	Acquisition d'un élévateur à 4 colonnes mobiles pour le garage	82 379.59 \$	82 379.59 \$
Total pour le fournisseur : 0009730 - Équipements de Levage Novaquip inc. :						82 379.59 \$	82 379.59 \$
0000875	Équipements Plannord Ltée	Commande 68868	Complétée	2025-01-07	Réservoir fuel - Véh 911 plannord	7 070.66 \$	7 070.66 \$
		Commande 69178	Complétée	2025-01-21	VE-AC 2024-40 Fourniture et livraison d'une déneigeuse à chenilles	219 438.99 \$	219 438.98 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	69308	En commande	2025-02-18	Inv. P - 4589 - 6931 - 7378	5 900.42 \$	5 712.21 \$
	Commande	69315	Complétée	2025-02-19	Pièces mécaniques - Unité : 803	5 154.21 \$	5 154.19 \$
	Commande	69372	Complétée	2025-02-27	Inv. P - 6943 - 8881 - 7368 - 5321 - 10007 - 4646 - 7200 - 4594 - 4606 -	10 884.05 \$	10 884.05 \$
	Commande	69453	Complétée	2025-03-11	Pièces diverses : Unités 912 et 689	30 196.05 \$	30 196.04 \$
	Commande	70101	Complétée	2025-05-13	VE-AC 2025-17 Fourniture et livraison d'une déneigeuse à chenilles	226 500.75 \$	226 500.75 \$
	Commande	70230	Complétée	2025-06-19	Support avant Bombardier - Unité: 905	2 702.39 \$	2 702.39 \$
	Commande	70345	Complétée	2025-07-07	Inv. P.4620-7197-7199-7377-9983-10008	13 589.40 \$	13 584.24 \$
	Commande	70841	Complétée	2025-09-05	Inv. P. 4583-7135-8814	2 503.34 \$	2 503.34 \$
	Commande	70880	Complétée	2025-09-10	Commandes pièces Plannord - Unité 912	3 039.21 \$	3 039.23 \$
	Commande	71365	Complétée	2025-11-12	Inv. P.4107-6791-6792-6793-6795-6796-6823-6931-7257-7374-7402-8881-10031	7 408.68 \$	7 408.68 \$
	Commande	71519	Complétée	2025-11-28	Inv. P. 7135	2 356.57 \$	2 356.57 \$
	Commande	71633	Complétée	2025-12-10	Inv. P.4620-4629-7259-690	7 732.53 \$	7 732.53 \$
	Commande	71713	Complétée	2025-12-18	Produits divers et modification ECM - Unité: 803, 802, 999	11 914.18 \$	11 914.18 \$
Total pour le fournisseur : 000875 - Équipements Plannord Ltée :						556 391.43 \$	556 198.04 \$
0009801	ErgoSolution Synetik inc.	Commande 71058	En commande	2025-10-02	Service d'accompagnement et de consultation en SST	35 872.20 \$	34 129.30 \$
Total pour le fournisseur : 0009801 - ErgoSolution Synetik inc. :						35 872.20 \$	34 129.30 \$
0007925	Esri Canada Limited	Commande 68952	Complétée	2025-01-10	Consultation pour déploiement plateforme Arboriculture	13 038.17 \$	13 429.10 \$
		Commande 69408	Complétée	2025-03-05	Informatique - Renouvellement Arcgis	18 740.93 \$	18 740.93 \$
		Facture 90236017		2025-03-21	Formation : 25 au 27 mars Mae Racuya 0054529	2 190.27 \$	2 190.27 \$
		Commande 69601	En commande	2025-03-28	Service conseil pour l'application arboricole ArcGIS	8 692.11 \$	- \$
		Commande 70275	Complétée	2025-06-25	Développement de la plateforme Arboriculture - Étape finale	3 150.31 \$	3 150.31 \$
Total pour le fournisseur : 0007925 - Esri Canada Limited :						45 811.79 \$	37 510.61 \$
0008592	Eurovia Québec Construction inc.	Commande 71055	En commande	2025-08-26	C-2025-48 - Réaménagement de rues - Bates, Lucerne, Montgomery	4 086 255.39 \$	1 233 307.46 \$
Total pour le fournisseur : 0008592 - Eurovia Québec Construction inc. :						4 086 255.39 \$	1 233 307.46 \$
0007329	ExproLink Inc.	Commande 69060	Complétée	2025-01-22	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er février au 31 déc. 2025	8 048.25 \$	6 430.49 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	71557	Complétée	2025-11-25	VE-AC-2025- Fourniture et livraison d'un aspirateur de débris électrique	161 137.46 \$	161 137.46 \$	
Total pour le fournisseur : 0007329 - ExproLink Inc. :						169 185.71 \$	167 567.95 \$	
0009601	FCA Canada Inc.	Commande	70873	En commande	2025-08-26	Fourniture et livraison d'un véhicule Durango Enforcer Police 2025 - CAG	68 688.94 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009601 - FCA Canada Inc. :						68 688.94 \$	- \$	
0006140	Fonds secours maladie-accident / FSMA	Facture	MP0110-18		2025-01-10	Contributions / 19 et 26 décembre 2024	12 398.37 \$	12 398.37 \$
		Facture	MP0123-2		2025-01-17	Contributions / 02 et 09 janvier 2025	14 037.34 \$	14 037.34 \$
		Facture	MP0128-1-6		2025-01-27	Contributions / 16 et 23 janvier 2025	14 774.97 \$	14 774.97 \$
		Facture	MP0213-44		2025-02-11	Contributions / 30 janvier et 6 février 2025	14 890.08 \$	14 890.08 \$
		Facture	MP0221-4		2025-02-20	Contributions / 13 et 20 février 2025	14 802.33 \$	14 802.33 \$
		Facture	MP0311-1-16		2025-03-10	Contributions / 27 février et 6 mars 2025	15 050.37 \$	15 050.37 \$
		Facture	PL0327-1-19		2025-03-28	Contributions / 13 et 20 mars 2025	15 193.71 \$	15 193.71 \$
		Facture	MP0404-33		2025-04-07	Contributions / 27 mars et 3 avril 2025	14 815.60 \$	14 815.60 \$
		Facture	MP0423-3		2025-04-22	Contributions / 10 et 17 avril 2025	15 109.41 \$	15 109.41 \$
		Facture	MP0506-23		2025-05-05	Contributions / 24 avril au 1er mai 2025	15 237.71 \$	15 237.71 \$
		Facture	MP0520-29		2025-05-20	Contributions / 08 et 15 mai 2025	15 601.95 \$	15 601.95 \$
		Facture	LD0609-1-6		2025-06-09	Contributions / 22 et 29 mai 2025	15 288.06 \$	15 288.06 \$
		Facture	MP0618-3		2025-06-13	Contributions / 05 et 12 juin 2025	15 765.23 \$	15 765.23 \$
		Facture	LD0709-7		2025-07-08	Contributions / 19 et 26 juin 2025	17 144.84 \$	17 144.84 \$
		Facture	LD0715-37		2025-07-16	Contributions / 03 et 10 juillet 2025	18 827.42 \$	18 827.42 \$
		Facture	DT0806-1-4		2025-08-04	Contributions / 17 et 24 juillet 2025	21 098.66 \$	21 098.66 \$
		Facture	DT0808-7		2025-08-08	Contributions / 31 juillet et 7 août 2025	20 696.94 \$	20 696.94 \$
		Facture	DT0826-9		2025-08-21	Contributions / 14 et 21 août 2025	20 317.46 \$	20 317.46 \$
		Facture	DT0915-29		2025-09-04	Contributions / 28 août et 4 septembre 2025	18 519.16 \$	18 519.16 \$
		Facture	DT0922-2		2025-09-18	Contributions / 11 et 18 septembre 2025	16 250.62 \$	16 250.62 \$
		Facture	DT1007-3		2025-10-06	Contributions / 25 septembre et 2 octobre 2025	15 553.81 \$	15 553.81 \$
		Facture	DT1020-3		2025-10-21	Contributions / 09 et 16 octobre 2025	15 096.76 \$	15 096.76 \$
		Facture	DT1103-16		2025-11-03	Contributions / 23 et 30 octobre 2025	14 785.91 \$	14 785.91 \$
		Facture	DT1114-25		2025-11-14	Contributions / 6 et 13 novembre 2025	15 432.11 \$	15 432.11 \$
		Facture	LD1201-1-26		2025-12-02	Contributions / 20 et 27 novembre 2025	14 689.18 \$	14 689.18 \$
		Facture	DT1216-32		2025-12-11	Contributions / 4 et 11 décembre 2025	15 373.46 \$	15 373.46 \$
		Facture	DT0107-30		2025-12-31	Contributions / 18 et 25 décembre 2025	14 748.88 \$	14 748.88 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds de secours maladie-accident / FSMA :						431 500.34 \$	431 500.34 \$
0009441	GATTUSO BOUCHARD MAZZONE S.E.N.C.R.L. IN TRUST	Commande 70457	Complétée	2025-07-18	Services professionnels juridiques - contestation Loi 96	49 034.08 \$	49 034.08 \$
Total pour le fournisseur : 0009441 - GATTUSO BOUCHARD MAZZONE S.E.N.C.R.L. IN TRUST :						49 034.08 \$	49 034.08 \$
0009707	Général Motors du Canada	Commande 69784	En commande	2025-01-21	Fournir et livrer deux (2) Véhicules électriques 2024 ou plus récent	111 238.31 \$	50 793.75 \$
Total pour le fournisseur : 0009707 - Général Motors du Canada :						111 238.31 \$	50 793.75 \$
0009067	GFL Environmental inc.	Entente 72072	En commande	2025-12-16	C-2025-59 Élimination des résidus de balais 2026-2030	503 940.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009067 - GFL Environmental inc. :						503 940.00 \$	- \$
0009491	Globex courrier express international inc.	Commande 68835	En commande	2025-01-01	Messagerie quotidienne - 2025	16 958.81 \$	16 686.18 \$
		Commande 68841	En commande	2025-01-01	Service de transport des petits colis - Divers départements - 2025	3 282.06 \$	1 000.18 \$
		Facture 12283		2025-01-20	Crédit réf. facture 403979	(8.05) \$	(8.05) \$
		Facture 410244		2025-06-15	Livraison de lettres recommandées - Ventes pour taxes	(0.47) \$	(0.47) \$
		Commande 70307	Complétée	2025-06-30	Livraison de lettres recommandées - Ventes pour taxes	3 860.87 \$	3 860.87 \$
		Facture 12455		2025-07-29	Crédit Réf. Facture n. 410734	(8.27) \$	(8.27) \$
		Commande 71049	En commande	2025-10-02	Service envoi cartons électoraux	30 000.00 \$	26 033.54 \$
		Commande 71095	Complétée	2025-10-08	2e envoi: Service envoi cartes de rappel - élections 2025	23 524.66 \$	23 524.66 \$
		Facture 414260		2025-10-15	2e envoi: Service envoi cartes de rappel - élections 2025	(1.02) \$	(1.02) \$
Total pour le fournisseur : 0009491 - Globex courrier express international inc. :						77 608.59 \$	71 087.62 \$
0006080	Globocam (Montréal) inc.	Commande 68949	Complétée	2025-01-10	Produits divers - Unité: 805, 896, 964, 970	4 428.44 \$	4 428.44 \$
		Commande 69048	En commande	2025-01-22	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er février au 31 déc. 2025	45 990.00 \$	30 198.29 \$
		Facture 01P417410		2025-05-12	Crédit réf. facture 01P416982	(278.17) \$	(278.17) \$
		Facture 01P479165		2025-11-21	Crédit réf. facture 01P423388 (PO 69048)	(167.40) \$	(167.40) \$
Total pour le fournisseur : 0006080 - Globocam (Montréal) inc. :						49 972.87 \$	34 181.16 \$
0009849	GP Environnement inc.	Entente 71914	En commande	2025-12-16	C-2025-42 Taille, plantation et entretien des haies 2026-2028	127 417.20 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009849 - GP Environnement inc. :						127 417.20 \$	- \$
0008019	Groupe ABF inc.	Commande 69734	En commande	2025-03-18	C-2025-25 - Reconstruction de bordures et trottoirs	125 840.14 \$	38 322.60 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008019 - Groupe ABF inc. :						125 840.14 \$	38 322.60 \$
0009752	Groupe Atwill-Morin Inc.	Commande 71716	Complétée	2025-06-17	C-2024-57 _Avenant 1 - marche HV_ Travaux supplémentaires	22 000.78 \$	22 000.79 \$
		Commande 70386	En commande	2025-07-08	C-2024-57_ Restauration des marches Hôtel de ville_ travaux construction	456 434.65 \$	449 580.09 \$
Total pour le fournisseur : 0009752 - Groupe Atwill-Morin Inc. :						478 435.43 \$	471 580.88 \$
0009219	Groupe Conseil CHG Inc	Commande 69609	Complétée	2025-03-31	Réparation pont Laird - Services professionnels - Dép supplément P.O. 66853	4 386.30 \$	4 386.30 \$
		Commande 69936	En commande	2025-05-12	C-2025-29 Surveillance des travaux - pont Laird	37 044.95 \$	18 216.64 \$
		Commande 70029	En commande	2025-05-13	C-2025-35: Surveillance des travaux - Pont Cornwall	17 844.12 \$	1 784.41 \$
Total pour le fournisseur : 0009219 - Groupe Conseil CHG Inc :						59 275.37 \$	24 387.35 \$
0009695	Groupe Conseil UDA inc.	Commande 69600	En commande	2025-03-18	Élaboration d'une étude d'hydrogéologie	88 189.27 \$	86 752.08 \$
Total pour le fournisseur : 0009695 - Groupe Conseil UDA inc. :						88 189.27 \$	86 752.08 \$
0009802	Groupe Geyser inc.	Commande 71070	En commande	2025-09-16	C-2024-04_ Construction du 30-40 Roosevelt	26 059 083.75 \$	1 149 769.09 \$
Total pour le fournisseur : 0009802 - Groupe Geyser inc. :						26 059 083.75 \$	1 149 769.09 \$
0007745	Groupe Invado inc.	Commande 68953	Complétée	2025-01-10	Décoration pour la Saint-Valentin devant l'hôtel de ville	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Commande 69075	Complétée	2025-01-23	Jardins thématiques pour le parc Connaught	14 486.85 \$	14 486.85 \$
		Commande 69455	Complétée	2025-03-12	Décoration des pots - Printemps et Fête de Pâques	2 644.43 \$	2 644.43 \$
		Commande 70616	En commande	2025-08-06	Décoration des fêtes - Hôtel de Ville - 2025	7 990.76 \$	- \$
		Commande 70644	En commande	2025-08-11	Décor hivernal pour les fêtes - 18 pots au centre-ville Est	8 479.41 \$	- \$
		Commande 71533	En commande	2025-12-01	Projet de décoration de l'entrée secondaire de l'Hotel de ville	3 736.69 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0007745 - Groupe Invado inc. :						40 097.54 \$	19 890.68 \$
0004708	Groupe Nicky	Commande 69385	En commande	2025-02-28	RNVL - C-2024-33 Pose de gazon en plaques 2025	101 223.66 \$	77 721.04 \$
		Commande 69807	Complétée	2025-04-23	Travaux de nivellement - Boulevard Graham Est	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande 69879	Complétée	2025-05-05	Ajout de compost et terreau dans le massif de fleurs	7 128.45 \$	7 128.45 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	69881	En commande	2025-05-05	Fauchage de l'herbe à poux	3 090.53 \$	- \$	
	Entente	71383	En commande	2025-09-16	C-2025-52 - Déneigement et déglçage des espaces restreints	52 519.98 \$	- \$	
	Entente	71167	En commande	2025-10-02	C-2025-30- Entretien des Parcs et espaces verts 2026-2027-2028	1 380 354.66 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0004708 - Groupe Nicky :						1 546 616.78 \$	87 148.99 \$	
0009003	Groupe Thermo-Lite inc.	Commande	69934	Complétée	2025-04-15	C-2025-19 - Remplacement de l'éclairage des terrains de tennis - phase II	210 640.96 \$	210 640.96 \$
		Commande	71660	Complétée	2025-12-12	C-2021-86 - Travaux de conversion des luminaires décoratifs	2 303.81 \$	2 303.81 \$
Total pour le fournisseur : 0009003 - Groupe Thermo-Lite inc. :						212 944.77 \$	212 944.77 \$	
0001363	Hydro-Québec	Facture	612 703 110 699		2025-01-03	299 000 402 113	3 759.76 \$	3 759.76 \$
		Facture	628 003 286 051		2025-01-03	299 083 398 121	2 423.77 \$	2 423.77 \$
		Facture	662 202 947 819		2025-01-10	299 000 402 345	3 225.67 \$	3 225.67 \$
		Facture	600 001 373 190		2025-01-11	299 101 196 150	10 881.98 \$	10 881.98 \$
		Facture	648 702 981 142		2025-01-16	299 000 402 162	2 332.63 \$	2 332.63 \$
		Facture	648 702 981 143		2025-01-16	299 000 402 220	3 054.46 \$	3 054.46 \$
		Facture	648 702 981 144		2025-01-16	299 000 402 287	5 413.91 \$	5 413.91 \$
		Facture	648 702 981 145		2025-01-16	299 000 402 402	11 449.14 \$	11 449.14 \$
		Facture	648 702 981 146		2025-01-16	299 000 402 469	7 865.58 \$	7 865.58 \$
		Facture	656 802 955 871		2025-01-17	299 000 000 016	7 045.12 \$	7 045.12 \$
		Facture	613 603 104 827		2025-01-21	299 116 398 213	2 037.46 \$	2 037.46 \$
		Facture	635 203 027 386		2025-02-03	299 000 402 766	7 301.68 \$	7 301.68 \$
		Facture	647 802 987 964		2025-02-03	299 083 398 121	2 503.07 \$	2 503.07 \$
		Facture	610 903 124 966		2025-02-10	299 101 196 150	10 658.65 \$	10 658.65 \$
		Facture	646 003 255 968		2025-02-10	299 000 402 345	3 501.80 \$	3 501.80 \$
		Facture	600 001 376 253		2025-02-11	299 000 403 178	5 271.62 \$	5 271.62 \$
		Facture	626 203 041 676		2025-02-17	299 000 000 016	6 457.27 \$	6 457.27 \$
		Facture	673 003 221 551		2025-02-17	299 000 402 162	3 074.81 \$	3 074.81 \$
		Facture	673 003 221 552		2025-02-17	299 000 402 220	2 848.43 \$	2 848.43 \$
		Facture	673 003 221 553		2025-02-17	299 000 402 287	4 778.54 \$	4 778.54 \$
		Facture	687 402 814 152		2025-02-17	299 000 402 402	12 246.90 \$	12 246.90 \$
		Facture	687 402 814 153		2025-02-17	299 000 402 469	8 177.82 \$	8 177.82 \$
		Facture	681 102 869 618		2025-03-03	299 083 398 121	2 194.81 \$	2 194.81 \$
		Facture	682 003 227 016		2025-03-03	299 000 402 113	3 598.26 \$	3 598.26 \$
		Facture	682 003 227 017		2025-03-03	299 000 402 766	6 574.44 \$	6 574.44 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	641 503 276 059		2025-03-10	299 101 196 150	9 508.60 \$	9 508.60 \$
	Facture	642 403 022 982		2025-03-10	299 000 402 345	2 880.14 \$	2 880.14 \$
	Facture	612 703 143 411		2025-03-17	299 000 000 016	6 017.84 \$	6 017.84 \$
	Facture	692 802 720 796		2025-03-17	299 000 402 162	2 229.89 \$	2 229.89 \$
	Facture	692 802 720 797		2025-03-17	299 000 402 220	2 039.00 \$	2 039.00 \$
	Facture	692 802 720 798		2025-03-17	299 000 402 287	3 945.97 \$	3 945.97 \$
	Facture	692 802 720 799		2025-03-17	299 000 402 402	11 115.71 \$	11 115.71 \$
	Facture	692 802 720 800		2025-03-17	299 000 402 469	6 541.44 \$	6 541.44 \$
	Facture	687 402 828 908		2025-03-20	299 116 398 213	2 529.88 \$	2 529.88 \$
	Facture	682 003 241 372		2025-04-02	299 083 398 121	2 040.77 \$	2 040.77 \$
	Facture	686 503 237 756		2025-04-02	299 000 402 766	7 259.48 \$	7 259.48 \$
	Facture	679 302 903 063		2025-04-08	299 000 403 178	4 368.15 \$	4 368.15 \$
	Facture	655 903 007 953		2025-04-10	299 000 402 345	2 734.36 \$	2 734.36 \$
	Facture	600 001 382 490		2025-04-11	299 101 196 150	8 239.02 \$	8 239.02 \$
	Facture	628 903 074 363		2025-04-16	299 000 402 162	2 122.38 \$	2 122.38 \$
	Facture	628 903 074 364		2025-04-16	299 000 402 220	2 551.33 \$	2 551.33 \$
	Facture	628 903 074 365		2025-04-16	299 000 402 287	5 947.78 \$	5 947.78 \$
	Facture	628 903 074 366		2025-04-16	299 000 402 402	12 504.11 \$	12 504.11 \$
	Facture	628 903 074 367		2025-04-16	299 000 402 469	7 070.96 \$	7 070.96 \$
	Facture	685 602 853 952		2025-04-17	299 000 000 016	4 655.81 \$	4 655.81 \$
	Facture	654 103 010 940		2025-05-01	299 000 402 113	3 788.30 \$	3 788.30 \$
	Facture	667 602 965 084		2025-05-06	299 000 402 766	7 275.34 \$	7 275.34 \$
	Facture	619 003 372 370		2025-05-12	299 101 196 150	3 979.95 \$	3 979.95 \$
	Facture	651 403 024 364		2025-05-12	299 000 402 345	2 492.89 \$	2 492.89 \$
	Facture	671 202 965 342		2025-05-16	299 000 402 287	6 565.28 \$	6 565.28 \$
	Facture	671 202 965 343		2025-05-16	299 000 402 402	12 039.82 \$	12 039.82 \$
	Facture	671 202 965 344		2025-05-16	299 000 402 469	5 830.34 \$	5 830.34 \$
	Facture	632 503 325 117		2025-05-20	299 000 000 016	4 239.39 \$	4 239.39 \$
	Facture	693 702 691 315		2025-06-05	299 000 402 766	7 517.84 \$	7 517.84 \$
	Facture	620 803 116 771		2025-06-09	299 000 403 178	2 424.33 \$	2 424.33 \$
	Facture	639 703 066 040		2025-06-10	299 000 402 345	2 464.10 \$	2 464.10 \$
	Facture	664 902 995 256		2025-06-11	299 101 196 150	3 305.65 \$	3 305.65 \$
	Facture	654 103 031 423		2025-06-16	299 000 402 162	2 368.35 \$	2 368.35 \$
	Facture	654 103 031 424		2025-06-16	299 000 402 287	7 016.89 \$	7 016.89 \$
	Facture	654 103 031 425		2025-06-16	299 000 402 402	7 601.83 \$	7 601.83 \$
	Facture	654 103 031 426		2025-06-16	299 000 402 469	5 640.88 \$	5 640.88 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	619 003 387 610		2025-06-17	299 000 000 016	5 808.24 \$	5 808.24 \$
	Facture	655 003 289 983		2025-07-02	299 000 402 113	3 854.18 \$	3 854.18 \$
	Facture	692 802 767 742		2025-07-02	299 083 398 121	2 017.45 \$	2 017.45 \$
	Facture	674 802 968 571		2025-07-10	299 000 402 345	2 800.86 \$	2 800.86 \$
	Facture	694 602 587 787		2025-07-11	299 101 196 150	3 026.65 \$	3 026.65 \$
	Facture	644 203 075 236		2025-07-16	299 000 402 162	2 227.05 \$	2 227.05 \$
	Facture	644 203 075 237		2025-07-16	299 000 402 287	7 245.57 \$	7 245.57 \$
	Facture	644 203 075 238		2025-07-16	299 000 402 402	12 457.82 \$	12 457.82 \$
	Facture	644 203 075 239		2025-07-16	299 000 402 469	5 551.17 \$	5 551.17 \$
	Facture	613 603 182 990		2025-07-17	299 000 000 016	6 499.77 \$	6 499.77 \$
	Facture	691 902 818 949		2025-08-04	299 083 398 121	2 373.16 \$	2 373.16 \$
	Facture	676 602 973 832		2025-08-11	299 000 402 345	3 224.00 \$	3 224.00 \$
	Facture	676 602 973 833		2025-08-11	299 000 402 766	14 793.18 \$	14 793.18 \$
	Facture	679 302 963 224		2025-08-11	299 101 196 150	3 117.50 \$	3 117.50 \$
	Facture	656 803 055 662		2025-08-18	299 000 402 162	2 249.80 \$	2 249.80 \$
	Facture	656 803 055 664		2025-08-18	299 000 402 287	8 823.33 \$	8 823.33 \$
	Facture	656 803 055 665		2025-08-18	299 000 402 402	13 590.99 \$	13 590.99 \$
	Facture	656 803 055 666		2025-08-18	299 000 402 469	5 816.68 \$	5 816.68 \$
	Facture	673 903 000 493		2025-08-18	299 000 000 016	7 083.47 \$	7 083.47 \$
	Facture	629 803 138 331		2025-09-02	299 083 398 121	2 116.82 \$	2 116.82 \$
	Facture	655 903 081 821		2025-09-02	299 000 402 113	3 917.37 \$	3 917.37 \$
	Facture	671 203 027 403		2025-09-04	299 000 402 766	7 517.84 \$	7 517.84 \$
	Facture	644 203 114 444		2025-09-10	299 000 402 345	2 794.24 \$	2 794.24 \$
	Facture	628 903 155 588		2025-09-11	299 101 196 150	3 130.05 \$	3 130.05 \$
	Facture	613 603 227 344		2025-09-16	299 000 402 162	2 216.88 \$	2 216.88 \$
	Facture	613 603 227 345		2025-09-16	299 000 402 287	6 107.30 \$	6 107.30 \$
	Facture	613 603 227 346		2025-09-16	299 000 402 402	12 629.69 \$	12 629.69 \$
	Facture	613 603 227 347		2025-09-16	299 000 402 469	5 730.76 \$	5 730.76 \$
	Facture	690 102 879 472		2025-09-17	299 000 000 016	6 026.28 \$	6 026.28 \$
	Facture	656 803 090 781		2025-10-06	299 000 402 766	7 275.34 \$	7 275.34 \$
	Facture	626 203 166 318		2025-10-10	299 000 402 345	2 342.37 \$	2 342.37 \$
	Facture	681 102 990 472		2025-10-14	299 101 196 150	3 014.11 \$	3 014.11 \$
	Facture	621 703 183 391		2025-10-16	299 000 402 162	2 367.08 \$	2 367.08 \$
	Facture	618 103 200 512		2025-11-03	299 000 402 113	3 854.18 \$	3 854.18 \$
	Facture	628 903 185 812		2025-11-10	299 000 402 345	2 412.67 \$	2 412.67 \$
	Facture	640 603 150 079		2025-11-11	299 000 402 766	7 517.84 \$	7 517.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	652 303 130 366		2025-11-11	299 101 196 150	3 268.02 \$	3 268.02 \$	
	Facture	688 302 942 787		2025-11-11	299 083 398 121	2 256.58 \$	2 256.58 \$	
	Facture	637 903 163 142		2025-11-17	299 000 402 162	2 617.35 \$	2 617.35 \$	
	Facture	685 602 967 892		2025-11-17	299 000 000 016	10 166.73 \$	10 166.73 \$	
	Facture	655 003 376 351		2025-11-25	299 000 402 402	25 467.68 \$	25 467.68 \$	
	Facture	655 003 376 352		2025-11-25	299 000 402 469	11 930.69 \$	11 930.69 \$	
	Facture	655 003 379 622		2025-12-02	299 000 402 287	16 374.08 \$	16 374.08 \$	
	Facture	655 003 379 623		2025-12-02	299 000 402 766	7 275.34 \$	7 275.34 \$	
	Facture	683 803 001 077		2025-12-05	299 000 403 178	2 837.40 \$	2 837.40 \$	
	Facture	688 302 957 185		2025-12-10	299 101 196 150	9 370.32 \$	9 370.32 \$	
	Facture	693 702 794 591		2025-12-10	299 000 402 345	2 688.54 \$	2 688.54 \$	
	Facture	657 703 124 740		2025-12-16	299 000 402 162	3 383.32 \$	3 383.32 \$	
	Facture	657 703 124 742		2025-12-16	299 000 402 402	13 181.37 \$	13 181.37 \$	
	Facture	657 703 124 743		2025-12-16	299 000 402 469	7 920.12 \$	7 920.12 \$	
	Facture	653 203 139 967		2025-12-17	299 000 402 287	9 872.86 \$	9 872.86 \$	
	Facture	690 102 923 674		2025-12-17	299 000 000 016	7 124.12 \$	7 124.12 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :					658 797.59 \$	658 797.59 \$
0008648	ICO TECHNOLOGIES INC	Commande 68932	Complétée	2025-01-09	Informatique - ICO RAO - Contrat de support	3 562.25 \$	3 562.25 \$	
		Commande 69348	Complétée	2025-02-25	ICO RAO et Police - Accès et soutien annuel 2025	9 427.95 \$	9 427.95 \$	
		Commande 70555	En commande	2025-07-04	Migration de la solution ICO - Sécurité publique	125 352.18 \$	64 392.44 \$	
		Facture RCI25-000005		2025-11-26	Crédit réf. facture RBI25000068 payé 2025-11-20	(1 707.38) \$	(1 707.38) \$	
		Total pour le fournisseur : 0008648 - ICO TECHNOLOGIES INC :					136 635.00 \$	75 675.26 \$
0006300	InMedia Technologies	Commande 68892	Complétée	2025-01-07	Informatique - Renouvellement - BiblioMondo - contrats des hébergements	8 665.39 \$	8 665.39 \$	
		Commande 69062	Complétée	2025-01-22	Maintenance Portfolio / Mondo Gateway - 2025	40 170.73 \$	40 170.73 \$	
		Total pour le fournisseur : 0006300 - InMedia Technologies :					48 836.12 \$	48 836.12 \$
0007783	Insight Canada Inc	Commande 68923	Complétée	2025-01-09	Informatique - Renouvellement - ESET PROTECT ELITE	22 333.89 \$	22 333.89 \$	
		Commande 68946	Complétée	2025-01-10	Informatique - Renouvellement Acronis Cyber Protect	24 144.75 \$	24 144.75 \$	
		Commande 69089	Complétée	2025-01-24	Informatique - 2025 - Renouvellement - Meraki licences co-term.	18 776.59 \$	18 776.57 \$	
		Commande 69357	Complétée	2025-02-25	Renouvellement Fortigate DLP - Coterm - 9 mai 2025 au 9 mai 2026	7 065.21 \$	7 065.21 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	69841	Complétée	2025-04-15	Barracuda Cloud Backup Service Data - O365 - May 1, 2025 to April 30, 2026	12 003.39 \$	12 003.39 \$	
	Commande	69827	Complétée	2025-04-25	2025 - Renouvellement - Fotinet 2x FortiGates 600E	24 697.11 \$	24 697.11 \$	
	Facture	722488524		2025-05-01	crédit réf. facture 722452433	(2 155.78) \$	(2 155.78) \$	
	Commande	70200	Complétée	2025-06-16	Télé 86" pour la salle de conférence centre des loisirs	3 797.33 \$	3 797.33 \$	
	Commande	70583	Complétée	2025-08-04	Axiom HP J9152D Compatible - module transmetteur SFP+ - 10GbE	2 046.56 \$	2 046.56 \$	
	Commande	71003	Complétée	2025-09-26	Télé 86" pour Biblio Section Jeunes (Sous Sol)	3 118.99 \$	3 118.98 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada Inc :					115 828.04 \$	115 828.01 \$	
0009710	Irrigation Mont-Royal	Entente	69820	En commande	2025-04-15	C-2025-28 Entretien des systèmes d'irrigation (2025-2026-2027)	53 149.92 \$	19 573.25 \$
	Total pour le fournisseur : 0009710 - Irrigation Mont-Royal :					53 149.92 \$	19 573.25 \$	
0008441	IT2GO Solutions Inc.	Commande	69015	Complétée	2025-01-17	Informatique - Prosupport Plus Dell PowerEdge R840	25 223.49 \$	21 620.13 \$
	Commande	69412	En commande	2025-03-05	Informatique - CAG - 3x AIO Dell OptiPlex	5 384.66 \$	- \$	
	Commande	69461	Complétée	2025-03-12	Informatique - CAG - 5x Dell Optiplex 7020 SFF i5 vPro	4 311.62 \$	4 311.62 \$	
	Commande	69940	Complétée	2025-04-15	CAG - Commande IT2Go (MiniPC, AIO, Portables Dell) - Informatique	70 318.24 \$	70 318.24 \$	
	Commande	70985	Complétée	2025-09-16	Remplacement de SAN pour stockage réseautique-PowerEdge R860	217 501.97 \$	217 501.97 \$	
	Commande	71060	Complétée	2025-09-16	Remplacement de SAN pour stockage réseautique - Accessoires	41 572.80 \$	41 572.80 \$	
	Commande	71076	Complétée	2025-10-06	CAG - Portables Dell Pro 16	5 483.68 \$	5 483.68 \$	
	Commande	71077	Complétée	2025-10-06	CAG - Mini PC Comptoir Biblio	6 513.56 \$	6 513.56 \$	
	Commande	71096	En commande	2025-10-08	CAG - Moniteurs Dell Pro 24 Plus QHD	2 736.86 \$	2 736.86 \$	
	Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions Inc. :					379 046.88 \$	370 058.86 \$	
0009833	J. RENÉ LAFOND INC.	Commande	71564	En commande	2025-12-03	VE-AC-2025- Fourniture et livraison d'une pelle hydraulique sur chenilles	198 516.56 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009833 - J. RENÉ LAFOND INC. :					198 516.56 \$	- \$	
0006381	J.A. Larue Inc.	Commande	69310	Complétée	2025-02-19	Inv. P - 7013 - 7394 - 10001	2 924.06 \$	2 924.04 \$
	Commande	70121	Complétée	2025-06-06	Inv. P - 10393 - 10394 - 10395 - 10396	9 392.40 \$	9 392.40 \$	
	Commande	70146	Complétée	2025-06-09	Pièces mécaniques - Unité: 922	4 136.51 \$	4 136.52 \$	
	Commande	70828	Complétée	2025-09-04	Inv, P. 10393	8 999.32 \$	8 999.32 \$	
	Commande	71379	Complétée	2025-11-14	Inv. P. 7015-7020-7078-7193-10393-10395	8 764.28 \$	8 764.26 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0006381 - J.A. Larue Inc. :						34 216.57 \$	34 216.54 \$
0009163	Jakarta Cartographie 3D inc.	Commande 68935	Complétée	2025-01-09	Informatique - Jakarta cartographie 3D inc.	16 096.50 \$	16 096.50 \$
		Commande 71174	Complétée	2025-10-22	Inventaire des panneaux de signalisation	16 153.99 \$	16 153.99 \$
Total pour le fournisseur : 0009163 - Jakarta Cartographie 3D inc. :						32 250.49 \$	32 250.49 \$
0001473	Jardins W.G. Charlebois Inc.	Entente 68197	Complétée	2025-01-01	C-2024-70 - Fourniture et livraison des fleurs annuelles 2025	63 894.18 \$	69 972.46 \$
		Facture LD0715-39		2025-07-17	Remboursement dépôt de soumission / C-2025-47	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001473 - Jardins W.G. Charlebois Inc. :						66 394.18 \$	72 472.46 \$
0009092	JFSA Québec Inc.	Commande 69387	En commande	2025-01-21	Services professionnels - plan directeur pour la gestion des eaux pluviales	114 515.10 \$	90 577.32 \$
		Commande 69360	Complétée	2025-02-26	Kiosque d'information - protection bâtiment - Dép. supplé. P.O 68695	6 898.50 \$	6 898.50 \$
		Commande 69388	Complétée	2025-02-28	Inspection de conformité de la plomberie sanitaire	11 152.58 \$	11 152.57 \$
		Commande 70947	Complétée	2025-09-17	Service professionnel - kiosque d'information contre le refoulement	9 198.00 \$	9 198.00 \$
Total pour le fournisseur : 0009092 - JFSA Québec Inc. :						141 764.18 \$	117 826.39 \$
0008589	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) inc.	Commande 71646	Complétée	2025-11-25	C-2021-51 - Aménagement de la dalle-parc Place de la Gare - Dép. supplémentaires	26 066.56 \$	26 066.56 \$
Total pour le fournisseur : 0008589 - KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) inc. :						26 066.56 \$	26 066.56 \$
0008759	La Capitale Assureur de l'administration	Facture AS0120-1-7		2025-01-16	Primes d'assurances collectives, janvier 2025	77 592.09 \$	77 592.09 \$
		Commande 69064	Complétée	2025-01-22	Assurances - véhicules classe d'affaire - Ajout et renouvellement - 2025	33 278.79 \$	33 278.79 \$
		Facture AS0210-1		2025-02-10	Primes d'assurances collectives, février 2025	82 500.84 \$	82 500.84 \$
		Facture AS0306-16		2025-03-06	Primes d'assurances collectives, mars 2025	78 369.52 \$	78 369.52 \$
		Facture MP0404-1		2025-04-03	Primes d'assurances collectives, avril 2025	89 851.54 \$	89 851.54 \$
		Facture LD0506-1-17		2025-05-05	Primes d'assurances collectives, mai 2025	90 228.08 \$	90 228.08 \$
		Facture LD0609-1-26		2025-06-05	Primes d'assurances collectives, juin 2025	93 050.48 \$	93 050.48 \$
		Facture LD0708-35		2025-07-04	Primes d'assurances collectives, juillet 2025	92 583.77 \$	92 583.77 \$
		Facture LD0811-1-25		2025-08-06	Primes d'assurances collectives, août 2025	92 158.48 \$	92 158.48 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	LD0908-27		2025-09-04	Primes d'assurances collectives, septembre 2025	93 138.29 \$	93 138.29 \$	
	Facture	LD1010-1-9		2025-10-08	Primes d'assurances collectives, octobre 2025	92 916.32 \$	92 916.32 \$	
	Facture	LD1112-13		2025-11-11	Primes d'assurances collectives, novembre 2025	93 042.79 \$	93 042.79 \$	
	Facture	LD1216-15		2025-12-15	Primes d'assurances collectives, décembre 2025	82 210.94 \$	82 210.94 \$	
Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :						1 090 921.93 \$	1 090 921.93 \$	
0007444	Lafarge Canada inc.	Entente	70057	En commande	2025-05-13	C-2025-01A - Fourniture et livraison de pierre concassée	299 178.32 \$	56 316.33 \$
		Commande	70187	Complétée	2025-06-12	Fourniture et livraison de pierre concassée	2 504.27 \$	2 504.26 \$
		Commande	70388	Complétée	2025-07-09	Fourniture et livraison de pierre concassée - 91.24 TM - Hors contrat	2 774.72 \$	2 774.73 \$
Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :						304 457.31 \$	61 595.32 \$	
0009716	Le Groupe Conseil Génipur inc.	Commande	69889	En commande	2025-04-15	Conception d'un système de drainage et de gestion des eaux pluviales	18 304.02 \$	15 020.05 \$
		Commande	70903	En commande	2025-09-12	Conception d'un système de drainage et de gestion des eaux - Tronçon 2	19 189.33 \$	14 392.00 \$
		Commande	72097	En commande	2025-12-16	Murs écrans végétalisés - mandat complémentaire aux de travaux chaussés	94 279.50 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009716 - Le Groupe Conseil Génipur inc. :						131 772.85 \$	29 412.05 \$	
0007596	Leblanc Illuminations-Canada	Commande	69406	Complétée	2025-03-04	Lumières de Noel - guirlandes	19 620.02 \$	19 620.14 \$
		Commande	71030	En commande	2025-09-30	Projecteurs pour éclairage des décors saisonnières.	9 563.62 \$	- \$
		Commande	71258	En commande	2025-10-29	Frises lumineuses pour décorations hivernales avec rallonges électriques	3 634.37 \$	- \$
		Commande	71332	Complétée	2025-11-06	Guirlande de lumières festives rouge pour illumination d'un arbre	4 770.03 \$	4 770.03 \$
Total pour le fournisseur : 0007596 - Leblanc Illuminations-Canada :						37 588.04 \$	24 390.17 \$	
0009810	Les Constructions MXZ	Entente	71164	En commande	2025-10-02	C-2025-31 Entretien horticole du Parc Connaught	274 017.39 \$	- \$
		Entente	71168	En commande	2025-10-02	C-2025-32 Plantation, entretien des terre-pleins 2026-2027-2028	629 925.00 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009810 - Les Constructions MXZ :						903 942.39 \$	- \$	
0009712	Les Consultations TRAM inc.	Commande	69837	Complétée	2025-04-15	Étude - Système de gestion du stationnement au centre-ville	48 059.55 \$	48 059.56 \$
Total pour le fournisseur : 0009712 - Les Consultations TRAM inc. :						48 059.55 \$	48 059.56 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008683	LES DISTRIBUTIONS LARCO INC.	Commande 69057	En commande	2025-01-22	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er février au 31 déc. 2025	28 743.75 \$	28 438.32 \$
		Facture 4 - 4087248		2025-02-06	Crédit- réf. fac # 4 - 4087212	(282.10) \$	(282.10) \$
		Facture 4 - 4087684		2025-02-21	Crédit réf. facture 4 - 4087212	(89.68) \$	(89.68) \$
		Commande 69691	Complétée	2025-04-08	Renouvellement Jaltest - 2025 - Mécaniciens	4 212.69 \$	4 212.68 \$
		Facture 4 - 4089575		2025-04-16	Crédit réf. facture 4 - 4089532	(425.99) \$	(425.99) \$
		Commande 70293	Complétée	2025-06-27	Huile 5W40 pour camions	8 204.43 \$	8 204.43 \$
		Commande 70527	Complétée	2025-07-29	Inv. P. 2279-3132-3974-6895-6974-6976-7240-7355-9172-9792-10170-10408	2 491.05 \$	2 491.06 \$
		Commande 71154	Complétée	2025-10-21	Inv.P.1032	2 010.80 \$	2 010.82 \$
		Facture 4 - 4097938		2025-11-07	Crédit Réf. Diverses factures	(1 272.77) \$	(1 272.77) \$
Total pour le fournisseur : 0008683 - LES DISTRIBUTIONS LARCO INC. :						43 592.18 \$	43 286.77 \$
0007418	Les paysagistes Cinquino compagnie Itée	Commande 69114	Complétée	2025-01-28	Terreau (super mélange) pour l'année 2025	21 143.90 \$	21 143.92 \$
		Commande 69370	En commande	2025-02-27	Plaques de gazon pour l'année 2025	10 554.71 \$	8 127.16 \$
		Facture 286988		2025-09-08	crédit réf. facture 284767 prix 45\$ et non 60\$	(17.25) \$	(17.25) \$
		Facture 287602		2025-09-30	crédit de palettes factures 287257 et 287601	(155.22) \$	(155.22) \$
		Facture 288131		2025-10-20	crédit réf. facture 287012 prix 45\$ et non 60\$	(34.49) \$	(34.49) \$
Total pour le fournisseur : 0007418 - Les paysagistes Cinquino compagnie Itée :						31 491.65 \$	29 064.12 \$
0006139	Les Serres Y.G. Pinsonneault	Entente 71151	En commande	2025-10-02	C-2025-47 - Fourniture et livraison des fleurs annuelles en 2026	55 294.72 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0006139 - Les Serres Y.G. Pinsonneault :						55 294.72 \$	- \$
0008826	Les spécialistes AVA inc.	Commande 69761	En commande	2025-04-14	Remplacement de 15 moteurs et cages d'écureuil (ventilo convectair)	11 511.88 \$	10 834.09 \$
		Commande 70008	Complétée	2025-05-12	C-2024-43 Dépenses supplémentaires au PO-67232, jusqu'au 30 juin 2025	47 000.00 \$	47 000.10 \$
		Commande 70594	Complétée	2025-05-12	Déplacement d'une entrée électrique de 225 amp. - 180 Chemin Clyde	7 279.56 \$	7 279.58 \$
		Commande 70466	Complétée	2025-07-21	Installation éclairage de sécurité - passage entre curling et piscine	11 800.35 \$	11 800.35 \$
		Commande 71084	Complétée	2025-08-26	C-2024-43 Dépenses supplémentaires (2) Travaux d'électricité - PO 67232	22 484.23 \$	22 484.23 \$
Total pour le fournisseur : 0008826 - Les spécialistes AVA inc. :						100 076.02 \$	99 398.35 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008229	Les sports Vida Sana	Commande 69534	En commande	2025-03-19	Camp de Basketball - Été 2025	58 700.00 \$	42 875.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :						58 700.00 \$	42 875.00 \$
0003634	Les Uniformes W. Gradinger Itée	Commande 69561	Complétée	2025-03-25	Uniformes pour la sécurité publique - Printemps / Été 2025	8 818.84 \$	6 457.54 \$
		Commande 69782	Complétée	2025-04-17	Achat d'uniformes pour cols bleus - bâtiments	3 582.62 \$	3 582.62 \$
		Commande 70059	Complétée	2025-05-28	Uniformes pour patrouilleurs à vélo (Bike Patrol) - 2025	2 538.65 \$	2 261.56 \$
		Commande 70914	Complétée	2025-09-15	Uniformes pour l'automne/hiver 2025 - 2026	11 467.96 \$	6 752.25 \$
Total pour le fournisseur : 0003634 - Les Uniformes W. Gradinger Itée :						26 408.07 \$	19 053.97 \$
0006119	Librairie Clio	Commande 69124	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en anglais - 2025	30 000.00 \$	29 843.05 \$
		Commande 71114	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en anglais - 2025 Dép supplémentaires au P.O. 69194	15 000.00 \$	15 000.02 \$
		Commande 71290	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en anglais 2025- Dép. suppl. PO 69124 et 71114	8 925.00 \$	8 925.00 \$
		Facture 265085		2025-03-25	crédit réf. facture 263940	(29.39) \$	(29.39) \$
		Facture 265743		2025-05-23	Crédit Réf. Facture 265657	(57.74) \$	(57.74) \$
		Facture 265863		2025-06-04	Crédit Réf. Facture 265680	(30.44) \$	(30.44) \$
		Facture 266543		2025-08-21	Crédit Réf. Facture 266526	(27.29) \$	(27.29) \$
		Facture 267263		2025-10-24	Crédit Réf. Facture n. 260198	(132.27) \$	(132.27) \$
		Facture 267446		2025-11-06	Crédit réf. facture 267331	(26.20) \$	(26.20) \$
Total pour le fournisseur : 0006119 - Librairie Clio :						53 621.67 \$	53 464.74 \$
0000663	Librairie Monet inc.	Commande 68864	Complétée	2025-01-06	Livres numériques 2024 - Bibliothèque	2 625.27 \$	2 625.27 \$
		Commande 69125	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en français - 2025	40 000.00 \$	39 734.44 \$
		Commande 69126	Complétée	2025-01-21	Livres enfants imprimés en français - 2025	42 200.00 \$	42 154.95 \$
		Commande 69127	Complétée	2025-01-28	Livres adultes numériques en français - 2025	24 300.00 \$	24 300.02 \$
		Facture FC00182671		2025-01-31	Crédit-ref facture #F174153, #F175385, #F178916	(98.85) \$	(98.85) \$
		Facture FC00192546		2025-04-25	Crédit-ref facture #F178920, #F184176, #F184925, #F185790	(182.39) \$	(182.39) \$
		Facture FC00192547		2025-04-25	Crédit-ref facture #F185797, #F186542, #F188299	(81.69) \$	(81.69) \$
		Facture FC00192549		2025-04-25	Crédit-ref facture #F189120, #F189121, #F189990	(162.48) \$	(162.48) \$
		Facture FC00204505		2025-08-15	Crédit Réf. Factures FC00199195, FC00201254, FC00202378	(130.04) \$	(130.04) \$
		Facture FC00204507		2025-08-15	Crédit Réf. Factures FC00196618, FC00197454, FC00200175	(64.94) \$	(64.94) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	70818	Complétée	2025-09-03	Livres pour le Club de lecture d'été 2025	3 431.05 \$	3 431.05 \$
	Facture	FC00214724		2025-11-13	Crédit Réf. Factures n. 207803 et n. 212081	(89.48) \$	(89.48) \$
	Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet inc. :					111 746.45 \$	111 435.86 \$
0002934	Librairie Renaud-Bray	Commande 69123	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en français - 2025	40 000.00 \$	39 774.29 \$
		Commande 70728	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en français - 2025 - Dép supplémentaire P.O. 69123	15 000.00 \$	15 000.43 \$
		Commande 71183	Complétée	2025-01-25	Livres adultes imprimés en français - 2025- Dép. suppl. PO 69123 et 70728	10 500.00 \$	10 500.18 \$
		Commande 69173	Complétée	2025-01-31	Disques compacts - musique - 2025	5 000.00 \$	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0002934 - Librairie Renaud-Bray :					70 500.00 \$	70 274.90 \$
0001389	LifeWorks (Canada) Ltd	Commande 69299	Complétée	2025-02-17	Gestion mensuelle des dossiers Santé, Sécurité au travail - 2025	28 743.75 \$	28 743.74 \$
		Commande 70974	Complétée	2025-09-24	Gestion mensuelle des dossiers SST- 2025_Dépense suppl. au P.O. 69299	20 695.50 \$	354.38 \$
		Commande 71086	En commande	2025-10-08	Gestion mensuelle des dossiers SST- 2025_Continuation du P.O. 70974	20 341.11 \$	6 203.85 \$
	Total pour le fournisseur : 0001389 - LifeWorks (Canada) Ltd :					69 780.36 \$	35 301.97 \$
0009500	LJA Électrique inc.	Commande 69188	En commande	2025-02-03	Installation des bornes de recharge Flo SmarTWO	25 811.89 \$	24 231.92 \$
		Commande 69577	Complétée	2025-03-26	Travaux d'électricité - Machine de lavage pour camion	8 237.92 \$	8 237.92 \$
		Commande 69769	Complétée	2025-04-15	Travaux électriques pour nouvelle laveuse à pression	4 538.33 \$	4 538.33 \$
		Commande 71045	Complétée	2025-10-01	Installation borne de recharge - Travaux publics	6 406.46 \$	6 406.46 \$
	Total pour le fournisseur : 0009500 - LJA Électrique inc. :					44 994.60 \$	43 414.63 \$
0006753	Location Lordbec inc.	Entente 69788	En commande	2025-03-18	C-2025-03A - Interventions ponctuelles sur les réseaux d'égout et d'aqueduc	185 040.48 \$	22 966.26 \$
		Commande 69901	Complétée	2025-05-07	Transport de neige - Tempêtes de février 2025	16 567.06 \$	16 567.03 \$
		Facture LD0512-20		2025-05-13	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2023-25	7 208.93 \$	7 208.93 \$
	Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :					208 816.47 \$	46 742.22 \$
0004950	Logiciels Sport-Plus Inc.	Commande 71807	Complétée	2025-11-25	Accès Cité - Logiciels Sport-Plus Inc. - Loisirs	34 024.55 \$	34 024.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0004950 - Logiciels Sport-Plus Inc. :					34 024.55 \$	34 024.55 \$
0009499	Loiselle inc.	Commande 69702	En commande	2025-03-18	C-2025-11A - Disposition des sols excavés	145 443.38 \$	29 723.80 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009499 - Loisselle inc. :						145 443.38 \$	29 723.80 \$
0005435	Maçonnerie Rainville & Frères inc.	Commande 70148	Complétée	2025-05-13	C-2024-63 - Travaux de maçonnerie - 1275 Chemin de Dunkirk	114 486.36 \$	114 486.36 \$
		Commande 71608	Complétée	2025-05-13	C-2024-63 - Travaux de maçonnerie - 1275 Chemin de Dunkirk - Dép Sup 70148	5 005.90 \$	5 005.90 \$
Total pour le fournisseur : 0005435 - Maçonnerie Rainville & Frères inc. :						119 492.26 \$	119 492.26 \$
0006559	Magasin Jasmin inc.	Commande 69216	Complétée	2025-02-05	Gluten de maïs pour l'année 2025	3 391.77 \$	3 391.76 \$
		Commande 69284	En commande	2025-02-14	Semences à gazon pour l'année 2025	9 972.96 \$	6 900.05 \$
		Commande 69621	Complétée	2025-04-01	Divers types de paillis pour 2025 - Cèdre rouge, cèdre noir et pruche	23 351.43 \$	23 351.42 \$
		Commande 70417	Complétée	2025-07-14	Équipements horticoles	2 006.68 \$	2 006.69 \$
		Commande 70642	Complétée	2025-08-11	Paillis de pruche et Paillis de cèdre noir	22 006.22 \$	22 006.22 \$
Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin inc. :						60 729.06 \$	57 656.14 \$
0008763	Marchés d'ici	Commande 69337	Complétée	2025-02-24	Marché d'ici - Saison 2025 Gestion et location de tentes	32 940.34 \$	32 940.34 \$
Total pour le fournisseur : 0008763 - Marchés d'ici :						32 940.34 \$	32 940.34 \$
0002394	Martech Signalisation Inc.	Commande 69460	Complétée	2025-03-12	Inv. P - 3333 - 3062 - 3076 - 10102 - 10119	2 084.23 \$	2 084.21 \$
		Commande 69591	Complétée	2025-03-28	Inv. P - 3821 - 6850 - 9403 - 10305	6 773.75 \$	6 773.76 \$
		Commande 69895	Complétée	2025-05-07	Panonceaux de distance et panneaux sandwich	5 681.50 \$	5 681.49 \$
		Facture 208613		2025-05-12	Crédit réf. facture 207950	(460.48) \$	(460.48) \$
		Commande 70111	Complétée	2025-06-05	Inv. P - 3105 - 6591 - 6569 - 9704	2 580.61 \$	2 580.62 \$
		Commande 70269	Complétée	2025-06-23	Inv. P - 3105 - 3320	4 080.68 \$	4 080.67 \$
		Commande 70271	Complétée	2025-06-23	Inv. P - 3062 - 3076 - 3335 - 3352 - 3359 - 10308	2 852.24 \$	2 852.25 \$
		Commande 70369	Complétée	2025-07-07	Inv. P. 9403	2 228.80 \$	2 228.80 \$
		Commande 70530	Complétée	2025-07-29	Inv. P. 10305-9883-10438	5 636.66 \$	5 636.65 \$
		Commande 70611	Complétée	2025-08-05	Inv. P.3016-3320-3352-5786-6569-10310	2 747.34 \$	2 747.33 \$
		Commande 70953	Complétée	2025-09-19	Inv. P.10305 - 9883-10438-8994	6 494.66 \$	6 494.65 \$
		Facture 212021		2025-11-18	Crédit réf. facture 210782	(1 634.37) \$	(1 634.37) \$
		Commande 71435	Complétée	2025-11-20	2025_Inv. P.3106-3014-3037-3075-3076-3106-3377-5782	2 347.21 \$	2 347.22 \$
Total pour le fournisseur : 0002394 - Martech Signalisation Inc. :						41 412.83 \$	41 412.80 \$
0009485	MC Perreault Avocate Conseil inc.	Commande 68918	Complétée	2025-01-08	Services et honoraires prof.- Serv. juridiques- 2024 Dép sup 66584 et 68064	6 447.23 \$	6 447.22 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	69199	Complétée	2025-02-04	Ressources Humaines - Services juridiques-Dossiers plaints art. 72 LCV	17 246.25 \$	17 246.28 \$
	Commande	69237	En commande	2025-02-10	Services juridiques et honoraires professionnels -Dossiers divers 2025	34 492.50 \$	30 491.41 \$
	Commande	71012	En commande	2025-09-29	Services juridiques-Dossiers Plainte art. 72 LCV- Dep. suppl. PO 69199	20 695.50 \$	12 552.42 \$
	Total pour le fournisseur : 0009485 - MC Perreault Avocate Conseil inc. :					78 881.48 \$	66 737.33 \$
0008929	Microsoft Canada inc.	Commande 69838	Complétée	2025-04-15	Avenant AV1_9946 - Contrat 2023-132-0013 EA Collab - Réf PO 64174	81 930.17 \$	81 930.17 \$
		Facture 9842789711		2025-05-01	Microsoft 365 - Exchange Online P2, EMS E3 & Defender O365 P1	7 947.07 \$	7 947.07 \$
	Total pour le fournisseur : 0008929 - Microsoft Canada inc :					89 877.24 \$	89 877.24 \$
0005141	Ministre des Finances	Commande 70878	Complétée	2025-09-10	Contribution au réseau du ministère des Transports - Autoroute 40	146 868.36 \$	146 868.36 \$
		Commande 71758	Complétée	2025-11-25	2025 - Travaux d'urgence Autoroute métropolitaine	63 835.62 \$	63 835.62 \$
	Total pour le fournisseur : 0005141 - Ministre des Finances :					210 703.98 \$	210 703.98 \$
0008724	Ministre des Finances du Québec	Commande 69795	Complétée	2025-04-22	Traçabilité et traitement des sols contaminés - Mountview	6 604.31 \$	6 604.31 \$
		Commande 70458	Complétée	2025-07-18	Traçabilité et traitement des sols contaminés	4 036.40 \$	4 036.40 \$
		Commande 72128	Autorisée	2025-09-16	C-2024-04_ 30-40 Roosevelt_ Traçabilité des sols - Octobre à décembre 2025	18 040.12 \$	- \$
		Commande 71203	Complétée	2025-10-23	Traçabilité et traitement des sols contaminés	4 666.03 \$	4 544.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0008724 - Ministre des Finances du Québec :					33 346.86 \$	15 184.71 \$
0009357	Nadeau Blondin Lortie Architectes inc.	Commande 70263	En commande	2025-06-17	Services professionnels - Plans et devis - Béton extérieur - Bibliothèque	25 294.50 \$	8 623.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0009357 - Nadeau Blondin Lortie Architectes inc. :					25 294.50 \$	8 623.13 \$
0008032	Névé Réfrigération inc.	Commande 69825	Complétée	2025-04-13	C-2021-54 Dépenses supplémentaires au P.O. 58165	90 000.00 \$	90 000.02 \$
		Commande 71064	En commande	2025-04-13	C-2021-54 Dépenses supplém (2) Entretien système ventilation PO 58165	22 000.00 \$	17 273.56 \$
	Total pour le fournisseur : 0008032 - Névé Réfrigération inc. :					112 000.00 \$	107 273.58 \$
0009830	NORDIKEAU INC.	Commande 71549	En commande	2025-11-25	C-2025-07A - Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc - Secteur Ouest	52 566.57 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009830 - NORDIKEAU INC. :					52 566.57 \$	- \$
0003163	Normandin Beaudry Actuaire Conseil inc.	Commande 69097	Complétée	2025-01-27	Services professionnels - Évaluation comptable, états financiers 2024	33 342.75 \$	33 342.75 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	INV-30055		2025-01-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 jan. 2025	32 023.37 \$	32 023.37 \$
	Facture	INV-30057		2025-01-31	Consultation en gestion de placements - terminant le 31 jan. 2025	4 262.70 \$	4 262.70 \$
	Commande	69294	En commande	2025-02-17	Honoraires professionnels - Services actuariels - Ressources humaines	22 995.00 \$	2 346.41 \$
	Facture	INV-30787		2025-02-28	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 28 février 2025	9 944.15 \$	9 944.15 \$
	Facture	INV-30788		2025-02-28	Consul., gestion/placements terminant 28 fév 2025	4 943.93 \$	4 943.93 \$
	Facture	INV-31932		2025-03-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 mars 2025	17 773.95 \$	17 773.95 \$
	Facture	INV-32596		2025-04-30	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 30 avril 2025	14 517.28 \$	14 517.28 \$
	Facture	INV-33515		2025-05-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 mai 2025	15 460.08 \$	15 460.08 \$
	Facture	INV-33516		2025-05-31	Consultation en gestion de placements - terminant le 31 mai 2025	5 300.35 \$	5 300.35 \$
	Facture	INV-34903		2025-06-30	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 30 juin 2025	9 225.56 \$	9 225.56 \$
	Facture	INV-34963		2025-06-30	Consultation en gestion de placements - terminant le 30 juin 2025	3 831.55 \$	3 831.55 \$
	Facture	INV-35298		2025-07-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 juillet 2025	11 191.63 \$	11 191.63 \$
	Facture	INV-35480		2025-07-31	Consultation en gestion de placements - terminant le 31 juillet 2025	10 796.15 \$	10 796.15 \$
	Facture	INV-36193		2025-08-31	Consultation en gestion de placements - terminant le 31 août 2025	21 395.41 \$	21 395.41 \$
	Facture	INV-36649		2025-08-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 août 2025	24 374.95 \$	24 374.95 \$
	Facture	INV-37580		2025-09-30	Consultation en gestion de placements - terminant le 30 septembre 2025	11 424.20 \$	11 424.20 \$
	Facture	INV-37583		2025-09-30	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 30 septembre 2025	30 799.19 \$	30 799.19 \$
	Facture	INV-38307		2025-10-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 octobre 2025	11 145.64 \$	11 145.64 \$
	Facture	INV-39330		2025-11-30	Consultation en gestion de placements - terminant le 30 novembre 2025	15 293.11 \$	15 293.11 \$
	Facture	INV-39331		2025-11-30	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 30 novembre 2025	7 975.20 \$	7 975.20 \$
	Facture	INV-39866		2025-12-31	Travaux facturés au Régime de retraite - terminant le 31 décembre 2025	11 657.28 \$	11 657.28 \$
Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil inc. :						329 673.43 \$	309 024.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009675	NVIRA ENVIRONNEMENT INC.	Commande 69246	Complétée	2025-01-21	C-2024-78: Mandat pour forages géotechniques et environnementaux	99 487.87 \$	99 487.87 \$
Total pour le fournisseur : 0009675 - NVIRA ENVIRONNEMENT INC. :						99 487.87 \$	99 487.87 \$
0006205	NWD Microage	Commande 69008	En commande	2025-01-17	Plan Azure - période du 1er janvier au 31 décembre 2025	3 973.54 \$	3 705.65 \$
		Facture CN-879210-01		2025-02-15	Crédit réf. fac.# IN-887641-02	(23.00) \$	(23.00) \$
		Facture CN-883641-01		2025-02-15	Crédit réf. fac.# IN-883641-01	(8.63) \$	(8.63) \$
		Commande 69843	En commande	2025-04-15	Services professionnels - Migration O365 - (Azure, Exchange, Teams, etc.)	95 831.66 \$	89 898.96 \$
		Commande 71006	Complétée	2025-09-26	Barracuda Entra ID Premium	5 070.40 \$	5 070.40 \$
		Commande 71522	En commande	2025-11-28	Barracuda Adv Email Logiciel - oct1 2025 to dec 31, 2025	2 155.78 \$	1 437.18 \$
Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :						106 999.75 \$	100 080.56 \$
0009417	Orange Paysagement inc.	Entente 69485	En commande	2025-02-18	C-2025-09 Collecte et déchetage de branches d'arbres	325 513.75 \$	48 335.99 \$
		Entente 69826	En commande	2025-04-25	C-2025-20 Fourniture, plantation et entretien des arbres publics	375 330.31 \$	198 446.85 \$
Total pour le fournisseur : 0009417 - Orange Paysagement inc. :						700 844.06 \$	246 782.84 \$
0008343	Orange Traffic	Commande 69224	En commande	2025-01-21	C-2025-22 - Modernisation des feux de circulation au centre-ville	113 445.83 \$	110 013.84 \$
		Commande 70315	Complétée	2025-01-21	C-2025-22 - Achat et programmation de 3 contrôleurs de feux de circulation	21 368.10 \$	21 368.10 \$
		Commande 69072	Complétée	2025-01-23	Horloges GPS	2 299.48 \$	2 299.48 \$
		Commande 69187	Complétée	2025-02-03	Évaluation et proposition budg.-Renforcement de la sécurité routière VMR	4 599.00 \$	4 599.00 \$
		Facture CR0000563		2025-02-26	Crédit- réf. fac.# S003185	(695.60) \$	(695.60) \$
		Facture CR0000567		2025-02-28	Crédit- réf. fac.# S003184	(661.11) \$	(661.11) \$
		Facture CR0000575		2025-04-25	crédit réf. facture S003224	(695.60) \$	(695.60) \$
		Commande 70508	En commande	2025-07-24	Modification de feux de circulation Lucerne/Plymouth	2 678.92 \$	- \$
		Commande 70788	En commande	2025-08-28	Controleur de trafic	6 258.65 \$	- \$
		Commande 70993	En commande	2025-09-16	C-2025-22 - Optimisation des feux de circulation - Centre-ville	98 303.63 \$	- \$
		Commande 71247	Complétée	2025-10-29	Fournitures pour feu de circulation coin Rockland/Beaumont	4 900.23 \$	4 900.24 \$
		Commande 71282	Complétée	2025-10-31	Orange Traffic - Feux piéton coin Rockland/Vivian	2 678.92 \$	2 678.92 \$
		Commande 71362	En commande	2025-11-11	Fourniture sonore pour traverse piétonne	11 696.41 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	71414	Complétée	2025-11-19	Ajout des boutons piétons	2 058.06 \$	2 058.05 \$	
	Commande	71559	En commande	2025-12-03	Orange traffic - Achat d'un contrôleur	7 259.52 \$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0008343 - Orange Traffic :					275 494.44 \$	145 865.32 \$	
0008440	P.F.T. Solutions inc.	Commande	69106	Complétée	2025-01-27	Informatique - Salle conférence 2e boîte table - VMR HDV Sous Sol	3 173.50 \$	3 173.50 \$
		Commande	69107	Complétée	2025-01-27	Informatique - Modifications Salle de Conf 180 Clyde	4 338.70 \$	4 338.70 \$
		Commande	70944	Complétée	2025-09-17	Déménagement Salle de Conf Génie	4 252.93 \$	4 252.93 \$
		Commande	71351	En commande	2025-11-10	Salon Elizabeth ajout de câblage et équipement pour AV	19 824.18 \$	- \$
		Commande	71390	Complétée	2025-11-17	Ajout Micro Salle Expo Biblio	2 861.15 \$	2 861.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0008440 - P.F.T. Solutions inc. :					34 450.46 \$	14 626.26 \$	
0000666	Paragraphe Librairie / Bookstore	Commande	69131	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en anglais - 2025	30 000.00 \$	29 672.94 \$
		Commande	70449	Complétée	2025-01-21	Livres adultes imprimés en anglais - 2025 Dép supplémentaire au P.O. 69131	15 000.00 \$	15 000.00 \$
		Commande	71339	En commande	2025-01-21	Livres adultes imprimés en anglais - 2025 Dép supp aux P.O. 69131 et 70449	8 925.00 \$	8 924.92 \$
		Facture	231356		2025-05-10	Crédit référence facture 230808	(71.39) \$	(71.39) \$
		Facture	232326		2025-08-02	Crédit réf. factures 232147 et 232143	(74.53) \$	(74.53) \$
		Facture	233765		2025-11-22	crédit réf. facture 233426	(43.05) \$	(43.05) \$
	Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :					53 736.03 \$	53 408.89 \$	
0009094	Parallèle 54 Expert-Conseil inc.	Commande	69598	En commande	2025-03-18	C-2025-16 Services professionnels - Réaménagement de rues	129 461.85 \$	88 852.69 \$
		Commande	70180	En commande	2025-03-18	C-2025-16 Services professionnels - Réaménagement de rues - Av.1	7 185.94 \$	- \$
		Facture	71622		2025-08-31	Crédit réf. facture 71605-1 (réf. PO 70180)	(459.90) \$	(459.90) \$
	Total pour le fournisseur : 0009094 - Parallèle 54 Expert-Conseil inc. :					136 187.89 \$	88 392.79 \$	
0009756	Pavages Métropolitain inc.	Commande	70427	En commande	2025-06-17	C-2025-39 Travaux de chaussées et trottoirs	928 092.10 \$	562 699.39 \$
		Commande	71648	En commande	2025-06-17	C-2025-39 Travaux de chaussées et trottoirs - Dépense Supplémen PO 70427	5 346.51 \$	- \$
		Facture	003632		2025-07-31	Débit/Crédit Réf. PO 70427	344 108.26 \$	344 108.26 \$
		Facture	003640		2025-09-15	Crédit réf. facture no. 003632	(344 108.26) \$	(344 108.26) \$
	Total pour le fournisseur : 0009756 - Pavages Métropolitain inc. :					933 438.61 \$	562 699.39 \$	
0009754	Paysagiste Promovert inc.	Commande	72012	En commande	2025-06-17	C-2024-49 - Réfection terrains tennis caoutchouc - Mohawk 2025 - ODC 1 et 2	28 352.84 \$	- \$
		Commande	70411	En commande	2025-07-11	C-2024-49 - Réfection des terrains de tennis en caoutchouc - parc Mohawk	413 592.10 \$	223 927.61 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009754 - Paysagiste Promoverit inc. :						441 944.94 \$	223 927.61 \$
0007581	Pépinière Jardin 2000 inc.	Commande 70542	Complétée	2025-07-29	Livraison, plantation et entretien de 25 arbres publics	21 816.51 \$	21 816.51 \$
		Commande 71385	Complétée	2025-11-17	C-2024-10_CSC Transplantation arbres	6 323.63 \$	6 323.63 \$
Total pour le fournisseur : 0007581 - Pépinière Jardin 2000 inc. :						28 140.14 \$	28 140.14 \$
0001257	PG Solutions inc.	Commande 68853	Complétée	2025-01-03	Dept. archives - mise en route - Accompagnement PG conservation BANQ	3 653.34 \$	3 653.34 \$
		Commande 68937	Complétée	2025-01-09	2025 - Renouvellement - garantie prolongée de PG Solutions 2024	203 855.28 \$	199 833.48 \$
		Commande 69011	En commande	2025-01-17	Informatique - Qualité des Services PG	38 195.84 \$	29 863.61 \$
		Commande 71861	Complétée	2025-11-25	PG Solutions - renouvellement pour l'année 2026- TI	183 365.58 \$	183 365.57 \$
Total pour le fournisseur : 0001257 - PG Solutions inc. :						429 070.04 \$	416 716.00 \$
0007081	Pitney Works	Facture AS0114-18		2025-01-10	Remplir timbreuse HV télé-recharge 23111719 client 0013233505	6 323.63 \$	6 323.63 \$
		Facture AS0318-13		2025-03-19	Timb. HV télé-rech. 23111719 #0013233505	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Facture LD0512-10		2025-05-09	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture SB0924-3-1		2025-09-24	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture SB1015-25		2025-10-15	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	11 497.50 \$	11 497.50 \$
Total pour le fournisseur : 0007081 - Pitney Works :						27 594.01 \$	27 594.01 \$
0009806	PONT ROULANT PROTECH INC.	Commande 71207	En commande	2025-04-15	Projet Potence - Fournir et installer des 2 potences	37 918.76 \$	11 375.63 \$
Total pour le fournisseur : 0009806 - PONT ROULANT PROTECH INC. :						37 918.76 \$	11 375.63 \$
0009799	PRDSA Avocats	Commande 71041	Complétée	2025-10-01	PRDSA Avocats - Dossier: HP-2025-002	8 623.13 \$	27.59 \$
		Commande 71042	Complétée	2025-10-01	PRDSA Avocats - Dossier: HP-2025-003	8 623.13 \$	27.59 \$
		Commande 71043	Complétée	2025-10-01	PDRSA Avocats - Dossier: HP-2025-004	5 748.75 \$	206.96 \$
		Facture 09138		2025-10-31	PDRSA Avocats - Dossier: HP-2025-004	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Facture 09187		2025-11-30	PRDSA Avocats - Dossier: HP-2025-002	4 779.80 \$	4 779.80 \$
Total pour le fournisseur : 0009799 - PRDSA Avocats :						30 649.19 \$	7 916.32 \$
0008262	Prévention Incendie Safety First Inc.	Entente 71460	En commande	2025-10-02	C-2025-46 Inspection annuelle et entretien des systèmes d'incendie	62 866.50 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008262 - Prévention Incendie Safety First Inc. :						62 866.50 \$	- \$
0003863	Produits Suncor Energie, S.E.N.C.	Commande 68964	Complétée	2025-01-13	Inv. P - 956	5 742.90 \$	5 742.91 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	68965	Complétée	2025-01-13	Inv. P - 957	19 842.83 \$	19 842.83 \$
	Commande	69160	Complétée	2025-01-30	Inv. P - 957	26 078.34 \$	26 078.33 \$
	Commande	69163	Complétée	2025-01-31	Inv. P - 956	14 467.37 \$	14 467.37 \$
	Commande	69164	Complétée	2025-01-31	Inv. P - 957	8 703.61 \$	8 703.61 \$
	Commande	69267	Complétée	2025-02-12	Inv. P - 957	26 690.46 \$	26 690.47 \$
	Commande	69377	Complétée	2025-02-28	Inv. P - 957	25 771.59 \$	25 771.59 \$
	Commande	69429	Complétée	2025-03-06	Inv. P - 957	25 662.95 \$	25 662.94 \$
	Commande	69430	Complétée	2025-03-06	Inv. P. 957	4 941.07 \$	4 941.05 \$
	Commande	69431	Complétée	2025-03-06	Inv. P - 956	14 193.07 \$	14 193.08 \$
	Commande	69683	Complétée	2025-04-07	Inv. P - 956	7 615.20 \$	7 615.19 \$
	Commande	69684	Complétée	2025-04-07	Inv. P - 957	14 570.29 \$	14 570.28 \$
	Commande	70004	Complétée	2025-05-21	Inv. P - 956	11 188.64 \$	11 188.63 \$
	Commande	70005	Complétée	2025-05-21	Inv. P - 957	9 247.13 \$	9 247.13 \$
	Commande	70226	Complétée	2025-06-19	Inv. P - 956	13 680.70 \$	13 680.68 \$
	Commande	70236	Complétée	2025-06-19	Inv. P- 957	20 953.94 \$	20 953.95 \$
	Commande	70471	Complétée	2025-07-22	Inv. P - 956	10 817.07 \$	10 817.08 \$
	Commande	70472	Complétée	2025-07-22	Inv. P - 957	10 218.30 \$	10 218.30 \$
	Commande	70630	Complétée	2025-08-07	Inv. P.956	10 049.98 \$	10 049.98 \$
	Commande	70633	Complétée	2025-08-07	Inv P.957	13 328.54 \$	13 328.53 \$
	Commande	70736	Complétée	2025-08-21	Inv.P.956	5 567.06 \$	5 567.06 \$
	Commande	70737	Complétée	2025-08-21	Inv. P.957	13 835.60 \$	13 835.59 \$
	Commande	71109	Complétée	2025-10-10	Inv. P.956	14 732.12 \$	14 732.10 \$
	Commande	71110	Complétée	2025-10-10	Inv. P.957	17 352.17 \$	17 352.16 \$
	Commande	71260	Complétée	2025-10-30	Inv. P.956 Sans Plomb	15 385.52 \$	15 385.52 \$
	Commande	71274	Complétée	2025-10-31	Inv. P.957 Diesel	22 293.65 \$	22 293.65 \$
	Commande	71445	Complétée	2025-11-20	Inv.P.956	4 268.69 \$	4 268.70 \$
	Commande	71446	Complétée	2025-11-20	Inv. P.957	18 582.94 \$	18 582.95 \$
	Commande	71603	Complétée	2025-12-09	Inv. P. 956	8 110.58 \$	8 110.58 \$
	Commande	71604	Complétée	2025-12-09	Inv. P.957	16 852.17 \$	16 852.16 \$
	Commande	71707	Complétée	2025-12-18	P.956	3 363.60 \$	3 363.58 \$
	Commande	71708	Complétée	2025-12-18	P.957	15 349.90 \$	15 349.90 \$
			Total pour le fournisseur : 0003863 - Produits Suncor Energie, S.E.N.C. :			449 457.98 \$	449 457.88 \$
0009749	Projet REM S.E.C.	Commande 70374	En commande	2025-07-07	Réhabilitation des passerelles Russell et Montgomery	1 393 911.77 \$	1 393 911.77 \$
			Total pour le fournisseur : 0009749 - Projet REM S.E.C. :			1 393 911.77 \$	1 393 911.77 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008820 Publications Le Phare inc.	Commande	69140	En commande	2025-01-21	Fourniture d'espaces médias - Le Phare/Journal de Mont-Royal - 2025	95 447.75 \$	68 295.26 \$
	Commande	70908	Complétée	2025-09-12	Vente pour taxes - publication journal - Parution du 13 août 2025	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Commande	70920	Complétée	2025-09-15	Vente pour taxes - publication journal - Parution du 27 août 2025	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Commande	71368	En commande	2025-11-13	Élections - Publication journal	3 794.18 \$	2 529.45 \$
Total pour le fournisseur : 0008820 - Publications Le Phare inc. :						103 840.93 \$	75 423.71 \$
0008849 QRX Groupe de technologie inc.	Entente	70823	En commande	2025-09-16	Fourniture et livraison de cartouches d'encre 1er oct 2025 au 30 sept 2027	55 558.29 \$	3 055.97 \$
	Total pour le fournisseur : 0008849 - QRX Groupe de technologie inc. :						55 558.29 \$
0005252 Quadient Canada Ltd.	Entente	69805	En commande	2025-05-23	Plieuse - Inséreuse - Finances - 2025 à 2027	37 853.25 \$	30 231.53 \$
	Facture	2719489		2025-07-13	Credit to reverse invoice 2718505	(365.62) \$	(365.62) \$
	Facture	2723215		2025-08-24	Crédit réf. facture 2719490 (mai 2025) réf. PO 69805	(192.01) \$	(192.01) \$
Total pour le fournisseur : 0005252 - Quadient Canada Ltd. :						37 295.62 \$	29 673.90 \$
0009658 RM Solutions Inc.	Commande	69027	Complétée	2025-01-21	10-20 Roosevelt_ Travaux démolition sous-sol	32 135.51 \$	32 135.51 \$
	Commande	69350	Complétée	2025-02-25	Travaux démolition sous-sol - 10-20 Roosevelt	6 818.65 \$	6 818.65 \$
Total pour le fournisseur : 0009658 - RM Solutions Inc. :						38 954.16 \$	38 954.16 \$
0009077 Roxboro Excavation inc.	Commande	69336	Complétée	2025-03-18	C-2024-52: Travaux ch. Lucerne - Décompte No 4.	78 682.36 \$	78 682.59 \$
Total pour le fournisseur : 0009077 - Roxboro Excavation inc. :						78 682.36 \$	78 682.59 \$
0005575 S.F.M.M. S.C.F.P. (Section locale 429)	Facture	AS0114-15		2025-01-10	Retenues syndicales - décembre 2024	8 631.31 \$	8 631.31 \$
	Facture	AS0203-10		2025-02-03	Retenues syndicales - janvier 2025	9 526.48 \$	9 526.48 \$
	Facture	AS0228-11		2025-02-27	Retenues syndicales - février 2025	9 357.49 \$	9 357.49 \$
	Facture	PL0327-1-22		2025-03-28	Retenues syndicales - mars 2025	9 390.87 \$	9 390.87 \$
	Facture	LD0428-7		2025-04-28	Retenues syndicales - avril 2025	9 325.72 \$	9 325.72 \$
	Facture	LD0609-1-4		2025-06-09	Retenues syndicales - mai 2025	14 244.17 \$	14 244.17 \$
	Facture	LD0709-5		2025-07-08	Retenues syndicales - juin 2025	10 686.74 \$	10 686.74 \$
	Facture	LD0804-1-26		2025-08-04	Retenues syndicales - juillet 2025	15 005.82 \$	15 005.82 \$
	Facture	LD0902-10		2025-09-02	Retenues syndicales - août 2025	14 065.63 \$	14 065.63 \$
	Facture	LD0929-28		2025-09-29	Retenues syndicales - septembre 2025	10 735.99 \$	10 735.99 \$
Facture	LD1103-7		2025-11-03	Retenues syndicales - octobre 2025	14 444.44 \$	14 444.44 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	LD1201-1-24		2025-12-02	Retenues syndicales - novembre 2025	9 709.47 \$	9 709.47 \$
	Facture	LD0106-29		2025-12-31	Retenues syndicales - décembre 2025	10 012.34 \$	10 012.34 \$
Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section locale 429) :						145 136.47 \$	145 136.47 \$
0001011	Sanexen Services Environnementaux inc.	Commande 69787	En commande	2025-03-18	C-2025-14 - Réhabilitation des conduites d'eau potable	1 436 670.11 \$	783 308.58 \$
Total pour le fournisseur : 0001011 - Sanexen Services Environnementaux inc. :						1 436 670.11 \$	783 308.58 \$
0009812	SEL WINDSOR LTÉE	Entente 71157	En commande	2025-10-20	Achat sel de déglçage RÉGULIER pour 2025-2026	344 959.52 \$	60 265.72 \$
Total pour le fournisseur : 0009812 - SEL WINDSOR LTÉE :						344 959.52 \$	60 265.72 \$
0009809	Selto Distribution inc.	Entente 71153	En commande	2025-10-02	Achat sel de déglçage TRAITÉ pour 2025-2026	182 993.21 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009809 - Selto Distribution inc. :						182 993.21 \$	- \$
0007551	Signalisation Kalitec inc.	Commande 70382	Complétée	2025-07-08	2 traverses piétonnières pour coin Rockland / Brookfield	20 649.75 \$	20 649.75 \$
		Commande 70607	Complétée	2025-08-05	Poteaux flexibles	3 947.56 \$	3 947.56 \$
		Commande 70666	Complétée	2025-08-13	Matériaux - Traverse Laird	14 362.68 \$	14 362.70 \$
Total pour le fournisseur : 0007551 - Signalisation Kalitec inc. :						38 959.99 \$	38 960.01 \$
0009198	SNC-Lavalin inc.	Commande 71177	Complétée	2025-10-22	Auscultation des chaussées - Réseau routier	26 438.50 \$	26 438.50 \$
Total pour le fournisseur : 0009198 - SNC-Lavalin inc. :						26 438.50 \$	26 438.50 \$
0001429	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Facture SB0318-1-32		2025-02-11	Immatriculation - flotte des véhicules 2025-2026	81 303.79 \$	81 303.79 \$
		Commande 69428	Complétée	2025-03-06	Paiement de la taxe de vente du Québec (TVQ) à la SAAQ - Véh 716	5 849.59 \$	5 849.59 \$
		Commande 69581	Complétée	2025-03-26	Paiement de la taxe de vente du Québec (TVQ) à la SAAQ - Véh 717	5 849.59 \$	5 849.59 \$
Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :						93 002.97 \$	93 002.97 \$
0004055	Softchoice Canada Corporation	Commande 69009	Complétée	2025-01-17	Informatique - HP DesignJet XL3600 - Extension de garantie 1 an	2 966.36 \$	2 966.36 \$
		Commande 69092	Complétée	2025-01-24	Renouvellement - Fortinet F-61	3 265.29 \$	3 265.29 \$
		Commande 69325	Complétée	2025-02-20	ThinkPad X13 - CAG - Informatique	2 683.09 \$	2 683.09 \$
		Commande 69371	Complétée	2025-02-27	Renouvellement annuel des licences Adobe - 19 mars 2025 au 18 mars 2026	27 469.27 \$	27 469.27 \$
		Commande 69759	Complétée	2025-04-14	UPS pour les stations de chloration	2 678.92 \$	2 678.92 \$
		Commande 69942	Complétée	2025-04-15	CAG - Commande Lenovo	39 316.47 \$	39 316.48 \$
		Commande 70179	Complétée	2025-06-12	Renouvellement annuel - ManageEngine	7 373.91 \$	7 373.92 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	70249	Complétée	2025-06-20	Équipement pour protection intelligente de l'alimentation réseau	14 498.35 \$	14 498.35 \$	
	Commande	70306	Complétée	2025-06-27	Achat d'un UPS pour l'hôtel de ville (URGENT)	8 818.71 \$	8 818.71 \$	
	Entente	69802	En commande	2025-06-29	Renouvellement - PRTG - 29 juin 2025 au 28 juin 2028	8 582.73 \$	3 133.07 \$	
	Commande	70764	Complétée	2025-08-26	Gros UPS pour 10/20 Roosevelt	30 622.22 \$	30 622.22 \$	
	Facture	91692125		2025-09-10	Débit/Crédit Réf. PO 70083	(1 974.63) \$	(1 974.63) \$	
	Commande	70924	En commande	2025-09-16	Renouvellement - Support annuel - Lenovo SR850 2025-2026	2 811.14 \$	2 811.14 \$	
	Facture	91720100		2025-10-22	Casque Jabra & Accessoire pour Sécurité publique	(0.23) \$	(0.23) \$	
	Commande	71327	En commande	2025-11-05	SysAid Version Cloud	13 153.14 \$	- \$	
	Commande	71419	En commande	2025-11-20	Casques répartiteurs Sécurité Publique	3 202.31 \$	- \$	
	Commande	71852	En commande	2025-11-25	Windows Server 2025 Standard + CAL -TI	27 827.69 \$	- \$	
	Commande	71683	En commande	2025-12-16	Matériel informatique - MacBook Air M4 pour IT	2 144.74 \$	- \$	
	Commande	71692	En commande	2025-12-16	Intune Cloud PKI Add-On - Prorata de 8 mois - TI	6 153.46 \$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0004055 - Softchoice Canada Corporation :					201 592.94 \$	143 661.96 \$	
0008015	Solmatech inc.	Commande	69985	En commande	2025-03-18	C-2025-26 Service de laboratoire pour l'année 2025	70 244.84 \$	39 397.33 \$
		Entente	69992	En commande	2025-05-01	C-2025-23 Traçabilité et caractérisation des sols	54 247.04 \$	31 758.99 \$
		Commande	71208	En commande	2025-09-16	C-2024-04_30-40 Roosevelt_ Laboratoire environnement	44 276.87 \$	11 083.59 \$
		Commande	71240	En commande	2025-10-27	Caractérisation environnementale des sols pour installation de murs écrans	24 145.90 \$	462.78 \$
		Commande	71612	En commande	2025-11-25	C-2024-04_30-40 Roosevelt_ Laboratoire matériaux	95 492.84 \$	4 923.67 \$
		Commande	71546	En commande	2025-12-02	Caractérisation environnementale des sols - Dunkier & Canora	32 516.08 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :					320 923.57 \$	87 626.36 \$	
0006425	Solutions Graffiti	Entente	71632	En commande	2025-11-25	C-2025-43 - Enlèvement des graffitis 2026-2027	101 732.88 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0006425 - Solutions Graffiti :					101 732.88 \$	- \$	
0009743	Soudure Charles Morency inc.	Commande	70319	Complétée	2025-07-03	Ouvrage pour 11 Grattes/Bucket (Soudeur)	15 984.88 \$	15 984.87 \$
		Commande	70462	Complétée	2025-07-18	Ouvrage soudeur	2 350.08 \$	2 350.08 \$
		Commande	70710	Complétée	2025-08-19	Travail de soudure Bucket + Grattes - Unité 999	6 896.92 \$	6 896.96 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	70860	Complétée	2025-09-08	Travail de soudure grattes Bombardier et Lc4000 - Unité 999	6 153.78 \$	6 153.80 \$	
	Commande	71181	Complétée	2025-10-22	Soudeur	3 679.26 \$	3 679.26 \$	
	Commande	71322	Complétée	2025-11-05	Service de soudeur - Ouvrage pour le mois d'octobre - Unité 999	2 919.22 \$	2 919.22 \$	
	Commande	71426	Complétée	2025-11-20	Soudeur Ouvrage *garage* - Unité 999	2 483.46 \$	2 483.46 \$	
	Commande	71437	Complétée	2025-11-20	Service de soudure	8 680.63 \$	8 680.63 \$	
	Commande	71517	Complétée	2025-11-28	Ouvrage soudeur 12 et 14 Nov - Unité 999	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
	Commande	71542	Complétée	2025-12-02	Service de soudage - 17, 18 et 19 novembre 2025	3 794.18 \$	3 794.18 \$	
	Total pour le fournisseur : 0009743 - Soudure Charles Morency inc. :					55 011.96 \$	55 012.01 \$	
0006008	St-Germain Egouts Et Aqueducs inc.	Commande	68971	Complétée	2025-01-14	Inv. P - 3736 - 3748 - 3768	4 102.45 \$	4 102.45 \$
		Entente	69074	En commande	2025-02-01	Pièce pour Aqueduc - TRAVAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC 2025	18 028.66 \$	39 490.01 \$
		Entente	69079	En commande	2025-02-01	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL EN BÉTON - TRAVAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	13 432.42 \$	18 160.36 \$
		Facture	FC-348354		2025-02-18	Crédit réf. facture no. FC-347972	(665.06) \$	(665.06) \$
		Entente	69818	En commande	2025-04-15	Fourniture et livraison matériel de fonte du 1er avril au 31 déc 2025	100 998.08 \$	68 417.04 \$
		Facture	FC-350370		2025-05-01	Crédit réf. facture FC-349296	(45.99) \$	(45.99) \$
		Facture	FC-351976		2025-06-06	Crédit réf. facture FC-349923	(45.99) \$	(45.99) \$
		Facture	FC351974		2025-06-06	Crédit réf. facture FC-351122	(45.99) \$	(45.99) \$
		Facture	FC-352028		2025-06-10	Crédit réf. facture FC-351244	(80.48) \$	(80.48) \$
		Commande	70323	Complétée	2025-07-04	Inv. P. 3618-3619-3625-5635-5742-9046	2 056.14 \$	2 056.14 \$
		Facture	FC-355567		2025-08-20	crédit caisse réf. facture FC-354483	(80.48) \$	(80.48) \$
		Commande	70735	Complétée	2025-08-21	Inv. P.5233-6553	8 719.38 \$	8 719.38 \$
		Commande	70869	Complétée	2025-09-09	Inv. P. 3768-3632-3633-5607	2 368.38 \$	2 368.38 \$
		Commande	71078	Complétée	2025-10-07	Inv. P. 8993	2 449.78 \$	2 449.78 \$
		Commande	71355	Complétée	2025-11-11	Inv. P 6714	2 580.17 \$	2 580.17 \$
	Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Egouts Et Aqueducs inc. :					153 771.47 \$	147 379.72 \$	
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	Facture	MP0110-12		2025-01-10	Retenues syndicales - décembre 2024	8 206.22 \$	8 206.22 \$
		Facture	MP0110-13		2025-01-10	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 décembre 2024	22 764.92 \$	22 764.92 \$
		Facture	MP0204-1-25		2025-02-03	Retenues syndicales - janvier 2025	10 591.43 \$	10 591.43 \$
		Facture	MP0204-1-26		2025-02-03	Assurance groupe / 02, 09, 16, 23, et 30 janvier 2025	30 015.25 \$	30 015.25 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MP0228-21		2025-02-27	Assurance groupe / 06, 13, 20, et 27 février 2025	25 004.99 \$	25 004.99 \$
	Facture	MP0228-22		2025-02-27	Retenues syndicales - février 2025	8 570.61 \$	8 570.61 \$
	Facture	PL0327-1-16		2025-03-28	Retenues syndicales - mars 2025	8 517.70 \$	8 517.70 \$
	Facture	PL0327-1-17		2025-03-28	Assurance groupe / 06, 13, 20, et 27 mars 2025	23 219.34 \$	23 219.34 \$
	Facture	SB0410-2-21		2025-04-10	Remboursement SOLDE de la banque d'heures de libérations syndicales 2024	5 860.03 \$	5 860.03 \$
	Facture	LD0428-8		2025-04-28	Assurance groupe / 03, 10, 17, et 24 avril 2025	22 553.96 \$	22 553.96 \$
	Facture	LD0428-9		2025-04-28	Retenues syndicales - avril 2025	8 415.42 \$	8 415.42 \$
	Facture	LD0609-1-2		2025-06-09	Assurance groupe / 01, 08, 15, 22 et 29 mai 2025	27 595.95 \$	27 595.95 \$
	Facture	LD0609-1-3		2025-06-09	Retenues syndicales - mai 2025	10 602.99 \$	10 602.99 \$
	Facture	LD0709-3		2025-07-08	Assurance groupe / 05, 12, 19 et 26 juin 2025	22 584.59 \$	22 584.59 \$
	Facture	LD0709-4		2025-07-08	Retenues syndicales - juin 2025	8 605.65 \$	8 605.65 \$
	Facture	DT0806-1-1		2025-08-04	Retenues syndicales - juillet 2025	10 974.44 \$	10 974.44 \$
	Facture	DT0806-1-2		2025-08-04	Assurance groupe / 03, 10, 17, 24 et 31 juillet 2025	28 247.13 \$	28 247.13 \$
	Facture	DT0902-29		2025-09-02	Assurance groupe / 07, 14, 21 et 28 août 2025	22 688.99 \$	22 688.99 \$
	Facture	DT0902-30		2025-09-02	Retenues syndicales - août 2025	8 817.50 \$	8 817.50 \$
	Facture	DT1003-1		2025-09-29	Retenues syndicales - septembre 2025	8 585.92 \$	8 585.92 \$
	Facture	DT1003-2		2025-09-29	Assurance groupe / 04, 11, 18, 25 septembre 2025	22 508.01 \$	22 508.01 \$
	Facture	DT1103-13		2025-11-03	Assurance groupe / 02, 09, 16, 23 et 30 octobre 2025	27 188.96 \$	27 188.96 \$
	Facture	DT1103-14		2025-11-03	Retenues syndicales - octobre 2025	10 252.99 \$	10 252.99 \$
	Facture	LD1201-1-22		2025-12-02	Assurance groupe / 06, 13, 20 et 27 novembre 2025	21 993.57 \$	21 993.57 \$
	Facture	LD1201-1-23		2025-12-02	Retenues syndicales - novembre 2025	8 248.53 \$	8 248.53 \$
	Facture	DT0107-27		2025-12-31	Assurance groupe / 04, 11, 18 et 25 décembre 2025	22 415.14 \$	22 415.14 \$
	Facture	DT0107-28		2025-12-31	Retenues syndicales - décembre 2025	8 593.79 \$	8 593.79 \$
		Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Coles Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :				443 624.02 \$	443 624.02 \$
0002648	Techniparc	Commande 69663	Complétée	2025-03-18	Entretien des terrains de soccer et baseball au parc Danyluk	79 846.69 \$	79 848.30 \$
		Commande 69654	Complétée	2025-04-03	RNVL - Entretien du terrain de soccer naturel - Saison 2025	14 801.24 \$	14 915.84 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	70672	Complétée	2025-08-14	Réparation piste de course - Parc Danyluk	4 886.44 \$	4 886.44 \$
	Facture	2025-101671		2025-09-16	crédit	(183.96) \$	(183.96) \$
	Commande	71120	Complétée	2025-10-14	Contrat de nettoyage du sable dans les aires de jeux 2025	20 435.94 \$	- \$
	Commande	71744	En commande	2025-11-25	Préparation et entretien des patinoires extérieures - 2025-2026	157 276.60 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :					277 062.95 \$	99 466.62 \$
0001108	Tenaquip Limitée	Commande 69282	Complétée	2025-02-13	Détecteur 4 gaz	7 751.43 \$	7 751.43 \$
		Commande 69857	Complétée	2025-05-02	Fontaine d'eau - "VersaFiller" Modèle: OR592 - Travaux publics	2 549.74 \$	2 549.74 \$
		Commande 69891	Complétée	2025-05-06	Inv. P - 5881 - 5884	2 018.68 \$	2 018.68 \$
		Commande 71057	Complétée	2025-10-02	Xtirpa	10 920.61 \$	10 920.60 \$
		Facture 17025238-00		2025-10-14	crédit réf. facture 16553751-01	(990.44) \$	(990.44) \$
		Commande 71298	Complétée	2025-11-03	Étagère robuste, Acier	2 780.96 \$	2 780.96 \$
		Commande 71492	Complétée	2025-11-26	Casiers et plaques numérotées - Loisirs	3 377.86 \$	3 377.86 \$
		Commande 71526	Complétée	2025-11-28	Tables pliantes de 72 po x 30 po - Blanches en polyéthylène - Loisirs	2 736.41 \$	2 736.41 \$
	Total pour le fournisseur : 0001108 - Tenaquip Limitée :					31 145.25 \$	31 145.24 \$
0007358	Thermopompes N & R Sol inc.	Commande 70019	Complétée	2025-05-23	Fourniture et installation d'une thermopompe - 3201 Graham	6 202.90 \$	6 202.90 \$
		Commande 71251	Complétée	2025-10-29	Fourniture et installation de thermopompes - RH et Achats	15 579.11 \$	15 579.11 \$
		Commande 71686	Complétée	2025-12-16	Fourniture et installation d'une thermopompe - TP	4 139.10 \$	4 139.10 \$
	Total pour le fournisseur : 0007358 - Thermopompes N & R Sol inc. :					25 921.11 \$	25 921.11 \$
0009702	Toiture Vincent Roofing inc.	Commande 69668	Complétée	2025-04-04	Travaux d'urgence de déneigement des toitures	47 315.10 \$	47 315.08 \$
	Total pour le fournisseur : 0009702 - Toiture Vincent Roofing inc. :					47 315.10 \$	47 315.08 \$
0000514	Toromont Cat (Québec)	Commande 68925	Complétée	2025-01-09	Informatique - Renouvellement - CAT SIS WEB - ALL PRODUCTS	2 184.53 \$	2 184.53 \$
		Commande 68926	Complétée	2025-01-09	Informatique - Renouvellement - CAT ET - MACHINE & ENGINE (NEXG5007)	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Commande 69058	En commande	2025-01-22	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 1er février au 31 déc. 2025	45 990.00 \$	17 909.83 \$
		Commande 69212	Complétée	2025-02-05	Produits divers - Unité: 887, 963	6 642.29 \$	6 642.28 \$
		Commande 70343	Complétée	2025-07-07	Inv. P.10202-6271-6917-6846-7445-6840-6848-6847-6842-6845-7270	2 016.06 \$	2 016.05 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	71250	Complétée	2025-10-29	Inv. P. 1949-6844-8820-7267-7274-7268-7270-7269-7273-6846-7445-7272-9960	2 655.25 \$	2 655.16 \$	
Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat (Québec) :						62 247.53 \$	34 167.25 \$	
0003874	Transvrac Montréal Laval Inc.	Entente	71125	En commande	2025-10-02	Service de camionnage en vrac pour déneigement 2025-2026	221 891.39 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003874 - Transvrac Montréal Laval Inc. :						221 891.39 \$	- \$	
0009832	Twin Equipement Limited	Commande	71561	En commande	2025-11-25	VE-AC-2025 Fourniture, installation et livraison d'une boîte de 18 pieds	405 322.78 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009832 - Twin Equipement Limited :						405 322.78 \$	- \$	
0001492	Union Des Municipalités Du Québec	Commande	68848	Complétée	2025-01-03	Adhésion à l'UMQ - Direction générale - Renouvellement 2025	27 782.35 \$	27 782.35 \$
		Commande	69638	Complétée	2025-04-02	Inscription aux Assises UMQ 2025	6 036.19 \$	6 036.18 \$
		Commande	69810	En commande	2025-04-23	UMQ- Banque d'heures service professionnel - Affaires juridiques	4 035.63 \$	- \$
		Commande	69872	Complétée	2025-05-05	Assurances générales (Responsabilité civile primaire) - 2025	61 661.28 \$	61 661.28 \$
		Commande	70404	En commande	2025-07-11	Exercice de maintien de l'équité salariale 2025	7 891.89 \$	4 807.48 \$
		Facture	192096		2025-11-13	Formation MAMH / MAMH+CMQ - A. Couch/A. Verdy/9 conseillers municipaux	3 621.71 \$	3 621.71 \$
Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :						111 029.05 \$	103 909.00 \$	
0006303	USD Global inc.	Commande	68803	En commande	2025-01-01	Fourniture et livraison de pièces pour bacs et nouveaux bacs - 2025	18 200.90 \$	12 040.91 \$
		Commande	69287	Complétée	2025-02-14	Fourniture, livraison - pièces pour bacs - Dép supp au PO 68803	6 254.07 \$	6 254.07 \$
		Commande	70190	Complétée	2025-06-13	Fourniture et livraison de nouveaux bacs verts	10 621.45 \$	10 621.45 \$
		Entente	70793	En commande	2025-08-17	Fourniture de bacs pour la collecte des matières organiques	68 864.24 \$	61 319.39 \$
Total pour le fournisseur : 0006303 - USD Global inc. :						103 940.66 \$	90 235.82 \$	
0009766	Verticité	Entente	70541	En commande	2025-07-29	C-2025-50 - Campagne d'information - élargissement collecte des mat. org.	33 795.48 \$	25 466.97 \$
Total pour le fournisseur : 0009766 - Verticité :						33 795.48 \$	25 466.97 \$	
0001433	Ville De Montréal Service Des Finances	Facture	AS0307-1		2025-01-21	2e versement quote-part 2025 (75242952-25-16-00)	35 698 613.00 \$	35 698 613.00 \$
		Facture	MP0224-1		2025-01-21	1er versement quote-part 2025 (75242952-25-16-00)	35 698 613.00 \$	35 698 613.00 \$
		Facture	AS0307-2		2025-01-22	2e vers. 2025 / contribution centre-ville (63362723-25-16-00)	612 843.19 \$	612 843.19 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MP0224-2		2025-01-22	1er vers. 2025 / contribution centre-ville (63362723-25-16-00)	612 843.19 \$	612 843.19 \$
	Facture	90013-00-100		2025-09-16	Quote-part l'alimentation en eau potable 15242952-24-16-05 2024 ajustement	62 987.11 \$	62 987.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :					72 685 899.49 \$	72 685 899.49 \$
0007222	Vitrierie Brunelle (1953)	Commande 71046	Complétée	2025-10-01	Fourniture, démolition et installation de fenêtres au travaux publics	26 875.41 \$	26 875.41 \$
	Total pour le fournisseur : 0007222 - Vitrierie Brunelle (1953) :					26 875.41 \$	26 875.41 \$
0000298	W. Côté & Fils ltée	Commande 69026	Complétée	2025-01-21	Inv. P -6829 - 7112 - 7113 - 9790 - 9791	3 501.08 \$	3 501.08 \$
		Commande 69393	Complétée	2025-03-04	Inv. P - 754 - 4562	2 066.26 \$	2 066.26 \$
		Commande 69536	Complétée	2025-03-20	Pièces diverses : 970, 803	2 232.67 \$	2 232.67 \$
		Commande 70377	Complétée	2025-07-08	Réservoir hydraulique - Unité 956	3 032.52 \$	3 032.52 \$
		Commande 70528	Complétée	2025-07-29	Inv. P.754-4530-4562-6207-6930-7113-6952-69496950	10 653.75 \$	10 653.75 \$
		Commande 70756	Complétée	2025-08-25	Gratte Bombardier pièce suite à inspection - Unité 999	3 027.99 \$	3 027.99 \$
		Commande 70959	Complétée	2025-09-19	Inv. P. 6207-6930-6952-9788-9789-9790-9791-10406-10407	7 641.06 \$	7 641.06 \$
		Facture FC-047296		2025-09-22	Crédit réf. facture no. FC-047118	(1 514.00) \$	(1 514.00) \$
	Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils ltée :					30 641.33 \$	30 641.33 \$
0001415	Wood Wyant Canada inc.	Commande 68896	Complétée	2025-01-08	Inv. P - 19 - 4765 - 5334 - 5335 - 6979 - 7086 - 7205 - 8807 - 9710	3 255.69 \$	3 255.67 \$
		Commande 69100	Complétée	2025-01-27	Inv. P - 691 - 3449 - 5020 - 6912 - 6782 - 6979 - 9260 - 9266 - 9705 - 9794	2 891.18 \$	2 891.18 \$
		Commande 69268	Complétée	2025-02-12	Inv. P - 501 - 1993 - 4765 - 7086 - 9376 - 9382	2 665.61 \$	2 665.60 \$
		Commande 69444	Complétée	2025-03-10	Achat de polisseuse à plancher	3 015.30 \$	3 015.30 \$
		Commande 69582	Complétée	2025-03-27	Inv. P - 4765 - 5020 - 5480 - 6979 - 7083 - 7086 - 7205 - 8807 - 9260 -	4 975.15 \$	4 975.14 \$
		Commande 69763	Complétée	2025-04-15	Réparer Ivac et Taski à la bibliothèque	3 949.93 \$	3 949.93 \$
		Commande 69804	Complétée	2025-04-23	Inv. P - 501 - 1993 - 4765 - 5020 - 5320 - 5479 - 6757- 6912 - 6979 - 7124	5 926.01 \$	5 926.01 \$
		Commande 70042	Complétée	2025-05-28	Inv. P - 4765 - 5334 - 5335 - 5336 - 5480 - 5807 - 6912 - 7083 - 7086 -	8 557.99 \$	8 557.97 \$
		Facture 436321		2025-06-04	Crédit Réf. Facture 434096	(427.71) \$	(427.71) \$
		Commande 70257	Complétée	2025-06-20	Inv. P - 3449 - 5020 - 5501 - 5555 - 6614 - 6979 - 7086 - 7205 - 8648 -	5 775.99 \$	5 775.97 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	70330	Complétée	2025-07-04	Inv. P.4034-4765-5334-6979-7086-7169-9260-	3 021.76 \$	3 021.77 \$
	Commande	70546	Complétée	2025-07-30	Inv. P.6979-4765-5020-7169-5807-1993-5335-7205-7083-5162-6859-4721-7124	8 486.33 \$	8 486.34 \$
	Commande	70678	Complétée	2025-08-15	Inv.P.6979-4765-7124-7205-5807-5335-8994	2 989.20 \$	2 989.19 \$
	Commande	71106	Complétée	2025-10-10	Inv. P. 6979-4765-1993-7205-4721-7442	5 336.14 \$	5 336.13 \$
	Commande	71278	Complétée	2025-10-31	Inv. P. 1993-4034-4765-5334-5337-5815-6908-6912-7179-7442-8645-9260-9705-	6 117.96 \$	6 117.96 \$
Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada inc. :						66 536.53 \$	66 536.45 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31						227 080 465.87 \$	114 638 946.97 \$