

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009445	9042-6909 Québec Inc	Entente	65256	En commande	2023-10-01	Fourniture et livraison de cartouche d'encre du 1er oct 23 au 30 sept 25	46 993.75 \$	4 650.64 \$
Total pour le fournisseur : 0009445 - 9042-6909 Québec Inc :							46 993.75 \$	4 650.64 \$
0007965	9064-3032 Québec inc.	Entente	64460	En commande	2023-03-21	C-2021-02 -RNVL- Collecte et transport de résidus de jardin et alimentaires	214 207.19 \$	161 799.06 \$
Total pour le fournisseur : 0007965 - 9064-3032 Québec inc. :							214 207.19 \$	161 799.06 \$
0009169	9190-8673 Québec Inc	Entente	63760	En commande	2023-01-24	C-2023-27 - Entretien des cuvettes des jeunes arbres de la Ville	212 914.65 \$	70 166.38 \$
		Commande	64178	Complétée	2023-04-28	Tempête verglas - Travaux de nettoyage_parcs et espaces verts	41 241.53 \$	41 241.53 \$
Total pour le fournisseur : 0009169 - 9190-8673 Québec Inc :							254 156.18 \$	111 407.91 \$
0009346	9254-3685 QUÉBEC INC.	Commande	63694	Complétée	2023-02-21	Refonte site Web de la Ville - 2023	71 284.50 \$	71 284.50 \$
		Commande	66077	Complétée	2023-02-21	Refonte site Web de la Ville - Dép. Supplée au P.O. 63694	2 299.50 \$	2 299.50 \$
Total pour le fournisseur : 0009346 - 9254-3685 QUÉBEC INC. :							73 584.00 \$	73 584.00 \$
0009049	9434-9917 Québec Inc.	Commande	64001	Complétée	2023-04-04	Service de Webdiffusion des séances du conseil 2023	40 471.20 \$	31 934.33 \$
		Commande	64060	Complétée	2023-04-11	Service de Webdiffusion et location de matériel pour projection - QSC	9 542.93 \$	9 542.93 \$
		Commande	65670	Complétée	2023-11-22	Location écrans - Soirée redéveloppement Beth-El - HDV - 28 novembre 2023	4 041.37 \$	4 041.37 \$
Total pour le fournisseur : 0009049 - 9434-9917 Québec Inc. :							54 055.50 \$	45 518.63 \$
0009308	9451-9873 Quebec inc	Commande	63974	Complétée	2023-03-30	Entretien annuel des piscines extérieures - 2023	28 834.14 \$	28 834.17 \$
		Commande	65721	Complétée	2023-11-28	Entretien annuel des piscines extérieures - 2023 - Dép. supp. au PO 63974	6 408.87 \$	6 408.86 \$
		Entente	65881	En commande	2023-12-18	Piste de ski de fond/raandonnée - Hiver 2023-2024	5 606.33 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009308 - 9451-9873 Quebec inc :							40 849.34 \$	35 243.03 \$
0009192	AECOM Consultants inc	Commande	63493	En commande	2023-01-31	C-2022-89 - Étude de circulation du parc industriel	254 113.88 \$	75 478.22 \$
		Commande	64404	Complétée	2023-05-26	Service professionnel -Projet Royalmount	9 198.00 \$	9 198.01 \$
		Commande	65527	Complétée	2023-11-01	Assistance professionnelle AECOM	11 497.50 \$	11 493.19 \$
		Commande	65835	En commande	2023-12-08	Service professionnel - Projet Royalmount - Dép. supplémentaire P.O. 64404	4 024.13 \$	2 887.31 \$
Total pour le fournisseur : 0009192 - AECOM Consultants inc :							278 833.51 \$	99 056.73 \$
0001186	Albert Viau	Commande	63807	Complétée	2023-03-15	Inv P. 6877	13 779.75 \$	13 779.75 \$
		Commande	63887	Complétée	2023-03-22	iNV. p- 6877	13 779.75 \$	13 779.75 \$
		Commande	64312	Complétée	2023-05-15	Inv. P -6876	13 779.75 \$	13 779.75 \$
		Commande	64965	Complétée	2023-08-16	Pièces pour D67M (borne d'incendie)	2 936.36 \$	2 936.35 \$
		Commande	65025	Complétée	2023-08-25	Inv. P - 6877	13 779.75 \$	13 779.75 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :							58 055.36 \$	58 055.35 \$
0008973	Aménagement Paysager Bel-Vue Inc.	Commande	64064	Complétée	2023-04-12	Arrosage des jeunes arbres publics - Du 1 Juin au 30 Septembre 2023	27 162.84 \$	27 162.86 \$
		Commande	64183	Complétée	2023-04-25	Réparation et réaménagement d'espaces verts - 2023	49 353.02 \$	47 071.34 \$
		Facture	SB0915-19		2023-09-15	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2022-25 - C-2022-82	8 355.81 \$	8 355.81 \$
		Entente	65470	En commande	2023-10-07	VO-ET Travaux de déneigement et de déglçage 2023-2024	78 924.36 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008973 - Aménagement Paysager Bel-Vue Inc. :							163 796.03 \$	82 590.01 \$
0009383	ANSO Construction & Management	Commande	64258	Complétée	2023-05-08	Tempête verglas - Service d'émondage et d'échiquetage des branches	53 060.96 \$	53 060.96 \$
Total pour le fournisseur : 0009383 - ANSO Construction & Management :							53 060.96 \$	53 060.96 \$
0000044	Aqua Data Inc	Commande	63057	Complétée	2023-01-09	Contrat de support AquaGEO - 1 er janvier au 31 décembre 2023	7 271.02 \$	7 271.02 \$
		Commande	63161	En commande	2023-01-13	Mise à jour du plan d'intervention - Complément 2023	34 779.94 \$	2 404.41 \$
		Commande	63506	En commande	2023-02-13	Mise à jour du plan directeur eau potable - phase 2	47 731.87 \$	7 236.24 \$
		Commande	64415	En commande	2023-05-30	Mise à jour de la base de données AQ9 -Réseaux d'aqueduc et d'égoût	11 497.50 \$	11 481.69 \$
		Facture	22317		2023-08-31	Mise à jour Plan directeur eau potable - phase 1	8 594.38 \$	8 594.38 \$
Total pour le fournisseur : 0000044 - Aqua Data Inc :							109 874.71 \$	36 987.74 \$
0007726	Aqua Mécanique Inc.	Commande	63876	Complétée	2023-03-22	Inv. P-3777 - 3781	28 797.65 \$	28 797.65 \$
		Commande	64930	Complétée	2023-08-14	Inv. P - 6530	4 265.57 \$	4 265.57 \$
		Commande	65133	Complétée	2023-09-13	Inv. P - 2132	3 152.84 \$	3 152.61 \$
		Commande	65452	Complétée	2023-10-25	Inv. P - 3777	8 870.71 \$	8 870.72 \$
Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :							45 086.77 \$	45 086.55 \$
0002755	Aquam Inc.	Commande	63910	Complétée	2023-03-23	Piscine extérieure - Bases (2) et planche (1) - Renouvellement - 2023	36 852.47 \$	36 852.47 \$
		Commande	64228	Complétée	2023-05-04	Uniformes employés - Sauveteurs - Été 2023	4 284.55 \$	3 141.26 \$
		Commande	65684	Complétée	2023-11-23	Équipements divers pour la piscine - Loisirs	2 280.62 \$	2 280.62 \$
Total pour le fournisseur : 0002755 - Aquam Inc. :							43 417.64 \$	42 274.35 \$
0008003	Arbo-Design inc.	Commande	63657	En commande	2023-01-24	C-2023-25 - Taille de formation des arbres de la Ville - 2023	69 521.43 \$	7 034.91 \$
		Commande	63659	En commande	2023-01-24	C-2023-23 Essouchement des arbres publics - Saison 2023	301 809.38 \$	240 448.66 \$
		Commande	63675	Complétée	2023-01-24	C-2023-22 - Abattage des arbres publics - 2023	206 742.58 \$	198 983.09 \$
		Commande	64259	Complétée	2023-05-08	Tempête verglas - Service d'échiquetage des branches	68 010.59 \$	68 010.59 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008003 - Arbo-Design inc. :							646 083.98 \$	514 477.25 \$
0009385	Automobiles Paille inc	Commande	64273	Complétée	2023-04-25	Camionnette neuve 2023 - Chevrolet Silverado ILT - 2023	72 584.08 \$	72 584.08 \$
Total pour le fournisseur : 0009385 - Automobiles Paille inc :							72 584.08 \$	72 584.08 \$
0003729	Av-Tech Inc.	Commande	63285	En commande	2023-01-23	RNVL - Inspection et entretien des détecteurs de gaz - 2023	3 855.69 \$	3 615.96 \$
		Commande	63396	Complétée	2023-02-01	C-2021-40 - Électricité - 210 Dunbar - Av-Tech	3 732.80 \$	3 732.80 \$
		Entente	64318	En commande	2023-04-25	C-2023-43 - Travaux d'électricité du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024	83 318.08 \$	39 393.00 \$
Total pour le fournisseur : 0003729 - Av-Tech Inc. :							90 906.57 \$	46 741.76 \$
0008010	BC2 Groupe Conseil Inc.	Commande	64283	En commande	2023-05-10	BC2 - PPU du secteur Beaumont - Dossier 5712301P	48 864.38 \$	14 371.88 \$
Total pour le fournisseur : 0008010 - BC2 Groupe Conseil Inc. :							48 864.38 \$	14 371.88 \$
0001510	Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	Facture	415984		2023-02-09	débit / crédit réf. facture daté du 28 fév. 2023	7 254.25 \$	7 254.25 \$
		Facture	415987		2023-02-09	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 536.06 \$	2 536.06 \$
		Facture	415991		2023-02-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 827.36 \$	2 827.36 \$
		Facture	415984-1		2023-02-28	crédit réf. facture 415984	(7 254.25) \$	(7 254.25) \$
		Facture	416415		2023-03-01	Services professionnels - dossier 22501 / 1	6 323.42 \$	6 323.42 \$
		Facture	416830		2023-03-13	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 432.29 \$	4 432.29 \$
		Facture	416831		2023-03-13	Services professionnels - dossier 22501 / 39	3 051.84 \$	3 051.84 \$
		Facture	416832		2023-03-13	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 623.85 \$	2 623.85 \$
		Facture	416834		2023-03-13	Services professionnels - dossier 22501 / 43	7 284.82 \$	7 284.82 \$
		Facture	417332		2023-04-05	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 073.51 \$	3 073.51 \$
		Facture	417335		2023-04-05	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 704.96 \$	2 704.96 \$
		Facture	417339		2023-04-05	Services professionnels - dossier 22501 / 42	4 424.74 \$	4 424.74 \$
		Facture	417346		2023-04-05	Services professionnels - dossier 22501 / 43	2 873.00 \$	2 873.00 \$
		Facture	419391		2023-06-12	Services professionnels - dossier 22501 / 1	2 406.09 \$	2 406.09 \$
		Facture	419396		2023-06-12	Services professionnels - dossier 22501 / 41	3 490.76 \$	3 490.76 \$
		Facture	419397		2023-06-12	Services professionnels - dossier 22501 / 42	2 099.44 \$	2 099.44 \$
		Facture	420172		2023-07-10	Services professionnels - dossier 22501 / 1	3 844.76 \$	3 844.76 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Facture	420917		2023-08-08	Services professionnels - dossier 22501 / 40	2 554.51 \$	2 554.51 \$	
		Facture	420932		2023-08-08	Services professionnels - dossier 22501 / 41	3 511.69 \$	3 511.69 \$	
		Facture	420933		2023-08-08	Services professionnels - dossier 22501 / 45	2 433.85 \$	2 433.85 \$	
		Facture	421794		2023-09-11	Services professionnels - dossier 22501 / 1	4 432.52 \$	4 432.52 \$	
		Facture	422860		2023-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 40	5 151.77 \$	5 151.77 \$	
		Facture	422863		2023-10-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	2 326.68 \$	2 326.68 \$	
		Facture	423713		2023-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 671.20 \$	4 671.20 \$	
		Facture	423721		2023-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 40	2 257.70 \$	2 257.70 \$	
		Facture	424519		2023-12-08	Services professionnels - dossier 22501 / 49	2 233.85 \$	2 233.85 \$	
		Facture	426633		2023-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 966.18 \$	3 966.18 \$	
		Facture	426646		2023-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 48	5 660.53 \$	5 660.53 \$	
		Facture	426656		2023-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 51	2 067.25 \$	2 067.25 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :						95 264.63 \$	95 264.63 \$
0001380	Bell Canada	Facture	013808007230116		2023-01-16	514 126 5051 (001) 16 jan. au 15 fév. 2023	3 859.86 \$	3 859.86 \$	
		Facture	013808007230216		2023-02-16	514 126 5051 (001) 16 fév. au 15 mars 2023	4 550.47 \$	4 550.47 \$	
		Facture	013808007230316		2023-03-16	514 126 5051 (001)	3 860.19 \$	3 860.19 \$	
		Facture	013808007230416		2023-04-16	514 126 5051 (001)	2 620.16 \$	2 620.16 \$	
		Facture	013808007230516		2023-05-16	514 126 5051 (001)	2 211.61 \$	2 211.61 \$	
		Facture	013808007230616		2023-06-16	514 126 5051 (001)	2 324.79 \$	2 324.79 \$	
		Entente	64848	En commande	2023-07-11	Services d'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC)-2023-2025	84 064.48 \$	15 612.07 \$	
		Facture	013808007230716		2023-07-16	514 126 5051 (001)	2 313.20 \$	2 313.20 \$	
		Facture	013808007230816		2023-08-16	514 126 5051 (001)	2 312.46 \$	2 312.46 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001380 - Bell Canada :						108 117.22 \$	39 664.81 \$
0006798	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture	MUN13755		2023-02-13	Paiement réclamation - MUN13755	2 849.08 \$	2 849.08 \$	
		Commande	63710	Complétée	2023-02-21	Primes des assurances responsabilité civile et municipale 2023-2024	111 703.29 \$	111 703.29 \$	
		Commande	63711	Complétée	2023-02-21	BFL Canada - Assurance biens 2023-2024	114 062.57 \$	114 062.57 \$	
		Commande	63919	Complétée	2023-03-24	BFL Canada - Primes d'assurance - Protection des élus 2023-2024	6 809.92 \$	6 809.92 \$	
		Facture	MUN13755		2023-04-12	Paiement réclamation - MUN13755	2 176.17 \$	2 176.17 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	64470	Complétée	2023-06-05	BFL Assurance responsabilité (Certificat no. RAC-RB-23-098)	4 357.32 \$	4 357.33 \$	
	Facture	MUN13755		2023-07-10	Paiement réclamation - MUN13755	12 932.72 \$	12 932.72 \$	
	Commande	64857	Complétée	2023-07-31	Réclamations d'assurance	10 863.00 \$	10 863.00 \$	
	Facture	MUN13755		2023-09-05	Paiement réclamation - MUN13755	5 149.73 \$	5 149.73 \$	
	Commande	65111	Complétée	2023-09-11	Assurance cyber-risques 2023-2024	58 529.80 \$	58 529.80 \$	
	Facture	MUN14153		2023-09-25	Paiement réclamation - MUN14153	10 000.00 \$	10 000.00 \$	
	Facture	MUN13755		2023-11-15	Paiement réclamation - MUN13755	5 260.38 \$	5 260.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006798 - BFL Canada risques et assurances inc. :					344 693.98 \$	344 693.99 \$	
0008784	BIXI MONTRÉAL	Commande	64031	Complétée	2023-03-21	Bixi Montréal - Frais de gestion - Contribution Recherche et Déveppement	43 055.84 \$	43 055.84 \$
		Commande	64267	Complétée	2023-03-21	BIXI Montréal - Phase 4 - Déploiement de la 6e station	73 106.36 \$	73 106.36 \$
	Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :					116 162.20 \$	116 162.20 \$	
0007884	Borden Ladner Gervais LLP	Commande	63653	Complétée	2023-02-28	Services professionnels - Janvier 2023	3 039.10 \$	3 039.10 \$
		Commande	63899	Complétée	2023-03-23	Services professionnels - Février 2023	4 966.92 \$	4 966.92 \$
		Commande	64105	Complétée	2023-04-19	Services professionnels - Mars 2023	5 536.05 \$	5 536.05 \$
		Commande	64962	Complétée	2023-08-16	Services professionnels - Juillet 2023	7 810.59 \$	7 810.58 \$
		Commande	65302	Complétée	2023-10-05	Services professionnels - Août 2023	4 354.68 \$	4 354.68 \$
		Commande	65518	Complétée	2023-10-31	Services professionnels - Septembre 2023	7 888.43 \$	7 888.43 \$
		Commande	65660	Complétée	2023-11-20	Services professionnels - Octobre 2023	6 957.14 \$	6 957.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0007884 - Borden Ladner Gervais LLP :					40 552.91 \$	40 552.89 \$	
0006865	Brandt Tractor Ltd	Commande	64049	Complétée	2023-02-21	Fourniture et livraison d'un chargeur sur roues neuf 2022 ou plus récent	429 431.63 \$	429 431.63 \$
	Total pour le fournisseur : 0006865 - Brandt Tractor Ltd :					429 431.63 \$	429 431.63 \$	
0008961	C.P.U. Design Inc	Commande	64148	Complétée	2023-04-24	Commutateur HPE Aruba 6200M 48G CL4 PoE 4SFP+	8 611.41 \$	8 611.41 \$
		Commande	65476	En commande	2023-10-17	CAG-Aruba 2022-8078-50 -Commutateurs et produits réseau	282 044.53 \$	182 199.06 \$
	Total pour le fournisseur : 0008961 - C.P.U. Design Inc :					290 655.94 \$	190 810.47 \$	
0004702	C.S. Marguerite-Bourgeois	Commande	63251	Complétée	2023-01-19	Service de concierge à la piscine Pierre-Laporte - 12 sept. au 11 déc. 2022	15 288.53 \$	15 288.53 \$
		Commande	64590	Complétée	2023-06-20	Entretien piscine Pierre-Laporte - Période de Janvier à Juin 2023	13 059.58 \$	13 059.58 \$
		Commande	65291	Complétée	2023-10-04	Service de concierge à la piscine Pierre-Laporte - 24 juin au 26 août 2023	7 959.11 \$	7 959.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0004702 - C.S. Marguerite-Bourgeois :					36 307.22 \$	36 307.22 \$	
0009406	Cardin Julien inc.	Commande	64696	En commande	2023-06-13	C-2023-35_ Services professionnels - projet 10-20 Roosevelt	1 227 018.95 \$	229 443.83 \$
		Commande	65022	En commande	2023-09-19	C-2022-81- Centre sportif et communautaire - Serv. prof. PFT et devis	332 894.02 \$	104 857.43 \$
	Total pour le fournisseur : 0009406 - Cardin Julien inc. :					1 559 912.97 \$	334 301.26 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008688	CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE	Entente	65712	En commande	2023-11-21	Sel de déglçage traité pour 2023/2024 - Travaux publics	152 945.79 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008688 - CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE :							152 945.79 \$	- \$
0007501	CDW Canada Inc.	Commande	63360	Complétée	2023-01-30	Serveur - Synology Disk Station DS1821+	9 321.34 \$	9 321.34 \$
		Commande	63369	Complétée	2023-01-30	Licences pour Acronis Cyber Protect on-prem	14 422.01 \$	14 422.01 \$
		Commande	63522	Complétée	2023-02-14	Ordinateur portable pour la sécurité publique - Panasonic CF33	8 076.83 \$	8 076.83 \$
		Commande	64519	Complétée	2023-06-12	Ajout de 15 licences de Acronis Cyber Protect Advanced Workstation	2 575.56 \$	2 575.55 \$
		Commande	65436	Complétée	2023-10-23	Renouvellement Malwarebytes - 12 mois	12 106.88 \$	12 106.87 \$
		Commande	65438	En commande	2023-10-23	2023 - Renouvellement TeamViewer	6 034.82 \$	- \$
		Commande	65818	En commande	2023-12-07	Imprimantes de cartes Ressources Humaines et loisirs	4 595.68 \$	4 398.11 \$
Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :							57 133.12 \$	50 900.71 \$
0009353	CG et Associés Inc.	Facture	AS1205-1-9		2023-11-15	Remboursement dépôt de garanti / SMP-2022-42	151 571.55 \$	151 571.55 \$
		Commande	65645	Complétée	2023-11-20	Services divers	2 474.27 \$	2 474.27 \$
Total pour le fournisseur : 0009353 - CG et Associés Inc. :							154 045.82 \$	154 045.82 \$
0000251	CIMA+ S.E.N.C	Commande	63921	Complétée	2023-03-24	Cima+ Contrat d'analyse des rues adjacentes de six écoles. MP23032	27 364.05 \$	27 364.07 \$
		Commande	63990	En commande	2023-04-03	Honoraires professionnels - mandat à taux horaire - Aménagement mobilité	2 299.50 \$	773.21 \$
		Commande	64976	Complétée	2023-08-17	CIMA+ Offre de service	19 545.75 \$	19 545.75 \$
Total pour le fournisseur : 0000251 - CIMA+ S.E.N.C :							49 209.30 \$	47 683.03 \$
0005685	Cimco Réfrigération	Commande	63020	Complétée	2023-01-04	Contrat d'entretien - Système réfrigération d'ammoniac - Aréna - 2023	12 624.26 \$	12 624.24 \$
		Commande	64572	Complétée	2023-06-19	Reconditionnement du compresseur Mycom N6WA (no.3)	11 491.75 \$	11 491.75 \$
		Commande	64633	Complétée	2023-06-29	Fournir et installer des tampons de refroidissement	10 501.61 \$	10 501.61 \$
		Commande	64635	Complétée	2023-06-29	Pièces diverses pour l'entretien saisonnier - Aréna	3 021.34 \$	3 021.33 \$
		Commande	65000	Complétée	2023-08-22	Changement d'huile (compresseurs # 1 et #3)	3 707.94 \$	3 707.94 \$
		Commande	65351	Complétée	2023-10-12	Appel de service - Réparation de compresseur no.3	2 467.47 \$	2 467.47 \$
		Commande	65675	Complétée	2023-11-23	Pièces diverses pour compresseur	3 351.05 \$	3 351.05 \$
		Commande	65757	Complétée	2023-11-30	Nettoyage et désinfection annuel de le condenseur (2ieme)	2 243.00 \$	2 243.01 \$
Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :							49 408.42 \$	49 408.40 \$
0008338	Clément Hydraulitech Inc.	Commande	63067	Complétée	2023-01-09	Réparation pompe hydraulique - Unité 696	5 216.17 \$	5 216.18 \$
		Commande	63219	Complétée	2023-01-17	Réparation hydraulique externe - Unité 955	14 325.47 \$	14 325.47 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	63512	Complétée	2023-02-13	Réparation cylindre Unité: 695	2 910.60 \$	2 910.60 \$
		Commande	63671	Complétée	2023-03-01	Installation pompe hydraulique sur camion aqueduc - Unité: 961	13 349.25 \$	13 349.24 \$
		Commande	63995	Complétée	2023-04-03	Installation bras manipulateur avant - Unité: 961	4 990.96 \$	4 990.95 \$
		Commande	65866	Complétée	2023-12-14	Réparation cylindre - Unité: 827	4 593.37 \$	4 593.37 \$
		Total pour le fournisseur : 0008338 - Clément Hydraulitech Inc. :					45 385.82 \$	45 385.81 \$
0005391	Communauté Métropolitaine De Montréal	Facture	2023-000036		2023-01-01	Quote-Part 2023 - 1er versement	465 197.00 \$	465 197.00 \$
		Facture	SB0619-1		2023-06-21	Quote-Part 2023 - 2e versement	445 980.00 \$	445 980.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :					911 177.00 \$	911 177.00 \$
0008901	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Entente	65700	En commande	2023-11-21	Sel de déglçage régulier pour 2023/2024 - Travaux publics	293 891.51 \$	88 950.62 \$
		Total pour le fournisseur : 0008901 - COMPASS MINERALS CANADA CORP. :					293 891.51 \$	88 950.62 \$
0005824	Compteurs d'eau du Québec	Entente	64811	En commande	2023-07-01	Lectures des compteurs d'eau - C-2022-07 - Du 2023-07-01 au 2024-06-30	46 295.87 \$	6 013.42 \$
		Facture	22539		2023-07-10	Débit/Crédit réf. P.O.64951	18 687.52 \$	18 687.52 \$
		Entente	64927	En commande	2023-07-11	C-2022-07 - RNVL - Gestion du parc des compteurs d'eau - 2023-2024	156 672.14 \$	29 935.32 \$
		Commande	64755	Complétée	2023-07-13	Compteur Octave 3 pouces - TP	3 645.54 \$	3 645.54 \$
		Facture	22691		2023-09-01	Crédit réf. facture 22539	(18 687.52) \$	(18 687.52) \$
		Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :					206 613.55 \$	39 594.28 \$
0007567	Consortium Cima+/Tecsult Inc.	Commande	64378	En commande	2023-05-16	Services professionnels - Conception de pistes cyclables - Dalle-parc	48 174.53 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0007567 - Consortium Cima+/Tecsult Inc. :					48 174.53 \$	- \$
0008039	Construction Nivex inc.	Entente	66030	En commande	2023-12-12	Fourniture et livraison de matériel de fonte pour voirie, égout et aqueduc	118 574.26 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0008039 - Construction Nivex inc. :					118 574.26 \$	- \$
0009390	Construction Urbex inc	Commande	64309	Complétée	2023-04-25	Aménagement du parc Jardin Royal	764 727.93 \$	764 727.94 \$
		Commande	65848	Complétée	2023-04-25	C-2022-86 - Aménagement du parc Jardin royal - Dép supplémentaire PO 64309	47 727.80 \$	47 727.80 \$
		Total pour le fournisseur : 0009390 - Construction Urbex inc :					812 455.73 \$	812 455.74 \$
0009020	Copicom Solution Inc	Entente	65843	En commande	2023-10-17	RNVL - Location de photocopieurs numériques - Contrat SMP-2020-37	29 924.94 \$	- \$
		Entente	65844	En commande	2023-10-17	RNVL - Lecture des compteurs des photocopieurs - Contrat SMP-2020-37	24 864.35 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0009020 - Copicom Solution Inc :					54 789.29 \$	- \$
0006733	Cubex Ltée	Commande	65934	Complétée	2023-12-20	VE-AC-Camion balai de rue compact 2023 - Ravo 2023	340 486.97 \$	340 486.97 \$
		Total pour le fournisseur : 0006733 - Cubex Ltée :					340 486.97 \$	340 486.97 \$
0009114	Dec Enviro	Commande	65879	En commande	2023-12-15	Étude géotechnique et caractérisation des sols - Parc Danyluk - Génie	49 899.15 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009114 - Dec Enviro :							49 899.15 \$	- \$
0008727	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Commande	64660	Complétée	2023-06-30	Audit - Collecte sélective des matières recyclables	2 356.99 \$	2 356.99 \$
		Facture	8003749162		2023-07-05	Services professionnels rendu pour l'audit se terminant le 31 déc. 2022	8 623.13 \$	8 623.13 \$
		Commande	65718	En commande	2023-11-27	Sélection - solution automatisation des payables - Hon. Prof. - Finances	33 216.28 \$	8 119.53 \$
Total pour le fournisseur : 0008727 - DELOITTE S.E.N.C.R.L. :							44 196.40 \$	19 099.65 \$
0008736	Derichebourg Canada Environnement inc.	Entente	63871	En commande	2023-04-01	C-2021-01 - Renouvellement : Collecte et transport de matières recyclables	381 106.13 \$	316 744.11 \$
Total pour le fournisseur : 0008736 - Derichebourg Canada Environnement inc. :							381 106.13 \$	316 744.11 \$
0007472	Desjardins Sécurité financière	Facture	SB0110-10		2023-01-10	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Janvier 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	SB0110-11		2023-01-10	Cotisation à la caisse de retraite - Décembre 2022	275 690.26 \$	275 690.26 \$
		Facture	SB0130-1-11		2023-01-31	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Février 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	SB0130-1-12		2023-01-31	Cotisation à la caisse de retraite - Janvier 2023	207 541.32 \$	207 541.32 \$
		Facture	MP0224-24		2023-02-23	Cotisation à la caisse de retraite - Février 2023	223 456.14 \$	223 456.14 \$
		Facture	MP0224-25		2023-02-23	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mars 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0404-11		2023-04-03	Cotisation additionnelle au volet antérieur M. Gordon Black- groupe G004433	3 070.79 \$	3 070.79 \$
		Facture	MP0404-3		2023-04-03	Cotisation à la caisse de retraite - Mars 2023	240 249.79 \$	240 249.79 \$
		Facture	MP0404-4		2023-04-04	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Avril 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0502-5		2023-05-02	Cotisation à la caisse de retraite - Avril 2023	221 150.67 \$	221 150.67 \$
		Facture	MP0502-6		2023-05-02	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mai 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0530-6		2023-05-29	Cotisation à la caisse de retraite - Mai 2023	215 775.68 \$	215 775.68 \$
		Facture	MP0530-7		2023-05-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Juin 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0705-3-1		2023-06-06	Q2-2022	2 759.69 \$	2 759.69 \$
		Facture	MP0629-22		2023-06-29	Cotisation à la caisse de retraite - Juin 2023	310 620.12 \$	310 620.12 \$
		Facture	MP0629-23		2023-06-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Juillet 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
		Facture	MP0801-17		2023-07-26	Cotisation à la caisse de retraite - Juillet 2023	219 453.24 \$	219 453.24 \$
		Facture	MP0801-18		2023-07-26	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Août 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	SB0830-10		2023-08-30	Cotisation à la caisse de retraite - Août 2023	232 383.06 \$	232 383.06 \$
	Facture	SB0830-9		2023-08-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Septembre 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP1003-17		2023-10-02	Cotisation à la caisse de retraite - Septembre 2023	210 892.98 \$	210 892.98 \$
	Facture	MP1003-18		2023-10-02	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Octobre 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP1027-38		2023-10-27	Cotisation à la caisse de retraite - Octobre 2023	209 948.26 \$	209 948.26 \$
	Facture	MP1027-39		2023-10-27	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Novembre 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP1128-1-32		2023-11-29	Cotisation à la caisse de retraite - Novembre 2023	307 745.22 \$	307 745.22 \$
	Facture	MP1128-1-33		2023-11-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Décembre 2023	16 625.00 \$	16 625.00 \$
				Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :		3 080 237.22 \$	3 080 237.22 \$
0009181	Électrimat Ltée	Commande 64592	En commande	2023-05-16	Fourniture et livraison de luminaires décoratifs - Bibliothèque	109 242.48 \$	23 676.40 \$
				Total pour le fournisseur : 0009181 - Électrimat Ltée :		109 242.48 \$	23 676.40 \$
0009396	Émondage Maurice 04 Inc.	Commande 64445	Complétée	2023-06-01	Tempête verglas - Service d'émondage et d'échiquetage des branches	59 887.61 \$	59 887.61 \$
				Total pour le fournisseur : 0009396 - Émondage Maurice 04 Inc. :		59 887.61 \$	59 887.61 \$
0001422	Énergir, s.e.c.	Facture 730002725379		2023-01-12	3232 4380 008 - 9 déc. 2022 au 11 jan. 2023	4 837.07 \$	4 837.07 \$
		Facture 730002725379-1		2023-01-12	3232 4380 008 - 9 déc. 2022 au 11 janvier 2023	4 837.08 \$	4 837.08 \$
		Facture 730002731822		2023-01-24	3228 3200 007 - 20 déc. 2022 au 24 janvier 2023	5 537.27 \$	5 537.27 \$
		Facture 730002731823		2023-01-24	3228 3750 001 - 20 déc. 2022 au 24 janvier 2023	5 954.46 \$	5 954.46 \$
		Facture 730002731824		2023-01-24	3228 8280 004 - 20 déc. 2022 au 24 janvier 2023	17 173.25 \$	17 173.25 \$
		Facture 765000109667		2023-01-24	3545 6820 006 - 20 déc. 2022 au 24 janvier 2023	2 569.42 \$	2 569.42 \$
		Facture 755000114574		2023-02-10	3232 4380 008 - 12 jan. au 9 fév. 2023	10 341.49 \$	10 341.49 \$
		Facture 740002626786		2023-02-21	3228 3200 007 - 25 jan. au 20 fév. 2023	5 290.86 \$	5 290.86 \$
		Facture 740002626877		2023-02-21	3228 3750 001- 25 jan. au 20 fév. 2023	4 035.81 \$	4 035.81 \$
		Facture 750002511904		2023-02-21	3228 8280 004 - 25 jan. au 20 fév. 2023	12 228.06 \$	12 228.06 \$
		Facture 745000129191		2023-03-10	3232 4380 008 - 10 fév. au 9 mars 2023	7 886.27 \$	7 886.27 \$
		Facture 765000135891		2023-03-22	3228 3200 007 - 21 fév. au 22 mars 2023	4 549.26 \$	4 549.26 \$
		Facture 765000135892		2023-03-22	3228 3750 001 - 21 fév. au 22 mars 2023	3 707.74 \$	3 707.74 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	765000135893		2023-03-22	3228 8280 004 - 21 fév. au 22 mars 2023	11 669.16 \$	11 669.16 \$
	Facture	745000143115		2023-04-13	3232 4380 008 - 10 mars au 13 avril 2023	5 582.43 \$	5 582.43 \$
	Facture	725000150521		2023-04-24	3228 3200 007 - 23 mars au 21 avril 2023	2 089.28 \$	2 089.28 \$
	Facture	725000150522		2023-04-24	3228 3750 001 - 23 mars au 21 avril 2023	2 057.08 \$	2 057.08 \$
	Facture	730002772016		2023-04-24	3228 8280 004 - 23 mars au 21 avril 2023	8 567.05 \$	8 567.05 \$
	Facture	735000158980		2023-05-09	3232 4380 008 - 14 avril au 08 mai 2023	2 498.68 \$	2 498.68 \$
	Facture	750002551312		2023-05-18	3228 8280 004 - 22 avril au 18 mai 2023	5 975.02 \$	5 975.02 \$
	Facture	715002074264		2023-06-21	3228 8280 004 - 19 mai au 21 juin 2023	3 443.67 \$	3 443.67 \$
	Facture	780002251964		2023-07-21	3228 8280 004 - 22 juin au 21 juillet 2023	2 885.48 \$	2 885.48 \$
	Facture	780002251965		2023-07-21	3228 8400 008 - 22 juin au 21 juillet 2023	3 081.55 \$	3 081.55 \$
	Facture	770002358282		2023-08-22	3228 8280 004 - 22 juillet au 21 août 2023	3 738.71 \$	3 738.71 \$
	Facture	770002358283		2023-08-22	3228 8400 008 - 22 juillet au 21 août 2023	4 824.72 \$	4 824.72 \$
	Facture	760002450566		2023-09-26	3228 8280 004 - 22 août au 25 septembre 2023	4 313.45 \$	4 313.45 \$
	Facture	760002450567		2023-09-26	3228 8400 008 - 22 août au 25 septembre 2023	3 347.91 \$	3 347.91 \$
	Facture	720002928837		2023-10-24	3228 8280 004 - 26 sept. au 23 oct. 2023	5 260.87 \$	5 260.87 \$
	Facture	760002471930		2023-11-08	3232 4380 008 - 12 oct. au 8 nov. 2023	4 231.12 \$	4 231.12 \$
	Facture	770002398148		2023-11-22	3228 3200 007 - 24 oct. au 21 nov. 2023	2 177.79 \$	2 177.79 \$
	Facture	770002398149		2023-11-22	3228 3750 001 - 24 oct. au 21 nov. 2023	2 437.83 \$	2 437.83 \$
	Facture	770002398150		2023-11-22	3228 8280 004 - 24 oct. au 21 nov. 2023	7 142.20 \$	7 142.20 \$
	Facture	760002487090		2023-12-08	3232 4380 008 - 9 nov. au 7 déc. 2023	8 586.45 \$	8 586.45 \$
	Facture	700003465681		2023-12-21	3228 3200 007 - 22 nov. au 20 déc. 2023	3 586.84 \$	3 586.84 \$
	Facture	700003465682		2023-12-21	3228 3750 001 - 22 nov. au 20 déc. 2023	3 390.21 \$	3 390.21 \$
	Facture	700003465683		2023-12-21	3228 8280 004 - 22 nov. au 20 déc. 2023	8 463.22 \$	8 463.22 \$
	Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir, s.e.c. :					198 298.76 \$	198 298.76 \$
0009429	Engo Equipment Sales inc.	Commande 65054	En commande	2023-08-30	VE-AC-Surfaceuse à Glace - Aréna	160 965.00 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009429 - Engo Equipment Sales inc. :					160 965.00 \$	- \$
0001384	Entreprises Daniel Robert Inc.	Commande 63560	Complétée	2023-01-24	C-2021-15 RNVL - Plantation et entretien des fleurs annuelles 2023	109 800.29 \$	109 258.34 \$
	Total pour le fournisseur : 0001384 - Entreprises Daniel Robert Inc. :					109 800.29 \$	109 258.34 \$
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	Entente 64447	En commande	2023-05-16	Octroi de contrat - Lavage des vitres de la bibliothèque-2023-2024	43 996.79 \$	30 465.90 \$
		Facture MP0919-9		2023-09-19	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-15	22 185.54 \$	22 185.54 \$
	Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :					66 182.33 \$	52 651.44 \$
0008715	Équipement Comairco Ltée	Commande 65129	En commande	2023-07-11	BA-380-MC-Travaux de modifications des compresseurs - Ateliers municipaux	21 288.77 \$	17 494.60 \$
		Commande 65699	Complétée	2023-11-24	Entretien compresseur sullar - Unité 948	4 087.85 \$	4 087.84 \$
	Total pour le fournisseur : 0008715 - Équipement Comairco Ltée :					25 376.62 \$	21 582.44 \$
0000875	Équipements Plannord Ltée	Commande 63245	Complétée	2023-01-19	Inv.P.7377-7378	6 931.62 \$	6 931.62 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	63408	Complétée	2023-02-01	Gratte à neige - Unité: 912	8 091.94 \$	8 091.94 \$
		Commande	63843	Complétée	2023-03-17	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-22 au 23-12-31	29 893.50 \$	466.99 \$
		Facture	FL61490		2023-03-24	crédit réf. facture FL60660	(306.11) \$	(306.11) \$
		Commande	64666	Complétée	2023-07-04	Chenille - Unité: 803, 912, 912, 913	21 237.74 \$	21 237.74 \$
		Commande	65304	Complétée	2023-10-05	Shaft essieux Bombardier et rubber - Unité 905, 911, 912 et 913	13 809.16 \$	13 809.19 \$
		Commande	64793	Complétée	2023-10-18	Inv. P - 4107 - 4594 - 4596 - 4620 - 6795 - 6796 -7135 - 7197 -7368 -8881..	13 754.99 \$	13 749.83 \$
		Commande	65439	Complétée	2023-10-23	Planétaire - Véhicule 803	20 351.47 \$	20 351.48 \$
		Commande	65681	Complétée	2023-11-23	Pièces mécaniques diverses - Unité: 803	6 205.98 \$	6 205.98 \$
		Total pour le fournisseur : 0000875 - Équipements Plannord Ltée :					119 970.29 \$	90 538.66 \$
0007925	Esri Canada Limited	Commande	63423	Complétée	2023-01-24	C-2023-37 - Acquisition de la suite logiciels ArcGIS	75 193.65 \$	75 193.65 \$
		Commande	64030	Complétée	2023-04-06	Acquisition des logiciels -Renouvellement support Argis.	3 667.70 \$	3 667.70 \$
		Total pour le fournisseur : 0007925 - Esri Canada Limited :					78 861.35 \$	78 861.35 \$
0008592	Eurovia Québec Construction inc.	Commande	64520	En commande	2023-05-25	VO-RC-Travaux de chaussées et trottoirs	4 281 628.76 \$	4 160 244.57 \$
		Commande	65999	Complétée	2023-05-25	Dépenses supplémentaires P.O. 64520 - travaux de trottoir sur Norway	52 457.19 \$	52 457.19 \$
		Total pour le fournisseur : 0008592 - Eurovia Québec Construction inc. :					4 334 085.95 \$	4 212 701.76 \$
0007308	Excavation Vidolo Ltée	Entente	64024	En commande	2023-02-21	C-2021-04 - Renouvellement - Location et service de conteneurs	53 302.98 \$	56 316.88 \$
		Total pour le fournisseur : 0007308 - Excavation Vidolo Ltée :					53 302.98 \$	56 316.88 \$
0009469	FirstOnsite Restoration Limited	Commande	65593	En commande	2023-11-10	Dégât d'eau - Maison Brisson - Travaux de reconstruction - Dossier 818020	261 958.11 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0009469 - FirstOnsite Restoration Limited :					261 958.11 \$	- \$
0006140	Fonds secours maladie-accident / FSMA	Facture	SB0110-8		2023-01-10	Contributions / 22 et 29 décembre 2022	10 894.47 \$	10 894.47 \$
		Facture	MP0113-1-10		2023-01-16	Contributions / 5 et 12 janvier 2023	12 111.12 \$	12 111.12 \$
		Facture	SB0130-1-9		2023-01-31	Contributions / 19 et 26 janvier 2023	11 785.12 \$	11 785.12 \$
		Facture	MP0215-16		2023-02-13	Contributions / 2 et 9 février 2023	11 756.79 \$	11 756.79 \$
		Facture	MP0224-23		2023-02-23	Contributions / 16 et 23 février 2023	12 171.80 \$	12 171.80 \$
		Facture	SB0314-26		2023-03-14	Contributions / 2 et 9 mars 2023	12 301.89 \$	12 301.89 \$
		Facture	MP0328-15		2023-03-27	Contributions / 16 et 23 mars 2023	12 461.64 \$	12 461.64 \$
		Facture	MP0406-7		2023-04-06	Contributions / 30 mars et 6 avril 2023	12 187.02 \$	12 187.02 \$
		Facture	MP0502-4		2023-05-02	Contributions / 13 et 20 avril 2023	12 370.87 \$	12 370.87 \$
		Facture	SB0508-2-2		2023-05-08	Contributions / 27 avril et 4 mai 2023	12 376.98 \$	12 376.98 \$
		Facture	MP0519-6		2023-05-19	Contributions / 11 et 18 mai 2023	12 765.72 \$	12 765.72 \$
		Facture	SB0607-1-27		2023-06-07	Contributions / 25 mai et 1 juin 2023	13 283.62 \$	13 283.62 \$
		Facture	MP0619-28		2023-06-19	Contributions / 8 et 15 juin 2023	13 728.55 \$	13 728.55 \$
		Facture	MP0629-21		2023-06-29	Contributions / 22 et 29 juin 2023	14 816.97 \$	14 816.97 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	MP0717-6		2023-07-17	Contributions / 6 et 13 juillet 2023	15 961.86 \$	15 961.86 \$
		Facture	MP0801-16		2023-07-26	Contributions / 20 et 27 juillet 2023	18 301.41 \$	18 301.41 \$
		Facture	MP0822-10		2023-08-21	Contributions / 3 et 10 août 2023	18 005.06 \$	18 005.06 \$
		Facture	SB0830-7		2023-08-30	Contributions / 17 et 24 août 2023	17 665.57 \$	17 665.57 \$
		Facture	SB0911-7		2023-09-08	Contributions / 31 août et 7 septembre 2023	15 303.29 \$	15 303.29 \$
		Facture	MP0926-10		2023-09-26	Contributions / 14 et 21 septembre 2023	13 075.16 \$	13 075.16 \$
		Facture	SB1010-6		2023-10-10	Contributions / 28 septembre et 5 octobre 2023	12 214.63 \$	12 214.63 \$
		Facture	AS1023-15		2023-10-26	Contributions / 12 et 19 octobre 2023	12 301.34 \$	12 301.34 \$
		Facture	MP1107-12		2023-11-07	Contributions / 26 octobre et 2 novembre 2023	12 287.42 \$	12 287.42 \$
		Facture	MP1121-22		2023-11-21	Contributions / 09 et 16 novembre 2023	12 258.32 \$	12 258.32 \$
		Facture	MP1128-1-31		2023-11-29	Contributions / 23 et 30 novembre 2023	11 898.10 \$	11 898.10 \$
		Facture	MP1214-19		2023-12-14	Contributions / 7 et 14 décembre 2023	11 951.81 \$	11 951.81 \$
		Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds secours maladie-accident / FSMA :					346 236.53 \$	346 236.53 \$
0003325	Fortier Auto (Montréal) Ltée	Commande	63380	Complétée	2023-01-31	Traverse de chassi arrière à remplacer au complet - Unité 712	2 228.80 \$	2 228.80 \$
		Commande	63515	Complétée	2023-02-13	Pièces de carrosserie - Unité: 909	5 800.95 \$	5 800.95 \$
		Commande	63525	Complétée	2023-02-14	Réparation externe - Unité 709 - Turbo	8 278.92 \$	8 278.88 \$
		Commande	63538	Complétée	2023-02-14	Réparation de la transmission - Unité: 861	3 786.47 \$	3 786.44 \$
		Commande	63855	Complétée	2023-03-20	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-24 au 23-12-31	17 246.25 \$	14 309.89 \$
		Commande	64419	Complétée	2023-05-30	Réparation - Véhicule 710	2 846.66 \$	2 846.67 \$
		Facture	FG85888		2023-08-10	Crédit-réf. fac # FG77666	(114.98) \$	(114.98) \$
		Facture	FG90061		2023-11-20	Crédit- réf. fac. #FG89964	(114.98) \$	(114.98) \$
		Total pour le fournisseur : 0003325 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :					39 958.09 \$	37 021.67 \$
0008912	François Morin Relations Publiques Inc.	Commande	63554	En commande	2023-01-24	Présentation du Quartier sportif et divers projets - Dép supp au PO 63032	22 000.00 \$	21 735.04 \$
		Commande	63991	En commande	2023-04-03	Service professionnels en communication	36 792.00 \$	20 557.53 \$
		Commande	64036	Complétée	2023-04-07	Services professionnels : Accompagnement pour dossier taxation 6 logements	3 679.20 \$	1 563.66 \$
		Commande	64503	Complétée	2023-06-08	Révision des capsules vidéo CCU - Français et anglais	6 553.58 \$	6 553.58 \$
		Commande	65920	Complétée	2023-12-19	Révision des capsules vidéo - CCU - Français et anglais	3 076.22 \$	3 076.23 \$
		Total pour le fournisseur : 0008912 - François Morin Relations Publiques Inc. :					72 101.00 \$	53 486.04 \$
0009441	GATTUSO BOUCHARD MAZZONE S.E.N.C.R.L. IN TRUST	Commande	65210	En commande	2023-09-19	Services professionnels juridiques - Contestation de la Loi 96	63 236.25 \$	60 746.29 \$
		Total pour le fournisseur : 0009441 - GATTUSO BOUCHARD MAZZONE S.E.N.C.R.L. IN TRUST :					63 236.25 \$	60 746.29 \$
0009398	GFL Environmental services inc.	Commande	65097	Complétée	2023-08-15	C-2022-64 - Déversement et nettoyage réservoir	16 484.88 \$	16 484.90 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	65326	Complétée	2023-10-10	C-2022-64 - Nettoyage de réservoir en espace clos (48 Wicksteed)	9 627.11 \$	9 627.13 \$
		Commande	65543	Complétée	2023-11-02	Nettoyage d'un déversement de goudron aux TP	8 527.03 \$	8 527.03 \$
		Commande	65579	Complétée	2023-11-08	C-2022-64 - Nettoyage de réservoir en espace clos - 48 Wicksteed	17 899.45 \$	17 899.48 \$
		Total pour le fournisseur : 0009398 - GFL Environmental services inc. :					52 538.47 \$	52 538.54 \$
0006080	Globocam (Montréal) Inc.	Commande	63319	Complétée	2023-01-25	Cooler Egr - Unité 896	4 084.87 \$	4 084.88 \$
		Facture	02P166197		2023-02-22	Crédit réf. facture 02P148734	(42.81) \$	(42.81) \$
		Commande	63632	Complétée	2023-02-24	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-09 au 23-12-31	45 990.00 \$	16 113.57 \$
		Commande	63672	Complétée	2023-03-01	Pièces diverses - Unité: 683, 872	2 356.33 \$	2 356.33 \$
		Facture	02P179746		2023-04-17	Crédit réf. facture #02P162848 - P.O. 63606	(267.52) \$	(267.52) \$
		Facture	02P182181		2023-04-26	Crédit réf. facture 02P179094	(238.55) \$	(238.55) \$
		Facture	01P264400		2023-11-20	Crédit réf. facture 01P264397	(21.91) \$	(21.91) \$
		Total pour le fournisseur : 0006080 - Globocam (Montréal) Inc. :					51 860.41 \$	21 983.99 \$
0008019	Groupe ABF inc.	Commande	64588	En commande	2023-05-25	VO-RC-Reconstruction de trottoirs et bordures	119 691.85 \$	104 927.61 \$
		Total pour le fournisseur : 0008019 - Groupe ABF inc. :					119 691.85 \$	104 927.61 \$
0009448	Groupe Chevalier Séguin	Commande	65416	Complétée	2023-09-19	Réparation sous-sol HDV - Inondation 13 juillet 2023 - Réf PO 65309	115 767.76 \$	115 767.77 \$
		Commande	65309	Complétée	2023-10-05	Travaux de réparation - inondation hôtel de Ville 2023	12 863.09 \$	12 863.09 \$
		Total pour le fournisseur : 0009448 - Groupe Chevalier Séguin :					128 630.85 \$	128 630.86 \$
0009219	Groupe Conseil CHG Inc	Commande	63925	En commande	2023-03-21	C-2022-91 Services professionnels pour réfection de la passerelle Russell	36 941.47 \$	17 700.40 \$
		Commande	64097	En commande	2023-04-18	C-2020-80 - Services Professionnels P&D -Passerelle Montgomery - Avenant 1	2 615.68 \$	- \$
		Commande	65350	En commande	2023-10-12	C-2023-101 Services professionnels - Inspection et rapport pont Laird	24 475.88 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0009219 - Groupe Conseil CHG Inc :					64 033.03 \$	17 700.40 \$
0008060	Groupe de sécurité Garda SENC	Commande	65141	Complétée	2023-09-14	Service de surveillance - Agents de sécurité pour édifices VMR - 2023	33 754.36 \$	33 118.58 \$
		Commande	65837	En commande	2023-12-08	Agents de sécurité - VMR Janvier 2024 - Dép supplémentaires au PO 65141	10 126.31 \$	6 253.92 \$
		Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC :					43 880.67 \$	39 372.50 \$
0007745	Groupe Invado inc.	Commande	63279	Complétée	2023-01-23	Décoration des pots à l'Hotel de Ville pour la St-Valentin	2 242.01 \$	2 242.01 \$
		Commande	63523	Complétée	2023-02-14	Aménagement des deux jardins thématiques pour le parc Connaught	12 819.71 \$	12 819.71 \$
		Commande	63784	Complétée	2023-03-13	Décor pour les Ilots Fulton	5 116.39 \$	5 116.39 \$
		Commande	65288	Complétée	2023-10-04	Décor d'Halloween et d'automne pour l'hôtel de ville -2023	3 564.23 \$	3 564.23 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	65335	Complétée	2023-10-11	Hôtel de Ville - Décorations de Noël 2023	7 099.71 \$	7 099.71 \$
		Commande	65340	Complétée	2023-10-12	Décor hivernal pour 2023/2024 -Centre-Ville Est VMR	12 279.33 \$	12 279.33 \$
Total pour le fournisseur : 0007745 - Groupe Invado inc. :							43 121.38 \$	43 121.38 \$
0007385	Groupe JLD-Lague	Facture	P60635		2023-01-24	Crédit-Débit réf. fac. # P56778	(230.03) \$	(230.03) \$
		Commande	63318	Complétée	2023-01-25	QLR Sensor - Unité 936	2 564.62 \$	2 564.62 \$
		Commande	63507	Complétée	2023-02-13	QLR sensor pour réchauffer l'urée - Unité 936A	2 226.96 \$	2 226.96 \$
		Facture	P62124		2023-02-22	Crédit - réf. fac. P60982	(239.15) \$	(239.15) \$
		Facture	P62125		2023-02-22	Crédit- réf. fac. P59934	(2 512.94) \$	(2 512.94) \$
		Commande	63772	Complétée	2023-03-10	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-15 au 23-12-31	28 743.75 \$	3 070.33 \$
		Commande	63947	Complétée	2023-03-29	Pièces mécaniques - Unité: 921	4 373.18 \$	4 328.38 \$
Total pour le fournisseur : 0007385 - Groupe JLD-Lague :							34 926.39 \$	9 208.17 \$
0004708	Groupe Nicky	Commande	63859	En commande	2023-03-20	C-2021-09 - RNVL Tonte du gazon dans les parcs et espaces verts 2023	106 272.43 \$	95 539.64 \$
Total pour le fournisseur : 0004708 - Groupe Nicky :							106 272.43 \$	95 539.64 \$
0001363	Hydro Québec	Facture	646 002 877 827		2023-01-03	299 000 402 113	3 323.65 \$	3 323.65 \$
		Facture	650 502 868 375		2023-01-03	299 083 398 121	2 357.85 \$	2 357.85 \$
		Facture	656 802 592 441		2023-01-06	299 000 402 766 - éclairage décembre 2022	6 482.95 \$	6 482.95 \$
		Facture	615 402 695 014		2023-01-10	299 000 402 345 - 10 déc. au 9 jan. 2023	2 502.91 \$	2 502.91 \$
		Facture	616 302 695 858		2023-01-11	299 101 196 150	9 712.23 \$	9 712.23 \$
		Facture	638 802 654 691		2023-01-16	299 000 402 162 - 16 déc. au 15 jan. 2023	2 180.90 \$	2 180.90 \$
		Facture	638 802 654 692		2023-01-16	299 000 402 220 - 16 déc. au 15 jan. 2023	2 313.72 \$	2 313.72 \$
		Facture	638 802 654 693		2023-01-16	299 000 402 287 - 16 déc. au 15 jan. 2023	3 237.57 \$	3 237.57 \$
		Facture	638 802 654 694		2023-01-16	299 000 402 402 - 16 déc. au 15 jan. 2023	10 914.91 \$	10 914.91 \$
		Facture	638 802 654 695		2023-01-16	299 000 402 469 - 16 déc. au 15 jan. 2023	6 241.53 \$	6 241.53 \$
		Facture	661 302 591 006		2023-01-17	299 000 000 016 - 17 déc. au 16 jan. 2023	6 658.37 \$	6 658.37 \$
		Facture	655 002 870 568		2023-02-01	299 000 402 766	6 482.95 \$	6 482.95 \$
		Facture	626 202 679 263		2023-02-02	299 083 398 121	2 554.54 \$	2 554.54 \$
		Facture	623 502 957 893		2023-02-08	299 000 403 178	3 042.60 \$	3 042.60 \$
		Facture	637 002 917 969		2023-02-10	299 000 402 345	2 912.35 \$	2 912.35 \$
		Facture	637 002 919 116		2023-02-13	299 101 196 150	11 523.11 \$	11 523.11 \$
		Facture	677 502 858 862		2023-02-16	299 000 402 162	2 355.20 \$	2 355.20 \$
		Facture	677 502 858 863		2023-02-16	299 000 402 220	2 438.13 \$	2 438.13 \$
		Facture	677 502 858 864		2023-02-16	299 000 402 287	4 001.62 \$	4 001.62 \$
		Facture	677 502 858 865		2023-02-16	299 000 402 402	10 972.49 \$	10 972.49 \$
		Facture	677 502 858 866		2023-02-16	299 000 402 469	6 475.94 \$	6 475.94 \$
		Facture	612 702 773 644		2023-02-17	299 000 000 016	6 932.25 \$	6 932.25 \$
		Facture	618 102 712 282		2023-03-01	299 000 402 113	3 214.67 \$	3 214.67 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	618 102 712 283		2023-03-01	299 000 402 766	5 855.57 \$	5 855.57 \$
	Facture	665 802 596 564		2023-03-02	299 083 398 121	2 380.81 \$	2 380.81 \$
	Facture	614 503 013 888		2023-03-10	299 000 402 345	2 203.53 \$	2 203.53 \$
	Facture	655 902 639 134		2023-03-13	299 101 196 150	10 065.79 \$	10 065.79 \$
	Facture	655 002 888 994		2023-03-16	299 000 402 162	2 223.30 \$	2 223.30 \$
	Facture	655 002 888 995		2023-03-16	299 000 402 220	2 280.24 \$	2 280.24 \$
	Facture	655 002 888 996		2023-03-16	299 000 402 287	3 488.92 \$	3 488.92 \$
	Facture	655 002 888 997		2023-03-16	299 000 402 402	9 685.11 \$	9 685.11 \$
	Facture	655 002 888 998		2023-03-16	299 000 402 469	5 930.43 \$	5 930.43 \$
	Facture	628 002 959 592		2023-03-17	299 000 000 016	6 020.86 \$	6 020.86 \$
	Facture	644 002 895 833		2023-04-03	299 083 398 121	2 759.61 \$	2 759.61 \$
	Facture	677 502 878 642		2023-04-03	299 000 402 766	6 482.95 \$	6 482.95 \$
	Facture	612 702 794 862		2023-04-11	299 000 402 345	2 319.20 \$	2 319.20 \$
	Facture	612 702 794 863		2023-04-11	299 000 403 178	2 410.84 \$	2 410.84 \$
	Facture	600 001 308 415		2023-04-13	299 101 196 150	9 173.24 \$	9 173.24 \$
	Facture	642 402 682 515		2023-04-17	299 000 402 220	2 728.78 \$	2 728.78 \$
	Facture	642 402 682 516		2023-04-17	299 000 402 287	4 223.81 \$	4 223.81 \$
	Facture	642 402 682 517		2023-04-17	299 000 402 402	10 526.42 \$	10 526.42 \$
	Facture	642 402 682 518		2023-04-17	299 000 402 469	5 472.10 \$	5 472.10 \$
	Facture	685 602 503 891		2023-04-17	299 000 000 016	5 092.60 \$	5 092.60 \$
	Facture	617 202 743 212		2023-05-01	299 000 402 113	3 433.42 \$	3 433.42 \$
	Facture	647 802 666 539		2023-05-02	299 083 398 121	2 592.33 \$	2 592.33 \$
	Facture	637 002 953 951		2023-05-04	299 000 402 766	6 681.64 \$	6 681.64 \$
	Facture	610 902 807 758		2023-05-10	299 000 402 345	2 428.65 \$	2 428.65 \$
	Facture	600 001 310 038		2023-05-11	299 101 196 150	5 147.65 \$	5 147.65 \$
	Facture	638 802 707 981		2023-05-16	299 000 402 220	3 160.13 \$	3 160.13 \$
	Facture	638 802 707 982		2023-05-16	299 000 402 287	6 075.03 \$	6 075.03 \$
	Facture	638 802 707 983		2023-05-16	299 000 402 402	11 516.55 \$	11 516.55 \$
	Facture	638 802 707 984		2023-05-16	299 000 402 469	5 614.03 \$	5 614.03 \$
	Facture	629 802 717 265		2023-05-17	299 000 000 016	4 450.09 \$	4 450.09 \$
	Facture	673 902 605 036		2023-06-02	299 083 398 121	2 057.27 \$	2 057.27 \$
	Facture	674 802 596 928		2023-06-05	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
	Facture	616 302 761 619		2023-06-12	299 101 196 150	2 768.89 \$	2 768.89 \$
	Facture	619 003 023 806		2023-06-12	299 000 402 345	2 486.38 \$	2 486.38 \$
	Facture	691 002 904 603		2023-06-16	299 000 402 220	3 521.42 \$	3 521.42 \$
	Facture	691 002 904 604		2023-06-16	299 000 402 402	8 133.63 \$	8 133.63 \$
	Facture	691 002 904 605		2023-06-16	299 000 402 469	5 125.43 \$	5 125.43 \$
	Facture	610 003 146 855		2023-06-19	299 000 000 016	5 580.88 \$	5 580.88 \$
	Facture	664 002 928 481		2023-06-19	299 000 402 287	7 732.74 \$	7 732.74 \$
	Facture	620 802 763 627		2023-07-03	299 000 402 113	3 539.69 \$	3 539.69 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	629 802 737 806		2023-07-04	299 000 402 766	6 681.64 \$	6 681.64 \$
	Facture	673 002 923 306		2023-07-10	299 000 402 345	2 417.65 \$	2 417.65 \$
	Facture	626 202 749 720		2023-07-13	299 101 196 150	3 776.63 \$	3 776.63 \$
	Facture	628 003 011 363		2023-07-17	299 000 402 220	3 761.43 \$	3 761.43 \$
	Facture	628 003 011 364		2023-07-17	299 000 402 287	6 135.85 \$	6 135.85 \$
	Facture	628 003 011 365		2023-07-17	299 000 402 402	12 518.99 \$	12 518.99 \$
	Facture	628 003 011 366		2023-07-17	299 000 402 469	5 060.28 \$	5 060.28 \$
	Facture	655 902 693 841		2023-07-17	299 000 000 016	6 084.05 \$	6 084.05 \$
	Facture	623 503 036 895		2023-08-01	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
	Facture	654 102 703 740		2023-08-10	299 000 402 345	2 333.57 \$	2 333.57 \$
	Facture	636 102 749 745		2023-08-11	299 101 196 150	3 881.77 \$	3 881.77 \$
	Facture	664 002 963 171		2023-08-16	299 000 402 162	2 027.67 \$	2 027.67 \$
	Facture	664 002 963 172		2023-08-16	299 000 402 220	3 707.94 \$	3 707.94 \$
	Facture	664 002 963 173		2023-08-16	299 000 402 287	7 114.39 \$	7 114.39 \$
	Facture	664 002 963 174		2023-08-16	299 000 402 402	11 927.70 \$	11 927.70 \$
	Facture	664 002 963 175		2023-08-16	299 000 402 469	4 780.35 \$	4 780.35 \$
	Facture	637 003 007 281		2023-08-17	299 000 000 016	6 308.38 \$	6 308.38 \$
	Facture	615 402 808 777		2023-09-01	299 000 402 113	3 597.72 \$	3 597.72 \$
	Facture	615 402 808 778		2023-09-01	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
	Facture	616 302 814 742		2023-09-11	299 101 196 150	3 893.29 \$	3 893.29 \$
	Facture	619 003 076 752		2023-09-11	299 000 402 345	2 685.36 \$	2 685.36 \$
	Facture	621 702 804 738		2023-09-18	299 000 000 016	6 488.95 \$	6 488.95 \$
	Facture	635 202 784 967		2023-09-18	299 000 402 220	3 884.28 \$	3 884.28 \$
	Facture	635 202 784 968		2023-09-18	299 000 402 287	6 655.99 \$	6 655.99 \$
	Facture	635 202 784 969		2023-09-18	299 000 402 402	12 246.49 \$	12 246.49 \$
	Facture	635 202 784 970		2023-09-18	299 000 402 469	5 633.73 \$	5 633.73 \$
	Facture	652 302 752 909		2023-10-03	299 000 402 766	6 681.64 \$	6 681.64 \$
	Facture	669 402 697 767		2023-10-10	299 000 402 345	2 270.65 \$	2 270.65 \$
	Facture	628 902 812 872		2023-10-11	299 101 196 150	3 799.67 \$	3 799.67 \$
	Facture	691 002 978 217		2023-10-16	299 000 402 220	3 123.10 \$	3 123.10 \$
	Facture	691 002 978 218		2023-10-16	299 000 402 287	6 738.14 \$	6 738.14 \$
	Facture	691 002 978 219		2023-10-16	299 000 402 402	11 680.28 \$	11 680.28 \$
	Facture	691 002 978 220		2023-10-16	299 000 402 469	5 279.73 \$	5 279.73 \$
	Facture	655 902 752 560		2023-10-17	299 000 000 016	5 161.30 \$	5 161.30 \$
	Facture	615 402 843 224		2023-11-01	299 000 402 113	3 539.69 \$	3 539.69 \$
	Facture	615 402 843 225		2023-11-01	299 000 402 766	6 904.35 \$	6 904.35 \$
	Facture	646 003 038 265		2023-11-10	299 000 402 345	2 610.39 \$	2 610.39 \$
	Facture	600 001 332 309		2023-11-13	299 101 196 150	5 771.88 \$	5 771.88 \$
	Facture	638 802 809 802		2023-11-16	299 000 402 220	2 675.26 \$	2 675.26 \$
	Facture	638 802 809 803		2023-11-16	299 000 402 287	6 121.30 \$	6 121.30 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	638 802 809 804		2023-11-16	299 000 402 402	11 240.67 \$	11 240.67 \$
	Facture	638 802 809 805		2023-11-16	299 000 402 469	6 113.92 \$	6 113.92 \$
	Facture	668 503 003 987		2023-11-17	299 000 000 016	4 453.98 \$	4 453.98 \$
	Facture	632 503 073 952		2023-12-04	299 000 402 766	6 681.64 \$	6 681.64 \$
	Facture	619 003 122 641		2023-12-07	299 000 403 178	2 600.06 \$	2 600.06 \$
	Facture	668 503 013 996		2023-12-11	299 000 402 345	2 754.14 \$	2 754.14 \$
	Facture	600 001 335 429		2023-12-12	299 101 196 150	7 569.88 \$	7 569.88 \$
	Facture	663 102 747 671		2023-12-18	299 000 402 162	2 230.38 \$	2 230.38 \$
	Facture	663 102 747 672		2023-12-18	299 000 402 220	2 686.05 \$	2 686.05 \$
	Facture	663 102 747 673		2023-12-18	299 000 402 287	4 933.08 \$	4 933.08 \$
	Facture	663 102 747 674		2023-12-18	299 000 402 402	10 269.43 \$	10 269.43 \$
	Facture	663 102 747 675		2023-12-18	299 000 402 469	6 897.14 \$	6 897.14 \$
	Facture	683 802 652 603		2023-12-18	299 000 000 016	4 916.66 \$	4 916.66 \$
	Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro Québec :					612 223.96 \$	612 223.96 \$
0008578	INCOTEL-ISQ Inc	Commande 64256	Complétée	2023-05-08	Achat de téléphones : IP Mitel 6940	3 028.44 \$	3 028.44 \$
		Commande 64305	En commande	2023-05-12	Migration -Système téléphonique - "Mitel Interactions Recording"	4 625.44 \$	4 454.13 \$
		Commande 64307	Complétée	2023-05-15	Contrat de service-Soutien et maintenance infrastructure téléphonique 23-24	15 724.77 \$	15 724.77 \$
		Commande 64611	Complétée	2023-06-27	Licences et Téléphones Mitel	14 673.41 \$	14 673.39 \$
	Total pour le fournisseur : 0008578 - INCOTEL-ISQ Inc :					38 052.06 \$	37 880.73 \$
0006300	InMedia Technologies	Commande 63028	Complétée	2023-01-04	Hébergement de Portfolio & MondoPC - 2023	7 785.44 \$	7 785.44 \$
		Commande 63274	Complétée	2023-01-23	Entretien du logiciel Biblio Mondo Inc (Portfolio et MondoPC) - 2023	38 941.16 \$	38 941.16 \$
	Total pour le fournisseur : 0006300 - InMedia Technologies :					46 726.60 \$	46 726.60 \$
0007783	Insight Canada Inc	Commande 63098	Complétée	2023-01-11	Contrat de support SYSAID	6 381.11 \$	6 381.11 \$
		Facture 721937897		2023-01-18	Crédit - réf. fac. # 721828694	(285.14) \$	(285.14) \$
		Commande 63333	Complétée	2023-01-25	FortiAP - Points d'accès Wifi	4 713.98 \$	4 713.98 \$
		Facture 721952759		2023-02-06	Débit-Crédit réf. # 722008376 et 722009768	5 173.88 \$	5 173.88 \$
		Commande 63491	Complétée	2023-02-09	FortiAP - Points d'accès Wifi	2 920.37 \$	2 920.37 \$
		Facture 721960611		2023-02-16	Crédit- réf. fac.# 721893143	(20.91) \$	(20.91) \$
		Facture 721962786		2023-02-20	Crédit- ref. fac. # 721893143	(18.19) \$	(18.19) \$
		Commande 63644	Complétée	2023-02-27	Renouvellement des licences Adobe	17 550.94 \$	17 550.93 \$
		Commande 63655	Complétée	2023-02-28	Renouvellement - Fortinet Firewall (x3)	31 342.19 \$	31 342.19 \$
		Facture 721968705		2023-02-28	Crédit- réf. fac. 721828694	(1 140.55) \$	(1 140.55) \$
		Commande 63891	Complétée	2023-03-12	Barracuda - Mise à jour - Solution de sauvegarde courriels - 2023 à 2026	45 695.66 \$	45 695.66 \$
		Facture 722008376		2023-04-20	Crédit- réf. fac. 721952759	(4 713.98) \$	(4 713.98) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	722009768		2023-04-21	Crédit- réf. fac. # 721952759	(459.90) \$	(459.90) \$
	Facture	722033767		2023-05-25	Crédit-réf. fac. # 721952755	(114.98) \$	(114.98) \$
	Commande	64892	Complétée	2023-08-04	Accessoires pour l'informatique	7 544.67 \$	7 544.66 \$
	Commande	64981	Complétée	2023-08-18	Tablette électronique -IPad Pro - Loisirs	2 939.45 \$	2 939.45 \$
	Commande	65125	En commande	2023-09-12	Clavier Panasonic	3 450.17 \$	- \$
	Commande	65154	Complétée	2023-09-15	Renouvellement - Fortinet VM - 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024	5 576.29 \$	5 576.29 \$
	Total pour le fournisseur : 0007783 - Insight Canada Inc :					126 535.06 \$	123 084.87 \$
0008441	IT2GO Solutions Inc.	Commande 63395	Complétée	2023-01-24	CAG - Mise à jour des ordinateurs de la Ville - Phase 2 (Moniteurs)	11 589.48 \$	11 589.48 \$
		Commande 63413	Complétée	2023-01-24	CAG - Mise à jour des ordinateurs de la Ville - Phase 2 (Ordinateurs 5430)	49 137.44 \$	49 137.45 \$
		Commande 63414	Complétée	2023-01-24	CAG - Mise à jour des ordinateurs de la Ville - Phase 2 (Ordinateurs 5330)	14 283.92 \$	14 283.92 \$
		Commande 63415	Complétée	2023-01-24	CAG - Mise à jour des ordinateurs de la Ville - Phase 2 (Optiplex 7400)	54 735.12 \$	54 735.12 \$
		Commande 63957	Complétée	2023-03-21	Achat de 2 serveurs hôtes Dell PowerEdge R840	141 967.41 \$	141 967.41 \$
		Commande 65255	Complétée	2023-09-19	CAG - Latitude 7330 rugged - 512 SSD et Caméra	22 338.51 \$	22 338.51 \$
		Commande 65258	Complétée	2023-10-02	CAG - Spare laptops -Latitude 5440	18 370.71 \$	18 370.71 \$
		Commande 65279	Complétée	2023-10-03	CAG - Spare All-In-Ones - Projet Optiflex	8 993.92 \$	8 993.92 \$
		Commande 65491	Complétée	2023-10-27	CAG - 2022-0588-01 -Dell Latitude 7330 Rugged pour travaux publics	7 446.17 \$	7 446.17 \$
		Commande 65560	Complétée	2023-11-06	Monitor Dell 32 4K USB-C Hub	2 659.51 \$	2 659.51 \$
	Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions Inc. :					331 522.19 \$	331 522.20 \$
0006255	ITI Inc.	Commande 63959	Complétée	2023-03-21	Service de sauvegarde Métallique via le courtier CAG/CSPQ/MCN et ITI	99 520.66 \$	99 520.65 \$
		Commande 64455	Complétée	2023-06-02	Honoraire professionnel - Problème du forfait SAN - Informatique	7 128.45 \$	7 128.45 \$
	Total pour le fournisseur : 0006255 - ITI Inc. :					106 649.11 \$	106 649.10 \$
0006381	J.A. Larue Inc.	Commande 63696	Complétée	2023-03-02	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-06 au 23-12-31	32 193.00 \$	13 787.78 \$
		Commande 63801	Complétée	2023-03-14	Pièce mécanique - Unité: 922	2 176.29 \$	2 176.29 \$
		Commande 64261	Complétée	2023-05-09	Inv. P- 7015 -7020- 7193 -7338- 7339- 7340	2 790.52 \$	2 790.51 \$
		Facture 1000075222		2023-07-24	Débit- Crédit réf. # CR00005735	3 164.92 \$	3 164.92 \$
		Facture CR00005735		2023-07-27	Crédit- réf. fac.# I000075222	(3 164.92) \$	(3 164.92) \$
	Total pour le fournisseur : 0006381 - J.A. Larue Inc. :					37 159.81 \$	18 754.58 \$
0009163	Jakarta Cartographie 3D Inc.	Commande 63114	Complétée	2023-01-12	Renouvellement au logiciel-service Jakartowns - 2023	11 497.50 \$	11 497.50 \$
		Commande 65095	Complétée	2023-09-07	Captation supplémentaire des ruelles et diffusion sur Jakartowns	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande 65257	Complétée	2023-09-29	Renouvellement Jakartowns - 2024	16 096.50 \$	16 096.50 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0009163 - Jakarta Cartographie 3D Inc. :							31 043.25 \$	31 043.25 \$
0009092	JFSA Québec Inc.	Commande	63759	Complétée	2023-03-10	Intégration des données de Montréal - modèle hydraulique	7 933.28 \$	7 933.29 \$
		Commande	64797	Complétée	2023-07-20	Analyses complémentaires à l'étude hydraulique - Réf P.O 61604	20 695.50 \$	20 695.50 \$
		Facture	ING2309-001		2023-09-13	Formation: Inspection & conformité équipements protection- 26, 27 sept.2023	8 623.13 \$	8 623.13 \$
Total pour le fournisseur : 0009092 - JFSA Québec Inc. :							37 251.91 \$	37 251.92 \$
0008589	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) Inc.	Commande	64477	En commande	2023-05-25	C-2021-51- Projet : Dalle-parc - Hon. professionnels - Surveillance	78 183.00 \$	54 728.10 \$
Total pour le fournisseur : 0008589 - KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) Inc. :							78 183.00 \$	54 728.10 \$
0006178	Kyt Soccer	Commande	63787	Complétée	2023-03-13	Camp multisports - Saison 2023	37 021.95 \$	37 021.95 \$
		Commande	64945	Complétée	2023-08-15	Camp multisports - Saison 2023 - Dépense supplémentaire au P.O. 63787	3 248.04 \$	3 248.04 \$
Total pour le fournisseur : 0006178 - Kyt Soccer :							40 269.99 \$	40 269.99 \$
0008759	La Capitale Assureur de l'administration	Facture	AS0901-1-1		2023-01-04	Primes d'assurances collectives, janvier 2023	69 915.51 \$	69 915.51 \$
		Facture	AS0202-15		2023-02-01	Primes d'assurances collectives, février 2023	71 897.38 \$	71 897.38 \$
		Commande	63431	Complétée	2023-02-03	Prime 2023 - pour assurance flotte automobiles	25 743.62 \$	25 743.62 \$
		Commande	63684	Complétée	2023-03-01	Prime d'assurance - Véhicule classe affaire	3 935.99 \$	3 935.99 \$
		Facture	AS0302-30		2023-03-01	Primes d'assurances collectives, mars 2023	70 134.04 \$	70 134.04 \$
		Facture	AS0404-1-11		2023-04-04	Primes d'assurances collectives, avril 2023	74 413.20 \$	74 413.20 \$
		Facture	AS0502-13		2023-05-02	Primes d'assurances collectives, mai 2023	77 286.76 \$	77 286.76 \$
		Facture	AS0606-9		2023-06-02	Primes d'assurances collectives, juin 2023	75 407.32 \$	75 407.32 \$
		Facture	AS0706-1-10		2023-07-05	Primes d'assurances collectives, juillet 2023	77 091.30 \$	77 091.30 \$
		Facture	AS0808-27		2023-08-04	Primes d'assurances collectives, août 2023	79 590.84 \$	79 590.84 \$
		Facture	AS0901-31		2023-09-05	Primes d'assurances collectives, septembre 2023	75 679.96 \$	75 679.96 \$
		Facture	MP1003-1-19		2023-10-03	Primes d'assurances collectives, octobre 2023	78 438.60 \$	78 438.60 \$
		Facture	AS1205-1-8		2023-12-01	Primes d'assurances collectives, novembre et décembre 2023	158 747.89 \$	158 747.89 \$
Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :							938 282.41 \$	938 282.41 \$
0007444	Lafarge Canada inc.	Entente	63997	En commande	2023-03-21	C-2023-11- Fourniture et livraison de pierres concassées 2023-2024	113 228.54 \$	74 367.85 \$
Total pour le fournisseur : 0007444 - Lafarge Canada inc. :							113 228.54 \$	74 367.85 \$
0006191	Lawson Products Inc.	Commande	63073	Complétée	2023-01-09	Divers produits	2 318.90 \$	2 318.89 \$
		Commande	63668	Complétée	2023-03-01	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-06 au 23-12-31	17 246.25 \$	8 329.50 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	63889	Complétée	2023-03-22	Produits divers - Unité: 999	4 501.35 \$	4 501.36 \$
	Commande	64629	Complétée	2023-06-28	Inv P - 645 - 1953 - 1997 - 6899	2 633.98 \$	2 633.96 \$
	Commande	65808	Complétée	2023-12-06	Produits divers - Unité: 999	2 747.12 \$	2 747.11 \$
	Total pour le fournisseur : 0006191 - Lawson Products Inc. :					29 447.60 \$	20 530.82 \$
0007596	Commande	63937	Complétée	2023-03-28	Achat de lumière de Noel - Prix promotionnels	11 255.36 \$	11 255.35 \$
	Commande	64152	Complétée	2023-04-24	Décors de Noël supplémentaires -2023 situé Boul. Rockland	8 672.35 \$	8 672.36 \$
	Commande	64287	Complétée	2023-05-10	Achat de lumière de Noël pour arche sur mesure	12 382.75 \$	12 382.75 \$
	Total pour le fournisseur : 0007596 - Leblanc Illuminations-Canada :					32 310.46 \$	32 310.46 \$
0008683	Facture	4 - 4055566		2023-02-20	Inv. P.2995 Crédit- Débit fac. # 4 4055561	(112.31) \$	(112.31) \$
	Commande	63700	Complétée	2023-03-03	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-13 au 23-12-31	34 492.50 \$	14 181.11 \$
	Commande	64080	Complétée	2023-04-13	Renouvellement de licences JalTest	3 943.65 \$	3 943.64 \$
	Facture	4 - 4058761		2023-05-05	Crédit- réf. fac. #4 - 4058233	(34.49) \$	(34.49) \$
	Facture	4 - 4059054		2023-05-11	Crédit- réf. fac. #4 - 4058893	(386.52) \$	(386.52) \$
	Facture	4 - 4060564		2023-06-13	Crédit- Réf. fac. 4047270 et 4047024	(62.09) \$	(62.09) \$
	Facture	4 - 4060879		2023-06-20	Crédit-réf. facture 4044622 - 4042785	(51.74) \$	(51.74) \$
	Facture	4 - 4060912		2023-06-20	Crédit-réf. plusieurs factures	(848.52) \$	(848.52) \$
	Facture	4 - 4060979		2023-06-21	Crédit-réf. fac. 4 - 4060884	(186.56) \$	(186.56) \$
	Facture	4 - 4061134		2023-06-27	Crédit-réf. fac.# 4 - 4061129	(415.22) \$	(415.22) \$
	Facture	4 - 4061818		2023-07-11	Crédit- réf. fac. # 4 - 4061164	(20.70) \$	(20.70) \$
	Facture	4 - 4063055		2023-08-03	Crédit réf. facture 4062651	(164.99) \$	(164.99) \$
	Commande	64891	Complétée	2023-08-04	Huile en vrac - Unité: 999	14 142.08 \$	14 142.09 \$
	Facture	4 - 4065571		2023-09-29	Crédit - réf. fac. # 4 - 4065328	(274.33) \$	(274.33) \$
	Commande	65465	Complétée	2023-10-26	Inv. P - 454 -846 - 1515 - 1670 - 2688 - 2905 - 3414- 3894 - 3903 - 5498 -	3 022.24 \$	3 022.23 \$
	Facture	4 - 4067581		2023-11-10	Crédit- réf. fac.# 5296769 et 4066906	(519.85) \$	(519.85) \$
	Facture	4 - 4068205		2023-11-23	Crédit réf. fac. 2019 à 2020	(341.48) \$	(341.48) \$
	Commande	65771	Complétée	2023-12-01	Produits divers - Unité: 557	2 245.30 \$	2 245.30 \$
	Facture	4 - 4069301		2023-12-20	Crédit réf. fac.# 4068271, 4067162, 5296769 et 4066906	(192.91) \$	(192.91) \$
	Total pour le fournisseur : 0008683 - LES DISTRIBUTIONS LARCO INC. :					54 234.06 \$	33 922.66 \$
0008172	Commande	64481	En commande	2023-05-25	C-2023-46 - Dalle-parc - Services pour travaux de construction	1 776 489.65 \$	431 278.77 \$
	Facture	018683		2023-09-29	Débit / Crédit réf. 018688 - Réf. au P.O. 64481	219 413.69 \$	219 413.69 \$
	Facture	018688		2023-09-29	Crédit réf. facture 018683 - Réf. au P.O. 64481	(219 413.69) \$	(219 413.69) \$
	Total pour le fournisseur : 0008172 - Les entreprises de construction Ventec inc. :					1 776 489.65 \$	431 278.77 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé		
0009349	Les Entreprises Michele & Angelo Cardillo Ltée	Commande	63761	En commande	2023-01-24	C-2023-30 Pose de gazon en plaques suite à des travaux d'essouchement	143 488.80 \$	114 715.99 \$		
Total pour le fournisseur : 0009349 - Les Entreprises Michele & Angelo Cardillo Ltée :							143 488.80 \$	114 715.99 \$		
0009439	Les immeubles Tandem inc	Commande	65199	Complétée	2023-09-19	Travaux de démolition suite à l'inondation à l'hôtel de Ville	71 309.99 \$	71 309.99 \$		
Total pour le fournisseur : 0009439 - Les immeubles Tandem inc :							71 309.99 \$	71 309.99 \$		
0006139	Les Serres Y.G. Pinsonneault	Commande	65817	En commande	2023-09-11	HO-AC - Fourniture et livraison des fleurs annuelles pour l'année 2024	77 706.74 \$	- \$		
Total pour le fournisseur : 0006139 - Les Serres Y.G. Pinsonneault :							77 706.74 \$	- \$		
0008837	Les Services de Courrier Champion Inc.	Commande	63025	En commande	2023-01-04	Service de messagerie Ville Mont-Royal -Tournée quotidienne et maire - 2023	22 420.13 \$	18 346.54 \$		
		Commande	63045	En commande	2023-01-09	Service de transport des petits colis - Divers départements - 2023	2 895.43 \$	992.64 \$		
Total pour le fournisseur : 0008837 - Les Services de Courrier Champion Inc. :							25 315.56 \$	19 339.18 \$		
0003149	Les Sols Champlain Inc.	Commande	63583	Complétée	2023-02-20	Terre d'engazonnement (Topsoil) pour l'année 2023	32 716.14 \$	11 295.03 \$		
		Commande	63585	Complétée	2023-02-20	Terreau (super mélange) pour l'année 2023	21 249.11 \$	19 809.89 \$		
Total pour le fournisseur : 0003149 - Les Sols Champlain Inc. :							53 965.25 \$	31 104.92 \$		
0008229	Les sports Vida Sana	Commande	63792	Complétée	2023-03-14	RNVL - Camp de basketball - 2023	58 000.00 \$	58 000.00 \$		
		Facture	AS0907-35		2023-09-06	Retour de dépôt de soumission - SMI-2022-22	3 080.00 \$	3 080.00 \$		
Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :							61 080.00 \$	61 080.00 \$		
0003634	Les Uniformes W. Gradinger Ltée	Commande	63765	Complétée	2023-03-10	Fourniture et livraison des uniformes pour la sécurité publique en 2023	7 891.88 \$	6 795.94 \$		
		Commande	63987	Complétée	2023-04-03	Achat d'uniformes pour contremaîtres	2 040.81 \$	2 040.80 \$		
		Commande	64016	Complétée	2023-04-05	Achat d'uniformes pour les cols bleu, batiments	3 817.17 \$	3 817.17 \$		
		Commande	64506	Complétée	2023-06-08	Achat d'uniformes pour la sécurité publique (Bike Patrol)	2 773.16 \$	2 773.15 \$		
		Commande	65134	Complétée	2023-09-13	Uniformes pour les cols Bleu -VMR 2023	9 108.32 \$	9 108.32 \$		
		Commande	65253	En commande	2023-09-28	Uniformes pour la sécurité publique	5 329.10 \$	3 511.92 \$		
Total pour le fournisseur : 0003634 - Les Uniformes W. Gradinger Ltée :							30 960.44 \$	28 047.30 \$		
0006119	Librairie Clio	Commande	63362	Complétée	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en anglais - 2023	30 000.00 \$	30 000.01 \$		
		Commande	65391	En commande	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en anglais -2023 Réf PO 63362	18 600.00 \$	17 323.14 \$		
		Facture	258565		2023-06-15	Crédit- réf. fac. # 258090 et 258124	(78.16) \$	(78.16) \$		
		Facture	258752		2023-07-12	Crédit- fac # 258602 et 258497	(45.09) \$	(45.09) \$		
		Facture	259579		2023-10-23	Crédit - réf. fac. 258318	(26.24) \$	(26.24) \$		
		Facture	259648		2023-11-01	Crédit - réf facture 259400	(24.10) \$	(24.10) \$		
		Total pour le fournisseur : 0006119 - Librairie Clio :							48 426.41 \$	47 149.56 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0000663	Librairie Monet Inc.	Facture	FC00050751		2023-01-08	Crédit réf. facture FC00045514	(23.05) \$	(23.05) \$
		Facture	FC00050771		2023-01-09	Crédit réf. FC00033941	(34.60) \$	(34.60) \$
		Commande	63236	Complétée	2023-01-18	Livres numériques pour adultes - Français - 2023	14 000.00 \$	14 000.03 \$
		Facture	FC00059179		2023-01-23	Crédit réf. FC00057823	(62.90) \$	(62.90) \$
		Commande	63366	En commande	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en français - 2023	15 000.00 \$	14 942.17 \$
		Commande	63368	Complétée	2023-01-24	Livres format papier pour enfants en français - 2023	35 000.00 \$	34 989.24 \$
		Commande	65544	En commande	2023-01-24	Livres français imprimés - Format papier pour enfant	4 700.00 \$	4 278.11 \$
		Facture	FC00063470		2023-02-20	Crédit	(48.14) \$	(48.14) \$
		Facture	FC00068428		2023-03-31	Crédit- réf. fac. # 63821, 63871,63922 et 65840	(110.04) \$	(110.04) \$
		Facture	FC00079495		2023-07-04	Crédit- réf. fac. 78395	(19.49) \$	(19.49) \$
		Facture	FC00084161		2023-08-21	Livres format papier pour adultes en français - 2023	(80.69) \$	(80.69) \$
		Facture	FC00084162		2023-08-21	crédit	(62.84) \$	(62.84) \$
		Commande	65047	Complétée	2023-08-29	Livres numériques pour adultes - Français - 2023 - Dép. supp. PO 63236	7 500.01 \$	7 500.03 \$
		Commande	65053	Complétée	2023-08-30	Prix pour Club de lecture d'été - livres français	3 385.84 \$	3 385.84 \$
Commande	65669	Complétée	2023-11-22	Livres format papier en français pour adultes	2 539.38 \$	2 539.38 \$		
Commande	65678	En commande	2023-11-23	Livres numériques-adultes-Français - 2023 - Dép.supp. PO 63236, 65047	2 368.00 \$	2 347.69 \$		
Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet Inc. :							84 051.48 \$	83 540.74 \$
0002934	Librairie Renaud-Bray	Commande	63142	Complétée	2023-01-12	Disques compacts - musique - 2023	5 000.00 \$	4 438.60 \$
		Commande	63367	Complétée	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en français - 2023	30 000.00 \$	30 000.43 \$
		Commande	64465	Complétée	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en français - 2023 - Réf PO 63367	25 000.00 \$	25 000.31 \$
		Commande	65087	Complétée	2023-01-24	Livres format papier adultes, français -2023 - Réf. PO 63367 et 64465	15 000.00 \$	15 000.13 \$
		Commande	65653	Complétée	2023-01-24	Livres format papier adultes, français - Réf. PO 63367 et 64465, 65087	5 000.00 \$	5 030.17 \$
		Facture	CW30078004		2023-05-10	crédit	(28.73) \$	(28.73) \$
		Facture	CW30135897		2023-06-12	Crédit	(34.60) \$	(34.60) \$
		Facture	CW30471524		2023-11-30	Crédit réf. facture CW30460944	(31.45) \$	(31.45) \$
Commande	65900	Complétée	2023-12-18	Livres en français - 2023	2 764.87 \$	2 764.87 \$		
Total pour le fournisseur : 0002934 - Librairie Renaud-Bray :							82 670.09 \$	82 139.73 \$
0006753	Location Lordbec inc.	Entente	63444	En commande	2023-01-24	C-2023-10 - Interventions d'urgence / égouts et eau potable 2023	42 834.90 \$	53 946.27 \$
		Facture	SB0915-18		2023-09-15	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-48 - C-2022-05	20 020.02 \$	20 020.02 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	65578	En commande	2023-10-17	Intervention d'urgence sur les réseaux d'égout et aqueduc 2023	24 690.01 \$	9 381.96 \$
		Commande	65673	Complétée	2023-11-23	Location de deux plaques de fer - 1er mai au 20 novembre 2023	2 345.49 \$	2 345.49 \$
		Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :					89 890.42 \$	85 693.74 \$
0007898	Location Serca Inc.	Commande	63205	En commande	2023-01-17	Location d'un laveur-balaie intégré de marque Tennant 7400P	26 086.17 \$	21 181.02 \$
		Commande	63218	Complétée	2023-01-17	Appel de service pour balaie mécanique	2 650.81 \$	2 650.80 \$
		Commande	65524	Complétée	2023-11-01	Appel de service pour balaie mécanique aux TP	2 682.61 \$	2 682.60 \$
		Total pour le fournisseur : 0007898 - Location Serca Inc. :					31 419.59 \$	26 514.42 \$
0003155	Lumen	Commande	64168	Complétée	2023-04-27	Tête de luminaire pour lampadaire de parc	8 025.27 \$	8 025.27 \$
		Commande	64216	Complétée	2023-05-03	Luminaire pour le Parc de la Paix	5 930.87 \$	5 930.87 \$
		Commande	64720	Complétée	2023-07-11	Tête de luminaire pour lampadaire sur Côte de liesse VMR	5 587.79 \$	5 587.79 \$
		Commande	65293	Complétée	2023-10-04	Achats des luminaires de remplacement pour les loisirs	8 614.12 \$	8 614.12 \$
		Facture	27557259-00		2023-10-13	Crédit- réf. fac. # 27418774-00	(159.86) \$	(159.86) \$
		Facture	27897785-00		2023-12-04	Crédit-réf. fac. # 27526581-04	(204.66) \$	(204.66) \$
		Total pour le fournisseur : 0003155 - Lumen :					27 793.53 \$	27 793.53 \$
0006559	Magasin Jasmin Inc.	Commande	63555	Complétée	2023-02-16	Semences à gazon - Réensemencement, Réparation - Été 2023	29 546.29 \$	11 370.15 \$
		Commande	64007	Complétée	2023-04-04	Smart pot pour le potager au parc Jubien - Travaux Publics	2 148.21 \$	2 148.20 \$
		Commande	64507	Complétée	2023-06-08	Compost marin - Ligne verte	3 489.49 \$	3 489.49 \$
		Commande	65447	Complétée	2023-10-24	Fourniture pour décoration de Noël 2023	4 308.12 \$	4 308.11 \$
		Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin Inc. :					39 492.11 \$	21 315.95 \$
0007197	Malga Inc.	Commande	63552	Complétée	2023-02-15	Uniformes moniteurs tennis - Saison 2023	2 524.85 \$	2 524.86 \$
		Facture	81403		2023-03-08	Uniformes moniteurs tennis - Saison 2023	(125.21) \$	(125.21) \$
		Commande	63796	Complétée	2023-03-14	Dossard pour Camp de jour 2023	5 432.58 \$	5 403.83 \$
		Commande	64083	Complétée	2023-04-14	Uniformes de camp de jour - 2023	5 611.94 \$	5 611.93 \$
		Facture	83719		2023-04-17	Crédit- réf. fac. # 83050	(92.95) \$	(92.95) \$
		Commande	64223	Complétée	2023-05-04	Uniformes employés aux loisirs - Été 2023	3 997.46 \$	3 997.45 \$
		Commande	64518	Complétée	2023-06-12	RUSH - T-shirts pour camps de jour	2 369.34 \$	2 369.35 \$
		Commande	64547	Complétée	2023-06-15	Uniformes d'équipe de natation : Piranhas 2023	3 649.67 \$	3 649.68 \$
		Commande	65059	Complétée	2023-08-31	Uniformes surveillants - Arena -2023-2024	2 092.73 \$	2 054.23 \$
		Total pour le fournisseur : 0007197 - Malga Inc. :					25 460.41 \$	25 393.17 \$
0008763	Marchés d'ici	Commande	63643	Complétée	2023-02-21	Gestion du Marché d'ici - Saison 2023 et location de tentes	31 733.10 \$	31 733.10 \$
		Total pour le fournisseur : 0008763 - Marchés d'ici :					31 733.10 \$	31 733.10 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002394	Martech Signalisation Inc.	Commande	63577	Complétée	2023-02-20	Inv. P.3105-3349-3349	4 797.03 \$	4 797.04 \$
		Commande	63958	Complétée	2023-03-30		4 838.73 \$	4 838.73 \$
		Commande	64091	Complétée	2023-04-17	Inv. P- 3056 -4789- 9864 - 10157	10 120.68 \$	10 120.68 \$
		Commande	64552	Complétée	2023-06-15	Inv. P - 9864	4 225.33 \$	4 225.33 \$
		Commande	64639	Complétée	2023-06-29	Inv. P- 6569	2 270.76 \$	2 270.76 \$
		Commande	64902	Complétée	2023-08-08	Inv. P - 9864	4 403.54 \$	4 403.54 \$
		Commande	65274	Complétée	2023-10-03	Inv. P - 3312 - 3082 - 5786 - 6076 - 6210 - 9864 - 10 252	5 753.38 \$	5 753.36 \$
		Facture	201550		2023-12-12	Crédit réf. facture 201409	(261.86) \$	(261.86) \$
Total pour le fournisseur : 0002394 - Martech Signalisation Inc. :							36 147.59 \$	36 147.58 \$
0000584	Medias Transcontinental S.E.N.C.	Commande	63156	Complétée	2023-01-13	Annonces dans le journal et addenda pour l'année 2023	26 444.25 \$	13 685.25 \$
		Facture	2775185		2023-04-01	Annonces dans le journal et addenda pour l'année 2023 - compte 15115	(0.19) \$	(0.19) \$
		Facture	2791303		2023-05-01	Annonces dans le journal et addenda pour l'année 2023 - compte 15115	(0.11) \$	(0.11) \$
		Facture	2902753		2023-12-01	Annonces dans le journal et addenda pour l'année 2023 - compte 15115	(0.04) \$	(0.04) \$
Total pour le fournisseur : 0000584 - Medias Transcontinental S.E.N.C. :							26 443.91 \$	13 684.91 \$
0009379	Mes Petites Pommes (2013) inc	Commande	64225	Complétée	2023-05-04	Activités motrices - Hiver 2023	6 070.68 \$	6 070.68 \$
		Commande	64515	Complétée	2023-06-12	Activités motrices et cours de danse - Enfants - Printemps 2023 - Loisirs	9 565.92 \$	9 565.92 \$
		Commande	65918	Complétée	2023-12-19	Weekly Recondemand Class - Automne 2023	13 532.56 \$	13 532.56 \$
Total pour le fournisseur : 0009379 - Mes Petites Pommes (2013) inc :							29 169.16 \$	29 169.16 \$
0008929	Microsoft Canada inc	Commande	64174	En commande	2023-03-21	Microsoft 365 - Exchange Online P2, EMS E3 & Defender O365 P1	256 293.08 \$	85 431.02 \$
Total pour le fournisseur : 0008929 - Microsoft Canada inc :							256 293.08 \$	85 431.02 \$
0008856	Modern Concept d'Entretien inc.	Entente	65044	En commande	2023-08-15	Entretien ménager du 10-20 et du 40 Roosevelt	59 792.48 \$	22 723.68 \$
		Commande	65500	Complétée	2023-10-30	Service de désinfection au Génie - Mars 2022	2 498.99 \$	2 498.99 \$
Total pour le fournisseur : 0008856 - Modern Concept d'Entretien inc. :							62 291.47 \$	25 222.67 \$
0009090	Neptune Security Services Inc.	Commande	63890	Complétée	2023-01-24	C-2021-60 - Services gardiennage de bâtiment - Dép supp au PO 58168	44 965.00 \$	21 456.27 \$
Total pour le fournisseur : 0009090 - Neptune Security Services Inc. :							44 965.00 \$	21 456.27 \$
0008675	NG2 inc. (Gestenv)	Commande	63934	Complétée	2023-03-21	C-2023-38A - Forages géotechniques et environnementaux - Génie	94 917.61 \$	94 917.61 \$
		Commande	64038	Complétée	2023-03-21	C-2023-38A - Forages géotech, environnementaux - Dép supp au PO 63934	10 082.39 \$	10 082.39 \$
		Facture	MP0705-3-3		2023-06-29	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2023-08 C-2023-38A	11 311.00 \$	11 311.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0008675 - NG2 inc. (Gestenv) :							116 311.00 \$	116 311.00 \$
0003163	Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc.	Facture	INV-11746		2023-01-31	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-01-31	27 116.85 \$	27 116.85 \$
		Commande	63645	Complétée	2023-02-27	Honoraires professionnels actuaires - Évaluation comptable	25 110.54 \$	25 110.54 \$
		Facture	INV-12312		2023-02-28	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-02-28	17 005.76 \$	17 005.76 \$
		Facture	INV-12393		2023-02-28	Consultation en gestion de placement - période se terminant le 2023-02-28	5 079.03 \$	5 079.03 \$
		Commande	63749	Complétée	2023-03-09	Travaux en retraite - Réserve de restructuration - Janvier 2023	2 143.37 \$	2 143.36 \$
		Commande	63863	Complétée	2023-03-21	Honoraires pour services professionnels - Février 2023	11 969.36 \$	11 969.36 \$
		Facture	INV-13160		2023-03-31	Consultation en gestion de placement - période se terminant le 2023-03-31	8 853.08 \$	8 853.08 \$
		Facture	INV-13183		2023-03-31	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-03-31	28 240.25 \$	28 240.25 \$
		Facture	INV-13945		2023-04-30	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-04-30	30 168.96 \$	30 168.96 \$
		Facture	INV-13999		2023-04-30	Consultation en gestion de placement - période se terminant le 2023-04-30	2 083.93 \$	2 083.93 \$
		Facture	INV-14488		2023-05-31	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-05-31	34 359.80 \$	34 359.80 \$
		Facture	INV-14490		2023-05-31	Consultation en gestion de placement - période se terminant le 2023-05-31	5 403.83 \$	5 403.83 \$
		Facture	INV-15543		2023-06-30	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-06-30	7 096.84 \$	7 096.84 \$
		Facture	INV-15943		2023-07-31	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-07-31	21 701.05 \$	21 701.05 \$
		Facture	INV-15944		2023-07-31	Travaux en retraite - période se terminant le 2023-07-31	10 077.10 \$	10 077.10 \$
		Facture	INV-16757		2023-08-31	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-08-31	28 477.39 \$	28 477.39 \$
		Facture	INV-16758		2023-08-31	Consultation en gestion de placements - période se terminant le 2023-08-30	7 145.70 \$	7 145.70 \$
		Facture	INV-17003		2023-09-30	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-09-30	14 887.35 \$	14 887.35 \$
		Facture	INV-17851		2023-10-31	Travaux facturés au Régime de retraite période se terminant le 2023-10-31	14 821.23 \$	14 821.23 \$
Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc. :							301 741.42 \$	301 741.41 \$
0006205	NWD Microage	Commande	63096	En commande	2023-01-11	Plan Microsoft Azure pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023	4 828.95 \$	3 613.68 \$
		Commande	63099	Complétée	2023-01-11	Extension de garantie pour imprimante: HP DesignJet XL3600 - 1 an	2 650.17 \$	2 650.17 \$
		Commande	63709	Complétée	2023-03-06	Appels de service (31 janvier et 27 février 2023)	5 633.78 \$	5 633.78 \$
		Commande	64444	Complétée	2023-05-31	2023 - Renouvellement ADAudit Plus + ajout de licences	3 825.22 \$	3 825.22 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	64555	Complétée	2023-06-19	Renouvellement des licences et Support ManageEngine	5 000.26 \$	5 000.26 \$
		Commande	65743	Complétée	2023-11-29	2023 - Renouvellement Barracuda antispan	8 623.13 \$	8 623.13 \$
		Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :					30 561.51 \$	29 346.24 \$
0006182	Odyssee Aquatique Ltée	Commande	63237	Complétée	2023-01-18	Entretien et appel de service pour la piscine Pierre-Laporte 2023	11 565.34 \$	11 565.33 \$
		Commande	63520	Complétée	2023-02-14	Fournir les produits chimiques pour l'entretien de la piscine PL - 2023	7 473.38 \$	7 401.56 \$
		Commande	63788	Complétée	2023-03-13	Entretien et appel de service pour la piscine Pierre-Laporte 2023	4 664.89 \$	4 624.45 \$
		Facture	31590-2		2023-05-23	Réf. au P.O. 63520 - Crédit dépôt sur contenant	(260.00) \$	(260.00) \$
		Commande	65371	Complétée	2023-10-16	Dépense supplémentaire en lien avec le PO 63520 -Produits chimiques piscine	3 449.25 \$	3 353.42 \$
		Facture	33204-2		2023-11-16	Crédit - dépôt sur contenant	(160.00) \$	(160.00) \$
		Commande	65723	En commande	2023-11-28	Entretien, appels de service - Piscine PL - Dép supp au PO 63237 et 65314	2 874.38 \$	1 147.89 \$
		Commande	65724	En commande	2023-11-28	Produits chimiques- entretien piscine PL - Dép supp au PO 63520 et 65371	5 288.85 \$	2 441.77 \$
		Total pour le fournisseur : 0006182 - Odyssee Aquatique Ltée :					34 896.09 \$	30 114.42 \$
0009417	Orange Paysagement Inc	Commande	64881	Complétée	2023-02-21	C-2023-24 - Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres 2023	236 561.06 \$	236 561.07 \$
		Total pour le fournisseur : 0009417 - Orange Paysagement Inc :					236 561.06 \$	236 561.07 \$
0000666	Paragraphe Librairie / Bookstore	Commande	63363	Complétée	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en anglais - 2023	30 000.00 \$	30 066.09 \$
		Commande	65191	En commande	2023-01-24	Livres format papier pour adultes en anglais -2023 Dép. Supp. 63363	20 000.00 \$	19 891.90 \$
		Facture	220962		2023-02-11	Crédit - réf. facture 220579	(40.94) \$	(40.94) \$
		Facture	222818		2023-07-12	crédit réf. facture 222736	(39.89) \$	(39.89) \$
		Facture	223285		2023-08-25	crédit - réf. facture 223183	(26.20) \$	(26.20) \$
		Facture	224010		2023-10-27	Crédit réf. facture 219451	(36.74) \$	(36.74) \$
		Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :					49 856.23 \$	49 814.22 \$
0004337	Paysagiste Roger Martel Inc.	Entente	62386	Complétée	2023-01-10	C-2022-88 - Collecte et déchetage d'arbres de Noel 2023	13 067.19 \$	9 649.62 \$
		Commande	63762	En commande	2023-01-24	C-2020-01 Renouvellement 2023 - Entretien des arbres publics	750 553.58 \$	684 207.91 \$
		Facture	19870		2023-05-08	Débit / Crédit réf. 19875	40 135.68 \$	40 135.68 \$
		Facture	19871		2023-05-08	Débit / Crédit réf. 19876	38 923.60 \$	38 923.60 \$
		Facture	19872		2023-05-08	Débit / Crédit réf. 19877	38 182.28 \$	38 182.28 \$
		Facture	19873		2023-05-08	Débit / Crédit réf. 19878	20 860.19 \$	20 860.19 \$
		Facture	19874		2023-05-08	Débit / Crédit réf. 19879	16 113.67 \$	16 113.67 \$
		Facture	19875		2023-05-10	Crédit / Débit réf. 19870	(40 135.68) \$	(40 135.68) \$
		Facture	19876		2023-05-10	Crédit / Débit réf. 19871	(38 923.60) \$	(38 923.60) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	19877		2023-05-10	Crédit / Débit réf. 19872	(38 182.28) \$	(38 182.28) \$
		Facture	19878		2023-05-10	Crédit / Débit réf. 19873	(20 860.19) \$	(20 860.19) \$
		Facture	19879		2023-05-10	Crédit / Débit réf. 19874	(16 113.67) \$	(16 113.67) \$
		Commande	64538	Complétée	2023-06-13	Tempête verglas - Service d'émondage et d'échiquetage des branches	37 513.48 \$	37 513.47 \$
		Total pour le fournisseur : 0004337 - Paysagiste Roger Martel Inc. :					801 134.25 \$	731 371.00 \$
0006891	Paysagistes M. Rossi inc.	Entente	63433	En commande	2023-01-24	C-2023-20 - Fauchage des lieux publics et dépôts à neige (2023 - 2024)	97 707.60 \$	44 695.99 \$
		Facture	AS0405-4		2023-04-05	Remb. dépôt de soumission trop élevé SMI-2022-33 C-2023-20	2 850.10 \$	2 850.10 \$
		Entente	65840	En commande	2023-11-01	Services de deneigement (Batiments) 2023-2024	9 238.91 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0006891 - Paysagistes M. Rossi inc. :					109 796.61 \$	47 546.09 \$
0007153	Pépinière R.Y. Locas inc.	Commande	63563	Complétée	2023-02-17	Commande de plantes tropicales 2023	13 806.25 \$	13 806.20 \$
		Commande	63770	Complétée	2023-03-10	Fines herbes, légumes et plantes comestibles - 2023	6 106.75 \$	6 106.67 \$
		Commande	64022	Complétée	2023-04-05	Fourniture et livraison des végétaux - 2023	2 757.60 \$	2 757.56 \$
		Commande	64852	Complétée	2023-07-31	Plantes automnales - 2023	3 119.40 \$	3 119.39 \$
		Total pour le fournisseur : 0007153 - Pépinière R.Y. Locas inc. :					25 790.00 \$	25 789.82 \$
0001257	PG Solutions Inc.	Commande	63037	Complétée	2023-01-05	RNVL - Contrats de garantie prolongées - Logiciels PG solutions - 2023	177 096.00 \$	175 335.74 \$
		Facture	CESA52649		2023-02-09	Crédit- réf. fac. # CESA49900	(3 520.53) \$	(3 520.53) \$
		Commande	65964	Complétée	2023-12-12	Renouvellement - garantie prolongée de PG Solutions 2024	189 052.24 \$	187 196.56 \$
		Total pour le fournisseur : 0001257 - PG Solutions Inc. :					362 627.71 \$	359 011.77 \$
0002942	Pierre Morency Architecte	Commande	63705	Complétée	2023-03-06	Quartier des Sports - Plans - Dépenses supp. - Réf PO 60146 et 60565	23 742.34 \$	23 742.34 \$
		Commande	65833	En commande	2023-03-21	Services professionnels Réaménagement intérieur Chalet Mohawk- 2023	21 845.25 \$	19 315.80 \$
		Total pour le fournisseur : 0002942 - Pierre Morency Architecte :					45 587.59 \$	43 058.14 \$
0007081	Pitney Works	Facture	SB0110-17		2023-01-10	Remplir timbreuse H.V. 6100 9080 0176 8456	8 048.25 \$	8 048.25 \$
		Facture	AS0126-9		2023-01-26	Remplir timbreuse H.V. 6100 9080 0176 8456	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	SB0327-17		2023-03-27	Remplir timbreuse H.V. 6100 9080 0176 8456	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	23111719		2023-07-06	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Facture	23111719		2023-08-09	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Facture	23111719		2023-08-22	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Facture	MP1205-25		2023-11-29	Remplir timbreuse H.V. télé-recharge 23111719 client 0013233505	2 874.38 \$	2 874.38 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0007081 - Pitney Works :							32 767.88 \$	32 767.88 \$
0009400	Power Q Inc.	Commande	64541	Complétée	2023-06-14	Fourniture et livraison de 28 luminaires pour Parc Danyluk 2023	38 631.60 \$	38 631.60 \$
Total pour le fournisseur : 0009400 - Power Q Inc. :							38 631.60 \$	38 631.60 \$
0003863	Produits Suncor Energie, S.E.N.C.	Commande	63117	Complétée	2023-01-12	Inv . P - 957	22 175.32 \$	22 175.32 \$
		Commande	63133	Complétée	2023-01-12	iNV.P.956	8 462.29 \$	8 462.30 \$
		Commande	63134	Complétée	2023-01-12	INV. P.957	20 080.14 \$	20 080.15 \$
		Commande	63302	Complétée	2023-01-24	Inv. P.957	24 065.91 \$	24 065.91 \$
		Commande	63387	Complétée	2023-01-31	iNV. p.957	31 514.90 \$	31 514.89 \$
		Commande	63499	Complétée	2023-02-10	Inv. P.956	2 175.79 \$	2 175.78 \$
		Commande	63500	Complétée	2023-02-10	Inv P.957	24 583.91 \$	24 583.91 \$
		Commande	63646	Complétée	2023-02-28	Inv.P.957	16 267.13 \$	16 267.12 \$
		Commande	63647	Complétée	2023-02-28	Inv.P. 956	8 888.99 \$	8 888.98 \$
		Commande	63730	Complétée	2023-03-08	Inv. P. 956	5 737.00 \$	5 737.00 \$
		Commande	63731	Complétée	2023-03-08	Inv. P. 957	20 620.25 \$	20 620.26 \$
		Commande	64189	Complétée	2023-05-01	Inv. P - 957	15 049.80 \$	15 049.80 \$
		Commande	64190	Complétée	2023-05-01	Inv. 956	5 936.88 \$	5 936.90 \$
		Commande	64397	Complétée	2023-05-25	Inv. P- 956	11 954.22 \$	11 954.23 \$
		Commande	64398	Complétée	2023-05-25	Inv. P - 957	11 128.89 \$	11 128.88 \$
		Commande	64606	Complétée	2023-06-23	Inv. P - 956	7 646.21 \$	7 646.19 \$
		Commande	64607	Complétée	2023-06-23	Inv. P -957	13 778.53 \$	13 778.54 \$
		Commande	64972	Complétée	2023-08-17	Inv. P - 956	11 408.05 \$	11 408.05 \$
		Commande	64973	Complétée	2023-08-17	Inv. P - 957	13 630.90 \$	13 630.90 \$
		Commande	65029	Complétée	2023-08-25	Inv. P - 956	12 956.94 \$	12 956.94 \$
		Commande	65030	Complétée	2023-08-25	Inv. P - 957	15 434.54 \$	15 434.54 \$
		Commande	65214	Complétée	2023-09-26	Inv. 956	11 234.44 \$	11 234.44 \$
		Commande	65215	Complétée	2023-09-26	Inv. P - 957	17 022.53 \$	17 022.53 \$
		Commande	65332	Complétée	2023-10-11	Inv. 956	10 263.73 \$	10 263.73 \$
		Commande	65333	Complétée	2023-10-11	Inv. P - 957	16 015.49 \$	16 015.50 \$
		Facture	9505899275		2023-10-11	Débit-crédit # 9506031801	10 263.73 \$	10 263.73 \$
		Facture	9506031801		2023-10-25	Crédit- réf. fac. # 9505899275	(10 263.73) \$	(10 263.73) \$
		Commande	65594	Complétée	2023-11-13	Inv. P - 956	16 424.84 \$	16 424.83 \$
		Commande	65595	Complétée	2023-11-13	Inv. P - 957	28 729.13 \$	28 729.15 \$
		Commande	65831	Complétée	2023-12-08	Inv. P - 956	6 004.71 \$	6 004.71 \$
		Commande	65832	Complétée	2023-12-08	Inv. P -957	21 214.28 \$	21 214.28 \$
Total pour le fournisseur : 0003863 - Produits Suncor Energie, S.E.N.C. :							430 405.74 \$	430 405.76 \$
0008820	Publications Le Phare Inc	Commande	63403	Complétée	2023-01-24	Fourniture d'espaces médias - PUBL. LE PHARE - 2023	64 386.00 \$	59 844.54 \$
Total pour le fournisseur : 0008820 - Publications Le Phare Inc :							64 386.00 \$	59 844.54 \$
0007955	R. GUERTIN & ASS.	Commande	62966	Complétée	2023-01-24	Règlement de sinistres, services professionnels - Dép supp PO 60040	53 000.00 \$	53 000.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Commande	63783	Complétée	2023-03-21	Règlement de sinistres, services professionnels - 2022	9 000.00 \$	9 000.03 \$	
		Commande	63938	Complétée	2023-03-28	Règlements de sinistres, services professionnels - 2023	10 000.00 \$	10 000.00 \$	
		Commande	64854	Complétée	2023-07-31	Règlements de sinistres - 2023 - Dép supp au PO 63938	39 500.00 \$	39 500.00 \$	
		Commande	65854	Complétée	2023-12-13	Règlement de sinistres, services professionnels - Dép supp PO 63938	49 500.00 \$	49 500.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 0007955 - R. GUERTIN & ASS. :						161 000.00 \$	161 000.03 \$
0006866	Rogers Wireless	Facture	2583246327		2023-01-07	5-5549-7015	4 289.63 \$	4 289.63 \$	
		Facture	2595521097		2023-02-07	5-5549-7015	4 512.94 \$	4 512.94 \$	
		Facture	2608703348		2023-03-07	5-5549-7015	4 406.97 \$	4 406.97 \$	
		Facture	2621260423		2023-04-07	5-5549-7015	4 403.24 \$	4 403.24 \$	
		Facture	2643881335		2023-05-07	5-5549-7015	4 300.67 \$	4 300.67 \$	
		Facture	2656568069		2023-06-07	5-5549-7015	4 722.91 \$	4 722.91 \$	
		Facture	2669365614		2023-07-07	5-5549-7015	4 608.31 \$	4 608.31 \$	
		Facture	2681870275		2023-08-07	5-5549-7015	4 819.52 \$	4 819.52 \$	
		Facture	2696812489		2023-09-07	5-5549-7015	4 524.54 \$	4 524.54 \$	
		Facture	2709058273		2023-10-07	5-5549-7015	4 646.69 \$	4 646.69 \$	
		Facture	2722313501		2023-11-07	5-5549-7015	4 332.70 \$	4 332.70 \$	
		Facture	2735914742		2023-12-07	5-5549-7015	4 113.99 \$	4 113.99 \$	
		Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :						53 682.11 \$	53 682.11 \$
0005575	S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429)	Facture	SB0110-6		2023-01-10	Retenues syndicales - Décembre 2022	11 026.00 \$	11 026.00 \$	
		Facture	SB0130-1-7		2023-01-31	Retenues syndicales - Janvier 2023	7 972.49 \$	7 972.49 \$	
		Facture	AS0224-29		2023-02-23	Retenues syndicales - février 2023	7 943.83 \$	7 943.83 \$	
		Facture	AS0404-20		2023-04-03	Retenues syndicales - mars 2023	8 613.01 \$	8 613.01 \$	
		Facture	AS0502-5		2023-05-02	Retenues syndicales - avril 2023	8 208.32 \$	8 208.32 \$	
		Facture	AS0529-13		2023-05-27	Retenues syndicales - mai 2023	8 527.39 \$	8 527.39 \$	
		Facture	SB0629-8		2023-06-29	Retenues syndicales - juin 2023	13 775.70 \$	13 775.70 \$	
		Facture	AS0731-3		2023-07-26	Retenues syndicales - juillet 2023	12 177.81 \$	12 177.81 \$	
		Facture	SB0830-5		2023-08-30	Retenues syndicales - août 2023	14 195.86 \$	14 195.86 \$	
		Facture	SB1002-18		2023-10-02	Retenues syndicales - septembre 2023	9 057.68 \$	9 057.68 \$	
		Facture	AS1031-12		2023-10-31	Retenues syndicales - octobre 2023	8 559.64 \$	8 559.64 \$	
		Facture	AS1128-30		2023-11-29	Retenues syndicales - novembre 2023	12 400.26 \$	12 400.26 \$	
		Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :						122 457.99 \$	122 457.99 \$
0008698	Sais Interconnexion Inc	Commande	63492	En commande	2023-02-10	Câblage du réseau dans différentes bâtiments	4 897.14 \$	4 857.20 \$	
		Commande	64200	Complétée	2023-05-02	Service de câblage - Nouvelle Salle de Conférences Clyde	5 317.59 \$	5 317.59 \$	
		Commande	64359	Complétée	2023-05-18	Ajout : Service de Câblage de la Salle de Réunion : 180 Clyde VMR	2 407.35 \$	2 407.35 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	64527	Complétée	2023-06-13	Câblage réseau pour le service des Loisirs	10 016.24 \$	10 016.24 \$
	Commande	64899	Complétée	2023-08-07	Câblage au 10/20 Roosevelt	9 644.47 \$	9 644.46 \$
	Commande	64935	Complétée	2023-08-14	Câblage d'une autre salle au 20 Roosevelt (salle des échantillons)	3 730.26 \$	3 730.26 \$
	Commande	65163	Complétée	2023-09-18	Câblage au 10/20 Roosevelt -Dépenses supplémentaires REF. PO# 64899	2 610.02 \$	2 610.02 \$
	Commande	65369	Complétée	2023-10-16	Câblage - pour caméras de l'aréna - Informatique	4 660.50 \$	4 660.50 \$
	Commande	65709	En commande	2023-11-24	Travaux de câblage au 90 Roosevelt et 180 Clyde	6 802.05 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0008698 - Sais Interconnexion Inc :					50 085.62 \$	43 243.62 \$
0001011	Sanexen Services Environnementaux Inc.	Commande 64154	Complétée	2023-03-21	C-2020-25 Travaux supplémentaires - AC : 04, 06, 07, 09, 12, 14, 17, 19	151 105.61 \$	151 105.61 \$
		Commande 64745	En commande	2023-06-13	CONTRAT AQ-RH-Réhabilitation par chemisage structural des conduites	1 321 808.94 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0001011 - Sanexen Services Environnementaux Inc. :					1 472 914.55 \$	151 105.61 \$
0007551	Signalisation Kalitec inc.	Commande 64659	Complétée	2023-06-30	Traverse de piéton - Coin laird et Lombard Ville Mont-Royal	8 232.21 \$	8 232.21 \$
		Commande 64672	Complétée	2023-07-04	Commande de nom rue - Panneaux	5 776.34 \$	5 776.34 \$
		Commande 65055	Complétée	2023-08-31	Inv. P - 10237 - 10238	6 326.05 \$	6 326.05 \$
		Commande 65618	Complétée	2023-11-15	Arrêts lumineux	12 038.55 \$	12 038.55 \$
		Commande 65646	Complétée	2023-11-20	Produits divers	2 322.49 \$	2 322.49 \$
	Total pour le fournisseur : 0007551 - Signalisation Kalitec inc. :					34 695.64 \$	34 695.64 \$
0009198	SNC-Lavalin inc	Commande 64532	En commande	2023-06-13	ST-SP- Services de laboratoire - Génie	97 990.54 \$	97 639.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0009198 - SNC-Lavalin inc :					97 990.54 \$	97 639.99 \$
0001429	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	Commande 63541	Complétée	2023-02-14	Immatriculation de la Flotte des Véhicules Année 2023-2024	79 857.02 \$	79 857.02 \$
	Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :					79 857.02 \$	79 857.02 \$
0006535	Société en Commandite Transport de Valeurs Garda	Entente 64032	En commande	2023-03-21	Renouvellement - Contrat pour la cueillette, transport et dépôt des valeurs	38 618.92 \$	12 045.84 \$
	Total pour le fournisseur : 0006535 - Société en Commandite Transport de Valeurs Garda :					38 618.92 \$	12 045.84 \$
0004055	Softchoice Corporation	Facture 91001869		2023-04-25	Crédit- réf. fac. # 97033419	(638.10) \$	(638.10) \$
		Facture 91032764		2023-05-26	Crédit- réf. fac.91014350	(113.23) \$	(113.23) \$
		Commande 65056	Complétée	2023-08-31	Extension de garantie HP D2700	4 450.52 \$	4 450.52 \$
		Commande 65077	Complétée	2023-09-05	Ajout 20 licences de Acronis Cyber Protect Advanced Workstation Cloud	3 483.51 \$	3 483.51 \$
		Commande 65082	Complétée	2023-09-06	Licences pour Windows Server 2022 - Standard et CAL	16 040.10 \$	16 040.10 \$
		Commande 65375	Complétée	2023-10-16	Synology RackStation RS3621xs+	16 788.38 \$	16 788.38 \$
		Commande 65396	Complétée	2023-10-18	Disques SSD serveurs	28 490.81 \$	28 490.81 \$
	Total pour le fournisseur : 0004055 - Softchoice Corporation :					68 501.99 \$	68 501.99 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008015	Solmatech inc.	Commande	64255	En commande	2023-04-25	SP-CS-Surveillance des travaux d'infrastructure	117 217.01 \$	116 707.39 \$
		Commande	65313	En commande	2023-05-25	Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec	35 085.77 \$	2 454.72 \$
Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :							152 302.78 \$	119 162.11 \$
0009463	Solutions Supérieures S.E.C.	Commande	65478	Complétée	2023-10-17	VE-AC-2023 - Fourniture et livraison d'une autorécurveuse à plancher	121 914.37 \$	121 914.37 \$
		Commande	65513	Complétée	2023-10-31	Fourniture et livraison d'un extracteur à tapis - HDV	5 591.23 \$	5 591.23 \$
Total pour le fournisseur : 0009463 - Solutions Supérieures S.E.C. :							127 505.60 \$	127 505.60 \$
0006008	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	Commande	64405	Complétée	2023-05-29	Inv. P - 819 - 3732 - 5768 -5769	5 132.08 \$	5 132.08 \$
		Commande	64513	Complétée	2023-06-12	Inv. P - 855 - 3618 -3619 -3631-3748	2 753.54 \$	2 753.54 \$
		Commande	64667	Complétée	2023-07-04	Inv. P - 6597 - 6598 - 9046	2 736.45 \$	2 736.45 \$
		Facture	FC-324387		2023-07-06	Crédit - caisse en bois	(80.48) \$	(80.48) \$
		Facture	FC-325438		2023-07-31	Crédit réf. facture FC-324447	(795.58) \$	(795.58) \$
		Commande	64957	Complétée	2023-08-16	Inv. P - 2194	2 360.21 \$	2 360.21 \$
		Facture	FC-326065		2023-08-17	Crédit réf. facture FC-325190	(3.19) \$	(3.19) \$
		Commande	65027	Complétée	2023-08-25	Inv. P - 855 - 3731 - 3732 - 3634 - 3678- 5768 - 6342 - 6620	4 772.56 \$	4 772.55 \$
		Commande	65066	Complétée	2023-09-01	Inv. P - 2196 - 5204 - 5223- 6553	9 594.46 \$	9 594.46 \$
		Commande	65194	Complétée	2023-09-21	Boulon Tet écrou 3/4" x 4" - acier inox - Travaux publics	2 418.79 \$	2 418.79 \$
		Commande	65223	Complétée	2023-09-27	Inv. P - 819 - 7387 - 9949	4 706.11 \$	4 706.12 \$
		Commande	65295	Complétée	2023-10-04	Inv. P - 855 - 3619 -3625 - 3731 -3732 - 5759 - 5766 - 5767 -5768 -5769 -	5 869.28 \$	5 869.28 \$
		Entente	65329	En commande	2023-11-01	Fourniture et livraison de matériel en béton / Égout et aqueduc - 2023-2024	45 274.76 \$	- \$
		Facture	FC-330839		2023-11-10	Crédit réf. facture FC-329088	(80.48) \$	(80.48) \$
		Commande	65655	Complétée	2023-11-20	Inv. P - 3678- 5123 - 5768 - 3731 - 7304 - 7226 - 3628 - 3627	4 499.63 \$	4 499.63 \$
Commande	65821	Complétée	2023-12-07	Inv. P- 819 - 855 - 919 - 3634 - 6620	2 702.62 \$	2 702.62 \$		
Commande	65882	Complétée	2023-12-15	Inv. P - 819 - 3768	3 319.08 \$	3 319.07 \$		
Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :							95 179.84 \$	49 905.07 \$
0008989	Stèle Médias Inc.	Commande	63047	Complétée	2023-01-09	Espaces publicitaires pour l'année 2022 - Dép. supplémentaire au PO 59806	2 043.80 \$	2 043.80 \$
		Commande	63351	En commande	2023-01-24	Fourniture d'espaces médias - STÈLE - 2023	88 621.60 \$	72 413.55 \$
Total pour le fournisseur : 0008989 - Stèle Médias Inc. :							90 665.40 \$	74 457.35 \$
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	Facture	SB0110-4		2023-01-10	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2022	24 848.86 \$	24 848.86 \$
		Facture	SB0110-5		2023-01-10	Retenues syndicales - Décembre 2022	9 141.90 \$	9 141.90 \$
		Facture	SB0130-1-5		2023-01-31	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 janvier 2023	19 761.90 \$	19 761.90 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	SB0130-1-6		2023-01-31	Retenues syndicales - Janvier 2023	7 284.03 \$	7 284.03 \$
	Facture	MP0224-3-1		2023-02-22	Ajust. cotisations d'assurances patronales - janvier au 15 juillet 2022	4 559.88 \$	4 559.88 \$
	Facture	MP0224-20		2023-02-23	Retenues syndicales - Février 2023	7 254.54 \$	7 254.54 \$
	Facture	MP0224-21		2023-02-23	Assurance groupe / 2, 9, 16, et 23 février 2023	20 466.94 \$	20 466.94 \$
	Facture	MP0404-1		2023-04-03	Retenues syndicales - Mars 2023	8 994.45 \$	8 994.45 \$
	Facture	MP0404-2		2023-04-03	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 mars 2023	25 426.80 \$	25 426.80 \$
	Facture	MP0502-1		2023-05-02	Retenues syndicales - Avril 2023	7 263.68 \$	7 263.68 \$
	Facture	MP0502-2		2023-05-02	Assurance groupe / 6, 13, 20, 27 avril 2023	20 597.14 \$	20 597.14 \$
	Facture	MP0530-4		2023-05-29	Retenues syndicales - Mai 2023	7 166.07 \$	7 166.07 \$
	Facture	MP0530-5		2023-05-29	Assurance groupe / 4, 11, 18, et 25 mai 2023	20 566.62 \$	20 566.62 \$
	Facture	MP0629-18		2023-06-29	Retenues syndicales - Juin 2023	9 082.73 \$	9 082.73 \$
	Facture	MP0629-19		2023-06-29	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, et 29 juin 2023	25 945.23 \$	25 945.23 \$
	Facture	MP0801-13		2023-07-26	Retenues syndicales - Juillet 2023	7 372.50 \$	7 372.50 \$
	Facture	MP0801-15		2023-07-26	Assurance groupe / 6, 13, 20, et 27 juillet 2023	20 933.46 \$	20 933.46 \$
	Facture	SB0830-3		2023-08-30	Assurance groupe / 3, 10, 17, 24 et 31 août 2023	25 621.13 \$	25 621.13 \$
	Facture	SB0830-4		2023-08-30	Retenues syndicales - Août 2023	8 891.63 \$	8 891.63 \$
	Facture	MP1003-12		2023-10-02	Retenues syndicales - Septembre 2023	7 002.25 \$	7 002.25 \$
	Facture	MP1003-13		2023-10-02	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 septembre 2023	20 235.26 \$	20 235.26 \$
	Facture	MP1027-36		2023-10-27	Retenues syndicales - Octobre 2023	7 308.58 \$	7 308.58 \$
	Facture	MP1027-37		2023-10-27	Assurance groupe / 5, 12, 19, et 26 octobre 2023	20 677.45 \$	20 677.45 \$
	Facture	MP1128-1-28		2023-11-29	Retenues syndicales - Novembre 2023	9 199.52 \$	9 199.52 \$
	Facture	MP1128-1-29		2023-11-29	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2023	25 908.26 \$	25 908.26 \$
				Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Cois Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :		371 510.81 \$	371 510.81 \$
0009197	TALINKO Inc.	Commande 63708	Complétée	2023-03-06	Mandat de recrutement - Directeur des ressources Humaines	24 500.00 \$	24 499.98 \$
		Commande 64791	Complétée	2023-07-18	Offre de service :Poste Chef(fe) de projet - Centre sportif VMR	24 500.00 \$	24 499.34 \$
				Total pour le fournisseur : 0009197 - TALINKO Inc. :		49 000.00 \$	48 999.32 \$
0009465	Tech Vac Environnement Inc	Commande 65482	En commande	2023-10-12	EG-ET - Nettoyage de puisards 2023	166 115.88 \$	49 983.08 \$
				Total pour le fournisseur : 0009465 - Tech Vac Environnement Inc :		166 115.88 \$	49 983.08 \$
0002648	Techniparc	Commande 63754	Complétée	2023-02-08	RNVL - Entretien des terrains de baseball et soccer - Saison 2023	69 260.42 \$	69 261.84 \$
		Commande 63789	Complétée	2023-03-13	Entretien du terrain de soccer naturel - Saison 2023	14 412.12 \$	14 412.13 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Commande	64764	Complétée	2023-07-17	Service de peinture - Refaire les lignes de basket et pickleball 2023	3 909.15 \$	3 909.15 \$
		Commande	65741	Complétée	2023-11-29	Réparations du système d'irrigation - Terrain de soccer	2 420.23 \$	2 420.22 \$
		Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :					90 001.92 \$	90 003.34 \$
0000514	Toromont Cat (Québec)	Commande	63055	Complétée	2023-01-09	Frais de réparation et pièces - Unité: 827	5 944.72 \$	5 944.70 \$
		Commande	63066	Complétée	2023-01-09	Chargeur réparation externe - Unité 906	4 141.97 \$	4 141.96 \$
		Commande	63673	Complétée	2023-03-01	Pièces diverses - Unité: 695, 913	2 064.70 \$	2 064.70 \$
		Commande	63739	Complétée	2023-03-08	Fourniture, livraison pièces mécaniques: 23-03-13 au 23-12-31	45 990.00 \$	23 115.15 \$
		Facture	PSQP0423806		2023-06-23	crédit - débit	(32.11) \$	(32.11) \$
		Commande	65222	En commande	2023-09-19	Logiciel CAT Electronic Technician (ET) - Adapteur GP et abonnement	6 777.96 \$	6 721.62 \$
		Commande	65400	Complétée	2023-10-18	Inv. P. 7274-1950-6914-3973	4 133.50 \$	4 133.52 \$
		Commande	65865	Complétée	2023-12-14	Pièces diverses - Unité: 906	2 584.53 \$	2 584.53 \$
		Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat (Québec) :					71 605.27 \$	48 674.07 \$
0003874	Transvrac Montréal Laval Inc.	Facture	109396-1L(1)		2023-01-25	Crédit réf. facture 109396-1	(4 141.16) \$	(4 141.16) \$
		Facture	109594-1L(1)		2023-01-25	Crédit réf. facture 109594-1	(764.52) \$	(764.52) \$
		Facture	109595-1L(1)		2023-01-25	Crédit réf. facture 109595-1	(6 243.58) \$	(6 243.58) \$
		Facture	110166-1L(1)		2023-02-21	Crédit réf. facture 110166-1	(50.72) \$	(50.72) \$
		Facture	110166L(1)		2023-02-21	Crédit réf. facture 110166	(1 264.73) \$	(1 264.73) \$
		Entente	65633	En commande	2023-10-17	Entente pour le camionnage en vrac - Déneigement 2023-2024	223 717.66 \$	32 430.48 \$
		Total pour le fournisseur : 0003874 - Transvrac Montréal Laval Inc. :					211 252.95 \$	19 965.77 \$
0001492	Union Des Municipalités Du Québec	Commande	63074	Complétée	2023-01-10	Regroupement d'assurances - quote-part	53 017.96 \$	53 017.96 \$
		Commande	63136	Complétée	2023-01-12	Renouvellement adhésion à l'UMQ - 2023	26 734.76 \$	26 734.77 \$
		Commande	64096	Complétée	2023-04-18	Inscription aux Assises annuelles de l'UMQ 2023 - 3 au 5 mai 2023	6 599.60 \$	6 599.60 \$
		Commande	65147	Complétée	2023-09-15	Regroupement d'assurances - quote-part	53 264.69 \$	53 264.71 \$
		Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :					139 617.01 \$	139 617.04 \$
0003623	Vermeer Canada Inc.	Commande	64596	Complétée	2023-06-13	VE- AC - Fourniture et livraison d'une (1) déchiqueteuse à branches	51 094.89 \$	51 094.89 \$
		Total pour le fournisseur : 0003623 - Vermeer Canada Inc. :					51 094.89 \$	51 094.89 \$
0001433	Ville De Montréal Service Des Finances	Facture	SB0303-1		2023-01-18	2e vers. 2023 / contribution centre-ville 53362723-23-16-00	596 374.14 \$	596 374.14 \$
		Facture	SB0303-2		2023-01-18	2e versement quote-part 2023 (65242952-23-16-00)	33 588 114.86 \$	33 588 114.86 \$
		Facture	AS0224-1-26		2023-02-22	1er vers. 2023 / contribution centre-ville 53362723-23-16-00	596 374.14 \$	596 374.14 \$
		Facture	AS0224-1-27		2023-02-22	1er versement quote-part 2023 (65242952-23-16-00)	33 588 114.87 \$	33 588 114.87 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé	
		Commande	64490	Complétée	2023-06-07	Déneigement de l'échangeur l'Acadie - Saison hivernale 2022 - 2023	12 327.18 \$	12 327.18 \$	
		Facture	FW13241		2023-06-16	Facture erronée- réf.crédit # CW009275	101 475.57 \$	101 475.57 \$	
		Facture	900013-00-100		2023-09-11	Quote-part l'alimentation en eau potable 75242952-22-16-05 2022 ajustement	111 663.08 \$	111 663.08 \$	
		Facture	CW009275		2023-09-15	Crédit- réf. fac. FW13241	(101 475.57) \$	(101 475.57) \$	
		Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :						68 492 968.27 \$	68 492 968.27 \$
0000298	W. Côté & Fils Ltée	Commande	63077	Complétée	2023-01-10	Inv. P.6949-7112-7113	5 381.68 \$	5 381.68 \$	
		Commande	63169	Complétée	2023-01-13	Pièces mécanique - Unité: 802	2 229.99 \$	2 229.99 \$	
		Commande	63281	Complétée	2023-01-23	Inv. P.4530-754-4562-7112	3 364.63 \$	3 364.64 \$	
		Commande	63308	Complétée	2023-01-25	Inv. P.7112-7113	2 005.33 \$	2 005.33 \$	
		Commande	63352	Complétée	2023-01-27	Inv. P.6249-62502	4 474.98 \$	4 474.98 \$	
		Commande	65008	Complétée	2023-08-10	Camion-benne - 10 roues - Dépenses supplémentaires au PO 61496	9 241.58 \$	9 241.57 \$	
		Commande	65228	Complétée	2023-09-27	Inv. p - 6949 - 6950 - 6951 -6952	16 800.70 \$	16 800.70 \$	
		Commande	65760	Complétée	2023-11-30	Inv. P - 3827 - 3829 - 6723	2 271.26 \$	2 271.26 \$	
		Commande	65867	Complétée	2023-12-14	Pivot de charrue - Unité: 999	4 128.41 \$	4 128.41 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils Ltée :						49 898.56 \$	49 898.56 \$
0001415	Wood Wyant Canada Inc.	Commande	63203	Complétée	2023-01-17	Inv. P- 19 - 4721 - 5336 - 5807 -6913 7168 - 9260 - 9721 - 9931	5 504.00 \$	5 504.00 \$	
		Facture	036282		2023-01-26	Crédit réf. #034310	(143.49) \$	(143.49) \$	
		Commande	63602	Complétée	2023-02-21	Appel de service pour IVAC et Taski à la bibliothèque	3 383.91 \$	3 383.91 \$	
		Commande	63771	Complétée	2023-03-10	Fourniture et livraison d'un aspirateur et d'une autorécurveuse - 220 Dunbar	12 721.95 \$	12 695.50 \$	
		Commande	63952	Complétée	2023-03-29	Inv. P- 1993- 4765 -8847 - 7205 - 6979- 5020-6143-8807-9266	6 394.30 \$	6 394.30 \$	
		Commande	64289	Complétée	2023-05-12	Inv. P - 9260 - 9382 - 9266 - 7205 - 5480 - 7083 - 4765 - 7436 - 7086	5 227.36 \$	5 227.35 \$	
		Commande	64560	Complétée	2023-06-19	Appel de service pour l'aspirateur IVAC à la bibliothèque	2 685.18 \$	2 685.18 \$	
		Commande	64562	Complétée	2023-06-19	Inv P- 501-1993-4765- 5020 - 5501 -6979 - 7205 - 7168 - 9705 -9706- 9710	5 899.65 \$	5 899.65 \$	
		Commande	64835	Complétée	2023-07-26	Inv. P - 501 - 1993 - 4765 - 5334 - 5335 -5336 - 5337- 6912 - 6914 - 6979	6 507.25 \$	6 507.21 \$	
		Facture	123387		2023-08-03	Crédit- réf. fac.# 121488	(98.83) \$	(98.83) \$	
		Commande	65064	Complétée	2023-08-31	Inv. P - 501- 3458 - 3459 - 4721 - 4765 - 5807 - 5480 - 6201 - 7205	6 995.82 \$	6 995.81 \$	
		Commande	65286	Complétée	2023-10-04	Inv. P- 501 - 4765 - 5020 - 6758- 6979 - 7083 - 7086 - 7205 - 9260 - 9723	3 673.43 \$	3 673.43 \$	
		Commande	65634	Complétée	2023-11-16	Inv. P - 9382 - 5020 - 9706 - 9260 - 6912 - 9710 - 9705 - 4765 - 6979	3 957.80 \$	3 957.78 \$	
		Commande	65683	Complétée	2023-11-23	Achat de tapis pour la saison hivernale - Aréna	8 554.22 \$	8 554.21 \$	
		Commande	65868	Complétée	2023-12-14	Inv. P - 501 - 4765 - 5020 - 6105 - 6757 - 7205 - 9260 - 9266	3 208.13 \$	3 208.12 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada Inc. :						74 470.68 \$	74 444.13 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31						99 813 390.50 \$	92 098 681.06 \$