

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
11366297 CANADA INC.	Facture	MP0517-1-1		2021-05-17	Remboursement sur les taxes foncières 2020	88 616.19 \$	88 616.19 \$
Total pour le fournisseur : - 11366297 CANADA INC. :						88 616.19 \$	88 616.19 \$
0004837 3024407 CANADA INC.	Entente	58828	21-08-08	2021-08-23	C-2021-67 - Location de 2 béliers avec opérateur pour dépôts à neige	200 127.17 \$	6 118.37 \$
Total pour le fournisseur : 0004837 - 3024407 CANADA INC. :						200 127.17 \$	6 118.37 \$
6515037 Canada Inc.	Facture	MP0308-2-8		2021-03-09	Remboursement de taxes foncières 2020	25 730.23 \$	25 730.23 \$
Total pour le fournisseur : - 6515037 Canada Inc. :						25 730.23 \$	25 730.23 \$
0006984 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse)	Commande	57582	21-04-15	2021-04-19	Contrat pour la programmation du camp de tennis 2021	97 100.00 \$	76 941.27 \$
Total pour le fournisseur : 0006984 - 7011296 Canada Inc. (Club Sportif Côte-de-Liesse) :						97 100.00 \$	76 941.27 \$
0007965 9064-3032 Québec inc.	Entente	56749	21-01-09	2021-01-25	C-2021-02 Collecte et transport de résidus de jardin et alimentaires	193 645.93 \$	154 999.49 \$
	Facture	23729		2021-02-28	Débit/Crédit réf. 23807	7 316.45 \$	7 316.45 \$
	Facture	23807		2021-02-28	Crédi/-Débit réf. 23729	(7 316.45) \$	(7 316.45) \$
Total pour le fournisseur : 0007965 - 9064-3032 Québec inc. :						193 645.93 \$	154 999.49 \$
0009071 9187-8447 Québec inc.	Commande	57435	21-03-12	2021-03-22	C-2021-16 Abattage des arbres publics - Services techniques	210 027.71 \$	201 215.46 \$
Total pour le fournisseur : 0009071 - 9187-8447 Québec inc. :						210 027.71 \$	201 215.46 \$
0009029 9427-6490 Québec inc.	Commande	56514	21-01-21	2021-01-25	Location d'un camion-citerne à l'eau 2021	103 132.58 \$	103 132.56 \$
	Facture	Anna1102-22		2021-11-01	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2020-42 C-2021-10	10 313.26 \$	10 313.26 \$
Total pour le fournisseur : 0009029 - 9427-6490 Québec inc. :						113 445.84 \$	113 445.82 \$
0009049 9434-9917 Québec Inc.	Commande	57052		2021-04-01	Service de webdiffusion (Conseil et rétroaction PPU)	3 794.17 \$	3 794.17 \$
	Commande	57462		2021-05-14	Diffusion de la séance de consultation publique, projet Royalmount	3 219.30 \$	3 219.30 \$
	Commande	57679		2021-06-10	Séance de consultation publique virtuelle BIZ Royalmount	2 897.37 \$	2 897.37 \$
	Commande	58596		2021-09-29	Service de captation et de diffusion du conseil	10 060.31 \$	10 060.31 \$
	Commande	58822		2021-10-19	Webdiffusion du Conseil de ville du 7 octobre 2021	2 471.97 \$	2 471.97 \$
	Commande	58823		2021-10-19	Webdiffusion du Conseil de ville du 27 septembre 2021	2 471.97 \$	2 471.97 \$
	Commande	59553		2021-12-22	Webdiffusion du conseil de Ville de Mont-Royal du 30 novembre 2021	3 046.84 \$	3 046.84 \$
Total pour le fournisseur : 0009049 - 9434-9917 Québec Inc. :						27 961.93 \$	27 961.93 \$
0007754 Aebi Schmidt Canada Inc.	Commande	56472		2021-02-02	INV. P.7242/P.7243/P.7244	3 091.06 \$	3 091.06 \$
	Commande	58112	21-07-14	2021-07-12	C-2021-63 / Achat de deux camions à benne avec épandeur à sel amovible	556 101.93 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0007754 - Aebi Schmidt Canada Inc. :						559 192.99 \$	3 091.06 \$
0001186 Albert Viau	Commande	56787		2021-03-04	INV. P.6877	10 517.97 \$	10 517.97 \$
	Commande	57261		2021-04-26	INV. P.6876/P.6877	20 367.83 \$	20 367.82 \$
	Commande	57760		2021-06-17	Inv/P.6876	3 443.50 \$	3 443.50 \$
	Commande	57796		2021-06-21	INV. P. 6875	3 213.55 \$	3 213.55 \$
	Commande	58316		2021-08-25	iNVENTAIRE p.6375-6876	4 443.78 \$	4 443.78 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	58588		2021-09-28	Inv/P.6876	3 851.66 \$	3 851.66 \$
	Total pour le fournisseur : 0001186 - Albert Viau :					45 838.29 \$	45 838.28 \$
0008973	Aménagement Paysager Bel-Vue	Facture	SB0210-10	2021-02-03	Remboursement dépôt de soumission SMI-2020-40 C-2020-83	6 631.18 \$	6 631.18 \$
	Commande	57986	21-03-11	2021-03-22	C-2021-23: Arrosage des lits de plantations	79 045.31 \$	79 045.31 \$
	Commande	57637		2021-06-07	C-2021-26 Amélioration des surfaces gazonnées - Services techniques	33 112.80 \$	33 112.80 \$
	Facture	SB0609-3		2021-06-09	Remboursement dépôt de soumission - C-2020-83	33 155.91 \$	33 155.91 \$
	Commande	57958		2021-07-13	C-2021-61 - Réaménagement des espaces verts	33 860.14 \$	33 860.14 \$
	Entente	59374	21-11-26	2021-11-30	C-2021-82B - Travaux de déneigement et de déglçage du centre-ville	60 551.54 \$	- \$
	Facture	Anna1202-17		2021-12-01	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-08 C-2021-23	7 904.53 \$	7 904.53 \$
	Facture	Anna1202-18		2021-12-01	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-17 C-2021-61	3 386.01 \$	3 386.01 \$
	Facture	Anna1202-19		2021-12-01	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-11 C-2021-26	3 311.28 \$	3 311.28 \$
	Total pour le fournisseur : 0008973 - Aménagement Paysager Bel-Vue :					260 958.70 \$	200 407.16 \$
0007726	Aqua Mécanique Inc.	Commande	57260	2021-04-26	INV. P. 3781/P.3777	16 028.27 \$	16 028.27 \$
	Commande	57536		2021-05-31	INV. P. 3777/3781	14 063.63 \$	14 063.63 \$
	Commande	57761		2021-06-17	Inv/P.6530	2 102.36 \$	2 102.36 \$
	Commande	58160		2021-08-04	Manchon J.M. 12 pouces surdimensionné sur un coté	6 891.14 \$	6 891.14 \$
	Commande	58317		2021-08-25	Inv.6530	2 102.36 \$	2 102.36 \$
	Commande	58763		2021-10-14	Inv/P.6530	2 152.98 \$	2 152.98 \$
	Commande	58952		2021-11-01	Inv/2176	9 212.51 \$	9 212.51 \$
	Total pour le fournisseur : 0007726 - Aqua Mécanique Inc. :					52 553.25 \$	52 553.25 \$
0008733	Autorité régionale de transport métropolitain	Facture	SB1029-1	2021-10-29	Redevance transport - 1er mai 2021 au 30 septembre 2021	88 160.80 \$	88 160.80 \$
	Total pour le fournisseur : 0008733 - Autorité régionale de transport métropolitain :					88 160.80 \$	88 160.80 \$
0003729	Av-Tech Inc.	Commande	56634	2021-02-16	(P.J.) Remplacé détecteur de gaz. (Magasin) Appel de service. - Serv. Tech.	2 332.63 \$	2 332.63 \$
	Commande	56715		2021-02-23	Remplacement d'une détecteur de gaz (magasin) - Ser. techniques	2 332.63 \$	- \$
	Commande	56951		2021-03-22	Travaux de remplacement d'un détecteur de gaz. (bibliothèque) - T.P.	2 014.36 \$	2 014.36 \$
	Commande	57183		2021-04-19	Travaux de branchement d'un détecteur de CH4 au panneau d'incendie	4 012.63 \$	4 012.63 \$
	Entente	58033	21-06-08	2021-06-14	C-2019-48 - RNVL - Travaux de plomberie 2021-2022 - Divers bâtiments muni.	69 232.99 \$	26 509.96 \$
	Entente	58054	21-06-07	2021-06-14	C-2020-16 - RNVL -Travaux d'électricité 2021-2022 - Divers édifices mun.	63 338.98 \$	11 828.77 \$
	Commande	58415		2021-09-08	Installation nouvelle Ligne panneau d'incendie.	4 426.54 \$	- \$
	Commande	58530	21-01-23 et 21-04-19	2021-09-22	C-2021-40 Travaux d'électricité - 210 Dunbar	22 995.00 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0003729 - Av-Tech Inc. :					170 685.76 \$	46 698.35 \$
0001510	Bélangier Sauvé avocats s.e.n.c.r.l.	Facture	393187	2021-02-09	Services professionnels - dossier 22501 / 36	4 468.39 \$	4 468.39 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	393816		2021-03-05	Services professionnels - dossier 22501 / 36	9 655.72 \$	9 655.72 \$	
	Facture	393797		2021-03-08	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 885.12 \$	2 885.12 \$	
	Facture	393800		2021-03-08	Services professionnels - dossier 22501 / 30	7 920.40 \$	7 920.40 \$	
	Facture	394564		2021-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 36	4 388.60 \$	4 388.60 \$	
	Facture	394568		2021-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 701.91 \$	4 701.91 \$	
	Facture	394623		2021-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 26	3 330.95 \$	3 330.95 \$	
	Facture	394624		2021-04-09	Services professionnels - dossier 22501 / 30	6 974.62 \$	6 974.62 \$	
	Facture	395249		2021-05-05	Services professionnels - dossier 22501 / 4	5 531.96 \$	5 531.96 \$	
	Facture	395532		2021-05-10	Services professionnels - dossier 22501 / 36	3 154.57 \$	3 154.57 \$	
	Facture	395634		2021-05-12	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 373.77 \$	2 373.77 \$	
	Facture	395635		2021-05-12	Services professionnels - dossier 22501 / 30	18 209.63 \$	18 209.63 \$	
	Facture	396516		2021-06-09	Services professionnels - dossier 22501 / 30	7 662.62 \$	7 662.62 \$	
	Facture	396539		2021-06-09	Services professionnels - dossier 22501 / 35	4 829.76 \$	4 829.76 \$	
	Facture	396542		2021-06-09	Services professionnels - dossier 22501 / 4	8 072.29 \$	8 072.29 \$	
	Facture	397144		2021-07-06	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 659.20 \$	3 659.20 \$	
	Facture	397080		2021-07-08	Services professionnels - dossier 22501 / 26	7 418.54 \$	7 418.54 \$	
	Facture	398556		2021-09-07	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 077.59 \$	4 077.59 \$	
	Facture	398626		2021-09-08	Services professionnels - dossier 22501 / 41	4 768.99 \$	4 768.99 \$	
	Facture	398538		2021-09-09	Services professionnels - dossier 22501 / 26	2 003.04 \$	2 003.04 \$	
	Facture	399442		2021-10-08	Services professionnels - dossier 22501 / 4	4 269.02 \$	4 269.02 \$	
	Facture	399447		2021-10-08	Services professionnels - dossier 22501 / 39	2 798.62 \$	2 798.62 \$	
	Facture	399462		2021-10-08	Services professionnels - dossier 22501 / 26	4 190.94 \$	4 190.94 \$	
	Facture	399464		2021-10-08	Services professionnels - dossier 22501 / 30	10 782.01 \$	10 782.01 \$	
	Facture	399673		2021-10-13	Services professionnels - dossier 22501 / 41	10 316.83 \$	10 316.83 \$	
	Facture	401321		2021-11-03	Services professionnels - dossier 22501 / 4	3 882.60 \$	3 882.60 \$	
	Facture	401480		2021-11-08	Services professionnels - dossier 22501 / 30	4 230.68 \$	4 230.68 \$	
	Facture	401672		2021-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 35	2 593.27 \$	2 593.27 \$	
	Facture	401680		2021-11-10	Services professionnels - dossier 22501 / 41	3 516.29 \$	3 516.29 \$	
	Facture	402447		2021-12-10	Services professionnels - dossier 22501 / 26	5 551.57 \$	5 551.57 \$	
	Facture	402491		2021-12-10	Services professionnels - dossier 22501 / 30	11 673.52 \$	11 673.52 \$	
	Facture	402589		2021-12-13	Services professionnels - dossier 22501 / 35	5 226.42 \$	5 226.42 \$	
	Facture	402626		2021-12-13	Services professionnels - dossier 22501 / 41	2 496.92 \$	2 496.92 \$	
	Facture	403964		2021-12-31	Services professionnels - dossier 22501 / 1	2 660.52 \$	2 660.52 \$	
			Total pour le fournisseur : 0001510 - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. :				190 276.88 \$	190 276.88 \$
0001380	Bell Canada	Facture	MP0125-1-8		2021-01-16	514 126 5051 (001)	3 129.90 \$	3 129.90 \$
		Facture	MP0223-10		2021-02-16	514 126 5051 (001)	3 221.33 \$	3 221.33 \$
		Facture	MP0325-3		2021-03-16	514 126 5051 (001)	3 129.12 \$	3 129.12 \$
		Facture	MP0419-10		2021-04-16	514 126 5051 (001)	3 129.03 \$	3 129.03 \$
		Facture	MP0525-22		2021-05-16	514 126 5051 (001)	3 129.60 \$	3 129.60 \$
		Facture	MP0623-5		2021-06-16	514 126 5051 (001)	3 129.56 \$	3 129.56 \$
		Facture	SB0722-2-10		2021-07-16	514 126 5051 (001)	5 659.86 \$	5 659.86 \$
		Facture	MP0823-9		2021-08-16	514 126 5051 (001)	4 858.78 \$	4 858.78 \$
		Facture	013808007211016		2021-10-16	514 126 5051 (001)	3 992.62 \$	3 992.62 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	013808007211116		2021-11-16	514 126 5051 (001)	3 996.18 \$	3 996.18 \$	
	Facture	013808007211216		2021-12-16	514 126 2051 (001)	3 993.19 \$	3 993.19 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001380 - Bell Canada :					41 369.17 \$	41 369.17 \$	
0006798	BFL Canada risques et assurances inc.	Commande	56500	21-01-26	2021-01-25	Primes d'assurance de dommages - 2021 - 2022	68 419.93 \$	68 419.93 \$
		Commande	57333	21-02-27	2021-02-22	Prime d'assurances divers - 2021- 2022	70 343.61 \$	70 343.61 \$
		Facture	MP0312-13		2021-03-11	Paieement réclamation - MUN12477 / VMR: 1910-001	4 416.39 \$	4 416.39 \$
		Facture	MP0507-28		2021-04-29	Paieement réclamation - MUN12477 / VMR: 1910-001	2 657.56 \$	2 657.56 \$
		Commande	57331		2021-05-04	Facturation assurances (Rép et vie Privée et Pénale C-21)	6 809.92 \$	6 809.92 \$
		Commande	58106		2021-07-28	BFL Assurance responsabilité	4 184.52 \$	4 184.53 \$
		Facture	MP0823-2		2021-08-05	Paieement réclamation - MUN12702 - Dossier: 2002-003 / 2003-001	4 907.09 \$	4 907.09 \$
		Commande	58948		2021-10-29	Nouvelle affaire 2021-2022 Cyber Risques	43 325.95 \$	43 325.95 \$
	Total pour le fournisseur : 0006798 - BFL Canada risques et assurances inc. :					205 064.97 \$	205 064.98 \$	
0008549	BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC.	Commande	57165	21-02-11	2021-02-22	C-2021-20 Lutte contre l'agrile du frêne - Traitement par micro-injections	31 609.67 \$	26 262.60 \$
	Total pour le fournisseur : 0008549 - BIO-CONTRÔLE ARBORICOLE INC. :					31 609.67 \$	26 262.60 \$	
0008784	BIXI MONTRÉAL	Commande	57336	21-04-22	2021-04-19	Déploiement phase 3 du réseau Bixi sur le territoire de la Ville	60 053.74 \$	60 053.74 \$
		Commande	57985	21-04-22 et 21-07-08	2021-07-12	BIXI MONTRÉAL 2021	37 410.57 \$	37 410.57 \$
	Total pour le fournisseur : 0008784 - BIXI MONTRÉAL :					97 464.31 \$	97 464.31 \$	
0007884	Borden Ladner Gervais LLP	Commande	56647		2021-02-17	Services professionnels - Janvier 2021	13 995.86 \$	13 995.87 \$
		Commande	56930		2021-03-18	Services professionnels - Février 2021	2 778.37 \$	2 778.37 \$
		Commande	57321		2021-05-04	Services professionnels - griefs	5 720.84 \$	5 720.84 \$
		Commande	57884		2021-07-05	Services professionnels - griefs avril 2021	4 034.60 \$	4 034.60 \$
		Commande	58030		2021-07-20	BLG - Mai 2021	18 734.67 \$	18 734.67 \$
		Commande	58358		2021-09-14	Services professionnels - juin 2021	20 893.66 \$	20 893.64 \$
		Commande	58443		2021-09-14	Services professionnels - juin 2021 - Travail général	6 009.18 \$	6 009.17 \$
		Commande	58539		2021-09-23	Services professionnels - Juillet 2021 - Travail général	5 246.31 \$	5 246.31 \$
		Commande	58544		2021-09-23	Services professionnels - 31 juillet 2021 - TAT	12 406.42 \$	12 406.42 \$
		Commande	58740		2021-10-13	Services professionnels - 31 août 2021 - Travail général	2 370.22 \$	2 370.21 \$
		Commande	58778		2021-10-15	Services professionnels - 31 août 2021	4 066.67 \$	4 066.67 \$
		Commande	58985		2021-11-02	Services de transcription	2 156.24 \$	- \$
		Commande	59224		2021-11-24	Services professionnels - 30 septembre 2021	6 601.87 \$	6 601.86 \$
		Commande	59226		2021-11-24	Services professionnels - 30 septembre 2021	2 017.81 \$	2 017.81 \$
		Commande	59380		2021-12-09	Services professionnels - Octobre 2021	2 654.21 \$	2 654.20 \$
		Commande	59381		2021-12-09	Services professionnels - Octobre 2021	2 739.85 \$	2 739.85 \$
		Commande	59426		2021-12-11	Services professionnels - Novembre 2021	12 856.58 \$	12 856.58 \$
		Commande	59681		2021-12-23	Services professionnels - Décembre 2021	2 349.56 \$	2 349.55 \$
	Total pour le fournisseur : 0007884 - Borden Ladner Gervais LLP :					127 632.92 \$	125 476.62 \$	
Brook Legal Inc., en fidéicommiss	Facture	MP0803-1		2021-08-03	Expropriation: 8291 chemin Royden - indemnité finale-jugement	518 657.00 \$	518 657.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : - Brook Legal Inc., en fidéicommiss :						518 657.00 \$	518 657.00 \$
0004702	C.S. Marguerite-Bourgeoys	56762	16-02-13	2021-03-01	Service de conciergerie pour la période du sept 2018 au mars 2020	52 723.79 \$	52 723.79 \$
		58642		2021-10-01	Service de concierge pour la Piscine Pierre-Laporte - printemps 2021	10 216.76 \$	10 216.76 \$
Total pour le fournisseur : 0004702 - C.S. Marguerite-Bourgeoys :						62 940.55 \$	62 940.55 \$
0008688	CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE	59309	CG21 0599 et 21-11-24	2021-11-30	Sel de déglçage traité et régulier (hiver) 2021/2022 - Travaux publics	380 285.71 \$	241 822.28 \$
Total pour le fournisseur : 0008688 - CARGILL SEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE :						380 285.71 \$	241 822.28 \$
0007501	CDW Canada Inc.	56347		2021-01-20	Imprimante HP Officejet Pro 9015	2 841.04 \$	2 841.03 \$
		56393		2021-01-25	UPS pour Loisirs	7 120.95 \$	7 120.96 \$
		56655		2021-02-17	Moniteurs, adaptateurs et câbles HDMI	2 649.03 \$	2 649.03 \$
		56729		2021-02-24	iPad Pro pour IT	3 960.59 \$	3 960.60 \$
		B510791		2021-04-08	Crédit- Débit Réf. fac.7332422	(280.81) \$	(280.81) \$
		57216		2021-04-21	Moniteurs Dell P2419HE	3 285.19 \$	3 285.18 \$
		57219		2021-04-21	Fortinet FortiAP 421E - borne d'accès sans fil pour TP et Arena	6 804.68 \$	6 804.68 \$
		D274191		2021-05-17	Crédit-Débit réf. B919391	(561.47) \$	(561.47) \$
		58044		2021-07-21	Meraki et accessoires pour TP	26 417.22 \$	26 417.23 \$
		58087		2021-07-28	Projet WiFi Schofield	10 080.36 \$	10 067.88 \$
		58088		2021-07-28	SSD Kingston A400 480G	7 519.37 \$	7 483.72 \$
		58261		2021-08-18	Extension de garantie - SAN - HP MSA 2040	7 281.21 \$	7 281.21 \$
		L597950		2021-10-01	Crédit réf. facture 3599320	(696.73) \$	(696.73) \$
		M072763		2021-10-12	Crédit réf. facture J120570	(74.84) \$	(74.84) \$
		58755		2021-10-14	Point d' Accès pour la Sécurité Publique	2 092.96 \$	2 092.96 \$
		M784312		2021-10-27	Crédit réf. facture M313821	(41.94) \$	(41.94) \$
		58938		2021-10-28	Items Misc pour le Dept. d'Informatique	2 300.56 \$	2 300.33 \$
Total pour le fournisseur : 0007501 - CDW Canada Inc. :						80 697.37 \$	80 649.02 \$
0008964	Centrale de contrôle d'alarme du Québec	56431		2021-01-28	90 Roosevelt DVAC - Services techniques	9 700.37 \$	9 700.37 \$
		56548		2021-02-09	CCAQ - Facture 160025 - 180 Clyde (DVAC)	5 638.73 \$	5 638.73 \$
		57445	21-04-14	2021-04-19	C-2020-35 Prolongation-Télésurveillance et service d'entretien - d'alarmes	3 948.69 \$	3 407.23 \$
		57295	20-10-07	2021-04-30	Conversion DVAC to IP - 10/20 Roosevelt - Services techniques	4 905.18 \$	4 905.18 \$
		57442	20-10-07	2021-05-13	Conversion DVAC - 60 Roosevelt - Services techniques	3 462.53 \$	3 462.53 \$
		58435	21-08-09	2021-08-23	Télésurveillance des systèmes d'alarme des bâtiments municipaux	16 441.41 \$	2 008.09 \$
		166619	21-04-14	2021-09-10	Crédit réf. 166024	(382.09) \$	(382.09) \$
Total pour le fournisseur : 0008964 - Centrale de contrôle d'alarme du Québec :						43 714.82 \$	28 740.04 \$
0000251	CIMA+ s.e.n.c.	56949		2021-03-22	Honoraires prof. - impact sur les déplacements - Redév. Secteur Rockland	30 468.38 \$	30 468.38 \$
		57269		2021-04-27	Serv. profes.- étude de sécurité intersection Plymouth/Eden - Génie	10 117.80 \$	10 117.80 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	57372		2021-05-07	Étude de sécurité - Intersection Mitchell - Kenilworth	8 853.08 \$	8 853.08 \$
	Commande	57387		2021-05-07	Étude de sécurité - Intersection Saint-Clare/Morisson	5 173.88 \$	5 173.88 \$
	Commande	58615		2021-09-29	Étude de sécurité / Intersection ch. Norway/Marlboro	5 173.88 \$	5 173.88 \$
	Commande	58644		2021-10-01	Inspection de la sécurisation temporaire	3 564.23 \$	3 564.23 \$
	Commande	59132		2021-11-17	C-2021-101 - Services professionnels - Réparation de la dalle structurale	4 713.98 \$	1 690.13 \$
	Total pour le fournisseur : 0000251 - CIMA+ s.e.n.c. :					68 065.23 \$	65 041.38 \$
0005685	Cimco Réfrigération	56265		2021-01-01	Contrat pour l'entretien du système d'ammoniac 2021	11 451.51 \$	10 414.49 \$
	Commande	56839		2021-03-10	Pompe auxiliaire en cas de bris (système d'ammoniac) - Ser. tech.	3 820.26 \$	3 820.25 \$
	Commande	57741		2021-06-16	Travaux mise au point annuel "overhaul" + réparation compresseur no. 1	10 709.31 \$	10 709.33 \$
	Commande	58182		2021-08-09	Nettoyage et désinfection annuel de le condenseur.	2 968.86 \$	2 968.87 \$
	Commande	58281		2021-08-19	Refoidisseur à huile & têtes (compresseurs no. 2 & 3)	2 732.13 \$	2 732.14 \$
	Total pour le fournisseur : 0005685 - Cimco Réfrigération :					31 682.07 \$	30 645.08 \$
0007598	Clôture Solival	57112		2021-04-09	Clôture pour le parc Cité Jardin - Travaux publics	15 809.07 \$	15 809.07 \$
	Commande	57273	21-04-18	2021-04-19	Modifier la clôture sur Rockland - Services techniques	4 541.51 \$	4 541.51 \$
	Commande	58362		2021-08-31	Réparation de clôture	5 150.89 \$	5 150.89 \$
	Facture	MP0916-32		2021-09-16	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-34	2 500.00 \$	2 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0007598 - Clôture Solival :					28 001.47 \$	28 001.47 \$
0005391	Communauté Métropolitaine De Montréal	2021-000105		2021-01-01	Quote-Part 2021 - 1er versement	439 707.00 \$	439 707.00 \$
	Facture	2021-000036		2021-04-26	Quote-Part 2021 - 2er versement	443 120.00 \$	443 120.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0005391 - Communauté Métropolitaine De Montréal :					882 827.00 \$	882 827.00 \$
0005824	Compteurs d'eau du Québec	56602		2021-02-12	Compteur octave 8 pouces - Travaux publics	6 304.48 \$	6 304.48 \$
	Commande	57942		2021-07-09	Inventaire P. 9898	3 304.14 \$	3 304.14 \$
	Entente	58123	21-07-17	2021-07-12	C-2019-18 RNVL - Lectures des compteurs d'eau 2021-07-01 au 2022-06-30	35 338.25 \$	- \$
	Commande	59000		2021-11-03	39 compteur 3/4 eau chaude (205 Bates)	17 285.92 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0005824 - Compteurs d'eau du Québec :					62 232.79 \$	9 608.62 \$
0009060	Construction Camara	57837	21-04-11	2021-04-19	C-2021-32 - Remplacement de six (6) regards d'égout - Génie	245 098.61 \$	198 345.46 \$
	Total pour le fournisseur : 0009060 - Construction Camara :					245 098.61 \$	198 345.46 \$
0009081	Construction Cappa	57682	21-03-13	2021-03-22	C-2021-30 - Reconstruction de sections de trottoirs et bordures - Génie	358 348.33 \$	284 732.45 \$
	Commande	59116	21-03-13	2021-03-22	C-2021-30 - Reconstruction de sections de trottoirs et bordures - Avenants	16 010.00 \$	16 010.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0009081 - Construction Cappa :					374 358.33 \$	300 742.45 \$
0004231	Construction DJL Inc.	56662		2021-02-17	Asphalte en vrac	3 448.01 \$	3 448.01 \$
	Commande	57108	21-03-09	2021-03-22	Fourniture d'enrobés bitumineux 2021 - Travaux publics	146 758.41 \$	102 588.05 \$
	Commande	57181		2021-04-19	Asphalte en vrac - Travaux publics	5 428.67 \$	5 428.66 \$
	Facture	2021 18501824	21-03-09	2021-07-19	Crédit	(719.83) \$	(719.83) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2021 18501825	21-03-09	2021-07-19	Crédit	(1 555.66) \$	(1 555.66) \$
	Facture	2021 18501826	21-03-09	2021-07-19	Crédit	(608.63) \$	(608.63) \$
	Facture	2021 18501827	21-03-09	2021-07-19	Crédit	(478.30) \$	(478.30) \$
	Total pour le fournisseur : 0004231 - Construction DJL Inc. :					152 272.67 \$	108 102.30 \$
CORPORATION FCHT HOLDINGS INC.	Facture	MP0107-1-1		2021-12-31	Remboursement: une modification donnant suite décision du TAQ	134 437.33 \$	134 437.33 \$
	Total pour le fournisseur : - CORPORATION FCHT HOLDINGS INC. :					134 437.33 \$	134 437.33 \$
0009114	Dec Enviro	58960	21-08-16	2021-11-01	C-2021-53 - Serv. de laboratoire pour analyses de sols	22 993.85 \$	13 302.61 \$
	Commande	59085	21-08-16	2021-11-12	C-2021-53 - Serv. de laboratoire pour analyses de sols - signalisation	3 863.16 \$	3 505.59 \$
	Total pour le fournisseur : 0009114 - Dec Enviro :					26 857.01 \$	16 808.20 \$
0008727	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	8001783702	18-11-18	2021-04-30	Honoraires professionnels - Audit pour l'année terminée le 31-12-2020	9 887.85 \$	9 887.85 \$
	Commande	57575		2021-06-02	Honoraires professionnels - PIQM No 525279 - Finances	4 920.93 \$	4 920.93 \$
	Facture	8001937542		2021-07-07	Honoraires professionnels - Audit pour l'année terminée le 31-12-2020	8 220.71 \$	8 220.71 \$
	Commande	58021		2021-07-20	Audit - RECYC-Québec	2 127.04 \$	2 127.04 \$
	Total pour le fournisseur : 0008727 - DELOITTE S.E.N.C.R.L. :					25 156.53 \$	25 156.53 \$
0009082	Démolition Panzini inc.	57713	21-05-03	2021-05-07	C-2021-14 Démolition du bâtiment au 160, chemin Bates - Génie	188 901.63 \$	188 901.63 \$
	Commande	59440	21-05-03 et 21-11-21	2021-05-07	C-2021-14 Démolition du bâtiment au 160, chemin Bates - Génie	53 098.37 \$	38 494.66 \$
	Total pour le fournisseur : 0009082 - Démolition Panzini inc. :					242 000.00 \$	227 396.29 \$
Denis Brunet	Facture	Anna1207-1-12		2021-12-07	Remise de la garantie bancaire / démolition au 566 av. Kindersley	308 000.00 \$	308 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Denis Brunet :					308 000.00 \$	308 000.00 \$
0008736	Derichebourg Canada Environnement inc.	59804	21-12-15	2021-12-16	C-2022-02A - Collecte et transport des déchets - Sect. 1 et 2	4 069 688.95 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0008736 - Derichebourg Canada Environnement inc. :					4 069 688.95 \$	- \$
0000400	Desjardins Assurances	6191		2021-02-03	Frais - Fonds Immobilier Fiera	63 896.02 \$	63 896.02 \$
	Total pour le fournisseur : 0000400 - Desjardins Assurances :					63 896.02 \$	63 896.02 \$
0007472	Desjardins Sécurité financière	MP0111-28		2021-01-11	Cotisation de la prestation régime de retraite - Isabel Tardif	6 571.31 \$	6 571.31 \$
	Facture	SB0210-8		2021-02-05	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Janvier 2021	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	SB0210-9		2021-02-05	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Février 2021	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	SB0210-7		2021-02-09	Cotisation à la caisse de retraite - Janvier 2021	164 569.27 \$	164 569.27 \$
	Facture	MP0308-26		2021-03-02	Cotisation à la caisse de retraite - Février 2021	170 913.78 \$	170 913.78 \$
	Facture	SB0302-6		2021-03-02	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mars 2021	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	SB0329-1-27		2021-03-30	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Avril 2021	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	SB0329-1-28		2021-03-30	Cotisation à la caisse de retraite - Mars 2021	167 274.60 \$	167 274.60 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	MP0503-7		2021-04-29	Cotisation à la caisse de retraite - Avril 2021	178 646.65 \$	178 646.65 \$
	Facture	MP0503-8		2021-04-29	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Mai 2021	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	MP0528-12		2021-05-28	Cotisation à la caisse de retraite - Mai 2021	163 922.16 \$	163 922.16 \$
	Facture	MP0528-13		2021-05-28	Cotisation régime de retraite l'amortissement des déficits - Juin 2021	16 625.00 \$	16 625.00 \$
	Facture	Anna0706-5		2021-07-06	Cotisation à la caisse de retraite - Juin 2021	130 391.32 \$	130 391.32 \$
	Facture	MP0803-13		2021-08-02	Cotisation à la caisse de retraite - Juillet 2021	222 520.40 \$	222 520.40 \$
	Facture	SB0830-12		2021-08-30	Cotisation à la caisse de retraite - Août 2021	158 301.23 \$	158 301.23 \$
	Facture	MP1005-26		2021-10-05	Cotisation à la caisse de retraite - Septembre 2021	194 315.23 \$	194 315.23 \$
	Facture	MP1029-6		2021-10-28	Cotisation à la caisse de retraite - Octobre 2021	160 588.17 \$	160 588.17 \$
	Facture	MP1201-1		2021-11-30	Cotisation à la caisse de retraite - Novembre 2021	208 662.44 \$	208 662.44 \$
	Facture	MP1202-11		2021-12-02	Cotisation additionnelle de l'employeur de Charles Cyr - Groupe G004433	39 519.44 \$	39 519.44 \$
	Facture	MP0107-1-18		2021-12-31	Cotisation à la caisse de retraite - Décembre 2021	222 213.28 \$	222 213.28 \$
	Total pour le fournisseur : 0007472 - Desjardins Sécurité financière :					2 288 159.28 \$	2 288 159.28 \$
0007443	Energie Valero Inc.	Commande	56218	2021-01-11	INV. P.956	12 114.54 \$	12 114.55 \$
		Commande	56674	2021-02-18	INV. P.956	13 235.09 \$	13 235.09 \$
		Commande	56941	2021-03-22	P. 956	11 684.70 \$	11 684.70 \$
		Commande	57168	2021-04-19	INV. P. 7443	9 515.89 \$	9 515.89 \$
		Commande	57515	2021-05-25	Inv. P. 956	9 542.68 \$	9 542.68 \$
		Commande	57791	2021-06-21	Inv/ P.956	8 256.80 \$	8 256.80 \$
		Commande	58186	2021-08-09	Inv/P.956	14 232.73 \$	14 232.73 \$
		Commande	58577	2021-09-27	Inv/P.956	12 996.28 \$	12 996.28 \$
		Commande	58951	2021-11-01	Inv/P.956	15 755.90 \$	15 755.90 \$
		Commande	59361	2021-12-08	Inv/P.956	15 250.28 \$	15 250.27 \$
		Commande	59563	2021-12-30	Inv. P.956	10 059.52 \$	10 059.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0007443 - Energie Valero Inc. :					132 644.41 \$	132 644.41 \$
0001422	Énergir, s.e.c.	Facture	760001911748	2021-01-13	3232 4380 008 - 10 déc. 2020 au 12 jan. 2021	5 799.42 \$	5 799.42 \$
		Facture	700002824205	2021-01-22	3228 3200 007 - 22 déc. 2020 au 22 jan. 2021	3 323.98 \$	3 323.98 \$
		Facture	700002824206	2021-01-22	3228 3750 001 - 22 déc. 2020 au 22 jan. 2021	3 171.62 \$	3 171.62 \$
		Facture	700002824207	2021-01-22	3228 8280 004 - 22 déc. 2020 au 22 jan. 2021	8 019.12 \$	8 019.12 \$
		Facture	780001788577	2021-02-10	3232 4380 008 - 13 janvier 2021 au 9 février 2021	6 296.05 \$	6 296.05 \$
		Facture	700002846943	2021-02-19	3228 3200 007 - 23 janvier au 19 février 2021	3 426.90 \$	3 426.90 \$
		Facture	700002846944	2021-02-19	3228 3750 001 - 23 janvier au 19 février 2021	3 098.59 \$	3 098.59 \$
		Facture	700002846945	2021-02-19	3228 8280 004 - 23 janvier au 19 février 2021	7 801.04 \$	7 801.04 \$
		Facture	790001722195	2021-03-09	3232 4380 008 - 10 fév. au 9 mars 2021	6 327.53 \$	6 327.53 \$
		Facture	760001959925	2021-03-22	3228 3200 007 - 20 fév. au 22 mars 2021	3 243.99 \$	3 243.99 \$
		Facture	760001959926	2021-03-22	3228 3750 001 - 20 fév. au 22 mars 2021	2 883.18 \$	2 883.18 \$
		Facture	760001959927	2021-03-22	3228 8280 004 - 20 fév. au 22 mars 2021	8 346.57 \$	8 346.57 \$
		Facture	790001742910	2021-04-12	3232 4380 008 - 10 mars au 12 avril 2021	4 510.51 \$	4 510.51 \$
		Facture	730002330301	2021-04-23	3228 8280 004 - 23 mars au 22 avril 2021	5 765.05 \$	5 765.05 \$
		Facture	740002240103	2021-05-07	3232 4380 008 - 13 avril au 07 mai 2021	2 357.87 \$	2 357.87 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	600000830639		2021-05-10	3545 6820 006 - 20 août au 21 sept. 2020 - CRÉDIT	(159.15) \$	(159.15) \$	
	Facture	730002350484		2021-05-20	3228 8280 004 - 23 avril au 19 mai 2021	5 361.53 \$	5 361.53 \$	
	Facture	740002251979		2021-05-25	3545 6820 006 - 23 avril au 19 mai 2021 - CRÉDIT	(1.26) \$	(1.26) \$	
	Facture	740002275616		2021-06-18	3228 8280 004 - 20 mai au 17 juin 2021	3 342.62 \$	3 342.62 \$	
	Facture	740002275617		2021-06-18	3228 8400 008 - 20 mai au 17 juin 2021	4 391.72 \$	4 391.72 \$	
	Facture	770001959237		2021-07-20	3228 8280 004	4 131.84 \$	4 131.84 \$	
	Facture	770001959238		2021-07-20	3228 8400 008	4 919.98 \$	4 919.98 \$	
	Facture	740002319471		2021-08-20	3228 8400 008 - 21 juillet au 20 août 2021	3 871.98 \$	3 871.98 \$	
	Facture	730002428879		2021-08-23	3228 8280 004 - 21 juillet au 20 août 2021	4 168.99 \$	4 168.99 \$	
	Facture	740002339192		2021-09-21	3228 8400 008 - 21 août au 21 sept. 2021	2 139.59 \$	2 139.59 \$	
	Facture	780001913262		2021-09-23	3228 8280 004 - 21 août au 23 sept. 2021	4 694.59 \$	4 694.59 \$	
	Facture	740002361573		2021-10-26	3228 8280 004 - 24 sept. au 25 oct. 2021	5 938.00 \$	5 938.00 \$	
	Facture	700003064806		2021-11-08	3232 4380 008 - 8 octobre au 8 novembre 2021	2 579.81 \$	2 579.81 \$	
	Facture	720002571669		2021-11-19	3228 3200 007 - 21 oct. au 19 nov. 2021	2 042.45 \$	2 042.45 \$	
	Facture	720002571671		2021-11-19	3228 8280 004 - 26 oct. au 19 nov. 2021	7 309.08 \$	7 309.08 \$	
	Facture	740002392538		2021-12-10	3232 4380 008 - 9 nov. au 9 déc. 2021	5 744.24 \$	5 744.24 \$	
	Facture	780001970009		2021-12-17	3228 3200 007 - 20 nov. au 17 déc. 2021	3 304.96 \$	3 304.96 \$	
	Facture	780001970010		2021-12-17	3228 3750 001 - 20 nov. au 17 déc. 2021	2 610.00 \$	2 610.00 \$	
	Facture	780001970011		2021-12-17	3228 8280 004 - 20 nov. au 17 déc. 2021	10 579.44 \$	10 579.44 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001422 - Énergir, s.e.c. :					151 341.83 \$	151 341.83 \$
0008175	Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Ltée	Commande	56516	21-01-16	2021-01-25	Renouvellement - Collecte et déchetage de branches	49 353.02 \$	31 859.58 \$
		Commande	57348	21-04-09	2021-04-19	C-2021-17 - Essouchement et réparation des pelouses - Ser. techniques	108 323.70 \$	72 626.93 \$
		Facture	46297	21-04-09	2021-09-22	C-2021-17 - Essouchement et réparation des pelouses - Ser. techniques	16 638.95 \$	16 638.95 \$
		Facture	47015	21-04-09	2021-10-31	C-2021-17 - Essouchement et réparation des pelouses - Ser. techniques	15 939.30 \$	15 939.30 \$
		Facture	SB1130-7		2021-11-30	Remboursement dépôt de soumission - SMI-2020-10 C-2020-07	4 886.44 \$	4 886.44 \$
		Total pour le fournisseur : 0008175 - Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Ltée :					195 141.41 \$	141 951.20 \$
0007642	Entreprise T.R.A. (2011) inc.	Entente	56686	21-01-22	2021-01-25	C-2021-12 Marquage de chaussées 2021-22-23 - Serv. techniques	406 486.57 \$	139 535.49 \$
		Commande	58113	21-01-22	2021-07-28	Marquage pour les bornes de recharge	4 732.60 \$	4 732.60 \$
		Total pour le fournisseur : 0007642 - Entreprise T.R.A. (2011) inc. :					411 219.17 \$	144 268.09 \$
0001384	Entreprises Daniel Robert Inc.	Commande	56936	21-01-11	2021-01-25	C-2021-15 Plantation et entretien des fleurs et des bulbes - Ser. tech.	99 260.83 \$	98 410.00 \$
		Commande	57197	21-02-08	2021-04-21	C-2019-25 RNVL Fertilisation et de correction d'anomalies aux arbres 2021	85 007.77 \$	81 346.21 \$
		Facture	F14815		2021-05-31	P.O. 57197 - Débit/Crédit réf. F14815C	4 338.08 \$	4 338.08 \$
		Facture	F14815C		2021-05-31	P.O. 57197 - Débit/Crédit réf. F14815	(4 338.08) \$	(4 338.08) \$
		Total pour le fournisseur : 0001384 - Entreprises Daniel Robert Inc. :					184 268.60 \$	179 756.21 \$
0001816	Entretien d'édifices Holiday 2005 inc.	Facture	MP0325-20		2021-03-25	Remboursement dépôt de garantie / SMI-2020-31	22 760.42 \$	22 760.42 \$
		Entente	58167	21-05-12	2021-05-17	C-2021-58 - Nettoyage des vitres à la Bibliothèque - Génie	38 311.97 \$	27 971.04 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	MP0618-25		2021-06-17	Remboursement cautionnement d'exécution / SMI-2019-20 C-2019-50	22 132.71 \$	22 132.71 \$	
	Facture	MP0719-14		2021-07-16	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-15 C-2021-58	4 437.11 \$	4 437.11 \$	
	Entente	58910	21-09-16	2021-09-27	C-2021-85 - Nettoyage des vitres des bâtiments municipaux	71 965.83 \$	4 231.08 \$	
	Facture	MP1014-1-20		2021-10-15	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2020-39 C-2020-69	2 529.45 \$	2 529.45 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001816 - Entretien d'édifices Holiday 2005 inc. :					162 137.49 \$	84 061.81 \$	
0001531	Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale Inc.	Commande	56921	21-02-16	2021-02-22	Entretien des terrains de bowling et croquet - 2021	44 840.25 \$	44 840.25 \$
		Commande	56923	21-02-15	2021-02-22	Entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets - 2021	265 714.79 \$	265 714.82 \$
		Commande	57863		2021-06-30	Nettoyage des toilettes dans la bâtisse au Parc Dakin	11 037.60 \$	10 301.76 \$
		Facture	Anna1001-1-4		2021-09-30	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-06	4 484.00 \$	4 484.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0001531 - Entretien des Courts De Tennis Di Pasquale Inc. :					326 076.64 \$	325 340.83 \$	
0007825	Epar Horticulture inc.	Commande	56549	21-01-10	2021-02-09	C-2020-03 - RNVL - Plantation, entretien horticole des terre-pleins	139 528.51 \$	124 134.26 \$
		Commande	56925	21-02-13	2021-02-22	C-2021-08 Entretien des parcs et espaces verts - Ser. techniques	358 169.64 \$	328 759.38 \$
		Commande	56926	21-02-10	2021-02-22	C-2021-27 Entretien horticole du parc Connaught - Ser. techniques	97 113.53 \$	87 215.14 \$
		Commande	56950	21-02-17	2021-02-22	C-2021-22 Entretien des parcs canins Montgomery et Mohawk - S.T.	29 311.90 \$	23 346.68 \$
		Commande	57513	21-02-09	2021-05-21	C-2020-02 RNVL - Taille, plantation et entretien des haies - Ser. tech.	52 570.23 \$	27 229.96 \$
		Entente	59838	21-12-18	2021-12-14	C-2022-40 - Entretien des parcs canins	66 151.20 \$	- \$
		Facture	Anna1214-15		2021-12-14	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-04 C-2021-22	2 931.19 \$	2 931.19 \$
	Total pour le fournisseur : 0007825 - Epar Horticulture inc. :					745 776.20 \$	593 616.61 \$	
0001902	Equiparc	Commande	56345		2021-01-20	Panier à rebut triple - Travaux publics	23 052.49 \$	23 052.49 \$
		Commande	56435		2021-01-28	Matériel pour panier à rebut triple - Travaux publics	2 001.71 \$	2 001.71 \$
		Commande	56761		2021-03-01	Contenant intérieur pour EP 3300 - Travaux publics	4 627.74 \$	4 627.74 \$
		Commande	57132		2021-04-14	Paniers à rebuts triple - Travaux publics	43 636.46 \$	43 636.46 \$
		Commande	57277		2021-04-29	Mobiliers urbain pour le parc Cité-Jardin - Travaux publics	4 226.48 \$	4 226.48 \$
		Commande	57573		2021-06-02	Conteneur intérieur de poubelle EP3300 - Travaux publics	9 945.34 \$	9 945.34 \$
		Commande	57579		2021-06-03	Table à pique nique - Travaux publics	6 812.27 \$	6 812.27 \$
		Commande	57717		2021-06-15	Banc de parc	6 038.49 \$	6 038.49 \$
		Commande	57999		2021-07-19	Banc de parc - parc Atholston	4 127.61 \$	4 127.60 \$
		Commande	57959		2021-08-03	Banc et accessoires pour Parc Cité-Jardin,	2 298.35 \$	2 298.35 \$
	Total pour le fournisseur : 0001902 - Equiparc :					106 766.94 \$	106 766.93 \$	
0003363	Équipement SMS Inc.	Entente	58528	21-08-14	2021-08-23	C-2017-49B RNVL Location de cinq (5) chargeurs sur roues sans opérateur	85 212.33 \$	37 327.44 \$
	Total pour le fournisseur : 0003363 - Équipement SMS Inc. :					85 212.33 \$	37 327.44 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0000875	Équipements Plannord Ltée	Facture	FL52285		2021-01-13	Crédit/Débit Ref. FL51784	(509.96) \$	(509.96) \$
		Commande	56353		2021-01-21	Pièces pour Bombardier - Unité 913	3 446.24 \$	3 446.25 \$
	Commande	56374		2021-01-21	Manette de C25T de Plannord (complémentaire Réq. #36999) - Unité 689	3 837.90 \$	3 837.90 \$	
	Commande	57017		2021-03-29	INV. P.5321/P.905/P.4646/P.6931	5 902.57 \$	5 902.56 \$	
	Commande	57046		2021-03-31	INV. P.6792/P.8881/P.7199/P.7202/P.6794/P.7201/P.7203/P.7200/P.7199	7 270.66 \$	7 270.67 \$	
	Facture	FS73838		2021-06-01	Crédit-Débit réf. FS67558	(182.81) \$	(182.81) \$	
	Commande	57759		2021-06-16	Inv/ P.655	29 232.40 \$	29 232.40 \$	
	Commande	57722		2021-06-21	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 21-06-21 au 21-12-31	6 800.00 \$	5 884.58 \$	
	Commande	58071		2021-07-26	Inv/P.905/7197/6791/6792/6793	4 157.94 \$	4 164.84 \$	
	Facture	FS74631		2021-08-18	Crédit réf. facture FS74539	(6.90) \$	(6.90) \$	
	Commande	58332		2021-08-27	Inv/P.7135-8881	4 114.68 \$	4 114.68 \$	
	Commande	58692		2021-10-06	Inv/P.6931/6797/8881/7200/7201/7202/905/4626/4646	2 861.96 \$	2 861.96 \$	
	Total pour le fournisseur : 0000875 - Équipements Plannord Ltée :						66 924.68 \$	66 016.17 \$
	0006240	Equipements Récréatifs Jambette Inc.	Commande	58667		2021-10-05	Installation des équipements d'exercice	42 684.47 \$
Total pour le fournisseur : 0006240 - Equipements Récréatifs Jambette Inc. :						42 684.47 \$	42 684.47 \$	
0009101	Eric Majer Architecte Inc.	Commande	58622	21-08-16	2021-08-23	Services professionnels pour la reconstruction de la passerelle Russell	166 685.01 \$	41 034.58 \$
Total pour le fournisseur : 0009101 - Eric Majer Architecte Inc. :						166 685.01 \$	41 034.58 \$	
0007308	Excavation Vidolo Ltée	Entente	56515	21-01-12	2021-01-25	C-2021-04 Location et service de conteneurs	48 185.65 \$	39 051.25 \$
Total pour le fournisseur : 0007308 - Excavation Vidolo Ltée :						48 185.65 \$	39 051.25 \$	
0006140	Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM	Facture	MP0118-1-6		2021-01-18	Contributions / 7 et 14 janvier 2021	6 266.50 \$	6 266.50 \$
		Facture	AS0202-6		2021-02-02	Contributions / 21 et 28 janvier 2021	6 338.93 \$	6 338.93 \$
		Facture	MP0215-15		2021-02-12	Contributions / 4 et 11 février 2021	6 360.01 \$	6 360.01 \$
		Facture	SB0302-5		2021-03-02	Contributions / 18 et 25 février 2021	6 351.98 \$	6 351.98 \$
		Facture	MP0312-25		2021-03-11	Contributions / 4 et 11 mars 2021	6 367.22 \$	6 367.22 \$
		Facture	SB0329-1-24		2021-03-30	Contributions / 18 et 25 mars 2021	6 787.43 \$	6 787.43 \$
		Facture	MP0412-42		2021-04-12	Contributions / 1 et 8 avril 2021	6 672.43 \$	6 672.43 \$
		Facture	Anna0426-21		2021-04-27	Contributions / 15 et 22 avril 2021	6 740.82 \$	6 740.82 \$
		Facture	MP0510-18		2021-05-11	Contributions / 29 avril et 6 mai 2021	6 688.62 \$	6 688.62 \$
		Facture	MP0525-6		2021-05-21	Contributions / 13 et 20 mai 2021	6 875.01 \$	6 875.01 \$
		Facture	MP0609-6		2021-06-07	Contributions / 27 mai et 3 juin 2021	7 000.79 \$	7 000.79 \$
		Facture	MP0621-19		2021-06-21	Contributions / 10 et 17 juin 2021	7 303.94 \$	7 303.94 \$
		Facture	Anna0706-3		2021-07-06	Contributions / 24 juin et 1 juillet 2021	7 945.16 \$	7 945.16 \$
		Facture	MP0719-18		2021-07-16	Contributions / 8 et 15 juillet 2021	9 060.60 \$	9 060.60 \$
		Facture	MP0803-12		2021-08-02	Contributions / 22 et 29 juillet 2021	10 312.72 \$	10 312.72 \$
		Facture	MP0816-14		2021-08-16	Contributions / 5 et 12 août 2021	11 340.93 \$	11 340.93 \$
		Facture	SB0830-10		2021-08-30	Contributions / 19 et 26 août 2021	10 967.56 \$	10 967.56 \$
Facture	MP0913-23		2021-09-13	Contributions / 2 et 9 septembre 2021	9 610.35 \$	9 610.35 \$		

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	MP0924-11		2021-09-24	Contributions / 16 et 23 septembre 2021	8 102.33 \$	8 102.33 \$	
	Facture	MP1007-16		2021-10-07	Contributions / 30 septembre et 7 octobre 2021	8 207.02 \$	8 207.02 \$	
	Facture	MP1022-9		2021-10-22	Contributions / 14 et 21 octobre 2021	8 350.53 \$	8 350.53 \$	
	Facture	MP1105-12		2021-11-05	Contributions / 28 octobre et 4 novembre 2021	8 385.55 \$	8 385.55 \$	
	Facture	MP1125-20		2021-11-23	Contributions / 11 et 18 novembre 2021	8 083.53 \$	8 083.53 \$	
	Facture	MP1209-13		2021-12-09	Contributions / 25 novembre et 2 décembre 2021	8 162.72 \$	8 162.72 \$	
	Facture	MP1220-1-5		2021-12-17	Contributions / 9 et 16 décembre 2021	8 207.92 \$	8 207.92 \$	
	Facture	MP0107-1-15		2021-12-31	Contributions / 23 et 30 décembre 2021	8 013.99 \$	8 013.99 \$	
		Total pour le fournisseur : 0006140 - Fonds De Secours Maladie-Accident / SFMM :				204 504.59 \$	204 504.59 \$	
0009067	GFL Environmental inc.	Entente	57275	21-02-21	2021-02-22	C-2021-37 Collecte et transport de conteneurs de recyclage - Ser. tech.	50 097.17 \$	40 893.18 \$
			Total pour le fournisseur : 0009067 - GFL Environmental inc. :				50 097.17 \$	40 893.18 \$
0006080	Globocam (Montréal) Inc.	Commande	56591		2021-02-11	Unité de dosage urée - Unité 917 - Travaux publics	2 370.91 \$	2 370.91 \$
		Commande	56609		2021-02-12	Piece moteur camion 664 EGR COOLER	2 084.66 \$	2 084.66 \$
		Commande	56885		2021-03-15	Compresseur à air - Unité 697 - Travaux Publics	2 071.83 \$	2 071.83 \$
		Commande	56906		2021-03-15	Immatriculation véhicule neuf 955 (390-965) - Travaux Publics	3 116.16 \$	3 116.16 \$
		Commande	56907		2021-03-15	Immatriculation nouveau véhicule - Unité 956 - Travaux Publics	3 361.49 \$	3 361.49 \$
		Commande	56915		2021-03-16	Équipement - Camion-saleuse - Génie	4 455.79 \$	4 455.79 \$
		Facture	MP0528-25		2021-05-26	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-10 C-2020-68	30 800.00 \$	30 800.00 \$
		Commande	57737		2021-06-21	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 21-06-21 au 21-10-31	25 000.00 \$	13 648.95 \$
		Commande	57849		2021-06-29	Réparation - Unité 661	4 839.42 \$	4 839.42 \$
		Facture	SB0922-20		2021-09-22	Remboursement dépôt de soumission - C-2020-37 SMP-2020-20	35 000.00 \$	35 000.00 \$
		Commande	58567		2021-09-23	Pièces pour camion - Unité 872	3 721.53 \$	3 721.53 \$
		Commande	59191		2021-11-23	Globocam - Unité 917	3 330.15 \$	3 330.19 \$
		Facture	02P49036		2021-11-24	Crédit - réf. facture 02P45939	(65.81) \$	(65.81) \$
		Commande	59527		2021-12-21	VGT - Unité 917	2 126.18 \$	2 126.18 \$
		Commande	59536		2021-12-21	Doc face cathaliseur - Unité 697	2 755.62 \$	2 755.63 \$
		Total pour le fournisseur : 0006080 - Globocam (Montréal) Inc. :				124 967.93 \$	113 616.93 \$	
0006715	GMS Technologies Inc.	Commande	57689		2021-06-10	Systeme de camera pour piscine	5 513.05 \$	5 513.05 \$
		Commande	57881		2021-07-05	Camera Hotel de Ville	2 293.76 \$	2 063.80 \$
		Commande	58353		2021-08-30	Systeme de caméra pour TP	4 248.33 \$	4 248.33 \$
		Commande	58841		2021-10-20	Système de caméra pour TP	4 001.13 \$	- \$
		Commande	59118		2021-11-16	Contrôleur 2 portes Keyscan au Bureau du Maire	6 202.90 \$	6 202.90 \$
		Commande	59208		2021-11-23	Équipement de surveillance - PL	5 972.96 \$	5 972.95 \$
		Commande	59544		2021-12-22	Third Door Access Panel for Petra's office	3 150.35 \$	3 150.32 \$
		Total pour le fournisseur : 0006715 - GMS Technologies Inc. :				31 382.48 \$	27 151.35 \$	
0008060	Groupe de sécurité Garda SENC	Facture	1599085	16-06-14 - 18-06-07	2021-01-13	Crédit réf. facture 1595584	(1 525.23) \$	(1 525.23) \$
		Commande	56398		2021-01-25	Agent de sécurité - bibliothèque - Septembre 2020	4 462.02 \$	4 462.02 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	56621		2021-02-15	Agent de sécurité - Bibliothèque - Janvier 2021	3 731.44 \$	3 731.44 \$
	Commande	56637		2021-02-16	Agent de sécurité - Hôtel de Ville - Janvier 2021	3 770.73 \$	3 770.72 \$
	Commande	56648		2021-02-17	Agent de sécurité - Patinoire extérieure - Janvier 2021	8 861.19 \$	8 861.19 \$
	Commande	56920		2021-03-16	Agent de sécurité - Hôtel de Ville - Février 2021	5 004.07 \$	5 004.06 \$
	Commande	56937		2021-03-19	Agent de sécurité - Patinoire extérieure - Février - 2021	7 415.75 \$	7 415.75 \$
	Commande	56938		2021-03-19	Agent de sécurité - Bibliothèque - Février 2021	5 279.01 \$	5 279.01 \$
	Facture	1608241		2021-03-23	Crédit réf. facture 1606816	(1 661.75) \$	(1 661.75) \$
	Commande	57198		2021-04-21	Agent de sécurité - Patinoire extérieure - Mars- 2021	2 136.74 \$	2 136.74 \$
	Commande	57255		2021-04-26	Agent de sécurité - Bibliothèque - Mars 2021	6 693.02 \$	6 693.02 \$
	Commande	57448		2021-05-14	Agent de sécurité - Bibliothèque - Avril 2021	7 541.44 \$	7 541.44 \$
	Commande	57494		2021-05-20	Agent de sécurité - Hôtel de Ville - Mars 2021	5 781.77 \$	5 781.77 \$
	Commande	57525		2021-05-27	Agent de sécurité - Hôtel de Ville - avril 2021	5 027.63 \$	5 027.63 \$
	Commande	57844		2021-06-29	Agent de sécurité - Bibliothèque - Mai 2021	8 766.92 \$	8 766.92 \$
	Commande	57937		2021-07-09	Agent de sécurité - Hôtel de Ville - mai 2021	5 279.01 \$	5 279.01 \$
	Commande	58045		2021-07-21	Gardaworld - Juin 2021	5 467.57 \$	5 467.55 \$
	Commande	58253		2021-08-18	Agent de sécurité - Loisirs - Juillet 2021	3 267.96 \$	3 267.96 \$
	Commande	58591		2021-09-29	Agent de sécurité - Bibliothèque - Juin 2021	7 070.14 \$	7 070.14 \$
			Total pour le fournisseur : 0008060 - Groupe de sécurité Garda SENC :			92 369.43 \$	92 369.39 \$
0007745	Groupe Invado inc.	Commande		2021-02-18	Réalisation d'un jardin de bromeliacées - Travaux publics	3 552.73 \$	3 552.73 \$
		Commande		2021-03-29	Jardin de structure naturelle no:2 Parc Connaught - Travaux publics	4 150.60 \$	4 150.60 \$
		Commande		2021-08-30	Décoration des fêtes pour l'Hôtel de Ville - Travaux publics	6 399.51 \$	6 399.51 \$
		Commande		2021-09-01	Décor hivernal et des fêtes	15 090.47 \$	- \$
		Commande		2021-09-30	Décor d'Halloween pour l'Hôtel de Ville	2 908.23 \$	2 529.45 \$
			Total pour le fournisseur : 0007745 - Groupe Invado inc. :			32 101.54 \$	16 632.29 \$
0004708	Groupe Nicky	Commande	21-01-13	2021-01-25	C-2021-09 Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts 2021	96 071.59 \$	90 376.42 \$
			Total pour le fournisseur : 0004708 - Groupe Nicky :			96 071.59 \$	90 376.42 \$
0009003	Groupe Thermo-Lite inc.	Commande	21-08-13	2021-08-23	C-2021-38 - Remplacement de lampadaires résidentiels	667 393.31 \$	- \$
		Commande	21-09-15	2021-09-27	C-2021-86 - Conversion des luminaires décoratifs en luminaires Cobra DEL	203 079.42 \$	- \$
			Total pour le fournisseur : 0009003 - Groupe Thermo-Lite inc. :			870 472.73 \$	- \$
0008977	Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc.	Commande	21-01-23	2021-01-25	Excavation et nouvelle dalle de béton intérieure - 210 Dunbar	31 043.25 \$	31 043.25 \$
		Commande	21-01-23	2021-01-25	Dépenses supplémentaires - Dalle - 210 Dunbar	2 644.43 \$	2 644.43 \$
			Total pour le fournisseur : 0008977 - Houle E.G.E. 9338-1838 Québec inc. :			33 687.68 \$	33 687.68 \$
0001363	Hydro-Québec	Facture		2021-01-04	299 000 402 113	3 197.83 \$	3 197.83 \$
		Facture		2021-01-04	299 000 402 766	4 040.54 \$	4 040.54 \$
		Facture		2021-01-04	299 000 402 824	4 308.71 \$	4 308.71 \$
		Facture		2021-01-04	299 000 402 881	6 436.67 \$	6 436.67 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	656 802 236 091		2021-01-04	299 083 398 121	2 000.40 \$	2 000.40 \$
	Facture	632 502 537 855		2021-01-18	299 000 000 016	7 200.61 \$	7 200.61 \$
	Facture	668 502 495 736		2021-01-18	299 000 402 220	2 143.46 \$	2 143.46 \$
	Facture	668 502 495 737		2021-01-18	299 000 402 287	4 951.10 \$	4 951.10 \$
	Facture	668 502 495 738		2021-01-18	299 000 402 402	9 082.92 \$	9 082.92 \$
	Facture	668 502 495 739		2021-01-18	299 000 402 469	6 308.44 \$	6 308.44 \$
	Facture	626 202 322 587		2021-02-01	299 000 402 881	6 436.67 \$	6 436.67 \$
	Facture	631 602 314 281		2021-02-01	299 000 402 766	4 040.54 \$	4 040.54 \$
	Facture	631 602 314 282		2021-02-01	299 000 402 824	4 308.71 \$	4 308.71 \$
	Facture	692 802 033 835		2021-02-02	299 083 398 121	2 792.17 \$	2 792.17 \$
	Facture	614 502 591 941		2021-02-08	299 000 403 178	2 884.27 \$	2 884.27 \$
	Facture	623 502 577 671		2021-02-10	299 000 402 345	2 243.55 \$	2 243.55 \$
	Facture	681 102 168 437		2021-02-16	299 000 402 220	2 146.39 \$	2 146.39 \$
	Facture	681 102 168 438		2021-02-16	299 000 402 287	5 268.94 \$	5 268.94 \$
	Facture	681 102 168 439		2021-02-16	299 000 402 402	9 365.14 \$	9 365.14 \$
	Facture	681 102 168 440		2021-02-16	299 000 402 469	6 342.77 \$	6 342.77 \$
	Facture	678 402 191 345		2021-02-17	299 000 000 016	7 632.90 \$	7 632.90 \$
	Facture	622 602 348 089		2021-03-01	299 000 402 881	5 813.69 \$	5 813.69 \$
	Facture	629 802 326 700		2021-03-01	299 000 402 113	3 092.98 \$	3 092.98 \$
	Facture	629 802 326 701		2021-03-01	299 000 402 766	3 649.46 \$	3 649.46 \$
	Facture	629 802 326 702		2021-03-01	299 000 402 824	3 891.62 \$	3 891.62 \$
	Facture	611 802 428 093		2021-03-02	299 083 398 121	2 648.35 \$	2 648.35 \$
	Facture	623 502 601 126		2021-03-16	299 000 402 287	4 323.94 \$	4 323.94 \$
	Facture	623 502 601 127		2021-03-16	299 000 402 402	8 723.21 \$	8 723.21 \$
	Facture	623 502 601 128		2021-03-16	299 000 402 469	5 527.47 \$	5 527.47 \$
	Facture	681 102 180 621		2021-03-17	299 000 000 016	6 747.29 \$	6 747.29 \$
	Facture	630 702 344 161		2021-03-31	299 000 402 881	6 436.67 \$	6 436.67 \$
	Facture	633 402 334 035		2021-03-31	299 000 402 766	4 017.90 \$	4 017.90 \$
	Facture	675 702 219 732		2021-03-31	299 000 402 824	4 308.71 \$	4 308.71 \$
	Facture	668 502 529 071		2021-04-06	299 083 398 121	2 505.81 \$	2 505.81 \$
	Facture	677 502 526 053		2021-04-12	299 000 402 345	2 104.85 \$	2 104.85 \$
	Facture	677 502 526 054		2021-04-12	299 000 403 178	2 150.85 \$	2 150.85 \$
	Facture	682 002 526 275		2021-04-16	299 000 402 287	3 151.33 \$	3 151.33 \$
	Facture	682 002 526 276		2021-04-16	299 000 402 402	9 215.76 \$	9 215.76 \$
	Facture	682 002 526 277		2021-04-16	299 000 402 469	5 329.64 \$	5 329.64 \$
	Facture	664 902 261 757		2021-04-19	299 000 000 016	6 309.03 \$	6 309.03 \$
	Facture	620 802 378 111		2021-04-30	299 000 402 881	6 310.35 \$	6 310.35 \$
	Facture	630 702 357 227		2021-04-30	299 000 402 766	3 912.05 \$	3 912.05 \$
	Facture	630 702 357 228		2021-04-30	299 000 402 824	4 223.83 \$	4 223.83 \$
	Facture	628 902 363 343		2021-05-03	299 000 402 113	3 218.96 \$	3 218.96 \$
	Facture	659 502 555 661		2021-05-03	299 083 398 121	2 074.06 \$	2 074.06 \$
	Facture	610 002 728 726		2021-05-10	299 000 402 345	2 146.48 \$	2 146.48 \$
	Facture	629 802 359 544		2021-05-17	299 000 402 287	4 252.03 \$	4 252.03 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	629 802 359 545		2021-05-17	299 000 402 402	9 513.48 \$	9 513.48 \$
	Facture	629 802 359 546		2021-05-17	299 000 402 469	4 888.87 \$	4 888.87 \$
	Facture	691 002 535 194		2021-05-17	299 000 000 016	5 867.40 \$	5 867.40 \$
	Facture	629 802 365 241		2021-05-31	299 000 402 881	6 520.73 \$	6 520.73 \$
	Facture	635 202 362 218		2021-05-31	299 000 402 766	4 042.28 \$	4 042.28 \$
	Facture	635 202 362 219		2021-05-31	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	620 802 396 899		2021-06-10	299 000 402 345	2 197.16 \$	2 197.16 \$
	Facture	646 902 342 144		2021-06-16	299 000 402 220	2 681.62 \$	2 681.62 \$
	Facture	646 902 342 145		2021-06-16	299 000 402 287	5 293.45 \$	5 293.45 \$
	Facture	646 902 342 146		2021-06-16	299 000 402 469	4 915.38 \$	4 915.38 \$
	Facture	678 402 241 741		2021-06-17	299 000 000 016	6 097.95 \$	6 097.95 \$
	Facture	681 102 219 611		2021-06-17	299 000 402 402	10 046.80 \$	10 046.80 \$
	Facture	677 502 561 434		2021-06-30	299 000 402 881	6 310.35 \$	6 310.35 \$
	Facture	686 502 557 170		2021-06-30	299 000 402 766	3 912.05 \$	3 912.05 \$
	Facture	686 502 557 171		2021-06-30	299 000 402 824	4 223.83 \$	4 223.83 \$
	Facture	695 502 541 407		2021-07-02	299 000 402 113	3 239.41 \$	3 239.41 \$
	Facture	691 002 559 713		2021-07-12	299 000 402 345	2 213.73 \$	2 213.73 \$
	Facture	684 702 208 678		2021-07-16	299 000 402 220	2 527.54 \$	2 527.54 \$
	Facture	684 702 208 679		2021-07-16	299 000 402 287	5 483.52 \$	5 483.52 \$
	Facture	684 702 208 680		2021-07-16	299 000 402 402	10 245.38 \$	10 245.38 \$
	Facture	684 702 208 681		2021-07-16	299 000 402 469	4 734.45 \$	4 734.45 \$
	Facture	632 502 638 083		2021-07-19	299 000 000 016	5 995.95 \$	5 995.95 \$
	Facture	631 602 389 074		2021-07-21	299 068 856 994	2 433.30 \$	2 433.30 \$
	Facture	650 502 602 125		2021-07-22	299 101 196 150	4 862.92 \$	4 862.92 \$
	Facture	633 402 390 086		2021-08-02	299 000 402 766	4 042.28 \$	4 042.28 \$
	Facture	633 402 390 087		2021-08-02	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	638 802 387 051		2021-08-02	299 000 402 881	6 520.73 \$	6 520.73 \$
	Facture	687 402 205 825		2021-08-10	299 000 402 345	2 315.99 \$	2 315.99 \$
	Facture	679 302 266 156		2021-08-16	299 000 402 220	3 187.41 \$	3 187.41 \$
	Facture	679 302 266 157		2021-08-16	299 000 402 287	6 607.44 \$	6 607.44 \$
	Facture	679 302 266 158		2021-08-16	299 000 402 402	11 151.87 \$	11 151.87 \$
	Facture	679 302 266 159		2021-08-16	299 000 402 469	4 894.38 \$	4 894.38 \$
	Facture	687 402 210 224		2021-08-17	299 000 000 016	6 198.30 \$	6 198.30 \$
	Facture	622 602 438 162		2021-08-31	299 000 402 881	6 520.73 \$	6 520.73 \$
	Facture	626 202 424 600		2021-08-31	299 000 402 766	4 042.28 \$	4 042.28 \$
	Facture	685 602 229 264		2021-08-31	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	613 602 498 680		2021-09-01	299 000 402 113	3 292.51 \$	3 292.51 \$
	Facture	637 002 669 584		2021-09-10	299 000 402 345	2 308.44 \$	2 308.44 \$
	Facture	624 402 445 682		2021-09-16	299 000 402 220	3 106.77 \$	3 106.77 \$
	Facture	624 402 445 683		2021-09-16	299 000 402 287	6 632.05 \$	6 632.05 \$
	Facture	624 402 445 684		2021-09-16	299 000 402 402	11 105.99 \$	11 105.99 \$
	Facture	624 402 445 685		2021-09-16	299 000 402 469	4 987.54 \$	4 987.54 \$
	Facture	684 702 250 958		2021-09-17	299 000 000 016	6 212.31 \$	6 212.31 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	630 702 437 442		2021-09-21	299 068 856 994	2 368.24 \$	2 368.24 \$
	Facture	700 003 178 824		2021-09-21	299 002 752 978 crédit réf. facture 620 802 457 898	(1 337.74) \$	(1 337.74) \$
	Facture	700 003 179 819		2021-09-21	299 068 856 994 Crédit réf. facture 630 702 437 442	(2 368.24) \$	(2 368.24) \$
	Facture	654 102 379 212		2021-09-22	299 101 196 150	5 411.76 \$	5 411.76 \$
	Facture	700 003 179 820		2021-09-27	Crédit réf. 631 602 389 074	(2 433.30) \$	(2 433.30) \$
	Facture	700 003 179 825		2021-09-27	299 002 752 978	(1 214.15) \$	(1 214.15) \$
	Facture	624 402 454 444		2021-09-30	299 000 402 766	3 912.05 \$	3 912.05 \$
	Facture	655 002 641 628		2021-09-30	299 000 402 881	6 310.35 \$	6 310.35 \$
	Facture	687 402 240 528		2021-09-30	299 000 402 824	4 223.83 \$	4 223.83 \$
	Facture	643 302 420 435		2021-10-12	299 000 402 345	2 007.44 \$	2 007.44 \$
	Facture	632 502 696 913		2021-10-18	299 000 000 016	4 637.23 \$	4 637.23 \$
	Facture	650 502 658 615		2021-10-18	299 000 402 220	2 244.18 \$	2 244.18 \$
	Facture	650 502 658 616		2021-10-18	299 000 402 402	10 402.95 \$	10 402.95 \$
	Facture	650 502 658 617		2021-10-18	299 000 402 469	4 455.08 \$	4 455.08 \$
	Facture	655 002 651 865		2021-10-25	299 000 402 287	7 501.03 \$	7 501.03 \$
	Facture	Anna1105-27		2021-10-29	299 000 402 881 avis de retard	5 987.34 \$	5 987.34 \$
	Facture	627 102 462 375		2021-11-01	299 000 402 113	3 239.41 \$	3 239.41 \$
	Facture	627 102 462 376		2021-11-01	299 000 402 766	4 042.28 \$	4 042.28 \$
	Facture	627 102 462 377		2021-11-01	299 000 402 824	4 364.72 \$	4 364.72 \$
	Facture	628 902 463 359		2021-11-01	299 000 402 881	6 546.75 \$	6 546.75 \$
	Facture	695 502 619 228		2021-11-10	299 000 402 345	2 074.21 \$	2 074.21 \$
	Facture	673 902 346 121		2021-11-16	299 000 402 287	5 602.78 \$	5 602.78 \$
	Facture	673 902 346 122		2021-11-16	299 000 402 402	10 442.24 \$	10 442.24 \$
	Facture	673 902 346 123		2021-11-16	299 000 402 469	4 994.47 \$	4 994.47 \$
	Facture	628 902 470 987		2021-11-17	299 000 000 016	5 129.67 \$	5 129.67 \$
	Facture	653 202 414 651		2021-11-19	299 101 196 150	5 404.09 \$	5 404.09 \$
	Facture	620 802 491 032		2021-11-30	299 000 402 766	3 899.37 \$	3 899.37 \$
	Facture	638 802 456 799		2021-11-30	299 000 402 881	6 343.48 \$	6 343.48 \$
	Facture	687 402 266 277		2021-11-30	299 000 402 824	4 223.83 \$	4 223.83 \$
	Facture	651 402 420 151		2021-12-02	299 083 398 121	2 268.98 \$	2 268.98 \$
	Facture	686 502 648 734		2021-12-10	299 000 402 345 - 10 nov. au 9 déc. 2021	2 243.77 \$	2 243.77 \$
	Facture	641 502 704 985		2021-12-16	299 000 402 220	2 166.22 \$	2 166.22 \$
	Facture	641 502 704 986		2021-12-16	299 000 402 287	5 660.75 \$	5 660.75 \$
	Facture	641 502 704 987		2021-12-16	299 000 402 402	10 452.19 \$	10 452.19 \$
	Facture	641 502 704 988		2021-12-16	299 000 402 469	5 477.50 \$	5 477.50 \$
	Facture	676 602 338 332		2021-12-17	299 000 000 016	6 470.63 \$	6 470.63 \$
					Total pour le fournisseur : 0001363 - Hydro-Québec :	596 843.17 \$	596 843.17 \$
0007437	Hydro-Québec	Commande		2021-03-03	Installation électrique au 88 Roosevelt - Loisirs	7 340.00 \$	7 340.00 \$
		Commande		2021-04-14	Installation - Luminaires - Parc industriel	7 473.38 \$	7 473.38 \$
		Commande	19-03-18 et 20-07-10	2021-12-01	C-2019-33A Installation - Luminaires - Parc industriel	27 651.50 \$	27 651.50 \$
		Commande	20-07-10	2021-12-13	C-2019-33A Installation - Luminaires - Parc industriel	3 736.69 \$	3 736.69 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0007437 - Hydro-Québec :						46 201.57 \$	46 201.57 \$
0008648	ICO TECHNOLOGIES INC	24366		2021-01-26	Crédit - référence facture 23913	(24 144.75) \$	(24 144.75) \$
		58245		2021-08-17	ICO, RAO et Police - Contrat de support annuel - 1 sept 2021 - 31 août 2022	7 321.91 \$	7 321.91 \$
		58850		2021-10-20	ICO Police - Service professionnel	2 012.06 \$	2 012.06 \$
		59242	20-07-14	2021-11-26	ICO RAO - Progiciel - Surveillance de Maisons Vacantes	38 689.09 \$	19 344.54 \$
		59507	20-07-14	2021-12-20	ICO RAO - Progiciel - Module Interface Téléphonique	24 224.08 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008648 - ICO TECHNOLOGIES INC :						48 102.39 \$	4 533.76 \$
0009078	Indixio inc.	57537		2021-06-01	Logiciel de géomatique - Génie	24 403.44 \$	24 403.45 \$
		58968		2021-11-01	Acquisition logiciel de géomatique - utilisation du serveur Cloud	13 319.85 \$	13 319.85 \$
Total pour le fournisseur : 0009078 - Indixio inc. :						37 723.29 \$	37 723.30 \$
0006300	InMedia Technologies	56174		2021-01-07	Renouvellement - Hébergement de Portfolio et MondoPC pour 2021	7 182.06 \$	7 182.06 \$
		56468	21-01-17	2021-01-25	Entretien du logiciel Biblio Mondo Inc - 2021	38 554.65 \$	38 554.64 \$
Total pour le fournisseur : 0006300 - InMedia Technologies :						45 736.71 \$	45 736.70 \$
0008441	IT2GO Solutions Inc.	57840	21-06-13	2021-06-14	Ordinateurs portatifs pour le conseil municipal	38 123.73 \$	38 123.73 \$
		57805		2021-06-22	Laptop & accessoires Dell pour la sécurité publique	3 540.27 \$	3 540.28 \$
		58195		2021-08-09	Laptops Dell et accessoires	14 763.55 \$	- \$
		58234		2021-08-16	Laptops Dell et accessoires - Changements P.O. 58195	10 544.64 \$	10 544.64 \$
		58575		2021-09-27	Écran LED pour l'informatique	4 873.22 \$	4 873.22 \$
		58576		2021-09-27	Ordinateurs portables pour le département d'ingénierie	16 639.83 \$	- \$
		59181		2021-11-22	Accessoires	2 071.03 \$	2 071.02 \$
		59503	21-06-13	2021-12-18	Bloc d'alimentations - Ordinateurs portatifs pour le conseil municipal	2 027.79 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008441 - IT2GO Solutions Inc. :						92 584.06 \$	59 152.89 \$
0006381	J.A. Larue Inc.	56384		2021-01-22	Pièces pour la souffeuse Larue - Unité 920	4 228.50 \$	4 228.48 \$
		57728		2021-06-21	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 21-06-21 au 21-12-31	19 100.00 \$	1 376.49 \$
		58149		2021-08-03	Tambour Unité: 999 - Garage	8 352.97 \$	8 352.99 \$
Total pour le fournisseur : 0006381 - J.A. Larue Inc. :						31 681.47 \$	13 957.96 \$
0008621	JACQUES OLIVIER FORD INC	58111	21-07-13	2021-07-12	C-2021-25A Ford Police Interceptor Hybride	63 212.11 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008621 - JACQUES OLIVIER FORD INC :						63 212.11 \$	- \$
0001473	Jardins W.G. Charlebois Inc.	59394	21-11-19	2021-11-30	C-2022-27 - Fourniture et livraison des fleurs pour l'année 2022	66 406.38 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0001473 - Jardins W.G. Charlebois Inc. :						66 406.38 \$	- \$
0009136	Joliette Ford Lincoln	59392	21-11-25	2021-11-30	C-2021-79C - Fourniture et livraison d'une camionnette à benne basculante	98 623.97 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0009136 - Joliette Ford Lincoln :						98 623.97 \$	- \$
0008589	KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) Inc.	58117	21-06-10	2021-06-14	C-2021-51 - Services professionnels pour l'aménagement de la dalle-parc	120 723.75 \$	41 391.00 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0008589 - KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) Inc. :						120 723.75 \$	41 391.00 \$	
KRAFT LTD - KRAFT LTEE	Facture	MP0107-1-2		2021-12-31	Remboursement: une modification donnant suite décision du TAQ	382 814.81 \$	382 814.81 \$	
Total pour le fournisseur : - KRAFT LTD - KRAFT LTEE :						382 814.81 \$	382 814.81 \$	
0008759	La Capitale Assureur de l'administration	Facture	AS0107-12		2021-01-11	Primes d'assurances collective, janvier 2021	53 167.15 \$	53 167.15 \$
		Commande	56792	21-01-26	2021-01-25	Prime d'assurance pour la flotte de véhicules de T.P.	17 727.76 \$	17 727.76 \$
		Facture	AS0209-9		2021-02-05	Paieement pour l'assurance collective, Février 2021	44 630.45 \$	44 630.45 \$
		Facture	AS0309-1-13		2021-03-09	Primes d'assurances collectives, mars 2021	49 752.80 \$	49 752.80 \$
		Facture	AS0413-15		2021-04-12	Primes d'assurances collectives, Avril 2021	54 260.89 \$	54 260.89 \$
		Facture	SB0504-23		2021-05-05	Primes d'assurances collectives, Mai 2021	55 318.88 \$	55 318.88 \$
		Facture	SB0527-2		2021-06-01	Primes d'assurances collectives, Juin 2021	53 399.98 \$	53 399.98 \$
		Facture	SB0705-1-40		2021-07-06	Primes d'assurances collectives, Juillet 2021	53 228.93 \$	53 228.93 \$
		Facture	Anna0803-29		2021-08-02	Primes d'assurances collectives, Août 2021	56 289.31 \$	56 289.31 \$
		Facture	MP0903-14		2021-09-02	Primes d'assurances collectives, Septembre 2021	61 923.51 \$	61 923.51 \$
		Facture	Anna1004-30		2021-10-04	Primes d'assurances collectives, octobre 2021	58 025.59 \$	58 025.59 \$
		Facture	Anna1102-20		2021-11-02	Primes d'assurances collectives, novembre 2021	60 853.69 \$	60 853.69 \$
		Facture	Anna1203-22		2021-12-02	Primes d'assurances collectives, décembre 2021	58 123.95 \$	58 123.95 \$
Total pour le fournisseur : 0008759 - La Capitale Assureur de l'administration :						676 702.89 \$	676 702.89 \$	
0004491	Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin Inc.	Commande	56180		2021-01-07	Évaluation site Phase 2 - 160 Bates	23 569.88 \$	23 569.88 \$
		Commande	56550		2021-02-09	Étude site phase 2- 160 Bates - Analyse supplémentaire - Génie	21 454.34 \$	21 454.34 \$
		Commande	58853		2021-10-21	Rapport d'experts-conseils en amiante - cuisine Hôtel de Ville	7 128.46 \$	2 899.67 \$
Total pour le fournisseur : 0004491 - Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin Inc. :						52 152.68 \$	47 923.89 \$	
0007596	Leblanc Illuminations-Canada	Commande	56852		2021-03-11	Réparation des décors de Noel - Travaux publics	2 230.95 \$	2 230.95 \$
		Commande	57035		2021-03-30	URGENT - Décorations des fêtes - Travaux publics	15 315.95 \$	15 316.21 \$
		Commande	58343		2021-08-27	Décoration des fêtes pour le 40 Roosevelt	3 975.30 \$	3 975.30 \$
		Commande	58347		2021-08-30	Décorations des fêtes - lumières de Noel	9 622.73 \$	9 622.81 \$
Total pour le fournisseur : 0007596 - Leblanc Illuminations-Canada :						31 144.93 \$	31 145.27 \$	
0008683	LES DISTRIBUTIONS LARCO INC.	Commande	56302		2021-01-15	Huile moteur rotella	5 376.68 \$	5 376.68 \$
		Facture	4 - 4023076		2021-02-24	Crédit / Débit Réf. 4 - 4022961	(1 650.49) \$	(1 650.49) \$
		Facture	4 - 4022155		2021-03-02	Crédit - Débit Réf. 4 - 4022127	(196.99) \$	(196.99) \$
		Facture	4 - 4024937		2021-04-08	Credit-Debit Ref. 4 - 4019629	(113.83) \$	(113.83) \$
		Commande	57173		2021-04-19	Renouvellement de licence - JALTEST	2 639.25 \$	2 639.26 \$
		Facture	4 - 4026004		2021-04-27	Crédit-Débit réf. facture 4 - 4019134	(15.03) \$	(15.03) \$
		Facture	4 - 4026898		2021-05-12	Credit réf. 4 - 4026650	(28.97) \$	(28.97) \$
		Commande	57509		2021-05-21	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 21-06-14 au 21-12-31	23 000.00 \$	6 935.42 \$
		Commande	57916		2021-07-06	Flèche de trafic - Unité 957	2 098.28 \$	2 098.27 \$
		Facture	5 - 5251391		2021-07-21	Crédit réf. facture 5-5251389	(5.57) \$	(5.57) \$
		Facture	4 - 4030388		2021-07-28	Crédit ref. facture 5-5251389	(4.26) \$	(4.26) \$
		Facture	4 - 4031037		2021-08-12	Crédit réf. facture 4 - 4030446	(0.85) \$	(0.85) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	58566		2021-09-23	Huile moteur en vrac pour le garage	3 048.75 \$	3 048.74 \$
	Facture	4 - 4036181		2021-11-24	Crédit réf. facture 4 - 4035805	(201.44) \$	(201.44) \$
	Total pour le fournisseur : 0008683 - LES DISTRIBUTIONS LARCO INC. :					33 945.53 \$	17 880.94 \$
0009144	Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée	59799	21-11-22	2021-11-22	C-2022-22 - Resurfacement de la toiture et du parapet au 40 Roosevelt	108 964.11 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0009144 - Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée :					108 964.11 \$	- \$
0008830	Les entreprises Cogenex inc.	57855	21-05-16	2021-05-17	C-2021-52 - Remplacement d'une conduite d'égout sur la rue Paré	214 543.29 \$	197 406.59 \$
	Total pour le fournisseur : 0008830 - Les entreprises Cogenex inc. :					214 543.29 \$	197 406.59 \$
0002237	Les Pétroles Parkland Limitée	56161		2021-01-05	Inv.P.957	11 237.01 \$	11 237.01 \$
	Commande	56217		2021-01-12	INV. P.957	8 159.97 \$	8 159.97 \$
	Commande	56323		2021-01-18	INV. P.957	12 562.42 \$	12 562.42 \$
	Commande	56428		2021-01-28	INV. P.957	10 690.69 \$	10 464.15 \$
	Commande	56503		2021-02-03	INV. P.957	10 498.92 \$	10 275.71 \$
	Commande	56610		2021-02-12	INV. P.957	15 614.85 \$	15 297.83 \$
	Commande	56673		2021-02-18	INV. P.957	11 124.95 \$	10 899.07 \$
	Commande	56766		2021-03-01	INV. P.957	11 429.99 \$	11 430.00 \$
	Commande	56940		2021-03-22	P.957	11 433.47 \$	11 209.09 \$
	Commande	57167		2021-04-19	INV. P. 957	10 942.36 \$	10 942.35 \$
	Commande	57392		2021-05-10	INV. P.957	12 450.74 \$	12 206.63 \$
	Commande	57645		2021-06-08	Inv/P.957	11 442.21 \$	11 222.54 \$
	Commande	57874		2021-07-02	Inv/ P.957	11 481.33 \$	11 481.32 \$
	Commande	58070		2021-07-26	Inv/ P.957	9 724.45 \$	9 724.46 \$
	Commande	58244		2021-08-17	Inv/P.957	13 799.40 \$	13 799.40 \$
	Commande	58432		2021-09-13	Inv/P.957	11 945.15 \$	11 945.14 \$
	Commande	58652		2021-10-04	Inv/P.957	15 399.69 \$	15 399.68 \$
	Commande	58950		2021-11-01	Inv/P.957	16 198.19 \$	16 198.20 \$
	Commande	59241		2021-11-26	Inv/P.957	12 845.65 \$	12 845.65 \$
	Commande	59360		2021-12-08	Inv/P.957	12 878.89 \$	12 878.89 \$
	Commande	59552		2021-12-22		14 863.82 \$	14 863.82 \$
	Commande	59562		2021-12-30	Inv P. 957	3 229.94 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0002237 - Les Pétroles Parkland Limitée :					259 954.09 \$	255 043.33 \$
0008976	LES RESSORTS LASALLE INC	56821		2021-03-08	Divers pièces mécaniques - Unité 831 - Travaux Publics	2 013.68 \$	2 013.66 \$
	Commande	57045		2021-03-31	Réparation externe suspension - Unité 696 - Travaux Publics	2 913.69 \$	2 913.69 \$
	Commande	57393		2021-05-10	Réparation externe lame avant - Unité 683 - Travaux Publics	3 184.34 \$	3 184.35 \$
	Commande	57457		2021-05-14	Suspension - Unité 917 - Travaux Publics	3 286.53 \$	3 286.53 \$
	Commande	57732		2021-06-21	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 21-06-21 au 21-10-31	5 000.00 \$	1 239.87 \$
	Commande	58884		2021-10-25	Réparation suspenssion - Unité 908	5 850.38 \$	5 850.38 \$
	Commande	59195		2021-11-23	Suspension - Unité 933	2 220.05 \$	2 220.02 \$
	Commande	59287		2021-12-01	Suspension - Unité 884	2 067.55 \$	2 067.55 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0008976 - LES RESSORTS LASALLE INC :						26 536.22 \$	22 776.05 \$	
0003191	Les Sables Thouin Inc.	Commande	56755	2021-02-26	Sable pour aires de jeux 2021 - Travaux publics	3 168.71 \$	2 051.11 \$	
		Entente	58383	21-08-11	2021-08-23	C-2021-73 - Fourniture et livraison de sable pour l'entretien des rues	43 842.78 \$	4 204.34 \$
Total pour le fournisseur : 0003191 - Les Sables Thouin Inc. :						47 011.49 \$	6 255.45 \$	
0008229	Les sports Vida Sana	Commande	57559	21-04-17	2021-04-19	Programation du camp de Basketball pour 2021	28 000.00 \$	28 000.00 \$
		Commande	58300	21-04-17	2021-04-19	Programation du camp de Basketball pour 2021	3 600.00 \$	3 600.00 \$
Total pour le fournisseur : 0008229 - Les sports Vida Sana :						31 600.00 \$	31 600.00 \$	
0006119	Librairie Clio	Commande	56484	21-01-18	2021-01-25	Livres pour les adultes en anglais - 2021	30 000.00 \$	29 682.73 \$
		Facture	252219	21-01-18	2021-04-12	Credit / Fac. Ref. 249648	(20.98) \$	(20.98) \$
		Facture	253417	21-01-18	2021-09-03	Crédit réf. facture 253372	(37.79) \$	(37.79) \$
		Facture	253833	21-01-18	2021-10-20	Crédit réf. facture 253372	(37.79) \$	(37.79) \$
		Commande	59327	21-01-18	2021-12-06	Livres pour adultes en anglais - 2021	2 739.15 \$	2 739.15 \$
		Commande	59568	21-01-18	2021-12-30	Livres pour adultes - Anglais - 2021	3 862.64 \$	3 862.64 \$
Total pour le fournisseur : 0006119 - Librairie Clio :						36 505.23 \$	36 187.96 \$	
0000663	Librairie Monet Inc.	Commande	56216	20-01-15	2021-01-11	Livres pour enfants en français - 2020	2 342.34 \$	2 342.34 \$
		Commande	56482	21-01-18	2021-01-25	Livres pour adultes en francais - 2021	75 000.00 \$	75 000.08 \$
		Commande	56486	21-01-18	2021-01-25	Livres pour enfants en francais - 2021	30 000.00 \$	29 971.68 \$
		Commande	56491		2021-02-02	Livres numériques pour adultes en français - 2021	14 000.00 \$	13 999.79 \$
		Facture	265833	21-01-18	2021-08-09	Crédit réf. factures 254795, 255987, 257181, 258595	(89.04) \$	(89.04) \$
		Facture	265834	21-01-18	2021-08-09	Crédit réf. factures 246775, 258591, 259056	(106.94) \$	(106.94) \$
		Facture	265835	21-01-18	2021-08-09	Crédit réf. factures 258591, 258592, 259930, 262017	(222.34) \$	(222.34) \$
		Facture	265836	21-01-18	2021-08-09	Crédit réf. factures 263953, 262370	(95.18) \$	(95.18) \$
		Facture	265837	21-01-18	2021-08-09	Crédit réf. factures 253328, 255390, 257631, 258127	(113.19) \$	(113.19) \$
		Facture	265838	21-01-18	2021-08-09	Crédit réf. facture 262364	(34.60) \$	(34.60) \$
		Commande	58342		2021-08-27	Livres pour animation jeunes (Cadeaux club de lecture)	2 682.86 \$	2 682.86 \$
		Commande	59738	21-01-18	2021-11-08	Livres enfants - Français	2 374.84 \$	- \$
		Commande	59699	21-01-18	2021-11-30	Livres adultes - Français - 2021	5 900.51 \$	- \$
		Commande	59290	21-01-18	2021-12-01	Livres pour adultes en francais - 2021	12 797.58 \$	12 834.49 \$
		Commande	59393		2021-12-09	Livres numériques pour adulte - Français	2 312.66 \$	2 312.66 \$
		Commande	59431	21-01-18	2021-12-13	Livres pour jeunes	4 285.80 \$	4 285.80 \$
		Commande	59564	21-01-18	2021-12-30	Livres adultes - Français - 2021	2 763.08 \$	2 763.08 \$
Total pour le fournisseur : 0000663 - Librairie Monet Inc. :						153 798.38 \$	145 531.49 \$	
0006753	Location Lordbec inc.	Entente	56311	20-12-19 + 21-03-19	2020-12-14	C-2021-05 Intervention d'urgence - réseau d'égout et eau potable	70 530.11 \$	60 172.17 \$
		Facture	AS0118-19		2021-01-14	Remboursement de dépôt de soumission / C-2020-12	11 210.06 \$	11 210.06 \$
		Commande	57036	20-07-08 + 21-03-18	2021-03-22	Dépenses supplémentaires - Travaux purges eau potable - phase 2 - Génie	24 867.39 \$	23 541.13 \$
		Commande	58404	21-03-18	2021-03-22	Dépense supplémentaire - Interventions d'urgence - réseau d'égout et d'eau	22 980.63 \$	- \$
		Commande	58466	21-03-18	2021-03-22	Dépense supplémentaire - Interventions d'urgence - réseau d'égout et d'eau	12 331.07 \$	12 331.07 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	57856	21-05-14	2021-05-17	C-2021-55 : Intervention d'urgence - réseau d'égout et d'eau potable 2021	51 221.36 \$	20 488.55 \$	
	Commande	57697		2021-06-10	Base de monument - parc Cité-Jardin - Direction générale	39 867.58 \$	39 867.58 \$	
	Commande	58467		2021-09-15	C-2021-49 Nouveau raccordement d'eau potable 1289 Caledonia	7 847.04 \$	7 847.04 \$	
	Commande	58696	21-09-18	2021-09-27	C-2020-12 - Frais intervention d'urgence - Facture 21307	10 649.56 \$	10 649.56 \$	
	Commande	58876		2021-10-22	C-2021-65 Nouveaux raccordements égout/eau potable 308 Geneve et 800 Dieppe	40 183.76 \$	- \$	
	Commande	58939		2021-10-28	C-2021-89 Nouveaux raccordements d'égout et d'eau potable au 205 Bates	34 348.78 \$	- \$	
	Commande	58970		2021-11-01	C-2021-75 Nouveaux raccordements d'égout au 566 Kindersley	22 851.28 \$	- \$	
	Commande	59416	21-10-07	2021-12-10	Dommages à l'infrastructure municipale	6 829.52 \$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0006753 - Location Lordbec inc. :					355 718.14 \$	186 107.16 \$	
0006559	Magasin Jasmin Inc.	Commande	57323	2021-05-04	Paillis de pruche - Travaux publics	10 503.65 \$	10 503.66 \$	
		Commande	58393	2021-09-07	Paillis de cèdre noir	4 081.61 \$	4 081.61 \$	
		Commande	58399	2021-09-07	Paillis de pruche	9 328.78 \$	9 328.79 \$	
		Facture	50394524	2021-09-14	Crédit réf. facture 50393833	(7 736.38) \$	(7 736.38) \$	
		Facture	50393833	2021-10-09	Paillis de pruche débit/crédit réf.facture 50394524	7 736.38 \$	7 736.38 \$	
		Commande	59097	2021-11-15	Articles pour décorations de Noël	2 251.39 \$	2 251.39 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006559 - Magasin Jasmin Inc. :					26 165.43 \$	26 165.45 \$	
	Michael Stephan	Facture	MP1028-30	2021-10-28	Remise de garantie bancaire démolition des immeubles - 308-310 Geneva	345 100.00 \$	345 100.00 \$	
	Total pour le fournisseur : - Michael Stephan :					345 100.00 \$	345 100.00 \$	
0007430	Michel Phaneuf Designer Inc.	Commande	57598	2021-06-03	Impression VMR INFO - printemps 2021	6 135.76 \$	6 135.76 \$	
		Commande	58064	2021-07-23	Brochure automne 2021/hiver 2022	2 032.76 \$	2 032.76 \$	
		Commande	58090	2021-07-28	Graphisme et impression 2 x magazine VMR info 2021	13 892.66 \$	6 946.33 \$	
		Commande	59109	2021-11-15	Calendrier pour la Sécurité Publique	3 182.51 \$	3 182.51 \$	
	Total pour le fournisseur : 0007430 - Michel Phaneuf Designer Inc. :					25 243.69 \$	18 297.36 \$	
0004390	Ministère des Finances	Facture	MP0803-32	2021-08-04	Solde à récupérer TGT - Avis du 12 juillet 2021	38 398.00 \$	38 398.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 0004390 - Ministère des Finances :					38 398.00 \$	38 398.00 \$	
0006038	Ministre Du Revenu Du Québec	Facture	SB0105-1-1	2021-12-21	Paiement TPS-TVQ pour le mois de novembre 2021	45 118.77 \$	45 118.77 \$	
	Total pour le fournisseur : 0006038 - Ministre Du Revenu Du Québec :					45 118.77 \$	45 118.77 \$	
0008856	Modern Concept d'Entretien inc.	Entente	58436	21-08-10	2021-08-23	Entretien ménager du 10-20 et 40 Roosevelt	58 425.55 \$	22 354.02 \$
		Facture	MP1029-9	2021-10-29	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2020-36 C-2020-70	7 053.03 \$	7 053.03 \$	
		Entente	58722	2021-11-01	C-2021-91 - Entretien stationnement intérieur	11 968.58 \$	2 184.52 \$	
		Facture	871151	2021-11-01	Entretien ménager du 10-20 et 40 Roosevelt (Débit/Crédit)	4 915.18 \$	4 915.18 \$	
		Facture	875436	2021-12-14	Crédit réf. facture #871151	(4 915.18) \$	(4 915.18) \$	
	Total pour le fournisseur : 0008856 - Modern Concept d'Entretien inc. :					77 447.16 \$	31 591.57 \$	
	Mohammadreza Barezpour	Facture	MP0412-1	2021-04-09	Remboursement garantie monétaire pour démolition de l'immeuble	255 600.00 \$	255 600.00 \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : - Mohammadreza Barezpour :						255 600.00 \$	255 600.00 \$	
0009090	Neptune Security Services Inc.	Entente	58168	21-06-22	2021-06-18	C-2021-60 - Services de gardiennage de bâtiment 2021-22-23	109 790.68 \$	32 431.50 \$
Total pour le fournisseur : 0009090 - Neptune Security Services Inc. :						109 790.68 \$	32 431.50 \$	
0008032	Névé Réfrigération inc.	Commande	57361	21-04-08 et 20-03-14	2021-04-19	C-2018-30 Prolongation - Entente 54028 - Sys. chauf.-vent.-climat. - S.T.	15 000.00 \$	12 764.14 \$
		Entente	58165	21-05-19	2021-05-17	C-2021-54 Entretien des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage	501 289.10 \$	50 222.23 \$
		Commande	59030		2021-11-05	Travaux de remplacement du deshumidificateur type Dectron.	13 454.92 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008032 - Névé Réfrigération inc. :						529 744.02 \$	62 986.37 \$	
0008675	NG2 inc. (Gestenv)	Commande	58935	21-10-07	2021-10-07	C-2021-97 - Serv. de laboratoire pour forages	62 465.92 \$	- \$
		Commande	58961	21-10-07	2021-10-07	C-2021-97 - Serv. de laboratoire pour forages - dépenses supp	6 534.03 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008675 - NG2 inc. (Gestenv) :						68 999.95 \$	- \$	
0003163	Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc.	Facture	71047		2021-01-01	Honoraires pour services professionnels - Décembre 2020	16 569.33 \$	16 569.33 \$
		Commande	56450		2021-02-01	Évaluation comptable - Régime de retraite et d'assurance collective	17 821.13 \$	17 821.13 \$
		Facture	71862		2021-02-01	Honoraires pour services professionnels - janvier 2021	3 121.57 \$	3 121.57 \$
		Facture	71883		2021-02-01	Honoraires pour services professionnels - déc. 2020 et janv. 2021	17 594.05 \$	17 594.05 \$
		Facture	72205		2021-03-01	Honoraires pour services professionnels - février 2021	11 062.03 \$	11 062.03 \$
		Facture	72730		2021-04-01	Honoraires pour services professionnels - février et mars 2021	12 960.56 \$	12 960.56 \$
		Facture	72733		2021-04-01	Honoraires pour services professionnels - mars 2021	19 624.80 \$	19 624.80 \$
		Facture	73444		2021-05-01	Honoraires pour services professionnels - avril 2021	6 014.63 \$	6 014.63 \$
		Commande	57551		2021-06-01	Honoraires pour services professionnels - novembre 2020	15 051.68 \$	15 051.66 \$
		Facture	73951		2021-06-01	Honoraires pour services professionnels - mai 2021	12 093.94 \$	12 093.94 \$
		Facture	73953		2021-06-01	Honoraires pour services professionnels - mai 2021	7 395.77 \$	7 395.77 \$
		Facture	74551		2021-07-01	Honoraires pour services professionnels - mai et juin 2021	8 595.82 \$	8 595.82 \$
		Facture	74801		2021-07-01	Honoraires pour services professionnels - juin 2021	2 461.90 \$	2 461.90 \$
		Facture	75415		2021-07-31	Honoraires pour services professionnels - juillet 2021	14 465.29 \$	14 465.29 \$
		Facture	INV-433		2021-08-31	Honoraires pour services professionnels - août 2021	16 096.50 \$	16 096.50 \$
		Facture	INV-435		2021-08-31	Honoraires pour services professionnels - août 2021	3 311.28 \$	3 311.28 \$
Facture	INV-1111		2021-09-30	Honoraires pour services professionnels - septembre 2021	25 994.97 \$	25 994.97 \$		
Total pour le fournisseur : 0003163 - Normandin Beaudry Actuaire Conseil Inc. :						210 235.25 \$	210 235.23 \$	
0006205	NWD Microage	Commande	56343		2021-01-20	Accessoires	3 123.52 \$	3 123.52 \$
		Commande	58162	21-06-11	2021-08-05	FortiGate 61F pour réseau des caméras	9 653.30 \$	9 653.30 \$
		Commande	58728		2021-10-12	Analyse de la segmentation réseau	5 576.29 \$	1 394.08 \$
		Commande	58845		2021-10-20	Barracuda Essential - logiciel de sécurité anti-spam	6 726.04 \$	6 726.04 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	59134		2021-11-17	Renouvellement TeamViewer 28 déc 2021 - 27 déc 2022	3 484.89 \$	3 484.89 \$
	Commande	59168		2021-11-19	Logiciel virtuel - Fortinet Web Appliance	11 327.34 \$	11 327.34 \$
	Commande	59169		2021-11-19	Mise en ouvre d'une infrastructure de serveur web	13 222.13 \$	10 577.70 \$
	Commande	59175		2021-11-22	Fourniture et installarion du FortiGate VM	5 848.78 \$	5 273.90 \$
	Total pour le fournisseur : 0006205 - NWD Microage :					58 962.29 \$	51 560.77 \$
0006182	Commande	56219		2021-01-11	Entretien et appel de service pour la piscine Pierre-Laporte 2021	9 674.58 \$	9 674.54 \$
	Facture	MP0308-2-7		2021-03-09	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2019-22	3 832.69 \$	3 832.69 \$
	Commande	57083		2021-04-08	Fournir les produits chimiques pour l'entretien de la piscine - 2021	5 748.75 \$	5 748.78 \$
	Commande	57560	21-05-02	2021-05-07	Entretien annuel de la piscine et pataugeoire municipale (extérieure)	43 319.23 \$	37 331.15 \$
	Commande	57801		2021-06-22	Peinture et nettoyage de la piscine	4 075.86 \$	4 075.86 \$
	Facture	NC24702	21-05-02	2021-06-23	Crédit réf. facture 24702	(308.18) \$	(308.18) \$
	Commande	57845		2021-06-29	Réparation piscine municipale	2 529.45 \$	2 529.45 \$
	Commande	57910		2021-07-06	Réparations à la piscine municipal	2 132.80 \$	2 132.78 \$
	Commande	57911		2021-07-06	Remplacement de filtre de la pataugeoire	5 501.62 \$	5 501.62 \$
	Facture	25301-1		2021-07-19	Remplacement de filtre au sable (débit/crédit réf. facture 25303-1)	4 225.40 \$	4 225.40 \$
	Facture	NC25301		2021-07-19	Crédit - réf. facture 25301 (débit/crédit)	(907.15) \$	(907.15) \$
	Facture	NC25301-1		2021-07-19	Crédit - réf. facture 25301-1 (débit/crédit)	(4 225.40) \$	(4 225.40) \$
	Commande	59161		2021-11-18	Fournir les produits chimiques pour l'entretien de la piscine - 2021	2 874.38 \$	1 414.66 \$
	Total pour le fournisseur : 0006182 - Odyssee Aquatique Ltée :					78 474.03 \$	71 026.20 \$
	Facture	MP1213-31		2021-12-13	Indemnité d'expropriation définitive Sarah Schwartz, 160 chemin Bates	440 497.00 \$	440 497.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Oiknine et Associés en fidéicommiss :					440 497.00 \$	440 497.00 \$
	Facture	MP0616-8		2021-06-16	Versement d'une indemnité définitive d'expropriation à 152464 Canada inc.	300 241.21 \$	300 241.21 \$
	Total pour le fournisseur : - Oiknine et associés, avocats, en fidéicommiss :					300 241.21 \$	300 241.21 \$
	Facture	MP0111-1-1		2021-12-31	Indemnité d'expropriation définitive - 160 ch. Bates - Allesco inc.	132 199.00 \$	132 199.00 \$
	Facture	MP0111-1-2		2021-12-31	Indemnité d'expropriation définitive - 160 ch. Bates - Immeubles Lieber inc	1 054 464.00 \$	1 054 464.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Oiknine et associés, en fidéicommiss :					1 186 663.00 \$	1 186 663.00 \$
0000666	Commande	56483	21-01-18	2021-01-25	Livres pour adultes en anglais - 2021	30 000.00 \$	29 982.55 \$
	Commande	58768	21-01-18	2021-01-25	Livres pour adultes en anglais - 2021	20 000.00 \$	19 762.41 \$
	Facture	210944	21-01-18	2021-01-25	Crédit réf. 210740	(110.09) \$	(110.09) \$
	Commande	56619		2021-02-15	Livres pour adultes - 2020	2 753.77 \$	2 753.77 \$
	Facture	212073	21-01-18	2021-04-02	Crédit	(28.30) \$	(28.30) \$
	Facture	212984	21-01-18	2021-06-03	Crédit	(101.85) \$	(101.85) \$
	Facture	213644	21-01-18	2021-07-29	Crédit	(40.95) \$	(40.95) \$
	Facture	214512	21-01-18	2021-10-06	Crédit	(77.69) \$	(77.69) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	214513	21-01-18	2021-10-06	Crédit réf. facture 214160	(43.05) \$	(43.05) \$
	Facture	215528	21-01-18	2021-12-07	Crédit - réf. 214685	(74.54) \$	(74.54) \$
	Commande	59565	21-01-18	2021-12-30	Livres pour adultes - Anglais - 2021	4 133.26 \$	4 133.26 \$
	Total pour le fournisseur : 0000666 - Paragraphe Librairie / Bookstore :					56 410.56 \$	56 155.52 \$
0006891	Paysagistes M. Rossi inc.	Commande		2021-01-14	Contrat : Services de déneigement (Batiments) 2020-2021	7 415.90 \$	7 415.88 \$
	Commande	56433	20-12-23	2021-01-28	Dépense supplémentaire réf. P.O. 53988 - Travaux publics	2 897.37 \$	2 897.37 \$
	Commande	56942		2021-03-22	C-2021-24 Fauchage des lieux publics et des dépôts à neige - Ser. tech.	40 159.66 \$	23 881.18 \$
	Facture	AS0615-27		2021-06-15	Retour de dépôt de soumission / C-2020-20	3 761.37 \$	3 761.37 \$
	Entente	59674		2021-11-01	Services de déneigement - Bâtiments VMR - 2021-2022	6 981.66 \$	- \$
	Facture	Anna1203-15		2021-12-03	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-09 C-2021-24	4 033.38 \$	4 033.38 \$
	Total pour le fournisseur : 0006891 - Paysagistes M. Rossi inc. :					65 249.34 \$	41 989.18 \$
0003617	Pelouse Santé Inc.	Commande	21-03-15	2021-03-22	Entretien des terrains de soccer naturel dans le parc Danyluk - 2021	16 668.45 \$	12 923.65 \$
	Commande	57106		2021-04-09	Entretien d'urgence sur les arbres en chantier - Travaux publics	10 761.66 \$	7 613.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0003617 - Pelouse Santé Inc. :					27 430.11 \$	20 537.64 \$
0007581	Pépinière Jardin 2000 inc.	Commande	21-03-10	2021-03-22	C-2021-18 Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres 2021	225 230.28 \$	225 230.27 \$
	Total pour le fournisseur : 0007581 - Pépinière Jardin 2000 inc. :					225 230.28 \$	225 230.27 \$
0007153	Pépinière R.Y. Locas inc.	Commande		2021-02-03	Fines herbes, légumes et plantes comestibles 2021	3 569.40 \$	3 545.44 \$
	Commande	56551		2021-02-09	Fines herbes, activité agriculture urbaine	6 089.07 \$	6 089.08 \$
	Commande	56851		2021-03-10	Plantes tropicales 2021	15 577.99 \$	14 296.28 \$
	Commande	58285		2021-08-19	Arbustes pour citoyens	2 367.49 \$	2 367.49 \$
	Commande	58297		2021-08-20	Plantes pour le stationnement de l'Hôtel de Ville	3 738.99 \$	3 738.99 \$
	Total pour le fournisseur : 0007153 - Pépinière R.Y. Locas inc. :					31 342.94 \$	30 037.28 \$
0001257	PG Solutions Inc.	Commande		2021-02-11	Logiciel Gestipattes avec application mobile	17 380.79 \$	10 041.63 \$
	Commande	57412		2021-05-11	Module Inventaire Mobile dans PG	3 591.82 \$	- \$
	Commande	58840		2021-10-20	Formation - AccèsCité Territoire	5 794.74 \$	3 311.28 \$
	Commande	59642	21-12-17	2021-12-14	PG Solutions - Modernisation des financiers - SFM	18 556.97 \$	18 556.97 \$
	Total pour le fournisseur : 0001257 - PG Solutions Inc. :					45 324.32 \$	31 909.88 \$
0002942	Pierre Morency Architecte	Commande	21-02-26	2021-02-22	Services professionnel d'architecture - Salle Royalmount Phase 1	24 432.19 \$	24 432.19 \$
	Commande	57615	21-05-15	2021-05-17	Services professionnels - rénovation de la cuisine de la salle Schofield	22 995.00 \$	22 995.00 \$
	Total pour le fournisseur : 0002942 - Pierre Morency Architecte :					47 427.19 \$	47 427.19 \$
0005253	Postage On Call	Facture	AS0426-1-26	2021-04-27	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - # 9004220959	4 599.00 \$	4 599.00 \$
	Facture	AS0531-17		2021-05-28	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - # 9004220959	5 748.75 \$	5 748.75 \$
	Facture	Anna0909-3		2021-09-09	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - # 9004220959	5 748.75 \$	5 748.75 \$
	Facture	Anna1210-22		2021-12-09	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - # 9004220959	5 748.75 \$	5 748.75 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	Anna1214-8		2021-12-14	Remplir la timbreuse à l'Hôtel de Ville - # 9004220959	5 748.75 \$	5 748.75 \$
			Total pour le fournisseur : 0005253 - Postage On Call :			27 594.00 \$	27 594.00 \$
0008820	Publications Le Phare Inc	56501	21-01-20	2021-01-25	Fourniture d'espaces médias général - 2021	45 990.00 \$	45 990.15 \$
	Commande	59239	21-01-20	2021-01-25	Fourniture d'espaces médias 2021 - novembre et décembre	9 198.00 \$	5 490.09 \$
	Commande	58589		2021-09-28	Espaces de publicité pour l'élection du 7 novembre 2021	8 623.13 \$	6 898.52 \$
			Total pour le fournisseur : 0008820 - Publications Le Phare Inc :			63 811.13 \$	58 378.76 \$
0008849	QRX Groupe de technologie Inc.	58706	21-09-13	2021-10-27	SMI-2021-29 Fourniture et livraison de cartouches d'encre	27 796.01 \$	2 064.06 \$
			Total pour le fournisseur : 0008849 - QRX Groupe de technologie Inc. :			27 796.01 \$	2 064.06 \$
0009051	Recyclage Notre-Dame inc.	57058		2021-04-01	Disposition de balayures de rue - Services techniques	6 207.50 \$	6 207.50 \$
	Commande	57276		2021-04-28	Disposition de balayures de rue - Services techniques	12 415.00 \$	12 414.99 \$
	Commande	57514		2021-05-21	Disposition de balayures de rue - Services techniques	31 037.50 \$	19 551.82 \$
			Total pour le fournisseur : 0009051 - Recyclage Notre-Dame inc. :			49 660.00 \$	38 174.31 \$
0007660	Remplissage Beau Terrain J L inc.	57073		2021-04-07	Disposition de terre/roche d'excavation - Services techniques	12 072.38 \$	12 072.38 \$
	Commande	58041		2021-07-21	Terre à disposer	24 144.76 \$	24 144.75 \$
			Total pour le fournisseur : 0007660 - Remplissage Beau Terrain J L inc. :			36 217.14 \$	36 217.13 \$
0006866	Rogers Wireless	2258707996		2021-01-07	5-5549-7015	5 090.05 \$	5 090.05 \$
	Facture	2280139506		2021-02-07	5-5549-7015	5 308.22 \$	5 308.22 \$
	Facture	2291584423		2021-03-07	5-5549-7015	6 313.49 \$	6 313.49 \$
	Facture	2303050110		2021-04-07	5-5549-7015	5 344.61 \$	5 344.61 \$
	Facture	2314510121		2021-05-07	5-5549-7015	4 521.36 \$	4 521.36 \$
	Facture	2325994803		2021-06-07	5-5549-7015	4 153.82 \$	4 153.82 \$
	Facture	2337522141		2021-07-07	5-5549-7015	5 072.55 \$	5 072.55 \$
	Facture	2349086347		2021-08-07	5-5549-7015	4 202.39 \$	4 202.39 \$
	Facture	2370736276		2021-09-07	5-5549-7015	4 423.29 \$	4 423.29 \$
	Facture	2382447649		2021-10-07	5-5549-7015	4 292.94 \$	4 292.94 \$
	Facture	2394235184		2021-11-07	5-5549-7015	4 828.54 \$	4 828.54 \$
	Facture	2406009901		2021-12-07	5-5549-7015	4 125.17 \$	4 125.17 \$
			Total pour le fournisseur : 0006866 - Rogers Wireless :			57 676.43 \$	57 676.43 \$
0009077	Roxboro Excavation inc.	57535	21-04-06	2021-04-19	C-2021-29 - Reconstruction, réfection et resurfaçage rues et trottoirs	3 159 000.04 \$	3 224 377.26 \$
	Commande	59002	21-04-06	2021-04-19	C-2021-29 - Reconstruction, réfection et resurfaçage rues et trottoirs	181 479.28 \$	181 479.27 \$
	Commande	59165	21-04-06	2021-04-19	Reconstruction, réfection, resurfaçage rues-trottoirs - Avenants 6 à 17	134 520.68 \$	137 057.69 \$
	Facture	709232-2	21-04-06	2021-08-01	Décompte progressif #2 / C-2021-29 correction	(67 914.22) \$	(67 914.22) \$
	Facture	709413		2021-09-30	Débit / Crédit réf. 709796	26 232.71 \$	26 232.71 \$
	Facture	709706-1	21-04-06	2021-10-01	Décompte progressif #4 / C-2021-29 correction	2 537.04 \$	2 537.04 \$
	Facture	709706-2	21-04-06	2021-10-01	Décompte progressif #4 / C-2021-29 correction	(2 537.04) \$	(2 537.04) \$
	Facture	709796		2021-10-01	Crédit réf. 709413	(26 232.71) \$	(26 232.71) \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	59414	21-11-28	2021-12-10	Reconstruction, réfection, resurfaçage rues-trottoirs - Avenant 18	154 480.34 \$	154 480.34 \$	
Total pour le fournisseur : 0009077 - Roxboro Excavation inc. :						3 561 566.12 \$	3 629 480.34 \$	
0005575	S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429)	Facture	AS0202-4	2021-02-02	Retenues syndicales - Janvier 2020	4 589.47 \$	4 589.47 \$	
		Facture	AS0302-19	2021-03-02	Retenues syndicales - Février 2021	4 614.66 \$	4 614.66 \$	
		Facture	SB0329-1-22	2021-03-30	Retenues syndicales - Mars 2021	4 964.12 \$	4 964.12 \$	
		Facture	AS0503-13	2021-04-29	Retenues syndicales - Avril 2021	5 174.01 \$	5 174.01 \$	
		Facture	AS0531-19	2021-05-28	Retenues syndicales - mai 2021	5 182.43 \$	5 182.43 \$	
		Facture	MP0629-6	2021-06-29	Retenues syndicales - Juin 2021	5 939.85 \$	5 939.85 \$	
		Facture	Anna0803-15	2021-08-02	Retenues syndicales - Juillet 2021	11 078.82 \$	11 078.82 \$	
		Facture	SB0830-8	2021-08-30	Retenues syndicales - Août 2021	9 938.32 \$	9 938.32 \$	
		Facture	Anna1005-24	2021-10-05	Retenues syndicales - Septembre 2021	7 570.29 \$	7 570.29 \$	
		Facture	Anna1101-1-4	2021-10-28	Retenues syndicales - Octobre 2021	6 864.46 \$	6 864.46 \$	
		Facture	MP1130-16	2021-11-30	Retenues syndicales - Novembre 2021	11 758.39 \$	11 758.39 \$	
		Facture	Anna1222-35	2021-12-31	Retenues syndicales - Décembre 2021	11 987.64 \$	11 987.64 \$	
Total pour le fournisseur : 0005575 - S.F.M.M. S.C.F.P. (Section Locale 429) :						89 662.46 \$	89 662.46 \$	
0008698	Sais Interconnexion Inc	Commande	57310	2021-05-04	Câblage pour Wi-Fi aux TP	5 415.51 \$	5 415.51 \$	
		Commande	57406	2021-05-10	Câblage Wi-Fi pour l'aréna	2 862.63 \$	2 862.63 \$	
		Commande	58017	2021-07-20	Câblages pour 6 bureaux pour réseau des caméras	2 769.13 \$	2 769.13 \$	
		Commande	58223	21-06-12	2021-08-12	Câblage 210 Dunbar	20 728.44 \$	- \$
		Commande	58278	2021-08-19	Câblage ligne ascenseur et fibre pour stationnement	6 663.32 \$	6 663.32 \$	
		Commande	58645	2021-10-01	Installation de fibre dans le bureau à Romeo	6 687.73 \$	- \$	
		Commande	58802	2021-10-18	Fourniture et installation de point à point	8 385.13 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0008698 - Sais Interconnexion Inc :						53 511.89 \$	17 710.59 \$	
0001011	Sanexen Services Environnementaux Inc.	Commande	59375	21-04-12	2021-04-19	C-2021-33 - Réhabilitation par chemisage structural/conduites d'eau potable	1 553 793.79 \$	459 390.72 \$
Total pour le fournisseur : 0001011 - Sanexen Services Environnementaux Inc. :						1 553 793.79 \$	459 390.72 \$	
0008190	Services d'arbres Primeau Inc.	Commande	57049	21-01-14	2021-01-25	C-2021-19 Taille de formation de jeunes arbres publics - Ser. techniques	57 544.99 \$	57 481.75 \$
Total pour le fournisseur : 0008190 - Services d'arbres Primeau Inc. :						57 544.99 \$	57 481.75 \$	
0008619	SERVICES INFRASPEC INC.	Commande	59070	21-04-13	2021-04-19	C-2021-34 - Réhabilitation des conduites d'égout par chemisage structural	395 088.45 \$	395 088.45 \$
		Commande	59369	21-04-13	2021-04-19	C-2021-34 - Réhabilitation des conduites d'égout par chemisage structural	16 464.56 \$	16 464.56 \$
Total pour le fournisseur : 0008619 - SERVICES INFRASPEC INC. :						411 553.01 \$	411 553.01 \$	
0007578	Services MRO inc.	Commande	56974	21-02-24	2021-02-22	C-2021-43 Nettoyage-ramassage et tri des déchets dans les parcs	43 046.64 \$	39 580.14 \$
		Entente	58357	21-06-14	2021-06-14	C-2021-59 - Décorations extérieures des fêtes - août 2021- avril 2024	209 922.51 \$	36 282.29 \$
		Facture	SB1201-2-2		2021-12-01	Remboursement dépôt de soumission / SMI-2021-07 C-2021-43	4 304.66 \$	4 304.66 \$
Total pour le fournisseur : 0007578 - Services MRO inc. :						257 273.81 \$	80 167.09 \$	
0004726	Siscom Inc.	Commande	58480	21-09-02	2021-09-02	C-2021-78C - Travaux multimédia pour la rénovation de la salle Royalmount	92 300.71 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0004726 - Sisco Inc. :						92 300.71 \$	- \$
0001429	Société De L'Assurance Automobile Du Québec	56800		2021-03-05	Immatriculation de la flotte des véhicules - Année 2021-2022	65 894.00 \$	65 894.00 \$
Total pour le fournisseur : 0001429 - Société De L'Assurance Automobile Du Québec :						65 894.00 \$	65 894.00 \$
	Société en Commandite Quartier Royalmount	MP0308-2-9		2021-03-09	Remoursement de taxes foncières (2017-2019) suite décision du TAQ	83 016.83 \$	83 016.83 \$
	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE QUARTIER ROYALMOUNT	MP0419-20		2021-04-20	Remboursement de taxes foncières 2020	125 667.51 \$	125 667.51 \$
	Société en commandite quartier Royalmount	Anna0423-24		2021-04-26	Remboursement de taxes foncières 2017	121 945.50 \$	121 945.50 \$
	Société en commandite quartier Royalmount	Anna0423-25		2021-04-26	Remboursement de taxes foncières 2018	107 071.19 \$	107 071.19 \$
	Société en commandite quartier Royalmount	Anna0423-26		2021-04-26	Remboursement de taxes foncières 2020	121 172.63 \$	121 172.63 \$
	Société en commandite Quartier Royalmount	MP0525-2		2021-05-25	Remboursement de taxes foncières 2019 et 2020	5 412.18 \$	5 412.18 \$
	Société en commandite Quartier Royalmount	Anna0915-12		2021-09-15	Montant de taxe payé en trop.	90 628.16 \$	90 628.16 \$
	Société en commandite quartier Royalmount	MP0107-1-6		2021-12-31	Remboursement: une modification donnant suite décision du TAQ	242 975.28 \$	242 975.28 \$
Total pour le fournisseur : - Société en commandite quartier Royalmount :						897 889.28 \$	897 889.28 \$
0004055	Softchoice Corporation	56163		2021-01-05	Renouvellement SysAid 2021	5 978.27 \$	5 978.27 \$
		56176		2021-01-07	Renouvellement de la licence d'abonnement - ESET Secure Business - 2021	5 156.68 \$	5 156.68 \$
		56458		2021-02-01	Ordinateurs portables pour le télétravail	14 514.50 \$	14 514.50 \$
		56506		2021-02-04	Ordinateurs portables Dell avec accessoires	15 336.02 \$	15 336.02 \$
		56590		2021-02-11	Cisco Meraki Enterprise Cloud - renouvellement pour le Wifi	3 350.33 \$	3 350.33 \$
		56768		2021-03-01	Renouvellement + ajout de licences Adobe - 2021	7 337.26 \$	7 337.26 \$
		57189		2021-04-20	Renouvellement FortiGate 200D pour l'année 2021	2 414.48 \$	2 414.48 \$
		57565		2021-06-02	2021 - Renouvellement - Service pour le UPS au 10/20 Roosevelt APC	3 194.21 \$	3 194.21 \$
		57836	21-06-11	2021-06-14	Équipements pour réseau des caméras	27 100.06 \$	17 371.79 \$
		57788		2021-06-18	Renouvellement Desktop central	4 369.05 \$	4 369.05 \$
		58277		2021-08-19	Claviers ergonomiques	2 334.93 \$	2 334.93 \$
		59170		2021-11-22	Extension de garantie Dell - ProSupport Plus	3 022.80 \$	3 022.81 \$
Total pour le fournisseur : 0004055 - Softchoice Corporation :						94 108.59 \$	84 380.33 \$
0008015	Solmatech inc.	56939		2021-02-22	Serv. prof. - Recommandation conception d'infrastructure - Génie	15 521.63 \$	7 760.81 \$
		57126	21-02-20 + 21-03-24	2021-03-22	C-2021-31 - Services de laboratoire 2021 - Génie	94 802.76 \$	72 756.13 \$
		SB0324-1		2021-03-24	Remboursement dépôt de soumission SMI-2020-19	6 765.77 \$	6 765.77 \$
		57933		2021-07-07	Surveillance environnementale laboratoire 160 Bates - Génie	22 621.33 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0008015 - Solmatech inc. :						139 711.49 \$	87 282.71 \$
0009124	Solutions de traitement VWNA/Canada INC	58484	21-08-06 et 21-11-	2021-08-23	C-2021-77 Nettoyage de puisards	65 300.51 \$	63 483.99 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	58971	30 21-09-11 et 21-11-29	2021-09-27	C-2021-46 - Nettoyage, alésage des racines et inspection télévisée d'égouts	104 783.56 \$	50 448.72 \$
	Commande	59183		2021-11-22	Vider pit a l'huile dans le garage - Travaux publics	4 022.52 \$	3 165.85 \$
	Total pour le fournisseur : 0009124 - Solutions de traitement VWNA/Canada INC :					174 106.59 \$	117 098.56 \$
0008791	Commande	57267	21-03-14	2021-03-22	C-2019-14 RNVL - Nettoyage du sable dans les aires de jeux - Ser. tech.	20 976.40 \$	20 976.40 \$
	Facture	SB0609-2		2021-06-09	Remboursement dépôt de soumission C-2019-14	10 384.36 \$	10 384.36 \$
	Facture	SB1201-2-1		2021-12-01	Remboursement dépôt de soumission / SMP-2019-09 C-2019-14	10 488.20 \$	10 488.20 \$
	Total pour le fournisseur : 0008791 - Solutions Maléo inc. :					41 848.96 \$	41 848.96 \$
0006008	Commande	56297		2021-01-15	INV. P.919/P.2713/P.5125/P.3627/P.3633/P.3637/P.3728/P.3627/P.4783	2 802.57 \$	2 802.57 \$
	Facture	FC-287964		2021-01-15	Crédit réf. facture FC-287636	(3 575.72) \$	(3 575.72) \$
	Commande	56448		2021-02-01	INV. P.6344	2 524.05 \$	2 524.05 \$
	Commande	56789		2021-03-04	INV. P.5897/P.5435/P.5797/P.6598/P.5843/P.5123	2 090.94 \$	2 090.94 \$
	Commande	56856		2021-03-11	INV. P.3731/P.3732/P.5769/P.5768/P.5647/P.3743/P.5812/P.3748/P.3628	5 782.12 \$	5 782.12 \$
	Commande	57069		2021-04-07	INV. P. 5843/P.6598/P.7141/P.9046	6 499.79 \$	6 352.50 \$
	Commande	57182		2021-04-19	Regard au 597 Dawson - Travaux publics	2 801.37 \$	2 801.37 \$
	Commande	57355		2021-05-06	INV. P.5897/P.5435/P.5647/P.7141/P.6598/P.2194/P.5757	4 353.76 \$	4 353.76 \$
	Commande	57443		2021-05-14	INV. P. 6623/P.6622/P.6621/P.6620/P.5635/P.3731/P.3634/P.3743/P.5647	3 048.62 \$	3 048.61 \$
	Commande	57489		2021-05-19	Remplacement du regard au 61 Trenton - Travaux publics	2 551.29 \$	2 551.29 \$
	Facture	FC-292847		2021-06-14	Crédit	(45.99) \$	(45.99) \$
	Facture	FC-292848		2021-06-14	Crédit réf. facture FC-291911	(45.99) \$	(45.99) \$
	Commande	57661		2021-06-18	Inv/ P.855/ 3633/ 919/ 854/ 3648/ 5759/ 3625/ 3619/ 2713/ 5387	2 358.22 \$	2 358.22 \$
	Commande	58305		2021-08-24	Inventaire P.5766-5587/919/9426/3772/819	4 800.56 \$	4 800.57 \$
	Commande	58463		2021-09-15	Inv. P.-5123-3731-3771-5768-5769-3678-3732-7388	2 584.25 \$	2 584.25 \$
	Facture	FC-299304	20-10-10	2021-10-06	Crédit - réf. facture FC-299271	(85.14) \$	(85.14) \$
	Facture	FC-299305	20-11-13	2021-10-06	Crédit réf. facture #FC-240758	(115.38) \$	(115.38) \$
	Facture	FC-299306	20-11-13	2021-10-06	Crédit réf. facture #FC-247867	(38.46) \$	(38.46) \$
	Facture	FC-299307	20-11-13	2021-10-06	Crédit réf. facture #FC-277081	(127.28) \$	(127.28) \$
	Commande	58737		2021-10-13	Inv/P.919/5760/9944/9769	3 149.61 \$	3 149.61 \$
	Commande	58890		2021-10-25	Boulon en T avec écrou - 3/4" par 4 pouces de long - Acier Inox	3 052.59 \$	3 052.59 \$
	Entente	58857		2021-11-01	Fourniture et livraison de matériel en béton - travaux d'égout et d'aqueduc	39 310.50 \$	177.34 \$
	Commande	58995		2021-11-03	Inv/P.3768/7318/3732/5768/5769	3 027.51 \$	3 027.52 \$
	Commande	59004		2021-11-04	Inv. P. 819/3678	4 136.11 \$	4 136.11 \$
	Entente	59296	21-11-27	2021-11-30	SMP-2021-35 Fourniture et livraison de matériel de fonte - 2021-2022	205 168.30 \$	- \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0006008 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :						296 008.20 \$	51 559.46 \$	
0008989	Stèle Médias Communications et Relations	Commande	56498	21-01-20	2021-01-25	Fourniture d'espaces médias général - 2021	58 697.25 \$	15 796.19 \$
		Commande	56502	21-01-19	2021-01-25	Fourniture d'espaces médias réservés - 2021	56 337.75 \$	56 337.75 \$
		Entente	57681		2021-06-01	Réservations espaces Avis Publics Juin 2021 - Mai 2022	8 315.01 \$	6 392.86 \$
		Commande	58590		2021-09-28	Espaces pour les publications pour l'élection du 7 novembre 2021	5 748.75 \$	3 497.54 \$
		Commande	58649		2021-10-04	Réservations espaces Avis Publics fin 2021	5 748.75 \$	2 043.81 \$
Total pour le fournisseur : 0008989 - Stèle Médias Communications et Relations :						134 847.51 \$	84 068.15 \$	
0005574	Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301	Facture	AS0202-2		2021-02-02	Retenues syndicales - Janvier 2021	7 322.73 \$	7 322.73 \$
		Facture	AS0202-3		2021-02-02	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 janvier 2021	18 849.94 \$	18 849.94 \$
		Facture	SB0302-3		2021-03-02	Retenues syndicales - Février 2021	7 225.05 \$	7 225.05 \$
		Facture	SB0302-4		2021-03-02	Assurance groupe / 4, 11, 18, 25 février 2021	18 787.53 \$	18 787.53 \$
		Facture	SB0329-1-21		2021-03-30	Retenues syndicales - Mars 2021	7 136.58 \$	7 136.58 \$
		Facture	SB0329-1-26		2021-03-30	Assurance groupe / 4, 11, 18, 25 mars 2021	18 232.79 \$	18 232.79 \$
		Facture	MP0503-4		2021-04-29	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, et 29 avril 2021	22 336.25 \$	22 336.25 \$
		Facture	MP0503-5		2021-04-29	Retenues syndicales - Avril 2021	8 699.55 \$	8 699.55 \$
		Facture	MP0528-10		2021-05-28	Assurance groupe / 6, 13, 20, et 27 mai 2021	18 281.90 \$	18 281.90 \$
		Facture	MP0528-9		2021-05-28	Retenues syndicales - Mai 2021	7 048.11 \$	7 048.11 \$
		Facture	MP0629-4		2021-06-29	Retenues syndicales - Juin 2021	7 018.62 \$	7 018.62 \$
		Facture	MP0629-5		2021-06-29	Assurance groupe / 3, 10, 17, et 22 juin 2021	18 697.48 \$	18 697.48 \$
		Facture	MP0803-5		2021-08-02	Retenues syndicales - Juillet 2021	8 788.02 \$	8 788.02 \$
		Facture	MP0803-6		2021-08-02	Assurance groupe / 1, 8, 15, 22, et 29 juillet 2021	23 403.28 \$	23 403.28 \$
		Facture	SB0830-6		2021-08-27	Retenues syndicales - Août 2021	7 225.05 \$	7 225.05 \$
		Facture	SB0830-7		2021-08-27	Assurance groupe / 5, 12, 19 et 26 août 2021	18 621.32 \$	18 621.32 \$
		Facture	MP1005-24		2021-10-05	Retenues syndicales - Septembre 2021	9 082.92 \$	9 082.92 \$
		Facture	MP1005-25		2021-10-05	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 septembre 2021	23 332.21 \$	23 332.21 \$
		Facture	MP1029-1		2021-10-28	Retenues syndicales - Octobre 2021	7 195.56 \$	7 195.56 \$
		Facture	MP1029-2		2021-10-28	Assurance groupe / 7, 14, 21, et 28 octobre 2021	18 291.03 \$	18 291.03 \$
		Facture	MP1130-14		2021-11-30	Retenues syndicales - Novembre 2021	6 959.64 \$	6 959.64 \$
		Facture	MP1130-15		2021-11-30	Assurance groupe / 4, 11, 18, et 25 novembre 2021	17 770.78 \$	17 770.78 \$
		Facture	MP0107-1-7		2021-12-31	Retenues syndicales - Décembre 2021	9 053.43 \$	9 053.43 \$
		Facture	MP0107-1-8		2021-12-31	Assurance groupe / 2, 9, 16, 23, et 30 décembre 2021	24 253.31 \$	24 253.31 \$
Total pour le fournisseur : 0005574 - Syndicat Des Cols Bleus Regroupés De Montréal/SCFP-301 :						333 613.08 \$	333 613.08 \$	
0002648	Techniparc	Commande	56922	21-02-14	2021-02-14	Contrat d'entretien des terrains de baseball et soccer - 2021	58 336.68 \$	58 336.68 \$
		Commande	58132		2021-08-03	Réparation de la piste d'athlétisme	4 828.95 \$	4 828.95 \$
		Entente	58710	21-08-17	2021-08-23	Préparation et l'entretien patinoires extérieures 2021-2022	120 268.43 \$	- \$
		Commande	58532		2021-09-22	Entretien et réparation de la zone de construction dans le parc	2 701.91 \$	2 701.91 \$
		Facture	2021-100476		2021-09-22	Débit / Crédit - travaux de réparation du système irrigation	10 577.70 \$	10 577.70 \$

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2021-100496		2021-09-29	Crédit réf. facture #2021-100477 (débit / crédit)	(10 577.70) \$	(10 577.70) \$	
	Commande	58580		2021-10-01	Réparation additionnelle piste de course	3 909.15 \$	3 909.15 \$	
	Total pour le fournisseur : 0002648 - Techniparc :					190 045.12 \$	69 776.69 \$	
0007200	TechSport Inc.	Commande	58529	21-07-12	2021-07-12	C-2021-45 Remplacement modules de jeux au parc Jean-J.-et-Marc-Thibodeau	149 998.11 \$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0007200 - TechSport Inc. :					149 998.11 \$	- \$	
0002750	Tessier Re Créo-Parc Inc.	Facture	MP0510-19		2021-02-11	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2020-27 C-2020-54	15 000.00 \$	15 000.00 \$
	Facture	SB0510-22		2021-05-11	Remboursement dépôt de garantie / SMP-2019-30 C-2019-19	15 000.00 \$	15 000.00 \$	
	Commande	58707	21-09-17	2021-09-27	C-2021-44A - Construction d'un parc de planche à roulettes - Parc Danyluk	1 103 572.52 \$	11 358.78 \$	
	Total pour le fournisseur : 0002750 - Tessier Re Créo-Parc Inc. :					1 133 572.52 \$	41 358.78 \$	
0000514	Toromont Cat (Québec)	Commande	56301		2021-01-15	927 relay et terminal	2 238.38 \$	1 993.10 \$
	Facture	PSQP0235153		2021-02-13	Crédit réf. facture (2020) PSQP0212603 FRET	(28.74) \$	(28.74) \$	
	Facture	PSQP0238667		2021-02-26	Crédit réf. facture PSQP0233731	(28.74) \$	(28.74) \$	
	Commande	57174		2021-04-19	INV. P.8820/P.6848/P.9440/P.7272/P.1949/P.5845	4 666.00 \$	4 521.35 \$	
	Commande	57751		2021-06-16	Démarrreur - Unité 536	2 214.33 \$	2 214.34 \$	
	Facture	PSQP0264954		2021-06-17	Crédit	(295.87) \$	(295.87) \$	
	Commande	57736		2021-06-21	Fourniture et livraison de pièces mécaniques du 21-06-21 au 21-10-31	20 000.00 \$	19 101.58 \$	
	Commande	58792	21-09-20	2021-09-20	C-2021-62 - Fourniture et livraison de une (1) chargeuse-rétrocaveuse	254 433.93 \$	- \$	
	Commande	58568		2021-09-23	Pièces pépine - Unité 699	7 559.60 \$	7 559.60 \$	
	Facture	PSQP0285958		2021-09-23	Crédit - Réf. PSQP0283929 P.O. 57736 (débit/crédit)	(135.63) \$	(135.63) \$	
	Facture	PSQP0285959		2021-09-23	Crédit - Réf. P.O. 57736 (débit/crédit)	(705.40) \$	(705.40) \$	
	Commande	58746		2021-10-13	Pièces pour chargeur sur roues - Unité 695	3 195.94 \$	3 195.94 \$	
	Total pour le fournisseur : 0000514 - Toromont Cat (Québec) :					293 113.80 \$	37 391.53 \$	
0006971	Unifirst Canada Ltée.	Entente	57066	21-03-17	2021-03-22	Location, nettoyage et entretien d'uniformes, de chiffons et couvre sièges	27 394.00 \$	15 923.52 \$
	Total pour le fournisseur : 0006971 - Unifirst Canada Ltée. :					27 394.00 \$	15 923.52 \$	
0001492	Union Des Municipalités Du Québec	Commande	56969	21-02-27	2021-02-22	Regroupement d'assurances - quote-part	52 223.04 \$	52 223.04 \$
	Commande	56727		2021-02-24	Renouvellement adhésion à l'UMQ 2021	25 674.46 \$	25 674.45 \$	
	Total pour le fournisseur : 0001492 - Union Des Municipalités Du Québec :					77 897.50 \$	77 897.49 \$	
0006303	USD Global Inc.	Entente	56039	20-11-14	2020-11-16	C-2021-03 Service pour l'entretien des bacs roulants - Ser. techniques	56 503.74 \$	49 766.11 \$
	Facture	803200		2021-01-19	Crédit/Débit Réf. 449520	(199.60) \$	(199.60) \$	
	Commande	56565	21-01-24	2021-01-25	Dépenses supplémentaires - Entretien des bacs roulants décembre 2020	3 455.82 \$	3 455.82 \$	
	Facture	803290		2021-03-16	Crédit réf. facture 450679	(11.27) \$	(11.27) \$	
	Facture	803452	20-11-14	2021-06-30	Crédit réf. facture 454127	(144.64) \$	(144.64) \$	
	Facture	803650		2021-11-30	Crédit réf. facture 457336	(54.67) \$	(54.67) \$	

Ville de Mont-Royal
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0006303 - USD Global Inc. :						59 549.38 \$	52 811.75 \$
0001433	Ville De Montréal Service Des Finances	SB0323-1		2021-01-27	1er versement quote-part 2021 (55242952-21-16-000)	27 988 025.00 \$	27 988 025.00 \$
		SB0323-2		2021-01-28	1er vers. 2021 / contribution centre-ville (43362723-21-16-000)	556 928.45 \$	556 928.45 \$
		SB0616-1		2021-01-28	2e versement quote-part 2021 (55242952-21-16-000)	27 988 025.00 \$	27 988 025.00 \$
		SB0816-2		2021-01-28	1er vers. 2021 / contribution centre-ville (43362723-21-16-000)	556 928.45 \$	556 928.45 \$
		AS0617-2		2021-06-15	Quote-part alimentation eau potable ajustement 2020 65242952-20-16-05	125 259.75 \$	125 259.75 \$
Total pour le fournisseur : 0001433 - Ville De Montréal Service Des Finances :						57 215 166.65 \$	57 215 166.65 \$
0000298	W. Côté & Fils Ltée	56354		2021-01-21	Support de toile camion	3 710.73 \$	3 710.73 \$
		56790		2021-03-04	INV. P.3836/P.6723/P.6722/P.6721/P.754/P.4530	3 003.87 \$	3 003.87 \$
		58380	21-08-05	2021-08-23	C-2021-83 - Fourniture et livraison de deux lames chasse-neige	64 271.03 \$	64 271.02 \$
		59504		2021-12-20	Inv. P.9790-3829-9788-9214	2 421.04 \$	2 421.04 \$
Total pour le fournisseur : 0000298 - W. Côté & Fils Ltée :						73 406.67 \$	73 406.66 \$
0001415	Wood Wyant Canada Inc.	56455		2021-02-01	INV. P.501/P.6859/P.8645/P.8807/P.5807/P.6757/P.5501	2 619.48 \$	2 619.48 \$
		695602		2021-02-18	Crédit - réf. facture 690359	(1 167.18) \$	(1 167.18) \$
		698661		2021-02-24	Crédit - réf. facture 690359	(4.03) \$	(4.03) \$
		56981		2021-03-25	INV. P.6223/P.7083/P.5480/P.9266/P.5649/P.3454/P.6912/P.6979/P.1993/P.6859	7 582.40 \$	7 583.87 \$
		57288		2021-04-29	Appel de service pour autorécreuse aux TP	2 847.38 \$	2 847.38 \$
		57413		2021-05-11	INV. P. 6979/P.4765/P.7205/P.5649/P.3454/P.8649/P.6223/P.5020/P.1993	5 377.19 \$	5 377.19 \$
		749297		2021-06-04	Crédit référence facture 748052	(1.15) \$	(1.15) \$
		57624		2021-06-07	Inv/ P.9376/P.9375/ 9710/ 9705/ 4721/ 9382/ 5480/ 5337/6912/6979	2 166.09 \$	2 166.09 \$
		58122		2021-07-29	Inv/P6912/5480/6614/4765/6979/5020/9260/9759	2 027.68 \$	2 027.68 \$
		58166		2021-08-05	Inv/P.19/4031/7442/5815/4034/1993/6979/4765/9260/5649/3454/9266/7205	3 412.03 \$	3 412.02 \$
		58908		2021-10-26	Inv/P.4765/6979/7205/9931	2 204.03 \$	2 204.03 \$
		59343		2021-12-07	Inv/P.6356/7179/4765/5020/6979/1993/9382/8807/9260/6912/4031	3 257.27 \$	3 257.26 \$
		59556		2021-12-23	Inv P.7205-5480-7083-9763-9705-9931-9945-3454-6912-9266-7124-8807-8648-4765	6 348.68 \$	6 351.68 \$
Total pour le fournisseur : 0001415 - Wood Wyant Canada Inc. :						36 669.87 \$	36 674.32 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31						93 006 340.11 \$	80 944 470.32 \$