

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>00138</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>							
		Commande	2024-4148			2024-02-22		51 028,14 \$
		Facture	100932737			2024-12-04	TVQ - IMMATRICULATION D'UNE VÉHICULE	5 784,18 \$
							<b>Total fournisseur : 00138</b>	<b>56 812,32 \$</b>
<b>00260</b>	<b>CLUB DE GOLF ST-LAMBERT INC</b>							
		Commande	2024-4085			2024-02-06	LOCATION CLUB GOLF	10 471,82 \$
		Facture	20240821			2024-08-21	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX SELON ARTICLE 3 DU BAIL EN VIGUEUR	5 748,75 \$
		Commande	2024-5027			2024-12-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 005,88 \$
							<b>Total fournisseur : 00260</b>	<b>27 226,45 \$</b>
<b>00313</b>	<b>TELUS</b>							
		Commande	2024-9083			2024-02-07	TELEPHONIE	25 280,67 \$
		Commande	2024-1714			2024-08-15	TELEPHONIE	2 138,54 \$
							<b>Total fournisseur : 00313</b>	<b>27 419,21 \$</b>
<b>00375</b>	<b>ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT</b>							
		Commande	2024-9110			2024-02-19		72 087,23 \$
		Facture	20240415			2024-04-15	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	4 500,00 \$
							<b>Total fournisseur : 00375</b>	<b>76 587,23 \$</b>
<b>00380</b>	<b>NEURONES ATOMIQUES (LES)</b>							
		Commande	2024-9180			2024-05-07	CAMP DE JOUR	5 794,74 \$
		Commande	2024-9186			2024-05-08	CAMP DE JOUR	14 797,28 \$
		Commande	2024-9190			2024-05-08	CAMP DE JOUR	4 966,92 \$
							<b>Total fournisseur : 00380</b>	<b>25 558,94 \$</b>
<b>00533</b>	<b>COUNTRY CLUB MONTREAL</b>							
		Commande	2024-9192			2024-05-09	CAMP DE JOUR	2 242,01 \$
		Commande	2024-4662			2024-08-28	GOLF CITOYEN	16 740,36 \$
		Commande	2024-1953			2024-10-30	NOURRITURE	12 852,60 \$
							<b>Total fournisseur : 00533</b>	<b>31 834,97 \$</b>
<b>00555</b>	<b>GROUPE LABERGE INC.</b>							
		Facture	045666			2024-04-01	VOIR CRÉDIT 045775	11 069,80 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>00555</b>	<b>GROUPE LABERGE INC.</b>							
	Facture	045775				2024-04-01	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 045666	(11 069,80 \$)
	Commande	2024-9161		2024-03-067		2024-04-10	ENTRETIEN BATIMENT	509 947,63 \$
	Commande	2024-1517				2024-05-29		2 581,19 \$
							<b>Total fournisseur : 00555</b>	<b>512 528,82 \$</b>
<b>01852</b>	<b>BELANGER SAUVE AVOCATS</b>							
	Commande	2024-9047				2024-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS	44 451,45 \$
	Commande	2024-9059				2024-01-30	FRAIS AVOCATS	79 515,18 \$
	Commande	2024-4291				2024-04-16	SERVICE PROFESSIONNEL	3 899,58 \$
	Commande	2024-9285				2024-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS	11 497,50 \$
	Commande	2025-9031				2024-12-19		28 743,75 \$
							<b>Total fournisseur : 01852</b>	<b>168 107,46 \$</b>
<b>01978</b>	<b>SOUCY AQUATIK INC (PISCINES SOUCY)</b>							
	Commande	2024-9194				2024-05-14	INSTALLATION THERMOPOMPE	47 139,75 \$
	Facture	106187				2024-07-19	LIBÉRATION DE RETENUE - INSTALLATION DE THERMOPOMPES À LA PISCINE DE LA VOIE MARITIME	4 713,98 \$
							<b>Total fournisseur : 01978</b>	<b>51 853,73 \$</b>
<b>02089</b>	<b>FAHEY ET ASSOCIES</b>							
	Commande	2024-9201				2024-05-24	URBANISME	33 084,07 \$
							<b>Total fournisseur : 02089</b>	<b>33 084,07 \$</b>
<b>02787</b>	<b>AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC</b>							
	Commande	2024-1097				2024-02-01	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	11 152,58 \$
	Commande	2024-9144				2024-03-28	THERMOPOMPES	42 310,80 \$
	Commande	2024-1412				2024-05-02	MATERIEL DE PISCINE	8 186,22 \$
	Commande	2024-8062				2024-08-20	Création de commande (7-CC)	2 293,74 \$
	Commande	2025-9025				2024-12-19	ACHAT DE MATERIEL	17 303,74 \$
	Commande	2025-9047				2024-12-23	ACHAT DE MATERIEL	5 682,64 \$
							<b>Total fournisseur : 02787</b>	<b>86 929,72 \$</b>
<b>03036</b>	<b>ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES)</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>03036</b>	<b>ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES)</b>						
	Commande	2024-9151	2024-03-062		2024-04-02	CONTRAT CONSTRUCTION VOIRIE	3 588 185,19 \$
	Commande	2024-9212	2024-06-194		2024-06-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	166 788,93 \$
						<b>Total fournisseur : 03036</b>	<b>3 754 974,12 \$</b>
<b>03131</b>	<b>ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC</b>						
	Commande	2024-1262			2024-03-26	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	4 196,02 \$
	Commande	2024-1300			2024-04-04	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	4 187,81 \$
	Commande	2024-1443			2024-05-13	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	14 566,79 \$
	Commande	2024-1616			2024-06-28	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	5 838,97 \$
	Commande	2024-1733			2024-08-20	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	9 313,77 \$
	Commande	2024-1750			2024-08-26	ACHAT DE MATERIEL	2 397,24 \$
	Commande	2024-8366			2024-09-17	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	5 346,40 \$
	Commande	2024-1905			2024-10-11	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	4 774,41 \$
	Commande	2024-2074			2024-11-26	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	8 512,57 \$
	Commande	2024-2155			2024-12-18	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	2 479,87 \$
						<b>Total fournisseur : 03131</b>	<b>61 613,85 \$</b>
<b>03143</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC</b>						
	Commande	2024-7482			2024-02-14	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	4 494,24 \$
	Commande	2024-7651			2024-03-22	ACHAT DE MATERIEL	3 811,14 \$
	Commande	2024-7756			2024-04-22	LOCATION EQUIPEMENT	2 334,73 \$
	Commande	2024-7755			2024-04-29	Création de commande (7-CC)	2 234,72 \$
	Commande	2024-1656			2024-07-15	RÉPARATION RESURFACEUSE	13 242,14 \$
	Commande	2024-8349			2024-09-10	PIÈCES ET/OU SERVICES SUR VÉHICULE	2 576,13 \$
	Commande	2024-8347			2024-09-30	Création de commande (7-CC)	4 638,30 \$
	Commande	2024-8713			2024-12-20	Création de commande (7-CC)	2 267,77 \$
						<b>Total fournisseur : 03143</b>	<b>35 599,17 \$</b>
<b>03232</b>	<b>BRANDT (NORTRAX)</b>						
	Commande	2024-7367			2024-02-08	Création de commande (7-CC)	2 225,37 \$
	Commande	2024-4257			2024-04-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 075,60 \$
	Commande	2024-1441			2024-05-13	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	13 856,34 \$
	Commande	2024-7870			2024-05-27	Création de commande (7-CC)	4 038,11 \$
	Commande	2024-8195			2024-08-15	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	4 856,62 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>03232</b>	<b>BRANDT (NORTRAX)</b>							
							<b>Total fournisseur : 03232</b>	<b>28 052,04 \$</b>
<b>03456</b>	<b>GROUPE LECLERC ARCHITECTURE-DESIGN</b>							
	Commande	2024-9228		2024-07-232		2024-07-15	SERVICES PROFESSIONNELS	882 950,51 \$
							<b>Total fournisseur : 03456</b>	<b>882 950,51 \$</b>
<b>03564</b>	<b>MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)</b>							
	Commande	2024-9216				2024-06-18	SEL DÉGLAÇANT	186 251,45 \$
							<b>Total fournisseur : 03564</b>	<b>186 251,45 \$</b>
<b>03621</b>	<b>EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR)</b>							
	Commande	2024-1226				2024-03-14	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	22 368,18 \$
	Commande	2024-1307				2024-04-04	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	11 529,05 \$
	Commande	2024-8305				2024-09-10	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	2 362,07 \$
	Commande	2024-2061				2024-11-22	ACHAT DE MATERIEL	3 486,86 \$
							<b>Total fournisseur : 03621</b>	<b>39 746,16 \$</b>
<b>03653</b>	<b>SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC</b>							
	Commande	2024-9085				2024-02-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	39 665,75 \$
	Commande	2024-4422				2024-06-05	ACHAT DE MATERIEL	9 906,83 \$
							<b>Total fournisseur : 03653</b>	<b>49 572,58 \$</b>
<b>03800</b>	<b>NOS VOIX NOS VISAGES</b>							
	Commande	2024-9191				2024-05-08	CAMP DE JOUR	33 947,00 \$
							<b>Total fournisseur : 03800</b>	<b>33 947,00 \$</b>
<b>04029</b>	<b>MULTI-SURFACES GIGUEREINC</b>							
	Commande	2024-1157				2024-02-20	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	7 358,40 \$
	Commande	2024-9139				2024-03-19	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	27 366,56 \$
							<b>Total fournisseur : 04029</b>	<b>34 724,96 \$</b>
<b>04060</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)</b>							
	Commande	2024-4745				2024-09-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 995,00 \$
	Commande	2024-4828				2024-10-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 912,58 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>04060</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS (DHC)</b>						
						<b>Total fournisseur : 04060</b>	<b>34 907,58 \$</b>
<b>04119</b>	<b>LIBRAIRIE LE FURETEUR</b>						
	Commande	2024-9045			2024-01-24	ACHAT DE LIVRES	99 996,96 \$
						<b>Total fournisseur : 04119</b>	<b>99 996,96 \$</b>
<b>04139</b>	<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.</b>						
	Commande	2024-9079			2024-02-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	19 006,15 \$
	Commande	2024-9252			2024-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS	9 198,00 \$
	Commande	2024-9253			2024-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS	22 995,03 \$
	Commande	2024-9321			2024-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS	14 812,51 \$
						<b>Total fournisseur : 04139</b>	<b>66 011,69 \$</b>
<b>04199</b>	<b>NAVADA LTÉE</b>						
	Commande	2024-7153			2024-02-14	Création de commande (7-CC)	2 291,45 \$
	Commande	2024-9169	2024-05-152		2024-04-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	94 415,52 \$
	Facture	367367			2024-08-07	VOIR CRÉDIT 367367CR	3 567,40 \$
	Facture	367367CR			2024-08-07	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 367367	(3 567,40 \$)
	Facture	368928			2024-08-09	VOIR CRÉDIT - 368928CR	3 558,58 \$
	Facture	368928CR			2024-10-01	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 368928	(3 558,58 \$)
						<b>Total fournisseur : 04199</b>	<b>96 706,97 \$</b>
<b>04207</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>						
	Commande	2024-4133			2024-02-20	COTISATION	14 987,35 \$
	Commande	2024-4313			2024-04-23	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE	2 027,58 \$
	Commande	2024-9202	2024-05-149		2024-05-24	RÈGLEMENT PESTICIDES	10 951,33 \$
	Commande	2024-4471			2024-06-18	COTISATION	29 873,86 \$
	Facture	182871			2024-12-09	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - AJUSTEMENT 2023 ET DU 1ER JANVIER 2024 AU 1ER JANVIER 2025	69 195,00 \$
						<b>Total fournisseur : 04207</b>	<b>127 035,12 \$</b>
<b>04270</b>	<b>IPL NORTH AMERICA INC.</b>						
	Commande	2024-1046	2023-07-237		2024-01-17	ACHAT DE BACS	50 144,63 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>04270</b>	<b>IPL NORTH AMERICA INC.</b>						
						<b>Total fournisseur : 04270</b>	<b>50 144,63 \$</b>
<b>04334</b>	<b>CUBEX LIMITED</b>						
	Commande	2024-9231	2024-07-237		2024-07-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	60 886,14 \$
						<b>Total fournisseur : 04334</b>	<b>60 886,14 \$</b>
<b>04347</b>	<b>MONTMORENCY FORD (1997) INC</b>						
	Commande	2024-4160			2024-02-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 104,46 \$
	Commande	2024-4198			2024-03-12	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 509,24 \$
	Commande	2024-7743			2024-05-15	Création de commande (7-CC)	5 200,74 \$
	Commande	2024-4536			2024-07-16	RÉPARATION VH	4 709,62 \$
	Commande	2024-8217			2024-09-09	Création de commande (7-CC)	2 229,63 \$
	Commande	2024-8356			2024-09-16	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	11 241,34 \$
	Commande	2024-8620			2024-11-27	Création de commande (7-CC)	2 408,94 \$
	Commande	2024-8711			2024-12-09	ACHAT DE MATERIEL	2 304,47 \$
						<b>Total fournisseur : 04347</b>	<b>32 708,44 \$</b>
<b>04468</b>	<b>SHERWIN WILLIAMS</b>						
	Commande	2024-1225			2024-03-13	ACHAT APPAREILS DE MARQUAGE	24 478,18 \$
	Facture	0059-0			2024-04-05	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 0061-6	(24 478,18 \$)
	Facture	0061-6			2024-04-05	VOIR CRÉDIT 0059-0	24 478,18 \$
	Commande	2024-1923			2024-10-18	ACHAT DE MATERIEL	2 920,38 \$
						<b>Total fournisseur : 04468</b>	<b>27 398,56 \$</b>
<b>04525</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>						
	Facture	682 902 658 978			2024-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
	Facture	685 602 633 564			2024-01-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 334,48 \$
	Facture	685 602 633 565			2024-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	38 703,98 \$
	Facture	685 602 633 566			2024-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 442,80 \$
	Facture	686 503 028 273			2024-01-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
	Facture	625 302 860 737			2024-02-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 706,22 \$
	Facture	625 302 860 739			2024-02-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	39 859,17 \$
	Facture	618 102 890 094			2024-02-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	2 098,87 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>04525</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>							
		Facture	668 503 047 493			2024-02-29	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 468,37 \$
		Facture	660 402 792 929			2024-03-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 287,86 \$
		Facture	660 402 792 930			2024-03-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	36 819,41 \$
		Facture	660 402 792 931			2024-03-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 402,79 \$
		Facture	653 202 828 422			2024-04-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
		Facture	653 202 828 423			2024-04-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 055,89 \$
		Facture	653 202 828 425			2024-04-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	36 359,97 \$
		Facture	611 802 980 597			2024-04-19	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	3 291,47 \$
		Facture	628 902 899 758			2024-04-29	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 491,20 \$
		Facture	673 003 072 995			2024-04-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 410)	3 771,42 \$
		Facture	679 302 737 555			2024-05-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	3 703,07 \$
		Facture	679 302 737 556			2024-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	34 528,00 \$
		Facture	679 302 737 557			2024-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 508,92 \$
		Facture	628 902 914 417			2024-05-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 897,14 \$
		Facture	613 602 982 558			2024-06-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 135,99 \$
		Facture	613 602 982 559			2024-06-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	32 845,51 \$
		Facture	650 503 118 911			2024-06-10	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 433,44 \$
		Facture	659 503 117 947			2024-06-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 416,01 \$
		Facture	631 602 916 419			2024-07-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	29 014,30 \$
		Facture	631 602 916 420			2024-07-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 567,43 \$
		Facture	662 202 844 394			2024-07-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 788,29 \$
		Facture	662 202 844 395			2024-07-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	6 916,93 \$
		Facture	680 202 771 429			2024-07-29	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 280,67 \$
		Facture	655 003 125 965			2024-07-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 906,34 \$
		Facture	643 302 909 568			2024-08-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	8 486,18 \$
		Facture	643 302 909 570			2024-08-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	27 129,78 \$
		Facture	653 202 902 203			2024-08-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 328,59 \$
		Facture	673 003 139 471			2024-09-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	29 876,96 \$
		Facture	673 003 139 472			2024-09-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 609,49 \$
		Facture	681 102 783 841			2024-09-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 897,14 \$
		Facture	681 102 783 842			2024-09-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	8 399,81 \$
		Facture	641 503 205 227			2024-09-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 648,17 \$
		Facture	634 302 971 688			2024-09-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 771,42 \$
		Facture	620 803 007 053			2024-10-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	3 509,67 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>04525</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>							
		Facture	620 803 007 055			2024-10-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	31 952,02 \$
		Facture	664 003 176 955			2024-10-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 451)	3 582,47 \$
		Commande	2024-9311			2024-12-09	ELECTRICITE	118 809,54 \$
							<b>Total fournisseur : 04525</b>	<b>587 159,89 \$</b>
<b>04611</b>	<b>SOLIDCAD SOLUTION</b>							
		Commande	2024-1078			2024-01-29	INFROMATIQUE	5 041,65 \$
		Commande	2025-9009			2024-12-11	LICENCES AUTOCAD	33 506,92 \$
							<b>Total fournisseur : 04611</b>	<b>38 548,57 \$</b>
<b>04640</b>	<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>							
		Commande	2024-7009			2024-01-03	ASPHALTE ROUTIER	4 694,54 \$
		Commande	2024-4123			2024-02-19	ASPHALTE	3 090,37 \$
		Commande	2024-9111			2024-02-21	ASPHALTE ROUTIER	47 404,61 \$
		Commande	2024-9170			2024-04-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	41 154,30 \$
		Commande	2024-4777			2024-10-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 549,01 \$
		Commande	2024-4778			2024-10-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 224,85 \$
		Commande	2024-4780			2024-10-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 009,87 \$
		Commande	2024-4781			2024-10-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 397,63 \$
		Commande	2024-4782			2024-10-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 026,63 \$
		Commande	2024-4783			2024-10-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 306,08 \$
		Commande	2024-4827			2024-10-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 416,63 \$
		Commande	2024-4993			2024-12-11	ASPHALTE ROUTIER	3 511,49 \$
							<b>Total fournisseur : 04640</b>	<b>116 786,01 \$</b>
<b>04673</b>	<b>QUARANTE-ZERO INC</b>							
		Commande	2024-9193			2024-05-09	CAMP DE JOUR	29 295,63 \$
							<b>Total fournisseur : 04673</b>	<b>29 295,63 \$</b>
<b>04718</b>	<b>M. BRIEN ELECTRIQUE INC</b>							
		Commande	2024-1173			2024-02-23	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	28 720,76 \$
		Commande	2024-1235			2024-03-18	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	15 958,53 \$
		Commande	2024-7509			2024-04-16	Création de commande (7-CC)	2 382,76 \$
		Commande	2024-8300			2024-08-28	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	3 189,87 \$



**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>04718</b>	<b>M. BRIEN ELECTRIQUE INC</b>						
	Commande	2024-8558			2024-10-25	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 649,61 \$
	Commande	2024-8682			2024-11-27	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 644,43 \$
						<b>Total fournisseur : 04718</b>	<b>55 545,96 \$</b>
<b>04802</b>	<b>BELL CANADA</b>						
	Commande	2024-9031			2024-01-17	INFORMATIQUE	48 525,61 \$
	Commande	2024-9032			2024-01-17	INFORMATIQUE	41 027,14 \$
	Commande	2024-9274			2024-10-15	INFORMATIQUE	34 991,38 \$
						<b>Total fournisseur : 04802</b>	<b>124 544,13 \$</b>
<b>04811</b>	<b>W. COTE &amp; FILS LTÉE</b>						
	Commande	2024-4163			2024-02-29		3 931,15 \$
	Commande	2024-1233			2024-03-15	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	11 679,10 \$
	Commande	2024-1287	2024-03-064		2024-04-02	ACHAT DE VEHICULE	389 477,81 \$
	Commande	2024-1292			2024-04-03	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	10 747,15 \$
	Commande	2024-1395			2024-04-30	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	12 348,32 \$
	Commande	2024-1532			2024-06-03	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	8 623,13 \$
	Commande	2024-8223			2024-08-14	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	6 724,98 \$
	Commande	2024-8232			2024-08-14	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	2 611,04 \$
	Commande	2024-1798			2024-09-13	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	25 079,41 \$
	Commande	2024-8645			2024-11-21	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	2 607,84 \$
						<b>Total fournisseur : 04811</b>	<b>473 829,93 \$</b>
<b>04814</b>	<b>L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)</b>						
	Commande	2024-9020			2024-01-05	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL	25 309,38 \$
	Commande	2024-9251			2024-09-12	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL	7 206,24 \$
						<b>Total fournisseur : 04814</b>	<b>32 515,62 \$</b>
<b>04921</b>	<b>EPH ÉRIC HUBERDEAU</b>						
	Commande	2023-4527			2024-01-09	TRANSPORT DE NEIGE	32 195,80 \$
						<b>Total fournisseur : 04921</b>	<b>32 195,80 \$</b>
<b>05037</b>	<b>Total Home Training</b>						
	Facture	20240108			2024-01-08	LIBERATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - 23DAPP02	2 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>05037</b>	<b>Total Home Training</b>						
	Commande	2024-9026			2024-01-12	CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	20 442,42 \$
	Commande	2024-9156			2024-04-05	ACTIVITÉ	21 948,15 \$
	Commande	2024-4661			2024-08-28		4 516,38 \$
	Commande	2024-9264			2024-10-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	34 240,69 \$
						<b>Total fournisseur : 05037</b>	<b>83 147,64 \$</b>
<b>05072</b>	<b>Teko Inc.</b>						
	Commande	2024-1423			2024-05-07	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 454,72 \$
	Commande	2024-1424			2024-05-07	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	4 550,71 \$
	Commande	2024-4769			2024-10-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 185,31 \$
	Commande	2024-9303			2024-11-18	ENTRETIEN APPAREILS DE CHAUFFAGE	19 640,03 \$
						<b>Total fournisseur : 05072</b>	<b>28 830,77 \$</b>
<b>05176</b>	<b>Construction G3</b>						
	Commande	2024-9167	2024-04-112		2024-04-19	RÉFECTION BORDURES ET TROTTOIRS	398 677,84 \$
						<b>Total fournisseur : 05176</b>	<b>398 677,84 \$</b>
<b>05259</b>	<b>CDW Canada</b>						
	Commande	2024-9152			2024-04-03	INFORMATIQUE	6 252,25 \$
	Commande	2024-9300			2024-11-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	21 424,83 \$
						<b>Total fournisseur : 05259</b>	<b>27 677,08 \$</b>
<b>05288</b>	<b>Hydra Spec</b>						
	Commande	2024-9141	2024-03-063		2024-03-22	SERVICE TECHNIQUE	65 880,69 \$
						<b>Total fournisseur : 05288</b>	<b>65 880,69 \$</b>
<b>05484</b>	<b>Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)</b>						
	Commande	2024-9145	2024-03-066		2024-03-28	SERVICES TECHNIQUES	211 381,86 \$
	Commande	2024-9146			2024-03-28		253 911,97 \$
						<b>Total fournisseur : 05484</b>	<b>465 293,83 \$</b>
<b>05586</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC.</b>						
	Commande	2024-1187			2024-02-28	INFORMATIQUE	45 645,08 \$
	Commande	2024-9140			2024-03-22	INFORMATIQUE	3 794,18 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>05586</b>	<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC.</b>							
		Commande	2024-9195			2024-05-15	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
		Commande	2024-1636			2024-07-04	INFORMATIQUE	15 406,65 \$
		Commande	2024-9235			2024-07-31	INFORMATIQUE	2 104,04 \$
		Commande	2024-9239			2024-08-20	INFORMATIQUE	2 506,46 \$
							<b>Total fournisseur : 05586</b>	<b>75 205,16 \$</b>
<b>05752</b>	<b>EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC</b>							
		Facture	A026 18003042 20 24			2024-12-13	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS	26 253,77 \$
							<b>Total fournisseur : 05752</b>	<b>26 253,77 \$</b>
<b>05840</b>	<b>EQUIPEMENTS ROBERT INC.</b>							
		Commande	2024-1136			2024-02-13	ACHAT DE MATERIEL	3 724,04 \$
		Commande	2024-8353			2024-09-10	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 469,75 \$
		Commande	2024-9290			2024-10-25	LOCATION WL28	23 282,44 \$
		Commande	2024-8609			2024-11-12	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	3 352,77 \$
		Facture	56060			2024-12-31	VOIR CRÉDIT 56185	4 703,06 \$
							<b>Total fournisseur : 05840</b>	<b>37 532,06 \$</b>
<b>05977</b>	<b>SOLUTIONS BCITI INC.</b>							
		Commande	2024-9038			2024-01-23	INFORMATIQUE	28 697,76 \$
		Commande	2024-9121			2024-02-29	INFORMATIQUE	3 449,25 \$
							<b>Total fournisseur : 05977</b>	<b>32 147,01 \$</b>
<b>50007</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)</b>							
		Commande	2024-9034			2024-01-18	SERVICES DE POSTE	16 000,00 \$
		Commande	2024-9035			2024-01-19	SERVICE DE POSTE	8 398,24 \$
		Commande	2024-4884			2024-11-06	ACHAT DE MATERIEL	2 013,41 \$
							<b>Total fournisseur : 50007</b>	<b>26 411,65 \$</b>
<b>50027</b>	<b>BFL CANADA</b>							
		Commande	2024-4084			2024-02-05	ASSURANCES	116 225,07 \$
		Facture	713280			2024-02-07	RENOUVELLEMENT 2024-2025 - FIDUCIAIRES	13 435,34 \$
		Commande	2024-4353			2024-05-06	ASSURANCES	2 003,78 \$
		Commande	2024-1428			2024-05-08	ASSURANCES	10 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>50027</b>	<b>BFL CANADA</b>						
	Commande	2024-1930			2024-10-21		11 928,49 \$
	Commande	2024-4973			2024-12-04	FRAIS ASSURANCE	36 875,29 \$
						<b>Total fournisseur : 50027</b>	<b>190 467,97 \$</b>
<b>50238</b>	<b>PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS S.A</b>						
	Commande	2024-1664			2024-07-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	39 186,36 \$
						<b>Total fournisseur : 50238</b>	<b>39 186,36 \$</b>
<b>50556</b>	<b>MERCER (CANADA) LIMITEE</b>						
	Commande	2024-9093			2024-02-13	SERVICES PROFESSIONNELS	30 922,53 \$
	Commande	2024-9095			2024-02-13	SERVICES PROFESSIONNELS	12 072,38 \$
						<b>Total fournisseur : 50556</b>	<b>42 994,91 \$</b>
<b>50607</b>	<b>CONSEIL DES AINÉS DE SAINT-LAMBERT</b>						
	Facture	20240415			2024-04-15	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	27 500,00 \$
						<b>Total fournisseur : 50607</b>	<b>27 500,00 \$</b>
<b>50685</b>	<b>PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.</b>						
	Commande	2024-9086			2024-02-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	18 947,21 \$
	Commande	2024-9104			2024-02-14	SERVICES TECHNIQUES	232 993,99 \$
	Commande	2024-4794			2024-10-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 316,75 \$
						<b>Total fournisseur : 50685</b>	<b>254 257,95 \$</b>
<b>51529</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>						
	Commande	2024-9072			2024-02-05	INFORMATIQUE	4 850,80 \$
	Commande	2024-9091			2024-02-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	165 248,96 \$
	Commande	2024-9117			2024-02-27	INFORMATIQUE	2 575,83 \$
	Commande	2024-9119			2024-02-27	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
	Commande	2024-1394			2024-04-30	INFORMATIQUE	17 247,42 \$
	Commande	2025-9023	2024-11-399		2024-12-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	185 763,78 \$
						<b>Total fournisseur : 51529</b>	<b>381 435,54 \$</b>
<b>51695</b>	<b>BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>51695</b>	<b>BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)</b>							
		Facture	R-0000545914			2024-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	58 049,77 \$
		Facture	R-0000546989			2024-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2024 (COLS BLANCS)	25 556,84 \$
		Facture	R-0000551608			2024-02-29	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2024 (COLS BLANCS)	25 156,84 \$
		Facture	R-0000552326			2024-02-29	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	57 039,73 \$
		Facture	R-0000556638			2024-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	53 933,68 \$
		Facture	R-0000557716			2024-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2024 (COLS BLANCS)	25 476,44 \$
		Facture	R-0000561984			2024-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	56 169,75 \$
		Facture	R-0000563079			2024-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2024 (COLS BLANCS)	24 850,59 \$
		Facture	R-0000567976			2024-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	48 879,36 \$
		Facture	R-0000569039			2024-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2024 (COLS BLANCS)	23 600,26 \$
		Facture	R-0000573755			2024-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2024 (COLS BLANCS)	22 546,39 \$
		Facture	R-0000575062			2024-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	52 958,91 \$
		Facture	R-0000579493			2024-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2024 (COLS BLANCS)	24 013,47 \$
		Facture	R-0000580861			2024-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	51 721,16 \$
		Facture	R-0000585129			2024-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	53 038,55 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>51695</b>	<b>BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)</b>						
	Facture	R-0000586397			2024-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2024 (COLS BLANCS)	24 331,03 \$
	Facture	R-0000591220			2024-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	54 049,37 \$
	Facture	R-0000591792			2024-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2024 (COLS BLANCS)	24 542,22 \$
	Facture	R-0000597229			2024-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	53 496,59 \$
	Facture	R-0000597807			2024-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2024 (COLS BLANCS)	26 517,91 \$
	Facture	R-0000601765			2024-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2024 (COLS BLANCS)	24 229,05 \$
	Facture	R-0000602924			2024-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2024 (COLS BLEUS ET CADRES)	52 961,39 \$
	Commande	2025-9022			2024-12-19	ASSURANCES GÉNÉRALES	98 361,60 \$
	Facture	R-0000608260			2024-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	53 019,23 \$
	Facture	R-0000608400			2024-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2025 (COLS BLANCS)	24 613,51 \$
						<b>Total fournisseur : 51695</b>	<b>1 039 113,64 \$</b>
<b>51879</b>	<b>MELISSA ROCH</b>						
	Commande	2024-4051			2024-01-31		3 024,03 \$
	Commande	2024-4195			2024-03-11		3 024,03 \$
	Commande	2024-9159			2024-04-05	ACTIVITE	5 654,40 \$
	Commande	2024-9265			2024-10-08	ACTIVITE	14 546,54 \$
						<b>Total fournisseur : 51879</b>	<b>26 249,00 \$</b>
<b>52302</b>	<b>ENERGIR (GAZ METRO PLUS)</b>						
	Commande	2024-9067			2024-02-01	GAZ NATUREL	95 302,61 \$
	Commande	2024-9223			2024-07-08	GAZ NATUREL GÉNÉRATRICE	41 916,44 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>52302</b>	<b>ENERGIR (GAZ METRO PLUS)</b>						
						<b>Total fournisseur : 52302</b>	<b>137 219,05 \$</b>
<b>52402</b>	<b>MARIE-EVE GAUTHIER</b>						
	Commande	2024-9027			2024-01-12	CONDITIONNEMENT PHYSIQUE	5 184,00 \$
	Commande	2024-9157			2024-04-05	ACTIVITE	8 864,00 \$
	Commande	2024-9268			2024-10-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	12 012,00 \$
						<b>Total fournisseur : 52402</b>	<b>26 060,00 \$</b>
<b>52585</b>	<b>IMPRIMERIE HEON &amp; NADEAU</b>						
	Commande	2024-9284			2024-10-22	SERVICE D'IMPRESSION	30 694,64 \$
						<b>Total fournisseur : 52585</b>	<b>30 694,64 \$</b>
<b>53433</b>	<b>QRX TECHNOLOGY - SERV &amp; MPS DIV.</b>						
	Commande	2024-9030			2024-01-17	INFORMATIQUE	26 654,61 \$
	Commande	2024-9166	2024-04-113		2024-04-18	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	100 450,56 \$
						<b>Total fournisseur : 53433</b>	<b>127 105,17 \$</b>
<b>54466</b>	<b>RELAIS EXPERT - CONSEIL</b>						
	Commande	2024-1218			2024-03-12	FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE	10 006,71 \$
	Commande	2024-1396			2024-04-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	53 069,88 \$
	Commande	2025-9038			2024-12-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 198,00 \$
						<b>Total fournisseur : 54466</b>	<b>72 274,59 \$</b>
<b>54680</b>	<b>ODILE CLEMENT</b>						
	Commande	2024-4058			2024-02-01		3 012,25 \$
	Commande	2024-4145			2024-02-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 884,00 \$
	Commande	2024-4202			2024-03-15		4 007,00 \$
	Commande	2024-9158			2024-04-05	ACTIVITE	9 900,00 \$
	Commande	2024-4799			2024-10-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	15 703,00 \$
						<b>Total fournisseur : 54680</b>	<b>35 506,25 \$</b>
<b>58887</b>	<b>ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)</b>						
	Commande	2024-9114	2024-02-031		2024-02-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	164 862,66 \$
	Commande	2024-9209			2024-06-06	ARPENTAGE	6 381,11 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>58887</b>	<b>ARTELIA CANADA INC (FNX-INNOV)</b>						
	Commande	2024-9310			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS	37 251,90 \$
						<b>Total fournisseur : 58887</b>	<b>208 495,67 \$</b>
<b>59082</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL INC.</b>						
	Commande	2024-9163	2023-10-342		2024-04-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	1 181 721,17 \$
	Commande	2025-9037			2024-12-19		310 299,13 \$
	Commande	2025-9042			2024-12-19		172 140,57 \$
	Facture	N60001717899			2024-12-31	VOIR CRÉDIT N60001718212	136 862,93 \$
						<b>Total fournisseur : 59082</b>	<b>1 801 023,80 \$</b>
<b>59099</b>	<b>GUARD-X INC.</b>						
	Commande	2024-1229			2024-03-14	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	3 039,62 \$
	Commande	2024-9174			2024-05-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	21 423,89 \$
	Commande	2024-8060			2024-07-29	Création de commande (7-CC)	4 598,98 \$
						<b>Total fournisseur : 59099</b>	<b>29 062,49 \$</b>
<b>59278</b>	<b>DIREKTION 360 (INDUKTION)</b>						
	Commande	2024-1058			2024-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS	21 787,77 \$
	Commande	2024-9205			2024-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS	22 707,58 \$
						<b>Total fournisseur : 59278</b>	<b>44 495,35 \$</b>
<b>59495</b>	<b>PUBLICATIONS LE PHARE</b>						
	Commande	2024-9033			2024-01-18	PUBLICATION JOURNAL	25 799,99 \$
						<b>Total fournisseur : 59495</b>	<b>25 799,99 \$</b>
<b>59518</b>	<b>GEOThENTIC INC.</b>						
	Commande	2024-4083			2024-02-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 391,66 \$
	Commande	2024-9244			2024-08-27	SYSTEME GPS	24 131,90 \$
						<b>Total fournisseur : 59518</b>	<b>27 523,56 \$</b>
<b>60157</b>	<b>DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)</b>						
	Facture	CN-2313399			2024-01-09	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2313399	(15 737,78 \$)
	Commande	2024-9124	2023-02-042		2024-02-29	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	7 721,41 \$
	Commande	2024-9127			2024-03-12	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	102 082,89 \$



**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
<b>60157</b>	<b>DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)</b>							
	Commande		2024-9132			2024-03-15	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	50 305,54 \$
	Commande		2024-9142			2024-03-25	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	24 999,99 \$
	Commande		2024-7018			2024-04-22	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	3 564,23 \$
	Facture		CN-2414908			2024-08-23	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2414908	(14 626,12 \$)
	Facture		INV-2414908			2024-08-23	VOIR CÉRDIT CN-2414908	14 626,12 \$
	Facture		INV-2415163			2024-10-01	VOIR CREDIT COMPLET CN-2415163	5 364,48 \$
	Facture		CN-2415163			2024-10-04	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE INV-2415163	(5 364,48 \$)
	Commande		2024-9292			2024-11-04	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	42 812,41 \$
	Facture		INV-2415798			2024-12-05	VOIR CRÉDIT CN-2415798	9 384,80 \$
	Facture		CN-2415798			2024-12-09	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2415798	(9 384,80 \$)
	Facture		INV-2415833			2024-12-10	VOIR CRÉDIT CN-2415833	14 968,97 \$
							<b>Total fournisseur : 60157</b>	<b>230 717,66 \$</b>
<b>60396</b>	<b>MAZOUT G. BELANGER</b>							
	Commande		2024-9080			2024-02-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	369 065,93 \$
							<b>Total fournisseur : 60396</b>	<b>369 065,93 \$</b>
<b>60613</b>	<b>GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)</b>							
	Commande		2024-9143			2024-03-26	FRAIS DE SERVICE	58 433,40 \$
							<b>Total fournisseur : 60613</b>	<b>58 433,40 \$</b>
<b>60623</b>	<b>LACASSE MACHINERIE INC.</b>							
	Commande		2024-9196	2024-05-153		2024-05-17	ACHAT BALAI RAMASSEUR	63 811,13 \$
	Commande		2024-8246			2024-09-23	Création de commande (7-CC)	3 035,34 \$
	Commande		2024-1925			2024-10-18	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	18 855,90 \$
							<b>Total fournisseur : 60623</b>	<b>85 702,37 \$</b>
<b>60626</b>	<b>UNIMA</b>							
	Commande		2024-1488			2024-05-23	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	53 168,42 \$
							<b>Total fournisseur : 60626</b>	<b>53 168,42 \$</b>
<b>60633</b>	<b>MARYSE DENOMMEE</b>							

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>60633</b>	<b>MARYSE DENOMMEE</b>						
	Facture	20240620			2024-06-20	PROGRAMME PAD - AIDE FINANCIÈRE - DOSSIER P-192918	32 019,00 \$
						<b>Total fournisseur : 60633</b>	<b>32 019,00 \$</b>
<b>60645</b>	<b>IRRIGLOBE INC.</b>						
	Commande	2024-9242	2024-08-287		2024-08-21	RÉFECTION TERRAIN SOCCER	261 998,56 \$
						<b>Total fournisseur : 60645</b>	<b>261 998,56 \$</b>
<b>95392</b>	<b>CONSTRUCTION SERGE BERGERON</b>						
	Commande	2024-9294	2024-11-395		2024-11-05	TRAVAUX DE RÉFECTION	444 689,95 \$
						<b>Total fournisseur : 95392</b>	<b>444 689,95 \$</b>
<b>95464</b>	<b>PLOMBERIE CHAUFFAGE VINCENT</b>						
	Commande	2024-9039			2024-01-23	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	17 431,75 \$
	Commande	2025-9049			2024-12-23	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	19 682,57 \$
						<b>Total fournisseur : 95464</b>	<b>37 114,32 \$</b>
<b>95663</b>	<b>9091-3377 QUEBEC INC.</b>						
	Commande	2023-4543			2024-01-31	TRANSPORT DE NEIGE	55 932,15 \$
	Commande	2024-7904			2024-05-17	ACHAT DE MATERIEL	2 712,64 \$
	Commande	2024-4601			2024-08-14	DISPOSITION SOL	4 091,19 \$
						<b>Total fournisseur : 95663</b>	<b>62 735,98 \$</b>
<b>95674</b>	<b>9290-7328 QUÉBEC INC. (NEIGE PLUS)</b>						
	Commande	2024-9022			2024-01-09	TRANSPORT DE NEIGE	32 320,93 \$
						<b>Total fournisseur : 95674</b>	<b>32 320,93 \$</b>
<b>95715</b>	<b>JEANSONNE AVOCATS INC</b>						
	Commande	2024-9089			2024-02-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	20 695,53 \$
	Facture	09896			2024-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 30 NOVEMBRE 2024 - DOSSIER 1835-1	5 612,58 \$
						<b>Total fournisseur : 95715</b>	<b>26 308,11 \$</b>
<b>95862</b>	<b>EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.</b>						
	Commande	2024-4854			2024-10-30	Nego (Entrée réponse)	7 473,38 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>95862</b>	<b>EXPERTISE NEUROSCIENCES INC.</b>						
	Commande	2024-4987			2024-12-09	Nego (Entrée réponse)	7 473,38 \$
	Commande	2025-9040			2024-12-19		16 096,51 \$
						<b>Total fournisseur : 95862</b>	<b>31 043,27 \$</b>
<b>95912</b>	<b>MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>						
	Commande	2024-1666			2024-07-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	107 110,94 \$
						<b>Total fournisseur : 95912</b>	<b>107 110,94 \$</b>
<b>96060</b>	<b>IMAGENEXX INC</b>						
	Commande	2024-9298	2024-11-398		2024-11-06	NUMÉRISATION	82 092,16 \$
						<b>Total fournisseur : 96060</b>	<b>82 092,16 \$</b>
<b>96063</b>	<b>STUDIO VIAU INC</b>						
	Commande	2024-9087			2024-02-08	FETE ST-LAMBERT	11 086,15 \$
	Commande	2024-9088			2024-02-08	FETE DE SAINT-LAMBERT	5 518,80 \$
	Commande	2024-9226			2024-07-09	FETE DE ST-LAMBERT	17 074,87 \$
	Commande	2024-1826			2024-09-23	ACHAT DE MATERIEL	2 138,51 \$
	Commande	2024-9297			2024-11-05	SERVICES WEBDIFFUSION	25 859,16 \$
						<b>Total fournisseur : 96063</b>	<b>61 677,49 \$</b>
<b>96073</b>	<b>DIFFUSION FAR INC</b>						
	Commande	2024-4185			2024-03-07		2 604,18 \$
	Commande	2024-4186			2024-03-07		2 753,65 \$
	Commande	2024-1672			2024-07-29	FETES ST-LAMBERT	13 538,32 \$
	Commande	2024-4765			2024-10-01		2 926,11 \$
	Commande	2024-1943			2024-10-24	ACTIVITE	7 318,15 \$
	Commande	2024-4873			2024-10-31	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 949,11 \$
						<b>Total fournisseur : 96073</b>	<b>32 089,52 \$</b>
<b>96076</b>	<b>ORZ CERAMIQUE</b>						
	Commande	2024-1098			2024-02-01	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	30 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 96076</b>	<b>30 000,00 \$</b>
<b>96080</b>	<b>FORD DU CANADA LIMITEE</b>						

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>96080</b>	<b>FORD DU CANADA LIMITEE</b>						
	Commande	2024-9075			2024-02-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	80 130,75 \$
						<b>Total fournisseur : 96080</b>	<b>80 130,75 \$</b>
<b>96103</b>	<b>SOLUTIONS IT2GO INC</b>						
	Facture	20240313			2024-03-13	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - ACQUISITION D'UNE SOLUTION HYPERCONVERGÉE	55 000,00 \$
	Commande	2024-1587			2024-06-14	INFORMATIQUE	8 114,85 \$
	Commande	2024-9240			2024-08-20	INFORMATIQUE	20 621,10 \$
	Commande	2024-1867			2024-10-03	INFORMATIQUE	13 191,91 \$
	Commande	2024-2113			2024-12-05	INFORMATIQUE	9 080,69 \$
						<b>Total fournisseur : 96103</b>	<b>106 008,55 \$</b>
<b>96171</b>	<b>LAURENCE PILON DESIGN INC</b>						
	Commande	2024-9175			2024-05-07	GRAPHISTE	7 197,44 \$
	Commande	2024-9245			2024-09-06	SERVICES DE GRAPHISME	2 998,55 \$
	Commande	2024-9286			2024-10-22	SERVICES DE GRAPHISME	11 245,45 \$
	Commande	2024-9323			2024-12-19	SERVICES DE GRAPHISME	4 696,74 \$
						<b>Total fournisseur : 96171</b>	<b>26 138,18 \$</b>
<b>96174</b>	<b>GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)</b>						
	Commande	2024-9249	2024-09-326		2024-09-11	LOCATION EQUIPEMENT	54 725,81 \$
						<b>Total fournisseur : 96174</b>	<b>54 725,81 \$</b>
<b>96282</b>	<b>SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)</b>						
	Commande	2024-9041			2024-01-24	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	27 556,99 \$
	Commande	2024-1528			2024-05-31	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	6 843,31 \$
	Commande	2024-1546			2024-06-05	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	10 937,70 \$
	Commande	2024-2055			2024-11-21	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	17 779,73 \$
	Commande	2024-9308	2024-12-434		2024-12-05	SYSTÈMES VENTILATION	65 303,55 \$
						<b>Total fournisseur : 96282</b>	<b>128 421,28 \$</b>
<b>96284</b>	<b>MARKETING LEGER INC</b>						
	Commande	2024-9065			2024-01-31	ÉTUDE INDICATEUR MUNICIPAL	27 938,93 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>96284</b>	<b>MARKETING LEGER INC</b>						
						<b>Total fournisseur : 96284</b>	<b>27 938,93 \$</b>
<b>96287</b>	<b>STRATEGIES EVOQ INC</b>						
	Commande	2024-9076			2024-02-06		67 483,25 \$
						<b>Total fournisseur : 96287</b>	<b>67 483,25 \$</b>
<b>96316</b>	<b>GESTION MICHELIA INC</b>						
	Facture	20240402			2024-04-02	REMBOURSEMENT - DEMANDE DE PERMIS	27 650,00 \$
						<b>Total fournisseur : 96316</b>	<b>27 650,00 \$</b>
<b>96324</b>	<b>HYUNDAI SAINT-CONSTANT</b>						
	Commande	2024-1348			2024-04-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	38 056,79 \$
						<b>Total fournisseur : 96324</b>	<b>38 056,79 \$</b>
<b>96328</b>	<b>9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)</b>						
	Commande	2024-9168	2024-04-109		2024-04-22	REMORQUAGE	81 540,29 \$
						<b>Total fournisseur : 96328</b>	<b>81 540,29 \$</b>
<b>96349</b>	<b>SAVARD ARCHITECTE INC</b>						
	Commande	2024-9206			2024-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS	37 990,63 \$
						<b>Total fournisseur : 96349</b>	<b>37 990,63 \$</b>
<b>96362</b>	<b>EN TEMPS ET LIEU INC</b>						
	Commande	2024-9213	2024-06-198		2024-06-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	45 242,66 \$
	Facture	20240813			2024-08-13	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - AMÉNAGEMENT D'UNE PLACETTE AU PARC GORDON	5 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 96362</b>	<b>50 242,66 \$</b>
<b>96364</b>	<b>ALTUM IMAGE INC</b>						
	Commande	2024-9218			2024-06-20	COMMUNICATION	25 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 96364</b>	<b>25 000,00 \$</b>
<b>96378</b>	<b>COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE SAINT-LAMBERT</b>						
	Facture	20240702			2024-07-02	SUBVENTION - COMPAGNE DE PROMOTION DU COMMERCE LOCAL	51 000,00 \$

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur****Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>96378</b>	<b>COMMUNAUTE ECONOMIQUE DE SAINT-LAMBERT</b>						
						<b>Total fournisseur : 96378</b>	<b>51 000,00 \$</b>
<b>96381</b>	<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC</b>						
	Commande	2024-9229	2024-07-233		2024-07-15	SERVICES TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	175 120,03 \$
						<b>Total fournisseur : 96381</b>	<b>175 120,03 \$</b>
<b>96417</b>	<b>MACHINERIE C &amp; H INC (TERAPRO AGRICULTURE)</b>						
	Commande	2024-1894	2024-10-361		2024-10-10	ACHAT VÉHICULE	149 267,50 \$
						<b>Total fournisseur : 96417</b>	<b>149 267,50 \$</b>
<b>96440</b>	<b>ABATTAGE LARIVÉE INC</b>						
	Commande	2024-9299			2024-11-06	SERVICES TECHNIQUES	71 140,79 \$
						<b>Total fournisseur : 96440</b>	<b>71 140,79 \$</b>
<b>96444</b>	<b>BIXI MONTREAL</b>						
	Commande	2024-9304			2024-11-19		253 399,16 \$
						<b>Total fournisseur : 96444</b>	<b>253 399,16 \$</b>
<b>96449</b>	<b>KELCEY HAMAKER</b>						
	Facture	20241119			2024-11-19	LIBERATION DE GARANTIE D'EXECUTION - 817 AVENUE BOISSY	300 000,00 \$
						<b>Total fournisseur : 96449</b>	<b>300 000,00 \$</b>
<b>96459</b>	<b>GROUPE M.POTVIN</b>						
	Commande	2024-9307	2024-12-435		2024-12-05	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE	105 970,16 \$
						<b>Total fournisseur : 96459</b>	<b>105 970,16 \$</b>
<b>96461</b>	<b>ENTRETIEN MANA INC</b>						
	Commande	2024-9309	2024-12-433		2024-12-05	SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER	68 833,23 \$
						<b>Total fournisseur : 96461</b>	<b>68 833,23 \$</b>
<b>96468</b>	<b>GROUPE SCP ENVIRONNEMENT INC</b>						
	Commande	2024-9322			2024-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS	27 938,93 \$
						<b>Total fournisseur : 96468</b>	<b>27 938,93 \$</b>

**Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**

**Du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
<b>96470</b>	<b>9386-0120 QUEBEC INC</b>						
	Commande	2025-9024			2024-12-19		7 790,71 \$
	Commande	2025-9039			2024-12-19		366 971,46 \$
	Commande	2025-9041			2024-12-19		65 658,77 \$
						<b>Total fournisseur : 96470</b>	<b>440 420,94 \$</b>
<b>96472</b>	<b>SERVICES RICOVA INC</b>						
	Commande	2025-9043			2024-12-19		421 540,89 \$
						<b>Total fournisseur : 96472</b>	<b>421 540,89 \$</b>
						<b>Total des fournisseurs</b>	<b>18 979 362,58 \$</b>