

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00019	WURTH CANADA LTEE						
	Commande	2025-6018			2025-01-28	Création de commande (7-CC)	2 184,59 \$
	Commande	2025-6020			2025-01-28	Création de commande (7-CC)	2 071,85 \$
	Commande	2025-9195			2025-04-01	ACHAT DE MATERIEL	25 516,51 \$
	Commande	2025-6349			2025-07-23	Création de commande (7-CC)	2 273,52 \$
	Total fournisseur : 00019						32 046,47 \$
00138	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	2025-4178			2025-03-20		58 847,12 \$
	Total fournisseur : 00138						58 847,12 \$
00313	TELUS						
	Commande	2025-9091			2025-01-22	FRAIS CELLULAIRE	25 439,70 \$
	Total fournisseur : 00313						25 439,70 \$
00375	ASSOCIATION DE SOCCER DE SAINT-LAMBERT						
	Facture	20250403			2025-04-03	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	7 500,00 \$
	Commande	2025-9214			2025-04-10		74 463,50 \$
	Total fournisseur : 00375						81 963,50 \$
00380	NEURONES ATOMIQUES (LES)						
	Commande	2025-9255			2025-05-07		5 891,32 \$
	Commande	2025-9257			2025-05-07		17 099,08 \$
	Commande	2025-9262			2025-05-07		4 418,49 \$
	Total fournisseur : 00380						27 408,89 \$
00458	ASPHALTE ST-HUBERT INC						
	Commande	2025-9093	2025-01-009		2025-01-22	MÉLANGES BITUMINEUX	122 377,19 \$
	Commande	2025-4265			2025-04-10	ACHAT DE MATERIEL	19 473,33 \$
	Total fournisseur : 00458						141 850,52 \$
00533	COUNTRY CLUB MONTREAL						
	Commande	2025-4513			2025-07-18		4 024,14 \$
	Commande	2025-4577			2025-08-20	GOLF CITOYEN	16 639,18 \$
	Commande	2025-1789			2025-10-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	15 662,14 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00533	COUNTRY CLUB MONTREAL						
	Total fournisseur : 00533						36 325,46 \$
00549	A ET JL BOURGEOIS LTEE						
	Commande	2025-9245	2025-05-143		2025-05-06	TRAVAUX RECONSTRUCTION ROUTIÈRE	16 576 425,41 \$
	Commande	2025-1584			2025-08-07	ACHAT DE MATÉRIEL	3 340,03 \$
	Facture	72801			2025-09-10	VOIR FACTURE 72811	1 822 733,02 \$
	Facture	72811			2025-09-10	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 72801	(1 822 733,02 \$)
	Commande	2025-9496	2025-11-369		2025-11-19	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	69 766,83 \$
	Facture	RETENUE-25GN08			2025-12-09	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - TRAVAUX DE REMPLISSAGE D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT - 97 DE LA GIRONDE	3 003,73 \$
	Facture	RETENUE-24GN01			2025-12-18	LIBÉRATION DE RETENUE - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE HICKSON / L'UNION	336 277,37 \$
	Total fournisseur : 00549						16 988 813,37 \$
00555	GROUPE LABERGE INC.						
	Commande	2025-9178	2025-03-084		2025-03-20	SERVICES ENTRETIEN BATIMENT	556 763,76 \$
	Commande	2025-9189			2025-04-01	SERVICES ENTRETIEN BATIMENT	106 063,58 \$
	Commande	2025-6667			2025-04-14	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	3 564,23 \$
	Total fournisseur : 00555						666 391,57 \$
00683	SANIVAC INC (9363-9888 QUEBEC INC)						
	Commande	2025-4565			2025-08-18	SERVICE DE NETTOYAGE D'ÉGOUT	6 061,09 \$
	Commande	2025-9447			2025-09-16	SERVICES TECHNIQUES	28 591,99 \$
	Total fournisseur : 00683						34 653,08 \$
01112	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L						
	Facture	2096028			2025-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANQUAERT	4 035,62 \$
	Facture	2104817			2025-03-10	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANQUAERT	5 455,56 \$
	Facture	2118307			2025-04-07	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANQUAERT	4 334,56 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01112	FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S R L						
	Facture	2131624			2025-05-07	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANCQUAERT	8 710,22 \$
	Facture	2144079A			2025-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANCQUAERT	49 388,74 \$
	Facture	2169885			2025-08-15	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE LOÏC BLANCQUAERT	3 661,95 \$
						Total fournisseur : 01112	75 586,65 \$
01217	SOCIETE DE SAUVETAGE						
	Commande	2025-9054			2025-01-08	BREVET	12 397,90 \$
	Commande	2025-1167			2025-03-07	ACHAT DE MATERIEL	9 894,76 \$
	Commande	2025-1820			2025-10-23	ACHAT DE MATERIEL	4 340,42 \$
	Commande	2026-9062	26DAPP26		2025-12-23	BREVET	15 000,00 \$
						Total fournisseur : 01217	41 633,08 \$
01484	GROUPE KLODA FOCUS INC						
	Commande	2025-9231			2025-04-24	JEUX GONFLABLES	28 821,39 \$
						Total fournisseur : 01484	28 821,39 \$
01737	PEPINIERE JARDIN 2000						
	Commande	2025-9432			2025-08-20	SERVICES TEHCNIQUE	51 830,73 \$
						Total fournisseur : 01737	51 830,73 \$
01852	BELANGER SAUVE AVOCATS						
	Commande	2025-9097			2025-01-23	SERVICES PROFESSIONNELS	57 487,56 \$
						Total fournisseur : 01852	57 487,56 \$
01853	USD GLOBAL INC. (LOUBAC USD)						
	Commande	2025-1075			2025-01-28	ACHAT DE MATERIEL	4 716,16 \$
	Commande	2026-9007	2025-12-400		2025-12-12	BIENS ET SERVICES	98 190,66 \$
						Total fournisseur : 01853	102 906,82 \$
01967	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC						
	Commande	2025-9101	2025-01-007		2025-01-23	SERVICES ARBORICULTURE	650 537,60 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
01967	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC						
						Total fournisseur : 01967	650 537,60 \$
02763	A.S.I. AQUATIC EXPERT (AQUA SOLUTIONS (2004) INC)						
	Commande	2025-9339			2025-09-24	Création de commande (7-CC)	2 078,40 \$
	Commande	2025-1906			2025-11-14	ACHAT DE MATERIEL	3 149,90 \$
	Commande	2026-9059	26DDP06		2025-12-23	MATERIEL DE PISCINE	25 336,95 \$
						Total fournisseur : 02763	30 565,25 \$
02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC						
	Commande	2025-9136			2025-02-05	SERVICES TECHNIQUES	36 792,00 \$
	Commande	2025-1154			2025-02-27	ACHAT DE MATERIAUX	8 876,07 \$
	Commande	2025-1432			2025-06-03	PLOTS DE DEPART	35 814,72 \$
	Commande	2026-9015	26DAPP08		2025-12-12	MATERIEL DE PISCINE	20 350,58 \$
	Commande	2026-9060	26DDP06		2025-12-23	MATERIEL DE PISCINE	4 196,60 \$
						Total fournisseur : 02787	106 029,97 \$
03034	PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE						
	Commande	2025-9478			2025-10-23	SERVICE TECHNIQUE	33 560,06 \$
						Total fournisseur : 03034	33 560,06 \$
03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE						
	Commande	2025-9181			2025-03-24	ACHAT DE MATERIEL	26 372,75 \$
	Commande	2025-1263			2025-04-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 400,40 \$
						Total fournisseur : 03046	29 773,15 \$
03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC						
	Commande	2025-6057			2025-01-07	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	2 442,48 \$
	Commande	2025-1346			2025-05-06	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	5 156,00 \$
	Commande	2025-1514			2025-07-03	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	12 564,95 \$
	Commande	2025-1875			2025-11-04	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	11 174,27 \$
						Total fournisseur : 03131	31 337,70 \$
03143	ROBERT BOILEAU INC						
	Commande	2025-6431			2025-02-25	Création de commande (7-CC)	2 835,38 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03143	ROBERT BOILEAU INC						
	Commande	2025-9204			2025-04-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 881,89 \$
	Commande	2025-6787			2025-06-11	Création de commande (7-CC)	4 567,18 \$
	Commande	2025-6863			2025-06-11	Création de commande (7-CC)	7 498,41 \$
	Commande	2025-7084			2025-07-21	LOCATION D EQUIPEMENT	6 045,53 \$
	Commande	2025-7085			2025-07-21	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	3 747,85 \$
	Commande	2025-7289			2025-11-12	LOCATION D EQUIPEMENT	4 666,98 \$
	Commande	2025-2021			2025-12-17	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	17 786,22 \$
						Total fournisseur : 03143	54 029,44 \$
03232	BRANDT (NORTRAX)						
	Commande	2025-6186			2025-02-04	Création de commande (7-CC)	2 228,41 \$
	Commande	2025-9200			2025-04-01	ACHAT DE MATERIEL	24 766,93 \$
						Total fournisseur : 03232	26 995,34 \$
03519	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Facture	3000174			2025-04-26	VOIR CRÉDIT 3006279	7 300,92 \$
	Facture	3006279			2025-05-06	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 3000174	(7 300,92 \$)
	Commande	2025-9292			2025-06-03	SERVICES PROFESSIONNELS	4 999,12 \$
	Commande	2025-9441			2025-09-02		33 279,92 \$
	Commande	2025-4954			2025-12-10	FINANCES	4 886,44 \$
	Commande	2025-4955			2025-12-10	FINANCES	5 461,32 \$
						Total fournisseur : 03519	48 626,80 \$
03560	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)						
	Commande	2025-1184			2025-03-13	ACHAT DE MATERIEL	11 572,23 \$
	Commande	2025-1261			2025-04-08	ACHAT DE MATERIEL	12 831,81 \$
	Commande	2025-1299			2025-04-16	ACHAT DE MATERIEL	14 049,95 \$
	Commande	2025-1344			2025-05-06	ACHAT DE MATERIEL	3 578,02 \$
	Commande	2025-1451			2025-06-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 578,02 \$
	Commande	2025-1579			2025-08-05	ACHAT MATÉRIEL	5 298,06 \$
						Total fournisseur : 03560	50 908,09 \$
03562	TECH-MIX (BAUVAL)						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03562	TECH-MIX (BAUVAL)						
	Commande	2025-9141			2025-02-10	ACHAT DE MATERIAUX	11 507,83 \$
	Commande	2026-9472			2025-11-19	APPROVISIONNEMENT BITUME	16 283,41 \$
						Total fournisseur : 03562	27 791,24 \$
03580	GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)						
	Commande	2025-9109			2025-01-28		33 227,80 \$
						Total fournisseur : 03580	33 227,80 \$
03621	EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC (PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR)						
	Commande	2025-6497			2025-02-19	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	3 631,86 \$
	Commande	2025-1301			2025-04-16	PIECES CAMION BALAIS	15 065,07 \$
	Commande	2025-1400			2025-05-26	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	20 531,72 \$
	Commande	2025-7177			2025-09-25	PIÈCES ET/OU SERVICES SUR VÉHICULE	2 774,08 \$
						Total fournisseur : 03621	42 002,73 \$
03653	SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC						
	Commande	2025-9166			2025-02-27	DISPOSITION DE SOLS	26 465,08 \$
						Total fournisseur : 03653	26 465,08 \$
03710	TESSIER RECREO-PARC INC						
	Commande	2025-1052			2025-01-22	MOBILIER URBAIN	12 071,23 \$
	Commande	2025-9307	2025-07-229		2025-07-14	AIRE DE JEUX	205 467,77 \$
						Total fournisseur : 03710	217 539,00 \$
03800	NOS VOIX NOS VISAGES						
	Commande	2025-9251			2025-05-07		42 532,00 \$
						Total fournisseur : 03800	42 532,00 \$
03918	TRAFIC INNOVATION INC						
	Commande	2025-1060			2025-01-27	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 077,32 \$
	Commande	2025-1298			2025-04-16	ACHAT DE MATERIEL	6 067,23 \$
	Commande	2025-6291			2025-04-29	ACHAT DE MATERIEL	4 116,11 \$
	Commande	2025-1874			2025-11-04	ACHAT DE MATERIEL	15 021,49 \$
	Commande	2025-1968			2025-12-02	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	4 286,27 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03918	TRAFIC INNOVATION INC					Total fournisseur : 03918	31 568,42 \$
04036	SERVICE D'ENTRETIEN F D MAINTENANCE INC						
	Commande	2025-9102	2025-01-0008		2025-01-23	ENTRETIEN MÉNAGER	61 132,21 \$
						Total fournisseur : 04036	61 132,21 \$
04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR						
	Commande	2025-9118			2025-01-30	ACHAT DE LIVRES	103 839,92 \$
						Total fournisseur : 04119	103 839,92 \$
04139	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	2025-9084			2025-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS	11 206,05 \$
	Commande	2025-9099			2025-01-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	41 118,21 \$
	Commande	2025-9218			2025-04-14	SERVICES PROFESSIONNELS	5 003,17 \$
	Commande	2025-9427			2025-08-11	SERVICES PROFESSIONNELS	35 691,14 \$
	Commande	2025-4652			2025-09-17	SERVICES PROFESSIONNELS	5 496,38 \$
	Commande	2025-9491			2025-11-17	SERVICES PROFESSIONNELS	3 956,30 \$
	Commande	2025-9492			2025-11-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 609,43 \$
						Total fournisseur : 04139	111 080,68 \$
04199	NAVADA LTÉE						
	Commande	2025-9279	2025-05-160		2025-05-21	SERVICES TECHNIQUES	105 489,01 \$
						Total fournisseur : 04199	105 489,01 \$
04201	CANADIAN NATIONAL						
	Commande	2025-4356			2025-05-15	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 483,46 \$
	Commande	2025-4372			2025-05-27	SERVICE DE SIGNALÉUR	2 160,00 \$
	Commande	2025-9311			2025-07-16		45 989,99 \$
						Total fournisseur : 04201	50 633,45 \$
04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Commande	2025-4015			2025-01-22	COTISATION	15 597,98 \$
	Facture	186408			2025-03-17	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER JANVIER 2025 AU 1ER JANVIER 2026	93 382,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Commande	2025-4518			2025-07-22	COTISATION	34 180,05 \$
						Total fournisseur : 04207	143 160,27 \$
04334	CUBEX LIMITED						
	Commande	2025-9280	2025-05-159		2025-05-22	CAMION ASPIRATEUR	268 883,98 \$
						Total fournisseur : 04334	268 883,98 \$
04344	J.A. LARUE INC						
	Commande	2025-9197			2025-04-01	ACHAT DE MATERIEL	3 774,80 \$
	Commande	2025-1834			2025-10-27	REMORQUE COLLASSE	45 984,25 \$
						Total fournisseur : 04344	49 759,05 \$
04347	MONTMORENCY FORD (1997) INC						
	Commande	2025-9198			2025-04-01	ACHAT DE MATERIEL	21 294,59 \$
	Commande	2025-6758			2025-04-25	PIÈCES ET/OU SERVICES SUR VÉHICULE	3 863,18 \$
	Commande	2025-6994			2025-07-15	Création de commande (7-CC)	2 023,52 \$
						Total fournisseur : 04347	27 181,29 \$
04438	CARRIERE BERNIER LTEE						
	Commande	2026-9471			2025-11-18		32 882,86 \$
						Total fournisseur : 04438	32 882,86 \$
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	617 203 050 143			2025-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 903,27 \$
	Facture	617 203 050 144			2025-01-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 977,37 \$
	Facture	637 903 004 002			2025-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	2 376,56 \$
	Facture	679 302 861 149			2025-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	43 986,64 \$
	Facture	679 302 861 150			2025-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 581,57 \$
	Facture	656 802 962 509			2025-01-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 906,05 \$
	Facture	613 603 109 945			2025-02-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	3 207,53 \$
	Facture	682 902 847 362			2025-02-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 534,92 \$
	Facture	682 902 847 364			2025-02-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	45 921,81 \$
	Facture	665 802 945 603			2025-02-19	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	4 188,50 \$
	Facture	683 802 858 192			2025-02-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 060 466 172)	2 170,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	626 203 046 876			2025-02-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 523,09 \$
	Facture	642 403 019 721			2025-03-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	2 921,69 \$
	Facture	688 302 811 382			2025-03-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 841,66 \$
	Facture	688 302 811 383			2025-03-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	41 483,63 \$
	Facture	688 302 811 384			2025-03-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 487,27 \$
	Facture	646 003 278 031			2025-03-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 900,56 \$
	Facture	658 602 992 377			2025-04-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 743,93 \$
	Facture	658 602 992 379			2025-04-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	42 100,37 \$
	Facture	673 902 932 928			2025-04-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	2 696,19 \$
	Facture	630 703 072 414			2025-04-17	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	2 450,69 \$
	Facture	619 903 095 617			2025-04-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 619,91 \$
	Facture	620 803 099 095			2025-04-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 910,28 \$
	Facture	612 703 163 371			2025-05-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 696,18 \$
	Facture	612 703 163 372			2025-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	37 594,97 \$
	Facture	686 503 249 888			2025-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 614,40 \$
	Facture	694 602 556 266			2025-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	2 218,89 \$
	Facture	677 503 259 624			2025-05-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 073,91 \$
	Facture	659 503 288 187			2025-06-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	4 040,63 \$
	Facture	659 503 288 188			2025-06-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 690,14 \$
	Facture	659 503 288 190			2025-06-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	35 295,04 \$
	Facture	638 803 078 831			2025-06-10	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 684,44 \$
	Facture	700 003 778 694			2025-06-10	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	(5 690,14 \$)
	Facture	657 703 028 448			2025-06-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 878,92 \$
	Facture	637 003 338 404			2025-06-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 910,28 \$
	Facture	661 303 020 424			2025-07-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	7 400,77 \$
	Facture	661 303 020 425			2025-07-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	34 736,35 \$
	Facture	661 303 020 426			2025-07-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 659,85 \$
	Facture	693 702 717 373			2025-07-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	4 040,63 \$
	Facture	660 403 040 816			2025-08-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	7 673,69 \$
	Facture	660 403 040 818			2025-08-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	36 827,06 \$
	Facture	637 903 117 274			2025-08-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 034,13 \$
	Facture	667 603 030 596			2025-09-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	4 040,63 \$
	Facture	667 603 030 597			2025-09-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	8 034,60 \$
	Facture	667 603 030 598			2025-09-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	35 596,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	667 603 030 599			2025-09-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 703,47 \$
	Commande	2025-9457			2025-10-06	ACHAT DE MATERIEL	64 064,66 \$
	Facture	635 203 162 036			2025-10-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 816,86 \$
	Facture	629 803 173 253			2025-10-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	4 040,63 \$
	Facture	625 303 179 054			2025-11-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 349,21 \$
	Facture	679 303 014 592			2025-11-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	37 064,31 \$
	Facture	679 303 014 593			2025-11-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 659,85 \$
	Facture	676 603 038 271			2025-11-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 304,75 \$
	Facture	650 503 397 731			2025-12-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 040 260 067)	3 535,55 \$
	Facture	692 802 856 474			2025-12-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 915,06 \$
	Facture	692 802 856 475			2025-12-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 344,16 \$
	Facture	692 802 856 476			2025-12-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	40 708,43 \$
	Facture	637 003 435 450			2025-12-16	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	3 433,34 \$
	Total fournisseur : 04525						663 425,47 \$
04621	ADF DIESEL						
	Commande	2025-6800			2025-05-27	Création de commande (7-CC)	2 099,03 \$
	Commande	2025-6964			2025-06-11	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	3 471,92 \$
	Commande	2025-1485			2025-06-18	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	5 382,82 \$
	Commande	2025-1528			2025-07-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	16 721,04 \$
	Total fournisseur : 04621						27 674,81 \$
04640	CONSTRUCTION DJL INC						
	Facture	2025 18001257			2025-01-14	VOIR CRÉDIT 2025 18500127	4 333,09 \$
	Commande	2025-9105			2025-01-27	ASPHALTE	26 775,80 \$
	Commande	2025-4021			2025-01-28	ASPHALTE	3 379,47 \$
	Facture	2025 18500127			2025-02-05	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 2025 18001257	(4 333,06 \$)
	Commande	2025-9298			2025-06-19	PIERRE CONCASSEE	27 367,58 \$
	Commande	2025-9502			2025-11-26	FOURNITURE ASPHALTE	32 652,90 \$
	Total fournisseur : 04640						90 175,78 \$
04673	QUARANTE-ZERO INC						
	Commande	2025-9267			2025-05-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	31 567,16 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04673	QUARANTE-ZERO INC					Total fournisseur : 04673	31 567,16 \$
04684	BRICON (175784 CANADA INC.)						
	Facture	T156075			2025-02-27	LIBÉRATION DE RETENUE - 50% - TRAVAUX REFECTION ALSACE, POITOU ET SIMARD	312 350,47 \$
						Total fournisseur : 04684	312 350,47 \$
04752	CINTAS CANADA LTEE						
	Commande	2026-9470			2025-11-17	LOCATION VÊTEMENTS	40 677,43 \$
						Total fournisseur : 04752	40 677,43 \$
04802	BELL CANADA						
	Commande	2025-9063			2025-01-13	TELECOMMUNICATION	22 994,06 \$
	Commande	2025-9176			2025-03-17	INFORMATIQUE	2 679,05 \$
	Commande	2025-9306	2025-07-231		2025-07-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	133 185,81 \$
	Commande	2025-9494			2025-11-18	LIEN INTERNET	19 458,17 \$
	Commande	2026-9001	23DDP154		2025-12-09	INFORMATIQUE	5 546,32 \$
	Commande	2026-9002	24DAPP125		2025-12-09	INFORMATIQUE	2 747,30 \$
	Commande	2026-9003	24DAPP126		2025-12-09	INFORMATIQUE	2 665,13 \$
	Commande	2026-9010	26DAPP10		2025-12-12	INFORMATIQUE	23 744,87 \$
						Total fournisseur : 04802	213 020,71 \$
04811	W. COTE & FILS LTÉE						
	Commande	2025-6031			2025-01-06	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	3 515,50 \$
	Commande	2025-9194			2025-04-01	ACHAT DE MATERIEL	18 673,07 \$
	Commande	2025-6428			2025-05-12	ACHAT DE MATERIEL	3 807,31 \$
	Commande	2025-7323			2025-12-22	Création de commande (7-CC)	2 207,06 \$
						Total fournisseur : 04811	28 202,94 \$
04814	L'EQUIPEUR (6386563 CANADA INC.)						
	Commande	2025-9055			2025-01-09	ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL	19 953,84 \$
	Commande	2025-9062			2025-01-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	25 904,76 \$
						Total fournisseur : 04814	45 858,60 \$
04823	GESTION COLLEGE FRANCAIS						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04823	GESTION COLLEGE FRANCAIS						
	Commande	2025-9284	22-722-00-490		2025-05-26	LOCATION TERRAIN SOCCER	32 376,96 \$
						Total fournisseur : 04823	32 376,96 \$
04855	SAFETY FIRST						
	Commande	2025-9438	2025-08-265		2025-08-26	SERVICES TECHNIQUES	59 074,43 \$
						Total fournisseur : 04855	59 074,43 \$
05037	Total Home Training						
	Commande	2025-9149			2025-02-11	ANIMATION	24 538,77 \$
	Commande	2025-9229			2025-04-16	ANIMATION	24 088,22 \$
	Commande	2025-9313			2025-07-21	ANIMATION	6 728,34 \$
						Total fournisseur : 05037	55 355,33 \$
05067	LAUDIOM INC.						
	Commande	2025-9128			2025-02-03	SERV TECHNIQUES	25 654,38 \$
	Commande	2025-4068			2025-02-10		2 966,36 \$
	Commande	2025-9291			2025-05-29	FETE DE ST-LAMBERT	17 073,79 \$
						Total fournisseur : 05067	45 694,53 \$
05121	AECOM CONSULTANTS INC.						
	Commande	2025-9435	2025-08-267		2025-08-25	SP ENVIRONNEMENT	253 243,95 \$
						Total fournisseur : 05121	253 243,95 \$
05176	CONSTRUCTION G3 INC.						
	Commande	2025-9273	2025-05-145		2025-05-13	TRAUVAUX RÉFECTION BORDURES ET TROTTOIRS	420 521,89 \$
						Total fournisseur : 05176	420 521,89 \$
05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)						
	Commande	2025-9160	2025-02-048		2025-02-21	SERVICES TECHNIQUES	341 130,85 \$
						Total fournisseur : 05484	341 130,85 \$
05558	L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES INC.						
	Commande	2025-9275			2025-05-15		1 419 717,05 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
05558	L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES INC.						
						Total fournisseur : 05558	1 419 717,05 \$
05560	EXCAVATION CIVILPRO INC.						
	Facture	R06017			2025-01-06	LIBÉRATION DE RETENUE - REFECTION DES RUES ROBITAILLE ET PUTNEY	123 700,00 \$
	Commande	2025-9266	2025-05-146		2025-05-07	STATION VÉLO	114 457,61 \$
	Facture	R06455			2025-11-28	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - IMPLANTATION DE STATIONS DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE BIXI	5 396,54 \$
						Total fournisseur : 05560	243 554,15 \$
05586	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	2025-9156			2025-02-18	INFORMATIQUE	7 387,14 \$
	Commande	2025-1165			2025-03-06	INFORMATIQUE	18 915,69 \$
	Commande	2025-9211			2025-04-09	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
	Commande	2025-9295			2025-06-12	INFORMATIQUE	2 845,64 \$
	Commande	2025-9484			2025-11-05	INFORMATIQUE	14 026,95 \$
						Total fournisseur : 05586	48 924,17 \$
05705	AXIA SERVICES						
	Commande	2026-9473	2025-11-368		2025-11-25	ENTRETIEN MÉNAGER	28 467,62 \$
						Total fournisseur : 05705	28 467,62 \$
05741	MAXXUM GESTION D'ACTIFS						
	Commande	2025-9182			2025-03-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	39 884,87 \$
						Total fournisseur : 05741	39 884,87 \$
05840	EQUIPEMENTS ROBERT INC.						
	Facture	56185			2025-01-08	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 56060	(4 703,06 \$)
	Commande	2025-6443			2025-02-26	ACHAT DE MATERIEL	4 024,95 \$
	Commande	2025-9201			2025-04-01	ACHAT DE MATERIEL	6 393,02 \$
	Commande	2025-1383			2025-05-15	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	8 587,35 \$
	Commande	2025-9451			2025-09-23	LOCATION DENEIGEUSE	23 282,46 \$
	Commande	2025-4769			2025-10-21	LOCATION	3 691,42 \$
	Commande	2025-7327			2025-12-11	ACHAT DE PIECES POUR VEHICULE	3 103,69 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
05840	EQUIPEMENTS ROBERT INC.						
						Total fournisseur : 05840	44 379,83 \$
05852	SOLMATECH INC.						
	Commande	2025-9233			2025-04-24	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	22 363,42 \$
	Commande	2025-9271			2025-05-13	LAB	396 684,70 \$
	Commande	2025-9293			2025-06-09	SERVICES PROFESSIONNELS	7 186,17 \$
	Commande	2025-9299			2025-06-26	LABS	68 985,02 \$
	Commande	2025-9302			2025-07-02	LABS	55 597,71 \$
	Commande	2025-9305			2025-07-09	LABS	4 535,76 \$
	Commande	2025-9455			2025-09-29	LAB	3 203,95 \$
	Commande	2025-9485			2025-11-10	SERVICES PROFESSIONNELS	5 000,00 \$
						Total fournisseur : 05852	563 556,73 \$
05948	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.						
	Commande	2025-9179			2025-03-20	TRAVAUX DE CONSTRUCTION	6 638 415,07 \$
						Total fournisseur : 05948	6 638 415,07 \$
05961	XYLEME INC						
	Commande	2025-9196	2025-03-085		2025-04-01	INVENTAIRE DES ARBRES	87 208,54 \$
						Total fournisseur : 05961	87 208,54 \$
50007	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)						
	Commande	2025-9071			2025-01-14	SERVICE DE POSTE	12 239,87 \$
	Commande	2025-9096			2025-01-23	SERVICE DE POSTE CANADA	17 562,46 \$
						Total fournisseur : 50007	29 802,33 \$
50027	BFL CANADA						
	Commande	2025-4012			2025-01-20	FRAIS ASSURANCE	13 435,34 \$
	Commande	2025-4014			2025-01-21	FRAIS ASSURANCES	118 819,30 \$
	Commande	2025-4188			2025-03-25	ASSURANCES	2 003,78 \$
	Commande	2025-4491			2025-07-09	ASSURANCES	11 928,49 \$
	Commande	2025-1657			2025-09-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 000,00 \$
	Commande	2025-1964			2025-12-01		3 785,02 \$
	Commande	2025-1965			2025-12-01		41 635,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
50027	BFL CANADA						
	Commande	2026-4005			2025-12-16	ASSURANCES	90 040,12 \$
						Total fournisseur : 50027	286 647,31 \$
50607	CONSEIL DES AINÉS DE SAINT-LAMBERT						
	Facture	20250403			2025-04-03	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES	29 500,00 \$
						Total fournisseur : 50607	29 500,00 \$
50685	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.						
	Commande	2025-9134			2025-02-03	TRAVAUX TECHNIQUES	19 465,46 \$
	Commande	2025-9157			2025-02-19	SERVICES TECHNIQUES	246 237,60 \$
						Total fournisseur : 50685	265 703,06 \$
50866	INNOVISION + INC.						
	Commande	2025-9165	2025-02-056		2025-02-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	52 373,67 \$
						Total fournisseur : 50866	52 373,67 \$
50874	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS						
	Facture	1692768			2025-04-15	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE VERREAULT	14 209,76 \$
	Facture	1692805			2025-04-15	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE VERREAULT	18 414,40 \$
	Facture	1694358			2025-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE VERREAULT	14 072,94 \$
	Facture	1697049			2025-05-20	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DÉFENSE STÉPHANIE VERREAULT	15 193,95 \$
	Facture	1700658			2025-06-17	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DEFENSE STEPHANIE VERREAULT	78 781,59 \$
	Facture	1706032			2025-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - LITIGE CONTRE CMQ - FRAIS DE DEFENSE STEPHANIE VERREAULT	8 282,80 \$
						Total fournisseur : 50874	148 955,44 \$
51529	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	2025-9095			2025-01-23	INFORMATIQUE	5 058,90 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
51529	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	2025-9108			2025-01-28	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
	Commande	2025-9158			2025-02-21	INFORMATIQUE	2 693,70 \$
	Commande	2026-9005	25025-11-370		2025-12-12	LOGICIEL TI	175 615,02 \$
	Total fournisseur : 51529						189 116,37 \$
51695	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)						
	Facture	R-0000613941			2025-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2025 (COLS BLANCS)	22 563,12 \$
	Facture	R-0000614507			2025-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	52 782,75 \$
	Facture	R-0000618932			2025-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2025 (COLS BLANCS)	24 234,95 \$
	Facture	R-0000620037			2025-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	53 481,61 \$
	Facture	R-0000624294			2025-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	52 510,20 \$
	Facture	R-0000624806			2025-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2025 (COLS BLANCS)	24 214,33 \$
	Facture	R-0000629841			2025-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2025 (COLS BLANCS)	24 191,16 \$
	Facture	R-0000631004			2025-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	52 510,55 \$
	Facture	R-0000635507			2025-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	60 928,00 \$
	Facture	R-0000636831			2025-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2025	27 912,20 \$
	Facture	R-0000640830			2025-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2025 (COLS BLANCS)	26 023,28 \$
	Facture	R-0000642269			2025-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	59 247,49 \$
	Facture	R-0000646856			2025-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2025 (COLS BLANCS)	30 300,38 \$

Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
51695	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)							
	Facture	R-0000647194				2025-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	61 116,29 \$
	Facture	R-0000652891				2025-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2025 (COLS BLANCS)	32 180,79 \$
	Facture	R-0000653649				2025-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	61 071,10 \$
	Facture	R-0000657543				2025-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2025 (COLS BLANCS)	31 543,49 \$
	Facture	R-0000658439				2025-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	61 591,35 \$
	Facture	R-0000664134				2025-11-02	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	63 037,72 \$
	Facture	R-0000664346				2025-11-02	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2025 (COLS BLANCS)	32 349,95 \$
	Facture	R-0000669268				2025-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2025 (COLS BLANCS)	31 900,13 \$
	Facture	R-0000669442				2025-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DÉCEMBRE 2025 (COLS BLEUS ET CADRES)	62 150,75 \$
	Facture	R-0000675173				2025-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2026 (COLS BLANCS)	32 063,47 \$
	Facture	R-0000675554				2025-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2026 (COLS BLEUS ET CADRES)	62 953,70 \$
						Total fournisseur : 51695	1 042 858,76 \$	
51879	MELISSA ROCH							
	Commande	2025-9144				2025-02-11	ANIMATION	9 500,78 \$
	Commande	2025-9228				2025-04-16	ANIMATION	8 409,39 \$
	Commande	2025-9312				2025-07-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 375,90 \$
	Commande	2025-4598				2025-09-02	ANIMATION	2 299,51 \$
	Commande	2025-9473				2025-10-10	ANIMATION	13 672,00 \$
						Total fournisseur : 51879	36 257,58 \$	

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2025-01-01 Au 2025-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
52146	SYLVAIN GAGNON						
	Commande	2025-9213			2025-04-10	WEBDIFFUSION	26 214,35 \$
						Total fournisseur : 52146	26 214,35 \$
52302	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)						
	Commande	2025-9130			2025-02-03	GAZ NATUREL	140 404,39 \$
						Total fournisseur : 52302	140 404,39 \$
52402	MARIE-EVE GAUTHIER						
	Commande	2025-9143			2025-02-11	ANIMATION	8 902,00 \$
	Commande	2025-9223			2025-04-16	ANIMATION	10 254,00 \$
	Commande	2025-9467			2025-10-10	ANIMATION	16 646,00 \$
						Total fournisseur : 52402	35 802,00 \$
53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.						
	Commande	2025-9079			2025-01-15		19 086,01 \$
	Commande	2025-1143			2025-02-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	15 451,06 \$
	Commande	2025-1194			2025-03-18	INFORMATIQUE	2 165,12 \$
	Commande	2026-9017	26DDP03		2025-12-15	INFORMATIQUE	20 755,89 \$
						Total fournisseur : 53433	57 458,08 \$
53768	NEXA PAYSAGEMENT INC						
	Commande	2026-9464	2025-10-331		2025-10-09	SERVICE TONTE DE GAZON	163 556,86 \$
						Total fournisseur : 53768	163 556,86 \$
53778	PLURITEC LTEE						
	Commande	2025-9453			2025-09-24		33 342,76 \$
						Total fournisseur : 53778	33 342,76 \$
53908	SOLIK INFO INC						
	Commande	2025-9309	2025-07-232		2025-07-14	CONTRAT LICENCES TI	208 939,30 \$
						Total fournisseur : 53908	208 939,30 \$
53909	CONSULTANTS OLYMPE INC (LES)						
	Commande	2025-9308			2025-07-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	130 140,11 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
53909	CONSULTANTS OLYMPE INC (LES)					Total fournisseur : 53909	130 140,11 \$
53929	RENE BLAIS LTEE						
	Commande	2025-9286	2025-05-156		2025-05-26	LOCATION EQUIPEMENT	317 503,48 \$
						Total fournisseur : 53929	317 503,48 \$
53930	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC						
	Commande	2025-9282	2025-05-158		2025-05-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS -	124 575,53 \$
						Total fournisseur : 53930	124 575,53 \$
53932	PERMA ROUTE INC						
	Commande	2025-9270	2025-05-144		2025-05-09	TRAVAUX ROUTIERS	137 452,61 \$
						Total fournisseur : 53932	137 452,61 \$
53938	9184-3771 QUEBEC INC (GROUPE ALLIANCE)						
	Commande	2025-1342			2025-05-05	VEHICULE	36 664,98 \$
						Total fournisseur : 53938	36 664,98 \$
53939	9254-3685 QUEBEC INC (BLANKO)						
	Commande	2025-9241	2025-02-050		2025-05-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	107 398,17 \$
						Total fournisseur : 53939	107 398,17 \$
53945	LIGNES MASKA (9254-8783 QUEBEC INC)						
	Commande	2025-9232	2025-04-116		2025-04-24	SERVICES DE MARQUAGE	161 183,22 \$
						Total fournisseur : 53945	161 183,22 \$
53957	CLE EN MAIN INFORMATIQUE						
	Commande	2025-1365			2025-05-12	INFORMATIQUE	11 030,13 \$
	Commande	2025-1637			2025-08-26	INFORMATIQUE	16 127,90 \$
	Commande	2025-1996			2025-12-10	INFORMATIQUE	2 216,35 \$
						Total fournisseur : 53957	29 374,38 \$
54680	ODILE CLEMENT						
	Commande	2025-9147			2025-02-11	ANIMATION	9 653,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
54680	ODILE CLEMENT						
	Commande	2025-9227			2025-04-16	ANIMATION	13 437,00 \$
	Commande	2025-9472			2025-10-10	ANIMATION	15 431,23 \$
						Total fournisseur : 54680	38 521,73 \$
59631	PIECES D'AUTO SUPER						
	Commande	2025-9212			2025-04-09	ACHAT DE MATERIEL	39 179,81 \$
	Commande	2025-6722			2025-04-16	Création de commande (7-CC)	2 056,18 \$
	Commande	2025-6871			2025-05-26	Création de commande (7-CC)	3 368,48 \$
	Commande	2025-1870			2025-11-03	ACHAT DE MATERIEL	2 869,77 \$
						Total fournisseur : 59631	47 474,24 \$
60078	CONSULTANTS TECHNIQUES TECHNOLOGIC						
	Commande	2025-1160			2025-02-27	INFORMATIQUE	20 157,36 \$
	Commande	2025-1638			2025-08-26	INFORMATIQUE	10 450,82 \$
						Total fournisseur : 60078	30 608,18 \$
60396	BELANGER ENERGIES (MAZOUT G. BELANGER)						
	Commande	2025-9209			2025-04-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	746 120,34 \$
						Total fournisseur : 60396	746 120,34 \$
60613	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP (TRAITE BANCAIRE)						
	Commande	2025-9113			2025-01-29	TRAITE BANCAIRE	69 848,52 \$
						Total fournisseur : 60613	69 848,52 \$
60671	9302-4222 QUEBEC INC. (CLOTURE RENO)						
	Commande	2025-9276			2025-05-15	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	27 278,97 \$
						Total fournisseur : 60671	27 278,97 \$
60691	ORANGE PAYSAGEMENT INC.						
	Commande	2025-9433	2025-08-266		2025-08-21	NERPRUN	115 756,70 \$
						Total fournisseur : 60691	115 756,70 \$
60708	PEPINIERE ROUGEMONT INC.						
	Commande	2025-9475			2025-10-15	ACHAT DE MATERIEL	52 451,60 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
60708	PEPINIERE ROUGEMONT INC.						
						Total fournisseur : 60708	52 451,60 \$
95115	CONCEPTION PLHP INC						
	Commande	2025-9498			2025-11-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	120 695,06 \$
	Facture	PÉNALITÉ			2025-12-31	PÉNALITÉ SUITE AU TRANSPORT DE NEIGE 2025	(4 000,00 \$)
						Total fournisseur : 95115	116 695,06 \$
95160	BEAUPRE MICHAUD ET ASSOCIES, ARCHITECTES						
	Commande	2026-9063			2025-12-23	SERVICES PROFESSIONNELS	38 464,88 \$
						Total fournisseur : 95160	38 464,88 \$
95392	CONSTRUCTION SERGE BERGERON						
	Facture	4586			2025-09-17	LIBÉRATION DE RETENUE - TRAVAUX DE RÉFECTION AU CHALET DU PARC PRÉVILLE	41 403,35 \$
						Total fournisseur : 95392	41 403,35 \$
95651	ENTREPRISES BRIXI INC. (LES)						
	Commande	2025-1269			2025-04-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	54 333,79 \$
						Total fournisseur : 95651	54 333,79 \$
95912	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES						
	Commande	2025-9234			2025-04-24	MELCC	112 000,00 \$
	Commande	2025-4536			2025-07-23	SOLS CONTAMINÉS	11 687,55 \$
	Commande	2025-4948			2025-12-10		12 486,68 \$
	Commande	2025-4984			2025-12-18		27 577,45 \$
						Total fournisseur : 95912	163 751,68 \$
96073	DIFFUSION FAR INC						
	Commande	2025-4127			2025-03-03		2 051,35 \$
	Commande	2025-4128			2025-03-03		2 392,43 \$
	Commande	2025-4466			2025-06-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 330,22 \$
	Commande	2025-9321			2025-07-28	FETES ST-LAMBERT	21 132,41 \$
						Total fournisseur : 96073	34 906,41 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
96076	ORZ CERAMIQUE						
	Commande	2025-9184			2025-03-31	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	25 846,38 \$
						Total fournisseur : 96076	25 846,38 \$
96080	FORD DU CANADA LIMITEE						
	Commande	2025-9463			2025-10-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	70 483,35 \$
						Total fournisseur : 96080	70 483,35 \$
96103	SOLUTIONS IT2GO INC						
	Commande	2025-1166			2025-03-07	INFORMATIQUE	11 236,47 \$
	Commande	2025-1290			2025-04-15	INFORMATIQUE	12 505,88 \$
	Commande	2025-9436			2025-08-25	INFORMATIQUE	21 609,67 \$
	Commande	2025-1937			2025-11-21	INFORMATIQUE	25 840,34 \$
						Total fournisseur : 96103	71 192,36 \$
96174	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)						
	Commande	2025-9283	2025-05-157		2025-05-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	156 366,00 \$
	Facture	20251112			2025-11-12	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT NO 23TP08 - LOCATION D'UN BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR	10 000,00 \$
						Total fournisseur : 96174	166 366,00 \$
96199	EXCAVATIONS DARCHE INC						
	Facture	0000218			2025-07-31	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - TRAVAUX DE SECTORISATION - RESEAU D'AQUEDUC	20 002,39 \$
	Commande	2025-9499			2025-11-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	913 707,51 \$
						Total fournisseur : 96199	933 709,90 \$
96222	MICROSOFT CANADA INC (CARTE DE CREDIT)						
	Commande	2025-9086			2025-01-20	INFORMATIQUE	12 102,27 \$
	Commande	2026-9013	26DAPP11		2025-12-12	INFORMATIQUE	17 246,25 \$
						Total fournisseur : 96222	29 348,52 \$
96282	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)						
	Commande	2025-9175			2025-03-17	CHAUFFAGE HOOPER	30 107,35 \$
	Commande	2025-1267			2025-04-10	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	11 078,41 \$
	Commande	2025-1287			2025-04-14	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 621,62 \$

Du 2025-01-01 Au 2025-12-31

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
96282	SERVICE CLIMATECH (9367-4976 QUEBEC INC)							
	Facture	20250526				2025-05-26	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT 24TP07 - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION	5 000,00 \$
	Commande	2025-9296		2025-06-204		2025-06-13	SYSTÈMES VENTILATION	162 459,87 \$
	Total fournisseur : 96282							211 267,25 \$
96328	9405-9953 QUEBEC INC (TRANSPORT TSF)							
	Commande	2025-9294		2025-06-203		2025-06-12	REMORQUAGE	83 355,09 \$
Total fournisseur : 96328							83 355,09 \$	
96459	GROUPE M.POTVIN							
	Commande	2025-1752		2025-10-333		2025-10-06	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE	118 570,52 \$
Total fournisseur : 96459							118 570,52 \$	
96461	ENTRETIEN MANA INC							
	Commande	2026-9008		25TP10		2025-12-12	SERVICES TECHNIQUES	52 138,86 \$
	Commande	2026-9009		2025-12-399		2025-12-12	SERVICES TECHNIQUES	70 416,45 \$
	Total fournisseur : 96461							122 555,31 \$
96480	FCA CANADA INC							
	Commande	2025-9121				2025-01-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	72 816,45 \$
Total fournisseur : 96480							72 816,45 \$	
96496	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC							
	Facture	50211				2025-01-31	VOIR CÉRDIT 50403	13 873,09 \$
	Commande	2025-9161		2025-02-047		2025-02-24	SERVICES TECHNIQUES	127 819,48 \$
	Facture	50403				2025-04-22	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 50211	(13 873,09 \$)
	Total fournisseur : 96496							127 819,48 \$
96497	ENGO VENTE D'EQUIPEMENTS							
	Commande	2025-9162		2025-02-051		2025-02-24	ACHAT EQUIPEMENT	155 262,82 \$
Total fournisseur : 96497							155 262,82 \$	
Total des fournisseurs							40 221 431,26 \$	