

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00138	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC							
		Commande	2023-10016			2023-02-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	46 689,61 \$
		Commande	2023-2768			2023-11-28		6 196,47 \$
		Commande	2023-2769			2023-11-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 196,47 \$
							Total fournisseur : 00138	59 082,55 \$
00533	COUNTRY CLUB MONTREAL							
		Commande	2023-4303			2023-09-13	GOLF CITOYEN	18 235,05 \$
		Commande	2023-2701			2023-11-13		15 518,23 \$
							Total fournisseur : 00533	33 753,28 \$
00613	INSIGHT CANADA INC							
		Commande	2023-1565			2023-02-27	ACHAT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	13 424,71 \$
		Commande	2023-1605			2023-03-09	INFORMATIQUE	5 440,67 \$
		Commande	2023-1652			2023-03-21	INFORMATIQUE	23 176,12 \$
		Commande	2023-1803			2023-04-24	INFORMATIQUE	27 914,16 \$
		Commande	2023-1830			2023-05-01	INFORMATIQUE	6 052,28 \$
		Commande	2023-2065			2023-06-13		5 537,19 \$
		Commande	2023-2397			2023-09-18	INFORMATIQUE	26 513,27 \$
		Commande	2023-2483			2023-09-29	INFORMATIQUE	4 597,94 \$
		Commande	2023-2770			2023-11-29	INFORMATIQUE	3 473,88 \$
							Total fournisseur : 00613	116 130,22 \$
01852	BELANGER SAUVE AVOCATS							
		Commande	2022-1949			2023-01-05		4 304,52 \$
		Commande	2023-1148			2023-01-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	59 414,15 \$
		Commande	2023-1405			2023-02-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	32 907,42 \$
							Total fournisseur : 01852	96 626,09 \$
02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC							
		Commande	2023-9043			2023-01-18	ACHAT DE MATÉRIEL	28 600,05 \$
		Commande	2023-1679			2023-03-23	ACHAT DE MATÉRIEL	8 692,11 \$
		Commande	2023-2029			2023-06-07	ACHAT DE MATÉRIEL	4 104,61 \$
		Commande	2024-9003			2023-11-29	ACHAT DE MATÉRIEL	3 013,50 \$
		Commande	2024-9004			2023-11-29	ACHAT DE MATÉRIEL	5 413,63 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
02787	AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC						
	Commande	2024-9006			2023-11-29	ACHAT DE MATÉRIEL	14 774,29 \$
						Total fournisseur : 02787	64 598,19 \$
03036	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC (LES)						
	Commande	2023-9154	2023-03-064		2023-03-24	TRAVAUX RECONSTRUCTION	5 543 571,79 \$
						Total fournisseur : 03036	5 543 571,79 \$
03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE						
	Commande	2023-6118			2023-05-04	Création de commande (7-CC)	2 420,84 \$
	Commande	2023-2163			2023-07-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 100,58 \$
	Commande	2023-2206			2023-07-25	ACHAT DE MATÉRIEL	29 895,26 \$
	Commande	2023-2625			2023-10-26	ACHAT DE MATÉRIAUX	2 739,43 \$
	Commande	2023-4365			2023-10-26	ACHAT DE MATÉRIAUX	2 017,06 \$
						Total fournisseur : 03046	39 173,17 \$
03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC						
	Commande	2023-1298			2023-01-26	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	3 957,25 \$
	Commande	2023-1296			2023-02-01	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	4 587,10 \$
	Commande	2023-2350			2023-09-01	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	12 500,09 \$
	Commande	2023-2729			2023-11-20	PIÈCES/MATÉRIAUX - AQUEDUC/ÉGOUTS	12 742,02 \$
						Total fournisseur : 03131	33 786,46 \$
03232	BRANDT (NORTRAX)						
	Commande	2023-1040			2023-01-10	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	3 743,80 \$
	Commande	2023-1275			2023-01-20	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	3 676,20 \$
	Commande	2023-1056			2023-02-02	Création de commande (7-CC)	2 335,11 \$
	Commande	2023-1489			2023-02-08	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	4 682,26 \$
	Commande	2023-6271			2023-04-26	Création de commande (7-CC)	2 205,88 \$
	Commande	2023-2177			2023-07-13	PIÈCES ET/OU SERVICES SUR VÉHICULE	17 822,75 \$
	Commande	2023-4252			2023-08-14	PIECE ET ACCESSOIRE MECANIQUE	4 496,04 \$
	Facture	5210242			2023-09-29	VOIR CRÉDIT 5210242CR	17 046,98 \$
	Facture	5210242CR			2023-11-28	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 521024	(17 046,98 \$)
						Total fournisseur : 03232	38 962,04 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03519	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
	Commande	2023-9053	2023-01-008		2023-01-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	33 975,12 \$
	Commande	2023-9236	2023-06-196		2023-06-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	29 318,64 \$
						Total fournisseur : 03519	63 293,76 \$
03564	MINES SELEINE INC (SEL WINDSOR LTEE)						
	Commande	2023-9294	2023-03-069		2023-10-31	SEL DEGLACANT	174 356,52 \$
						Total fournisseur : 03564	174 356,52 \$
03710	TESSIER RECREO-PARC INC						
	Commande	2023-1548			2023-02-21	MOBILIER URBAIN	26 237,29 \$
	Commande	2024-1003			2023-12-11	ACHAT DE MATÉRIEL	3 407,86 \$
						Total fournisseur : 03710	29 645,15 \$
04053	TRILOGIE GROUPE CONSEIL						
	Commande	2023-9038			2023-01-18	INFORMATIQUE	38 321,27 \$
						Total fournisseur : 04053	38 321,27 \$
04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR						
	Commande	2023-9048			2023-01-19	ACHAT DE LIVRES	103 126,41 \$
						Total fournisseur : 04119	103 126,41 \$
04139	DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	2023-9056			2023-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS -	119 996,73 \$
	Commande	2023-9057			2023-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS -	67 293,56 \$
	Commande	2023-1780			2023-04-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 288,86 \$
	Commande	2023-4243			2023-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS -	17 328,68 \$
						Total fournisseur : 04139	213 907,83 \$
04199	NAVADA LTÉE						
	Commande	2023-1288			2023-01-25	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	11 600,01 \$
	Commande	2023-6006			2023-02-20	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 808,13 \$
	Commande	2023-9248	2023-07-234		2023-07-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	47 385,85 \$
	Commande	2023-6752			2023-07-25	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	2 954,25 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04199	NAVADA LTÉE							
							Total fournisseur : 04199	64 748,24 \$
04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC							
	Commande		2023-4218			2023-07-18		29 636,48 \$
	Facture		169456			2023-07-20	ASSURANCES GENERALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE DU 1ER JANVIER 2023 AU 1ER JANVIER 2024	64 469,63 \$
	Facture		172953			2023-12-20	QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - 1ER DECEMBRE 2023 AU 1ER DECEMBRE 2024 (BIENS ET AUTOMOBILES)	24 004,50 \$
							Total fournisseur : 04207	118 110,61 \$
04270	IPL NORTH AMERICA INC.							
	Commande		2023-9060	2022-12-395		2023-02-02	ACHAT DE MATÉRIEL	45 470,95 \$
							Total fournisseur : 04270	45 470,95 \$
04286	CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC (LA)							
	Commande		2023-4479			2023-12-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	88 142,85 \$
							Total fournisseur : 04286	88 142,85 \$
04344	J.A. LARUE INC							
	Commande		2023-1166			2023-01-18	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	4 294,05 \$
	Commande		2023-1278			2023-01-23	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	2 564,70 \$
	Commande		2023-2386			2023-09-14	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	12 505,98 \$
	Facture		20231024			2023-10-24	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT 22ÉQUI04 - ACQUISITION D'UNE SOUFFLEUSE DÉTACHABLE USAGÉS	10 000,00 \$
							Total fournisseur : 04344	29 364,73 \$
04490	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC							
	Commande		2023-1274			2023-01-20	ACHAT DE MATÉRIEL	12 053,69 \$
	Commande		2023-1681			2023-03-24	ACHAT DE MATÉRIEL	12 980,51 \$
							Total fournisseur : 04490	25 034,20 \$
04525	HYDRO QUEBEC							
	Facture		613 602 737 429			2023-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 481,38 \$
	Facture		613 602 737 430			2023-01-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 649,54 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	684 702 469 242			2023-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	37 774,65 \$
		Facture	684 702 469 243			2023-01-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 293,74 \$
		Facture	622 602 691 032			2023-01-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 481,38 \$
		Facture	624 402 688 338			2023-02-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 143,76 \$
		Facture	624 402 688 340			2023-02-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	40 507,21 \$
		Facture	682 002 856 683			2023-02-17	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	3 502,03 \$
		Facture	620 802 709 737			2023-02-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 144,47 \$
		Facture	656 802 616 290			2023-03-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 391,32 \$
		Facture	656 802 616 291			2023-03-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	37 262,08 \$
		Facture	656 802 616 292			2023-03-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 218,52 \$
		Facture	653 202 649 118			2023-03-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 481,38 \$
		Facture	630 702 704 414			2023-04-03	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	5 162,85 \$
		Facture	630 702 704 415			2023-04-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	37 144,90 \$
		Facture	677 502 885 539			2023-04-20	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 493)	2 333,99 \$
		Facture	669 402 606 954			2023-04-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 770,37 \$
		Facture	612 702 803 713			2023-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 587,98 \$
		Facture	612 702 803 714			2023-05-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 486,08 \$
		Facture	679 302 560 823			2023-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	30 650,48 \$
		Facture	679 302 560 824			2023-05-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 369,49 \$
		Facture	682 002 888 320			2023-05-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	4 916,81 \$
		Facture	620 802 748 427			2023-05-29	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 825,87 \$
		Facture	668 502 908 528			2023-05-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
		Facture	645 102 691 014			2023-06-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 155,58 \$
		Facture	645 102 691 016			2023-06-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	30 065,46 \$
		Facture	691 902 447 157			2023-06-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	3 847,68 \$
		Facture	616 302 767 753			2023-06-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 940,05 \$
		Facture	626 202 742 384			2023-06-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 587,98 \$
		Facture	610 902 829 621			2023-07-03	HYDRO QC COMPTE (299 001 133 451)	6 678,77 \$
		Facture	610 902 829 622			2023-07-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	30 663,17 \$
		Facture	610 902 829 623			2023-07-03	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 442,80 \$
		Facture	649 602 700 245			2023-07-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	2 956,93 \$
		Facture	646 902 718 617			2023-07-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
		Facture	645 102 718 906			2023-08-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	7 222,14 \$
		Facture	645 102 718 909			2023-08-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	30 011,17 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04525	HYDRO QUEBEC							
		Facture	660 402 702 618			2023-08-28	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 037,67 \$
		Facture	682 002 958 219			2023-08-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
		Facture	676 602 634 292			2023-09-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	6 435,85 \$
		Facture	676 602 634 293			2023-09-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	30 951,59 \$
		Facture	676 602 634 294			2023-09-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 482,84 \$
		Facture	683 802 617 168			2023-09-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 458,02 \$
		Facture	635 202 794 355			2023-10-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 587,98 \$
		Facture	635 202 794 356			2023-10-02	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 527,72 \$
		Facture	635 202 794 358			2023-10-02	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	31 372,10 \$
		Facture	637 902 795 808			2023-10-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 673,81 \$
		Facture	621 702 827 393			2023-10-31	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 707,57 \$
		Facture	645 102 776 039			2023-11-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 750,75 \$
		Facture	667 602 705 219			2023-11-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	33 789,73 \$
		Facture	667 602 705 220			2023-11-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 576)	2 442,80 \$
		Facture	661 302 746 854			2023-11-27	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 054 362 296)	3 611,86 \$
		Facture	624 402 840 952			2023-11-30	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 0133 410)	3 587,98 \$
		Facture	649 602 774 367			2023-12-01	HYDRO QC COMPTE 299 001 133 451	4 821,29 \$
		Facture	649 602 774 368			2023-12-01	FRAIS D'ÉLECTRICITÉ (299 001 133 535)	36 331,60 \$
							Total fournisseur : 04525	567 845,88 \$
04640	CONSTRUCTION DJL INC							
		Facture	2023 18001106			2023-01-09	VOIR CREDIT 2023 18001263	2 229,43 \$
		Facture	2023 18001263			2023-01-09	CREDIT EN REFERENCE A LA FACTURE 2023 18001106	(2 229,43 \$)
		Commande	2023-1423			2023-02-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 072,72 \$
		Commande	2023-9222			2023-06-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	36 737,00 \$
		Commande	2023-4164			2023-06-06	ENROBE BITUMINEUX	14 181,74 \$
		Commande	2023-2252			2023-08-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 289,94 \$
		Commande	2023-2412			2023-09-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 011,08 \$
		Commande	2023-2475			2023-09-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 532,74 \$
							Total fournisseur : 04640	59 825,22 \$
04673	QUARANTE-ZERO INC							
		Commande	2023-9197			2023-05-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	33 335,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04673	QUARANTE-ZERO INC							
							Total fournisseur : 04673	33 335,86 \$
04718	M. BRIEN ELECTRIQUE INC							
	Commande		2023-1399			2023-02-02	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	27 132,95 \$
	Commande		2023-1832			2023-05-02	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	11 348,03 \$
	Commande		2023-1862			2023-05-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 938,76 \$
	Commande		2023-6793			2023-11-06	Création de commande (7-CC)	2 152,94 \$
	Commande		2023-2871			2023-12-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 464,50 \$
							Total fournisseur : 04718	46 037,18 \$
04802	BELL CANADA							
	Commande		2023-9019			2023-01-09	INFORMATIQUE	51 741,06 \$
	Commande		2023-9024			2023-01-13	INFORMATIQUE	14 549,10 \$
	Commande		2023-9238			2023-06-27	INFORMATIQUE	4 480,69 \$
	Commande		2024-9013			2023-12-15	INFORMATIQUE	34 991,40 \$
							Total fournisseur : 04802	105 762,25 \$
04811	W. COTE & FILS LTÉE							
	Commande		2023-1068			2023-01-10	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	3 424,47 \$
	Commande		2023-1062			2023-02-02	Création de commande (7-CC)	2 052,30 \$
	Commande		2023-1428			2023-02-08	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	26 853,54 \$
	Commande		2023-9243	2023-07-236		2023-07-10	ACQUISITION VÉHICULE	380 802,95 \$
	Commande		2023-9287			2023-10-23		43 684,79 \$
	Commande		2023-2863			2023-12-15	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE	12 074,30 \$
							Total fournisseur : 04811	468 892,35 \$
04921	EPH ÉRIC HUBERDEAU							
	Commande		2023-9133			2023-02-27		34 194,20 \$
							Total fournisseur : 04921	34 194,20 \$
05037	Total Home Training							
	Facture		20230120			2023-01-20	LIBERATION DE GARANTIE D'EXECUTION - 19CL02	5 000,00 \$
	Commande		2023-1366			2023-01-31	ACTIVITE	19 287,32 \$
	Commande		2023-2280			2023-08-21	ACTIVITE	31 999,85 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05037	Total Home Training						
						Total fournisseur : 05037	56 287,17 \$
05484	Emondage SBP inc. (9211-4560 Québec inc.)						
	Commande	2023-9170	2023-04-113		2023-04-24	SERVICE D'ENTRETIEN DES ARBRES	414 524,59 \$
	Commande	2023-9171	2023-03-114		2023-04-24	SERVICES D'ENTRETIEN D'ARBRES	214 037,00 \$
						Total fournisseur : 05484	628 561,59 \$
05502	DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC.						
	Commande	2023-1978			2023-05-30	INVENTAIRE DES ARBRES	80 308,89 \$
						Total fournisseur : 05502	80 308,89 \$
05560	EXCAVATION CIVILPRO INC.						
	Facture	R04993			2023-02-20	LIBÉRATION DE RETENUE -RECONSTRUCTION DES RUES BROMLEY, OSBORNE ET RIVERMERE - DECOMPTE PROGRESSIF NO.8	202 586,02 \$
	Facture	R05446			2023-11-07	LIBÉRATION DE RETENUE - RUES DULWICH ET CRESCENT	101 159,36 \$
	Facture	005447			2023-11-14	LIBÉRATION DE RETENUE - RUES BROMLEY, OSBORNE ET RIVERMERE	11 445,08 \$
	Facture	R05448			2023-11-16	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTIONS DES INFRASTRUCTURES RUE RIVERSIDE-ALEXANDRA À BRETAGNE	216 770,15 \$
	Facture	R05449			2023-11-16	LIBÉRATION DE RETENUE - RÉFECTIONS DES INFRASTRUCTURES RUE RIVERSIDE-ALEXANDRA À BRETAGNE	43 984,81 \$
						Total fournisseur : 05560	575 945,42 \$
05586	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
	Commande	2023-1875			2023-05-09	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
	Commande	2023-9234	2023-06-200		2023-06-15	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	101 334,36 \$
	Commande	2023-2111			2023-06-22	INFORMATIQUE	22 420,13 \$
	Facture	48402			2023-06-30	VOIR CRÉDIT CT-001294	2 299,50 \$
	Facture	CT-001294			2023-06-30	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 48402	(2 299,50 \$)
	Commande	2023-2292			2023-08-22	INFORMATIQUE	13 069,66 \$
	Commande	2023-2325			2023-08-29	INFORMATIQUE	3 026,14 \$
	Commande	2023-2571			2023-10-19	INFORMATIQUE	3 960,89 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05586	PRECICOM TECHNOLOGIES INC.						
	Facture	20231116			2023-11-16	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION CONTRAT - ACQUISITION D'UNE SOLUTION PARE-FEU (23TI02)	5 000,00 \$
						Total fournisseur : 05586	154 559,93 \$
05752	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC						
	Commande	2023-9179	2023-04-112		2023-05-03	REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS	528 300,41 \$
						Total fournisseur : 05752	528 300,41 \$
05977	SOLUTIONS BCITI INC.						
	Commande	2023-9148			2023-03-15		30 263,74 \$
	Commande	2023-4350			2023-10-16	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
						Total fournisseur : 05977	36 012,49 \$
05980	TERRASSEMENT TECNICK INC.						
	Commande	2023-9158	2023-03-067		2023-03-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	119 286,56 \$
	Commande	2023-9176			2023-05-02	IMPLANTATION D'UNE HAIE ET PLANTATION D'ARBRES	46 612,48 \$
	Commande	2023-9240			2023-06-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	123 830,43 \$
	Commande	2023-9307	2023-11-370		2023-11-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	134 349,96 \$
						Total fournisseur : 05980	424 079,43 \$
50007	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)						
	Commande	2023-4001			2023-03-07	FRAIS DE SERVICE	10 640,57 \$
	Commande	2023-9159			2023-04-03	FRAIS DE POSTE	10 577,70 \$
	Facture	9864919407			2023-05-01	SERVICE DE COURRIER - URBANISME - VOIR CRÉDIT 9866445794 ET 9866445795	5 932,32 \$
						Total fournisseur : 50007	27 150,59 \$
50027	BFL CANADA						
	Facture	607845			2023-02-24	RENOUVELLEMENT 2023-2024 - FIDUCIAIRES	13 044,03 \$
	Commande	2023-4008			2023-03-09	ASSURANCES	90 074,89 \$
	Commande	2023-4029			2023-03-15	EXPERT SINISTRE	24 999,99 \$
	Facture	614549			2023-03-20	ASSURANCE ÉLUS ET HAUT FONCTIONNAIRE	2 003,78 \$
	Facture	636386			2023-05-26	RENOUVELLEMENT ASSURANCES RESPONSABILITE POUR LES PARCS ROULI-ROULANT ET BMX	2 472,52 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
50027	BFL CANADA						
	Facture	647129			2023-06-29	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CYBER-RISQUES	14 773,93 \$
	Commande	2023-4448			2023-12-06	ASSURANCE	22 390,62 \$
	Commande	2023-4477			2023-12-18	FRAIS ASSURANCES	34 850,30 \$
						Total fournisseur : 50027	204 610,06 \$
50556	MERCER (CANADA) LIMITEE						
	Commande	2023-9131			2023-02-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	15 176,70 \$
	Commande	2023-9132			2023-02-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 497,50 \$
						Total fournisseur : 50556	26 674,20 \$
50607	CONSEIL DES AINÉS DE SAINT-LAMBERT						
	Facture	20230425			2023-04-25	SUBVENTIONS AUX ORGANISMES - RÉSOLUTION 2023-04-122	25 000,00 \$
						Total fournisseur : 50607	25 000,00 \$
50685	PROGAZON SAINT-LAMBERT INC.						
	Commande	2023-9126	2023-02-242		2023-02-20	SERVICE DE COUPE ET DE DÉSHÉRBAGE	218 109,86 \$
	Commande	2023-9127			2023-02-20	TRAVAUX ENTRETIEN ET TAILLE DE HAIES	16 771,66 \$
						Total fournisseur : 50685	234 881,52 \$
51529	PG SOLUTIONS INC.						
	Commande	2023-9028	221206-598		2023-01-18	INFORMATIQUE	153 761,83 \$
	Commande	2023-9121			2023-02-20	INFORMATIQUE	2 406,42 \$
	Commande	2023-1977			2023-05-30	INFORMATIQUE	5 748,75 \$
	Commande	2023-2021			2023-06-06	INFORMATIQUE	21 080,68 \$
						Total fournisseur : 51529	182 997,68 \$
51546	RENEE TREMBLAY						
	Facture	20230126			2023-01-26	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION PERMIS NO. 2022-00758 - PERMIS DÉMOLITION PARTIELLE 101 RUE PICARDIE	106 600,00 \$
						Total fournisseur : 51546	106 600,00 \$
51695	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
51695	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)						
	Facture	20230126			2023-01-26	MODIFICATION - POLICE D'ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - REFERENCE 150 2000 1429 9055	2 549,51 \$
	Facture	R-0000480920			2023-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	45 434,58 \$
	Facture	R-0000482079			2023-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR FÉVRIER 2023 (COLS BLANCS)	22 674,55 \$
	Facture	20230204			2023-02-04	MODIFICATION - POLICE D'ASSURANCE BIENS COMMERCIAUX - REFERENCE 150 2000 1429 9055	2 406,72 \$
	Facture	R-0000485718			2023-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	45 164,92 \$
	Facture	R-0000486867			2023-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MARS 2023 (COLS BLANCS)	23 847,03 \$
	Facture	R-0000490868			2023-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2023 (COLS BLANCS)	24 421,92 \$
	Facture	R-0000491693			2023-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AVRIL 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	43 991,71 \$
	Facture	R-0000495663			2023-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	45 647,70 \$
	Facture	R-0000496816			2023-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR MAI 2023 (COLS BLANCS)	25 357,98 \$
	Facture	R-0000500741			2023-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	50 665,87 \$
	Facture	R-0000502236			2023-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUIN 2023 (COLS BLANCS)	19 828,55 \$
	Facture	R-0000506168			2023-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	54 067,63 \$
	Facture	R-0000507295			2023-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JUILLET 2023 (COLS BLANCS)	20 508,90 \$
	Facture	R-0000511506			2023-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	56 225,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
51695	BENEVA INC. (CAPITALE ASSURANCES)						
	Facture	R-0000512647			2023-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR AOÛT 2023 (COLS BLANCS)	22 750,96 \$
	Facture	R-0000516887			2023-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	56 648,68 \$
	Facture	R-0000518011			2023-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR SEPTEMBRE 2023 (COLS BLANCS)	23 076,20 \$
	Facture	R-0000522447.			2023-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	57 144,35 \$
	Facture	R-0000523606.			2023-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR OCTOBRE 2023	23 159,68 \$
	Facture	R-0000528529			2023-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	57 519,93 \$
	Facture	R-0000529735			2023-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2023 (COLS BLANCS)	23 470,89 \$
	Facture	R-0000534695			2023-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	58 282,62 \$
	Facture	R-0000535827			2023-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR DECEMBRE 2023 (COLS BLANCS)	23 514,22 \$
	Facture	R-0000540387			2023-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR NOVEMBRE 2023 (COLS BLEUS ET CADRES)	58 069,65 \$
	Facture	R-0000541472			2023-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA VILLE DE SAINT-LAMBERT POUR JANVIER 2023 (COLS BLANCS)	24 271,71 \$
						Total fournisseur : 51695	910 701,46 \$
52302	ENERGIR (GAZ METRO PLUS)						
	Commande	2023-9055			2023-01-31	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	115 243,92 \$
						Total fournisseur : 52302	115 243,92 \$
52585	IMPRIMERIE HEON & NADEAU						
	Commande	2023-9215	2023-05-160		2023-05-19	SERVICES IMPRESSION	36 963,93 \$
						Total fournisseur : 52585	36 963,93 \$
53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
53433	QRX TECHNOLOGY - SERV & MPS DIV.						
	Commande	2023-9040			2023-01-18	INFORMATIQUE	16 288,52 \$
	Commande	2023-1363			2023-01-30	INFORMATIQUE	3 327,96 \$
	Commande	2023-2152			2023-07-06	INFORMATIQUE	14 613,21 \$
	Commande	2023-2451			2023-09-25	INFORMATIQUE	21 154,71 \$
	Commande	2023-9274			2023-09-27	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	46 105,21 \$
	Commande	2023-2612			2023-10-24	ACHAT DE MATÉRIEL	2 242,41 \$
						Total fournisseur : 53433	103 732,02 \$
54466	RELAIS EXPERT - CONSEIL						
	Commande	2023-9228			2023-06-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 538,74 \$
	Commande	2023-9293			2023-10-30		40 480,12 \$
						Total fournisseur : 54466	49 018,86 \$
54681	GLOBALIA						
	Commande	2023-4072			2023-04-03	INFORMATIQUE	3 276,79 \$
	Commande	2023-1980			2023-05-30		22 678,82 \$
						Total fournisseur : 54681	25 955,61 \$
54797	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.						
	Commande	2023-2017			2023-06-06	ACHAT DE MATÉRIEL	4 369,05 \$
	Commande	2023-9244			2023-07-11	MODULE DE JEU	38 689,09 \$
						Total fournisseur : 54797	43 058,14 \$
57845	MICRO LOGIC						
	Commande	2023-9272	2023-09-329		2023-09-26	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	167 701,43 \$
						Total fournisseur : 57845	167 701,43 \$
57847	DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE						
	Commande	2023-9225	2023-05-157		2023-06-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	70 767,11 \$
	Facture	030745			2023-07-18	LIBÉRATION DE RETENUE - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE À L'ARÉNA ÉRIC-SHARP	7 076,71 \$
						Total fournisseur : 57847	77 843,82 \$
58079	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS						

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
58079	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS							
		Facture	0000212929			2023-01-06	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE/CN DE NOVEMBRE A DECEMBRE 2022	2 816,89 \$
		Facture	0000212930			2023-01-06	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER TRIGONE - REQUÊTE EN CESSATION D'USAGE EN VERTU DE LA LAU	2 823,10 \$
		Commande	2023-1409			2023-02-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	50 498,17 \$
							Total fournisseur : 58079	56 138,16 \$
58438	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.							
		Commande	2023-9217	2023-05-159		2023-05-23	TRAVAUX REFECTION	1 287 000,00 \$
		Facture	008154			2023-08-31	LIBÉRATION DE RETENUE 50% - TRAVAUX DE REFECTION DU PARC LOGAN	8 866,24 \$
		Facture	008347			2023-12-05	LIBERATION DE RETENUE - REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU BOULEVARD MONTROSE	8 877,48 \$
							Total fournisseur : 58438	1 304 743,72 \$
58857	CONSTRUCTION MARTEAU RIVE SUD INC.							
		Commande	2023-9062			2023-02-06	TRANSPORT DE NEIGE	33 050,52 \$
							Total fournisseur : 58857	33 050,52 \$
59069	PLOMBERIE LECOMTE INC							
		Commande	2023-9286	2023-10-343		2023-10-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	516 603,37 \$
							Total fournisseur : 59069	516 603,37 \$
59082	GFL ENVIRONMENTAL INC.							
		Commande	2023-9155	2023-03-063		2023-03-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	1 217 014,31 \$
		Commande	2023-9302			2023-11-09	LEVEE DE CONTENEUR	13 969,47 \$
							Total fournisseur : 59082	1 230 983,78 \$
59099	GUARD-X INC.							
		Commande	2023-9247			2023-07-17		18 393,50 \$
		Commande	2023-2184			2023-07-19	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	5 794,09 \$
		Commande	2023-2296			2023-08-23	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	4 220,12 \$
							Total fournisseur : 59099	28 407,71 \$
59108	IMPRESSION NUMERIX INC.							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
59108	IMPRESSION NUMERIX INC.						
	Commande	2023-9023			2023-01-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 502,68 \$
	Commande	2023-9165			2023-04-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 146,83 \$
	Commande	2023-2715			2023-11-15	ACHAT DE MATÉRIEL	5 317,59 \$
						Total fournisseur : 59108	25 967,10 \$
59278	DIREKTION 360 (INDUKTION)						
	Commande	2023-1537			2023-02-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	24 690,89 \$
	Commande	2023-1836			2023-05-02	SERVICES PROFESSIONNELS	11 037,61 \$
						Total fournisseur : 59278	35 728,50 \$
59283	BRUNO ST-PIERRE						
	Commande	2022-9179			2023-01-12	TRANSPORT DE NEIGE	31 401,64 \$
	Commande	2023-4215			2023-07-13	TRANSPORT DE NEIGE	4 465,62 \$
						Total fournisseur : 59283	35 867,26 \$
59284	9340-8722 QUEBEC INC.						
	Commande	2022-9178			2023-01-12	TRANSPORT DE NEIGE	26 886,89 \$
	Commande	2023-4491			2023-12-19	TRANSPORT DE NEIGE	13 345,45 \$
						Total fournisseur : 59284	40 232,34 \$
59518	GEOThENTIC INC.						
	Commande	2023-1108			2023-06-21	Création de commande (7-CC)	2 259,26 \$
	Commande	2023-9262			2023-08-30	SYSTEME GPS	28 602,35 \$
	Facture	20231120			2023-11-20	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTME GPS (20TP01)	5 000,00 \$
						Total fournisseur : 59518	35 861,61 \$
59835	CAN-INSPEC INC.						
	Commande	2023-9268			2023-09-19		17 137,06 \$
	Commande	2023-9312			2023-12-11		22 059,74 \$
						Total fournisseur : 59835	39 196,80 \$
60157	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)						
	Commande	2023-9156	2023-02-042		2023-03-30	SERVICES PROFESSIONNELS	89 195,33 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
60157	DEC ENVIRO (9139-6903 QUEBEC INC)							
		Commande	2023-9181			2023-05-03	RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS	22 995,01 \$
		Commande	2023-9186			2023-05-11	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	26 796,08 \$
		Commande	2023-9187			2023-05-11		50 308,47 \$
		Commande	2023-9188			2023-05-11		29 422,69 \$
		Commande	2023-9189			2023-05-11		12 095,37 \$
		Commande	2023-9190			2023-05-11		11 344,58 \$
		Commande	2023-9239			2023-06-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 863,73 \$
		Facture	INV-2312100			2023-07-14	VOIR CRÉDIT CN-2312100	62 708,97 \$
		Commande	2023-9246			2023-07-17		5 536,05 \$
		Facture	INV-2312214			2023-07-28	VOIR CRÉDIT CN-2312214	7 697,58 \$
		Facture	INV-2312216			2023-07-28	VOIR CRÉDIT CN-2312216	2 690,42 \$
		Facture	CN-2312100			2023-08-01	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2312100	(62 708,97 \$)
		Facture	INV-2312225			2023-08-01	VOIR CRÉDIT CN-2312225	10 085,61 \$
		Facture	INV-2312226			2023-08-01	VOIR CRÉDIT CN-2312225	24 058,52 \$
		Facture	INV-2312227			2023-08-01	VOIR CRÉDIT CN-2312225	17 815,38 \$
		Facture	INV-2312228			2023-08-01	VOIR CRÉDIT CN-2312225	4 140,25 \$
		Facture	INV-2312229			2023-08-01	VOIR CRÉDIT CN-2312229	6 608,76 \$
		Facture	CN-2312214			2023-08-02	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2312214	(7 697,58 \$)
		Facture	CN-2312216			2023-08-02	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2312216	(2 690,42 \$)
		Commande	2023-9253			2023-08-11	SERVICE PROFESSIONNEL	2 408,73 \$
		Facture	CN-2312225			2023-09-21	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2312225, INV-2312226, INV-2312227 ET INV-2312228	(56 099,75 \$)
		Facture	CN-2312229			2023-09-21	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE INV-2312229	(6 608,76 \$)
		Commande	2023-9310			2023-12-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	35 889,78 \$
		Facture	INV-2313399			2023-12-20	VOIR CRÉDIT CN-2313399	15 737,78 \$
							Total fournisseur : 60157	307 593,61 \$
60291	MARIE-CATHERINE BRODEUR							
		Facture	20230919			2023-09-19	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - DÉMOLITION PARTIELLE 178 AVENUE WALNUT	46 000,00 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
60291	MARIE-CATHERINE BRODEUR						
	Facture	20230919-1			2023-09-19	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - DÉMOLITION PARTIELLE 178 AVENUE WALNUT	100 000,00 \$
						Total fournisseur : 60291	146 000,00 \$
60452	JULIANA ING						
	Facture	20230124			2023-01-24	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - DÉMOLITION PARTIELLE 140 AVENUE MAPALE	211 000,00 \$
						Total fournisseur : 60452	211 000,00 \$
60560	LASALLE NHC						
	Commande	2023-9216	2023-05-154		2023-05-23	SERVICES PROFESSIONNELS	75 832,25 \$
						Total fournisseur : 60560	75 832,25 \$
60580	SPCA ROUSSILLON						
	Commande	2023-9257	2023-08-270		2023-08-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	35 846,18 \$
						Total fournisseur : 60580	35 846,18 \$
60586	JEAN-FRANCOIS PILON						
	Facture	20230919			2023-09-19	LIBÉRATION DE LA GARANTIE D'EXÉCUTION - DÉMOLITION PARTIELLE 147 AVENUE WALNUT	216 333,00 \$
						Total fournisseur : 60586	216 333,00 \$
95417	PAVAGES METROPOLITAIN INC.						
	Facture	003069			2023-02-25	LIÉBRATION RETENUR PROVISoire - PROGRAMME DE REFECTION ROUTIÈRE - 22GN03	68 178,30 \$
	Commande	2023-9157	2023-03-065		2023-03-30	FOURNITURE BITUME	69 264,61 \$
	Commande	2023-9311	2023-12-397		2023-12-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	119 471,74 \$
	Facture	R003093			2023-12-22	LIBÉRATION DE RETENUE - TRAVAUX DE SURFACE 2022	68 178,30 \$
						Total fournisseur : 95417	325 092,95 \$
95473	HELENE DOYON						
	Commande	2023-9128			2023-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS	20 603,52 \$
	Commande	2023-9290			2023-10-27		9 003,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
95473	HELENE DOYON							
							Total fournisseur : 95473	29 607,50 \$
95639	TRANSPORT MARICOURT							
	Commande		2023-9068			2023-02-14	TRANSPORT DE NEIGE	29 265,20 \$
	Commande		2023-4474			2023-12-15	TRANSPORT DE NEIGE	8 757,89 \$
							Total fournisseur : 95639	38 023,09 \$
95663	9091-3377 QUEBEC INC.							
	Commande		2023-9139			2023-03-01		30 624,51 \$
							Total fournisseur : 95663	30 624,51 \$
95745	TRANSPORT GABRIEL							
	Commande		2022-9180			2023-01-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	36 123,63 \$
	Commande		2023-4475			2023-12-18	TRANSPORT DE NEIGE	9 592,02 \$
							Total fournisseur : 95745	45 715,65 \$
95912	MINISTERE ENIRONNEMENT ET LUTTE CHANGEMENTS CLIMATIQUES							
	Commande		2023-9163			2023-04-06	TRACABILITE DES SOLS	34 999,98 \$
	Commande		2023-9184			2023-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 425,08 \$
							Total fournisseur : 95912	41 425,06 \$
96047	9464-4259 QUEBEC INC							
	Commande		2022-9177			2023-01-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	26 201,63 \$
							Total fournisseur : 96047	26 201,63 \$
96048	TRANSPORTS PATRICK ST PIERRE INC							
	Commande		2022-9176			2023-01-11	TRANSPORT DE NEIGE	34 062,11 \$
							Total fournisseur : 96048	34 062,11 \$
96070	COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA							
	Commande		2022-1953		2023-01-011	2023-01-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	65 904,31 \$
							Total fournisseur : 96070	65 904,31 \$
96074	MULTI-TRAVAUX 2.0							

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
96074	MULTI-TRAVAUX 2.0						
	Commande	2022-9183			2023-01-20	TRANSPORT DE NEIGE	36 118,00 \$
						Total fournisseur : 96074	36 118,00 \$
96076	ORZ CERAMIQUE						
	Commande	2023-1277			2023-01-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	26 605,23 \$
						Total fournisseur : 96076	26 605,23 \$
96080	FORD DU CANADA LIMITEE						
	Commande	2023-9061	2023-01-011		2023-02-03	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	82 003,95 \$
						Total fournisseur : 96080	82 003,95 \$
96095	9333-4787 QUEBEC INC. (ECHELLE RIVE-SUD)						
	Commande	2023-9135			2023-02-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	21 845,25 \$
	Commande	2023-9136			2023-02-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	28 398,83 \$
						Total fournisseur : 96095	50 244,08 \$
96103	SOLUTIONS IT2GO INC						
	Commande	2023-1658			2023-03-21	INFORMATIQUE	27 050,19 \$
	Commande	2023-1664			2023-03-22	INFORMATIQUE	4 080,89 \$
	Commande	2023-1697			2023-03-28	INFORMATIQUE	3 484,80 \$
	Commande	2023-9169	2023-04-116		2023-04-20		562 508,11 \$
	Facture	68464			2023-05-16	VOIR CRÉDIT 68950	596 395,93 \$
	Commande	2023-1948			2023-05-25	INFORMATIQUE	34 691,49 \$
	Facture	68715			2023-06-22	VOIR CRÉDIT 68951	26 444,25 \$
	Facture	68716			2023-06-22	VOIR CRÉDIT 68952	9 485,44 \$
	Facture	68950			2023-08-07	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 68464	(596 395,93 \$)
	Facture	68951			2023-08-07	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 68715	(26 444,25 \$)
	Facture	68952			2023-08-07	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE DE LA FACTURE 68716	(9 485,44 \$)
	Commande	2023-2393			2023-09-18	INFORMATIQUE	11 580,74 \$
						Total fournisseur : 96103	643 396,22 \$
96144	9173-0028 QUEBEC INC (INGETEX)						
	Commande	2023-1838	2022-10-342		2023-05-02	ACHAT DE MATÉRIEL	26 444,29 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
96144	9173-0028 QUEBEC INC (INGETEX)							
							Total fournisseur : 96144	26 444,29 \$
96147	7006098 CANADA INC. (O'SCELLE)							
	Commande	2023-9182				2023-05-04	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES	131 048,50 \$
							Total fournisseur : 96147	131 048,50 \$
96148	9452-8130 QUÉBEC INC. (VITRES.NET)							
	Commande	2023-9183				2023-05-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	12 440,30 \$
	Commande	2024-9014				2023-12-15	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	12 986,43 \$
							Total fournisseur : 96148	25 426,73 \$
96160	DRUMCO ENERGIE INC.							
	Commande	2023-9213		2023-05-156		2023-05-17	ACHAT EQUIPEMENT	487 723,95 \$
							Total fournisseur : 96160	487 723,95 \$
96165	J. RENE LAFOND INC							
	Commande	2023-9227		2023-05-161		2023-06-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	525 200,05 \$
							Total fournisseur : 96165	525 200,05 \$
96166	CLEMENT ET FRERE LTEE							
	Commande	2023-9226		2023-05-158		2023-06-06		66 452,85 \$
							Total fournisseur : 96166	66 452,85 \$
96168	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC							
	Commande	2023-2030				2023-06-07		8 922,06 \$
	Commande	2023-9237		2023-06-197		2023-06-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	119 379,70 \$
							Total fournisseur : 96168	128 301,76 \$
96173	SYSTEMES URBAINS INC							
	Commande	2023-9233		2023-06-198		2023-06-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	123 954,55 \$
							Total fournisseur : 96173	123 954,55 \$
96174	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)							
	Commande	2023-9235		2023-06-199		2023-06-16	LOCATION D'EQUIPEMENT AVEC OPERATEUR	61 508,84 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur**Du 2023-01-01 Au 2023-12-31**Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
96174	GO20 LOCATION (9437-0376 QUEBEC INC)						
						Total fournisseur : 96174	61 508,84 \$
96187	SOLINOV CONSULTATION INC.						
	Commande	2023-9245	2023-07-235		2023-07-14	SERVICES ENVIRONNEMENT	66 490,05 \$
	Commande	2023-9284			2023-10-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 738,95 \$
						Total fournisseur : 96187	78 229,00 \$
96198	GROUPE M2L INC						
	Commande	2023-9260	2023-08-269		2023-08-24	TERRAIN SPORTIF	106 259,90 \$
						Total fournisseur : 96198	106 259,90 \$
96199	EXCAVATIONS DARCHE INC						
	Commande	2023-9259	2023-08-268		2023-08-24	TRAVAUX RESEAU AQUEDUC	374 364,93 \$
						Total fournisseur : 96199	374 364,93 \$
96210	BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES						
	Commande	2023-9269	2023-09-310		2023-09-20	SERVICE PROFESIONNEL	333 001,75 \$
						Total fournisseur : 96210	333 001,75 \$
96240	CONSTRUCTION MELMA INC						
	Commande	2023-9288	2023-10-341		2023-10-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	177 765,71 \$
						Total fournisseur : 96240	177 765,71 \$
						Total des fournisseurs	21 653 380,83 \$