

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
00061	SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN						
	Facture	JANV24-M			2024-01-08	DEDUCTION A LA SOURCE	8 696,34 \$
	Facture	FEV24-M			2024-01-30	DEDUCTION A LA SOURCE	8 134,62 \$
	Facture	MARS24-M			2024-02-27	DEDUCTION A LA SOURCE	12 352,45 \$
	Facture	AVRIL24-M			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	9 197,79 \$
	Facture	MAI24-M			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	9 230,30 \$
	Facture	JUIN24-M			2024-05-27	DEDUCTION A LA SOURCE	13 166,34 \$
	Facture	JUIL24-M			2024-06-25	DEDUCTION A LA SOURCE	10 871,84 \$
	Facture	AOUT24-M			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	10 816,41 \$
	Facture	SEPT24-M			2024-08-26	DEDUCTION A LA SOURCE	13 548,34 \$
	Facture	OCT24-M			2024-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	10 595,20 \$
	Facture	NOV24-M			2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	14 089,42 \$
	Facture	DEC24-M			2024-11-25	DEDUCTION A LA SOURCE	11 013,91 \$
	Facture	JANV25-M			2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	9 718,71 \$
						Total fournisseur : 00061	141 431,67 \$
00062	SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX						
	Facture	JANV24-M			2024-01-08	DEDUCTION A LA SOURCE	22 006,03 \$
	Facture	FEV24-M			2024-01-30	DEDUCTION A LA SOURCE	21 022,56 \$
	Facture	MARS24-M			2024-02-27	DEDUCTION A LA SOURCE	32 462,81 \$
	Facture	AVRIL24-M			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	21 610,69 \$
	Facture	MAI24-M			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	22 278,55 \$
	Facture	JUIN24-M			2024-05-27	DEDUCTION A LA SOURCE	28 839,10 \$
	Facture	JUIL24-M			2024-06-25	DEDUCTION A LA SOURCE	25 774,64 \$
	Facture	AOUT24-M			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	32 538,74 \$
	Facture	SEPT24-M			2024-08-26	DEDUCTION A LA SOURCE	41 747,21 \$
	Facture	OCT24-M			2024-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	21 905,56 \$
	Facture	NOV24-M			2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	28 377,21 \$
	Facture	DEC24-M			2024-11-25	DEDUCTION A LA SOURCE	22 900,54 \$
	Facture	JANV25-M			2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	23 021,85 \$
						Total fournisseur : 00062	344 485,49 \$
00064	REG RETRAITE COLS BLANCS SALARIES VILLE DE LONGUEUIL						
	Facture	JANV24-M			2024-01-08	DEDUCTION A LA SOURCE	194 321,48 \$
	Facture	FEV24-M			2024-01-30	DEDUCTION A LA SOURCE	202 577,60 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00064	REG RETRAITE COLS BLANCS SALARIES VILLE DE LONGUEUIL						
	Facture	MARS24-M			2024-02-27	DEDUCTION A LA SOURCE	266 066,05 \$
	Facture	AVRIL24-M			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	212 026,77 \$
	Facture	MAI24-M			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	222 891,52 \$
	Facture	JUIN24-M			2024-05-27	DEDUCTION A LA SOURCE	277 510,95 \$
	Facture	JUIL24-M			2024-06-25	DEDUCTION A LA SOURCE	219 536,25 \$
	Facture	AOUT24-M			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	217 023,86 \$
	Facture	SEPT24-M			2024-08-26	DEDUCTION A LA SOURCE	270 630,90 \$
	Facture	OCT24-M			2024-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	212 660,92 \$
	Facture	NOV24-M			2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	272 831,32 \$
	Facture	DEC24-M			2024-11-25	DEDUCTION A LA SOURCE	213 064,40 \$
	Facture	JANV25-M			2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	214 132,12 \$
						Total fournisseur : 00064	2 995 274,14 \$
00084	BAU-QUEBEC LTEE						
	Facture	11409			2024-07-25	LIBERATION DE RETENU - SP-23-1818 - #8	49 428,27 \$
	Facture	11410			2024-07-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-1595 - #7	44 076,85 \$
						Total fournisseur : 00084	93 505,12 \$
00138	SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC						
	Commande	BC6244654			2024-02-22	REG-371 ART 21	67 059,78 \$
						Total fournisseur : 00138	67 059,78 \$
00228	ENTERPRISE LOCATION D AUTOS						
	Commande	BC6244850			2024-03-27	ATP-24-1027	5 235,98 \$
	Commande	BC6244860			2024-03-27	GRÉ A GRÉ	2 009,19 \$
	Commande	BC6245150			2024-05-16	ATP-24-1065	12 572,12 \$
	Commande	BC6245455			2024-07-05	ATP-24-1085	39 034,00 \$
						Total fournisseur : 00228	58 851,29 \$
00477	CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC						
	Commande	BC6246204			2024-10-30	URB-24-1076	25 840,63 \$
	Commande	BC6246237			2024-11-05	GRÉ A GRÉ	3 082,50 \$
						Total fournisseur : 00477	28 923,13 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
00613	INSIGHT CANADA INC						
	Commande	BC6244362			2024-01-11	DRI-24-1010	4 650,80 \$
	Commande	BC6244404			2024-01-17	GRÉ A GRÉ	2 777,10 \$
	Commande	BC6244563			2024-02-06	GRÉ A GRÉ	3 949,94 \$
	Commande	BC6244669			2024-02-26	GRÉ A GRÉ	2 954,10 \$
	Commande	BC6244706			2024-03-05	GRÉ À GRÉ	6 543,46 \$
	Commande	BC6244823			2024-03-26	GRÉ À GRÉ	4 844,85 \$
	Commande	BC6244918			2024-04-10	GRÉ À GRÉ	3 968,94 \$
	Facture	722244525			2024-04-10	MATERIEL INFORMATIQUE	3 404,87 \$
	Facture	722247661			2024-04-15	CREDIT SUR FACTURE 722244525	(3 404,87 \$)
	Commande	BC6245134			2024-05-15	DP EXT	3 025,22 \$
	Commande	BC6245145			2024-05-15	GRÉ A GRÉ	4 110,36 \$
	Commande	BC6245854			2024-09-11	DP EXT	46 081,59 \$
	Commande	BC6246022			2024-10-01	GRÉ A GRÉ	4 118,26 \$
	Commande	BC6246038			2024-10-02	TI-324-1107	22 650,59 \$
	Commande	BC6246064			2024-10-08	GRÉ À GRÉ	4 146,16 \$
	Commande	BC6246170			2024-10-25	TI-24-1114	39 414,15 \$
	Commande	BC6246216			2024-11-04	GRÉ A GRÉ	3 851,43 \$
	Commande	BC6246273			2024-11-08	GRÉ A GRÉ	3 851,43 \$
	Commande	BC6246286			2024-11-12	TI-24-1130	29 021,99 \$
	Facture	722384343			2024-11-18	MATERIEL INFORMATIQUE	9 669,17 \$
	Commande	BC6246379			2024-11-21	GRÉ A GRÉ	3 512,61 \$
	Facture	722386560			2024-11-21	CREDIT SUR FACTURE 722384343	(9 669,17 \$)
	Facture	722396369			2024-12-06	MATERIEL INFORMATIQUE	19 338,34 \$
	Facture	722398091			2024-12-10	CREDIT SUR FACTURE 722396369	(19 338,34 \$)
	Total fournisseur : 00613						193 472,98 \$
00726	REGIME COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE BROSSARD						
	Facture	JANV24-M			2024-01-08	DEDUCTION A LA SOURCE	327 945,87 \$
	Facture	FEV24-M			2024-01-30	DEDUCTION A LA SOURCE	274 617,79 \$
	Facture	MARS24-M			2024-02-27	DEDUCTION A LA SOURCE	167 806,60 \$
	Facture	AVRIL24-M			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	285 034,80 \$
	Facture	MAI24-M			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	345 511,63 \$
	Facture	JUIN24-M			2024-05-27	DEDUCTION A LA SOURCE	370 459,18 \$
	Facture	JUIL24-M			2024-06-25	DEDUCTION A LA SOURCE	291 933,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
00726	REGIME COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE BROSSARD						
Facture	AOUT24-M				2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	284 268,10 \$
Facture	SEPT24-M				2024-08-26	DEDUCTION A LA SOURCE	342 281,48 \$
Facture	OCT24-M				2024-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	281 890,22 \$
Facture	NOV24-M				2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	365 038,76 \$
Facture	DEC24-M				2024-11-25	DEDUCTION A LA SOURCE	294 645,01 \$
Facture	241126				2024-11-26	COTISATION ADDITIONNELLE DE L EMLOYEUR - DROIT RESIDUELLES VOLET ANTERIEUR	37 664,89 \$
Facture	241204				2024-12-04	COTISATION ADDITIONNELLE DE L EMPLOYEUR - DROITS RESIDUELS VOLET ANTERIEUR	6 807,09 \$
Facture	JANV25-M				2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	314 900,02 \$
						Total fournisseur : 00726	3 990 804,70 \$
00823	REGULVAR INC						
Commande	BC6245380				2024-06-19	GRÉ À GRÉ / RESOLUTION 240611-300	53 969,32 \$
Facture	324112				2024-12-19	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION ENERGIE	3 473,97 \$
						Total fournisseur : 00823	57 443,29 \$
01050	ASD PROMOTION						
Commande	BC6244494				2024-01-29	GRÉ A GRÉ	4 464,48 \$
Commande	BC6244815				2024-03-22	DP EXT	2 177,52 \$
Commande	BC6245059				2024-05-02	LOI-24-1054	18 913,75 \$
Commande	BC6245582				2024-07-29	COM-24-1088	3 227,94 \$
Commande	BC6245985				2024-09-27	DP EXT	5 053,39 \$
Commande	BC6245986				2024-09-27	GRÉ A GRÉ	3 020,35 \$
Commande	BC6246234				2024-11-05	COM-24-1125	13 051,39 \$
Commande	BC6246352				2024-11-19	DP EXT / RGCNR	11 289,30 \$
						Total fournisseur : 01050	61 198,12 \$
01217	SOCIETE DE SAUVETAGE INC						
Commande	BC6244516				2024-01-31	GG-24-0002 / NSO	45 221,44 \$
						Total fournisseur : 01217	45 221,44 \$
01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY						
Commande	BIB6206937				2024-01-23		6 565,59 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY						
	Commande	BIB6206960			2024-02-08		6 682,96 \$
	Commande	BIB6206994			2024-02-29		6 904,52 \$
	Commande	BIB6206998			2024-03-05		2 073,72 \$
	Commande	BIB6207022			2024-03-21		3 467,93 \$
	Commande	BIB6207043			2024-04-11		3 221,51 \$
	Commande	BIB6207057			2024-04-24		2 399,16 \$
	Commande	BIB6207066			2024-04-30		2 863,60 \$
	Commande	BC6245092			2024-05-08	CHAP. D-8.1 R. 1	41 686,25 \$
	Facture	CW31884085			2024-11-18	VOLUMES	2 974,76 \$
	Facture	CWQ31884238			2024-11-18	VOLUMES	2 219,54 \$
Total fournisseur : 01258							81 059,54 \$
01304	PARAGRAPHE LIBRAIRIE						
	Commande	BC6245080			2024-05-07	CHAP. D-8.1 R. 1	32 373,98 \$
Total fournisseur : 01304							32 373,98 \$
01737	PEPINIERE JARDIN 2000						
	Commande	BC6245403			2024-06-26	GRÉ A GRÉ	2 328,24 \$
	Commande	BC6245701			2024-08-14	GRÉ A GRÉ	3 181,49 \$
	Commande	BC6245860			2024-09-12	SP-24-1927 LOT 1 / LOT 3	27 628,49 \$
Total fournisseur : 01737							33 138,22 \$
01806	WOLSELEY CANADA INC						
	Commande	INV114444			2024-03-04	Nego (Émission de commande)	2 549,62 \$
	Commande	BC6245592			2024-07-31	RGCNR	5 236,13 \$
	Commande	INV114982			2024-09-24	Nego (Émission de commande)	7 066,79 \$
	Commande	BC6246281			2024-11-12	ATP-24-1119	8 719,71 \$
	Commande	BC6246378			2024-11-21	ATP-24-1118	13 652,27 \$
Total fournisseur : 01806							37 224,52 \$
01852	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	BC6244328			2024-01-09	GRÉ A GRÉ	2 649,90 \$
	Commande	BC6244483			2024-01-25	RÉSOLUTION 240116-015	289 344,24 \$
	Commande	BC6244592			2024-02-12	GRÉ A GRÉ	9 685,49 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
01852	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
	Commande	BC6245043			2024-05-01	GRÉ A GRÉ	29 086,06 \$
	Commande	BC6245382			2024-06-19	Nego (Entrée réponse)	5 484,31 \$
	Commande	BC6245566			2024-07-24	Nego (Entrée réponse)	5 111,79 \$
	Commande	BC6245902			2024-09-17	SERVICES PROF	6 289,33 \$
	Commande	BC6246120			2024-10-16	GG-24-0044 / NSO	77 125,69 \$
Total fournisseur : 01852							424 776,81 \$
01859	ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC						
	Commande	BC6244405			2024-01-17	SP-23-1838	888 942,62 \$
Total fournisseur : 01859							888 942,62 \$
02227	SOLOTECH INC						
	Commande	BC6244846			2024-03-27	GRÉ A GRÉ	4 099,29 \$
	Commande	BC6245485			2024-07-09	GRÉ A GRÉ	2 287,73 \$
	Commande	BC6245758			2024-08-22	GRÉ A GRÉ	3 349,85 \$
	Commande	BC6246079			2024-10-10	LOI-24-1105	23 611,06 \$
	Commande	BC6246109			2024-10-11	GRÉ A GRÉ	2 598,35 \$
	Commande	BC6246453			2024-12-04	GRÉ A GRÉ	4 471,93 \$
	Commande	BC6246460			2024-12-05	GRÉ A GRÉ	4 292,50 \$
Total fournisseur : 02227							44 710,71 \$
02263	AON PARIZEAU INC						
	Facture	3500000269396			2024-11-01	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - RESP. CIVILE -HONORAIRES - 241101AU 251101	83 865,66 \$
	Facture	3500000269455			2024-11-04	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - 241101 AU 251101	11 977,00 \$
Total fournisseur : 02263							95 842,66 \$
02337	BELL CANADA						
	Commande	BC6244461			2024-01-23	LCV 573.3 - 8	13 324,16 \$
	Facture	2402210 531390269			2024-02-10	PAYER PAR BC	2 104,05 \$
	Commande	BC6244799			2024-03-20	SP-24-1864	16 004,62 \$
	Facture	240504 4509236300			2024-05-04	FRAIS DE TELEPHONE	2 587,91 \$
	Facture	240604 4509236300			2024-06-04	FRAIS DE TELEPHONE	2 133,91 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02337	BELL CANADA						
	Facture	240704 450923630 0			2024-07-04	FRAIS DE TELEPHONE	2 135,27 \$
	Facture	240804 450923630 0			2024-08-04	FRAIS DE TELEPHONIE - MEGALINK DATA - AOUT 24	2 137,52 \$
	Commande	BC6245762	RÉSOLUTION 24082 0-400		2024-08-23	RÉSOLUTION 240820-400	124 431,92 \$
	Facture	240904 450923630 0			2024-09-04	FRAIS DE TELEPHONIE - MEGALINK DATA - SEPT 24	2 131,28 \$
	Facture	241004 450923630 0			2024-10-04	FRAIS DE TELEPHONIE - MEGALINK DATA - OCT 24	2 128,12 \$
	Commande	BC6246151	241015-474		2024-10-22	RÉSOLUTION 241015-474	274 857,79 \$
	Facture	241104 450923630 0			2024-11-04	CREDIT SUR FACTURE	(21 066,09 \$)
Total fournisseur : 02337							422 910,46 \$
02376	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (LES)						
	Commande	BC6246431			2024-12-02	SI-24-1987 / NSO	60 821,79 \$
Total fournisseur : 02376							60 821,79 \$
02603	AQUA DATA INC						
	Commande	BC6244389			2024-01-15	LCV 573.3 - 6 GRÉ À GRÉ	14 343,13 \$
	Commande	BC6245821			2024-09-09	GG-24-0027	45 990,00 \$
	Commande	BC6246211			2024-10-31	GRÉ À GRÉ	5 622,28 \$
Total fournisseur : 02603							65 955,41 \$
02817	PAVAGES MASKA INC						
	Commande	BC6245356			2024-06-17	SP-24-1900	1 408 674,55 \$
	Commande	BC6246080			2024-10-10	SP-24-1952	596 638,37 \$
	Facture	R000625			2024-12-19	LIBERATION -TRAVAUX DE REFECTION - PISTE CYCLABLE - SP-23-1759 VERS # 3	3 401,11 \$
	Facture	R000626			2024-12-19	LIBERATION -TRAVAUX DE REFECTION BORDURE ET TROTTOIRS - SP-24-1900 VERS # 4	30 069,75 \$
Total fournisseur : 02817							2 038 783,78 \$
02837	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC						
	Commande	BC6244367			2024-01-11	GRÉ A GRÉ	2 422,45 \$
	Commande	BC6244916			2024-04-10	LOI-24-1044	17 284,66 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
02837	AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC						
	Commande	BC6245146			2024-05-16	LOI-24-1064	7 525,51 \$
	Commande	BC6245308			2024-06-11	GRÉ A GRÉ	2 112,23 \$
	Commande	BC6245501			2024-07-11	GRÉ A GRÉ	2 383,44 \$
	Commande	BC6246309			2024-11-13	GRÉ A GRÉ	4 090,90 \$
	Total fournisseur : 02837						35 819,19 \$
03034	PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE						
	Commande	BC6244635			2024-02-19	SP-23-1845	139 637,67 \$
	Facture	48289			2024-10-04	ENTR ESPACES VERTS - SP- 23-1845	3 211,25 \$
	Facture	48435			2024-10-04	CREDIT SUR FACTURE 48289	(3 211,25 \$)
	Commande	BC6246179			2024-10-28	GRÉ A GRÉ	4 886,44 \$
	Total fournisseur : 03034						144 524,11 \$
03036	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC						
	Facture	36814			2024-10-03	RETENUE - TRAVAUX DE REFECTION VIADUC GRANDE-ALLEE - SP-23-1768 - #3	37 679,56 \$
	Total fournisseur : 03036						37 679,56 \$
03041	ENTREPRISES MYRROY INC						
	Commande	BC6245457			2024-07-05	ATP-24-1083	31 422,67 \$
	Total fournisseur : 03041						31 422,67 \$
03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE						
	Facture	191288			2024-03-11	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2	3 256,50 \$
	Facture	191310			2024-03-11	CREDIT SUR FACTURE 191288	(3 256,50 \$)
	Facture	191498			2024-04-15	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-VP - SECT 2	124 868,37 \$
	Facture	191497			2024-04-18	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1825 - SECT 6	33 776,96 \$
	Commande	BC6244972			2024-04-22	ATP-24-1042	13 731,65 \$
	Commande	BC6245111			2024-05-13	GRÉ A GRÉ	2 908,86 \$
	Commande	BC6245859			2024-09-12	SI-24-1913 LOT 2 / LOT 3	31 158,24 \$
	Commande	BC6246196			2024-10-30	GRÉ A GRÉ	4 072,41 \$
	Commande	BC6246350			2024-11-19	DP EXT	5 748,76 \$
	Total fournisseur : 03046						216 265,25 \$

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

Code four.	Nom Fournisseur	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
03131	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC							
	Commande	INV114510				2024-03-22	Nego (Émission de commande)	2 871,26 \$
	Commande	INV114538				2024-04-03	Nego (Émission de commande)	2 540,70 \$
	Commande	INV114547				2024-04-08	Nego (Émission de commande)	2 494,96 \$
	Commande	INV114803				2024-07-11	Nego (Émission de commande)	5 326,75 \$
	Commande	INV114839				2024-07-25	Nego (Émission de commande)	14 676,89 \$
	Commande	INV114845				2024-08-05	MAG-24-1093	4 563,24 \$
	Commande	INV114881				2024-08-15	Nego (Émission de commande)	5 331,16 \$
	Commande	INV114890				2024-08-16	Nego (Émission de commande)	3 987,29 \$
	Facture	FC-340932				2024-08-19	PIECES PUISARDS	9 548,90 \$
	Commande	INV114897				2024-08-20	RGCNR	8 654,31 \$
	Commande	INV114918				2024-08-28	MAG-24-1098	3 068,73 \$
	Commande	INV115050				2024-10-21	MAG-24-1111	3 528,03 \$
	Commande	INV115084				2024-10-30	MAG-24-1126	13 082,91 \$
	Commande	BC6246467				2024-12-06	GRÉ A GRÉ	4 415,05 \$
							Total fournisseur : 03131	84 090,18 \$
03132	PELOUSE SANTE INC							
	Commande	BC6245008				2024-04-25	SI-24-1829	55 979,45 \$
							Total fournisseur : 03132	55 979,45 \$
03134	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC							
	Commande	BC6246473				2024-12-06	SP-24-1904 / RESOLUTION 241203-564	224 996,42 \$
							Total fournisseur : 03134	224 996,42 \$
03152	PEPINIERE ABBOTSFORD INC							
	Commande	BC6244987				2024-04-24	SP-24-1867	84 457,92 \$
							Total fournisseur : 03152	84 457,92 \$
03461	GROUPE LECUYER LTEE (LE)							
	Commande	INV114644				2024-05-10	Nego (Émission de commande)	8 243,25 \$
	Commande	INV115039				2024-10-16	MAG-24-1111	19 247,76 \$
							Total fournisseur : 03461	27 491,01 \$
03477	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE 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 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
03477	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC						
	Commande	BC6244377			2024-01-12	Nego (Entrée réponse)	9 772,88 \$
	Commande	BC6244709			2024-03-06	L.C.V. 573.3 (4)	12 072,38 \$
	Commande	BC6244739			2024-03-08	LCV 573.3 - 4	10 922,63 \$
	Total fournisseur : 03477						32 767,89 \$
03535	S E CONCEPT INC						
	Commande	BC6245805			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	2 127,04 \$
	Commande	BC6246351			2024-11-19	SI-24-1991	35 584,76 \$
	Commande	BC6246353			2024-11-19	GRÉ A GRÉ	2 276,48 \$
	Commande	BC6246461			2024-12-05	GRÉ A GRÉ	3 656,21 \$
Total fournisseur : 03535						43 644,49 \$	
03560	GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)						
	Commande	BC6244726			2024-03-07	GRÉ À GRÉ	3 069,83 \$
	Commande	BC6244836			2024-03-26	GRÉ À GRÉ	2 511,05 \$
	Commande	BC6245039			2024-04-30	GRÉ A GRÉ	2 652,14 \$
	Commande	BC6245046			2024-05-01	GRÉ A GRÉ	2 690,43 \$
	Commande	BC6245066			2024-05-03	ATP-24-1040	23 182,45 \$
	Commande	BC6245122			2024-05-14	GRÉ A GRÉ	2 464,49 \$
	Total fournisseur : 03560						36 570,39 \$
03564	MINES SELEINE						
	Facture	5300686165			2024-05-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE	4 147,15 \$
	Facture	5300686551			2024-05-28	CREDIT SUR FACTURE 5300686165	(4 147,15 \$)
	Commande	BC6246201			2024-10-30	CS-2024-2025 / RESOLUTION 241015-473	868 738,36 \$
	Total fournisseur : 03564						868 738,36 \$
03580	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)						
	Commande	BC6245118	RÉSOLUTION 2404 16-168		2024-05-13	SP-24-1878 LOT 1	854 047,21 \$
	Facture	12415-01			2024-08-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	23 367,52 \$
	Facture	12415-01-CR			2024-08-28	CREDIT SUR FACT 12415-01	(23 367,52 \$)
	Total fournisseur : 03580						854 047,21 \$
03582	TECHNIPARC (9032-2454 QUEBEC 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 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03582	TECHNIPARC (9032-2454 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6244998			2024-04-24	SP-24-1866	38 331,63 \$
	Commande	BC6245703			2024-08-14	ATP-24-1093	20 243,65 \$
	Commande	BC6245709			2024-08-15	GRÉ A GRÉ	2 238,56 \$
	Commande	BC6245819			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	4 882,99 \$
	Facture	2024-101381			2024-10-18	MATERIEL ET FOURNITURES HORTICOLE	28 229,24 \$
	Facture	2024-101450			2024-11-28	CREDIT SUR FACTURE 2024-101381	(28 229,24 \$)
	Commande	BC6246440			2024-12-02	GRÉ A GRÉ	4 886,44 \$
					Total fournisseur : 03582	70 583,27 \$	
03593	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC						
	Facture	DEC23-52			2024-01-04	DEDUCTION A LA SOURCE	146 771,11 \$
	Facture	JANV24-01			2024-01-09	DEDUCTION A LA SOURCE	213 127,15 \$
	Facture	JANV24-2			2024-01-15	DEDUCTION A LA SOURCE	199 715,24 \$
	Facture	JAN24-03			2024-01-23	DEDUCTION A LA SOURCE	204 092,06 \$
	Facture	JANV24-04			2024-01-29	DEDUCTION A LA SOURCE	217 922,73 \$
	Facture	FAA-000025			2024-02-05	DEDUCTION A LA SOURCE	230 595,88 \$
	Facture	FEV24-06			2024-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	212 287,89 \$
	Facture	FEV24-07			2024-02-21	DEDUCTION A LA SOURCE	343 914,76 \$
	Facture	240226			2024-02-26	PAIEMENT COTISATION NORMES DU TRAVAIL 2023 - PAIEMENT FSS 2023	12 856,57 \$
	Facture	FEV24-08-09			2024-03-04	DEDUCTION A LA SOURCE	427 679,12 \$
	Facture	MARS24-10			2024-03-11	DEDUCTION A LA SOURCE	229 452,86 \$
	Facture	MARS24-11			2024-03-18	DEDUCTION A LA SOURCE	214 876,01 \$
	Facture	MARS24-12			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	210 531,00 \$
	Facture	MARS24-13			2024-04-02	DEDUCTION A LA SOURCE	214 010,96 \$
	Facture	AVR24-14			2024-04-10	DEDUCTION A LA SOURCE	302 884,64 \$
	Facture	AVR24-15			2024-04-15	DEDUCTION A LA SOURCE	213 441,27 \$
	Facture	AVRIL24-16			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	216 982,83 \$
	Facture	AVRIL24-17			2024-04-29	DEDUCTION A LA SOURCE	224 087,84 \$
	Facture	MAI24-18			2024-05-06	DEDUCTION A LA SOURCE	226 933,47 \$
	Facture	MAI24-19			2024-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	220 469,04 \$
	Facture	MAI24-20			2024-05-21	DEDUCTION A LA SOURCE	225 234,16 \$
	Facture	MAI24-21-22			2024-06-03	DEDUCTION A LA SOURCE	451 995,84 \$
	Facture	JUIN24-23			2024-06-10	DEDUCTION A LA SOURCE	242 312,26 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)	
	Type	Référence						
03593	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC							
	Facture	JUIN24-24			2024-06-17	DEDUCTION A LA SOURCE	235 865,79 \$	
	Facture	JUIN24-25			2024-06-21	DEDUCTION A LA SOURCE	221 924,17 \$	
	Facture	JUIN24-26			2024-07-02	DEDUCTION A LA SOURCE	224 071,01 \$	
	Facture	JUIL24-27			2024-07-08	DEDUCTION A LA SOURCE	238 706,55 \$	
	Facture	JUIL24-28			2024-07-15	DEDUCTION A LA SOURCE	240 635,15 \$	
	Facture	JUIL24-29			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	246 499,22 \$	
	Facture	JUIL24-30			2024-07-29	DEDUCTION A LA SOURCE	234 606,97 \$	
	Facture	AOUT24-31			2024-08-05	DEDUCTION A LA SOURCE	243 520,44 \$	
	Facture	AOUT24-32			2024-08-12	DEDUCTION A LA SOURCE	227 447,05 \$	
	Facture	AOUT24-33			2024-08-19	DEDUCTION A LA SOURCE	226 542,88 \$	
	Facture	AOUT24-34-35			2024-08-30	DEDUCTION A LA SOURCE	448 277,28 \$	
	Facture	SEPT24-36			2024-09-09	DEDUCTION A LA SOURCE	212 355,42 \$	
	Facture	SEPT24-37			2024-09-16	DEDUCTION A LA SOURCE	187 113,51 \$	
	Facture	SEPT24-38			2024-09-20	DEDUCTION A LA SOURCE	180 773,68 \$	
	Facture	9960911			2024-09-25	AVIS DE COTISATION - 1211533923	7 677,25 \$	
	Facture	SEPT24-39			2024-09-30	DEDUCTION A LA SOURCE	183 558,56 \$	
	Facture	OCT24-40			2024-10-07	DEDUCTION A LA SOURCE	192 999,30 \$	
	Facture	OCT24-41			2024-10-10	DEDUCTION A LA SOURCE	182 216,52 \$	
	Facture	OCT24-42			2024-10-21	DEDUCTION A LA SOURCE	180 828,69 \$	
	Facture	OCT24-43-44			2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	363 379,64 \$	
	Facture	NOV24-45			2024-11-12	DEDUCTION A LA SOURCE	186 374,08 \$	
	Facture	NOV24-46			2024-11-15	DEDUCTION A LA SOURCE	167 774,43 \$	
	Facture	NOV24-47			2024-11-22	DEDUCTION A LA SOURCE	166 645,34 \$	
	Facture	NOV24-48			2024-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	172 514,72 \$	
	Facture	DEC24-49			2024-12-09	DEDUCTION A LA SOURCE	179 648,52 \$	
	Facture	DEC24-50			2024-12-16	DEDUCTION A LA SOURCE	268 726,16 \$	
	Facture	DEC24-51			2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	157 832,99 \$	
	Facture	DEC24-52			2024-12-27	DEDUCTION A LA SOURCE	140 215,59 \$	
						Total fournisseur : 03593	11 320 905,60 \$	
	03619	MINISTRE DES FINANCES						
		Commande	BC6244436			2024-01-19	GRÉ A GRÉ	2 020,00 \$
		Facture	240212			2024-02-12	INDEMNITE PROVISIONNELLE N/D 0801-03-2012-04 - SAI-M-195178-1201 ET SAI-M-224156-1405	168 689,05 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03619	MINISTRE DES FINANCES						
	Commande	BC6244952			2024-04-17	GRÉ A GRÉ	4 766,11 \$
	Commande	BC6246198			2024-10-30	ENTENTE UMQ : 1110-10 / RESOLUTION 241015-472	88 680,37 \$
	Total fournisseur : 03619						264 155,53 \$
03632	TECHSPORT INC						
	Commande	BC6244924			2024-04-12	SP-23-1855	370 939,06 \$
	Commande	BC6245121			2024-05-13	GRÉ A GRÉ (573.3.3 (2°)	10 805,35 \$
	Commande	BC6245620			2024-08-05	GRÉ A GRÉ	2 299,50 \$
	Commande	BC6245897			2024-09-17	LCV 573.3 - 2	5 844,18 \$
	Total fournisseur : 03632						389 888,09 \$
03641	PIERRE BROSSARD (1981) LTEE						
	Commande	BC6246400			2024-11-25	SP-24-1932	87 752,37 \$
	Total fournisseur : 03641						87 752,37 \$
03681	TELUS						
	Facture	32540841083			2024-01-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240117 AU 240216	3 781,30 \$
	Facture	32540841084			2024-02-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240217 AU 240316	3 837,38 \$
	Facture	32540841085			2024-03-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240317 AU 240416	4 073,24 \$
	Facture	32540841086			2024-04-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240417 AU 240518	3 724,72 \$
	Facture	32540841087			2024-05-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240517 AU 240618	4 288,74 \$
	Facture	32540841088			2024-06-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240617 AU 240718	3 959,96 \$
	Facture	32540841089			2024-07-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240717 AU 240818	3 908,11 \$
	Facture	32540841090			2024-08-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240817 AU 240916	3 849,18 \$
	Facture	32540841091			2024-09-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 240917 AU 241016	3 727,29 \$
	Facture	32540841092			2024-10-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 241017 AU 241116	3 766,87 \$
	Facture	32540841094			2024-12-16	FRAIS DE CELLULAIRE - NOV ET DEC 24	7 916,34 \$
	Total fournisseur : 03681						46 833,13 \$
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
	Facture	DEC23-52TP			2024-01-04	DEDUCTION A LA SOURCE	14 727,06 \$
	Facture	DEC23-52TR			2024-01-04	DEDUCTION A LA SOURCE	54 071,52 \$
	Facture	JANV24-01TP			2024-01-09	DEDUCTION A LA SOURCE	15 183,68 \$
	Facture	JANV24-01TR			2024-01-09	DEDUCTION A LA SOURCE	68 334,20 \$

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					
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
	Facture	JANV24-2TP			2024-01-15	DEDUCTION A LA SOURCE	12 608,45 \$
	Facture	JANV24-2TR			2024-01-15	DEDUCTION A LA SOURCE	63 905,38 \$
	Facture	JAN24-03TP			2024-01-23	DEDUCTION A LA SOURCE	11 952,57 \$
	Facture	JAN24-03TR			2024-01-23	DEDUCTION A LA SOURCE	66 808,74 \$
	Facture	JANV24-04TP			2024-01-29	DEDUCTION A LA SOURCE	13 920,07 \$
	Facture	JANV24-04TR			2024-01-29	DEDUCTION A LA SOURCE	71 841,70 \$
	Facture	FEV24-05TP			2024-02-05	DEDUCTION A LA SOURCE	15 665,72 \$
	Facture	FEV24-05TR			2024-02-05	DEDUCTION A LA SOURCE	75 714,59 \$
	Facture	FEV24-06TP			2024-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	16 155,22 \$
	Facture	FEV24-06TR			2024-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	66 451,83 \$
	Facture	FEV24-07TP			2024-02-21	DEDUCTION A LA SOURCE	59 367,05 \$
	Facture	FEV24-07TR			2024-02-21	DEDUCTION A LA SOURCE	81 674,44 \$
	Facture	FEV24-08-09TP			2024-03-04	DEDUCTION A LA SOURCE	31 195,21 \$
	Facture	FEV24-08-09TR			2024-03-04	DEDUCTION A LA SOURCE	134 884,85 \$
	Facture	MARS24-10TP			2024-03-11	DEDUCTION A LA SOURCE	16 595,96 \$
	Facture	MARS24-10TR			2024-03-11	DEDUCTION A LA SOURCE	74 407,64 \$
	Facture	MARS24-11TP			2024-03-18	DEDUCTION A LA SOURCE	14 853,23 \$
	Facture	MARS24-11TR			2024-03-18	DEDUCTION A LA SOURCE	68 241,23 \$
	Facture	MARS24-12TP			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	14 354,51 \$
	Facture	MARS24-12TR			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	65 501,82 \$
	Facture	MARS24-13TP			2024-04-02	DEDUCTION A LA SOURCE	15 202,15 \$
	Facture	MARS24-13TR			2024-04-02	DEDUCTION A LA SOURCE	67 191,76 \$
	Facture	AVR24-14TP			2024-04-10	DEDUCTION A LA SOURCE	16 816,19 \$
	Facture	AVR24-14TR			2024-04-10	DEDUCTION A LA SOURCE	111 853,30 \$
	Facture	AVR24-15TP			2024-04-15	DEDUCTION A LA SOURCE	15 480,79 \$
	Facture	AVR24-15TR			2024-04-15	DEDUCTION A LA SOURCE	67 302,97 \$
	Facture	AVRIL24-16TP			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	14 686,86 \$
	Facture	AVRIL24-16TR			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	69 432,74 \$
	Facture	AVRIL24-17TP			2024-04-29	DEDUCTION A LA SOURCE	14 948,57 \$
	Facture	AVRIL24-17TR			2024-04-29	DEDUCTION A LA SOURCE	73 469,66 \$
	Commande	BC6245074			2024-05-06	LCV 573.3 - 2	5 522,69 \$
	Facture	MAI24-18TP			2024-05-06	DEDUCTION A LA SOURCE	15 915,49 \$
Facture	MAI24-18TR			2024-05-06	DEDUCTION A LA SOURCE	74 131,26 \$	
Facture	MAI24-19TP			2024-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	16 593,06 \$	

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
	Facture	MAI24-19TR			2024-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	69 010,04 \$
	Facture	MAI24-20TP			2024-05-21	DEDUCTION A LA SOURCE	17 506,43 \$
	Facture	MAI24-20TR			2024-05-21	DEDUCTION A LA SOURCE	70 178,09 \$
	Facture	MAI24-21-22TP			2024-06-03	DEDUCTION A LA SOURCE	35 102,64 \$
	Facture	MAI24-21-22TR			2024-06-03	DEDUCTION A LA SOURCE	140 532,15 \$
	Facture	JUIN24-23TP			2024-06-10	DEDUCTION A LA SOURCE	18 942,42 \$
	Facture	JUIN24-23TR			2024-06-10	DEDUCTION A LA SOURCE	79 143,83 \$
	Facture	JUIN24-24TP			2024-06-17	DEDUCTION A LA SOURCE	20 564,98 \$
	Facture	JUIN24-24TR			2024-06-17	DEDUCTION A LA SOURCE	73 603,22 \$
	Facture	JUIN24-25TP			2024-06-21	DEDUCTION A LA SOURCE	19 493,88 \$
	Facture	JUIN24-25TR			2024-06-21	DEDUCTION A LA SOURCE	66 632,94 \$
	Facture	JUIN24-26TP			2024-07-02	DEDUCTION A LA SOURCE	21 293,20 \$
	Facture	JUIN24-26TR			2024-07-02	DEDUCTION A LA SOURCE	65 616,08 \$
	Facture	JUIL24-27TP			2024-07-08	DEDUCTION A LA SOURCE	22 280,80 \$
	Facture	JUIL24-27TR			2024-07-08	DEDUCTION A LA SOURCE	73 500,12 \$
	Facture	JUIL24-28TP			2024-07-15	DEDUCTION A LA SOURCE	27 685,40 \$
	Facture	JUIL24-28TR			2024-07-15	DEDUCTION A LA SOURCE	66 585,37 \$
	Facture	JUIL24-29TP			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	29 779,30 \$
	Facture	JUIL24-29TR			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	68 981,49 \$
	Facture	JUIL24-30TP			2024-07-29	DEDUCTION A LA SOURCE	27 052,69 \$
	Facture	JUIL24-30TR			2024-07-29	DEDUCTION A LA SOURCE	65 189,79 \$
	Facture	AOUT24-31TP			2024-08-05	DEDUCTION A LA SOURCE	27 731,35 \$
	Facture	AOUT24-31TR			2024-08-05	DEDUCTION A LA SOURCE	70 029,98 \$
	Facture	AOUT24-32TP			2024-08-12	DEDUCTION A LA SOURCE	26 471,17 \$
	Facture	AOUT24-32TR			2024-08-12	DEDUCTION A LA SOURCE	61 711,73 \$
	Facture	AOUT24-33TP			2024-08-19	DEDUCTION A LA SOURCE	26 963,98 \$
	Facture	AOUT24-33TR			2024-08-19	DEDUCTION A LA SOURCE	61 467,46 \$
	Facture	AOUT24-34-35TP			2024-08-30	DEDUCTION A LA SOURCE	51 200,16 \$
	Facture	AOUT24-34-35TR			2024-08-30	DEDUCTION A LA SOURCE	126 879,93 \$
	Commande	BC6245782			2024-09-03	GRÉ A GRÉ	15 659,60 \$
	Facture	SEPT24-36TP			2024-09-09	DEDUCTION A LA SOURCE	18 377,29 \$
	Facture	SEPT24-36TR			2024-09-09	DEDUCTION A LA SOURCE	71 363,05 \$
	Facture	SEPT24-37TR			2024-09-16	DEDUCTION A LA SOURCE	61 484,20 \$
	Facture	SPET24-37TP			2024-09-16	DEDUCTION A LA SOURCE	15 461,88 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
03787	RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
Facture	SEPT24-38TP				2024-09-20	DEDUCTION A LA SOURCE	15 530,02 \$
Facture	SEPT24-38TR				2024-09-20	DEDUCTION A LA SOURCE	58 809,66 \$
Facture	SEPT24-39TP				2024-09-30	DEDUCTION A LA SOURCE	16 175,93 \$
Facture	SEPT24-39TR				2024-09-30	DEDUCTION A LA SOURCE	60 566,46 \$
Facture	OCT24-40TP				2024-10-07	DEDUCTION A LA SOURCE	17 423,19 \$
Facture	OCT24-40TR				2024-10-07	DEDUCTION A LA SOURCE	65 866,33 \$
Facture	OCT24-41TP				2024-10-10	DEDUCTION A LA SOURCE	16 388,33 \$
Facture	OCT24-41TR				2024-10-10	DEDUCTION A LA SOURCE	59 777,64 \$
Facture	OCT24-42TP				2024-10-21	DEDUCTION A LA SOURCE	17 017,95 \$
Facture	OCT24-42TR				2024-10-21	DEDUCTION A LA SOURCE	58 664,82 \$
Facture	OCT24-43-44TP				2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	37 006,84 \$
Facture	OCT24-43-44TR				2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE	119 200,11 \$
Facture	NOV24-45TP				2024-11-12	DEDUCTION A LA SOURCE	17 554,10 \$
Facture	NOV24-45TR				2024-11-12	DEDUCTION A LA SOURCE	65 848,41 \$
Facture	NOV24-46TP				2024-11-15	DEDUCTION A LA SOURCE	17 215,21 \$
Facture	NOV24-46TR				2024-11-15	DEDUCTION A LA SOURCE	56 410,87 \$
Facture	NOV24-47TP				2024-11-22	DEDUCTION A LA SOURCE	16 162,48 \$
Facture	NOV24-47TR				2024-11-22	DEDUCTION A LA SOURCE	57 854,33 \$
Facture	NOV24-48TP				2024-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	16 864,25 \$
Facture	NOV24-48TR				2024-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	58 446,96 \$
Facture	DEC24-49TP				2024-12-09	DEDUCTION A LA SOURCE	17 442,81 \$
Facture	DEC24-49TR				2024-12-09	DEDUCTION A LA SOURCE	64 113,37 \$
Facture	DEC24-50TP				2024-12-16	DEDUCTION A LA SOURCE	18 132,03 \$
Facture	DEC24-50TR				2024-12-16	DEDUCTION A LA SOURCE	114 589,54 \$
Facture	DEC24-51TP				2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	14 392,70 \$
Facture	DEC24-51TR				2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	56 907,56 \$
Facture	DEC24-52TP				2024-12-27	DEDUCTION A LA SOURCE	14 753,72 \$
Facture	DEC24-52TR				2024-12-27	DEDUCTION A LA SOURCE	46 662,96 \$
						Total fournisseur : 03787	4 616 219,38 \$
03870	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)						
Facture	JANV24-M				2024-01-08	DEDUCTION A LA SOURCE	15 566,00 \$
Facture	FEV24-M				2024-01-30	DEDUCTION A LA SOURCE	11 452,06 \$
Facture	MARS24-M				2024-02-27	DEDUCTION A LA SOURCE	14 095,07 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 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						
03870	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)						
Facture	AVRIL24-M				2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	11 422,03 \$
Facture	MAI24-M				2024-04-22	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	11 916,64 \$
Facture	JUIN24-M				2024-05-27	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	15 034,74 \$
Facture	JUIL24-M				2024-06-25	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	11 506,48 \$
Facture	AOUT24-M				2024-07-22	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	11 506,48 \$
Facture	SEPT24-M				2024-08-26	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	14 619,25 \$
Facture	OCT24-M				2024-09-26	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	12 131,08 \$
Facture	NOV24-M				2024-10-28	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	15 023,85 \$
Facture	DEC24-M				2024-11-25	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	12 072,08 \$
Facture	JANV25-M				2024-12-20	AUCUN PAIEMENT A FAIRE PAYER PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE GERER PAR LA PAYE	11 554,98 \$
						Total fournisseur : 03870	167 900,74 \$
04029	MULTI-SURFACES FERNAND GIGUERE INC						
Commande	BC6244917				2024-04-10	ATP-24-1030	28 628,78 \$
						Total fournisseur : 04029	28 628,78 \$
04061	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL						
Commande	BC6244385				2024-01-15	REG-371 DÉLÉGATION AU TRÉSORIER QUOTES- PARTS	2 604 596,00 \$
						Total fournisseur : 04061	2 604 596,00 \$
04101	LIBRAIRIE ALIRE INC						
Commande	BC6245093				2024-05-08	CHAP. D-8.1 R.1	45 946,02 \$
Facture	195612				2024-11-21	VOLUMES	2 421,46 \$

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						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	
04101	LIBRAIRIE ALIRE INC						
						Total fournisseur : 04101	48 367,48 \$
04106	LIBRAIRIE BERTRAND						
	Commande	BIB6207042			2024-04-10		2 469,81 \$
	Commande	BIB6207069			2024-04-30		2 227,84 \$
	Commande	BC6245079			2024-05-07	CHAP. D-8.1 R. 1	23 209,73 \$
	Facture	225858			2024-11-25	VOLUMES	3 218,90 \$
						Total fournisseur : 04106	31 126,28 \$
04119	LIBRAIRIE LE FURETEUR						
	Commande	BIB6206938			2024-01-23		6 711,52 \$
	Commande	BIB6206954			2024-02-07		2 304,19 \$
	Commande	BIB6206961			2024-02-08		3 003,61 \$
	Commande	BIB6206975			2024-02-20		2 222,27 \$
	Commande	BIB6206992			2024-02-29		2 753,42 \$
	Commande	BIB6207016			2024-03-19		3 408,43 \$
	Commande	BIB6207023			2024-03-21		2 212,98 \$
	Commande	BIB6207037			2024-04-10		2 040,09 \$
	Commande	BIB6207060			2024-04-25		2 223,23 \$
	Commande	BC6245091			2024-05-08	CHAP. D-8.1 R. 1	65 034,74 \$
						Total fournisseur : 04119	91 914,48 \$
04139	DUNTON RAINVILLE S E N C						
	Commande	BC6244596			2024-02-12	GG 25-0015	28 194,76 \$
	Commande	BC6246011			2024-09-30	SERVICES PROF	24 816,51 \$
	Commande	BC6246056			2024-10-07	SERVICES PROF	24 833,47 \$
						Total fournisseur : 04139	77 844,74 \$
04183	NATURE-ACTION QUEBEC INC						
	Commande	BC6245718			2024-08-19	GG-24-0022	43 625,00 \$
						Total fournisseur : 04183	43 625,00 \$
04200	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	INV114675			2024-05-23	DP EXT	25 796,18 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
04200	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)						
	Commande	INV114711			2024-06-12	MAG-24-1079	18 625,95 \$
	Commande	INV114736			2024-06-18	Nego (Émission de commande)	8 588,22 \$
	Total fournisseur : 04200						53 010,35 \$
04201	CANADIEN NATIONAL						
	Commande	BC6244813			2024-03-22	RÉSOLUTION 240319-122	36 912,00 \$
	Commande	BC6244970			2024-04-18	GRÉ A GRÉ 50+ GG-24-0012	101 951,03 \$
	Total fournisseur : 04201						138 863,03 \$
04207	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
	Commande	BC6244631			2024-02-19	LCV 573.3 - 2.4	14 004,70 \$
	Commande	BC6244864			2024-03-28	Nego (Entrée réponse)	14 871,40 \$
	Commande	BC6245263			2024-06-04	GG-24-0030	51 609,62 \$
	Commande	BC6245345			2024-06-14	RÉSOLUTION 201208-536	15 302,27 \$
	Commande	BC6245581			2024-07-29	LCV 573.3 - 2	11 376,99 \$
	Facture	1370346			2024-09-26	COTISATION ANNUELLE 2025	81 497,13 \$
	Total fournisseur : 04207						188 662,11 \$
04210	SIGNALISATION KALITEC INC						
	Commande	BC6244771			2024-03-18	DP EXT	2 294,02 \$
	Commande	BC6245508	240702-345		2024-07-11	SI-24-1892	87 980,02 \$
	Total fournisseur : 04210						90 274,04 \$
04284	INDUSTRIES SIMEXCO INC (LES)						
	Commande	BC6244671			2024-02-26	SP-23-1837 - LOT 1	155 154,69 \$
	Commande	BC6246277			2024-11-12	GRÉ A GRÉ	2 922,34 \$
	Commande	BC6246332			2024-11-19	GRÉ A GRÉ	2 922,34 \$
	Total fournisseur : 04284						160 999,37 \$
04319	LOCATION SAUVAGEAU						
	Commande	BC6244578			2024-02-08	ATP-24-1020	4 472,51 \$
	Commande	BC6244851			2024-03-27	ATP-24-1035	12 092,10 \$
	Commande	BC6244898			2024-04-05	ATP-24-1045	15 640,04 \$
	Commande	BC6245653			2024-08-08	GRÉ A GRÉ	5 112,52 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04319	LOCATION SAUVAGEAU						
	Commande	BC6246349			2024-11-19	GRÉ A GRÉ / **	8 390,69 \$
	Commande	BC6246502			2024-12-10	GRÉ A GRÉ	4 947,37 \$
	Total fournisseur : 04319						50 655,23 \$
04447	NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC						
	Commande	BC6245669			2024-08-09	SERVICES PROF	5 903,97 \$
	Commande	BC6245678			2024-08-12	SERVICES PROF	24 144,77 \$
	Commande	BC6245736			2024-08-21	GG-24-0025	45 438,12 \$
	Commande	BC6245858			2024-09-12	GG-24-0031	47 802,70 \$
	Commande	BC6245927			2024-09-18	SERVICES PROF	4 316,62 \$
	Commande	BC6246577			2024-12-23	SERVICES PROF	10 347,75 \$
	Total fournisseur : 04447						137 953,93 \$
04460	NOUVELLE TABLEE (1996) INC (LA)						
	Commande	BC6244986			2024-04-24	GRÉ A GRÉ	2 644,43 \$
	Commande	BC6244991			2024-04-24	LOI-24-1038	17 273,42 \$
	Commande	BC6245099			2024-05-08	LOI-24-1050	11 818,26 \$
	Total fournisseur : 04460						31 736,11 \$
04486	O J COMPAGNIE						
	Commande	BC6244863			2024-03-28	ATP-24-1033	29 680,80 \$
	Total fournisseur : 04486						29 680,80 \$
04506	SINTRA INC						
	Facture	3 938 183,00			2024-11-22	LIBERATION - TRAVAUX REFECTION RUES, TROITTOIRS ET BORDURES STRAVINSKI, SAN FRANCISCO ET ISABELLE - SP-22-1646 #6	155 053,15 \$
	Total fournisseur : 04506						155 053,15 \$
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	240103 299000294 676			2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 976,35 \$
	Facture	240103 299000295 087			2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	47 824,60 \$
	Facture	240103 299000295 269			2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 158,39 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	240103 299078487 350			2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 843,20 \$
	Facture	240108 299000295 327			2024-01-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 987,58 \$
	Facture	240109 299000295 327			2024-01-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 098,13 \$
	Facture	240115 299000295 327			2024-01-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 118,03 \$
	Facture	240116 299085024 105			2024-01-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	29 065,90 \$
	Facture	240129 299073360 875			2024-01-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 110,38 \$
	Facture	240129 299079366 207			2024-01-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 249,30 \$
	Facture	240131 299000294 676			2024-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 976,35 \$
	Facture	240201 299000295 087			2024-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	52 213,97 \$
	Facture	240201 299000295 269			2024-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 024,32 \$
	Facture	240207 299000295 327			2024-02-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 666,65 \$
	Facture	240213 299000295 327			2024-02-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 305,42 \$
	Facture	240214 299000295 327			2024-02-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 048,88 \$
	Facture	240216 299085024 105			2024-02-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	29 386,89 \$
	Facture	240227 299073360 875			2024-02-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 294,57 \$
	Facture	240229 299000294 676			2024-02-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 719,82 \$
	Facture	240229 299000295 327			2024-02-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 600,58 \$
	Facture	240229 299079366 207			2024-02-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 307,49 \$
	Facture	240301 299000295 087			2024-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	47 755,98 \$
	Facture	240301 299000295 269			2024-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 690,49 \$
	Facture	240301 299078487 350			2024-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 056,46 \$
	Facture	240306 299000295 327			2024-03-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 089,80 \$

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		# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	240307 299000295 327			2024-03-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 488,95 \$
	Facture	240313 299000295 327			2024-03-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 938,49 \$
	Facture	240318 299085024 105			2024-03-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	27 902,53 \$
	Facture	240327 299073360 875			2024-03-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 856,36 \$
	Facture	240402 299000294 676			2024-04-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 976,28 \$
	Facture	240402 299000295 087			2024-04-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	46 020,24 \$
	Facture	240402 299000295 269			2024-04-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 342,51 \$
	Facture	240415 299000295 327			2024-04-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 628,44 \$
	Facture	240416 299085024 105			2024-04-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	31 067,12 \$
	Facture	240429 299073360 875			2024-04-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 348,19 \$
	Facture	240430 299000294 676			2024-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 042,37 \$
	Facture	240430 299000295 327			2024-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 286,52 \$
	Facture	240501 299000295 087			2024-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	35 471,63 \$
	Facture	240501 299000295 145			2024-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 292,40 \$
	Facture	240501 299000295 269			2024-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 169,66 \$
	Facture	240506 299000295 327			2024-05-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 896,63 \$
	Facture	240513 299000295 327			2024-05-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 631,60 \$
	Facture	240516 299085024 105			2024-05-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	32 558,82 \$
	Facture	240527 299073360 875			2024-05-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 821,63 \$
	Facture	240531 299000294 676			2024-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 177,12 \$
	Facture	240603 299000295 087			2024-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	37 639,36 \$
	Facture	240603 299000295 145			2024-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 062,24 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 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					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	240603 299000295 269			2024-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 677,25 \$
	Facture	240606 299000295 327			2024-06-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 019,61 \$
	Facture	240617 299085024 105			2024-06-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	36 301,01 \$
	Commande	BC6245379			2024-06-19	GRÉ A GRÉ	2 989,35 \$
	Facture	240627 299073360 875			2024-06-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 742,67 \$
	Facture	240702 299000294 676			2024-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 042,37 \$
	Facture	240702 299000295 087			2024-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	36 114,60 \$
	Facture	240702 299000295 145			2024-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 764,34 \$
	Facture	240702 299000295 269			2024-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 599,57 \$
	Facture	240705 299000295 327			2024-07-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 806,03 \$
	Facture	240712 299000295 327			2024-07-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 467,73 \$
	Facture	240717 299085024 105			2024-07-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	38 152,47 \$
	Facture	240729 299073360 875			2024-07-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 710,05 \$
	Facture	240731 299000294 676			2024-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 177,12 \$
	Facture	240801 299000295 145			2024-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 908,42 \$
	Facture	240801 299000295 269			2024-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 125,39 \$
	Facture	240801029900029 5087			2024-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	39 833,95 \$
	Facture	240819 299085024 105			2024-08-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	38 929,48 \$
	Facture	240822 299000295 327			2024-08-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 372,38 \$
	Facture	240827 299073360 875			2024-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 766,90 \$
	Facture	240830 299000295 327			2024-08-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 173,86 \$
	Facture	240903 299000294 676			2024-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 177,12 \$
	Facture	240903 299000295 087			2024-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	44 221,25 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 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					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	240903 299000295 145			2024-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 378,97 \$
	Facture	240903 299000295 269			2024-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 868,66 \$
	Facture	240903 299000295 327			2024-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 401,38 \$
	Facture	240906 299000295 327			2024-09-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 359,19 \$
	Facture	240912 299000295 327			2024-09-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 592,16 \$
	Commande	BC6245933			2024-09-18	LCV 573.3 - 8	8 140,23 \$
	Facture	240918 299085024 105			2024-09-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	32 445,45 \$
	Facture	240927 299073360 875			2024-09-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 645,80 \$
	Facture	240930 299000294 676			2024-09-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 042,37 \$
	Facture	241001 299000295 087			2024-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	44 896,86 \$
	Facture	241001 299000295 145			2024-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 492,43 \$
	Facture	241001 299000295 269			2024-10-01	CREDIT SUR FACTURE 240904 299000295269	2 038,32 \$
	Facture	241007 299000295 327			2024-10-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 586,36 \$
	Facture	241016 299000295 327			2024-10-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 192,24 \$
	Facture	241016 299085024 105			2024-10-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	31 301,65 \$
	Facture	241028 299073360 875			2024-10-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 946,84 \$
	Facture	241030 299000295 327			2024-10-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 220,20 \$
	Facture	241031 299000294 676			2024-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 180,05 \$
	Facture	241101 299000295 087			2024-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	45 186,66 \$
	Facture	241101 299000295 145			2024-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 616,37 \$
	Facture	241101 299000295 269			2024-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 423,03 \$
	Facture	241106 299000295 327			2024-11-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 053,27 \$
	Facture	241118 299085024 105			2024-11-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	33 973,03 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
04525	HYDRO QUEBEC						
	Facture	241127 299073360 875			2024-11-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 723,01 \$
	Facture	241129 299079366 207			2024-11-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 164,82 \$
	Facture	241202 299000294 676			2024-12-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 045,29 \$
	Facture	241202 299000295 087			2024-12-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	47 590,44 \$
	Facture	241202 299000295 145			2024-12-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 174,76 \$
	Facture	241202 299000295 269			2024-12-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 391,40 \$
	Facture	241204 299000295 327			2024-12-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 268,85 \$
	Facture	241211 299000295 327			2024-12-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 071,32 \$
	Facture	241216 299085024 105			2024-12-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	31 042,03 \$
	Facture	241227 299073360 875			2024-12-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 632,54 \$
	Facture	241230 299000295 327			2024-12-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 649,27 \$
	Facture	241230 299079366 207			2024-12-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 299,20 \$
	Total fournisseur : 04525						1 196 295,99 \$
04640	CONSTRUCTION DJL INC						
	Commande	BC6246427			2024-11-29	GRÉ A GRÉ	2 418,44 \$
	Commande	BC6246575			2024-12-23	ATP-24-1103	25 307,84 \$
	Total fournisseur : 04640						27 726,28 \$
04697	LUC CONSTRUCTION INC						
	Facture	4728			2024-05-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1784	22 397,12 \$
	Facture	4729			2024-05-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1785	55 114,96 \$
	Facture	4730			2024-05-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1786	16 196,40 \$
	Facture	4953			2024-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-23-1784	107 377,04 \$
	Facture	4955			2024-11-01	EPANDAGE ABRASIFS - SP-23-1786	78 069,49 \$
	Facture	4956			2024-11-13	CREDIT SUR FACTURE 4953	(107 377,04 \$)
	Facture	4958			2024-11-13	CREDIT SUR FACTURE 4955	(78 069,49 \$)

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				Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO			
04697	LUC CONSTRUCTION INC						
						Total fournisseur : 04697	93 708,48 \$
04702	LUMEN DIV DE SONEPAR CANADA INC						
	Commande	BC6244562			2024-02-06	GRÉ A GRÉ	3 707,94 \$
	Commande	BC6244735			2024-03-08	GRÉ A GRÉ	2 997,98 \$
	Commande	BC6244912			2024-04-10	GRÉ À GRÉ	4 203,77 \$
	Commande	BC6244992			2024-04-24	GRÉ A GRÉ	4 454,68 \$
	Commande	BC6245172			2024-05-22	GRÉ À GRÉ	2 709,10 \$
	Commande	BC6245173			2024-05-22	GRÉ À GRÉ	4 496,96 \$
	Commande	BC6245227			2024-05-29	GRÉ À GRÉ	3 331,08 \$
	Commande	BC6245287			2024-06-07	GRÉ À GRÉ	2 849,79 \$
	Commande	BC6245506			2024-07-11	GRÉ A GRÉ	4 432,87 \$
	Commande	BC6245557			2024-07-24	GRÉ A GRÉ	4 484,03 \$
	Commande	BC6245558			2024-07-24	GRÉ A GRÉ	4 432,87 \$
	Commande	BC6246003			2024-09-30	GRÉ A GRÉ	2 802,52 \$
	Commande	BC6246010			2024-09-30	LOI-24-1101	13 473,12 \$
	Facture	29919231-00			2024-12-10	CREDIT SUR FACTURE 29919423-00	(13 473,19 \$)
	Facture	29919423-00			2024-12-10	MATERIEL ET EQUIPEMENT	13 473,19 \$
	Facture	29930844-00			2024-12-11	CREDIT SUR FACT 29931122-00	(13 473,19 \$)
	Facture	29931122-00			2024-12-11	MATERIEL ET EQUIPEMENT	13 473,19 \$
	Commande	BC6246544			2024-12-17	GRÉ A GRÉ	4 558,76 \$
						Total fournisseur : 04702	62 935,47 \$
04718	M BRIEN ELECTRIQUE INC						
	Commande	BC6245514	240702-348		2024-07-15	SI-24-1906	32 168,40 \$
						Total fournisseur : 04718	32 168,40 \$
04724	VIDEOTRON LTEE						
	Commande	BC6244800			2024-03-20	SP-24-1864	68 605,49 \$
	Commande	BC6245761	RÉSOLUTION 24082 0-400		2024-08-23	RÉSOLUTION 240820-400	91 479,19 \$
	Commande	BC6246023			2024-10-01	GRÉ A GRÉ	4 218,43 \$
	Commande	BC6246172			2024-10-25	GRÉ A GRÉ	5 992,50 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur				Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO			
04724	VIDEOTRON LTEE						
						Total fournisseur : 04724	170 295,61 \$
04740	TENCO INC						
	Commande	BC6246464			2024-12-05	SI-24-1961 / NSO	73 590,92 \$
						Total fournisseur : 04740	73 590,92 \$
04823	EQUIPEUR (L') (6386563 CANADA INC)						
	Commande	BC6245656			2024-08-08	DP EXT	2 596,86 \$
	Facture	156202			2024-08-29	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 596,85 \$
	Facture	156202C			2024-08-29	CREDIT SUR FACTURE 156202	(2 596,85 \$)
	Commande	BC6246215	241015-481		2024-11-04	SI-24-1936	43 548,98 \$
						Total fournisseur : 04823	46 145,84 \$
04835	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES						
	Facture	9898188102			2024-01-08	FRAIS DE POSTE	7 575,56 \$
	Facture	9899143256			2024-01-15	FRAIS DE POSTE	27 148,76 \$
	Commande	BC6244567			2024-02-07	Nego (Entrée réponse)	3 302,79 \$
	Facture	9906932282			2024-03-11	FRAIS DE MESSAGERIE	8 238,60 \$
	Facture	9913429095			2024-04-29	FRAIS DE POSTE	8 144,19 \$
	Commande	BC6245617			2024-08-05	Nego (Entrée réponse)	6 659,06 \$
	Commande	BC6245715			2024-08-19	LCV 573.3 - 2	8 140,84 \$
	Facture	9927675110			2024-08-19	FRAIS DE POSTE	5 993,15 \$
	Facture	9927676855			2024-08-19	FRAIS DE POSTE	8 078,97 \$
	Facture	9929608377			2024-09-03	FRAIS DE POSTE	8 181,45 \$
	Facture	9932294822			2024-09-23	FRAIS DE POSTE	27 496,01 \$
	Commande	BC6246029			2024-10-02	LCV 573.3 - 2	8 181,45 \$
	Facture	9937108686			2024-10-28	FRAIS DE POSTE	2 630,98 \$
	Commande	BC6246282			2024-11-12	LCV 573.3 - 2	8 197,85 \$
						Total fournisseur : 04835	137 969,66 \$
04846	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE						
	Commande	BC6245559	RÉSOLUTION 24070 2-342		2024-07-24	SP-24-1853	135 262,34 \$
						Total fournisseur : 04846	135 262,34 \$

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					
04865	VILLE DE LONGUEUIL						
	Commande	BC6244384			2024-01-15	REGLEMENTS CA-2007, CA-2007-71 ET CA-2007-75	102 443 531,00 \$
	Commande	BC6244573			2024-02-07	ENTENTE 900_07	16 717,30 \$
	Commande	BC6244633			2024-02-19	QUOTE-PART	301 853,63 \$
	Commande	BC6245184			2024-05-22	REGLEMENT CA-2007-071 - QUOTE-PART	1 476 567,11 \$
	Facture	202440-030100062			2024-06-05	QUOTE PART - RTL - 65+ - ARTM- JANV A MARS 2024	45 988,00 \$
	Facture	202440-030100070			2024-07-05	QUOTE-PART STATIONNEMENT CHEVRIER - 230801 AU 231231	31 766,16 \$
	Facture	202440-030100076			2024-08-19	QUOTE-PART AVRIL	57 778,00 \$
	Facture	202440-030100087			2024-11-15	QUOTE PART - RTL - 65+ - ARTM- JUIL A SEPT 2024	64 066,00 \$
	Facture	202440-030100091			2024-12-11	FACTURES DIVERSES	31 343,00 \$
						Total fournisseur : 04865	104 469 610,20 \$
04894	PAVAGES ULTRA INC (LES)						
	Facture	8686-22-5			2024-06-01	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576 VERS #7	59 610,05 \$
						Total fournisseur : 04894	59 610,05 \$
04922	NEURONES ATOMIQUES (LES)						
	Commande	BC6244394			2024-01-16	SI-23-1813	68 388,28 \$
	Commande	BC6244424			2024-01-17	DP EXT	5 684,37 \$
						Total fournisseur : 04922	74 072,65 \$
05124	ENTREPRISES PEARSON PELLETIER BORDURE ET TROTTOIR (LES)						
	Commande	BC6245252			2024-06-03	SI-24-1889	54 951,39 \$
						Total fournisseur : 05124	54 951,39 \$
05147	176050 CANADA INC.						
	Facture	2019111772			2024-02-01	REMB DEPOT POUR NETTOYAGE - PROJET BSLP	5 000,00 \$
	Facture	240531			2024-05-31	REMBOURSEMENT POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS NON UTILISES	224 856,90 \$
	Commande	BC6245757			2024-08-22	LCV 573.3 - 2	20 352,87 \$
						Total fournisseur : 05147	250 209,77 \$
05184	MINISTERE DES TRANSPORTS						

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05184	MINISTERE DES TRANSPORTS						
	Commande	BC6245528	240611-301		2024-07-18	Nego (Entrée réponse)	56 037,12 \$
						Total fournisseur : 05184	56 037,12 \$
05209	W COTE ET FILS LTEE						
	Commande	BC6244482			2024-01-25	Nego (Entrée réponse)	20 417,67 \$
	Commande	BC6246185			2024-10-29	GRÉ À GRÉ	9 864,81 \$
						Total fournisseur : 05209	30 282,48 \$
05234	WM QUEBEC INC						
	Commande	BC6246476			2024-12-06	SP-24-1891 / RESOLUTION 241112-524 LOT 2	494 179,82 \$
						Total fournisseur : 05234	494 179,82 \$
05339	GESTION PERGEBEC INC (FILATURE QUALI-T)						
	Commande	BC6245351			2024-06-17	URB-24-1075	26 245,32 \$
						Total fournisseur : 05339	26 245,32 \$
05388	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.						
	Commande	BC6244943			2024-04-17	SI-24-1883	49 726,69 \$
	Commande	BC6245706			2024-08-14	SERVICES PROF	7 185,95 \$
	Commande	BC6245749			2024-08-22	GG-24-0026	47 139,76 \$
	Commande	BC6246218			2024-11-04	SERVICES PROF	24 920,83 \$
						Total fournisseur : 05388	128 973,23 \$
05405	BFL CANADA INC						
	Facture	726511			2024-03-27	ASSURANCES PROTECTION DES ELUS	6 809,91 \$
	Facture	746706			2024-05-29	RENOUVELLEMENT ASS BMX ET ROULI-ROULANT 2024-2025	3 233,79 \$
	Commande	BC6245268			2024-06-04	Nego (Entrée réponse)	3 233,78 \$
	Commande	BC6245549	240611-303		2024-07-23	Nego (Entrée réponse)	25 474,99 \$
						Total fournisseur : 05405	38 752,47 \$
05446	CANAXOR IMMOBILIER INC						
	Commande	BC6244590			2024-02-12	RESOLUTION 070509-207 / REG-053	1 457 464,64 \$
	Commande	BC6244627			2024-02-15	RÉSOLUTION: 070829-372 (373)	1 486 153,30 \$

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						Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	
05446	CANAXOR IMMOBILIER INC						
						Total fournisseur : 05446	2 943 617,94 \$
05461	OCLC INC						
	Commande	BC6244330			2024-01-09	Nego (Entrée réponse)	5 534,96 \$
	Commande	BC6245353			2024-06-17	GRÉ À GRÉ	7 664,44 \$
	Commande	BC6245358			2024-06-17	GRÉ A GRÉ	9 112,11 \$
	Commande	BC6246360			2024-11-20	573.3-2.1	5 770,19 \$
						Total fournisseur : 05461	28 081,70 \$
05525	GROUPE ABS INC						
	Facture	166964			2024-01-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	4 026,71 \$
	Facture	167318			2024-02-01	CREDIT SUR FACT 165498	(11 922,21 \$)
	Facture	167450			2024-02-05	CREDIT SUR FACT 165475	(14 113,53 \$)
	Facture	167529			2024-02-07	CREDIT SUR FACT 166964	(4 026,71 \$)
	Commande	BC6245061			2024-05-02	GRÉ A GRÉ	2 807,97 \$
	Facture	169759			2024-05-06	CREDIT SUR FACTURE 165653	(4 268,15 \$)
	Commande	BC6245199			2024-05-23	ATP-24-1031	22 516,70 \$
	Facture	175640			2024-11-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	2 516,40 \$
	Facture	175696			2024-11-06	SERVICES PROFESSIONNELS	20 924,88 \$
	Facture	177075			2024-12-04	CREDIT SUR FACT 175640	(2 516,40 \$)
	Facture	177076			2024-12-04	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	2 584,33 \$
	Facture	177106			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	16 333,06 \$
	Facture	177107			2024-12-05	CREDIT SUR FACTURE 175696	(20 924,88 \$)
	Facture	177108			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	21 303,67 \$
	Facture	177109			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	25 951,53 \$
	Facture	177110			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	4 405,19 \$
						Total fournisseur : 05525	65 598,56 \$
05913	SOLMATECH INC						
	Facture	1023322			2024-04-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 590,90 \$
	Facture	1023325			2024-04-26	CREDIT SUR FACTURE 1023322	(17 590,90 \$)
	Facture	1023883			2024-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	4 376,53 \$
	Facture	1023896			2024-06-19	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	42 135,93 \$
	Facture	1025332			2024-09-06	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	3 715,53 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
05913	SOLMATECH INC						
	Commande	BC6245932			2024-09-18	ATP-24-1091	19 545,75 \$
	Facture	1025822			2024-09-27	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	2 232,35 \$
	Facture	1025833			2024-09-27	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	12 099,58 \$
	Facture	1025935			2024-10-10	CREDIT SUR FACTURE 1023883	(4 376,53 \$)
	Facture	1026529			2024-11-19	CREDIT SUR FACTURE 1025332	(3 715,53 \$)
	Facture	1026541			2024-11-19	CREDIT SUR FACTURE 1025822	(2 232,35 \$)
	Facture	1026547			2024-11-19	CREDIT SUR FACT 1023896	(42 135,93 \$)
	Facture	1026911			2024-12-02	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	19 973,89 \$
	Facture	1027001			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	27 926,43 \$
	Facture	1027021			2024-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	13 439,66 \$
	Facture	1027063			2024-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	5 701,62 \$
		Total fournisseur : 05913					
05937	PG SOLUTIONS INC						
	Commande	BC6244375			2024-01-12	RESOLUTION 231205-631	483 899,90 \$
	Commande	BC6244659			2024-02-23	LCV 573.3 - 6	7 845,39 \$
	Commande	BC6244763			2024-03-15	LCV 573.3 - 6	8 623,13 \$
	Commande	BC6246363			2024-11-20	LCV 573.3 - 6	4 360,42 \$
	Total fournisseur : 05937						504 728,84 \$
05944	AUTOBUS RIVE-SUD INC						
	Commande	BC6244411			2024-01-17	LOI-23-996	10 922,61 \$
	Commande	BC6244418			2024-01-17	LOI-23-997	5 518,80 \$
	Commande	BC6244420			2024-01-17	LOI-23-995	6 898,50 \$
	Commande	BC6244680			2024-02-28	LOI-24-1016	8 048,25 \$
	Total fournisseur : 05944						31 388,16 \$
06061	DEVELOTECH INC						
	Commande	BC6245038			2024-04-30	GRÉ A GRÉ	16 677,12 \$
	Commande	BC6245555			2024-07-24	GRÉ A GRÉ LCV 573.3 - 2	12 794,42 \$
	Total fournisseur : 06061						29 471,54 \$
06062	CDW CANADA CORP						
	Commande	BC6244768			2024-03-15	DP	27 223,82 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
06062	CDW CANADA CORP						
	Commande	BC6245589			2024-07-31	GRÉ A GRÉ	3 142,62 \$
	Commande	BC6245956			2024-09-23	TI-24-1102	7 790,48 \$
	Commande	BC6246088			2024-10-10	GRÉ A GRÉ	2 055,94 \$
	Commande	BC6246503			2024-12-11	DP-24-0009	47 304,54 \$
Total fournisseur : 06062							87 517,40 \$
06113	CIMAISE						
	Commande	BC6246339			2024-11-19	GG-24-0039 / NSO	73 009,14 \$
Total fournisseur : 06113							73 009,14 \$
06355	PRIVAL ODC INC						
	Commande	BC6244867			2024-03-28	DP EXT	24 777,20 \$
	Commande	BC6245601			2024-08-01	GRÉ A GRÉ	4 607,22 \$
Total fournisseur : 06355							29 384,42 \$
06444	LAUDIOM INC						
	Commande	BC6244581			2024-02-08	DP EXT	4 140,25 \$
	Commande	BC6245237			2024-05-29	ATP-24-1029	5 530,30 \$
	Commande	BC6245843			2024-09-10	LOI-24-1096	11 238,81 \$
	Commande	BC6246009			2024-09-30	LOI-24-1100	14 202,86 \$
	Commande	BC6246305			2024-11-13	LOI-24-1109	16 119,95 \$
	Commande	BC6246438			2024-12-02	GRÉ A GRÉ	3 706,65 \$
Total fournisseur : 06444							54 938,82 \$
06481	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC						
	Commande	BC6244902			2024-04-08	GG-24-0009	16 759,36 \$
	Commande	BC6245303			2024-06-11	GG-24-0008	111 899,42 \$
Total fournisseur : 06481							128 658,78 \$
06486	GROUPE ARTEA INC						
	Commande	BC6245304			2024-06-11	GG-24-0007	68 670,83 \$
Total fournisseur : 06486							68 670,83 \$
06494	BIBLIOPRESTO.CA						

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06494	BIBLIOPRESTO.CA						
	Commande	BIB6206962			2024-02-12		7 198,23 \$
	Commande	BIB6206963			2024-02-12		2 373,83 \$
	Commande	BIB6206964			2024-02-12		2 587,66 \$
	Commande	BIB6207019			2024-03-20		3 947,63 \$
	Commande	BIB6207077			2024-05-16		7 974,84 \$
	Commande	BC6245281			2024-06-06	Nego (Entrée réponse)	5 357,11 \$
						Total fournisseur : 06494	29 439,30 \$
06501	SODEM INC						
	Commande	BC6244994			2024-04-24	SP-24-1916	739 420,83 \$
	Commande	BC6245367			2024-06-18	SP-24-1917	578 487,00 \$
						Total fournisseur : 06501	1 317 907,83 \$
06640	ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC						
	Commande	BC6244901			2024-04-08	GRÉ A GRÉ 50+ GG-24-0010	54 939,59 \$
	Commande	BC6245471	240702-353		2024-07-09	RÉSOLUTION 240702-353	100 578,03 \$
	Commande	BC6245855			2024-09-11	SP-24-1926	138 798,97 \$
	Commande	BC6245856			2024-09-11	SI-24-1930	31 150,68 \$
	Commande	BC6245977			2024-09-27	SI-24-1943	81 005,81 \$
	Commande	BC6246208			2024-10-30	GRÉ A GRÉ	3 732,55 \$
	Commande	BC6246471			2024-12-06	RÉSOLUTION 241203-567	132 371,84 \$
						Total fournisseur : 06640	542 577,47 \$
06797	BF-TECH INC						
	Commande	INV114372			2024-02-08	Nego (Émission de commande)	2 666,01 \$
	Commande	INV114548			2024-04-08	Nego (Émission de commande)	3 260,81 \$
	Commande	INV114618			2024-05-02	Nego (Émission de commande)	8 324,23 \$
	Commande	INV114651			2024-05-14	Nego (Émission de commande)	2 222,14 \$
	Commande	INV114680			2024-05-27	DP EXT	5 269,82 \$
	Commande	INV114794			2024-07-09	Nego (Émission de commande)	2 905,12 \$
	Commande	INV114807			2024-07-15	Nego (Émission de commande)	2 698,67 \$
	Commande	INV114840			2024-07-26	Nego (Émission de commande)	5 414,54 \$
	Commande	INV114900			2024-08-21	Nego (Émission de commande)	2 438,10 \$
	Commande	INV114907			2024-08-27	Nego (Émission de commande)	2 267,02 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
06797	BF-TECH INC						
	Commande	INV114992			2024-09-26	Nego (Émission de commande)	4 757,35 \$
	Commande	INV115048			2024-10-18	Nego (Émission de commande)	2 818,93 \$
	Commande	INV115073			2024-10-28	Nego (Émission de commande)	2 612,45 \$
	Commande	INV115098			2024-11-01	Nego (Émission de commande)	2 322,90 \$
	Commande	INV115156			2024-12-04	Nego (Émission de commande)	3 949,28 \$
	Commande	INV115174			2024-12-06	Nego (Émission de commande)	7 885,14 \$
	Total fournisseur : 06797						61 812,51 \$
06829	PRECICOM TECHNOLOGIES INC						
	Commande	BC6245224			2024-05-28	GG-24-0018 / 573.3 (6°)	53 213,88 \$
	Commande	BC6246328			2024-11-15	GRÉ A GRÉ	4 484,03 \$
	Total fournisseur : 06829						57 697,91 \$
06944	GROUPE REAL JEAN (LE)						
	Commande	BC6244518			2024-01-31	RGCNR	29 219,75 \$
	Commande	BC6245686			2024-08-12	RGCNR	23 187,75 \$
	Total fournisseur : 06944						52 407,50 \$
07006	EXCAVATION CIVIL PRO INC						
	Facture	R05492			2024-01-18	TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC SANTERRE - SP-23-1746B - #6	87 490,29 \$
	Commande	BC6245229			2024-05-29	SP-24-1872	18 457 031,55 \$
	Commande	BC6245536	240702-351		2024-07-19	SP-24-1920	402 884,58 \$
	Facture	005819			2024-09-12	TRAVAUX DE MODIFICATION DU DRAINAGE SUR LA RUE CHATEAUNEUF- SI-23-1835	79 618,54 \$
	Facture	005820			2024-09-13	CREDIT SUR FACTURE 005819	(79 618,54 \$)
	Facture	R05914			2024-11-01	LIBERATION FINALE DE RETENUE - SP-23-1821 #4	13 616,22 \$
	Facture	R05924			2024-11-08	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC SANTERRE - SP-23-1746B VERS #9	94 114,15 \$
	Facture	R05961			2024-12-04	LIBERATION DE RETENUE - SP-24-1920 #4	16 576,32 \$
	Total fournisseur : 07006						19 071 713,11 \$
07091	BENNY D ANGELO TRANSPORT						
	Facture	78596			2024-04-30	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES	47 217,36 \$

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)
07091	BENNY D ANGELO TRANSPORT						
	Facture	78618			2024-04-30	CREDIT SUR FACT 78596	(47 217,36 \$)
	Commande	BC6246402			2024-11-25	SP-24-1957	564 180,02 \$
	Facture	81116			2024-12-10	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES	2 242,01 \$
	Facture	81349			2024-12-10	CREDIT SUR FACT 81116	(2 242,01 \$)
	Facture	81202			2024-12-13	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES	2 615,68 \$
	Facture	81351			2024-12-13	CREDIT SUR FACT 81202	(2 615,68 \$)
	Facture	81330			2024-12-27	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES	4 484,02 \$
	Facture	81353			2024-12-27	CREDIT SUR FACT 81330	(4 484,02 \$)
						Total fournisseur : 07091	564 180,02 \$
07158	QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR						
	Commande	BC6244388			2024-01-15	DP EXT	3 277,15 \$
	Commande	BC6244554			2024-02-05	TI-24-1019	32 688,18 \$
	Commande	BC6244638			2024-02-20	GRÉ A GRÉ	2 029,31 \$
	Commande	BC6245185			2024-05-22	DP EXT	7 800,89 \$
	Commande	BC6246008			2024-09-30	GRÉ A GRÉ	2 061,27 \$
	Commande	BC6246081			2024-10-10	GRÉ A GRÉ	2 389,36 \$
	Commande	BC6246399			2024-11-25	DP EXT	2 804,47 \$
						Total fournisseur : 07158	53 050,63 \$
07209	EXCAVATION E S M INC						
	Commande	BC6244895	240319-106		2024-04-05	SP-24-1873	2 427 088,44 \$
						Total fournisseur : 07209	2 427 088,44 \$
07298	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC						
	Facture	A026 18000576 2024			2024-05-10	LIBERATION DE RETENUE - - SP-23-1769 # 6	163 124,23 \$
	Facture	A026 18002255 2024			2024-10-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1787 - #3	5 401,71 \$
						Total fournisseur : 07298	168 525,94 \$
07299	PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)						
	Commande	BC6244999			2024-04-24	SP-24-1882	123 943,67 \$
	Commande	BC6245222			2024-05-28	ATP-24-1062	2 586,94 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
07299	PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)						
						Total fournisseur : 07299	126 530,61 \$
07310	EXCAVATION C G 2 INC						
	Commande	BC6245206			2024-05-27	SP-24-1865	4 612 074,93 \$
	Facture	2090			2024-12-10	LIBERATION DE RETENUE -SP-24-1865 #5	203 264,40 \$
						Total fournisseur : 07310	4 815 339,33 \$
07332	SYSTEMES URBAINS INC						
	Facture	44280			2024-03-25	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES PRIVES CHEMIN DES PRAIRIES - SP-22-1662 #3	16 855,18 \$
	Commande	BC6245077			2024-05-07	SP-24-1836	922 816,24 \$
	Facture	45621			2024-10-02	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1806#	22 972,62 \$
	Facture	46090			2024-11-26	LIBERATION DE RETENUE - SP-22-1662 #4	16 855,15 \$
						Total fournisseur : 07332	979 499,19 \$
07396	RONA INC BROSSARD						
	Commande	BC6244454			2024-01-23	Nego (Entrée réponse)	2 544,96 \$
	Commande	BC6244475			2024-01-24	GRÉ A GRÉ	4 784,49 \$
	Commande	BC6245329			2024-06-13	GRÉ A GRÉ	2 534,60 \$
	Commande	BC6245412			2024-06-26	GRÉ À GRÉ	2 341,09 \$
	Commande	BC6245427			2024-07-02	GRÉ A GRÉ	4 504,15 \$
	Commande	BC6245817			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	4 667,99 \$
	Commande	BC6245822			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	2 095,42 \$
	Commande	BC6246078			2024-10-10	GRÉ A GRÉ	2 462,19 \$
	Commande	BC6246357			2024-11-20	GRÉ A GRÉ	4 327,88 \$
	Commande	BC6246407			2024-11-26	GRÉ A GRÉ	4 418,69 \$
						Total fournisseur : 07396	34 681,46 \$
07490	ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL						
	Commande	BC6244750			2024-03-12	RÉSOLUTION 230822-432	71 284,50 \$
						Total fournisseur : 07490	71 284,50 \$
07495	B-CITI SOLUTIONS INC						
	Commande	BC6244324			2024-01-08	RÉSOLUTION 20231205-632	171 932,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07495	B-CITI SOLUTIONS INC						
						Total fournisseur : 07495	171 932,98 \$
07529	RETRAITE QUEBEC						
	Facture	JANV24-M			2024-01-08	DEDUCTION A LA SOURCE	7 776,11 \$
	Facture	FEV24-M			2024-01-30	DEDUCTION A LA SOURCE	7 805,65 \$
	Facture	PRPS00003910			2024-02-01	COTISATION ANNUELLE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ELUS MUNICIPAUX	51 283,00 \$
	Facture	MARS24-M			2024-02-27	DEDUCTION A LA SOURCE	9 584,16 \$
	Facture	AVRIL24-M			2024-03-25	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,92 \$
	Facture	MAI24-M			2024-04-22	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,92 \$
	Facture	JUIN24-M			2024-05-27	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,93 \$
	Facture	JUIL24-M			2024-06-25	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,93 \$
	Facture	AOUT24-M			2024-07-22	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,93 \$
	Facture	SEPT24-M			2024-08-26	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,93 \$
	Facture	OCT24-M			2024-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	8 252,88 \$
	Facture	DEC24-M			2024-11-25	DEDUCTION A LA SOURCE	7 546,82 \$
	Facture	JANV25-M			2024-12-20	DEDUCTION A LA SOURCE	7 546,82 \$
						Total fournisseur : 07529	149 313,00 \$
07564	GESTION PIERRE GRAVEL INC						
	Commande	BC6244584			2024-02-09	LCV 573.3 - 4	9 887,86 \$
	Commande	BC6245014			2024-04-26	ART 573.3 (4) LCV	17 246,25 \$
						Total fournisseur : 07564	27 134,11 \$
07579	GROUPE QUEBECO INC						
	Commande	BC6246272			2024-11-08	GRÉ A GRÉ	2 373,08 \$
	Commande	BC6246295			2024-11-12	GG-24-0041	49 609,99 \$
						Total fournisseur : 07579	51 983,07 \$
07591	ULINE CANADA CORP						
	Commande	BC6244459			2024-01-23	GRÉ A GRÉ	4 508,12 \$
	Commande	BC6244893			2024-04-04	GRÉ À GRÉ	3 729,49 \$
	Commande	BC6245327			2024-06-13	GRÉ A GRÉ	2 310,06 \$
	Commande	BC6245328			2024-06-13	GRÉ A GRÉ	3 253,09 \$

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					
07591	ULINE CANADA CORP						
	Commande	BC6245420			2024-06-27	GRÉ À GRÉ	3 059,02 \$
	Commande	BC6245426			2024-07-02	GRÉ À GRÉ	2 852,88 \$
	Commande	BC6245473			2024-07-09	GRÉ A GRÉ	2 381,40 \$
	Commande	BC6246018			2024-10-01	GRÉ A GRÉ	2 506,45 \$
	Commande	BC6246050			2024-10-04	GRÉ A GRÉ	4 739,33 \$
	Commande	BC6246371			2024-11-21	GRÉ A GRÉ	3 116,36 \$
	Commande	BC6246436			2024-12-02	GRÉ A GRÉ	2 318,28 \$
	Commande	BC6246484			2024-12-06	ATP 24-1129	18 520,52 \$
						Total fournisseur : 07591	53 295,00 \$
07595	EQUIPEMENTS ROBERT INC						
	Commande	BC6244737			2024-03-08	SP-23-1844	402 235,44 \$
						Total fournisseur : 07595	402 235,44 \$
07648	PAVAGE AXION INC						
	Facture	8310R			2024-07-10	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-1558 #5	5 748,75 \$
	Facture	8269-2RET			2024-12-03	RETENUE PROVISOIRE 5% TRAVAUX 2022	25 558,90 \$
	Facture	8123 R2-1			2024-12-09	LIBERATION - TRAVAUX DE PAVAGE SUR DEMANDE - SP-20-1403 VERS # 6	22 229,99 \$
	Facture	8123R2-CREDIT			2024-12-09	CREDIT SUR FACT8269-2RET	(25 558,90 \$)
						Total fournisseur : 07648	27 978,74 \$
07799	IMPRIMERIE F L WEB INC						
	Commande	BC6246217	241015-482		2024-11-04	SP-24-1955	91 606,57 \$
						Total fournisseur : 07799	91 606,57 \$
07847	SERVICES D ANALYSE ET DE GESTION						
	Commande	BC6244456			2024-01-23	GRÉ A GRÉ	24 432,22 \$
	Commande	BC6245421			2024-06-28	GRÉ A GRÉ	9 198,05 \$
						Total fournisseur : 07847	33 630,27 \$
07894	GROUPE DOMISA INC						
	Commande	BC6244413			2024-01-17	DP EXT	11 722,85 \$
	Commande	BC6244416			2024-01-17	DP EXT	17 888,96 \$
	Commande	BC6244417			2024-01-17	LOI-23-990	12 665,64 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
07894	GROUPE DOMISA INC						
	Commande	BC6244419			2024-01-17	LOI-23-989	11 802,87 \$
	Commande	BC6244463			2024-01-23	SP-23-1854	144 303,97 \$
	Commande	BC6244560			2024-02-06	LOI-24-1015	11 571,09 \$
	Total fournisseur : 07894						209 955,38 \$
07957	MSA INFRASTRUCTURES INC						
	Commande	BC6245547	240702-341		2024-07-23	SP-24-1792	4 200 178,27 \$
	Facture	201768			2024-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1703 REFECTION RUE TUNISIE - # 7	218 843,21 \$
	Facture	201854			2024-10-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1732 #14	190 233,99 \$
	Total fournisseur : 07957						4 609 255,47 \$
07959	GROUPE LML LTEE (LE)						
	Commande	BC6244733			2024-03-08	SP-23-1851	178 131,66 \$
	Commande	BC6245246			2024-05-30	GRÉ À GRÉ	2 046,76 \$
	Commande	BC6245660			2024-08-08	GRÉ A GRÉ	3 140,44 \$
	Commande	BC6245833			2024-09-10	GRÉ A GRÉ	2 568,82 \$
	Commande	BC6246283			2024-11-12	GRÉ A GRÉ	4 930,13 \$
	Commande	BC6246322			2024-11-14	GRÉ A GRÉ	4 930,13 \$
	Total fournisseur : 07959						195 747,94 \$
07969	INDUSTRIES BR METAL INC (LES)						
	Commande	BC6245183			2024-05-22	ATP-24-1049	31 043,25 \$
	Commande	INV115027			2024-10-08	Nego (Émission de commande)	2 443,22 \$
	Total fournisseur : 07969						33 486,47 \$
10096	PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC						
	Commande	BC6245671			2024-08-09	SERVICES PROF	19 333,05 \$
	Commande	BC6246175			2024-10-28	SERV PROF	12 611,32 \$
	Total fournisseur : 10096						31 944,37 \$
10137	DECIBEL AUDIO INC						
	Commande	BC6245258			2024-06-03	LOI-24-1046	33 044,05 \$
	Total fournisseur : 10137						33 044,05 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10149	ONSOLVE						
	Commande	BC6245575			2024-07-26	GG-24-0021	25 275,00 \$
						Total fournisseur : 10149	25 275,00 \$
10208	TRANSELEC COMMON INC						
	Facture	4467526181			2024-05-10	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1136 #19	206 006,33 \$
						Total fournisseur : 10208	206 006,33 \$
10300	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES INC						
	Commande	BC6244859			2024-03-27	SP-23-1837	124 498,77 \$
	Commande	BC6245801			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	2 318,13 \$
						Total fournisseur : 10300	126 816,90 \$
10303	ENERGIR						
	Facture	740002765150			2024-01-09	GAZ	5 681,12 \$
	Facture	740002765151			2024-01-09	GAZ	3 860,25 \$
	Facture	745000267769			2024-01-23	GAZ	20 253,31 \$
	Facture	770002420232			2024-01-23	GAZ	8 506,07 \$
	Facture	745000273585			2024-02-07	GAZ	4 606,26 \$
	Facture	745000273586			2024-02-07	GAZ	3 229,26 \$
	Facture	715002177018			2024-02-20	GAZ	5 925,13 \$
	Facture	715002178051			2024-02-20	GAZ	14 213,67 \$
	Facture	755000282052			2024-03-06	GAZ	4 603,97 \$
	Facture	755000282053			2024-03-06	GAZ	2 748,32 \$
	Facture	730002910969			2024-03-18	GAZ	4 865,27 \$
	Facture	755000288554			2024-03-18	GAZ	13 017,86 \$
	Facture	745000301436			2024-04-05	GAZ	5 185,85 \$
	Facture	720002367212			2024-04-18	GAZ	11 684,78 \$
	Facture	720003009352			2024-04-18	GAZ	4 202,72 \$
	Facture	765000320995			2024-05-08	GAZ	4 118,13 \$
	Facture	780002379861			2024-05-17	GAZ	8 431,07 \$
	Facture	750002725258			2024-06-19	GAZ	6 874,33 \$
	Facture	760002585886			2024-07-17	GAZ	5 389,21 \$
	Facture	725000363505			2024-08-19	GAZ	6 212,21 \$
	Facture	750002762692			2024-09-19	GAZ	3 178,86 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10303	ENERGIR						
	Facture	720003086083			2024-10-17	GAZ	7 429,74 \$
	Facture	735000409450			2024-11-18	GAZ	2 117,35 \$
	Facture	745000401324			2024-11-18	GAZ	12 531,44 \$
	Facture	780002466665			2024-12-04	GAZ	2 286,21 \$
	Facture	720003113508			2024-12-16	GAZ	18 387,67 \$
	Facture	770002562609			2024-12-16	GAZ	3 942,81 \$
	Facture	600001125793			2024-12-30	GAZ	2 648,03 \$
	Total fournisseur : 10303						196 130,90 \$
10318	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6245047			2024-05-01	SP-24-1876	221 863,43 \$
	Commande	BC6245435			2024-07-02	ATP-24-1069	10 784,83 \$
	Commande	BC6245960			2024-09-23	ATP-24-1097	10 336,26 \$
	Total fournisseur : 10318						242 984,52 \$
10355	JMV ENVIRONNEMENT INC						
	Facture	68828			2024-03-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESIDUELLE	286 677,00 \$
	Facture	68923			2024-03-31	CREDIT SUR FACTURE 68828	(286 677,00 \$)
	Commande	BC6246475			2024-12-06	SP-24-1891 / RESOLUTION 241112-524 LOT 1	1 449 284,75 \$
	Commande	BC6246571			2024-12-20	SP-24-1903	903 502,29 \$
	Total fournisseur : 10355						2 352 787,04 \$
10419	M2D LEADERSHIP (9299-7139 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6244959			2024-04-18	GG-24-0035	50 876,46 \$
	Total fournisseur : 10419						50 876,46 \$
10420	T2 ENVIRONNEMENT						
	Commande	BC6246496			2024-12-10	RGCNR / NSO	67 079,86 \$
	Total fournisseur : 10420						67 079,86 \$
10455	ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)						
	Facture	0000062757			2024-05-16	LIBERATION FINALE DE RETENUE - SP-23-1824	58 739,38 \$
	Facture	0000063734			2024-12-06	EPANDAGE - SECTEUR 4	8 652,96 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10455	ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)						
						Total fournisseur : 10455	67 392,34 \$
10464	ASI EXPERT AQUATIQUE						
	Commande	BC6244962			2024-04-18	LOI-24-1059	14 210,22 \$
	Commande	BC6245072			2024-05-06	GRÉ A GRÉ	4 994,63 \$
	Commande	BC6245117			2024-05-13	GRÉ A GRÉ	2 436,04 \$
	Commande	BC6245588			2024-07-30	ATP 24-1090	10 014,32 \$
	Commande	BC6245614			2024-08-05	GRÉ A GRÉ	2 583,42 \$
	Commande	BC6245826			2024-09-09	SP-24-1945 LOTS 1-2-3	89 258,36 \$
						Total fournisseur : 10464	123 496,99 \$
10467	OPA TECHNOLOGIES INC						
	Commande	BC6245957	Résolution 240917-4 35		2024-09-23	RESOLUTION 240917-435	48 289,50 \$
						Total fournisseur : 10467	48 289,50 \$
10491	REMORQUAGE GROUPE LABERGE INC						
	Commande	BC6246341			2024-11-19	SI-24-1947	101 752,89 \$
						Total fournisseur : 10491	101 752,89 \$
10493	EXCAVATION JONDA INC						
	Commande	BC6246547			2024-12-17	SI-24-1934 / NSO	105 222,25 \$
						Total fournisseur : 10493	105 222,25 \$
10521	CAN-EXPLORE INC						
	Commande	BC6245428			2024-07-02	DP-24-0001	21 509,01 \$
	Commande	BC6246274			2024-11-08	SI-24-1956 / NSO	54 010,32 \$
						Total fournisseur : 10521	75 519,33 \$
10538	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)						
	Facture	240130			2024-01-30	REDEVANCES REM	671 707,60 \$
						Total fournisseur : 10538	671 707,60 \$
10539	BURELLE AVOCATE						
	Commande	BC6246122			2024-10-16	SERVICES PROF	24 824,05 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur						
	Type	Référence	# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
10539	BURELLE AVOCATE						
	Commande	BC6246513			2024-12-11	SERVICES PROF	13 796,85 \$
						Total fournisseur : 10539	38 620,90 \$
10622	ENTRETIEN MANA INC						
	Commande	BC6246518			2024-12-13	SP-24-1964	41 238,09 \$
						Total fournisseur : 10622	41 238,09 \$
10643	GESTION DEXSEN INC						
	Facture	4422			2024-08-20	TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC OLY ARENA - SP-23-1745 VERS #5	81 329,47 \$
	Commande	BC6246039	240917-437		2024-10-04	SP-24-1860	4 843 517,91 \$
						Total fournisseur : 10643	4 924 847,38 \$
10726	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC						
	Commande	BC6244329			2024-01-09	SP-23-1858	63 208,84 \$
	Commande	BC6244700			2024-03-04	GRÉ A GRÉ	2 520,27 \$
						Total fournisseur : 10726	65 729,11 \$
10767	GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC						
	Commande	BC6244370			2024-01-11	DP EXT	5 495,81 \$
	Commande	BC6244373			2024-01-11	GRÉ A GRÉ	4 599,00 \$
	Commande	BC6244551			2024-02-05	LOI-24-1009	24 972,57 \$
	Commande	BC6244621			2024-02-15	GRÉ A GRÉ	4 311,56 \$
	Commande	BC6244656			2024-02-22	LOI-24-1023	14 889,26 \$
	Commande	BC6244752			2024-03-12	LOI-23-1000	20 189,61 \$
	Commande	BC6244896			2024-04-05	LOI-24-1039	24 455,18 \$
	Commande	BC6244984			2024-04-24	GRÉ A GRÉ	4 978,42 \$
	Commande	BC6245270			2024-06-04	GRÉ A GRÉ	2 127,04 \$
	Commande	BC6245530			2024-07-18	GRÉ A GRÉ	4 989,92 \$
	Commande	BC6245649			2024-08-07	GRÉ A GRÉ	4 892,19 \$
	Commande	BC6245971			2024-09-26	GRÉ A GRÉ	2 242,01 \$
	Commande	BC6246115			2024-10-16	GRÉ A GRÉ	2 973,25 \$
	Commande	BC6246284			2024-11-12	GRÉ A GRÉ	3 265,29 \$
						Total fournisseur : 10767	124 381,11 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
10832	9181-5084 QUEBEC INC						
	Commande	BC6244645			2024-02-20	SI-23-1850	47 570,91 \$
	Commande	BC6245360			2024-06-17	SP-24-1909	195 912,65 \$
	Commande	BC6245550			2024-07-23	GRÉ A GRÉ	3 477,99 \$
	Facture	28766			2024-09-30	SERVICES TECHNIQUES - GRAFFITIS	2 431,73 \$
	Commande	BC6246037			2024-10-02	GRÉ A GRÉ	2 086,80 \$
	Facture	28821			2024-10-04	CREDIT SUR FACTURE 28766	(2 431,73 \$)
						Total fournisseur : 10832	249 048,35 \$
10907	BRANDT TRACTOR LTD						
	Commande	BC6245159			2024-05-16	Nego (Entrée réponse)	2 485,16 \$
	Commande	BC6245938			2024-09-18	GRÉ À GRÉ 573-2	7 197,61 \$
	Commande	BC6245954			2024-09-23	GG-24-0033 / NSO	76 262,75 \$
	Commande	BC6246265			2024-11-07	GRÉ À GRÉ	3 945,39 \$
						Total fournisseur : 10907	89 890,91 \$
11029	LORANGER MARCOUX S.E.N.C.R.L.						
	Commande	BC6244652			2024-02-21	GRÉ À GRÉ	7 156,33 \$
	Commande	BC6244776			2024-03-18	GRÉ À GRÉ	12 882,08 \$
	Commande	BC6245264			2024-06-04	GRÉ A GRÉ	2 316,75 \$
	Commande	BC6245265			2024-06-04	GRÉ A GRÉ	3 081,50 \$
	Commande	BC6245272			2024-06-04	SERVICES PROF	6 110,92 \$
	Commande	BC6245338			2024-06-14	GRÉ A GRÉ	4 725,49 \$
	Commande	BC6245342			2024-06-14	GRÉ A GRÉ	2 508,19 \$
	Commande	BC6245576			2024-07-26	GRÉ A GRÉ	12 871,83 \$
	Commande	BC6245577			2024-07-26	GRÉ A GRÉ	5 513,06 \$
	Commande	BC6245808			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	6 815,16 \$
	Commande	BC6245809			2024-09-09	GRÉ A GRÉ	3 803,37 \$
	Commande	BC6245835			2024-09-10	SERVICES PROF	22 623,98 \$
	Commande	BC6245836			2024-09-10	SERVICES PROF	12 102,44 \$
	Commande	BC6246323			2024-11-14	SERVICES PROF	7 198,87 \$
						Total fournisseur : 11029	109 709,97 \$
11066	DHC AVOCATS INC						
	Commande	BC6244814			2024-03-22	SERVICES PROF	11 497,50 \$

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

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
11066	DHC AVOCATS INC						
	Commande	BC6245273			2024-06-04	GG-24-0028 / NSO	156 338,81 \$
	Commande	BC6246059			2024-10-07	SERVICES PROF	3 502,19 \$
	Commande	BC6246123			2024-10-16	SERVICES PROF	14 871,88 \$
	Commande	BC6246228			2024-11-04	SERVICES PROF	24 558,75 \$
	Commande	BC6246566			2024-12-19	SERVICES PROF	7 997,00 \$
						Total fournisseur : 11066	218 766,13 \$
11123	GESTION DES PROGRAMMES DE L HABITATION FA						
	Commande	BC6245590			2024-07-31	URB-24-1057	8 387,43 \$
	Commande	BC6245735			2024-08-21	GG-24-0024	25 000,01 \$
						Total fournisseur : 11123	33 387,44 \$
11143	QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE						
	Commande	BC6245713			2024-08-16	GRÉ A GRÉ	4 347,20 \$
	Commande	BC6245993			2024-09-30	LCV 573.3 - 5	23 776,83 \$
						Total fournisseur : 11143	28 124,03 \$
11198	GRAND-MAISON ET FILS INC						
	Commande	BC6244441			2024-01-19	SP-23-1811	83 620,95 \$
						Total fournisseur : 11198	83 620,95 \$
11226	9284-9314 QUEBEC INC (SOLAR FDT)						
	Facture	PC-2024			2024-02-01	REMB TROP PERCU - UE955701	25 482,00 \$
	Commande	BC6244556			2024-02-05	GRÉ A GRÉ	4 132,59 \$
	Commande	BC6245697			2024-08-14	RESOLUTION 240514-225	238 206,04 \$
						Total fournisseur : 11226	267 820,63 \$
11289	MOUSSES DE L ESTRIE INC (LES)						
	Commande	BC6245896			2024-09-17	SI-24-1913 LOT 1	43 138,40 \$
						Total fournisseur : 11289	43 138,40 \$
11307	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN						
	Commande	BC6244527			2024-02-01	RÉSO 190702-317/231114-580/ 241015-475	333 562,15 \$
	Facture	240403			2024-04-03	ACQUISITION MAISON BROSSARD - REF 478453 - DOS 0801-03-2016-10-2	5 657,26 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
11307	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN						
	Facture	240416			2024-04-16	SUBVENTION - PROJET ECOLE VERTE POUR L ECOLE ROSE-DES-VENTS RESOLUTION: 231114-593	5 625,00 \$
						Total fournisseur : 11307	344 844,41 \$
11352	CHG DRONE INC						
	Commande	BC6244899			2024-04-05	DP- SP DEMANDE DE PRIX SERV PROF	10 586,33 \$
	Commande	BC6245608	240702-344		2024-08-05	SP-24-1890	191 313,98 \$
						Total fournisseur : 11352	201 900,31 \$
11363	IGF AXIOM INC						
	Commande	BC6245551	240702-343		2024-07-23	SP-24-1878 LOT 2	551 175,14 \$
	Facture	17165			2024-10-08	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	27 297,16 \$
	Facture	17358			2024-11-25	CREDIT SUR FACTURE 17165	(27 297,16 \$)
						Total fournisseur : 11363	551 175,14 \$
11377	GRAITEC INC						
	Commande	BC6245244			2024-05-30	GRÉ À GRÉ	2 356,88 \$
	Commande	BC6246111			2024-10-15	SI-24-1978	41 009,05 \$
						Total fournisseur : 11377	43 365,93 \$
11386	DRAINAVAC (9415-5215 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6245257			2024-06-03	SP-24-1879	205 638,88 \$
						Total fournisseur : 11386	205 638,88 \$
11399	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC						
	Commande	BC6244946			2024-04-17	GRÉ A GRÉ 50+ GG-24-0011	55 941,10 \$
	Commande	BC6245636			2024-08-06	SERVICES PROF	4 713,98 \$
						Total fournisseur : 11399	60 655,08 \$
11424	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC						
	Commande	BC6246106			2024-10-11	SP-24-1938	754 570,93 \$
						Total fournisseur : 11424	754 570,93 \$
11455	SERVICES MAXI ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES 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 2024-01-01 Au 2024-12-31
Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
11455	SERVICES MAXI ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES INC						
Commande	BC6244661			2024-02-23	GRÉ A GRÉ		4 723,98 \$
Commande	BC6244995			2024-04-24	SP-24-1880		44 124,69 \$
					Total fournisseur : 11455		48 848,67 \$
11527	ORANGE PAYSAGEMENT INC						
Facture	2023-241P			2024-01-26	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRES - SP-23-1807		28 394,83 \$
Facture	2024-1C			2024-02-06	CREDIT SUR FACT 2023-241P		(28 394,83 \$)
Facture	2022-132R			2024-11-23	LIBERATION DE RETENUE - SP-22-1680 #9		29 851,13 \$
					Total fournisseur : 11527		29 851,13 \$
11566	SAUNA CONCEPT INC						
Commande	BC6244427			2024-01-18	GRÉ A GRÉ		2 245,46 \$
Commande	BC6245348			2024-06-14	LCV 573.3 - 9		24 276,89 \$
Commande	BC6245705			2024-08-14	LCV 573.3 - 9		5 134,78 \$
					Total fournisseur : 11566		31 657,13 \$
11614	TRANSDEV QUEBEC INC						
Commande	BC6244422			2024-01-17	SI-23-1870		36 983,52 \$
Commande	BC6245362			2024-06-17	ATP-24-1041		11 228,46 \$
					Total fournisseur : 11614		48 211,98 \$
11623	DUCORE EXPERTISE INC						
Commande	BC6245063			2024-05-02	GRÉ A GRÉ		3 213,55 \$
Commande	BC6245124			2024-05-14	GRÉ A GRÉ		3 213,55 \$
Commande	BC6245208			2024-05-27	GRÉ A GRÉ		3 213,55 \$
Commande	BC6245216			2024-05-28	Nego (Entrée réponse)		3 213,55 \$
Commande	BC6245350			2024-06-17	GRÉ A GRÉ		3 587,22 \$
Commande	BC6245422			2024-06-28	GG-24-0029		9 675,16 \$
					Total fournisseur : 11623		26 116,58 \$
11627	COMMUNICATIONS TREMBLAY-MENARD INC						
Commande	BC6246214	241015-479		2024-11-04	SP-24-1908		179 926,68 \$
					Total fournisseur : 11627		179 926,68 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
11641	LB EVALUATION						
	Commande	BC6244486			2024-01-25	Nego (Entrée réponse)	5 518,80 \$
	Commande	BC6244845			2024-03-27	GRÉ À GRÉ	5 518,80 \$
	Commande	BC6245381			2024-06-19	Nego (Entrée réponse)	2 759,40 \$
	Commande	BC6246085			2024-10-10	SERV PROF	24 719,63 \$
						Total fournisseur : 11641	38 516,63 \$
11652	CONSTRUCTION LARCO INC						
	Facture	REC02			2024-07-18	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALET ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22-1665 #18	339 780,76 \$
						Total fournisseur : 11652	339 780,76 \$
11658	TANIERE (LA) (9302-5625 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6244548			2024-02-05	Nego (Entrée réponse)	34 492,50 \$
						Total fournisseur : 11658	34 492,50 \$
11765	GROUPE MARLEB INC						
	Commande	BC6245163			2024-05-17	SI-24-1901	56 209,57 \$
						Total fournisseur : 11765	56 209,57 \$
11814	BENEVA INC						
	Facture	240131 102882 10 2887			2024-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES - JANV 24 - GROUPE 102882 ET 102887	192 622,27 \$
	Facture	240229 102882 10 2887			2024-02-29	ASSURANCES COLLECTIVES - JANV 24 - GROUPE 102882 ET 102887	181 595,39 \$
	Facture	240331 102882 10 2887			2024-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 24 - GROUPE 102882 ET 102887	196 026,18 \$
	Facture	240430 102882 10 2887			2024-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 24 - GROUPE 102882 ET 102887	198 684,14 \$
	Facture	JUIN24-M			2024-05-27	DEDUCTION A LA SOURCE	2 032,41 \$
	Facture	240531 102882 10 2887			2024-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 24 - GROUPE 102882 ET 102887	168 360,75 \$
	Facture	240630 102882 10 2887			2024-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 24 - GROUPE 102882 ET 102887	169 603,69 \$
	Facture	240731 102882 10 2887			2024-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 24 - GROUPE 102882 ET 102887	166 599,51 \$
	Facture	SEPT24-M			2024-08-26	DEDUCTION A LA SOURCE	2 110,94 \$
	Facture	240831 102887 10 2882			2024-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES - AOUT 24 - GROUPE 102882 ET 102887	165 809,76 \$

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					Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence	# Résolution	# SEO				
11814	BENEVA INC							
	Facture	240930 102887 10 2882			2024-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPTEMBRE 24 - GROUPE 102887 ET 102882		170 181,89 \$
	Facture	NOV24-M			2024-10-28	DEDUCTION A LA SOURCE		2 113,79 \$
	Facture	241031 102887 10 2882			2024-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 24 - GROUPE 102887 ET 102882		173 877,60 \$
	Facture	241204 150 2000 1 155			2024-11-04	RENOUVELLEMENT ASS AUTO - 241101 AU 251031		43 214,14 \$
	Facture	241120 150 2000 1 155			2024-11-20	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIENS - 241101 AU 251031		154 698,25 \$
	Facture	241130 102887 10 2882			2024-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 24 - GROUPE 102887 ET 102882		172 360,14 \$
	Facture	027260520INV			2024-12-19	PAIEMENT SUITE AUX RENVERSEMENT EN CNSST MME GUAY (711752) RÉFÉRENCE 027260520INV		23 723,03 \$
	Facture	241231-102882 10 2887			2024-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 24 - GROUPE 102887 ET 102882		175 724,75 \$
						Total fournisseur : 11814		2 359 338,63 \$
11866	ENTREPRISES BOURGET INC (LES)							
	Commande	BC6245378			2024-06-19	UMQ AP-2024 / RESOLUTION 240116-021		30 795,56 \$
						Total fournisseur : 11866		30 795,56 \$
11900	BAZAR PRODUCTION INC							
	Commande	BC6244331			2024-01-09	Nego (Entrée réponse)		3 200,90 \$
	Commande	BC6245019			2024-04-26	ART 573.3 (4) LCV		9 198,00 \$
	Commande	BC6245031			2024-04-30	GRÉ A GRÉ		3 445,60 \$
	Commande	BC6245871			2024-09-12	LVC 73.3-4		12 389,71 \$
	Commande	BC6245947			2024-09-20	LCV 573.3 - 4		2 242,02 \$
	Commande	BC6246334			2024-11-19	573.4 LVC		8 623,13 \$
						Total fournisseur : 11900		39 099,36 \$
11944	AVISEO CONSEIL INC							
	Commande	BC6244865			2024-03-28	GRÉ A GRÉ 50+ GG-24-0004		60 458,56 \$
						Total fournisseur : 11944		60 458,56 \$
11961	TRO-CHAINES INC							
	Facture	14512			2024-06-30	LIBERATION DE RETENUE - SI-23-1842 #2		4 133,64 \$
	Commande	BC6245524	240702-347		2024-07-16	SP-24-1898		10 025 617,98 \$

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 Au 2024-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur		# Résolution	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
11961	TRO-CHAINES INC						
	Facture	14895			2024-11-28	LIBERATION DE RETENUE - SI-23-1842 #3	4 133,64 \$
						Total fournisseur : 11961	10 033 885,26 \$
11978	COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE						
	Commande	BC6244634			2024-02-19	SP-23-1812	656 125,81 \$
	Facture	RET-23-134			2024-11-07	LIBERATION RETENUE - REFECTION TOITURE A L AERNA MICHEL NORMANDIN - SP-23-1809 - VERS#7	25 692,21 \$
						Total fournisseur : 11978	681 818,02 \$
12038	ENTREPRISES BIG PARADE INC (LES)						
	Commande	BC6244723			2024-03-07	GRÉ À GRÉ	3 500,00 \$
	Commande	BC6245738			2024-08-21	RGCNR	24 695,62 \$
						Total fournisseur : 12038	28 195,62 \$
12052	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC						
	Commande	BC6246454			2024-12-04	SI-24-1979	44 840,26 \$
	Commande	BC6246485			2024-12-06	GRÉ A GRÉ	4 691,56 \$
						Total fournisseur : 12052	49 531,82 \$
12065	DIREKTION 360 INC						
	Commande	BC6244858			2024-03-27	GG-24-0003	41 333,53 \$
						Total fournisseur : 12065	41 333,53 \$
12073	R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC						
	Commande	BC6246509			2024-12-11	GG-24-0047 / NSO	91 980,00 \$
						Total fournisseur : 12073	91 980,00 \$
12078	ALEX ET MILENE TRAITEURS INC						
	Commande	BC6244773			2024-03-18	SI-24-1869	66 423,76 \$
	Commande	BC6246136			2024-10-18	DP EXT	12 338,81 \$
						Total fournisseur : 12078	78 762,57 \$
12081	J C LANCTOT INC						
	Commande	BC6244314			2024-01-04	GRÉ A GRÉ	4 632,70 \$

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					
12081	J C LANCTOT INC						
	Commande	BC6244315			2024-01-04	GRÉ A GRÉ	4 984,81 \$
	Commande	BC6244435			2024-01-19	GRÉ A GRÉ	3 394,75 \$
	Commande	BC6244979			2024-04-22	Nego (Entrée réponse)	3 792,98 \$
	Commande	BC6246245			2024-11-05	GRÉ A GRÉ	2 640,75 \$
	Commande	BC6246269			2024-11-07	RGCNR / DP EXT	12 587,87 \$
	Commande	BC6246372			2024-11-21	GRÉ A GRÉ	3 207,55 \$
						Total fournisseur : 12081	35 241,41 \$
12090	POLIQUIN-SIMMS2						
	Commande	BC6244378			2024-01-12	Nego (Entrée réponse)	9 974,08 \$
	Commande	BC6244804			2024-03-21	GRÉ À GRÉ	4 024,13 \$
	Commande	BC6245176			2024-05-22	ART 573.3 LCV	9 991,33 \$
	Commande	BC6245277			2024-06-05	ART 573.3.3 (2) LCV	9 991,33 \$
						Total fournisseur : 12090	33 980,87 \$
12100	ON STAGE AUDIOVISUEL INC						
	Commande	BC6244577			2024-02-08	LOI-24- 1011	30 696,66 \$
						Total fournisseur : 12100	30 696,66 \$
12102	DISTRICT 7 PRODUCTION						
	Commande	BC6244523			2024-01-31	Nego (Entrée réponse)	28 743,76 \$
						Total fournisseur : 12102	28 743,76 \$
12107	CEDRES EN GROS INC						
	Commande	BC6244588			2024-02-12	SP-23-1822	167 976,53 \$
						Total fournisseur : 12107	167 976,53 \$
12113	CLOTURES VEILLEUX						
	Commande	BC6244731			2024-03-08	SP-23-1843	195 963,39 \$
						Total fournisseur : 12113	195 963,39 \$
12121	MICROSOFT CANADA INC						
	Facture	9991044268			2024-01-19	CREDIT SUR FACT 9988836084	(78 415,25 \$)
	Facture	9991044269			2024-01-19	CREDIT SUR FACT 9988836083	(33 867,77 \$)

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
12121	MICROSOFT CANADA INC						
	Commande	BC6244683			2024-02-28	SP-24-1874	916 423,39 \$
	Commande	BC6244684			2024-02-28	SP-20-1484	30 248,99 \$
	Facture	9988836083			2024-03-29	LICENCES MICROSOFT	33 867,77 \$
	Facture	9988836084			2024-03-29	LICENCES MICROSOFT	78 415,25 \$
Total fournisseur : 12121							946 672,38 \$
12127	ORANGETANGO INC						
	Commande	BC6245464			2024-07-08	GRÉ A GRÉ	22 328,14 \$
	Commande	BC6245747			2024-08-22	GG-24-0020 / NSO	105 489,57 \$
	Commande	BC6246092			2024-10-10	GRÉ A GRÉ	4 886,44 \$
Total fournisseur : 12127							132 704,15 \$
12145	POT URBAIN INC						
	Commande	BC6244889			2024-04-04	ATP-24-1028	32 239,00 \$
Total fournisseur : 12145							32 239,00 \$
12148	WAZOOM (9358-9570 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6245155			2024-05-16	SP-23-1753	274 948,37 \$
Total fournisseur : 12148							274 948,37 \$
12149	VENTILATION MANIC INC						
	Commande	BC6244926			2024-04-15	SP-24-1857	816 940,06 \$
Total fournisseur : 12149							816 940,06 \$
12157	LIGNES-FIT INC						
	Commande	BC6245000			2024-04-24	SP-24-1881	1 358 127,30 \$
Total fournisseur : 12157							1 358 127,30 \$
12164	IDEXIA INC						
	Commande	BC6245120			2024-05-13	GG-23-0010	99 108,46 \$
Total fournisseur : 12164							99 108,46 \$
12177	SERVICES ONYX INC (LES)						
	Commande	BC6245198			2024-05-23	SP-24-1896	87 474,57 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
12177	SERVICES ONYX INC (LES)					Total fournisseur : 12177	87 474,57 \$
12178	SANIBERT INC						
	Commande	BC6245197			2024-05-23	SI-24-1907	38 866,63 \$
						Total fournisseur : 12178	38 866,63 \$
12185	AURAY LEADERSHIP						
	Commande	BC6245193			2024-05-23	GRÉ A GRÉ 25+ GG-24-0016	37 366,88 \$
						Total fournisseur : 12185	37 366,88 \$
12188	SOLUTIONS D'AFFAIRES UL CANADA INC						
	Commande	BC6245232			2024-05-29	GG-25-0019	40 563,18 \$
						Total fournisseur : 12188	40 563,18 \$
12198	AFFICHAGE ARTPUBLIX INC						
	Commande	BC6245311			2024-06-11	GG-24-0013	43 288,09 \$
						Total fournisseur : 12198	43 288,09 \$
12201	GEANT DU CONTENEUR (LE) (9386-0120 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6245373			2024-06-18	SP-24-1886	46 260,20 \$
						Total fournisseur : 12201	46 260,20 \$
12203	CENTRE DE LOCATION G.M. INC						
	Commande	BC6245365			2024-06-18	ATP-24-1068	29 375,00 \$
						Total fournisseur : 12203	29 375,00 \$
12204	SUNBELT RENTALS OF CANADA INC						
	Commande	BC6245374			2024-06-18	SI-24-1911	70 546,84 \$
						Total fournisseur : 12204	70 546,84 \$
12218	REALISATION DYNAMIQUE INC						
	Commande	BC6245639	240702-349		2024-08-07	SP-24-1918 LOT 1	1 799 688,40 \$
	Commande	BC6245640	240702-350		2024-08-07	SP-24-1918 LOT 2	1 350 091,15 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
12218	REALISATION DYNAMIQUE INC					Total fournisseur : 12218	3 149 779,55 \$
12221	CONSTRUCTION G.C.P. INC						
	Commande	BC6245553	240702-346		2024-07-23	SP-24-1893	9 478 088,26 \$
						Total fournisseur : 12221	9 478 088,26 \$
12222	ENTREPRISES C. FOURNIER INC (LES)						
	Commande	BC6245544			2024-07-23	ATP-24-1084	29 433,60 \$
						Total fournisseur : 12222	29 433,60 \$
12224	MURAL						
	Commande	BC6245585			2024-07-29	LCV 573.3 - 4	23 012,25 \$
	Commande	BC6246134			2024-10-17	LCV 573.3 - 4	8 108,04 \$
						Total fournisseur : 12224	31 120,29 \$
12230	HOTEL ALT QUARTIERS DIX 30						
	Facture	PC-2024			2024-08-08	REMB TROP PERCU - UE 694190	66 972,15 \$
						Total fournisseur : 12230	66 972,15 \$
12233	PAYSAGISTE PROLAND						
	Commande	BC6245609			2024-08-05	ATP-24-1080	45 990,00 \$
						Total fournisseur : 12233	45 990,00 \$
12246	ATELIER MOTEUR POMPE (9289-3072 QUEBEC INC)						
	Commande	BC6245766			2024-08-23	SI-24-1887	32 365,44 \$
						Total fournisseur : 12246	32 365,44 \$
12250	ASCENSEURS INNOVATEC INC						
	Commande	BC6245820			2024-09-09	SP-24-1941	837 684,86 \$
						Total fournisseur : 12250	837 684,86 \$
12251	JARLOT MORGANE						
	Commande	BC6245785			2024-09-04	GG-24-0017 / NSO	79 470,73 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
12251	JARLOT MORGANE					Total fournisseur : 12251	79 470,73 \$
12278	B&M GROUPE SECURITE INC						
	Commande	BC6246035	240917-440		2024-10-02	SP-24-1928	70 635,11 \$
						Total fournisseur : 12278	70 635,11 \$
12288	BRASS MECANIQUE DU BATIMENT INC						
	Commande	BC6246205			2024-10-30	ATP-24-1107	26 789,17 \$
						Total fournisseur : 12288	26 789,17 \$
12326	INSTALLATION JEUX-TEC INC						
	Commande	BC6246414			2024-11-26	SI-24-1967	34 485,60 \$
						Total fournisseur : 12326	34 485,60 \$
12362	GROUPE INTERVIA INC						
	Commande	BC6246553			2024-12-17	GG-24-0050	43 230,60 \$
						Total fournisseur : 12362	43 230,60 \$
50000	DIVERS						
	Facture	2023044281			2024-11-14	REMB DE DEPOT RACCORDEMENT DE SERVICE - 5880 BOUL TASCHEREAU	10 812,00 \$
	Facture	241126			2024-11-26	DOSSIER PAD P-3001461	10 624,82 \$
	Facture	241126-1			2024-11-26	DOSSIER PAD P-188365	5 927,73 \$
	Facture	241126-3			2024-11-26	DOSSIER PAD P-175967	15 464,64 \$
	Facture	BROML23-008			2024-12-16	SUBVENTION MAISONS LEZARDEES - DOS BROML23-008	24 000,00 \$
	Facture	2022138284			2024-12-17	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 5880 TASCHEREAU	8 970,00 \$
						Total fournisseur : 50000	75 799,19 \$
55934	BOUGUETTAYA BOUALEM						
	Facture	240730			2024-07-30	DOSSIER PAD P-196143	19 186,00 \$
	Facture	241002			2024-10-02	DOSSIER PAD P-196143	30 814,00 \$
						Total fournisseur : 55934	50 000,00 \$
57997	COMPLEXE L L PHASE III S E C						

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Type	Référence						
57997	COMPLEXE L L PHASE III S E C						
	Facture	2017071723-1			2024-01-15	REMB DEPOT DIVERS - 5025 BOUL LAPINIERE	15 000,00 \$
	Facture	2015066627-3			2024-12-17	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 5005 LAPINIERE ET 5025 LAPINIERE	10 000,00 \$
	Facture	2017071723			2024-12-17	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 5025 BOUL LAPINIERE INCLUANT 5005 BOUL LAPINIERE	35 000,00 \$
	Total fournisseur : 57997						60 000,00 \$
58387	BROSSARD ENSEMBLE - EQUIPE DOREEN ASSAAD						
	Facture	240209			2024-02-09	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2023	7 959,91 \$
	Facture	240209-01			2024-02-09	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2023	2 083,85 \$
	Facture	240416			2024-04-16	FRAIS DE VERIFICATION ETATS FINANCIERS 2023	3 424,00 \$
	Facture	240424			2024-04-24	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2024	3 659,59 \$
	Facture	240712			2024-07-12	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2024	6 463,37 \$
	Facture	241127			2024-11-27	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2024	6 048,11 \$
	Facture	241217			2024-12-17	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES - 2024	2 711,93 \$
	Total fournisseur : 58387						32 350,76 \$
63723	9404-9194 QUEBEC INC						
	Facture	2020121432-1			2024-01-18	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 625 EQUINOXE	35 875,00 \$
	Total fournisseur : 63723						35 875,00 \$
63760	CENTURION APARTMENT PROPERTIES						
	Facture	PC-2024			2024-11-22	REMB TROP PERCU - UE728299	58 560,67 \$
	Facture	PC-2024-1			2024-11-22	REMB TROP PERCU - UE726445	51 205,68 \$
	Total fournisseur : 63760						109 766,35 \$
65677	9356-0480 QUEBEC INC						
	Facture	2021080295			2024-01-18	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 140 EQUINOXE	27 000,00 \$
	Total fournisseur : 65677						27 000,00 \$
65684	HERROUG RABAH						
	Facture	PC-2024			2024-02-26	REMB TROP PERCU - UE411294	84 143,64 \$

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	# SEO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Type	Référence					
65684	HERROUG RABAH					Total fournisseur : 65684	84 143,64 \$
65696	BELLAMLIH NABIL						
	Facture	240318			2024-03-18	DOSSIER PAD P-181064 REG	45 705,58 \$
						Total fournisseur : 65696	45 705,58 \$
65698	BROSSARD ANNE-MARIE						
	Facture	240403			2024-04-03	ACQUISITION MAISON BROSSARD - DOS 0801-03-2016-10-2	1 735 703,65 \$
						Total fournisseur : 65698	1 735 703,65 \$
66236	FIOLA CATHERINE ET MCKENZIE-FAUCHER SEBASTIEN						
	Facture	240628			2024-06-28	DOSSIER PAD P-196926	37 166,00 \$
						Total fournisseur : 66236	37 166,00 \$
66455	SURJIT RAM ET MARIA ANDRADE						
	Facture	241107			2024-11-07	DOSSIER PAD P_204507	28 191,00 \$
						Total fournisseur : 66455	28 191,00 \$
						Total des fournisseurs	232 374 442,71 \$