

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facture	Mode d'imputation						
4348036	Facture	155054-1er Mai				2024-03-14	(Tonte de pelouse du (1 avril au 31 oct) saison 2024 Paiement du 1er mai	3 777,75\$	3 777,75\$							
						2024-03-14	(Tonte de pelouse du (1 avril au 31 oct) saison 2024 Paiement du 1er avril	3 777,75\$	3 777,75\$							
						2024-05-28	(Tonte de pelouse pour le mois de juin 2024	3 777,75\$	3 777,75\$							
						2024-07-01	(Tonte de Pelouse moi de juillet 2024 pour la Ville de Léry	3 777,75\$	3 777,75\$							
						2024-09-01	(Tonte de Pelouse pour Août 2024-Ville de Léry	3 777,75\$	3 777,75\$							
						2024-09-31	(Tonte de Pelouse pour Septembre 2024-Ville de Léry	3 777,75\$	3 777,75\$							
						2024-09-24	(Fin du contrat tonte de pelouse saison 2024, 1er Octobre-Ville de Léry	3 777,75\$	3 777,75\$							
						Total pour le fournisseur : 4348036 - 4348036 Canada Inc., :								26 444,25\$	26 444,25\$	
						ALEXCA	Facture	029214				2024-11-20	(PROJET E24-147-RUE DES GALETS DÉCOMPTE NO.1, 69%	242 352,96\$	242 352,96\$	
												2024-12-06	(Décompte no.2 rue des galets	87 782,41\$	87 782,41\$	
Total pour le fournisseur : ALEXCA - All Excavation Inc. :								330 115,37\$	330 115,37\$							
AURETM	Facture	90005895				2024-01-01	(Paiement pour transport collectif période du 01-01-2024 au 31-12-2024	115 144,84\$	115 144,84\$							
						Total pour le fournisseur : AURETM - Autorité Régionale de transport métropolitain :								115 144,84\$	115 144,84\$	
						2024-01-31	(Assurance Collective-Primes pour la période 2024-02-01 au 2024-02-29	4 454,67\$	4 454,67\$							
						2024-02-29	(Primes pour la période 2024-03-01 au 2024-03-31	4 045,14\$	4 045,14\$							
						2024-03-12	(Prestation payées pour la période du 1er au 29 Février 2024	420,95\$	420,95\$							
						2024-03-31	(Primes pour la période 2024-04-01 au 2024-04-30	4 339,24\$	4 339,24\$							
						2024-04-10	(Prestations payées pour la période de 1er au 31 mars 2024	270,62\$	270,62\$							
						2024-04-30	(Primes pour la période 2024-05-01 au 2024-05-31	4 339,24\$	4 339,24\$							
						2024-05-13	(Prestations payées pour la période du 1er au 30 avril 2024.	305,49\$	305,49\$							
						2024-05-31	(Assurance Calèche-Credit pour la période 2024-06-01 au 2024-06-30	(734,66\$)	(734,66\$)							
2024-06-30	(Assurance- Collective 2024-07-01 au 2024-07-31	2 640,44\$	2 640,44\$													
2024-08-13	(Prestations payées pour la période 2024-07-01 au 2024-07-31	138,32\$	138,32\$													
2024-08-31	(Primes pour les périodes du 2024-08-01 au 2024-09-30- Assurance collective	7 487,56\$	7 487,56\$													

* Inclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
BFLCAN	Facture	2024-08				2024-09-11	(Prestation hebdomadaire pour la période 1er au 31 Août 2024.	164,79\$	164,79\$			
		R-0000591072				2024-09-30	(2024-10-01 au 2024-10-31	3 901,04\$	3 901,04\$			
		2024-10-22				2024-10-22	(Renouvellement ass.multiprise 2025.	13 255,49\$	13 255,49\$			
		R-0000597083				2024-10-31	(Assurance collective Novembre.	3 778,11\$	3 778,11\$			
		0044438000120241				2024-11-13	(Compte Santé-Octobre.	55,32\$	55,32\$			
		R-0000602814				2024-11-30	(Assurance collective Décembre.	3 938,41\$	3 938,41\$			
		726626				2024-03-27	(Certificat d'assurance 2024-2025.	2 273,66\$	2 273,66\$			
		MUN14372				2024-03-31		2 273,66\$	2 273,66\$			
		757967				2024-05-27	(Radeamotion Benoit Auclair & Sophie Fortinew- Renouvellement d'égoût	4 844,61\$	4 844,61\$			
		69899				2024-07-03	(Programme Cyber via FUMQ 2024-2025.	3 227,31\$	3 227,31\$			
792911				2024-09-28	(Renouvellement d'égoût refMUN14372	5 155,39\$	5 155,39\$					
790258				2024-10-30	(Assurance Accidenti -Renouvellement	1 090,00\$	1 090,00\$					
Total pour le fournisseur : BFLCAN - BFL Canada :								50 320,00\$	50 320,00\$			
BRAULT	Facture	19755				2024-11-01	(Renouvellement assurances 2025	66 910,97\$	66 910,97\$			
		2024-04-24				2024-04-17	(48 Trojan-Lamp, GA648HE Angle Base, PJ 512326 Frais de transport indiqués.	23 328,95\$	23 328,95\$			
		19824				2024-04-24	(Trojan-Hydraulic Filter-Trojan-Wiper Seal Kit, PKg of 50	3 004,58\$	3 004,58\$			
		20213				2024-04-30	(Démarrage prioritaire et entretien de votre système UV3000+ de Trojan UV	2 213,27\$	2 213,27\$			
		Total pour le fournisseur : BRAULT - Brault Maxtech Inc. :								1 975,62\$	1 975,62\$	
		Total pour le fournisseur : BRAULT - Brault Maxtech Inc. :								30 522,42\$	30 522,42\$	
		LOLICI	Facture	18-Janv-2024				2024-01-18	(Frais par participant au régime enregistré d'épargne-retraite	258,70\$	258,70\$	
				JANVIER-2024				2024-01-31	(Cotisations reer janvier 2024 police numero 43091	3 817,79\$	3 917,79\$	
				Fevrier-2024				2024-02-29	(Cotisation reer-février 2024	4 519,82\$	4 519,82\$	
				2024-03-31				2024-03-31	(Cotisation Reer Mars 2024, Police numero 43091	8 281,94\$	8 281,94\$	
2024-04-30						2024-04-30	(Cotisations reer-avril 2024 police numero 43091	5 148,33\$	5 148,33\$			
2024-05-31						2024-05-31	(Cotisation reer mai 2024 employes à ville de Léry	5 551,04\$	5 551,04\$			
2024-06-30						2024-06-30	(Cotisation reer-juin 2024 Police numero 43091	6 071,89\$	6 071,89\$			
2024-07-31						2024-07-31	(Cotisations reer juillet 2024 Police numero 43091	5 886,55\$	5 886,55\$			
Total pour le fournisseur : LOLICI - Canada Life Assurance Company :								258,70\$	258,70\$			

Ville de Lévy
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	N°. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
COMMEMO Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	2024-08-30				2024-08-30	(Colisation Reer Adot 2024 police numero 43091	5 480,37\$	5 480,37\$			
	Facture	2024-09-30				2024-09-30	(Reer septembre 2024	7 388,10\$	7 388,10\$			
	Facture	005-2024				2024-10-31	(Colla-Reer Octobre Police 43091	5 128,38\$	5 128,38\$			
	Facture	2024-11-30				2024-11-30	(Reer Nov. Empl.	6 437,17\$	6 437,17\$			
	Facture	2024-12-31				2024-12-31	(Colisations reer-Dec-2024	6 027,65\$	6 027,65\$			
	Total pour le fournisseur : COMMEMO - Communauté Métropolitaine de Montréal :								73 194,00\$	73 194,00\$		
	COMMEMO Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	2024-000056				2024-01-01	(Quide-parc provisoire 2024	34 482,00\$	34 482,00\$		
		Facture	2024-000138				2024-05-08	(Quide-part définitive 2024 avec service 211.	38 652,00\$	38 652,00\$		
		Total pour le fournisseur : COMMEMO - Communauté Métropolitaine de Montréal :								73 194,00\$	73 194,00\$	
		COMMEMO Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	1259421				2024-08-30	(Sols shank II prêt à expédier transport au frais du client-dicom-fincendie	3 696,45\$	3 696,45\$	
Facture			125820				2024-08-09	(Gants Dragon alpha M-L,-XL,-XXL Gants Désinfection hybrid M-XL,-2XL	2 301,82\$	2 301,82\$		
Facture			125711				2024-08-13	(SPARE KIT BATTERIE POUR LAMPE + TRANSPOR-SERVICE DINCENDIE.	152,22\$	152,22\$		
Facture			125771-3MIL				2024-08-15	(LUMIERE DE SCENE PORTATIVE II. 120 VAC.SERVICE DINCENDIE.	3 335,42\$	3 335,42\$		
Facture			125801				2024-08-23	(Caisse de 100 feuilles d'absorbent pro. pour le service d'incendie.	482,90\$	482,90\$		
Facture			126167				2024-09-04	(Bunker UMIQ Intermediaire armor Ap STD 4000 Gile-hercublas du manitou	6 594,97\$	6 594,97\$		
Facture			128467				2024-09-20	(Bunker UMIQ Intermediaire. Service d'incendie.	13 189,83\$	13 189,83\$		
Facture	128819					2024-10-21	(Cylindre de Gaz de Calibration 116L. Service d'incendie.	779,53\$	779,53\$			
Facture	126890					2024-10-22	(Support d'étrangleur 4-5". Service d'incendie.	172,46\$	172,46\$			
Facture	127389					2024-11-22	(Bunker emp Intermediaire armor.Service d'incendie.	3 410,16\$	3 410,16\$			
Total pour le fournisseur : COMMEMO - Communauté Métropolitaine de Montréal :								40 231,95\$	40 231,95\$			
Total pour le fournisseur : COMMEMO - Communauté Métropolitaine de Montréal :								73 194,00\$	73 194,00\$			

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode de répartition
Danielle Bouchier, Dhe0.com	Facture	LE2401-02				2024-02-28	Facture nouvelle résidents, mot de bienvenue-calendrier V2 avis publics	1 848,75\$	1 848,75\$	
	Facture	L24023_RD-AV/R				2024-04-23	(Impression la vague, vol 10, no 14	3 345,63\$	3 345,63\$	
	Facture	LE2403-04				2024-04-30	(Vérification de la Vague, Suivi de campagnes vague n.5 hommage dossiers	2 252,50\$	2 252,50\$	
	Facture	LE2405-06				2024-06-30	(Visioconf S. Zsuzsi plan-MADA, Hommage	3 378,75\$	3 378,75\$	
	Facture	L2407_RD				2024-07-28	(Hubert repress, infraes soci, act-act-web-veg	1 763,63\$	1 763,63\$	
	Facture	L2401-07-RD				2024-07-31	(Paiement d'expédition de la Vague, 11	286,51\$	286,51\$	
	Facture	LE2407				2024-07-31	(Déplacement Brossard-Léry pour	5 206,25\$	5 206,25\$	
	Facture	LE2408				2024-08-31	(Rencontre en présentiel: Impression la	2 656,25\$	2 656,25\$	
	Facture	LE2409				2024-08-31	(Vague	808,40\$	808,40\$	
	Facture	LE2409				2024-08-31	(ValocJrma Secteur Est, dossiers	3 846,25\$	3 846,25\$	
	Facture	LE2410				2024-08-31	(Marnage La Vague Août V2	892,25\$	892,25\$	
	Facture	LE2410				2024-08-31	(MAUV3, Discussion mission	26 095,17\$	26 095,17\$	
	Facture	LE2410				2024-09-30	(Publicité spectacle déplacement poster	26 250,00\$	26 250,00\$	
	Facture	LE2410				2024-09-30	(Préparation: transfert des dossiers C.B.	26 250,00\$	26 250,00\$	
Facture	LE2410				2024-10-31	(La Vague V1 Imprimeur V2 Révision R3.	892,25\$	892,25\$		
Total pour le fournisseur : 9311868 - Danielle Bouchier, Dhe0.com :										
DÉNÈGEMENT-FAUBERT	Facture	FD-9				2024-01-01	(Entretien hivernal-Saison	26 250,00\$	26 250,00\$	
	Facture	FD-10				2023-2024	(Entretien hivernal-Saison 2023-2024	26 250,00\$	26 250,00\$	
	Facture	FD-11				2024-03-01	(Entretien hivernal-Saison 2023-2024,	26 250,00\$	26 250,00\$	
	Facture	A-2				2024-04-01	(Entretien hivernal-Saison 2023-2024,	172,48\$	172,48\$	
	Facture	A-3				2024-04-01	(Entretien hivernal-Saison 2023-2024,	172,48\$	172,48\$	
	Facture	A-14				2024-07-18	(Trainport bloc de ciment, Parc Notre	172,48\$	172,48\$	
	Facture	A-26				2024-08-07	(Dame, temps 1,5 heures, Entretien rue,	172,48\$	172,48\$	
	Facture	A-14				2024-08-07	(PLACER ROCHEAU 510 CH DU LAC	172,48\$	172,48\$	
	Facture	A-26				2024-08-07	(15H,	172,48\$	172,48\$	
	Facture	A-14				2024-10-10	(Sortir Quais Municipaux Bellevue,	3 219,30\$	3 219,30\$	
	Facture	A-26				2024-11-18	(Coupe 7 arbres sur emprise n. 18 nov.	82 486,68\$	82 486,68\$	
	Facture	28801				2024-07-10	(Étude de recherches des eaux parasites	38 981,12\$	38 981,12\$	
	Facture	28993				2024-07-26	(d'initiation et de captage (EPIC)	26 656,95\$	26 656,95\$	
	Total pour le fournisseur : DEN.FAU - DÉNÈGEMENT-FAUBERT :									
Total pour le fournisseur : 9427259 - ENVIROSERVICES INC :										
								65 638,07\$	65 638,07\$	

* Inclut les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAC	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode distribution	
GLEMME Global Electro-mécanique Inc.	Facture	5218				2024-03-25	1 chaudière usage 600 Volts vendu tel que vu sans garantie	574,89\$	574,89\$		
	Facture	5235				2024-04-28	Appel de services poste Marquis pompe P1 défectueuse, installation d'une nouvelle pompe	16 692,07\$	16 692,07\$		
	Facture	5245				2024-05-16	Réparation d'une pompe à la station de la Place du Marquis.	4 366,76\$	4 366,76\$		
	Facture	5259				2024-07-10	Appel de services inspection des postes de pompe - pl. marquis- églice- pp2	14 046,51\$	14 046,51\$		
	Facture	5261				2024-07-15	Réparation de 2 vermes de brassage 1X PFT1 ET 1XP-P2. Changement des kil.	5 346,34\$	5 346,34\$		
	Facture	5266				2024-07-30	Réparation d'une pompe au poste Marquis P2. Démontage en atelier Ouvrage	6 365,03\$	6 365,03\$		
	Total pour le fournisseur : GLEMME - Global Electro-mécanique Inc. :										
			619602930003				2024-01-02	Electricité au 60 rue du Parc-Tisseur du 2024-01-02 au 2024-02-01	3 915,40\$	3 915,40\$	
			621 702 854 583				2024-01-03	Electricité du Parc-Notre-Dame du 2 NOV 2023 au 1er JANV 24	116,70\$	116,70\$	
			621702854584				2024-01-03	Electricité au-1 rue de l'Hotel-de-Ville-déclavage public contrat 300715128	1 270,20\$	1 270,20\$	
HYQUEB Hydro-Québec	Facture	657702772248				2024-01-03	Electricité au-50 rue du Parc-Tisseur du 2023-12-02 au 2024-01-01	4 070,38\$	4 070,38\$		
	Facture	6234402854723				2024-01-05	Electricité au-140 pièce du Marquis du 2023-11-03 au 2024-01-04	196,66\$	196,66\$		
	Facture	644202912740				2024-01-05	Electricité au-1 rue Ariens-Vinder du 2023-11-03 au 2024-01-04	305,65\$	305,65\$		
	Facture	619 902 866 161				2024-01-08	Electricité du 1508 A Boul. de Léry du 4 NOV 2023 au 5 JANV 2024	33,12\$	33,12\$		
	Facture	6234402855385				2024-01-08	Electricité au-40 rue de la Gare du 2023-11-04 au 2024-01-05	534,54\$	534,54\$		
	Facture	633 402 833 624				2024-01-09	Electricité du 1311 A Ch. du Lac du 7 NOV 23 au 8 JANV 24	41,58\$	41,58\$		
	Facture	633 402 833 626				2024-01-09	Electricité du 1197 A Ch. du Lac du 7 NOV 23 au 8 JANV 24	37,83\$	37,83\$		
	Facture	633 402 833 627				2024-01-09	Electricité du 1171 A Chemin du Lac-Saint-Louis du 7 NOV 23 au 8 JANV 2024	57,41\$	57,41\$		
	Facture	633 402 833 712				2024-01-09	Electricité du 1380 Ch. du Lac du 7 NOV 23 au 8 JANV 24	380,81\$	380,81\$		
	Facture	633402833825				2024-01-09	Electricité au-1218A ch du Lac-Saint-Louis du 2023-11-07 au 2024-01-08	36,64\$	36,64\$		
	Facture	651402791767				2024-01-09	Electricité au-1443 CH DU LAC-SAINTE-LUISS DU 2023-11-07 AU 2024-01-08	20,38\$	20,38\$		
	Facture	636-102-829-748				2024-01-11	Electricité au 540 ch du Lac-Saint-Louis du 2023-11-09 au 2024-01-10	655,53\$	655,53\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664-003-040-471				2024-01-11	Electricité au 5578 ch du Lac-Saint-Louis du 2023-11-09 au 2024-01-10	726,61\$	726,61\$	
	Facture	618302881697				2024-01-29	Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville du 2023-12-27 au 2024-01-26	2 417,70\$	2 417,70\$	
	Facture	623503133348				2024-01-31	Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville pour l'éclairage public.	1 264,72\$	1 264,72\$	
	Facture	635202848298				2024-02-02	Electricité au 1372 ch du Lac-Saint-Louis du 2023-12-02 au 2024-02-02	1 341,11\$	1 341,11\$	
	Facture	623803135241				2024-02-05	Electricité au 513A ch du Lac-Saint-Louis du 2023-12-02 au 2024-02-02	1 778,58\$	1 778,58\$	
	Facture	667702787377				2024-02-05	Electricité au 123A ch du Lac-Saint-Louis du 2023-12-02 au 2024-02-02	55,55\$	55,55\$	
	Facture	657702787378				2024-02-05	Electricité au 1229A ch du Lac-Saint-Louis du 2023-12-02 au 2024-02-02	39,79\$	39,79\$	
	Facture	641503087899				2024-02-14	Electricité au 1646 ch du Lac-Saint-Louis du 2023-12-07 au 2024-02-02	273,86\$	273,86\$	
	Facture	635202858233				2024-02-26	Electricité au 9 rue Marjorie Faubert du 2023-12-22 au 2024-02-23	187,82\$	187,82\$	
	Facture	640602837099				2024-02-27	Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville Léry du 2024-01-27 au 2024-02-26	2 523,08\$	2 523,08\$	
	Facture	618102890700				2024-02-29	Electricité pour l'éclairage public du 1er au 29 Février 2024	1 183,15\$	1 183,15\$	
	Facture	647802818085				2024-03-01	Electricité au rue du Parc-Noire-Dame du 2. Janvier au 1er Mars 2024	113,92\$	113,92\$	
	Facture	617202897326				2024-03-04	Electricité au 60 rue du Parc-Tisseur du 2024-02-02 au 2024-03-04	3 809,11\$	3 809,11\$	
	Facture	620802893197				2024-03-05	Electricité au 140 place du Marquis du 2024-01-05 au 2024-03-04	163,81\$	163,81\$	
	Facture	643302841305				2024-03-05	Electricité au 1 rue Adèle-Vinclair du 2024-01-05 au 2024-03-04	316,40\$	316,40\$	
	Facture	637003107101				2024-03-06	Electricité au 40 rue de la Gene du 2024-01-08 au 2024-03-05	467,48\$	467,48\$	
	Facture	648702828598-HY				2024-03-06	Electricité au 28 rue du Parc-Burgoyne du 2024-01-08 au 2024-03-05	17,94\$	17,94\$	
	Facture	618302898852				2024-03-07	Electricité au 1443 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-09 au 2024-03-06	17,15\$	17,15\$	
	Facture	659503070172				2024-03-07	Electricité au 1311 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-09 au 2024-03-06	37,27\$	37,27\$	
	Facture	659503070173				2024-03-07	Electricité au 1219A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-09 au 2024-03-06	32,73\$	32,73\$	
	Facture	659503070174				2024-03-07	Electricité au 1187 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-09 au 2024-03-06	35,88\$	35,88\$	
	Facture	659503070175				2024-03-07	Electricité au 1171A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-09 au 2024-03-06	49,49\$	49,49\$	
	Facture	659503070176				2024-03-07	Electricité au 1508A boul de Léry du 2024-01-06 au 2024-03-05	31,39\$	31,39\$	

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Modes d'allocation
	Facture	677503047042				2024-03-07	Électricité au 1380 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-09 au 2024-03-06	324,69\$	324,69\$	
	Facture	694602932228				2024-03-07	Électricité au 1219A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-07 au 2024-03-06	35,69\$	35,69\$	
	Facture	611802964089				2024-03-11	Électricité au 540 ch du Lac-Saint-Louis 2024-01-11 au 2024-03-08	686,73\$	686,73\$	
	Facture	633402861029				2024-03-11	Électricité au 557B ch du Lac-Saint-Louis du 2024-01-11 au 2024-03-08	569,30\$	569,30\$	
	Facture	687402859471				2024-03-27	Électricité au 1 rue de l'Éclairage Publique du 2024-02-27 au 2024-03-26	1 873,81\$	1 873,81\$	
	Facture	620802909512				2024-04-02	Électricité au 50 rue du Parc-Tisseur du 2024-03-05 au 2024-04-01	3 301,52\$	3 301,52\$	
	Facture	658802809989				2024-04-02	Électricité au 1 rue de l'Éclairage Publique du 2024-02-03 au 2024-04-03	1 264,72\$	1 264,72\$	
	Facture	624402895271				2024-04-04	Électricité au 1235A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-02-03 au 2024-04-03	53,95\$	53,95\$	
	Facture	625302914790				2024-04-04	Électricité au 1646 ch-du-lac du 2024-04-04 au 2024-08-03	242,90\$	242,90\$	
	Facture	664003076909				2024-04-04	Électricité au 513A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-02-03 au 2024-04-03	1 629,03\$	1 629,03\$	
	Facture	622802899701				2024-04-05	Électricité au 1372 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-02-03 au 2024-04-03	1 062,21\$	1 062,21\$	
	Facture	623803162788				2024-04-05	Électricité au 1229A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-02-03 au 2024-04-03	36,29\$	36,29\$	
	Facture	662302838494				2024-04-15	Électricité au 646 ch du Lac-Saint-Louis de 2024-02-03 au 2024-04-03	271,94\$	271,94\$	
	Facture	611802983392				2024-04-25	Électricité au 9 rue Mariee Faldout du 2024-02-24 au 2024-04-24	142,27\$	142,27\$	
	Facture	630702894914				2024-04-29	Électricité au 1 rue de l'Hôtel de ville du 2024-03-27 au 2024-04-28	1 476,95\$	1 476,95\$	
	Facture	639702886888				2024-04-30	Électricité au 1 rue de l'Hôtel-de-ville du 2024-04-01 au 2024-04-30	1 289,96\$	1 289,96\$	
	Facture	626202884784				2024-05-01	Électricité au rue du Parc-Aube-Dame du 2024-03-02 au 2024-05-01	118,84\$	118,84\$	
	Facture	633402884198				2024-05-02	Électricité au 50 rue du Parc-Tisseur du 2024-04-02 au 2024-05-01	3 799,86\$	3 799,86\$	
	Facture	632603138971				2024-05-03	Électricité au 140 pièce du Marquis du 2024-03-05 au 2024-05-02	209,23\$	209,23\$	
	Facture	639603094595				2024-05-03	Électricité au 1 rue Athèle-Vinçler du 2024-03-05 au 2024-05-02	293,33\$	293,33\$	
	Facture	610003312845				2024-05-08	Électricité au 40 rue de Gare du 2024-03-06 au 2024-05-03	276,77\$	276,77\$	
	Facture	687402674530				2024-05-06	Électricité au 28 rue du Parc-Bourgoyne du 2024-03-06 au 2024-05-03	34,56\$	34,56\$	
	Facture	687402674531				2024-05-06	Électricité au 1508A bouli de léry du 2024-03-06 au 2024-05-03	31,96\$	31,96\$	

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facture	Mode d'allocation
	Facture	628003180600				2024-05-07	(Electricité au 143 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-07 au 2024-05-06	14,76\$	14,76\$	
	Facture	640602868748				2024-05-07	(Electricité au 1380 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-07 au 2024-05-06/	261,41\$	261,41\$	
	Facture	694602392227				2024-05-07	(Electricité au 1311 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-07 au 2024-05-06	45,79\$	45,79\$	
	Facture	694602392229				2024-05-07	(Electricité au 1197 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-07 au 2024-05-06	39,08\$	39,08\$	
	Facture	694602392230				2024-05-07	(Electricité au 1171 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-07 au 2024-05-06	54,49\$	54,49\$	
	Facture	627102805696				2024-05-09	(Electricité au 5578 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-09 au 2024-05-08	573,88\$	573,88\$	
	Facture	670302786267				2024-05-09	(Electricité au 540 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-03-09 au 2024-05-08	439,79\$	439,79\$	
	Facture	641-503-130-361				2024-05-27	(Electricité au 1 rue des Hôtels-de-Ville du 2024-04-27 au 2024-05-26	667,96\$	667,96\$	
	Facture	631602803174				2024-05-31	(Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville du 2024-05-01 au 2024-05-31	1 331,89\$	1 331,89\$	
	Facture	646003128361				2024-06-03	(Electricité au 50 rue du Parc-Tisseur du 2024-05-02 au 2024-06-01	4 180,77\$	4 180,77\$	
	Facture	625302914791				2024-06-04	(Electricité au 1372 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-04-04 au 2024-06-03	1 134,67\$	1 134,67\$	
	Facture	628202808799				2024-06-04	(Electricité au 1239A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-04-04 au 2024-06-03	57,25\$	57,25\$	
	Facture	643302881420				2024-06-04	(Electricité au 513A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-04-04 au 2024-06-03	1 439,46\$	1 439,46\$	
	Facture	626202914467				2024-06-13	(Electricité au 1229A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-04-04 au 2024-06-03	41,84\$	41,84\$	
	Facture	657702848647				2024-06-25	(Electricité au 9 rue Mayne Fauthert du 2024-04-25 au 2024-06-21	108,38\$	108,38\$	
	Facture	659903117756				2024-06-27	(Electricité au 1 rue des Hôtels-de-Ville Léry du 2024-05-27 au 2024-06-26	726,85\$	726,85\$	
	Facture	653202867506				2024-07-02	(Electricité au Parc George-Rufange du 2024-05-02 au 2024-07-01	121,82\$	121,82\$	
	Facture	653202867507				2024-07-02	(Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville 6habillage jusqu'au 2024-06-30	1 286,48\$	1 286,48\$	
	Facture	686702817106				2024-07-03	(Electricité au 50 rue du Parc-Trésor du 2024-06-02 au 2024-07-01	3 776,23\$	3 776,23\$	
	Facture	6288003188118				2024-07-04	(Electricité au 140 place du Marquis du 2024-05-03 au 2024-07-03	122,54\$	122,54\$	
	Facture	676602776048				2024-07-04	(Electricité au 1 rue Arlette-Vincier du 2024-05-03 au 2024-07-03	239,94\$	239,94\$	
	Facture	625302828288				2024-07-05	(Electricité au 28 rue du Parc-Bourgoyne du 2024-05-04 au 2024-07-04	36,07\$	36,07\$	

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Modes d'allocation
	Facture	665802828299				2024-07-05	(Electricité au 40 rue de la Gare du 2024-05-04 au 2024-07-04	239,34\$	239,34\$	
	Facture	614503244675				2024-07-08	(Electricité au 1311 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-07 au 2024-07-05	42,78\$	42,78\$	
	Facture	614503244676				2024-07-08	(Electricité au 1219A CH DU LAC-SAINTE-LOUIS du 2024-05-07 au 2024-07-05	35,37\$	35,37\$	
	Facture	614503244677				2024-07-08	(Electricité au 1197A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-07 au 2024-07-05	39,34\$	39,34\$	
	Facture	614503244678				2024-07-08	(Electricité au 1171 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-07 au 2024-07-05	51,40\$	51,40\$	
	Facture	614503244679				2024-07-08	(Electricité au 1508A boui de léry du 2024-05-04 au 2024-07-04	34,08\$	34,08\$	
	Facture	637003181770				2024-07-08	(Electricité au 1380 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-07 au 2024-07-05	167,26\$	167,26\$	
	Facture	657702854958				2024-07-08	(Electricité au 1443 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-07 au 2024-07-05	11,64\$	11,64\$	
	Facture	625302931742				2024-07-10	(Electricité au 540 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-05-09 au 2024-07-09	370,98\$	370,98\$	
	Facture	676602778324				2024-07-10	(Electricité au 557B ch du lac du 2024-05-09 au 2024-07-09	224,90\$	224,90\$	
	Facture	686503108081				2024-07-29	(Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville du 2024-06-27 au 2024-07-26	705,11\$	705,11\$	
	Facture	660503143082				2024-07-31	(Electricité au 1 rue de l'Hôtel-de-Ville éclairage public Juillet 2024	1 329,38\$	1 329,38\$	
	Facture	644902843480				2024-08-05	(Electricité au 1372 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-06-04 au 2024-08-02	789,16\$	789,16\$	
	Facture	645902901786				2024-08-05	(Electricité au 513 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-06-04 au 2024-08-02	1 252,66\$	1 252,66\$	
	Facture	664902843489				2024-08-05	(Electricité au 1846 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-06-04 au 2024-08-02	204,35\$	204,35\$	
	Facture	664902843491				2024-08-05	(Electricité au 50 rue du Parc-Tisseur du 2024-06-02 au 2024-08-01	3 753,11\$	3 753,11\$	
	Facture	697802809911				2024-08-05	(Electricité au 1229 ch du Lac-Saint-Louis du 2024-06-04 au 2024-08-02	37,89\$	37,89\$	
	Facture	697802809910				2024-08-05	(Electricité au 1235 A ch du Lac-Saint-Louis du 2024-06-04 au 2024-08-02	48,75\$	48,75\$	
	Facture	6489029185910				2024-08-27	(Electricité au 9 rue Maryse Falquet du 2024-06-22 au 2024-08-26	119,46\$	119,46\$	
	Facture	648902900021				2024-08-27	(Electricité au 1 route de l'Hôtel-de-Ville du 2024-07-27 au 2024-08-26	748,04\$	748,04\$	
	Facture	629802958058				2024-09-03	(Electricité au 50 rue du Parc-Tisseur du 2024-08-02 au 2024-09-01	4 273,98\$	4 273,98\$	

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEA0	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Métre d'attribution
	Facture	697003130134				2024-09-03	Electricité au rue du Parc-Notre-Dame du	123,74\$	123,74\$	
	Facture	697003130135				2024-09-03	Electricité au 1 rue de l'Écluse-de-Ville	1 329,90\$	1 329,90\$	
	Facture	629003226235				2024-09-05	Éclairage public du Août 2024.	120,94\$	120,94\$	
	Facture	664902868851				2024-09-05	Electricité au 140 place au Marquis du	233,94\$	233,94\$	
	Facture	666402888785				2024-09-05	Electricité au 1 rue Arlette-Vinier du	36,35\$	36,35\$	
	Facture	666403156678				2024-09-06	Electricité au 28 rue du Parc-Burgoyne du	221,22\$	221,22\$	
	Facture	611803059085				2024-07-05	Electricité au 40 rue de la Gare du	14,94\$	14,94\$	
	Facture	614503285560				2024-07-05	Electricité au 1443 ch du Lac-Saint-Louis	61,78\$	61,78\$	
	Facture	619902987871				2024-07-05	Electricité au 1380 ch du Lac-Saint-Louis	45,09\$	45,09\$	
	Facture	619902987872				2024-07-05	Electricité au 1311 ch du Lac-Saint-Louis	36,88\$	36,88\$	
	Facture	619902987873				2024-07-06	Electricité au 1219 ch du Lac-Saint-Louis	41,78\$	41,78\$	
	Facture	619902987874				2024-07-06	Electricité au 1197 ch du Lac-Saint-Louis	70,91\$	70,91\$	
	Facture	636102949321				2024-09-09	Electricité au 1508A boul de Léry du	34,63\$	34,63\$	
	Facture	650503174865				2024-09-11	Electricité au 557B ch du Lac-Saint-Louis	227,18\$	227,18\$	
	Facture	679302910349				2024-09-11	Electricité au 540 ch du Lac-Saint-Louis	422,51\$	422,51\$	
	Facture	659503179387				2024-09-27	Éclairage public du 1er au 30 septembre	653,36\$	653,36\$	
	Facture	642402954186				2024-09-30	Éclairage public du 1er au 30 septembre	1 286,48\$	1 286,48\$	
	Facture	619003275030				2024-10-03	Electricité au 1235A ch du Lac-	49,83\$	49,83\$	
	Facture	619003275031				2024-10-02	Electricité au 1229A ch du Lac du	38,43\$	38,43\$	
	Facture	629802981581				2024-10-03	Electricité au 1646 ch du Lac-Saint-Louis du	208,87\$	208,87\$	
	Facture	629802981582				2024-10-03	Electricité au 1372 ch du Lac du	836,19\$	836,19\$	
	Facture	630303191328				2024-10-03	Electricité au 513A ch du Lac-Saint-Louis	1 286,91\$	1 286,91\$	
	Facture	682902796747				2024-10-08	Electricité au 50 rue Parc-Tisseur du	4 022,02\$	4 022,02\$	
	Facture	670302877421				2024-10-26	Electricité au 8 rue Marjane Faubert	143,80\$	143,80\$	

* Inclut les contrats ayant un numéro de réclamation

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Simut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	682802559412				2024-10-28	(HDV, Octobre.	938,11\$	938,11\$	
	Facture	670302880246				2024-11-01	(Rue du Parc, Nov.	121,73\$	121,73\$	
	Facture	644202986192				2024-11-04	(1 rue Athée-Vrinder	246,42\$	246,42\$	
	Facture	683102505540				2024-11-04	(50 rue du Parc-Taseur	1 880,83\$	1 880,83\$	
	Facture	677503172177				2024-11-04	(140 place du Marquis	95,68\$	95,68\$	
	Facture	630702999774				2024-11-05	(28 rue du Parc-Bourgyne	34,31\$	34,31\$	
	Facture	688503173113				2024-11-05	(40 rue de la Gene	227,52\$	227,52\$	
	Facture	681302916774				2024-11-06	(1311 A ch du Lac	22,46\$	22,46\$	
	Facture	691003169523				2024-11-06	(1443 ch du Lac.	39,74\$	39,74\$	
	Facture	681003169524				2024-11-06	(1219A ch du Lac.	35,37\$	35,37\$	
	Facture	691003169525				2024-11-06	(1508A houl de Léry	49,54\$	49,54\$	
	Facture	691003169526				2024-11-06	(1171 A ch du Lac.	32,98\$	32,98\$	
	Facture	616303027310				2024-11-07	(1380 ch du Lac.	56,16\$	56,16\$	
	Facture	671202892721				2024-11-07	(1197 ch du Lac.	39,94\$	39,94\$	
	Facture	633202991723				2024-11-08	(557B ch du Lac.	168,08\$	168,08\$	
	Facture	652302949527				2024-11-08	(640 ch du Lac.	353,15\$	353,15\$	
	Facture	623902992897				2024-11-20	(Eclairage public Ocl.	1 329,38\$	1 329,38\$	
	Facture	628803014347				2024-11-27	(HDV-NOV.	1 681,44\$	1 681,44\$	
	Facture	618103034400				2024-12-02	(513A CH DU LAC NOV.	1 348,89\$	1 348,89\$	
	Facture	618103034401				2024-12-02	(ECLAIRAGE PUBLIC NOV	1 286,48\$	1 286,48\$	
	Facture	651402955082				2024-12-02	(1235A CH DU LAC-NOV	46,45\$	46,45\$	
	Facture	651402955083				2024-12-02	(1229A CH DU LAC NOV	35,32\$	35,32\$	
	Facture	681102831084				2024-12-02	(1846 CH DU LAC-NOV	161,00\$	161,00\$	
	Facture	681102831085				2024-12-02	(1372 CH DU LAC	677,47\$	677,47\$	
	Facture	681102831086				2024-12-02	(50 RUE DU PARC TISSEUR NOV	4 212,76\$	4 212,76\$	
	Facture	693702920153				2024-12-20	(9 rue Marthe Faubert 25 oct au 19	175,64\$	175,64\$	
	Facture	659802950883				2024-12-27	(1 RUE DE L'HÔTEL-DEVILLE, HDV, 27	2 278,82\$	2 278,82\$	
	Facture	618103046980				2024-12-31	(80 rue du Parc Tisseur 2 dec. au 1er	4 296,90\$	4 296,90\$	
	Facture	619003317588				2024-12-31	(1311 A CH DU LAC	39,42\$	39,42\$	
	Facture	619003317600				2024-12-31	(1219 A CH DU LAC	37,83\$	37,83\$	
	Facture	619003317601				2024-12-31	(1197A CH DU LAC.	44,71\$	44,71\$	
	Facture	619003317602				2024-12-31	(1171 A CH DU LAC	56,50\$	56,50\$	
	Facture	619003317603				2024-12-31	(1508 A BOUL DE LÉRY	35,18\$	35,18\$	
	Facture	624403037179				2024-12-31	(1443 CH DU LAC	31,04\$	31,04\$	
	Facture	638103007054				2024-12-31	(140 place du Marquis 2 nov au 6 janv	108,84\$	108,84\$	
	Facture	638103007055				2024-12-31	(40 rue de la Gare 5 nov au 7 janv	457,36\$	457,36\$	
	Facture	643302994681				2024-12-31	(28 rue du Parc-Bourg, 5 nov au 7 janv	36,77\$	36,77\$	

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode de distribution
9311927	Facture	671202310654				2024-12-31	(540 CH DU LAC	692,425	692,425	
	Facture	666602610946				2024-12-31	(557B CH DU LAC	433,405	433,405	
	Facture	691902722237				2024-12-31	(Rue du Parc-Notre Dame 2 nov. au 1er janvier	121,735	121,735	
	Facture	691902722238				2024-12-31	(Eclairage public Dec.2024	1 329,385	1 329,385	
	Facture	692802690356				2024-12-31	(1380 CH DU LAC	218,205	218,205	
	Facture	693702924310				2024-12-31	(1 rue Atheris-Vinclair 2 niv au 6 janvier	392,655	392,655	
Total pour le fournisseur : HYQUEB - Hydro-Québec :								118 425,415	118 425,415	
Kaeser Compressors Canada Inc.	Facture	916651403				2024-03-18	(Vental services agreement Ricardo Santa cruz Hulie Omega 220 Synthetic	1 326,355	1 326,355	
	Facture	916919333				2024-07-05	(Heures de travail en regie temps de déplacement machines au étangs saivés	754,935	754,935	
	Facture	9168972184				2024-07-09	(2 Jeux de courtoies trapézistes 4 KPZ 254 au 50 rue du Parc Tisseur.	1 086,975	1 086,975	
	Facture	917106813				2024-10-16	(Entretien des machines au 50 rue du Parc Tisseur	802,195	802,195	
	Facture	917773894				2024-11-15	(Entretien soufflante étangs 50 rue du Parc Tisseur	23 053,425	23 053,425	
	Total pour le fournisseur : 9311927 - Kaeser Compressors Canada Inc. :								28 803,885	28 803,885
LBP LBP	Facture	20243136				2024-01-15	(Pour la tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation de la Ville.Léry	2 694,195	2 694,195	
	Facture	202443192				2024-02-15	(Pour le tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation de la Ville	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243222				2024-03-15	(Avril 2024-Tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation de la Villa	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243248				2024-04-15	(Pour le tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation pour Mai 2024.	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243286				2024-05-15	(Pour la tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation(Léry Juin 2024)	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243326				2024-06-14	(Pour le tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation-Juillet 2024	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243397				2024-07-15	(Pour le tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation Août 2024	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243385				2024-08-15	(Tenue à jour et la confection du rôle d'évaluation Léry Septembre 2024	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20243451				2024-09-16	(Tenue à jour du rôle d'évaluation Oct.2024	2 694,195	2 694,195	
	Facture	20263903				2024-10-15	(Evaluation au rôle Novembre.	2 694,195	2 694,195	
Total pour le fournisseur : LBP LBP - L B P Évaluateurs agréés :								29 636,095	29 636,095	
LEPAUL	Facture	9590-24				2024-07-31	(Pavéage au rue de la Gare, Léry- Tél que décompte final no.1 DP1.	137 377,795	137 377,795	
	Facture	9590-24-2				2024-08-31	(Pavéage au rue de la Gare, Léry décompte progressif no 2, DP2, Tableau.	(1 812,915)	(1 812,915)	

Ville de Léry
 Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAC	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Modes distribution
	Facture	8590-24-3				2024-06-31	Ferage au rue de la Gare, Léry. Aception provisionnelle retenue 5% DP2.	7 632,10\$	7 632,10\$	
					Total pour le fournisseur : LEPAIL - Les Pavages Ultra Inc. :					
LLGCPA	Facture	32067				2024-11-19	C Audit rapport financier au 31 déc. 2023	143 188,98\$	143 188,98\$	
					Total pour le fournisseur : LLGCPA - LLGCPA :					
MIREDO	Facture	2024-000006				2024-01-01	(Quotes-parti-collectie selective/déchet domest./matières organ./Janvier.-2024	47 927,33\$	47 927,33\$	
	Facture	2024-000017				2024-02-01	(Quotes-parti-collectie selective/déchet domest./matières organ./Février.-2024	28 236,04\$	28 236,04\$	
	Facture	2024-000029				2024-02-12	(Quotes-parti-collectie selectivedéchet domest./matières organ./Février.-2024	29 033,78\$	29 033,78\$	
	Facture	2024-000040				2024-02-12	(Quotes-parti-collectie selectivedéchet domest./matières organ./Janvier.-2024	29 033,78\$	29 033,78\$	
	Facture	2024-000054				2024-02-12	(Quotes-parti-collectie selective/déchet domest./matières organ./Février.-2024	(28 236,04\$)	(28 236,04\$)	
	Facture	2024-000055				2024-02-28	(Quote-part Administration 2024	(28 236,04\$)	(28 236,04\$)	
	Facture	2024-000082				2024-03-01	(Quotes-parti/matier 2024 collecte	53 925,00\$	53 925,00\$	
	Facture	2024-000097				2024-04-01	(Quotes-parti/matier 2024 collecte	29 033,78\$	29 033,78\$	
	Facture	2024-000108				2024-04-01	(Quotes-parti/matier 2024 collecte	29 033,78\$	29 033,78\$	
	Facture	2024-000136				2024-04-01	(Bac et pièces: Janvier.-février-mars 2024	945,16\$	945,16\$	
	Facture	2024-000149				2024-05-01	Rapport en annexe (coll net)	29 033,78\$	29 033,78\$	
	Facture	2024-000159				2024-05-15	Rapport en annexe (coll net)	2 750,00\$	2 750,00\$	
	Facture	2024-000174				2024-05-29	(Vidange complète de fosses septiques effectuée en FEV 2024 par Sanivac.	6 114,96\$	6 114,96\$	
	Facture	2024-000186				2024-06-11	(Quotes-partis Juin 2024	29 033,78\$	29 033,78\$	
	Facture	2024-000207				2024-07-12	(Quotes-sellectiv-déchet domestiques matières orga	5 118,16\$	5 118,16\$	
	Facture	2024-000219				2024-07-23	(Bac et pièces Avril, Mai- et Juin 2024	8 123,65\$	8 123,65\$	
	Facture	2024-000229				2024-07-29	Rapport en annexe (coll net)	29 277,47\$	29 277,47\$	
	Facture	2024-000240				2024-07-31	(Vidange complète de fosses septiques effectuée en Mai et Juin par Sanivac	29 277,47\$	29 277,47\$	
	Facture	2024-000286				2024-09-15	(Quotes-parti: Matières organiques: Juillet domestiques, Matières organiques, Août	29 277,47\$	29 277,47\$	
	Facture	2024-000315				2024-09-30	(Quotes-parti:sept. collectes salective, domestiques et organiques, 2024	3 700,64\$	3 700,64\$	
	Facture						(Vidange complète de fosses septiques Juillet-Août Sanivac.			

* Inclut les comptes ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
SERVLUC	Facture	2024-00297				2024-10-01	(Quotas-Parts-Oct.collectes selective, domestiques et organiques,2024	29 277,47\$	29 277,47\$		
	Facture	2024-000328				2024-10-18	(Bacs et pièces Juillet-Août-Sept.	5 739,32\$	5 739,32\$		
	Facture	2024-000350				2024-11-04	(Quotas parts Novembre- Collectes Sélectives, déchets, Matières organiques.	29 277,47\$	29 277,47\$		
	Facture	2024-000361				2024-12-01	(OP-Déc-Collectes	29 277,47\$	29 277,47\$		
	Facture	2024-000388				2024-12-16	(Vidange Fosses septiques sep-nov 2024 Samedis.	28 430,14\$	28 430,14\$		
	Facture	2024-00412				2024-12-31	(BACS ET PIÈCES OCT-NOV-DEC-2024 Samedis.	4 888,51\$	4 888,51\$		
	Total pour le fournisseur : MRDERO - M.R.C. de Roussillon :										
		Facture	061				2024-01-25	(Rejoindrement,1423 p2, changer 1 et retirer 3 allées/Maria Goretti	25 378,55\$	25 378,55\$	
	Total pour le fournisseur : MAJLAPQ - Macquennie J Lapointe Inc. :										
	SERVLUC	Facture	0392				2024-04-25	(Pousseur branche, feuille brinde scie, th de pelle le 2-16-25avril	551,88\$	551,88\$	
Facture		0396				2024-05-30	(Pousseur dépot feuille branchie th pelle le (6-15-22 et 30 mai 2024)	735,84\$	735,84\$		
Facture		0456				2024-07-09	(Pousseur dépot branchie le 7-18- et 29 Juin 2024 th per journée.	551,88\$	551,88\$		
Facture		0460				2024-07-15	(Pousseur dépot branchie H le 15 et le 26 Juillet 2024.	367,92\$	367,92\$		
Facture		0463				2024-08-22	(Pousseur dépot branchie th de pelle le 22 et le 30 Août 2024.	367,92\$	367,92\$		
Facture		0465				2024-08-29	(Parc-Raymond-Faubert- propreté 1 pelle 3h, treneport, 2 dump terre 100.	1 586,66\$	1 586,66\$		
Facture		0467				2024-08-29	(Job élarg seréé rue lisseur enlever l'herbe foliante 1 pelle 8 tonne	747,34\$	747,34\$		
Facture		0471				2024-10-03	(Pousseur dépot branchie au parc 75e.	367,92\$	367,92\$		
Facture		0477				2024-10-30	(Excavation borntromie à eau su 112 Asselin.	839,32\$	839,32\$		
Facture		0478				2024-10-31	(Pousseur dépot feuille branchie le 4-15-21-30 OCT.	735,84\$	735,84\$		
Facture	0480				2024-11-11	(Pousseur au dépot feuilles/branches.	1 471,68\$	1 471,68\$			
Facture	0483				2024-12-01	(Entretien débrèvement rues 1er versement.	22 880,00\$	22 880,00\$			
Facture	0488				2024-12-02	(Changer bloc béton rue de la Gare.	839,32\$	839,32\$			
Total pour le fournisseur : SERVLUC - Services Luc :											
	Facture	21682				2024-02-29	(Relevé topographique, conception et analyse du drainage, analyses des soums	32 043,52\$	32 043,52\$		
	Facture	22034				2024-04-30	(Projet: 01-05426 Pavage de la rue de la Gare.	10 060,31\$	10 060,31\$		
	Facture	22186				2024-05-31	(Conditione ardueluc rue Tisseur relevé topographique plan et devis Analyse	5 461,31\$	5 461,31\$		
								10 922,63\$	10 922,63\$		

* Inclua les contrats ayant un numéro de résoudon

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facture	Mode d'attribution	
LEFQIN	Facture	222008			01-05546	2024-08-28	Analyse des documents d'ingénierie.	7 530,86\$	7 530,86\$		
	Facture	23059				2024-10-31	Budget à 6550,00 \$ ce jour.	10 014,32\$	10 014,32\$		
	Facture	23083				2024-11-19	CONTRAT ACADEMIC RUE TISSEUR PROJET-01-05426 Pavage rue de la Gare Budget 100% à ce jour.	9 198,00\$	9 198,00\$		
Total pour le fournisseur : 9427165 - SHELLEX VALLEYFIELD :								53 187,43\$	53 187,43\$		
LEFQIN	Facture	202408128			2024-08239	2024-08-28	Achat de camion - Véhicule de services - S11 Ford 2024	82 782,01\$	82 782,01\$		
	Facture	BF07689				2024-09-05	Faire revêtement linéar, le 4 sept pour le travail super duty 2024-encendie	1 008,91\$	1 008,91\$		
	Facture	24498				2024-09-10	Immatriçulation LS2874 Ford F350 Répu de service SAAC-camion incendie.	338,55\$	338,55\$		
Total pour le fournisseur : LEFQIN - Solution Ford :								84 129,47\$	84 129,47\$		
9427282	Facture	3168				2024-07-11	Pavage Chemin du Lac St-Louis Surface lotal 2932 m.ca (4 sections)	84 046,73\$	84 046,73\$		
	Total pour le fournisseur : 9427282 - SOLUTION PAVAGE :								84 046,73\$	84 046,73\$	
	Facture	1871152				2024-02-02	Assistance technique pour vérification de plans et devis pour projets pompo	2 586,94\$	2 586,94\$		
STANTEC	Facture	1892052				2024-04-29	Assistance technique pour vérification de plans et devis pour pompes	3 621,71\$	3 621,71\$		
	Facture	1905356				2024-06-19	Projet vaie de Léry - Postes de pompage généralistes Services rendus	25 926,86\$	25 926,86\$		
	Facture	1910220				2024-07-09	Services professionnels rendus - Postes de pompage généralistes	6 668,55\$	6 668,55\$		
9427282	Facture	1919239				2024-09-19	SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS PROJET 157103988-POMPAGES	5 173,88\$	5 173,88\$		
	Facture	1930431				2024-09-19	GÉNÉRATRICE Poste de pompage généralistes services rendus génie civil.	78 297,98\$	78 297,98\$		
	Total pour le fournisseur : STANTEC - Stantec Experts-consults Liée :								13 728,03\$	13 728,03\$	
TETRAQ	Facture	60985080				2024-03-06	Services professionnels d'ingénierie pour les infrastructures de la phase II	45 150,67\$	45 150,67\$		
	Facture	60987314				2024-05-22	Projet 715-49081TT Ingénierie pour les infra de la Phase II.	39 804,37\$	39 804,37\$		
	Facture	609871106				2024-06-17	Services professionnels d'ingénierie pour les infrastructures de la phase II.	104 086,87\$	104 086,87\$		
TETRAQ	Facture	609890352				2022-12-325	Services professionnels d'ingénierie,infrastructures phase II,28,05\$, bail	4 498,40\$	4 498,40\$		
	Facture	609890353				2024-08-20	Estimation pour installation résidentielle. Stagaire-technicien ingénieur.	39 804,37\$	39 804,37\$		
	Facture	609826933				2024-09-09	Infrastructures de la phase II. Budget completé 31,85%.	39 804,37\$	39 804,37\$		

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facture	Mode d'attribution	
VIBEAU	Facture	60987152				2024-10-08	Services d'ingénierie infrastructures phase II. 35.69% du complet. 27 sept.	39 804,34\$	39 804,34\$		
	Facture	60887153				2024-10-08	Estimation pour installation résidentielle 12 217,50\$ à ce jour.	9 548,69\$	9 548,69\$		
	Facture	60894181				2024-11-22	Infrastructures de la phase II. Budget A 39,70%. Projet 715-49089TT.	42 300,45\$	42 300,45\$		
	Facture	60898046				2024-12-04	715-49089TT Infrastructures de la phase II. 40,99% au 22 nov.	13 348,60\$	13 348,60\$		
	Total pour le fournisseur : VIBEAU - VILLE DE BEAULHERMONS :										
									352 074,78\$	352 074,78\$	
VICHAT	Facture	3FD000398				2024-01-23	Visite écopointe du 1er juillet au 31 décembre 2023 69 visites camion 18 vt	17 280,00\$	17 280,00\$		
	Facture	4FD000070				2024-04-18	Accident de véhicule. No dossier 20240107-002 sur A30 km31 le	968,74\$	968,74\$		
	Facture	4FD000071				2024-01-07	Accident de véhicule. No dossier 20240228 sur A30/km31 le 2024-02-28	975,25\$	975,25\$		
	Facture	4FD000072				2024-04-18	Accident de véhicule. No dossier 20240221 sur A30/km31 le 2024-03-21	975,25\$	975,25\$		
	Facture	4FD000198				2024-07-24	Visite écopointe. Nouvelle entrée	16 125,00\$	16 125,00\$		
	Facture	4FD000278				2024-04-20	Janvier au Juin 215 visites KM30 4 OCT.	1 683,04\$	1 683,04\$		
	Facture	4FD000376				2024-10-31	ACCIDENT 1407 CH. DU LAC. 4 OCT. INTÉVENTION.	1 524,81\$	1 524,81\$		
	Facture	4FD000297				2024-10-31	ENTRAIDE INCENDIE 12 OCT. 1589 CH. DU LAC.	3 027,25\$	3 027,25\$		
	Total pour le fournisseur : VIBEAU - VILLE DE BEAULHERMONS :										
									42 869,34\$	42 869,34\$	
VICHAT	Facture	4FD000002				2024-02-01	Quête-part 2023 pour l'acquisition du terrain pour le nouveau poste de poli	8 928,81\$	8 928,81\$		
	Facture	4FD000008				2024-02-01	Fact. consommation d'eau potable/eaux usées pour 1er déc 2022 au 30 Nov. 2023	3 746,32\$	3 746,32\$		
	Facture	4FD000371				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. (Janvier) 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000372				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. (Février) 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000373				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. (Mars) 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000374				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. (Avril) 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000375				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. (Mai) 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000376				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. Juin 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000377				2024-04-03	Quête-part 2024 pour la desserte policière niveau 2. Juillet 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Total pour le fournisseur : VIBEAU - VILLE DE BEAULHERMONS :										
									42 869,34\$	42 869,34\$	

* Inclut les comptes ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Modes d'attribution	
VIMERC	Facture	4FD000378				2024-04-03	(Quote-part 2024 pour la desserte policière niveau 2 Août 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000379				2024-04-03	(Quote-part 2024 pour la desserte policière niveau 2 (Séptembre 2024)	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000380				2024-04-03	(Quote-part 2024 pour la desserte policière niveau 2 Octobre.	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000381				2024-04-03	(Quote-part 2024 pour la desserte policière niveau 2 Novembre.	8 744,36\$	8 744,36\$		
	Facture	4FD000383				2024-04-03	(Quote-part 2024 pour l'acquisition du terrain pour la nouveau poste de police	72 695,00\$	72 695,00\$		
	Facture	4FD000585				2024-07-21	(Travaux d'inspection, eau potable provisoire pour l'année 2024	57 651,14\$	57 651,14\$		
	Facture	4FD000382				2024-11-01	(OP2024 desserte policière Décembre.	785 928,17\$	785 928,17\$		
	Facture	2024-000031				2024-04-05	(Entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie	1 221,36\$	1 221,36\$		
	Facture	2024-000090				2024-10-16	(Entente intermunicipale Janvier au 5 Mars 2024 Mai au 17 Août.	13 624,34\$	13 624,34\$		
	Facture	2024-000103				2024-11-06	(Entente intermunicipale incendie 16 Fév, 2024 Août/ovus 30	1 656,32\$	1 656,32\$		
VILLE DE MERCIER	Facture	2024-000105				2024-11-05	(Entente intermunicipale incendie 29 Février 2024 14 Parc Woodland.	1 892,83\$	1 892,83\$		
	Facture	2024-000107				2024-11-08	(Entente intermunicipale incendie 2 avril 2024, 3 Parc Woodland.	1 702,82\$	1 702,82\$		
	Facture	2024-000108				2024-11-06	(Entente intermunicipale incendie 27 mai.	1 399,52\$	1 399,52\$		
	Facture	2024-000112				2024-11-06	(Entente intermunicipale incendie Janvier au Sept. 2024, 26 interventions.	24 665,94\$	24 665,94\$		
	Facture	2024-000113				2024-11-06	(Entente intermunicipale 50,02\$ x 4h par intervention. 18 Août au 28 Oct.	3 110,69\$	3 110,69\$		
	Facture	2024-000114				2024-11-06	(Entente intermunicipale 4 Octobre Autoroute 30.	4 094,57\$	4 094,57\$		
	Facture	2024-000115				2024-11-06	(Entente intermunicipale 4 oct 1407 ch du Lac.	2 119,60\$	2 119,60\$		
	Facture	2024-000116				2024-11-06	(Entente intermunicipale 12 oct 1589 ch. du Lac.	5 699,58\$	5 699,58\$		
	Total pour le fournisseur : VIMERC - Ville de Mercier :								61 187,55\$	61 187,55\$	
	WILHANA	Facture	170				2024-05-01	(REG. HONORAIRE CO FACT-170 POUR PUB DRONE FACEBOOK/INTERNET	787,58\$	787,58\$	
Facture		171				2024-05-01	(Banque de 30 heures profess. taux horaire urbanistes rabais volume de 5\$/h	3 449,25\$	3 449,25\$		
Facture		178				2024-05-14	(Banque d'heures. taux horaire urbaniste approuvé par l'ancien sénateur	6 553,58\$	6 553,58\$		
Facture		180				2024-05-28	(Honoraires Mandat. GO PISCINE - Volet 2	1 724,63\$	1 724,63\$		
Facture		186				2024-07-02	(Banque de 60 Heures professionnels taux urbaniste	6 653,58\$	6 653,58\$		

* Incls les contrats ayant un numéro de résoluon

Ville de Léry

Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facture	Mode d'attribution
	Facture	194				2024-06-14	(Banque de 60 Heures Taux horaire urbaniste RdC Contrat #24103	6 553,58\$	6 553,58\$	
	Facture	201				2024-10-05	(Banque de 60h contrat 24103	6 553,58\$	6 553,58\$	
	Facture	214				2024-11-11	0 Banque de 60h ref:contrat-24103	38 729,36\$	38 729,36\$	
Total pour le fournisseur : WUksana - WUksantisme :								<u>3 496 266,79\$</u>	<u>3 496 266,79\$</u>	
Total des contrats de plus de 0 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur au 2024-01-01 au 2024-12-31								<u>3 496 266,79\$</u>	<u>3 496 266,79\$</u>	