

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
005534	9114-5698 Québec inc (Aménagement Sud-Ouest)	Commande	21026	En commande	APP-24-003-GE	122-05-24	2024-05-28 (Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	3 076 765.98\$	2 828 012.79\$	
		Facture	02632			122-05-24	2024-08-30 (Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	(9 154.30\$)	(9 154.30\$)	
		Facture	02641			122-05-24	2024-09-30 (Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	(95 063.10\$)	(95 063.10\$)	
		Facture	02658.2			122-05-24	2024-10-31 (Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	(123 297.49\$)	(123 297.49\$)	
		Facture	02668			122-05-24	2024-11-29 (Travaux de réaménagement du parc Le Rocher	(39 090.61\$)	(39 090.61\$)	
Total pour le fournisseur : 005534 - 9114-5698 Québec inc (Aménagement Sud-Ouest) :								2 810 160.48\$	2 561 407.29\$	
005085	AddEnergie	Commande	21236	Complétée		24-3063	2024-06-26 (GR-24-049-GE - Achat de bornes électriques FLO	72 385.27\$	65 804.79\$	
Total pour le fournisseur : 005085 - AddEnergie :								72 385.27\$	65 804.79\$	
003109	Aquatech	Commande	20727	En commande	APP-21-001-GE	037-02-24	2024-04-05 (ROMAEU - Eaux usées et eau potable 2024	43 937.70\$	25 027.99\$	
		Commande	21080	Complétée			2024-06-04 (Test en extra pour toxicité des etangs test truite arc en ciel	4 369.05\$	4 369.06\$	
		Facture	082904			037-02-24	2024-08-31 (ROMAEU - Eaux usées et eau potable 2024 (Mai)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	21866	Complétée			2024-11-01 (Analyse d'eau	2 366.28\$	2 366.28\$	
		Facture	083875			037-02-24	2024-11-04 (ROMAEU - Eaux usées et eau potable 2024 (Septembre)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	084715			037-02-24	2024-11-30 (ROMAEU - Eaux usées et eau potable 2024 (Novembre)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	22043	En commande			2024-12-02 (analyses de l'effluent toxité truites plan correcteur juin a octobre	9 600.41\$	8 335.70\$	
Total pour le fournisseur : 003109 - Aquatech :								60 273.41\$	40 099.00\$	
001958	Autorite régionale de transport métropolitain (ARTM)	Commande	20196	Complétée		040-02-24	2024-01-01 (Quote-part 2024	488 308.11\$	488 308.11\$	
Total pour le fournisseur : 001958 - Autorite régionale de transport métropolitain (ARTM) :								488 308.11\$	488 308.11\$	
000962	Balayage Rive-Sud inc.	Commande	20831	Complétée		281-12-23	2024-04-25 (Balayage des rues a contrat saison 2024	31 043.25\$	18 367.26\$	
		Facture	CR4283			281-12-23	2024-08-12 (Balayage des rues à contrat 2024/CRÉDIT	(517.39\$)	(517.39\$)	
Total pour le fournisseur : 000962 - Balayage Rive-Sud inc. :								30 525.86\$	17 849.87\$	
005494	BC2 Groupe Conseil	Commande	20589	Complétée			2024-03-11 (Planificaiton d'une aire industrielle 4.0 - 2024-02-22	49 266.79\$	49 267.36\$	
Total pour le fournisseur : 005494 - BC2 Groupe Conseil :								49 266.79\$	49 267.36\$	
004240	Beneva Inc	Facture	R-0000540238				2024-01-01 (Assurance collective/ Janvier 2024	22 735.18\$	22 735.18\$	
		Facture	R-0000545770				2024-02-05 (Assurance collective/ Février 2024	21 589.39\$	21 589.39\$	
		Facture	R-0000552590				2024-02-29 (Assurance collective/ Mars 2024	21 101.68\$	21 101.68\$	
		Facture	R-0000556499				2024-03-31 (Assurance collective/ Avril 2024	21 278.57\$	21 278.57\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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	R-0000561854				2024-04-30	(Assurance collective/ Mai 2024	21 657.52\$	21 657.52\$	
	Facture	R-0000567840				2024-05-31	(Assurance collective/ Juin 2024	17 601.35\$	17 601.35\$	
	Facture	R-0000574915				2024-06-30	(Assurance collective/ Juillet 2024	20 686.77\$	20 686.77\$	
	Facture	R-0000580715				2024-07-31	(Assurance collective/ Août 2024	40 921.87\$	40 921.87\$	
	Facture	R-0000584981				2024-09-01	(Assurance collective/ Septembre 2024	18 568.50\$	18 568.50\$	
	Facture	CREDIT Août24				2024-09-04	(Montant payé en trop/ Déclaration mois Août	(20 686.77\$)	(20 686.77\$)	
	Facture	CRÉDIT-Sept24				2024-09-04	(Montant payé en trop/ Déclaration mois Septembre	(140.70\$)	(140.70\$)	
	Facture	R-0000591036				2024-09-30	(Assurance collective/ Octobre 2024	18 332.40\$	18 332.40\$	
	Facture	R-0000597047				2024-10-31	(Assurance collective/ Novembre 2024	19 398.58\$	19 398.58\$	
	Facture	R-0000602778				2024-11-30	(Assurance collective/Décembre 2024	18 095.51\$	18 095.51\$	
	Total pour le fournisseur : 004240 - Beneva Inc :							241 139.85\$	241 139.85\$	
005270	Beneva Inc/Épargne et placement	Facture	BENEVA240131			2024-01-25	(Cotisations périodes 1 et 2	2 361.87\$	2 361.87\$	
		Facture	BENEVA240229			2024-02-20	(Cotisation période 3 et 4	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA240331			2024-03-19	(Cotisation périodes 05 et 06	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA240430			2024-04-30	(Cotisation périodes 7 et 8	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA240531			2024-06-04	(Cotisations Périodes 9-10 et 11	3 115.35\$	3 115.35\$	
		Facture	BENEVA240630			2024-06-30	(Cotisations Période 12 et 13	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA2040731			2024-07-31	(Cotisations Période 14 et 15	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA240831			2024-08-20	(Cotisations périodes 16 et 17	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA240930			2024-09-23	(Cotisation périodes 18 et 19	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA241031			2024-10-31	(Cotisation périodes 20,21 et 22	3 115.35\$	3 115.35\$	
		Facture	BENEVA241130			2024-11-30	(Cotisation période 23 et 24	2 076.90\$	2 076.90\$	
		Facture	BENEVA241231			2024-12-31	(Cotisation période 25 et 26	2 076.90\$	2 076.90\$	
	Total pour le fournisseur : 005270 - Beneva Inc/Épargne et placement :							27 284.67\$	27 284.67\$	
004148	Beneva-Service Financiers	Facture	RRFS240131			2024-01-25	(Cotisations périodes 1 et 2	19 005.69\$	19 005.69\$	
		Facture	RRFS240229			2024-02-21	(Cotisations périodes 3 et 4	17 265.64\$	17 265.64\$	
		Facture	RRFS240331			2024-03-19	(Cotisation périodes 05 et 06	22 768.32\$	22 768.32\$	
		Facture	RRFS240430			2024-04-23	(Cotisation périodes 7 et 8	18 399.84\$	18 399.84\$	
		Facture	RRFS240531			2024-05-31	(Cotisations périodes 9-10-11	27 001.72\$	27 001.72\$	
		Facture	RRFS240630			2024-06-30	(Cotisations Période 12 et 13	18 521.52\$	18 521.52\$	
		Facture	RRFS240731			2024-07-31	(Cotisations Période 14 et 15	17 925.54\$	17 925.54\$	
		Facture	RRFS240831			2024-08-21	(Cotisation périodes 16 et 17	17 419.52\$	17 419.52\$	
		Facture	RRFS240930			2024-09-23	(Cotisation périodes 18 et 19	16 980.58\$	16 980.58\$	
		Facture	RRFS241031			2024-10-31	(Cotisations périodes 20,21 et 22	26 705.99\$	26 705.99\$	
		Facture	RRFS241130			2024-11-30	(Cotisation périodes 23 et 24	19 510.34\$	19 510.34\$	
		Facture	RRFS241231			2024-12-31	(Cotisation périodes 25 et 26	18 726.56\$	18 726.56\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
Total pour le fournisseur : 004148 - Beneva-Service Financiers :								240 231.26\$	240 231.26\$	
005219	Burelle	Commande	20498	Complétée		2024-02-29	(17 874.38\$	3 861.88\$	
		Facture	2752			2024-06-25	(Services prof./ Faubourg Dollard - 01 Mars au 30 Avril 2024	3 163.83\$	3 163.83\$	
	Commande	21966	Complétée			2024-11-19	(Honoraires services juridiques - Greffe	9 360.46\$	9 360.46\$	
Total pour le fournisseur : 005219 - Burelle :								30 398.67\$	16 386.17\$	
000017	C. Pop. Desjardins Du Grand-Coteau	Facture	DAS20240115-P			2024-01-15	(DAS Période 1	39 783.04\$	39 783.04\$	
		Facture	DAS20240115-QC			2024-01-15	(DAS Période 1	83 982.23\$	83 982.23\$	
		Facture	DAS20240131-P			2024-01-31	(DAS Période 2	24 793.42\$	24 793.42\$	
		Facture	DAS20240131-QC			2024-01-31	(DAS Période 2	55 846.12\$	55 846.12\$	
		Facture	DAS20240215-F			2024-01-31	(DAS Période 3	20 652.97\$	20 652.97\$	
		Facture	DAS20240215-QC			2024-01-31	(DAS Période 3	49 280.79\$	49 280.79\$	
		Facture	DAS20240229			2024-02-29	(DAS Période 4	23 885.61\$	23 885.61\$	
		Facture	DAS20240229QC			2024-02-29	(DAS Période 4	53 953.75\$	53 953.75\$	
		Facture	DAS20240315			2024-03-06	(DAS Période 5-Fédéral	21 642.90\$	21 642.90\$	
		Facture	DAS20240315-P			2024-03-06	(DAS Période 5- Provincial	51 793.52\$	51 793.52\$	
		Facture	DAS02240331-F			2024-03-19	(DAS Période 06- Fédéral	25 271.21\$	25 271.21\$	
		Facture	DAS20240331-P			2024-03-19	(DAS Période 06 -Provincial	56 983.80\$	56 983.80\$	
		Facture	DAS20240415-F			2024-03-31	(DAS Période 7- Fédéral	22 290.29\$	22 290.29\$	
		Facture	DAS20240415-P			2024-03-31	(DAS Période 7 - Provincial	53 104.99\$	53 104.99\$	
		Facture	DAS20240430-F			2024-04-16	(DAS Période 8-Fédéral	22 747.03\$	22 747.03\$	
		Facture	DAS20240430-P			2024-04-16	(DAS Période 8-Provincial	54 457.42\$	54 457.42\$	
		Facture	DAS20240515-F			2024-05-23	(DAS Période 9-10-Fédéral	49 320.00\$	49 320.00\$	
		Facture	DAS20240515-P			2024-05-23	(DAS Période 9-10-Provincial	114 463.59\$	114 463.59\$	
		Facture	DAS20240531-F			2024-05-31	(DAS Période 11-Fédéral	27 544.15\$	27 544.15\$	
		Facture	DAS20240531-P			2024-05-31	(DAS Période 11-Provincial	63 156.18\$	63 156.18\$	
		Facture	DAS20240615-F			2024-06-15	(DAS Période 11-Fédéral	23 737.67\$	23 737.67\$	
		Facture	DAS20240615-P			2024-06-15	(DAS Période 11-Provincial	56 311.68\$	56 311.68\$	
		Facture	DAS20240630-F			2024-06-30	(DAS Période 13- Fédéral	25 929.84\$	25 929.84\$	
		Facture	DAS20240630-P			2024-06-30	(DAS Période 13- Provincial	60 015.84\$	60 015.84\$	
		Facture	DAS20240715-F			2024-07-15	(DAS Période 14-Fédéral	26 577.11\$	26 577.11\$	
		Facture	DAS20240715-P			2024-07-15	(DAS Période14-Provincial	60 400.74\$	60 400.74\$	
		Facture	DAS20240731-F			2024-07-31	(DAS Période 15-Fédéral	25 999.15\$	25 999.15\$	
		Facture	DAS20240731-P			2024-07-31	(DAS Période15-Provincial	58 989.02\$	58 989.02\$	
		Facture	DAS Période16-F			2024-08-15	(DAS Période 16-Fédéral	22 204.87\$	22 204.87\$	
		Facture	DAS20240815-P			2024-08-15	(DAS Période 16-Provincial	51 813.67\$	51 813.67\$	
Facture	DAS20240831-F			2024-08-31	(DAS Période 17-Fédéral	25 660.04\$	25 660.04\$			
Facture	DAS20240831-P			2024-08-31	(DAS Période 17-Provincial	57 267.54\$	57 267.54\$			

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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	DAS20240915-F				2024-09-15	(DAS Période 17-Fédéral	20 747.13\$	20 747.13\$	
	Facture	DAS20240915-P				2024-09-15	(DAS Période 17-Provincial	47 507.47\$	47 507.47\$	
	Facture	DAS20240930-F				2024-09-30	(DAS Période 19-Fédéral	25 421.03\$	25 421.03\$	
	Facture	DAS20240930-P				2024-09-30	(DAS Période 19-Provincial	54 636.83\$	54 636.83\$	
	Facture	DAS20241015-F				2024-10-15	(DAS Période 20-Fédéral	20 402.49\$	20 402.49\$	
	Facture	DAS20241015-P				2024-10-15	(DAS Période 19-Provincial	46 384.19\$	46 384.19\$	
	Facture	DAS20241031-F				2024-10-31	(DAS Périodes 21 et 22-Fédéral	43 995.32\$	43 995.32\$	
	Facture	DAS20241031-P				2024-10-31	(DAS Périodes 21 et 22-Provincial	97 196.97\$	97 196.97\$	
	Facture	DAS20241115-F				2024-11-15	(DAS Période 23-Fédéral	19 255.46\$	19 255.46\$	
	Facture	DAS20241115-P				2024-11-15	(DAS Période 23-Provincial	43 809.20\$	43 809.20\$	
	Facture	DAS20241130-F				2024-11-30	(DAS Période 24-Fédéral	24 902.43\$	24 902.43\$	
	Facture	DAS20241130-P				2024-11-30	(DAS Période 24-Provincial	52 704.87\$	52 704.87\$	
	Facture	DAS20241215-F				2024-12-15	(DAS Période 25-Fédéral	19 030.66\$	19 030.66\$	
	Facture	DAS20241215-P				2024-12-15	(DAS Période 25-Provincial	42 218.34\$	42 218.34\$	
	Facture	DAS20241231-F				2024-12-31	(DAS Période 26-Fédéral	19 550.35\$	19 550.35\$	
	Facture	DAS20241231-P				2024-12-31	(DAS Période 26-Provincial	41 949.48\$	41 949.48\$	
	Total pour le fournisseur : 000017 - C. Pop. Desjardins Du Grand-Coteau :							2 029 572.40\$	2 029 572.40\$	
001801	Caisse Desjardins Des Patriotes	Facture	patriotes240131			2024-01-25	(Cotisations périodes 1 et 2	3 288.43\$	3 288.43\$	
		Facture	patriotes240229			2024-02-20	(Cotisation période 3 et 4	2 687.55\$	2 687.55\$	
		Facture	patriotes240331			2024-03-19	(Cotisation périodes 05 et 06	3 052.16\$	3 052.16\$	
		Facture	patriotes240430			2024-04-30	(Cotisation périodes 7 et 8	3 430.54\$	3 430.54\$	
		Facture	Patriotes240531			2024-05-29	(Cotisation périodes 9-10 et 11	5 117.10\$	5 117.10\$	
		Facture	patriotes240630			2024-06-30	(Cotisations Période 12 et 13	2 378.66\$	2 378.66\$	
		Facture	patriotes240731			2024-07-31	(Cotisations Période 14 et 15	2 421.07\$	2 421.07\$	
		Facture	patriotes240831			2024-08-20	(Cotisations périodes 16 et 17	2 159.58\$	2 159.58\$	
		Facture	patriotes240930			2024-09-23	(Cotisation périodes 18 et 19	2 367.52\$	2 367.52\$	
		Facture	patriotes241031			2024-10-31	(Cotisation périodes 20,21 et 22	3 631.36\$	3 631.36\$	
		Facture	patriotes241130			2024-11-30	(Cotisation période 23 et 24	2 432.35\$	2 432.35\$	
		Facture	patriotes241231			2024-12-31	(Cotisation période 25 et 26	2 402.22\$	2 402.22\$	
	Total pour le fournisseur : 001801 - Caisse Desjardins Des Patriotes :							35 368.54\$	35 368.54\$	
002795	Camions Excellence Peterbilt Inc.	Commande	20875	Autorisée		2024-05-02	(Évaluation carnet de santé camion unité 6	3 449.25\$	- \$	
		Commande	21184	Complétée	010-01-25	2024-06-18	(Mise a niveau camion 6 roue unité 8	133 792.82\$	133 792.80\$	
		Commande	22012	Complétée		2024-11-27	(Changer hose hydraulique unité 08	4 542.66\$	4 542.66\$	
	Total pour le fournisseur : 002795 - Camions Excellence Peterbilt Inc. :							141 784.73\$	138 335.46\$	
004372	Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ)	Commande	21137	Complétée	151-06-24	2024-06-12	(Versements - ENTENTE - UTILISATION DE LA PISCINE INTÉRIEURE	94 000.00\$	94 000.00\$	
		Commande	21145	Complétée	152-06-24	2024-06-12	(Protocole d'entente - Piscine extérieure	50 522.03\$	50 522.03\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
	Commande	21977	Complétée		264-11-24	2024-11-20	(Protocole d'entente piscine extérieure - CCSSJ	31 352.67\$	31 353.57\$	
Total pour le fournisseur : 004372 - Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) :								175 874.70\$	175 875.60\$	
003840	Cima+ s.e.n.c	Commande	21355	En commande	APP-24-042-GE	191-07-24	2024-07-19 (Étude de la capacité des postes de pompage, bassins versants et débits	346 218.47\$	190 226.14\$	
Total pour le fournisseur : 003840 - Cima+ s.e.n.c :								346 218.47\$	190 226.14\$	
000024	Commission administrative régimes de retraites et assurances (CARRA)	Facture	PRPS00003801			2024-01-30	(Cotisations prestations supplémentaires RREM-RPS	2 713.00\$	2 713.00\$	
		Facture	CARRA240131			2024-01-31	(Cotisation fonds de retraite élus municipaux/ Janvier 2024	4 266.68\$	4 266.68\$	
		Facture	CARRA240229			2024-02-29	(Cotisation fonds de retraite élus municipaux / Février 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA-2023			2024-03-01	(Déclaration annuelle 2023-CARRA	(0.17\$)	(0.17\$)	
		Facture	CARRA240331			2024-03-31	(Cotisation fonds de retraite élus municipaux / Mars 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA240430			2024-04-30	(Cotisation fonds de retraite élus municipaux /Avril 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA240531			2024-05-31	(Cotisation fonds de retraite élus municipaux /MAi 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA240630			2024-06-30	(Cotisation fonds de retraite élus municipaux / Juin 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA240731			2024-07-31	(Cotisation fonds retraite élus municipaux/ Juillet 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA240831			2024-08-31	(Cotisations fonds de retraite élus municipaux/ Août 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA240930			2024-09-30	(Cotisations fonds de retraite élus municipaux/ Septembre 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA20241031			2024-10-31	(Cotisations fonds de retraite élus municipaux/ Octobre 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA241130			2024-11-30	(Cotisations fonds de retraite élus municipaux/ Novembre 2024	3 919.35\$	3 919.35\$	
		Facture	CARRA241231			2024-12-31	(Cotisations fonds de retraite élus municipaux/ Décembre 2024	(47.39\$)	(47.39\$)	
Total pour le fournisseur : 000024 - Commission administrative régimes de retraites et assurances (CARRA) :								46 125.62\$	46 125.62\$	
002570	Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)	Commande	20195	Complétée		287-12-23	2024-01-01 (Quote-part 2024	241 550.00\$	241 550.00\$	
Total pour le fournisseur : 002570 - Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) :								241 550.00\$	241 550.00\$	
005160	CONSTRUCTION DERIC INC.	Facture	FAC0011637			336-12-21	2024-04-01 (Mise aux normes Étangs, PP-1 et PP-2 - Construction (au 2024-02-29)	(1 263.54\$)	(1 263.54\$)	
		Facture	FAC0011979			336-12-21	2024-06-30 (Mise aux normes Étangs, PP-1 et PP-2 - Construction	(996.49\$)	(996.49\$)	
		Facture	FAC0012745				2024-10-31 (Paiement retenues en lien BC16509-Étangs et PP	202 729.36\$	202 729.36\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
Total pour le fournisseur : 005160 - CONSTRUCTION DERIC INC. :								200 469.33\$	200 469.33\$	
005510	Construction Serge Bergeron inc.	Commande	20710	En commande	APP-23-056-GE	069-03-24	2024-04-02 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	3 395 829.62\$	3 097 636.50\$	
		Facture	4561 dem 1			069-03-24	2024-04-30 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(63 897.15\$)	(63 897.15\$)	
		Facture	4561 dem2révisé			069-03-24	2024-05-31 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(97 608.44\$)	(97 608.44\$)	
		Facture	4561 dem 3			069-03-24	2024-06-30 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(23 298.09\$)	(23 298.09\$)	
		Facture	4561 dem 4			069-03-24	2024-07-31 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(26 087.08\$)	(26 087.08\$)	
		Facture	4561 dem 5			069-03-24	2024-08-31 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(49 026.65\$)	(49 026.65\$)	
		Facture	4561 dem 6			069-03-24	2024-09-30 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(36 686.12\$)	(36 686.12\$)	
		Facture	4566-dem 7			069-03-24	2024-11-01 (Travaux de construction du toit sur dalle de béton - Parc Le Rocher	(13 160.08\$)	(13 160.08\$)	
Total pour le fournisseur : 005510 - Construction Serge Bergeron inc. :								3 086 066.01\$	2 787 872.89\$	
004712	Corporation Parkland (Ultramar)	Commande	20219	Complétée			2024-01-24 (Fourniture et livraison de carburant janvier et février 2024	39 988.90\$	15 705.93\$	Octroi de gré à gré
		Commande	20226	Complétée		182-07-24	2024-03-01 (Fourniture et livraison de carburant Mars à Juin 2024	13 654.42\$	13 654.42\$	
		Commande	21470	Complétée		182-07-24	2024-08-20 (Fourniture et livraison de carburant juillet à décembre 2024	34 304.32\$	23 475.01\$	
		Commande	22464	Complétée			2024-11-01 (Carburant Novembre-Décembre 2024	7 427.64\$	7 427.63\$	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 004712 - Corporation Parkland (Ultramar) :								95 375.28\$	60 262.99\$	
005202	Cose Inc.	Commande	20918	Complétée			2024-05-10 (Formations Rôle et respon. 5 groupes - Intelligenece Émo. 1 groupe - 2024	22 075.20\$	22 075.20\$	
		Entente	20992	En commande			2024-05-23 (Programme de développement des gestionnaires leaders (2024-2025) - 9 jours	19 775.71\$	10 807.65\$	
Total pour le fournisseur : 005202 - Cose Inc. :								41 850.91\$	32 882.85\$	
005520	Cosior inc	Commande	20826	Complétée		289-12-23	2024-01-01 (Gestion du parc informatique -2024	125 587.20\$	58 459.09\$	
		Facture	2013176			289-12-23	2024-08-31 (Gestion du parc informatique - Août	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 005520 - Cosior inc :								125 587.19\$	58 459.08\$	
005308	Dallaire Consultants	Commande	20245	Complétée			2024-01-26 (Étude photométrique pour éclairage Parc Le Rocher	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Commande	20716	Complétée			2024-04-02 (Étude de faisabilité - modification groupe électrogène caserne-garage	11 497.50\$	9 312.98\$	
		Commande	20872	En commande			2024-05-02 (Surveillance de travaux parc le Rocher - Volet électricité	20 045.89\$	5 231.37\$	
		Facture	36268				2024-10-31 (CRÉDIT-Facture 36215	(1 954.58\$)	(1 954.58\$)	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
Total pour le fournisseur : 005308 - Dallaire Consultants :								34 417.76\$	17 418.72\$	
004105	Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltee	Commande	22133	Complétée	323-12-24	2024-12-16	(Achat d'un véhicule électrique Chevrolet Equinox 2025	54 480.27\$	54 480.27\$	
		Commande	22134	Complétée	323-12-24	2024-12-16	(Accessoires pour véhicule Chevrolet Equinox 2025	4 493.66\$	4 493.66\$	
		Commande	22401	Complétée		2024-12-31	(Crédit pour borne de recharge véhicule Chevrolet Equinox	(1 033.63\$)	(1 033.63\$)	
Total pour le fournisseur : 004105 - Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC Ltee :								57 940.30\$	57 940.30\$	
004391	Desjardins Securite financiere	Facture	DSF240131			2024-01-25	(Cotisations périodes 1 et 2	12 359.70\$	12 359.70\$	
		Facture	DSF240229			2024-02-22	(Cotisation période 3 et 4	6 430.25\$	6 430.25\$	
		Facture	DSF240331			2024-03-19	(Cotisation périodes 05 et 06	7 564.85\$	7 564.85\$	
		Facture	DSF240430			2024-04-23	(Cotisation périodes 7 et 8	7 249.42\$	7 249.42\$	
		Facture	DSF240531			2024-05-31	(Cotisation périodes 9-10-11	10 455.67\$	10 455.67\$	
		Facture	DSF2540630			2024-06-30	(Cotisations Période 12 et 13	5 850.21\$	5 850.21\$	
		Facture	DSF240731			2024-07-31	(Cotisations Période 14 et 15	8 447.51\$	8 447.51\$	
		Facture	DSF240831			2024-08-20	(Cotisations périodes 16 et 17	6 643.62\$	6 643.62\$	
		Facture	DSF240930			2024-09-23	(Cotisation périodes 18 et 19	6 712.02\$	6 712.02\$	
		Facture	DSF241031			2024-10-31	(Cotisations périodes 20,21 et 22	9 770.16\$	9 770.16\$	
		Facture	DSF241130			2024-11-30	(Cotisation périodes 23 et 24	6 252.82\$	6 252.82\$	
		Facture	DSF241231			2024-12-31	(Cotisation périodes 25 et 26	6 409.64\$	6 409.64\$	
Total pour le fournisseur : 004391 - Desjardins Securite financiere :								94 145.87\$	94 145.87\$	
005526	Drumco Énergie inc	Commande	20910	En commande	158-06-24	2024-05-09	(Préachat génératrice stationnaire 150 KW - Bâtiment du dégrilleur	102 442.73\$	4 771.46\$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 005526 - Drumco Énergie inc :								102 442.73\$	4 771.46\$	
005119	Elco Montréal/Nortech Systeme	Commande	20646	Complétée		2024-03-19	(Infrastructure informatique Fortinet (switchs)	12 900.20\$	12 900.20\$	
		Commande	20816	Complétée		2024-04-23	(Matériel informatique:Portables (7), Claviers (10), écrans (4)	11 473.13\$	11 484.64\$	
		Commande	21229	Complétée		2024-06-26	(Serveur Lenovo ThinkSystem SR630 V2	11 910.26\$	11 910.26\$	
		Commande	21577	Complétée		2024-09-10	(Lenovo ThinkBook 16 (2)	2 827.01\$	2 827.01\$	
		Commande	21938	Complétée		2024-11-13	(ThinkPad (1)	2 869.09\$	2 869.09\$	
Total pour le fournisseur : 005119 - Elco Montréal/Nortech Systeme :								41 979.69\$	41 991.20\$	
005333	EMBLM Mobilier de bureau	Commande	20024	Complétée		2024-01-01	(20 chaises noires pour la caserne - projet MS-58761	5 656.77\$	5 656.77\$	
		Commande	20158	Complétée		2024-01-16	(EMBLM Proposition MS-58575-2 - 2023-11-17	14 137.01\$	14 137.01\$	
		Facture	207799			2024-03-15	(CRÉDIT Facture 207703	(2 172.70\$)	(2 172.70\$)	
		Facture	207906			2024-04-04	(Item crédité Facture 207799-remplacé: REF: BC20158	2 172.70\$	2 172.70\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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	
	Commande	20878	Complétée			2024-05-02	(Ajout de deux bureaux à l'espace génie HDV / MS-59789-2	3 241.22\$	3 241.22\$		
	Commande	20908	Complétée			2024-05-09	(Ameublement pour les bureaux de la caserne ref MS-59224-6	19 066.67\$	19 066.67\$		
	Commande	21053	Complétée			2024-05-30	(Ajout 3e bureau à l'espace adjointe DG/Grefe - Proposition MS-59996	3 436.27\$	3 436.27\$		
	Total pour le fournisseur : 005333 - EMBLM Mobilier de bureau :							45 537.94\$	45 537.94\$		
004209	Entreprises L.M. Inc.	Commande	21382	Complétée		2024-08-01	(Pompe KSB ARX F080-180/043F4YSG-210	13 531.67\$	13 531.67\$		
		Facture	148687			2024-09-09	(Pompe pour PP-Rémi-Sera crédit	11 880.14\$	11 880.14\$		
		Facture	149223			2024-09-27	(Pompe-Sera créditée	28 896.44\$	28 896.44\$		
		Commande	21684	Complétée		2024-10-01	(Achat de pompe pour Station Rémi	10 332.80\$	10 332.80\$		
		Facture	149576			2024-10-10	(CRÉDIT facture 149223	(28 896.44\$)	(28 896.44\$)		
		Facture	149577			2024-10-10	(CRÉDIT- Facture 148687	(11 880.14\$)	(11 880.14\$)		
		Commande	21806	Complétée	SD 24-3078	2024-10-21	(Pompe neuve KSB KRTE 150-317/76XEG-S	25 132.80\$	25 132.80\$		
	Total pour le fournisseur : 004209 - Entreprises L.M. Inc. :							48 997.27\$	48 997.27\$		
003864	EnviroServices	Commande	20168	En commande		2024-01-17	(Achat EED pour PP-4 et PP-7	25 295.00\$	24 575.34\$	Octroi de gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 003864 - EnviroServices :							25 295.00\$	24 575.34\$		
004283	Equiparc	Commande	21750	En commande	SD-24-3155	2024-10-15	(GR-24-057-GE - Achat de mobilier pour patinoire - Parc Le Rocher	40 611.59\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 004283 - Equiparc :							40 611.59\$	- \$		
005420	Equipe Laurence Inc.	Commande	21045	En commande	APP-24-020-GE	123-05-24	2024-05-30	(Services professionnels - Conception des plans et devis réamé. rue Martin	158 470.05\$	62 905.71\$	
		Facture	24-35932 CR			123-05-24	2024-11-21	(CRÉDIT- Facture 24-35462	(2 529.45\$)	(2 529.45\$)	
	Total pour le fournisseur : 005420 - Equipe Laurence Inc. :							155 940.60\$	60 376.26\$		
005281	EXA DESIGN	Commande	20251	En commande			2024-01-01	(Banque d'heures services professionnels en design - 2024	11 497.50\$	3 866.95\$	
		Commande	20753	En commande		Engagement ok	2024-04-10	(Aménagement rez-de-chaussée et biblio BUDGET 2024	26 731.69\$	22 466.65\$	
	Total pour le fournisseur : 005281 - EXA DESIGN :							38 229.19\$	26 333.60\$		
005513	Excavation Civilpro inc	Commande	20731	En commande	APP-23-059-GE	070-03-24	2024-04-08	(Travaux de reconstruction de la chaussée de la rue Williams	4 730 068.22\$	4 128 990.49\$	
		Facture	005659			070-03-24	2024-05-28	(Travaux de reconstruction rue Williams/ Progressif No1	(30 244.02\$)	(30 244.02\$)	
		Facture	005745			070-03-24	2024-07-18	(Travaux de reconstruction de la chaussée de la rue Williams	(343 891.06\$)	(343 891.06\$)	
		Facture	005842			070-03-24	2024-09-24	(Travaux de reconstruction rue Williams/ Progressif No3	167 685.55\$	167 685.55\$	
	Total pour le fournisseur : 005513 - Excavation Civilpro inc :							4 523 618.69\$	3 922 540.96\$		

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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	
004382	Excavation E.S.M. Inc.	Commande	22208			2024-01-01	(Déneigement des rues Palerme et Dubai	4 889.89\$	4 889.89\$		
		Facture	013847	Complétée		2024-01-01	(Déneigement rues PALERME et DUBAI/ Faubourg Cardinal inc	4 792.16\$	4 792.16\$		
	Commande	20124	Complétée		2411020, 1270623,1170524	2024-01-11	(Déneigement des rues du 1er janvier au 20 avril 2024	369 012.51\$	369 012.54\$		
	Commande	21845	Complétée			2024-10-29	(Drainage PTI TPP-24-04	20 635.93\$	20 635.93\$		
	Commande	21867	En commande		117-05-24	2024-11-01	(Déneigement des rues saison 2024-2025 (1er novembre au 31 décembre 2024)	82 272.06\$	80 042.80\$		
Total pour le fournisseur : 004382 - Excavation E.S.M. Inc. :								481 602.55\$	479 373.32\$		
005150	FQM Assurances inc.	Commande	20108	Complétée		2024-01-01	(Assurances pompiers, dirigeants et bénévoles	2 601.56\$	2 601.56\$		
		Commande	22553	En commande		027-02-25	2024-10-04	(Cybersécurité- Cyber Plan annuel	26 318.47\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 005150 - FQM Assurances inc. :								28 920.03\$	2 601.56\$		
005681	FQM Services, cooperative de solidarité	Commande	22685	Complétée		027-02-25	2024-10-04	(Cyber plan annuel 4 octobre 2024 au 3 octobre 2025	26 318.47\$	26 318.47\$	
Total pour le fournisseur : 005681 - FQM Services, cooperative de solidarité :								26 318.47\$	26 318.47\$		
005550	Gazon Pro	Commande	21185	Complétée		280-12-23	2024-06-18	(Tonte gazon été 2024	34 492.50\$	34 492.50\$	
Total pour le fournisseur : 005550 - Gazon Pro :								34 492.50\$	34 492.50\$		
004123	Gestion Vincent et Limoges (GVL Inc.)	Commande	21363	Complétée		SD : 24-3086	2024-07-24	(Accompagnement CDJ été 2024	46 680.06\$	46 680.05\$	
Total pour le fournisseur : 004123 - Gestion Vincent et Limoges (GVL Inc.) :								46 680.06\$	46 680.05\$		
005272	GO RH Inc	Commande	21937	En commande		DGA	2024-10-23	(Impartition RH	26 976.02\$	6 887.02\$	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 005272 - GO RH Inc :								26 976.02\$	6 887.02\$		
003917	Groupe JLD Lague	Commande	20434	Complétée			2024-02-20	(Tondeuse à grande surface JD 1600	103 362.53\$	103 362.53\$	
		Commande	20617	Complétée			2024-03-14	(Achat faucheuse Orsi agile 485 safety	38 401.65\$	38 401.65\$	
		Commande	20619	Complétée			2024-03-15	(Installation de produit de lestage Agrilim aux quatres roues tracteur 6110M	2 500.71\$	2 325.98\$	
		Commande	21189	Complétée			2024-06-18	(Réparation air climatisé unité 112	2 758.60\$	2 483.86\$	
		Commande	21480	Complétée			2024-08-20	(Réparation air climatisé unité 112	2 740.52\$	2 740.52\$	
Total pour le fournisseur : 003917 - Groupe JLD Lague :								149 764.01\$	149 314.54\$		
005607	Guérin Maître Électricien	Commande	21655	En commande		SD 24-3104	2024-09-25	(GR-24-050-GE Travaux d'installation de bornes de recharge	85 109.12\$	79 794.76\$	
		Facture	17996			SD 24-3104	2024-11-30	(Travaux d'installation de bornes de recharge	(3 116.70\$)	(3 116.70\$)	
		Facture	17997			SD 24-3104	2024-12-31	(l'installation bornes de recharge :144 Principal et 550 De la Province	(1 642.39\$)	(1 642.39\$)	
Total pour le fournisseur : 005607 - Guérin Maître Électricien :								80 350.03\$	75 035.67\$		
000063	Hydro-Québec	Commande	20261	Complétée			2024-01-01	(Élect. éclairage public 613 rue du Milan # 299 049 476 243	2 824.04\$	2 480.52\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
	Commande	20273	Complétée			2024-01-01	(Élect. 571, Mésanges 299 000 952 588	3 575.15\$	3 559.52\$	
	Commande	20279	Complétée			2024-01-01	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	37 235.53\$	36 169.65\$	
	Commande	20280	Complétée			2024-01-01	(Élect. garage municipal 460, Charbonneau 299 000 952 752	11 153.90\$	11 116.78\$	
	Commande	20282	Complétée			2024-01-01	(Élect. chalet parc Le Rocher 215, Thomas 299 000 952 968 (Mars à dec 2023)	8 341.45\$	6 660.06\$	
	Commande	20288	Complétée			2024-01-01	(Élect. salle municipale 1444, Principale 299 000 952 059	3 155.08\$	3 323.26\$	
	Commande	20296	Complétée			2024-01-01	(Élect. 215, Thomas 299 046 043 616	11 011.44\$	10 780.56\$	
	Commande	20298	Complétée		014-01-24	2024-01-01	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	112 548.80\$	109 490.43\$	
	Commande	20299	Complétée			2024-01-01	(Élect. 360, Auger réservoir 299 000 952 927	12 206.81\$	12 278.01\$	
	Commande	20301	Complétée			2024-01-01	(Élect. 905, Normandie chalet loisirs 299 003 697 503	3 268.77\$	2 728.84\$	
	Commande	20302	Complétée			2024-01-01	(Élect. bâtiment piscine 937 Normandie # 299 047 108 905	20 987.80\$	16 868.48\$	
	Facture	678 402 692 619				2024-01-08	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	8 897.87\$	8 897.87\$	
	Commande	20258	Complétée		014-01-24	2024-01-30	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	41 525.61\$	40 798.31\$	
	Facture	690 102 593 433				2024-02-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	9 634.51\$	9 634.51\$	
	Facture	637 003 107 986				2024-03-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	8 201.25\$	8 201.25\$	
	Facture	700 003 602 953				2024-03-25	(Élect. 446, rue Daniel Sud 299 000 952 406 fin 2023-11-12	(563.67\$)	(563.67\$)	
	Facture	661 302 804 091				2024-04-08	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 978.16\$	7 978.16\$	
	Facture	615 402 921 940				2024-04-30	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Facture	674 802 762 625				2024-05-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 103.02\$	7 103.02\$	
	Facture	687 402 688 738				2024-06-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	8 554.79\$	8 554.79\$	
	Facture	672 102794 644				2024-07-02	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Facture	691 003 094 308				2024-07-08	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	7 685.44\$	7 685.44\$	
	Facture	667 602 831 895				2024-08-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	7 389.95\$	7 389.95\$	
	Facture	680 202 801 942				2024-09-09	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	7 778.23\$	7 778.23\$	
	Facture	600 001 366 504				2024-09-30	(Correction consommation 360 rue Auger-Période du 7 Août 2023 au 6 Sept.2024	3 868.10\$	3 868.10\$	
	Facture	624 402 993 552				2024-09-30	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Facture	694 602 468 180				2024-10-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 151.56\$	7 151.56\$	
	Facture	689 202 742 948				2024-11-08	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 535.55\$	7 535.55\$	
	Facture	653 202 956 127				2024-12-02	(Élect. éclairage public 299 000 953 040 Ref:BC20258	3 707.93\$	3 707.93\$	
	Facture	615 403 041 665				2024-12-09	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693:	8 170.78\$	8 170.78\$	
	Facture	659 503 212 796				2024-12-09	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943 Ref:BC20279	3 814.25\$	3 814.25\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
Total pour le fournisseur : 000063 - Hydro-Québec :								374 741.89\$	363 161.93\$	
005577	ImageNexx Inc.	Commande 21453	Complétée		SD 24-3005	2024-08-20	(Contrat RP-24-043-GR (Numérisation dossiers de propriétés)	36 164.82\$	34 192.99\$	
Total pour le fournisseur : 005577 - ImageNexx Inc. :								36 164.82\$	34 192.99\$	
005388	Jakarto Cartographie 3D inc.	Commande 20141	Complétée			2024-01-15	(Abonnement Jakartowns	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Commande 20687	Complétée			2024-03-27	(Création d'un inventaire des unités de gestion pour la chaussée	8 105.74\$	8 105.74\$	
Total pour le fournisseur : 005388 - Jakarto Cartographie 3D inc. :								25 351.99\$	25 351.99\$	
002428	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande 20837	En commande		SD 24-2961	2024-04-29	(Achat sulfate aluminium	42 710.08\$	40 122.74\$	
Total pour le fournisseur : 002428 - Kemira Water Solution Canada Inc. :								42 710.08\$	40 122.74\$	
004854	Laboratoire GS inc.	Commande 20167	En commande			2024-01-17	(Services de contrôle qualitatif des sols et matériaux (2024)	92 221.45\$	38 365.74\$	Octroi de gré à gré
		Commande 20526	Complétée			2024-03-04	(Étude géotechnique et environnementale sur diverses rues	86 564.11\$	78 694.64\$	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 004854 - Laboratoire GS inc. :								178 785.56\$	117 060.38\$	
005367	Le Groupe Conseil Génipur inc.	Commande 20160	Complétée		097-04-24	2024-01-16	(Plans et devis pour l'ajout de l'aqueduc à la rue Williams	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande 20521	En commande			2024-03-01	(Analyse traverse d'écoliers rue De l'Église Sud et De Normandie	20 235.60\$	16 326.46\$	Octroi de gré à gré
		Commande 21792	En commande			2024-10-17	(Travaux supplémentaires - Analyse traverse d'écoliers Eglise Sud/Normandie	8 738.10\$	-	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 005367 - Le Groupe Conseil Génipur inc. :								35 872.20\$	23 224.96\$	
005615	Le Groupe Provil (9367-8522 Québec Inc)	Commande 21696	En commande		238-10-24	2024-10-03	(Génératrice stationnaire bâtiment dégrilleur - Construction (TPB-24-03)	75 777.26\$	11 957.40\$	Appel d'offres public
		Facture 4000			238-10-24	2024-11-30	(Génératrice stationnaire bâtiment dégrilleur - Construction (TPB-24-03)	(965.79\$)	(965.79\$)	
		Facture 4072			238-10-24	2024-12-31	(Génératrice stationnaire bâtiment dégrilleur - Construction (TPB-24-03)	(229.95\$)	(229.95\$)	
Total pour le fournisseur : 005615 - Le Groupe Provil (9367-8522 Québec Inc) :								74 581.52\$	10 761.66\$	
005544	Les camions CED inc.	Commande 21147	Complétée			2024-06-13	(Réparation châssis camion 10 roues unité 6	9 772.88\$	9 772.88\$	
		Commande 21524	Complétée		265-11-24	2024-08-29	(Réparation du châssis unité 08	25 294.50\$	25 294.50\$	
Total pour le fournisseur : 005544 - Les camions CED inc. :								35 067.38\$	35 067.38\$	
004924	Les carrieres de Saint-Dominique Ltee	Commande 20099	En commande		298-12-22	2024-01-07	(Fourniture et livraison abrasif AB-5 traité hivernal - Année civile 2024	47 024.78\$	25 933.22\$	
		Facture 393010			298-12-22	2024-01-20	(CRÉDIT -Facture 392771	(3 341.35\$)	(3 341.35\$)	
		Facture 407783			298-12-22	2024-11-09	(Fourniture et livraison abrasif AB-5 traité hivernal - 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 004924 - Les carrieres de Saint-Dominique Ltee :								43 683.42\$	22 591.86\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
005210	Les paysages Belleville Inc.	Commande	20121	En commande		191-09-23	2024-01-10 (Entretien et surveillance patinoires 2024 (10 semaines)	54 163.57\$	34 262.43\$	
		Commande	22106	En commande		SD # 24-3146	2024-12-21 (Contrat entretien et surveillance des patinoires 2024-2025	86 328.99\$	61 950.93\$	
Total pour le fournisseur : 005210 - Les paysages Belleville Inc. :								140 492.56\$	96 213.36\$	
005180	Lignes Maska	Commande	20326	Complétée			2024-02-01 (Achat de peinture pour chaussée	13 306.06\$	13 306.06\$	
		Commande	20490	Complétée		068-03-24	2024-02-27 (Marquage de la chaussée - 2024	21 319.62\$	21 319.62\$	
		Commande	20842	Complétée			2024-04-29 (Scellement de fissures sur diverses rues	24 999.67\$	24 999.67\$	
Total pour le fournisseur : 005180 - Lignes Maska :								59 625.35\$	59 625.35\$	
005257	MAMMOUTH SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.	Facture	4314				2024-04-30 (entretien egout pluvial et sanitaire charbonneau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	20868	Complétée			2024-05-02 (entretien egout pluvial et sanitaire charbonneau	2 299.50\$	2 183.09\$	
		Commande	20915	Complétée			2024-05-09 (Nettoyage des stations de pompages	17 209.46\$	4 063.50\$	
		Commande	21697	Complétée			2024-10-03 (Hydro-excavation changer boîte de service	2 785.27\$	2 785.27\$	
		Commande	21924	En commande			2024-11-12 (Nettoyage des stations de pompage	6 898.50\$	4 294.32\$	
Total pour le fournisseur : 005257 - MAMMOUTH SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. :								29 192.72\$	13 326.17\$	
005605	Marianne Van Gennip, CPA Inc. (MVG)	Commande	21644	Complétée		SD-DGA	2024-09-03 (Services professionnels CPA -03 septembre au 31 décembre 2024	36 941.47\$	36 708.65\$	
Total pour le fournisseur : 005605 - Marianne Van Gennip, CPA Inc. (MVG) :								36 941.47\$	36 708.65\$	
005483	Marie-Claude Leblanc In Trust	Facture	035-02-24				2024-03-04 (Acquisition du 560 rue Principale / Réso: 035-02-24	315 000.00\$	315 000.00\$	
		Facture	Réso: 194-07-24				2024-08-13 (Acquisition 914 Normandie- Lot 5 975 611	466 826.61\$	466 826.61\$	
		Facture	Réso:260-11-24				2024-11-12 (Acquisition 277 rue de L'Église-Lot 5 975 637)	267 498.92\$	267 498.92\$	
		Facture	Réso:261-11-24				2024-11-12 (Acquisition 366 rue Auger - lot 5 881 157	375 490.73\$	375 490.73\$	
		Facture	Réso:261-11-24-				2024-12-04 (Acquisition 366 rue Auger - lot 5 881 157-3ème fois	375 316.92\$	375 316.92\$	
Total pour le fournisseur : 005483 - Marie-Claude Leblanc In Trust :								1 800 133.18\$	1 800 133.18\$	
001600	Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor Ltee	Commande	20098	Complétée		196-09-23	2024-01-07 (Fourniture et livraison de sel de déglacage 1er janvier au 30 avril 2024	34 482.24\$	18 525.13\$	
		Facture	5300686209				2024-05-21 (Pénalité UMQ 2023/2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	21996	En commande			2024-11-25 (Fourniture et livraison de sel de déglacage 1 novembre au 30 décembre 2024	23 180.65\$	19 609.77\$	
Total pour le fournisseur : 001600 - Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor Ltee :								57 662.88\$	38 134.89\$	
005027	MPA Inc. société de comptables professionnels agréés	Commande	21099	Complétée		239-10-22	2024-04-01 (Audit des états financiers au 31 décembre 2023	14 889.26\$	14 889.26\$	
		Commande	21164	Complétée			2024-06-17 (Audit du rapport SHQ - Maisons lézardées 2023-2024	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	21707	Complétée			2024-10-07 (Audit de la TECQ 2019-2024	3 449.25\$	3 449.25\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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	14468				2024-12-16	(Audit intérimaire pour exercice terminant le 2024-12-31	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Total pour le fournisseur : 005027 - MPA Inc. société de comptables professionnels agréés :							28 686.26\$	28 686.26\$	
000086	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	20183	Complétée	310-12-22	2024-01-01	(Tenue à jour et équilibrage du rôle (Cévimec)	183 785.12\$	181 467.02\$	
		Commande	20198	Complétée	284-12-23	2024-01-01	(Quote-part 2024 - Gestion matières résiduelles (Partie II)	1 578 531.00\$	1 578 531.00\$	
		Commande	20199	Complétée	284-12-23	2024-01-01	(Quotes-parts 2024 (Parties I, III, IV, V, VII et X)	451 490.00\$	449 823.00\$	
		Commande	21907	Complétée	273-11-24	2024-01-01	(Quote-Parts 2024-Partie XII- Projet de développement énergie renouvelable	41 771.00\$	41 771.00\$	
		Facture	8285			2024-01-01	(CRÉDIT -Apport municipaux écocentre - JANVIER À JUILLET 2022	(75.97\$)	(75.97\$)	
		Commande	20208	En commande		2024-01-23	(Plans et devis pour le drainage du toit de la patinoire du parc Le Rocher	4 553.01\$	3 235.00\$	
		Facture	10519			2024-06-12	(Projet Constellio	2 030.00\$	2 030.00\$	
		Facture	10585			2024-07-02	(Ajustement Cour Municipale régionale MRC pour 2023/ Versement 1/2	8 714.49\$	8 714.49\$	
		Facture	10767			2024-08-28	(Migration Constellio	19 272.22\$	19 272.22\$	
		Commande	21593	En commande	SD 24-3092	2024-09-11	(GR-24-053-GE Mise à jour de la géomatique	37 000.10\$	20 400.00\$	
		Facture	10799			2024-09-19	(Collecte et transport déchets-Inondation 09 Août	3 674.57\$	3 674.57\$	
		Commande	22020	Complétée		2024-11-25	(Tenue à jour - révision 02-2025 (Cévimec)	17 699.19\$	17 699.19\$	
		Facture	11062			2024-11-27	(Inventaire des piscine	2 160.00\$	2 160.00\$	
		Facture	11131			2024-12-411	(QP-Travaux entretien-Branche #47 du Ruisseau Beloeil-1ère Facturation	5 367.16\$	5 367.16\$	
	Total pour le fournisseur : 000086 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :							2 355 971.89\$	2 334 068.68\$	
005266	NI Produits Inc	Commande	20442	Complétée		2024-02-20	(Achat de 14 ilôts de recyclage et 14 ilôts à déchets 151 litres	28 856.69\$	28 856.69\$	
		Facture	1004960			2024-03-11	(Achat de 14 ilôts de recyclage et 14 ilôts à déchets 151 litres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 005266 - NI Produits Inc :							28 856.68\$	28 856.68\$	
005487	ORH Marguerite d'Youville	Commande	20491	En commande	013-01-24	2024-02-27	(Contribution Programme rénovation habitations à loyer modique	581 934.40\$	523 740.96\$	
		Facture	000058			2024-09-19	(Honoraire architectes/Concept et esquisse bureau d'habitation St-Amable	5 605.03\$	5 605.03\$	
		Commande	21969	Complétée		2024-11-19	(Smith Vigeant Architectes Inc - Facture 62 - 2024-11-11	3 018.09\$	3 018.09\$	
	Total pour le fournisseur : 005487 - ORH Marguerite d'Youville :							590 557.52\$	532 364.08\$	
001633	Pépinière Richard St-Aubin Inc.	Commande	21175	Complétée	24-2903	2024-06-17	(Arbres - Programme ventes à faibles coûts	51 221.36\$	51 221.36\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
	Commande	21900	Complétée		24-3285	2024-11-06	Arbres - Programme ventes à faibles coûts (octobre 2024)	27 185.85\$	27 185.85\$	
Total pour le fournisseur : 001633 - Pépinière Richard St-Aubin Inc. :								78 407.21\$	78 407.21\$	
003516	PG Solutions Inc.	Commande	20169	Complétée	290-12-23	2024-01-01	Entretiens et soutiens des applications 01/01/24 au 31/12/24	95 535.04\$	95 535.04\$	
		Commande	22078	Complétée		2024-11-25	Ajout du module Urbanisme	14 572.75\$	10 884.43\$	Octroi de gré à gré
		Commande	22713	Complétée	314-12-24	2024-12-16	Contrat d'entretien annuel janvier à décembre 2025	3 196.31\$	3 196.31\$	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 003516 - PG Solutions Inc. :								113 304.10\$	109 615.78\$	
004616	Plomberie Mecanique Inc.	Commande	20832	Complétée		2024-04-25	Rép Syst de chauff caserne. Vent 2x + pompe 1x. (reste fuite eau chaude)	2 045.76\$	2 045.76\$	
		Facture	8296			2024-04-30	Rép Syst de chauff caserne.	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	21638	Complétée		2024-09-20	Ajout ballon d'expension et vanne d'air system glycol caserne	4 048.76\$	4 048.76\$	
		Commande	21794	Complétée		2024-10-17	Inspection DAR pour nos installations	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture	8734			2024-10-31	Ajout ballon d'expension et vanne d'air system glycol caserne	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	21875	Complétée		2024-11-04	Réparation et conformiter DAR H-V	15 991.98\$	15 991.98\$	
		Commande	22160	Complétée		2024-12-18	Installation compteur d'eau au jeux d'eau	9 709.46\$	9 709.46\$	
		Facture	8886			2024-12-18	Installation compteur d'eau à la piscine	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 004616 - Plomberie Mecanique Inc. :								34 382.85\$	34 382.85\$	
003602	Poupart & Poupart Avocats Inc.	Commande	20499	Complétée		2024-02-29	Audition Place Bénard	35 000.00\$	1 380.43\$	
		Commande	20629	Complétée		2024-03-18		5 033.08\$	5 033.08\$	
Total pour le fournisseur : 003602 - Poupart & Poupart Avocats Inc. :								40 033.08\$	6 413.51\$	
000101	Régie Intermunicipale De L'Eau Potable (RIEP)	Commande	20203	Complétée	285-12-23	2024-01-01	Quote-part 2024	453 132.00\$	453 132.00\$	
Total pour le fournisseur : 000101 - Régie Intermunicipale De L'Eau Potable (RIEP) :								453 132.00\$	453 132.00\$	
003018	Régie Intermunicipale De Police Richelieu St-Laurent(RIPRSL)	Commande	20194	Complétée	254-11-23	2024-01-01	Quote-part 2024	2 627 927.00\$	2 627 927.00\$	
Total pour le fournisseur : 003018 - Régie Intermunicipale De Police Richelieu St-Laurent(RIPRSL) :								2 627 927.00\$	2 627 927.00\$	
003565	Rues Principales	Commande	21751	Autorisée	272-11-24	2024-10-15	GR-24-056-GE - Mise à jour du plan de mobilité active	63 117.36\$	- \$	
		Commande	22156	Autorisée	305-12-24	2024-12-18	GR-24-064-CVC-Plan d'aménagement parc Notre-Dame-de-la-Paix	61 920.94\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 003565 - Rues Principales :								125 038.30\$	- \$	
002054	Sagemtech Inc.	Commande	20211	Complétée		2024-01-23	Achat materiel et branchement des pompes égouts HDV	2 001.33\$	2 001.33\$	
		Commande	20873	Complétée		2024-05-02	Réparation poteau et potence rue Cyrille Lapointe accident	4 599.00\$	2 214.18\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
	Commande	20923	Complétée			2024-05-13	(Installation électrique au parc NDP pour activité extérieur Projet loisirs	10 365.99\$	9 816.57\$	
	Commande	21019	Complétée			2024-05-27	(Insta lampadaire parc Contois 973\$ et albini-Gemme 1082\$	2 364.10\$	2 364.10\$	
	Commande	21148	Complétée			2024-06-13	(Réparation éclairage de rue	4 158.53\$	4 158.53\$	
	Commande	21891	Complétée			2024-11-05	(Réparation lumière parc St-François. Demande des loisirs	3 074.60\$	3 074.60\$	
	Total pour le fournisseur : 002054 - Sagemtech Inc. :							26 563.55\$	23 629.31\$	
005518	Services Techniques NG inc	Commande	20760	Complétée		118-05-24	2024-04-11 (Achat canon à neige	62 029.01\$	62 029.01\$	Octroi de gré à gré
	Total pour le fournisseur : 005518 - Services Techniques NG inc :							62 029.01\$	62 029.01\$	
005470	Sheina Fortin-Larouche	Commande	20253	Complétée			2024-01-30 (Banque d'heures services comptables	34 492.50\$	14 745.54\$	Octroi de gré à gré
	Total pour le fournisseur : 005470 - Sheina Fortin-Larouche :							34 492.50\$	14 745.54\$	
005206	Shellex Groupe Conseil	Commande	20466	En commande		SD 24-3277	2024-02-23 (Génératrice stationnaire bâtiment dégrilleur - Plan, devis, surveillance	42 839.69\$	27 495.14\$	Octroi de gré à gré
	Commande	20732	En commande	RP-24-012-GE	098-04-24		2024-04-08 (Surveillance reconstruction de la chaussée de la rue Williams	120 465.06\$	91 405.14\$	
	Facture	23290				SD 24-3277	2024-11-30 (Génératrice stationnaire bâtiment dégrilleur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 005206 - Shellex Groupe Conseil :							163 304.74\$	118 900.27\$	
005302	SMI Performance	Commande	20588	Complétée			2024-03-11 (Élaboration d'un outil de gestion pour le suivi des projets muni.	8 148.85\$	8 148.85\$	
	Commande	21759	Complétée			SD-DG 25-3367	2024-09-11 (Diagnostic organisationnel opérationnel-URBANISME	28 835.73\$	22 597.33\$	
	Total pour le fournisseur : 005302 - SMI Performance :							36 984.58\$	30 746.18\$	
005322	Smith Vigeant architectes inc.	Commande	20648	En commande			2024-03-19 (RP-24-010-GE Surveillance toit sur dalle de béton	48 249.26\$	40 062.48\$	Octroi de gré à gré
	Facture	A24053691					2024-05-31 (RP-24-010-GE Surveillance toit sur dalle de béton- MAI 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 005322 - Smith Vigeant architectes inc. :							48 249.25\$	40 062.47\$	
005478	SPCA Roussillon	Commande	20370	Complétée		034-02-24	2024-01-01 (Services animaliers 2024	74 023.21\$	71 522.60\$	
	Total pour le fournisseur : 005478 - SPCA Roussillon :							74 023.21\$	71 522.60\$	
002199	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	Commande	20593	Complétée			2024-03-12 (Achat piece aqueduc 2024	20 657.93\$	20 738.40\$	
	Commande	20985	Complétée				2024-05-22 (Matériel aqueduc réparation notre dame de la paix	2 874.38\$	2 338.07\$	
	Commande	21133	Complétée				2024-06-11 (Retour : manchon 100 mm et coude 22.5 REF: facture 336418	(923.27\$)	(923.27\$)	
	Commande	21989	Complétée				2024-11-25 (Achat tete de regard sanitaire et sellette et ponceaux	4 247.91\$	4 247.91\$	
	Total pour le fournisseur : 002199 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :							26 856.95\$	26 401.11\$	

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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
004424	Tag Solutions Graphiques	Commande	20938	Complétée		2024-05-15	(Festiv'Été - Fiche projet 2024-C-24-03	15 520.47\$	14 657.01\$	
		Commande	20940	Complétée		2024-05-15	(Déploiement de l'image de marque de la Ville	3 857.41\$	3 857.41\$	
		Commande	21361	Complétée		2024-07-23	(Panneaux d'entrée des parcs et bâtiments - Alupanel	5 707.36\$	5 933.86\$	
Total pour le fournisseur : 004424 - Tag Solutions Graphiques :								25 085.24\$	24 448.28\$	
005067	Transport GT (9406-2007 Québec Inc.)	Commande	20948	Complétée	155-06-24	2024-05-15	(Excavation Asphaltage Terrain de Basketball N-D-P	72 371.01\$	72 371.01\$	
		Commande	21255	Complétée		2024-07-02	(Travaux d'excavation extra Aménagement éphémère	11 267.55\$	11 267.55\$	
		Commande	21264	Complétée		2024-07-04	(Réparation van rue Réal location pelle et 10 roues	2 874.38\$	2 517.95\$	
Total pour le fournisseur : 005067 - Transport GT (9406-2007 Québec Inc.) :								86 512.94\$	86 156.51\$	
000336	Union des municipalités du Québec (UMQ)	Commande	20137	Complétée		2024-01-15	(Cotisation annuelle UMQ et Carrefour Capital Humain 2024-Fact.1326096	16 049.08\$	16 049.08\$	
		Commande	21186	Complétée		2024-06-18	(Elus	2 513.78\$	2 513.78\$	
		Commande	21210	En commande		2024-06-21	(Service professionnel - Urbanisme	17 936.10\$	2 286.85\$	
		Facture	183819			2024-12-31	(Honoraire professionnels-Négociation Convention -Cols Bleus	4 990.09\$	4 990.09\$	
Total pour le fournisseur : 000336 - Union des municipalités du Québec (UMQ) :								41 489.05\$	25 839.80\$	
001203	Ville De Sainte-Julie	Commande	21278	Complétée	269-12-23	2024-01-01	(Entente en matière de gestion - service incendie	112 337.78\$	112 337.78\$	
		Commande	20793	Complétée	095-04-24	2024-04-17	(Protocole d'entente - Activités sur glace-Janv. à avril 24	97 219.10\$	97 219.10\$	
		Commande	21502	Complétée		2024-08-27	(Partage des coûts pour l'étude mise en commun des services	2 918.48\$	2 918.48\$	
		Commande	21818	Complétée	269-12-23	2024-10-01	(Entente en matière de gestion - service incendie-Versement #2	112 337.77\$	112 337.77\$	
		Commande	21813	Complétée		2024-10-23	(Entraides données par Sainte-Julie mois de juillet et août 2024	5 002.92\$	5 002.92\$	
		Commande	22121	Complétée	303-12-24	2024-12-13	(Protocole d'entente-Activités de glace-sept. à déc. 2024	97 895.21\$	97 895.21\$	
		Commande	22496	Complétée		2024-12-31	(Entraides #24-184, #24-187, #24-189, #24-198 et #24-204	3 626.28\$	3 626.28\$	
Total pour le fournisseur : 001203 - Ville De Sainte-Julie :								431 337.54\$	431 337.54\$	
005517	Wex Canada Ltd (ESSO ESSENCE)	Facture	96364934			2024-04-08	(Essence véhicules au 08 Avril 2024	3 064.36\$	3 064.36\$	
		Facture	97013242			2024-05-08	(Essence véhicules au 08 Mai 2024	2 867.49\$	2 867.49\$	
		Facture	97649419			2024-06-08	(Essence véhicules au 08 Juin 2024	3 574.22\$	3 574.22\$	
		Facture	98323734			2024-07-08	(Essence véhicules au 08 Juillet 2024	3 508.69\$	3 508.69\$	
		Facture	98980979			2024-08-08	(Essence véhicules au 08 Juillet 2024	4 483.79\$	4 483.79\$	
Facture	99549922			2024-09-08	(Essence véhicules au 08 Septembre 2024	2 309.41\$	2 309.41\$			

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ 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	100242828				2024-10-08	(Essence véhicules au 08 Octobre 2024	2 675.28\$	2 675.28\$	
	Facture	100895502				2024-11-08	(Essence véhicules au 08 Novembre 2024	2 335.18\$	2 335.18\$	
	Facture	101471480				2024-12-08	(Essence véhicules au 08 Décembre 2024	2 219.68\$	2 219.68\$	
	Total pour le fournisseur : 005517 - Wex Canada Ltd (ESSO ESSENCE) :							27 038.10\$	27 038.10\$	
000116	Wolseley Canada Inc.	Commande	20321	Complétée		2024-01-31	(Achat de borne d'incendie	34 975.40\$	34 975.40\$	
		Commande	20594	Complétée		2024-03-12	(Achat perfo-tap outil aqueduc	5 085.02\$	5 085.02\$	
		Commande	21438	Complétée		2024-08-13	(Achat de ponceaux borne d'incendie rue William	3 888.83\$	3 888.83\$	
	Total pour le fournisseur : 000116 - Wolseley Canada Inc. :							43 949.25\$	43 949.25\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								27 275 297.67\$	24 886 448.83\$	