

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
4348036	4348036 Canada Inc.,.	Facture		02-AVRIL		2025-02-28	CONTRAT 2025 TONTE DE PELOUSE	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Facture		46		2025-05-24	AVRIL FAUCHAGE BORDS DE ROUTE ET	3 035.34\$	3 035.34\$	
		Facture		02-MAI		2025-05-28	FOSSÉ CONTRAT 2025 TONTE DE PELOUSE	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Facture		48		2025-06-28	MAI FAUCHAGE BORDS DE ROUTE ET	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture		JUIN		2025-06-30	FOSSÉ TONTE DE PELOUSE JUIN 2025	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Facture		02-JUILLET		2025-07-02	TONTE DE PELOUSE JUILLET	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Facture		02-AOÛT		2025-08-01	TONTE DE PELOUSE AOÛT 2025	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Facture		02-SEPT		2025-09-30	TONTE DE PELOUSE SEPT.2025	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Facture		02-OCT		2025-10-31	PAIEMENT FINAL TONTE DE PELOUSE	4 270.48\$	4 270.48\$	
		Total pour le fournisseur : 4348036 - 4348036 Canada Inc., :							35 688.10\$	35 688.10\$
9403074	9403-0749 Québec inc	Facture		000336		2025-02-16	Entretien Hivernal à compter du 16	43 115.63\$	43 115.63\$	
		Facture		000341		2025-05-01	Fevrier ENTRETIEN HIVERVAL VERSEMENT	43 115.63\$	43 115.63\$	
		Facture		2025-03-07		2025-06-04	FINAL REMB. DÉPÔT GARANTIE	12 000.00\$	12 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 9403074 - 9403-0749 Québec inc :							98 231.26\$	98 231.26\$
AURETM	Autorité Régionale de transport métropolitain	Facture		90006308		2025-01-01	1ER VERSEMENT 2025	61 027.00\$	61 027.00\$	
		Facture		90006308-		2025-01-01	2025 2EME VERSEMENT	61 027.00\$	61 027.00\$	
		Total pour le fournisseur : AURETM - Autorité Régionale de transport métropolitain :							122 054.00\$	122 054.00\$
BENEVA	Beneva Inc.	Facture		R-0000608102		2025-01-01	Assurances groupe Janvier 2025	3 958.41\$	3 958.41\$	
		Facture		R-0000614662		2025-02-01	PRIMES DU FÉVRIER	4 987.48\$	4 987.48\$	
		Facture		R-0000619761		2025-02-28	Primes pour Mars	1 943.00\$	1 943.00\$	
		Facture		R-0000624190		2025-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2025	3 384.12\$	3 384.12\$	
		Facture		R-0000630903		2025-04-30	PRIMES POUR MAI 2025	3 861.41\$	3 861.41\$	
		Facture		R-0000635403		2025-05-31	PRIMES JUIN 2025	4 109.29\$	4 109.29\$	
		Facture		30-06-2025		2025-06-30	PRIMES JUILLET 2025	2 901.32\$	2 901.32\$	
		Facture		R-0000647095		2025-07-31	PRIMES AOÛT 2025	3 687.78\$	3 687.78\$	
		Facture		004436000202507		2025-08-11	COMPTE SANTÉ AU 2025-07-31	360.81\$	360.81\$	
		Facture		R-0000653550		2025-08-31	PRIMES SEPT.2025	3 687.78\$	3 687.78\$	
		Facture		R-0000658249		2025-10-01	PRIMES OCT.2025	3 948.34\$	3 948.34\$	
		Facture		004436-202509		2025-10-09	COMPTE SANTE SEP.2025	318.72\$	318.72\$	
		Facture		15020014297281		2025-10-23	RENOUV. MULTIRISQUE DÉTAILLANT	13 617.37\$	13 617.37\$	
		Facture		R-0000664031		2025-11-02	PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE	3 948.34\$	3 948.34\$	
							NOV.2025			

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
BFLCAN	BFL Canada	Facture	R-0000669344				2025-12-01	PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE DEC.2025	3 948.34\$	3 948.34\$	
		Facture	044360001202511				2025-12-10	COMPTE SANTE AU 30 NOV.2025	42.10\$	42.10\$	
		Facture	004436001202512				2025-12-31	COMPTE SANTÉ DÉC.2025	120.27\$	120.27\$	
		Total pour le fournisseur : BENEVA - Beneva Inc. :							58 824.88\$	58 824.88\$	
		Facture	830965				2025-03-07	Renouvellement UMQ Assurance Élus Juridiques 2025-2026	2 273.66\$	2 273.66\$	
		Facture	867018				2025-06-25	ASSURANCE CYBER UMQ 2025-2026	3 779.94\$	3 779.94\$	
		Facture	904343				2025-10-27	ASSURANCES 2025-2026 AUTO&REPOSABILITÉ	63 091.51\$	63 091.51\$	
		Facture	923981				2025-12-16	ASSURANCE ACCIDENT 2025-2026	1 090.00\$	1 090.00\$	
		Facture	930634				2025-12-31	AJUSTEMENT ASSURANCES AUTO 2024-2025	252.88\$	252.88\$	
		Total pour le fournisseur : BFLCAN - BFL Canada :							70 487.99\$	70 487.99\$	
9427383	BRAULT MAXTECH	Facture	20840				2025-04-28	DÉMARRAGE PRINTANIER SYSTÈME UV	1 753.37\$	1 753.37\$	
		Facture	21556				2025-12-19	TROJAN LAMPES UV ÉTANGS	15 473.16\$	15 473.16\$	
		Facture	21558				2025-12-19	TROJAN LAMPE	12 237.94\$	12 237.94\$	
		Total pour le fournisseur : 9427383 - BRAULT MAXTECH :							29 464.47\$	29 464.47\$	
BRUSERR	BRUSER	Facture	690514				2025-03-26	ÉTUDES D'OPTIONS EAU POTABLE FEV.2025	17 717.65\$	17 717.65\$	
		Facture	000929				2025-08-30	SERVICES D'INGÉNIERIE EAU POTABLE	2 862.88\$	2 862.88\$	
		Facture	001051				2025-09-30	ÉTUDE D'OPTION D'APPROSIONNEMENT EAU POTABLE 2025	2 023.56\$	2 023.56\$	
		Facture	001052				2025-11-19	ÉTUDE D'OPTION D'APPROSIONNEMENT EAU POTABLE	3 242.30\$	3 242.30\$	
		Facture	001053				2025-12-30	ÉTUDE D'OPTION D'APPROSIONNEMENT EAU POTABLE	7 323.91\$	7 323.91\$	
		Total pour le fournisseur : BRUSERR - BRUSER :							33 170.30\$	33 170.30\$	
LOLICI	Canada Life Assurance Company	Facture	janv-43091				2025-01-31	Cotisations reer janvier 2025	6 276.70\$	6 276.70\$	
		Facture	2025-02-28				2025-02-28	Cotisation Reer-Février 2025 employés HDV.	6 345.30\$	6 345.30\$	
		Facture	20250331				2025-03-31	COTISATION REER MARS 2025	11 814.74\$	11 814.74\$	
		Facture	2025-04-30				2025-04-30	COTISATIONS REER AVRIL 2025 PO.43091	7 296.46\$	7 296.46\$	
		Facture	2025-05-30				2025-05-30	COTISATIONS REER-MAI 2025	8 340.28\$	8 340.28\$	
		Facture	2025-06-30				2025-06-30	COTISATIONS REER JUIN 2025	7 490.16\$	7 490.16\$	
		Facture	JUILLET-2025				2025-07-31	COTISATIONS REER JUILLET 2025	10 504.43\$	10 504.43\$	
		Facture	2025-08-31				2025-08-31	COTISATIONS REER AOÛT 2025-PO.43091	6 532.16\$	6 532.16\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
CMMAIN	Facture	20250930				2025-09-30	COTISATIONS REER SEPT.2025	7 115.86\$	7 115.86\$	
	Facture	2025-10-31				2025-10-31	COTISATIONS REER OCT.2025	7 425.31\$	7 425.31\$	
	Facture	2025-11-30				2025-11-30	COTISATIONS REER NOV.2025	7 528.67\$	7 528.67\$	
	Facture	DEC-2025				2025-12-31	REER-DEC-2025	7 585.05\$	7 585.05\$	
	Total pour le fournisseur : LOLICI - Canada Life Assurance Company :							94 255.12\$	94 255.12\$	
	Facture	128958				2025-03-07	SCIE D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE	2 454.72\$	2 454.72\$	
	Facture	129353				2025-04-04	LANCE TFT 2.5	4 311.56\$	4 311.56\$	
	Facture	131169				2025-08-05	APPAREIL PROTECTION INCENDIE	240 638.07\$	240 638.07\$	
	Facture	131402				2025-08-12	LAMPE DE SCENE A DISTANCE	609.37\$	609.37\$	
	Facture	FV-001642				2025-11-24	LUMIÈRE DE SCENE PORTATIVE INCENDIE	4 001.13\$	4 001.13\$	
	Facture	FV-001815				2025-12-01	BUNKER MAX OR ZACHARY L.	4 321.32\$	4 321.32\$	
	Facture	FV-001982				2025-12-10	KIT D'ANCRAGE & SYSTÈME	6 139.67\$	6 139.67\$	
	Total pour le fournisseur : CMMAIN - CMP Mayer Inc. :							262 475.84\$	262 475.84\$	
COMEMO	Communauté Métropolitaine de Montréal	Facture	2025-000056			2025-01-01	Quotes-part provisoire 2025	37 291.00\$	37 291.00\$	
		Facture	2025-000138			2025-04-15	QUOTE PART DÉFINITIVE 2025	41 988.00\$	41 988.00\$	
Total pour le fournisseur : COMEMO - Communauté Métropolitaine de Montréal :							79 279.00\$	79 279.00\$		
9427318	Compteurs d'eau du Québec	Facture	25041			2025-04-07	ADAPTEUR NEPTUNE TRANSMETTEUR	642.02\$	642.02\$	
		Facture	25271			2025-05-16	SCELLÉ NUMÉROTÉ POUR COMPTEURS D'EAU	109.23\$	109.23\$	
		Facture	25994			2025-10-27	COMPTEUR ET TRANSMETTEUR NEPTUNE	17 517.36\$	17 517.36\$	
		Facture	26108			2025-11-21	COMPTEUR D'EAU NEPTUNES	19 666.13\$	19 666.13\$	
Total pour le fournisseur : 9427318 - Compteurs d'eau du Québec :							37 934.74\$	37 934.74\$		
9311868	Danielle Boucher, Dix80.com	Facture	LE2501			2025-01-31	Relecture la Vague VOL 12 NO 1	722.50\$	722.50\$	
		Facture	LE2502			2025-02-28	HONORAIRES FÉVRIER 2025	2 125.00\$	2 125.00\$	
		Facture	LE2503			2025-03-31	Honoraires pour Vague, et post FB	4 398.75\$	4 398.75\$	
		Facture	LE2504			2025-04-30	VAGUE, CORRECTIONS LOISIRS ET URBANISME	4 186.25\$	4 186.25\$	
		Facture	LE2505A			2025-05-31	VÉRIFICATIONS VAGUE+COMMUNIQUÉ LOISIRS	3 208.75\$	3 208.75\$	
		Facture	LE2505B			2025-05-31	INFRA EST RENCONTRE ET COMMUNIQUÉ	649.46\$	649.46\$	
		Facture	LE2506A			2025-06-30	MISES À JOURS DOSSIERS LOISIRS&CONSEIL	2 996.25\$	2 996.25\$	
		Facture	LE2506B			2025-06-30	INFRA EST PRODUCTION Q&R FINAL	521.96\$	521.96\$	
		Facture	LE2507A			2025-07-31	CONCEPTION VAGUE ET SITE WEB	2 656.25\$	2 656.25\$	

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	LE2507B				2025-07-31	INFRA EST ANALYSE ET RÉORGANISATION WEB	786.25\$	786.25\$	
	Facture	LE2508				2025-08-31	SERVICES COMMUNICATIONS-VAGUE,LOISIRS,SITE-WEB&ÉLECTIONS	3 038.75\$	3 038.75\$	
	Facture	LE2509				2025-09-30	LOISIRS,VAGUE & RÉVISION TEXTE	4 738.75\$	4 738.75\$	
	Facture	LE2510				2025-10-31	PAGE FB & RELECTURE VAGUE	2 337.75\$	2 337.75\$	
	Facture	LE2511				2025-11-30	FB, BANCS MADA, CARTE NOEL, INFOLETTRE & VAGUE	2 528.75\$	2 528.75\$	
	Facture	LE2512				2025-12-31	ENTRETIEN PAGE FB & CALENDRIER	2 082.50\$	2 082.50\$	
	Total pour le fournisseur : 9311868 - Danielle Boucher, Dix80.com :							36 977.92\$	36 977.92\$	
	Facture	A-34				2025-02-17	DÉNEIGEMENT D'URGENCE SECTEUR ÉCOLE LE 16-17 FÉV.	431.16\$	431.16\$	
	Facture	A-41				2025-06-13	REPOSITIONNEMENT DES CLOCHES DE BÉTON	344.92\$	344.92\$	
	Facture	A-42				2025-06-18	NETTOYAGE ALGUES AU BORD DU QUAI	517.39\$	517.39\$	
DÉN.FAU	Facture	A-48				2025-08-26	COUPE 3 FRÊNES EMPRISE PUBLIQUE.	1 465.93\$	1 465.93\$	
	Facture	A-56				2025-10-08	SORTIR QUAIS DE BELLEVUE	172.46\$	172.46\$	
	Facture	A-53				2025-11-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX	5 978.70\$	5 978.70\$	
	Facture	A-62				2025-11-15	AJOUT D'UN CHEMIN AU CONTRAT INITIAL DU 15NOV 2025 AU 15 AVRIL	1 552.16\$	1 552.16\$	
	Facture	A-52				2025-12-15	CONTRAT DÉNEIG. DU 15 NOV AU 15 AVRIL 1ER VERSEMENT	33 250.00\$	33 250.00\$	
	Facture	A-50				2025-12-31	DÉNEIGEMENT15 JANVIER 2026	33 250.00\$	33 250.00\$	
	Total pour le fournisseur : DÉN.FAU - DÉNEIGEMENT-FAUBERT :							76 962.72\$	76 962.72\$	
	Facture	5568				2025-08-14	MOBILIER ET COMPTOIR CUISINE	28 380.42\$	28 380.42\$	
	Facture	5569				2025-08-14	23 SERRURES MOBILIERS DE LA CUISINE	1 169.30\$	1 169.30\$	
	Facture	5716				2025-12-12	VANITÉ SALLES DE BAIN	46 879.56\$	46 879.56\$	
9427456	Total pour le fournisseur : 9427456 - EBENISTERIE ARMOIREX INC :							76 429.28\$	76 429.28\$	
FEDQEB	Facture	2025-05-13				2025-05-13	COTISATION FQM 2025	3 449.17\$	3 449.17\$	
	Facture	13847				2025-05-31	HONORAIRES INFRA EST AU 2025-05-31	2 290.37\$	2 290.37\$	
	Facture	FAC0063144				2025-05-31	FORMATION MYSTÈRES DU LOTISSEMENT URB.	385.17\$	385.17\$	
	Facture	FAC0063145				2025-05-31	FORMATION PERMIS DÉLIVRÉ SANS DROIT	103.99\$	103.99\$	
	Facture	14213				2025-06-28	HONORAIRES INFRA EST AU 2025-06-28	10 724.88\$	10 724.88\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	14214				2025-06-28	ÉTUDE POSTE POMPAGE P1	179.11\$	179.11\$	
	Facture	14600				2025-07-31	HONORAIRES INFRA EST AU 2025-07-31	6 155.76\$	6 155.76\$	
	Facture	14601				2025-07-31	ÉTUDE POSTE POMPAGE P1 AU 2025-07-31	1 970.15\$	1 970.15\$	
	Facture	FAC0007847				2025-07-31	CYBER PLAN ANNUEL DU 2025-07-10 AU 2026-07-09	12 146.19\$	12 146.19\$	
	Facture	15000				2025-08-31	HONORAIRES INFRA EST AU 2025-08-31	5 059.78\$	5 059.78\$	
	Facture	15001				2025-08-31	ÉTUDE POSTE POMPAGE P1	2 388.03\$	2 388.03\$	
	Facture	FAC0064192				2025-09-01	INITIATION CODE DE CONSTRUCTION CHANTAL	385.17\$	385.17\$	
	Facture	15377				2025-09-27	INFRA EST AU 2025-09-27	5 797.52\$	5 797.52\$	
	Facture	15378				2025-09-27	ÉTUDES PP1 AU 2025-09-27	1 797.53\$	1 797.53\$	
	Facture	267055-00				2025-10-17	AVIS D'ADHÉSION FQM 2026	3 518.15\$	3 518.15\$	
	Facture	15795				2025-10-31	HONORAIRES INFRA EST AU 31 OCT	1 663.72\$	1 663.72\$	
	Facture	16232				2025-11-30	INFRA EST	1 426.05\$	1 426.05\$	
	Facture	16233				2025-11-30	HONORAIRES QUARTIER ÉCOLE	238.81\$	238.81\$	
	Facture	16640				2025-12-31	INFRA EST AU 2025-12-31	2 535.15\$	2 535.15\$	
	Facture	16641				2025-12-31	QUARTIER ÉCOLE AU 2025-12-31	238.83\$	238.83\$	
	Total pour le fournisseur : FEDQEB - Fédération Québécoise des Municipalités :							62 453.53\$	62 453.53\$	
9427494	Géophysique MaYan inc.	Facture	0118			2025-11-11	LEVÉ DE ROC 24SEPT AU 24OCT 2025	62 395.51\$	62 395.51\$	
		Facture	0118-			2025-11-14	RÉFRACTION SISMIQUE ET GÉORADAR 24SEPT AU 24OCT.2025	2 943.36\$	2 943.36\$	
	Total pour le fournisseur : 9427494 - Géophysique MaYan inc. :							65 338.87\$	65 338.87\$	
HYQUEB	Hydro-Québec	Facture	682003211713			2025-01-27	HDV DU 2024-12-27 AU 2025-01-26	2 782.33\$	2 782.33\$	
		Facture	652302984936			2025-01-31	ÉCLAIRAGE JANV. 2025	1 329.38\$	1 329.38\$	
		Facture	685602820765			2025-02-03	50 RUE DU PARC TISSEUR 2 JANV-1ER FÉV	4 330.83\$	4 330.83\$	
		Facture	681102857867			2025-02-05	1646 CH DU LAC	321.94\$	321.94\$	
		Facture	684702833686			2025-02-05	1235A CH DU LAC	53.38\$	53.38\$	
		Facture	684702833687			2025-02-05	1229A CH DU LAC	41.07\$	41.07\$	
		Facture	695503190113			2025-02-05	513A CH DU LAC	2 188.13\$	2 188.13\$	
		Facture	660402961675			2025-02-06	1372 CH DU LAC	1 012.56\$	1 012.56\$	
		Facture	637003283323			2025-02-25	9 RUE MARYSE FAUBERT AU 2025-02-24	200.73\$	200.73\$	
		Facture	662202969141			2025-02-27	HDV DU 2025-01-27 AU 2025-02-26	2 776.56\$	2 776.56\$	
		Facture	673902918082			2025-02-28	Éclairage public Fevrier	1 200.71\$	1 200.71\$	
		Facture	670302932534			2025-03-03	50 RUE DU PARC-TISSEUR DU 2 FÉV. AU 1ER MARS	3 998.57\$	3 998.57\$	

Ville de Léry
 Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	686503223175				2025-03-03	RUE DU PARC-NOTRE-DAME DU 2JANV. AU 1ER MARS	118.04\$	118.04\$	
	Facture	635203041506				2025-03-05	1 RUE ARLETTE-VINCTER DU 7 JANV AU 4 MARS	394.98\$	394.98\$	
	Facture	672102922899				2025-03-06	2B RUE DU PARC-BURGOYNE DU 8 JANV. AU 5 MARS	32.92\$	32.92\$	
	Facture	675702908457				2025-03-06	140 PLACE DU MARQUIS DU 7 JANV AU 4 MARS	94.01\$	94.01\$	
	Facture	675702908458				2025-03-06	40 RUE DE LA GARE DU 8 JANV AU 5 MARS	835.04\$	835.04\$	
	Facture	619903074223				2025-03-07	1443 CH DU LAC DU 9 JANV AU 6 MARS	25.15\$	25.15\$	
	Facture	626203050897				2025-03-07	1311 A CH DU LAC DU 9 JANV AU 6 MARS	34.32\$	34.32\$	
	Facture	626203050898				2025-03-07	1219 A CH DU LAC DU 9 JANV AU 6 MARS	33.65\$	33.65\$	
	Facture	626203050899				2025-03-07	1197 A CH DU LAC DU 9 JANV AU 6 MARS	37.52\$	37.52\$	
	Facture	626203050900				2025-03-07	1171A CH DU LAC DU 9 JANV AU 6 MARS	48.39\$	48.39\$	
	Facture	626203050901				2025-03-07	1508A BOUL DE LÉRY DU 8JANV AU 5 MARS	31.40\$	31.40\$	
	Facture	668503230418				2025-03-07	1380 CH DU LAC DU 9 JANV AU 6 MARS 2025	235.57\$	235.57\$	
	Facture	681102874177				2025-03-11	540 CH DU LAC DU 11 JANV AU 10 MARS	876.81\$	876.81\$	
	Facture	691003222929				2025-03-11	557B CH DU LAC DU DU 11 JANV AU 10 MARS	444.19\$	444.19\$	
	Facture	624403072168				2025-03-27	HDV DU 27 FEV AU 26 MARS 2025	1 977.96\$	1 977.96\$	
	Facture	615403088651				2025-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC MARS 2025	1 329.38\$	1 329.38\$	
	Facture	646003279546				2025-04-02	50 RUE DU PARC-TISSEUR DU 2 MARS AU 1ER AVRIL	4 114.65\$	4 114.65\$	
	Facture	626203062769				2025-04-03	1235A CH DU LAC DU 5 FEV AU 2 AVRIL 2025	49.68\$	49.68\$	
	Facture	647803015225				2025-04-03	1646 CH DU LAC DU 5 FEV AU 2 AVRIL 2025	329.97\$	329.97\$	
	Facture	647803015226				2025-04-03	1372 CH DU LAC DU 5 FEV AU 2 AVRIL 2025	1 206.33\$	1 206.33\$	
	Facture	677503237039				2025-04-03	513A CH DU LAC DU 5 FEV AU 2 AVRIL 2025	1 733.77\$	1 733.77\$	
	Facture	650503272291				2025-04-04	1229A CH DU LAC DU 5 FEV AU 2 AVRIL 2025	54.37\$	54.37\$	
	Facture	624403085119				2025-04-25	9 RUE MARYSE DU 25 FÉV. AU 24 AVRIL	143.28\$	143.28\$	
	Facture	655003260906				2025-04-28	HDV DU 2025-03-27 AU 2025-04-26	1 839.85\$	1 839.85\$	
	Facture	628003337456				2025-04-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC AVRIL	1 332.70\$	1 332.70\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	618103099326				2025-05-01	RUE DU PARC-NOTRE-DAME DU 2 MARS AU 1ER MAI	123.97\$	123.97\$	
	Facture	619903098427				2025-05-02	50 RUE DU PARC TISSEUR	3 856.75\$	3 856.75\$	
	Facture	616303104770				2025-05-05	1 RUE ARLETTE-VINCTER DU 5 MARS AU 2 MAI	315.54\$	315.54\$	
	Facture	642403047223				2025-05-05	140 PLACE DU MARQUIS DU 2025-03-05 AU 2025-05-02	276.24\$	276.24\$	
	Facture	614503395413				2025-05-06	40 RUE DE LA GARE 6 MARS AU 5 MAI	414.83\$	414.83\$	
	Facture	669402968323				2025-05-06	2B RUE DU PARC-BURGOYNE	36.12\$	36.12\$	
	Facture	626203077317				2025-05-07	1380 CH DU LAC DU 2025-03-07 AU 2025-05-06	217.05\$	217.05\$	
	Facture	654103013864				2025-05-07	1443 CH DU LAC DU 2025-03-07 AU 2025-05-06	23.19\$	23.19\$	
	Facture	666702970004				2025-05-07	1311 A CH DU LAC DU 2025-03-07 AU 2025-05-06	43.35\$	43.35\$	
	Facture	666702970005				2025-05-07	1219 CH DU LAC DU 2025-03-07 AU 2025-05-06	36.80\$	36.80\$	
	Facture	666702970006				2025-05-07	1197 A CH DU LAC DU 2025-03-07 AU 2025-05-06	39.91\$	39.91\$	
	Facture	666702970007				2025-05-07	1171 A CH DU LAC DU 2025-03-07 AU 2025-05-06	60.48\$	60.48\$	
	Facture	666702970008				2025-05-07	1508 A BOUL DE LÉRY DU 2025-03-06 AU 2025-05-05	34.23\$	34.23\$	
	Facture	658603009724				2025-05-09	540 CH DU LAC DU 2025-03-11 AU 2025-05-08	461.83\$	461.83\$	
	Facture	686503254163				2025-05-09	557 B CH DU LAC DU 2025-03-11 AU 2025-05-08	519.52\$	519.52\$	
	Facture	693702686375				2025-05-27	HDV DU 2025-04-27 AU 2025-05-26	1 015.90\$	1 015.90\$	
	Facture	646903049075				2025-06-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC MAI 2025	1 377.12\$	1 377.12\$	
	Facture	682003266849				2025-06-02	50 RUE DU PARC-TISSEUR DU 2025-05-02 AU 2025-06-01	3 597.66\$	3 597.66\$	
	Facture	623503369211				2025-06-04	513 A CH DU LAC DU 2025-04-03 AU 2025-06-03	1 568.51\$	1 568.51\$	
	Facture	636103072127				2025-06-04	1646 CH DU LAC DU 2025-04-03 AU 2025-06-03	258.12\$	258.12\$	
	Facture	636103072128				2025-06-04	1372 CH DU LAC DU 2025-04-03 AU 2025-06-04	1 213.34\$	1 213.34\$	
	Facture	648703042287				2025-06-04	1235 A CH DU LAC DU 2025-04-03 AU 2025-06-03	54.93\$	54.93\$	
	Facture	648703042288				2025-06-04	1229 A CH DU LAC DU 2025-04-03 AU 2025-06-03	56.03\$	56.03\$	
	Facture	636 103 081 027				2025-06-25	9 RUE MARYSE FAUBERT 2025-04-25 AU 2025-06-23	110.84\$	110.84\$	
	Facture	692 802 765 793				2025-06-27	HDV 2025-05-27 AU 2025-06-26	742.07\$	742.07\$	
	Facture	643 303 070 945				2025-06-30	ÉCLAIRAGE JUIN	1 332.70\$	1 332.70\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	610 003 518 667				2025-07-02	RUE DU PARC-NOTRE-DAME	126.11\$	126.11\$	
	Facture	633 403 090 860				2025-07-03	2025-05-02 AU 2025-07-01 50 RUE PARC TISSEUR 2025-06-02 AU 2025-07-01	3 358.59\$	3 358.59\$	
	Facture	615 403 130 805				2025-07-04	140 PLACE DU MARQUIS 2025-05-03 AU 2025-07-03	158.80\$	158.80\$	
	Facture	674 802 966 131				2025-07-04	1 RUE ARLETTE 2025--05-03 AU 2025-07-03	280.34\$	280.34\$	
	Facture	639 703 077 416				2025-07-07	40 RUE GARE 25-05-06 AU 25-07-04	173.43\$	173.43\$	
	Facture	671 202 988 233				2025-07-07	2B PARC-BURGOYNE 25-05-06 AU 25-07-04	35.82\$	35.82\$	
	Facture	671 202 988 234				2025-07-07	1508A BOUL.LÉRY 25-05-06 AU 25-07-04	34.17\$	34.17\$	
	Facture	613 603 178 823				2025-07-08	1443 CH DU LAC 25-05-07 AU 25-07-07	19.52\$	19.52\$	
	Facture	695 503 258 642				2025-07-08	1311 A CH DU LAC 25-05-07 AU 25-07-07	44.37\$	44.37\$	
	Facture	695 503 258 643				2025-07-08	1219A CH DU LAC DU 2025-05-07 AU 2025-07-07	37.65\$	37.65\$	
	Facture	695 503 258 644				2025-07-08	1197 A CH DU LAC 25-05-07 AU 25-07-07	41.48\$	41.48\$	
	Facture	695 503 258 645				2025-07-08	1171 A CH DU LAC 25-05-07 AU 25-07-07	57.95\$	57.95\$	
	Facture	674 802 968 191				2025-07-09	1380 CH DU LAC 25-05-07 AU 25-07-07	54.52\$	54.52\$	
	Facture	660 403 029 907				2025-07-10	540 CH DU LAC 25-05-09 AU 25-07-09	439.91\$	439.91\$	
	Facture	667 602 995 293				2025-07-10	557B CH DU LAC 25-05-09 AU 25-07-09	273.77\$	273.77\$	
	Facture	610 003 531 341				2025-07-28	1 RUE DE HDV 2025-06-27 AU 2025-07-26	906.14\$	906.14\$	
	Facture	613 603 190 677				2025-07-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC JUILLET 2025	1 377.12\$	1 377.12\$	
	Facture	625 303 122 520				2025-08-04	50 RUE DU PARC-TISSEUR DU 2025-07-02 AU 2025-08-01	4 357.10\$	4 357.10\$	
	Facture	621 703 135 088				2025-08-05	1235 A CH DU LAC DU 2025-06-04 AU 2025-08-04	50.95\$	50.95\$	
	Facture	621 703 135 089				2025-08-05	1229A CH DU LAC DU 2025-06-04 AU 2025-08-04	39.29\$	39.29\$	
	Facture	648 703 071 889				2025-08-05	513 A CH DU LAC DU 2025-06-04 AU 2025-08-04	1 424.46\$	1 424.46\$	
	Facture	681 102 942 384				2025-08-05	1646 CH DU LAC DU 2025-06-04 AU 2025-08-04	175.80\$	175.80\$	
	Facture	681 102 942 385				2025-08-05	1372 CH DU LAC DU 2025-06-05 AU 2025-08-04	909.40\$	909.40\$	
	Facture	657 703 064 855				2025-08-26	9 RUE MARYSE FAUBERT DU 2025-06-24 AU 2025-08-25	99.93\$	99.93\$	
	Facture	620 803 161 319				2025-08-27	HDV DU 2025-07-27 AU 2025-08-26	939.64\$	939.64\$	
	Facture	646 003 357 171				2025-09-02	RUE DU PARC NOTRE-DAME DU 2025-07-02 AU 2025-09-01	128.18\$	128.18\$	
	Facture	646 003 357 172				2025-09-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC AOÛT 2025	1 377.12\$	1 377.12\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	627 103 148 322				2025-09-03	50 RUE DU PARC-TISSEUR DU 2025-08-02 AU 2025-09-01	4 085.07\$	4 085.07\$	
	Facture	613 603 218 264				2025-09-04	1 RUE ARLETTE DU 2025-07-04 AU 2025-09-03	244.40\$	244.40\$	
	Facture	654 103 080 787				2025-09-04	140 PLACE DU MARQUIS DU 2025-07-04 AU 2025-09-03	105.93\$	105.93\$	
	Facture	630 703 147 363				2025-09-05	2B RUE DU PARC-BURGOYNE DU 2025-07-05 AU 2025-09-04	36.81\$	36.81\$	
	Facture	635 203 132 683				2025-09-05	40 RUE DE LA GARE DU 2025-07-05 AU 2025-09-03	337.97\$	337.97\$	
	Facture	620 803 169 964				2025-09-08	1443 CH DU LAC DU 2025-07-08 AU 2025-09-05	16.23\$	16.23\$	
	Facture	630 703 148 610				2025-09-08	1311 A CH DU LAC DU 2025-07-08 AU 2025-09-05	38.98\$	38.98\$	
	Facture	630 703 148 611				2025-09-08	1219 CH DU LAC DU 2025-07-08 AU 2025-09-05	36.51\$	36.51\$	
	Facture	630 703 148 612				2025-09-08	1197 A CH DU LAC DU 2025-07-08 AU 2025-09-05	39.93\$	39.93\$	
	Facture	630 703 148 613				2025-09-08	1171 A CH DU LAC DU 2025-07-08 AU 2025-09-05	52.56\$	52.56\$	
	Facture	630 703 148 614				2025-09-08	1508 A BOUL DE LÉRY DU 2025-07-05 AU 2025-09-04	35.31\$	35.31\$	
	Facture	655903087538				2025-09-08	1380 CH DU LAC DU 2025-07-0 AU 2025-09-05	93.72\$	93.72\$	
	Facture	649603 089 616				2025-09-10	540 CH.DU LAC DU 2025-07-10 AU 2025-09-09	375.71\$	375.71\$	
	Facture	660403072542				2025-09-11	557B CH.DU LAC DU 2025-07-10 AU 2025-09-09	59.86\$	59.86\$	
	Facture	672 103 033 564				2025-09-29	1 RUE DE L'HDV DU 2025-08-27 AU 2025-09-26	973.32\$	973.32\$	
	Facture	610 003 579 436				2025-09-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC SEPT.2025	1 332.70\$	1 332.70\$	
	Facture	685 602 948 242				2025-10-02	50 RUE PARC-TISSEUR DU 2025-09-02 AU 2025-10-01	4 502.96\$	4 502.96\$	
	Facture	626 203 163 075				2025-10-03	1235 A CH DU LAC DU 2025-08-05 AU 2025-10-02	50.06\$	50.06\$	
	Facture	626 203 163 076				2025-10-03	1229 A CH DU LAC DU 2025-08-05 AU 2025-10-02	37.71\$	37.71\$	
	Facture	646 903 124 897				2025-10-03	1372 CH DU LAC DU 2025-08-05 AU 2025-10-02	741.27\$	741.27\$	
	Facture	680 202 999 482				2025-10-03	513 A CH DU LAC DU 2025-08-05 AU 2025-10-02	1 381.58\$	1 381.58\$	
	Facture	627 103 170 760				2025-10-06	1646 CH DU LAC DU 2025-08-05 AU 2025-10-02	157.35\$	157.35\$	
	Facture	631 603 167 612				2025-10-27	HDV 2025-09-27 AU 2025-10-26	1 422.01\$	1 422.01\$	
	Facture	672 103 045 997				2025-10-27	9 RUE MARYSE 2025-08-26 AU 2025-10-24	144.27\$	144.27\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	687 402 947 085				2025-10-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC SEPT.2025	1 377.12\$	1 377.12\$	
	Facture	613 603 250 857				2025-11-03	RUE DU PARC-NOTRE-DAME DU 2025-09-02 AU 2025-11-01	126.11\$	126.11\$	
	Facture	619 003 468 880				2025-11-03	50 PARC-TISSEUR DU 2025-10-02 AU 2025-11-01	4 519.15\$	4 519.15\$	
	Facture	635 203 166 046				2025-11-04	140 PLACE DU MARQUIS DU 2025-09-04 AU 2025-11-03	104.22\$	104.22\$	
	Facture	664 903 079 615				2025-11-04	1 RUE ARLETTE DU 2025-09-04 AU 2025-11-03	272.51\$	272.51\$	
	Facture	666 703 070 213				2025-11-05	40 RUE DE LA GARE DU 2025-09-05 AU 2025-11-04	111.45\$	111.45\$	
	Facture	688 302 939 812				2025-11-05	2B RUE DU PARC B. DU 2025-09-05 AU 2025-11-04	36.11\$	36.11\$	
	Facture	620 803 203 692				2025-11-06	1311 CH DU LAC DU 2025-09-06 AU 2025-11-05	39.69\$	39.69\$	
	Facture	620 803 203 693				2025-11-06	1219A CH DU LAC DU 2025-09-06 AU 2025-11-05	36.94\$	36.94\$	
	Facture	620 803 203 694				2025-11-06	1197A CH DU LAC DU 2025-09-06 AU 2025-11-05	40.09\$	40.09\$	
	Facture	620 803 203 695				2025-11-06	1171A CH DU LAC DU 2025-09-06 AU 2025-11-05	57.25\$	57.25\$	
	Facture	620 803 203 696				2025-11-06	1508A BOUL DE LÉRY DU 2025-09-05 AU 2025-11-04	34.74\$	34.74\$	
	Facture	637 903 158 510				2025-11-06	1443 CH DU LAC DU 2025-09-06 AU 2025-11-05	18.53\$	18.53\$	
	Facture	684 702 973 921				2025-11-06	1380 CH DU LAC DU 2025-09-06 AU 2025-11-05	162.75\$	162.75\$	
	Facture	615 403 208 869				2025-11-10	540 CH DU LAC DU 2025-09-10 AU 2025-11-07	301.96\$	301.96\$	
	Facture	655 003 369 103				2025-11-10	557B CH DU LAC DU 2025-09-10 AU 2025-11-07	80.52\$	80.52\$	
	Facture	667 603 078 939				2025-11-27	HDV DU 2025-10-27 AU 2025-11-26	2 070.17\$	2 070.17\$	
	Facture	680 203 025 131				2025-12-01	ÉCLAIRAGE NOV.2025	1 332.70\$	1 332.70\$	
	Facture	610 003 608 198				2025-12-02	1646 CH DU LAC DU 2025-10-03 AU 2025-12-01	265.63\$	265.63\$	
	Facture	610 003 608 199				2025-12-02	1372 CH DU LAC DU 2025-10-03 AU 2025-12-01	815.52\$	815.52\$	
	Facture	610 003 608 200				2025-12-02	50 RUE DU PARC-TISSEUR 2025-11-02 AU 2025-12-01	4 416.75\$	4 416.75\$	
	Facture	627 103 197 181				2025-12-02	1235 A CH DU LAC DU 2025-10-03 AU 2025-12-01	51.87\$	51.87\$	
	Facture	627 103 197 182				2025-12-02	1229 A CH. DU LAC DU 2025-10-03 AU 2025-12-01	38.98\$	38.98\$	
	Facture	671 203 074 118				2025-12-02	513 A CH DU LAC DU 2025-10-03 AU 2025-12-01	1 622.94\$	1 622.94\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	661 303 119 410				2025-12-22	9 MARYSE FAUBERT DU 2025-10-25 AU 2025-12-19	178.74\$	178.74\$	
	Facture	610 903 287 065				2025-12-29	HDV DU 2025-11-27 AU 2025-12-26	2 820.36\$	2 820.36\$	
	Facture	610 003 619 586				2025-12-31	RUE PARC-NOTRE-DAME DU 2025-11-02 AU 2026-01-01	126.11\$	126.11\$	
	Facture	610 003 619 587				2025-12-31	ÉCLAIRAGE DÉC.2025	1 377.12\$	1 377.12\$	
	Facture	613 603 280 774				2025-12-31	1311 CH DU LAC DU 2025-11-06 AU 2026-01-08	40.01\$	40.01\$	
	Facture	613 603 280 775				2025-12-31	1219A CH DU LAC DU 2025-11-06 AU 2026-01-08	38.50\$	38.50\$	
	Facture	613 603 280 776				2025-12-31	1197A CH DU LAC DU 2025-11-06 AU 2026-01-08	41.80\$	41.80\$	
	Facture	613 603 280 777				2025-12-31	1171A CH DU LAC DU 2025-11-06 AU 2026-01-08	92.01\$	92.01\$	
	Facture	613 603 280 778				2025-12-31	1508A BOUL DE LÉRY DU 2025-11-05 AU 2026-01-07	36.45\$	36.45\$	
	Facture	632 503 447 465				2025-12-31	2B PARC-BURGOYNE DU 2025-11-05 AU 2026-01-07	38.23\$	38.23\$	
	Facture	642 403 174 840				2025-12-31	140 PLACE DU MARQUIS DU 2025-11-04 AU 2026-01-06	136.05\$	136.05\$	
	Facture	652 303 153 937				2025-12-31	1 ARLETTE-VINCTER DU 2025-11-04 AU 2026-01-06	438.58\$	438.58\$	
	Facture	661 303 124 112				2025-12-31	40 DE LA GARE DU 2025-11-05 AU 2026-01-07	580.58\$	580.58\$	
	Facture	674 803 068 644				2025-12-31	1380 CH DU LAC DU 2025-11-06 AU 2026-01-08	196.15\$	196.15\$	
	Facture	683 803 010 961				2025-12-31	50 PARC-TISSEUR DU 2025-12-02 AU 2026-01-01	4 646.90\$	4 646.90\$	
	Facture	695 503 358 965				2025-12-31	1443 CH DU LAC DU 2025-11-06 AU 2026-01-08	27.71\$	27.71\$	
	Total pour le fournisseur : HYQUEB - Hydro-Québec :							117 349.93\$	117 349.93\$	
9427514	IA GPP	Facture	2025-11-27			2025-11-27	COMPTE 38BJGFS	36 579.24\$	36 579.24\$	
Total pour le fournisseur : 9427514 - IA GPP :								36 579.24\$	36 579.24\$	
JCBAIN	J.C. Barrette Inc.	Facture	050392			2025-02-12	LUMIÈRES DES RUES PARC TISSEUR	864.81\$	864.81\$	
		Facture	050446			2025-02-27	Remplacer minuterie électricien	480.72\$	480.72\$	
		Facture	050640			2025-04-07	RÉPARATION FIL PROJECTEUR CONSEIL	1 139.62\$	1 139.62\$	
		Facture	050741			2025-05-07	BRANCHEMENT PANNEAU FÊTE DE LA FAMILLE	377.12\$	377.12\$	
		Facture	050792			2025-05-22	INSTALLATION DES FILETS AU TERRAIN BALLE	899.36\$	899.36\$	
		Facture	050793			2025-05-22	INSTALLATION BORNE RECHARGE HDV	1 835.27\$	1 835.27\$	
		Facture	050826			2025-06-03	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	2 153.21\$	2 153.21\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	050970				2025-07-04	INSTALLER FILETS TERRAIN DE BALLE	844.61\$	844.61\$	
	Facture	051028				2025-08-04	RÉPARATION LAMPE AU PARC	1 650.47\$	1 650.47\$	
	Facture	051151				2025-09-03	ENTRETIEN RÉSEAU LUMIÈRES	1 682.62\$	1 682.62\$	
	Facture	051190				2025-09-18	FOURNIR & INSTALLER POTEAU PARC-VANDALISME	11 455.92\$	11 455.92\$	
	Facture	051207				2025-09-19	NOUVEAUX CIRCUITS CUISINE HDV	2 787.02\$	2 787.02\$	
	Facture	051228				2025-09-30	NACELLE TERRAIN DE BALLE	1 774.06\$	1 774.06\$	
	Facture	051254				2025-10-06	ENTRETIEN MINI STATION POMPAGE	1 167.23\$	1 167.23\$	
	Facture	051327				2025-10-23	INST.CIRCUIT 240V AIR CLIMATISATION BUREAU TP	1 107.30\$	1 107.30\$	
	Facture	051350				2025-10-29	ENTRETIEN PANNEAU CONTRÔLE MINI STATION P1	377.12\$	377.12\$	
	Facture	051552				2025-12-11	RÉPARATION PARC TISSEUR PATINOIRE	959.63\$	959.63\$	
	Total pour le fournisseur : JCBAIN - J.C. Barrette Inc. :							31 556.09\$	31 556.09\$	
9311927	Kaeser Compressors Canada inc.	Facture	917538003			2025-05-07	ENTRETIEN AU 50 RUE DU PARC TISSEUR	727.22\$	727.22\$	
		Facture	917541543			2025-05-09	BLOC DE RECHANGE AU 50 RUE DU PARC TISSEUR	31 238.13\$	31 238.13\$	
		Facture	917680948			2025-07-11	ENTRETIEN AU 50 RUE DU PARC TISSEUR	1 951.24\$	1 951.24\$	
Total pour le fournisseur : 9311927 - Kaeser Compressors Canada inc. :							33 916.59\$	33 916.59\$		
LBPLBP	L B P Évaluateurs agréés	Facture	20253714			2025-02-24	TENUE À JOUR DU RÔLE JANV-FÉV-MARS	11 923.67\$	11 923.67\$	
		Facture	20253728			2025-03-17	TENUE À JOUR ET LA CONFECTION DU RÔLE AVRIL 2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20253756			2025-04-15	TENUE À JOUR ET CONFECTION DU RÔLE MAI 2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20253785			2025-05-15	TENUE À JOUR ET LA CONFECTION DU RÔLE JUIN	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20253827			2025-06-16	TENUE À JOUR DU RÔLE JUILLET 2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20253869			2025-07-15	TENUE À JOUR RÔLE AOÛT 2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20253895			2025-08-14	CONFECTION RÔLE SEPT.2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20253955			2025-09-15	TENUE À JOUR RÔLE OCT. 2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20263996			2025-10-15	TENUE A JOUR CONFECTION DU RÔLE NOV.2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Facture	20264059			2025-11-13	TENUE À JOUR DU RÔLE DÉC.2025	3 974.55\$	3 974.55\$	
		Total pour le fournisseur : LBPLBP - L B P Évaluateurs agréés :							47 694.62\$	47 694.62\$
LEPAUL	Les Pavages Ultra Inc.	Facture	9123-23-2			2025-07-31	LIBÉRATION ACCEPTATION FINALE RESURFAÇAGE 2023	23 865.45\$	23 865.45\$	
		Facture	9580-24-4			2025-08-13	LIBÉRATION FINALE RETENUE 5%	7 632.10\$	7 632.10\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : LEPAUL - Les Pavages Ultra Inc. :									31 497.55\$	31 497.55\$	
LLGCPA	LLGCPA	Facture	10401				2025-07-28	INTÉRIMAIRE AUDIT 2024	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture	35818				2025-09-18	AUDIT DU RAPPORT FINANCIER 2024	18 177.21\$	18 177.21\$	
		Facture	35834				2025-09-22	AUDIT TECQ-2019-2023	4 886.44\$	4 886.44\$	
		Facture	36640				2025-12-18	TRAVAUX AUDIT INTERIMAIRE AU 2025-12-15	8 048.25\$	8 048.25\$	
Total pour le fournisseur : LLGCPA - LLGCPA :									48 358.15\$	48 358.15\$	
LOGESCO	LOGESCO INFORMATIQUE	Facture	171605				2025-01-30	Problèmes techniques et mises à jour	747.29\$	747.29\$	
		Facture	172249				2025-02-21	PORTABLES POUR DG ET URBANISME.	4 812.24\$	4 812.24\$	
		Facture	172250				2025-02-21	INSTALLATION NOUVEAU SERVEUR ET ORDI MICHEL/AMBROISE	1 189.76\$	1 189.76\$	
		Facture	172347				2025-02-25	Montage Windows 11 Ordi.Urbanisme Sodaba	108.84\$	108.84\$	
		Facture	172411				2025-02-26	Mises à jour plusieurs ordinateurs	402.39\$	402.39\$	
		Facture	172834				2025-03-11	Adaptateur lenovo + frais trasnsport	98.82\$	98.82\$	
		Facture	173139				2025-03-19	SERVICE DE SAUVEGARDE EN LIGNE	758.69\$	758.69\$	
		Facture	173258				2025-03-24	MOT DE PASSE URBANISME	28.74\$	28.74\$	
		Facture	173501				2025-03-31	SERVICES INFORMATIQUESMARS	718.56\$	718.56\$	
		Facture	174321				2025-04-28	DIVERSES DEMANDES AVRIL 2025	316.17\$	316.17\$	
		Facture	175215				2025-05-29	MISE EN PLACE PLUSIEURS POSTE HDV	574.84\$	574.84\$	
		Facture	176930				2025-07-29	CRÉATION COMPTE, INSTALLATION & MAJ	120.68\$	120.68\$	
		Facture	176966				2025-07-30	ADMIN ET LOISIRS	181.00\$	181.00\$	
		Facture	177872				2025-08-29	ADMIN & URBANISME	120.68\$	120.68\$	
		Facture	178916				2025-09-30	ANALYSE ET MISES A JOUR ORDI MICHEL&CHLOÉ	392.17\$	392.17\$	
		Facture	179071				2025-10-03	RENOUVELLEMENT DOMAINE	57.49\$	57.49\$	
		Facture	179517				2025-10-16	CONFIGURATION ORDI CONSEIL	9 661.04\$	9 661.04\$	
		Facture	179573				2025-10-17	INTERNET WIFI MARIA GORETTI	4 751.36\$	4 751.36\$	
		Facture	180011				2025-10-30	MAJ ADMIN ET URB	181.01\$	181.01\$	
		Facture	180970				2025-11-28	DIVERS ADMIN,URB&MAIRE	512.85\$	512.85\$	
		Facture	181846				2025-12-30	PORTABLE DG + MISES À JOUR	2 417.57\$	2 417.57\$	
Total pour le fournisseur : LOGESCO - LOGESCO INFORMATIQUE :									28 152.19\$	28 152.19\$	
MRDERO	M.R.C. de Roussillon	Facture	2025-000005				2025-01-31	QP JANVIER 2025 DÉCHETS ET ORGANIQUES.	24 345.01\$	24 345.01\$	
		Facture	2025-000026				2025-01-31	QUOTES-PART ADMINISTRATION 2025	72 890.00\$	72 890.00\$	
		Facture	2025-000016				2025-02-17	QP FÉVRIER 2025 DÉCHETS ET ORGANIQUES	24 345.01\$	24 345.01\$	
		Facture	2025-000039				2025-03-11	Quotes-parts Mars 2025 déchets domestiques et organiques	24 345.01\$	24 345.01\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2025-000062				2025-04-10	Quotes-parts Avril 2025 déchets & matières organiques	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000073				2025-04-10	Bacs et pièces janv-mars 2025	828.00\$	828.00\$	
	Facture	2025-000102				2025-05-05	QUOTES-PARTS MAI COLLECTES	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000127				2025-06-11	QUOTES-PARTS DÉCHETS-ORGANIQUES JUIN	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000146				2025-06-19	AJOUT 2 COLLECTES SUPPL. RÉSIDUS VERT	1 940.12\$	1 940.12\$	
	Facture	2025-000155				2025-06-20	QUOTES PARTS 2025 RELATIVE À LA VIDANGE INSTAL.SEPTIQUE	65 472.00\$	65 472.00\$	
	Facture	2025-000165				2025-06-20	VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DEC-AVRIL	4 640.20\$	4 640.20\$	
	Facture	2025-000138				2025-07-01	QP DÉCHETS-ORGANIQUES JUILLET	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000205				2025-07-31	BACS ET PIÈCES AVRIL-JUIN 2025	1 932.00\$	1 932.00\$	
	Facture	2025-000250				2025-07-31	CRÉDIT CORRECTION DE LA FACTURE 2025-000165	(1 430.20\$)	(1 430.20\$)	
	Facture	2025-000233				2025-08-05	QUOTES-PARTS DÉCHETS&ORGANIQUES AOÛT 2025	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000258				2025-09-10	QP DÉCHETS&MAT.ORGANIQUES SEPT.2025	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-00280				2025-09-29	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES MAI À JUILLET 2025	3 946.00\$	3 946.00\$	
	Facture	2025-000291				2025-10-07	QP DÉCHETS&ORGANIQUES OCT.	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000324				2025-10-08	BACS ET PIÈCES JUILLET À SEPTEMBRE	2 024.00\$	2 024.00\$	
	Facture	2025-000302				2025-11-01	QP DÉCHETS&ORGANIQUES NOV.2025	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000313				2025-12-01	QP DÉCEMBRE DÉCHETS&ORGANIQUES	24 345.01\$	24 345.01\$	
	Facture	2025-000380				2025-12-17	VIDANGES SEPTIQUES AOÛT ET SEOT.2025	4 656.00\$	4 656.00\$	
	Facture	2025-000410				2025-12-30	BACS&PIÈCES OCT- DÉC.2025	368.00\$	368.00\$	
	Facture	2025-000420				2025-12-30	VIDANGE DES INST.SEPTIQUES OCT-DEC.2025	5 463.00\$	5 463.00\$	
	Total pour le fournisseur : MRDERO - M.R.C. de Roussillon :							454 869.24\$	454 869.24\$	
9427401	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	Facture	0000245238			2025-05-15	DOSSIER EAU POTABLE MAI 2025	14 106.50\$	14 106.50\$	
		Facture	0000247090			2025-06-17	EAU POTABLE MAI 2025	6 949.30\$	6 949.30\$	
		Facture	0000249240			2025-07-17	HONORAIRES N-D-: 893-893004	20 070.85\$	20 070.85\$	
		Facture	0000251106			2025-09-17	N-D 893-893004 HONORAIRES	3 354.53\$	3 354.53\$	
		Facture	0000251107			2025-09-17	N-D 893-893005 HONORAIRES	2 152.71\$	2 152.71\$	
		Facture	0000254174			2025-11-19	HONORAIRES SEP. & OCT.2025	4 534.88\$	4 534.88\$	
		Facture	0000257236			2025-12-31	HONORAIRES DEC.2025	2 469.19\$	2 469.19\$	
		Facture	0000257237			2025-12-31	HONORAIRES NOV-DEC-2025	892.04\$	892.04\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9427515	NI CORPORATION	Facture				2025-12-31	HONORAIRES NOV-DEC.2025 JUGEMENT	1 726.25\$	1 726.25\$	
		Total pour le fournisseur : 9427401 - MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS :						56 256.25\$	56 256.25\$	
		Facture				2025-09-26	BACS MULTIMATIÈRES ESPACES PUBLICS	67 191.39\$	67 191.39\$	
9427473	PAVAGES MCM	Total pour le fournisseur : 9427515 - NI CORPORATION :						67 191.39\$	67 191.39\$	
		Facture				2025-10-02	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE GARE,PARC WOODLAND & ND	52 601.06\$	52 601.06\$	
		Total pour le fournisseur : 9427473 - PAVAGES MCM :						52 601.06\$	52 601.06\$	
PGMESY	PG Solutions Inc.	Facture				2025-01-01	Contrat d'entretien Urbanisme 2025	6 858.25\$	6 858.25\$	
		Facture				2025-01-01	Contrat d'entretien 2025 Permis en ligne.	5 166.97\$	5 166.97\$	
		Facture				2025-01-01	Contrat d'entretien Comptes Fournisseurs	5 662.52\$	5 662.52\$	
		Facture				2025-03-20	MODIFICATION JOURNAL DE TAXATION ANNUELLE	247.20\$	247.20\$	
		Facture				2025-12-01	CONTRAT ANNUEL APPLICATIONS SFM 2026	5 906.27\$	5 906.27\$	
		Facture				2025-12-01	CONTRAT APPLICATIONS TERRITOIRE 2026	7 185.93\$	7 185.93\$	
		Facture				2025-12-01	CONTRAT ANNUEL 2026 DONNÉES IMMOBILIÈRS	2 783.54\$	2 783.54\$	
		Facture				2025-12-01	CONTRAT ANNUEL APPLICATIONS EN LIGNE.2026	2 603.04\$	2 603.04\$	
		Total pour le fournisseur : PGMESY - PG Solutions Inc. :						36 413.72\$	36 413.72\$	
RANLEJO	RANCOURT LEGAULT JONCAS Avocats S.E.N.C.	Facture				2025-03-04	VDLR-52540 NATHALIE GALARNEAU	643.86\$	643.86\$	
		Facture			VDLR-52543	2025-03-04	VDLR-52543 INFRA EST	423.49\$	423.49\$	
		Facture				2025-03-04	VDLR-52553 VÉRIFICATION AU DOSSIER. HONORAIRES	229.95\$	229.95\$	
		Facture				2025-03-04	VDLR-52586 RÈGLEMENT SUR LES PAE	2 265.01\$	2 265.01\$	
		Facture				2025-03-04	VDLR-52481 17 RUE PARC GENDRON	704.23\$	704.23\$	
		Facture				2025-04-08	C.9369-2309 QUÉBEC INC. (SERVICE LUC)	1 382.97\$	1 382.97\$	
		Facture				2025-04-22	RÈGLEMENTS ÉTANGS AÉRÉS VDLR-52442	5 801.81\$	5 801.81\$	
		Facture				2025-05-29	N/D VDLR-52553	3 889.97\$	3 889.97\$	
		Facture				2025-06-03	INFRA EST PHASE 2	1 868.34\$	1 868.34\$	
		Facture				2025-06-03	VDLR-52442 RÈGLEMENT ÉTANGS AÉRÉS	1 368.20\$	1 368.20\$	
		Facture				2025-06-25	9369-2309 QUÉBEC INC.	146.60\$	146.60\$	
		Facture				2025-07-02	VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS	1 437.19\$	1 437.19\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry

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

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	109262				2025-07-16	HONORAIRES GÉNÉRAL N-D-VDLR-52430	1 234.06\$	1 234.06\$	
	Facture	109330				2025-08-07	VDLR-5253 SB	107.31\$	107.31\$	
	Facture	109428				2025-09-04	VDLR-52632 ADRIEN DESROCHERS	3 438.78\$	3 438.78\$	
	Facture	109429				2025-09-04	VDLR-52430 GÉNÉRAL	837.40\$	837.40\$	
	Facture	109439				2025-09-04	VDLR-52634 JONATHAN LEFEBVRE	1 492.92\$	1 492.92\$	
	Facture	109483				2025-09-11	VDLR-52442 RÉGLEMENT ÉTANGS AÉRÉS	348.76\$	348.76\$	
	Facture	109580				2025-10-03	OPINION XIAO LIU	1 289.15\$	1 289.15\$	
	Facture	109584				2025-10-03	CLAUDE LAMPRON ET ALEJANDRA TORRES-CASTANON	1 904.34\$	1 904.34\$	
	Facture	109585				2025-10-03	SERVITUDE DE NON DÉBOISEMENT	1 936.12\$	1 936.12\$	
	Facture	109594				2025-10-03	OPINION STATION SERVICE	1 077.90\$	1 077.90\$	
	Facture	109657				2025-10-21	RECOUVREMENT JL	1 503.64\$	1 503.64\$	
	Facture	109682				2025-10-21	GÉNÉRAL	482.90\$	482.90\$	
	Facture	109748				2025-11-03	GESTION GROUPE STÉPHANE HAMEL INC	379.42\$	379.42\$	
	Facture	109749				2025-11-03	OPINION DÉROGATION MINEURE	5 547.39\$	5 547.39\$	
	Facture	109750				2025-11-03	OPINION RÉGLEMENTS DIVERS	942.80\$	942.80\$	
	Facture	109780				2025-11-04	17 RUE PARC GENDRON	2 574.25\$	2 574.25\$	
	Facture	109909				2025-12-05	17 RUE PARC GENDRON	1 982.38\$	1 982.38\$	
	Facture	110036				2025-12-31	HONORAIRES N-D 29 RUE NINON-CARDINAL	1 290.60\$	1 290.60\$	
	Total pour le fournisseur : RANLEJO - RANCOURT LEGAULT JONCAS Avocats S.E.N.C. :							48 531.74\$	48 531.74\$	
SERVLUC	Services Luc	Facture		0491		2025-01-01	DÉNÉIGEMENT 2024-2025 2e de 4	22 880.00\$	22 880.00\$	
		Facture		0493		2025-01-21	Bloc pour Église + Déneigement Presqu'il Asselin	873.81\$	873.81\$	
		Facture		508		2025-05-28	ABRIS 20X30	2 299.50\$	2 299.50\$	
Total pour le fournisseur : SERVLUC - Services Luc :								26 053.31\$	26 053.31\$	
TETRAQ	TETRA TECH QI INC	Facture		60894181-CR		2025-01-01	CRÉDIT FACTURE ACCEO PAYÉ EN DOUBLE 60894181	(42 300.40\$)	(42 300.40\$)	
		Facture		60902737		2025-01-22	PROJET 715-49089TT AVANCEMENT 45.54% INFRA EST	47 765.21\$	47 765.21\$	
		Facture		60908452		2025-03-06	INFRA EST BUDGET COMPLÉTÉ 49.34%	39 804.32\$	39 804.32\$	
		Facture		60914992		2025-04-23	INFRA EST BUDGET COMPLÉTÉ À 52.78%	35 964.17\$	35 964.17\$	
		Facture		60921102		2025-06-09	INFRA EST BUDGET COMPLÉTÉ À 55.13%	27 433.05\$	27 433.05\$	
		Facture		60927564		2025-07-23	INFRA EST 56.64% BUDGET COMPLÉTÉ	15 866.57\$	15 866.57\$	
		Facture		60944102		2025-11-17	INFRA EST PLAN ET DÉVIS	50 520.02\$	50 520.02\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
VIBEAU	Facture	60946967				2025-12-04	INFRA EST PLAN ET DÉVIS	12 630.00\$	12 630.00\$	
	Facture	60953292				2025-12-26	INFRA EST AVENANT 6	32 937.47\$	32 937.47\$	
	Total pour le fournisseur : TETRAQ - TETRA TECH QI INC :							220 620.41\$	220 620.41\$	
	Facture	5FD000083				2025-04-30	ENTRAIDE INCENDIE 21 AVRIL 2025 23 PARC GENDRON	3 198.92\$	3 198.92\$	
	Facture	5FD000118				2025-05-23	ENTRAIDE INCENDIE LE 29 AVRIL 2025 1094 CH DU LAC	2 650.53\$	2 650.53\$	
	Facture	5FD000203				2025-07-25	FRAIS ÉCOCENTRE 194 VISITES DU 2025-01-30 AU 2025-06-30	14 550.00\$	14 550.00\$	
	Facture	5FD000288				2025-09-16	SAUVETAGE NAUTIQUE 4SEPT.2025 1305 CH. DU LAC	1 698.49\$	1 698.49\$	
	Facture	5FD000346				2025-10-31	ENTRAIDE FEU 32 CH DU LAC 19 OCT	14 371.00\$	14 371.00\$	
	Facture	5FD000456				2025-12-31	VISITES ÉCOCENTRE JUILLET AU DÉC.2025	16 575.00\$	16 575.00\$	
	Total pour le fournisseur : VIBEAU - Ville de Beauharnois :							53 043.94\$	53 043.94\$	
	Facture	2025-02-05				2025-02-05	COÛTS ANNUELS D'OPÉRATION-EAU POTABLE FACT.PROVISIOIRE 2025	99 423.00\$	99 423.00\$	
	Facture	5FD000128				2025-03-21	Remplissages de bonbonnes ref-1207	160.97\$	160.97\$	
	Facture	5FD000138				2025-03-28	QUOTE PART 2025 DESSERTE POLICIÈRE JANVIER À MAI 2025.	315 858.95\$	315 858.95\$	
	Facture	5FD000138-JUILL				2025-03-28	QP DESSERTE POLICIÈRE JUILLET	63 171.79\$	63 171.79\$	
	Facture	5FD000139				2025-03-28	QUOTE-PART 2025 ACQUISITION DU TERRAIN POSTE POLICE	8 928.02\$	8 928.02\$	
VICHAT	Facture	5FD000208				2025-06-26	ENTRAIDE INCENDIE 1094 CH DU LAC	2 873.38\$	2 873.38\$	
	Facture	5FD000209				2025-06-26	ENTRAIDE INCENDIE 23 RUE PARC GENDRON	1 805.12\$	1 805.12\$	
	Facture	5FD000214				2025-06-26	17 REMPLISSAGES DE BONBONNES D'AIR	224.78\$	224.78\$	
	Facture	5FD000138-JUIN				2025-06-30	QUOTE-PART-DESSERTE POLICIÈRE NIV.2 JUIN 2025	63 171.79\$	63 171.79\$	
	Facture	5FD000257				2025-08-07	PARTAGE DÉFICIT 2024 COUR MUNICIPALE	1 781.49\$	1 781.49\$	
	Facture	5FD000138-AOÛT				2025-08-31	QUOTE-PARTS AOÛT 2025	63 171.79\$	63 171.79\$	
	Facture	5FD000138-SEPT				2025-09-01	DESSERTE POLICIÈRE SEPT.2025	63 171.79\$	63 171.79\$	
	Facture	5FD000387				2025-09-24	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EAU POTABLE	14 879.00\$	14 879.00\$	
	Facture	5FD000138-OCT				2025-10-31	QUOTE-PART OCT.2025	63 171.79\$	63 171.79\$	
	Facture	5FD000138-NOV				2025-11-30	QP DESSERTE POLICIÈRE NOV.2025	63 171.79\$	63 171.79\$	
	Facture	5FD000138-DEC				2025-12-01	QP DESSERTE POLICIÈRE DEC.2025	63 171.73\$	63 171.73\$	
	Facture	5FD000515				2025-12-04	ENTRAIDE 32 CH. DU LAC/1415 CH DU LAC	10 372.45\$	10 372.45\$	
	Facture	5FD000519				2025-12-05	REMPLISSAGE BONBONNES	171.90\$	171.90\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : VICHAT - Ville de Châteauguay :									898 681.53\$	898 681.53\$	
VIMERC	Ville de Mercier	Facture	2025-000024				2025-03-31	ENTENTE INTERMUNICIPALE JANVIER À MARS 2025	26 616.51\$	26 616.51\$	
		Facture	2025-000032				2025-04-01	ENTENTE INTERMUNICIPALE AVRIL 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000049				2025-05-01	ENTENTE INTERMUNICIPALE MAI 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000064				2025-06-02	ENTENTE INTERMUNICIPALE INCENDIE JUIN 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000077				2025-07-21	SERVICE D'INCENDE JUILLET 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000080				2025-08-01	SERVICE D'INCENDE AOÛT 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000084				2025-09-04	ENTENTE INTERMUNICIPALE SEPT.2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000088				2025-10-03	ENTENTE INTERMUNICIPALE OCT.2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000115				2025-11-05	ENTENTE NOVEMBRE 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000145				2025-12-01	ENTENTE INCENDIE DÉCEMBRE 2025	8 872.17\$	8 872.17\$	
		Facture	2025-000150				2025-12-15	ENTENTE INTERM.ÉTAT-MAJOR MARS À OCT.2025	18 297.57\$	18 297.57\$	
		Facture	2025-000151				2025-12-15	ENTENTE INTERM. FÉVRIER À OCT.2025	39 062.75\$	39 062.75\$	
		Facture	2026-000003				2025-12-31	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 21 AVRIL 2025	2 050.36\$	2 050.36\$	
		Facture	2026-000004				2025-12-31	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 29 AVRIL 2025	6 375.54\$	6 375.54\$	
		Facture	2026-000005				2025-12-31	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 30 AVRIL 2025	1 437.06\$	1 437.06\$	
		Facture	2026-000006				2025-12-31	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 22 JUILLET 2025	1 227.36\$	1 227.36\$	
		Facture	2026-000007				2025-12-31	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE 28 AOÛT 2025	1 185.48\$	1 185.48\$	
		Facture	2026-000023				2025-12-31	ENTENTE INTER.MUN. INCENDIE NOV&DÉC.2025	2 755.96\$	2 755.96\$	
		Facture	2026-000024				2025-12-31	ENTENTE MULTICASERNE NOV-DEC.2025	8 936.51\$	8 936.51\$	
Total pour le fournisseur : VIMERC - Ville de Mercier :									187 794.63\$	187 794.63\$	
WUrbana	W Urbanisme	Facture	228				2025-02-09	BANQUE DE 60H. CONTRAT 25102	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	247				2025-04-30	BANQUE D'HEURES	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	265				2025-07-08	BANQUE DE 60 HEURES	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	274				2025-08-28	BANQUE DE 60H CONTRAT 25102	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	287				2025-09-10	BANQUE 60H URBANISME	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	294				2025-11-05	BANQUE 60 HEURES	6 898.50\$	6 898.50\$	
Total pour le fournisseur : WUrbana - W Urbanisme :									41 391.00\$	41 391.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Léry
 Contrats de plus de 0 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total des contrats de plus de 0 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								3 758 580.60\$	3 758 580.60\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution