

Ville de Deux-Montagnes

Contrats de plus de 2000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

01-01-2022 au 31-12-2022

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)	
0031	BRUNELLE FORD LTÉE	Commande	TP22-295	2022-03-25	ACESSOIRE VEHICULE	2 401.85 \$	
0031	BRUNELLE FORD LTÉE	Commande	TP22-411	2022-04-22	ACESSOIRE VEHICULE	5 991.94 \$	
0031	BRUNELLE FORD LTÉE	Facture	FORDESCAPE 2022	2022-05-11	VEHICULE	41 184.05 \$	
0031	BRUNELLE FORD LTÉE	Commande	TP22-950	2022-09-20	ACESSOIRE VEHICULE	12 095.81 \$	61 673.65 \$
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-035	2022-02-02	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	25 184.56 \$	
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-278	2022-03-24	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	2 767.31 \$	
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-596	2022-06-15	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	2 642.43 \$	
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-778	2022-08-02	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	24 223.99 \$	
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-917	2022-09-21	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	2 446.08 \$	
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-1113	2022-11-08	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	2 899.22 \$	
0120	TOROMONT CAT (QUEBEC)	Commande	TP22-994	2022-11-17	RÉPARATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES	9 177.29 \$	69 340.88 \$
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP22-122	2022-03-24	LAMPADAIRE ACCIDENTÉ	8 553.26 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP21-1174	2022-04-06	LAMPADAIRE ACCIDENTÉ	6 180.87 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP22-337	2022-05-12	ENTRTETIEN	3 608.66 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP22-607	2022-06-16	APPEL URGENCE	4 774.91 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP22-763	2022-07-28	ÉCLAIRAGE PARC	5 131.18 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Facture	10003	2022-10-19	TRAVAUX ENTRE RABY ET CROISSANT MATHYS	27 858.88 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP22-1206	2022-11-18	ENTRTETIEN	4 535.86 \$	
0140	LUMIDAIRE INC.	Commande	TP22-1236	2022-12-19	ENTRTETIEN	2 918.96 \$	63 562.58 \$
0144	MARTECH INC.	Commande	TP22-588	2022-07-12	PEINTURE	23 432.52 \$	
0144	MARTECH INC.	Commande	TP22-773	2022-08-09	PEINTURE	8 378.53 \$	
0144	MARTECH INC.	Commande	TP22-1045	2022-10-25	PEINTURE	3 921.22 \$	
0144	MARTECH INC.	Commande	TP22-1195	2022-11-18	PEINTURE	5 634.93 \$	41 367.20 \$
0180	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Facture	937735	2022-01-27	SEL A GLACE EN VRAC	17 637.17 \$	
0180	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Facture	950963	2022-02-10	SEL A GLACE EN VRAC	17 759.84 \$	
0180	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Facture	974457	2022-03-15	SEL A GLACE EN VRAC	18 262.62 \$	53 659.63 \$
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202201	2022-01-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202202	2022-02-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202202B	2022-02-14	EQUILIBRATION DU ROLE D'ÉVALUATION 2022-2023-2024	43 115.63 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202203	2022-03-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202204	2022-04-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202205	2022-05-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202206	2022-06-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202207	2022-07-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	20 051.64 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202208	2022-08-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202209	2022-09-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202210	2022-10-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	AUDITION2022	2022-10-20	PREPARAITON ET AUDITION TRIBUNAL ADMINISTRATIF	2 703.66 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202211	2022-11-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	
0183	SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.	Facture	202212	2022-12-01	TENUE À JOUR DU ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 423.33 \$	213 527.56 \$
0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Commande	TP22-050	2022-01-13	DENEIGEMENT	2 815.74 \$	

0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Commande	TP22-082	2022-02-25	DENEIGEMENT	4 676.61	\$	
0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Commande	TP22-214	2022-02-25	DENEIGEMENT	5 813.14	\$	
0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Facture	2899	2022-02-28	DENEIGEMENT	4 149.45	\$	
0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Commande	TP22-266	2022-03-14	DENEIGEMENT	7 811.42	\$	
0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Commande	TP22-447	2022-05-04	SERVICE ÉQUIPEMENT	18 620.20	\$	
0206	EXCAVATION MIRABEL LTEE	Facture	2980	2022-12-30	DENEIGEMENT	7 545.24	\$	51 431.80 \$
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038014	2022-01-31	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 114.30	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038020	2022-01-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 292.32	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038033	2022-01-31	GROS REBUTS	4 239.94	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038113	2022-01-31	625 20E AV,	27 640.55	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038251	2022-02-28	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 919.67	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038257	2022-02-28	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038270	2022-02-28	GROS REBUTS	4 239.94	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038353	2022-02-28	625 20E AV,	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038396	2022-03-31	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 919.67	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038402	2022-03-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038414	2022-03-31	GROS REBUTS	4 239.94	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038488	2022-03-31	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038509	2022-04-01	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	3 534.39	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038528	2022-04-30	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 921.44	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038534	2022-04-30	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038547	2022-04-30	GROS REBUTS	4 239.94	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038625	2022-04-30	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038641	2022-05-06	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	4 565.15	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038671	2022-05-31	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 921.44	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038677	2022-05-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038684	2022-05-31	ROLL-OFF	2 903.58	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038690	2022-05-31	GROS REBUTS	4 239.94	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038693	2022-05-31	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	5 482.18	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038772	2022-05-31	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038822	2022-06-30	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 921.44	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038828	2022-06-30	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038841	2022-06-30	GROS REBUTS	4 239.94	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038844	2022-06-30	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	5 482.18	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038921	2022-06-30	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038960	2022-07-31	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS	24 921.44	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038966	2022-07-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038973	2022-07-31	ROLL-OFF	2 322.87	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038979	2022-07-31	GROS REBUTS	4 194.84	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000038982	2022-07-31	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	5 482.18	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039060	2022-07-31	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039107	2022-08-31	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	24 921.44	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039113	2022-08-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039125	2022-08-31	GROS REBUTS	4 194.84	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039128	2022-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	5 482.18	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039204	2022-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039254	2022-09-30	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	17 886.33	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039269	2022-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	5 482.18	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039347	2022-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	28 650.38	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039392	2022-10-31	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS	29 656.50	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039398	2022-10-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	21 284.70	\$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039410	2022-10-31	GROS REBUTS	4 991.85	\$	

0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039413	2022-10-31	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	6 454.43 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039493	2022-10-31	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	34 959.88 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-000039545	2022-11-30	COLLECTE TRANSPORT DES DÉCHETS	29 656.50 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-000039551	2022-11-30	COLLECTE DE BACS ROULANTS	21 284.70 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-000039563	2022-11-30	GROS REBUTS	4 991.85 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-000039566	2022-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	6 454.43 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-000039640	2022-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	34 960.00 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-000039657	2022-12-01	COLLECTE ET TRANSPORT DE VERT	19 363.30 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039685	2022-12-31	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS	29 656.50 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039691	2022-12-31	COLLECTE DE BACS ROULANTS (RECYCLAGE)	21 284.70 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039703	2022-12-31	GROS REBUTS	4 991.85 \$	
0227	ENVIRO CONNEXION	Facture	7215-0000039767	2022-12-31	COLLECTE ET TRANSPORT ORGANIQUE	34 960.00 \$	995 304.79 \$
0250	ENERGIR	Facture	740002414781	2022-01-19	1390 1430 002..625 20E AV	3 009.91 \$	
0250	ENERGIR	Facture	770002072435	2022-01-19	1390 0149 009..611 20E AV	2 101.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	780001985924	2022-01-19	2564 9750 004..206 8E AV	3 105.07 \$	
0250	ENERGIR	Facture	715001839950	2022-02-16	2564 9750 004 206 8E AV	2 294.94 \$	
0250	ENERGIR	Facture	740002434347	2022-02-16	1390 0149 009 611 20E AV	2 101.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	740002434348	2022-02-16	1390 1430 002 625 20E AV	3 129.54 \$	
0250	ENERGIR	Facture	730002569886	2022-03-16	1390 0149 009..611 20E AV	3 423.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	730002569887	2022-03-16	1390 1430 002..625 20E AV	2 263.11 \$	
0250	ENERGIR	Facture	730002591831	2022-04-19	1390 0149 009..611 20E AV	3 423.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	730002611858	2022-05-17	1390 0149 009..611 20E AV	3 423.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	730002626047	2022-06-15	1390 0149 009..611 20E AV	3 423.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	730002643242	2022-07-19	1390 0149 009..611 20E AV	3 839.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	740002538720	2022-08-17	1390 0149 009..611 20E AV	3 839.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	725000054842	2022-09-20	1390 0149 009..611 20E AV	3 839.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	740002570956	2022-10-18	1390 0149 009..611 20E AV	3 839.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	755000078064	2022-11-16	1390 0149 009..611 20E AV	3 839.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	760002324714	2022-12-14	1390 0149 009..611 20E AV	3 839.00 \$	
0250	ENERGIR	Facture	760002324715	2022-12-14	1390 1430 002..625 20E AV	2 029.00 \$	56 759.57 \$
0399	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	157475	2022-04-20	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2015	4 589.00 \$	
0399	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	160044	2022-07-26	MAINTIEN EQUITE SALARIALE	2 659.32 \$	
0399	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	161518	2022-10-25	MAINTIEN EQUITE SALARIALE 2015	5 221.24 \$	
0399	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	163230	2022-12-31	CLIENT 11229..MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2015	5 344.64 \$	17 814.20 \$
0535	REAL HUOT INC.	Commande	TP22-026	2022-01-19	PIÈCES	8 296.76 \$	
0535	REAL HUOT INC.	Commande	TP22-111	2022-02-02	PIÈCES	6 555.55 \$	
0535	REAL HUOT INC.	Commande	TP22-472	2022-05-12	PIÈCES	4 979.80 \$	
0535	REAL HUOT INC.	Commande	TP22-723	2022-08-02	PIÈCES	5 629.21 \$	
0535	REAL HUOT INC.	Commande	TP22-856	2022-09-15	PIÈCES	7 106.31 \$	
0535	REAL HUOT INC.	Commande	TP22-1035	2022-10-25	PIÈCES	11 965.68 \$	44 533.31 \$
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-184	2022-03-14	TRAVAUX TRAVAUX PUBLICS	3 788.43 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-185	2022-03-14	TRAVAUX COUR MUNICIPALE	2 173.03 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-222	2022-03-14	TRAVAUX LOISIRS	2 290.89 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Facture	27486	2022-05-05	TRAVAUX ARENA OLYMPIA	3 409.03 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-437	2022-05-10	TRAVAUX USINE FILTRATION	6 737.55 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-449	2022-07-12	RTAVAUX BIBLIOTHEQUE	11 491.75 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-656	2022-07-12	TRAVAUX TRAVAUX PUBLICS	3 707.94 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-682	2022-07-12	TRAVAUX USINE FILTRATION	10 250.02 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Facture	28083	2022-10-07	ENTRETIEN JUILLET 2022	2 770.91 \$	

0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-834	2022-10-20	TRAVAUX ARENA	15 464.14 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Facture	28186	2022-11-03	TRAVAUX EDIFICES DIVERS	2 460.47 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Facture	28219	2022-11-16	TRAVAUX ARENA	3 840.17 \$	
0611	CLIMATISATION LAURIN INC.	Commande	TP22-1150	2022-11-24	TRAVAUX INCENDIE	3 328.53 \$	71 712.86 \$
0776	POMPACTION INC.	Facture	POMPA-FV136301	2022-10-06	POMPE / MOTEUR SULZER XFP100G TECQ	99 131.45 \$	
0776	POMPACTION INC.	Commande	TP22-844	2022-10-07	POMPE	16 778.89 \$	
0776	POMPACTION INC.	Commande	TP22-900	2022-10-25	POMPE	12 725.46 \$	128 635.80 \$
0913	DHC AVOCATS	Facture	181653	2022-01-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	7 588.35 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	181693	2022-01-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	6 583.07 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	182600	2022-02-28	HONORAIRES PROFESIONNELS	8 220.71 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	182634	2022-02-28	HONORAIRES PROFESIONNELS	2 557.32 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	182636	2022-02-28	HONORAIRES PROFESIONNELS	6 763.41 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	183570	2022-03-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	6 323.63 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	183614	2022-03-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	5 611.25 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	184072	2022-04-30	HONORAIRES PROFESIONNELS	7 588.35 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	185343	2022-05-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	10 117.80 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	185363	2022-05-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	2 193.15 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	186300	2022-06-30	HONORAIRES PROFESIONNELS	7 588.35 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	186326	2022-06-30	HONORAIRES PROFESIONNELS	2 967.54 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	186897	2022-07-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	2 758.43 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	187792	2022-08-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	3 794.18 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	188838	2022-09-30	HONORAIRES PROFESIONNELS	10 117.80 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	189611	2022-10-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	6 323.63 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	190192	2022-11-30	HONORAIRES PROFESIONNELS	10 117.80 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	191412	2022-12-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	5 058.90 \$	
0913	DHC AVOCATS	Facture	191433	2022-12-31	HONORAIRES PROFESIONNELS	3 009.87 \$	115 283.54 \$
1006	MAINTENANCE TOTALE ENR	Facture	153885	2022-12-07	ENTRETIENS EXTERIEURS 2022	29 473.84 \$	29 473.84 \$
1227	COMAIRCO	Facture	I0083181	2022-03-27	AIR DRYER	3 621.71 \$	
1227	COMAIRCO	Facture	I0087360	2022-08-15	ÉQUIPEMENT USINE	13 361.24 \$	16 982.95 \$
1274	CONSTRUCTION ANOR INC.	Facture	008240	2022-09-26	TRAVAUX PAVAGES HENRI-DUNANT	105 000.00 \$	105 000.00 \$
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202112	2022-01-03	REMORQUAGE DECEMBRE 2021	3 414.65 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202203	2022-04-01	REMORQUAGE MARS 2022	2 894.87 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202204	2022-05-02	REMORQUAGE AVRIL 2022	4 976.46 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202206	2022-06-02	REMORQUAGE - MAI 2022	3 292.93 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202207	2022-07-01	REMOQUAGE JUIN 2022	4 196.66 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202207..116	2022-07-31	REMORQUAGE JUILLET 2022	6 990.56 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202208	2022-09-01	REMORQUAGE AOUT 2022	6 453.04 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	202209	2022-10-02	REMORQUAGE SEPTEMBRE 2022	7 073.40 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	116..202210	2022-11-01	REMORQUAGE	6 638.84 \$	
1306	STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE	Facture	116..202212	2022-12-01	REMORQUAGE NOVEMBRE 2022	8 291.11 \$	54 222.52 \$
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Commande	UDM22-05	2022-01-25	PASS-10 BULK	22 929.42 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019209879	2022-02-15	PASS-10 BULK	11 731.34 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019210715	2022-03-09	CLIENT 146621 - PASS-10 BULK	8 886.21 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019211443	2022-03-29	KEMIRA PASS-10 BULK	10 678.83 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019212214	2022-04-18	PASS-10 BULK	9 587.89 \$	

1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019213342	2022-05-16	PASS-10 BULK	11 779.40 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019214413	2022-06-10	KEMIRA PASS-10 BULK	11 740.95 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019215620	2022-07-12	SULFATE D'ALUMINIUM	7 270.83 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019216834	2022-08-10	SULFATE D'ALUMINIUM	7 265.29 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019218087	2022-09-13	SULFATE D'ALUMINIUM	7 220.96 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019219871	2022-10-28	SULFATE D'ALUMINIUM	6 594.74 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019220657	2022-11-17	SULFATE D'ALUMINIUM	6 597.51 \$	
1315	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC	Facture	9019221722	2022-12-16	PASS-10 BULK	11 808.23 \$	134 091.60 \$
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46478303	2022-02-14	HYPO DE SODIUM 10,8%	3 531.33 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46508452	2022-04-22	SOUDE CAUSTIQUE EN VRAC LIVRÉ DANS DES BARILS	4 163.47 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46524266	2022-05-30	HYPO DE SODIUM 10,8%(12%COMM)	3 520.11 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46524714	2022-05-31	SILICATE DE SODIUM	9 725.51 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46556012.	2022-08-10	SOUDE CAUSTIQUE	13 939.22 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46567753	2022-09-07	HYPO DE SODIUM 10,8%(12%COMM) NSF VRAC	3 526.13 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46584842	2022-10-14	HYPO DE SODIUM 10,8%	3 550.48 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46597653	2022-11-14	HYPO DE SODIUM 10,8%	3 511.08 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46612568	2022-12-16	HYPO DE SODIUM 10,8%	3 566.62 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46615038	2022-12-22	SILICATE DE SODIUM	8 740.77 \$	
1339	BRENNTAG CANADA INC.	Facture	46615971	2022-12-28	HYPO DE SOD 10,8%	3 587.91 \$	61 362.63 \$
1354	AUTOMATION R.L. INC.	Commande	TP22-093	2022-02-02	MISE À NIVEAU ORDINATEUR ET TÉLÉMÉTRIE (TP22-093)	14 767.39 \$	
1354	AUTOMATION R.L. INC.	Commande	TP22-918	2022-09-29	REPLACEMENT ROUTEUR STATION EDMOND-LEFEBVRE	4 300.82 \$	
1354	AUTOMATION R.L. INC.	Commande	TP22-1229	2022-12-07	APPEL DE SERVICE	5 077.67 \$	
1354	AUTOMATION R.L. INC.	Commande	TP22-1286	2022-12-13	REPLACEMENT AUTOMATE TOUR D'EAU	6 274.11 \$	30 419.99 \$
1423	ENTREPRISE DANIEL BRULE INC., LES	Facture	11313	2022-11-17	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DRAINS DE FONDS DE LA PISCINE MUNICIPAL	29 074.37 \$	
1423	ENTREPRISE DANIEL BRULE INC., LES	Facture	11320	2022-11-30	TRAVAUX DE RÉFECTION DES DRAINS DE FONDS DE LA PISCINE MUNICIPAL	60 701.38 \$	89 775.75 \$
1635	MIRONOR	Facture	11045	2022-01-24	MATIERES ORGANIQUES	2 902.32 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11082	2022-02-21	MATIERES ORGANIQUES	2 959.84 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11115	2022-03-21	MATIERES ORGANIQUES	3 522.74 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11153	2022-04-11	MATIERES ORGANIQUES	5 252.87 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11174	2022-04-19	MATIERES ORGANIQUES	4 947.90 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11187	2022-04-25	MATIERES ORGANIQUES	3 957.58 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11211	2022-05-09	MATIERES ORGANIQUES	5 951.23 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11276	2022-05-23	MATIERES ORGANIQUES	6 848.76 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11322	2022-05-31	MATIERES ORGANIQUES	8 260.94 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11347	2022-06-14	MATIERES ORGANIQUES	7 940.53 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11406	2022-06-27	MATIERES ORGANIQUES	6 311.22 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11433	2022-07-18	MATIERES ORGANIQUES	7 247.12 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11495	2022-07-26	MATIERES ORGANIQUES	4 372.02 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11517	2022-08-15	MATIERES ORGANIQUES	7 953.51 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11565	2022-08-29	MATIERES ORGANIQUES	6 835.77 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11601	2022-09-19	MATIERES ORGANIQUES	7 751.24 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11653	2022-09-25	MATIERES ORGANIQUES	3 823.36 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11675	2022-10-17	MATIERES ORGANIQUES	9 037.24 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11725	2022-10-28	MATIERES ORGANIQUES	8 081.56 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11763	2022-10-31	MATIERES ORGANIQUES	5 851.63 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11768	2022-11-08	MATIERES ORGANIQUES	6 321.74 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11806	2022-11-21	MATIERES ORGANIQUES	4 650.37 \$	
1635	MIRONOR	Facture	11630	2022-11-28	MATIERES ORGANIQUES	2 396.32 \$	133 177.81 \$

1981	GROUPE VILLENEUVE INC.	Commande	TP22-332	2022-03-29	NETTOYAGE	2 167.20 \$	
1981	GROUPE VILLENEUVE INC.	Facture	10408	2022-04-13	NETTOYAGE	44 353.84 \$	
1981	GROUPE VILLENEUVE INC.	Facture	10867	2022-06-13	ASPIRATEUR NETTOYAGE	2 007.62 \$	
1981	GROUPE VILLENEUVE INC.	Facture	10962	2022-06-28	ASPIRATEUR NETTOYAGE DÉSHERBAGE	3 269.42 \$	51 798.08 \$
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000061417	2022-01-08	DECHET DU 4 AU 8 JANVIER 2022	9 706.26 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000061485	2022-01-22	DECHETS DU 18 AU 22 JANVIER 2022	9 713.76 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000061605	2022-02-05	DECHETS DU 1 AU 5 FEVRIER 202	8 094.80 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000061686	2022-02-19	DECHETS DU 15 AU 19 FÉVRIER 2022	9 284.78 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000061808	2022-03-05	DECHETS DU 1 AU 5 MARS 2022	6 965.53 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000061894	2022-03-19	DECHETS DU 15 AU 19 MARS 2022	9 891.43 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062008	2022-03-31	DECHETS DU 29 AU 31 MARS 2022	7 176.43 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062063	2022-04-10	DECHETS DU 1 AVRIL 2022	2 211.74 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062109	2022-04-16	DECHETS DU 12 AU 16 AVRIL 2022	12 162.15 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062149	2022-04-23	DECHETS DU 19 AU 23 AVRIL 2022	5 363.47 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062200	2022-04-30	DECHETS DU 25 AU 30 AVRIL 2022	11 754.56 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062348	2022-05-14	DECHETS DU 10 AU 14 MAI 2022	11 773.58 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062395	2022-05-21	DECHETS DU 16 AU 21 MAI 2022	3 737.78 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062448	2022-05-31	DECHETS DU 23 AU 31 MAI 2022	11 592.48 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062601	2022-06-11	DECHETS DU 7 AU 11 JUIN 2022	10 651.74 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062645	2022-06-18	DECHETS DU 13 AU 18 JUIN 2022	4 717.13 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062689	2022-06-25	DECHETS DU 21 AU 25 JUIN 2022	10 491.00 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062806	2022-07-09	DECHETS DU 1 AU 9 JUILLET 2022	10 925.03 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062866	2022-07-23	DECHETS DU 7 AU 23 JUILLET 2022	13 365.96 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000062974	2022-08-06	DECHETS DU 2 AU 6 AOUT 2022	8 256.87 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063052	2022-08-20	DECHETS DU 16 AU 20 AOUT 2022	10 496.42 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063085	2022-08-31	DECHETS DU 26 AU 31 AOUT 2022	5 211.58 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063179	2022-09-10	DECHETS DU 1 AU 10 SEPTEMBRE 2022	4 213.24 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063226	2022-09-17	DECHETS DU 13 AU 16 SEPTEMBRE 2022	9 678.43 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063310	2022-09-30	DECHETS DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2022	7 185.93 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	7215-0000039248	2022-09-30	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS	24 921.44 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	7215-0000039266	2022-09-30	GROS REBUTS	4 194.84 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063460	2022-10-15	DECHETS DU 11 AU 15 OCTOBRE 2022	6 523.27 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063513	2022-10-22	DECHETS DU 19 AU 22 OCTOBRE 2022	4 907.70 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063565	2022-10-31	DECHETS DU 25 AU 31 OCTOBRE 2022	8 863.93 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063698	2022-11-12	DECHETS DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2022	5 371.68 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063742	2022-11-19	DECHETS DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2022	2 063.89 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063782	2022-11-26	DECHETS DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2022	7 805.81 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000063957	2022-12-10	DECHET DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2022	7 186.59 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000064013	2022-12-17	DECHETS DU 15 AU 17 DECEMBRE 2022	2 162.18 \$	
1983	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTEE	Facture	0000064047	2022-12-24	DECHETS DU 20 AU 27 DECEMBRE 2022	6 783.72 \$	295 407.13 \$
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD46594	2022-01-07	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 615.26 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD46910	2022-02-04	CONSTAT EXPRESS	2 072.70 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD47042	2022-02-08	BANQUE DE SERVICES PREPAYES	14 513.30 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD47355	2022-03-04	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 520.94 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD47802	2022-04-08	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 571.60 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD47878	2022-04-11	CLIENT 1VDEU50 - SYGED	14 804.19 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD48199	2022-05-07	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 828.25 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD48594	2022-06-06	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 628.67 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD48989	2022-07-07	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 315.81 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD49363	2022-08-04	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 030.36 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD49624	2022-09-07	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 379.45 \$	

1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD49914	2022-10-05	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 072.51 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD50377	2022-11-07	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 420.90 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA49344	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN SYGED 2023	3 880.41 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA49585	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023 - COUR MUNICIPALE	38 431.54 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA49657	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023	29 633.65 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA49822	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2023	40 611.47 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA49823	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023	11 753.90 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA50300	2022-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2023	5 333.70 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	CESA51141	2022-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2023	5 602.73 \$	
1990	PG SOLUTIONS INC	Facture	STD50726	2022-12-12	FRAIS DE TRANSPHERE ET CONSTAT EXPRESS	2 510.85 \$	193 532.19 \$
1998	ENTREPRISE M.R.Q.	Facture	F-770	2022-07-25	TRAVAUX DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE DE LIGNES DE RUE	24 859.14 \$	
1998	ENTREPRISE M.R.Q.	Facture	F-771	2022-07-25	TRAVAUX DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE DE LIGNES DE RUE	7 280.73 \$	
1998	ENTREPRISE M.R.Q.	Facture	F-787	2022-11-22	TRAVAUX MARQUAGE TRAVERSE ECOLIER	3 142.95 \$	35 282.82 \$
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14971	2022-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1	22 807.59 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14981	2022-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 2	49 247.01 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14975	2022-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1	22 807.59 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14983	2022-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 2	49 247.01 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14977	2022-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1	22 807.59 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14985	2022-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 2	49 247.01 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14979	2022-04-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1	22 807.59 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	14987	2022-04-15	DENEIGEMENT SECTEUR 2	49 247.01 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	15281	2022-05-04	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - PAIEMENT FINAL 2021-2022	15 242.24 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	15282	2022-05-04	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - PAIEMENT FINAL 2021-2022	41 681.66 \$	
2121	ENTREPRISES P. DION INC., LES	Facture	15918	2022-12-08	DOMPE A NEIGE	3 506.74 \$	348 649.04 \$
2238	AQUA DATA	Facture	21166	2022-03-31	RECHERCHE DE FUITES SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION	11 497.50 \$	
2238	AQUA DATA	Facture	21202	2022-04-22	RECHERCHE DE FUITES SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION	3 219.30 \$	
2238	AQUA DATA	Facture	21440	2022-08-31	DM-22-15 INSPECTION	86 106.02 \$	
2238	AQUA DATA	Facture	21464	2022-08-31	PROJET 2101 AD5473..PLAN DIRECTEUR D'AQUEDUC	10 778.91 \$	
2238	AQUA DATA	Facture	21552	2022-09-30	PROJET 2101 AD5473..PROGRESSIVE NO 2	10 858.24 \$	
2238	AQUA DATA	Facture	21628	2022-10-31	PROGRESSIVE NO 3..PROJET DM2022-20 2101 AD5473	6 323.63 \$	
2238	AQUA DATA	Facture	21712	2022-11-30	2101 AD5473..PROGRESSIVE NO.4	5 232.23 \$	134 015.83 \$
2239	CONSTRUCTIONS CJRB INC LES	Facture	4392-IR	2022-08-31	R-1698..DECOMPTE NO 1	1 202 621.28 \$	
2239	CONSTRUCTIONS CJRB INC LES	Facture	4392-2REV.	2022-09-30	R1698..RÉFECTION CH. D'OKA ET 26E AVENUE	680 845.41 \$	1 883 466.69 \$
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Facture	8109	2022-01-06	DENEIGEMENT	2 517.95 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Commande	TP22-032	2022-01-11	DENEIGEMENT	9 956.83 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Commande	TP22-075	2022-01-25	DENEIGEMENT	3 725.19 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Commande	TP22-127	2022-02-02	DENEIGEMENT	3 725.20 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Commande	TP22-180	2022-02-16	DENEIGEMENT	3 518.24 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Facture	8194	2022-02-24	DENEIGEMENT	8 431.98 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Commande	TP22-268	2022-03-14	DENEIGEMENT	9 397.79 \$	
2279	EXCAVATION D.R. INC.	Facture	9618	2022-12-29	DENEIGEMENT	10 011.45 \$	51 284.63 \$
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Commande	TP22-286	2022-03-16	TRAVAUX DIVERS	8 449.83 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Commande	TP22-371	2022-04-06	ECLAIRAGE URGENCE OLYMPIA	25 663.57 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Commande	TP22-187	2022-04-22	TRAVAUX ARENA	7 473.38 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Commande	TP22-586	2022-06-08	TRAVAUX DIVERS	3 798.21 \$	

2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Facture	3629	2022-08-17	TRAVAUX DIVERS	6 772.31 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Facture	3645	2022-10-03	TRAVAUX DIVERS	2 869.21 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Facture	36556	2022-11-22	TRAVAUX DIVERS	3 475.98 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Facture	3652	2022-12-05	TRAVAUX DIVERS	10 895.03 \$	
2378	INSTALLATIONS ELECTRIQUES M.L., LES	Facture	3661	2022-12-15	TRAVAUX DIVERS	2 497.26 \$	71 894.78 \$
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	77423628	2022-01-06	ESSENCE	4 520.95 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	79198787	2022-03-06	ESSENCE	4 356.29 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	80077049	2022-04-08	ESSENCE	5 191.20 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	80690802	2022-05-08	ESSENCE	5 532.46 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	81313169	2022-06-28	ESSENCE	6 631.72 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	82242168	2022-07-06	ESSENCE	8 720.67 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	82878407	2022-08-06	ESSENCE	7 240.92 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	83526019	2022-09-08	ESSENCE	7 336.13 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	84201859	2022-10-06	ESSENCE	5 266.69 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	84879297	2022-11-08	ESSENCE	6 237.13 \$	
2393	PRODUITS SHELL CANADA	Facture	85606971	2022-12-08	ESSENCE	6 594.16 \$	67 628.32 \$
2421	CWA DIV. ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL I	Facture	038169	2022-05-10	REPARATION POMPE STATION GRAND-MOULIN	30 997.49 \$	30 997.49 \$
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1037042	2022-01-26	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	13 329.50 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1037463	2022-02-10	CLIENT 10225 - 0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 123.08 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1038977	2022-03-23	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 514.35 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1039094	2022-03-30	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 597.95 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1039391	2022-04-06	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 414.20 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1040127	2022-04-21	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 767.71 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1040911	2022-05-05	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 682.19 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1042980	2022-06-02	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 355.45 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1044757	2022-06-28	14-20 MM (MIRABEL)	2 976.00 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1045300	2022-07-05	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 224.33 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1045395	2022-07-06	14-20 MM (MIRABEL)	2 962.70 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1046223	2022-07-18	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 158.53 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1047734	2022-08-17	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 256.11 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1050014	2022-09-19	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 096.48 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1050665	2022-09-28	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 092.49 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1050967	2022-09-30	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 278.54 \$	
2498	UNIROC INC.	Commande	TP22-1065	2022-11-02	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	12 500.94 \$	
2498	UNIROC INC.	Facture	FP1053981	2022-11-08	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	3 182.04 \$	
2498	UNIROC INC.	Commande	TP22-1173	2022-11-18	0-20 MM TOUT-VENANT (MIRABEL)	2 206.63 \$	74 719.22 \$
2511	ENTREPRISE E CAMPEAU INC.	Facture	746	2022-06-08	ABATTAGE 10 11E AVE	7 473.38 \$	
2511	ENTREPRISE E CAMPEAU INC.	Facture	800	2022-09-28	PLANTATION	8 019.51 \$	
2511	ENTREPRISE E CAMPEAU INC.	Facture	819	2022-11-02	ABATTAGE	9 675.15 \$	
2511	ENTREPRISE E CAMPEAU INC.	Facture	832	2022-12-05	ABATTAGE	13 986.71 \$	39 154.75 \$
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	2203480	2022-03-07	MUR ANTI-BRUIT	24 374.70 \$	
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	22209281	2022-06-07	MUR ANTI-BRUIT	4 024.13 \$	
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	22211168	2022-07-07	MUR ANTI-BRUIT	2 212.12 \$	
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	22213244	2022-08-11	MUR ANTI-BRUIT	16 081.27 \$	
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	22214587	2022-09-02	MUR ANTI-BRUIT	2 331.69 \$	
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	22218886	2022-11-07	MUR ANTI-BRUIT	8 803.07 \$	
2676	CIMA + S.E.N.C.	Facture	22222152	2022-12-15	MUR ANTI-BRUIT	4 484.03 \$	62 311.01 \$

2732	ENVIRO SANI-NORD	Commande	TP22-107	2022-01-28	POMPAGE ET NETTOYAGE	3 989.30 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Commande	TP22-265	2022-03-14	POMPAGE ET NETTOYAGE	7 542.05 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Commande	TP22-321	2022-03-24	POMPAGE ET NETTOYAGE	5 178.34 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-26621	2022-06-17	POMPAGE ET NETTOYAGE	2 934.62 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-26574	2022-06-22	POMPAGE ET NETTOYAGE	2 670.15 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-26571	2022-06-29	POMPAGE ET NETTOYAGE	2 248.54 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-26375	2022-06-30	POMPAGE ET NETTOYAGE	3 880.36 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Commande	TP22-628	2022-07-28	POMPAGE ET NETTOYAGE	2 934.63 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27645	2022-10-04	TRAVAUX 1311 RUE BEAUDOIN	8 524.97 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27643	2022-10-05	CLIENT F450-473-4688..POMPAGE ET NETTOYAGE 1310 BAUDOIN	3 079.61 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27729	2022-10-18	POMPAGE COOL ET 3E AVE	3 250.69 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27808	2022-11-03	NETTOYAGE DE PUISARDS	29 561.51 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27813	2022-11-07	POMPAGE ET NETTOYAGE	3 250.69 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27985	2022-11-10	POMPER ET NETTOYER BASSIN	2 224.15 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-27981	2022-11-15	POMPER ET NETTOYER STATION DE POMPAGE	2 822.97 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-28112	2022-11-29	POMPAGE	2 309.69 \$	
2732	ENVIRO SANI-NORD	Facture	AES-28292	2022-12-08	TRAVAUX 101 26E AVE	2 480.79 \$	88 883.06 \$
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Commande	TP22-136	2022-02-09	AQUAPHALT	5 670.60 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Commande	TP22-162	2022-02-25	AQUAPHALT	4 827.07 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Facture	INV54371	2022-03-09	AQUAPHALT	4 830.11 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Facture	INV54385	2022-03-14	AQUAPHALT	4 635.79 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Commande	TP22-242	2022-03-15	AQUAPHALT	4 830.11 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Commande	TP22-260	2022-03-24	AQUAPHALT	4 635.79 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Commande	TP22-460	2022-05-05	AQUAPHALT	4 861.53 \$	
2745	EQUIPEMENTS STINSON QUÉBEC INC.	Commande	TP22-1214	2022-11-24	AQUAPHALT	2 649.02 \$	36 940.02 \$
2864	WSP CANADA INC.	Facture	1081090	2022-02-15	AUDIT DE L'USINE D'EAU POTABLE 2021	6 139.67 \$	
2864	WSP CANADA INC.	Facture	1144112	2022-09-26	R-1684..SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN MUR	8 861.90 \$	
2864	WSP CANADA INC.	Facture	1156943	2022-11-09	ANTIBRUIT	22 160.00 \$	
2864	WSP CANADA INC.	Facture	1164391	2022-12-01	R-1684..SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN MUR	40 594.37 \$	
2864	WSP CANADA INC.	Facture	1171672	2022-12-19	ANTIBRUIT	41 280.66 \$	119 036.60 \$
2895	AUDET INC.	Facture	38173	2022-12-20	DM-22-25-01 PROJET FAC - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	26 438.50 \$	26 438.50 \$
2913	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1623487	2022-09-16	R1684..PROJET DM-18-23-R709,131 MUR ANTI-BRUIT	40 849.13 \$	
2913	SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.	Facture	1624408	2022-09-22	PRÉPARATION DU NOUVEAU PLAN D'INTERVENTION PRIORITÉ DU TECQ	26 214.30 \$	67 063.43 \$
2981	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	TP22-288	2022-05-10	TRAVAUX STATION LARRY COOL	5 702.76 \$	
2981	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	3915	2022-06-07	POMPES STATION 3E AVENUE - LIBÉRATION FINALE	4 987.05 \$	
2981	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	4095	2022-10-22	TRAVAUX PISCINE ET PATAUGEOIRE	33 423.23 \$	
2981	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	4100	2022-10-31	TRAVAUX STATION BEAUDOIN	89 847.44 \$	
2981	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	4121	2022-11-07	LIBERATION OCTOBRE	4 991.52 \$	138 952.00 \$
3119	PREAUTECH INSTRUMENTATION & ODEURS	Facture	9963	2022-06-28	DIVERS	11 048.65 \$	
3119	PREAUTECH INSTRUMENTATION & ODEURS	Facture	10000	2022-07-19	DIVERS	14 698.24 \$	25 746.89 \$
5944	USD GLOBAL INC.	Facture	464645	2022-12-07	BACS	25 253.54 \$	25 253.54 \$

5949	LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L	Facture	81325	2022-02-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 296.22 \$	
5949	LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L	Facture	82778	2022-04-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 955.14 \$	
5949	LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L	Facture	84905	2022-08-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 957.27 \$	
5949	LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L	Facture	86155	2022-10-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 409.17 \$	
5949	LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L	Facture	86505	2022-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 911.17 \$	
5949	LORANGER MARCOUX, AVOCATS S.E.N.C.R.L	Facture	86506	2022-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 054.50 \$	26 583.47 \$
5950	DUMOULIN	Facture	00075452345	2022-01-05	DIESEL CLAIR ARTIC	3 957.22 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00075902911	2022-01-19	DIESEL CLAIR ARTIC	4 568.23 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00076107501	2022-01-26	DIESEL CLAIR ARTIC	2 451.27 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00076298056	2022-02-02	DIESEL CLAIR ARTIC	2 519.54 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00076465017	2022-02-10	DIESEL CLAIR ARTIC	3 064.11 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00076754963	2022-02-24	DIESEL CLAIR ARTIC	2 641.45 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00076910296	2022-02-25	DIESEL CLAIR ARTIC	4 716.54 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00077115769	2022-03-07	DIESEL CLAIR ARTIC	4 103.70 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00077250577	2022-03-15	DIESEL CLAIR ARTIC	2 535.72 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00077502788	2022-03-29	DIESEL CLAIR ARTIC	2 856.61 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00078245751	2022-05-12	DIESEL CLAIR ARTIC	9 232.34 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00078950499	2022-06-16	DIESEL CLAIR ARTIC	9 237.20 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00079352400	2022-07-13	DIESEL CLAIR ARTIC	2 897.63 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	B0553207280	2022-07-22	DIESEL CLAIR ARTIC	2 604.79 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00079579979	2022-07-28	DIESEL CLAIR ARTIC	2 939.35 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00079912993	2022-08-18	DIESEL CLAIR ARTIC	3 725.08 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00080142626	2022-09-01	DIESEL CLAIR ARTIC	2 066.37 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00080396969	2022-09-15	DIESEL CLAIR ARTIC	3 123.98 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00080695618	2022-09-29	DIESEL CLAIR ARTIC	2 350.74 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00081043081	2022-10-13	DIESEL CLAIR ARTIC	3 543.08 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00081344210	2022-10-27	DIESEL CLAIR ARTIC	4 003.96 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00081662857	2022-11-10	DIESEL CLAIR ARTIC	4 225.73 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00082008509	2022-11-24	DIESEL CLAIR ARTIC	2 447.77 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00082327317	2022-12-05	DIESEL CLAIR ARTIC	2 183.90 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00082408596	2022-12-08	DIESEL CLAIR ARTIC	10 146.69 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00082408612	2022-12-08	DIESEL CLAIR ARTIC	6 895.82 \$	
5950	DUMOULIN	Facture	00082666192	2022-12-23	DIESEL CLAIR ARTIC	5 394.65 \$	110 433.47 \$
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP21-1500	2022-01-05	RÉPARATION VEHICULE	4 470.15 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Facture	53027	2022-01-31	REPARATION PIERCE 2006	5 088.54 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Facture	53337	2022-03-31	TRAVAUX FREIGHTLINER 2012	2 397.83 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-552	2022-06-01	RÉPARATION VEHICULE	3 933.72 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-553	2022-06-01	RÉPARATION VEHICULE	5 088.54 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-746	2022-07-20	RÉPARATION VEHICULE	6 795.89 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-749	2022-07-20	RÉPARATION VEHICULE	11 688.98 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-813	2022-08-11	RÉPARATION VEHICULE	2 397.83 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Facture	54181	2022-08-30	RÉPARATION VEHICULE	6 496.51 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-933	2022-09-15	RÉPARATION VEHICULE	6 496.51 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-1146	2022-11-07	RÉPARATION VEHICULE	7 927.94 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Facture	54734	2022-11-28	REPARATION FREIGHTLINER FL80	5 889.23 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Commande	TP22-1271	2022-12-07	RÉPARATION VEHICULE	6 590.28 \$	
5955	SERVICES TRACTION DIESEL LTÉE	Facture	54855	2022-12-29	REPARATION GMC TOP KICK #347	6 106.26 \$	81 368.21 \$
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	778	2022-05-11	SCIAGE, PREPARATION ET PAVAGE	120 968.69 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	785	2022-05-19	455, CHAMPIGNY	3 449.25 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	795	2022-06-06	ASPHALTE 337 17E AVE	3 765.43 \$	

5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	803	2022-06-09	TROTTOIR BETON 111 8E AVENUE	5 232.69 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	823	2022-06-30	ASPHALTE 251 À 255 15E AVENUE	2 759.40 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	824	2022-06-30	GAZON CASERNE DE POMPIER	8 528.28 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	982	2022-09-28	TRAVAUX DIVERS	30 682.50 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	997	2022-10-14	COUPE 241, 27E AVENUE	11 056.86 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	1081	2022-11-10	REPARATION LOCALE DE PAVAGE	31 055.33 \$	
5977	G. LAVOIE & FILS INC.	Facture	2093	2022-11-22	CLIENT 128..PASSAGE PIETONNIER RABY/MATHYS	69 002.25 \$	286 500.68 \$
6000	MON-TOIT	Facture	2053	2022-11-06	TRAVAUX ARENA	31 581.33 \$	31 581.33 \$
6010	ENTREPRISES D.F. OUIMET INC., LES	Facture	5860	2022-01-10	CHANTIER 1111, CH D'OKA	46 640.90 \$	46 640.90 \$
6027	ATMOSPHERE INC.	Facture	2753	2022-06-09	PARC ARMITAGE - TEINTURE DES STRUCTURES	10 985.86 \$	
6027	ATMOSPHERE INC.	Facture	2819	2022-06-30	TOILETTE ECOLOGIQUE 260, 19E AVE	62 052.53 \$	
6027	ATMOSPHERE INC.	Facture	3011	2022-09-20	MOBILIER URBAIN PARC DU CENTENAIRE	99 716.76 \$	172 755.15 \$
6042	ENTREPRISES D-MAC	Facture	1679	2022-01-05	DENEIGEMENT BORNE FONTAINE	11 796.44 \$	
6042	ENTREPRISES D-MAC	Facture	1680	2022-02-07	DENEIGEMENT BORNES FONTAINES	11 796.44 \$	
6042	ENTREPRISES D-MAC	Facture	1704	2022-03-07	DENEIGEMENT BORNE-FONTAINES 4 DE 4	11 796.44 \$	
6042	ENTREPRISES D-MAC	Facture	1518	2022-12-02	DENEIGEMENT DES BORNES FONTAINES 2022-2023	11 796.44 \$	47 185.76 \$
6080	BF-TECH INC.	Facture	7955	2022-01-07	REPARATION BORNE FONTAINE	5 025.01 \$	
6080	BF-TECH INC.	Facture	7956	2022-01-07	RÉPARATION BORNE FONTAINE	5 985.24 \$	
6080	BF-TECH INC.	Facture	7956.	2022-01-07	REPARATION BORNE FONTAINE	3 555.98 \$	
6080	BF-TECH INC.	Facture	7959	2022-01-10	REPARATION BORNES FONTAINE	3 267.44 \$	
6080	BF-TECH INC.	Facture	8091	2022-03-23	REPARATION BORNE-FONTAINES	2 630.49 \$	
6080	BF-TECH INC.	Facture	8124	2022-04-06	TRAVAUX SUR LA BORNE D'INCENDIE EN FACE DU 469 BOUL DEUX-MONT/	5 264.56 \$	
6080	BF-TECH INC.	Facture	8560	2022-07-04	REPARATION BORNES INCENDIE	18 231.60 \$	43 960.32 \$
6113	DRAIN-CLAIR.COM	Facture	38975	2022-01-18	INST. CAMERA	14 486.85 \$	
6113	DRAIN-CLAIR.COM	Facture	38983	2022-01-20	INSTALLATION D'UNE GAINÉ FORMADRAIN	11 669.96 \$	26 156.81 \$
6139	GFDA INC.	Facture	1138	2022-06-14	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	9 772.88 \$	
6139	GFDA INC.	Facture	1151	2022-06-28	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	5 173.88 \$	
6139	GFDA INC.	Facture	1179	2022-09-13	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	5 633.78 \$	
6139	GFDA INC.	Facture	1183	2022-10-04	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	3 449.25 \$	
6139	GFDA INC.	Facture	1190	2022-10-25	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	4 024.13 \$	
6139	GFDA INC.	Facture	1191	2022-10-25	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	2 299.50 \$	
6139	GFDA INC.	Facture	1220	2022-12-19	AMENAGEMENT INT. SALLE DU CONSEIL - ASCENSEUR HDV	3 564.23 \$	33 917.65 \$
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	149717	2022-01-14	SABLE	2 300.21 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	150516	2022-04-01	SABLE	2 212.78 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	150864	2022-04-22	SABLE	2 127.27 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	151213	2022-05-06	SABLE	2 208.06 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	151682	2022-05-20	SABLE	2 496.97 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	153400	2022-07-15	SABLE	2 437.92 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	153686	2022-07-29	SABLE	2 278.37 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	154063	2022-08-19	SABLE	2 311.85 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	154318	2022-08-26	SABLE	2 359.81 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	155211	2022-09-30	SABLE	2 338.87 \$	
6176	ROBERT & GILLES DEMERS INC.	Facture	156182	2022-11-11	SABLE	2 535.05 \$	25 607.16 \$

6195	EXCAVATION CHANTIER INC.	Facture	1336	2022-11-07	DEMOLITION PARC DU CENTENAIRE	34 205.06 \$	34 205.06 \$
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Commande	TP21-1463	2022-01-25	LOCATION PELLE	7 893.03 \$	
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Facture	2022-867	2022-02-07	LOCATION PELLE	5 204.42 \$	
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Facture	2022-873	2022-04-24	LOCATION PELLE	2 638.68 \$	
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Commande	TP22-306	2022-05-05	LOCATION PELLE	15 987.28 \$	
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Commande	TP22-765	2022-07-28	LOCATION PELLE	16 745.54 \$	
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Commande	TP22-959	2022-09-21	LOCATION PELLE	7 490.64 \$	
6230	EXCAVATION PATRICE LEBLANC	Facture	2022-930	2022-11-14	LOCATION PELLE	2 949.11 \$	58 908.70 \$
6250	9342-0867 QUEBEC INC.	Facture	3320	2022-02-15	PARC 100E - DEMOLITION ET DECONTAMINATION	28 133.16 \$	28 133.16 \$
6253	INDUKTION GROUPE CONSEIL	Facture	MTL-4038	2022-02-28	RAPPORT GEOTECHNIQUE - PARC DU CENTENAIRE	11 842.43 \$	
6253	INDUKTION GROUPE CONSEIL	Facture	MTL-4105	2022-03-30	RAPPORT GEOTECHNIQUE - PARC DU CENTENAIRE	11 468.76 \$	
6253	INDUKTION GROUPE CONSEIL	Facture	MTL-4455	2022-07-31	RAPPORT GEOTECHNIQUE - PARC DU CENTENAIRE	22 477.61 \$	
6253	INDUKTION GROUPE CONSEIL	Facture	MTL-4810	2022-11-18	RAPPORT GEOTECHNIQUE - PARC DU CENTENAIRE	3 161.81 \$	48 950.61 \$
6271	NOUVEAU DECOR RENOVATIONS	Facture	590768	2022-05-05	TERRASSE 141 CH GRAND-MOULIN - ACOMPTE 30%	3 673.45 \$	
6271	NOUVEAU DECOR RENOVATIONS	Facture	590769	2022-05-05	BALCON - 1304 CH D'OKA - ACOMPTE 30%	6 570.82 \$	
6271	NOUVEAU DECOR RENOVATIONS	Facture	590770	2022-05-05	RAMPES ALUMINIUM PARC LOUIS WARREN - ACOMPTE 30%	2 897.37 \$	
6271	NOUVEAU DECOR RENOVATIONS	Facture	590780	2022-06-21	TERRASSE - 141 CHEMIN DU GRAND-MOULIN 70% SOUMISSION	8 571.39 \$	
6271	NOUVEAU DECOR RENOVATIONS	Facture	590786	2022-07-13	BALCON- PETITE ECOLE JAUNE	15 331.92 \$	37 044.95 \$
6272	ELEGANCE ACURA	Facture	GMC2014	2022-05-10	ACHAT GMC SIERRA 2014	25 642.16 \$	25 642.16 \$
6277	PAVAGES DANCAR (2009) INC., LES	Facture	0488	2022-06-06	REPRATION LOCALE DE GAZON	20 336.40 \$	
6277	PAVAGES DANCAR (2009) INC., LES	Facture	0518	2022-06-16	REPARATION LOCALE	4 157.30 \$	
6277	PAVAGES DANCAR (2009) INC., LES	Facture	0849	2022-08-31	REPARATION LOCALE DE PAVAGE	18 082.09 \$	
6277	PAVAGES DANCAR (2009) INC., LES	Facture	0838	2022-09-09	REPARATION LOCALE DE BORDURES	8 815.13 \$	
6277	PAVAGES DANCAR (2009) INC., LES	Facture	1298	2022-11-11	REPARATION LOCALE DE PAVAGE	22 915.57 \$	74 306.49 \$
6292	EMMANUELLE BELLEFEUILLE NOTAIRE EN FII	Facture	21B18571108-1	2022-06-28	ACQUISITION LOT 1 605 228 - 147, RUE DE LA LEGION - RESO 2022.02.10.0	402 396.71 \$	402 396.71 \$
6296	QUAI LAFANTAISIE	Facture	15929	2022-06-21	QUAI PARC DU CENTENAIRE	29 137.54 \$	29 137.54 \$
6318	ARC-YY INTERNATIONAL INC.	Facture	DEPOT	2022-07-22	REF YY20220708SSGR - PROJET 2300 BOUL. DU LAC - DEPOT 55%	52 136.45 \$	52 136.45 \$
6329	TLA ARCHITECTES INC.	Facture	26388-01	2022-06-30	AGRANDISSEMENT URBANISME	2 874.38 \$	
6329	TLA ARCHITECTES INC.	Facture	26607-02	2022-08-31	AGRANDISSEMENT URBANISME	2 814.09 \$	
6329	TLA ARCHITECTES INC.	Facture	26774-03	2022-09-30	AGRANDISSEMENT URBANISME	5 550.34 \$	
6329	TLA ARCHITECTES INC.	Facture	26874-04	2022-10-31	AGRANDISSEMENT URBANISME	17 303.74 \$	
6329	TLA ARCHITECTES INC.	Facture	26986-05	2022-11-30	AGRANDISSEMENT URBANISME	13 199.13 \$	
6329	TLA ARCHITECTES INC.	Facture	27119-06	2022-12-22	AGRANDISSEMENT URBANISME	6 777.78 \$	48 519.46 \$
6337	CONSTRUCTION VERTDURE	Facture	2022-87	2022-08-15	TERRASSEMENT SOUS TRAITANCE.	28 715.05 \$	28 715.05 \$
6352	CUSSON-MORIN CONSTRUCTION INC.	Facture	CMC22-549	2022-09-22	R1684..MUR ANTIBRUIT	12 964.44 \$	
6352	CUSSON-MORIN CONSTRUCTION INC.	Facture	CMC22-557	2022-10-24	R1684..MUR ANTIBRUIT	309 311.41 \$	
6352	CUSSON-MORIN CONSTRUCTION INC.	Facture	CMC22-5563	2022-11-17	R1684..MUR ANTIBRUIT	500 901.50 \$	
6352	CUSSON-MORIN CONSTRUCTION INC.	Facture	CMC22-567	2022-12-08	R1684..MUR ANTIBRUIT	343 590.37 \$	
6352	CUSSON-MORIN CONSTRUCTION INC.	Facture	CMC22-569	2022-12-22	R1684..MUR ANTIBRUIT	120 629.90 \$	1 287 397.62 \$
6358	JFSA QUEBEC INC.	Facture	ING2209-025	2022-09-30	PROJET FAC	14 946.75 \$	

6358	JFSA QUEBEC INC.	Facture	ING2210-024	2022-10-31	MAJ PLAN DIRECTEUR PLUVIAL ET SANITAIRE	8 393.18 \$	
6358	JFSA QUEBEC INC.	Facture	ING2211-025	2022-11-30	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR PLUVIAL ET SANITAIRE POUR LES BASSII	20 810.48 \$	
6358	JFSA QUEBEC INC.	Facture	ING2212-036	2022-12-31	MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR PLUVIAL ET SANITAIRE POUR LES BASSII	14 831.78 \$	58 982.19 \$
6360	DEC ENVIRO	Facture	INV-2210088	2022-09-14	RÉFECTION CHEMIN D'OKA, DEUX-MONTAGNES	17 129.84 \$	
6360	DEC ENVIRO	Facture	INV-2210399	2022-10-28	RÉFECTION CHEMIN D'OKA, DEUX-MONTAGNES	11 334.82 \$	
6360	DEC ENVIRO	Facture	INV-2210582	2022-11-18	RÉFECTION CHEMIN D'OKA, DEUX-MONTAGNES	5 741.57 \$	
6360	DEC ENVIRO	Facture	INV-2210802	2022-12-14	RÉFECTION CHEMIN D'OKA, DEUX-MONTAGNES	2 883.00 \$	37 089.23 \$
6369	MINES SELEINE (SEL WINDSOR)	Facture	5300611524	2022-11-18	VRAC SAFE-T-SALT	45 272.54 \$	45 272.54 \$
6376	MACONNNERIE PRO-EXPERT	Facture	FAC-1209	2022-12-04	BRIQUE LÉGION	57 226.51 \$	
6376	MACONNNERIE PRO-EXPERT	Facture	FAC-1210	2022-12-04	BRIQUE LEGION	48 770.10 \$	105 996.61 \$
6378	CAN-EXPLORE INC.	Facture	6820	2022-09-30	NETTOYAGE ET INSPECTION DE CONDUITES D'ÉGOUT	39 700.87 \$	
6378	CAN-EXPLORE INC.	Facture	6853	2022-10-20	NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITES EGOUT	4 801.82 \$	44 502.69 \$
6390	NORDIKEAU INC.	Facture	FA-08370	2022-12-21	RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL ET INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE	34 967.35 \$	34 967.35 \$
6413	INSPECVISION 3D INC.	Facture	2340	2022-09-30	PROJECT 22-252-001..TECQ	55 141.60 \$	55 141.60 \$
DIVERS	DIVERS	Facture	CONTRAT NO. 661!	2022-06-29	ACHAT FORD TRANSIT 2019	62 000.00 \$	62 000.00 \$
						10 039 707.56 \$	10 039 707.56 \$