

Ville de Châteauguay
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Date	Description	Contrepartie taxes incluses	
0000009	PLAD ÉQUIPEMENT LTÉE	24-août	Commande de deux pompes	8 745,00 \$
		30-août	POMPES DE REMPLACEMENT - USINE D'ÉPURATION	9 911,99 \$
		31-août	FOURNITURE D'UNE POMPE ET MOTEUR - CHAUDIÈRE #1	5 249,76 \$
			POMPES DE REMPLACEMENT - USINE D'ÉPURATION	5 325,64 \$
			Total 0000009 PLAD ÉQUIPEMENT LTÉE	29 232,39 \$
0000017	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	26-janv	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 410,11 \$
		16-mars	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 417,68 \$
		17-mai	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 303,70 \$
		25-mai	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 308,56 \$
		7-juin	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 355,02 \$
		21-juin	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 306,94 \$
		6-juil	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 288,03 \$
		19-juil	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 351,23 \$
		28-juil	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 301,00 \$
		10-août	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 373,92 \$
		23-août	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 357,72 \$
		1-sept	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 339,89 \$
		13-sept	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 295,05 \$
		22-sept	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 375,54 \$
		4-oct	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 335,57 \$
		14-oct	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 353,40 \$
		25-oct	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 359,34 \$
		3-nov	Contrat RA-21-05 - Sulfate d'aluminium 48,8% en vrac (alun) - Lot 1B	9 343,13 \$
			Total 0000017 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.	168 175,83 \$
		0000030	ALI EXCAVATION INC.	24-janv
30-mars	LOCATION D'UNE PELLE «LONG STICK » AVEC OPÉRATEUR (GLACE)			2 058,05 \$
31-mars	Contrat - SP-21-018 - Réaménagement boul St-Francis et rue Jeffries			17 302,23 \$
31-mai	Contrat - SP-21-018 - Réaménagement boul St-Francis et rue Jeffries			311 796,85 \$
15-juin	Contrat - SP-21-018 - Réaménagement boul St-Francis et rue Jeffries			2 026 103,33 \$
31-juil	Contrat - SP-21-018 - Réaménagement boul St-Francis et rue Jeffries			1 689 756,26 \$
	LOCATION D'UNE PELLE «LONG STICK » AVEC OPÉRATEUR			6 898,50 \$
1-sept	Contrat - SP-21-018 - Réaménagement boul St-Francis et rue Jeffries			1 789 703,51 \$
	Total 0000030 ALI EXCAVATION INC.	6 572 137,32 \$		
0000079	LOCATION SAUVAGEAU	31-mai	LOCATION DE DEUX CAMIONS À BENNES BASCULANTES (PARCS)	7 576,86 \$
		30-juin	LOCATION DE DEUX CAMIONS À BENNES BASCULANTES (PARCS)	7 576,86 \$
		1-juil	LOCATION DE DEUX CAMIONS À BENNES BASCULANTES (PARCS)	7 576,86 \$
		31-août	LOCATION DE CAMIONS À BENNES BASCULANTES (PARCS)	7 576,86 \$
		1-sept	LOCATION DE DEUX CAMIONS À BENNES BASCULANTES (PARCS)	3 788,43 \$
		30-sept	LOCATION DE CAMIONS À BENNES BASCULANTES (PARCS)	3 788,43 \$
		26-oct	FRAIS POUR LA RÉPARATION D'UNE CARROSSERIE (CAMION)	9 871,03 \$
		5-déc	LOCATION : NACELLE WARWICK NON ISOLÉE - HORTICULTURE	2 146,71 \$
	Total 0000079 LOCATION SAUVAGEAU	49 902,04 \$		
0000183	TENCO INC.	10-mars	014-050-002 windsheild F# 7950290	4 168,35 \$
		6-sept	014-054-101	2 621,20 \$
		13-sept	014-050-002 chenille + tender F# 8224073/8217130	8 113,93 \$
			stock magasin F# 8217131	2 465,39 \$
		4-oct	014-054-101 BL#: 6777270	7 768,01 \$
	Total 0000183 TENCO INC.	25 136,88 \$		
0000237	J.C. BARRETTE INC.	1-janv		4 038,06 \$
		5-janv	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 382,82 \$
		14-janv	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 094,84 \$
		17-janv	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	4 159,04 \$
			Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 340,75 \$
		20-janv	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 267,80 \$
		28-janv	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	4 026,11 \$

1-févr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 277,93 \$
2-févr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 977,63 \$
3-févr	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 667,50 \$
7-févr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 845,88 \$
8-févr	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 378,34 \$
9-févr	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 270,83 \$
15-févr	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	4 286,99 \$
18-févr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	4 717,26 \$
22-févr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 126,86 \$
3-mars	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 344,34 \$
7-mars	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 292,95 \$
8-mars	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 611,06 \$
23-mars	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 299,50 \$
24-mars	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	4 075,41 \$
4-avr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 132,79 \$
20-avr	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	4 722,61 \$
21-avr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 511,33 \$
22-avr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	8 019,64 \$
	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	19 260,97 \$
26-avr	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 546,29 \$
3-mai	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 427,80 \$
11-mai	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	13 003,67 \$
	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 237,40 \$
12-mai	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 961,52 \$
17-mai	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 616,27 \$
18-mai	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	7 402,03 \$
20-mai	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	5 234,53 \$
25-mai	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 358,24 \$
8-juin	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 006,13 \$
11-juil	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	9 131,21 \$
19-juil	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 781,23 \$
21-juil	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 019,73 \$
22-juil	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 095,02 \$
10-août	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 118,79 \$
	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	4 830,01 \$
22-août	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	5 776,84 \$
25-août	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 856,22 \$
	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	10 867,54 \$
7-sept	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 408,82 \$
8-sept	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - CHALET JOSEPH-LABERGE	2 391,37 \$
9-sept	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 749,05 \$
14-sept	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 174,60 \$
19-sept	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 783,54 \$
22-sept	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 006,39 \$
5-oct	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	4 479,29 \$
14-oct	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 288,13 \$
17-oct	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 186,43 \$
24-oct	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 111,65 \$
	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 322,95 \$
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	3 056,24 \$
27-oct	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 446,65 \$
3-nov	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	3 041,94 \$
	TRAVAUX - ÉCLAIRAGE AU LED - PARC BONNEAU	23 592,85 \$
21-nov	REPLACER LAMPES DEL ET ENCASTRÉS - VIEUX CHALETS - VIEUX CHALETS	2 096,11 \$
22-nov	CIRCUITS ÉLECTRIQUES - UNITÉS D'AIR CLIMATISÉ - CHALET LABERGE	3 584,99 \$
29-nov	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	4 475,77 \$
6-déc	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 132,39 \$
12-déc	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	5 335,58 \$
13-déc	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	6 445,71 \$
14-déc	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	3 877,54 \$
	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	2 889,02 \$
19-déc	Contrat - SP-21-020 - Service d'entretien et travaux électriques généraux	5 681,75 \$
20-déc	Contrat - SP-17-157 Serv.d'ent. électrique du réseau d'éclairage extérieur	2 599,98 \$

Total 000237 J.C. BARRETTE INC.

297 558,45 \$

0000270	PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)	26-janv	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	7 187,55 \$		
		25-mars	Contrat SP-21-041 Fourniture et livraison de polymère cationique sec	3 074,14 \$		
		31-mars	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	7 177,13 \$		
		27-avr	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	33 442,93 \$		
		10-juin	Contrat SP-21-041 Fourniture et livraison de polymère cationique sec	16 395,44 \$		
		1-août	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	6 576,57 \$		
		19-août	Contrat SP-21-041 Fourniture et livraison de polymère cationique sec	8 197,72 \$		
		31-août	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	47 661,77 \$		
			Contrat SP-21-041 Fourniture et livraison de polymère cationique sec	7 270,88 \$		
			CRÉDIT-Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	(7 270,88) \$		
		23-sept	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	7 177,13 \$		
		21-oct	Contrat SP-21-041 Fourniture et livraison de polymère cationique sec	8 197,72 \$		
		20-déc	Contrat - SP-20-161 - Inhibiteur de corrosion et de séquestration	7 200,19 \$		
		Total 0000270			PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. (LES)	152 288,29 \$
		0000285	W. CÔTÉ & FILS LTÉE	3-févr	stock magasin F # FC-037699	2 745,06 \$
				24-févr	018-023-120 piece de charrue F# FC-037938	2 248,36 \$
				25-févr	plaque d'accouplement F # FC-037970	2 408,64 \$
3-mars	018-023-120 triangle F# FC-038060			2 882,13 \$		
27-avr	014-050-002 harnais et piece F# FC-038430			2 778,02 \$		
14-juin	piece de charrue F# FC-038605			2 540,71 \$		
23-sept	piece de charrue F# FC-038990			2 755,17 \$		
5-oct	012-023-115 FC-039071			3 276,17 \$		
10-oct	Achat d'une aile de côté pour camion d'épandage 017-023-118			15 519,75 \$		
27-oct	pieces de charrue F# FC-039261			3 740,38 \$		
25-nov	018-023-120 section de pelle F# FC-039591 - RÉF.: BC 214133			3 764,03 \$		
	Kit de lame Polarflex F# FC-039590 - RÉF.: BC 214128			4 202,60 \$		
2-déc	stock magasin BL# EC-039335 F# FC-039661			3 037,27 \$		
Total 0000285			W. CÔTÉ & FILS LTÉE	51 898,29 \$		
0000395	CONSTRUCTION DJL INC.	11-janv	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 603,51 \$		
		22-févr	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 744,94 \$		
		15-mars	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 384,41 \$		
		21-mars	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 114,28 \$		
		28-avr	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 374,84 \$		
		12-mai	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	4 448,18 \$		
		17-mai	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 038,64 \$		
		27-mai	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	4 648,84 \$		
		31-mai	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 289,20 \$		
		22-juin	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	11 465,64 \$		
		29-juin	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	4 197,62 \$		
		30-juin	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 949,25 \$		
		13-juil	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	3 988,97 \$		
		19-juil	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 810,18 \$		
		26-juil	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	3 799,13 \$		
		27-juil	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 456,97 \$		
		16-août	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	8 495,06 \$		
		24-août	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	4 027,61 \$		
		26-août	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	3 736,22 \$		
		31-août	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	5 628,08 \$		
14-sept	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	7 462,51 \$				
22-sept	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	4 307,98 \$				
27-sept	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 692,07 \$				
30-sept	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 698,69 \$				
11-oct	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	3 904,01 \$				
19-oct	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	3 012,17 \$				
21-oct	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	3 494,51 \$				
22-nov	Contrat SP-21-039 - Fourniture d'asphalte froid transp par camion Ville	2 563,09 \$				
8-déc	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 608,81 \$				
15-déc	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	2 767,29 \$				
16-déc	Contrat-SP-20-142 Fourn. enrobés bitumineux chauds transportés par la Ville	32 291,95 \$				
Total 0000395			CONSTRUCTION DJL INC.	147 004,65 \$		
0000619	ARÉO-FEU LIMITÉE	2-févr	Contrat - SP-18-136 - Habits de combat	30 226,93 \$		
		27-avr	BOTTES DE COMBAT	2 850,23 \$		

		31-août	BANC D'ESSAI	5 509,72 \$
		24-oct	BOTTES DE COMBAT	4 315,89 \$
		26-nov	003-034-514 inspection annuel F# F0043270	3 761,94 \$
		28-nov	098-034-515 inspection annuel F# F0043291	5 935,15 \$
			Total 0000619 ARÉO-FEU LIMITÉE	52 599,86 \$
0000726	MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE	4-janv	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	34 749,47 \$
		10-janv	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	32 125,99 \$
		27-janv	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	25 353,24 \$
		31-janv	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	3 222,99 \$
		15-févr	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	20 910,99 \$
		16-févr	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	12 395,44 \$
		24-févr	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	15 107,58 \$
		25-févr	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	5 957,08 \$
		28-févr	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	12 958,65 \$
		7-mars	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	25 604,04 \$
		8-mars	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	8 930,12 \$
		29-mars	Contrat - Sel de déglçage des chaussées 2021-2022 UMQ- CS-20212022	21 698,78 \$
		6-déc	Contrat RA-22-013 - Sel déglçage chaussées 2022-2023 UMQ-CS-20222023	25 510,11 \$
		20-déc	Contrat RA-22-013 - Sel déglçage chaussées 2022-2023 UMQ-CS-20222023	18 539,09 \$
		21-déc	Contrat RA-22-013 - Sel déglçage chaussées 2022-2023 UMQ-CS-20222023	6 103,60 \$
			Total 0000726 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE	269 167,17 \$
0000829	IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE (LES)	2-févr	ENVOI DE COMPTES DE TAXES 2022 VILLE DE CHÂTEAUGUAY	4 791,01 \$
		26-juil	constats d'infraction police	7 157,19 \$
		29-août	Constats d'infraction billetterie électronique	15 049,52 \$
			Total 0000829 IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE (LES)	26 997,72 \$
0000873	SINTRA INC.	14-janv	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	4 489,92 \$
		4-févr	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	5 306,68 \$
		18-févr	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	4 434,33 \$
		18-mars	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	3 236,41 \$
		8-avr	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 972,18 \$
		15-avr	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	3 193,49 \$
		6-mai	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	3 591,64 \$
		4-juin	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	3 667,03 \$
		9-juin	Contrat SP-21-053 Fourniture de peintures de marquage routier	75 061,43 \$
		10-juin	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	6 315,71 \$
		6-août	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 182,35 \$
		12-août	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 460,27 \$
		31-août	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 331,60 \$
		9-sept	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	4 445,28 \$
		21-oct	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 471,97 \$
		29-oct	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 003,30 \$
		11-nov	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	4 244,97 \$
		25-nov	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	2 011,38 \$
		30-nov	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	5 511,99 \$
		9-déc	Contrat SP-21-033 - Fourniture de pierres concassées	3 813,75 \$
			Total 0000873 SINTRA INC.	143 745,68 \$
0000880	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	31-janv	COMPTE # 2095815	8 211,51 \$
		28-févr	COMPTE # 2095815	25 091,85 \$
		30-mai	COMPTE # 2095815	18 958,04 \$
		3-oct	COMPTE # 2095815	12 359,75 \$
		28-nov	COMPTE # 2095815	20 857,78 \$
			Total 0000880 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES	85 478,93 \$
0000885	COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC.	22-avr	GIRON DE CAOUTCHOUC ET REVÊTEMENT	3 632,25 \$
		30-mai	TAPIS À CHANGER -PLANCHER - RADIO COMMUNAUTAIRE	2 797,98 \$
		9-juin	FOURNITURE D'UN PLANCHER DE VINYLE - SERVICE DE POLICE	4 975,80 \$
		13-juin	Tapis Manoir d'Youville	44 572,48 \$
		21-déc	Refection planchers du bureau du Maire	4 807,06 \$
			Total 0000885 COUVRE PLANCHER BLANCHETTE INC.	60 785,57 \$
0000907	VITRERIE LEBLANC ENR.	21-mars	Contrat DA-21-23 - Fourniture et livraison de portes et cloisons vitrées	40 005,56 \$

			Total 0000907	VITRERIE LEBLANC ENR.	40 005,56 \$
0001216	WM QUÉBEC INC.	4-janv	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		2 571,01 \$
		1-févr	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		5 801,84 \$
		1-mars	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		7 417,31 \$
		1-avr	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		18 431,41 \$
		2-mai	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		12 777,44 \$
		16-mai	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		2 633,18 \$
		1-juin	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		28 420,21 \$
		23-juin	CRÉDIT - Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		(2 000,00) \$
		1-juil	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		18 629,61 \$
		1-août	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		17 920,17 \$
		1-sept	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		12 846,43 \$
		3-oct	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		12 459,75 \$
		18-oct	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		5 032,42 \$
		1-nov	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		7 122,20 \$
		1-déc	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		5 420,39 \$
		16-déc	Contrat SP-16-159 - Service de conteneurs de déchet 311219 R311221		5 420,94 \$
			Total 0001216	WM QUÉBEC INC.	160 904,31 \$
0001302	MARINDUSTRIEL ENR.	18-avr	LOCATION D'UN GÉNÉRATRICE - STATION DESPAROIS		17 901,02 \$
		8-juin	Ugence - Location de génératrice - Station Reid		51 899,21 \$
		11-juil	Transfer switch - Station Ford		3 285,42 \$
		15-juil	APPEL DE SERVICE - REMPLACER L'INVERSEUR		9 583,17 \$
		1-oct	MAINTENANCE ANNUELLE - STATION REID - RÉF.: BC 123644		4 494,44 \$
		8-oct	MAINTENANCE ANNUELLE - PUIST JOSEPH-C. - RÉF.: BC 123644		2 900,11 \$
		2-nov	LOCATION D'UN GÉNÉRATRICE - STATION DESPAROIS		55 184,86 \$
		22-nov	Contrat -SP-18-124- Entretien/inspection/réparation génératrices BC 123644		5 332,27 \$
		23-nov	MAINTENANCE ANNUELLE - HYGIÈNE RÉF.: BC 123644		16 318,59 \$
		18-déc	MENSUELLE OCTOBRE 2021 - HYGIÈNE RÉF.: BC 123644		4 840,45 \$
		22-déc	MENSUELLE NOVEMBRE 2021 - HYGIÈNE RÉF.: BC 123644		4 840,45 \$
			Total 0001302	MARINDUSTRIEL ENR.	176 579,99 \$
0001314	ORIZON MOBILE	1-janv			5 601,58 \$
		31-mars	Contrat SP-21-026 - Remplacement syst radiocom incendie (Acquisition)		121 546,43 \$
		31-mai	Contrat SP-21-026 - Remplacement syst radiocom incendie (Acquisition)		78 943,97 \$
		29-juil	Contrat SP-21-026 - Remplacement syst radiocom incendie (Acquisition)		29 168,08 \$
		25-août	TALKIE WALKIE - ACTIV'ÉTÉ - PROJETS SPÉCIAUX		6 967,49 \$
		31-août	ADAPTEUR		2 395,06 \$
		19-déc	RADIO BACK UP CENTRE 9-1-1		3 414,65 \$
		20-déc	REMPACEMENT DES CELLULAIRES BRISÉS		2 534,05 \$
			REMPACEMENT DES CELLULAIRES BRISÉS (2)		2 534,05 \$
			Total 0001314	ORIZON MOBILE	253 105,36 \$
0001331	LABORATOIRE GS INC.	19-janv	GBP-21-007 - Muret d'Youville: mandat d'étude géotechnique		8 910,56 \$
		26-avr	GBP-21-03 - Plans de signalisation - Demande de permission de voirie MTQ		2 299,50 \$
		17-mai	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		3 541,23 \$
		26-mai	Étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols		8 738,10 \$
		3-juin	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		3 870,06 \$
		8-juil	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		16 068,34 \$
			Étude géotechnique et de caractérisation environnementale des sols		13 791,25 \$
		21-juil	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		6 112,26 \$
		22-juil	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		16 764,50 \$
		3-août	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		5 092,82 \$
		4-août	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		5 215,85 \$
		12-sept	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		16 128,69 \$
		28-sept	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		7 172,14 \$
		31-oct	Service professionnel - contrat de surveillance HAUTE-RIVIERE (GBP-20-025)		- \$
		7-nov	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		7 907,41 \$
		7-déc	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		5 079,60 \$
		31-déc	Contrat - SP-18-154 Serv.pro.labo et contrôle qualité trav. d'inf. mun.		2 182,23 \$
			Total 0001331	LABORATOIRE GS INC.	128 874,54 \$
0001383	AQUA DATA INC.	26-janv	Contrat de service 2022		2 650,17 \$
		31-mars	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROJET RIAVC		2 299,50 \$

		31-mai	ANALYSE HYDRAULIQUE DU SECTEUR INDUSTRIEL	6 346,62 \$
		29-juil	Contrat - SP-20-156 - Serv vérification des bornes incendie	7 251,93 \$
		31-août	Contrat - SP-20-156 - Serv vérification des bornes incendie	17 594,85 \$
		30-sept	Application FMS et contrat de service - Programme rinçage du réseau	8 674,86 \$
			Contrat - SP-20-156 - Serv vérification des bornes incendie	4 208,50 \$
		31-oct	Contrat - SP-20-156 - Serv vérification des bornes incendie	9 368,08 \$
		21-nov	Contrat - SP-20-156 - Serv vérification des bornes incendie	9 605,84 \$
			Total 0001383 AQUA DATA INC.	68 000,35 \$
0001413	ZONE TECHNOLOGIE INC.	14-janv	ÉQUIPEMENTS D'URGENCE - FORD INTERCEPTEUR BLEU	10 941,58 \$
		11-févr	Contrat Al-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Dodge Charger (police)	12 849,44 \$
		17-févr	Installation d'équipement d'urgence sur motoneige - Unité 022-060-421	3 540,93 \$
			Installation d'équipement d'urgence sur motoneige - Unité 022-060-422	3 540,93 \$
		31-mars	Contrat Al-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Dodge Charger (police)	12 977,07 \$
		10-mai	022-024-516 back rack + gyro + fleche F# 129320	2 234,92 \$
		16-mai	Contrat Al-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Ford Explorer (police)	16 793,13 \$
		8-juin	Contrat Al-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Ford Explorer (police)	16 793,13 \$
		14-juin	011-014-130 back rack + fleche F# 130367	2 059,16 \$
		28-juin	laptop mount F#	3 621,71 \$
		7-sept	Modification de l'unité 022-010-134 Camry 2022 pour police	4 949,94 \$
		15-sept	Contrat Al-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Ford Explorer (police)	16 793,13 \$
			Modification de l'unité 022-010-132 Camry 2022 pour police	4 949,94 \$
		20-sept	INSTALLATION ÉQUIPEMENT D'URGENCE - 022-024-517	4 482,21 \$
		30-sept	023-024-518 back rack + strob + bracket F# 133230	2 282,35 \$
		25-oct	Contrat Al-21-04 Fourniture d'équip et accessoires - Ford Explorer (police)	16 793,13 \$
		21-nov	Équipements pour Ford Explorer Interceptor blanc 2022 (5)	17 577,10 \$
		13-déc	COFFRE POUR PICK-UP (INCENDIES)	5 978,70 \$
		19-déc	Équipements pour Ford Explorer Interceptor blanc 2022 (5)	17 632,25 \$
			Total 0001413 ZONE TECHNOLOGIE INC.	176 790,75 \$
0001430	PAVAGES ULTRA INC. (LES)	31-janv	DA-21-22 - Fourniture d'une niveleuse en location avec opérateur	33 749,19 \$
		28-févr	DA-21-22 - Fourniture d'une niveleuse en location avec opérateur	29 487,92 \$
		31-mars	DA-21-22 - Fourniture d'une niveleuse en location avec opérateur	10 397,47 \$
		9-mai	RÉPARATION DE L'ASPHALTE - BRIS D'AQUEDUC - HSB	2 874,38 \$
		12-déc	Contrat - SP-21-014 Réfection de chaussée sur diverses rues en 2021	32 400,68 \$
			Total 0001430 PAVAGES ULTRA INC. (LES)	108 909,64 \$
0001651	GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS	28-avr	Ajout au contrat SI-21-04 - Chemin Haute-Rivière (réf. BC 204791 & 206579)	55 976,73 \$
		15-août	PROVISION POUR ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES NON-PRÉVUES	12 118,37 \$
		31-oct	Service professionnel - contrat de surveillance HAUTE-RIVIERE (GBP-20-025)	19 453,77 \$
		24-nov	Service professionnel - contrat de surveillance HAUTE-RIVIERE (GBP-20-025)	38 907,54 \$
		28-nov	Contrat - DP-22-024 Services professionnels Surveillance de chantier	8 976,10 \$
		15-déc	Service professionnel - contrat de surveillance HAUTE-RIVIERE (GBP-20-025)	14 590,33 \$
		22-déc	Contrat - DP-22-024 Services professionnels Surveillance de chantier	10 401,22 \$
			Total 0001651 GROUPE DGS EXPERTS-CONSEILS	160 424,06 \$
0001666	SPCA ROUSSILLON	31-janv	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	15 874,82 \$
		28-févr	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	15 874,82 \$
		31-mars	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	15 874,82 \$
		1-avr	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	15 874,82 \$
		1-mai	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	15 874,82 \$
		1-juin	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	15 874,82 \$
		31-juil	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
		2-août	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
		31-août	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
		30-sept	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
		31-oct	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
		30-nov	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
		31-déc	Contrat - Fourniture des services pour la gestion animale	16 397,36 \$
			Total 0001666 SPCA ROUSSILLON	210 030,44 \$
0001702	ABB INC.	4-janv	Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2022	14 849,02 \$
		4-juil	Contrat - Système informatisé usine d'épuration 2022	14 849,02 \$
			Total 0001702 ABB INC.	29 698,04 \$

0001751	ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE	21-févr	NETTOYAGE DE BOUE - USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES	3 348,22 \$
		25-févr	NETTOYAGE DES POMPES À BOUES - STARRE	3 316,11 \$
		16-mars	NETTOYAGE DE DIVERES STATIONS DE POMPAGE	3 576,41 \$
		17-mars	APPEL DE SERVICE - NETTOYAGE DU BASSIN CRAIK	3 423,18 \$
		12-avr	APPEL DE SERVICE - NETTOYAGE DU BASSIN CRAIK	2 842,54 \$
		1-juin	POMPAGE D'HUILE - PUIITS - STATION BOURCIER	10 018,05 \$
		4-juil	POMPAGE : DÉVERSEMENT DE DIESEL - STATION BOURCIER	2 770,15 \$
		5-juil	FRAIS DE DISPOSITION DE DIESEL	3 020,91 \$
		27-juil	APPEL DE SERVICE - POMPAGE DE BOUES ET GRAS	3 697,63 \$
		7-sept	NETTOYAGE ET DÉBLOQUAGE DE LA STATION ROY	2 046,27 \$
		27-oct	Appel de service - Pompage du dessableur - Usine d'épuration St-Bernard	4 386,37 \$
16-nov	POMPAGE D'UN BASSIN DE BIOTITTE - USINE D'ÉPURATION	5 326,04 \$		
Total 0001751			ENTRETIEN INDUSTRIEL ROVAN LTÉE	47 771,88 \$
0001754	DIVEX MARINE INC.	24-mai	SERVICE D'UNE ÉQUIPE DE SCANPHANDRIERS SAUVETEURS	7 675,80 \$
		15-juin	SERVICE D'UNE ÉQUIPE DE SCANPHANDRIERS SAUVETEURS	4 804,15 \$
		14-juil	SERVICE D'UNE ÉQUIPE DE SCANPHANDRIERS SAUVETEURS	2 053,91 \$
		10-nov	Contrat SP-22-021 Serv plongeurs inspect/nettoyage crépines 3 puits d'eau	163 240,60 \$
			SERVICE D'UNE ÉQUIPE DE SAUVETEURS	6 664,73 \$
Total 0001754			DIVEX MARINE INC.	184 439,19 \$
0001756	AV-TECH INC.	21-févr	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	4 925,53 \$
		28-févr	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	3 049,14 \$
		31-mars	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	5 394,63 \$
		31-mai	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	7 741,04 \$
		30-juin	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	13 045,98 \$
			REPLACER L'OPÉRATEUR DE LA BARRIÈRE COULISSANTE	9 146,26 \$
		29-juil	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	3 987,33 \$
		31-août	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	4 925,53 \$
		30-sept	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	34 506,17 \$
		31-oct	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	4 690,98 \$
		1-déc	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	4 925,53 \$
		31-déc	Contrat SP-21-028 - Entretien, inspection, réparation - Génératrice	4 925,53 \$
		Total 0001756		
0001828	COMAIRCO	26-avr	FOURNITURE D'UN COMPRESSEUR À VIS - 25HP -	20 120,63 \$
		18-août	Remplacement du compresseur à gaz - StaRRE	10 112,05 \$
		31-déc	CRÉDIT - Remplacement du compresseur à gaz - StaRRE	(6 591,49) \$
			Remplacement du compresseur à gaz - StaRRE	11 234,21 \$
Total 0001828			COMAIRCO	34 875,40 \$
0001839	L.A. HÉBERT LTÉE	30-nov	Contrat SP-22-024 - Réfection du chemin de la Haute-Rivière (GEN22-028)	239 125,60 \$
Total 0001839			L.A. HÉBERT LTÉE	239 125,60 \$
0001974	STAGELINE SCÈNE MOBILE INC. - DIVISION LOCATION	4-avr	LOCATION SCÈNE SL 100 - FÊTE NATIONALE 24 JUIN 2022	5 173,88 \$
		13-juin	LOCATION SCÈNE SL 100 - FÊTE FAMILIALE	2 586,94 \$
		21-juil	LOCATION SCÈNE SL 100 - FÊTE FAMILIALE	2 586,94 \$
		22-août	DÉPÔT - 320CWSS - LOC. DE SCÈNE - 18 AU 20 AOÛT 2023	20 695,50 \$
		13-sept	DÉPÔT - LOCATION DE SCÈNE - FÊTE NATIONALE 2023	4 167,84 \$
Total 0001974			STAGELINE SCÈNE MOBILE INC. - DIVISION LOCATION	35 211,10 \$
0001977	CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	7-nov	Contrat - SP-19-120 Réfection fosses recharge stations Marchand-Chèvrefils	53 500,93 \$
Total 0001977			CONSTRUCTION J.P. ROY INC.	53 500,93 \$
0002014	HYDRO MÉTÉO INC.	14-févr	Contrat Al-21-06 -Surv, prév crues et embâcles rivière Châteauguay	43 922,75 \$
		31-juil	CONSULTATION ET EXPERTISE - SURVOL PAR DRONE	2 127,04 \$
Total 0002014			HYDRO MÉTÉO INC.	46 049,79 \$
0002089	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	4-févr	ADHÉSION ANNUELLE 2022	48 581,59 \$
		20-avr	HONORAIRES PROF. - ACCOMPAGNEMENT ENTREVUES - DIRECTEUR POLICE	3 450,72 \$
		26-juil	Opinion juridique - SP-21-048	2 215,11 \$
		27-juil	Ass. gén./Regroup. Agglo I - B / quote-part, fonds garantie - resp./biens	93 561,31 \$
		16-déc	ADHÉSION ANNUELLE 2023	49 932,55 \$
		Total 0002089		

0002112	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L.	29-janv	ANALYSE DES RÔLES ET RESP. - FINANCES	11 152,57 \$	
		28-mai	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	4 599,00 \$	
		27-juin	RECRUTEMENT CHEF DE LA DIVISION HYGIÈNE DU MILIEU	8 575,00 \$	
			RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR(TRICE) DE LA VIE CITOYENNE	8 575,00 \$	
		2-juil	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	10 347,76 \$	
		29-juil	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	22 995,00 \$	
		27-août	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	10 347,75 \$	
		29-sept	RECRUTEMENT CHEF DE LA DIVISION HYGIÈNE DU MILIEU	17 150,01 \$	
		30-sept	RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR(TRICE) DE LA VIE CITOYENNE	13 356,80 \$	
		1-oct	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	9 198,00 \$	
		29-oct	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	8 048,25 \$	
		28-déc	PLANIFICATION STRATÉGIQUE	5 748,76 \$	
					Total 0002112
0002117	ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	20-janv	FRAIS DE DOSSIER - ÉVALUATION DES CONNAISSANCES	3 730,94 \$	
		25-févr	FORMATION POLICIERS	3 595,79 \$	
		25-mars	Processus pour sergent de patrouille	28 232,17 \$	
		31-mars	FORMATION POLICIERS	2 403,30 \$	
		29-avr	FORMATION POLICIERS	2 086,00 \$	
		30-avr	PROCESSUS AGENT SOCIOCOMMUNAUTAIRE	16 917,42 \$	
		16-juin	FORMATION POLICIERS	11 256,87 \$	
		23-juin	FORMATION POLICIERS	2 984,64 \$	
		30-juin	FORMATION POLICIERS	10 974,95 \$	
		15-août	1ER VERSEMENT - CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023	68 686,22 \$	
		28-sept	FORMATION POLICIERS	2 116,25 \$	
		28-oct	FACTURE FA00143127 - ÉVALUATION SERGENT-DÉTECTIVE	6 370,67 \$	
		15-nov	2E VERSEMENT - CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023	68 686,22 \$	
		25-nov	FORMATION ET HÉBERGEMENT/REPAS- ENQUÊTE EN MATIERE DE DROGUES	2 762,33 \$	
		29-nov	FORMATION POLICIERS	28 533,26 \$	
		14-déc	FORMATION POLICIERS	3 622,17 \$	
			Total 0002117	ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC	262 959,20 \$
0002139	GESTAFORME INC.	1-janv		34 492,50 \$	
		1-mars	PROTOCOLE D'ENTENTE DE L'ANNÉE 2022	34 492,50 \$	
		1-juil	PROTOCOLE D'ENTENTE DE L'ANNÉE 2022	34 492,50 \$	
		1-août	PROTOCOLE D'ENTENTE DE L'ANNÉE 2022	34 492,50 \$	
		31-déc	SPORTS-ÉTUDES - PISCINE ST-CONSTANT	3 964,34 \$	
			Total 0002139	GESTAFORME INC.	141 934,34 \$
0002192	MRC DE ROUSSILLON	31-janv	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2022	2 979,18 \$	
			CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	337 594,40 \$	
		20-févr	BACS 360 L ET PIÈCE POUR 2021 REF. 207168	8 645,72 \$	
		23-févr	QUOTES-PARTS 2022	617 117,00 \$	
		28-févr	BACS 360 L ET PIÈCE POUR 2021 REF. 207168	9 233,86 \$	
			QUOTES-PARTS 2022	2 002,00 \$	
		11-mars	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	337 594,40 \$	
		11-avr	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2022	10 314,24 \$	
			CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	337 594,40 \$	
		12-mai	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	337 594,40 \$	
		7-juin	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	337 594,40 \$	
		8-juil	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	337 594,40 \$	
		28-juil	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2022	15 973,08 \$	
		31-août	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	338 610,89 \$	
		7-sept	COLLECTE DE VOLUMINEUX 2021 REF. 204747	5 022,50 \$	
		28-sept	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	338 610,89 \$	
		16-oct	BACS 360 L ET PIÈCE POUR 2021 REF. 207168	2 876,00 \$	
		19-oct	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2022	23 596,36 \$	
		20-oct	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	338 610,89 \$	
		31-oct	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	17 499,93 \$	
		18-nov	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	338 610,89 \$	
		22-nov	BACS 360 L ET PIÈCE POUR 2021 REF. 207168	3 028,12 \$	
26-nov	ACHAT BACS BRUNS - 7 ET 8 LOGEMENTS	12 155,12 \$			
30-nov	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	338 610,89 \$			
31-déc	BACS 360 L ET PIÈCES POUR 2022	14 259,11 \$			
	CONTRAT 300616 - GESTION RÉSIDUS/DÉCHETS ET VOLUMINEUX 2022	356 265,86 \$			

		Total 0002192	MRC DE ROUSSILLON	4 819 588,93 \$
0002281	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	1-janv 30-avr 31-oct 31-déc	HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 CHA11V - CHA02 HONORAIRES PROFESSIONNELS 2021 CHA11V - CHA02 Formation sur les régimes de retraite pour les Ressources humaines	2 628,61 \$ 17 246,25 \$ 44 322,58 \$ 11 488,88 \$
		Total 0002281	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	75 686,32 \$
0002289	MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC.	31-mars 1-oct	PROTOCOLE 2022 - PROGRAMMATION ET TRAV. DE RUE PROTOCOLE 2022 - PROGRAMMATION ET TRAV. DE RUE	15 000,00 \$ 17 246,25 \$
		Total 0002289	MAISON DES JEUNES CHÂTELOIS INC.	32 246,25 \$
0002295	HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC.	1-janv 15-janv 17-févr 1-avr 15-avr 3-juin 1-juil 9-août 1-oct 10-nov 31-déc	ENTENTE VOLET ENVIRONNEMENT REMB. TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES 2022 PROTOCOLE Centre écologique Fernand Séguin PROTOCOLE D'ENTENTE GESTION IMMOBILIÈRE- 2022 ENTENTE VOLET ENVIRONNEMENT PROGRAMME RACINE DE VIE (2) ENTENTE VOLET ENVIRONNEMENT PROTOCOLE Centre écologique Fernand-Séguin PROTOCOLE D'ENTENTE GESTION IMMOBILIÈRE- 2022 AIDE FINANCIÈRE ÉCOMARCHÉ 2022 ENTENTE VOLET ENVIRONNEMENT PROTOCOLE Centre écologique Fernand-Séguin PROTOCOLE D'ENTENTE GESTION IMMOBILIÈRE- 2022 CONTRIBUTION À HÉRITAGE SAINT-BERNARD / NAVETTE EXO - ÎLE SAINT-BERNARD 2022 - SUIVI ÉCO. ET SURV. ANN PROTÉGÉE RUISSEAU ST-JEAN	317 557,75 \$ 66 133,62 \$ 3 199,06 \$ 95 736,75 \$ 221 821,00 \$ 66 133,62 \$ 2 000,00 \$ 66 133,62 \$ 95 736,75 \$ 221 821,00 \$ 5 000,00 \$ 66 133,62 \$ 37 630,75 \$ 143 137,25 \$ 4 500,00 \$ 2 670,58 \$
		Total 0002295	HÉRITAGE SAINT-BERNARD INC.	1 415 345,37 \$
0002405	SOCIÉTÉ DU MUSÉE DU GRAND CHÂTEAUGUAY	1-janv 1-juin 31-août 15-déc	SOUTIEN FINANCIER POUR LE MUSÉE 2020 À 2023 ANIMATIONS HISTORIQUES - 13 JUILLET AU 19 AOÛT 2022 MODALITÉS D'UN PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DU PROJET "LE JARDIN BÂTISSE	64 250,00 \$ 64 250,00 \$ 2 220,00 \$ 16 000,00 \$
		Total 0002405	SOCIÉTÉ DU MUSÉE DU GRAND CHÂTEAUGUAY	146 720,00 \$
0002543	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	23-févr 31-mars 14-avr 25-mai 2-juin 8-juin 22-juil 7-sept 29-nov 30-nov	COMPTE: OSBL-0101794 - ASSURANCE PROTECTION DES ÉLUS 2022-2023 - ASSURANCES A/S RÉCLAMATIONS - DOSSIER MUN13427 A/S RÉCLAMATIONS - DOSSIER MUN13476 RENOUVELLEMENT 2022-2023 RÉF.: CERTIFICAT # RAC-RB-22-020 - PARCS ROULI-ROULANT PRIME RENOUVELLEMENT 2022-2023 NUMÉRO DE COMPTE VILLEDE003 SERVICES PROFESSIONNELS - ARC 5285 / Jeunesse Christ Montréal Assurances variées Assurances variées	104 362,93 \$ 6 809,92 \$ 2 786,23 \$ 9 115,99 \$ 22 890,00 \$ 4 253,00 \$ 380 051,84 \$ 62 134,43 \$ 2 248,71 \$ 6 690,00 \$ 2 038,51 \$
		Total 0002543	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	603 381,56 \$
0002662	RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC.	2-janv 9-févr 10-févr 12-févr 24-févr 19-mars 22-avr 17-juin 20-juin 11-juil 16-juil 3-août 17-août 23-août 29-août	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage AJOUT D'UN SERPENTIN DE CHAUFFAGE - STATION REID Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage INSTALLATION D'UN CLIMATISEUR MURAL ET UNITÉ (SERV. POLICE) REMPLETER DES PIÈCES DE CHAUFFAGE - DIVERSES UNITÉS Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	10 741,88 \$ 5 029,47 \$ 2 834,51 \$ 11 550,81 \$ 9 657,37 \$ 14 147,91 \$ 3 287,91 \$ 16 249,35 \$ 2 395,28 \$ 31 522,66 \$ 3 831,59 \$ 2 653,45 \$ 10 323,53 \$ 4 926,68 \$ 7 104,55 \$ 8 729,04 \$

		20-sept	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	4 671,68 \$
		18-oct	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	5 282,53 \$
		19-oct	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	4 350,15 \$
		21-oct	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	2 701,52 \$
		25-oct	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	2 088,21 \$
		4-nov	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	2 352,78 \$
		8-nov	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	2 759,10 \$
		30-nov	AJOUT D'UN CLIMATISEUR MURAL - CHALET JOSEPH-LABERGE	9 999,38 \$
			Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	4 972,16 \$
		5-déc	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	20 768,96 \$
		12-déc	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	7 568,52 \$
		19-déc	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	16 363,96 \$
		22-déc	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	7 650,74 \$
		31-déc	Contrat - SP-19-117 - Service d'entretien syst. frigo., clim. et chauffage	22 855,41 \$
			Total 0002662 RÉFRIGÉRATION INTER-RIVE INC.	259 371,09 \$
0002670	INSIGHT CANADA INC.	24-mars	Authnetification manager -Enhanced	3 937,03 \$
		31-mars	10 Laptops, 10 moniteurs et 10 combo clavier-souris	12 459,27 \$
		5-avr	10 Laptops, 10 moniteurs et 10 combo clavier-souris	3 315,54 \$
		30-juin	Équipements Audio/Vidéo Logitech pour les salles Airtame - Kit 1 et Kit 2	7 007,12 \$
		8-sept	LTO Ultrium 9 x 1 - 18 To - IBM	5 003,02 \$
		14-sept	Docking Station Tripp Lite USB C - Dual Display	12 889,85 \$
		26-oct	Visioconférence - Airtame, Meetup, Swytch, PC Mount, TV Mount - Salles RRHH	6 231,33 \$
		2-nov	Veeam Backup for Office 365 - 160 licences - Police	3 239,54 \$
		3-nov	Visioconférence - Airtame, Meetup, Swytch, PC Mount, TV Mount - Salles RRHH	3 605,87 \$
		9-déc	Veeam Premium Support - support technique	5 972,54 \$
			Total 0002670 INSIGHT CANADA INC.	63 661,11 \$
0003078	PROMOTION-ELLES PLUS	19-janv	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	2 561,07 \$
		14-mars	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	2 088,52 \$
		18-mars	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	4 789,01 \$
		24-mars	COMMANDE ANNUELLE 2022 - INCENDIES	12 035,60 \$
		10-juin	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	5 278,25 \$
		27-juin	COMMANDE ANNUELLE 2022 - INCENDIES	4 334,58 \$
		4-août	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	2 380,85 \$
		7-nov	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	4 126,17 \$
		17-nov	Contrat - DA-21-21 Fourniture et livraison manteaux et accessoires employés	2 134,22 \$
			Total 0003078 PROMOTION-ELLES PLUS	39 728,27 \$
0003092	COMPUGEN INC.	27-juin	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 136,04 \$
		20-juil	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 283,38 \$
		16-août	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 307,36 \$
		14-sept	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 331,33 \$
		18-oct	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 331,33 \$
			Contrat DP-22-017 Fourniture licences Microsoft Office 365 pour la Police	56 578,74 \$
		16-nov	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 331,33 \$
		16-déc	Contrat DP-22-005 - Fourniture de licences Office 365	6 331,33 \$
			Total 0003092 COMPUGEN INC.	100 630,84 \$
0003168	DUNTON RAINVILLE SENCR, AVOCATS	18-févr	HONORAIRES SÉANCES	8 738,10 \$
		31-mars	HONORAIRES SÉANCES	10 702,16 \$
		22-avr	Contrat - SP-17-150 Hon. prof. gestion des lésions professionnelles	11 066,34 \$
		27-avr	HONORAIRES SÉANCES DOSSIER 41884	7 760,81 \$
		30-juin	Contrat - SP-17-150 Hon. prof. gestion des lésions professionnelles	11 066,34 \$
		30-sept	Contrat - SP-17-150 Hon. prof. gestion des lésions professionnelles	11 066,34 \$
		31-déc	Contrat - SP-17-150 Hon. prof. gestion des lésions professionnelles	11 066,34 \$
			Total 0003168 DUNTON RAINVILLE SENCR, AVOCATS	71 466,43 \$
0003212	ECO-TECHNOLOGIES LTÉE	9-févr	Contrat AI-21-02 - Location amphibex avec opérateur pour déglacement rivière	16 475,92 \$
		21-mars	Contrat AI-21-02 - Location amphibex avec opérateur pour déglacement rivière	51 138,58 \$
			Total 0003212 ECO-TECHNOLOGIES LTÉE	67 614,50 \$
0003213	SOFTCHOICE LP	28-avr	Souscriptions - 7 licences MS Office 365 Plan E3 mensuelles	2 172,06 \$
		31-mai	Renouvellement Contract Veeam # 02449201; 02449194	3 184,81 \$
		12-juil	Renouvellement Contract Veeam # 02449201; 02449194	6 640,85 \$

		22-juil	Soumission Q_1080395 - Project Plan 3 - 5 licences pour 1 an (Police)	2 303,53 \$
		23-juil	Soumission Q_1080395 - Project Plan 3 - 35 licences pour 1 an (Ville)	12 413,62 \$
		30-sept	Dell Latitude 5430 Rugged	12 187,35 \$
		31-oct	Contrat DP-22-019 - Rehaussement de commutateurs	28 157,61 \$
		9-nov	Q-1274053-Renouvellement Adobe Pro,Creative & InDesign 2023	29 785,92 \$
		12-nov	Contrat DP-22-019 - Rehaussement de commutateurs	2 655,92 \$
		22-nov	Contrat DP-22-019 - Rehaussement de commutateurs	5 949,04 \$
		2-déc	Contrat DP-22-019 - Rehaussement de commutateurs	23 972,29 \$
			Total 0003213 SOFTCHOICE LP	129 423,00 \$
0003337	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	6-avr	Contrat SP-21-036 - Camion 10 roues avec équipements de déneigement	359 943,03 \$
		11-mai	010-023-113 réservoir a fuel F# 02P90974/91003/91171/93046	2 067,27 \$
		7-juil	015-030-507	2 972,85 \$
		22-juil	004-028-111 turbo rebuilt F# 02P111198	2 821,72 \$
		8-août	018-023-119 steering box + core F# 02P115867/116022	2 411,54 \$
		16-août	BC 212120 - CRÉDIT - JOINT TORIQUE - RONDELLE ÉTANCHÉITÉ	(2 955,90) \$
		4-oct	009-023-110 frein et hoses F# 02P131580/131475/131588/132144	3 701,64 \$
		12-oct	006-023-108 tank a air + direction + pieces F# : 02P133370	2 030,23 \$
		19-oct	015-030-507 steering box droit F# 02P135424	2 065,10 \$
		2-déc	009-023-112 compresseur + piece F# 02P146728/146786	5 648,20 \$
		21-déc	009-023-110 frein + tie rod F# 02P151563	2 955,74 \$
		22-déc	009-023-110 compresseur + dryer F# 02P151897/151856	3 150,97 \$
			Total 0003337 GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	386 812,39 \$
0003338	LOGICIELS RADAR INC.	1-janv		105 173,15 \$
		28-mars	RadarMCK au centre de relève de la ville de Châteauguay	4 389,97 \$
		12-mai	Accès Natif PC SOFT - Windev / Webdev version 26 à Châteauguay	3 357,28 \$
		17-nov	Radar-Azimuth-Positions GPS - référence 20220915-100513526	2 874,38 \$
		21-nov	Azimuth - Cartographie véhiculaire incendie-référence 20210512-142204590	12 647,25 \$
			Total 0003338 LOGICIELS RADAR INC.	128 442,03 \$
0003477	LAPIERRE TECHNOLOGIES	31-janv	Contrat SP-20-172 Service d'entretien des équipements spécialisés	9 482,55 \$
		15-févr	Contrat SP-20-172 Service d'entretien des équipements spécialisés	2 639,72 \$
		18-mars	Contrat SP-20-172 Service d'entretien des équipements spécialisés	5 862,44 \$
		26-mai	Contrat SP-20-172 Service d'entretien des équipements spécialisés	5 705,64 \$
		10-nov	Contrat SP-20-172 Service d'entretien des équipements spécialisés	2 839,89 \$
		29-nov	Contrat SP-20-172 Service d'entretien des équipements spécialisés	2 024,14 \$
			Total 0003477 LAPIERRE TECHNOLOGIES	28 554,38 \$
0003502	ENTERPRISE LOCATION D'AUTO	19-avr	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	4 787,90 \$
		10-juin	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX	2 009,19 \$
		28-juin	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX	2 009,19 \$
		15-juil	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 009,19 \$
		11-août	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 009,19 \$
		6-sept	CRÉDIT - LOCATION AUTO	(2 009,19) \$
		7-sept	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	6 027,57 \$
		8-sept	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 056,12 \$
		9-sept	LOCATION AUTO	2 009,19 \$
		14-sept	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 009,19 \$
		27-oct	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 002,29 \$
		14-nov	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 069,04 \$
		24-nov	Location - auto pour Julien Messier	2 002,29 \$
		14-déc	LOCATION VÉHICULES COMMERCIAUX - TARIFS DIRECTS ET REGROUPÉS	2 106,40 \$
			Total 0003502 ENTERPRISE LOCATION D'AUTO	31 097,56 \$
0003676	CROISIÈRES NAVARK INC.	24-sept	Contrat - Service de navette fluviale entre Châteauguay et Lachine	120 378,83 \$
			Total 0003676 CROISIÈRES NAVARK INC.	120 378,83 \$
0003779	PG SOLUTIONS INC.	1-janv		331 270,60 \$
		19-avr	Portail Juge et Procureur	3 851,66 \$
		21-avr	ACHAT ET IMPLANTATION MODULE DETTE	42 144,67 \$
		28-avr	Portail Juge et Procureur	2 529,45 \$
		21-juil	ACHAT ET IMPLANTATION MODULE DETTE	9 064,34 \$
		27-juil	BC 207561 - CRÉDITÉ SUITE À LA MIGRATION VERS SFM-DETTE	(3 427,69) \$
		1-déc	Contrat de d'entretien 2023 - Total AccèsCité Territoire	39 780,19 \$

			Contrat d'entretien 2023 - ACCÉO FINANCES PAIE/RH-PTI-TAXATION	114 586,37 \$
			Contrat d'entretien 2023 - ACCEO GÉNÉRAL - ACCEO IMMONET	6 576,57 \$
			Contrat d'entretien 2023 - ACCÉO JUSTICE- Cour Municipale	48 447,01 \$
			Contrat d'entretien 2023 - ACCÉSCITÉ FINANCES - SFM + MOBILITE	102 838,24 \$
			Contrat d'entretien 2023 - Logiciel AccèsCité Loisirs	39 946,91 \$
			Total 0003779 PG SOLUTIONS INC.	737 608,32 \$
0003870	175784 CANADA INC.	1-déc	Contrat - SP-19-103 Réaménagement rue Craik entre Dunver et boul.St-Francis	37 820,76 \$
			Total 0003870 175784 CANADA INC.	37 820,76 \$
0003892	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	17-oct	Contrat SP-20-154 - Fourniture et livraison d'un camion 6 roues + fourgon	272 863,60 \$
			Total 0003892 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	272 863,60 \$
0003895	LIBRAIRIE LE FURETEUR	10-févr	Contrat - livres divers pour la bibliothèque 2022	3 887,36 \$
		24-mai	Contrat - livres divers pour la bibliothèque 2022	2 159,82 \$
		3-juin	Contrat - livres divers pour la bibliothèque 2022	2 556,43 \$
		30-juin	Contrat - livres divers pour la bibliothèque 2022	2 079,95 \$
		8-juil	Contrat - livres divers pour la bibliothèque 2022	2 612,57 \$
		29-août	Contrat - livres divers pour la bibliothèque 2022	4 120,00 \$
		24-nov	Contrat - livres divers pour la bibliothèque	2 853,47 \$
		1-déc	Contrat - livres divers pour la bibliothèque	2 094,50 \$
		9-déc	Contrat - livres divers pour la bibliothèque	2 457,59 \$
		14-déc	Contrat - livres divers pour la bibliothèque	2 982,11 \$
			Total 0003895 LIBRAIRIE LE FURETEUR	27 803,80 \$
0004067	GMS TECHNOLOGIES	1-janv		27 282,89 \$
		24-mai	Système de vidéosurveillance - Remplacement des Switches - Police	2 862,88 \$
		16-nov	Contrat SP-21-044 Support et entretien des systèmes de sécurité existants	56 487,22 \$
			Total 0004067 GMS TECHNOLOGIES	86 632,99 \$
0004101	AGAT LABORATOIRES	31-mars	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	9 943,51 \$
		29-avr	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	2 466,79 \$
		30-mai	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	3 599,87 \$
		30-juin	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	2 545,55 \$
			Tests d'eaux brutes - Hygiène du milieu	8 452,95 \$
		28-juil	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	2 083,93 \$
		31-août	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	2 373,08 \$
		29-sept	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	8 245,44 \$
		30-nov	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	7 300,63 \$
		31-déc	Contrat SP-19-148 Fourniture d'un service d'analyses de laboratoire	3 696,45 \$
			Total 0004101 AGAT LABORATOIRES	50 708,20 \$
0004108	RÉCUPÉRATION MARIO HART INC.	18-févr	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	9 256,41 \$
		3-mars	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	6 057,92 \$
		7-mars	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	7 562,49 \$
		3-mai	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	9 936,26 \$
		4-mai	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	11 810,23 \$
		7-juin	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	12 482,84 \$
		12-juil	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	25 376,14 \$
		2-août	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	17 301,44 \$
		3-août	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	16 532,61 \$
		15-août	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	6 811,87 \$
		20-août	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	14 619,30 \$
		19-sept	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	15 451,95 \$
		4-oct	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	4 834,07 \$
		18-oct	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	11 050,50 \$
		4-nov	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	14 737,62 \$
		6-déc	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	13 383,09 \$
		30-déc	Contrat - SP-19-147 Service de valorisation des boues lot#1 et lot#2	12 531,44 \$
			Total 0004108 RÉCUPÉRATION MARIO HART INC.	209 736,18 \$
0004110	BRAULT MAXTECH INC.	11-janv	ENTRETIEN DES UV - STATION MARCHAND	9 320,77 \$
		31-janv	FOURNITURE DE LAMPE TROJAN	3 487,50 \$
		12-avr	REPLACEMENT DES COMPOSANTES UV - STATION MARCHAND	5 232,33 \$
		24-mai	REPLACER LES COMPOSANTES UV - STATION MARCHAND	32 874,71 \$

		8-août	FOURNITURE DE DEUX 20 L D'HUILE HYDRAULIQUE	2 089,30 \$
		28-nov	PIÈCES POUR LA RÉPARATION DE L'OPTIVIEW - STAT. MARCHAND	3 984,83 \$
		29-nov	FOURNITURE DE PIÈCES - ENTRETIEN DES UV - STAR. MARCHAND	8 754,91 \$
			Total 0004110 BRAULT MAXTECH INC.	65 744,35 \$
0004117	ENTOURAGE (9182-0860 QUÉBEC INC.)	14-janv	CACHET - SPECTACLE BILLY TELLIER - 14 JANVIER 2022	5 748,75 \$
		29-janv	CACHET - SPECTACLE PHILIPPE LAPRISE - 29 JANVIER 2022	5 748,75 \$
		31-janv	CACHET - SPECTACLE MARIANA MAZZA - 9 ET 10 FÉVRIER 2022	11 497,50 \$
		6-juil	CACHET - SPECTACLE GUY NANTEL - 13 OCTOBRE 2022	5 748,75 \$
			CACHET - SPECTACLE MESSMER - 21 SEPTEMBRE 2022	8 048,25 \$
		21-sept	POURCENTAGE - MESSMER - 21 SEPTEMBRE 2022	3 566,59 \$
			Total 0004117 ENTOURAGE (9182-0860 QUÉBEC INC.)	40 358,59 \$
0004238	DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C	15-févr	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	32 272,33 \$
		17-mai	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	11 421,62 \$
		20-mai	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	30 513,22 \$
		23-août	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	29 399,11 \$
		3-nov	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	2 000,59 \$
		4-nov	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	15 391,71 \$
		22-nov	Contrat SP-21-046 - Services conception distribution publication municipale	30 040,19 \$
			Total 0004238 DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C	151 038,77 \$
0004291	MERCER (CANADA) LIMITÉE	1-janv		13 002,52 \$
		1-mars	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	21 072,62 \$
		22-mars	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	31 111,09 \$
		24-mai	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	8 031,00 \$
		23-juin	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	10 557,00 \$
		6-juil	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	9 175,01 \$
		22-sept	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	2 452,42 \$
		28-oct	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE 2022	7 377,95 \$
		6-déc	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE	6 893,90 \$
		31-déc	SERVICES DE CONSULTATION EN RÉGIMES DE RETRAITE	7 264,12 \$
			Total 0004291 MERCER (CANADA) LIMITÉE	116 937,63 \$
0004295	SERVICES EXP INC. (LES)	14-mars	Contrat - SP-21-025 - Service pro architecture paysage et d'ingénierie parc	7 799,62 \$
		17-mars	Contrat - SP-21-025 - Service pro architecture paysage et d'ingénierie parc	9 588,92 \$
		2-mai	Contrat - SP-21-025 - Service pro architecture paysage et d'ingénierie parc	7 573,98 \$
		3-oct	Contrat - SP-21-025 - Service pro architecture paysage et d'ingénierie parc	21 856,75 \$
		1-déc	Contrat - SP-21-025 - Service pro architecture paysage et d'ingénierie parc	26 600,90 \$
			Total 0004295 SERVICES EXP INC. (LES)	73 420,17 \$
0004351	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE	1-janv		10 773,09 \$
		8-mars	Contrat - Frais annuels Réseau Biblio de la Montérégie - Index IPC	10 448,73 \$
		30-mai	Contrat - Frais annuels Réseau Biblio de la Montérégie - Index IPC	10 448,73 \$
		13-sept	Contrat - Frais annuels Réseau Biblio de la Montérégie - Index IPC	10 448,73 \$
		30-nov	Contrat - Frais annuels Réseau Biblio de la Montérégie - Index IPC	10 448,73 \$
			Total 0004351 RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE	52 568,01 \$
0004463	XYLEM CANADA COMPANY	31-mai	Achat de flottes de rechange	2 769,50 \$
		14-oct	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGT 3300.090-8410003	24 646,67 \$
		1-nov	Location d'une pompe - Fausse #2 - Station Marchand	6 243,32 \$
			Total 0004463 XYLEM CANADA COMPANY	33 659,49 \$
0004538	GESTIONS 22 INC. (CHAUSSURES 22)	15-déc	BOTTES COMMANDE ANNUELLE	8 369,81 \$
			COMMANDE ANNUELLE 2022	15 401,37 \$
			Fourniture de bottes de sécurité pour le service de police 2022	30 131,26 \$
			Total 0004538 GESTIONS 22 INC. (CHAUSSURES 22)	53 902,44 \$
0004567	DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.	5-mai	Contrat SP-18-147 - Services professionnels experts-comptables	17 246,25 \$
		12-juil	Contrat SP-18-147 - Services professionnels experts-comptables	27 019,13 \$
		13-sept	Contrat SP-18-147 - Services professionnels experts-comptables	12 667,95 \$
		20-déc	Contrat SP-18-147 - Services professionnels experts-comptables	6 898,50 \$
			Total 0004567 DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.	63 831,83 \$

0004638	ÉNERGIE VALERO INC.	4-janv	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	29 832,41 \$
		13-janv	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	13 597,63 \$
		17-janv	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	11 603,28 \$
		26-janv	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	20 556,15 \$
		27-janv	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	15 390,01 \$
		7-févr	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	11 267,75 \$
		8-févr	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	23 930,00 \$
		10-févr	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	9 700,18 \$
		16-févr	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	24 592,75 \$
		23-févr	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	18 392,28 \$
		1-mars	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	19 228,67 \$
		7-mars	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	30 294,51 \$
		8-mars	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	14 416,20 \$
		16-mars	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	25 048,94 \$
		31-mars	Contrat - CAR2019 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)	30 451,12 \$
		Total 0004638		
0004669	CARROSSERIE CHÂTEAUGUAY	17-mars	015-024-429 réparation de carrosserie F#	12 727,82 \$
		24-mai	016-010-128 réparation de carrosserie F#	3 049,18 \$
			016-010-128 réparation de carrosserie F# - balance BC 210926	12 684,06 \$
		19-juil	018-024-432 réparation de carrosserie F# 11745	3 040,92 \$
		3-août	020-011-119 réparation de carrosserie F# 11743	7 553,70 \$
		8-sept	Réparation véhicule de location - Ford F-150	6 309,99 \$
		14-sept	F-150 rouge location réparation de carrosserie F# 11705	37 497,87 \$
		16-sept	020-024-437 réparation carrosserie F#: 11887	6 484,32 \$
		23-déc	019-010-373 F#: 12078 - BC 213330	10 820,57 \$
Total 0004669			CARROSSERIE CHÂTEAUGUAY	100 168,43 \$
0004685	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	16-mai	Contrat SP-21-010 - Modernisation du système de télémétrie et SCADA	53 520,87 \$
		10-août	Contrat SP-21-010 - Modernisation du système de télémétrie et SCADA	12 014,89 \$
		22-déc	Contrat SP-21-010 - Modernisation du système de télémétrie et SCADA	33 630,19 \$
Total 0004685			GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	99 165,95 \$
0004761	ÉLAN DES JEUNES (L')	22-déc	Contribution financière AccèsLogis pour le projet Élan des jeunes	110 250,00 \$
Total 0004761			ÉLAN DES JEUNES (L')	110 250,00 \$
0004782	CIMA + S.E.N.C.	26-janv	ETUDE D'OPTIMISATION DE FEUX DE CIRCULATION SUR PRINCIPALE	5 449,82 \$
		2-févr	Avenant 1 Étude optimisation feux de circulation_Principale CTG	12 716,24 \$
		16-mars	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - BC 205016	16 180,15 \$
		14-avr	Contrat SP-21-002 - Serv. pro. plan directeur et système de management	4 328,81 \$
		7-juin	Contrat SP-21-002 - Serv. pro. plan directeur et système de management	4 777,21 \$
		14-juin	SERV. PRO. REALISATION D'UNE ÉTUDE REF:205475	6 040,79 \$
		5-juil	CRÉDIT - HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - BC 205016	(16 180,15) \$
		8-juil	Contrat SP-21-002 - Serv. pro. plan directeur et système de management	15 729,73 \$
		15-juil	Plans et devis pour la modification des systèmes de feux de circulation	12 486,29 \$
		4-août	Contrat SP-21-002 - Serv. pro. plan directeur et système de management	33 599,72 \$
		11-oct	Contrat SP-21-002 - Serv. pro. plan directeur et système de management	7 346,90 \$
		21-oct	Mise à jour du PI Note technique	4 081,61 \$
		25-nov	Plans et devis pour la modification des systèmes de feux de circulation	11 237,66 \$
9-déc	Contrat SP-21-002 - Serv. pro. plan directeur et système de management	8 150,29 \$		
Total 0004782			CIMA + S.E.N.C.	125 945,07 \$
0004804	9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR)	25-mai	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 779,93 \$
			ENTRETIEN - PROPRIÉTÉ PRIVÉE - 95, RUE HAMILTON	3 822,82 \$
			STATIONNEMENT TEMPORAIRE - RL MARINE	2 353,54 \$
		30-mai	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	3 885,33 \$
		6-juin	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		13-juin	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	6 511,93 \$
		20-juin	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		27-juin	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		4-juil	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		11-juil	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		18-juil	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	5 365,24 \$
		25-juil	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		1-août	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$

		8-août	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	5 365,24 \$
		15-août	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		17-août	Contrat - SP-19-124 Fourniture de service de fauchage de lots vacants	5 150,89 \$
		22-août	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		29-août	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		5-sept	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		12-sept	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		20-sept	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		26-sept	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		10-oct	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		24-oct	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	7 983,89 \$
		31-oct	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	10 521,47 \$
		7-nov	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	2 431,72 \$
		29-nov	Contrat- SP-20-101 Fourn.serv tonte de gazon et entretien des espaces verts	9 638,37 \$
			Total 0004804 9259-0728 QUÉBEC INC. (LES ENTREPRISES JSR)	190 568,72 \$
0004841	TETRA TECH QI INC.	14-janv	SP-20-158 Serv. prof. réfection station St-Eugène	26 631,10 \$
		17-janv	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	8 735,00 \$
		10-mars	SP-20-158 Serv. prof. réfection station St-Eugène	2 242,01 \$
		24-mai	Contrat SI-22-001- Réfection du système électrique de la station Desparois	19 545,75 \$
		14-juin	SP-20-158 Serv. prof. réfection station St-Eugène	3 736,69 \$
		1-juil	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	7 841,30 \$
		11-juil	Contrat SI-22-001- Réfection du système électrique de la station Desparois	21 845,26 \$
		21-juil	INSPECTION DE POMPES - STATIONS MARCHAND ET CHÈVREFILS	2 601,60 \$
		22-juil	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	3 173,31 \$
		20-sept	Audit quinquennal su rle système de production d'eau potable	4 553,01 \$
		21-sept	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	2 115,54 \$
		10-oct	Contrat SI-22-001- Réfection du système électrique de la station Desparois	9 198,00 \$
		21-oct	Audit quinquennal su rle système de production d'eau potable	4 553,00 \$
		25-nov	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	20 048,38 \$
		5-déc	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	8 439,47 \$
		14-déc	Audit quinquennal su rle système de production d'eau potable	2 276,51 \$
		30-déc	Contrat SP-21-051 - Service professionnels système prod. station Chèvrefils	4 897,94 \$
			Total 0004841 TETRA TECH QI INC.	152 433,87 \$
0004907	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	1-janv		11 807,59 \$
		12-janv	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		31-janv	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		7-mars	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		14-avr	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		5-mai	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		9-juin	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		30-juin	Contrat - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (AVENANT)	45 221,05 \$
			CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		8-août	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		6-sept	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		4-oct	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		19-oct	Contrat - SP-21-016 Syst véhiculaire Police incendie (Installation suite)	12 366,60 \$
			Contrat - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (AVENANT)	24 531,94 \$
		10-nov	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
		8-déc	CONTRAT - SP-21-016 Système véhiculaire Police et incendie (SERVICE)	4 355,35 \$
			Total 0004907 SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	146 191,38 \$
0004911	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	9-mars	Mdt serv prof. Mise à jour étude écologique du lot 5 672 635 (Terre 252)	8 370,19 \$
		21-avr	Contrat SI-20-110 Serv pro réalis étude d'éval sécu du barrage Val.-Fournel	31 822,78 \$
		11-mai	GBP-19-030 - Demande d'autorisation ministérielle terre 252 à Châteauguay	2 092,55 \$
		8-sept	VALIDATION MILIEU NATUREL - A-30 MH-23	10 347,75 \$
		19-oct	Service prof pour la préparation des plans et devis gaines sous l'aut-30	8 912,17 \$
		31-déc	Mdt prof. surveillance bureau - construction feux de circulation route 132	2 280,53 \$
			Total 0004911 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	63 825,97 \$
0004967	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	28-févr	Contrat - SP-20-163 Fourniture service réparation pompes stations pompage	20 130,97 \$
		21-juin	Contrat - SP-20-163 Fourniture service réparation pompes stations pompage	29 318,16 \$
		23-juin	Contrat - SP-20-163 Fourniture service réparation pompes stations pompage	2 207,52 \$
		30-nov	Contrat - SP-20-163 Fourniture service réparation pompes stations pompage	30 677,98 \$

		14-déc	Contrat - SP-20-163 Fourniture service réparation pompes stations pompage	21 656,12 \$
			Total 0004967 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	103 990,75 \$
0004975	ENTREPRISE MICHAUVILLE INC. (LES)	8-août	Contrat DP-22-006A - construct/réfection trottoirs & bordures pour 2022	47 377,33 \$
		31-oct	Contrat DP-22-006A - construct/réfection trottoirs & bordures pour 2022	55 147,97 \$
			Total 0004975 ENTREPRISE MICHAUVILLE INC. (LES)	102 525,30 \$
0004996	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES	18-févr	Contrat - SP-15-136 Entretien loc parc imprimantes multifonctions 311219	11 015,61 \$
		22-févr	Contrat - SP-15-136 Entretien loc parc imprimantes multifonctions 311219	4 526,73 \$
		26-mai	Contrat - SP-15-136 Entretien loc parc imprimantes multifonctions 311219	21 732,42 \$
		29-août	Contrat - SP-15-136 Entretien loc parc imprimantes multifonctions 311219	15 090,91 \$
		24-nov	Contrat - SP-15-136 Entretien loc parc imprimantes multifonctions 311219	10 307,90 \$
		29-déc	Contrat - SP-15-136 Entretien loc parc imprimantes multifonctions 311219	7 390,85 \$
			Total 0004996 TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES	70 064,42 \$
0005009	COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE	30-nov	Contrat - SP-22-002 Réfection des toitures de 3 bâtiments municipaux	800 967,59 \$
		31-déc	Contrat - SP-22-002 Réfection des toitures de 3 bâtiments municipaux	361 033,00 \$
			Total 0005009 COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE	1 162 000,59 \$
0005038	MAXI DÉBOSELAGE ET PEINTURE	7-déc	Contrat de gré à gré - Débosselage et peinture d'un véhicule incendie	30 422,05 \$
		15-déc	023-024-521 repeindre capot/haut cabine	4 577,33 \$
			Total 0005038 MAXI DÉBOSELAGE ET PEINTURE	34 999,38 \$
0005055	CLUB DE HOCKEY LES GRENAIERS CHÂTEAUGUAY MIDGET A	28-sept	AIDE FINANCIÈRE COVID	29 500,00 \$
			Total 0005055 CLUB DE HOCKEY LES GRENAIERS CHÂTEAUGUAY MIDGET AAA	29 500,00 \$
0005142	LAUDIOM - SON ÉCLAIRAGE VIDÉO	20-juil	ACQUISITION D'UNE CONSOLE D'ÉCLAIRAGE - ÉQUIPEMENTS CONNEXES	38 449,94 \$
		10-sept	ACHAT DE CONSOLE ET ACCESSOIRES - TECHNIQUE DE SCÈNE	2 688,12 \$
		11-oct	ACHAT DE CONSOLE ET ACCESSOIRES - TECHNIQUE DE SCÈNE	8 701,31 \$
		15-déc	MONITEURS ET ÉQUIPEMENTS CONNEXES	5 035,91 \$
		31-déc	MONITEURS AVEC COFFRES - TECHNIQUE DE SCÈNE	6 735,24 \$
			Total 0005142 LAUDIOM - SON ÉCLAIRAGE VIDÉO	61 610,52 \$
0005223	SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	28-janv	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	3 920,65 \$
		31-janv	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	10 976,89 \$
		8-févr	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	3 558,48 \$
		17-févr	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	4 047,12 \$
		26-avr	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	27 093,86 \$
		27-avr	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	88 180,08 \$
		10-mai	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	93 066,51 \$
			ÉQUIPE DE SIGNALEURS - BOUL. D'YOUVILLE ET SALABERRY NORD	3 166,41 \$
		26-mai	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	89 497,70 \$
		7-juin	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	27 731,97 \$
		6-juil	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	37 280,64 \$
		13-juil	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	33 411,73 \$
		15-juil	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	17 970,59 \$
		19-juil	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	29 979,73 \$
		3-août	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	26 553,48 \$
		4-août	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	27 139,85 \$
		10-août	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	21 385,35 \$
		16-août	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	23 638,86 \$
		29-août	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	43 920,45 \$
		8-sept	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	32 095,27 \$
		19-sept	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	27 737,72 \$
		20-sept	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	20 959,94 \$
		26-sept	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	9 042,78 \$
		27-sept	CRÉDIT-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	(19 258,31) \$
		4-oct	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	11 428,52 \$
		12-oct	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	6 622,56 \$
		17-oct	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	2 667,42 \$
		25-oct	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	7 381,40 \$
		1-nov	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	10 997,36 \$
		14-nov	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	34 331,54 \$
		21-nov	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	21 278,43 \$
		7-déc	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	24 842,65 \$

		13-déc	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	6 444,35 \$
		19-déc	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	4 213,83 \$
		23-déc	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	2 575,44 \$
		27-déc	Contrat SP-21-043 - Services abattage, dessouchage, élagage d'arbres	2 345,49 \$
			Total 0005223 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.	818 226,74 \$
0005226	TOPPER BOATS CANADA	8-mars	EMBARCATIONS (LASER RADIAL) 420 REMORQUE LASER ET 420	43 274,30 \$
			Total 0005226 TOPPER BOATS CANADA	43 274,30 \$
0005254	PAVAGE AXION INC.	1-juil	Contrat - SP-22-010 - Entretien de chaussées et scellement de fissures 2022	367 397,65 \$
		9-sept	Contrat - SP-22-010 - Entretien de chaussées et scellement de fissures 2022	67 252,93 \$
			Total 0005254 PAVAGE AXION INC.	434 650,58 \$
0005279	SHERWIN-WILLIAMS	22-juin	FOURNITURE D'UNE LIGNEUSE - MARQUAGE ROUTIER	22 640,88 \$
		5-juil	REPLACER UN SIÈGE MOTORISÉ - LIGNAGE DE RUES	8 738,10 \$
			Total 0005279 SHERWIN-WILLIAMS	31 378,98 \$
0005373	ULINE CANADA CORPORATION	8-août	Achat de tables à pique-nique pour parcs	24 570,85 \$
		10-nov	ACHAT DE TABLES PLIANTES - AGORA ET C.C.V.	4 768,03 \$
			Total 0005373 ULINE CANADA CORPORATION	29 338,88 \$
0005577	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	2-janv	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	11 096,92 \$
		17-janv	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	15 925,87 \$
		24-févr	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	4 828,95 \$
		1-mars	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	11 096,92 \$
		24-mars	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	4 828,95 \$
		30-mars	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	11 096,92 \$
		6-avr	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	5 815,49 \$
		8-avr	Contrat SI-21-010 - Location de 3 chargeurs sur roues avec équip. déneig.	2 158,08 \$
			Total 0005577 LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	66 848,10 \$
0005597	CIMA + CONSTRUCTION INC.	25-mars	Nettoyage et inspection télévisée conduites sanitaires et pluviale - Anjou	31 722,39 \$
		26-avr	Nettoyage et inspection télévisée conduites sanitaires et pluviale - Anjou	8 495,43 \$
		1-sept	Nettoyage et inspection télévisée conduites sanitaires et pluviale - Anjou	16 863,16 \$
		27-oct	GBP-22-010 - Nettoyage & Inspection (CCTV) des conduites pluviale et sanit.	24 699,37 \$
		21-déc	GBP-22-010 - Nettoyage & Inspection (CCTV) des conduites pluviale et sanit.	12 926,39 \$
			Total 0005597 CIMA + CONSTRUCTION INC.	94 706,74 \$
0005599	ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC.	10-janv	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	6 192,89 \$
		19-janv	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	2 781,25 \$
		7-févr	FOURNITURE/ LIVRAISON PRODUITS ÉGOUT AQUEDUC BC 208343	2 427,44 \$
		23-févr	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	5 554,45 \$
		26-avr	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	3 086,28 \$
		27-avr	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	14 029,83 \$
		10-mai	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	17 733,19 \$
		26-mai	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	2 599,01 \$
		6-juin	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	2 755,93 \$
		6-juil	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	6 301,07 \$
		19-juil	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	9 353,22 \$
		27-juil	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc hors entente rehausseur 18 " SC-82802	14 029,83 \$ 3 048,80 \$
		24-août	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	3 382,56 \$
		30-août	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	5 547,41 \$
		22-sept	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	2 235,43 \$
		1-nov	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	2 029,77 \$
		22-déc	Contrat SP-20-169 - Fourniture et livraison produits d'égout et d'aqueduc	2 515,65 \$
			Total 0005599 ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC.	105 604,01 \$
0005613	9202-7010 QUÉBEC INC. (CM PRODIGE INC.)	31-janv	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 046,27 \$
		28-févr	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	10 357,48 \$
		31-mars	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 511,66 \$
		30-avr	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 036,51 \$
		31-mai	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 422,75 \$
		30-juin	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 125,41 \$
		31-juil	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 333,86 \$

		31-août	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 511,65 \$
		30-sept	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 125,40 \$
		31-oct	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 333,86 \$
		30-nov	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 125,40 \$
		31-déc	Contrat SP-17-136 - Entretien ménager serv police et sécu incendie - index	11 422,75 \$
			Total 0005613 9202-7010 QUÉBEC INC. (CM PRODIGE INC.)	134 353,00 \$
0005642	PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.	6-janv	ABONNEMENT ANNUEL - SONDE IJNUS SUR SERVEUR WEB	4 723,95 \$
		1-févr	ÉCHANTILLONNEUR PÉRISTALTIQUE- STARRE	4 587,50 \$
		23-mars	MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS - STARRE	9 175,01 \$
		12-avr	ENREGISTREURS ÉLECTRONIQUES - STARRE	12 053,27 \$
		25-avr	Services : neutralisation des odeurs, entretiens, calibrations - St-Eugène	3 774,63 \$
		25-mai	Services : neutralisation des odeurs, entretiens, calibrations - St-Eugène	3 093,98 \$
		6-juil	Services : neutralisation des odeurs, entretiens, calibrations - St-Eugène	3 093,98 \$
		15-août	Services : neutralisation des odeurs, entretiens, calibrations - St-Eugène	3 093,98 \$
		21-sept	ENREGISTREURS DE DÉBORDEMENTS	36 963,31 \$
			Total 0005642 PR'EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS INC.	80 559,61 \$
0005668	SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP	12-janv	Contrat SI-21-06 - Fourniture de média filtrant pour eaux usées	52 148,06 \$
			Total 0005668 SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP	52 148,06 \$
0005705	NET2 ÉVOLUTION INC.	8-mars	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	13 304,04 \$
		19-avr	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	5 584,92 \$
		5-mai	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	4 716,85 \$
		2-juin	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	5 342,02 \$
		5-juil	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	3 398,95 \$
		1-août	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	2 023,56 \$
		1-oct	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	6 181,34 \$
		22-déc	Implantation d'un guide de formation et procédures MonDossier	4 732,66 \$
			Total 0005705 NET2 ÉVOLUTION INC.	45 284,34 \$
0005706	PIVOT NUMÉRIQUE INC.	2-févr	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	11 353,78 \$
		1-mars	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	5 209,80 \$
		1-avr	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	5 820,61 \$
		30-avr	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	3 988,20 \$
		31-mai	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	4 814,58 \$
		31-août	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	4 455,28 \$
		2-oct	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	6 970,36 \$
		31-oct	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	4 563,07 \$
		30-nov	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	6 108,05 \$
		26-déc	Implantation des permis, optimisation et soutien Salesforce et Site Web	3 772,62 \$
			Total 0005706 PIVOT NUMÉRIQUE INC.	57 056,35 \$
0005748	SPÉCIALISTES AVA INC. (LES)	31-janv	TRAVAUX DE RÉPARATION D'URGENCE - STATION DESPAROIS	3 449,25 \$
		9-févr	TRAVAUX DE RÉPARATION D'URGENCE - STATION DESPAROIS	46 778,54 \$
		26-févr	TRAVAUX DE RÉPARATION D'URGENCE - STATION DESPAROIS	2 069,55 \$
		30-avr	BALANCEMENT DYNAMIQUE ET ENTRETIEN - STATION CHÈVREFILS	4 196,59 \$
			Contrat - SP-18-128 Service d'entretien électrique pour stations de pompage	2 071,52 \$
		31-août	Contrat - SP-21-008 - Remplacer le moteur diesel - Motopompe #1	313 633,40 \$
			Total 0005748 SPÉCIALISTES AVA INC. (LES)	372 198,85 \$
0005994	CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP.	19-juil	Licences Salesforce	92 697,31 \$
			Total 0005994 CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP.	92 697,31 \$
0006099	GÉOTHENTIC INC	1-janv		2 746,75 \$
		1-févr	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 746,75 \$
		1-mars	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 747,33 \$
		1-avr	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 779,53 \$
		1-mai	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 682,95 \$
		1-juin	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 682,95 \$
		1-juil	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 682,95 \$
		1-août	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 747,33 \$
		1-sept	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 747,33 \$
		1-oct	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 747,33 \$
		1-nov	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	2 779,53 \$

		1-déc	Contrat - SP-19-144 - Loc de gestion de parcours et logiciel de télémétrie	5 525,80 \$
			Total 0006099 GÉOTHENTIC INC	35 616,53 \$
0006102	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	17-janv	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	11 855,36 \$
		31-janv	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	15 038,73 \$
		14-févr	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	14 026,95 \$
		28-févr	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	14 095,94 \$
		14-mars	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	10 952,80 \$
		28-mars	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	12 305,20 \$
		11-avr	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	12 500,66 \$
		25-avr	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	9 606,16 \$
		9-mai	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	11 957,40 \$
		24-mai	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	11 585,17 \$
		6-juin	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	12 280,76 \$
		20-juin	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	12 285,08 \$
		4-juil	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	6 953,12 \$
		18-juil	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	8 752,48 \$
		1-août	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	8 953,68 \$
		15-août	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	7 740,70 \$
		28-août	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	9 758,51 \$
		29-août	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	8 887,57 \$
		26-sept	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	11 612,48 \$
		11-oct	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	12 006,27 \$
		24-oct	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	14 133,31 \$
		7-nov	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	16 829,47 \$
		21-nov	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	9 827,49 \$
		5-déc	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	18 666,20 \$
		19-déc	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	17 168,65 \$
		31-déc	Contrat SP-21-029 - Serv. pro. en gestion de projets TI	7 505,00 \$
			Total 0006102 TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	307 285,14 \$
0006141	9386-0120 QUÉBEC INC. (Solutions Environnementales 360 Ltd.)	23-févr	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION	70 341,71 \$
		1-juil	Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	3 714,59 \$
			Ouverture de l'écocentre de Châteauguay le 1er juillet 2022	9 518,18 \$
		31-juil	Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	55 691,02 \$
		31-août	Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	55 691,02 \$
		30-sept	Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	55 691,02 \$
		31-oct	Contrat SP-22-012 Fourm serv conteneurs de déchets comprenant la levée	15 447,16 \$
			Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	55 691,02 \$
		30-nov	COLLECTE : TRAVAUX 71, RUE PRINCIPALE	2 277,09 \$
			Contrat SP-22-012 Fourm serv conteneurs de déchets comprenant la levée	10 534,43 \$
			Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	55 691,02 \$
			RÉCUPÉRATION DE BOIS MÉLANGÉ - ÎLE SAINT-BERNARD	2 921,41 \$
		31-déc	Contrat SP-22-013 - Opération d'écocentre et gestion matières résiduelles	55 691,02 \$
			Total 0006141 9386-0120 QUÉBEC INC. (Solutions Environnementales 360 Ltd.)	448 900,69 \$
0006170	RENE RIENDEAU (1986) INC.	21-juil	Contrat - SP-22-005 Fourniture-livraison chargeuse sur pneus et équipements	49 025,34 \$
		29-sept	Contrat - SP-22-005 Fourniture-livraison chargeuse sur pneus et équipements	481 647,52 \$
		9-nov	Contrat - SP-22-005 Fourniture-livraison chargeuse sur pneus et équipements	57 631,22 \$
			Total 0006170 RENE RIENDEAU (1986) INC.	588 304,08 \$
0006186	GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.(LE)	22-avr	Surveillance des travaux boul.St-Francis	2 974,98 \$
		25-juil	Contrat DP-22-012 - Services professionnels Plan d'intervention infrast.	4 024,13 \$
		25-août	Contrat DP-22-012 - Services professionnels Plan d'intervention infrast.	12 072,38 \$
		21-oct	Contrat DP-22-012 - Services professionnels Plan d'intervention infrast.	12 072,38 \$
			Total 0006186 GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.(LE)	31 143,87 \$
0006220	9031-0947 QUÉBEC INC.	24-janv	Portables Lenovo workstation et Docking station	14 923,53 \$
		28-févr	Notebook 2 en 1 - Dell Latitude 5000 5320 13.3" - F6R2G	3 535,37 \$
		2-mars	Notebook 2 en 1 - Dell Latitude 5000 5320 13.3" - F6R2G	14 141,47 \$
		30-mars	Airtame pour salle des conferences	2 269,61 \$
		14-avr	PTI - Rehaussement et maintenance UPS - Police	6 847,91 \$
		2-mai	Airtame - Salle de conférences - Deuxieme partie.	4 375,95 \$
		5-juil	10 Moniteurs Phillips - 241B8QJEB	2 908,87 \$
		25-août	4 moniteurs et 1 projecteur - Incendie	2 494,96 \$

		26-août	4 moniteurs et 1 projecteur - Incendie	4 796,76 \$
		6-oct	Portables Lenovo ThinkPad T16 - Modèle 21BV0091CA - Modifié	19 516,44 \$
		17-oct	Visioconférence - Airtame, PC et TV Mount - Wesselow - Marguerite-Bourgeois	2 445,75 \$
		19-oct	10 Moniteurs Phillips	2 747,90 \$
			Total 0006220 9031-0947 QUÉBEC INC.	81 004,52 \$
0006227	SOLUTIONS EMERGENSYS INC	31-janv	CRÉDITSP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électr. SP-19-102A - Acq. et implantation d'un système de billetterie électronique	(97 309,73) \$ 97 309,73 \$
			SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	97 309,73 \$
		30-avr	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		20-mai	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		1-juin	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		7-juin	REMBOURSEMENT - DÉPÔT DE GARANTI	23 459,50 \$
		1-juil	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		1-août	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		1-sept	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		1-oct	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		6-oct	Imprimante Printek FP-541	2 222,47 \$
		1-nov	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
		1-déc	SP-19-102A - Support et entretien d'un système de billetterie électronique	2 874,38 \$
			Total 0006227 SOLUTIONS EMERGENSYS INC	148 861,12 \$
0006245	TRAFFIC LOGIX CORP	22-févr	ABONNEMENT : DONNÉES NUMÉRIQUES - AFFICHEURS DE VITESSE	7 358,40 \$
		25-oct	Contrat DP-22-010 - Fourniture de afficheurs de vitesse pédagogiques	76 021,10 \$
			Total 0006245 TRAFFIC LOGIX CORP	83 379,50 \$
0006269	GROUPE CIVITAS INC.	18-janv	Mdt pro surveillance chantier poncutelle (résidence) divers projets	2 921,23 \$
			Mdt prof. services surveillance travaux const intersection Frère Odilon/132	3 051,59 \$
		26-janv	Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	22 759,30 \$
		17-févr	Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	35 084,62 \$
		21-mars	Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	13 279,61 \$
		22-avr	CONCEPTION/ PRODUCTION : NOUVELLES PLANCHES - SIGNALISATION	3 125,03 \$
			Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	6 082,18 \$
		25-mai	CONCEPTION/ PRODUCTION : NOUVELLES PLANCHES - SIGNALISATION	2 336,61 \$
			Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	8 534,02 \$
			Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	6 438,60 \$
		23-juin	Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	4 601,88 \$
			Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	8 623,13 \$
		19-juil	Contrat SP-21-032 - Hon. pro. conception rue et prolongement services	6 082,18 \$
			Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	15 061,73 \$
			GBP-19-015 - Surveillance de chantier boul. St-François	7 070,96 \$
			GBP-21-015 - SURVEILLANCE RESURFAÇAGE DE RUES 2022	4 948,24 \$
			Réf. BC204924 - CIVITAS_POUR PAYER LA FACTURE #152349	5 034,97 \$
		18-août	Contrat - SP-20-111 Services bureau et surveillance chantier avec résidence	6 145,41 \$
			Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	9 887,85 \$
			GBP-19-015 - Surveillance de chantier boul. St-François	2 626,18 \$
			GBP-21-015 - SURVEILLANCE RESURFAÇAGE DE RUES 2022	8 489,75 \$
		21-sept	Contrat - SP-20-111 Services bureau et surveillance chantier avec résidence	8 252,72 \$
			Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	16 441,43 \$
			GBP-21-015 - SURVEILLANCE RESURFAÇAGE DE RUES 2022	7 779,21 \$
		19-oct	Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	8 508,15 \$
		15-nov	Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	5 173,88 \$
		13-déc	Contrat SP-22-001 - Plans et devis séparation des réseaux rue Gendron	6 898,50 \$
			Total 0006269 GROUPE CIVITAS INC.	235 238,96 \$
0006318	ASTELL CAZA DE SUA INC	31-janv	HON PROF. DOSSIER # 6000026-018	11 710,16 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-032	10 624,27 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-033	10 505,96 \$
		28-févr	HON PROF. DOSSIER # 6000026-018	18 686,74 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-032	7 474,81 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-033	8 583,69 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-034	2 075,81 \$
		31-mars	HON PROF. DOSSIER # 6000026-018	6 301,18 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-030	4 947,37 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-032	5 825,11 \$

		30-avr	HON PROF. DOSSIER # 6000026-018	7 049,58 \$
			HON PROF. DOSSIER #6000026-008	3 222,18 \$
			HON PROF. DOSSIER #6000026-028	8 023,19 \$
			HON PROF. DOSSIER #6000026-032	3 744,51 \$
		31-mai	HON PROF. DOSSIER #6000026-008	12 155,46 \$
			HON PROF. DOSSIER #6000026-030	7 474,02 \$
			HON PROF. DOSSIER #6000026-033	9 211,71 \$
		30-juin	HON PROF. DOSSIER # 6000026-008	11 925,20 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-018	2 184,53 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-033	15 791,75 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-035	3 900,00 \$
		31-juil	HON PROF. DOSSIER # 6000026-036	3 901,79 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-037	3 100,19 \$
		31-août	HON PROF. DOSSIER # 6000026-008	2 478,86 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-033	4 867,58 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-037	16 607,23 \$
		30-sept	HON PROF. DOSSIER # 6000026-033	7 255,50 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-036	10 851,36 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-037	3 618,16 \$
		31-oct	HON PROF. DOSSIER # 6000026-008	12 262,12 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-018	7 208,93 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-033	2 151,18 \$
			HON PROF. DOSSIER # 6000026-037	10 086,34 \$
			Total 0006318 ASTELL CAZA DE SUA INC	255 806,47 \$
0006335	FORD DU CANADA LIMITÉE	20-avr	RA-22-16 - Ford Explorer Interceptor pour le Service de police	46 277,70 \$
			RA-22-17 - Ford Explorer Interceptor pour le Service de police	92 555,40 \$
		23-avr	RA-22-17 - Ford Explorer Interceptor pour le Service de police	92 555,40 \$
		23-août	RA-22-07 - Ford F250 pour le Directeur du Service de sécurité incendie	54 987,45 \$
			Total 0006335 FORD DU CANADA LIMITÉE	286 375,95 \$
0006361	FLEET - FCA CANADA INC.	30-mars	RA-21-08 - RAM 1500 pour la Division hygiène du milieu	36 478,05 \$
			Total 0006361 FLEET - FCA CANADA INC.	36 478,05 \$
0006362	TRANSPORT CAMILLE DIONNE (1991) INC.	13-janv	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	3 514,36 \$
		26-janv	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	8 650,72 \$
		27-janv	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	3 604,47 \$
		10-févr	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	7 884,77 \$
		23-févr	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	6 488,04 \$
		28-févr	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	3 424,24 \$
		4-mars	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	7 118,83 \$
		15-mars	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	6 938,60 \$
		21-déc	SP-20-155 LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR	5 173,88 \$
			Total 0006362 TRANSPORT CAMILLE DIONNE (1991) INC.	52 797,91 \$
0006379	SERVITECH INC.	1-janv		55 539,82 \$
		31-janv	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	7 453,26 \$
		1-févr	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		10-févr	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	2 897,37 \$
		1-mars	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		1-avr	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		1-mai	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		1-juin	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		1-juil	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		29-juil	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	4 254,08 \$
		1-août	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		24-août	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	2 770,90 \$
		31-août	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	32 193,00 \$
		1-sept	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		1-oct	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		1-nov	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
		21-nov	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	76 400,89 \$
		1-déc	Contrat SP-20-152 - Services professionnels en évaluation foncière	55 539,82 \$
			Total 0006379 SERVITECH INC.	792 447,34 \$

0006380	COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA	5-oct	RA-22-15 - Chevrolet Silverado 2500 pour la Division travaux publics (parc)	55 064,10 \$
		20-oct	RA-22-14 - Chevrolet Silverado 3500 pour la Division travaux publics	60 364,50 \$
		7-nov	RA-22-12 - Chevrolet Silverado 2500 pour la Division travaux publics	56 992,95 \$
		10-nov	RA-22-08 - Chevrolet Silverado 2500 pour le Service de sécurité incendie	58 786,35 \$
		Total 0006380 COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA		
0006391	CONSTRUCTIONS VALRIVE INC.	23-juin	CONTRAT - SP-20-141B - Réfection Ile Saint-Bernard	231 652,82 \$
		14-juil	CONTRAT - SP-20-141B - Réfection Ile Saint-Bernard	4 426,77 \$
		Total 0006391 CONSTRUCTIONS VALRIVE INC.		
0006426	ÉTHIER AVOCATS INC.	1-mars	ANALYSE SYSTÈME DE TAXES TPS/TVQ	99 688,53 \$
		4-avr	ANALYSE SYSTÈME DE TAXES TPS/TVQ	23 632,42 \$
		Total 0006426 ÉTHIER AVOCATS INC.		
0006429	EXCAVATION M. LECLERC	28-févr	Contrat SP-21-019 - Reconstruction conduites boul. Salaberry Nord	66 170,35 \$
		29-avr	Contrat SP-21-019 - Reconstruction conduites boul. Salaberry Nord	15 928,31 \$
		31-oct	Contrat SP-21-019 - Reconstruction conduites boul. Salaberry Nord	44 357,04 \$
		Total 0006429 EXCAVATION M. LECLERC		
0006453	FUSOSOL INC.	30-sept	Contrat SP-21-009 - Constr. branchements service pour 4 parcs de jeux d'eau	103 763,11 \$
		Total 0006453 FUSOSOL INC.		
0006460	TOYOTA CANADA INC.	9-sept	RA-22-09 - Toyota Camry SE-A AWD pour le Service de police	29 812,65 \$
			RA-22-10 - Toyota Camry SE-A AWD pour le Service de police	29 812,65 \$
		Total 0006460 TOYOTA CANADA INC.		
0006467	GROUPE CONTANT INC.	26-déc	Contrat DA-21-01 - Fourniture de deux motoneiges et d'une remorque fermée	47 582,15 \$
		Total 0006467 GROUPE CONTANT INC.		
0006478	2321-2392 QUÉBEC INC.	13-avr	Items hors entente	5 202,39 \$
		20-mai	Contrat SP-22-004 - Fourniture et livraison d'arbres	4 093,10 \$
			FOURNITURE D'ARBRES (HORS ENTENTE)	8 835,83 \$
		3-sept	ACHAT D'ARBRES - PLANTATION - ITEMS HORS ENTENTE	2 293,75 \$
			Contrat SP-22-004 - Fourniture et livraison d'arbres	7 214,68 \$
		22-sept	Contrat SP-22-004 - Fourniture et livraison d'arbres	5 679,78 \$
			FOURNITURE D'ARBRES - ITEMS HORS ENTENTE	5 041,68 \$
		14-oct	Contrat SP-22-004 - Fourniture et livraison d'arbres - Facture 3014	10 128,17 \$
Total 0006478 2321-2392 QUÉBEC INC.			52 541,10 \$	
0006485	9153-5955 QUÉBEC INC.	29-nov	Contrat SP-22-029 Travaux réfection Belvédère et berges au Centre nautique	378 511,56 \$
		23-déc	Contrat SP-22-029 Travaux réfection Belvédère et berges au Centre nautique	282 199,03 \$
		Total 0006485 9153-5955 QUÉBEC INC.		
0006501	INDIK INC.	13-juin	Contrat-SI-21-018 Trav nivel-surfac 3 terrains tennis parc William-Meldrum	28 398,83 \$
		19-juil	LIGNAGE DE 10 TERRAINS DE PICKELBALL	22 190,17 \$
		Total 0006501 INDIK INC.		
0006551	9367-8522 QUÉBEC INC.	31-mai	Contrat-SP-21-027 Fourniture-install groupe électrogène station St-Francis	172 462,50 \$
		30-juin	Contrat-SP-21-027 Fourniture-install groupe électrogène station St-Francis	28 743,76 \$
		30-nov	Contrat - SP-22-006 - Mise à niveau groupe électrogène Station Desparois	115 952,29 \$
		Total 0006551 9367-8522 QUÉBEC INC.		
0006560	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ MIEL MONTRÉAL	1-janv		28 742,32 \$
		30-janv	PROJET « JARDIN DES POLLINISATEURS » 2021-2023	28 025,16 \$
		26-mai	PROJET « JARDIN DES POLLINISATEURS » 2021-2023	56 050,31 \$
		Total 0006560 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ MIEL MONTRÉAL		
0006569	LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)	10-mars	CONTRAT - SP-21-047 ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU	61 800,21 \$
		18-mars	FOURNITURE DE COMPTEURS - BORNES D'INCENDIE	2 754,80 \$
		7-nov	CONTRAT - SP-21-047 ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU	21 218,64 \$
		Total 0006569 LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)		
0006582	ENVIROSUITE CANADA INC.	1-janv		14 059,14 \$
		23-juin	Contrat SI-21-09 - Inspec et analyse sources d'odeurs StaRRE et prop solut	19 315,80 \$

			Total 0006582	ENVIROSUITE CANADA INC.	33 374,94 \$
0006586	AGENCE EVENKO INC.	2-avr 14-juil 19-sept	CACHET - SPECTACLE PASSE-PARTOUT - 2 AVRIL 2022 2E REPRÉSENTATION - SPECTACLE PASSE-PARTOUT 2 AVRIL 2022 CACHET - SPECTACLE MARIE-MAI - 18 NOVEMBRE 2022		8 623,13 \$ 8 623,13 \$ 11 497,50 \$
			Total 0006586	AGENCE EVENKO INC.	28 743,76 \$
0006623	BRIO PAE INC.	31-juil 1-sept 1-oct 31-oct 1-nov 1-déc 31-déc	FRAIS HONORAIRES POUR INTERVENTION Programme d'aide aux employés (PAE) 2022-2024 Programme d'aide aux employés (PAE) 2022-2024 HONORAIRES PROFESSIONNELS Programme d'aide aux employés (PAE) 2022-2024 Programme d'aide aux employés (PAE) 2022-2024 Programme d'aide aux employés (PAE) 2022-2024		2 621,11 \$ 2 624,38 \$ 2 624,38 \$ 2 991,47 \$ 2 624,38 \$ 2 624,38 \$ 14 744,39 \$
			Total 0006623	BRIO PAE INC.	30 854,49 \$
0006625	EXCAVATION CIVILPRO INC.	30-nov	Contrat SP-22-026 Prolong. réseau égouts/aqueduc. boul. Ford à l'A30		285 453,81 \$
			Total 0006625	EXCAVATION CIVILPRO INC.	285 453,81 \$
0006633	JFSA QUÉBEC INC.	31-mai 31-juil 31-août 31-oct 31-déc	Plan de gestion des débordements Plan de gestion des débordements Offre de service plan directeur (PD) et du plan de gestion des débordements Plan de gestion des débordements (suite bc 207610) Plan de gestion des débordements COMPLÉTION DES FICHES DE ANNEXE 6 DU MELCC POUR 27 STRUCTURES		11 497,50 \$ 8 615,94 \$ 12 474,79 \$ 2 881,56 \$ 5 745,88 \$ 9 979,84 \$
			Total 0006633	JFSA QUÉBEC INC.	51 195,51 \$
0006694	MAZOUT G. BELANGER INC.	11-avr 28-avr 12-mai 24-mai 31-mai 8-juin 21-juin 5-juil 20-juil 28-juil 9-août 24-août 7-sept 15-sept 29-sept 5-oct 14-oct 18-oct 26-oct 4-nov 19-nov 5-déc 7-déc 8-déc 15-déc 16-déc 21-déc 22-déc	Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (DBC-1 & Huile #1) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (DBC-1 & Huile #1) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (DBC-1 & Huile #1) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (DBC-1 & Huile #1) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (DBC-1 & Huile #1) Contrat - CAR2022 Regroup. d'achat UMQ - Carburants vrac (EE & DB)		12 911,83 \$ 37 746,66 \$ 31 361,70 \$ 32 842,63 \$ 5 671,22 \$ 36 008,10 \$ 39 967,20 \$ 25 383,07 \$ 29 348,86 \$ 26 668,86 \$ 19 082,07 \$ 33 160,70 \$ 16 175,04 \$ 31 024,23 \$ 13 346,98 \$ 23 687,46 \$ 2 274,26 \$ 32 690,74 \$ 21 315,82 \$ 19 807,73 \$ 35 609,44 \$ 30 350,42 \$ 6 454,77 \$ 11 398,06 \$ 2 681,45 \$ 30 239,09 \$ 8 779,93 \$ 31 357,89 \$
			Total 0006694	MAZOUT G. BELANGER INC.	647 346,21 \$
0006699	TR3E EXPERTS-CONSEILS INC	29-avr 28-juin 19-juil 30-août	Contrat SP-22-003 Services pro projet de construction de passerelle Contrat SP-22-003 Services pro projet de construction de passerelle CRÉDIT - Services pro projet de construction de passerelle Contrat SP-22-003 Services pro projet de construction de passerelle		29 031,19 \$ 64 213,54 \$ (3 276,79) \$ 97 787,67 \$
			Total 0006699	TR3E EXPERTS-CONSEILS INC	187 755,61 \$

0006703	INFRASTRUCTEL INC	22-juin	Contrat DP-22-001A - Services professionnels / Mise à jour du PPU	10 612,51 \$
		19-juil	N/REF:91220025-Contrat DP-22-001A - Services professionnels / Mise à jour	10 612,51 \$
		16-sept	Contrat DP-22-001A - Services professionnels / Mise à jour du PPU	15 034,51 \$
		Total 0006703 INFRASTRUCTEL INC		36 259,53 \$
0006710	DRUMCO ENERGIE INC	11-août	Contrat DP-22-004 - Rempl. radiateur génératrice au réservoir Lefebvre	51 662,87 \$
		Total 0006710 DRUMCO ENERGIE INC		51 662,87 \$
0006740	ROXBORO EXCAVATION INC.	15-juil	Contrat SP-22-009 - Réfection de chaussée sur diverses rues en 2022	609 857,34 \$
		31-août	Contrat SP-22-009 - Réfection de chaussée sur diverses rues en 2022	2 511 876,30 \$
		30-sept	Contrat SP-22-014 - Travaux reconstruct. ch. St-Bernard	322 667,59 \$
		31-oct	Contrat SP-22-014 - Travaux reconstruct. ch. St-Bernard	613 134,55 \$
		1-nov	Contrat SP-22-009 - Réfection de chaussée sur diverses rues en 2022	(14 568,17) \$
Total 0006740 ROXBORO EXCAVATION INC.		4 042 967,61 \$		
0006757	PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.	30-sept	Contrat SP-22-015 - Réfection chaussée boul. D'Ajou et rempl. cadres couver	1 502 403,99 \$
		Total 0006757 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.		1 502 403,99 \$
0006758	ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC.	26-août	Contrat DP-22-014 - Remplacement moteur pompe no1 à la station Chèvrefils	46 815,52 \$
		Total 0006758 ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC.		46 815,52 \$
0006775	9113-7752 QUÉBEC INC.	6-déc	Contrat SP-22-017-Travaux de remplacement du Muret D'Youville et voisinage	109 039,19 \$
		Total 0006775 9113-7752 QUÉBEC INC.		109 039,19 \$
0006786	LUCION MÉDIA INC.	20-juil	Prestation scénographique "La petit éternité" Mars à juin 2023	49 881,67 \$
		Total 0006786 LUCION MÉDIA INC.		49 881,67 \$
				39 720 070,66 \$