

Ville de Montréal-Ouest
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
9311-9576 QUEBEC INC	Facture	3657	2025-01-31	SNOW REMOVAL - JAN 30 & 31 2025	5,064.65
	Facture	3660	2025-02-22	SNOW REMOVAL - FEB 8,10,11,14,15,17,18,19,20, 2025	24,547.16
	Facture	3734	2025-06-11	AVON/BALLANTYNE SUD - REMPLACEMENT VANNE	24,719.63
	Facture	3735	2025-06-20	PROJET - AVON/BALLANTYNE - TRAVAUX DE PAVAGES	3,219.30
	Facture	3850	2025-12-31	SNOW REMOVAL - DEC 12, 15, 16, 17 2025	5,205.50
Total pour le fournisseur : EMCS500 - 9311-9576 QUEBEC INC :					62,756.24
9386-0120 QUEBEC INC	Facture	RM0000003546	2025-01-31	COLLECTE/TRANSPORT DECHETS - JANVIER 2025	11,675.39
	Facture	RM0000003611	2025-02-28	COLLECTE/TRANSPORT DECHETS -FEVRIER 2025	11,675.39
	Commande	10862	2025-04-02	COLLECT ET TRANSPORT DECHETS - MARS 2025	11,675.39
	Commande	10900	2025-04-16	COLLECT ET TRANSPORT DECHETS 2025 -	105,078.51
Total pour le fournisseur : eque500 - 9386-0120 QUEBEC INC :					140,104.68
9480-0265 QUEBEC INC	Facture	000011	2025-05-01	DECOMPTE 1 - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	14,254.02
	Facture	000014	2025-05-31	DECOMPTE 2 - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	72,074.29
	Facture	000015	2025-06-30	DECOMPTE 3 - - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	77,924.64
	Facture	000021	2025-08-31	DECOMPTE 5- - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	85,886.32
	Facture	000017	2025-09-03	DECOMPTE 4- - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	92,151.89
	Facture	000023	2025-09-30	DECOMPTE 6- - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	25,955.50
	Facture	000032	2025-10-31	DECOMPTE 7 - - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	31,400.46
	Facture	000029	2025-12-31	DECOMPTE 8 - - REMPLACEMENT ENTREE ELECTRIQUE HOTE DE VILLE	7,421.18
Total pour le fournisseur : CORR515 - 9480-0265 QUEBEC INC :					407,068.30
ABRITA CONSTRUCTION INC	Facture	1027	2025-05-06	DECOMPTE 1 - PROJET 2024- ESCALIERS - HOTEL DE VILLE	65,563.09
	Facture	1037	2025-06-23	DECOMPTE 2 - PROJET 2024- ESCALIERS - HOTEL DE VILLE	40,969.85
	Facture	1050	2025-09-12	DECOMPTE 3 - PROJET 2024- ESCALIERS - HOTEL DE VILLE	38,238.92
	Facture	1055	2025-09-26	DECOMPTE 4 - PROJET 2024- ESCALIERS - HOTEL DE VILLE	256,850.58
	Facture	1063	2025-11-28	DECOMPTE 5 - PROJET 2024- ESCALIERS - HOTEL DE VILLE	50,057.82
Total pour le fournisseur : ABRI500 - ABRITA CONSTRUCTION INC :					451,680.26
ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC (DBA) FLO	Commande	10745	2025-02-03	CENTRE SPORTIF - TETE DE BORNE DE RECHARGE	30,184.39
Total pour le fournisseur : ADDE500 - ADDENERGIE TECHNOLOGIES INC (DBA) FLO :					30,184.39

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
AGENCE DE MOBILITE DURABLE	Facture	F2025-0038	2025-07-22	ETUDE DE STATIONNEMENT VILLE DE MONTREAL-OUEST	29,548.58
	Facture	F2025-0038NC	2025-08-26	CREDIT - ETUDE DE STATIONNEMENT VILLE DE MONTREAL-OUEST	-29,548.58
	Facture	F2025-0053	2025-08-26	ETUDE DE STATIONNEMENT VILLE DE MONTREAL-OUEST	28,824.23
Total pour le fournisseur : AMDM500 - AGENCE DE MOBILITE DURABLE :					28,824.23
ARBO DESIGN	Commande	10840	2025-03-26	ABATTAGE/REMOVAL 2025-03-12 ET 2025-03-26	9,925.92
	Commande	10921	2025-05-05	ABATTAGE - 2,9,16,23,30 AVRIL 2025	12,946.33
	Commande	10922	2025-05-05	ELAGAE/ABBATAGE - 132 STRATHEARN N	2,251.80
	Commande	10965	2025-05-22	ABATTAGE/ELAGAGE - 7,15,21 ET 28 MAI 2025	13,077.72
	Commande	11013	2025-06-23	ABITTAGE - 10,11,18,25 JUIN 2025	11,525.55
	Commande	11068	2025-07-23	ABATTAGE -2, 9, 16, 22 JUILLET 2025	10,605.75
	Commande	11117	2025-08-01	ABATTAGE/REMOVAL 2025-07-30	2,651.44
	Commande	11118	2025-08-01	ABATTAGE/REMOVAL 2025-08-06	7,142.48
	Facture	02230-I-21	2025-09-02	ABBATTAGE - 20 ET 27 AOUT 2025	8,062.28
	Commande	11204	2025-10-02	ABATTGAE/DEGAGEMENT SEPT 3,11,17,24, 24 2025	11,742.60
	Commande	11255	2025-11-03	ABATTAGE/ELAGAGE - OCTOBRE 2025	16,016.59
	Commande	11310	2025-11-20	ABAATAGE- NOVEMBRE 2025	12,373.38
	Commande	11324	2025-11-20	ELEGAE DEGAEMENT - NOVEMBRE 2025	2,651.44
	Facture	02230-I-26	2025-12-19	DEGAGEMENT ET ABATTAGE - DEC 3, 10,17 2025	7,954.32
	Total pour le fournisseur : ARBO510 - ARBO DESIGN :				
ARTELIA CANADA INC	Facture	436397	2025-02-07	PROJET F2300870/DOSSIER MO-04-23-01 PERIODE 2025-02-01	43,295.49
	Facture	436939	2025-02-26	L'OFFRE #2401503 - PERIODE 2024-12-31	17,487.70
	Facture	439530	2025-05-22	L'OFFRE MO-04-23-01 - PROJET - F2300870 - PERIODE 2025-05-03	33,787.20
	Facture	439530-A	2025-05-22	L'OFFRE MO-04-23-01 - PROJET - F2300870 - PERIODE 2025-05-03	33,396.28
	Facture	439530-CR	2025-05-22	CREDIT - L'OFFRE MO-04-23-01 - PROJET - F2300870 - PERIODE 2025-05-03	-33,787.20
	Facture	440646	2025-06-23	L'OFFRE #2401503 2025-01-01 AU 2025-05-31	5,277.35
	Facture	443890	2025-09-25	L'OFFRE MO-04-23-01 - PROJET - F2300870 - PERIODE 2025-08-30	12,947.38
	Facture	442113	2025-10-23	L'OFFRE MO-04-23-01 - PROJET - F2300870 - PERIODE 2025-07-26	41,739.37
	Facture	446145	2025-11-27	L'OFFRE MO-04-23-01 - PROJET - F2300870 - PERIODE 2025-11-15	39,079.94
Total pour le fournisseur : ARTE505 - ARTELIA CANADA INC :					193,223.51
ATELIER MARYSEC INC	Facture	95	2025-02-17	OEUVRE 1% - CENTRE RECREATIF ET SPORTIF	63,298.80
	Facture	96	2025-05-21	OEUVRE 1% - CENTRE RECREATIF ET SPORTIF - 2IEME VERSEMENT	63,298.80
	Facture	98	2025-10-23	OEUVRE 1% - CENTRE RECREATIF ET SPORTIF - 3IEME VERSEMENT	63,298.80
Total pour le fournisseur : ATEL540 - ATELIER MARYSEC INC :					189,896.40
AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande	10697	2025-01-01	SUIVI DU DEPOT DE NIEGE 2025	21,062.42

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	214691	2025-01-31	SUIVI DU DEPOT DE NEIGE 2024	4,960.95
	Facture	216020	2025-07-31	PROJET 25-0661 - RAPPORT DE DETERIORATION DE TROTTOIR	2,012.06
	Facture	216287	2025-08-31	PROJET 21-0907 - AVENANT #2 - REFECTION PROMENADE COURTNEY	2,012.06
	Facture	216849	2025-10-31	PROJET 21-0907 - AVENANT #2 - REFECTION PROM COURTNEY	4,455.28
	Facture	217098	2025-11-30	PROJET 25-0913 - GMDU - ASSISTANCE TECHNIQUE	3,052.59
	Facture	217320	2025-12-31	PROJET 21-0907 - AVENANT #2 - REFECTION PROM COURTNEY	6,754.78
	Facture	217321	2025-12-31	PROJET 21-0907 - AVENANT #3 - REFECTION PROM COURTNEY	2,184.53
	Facture	217326	2025-12-31	PROJET 25-0913 - GMDU - ASSISTANCE TECHNIQUE	2,470.53
				Total pour le fournisseur : AVIZ500 - AVIZO EXPERTS-CONSEILS :	48,965.20
B.F.L. CANADA RISQUES ET ASSURANCES	Facture	812112	2025-01-01	RENOUVELLEMENT 2025-2026- CRIMES/BIENS & BRIS MACHINE	62,722.93
	Facture	830911	2025-03-07	RENOUVELLEMENT - PROTECTION DES ELUS 2025-2026	2,593.03
	Facture	840280	2025-04-02	POLICE - XS-CGL 2025	3,376.82
	Facture	857308	2025-05-27	PREMIUM D'ASSURANCE ROULI-ROULANT/PISTES 2025-2026	3,359.56
	Facture	869448	2025-07-02	RENOUVELLEMENT CYBER RISQUES 2025-2026	20,126.97
	Facture	MUN14314	2025-07-07	REF MUN14314 - DOMMAGE A LA PROPRIETE	5,597.57
	Facture	925014	2025-12-18	BLOC B - PREMIUM D'ASSURANCE GENERALE/RESP MUNICIPALE 2026-2027	30,406.81
				Total pour le fournisseur : BFLO500 - B.F.Lorenzetti & Ass. Inc. :	128,183.69
BENEVA INC	Facture	R0000609130	2025-01-01	2025-01-01 AU 2025-01-31 - CADRES	8,221.44
	Facture	R0000609132	2025-01-01	2025-01-01 AU 2025-01-31 - BLANCS	3,414.10
	Facture	R0000613798	2025-01-31	2025-02-01 AU 2025-02-28 - CADRES	7,986.87
	Facture	R0000613800	2025-01-31	2025-02-01 AU 2025-02-28 - BLEUS	3,414.10
	Facture	R0000618791	2025-02-28	2025-03-01 au 2025-03-31 - CADRES	7,952.74
	Facture	R0000618793	2025-02-28	2025-03-01 au 2025-03-31 - COLS BLEUS	3,414.10
	Facture	R0000625268	2025-03-31	2025-04-01 au 2025-04-30 - CADRES	9,036.42
	Facture	R0000625270	2025-03-31	2025-04-01 au 2025-04-30 - BLEUS	3,756.26
	Facture	R0000629694	2025-04-30	2025-05-01 au 2025-05-31 - CADRES	8,734.58
	Facture	R0000629696	2025-04-30	2025-05-01 au 2025-05-31 - BLEUS	3,925.00
	Facture	R0000636642	2025-05-31	2025-06-01 au 2025-06-30 - CADRES	8,416.31
	Facture	R0000636644	2025-05-31	2025-06-01 au 2025-06-30 - BLEUS	4,685.68
	Facture	R0000641889	2025-06-30	2025-07-01 au 2025-07-31 - CADRES	8,416.31
	Facture	R0000641891	2025-06-30	2025-07-01 au 2025-07-31 - BLEUS	4,089.08
	Facture	R0000646718	2025-07-31	2025-08-01 au 2025-08-31 - CADRES	8,416.31
	Facture	R0000646720	2025-07-31	2025-08-01 au 2025-08-31 - BLEUS	4,089.08
	Facture	R0000653437	2025-08-31	2025-09-01 au 2025-09-30 - CADRES	8,416.31
	Facture	R0000653439	2025-08-31	2025-09-01 au 2025-09-30 - BLUES	4,089.08
	Facture	R0000659124	2025-09-30	2025-10-01 au 2025-10-31 - CADRES	8,474.31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	R0000659127	2025-09-30	2025-10-01 au 2025-10-31 - BLEUS	4,089.08
	Facture	R0000665408	2025-11-02	2025-11-01 au 2025-11-30 - BLEUS	4,756.69
	Facture	R0000665409	2025-11-02	2025-11-01 au 2025-11-30 - CADRES	8,373.71
	Facture	R0000669131	2025-11-30	2025-12-01 au 2025-12-31 - CADRES	8,721.80
	Facture	R0000669136	2025-11-30	2025-12-01 au 2025-12-31 - BLEUS	4,622.71
	Total pour le fournisseur : CAPI500 - BENEVA INC :				149,512.07
BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES	Facture	BT881-34	2025-01-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 31 JANVIER 2025	21,105.39
	Facture	BT881-35	2025-02-28	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 28 FEVRIER 2025	20,654.11
	Facture	BT881-36 REV1	2025-03-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 31 MARS 2025	22,922.00
	Facture	BT881-37	2025-04-30	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 30 AVRIL 2025	26,228.68
	Facture	BT881-38	2025-05-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 31 MAI 2025	41,204.74
	Facture	BT881-39	2025-05-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 31 MAI 2025	22,075.20
	Facture	BT881-D	2025-05-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 31 MAI 2025	4,662.24
	Facture	BT-881-40	2025-06-30	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 30 JUIN 2025	23,387.64
	Facture	BT881-41	2025-08-31	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 31 AOUT2025	20,105.11
	Facture	BT881-42	2025-09-30	CONTRAT MO-09-21-01 - 1 AU 30 SEPTEMBRE2025	11,684.45
	Facture	BT881-43	2025-10-31	CONTRAT MO-09-21-01 - OCTOBRE 2025	20,385.19
	Facture	BT881-44	2025-11-30	CONTRAT MO-09-21-01 - NOVEMBRE 2025	22,214.78
	Total pour le fournisseur : BLOU500 - BLOUIN BEAUCHAMP ARCHITECTES :				256,629.53
BRANDT	Commande	10759	2025-02-07	VEHICLE 40 - REPAIRS/PARTS	2,197.71
	Commande	11305	2025-11-13	VEHICLE 42 - REPAIRS	29,061.43
	Commande	11306	2025-11-13	VEHICLE 42 - REPAIRS	41,499.45
	Total pour le fournisseur : BRAN510 - BRANDT :				72,758.59
CANADIAN WESTERN TRUST	Facture	COT EMP 01/25	2025-01-30	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - JANVIER 2025	20,933.61
	Facture	COT EMPR 01/25	2025-01-30	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - JANVIER 2025	20,933.60
	Facture	F ST EMP 01/25	2025-01-30	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEE - JANVIER 2025	2,093.36
	Facture	F,ST EMPR	2025-01-30	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEUR - JANVIER 2025	2,093.36
	Facture	COT EMP 01225	2025-02-27	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - FEVRIER 2025	16,651.77
	Facture	COT EMPR 02/25	2025-02-27	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - FEVRIER 2025	16,651.77
	Facture	COT EMP 03/25	2025-03-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - MARS 2025	16,202.97
	Facture	COT EMPR 03/25	2025-03-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - MARS 2025	16,202.97
	Facture	COT EMP 04/25	2025-04-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - AVRIL 2025	17,434.73
	Facture	COT EMPR 04/25	2025-04-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - AVRIL 2025	17,434.73
	Facture	COT EMP 05/25	2025-05-29	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - MAI 2025	25,466.15
	Facture	COT EMPR 05/25	2025-05-29	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - MAI 2025	25,466.15

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	F ST EMP 05/25	2025-05-29	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEE - MAI 2025	2,546.62
	Facture	F.ST EMPR	2025-05-29	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEUR - MAI 2025	2,546.62
	Facture	CÔT EMP 06/25	2025-06-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - JUIN 2025	16,928.45
	Facture	COT EMPR 06/25	2025-06-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - JUIN 2025	16,928.45
	Facture	COT EMP 07/25	2025-07-31	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - JUILLET 2025	20,795.82
	Facture	COT EMPR 07/25	2025-07-31	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - JUILLET 2025	20,795.82
	Facture	F ST EMP 07/25	2025-07-31	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEE - JUILLET 2025	2,079.58
	Facture	F.ST EMPR	2025-07-31	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEUR -JUILLET 2025	2,079.58
	Facture	CÔT EMP 08/25	2025-08-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - AOUT 2025	16,815.34
	Facture	COT EMPR 08/25	2025-08-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR -AOUT 2025	16,815.34
	Facture	COT EMP 09/25	2025-09-23	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - SEPT 2025	16,184.24
	Facture	COT EMPR 09/25	2025-09-23	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR -SEPT 2025	16,184.24
	Facture	COT EQU 1-	2025-10-23	COTISATIONS D'EQUILIBRE JANVIER AU OCTOBRE 2025	31,754.03
	Facture	CÔT EMP 10/25	2025-10-31	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - OCT 2025	29,226.18
	Facture	COT EMPR 10/25	2025-10-31	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - OCT 2025	29,226.18
	Facture	F ST EMP 10/25	2025-10-31	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEE - OCT 2025	2,922.62
	Facture	F.ST EMPR	2025-10-31	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEUR - OCT 2025	2,922.62
	Facture	CÔT EQU 11/25	2025-11-01	COTISATIONS D'EQUILIBRE - NOVEMBRE 2025	3,150.00
	Facture	COT EMP 11/25	2025-11-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - NOV 2025	17,027.30
	Facture	COT EMPR 11/25	2025-11-28	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR -NOV 2025	17,027.30
	Facture	COT EQU 12/25	2025-11-28	COTISATIONS D'EQUILIBRE - DECEMBRE 2025	3,150.00
	Facture	COT EMP 12/25	2025-12-31	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEE - DEC 2025	28,291.11
	Facture	COT EMPR 12/25	2025-12-31	ACCT #101427 - F. PENSION COTISATIONS EMPLOYEUR - DEC 2025	28,291.11
	Facture	F ST EMP 12/25	2025-12-31	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEE DEC 2025	2,829.11
	Facture	F.ST EMPR	2025-12-31	ACCT #101427 - F. STABILISATIONS EMPLOYEUR - DEC 2025	2,829.11
				Total pour le fournisseur : CWTC500 - CANADIAN WESTERN TRUST :	546,911.94

CETIX INC

Facture	11164	2025-01-03	ABONNEMENT AU FORFAIT - JANVIER 2025	2,074.51
Facture	11201	2025-02-12	ABONNEMENT FORFAIT - FEVRIER 2025	2,074.51
Facture	11241	2025-03-14	FORFAIT IT - MARS 2025	2,074.51
Facture	11266	2025-04-22	ABONNEMENT FORFAIT - AVRIL 2025	2,074.51
Facture	11295	2025-05-21	ABONNEMENT AU FORFAIT TI - MAI 2025	2,074.51
Facture	11334	2025-06-11	ABONNEMENT FORFAIT IT - JUIN 2025	2,074.51
Facture	11365	2025-07-16	ABONNEMENT - JUILLET 2025	2,074.51
Facture	11398	2025-08-15	FORFAIT TI MENSUEL - AOUT 2025	2,074.51
Facture	11433	2025-09-24	ABONNEMENT TI MENSEUL - SEPT 2025	2,074.51
Facture	11445	2025-09-24	PROJET CENTRE RECREATIF/ARENA - AOUT 2025	2,424.25
Facture	11466	2025-10-16	ABONNEMENT FORFAIT - OCTOBRE 2025	2,074.51

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé	
	Facture	11503	2025-11-28	ABONNEMENT AU FORFAIT - NOVEMBRE 2025	2,074.51	
	Facture	11547	2025-12-11	ABONNEMENT AU FORFAIT - DECEMBRE 2025	2,074.51	
	Facture	11581	2025-12-31	ABONNEMENT FORFAIT - JANVIER 2026	2,074.51	
	Facture	11597	2025-12-31	PROJECT CENTRE RECREATIF - DEC 2025	2,758.25	
			Total pour le fournisseur : CETI500 - CETIX INC :			32,151.13
CIMA+ S.E.N.C.	Facture	22500398	2025-01-13	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2024-11-30 AU 2024-12-27-	9,939.59	
	Facture	22502887	2025-02-18	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2024-12-28 AU 2025-01-27-	8,505.85	
	Facture	22504854	2025-03-18	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-02-01 AU 2025-02-21	7,088.21	
	Facture	22507135	2025-04-22	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-02-22 AU 2025-03-28	14,164.92	
	Facture	22508481	2025-05-15	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-03-29 AU 2025-05-02	12,796.72	
	Facture	22510342	2025-06-12	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-05-03 AU 2025-05-30	10,945.62	
	Facture	22512077	2025-07-10	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-05-31 au 2025-06-27	10,945.62	
	Facture	22513825	2025-08-05	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-06-28 au 2025-07-25	9,899.35	
	Facture	22514759	2025-08-20	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-07-26 au 2025-08-15	6,841.01	
	Facture	E102-0000157	2025-10-07	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-0-16 au 2025-10-03	16,820.84	
	Facture	E102-0002136	2025-11-24	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-10-04 au 2025-10-31	8,772.59	
	Facture	E102-0003727	2025-12-15	PROJET MO7104A - CENTRE SPORTIF - 2025-11-01 AU 2025-12-05	9,818.87	
			Total pour le fournisseur : cima500 - CIMA+ S.E.N.C. :			126,539.19
COJALAC INC	Facture	017971	2025-07-15	PROJET 000025-529 REFECTION TROTTOIRS - DECOMPTE PROG #01R07	110,482.76	
	Facture	017972	2025-07-15	PROJET 000025-529 REFECTION TROTTOIRS -	7,256.25	
	Facture	250049	2025-12-31	PROJET 000025-529 REFECTION TROTTOIRS - DERNIER 5%	6,739.47	
	Facture	250050	2025-12-31	PROJET 000025-529 REFECTION TROTTOIRS - PREMIER 5%	6,541.06	
			Total pour le fournisseur : COJA500 - COJALAC INC :			131,019.54
Compagnie de chemin de fer Canadien	Facture	1000-0011165729	2025-01-01	MAINTENANCE TRACK CROSSING2024	46,056.32	
	Facture	10002000184677	2025-04-17	SNOW REMOVAL - 2025-05-01 TO 2026-04-30	68,985.00	
	Commande	11061	2025-07-03	PROJECT MP44.56 - MO-06-25-01 CP FLAGMAN - PONT WESTMINSTER	40,304.55	
			Total pour le fournisseur : CHEM500 - Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :			155,345.87
CONSTRUCTIONS CONCRETE LTEE	Facture		2025-10-01	DECOMPTE 1 - PROJET MO=06-25-01 - REPARATION VIADUCT WESTMINSTER	276,266.75	
	Facture	HB1-2508	2025-12-18	PROJET MO-06-25-01 - REPARATION VIADUCT WESTMINSTER	15,348.15	
			Total pour le fournisseur : CONCS10 - CONSTRUCTIONS CONCRETE LTEE :			291,614.90
DRAGON CONSTRUCTION LIMITEE		42074	2025-01-01	SERVICE DE NIVELEUSE 2024-12-11	3,338.87	
	Facture	42123	2025-01-11	SERVICE NIVELEUSE 2025-01-09	3,895.35	
	Facture	42166	2025-02-01	SERVICE NIVELEUSE - 30 ET 31 JANVIER 2025	23,372.12	

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture		2025-02-08	SERVICE NIVELEUSE - 2025-02-08	11,686.06
	Facture	42192	2025-02-15	SERVICE NIVELEUSE - 10,11,14 ET 15 FEVRIER 2025	27,963.07
	Facture		2025-02-22	SERVICE NIVELEUSE 17,18,19,20,21 FEVRIER 2025	43,127.12
	Facture	42211	2025-02-22	SERVICE NIVELEUSE 2025-01-10	4,730.07
	Facture	42223	2025-03-01	SERVICE NIVELEUSE - 24 ET 25 FEVRIER 2025	5,286.55
	Facture		2025-12-13	SERVICE DE NIVELEUSE - 2025-12-12	7,367.60
	Facture	43637	2025-12-20	SERVICE NIVELEUSE 2025-12-15	4,604.75
	Facture	43677	2025-12-20	SERVICE NIVELEUSE 2025-12-16	6,753.63
	Facture	43692	2025-12-20	SERVICE NIVELEUSE 2025-12-17	5,218.72
			Total pour le fournisseur : DRAG500 - DRAGON CONSTRUCTION LIMITEE :		147,343.91
DUFAULT ELECTRIQUE INC	Commande	11368	2025-12-19	ARENA - FOURNITURE/INSTALLATION TRANSFORMATEUR	26,208.55
			Total pour le fournisseur : dufa500 - DUFAULT ELECTRIQUE INC :		26,208.55
ENTREPRISES AMILIA	Facture	1571895	2025-02-28	ELECTRONIC PAYMENT FEES -FEVRIER 2025	8,037.66
	Facture	1573481	2025-03-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES -MARS 2025	4,421.07
	Facture	1575086	2025-04-30	ELECTRONIC PAYMENT FEES -AVRIL 2025	3,689.50
	Facture	1576700	2025-05-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES - MAY 2025	3,355.49
	Facture	1578317	2025-06-30	ELECTRONIC PAYMENT FEES - JUIN 2025	3,038.63
	Facture	1579938	2025-07-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES - JUILLET 2025	2,008.13
	Facture	1581588	2025-08-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES - AOUT 2025	3,638.37
	Facture	1586701	2025-11-30	ELECTRONIC PAYMENT FEES - NOVEMBRE 2025	3,481.71
	Facture	1588468	2025-12-31	ELECTRONIC PAYMENT FEES -- DECEMBER 2025/JANUARY 2026	6,133.29
			Total pour le fournisseur : AMIL500 - ENTREPRISES AMILIA :		37,803.85
ENTREPRISES D. CESARI & FILS	Facture	3620	2025-01-20	SNOW REMOVAL - JAN 9 , 10 2025	2,069.55
	Facture	3621	2025-02-03	RENTAL 12 WHEELER - JAN 30 & 31 2025	2,483.46
	Facture	3623	2025-02-25	SNOW REMOVAL - FEB 8,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,24,25 2025	16,556.40
	Facture	3631	2025-03-27	12 WHEELER RENTAL -WATER BREAK - MARCH 19,26,27 2025	3,587.22
	Facture	3633	2025-04-15	TRANSPORT BULK MATERIALS - MARCH 30 APRIL 6 & 14 2025	3,104.33
	Facture	3642	2025-05-25	TRANSPORT BULK MATERIALS - APRIL 29 & MAY 21 2025	2,345.49
	Facture	4270	2025-11-28	TRANSPORT BULK MATERIALS - NOV 6,18,20,24,25,26,27,28,	9,413.58
	Facture	4282	2025-12-22	SNOW REMOVAL - TRUCK RENTAL - DEC 11,12,15,16,17,18 2025	7,904.53
			Total pour le fournisseur : ENTR550 - ENTREPRISES D. CESARI & FILS :		47,464.56
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	Facture	46761	2025-02-01	COLLECTE TRANSPORT RECYCLABLES - JANVIER 2025	10,093.82
	Commande	10793	2025-03-03	COLLECTE TRANSPORT RECYCLABLES - FEVRIER 2025	10,093.82
	Commande	10863	2025-04-02	COLLECT ET TRANSPORTS - RECYCLABLES - MARS 2025	10,093.82

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Commande	10881	2025-04-08	COLLECTE SELECTIVE RECYCLABELS 2025 -	90,844.38
	Total pour le fournisseur : NRJ500 - ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. :				121,125.84
FORD LINCOLN GABRIEL, S.E.C.	Facture	25K8AL222	2025-01-22	ID #1FM5K8AW4SGB04935 - VEHICLE 305 - 4 DOOR WITH TIRES	59,810.10
	Facture	25W2BL541	2025-03-14	VEHICLE 84 - FORD 2025 PICK UP F250	68,324.55
	Facture	25W1BL604	2025-04-09	VEHICLE 87 - ID #1FTVW1BK3SWG08166	59,057.25
	Facture	25X1KL543	2025-04-14	VEHICLE 85 - FORD 2025 PICK UP F150	52,082.10
	Facture	25X1KL542	2025-04-17	VEHICLE 86 - FORD 2025 PICK UP F150	52,082.10
	Commande	10994	2025-06-05	VEHICLE 16 - CHANGE ENGINE OIL/FILTERS	4,751.87
	Commande	10995	2025-06-05	VEHICLE 82 - CHANGE ENGINE OIL/FILTERS	2,115.52
	Commande	11087	2025-07-29	VEHICLE 16 - BRAKE KITS/ECROUS/HUILE	8,550.83
	Total pour le fournisseur : FORD500 - FORD LINCOLN GABRIEL, S.E.C. :				306,774.32
GEOMAR	Commande	11286	2025-11-07	Office furnitures for the new rec center	24,869.66
	Commande	11295	2025-12-17	6 DRAWER FILING CABINETS	6,390.31
	Total pour le fournisseur : GEOM500 - GEOMAR :				31,259.97
GROUPE PAVEX INC	Facture	288584	2025-01-28	TRANSPORT SNOW REMOVAL - DEC 11 2024 JAN 9 & 10 2025	2,946.23
	Facture	288585	2025-02-11	SNOW REMOVAL - JAN 30, 31 FEB 8, 10, 11 2025	6,611.06
	Facture	288586	2025-02-21	SNOW REMOVAL - FEB 14,15,17,18,19,20,21 2025	10,347.75
	Facture	288598	2025-12-17	SNOW REMOVAL - TRUCK RENTAL - DEC 12,15,16,17 2025	5,461.31
	Total pour le fournisseur : GROU585 - GROUPE PAVEX INC :				25,366.35
Hydro Québec	Facture	622603038727	2025-01-03	50 WESTMINSTER S	2,543.41
	Facture	622603038728	2025-01-03	250 BEDBROOK	2,364.02
	Facture	686503197375	2025-01-03	STREET LIGHTING	2,510.61
	Facture	665802929018	2025-01-13	41 PLACE RUGBY	-134.64
	Facture	613603109659	2025-01-31	ECLAIRAGE DES RUES	2,510.61
	Facture	642403006567	2025-02-03	50 WESTMINSTER S	2,755.41
	Facture	642403006568	2025-02-03	250 BEDBROOK	2,779.88
	Facture	667602930620	2025-02-18	114 WESTMINSTER N	2,829.60
	Facture	665802950239	2025-02-28	STREET LIGHTING	2,267.62
	Facture	669402939731	2025-03-03	50 WESTMINSTER S	2,471.28
	Facture	669402939732	2025-03-03	250 BEDBROOK	2,585.43
	Facture	613603147378	2025-03-30	STREET LIGHTING	2,517.07
	Facture	612703149673	2025-03-31	STREET LIGHTING	2,510.61
	Facture	661302980648	2025-04-01	50 WESTMINSTER S	2,355.86
	Facture	661302980649	2025-04-01	250 BEDBROOK	2,051.13

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	692802734395	2025-04-16	114 WESTMINSTER N	2,204.59
	Facture	DCL-23356357	2025-04-17	CENTRE RECREATION - BRANCHEMENT	3,476.84
	Facture	674802936737	2025-05-01	50 WESTMINSTER S	2,037.25
	Facture	695503241545	2025-06-02	STREET LIGHTING	2,600.98
	Facture	651403045576	2025-06-30	STREET LIGHTING	2,517.07
	Facture	639703089897	2025-07-31	STREET LIGHTING	2,600.98
	Facture	634303118037	2025-08-18	220 BEDBROOK	4,604.91
	Facture	691003301763	2025-08-19	114 WESTMINSTER N	2,402.57
	Facture	649603081126	2025-09-02	STREET LIGHTING	2,600.98
	Facture	632203150343	2025-09-30	STREET LIGHTING	2,517.07
	Facture	600001411701	2025-10-22	220 BEDBROOK	15,213.57
	Facture	655003364792	2025-10-31	ECLAIRAGE DES RUES	2,600.98
	Facture	682902999892	2025-12-01	STREET LIGHTING	2,517.07
	Facture	645103152496	2025-12-10	50 WESTMINSTER S	2,107.92
	Facture	649603137475	2025-12-15	114 WESTMINSTER N	2,104.29
	Facture	510000459599	2025-12-17	50 WESTMINSTER S - CREDIT - REF #645103152496	-2,107.92
	Facture	600001416293	2025-12-18	220 BEDBROOK	35,433.77
				Total pour le fournisseur : HYDR500 - Hydro Québec :	120,350.82

LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION	Facture	0000063908	2025-02-10	LOCATION SOUFFLEUSE/OPERATEUR/SIGNALEUR 2024-2025 - 30, 31 JAN 8,10	26,958.77
	Facture	0000063911	2025-02-18	LOCATION SOUFFLEUSE - 15 ET 18 FEVRIER 2025	12,342.57
	Facture	0000063916	2025-02-20	LOCATION SOUFFLEUSE - 19 ET 20 FEVRIER 2025	10,718.55
	Facture	000063970	2025-03-13	ESCOMPTE SUR FACTURE #63310	-195.52
	Facture	0000064073	2025-04-08	WATER BREAK - BALLANTYNE & AVON 2025-04-04	8,283.95
	Facture	0000064313	2025-07-30	PROJET C250703 - WATER VALVE AVON & BALLANTYNE	23,339.93
	Facture	0000064323	2025-08-06	PROJECT C250703 - WATER BREAK AVON & BRYNMOR	29,712.43
	Facture	0000064324	2025-08-08	PROJECT C250703 - REPARATION ASPHALTE AVON & BRYNMOR	8,230.23
	Facture	0000064689	2025-11-13	LOCATION SALEUSE - 10,11-12 NOVEMBRE 2025	8,623.13
	Facture	0000064677	2025-11-07	DEINEGEMENT NOTRE DAME 2025-2026 - 1ER VERSEMENT	11,690.66
	Facture	0000064687	2025-11-12	LOCATION SALEUSE - 9 NOVEMBRE 2025	3,794.18
	Facture	0000064697	2025-11-16	LOCATION SALEUSE - 16 NOVEMBRE 2025	2,069.55
	Facture	0000064714	2025-11-24	DEINEGEMENT NOTRE DAME 2025-2026 - 2IEME VERSEMENT	11,690.66
	Facture	0000064733	2025-12-01	DEINEGEMENT NOTRE DAME 2025-2026 - 3IEME VERSEMENT	11,690.66
	Facture	0000064907	2025-12-01	LOCATION EQUIPEMENT - 9 ET 10 NOV 2025	7,402.78
	Facture	0000064908	2025-12-01	LOCATION EQUIPEMENT - 12 NOV 2025	2,467.59
	Facture	0000064909	2025-12-01	LOCATION EQUIPEMENT - 13 ET 14 NOV 2025	2,467.59
	Facture	0000064880	2025-12-12	CREDIT - REF #64790 - LOCATION SOUFFLEUSE 12 DEC 2025	-6,639.81
	Facture	0000064881	2025-12-12	CORRECTION - REF #64790 - LOCATION SOUFFLEUSE 12 DEC 2025	7,062.34

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	000064790	2025-12-12	LOCATION SOUFFLEUSE - 12 DECEMBRE 2025	6,639.81
	Facture	0000064791	2025-12-15	LOCATION SOUFFLEUSE - 15 DECEMBRE 2025	4,110.36
	Facture	0000064882	2025-12-15	CREDIT - REF #64791 - LOCATION SOUFFLEUSE 15 DEC 2025	-4,110.36
	Facture	0000064883	2025-12-15	CORRECTION - REF #64791 - LOCATION SOUFFLEUSE 15 DEC 2025	4,371.93
	Facture	0000064792	2025-12-16	LOCATION SOUFFLEUSE - 16 DECEMBRE 2025	6,323.63
	Facture	0000064884	2025-12-16	CREDIT - REF 64792 - LOCATION SOUFFLEUSE 16 DEC 2025	-6,323.63
	Facture	0000064885	2025-12-16	CORRECTION - REF #64792 - LOCATION SOUFFLEUSE 16 DEC 2025	6,726.04
	Facture	0000064793	2025-12-17	LOCATION SOUFFLEUSE - 17 DECEMBRE 2025	5,375.08
	Facture	0000064886	2025-12-17	CREDIT REF #64793 - LOCATION SOUFFLEUSE 17 DEC 2025	-5,375.08
	Facture	0000064887	2025-12-17	CORRECTION - REF #64793 - LOCATION SOUFFLEUSE 17 DEC 2025	5,717.14
				Total pour le fournisseur : CANB500 - LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. :	205,165.16
LES SIGNALISATIONS R.C. INC.	Facture	107597	2025-05-30	MARQUAGE SUR LA CHAUSSE - MAI 2025	24,159.84
	Facture	107667	2025-07-14	MARQUAGE SUR LA CHAUSSE - 2025 - FOURNIR MATERIAUX	6,565.25
	Facture	107704	2025-08-19	MARQUAGE SUR LA CHAUSSE - 2025 - FOURNIR MATERIAUX	4,409.01
				Total pour le fournisseur : SIGN510 - LES SIGNALISATIONS R.C. INC. :	35,134.10
LOCATION DIONNE INC.	Facture	144535	2025-01-10	CREDIT -ref facture 144530 - LOCATION BOULER 2024-12-11	-1,169.88
	Facture	144577	2025-01-23	LOCATION BOUTEUR - JAN 9 & 10 2025	3,509.62
	Facture	144638	2025-01-31	LOCATION BOUTEUR - 30 ET 31 JANVIER 2025	4,254.08
	Facture	144650	2025-02-08	LOCATION BOUTEUR - 2025-02-08	2,339.74
	Facture	144712	2025-02-10	LOCATION BOUTEUR - 10,11,14 ET 15 FEVRIER 2025	8,720.85
	Facture	144731	2025-02-22	LOCATION BOUTEUR - 18,19,20,21 ET 22 FEVRIER 2025	12,974.93
	Facture	144756	2025-02-25	LOCATION BOUTEUR - 24 ET 25 FEVRIER 2025	2,711.98
	Facture	146465	2025-12-16	LOCATION BOULEUR - 12 DEC 2025	2,446.10
	Facture	146481	2025-12-18	LOCATION BOULEUR - 15, 16,17 DEC 2025	6,168.41
				Total pour le fournisseur : TRAN515 - LOCATION DIONNE INC. :	41,955.83
MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY	Facture	2025	2025-02-26	GRANT 2025	89,500.00
				Total pour le fournisseur : MWCL500 - MONTREAL WEST CHILDREN'S LIBRARY :	89,500.00
Montreal West Public Library	Facture	20250101	2025-01-01	FONDS POUR DEPENSES DES D'ENTRETIEN 2025	5,000.00
	Facture	FEB 2025	2025-02-01	REIMBURSEMENT RENT - FEBRUARY 2025	3,847.59
	Facture	MARCH 2025	2025-02-19	REIMBURSEMENT RENT - MARCH 2025	3,847.59
	Facture	2025	2025-02-26	GRANT 2025	94,966.00
	Facture	APRIL 2025	2025-03-12	REIMBURSEMENT RENT - APRIL 2025	3,847.59
	Facture	MAY 2025	2025-03-28	REIMBURSEMENT RENT - MAY 2025	3,847.59
	Facture	JUNE 2025	2025-04-28	REIMBURSEMENT RENT - JUNE 2025	3,847.59

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	JULY 2025	2025-05-29	REIMBURSEMENT RENT - JULY 2025	3,847.59
	Facture	AUG 2025	2025-06-28	REIMBURSEMENT RENT - AUGUST 2025	3,847.59
	Facture	SEPT 2025	2025-07-31	REIMBURSEMENT RENT - SEPTEMBER 2025	3,847.59
	Facture	OCT 2025	2025-08-28	REIMBURSEMENT RENT - OCTOBER 2025	3,847.59
	Facture	NOV 2025	2025-09-23	REIMBURSEMENT RENT - NOVEMBRE 2025	3,746.43
	Facture	DEC 2025	2025-10-31	REIMBURSEMENT RENT - DECEMBER 2025	3,847.59
				Total pour le fournisseur : MWPL500 - Montreal West Public Library :	142,188.33
PAYSAGISTES J&M LANDSCAPING INC	Facture	118156	2025-01-14	12 WHEELER RENTAL - JANUARY 9 & 10 2025	2,069.55
	Facture	118205	2025-02-02	SNOW REMOVAL 12 WHEELER - JAN 30 & 31 2025	3,035.34
	Facture	118213	2025-02-12	SNOW REMOVAL - FEB 8, 10, 11 2025	4,001.13
	Facture	118224	2025-02-23	SNOW REMOVAL - FEB 14 & 15 2025	3,104.33
	Facture	118225	2025-02-23	SNOW REMOVAL - FEB 17,18,19,20,21,24 2025	7,243.43
	Facture	118504	2025-08-21	TRUCK RENTAL - WATER BREAK AUGUST 20 & 21 2025	2,000.57
	Facture	118733	2025-12-17	SNOW REMOVAL - TRUCK RENTAL - DEC 12,15,16,17 2025	5,461.31
				Total pour le fournisseur : PAJM500 - PAYSAGISTES J&M LANDSCAPING INC :	26,915.66
PG Solutions	Facture	CESA62754	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION SFM 2026-01-01 AU 12-	39,670.98
	Facture	CESA63400	2025-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION URBANISM 2026-01-01	12,348.32
				Total pour le fournisseur : PGME500 - PG Solutions :	52,019.30
PRODUITS SUNCOR ENERGIE, S.E.N.C.	Facture	935196969	2025-01-01	250 BEDBROOK - ESSENCE ORIDINAIRE	7,914.35
	Facture	9502789935	2025-01-01	250 BEDBROOK - ESSENCE ORIDINAIRE	6,990.55
	Facture	9503181829	2025-01-01	250 BEDBROOK - ESSENCE ORIDINAIRE	4,936.30
	Facture	9511145949	2025-01-17	250 BEDBROOK - ESSENECE SANS PLOMB	4,938.00
	Facture	9511145952	2025-01-17	250 BEDBROOK - DIESEL	8,192.54
	Commande	10748	2025-01-30	250 BEDBROOK -ESSENCE SANS PLOMB 2025-02-06	3,652.94
	Commande	10749	2025-01-30	250 BEDBROOK - DIESEL	7,722.00
	Commande	10771	2025-02-14	PUBLIC WORKS - GAS	2,895.30
	Commande	10772	2025-02-14	PUBLIC WORKS - DIESEL	12,576.48
	Facture	9511919691	2025-03-28	250 BEDBROOK - ESSENCE 2025-03-28	5,974.07
	Facture	9511919692	2025-03-28	250 BEDBROOK - DIESEL 2025-03-28	6,988.00
	Commande	10961	2025-05-22	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB	8,633.83
	Commande	10968	2025-05-29	250 BEDBROOK - DIESEL	3,352.81
	Facture	9513147372	2025-07-23	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB	6,777.73
	Facture	9513147375	2025-07-23	250 BEDBROOK - DIESEL	2,790.63
	Facture	9513766572	2025-09-18	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB	10,099.86
	Facture	9513766573	2025-09-18	250 BEDBROOK - DIESEL	4,805.36

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Commande	11292	2025-11-13	250 BEDBROOK - ESSENCE SANS PLOMB	8,463.19
	Facture	9514484565	2025-11-24	250 BEDBROOK - DIESEL	6,777.42
	Commande	11354	2025-12-17	250 BEDBROOK - ESSENCE	4,907.52
	Facture	9514758028	2025-12-18	250 BEDBROOK - DIESEL	6,485.26
	Total pour le fournisseur : SUNC500 - PRODUITS SUNCOR ENERGIE, S.E.N.C. :				135,874.14
RESEAU CONSEIL DES SAGES	Facture	RCS-360	2025-09-15	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL SERVICE TRAVAUX PUBLICS #1	3,925.57
	Facture	RCS-372	2025-11-27	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL TP - VERS 2	5,234.10
	Facture	RCS-376	2025-11-27	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL TP - VERS 3	7,834.72
	Facture	RCS-392	2025-12-31	SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT - TRAVUAX PUBLICS - DEC 2025	8,335.69
	Total pour le fournisseur : RCDS500 - RESEAU CONSEIL DES SAGES :				25,330.08
RICOVA SERVICES INC	Facture	310253	2025-01-31	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - JANVIER 2025	8,532.32
	Facture	310329	2025-02-28	COLLECTE MATIERES ORGANIQUES - FEVRIER 2025	8,532.32
	Commande	10870	2025-04-08	COLLECTE SELECTIVE ORGANIQUES 2025 -	85,323.20
	Total pour le fournisseur : RICO510 - RICOVA SERVICES INC :				102,387.84
ROBERT BOILEAU INC.	Facture	20250213	2025-02-13	REBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION	10,000.00
	Facture	107149	2025-12-17	VEHICLE 46 - ZAMBONI SURFACEUESE A GLACE ELECTRIQUE	137,795.82
	Facture	107150	2025-12-17	VEHICLE 46 - ZAMBONI SURFACEUESE A GLACE ELECTRIQUE	15,307.77
	Total pour le fournisseur : ROBE500 - ROBERT BOILEAU INC. :				163,103.59
SAJO INC.	Facture	57913	2025-02-03	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 16 - PERIODE DECEMBRE 2024	1,978,409.87
	Facture	58012	2025-02-25	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 17 - PERIODE JANVIER 2025	1,333,387.90
	Facture	58064	2025-03-24	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 17 - PERIODE FEVRIER 2025	1,311,554.37
	Facture	58146	2025-04-16	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 19 - PERIODE MARS 2025	1,333,187.96
	Facture	58322	2025-05-15	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 20 - PERIODE AVRIL 2025	1,049,190.28
	Facture	58401	2025-06-12	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 21 - PERIODE MAI 2025	1,006,541.48
	Facture	58521	2025-07-16	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 21 - PERIODE JUIN 2025	733,230.91
	Facture	58586	2025-08-18	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 23 - PERIODE JUILLET 2025	702,104.17
	Facture	58714	2025-09-22	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 24 - PERIODE AOOUT 2025	460,171.49
	Facture	58756	2025-10-20	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 25 - PERIODE SEPT 2025	449,555.79
	Facture	58891	2025-11-18	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 25 - PERIODE OCT 2025	853,989.32
	Facture	58976	2025-12-09	CONTRACT #BT881(MO-01-23-01) - DECOMPTE 27 - PERIODE NOV 2025	453,102.13
	Total pour le fournisseur : SAJO500 - SAJO INC. :				11,664,425.67
SALV-EAU	Commande	10869	2025-04-08	CAMERA INSPECTION - BALLANTYNE & AVON	3,638.96
	Commande	10998	2025-06-12	SEWER INSPECTION - BALLANTYNE / COURTNEY/RONALD SERVITUDE	5,945.94

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Commande	11011	2025-06-12	SEWER INSPECTION - PERCIVAL	2,483.46
	Commande	11083	2025-07-29	NETTOYAGE CONDUITE EGOUT- PERCIVAL/WESTMINSTER	6,459.88
	Commande	11095	2025-07-29	SEWER INSPECTION - WESTMINSTER/MILNER	4,593.25
	Facture	25-1964	2025-08-11	NETTOYAGE EQUIPEMENT	5,084.77
	Facture	25-2219	2025-11-27	NETTOYAGE CONDUITE - COURTNEY / BALLANTYNE	3,937.89
	Total pour le fournisseur : SALV500 - SALV-EAU :				32,144.15
SANIVAC	Commande	10819	2025-03-20	NETTOYAGE EQUIPEMENT	3,843.20
	Commande	10851	2025-03-31	SEWER CLEANING - BALLANTYNE SUD	2,453.34
	Commande	10872	2025-04-08	NETTOYAGE EQUIPEMENT	3,078.13
	Commande	10936	2025-05-12	PUISARD/BOITE DE VANNE - 140 NORTHVIEW	2,350.00
	Commande	10831	2025-06-11	HYDROVAC / NETTOYAGE EQUIPEMENT - 8032 AVON	2,750.27
	Commande	11086	2025-07-29	HYDROVAC POUR DEGAGER UN GAZ HP -WESTMINSTER/AVON	6,855.97
	Commande	11102	2025-08-01	NETTOYAGE EQUIPEMENT - PERCIVAL	2,958.80
	Commande	11148	2025-08-27	HYDROVAC NETTOYER BOITE DE SERVICE WOLSELY N	2,775.09
	Facture	0001081566.01	2025-09-03	CREDIT - RECREATION - TOILETS - AUGUST 2025	-167.53
	Commande	11180	2025-09-17	HYDROVAC/NETTOYAGE EQUIPEMENT	4,209.95
	Facture	001100926	2025-10-02	HYDRO EXCAVATION - NETTOYAGE EQUIPEMENT - BALLANTYNE	4,522.73
	Facture	0001100936	2025-10-03	HYDRO EXCAVATION - NETTOYAGE EQUIPEMENT - BALLANTYN	2,437.49
	Facture	0001126031	2025-11-13	SERVICE PUISSARD - 134 WESTMINSTER	2,639.64
	Facture	0001128583	2025-12-05	HYDRO-EXCAVATION 50 WESTMINSTER N	4,225.56
	Facture	0001126031.01	2025-12-08	CREDIT - FUEL SURCHARGE - 134 WESTMINSTER	-109.14
	Total pour le fournisseur : KESV500 - SANIVAC :				44,823.50
SANTINEL INC.	Commande	10746	2025-02-04	PROJET 39992 - SERVICES PROFESSIONNELS EN HYGIENE	6,237.39
	Facture	374496	2025-04-30	SERVICES EN HGIANE - AVRIL 2025	17,217.51
	Total pour le fournisseur : SANT500 - SANTINEL INC. :				23,454.90
SIFTO CANADA CORP.	Facture	1423773	2025-01-06	SEL EN VRAC - COMMANDE #5384798	3,281.11
	Facture	1424805	2025-01-07	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385155	3,113.71
	Facture	1425591	2025-01-08	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385155	3,356.44
	Facture	1425698	2025-01-08	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385468	3,356.44
	Facture	1426762	2025-01-09	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385468	9,853.80
	Facture	1428011	2025-01-10	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385789	6,671.04
	Facture	1428130	2025-01-10	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385976	10,023.29
	Facture	1429524	2025-01-13	SEL EN VRAC - COMMANDE #5385976	3,327.15
	Facture	1437459	2025-01-21	SEL EN VRAC - COMMANDE #	3,149.29
	Facture	1443100	2025-01-27	SEL EN VRAC - COMMANDE # 5388857	3,308.31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	1444093	2025-01-28	SEL EN VRAC - COMMANDE #5388857	3,299.95
	Facture	1448008	2025-01-31	SEL EN VRAC - COMMANDE #5389801	3,312.50
	Facture	1449361	2025-02-03	SEL EN VRAC - COMMANDE #5390229	3,362.72
	Facture	1452784	2025-02-06	SEL EN VRAC - COMMANDE #5391239	6,589.43
	Facture	1459711	2025-02-14	SEL EN VRAC - COMMANDE #5392986	3,264.37
	Facture	1460691	2025-02-17	SEL EN VRAC - COMMANDE #5392986	3,313.55
	Facture	1473794	2025-03-06	SEL EN VRAC - COMMANDE #5396100	6,802.86
	Facture	1488484	2025-04-10	SEL EN VRAC - COMMANDE # 5399409	2,827.03
	Commande	11227	2025-10-17	SEL EN VRAC - BILLET 9064810	3,241.75
	Facture	1556796	2025-10-28	SEL EN VRAC	3,235.60
	Commande	11268	2025-11-03	SEL EN VRAC	13,282.15
	Facture	1561464	2025-11-06	CREDIT - REF INVOICE 1556796	-3,235.60
	Facture	1562417	2025-11-09	SEL EN VRAC - COMMANDE 5416772	6,561.25
	Facture	1568048	2025-11-19	SEL EN VRAC - COMMANDE 5418355	6,567.40
	Facture	1579864	2025-12-09	SEL EN VRAC	10,771.04
	Facture	1584482	2025-12-15	SEL EN VRAC	3,706.31
	Commande	11353	2025-12-17	SEL EN VRAC	6,203.11
	Commande	11362	2025-12-17	SEL EN VRAC	6,344.32
	Commande	11371	2025-12-19	SEL EN VRAC	7,422.84
			Total pour le fournisseur : SIFT500 - SIFTO CANADA CORP. :		146,313.16
Société d'assurance automobile du Québec	Facture	20250129	2025-01-29	PUBLIC SECURITY VEHICLE - FORD EXPLORER 2025	5,681.96
	Facture	2025	2025-02-25	AVIS # 0360074543940075 - DOSSIER #31858285/FE68685-5 - 2025	22,434.80
	Facture	101144234	2025-02-27	PUBLIC WORKS - VEHICLE 84 - FORD F250 2025 - ID #1FT7W2BA9SEC27465	6,490.83
	Facture	101169185	2025-03-18	FORD F150 2025 - ID #1FTEX1K86SKD39816	4,947.80
	Facture	101169216	2025-03-18	FORD F150 2025 - ID #1FTEX1K83SKD39255	4,947.80
			Total pour le fournisseur : SAAQ500 - Société d'assurance automobile du Québec :		44,503.19
SOLOTECH INC	Facture	IP-CA0021674	2025-11-14	PROJET 2021 REC - PJCA008450 - CENTRE RECREATIF - SYSTEM CONSTRUCTION	75,924.32
			Total pour le fournisseur : SOLO500 - SOLOTECH INC :		75,924.32
STANTEC CONSULTING INC STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	Facture	2011432	2025-06-16	REF 157103968 - PONT AVE WESTMINSTER	15,038.73
	Facture	2025272	2025-08-01	REF 157103968 - PONT AVE WESTMINSTER	6,346.62
	Facture	2037914	2025-09-17	PROJET 157104129 - PONT AVE WESTMINSTER	12,386.95
	Facture	2044915	2025-10-09	PROJET 157104129 - PONT AVE WESTMINSTER	11,633.63
			Total pour le fournisseur : STAN510 - STANTEC CONSULTING INC STANTEC EXPERTS- CONSEILS LTEE :		45,405.93

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé	
TELUS SANTE	Facture	2282434	2025-01-08	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - DECEMBRE 2024	2,081.05	
	Facture	2295716	2025-01-31	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - JANVIER 2025	2,081.05	
	Facture	2295717	2025-01-31	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE JANVIER 2025	6,760.53	
	Facture	2312400	2025-03-06	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - FEVRIER 2025	2,081.05	
	Facture	2312420	2025-03-06	REF: 6699202 - COMPTABILITE - FEVRIER 2025	10,922.63	
	Facture	2335947	2025-04-08	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - MARS 2025	2,081.05	
	Facture	2351483	2025-05-07	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE - AVRIL 2025	2,316.75	
	Facture	2356303	2025-05-07	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - AVRIL 2025	2,081.05	
	Facture	2370029	2025-06-06	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - MAI 2025	2,081.05	
	Facture	2392292	2025-07-08	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE - JUIN 2025	4,173.59	
	Facture	2392580	2025-07-08	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - JUIN 2025	2,081.05	
	Facture	2405361	2025-08-07	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - JUILLET 2025	2,081.05	
	Facture	2405362	2025-08-07	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE - JUILLET 2025	12,072.38	
	Facture	2422383	2025-09-05	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE - aout 2025	9,427.95	
	Facture	2427678	2025-09-08	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - aout 2025	2,081.05	
	Facture	2446101	2025-10-08	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - SEPTEMBRE 2025	2,081.05	
	Facture	2458123	2025-10-08	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE - OCT 2025	2,460.47	
	Facture	2453276	2025-10-14	REF: 6699203 - CONSULTATION RETRAITE - SEPTEMBRE 2025	9,772.88	
	Facture	2458033	2025-11-10	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - OCT 2025	2,081.05	
	Facture	2480625	2025-12-08	REF: 6699202 - COMPTABILITE NOVEMBRE 2025	10,922.63	
	Facture	2480633	2025-12-08	REF: 6699201 - ADMINISTRATION - NOVEMBRE 2025	2,081.05	
	Total pour le fournisseur : LIFE500 - TELUS SANTE :					93,802.41
	ULINE CANADA CORPORATION	Commande	10892	2025-04-09	250 BEDBROOK - ROUND FLEX POSTS	3,893.93
		Commande	10946	2025-05-12	CANOPY/BIKE CAP/WALL MOUNT/TABLE	5,106.16
Facture		16198437	2025-05-27	TOWN HALL - CLEANING/HYGIENE SUPPLIES	2,000.94	
Facture		16517767	2025-07-24	RECREATION/TOWN HALL - CART/CLEANING SUPPLIES	4,689.81	
Facture		16968774	2025-10-15	ELECTIONS - RAM BOARD	3,260.62	
Facture		17006893	2025-10-22	RECREATION - FOLDING TABLES/SPOT LABELS	2,059.50	
Commande		11284	2025-11-03	PUBLIC WORKS - SAFETY SIGNAGE	3,591.27	
Facture		17132159	2025-11-12	NEW RECREATION - PARTY SET/CHAIRS	7,241.02	
Commande		11233	2025-11-27	PUBLIC WORKS - CLEANING SUPPLIES	6,016.09	
Facture		17360751	2025-12-22	RECREATION - STPE LADDER	6,275.16	
Facture		17372035	2025-12-29	RECREATION - DELINEATOR POSTS	5,540.47	
Facture		17377792	2025-12-31	RECREATION - ID CARD PRINTER	4,310.80	
Total pour le fournisseur : ULIN515 - ULINE CANADA CORPORATION :					53,985.77	
Union des municipalités du Québec	Facture	187696	2025-04-23	QUOTE PART/ASSURANCES GENERALES - 2025-2026	16,540.74	

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant facturé
	Facture	192540	2025-11-26	COTISATION ANNUELLE - 2026 - MEMBRE # 28401	11,001.82
	Total pour le fournisseur : UMQZ500 - Union des municipalités du Québec :				27,542.56
WSP CANADA INC	Commande	10839	2025-03-26	PROJET - CA0049356 2626 - TRNSITOIRE WESTMINSTER	33,417.48
	Facture	20309133	2025-10-22	PROJET - CA0049356 2626 - TRNSITOIRE WESTMINSTER - 2025-09-26	2,012.07
	Facture	20326158	2025-12-03	PROJET - CA0049356 - TRANSITOIRE WESTMINSTER -2025-11-28	2,106.92
	Total pour le fournisseur : WSPC500 - WSP CANADA INC :				37,536.47