

**Ville de Saint-Eustache**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Référence</b>	<b>Résolution</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	
08336	2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE)	25087	E001	SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF COMPLEXE AQUATIQUE	64 995.37\$
		24333	MEC-5917	REPLACEMENT UNITÉ CLIMATISATION DU 45 CHÉNIER	68 525.10\$
		176169		APPEL DE SERVICE 237375	2 726.60\$
		176170		APPEL DE SERVICE 237373	8 954.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 08336 - 2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE) :</b>			<b>145 201.67\$</b>	
06839	4121104 CANADA INC (KADISAL)		E001	GESTION ECOCENTRE	27 162.85\$
	<b>Total pour le fournisseur : 06839- 4121104 Canada Inc(Kadisal) :</b>			<b>27 162.85\$</b>	
08155	9032-2454 Québec Inc (Techniparc)	22050	2020-10-553	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS	27 938.93\$
	<b>Total pour le fournisseur : 08155 - 9032-2454 Québec Inc :</b>			<b>27 938.93\$</b>	
07404	9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D)	24964	MEC-6743	ORDINATEUR PORTABLE 2 EN 1 ET STATIONS D'ACCUEIL	8 025.26\$
		23169	2020-05-249	FOURNITURES LOGICIELS ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES LOT 1 & 2	22 938.45\$
	<b>Total pour le fournisseur : 07404 - 9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D) :</b>			<b>30 963.71\$</b>	
07963	9083-0126 Québec Inc (Creusage RL)		2020-08-421	EXCAVATION PNEUMATIQUE BOÎTES DE SERVICES 2018-T-P-06	25 064.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : 07963 - 9083-0126 Québec Inc :</b>			<b>25 064.55\$</b>	
07922	9317-7780 Québec Inc	28100	2020-10-556	MAINTENANCE DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES ASTERISK	32 307.98\$
	<b>Total pour le fournisseur : 07922 - 9317-7780 Québec Inc :</b>			<b>32 307.98\$</b>	
	9352-7133 Québec Inc (Lévis Ford)	25451	2020-11-626	ACHAT DE 2 VÉHICULES À USAGE POLICIERS 2020-T-P-33	132 735.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00000 - 9352-7133 Québec Inc (Lévis Ford) :</b>			<b>132 735.19\$</b>	

08557	Abbatage Larivée Inc	24023	MEC-6359	ABATTAGE DE 4 FRÊNES	4 024.13\$
		25756	MEC-6908	ABATTAGE ESSOUCHAGE ET DECHIQUETAGE DE FRÊNES	38 493.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08557 - Abattage Larivée Inc :</b>			<b>42 517.77\$</b>
03579	Accent Impression Inc.	21876	MEC-5231	BULLETIN COURRIER DES HIRONDELLES - PRINTEMPS 2020	12 972.98\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03579 - Accent Impression Inc. :</b>			<b>12 972.98\$</b>
00542	Aquam Specialiste Aquatique Inc.	22692	E004	PLOTS DE DEPART	21 385.35\$
		24631	E004	MATERIEL ET EQUIPEMENT AQUATIQUE / COURS DE NATATION	4 618.65\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00542 - Aquam Specialiste Aquatique Inc. :</b>			<b>26 004.00\$</b>
00547	Areo-Feu Ltee	23249	E-004	PIECES MSA POUR APRIA	15 545.79\$
		24630	MEC-6645	PIECE MECANIQUE / TEST DE POMPE ANNUEL EN CASERNE	3 556.97\$
		24699	MEC-6368	PIECES MSA	3 525.83\$
		24977	MEC-6764	LAMPE DE CASQUE	7 028.71\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00547 - Areo-Feu Ltee :</b>			<b>29 657.30\$</b>
06386	Atelier Urbain Aménagement Et Urbanisme	23049	MEC-4429	SP CONCEPT PRÉLIMINAIRE BOUL. URBAIN	20 669.06\$
		24352	MEC-5808	PRODUCTION D'UN CONCEPT D'AMENAGEMENT PROMENADE RIVIERE-DU- CHÊNE	19 159.43\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06386 - Atelier Urbain Aménagement Et Urbanisme :</b>			<b>39 828.49\$</b>
07983	BANG THE TABLE CANADA LTD	23244	E005	PLATE-FORME EN LIGNE DE PARTICIPATION CITOYENNE	34 492.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07983 - BANG THE TABLE CANADA LTD :</b>			<b>34 492.50\$</b>
05666	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	AVRIL 2020		HONORAIRES DOSSIER CD-19-358	2 056.20\$
		330136	2020-04-218	ASSURANCES GENERALES 2020-2021	125 688.99\$
		330166	2020-04-218	ASSURANCES GENERALES 2020-2021	166 465.89\$
		ASSR. 2020	2020-05-269	ASSURANCE RESPONSABILITE 2020- PARCS ET BMX	3 343.17\$
		<b>Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :</b>			<b>297 554.25\$</b>
07463	BHP Experts Conseil S.E.C.	26232	2020-12-707	RÉSERVOIR EAU POTABLE ET CONDUITE ALIMENTATION RUE DAOUST	146 271.20\$

		26233	2020-12-708	TRAVAUX SÉPARATION DE RÉSEAUX RUE DU MOULIN	127 507.28\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07463 - BHP Experts Conseil S.E.C. :</b>			<b>273 778.47\$</b>
01654	Brenntag Canada Inc.	23033	MEC-5927	ACIDE PHOSPHORIQUE 75%	2 581.33\$
		25840	2020-11-631	SILICATE DE SODIUM N EN VRAC DE 25000 KG PCH 2021	101 362.88\$
		25841	2020-11-630	POLYMERE DE DECANTATION EAU POTABLE PCH 2021	4 509.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01654 - Brenntag Canada Inc. :</b>			<b>108 454.11\$</b>
06921	C2V Architecture inc.	24345	MEC-5560	B-30.30 SP.ARCHITECTURE: REMPLACEMENT DECLIN DE BOIS	66 628.47\$
		24908	PA MANDAT 18634	PETITE EGLISE - ETANCHEITE DU BATIMENT	24 618.04\$
		25644	PA MANDAT 18685	TRAV.URGENT DEMOLITION ET DECONTAMINATION SOUS- SOL PETITE EGLISE	19 545.75\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06921 - C2V Architecture inc. :</b>			<b>110 792.26\$</b>
195	C&E Informatique Inc	25955	MEC-6269	FOURNITURES DE CARTOUCHES D'ENCRE EN 2021	38 344.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00195 - C&amp;E Informatique Inc :</b>			<b>38 344.16\$</b>
05412	Camion Excellence Peterbilt	22303	E004	PIECE MECANIQUE / COMPRESSOR A AIR	2 439.35\$
		22678	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / REPARATION #148 TROUBLE	2 939.15\$
		23211	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / REPARATION EN ATELIER #137	2 709.85\$
		24404	E004	PIECE MECANIQUE / RESERVOIR A CARBURANT DIESEL #137	2 829.31\$
		25579	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / REPARATION MOTEUR INTERNE # 211	34 292.70\$
		25581	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / REPARE FUITE MOTEUR HUILE EXTERIEUR#211	2 027.75\$
		25749	E004	PIECE MECANIQUE / ERG COOLER + GASKET KIT #140	3 568.34\$

				<b>Total pour le fournisseur : 05412 - Camion Excellence Peterbilt :</b>	<b>50 806.45\$</b>
02995	Centre Kubota des Laurentides	25541	E004	PIECE MECANIQUE / REPARATION EN ATELIER #314	3 292.19\$
		24953	MEC-6545	FOURNITURE D'UN TRACTEUR 4X4 AVEC CHARGEUR AVANT-MEC 6545	65 892.17\$
				<b>Total pour le fournisseur : 02995 - Centre Kubota des Laurentides :</b>	<b>69 184.36\$</b>
02860	Cima	22613	PA MANDAT	INTERSECTION HECTOR LANTHIER ET 25E AVENUE	3 644.71\$
		23742	PA MANDAT 18572	INSTALLATION D'UN FILET PROTECTION FAUSSES BALLES AU PARC J-G MATHERS	10 347.75\$
		24796	PA MANDAT 18629	PASSERELLE COUSINEAU PONTS HECTOR LANTHIER ET TERRY FOX	13 288.24\$
		25639	PA MANDAT 18680	COURS D'EAU GIRARD PRUD HOMME CD-34.1	3 909.15\$
		24603	MEC-6411	FEUX CIRCULATION- MISE AU NORMES ET OPTIMISATION	87 840.90\$
				<b>Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :</b>	<b>119 030.75\$</b>
00733	Cimsoft Corp. WONDERWARE	23054	E004	RENOUVELLEMENT CONTRAT SOUTIEN WONDERWARE	26 222.33\$
				<b>Total pour le fournisseur : 00733 - Cimsoft Corp. WONDERWARE :</b>	<b>26 222.33\$</b>
00742	Clôture Manic Ltée	23449	MEC-5920	ACQUISITION DE NOUVELLES CLÔTURES	26 386.76\$
				<b>Total pour le fournisseur : 00742 - Clôture Manic Ltée:</b>	<b>26 386.76\$</b>
09157	Comax Construction	25321	MEC 6429	RÉFECTION DE 3 BALCONS_MANOIR GLOBENSKY	69 006.01\$
				<b>Total pour le fournisseur : 09157 - Comax Construction:</b>	<b>69 006.01\$</b>
03440	Communaute Metropolitaine de Montreal	2020-000069		QUOTE-PART PROVISOIRE	454 294.00\$
		2020-000151		QUOTE PART DEFINITIVE 2020	411 796.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>	<b>866 090.00\$</b>
07273	COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS		2020-11-640	RÉCEPTION, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES ET RÉSIDUS VERTS	34 492.50\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07273 - COMPLEXE ENVIRON CONNEXIONS :</b>	<b>34 492.50\$</b>
07707	CONSTRUCTION G-NESIS INC.	24677	RES 2020-09-460	REFECTION MONTEE SAINT CHARLES ENTRE 25E AVENUE ET LA LIMITE MUNICIPALE	1 698 452.09\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07707 - CONSTRUCTION G-NESIS INC. :</b>	<b>1 698 452.09\$</b>
09110	CONSTRUCTION VIATEK INC.	24681	RES 2020-09-487	AMELIORATIONS GENERALES PHASE II CHEMIN RIV SUD FP-193.1	94 702.61\$

			<b>Total pour le fournisseur : 09110 - CONSTRUCTION VIATEK INC. :</b>	<b>94 702.61\$</b>
07264	Corporation du théâtre St-Eustache		2020-01-038 ENTENTE VISIBILITÉ CORPORATIVE ET LOCATION SALLE 2020	28 743.75\$
			2020-12-735 ENTENTE VISIBILITÉ CORPORATIVE ET LOCATION SALLE 2021	28 743.75\$
			<b>Total pour le fournisseur : 07264 - Corporation du théâtre St-Eustache</b>	<b>57 487.50\$</b>
07580	CORPORATION PETROLES PARKLAND 25962		2020-08-432 FOURNITURE DE CARBURANTS	602 469.00\$
			<b>Total pour le fournisseur : 07580 - CORPORATION PETROLES PARKLAND :</b>	<b>602 469.00\$</b>
04051	Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	23323	PA MANDAT 18552 PONT JOSEPH LACOMBE	5 633.78\$
		24457	PA MANDAT 18605 PIQUETAGE TERRASSE LEMAY - IMPLANTATION BORNES	3 334.28\$
		24469	PA MANDAT 18612 POSTE DE POMPAGE ALBATROS- IMPLANTATION 4 REPERES	2 299.50\$
		24663	PA MANDAT 18623 PROJET ALBATROS - PLAN TOPO P-74.00	5 748.75\$
		25354	PA MANDAT 18655 PARC BOISE DES MOISSONS STATIONNEMENT	5 403.83\$
		25633	PA MANDAT 18671 TERRASSE LEMAY PLUSIEURS LOTS SM-379	5 923.88\$
		25637	PA MANDAT 18677 PROJET ALBATROS INNOPARC PHASE III SM-387	2 874.38\$
			<b>Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres :</b>	<b>31 218.40\$</b>
08233	DION & SAP EXCAVATION INC.	23943	RES 2020-06-298 TRAVAUX PROLONGEMENT RUE BORD DE L'EAU ET TERRASSE LEMAY SM-379	992 648.28\$
			<b>Total pour le fournisseur : 08233 - DION &amp; SAP EXCAVATION INC. :</b>	<b>992 648.28\$</b>
03471	DHC AVOCATS INC.	23658	PA MANDAT 18570 HONRAIRES PROFESSIONNELS	2 362.74\$
		25964	MEC-6961 HONRAIRES PROFESSIONNELS	59 999.70\$
		161383	HONRAIRES PROFESSIONNELS	3 740.14\$
		163497	HONRAIRES PROFESSIONNELS	6 151.93\$
		164910	HONRAIRES PROFESSIONNELS	2 643.91\$
		165033	HONRAIRES PROFESSIONNELS	9 503.02\$
		165466	HONRAIRES PROFESSIONNELS	3 416.03\$
		165467	HONRAIRES PROFESSIONNELS	7 736.49\$

		166374		HONRAIRES PROFESSIONNELS	8 904.37\$
		168689		HONRAIRES PROFESSIONNELS	8 526.19\$
		169394		HONRAIRES PROFESSIONNELS	9 736.18\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC. :</b>			<b>122 720.70\$</b>
06681	DESJARDINS EXCAVATION		RES 2020-09-480	FAUCHAGE DE ROUTES ET TERRAINS MUNICIPAUX	50 215.33\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06681 - DESJARDINS EXCAVATION :</b>			<b>50 215.33\$</b>
07244	DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC	25849	MEC-6805	VESTIMENTAIRE POLICE LOT 2	37 300.77\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07244 - DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC :</b>			<b>37 300.77\$</b>
09108	DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION	24973	2020-07-355	FOURNITURE ET IMPLANTATION D'UN SIRH	649 608.77\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09108 - DLGL TECHNOLOGIES CORPORATION :</b>			<b>649 608.77\$</b>
06030	Duroking Construction 9200-2088 Quebec Inc.	23514	RES 2020-03-173	REVITALISATION VIEUX ST-EUSTACHE PHASE III -91 SAINT-EUST A ST NICOLAS	3 100 376.88\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06030 - Duroking Construction 9200-2088 Quebec Inc. :</b>			<b>3 100 376.88\$</b>
01917	Ecole Nationale de Police du Quebec	FA00127837		2 VERSEMENT CONTRIUTION ANNUELLE	36 599.14\$
		FA00129072		FORMATION 6 AU 17 JANV 2020	2 113.32\$
		FA00130563		CONTRIBUTION ANNUELLE AVRIL A SEPT. 2020	37 072.00\$
		FA00130927		FRAIS DE FORMATION (PPU-1039)	2 069.52\$
		FA00131125		FRAIS DE FORMATION (215-201)	3 288.43\$
		FA00131344		FORMATION (216-708)	6 342.00\$
		FA00131697		2E VERSEMENT CONTRIBTION ANNUELLE 2020-2021 (1.10.20 AU 31.3.2021)	37 072.00\$
		FA00132394		FORMATION (CRI-1008)	3 839.81\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :</b>			<b>128 396.22\$</b>
00267	Enseignes Barbo Inc.	24804	MEC-6477	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE STELE	27 806.70\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00267 - Enseignes Barbo Inc. :</b>			<b>27 806.70\$</b>
08525	ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE	23168	2020-05-253	ESSOUCHEMENT 2020-T-P-17	81 022.88\$

				<b>Total pour le fournisseur : 08525 - ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE(1997) LTÉE :</b>	<b>81 022.88\$</b>
08214	ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	22538	2020-02-063	MARQUAGE DE RUES 2020-2019-T-P-51	244 942.74\$
				<b>Total pour le fournisseur : 08214 - ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :</b>	<b>244 942.74\$</b>
08475	ENTRETIEN MENAGER CONFIANCE INC.	22535	2020-03-124	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER POUR 5 BATIMENTS 2020	47 666.27\$
			2020-10-560	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER POUR 5 BATIMENTS 2021	49 386.79\$
				<b>Total pour le fournisseur : 08475 - ENTRETIEN MENAGER CONFIANCE INC. :</b>	<b>97 053.06\$</b>
04712	Equipement Longus Inc.	25091	E004	PIECE MECANIQUE / QUICK ATTACHE	6 611.06\$
		25400	MEC-6924	SOUFFLEUR INVERSE	9 487.74\$
		25555	E004	PIECE MECANIQUE / HUILE HYDRAULIQUE ET FILTRE #162	2 174.30\$
		23932	2020-07-350	FOURNITURE (ACHAT) D'UNE CHARGEUSE-RETROCAVEUSE AVEC ACCESSOIRES	206 051.29\$
				<b>Total pour le fournisseur : 04712 - Equipement Longus Inc. :</b>	<b>224 324.39\$</b>
04071	EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC.	23063	MEC-5994	PIECE MECANIQUE / SABLAGE AU JET , PEINTURE , #139	16 058.27\$
		23118	MEC-5995	PIECE MECANIQUE / MONTE CHARGE	5 957.89\$
		23171	MEC-5995	PIECE MECANIQUE / MONTE CHARGE #132	5 957.89\$
		24669	E004	PIECE MECANIQUE / RECONSTRUIRE V-BOX SANDBLASTER	2 929.79\$
		24765	MEC-6842	PIECE MECANIQUE / PIECE CONVONVEUR #137 /#139 / #140	8 103.03\$
				<b>Total pour le fournisseur : 04071 - EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. :</b>	<b>39 006.87\$</b>
09111	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	24680	RES 2020-09-459	REFECTION FRESNIERE A LA LIMITE MUNICIPAL	1 693 872.07\$
				<b>Total pour le fournisseur : 09111 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :</b>	<b>1 693 872.07\$</b>
08109	EXPERT AU TRAVAIL	21693	2019-09-534	FOURNITURE ET LIVRAISON CHAUSSURES BOTTES SECURITE 2018-T-I-63	26 533.89\$
				<b>Total pour le fournisseur : 08109 - EXPERT AU TRAVAIL :</b>	<b>26 533.89\$</b>
06873	FIBRE NOIRE INTERNET INC	23089	E001	FOURNITURE DE QUATRE LIENS DE FIBRES OPTIQUES DÉDIÉS	36 817.31\$
				<b>Total pour le fournisseur : 06873 - FIBRE NOIRE INTERNET INC :</b>	<b>36 817.31\$</b>
08474	FORMADRAIN INC.	24886	E001	GAINAGE ARTHUR-SAUVE/CHAMPAGNE	5 403.83\$

		25012	E001	GAINAGE EN T CONDUITE SANITAIRE RESIDENTIELLE	9 198.00\$
		22564	MEC-5587	TRAVAUX DE REHABILITATION PAR GAINAGE	62 327.95\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08474 - FORMADRAIN INC. :</b>			<b>76 929.78\$</b>
07887	FUNDY TACTICAL & UNIFORMS LTD	21929	MEC-5426	COMMANDE 2020 - ÉQUIPEMENT	2 931.49\$
		23086	MEC-5687	VETEMENTS UNIFORME SSI	41 163.63\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07887 - FUNDY TACTICAL &amp; UNIFORMS LTD :</b>			<b>44 095.12\$</b>
08518	GESTION S.FORGET INC.	23269	RES 2020-04-193	PATINOIRE PERMANENTE PARC PRUD HOMME P-37.03	258 024.60\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08518 - GESTION S.FORGET INC. :</b>			<b>258 024.60\$</b>
07382	GILLES LAVOIE ET FILS	23021	2020-03-123	REFECTION DE BORDURE, PAVAGES ET TROTTOIRS	736 718.46\$
			2020-10-558	REFECTION DE BORDURE, PAVAGES ET TROTTOIRS	758 835.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07382 - GILLES LAVOIE ET FILS :</b>			<b>1 495 553.46\$</b>
07672	GROUPE CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL	22529	ROT-GÉNIE	OUVRAGE D'ART PONT JOSEPH-LACOMBE YALE ET NORBERT-AUBÉ	28 828.12\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07672 - GROUPE CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL :</b>			<b>28 828.12\$</b>
08057	GROUPE FBE BERNARD EXPERTS	23313	PA MANDAT 18541	ACCOMPAGNEMENT ET AVIS PRELIMINAIRE EN VUE DEPOT CPTAQ	26 828.27\$
		24662	PA MANDAT 18622	PREPARATION ET DEPOT DEM RECONNAISSANCE DE DROIT ACQUIS PARC NATURE	19 775.70\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08057 - GROUPE FBE BERNARD EXPERTS :</b>			<b>46 603.97\$</b>
08076	GROUPE SOLEX INC.	24102	RES 2020-07-360	CHAMBRE DE POMPAGE AVEC CLAPET CD-2.05	144 255.68\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08076 - GROUPE SOLEX INC. :</b>			<b>144 255.68\$</b>
06748	Groupe Villeneuve inc	22518	MEC-5338	LOCATION DE BALAI DE RUE 2020	46 641.04\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06748 - Groupe Villeneuve inc :</b>			<b>46 641.04\$</b>
07350	HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES	22530	RES 2019-01-067	INNOPARC ALBATROS PHASE 2 - SM-369	125 939.02\$
		762600		INTERVENTION SIMPLE	2 138.54\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07350 - HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES :</b>			<b>128 077.56\$</b>
05099	Ico Technologies	23155		APPEL D'OFFRES 2014-P-P-41/SUPPORT ANNUEL	40 241.25\$



				<b>Total pour le fournisseur : 05099 - Ico Technologies :</b>	<b>40 241.25\$</b>
07037	Informatique Pro Contact Inc.	24736	2020-07-348	LICENCES MICROSOFT 365	224 421.31\$
		24664	PA MANDAT 18624	MIGRATION VERS OFFICE 365	14 360.38\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07037 - Informatique Pro Contact Inc. :</b>	<b>238 781.69\$</b>
08524	INSTALLATION JEUX-TEC INC.	23324	RES 2020-03-127	JEUX DIVERS PARCS P-00.12	320 120.30\$
				<b>Total pour le fournisseur : 08524 - INSTALLATION JEUX-TEC INC. :</b>	<b>320 120.30\$</b>
07650	Institut des territoires	21380	PA MANDAT 18450	OFFRE DE SERVICE PROF PARC NATURE - PLAN DE PROTECTION ET VALORISATION PARC	3 317.03\$
		23322	PA MANDAT 18550	PLAN D'AFFAIRES ZONE INNOVATION AGRICOLE	10 922.63\$
		23743	PA MANDAT 18573	DEM ACCOMPAGNEMENT CADRE DEMANE CPTAQ	7 686.08\$
		24905	PA MANDAT 18631	ACCOMPAGNEMENT PROJET PARC NATURE ST EUST	3 822.92\$
		25787	PA MANDAT 18696	ETUDE DE FAISABILITÉ FUTUR STATIONNEMENT PROJET REM	9 180.75\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07650 - Institut des territoires :</b>	<b>34 929.41\$</b>
01052	IPL NORTH AMERICA INC.	20846	2019-07-403	BACS ROULANTS 2020	73 861.79\$
				<b>Total pour le fournisseur : 01052 - IPL NORTH AMERICA INC. :</b>	<b>73 861.79\$</b>
05076	J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy	22148	PA MANDAT 18492	SUIVI DE LA STATION HYDROMETRIQUE SUR LA RIVIÈRE DU CHENE	6 208.65\$
		22310	PA MANDAT 18504	PONT JOSEPH LACOMBE - ANALYSE DES IMPACTS HYDRAULIQUE FP-7.3.1.1.	11 210.06\$
		22311	PA MANDAT 18505	RIVIÈRE DES MILLES ILES - PROJET IMMUNISATION DES AVENUES CD-30.06 ET P-43.05	4 886.44\$
		23666	RES 2020-04-195	MISE EN PLACE STATIONS METEO. PLUVIOMETRE 2020	42 540.75\$
				<b>Total pour le fournisseur : 05076 - J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy :</b>	<b>64 845.90\$</b>
08481	JMV ENVIRONNEMENT INC.	22961	MEC-5916	REPARATIONS DE BENNES A BOUES	2 644.43\$
		22658	2020-01-015	TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES 2019-E-P-50_	1 147 910.40\$
				<b>Total pour le fournisseur : 08481 - JMV ENVIRONNEMENT INC. :</b>	<b>1 150 554.83\$</b>
06039	J-René Lafond	25518	MEC-6632	LOCATION DE CHARGEURS SUR ROUES WACKER NEUSON	36 746.02\$
				<b>Total pour le fournisseur : 06039 - J-RENÉ LAFOND. :</b>	<b>36 746.02\$</b>

05012	Kemira Water Solutions Canada Inc.	25828	2020-11-636	ALUFER 10% EN VRAC DE 30000KG_PCH 2021	70 413.37\$
		25839	2020-11-632	PCH 2021_SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC DE 30000KG	180 816.17\$
		<b>Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :</b>			<b>251 229.54\$</b>
09074	KOVERTO EXPERTS-CONSEILS	24468	PA MANDAT 18611	EXPERTISE EDIFICE REJEAN PAQUIN	2 874.38\$
		24794	PA MANDAT 18627	EXPERTISE ENVELOPPE DU BATIMENT MAIRIE ST EUSTACHE	22 420.13\$
		25643	PA MANDAT 18684	PREPARATION DOCUMENTS TECH.TRAVAUX MAIRIE	7 389.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09074 - KOVERTO EXPERTS-CONSEILS :</b>			<b>32 684.41\$</b>
05164	L'Air En Fete Inc.	22033	E007	KATAG HIVER 2020	2 759.40\$
		200421	2020-06-296	CAMP DE JOUR ÉTÉ	108 306.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 05164 - L'Air En Fete Inc. :</b>			<b>111 065.40\$</b>
00006	La Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.	21711	PA MANDAT 18477	SERV PROF EVALUATION DOSSIER C CD-19-362	2 874.38\$
		81-24-117/1.1.		HONORAIRES ANNEE 2019	7 672.43\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00006 - La Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :</b>			<b>10 546.81\$</b>
03140	Le Groupe Nepveu Inc.	25427	2019-10-613	SECTEUR B DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-22- POUR 2020	703 992.75\$
			2020-11-642	SECTEUR B DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-22- POUR 2021	694 207.55\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03140 - Le Groupe Nepveu Inc. :</b>			<b>1 398 200.30\$</b>
08243	LANGEVIN AUTOMOBILES INC.	24022	ROT-VEH	ACQUISITION D'UN FORD TRANSIT 2018	40 263.68\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08243 - LANGEVIN AUTOMOBILES INC. :</b>			<b>40 263.68\$</b>
01154	LAURIN CONTENEURS INC.	23631	MEC-5974	BENNE DE TYPE ROLL OFF POUR TRANSPORT DE MATERIAUX DANGEREUX	34 492.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01154 - LAURIN CONTENEURS INC. :</b>			<b>34 492.50\$</b>
06421	Leblanc Illuminations Canada	23954	MEC-6296	FOURNITURE DE GUIRLANDES LUMINEUSES	10 074.44\$
		25333	E004	DECORATIONS HIVERNALES	32 600.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06421 - Leblanc Illuminations Canada :</b>			<b>42 675.08\$</b>
03405	LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	23365	PA MANDAT 18542	CONSEILS JURIDIQUES PANDEMIE	11 497.50\$

		0000054230		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 388.09\$
		000054794		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 621.31\$
		000005450		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 144.51\$
		0000056462		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 589.11\$
		0000056701		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 350.65\$
		0000057001		HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 473.79\$
		<b>Total pour le fournisseur : 03405 - LES AVOCATS LE CORRE &amp; ASSOCIES S.E.N.C.R.L. :</b>			<b>35 064.96\$</b>
00202	Les Carrières St-Eustache Limitée	25086	RES 2020-07-354	GESTION DU SITE DE DÉPÔT NEIGE USÉE	632 362.50\$
		21571	E017	DISPOSITION DE BETON/ASPHALTE 2020	10 000.00\$
		26008	RES 2020-12-704	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE	140 272.26\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00202 - Les Carrières St-Eustache Limitée :</b>			<b>782 634.76\$</b>
07612	Les consultants Bellefeuille Samson inc.	24683	RES 2020-09-490	PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE RENOUVELLEMENT CONDUITE 45E AVENUE	58 637.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07612 - Les consultants Bellefeuille Samson inc. :</b>			<b>58 637.25\$</b>
09190	LES CONTENEURS TOTEM INC	25834	E-008	MOLOK	37 113.94\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09190 - LES CONTENEURS TOTEM INC :</b>			<b>37 113.94\$</b>
07573	LES SERRES RIEL INC	25214	MEC-6479	PRODUCTION ET FOURNITURES FLEURS 2021	30 658.11\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07573 - LES SERRES RIEL INC :</b>			<b>30 658.11\$</b>
07957	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	22337	MEC-5683	POMPES - MESURES D'URGENCE	60 594.99\$
		22438	MEC-5738	POMPES 2" - MESURES D'URGENCE	3 318.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07957 - LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM) :</b>			<b>63 913.89\$</b>
00363	Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc.	22030	MEC-5498	PIECES ELECTRIQUES	2 527.94\$
		24961	E004	ÉCLAIRAGE USINE EPURATION	43 719.72\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00363 - Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc. :</b>			<b>46 247.66\$</b>
00364	Lumidaire Inc.	24272	E017	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE	8 672.56\$

		24332	MEC-6087	FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE ET DE POTEAUX D'ORIFLAMMES	51 871.55\$
		26098	2020-12-705	ENTRETIEN ET RÉPARATION RÉSEAU ÉCLAIRAGE ROUTIER ET FEUX CIRUCLATION	112 354.72\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00364 - Lumidaire Inc. :</b>			<b>172 898.83\$</b>
08503	MAESTROVISION INC.	22916	MEC-5530	MISE A NIVEAU DE LA SALLE D'ENTREVUE DU POSTE DE POLICE	43 633.01\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08503 - MAESTROVISION INC. :</b>			<b>43 633.01\$</b>
07247	MALLETTE ACTUAIRES INC.	21697	2020-01-014	ACTUARIAT CONVENTION COLLECTIVE 2019-H-P-48_SP	91 980.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07247 - MALLETTE ACTUAIRES INC. :</b>			<b>91 980.00\$</b>
02314	MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC	25848	MEC-6961	VESTIMENTAIRE POLICE LOTS 1-3-5	33 356.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02314 - MARTIN &amp; LÉVESQUE (1983) INC :</b>			<b>33 356.80\$</b>
08526	MAX-EMILE BOUCHER PAYSAGEMENT	23167	2020-05-252	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2020-T-P-09	121 167.05\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08526 - MAX-EMILE BOUCHER PAYSAGEMENT :</b>			<b>121 167.05\$</b>
08046	ME VÉRONIQUE LESSARD EN FIDÉICOMMIS	23320	PA MANDAT 18548	ACTES NOTARIÉS PONT JOSEPH LACOMBE	2 529.46\$
				ECHANGE 28.7	7 800.00\$
				ACHAT LOT 28.7	26 416.56\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08046 - ME VÉRONIQUE LESSARD EN FIDÉICOMMIS :</b>			<b>36 746.02\$</b>
09073	METABO CONSTRUCTION	24454	RES 2020-08-425	TRAVAUX INSTALLATION MODULES EXERCISEURS AU PARC PIERRE LAPORTE	38 500.53\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09073 - METABO CONSTRUCTION :</b>			<b>38 500.53\$</b>
07295	MLC associés inc.	22249	MEC-5505	RÉFECTION ST-CHARLES-25 AVENUE FP195-1	26 846.67\$
		24678	RES 2020-09-457	REFECTION CHEMIN FRESNIERE ENTRE 935 FRESNIERE ET LIMITE MUNICIPALE	61 856.55\$
		24679	RES 2020-09-458	REFECTION MONTEE SAINT CHARLES ENTRE 25E ET LIMITE MUNICIPALE	46 679.85\$
		24682	RES 2020-09-489	PLANS ET DEVIS SURVEILLANCE, 43E AVENUE ET 44E AVENUE	105 087.15\$
		26231	RES 2020-12-706	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS PISTES CYCLABLES 2021	65 190.83\$
		26328	RES 2020-11-645	PLANS ET DEVIS SURVEILLANCE, 43E AVENUE ET 44E AVENUE	50 462.53\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07295 - MLC associés inc. :</b>			<b>356 123.57\$</b>

02022	Mrc de Deux-Montagnes	779		QUOTE-PART 2020 / 1ER VERSEMENT	140 272.50\$
		800		QUOTE-PART 2020 /2E VERSEMENT	140 272.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02022 - Mrc de Deux-Montagnes :</b>			<b>280 545.00\$</b>
07548	NAVADA LTÉE	26238	2020-07-358	SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET RÉPARATION RÉFRIGÉRATION 2 GLACES COMPLEXE WALTER -BUSWELL	64 647.48\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTÉE :</b>			<b>64 647.48\$</b>
05369	Nordmec Construction Inc.	23941	RES 2020-07-361	CONSTRUCTION STATION DE POMPAGE DES EAUX USEES PHASE II PROJET INNOPARC	889 717.94\$
		<b>Total pour le fournisseur : 05369 - Nordmec Construction Inc. :</b>			<b>889 717.94\$</b>
06803	NOVEXCO INC./HAMSTER	22339	MEC-5430	CHARIOT TRANSPORT - SPA	9 349.20\$
		25777	MEC 7025	PANNEAUX SÉPARATEUR D'INTIMITÉ 36PO X66 PO	2 212.71\$
		24670	2020-05-254	FOURNITURE DE BUREAU APPEL D'OFFRES 2018-O-P-59	49 439.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06803 - NOVEXCO INC./HAMSTER :</b>			<b>61 001.16\$</b>
08515	ONYS/ADVANCE	22331	MEC-5641	SOUMISSION DE NOUVELLE MACHINE A PLANCHER	18 365.57\$
		23238	MEC-5992	ACHAT AUTORECUREUSE SC500	11 940.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08515 - ONYS/ADVANCE :</b>			<b>30 305.73\$</b>
08245	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	22247	MEC-5504	FRENIERE-935-FRENIERE FP-194_	36 586.20\$
		22248	MEC-5506	MTE ST-CHARLES ET 291 ST-CHARLES	26 846.67\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08245 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :</b>			<b>63 432.87\$</b>
00407	Pelouse Sante Inc.		2020-10-554	FERTILISATION ET ENTRETIEN PLATEAUX SPORTIFS	33 095.55\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00407 - PELOUSE SANTÉ INC :</b>			<b>33 095.55\$</b>
01434	Petro Hitech Inc.	24760	MEC 6636	INSTALLATION PETROLIERE GENERATRICE - RUE DOCTEUR G.LABELLE	11 285.95\$
		25163	MEC-6788	ACQUISTION DE POMPE A CARBURANT	19 143.35\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01434 - Petro Hitech Inc. :</b>			<b>30 429.30\$</b>
05971	Pg Solutions Inc.	21705	PA MANDAT 18471	PONT SFM ET SYGED - ECRITURE GENERALE	3 794.18\$
		24535	E004	PERMIS EN LIGNE	44 366.00\$

				<b>Total pour le fournisseur : 05971 - Pg Solutions Inc. :</b>	<b>48 160.18\$</b>
07939	Production sécurité Inc	25450	2020-11-638	SERVICE DE SURVEILLANCE DES DÉTENUS 2020-P-P-31	75 768.53\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07939 - Production sécurité. :</b>	<b>75 768.53\$</b>
03418	Protection Incendie Pro-Tech Inc.		2020-10-562	ALARMES INCENDIES LOTS 2016-T-P-71	44 719.53\$
				<b>Total pour le fournisseur : 03418 - Protection Incendie Pro-tech Inc. :</b>	<b>44 719.53\$</b>
03301	Qualilab Inspection Inc.	21701	PA MANDAT 18468	PATINOIRE EXTERIEURE - PARC PRUD HOMME - P.37.03	3 679.20\$
		23268	MEC-5989	SP LABORATOIRE 2020	53 670.34\$
		23312	PA MANDAT 18540	TRAVAUX RACCORDEMENT	3 851.66\$
		23315	PA MANDAT 18544	TRAVAUX RACCORDEMENT	3 305.53\$
		23741	PA MANDAT 18571	TRAVAUX RACCORDEMENT	5 306.10\$
		24171	PA MANDAT 18598	TRAVAUX RACCORDEMENT	4 254.08\$
		25256	PA MANDAT 18652	TRAVAUX RACCRODEMENT	3 437.75\$
		25632	PA MANDAT 18668	TRAVAUX RACCORDEMENT	3 219.30\$
				<b>Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :</b>	<b>80 723.96\$</b>
06849	Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc.	21155	E001	TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES	43 800.31\$
			2020-07-357	COLLECTE ET TRANSPORT MATIÈRES RÉSIDUELLES 2018-T-P-11	2 414 475.00\$
				<b>Total pour le fournisseur : 06849 - Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc. :</b>	<b>2 458 275.31\$</b>
01042	RÉAL HUOT INC	24309	2020-07-353	FOURNITURE DE PIÈCES ÉGOÛTS ET AQUEDUC LOT 6	10 389.22\$
		24315	2020-07-353	FOURNITURE DE PIÈCES ÉGOÛTS ET AQUEDUC LOT 9A,9B,9C	45 066.41\$
				<b>Total pour le fournisseur : 01042 - RÉAL HUOT INC :</b>	<b>55 455.63\$</b>
07328	REHABILITATION DUO INC.	23975	E-001	LOCATION DE PEPINE CATERPILLAR	5 260.11\$
		23942	2020-06-297	PROGRAMME D'AMÉLIORATION GÉNÉRALES 2020	832 419.00\$
		25424	2019-10-612	SECTEUR A DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-49 2020	686 975.40\$
			2020-11-641	SECTEUR A DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-49 2021	692 745.07\$

				<b>Total pour le fournisseur : 07328 - REHABILITATION DUO INC. :</b>	<b>2 217 399.58\$</b>
09076	RESEAUX FIBRE BLU INC,	24492	2020-06-591	FOURNITURE ET SERVICE DE LIENS DE TELECOMMUNICATIONS 2020-I-P-21	50 784.46\$
				<b>Total pour le fournisseur : 09076 - RESEAUX FIBRE BLU INC, :</b>	<b>50 784.46\$</b>
06854	S.E. Concept Inc.	23788	MEC-6126	EQUIPEMENT DE SON - VIEUX SAINT-EUSTACHE	46 390.12\$
				<b>Total pour le fournisseur : 06854 - S.E. Concept Inc. :</b>	<b>46 390.12\$</b>
08552	SABLE MARCO INC.	23962	2018-05-308	UMQ SEL DE DÉGLACAGE DES CHAUSSEES 2020-2021	415 591.51\$
				<b>Total pour le fournisseur : 08552 - SABLE MARCO INC. :</b>	<b>415 591.51\$</b>
04400	Sani-Tech Inc.	25861	MEC 6622	REMPLACEMENT PARTITIONS COMPLEXE AQUATIQUE	32 825.36\$
				<b>Total pour le fournisseur : 04400 - Sani-Tech Inc. :</b>	<b>32 825.36\$</b>
01111	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.)	23080	E003	POMPAGE ET NETTOYAGE RUE CONSTANTIN	2 795.11\$
		23925	MEC-6277	VIDANGE DU RESERVOIR D'ECUME (3000 À 4000 GALLONS)	5 000.94\$
		24120	MEC-6411	VIDANGE DU RESERVOIR DE BOUES #1	2 646.92\$
		24614	MEC-6611	VIDANGE DU RESERVOIR DE BOUES #2	22 514.12\$
		24833	MEC-6882	NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE PAR UN CLEAN OUT INTERIEUR	2 571.08\$
		25557	E003	POMPAGE ET NETTOYAGE-RUE ALLEE DU GOLF-ALBATROS PHASE II	2 104.51\$
				<b>Total pour le fournisseur : 01111 - SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) :</b>	<b>37 632.68\$</b>
07550	SECURMAX	22563	MEC-5773	CONTRAT DE SOUTIEN CAMERA GENETEC SMA	6 461.25\$
		24511	MEC 6215	MISE A NIVEAU DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE	23 186.55\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07550 - SECURMAX :</b>	<b>29 647.80\$</b>
07545	SEVTECH PRODUCTION	25921	MEC-7013	SYSTEME POUR CAPTATION VIDEO	15 390.88\$
		22273	PA MANDAT 18500	REVITALISATION VIEUX ST EUST PHASE 3	20 350.58\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07545 - SEVTECH PRODUCTION :</b>	<b>35 741.46\$</b>
07613	Shellex Groupe Conseil	25401	MEC-6744	SERVICE PROFESSIONNEL - PARC BOISÉ DES MOISSONS	71 284.51\$
				<b>Total pour le fournisseur : 07613- Shellex Groupe Conseil :</b>	<b>71 284.51\$</b>

09097	SINTRA INC. (MELOCHE)	25673	E001	RESURFAÇAGE - DIVERSES RUES	18 074.39\$
		24521	2020-09-456	TRAVAUX DE PAVAGE DE CERTAINES RUES 2020-T-P-29_	399 848.56\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09097 - SINTRA INC. (MELOCHE) :</b>			<b>417 922.95\$</b>
07725	SODEM INC.	24241	MEC-6242	CHANGEMENT DE SABLE ET LES FILTREURS AU COMPLEXE AQUATIQUE	25 581.94\$
		24572	E001	PIECES DES FILTREURS DE LA PISCINE	2 609.93\$
		22933	2020-01-016	APPEL D'OFFRES CONTROLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU 2017-S-P-02	15 452.64\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07725 - SODEM INC. :</b>			<b>43 644.51\$</b>
07880	SODROX CHEMICALS LTD	25844	2020-11-627	HYDROXYDE DE SODIUM 50 % EN VRAC LIQUIDE_PCH 2021	108 548.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07880 - SODROX CHEMICALS LTD :</b>			<b>108 548.16\$</b>
08301	SOLENO SERVICE INC.	23680	RES 2020-04-194	REHABILITATION REGARDS EGOUT SANITAIRE	75 375.16\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08301 - SOLENO SERVICE INC. :</b>			<b>75 375.16\$</b>
01643	Solotech Inc.	25922	MEC-7013	SYSTEME POUR CAPTATION	8 105.74\$
		25217	MEC-5689	FOURNITURES DE PROJECTEURS PAR AUX DEL, CÂBLES ET AMPLIFICATEURS	29 031.19\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01643 - Solotech Inc. :</b>			<b>37 136.93\$</b>
06492	Solutions D'Eau Xylem, Div de Societe Xylem Canada	22296	E004	LAMPES ULTRA-VIOLET POUR REACTEUR UV	30 670.73\$
		23439	E001	POMPE - STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	65 433.88\$
		24674	E004	MODIFICATION VOLUTE POMPE PRINCIPALE	6 626.05\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06492 - Solutions D'Eau Xylem, Div de Societe Xylem Canada :</b>			<b>102 730.66\$</b>
09199	SPCA LANAUDIÈRE BASSES LAURENTIDES	26167	RES 2020-10-552	SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES	195 457.50\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09199 - SPCA LANAUDIÈRE BASSES LAURENTIDES :</b>			<b>195 457.50\$</b>
01095	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	23813	MEC-6204	MATERIEL AJUSTEMENT DE PUISARD	8 166.68\$
		24138	MEC-6418	CADRE DE COUVERCLE POUR REGARD EN FONTE	7 544.66\$
		24530	MEC-6588	ACCOUPLLEMENT FLEXIBLE EN CAOUTCHOU	11 134.10\$
		24709	MEC-6589	GRILLE DE PUISARD 29 1/2 FONTE AVEC OREILLES	2 139.22\$



		24305	2020-07-351	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 1	14 129.84\$
		24306	2020-07-351	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 2	25 856.61\$
		24307	2020-07-351	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 4	13 293.29\$
		24308	2020-07-351	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 5	6 343.23\$
		24310	2020-07-351	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 7	37 381.80\$
		24313	2020-07-351	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 8	56 553.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01095 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :</b>			<b>182 543.34\$</b>
01680	Tech-mix Division de Bauval Inc	25263	MEC-6597	FOURNITURE D'ASPHALTE FROIDE	28 456.31\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01680 - Tech-mix Division de Bauval Inc :</b>			<b>28 456.31\$</b>
09161	TECHNOLOGIES ECOSYSIP INC.	25363	MEC-6901	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE LICENCES FORTINET EDR	31 589.38\$
		<b>Total pour le fournisseur : 09161 - TECHNOLOGIES ECOSYSIP INC. :</b>			<b>31 589.38\$</b>
00226	Terre Constantin Inc.	24584	MEC-6609	TERRE A GAZON "TOP SOIL"	6 795.02\$
		25430	2019-10-614	SECTEUR C DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-51 - 2020	853 628.32\$
		23125	MEC-5861	TERREAU D'ENGAZONNEMENT TAMISÉ	12 831.21\$
			2020-11-643	SECTEUR C DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-51 - 2021	769 610.87\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00226 - Terre Constantin Inc. :</b>			<b>1 642 865.42\$</b>
08537	TOITURES LÉON INC	23512	2020-03-129	TOITURE COMPLEXE WALTER BUSWELL BASSIN D1 À D4	464 433.46\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08537 - TOITURES LÉON INC. :</b>			<b>464 433.46\$</b>
04430	Tricentris Centre de Tri	023483	2020-05-274	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	70 527.30\$
		023484...	2020-05-274	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	70 527.30\$
		023485	2020-05-274	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	70 527.30\$
		023486	2020-05-274	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	70 527.30\$
		<b>Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris Centre de Tri :</b>			<b>282 109.20\$</b>
06940	Uba	25842	2020-11-629	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 % VRAC 15000 LITRE_PCH 2021	33 531.99\$

		25843	2020-11-628	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% VRAC 1000L_PCH 2021	14 260.66\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06940 - Uba :</b>			<b>47 792.65\$</b>
02306	Union des Municipalites du Quebec	145834		COTISATION ANNUELLE 2020	43 961.68\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :</b>			<b>43 961.68\$</b>
07025	Uniroc Construction Inc.	25454	2020-11-624	FOURNITURE PIERRE CONCASSÉE 3MM	41 225.44\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07025 - Uniroc Construction Inc. :</b>			<b>41 225.44\$</b>
01721	Univar Canada Ltee (Vopak)	25829	2020-11-635	POLYMERE DE DESHYDRATATION DES BOUES SAC 25 KG_PCH 2021	34 486.76\$
		25832	2020-11-634	POLYMERE DE DECANTATION EAU USÉES EN SAC DE 25KG_PCH 2021	47 250.13\$
		25833	2020-11-633	PASS 10 EN BARIL DE 205 LITRES_PCH 2021	14 317.06\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01721 - Univar Canada Ltee (Vopak) :</b>			<b>96 053.95\$</b>
06876	USD GLOBAL INC	24346	MEC-6289	BACS BLEUS ET VERTS	9 861.11\$
		25472	MEC-6289	BACS BLEUS ET VERTS	16 241.40\$
		26277	2020-08-423	GESTION ET SERVICE DOMICILE ENTRETIEN BACS ROULANTS 2019-T-P42	64 683.21\$
		<b>Total pour le fournisseur : 06876 - USD GLOBAL INC :</b>			<b>90 785.72\$</b>
08482	VALLEREX INC.	22534	2020-03-122	ECOCENTRE 2019-T-P-52	519 589.28\$
			2020-10-557	GESTION ÉCOCENTRE	574 875.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08482 - VALLEREX INC. :</b>			<b>1 094 464.28\$</b>
08508	VENTILATION MFC	23006	RES 2020-03-174	MOD VENTILATION DE L'ENCEINTE DE LA PISCINE ET DU SOUS SOL	433 413.21\$
		<b>Total pour le fournisseur : 08508 - VENTILATION MFC :</b>			<b>433 413.21\$</b>
07808	VIDEOTRON LTEE	24487	2020-06-292	FOURNITURE. ET SERVICE DE LIENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 2020-I-P-21_LOTS 2-5A-5D_	40 915.41\$
		<b>Total pour le fournisseur : 07808 - VIDEOTRON LTEE :</b>			<b>40 915.41\$</b>
02094	Ville de Blainville	21972	E008	PARTAGE DU LIEN 911 AVEC BLAINVILLE	6 864.01\$
		QUOTE PART 20	2020-04-218	QUOTE-PART FRANCHISE COLLECTIVE FONDS DE GARANTIE	107 619.00\$
		<b>Total pour le fournisseur : 02094 - Ville de Blainville :</b>			<b>114 483.01\$</b>

00104	Ville de Boisbriand	14030	LOCATION HOCKEY 2020	3 699.33\$
		14032	LOCATION CPA SESSION HIVER 2020	2 522.27\$
		0FD000022	CONTRIBUTION-ENTENTE INTERMUNICIPALE	11 904.00\$
		14639	HEURES DE GLACE	2 914.62\$
		14731	LOCATION PRIME TIME	4 708.23\$
		14733	LOCATION PRIME TIME	7 174.44\$
		<b>Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand :</b>		<b>32 922.89\$</b>
01788	Ville de Deux-Montagnes	0FD000035/JANV	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020 - JANVIER	73 623.44\$
		0FD000035/FEV	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020 -FEVRIER	73 623.44\$
		1319.	LOCATION GLACE CPA	7 329.66\$
		JUIN 2020	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020- JUIN	73 623.44\$
		OCT 2020	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020 - OCTOBRE	73 623.44\$
		0FD000035-MARS	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020 - MARS	73 623.44\$
		0FD000036.	AJUTEMENT DE FACTURE 2019	111 672.32\$
		0FD000037.	AJUSTEMENT FACTURE 2017	106 439.19\$
		0FD000035-AVR	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020- AVRIL	73 623.44\$
		0FD000035-MAI	COUR MUNICIPALE ENTENTE 2020- MAI	73 623.44\$
		ENT/ JUILLET 20	ENTENTE COUR MUNICIPALE- JUILLET 2020	73 623.44\$
		AOUT 2020	ENTENTE COUR MUNICIPALE- AOUT 2020	73 623.44\$
		SEPTEMBRE 2020	ENTENTE COUR MUNICIPALE- SEPTEMBRE 2020	73 623.44\$
		ENT NOV 2020	ENTENTE COUR MUNICIPALE - NOVEMBRE 2020	73 623.44\$
		DEC 2020	ENTENTE COUR MUNICIPALE DEC 2020	73 623.90\$
		<b>Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :</b>		<b>1 108 922.91\$</b>
		<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31</b>		<b>34 744 221.17\$</b>







































