

Ville de Saint-Eustache
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseurs	Référence	Description	Montant
149644 CANADA INC.	AUTODROME/08	DÉPÔT OFFRE D'ACHAT	204 000.00\$
Total pour le fournisseur : 08055 - 149644 CANADA			204 000.00\$
4368894 Canada inc. (Shellex)	13485 16119	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS TRAVAUX .REFECTION INSTALLATION D'UN NOUVEAU FEU DE CIRCULATION DANS LA BRETELLE D'ACCES	96 521.52\$ 14 831.78\$
Total pour le fournisseur : 07613 - 4368894 Canada			111 353.30\$
9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D)	14249	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DE LOGICIELS INFORMATIQUES	95 453.41\$
Total pour le fournisseur : 07404 - 9072-9203 Québec			95 453.41\$
9083-0126 QUEBEC INC. (CREUSAGE RL)	13763	EXCAVATION PNEUMATIQUE DES BOITES DE SERVICE - 2018- T-P-06	166 713.75\$
Total pour le fournisseur : 07963 - 9083-0126 QUEBEC INC. (CREUSAGE RL) :			166 713.75\$
9187-8447 QUEBEC INC. (ARBRES VIAU)	15646	ABATTAGE, ESSOUCHAGE, DÉCHIQUETAGE DE FRÊNES - 2018-E-P-91	69 079.29\$
Total pour le fournisseur : 07457 - 9187-8447 QUEBEC INC. (ARBRES VIAU) :			69 079.29\$
9229-3786 QUEBEC INC. (DONNACONA)	13756 14245	CAMIONNETTES RAM 1500 ET 2500 - 2018-T-P-20 ACHAT D'UNE CAMIONNETTE RAM 1500 - 2018-T-P-52	71 766.57\$ 39 956.72\$
Total pour le fournisseur : 07962 - 9229-3786 QUEBEC INC. (DONNACONA CHRYSLER) :			111 723.29\$
9243-1931 QUEBEC INC. (EXCAVATION)	13764 16342	ESSOUCHEMENT D'ARBRES - 2018-T-P-29 TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT	22 765.05\$ 17 073.79\$
Total pour le fournisseur : 07964 - 9243-1931 QUEBEC INC. (EXCAVATION VINCENT MESSIER) :			39 838.84\$
9317-7780 QUEBEC INC.	13040	FINALISATION, ANALYSE, CONFIGURATION ET IMPLANTATION DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	21 937.23\$

	15911		SUPPORT 2e NIVEAU SYSTEME DE TELEPHONIE IP	24 834.60\$
		Total pour le fournisseur : 07922 - 9317-7780 QUEBEC INC. :		46 771.83\$
A.P.C.H.Q.	16483		SERVICES PROFESSIONNELS GESTION DOSSIERS SANTÉ ET SÉCURITÉ	49 151.81\$
		Total pour le fournisseur : 08130 - A.P.C.H.Q. :		49 151.81\$
Aquam Specialiste Aquatique Inc.	13341		ACHAT DE SYSTÈME DE CHRONOMÉTRAGE ET PLAQUES DE TOUCHES - 2018-S-P-28	43 177.58\$
	13365		ROBOTS POUR PISCINE	11 821.73\$
	13376		ENTRETIEN ANNUEL ROBOTS PISCINE	9 054.28\$
	14047		NETTOYAGE ET GRAISSAGE DES TREMPAINS	2 474.26\$
	14572		MISE A NIVEAU SYSTEME DE CHRONOMÉTRAGE	2 625.71\$
	15062		ENRÔLEUR DE CABLES DE LUXE	3 512.01\$
	16815		PRODUITS DIVERS	3 532.53\$
		Total pour le fournisseur : 00542 - Aquam Specialiste		76 198.10\$
Areo-Feu Ltee	12669		GANTS DE POMPIERS DE MARQUE INNOTEX	2 881.85\$
	12680		TEMOIN LUMINEUX	2 589.70\$
	12682		PIECES POUR RÉPARATION APRIA MSA	7 771.28\$
	13522		GANTS DE POMPIERS DE MARQUE INNOTEX	6 275.62\$
	13893		PIECES APRIA MSA	5 827.29\$
		Total pour le fournisseur : 00547 - Areo-Feu Ltee :		25 345.74\$
Association des citoyens du Quartier des Iles de Saint-Eustache			ENTRETIEN DES CHALETS TERRASSE RENÉ ET RENÉ-CHARTRAND	31 836.36\$
		Total pour le fournisseur : 00034 - Association des		31 836.36\$
AUTOMOBILES A. GOSSELIN INC	14588		ACHAT CAMIONNETTE CARGO VAN 2500 DE PNBV 4036 - 2018-T-P-58	35 757.23\$
		Total pour le fournisseur : 08023 - AUTOMOBILES A.		35 757.23\$
Belanger Sauve, Avocats	13186		AVIS JURIDIQUE SCHÉMA AMÉNAGEMENT	22 995.00\$
	15654		ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE	11 497.50\$
		Total pour le fournisseur : 02967 - Belanger Sauve,		34 492.50\$
BÉLISLE, LAFLEUR NOTAIRES EN FIDÉICOMMIS	13185		FRAIS DE NOTAIRE	2 895.26\$
	VENTE		ACHAT TERRAIN DE IMMEUBLE BON AVENTURE INC.	1 500 000.00\$

		Total pour le fournisseur : 07168 - BÉLISLE, LAFLEUR	1 502 895.26\$
Bell Canada Centre de Versements	14606	RELOCALISATION LIGNES SECTEUR INNOPARC ALBATROS	28 799.57\$
		Total pour le fournisseur : 03970 - Bell Canada Centre	28 799.57\$
Bernard Sauve Excavation Inc.	13995	TRAVAUX DE SÉPARATION DE RÉSEAUX - 41E AVENUE- ERNEST A RUE GODARD	1 569 575.75\$
	15727	TRAVAUX DE SÉPARATION DE RÉSEAUX - 42E AVENUE ET RUE GODARD	610 988.65\$
	16140	TRAVAUX FONDATION DE RUE, PAVAGE, BORDURE, ALLÉE DU GOLF, RUES AIGLE ET DU CONDOR	3 827 334.94\$
		Total pour le fournisseur : 01572 - Bernard Sauve	6 007 899.34\$
BFL Canada Risques Et Assurances Inc.	113997	ASSURANCE ROULI-ROULANT/PARCS BMX	2 746.07\$
	175999	ASSURANCE 2018-2019	92 985.82\$
	176301	ASSURANCE 2018-2019	63 396.58\$
		Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques	159 128.47\$
Bsa Groupe-Conseil Bsa	12726	RÉAMÉNAGEMENT DE LA CHAMBRE DES VIKINGS - ARENA	12 072.38\$
	12905	PLANS, DEVIS ET SURVEIL RUE SAINT-EUSTACHE ENTRE ST- LOUIS ET DU MOULIN SM-377	92 554.88\$
	16149	PLAN ET DEVIS TERRASSE LEMAY	105 777.01\$
	17006	SERVICE INGÉNÉRIE- PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE REVITALISATION VIEUX ST-EUSTACHE PHASE II	149 697.45\$
		Total pour le fournisseur : 00298 - Bsa Groupe-Conseil	360 101.72\$
C & E informatique Inc.	14626	FOURNITURE DE CARTOUCHES D'ENCRE 2018-O-I-49	25 115.14\$
		Total pour le fournisseur : 00196 - C & E informatique	25 115.14\$
Cabane A Sucre & Reception Champetre	33778	REPAS - COUP DE CHAPEAU 22 AVRIL 2018	7 135.52\$
	DÉPOT DEC 18	DÉPOT POUR SOIRÉE DES FÊTES 2018	3 500.00\$
	34416	REPAS BAL DES BÂTISSEURS 05.10	12 202.38\$
	34460	ACHATS POUR MERITE SPORTIF 2018	2 443.45\$
	34619	REPAS SOIRÉE DES FÊTES 2018	6 863.50\$
		Total pour le fournisseur : 03299 - Cabane A Sucre &	32 144.85\$
CABANE A SUCRE CONSTANTIN 1992	26584	REPAS FÊTE DES BENEVOLES 2018-2019	37 432.13\$
		Total pour le fournisseur : 02897 - CABANE A SUCRE	37 432.13\$
CARBONIC MECANIQUE-ELECTRICITE S.E.N.C.	12721	CHAUFFAGE GLACE NO1 - COMPLEXE WALTER BUSWELL - PLAN ET DEVIS B-16.38	12 647.25\$
	12911	DÉSHUMIDIFICATION GLACE 2 - COMPLEXE WALTER BUSWELL - B-16.37	4 599.00\$

	15722		CONSTRUCTION STATION DE POMPAGE EAUX USÉES- INNOPARC PHASE II ALLÉE DU GOLF	67 892.74\$
		Total pour le fournisseur : 07649 - CARBONIC		85 138.99\$
Carbure Design 9229-0402 Quebec Inc.	12465		SERVICE PROFESSIONELS EN GRAPHISME - 2016-C-P-55	46 403.91\$
	14329		TOURNAGE D'UNE VIDÉO PROMO-CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2018	18 361.51\$
	F-6676		MISE EN PAGE COURRIER DES HIRONDELLES	5 921.21\$
	16996		REFONTE GRAPHIQUE COURRIER DES HIRONDELLES	5 513.05\$
		Total pour le fournisseur : 06179 - Carbure Design		76 199.68\$
Centre du Jardin Deux-Montagnes Inc.	15529		ACHAT D'ARBRES POUR DISTRIBUTION AUX CITOYENS	9 791.27\$
	16041		FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES - 2018-T-P-100	83 620.19\$
	16548		HORTICULTURE / PLANTATION	2 313.29\$
		Total pour le fournisseur : 00210 - Centre du Jardin		95 724.75\$
CHAMPLAIN DODGE CHRYSLER LTEE	13757		ACHAT DE VÉHICULES A USAGE POLICIER - 2018-T-P-21	80 374.36\$
		Total pour le fournisseur : 08000 - CHAMPLAIN		80 374.36\$
Charex Inc.	14188		RÉHABILITATION INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES RUE SAINT-EUSTACHE	1 726 221.73\$
	14611		RÉFECTION BOUL.INDUSTRIEL PHASE 2 (ENTRE RUE ROBINSON ET POIRIER)	1 555 310.52\$
	15721		TRAVAUX ET RÉHABILITATION DES ÉGOÛTS PLUVIAUX RUE ST-EUSTACHE ENTRE ST-LOUIS ET ST-NICOLAS	1 344 518.80\$
		Total pour le fournisseur : 06632 - Charex Inc. :		4 626 051.05\$
Cima	14328		AVENUE MATHERS / AUTOROUTE 640 EST	23 109.98\$
	15657		COURS D'EAU GIRARD PRUD'HOMME CD-34.1	24 696.63\$
		Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :		47 806.61\$
Clotures Gibraltar Inc.	13755		FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLÔTURES - 2018-S-I-33	9 123.27\$
	14465		CLÔTURES PARC CLAIR MATIN	2 368.49\$
	15362		CLÔTURES DANS LES PARCS	3 518.23\$
	15767		CLÔTURES	15 705.59\$
	16554		CONSTRUCTION DE CLÔTURES	2 328.24\$
		Total pour le fournisseur : 00217 - Clotures Gibraltar		33 043.82\$
Communaute Metropolitaine de Montreal	MARS 2018		QUOTE-PART PROVISOIRE/1ER VERSEMENT	429 407.50\$
	2018-000150		QUOTE-PART DEFINITIVE 2018	434 397.50\$
		Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute		863 805.00\$

Compass Minerals Canada Corp. C/O	14912		UMQ SEL DE DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES 2018-2019	382 412.60\$
		Total pour le fournisseur : 07086 - Compass Minerals		382 412.60\$
Constructions Anor (1992) Inc.	14185		AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES PHASE 1 - FP-186	1 000 044.10\$
	14610		PHASE I - RUE ST-LOUIS ET SAINT-EUSTACHE - FP-166.1	1 536 599.48\$
	14893		TRAVAUX CONSTRUCTION PISTE MULTIFONCTIONNELLE	401 182.27\$
		Total pour le fournisseur : 00780 - Constructions Anor		2 937 825.85\$
Corporation des Fetes de Saint-Eustache	SUBV. 2018		SUBVENTION 2018	65 000.00\$
	FEV. 2018		SUBVENTION 2019	65 000.00\$
			HONORAIRES DIMANCHES SUR LA PROMENADE	2 250.00\$
		Total pour le fournisseur : 01942 - Corporation des		132 250.00\$
CORPORATION DU THEATRE SAINT-EUSTACHE INC.	12072078		SPECTACLE COEUR DES ILES	4 060.24\$
	MAI 2018		LOCATION SALLE-27 MAI / DÉPÔT	2 299.50\$
	NOVEMBRE 2018		LOCATION SALLE 25 NOVEMBRE 2018 - DÉPÔT	2 299.50\$
	SEPTEMBRE201		LOCATION SALLE 30 SEPTEMBRE - DÉPÔT	2 299.50\$
	12072180		DEMANDE DE REMBOURSEMENT - MARS 2018	2 850.50\$
	12072188		CONTRIBUTION/COMMANDITAIRE	20 000.00\$
	12072216.		SPECTACLE DE DANSE 27.05/SALLE	2 233.58\$
	12072293		2018	2 057.94\$
		Total pour le fournisseur : 07264 - CORPORATION DU THEATRE SAINT-EUSTACHE INC. :		38 100.76\$
CORPORATION PETROLES PARKLAND	16973		FOURNITURE DE CARBURANTS	437 916.79\$
		Total pour le fournisseur : 07580 - CORPORATION		437 916.79\$
Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	12518		OFFRE DE SERVICE -RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RIVIÈRE DU CHÊNE	10 347.75\$
	13475		TRAVAUX .D'ARPENTAGE-RUE ST-MICHEL ET MILLES-ILES SM-376	2 274.21\$
	13580		RIVIÈRE DU CHÊNE-SECTEUR GRONDIN - CD-24	6 898.50\$
	13825		RIVIÈRE DU CHICOT - TRAVAUX ARPENTAGE RELÈVE TOPOGRAPHIQUE	4 599.00\$
	14321		RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET PIQUETAGE - INTERSECTION RIVIÈRE-SUD ET GEAIS BLEU - SM-354.2	3 104.33\$
	15015		OPÉRATION CADASTRALE LOT 3 788 7774 RUE DES ASTERS	2 547.50\$
	15016		ALBATROS INDUSTRIEL - PHASE 2 -SM-369	4 254.08\$
	15400		INNOPARC ALBATROS - OPÉRATION CADASTRALE SM-369	3 272.38\$
	15912		RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE TERRASSE LEMAY LOTS 2 109 274 - 2 109 275	2 874.38\$

	F-31009		RELEVE TOPOGRAPHIQUE SM-369	3 219.30\$
		Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau		43 391.43\$
CYBERKAR SYSTEMS	16510		FOURNITURE DE TERMINAUX VÉHICULAIRES	25 510.61\$
		Total pour le fournisseur : 07290 - CYBERKAR		25 510.61\$
DEROC CONSTRUCTION INC.	14186		RÉAMÉNAGEMENT SOUS-SOL ARÉNA 1 - CHAMBRE VIKING	365 045.63\$
		Total pour le fournisseur : 08002 - DERO		365 045.63\$
DHC AVOCATS INC.	12910		OPINION JURIDIQUE	21 845.25\$
	142403		HONORAIRES JANVIER/CD-14-291	6 557.15\$
	142463		HONORAIRES JANVIER/LITIGE POLICIER	2 265.83\$
	13479		ARGUMENTATIONS-DOSSIER D'APPEL (VITESSE)	2 299.50\$
	144600		HONORAIRES MARS/LITIGE BLANC	4 539.18\$
	145586		HONORAIRES AVRIL/LITIGE POLICIER	3 970.33\$
	14320		MANDAT NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS	24 719.63\$
	146494		2841-86	2 333.59\$
	146496		2841-109	5 016.50\$
	146497		2841-114	2 618.66\$
	147384		2841-86	8 378.69\$
	15010		OPINION JURIDIQUE	4 847.81\$
	150289		HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE COLS BLANCS	2 801.65\$
	150293		HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE SST BLEU	3 732.56\$
	16540		ACCOMPAGEMENT JURIDIQUE	6 898.50\$
	150399		HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE SST BLANC	2 175.04\$
	151304		HONORAIRES NOVEMBRE - LITIGE BLANC	5 277.05\$
		Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC.		110 276.92\$
Distribution Sports Loisirs G.P. Inc.	13457		ENTRETIEN DES PARCS	5 383.17\$
	13760		FOURNITURE ET INSTALLATION DE BUTS ET MINI BUTS DE SOCCER	21 460.59\$
		Total pour le fournisseur : 03556 - Distribution Sports		26 843.76\$
Ecole Nationale de Police du Quebec	FA00117264		FORMATION 12 AU 23 FEVRIER/ENQ-1032	2 572.33\$
	FA00118209		FORMATION CRI-1020	2 094.17\$
	FA00118280		FORMATION FOR-1049	2 653.10\$
	FA00118935		FORMATION 15 AU 18 MAI - ENQ-1029	3 423.40\$
	FA00119126		FORMATION 09.05 LIEUTENANT DE GENDARMERIE	3 290.02\$
	FA00119127		FORMATION 16.05 LIEUTENANT DETECTIVE	4 170.14\$
	FA00119132		FORMATION 29.05 LIEUTENANT DE GENDARMERIE	3 521.12\$
	FA00119281		FORMATION 4 AU 6 JUIN - SER 1044	2 067.30\$
	FA00119750		1 VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 1.4 AU 30.9.18	35 462.96\$
	FA119954		FRAIS DE FORMATION - 28.5 AU 6.8.18	4 471.33\$

	FA119972	FRAIS DE FORMATION 11 AU 14 JUIN S.V	4 791.00\$
	FA00120290	PPU-1039/4 AU 7 SEPTEMBRE	4 020.66\$
	FA00120306	PPU-1039/10 AU 13 SEPTEMBRE	2 010.33\$
	FA00120498	FORMATION 19 AU 21 SEPT./POLICE	2 082.00\$
	FA00120697	APPRECIATION PAR SIMULATION	3 265.55\$
	FA00120986	FORMATION/SERVICE DE POLICE	2 702.00\$
	FA00121015	FORMATION/SERVICE DE POLICE	2 082.00\$
	FA00121105	FORMATION SERVICE POLICE	3 390.62\$
	FA00121606	FORMATION-HEBERGEMENT-SERVICE POLICE	2 334.66\$
	FA00121614	FORMATION - SERVICE POLICE	2 400.66\$
	FA00121736	FORMATION 5 AU 8 NOV./SERVICE DE POLICE	2 010.33\$
	FA00121833	FORMATION 6 AU 9 NOV./SERVICE DE POLICE	2 190.66\$
	FA00121891	FORMATION 26 AU 30 NOV./SERVICE DE POLICE	3 538.99\$
	FA00122137	FRAIS DE FORMATION SERVICE POLICE	3 734.33\$
	FA00122450	FORMATION-HEBERGEMENT/POLICE	10 933.32\$
	FA00122409	FORMATION-HEBERGEMENT/POLICE	2 522.33\$
		Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :	117 735.31\$
EMCO CORPORATION	13033	KIT FLUSH VALVE POUR TOILETTES	8 922.64\$
	15312	PLOMBERIE COMPLEXE AQUATIQUE	10 542.77\$
	15324	URGENT - DOUCHE DELABIE SPORTING 2	2 965.67\$
	16629	DIAPHRAGME POUR URINOIR ZURN AQUAFLUSH	2 568.05\$
	16718	FOURNITURE PLOMBERIE	2 400.29\$
		Total pour le fournisseur : 04604 - EMCO	27 399.42\$
ENERGIR		INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL NOUVELLE CASERNE	40 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 07926 - ENERGIR :	40 000.00\$
ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE)	14576	NETTOYAGE DE PUISARDS - 2018-T-P-12	213 226.89\$
	14863	CAMION VACUUM NETTOYAGE 4 STATIONS DE POMPAGE	7 643.33\$
	14905	VIDANGE DU RESERVOIR D'ECUME	2 941.96\$
	16348	NETTOYAGE DES PUIITS DE LA STATION DE POMPAGE	6 735.08\$
	16633	NETTOYAGE DES CONDUITES D'EXTRACTION DES BOUES	9 634.92\$
		Total pour le fournisseur : 07477 - ENVIRO SANI-NORD	240 182.18\$
ENVIRO-URGENCE INC.	14537	CAS DE DÉVERSEMENT	100 016.76\$
	15419	DÉCONTAMINATION	3 367.05\$
		Total pour le fournisseur : 07952 - ENVIRO-URGENCE	103 383.81\$
EQUIPEMENT SH INC.	14943	AMÉNAGEMENT FOURGON - 2018-T-I-71	50 907.03\$

		Total pour le fournisseur : 08043 - EQUIPEMENT SH	50 907.03\$
Franklin Empire	14331	PROJECTEUR DEL STANPRO MODELE FLG-LS3-W140K	5 017.14\$
	14333	TRAVAUX D'ELECTRICITE APPROVISIONNEMENT	10 682.99\$
	16257	POTEAUX D'ORIFLAMMES	18 051.08\$
	16753	SORTIE D'URGENCE STANPRO	5 042.08\$
		Total pour le fournisseur : 00974 - Franklin Empire :	38 793.29\$
GILLES LAVOIE ET FILS	14577	AJUSTEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES - 2018-T-P-13	57 473.71\$
		Total pour le fournisseur : 07382 - GILLES LAVOIE ET	57 473.71\$
Grenier Populaire des Basses	12757	RÉCUPÉRATION DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS 2018	24 604.66\$
	16982	RÉCUPÉRATION DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS 2019	21 400.00\$
		Total pour le fournisseur : 02083 - Grenier Populaire	46 004.66\$
Groupe Abs	12907	TERRASSE LEMAY-AVIS GÉOTECHNIQUE- SM-999.03	6 783.53\$
	14817	SERVICES PROFESSIONNELS - LABORATOIRES 2018	135 640.61\$
		Total pour le fournisseur : 05928 - Groupe Abs :	142 424.14\$
GROUPE MECANO INC.	12904	REPLACEMENT SYSTEME TRAITEMENT UV COMPLEXE AQUATIQUE B-73.06	110 442.13\$
		Total pour le fournisseur : 07911 - GROUPE MECANO	110 442.13\$
Groupe Optimum actuaires et conseillers Inc	16514	SERVICES D'ACTUARIAT POUR DOSSIERS ACCIDENT TRAVAIL	68 985.00\$
		Total pour le fournisseur : 03597 - Groupe Optimum	68 985.00\$
Groupe RGM	14251	FOURNITURE D'UNE CONSOLE D'ÉCLAIRAGE ET D'UNE AILE DE POTENTIOMETRES	39 838.84\$
		Total pour le fournisseur : 05060 - Groupe RGM :	39 838.84\$
GROUPE SOLEX INC.	15723	TRAVAUX AMÉLIORATIONS AU RÉSEAU DOMESTIQUE - RUE LECLAIR SM-371.1.	153 526.12\$
	15724	TRAVAUX AMÉLIORATION RESEAU PLUVIAL RUE PAQUETTE SM-378	177 375.38\$
	15725	TRAVAUX AMÉLIORATIONS RESEAU PLUVIAL - ST-MICHEL ET DES MILLES ILES SM-376	353 027.29\$
		Total pour le fournisseur : 08076 - GROUPE SOLEX	683 928.79\$
Groupe Villeneuve inc	13748	LOCATION DE BALAIS DE RUE - 2018-T-I-05	62 914.32\$
		Total pour le fournisseur : 06748 - Groupe Villeneuve	62 914.32\$

H2Lab Inc	16421	SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU	110 118.00\$
		Total pour le fournisseur : 09107 - H2LAB INC :	110 118.00\$
HYUNDAI AUTO ST-JEROME	14590	ACHATS DE VÉHICULES SOUS-COMPACTS - 2018-T-I-62	57 310.43\$
	14937	VEHICULE HYUNDAI SONATA GL NEUF - 2018-T-I-78	30 722.49\$
		Total pour le fournisseur : 07723 - HYUNDAI AUTO ST-	88 032.92\$
Ico Technologies	14781	BANQUE D'HEURES - CHANGEMENT SYSTÈME TELEPHONIQUE	5 518.80\$
	16543	INTÉGRATION DE LA CARTE D'APPEL EXISTANTE A LA NOUVELLE CASERNE	14 946.75\$
	16785	INTERFACE MOXXA - CASQUE D'ECOUTE 911	6 116.67\$
		Total pour le fournisseur : 05099 - Ico Technologies :	26 582.22\$
INCOTEL-ISQ	12396	CONTRAT DE SERVICE - SYSTEME MITEL (TELEPHONES)	7 999.40\$
	13115	PONT SIP ENTRE MITEL ET ASTERISK	3 229.65\$
	13753	INSTALLATION D'UN SYSTEME TELEPHONIQUE POUR LA CENTRALE D'URGENCE	60 031.33\$
	14488	TELEPHONE IP	8 167.83\$
	16315	APPEL DE SERVICE 13 AU 27 SEPT	2 081.35\$
	16376	CASQUES D'ECOUTE 911	6 094.83\$
		Total pour le fournisseur : 06465 - INCOTEL-ISQ :	87 604.39\$
INSPECTEUR CANIN INC.	12446	SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER - 2017-P-P-111	457 025.65\$
		Total pour le fournisseur : 07583 - INSPECTEUR	457 025.65\$
Institut des territoires	13996	OFFRE DE SERVICES -PLAN DE PROTECTION ET VALORISATION PARC NATURE	71 688.26\$
		Total pour le fournisseur : 07650 - Institut des	71 688.26\$
J.-René Lafond	12997	ROTUCULTEUR	3 794.18\$
	16506	LOCATION DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES WACKER	36 746.02\$
	16931	GRATTE A NEIGE ARRIERE SUR TROIS POINT	11 210.06\$
		Total pour le fournisseur : 06039 - J.-René Lafond :	51 750.26\$
J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts-	18G01-02415	EXPERTISE GRONDIN/CD-17-340	4 713.98\$
	18G01-02416	EXPERTISE H.LANTHIER/CD-17-336	2 414.48\$
	18G01-02417	EXPERTISE GRONDIN/CD-17-339	2 701.91\$
	18G01-02418	EXPERTISE BOILEAU/CD-17-338	2 299.50\$
	18G01-02419	EXPERTISE BOILEAU/CD-17-337	2 299.50\$
	13473	PLAN D'IMMUNISATION SM-106.33 / RUE BOILEAU, HECTOR-LANTHIER ET GRONDIN	24 949.58\$

		Total pour le fournisseur : 05076 - J.F. Sabourin Et	39 378.95\$
J.N.A. LEBLANC ÉLECTRIQUE INC.	16148	INSTALLATION D'UN NOUVEAU FEU DE CIRCULATION	78 358.34\$
		Total pour le fournisseur : 08095 - J.N.A. LEBLANC	78 358.34\$
Jean-Claude Alary Inc.	14218	LOCATION PELLE	17 096.79\$
	14628	PELLE 350 AVEC GODET 42"	10 836.39\$
	16572	LOCATION CATERPILAR ET KUBOTA	2 701.93\$
		Total pour le fournisseur : 04373 - Jean-Claude Alary	30 635.11\$
Jeunesse Atout Inc.	13488	ENTENTE ANNUELLE 1 JANVIER AU 31 DÉC 2018 - CAMP SPÉCIALISÉ	30 084.61\$
		Total pour le fournisseur : 03693 - Jeunesse Atout Inc.	30 084.61\$
Kemira Water Solutions Canada Inc.	16922	ACHAT DE PRODUIT CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE Sulfate d'aluminium	191 168.19\$
	16926	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE ALUFER 10%	72 136.61\$
		Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water	263 304.80\$
KOMUTEL INC.	13738	ENREGISTREUR VOIX CENTRALE D'URGENCE - 2018-I-I-38	59 443.43\$
		Total pour le fournisseur : 07818 - KOMUTEL INC. :	59 443.43\$
L'Air En Fete Inc.	14458	ENTENTE GRE A GRE CAMP DE JOUR	8 926.66\$
	16771	MANDAT ROBOTIQUE -COURS AMATEUR DE LEGO	2 280.00\$
		GESTION ET ANIMATION CAMP JOUR ESTIVAL 2018-S-P-97 (Assumé totalement par les participants)	678 840.00\$
		Total pour le fournisseur : 05164 - L'Air En Fete Inc. :	690 046.66\$
La Boutique du Plongeur Ltee	13707	ESSAI HYDROSTATIQUE SUR CYLINDRE D'AIR RESPIRABLE	2 068.13\$
	16508	HABITS PROTECTION SAUVETAGE SUR GLACE	29 939.49\$
		Total pour le fournisseur : 00643 - La Boutique du	32 007.62\$
La Corporation du Moulin Legare Inc.	1/4 2018	ENTENTE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	52 869.46\$
	AVRIL 2018	ENTENTE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	52 869.46\$
	MARS-2018	ENTENTE-SALAIRE	26 483.38\$
	MARS/2018	ENTENTE-SALAIRE	5 750.00\$
	SUBVENTION 18	SUBVENTION	8 500.00\$
	JUILLET 2018	ENTENTE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	52 869.46\$
	OCTOBRE 2018	ENTENTE SALAIRE	26 483.38\$
	OCTOBRE-2018	ENTENTE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	52 869.46\$
	DECEMBRE 2018	ENTENTE SALAIRE	9 858.42\$
		Total pour le fournisseur : 01948 - La Corporation du	288 553.02\$

La Maison des Jeunes de Saint-Eustache	FEVRIER 2018 AOÛT 2018	SUBVENTION ANNUELLE	39 250.00\$
		SUBVENTION ANNUELLE	29 250.00\$
		Total pour le fournisseur : 01807 - La Maison des	68 500.00\$
Labre & Associes Arpenteurs-Geometres	13480	INTERSECTION HECTOR-LANTHIER/25E AVENUE	2 862.88\$
	14603	MANDAT DE LOTISSEMENT CIMETIÈRE	4 484.03\$
	15401	COURS D'EAU GIRARD PRUD HOMME - CD-34.1	8 795.59\$
	17001	AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2019 -FP-189	18 327.02\$
		Total pour le fournisseur : 00323 - Labre & Associes	34 469.52\$
LE GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.	13483	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS REVITALISATION VIEUX ST-EUSTACHE FP-166.1.	132 221.25\$
		Total pour le fournisseur : 07951 - LE GROUPE	132 221.25\$
Le Groupe de Securite Garda Inc.	14250	SERVICE D'UNE AGENCE DE SECURITE - 2018-P-I-18_	25 942.37\$
		Total pour le fournisseur : 04324 - Le Groupe de	25 942.37\$
Le Groupe Nepveu Inc.	14348	RÉPARATION DE GLISSIÈRE	5 495.81\$
	14762	MISE NORMES JEUX DANS DIVERS PARCS 2018 - P-00.09	267 637.20\$
	15336	CHANGEMENT DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	2 388.04\$
		Total pour le fournisseur : 03140 - Le Groupe Nepveu	275 521.05\$
Les Creations Patrick Maisonneuve	14112	RÉPARATION DE PAVÉ-UNI ET PELOUSE	4 897.95\$
	14532	RÉPARATION PAVÉ UNI ET PELOUSE	4 254.07\$
	14754	RÉPARATION DE PAVÉ-UNI ET PELOUSE	4 759.97\$
	15614	RÉPARATION DE PAVÉ UNI, PELOUSE ET ASPHALTE	7 996.52\$
	16092	RÉPARATION DE PAVÉ-UNI	3 265.29\$
		Total pour le fournisseur : 03735 - Les Creations	25 173.80\$
Les Equipements Twin Ltee	16038	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE BENNE BASCULANTE 2018-T-I-101	49 094.33\$
		Total pour le fournisseur : 04071 - Les Equipements Twin Ltee :	49 094.33\$
Les Industries Permo Inc.	14613	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ABRI	51 566.29\$
		Total pour le fournisseur : 07097 - Les Industries	51 566.29\$
Les Installations Sportives Agora Inc.	14890	TABLEAUX INDICATEURS POUR TERRAINS DE BASEBALL P- 00.10	110 036.82\$
		Total pour le fournisseur : 04869 - Les Installations	110 036.82\$
LOCATION D'EQUIPEMENT	13584	LOCATION DE POMPES	23 726.50\$

	13593	POMPE A BOUE (THRASH PUMP) 2"	7 755.06\$
	5328414 001.	POMPES, BOYAUX	3 296.30\$
	5328414 002.	POMPES, BOYAUX	2 639.81\$
		Total pour le fournisseur : 07957 - LOCATION	37 417.67\$
Louis Champagne Inc. Architecte	12722	MISE EN NORME-DIVERS PARCS - P-00.09	17 246.25\$
	15405	ARCHITECTURE DU PAYSAGE POUR EMBARCATIONS	9 772.88\$
		Total pour le fournisseur : 03877 - Louis Champagne	27 019.13\$
Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc.	12990	FOURNITURE LUMINAIRES DEL POUR L'ARENA 2018-T-P-08	91 980.00\$
	12083	PIECES ELECTRIQUES	24 700.00\$
	16953	PROJECTEUR DE MARQUE PHILIPS	11 813.68\$
		Total pour le fournisseur : 00363 - Lumen Div. de	128 493.68\$
MEGASECUR SECURITE ENVIRONNEMENTALE INC.	13758	FOURNITURE DE BARRIÈRES D'EAU ET D'ACCESSOIRES - 2018-N-P-55	62 776.35\$
		Total pour le fournisseur : 07991 - MEGASECUR	62 776.35\$
MITSUBISHI ST-EUSTACHE	15372	ACHAT DE DEUX VEHICULES MITSUBISHI RVR ES 2RM -2018-T- I-90-	51 163.88\$
		Total pour le fournisseur : 07365 - MITSUBISHI ST-	51 163.88\$
MLC associés inc.	14189	REFECTION CHEMIN FRESNIERE (ENTRE MC MARTIN ET FRESNERE)	45 863.53\$
		Total pour le fournisseur : 07295 - MLC associés inc. :	45 863.53\$
MORNEAU SHEPELL	13997	RENCONTRES DE NEGOCIATIONS BLEUS & BLANCS	51 738.75\$
		Total pour le fournisseur : 07412 - MORNEAU	51 738.75\$
MRC de Deux-Montagnes	MARS 2018	QUOTE-PART 2018-1ER VERSEMENT	148 773.50\$
	527	QUOTE-PART-2E VERSEMENT	148 773.50\$
		Total pour le fournisseur : 02022 - MRC de Deux-	297 547.00\$
NAVADA LTEE	17165	SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF ARENA - 2016-S-P-46_	59 761.59\$
		Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTEE :	59 761.59\$
NOVEXCO INC./HAMSTER	15621	FOURNITURE DE BUREAU APPEL D'OFFRES 2018-O-P-59	237 764.15\$
		Total pour le fournisseur : 06803 - NOVEXCO	237 764.15\$
Omni-Tech Sports	13752	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ESTRADES - 2018-S-I-36	28 398.83\$
		Total pour le fournisseur : 06910 - Omni-Tech Sports :	28 398.83\$

OMNIVIGIL SOLUTIONS	12992	FOURNITURE ET IMPLANTATION D'UN SYSTÈME D'APPEL - 2017-C-P-64	52 507.03\$
		Total pour le fournisseur : 07932 - OMNIVIGIL	52 507.03\$
P.G. Solutions Inc	16862	CONTRAT D'ENTRETIEN DES LOGICIELS INFORMATIQUE	153 629.60\$
		Total pour le fournisseur : 05971 - P.G. Solutions Inc :	153 629.60\$
PAVAGE MULTIPRO INC.	16139	AMÉNAGEMENT INTERSECTION - CHEMIN RIVIÈRE-SUD ET RUE DES GEAIS-BLEUS	275 544.89\$
		Total pour le fournisseur : 07335 - PAVAGE MULTIPRO	275 544.89\$
Paysagiste Promovert Inc.	16334	RÉFECTION TERRAIN DE SOCCER PARC CLAIR MATIN P-06.13	71 268.40\$
		Total pour le fournisseur : 06339 - Paysagiste	71 268.40\$
Poralu Marine Inc	13343	FOURNITURE ET INSTALLATION DE QUAIS ET PASSERELLES_2018-S-I-30	34 491.35\$
	15712	ROUES AMOVIBLES POUR QUAIS FLOTTANTS	3 679.20\$
		Total pour le fournisseur : 00307 - Poralu Marine Inc :	38 170.55\$
Prival Odc Inc.	12784	RENOUVELLEMENT SOUTIEN ANNUEL VMWARE	7 231.20\$
	13426	AJOUT MEMOIRE POUR SERVEUR	10 437.78\$
	13549	RENOUVELLEMENT LICENCES FORTINET/FORTIGATE	10 289.13\$
	14687	RENOUVELLEMENT SUPPORT DELL EQUALLOGIC PS6100	6 658.53\$
	15935	APPEL DE SERVICE - MIGRATION VMWARE	3 049.14\$
	16100	APPEL DE SERVICE	2 645.57\$
	16264	APPEL DE SERVICE	2 600.73\$
		Total pour le fournisseur : 06348 - Prival Odc Inc. :	42 912.08\$
PRODUCTION SECURITE INC.	13349	SERVICE DE SURVEILLANCE DES DÉTENUS - 2018-P-P44	418 911.40\$
		Total pour le fournisseur : 07939 - PRODUCTION	418 911.40\$
Produits Chimiques C.C.C. Ltee	16920	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE POLYMÈRE EAU POTABLE	4 164.97\$
	16925	ACHAT DE PRODUIT CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE POLYMÈRE DESHYDRATATION BOUES	40 724.15\$
		Total pour le fournisseur : 01479 - Produits Chimiques	44 889.12\$
Qualilab Inspection Inc.	13582	RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES SM-377	3 260.69\$

	13608	CONCEPTION CASERNE D'INCENDIE	24 834.60\$
	15659	CARACTERISATION DES SOLS SECTEUR DU REGARD DEVANT LE 8 BOUL.INDUSTRIEL	10 232.78\$
		Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :	38 328.07\$
Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc.	15570	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIERES RESIDUELLES - 2018-T-P-11 (inclus 3 options de renouvellement non exercées)	12 300 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 06849 - Rci Environnement	12 300 000.00\$
Réal Huot Inc	13989	FURNITURES PIECES ÉGOÛT ET AQUEDUC LOT 3	62 532.49\$
	14006	FURNITURES PIECES ÉGOÛT ET AQUEDUC LOT 9	40 233.20\$
		Total pour le fournisseur : 01042 - Réal Huot Inc. :	102 765.69\$
Robert Boileau Inc.	11770	LOCATION SURFACEUSE	2 831.83\$
	12914	COUPE BORDURE ELECTRIQUE	7 070.96\$
	13636	APPEL D'URGENCE REPARATION FREIN SURFACEUSE	2 037.59\$
	13792	LOCATION SURFACEUSE ZAMBONI ELECTRIQUE	2 831.83\$
	15267	REPARATION DE LA ZAMBONI	11 687.57\$
	16814	COUPE BORDURE ELECTRIQUE	7 070.96\$
		Total pour le fournisseur : 01536 - Robert Boileau Inc.	33 530.74\$
Rona Inc	16245	REMISE POUR FOURRIÈRE	3 102.03\$
	12077	DIVERS ACHATS	22 312.68\$
		Total pour le fournisseur : 03238 - Rona Inc :	25 414.71\$
Services Infraspec inc.	13994	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE PAR CAMÉRA - SM- 307.9.3	54 895.99\$
		Total pour le fournisseur : 07444 - Services Infraspec	54 895.99\$
SODROX CHEMICALS LTD	16917	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE HYDROXYDE DE SODIUM 50 % VRAC	100 252.83\$
		Total pour le fournisseur : 07880 - SODROX	100 252.83\$
Solutions D'Eau Xvlem. Div de Societe	13202	REPLACEMENT DES LAMPES D'UN RÉACTEUR UV	24 974.30\$
	13281	MINICAS II FLYGT 120 VOLT	2 285.70\$
	13438	DICON CONTROLLER POUR OZONEUR	3 045.30\$
	13776	BALLAST ELECTRONIQUE POUR REACTEURS UV	13 327.68\$
	14201	IMPELLER # 433 POUR POMPE XYLEM	3 241.14\$
	14805	DEBITMETRE D'OXYGENE "SAGE"	12 246.57\$

		Total pour le fournisseur : 06492 - Solutions D'Eau	59 120.69\$
ST-GERMAIN ÉGOÛTS ET AQUEDUCS	13986	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 7	56 536.56\$
	14007	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 2	67 769.08\$
	14009	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 2	17 410.95\$
		Total pour le fournisseur : 01095 - ST-Germain Égoûts	141 716.60\$
STAGELINE	14240	FOURNITURE D'UNE SCÈNE MOBILE EXTÉRIEURE - 2018-R-P-56	113 744.77\$
		Total pour le fournisseur : 07332 - STAGELINE :	113 744.77\$
Systeme D'Alarme Bcm Inc.	14831	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTÈMES DE CONTROLE D'ACCÈS	15 032.98\$
	15378	FOURNITURE DE CARTES A PUCE_2018-O-I-69	48 197.52\$
		Total pour le fournisseur : 00155 - Systeme D'Alarme	63 230.50\$
TLÄ ARCHITECTES INC.	12517	RÉAMÉNAGEMENT DE LA CHAMBRE DES VIKINGS B-16.36	20 408.06\$
	15005	CONSTRUCTION .POSTE POMPAGE ALBATROS PHASE 2	22 707.56\$
		Total pour le fournisseur : 04807 - TLÄ ARCHITECTES	43 115.62\$
Toitures Pme Inc.	14170	TRAVAUX DE RÉPARATON ET DE RÉFECTION DE TOITURES - 2018-T-I-50	35 223.86\$
		Total pour le fournisseur : 06420 - Toitures Pme Inc. :	35 223.86\$
TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	15660	ACQUISITION DE QUATRES VEHICULES A USAGE POLICIER 2018-T-P-95	160 996.96\$
	16400	PIECE MECANIQUE / REPARER MOTEUR SURCHAUFFE	2 066.36\$
		Total pour le fournisseur : 08071 - TROIS DIAMANTS	163 063.32\$
Tuyauterie Expert inc.	14187	REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT GLACE 1 B-16.38	182 034.17\$
		Total pour le fournisseur : 07487 - Tuyauterie Expert	182 034.17\$
Uba	16918	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPÉ HYPOCHLORITE DE SODIUM 1000 L	11 139.10\$
	16919	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPÉ SODIUM 12 % 15000 LITRES	45 840.75\$
	17382	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% VRAC 1000 - 2019	6 682.93\$
		Total pour le fournisseur : 06940 - Uba :	63 662.78\$

UNI-SELECT QUEBEC INC. / BUMPER TO BUMPER	14391	FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES LOT 1 LUMIÈRES / ÉLECTRICITÉ - 2018-T-P-14	8 592.39\$
	14560	FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES LOT 2 MATÉRIEL D'ATELIER - 2018-T-P-14	5 813.66\$
	14561	FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES LOT 3 FREINS - 2018-T-P-14	3 607.60\$
	14564	FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES LOT 4 FILTRATION - 2018-T-P-14	8 054.18\$
	14568	FOURNITURE DE PIÈCES MÉCANIQUES LOT 5 PRODUITS CHIMIQUES - 2018-T-P-14	5 623.67\$
		Total pour le fournisseur : 08013 - UNI-SELECT	31 691.50\$
Union des Municipalites du Quebec	2018-137177 13487	COTISATION ANNUELLE 2018 ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET LA VIE PRIVÉ DES ÉLUS ET HAUT FONCTIONNAIRES	43 434.62\$ 4 988.64\$
	ASSISES 2018	INSCRIPTION ASSISES 2018	8 910.60\$
		Total pour le fournisseur : 02306 - Union des	57 333.86\$
Uniroc Construction Inc.	15726	TRAVAUX RÉFECTION CHEMIN FRESNIERE(MONTÉE MCMARTIN) FP-183	499 453.69\$
		Total pour le fournisseur : 07025 - Uniroc Construction	499 453.69\$
Univar Canada Ltee (Vopak)	14021 16921	ACIDE PHOSPHORIQUE 75% ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE SILICATE DE SODIUM N	2 584.18\$ 86 624.39\$
	16923	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE PASS 10	5 120.48\$
	16924	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 2019 ACHAT GROUPE POLYMÈRE DE DECANTATION	46 094.63\$
		Total pour le fournisseur : 01721 - Univar Canada Ltee (Vopak) :	140 423.68\$
Ventilex Inc.	12901	CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME MECANIQUE, 220 ARTHUR-SAUVÉ	2 506.44\$
	14130	DEPLACEMENT CHEMINÉE GROUPE MOTOPOMPE	8 738.10\$
	14277	SERVICES CONTRÔLES TRANE CANADA	2 845.63\$
	14637	REPLACEMENT UNITE A L'EAU	9 192.25\$
	14952	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE UNITÉ MONOBLOC AU	24 704.68\$
	15546	SERVICE ENTRETIEN PRÉVENTIF DES SYSTÈMES MÉCANIQUES	861 680.14\$
	16963	CHAUDIÈRE À CONDENSATION	21 241.63\$
		Total pour le fournisseur : 00482 - Ventilex Inc. :	930 908.87\$

Ville de Blainville	12945	PARTAGE DU LIEN 911 AVEC BLAINVILLE	6 864.01\$
	QUOTE	QUOTE-PART FRANCHISE	98 496.00\$
	Total pour le fournisseur : 02094 - Ville de Blainville :		105 360.01\$
Ville de Boisbriand	12227	LOCATION GLACE DU 4.1 AU 8.3 JEUDI	5 044.53\$
	12232	LOCATION DE GLACE - DIMANCHE 7.1. AU 4.2.18	2 242.01\$
	12241	LOCATION GLACE - VENDREDI DU 5.1. AU 23.3.18	2 802.52\$
	CONTRAT 13049	CONTRAT HOCKEY 02.09 AU 04.11	3 363.02\$
	13058	LOCATION DE GLACE 7.9 AU 23.11.18	4 203.77\$
	CONTRAT 13046	CONTRAT AUTOMNE 2018	6 726.04\$
		ENTENTE INTERMUNICIPALE SERVICE ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN TECHNIQUE DE SAUVETAGE	112 795.00\$
	Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand		137 176.89\$
Ville de Deux-Montagnes	8FD00003-18-07	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE/JUILLET	61 497.05\$
	FEVRIER 2018	PROTOCOLE D'ENTENTE-COUR COMMUNE	61 497.05\$
	JANVIER-/2018	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	61 497.05\$
	JUIN 2018	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	61 497.05\$
	8FD00003/MARS	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE/MARS	61 497.05\$
	8FD00003/04-18	PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE	61 497.05\$
	8FD000003/MAI	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	61 497.05\$
	8FD000050/OCT.	PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE	70 706.23\$
	8FD000050/SEPT	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE-SEPT.	70 706.23\$
	AOUT 2018	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR - AOUT 2018	70 706.23\$
	8FD00050-NOV.	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	70 706.23\$
	8FD000050	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR MUNICIPALE COMMUNE - DEC	70 706.18\$
	8FD00049	PROTOCOLE D'ENTENTE AJUSTEMENT DE TAXES FACTURES	64 464.28\$
	1243	CONTRAT ARENA SAISON CROSSE 2018	3 954.50\$
			852 429.23\$
Wolseley	13881	OUTILLAGE	2 117.85\$
	13791	POMPE SUBMESIBLE	2 151.71\$
	15687	PIECES PLOMBERIE	2 230.82\$
	13886	OUTILLAGE	5 956.57\$
	12097	PIÈCES ÉGOÛTS ET AQUEDUC 2018 - COMMANDE OUVERTE	3 809.56\$
	13990	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 8	63 946.88\$
	14010	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 1	8 926.20\$
	14011	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 5	5 083.94\$
	14012	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 6	10 419.94\$
		104 643.47\$	
	TOTAL	43 171 802.01 \$	

Note:

Veillez noter que cette liste n'inclus pas les fournisseurs tel que Ministère du Revenu du Québec (remises à la source), Revenu Canada (remises à la source), Hydro-Québec, Énergir (Gaz Métropolitain) sauf pour travaux, La Capitale (remises à la source), FTQ (remises REER employés), Retraite Québec (fond de pension des élus municipaux), les cotisations syndicales remboursées aux différents syndicats de la ville et le remboursement des ventes de titres de transport à l'ARTM.