

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ PASSÉS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 2021

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Mode d'attribution	
08336	2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE)	Entente	30265	RES 2021-09-539	2021-T-P-29 SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPLEXE AQUATIQUE	78 035.84 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 08336 - 2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE) :					78 035.84 \$		
04922	911 Pro	Commande	26965	MEC-7472	PIECE MECANIQUE / MONTAGE POLICE 513-06	18 644.34 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	26966	MEC-7473	PIECE MECANIQUE / MONTAGE POLICE #513-13	11 402.07 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28532	MEC-7969	TEST HABITACLE 513-01	6 753.46 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	29426	MEC-7473	PIECE MECANIQUE / BARRE DE TOIT	3 937.89 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 04922 - 911 Pro :					40 737.76 \$		
09319	9147-8495 QUEBEC INC. (HYUNDAI BLAINVILLE)	Entente	28131	MEC-7892	ACHAT PETIT VUS ÉLECTRIQUE BLANC (KONA)	40 701.15 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 09319 - 9147-8495 QUEBEC INC. (HYUNDAI BLAINVILLE) :					40 701.15 \$		
07400	9222-0409 Québec inc. (Paysagiste M.L.G. (2010))	Entente	27769	RES 2021-04-207	2021-T-P-07 TONTE DE GAZON DES TERRAINS MUNICIPAUX	117 056.23 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07400 - 9222-0409 Québec inc. (Paysagiste M.L.G. (2010)) :					117 056.23 \$		
09312	9230-8832 QUEBEC INC. (TERRASSEMENT BARIL)	Entente	28378	RES 2021-04-209	AMÉNAGEMENT DE PATINOIRE EXTÉRIEUR PARC CLAIR MATIN P.06.14	328 396.95 \$	Appel d'offres public
		Entente	28118	RES 2021-03-131	MISE AUX NORMES DES JEUX DANS DIVERS PARCS 2021	213 430.57 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09312 - 9230-8832 QUEBEC INC. (TERRASSEMENT BARIL) :					541 827.52 \$		
06755	Aecom Consultants inc.	Entente	26319	PA MANDAT 18661	AMENAGEMENT 2021- CLOTURES PARC DE L'OISELET	18 051.08 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27216	PA MANDAT 18766	AMENAGEMENT CLOTURES PARC DE L'OISELET	4 828.95 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27649	PA MANDAT 18788	CREATION OUTILS VISUELS POUR FUTUR PPU POLE SANTE ET CONCEPTION	22 880.03 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 06755 - Aecom Consultants inc. :					45 760.06 \$		
00513	Aesl Instrumentation Inc.	Entente	26668	RES 2020-09-485	PR 3 2017-E-P-10 SERVICE DE CALIBRATION ET DE CERTIFICATION	16 995.19 \$	Appel d'offres public
		Commande	29246	MEC-8302	TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE	9 010.14 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 00513 - Aesl Instrumentation Inc. :					26 005.33 \$		
8130	APCHQ	Entente	29485	E-001	SERVICES PROFESSIONNELS POUR GESTION SST	45 875.03 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions

Total pour le fournisseur : 08130 - APCHQ :							45 875.03 \$
07829	AQUA DATA INC.	Entente	26323	RES 2021-01-020	LOT 1 - RECHERCHE DE FUITE SYSTEMATIQUE 2021-2022-2023	82 782.00 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07829 - AQUA DATA INC. :							82 782.00 \$
03104	Arbo-Design	Entente	27923	RES 2021-05-265	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT AO 2021-T-P-08	104 613.45 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 03104 - Arbo-Design :							104 613.45 \$
09387	ARBOPLUS INC.	Entente	29273	MEC-7960	TRAVAUX D'ABATTAGE, D'ESSOUCHEMENT DE DÉCHIQUETAGE FRÊNES	60 902.26 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 09387 - ARBOPLUS INC. :							60 902.26 \$
00547	Areo-Feu Ltee	Entente	27154	RES 2021-03-126	HABIT DE COMBAT ACHAT GROUPÉ-2021	28 053.90 \$	Achat groupé
		Entente	28374	RES 2021-06-344	ACQUISITION D'APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE ISOLANTS AUTONOMES	565 322.31 \$	Appel d'offres public
		Commande	29920	E001	SOUTE POUR PRÉVENTION	6 898.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30154	MEC-8706	PIECE MECANIQUE / TEST ANNUEL DES POMPES	3 763.09 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 00547 - Areo-Feu Ltee :							604 037.80 \$
06472	Armex Inc.	Entente	26639	RES 2021-02-069	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER POUR LA MAISON DU CITOYEN 2021	45 116.19 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 06472 - Armex Inc. :							45 116.19 \$
08260	AUTOMOBILES TIP-TOP	Entente	26786	ROT	ACHAT NISSAN SENTRA 2019	17 491.73 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27127	ROT	ACHAT D'UNE DODGE GRAND CARAVAN 2020	34 015.35 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
Total pour le fournisseur : 08260 - AUTOMOBILES TIP-TOP :							51 507.08 \$
02967	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS	Facture	393154		HONORAIRES PROFESSIONNELS	64 179.93 \$	
		Entente	27443	PA MANDAT 18784	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 299.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	30236	PA MANDAT 18923	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 341.72 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 02967 - Belanger Sauve, Avocats :							75 821.15 \$
04427	Bell Canada C/O Special Billing floor 3	Entente	29101	RES 2021-06-393	RELOCALISATION LIGNE ELECTRIQUE RUE DE L'AIGLE	7 770.40 \$	Appel d'offres public
		Entente	29109	RES 2021-08-523	DEPLACEMENT RESEAU CHEMIN DES ILES CORBEIL FP-7.3.1.1	18 427.43 \$	Appel d'offres public

			Total pour le fournisseur : 04427 - Bell Canada C/O Special Billing floor 3 :			26 197.83 \$
01572	Bernard Sauve Excavation Inc.	Entente	28124	RES 2021-03-140	RENOUVELLEMENT CONDUITES 45E AVENUE ENTRE GRANDE-COTE ET 45E	900 821.09 \$ Appel d'offres public
		Entente	28074	RES 2021-03-139	RENOUVELLEMENT DE CONDUITES 43E AVENUE ET 44E	1 689 078.58 \$
		Entente	29105	RES 2021-08-491	RENOUVELLEMENT CONDUITE 45E AVENUE	80 712.45 \$ Appel d'offres public
		Entente	29883	RES 2021-10-600	RENOUVELLEMENTS DE CONDUITES 43E ET 44E AVENUE SM-370.3	45 990.00 \$ Appel d'offres public
			Total pour le fournisseur : 01572 - Bernard Sauve Excavation Inc. :			2 716 602.12 \$
05666	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	Facture	418608 420064		ASSURANCE	4 806.14 \$ Achat groupé
		Facture	422234	RES 2021-03-183	ASSURANCES	506 515.90 \$ Achat groupé
		Facture	444595		ASSURANCE-RESPONSABILITÉ-PARC DE BMX	9 582.09 \$ Achat groupé
			Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :			520 904.13 \$
07463	BHP experts conseils S.E.C.	Entente	26303	PA MANDAT 18718	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE CHAMBRE DE POMPAGE AVEC CLAPET RUE BOILEAU	9 198.00 \$ Grè à Grè < 25K
		Entente	27651	PA MANDAT 18790	TRAVAUX DE SEPARATION DE RESEAUX RUE DU MOULIN	4 887.87 \$ Grè à Grè < 25K
		Entente	29103	RES 2021-08-489	CONST RESERVOIR D'EAU POTABLE RUE DAOUST PHASE II	57 315.04 \$ Appel d'offres public
			Total pour le fournisseur : 07463 - BHP experts conseils S.E.C. :			71 400.91 \$
07221	Bibliothéca	Entente	28561	MEC8181	FOURNITURE BORNE ACCÈS	30 209.91 \$ Grè à Grè < 25K
			Total pour le fournisseur : 07221 - Bibliothéca :			30 209.91 \$
05651	Brault Maxtech	Commande	26600	E004	LAMPES UV	17 825.27 \$ Grè à Grè < 25K
		Commande	27173	E004	MODULE DE CONTROLE POUR REACTEUR UV	13 613.16 \$ Grè à Grè < 25K
			Total pour le fournisseur : 05651 - Brault Maxtech :			31 438.43 \$
1654	Brenntag Canada Inc			RES 2021-11-688	2022-2023 1000L HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 %	11 348.03 \$ Appel d'offres public
		Entente	30866	RES 2021-11-685	2022-2023 15 000L HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 %	45 150.68 \$ Appel d'offres public
		Entente	30867	RES 2021-11-687	2022-2023 SILICATE DE SODIUM (N)	119 436.03 \$ Appel d'offres public
		Entente	30868	RES 2021-11-683	2022-2023 HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTIQUE) EN VRAC LIQUIDE	127 277.33 \$ Appel d'offres public
		Entente	30869			

Total pour le fournisseur : 01654 - BRENNTAG CANADA INC :							303 212.07 \$
00195	C&E INFORMATIQUE INC	Entente	30182	MEC-8486	FOURNITURE DE CARTOUCHES D'ENCRE-2022	33 132.85 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 00195 - C. & E. Informatique Inc. :							33 132.85 \$
07961	C.R.I ENVIRONNEMENT INC	Entente	30081	2021-11-682	2021-T-P-32 COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE RDD	36 846.62 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07961 - C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. :							36 846.62 \$
06921	C2V Architecture inc.	Entente	27327	RES 2021-02-071	PLANS ET DEVIS FONDATION ET RECONST .SOUS- SOL PETITE EGLISE	120 148.88 \$	Appel d'offres public
		Entente	27437	PA MANDAT 18778	CARNET DE SANTE MANOIR GLOBENSKY B-1.29	8 738.10 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27438	PA MANDAT 18779	CARNET DE SANTE PETITE EGLISE B-28.13	7 588.35 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	30741		B-28.15 PETITE EGLISE ETANCHEISATION DE LA FONDATION	48 289.50 \$	
Total pour le fournisseur : 06921 - C2V Architecture inc. :							184 764.83 \$
08249	CAN-INSPEC INC.	Entente	28119	RES 2021-03-132	NETTOYAGE ET INSPECTION TELEVISEE CAMÉRA CONVENTIONNELLE 2021	191 412.58 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 08249 - CAN-INSPEC INC. :							191 412.58 \$
06179	Carbure Design 9229-0402 Quebec Inc.	Entente	26810	E-001	ROTATION GRAPHISME	29 893.50 \$	Grè à grè >= 25k avec rotation
Total pour le fournisseur : 06179 - Carbure Design 9229-0402 Quebec Inc. :							29 893.50 \$
06674	Centre de Perception la Capitale	Facture	15020010617417		POLICE AUTOMOBILE	45 257.89 \$	
Total pour le fournisseur : 06674 - Centre de Perception la Capitale :							45 257.89 \$
00210	Centre du Jardin Deux-Montagnes Inc.	Commande	27164	MEC-7490	MELANGE LEGUMES ET HERBES	11 244.56 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	27622	MEC-7665	SEMENCES A GAZON	3 735.54 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28852	MEC-8147	ACHAT D'ARBRES POUR DISTRIBUTION AUX CITOYENS	12 193.10 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 00210 - Centre du Jardin Deux-Montagnes Inc. :							27 173.20 \$
02995	Centre Kubota des Laurentides	Entente	27620	MEC-7595	FOURNITURE D'UN TRACTEUR 4X4 AVEC CHARGEUR AVANT	75 768.53 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 02995 - Centre Kubota des Laurentides :							75 768.53 \$
00733	Cimsoft Corp. WONDERWARE	Commande	27614	E004	RENOUVELLEMENT CONTRAT SOUTIEN WONDERWARE	25 353.14 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions

Total pour le fournisseur : 00733 - Cimsoft Corp. WONDERWARE :					25 353.14 \$		
00217	Clotures Gibraltar Inc.	Entente	27713	MEC-7627	RÉPARATION ET ACHAT DE NOUVELLES CLÔTURES	21 960.23 \$	Demande de prix >= 25k
		Commande	27875	REGU	RETRAIT DE 4 POTEAUX AU PARC CLAIR-MATIN	3 449.25 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29299	MEC-8252	REPARATION DE CLÔTURES DIVERSES	9 679.76 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	29740	MEC-8497	REPARATION DE CLOTURE PARC CLAIR MATIN	18 108.57 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 00217 - Clotures Gibraltar Inc. :					53 197.81 \$		
09305	Cloud Monitored Objects Inc.	Commande	27828	MEC-7732	MATERIEL DE TELECOM POUR ECOCENTRE/TECHNOLOGUE/ARTS	3 363.90 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	29029	MEC-8241	ACHAT DE MODEMS CELLULAIRES	2 171.89 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	29392	MEC-8429	MODEMS CELLULAIRES POUR STATIONS POMPAGE	2 009.83 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	29553	E007	AMELIORATION DE SIGNAUX CELLULAIRES - CASERNE	4 164.40 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29641	E001	MODEMS CELLULAIRES POUR STATIONS POMPAGE	2 994.63 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30195	MEC-8716	MODEMS CELLULAIRES	11 857.79 \$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 09305 - Cloud Monitored Objects Inc. :					26 562.44 \$		
09157	Comax Construction	Entente	28123	RES 2021-03-137	RESTAURATION MAISON DU MEUNIER AU MOULIN LEGARE B-30.30	703 859.82 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09157 - Comax Construction :					703 859.82 \$		
03440	Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	2021-00069		QUOTE-PART PROVISOIRE 2021	437 102.00 \$	
		Facture	2021-00069 DEF		QUOTE-PART DÉFINITIVE 2021	415 422.00 \$	
Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute Metropolitaine de Montreal :					852 524.00 \$		
07086	Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635	Entente	28565	RES 2018-05-308	UMQ SEL DE DÉGLACAGE DES CHAUSSEES 2021-2022	328 246.73 \$	Achat groupé
Total pour le fournisseur : 07086 - Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635 :					328 246.73 \$		
09293	CONSTRUCTION SYNERTEC INC.	Commande	26721	E003	RENFORCEMENT D'UNE POUTRE	27 795.21 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 09293 - CONSTRUCTION SYNERTEC INC. :					27 795.21 \$		
04514	COPICOM	Commande	30012		ACHAT DE 2 PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS	61 441.85 \$	Achat groupé

Total pour le fournisseur : 04514 - COPICOM :					61 441.85 \$		
07226	Cosigma Structure Inc.	Entente	26551	PA MANDAT 18734	MOULIN LEGARE ETUDE STRUCTURALE DE LA POUTRE SOUS LE MEULE	6 323.63 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	26552	PA MANDAT 18735	CENTRE D'ART LA PETITE EGLISE ETANCHEISATION DE LA FONDATION	24 949.58 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 07226 - Cosigma Structure Inc. :					31 273.21 \$		
02328	Cubex	Entente	26209	2021-01-018	FOURNITURE D'UN BALAI DE RUE COMPACT DE TYPE ASPIRATEUR	144 261.41 \$	Appel d'offres public
		Commande	26406	E004	PIECE MECANIQUE / PIECE 500/1000 HEURE/ GUTTER BROOM #157	6 751.33 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29034	E004	PIECE MECANIQUE / BROSSE POUR BALAIS #157	4 394.37 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30083	E004	PIECE MECANIQUE / POMPE DE LAVE GLACE #157	2 107.53 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 02328 - Cubex :					157 514.64 \$		
09318	CUSSON MORIN CONSTRUCTION INC.	Entente	28117	RES 2021-03-130	AMENAGEMENT POUR PETITES EMBARCATIONS NAUTIQUES PARC BOISE DES MOISSONS	487 258.66 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09318 - CUSSON MORIN CONSTRUCTION INC. :					487 258.66 \$		
04051	Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	Entente	26302	PA MANDAT 18717	IMMUNISATION CONTRE LA CRUE DE LA RIVIERE DU CHENE ET GRONDIN	2 874.38 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27788	PA MANDAT 18804	IMMUNISATION RUE GRONDIN	2 874.38 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28055	PA MANDAT 18818	PONT JOSEPH LACOMBE PLAN PROJET D'IMPLANTATION FP-7.3.1.1	3 334.28 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28455	PA MANDAT 18834	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ALBATROS RESIDENTIEL	2 499.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28510	PA MANDAT 18841	CONSTRUCTION NOUVEAU PONT YALE	6 898.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	29073	PA MANDAT 18862	PARC NATURE CHEMIN DU PETIT CHICOT LOTS 1 367 046 - 1 367 047	9 772.88 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	29155	PA MANDAT 18872	PARC BOISE DES MOISSONS IMPLANTATION DE 5 PIEUX	4 484.03 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres :					32 737.95 \$		
08002	DEROC CONSTRUCTION INC.	Entente	27326	RES 2021-02-070	TRAVAUX DE DECONTAMINATION ET DE DEMOLITION CENTRE ART PETITE EGLISE B-28.1	105 064.16 \$	Appel d'offres public
		Entente	28767	RES 2021-06-351	TRAVAUX D'ÉTANCHEITÉ DES FONDATIONS DE AU CENTRE PETITE ÉGLISE	357 917.18 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 08002 - DEROE CONSTRUCTION INC. :					462 981.34 \$		
06378	Dgl Concept Inc	Commande	27562	E004	FOURNITURE DE MEDIA DE TRAITEMENT DES ODEURS POUR LES POSTES DE POMPAGE	35 826.21 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions

Total pour le fournisseur : 06378 - DGL CONCEPT INC :

35 826.21 \$

03471	DHC AVOCATS INC.	Facture	171218		HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 716.41 \$
		Entente	26656	PA MANDAT 18738	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$ Grè à Grè < 25K
		Facture	171956		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 191.32 \$
		Facture	172689		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 144.13 \$
		Entente	27652	PA MANDAT 18791	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 698.14 \$ Grè à Grè < 25K
		Facture	174558		HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 453.85 \$
		Facture	175208		HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 391.16 \$
		Facture	175209		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 823.22 \$
		Facture	175838		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 508.52 \$
		Entente	29067	PA MANDAT 18857	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$ Grè à Grè < 25K
		Entente	29151	PA MANDAT 18868	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$ Grè à Grè < 25K
		Entente	29152	PA MANDAT 18869	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$ Grè à Grè < 25K
		Entente	29153	PA MANDAT 18870	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 797.00 \$ Grè à Grè < 25K
		Entente	29290	PA MANDAT 18881	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 268.40 \$ Grè à Grè < 25K
		Facture	177667		HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 884.48 \$
		Facture	178599		HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 458.48 \$
		Facture	178600		HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 899.69 \$
		Facture	179750		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 718.75 \$
		Entente	30237	PA MANDAT 18924	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 449.25 \$ Grè à Grè < 25K

Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC. :

148 199.80 \$

07244	DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	Entente	25849	MEC-6805	VÊSTIMENTAIRE POLICE 2021-LOT 2	38 405.91 \$ Demande de prix >= 25k
		Commande	26587	MEC-7215	COMMANDE 2021 - ÉQUIPEMENTS	14 498.00 \$ Demande de prix < 25K

		Commande	26588	MEC-7233	COMMANDE 2021 - VESTIMENTAIRE-PANTALONS	3 609.65 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	30310	MEC-8704	LAMPES DE POCHE	8 146.92 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	30520	MEC-8760	VESTES TACTIQUES	17 250.76 \$	Demande de prix < 25K
		Total pour le fournisseur : 07244 - DISTRIBUTION ELITE CANADA INC. :				81 911.24 \$	
04245	Echafauds Plus (Laval) Inc.	Entente	29003	MEC-8026	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PASSERELLES D'ACCES COMPLEXE AQUATIQUE	34 737.08 \$	Demande de prix >= 25k
		Total pour le fournisseur : 04245 - Echafauds Plus (Laval) Inc. :				34 737.08 \$	
01917	Ecole Nationale de Police du Quebec	Facture	FA00133606		ÉVALUATION APS / SERVICE POLICE	3 471.92 \$	
		Facture	FA00134710		ÉVALUATION APS	5 275.06 \$	
		Facture	FA00134948		FORMATION (210-201)	2 334.43 \$	
		Facture	FA00135292		ÉVALUATON APS	3 291.02 \$	
		Facture	FA00135526		1ER VERS. CONTRIBUTION ANNUELLE FINANCEMENT ÉCOLE POLICE	38 974.32 \$	
		Facture	FA00136459		FRAIS DE FORMATION	2 238.98 \$	
		Facture	FA00136562		FORMATION SURVEILLANTE PHYSIQUE	2 950.64 \$	
		Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :				58 536.37 \$	
00267	Enseignes Barbo Inc.	Entente	28494	MEC-7373	FOURNITURE ET INSTALLATION STELE ET ENSEIGNE ALBATROS PARC RIVIERE DU NORD	33 877.39 \$	Demande de prix >= 25k
		Total pour le fournisseur : 00267 - Enseignes Barbo Inc. :				33 877.39 \$	
08475	ENTRETIEN MÉNAGE CONFIANCE INC				RENOUVELLEMENT SERVICE ENTRETIEN MÉNAGERS POUR 5 BÂTISSSES 2022	51 856.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 08475- ENTRETIEN MENAGE CONFIANCE INC :				51 856.13 \$	
07477	ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE)	Commande	27790	MEC-7777	CAMION VACUUM - STATIONS DE POMPAGE	20 212.47 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28407	MEC-8013	CAMION VACCUUM - POSTE POMPAGE PRINCIPAL	2 219.02 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28873	MEC-8186	CAMION VACUUM - FILTRE 2 USINES DE FILTRATION	9 010.03 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	29768	REGU	CAMION VACCUUM STATION 640	2 207.06 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29957	MEC-8604	NETTOYAGE ANNUEL DES DECANTEURS #1 ET #2	8 600.13 \$	Demande de prix < 25K

		Entente	30084	RES 2021-11-694	2021-U-P-39 VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES FOSSES SEPTIQUES	118 340.48 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07477 - ENVIRO SANI-NORD (BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE) :						160 589.19 \$	
08157	EQUIPEMENT WAJAX	Entente	28666	RES 2021-07-421	FOURNITURE (ACHAT) D'UN CAMION SIX (6) ROUES NACELLE	299 509.88 \$	Appel d'offres public
		Commande	29358	MEC-8420	PIECE MECANIQUE / ENSEMBLE DE FOURCHE	8 623.13 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	30073	E004	PIECE MECANIQUE / TEST NACELLE	3 571.45 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 08157 - EQUIPEMENT WAJAX :						311 704.46 \$	
04356	Environnement routier NRJ Inc	Entente	28121	RES 2021-03-135	RECONSTRUCTION DU MUR DE GABION ET ESCALIER BIBLIOTHEQUE	107 397.00 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 04356 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC :						107 397.00 \$	
03089	Esri Canada Limited	Commande	27325	E004	LOCATION D'UNE LICENCE ESRI - 1 AN	6 254.64 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27944	E004	RENOUVELLEMENT LICENCE ARCGIS	22 816.80 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 03089 - Esri Canada Limited :						29 071.44 \$	
09111	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Entente	28860	RES 2021-06-347	AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES 2021 - P08.18A	484 289.65 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09111 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. :						484 289.65 \$	
09308	EXCAVATION J.P.M. 2012 INC.	Entente	28073	RES 2021-03-138	TRAVAUX REFECTION BOUL.INDUSTRIEL PHASE 3 FP-175.3	1 218 027.79 \$	Appel d'offres public
		Entente	28381	RES 21-04-213, 2021-08-492	SEPARATION RESEAU RUE VILLENEUVE SAINT-LAURENT ET ARTHUR-SAUVE SM-284.05	939 521.66 \$	Appel d'offres public
		Entente	29107	RES 2021-08-492	TRAVAUX DE SEPARATION RUE VILLENEUVE ENTRE ST-LAURENT ET BOUL ARTHUR-SAUVÉ	126 472.50 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09308 - EXCAVATION J.P.M. 2012 INC. :						2 284 021.95 \$	
09300	EXCELPRO AUTOMATION INC.	Commande	27666	MEC-7408	ETUDE PRELIMINAIRE SYS AUTOMATISATION DES PROCEDES EAUX	32 406.85 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 09300 - EXCELPRO AUTOMATION INC. :						32 406.85 \$	
08109	EXPERT AU TRAVAIL	Entente	26390	2020-10-555	2018-T-I-63 FOURNITURE ET LIVRAISON CHAUSSURES BOTTES SECURITES	26 825.46 \$	
		Entente	30829	2021-08-478	PR3_2018-T-I-63 FOURNITURE/LIVRAISON CHAUSSURES BOTTES SECURITE	28 166.29 \$	
Total pour le fournisseur : 08109 - EXPERT AU TRAVAIL :						54 991.75 \$	
08474	FORMADRAIN INC.	Commande	26453	E001	GAINAGE 12.41 M 6 PO - 275, RUE FERÉ	6 104.47 \$	Grè à Grè < 25K

		Entente	27711	MEC-7636	RÉHABILITATION PAR GAINAGE DES BRANCHEMENTS D'ÉGOUTS SANITAIRES	62 327.95 \$	Demande de prix >= 25k
		Total pour le fournisseur : 08474 - FORMADRAIN INC. :				68 432.42 \$	
07883	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Entente	27328	RES 2021-02-072	PLANS ET DEVIS REMPLACEMENT SYSTEME OZONATION USINE FILTRATION	233 054.33 \$	Appel d'offres public
		Entente	30053	PA MANDAT 18916	AUDIT QUINQUENNAL 2017-2021	18 970.88 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	30792	PA MANDAT 18940	COMPLEXE AQUATIQUE TEST DE DISTRIBUTION DE L'AIR A LA FUMEE	22 995.00 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 07883 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :				275 020.21 \$	
09832	GELCO CONSTRUCTION INC	Entente	29394	RES 2021-05-249	CONSTRUCTION PONT JOSEPH-LACOMBE ET DEMOLITION	1 197 377.37 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 09832 - GELCO CONSTRUCTION :				1 197 377.37 \$	
03286	Gorl'Eau	Entente	26324	RES 2021-01-021	LOT 2- RECHERCHE DE FUITES SUR DEMANDE 2021-2022-2023	35 699.74 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 03286 - Gorl'Eau :				35 699.74 \$	
05928	GROUPE ABS	Entente	28400	RES 2021-04-212	LABORATOIRES 2021	303 259.72 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 05928 - GROUPE ABS :				303 259.72 \$	
09329	GROUPE ALTEK INC.	Entente	28380	RES 2021-04-211	TRAVAUX CONSTRUCTION EMISSAIRE PLUVIAL RIVIERE-DU-CHENE RUE ST-EUSTACHE SM-384	959 120.30 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 09329 - GROUPE ALTEK INC. :				959 120.30 \$	
08057	GROUPE FBE BERNARD EXPERTS	Entente	23313	MANDAT 18541	ACCOMPAGNEMENT ET AVIS PRELIMINAIRE EN VUE DEPOT CPTAQ	26 828.27 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 08057- GROUPE FBE BERNARD EXEPERTS :				26 828.27 \$	
07911	GROUPE MECANO INC.	Entente	29102	RES 2021-07-427	REMPLACEMENT DU SYSTEME D'OZONATION USINE DE FILTRATION	4 692 877.09 \$	Appel d'offres public
		Entente	29891	MEC-6068	REMPLACEMENT DU CONVOYEUR CV-4	60 383.72 \$	Demande de prix >= 25k
		Total pour le fournisseur : 07911 - GROUPE MECANO INC. :				4 753 260.81 \$	
09373	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	Entente	29099	RES 2021-06-349	RECONSTRUCTION SOUS-SOL CENTRE ART PETITE EGLISE	532 356.10 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 09373 - GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC. :				532 356.10 \$	
04526	Groupe Strap-O Inc.	Commande	27939	MEC-7827	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE	2 127.04 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28093	MEC-7850	IMPRESSION ORIFLAMMES	13 805.05 \$	Demande de prix < 25K

		Commande	28338	MEC-7999	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE	2 480.59 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28339	MEC-7999	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE	2 193.16 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28340	MEC-7999	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE	2 839.87 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28598	MEC-7999	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE	2 236.26 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28832	MEC-4719	PIECE MECANIQUE / LETTRAGE	2 293.75 \$	Demande de prix < 25K
		Total pour le fournisseur : 04526 - Groupe Strap-O Inc. :				27 975.72 \$	
05316	Groupe Tanguay Et Associes	Entente	27434	PA MANDAT 18776	RESERVOIR DAOUST PHASE 2 B-79.02	2 874.38 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	29680	PA MANDAT 18897	ETUDES CAPACITE DES RESEAUX D'ÉGOUTS SM-68.8	24 144.75 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 05316 - Groupe Tanguay Et Associes :				27 019.13 \$	
07672	Groupe-conseil Structura international	Commande	27291	E-002	CD-24 INSPECTION SOMMAIRE DE 4 PONTS	36 233.11 \$	Demande de prix < 25K
		Total pour le fournisseur : 07672 - Groupe-conseil Structura international :				36 233.11 \$	
09269	H GREGOIRE NISSAN	Entente	28126	MEC-7893	ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE (LEAF)	36 078.87 \$	Demande de prix >= 25k
		Commande	29060	E017	ACHAT CHEVROLET BOLT 2019 USAGE	36 190.68 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Total pour le fournisseur : 09269 - H GREGOIRE NISSAN :				72 269.55 \$	
07367	HAMEL HYUNDAI	Entente	29160	MEC-8285	ACHAT HYUNDAI IONIQ 2021 100% ELECTRIQUE	35 287.14 \$	Demande de prix < 25K
		Total pour le fournisseur : 07367 - HAMEL HYUNDAI :				35 287.14 \$	
07350	HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES	Entente	28386	RES 2021-05-320	RELOCALISATION LIGNE ÉLECTRIQUE	92 843.92 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 07350 - HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES :				92 843.92 \$	
05099	Ico Technologies	Entente	26423	E001	LOGICIEL ICO- RENOUELEMENT CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN TECHNIQUE	40 482.70 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Entente	27098	PA MANDAT 18757	BANQUE D'HEURES IMPLANTATION RAPPORT D'ACCIDENT - POLICE	3 449.25 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27267	PA MANDAT 18771	BANQUES D'HEURES SUPPORT ET FORMATION ICO	2 845.63 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 05099 - Ico Technologies :				46 777.58 \$	
08509	IDEMIA IDENTITY & SECURITY CANADA INC.	Commande	28363	E004	BERTILLONAGE - CONTRAT D'ENTRETIEN 2021-2022	4 504.72 \$	Grè à Grè < 25K

		Commande	30462	E004	REPLACEMENT STATION DE BERTILLONNAGE	20 981.10 \$	Grè à Grè < 25K
				Total pour le fournisseur : 08509 - IDEMIA IDENTITY & SECURITY CANADA INC. :		25 485.82 \$	
01225	Industries Wajax, (Équipement) Div.De Systeme	Entente	27920	2021-05-261	FOURNITURE (ACHAT) D'UN CHARGEUR SUR ROUES USAGÉ	218 196.11 \$	Appel d'offres public
				Total pour le fournisseur : 01225 - Industries Wajax, (Équipement) Div.De Systeme :		218 196.11 \$	
02863	Innovision+	Entente	26858	E-004	SERVICE D'IMPARTITION LISTE ELECTORALE (ELECTION 2021)	43 066.57 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
				Total pour le fournisseur : 02863 - Innovision+ :		43 066.57 \$	
07650	Institut des territoires	Entente	27097	PA MANDAT 18756	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 582.60 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27269	PA MANDAT 18773	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 021.81 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28883	PA MANDAT 18853	HONORAIRES PROFESSIONNELS	54 194.62 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Entente	30047	PA MANDAT 18910	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 599.00 \$	Grè à Grè < 25K
				Total pour le fournisseur : 07650 - Institut des territoires :		74 398.03 \$	
01052	IPL NORTH AMERICA INC.	Commande	25905	NO. 2020-07-349	BACS ROULANTS ET BACS DE CUISINE	83 687.08 \$	Achat groupé
				Total pour le fournisseur : 01052 - IPL NORTH AMERICA INC. :		83 687.08 \$	
05076	J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy	Entente	26540	PA MANDAT 18722	SUIVI DE LA STATION HYDROMÉTRIQUE RIVIERE-DU-CHENE CD-36	6 208.65 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27101	PA MANDAT 18760	MISE A JOUR PLAN DIRECTEUR EGOUT DU PARC INDUSTRIEL SM-68.08	20 695.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27439	PA MANDAT 18780	SEPARATION DE RESEAUX RUE DU MOULIN SM-385	7 473.38 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28054	PA MANDAT 18817	MISE A JOUR PLAN DIRECTEUR EGOUT SANITAIRE DU PARC IND MATHERS ET INNOPARC	10 462.73 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28668	PA MANDAT 18846	IMMUNISATION DE LA RIVIERE DU CHENE	4 024.13 \$	Grè à Grè < 25K
				Total pour le fournisseur : 05076 - J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy :		48 864.39 \$	
01101	JARDIN DION INC.	Entente	29325	RES 2021-09-538	2021-T-P-36_FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2021	114 957.74 \$	Appel d'offres public
				Total pour le fournisseur : 01101 - JARDIN DION INC. :		114 957.74 \$	
09434	JFSA QUEBEC INC	Entente	29882	RES 2021-10-599	ETUDES ET PLANS EGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL SM-68.08	103 477.50 \$	Appel d'offres public
				Total pour le fournisseur : 09434 - JFSA QUEBEC INC :		103 477.50 \$	

08481	JMV ENVIRONNEMENT INC	Entente	30871	RES 2021-08-487	PR1_2019-E-P-50 TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES	602 652.96 \$	
Total pour le fournisseur : 09458 - JMV ENVIRONNEMENT INC :						602 652.96 \$	
09458	JOHN BROOKS COMPANY LIMITED	Entente	30519	MEC-5978	POMPE DE LAVAGE-STATION D'EPURATION	50 038.36 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 09458 - JOHN BROOKS COMPANY LIMITED :						50 038.36 \$	
5012	Kemira Water Solutions Canada Inc	Entente	30860	RES 2021-11-688	2022-23 SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC	210 588.21 \$	achat groupé
		Entente	30862	RES 2021-11-692	2022-2023 ALUFER 10 % EN VRAC	101 683.69 \$	achat groupé
Total pour le fournisseur : 05012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC :						312 271.90 \$	
07818	KOMUTEL INC.	Entente	28496	MEC-7894	FOURNITURE D'UN SERVICE DE RAPPEL DES EFFECTIFS	38 510.88 \$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 07818 - KOMUTEL INC. :						38 510.88 \$	
05164	L'Air En Fete Inc.	Entente	27362	2021-03-149	CAMP JOUR ESTIVAL (ETE 2021) SELON LES TERMES ET CONDITIONS D'APPEL D'OFFRE	150 198.74 \$	Appel d'offres public
		Entente	30123	2021-11-697	SERVICE ANIMATION CAMP JOUR ESTIVAL	381 000.00 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 05164 - L'Air En Fete Inc. :						531 198.74 \$	
00323	Labre & Associes Arpenteurs-Geometres	Entente	26305	PA MANDAT 18665	AMELIORATIONS GENERALES 2021 - RELEVÉ TOPO 3E AV, FERE, BLOUIN ET ST-LAURENT	23 040.99 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	30048	PA MANDAT 18911	RELEVÉ TOPO 43-44-45 E AVENUE	20 971.44 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 00323 - Labre & Associes Arpenteurs-Geometres :						44 012.43 \$	
08243	LANGEVIN AUTOMOBILES INC.	Entente	26789	ROT	ACHAT D'UN MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2020	41 538.11 \$	Grè à grè >= 25k avec rotation
Total pour le fournisseur : 08243 - LANGEVIN AUTOMOBILES INC. :						41 538.11 \$	
08235	LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C.	Entente	27813	E-007	PONT JOSEPH-LACOMBE-SURVEILLANCE GÉNIE	43 690.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28450	PA MANDAT 18830	CONSTRUCTION NOUVEAU PONT YALE	11 497.50 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 08235 - LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C. :						55 188.00 \$	
07071	Lavallée et Frères (1959) Ltée	Entente	29108	RES 2021-05-268	PARC DE L'OISELET - AMENAGEMENT PAYSAGER	304 000.01 \$	
Total pour le fournisseur : 07071 - Lavallée et Frères (1959) Inc :						304 000.01 \$	
04848	Le Groupe Roger Faguy Inc.	Entente	29806	MEC-5979	GROUPE ELECTROGENE SUR ROUES	42 253.31 \$	Demande de prix >= 25k

Total pour le fournisseur : 04848 - Le Groupe Roger Faguy Inc. :						42 253.31 \$
01653	Le Groupe Sports-Inter Plus	Commande	27464	MEC-7448	BANCS DES JOUEURS	16 337.95 \$ Demande de prix < 25K
		Commande	27572	MEC-7609	COMMANDE DE PEINTURES ET SABLES PARC 2021	9 666.64 \$ Demande de prix < 25K
		Commande	28440	MEC-7816	ACHATS DE BUTS DE SOCCER	10 267.27 \$ Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 01653 - Le Groupe Sports-Inter Plus :						36 271.86 \$
03405	LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Facture	0000057461		HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 782.60 \$
		Facture	0000057759		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 500.51 \$
		Facture	0000057941		HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 464.81 \$
		Facture	0000058244		HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 888.28 \$
		Facture	0000058806		HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 842.33 \$
		Facture	0000059021		HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 048.39 \$
		Facture	0000059492		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 273.21 \$
		Facture	0000059828		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 758.10 \$
		Facture	0000060036		HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 600.39 \$
Total pour le fournisseur : 03405 - LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L. :						79 158.62 \$
06029	Les Constructions Cjrb.Inc.	Entente	29881	RES 2021-10-598	CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR D'EAU POTABLE RUE DAOUST B-79	3 493 122.16 \$ Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 06029 - Les Constructions Cjrb.Inc. :						3 493 122.16 \$
04273	Les entreprise Charles Maisonneuve LTEE			RES 2021-10-521	DENEIGEMENT RUES ET TROTTOIRS SECTEUR A 2022 A 2027	3 636 615.00 \$ Appel d'offres public
				RES 2021-10-522	DENEIGEMENT RUES ET TROTTOIRS SECTEUR B 2022 A 2027	4 044 842.99 \$ Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 04273 - LES ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE :						7 681 457.99 \$
09328	LES ENTREPRISES COGENEX INC.	Entente	28379	RES 2021-04-210	TRAVAUX CHAMBRE DE POMPAGE RUE BOILEAU CD-1.09	182 437.73 \$ Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09328 - LES ENTREPRISES COGENEX INC. :						182 437.73 \$
03881	Les Entreprises Electriques L.M. Inc.	Commande	27387	E004	REPARATION GROUPE MOTOPOMPE - FILTRATION	5 996.14 \$ Grè à Grè < 25K

		Commande	28700	E001	ENTRETIEN GENERATRICE	2 023.57 \$	Grè à Grè < 25K	
		Commande	29293	E002	APPEL DE SERVICE POUR LA GENERATRICE	3 472.10 \$	Grè à Grè < 25K	
		Entente	29386	MEC-8297	REMPLACEMENT DU MOTEUR POUR LA MOTOPOMPE #1	95 485.23 \$	Demande de prix >= 25k	
		Commande	29645	E002	APPEL DE SERVICE	2 445.52 \$	Grè à Grè < 25K	
		Total pour le fournisseur : 03881 - Les Entreprises Electriques L.M. Inc. :					109 422.56 \$	
09443	LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE	Entente	29958	MEC-8522	2021-2022 LOCATION DE 2 CHARGEURS WACKER NEUSON WL-32 HF	45 990.00 \$	Demande de prix >= 25k	
		Total pour le fournisseur : 09443 - LES EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE :					45 990.00 \$	
04460	Les Serrres Y.G. Pinsonneault	Commande	29803	MEC-8474	2022 PRODUCTION ET FOURNITURE DE FLEURS ET PANIERS DE FLEURS	29 650.16 \$	Demande de prix >= 25k	
		Total pour le fournisseur : 04460 - Les Serrres Y.G. Pinsonneault :					29 650.16 \$	
09363	LIBERTEVISION INC.	Commande	28701	2021-07-422	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ECRANS NUMERIQUES EXTERIEURS A AFFICHAGE DEL	189 202.86 \$	Appel d'offres public	
		Total pour le fournisseur : 09363 - LIBERTEVISION INC. :					189 202.86 \$	
01970	Librairie Ste-Therese Inc.	Facture	475762		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(31.45) \$		
		Facture	477490		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(17.84) \$		
		Facture	479753		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	3 616.48 \$		
		Facture	480489		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(34.60) \$		
		Facture	481072		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(34.60) \$		
		Facture	481086		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	3 116.64 \$		
		Facture	481414		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(15.70) \$		
		Facture	481701		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	3 575.93 \$		
		Facture	481720		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(23.05) \$		
		Facture	482159		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(84.95) \$		
		Facture	483330		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(44.00) \$		
		Facture	483331		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(36.70) \$		

Facture	484187		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	5 073.70 \$
Facture	484842		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	3 165.11 \$
Facture	485182		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(29.35) \$
Facture	485317		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	2 770.64 \$
Facture	485329		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(104.83) \$
Facture	485330		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(13.60) \$
Facture	485360		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(56.60) \$
Facture	485648		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	2 019.96 \$
Facture	486343		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(13.60) \$
Facture	486344		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(76.60) \$
Facture	486669		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(18.85) \$
Facture	486879		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	2 298.77 \$
Facture	487536		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	(15.70) \$
Facture	488030		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	2 512.34 \$
Facture	OCTOBRE 2021		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	6 321.38 \$
Facture	NOVEMBRE 2021		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	9 489.95 \$
Facture	DECEMBRE 2021		LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12 516.32 \$

Total pour le fournisseur : 01970 - Librairie Ste-Therese Inc. :

55 825.20 \$

09310	LIGNES-FIT INC.	Entente	27041	2021-03-125	AO 2021-T-P-02 MARQUAGE DE RUES	237 524.00 \$	Appel d'offres public
-------	-----------------	---------	-------	-------------	---------------------------------	---------------	-----------------------

Total pour le fournisseur : 09310 - LIGNES-FIT INC. :

237 524.00 \$

00364	Lumidaire Inc.	Commande	28267	MEC-7915	TRAVAUX CABLE D'ACIER DANS LES PARCS	11 489.45 \$	Demande de prix < 25K
		Entente	28383	RES 2021-05-267	AJOUT DE FEUX ARTHUR SAUVE, MONTEE DU DOMAINE ET 25E SG-45 ET E-74	628 322.28 \$	Appel d'offres public
		Commande	28390	E003	INSTALLATION DE 4 POTENCES ET 1 HAUBAN	4 422.58 \$	Grè à Grè < 25K

		Commande	28515	MEC-8061	AJOUT DE FIBRES OPTIQUES	10 965.17	\$	Demande de prix < 25K	
		Entente	28766	RES2021-06-350	STELE ALBATROS INNOPARC S-55.2	49 148.36	\$	Appel d'offres public	
		Commande	29048	MEC-8284	PARC GODARD INSTALLATION LUMINAIRES	6 566.93	\$	Demande de prix < 25K	
		Commande	30415	MEC-8585	LUMINAIRES GRANDE-CÔTE	51 324.84	\$		
		Total pour le fournisseur : 00364 - Lumidaire Inc. :					762 239.61	\$	
08294	M.D.F. AUTO INC.	Entente	27302	ROT	DODGE RAM 1500 ST 2017	33 365.75	\$	Grè à grè >= 25k avec rotation	
		Total pour le fournisseur : 08294 - M.D.F. AUTO INC. :					33 365.75	\$	
09275	MAINTENANCE INDUSTRIES MECA-FAB INC.	Entente	27256	MEC-6696	PLATEFORME ARENA-2-ARBITRES	25 508.21	\$	Demande de prix >= 25k	
		Entente	29287	PA MANDAT 18877	FOURNITURE DES PLANS CONSTRUIT PLATE FORME ARENA	4 206.41	\$	Grè à Grè < 25K	
		Entente	29781	PA MANDAT 18904	EXPERTISE STRUCTURALE PORTE-À-FAUX DE LA PETITE EGLISE	5 748.75	\$	Grè à Grè < 25K	
		Total pour le fournisseur : 09275 - MAINTENANCE INDUSTRIES MECA-FAB INC. :					35 463.37	\$	
02314	Martin & Levesque (1983) Inc.	Commande	25604	MEC-5478/6995	CASQUETTES	2 990.50	\$	Demande de prix < 25K	
		Entente	25848	MEC-6961	VESTIMENTAIRE POLICE 2021_ LOTS 1-3-5	33 356.80	\$	Demande de prix >= 25k	
		Commande	27640	MEC-7688	PATROUILLE À VÉLO - ÉTÉ 2021	3 915.26	\$	Demande de prix < 25K	
		Commande	28250	MEC-7951	CHEMISES BLEUES, VESTONS ET PANTALONS	2 570.72	\$	Demande de prix < 25K	
		Entente	28499	MEC-7594	FOURNITURE VETEMENTS SÉCURITÉ INCENDIE	25 844.89	\$	Demande de prix >= 25k	
		Commande	30412	MEC-8736	ÉCUSSONS D'ÉPAULE POUR VÊTEMENTS DE POLICE	2 483.46	\$	Demande de prix < 25K	
		Entente	30527	2021-12-740	FOURNITURE DE VETEMENTS POUR POLICIERS-Lot 4 : T-SHIRTS UNISEXES	15 156.72	\$	Appel d'offres public	
		Entente	30528	2021-12-740	FOURNITURE DE VETEMENTS POUR POLICIERS-Lot 6 : GANTS 3 SAISONS UNISEXES	4 451.62	\$	Appel d'offres public	
		Entente	30529	2021-12-740	Lot 8 : CACHE-COUS UNISEXES	50 454.94	\$	Appel d'offres public	
		Entente	30478	2021-12-740	Lot 6 : GANTS	3 902.14	\$	Appel d'offres public	
		Entente	30477	2021-12-740	FOURNITURE DE VÊTEMENTS POUR POLICIERS LOT1-PANTALONS 4 SAISONS FEMME/HOMME	47 019.49	\$	Appel d'offres public	
		Entente	30525	2021-12-740	FOURNITURE DE VETEMENTS POUR POLICIERS- Lot 2 : POLOS UNISEXES	155 068.17	\$	Appel d'offres public	

		Entente	30526	2021-12-740	FOURNITURE DE VETEMENTS POUR POLICIERS- Lot 3 : MOCKS NECKS UNISEXES	27 446.38 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 02314 - Martin & Levesque (1983) Inc. :						374 661.09 \$	
09460	MAZOUT G.BELANGER INC.	Entente	30085	2021-11-695	2021-O-P-38_FOURNITURE DE CARBURANTS ET DE COMBUSTIBLES	2 450 933.57 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09460 - MAZOUT G.BELANGER INC. :						2 450 933.57 \$	
07277	MECANIQUE CNC (2002) INC.	Entente	26626	2021-02-068	AO 2020-E-P-25_Remplacement de média pour le traitement des odeurs	401 837.63 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07277 - MECANIQUE CNC (2002) INC. :						401 837.63 \$	
03117	Mironor	Entente	27506	2021-04-206	RECEPTION, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION DES MATIERES ORGANIQUES	703 187.10 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 03117 - Mironor :						703 187.10 \$	
07295	MLC associés inc.	Entente	29104	RES 2021-08-490	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE CONDUITE 43E ET 44E	17 131.28 \$	Appel d'offres public
		Entente	29528	PA MANDAT 18883	ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE RUE DUBOIS ET 25E - P08.19	22 880.03 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 07295 - MLC associés inc. :						40 011.31 \$	
08031	MORISSETTE & AVOCAT.E.S INC.	Entente	27653	PA MANDAT 18792	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 522.49 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28506	PA MANDAT 18838	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 033.07 \$	Grè à Grè < 25K
		Facture	1448		HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 236.47 \$	
		Entente	29147	PA MANDAT 18866	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 236.47 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 08031 - MORISSETTE & AVOCAT.E.S INC. :						29 028.50 \$	
02022	Mrc de Deux-Montagnes	Facture	921		QUOTE-PART ANNUELLE -1E VERSEMENT	140 762.00 \$	
		Facture	952		REDDITION DE COMPTE FSDL-02-2020-003	2 440.56 \$	
		Facture	959		QUOTE-PART ANNUELLE -2E VERSEMENT FINAL	140 762.00 \$	
Total pour le fournisseur : 02022 - Mrc de Deux-Montagnes :						283 964.56 \$	
07548	NAVADA LTEE	Entente	30543	2021-12-745	2021-T-P-37 ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME MECANIQUE 2022	138 887.74 \$	Appel d'offres public
		Entente	30544	2021-12-746	2021-S-P-39 ENTRETIEN PREVENTIF ET REPARATION DES 2 GLACES	70 980.06 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTEE :						209 867.80 \$	

06803	NOVEXCO INC./HAMSTER	Commande	26992	MEC 7421	CHAISES DE BUREAU	2 042.88 \$	Demande de prix < 25K
		Entente	29388	2021-06-346	FOURNITURE DE BUREAUX APPEL D'OFFRES 2018-O-P-59	51 738.75 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 06803 - NOVEXCO INC./HAMSTER :						53 781.63 \$	
09459	ORANGE PAYSAGEMENT INC.	Entente	27367	2021-03-178	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2021	250 665.26 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 09459 - ORANGE PAYSAGEMENT INC. :						250 665.26 \$	
08245	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Entente	27888	MEC-7744	DIGUE GRONDIN-DEMANDE OFFRE DE SERVICES	52 198.65 \$	Demande de prix >= 25k
		Entente	30049	PA MANDAT 18912	PARC PRUD HOMME PERGOLA P-76.00	4 024.13 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 08245 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :						56 222.78 \$	
07186	Patrimoine Experts	Entente	26756	PA MANDAT 18747	RECONSTRUCTION DU PONT JOSEPH-LACOMBE ET YALE CD-30.07 FP-7.3.1.1	5 921.21 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27218	PA MANDAT 18768	DEMANDE AIDE TRAVAUX DE REFECTION CENTRE ART PETITE EGLISE	2 529.45 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27780	PA MANDAT 18795	EXPERTISES ARCHEOLOGIQUES REFECTION PETITE EGLISE	17 864.82 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27785	PA MANDAT 18796	PONT JOSEPH- LACOMBE FP-7.3.1.1	10 983.56 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 07186 - Patrimoine Experts :						37 299.04 \$	
07335	Pavage Multipro	Entente	28376	RES 2021-04-208	AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2021 - FP-196	1 540 570.03 \$	
Total pour le fournisseur : 007335 - Pavage Multipro :						1 540 570.03 \$	
00405	Pavage St-Eustache Ltee	Entente	26206	2021-01-019	FOURNITURE DE BITUMINEUX À CHAUD 2021	57 096.59 \$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 00405 - Pavage St-Eustache Ltee :						57 096.59 \$	
05971	Pg Solutions Inc.	Commande	26673	E004	DROITS MENSUELS ET FRAIS TRANSACTIONNELS - PASSERELLE DE PAIEMENT 2021	2 414.48 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	26441	E004	SYGED - MODULES D' INTERFACES SIMPLIFIES	6 443.21 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	26678	2021-02-067	CONTRATS D'ENTRETIENS LOGICIELS INFORMATIQUES	210 629.60 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Entente	29534	PA MANDAT 18889	CONTINUITE DES STRATES DE TAUX DANS COMPTEUR D'EAU	12 331.07 \$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 05971 - Pg Solutions Inc. :						231 818.36 \$	
05276	Pieces D'Auto Jarry Ltée	Entente	29577	MEC-7826	FOURNITURE DE PIECES MECANIQUES LOT 1 LUMIERES	9 241.16 \$	Demande de prix >= 25k

		Commande	26196	MEC-7184	PIECE MECANIQUE / PRESS 30 TON SAFETY	2 367.34 \$	Demande de prix < 25K	
		Commande	27161	MEC-7545	PIECE MECANIQUE / BOOSTER 12/24 VOLT #GB500	2 541.58 \$	Demande de prix < 25K	
		Entente	29578	MEC-7826	FOURNITURE DE PIECES MECANIQUES LOT 2 MATERIELS D'ATELIERS/ ACCE	4 222.07 \$	Demande de prix >= 25k	
		Entente	29579	MEC-7826	FOURNITURE DE PIECES MECANIQUES LOT 3-FREINS	2 958.00 \$	Demande de prix >= 25k	
		Entente	29581	MEC-7826	FOURNITURE DE PIECES MECANIQUES LOT 5 PCH-LUB ET AUTRES	4 708.47 \$	Demande de prix >= 25k	
		Entente	29582	MEC-7826	FOURNITURE DE PIECES MECANIQUES LOT 4 FILTRATION	6 227.64 \$	Demande de prix >= 25k	
		Commande	29494	MEC-8472	PIECE MECANIQUE / TREIL ELECTRIQUE 12 VOLT CORDE NYLON	2 109.78 \$	Demande de prix < 25K	
		Entente	30450	MEC-8247	FOURNITURE D'HUILES ET DE GRAISSES_LOT 1 ET 2	30 257.58 \$	Demande de prix >= 25k	
		Commande	30431	E009 / E004 / E011	PIECE MECANIQUE / UREE EN 208 LITRE	3 621.71 \$	Grè à Grè < 25K	
		Total pour le fournisseur : 05276 - Pieces D'Auto Jarry Ltée :					68 255.33 \$	
00307	Poralu Marine Inc	Commande	27507	E-017	P-43.05 FOURNITURE D'EQUIPEMENTS NAUTIQUES- PARC BOISE DE MOISSONS	23 656.07 \$	Grè à Grè < 25K	
		Commande	30039	E0003	ENLÈVEMENT DES QUAIS- PARC BOISÉ DES MOISSONS	11 439.92 \$	Grè à Grè < 25K	
		Total pour le fournisseur : 00307 - Poralu Marine Inc :					35 095.99 \$	
00734	Portes de Garage Citadelle Ltee	Commande	26959	REGU	RÉPARATION PORTES DE GARAGE, 20 INDUSTRIEL	2 162.04 \$	Demande de prix < 25K	
		Commande	27449	E003	REPARATION URGENTE PORTE NO 8	3 203.99 \$	Grè à Grè < 25K	
		Commande	27677	MEC-7650	AGRANDISSEMENT PORTE DE GARAGE	7 818.30 \$	Demande de prix < 25K	
		Entente	27996	MEC-7726	SERVICE DE RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE 2021	29 793.79 \$	Demande de prix >= 25k	
		Total pour le fournisseur : 00734 - Portes de Garage Citadelle Ltee :					42 978.12 \$	
09316	POULIN & BUREAU	Entente	28161	RES 2021-05-247	REFECTION DE TOITURE MAISON DU CITOYEN	157 398.48 \$	Appel d'offres public	
		Total pour le fournisseur : 09316 - POULIN & BUREAU :					157 398.48 \$	
09211	PRODUCTIONS MARTIN LECLERC	Facture	CACHET 15-16.1.		CACHET POUR SPECTACLE LUCE DUFAULT 15-16 JANV 2021	9 198.00 \$		
		Facture	CACHET 29.1.21		CACHET POUR SPECTACLE VIRTUEL KAIN 29.1.2021	4 024.13 \$		
		Facture	CACHET 5.2.21		CACHET POUR SPECTACLE VIRTUEL 5.2.2021	5 173.88 \$		

		Facture	CACHET 28-29 .5		CACHET 28 ET29 MAI 2021	9 198.00 \$	
		Facture	CACHET 8.10.21		CACHET POUR SPECTACLE 8.10.21	2 874.38 \$	
			Total pour le fournisseur : 09211 - PRODUCTIONS MARTIN LECLERC :			30 468.39 \$	
03301	Qualilab Inspection Inc.	Entente	27442	PA MANDAT 18783	TRAVAUX DE RACCORDEMENT 390 ST-EUSTACHE	4 271.32 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	28295	PA MANDAT 18820	PASSERELLE AU DESSUS DE LA RIVIERE-DU-CHENE	22 650.08 \$	Grè à Grè < 25K
			Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :			26 921.40 \$	
07939	RADAR SECURITE.	Entente	25450	RES 2020-11-638	SERVICE DE SURVEILLANCE DES DETENUS AO 2020-P-P-31	75 768.53 \$	Appel d'offres public
			Total pour le fournisseur : 07939 - RADAR SECURITE. :			75 768.53 \$	
02100	Raymond, Chabot, Grant, Thornton Comptables Agrées	Entente	27597	MEC-7446	MANDAT AUDIT OPTIMISATION DES RESSOURCES	64 386.00 \$	Demande de prix >= 25k
			Total pour le fournisseur : 02100 - Raymond, Chabot, Grant, Thornton Comptables Agrées :			64 386.00 \$	
07328	Réhabilitation Duo inc.			RES 2021-10-592	DÉNEIGEMENT RUES ET TROTTOIRS SECTEUR C -2022 A 2027	6 401 938.20 \$	Appel d'offres public
			Total pour le fournisseur : 07328- RÉHABILITATION DUO INC :			6 401 938.20 \$	
01536	Robert Boileau Inc.	Commande	27729	E004	LOCATION ZAMBONI ELECTRIQUE	2 910.78 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27841	E004	PIECES MECANIQUES	4 606.20 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	28483	E004	PIECES MECANIQUES / REMPLACEMENT DU MOTEUR/POMPE #315	7 581.51 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	29658	2021-10-589	2021-T-P-14 SURFACEUSE A GLACE ELECTRIQUE NEUVE	175 758.83 \$	Appel d'offres public
		Commande	30232	E004	PIECES MECANIQUES	2 435.93 \$	Grè à Grè < 25K
			Total pour le fournisseur : 01536 - Robert Boileau Inc. :			193 293.25 \$	
01111	SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.)	Commande	26837	E003	URGENCE EXCAVATION PNEUMATIQUE RUE LÉGARÉ	2 069.55 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27502	E007	LOCATION BLOC SANITAIRE	10 347.75 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27420	MEC-7592	TOILETTES CHIMIQUES ETE 2021	7 841.75 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28470	E003	CAMION HYDROVAC R JOUR	2 567.21 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	28580		DEBOUCHER LE DRAIN DU GARAGE	4 642.87 \$	Grè à Grè < 25K

		Commande	29990	E001	NETTOYAGE EGOUT SANITAIRE	2 179.93 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	30455	e003	DEBLOCAGE EGOUT RUE JUDD	2 311.01 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30627	E003	TRAVAUX RUE BELLERIVE	2 122.46 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30628	E003	TRAVAUX RUE BELLEFEUILLE	2 598.44 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 01111 - SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) :				36 680.97 \$	
07613	SHELLEX GROUPE CONSEIL	Entente	27270	PA MANDAT 18774	RUE ROBINSON ENTRE LE BOUL.INDUSTRIEL	24 432.19 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	27329	RES 2021-02-073	FEUX DE CIRCULATION 2021- ARTHUR SAUVE ET MONTEE DU DOMAINE	152 341.88 \$	Appel d'offres public
		Entente	27910	PA MANDAT 18811	PASSERELLE AU DESSUS RIVIÈRE-DU-CHENE - PISTE MULTIFONCTION	23 569.88 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 07613 - SHELLEX GROUPE CONSEIL :				200 343.95 \$	
06604	Simac Electrotechnique	Commande	27482	MEC-7049	REPLACEMENT DE DISJONCTEURS RUE CHENIER	25 064.55 \$	Demande de prix >= 25k
		Total pour le fournisseur : 06604 - Simac Electrotechnique :				25 064.55 \$	
02125	Societe Canadienne des Postes	Commande	27861	E004	COMMANDE ENVELOPPES XPRESS POSTE	7 409.07 \$	Grè à Grè < 25K
		Facture	9797025792		ELECTIONS	20 496.65 \$	
		Total pour le fournisseur : 02125 - Societe Canadienne des Postes :				27 905.72 \$	
08301	SOLENO SERVICE INC.	Entente	28122	RES 2021-03-136	REGARDS EGOUTS SANITAIRES	73 239.08 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 08301 - SOLENO SERVICE INC. :				73 239.08 \$	
01643	Solotech Inc.	Entente	29504	MEC-7533	ECLAIRAGE MAIRIE ET MANOIR GLOBENSKY	40 473.14 \$	Grè à grè >= 25k avec rotation
		Total pour le fournisseur : 01643 - Solotech Inc. :				40 473.14 \$	
00774	Solutions Consortech Inc.	Entente	27268	PA MANDAT 18772	BANQUES D'HEURES SUPPORT GEOMATIQUE - 50 H	7 760.81 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27595	E007	FME SERVER EDITION - GEOMATIQUE	21 615.30 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29385	E004	RENOUVELLEMENT CONTRAT ANNUEL FME	2 069.55 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29639	E018	FORMATION FME AVANCEE	3 880.41 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 00774 - Solutions Consortech Inc. :				35 326.07 \$	

08008	SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC.	Entente	27937	RES 2021-05-262	2021-I-P-18 LOTS 1ABC-4-6_ FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	48 362.29	\$	Appel d'offres public
		Commande	28846	MEC-8137	UNITE DE SAUVEGARDE QNAP	5 915.70	\$	Demande de prix < 25K
		Commande	29450	MEC-8359	EQUIPEMENT INFORMATIQUE SUPPLÉMENTAIRE	2 371.36	\$	Demande de prix < 25K
Total pour le fournisseur : 08008 - SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. :						56 649.35	\$	
08270	SOLUTIONS IT2GO INC.	Entente	27936	RES 2021-05-264	2021-I-P-18 LOTS 2-3-5 FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	28 678.99	\$	Appel d'offres public
		Commande	29451	MEC-8359	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES SUPPLÉMENTAIRES	11 982.01	\$	Demande de prix < 25K
		Commande	30388	MEC-8725	SYSTÈME DE VIDEOCONFERENCE	2 317.79	\$	Demande de prix < 25K
		Commande	30778	MEC-8797	MATÉRIELS AUDIOVISUELS POUR GRANDE SALLE	2 381.02	\$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 08270 - SOLUTIONS IT2GO INC. :						45 359.81	\$	
09263	SPE VALEUR ASSURABLE	Entente	27099	PA MANDAT 18758	EVALUATION A LA VALEUR DE RECONSTRUCTION	22 995.00	\$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 09263 - SPE VALEUR ASSURABLE :						22 995.00	\$	
06479	Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc.			RES 2021-11-696	RÉGIME ASSURANCE-COLLECTIVE EMPLOYÉS	9 260 871.78	\$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 06479 - Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc. :						9 260 871.78	\$	
00155	Systeme D'Alarme Bcm Inc.	Entente	26384	RES 2020-10-561	2016-T-P-71 LOT 1 INSPECTION ALARMES INTRUSIONS	30 238.14	\$	Appel d'offres public
		Commande	27674	E001	ALARME INTRUSION INCENDIE - PETITE EGLISE	3 120.70	\$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29829	E001	CHANGEMENT SYSTÈME D'ALARME ET BACKUP CELL	10 421.46	\$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29845	E001	INSTALLATION SYSTÈME D'ALARME ET BACK UP CELL	4 393.61	\$	Grè à Grè < 25K
Total pour le fournisseur : 00155 - Systeme D'Alarme Bcm Inc. :						48 173.91	\$	
09161	TECHNOLOGIES ECOSYSIP INC.	Entente	30214	MEC-8629	OUTIL DE PROTECTION EN CYBERSECURITÉ FORTINET	28 456.31	\$	Demande de prix >= 25k
Total pour le fournisseur : 09161 - TECHNOLOGIES ECOSYSIP INC. :						28 456.31	\$	
07267	TETRA TECH QI INC.	Entente	28385	RES 2021-05-269	ÉTUDE-AGRANDISSEMENT RESERVE D'EAU TRAITÉE USINE	73 584.00	\$	Appel d'offres public
Total pour le fournisseur : 07267 - TETRA TECH QI INC. :						73 584.00	\$	
04919	Thibault Et Associes	Commande	26040	E004	PIECE MECANIQUE / VALVE DE LEVE CABINE,BARRURE,LIGHT #211	2 464.20	\$	Grè à Grè < 25K

		Commande	26628	E004	PIECE MECANIQUE / RESERVOIR A FUEL #231	2 338.48 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27104	E004	PIECE MECANIQUE / REPARATION DE GENERATRICE ECHELLE #221	3 934.93 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27547	E004	PIECE MECANIQUE / VALVE ASSY 3.5 #212	3 967.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27968	E004	PIECE MECANIQUE / TEST ANNUEL NACELLE ECHELLE	4 696.35 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	28274	E004	PIECE MECANIQUE / ETRIER DE FREINS ET PIN #208	5 675.05 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30552	E004	PIECE MECANIQUE / VALVE REGULATRICE D'EAU #211	2 762.85 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 04919 - Thibault Et Associes :				25 839.36 \$	
9061	Toiturama Inc	Commande	30166	MEC-8437	REPLACEMENT TOITURE BÂTIMENT J-O CHÉNIER	25 869.38 \$	Mise en concurrence
		Total pour le fournisseur : 09061 Toiturama Inc :				25 869.38 \$	
07846	TOROMONT CAT QUEBEC	Commande	27517	E001	PIECE MECANIQUE / REPARATION SELON DEVIS	38 527.62 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Commande	28243	E004	SERVICE WEB - DIAGNOSTIC CATERPILLAR	2 414.48 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	30244	MEC-8735	PIECE MECANIQUE / REMPLACEMENT DES BUSHINGS USES	21 321.54 \$	Demande de prix < 25K
		Total pour le fournisseur : 07846 - TOROMONT CAT QUEBEC :				62 263.64 \$	
04430	Tricentris Centre de Tri	Facture	028981		CONTRIBUTION ANNUELLE 2021	108 835.25 \$	
		Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris Centre de Tri :				108 835.25 \$	
08486	TRIVIUM AVOCATS	Entente	29071	PA MANDAT 18860	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20 695.50 \$	Grè à Grè < 25K
		Entente	29777	PA MANDAT 18902	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 748.75 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 08486 - TRIVIUM AVOCATS :				26 444.25 \$	
08071	TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	Entente	27109	2021-03-124	FOURNITURE DE DEUX VEHICULES A USAGE POLICIERS AO 2021-T-P-05	91 481.01 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 08071 - TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE :				91 481.01 \$	
02306	Union des Municipalites du Quebec	Entente	27669	MEC-6962	HONORAIRE PROFESSIONNEL	82 494.56 \$	Demande de prix >= 25k
		Facture	149222		COTISATION CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	44 182.91 \$	
		Facture	151950		HONORAIRE PROFESSIONNEL	3 431.77 \$	

Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :**130 109.24 \$**

07025	Uniroc Construction Inc.	Entente	28120	RES 2021-03-134	PISTE CYCLABLE CHEMIN RIVIÈRE-SUD RUE DES HERONS P-08.17	334 698.09 \$	Appel d'offres public
		Entente	29077	RES 2021-08-471	TRAVAUX DE PAVAGE DE CERTAINES RUES AO 2021-T-P-21	506 770.03 \$	Appel d'offres public

Total pour le fournisseur : 07025 - Uniroc Construction Inc. :**841 468.12 \$**

1721	Univar Canada Ltée (Vopak)	Entente	30861	RES 2021-11-689	2022-2023 PASS 10 BARIL DE 205 LITRES	15 160.14 \$	achat groupé
		Entente	30863	RES 2021-11-686	2022-2023 POLYMERE - EAU POTABLE	5 253.99 \$	achat groupé
		Entente	30864	RES 2021-11-690	2022-2023 POLYMERE DECANTATION- EAUX USEES	52 352.38 \$	achat groupé
		Entente	30865	RES 2021-11-691	2022-2023 POLYMERE DESHYDRATATION DES BOUES	31 831.41 \$	achat groupé

Total pour le fournisseur : 01721 Univar Canada Ltée (Vopak) :**104 597.92 \$**

06876	USD GLOBAL INC	Entente	26277	RES 2020-08-423	BACS 2019-T-P-42 POUR 2021	67 352.97 \$	Appel d'offres public
		Commande	26157	E-001	BAC BLEU IPL	13 950.05 \$	Demande de prix < 25K

Total pour le fournisseur : 06876 - USD GLOBAL INC :**81 303.02 \$**

08482	VALLEREX INC.	Entente	26822	RES 2020-10-557	ECOCENTRE 2019-T-P-52 2021	527 309.16 \$	Appel d'offres public
-------	---------------	---------	-------	-----------------	----------------------------	---------------	-----------------------

Total pour le fournisseur : 08482 - VALLEREX INC. :**527 309.16 \$**

00482	Ventilex (1988) Inc.	Entente	26619	RES 2020-09-484	2018-T-P-76_PROL 2 ENTRETIEN PREVENTIF SYSTEME MECANIQUE	180 049.51 \$	Appel d'offres public
		Commande	27905	E001	DESAMIANTAGE D'UNE CHEMINEE ET DE 2 TUYAUX DE PLOMBERIE	2 224.77 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	28491	E001	RÉPARATION	2 208.24 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	28923	MEC-8180	RÉPARATION CLIMATISEUR	7 013.48 \$	Demande de prix < 25K
		Commande	28960	MEC-8143	REPLACER AIR CLIMATISÉE ARTS ET CULTURE	6 841.01 \$	Demande de prix < 25K

Total pour le fournisseur : 00482 - Ventilex (1988) Inc. :**198 337.01 \$**

07559	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Entente	26297	E001	2021 COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE DES RDD	40 718.29 \$	Appel d'offres public
-------	--	---------	-------	------	--	--------------	-----------------------

Total pour le fournisseur : 07559 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :**40 718.29 \$**

07808	VIDEOTRON LTEE	Entente	29878	RES 2021-09-569	DEPLACEMENT DU RESEAU VIDEOTRON 106 CHEMIN ILES CORBEIL ET CONSTRUCTION PONT JOSEPH-LACOMBE	20 470.18 \$	Appel d'offres public
-------	----------------	---------	-------	-----------------	---	--------------	-----------------------

		Entente	29879	RES 2021-09-570	DEPLACEMENT RESEAU 155 RUE DAOUST CONSTRUCTION RESERVOIR EAU POTABLE	118 234.54 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 07808 - VIDEOTRON LTEE :				138 704.72 \$	
02094	Ville de Blainville	Commande	26565	E008	PARTAGE DU LIEN 911 AVEC BLAINVILLE	6 864.01 \$	Grè à Grè < 25K
		Facture	ENT ASS 21	RES 2021-03-181	ENTENTE REGROUPEMENT POUR ASSURANCES	133 585.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 02094 - Ville de Blainville :				140 449.01 \$	
00104	Ville de Boisbriand	Facture	1FD000013		CONTRIBUTION ANNUELLE 2021 - SAUVETAGE	12 202.00 \$	
		Facture	REEL 2019		AJUSTEMENT AU REEL 2019 - COMPLEXE AQUATIQUE	21 862.96 \$	
		Facture	AJUST 2020		AJUSTEMENT AU RÉEL COMPLEXE AQUATIQUE 2020 + FACTURE DE CARTES ÉMISES	37 768.16 \$	
		Facture	1FD000269		SERVICE EQUIPES SAUVETAGE TECHNIQUE 5.4.21	7 654.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand :				79 487.12 \$	
01788	Ville de Deux-Montagnes	Facture	1FD0000036		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE NOV 2021	77 481.55 \$	
		Facture	1FD000026		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE JAN 2021	6 221.20 \$	
		Facture	1FD000027		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE FEV 2021	77 481.56 \$	
		Facture	1FD000028		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE MARS 2021	77 481.56 \$	
		Facture	1FD000029		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE AVRIL 2021	77 481.56 \$	
		Facture	1FD000031		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE JUIN 2021	77 481.56 \$	
		Facture	1FD000032		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE JUILLET 2021	77 481.56 \$	
		Facture	1FD000033		PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE AOUT 2021	77 481.55 \$	
		Facture	1FD000034		PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE SEPT 2021	77 481.55 \$	
		Facture	1FD000035		PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE OCT 2021	77 481.55 \$	
		Facture	1FD000037		PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE DEC 2021	77 481.55 \$	
		Facture	1FD000030		PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE MAI 2021	77 481.56 \$	
		Facture	1402		LOCATION DE GLACE	2 736.41 \$	

		Facture	1FD000111		REFECTION BOUL.DEUX-MONTAGNES	82 966.69 \$	
		Facture	1FD000149		FORMATION PROTECMIEUX	2 145.00 \$	
		Facture	1454		HEURES DE GLACE	6 208.65 \$	
		Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :				952 575.06 \$	
06183	W. Cote & Fils Ltee	Commande	28086	MEC-7907	PIECE MECANIQUE / RESERVOIR HYDRAULIQUE	2 018.97 \$	Demande de prix < 25K
		Entente	29692	MEC-8490	GRATTE A NEIGE	34 283.88 \$	Demande de prix >= 25k
		Commande	30203	E004	PIECE MECANIQUE / CHAINE DE CONVOYEUR ,GEAR ECT #136	2 489.93 \$	Grè à Grè < 25K
		Total pour le fournisseur : 06183 - W. Cote & Fils Ltee :				38 792.78 \$	
06111	Wsp Canada Inc.	Entente	28692	RES 2021-07-423	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION D'UN PLAN DE MOBILITE URBAINE	65 650.73 \$	Appel d'offres public
		Total pour le fournisseur : 06111 - Wsp Canada Inc. :				65 650.73 \$	
06492	Xylem Canada LP	Facture	3558347723		DICON CONTROLLER	3 045.30 \$	
		Commande	26722	E004	SONDE D'INTENSITE UV WEDECO - POUR REACTEUR UV	7 555.26 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	27303	E004	LAMPES UV	30 670.73 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Commande	29422	E004	POMPE - STATION DE POMPAGE 45E AVENUE	15 956.30 \$	Grè à Grè < 25K
		Commande	29423	E004	POMPE - STATION DE POMPAGE SANITAIRE	79 554.63 \$	Grè à grè >= 25k Exceptions
		Total pour le fournisseur : 06492 - Xylem Canada LP :				136 782.22 \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31						65 249 438.33 \$	