

**Ville de Saint-Eustache**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2016-11-01 au 2017-12-31**

	<b>Référence</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>
Cabane à sucre Constantin	8150	LOCATION D'ESPACE SUR TOUR POUR RESEAU WIFI	2 299.52 \$
	12133	ORGANISATION DE LA SOIREE DES BENEVOLES 2018 ET 2019	66 409.57 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02897 - # - Cabane A Sucre Constantin :</b>	<b>68 709.09 \$</b>
2971-9689 QUEBEC INC. S4 Tactical and defence	9785	VESTES PARE-BALLES LOURDES	30 075.89 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07752 - 2971-9689 QUEBEC INC. S4 TACTICAL &amp; DEFENCE :</b>	<b>30 075.89 \$</b>
4121104 Canada inc. (Kadisal)	12064	OPERATION ET GESTION D'UN ECOCENTRE	368 509.25 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06839 - 4121104 Canada inc. (Kadisal) :</b>	<b>368 509.25 \$</b>
4368894 Canada inc. (Comeau experts conseils)	8325	REFECTION BOUL.INDUSTRIEL ENTRE ST-EUSTACHE ET ROBINSON FP-175.1	156 366.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07613 - 4368894 Canada inc. (Comeau experts conseils) :</b>	<b>156 366.00 \$</b>
9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D)	9843	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	23 296.01 \$
	10178	POSTES DE TRAVAIL TOUT-EN-UN	8 692.11 \$
	11327	MATERIEL POUR INSTALLATION SWITCH ICX6610 ET ICX7450	3 246.89 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07404 - 9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D) :</b>	<b>35 235.01 \$</b>
9106-4154 QUÉBEC INC.-L'HEUREUX, MONGEAU, J.C.LAUZON	12035	REPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE GLACE NO 2 -ARENA	83 644.31 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07873 - 9106-4154 QUÉBEC INC. -L'HEUREUX, MONGEAU, J.C.LAUZON :</b>	<b>83 644.31 \$</b>
9187-8447 QUEBEC INC. (ARBRES VIAU)	10317	TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRÊNE -2017-E-P-50	81 850.70 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07457 - 9187-8447 QUEBEC INC. (ARBRES VIAU) :</b>	<b>81 850.70 \$</b>
9227-3242 Québec Inc	2017-O-I-101 04-151-00-001	FOURNITURES DE CARTES À PUCES	61 511.63 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06588 - 9227-3242 Québec Inc :</b>	<b>61 511.63 \$</b>
9232-0456 QUEBEC INC (SANNICO SPORTS)	7746	VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE SOCCER - 2016-S-I-28	60 866.75 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07585 - 9232-0456 QUEBEC INC (SANNICO SPORTS) :</b>	<b>60 866.75 \$</b>
A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.	10316	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIGNALISATIONS INTELLIGENTES	144 296.41 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07776 - A.J. THEORET ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC. :</b>	<b>144 296.41 \$</b>

Accent Impression Inc.	7960	BULLETIN COURRIER HIRONDELLES PRINTEMPS 2017 appel d'offre 2016-C-I-47	13 238.57 \$
	8951	BULLETIN COURRIER HIRONDELLES ÉTÉ 2017 appel d'offre 2016-C-I-47	12 092.13 \$
	9942	BULLETIN COURRIER HIRONDELLES AUTOMNE 2017 appel d'offre 2016-C-I-47	12 796.72 \$
	11179	BULLETIN COURRIER HIRONDELLES HIVER 2017 appel d'offre 2016-C-I-47	12 733.94 \$
		BULLETIN COURRIER HIRONDELLES 2018 appel d'offre 2017-C-I-81	54 536.78 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 03579 - Accent Impression Inc. :</b>	<b>105 398.14 \$</b>
Acceo Solutions INC.	8317	IMPRIMANTE AUTO-PATROUILLE	4 243.89 \$
	7804	DROITS MENSUELS PASSERELLE E-ACCEPT	2 379.98 \$
	8765	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2017- ACCEO	43 476.21 \$
	10329	ROULEAUX CONSTATS INFORMATISES	8 939.30 \$
	12527	CONTRAT D'ENTRETIEN IMPRIMANTES ZEBRA	6 011.28 \$
	12427	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2018 - ACCEO	44 563.13 \$
	RB17143008	ELECTIONS 2017	13 959.88 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06691 - Acceo Solutions INC. :</b>	<b>123 573.67 \$</b>
Aesl Instrumentation Inc.	10578	LAMPE UV POUR ANALYSEUR D'OZONE	2 183.37 \$
	11704	CALIBRATION ET CERTIFICATION EQUIPEMENT DE MESURE 2017-E-P-10	32 284.98 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00513 - Aesl Instrumentation Inc. :</b>	<b>34 468.35 \$</b>
Agence Metropolitaine de Transport	90011733	RICHESSSE FONCIERE UNIFORMISEE/1ER VERSEMENT	244 905.50 \$
	90011733	RICHESSSE FONCIERE UNIFORMISEE/2E VERSEMENT	244 905.50 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00010 - Agence Metropolitaine de Transport :</b>	<b>489 811.00 \$</b>
Air Products Canada Ltee	7243	LOCATION RESERVOIR ET ACHAT OXYGÈNE	14 181.01 \$
	11706	FOURNITURE D'OXYGÈNE POUR L'USINE DE FILTRATION	261 918.82 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 04375 - Air Products Canada Ltee :</b>	<b>276 099.83 \$</b>
ALARMES CARON	8536	SOUSSION FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME DE PROTECTION	2 562.31 \$
	10962	FOURNITURE ET INSTALLATION CONTRÔLE D'ACCÈS APPEL D'OFFRES 2017-T-I-75	23 128.17 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07623 - ALARMES CARON :</b>	<b>25 690.48 \$</b>
Altel Securite Electronique	7070	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE	27 572.73 \$
	7829	SYSTEME DE SURVEILLANCE CAMERA IP	2 391.48 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06541 - Altel Securite Electronique :</b>	<b>29 964.21 \$</b>
Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l.		SERVICE DE VÉRIFICATION EXTERNE 2016-2017-2018	140 729.40 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07596- Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l.</b>	<b>140 729.40 \$</b>

Aqua-Rehab Inc.	8322	NETTOYAGE ET INSPECTION TELEVISÉE 2017-2018 SM-307.9.2.	74 348.81 \$
	8663	INSPECTION CONDUITES SOUTERRAINES BIBLIOTHEQUE	4 553.01 \$
	10351	BOITES DE SERVICE - PROJET COMPTEURS D'EAU	16 237.36 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00541 - Aqua-Rehab Inc. :</b>			<b>95 139.18 \$</b>
Aquasan Ltee	7195	POLYMÈRE DE DÉCANTATION EAU POTABLE SACS 25 KG	4 958.30 \$
	7200	POLYMERE DE DESHYDRATATION DES BOUES SAC 25 KG	36 700.02 \$
	12186	APPEL D'OFFRES 2017-E-P-39 POLYMERE EAU POTABLE SAC 25 KG	4 943.93 \$
	12190	POLYMÈRE DE DÉSHYDRATATION DES EAUX	40 873.61 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07155 - Aquasan Ltee :</b>			<b>87 475.86 \$</b>
Arbo-Design	7074	TRAVAUX AU PARC DES ILES YALE - 2016-T-P-61	9 772.88 \$
	10230	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT 2017-T-P-52	44 018.18 \$
	11167	TRAVAUX D'ABATTAGE ET D'ÉLAGAGE DU MONT ST-EUSTACHE- 2017-T-P-62	5 001.41 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03104 - Arbo-Design :</b>			<b>58 792.47 \$</b>
Areo-Feu Ltee	6878	BUNKER A L'ESSAI	5 824.64 \$
	7890	GANTS DE POMPIER INNOTEX	3 126.17 \$
	8181	ECHELLE 45 PIEDS	2 824.65 \$
	9082	BOTTES DE POMPIER DE MARQUE COSMAS	2 865.89 \$
	9088	BÂCHE - BANC - TABLE (HAZMAT)	2 149.13 \$
	9371	BOTTE DE POMPIER DE MARQUE COSMAS	2 645.43 \$
	10168	FOURNITURE HABITS DE COMBAT (2017-N-P-37)	106 258.75 \$
	10785	APPAREIL RESPIRATOIRE + CYLINDRE	5 679.76 \$
	10982	GANTS DE POMPIER DE MARQUE INNOTEX	2 046.56 \$
	12251	GANTS DE POMPIER DE MARQUE INNOTEX	2 046.56 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00547 - Areo-Feu Ltee :</b>			<b>135 467.54 \$</b>
ARNO TELECOMMUNICATIONS LTEE	11709	DEMANTELEMENT ET DISPOSITION DE LA TOUR	13 797.00 \$
	12031	SERVICE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION	11 612.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07856 - ARNO TELECOMMUNICATIONS LTEE :</b>			<b>25 409.48 \$</b>
BELL CANADA GR. ADMINISTRATION DES CONTRATS	11472	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES	32 065.13 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05204 - BELL CANADA GR. ADMINISTRATION DES CONTRATS :</b>			<b>32 065.13 \$</b>
Bell Mobilite Radio Inc.	8767	LICENCES POUR CONSOLES P25 911	16 367.84 \$
	10288	LOCATION LIEN IP	61 741.58 \$
	9380	LICENCE POUR CONSOLES AVTEC INCENDIES - CENTRE DE RELEVÉ	20 797.84 \$
	10284	COUT MENSUEL TEMPORAIRE ACCES RESEAU- INCENDIE	2 055.75 \$

<b>Total pour le fournisseur : 00603 - Bell Mobilite Radio Inc. :</b>			<b>100 963.01 \$</b>
BFL Canada Risques Et Assurances Inc.	MN00112/2016	RENOUVELLEMENT ASSURANCES OSBL	16 473.72 \$
	56080	PRIME ASSURANCE ROULI-ROULANT/BMX	3 112.70 \$
		PRIME RENOUVELLEMENT ASSURANCES 2017-2018	151 249.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :</b>			<b>170 835.84 \$</b>
BHP experts conseils S.E.C.	10614	CANALISATION DE FOSSÉ/CONST.PISTE MULTIFONCTIONNELLE	23 974.59 \$
	11110	TRAVAUX SÉPARATION DU RÉSEAU 41E AVENUE PHASE I ET II	96 084.61 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07463 - BHP experts conseils S.E.C. :</b>			<b>120 059.20 \$</b>
Bouthillette Parizeau inc.	7225	TRAVAUX DE RÉNOVATIONS MAISON CHÉNIER SAUVÉ	23 857.31 \$
	8524	AJOUT D'ÉCLAIRAGE - TERRAIN DE BALLE PARC COEUR A COEUR P-70	18 051.08 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05406 - Bouthillette Parizeau inc. :</b>			<b>41 908.39 \$</b>
Brenntag Canada Inc.	7192	HYDROXYDE DE SODIUM 50 % EN VRAC LIQUIDE	78 757.88 \$
	7196	SILICATE DE SODIUM "N" EN VRAC DE 25 000 KG LIQUIDE	71 227.01 \$
		SILICATE DE SODIUM "N" EN VRAC DE 25 000 KG LIQUIDE	77 263.20 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01654 - Brenntag Canada Inc. :</b>			<b>227 248.09 \$</b>
Bsa Groupe-Conseil	7230	TRAVAUX. MONTÉE MC MARTIN PHASE I ET II FP-178	83 356.88 \$
	9083	PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE REFECTION 25E AVENUE	59 787.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00298 - Bsa Groupe-Conseil Bsa :</b>			<b>143 143.88 \$</b>
C2V Architecture inc.	7543	RÉNOVATION MAISON CHENIER SAUVÉ / SURVEILLANCE B-58.5	18 166.05 \$
	9050	TÉMOIN EXPERT-ARCHITECTE MOULIN LÉGARÉ DOSSIER 2017-0053	11 497.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06921 - C2V Architecture inc. :</b>			<b>29 663.55 \$</b>
Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande	20268	SOIREE DES FETES 2016	6 242.70 \$
	26142	COUP DE CHAPEAU, REPAS	3 572.63 \$
	27798	REPAS BAL DES BATISSEURS	9 372.84 \$
	28028	GALA MÉRITE SPORTIF	2 428.62 \$
	NOVEMBRE 2017	DEPOT (FETE DE NOEL 2017)	3 500.00 \$
	28279	REPAS FETE DE NOEL 2017	6 717.35 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03299 - Cabane A Sucre &amp; Reception Champetre Lalande :</b>			<b>31 834.14 \$</b>
CARBONIC MECANIQUE-ELECTRICITE S.E.N.C.	8751	ETUDES DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE RADIANT AU GAZ ARÉNA	5 748.75 \$
	9575	DÉSHUMIDIFICATEUR ET CHAUFFAGE - GLACE NO 2	12 647.25 \$
	11777	MAIRIE - REMPLACEMENT DE LA TOUR D'EAU	10 635.19 \$

		<b>Total pour le fournisseur : 07649 - CARBONIC MECANIQUE-ELECTRICITE S.E.N.C. :</b>	<b>29 031.19 \$</b>
Carbure Design 9229-0402 Quebec Inc.	7222	PRÉSENTATION KEYNOTE-DINER DU MAIRE	2 598.44 \$
	7951	SERVICE PROFESSIONNELS EN GRAPHISME 2016-C-P-55	45 990.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06179 - Carbure Design 9229-0402 Quebec Inc. :</b>	<b>48 588.44 \$</b>
Carrefour de la Renovation 640 Inc.	7994	REVÊTEMENT EXTERIEUR COMPLEXE AQUATIQUE	22 896.81 \$
	10120	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTES ET FENETRES POSTE DE POLICE	25 596.96 \$
	10941	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PIEUX	5 049.70 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00201 - Carrefour de la Renovation 640 Inc. :</b>	<b>53 543.47 \$</b>
CENTRE D'EQUIPEMENTS JP INC.	12062	TONDEUSE FRONTALE COMMERCIALE	28 513.80 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07874 - CENTRE D'EQUIPEMENTS JP INC. :</b>	<b>28 513.80 \$</b>
Centre de Telephone Mobile Ltee	9478	FOURNITURE D'UN SERVICE DE RAPPEL DES EFFECTIFS 2017-I-I-30	38 437.29 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00703 - Centre de Telephone Mobile Ltee :</b>	<b>38 437.29 \$</b>
Centre du Jardin Deux-Montagnes Inc.	10489	ACHAT D'ARBRES POUR DISTRIBUTION AUX CITOYENS	12 409.25 \$
	11166	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES 2017-T-P-56	85 449.42 \$
	11226	FLEURS ET TERREAU	2 987.92 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00210 - Centre du Jardin Deux-Montagnes Inc. :</b>	<b>100 846.59 \$</b>
Charex Inc.	9740	REFECTION BOUL.INDUSTRIEL FP-175.1	3 387 565.91 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06632 - Charex Inc. :</b>	<b>3 387 565.91 \$</b>
Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache conseil 1813		ENTENTE 2017 À 2021	95 338.75 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01871 - Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache conseil 1813 :</b>	<b>95 338.75 \$</b>
Cima	7224	INTERSECTION HECTOR-LANTHIER / 25 AVENUE SG-39.00	3 449.25 \$
	8521	REFECTION DU BOUL.INDUSTRIEL FP-137.1 / AVIS TECHNIQUE	5 518.80 \$
	8954	REFECTION DU BOUL.INDUSTRIEL - AVIS TECHNIQUE FP-175.1	11 440.01 \$
	9216	REFECTION DU BOUL.INDUSTRIEL FP-175.1	24 521.87 \$
	10352	RÉFECTION BOUL.INDUSTRIEL - ANALYSE DE CONFIGURATION	5 518.80 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :</b>	<b>50 448.73 \$</b>
Clotures Gibraltar Inc.	9768	INSTALLATION CLÔTURE À MAILLES	5 500.40 \$
	9958	REMPLACEMENT CLÔTURES DANS DIVERS PARCS	19 168.37 \$
	11663	RÉPARATION DE CLÔTURES	3 805.67 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00217 - Clotures Gibraltar Inc. :</b>	<b>28 474.44 \$</b>

Communaute Metropolitaine de Montreal	JUILLET 2017	QUOTE-PART (2E VERSEMENT)	432 803.23 \$
	MARS 2017	QUOTE-PART (1ER VERSEMENT)	432 803.24 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>	<b>865 606.47 \$</b>
Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635	11500	UMQ SEL DE DÉGLACAGE DES CHAUSSÉES 2017-2018	310 099.07 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07086 - Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635 :</b>	<b>310 099.07 \$</b>
Conseil Intermunicipal de Transport des Laurentides (Cit)	9191	PROMOTION DU TRANSPORT EN COMMUN	33 818.25 \$
	9033	CONTRIBUTION ANNUELLE 1 JANVIER AU 31 MARS 2017 - TRANSPORT REG.	533 269.00 \$
	9047	CONTRIBUTION ANNUELLE 1 JANVIER AU 31 MARS 2017-TRAIN DE BANLIEU	197 711.00 \$
	933	CONTRIBUTION ANNUELLE 1 JANVIER AU 31 MARS 2017-TRANSPORT ADAPTÉ	64 722.00 \$
	9508	PROMOTION DU TRANSPORT EN COMMUN	25 158.50 \$
	9311	CONTRIBUTION MUNICIPALE TRANSPORT REGULIER	403 008.00 \$
	9325	CONTRIBUTION MUNICIPALE TRAINS BANLIEUE	191 771.00 \$
	947	CONTRIBUTION MUNICIPALE TRANSPORT ADAPTE	67 182.00 \$
	9668	PROMOTION TRANSPORT EN COMMUN	16 666.25 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01935 - Conseil Intermunicipal de Transport des Laurentides (Cit) :</b>	<b>1 533 306.00 \$</b>
CONSTRUCTION G-NESIS INC.	9584	TRAVAUX. CONSTRUCTION BASSIN RETENTION EAUX PLUVIALES RUE ST-MARC	2 597 296.41 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07707 - CONSTRUCTION G-NESIS INC. :</b>	<b>2 597 296.41 \$</b>
CONSTRUCTION MONCO INC.	10336	TRAVAUX .SÉPARATION DE RÉSEAU RUE HOULE SM-285.2	1 226 017.52 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07775 - CONSTRUCTION MONCO INC. :</b>	<b>1 226 017.52 \$</b>
Construction Nivex		FOURNITURE DE PIÈCES ÉGOÛT ET AQUEDUC	48 692.86 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 05514 - CONSTRUCTION NIVEX :</b>	<b>48 692.86 \$</b>
Constructions Anor (1992) Inc.	9356	AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2017 - PHASE 1 FP-180.1	578 487.76 \$
	9739	REFECTION DE LA 25E AVENUE ENTRE ST-LAURENT ET GRANDE-CÔTE FP-179	725 119.68 \$
	11194	REPARATION DE TERRAINS SUR LA 39E AVENUE (FP-137.5)	4 310.58 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00780 - Constructions Anor (1992) Inc. :</b>	<b>1 307 918.02 \$</b>
Corporation des Fetes de Saint-Eustache	SUB.2017	SUBVENTION	65 000.00 \$
	SALAIRE17	SALAIRE ÉTUDIANTS-DIMANCHE SUR LA PROMENADE	2 250.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01942 - Corporation des Fetes de Saint-Eustache :</b>	<b>67 250.00 \$</b>
CORPORATION PETROLES PARKLAND	7643	FOURNITURE DE CARBURANTS	437 916.78 \$
	12245	FOURNITURE DE CARBUANTS	444 485.53 \$

<b>Total pour le fournisseur : 07580 - CORPORATION PETROLES PARKLAND :</b>			<b>882 402.31 \$</b>
CYBERKAR SYSTEMS	10052	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TERMINAUX VÉHICULAIRES	158 084.66 \$
	11208	FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME RECONNAISSANCE PLAQUES IMMATRICULATI	25 289.68 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07290 - CYBERKAR SYSTEMS :</b>			<b>183 374.34 \$</b>
Denis Breton Chevrolet-Oldsmobile	7602	PIECES DIVERSES DE VEHICULE	11 497.50 \$
	11205	FOURNITURE D'UNE AUTOMOBILE ELECTRIQUE CHEVROLET BOLT	43 482.40 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00249 - Denis Breton Chevrolet-Oldsmobile :</b>			<b>54 979.90 \$</b>
Desjardins Excavation		Fauchage de routes et de terrains municipaux	46 875.18 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06681 - Desjardins Excavation :</b>			<b>46 875.18 \$</b>
Discount Location D'Autos Et Camions	8103	LOCATION D'UN PICK UP	6 929.54 \$
	8673	LOCATION D'UN PICK UP	23 023.30 \$
	9099	LOCATION D'UN PICK UP	6 816.87 \$
	9102	LOCATION D'UN PICK UP	8 526.54 \$
	11073	REPARATION VEHICULE DE LOCATION	2 481.89 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00255 - Discount Location D'Autos Et Camions :</b>			<b>47 778.14 \$</b>
Dufresne Hebert Comeau, Avocats	129607	HONORAIRES OCTOBRE/MANDAT NÉGO BLEU	4 408.78 \$
	129609	HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE BLANC	2 557.19 \$
	7289	CASERNE D'INCENDIE + CLAUSES PROMESSE D'ACHAT	4 599.00 \$
	130020	HONORAIRES NOVEMBRE RES. 2016-11-685	2 325.14 \$
	130497	HONORAIRES NOVEMBRE/NÉGOS BLEUS	6 859.36 \$
	131470	HONORAIRES DECEMBRE 2016/NEGOS BLEUS	4 629.82 \$
	131472	HONORAIRES DECEMBRE 2016/LITIGE	6 181.10 \$
	131228	FORMATION ALCOOL ET DROGUES/DECEMBRE 2016	4 018.94 \$
	132109	HONORAIRES JANVIER/NEGOS BLEUS	4 257.71 \$
	132517	HONORAIRES FEVRIER R.2016-11-685	2 940.87 \$
	132694	HONORAIRES FEVRIER RES 2017-02-102	16 927.98 \$
	134997	HONORAIRES AVRIL/NEGOS BLEUS	2 945.20 \$
	134999	HONORAIRES AVRIL/LITIGE BLANC	3 886.67 \$
	135935	HONORAIRES MAI/MANDAT LOI 15	6 163.56 \$
	135937	HONORAIRES MAI/LITIGE BLANC	4 112.88 \$
	9865	REPRESENTATION TRIBUNAL RECOURS	17 246.25 \$
	136279	DOSSIER 2841-86 - HONORAIRE JUIN 2017	7 369.21 \$
	136688	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 40024-13	30 250.62 \$
	137199	HONORAIRES JUILLET/RES. 2014-02-102	7 246.57 \$

10621	DOSSIER REF 40024-26 MISE EN DEMEURE	5 748.75 \$
137695	COLS BLANCS DOSSIER 2841-86	2 469.96 \$
138231	HONORAIRES AOUT 2017/LITIGE COLS BLANCS	8 887.09 \$
138232	HONORAIRES AOUT 2017/GRIEF 2017-01	3 712.96 \$
138963	HONORAIRES SEPTEMBRE/LITIGE BLANC	3 011.38 \$
140209	HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE BLANCS/POLICIERS	2 837.50 \$
140211	HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE BLANCS	2 021.91 \$
140212	HONORAIRES OCTOBRE/LITIGE POLICIER	7 191.43 \$
141065	HONORAIRES NOVEMBRE/DROIT DU TRAVAIL	2 765.98 \$
141066	HONORAIRES NOVEMBRE/LITIGE BLANCS	3 076.11 \$

**Total pour le fournisseur : 03471 - Dufresne Hebert Comeau, Avocats : 180 649.92 \$**

Ecole Nationale de Police du Quebec

FA00108749	FORMATION	2 582.42 \$
FA00108755	FORMATION	2 230.07 \$
108611	CONTRIBUTION ANNUELLE 2017	32 586.53 \$
FA00109815	FORMATION JANVIER CRI-1021	2 065.07 \$
FA00110546	FORMATION ENQ-2029	3 868.95 \$
FA00113290	CONTRIBUTION ANNUELLE 2017-2018	34 053.84 \$
FA00114045	REF. FA00113976	(408.00) \$
FA00114055	FORMATION SER-1039	2 019.33 \$
FA00114231	ENQ-0073/17 AU 20 OCTOBRE	4 632.53 \$
FA00114732	CONTRIBUTION ANNUELLE 2017-2018	34 053.84 \$
FA00115021	ENQ-1029	2 282.27 \$
FA00115307	SER-1050/20 AU 24 NOVEMBRE	3 504.50 \$
FA00115847	FOR-2025/4 AU 13 DECEMBRE	2 255.27 \$

**Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec : 125 726.62 \$**

ENTREPRISES RICBO INC.

9737	TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEUR MAISON CHÉNIER SAUVÉ B-58.6	436 272.64 \$
------	---	---------------

**Total pour le fournisseur : 07503 - ENTREPRISES RICBO INC. : 436 272.64 \$**

ENVIRO CONNEXIONS

11183	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS DES CONTENEURS	28 973.70 \$
-------	--	--------------

**Total pour le fournisseur : 07821 - ENVIRO CONNEXIONS : 28 973.70 \$**

ENVIRO SANI-NORD

7300	NETTOYAGE DE CONDUITES D'EXTRACTION DES BOUES	14 206.95 \$
10313	CAMION VACUUM - STATION DE POMPAGE DUCHESNE	6 212.29 \$
11206	NETTOYAGE DE PUISARDS	34 958.59 \$
11494	CAMION VACCUM POUR ÉPURATION	6 195.68 \$
11997	NETTOYAGE DES CONDUITES D'EXTRACTION DES BOUES - DÉCANTEURS	12 026.38 \$

**Total pour le fournisseur : 07477 - ENVIRO SANI-NORD : 73 599.89 \$**



Esri Canada Limited	7537	ASSISTANCE TECHNIQUE - BANQUE D'HEURES	3 104.33 \$
	7550	ASSISTANCE TECHNIQUE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS GÉO	3 104.33 \$
	8886	RENOUVELLEMENT LICENCE ARCGIS (juillet)	21 960.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03089 - Esri Canada Limited :</b>			<b>28 168.89 \$</b>
Filtrum Inc		FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTÈME SUIVI DES SURVERSES	182 235.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03914 - Filtrum :</b>			<b>182 235.38 \$</b>
Fondation Hopital St-Eustache		Entente versement 2016 à 2020	50 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02002 - Fondation Hopital St-Eustache</b>			<b>50 000.00 \$</b>
Fondation sauvegarde Église de Saint-Eustache		VERSEMENT POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT	25 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : Fondation sauvegarde Église de Saint-Eustache</b>			<b>25 000.00 \$</b>
Gestion Usd	12069	GESTION ET SERVICE A DOMICILE ENTRETIEN BACS ROULANTS	33 436.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06876 - Gestion Usd :</b>			<b>33 436.15 \$</b>
GILLES LAVOIE ET FILS	10111	PAVAGE POUR L'AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT DU 43 BOUL. INDUSTRIEL	21 972.91 \$
	11207	AJUSTEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES	56 740.17 \$
	11201	PAVAGE DANS LE STATIONNEMENT ET LA COUR DU 43, BOULEVARD INDUSTRIEL	20 034.39 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07382 - GILLES LAVOIE ET FILS :</b>			<b>98 747.47 \$</b>
Graymont (Qc) Inc.	7202	CHAUX VIVE EN VRAC	28 076.90 \$
	12191	CHAUX VIVE 2017-E-P-39	28 973.70 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03198 - Graymont (Qc) Inc. :</b>			<b>57 050.60 \$</b>
Greenspoon Bellemare S.E.N.C.R.L.	27026	HONORAIRES/CD-16-310	9 064.37 \$
	27801	HONORAIRES/CD-14-292	6 182.66 \$
	27802	HONORAIRES/CP-16-510	9 950.03 \$
	27803	HONORAIRES/CP-16-309	12 175.91 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07120 - Greenspoon Bellemare S.E.N.C.R.L. :</b>			<b>37 372.97 \$</b>
Groupe Abs	9357	SERVICE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX CONTRÔLE DE QUALITÉ	82 540.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05928 - Groupe Abs :</b>			<b>82 540.55 \$</b>
GROUPE ENVIRONEX	7844	ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU 2016-E-P-62	24 448.30 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06979 - GROUPE ENVIRONEX :</b>			<b>24 448.30 \$</b>

Groupe-conseil Structura international	9062	INSPECTION 3 PONTS SUITE À LA CRUE SUBITE DES COURS D'EAU	8 566.50 \$
	9570	CRUES PRINTANNIÈRES-INSPECTIONS DES PONTS CD-24	23 655.64 \$
	10240	ÉTUDE DE CAPACITÉ PORTANTE PONT JOSEPH-LACOMBE FP-7.3.1.	24 719.63 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07672 - Groupe-conseil Structura international :</b>	<b>56 941.77 \$</b>
INSPECTEUR CANIN INC.	7069	SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER 2016-P-P-35	67 260.38 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07583 - INSPECTEUR CANIN INC. :</b>	<b>67 260.38 \$</b>
J.-René Lafond	7298	LOCATION DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES WACKER NEUSON	25 504.33 \$
	7712	2 UNITES DE DEGLACAGE EPOKE SKE 8 2016-T-I-72	41 379.50 \$
	11656	LOCATION DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES WACKER NEUSON WL-32 HF	31 733.10 \$
	11658	ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS	107 513.12 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06039 - J.-René Lafond :</b>	<b>206 130.05 \$</b>
J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils	9341	ANALYSE DE L'ÉVÈNEMENT AYANT CAUSÉ DES INONDATIONS	24 949.58 \$
	10243	PLUIE DU 7 AVRIL - RELEVÉ COMPLET RUE PAQUETTE ET DOMINIQUE	10 347.75 \$
	11102	ÉTUDE HYDRAULIQUE DE L'ÉGOUT PLUVIAL RUE PAQUETTE	5 748.75 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 05076 - J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy :</b>	<b>41 046.08 \$</b>
Jeunesse Atout Inc.	CLCC 201704079	PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT CAMP JOUR ÉTÉ	29 640.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 03693 - Jeunesse Atout Inc. :</b>	<b>29 640.00 \$</b>
Kemira Water Solutions Canada Inc.	7197	SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC DE 30 000 KG	177 061.50 \$
	7201	ALUFER 10 % EN VRAC DE 30 000 KG LIQUIDE	56 981.61 \$
	12188	ALUFER 10 % EN VRAC DE 30 000 KG LIQUIDE	77 401.17 \$
	12182	SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC DE 30 000 KG	190 398.60 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :</b>	<b>501 842.88 \$</b>
KOMUTEL INC.	11177	FOURNITURE D'UN SERVICE DE RAPPEL DES EFFECTIFS 2017-I-I-30	39 320.30 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07818 - KOMUTEL INC. :</b>	<b>39 320.30 \$</b>
La Corporation du Moulin Legare Inc.	P.FINAL 2016	ENTENTE 2016 DEVELOPPEMENT CULTUREL	5 000.00 \$
	JANVIER 2017	PREMIER VERSEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE 2017-2019	52 269.97 \$
	1ER VERSEMENT	ENTENTE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	25 964.10 \$
	2 VERS 2017	DEUXIEME VERSEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE 2017-2019	51 928.20 \$
	JUIN 2017	TROISIÈME VERSEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE 2017-2019	51 928.20 \$
	4E VERS 2017	QUATRIEME VERSEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE 2017-2019	52 269.97 \$
	SEPTEMBRE 2017	ACHATS OBJETS ANCIENS/MAISON CHENIER-SAUVE	6 389.54 \$
		ENTENTE SALAIRE/2E VERSEMENT	21 899.28 \$

		<b>Total pour le fournisseur : 01948 - La Corporation du Moulin Legare Inc. :</b>	<b>267 649.26 \$</b>
La Maison des Jeunes de Saint-Eustache Entre-Ado Inc.	FEVRIER 2017	ENTENTE 367 GODARD/706 PRIMEAU	39 250.00 \$
	PAIEMENT AOUT	ENTENTE 367 GODARD/706 PRIMEAU	29 250.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01807 - La Maison des Jeunes de Saint-Eustache Entre-Ado Inc. :</b>	<b>68 500.00 \$</b>
LAVO	7193	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% EN VRAC DE 1000 LITRES	16 928.92 \$
	7194	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 % EN VRAC DE 15 000 LITRE	39 148.99 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01160 - LAVO :</b>	<b>56 077.91 \$</b>
Le Groupe de Securite Garda Inc.	9280	SERVICE D'UNE AGENCE DE SECURITE 2017-P-I-18	27 116.50 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 04324 - Le Groupe de Securite Garda Inc. :</b>	<b>27 116.50 \$</b>
Le Groupe Nepveu Inc.	9857	RÉPARATION DE GARDE-FOU	4 696.73 \$
	11845	SECTEUR B DÉNEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-22	1 993 663.88 \$
	11720	RÉPARATION GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	2 127.04 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 03140 - Le Groupe Nepveu Inc. :</b>	<b>2 000 487.65 \$</b>
Leblanc Illuminations Canada	7384	PROJET LUMIERES PARC BOISE DES MOISSONS (2)	21 525.09 \$
	9731	PROJET LUMIERES PARC BOISE DES MOISSONS	7 171.38 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06421 - Leblanc Illuminations Canada :</b>	<b>28 696.47 \$</b>
Les Consultants Bellefeuille Samson inc.	8324	PLANS ET DEVIS SURVEILLANCE 25E AVENUE ENTRE ST-LAURENT ET G-COTE FP-179	59 787.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07612 - Les consultants Bellefeuille Samson inc. :</b>	<b>59 787.00 \$</b>
LES ENTREPRISES LANDCO INC.	11610	CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UNE CASERNE D'INCENDIE B-82.01	8 056 298.25 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07848 - LES ENTREPRISES LANDCO INC. :</b>	<b>8 056 298.25 \$</b>
Les Industries Permo Inc.	11154	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ABRI POUR L'ENTREPOSAGE D'ABRASIFS	84 518.12 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07097 - Les Industries Permo Inc. :</b>	<b>84 518.12 \$</b>
Les Produits Chimiques Erpac Inc.	7199	POLYMERE DE DECANTATION EAUX USEES EN SACS 25 KG	53 624.34 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00822 - Les Produits Chimiques Erpac Inc. :</b>	<b>53 624.34 \$</b>
LES SERRES RIEL INC.	7445	FLEURS ET PANIERS DE FLEURS 2017_ 2016-T-I-70	31 071.70 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07573 - LES SERRES RIEL INC. :</b>	<b>31 071.70 \$</b>
LES SERRES W.G. CHARLEBOIS INC.	12141	PRODUCTION ET FOURNITURE (ACHAT) DE FLEURS ET PANIERS DE FLEURS	26 000.51 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07877 - LES SERRES W.G. CHARLEBOIS INC. :</b>	<b>26 000.51 \$</b>

LES SERVICES INFORMATIQUES LOSANGES INC.	9841	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	37 722.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07732 - LES SERVICES INFORMATIQUES LOSANGES INC. :</b>			<b>37 722.15 \$</b>
Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste	7429	PLAN DIRECTEUR RESEAU CYCLABLE	24 144.75 \$
	8319	RÉAMÉNAGEMENT DE TERRAINS SPORTIF 2017	24 144.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03877 - Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste :</b>			<b>48 289.50 \$</b>
LUDEC ELECTRIQUE INC.	10939	FOURNITURE ET INSTALLATION UPS CENTRE D'URGENCE	58 377.40 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07807 - LUDEC ELECTRIQUE INC. :</b>			<b>58 377.40 \$</b>
Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc.	7593	ACHAT PIECES ELECTRIQUES (CO2017)	11 497.50 \$
	7682	INVENTAIRE: ELECTRICITE/PILE	2 151.77 \$
	7903	TRANSFORMATEUR 45KVA, 600V A 120-208V	4 024.13 \$
	8023	COMPOSANTES ELECTRIQUES POUR POMPES DOSEUSES	3 342.31 \$
	8853	LUMIERE MURALE DEL 40W 120/2 77V 4K 2500LM TITANE MODEL KEELPW1678DGY	3 725.19 \$
	10580	FOURNITURE DE LUMINAIRES DEL POUR L'ARENA 2017-T-P-55	88 300.57 \$
	10581	FOURNITURE DE LUMINAIRES DEL EXTERIEURS 2017-T-I-65	39 680.17 \$
	10794	ECLAIRAGE SALLE DU CONSEIL MAIRIE	13 590.05 \$
	11020	PIECE MECANIQUE / PROJECTEUR 200W 5000K	5 505.00 \$
	11078	PIECE ELECTRIQUE PARC CHENIER	3 687.12 \$
	11288	LUMINAIRE	2 934.16 \$
	11309	PROJET ECLAIRAGE ARENA	2 324.25 \$
	11341	PIECES ELECTRIQUES POUR MAISON DU CITOYEN	3 332.47 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00363 - Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc. :</b>			<b>184 094.69 \$</b>
Lumidaire Inc.	10327	AJOUT D'ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE DU PARC COEUR A COEUR P-70	217 187.78 \$
	11097	TRAVAUX D'URGENCE BRIS AQUEDUC	6 173.66 \$
	12123	SERVICE D'ENTRETIEN SERVICE D'ÉCLAIRAGE ROUTIER	119 482.02 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00364 - Lumidaire Inc. :</b>			<b>342 843.46 \$</b>
Maison D'Hebergement Accueil Communautaire Jeunesse des		PROTOCOLE D'ENTENTE 2018-2022	168 500.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01980 - Maison D'Hebergement Accueil Communautaire Jeunesse des :</b>			<b>168 500.00 \$</b>
Martellino Couvre Planchers	8228	FOURNITURE INSTALLATION TUILE CERAMIQUE	8 042.50 \$
	10633	FOURNITURE ET INSTALLATION REVETEMENT DE PLANCHER	18 050.62 \$
	12469	INSTALLATION DE PLANCHER CHAMBRE DES ENTRAINEURS EXTRA	3 718.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04752 - Martellino Couvre Planchers :</b>			<b>29 812.05 \$</b>

Martin & Levesque (1983) Inc.	6930	CHANDAILS COLS EN V DOUBLE POLAR	5 093.22 \$
	8233	APPEL D'OFFRES 2016-P-I-52_LOT 1-PANTALON	7 675.16 \$
	10710	CHEMISES BLANCHES ET CHEMISES BLEUES	4 661.77 \$
	11005	VESTON ET PANTALONS POUR TVALLIERES CCOUTU FBLEAU	2 758.02 \$
	11901	ECUSSON EPAULE	2 713.41 \$
	12120	2017-P-I-76 LOTS1 ET 5 PANTALONS ET MANTEAUX	12 819.96 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02314 - Martin &amp; Levesque (1983) Inc. :</b>	<b>35 721.54 \$</b>
MAS TECHNOLOGIES	11294	FOURNITURE DE CARTES A PUCE	61 511.63 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07777 - MAS TECHNOLOGIES :</b>	<b>61 511.63 \$</b>
MECANIQUE CNC (2002) INC.	11182	REMPLACEMENT DE MÉDIA POUR LE TRAITEMENT DES ODEURS	405 636.40 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07277 - MECANIQUE CNC (2002) INC. :</b>	<b>405 636.40 \$</b>
MESURES CALIB-TECH INC.	7073	2016-T-P-60_CHASSIS-CABINE 10 ROUES_CITERNE A EAU_BRAS ARROSAGE	287 159.26 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07584 - MESURES CALIB-TECH INC. :</b>	<b>287 159.26 \$</b>
MLC associés inc.	7434	TRAVAUX DE SÉPARATION DE RÉSEAU RUE HOULE - PLANS ET SURV. SM-285.2	61 396.65 \$
	8114	TRAVAUX DE CONST.BASSIN DE RETENTION D'EAUX PLUVIALE ST-MARC SM-372A	80 252.55 \$
	12036	TRAVAUX DE SÉPARATION-42 E AVENUE	49 209.31 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07295 - MLC associés inc. :</b>	<b>190 858.51 \$</b>
Montreal Chrysler Dodge Jeep Lasalle 7265930 Canada Inc.	7071	VEHICULE A USAGE POLICIER	35 927.39 \$
	10591	2017-T-P-58 LOT 1 ET LOT 2	78 946.43 \$
	10592	2017-T-P-68	36 613.79 \$
	10593	2017-T-P-69	33 749.76 \$
	11076	2017-T-P-59	107 485.53 \$
	10595	2017-T-P-94 FOURNITURE D'UN VÉHICULE DODGE DURANGO SSV	41 043.78 \$
	10885	2017-T-P-93_ CHASSIS CABINE RAM AVEC BENNE BASCULANTE	80 688.31 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06845 - Montreal Chrysler Dodge Jeep Lasalle 7265930 Canada Inc. :</b>	<b>414 454.99 \$</b>
Mrc de Deux-Montagnes	238	QUOTE-PART (1ER VERSEMENT)	148 942.00 \$
	337	QUOTE-PART (2E VERSEMENT)	148 942.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02022 - Mrc de Deux-Montagnes :</b>	<b>297 884.00 \$</b>
NAVADA LTEE	7646	2016-S-P-46_SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF ARENA	57 636.97 \$
	12407	2016-S-P-46_SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF ARENA	50 175.96 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTEE :</b>	<b>107 812.93 \$</b>

Norclair Inc.	9354	TRAV.CONST.MESURE DE DEBIT ET PRESSION D'EAU POTABLE SM-350.1	856 553.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02203 - Norclair Inc. :</b>			<b>856 553.23 \$</b>
Paysagistes Promovert	10326	TRAVAUX RÉFECTION TERRAINS SPORTIFS	439 137.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06339 - Paysagiste Promovert Inc :</b>			<b>439 137.81 \$</b>
PAVAGE MULTIPRO INC.	8323	TRAVAUX DE RÉFECTION MONTEE MCMARTIN ET CHEMIN RIVIERE-SUD FP-178	1 572 309.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07335 - PAVAGE MULTIPRO INC. :</b>			<b>1 572 309.23 \$</b>
Pg Solutions Inc.	7145	CONTRAT ANNUEL - HEBERGEMENT DEL	6 490.34 \$
	7669	CONTRAT ANNUEL SOUTIEN ET ENTRETIEN PG SOLUTIONS	91 045.85 \$
	7831	CONTRAT ANNUEL - MODULE AQUEDUC, EGOUTS, BORNES-FONTAINES	3 317.03 \$
	7939	SERVICES DE FORMATION PREPAYÉS	3 449.25 \$
	12428	CONTRAT ANNUEL SOUTIEN ET ENTRETIEN PG SOLUTIONS	108 289.22 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05971 - Pg Solutions Inc. :</b>			<b>212 591.69 \$</b>
Pieces D'Auto St-Eustache Inc. #698	7606	PIECES DIVERSES DE VEHICULE	22 995.00 \$
	8222	PIÈCES MÉCANIQUES	2 545.54 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06008 - Pieces D'Auto St-Eustache Inc. #698 :</b>			<b>25 540.54 \$</b>
Polytechnique Montréal et COBAMIL		Étude sur la protection de la source d'eau potable de 2017 à 2020	59 390.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : Polytechnique Montréal et Cobamil</b>			<b>59 390.00 \$</b>
Prefair	7656	APPEL D'OFFRES 2016-N-I-51_VETEMENT INCENDIE	23 240.20 \$
	12121	CHEMISES-T-SHIRTS -MANTEAUX 2017-N-I-77	10 365.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06861 - Prefair :</b>			<b>33 606.01 \$</b>
Prival Odc Inc.	8809	RENOUVELLEMENT LICENCES FORTINET/FORTIGATE	10 866.64 \$
	9842	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	18 342.95 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06348 - Prival Odc Inc. :</b>			<b>29 209.59 \$</b>
Les produits Chimiques CCC Ltée	12189	POLYMÈRE DE DÉCANTATION	51 474.31 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01479 - Produits chimiques CCC :</b>			<b>51 474.31 \$</b>
Protection Incendie Pro-Tech Inc.	7828	TRAVAUX CORRECTIFS SUITE INSPECTION ALARME INCENDIE	3 166.62 \$
	8231	ALARME INCENDIES 2016-T-P-71	55 236.00 \$
	8365	GICLEURS AUTOMATIQUES (SYSTEME SEC)	5 829.24 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03418 - Protection Incendie Pro-Tech Inc. :</b>			<b>64 231.86 \$</b>

Qualilab Inspection Inc.	7580	2013-G-P-59 S.P. EVALUATION DE LA STABILITE DES PAROIS D'EXCAVATION	18 445.76 \$
	12420	2013-G-P-59 S.P. EVALUATION DE LA STABILITE DES PAROIS D'EXCAVATION	18 611.68 \$
<b>Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :</b>			<b>37 057.44 \$</b>
Real Huot Inc.	10454	Pièces aqueduc-Prolongement de réseau	3 596.61 \$
	11134	PIECES EGOUT / AQUEDUC	19 515.02 \$
	10820	PIECES EGOUT / AQUEDUC	1 941.36 \$
	10262	PIECES EGOUT / AQUEDUC	2 953.70 \$
	10265	PIECES EGOUT / AQUEDUC	4 659.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01042 - Real Huot Inc. :</b>			<b>32 665.94 \$</b>
Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc.	7627	PROLONGATION_2014-E-P-50 TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES	507 591.63 \$
	12386	2013-T-P-40 4IEME PROLONGATION	2 298 779.41 \$
	8390	COLLECTE DECHET MOLOCK SECTEUR ALBATROS	5 346.34 \$
	8531	REPARATION DE LA BENNE # 3	2 705.36 \$
	9203	COLLECTE SPECIALE INONDATION 12 AVRIL 2017	6 037.90 \$
	9429	REPARATION BENNE # 1	4 922.66 \$
	9862	COLLECTE DECHET MOLOCK	5 743.01 \$
	10976	COLLECTE DECHET MOLOCK SECTEUR ALBATROS	5 484.31 \$
	12462	PROLONGATION 2014-E-P-50_TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES	512 150.39 \$
	12028	CONTENEUR 40 VERGES POUR ENTRPOSAGE DU FRENE	2 178.78 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06849 - Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc. :</b>			<b>3 350 939.79 \$</b>
REHABILITATION DUO INC.	11806	SECTEUR A DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-49	1 317 787.85 \$
<b>Total pour le fournisseur : 07328 - REHABILITATION DUO INC. :</b>			<b>1 317 787.85 \$</b>
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.)	6697	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES BUDGET 2017	2 336.89 \$
	9075	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ETE 2017	5 013.47 \$
	9401	SERVICE DE VIDANGE DU RESERVOIR D'ECUME	3 564.23 \$
	11719	VIDANGE TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 2017-U-P-83	88 206.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : 01111 - SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) :</b>			<b>99 121.14 \$</b>
Services D'Enseignes Instal-Pro	10938	REMPLACEMENT DU TABLEAU INDICATEUR DE L'ARENA	31 037.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 05817 - Services D'Enseignes Instal-Pro :</b>			<b>31 037.50 \$</b>
SHERWIN-WILLIAMS	7597	PEINTURE ET ACCESSOIRES	11 497.50 \$
	8967	PEINTURE SIGNALISATION	14 329.31 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06724 - SHERWIN-WILLIAMS :</b>			<b>25 826.81 \$</b>

Simac Electrotechnique	6672	ENTRETIEN ELECTRIQUE	5 267.00 \$
	10315	REPLACEMENT DISJONCTEUR PRINCIPAL USINE FILTRATION	30 013.07 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06604 - Simac Electrotechnique :</b>	<b>35 280.07 \$</b>
Simo Management Inc.	047052	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/OCTOBRE 2016	39 091.51 \$
	047148	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/NOVEMBRE 2016	39 910.70 \$
	047269	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/DECEMBRE 2016	47 864.67 \$
	047333	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/JANVIER 2017	56 682.11 \$
	047401	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/FÉVRIER 2017	48 138.88 \$
	047561	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/MARS 2017	53 695.05 \$
	047562	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/AVRIL 2017	48 195.80 \$
	047643	STATION TRAITEMENT EAUX USEES/MAI 2017	51 398.42 \$
	11402	PROGRAMME D'ELIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSEES-OCTOBRE (SM-374.3)	2 898.98 \$
	10314	EXPLOITATION STATION EAUX USÉES/ 14 JUIN 2017 À MAI 2022	3 485 773.42 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02053 - Simo Management Inc. :</b>	<b>3 873 649.54 \$</b>
Société de Généalogie de Saint-Eustache		Entente 2017 à 2021	25 000.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02423 - Société de Généalogie de Saint-Eustache :</b>	<b>25 000.00 \$</b>
Sodrox Chemicals		HYDROXYDE DE SODIUM EN VRAC LIQUIDE	91 405.13 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07880 - Sodrox Chemicals :</b>	<b>91 405.13 \$</b>
Solmatech Inc.	43010	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I, 1016 BOUL.ARTHUR SAUVÉ	3 219.30 \$
	43076	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE II	24 901.29 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06823 - Solmatech Inc :</b>	<b>28 120.59 \$</b>
Solotech Inc.	6927	SONORISATION DE LA SALLE DU CONSEIL	12 610.69 \$
	10677	EQUIPEMENTS PETITE EGLISE	17 955.63 \$
	11388	EQUIPEMENTS PETITE EGLISE	2 244.78 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01643 - Solotech Inc. :</b>	<b>32 811.10 \$</b>
Solutions D'Eau Xylem, Div de Societe Xylem Canada	7532	REPLACEMENT DES LAMPES D'UN RÉACTEUR UV	24 974.30 \$
	7248	REPARATION POMPE PS-102	9 198.00 \$
	7911	REPARATION POMPE P.S. 102 - EPURATION	5 976.12 \$
	8779	SONDE UV POUR REACTEUR UV K-300	6 448.66 \$
	10527	POMPE SUBMERSIBLE 600 V - STATION DU PARC	12 728.88 \$
	12206	REPARATION POMPE FLYGT PS 101	18 256.60 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06492 - Solutions D'Eau Xylem, Div de Societe Xylem Canada :</b>	<b>77 582.56 \$</b>



SOLUTIONS INLIBRO INC.	10050	SP IMPLANTATION ET SUPPORT DES LOGICIELS BIBLIOTHEQUE	68 898.77 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07719 - SOLUTIONS INLIBRO INC. :</b>	<b>68 898.77 \$</b>
Solutions Nc Inc.	7312	PIECES ELECTRIQUES POUR PANNEAU STATION HECTOR-LANTHIER	4 712.21 \$
	10298	SP PROGRAMMATION D'AUTOMATE PR4 2013-E-P-19	31 854.32 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 04936 - Solutions Nc Inc. :</b>	<b>36 566.53 \$</b>
Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc.	2016-H-P-30	Régime assurance-collective 1/2/17-31/01/22	8 440 742.00 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06479 - Ssq, Societe D'Assurance-Vie Inc. :</b>	<b>8 440 742.00 \$</b>
St-Germain Égoûts et aqueducs	11574	PIECES AQUEDUC	3 283.69 \$
	11269	PIECES AQUEDUC	2 140.84 \$
	11014	PIECES AQUEDUC	3 842.14 \$
	10883	PIECES AQUEDUC	7 101.32 \$
	10813	PIECES AQUEDUC	7 859.95 \$
	10784	PIECES AQUEDUC	1 289.75 \$
	10699	PIECES AQUEDUC	4 482.32 \$
	10567	PIECES AQUEDUC	3 559.45 \$
	10514	PIECES AQUEDUC	1 746.30 \$
	10263	PIECES AQUEDUC	12 268.63 \$
	10268	PIECES AQUEDUC	4 014.09 \$
	10272	PIECES AQUEDUC	11 075.33 \$
	10279	PIECES AQUEDUC	2 666.55 \$
	10218	PIECES AQUEDUC	28 607.09 \$
	9858	PIECES AQUEDUC	8 032.04 \$
	9798	PIECES AQUEDUC	3 127.32 \$
	9799	PIECES AQUEDUC	1 261.03 \$
	9621	PIECES AQUEDUC	4 562.96 \$
	9373	PIECES AQUEDUC	4 860.34 \$
	9355	PIECES AQUEDUC	1 931.29 \$
	9225	PIECES AQUEDUC	2 981.20 \$
	8612	PIECES AQUEDUC	21 495.82 \$
	7880	PIECES AQUEDUC	4 201.89 \$
	10881	PIECES AQUEDUC	4 201.89 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01095 - St-Germain Égoûts et Aqueduc :</b>	<b>150 593.23 \$</b>
SYMETRIS INC.	9948	SP EN DEVELOPPEMENT ET SUPPORT DE GESTION DRUPAL 2017-C-P-25	57 717.45 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07743 - SYMETRIS INC. :</b>	<b>57 717.45 \$</b>

Systeme D'Alarme Bcm Inc.	7897	TRAVAUX CORRECTIFS SUITE INSPECTION ALARME INTRUSION	7 099.53 \$
	8230	INSPECTION ALARMES INTRUSION APPEL D'OFFRES 2016-T-P-71 LOT 1	19 456.07 \$
	8950	CAMÉRAS POUR FOURRIÈRE	4 686.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00155 - Systeme D'Alarme Bcm Inc. :</b>			<b>31 241.98 \$</b>
Terre Constantin Inc.	8938	FOURNITURE ET LIVRAISON SUR DEMANDE DE TERREAU	13 254.38 \$
	11843	SECTEUR B DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-51	2 408 111.98 \$
<b>Total pour le fournisseur : 00226 - Terre Constantin Inc. :</b>			<b>2 421 366.36 \$</b>
Thibault Et Associes	6928	PIECE DE CARROSERIE	2 229.52 \$
	7635	PIECE DE CARROSERIE	2 032.69 \$
	7854	PIECE DE CARROSERIE	2 460.71 \$
	9003	TRAVAIL EN ATELIER / ENLEVER POMPE /RESERVOIR / INSPECTION	8 952.43 \$
	9762	PIECE MECANIQUE / INSPECTION ET TEST NACELLE	3 805.67 \$
	10520	PIECE MECANIQUE / SOUMISSION 6983	2 398.25 \$
	10528	PIECE MECANIQUE / REPARATION	7 267.57 \$
	10529	PIECE MECANIQUE / REPARER SOUMISSION 6977	8 069.73 \$
	10717	PIECE MECANIQUE / REFECTION DU CHASSIS	24 289.71 \$
	11224	PIECE MECANIQUE / REPARER CARROSERIE	2 002.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04919 - Thibault Et Associes :</b>			<b>63 508.51 \$</b>
Trafic Innovation Inc.	7117	ANALYSEUR DE TRAFFIC	8 128.73 \$
	8029	PANNEAU TRAFFIC DEL 48" X 24 "	5 835.91 \$
	9596	I-SAFE-1-S: AFFICHEUR DE VITESSE 12" SUR POTEAU I-SAFE 1 AVEC CHARGEUR	8 623.13 \$
	10739	BOLLARD CARVELLE 6" X 48", ACIER GALVANISÉ	2 097.11 \$
	11049	PANNEAUX SIGNALISATIONS	9 023.24 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02830 - Trafic Innovation Inc. :</b>			<b>33 708.12 \$</b>
Tricentris Centre de Tri	013377	ENTENTE 14 AVRIL 2017 - 13 AVRIL 2022	411 310.93 \$
	13377	ENTENTE 14 AVRIL 2012 - 13 AVRIL 2017	10 637.05 \$
<b>Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris Centre de Tri :</b>			<b>421 947.98 \$</b>
Uba	12184	2017-E-P-39 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% VRAC 15000L	44 960.97 \$
	12185	2017-E-P-39 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% VRAC 1000L	14 613.32 \$
<b>Total pour le fournisseur : 06940 - Uba :</b>			<b>59 574.29 \$</b>
Union des Municipalites du Quebec	2017-133793	COTISATION ANNUELLE ET TARIFICATION CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	43 421.34 \$
	ASSISES 2017	FRAIS D'INSCRIPTIONS AUX ASSISES - 9 PARTICIPANTS	8 019.54 \$
<b>Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :</b>			<b>51 440.88 \$</b>

Ventilex Inc.	6898	VENTILATEUR AIR FRAIS ZAMBONI CWB	2 661.67 \$
	8490	3 UNITES MINI-SPLIT 3 BATIMENTS MUNICIPAUX	15 222.69 \$
	8709	MODIFICATION VENTILATION SYST E4-VE5 LOCAL 124 PEINTURE GARAGE	2 242.01 \$
	8712	UNITE MINI-SPLIT SALLE SERVEURS COMPLEXE AQUATIQUE	2 868.63 \$
	10773	DEMANDE DE PRIX - MOUSTIQUAIRE TOUR D'EAU BIBLIOTHEQUE	3 391.76 \$
	11778	DEMANDE DE PRIX - VENTILATEUR SUR UNITE MECANIQUE	4 593.25 \$
	12014	TRAVAUX VENTILATION SOUS-SOL SALLE PERQUISITION POLICE	4 501.27 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 00482 - Ventilex Inc. :</b>	<b>35 481.28 \$</b>
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	12070	COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE DES RDD	34 642.54 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07559 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :</b>	<b>34 642.54 \$</b>
Videotron S.E.N.C.	9282	SERVICE D'ACCÈS INTERNET HAUTE VITESSE 500 MBPS	36 217.13 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 06716 - Videotron S.E.N.C. :</b>	<b>36 217.13 \$</b>
VIDEOTRON SENC	10942	FOURNITURE ET INSTALLATION LIENS TELEPHONIQUES SIP	45 281.76 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07808 - VIDEOTRON SENC :</b>	<b>45 281.76 \$</b>
VIF COMMUNICATION INC.	9793	RESEAU D'AFFICHAGE NUMERIQUE	39 001.82 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 07774 - VIF COMMUNICATION INC. :</b>	<b>39 001.82 \$</b>
Ville de Blainville		QUOTE-PART 2017-18 REGROUPEMENT ASS.	98 496.00 \$
	10406	PARTAGE DU LIEN 911 AVEC BLAINVILLE	6 864.01 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 02094 - Ville de Blainville :</b>	<b>105 360.01 \$</b>
Ville de Deux-Montagnes	6FD000159	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR/AJUSTEMENTS	2 943.00 \$
	6FD000063/DEC.	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE/DEC.	57 123.57 \$
	7FD000029-JUIN	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE/JUIN	59 231.61 \$
	7FD000029/17-07	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	59 231.61 \$
	7FD000029/SEPT.	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	59 231.61 \$
	7FD29-JANV-MAI	COUR MUNICIPALE JANVIER À MAI 2017	296 158.05 \$
	AOUT 2017	PROTOCOLE D'ENTENTE COOUR COMMUNE/AOUT	59 231.61 \$
	NOVEMBRE 2017	PROTOCOLE ENTENTE COUR COMMUNE	59 231.61 \$
	7FD0029/OCT 17	PROTOCOLE ENTENTE COUR MUNICIPALE-OCTOBRE 2017	59 231.61 \$
	7FD000029/DEC.	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR COMMUNE	59 231.58 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :</b>	<b>770 845.86 \$</b>
Ville de Laval Service des Finances	FACTBS201700621	ENTRETIEN DU PONT/PART DE LA VILLE	11 514.79 \$

	F 201701088	ANNÉE 2016 , UTILISATION DU CHAMP DE TIR MARS A DEC 2016	17 361.23 \$
	FACTBS-20170196	JANVIER A JUIN 2017 - UTILISATION DU CHAMP DE TIR	4 139.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 00136 - Ville de Laval Service des Finances :</b>		<b>33 015.12 \$</b>
Wolseley (Succ. Plomberie Laval)	7881	PIECES AQUEDUC	5 628.38 \$
	9494	PIECES DIVERSES PLOMBERIE	20 000.00 \$
	9726	DEBOUCHOIR ELECTRIQUE ET ACCESSOIRES, OUTILS	4 776.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 01742 - Wolseley (Succ. Plomberie Laval) :</b>		<b>30 404.50 \$</b>
	<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-12-31</b>		<b>57 855 987.32 \$</b>

**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, Gaz Métropolitain, 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.