

Ville de Saint-Eustache
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

	Référence	Résolution	Description	Montant
4121104 Canada inc. (Kadisa)	16712	2018-09-595	OPERATION ET GESTION D'UN ECOCENTRE 2017-T-P-109	362 185.19\$
	21358	E001	ECOCENTRE JANVIER-FEVRIER 2020	54 325.69\$
Total pour le fournisseur : 06839 - 4121104 Canada inc. (Kadisa) :				416 510.88\$
4368894 Canada inc. (Shellex infrastructures)	18447	DP-3891	REFECTION BOUL.INDUSTRIEL ENTRE POIRIER ET 601 BOUL.INDUSTRIEL	89 105.63\$
	21373	RES 2019-11-698	PLANS ET DEVIS - SURVEILLANCE PHASE 3 - RUE ST EUSTACHE FP-166.3	146 593.13\$
Total pour le fournisseur : 07613 - 4368894 Canada inc. (Shellex infrastructures) :				235 698.76\$
9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D)	18122	MEC-3683	REPLACEMENT DES CONSOLES INFORMATIQUES-LOTS 1 ET 3	12 244.84\$
	18858	2019-05-290	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS ET DE LOGICIELS INFORMATIQUES-2019-I-P-37	80 731.86\$
	19787	MEC-4390	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES-LOTS 3 ET 4	9 671.02\$
Total pour le fournisseur : 07404 - 9072-9203 Québec inc. (Cyber 3D) :				102 647.72\$
9243-1931 QUEBEC INC. (EXCAVATION VINCENT MESSIER)	18857	2019-05-292	TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT-2019-T-P-25	172 462.50\$
	21416	MEC-5227	ABATTAGE DE FRENES	20 005.66\$
Total pour le fournisseur : 07964 - 9243-1931 QUEBEC INC. (EXCAVATION VINCENT MESSIER) :				192 468.16\$
9356-1181 QUEBEC INC. (LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT)	18880	2019-04-212	REFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS-2019-T-P-04	184 063.48\$
Total pour le fournisseur : 08210 - 9356-1181 QUEBEC INC. (LES EXCAVATIONS ROY LEGAULT) :				184 063.48\$
9290-0109 QUEBEC INC. (VIALLET CONSULTANTS)	20455	MEC-4428	RELATION TRAVAIL NEGO CONVENTION POMPIERS	68 484.99\$
Total pour le fournisseur : 9290-0109 Québec inc (Vallet Consultant)				68 484.99\$
Accent Impression Inc.	17550	MEC-3543	BULLETIN COURRIER DES HIRONDELLES -PRINTEMPS 2019	12 605.98\$
	18227	MEC-3543	BULLETIN COURRIER DES HIRONDELLES - ETE 2019	13 207.18\$
	19246	MEC-3543	BULLETIN COURRIER DES HIRONDELLES -AUTOMNE 2019	12 972.98\$
	20099	MEC-3543	BULLETIN COURRIER DES HIRONDELLES -HIVER 2020	12 972.98\$
Total pour le fournisseur : 03579 - Accent Impression Inc. :				51 759.12\$
AESP ENERGIE VERTE INC.	17458	MEC-3485	BATTERIES DE LAMPADAIRE A DECHARGE PROFONDE	25 662.42\$
Total pour le fournisseur : 08134 - AESP ENERGIE VERTE INC. :				25 662.42\$
ALBERT VIAU DIVISION EMCO LTEE	18387	2019-03-155	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 3	3 540.23\$
	18388	2019-03-155	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 9	51 535.72\$
Total pour le fournisseur : 01732 - Albert Viau DIVISION EMCO LTEE :				55 075.95\$
AMYOT GELINAS	21122	2019-10-606	SERVICES PROFESSIONNELS DE VERIFICATION EXTERNE	230 754.89\$
Total pour le fournisseur : 07596 - AMYOT GELINAS :				230 754.89\$

Arbo-Design	18578	MEC-4126	LOCATION DE CAMION-GRUE AVEC ÉQUIPEMENTS ET MAIN D'OEUVRE	52 609.27\$
	18606	E002	TRAVAUX URGENCE ELAGUAGE	12 400.05\$
	18673	E002	TRAVAUX URGENCE ELAGUAGE	3 950.26\$
	Total pour le fournisseur : 03104 - Arbo-Design :			68 959.58\$
AUTOMOBILES TIP-TOP	19673	ROT	HYUNDAI SANTA FE 2018	27 006.00\$
	21411	ROT	ACHAT FORD ESCAPE 2018	20 580.53\$
	Total pour le fournisseur : 08260 - AUTOMOBILES TIP-TOP :			47 586.53\$
Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	248418/248352	2019-03-186	PRIMES ASSURANCES 2019-2020	161 847.00\$
	TAXES 19-20	2019-03-186	PAIEMENT DES TAXES SUR PRIME DE RENOUVELLEMENT	14 566.23\$
	256430	2019-05-316	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE 2019- PARCS ROULI-ROULANT -BMX	3 126.48\$
	MUN11757		HONORAIRE DOSSIER CD-18-354	2 485.80\$
	MUN11757.		HONORAIRES DOSSIER CD-18-354	3 115.56\$
	Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :			185 141.07\$
Brault Maxtech	17858	E004	LAMPE U.V.	21 065.35\$
	20302	E004	ENTRETIEN DES 2 DEGRILLEURS	3 083.63\$
	20644	E004	INSTALLATION DES 2 DEGRILLEURS	5 576.29\$
	Total pour le fournisseur : 05651 - Brault Maxtech :			29 725.27\$
C2V Architecture inc.	19206	PA MANDAT 18342	RESTAURATION DE LA MURAILLE MANOIR GLOBENSKY - B.01.28	20 304.59\$
	20927	PA MANDAT 18424	MOULIN LEGARE MISE A JOUR DU CARNET DE SANTE B-30.29	12 118.37\$
	Total pour le fournisseur : 06921 - C2V Architecture inc. :			32 422.96\$
Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande	40143		COUP DE CHAPEAU	7 125.12\$
	DEPOT 6.12.19		DEPOT SOIREE DES FETES - 6 DEC 19	3 500.00\$
	11103		REPAS BAL DES BATISSEURS	11 890.00\$
	11139		MERITE SPORTIF	2 369.40\$
	FETES 2019		REPAS FETES DE NOEL 2019	6 870.10\$
	Total pour le fournisseur : 03299 - Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande :			31 754.62\$
CGI ENVIRONNEMENT INC.	20439	DP_4539	NETTOYAGE ET INSPECTION TELEVISE PAR CAMERA CONVENTIONNELLE	31 728.85\$
	Total pour le fournisseur : 08338 - CGI ENVIRONNEMENT INC. :			31 728.85\$
Cima	17925	PA MANDAT 18269	COURS D'EAU GIRARD PRUD HOMME CD-34.1	4 024.13\$
	18142	PA MANDAT 18279	ÉTUDE DE LIEN CYCLABLE ENTRE LES RUES HECTOR LANTHIER/DUBOIS P-8.14	22 420.13\$
	19618	PA MANDAT 18359	25E AVENUE ENTRE DUBOIS ET HECTOR LANTHIER - ETUDE DE CIRCULATION	14 486.85\$
	20340	PA MANDAT 18398	ARTHUR SAUVÉ REFECTION A-640 - MONTEE DU DOMAINE	14 475.35\$
	Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :			55 406.46\$
CLOTURE MANIC LTEE	19320	MEC-GENIE	INSTALLATION DE CLOTURE - TOUR D'EAU-B38-35	7 910.28\$
	20094	RES 2019-08-476	INSTALLATION D'UNE CLOTURE EN BORDURE DU PARC LAUZANNE	164 126.81\$

	20271	MEC-4845	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLOTURE-P-58.01	5 380.83\$
			Total pour le fournisseur : 00742 - CLOTURE MANIC LTEE :	177 417.92\$
Clotures Gibraltar Inc.	18579	MEC-3955	REPLACEMENT D'UN ARRET-BALLE	13 953.37\$
	19682	MEC-4549	CLOTURE NOUVELLE CASERNE	3 965.49\$
	19786	MEC-4050	REPLACEMENT ET RÉPARATION DE CLOTURES	4 644.99\$
	20840	MEC-4048	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLOTURES	18 942.60\$
			Total pour le fournisseur : 00217 - Clotures Gibraltar Inc. :	41 506.45\$
Cmp Mayer Inc. Equipements Incendie	17713	MEC-3656	TUYAU POUR ATTAQUE D'INCENDIE	9 276.18\$
	18962	MEC-4249	BOTTES DE POMPIER FIREDEX	2 207.52\$
	19413	MEC-4272	CASQUES DE POMPIER	20 588.57\$
	20475	MEC-4892	INTERIEUR DE CASQUE DE POMPIER	2 468.51\$
			Total pour le fournisseur : 00917 - Cmp Mayer Inc. Equipements Incendie :	34 540.78\$
Communaute Metropolitaine de Montreal	2019-000069		QUOTE PART 2019	434 799.00\$
	2019-000151		QUOTE PART DÉFINITIVE 2019	439 357.29\$
			Total pour le fournisseur : 03440 - Communaute Metropolitaine de Montreal :	874 156.29\$
Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635	19652	2018-05-308	UMQ SEL DE DÉGLACAGE DES CHAUSSEES 2019-2020	458 152.38\$
			Total pour le fournisseur : 07086 - Compass Minerals Canada Corp. C/O T52635 :	458 152.38\$
COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS	18060	2019-03-157	RECEPTION, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION 2019-T-P-06	89 105.63\$
			Total pour le fournisseur : 07273 - COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS :	89 105.63\$
Conseil Arts Et Culture	SUBVENT 19		VERSEMENT DE LA SUBVENTION ANNUELLE	21 500.00\$
	SUBVENTION 19		SUBVENTION GALA DE LA CULTURE	8 000.00\$
	SUBV 2019		SUBVENTION	2 480.00\$
	2.7.19		DIMANCHE SUR LA PROMENADE	9 046.36\$
	CLCC 201907153		CLCC 201907153 - FESTIVAL OPERA	3 000.00\$
			Total pour le fournisseur : 02324 - Conseil Arts Et Culture :	44 026.36\$
Constructions Anor (1992) Inc.	14893	Res 2019-01-039	TRAVAUX ADDITIONNEL PISTE MULTIFONCTIONNELLE RIVIERE-SUD	53 293.28\$
	18543	RES 2019-04-213	AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2019 - PHASE I FP-189	1 299 252.55\$
	19942	RES 2019-07-407	CONST STATIONNEMENT CHEMIN RIVIÈRE SUD ET DES HIRONDELLES SM-354.3	137 791.79\$
	20144	E010	PAVAGE D'UNE SECTION DE L'AVENUE MATHERS	91 980.00\$
	20808	E001	TRAVAUX DE RÉPARATION	5 597.91\$
			Total pour le fournisseur : 00780 - Constructions Anor (1992) Inc. :	1 587 915.53\$
CORPORATION DU THEATRE SAINT-EUSTACHE INC.	12072371	res 2016-06-367	SALLE DE SPECTACLE LE ZENITH	20 000.00\$
	12072446		SOIRÉE VIE DE QUARTIER	4 639.41\$
	29.9.19		DEPOT LOCATION DU ZENITH JOURNÉES 29.9.19	2 299.50\$
	12072459		LOCATION SALLES - ECOLES DE DANSE	6 067.71\$

	12072494		JOURNÉE DE LA CULTURE-LOCATION SALLE	2 002.17\$
	12072515		LOCATION SALLE FONDATION EMILE Z.LAVIOLETTE	2 299.50\$
			Total pour le fournisseur : 07264 - CORPORATION DU THEATRE SAINT-EUSTACHE INC. :	37 308.29\$
Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	18268	PA MANDAT 18298	CRUES PRINTANNIÈRES 2019 - CD-24	2 874.38\$
	18444	PA MANDAT 18301	RÉGULARISATION PROMENADE PAUL SAUVÉ PHASE II	16 096.50\$
	18445	PA MANDAT 18302	ARPENTAGE LOT 1 366 529	6 553.58\$
	18909	PA MANDAT 18328	CRUES PRINTANNIÈRES - RELEVÉ DES DIGUES	2 874.38\$
	19938	PA MANDAT 18378	OPÉRATION CADASTRALE TERRAIN	4 024.13\$
	F-32524		ALBATROS PROLONGEMENT DES LIGNES SM-369.1	4 024.13\$
	21374	PA MANDAT 18441	PONT JOSEPH LACOMBE - RELEVÉ GEODÉSIQUE PLUSIEURS LOTS FP-7.3.1.1.	4 484.03\$
	21377	PA MANDAT 18448	AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2020 - FP-193	4 541.51\$
			Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres :	45 472.64\$
CYBERKAR SYSTEMS	17781	MEC-3573	FOURNITURE DE TERMINAUX VÉHICULAIRES	31 848.85\$
	19965	E004	TRANSFERT SRPI - POUR VÉHICULE 513-05	2 376.88\$
	21452	MEC-5256	REMPLACEMENT POSTE DE TRAVAIL - VÉHICULE 513-02	4 538.56\$
			Total pour le fournisseur : 07290 - CYBERKAR SYSTEMS :	38 764.29\$
Desjardins Excavation	16713	2018-09-591	FAUCHAGE DE ROUTES ET DE TERRAINS MUNICIPAUX 2017-T-P-89	48 490.79\$
	18451	MEC 3857	FAUCHAGE DE TERRAIN - QUANTITÉ ADDITIONNELLES ALBATROS	14 659.32\$
			Total pour le fournisseur : 06681 - Desjardins Excavation :	63 150.11\$
DHC AVOCATS INC.	152655		HONORAIRES JANVIER/LITIGE POLICE	2 328.65\$
	17617	PA MANDAT 18250	REPRÉSENTATION EN APPEL - DOSSIER INFRACTION	3 449.25\$
	156561		DOSSIER GRIEF 2019-004 -DOSSIER 2841-125	6 667.98\$
	20193	PA MANDAT 18388	CONSTATS D'INFRACTION A LA COUR	5 748.75\$
	20341	PA MANDAT 18401	FORMATION AUX INSPECTEURS MUNICIPAUX RECOURS ET SANCTIONS EN URBANISME	4 024.13\$
	158390		HONORAIRES SEPTEMBRE - LITIGE	5 005.73\$
	158776		HONORAIRES SEPTEMBRE - LITIGE BLEU	2 258.57\$
	158777		HONORAIRES SEPTEMBRE - LITIGE POLICIER	4 089.26\$
	20607	PA MANDAT 18409	REPRÉSENTATION EN APPEL	3 449.25\$
	20608	PA MANDAT 18410	REPRÉSENTATION EN APPEL DOSSIER	5 173.88\$
	159061		HONORAIRES OCTOBRE - LITIGE POLICIER	2 437.53\$
	159064		HONORAIRES OCTOBRE - LITIGE POLICIER	5 992.95\$
	159137		HONORAIRES OCTOBRE / LITIGE BLANC	15 804.77\$
			Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC. :	66 430.70\$
DISTRIBUTION ELITE CANADA INC.	17290	2019-01-035	LOT 2 CHEMISES APPEL D'OFFRE VÊTEMENTS DE POLICE 2018-P-I-81	24 758.19\$

	19922	MEC-4629	COMMANDE HIVER 2019 - ÉQUIPEMENT	2 616.83\$
		Total pour le fournisseur : 07244 - DISTRIBUTION ELITE CANADA INC. :		27 375.02\$
Duroking Construction 9200-2088 Quebec Inc.	18541	RES 2019-03-164	REVITALISATION DU VIEUX ST EUSTACHE PHASE II , SAINT-LOUIS AU 91 ST EUSTACHE	2 614 053.19\$
		Total pour le fournisseur : 06030 - Duroking Construction 9200-2088 Quebec Inc. :		2 614 053.19\$
Ecole Nationale de Police du Quebec	FA00123381		FORMATION SERVICE DE POLICE	2 437.33\$
	FA00124660		FORMATION SERVICE DE POLICE	2 400.66\$
	FA00124746		FORMATION SERVICE DE POLICE	2 032.99\$
	FA00124859		FORMATION SERVICE DE POLICE	2 010.33\$
	FA00125450		FORMATION SERVICE DE POLICE	2 011.33\$
	FA00125822		FORMATION SERVICE DE POLICE	2 221.33\$
	FA00125948		CONTRIBUTION ANNUELLE/1ER VERSEMENT	36 599.14\$
	FA00121429		CONTRIBUTION ANNUELLE/2E VERSEMENT	35 462.96\$
	FA00126297		FORMATION & HÉBERGEMENT - SERVICE POLICE	2 933.33\$
	FA00122854		FORMATION, HEBERGEMENT 22 AU 25.01 (2)	3 100.66\$
		Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :		91 210.06\$
EDILEX INC.	18333	2019-04-209	SYSTEME REDACTION APPEL D'OFFRE ET GESTION DE CONTRATS 2019-O-P-17	50 539.36\$
		Total pour le fournisseur : 08171 - EDILEX INC. :		50 539.36\$
EDOLOGIC INC	17470	MEC-3639	RENOUVELLEMENT SOUTIEN ANNUEL VMWARE	9 014.05\$
	18359	MEC-3972	RENOUVELLEMENT LICENCES VEEAM	2 529.45\$
	18903	MEC-4238	POINT D'ACCES WI-FI POUR CASERNE	3 909.15\$
	18910	MEC-4118	RENOUVELLEMENT SUPPORT DELL EQUALLOGIC PS6100	11 077.84\$
		Total pour le fournisseur : 05935 - EDOLOGIC INC :		26 530.49\$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	20092	RES 2019-08-479	ENTRETIEN ET NETTOYAGE PARTIE DE COURS D'EAU GIRARD PRUD HOMME	351 478.58\$
		Total pour le fournisseur : 04356 -ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC:		351 478.58\$
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE	17246	2019-01-031	FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILIER CASERNE LOT 1	66 552.22\$
	17390	MEC-3597	CHAISES NOIRES	4 820.90\$
	21218	MEC-5175	BUREAU BESTAR-ARDOISE ET GRIS	4 506.01\$
		Total pour le fournisseur : 07467 - EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE :		75 879.13\$
ESPACESVERTS (GREEN LAWN LTD)	19900	MEC-4476	TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE 2019	76 228.43\$
		Total pour le fournisseur : 08282 - ESPACESVERTS (GREEN LAWN LTD) :		76 228.43\$
EVIMBEC LTÉE	21417	2019-11-693	SERVICE PROFESSIONNEL ÉVALUATION FONCIÈRE	3 102 304.29\$
		Total pour le fournisseur : 08424 EVIMBEC LTÉE:		3 102 304.29\$
GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	18273	PA MANDAT 18296	USINE DE FILTRATION -INSPECTION DE FISSURES (RÉSERVOIR)	5 978.70\$
	19617	PA MANDAT 18358	BÂTIMENT QUALITÉ DE L'AIR	14 946.75\$

	19625	PA MANDAT 18360	BÂTIMENT CORRECTIFS AU SYST.DE DESHUMIDIFICATEUR B-73.08	6 323.63\$
	21425	PA MANDAT 18465	BÂTIMENT - TRAVAUX MECANIQUES - B-73.10	24 949.58\$
		Total pour le fournisseur : 07883 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :		52 198.66\$
GESTION G. THIBAULT INC. (E2HS)	18927	MEC-4114	REMORQUE D'HYDRO-ENSEMENCEMENT AVEC EQUIPEMENTS	58 295.77\$
	19595	MEC-4535	PRODUIT POUR ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE	2 476.62\$
	20006	E001	PRODUIT POUR ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE	3 804.59\$
		Total pour le fournisseur : 08215 - GESTION G. THIBAULT INC. (E2HS) :		64 576.98\$
GESTION SEPTEM INC.	18539	RES 2019-03-161	AJOUT D'UN SERPENTIN DE CHAUFFAGE BÂTIMENT B-73.08	98 533.58\$
		Total pour le fournisseur : 08172 - GESTION SEPTEM INC. :		98 533.58\$
Goodyear Canada Inc.	18221	2018-05-309	CSPQ: PNEUS NEUFS, RECHAPES, REMOULES 2019-2022	75 883.50\$
		Total pour le fournisseur : 01006 - Goodyear Canada Inc. :		75 883.50\$
GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC.	18890	2019-05-289	FOURNITURE D'UN VEHICULE A USAGE POLICIER 2019-T-P-35_	40 304.49\$
		Total pour le fournisseur : 08212 - GRENIER CHRYSLER DODGE JEEP INC. :		40 304.49\$
Groupe Jcl (Leveil)	EU00194580		PARUTION 23.01/PROGRAMMATION	2 366.18\$
	EU00195439		PARUTION 13.03/PROGRAMMATION	2 366.18\$
	EU00196353		PARUTION 08.05/ANNONCE 4 COULEURS	2 366.18\$
	EU00197711		SERVICE DES ARTS ET CULTURES	2 366.18\$
	EU00198650		PARUTION 25.09 / PROGRAMMATION	2 366.18\$
	IN00011540		PARUTION 01.10 / FORFAIT GEO-FBOOK-RECI-ADW	2 905.70\$
	IN00011771		PARUTION 01.11/FORFAIT GEO,FACEBOOK,RECI	2 733.24\$
	EU00199805		PARUTION 27.11 / ANNONCE ARTS&CULT	8 048.27\$
	IN00012102		PARUTION 01.12/PUBLICITÉ ARTS&CULTURE	2 733.24\$
		Total pour le fournisseur : 03375 - Groupe Jcl (Leveil) :		28 251.35\$
GROUPE MECANO INC.	18166	MEC-3764	INSTALLATION DES RAMPES D'AERATION	33 372.72\$
		Total pour le fournisseur : 07911 - GROUPE MECANO INC. :		33 372.72\$
GROUPE RGM	18132	MEC-3636	PROJECTEURS ARTICULÉS MEC-3636	32 588.51\$
		Total pour le fournisseur : 05060 - Groupe Rgm :		32 588.51\$
GROUPE SOLEX	15724	2019-01-040	TRAVAUX ADDITIONNEL PLUVIAL RUE PAQUETTE SM-378	16 651.19\$
		Total pour le fournisseur : 08076 GROUPE SOLEX:		16 651.19\$
GROUPE X-TELIA INC.	20633	2019-10-604	FOURNITURE IMPLANTATION ET ENTRETIEN LORAWAN	78 737.22\$
		Total pour le fournisseur : 08389 - GROUPE X-TELIA INC. :		78 737.22\$
GROUPE CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL	18150	PA MANDAT 18285	PONT JOSEPH LACOMBE - INSPECTION DÉTAILLÉE FP-7.3.1.	15 291.68\$
	19207	E002	SERVICES PROFESSIONNELS D'INSPECTIONS DES PONTS SUITE AU CRUES 2019	33 112.80\$
		Total pour le fournisseur : 07672 - GROUPE CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL:		48 404.48\$
Industries Wajax, (Équipement) Div.De Systeme	17840	E004	PIECE MECANIQUE / REPARATION EN ATELIER	9 331.67\$

	18066	2019-03-150	CAMION 6 ROUES NACELLE BENNE COPEAUX	307 845.56\$
	18917	E004	PIECE MECANIQUE / REPARATION	9 331.67\$
			Total pour le fournisseur : 01225 - Industries Wajax, (Équipement) Div.De Systeme :	326 508.90\$
INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.	18063	2019-03-151	CAMION 10 ROUES AVEC BENNE ET EQUIPEMENTS DÉNEIGEMENT	284 630.56\$
	19916	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / REPARATION EN ATELIER MOTEUR	21 692.53\$
	20051	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / REPARATION VGT TURBO , SUITE REPARATION	4 216.79\$
	20184	ROT_TP_VEH_0807_3	PIECE MECANIQUE / SUITE DE REPARATION MOTEUR	10 071.83\$
	21109	E004	PIECE MECANIQUE / DRIVE PRODUCT, SUPPORT ET BEARING	2 264.22\$
			Total pour le fournisseur : 05006 - INTERNATIONAL RIVE-NORD INC. :	322 875.93\$
IPL INC.	16509	2018-07-459	BACS ROULANTS UMQ - BAC-2019	52 873.09\$
	17524	2018-07-459	BACS ROULANTS BRUNS UMQ - BAC-2019	901 938.63\$
	18755	E001	BACS ROULANTS	9 092.82\$
			Total pour le fournisseur : 01052 - IPL INC. :	963 904.54\$
J.-René Lafond	20806	MEC-4898	LOCATION DE DEUX CHARGEURS WACKER NEUSON	36 746.02\$
	21248	E004	PIECE MECANIQUE / FREIN A MAINS ET TAMBOURS	2 435.50\$
			Total pour le fournisseur : 06039 - J.-René Lafond :	39 181.52\$
J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy	17924	PA MANDAT 18268	SUIVI DE LA STATION HYDROMÉTIRQUE SUR LA RIVIERE DU CHENE	6 208.65\$
	18153	PA MANDAT 18288	IMMUNISATION DU SECTEUR DE LA RUE GRONDIN	7 772.31\$
	19804	PA MANDAT 18365	PLAN D'IMMUNISATION RUE GRONDIN	12 072.38\$
	20095	PA MANDAT 18383	PLUIE DU 11 JUILLET 19 - OPTIMISATION DES SOLUTIONS DES RESEAUX	24 719.63\$
	20283	PA MANDAT 18392	PLAN DIRECTEUR EGOUT DOMESTIQUE SM-68.3 - PARC INDUSTRIEL	19 660.73\$
	20284	PA MANDAT 18393	PLAN DIRECTEUR EGOUT DOMESTIQUE PARC INDUSTRIEL SM-68.7	24 719.63\$
	20611	PA MANDAT 18413	RIVIERE DES MILLES-ILES-PROJET IMMUNISATION DES AVENUES SUD	21 845.25\$
	20612	PA MANDAT 18414	PLUIE DU 11 JUILLET 2019 - OPTIMISATION DES SOLUTIONS POUR RESEAUX UNITAIRES	24 719.63\$
			Total pour le fournisseur : 05076 - J.F. Sabourin Et Associes Inc. Experts- Conseils En Ress. Hy :	141 718.21\$
Jeunesse Atout Inc.	MAI 2019	2019-02-122	ENTENTE - SALAIRES 2019 RELÂCHE ET PÉRIODE ESTIVALE	39 184.60\$
		2019-12-760	ENTENTE SALAIRES 2020 RELÂCHE ET PÉRIODE ESTIVALE	40 836.29\$
			Total pour le fournisseur : 03693 - Jeunesse Atout Inc. :	80 020.89\$
Kemira Water Solutions Canada Inc.	21212	2019-11-685	SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC DE 30000KG	190 566.06\$
	21216	2019-11-689	ALUFER 10 % EN VRAC DE 30000 KG LIQUIDE	70 103.18\$
			Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :	260 669.24\$
KOMUTEL INC.	18580	MEC-3685	FOURNITURE D'UN SERVICE DE RAPPEL DES EFFECTIFS	20 212.61\$
	21153	E004	AJOUT DE LICENCES KOMLOG	4 999.11\$
			Total pour le fournisseur : 07818 - KOMUTEL INC. :	25 211.72\$
La Corporation du Moulin Legare Inc.	ENTENTE 19		PREMIER VERSEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE	53 481.44\$

	ENTENTE 11.3.		DEUXIEME VERSEMENT PROTOCOLE ENTENTE	53 481.44\$
	ENT 2019 -3E VE		TROISIEME VERSEMENT PROTOCOLE ENTENTE	53 481.44\$
	4E VERS 2019		QUATRIEME VERSEMENT PROTOCOLE D'ENTENTE	53 481.44\$
	GUIDE 2019		SALAIRE DES GUIDES EXPOSITION MAISON CHÉNIER-SAUVÉ	5 750.00\$
	RES.2016-10-596		ENTENTE GUIDES-INTERPRETES	9 017.16\$
	SALAIRE 2019-1E		1E VERSEMENT SALAIRE ANNUEL	27 013.05\$
	2E VERS 2019		2E VERSEMENT SALAIRE ANNUEL	27 013.05\$
	ENT.19		ENTENTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL VILLE	15 000.00\$
			Total pour le fournisseur : 01948 - La Corporation du Moulin Legare Inc. :	297 719.02\$
La Maison des Jeunes de Saint-Eustache Entre-Ado Inc.	SUBV 19		PREMIER VERSEMENT ANNUEL	39 250.00\$
	AOUT 2019		DEUXIEME VERSEMENT ANNUEL	29 250.00\$
			Total pour le fournisseur : 01807 - La Maison des Jeunes de Saint-Eustache Entre-Ado Inc. :	68 500.00\$
LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C.	21520		OUVRAGE D'ARTS PONT JOSEPH-LACOMBE	39 666.38\$
			Total pour le fournisseur 8235 - LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C.	39 666.38\$
LANGEVIN AUTOMOBILES INC.	19412	ROT	ACHAT DE VÉHICULE DODGE CHARGER 2018 USAGE	31 253.08\$
	20466	ROT	ACHAT D'UN VÉHICULE USAGÉ (OUTLANDER 2018)	40 199.86\$
			Total pour le fournisseur : 08243 - LANGEVIN AUTOMOBILES INC. :	71 452.94\$
LAVO	21208	2019-11-681	PCH 2020-HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 % VRAC DE 1000 LITRES	14 663.91\$
	21209	2019-11-682	PCH 2020-HYPOCHLORITE DE SOLDIUM 12% VRAC 15000 LITRES	35 483.58\$
			Total pour le fournisseur : 01160 - LAVO :	50 147.49\$
LE GROUPE CAI GLOBAL	18443	PA MANDAT 18300	SERVICE EXPERT CONSEIL EN ÉTUDE DE MARCHÉ	27 019.13\$
			Total pour le fournisseur : 08177 - LE GROUPE CAI GLOBAL :	27 019.13\$
Le Groupe de Securite Garda Inc.	18749	MEC-3746	SERVICE D'UNE AGENCE DE SECURITE POUR LA FETE NATIONALE	30 098.96\$
	21001	E007	SURVEILLANCE DE DETENUS	14 569.63\$
			Total pour le fournisseur : 04324 - Le Groupe de Securite Garda Inc. :	44 668.59\$
LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)	18202	MEC-3952	LOCATION DE POMPE 12" ET 4"	28 021.72\$
	18929	E002	PREVENTION INONDATIONS	9 657.89\$
	20186	E002	POMPES 2"	5 624.58\$
	20684	MEC-5041	LOCATION CHARGEUSE-RETROCAVEUSE	3 495.24\$
			Total pour le fournisseur : 07957 - LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM) :	46 799.43\$
Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste	17921	PA MANDAT 18264	PROJET PRÉLIMINAIRE PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE	3 615.96\$
	17922	PA MANDAT 18265	AMÉNAGEMENT PARC CANIN ET STATIONNEMENT CEINTURE VERTE P.72.01	7 473.38\$
	18821	PA MANDAT 18324	MISE EN NORMES DES JEUX DIVERS PARCS 2019 -P.00.11	3 219.30\$
	20753	PA MANDAT 18419	MISE AUX NORMES JEUX DIVERS PARCS 2020 - P00.12	21 845.25\$
	21422	PA MANDAT 18462	EMBARCATIONS NAUTIQUES - PARC BOISE DES MOISSONS P-43.05	17 533.69\$

		Total pour le fournisseur : 03877 - Louis Champagne Inc. Architecte Paysagiste :	53 687.58\$
M.D.F. AUTO INC.	20040	ROT ACHAT DODGE CARAVAN 2018	23 965.73\$
	21137	ROT ACHAT D'UN VÉHICULE USAGÉ (F-250 2018)	36 825.92\$
		Total pour le fournisseur : 08294 - M.D.F. AUTO INC. :	60 791.65\$
MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.	18762	2019-04-211 MARQUAGE LONGITUDINAL DE RUE 2019-T-P-20	78 072.63\$
		Total pour le fournisseur : 08197 - MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC. :	78 072.63\$
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC	21584	DP-5022 FOURNITURE DE VÊTEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE	63 706.39\$
		Total pour le fournisseur 02314 - Martin et Lévesque (1983) Inc	63 706.39\$
MAS TECHNOLOGIES	20998	MEC-4899 FOURNITURE DE CARTES A PUCE	37 182.92\$
		Total pour le fournisseur : 07777 - MAS TECHNOLOGIES :	37 182.92\$
MECANIQUE NORTHERM INC.	18233	RES 2019-03-162 REMPLACEMENT DE LA TOUR D'EAU -MAIRIE	129 166.27\$
		Total pour le fournisseur : 08167 - MECANIQUE NORTHERM INC. :	129 166.27\$
Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc.	18220	2018-05-309 CSPQ: PNEUS NEUFS, RECHAPES, REMOULES 2019-2022	30 353.40\$
		Total pour le fournisseur : 03605 - Michelin Amerique du Nord (Canada) Inc. :	30 353.40\$
Mironor	18061	2019-03-158 RECEPTION, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION 2019-T-P-06	266 339.59\$
		Total pour le fournisseur : 03117 - Mironor :	266 339.59\$
Mrc de Deux-Montagnes	610	QUOTE PART- 1E VERSEMENT 2019	134 098.40\$
	703	QUOTE PART- 2E VERSEMENT 2019	134 098.40\$
		Total pour le fournisseur : 02022 - Mrc de Deux-Montagnes :	268 196.80\$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	21214	2019-11-687 POLYMERE DE DECANTATION EAU USÉES EN SAC	47 351.30\$
		Total pour le fournisseur : 08410 - NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. :	47 351.30\$
Optimum Actuaire & Conseillers Inc.	16514	2018-11-756 ACTUARIAT DOSSIERS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL 2018-H-I-94	68 985.00\$
	29601	HONORAIRES EN SST SEPTEMBRE 2019	7 588.35\$
		Total pour le fournisseur : 03597 - Optimum Actuaire & Conseillers Inc. :	76 573.35\$
ORIGINE S.E.N.C.	18157	PA MANDAT 18292 PROJET LORAWAN POUR LES SERVICES DES EAUX	8 048.25\$
	18827	PA MANDAT 18333 SYSTEME DE TELEMETRIE EN CASERNE	4 024.13\$
	19937	PA MANDAT 18377 PROJET LORAWAN -REDACTION CAHIER TECHNIQUE	14 371.88\$
		Total pour le fournisseur : 07773 - ORIGINE S.E.N.C. :	26 444.26\$
Paysagiste Promovert Inc.	20465	RES 2019-06-339 MISE EN NORMES DES JEUX DIVERS PARCS P-00.11	361 200.86\$
		Total pour le fournisseur : 06339 - Paysagiste Promovert Inc. :	361 200.86\$
Pelouse Sante Inc.	18632	MEC-4072 NETTOYAGE DES TERRAINS DE SOCCER SYNTHETIQUE	2 058.06\$
	18887	2019-05-288 FERTILISATION ET ENTRETIEN TERRAIN SPORTIFS VILLE 2019-S-P-26	28 898.31\$
		Total pour le fournisseur : 00407 - Pelouse Sante Inc. :	30 956.37\$
Pg Solutions Inc.	17622	PA MANDAT 18256-E004 SOLUTION LOGICIELLE FINANCES MODULES INTÉGRÉS (PONTS)	7 760.81\$
	17907	E004 DROITS MENSUELS ET FRAIS TRANSACTIONNELS - PASSERELLE DE PAIEMENT	2 414.48\$

	21504	2019-12-732	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2020 - PG SOLUTIONS	210 628.45\$
			Total pour le fournisseur : 05971 - Pg Solutions Inc. :	220 803.74\$
Pieces D'Auto Lacroix Inc.	16856	2018-12-830	2018-T-I-99 FOURNITURE D'HUILES ET DE GRAISSES	48 161.64\$
	19818	MEC-3686	FOURNITURE DE PIECES MECANIKES LOT 1 LUMIERES / ELECTRICITE	15 466.43\$
	19819	MEC-3686	FOURNITURE DE PIECES MECANIKES LOT 2 MATERIEL D'ATELIER / ACCE	12 665.88\$
	19823	MEC-3686	FOURNITURE DE PIECES MECANIKES LOT 5 PCH-LUB ET AUTRES	6 685.70\$
	19924	MEC-3686	FOURNITURE DE PIECES MECANIKES LOT 4 FILTRATION	9 437.92\$
			Total pour le fournisseur : 00324 - Pieces D'Auto Lacroix Inc. :	92 417.57\$
Prefair	19266	MEC-3601	Fourniture de vêtements pour le service de la sécurité incendie	39 663.30\$
			Total pour le fournisseur : 06861 - Prefair :	39 663.30\$
PRO-FIL DESIGN	17762	MEC-3690	AMENAGEMENT SOUS-SOL POSTE DE POLICE	2 266.23\$
	20076	MEC-4528	REPLACEMENT DE REVETEMENTS DE PLANCHERS	33 787.86\$
			Total pour le fournisseur : 06343 - PRO-FIL DESIGN :	36 054.09\$
Protection Incendie Pro-Tech Inc.	17692	E017	GICLEURS AUTOMATIQUES (SYSTEME SEC)	10 124.85\$
	18964	MEC4265	ENTREE GICLEUR MAIRIE	9 813.12\$
	17439	2019-09-601	ALARMS INCENDIES LOTS 2016-T-P-71	56 692.83\$
			Total pour le fournisseur : 03418 - Protection Incendie Pro-Tech Inc. :	76 630.80\$
Quadra Chimie Ltee	21211	2019-11-684	PCH 2020-SILICATE DE SODIUM N EN VRAC DE 25000 KG	97 897.93\$
			Total pour le fournisseur : 01503 - Quadra Chimie Ltee :	97 897.93\$
Qualilab Inspection Inc.	18544	MEC-3947	LABORATOIRES 2019 - FP-190	62 868.33\$
	C2 - 2019-478		TRAVAUX SEPARATION 42E AVENUE SM-370.2	2 314.45\$
			Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :	65 182.78\$
Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc.	16725	2018-09-589	PROLONGATION 4-TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES 2014-E-P-50	522 388.91\$
	21155	E001	TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES	38 095.50\$
			Total pour le fournisseur : 06849 - Rci Environnement Div. Waste Management Quebec Inc. :	560 484.41\$
Real Huot Inc.	20688	MEC-4979	PIECES AQUEDUC	3 251.10\$
	20815	MEC-4968	PIÈCES POUR BASSIN DE RÉTENTION MONTÉE RENAUD	91 166.10\$
	21494	MEC-5297	GRILLE DE PUISARD 29 1/2 AVEC OREILLE	3 238.62\$
			Total pour le fournisseur : 01042 - Real Huot Inc. :	97 655.82\$
REHABILITATION DUO INC.	20575	MEC-4952	TRAVAUX CONTENEUR ENFOUI MAIRIE	4 599.00\$
	20944	2018-12-838	SECTEUR A DENEIGEMENT DES RUES ET DES TROTOIRS 2017-T-P-49	673 373.79\$
			Total pour le fournisseur : 07328 - REHABILITATION DUO INC. :	677 972.79\$
Renovation D. Fortin Inc. Entrepreneur General	18913	RES 2019-05-296 +add	RÉAMÉNAGEMENT GALERIE ARRIERE PETITE ÉGLISE	122 169.51\$
	20783	RES 2019-09-545	REAMENAGEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIERE NORD B-33.05	123 845.68\$
			Total pour le fournisseur : 04224 - Renovation D. Fortin Inc. Entrepreneur General :	246 015.19\$

SECURMAX	18172	MEC-3887	CONTRAT DE SOUTIEN CAMERA GENETEC SMA	5 687.52\$
	20982	MEC-4796	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	26 268.10\$
		Total pour le fournisseur : 07550 - SECURMAX :		31 955.62\$
SERVICES DE REFRIGERATION R&S INC.	18914	RES 2019-05-294	REPLACEMENT DES UNITES DE DESHUMIDIFICATION GLACE #2 B.16.37A	73 757.61\$
		Total pour le fournisseur : 08213 - SERVICES DE REFRIGERATION R&S INC. :		73 757.61\$
SODROX CHEMICALS LTD	21207	2019-11-680	PCH 2020_HYDROXYDE DE SODIUM 50 %	110 271.14\$
		Total pour le fournisseur : 07880 - SODROX CHEMICALS LTD :		110 271.14\$
SOLARTIC INC.	43830	2019-10-603	FOURNITURE ET PLANTATION ARBRES 2019-TP-39	90 979.72\$
		Total pour le fournisseur : 08356 - SOLARTIC :		90 979.72\$
SOLENO SERVICE INC.	20093	RES 2019-08-478	REHABILITATION DE REGARDS D'EGOUTS SANITAIRES	154 520.30\$
		Total pour le fournisseur : 08301 - SOLENO SERVICE INC. :		154 520.30\$
Solutions D'Eau Xylem, Div de Societe Xylem Canada	17324	E004	SONDE D'INTENSITE UV WEDECO - POUR REACTEUR UV	4 387.86\$
	17772	E004	LAMPES ULTRA-VIOLET POUR REACTEUR UV	27 971.12\$
	18515	E003	LOCATION D'UNE POMPE	7 945.00\$
	18938	E004	ACHAT D'UNE POMPE FLYGT	31 208.71\$
	19252	E004	REGULATEUR DE NIVEAU	3 370.06\$
	20788	E004	POMPE - STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	68 637.91\$
	20789	E004	POMPE - STATION DE POMPAGE 45E AVENUE	14 413.42\$
		Total pour le fournisseur : 06492 - Solutions D'Eau Xylem, Div de Societe Xylem Canada :		157 934.08\$
SOLUTIONS IT2GO INC.	19780	MEC-4390	AJUSTEMENT DES QUANTITÉS - MISE EN CONCURRENCE DP-4390	4 173.59\$
	19788	MEC-4390	FOURNITURE PIECES INFORMATIQUES LOTS 1-2-5	59 759.41\$
		Total pour le fournisseur : 08270 - SOLUTIONS IT2GO INC. :		63 933.00\$
St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc.	17378	MEC-3640	SELLETTE D'AQUEDUC 10.70 - 11.50	3 009.83\$
	18383	2019-03-154	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 2	28 986.44\$
	18384	2019-03-154	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 4	19 169.85\$
	18386	2019-03-154	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 8	54 894.87\$
	18385	2019-03-154	FOURNITURE DE PIECES EGOUT ET AQUEDUC LOT 5	5 358.03\$
	20981	MEC-5137	PIECES REGARDS	7 220.05\$
	18873	DP 3895	FOURNITURE DE PIECES AQUEDUC 2019-2020	51 467.32\$
		Total pour le fournisseur : 01095 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc. :		170 106.39\$
Systeme D'Alarme Bcm Inc.	19213	E004	MISE A JOUR LOGICIEL D'ACCES	2 422.85\$
	17438	2018-09-600	LOT 1 INSPECTION ALARMES INTRUSION 2016-T-P-71	22 802.76\$
		Total pour le fournisseur : 00155 - Systeme D'Alarme Bcm Inc. :		25 225.61\$
TENNIS ÉVOLUTION INC.	17742	2019-02-100	SERV. COORDINATION, SUPERVISION ET PREST. TENNIS	62 164.11\$
		Total pour le fournisseur : 08278- TENNIS ÉVOLUTION :		62 164.11\$

Thibault Et Associes	17639	E004	PIECE MECANIQUE / ECRAN COMMANDE ZONE	4 417.34\$
	17985	E004	PIECE MECANIQUE / COOLER TRANSMISSION	3 702.20\$
	18516	E004	PIECE MECANIQUE / REPARATION NACELLE INSPECTION ANUELLE #221	8 329.24\$
	18848	E004	PIECE MECANIQUE / COMMANDE DE PIERCE #221 MOTEUR #211	3 726.35\$
	19071	E004	PIECE MECANIQUE / SLIDE PIN , SENSOR LOW COLLANT, REGULATOR	2 069.23\$
	19327	MEC-4289	GANTS DE POMPIER DE MARQUE HONEYWELL	4 794.46\$
	19427	E004	PIECE MECANIQUE / LUMIERE DE SCENE	3 725.19\$
	19896	E004	PIECE MECANIQUE / PARE BRISE ET LENS DE LUMIERE	2 661.56\$
	21256	E004	PIECE MECANIQUE / MIRROIR , REGULATOR , CADRAN . COMMUTATEUR	2 379.99\$
			Total pour le fournisseur : 04919 - Thibault Et Associes :	35 805.56\$
Toyota Saint-Eustache	18758	MEC-3970	DP-3970 ACHAT D'UNE VOITURE BERLINE INTERMEDIAIRE	33 963.62\$
			Total pour le fournisseur : 00474 - Toyota Saint-Eustache :	33 963.62\$
Tricentris Centre de Tri	021700	2019-07-448/2019-09-578	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	272 397.48\$
			Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris:	272 397.48\$
TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	18067	2019-03-152	FOURNITURE DE 2 VEHICULES A USAGE POLICIER-2019-T-P-05	80 742.34\$
			Total pour le fournisseur : 08071 - TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE :	80 742.34\$
Union des Municipalites du Quebec	2019-141106		COTISATION ANNUELLE 2019	43 665.81\$
	ASSISES-2019		ASSISES 2019	8 910.60\$
	18912	PA MANDAT 18337	OPINION JURIDIQUE	2 232.87\$
	143039		MERITE OVATION MUNICIPALE	3 080.18\$
			Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :	57 889.46\$
Uniroc Construction Inc.	20000	2019-08-469	PAVAGE DE CERTAINES RUES 2019-T-P-38	624 724.03\$
	15726	2019-11-699	TRAVAUX ADDITIONNEL MONTÉE MC MARTIN FP-183	12 106.67\$
			Total pour le fournisseur : 07025 - Uniroc Construction Inc. :	636 830.70\$
Univar Canada Ltee (Vopak)	18512	MEC-4132	ACIDE PHOSPHORIQUE 75 % BARIL DE 295 KG	2 343.79\$
	21213	2019-11-686	PCH 2020-PASS 10 EN BARIL DE 205 LITRES	18 928.78\$
	21215	2019-11-688	PCH 2020-POLYMERE DE DESHYDRATATION DES BOUES SAC 25 KG	34 486.76\$
			Total pour le fournisseur : 01721 - Univar Canada Ltee (Vopak) :	55 759.33\$
USD GLOBAL INC	17045	2018-09-594	GESTION ET SERVICE A DOMICILE ENTRETIEN BACS ROULANTS 2019 2017-T-P-85	35 726.75\$
	20691	2019-10-605	GESTION ET SERVICE A DOMICILE ENTRETIEN BACS ROULANTS 2020 2019-T-P-42	63 842.75\$
			Total pour le fournisseur : 06876 - USD GLOBAL INC :	99 569.50\$
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	17044	2018-08-521	COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE DES RDD 2017-T-P-88	37 291.01\$
			Total pour le fournisseur : 07559 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :	37 291.01\$
Veolia Water Technologies Canada Inc.	17523	MEC-3664	ELECTRODE POUR ANALYSEUR DE PH/CHLORE	5 670.96\$
	19619	E004	SONDE OXYGÈNE DISSOUS	5 977.35\$

	19727	MEC-4524	PRODUITS DE LABORATOIRE - EPURATION	2 071.07\$
	20396	MEC-4910	SPECTROPHOTOMETRE DR6000	12 971.69\$
	Total pour le fournisseur : 05179 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :			26 691.07\$
Vermeer Vente Et Service	17674	E004	PIECE MECANIQUE / FILTRE A AIR	2 792.75\$
	21166	MEC-4844	DECHIQUEUSE A BRANCHES	79 907.63\$
	Total pour le fournisseur : 01727 - Vermeer Vente Et Service :			82 700.38\$
Ville de Blainville	17615	E008	PARTAGE DU LIEN 911 AVEC BLAINVILLE	6 864.01\$
	PRIME 19-20	2019-03-186	PRIME REGROUPEMENT DES ASSURANCES	107 619.00\$
	Total pour le fournisseur : 02094 - Ville de Blainville :			114 483.01\$
Ville de Boisbriand	13047		LOCATION GLACE 2019 -JEUDI SOIR	6 726.04\$
	13050		LOCATION DE GLACE DIMANCHE 13H	2 914.62\$
	9FD000039		CONTRIBUTION ANNUELLE 2019	11 614.00\$
	14029		LOCATION DE GLACE 2019-2020	9 416.45\$
	14033		LOCATION DE GLACE 19-20	3 699.33\$
	14034		LOCATION DE GLACE 19-20	3 363.02\$
	Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand :			37 733.46\$
Ville de Deux-Montagnes	9FD000026		FACTURATION MULTI-CASERNE - MARS 2019	5 345.67\$
	9FD000042		AVRIL MULTICASERNE	3 006.54\$
	9FD000043		MAI MULTICASERNE	4 813.15\$
	9FD000064		MULTI CASERNE JUIN 2019	2 263.92\$
	9FD000065		MULTI CASERNE JUILLET 2019	3 533.91\$
	1331		CONTRAT OLYMPIA/LACROSSE 2019	3 838.18\$
	9FD000062-SEPT		ENTENTE COUR MUNCIIPALE 1 JANV AU 30 SEPT 2019	559 293.75\$
	9FD000062-OCT19		ENTENTE COUR MUNICIPALE OCTOBRE 19	62 143.75\$
	9FD000062- NOV		ENTENTE COUR MUNICIPAL- NOVEMBRE 2019	62 143.75\$
	DEC 2019		PROTOCOLE ENTENTE COUR DECEMBRE 2019	62 143.75\$
	Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :			768 526.37\$
Ville de Laval Service des Finances	FACTBS-20190351		UTILISATION DU CHAMP DE TIR JUILLET A DEC 2018	5 403.83\$
	AJ2019-00000631		JANVIER A JUIN 2019 - UTILISATION SALLES ET SITE CHAMP DE TIR	10 462.73\$
	AJ2019-00000670		ENTRETIEN DU PONT - PART DE LA VILLE	9 665.08\$
	Total pour le fournisseur : 00136 - Ville de Laval Service des Finances :			25 531.64\$
Yves Woodrough Et Associes Architectes	18825	PA MANDAT 18329	REFECTION DE TOITURE ARENA WALTER BUSWELL	14 946.75\$
	20935	PA MANDAT 18432	TOITURE-COMPLEXE WALTER BASSINS D1 A D4	20 965.69\$
	Total pour le fournisseur : 00488 Yves Woodrough et Associés Architectes			35 912.44\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au				22 478 440.98\$

