

VILLE DE MASCOUCHE
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
4536631 Canada Inc (Mascouche)	Commande	57971	BON OUVERT 2020 - MATÉRIAUX DIVERS POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION	49 439.25\$
		Total pour le fournisseur : 000834 - 4536631 Canada Inc (Mascouche) :		49 439.25\$
Albert Viau Ltée	Commande	58442	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX D'AQUEDUC	6 444.35\$
	Commande	58557	FOURNITURE ET LIVRAISON DE COUVERCLES ET DE TÊTES DE REGARDS	7 784.27\$
	Commande	58647	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN PONCEAU	4 950.60\$
	Commande	58695	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	8 147.96\$
		Total pour le fournisseur : 000034 - Albert Viau Ltée :		27 327.18\$
BHP experts-conseils S E C	Commande	58121	SP - ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT GROUPE MAURICE	3 805.67\$
	Commande	58585	SP - Analyses supplémentaires sur les débits mesurés	8 968.05\$
	Commande	59086	PLAN DIRECTEUR - RÉSEAU SANITAIRE	48 059.55\$
	Commande	59524	Avenant n°1	9 916.60\$
	Commande	59966	Étude et diagnostic concernant le poste de pompage St-Jean	5 518.80\$
		Total pour le fournisseur : 005043 - BHP experts-conseils S E C :		76 268.67\$
Brandt	Commande	57849	BON OUVERT 2020 - PIÈCES POUR MACHINERIES LOURDES	30 200.00\$
	Commande	59291	RÉPARATION MOTEUR PÉPINE	11 707.86\$
	Facture	2100316	LOCATION LOADER	4 541.51\$
	Commande	58885	REPLACEMENT DE LA POMPE HYDRAULIQUE DE LA PÉPINE	4 442.96\$
	Commande	59305	ACHAT PIÈCE HYDRAULIQUE POUR PÉPINE	11 713.65\$
		Total pour le fournisseur : 005579 - Brandt :		62 605.98\$
Brodeur Frenette	Facture	F-20-006	SERVICES PROFESSIONNELS EN AMÉNAGEMENT DU TERR./SECTEUR DE LA	32 336.72\$
	Commande	58383	ÉLABORATION RÉGLEMENT - HONORAIRES PROFESSIONNELS	24 144.75\$
	Facture	F-20-031	SERVICES PROFESSIONNELS EN AMÉNAGEMENT DU TERR. SECTEUR DE LA	32 336.72\$
	Commande	59300	CALCULATEUR DE TARIF (FRAIS DE CROISSANCE)	2 874.38\$
		Total pour le fournisseur : 005588 - Brodeur Frenette :		91 692.57\$
Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. / Avocats	Facture	30-66270	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 286.17\$
	Facture	30-67492	HONORAIRES PROFESSIONNELS	27 697.88\$
	Facture	30-67495	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 361.91\$
		Total pour le fournisseur : 005379 - Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. / Avocats :		52 345.96\$
Canupease Inc	Commande	59121	STRUCTURE EN ALUMINIUM ET TOIT DE POLYESTER 500 DENIERS	9 887.85\$
	Commande	59750	ACHAT DE 20 CHAPITEAUX 10X10 ET 20 SACS DE TRANSPORT	30 698.33\$
		Total pour le fournisseur : 002278 - Canupease Inc :		40 586.18\$
CIMA + s.e.n.c.	Commande	58099	ÉTUDE CIRCULATION BOUL. MASCOUCHE	14 291.39\$
	Commande	59312	Aménagement de feux de circulation_Intersection Sainte-Marie et Mathieu	44 230.88\$
	Commande	60051	SP INGÉNIERIE POUR UNE ÉTUDE DE CIRCULATION AV. DE LA GARE	33 917.63\$
		Total pour le fournisseur : 002640 - CIMA + s.e.n.c. :		92 439.90\$

Cohésion Totale	Commande	58196	PLAN DIRECTEUR IMMOBILIER/ÉLABORATION DU CCS	18 625.95\$
	Commande	58523	CHALET DE SERVICE ET STATIONNEMENT - VOLET 2	26 329.28\$
	Commande	59733	SERVICES PROF. AFFICHAGE DYNAMIQUE	24 317.22\$
	Facture	3130	ÉTUDE D'AVANT-PROJET ET ASSISTANCE TECHNIQUE/IMPARTITION SERV.	<u>2 806.82\$</u>
	Total pour le fournisseur : 004463 - Cohésion Totale :			72 079.27\$
Construction DJL Inc	Commande	57989	ASPHALTE CHAUD HIVERNAL	11 957.40\$
	Facture	202018008692	FOURNITURE ET LIVRAISON	5 476.24\$
	Facture	202018008693	FOURNITURE ET LIVRAISON	5 187.67\$
	Commande	59965	ASPHALTE CHAUD HIVERNAL	6 000.01\$
	Total pour le fournisseur : 001650 - Construction DJL Inc :			28 621.32\$
Cose	Commande	59602	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 765.05\$
	Commande	59627	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 250.87\$
	Facture	10268	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 880.41\$
	Total pour le fournisseur : 004619 - Cose :			39 896.33\$
Demospec Déconstruction Inc	Commande	59780	TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION	38 631.60\$
	Total pour le fournisseur : 005815 - Demospec Déconstruction Inc :			38 631.60\$
Distribution Sports Loisirs G P Inc	Commande	59059	ÉQUIPEMENT DE BASEBALL	4 943.93\$
	Commande	59066	ÉQUIPEMENT DE HOKEY	5 969.50\$
	Commande	59591	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET PARCS	9 966.04\$
	Commande	59840	ÉQUIPEMENT DE SPORT	10 385.88\$
	Total pour le fournisseur : 000310 - Distribution Sports Loisirs G P Inc :			31 265.35\$
Dufresne Hébert Comeau Avocats	Facture	161684	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 079.81\$
	Facture	162405	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 142.83\$
	Facture	162406	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 276.51\$
	Facture	163420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 040.81\$
	Facture	163421	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 240.64\$
	Facture	166905	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 633.78\$
	Facture	167964	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 261.39\$
	Facture	167972	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 853.08\$
	Facture	168360	HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 804.09\$
	Facture	168731	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 331.39\$
	Facture	169575	HONORAIRES PROFESSIONNELS	<u>2 152.33\$</u>
	Total pour le fournisseur : 001855 - Dufresne Hébert Comeau Avocats :			71 816.66\$

Dunton Rainville, avocats	Facture	356748	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 153.70\$
	Facture	358625	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 301.80\$
	Facture	362031	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 534.61\$
	Facture	363645	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 423.67\$
	Facture	81243	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 591.25\$
	Facture	346625	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 141.40\$
	Facture	368627	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 120.95\$
	Facture	370004	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 050.35\$
	Facture	371897	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 258.03\$
Total pour le fournisseur : 002595 - Dunton Rainville, avocats :				46 575.76\$
Efel Experts-conseils Inc	Facture	60413	TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN PONCEAU SOUS LA RUE ALLARD	2 897.37\$
	Facture	60446.	SP - PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE TRAVAUX (RUE ALLARD)	3 380.27\$
	Commande	58547	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES TRAVAUX PONCEAU ALLARD	9 088.06\$
	Commande	58600	Services professionnels d'ingénierie - Avenant	4 024.13\$
	Commande	59128	Services professionnels d'ingénierie - Avenant 3	2 299.50\$
	Commande	59180	SP - Ponceau Allard - Surveillance supplémentaire	5 293.16\$
	Commande	59308	SERV PROF - SURVEILLANCE TRAVAUX SCELLEMENT DE FISSURES (MAS-	13 222.13\$
	Commande	60104	SP - PLANS/DEVIS & SUIV PROCES APPEL OFFR TRVX RÉFEC CHAUSSÉE	4 943.93\$
	Total pour le fournisseur : 004001 - Efel Experts-conseils Inc :			
Electroméga Ltée	Commande	58959	Optimisation des feu de circulation	6 085.06\$
	Commande	59069	Mise à jour des feux de circulation - Axe Sainte-Marie	17 304.10\$
	Commande	59070	Mise à jour des feux de circulation - Axe Masson	19 241.76\$
	Commande	59071	Synchronisation des feux de circulation - Ajout GPS	20 393.17\$
	Commande	59104	Module de données	7 234.23\$
	Commande	59133	RÉPARATION TRAVERSE SONORE MASSON/CRÉPEAU	3 758.53\$
	Commande	59405	Traverse sonore pour intersection Masson/Crépeau	5 164.41\$
	Commande	59497	Contrôleur Masson/Dupras	6 085.06\$
	Commande	59824	Remplacement de matériel intersections Masson/Bourque et Masson/Crépeau	2 094.05\$
Total pour le fournisseur : 000027 - Electroméga Ltée :				87 360.37\$
Entreprises Daniel & Fils (Les)	Commande	58813	TONTE DE GAZON DES PARCS ET ESPACES PUBLICS - SECTEUR « C » - ANNÉE 2020	30 180.34\$
Total pour le fournisseur : 005698 - Entreprises Daniel & Fils (Les) :				30 180.34\$
Entreprises RoseNeige (Les)	Commande	58228	SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER POUR ARÉNA ET POSTE DE POLICE 2020-	32 525.30\$
	Facture	5695	SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER POUR ARÉNA ET POSTE DE POLICE 2020-	13 030.50\$
Total pour le fournisseur : 004794 - Entreprises RoseNeige (Les) :				45 555.80\$

Enviro-accès Inc	Commande	58584	MISE À JOUR - INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DES GES	20 695.50\$
	Commande	59655	AJOUT VOLET COLLECTECTIVITÉ AU MANDAT DE MISE À JOUR PLAN	<u>9 772.88\$</u>
	Total pour le fournisseur : 005685 - Enviro-accès Inc :			30 468.38\$
Equipements Incendies CMP Mayer Inc (L'Arsenal)	Commande	58543	QUARTER TURN CARTRIDGE ADAPTER, COUVERCLE FILTRE N95, CARTOUCHE	2 327.10\$
	Commande	58624	ACHAT DIVERS	4 484.03\$
	Commande	58807	BUNKER	22 880.03\$
	Commande	58843	CAMÉRA BULLARD MODEL T4X	14 279.89\$
	Commande	59397	BUNKER	<u>2 288.00\$</u>
Total pour le fournisseur : 000143 - Equipements Incendies CMP Mayer Inc (L'Arsenal) :			46 259.05\$	
Équipements Stinson Québec Inc	Commande	57983	AQUAPHALT POUR NIDS DE POULE	4 056.32\$
	Commande	58618	TRACEURS DE LIGNES POUR MARQUAGE ROUTIER	37 711.81\$
	Commande	58709	BUSES ET ÉQUIPEMENTS POUR TRACEURS À MARQUAGE ROUTIER	3 988.10\$
	Commande	58715	POCHOIRS POUR MARQUAGE ROUTIER	2 738.72\$
	Commande	59930	BONDADE COLD WEATHER (COLLE D'ASPHALTE)	<u>5 000.00\$</u>
Total pour le fournisseur : 000388 - Équipements Stinson Québec Inc :			53 494.95\$	
Fibre Noire Internet inc	Facture	218571	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT	2 028.62\$
	Facture	221173	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT	2 028.62\$
	Facture	223445	CONTRAT ACCÈS DE FIBRE NOIRE	2 109.70\$
	Facture	226776	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	229118	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT	2 109.70\$
	Facture	231951	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	234564	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	237359	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	240284	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	243133	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	245659	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	2 109.70\$
	Facture	248506	ACCÈS DE FIBRE NOIRE - CIRCUIT DE FIBRE	<u>2 109.70\$</u>
	Total pour le fournisseur : 003734 - Fibre Noire Internet inc :			25 154.24\$
FNX INNOV Inc	Commande	58305	SP PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE PISTE CYCLABLE	24 144.76\$
	Commande	58953	PLAN PROGR. MASSON/CREPEAU	2 012.06\$
	Commande	59079	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PISTE CYCLABLE	<u>5 165.68\$</u>
Total pour le fournisseur : 004183 - FNX INNOV Inc :			31 322.50\$	
Fondation Dyson Moore	Facture	AVRIL 2020	ATELIER D'INITIATION AUX ARTS VISUELS	2 500.00\$
	Commande	58621	ENTRETIEN SENTIER MANOIR	6 850.00\$
	Facture	20200826	SCÈNES D'ÉTÉ 2020 - 4 SPECTACLES	8 000.00\$
	Commande	59483	ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRE DE SENTIERS DU MANOIR SEIGNEURIAL	<u>12 320.00\$</u>
Total pour le fournisseur : 000423 - Fondation Dyson Moore :			29 670.00\$	

GBI experts-conseils Inc	Commande	57981	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	5 116.39\$
	Facture	00011790	ÉTUDE DE CIRCULATION ET DE SÉCURITÉ - CHEMIN DE LA CABANE RONDE	6 955.99\$
	Commande	59409	HON PROF POUR DÉPLACEMENT AQUEDUC ADJACENT PROJET Q7	17 246.25\$
	Commande	59561	SP - Plan, devis et surveillance - Réfection tronçon Cabane-Ronde	33 716.42\$
	Commande	59837	SERVICES PROFESSIONNELS - CIVIL SURVEILLANCE BUREAU ET CHANTIER	20 465.55\$
Total pour le fournisseur : 000604 - GBI experts-conseils Inc :				83 500.60\$
Généreux Construction Inc	Commande	58304	ESCALIER D'ACCÈS À LA PISTE MULTIFONCTIONS	46 507.41\$
	Total pour le fournisseur : 004014 - Généreux Construction Inc :			
Glissières Desbiens Inc (Les)	Commande	59192	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	25 834.91\$
	Facture	7036	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	3 437.75\$
	Total pour le fournisseur : 004998 - Glissières Desbiens Inc (Les) :			
Global électro-mécanique inc.	Commande	58467	APPEL DE SERVICE POUR POMPE 3 À LA STATION DES ANCÊTRES	4 886.45\$
	Commande	58488	RÉPARATION POMPE 3152.180 STATION DES ANCÊTRES	8 539.65\$
	Commande	58573	RÉPARATION D'UNE POMPE, STATION DE GALLES ET LAUZON	7 983.87\$
	Commande	58623	APPEL DE SERVICE ET RÉPARER POMPE2 STATION DE GALLES/LAUZON	10 253.36\$
	Commande	58637	INSTALLATION DE LA POMPE 2 STATION DE GALLES/LAUZON	2 108.24\$
	Commande	58896	APPELS DE SERVICE URGENCE, RÉPARER STATIONS DE POMPAGE	16 116.51\$
	Commande	58906	RÉPARATION DE STATIONS DE POMPAGE STE-MARIE, DES ANCÊTRES	10 029.55\$
	Commande	59181	ENTRETIEN & RÉPARATION STATIONS DE POMPAGE - ANNÉE 2020	45 150.11\$
	Commande	59634	RÉPARER LA POMPE P1 À LA STATION DES ANCÊTRES	7 515.23\$
	Commande	59751	SONDE À REMPLACER À LA STATION STE-MARIE	3 219.30\$
	Commande	59809	RÉPARER LA POMPE À LA STATION LEMIRE	5 809.69\$
	Facture	4827	APPEL DE SERVICE POUR POSTE STE-MARIE	2 127.04\$
	Total pour le fournisseur : 004571 - Global électro-mécanique inc. :			
Groupe ABS Inc	Commande	58513	SERV. DE LABO. POUR INSPECTION TOITURE - CHALET DE SERVICE	9 060.03\$
	Commande	59197	SP - Hon suppl. - caractérisation enviro. et surv. enviro. des sols - LOT E	14 183.56\$
	Commande	59681	ANALYSE DE LABORATOIRE POUR CONFORMITÉ MG-20	2 000.01\$
	Facture	133803	SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE	3 730.95\$
Total pour le fournisseur : 003563 - Groupe ABS Inc :				28 974.55\$
Groupe Meunier	Commande	58400	TRAVAUX ARPENTAGE - GLISSADE DES PINS + PARC GRAND-COTEAU	3 679.20\$
	Commande	58553	PRÉP REMPL. LOTS PISTE CYCLABLE STE-MARIE	2 779.48\$
	Commande	58634	Services professionnels pour pose de repères et analyse foncière	7 640.09\$
	Commande	58635	honoraires professionnels acquisition partie rue Northview	2 437.77\$
	Commande	58670	honoraires prof. travaux d'arpentage Northview	10 538.86\$
	Commande	59425	Piquetage - Servitudes Église et CSDA	2 006.31\$
	Commande	59717	SP TRVX ARPENTAGE LOT 5050735	3 889.60\$
	Commande	59849	Arpentage - Secteur Northview	2 184.53\$
	Commande	59888	PLAN TOPOGRAPHIQUE LIT-134-19	2 730.66\$
Total pour le fournisseur : 000674 - Groupe Meunier :				37 886.50\$

Honda de Terrebonne	Commande	58340	FOURNIR ET LIVRER UNE HONDA ACCORD HYBRIDE NEUVE, 2020, NOIRE	41 029.69\$
Total pour le fournisseur : 005643 - Honda de Terrebonne :				41 029.69\$
Industries Usifab Rawdon inc. (Les)	Commande	58552	MODIFICATION ATTACHE GRATTE JOHN DEERE - COMPLÉMENT BON 57478	4 139.10\$
	Commande	59333	ACHAT LAME À NEIGE 7'-14' AVEC AILES AMOVIBLES POUR CHARGEUR	21 333.61\$
	Commande	59817	ACHAT ATTACHE HYDRAULIQUE POUR GRATTE À NEIGE # 2332	3 995.38\$
Total pour le fournisseur : 005543 - Industries Usifab Rawdon inc. (Les) :				29 468.09\$
ITI Inc	Commande	58935	ACHATS DE 10 ORDINATEURS	9 129.02\$
	Commande	59989	ACHAT DE 15 PORTABLES (TÉLÉTRAVAIL)	21 914.47\$
Total pour le fournisseur : 005823 - ITI Inc :				31 043.49\$
J N A Leblanc électrique Inc	Commande	58248	REPLACER LAMPADAIRE 695, MONTÉE MASSON REQ.2019-16140	19 729.71\$
	Commande	58301	REPLACEMENT DU FÛT ET CACHE-BASE AU 2650, DES GRIVES	3 523.98\$
	Commande	58525	RACCORDEMENT DE 2 ROULOTTES AUX TP (COVID-19)	3 161.81\$
	Commande	58667	FOURNITURE ET INSTALLATION LAMPADAIRES CENTRE SPORTIF	5 725.76\$
	Commande	59207	RÉPARATION D'UNE CONDUITE AU 1150, RUE MAURIAC	3 999.98\$
	Commande	59393	REPLACEMENT D'UN LAMPADAIRE COMPLET - 1134 RUE MAURIAC	5 024.41\$
	Commande	59423	REPLACER PIÈCES DU FEU BOUL. MASCOUCHE ET MONTÉE MASSON	7 419.34\$
	Commande	59443	REPLACER PIÈCES FEU AV.DE L'ESPLANADE ET PLACE ESPLANADE	7 001.98\$
	Commande	59494	REPLACER UN LAMPADAIRE FACE AU 171, MONTÉE MASSON	9 175.01\$
	Commande	59633	REPLACER ET INSTALLER UN FÛT ET RÉINSTALLER UNE BASE	6 875.51\$
Total pour le fournisseur : 001248 - J N A Leblanc électrique Inc :				71 637.49\$
J-René Lafond Inc	Commande	58040	BON OUVERT - LOCATION VTT POUR ENTRETIEN PISTE DE SKI DE FOND	6 898.50\$
	Commande	58706	ACHAT TONDEUSE FINITION TRIPLEX POUR TRACTEUR NEW HOLLAND	30 097.01\$
	Commande	58708	ACHAT TONDEUSE DE FINITION PLATEAU POUR TRACTEURS KUBOTA	4 110.35\$
	Commande	58731	ACQUISITION DE TONDEUSES COMMERCIALES AUTOPORTANTES	36 350.50\$
Total pour le fournisseur : 003345 - J-René Lafond Inc :				77 456.36\$
Lalema Inc	Commande	57829	BC OUVERT - ACHAT DE PRODUITS HYGIÉNIQUES 2020	25 677.56\$
	Facture	340752	BC OUVERT - ACHAT DE PRODUITS HYGIÉNIQUES 2020	5 463.08\$
	Facture	341220	BC OUVERT - ACHAT DE PRODUITS HYGIÉNIQUES 2020	6 249.74\$
	Facture	350888	BC OUVERT - ACHAT DE PRODUITS HYGIÉNIQUES 2020	3 524.73\$
	Facture	358026	BC OUVERT - ACHAT DE PRODUITS HYGIÉNIQUES 2020	2 396.24\$
	Commande	60019	FOURNITURE ET LIVRAISON DE POLISSEUSE ET ASPIRATEUR DORSAL	2 785.30\$
	Commande	60029	ACHATS DE POUBELLE ORDURES ET RECYLAGE - ÉVÉNEMENTS	2 612.40\$
	Total pour le fournisseur : 000573 - Lalema Inc :			

Lavery Avocats	Facture	1431916	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 378.43\$	
	Facture	1433822	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 343.71\$	
	Facture	1434426	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 460.24\$	
	Facture	1437260	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 747.92\$	
	Facture	1437263	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 380.27\$	
	Facture	1437266	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 322.16\$	
	Facture	1437281	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 918.01\$	
	Facture	1437286	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 705.38\$	
	Facture	1437291	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 226.99\$	
	Facture	1443530	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 529.45\$	
	Facture	1443532	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 157.19\$	
	Facture	1448813	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 209.22\$	
	Facture	1448814	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 722.61\$	
	Facture	1454163	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 284.18\$	
	Facture	1460249	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 713.07\$	
	Facture	1460256	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 091.08\$	
	Facture	1462587	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 054.87\$	
	Facture	1462588	HONORAIRES PROFESSIONNELS	20 173.79\$	
	Facture	1462589	HONORAIRES PROFESSIONNELS	<u>31 360.44\$</u>	
	Total pour le fournisseur : 005684 - Lavery Avocats :				186 779.01\$
Les Avocats LeCorre et Associés s e n	Facture	0000054180	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 597.44\$	
	Facture	0000054315	HONORAIRES PROFESSIONNELS	17 343.84\$	
	Facture	0000054707	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 774.10\$	
	Facture	0000054827	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 228.19\$	
	Facture	0000055117	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 932.15\$	
	Facture	0000055395	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 284.36\$	
	Facture	0000055631	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 494.13\$	
	Facture	0000056036	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 369.13\$	
	Facture	0000056397	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 159.04\$	
	Facture	0000056789	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 455.28\$	
	Facture	0000057070	HONORAIRES PROFESSIONNELS	<u>8 737.70\$</u>	
	Total pour le fournisseur : 002057 - Les Avocats LeCorre et Associés s e n c r l :				99 375.36\$
	Location D'Abris Mobiles A M Inc	Commande	58236	LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES - HIVER 2020	23 874.56\$
Commande		58515	LOCATION 2 ROULOTTES 10 X 32 PIEDS - TRAVAUX PUBLICS	2 954.85\$	
Commande		58601	LOCATION 2 ROULOTTES 10X32 PIEDS (TRAVAUX PUBLICS) COVID	8 128.73\$	
Total pour le fournisseur : 001431 - Location D'Abris Mobiles A M Inc :				34 958.14\$	

Location Sauvageau	Commande	58629	AUTO COMPACTE HYBRIDE	5 714.26\$	
	Commande	58661	BON OUVERT - LOCATION DE TROIS VÉHICULES DE STYLE PICK-UP	17 370.42\$	
	Commande	58694	LOCATION D'UN CAMION CUBE 13' MODÈLE RH AVEC NACELLE ISOLÉE 39'	5 849.93\$	
	Commande	58734	LOCATION DE TROIS VÉHICULES DE STYLE PICK-UP	17 094.48\$	
	Facture	M263563-03	LOCATION D'UN CAMION CUBE 13' MODÈLE RH AVEC NACELLE ISOLÉE 39'	2 924.96\$	
	Commande	59254	LOCATION D'UN CAMION CUBE 13' MODÈLE RH AVEC NACELLE ISOLÉE 39'	5 849.93\$	
	Facture	M267610-01	LOCATION DE TROIS VÉHICULES DE STYLE PICK-UP	2 326.75\$	
	Commande	59340	BON OUVERT - PROLONGATION LOCATION DE 6 PICK-UP	8 616.23\$	
	Commande	59519	PROLONGATION D'UN MOIS DE LOCATION DE LA NACELLE	2 924.96\$	
	Commande	59651	LOCATION PICK-UP POUR CONTREMAÎTRE	2 166.13\$	
	Commande	59668	PROLONGATION LOCATION 3 PICK-UP F-150 - MOIS DE NOVEMBRE 2020	4 342.61\$	
	Commande	59669	PROLONGATION LOCATION NACELLE MOIS DE NOVEMBRE 2020	2 752.50\$	
	Commande	59670	PROLONGATION LOCATION 3 PICK-UP F-150 - MOIS DE NOVEMBRE 2020	4 273.62\$	
	Total pour le fournisseur : 003776 - Location Sauvageau :				82 206.78\$
	Logiciels Radar Inc	Facture	F20057	CONTRAT DE SERVICE SELON LA POPULATION DE 46895 HABITANTS	22 526.30\$
Facture		F20059	PERSONNE RESSOURCE POUR LE GROUPE UTILISATEURS RADAR POLICE	4 599.00\$	
Facture		F20063	CONVERSION SQL	4 773.76\$	
Facture		F20064	RADAR TÉLÉRÉPARTITION POLICE	2 101.28\$	
Facture		F20118	CONTRAT D'ACQUISITION - RADAR TÉLÉRÉPARTITION POLICE	5 457.50\$	
Total pour le fournisseur : 000512 - Logiciels Radar Inc :				39 457.84\$	
Maskimo Construction Inc	Commande	58703	FOURNITURE D'ASPHALTE	11 497.50\$	
	Commande	59094	FOURNITURE D'ASPHALTE	15 000.00\$	
	Commande	59214	FOURNITURE D'ASPHALTE	15 000.00\$	
	Commande	59496	FOURNITURE D'ASPHALTE	15 000.00\$	
	Commande	59719	FOURNITURE D'ASPHALTE	20 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000266 - Maskimo Construction Inc :				76 497.50\$
Novexco Inc	Commande	57715	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PAPIER PHOTOCOPIEUR 2020	18 109.47\$	
	Commande	57831	FOURNITURES DE BUREAU - RENOUV. ANNUEL 2020	32 066.56\$	
	Total pour le fournisseur : 004204 - Novexco Inc :				50 176.03\$
Orange Traffic	Commande	58244	COMPTEUR DE TRAFIC ROUTIER	16 085.00\$	
	Commande	58915	ENTRETIEN DES FEUX DE CIRCULATION / APPELS DE SERVICE POUR	12 693.81\$	
	Total pour le fournisseur : 003840 - Orange Traffic :				28 778.81\$
Parallèle 54	Commande	58437	PLANS DEVIS ET SURVEILLANCE CONDUITES ENTRÉES SERVICES ÉCOLE	43 259.35\$	
	Commande	58486	STABILISATION DES BERGES DU RUISSEAU DÉBOUCHE DES SABLES	14 900.77\$	
	Commande	58936	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECHARGEMENT GRANULAIRE CH.	11 238.81\$	
	Commande	58940	SP plans et devis et surv. travaux pavage diverses rues	42 747.73\$	
	Total pour le fournisseur : 005657 - Parallèle 54 :				112 146.66\$

Peintures MF	Commande	58261	FOURNITURE DE PEINTURE POUR MARQUAGE DES TERRAINS DE JEUX	17 177.27\$
	Commande	58620	PEINTURE ET MICROBILLES DE VERRE POUR MARQUAGE ROUTIER	11 200.86\$
	Commande	58909	Peinture à base d'eau de couleur BLANCHE - Marquage chaussée	2 428.27\$
	Commande	59100	PEINTURE POUR MARQUAGE ROUTIER	7 284.81\$
	Commande	59204	PEINTURE POUR MARQUAGE ROUTIER	4 856.54\$
Total pour le fournisseur : 003780 - Peintures MF :				42 947.75\$
PFD Avocats	Facture	0000310026	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 434.38\$
	Facture	00000311835	HONORAIRES PROFESSIONNELS	57 042.14\$
Total pour le fournisseur : 004954 - PFD Avocats :				63 476.52\$
Pneus Lamater Inc	Commande	57885	BON OUVERT 2020 - ACHAT PNEUS, PIÈCES ET ENTRETIEN PNEUS	16 000.01\$
	Commande	59076	ACHAT DE PNEUS POUR LE LOADER	8 659.92\$
	Commande	59470	ENTRETIEN ET PIÈCES	2 910.65\$
Total pour le fournisseur : 000770 - Pneus Lamater Inc :				27 570.58\$
Précicom Technologies Inc	Commande	58120	FORTINET - RENOUELEMENT	4 811.70\$
	Facture	31975	FTK-200-20 - FTK-200-5 - FTM-ELIC-10 - FTM-ELIC-5	2 402.98\$
	Commande	58636	FORTINET - RENOUELEMENT DE MAINTENANCE	15 625.10\$
	Commande	59564	BANQUES D'HEURES SUPPORT À DISTANCE	3 219.30\$
Total pour le fournisseur : 003977 - Précicom Technologies Inc :				26 059.08\$
Professionnels en règlement des	Facture	04243	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 638.96\$
	Facture	04301	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 452.42\$
	Facture	04341	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 540.70\$
	Facture	04392	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 071.22\$
	Facture	04444	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 519.95\$
	Facture	04687	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 552.73\$
Total pour le fournisseur : 005417 - Professionnels en règlement des différends S.A. :				35 775.98\$
Quincaillerie architecturale Mirco	Commande	58169	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTES POUR BIBLIOTHÈQUE	2 010.49\$
	Commande	58869	FOURNITURE ET INSTALLATION MUR ET PORTE INSONORISÉE	7 597.87\$
	Commande	59549	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTES ACOUSTIQUES	26 200.70\$
	Commande	59940	FOURNIR ET INSTALLER DEUX PORTES À L'ATELIER DE MENUISERIE	4 817.51\$
Total pour le fournisseur : 003229 - Quincaillerie architecturale Mirco :				40 626.57\$
Remorque Terrebonne Inc	Commande	58227	ACHAT REMORQUE POUR LES TRAVAUX PUBLICS	10 606.33\$
	Commande	58699	ACHAT REMORQUE PLATE-FORME NEUVE DE 20 PIEDS, UNITÉ R2705	17 018.60\$
Total pour le fournisseur : 005631 - Remorque Terrebonne Inc :				27 624.93\$

Robert Half Technologie	Facture	56604311	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2020	2 586.94\$
	Facture	56644030	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 6 NOVEMBRE 2020	2 586.94\$
	Facture	56681822	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 13 NOVEMBRE 2020	2 724.91\$
	Facture	56730540	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 20 NOVEMBRE 2020	3 121.57\$
	Facture	56763823	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 27 NOVEMBRE 2020	2 966.36\$
	Facture	56795939	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 4 DÉCEMBRE 2020	3 069.83\$
	Facture	56840125	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 11 DÉCEMBRE 2020	2 811.14\$
	Facture	56879650	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 18 DÉCEMBRE 2020	3 432.00\$
	Facture	56883666	MAIN D'OEUVRE SEMAINE SE TERMINANT LE 25 DÉCEMBRE 2020	2 414.48\$
Total pour le fournisseur : 005819 - Robert Half Technologie :				25 714.17\$
Service d'entretien d'arbres Hugo	Commande	58037	TRAVAUX D'ABATTAGE	26 444.25\$
	Commande	58993	TRAVAUX D'ABATTAGE ET D'ENTRETIEN D'ARBRES PUBLICS D'URGENCE	29 663.56\$
	Commande	59836	ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES PUBLICS POUR L' ANNÉE 2020	36 792.00\$
Total pour le fournisseur : 000861 - Service d'entretien d'arbres Hugo :				92 899.81\$
Show SDT	Commande	59776	ACHAT D'UNE SCÈNE	46 422.78\$
	Total pour le fournisseur : 003381 - Show SDT :			
Signoplus	Commande	58241	FOURNITURE & LIVR. PANNEAUX SIGNALISATION - ANNÉE 2020	21 849.79\$
	Commande	59406	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERS - SERVICE DU GÉNIE	2 412.41\$
	Commande	59491	PANNEAUX SIGNALISATION - CORRIDOR SÉCURITÉ CYCLISTES - GÉNIE	2 247.76\$
Total pour le fournisseur : 002891 - Signoplus :				26 509.96\$
SirsiDynix	Facture	INV03654	PÉRIODE DE FACTURATION DU 1ER JUIN 2020 AU 31 MARS 2021	25 859.38\$
	Total pour le fournisseur : 002111 - SirsiDynix :			
SNO Innovation Inc	Commande	58394	ENTRETIEN - CHANGEMENT CRANK ARM DE LA DAMEUSE	5 581.03\$
	Commande	58395	RÉPARATIONS DIVERSES	2 356.18\$
	Commande	59167	RÉPARATION DE LA RESURFACEUSE ET DU TRACEUR DE SKI DE FOND	23 687.66\$
Total pour le fournisseur : 003362 - SNO Innovation Inc :				31 624.87\$
Softchoice LP	Commande	58934	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE DELL	4 978.42\$
	Commande	58992	RENOUVELLEMENT POUR VMWARE 3 ANS	13 911.98\$
	Facture	5428666	RENOUVELLEMENT POUR VMWARE 3 ANS	9 274.66\$
	Commande	59149	ACHAT DE 2 LOGICIELS AUTOCAD	12 810.20\$
Total pour le fournisseur : 000894 - Softchoice LP :				40 975.26\$
Solmatech Inc	Commande	58021	CONTRÔLE QUALITATIF 2019	43 974.50\$
	Commande	58069	SP - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE MUR SOUTÈNEMENT CH.STE MARIE	25 633.68\$
	Commande	58183	SP - CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX PONCEAU ALLARD	11 966.88\$
	Commande	58295	SP CONTRÔLE QUAL. DES MATÉRIAUX SENTIERS LAC LONG	5 759.10\$
	Commande	58692	Contrôle qualitaif des matériaux - 2e couche	14 452.49\$
	Commande	58788	Expertises géotechniques - Stabilité de pente	10 002.82\$
Total pour le fournisseur : 003021 - Solmatech Inc :				111 789.47\$

Solutions de gestion Horizons RH Inc	Commande	58362	ACCOMPAGNEMENT ÉVALUATION - SYSTÈME DE PAIE	21 261.18\$
	Facture	01921	HONORAIRES PROFESSIONNELLES	2 565.40\$
	Commande	59599	HONORAIRES PROFESSIONNELLES	25 703.81\$
Total pour le fournisseur : 005641 - Solutions de gestion Horizons RH Inc :				49 530.39\$
Suspension Stedan Inc	Commande	57892	BON OUVERT 2020 - PIÈCES MÉCANIQUES & RÉPARATIONS SUSPENSION	22 500.01\$
	Commande	59280	RÉPARATION SUSPENSION CAMION DE POMPIER	5 353.86\$
	Commande	59279	RÉPARATION SUSPENSION CAMION DE POMPIER	5 204.55\$
	Commande	59471	ENTRETIEN ET PIÈCES	2 065.04\$
	Commande	59813	RÉPARATION SUSPENSION ET DIRECTION CAMION POMPIER	4 769.59\$
	Facture	74945	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 596.43\$
Total pour le fournisseur : 003903 - Suspension Stedan Inc :				43 489.48\$
T3i	Facture	7474	2020 - SP - NIVEAU2 - DÉPLACEMENT	10 186.50\$
	Facture	7475	2020 - SP - SENIOR - DÉPLACEMENT	15 698.12\$
Total pour le fournisseur : 005842 - T3i :				25 884.62\$
Techno Feu Inc	Commande	57893	BON OUVERT 2020 - PIÈCES ET ENTRETIEN VÉHICULES INCENDIES	23 500.01\$
	Commande	59820	TEST DE POMPE ET TEST DE CAFS ANNUEL CAMION POMPIER I-3	4 659.27\$
	Commande	59709	TEST DE POMPE ANNUEL CAMION DE POMPIER I-4	2 228.69\$
	Facture	FC10006216	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - I-7	6 171.45\$
Total pour le fournisseur : 002172 - Techno Feu Inc :				36 559.42\$
Trois Diamants Autos (1987) Ltée	Commande	57894	BON OUVERT 2020 - PIÈCES ET ENTRETIEN VÉHICULES DODGE	31 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 000945 - Trois Diamants Autos (1987) Ltée :			
WSP Canada Inc	Commande	58875	SP inspection ponceau acier chemin des Anglais	12 384.49\$
	Commande	59622	Étude hydraulique - remplacement ponceau des Anglais	16 527.66\$
	Commande	59714	SP - Conception du ponceau sur le chemin des Anglais	48 739.99\$
Total pour le fournisseur : 004075 - WSP Canada Inc :				77 652.14\$
Xylem Canada Company	Commande	59432	REPLACEMENT DE POMPES POUR STATIONS DE POMPAGE D'ÉGOUT	27 004.77\$
	Facture	3558343453	RÉPARATION DE POMPE - STATION DE POMPAGE - RUE MATHIEU	10 695.86\$
	Commande	59808	ACHAT DE DEUX POMPES FLYGT, STATION MARIE-VICTORIN	26 558.23\$
Total pour le fournisseur : 003416 - Xylem Canada Company :				64 258.86\$
Zone Technologie électronique Inc	Commande	58929	ACHAT DE LUMIÈRES POUR VÉHICULES DES ENQUÊTES	2 709.74\$
	Commande	59586	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR FORD TRANSIT 250, 2020, UNITÉ 2490	27 074.18\$
	Commande	59865	ACHAT CLAVIERS POUR ORDINATEURS VÉHICULES POLICE	3 868.91\$
Total pour le fournisseur : 003760 - Zone Technologie électronique Inc :				33 652.83\$