

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
4536631 Canada Inc (Mascouche)	Commande	60161	BON OUVERT 2021 - MATÉRIAUX DIVERS POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION	49 439.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000834 - 4536631 Canada Inc (Mascouche) :</b>				<b>49 439.25 \$</b>
Arboplus Inc	Commande	60231	ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES PUBLICS POUR L'ANNÉE 2021	40 758.64 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005495 - Arboplus Inc :</b>				<b>40 758.64 \$</b>
Art Partage	Facture	31032021	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS POUR 2 JOURS DE TOURNAGE	2 874.38 \$
	Commande	60968	CINÉ-PARC ESTIVAL ET FAMILIAL - 40 VOITURES	17 246.25 \$
	Commande	61292	FINALISATION DE TROIS OEUVRES NUMÉRIQUES	15 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002002 - Art Partage :</b>				<b>35 120.63 \$</b>
Avizo Experts-conseils	Commande	61107	FORAGE SUPPLÉ. DOMAINE GUILBAULT	5 576.29 \$
	Commande	61223	INVENTAIRE DES REJETS INDUSTRIELS SECTEUR DE LA GARE	27 418.43 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004880 - Avizo Experts-conseils :</b>				<b>32 994.72 \$</b>
BauVal Inc	Commande	60911	BON OUVERT POUR ASPHALTE	14 999.64 \$
	Commande	61106	BON OUVERT POUR ASPHALTE	15 000.00 \$
	Commande	61203	BON OUVERT POUR ASPHALTE	15 000.00 \$
	Commande	61303	BON OUVERT POUR ASPHALTE	13 000.00 \$
	Commande	61464	FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX (ASPHALTE)	13 000.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005975 - BauVal Inc :</b>				<b>70 999.64 \$</b>
Béton Bycon Inc	Commande	61495	BACS À FLEURS - BANDE RÉFLÉCHISSANTE JAUNE	31 560.64 \$
<b>Total pour le fournisseur : 006095 - Béton Bycon Inc :</b>				<b>31 560.64 \$</b>
BHP experts-conseils S E C	Commande	60356	SP MODÉLISATION COND.EXISTANTES BASSIN PINIÈRE	21 615.30 \$
	Commande	60382	SP - ANALYSE DÉVELOPPEMENT GROUPE MAURICE	3 805.67 \$
	Commande	61350	MAS-2020-2270 - AVENANT NO 2	9 169.26 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005043 - BHP experts-conseils S E C :</b>				<b>34 590.23 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Blanko	Commande	60186	PLATEFORME DE CONSULTATION CITOYENNE EN LIGNE	20 120.63 \$
	Commande	60196	HEBERGEMENT WEB ET LICENCES ALERTES CITOYENNES	3 784.11 \$
	Commande	60295	BASE DE DONNÉES ET COMPTE CITOYEN - INTÉGRATION PORTAIL	4 656.49 \$
	Facture	2522	PLATEFORME DE CONSULTATION CITOYENNE EN LIGNE	8 048.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005127 - Blanko :</b>				<b>36 609.48 \$</b>
Caprea Experts immobiliers Inc	Commande	60430	MANDAT D'ÉVALUATION	2 127.04 \$
	Commande	60594	ÉVALUATION FONCIÈRE VALEUR MARCHANDE 1380 AV. DE LA GARE	3 219.30 \$
	Commande	60647	ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE 5 472 253	3 449.25 \$
	Commande	61287	ÉVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE BATIMENTS ET TERRAINS VILLE	23 569.88 \$
	Commande	61428	ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE DU LOT 2 022 623 A	2 874.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005669 - Caprea Experts immobiliers Inc :</b>				<b>35 239.85 \$</b>
CDW Canada Inc	Commande	60183	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DIVERS	15 523.45 \$
	Commande	60319	DIVERS ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL INFORMATIQUES	3 665.63 \$
	Commande	60465	ADOBE CREATIVE SUITE - RENOUELEMENT	4 211.15 \$
	Commande	60584	PORTABLES YOGA POUR LES CONSEILLERS	15 803.92 \$
	Commande	61341	FOURNITURE DE PORTABLES YOGA	4 396.22 \$
	Commande	61489	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES (UPS)	4 025.16 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004393 - CDW Canada Inc :</b>				<b>47 625.53 \$</b>
Chartrand Ford Inc	Commande	59891	BON OUVERT - PIÈCES MÉCANIQUES POUR VÉHICULES FORD	3 000.00 \$
	Commande	61005	ACQUISITION D'UN (1) VÉHICULE FORD ESCAPE SE HYBRIDE, NEUF, NON BRANCHABLE	42 453.37 \$
	Facture	855372	CONVERTISSEUR- CATALISEUR	7 995.78 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000200 - Chartrand Ford Inc :</b>				<b>53 449.15 \$</b>
CIMA + s.e.n.c.	Commande	60281	SP ASSISTANCE TECH. AGRANDISS.ÉCOLE DU COTEAU	10 117.80 \$
	Commande	60375	AMÉNAGEMENT FEUX DE CIRCULATION-INTERS. STE-MARIE-MATHIEU - LIÉ AU BC 59312	22 115.44 \$
	Commande	60433	SP AV. DE LA GARE HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES	9 726.89 \$
	Commande	60527	AMÉNAGEMENT FEUX CIRCULATION SAINTE-MARIE/MATHIEU	17 246.25 \$
	Commande	60541	ÉVALUATION ÉMISSION DE GES PROJET DE RÉHABILITATION DU DOMAINE SEIGNEURIAL	28 479.31 \$
	Commande	60794	SP - PHASE 1 PLANS ET DEVIS RUE L'ALIZÉE	49 881.90 \$
	Commande	60993	AVENANT-ARPENTAGE ET INTRAT DWG	2 586.94 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002640 - CIMA + s.e.n.c. :</b>				<b>140 154.53 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Cohésion Totale	Commande	60173	RÉDACTION D'UN CAHIER DE CHARGES - MAISON CHAPUT	8 709.36 \$
	Commande	60293	SERV. PROF. AFFICHAGE DYNAMIQUE	24 317.22 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004463 - Cohésion Totale :</b>			<b>33 026.58 \$</b>
Construction DJL Inc	Commande	60247	BON OUVERT POUR ASPHALTE CHAUD HIVERNAL	15 000.00 \$
	Commande	60595	BON OUVERT POUR ASPHALTE CHAUD	15 000.00 \$
	Commande	60773	FOURNITURE D'ASPHALTE HIVERNAL	5 000.00 \$
	Facture	2021 18020887	FOURNITURE D'ASPHALTE HIVERNAL	2 242.95 \$
	Commande	60846	BON OUVERT POUR ENROBÉ BITUMINEUX (ASPHALTE)	15 000.00 \$
	Commande	60919	BON OUVERT POUR ASPHALTE	5 000.00 \$
	Commande	61465	FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX (ASPHALTE)	13 800.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 001650 - Construction DJL Inc :</b>			<b>71 041.75 \$</b>
Construction S R B	Commande	60618	SCIAGE DE BORDURES DE BÉTON - ANNÉE 2021	27 299.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000267 - Construction S R B :</b>			<b>27 299.38 \$</b>
Copicom Solutions Inc	Commande	60437	FOURNITURE ET INSTALLATION PHOTOCOPIEUR ET IMPRIMANTES	10 002.21 \$
	Facture	55Q1344582	FRAIS DE BASE - PÉRIODE FÉV. A MAI 2021/PLUSIEURS FACTURES/TABLEAU INCLUS	3 842.21 \$
	Commande	60706	ACHAT DE 4 IMPRIMANTES ECOSYS P3155	3 772.42 \$
	Commande	60867	PCOUNTER - RENOUVELLEMENT LICENCE	2 442.76 \$
	Facture	55Q1360473	FRAIS DE BASE - 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021 - DIVERS SERVICES	2 201.22 \$
	Facture	55Q1377167	FRAIS DE BASE - 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 - DIVERS SERVICES	2 136.73 \$
	Facture	55Q1383280	FRAIS DE BASE - 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021 - DIVERS SERVICES	4 031.51 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003671 - Copicom Solutions Inc :</b>			<b>28 429.06 \$</b>	
Cose	Commande	60255	HONORAIRES PROFESSIONNELLES	22 765.05 \$
	Commande	60256	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 576.29 \$
	Commande	60775	HONORAIRES PROFESSIONNELS	26 904.15 \$
	Facture	10440	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 759.40 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004619 - Cose :</b>			<b>58 004.89 \$</b>	

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Cyclone Design Communications Inc	Commande	60337	GRAPHISME	57 487.50 \$
	Commande	60768	SOIREE RECONNAISSANCE / AMBASSADEURS - VOLET 2 & 3	3 834.42 \$
	Commande	60945	GRAPHISME - BON OUVERT	26 214.30 \$
	Facture	F-8621	FACTURE PROJETS TERMINÉS AU 30 JUIN 2021	4 662.46 \$
	Commande	61534	CRÉATION IDENTITÉ VISUELLE CULTURE MASCOUCHE	5 285.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005636 - Cyclone Design Communications Inc :</b>				<b>97 484.23 \$</b>
Dufresne Hébert Comeau Avocats	Facture	172970	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 660.29 \$
	Facture	173580	HONORAIRES PROFESSIONNELS	34 752.87 \$
	Facture	174685	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 828.95 \$
	Facture	174686	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 603.65 \$
	Facture	175442	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 828.95 \$
	Facture	175444	HONORAIRES PROFESSIONNELS	24 700.72 \$
	Facture	176877	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 024.13 \$
	Facture	176878	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 922.15 \$
	Facture	176897	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 787.28 \$
	Facture	176880	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 776.25 \$
	Facture	177739	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 048.25 \$
	Facture	177740	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 833.56 \$
	Facture	178820	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 024.13 \$
	Facture	178821	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 204.07 \$
	Facture	178822	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 517.21 \$
<b>Total pour le fournisseur : 001855 - Dufresne Hébert Comeau Avocats :</b>				<b>125 512.46 \$</b>
Dunton Rainville, avocats	Facture	377415	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 629.76 \$
	Facture	380670	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 155.19 \$
	Facture	380672	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 115.26 \$
	Facture	382434	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 639.53 \$
	Facture	382437	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 474.44 \$
	Facture	384329	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 074.43 \$
	Facture	384331	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 862.72 \$
	Facture	384332	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 460.00 \$
	Facture	385872	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 687.09 \$
	Facture	385874	HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 918.40 \$
	Facture	385875	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 217.55 \$

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
	Facture	387580	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 866.85 \$
	Facture	387581	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 055.16 \$
	Facture	387582	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 769.26 \$
	Facture	387583	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 337.73 \$
	Facture	387586	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 502.71 \$
	Facture	389026	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 222.18 \$
	Facture	389027	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 458.45 \$
	Facture	389028	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 954.85 \$
	Facture	389029	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 310.09 \$
	Facture	389030	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 575.44 \$
	Facture	390557	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 575.15 \$
	Facture	390558	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 945.16 \$
	Facture	390559	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 568.63 \$
	Facture	392153	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 702.77 \$
	Facture	392154	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 584.58 \$
	Facture	392155	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 392.91 \$
	Facture	392156	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 474.90 \$
	Facture	392157	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 137.36 \$
	Facture	394086	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 584.76 \$
	Facture	394087	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 429.65 \$
	Facture	394088	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 492.66 \$
	Facture	394089	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 920.57 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 002595 - Dunton Rainville, avocats :</b>	<b>213 096.19 \$</b>
Efel Experts-conseils Inc	Commande	60384	SEVICES SUPPLÉMENTAIRES PONCEAU ALLARD MAS-2019-2231	10 347.75 \$
	Facture	60824	SP - PLANS/DEVIS & SUIV PROCES APPEL OFFR TRVX RÉFEC CHAUSSÉE	2 719.16 \$
	Facture	61062	SERV PROF - SURVEILLANCE TRAVAUX SCELLEMENT DE FISSURES (MAS-2018-2121)	8 350.06 \$
	Commande	61187	SP TRAVAUX STABILISATION EXUTOIRE LAMOUREUX	24 719.63 \$
	Commande	61339	SP - RUES BRIEN, BOURQUE ET TASCHEREAU - AVENANT 1	12 791.02 \$
	Commande	61509	SERVICES SUPPL - PONCEAU ALLARD	5 748.76 \$
	Commande	61693	MAS-2020-2271 - AVENANT 1 - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES	8 071.25 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 004001 - Efel Experts-conseils Inc :</b>	<b>72 747.63 \$</b>
Enipso	Commande	60363	SERVICE AU CITOYEN - CULTURE DE SERVICE - OUVERT	34 837.43 \$
			<b>Total pour le fournisseur : 005811 - Enipso :</b>	<b>34 837.43 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Entreprises Myrroy Inc (Les)	Commande	60450	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	23 799.83 \$
	Commande	61338	LOCATION CAMION CITERNE SANS OPÉRATEUR	5 687.81 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004993 - Entreprises Myrroy Inc (Les) :</b>				<b>29 487.64 \$</b>
Entreprises RoseNeige (Les)	Commande	60366	ENTRETIEN PAYSAGER POUR ARENA ET POSTE DE POLICE 2020-2021	40 227.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004794 - Entreprises RoseNeige (Les) :</b>			
EnviroServices	Commande	60456	CAMPAGNE D'ÉCHANTILLONNAGE - SERVICES PROFESSIONNELS	27 479.03 \$
	Commande	61452	SP - ÉCHANTILLONNAGE DES PUIITS SUR LE CHEMIN DE LA CABANE-RONDE	12 831.22 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003989 - EnviroServices :</b>				<b>40 310.25 \$</b>
EPAR Horticulture Inc	Commande	60204	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SOCCER - PARC DU DOMAINE - 2021	39 982.83 \$
	Commande	61484	RÉPARATION DE TOURBE - TERRAINS DE SOCCER ET DE BASEBALL	2 127.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003773 - EPAR Horticulture Inc :</b>				<b>42 109.87 \$</b>
Équipement St-Germain Inc	Commande	61086	LOCATION MACHINERIES LOURDES	12 302.33 \$
	Commande	61307	LOCATION MACHINERIES LOURDES	16 556.40 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005705 - Équipement St-Germain Inc :</b>				<b>28 858.73 \$</b>
Equipements Incendies CMP Mayer Inc (L'Arsenal)	Commande	60507	BUNKER	26 495.99 \$
	Commande	60927	SUPPORT DE SÉCHAGE À BUNKER	5 398.08 \$
	Commande	61439	PISCINE	2 408.73 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000143 - Equipements Incendies CMP Mayer Inc (L'Arsenal) :</b>				<b>34 302.80 \$</b>
Equipements JP Inc	Facture	INV-0254	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 288.00 \$
	Commande	60642	BON OUVERT - PIÈCES BATTERIES ET CHARGEURS	10 000.00 \$
	Commande	60920	FOURNITURE D'UNE TONDEUSE À GAZON POUR GRANDE SURFACE	21 902.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005365 - Equipements JP Inc :</b>				<b>34 190.75 \$</b>
Fibre Noire Internet inc	Commande	60241	CONTRAT D'ENTRETIEN - FIBRE OPTIQUE	25 316.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 003734 - Fibre Noire Internet inc :</b>			
FNX INNOV Inc	Commande	60523	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE BOUL. MASCOUCHE	44 271.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 004183 - FNX INNOV Inc :</b>			

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Fondation Dyson Moore	Commande	60632	ENTRETIEN SENTIERS DU MANOIR - JARDIN MOORE	27 050.00 \$
	Commande	60652	CONSTRUCTION DE PLATES-FORME DANS LES SENTIERS	46 858.00 \$
	Commande	61371	INSTALLATION DE TABLES ET BANCS - PARC MÉTROPOLITAIN DU DOMAINE	2 185.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000423 - Fondation Dyson Moore :</b>				<b>76 093.00 \$</b>
Fournitures de Bureau Denis	Commande	59991	ACHAT DE PAPIER À PHOTOCOPIEUR POUR L'ANNÉE 2021	16 853.88 \$
	Commande	60538	MATÉRIEL POUR CHALET DU PARC MÉTROPOLITAIN	6 938.00 \$
	Commande	61445	AMEUBLEMENT	4 754.06 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000440 - Fournitures de Bureau Denis :</b>				<b>28 545.94 \$</b>
Gagnon Cantin Lachapelle & Associés	Facture	20S01220320-6	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 040.33 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 005536 - Gagnon Cantin Lachapelle &amp; Associés :</b>			
Grenier Chevrolet Buick GMC	Commande	60495	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN (1) CHEVROLET TRAVERSE LT 2021	47 497.32 \$
	Commande	61514	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UN VÉHICULE 100% ÉLECTRIQUE, NEUF	35 908.77 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004029 - Grenier Chevrolet Buick GMC :</b>				<b>83 406.09 \$</b>
Groupe Conseil UDA Inc	Commande	61132	SP - DOMAINE GUILBAULT - CPTAQ	10 347.75 \$
	Commande	61460	EXPERTISE AGRONOMIQUE ET ACCOMPAGNEMENT CPTAQ POUR PMDSM	18 798.42 \$
<b>Total pour le fournisseur : 001802 - Groupe Conseil UDA Inc :</b>				<b>29 146.17 \$</b>
Groupe Meunier	Commande	60156	DESCRIPTIONS TECH. LOTS ST-HENRI	2 190.28 \$
	Commande	59860	SP - RELEVÉ TERRAIN PONCEAU DES ANGLAIS	3 535.48 \$
	Commande	60476	DESCRIPTIONS TECHNIQUES ET OPÉRATION CADASTRALE	6 773.58 \$
	Commande	60546	SP DESC.TECH. LOTS ÉLARG. MASSON/ESPLANADE	3 276.78 \$
	Commande	60600	SP RELEVÉS CHEMIN DES ANGLAIS	16 268.96 \$
	Commande	60710	SP - PIQUETAGE RUE DUPUIS	6 611.06 \$
	Commande	60804	MANDAT POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION DANS LE CENTROPARC	2 012.06 \$
	Commande	61168	RELEVÉ ARPENTAGE RUE ALIZÉ	5 173.88 \$
	Commande	61378	LOT 5 315 238 POUR STATION POMPAGE JEANNOTTE	2 816.89 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000674 - Groupe Meunier :</b>				<b>48 658.97 \$</b>
Groupe Villeneuve Inc	Commande	60274	LOCATION D'UN CAMION CITERNE 10 ROUES SANS OPÉRATEUR	2 299.50 \$
	Commande	60431	LOCATION D'UN BALAI DE RUE ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	26 172.04 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004774 - Groupe Villeneuve Inc :</b>				<b>28 471.54 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Idemia Identity & Security Canada Inc	Commande	60607	MISE À JOUR LIFESCAN	25 789.27 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 005919 - Idemia Identity &amp; Security Canada Inc :</b>			<b>25 789.27 \$</b>
Innovision +	Commande	60761	CONTRAT DE SERVICES DE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE - ÉLECTIONS 2021	65 761.59 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 002330 - Innovision + :</b>			<b>65 761.59 \$</b>
IT2GO Solutions	Commande	60907	SERVEURS DELL - RENOUELEMENT DE MAINTENANCE	5 334.56 \$
	Commande	61067	VEEAM - RENOUELEMENT LICENCES	6 078.45 \$
	Commande	61201	VMWARE - RENOUELEMENT DE MAINTENANCE	15 066.18 \$
	Facture	64274	VMWARE - RENOUELEMENT DE MAINTENANCE	15 066.18 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005030 - IT2GO Solutions :</b>			<b>41 545.37 \$</b>	
J N A Leblanc électrique Inc	Facture	F59879	SERVICE D'ÉLECTRICIEN - REQUÊTE 2021-00343	2 401.43 \$
	Commande	60279	FOURNIR ET INSTALLER UN LAMPADAIRE ESPLANADE/BOHÉMIER	4 443.78 \$
	Commande	60519	FOURNIR ET INSTALLER UN LAMPADAIRE 2438, SAINTE-MARIE	8 950.80 \$
	Commande	60530	LAMPADAIRE RUE ST-GABRIEL/JORDAN	3 702.20 \$
	Commande	60553	FOURNIR ET INSTALLER UN LUMINAIRE - 1090, BARROT	3 098.58 \$
	Commande	60942	FOURNIR ET INSTALLER UN LAMPADAIRE AU 1411, NORMANDIE	7 249.17 \$
	Commande	61033	REPLACEMENT D'UN POTEAU ET D'UN LUMINAIRE - PARC NELLIGAN	4 478.28 \$
	Commande	61212	RELOCALISATION D'UN POTEAU AVEC ENTRÉES ÉLECTRIQUE - TP	3 133.07 \$
	Facture	F62827	ÉLECTRICIEN - MASSON ET L'ESPLANADE - REQUÊTE 2021-15584	3 872.57 \$
<b>Total pour le fournisseur : 001248 - J N A Leblanc électrique Inc :</b>			<b>41 329.88 \$</b>	
Jean Villeneuve Sablière 3093 4459 Québec Inc	Commande	60309	FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE MG-112 - ANNÉE 2021	24 742.63 \$
	Facture	7830	CHARGEMENT DE LA NEIGE DANS LES JARDINS DU COTEAU - 23-24 FÉV. 2021	23 135.27 \$
	Commande	60515	FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERRE ARABLE POUR L'ANNÉE 2021	4 560.78 \$
	Commande	61260	FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERRE ARABLE (TOP SOIL)	5 000.00 \$
	Facture	12805	FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE MG-112 - ANNÉE 2021	(2 686.10) \$
	Facture	12806	FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE MG-112 - ANNÉE 2021	2 589.86 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000538 - Jean Villeneuve Sablière 3093 4459 Québec Inc :</b>			<b>57 342.44 \$</b>	
Lalema Inc	Commande	60138	BC OUVERT - ACHATS DE PRODUITS HYGIÉNIQUES 2021	49 900.00 \$
	Commande	60836	ACHAT PRODUITS COVID POUR CAMPS DE JOUR ET INVENTAIRE	2 173.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000573 - Lalema Inc :</b>			<b>52 073.38 \$</b>	



**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Lavery Avocats	Facture	1476417	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 964.95 \$
	Facture	1476423	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 214.60 \$
	Facture	1476884	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 046.61 \$
	Facture	1476885	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 133.73 \$
	Facture	1476895	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 963.55 \$
	Facture	1480999	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 908.44 \$
	Facture	1481000	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 278.09 \$
	Facture	1481007	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 652.80 \$
	Facture	1481097	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 818.57 \$
	Facture	1481101	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 129.92 \$
	Facture	1481104	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 008.62 \$
	Facture	1481272	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 713.20 \$
	Facture	1503988	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 866.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 005684 - Lavery Avocats :</b>			
Le Papetier - Le Libraire	Commande	60043	BON DE COMMANDE OUVERT - ACHATS DE LIVRES 2021	60 900.00 \$
	Commande	61702	ACHATS DE LIVRES	4 200.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005073 - Le Papetier - Le Libraire :</b>				<b>65 100.00 \$</b>
Les Avocats LeCorre et Associés s e n c r l	Facture	0000057258	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 917.25 \$
	Facture	0000057560	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 177.02 \$
	Facture	0000057741	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 877.44 \$
	Facture	0000058253	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 622.68 \$
	Facture	0000058938	HONORAIRES PROFESSIONNELS	13 017.07 \$
	Facture	0000059383	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 941.64 \$
	Facture	0000060178	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 855.29 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 002057 - Les Avocats LeCorre et Associés s e n c r l :</b>			
Librairie Lu Lu Inc	Commande	60041	BON DE COMMANDE OUVERT - ACHATS DE LIVRES 2021	63 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000618 - Librairie Lu Lu Inc :</b>			
Librairie Martin Inc Joliette	Commande	60134	BON DE COMMANDE OUVERT - 2021	45 150.00 \$
	Commande	61701	ACHATS DE LIVRES	7 875.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000619 - Librairie Martin Inc Joliette :</b>				<b>53 025.00 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Location Alary	Commande	61105	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	20 404.61 \$
	Commande	61349	LOCATION RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410L	15 115.76 \$
<b>Total pour le fournisseur : 006011 - Location Alary :</b>				<b>35 520.37 \$</b>
Location Sauvageau Inc	Commande	59867	LOCATION PICK-UP POUR CONTREMAÎTRE FRANCIS MORIN	10 830.65 \$
	Commande	59868	LOCATION DEUX (2) PICK-UP F250 POUR COLS BLEUS - PROLONGATION	10 856.52 \$
	Facture	M276615-02	LOCATION DEUX (2) PICK-UP F250 POUR COLS BLEUS - PROLONGATION	2 752.50 \$
	Commande	60348	PROLONGATION LOCATION NACELLE	8 257.50 \$
	Commande	60750	PROLONGATION LOCATION NACELLE	8 257.50 \$
	Commande	60901	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE DE STYLE PICK-UP POUR 6 MOIS	15 162.90 \$
	Facture	M276615-09	LOCATION	2 752.50 \$
	Facture	M276615-10	LOCATION DE VÉHICULE	2 752.50 \$
	Facture	V55531-01	DOMMAGE CAMION	9 273.62 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003776 - Location Sauvageau Inc :</b>				<b>70 896.19 \$</b>
Logiciels Metrio Inc	Commande	60336	ABONNEMENT À LA PLATEFORME METRIO 20 DÉC 2020 AU 19 DÉC 2021	11 497.50 \$
	Commande	60358	AMÉLIORATION DU SUIVI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DU PSDD 2021-2025	21 557.81 \$
	Commande	60565	DESIGN ET INDICATEURS ADDITIONNELS (PSDD 2021)	3 736.69 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005308 - Logiciels Metrio Inc :</b>				<b>36 792.00 \$</b>
Logiciels Radar Inc	Facture	F21-090	CONTRAT DE SERVICE - SYSTÈME DE GESTION DES APPELS RADAR 911	22 582.62 \$
	Facture	F21-091	PERSONNE RESSOURCE POUR LE GROUPE UTILISATEURS RADAR POLICE	4 599.00 \$
	Facture	F21-094	RADAR TÉLÉRÉPARTITION POLICE - CONTRAT SUPPORT ANNÉE 2021	7 372.84 \$
	Facture	F21-095	CONVERSION SQL - ANNÉE 2021	4 773.76 \$
	Commande	61332	MODULE DE RAPPORT D'ACCIDENT INFORMATISÉ R1	24 719.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000512 - Logiciels Radar Inc :</b>				<b>64 047.85 \$</b>
Longueuil Nissan	Commande	60989	ACQUISITION D'UN (1) VÉHICULE NISSAN ALTIMA SE TI, NEUF	31 220.31 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005983 - Longueuil Nissan :</b>				<b>31 220.31 \$</b>
Métal Pless Inc	Commande	61522	ACHAT GRATTE À NEIGE AVEC AILES POUR PÉPINES 420 ET 450	28 743.75 \$
<b>Total pour le fournisseur : 006101 - Métal Pless Inc :</b>				<b>28 743.75 \$</b>
Orange Traffic	Commande	60201	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES FEUX DE CIRCULATION 2021	14 689.84 \$
	Commande	60809	27 RELEVÉS D'INTERSECTIONS ET PLANS DE PHASAGE	22 351.14 \$
	Facture	S001406	APPEL DE SERVICE - MONTÉE MASSON ET L'ESPLANADE - REQUÊTE 2021-15584	2 692.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003840 - Orange Traffic :</b>				<b>39 733.48 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Pavages Chartrand Inc	Facture	7829	TRAVAUX DE RÉFECTION DELA CHAUSÉE PAR RAPIÉÇAGE MÉCANIQUE	28 405.98 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000733 - Pavages Chartrand Inc :</b>				<b>28 405.98 \$</b>
Peintures MF	Commande	60419	FOURNITURE ET LIVRAISON - PEINTURE JAUNE - TERRAINS DE JEUX - ANNÉE 2021	15 459.12 \$
	Commande	60755	PEINTURE ET MICROBILLES DE VERRE POUR MARQUAGE ROUTIER	14 486.85 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003780 - Peintures MF :</b>				<b>29 945.97 \$</b>
Pompes JP Inc	Commande	60315	RÉPARATION DE TROIS (3) POMPES FLYGT	10 000.00 \$
	Commande	60469	RÉPARATION DE POMPES-STATIONS DUPUIS, INDUSTRIEL, LAUZON	14 824.41 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005868 - Pompes JP Inc :</b>				<b>26 243.93 \$</b>
Précicom Technologies Inc	Commande	60089	FORTINET - RENOUELEMENT - FIN 2022-04-27	6 706.49 \$
	Commande	61030	ACQUISITION DE PARE-FEU FORTIGATE	30 226.93 \$
	Commande	61196	SOUTIEN TECHNIQUE - BANQUE D'HEURES	11 497.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003977 - Précicom Technologies Inc :</b>				<b>48 430.92 \$</b>
Raymond Chabot Grant Thornton S E N C R L	Commande	61288	ÉTUDE SUR POTENTIEL COMMERCIAL SECTEUR TOD	34 492.50 \$
<b>Total pour le fournisseur : 001881 - Raymond Chabot Grant Thornton S E N C R L :</b>				<b>34 492.50 \$</b>
Réal Huot Inc	Commande	60170	BON OUVERT - PIÈCES D'AQUEDUC ET ÉGOUTS - ANNÉE 2021	30 000.00 \$
	Commande	60285	ACHAT D'UNE BORNE FONTAINE ET DE PIÈCES DE RÉPARATION	11 806.82 \$
	Facture	5498562	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 833.63 \$
	Facture	5501203	PIÈCES ET ACCESSOIRES - REQUÊTE 2021-13059	2 258.02 \$
	Facture	5501415	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 833.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000809 - Réal Huot Inc :</b>				<b>49 060.92 \$</b>
Service d'entretien d'arbres Hugo	Commande	61013	SERVICE D'ENTRETIEN - TORNADÉ 2021	45 990.00 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000861 - Service d'entretien d'arbres Hugo :</b>				<b>45 990.00 \$</b>
Service d'entretien d'arbres Viau Inc	Commande	61237	SERVICE DE TRAITEMENT AU TREEAZIN CONTRE L'AGRILE DU FRENE - 2021	26 651.21 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002609 - Service d'entretien d'arbres Viau Inc :</b>				<b>26 651.21 \$</b>
Signal Services Inc	Commande	60984	POTEAUX DE SIGNALISATION À SECTION CARRÉE HOMOLOGUÉS HOM-6310-101	36 688.55 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002434 - Signal Services Inc :</b>				<b>36 688.55 \$</b>
Signoplus	Commande	60391	FOURNITURE & LIVR. PANNEAUX SIGNALISATION - ANNÉE 2021	26 373.60 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002891 - Signoplus :</b>				<b>26 373.60 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
SirsiDynix	Facture	INV06884	PÉRIODE DE FACTURATION DU 1ER JUIN 2021 AU 31 MAI 2022	30 231.54 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002111 - SirsiDynix :</b>				<b>30 231.54 \$</b>
SNO Innovation Inc	Facture	015506	RÉPARATION - 0700	5 381.27 \$
	Commande	60473	BON OUVERT 2021 - PIÈCES ET SERVICES POUR DAMEUSE	5 000.00 \$
	Facture	016408	ACQUISITION D'UNE DAMEUSE SUR CHENILLES USAGÉE AVEC ÉCHANGE	26 444.25 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003362 - SNO Innovation Inc :</b>				<b>36 595.57 \$</b>
Solmatech Inc	Commande	60533	SP ÉVAL. DES TENEURS EN MÉTAUX DES SOLS	10 807.65 \$
	Commande	61142	SP. LABORATOIRE-CONTRÔLE QUALITATIF	5 808.20 \$
	Commande	61185	SP AVIS GÉOTECH. ET ÉTUDE ÉCOLO.EXUTOIRE LAMOUREUX	16 556.40 \$
	Commande	61274	LAB GÉOTECHNIQUE - STE-MARIE	4 599.00 \$
	Commande	61294	ÉTUDE GÉOTH.ET ENVIRON. CHEMIN DES ANGLAIS	10 884.11 \$
<b>Total pour le fournisseur : 003021 - Solmatech Inc :</b>				<b>48 655.36 \$</b>
Stelem	Commande	60193	BON OUVERT POUR L'ANNÉE 2021	11 500.00 \$
	Commande	60238	BON OUVERT PIÈCES D'AQUEDUC	7 999.99 \$
	Commande	60803	BON OUVERT	5 000.00 \$
	Commande	61120	FOURNIR ET LIVRER RÉCEPTEUR, TRANSMETTEUR, BATTERIES, ÉTUI	5 846.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 000902 - Stelem :</b>				<b>30 346.47 \$</b>
Stratzer	Commande	61133	ÉTUDE CONCEPTION/IMPLANTATION D'UN ÉCOCENTRE	62 661.38 \$
	Commande	61487	SP - DEVIS & AO TRI/CONDITIONNEMENT MATIÈRES RECYC.	27 254.82 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005371 - Stratzer :</b>				<b>89 916.20 \$</b>
Studio Caserne Inc	Commande	61395	IMAGE DE MARQUE DU PARC METROPOLITAIN DU DOMAINE-SEIGNEURIAL-DE-	28 053.90 \$
<b>Total pour le fournisseur : 006070 - Studio Caserne Inc :</b>				<b>28 053.90 \$</b>
T3i Inc	Facture	8054	2021- SP NIVEAU 2 - JANVIER 2021 - DÉPLACEMENT	3 688.68 \$
	Facture	8055	2021- SP SENIOR MARCEL - JANVIER 2021 - DÉPLACEMENT	8 787.25 \$
	Facture	8056	2021- SP SENIOR YVES - JANVIER 2021 - DÉPLACEMENT	8 241.69 \$
	Facture	8057	2021- SP SENIOR MARCEL - FÉVRIER 2021 - DÉPLACEMENT	3 925.82 \$
	Facture	8058	2021- SP SENIOR YVES - FÉVRIER 2021 - DÉPLACEMENT	4 137.09 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005842 - T3i Inc :</b>				<b>28 780.53 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Techno Feu Inc	Commande	59919	BON OUVERT - PIÈCES ET ENTRETIEN CAMIONS DE POMPIERS	18 000.00 \$
	Commande	60164	REPLACEMENT GÉNÉRATRICE HYDRAULIQUE CAMION I-7	20 954.20 \$
	Commande	60970	BON OUVERT - PIÈCES MÉCANIQUES VÉHICULES INCENDIE	3 000.00 \$
	Facture	FC10008438	PIÈCES ET ACCESSOIRES	3 367.43 \$
	Facture	FC10010099	PIÈCES ET ACCESSOIRES - UNITÉ I-7	8 482.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 002172 - Techno Feu Inc :</b>				<b>53 803.86 \$</b>
Techsport Inc	Commande	60567	INSTALLER UN MODULE DE JEU AU PARC DE L'ESPLANADE	8 647.27 \$
	Commande	60664	ACHAT DE TABLES À PIQUE-NIQUE ET DE BANCS POUR LES PLANTES-FORMES	16 820.43 \$
	Commande	60740	FOURNITURE ET LIVRAISON DE FIBRE DE BOIS - PARC ESPLANADE	2 313.30 \$
	Commande	60800	FOURNITURE DE PIÈCE POUR MODULE DE JEUX - DE LA SOURCE	3 137.93 \$
<b>Total pour le fournisseur : 001913 - Techsport Inc :</b>				<b>30 918.93 \$</b>
Telus	Commande	59992	MISE À NIVEAU DES NOUVEAU X SERVEURS DE TÉLÉPHONIE IP	17 723.40 \$
	Commande	60108	CISCO - ACHAT DE LICENCES	2 437.08 \$
	Commande	60268	UPGRADE DES LICENCES CISCO POUR ENHANCED PLUS	4 740.43 \$
	Facture	36366240016	CELLULAIRES	2 142.25 \$
	Commande	60591	REPLACEMENT DE LA CONSOLE CISCO UNIFIED ATTENDANT (CUAC)	2 059.14 \$
	Facture	36366240018	CELLULAIRES	2 186.30 \$
	Facture	36366240019	CELLULAIRES	3 700.22 \$
	Facture	36366240020	CELLULAIRES	3 399.84 \$
	Facture	36366240021	CELLULAIRES	3 199.50 \$
	Facture	36366240022	CELLULAIRES	3 197.34 \$
	Facture	363662240023	CELLULAIRES	3 244.89 \$
	Commande	61340	CONTRAT DE SERVICE - PASSERELLES CISCO	5 361.50 \$
	Facture	36366240024	CELLULAIRES	3 323.52 \$
	Facture	36366240025	CELLULAIRE	3 393.53 \$
	Commande	61654	CISCO FLEX NAMED USER	23 262.52 \$
Facture	36366240026	CELLULAIRES	3 887.20 \$	
<b>Total pour le fournisseur : 001630 - Telus :</b>				<b>87 258.66 \$</b>

**VILLE DE MASCOUCHE**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<u>Fournisseur</u>	<u>Type</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>
Williams Scotsman du Canada Inc (B9326)	Commande	59872	LOCATION ROULOTTE CONTREMAÎTRES - COVID	7 349.78 \$
	Commande	60638	LOCATION ROULOTTE CONTREMAÎTRES - COVID	8 985.87 \$
	Commande	60645	LOCATION ROULOTTE DE BUREAU MOBILE POUR UNE ANNÉE	10 451.24 \$
	Commande	60807	LOCATION ROULOTTE PARC GÉRARD-PESANT (PETANQUE)	3 748.19 \$
<b>Total pour le fournisseur : 005695 - Williams Scotsman du Canada Inc (B9326) :</b>				<b>30 535.08 \$</b>
WSP Canada Inc	Commande	60370	Étude hydraulique - remplacement ponceau des Anglais - Lié au BC 59622	12 395.75 \$
	Commande	60378	SP - CONCEPTION DU PONCEAU SUR LE CHEMIN DES ANGLAIS - LIÉ AU BC 59714	48 739.99 \$
	Commande	60967	SP ADDITIONNELS PONCEAU CH. ANGLAIS	24 412.38 \$
<b>Total pour le fournisseur : 004075 - WSP Canada Inc :</b>				<b>85 548.12 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au</b>				<b>3 859 157.15 \$</b>