



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
11974904 CANADA INC. HYDROCAM	SM 307.9.8 NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE PAR CAMÉRA TRADITIONNELLE	104 155.92 \$
	NETTOYAGE DE PUISARD	2 874.38 \$
	Total pour le fournisseur : 10289 - 11974904 CANADA INC. HYDROCAM :	107 030.30 \$
2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE)	JOINTS CONDUITS AIR NEUF	7 099.71 \$
	AMÉLIORATION DU SYSTÈME PROLON DU 2E ÉTAGE	6 366.24 \$
	2021-T-P-29_PR3_SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF COMPLEXE AQUATIQUE	71 801.23 \$
	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR CAFÉTÉRIA TP	5 630.33 \$
	Total pour le fournisseur : 08336 - 2982897 CANADA INC. (EPM MECANIQUE) :	90 897.51 \$
6371019 Canada Inc	FOURNITURE DE PIECES ÉGOÛT-AQUEDUC	27 467.53 \$
	Total pour le fournisseur : 6371019 Canada Inc :	27 467.53 \$
8160104 CANADA INC. (PROTECT-IP SOLUTIONS GLOBALES)	REMPLACEMENT D'UN SYSTÈME D'ALARME	4 656.08 \$
	PR3_2021-T-P-41_LOT 1 ALARMES INTRUSION	25 272.39 \$
	AJOUT D'UN LECTEUR DE CARTE HID	3 110.37 \$
	Total pour le fournisseur : 09470 - 8160104 CANADA INC. (PROTECT-IP SOLUTIONS GLOBALES) :	33 038.84 \$
9125-1991 QUEBEC INC. (SERVICE D'ARBRES NATURE)	P-73/PARC NATURE- TRAVAUX DE DÉBOISEMENT ET DE DÉCHIQUETAGE	52 601.06 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	RETRAIT D'UN ABRE DANS LA RIVIÈRE	8 318.44 \$
	EMBACLE GRANDE-COTE	8 623.13 \$
	Total pour le fournisseur : 09928 - 9125-1991 QUEBEC INC. (SERVICE D'ARBRES NATURE) :	69 542.63 \$
	Laboratoire 2023 FP-206	4 570.29 \$
	EGLISE ST-AGAPIT AD-97 - SOMMAIRE SOLS	6 611.06 \$
9139-6903 QUEBEC INC. (DEC ENVIRO)	P17.07/ÉTUDE GÉOTECHNIQUE STABILITÉ TALUS PR RIV. DU CHÊNE	16 671.38 \$
	SP ÉTUDE GÉOTECHNIQUE/CARACTÉRISATION DES SOLS (SM-370.6)	56 165.29 \$
	EXPERTISE EN SOULEVEMENT DE DALLE B-10.25	7 585.48 \$
	ÉTUDE POUR JEUX D'EAU PARC PLATEAU & AGRAND. CHALET TERR. LEMAY	24 547.16 \$
	Total pour le fournisseur : 09645 - 9139-6903 QUEBEC INC. (DEC ENVIRO) :	116 150.66 \$
9154-7323 QUÉBEC INC. (KIA QUÉBEC)	ACHATS DE VÉHICULES LÉGERS- VÉHICULES ÉLECTRIQUES	117 842.24 \$
	Total pour le fournisseur : 10249 - 9154-7323 QUÉBEC INC. (KIA QUÉBEC) :	117 842.24 \$
9267-7368 QUÉBEC INC. A,DESORMEAUX EXCAVATION	P-73.01 TRAVAUX AMÉNAGEMENT BL. LAVALLÉE ET CHEMIN ACCÈS PARC NATURE	834 215.77 \$
	Total pour le fournisseur : 10223 - 9267-7368 QUÉBEC INC. A,DESORMEAUX EXCAVATION :	834 215.77 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
9330-5167 QUEBEC INC / GROUPE SOLUTION EXPERT GSE INC.	TRAVAUX D'ASSÈCHEMENT À LA PETITE ÉGLISE (INONDATION)	25 756.46 \$
	TRAVAUX D'ASSÈCHEMENT À LA MAISON CHÉNIER-SAUVÉ (INONDATION)	11 146.56 \$
	TRAVAUX SUITE INONDATION CHALET PARC RENÉ-CHARTRAND	8 584.03 \$
	Total pour le fournisseur : 10250 - 9330-5167 QUEBEC INC / GROUPE SOLUTION EXPERT GSE INC. :	45 487.05 \$
9406-4060 QUÉBEC INC / OGAZ	TRAVAUX DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS EN GAZ NATUREL	56 222.78 \$
	Total pour le fournisseur : 10307 - 9406-4060 QUÉBEC INC / OGAZ :	56 222.78 \$
AEBI SCHMIDT CANADA INC. (Equipements Lourds Papineau Inc.	FOURNITURE D'UNE GRATTE FRONTALE	28 875.97 \$
	Total pour le fournisseur : 07124 - AEBI SCHMIDT CANADA INC. (Equipements Lourds Papineau Inc. :	28 875.97 \$
Aesl Instrumentation Inc.	DIAGNOSTIC ET RÉPARATION SUR UN DÉBITMÈTRE	6 852.80 \$
	CALIBRATION ET CERTIFICATION DES INSTRUMENTS DE MESURE	54 311.51 \$
	Total pour le fournisseur : 00513 - Aesl Instrumentation Inc. :	61 164.31 \$
AFFLECK DE LA RIVA ARCHITECTES S.E.N.C.	B-01.29.01 SERVICE PROF PLANS ET DEVIS EXT MANOIR GLOBENSKY	132 221.25 \$
	Total pour le fournisseur : 10244 - AFFLECK DE LA RIVA ARCHITECTES S.E.N.C. :	132 221.25 \$
ANDRÉ BERGERON	CONTRAT DE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT 911 NG	34 492.50 \$
	Total pour le fournisseur : 10132 - ANDRÉ BERGERON :	34 492.50 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Arbo-Design	2024-T-P-05 / TRAVAUX ABATTAGE, ESSOUCHEMENT DE FRÊNES	114 972.75 \$
	2024-T-P-14 / TRAVAUX D'ESSOUCHEMENT D'ARBRES	59 305.41 \$
	ABATTAGE ARBRE - MONT ST-EUSTACHE	7 933.28 \$
	Total pour le fournisseur : 03104 - Arbo-Design :	182 211.44 \$
ARBOPLUS INC.	RETRAIT D'ARBRES OU DE RESIDUS D'ARBRES EN BERGE ET EN COURS D'EAU	27 869.94 \$
	RETRAITS D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE	22 270.67 \$
	Total pour le fournisseur : 09387 - ARBOPLUS INC. :	50 140.61 \$
Architecte Duquette	B-64.07/SP ARCHITECTURE/CARNET DE SANTÉ/COMP.MULTISPORT	35 182.35 \$
	Total pour le fournisseur : 06254 - Architecte Duquette :	35 182.35 \$
BALAYE-PRO INC.	LOCATION D'UN BALAI ASPIRATEUR SANS OPÉRATEUR	21 615.30 \$
	LOCATION DE DEUX BALAIS SANS OPÉRATEUR	22 343.79 \$
	BRIS BALAI DE RUE	2 785.85 \$
	Total pour le fournisseur : 10142 - BALAYE-PRO INC. :	46 744.94 \$
BANG THE TABLE CANADA LTD/GRANICUS	PLATEFORME EN LIGNE DE PARTICIPATION CITOYENNE	71 426.96 \$
	Total pour le fournisseur : 07983 - BANG THE TABLE CANADA LTD/GRANICUS :	71 426.96 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Bell Mobilite Radio Inc.	ÉQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA MISE À NIVEAU ET ENTRETIEN - RÉPARTITION	171 892.45 \$
	P25/TEMPS D'ONDES ET SERVICES DU 15 MAI 2024 AU 14 MAI 2029	1 561 421.44 \$
	FRAIS D'UTILISATON DE LICENCES VPGATE - VILLAGES NORDIQUES	19 759.26 \$
	REMPLACEMENT DE CONSOLES DE RÉPARTITION P25/LOGICIEL	133 738.87 \$
	PREUVE DE CONCEPT DVRS (PROJET REPETEURS)	10 692.68 \$
	Total pour le fournisseur : 00603 - Bell Mobilite Radio Inc. :	1 897 504.70 \$
BENCO PIECES ET SERVICES	SERVICE DE LOCATION DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES	33 342.76 \$
	Total pour le fournisseur : 07589 - BENCO PIECES ET SERVICES :	33 342.76 \$
Bf-Tech Inc.	MATÉRIEL POUR BORNE FONTAINE	2 536.18 \$
	PIÈCES POUR BORNE FONTAINE	20 183.45 \$
	PIÈCES POUR BORNE FONTAINE	9 867.76 \$
	Total pour le fournisseur : 05820 - Bf-Tech Inc. :	32 587.39 \$
Bfl Canada Risques Et Assurances Inc.	RENOUVELLEMENT ASSURANCE GENERALES VILLE	623 047.85 \$
	ASSURANCES REPUTATION	4 806.13 \$
	ASSURANCE CYBERRISQUES	42 252.27 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	ASSURANCES PARC BMX / ROULI-ROULANT	7 351.30 \$
	DOSSIER CD-23-396	5 479.73 \$
	ASSURANCE AVIATION 2024-2025	2 725.00 \$
	AVENANT 002	7 215.80 \$
	Total pour le fournisseur : 05666 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc. :	692 878.08 \$
BIBLIOPRESTO.CA	ABONNEMENTS NUMÉRIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	17 246.25 \$
	ABONNEMENT ANNUEL BIBLIMAGS 2024	8 048.45 \$
	ABONNEMENT 2024 UNIVERSALIS	2 027.48 \$
	ABONNEMENT 2024 TOUTAPPRENDRE-PACK	2 905.77 \$
	LE CURIEUX 2024	2 086.21 \$
	ABONNEMENT PRÊT NUMERIQUE.CA 2024	2 673.39 \$
	Total pour le fournisseur : 07357 - BIBLIOPRESTO.CA :	34 987.55 \$
BIXI MONTREAL	2024-S-AI-29 / ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT ET GESTION VÉLOS LIBRE-SERVICES	1 176 247.13 \$
	Total pour le fournisseur : 10429 - BIXI MONTREAL :	1 176 247.13 \$
BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE	SERVICE DE BANQUE D'HEURES_ DEVELOPPEMENT DU SITE WEB	49 439.25 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 09704 - BLANKO AGENCE NUMÉRIQUE :	49 439.25 \$
Blondin Fortin Inc. Experts Conseils	B-38.38/SP PLANS ET DEVIS VENTILATION MAIRIE	80 137.61 \$
	Total pour le fournisseur : 05354 - Blondin Fortin Inc. Experts Conseils :	80 137.61 \$
BMR Détail S.E.C.	ACHAT LOT 1 428 792 - 226 25E AVENUE	287 437.50 \$
BMR Détail S.E.C.	ACHAT LOT 1 428 792 - 226 25E AVENUE	10 140 795.00 \$
	Total pour le fournisseur :BMR Détail S.E.C. :	10 428 232.50 \$
BOBCYCLO	VÉLOS - PATROUILLE	18 060.00 \$
	ACCESSOIRES VÉLOS	3 908.88 \$
	ACCESSOIRES VÉLOS	5 894.60 \$
	Total pour le fournisseur : 10121 - BOBCYCLO :	27 863.48 \$
Bouthillette Parizeau inc.	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE COMPLEXE WALTER-BUSWELL (B-16.43)	29 882.02 \$
	B-85/SP INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE/POSTE DE POLICE ET BUREAUX TI	99 344.15 \$
	B-85/SP MÉCANIQUE/POSTE DE POLICE ET BUREAUX TI	107 030.23 \$
	Total pour le fournisseur : 05406 - Bouthillette Parizeau inc. :	236 256.40 \$
BRAULT MAXTECH INC.	LAMPES UV ET PRODUITS	18 613.66 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	ENTRETIEN ANNUEL DES EQUIPEMENT UV	6 093.68 \$
	Total pour le fournisseur : 05651 - BRAULT MAXTECH INC. :	24 707.34 \$
BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	REPLACEMENT DE LA NOURRICE	6 496.09 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COMPRESSEUR À VITESSE FIXE	95 716.69 \$
	RÉPARATION DE TUYAU POUR STATION DAOUST	3 564.23 \$
	Total pour le fournisseur : 07850 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC. :	105 777.01 \$
Brenntag Canada Inc.	D1/Silicate de sodium (N)	172 548.73 \$
	Total pour le fournisseur : 01654 - Brenntag Canada Inc. :	172 548.73 \$
C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.	DESTRUCTION	2 549.37 \$
	PR3 2021-T-P-32_COLLECTE, TRANSPORT, ELIMINATION ET RECYCLAGE RDD	42 413.93 \$
	Total pour le fournisseur : 07961 - C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. :	44 963.30 \$
C2V Architecture inc.	CARNETS D'ENTRETIEN 3 BATIMENTS PATRIMONIAUX	14 371.88 \$
	SP MAJ PLAN ET DEVIS RECONSTRUCTION SOUS-SOL PETITE ÉGLISE	42 945.46 \$
	Total pour le fournisseur : 06921 - C2V Architecture inc. :	57 317.34 \$
Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande	COUP DE CHAPEAU 2024	16 422.01 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	LOCATION DE SALLE POUR LE GALA MÉRITE SPORTIF 2024	16 653.67 \$
	REPAS MERITE SPORTIF	17 031.07 \$
	SALLE SOIREE DES FETES	4 000.00 \$
	SOIREE DES FETES 2024	13 084.90 \$
	Total pour le fournisseur : 03299 - Cabane A Sucre & Reception Champetre Lalande :	67 191.65 \$
CABANON FONTAINE	CONSTRUCTION MAISONNETTE DE NOEL	34 124.12 \$
	Total pour le fournisseur : 10255 - CABANON FONTAINE :	34 124.12 \$
Camion Excellence Peterbilt	PIÈCES MÉCANIQUES / SELON LISTE DE SOIR	2 390.99 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / DPF ,CAPTEUR , MODULE	8 686.66 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / DPF ,CAPTEUR , MODULE	9 855.61 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REPARATION EN ATELIER	3 352.53 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / VGT ACTUATEUR	2 833.83 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / FAN HUB ASSEMBLER , TRANSPORT RUSH	2 352.86 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / ACTUATOR DE TURBO ET SEAL KIT	3 028.95 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / DPF COMPLET IN+OUT+ GASKET	9 439.58 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / DPF COMPLET	10 892.68 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / POMPE DOSAGE	2 109.77 \$
	Total pour le fournisseur : 05412 - Camion Excellence Peterbilt :	54 943.46 \$
	CHAPITEAUX 10X 10	20 436.81 \$
	ACHAT DE MURS DE CHAPITEAU	2 012.06 \$
Canupease	TOILES DE CHAPITEAUX	2 857.13 \$
	Total pour le fournisseur : 05216 - Canupease :	25 306.00 \$
CDW Canada Corp.	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS RÉSEAUTIQUES	61 679.78 \$
	OUTIL DE VERIFICATION DES CABLES RESEAUX	4 435.21 \$
	CASQUES SANS FIL ET ADAPTATEUR PTT	4 206.99 \$
	Total pour le fournisseur : 07405 - CDW Canada Corp. :	70 321.98 \$
CENTRE D'ACQUISITION GOUVERNEMENTALES QUEBEC	ACQUISITION D'UN CAMION-NACELLE CHEVROLET EXPRESS 2017	66 518.79 \$
	Total pour le fournisseur : 09274 - CENTRE D'ACQUISITION GOUVERNEMENTALES QUEBEC :	66 518.79 \$
Charex Inc.	TRAVAUX CONSTRUCTION PONT YALE FP-7.15.1.1	2 941 635.38 \$
	Total pour le fournisseur : 06632 - Charex Inc. :	2 941 635.38 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Cima	SP/PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE/REMPLACEMENT DES DÉMARREURS	89 019.40 \$
	Total pour le fournisseur : 02860 - Cima :	89 019.40 \$
Cimsoft Corp.	SOUTIEN DU LOGICIEL DE GESTION DES AUTOMATES À L'USINE DE FILTRATION	128 749.17 \$
	Total pour le fournisseur : 00733 - Cimsoft Corp. :	128 749.17 \$
Clinique de Medecine Industrielle des Laurentides	SERVICES D'EXPERTISE MÉDICALE ET EXAMEN PRÉ-EMPLOI	27 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 04515 - Clinique de Medecine Industrielle des Laurentides :	27 000.00 \$
COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS	RÉCEPTION, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION RÉSIDUS VERTS/2024-T-P-03	153 560.61 \$
	PR1 2025_2023-T-P-13_DISPOSITION PAR ENFOUISSEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 355 164.34 \$
	Total pour le fournisseur : 07273 - COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS :	1 508 724.95 \$
CONSTRUCTION S.M.PAQUET INC.	B-82.02 CENTRE 911 DE RELÈVE ET FORMATION CASERNE HENRI-RENAUD	477 611.79 \$
	Total pour le fournisseur : 10283 - CONSTRUCTION S.M.PAQUET INC. :	477 611.79 \$
CONSTRUCTION VIATEK INC.	FP-207.2 AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2024-PH-III AJOUT BORDURE BÉTON RUE LANDRY	174 583.79 \$
	Total pour le fournisseur : 09110 - CONSTRUCTION VIATEK INC. :	174 583.79 \$
CUBEX	PIÈCES MÉCANIQUES / ENTRETIEN SAISONIER APRES INSPECTION	6 835.95 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / TURBINE ASPIRATION #157	4 573.10 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / KIT 500HRS , KIT1000 , BROSSE #157	2 966.36 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / ITEMS REPARE INCIDENT #157	7 888.91 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / ACHAT BROSSE POUR SAISON AUTOMNE #157	2 966.36 \$
	Total pour le fournisseur : 02328 - Cubex :	25 230.68 \$
Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres	REPERE DES DEBOISSEMENTS P-73 PARC NATURE	8 623.13 \$
	HONORAIRE TRAVAUX ARPENTAGE LOT 2 109 225	3 420.51 \$
	PISTE CYCLABLE 25E AVENUE P-8.23	2 529.45 \$
	EGLISE ST-ESPRIT LOT 1 699 158 - AD-97	5 863.73 \$
	TRAVAUX ARPENTAGE IMPLANTATION DOMES ET CLOTURE TP	2 414.48 \$
	ARPENTAGE POUR LOTISSEMENT PROJET TERRASSE LEMAY	5 173.88 \$
	Total pour le fournisseur : 04051 - Cusson, Letourneau Arpenteurs Geometres :	28 025.18 \$
D.M. Valve Inc.	VANNE D'ENTREE	8 263.26 \$
	FOURNITURE D'UN CLAPET POUR LE RÉSERVOIR DAOUST	29 778.53 \$
	Total pour le fournisseur : 00805 - D.M. Valve Inc. :	38 041.79 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
DÉNEIGEMENT LOYAL INC.	TONTE DE GAZON DES TERRAINS MUNICIPAUX	129 765.27 \$
	Total pour le fournisseur : 10184 - DÉNEIGEMENT LOYAL INC. :	129 765.27 \$
DEROC CONSTRUCTION INC.	B73.15 PONTAGE MÉTALLIQUE ET PLANCHER DOUCHES VESTIAIRES COMPLEXE AQUATIQUE	1 083 737.10 \$
	Total pour le fournisseur : 08002 - DEROC CONSTRUCTION INC. :	1 083 737.10 \$
DESJARDINS EXCAVATION INC.	PR2/FAUCHAGE DE ROUTES	121 395.25 \$
	Total pour le fournisseur : 06681 - DESJARDINS EXCAVATION INC. :	121 395.25 \$
Dgl Concept Inc	FOURNITURE DE MÉDIAS AUX POSTES DE POMPAGE	40 712.65 \$
	Total pour le fournisseur : 06378 - Dgl Concept Inc :	40 712.65 \$
DHC AVOCATS INC.	HONORAIRES	9 671.41 \$
	HONORAIRES	3 449.25 \$
	HONORAIRES	24 772.83 \$
	HONORAIRES	17 246.25 \$
	HONORAIRES	3 449.25 \$
	HONORAIRES	10 233.59 \$
	HONORAIRES	6 655.65 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 03471 - DHC AVOCATS INC. :	75 478.23 \$
DWB CONSULTANTS	PROG DE REMPLACEMENT LAMPADAIRE 2024- E-77	24 719.63 \$
	P-73_PRÉPARATION DEVIS DE PERFORMANCE ET SUIVI DES TRAVAUX	100 890.57 \$
	ELABORATION DES PLANS ET DEVIS ELECTRICITE REAMENAGEMENT COMPLEXE AQUATIQUE	12 072.38 \$
	AUDIT BATIMENT COMMERCIAL ELECTRICITÉ ET MÉCANIQUE	20 695.50 \$
	B-01.30/SP REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU MANOIR GLOBENSKY	39 896.33 \$
	ANALYSE ET RECOMMANDATION MURALE	3 051.44 \$
	Total pour le fournisseur : 09262 - DWB CONSULTANTS :	201 325.85 \$
Ecole Nationale de Police du Quebec	FORMATION	114 975.00 \$
	2 VERS. CONTRIBUTION ANNUELLE	38 820.53 \$
	FORMATION	3 408.04 \$
	EVALUATION APS	3 978.71 \$
	1 VERS. CONTRIBUTION ANNUELLE	40 632.41 \$
	Total pour le fournisseur : 01917 - Ecole Nationale de Police du Quebec :	201 814.69 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Empire Canada (150157) Inc.	FOURNITURE D'UNE ESSOUCHEUSE ROTATIVE	45 472.61 \$
	Total pour le fournisseur : 00897 - Empire Canada (150157) Inc. :	45 472.61 \$
Enseignes Barbo Inc.	ACHAT ORIFLAMMES	5 059.13 \$
	IMPRESSION PANNEAUX SIGNALISATION - REMORQUES A BATEAU	2 178.77 \$
	SERVICE D'INSTALLATION ET IMPRESSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	11 319.29 \$
	MISE A JOUR DE LA STELE D'IDENTIFICATION DU MANOIR GLOBENSKY	10 376.49 \$
	Total pour le fournisseur : 00267 - Enseignes Barbo Inc. :	28 933.68 \$
ENTREPRISES LARRY INC.	FOURNITURE D'UN COMPRESSEUR POUR L'USINE DE FILTRATION	28 314.23 \$
	Total pour le fournisseur : 10029 - ENTREPRISES LARRY INC. :	28 314.23 \$
EQUIPE LAURENCE	SM 338.1 PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE SÉPARATION RÉSEAU RUE BELLEFEUILLE	126 012.60 \$
	SM-370.6 RENOUVELLEMENT CONDUITES 43-44-45E AVENUE, RUE DUCHARME ET CARON	169 875.56 \$
	Total pour le fournisseur : 08519 - EQUIPE LAURENCE :	295 888.16 \$
ÉQUIPEMENTS BERGOR	ACQUISITION BALAI DE RUE TYPE ASPIRATEUR 2024-T-P-06	438 060.50 \$
	Total pour le fournisseur : ÉQUIPEMENTS BERGOR :	438 060.50 \$
EQUIPEMENT SH INC.	PIÈCES MÉCANIQUES / ITEMS MONTAGE VOITURE POLICE	10 703.81 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / LUMIERE DE TOIT MONTAGE POLICE	19 584.58 \$
	SUPPORTS ET INSTALLATION D'ORDINATEURS VÉHICULAIRE	6 863.58 \$
	Total pour le fournisseur : 08043 - EQUIPEMENT SH INC. :	37 151.97 \$
EQUIPEMENT SMS	RÉPARATION DU PIVOT CENTRAL D'UN CHARGEUR SUR ROUES	25 627.09 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / BOYAU HYDRAULIQUE #161	2 120.21 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / BOITIER DE FILTRE , JOINT ECHAPPEMENT #161	4 991.56 \$
	Total pour le fournisseur : 03969 - EQUIPEMENT SMS :	32 738.86 \$
EQUIPEMENT WAJAX	PIÈCES MÉCANIQUES / PORTE OUTIL DE BOOM #114 / 115	3 243.05 \$
	DETECTEUR MULTI RAE ET ACCESSOIRES	23 460.03 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REPARATION EN ATELIER #114	7 700.09 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / VERIFICATION PTO COULE #114	2 252.60 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / SERVICER ROUTIER #164	7 519.67 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / INSPECTION NACELLE AU NORMES #114	2 571.26 \$
	Total pour le fournisseur : 08157 - EQUIPEMENT WAJAX :	46 746.70 \$
EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC.	PIÈCES MÉCANIQUES / MONTE CHARGE #146	6 751.33 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	2024-T-P-04 - FOURNITURE D'UN CHÂSSIS-CABINE 10 ROUES AVEC BENNE	339 176.25 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION GRATTE ET HARNAIS POUR 10 ROUES	24 995.11 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 BENNES PAYSAGISTES	41 448.49 \$
	Total pour le fournisseur : 04071 - EQUIPEMENTS TWIN (LAVAL) INC. :	412 371.18 \$
Esri Canada Limited	BANQUE D'HEURES POUR ASSISTANCE TECHNIQUE À DISTANCE	3 817.17 \$
	RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	33 480.72 \$
	Total pour le fournisseur : 03089 - Esri Canada Limited :	37 297.89 \$
EXPERT AU TRAVAIL	BOTTES DE SÉCURITÉ	33 640.93 \$
	BOTTES DE SÉCURITÉ	35 960.04 \$
	Total pour le fournisseur : 08109 - EXPERT AU TRAVAIL :	69 600.97 \$
Famille Constantin	FÊTE DES BÉNÉVOLES 2024	50 159.27 \$
	Total pour le fournisseur : 00096 - Famille Constantin :	50 159.27 \$
Fasken Martineau du Moulin Avocats	HONORAIRES	17 246.25 \$
	HONORAIRES	9 098.95 \$
	Total pour le fournisseur : 05072 - Fasken Martineau du Moulin Avocats :	26 345.20 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Fibre Noire Internet Inc.	FOURNTIURE ET ENTRETIEN DE 4 LIENS FIBRES OPTIQUES 2024-2028	99 390.14 \$
	Total pour le fournisseur : 06873 - Fibre Noire Internet Inc. :	99 390.14 \$
FORD DU CANADA LIMITÉE	ACHAT DE VÉHICULES LÉGERS	73 066.61 \$
	Total pour le fournisseur : 10148 - FORD DU CANADA LIMITÉE :	73 066.61 \$
FORMADRAIN INC.	PR2/TRAVAUX DE REHABILITATION PAR GAINAGE DES BRANCHEMENTS 2025	59 966.60 \$
	Total pour le fournisseur : 08474 - FORMADRAIN INC. :	59 966.60 \$
G.LAVOIE & FILS INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PLAQUES PODOTACTILES	2 109.79 \$
	PAVAGE SUITE AUX INONDATIONS	45 703.24 \$
	PR3/2021-T-P-34_REPARATION DE BORDURES, TROTTOIRS ET PAVAGE	1 068 318.89 \$
	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	3 380.27 \$
	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	6 700.18 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE ET DE BÉTONNAGE DANS LA COUR DES TRAVAUX PUBLICS	133 677.94 \$
	TRAVAUX D'EMPIERREMENT SUR LE TERRAIN DE LA ZIA	7 473.38 \$
	Total pour le fournisseur : 10110 - G.LAVOIE & FILS INC. :	1 267 363.69 \$
	SURVEILLANCE DÉTENUS	83 931.75 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 05272 - Gardium Securite Inc. :	83 931.75 \$
GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	CENTRE 911 -RELEVÉ FORMATION B-82.2 -PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE	24 949.58 \$
	USINE DE FILTRATION FISSURES	20 695.50 \$
	EXPERTISE EN SOULEVEMENT DE DALLE B-10.25	14 946.75 \$
	Total pour le fournisseur : 07883 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :	60 591.83 \$
GESTION SEPTEM INC.	REMPLACEMENT DE CONDUITES DE VENTILATION MAIRIE	223 856.33 \$
	Total pour le fournisseur : 08172 - GESTION SEPTEM INC. :	223 856.33 \$
Gorl'Eau	PR2/ RECHERCHE DE FUITES DE CONDUITES D'AQUEDUC_AO 2023-E-P-32	39 666.38 \$
	PR1/ RECHERCHE SYST. FUITE DE CONDUITES D'AQUEDUC2023-EP-32 POUR 2025	40 839.12 \$
	Total pour le fournisseur : 03286 - Gorl'Eau :	80 505.50 \$
GROUPE GEYSER INC.	P-73.2 PAVILLON ACCUEIL PARC NATURE ET AMÉNAGEMENT	5 848 778.25 \$
	Total pour le fournisseur : 10284 - GROUPE GEYSER INC. :	5 848 778.25 \$
Groupe Jcl (Leveil)	PUBLICATION AVIS PUBLICS (PUBLICATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES)	17 246.25 \$
	PUBLICATION AVIS PUBLICS (ANNONCES)	20 000.00 \$
	PUBLICATION AVIS PUBLICS	5 748.75 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 03375 - Groupe Jcl (Leveil) :	42 995.00 \$
Groupe le Corre & Associes Inc.	HONORAIRE	9 198.00 \$
	HONORAIRE	5 061.15 \$
	HONORAIRE	2 557.04 \$
	HONORAIRE	17 246.25 \$
	Total pour le fournisseur : 08485 - Groupe le Corre & Associes Inc. :	34 062.44 \$
GROUPE MGC	SERVICE DE POMPAGE ET NETTOYAGE EN URGENCE	32 260.16 \$
	Total pour le fournisseur : 10246 - GROUPE MGC :	32 260.16 \$
Groupe Rgm	FOURNITURE ET RACHAT DE CONSOLES DE SON ET ACCESSOIRES	51 566.29 \$
	Total pour le fournisseur : 05060 - Groupe Rgm :	51 566.29 \$
Groupe-conseil Structura international	INSPECTION PRÉ ET POST INONDATION DE TROIS PONTS	42 067.60 \$
	INSPECTION DES PONTS FP-7.0	19 536.55 \$
	INSPECTION URGENCE PONT PIE XII	4 948.68 \$
	Total pour le fournisseur : 07672 - Groupe-conseil Structura international :	66 552.83 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
GTR TURF - EQUIPE ROCHON INC.	P-06.15 REMPLACEMENT SURFACE SYNTHÉTIQUE TERRAIN SOCCER PARC CLAIR -MATIN	877 097.49 \$
	Total pour le fournisseur : 06512 - GTR TURF - EQUIPE ROCHON INC. :	877 097.49 \$
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE (BROGAN)	MATERIEL POUR ESPACES CLOS	4 754.79 \$
	DÉTECTEURS DE GAZ	23 068.87 \$
	Total pour le fournisseur : 07900 - GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE (BROGAN) :	27 823.66 \$
H2LAB INC.	2023-E-P-28_SERVICES PROFESSIONNELS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU	166 186.70 \$
	Total pour le fournisseur : 08107 - H2LAB INC. :	166 186.70 \$
Ico Technologies	2024_CONTRAT DE LICENCE ET DE SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL ICO	46 565.38 \$
	MIGRATION WEB ET ENTRETIEN DU LOGICIEL ICO	376 773.10 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS - BANQUE D'HEURES	3 679.20 \$
	MIGRATION WEB - ICO-INCENDIE MODULE PRÉVENTION	40 840.31 \$
	Total pour le fournisseur : 05099 - Ico Technologies :	467 857.99 \$
IMMOTEP CONSTRUCTION	TRAVAUX D'ÉBÉNISTERIE SUR DEUX BÂTIMENTS PATRIMONIAUX	37 090.93 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 09148 - IMMOTEP CONSTRUCTION :	37 090.93 \$
Imprimerie Maxime	IMPRESSION CAMPAGNE COMPOSTAGE	3 030.74 \$
	SIGNETS BIBLIOTHEQUE ET PORTE-CARTE	2 788.27 \$
	IMPRESSION CALENDRIER MUNICIPAL2025	21 903.48 \$
	IMPRESSION DE CARTONS	4 196.59 \$
	IMPRESSION DEPLIANTS COMPTE DE TAXES 2025	3 116.69 \$
	Total pour le fournisseur : 07060 - Imprimerie Maxime :	35 035.77 \$
JFSA QUEBEC INC	ANALYSE DE PLUIE DU 9.8.24 SM-106.38	24 949.58 \$
	EXPERT TECHNIQUE TRACE PLUVIOMETRIQUE	5 173.88 \$
	SOIREE D'INFORMATION REFOULEMENT EGOUT	22 995.00 \$
	PR4/ SERVICES PROF STATIONS MÉTÉOROLIQUES 2024	48 365.43 \$
	Total pour le fournisseur : 09434 - JFSA QUEBEC INC :	101 483.89 \$
JMV ENVIRONNEMENT INC.	FÉVRIER 2024-TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES	63 560.64 \$
	MARS 2024-TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES SANITAIRES	111 778.13 \$
	Total pour le fournisseur : 08481 - JMV ENVIRONNEMENT INC. :	175 338.77 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Kemira Water Solutions Canada Inc.	A2/SULFATE ALUMINIUM 48.8% EN VRAC	297 969.21 \$
	A4/ALUFER 10% EN VRAC	141 120.32 \$
	Total pour le fournisseur : 05012 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :	439 089.53 \$
KOMUTEL INC.	CONTRAT DE SERVICE - KOMLOG	8 456.10 \$
	CONTRAT DE SERVICE POUR LE 911 VOIX	31 702.68 \$
	Total pour le fournisseur : 07818 - KOMUTEL INC. :	40 158.78 \$
KSB PUMPS INC.	FOURNITURE D'UNE POMPE SUBMERSIBLE	40 275.74 \$
	FOURNITURE D'UNE POMPE SUBMERSIBLE DE MARQUE AMAREX	29 468.09 \$
	Total pour le fournisseur : 07824 - KSB PUMPS INC. :	69 743.83 \$
L'ARSENAL/Cmp Mayer Inc. Equipements Incendie	TUYAUX D'ATTAQUE KRATKEN TEXTILE MERCEDES	17 177.27 \$
	ACHAT DE LANCES	3 794.18 \$
	TUYAUX EN POLYESTER SI2024	6 677.75 \$
	Total pour le fournisseur : 00917 - L'ARSENAL/Cmp Mayer Inc. Equipements Incendie :	27 649.20 \$
Labre & Associes Arpenteurs-Geometres	BOUCLAGE RESEAUX AQUEDUC 25E AVENUE SM-344.1	4 196.59 \$
	AMENAGEMENT PAYSAGER TRONCON TQC	3 736.69 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Lafarge Canada Inc.	SEPARATION DES RESEAUX RUE DE BELLEFEUILLE SM-338.1	4 455.28 \$
	2024-G-P-17/SERVICES PROFESSIONNELS D'ARPENTAGE	61 454.14 \$
	Total pour le fournisseur : 00323 - Labre & Associes Arpenteurs-Geometres :	73 842.70 \$
	DISPOSITION BÉTON	23 932.05 \$
	DISPOSITION BÉTON	2 294.26 \$
	DISPOSITION D'ASPHALTE	2 885.32 \$
	DISPOSITION D'ASPHALTE	3 254.21 \$
	DISPOSITION DE BÉTON	4 860.83 \$
	DISPOSITION D'ASPHALTE	5 741.94 \$
	PR4/FOURNITURE DE BITUMINEUX À CHAUD 2025	96 760.09 \$
LALTECH CLIMATISATION INC.	PR 4/FOURNITURE DE PIERRE CONCASSEE 2025	150 755.80 \$
	PR4/ FOURNITURE ET GESTION D'UN SITE DE DÉPÔT DE NEIGE USÉE 2020-T-P-11, MAI 25-AVRIL 26	351 157.32 \$
	Total pour le fournisseur : 06666 - Lafarge Canada Inc. :	641 641.82 \$
LALTECH CLIMATISATION INC.	SERVICE D'INSTALLATION DE FILAGE POUR FUTUR DÉTECTEUR DE FUMÉE	4 144.85 \$
	FOURNITURE, REMPLACEMENT ET INSTALLATION D'UNITÉS DE VENTILATION	66 000.00 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 09967 - LALTECH CLIMATISATION INC. :	70 144.85 \$
Le Groupe Centco Inc	B-1.30 REMPLACEMENT CHAUDIÈRE DU MANOIR GLOBENSKY	252 025.20 \$
	Total pour le fournisseur : 10356 - Le Groupe Centco Inc :	252 025.20 \$
Le Groupe de Securite Garda Inc.	SERVICES D'AGENCE DE SECURITÉ	32 369.81 \$
	Total pour le fournisseur : 04324 - Le Groupe de Securite Garda Inc. :	32 369.81 \$
Le Groupe Sports-Inter Plus	TABLES PIQUE-NIQUE	7 732.07 \$
	ARGILE ET CONDITIONNEURS	2 842.18 \$
	TABLES PIQUE-NIQUE	13 687.78 \$
	FILETS ET PROTECTEURS BUTS HOCKEY	2 609.94 \$
	PROTECTEURS DE CLOTURES	2 242.76 \$
	PEINTURE POUR LIGNAGE DE TERRAIN BLANC	2 198.90 \$
	Total pour le fournisseur : 01653 - Le Groupe Sports-Inter Plus :	31 313.63 \$
LEE VRAC TRANSPORT INC.	TERREAU D'ENGazonnement TAMISÉ	17 591.18 \$
	P-69.01.01 AMÉNAGEMENT ET PAYSAGEMENT	193 871.25 \$
	TERRE DE REMBLAIS	4 743.22 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 06288 - LEE VRAC TRANSPORT INC. :	216 205.65 \$
LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	HONORAIRE	2 819.19 \$
	HONORAIRE	11 497.50 \$
	HONORAIRE	17 246.25 \$
	Total pour le fournisseur : 03405 - LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L. :	31 562.94 \$
LES COMPTEURS LECOMTE LTEE	CONTRAT D'ENTRETIEN ET MISE À JOUR DES COMPTEURS D'EAU	4 923.45 \$
	ANTENNES POUR COMPTEURS D'EAU	46 218.79 \$
	MATERIEL POUR COMPTEURS D'EAU ET ANTENNES	9 288.06 \$
	Total pour le fournisseur : 07535 - LES COMPTEURS LECOMTE LTEE :	60 430.30 \$
Les Constructions Cjrb.Inc.	B-15-03 FINALISATION ABANDON RÉSERVOIR DAOUST	392 102.12 \$
	Total pour le fournisseur : 06029 - Les Constructions Cjrb.Inc. :	392 102.12 \$
Les Entreprises Electriques L.M. Inc.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE Câbles système permanent de redondance	39 902.07 \$
	Remplacement UPS et fans	13 012.93 \$
	SERVICE D'ANALYSE DE VIBRATION ET BALANCEMENT	3 886.16 \$
	RECONDITIONNEMENT REDUCTEUR NORDGEAR	4 139.10 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 03881 - Les Entreprises Electriques L.M. Inc. :	60 940.26 \$
LES IMMEUBLES BME Inc.	ACHAT LOT 1 366 979 PARC NATURE RES 2024-03-127	51 900.00 \$
		51 900.00 \$
LES INDUSTRIES HARNOIS INC.	2024-T-P-07 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE DÔMES D'ENTREPOSAGE	1 010 831.46 \$
	Total pour le fournisseur : 10231 - LES INDUSTRIES HARNOIS INC. :	1 010 831.46 \$
Les Industries Permo Inc.	RELOCALISATION D'UN DÔME D'ENTREPOSAGE	40 471.20 \$
	Total pour le fournisseur : 07097 - Les Industries Permo Inc. :	40 471.20 \$
Les Portes Expert-Matik	RÉPARATION PORTE	2 324.79 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION D'OUVRE-PORTES AUTOMATIQUES	29 287.58 \$
	Total pour le fournisseur : 06625 - Les Portes Expert-Matik :	31 612.37 \$
Les Produits Sanitaires Lepine Inc.	LOT 2-3-4-5-6_ FOURNITURE D'ENTRETIEN MENAGER POUR LE MAGASIN	59 333.27 \$
	Total pour le fournisseur : 01240 - Les Produits Sanitaires Lepine Inc. :	59 333.27 \$
Les Puits Deux-Montagnes	TRAVAUX DE FORAGE DE PUITES ET SYSTÈMES DE POMPAGE - INNOPARC AGRICOLE	55 459.41 \$
	Total pour le fournisseur : 06416 - Les Puits Deux-Montagnes :	55 459.41 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Les Serrres Y.G. Pinsonneault	FOURNITURES DE FLEURS	36 309.42 \$
	Total pour le fournisseur : 04460 - Les Serrres Y.G. Pinsonneault :	36 309.42 \$
Librairie Carcajou	ENTENTE ANNUELLE 2024 POUR LA BIBLIOTHÈQUE	111 980.00 \$
	Total pour le fournisseur : 02218 - Librairie Carcajou :	111 980.00 \$
Librairie Renaud-Bray	ENTENTE ANNUELLE 2024 POUR LA BIBLIOTHÈQUE	34 492.50 \$
	Total pour le fournisseur : 01967 - Librairie Renaud-Bray :	34 492.50 \$
Librairie Ste-Therese Inc.	ENTENTE ANNUELLE 2024 POUR LA BIBLIOTHÈQUE	169 467.50 \$
	Total pour le fournisseur : 01970 - Librairie Ste-Therese Inc. :	169 467.50 \$
LIGNES-FIT INC.	MARQUAGE PERMANENT RUE 25E AVENUE	37 143.83 \$
	Total pour le fournisseur : 09310 - LIGNES-FIT INC. :	37 143.83 \$
Loutil de la Pub Inc.	ACHAT VÊTEMENTS	6 156.91 \$
	ACHAT VÊTEMENTS	2 672.03 \$
	ACHAT VÊTEMENTS LOT 1	46 019.36 \$
	ACHAT VÊTEMENTS LOT 3	4 576.00 \$
	ACHAT VÊTEMENTS HIVER	2 885.87 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc.	ACHAT VÊTEMENTS HIVER	2 253.52 \$
	ACHATS VÊTEMENTS	3 653.91 \$
	Total pour le fournisseur : 06428 - Loutil de la Pub Inc. :	68 217.60 \$
	CABINET RÉSEAUX	6 667.26 \$
	COSSE 6 COMP 1TROU 1/4PO CU - PAS D EQUIVALENT	3 008.57 \$
	ARMOIRES POUR EQUIPEMENT RÉSEAU	7 701.03 \$
	CONDUITS SOUS-TERRAINS ÉLECTRIQUES - COUR TP	14 300.76 \$
	MISE AUX NORMES ÉLECTRICITÉ - GARAGE MAISON CHÉNIER-SAUVÉ	4 036.78 \$
	CONDUITS POUR DOMES TP	2 830.71 \$
	FOURNITURE DE PIÈCES ÉLECTRIQUES	30 854.91 \$
	FOURNITURE DE FILS ÉLECTRIQUES	9 102.01 \$
	DISJONCTEURS	2 012.13 \$
	CONDUITS	2 284.67 \$
	FIXTURES	7 053.71 \$
	PIÈCES ÉLECTRIQUES	6 904.98 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 00363 - Lumen Div. de Sonepar Distribution Inc. :	96 757.52 \$
Lumidaire Inc.	INSTALLATION ET BRANCHEMENT BORNE DE RECHARGE	15 848.15 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PANNEAU PRISE ELECTRIQUE PICKLEBALL	14 830.63 \$
	PR4/ 2020-T-P-32_ENTRETIEN/RÉPARATION RÉSEAU ÉCLAIRAGE -2025	125 345.21 \$
	REMPLACEMENT DE LAMPADAIRES	222 453.63 \$
	Total pour le fournisseur : 00364 - Lumidaire Inc. :	378 477.62 \$
M.D. Charlton Co Ltd	ACHAT CARTOUCHES D'ENTRAINEMENT POUR TASER	22 423.12 \$
	ACHAT CARTOUCHES POUR D'ENTRAINEMENT POUR TASER	4 108.06 \$
	Total pour le fournisseur : 04211 - M.D. Charlton Co Ltd :	26 531.18 \$
MANON LABELLE ET LINDA PAQUETTE	ACQUISITION LOT 1 366 924	49 858.57 \$
	Total pour le fournisseur : MANON LABELLE ET LINDA PAQUETTE	49 858.57 \$
Marcotte Sports	SERVICES DE COORDINATION, SUPERVISION ET PRESTATION DE COURS DE TENNIS	34 402.84 \$
	Total pour le fournisseur : 06808 - Marcotte Sports :	34 402.84 \$
MARIE LAPOINTE/LIETTE RACINE/YVON LUNEAU	ACCQUISITION LOT 1 366 925	60 016.13 \$
	Total pour le fournisseur : MARIE LAPOINTE/LIETTE RACINE/YVON LUNEAU	60 016.13 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Martin & Levesque (1983) Inc.	ACHAT PANTALONS PATROUILLE	2 642.13 \$
	POLOS	16 081.79 \$
	PR1/2025/LOT1/PANTALON/2021-P-P-19	23 116.65 \$
	PR1/2025/LOT 2/POLO UNISEXE/2021-P-P-19	56 905.73 \$
	PR1/2025/LOT 3/MOCK NECK/2021-P-P-19	5 799.57 \$
	PR1/2025/LOT 4/T-SHIRTS/2021-P-P-19	7 269.30 \$
	PR1/2025/LOT 12/MANTEAU D'HIVER UNISEXE/2021-P-P-19	7 892.34 \$
	Total pour le fournisseur : 02314 - Martin & Levesque (1983) Inc. :	119 707.51 \$
MAS TECHNOLOGIES	ACHAT CARTES À PUCE	53 348.40 \$
	Total pour le fournisseur : 07777 - MAS TECHNOLOGIES :	53 348.40 \$
MECAMOBILE RIVE-NORD INC.	PIÈCES MÉCANIQUES / CAMION INCENDIES	29 570.11 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / CAMION INCENDIES	12 788.31 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / CAMION INCENDIES	17 993.17 \$
	Total pour le fournisseur : 07604 - MECAMOBILE RIVE-NORD INC. :	60 351.59 \$
MECANIQUE CNC (2002) INC.	2024-E-P-01_REEMPLACEMENT DES MÉDIAS POUR LE TRAITEMENT DES ODEURS	678 352.50 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 07277 - MECANIQUE CNC (2002) INC. :	678 352.50 \$
MINISTÈRE DU TRANSPORT	RENONCIATION CLAUSE RESTREINTE MTQ LOTS 2 109 225 ET 2 109 824	2 244 168.28 \$
	Total pour le fournisseur : MINISTÈRE DES TRANSPORTS:	2 244 168.28 \$
MIRONOR (142975 CANADA LTÉE)	PR3/RÉCEPTION, CONDITIONNEMENT ET VALORISATION RÉSIDUS VERTS 2021-T-P-09	397 886.53 \$
	Total pour le fournisseur : 03117 - MIRONOR (142975 CANADA LTÉE) :	397 886.53 \$
MITSUBISHI ST-EUSTACHE	FOURNITURE D'UN VÉHICULE ECLIPSE CROSS	36 274.81 \$
	Total pour le fournisseur : 07365 - MITSUBISHI ST-EUSTACHE :	36 274.81 \$
MNP LLP	CONSULTATIONS NORMES SP-3280 NOUVELLE LOI COMPTABLE	2 529.45 \$
	SUPPORT POUR MISE EN APPLICATION DE LA NOUVELLE NORME OMHS	3 449.25 \$
	SP VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION DES RESSOURCES	27 594.00 \$
	Total pour le fournisseur : 09757 - MNP LLP :	33 572.70 \$
MORISSETTE & AVOCAT.E.S INC.	HONORAIRES	15 000.00 \$
	HONORAIRES	4 430.97 \$
	Total pour le fournisseur : 08031 - MORISSETTE & AVOCAT.E.S INC. :	19 430.97 \$
Moteurs Electriques Laval Ltee	REMPLACEMENT DE VARIATEURS DE VITESSE	19 161.73 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
NAVADA LTEE	FOURNITURE ET INSTALLATION DE VARIATEURS DE VITESSE	20 655.26 \$
	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR REPARATION VENTILATEUR VE-1	12 848.46 \$
	Total pour le fournisseur : 01368 - Moteurs Electriques Laval Ltee :	52 665.45 \$
	APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE PLOMBERIE	2 116.12 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION RÉSERVOIRS EAU CHAUDE	62 390.38 \$
	REMPLACEMENT DU CONDENSEUR DU SÉCHEUR D'AIR RÉFRIGÉRÉ	6 652.81 \$
	PR3/2021-S-P-39_ENTRETIEN PREVENTIF ET REPARATION DES 2 GLACES	80 664.91 \$
NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC.	PR3/2021-T-P-37_ENTRETIEN PREVENTIF SYSTÈME MECANIQUE 2025	168 756.95 \$
	Total pour le fournisseur : 07548 - NAVADA LTEE :	320 581.17 \$
	B2.1/POLYMÈRE DÉCANTATION EAUX USÉES	51 278.85 \$
	Total pour le fournisseur : 08410 - NOUVELLE TECHNOLOGIE (TEKNO) INC. :	51 278.85 \$
NOVEXCO INC./HAMSTER	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE STATION DE TRAVAIL	2 457.32 \$
	2023-O-P-27_ACHAT DE PAPETERIE ET DE FOURNITURE DE BUREAU	55 000.59 \$
	Total pour le fournisseur : 06803 - NOVEXCO INC./HAMSTER :	57 457.91 \$
PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	P-73 PRÉPARATION DEVIS DE PERFORMANCE ET SUIVI DES TRAVAUX	51 865.23 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	INSPECTION DE BATIMENTS INDUSTRIELS	14 946.76 \$
	SM-188.1_SP PLANS/DEVIS/SURVEILLANCE/GAINAGE RUE HÉMOND	59 269.63 \$
	B-85/SPINGÉNIERIE ÉLECTRIQUE/POSTE DE POLICE ET BUREAUX TI	71 054.59 \$
	B-64.07/SP STRUCTURE/CARNET DE SANTÉ/COMPLEXE MULTISPORT	18 568.46 \$
	Total pour le fournisseur : 08245 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :	215 704.67 \$
	Paris,Ladouceur & Associés Inc.	
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	3 219.30 \$
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	4 024.13 \$
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	3 449.25 \$
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	2 529.45 \$
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	4 369.05 \$
	HONORAIRES RAPPORT D'ÉVALUATION	9 198.00 \$
	Total pour le fournisseur : 05606 - Paris,Ladouceur & Associés Inc. :	26 789.18 \$
PAVAGE DES MOULINS INC.	P-79 AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DIVERS PARCS 2024 (P-3.07, P-4.10, P-8.23)	1 668 330.37 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE 25E AVENUE	326 109.34 \$
	Total pour le fournisseur : 09724 - PAVAGE DES MOULINS INC. :	1 994 439.71 \$
	PEINTURE DECOR	
	PEINTURE GAZEBO PARC PRUD'HOMME	14 590.33 \$
	TRAVAUX DE PEINTURE - MAISON DU CITOYEN	3 523.98 \$
	TRAVAUX DE PEINTURE SUR LA NOUVELLE CLÔTURE DU MOULIN LÉGARÉ	2 598.44 \$
	TRAVAUX DE PEINTURE CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-LABELLE	24 874.84 \$
	PEINTURE EXTÉRIEURE - MAISON CHÉNIER SAUVÉ	21 475.03 \$
	Total pour le fournisseur : 09643 - PEINTURE DECOR :	67 062.62 \$
	Pelouse Sante Inc.	
	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SOCCER SYNTHETIQUES	2 345.50 \$
	PR1/AÉRATION, FERTILISATION, GAZONNEMENT PLATEAUX SPORTIFS 2025	49 095.69 \$
	Total pour le fournisseur : 00407 - Pelouse Sante Inc. :	51 441.19 \$
	PG SOLUTIONS INC	
	ENTRETIEN LOGICIELS INFORMATIQUES	217 415.42 \$
	Total pour le fournisseur : 05971 PG SOLUTIONS INC.:	217 415.42 \$
Pieces D'Auto Jarry Ltée	FOURNITURE D'HUILES ET GRAISSES- LOT1 ET LOT2-2024/2025	45 005.72 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	HUILE POUR GENERATRICE ET CHAUFFE-MOTEUR	3 363.32 \$
	HUILE POUR GÉNÉRATRICES	3 375.66 \$
	LOT1 LUMIÈRES/ ELECTRICITÉ/FOURNITURES DE PIÈCES MÉCANIQUES	8 404.84 \$
	LOT3 FREINS/FOURNITURE DE PIECES MÉCANIQUES	2 352.47 \$
	LOT4 FILTRATION/FOURNITURE DE PIECES MÉCANIQUES	10 237.18 \$
	LOT 5 PRODUITS CHIMIQUES/ LUBRIFIANT/ AUTRES	5 487.53 \$
	LOT 2_ MATERIEL D'ATELIER/ACCESSOIRES/FOURNITURE DE PIECES MÉCANIQUES	2 863.91 \$
	PLAQUETTES DE FREINS	4 395.27 \$
POLY SOLUTIONS RPRB INC.	PIÈCES MÉCANIQUES / EQUIPEMENTS & ACCESOIRES CAMION 25-308	2 222.55 \$
	Total pour le fournisseur : 05276 - Pieces D'Auto Jarry Ltée :	87 708.45 \$
	LAVAGE DES VITRES ET DE CADRAGES	65 174.74 \$
POLYGRAPHIE ALAIN LEPINE INC.	Total pour le fournisseur : 10105 - POLY SOLUTIONS RPRB INC. :	65 174.74 \$
	HONORAIRES TESTS POLYGRAPHIQUES	4 035.62 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	HONORAIRES TESTS POLYGRAPHIQUES	13 452.08 \$
	HONORAIRES TESTS POLYGRAPHIQUES	9 416.45 \$
	HONORAIRES TESTS POLYGRAPHIQUES	2 690.42 \$
	Total pour le fournisseur : 07995 - POLYGRAPHIE ALAIN LEPINE INC. :	29 594.57 \$
Portes de Garage Citadelle Ltee	SERVICE DE RÉPARATION DES PORTES DE GARAGE	33 631.12 \$
	Total pour le fournisseur : 00734 - Portes de Garage Citadelle Ltee :	33 631.12 \$
Prival Odc Inc.	RENOUVELLEMENT LICENCE VEEAM	17 354.49 \$
	RENOUVELLEMENT LICENCE FORTIGATE 200F UTP	9 200.16 \$
	Total pour le fournisseur : 06348 - Prival Odc Inc. :	26 554.65 \$
Protection Incendie Cfs Ltee	HABIT DE COMBAT SI 2024	50 451.09 \$
	MOUSSE ENCAPSULANT-POUR FEU DE BATTERIE ET VEHICULE ELECTRIQUE	6 322.01 \$
	HABIT DE COMBAT	16 683.99 \$
	Total pour le fournisseur : 05879 - Protection Incendie Cfs Ltee :	73 457.09 \$
Qualilab Inspection Inc.	NOUVEAUX TERRAINS DE PICKELBALL ESP	11 727.45 \$
	LABORATOIRES 2024 FP-208	263 287.00 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	SEPARATION DE RESEAUX RUE DE BELLEFEUILLE SM-338.1	21 845.25 \$
	BOUCLAGE RESEAU SM-334.1 25E AVENUE	10 922.63 \$
	REMPLE DE CHAUDIERE DE MAZOUT	2 874.38 \$
	SP INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX/CONSTRUCTION PONT YALE	28 554.07 \$
	ETUDE ENVIRONNEMENT PHASE I AD-98 LOT 2 109 230 TERRASSE LEMAY	2 989.35 \$
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE MONSEIGNEUR-PRÉVOST ENTRE ST-LAURENT ST-MARC	22 765.05 \$
	Total pour le fournisseur : 03301 - Qualilab Inspection Inc. :	364 965.18 \$
RÉAL HUOT INC.	PIÈCES ÉGOÛT ET AQUEDUC	48 032.92 \$
	Total pour le fournisseur : RÉAL HUOT INC :	48 032.92 \$
ROUSSEAU LEFEBVRE	GUIDE DE DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LE TERRITOIRE	20 580.53 \$
	HONORAIRES ALBATROS	5 633.78 \$
	Total pour le fournisseur : 10152 - ROUSSEAU LEFEBVRE :	26 214.31 \$
SAFETY FIRST	PR3/SERVICE INSPECTION/ENTRETIEN/RÉPARATION PROTECTION INCENDIE 2022-T-P-17	51 958.64 \$
	Total pour le fournisseur : 06551 SAFETY FIRST :	51 958.64 \$
S.A.P. TERRASSEMENT INC.	P-78 AMÉNAGEMENT PARC A CHIEN TERRASSE LEMAY	86 249.93 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 07257 - S.A.P. TERRASSEMENT INC. :	86 249.93 \$
SANEXEN	SM188.1 GAINAGE D'UNE CONDUITE AQUEDUC RUE HÉMOND	268 739.12 \$
	Total pour le fournisseur : 09172 - SANEXEN :	268 739.12 \$
SANI-GEAR inc	PR3/SERVICE ENTRETIEN, RÉPARATION ET NETTOYAGE D'HABITS DE COMBATS	33 103.06 \$
	Total pour le fournisseur : 09524 - SANI-GEAR inc :	33 103.06 \$
SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.)	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES ÉTÉ 2024	11 666.46 \$
	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES HIVER 2024-2025	6 624.20 \$
	SERVICE DE NETTOYAGE DES RÉGULATEURS ET DE LA CHAMBRE	22 236.17 \$
	Total pour le fournisseur : 01111 - SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC.) :	40 526.83 \$
SHELLEX GROUPE CONSEIL	SERVICES PROF TRAVAUX PARCS P-4.10 et P-3,07	175 336.88 \$
	P-73_PRÉPARATION DEVIS DE PERFORMANCE ET SUIVI DES TRAVAUX	70 134.77 \$
	TERRASSE LEMAY PARC A CHIEN P-78	24 719.63 \$
	SP PLANS/DEVIS/AO ET SURVEILLANCE/TERRAIN DE SOCCER	85 656.38 \$
	SP PLANS/DEVIS/AO ET SURVEILLANCE/BOUL LAVALLÉE ET SENTIER	73 584.01 \$
	TRAVAUX BOUL.INDUSTRIEL ENTRE 1001 ET REM -PLAN ET DEVIS	129 346.88 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Signal Services Inc.	SP/RÉFECTION BOUL. INDUSTRIEL ENTRE VIADUC REM ET B. A-MONDOU	22 995.01 \$
	P-8.23/SP PLANS DEVIS SURVEILLANCE/AMÉN. PISTE CYCLABLE 25IÈME AVE	74 848.73 \$
	SM334.1/SP PLANS DEVIS SURVEILLANCE/BOUCLAGE 25IÈME AVENUE	66 340.58 \$
	SECTEUR RURAL INSPECTION VISUEL	4 024.13 \$
	Total pour le fournisseur : 07613 - SHELLEX GROUPE CONSEIL :	726 987.00 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES	62 150.93 \$
	SUPPORT POUR POTEAUX	2 005.86 \$
	LOCATION BLOCS DE BETON	4 115.03 \$
	FOURNITURE DE DOS D'ÂNE ALLONGÉS	23 368.67 \$
Signoplus	PROJET DU CONDOR - SIGNALISATION	2 400.12 \$
	BARRICADES ET SIGNALISATION DIVERSES	20 903.39 \$
	Total pour le fournisseur : 02225 - Signal Services Inc. :	114 944.00 \$
	SIGNALISATION	6 071.16 \$
	DIVERS PANNEAUX	7 245.90 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	IMPRESSION PANNEAUX D'INTERPRÉTATION EXTÉRIEURS	3 998.25 \$
	PANNEAUX SIGNALISATION	5 095.67 \$
	FOURNITURE DE PANCARTES DE NOM DE RUES ET POTEAUX	8 042.98 \$
	SIGNALISATION	2 298.93 \$
	Total pour le fournisseur : 06702 - Signoplus :	32 752.89 \$
Simo Management Inc.	ESSAIS À LA FUMÉE 2024	54 911.57 \$
	Total pour le fournisseur : 02053 - Simo Management Inc. :	54 911.57 \$
SNF CANADA LTD.	B1.7/POLYMÈRE EAU POTABLE	4 561.64 \$
	B3.3/POLYMÈRE DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	68 755.05 \$
	Total pour le fournisseur : 10418 - SNF CANADA LTD. :	73 316.69 \$
Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI)	TRAVAUX DE DÉMINÉRALISATION POUR LA PLANTATION D'ARBRES	30 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 10357 - Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI) :	30 000.00 \$
Societe des Alcools du Quebec	ACHATS DE VINS ET SPIRITUEUX	38 168.88 \$
	ACHATS DE VINS ET SPIRITUEUX	2 307.45 \$
	Total pour le fournisseur : 02835 - Societe des Alcools du Quebec :	40 476.33 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
SODROX CHEMICALS LTD	E4/HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTIQUE) VRAC LIQUIDE	137 395.13 \$
	Total pour le fournisseur : 07880 - SODROX CHEMICALS LTD :	137 395.13 \$
SOLENO SERVICE INC.	RÉHABILITATION DE REGARDS D'ÉGOUTS SANITAIRES SM-368.07	78 412.95 \$
	Total pour le fournisseur : 08301 - SOLENO SERVICE INC. :	78 412.95 \$
SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	NETTOYAGE DES OUVRAGES D'EAUX USÉES PAR CAMION VACUUM	11 554.07 \$
	NETTOYAGE DES OUVRAGES D'EAUX USÉES PAR CAMION VACUUM	65 497.81 \$
	PR1-2022-T-P-32/NETTOYAGE DE PUISARDS 2025/ SECTEUR A	58 549.87 \$
	Total pour le fournisseur : 10131 - SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE :	135 601.75 \$
St-Germain Égoût et Aqueduc	PIÈCES ÉGOÛT ET AQUEDUC	177 209.19 \$
	Total pour le fournisseur : ST-GERMAIN ÉGOÛT ET AQUEDUC :	177 209.19 \$
Sustema Inc.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POSTE DE TRAVAIL_2024-P-P-21	143 401.69 \$
	SUPPORTS POUR ALIMENTATION	2 137.11 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POSTES DE TRAVAIL CENTRE DE RELÈVE	46 753.94 \$
	Total pour le fournisseur : 05665 - Sustema Inc. :	192 292.74 \$
SYLCO GESTION CONSEIL INC.	ENQUETE	5 173.88 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Telecon Inc.	FORMATION CIVILITE	14 026.95 \$
	ENQUETE	6 898.50 \$
	Total pour le fournisseur : 08413 - SYLCO GESTION CONSEIL INC. :	26 099.33 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÂBLES	16 086.74 \$
	RACCORDEMENT 226, 25IÈME AVENUE	10 251.75 \$
Terrassement Technique Sylvain Labrecque inc.	PR4/CONTRAT D'ENTRETIEN LIENS (2) FIBRES OPTIQUES	2 006.32 \$
	Total pour le fournisseur : 03441 - Telecon Inc. :	28 344.81 \$
	FOURNITURE, PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES_2024-T-P-12	214 442.82 \$
	FOURNITURE, PLANTATION ET ENTRETIEN D'ARBRES (2E PLANTATIONS) 2024-T-P-16	271 953.84 \$
	Total pour le fournisseur : 09554 - Terrassement Technique Sylvain Labrecque inc. :	486 396.66 \$
Thibault Et Associes	PIÈCES MÉCANIQUES / VALVE A EAU 211	2 365.78 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / RÉPARATIONS SUITE VERIFICATION ECHELLE #221	6 161.70 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / CAPTEUR PRESSION SURCHARGE/DISCHARGE #210	2 134.40 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REMPLACER PACKING DE POMPE #211	3 514.29 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TUYAU ASPIRATION AVANT #212	4 946.15 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	PIÈCES MÉCANIQUES / TEST ANNUEL PERFORMANCE ECHELLE #221	4 930.66 \$
	RÉPARATION DE TRANSMISSION SUR UN CAMION-ÉCHELLE	29 693.25 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TUYAU DE DISCHARGE #212	4 339.57 \$
	PIÈCES MECANIQUES / BOUTON , KLAXON , VOLANT , COMMUTATEUR	3 140.85 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / MOTEUR DE CANON DANS PANIER ET SYSTEME AIR MARCHE #221	6 339.74 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / REPARATION SUITE TROUBLE MAJEUR #211	15 400.98 \$
	Total pour le fournisseur : 04919 - Thibault Et Associes :	82 967.37 \$
TLÄ ARCHITECTES INC.	SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE COMPLEXE WALTER-BUSWELL (B-16.43)	37 366.89 \$
	Total pour le fournisseur : 04807 - TLÄ ARCHITECTES INC. :	37 366.89 \$
TOITURE PERREAULT INC.	TRAVAUX TOITURE CENTRE COMM.JEAN LABELLE ET STATION EAU B-00.12.08	631 212.75 \$
	Total pour le fournisseur : 10245 - TOITURE PERREAULT INC. :	631 212.75 \$
TOROMONT CAT QUEBEC	SERVICE WEB - DIAGNOSTIC CATERPILLAR	2 759.40 \$
	RÉPARATION D'UN EXCAVATEUR SUR PNEUS	30 807.26 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / CYLINDRE DE PATTE ARR DROITE #165	9 458.74 \$
	PIÈCES MÉCANIQUES / TURBO ET GASKET	4 404.10 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 07846 - TOROMONT CAT QUEBEC :	47 429.50 \$
TOYOTA CANADA INC.	ACHAT DE VÉHICULES LÉGERS 2023-8106-50	199 028.63 \$
	Total pour le fournisseur : 10147 - TOYOTA CANADA INC. :	199 028.63 \$
Trafic Innovation Inc.	POTEAU ET LUMIÈRE ENDOMMAGÉE	2 966.35 \$
	APPEL DE SERVICE/ RÉPARATION DE LA TRAVERSE 12E AVENUE	2 056.03 \$
	PROJET DU CONDOR - BOLLARDS ET AUTRES ITEMS	20 612.72 \$
	BOLLARDS SUPPL. ET ANCRAGES	10 927.22 \$
	Total pour le fournisseur : 02830 - Trafic Innovation Inc. :	36 562.32 \$
Tricentris Centre de Tri	CONTRIBUTION 2024	95 730.91 \$
	CONTRIBUTION 2024	168 415.21 \$
	CONTRIBUTION 2024	168 415.20 \$
	CONTRIBUTION 2024	168 415.20 \$
	CONTRIBUTION 2024	168 415.20 \$
	Total pour le fournisseur : 04430 - Tricentris Centre de Tri :	769 391.72 \$
TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE	2023-T-P-35 / DEUX CAMIONS CABINE ET CHÂSSIS, CAPACITÉ MOYENNE	150 155.05 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
Uba	FOURNITURE D'UN CAMION DODGE RAM 1500	70 231.68 \$
	Total pour le fournisseur : 08071 - TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE :	220 386.73 \$
	C3C/C3J/HYPOCHLORITE DE SODIUM 12%	123 667.11 \$
	2025-2026/PCH/HYPOCHLORITE DE SODIUM 12 % FORMAT 1000 LITRES	10 370.75 \$
	Total pour le fournisseur : 06940 - Uba :	134 037.86 \$
Union des Municipalites du Quebec	COTISATION ANNUELLE 2024	47 963.26 \$
	ANALYSES RÉMUNÉRATION	8 623.13 \$
	LITIGE CNESST	6 726.04 \$
	Total pour le fournisseur : 02306 - Union des Municipalites du Quebec :	63 312.43 \$
UNIROC INC	FP-207 AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES 2024	695 228.42 \$
	AMÉL GÉNÉRALES PHASE II SUR ST-LAURENT FP-207.1	797 309.08 \$
	AMÉLIORATION GÉNÉRALE /AJOUT BORDURES RUE LANDRY FP-207	24 499.45 \$
	FP-175.6 RÉFECTION INDUSTRIEL ENTRE LE 1001 ET VOIE FERRÉE REM	2 299 493.45 \$
	Total pour le fournisseur : 07025 - UNIROC INC :	3 816 530.40 \$
UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	PRODUITS CHIMIQUES POUR USINE DE FILTRATION	16 985.95 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	MATERIEL POUR DESINFECTION UV	5 364.74 \$
	A3.2/PASS BARIL 205 LITRES	8 271.85 \$
	Total pour le fournisseur : 01721 - UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD :	30 622.54 \$
	CAMERA DE REMPLACEMENT	4 826.65 \$
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS ET D'ARCHIVEUR	32 535.63 \$
UNIVERSAL PROTECTION SERVICE OF CANADA CORPORATION	RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SOUTIEN GENETEC SMA	7 703.33 \$
	FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE CAMÉRAS ET D'ARCHIVEUR	62 895.92 \$
	2024-I-P-23 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMÉRAS	29 005.89 \$
	Total pour le fournisseur : 09510 - UNIVERSAL PROTECTION SERVICE OF CANADA CORPORATION :	136 967.42 \$
USD GLOBAL INC	FOURNITURE DE BACS BLEUS	12 987.99 \$
	2024-T-P-19/FOURNITURE, ENTRETIEN ET GESTION DES BACS ROULANTS	249 055.68 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 06876 - USD GLOBAL INC :	262 043.67 \$
Usi-Pompes Inc.	POMPE FLYGT MODELE 3085	14 016.60 \$
	SERVICE DE RÉPARATION ET DE RÉINSTALLATION D'UNE POMPE	31 368.63 \$
	POMPES SUBMERSIBLES POUR RESERVOIR DAOUST	5 875.23 \$
	Total pour le fournisseur : 02549 - Usi-Pompes Inc. :	51 260.46 \$
Vallerex	PR5/GESTION ÉCOCENTRE	559 626.38 \$
	Total pour le fournisseur : 08482 - VALLEREX	559 626.38 \$
Ville de Boisbriand	SCHEMA NOV ET DEC 2023	2 702.41 \$
	ENTRAIDE NOV ET DEC 2023	2 168.07 \$
	FACTURE GLACE HIVER 2024 -ENTENTE CPA SAISON 23-24	3 138.82 \$
	CONTRIBUTION ANNUELLE 2024	13 140.00 \$
	APPELS SCHÉMA JANVIER/FÉVRIER/MARS	3 114.26 \$
	AJUSTEMENT AU REEL 2023 -COMPLEXE AQUATIQUE	46 547.59 \$
	ENTRAIDE INCENDIES FEVRIER 2024	5 049.12 \$
	ENTRAIDE INCENDIES MARS 2024	5 365.59 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	ENTENTE POUR L'ACCÈS DES CITOYENS À LA PISCINE DE BOISBRIAND	10 000.00 \$
	APPELS SCHEMA AVRIL MAI JUIN	4 013.13 \$
	ENTRAIDE MAI 2024	5 383.32 \$
	ENTRAIDE JUIN 2024	4 313.89 \$
	ENTRAIDE JUILLET AOUT SEPT 2024	4 375.85 \$
	ENTRAIDE DIVERS	8 743.43 \$
	ENTRAIDE OCT NOV DEC 2024	5 966.33 \$
	ENTRAIDE OCT NOV	3 632.69 \$
	INSC.SOCCER 2024	11 956.01 \$
	Total pour le fournisseur : 00104 - Ville de Boisbriand :	139 610.51 \$
Ville de Deux-Montagnes	ENTRAIDE AVRIL 2023	4 261.90 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE JANVIER 2024	6 365.57 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE FEVRIER 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE JANVIER	2 785.11 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE MARS 2024	81 965.41 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	ENTRAIDE FEVRIER 2024	10 587.37 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE AVRIL 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE MARS 2024	7 800.73 \$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR MUNICIPALE MAI 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE AVRIL 2024	5 014.38 \$
	PROTOCOLE ENTENTE JUIN 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE INCENDIES MAI 2024	9 169.29 \$
	ENTENTE POUR L'ACCÈS DES CITOYENS À LA PISCINE DE DEUX-MONTAGNES	25 086.00 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR MUNICIPALE COMMUNE	81 965.41 \$
	ENTRAIDE INCENDIES JUIN 2024	6 787.44 \$
	PROTOCOLE ENTENTE AOUT 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE JUILLET 2024	5 232.85 \$
	PROTOCOLE ENTENTE COUR SEPTEMBRE 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE AOUT 2024	8 148.25 \$
	ENTENTE COUR MUNICIPALE OCTOBRE 2024	81 965.41 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	ENTRAIDE SEPTEMBRE 2024	5 434.85 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE NOV 2024	81 965.41 \$
	ENTRAIDE INCENDIES OCT 2024	6 617.07 \$
	PROTOCOLE D'ENTENTE COUR MUNICIPALE	81 965.41 \$
	ENTRAIDE OCT 2024	7 653.98 \$
	ENTRAIDE DEC 2024	4 379.24 \$
	Total pour le fournisseur : 01788 - Ville de Deux-Montagnes :	1 016 943.54 \$
Ville de Laval Service des Finances	ENTRETIEN PONT ARTHUR SAUVÉ 2023	15 471.13 \$
	LOCATION PISCINE LAVAL	15 211.60 \$
	Total pour le fournisseur : 00136 - Ville de Laval Service des Finances :	30 682.73 \$
Ville de Sainte-Therese	ENTRAIDE INCENDIE NOV 2023	3 304.83 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 11 NOV 2024	3 334.32 \$
	ENTRAIDE INCENDIE FEVRIER 2024	5 224.40 \$
	ENTRAIDE INCENDIE MARS 2024	2 236.06 \$
	ENTRAIDE INCENDIE MAI 2024	3 970.95 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	ENTRAIDE INCENDIE JUIN 2024	2 639.95 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 30 AOUT	4 338.92 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 1ER MARS	4 162.26 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 28 FEV	7 597.76 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 11 MAI	3 273.67 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 19 SEPT	2 655.72 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 3 AVRIL	3 811.32 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 20 JUIN	3 803.31 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 30 AOUT 2024	4 676.61 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 30 AOUT 2024	3 756.69 \$
	ENTRAIDE INCENDIE 19 SEPT	3 862.18 \$
WASTE CONNECTIONS OF CANADA INC./ENVIRO CONNEXIONS	Total pour le fournisseur : 01789 - Ville de Sainte-Therese :	62 648.95 \$
	2024-E-P-15 TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES	974 525.23 \$
	PR1/2024-E-P-15_TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES	1 003 283.35 \$
	TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES HORS CONTRAT	3 803.37 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
	Total pour le fournisseur : 05899 - WASTE CONNECTIONS OF CANADA INC./ENVIRO CONNEXIONS :	1 981 611.95 \$
Waste Management (Enfouissement)	COLLECTE 29 FÉVRIER 2024	20 695.50 \$
	2024-E-P-15_ TRANSPORT ET DISPOSITION DE BOUES SANITAIRES	974 525.23 \$
	Total pour le fournisseur : 06850 - Waste Management (Enfouissement) :	995 220.73 \$
Xylem Canada LP	PIECES POUR REPARATION POMPES FLYGT	13 040.47 \$
	LAMPES ULTRA-VIOLET POUR RÉACTEURS UV	26 128.39 \$
	PIECES FLYGT POUR DRAINAGE DECANTEUR	2 206.35 \$
	LAMPES ULTRA-VIOLET POUR RÉACTEURS UV	24 499.84 \$
	MATERIEL POUR REACTEUR UV	9 289.98 \$
	LOCATION DE POMPE POUR LA CAISSE	4 239.13 \$
	LOCATION DE POMPE POUR POSTE LABRIE	7 349.13 \$
	MODIFICATION DE POMPE DECANTEUR	5 612.28 \$
	REPARATION POMPE SUBMERSIBLE	10 806.67 \$
	REPARATION POMPE SUBMERSIBLE STATION LABRIE	9 343.31 \$
	INTERRUPTEUR DE NIVEAU	3 666.55 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR	Description	Montant
XYLEME INC.	FOURNITURE DE DEUX POMPES SUBMERSIBLES FLYGT	45 047.20 \$
	Total pour le fournisseur : 06492 - Xylem Canada LP :	161 229.30 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS D'EXPERTISE D'ARBRES	20 758.74 \$
	AJOUT D'HEURES - SERVICES PROFESSIONNELS D'EXPERTISE D'ARBRES	4 512.77 \$
	Total pour le fournisseur : 10185 - XYLEME INC. :	25 271.51 \$
Yves Woodrough Et Associes Architectes	P-73 PRÉPARATION DEVIS DE PERFORMANCE ET SUIVI DES TRAVAUX	110 031.08 \$
	REAMENAGEMENT PARTIEL DES BUREAUX ADMINISTRATIF AU COMPLEXE AQUATIQUE	22 420.13 \$
	B-00.12.08_SP ARCHITECTURE/PDT/TRAVAUX DE TOITURE 2024	58 407.33 \$
	CENTRE 911 - B.82.02 PLANS ET DEVIS CASERNE POUR ESPACE 911	20 293.09 \$
	AMENAGEMENT SERVICES MUNICIPAUX 226 25E AVENUE	11 497.50 \$
	B-85_SP ARCHITECTURE_AMÉNAGEMENT SERVICES MUNICIPAUX	95 314.30 \$
	Total pour le fournisseur : 00488 - Yves Woodrough Et Associes Architectes :	317 963.43 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31		63 179 681.09 \$



Ville de Saint-Eustache

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

FOURNISSEUR

Description

Montant