

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Facture	29481935-00	2020-04-23	GRILLE DE PUISARD	3 102,61 \$	
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Commande	300-1316	2020-05-01	BORNES FONTAINES	10 692,68 \$	
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Commande	300-1355	2020-07-08	BRANCHEMENT RUE BRAULT (2020-02598)	7 071,61 \$	
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Facture	29491317-00	2020-09-04	TUYAU 6"	2 809,07 \$	
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Commande	300-1388	2020-09-16	BORNES D'INCENDIE	7 588,36 \$	
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Commande	300-1408	2020-10-06	MATERIAUX BRANCHEMENT J.M. VERMETTE (2020-04595)	8 544,20 \$	
1A0220	ALBERT VIAU DIV. EMCO LIMITEE	Facture	29495670-00	2020-12-04	MATERIAUX BRANCHEMENT J.M. VERMETTE (2020-04595)	(3 320,76) \$	36 487,77 \$
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Facture	2020-05	2020-05-15	RELEVÉ COURS D'EAU (R-N10053, 15603, 15604)	4 392,05 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Facture	2020-08	2020-05-29	RELEVÉ ARPENTAGE ET MISE EN PLAN (P20-43)	4 484,03 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Commande	390-911	2020-10-26	RELEVÉ ARPENTAGE ASPHALTAGE 2021 (P20-43)	9 930,68 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Commande	390-918	2020-11-26	ARPENTAGE ASPHALTAGE 2021 PH.2 (P21-35)	19 659,81 \$	38 466,57 \$
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-84666	2020-01-01	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	2 410,97 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-81176	2020-01-28	NETT. EGOUTS SANITAIRES	3 046,84 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-81854	2020-03-20	DEBLOQUER EGOUT SANITAIRE	3 851,66 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-82013	2020-04-01	POMPER STATION POMPAGE AVEC CAMION VACUUM	2 012,06 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-83157	2020-05-20	NETT. POSTE DE POMPAGE	2 837,01 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-83913	2020-06-08	NETT. STATIONS LAFONTAINE, RUES ST-FRANCOIS /COTE DES SAINTS	2 026,44 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-84778	2020-07-02	REPAR. FUITE CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE PREVERT ET DESVOYAUX	2 765,15 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-84779	2020-07-02	POMPAGE EAUX USÉES PREVERT	2 127,07 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-85513	2020-07-29	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	2 127,04 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-86617	2020-09-17	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	(2 410,97) \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Commande	400-611	2020-10-01	NETTOYAGE DU CUVIER - USINE ST-CANUT	2 644,43 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-89407	2020-11-19	POMPER ET NETT. PUISARD	2 328,85 \$	
1B0123	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE	Facture	AB-90111	2020-12-04	POMPAGE ET NETT. PUISARDS	2 431,72 \$	28 198,27 \$
1B0162	BELL CANADA	Commande	390-860	2020-04-28	DEPLACEMENT DE POTEAUX RUE BOILEAU	17 842,41 \$	
1B0162	BELL CANADA	Facture	95614600	2020-07-10	TRAVAUX CURE-LABELLE ET J-A BOMBARDIER	5 567,91 \$	
1B0162	BELL CANADA	Facture	507711832-2008	2020-08-13	CONTRAT FIBRE OPTIQUE	19 922,87 \$	
1B0162	BELL CANADA	Commande	390-889	2020-09-03	DEPLACEMENT DES BOULEAUX ET ST-JACQUES (P R20-45)	9 553,41 \$	
1B0163	BELL CANADA	Facture	95573710	2020-04-20	DEPLACEMENT LIENS IPVPN	2 131,64 \$	
1B0163	BELL CANADA	Facture	95682066	2020-12-28	INST. LIEN FIBRE (P R20-96)	3 395,28 \$	58 413,52 \$
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	05012020	2020-01-05	PERSONNES RESSOURCES	7 688,59 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	19012020	2020-01-19	PERSONNES RESSOURCES	8 731,68 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	02022020	2020-02-02	PERSONNES RESSOURCES	13 108,61 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	350	2020-03-02	PERSONNES RESSOURCES	7 991,83 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	05032020	2020-03-05	PERSONNES RESSOURCES	10 807,20 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	14032020	2020-03-14	PERSONNES RESSOURCES	2 316,74 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	13092020	2020-09-17	PERSONNES RESSOURCES	3 263,11 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	27092020	2020-10-01	PERSONNES RESSOURCES	9 381,02 \$	63 288,78 \$

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1C0430	CENTRE D'HEBERGEMENT MULTISERVICE DE MIRABEL	Facture	60-01-2020	2020-01-29	TRAVAILLEUR DE RUE	54 000,00 \$	54 000,00 \$
1C0820	CIMENT LACASSE LTEE	Commande	300-1336	2020-06-02	PONCEAUX	14 497,49 \$	
1C0820	CIMENT LACASSE LTEE	Facture	105528	2020-06-30	PIECES REPAR. PONCEAU CHENIER	2 874,68 \$	
1C0820	CIMENT LACASSE LTEE	Commande	300-1368	2020-08-12	PONCEAUX	9 440,16 \$	
1C0820	CIMENT LACASSE LTEE	Commande	300-1369	2020-08-18	MATERIEL ET TUYAUX	16 086,56 \$	
1C0820	CIMENT LACASSE LTEE	Commande	300-1371	2020-08-27	CADRES ET COUVERCLES	9 933,84 \$	52 832,73 \$
1C1680	CPU DESIGN INC.	Commande	180-128	2020-05-08	REPLACEMENT UPS SALLE DES SERVEURS (P S20-02)	17 331,33 \$	
1C1680	CPU DESIGN INC.	Facture	354032	2020-05-11	SWITCH CORE	2 667,42 \$	
1C1680	CPU DESIGN INC.	Commande	180-129	2020-06-01	CONTRAT DE SUPPORT LOGICIEL DE SAUVEGARDE	5 910,88 \$	
1C1680	CPU DESIGN INC.	Facture	354968	2020-06-03	CABINET (P S20-02)	2 157,88 \$	
1C1680	CPU DESIGN INC.	Facture	359856	2020-10-07	CONTRAT DE SERVICE POUR LES HOSTS 16-12-20 AU 15-12-21	4 957,72 \$	33 025,23 \$
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-842	2020-01-06	CONTR. QUAL. MAT. CORAIL, TITANE, CUIVRE (15580)	10 048,79 \$	
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-881	2020-07-21	CONTR. QUAL. MAT. RUES CORAIL, ORCHIDEES (15581)	18 861,65 \$	
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-898	2020-09-28	ETUDE GEOTECHNIQUE ET ENV. JOSEPH-BONIN (15597)	10 784,08 \$	
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-908	2020-10-13	CONTR. QUAL. MAT. RUES M-DUBE, R-LEMELIN (15413)	6 754,78 \$	46 449,30 \$
1E0322	ENERGIR	Facture	700002524753	2020-01-21	GAZ	5 181,00 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002524755	2020-01-21	GAZ	2 567,33 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002524757	2020-01-21	GAZ	4 931,49 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002524758	2020-01-21	GAZ	2 159,71 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	715001438847	2020-01-21	GAZ	7 568,55 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002545038	2020-02-18	GAZ	4 944,07 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002079913	2020-02-18	GAZ	3 471,85 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002079917	2020-02-18	GAZ	3 412,68 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002104967	2020-03-19	GAZ	3 678,05 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002104971	2020-03-19	GAZ	2 987,28 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002104972	2020-03-19	GAZ	3 120,11 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002104972CR	2020-03-19	GAZ	(3 120,11) \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	770001672333	2020-03-19	GAZ	2 245,18 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002591489	2020-04-17	GAZ	4 457,30 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002125859	2020-04-17	GAZ	2 708,32 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730002176630	2020-09-16	GAZ	2 152,93 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002273689	2020-10-20	GAZ	2 888,89 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720002296950	2020-11-18	GAZ	2 433,20 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730002221953	2020-11-18	GAZ	3 165,48 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730002221957	2020-11-18	GAZ	2 071,28 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	740002141867	2020-12-16	GAZ	3 491,37 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	740002141871	2020-12-16	GAZ	2 952,55 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	760001897093	2020-12-16	GAZ	3 446,84 \$	72 915,35 \$

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

Année 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0005	2020-02-07	ENTRETIEN REPARATION VEH. 312 ET 341	3 595,27 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0006	2020-02-14	ENTRETIEN REPARATION VEH. 346 ET 313	3 340,60 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0007	2020-02-19	ENTRETIEN REPARATION VEH. INCENDIE	3 116,97 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0011	2020-03-09	ENTRETIEN REPARATION VEH. 313 ET 341	3 487,48 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0021	2020-07-27	ENTRETIEN REPARATION VEH. 341 ET 351	3 569,97 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0027	2020-08-24	TEST ANNUEL DE POMPE	3 506,74 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0038	2020-11-30	ENTRETIEN REPARATION VEH. 313	2 095,42 \$	
1F0356	FORMATION INCENDIE BERGERON INC.	Facture	0039	2020-11-30	ENTRETIEN REPARATION 4 VEH.	3 114,67 \$	25 827,12 \$
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.	Facture	83180981	2020-03-26	PNEUS	7 284,82 \$	
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.	Facture	83183548	2020-03-27	PNEUS	5 298,04 \$	
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.	Facture	83951794	2020-04-30	PNEUS VEH. 01-20	2 143,13 \$	
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.	Commande	300-1410	2020-10-07	PNEUS D'HIVER	7 510,17 \$	
1G0784	GOODYEAR CANADA INC.	Commande	300-1425	2020-11-09	PNEUS	12 075,08 \$	34 311,24 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	4 989,54 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	2 153,76 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	8 013,98 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B270-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	2 067,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	17 915,85 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	12 776,20 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	15 687,41 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	4 057,36 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	2 212,45 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	2 407,03 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	8 738,07 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	2 750,89 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	8 831,78 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	7 677,98 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	5 237,95 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	3 402,01 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	3 730,56 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	3 728,73 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	10 605,36 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2001	2020-01-03	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2001.	2020-01-06	ELECTRICITE	9 748,04 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2001	2020-01-07	ELECTRICITE	16 035,50 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2001	2020-01-17	ELECTRICITE	3 601,52 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2001	2020-01-17	ELECTRICITE	5 232,03 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-2001	2020-01-30	ELECTRICITE	3 799,42 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2001..	2020-01-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	4 812,29 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	2 227,24 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

Année 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	8 992,37 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B270-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	2 003,77 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	17 967,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	12 859,47 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	15 968,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	3 913,49 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	2 228,03 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	2 392,36 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	8 620,18 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	3 076,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	9 082,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	8 351,88 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	5 391,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	3 391,59 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	3 727,20 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	4 224,69 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2002	2020-02-03	ELECTRICITE	12 976,35 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2002	2020-02-04	ELECTRICITE	11 938,80 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2002	2020-02-04	ELECTRICITE	9 758,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2002	2020-02-05	ELECTRICITE	16 680,62 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-2002	2020-02-10	ELECTRICITE	4 025,42 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B302-2002	2020-02-13	ELECTRICITE	2 860,87 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2002	2020-02-17	ELECTRICITE	3 019,79 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B776-2002	2020-02-17	ELECTRICITE	2 031,14 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	2 226,75 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	4 782,67 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	6 147,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	8 468,10 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	3 456,73 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	3 132,83 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	3 723,01 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	2 705,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	2 487,89 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2003	2020-03-02	ELECTRICITE	4 146,17 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2003	2020-03-03	ELECTRICITE	6 478,15 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2003.	2020-03-03	ELECTRICITE	9 138,74 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2003	2020-03-09	ELECTRICITE	6 810,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2003	2020-03-17	ELECTRICITE	2 768,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2003	2020-03-17	ELECTRICITE	4 699,19 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-2003.	2020-03-30	ELECTRICITE	2 886,61 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2003..	2020-03-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	4 419,58 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	2 672,81 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

<b>No fournisseur</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)</b>	<b>Total par fournisseur</b>
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	5 934,22 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	17 513,80 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	10 030,31 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	12 490,71 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	3 379,41 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	2 125,69 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	2 095,03 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	8 807,62 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	4 233,78 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	8 968,87 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	7 188,54 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	4 589,34 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	2 416,99 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	2 962,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	3 952,92 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2004	2020-04-01	ELECTRICITE	9 028,69 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2004	2020-04-02	ELECTRICITE	6 563,29 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2004	2020-04-02	ELECTRICITE	9 791,35 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-2004	2020-04-06	ELECTRICITE	2 930,70 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2004	2020-04-07	ELECTRICITE	11 039,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B292-2004	2020-04-15	ELECTRICITE	2 118,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2004	2020-04-17	ELECTRICITE	5 158,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2004	2020-04-17	ELECTRICITE	3 945,73 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2004.	2020-04-30	ELECTRICITE	5 146,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-2005	2020-05-01	ELECTRICITE	2 695,48 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	4 579,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	2 290,95 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	4 330,54 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	17 389,83 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	3 448,52 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	4 540,46 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	2 827,95 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	8 531,75 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	4 213,83 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	8 395,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	6 000,94 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	3 613,17 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	2 634,70 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	4 168,30 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2005	2020-05-05	ELECTRICITE	7 869,28 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2005	2020-05-06	ELECTRICITE	9 484,32 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2005	2020-05-08	ELECTRICITE	2 907,74 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2005	2020-05-19	ELECTRICITE	3 375,49 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

<b>No fournisseur</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)</b>	<b>Total par fournisseur</b>
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2005	2020-05-19	ELECTRICITE	3 624,41 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	5 452,08 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	3 090,98 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	18 399,64 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	3 556,09 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	3 300,54 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	3 704,61 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	2 510,07 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	9 836,13 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	8 708,63 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	5 494,67 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	3 393,04 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	2 938,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	7 484,07 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2006	2020-06-01	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2006	2020-06-02	ELECTRICITE	2 461,19 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2006	2020-06-02	ELECTRICITE	6 276,96 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-2006	2020-06-04	ELECTRICITE	3 805,27 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2006	2020-06-08	ELECTRICITE	2 605,87 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2006.	2020-06-09	ELECTRICITE	9 800,48 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B331-2006	2020-06-15	ELECTRICITE	2 786,69 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2006.	2020-06-17	ELECTRICITE	3 038,56 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2006	2020-06-17	ELECTRICITE	3 248,62 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2006..	2020-06-30	ELECTRICITE	5 146,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	4 879,94 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	4 037,01 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	17 900,51 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	5 018,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	4 733,35 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	3 864,92 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	2 528,85 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	9 718,98 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	2 658,63 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	8 166,13 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	4 856,20 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	3 221,46 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	10 070,96 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2007	2020-07-02	ELECTRICITE	2 142,16 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2007	2020-07-06	ELECTRICITE	9 484,32 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2007	2020-07-08	ELECTRICITE	5 110,04 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B331-2007	2020-07-14	ELECTRICITE	2 497,95 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2007	2020-07-17	ELECTRICITE	2 443,37 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2007	2020-07-17	ELECTRICITE	3 210,03 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

<b>No fournisseur</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)</b>	<b>Total par fournisseur</b>
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2007.	2020-07-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	4 461,79 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	4 430,09 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	18 009,89 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	5 389,43 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	4 836,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	4 689,83 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	3 019,88 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	9 394,15 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	2 857,80 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	8 980,85 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	5 027,10 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	3 684,51 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	10 833,06 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2008	2020-08-03	ELECTRICITE	2 893,62 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-2008	2020-08-05	ELECTRICITE	3 302,23 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2008	2020-08-07	ELECTRICITE	10 408,17 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2008	2020-08-12	ELECTRICITE	9 800,64 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2008	2020-08-17	ELECTRICITE	2 424,92 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2008	2020-08-17	ELECTRICITE	3 181,00 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2008.	2020-08-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	3 306,19 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	4 273,94 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	17 343,80 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	11 412,06 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	6 044,07 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	4 308,39 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	2 713,03 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	9 145,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	2 988,16 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	9 102,29 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	4 735,62 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	3 559,59 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	2 056,15 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	10 966,45 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	2 739,14 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B815-2009	2020-09-01	ELECTRICITE	3 591,96 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2009	2020-09-03	ELECTRICITE	9 862,74 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2009	2020-09-08	ELECTRICITE	11 705,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B331-2009	2020-09-14	ELECTRICITE	2 003,26 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2009	2020-09-17	ELECTRICITE	2 774,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2009	2020-09-17	ELECTRICITE	3 423,77 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B397-2009	2020-09-29	ELECTRICITE	2 473,51 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

<b>No fournisseur</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)</b>	<b>Total par fournisseur</b>
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2009.	2020-09-30	ELECTRICITE	5 146,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	3 352,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	4 619,96 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	19 174,61 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	11 726,29 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	12 327,75 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	3 672,35 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	2 161,56 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	8 929,50 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	2 671,10 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	8 820,21 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	5 156,03 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	3 325,56 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	10 706,61 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2010	2020-10-01	ELECTRICITE	2 431,70 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2011	2020-10-02	ELECTRICITE	3 793,49 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2010	2020-10-02	ELECTRICITE	9 583,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-2010	2020-10-05	ELECTRICITE	3 560,50 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2010	2020-10-07	ELECTRICITE	12 303,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2010	2020-10-19	ELECTRICITE	2 768,23 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2010	2020-10-19	ELECTRICITE	3 262,96 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B815-2010	2020-10-30	ELECTRICITE	2 240,01 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	6 014,85 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	19 480,87 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	10 251,00 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	13 432,70 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	3 289,19 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	9 098,94 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	3 043,89 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	8 673,63 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	5 674,71 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	3 592,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	2 199,59 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	2 353,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	11 659,77 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	3 279,91 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2011	2020-11-02	ELECTRICITE	5 317,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2011.	2020-11-06	ELECTRICITE	9 921,04 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2011	2020-11-09	ELECTRICITE	10 740,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-2011	2020-11-17	ELECTRICITE	3 079,96 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-2011	2020-11-17	ELECTRICITE	4 059,99 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-2011	2020-11-30	ELECTRICITE	2 642,48 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2011..	2020-11-30	ELECTRICITE	5 146,33 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	4 254,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	6 770,40 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	19 984,23 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	9 884,69 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	12 862,23 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	3 357,19 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	8 274,37 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	2 991,55 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	8 276,36 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	6 288,18 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	3 848,89 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	2 077,76 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	2 625,56 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	2 557,47 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	11 843,15 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-2012	2020-12-01	ELECTRICITE	3 820,60 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-2012	2020-12-02	ELECTRICITE	9 601,01 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-2012	2020-12-03	ELECTRICITE	3 714,08 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-2012	2020-12-07	ELECTRICITE	10 231,69 \$	
1H0152	HYDRO QUEBEC	Facture	774790	2020-09-09	INTERVENTION ECLAIRAGE PUBLIC (P20-36)	2 023,56 \$	
1H0152	HYDRO QUEBEC	Facture	774791	2020-09-09	INTERVENTION ECLAIRAGE PUBLIC (P20-37)	2 138,54 \$	
1H0152	HYDRO QUEBEC	Facture	777248	2020-10-28	INST ET RACCORDEMENT	2 317,90 \$	1 616 488,00 \$
10010	ICO TECHNOLOGIES INC.	Facture	23464	2020-04-01	CONTRAT DE SUPPORT LOGICIEL MAI 2020 A AVRIL 2021	2 663,97 \$	
10010	ICO TECHNOLOGIES INC.	Facture	23587	2020-04-29	CONTRAT DE SUPPORT TECH. ET RAO	23 702,10 \$	26 366,07 \$
10070	INCOTEL-ISQ	Commande	180-125	2020-01-14	LICENCES NOUVEAUX TÉLÉPHONES	5 029,59 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Facture	763818	2020-03-27	CONTRAT DE SERVICE AN 5 DE 5	4 980,72 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Facture	764512	2020-06-30	APPAREIL TELEPHONIQUE	3 294,03 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Facture	764571	2020-07-14	REMPLACEMENT CONSOLE RECEPTIONNISTE (P20-04)	3 284,84 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Commande	180-133	2020-11-02	MISE A NIVEAU SYST. TELEPHONIQUE (P20-04)	14 208,61 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Commande	180-134	2020-11-02	ASSURANCE LOGICIEL MITEL 2020@2025	23 362,92 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Facture	765643	2020-11-11	INTERFACE TELEPHONIQUE REPARTITION 50 LICENCES OIG	4 006,31 \$	
10070	INCOTEL-ISQ	Facture	765673	2020-11-11	CONTRAT DE SERVICE AN 1 DE 5	4 150,60 \$	62 317,62 \$
1J0144	JARDIN DION INC.	Commande	300-1376	2020-08-31	VEGETAUX PLATES-BANDES BOUL ST-CANUT	7 348,05 \$	
1J0144	JARDIN DION INC.	Commande	300-1400	2020-09-29	AMENAGEMENT PLATES-BANDES CURE-LABELLE (P20-66)	24 508,09 \$	31 856,14 \$
1K0055	KENWORTH MONTREAL	Facture	02P160986	2020-01-16	ENTRETIEN REPARATION VEH. 18-14	2 299,49 \$	
1K0055	KENWORTH MONTREAL	Commande	300-1308	2020-04-07	REEMPL. COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT VEH 01-11	9 803,04 \$	
1K0055	KENWORTH MONTREAL	Facture	02P169751	2020-04-29	ENTRETIEN REPARATION	3 492,71 \$	
1K0055	KENWORTH MONTREAL	Commande	300-1419	2020-10-28	PIECES REPARATION MOTEUR VEH. 01-11	17 043,45 \$	32 638,69 \$

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

<b>No fournisseur</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)</b>	<b>Total par fournisseur</b>
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	300-1315	2020-05-01	TUYAUX D'AQUEDUC DE 12" A 18"	12 644,26 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	300-1387	2020-09-15	BRANCHEMENTS (2020-03039, 2020-03040, 2020-04587)	10 823,91 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	300-1434	2020-11-24	PIECES EGOUTS ET AQUEDUC	10 044,50 \$	33 512,67 \$
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	180644	2020-02-27	PANNEAUX	3 284,27 \$	
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	180645	2020-02-27	PANNEAUX	2 071,62 \$	
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.	Facture	181844	2020-06-08	PANNEAUX	2 351,82 \$	
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	300-1358	2020-07-16	ENSEIGNES NOMS DE RUES	5 885,29 \$	
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	300-1386	2020-09-14	POTEAUX	9 668,25 \$	
1M0335	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	300-1428	2020-11-19	POTEAUX - SIGNALISATION	12 664,50 \$	35 925,75 \$
1M0714	MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Commande	400-615	2020-10-27	MOTEUR POSTE POMPAGE #2	15 222,69 \$	
1M0714	MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Commande	400-617	2020-11-10	VARIATEUR DE VITESSE 100HP STATION #2	12 589,77 \$	27 812,46 \$
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	130-55	2020-01-08	HONORAIRES ACTUARIELS E/F 2020	27 823,96 \$	27 823,96 \$
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	63343638	2020-01-08	ESSENCES	4 441,71 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	63840538	2020-02-08	ESSENCES	5 557,19 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	64311008	2020-03-08	ESSENCES	5 669,58 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	64893877	2020-04-08	ESSENCES	4 236,72 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	65398018	2020-05-08	ESSENCES	2 943,14 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	65927525	2020-06-08	ESSENCES	4 269,24 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	66452455	2020-07-08	ESSENCES	3 934,88 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	66937953	2020-08-08	ESSENCES	4 179,41 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	67479675	2020-09-08	ESSENCES	4 345,71 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	68018896	2020-10-08	ESSENCES	2 742,62 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	68466621	2020-11-08	ESSENCES	2 139,56 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	69058995	2020-12-08	ESSENCES	3 061,57 \$	47 521,33 \$
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Facture	389732	2020-04-01	SERVICE FILTRAGE COURRIEL ANTISPAM 03-2020 AU 02-2021	4 529,56 \$	
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande	180-127	2020-04-02	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	17 469,34 \$	
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Facture	393240	2020-05-25	FIREWALL CISCO	2 455,21 \$	
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Facture	395579	2020-06-19	LICENCE ADOBE VIP	4 828,95 \$	29 283,06 \$
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-555	2020-02-25	RECHERCHE EN EAU - ST-CANUT	20 309,64 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-558	2020-02-28	CONVERSION PUIITS (RUE CHARLES) EN PIEZOMETRE	9 610,99 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-584	2020-07-08	REMETTRE PUIITS EN OPERATION ST-BENOIT	16 935,82 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-600	2020-08-25	FORAGE RECHERCHE EAU RESERVOIR ST-SIMON	14 932,95 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-601	2020-08-28	FORAGE RECHERCHE EN EAU ST-BENOIT	7 231,93 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-602	2020-08-28	POMPE SUBMERSIBLE ET MOTEUR ELECTR. RECHERCHE EAU	9 715,39 \$	78 736,72 \$
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101433	2020-01-25	FOURN. GAZ R-22 ET REPAR. TUYAU SALLE COMPRESSEUR A2	14 751,87 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Commande	300-1271	2020-01-30	ENTRETIEN PREVENTIF A1 ET A3	5 077,30 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Commande	300-1283	2020-02-10	REPLACEMENT JOINT COMPRESSEUR A1	5 116,39 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Commande	300-1366	2020-08-12	REPARATION FUITE GAZ A2	19 074,35 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101698	2020-09-01	TRAVAUX BRANCHEMENT DE L'UNITE RÉFRIGÉRATION EN LOC.	2 827,65 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101742	2020-10-22	ENTR. REPARATION BATIMENT A2	2 363,32 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101762	2020-10-27	REEMPL. COMPRESSEUR	3 673,45 \$	52 884,33 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	82968	2020-01-31	REPAR. ZAMBONIE A3	3 643,12 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-582	2020-07-08	REPARATION SURFACEUSE A3	13 163,49 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-583	2020-07-27	MARQUAGE DE LA GLACE (A1, A2 ET A3)	9 322,85 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-585	2020-08-03	REPARATION DES ZAMBONIS A1 ET A2	11 696,01 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	84769	2020-08-31	ENTRETIEN REP. EQUIPEMENT A3	2 530,10 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	84775	2020-08-31	ENTRETIEN REP. EQUIPEMENT A2	2 731,86 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	85871	2020-11-19	ENTRETIEN REP. EQUIPEMENT A2	2 244,08 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-600	2020-11-20	PLAN D'ENTRETIEN ZAMBONIS ET COUPE-BORDURES	8 925,93 \$	54 257,44 \$
150125	SANIDEPOT, DIVISION DU GROUPE DISSAN	Commande	300-1303	2020-04-02	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 205,74 \$	
150125	SANIDEPOT, DIVISION DU GROUPE DISSAN	Commande	700-571	2020-05-13	AUTO-RECUREUSE (P RE20-73)	21 993,25 \$	
150125	SANIDEPOT, DIVISION DU GROUPE DISSAN	Facture	799782	2020-10-09	POLISSEUSES 20" NA20DS	3 219,30 \$	
150125	SANIDEPOT, DIVISION DU GROUPE DISSAN	Commande	700-602	2020-11-23	AUTORECUREUSE CENTRE-RECREATIF	8 076,99 \$	38 495,28 \$
150535	SIGNOPLUS	Facture	61967	2020-01-06	POTEAU SIGNALISATION	5 173,88 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	62314	2020-01-29	FOURNITURES DIVERSES	2 236,61 \$	
150535	SIGNOPLUS	Commande	130-57	2020-02-10	PANNEAUX CIRCUIT HISTORIQUE STE-SCHOLASTIQUE	9 474,52 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC70122	2020-04-29	SIGNALISATION DE CHANTIER	3 881,33 \$	
150535	SIGNOPLUS	Commande	300-1318	2020-05-04	POTEAUX ET ANCRAGES DE SIGNALISATION	10 543,21 \$	
150535	SIGNOPLUS	Commande	300-1354	2020-07-02	POTEAUX DE SIGNALISATION	8 013,76 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC71557	2020-07-17	PANNEAUX	3 124,45 \$	
150535	SIGNOPLUS	Commande	300-1364	2020-08-03	POTEAUX EN ACIER ET ANCRAGES	7 720,58 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC71850	2020-08-03	PANNEAUX	3 121,23 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC72472	2020-08-26	NOM DE RUE	3 138,82 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC73624	2020-09-01	PANNONCEAU	4 404,69 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC73758	2020-09-28	POTEAU CARRE EN ACIER	2 443,22 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC74145	2020-10-15	POTEAU CARRE EN ACIER	2 063,80 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC74600	2020-11-06	ENSEIGNES	2 480,51 \$	
150535	SIGNOPLUS	Commande	400-619	2020-11-12	PANNEAUX INFORMATION CONSIGNES CONTENEURS	7 076,71 \$	
150535	SIGNOPLUS	Facture	FC74870	2020-11-13	POTEAU CARRE	2 421,37 \$	77 318,69 \$
150563	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	300-1288	2020-02-28	CADENASSAGE DES RESEAUX D'AQUEDUC	6 523,68 \$	
150563	SIGNEL SERVICES INC.	Facture	101152	2020-06-12	MATERIEL SIGNALISATION DE CHANTIER	4 116,79 \$	
150563	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	300-1346	2020-06-18	DR-PANNEAUX TRAVERSE PIETONS (2020-01986)	6 031,59 \$	
150563	SIGNEL SERVICES INC.	Facture	101240	2020-06-18	PANNEAUX	2 691,56 \$	
150563	SIGNEL SERVICES INC.	Facture	101867	2020-07-16	ENSEIGNES	3 130,77 \$	
150563	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	300-1385	2020-09-14	PANNEAUX DE SIGNALISATION	5 339,21 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

<b>No fournisseur</b>	<b>Nom fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)</b>	<b>Total par fournisseur</b>
1S0563	SIGNEL SERVICES INC.	Commande	300-1391	2020-09-21	ENSEIGNES NOM DE RUES	5 367,03 \$	
1S0563	SIGNEL SERVICES INC.	Facture	103381	2020-09-22	ENSEMBLE DE FLECHES COMPLET	4 690,98 \$	
1S0563	SIGNEL SERVICES INC.	Facture	105338	2020-12-07	ENSEIGNE	2 139,68 \$	40 031,29 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13434238-002-2020	2020-01-24	IMMATRICULATIONS	2 461,00 \$	
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13434238-004-2020	2020-01-24	IMMATRICULATIONS	11 625,19 \$	
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13434238-2020	2020-01-24	IMMATRICULATIONS	120 065,03 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90053942	2020-01-31	ATTESTATION, RENSEIGNEMENTS PERMIS/IMMATR./ADRESSE	5 357,68 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054143	2020-02-29	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 559,12 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054594	2020-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 376,00 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90054834	2020-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 994,76 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90055127	2020-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 646,56 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90056856	2020-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	4 303,68 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90057212	2020-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	3 184,72 \$	164 573,74 \$
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9714884382	2020-01-20	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	(3 652,91) \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9715700277	2020-01-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 733,55 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9716402784	2020-02-03	DISTR. COMPTES DE TAXES	18 548,24 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9717121036	2020-02-10	ENVELOPPES EXPRESSPOST	3 950,26 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9717122034	2020-02-10	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 733,55 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9718590006	2020-02-24	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 740,95 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9719952647	2020-03-09	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 740,95 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9720610418	2020-03-16	AVIS DE SECTEUR, CARTONS BIBLIOTHEQUE	3 288,87 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9721273732	2020-03-23	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 749,49 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9722773219	2020-04-06	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 749,49 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9725514529	2020-04-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 754,26 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9726542770	2020-05-04	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 754,26 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9728537925	2020-05-19	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 764,98 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9730573227	2020-06-01	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, DISTR. AVIS DE SECTEUR	3 491,18 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9732413234	2020-06-15	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 764,98 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9733287313	2020-06-22	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 767,74 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9736025274	2020-07-13	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 767,74 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9736868554	2020-07-20	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 767,74 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9737858990	2020-07-27	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 783,24 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9739470233	2020-08-10	TIMBRES ET ENVOIS	3 783,24 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9741244898	2020-08-24	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 806,56 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9743632724	2020-09-14	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 806,56 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9744509803	2020-09-21	TIMBRES ET ENVOIS	3 092,13 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9744534730	2020-09-21	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 818,88 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9746377622	2020-10-05	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 818,88 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9748062702	2020-10-19	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 818,88 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9750032897	2020-11-02	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 839,88 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9751870719	2020-11-16	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 846,26 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Année 2020**

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9754347101	2020-11-30	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 846,26 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9757016469	2020-12-14	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, CALENDRIER	7 356,73 \$	123 032,82 \$
1S0734	SOLMATECH INC.	Commande	390-871	2020-07-02	ETUDE GEOTECHNIQUE RUES LABONTE & STE-ANGELE	22 983,53 \$	
1S0734	SOLMATECH INC.	Commande	390-883	2020-08-13	CARACT. ENV. SOLS CENTRE AQUATIQUE (R-N15175)	6 783,53 \$	29 767,06 \$
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	Facture	3843	2020-01-07	INST. LUMIERES	2 124,22 \$	
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	Commande	210-93	2020-01-08	CONTRAT DE SERVICE	6 102,74 \$	
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	Commande	210-99	2020-02-17	ENSEMBLES DE GYROPHARES (P20-8)	11 089,00 \$	
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	Facture	4012	2020-02-28	CONTRAT SUPPORT CAMERA	3 290,58 \$	
1S1086	SYSTÈMES CYBERKAR INC. (LES)	Facture	4677	2020-12-01	CONTRAT DE SERVICE	3 783,85 \$	26 390,39 \$
1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-573	2020-05-08	ESSAI DE POMPAGE NOUVEAU PUIITS CHARLES	8 526,55 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-613	2020-10-13	ESSAI POMPAGE PUIITS EMISSAIRE ET LEBLANC	14 701,85 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-627	2020-12-02	ETUDE VULNERABILITE - ST-JANVIER	8 917,46 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-628	2020-12-02	ETUDE VULNERABILITE/AIRES DE PROTECTION - ST-CANUT	18 813,36 \$	50 959,22 \$
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	28012020	2020-01-28	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	02032020	2020-03-02	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	04052020	2020-05-04	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	08072020	2020-07-08	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	27082020	2020-08-27	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	09102020	2020-10-09	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	12112020	2020-11-12	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	60 362,05 \$
1T0059	TETRA TECH QI INC.	Facture	60647518	2020-01-24	HON. PROF. DOCUMENT APPEL D'OFFRE PH.3	3 357,89 \$	
1T0059	TETRA TECH QI INC.	Commande	390-882	2020-07-29	ETUDE CAPACITE TRAIT.: ETANGS STE-MARIANNE/ST-JANV	20 638,02 \$	
1T0059	TETRA TECH QI INC.	Commande	390-899	2020-10-01	P.D.&S. M.DUBE R.LEMELIN PH.2 (15413)	18 855,90 \$	42 851,81 \$
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	700-584	2020-07-28	FONTAINE D'EAU PARCS CARDINAL/DE LA LOIRE	13 012,94 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Facture	31564	2020-09-09	COUVERCLE PANIER A REBUTS	2 253,51 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Facture	32048	2020-11-11	BANCS	2 170,73 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Facture	32098	2020-11-23	SELLE SUR RESSORT	2 911,17 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Facture	32119	2020-11-25	POUBELLE GALVANISEE	3 610,22 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	700-604	2020-12-01	BOLLARDS-ACTIVATEURS	9 196,85 \$	33 155,42 \$
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1352	2020-01-31	COUR MUNICIPALE	6 668,55 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1407	2020-02-29	COUR MUNICIPALE	6 082,18 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1476	2020-03-31	COUR MUNICIPALE	6 668,55 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1552	2020-04-30	COUR MUNICIPALE	3 219,30 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1633	2020-05-31	COUR MUNICIPALE	3 449,25 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1694	2020-06-30	COUR MUNICIPALE	6 668,55 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1764	2020-08-31	COUR MUNICIPALE	10 462,73 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

**Année 2020**

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1825	2020-08-31	INJONCTION FERME GERARD RENAUD (66828-0035)	4 505,41 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1862	2020-09-30	COUR MUNICIPALE	8 048,25 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1904	2020-09-30	INJONCTION FERME GERARD RENAUD (66828-0035)	2 883,29 \$	58 656,06 \$
1T0291	TRICENTRIS	Facture	23235	2020-02-01	CONTRIBUTION	136 510,66 \$	
1T0291	TRICENTRIS	Facture	23387	2020-02-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	89 809,64 \$	
1T0291	TRICENTRIS	Facture	23388	2020-04-17	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	89 809,64 \$	
1T0291	TRICENTRIS	Facture	23389	2020-07-01	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	89 809,64 \$	
1T0291	TRICENTRIS	Facture	23390	2020-09-28	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	89 809,64 \$	495 749,22 \$
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	5000531932	2020-02-19	ENTR. REPARATION BATIMENT A3	2 144,70 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	2390	2020-06-30	REEMPL. UNITE TOIT CC PATRICK LEPAGE	10 916,88 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Commande	300-1409	2020-10-06	REEMPL. SYST. CONTROLE CC J-LAURIN	7 128,45 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	3451	2020-11-10	REEMPL. DU COAX A1	2 040,81 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	3520	2020-11-16	REEMPL. EVACUATEUR	2 081,05 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	3773	2020-11-20	ENTR. REPARATION BATIMENT	2 069,25 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	3389	2020-11-29	REEMPL. COMPRESSEUR	2 414,48 \$	
1V0091	VENTILEX INC.	Facture	3717	2020-12-04	ENTR. REPARATION BATIMENT	2 494,96 \$	31 290,58 \$
1V0190	VIDEOTRON S.E.N.C.	Commande	390-870	2020-06-22	DEPLACEMENT RESEAU RUE BOILEAU	18 676,10 \$	
1V0190	VIDEOTRON S.E.N.C.	Commande	390-906	2020-10-13	DEPLACEMENT RESEAU RUE VICTOR/ROUTE 117	11 833,00 \$	30 509,10 \$
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	0FD000100	2020-03-09	ENTENTE CENTRE RELEVÉ DU CENTRE D'URGENCE	11 037,60 \$	
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	0FD000138	2020-05-06	2000 MASQUES CHIRURGICAUX	2 960,65 \$	
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	0FD000200	2020-08-05	ENTRAIDE INCENDIE	3 107,21 \$	
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	0FD000244	2020-09-02	ENTRAIDE INCENDIE	2 144,16 \$	
1V0205	VILLE DE BLAINVILLE	Facture	0FD000343	2020-11-16	ENTENTE CENTRE RELEVÉ DU CENTRE D'URGENCE	11 037,60 \$	30 287,22 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND	Facture	0FD000009	2020-01-29	CONSOMMATION D'EAU	4 721,35 \$	
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND	Facture	0FD000211	2020-08-13	POSTE DE SURPRESSION COTE SUD	131 015,00 \$	135 736,35 \$
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000457	2020-01-07	EAU NOVEMBRE 117-158-22E AU 5 DECEMBRE 2019	52 270,63 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000464	2020-01-09	EAU DECEMBRE 117-158-22E AU 3 JANVIER 2020	57 433,15 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000018	2020-02-04	DESSERTÉ JUILLET A DEC. 2019	66 125,47 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000036	2020-02-25	EAU DECEMBRE 117-158-22E AU 3 FEVRIER 2020	60 527,87 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000071	2020-03-17	EAU FEVRIER 117-158-22E AU 5 MARS 2020	57 570,89 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000099	2020-04-23	EAU MARS 117-158-22E AU 22 AVRIL 2020	62 287,73 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000105	2020-05-12	EAU AVRIL 117-158-22E AU 5 MAI 2020	64 116,63 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000154	2020-06-18	EAU MAI 117-158-22E AU 8 JUIN 2020	105 106,02 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000215	2020-08-14	EAU JUIN, JUILLET 117-158-22E AU 8 AOUT 2020	210 850,13 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000217	2020-08-18	AJUST. DESSERTÉ 2019	(15 180,32) \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000221	2020-08-18	DESSERTÉ AJUST. 2018	(2 531,54) \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000223	2020-08-18	DESSERTÉ JANVIER A JUIN 2020	17 524,60 \$	

**Ville de Mirabel**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**

Année 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (taxes incluses, s'il y a lieu)	Total par fournisseur
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000360	2020-10-02	EAU AOUT 117-22E AU 1ER OCTOBRE 2020	90 742,43 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	0FD000391	2020-10-26	REFINANCEMENT REGL. USINE, RESEAU AQUEDUC	43 652,22 \$	870 495,91 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000030	2020-05-04	CONSOMMATION EAU JANVIER	24 585,38 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000033	2020-05-04	CONSOMMATION EAU FEVRIER	27 295,83 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000036	2020-05-04	CONSOMMATION EAU MARS	23 524,24 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Commande	400-574	2020-05-08	AUGM. CAPACITE POMPAGE ET TOITURE USINE (P20-58)	65 405,00 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000068	2020-05-26	CONSOMMATION EAU AVRIL	32 423,51 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000079	2020-06-23	CONSOMMATION EAU MAI	50 908,23 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000091	2020-06-23	CONSOMMATION EAU FINAL 2019	32 316,85 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000101	2020-07-29	CONSOMMATION EAU JUIN	91 435,84 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000115	2020-08-10	CONSOMMATION EAU JUILLET	52 734,50 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000148	2020-09-21	CONSOMMATION EAU AOUT	54 185,18 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000181	2020-10-28	CONSOMMATION D'EAU SEPTEMBRE	47 204,85 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2020-000198	2020-11-17	CONSOMMATION D'EAU OCTOBRE	38 871,66 \$	540 891,07 \$
1W0022	WM QUEBEC INC.	Facture	14972-0732-2	2020-05-01	DISPOSITION DES DECHETS	15 534,89 \$	
1W0022	WM QUEBEC INC.	Facture	15135-0732-5	2020-06-01	DISPOSITION DES DECHETS BOUES NON VALORISABLES	9 475,00 \$	25 009,89 \$
<b>TOTAL DES FOURNISSEURS</b>						<b>5 607 203,29 \$</b>	<b>5 607 203,29 \$</b>