

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
00658		2825902 Canada Inc.(Metriclab (1992) engr.)	Commande	15698		Complétée	2021-07-27	Location/jour pour accès terrain lot 5046866	66 225.60\$	55 188.00\$
Total pour le fournisseur : 00658 - 2825902 Canada Inc.(Metriclab (1992) engr.) :							66 225.60\$	55 188.00\$		
00307		9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement)	Commande	14776	2020-07-169	Complétée	2021-01-12	Ent. hivernal bâtiments et stationnements	67 815.07\$	67 815.05\$
	Commande	15279	Complétée	2021-04-107		2021-04-28	Contrat de fauchage 2021		36 075.23\$	36 075.23\$
	Commande	15280	Complétée	2021-04-108		2021-04-28	Contrat coupe pelouse 2021		69 628.45\$	69 628.87\$
	Facture	7852		2021-04-108		2021-05-13	Contrat coupe pelouse 1/15 2021		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7869		2021-04-108		2021-05-22	Contrat coupe pelouse 21-22 mai 2021		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7882		2021-04-108		2021-06-02	Contrat coupe pelouse 2 juin 2021		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7901		2021-04-108		2021-06-17	Contrat coupe pelouse 4e tonte 2021 16-17 juin		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7928		2021-04-108		2021-07-01	Contrat coupe pelouse 1er juillet 2021 5e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7936		2021-04-108		2021-07-14	Contrat coupe pelouse 6e tonte 14 juillet 2021		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7951		2021-04-108		2021-08-03	Contrat coupe pelouse 2021 - 7e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7965		2021-04-108		2021-08-13	Contrat coupe pelouse 2021 - 8e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	7992		2021-04-108		2021-09-02	Contrat coupe pelouse 2021 - 9e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	8000		2021-04-108		2021-09-16	Contrat coupe pelouse 2021 10 e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	8030		2021-04-108		2021-10-04	Contrat coupe pelouse 2021 - 11e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	8061		2021-04-108		2021-10-19	Contrat coupe pelouse 2021 - 12e tonte		(0.03\$)	(0.03\$)
	Facture	8279		2021-04-108		2021-11-23	Ramassage des feuilles		(0.03\$)	(0.03\$)
Total pour le fournisseur : 00307 - 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement) :							173 518.36\$	173 518.76\$		
00813		9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.)	Facture	179			2021-06-28	crédit	(1 437.19\$)	(1 437.19\$)
	Commande	15617	Complétée			2021-07-09	Élagage et Abattage		8 048.26\$	8 048.26\$
	Commande	15849	Complétée			2021-09-03	Abattages, élagages, essouchages		5 461.31\$	5 461.31\$
	Commande	15885	Complétée			2021-09-13	Abattage,essouchage,élagage		5 001.41\$	5 001.41\$
	Commande	16082	Complétée			2021-10-18	Abattages d'arbres		4 656.49\$	4 656.49\$
	Commande	16199	Complétée			2021-11-04	Divers endroits		5 576.29\$	5 576.29\$
	Commande	16271	Complétée			2021-11-16	C 105, 31ème / 104 30ème		2 874.38\$	2 874.38\$
	Commande	16341	Complétée			2021-11-29	C Élagage terrain vacant 42 24ème		2 299.50\$	2 299.50\$
Total pour le fournisseur : 00813 - 9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.) :							32 480.45\$	32 480.45\$		
01562		Air photo Max	Commande	14778		Complétée	2021-01-12	Photos aériennes travaux sur la digue	8 623.13\$	8 623.10\$
	Commande	15200	Complétée			2021-04-13	Photos aériennes travaux sur la digue		10 347.75\$	10 347.72\$
	Commande	15537	Complétée			2021-06-21	Photos aériennes travaux sur la digue Juin 2021		2 586.93\$	2 586.93\$
	Commande	15627	Complétée			2021-07-12	Photos aériennes travaux sur le digue juillet 2021		3 449.24\$	3 449.24\$
Total pour le fournisseur : 01562 - Air photo Max :							25 007.05\$	25 006.99\$		
00089		Albert Viau	Commande	14907	2020-11-296	Complétée	2021-02-10	Pièces d'aqueduc	5 848.00\$	5 848.00\$
	Commande	15340	Complétée	2020-11-296		2021-05-11	C Pièces de tuyauterie		10 249.26\$	10 249.26\$

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15349	Complétée		2021-05-12	(Tuyauterie	6 985.49\$	6 985.49\$	
	Commande	15524	Complétée		2021-06-17	(Tuyauterie pluviale et aqueduc	7 478.11\$	7 478.11\$	
	Facture	29406251-00		2020-11-296	2021-06-23	(Tuyauterie pluviale et aqueduc	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	15671	Complétée		2021-07-20	(Tuyauterie	4 795.71\$	4 624.29\$	
	Commande	15715	Complétée	2020-11-296	2021-08-03	(Tuyauterie	2 229.21\$	2 229.21\$	
	Commande	15817	Complétée		2021-08-30	(Tuyauterie	2 593.95\$	2 593.95\$	
	Commande	15905	Complétée		2021-09-14	(Tuyauterie	8 166.10\$	8 166.10\$	
	Commande	15910	Complétée		2021-09-15	(Bris de conduite	5 655.98\$	5 655.98\$	
	Commande	16005	Complétée		2021-10-04	(Pièces d'aqueduc	2 498.90\$	2 498.91\$	
	Commande	16259	Complétée		2021-11-15	(Tuyauterie	9 851.98\$	9 851.98\$	
	Commande	16394	Complétée		2021-12-08	(Pièces de tuyauterie	4 054.94\$	4 054.94\$	
	Total pour le fournisseur : 00089 - Albert Viau :						70 407.62\$	70 236.21\$	
00053	Aquatech	Commande	14902	Complétée	2018-10-344	2021-02-09 (Exploitation des ouvrages 2021	145 381.16\$	24 234.00\$	
		Commande	15077	Complétée	2018-10-344	2021-03-16 (Exploitation des ouvrages 2021	121 169.82\$	121 170.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00053 - Aquatech :						266 550.98\$	145 404.00\$	
00556	Arbo Design Enr.	Commande	15602	Complétée		2021-07-07 (Abattage tout débarrassé et essouchement	6 266.14\$	6 266.14\$	
		Commande	15706	Complétée		2021-08-02 (Abattage de 3 arbres	4 196.59\$	4 196.59\$	
		Commande	15730	Complétée		2021-08-09 (Élagage et haubanage - Dossier P2021080204	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Commande	16004	Complétée		2021-10-04 (Abattage et élagage d'arbres	2 931.86\$	2 931.87\$	
		Commande	16269	Complétée		2021-11-16 (Émondage & abattage	13 279.62\$	12 014.89\$	
	Total pour le fournisseur : 00556 - Arbo Design Enr. :						31 100.75\$	29 836.03\$	
01303	ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain)	Commande	14738	Complétée	2020-12-328	2021-01-06 (Quote-part 2021	578 009.00\$	578 009.31\$	
	Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) :						578 009.00\$	578 009.31\$	
01505	Atlas Systemes d'assechement Ltee	Commande	14779	Complétée		2021-01-12 (RADM-Station Érablière	14 631.72\$	5 618.83\$	
		Commande	15011	Complétée		2021-03-02 (Location pompe St. Érablière	5 616.53\$	5 544.67\$	
		Commande	15104	Complétée		2021-03-22 (Val-des-Sables et vannes 6è	17 246.25\$	16 250.28\$	
		Commande	15496	Complétée		2021-06-11 (Location pompe St. Érablière Prévention crue des eaux 30 mars-19 avril	5 702.88\$	5 702.88\$	
	Total pour le fournisseur : 01505 - Atlas Systemes d'assechement Ltee :						43 197.38\$	33 116.66\$	
01687	Atomic Soudure	Commande	15460	Complétée	2021-02-041	2021-06-08 (Fabrication escaliers en acier galvanisé - Digue	65 190.83\$	65 190.83\$	
		Commande	15480	Complétée	Par délégation	2021-06-09 (Coût supplémentaire / galvanisation escaliers en acier galvanisé - Digue	4 599.00\$	2 299.52\$	
		Commande	16235	Complétée	Par délégation	2021-11-10 (Fabrication escaliers en acier galvanisé - Digue	13 797.00\$	13 797.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01687 - Atomic Soudure :						83 586.83\$	81 287.35\$	
01001	Beauregard Environnement Ltee	Commande	15075	Complétée	2018-04-120	2021-03-16 (Contrat de récurage	4 112.66\$	4 112.66\$	
		Commande	15076	Complétée		2021-03-16 (Station Érablière	23 429.22\$	23 429.22\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	AB-93129		2021-03-077	2021-03-24	(Pompage et récurage crédit	(1 026.16\$)	(1 026.16\$)		
	Commande	15214	Complétée		2021-04-15	(Pompage et récurage	9 378.71\$	9 463.21\$		
	Commande	15215	Complétée		2021-04-15	(Pompage et récurage	3 649.60\$	3 649.60\$		
	Commande	15364	Complétée	2021-03-077	2021-05-13	(Nettoyage, entretien et inspection réseau d'égoût	235 468.80\$	125 101.84\$		
	Facture	AB-98378		2021-03-077	2021-09-14	(Nettoyage, entretien et inspection réseau d'égoût	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	16090	Complétée		2021-10-18	(Fuite conduite refoulement, bris conduite rue Lambert	3 422.17\$	3 422.17\$		
	Total pour le fournisseur : 01001 - Beaugard Environnement Ltee :							278 434.99\$	168 152.53\$	
01260	Brebeuf mecanique de procede Inc.	Commande	14731	Complétée	2021-01-06	(RADM (recouvrable en partie)	45 583.27\$	45 583.27\$		
		Commande	14948	Complétée	2021-02-16	(Ajuster clapet en fonte,fournir & inst.clapet 4" bec canard	4 874.94\$	4 874.94\$		
		Commande	15015	Complétée	2021-03-03	(Station 30è	4 874.94\$	- \$		
		Commande	15110	Complétée	2021-03-22	(Station Érablière	2 644.43\$	1 534.92\$		
		Commande	15551	Complétée	2021-06-22	(Remplacer 5 pompes & rép. refoulement	3 195.16\$	3 195.16\$		
		Commande	15721	Complétée	2021-08-04	(Remplacer la trappe d'accès par caillebotis	3 546.98\$	3 546.98\$		
		Commande	15973	Complétée	2021-09-28	(Station sanitaire Érablière Ouest	13 003.67\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :							77 723.39\$	58 735.27\$	
00085	Brunet & Brunet Inc.	Commande	14647	Complétée	R2020-07-168	2021-01-04 (Dénéigement 2021	1 396 426.63\$	1 396 426.63\$		
		Commande	14789	Complétée		2021-01-13 (Pierres de déglçage	4 401.25\$	4 401.25\$		
		Commande	14967	Complétée		2021-02-22 (Pierres de déglçage	3 290.26\$	3 290.26\$		
		Facture	037583		R2020-07-168	2021-05-01 (Dénéigement 2021 5/6	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	037607		R2020-07-168	2021-05-12 (Dénéigement juin 2021 6/6	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	16239	Complétée	R2020-07-168	2021-11-11 0 Contrat déneigement 2021/2022	356 088.79\$	356 088.79\$		
		Commande	16241	Complétée		2021-11-11 0 Pierres de déglçage	2 816.89\$	- \$		
		Commande	16499	Complétée		2021-12-31 (Pierres de déglçage	7 555.98\$	7 555.98\$		
	Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet & Brunet Inc. :							1 770 579.78\$	1 767 762.89\$	
01708	Camion Inter-Anjou Inc.	Commande	15811	Complétée	2021-07-186	2021-08-27 (Acquisition camion 6 roues à cabine (Flat Nose) avec benne	105 671.34\$	105 671.34\$		
	Total pour le fournisseur : 01708 - Camion Inter-Anjou Inc. :							105 671.34\$	105 671.34\$	
00117	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Facture	A000214848			2021-04-30 (Location AVRIL 2021	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	15333	Complétée		2021-05-11 (Location 2021	15 192.77\$	15 192.75\$		
		Commande	15335	Complétée		2021-05-11 (Location 2021(avril à déc.)	45 760.62\$	39 733.37\$		
	Total pour le fournisseur : 00117 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :							60 953.38\$	54 926.11\$	
00108	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande	15783	Complétée		2021-08-23 (Arbres boul. des Promenades	6 005.14\$	6 005.14\$		
		Commande	15991	Complétée	2021-09-245	2021-09-30 (Une naissance deux arbres	20 359.78\$	20 281.59\$		
	Total pour le fournisseur : 00108 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :							26 364.92\$	26 286.73\$	
00116	Cie Bon Sable Ltee, (La)	Commande	15296	Complétée	Par délégation	2021-04-30 (Location à la journée pour accès terrain	33 112.80\$	33 112.80\$		

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	49427			2021-10-06	(Location/jour pour accès terrain lot 5046866 travail digue	11 037.60\$	11 037.60\$	
	Total pour le fournisseur : 00116 - Cie Bon Sable Ltee, (La) :						44 150.40\$	44 150.40\$	
00140	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande 14737	Complétée	2020-12-329	2021-01-06	(Quote-part 2021	304 502.00\$	295 906.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00140 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						304 502.00\$	295 906.00\$	
00634	Compass Minerals Canada Corp.	Commande 16201	Complétée	2018-04-118	2021-11-08	(Sel de déglçage (fin 2021)	34 874.22\$	32 975.32\$	
	Total pour le fournisseur : 00634 - Compass Minerals Canada Corp. :						34 874.22\$	32 975.32\$	
01551	Construction Excera inc.	Commande 15190	Complétée	2021-03-044	2021-04-13	(Rehaussement muret béton	45 645.08\$	45 645.08\$	
	Total pour le fournisseur : 01551 - Construction Excera inc. :						45 645.08\$	45 645.08\$	
01116	Coursol Miron Architectes Inc.	Facture 19-150-07		Par délégation	2021-04-07	(Honoraires architecture de paysage Centre aquatique	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 15196	En commande	Par délégation	2021-04-13	(Honoraires architecture de paysage Centre aquatique	49 436.38\$	57 231.70\$	
	Total pour le fournisseur : 01116 - Coursol Miron Architectes Inc. :						49 436.37\$	57 231.69\$	
01539	Creusage RL	Commande 15332	Complétée		2021-05-11	(Excavation pneumatique	7 559.61\$	7 559.62\$	
		Commande 15658	Complétée		2021-07-19	(Excavation pneumatique	7 502.12\$	7 502.12\$	
		Commande 15825	Complétée		2021-08-31	(Excavation pneumatique	2 198.90\$	2 198.90\$	
		Commande 15921	Complétée		2021-09-16	(Excavation pneumatique	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Commande 16027	Complétée		2021-10-06	(Excavation pneumatique	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Commande 16117	Complétée		2021-10-19	(Excavation pneumatique	6 769.15\$	6 769.15\$	
		Commande 16285	Complétée		2021-11-18	(Excavation pneumatique	2 328.24\$	2 328.24\$	
	Total pour le fournisseur : 01539 - Creusage RL :						30 755.81\$	30 755.82\$	
01655	Cusson - Morin Construction Inc.	Facture CMC21-466		2020-12-340	2021-03-09	(Aménagement d'un rideau de palplanches secteur usine d'eau potable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 15065	Complétée	Par délégation	2021-03-15	(Rideau de palplanches secteur usine d'eau potable travaux-supplémentaire	2 226.61\$	2 226.61\$	
		Commande 15204	Complétée	Par délégation	2021-04-14	(Rideau de palplanches secteur usine d'eau potable travaux-supplémentaire	4 818.13\$	4 818.13\$	
		Commande 15702	Complétée	R2021-07-185	2021-07-29	(Rideau de palplanches secteur usine d'eau potable dépassements	340 126.58\$	337 184.47\$	
	Total pour le fournisseur : 01655 - Cusson - Morin Construction Inc. :						347 171.31\$	344 229.20\$	
01726	CWA	Commande 15974	Complétée	Par délégation	2021-09-28	(Travaux dans les stations sanitaires 29ème	37 136.93\$	31 618.13\$	
		Commande 16002	Complétée		2021-10-04	(Station sanitaire 1 ère avenue	11 037.60\$	11 037.60\$	
	Total pour le fournisseur : 01726 - CWA :						48 174.53\$	42 655.73\$	
00169	Duroking Construction (9200 2088 Québec)	Commande 14771	Complétée	2021-01-020	2021-01-11	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#9	515 524.12\$	286 248.35\$	
		Commande 15703	Complétée	R2021-07-184	2021-07-29	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue travaux supplémentaires	101 513.73\$	101 513.73\$	
		Commande 16250	Complétée	Par délégation	2021-11-15	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue décompte 20	17 022.63\$	17 022.63\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00169 - Duroking Construction (9200 2088 Québec) :							634 060.48\$	404 784.71\$	
00213	Entreprise M.R.Q.	Facture 2020-007626			2021-04-20	(Remb. dépôt de soumission marquage de chaussée	8 852.33\$	8 852.33\$	
		Commande 15410	Complétée	2021-05-135	2021-05-27	(Marquage de la chaussée	135 107.64\$	130 400.84\$	
		Facture F-705		2021-05-135	2021-07-30	(Marquage de la chaussée - piste et voies cyclable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F-715		2021-05-135	2021-10-07	(Marquage de la chaussée	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :							143 959.95\$	139 253.15\$	
00209	Entreprise Sanitaire F.A. Limitee	Commande 14768	Complétée		2021-01-08	(Achat bacs Nov et Dec 2020 - Nouvelle construction et ajout	11 606.73\$	11 606.73\$	
		Commande 14921	Complétée	2020-12-339	2021-02-12	(Collecte et transport résidus domestiques 2021	408 765.65\$	238 243.72\$	
		Commande 14922	Complétée	2020-12-339	2021-02-12	(Collecte et transport matières recyclables 2021	346 039.11\$	201 684.43\$	
		Commande 14923	Complétée	2020-12-339	2021-02-12	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2021	176 675.68\$	102 973.07\$	
		Commande 14924	Complétée	2020-12-339	2021-02-12	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	26 767.42\$	18 364.28\$	
		Commande 14926	Complétée		2021-02-12	(Achat bacs janvier 2021	10 122.98\$	10 122.98\$	
		Commande 14927	Complétée	2020-12-339	2021-02-12	(Collecte et transport matières organiques 2021	582 057.21\$	290 797.46\$	
		Facture 36434		2020-12-339	2021-02-28	(Collecte et transport résidus domestiques 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 36442		2020-12-339	2021-02-28	(Collecte et transport matières organiques fév 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 15048	Complétée	2020-12-339	2021-03-10	(Collecte et transport des gros rebuts 2021	72 029.86\$	49 045.07\$	
		Commande 15049	Complétée	2020-12-339	2021-03-10	(2 collectes de sapins Jan 2021	6 701.87\$	6 701.87\$	
		Commande 15054	Complétée		2021-03-11	(Achat bacs février 2021	12 056.86\$	12 056.86\$	
		Commande 15212	Complétée		2021-04-15	(Achat de bacs mars 2021	10 687.51\$	10 687.51\$	
		Facture 0000036711			2021-04-30	(Achat de bacs avril 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 36681			2021-04-30	(CRÉDIT	(8.34\$)	(8.34\$)	
		Commande 15361	Complétée		2021-05-13	(Achat de bacs avril 2021	17 804.46\$	17 804.46\$	
		Commande 15582	Complétée		2021-06-30	(Achat de bacs mai 2021	10 571.96\$	10 571.96\$	
		Commande 15616	Complétée		2021-07-09	(Achat de bacs juin 2021	7 991.34\$	7 991.34\$	
		Facture 37158		2020-12-339	2021-07-31	(Collectes et transport de conteneurs garage - Juillet	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 15731	Complétée		2021-08-09	(Achat de bacs juillet 2021	9 647.56\$	9 647.56\$	
Total pour le fournisseur : 00209 - Entreprise Sanitaire F.A. Limitee :							1 709 517.82\$	998 290.92\$	
00807	Entretiens J. R. Villeneuve Inc.	Commande 15484	Complétée	2019-05-124	2021-06-10	(Balai de rue	21 782.01\$	21 833.75\$	
		Commande 15841	Complétée	2019-04-096	2021-09-01	(Balai de désherbage des rues	4 160.95\$	4 160.95\$	
		Commande 15932	Complétée		2021-09-17	(Balai de rue	6 538.63\$	6 538.63\$	
		Commande 16517	Complétée		2021-12-31	(Location balai de rue	8 700.16\$	8 700.16\$	
Total pour le fournisseur : 00807 - Entretiens J. R. Villeneuve Inc. :							41 181.75\$	41 233.49\$	
01714	Enviro Connexions	Commande 15863	Complétée	2020-12-339	2021-09-09	(Collecte et transport matières recyclables 2021	144 011.25\$	115 209.00\$	
		Commande 15864	Complétée	2020-12-339	2021-09-09	(Collecte et transport résidus domestiques 2021	170 116.09\$	136 092.88\$	
		Commande 15865	Complétée	2020-12-339	2021-09-09	(Collecte et transport des gros rebuts 2021	35 014.31\$	35 014.30\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	15866	Complétée	2020-12-339	2021-09-09	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	13 788.03\$	13 788.05\$		
	Commande	15868	Complétée	2020-12-339	2021-09-09	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2021	73 527.15\$	73 527.15\$		
	Commande	15869	Complétée	2020-12-339	2021-09-09	(Collecte et transport matières organiques 2021	291 028.61\$	289 124.69\$		
	Facture	37456		2020-12-339	2021-09-30	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	16515	Complétée		2021-10-31	(Achat de bacs octobre 2021	9 292.27\$	- \$		
	Facture	37580		2020-12-339	2021-10-31	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	16224	Complétée		2021-11-09	(Achat de bacs septembre 2021	34 901.81\$	34 901.81\$		
	Commande	16512	Complétée		2021-11-30	(Achat de bacs novembre 2021	8 308.67\$	- \$		
	Facture	37680		2020-12-339	2021-11-30	(Collecte et transport matières organiques nov 2021	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	37697			2021-11-30	(Crédit sur achat de bacs pour facture de septembre	(2 750.20\$)	(2 750.20\$)		
	Facture	37745		2020-12-339	2021-11-30	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner Nov	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	37903		2020-12-339	2021-12-31	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner dec 2021	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 01714 - Enviro Connexions :							777 237.94\$	694 907.63\$	
01298	Eurofins Environex	Commande	14808	Complétée	2020-11-297	2021-01-18 (Analyses d'eau (contrat 2021)	73 838.09\$	65 185.08\$		
		Commande	15165	Complétée		2021-04-06 (Analyses de résidus suite au rinçage 2020	7 174.44\$	7 174.44\$		
		Commande	16633	Complétée		2021-12-31 (Analyses d'eau (2021)	3 571.12\$	3 571.12\$		
	Total pour le fournisseur : 01298 - Eurofins Environex :							84 583.65\$	75 930.64\$	
01077	Foss National Leasing	Facture	908890			2021-01-25 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	2 079.04\$	2 079.04\$		
		Facture	910157			2021-02-23 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	4 800.24\$	4 800.24\$		
		Facture	911420			2021-03-30 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	4 154.76\$	4 154.76\$		
		Facture	912677			2021-04-27 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	6 308.56\$	6 308.56\$		
		Facture	913934			2021-05-25 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	2 658.51\$	2 658.51\$		
		Facture	915184			2021-06-23 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	2 979.34\$	2 979.34\$		
		Facture	916426			2021-07-26 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	3 733.87\$	3 733.87\$		
		Facture	917665			2021-08-25 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	3 367.26\$	3 367.26\$		
		Facture	918899			2021-09-24 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	4 513.09\$	4 513.09\$		
		Facture	920125			2021-10-26 (Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	6 469.72\$	6 469.72\$		

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	921341			2021-11-24	(Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	4 877.42\$	4 877.42\$	
	Facture	922407			2021-12-22	(Essence et carburant diesel 2021 + frais cartes mensuels	5 222.78\$	5 222.78\$	
	Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing :						51 164.59\$	51 164.59\$	
01680	FQM Assurances inc.	15969	Complétée	R2021-09-226	2021-09-28	(Renouvellement assurances du 1er nov 2021 au 1er nov 2022	189 053.96\$	189 053.96\$	
	Total pour le fournisseur : 01680 - FQM Assurances inc. :						189 053.96\$	189 053.96\$	
01308	GBI Expert-Conseils Inc.	15138	Complétée	Par délégation	2021-03-29	(Audit instal. de production et distr. eau potable suite bon#14600	11 152.58\$	10 577.71\$	
	Commande	15926	Complétée	Par délégation	2021-09-16	(Honoraires implantation d'une chaîne de filtration et d'un réservoir d'eau	22 420.13\$	9 284.24\$	
	Total pour le fournisseur : 01308 - GBI Expert-Conseils Inc. :						33 572.71\$	19 861.95\$	
01594	Gestion Deloitte S.E.C.	14875	Complétée	2019-11-290	2021-02-03	(Audit - Etats financiers 2020	31 618.13\$	31 618.14\$	
	Facture	8001884398			2021-07-09	(Audit coût net de la collection sélective de matières recyc. 2020	3 518.24\$	3 518.24\$	
	Facture	8001943431			2021-07-09	(Audit coût net de la collection sélective de matières recyc. 2020	(3 518.24\$)	(3 518.24\$)	
	Facture	8001955189-1			2021-07-16	(Audit - Etats financiers 2020 - Travaux complémentaires	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	15693	Complétée		2021-07-26	(Audit coût net de la collection sélective de matières recyc. 2020	2 471.96\$	2 471.96\$	
	Commande	15705	Complétée		2021-07-29	(Audit - Etats financiers 2020 - Travaux complémentaires	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Commande	16068	Complétée	Par délégation	2021-10-13	(Honoraires Vérification d'optimisation des ressources 2021	15 521.63\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01594 - Gestion Deloitte S.E.C. :						51 738.75\$	36 217.13\$	
00258	Globocam (Montreal) Inc.	CM-1429586			2021-02-25	((76.46\$)	(76.46\$)	
	Facture	1445206			2021-04-21	(Pièces pour réparations	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	15277	Complétée	2021-04-111	2021-04-28	(Acquisition d'un camion 10 roues	191 057.41\$	191 057.41\$	
	Commande	15987	Complétée		2021-09-30	(Réparation du camion grue Freightliner 2011	2 719.86\$	2 719.86\$	
	Commande	16556	Complétée		2021-12-17	(Réparation camion aqueduc	6 321.14\$	6 321.14\$	
	Total pour le fournisseur : 00258 - Globocam (Montreal) Inc. :						200 021.94\$	200 021.94\$	
01216	H2O Innovation Inc.	14807	Complétée	2020-11-298	2021-01-18	(Cartouches filtrantes	71 054.55\$	71 054.58\$	
	Commande	14968	Complétée		2021-02-22	(Remplacement membrane NANO	15 084.73\$	12 210.35\$	
	Commande	15080	Complétée		2021-03-16	(Appel de services 18 & 25 /02	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Commande	15122	Complétée	2020-11-295	2021-03-24	(Produits chimiques-Eau potable	116 474.86\$	71 859.38\$	
	Commande	15699	Complétée	2021-07-187	2021-07-28	(Achat de membranes pour l'usine d'eau potable	264 336.72\$	264 336.72\$	
	Commande	15902	Complétée	2020-11-295	2021-09-14	(Produits chimiques	56 410.18\$	56 410.18\$	
	Commande	16197	Complétée		2021-11-04	(Usine d'eau potable	3 376.53\$	3 376.53\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16369	Complétée	2020-11-635	2021-12-02	(Produits chimique-Eau potable	27 078.92\$	27 078.92\$	
	Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation Inc. :						556 690.87\$	509 201.04\$	
01677	Heneault Gosselin	Commande	15297	Complétée	Par délégation	2021-04-30 (Urgents Travaux de stabilisation progressive de fondations	372 462.66\$	372 462.67\$	
	Commande	15597	Complétée	Par délégation	2021-07-06 (Travaux de stabilisation progressive fondations usine d'eau changement AC#1	63 236.25\$	63 236.25\$		
	Total pour le fournisseur : 01677 - Heneault Gosselin :						435 698.91\$	435 698.92\$	
01623	Hydreau Environnement	Commande	15517	Complétée		2021-06-15 (Abbaye-Réseau d'aqueduc temporaire	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Commande	15718	Complétée			2021-08-04 (Nettoyage, hydro-excavation, inspection et réseau aqueduc temporaire	5 044.53\$	5 044.53\$	
	Commande	15806	Complétée			2021-08-26 (Réseaux d'aqueduc temporaire Abbaye	2 242.01\$	2 242.01\$	
	Commande	15842	Complétée			2021-09-01 (Réseaux d'aqueduc temporaire Abbaye	3 363.02\$	3 363.02\$	
	Commande	15963	Complétée			2021-09-27 (Installation temporaire eau potable Abbaye	3 363.02\$	3 363.02\$	
	Commande	16088	Complétée			2021-10-18 (Installation temporaire eau potable Abbay	3 363.02\$	3 363.02\$	
	Commande	16238	Complétée			2021-11-11 (INSTALLATION LOCATION DESINFECTIION-ANALYSE	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Total pour le fournisseur : 01623 - Hydreau Environnement :						26 343.66\$	26 343.66\$	
00282	Hydro-Quebec	Facture	640602288430			2021-01-21 (Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 851.37\$	8 851.37\$	
	Facture	688302110891				2021-01-25 (Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 648.32\$	7 648.32\$	
	Facture	688302110892				2021-01-25 (Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 142.15\$	2 142.15\$	
	Facture	688302110893				2021-01-25 (Compte 299000714780 - Presbytère	5 719.12\$	5 719.12\$	
	Facture	688302110895				2021-01-25 (Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 138.86\$	8 138.86\$	
	Facture	688302110896				2021-01-25 (Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 263.18\$	2 263.18\$	
	Facture	686502490206				2021-01-26 (Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 445.12\$	8 445.12\$	
	Facture	671202123523				2021-02-01 (Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
	Facture	627102334519				2021-02-22 (Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka	2 065.03\$	2 065.03\$	
	Facture	628002579503				2021-02-22 (Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 880.68\$	8 880.68\$	
	Facture	642402303793				2021-02-24 (Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 571.86\$	2 571.86\$	
	Facture	646002546932				2021-02-24 (Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 475.38\$	6 475.38\$	
	Facture	646002546934				2021-02-24 (Compte 299000714780 - Presbytère	6 441.10\$	6 441.10\$	
	Facture	646002546936				2021-02-24 (Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	9 396.79\$	9 396.79\$	
	Facture	646002546937				2021-02-24 (Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 505.28\$	2 505.28\$	
	Facture	646002546939				2021-02-24 (Compte 299000715225 - 2960 Promenades	2 062.10\$	2 062.10\$	
	Facture	633402320938				2021-02-25 (Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 076.12\$	8 076.12\$	
	Facture	660402261375				2021-03-01 (Compte 299000715704- éclairage public	5 235.63\$	5 235.63\$	
	Facture	623502598054				2021-03-10 (Compte 299000713709 - 3270 Louise station	2 464.57\$	2 464.57\$	
	Facture	631602335758				2021-03-22 (Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 369.63\$	8 369.63\$	
	Facture	632502580416				2021-03-24 (Compte 299000714780 - Presbytère	4 537.64\$	4 537.64\$	
	Facture	632502580418				2021-03-24 (Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 091.14\$	7 091.14\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	677502519812			2021-03-25	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 230.77\$	7 230.77\$	
	Facture	632502580414			2021-03-30	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 252.86\$	7 252.86\$	
	Facture	646002562240			2021-03-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 787.42\$	5 787.42\$	
	Facture	665802268245			2021-04-22	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	5 490.09\$	5 490.09\$	
	Facture	691902095693			2021-04-26	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 379.07\$	7 379.07\$	
	Facture	691902095694			2021-04-26	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 499.49\$	2 499.49\$	
	Facture	691902095695			2021-04-26	(Compte 299000714780 - Presbytère	2 707.98\$	2 707.98\$	
	Facture	691902095697			2021-04-26	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 881.03\$	5 881.03\$	
	Facture	657702290630			2021-04-29	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 494.37\$	9 494.37\$	
	Facture	622602373123			2021-04-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 686.26\$	5 686.26\$	
	Facture	622602383967			2021-05-21	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	10 559.78\$	10 559.78\$	
	Facture	621702382600			2021-05-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 276.15\$	6 276.15\$	
	Facture	672102252061			2021-05-25	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 007.46\$	8 007.46\$	
	Facture	621702382604			2021-05-31	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 576.21\$	4 576.21\$	
	Facture	658602307307			2021-05-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 876.92\$	5 876.92\$	
	Facture	653202328892			2021-06-21	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	18 648.51\$	18 648.51\$	
	Facture	642402355398			2021-06-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 557.47\$	7 557.47\$	
	Facture	678402244210			2021-06-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 647.83\$	4 647.83\$	
	Facture	649602330724			2021-06-28	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	2 101.11\$	2 101.11\$	
	Facture	671202277613			2021-06-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 686.52\$	5 686.52\$	
	Facture	671202287355			2021-07-21	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 901.23\$	7 901.23\$	
	Facture	615402425184			2021-07-26	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 271.42\$	2 271.42\$	
	Facture	660402324274			2021-07-26	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 146.48\$	6 146.48\$	
	Facture	683802227667			2021-07-26	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 495.94\$	7 495.94\$	
	Facture	679302252410			2021-07-27	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 520.58\$	4 520.58\$	
	Facture	675702274556			2021-08-02	(Compte 299000715704- éclairage public	5 854.56\$	5 854.56\$	
	Facture	668502598780			2021-08-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 179.24\$	8 179.24\$	
	Facture	644202387704			2021-08-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 095.23\$	9 095.23\$	
	Facture	679302272690			2021-08-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 421.91\$	5 421.91\$	
	Facture	686502591525			2021-08-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 239.35\$	2 239.35\$	
	Facture	665802331522			2021-08-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 844.88\$	4 844.88\$	
	Facture	671202314862			2021-08-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 854.56\$	5 854.56\$	
	Facture	682002612497			2021-09-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 401.37\$	8 401.37\$	
	Facture	645102404230			2021-09-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 483.45\$	6 483.45\$	
	Facture	645102404233			2021-09-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 528.56\$	4 528.56\$	
	Facture	646002659367			2021-09-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 804.79\$	8 804.79\$	
	Facture	667602337362			2021-09-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 141.10\$	2 141.10\$	
	Facture	678402303859			2021-09-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 686.52\$	5 686.52\$	
	Facture	613602528638			2021-10-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	6 736.59\$	6 736.59\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	628002720120			2021-10-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 340.62\$	5 340.62\$	
	Facture	628002720124			2021-10-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 454.09\$	4 454.09\$	
	Facture	637902438146			2021-10-25	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 419.77\$	8 419.77\$	
	Facture	664902365318			2021-11-01	(Compte 299000715704- éclairage public	5 891.23\$	5 891.23\$	
	Facture	626202470646			2021-11-22	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 305.27\$	7 305.27\$	
	Facture	625302474520			2021-11-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 823.79\$	6 823.79\$	
	Facture	625302474523			2021-11-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	3 934.91\$	3 934.91\$	
	Facture	625302474525			2021-11-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	6 242.92\$	6 242.92\$	
	Facture	672102350219			2021-11-29	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 226.37\$	7 226.37\$	
	Facture	675702342238			2021-11-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 668.03\$	5 668.03\$	
	Facture	634302467719			2021-12-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 243.27\$	7 243.27\$	
	Facture	629802474910			2021-12-27	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 154.08\$	2 154.08\$	
	Facture	676602341453			2021-12-27	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 933.20\$	7 933.20\$	
	Facture	676602341455			2021-12-27	(Compte 299000714780 - Presbytère	5 713.31\$	5 713.31\$	
	Facture	676602341457			2021-12-27	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 304.46\$	8 304.46\$	
	Facture	691902215693			2021-12-27	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	5 796.70\$	5 796.70\$	
	Facture	652302437098			2021-12-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 874.69\$	5 874.69\$	
	Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec :						475 441.81\$	475 441.81\$	
00897	Imprimerie L'Empreinte	Commande	14745	Complétée	2020-11-290	2021-01-06 (Impression 4 bulletins municipaux 2021 + cal 2022	29 996.98\$	24 648.15\$	
		Commande	15784	Complétée		2021-08-23 (Impression et emballae calendriers magnétiques collectes 2021	6 727.77\$	6 727.82\$	
	Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :						36 724.75\$	31 375.97\$	
00540	Industrielle Alliance	Facture	dec 2020			2021-01-12 (Cotisations au 2020-12-31	53 625.20\$	53 625.20\$	
		Facture	Janv 2021			2021-02-08 (Cotisations au 2021-01-31	42 961.42\$	42 961.42\$	
		Facture	Fév 2021			2021-03-10 (Cotisations au 2021-02-28	41 812.68\$	41 812.68\$	
		Facture	Mars 2021			2021-04-08 (Cotisations au 2021-03-31	42 180.02\$	42 180.02\$	
		Facture	Avril 2021			2021-05-05 (Cotisations au 2021-04-30	55 134.78\$	55 134.78\$	
		Facture	Mai 2021			2021-06-03 (Cotisations au 2021-05-31	45 824.56\$	45 824.56\$	
		Facture	Juin 2021			2021-07-08 (Cotisations au 2021-06-30	46 257.92\$	46 257.92\$	
		Facture	Juillet 2021			2021-08-05 (Cotisations au 2021-07-31	59 209.36\$	59 209.36\$	
		Facture	aout 2021			2021-09-07 (Cotisations au 2021-08-31	48 368.50\$	48 368.50\$	
		Facture	sept 2021			2021-10-18 (Cotisations au 2021-09-30	60 465.42\$	60 465.42\$	
		Facture	oct 2021			2021-11-09 (Cotisations au 2021-10-31	45 253.18\$	45 253.18\$	
		Facture	nov 2021			2021-12-09 (Cotisations au 2021-11-30	45 481.32\$	45 481.32\$	
	Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :						586 574.36\$	586 574.36\$	
01697	Innovision +	Commande	15613	Complétée		2021-07-09 (Service d'impartition- Élections 2021- Innovision +	28 119.38\$	28 000.55\$	
	Total pour le fournisseur : 01697 - Innovision + :						28 119.38\$	28 000.55\$	
01450	JR Maintenance (9347216 Canada Inc.	Commande	14728	Complétée	2019-11-296	2021-01-06 (Contrat d'entretien ménager 2021	140 269.50\$	138 397.80\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	16245		2019-11-296	2021-12-01	(Contrat d'entretien ménager dec 2021	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	16246		2019-11-296	2021-12-01	(Contrat d'entretien ménager dec 2021	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Total pour le fournisseur : 01450 - JR Maintenance (9347216 Canada Inc. :						140 269.42\$	138 397.72\$	
01027	La Capitale, assureur de l'administration publique Inc.	Facture	janv 2021		2021-01-12	(Cotisations du 1er au 31 janvier 2021	10 461.94\$	10 461.94\$	
		Facture	fév 2021		2021-02-05	(Cotisations du 1er au 28 février 2021	10 552.07\$	10 552.07\$	
		Facture	mars 2021		2021-03-09	(Cotisations du 1er au 31 mars 2021	10 844.09\$	10 844.09\$	
		Facture	avril 2021		2021-04-19	(Cotisations du 1er au 30 avril 2021	10 554.71\$	10 554.71\$	
		Facture	mai 2021		2021-05-18	(Cotisations du 1er au 31 mai 2021	11 217.62\$	11 217.62\$	
		Facture	juin 2021		2021-06-03	(Cotisations du 1er au 30 juin 2021	11 469.74\$	11 469.74\$	
		Facture	Juillet 2021		2021-06-30	(Cotisations du 1er au 31 juillet 2021	12 652.42\$	12 652.42\$	
		Facture	Août 2021		2021-07-31	(Cotisations du 1er au 31 août 2021	12 322.71\$	12 322.71\$	
		Facture	sept 2021		2021-08-31	(Cotisations du 1er au 30 sept 2021	12 287.70\$	12 287.70\$	
		Facture	oct 2021		2021-10-05	(Cotisations du 1er au 31 oct 2021	12 457.16\$	12 457.16\$	
		Facture	nov 2021		2021-11-04	(Cotisations du 1er au 30 nov 2021	14 994.65\$	14 994.65\$	
		Facture	dec 2021		2021-12-13	(Cotisations du 1er au 31 dec 2021	11 175.85\$	11 175.85\$	
	Total pour le fournisseur : 01027 - La Capitale, assureur de l'administration publique Inc. :						140 990.66\$	140 990.66\$	
01704	Le Camp Youhou!	Commande	15732	Complétée	2020-12-336	2021-08-09 (Camp de jour 2021	82 741.30\$	82 741.30\$	
		Facture	4121-CR			2021-09-09 (Crédit exemption de taxes sur le camp pour enfants 4080 4108	(11 132.43\$)	(11 132.43\$)	
		Commande	15899	Complétée	2020-12-336	2021-09-14 (Facturation camp de jours semaine 5 à 8	67 429.39\$	67 429.39\$	
	Total pour le fournisseur : 01704 - Le Camp Youhou! :						139 038.26\$	139 038.26\$	
01365	Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.)	Commande	14896	Complétée	2020-02-037	2021-02-08 (Contrôle animalier sur le territoire 2021	17 539.44\$	17 634.53\$	
		Commande	15352	Complétée	2021-03-071	2021-05-12 (Contrôle animalier sur le territoire avril à décembre 2021	52 618.31\$	52 744.34\$	
	Total pour le fournisseur : 01365 - Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) :						70 157.75\$	70 378.87\$	
00264	Le Groupe-Conseil BSA	Commande	15321	Complétée		2021-05-10 (Surveillance (services municipaux) partie 1 - R	37 658.90\$	37 658.90\$	
		Commande	15429	Complétée		2021-06-01 (Surveillance (services municipaux) Quartier du Ruisseau partie - R	94 124.03\$	94 124.03\$	
		Commande	15466	Complétée		2021-06-08 (Services professionnels-ingénieur contractuel	4 733.29\$	4 733.29\$	
		Commande	15663	Complétée		2021-07-19 (Honoraire service d'ingénierie Fossé École des Lucioles	2 438.39\$	2 438.39\$	
		Commande	15802	Complétée		2021-08-26 (Surveillance (services municipaux) Quartier du Ruisseau, partie 1 - R	6 158.60\$	6 158.60\$	
		Commande	16511	Complétée	2021-09-248	2021-12-31 (Honoraires 2021 Conception du réseau pluvial	50 747.33\$	50 747.33\$	
	Total pour le fournisseur : 00264 - Le Groupe-Conseil BSA :						195 860.54\$	195 860.54\$	
01701	Les Cloisons Corflex inc.	Commande	15626	Complétée		2021-07-12 (Restauration de la cloison des salles 1 et 2 centre communautaire	26 271.79\$	25 179.53\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01701 - Les Cloisons Corflex inc. :							26 271.79\$	25 179.53\$	
01761	Les CONDOS de la marina	Commande	16560	Complétée	R2021-12-296	2021-12-31 (Stationnement - descente à bateau 37 e Avenue Phase-1	441 645.40\$	441 020.31\$	
Total pour le fournisseur : 01761 - Les CONDOS de la marina :							441 645.40\$	441 020.31\$	
01639	Les Entreprises Marc Leduc Inc.	Commande	15281	Complétée	2021-04-109	2021-04-28 (Coupe pelouse talus de la digue	105 318.58\$	16 202.84\$	
Total pour le fournisseur : 01639 - Les Entreprises Marc Leduc Inc. :							105 318.58\$	16 202.84\$	
01702	Les Entreprises MJ	Commande	15680	Complétée		2021-07-21 (Réparations terrains	57 487.50\$	51 025.51\$	
Total pour le fournisseur : 01702 - Les Entreprises MJ :							57 487.50\$	51 025.51\$	
01653	Les Entreprises Steeve Couture Inc.	Facture	9443			Par délégation 2021-04-30 (Fourniture et installation de clôture sur la digue TS- 14 -15-16	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	15636	Complétée		Par délégation 2021-07-13 (Fourniture et installation de clôture sur la digue TP 1, 5 et 14 à 20	25 756.72\$	25 756.72\$	
		Commande	15940	Complétée	R2021-09-243	2021-09-20 (Fourniture et installation de clôture sur la digue Travaux supplémentaires	109 988.58\$	109 988.58\$	
Total pour le fournisseur : 01653 - Les Entreprises Steeve Couture Inc. :							135 745.29\$	135 745.29\$	
01575	Les moteurs Electriques Sainte-Agathe Inc.	Commande	16360	Complétée		2021-12-01 (Remplacement de 2 pompes aux puits à l'eau potable	25 466.96\$	25 754.38\$	
Total pour le fournisseur : 01575 - Les moteurs Electriques Sainte-Agathe Inc. :							25 466.96\$	25 754.38\$	
01261	Les Pavages Dancar (2009) Inc.	Commande	15133	Complétée	R2021-04-102	2021-03-29 (Contrat pavage 2020 quantité supplémentaire	36 107.90\$	36 555.03\$	
		Commande	15193	Complétée	2021-03-078	2021-04-13 (Réparation et reprofilage pavage	161 787.07\$	160 488.77\$	
		Commande	16361	Complétée		Par délégation 2021-12-01 (Réparation et reprofilage pavage 2021	3 112.93\$	3 112.93\$	
Total pour le fournisseur : 01261 - Les Pavages Dancar (2009) Inc. :							201 007.90\$	200 156.73\$	
00626	Les Petroles Belisle	Commande	15092	Complétée		2021-03-18 (Plein de diésel des génératrices	3 335.70\$	3 335.70\$	
		Commande	15181	Complétée		2021-04-12 (Shut down -Eau potable depuis 29/03	8 239.58\$	8 239.58\$	
		Commande	15342	Complétée		2021-05-11 (Bris usine d'eau potable (travaux digue)	15 796.56\$	15 174.71\$	
		Commande	15720	Complétée		2021-08-04 (Plein de diésel génératrice eau potable	6 667.37\$	6 667.38\$	
Total pour le fournisseur : 00626 - Les Petroles Belisle :							34 039.21\$	33 417.37\$	
01579	Loiselle Inc.	Commande	14986	Complétée	2021-02-039	2021-02-24 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	758 085.36\$	750 542.38\$	
		Facture	013334		2021-02-039	2021-03-15 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	013335		2019-11-262	2021-03-15 (Construction d'une digue en remblai entre 13e et 9e et entre 32e et Carole	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	014010		2019-11-262	2021-09-15 (Construction d'une digue en remblai entre 13e et 9e et entre 32e et Carole	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 01579 - Loiselle Inc. :							758 085.33\$	750 542.35\$	
01516	Longus Equipement Inc.	Commande	15276	Complétée	2021-04-110	2021-04-28 (Acquisition d'une chargeuse-pelleteuse(pépine)	248 926.62\$	248 926.62\$	
		Commande	15782	Complétée		2021-08-20 (Location rétrocaveuse du 25 août	3 104.33\$	- \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01516 - Longus Equipement Inc. :							252 030.95\$	248 926.62\$	
00327	Lumidaire Inc.	Commande 14729	Complétée		2021-01-06	(Installation éclairage (DIGUE)	13 482.26\$	13 482.26\$	
		Commande 14844	Complétée		2021-01-27	(Luminaire brisé par déneigeur (Brunet) à réclamer	7 442.07\$	7 442.07\$	
		Commande 14885	Complétée	2020-12-341	2021-02-05	(Entretien annuelle	29 893.50\$	10 802.30\$	
		Commande 15262	Complétée	2020-12-341	2021-04-26	(Lampadaire accroché 248, de la Tournée	2 516.97\$	2 516.97\$	
		Commande 16010	Complétée	2021-09-246	2021-10-04	(SP-2021-017 RÉPARATION ET ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE DES RUES	18 396.00\$	13 383.33\$	
Total pour le fournisseur : 00327 - Lumidaire Inc. :							71 730.80\$	47 626.93\$	
00360	MRC de Deux-Montagnes	Commande 14740	Complétée	2020-12-327	2021-01-06	(Quotes-parts 2021	103 922.00\$	103 922.00\$	
Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :							103 922.00\$	103 922.00\$	
01641	Omni-Tech Sports	Commande 16054	Complétée		2021-10-12	(Achat et installation bande de patinoire	34 223.16\$	34 223.16\$	
Total pour le fournisseur : 01641 - Omni-Tech Sports :							34 223.16\$	34 223.16\$	
00250	Pasquin, Viens	Commande 15614	Complétée		2021-07-09	(Honoraires professionnels- 2019-2020-2021	31 475.00\$	36 065.59\$	
Total pour le fournisseur : 00250 - Pasquin, Viens :							31 475.00\$	36 065.59\$	
00400	PG Solutions Inc.	Commande 14742	Complétée	2020-12-324	2021-01-06	(Contrat d'entretien et soutien AccèsCité Finance (SFM) 2021	44 140.05\$	44 140.05\$	
		Commande 14743	Complétée	2020-12-324	2021-01-06	(Contrat d'entr.et soutien AccèsCité UEL et Voilà 2021	10 468.47\$	10 468.47\$	
		Commande 14744	Complétée	2020-12-324	2021-01-06	(Contrat d'entretien et soutien SyGED Gestion des conseils et archives 2021	5 099.14\$	5 099.14\$	
		Commande 14746	Complétée	2020-12-324	2021-01-06	(Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2021	24 549.46\$	24 549.46\$	
		Commande 14748	Complétée	2020-12-324	2021-01-06	(Contrat d'entretien et soutien Loisirs 2021	3 558.48\$	3 558.48\$	
		Commande 14749	Complétée	2020-12-324	2021-01-06	(Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2021	6 423.65\$	6 423.65\$	
		Commande 15006	Complétée		2021-03-02	(Mapaie.Net relevés de paie en ligne	7 001.98\$	7 001.98\$	
		Commande 15029	Complétée		2021-03-09	(Démarrage et installation Permis en ligne	14 110.88\$	14 110.88\$	
		Commande 15179	Complétée		2021-04-09	(Migration serveur SFM plus récent	2 664.26\$	2 664.26\$	
		Commande 15514	Complétée		2021-06-15	(Voilà - hébergement - Permis en ligne - Demandes en ligne	2 664.55\$	2 664.55\$	
		Facture 42889			2021-08-06	(Crédit - Zéro papier - Modifications illimitées - 1er juin au 31 décembre	(918.85\$)	(918.85\$)	
Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :							119 762.07\$	119 762.07\$	
00478	Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc.	Commande 14988	Complétée		2021-02-24	(Transport de neige	5 946.23\$	5 946.23\$	
		Commande 15243	Complétée		2021-04-20	(Transport	4 486.89\$	4 486.89\$	
		Commande 15373	Complétée		2021-05-18	(Transport de branches chez Waste management	2 777.75\$	2 777.75\$	
		Commande 15535	Complétée		2021-06-21	(Vider la cour du garage	3 229.94\$	3 229.94\$	
		Commande 15954	Complétée		2021-09-23	(Transport de branches	2 260.96\$	2 260.96\$	
		Commande 16007	Complétée		2021-10-04	(Transport de branches	2 519.35\$	2 519.35\$	
		Commande 16098	Complétée		2021-10-18	(Vider la cour,	3 036.15\$	3 036.15\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16206	Complétée		2021-11-08	 Vider la cour	3 165.34\$	3 165.34\$	
	Commande	16363	Complétée		2021-12-31	 Vider cour garage	4 198.93\$	4 198.93\$	
	Total pour le fournisseur : 00478 - Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc. :						31 621.54\$	31 621.54\$	
01662	Quai Lafantaisie	Commande	15022	Complétée		2021-03-08  Quais aluminium 7 plastique	48 749.40\$	48 749.40\$	
	Total pour le fournisseur : 01662 - Quai Lafantaisie :						48 749.40\$	48 749.40\$	
00436	Qualilab Inspection Inc.	Commande	15173	Complétée		2021-04-07  Contrôle et réhabilitation des sols site ancienne marina, rue Roger	19 653.26\$	19 653.26\$	
		Commande	15927	Complétée	Par délégation	2021-09-16  Ingénierie des sols Rehauss. et renforcement digue	54 751.10\$	54 751.10\$	
		Commande	16257	Complétée	Par délégation	2021-11-15  Ingénierie des sols et matériaux - contrôle qualit et environnement	12 256.34\$	12 256.34\$	
		Commande	16260	Complétée		2021-11-15  Services professionnels contrôle qualitatif projets secteur nord	24 935.78\$	14 885.81\$	
		Commande	16736	Complétée		2021-12-31  Ingénierie des sols et des matériaux	3 409.01\$	3 409.01\$	
	Total pour le fournisseur : 00436 - Qualilab Inspection Inc. :						115 005.49\$	104 955.52\$	
00444	Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes	Commande	14734	Complétée	2020	2021-01-06  Quote-Part 2021	39 904.00\$	39 904.00\$	
		Commande	15809	Complétée	2021-07-177	2021-08-26  Quotes-parts spéciales Remboursement du règl.d'emprunt 02-2009	451 778.00\$	451 778.00\$	
		Commande	16734	Complétée	2019-08-213	2021-12-31  Quotes-parts spéciales Débitmètre Facturation #2 de 2	46 434.61\$	40 386.70\$	
	Total pour le fournisseur : 00444 - Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes :						538 116.61\$	532 068.70\$	
01017	Regie de police du Lac des Deux-Montagnes	Commande	14733	Complétée	2020-12-333	2021-01-06  Quotes-Parts - Régie de police 2021	3 512 389.00\$	3 512 389.00\$	
		Commande	16070	Complétée		2021-10-13  Ajustement des coûts pour quote-part 2021 (population)	5 908.00\$	5 908.00\$	
		Commande	16249	Complétée	R2021-11-271	2021-11-12  Quote-Part spéciale 2021	46 626.00\$	46 626.00\$	
		Facture	dec 2021		2020-12-333	2021-12-01  Quotes-Parts - Régie de police 2021 déc	(1.00\$)	(1.00\$)	
		Commande	16366	Complétée	2021-12-305	2021-12-02  Augmentation du Fond de roulement 2021	139 880.00\$	139 880.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes :						3 704 802.00\$	3 704 802.00\$	
00456	Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes	Commande	14715	Complétée	2020-12-334	2021-01-04  Quote-Part 2021	277 732.00\$	277 732.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes :						277 732.00\$	277 732.00\$	
01050	Retraite Quebec	Facture	dec 2020			2021-01-12  Cotisations au 2020-12-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
		Facture	PCAR00017626			2021-01-27  Écart pour 2020	(0.11\$)	(0.11\$)	
		Facture	Janv 2021			2021-02-08  Cotisations au 2021-01-31	3 830.20\$	3 830.20\$	
		Facture	Fév 2021			2021-03-09  Cotisations au 2021-02-28	3 839.72\$	3 839.72\$	
		Facture	Mars 2021			2021-04-08  Cotisations au 2021-03-31	3 834.96\$	3 834.96\$	
		Facture	Mai 2021			2021-06-03  Cotisations au 2021-05-31	3 279.88\$	3 279.88\$	
		Facture	Juin 2021			2021-07-08  Cotisations au 2021-06-30	2 812.05\$	2 812.05\$	
		Facture	Juillet 2021			2021-08-05  Cotisations au 2021-07-31	2 812.05\$	2 812.05\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	out 2021			2021-09-07	(Cotisations au 2021-08-31	3 279.99\$	3 279.99\$	
	Facture	sept 2021			2021-10-19	(Cotisations au 2021-09-30	2 812.05\$	2 812.05\$	
	Facture	oct 2021			2021-11-09	(Cotisations au 2021-10-31	2 928.16\$	2 928.16\$	
	Facture	NOV 2021			2021-12-09	(Cotisations au 2021-11-30	3 637.11\$	3 637.11\$	
	Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :						36 821.21\$	36 821.21\$	
01647	Sable Marco	Commande	14772	Complétée	2018-04-118	2021-01-11 (Sel de déglçage	143 507.20\$	81 510.84\$	
	Total pour le fournisseur : 01647 - Sable Marco :						143 507.20\$	81 510.84\$	
00890	Simo Management Inc.	Commande	15278	Complétée	2021-04-106	2021-04-28 (Rinçage unidirectionnel 2021	66 194.03\$	57 846.58\$	
		Commande	16035	Complétée		2021-10-06 (Vérification de 3 débièmes	2 138.54\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00890 - Simo Management Inc. :						68 332.57\$	57 846.58\$	
00481	Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.	Commande	14777	Complétée	2019-12-330	2021-01-12 (Honoraires 2021 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	279 532.97\$	235 699.26\$	
	Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :						279 532.97\$	235 699.26\$	
01689	SP Sarrazin + Plourde	Commande	15512	Complétée		2021-06-15 (Honoraire professionnels dossier - Commission municipale du Québec	16 256.32\$	16 256.32\$	
		Commande	15735	Complétée		2021-08-10 (Honoraire professionnels dossier - Commission municipale du Québec	41 029.98\$	41 029.98\$	
		Commande	16052	Complétée		2021-10-08 (Frais d'honoraires professionnels- Dossier CMQ 0353-0001 S.Paulus	14 367.28\$	14 367.28\$	
		Commande	16236	Complétée	Par délégation	2021-11-10 (Frais d'honoraires professionnels- Dossier CMQ 0353-0001 S.Paulus Mairesse	13 624.54\$	13 624.54\$	
		Commande	16348	Complétée	Par délégation	2021-11-30 (Frais d'honoraires professionnels- Dossier CMQ 0353-0001 S.Paulus Mairesse	29 064.34\$	29 064.34\$	
	Total pour le fournisseur : 01689 - SP Sarrazin + Plourde :						114 342.46\$	114 342.46\$	
00005	Tricentris Centre de Tri	Commande	14952	Complétée	2017-02-041	2021-02-16 (Contribution régulière 2021	46 909.72\$	46 909.72\$	
	Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :						46 909.72\$	46 909.72\$	
01507	Trivium Avocats	Commande	15107	Complétée		2021-03-01 (Honoraires professionnels	8 311.30\$	8 311.30\$	
		Commande	15113	Complétée		2021-03-22 (Honoraires professionnels	14 872.64\$	14 862.87\$	
		Commande	15405	Complétée		2021-05-26 (Factures honoraires mai 2021- dossiers multiples	33 732.96\$	33 910.02\$	
		Commande	15409	Complétée		2021-05-27 (Honoraires professionnels- dossiers inondation 2019	46 963.11\$	46 786.05\$	
		Facture	15324			2021-06-16 (Honoraires professionnelles	(0.15\$)	(0.15\$)	
		Commande	15540	Complétée		2021-06-21 (Compte d'honoraires- dossiers multiples- avril et mai 2021	5 417.07\$	5 417.07\$	
		Commande	15561	Complétée		2021-06-23 (Honoraires professionnelles dossiers multiples	10 566.99\$	9 256.39\$	
		Commande	15646	Complétée		2021-07-19 (Honoraires professionnels- factures 30 juin 2021	24 429.68\$	24 431.68\$	
		Commande	15891	Complétée		2021-09-14 (Facturation juin -juillet 2021-dossiers multiples	12 742.61\$	12 742.61\$	
		Commande	16194	Complétée		2021-11-04 (Honoraires professionnels divers- mai à septembre 2021	25 898.57\$	25 898.57\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16424	Complétée		2021-12-15	(Honoraires professionnels- Novembre 2021- dossiers divers	27 491.34\$	27 491.34\$	
	Commande	16514	Complétée		2021-12-20	(Honoraires professionnels -dossiers multiples - novembre- décembre 2021	3 597.05\$	3 597.05\$	
	Commande	16541	Complétée		2021-12-31	(Honoraire firme DEOM- dossier abattage d'arbre- GBD	7 157.19\$	7 157.19\$	
	Total pour le fournisseur : 01507 - Trivium Avocats :						221 180.36\$	219 861.99\$	
00504	Trois Etoiles Electriques	Commande	14960	Complétée		2021-02-19 (Station Sauvé #14	3 391.76\$	3 391.76\$	
		Commande	14963	Complétée		2021-02-22 (Station Sauvé	4 196.59\$	4 196.59\$	
		Commande	14964	Complétée		2021-02-22 (Station Louise	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Commande	15004	Complétée		2021-03-02 (Réparation pompe #18	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Commande	15083	Complétée		2021-03-17 (Réparations de pompes	7 818.30\$	7 818.30\$	
		Commande	15094	Complétée		2021-03-19 (Pompe #16	5 346.34\$	5 346.34\$	
		Commande	15265	Complétée	2020-10-264	2021-04-27 (Station pluviale	4 110.36\$	4 110.36\$	
		Commande	15302	Complétée	2020-10-264	2021-05-04 (Réparation pompe #22	5 116.39\$	- \$	
		Commande	15345	Complétée		2021-05-12 (Réparation pompe #22	5 116.39\$	5 116.39\$	
		Commande	15379	Complétée		2021-05-19 (Réparation pompes #25 et #23	9 945.34\$	9 945.34\$	
		Commande	15757	Complétée		2021-08-16 (Station Sauvé pompe #16	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Commande	15792	Complétée		2021-08-25 (Station 30ème	5 461.31\$	5 461.31\$	
		Commande	15931	Complétée		2021-09-17 (Réparation pompes #41	2 471.96\$	2 471.96\$	
		Commande	15935	Complétée		2021-09-20 (Station Louise	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Commande	16138	Complétée		2021-10-21 (Réparation pompe #2 Station Érablière Est	26 444.25\$	- \$	
		Commande	16384	Complétée		2021-12-07 (Réparation pompe Flygt #11	3 403.26\$	3 391.76\$	
	Total pour le fournisseur : 00504 - Trois Etoiles Electriques :						95 297.04\$	63 724.90\$	
00511	Union des Municipalités du Quebec	Commande	15221	Complétée	2021-04-095	2021-04-16 (Facturation pour la période du 1er jan au 31 dec 2021	20 972.95\$	20 972.95\$	
		Facture	149058			2021-10-15 (UMQ- Capital humain - équité salariale maintien 2015	(12.55\$)	(12.55\$)	
		Facture	153275			2021-11-30 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153294			2021-11-30 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153307			2021-11-30 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153323			2021-11-30 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153341			2021-12-01 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153352			2021-12-01 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153457			2021-12-05 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	153511			2021-12-07 (Formation élu(e)s	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	16528	Complétée		2021-12-31 (Formation élu(e)s	2 931.90\$	2 931.90\$	
		Commande	16609	Complétée	2021-11-265	2021-12-31 (Honoraires - Établir les grandes fonctions et imputabilités de la Ville	10 927.65\$	10 927.65\$	
	Total pour le fournisseur : 00511 - Union des Municipalites du Quebec :						34 819.87\$	34 819.87\$	
01460	Univar Canada Ltd	Facture	2019-002065			2021-03-17 (Remb. Dépôt de soumission Univar SP-2019-004	32 355.00\$	32 355.00\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01460 - Univar Canada Ltd :							32 355.00\$	32 355.00\$	
01555	Vanex Inc.	14951	Complétée		2021-02-16	(Travaux vanne 33è et inspection vannes 33è,45è,9è	5 239.99\$	5 239.99\$	
		16084	Complétée		2021-10-18	(Travaux correctif vannes juin 2021	13 295.71\$	13 295.71\$	
		16367	En commande	Par délégation	2021-12-02	(Remises à niveau Clapets anti-retour (en lien digue)	26 582.22\$	13 291.11\$	
Total pour le fournisseur : 01555 - Vanex Inc. :							45 117.92\$	31 826.81\$	
00551	Ville de Deux-Montagnes	14735	Complétée	2020-12-330	2021-01-06	(Quote-part 2021 service incendie	1 463 146.00\$	1 463 146.00\$	
		14736	Complétée	2020-12-331	2021-01-06	(Entente intermunicipale Aréna Olympia 2021	370 234.45\$	370 234.46\$	
		15980	Complétée		2021-09-29	(Quote part pour le soccer, saison 2021	22 592.59\$	22 592.59\$	
		16092	Complétée	R2021-11-272	2021-10-18	(Ajustement 2020 Entente Service d'incendie	62 749.08\$	62 749.08\$	
		1FD000157			2021-10-18	(Ajustement final année 2020 - aréna Olympia	(31 492.80\$)	(31 492.80\$)	
		1FD000025		2020-12-330	2021-12-01	(Quote-part 2021 service incendie dec	(0.02\$)	(0.02\$)	
Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :							1 887 229.30\$	1 887 229.31\$	
00550	Ville de Saint-Eustache	14741	Complétée	2020-12-326	2021-01-06	(Entente - Répartition 911 pour 2021	340 964.00\$	340 158.02\$	
		15465	Complétée	Par délégation	2021-06-08	(Entente - Répartition 911 ajust 2020	3 468.47\$	3 468.47\$	
		16453	Complétée		2021-12-31	(Location de glace et inscriptions 2021	37 942.18\$	37 942.18\$	
Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache :							382 374.65\$	381 568.67\$	
00262	Waste Management	14850	Complétée	2013-08-206	2021-01-27	(Site d'enfouissement	546 131.25\$	545 482.76\$	
		0017304-0732-5		2013-08-206	2021-05-17	(Site d'enfouissement 346.93 tonnes	(0.04\$)	(0.04\$)	
		0017947-0732-1		2013-08-206	2021-09-01	(Site d'enfouissement du 16/8 au 31/8/2021	(0.02\$)	(0.02\$)	
		0018058-0732-6		2013-08-206	2021-09-16	(Site d'enfouissement du 1 au 15 septembre 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		0018343-0732-2		2013-08-206	2021-11-01	(Site d'enfouissement du 16/10 au 31/10/2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		0018665-0732-8		2013-08-206	2021-12-16	(Site d'enfouissement du 1/12 au 15/12/2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 00262 - Waste Management :							546 131.16\$	545 482.67\$	
00010	Xylem Canada Company	14853	Complétée		2021-01-28	(Station Érablière est	3 246.50\$	3 253.63\$	
		14929	Complétée		2021-02-15	(Station Sauvé	3 449.25\$	3 070.70\$	
		15028	Complétée		2021-03-09	(Location de pompes bris St.Laurin et Sauvé	54 183.42\$	53 842.31\$	
		15421	Complétée		2021-05-28	(Entretien annuel des stations de pompage	3 952.14\$	4 167.72\$	
		15467	Complétée		2021-06-08	(Réparation pompe #15 St.Sauvé	13 064.86\$	13 064.86\$	
		15993	Complétée		2021-09-30	(Location pompe du 25/08 au 14/09	3 070.70\$	3 070.70\$	
		16043	Complétée		2021-10-07	(Pompe pour station de la 1ère avenue	10 823.75\$	10 825.86\$	
		16075	Complétée		2021-10-14	(Location de pompes bris - Station Sauvé #13R31531120220	6 141.40\$	6 141.40\$	
		3558361735			2021-10-21	(Location de pompe bris - Station Sauvé du 29/9 au 27/10/21	3 070.70\$	3 070.70\$	
		3558362941			2021-11-15	(Crédit en référence facture - 3558361735 -3558360552	(6 141.39\$)	(6 141.39\$)	
Total pour le fournisseur : 00010 - Xylem Canada Company :							94 861.33\$	94 366.49\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							22 485 577.19\$	20 761 055.96\$	