

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00307	9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement)	Commande	12990	Complétée	2019-11-261	2020-01-07 (Dénéigement stationnements et bâtiments	66 769.52\$	66 769.54\$	
		Commande	13684	Complétée	2020-05-104	2020-05-28 (Fauchage 2020	36 147.43\$	37 270.96\$	
		Commande	13686	Complétée	2020-05-105	2020-05-28 (Coupe pelouse 2020 (15 coupes)	69 628.54\$	69 628.63\$	
		Facture	7189		2020-05-105	2020-06-03 (Coupe pelouse 2020 - 3 juin 1/15	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	2020-007624			2020-06-17 (Remboursement dépôt de soumission - coupe pelouse	6 962.85\$	6 962.85\$	
		Facture	2020-007625			2020-06-17 (Remboursement dépôt de soumission - fauchage	3 614.74\$	3 614.74\$	
		Facture	7204		2020-05-105	2020-06-17 (Coupe pelouse 2020 - 2/15	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7213		2020-05-105	2020-06-25 (Coupe pelouse 2020 - 3/15	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7238		2020-05-105	2020-07-08 (Coupe pelouse 2020 4/15	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7251		2020-05-105	2020-07-23 (Coupe pelouse 2020 (5/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7257		2020-05-105	2020-08-06 (Coupe pelouse 2020 (6/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7267		2020-05-105	2020-08-14 (Coupe pelouse 2020 (7/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7293		2020-05-105	2020-08-28 (Coupe pelouse 2020 (8/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7297		2020-05-105	2020-09-11 (Coupe pelouse 2020 (9/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7304		2020-05-105	2020-09-18 (Coupe pelouse 2020 (10/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7310		2020-05-105	2020-10-02 (Coupe pelouse 2020 (11/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7330		2020-05-105	2020-10-23 (Coupe pelouse 2020 (12/15 coupes)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7355		2020-05-105	2020-11-02 (Coupe pelouse 2020 (13/13 coupes) et ramassages feuilles	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7386		2020-05-105	2020-11-16 (Ramassage de feuilles	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 00307 - 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement) :							183 122.94\$	184 246.58\$	
00837	A.D.P. Abattage d'arbres	Commande	13908	Complétée		2020-07-17 (Élagage et abattage de frênes	2 069.55\$	402.41\$	
		Commande	13966	Complétée		2020-07-30 (Abattage et essouchages divers endroits	4 340.30\$	4 340.30\$	
		Commande	14139	Complétée		2020-09-10 (Abattage et essouchage	5 691.26\$	5 691.26\$	
		Commande	14206	En commande		2020-09-22 (Abattages	2 759.40\$	- \$	
		Commande	14266	Complétée		2020-09-30 (Abattage et souche de frêne	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Commande	14272	Complétée		2020-10-01 (Essouchage et abattage	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Facture	02565			2020-10-01 (Essouchage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	14388	En commande		2020-10-21 (Abattage et essouchage	3 161.82\$	2 816.89\$	
		Commande	14447	Complétée		2020-11-03 (Abattage d'un érable	4 966.92\$	4 943.93\$	
		Commande	14450	Complétée		2020-11-03 (Essouchages,émondage et abattage	5 346.34\$	5 346.34\$	
Total pour le fournisseur : 00837 - A.D.P. Abattage d'arbres :							33 739.41\$	28 944.95\$	
01562	Air photo Max	Commande	13130	Complétée		2020-02-03 (Photos aériennes travaux sur la digue	3 449.24\$	3 449.24\$	
		Commande	13852	Complétée		2020-07-10 (Air photo Max	3 449.25\$	3 449.24\$	
		Commande	14015	Complétée		2020-08-12 (Photos aériennes travaux sur la digue	4 311.56\$	4 311.55\$	
		Commande	14081	Complétée		2020-08-27 (Photos aériennes travaux sur la digue	5 173.88\$	5 173.86\$	
		Commande	14325	Complétée		2020-10-13 (Photos aériennes travaux sur la digue	3 449.25\$	3 449.24\$	
		Commande	14461	Complétée		2020-11-04 (Photos aériennes travaux sur la digue	3 449.25\$	3 449.24\$	

Digue - 575\$

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14605	Complétée		2020-12-02	(Photos aériennes travaux sur la digue	3 449.25\$	3 449.24\$	
	Total pour le fournisseur : 01562 - Air photo Max :						26 731.68\$	26 731.61\$	Digue
00089	Albert Viau	Commande	13125	Complétée		2020-01-31 (Aqueduc	2 328.76\$	2 328.76\$	
	Commande	13559	Complétée		2020-05-05 (Pièces d'aqueduc	3 970.90\$	3 970.90\$		
	Commande	13741	Complétée		2020-06-10 (Tuyauterie	4 660.05\$	4 660.04\$		
	Commande	13892	Complétée		2020-07-15 (Tuyauterie	6 378.16\$	6 378.15\$		
	Commande	14078	Complétée		2020-08-27 (Tuyauterie	3 451.55\$	3 451.55\$		
	Commande	14250	Complétée		2020-09-29 (Tuyauterie	8 573.37\$	8 573.37\$		
	Facture	29493520-00			2020-09-30 (Crédit sur retour de marchandise	(210.39\$)	(210.39\$)		
	Facture	29495461-00			2020-10-28 (Crédit sur retour de marchandise	(246.05\$)	(246.05\$)		
	Commande	14472	Complétée		2020-11-09 (Pièces	10 661.23\$	10 661.23\$		
	Facture	29497015-00			2020-11-18 (Crédit sur retour de marchandise	(920.61\$)	(920.61\$)		
	Commande	14666	Complétée		2020-12-14 (Tuyauteries	4 755.73\$	4 755.73\$	Digue - 356\$	
	Total pour le fournisseur : 00089 - Albert Viau :						43 402.70\$	43 402.68\$	
01634	Amenagemnts Natur'Eau-Lac Inc.	Commande	14296	En commande	2020-08-202	2020-10-06 (Renaturalisation des rives et du littoral - INV-2020-015	99 817.16\$	60 518.70\$	Digue
	Total pour le fournisseur : 01634 - Amenagemnts Natur'Eau-Lac Inc. :						99 817.16\$	60 518.70\$	
00034	Aqua Data Inc.	Commande	14127	Complétée	2020-09-234	2020-09-08 (Rinçage unidirectionnel	37 292.14\$	33 895.21\$	
	Commande	14239	Complétée		2020-09-28 (Mesure de pression en continu	5 847.91\$	5 847.91\$		
	Commande	14306	Complétée		2020-10-07 (Évaluation de l'impact hydraulique sur le réseau d'aqueduc...	5 288.85\$	5 288.85\$	Digue	
	Commande	14341	Complétée		2020-10-14 (Mise à jour	7 858.54\$	7 858.55\$		
	Commande	14474	Complétée		2020-11-09 (Essai débit/pression	3 742.44\$	3 742.44\$		
	Commande	14528	Complétée		2020-11-17 (Analyse sections conduites qui ne peuvent être rincées et temps séjour	2 719.16\$	2 719.16\$		
	Total pour le fournisseur : 00034 - Aqua Data Inc. :						62 749.04\$	59 352.12\$	
00053	Aquatech	Commande	13023	Complétée	2018-10-344	2020-01-13 (Exploitation des ouvrages 2020	142 553.05\$	142 553.11\$	
	Commande	13595	En commande		2020-05-12 (Soutien technique pour calibration des pompes	2 299.50\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 00053 - Aquatech :						144 852.55\$	142 553.11\$	
00556	Arbo Design Enr.	Commande	13655	Complétée		2020-05-25 (Abattage d'arbres	5 093.39\$	5 093.39\$	
	Commande	14007	Complétée		2020-08-11 (Élagage et dégagement	3 046.84\$	3 046.84\$		
	Commande	14114	Complétée		2020-09-03 (Élagage stationnement	2 299.50\$	2 299.50\$		
	Commande	14149	Complétée		2020-09-11 (Abattages	5 403.83\$	5 403.83\$		
	Commande	14205	En commande		2020-09-22 (Abattages d'arbres	5 173.88\$	4 713.98\$		
	Commande	14441	Complétée		2020-11-02 (Élagage, essouchage et abattage	3 713.70\$	3 713.70\$		
	Commande	14448	Complétée		2020-11-03 (Abattages	6 036.20\$	6 036.20\$		
	Total pour le fournisseur : 00556 - Arbo Design Enr. :						30 767.34\$	30 307.44\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01303	ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain)	Commande 13469	Complétée	2019-12-319	2020-04-07	(Quote-part 2020	563 991.10\$	563 991.10\$	
Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) :							563 991.10\$	563 991.10\$	
01505	Atlas Systemes d'assechement Ltee	Commande 13005	Complétée		2020-01-10	(Location de 2 pompes	4 713.45\$	4 713.45\$	Digue
		Commande 13411	Complétée		2020-03-19	(Location pompes 6" silencieuses	38 712.08\$	39 505.41\$	
		Commande 13870	Complétée		2020-07-14	(Location pompes 6" silencieuses(Digue)	37 993.49\$	37 993.49\$	
		Commande 13992	Complétée		2020-08-06	(Location de pompes et équipements	3 020.97\$	3 020.97\$	
		Commande 14212	Complétée		2020-09-23	(Location juillet, aout 2020	39 845.48\$	39 845.49\$	Digue
Total pour le fournisseur : 01505 - Atlas Systemes d'assechement Ltee :							124 285.47\$	125 078.81\$	
00062	Automation R.L.Inc.	Commande 13337	Complétée		2020-03-10	(Ajout d'une alarme de haut niveau pour inondation	2 388.49\$	2 388.49\$	
		Commande 13387	Complétée		2020-03-16	(Installation de sonde de niveau	10 517.52\$	10 517.52\$	
		Commande 13563	Complétée		2020-05-06	(Programmation de rapport d'utilisation	3 573.42\$	3 573.42\$	
		Commande 14037	Complétée		2020-08-18	(Rapport de service - travaux effectués à l'usine d'eau potable	6 253.35\$	6 253.35\$	
		Commande 14293	Complétée		2020-10-06	(Intervention 22,25 et 28/09	6 320.02\$	6 320.02\$	
Total pour le fournisseur : 00062 - Automation R.L.Inc. :							29 052.80\$	29 052.80\$	
01001	Beauregard Environnement Ltee	Commande 12989	En commande	2018-04-120	2020-01-07	(Contrat de récurage et inspection télévisée	258 128.04\$	240 568.57\$	Digue
		Commande 13415	Complétée		2020-03-20	(Travaux hydro excavation	5 130.76\$	5 130.76\$	
Total pour le fournisseur : 01001 - Beauregard Environnement Ltee :							263 258.80\$	245 699.33\$	
01538	Beluga Construction Inc.	Commande 13242	Complétée	2020-02-036	2020-02-17	(Coût de location journalier pour clôture de chantier en extra	154 296.45\$	154 296.47\$	
		Facture 4252BEL1972PD10		2020-02-036	2020-05-31	(Coût de location journalier pour clôture de chantier en extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 13922	Complétée		2020-07-21	(TS - Redéploiement des clôtures mai-juin 2020	18 674.82\$	18 674.82\$	
		Facture 4288bel1972pd12		2020-02-036	2020-07-31	(Coût de location journalier pour clôture de chantier en extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 4311BEL1972PD13		2020-02-036	2020-08-31	(Coût de location journalier pour clôture de chantier en extra	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 4392BEL1972PD15		2020-11	2020-10-31	(Coût de location journalier cloture de chantier oct-nov-dec	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 14455	Complétée	2020-11-289	2020-11-04	(Coût de location journalier pour clôture de chantier - TS	18 970.88\$	18 970.88\$	
		Commande 14499	En commande	2020-11-289	2020-11-11	0 Coût de location journalier cloture de chantier oct-nov-dec	42 368.29\$	19 603.24\$	
Total pour le fournisseur : 01538 - Beluga Construction Inc. :							234 310.40\$	211 545.37\$	Digue
01573	Brandt Tractor Ltd.	Commande 12994	Complétée		2020-01-08	(Appel de service 2020/01/08	6 459.07\$	6 459.07\$	
		Commande 13059	Complétée		2020-01-16	(Location rétrocaveuse	10 347.75\$	10 347.76\$	
		Facture 5100644			2020-01-23	(Appel de service 2020/01/15	(1.26\$)	(1.26\$)	
		Facture 5100865			2020-02-25	(Appel de service 10 février	(1.26\$)	(1.26\$)	
		Commande 13285	Complétée		2020-03-03	(Appel de service 10 février	3 157.76\$	3 157.76\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13320	Complétée		2020-03-06	 Réparation rétrocaveuse	4 541.15\$	4 541.15\$	
	Facture	5100920			2020-03-06	 Réparation rétrocaveuse	(2.45\$)	(2.45\$)	
	Facture	5101019			2020-03-10	 Réparation rétrocaveuse	(1.36\$)	(1.36\$)	
	Facture	5100719			2020-03-16	 Appel de service 17 janvier 2020	(0.45\$)	(0.45\$)	
	Commande	13423	Complétée		2020-03-24	 Location rétrocaveuse installation digue (mars-avril)	10 347.75\$	10 865.14\$	Digue
	Commande	13479	Complétée		2020-04-08	 Location rétrocaveuse (digue)	34 147.58\$	34 147.56\$	
	Facture	2100313			2020-04-16		(2 586.94\$)	(2 586.94\$)	
	Facture	5101060			2020-04-20	 Réparation vieille pépine	(2.61\$)	(2.61\$)	
	Commande	13542	Complétée		2020-04-23	 Location rétrocaveuse 310K (digue)	2 586.94\$	5 173.88\$	Digue
	Commande	13696	Complétée		2020-06-01	 Réparation vieille pépine	17 036.45\$	17 036.45\$	
	Commande	13748	Complétée		2020-06-10	 Réparation rétrocaveuse	5 021.33\$	5 021.33\$	
	Facture	5101585			2020-06-10	 Réparation rétrocaveuse	(1.98\$)	(1.98\$)	
	Facture	5101788			2020-07-07	 Réparation rétrocaveuse 410K	(0.18\$)	(0.18\$)	
	Commande	13909	Complétée		2020-07-17	 Réparation rétrocaveuse	3 406.11\$	3 406.11\$	
	Facture	5102356			2020-09-30	 Réparation rétrocaveuse	(0.61\$)	(0.61\$)	
	Commande	14311	Complétée		2020-10-08	 Location rétrocaveuse	17 073.78\$	17 073.78\$	
	Facture	8110347			2020-11-05	 Pièces pour pépine 410K	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	14554	Complétée		2020-11-23	 Appel de service	6 594.48\$	6 594.48\$	
	Facture	5102711			2020-11-23	 Appel de service	(2.85\$)	(2.85\$)	
	Total pour le fournisseur : 01573 - Brandt Tractor Ltd. :						118 118.19\$	121 222.51\$	
01260	Brebeuf mecanique de procede Inc.	Commande	13388	En commande		2020-03-16  Remplacer joints étanches et rép. fissures sur collecteur	16 216.94\$	- \$	
		Commande	13539	Complétée		2020-04-23  Regard de rue coin Oka/Érablière	9 952.24\$	9 952.24\$	
		Commande	13603	Complétée		2020-05-13  Station Coram	5 394.63\$	5 394.63\$	
		Commande	13816	Complétée		2020-07-07  Réparation d'urgence à Érablière	2 144.63\$	2 144.63\$	
		Commande	14092	Complétée		2020-08-28  Percement sous pression	2 278.80\$	2 278.80\$	
		Commande	14191	Complétée		2020-09-18  Installation purgeur usine de filtration	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Commande	14192	Complétée		2020-09-18  Érablière ouest RADM	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	14270	En commande		2020-10-01  Nettoyage de 2 réservoirs	4 248.33\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :						45 064.52\$	24 599.25\$	
00085	Brunet & Brunet Inc.	Commande	12988	Complétée	2019-11-260	2020-01-07  Dénéigement 2020	1 369 045.71\$	1 369 045.71\$	
		Facture	037245			2020-01-09  Pierres de déglçage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	13143	Complétée		2020-02-04  Pierres de déglçage	2 178.48\$	2 178.48\$	
		Commande	13214	Complétée		2020-02-11  Pierres de déglçage	4 330.37\$	4 330.37\$	
		Commande	13312	Complétée		2020-03-05  Pierres de déglçage (78.43)	2 173.21\$	2 173.21\$	
		Commande	13419	Complétée		2020-03-23  Pierres de déglçage	3 240.57\$	3 240.57\$	
		Commande	14145	Complétée		2020-09-10  Location de pelle 3 jours/ travaux digue	3 477.99\$	3 477.99\$	Digue
		Commande	14475	Complétée	2020-07-168	2020-11-09  Contrat déneigement 2020/2021	351 855.05\$	349 106.65\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet & Brunet Inc. :							1 736 301.37\$	1 733 552.97\$	
01524	Canadian Red Cross/Croix-Rouge Canadienne	Commande 14380	Complétée		2020-10-20	(Dépenses nécessaires à assurer l'aide aux sinistrés suite aux inondations	614 226.71\$	614 226.71\$	
		Commande 14502	Complétée		2020-11-12	(Dépenses nécessaires à assurer l'aide aux sinistrés suite aux inondations	394 610.62\$	394 610.62\$	
Total pour le fournisseur : 01524 - Canadian Red Cross/Croix-Rouge Canadienne :							1 008 837.33\$	1 008 837.33\$	Mesures d'urgence
00117	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande 13007	En commande		2020-01-10	(Location 2020	61 020.82\$	55 556.51\$	
		Commande 13525	Complétée		2020-04-20	(Véhicules loués à long terme	2 382.97\$	2 382.97\$	
Total pour le fournisseur : 00117 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :							63 403.79\$	57 939.48\$	
00108	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande 14246	Complétée	2020-09-236	2020-09-29	(Fourniture et plantation d'arbres - INV-2020-017	31 272.05\$	31 231.81\$	
Total pour le fournisseur : 00108 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :							31 272.05\$	31 231.81\$	
00109	Cima +	Commande 13168	Complétée	2020-02-035	2020-02-07	(Surveillance complémentaire 3 phases de la digue	327 678.75\$	332 294.74\$	
		Facture 22003114-3		Par Délégation	2020-03-05	(Surveillance suivi de projet et ajustement des plans Phase III	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 22004858-3		2020-02-035	2020-04-09	(Surveillance complémentaire 3 phases de la digue	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 13736	En commande	2020-05-097	2020-06-09	(Honoraires suppl. ajustement des plans et suivi - Phases I, II et III	54 222.21\$	32 513.49\$	
		Commande 13742	Complétée		2020-06-10	(Inspections pendant les crues printanières	10 244.27\$	10 232.74\$	
		Commande 13743	En commande		2020-06-10	(Études glissement terrain, stabilité des gradients hydrauliques paléovallée	16 510.41\$	7 114.08\$	
		Commande 13753	En commande		2020-06-11	(Aménagements complémentaires structure et civil - Phase I, II & III	39 919.32\$	38 472.07\$	
		Commande 13914	Complétée		2020-07-20	(Conception murets rehaussement pour descente bateau 37e ave	11 267.55\$	11 267.55\$	
		Commande 14375	En commande		2020-10-19	(Aménagement passage conduite sous descente bateau	4 828.95\$	- \$	
		Commande 14376	En commande		2020-10-19	(Plan et devis pour l'érection d'un remblai	8 692.11\$	- \$	
		Commande 14457	En commande	2020-10-250	2020-11-04	(Caractérisation environnementale des sols à excaver & surveillance	164 782.18\$	134 018.03\$	
		Commande 14493	Complétée	Par délégation	2020-11-11	(HP Ingénierie Caractérisation environnementale des sols	5 789.54\$	5 789.54\$	
Total pour le fournisseur : 00109 - Cima + :							643 935.27\$	571 702.22\$	Digue
00140	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande 13163	Complétée	2019-12-230	2020-02-07	(Quote-part 2020	310 868.00\$	301 670.00\$	
Total pour le fournisseur : 00140 - Communaute Metropolitaine de Montreal :							310 868.00\$	301 670.00\$	
00634	Compass Minerals Canada Corp.	Commande 12992	Complétée	2018-04-118	2020-01-08	(Sel de déglçage 2020 Janvier à avril (solde UMQ 737 t.)	82 397.84\$	73 588.95\$	
		Facture 575236		2018-04-118	2020-01-15	(Sel de déglçage 15 janvier 2020, 78.13 t	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 00634 - Compass Minerals Canada Corp. :							82 397.83\$	73 588.94\$	
01539	Creusage RL	Facture F-10469			2020-05-25	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	13662	Complétée		2020-05-26	(Excavation pneumatique	2 069.56\$	2 069.56\$	Mesures d'urgence - 1035\$	
	Commande	13718	Complétée		2020-06-04	(Excavation pneumatique	2 299.50\$	2 069.55\$	Mesures d'urgence - 460\$	
	Facture	F10554			2020-06-15	(Excavation pneumatique 12 juin	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	F10581			2020-06-22	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	F10623			2020-07-07	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	13862	Complétée		2020-07-13	(Excavation pneumatique	3 233.68\$	3 233.69\$	Mesures d'urgence - 1078\$	
	Commande	14047	Complétée		2020-08-21	(Excavation pneumatique	2 069.55\$	2 069.55\$		
	Commande	14054	Complétée		2020-08-24	(Excavation pneumatique	3 700.47\$	3 699.33\$	Mesures d'urgence - 455\$	
	Facture	F10852			2020-09-10	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	14161	Complétée		2020-09-14	(Excavation pneumatique	4 966.92\$	4 966.92\$	Mesures d'urgence - 3508\$	
	Facture	F10894			2020-09-21	(Excavation pneumatique	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	F10912			2020-09-28	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	14245	Complétée		2020-09-29	(Excavation pneumatique	5 432.60\$	5 432.60\$	Mesures d'urgence - 3130\$	
	Commande	14337	Complétée		2020-10-14	(Excavation pneumatique	2 845.64\$	2 845.64\$	Mesures d'urgence - 1483\$	
	Facture	F11009			2020-10-20	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	F11075			2020-10-31	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	14468	Complétée		2020-11-06	(Excavation pneumatique	3 880.41\$	4 268.46\$	Mesures d'urgence - 1746\$	
	Total pour le fournisseur : 01539 - Creusage RL :							30 498.23\$	30 655.20\$	Mesures d'urgence - 12895\$
01655	Cusson - Morin Construction Inc.	Commande	14713	En commande	2020-12-340	2020-12-31 (Aménagement d'un rideau de palplanches secteur usine d'eau potable	3 153 508.18\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 01655 - Cusson - Morin Construction Inc. :							3 153 508.18\$	- \$	Digue
01552	DEC Enviro Inc.	Facture	205605			2020-02-03 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture	205745			2020-03-19 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	(0.03\$)	(0.03\$)		
		Facture	205816			2020-04-09 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	13512	Complétée		2020-04-15 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	38 607.47\$	38 607.47\$		
		Facture	195493			2020-04-16 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	(0.03\$)	(0.03\$)		
		Facture	205905			2020-05-28 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture	206031			2020-07-10 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	(0.03\$)	(0.03\$)		
		Commande	13933	Complétée		2020-07-23 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	16 181.58\$	16 181.58\$		
		Commande	14154	Complétée		2020-09-14 (HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux digue	8 155.18\$	8 155.18\$		
	Total pour le fournisseur : 01552 - DEC Enviro Inc. :							62 944.09\$	62 944.09\$	Digue

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01526	Developpement et Gestion d'Actifs Inc.	Commande 13344	Complétée	Par délégation	2020-03-10	(Honoraires inspection évaluation bâtiments mesure d'urgence	62 488.91\$	62 488.91\$	Mesures d'urgence
Total pour le fournisseur : 01526 - Developpement et Gestion d'Actifs Inc. :							62 488.91\$	62 488.91\$	
00169	Duroking Construction (9200 2088 Québec)	Facture 003127			2019-08-177/2019-10-258	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#5	(0.01\$)	(0.01\$)	Digue
		Commande 13240	Complétée		2019-08-177/2019-10-258	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#5	210 024.68\$	210 024.68\$	
		Facture 003161-2			2020-04	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue dépassements au contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 13526	Complétée		2020-04-082	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue dépassements au contrat	162 874.93\$	162 874.93\$	
		Commande 13614	Complétée		2019-08-177/2019-10-258	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#6	57 833.30\$	57 833.30\$	
		Commande 13961	Complétée		2020-07-163	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#7	730 660.37\$	730 660.37\$	
		Facture 003480			2020-08-204	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#7	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 14080	En commande		2020-08-204	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#7	1 035 113.96\$	690 873.59\$	
Commande 14456	Complétée		2020-10-263	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#8	366 096.67\$	366 096.67\$			
Total pour le fournisseur : 00169 - Duroking Construction (9200 2088 Québec) :							2 562 603.86\$	2 218 363.49\$	
00213	Entreprise M.R.Q.	Commande 13687	Complétée		2020-05-103	(Marquage de chaussée	89 272.19\$	84 715.33\$	
		Facture F-642			2020-05-103	(Marquage et traçage de lignes - piste cyclable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F-644			2020-05-103	(Marquage et traçage - voie cyclable rue Prucheraie	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F-645			2020-05-103	(Marquage de pistes et voies cyclable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F-647			2020-05-103	(Marquage de chaussée - flèches identifier les puisards pluvial	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F-648			2020-05-103	(Marquage de chaussée - tracage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :							89 272.14\$	84 715.28\$	
00209	Entreprise Sanitaire F.A. Limitee	Facture 34709				(Achat bacs janvier 2020	(48.85\$)	(48.85\$)	
		Facture 34723			2019-10-255	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 34814			2019-10-255	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 13231	Complétée		2019-10-255	(Collecte de sapins Jan 2020	6 531.34\$	6 531.34\$	
		Commande 13232	Complétée		2019-10-255	(Collecte gros rebuts	65 594.79\$	64 423.36\$	
		Commande 13233	Complétée		2019-10-255	(Collecte et transport résidus domestiques 2020	388 060.06\$	393 916.75\$	
		Commande 13234	En commande		2019-10-255	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	172 180.86\$	172 180.92\$	
		Commande 13236	Complétée		2019-10-255	(Collecte et transport matières recyclables 2020	328 552.56\$	328 552.61\$	
Commande 13237	Complétée		2019-10-255	(Collecte et transport matières organiques 2020	541 127.02\$	541 127.06\$			

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13238	Complétée	2019-10-255	2020-02-14	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	24 977.00\$	26 711.66\$	
	Facture	34968		2019-10-255	2020-02-29	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	13328	Complétée		2020-03-09	(Achat bacs janvier 2020	8 064.34\$	8 064.34\$	Mesures d'urgence - 1891\$
	Facture	35004		2019-10-255	2020-03-31	(Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35088		2019-10-255	2020-03-31	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35114			2020-04-30	(Achat bacs 2020 - avril	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35212		2019-10-255	2020-04-30	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux avril 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	13664	Complétée		2020-05-26	(Achat bacs 2020	19 542.89\$	19 542.90\$	
	Facture	35351		2019-10-255	2020-05-31	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	13715	Complétée		2020-06-03	(Achat bacs 2020	13 970.04\$	13 970.04\$	
	Facture	35375		2019-10-255	2020-06-30	(Collecte et transport matières organiques juin 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35473		2019-10-255	2020-06-30	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux juin 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35501		2019-10-255	2020-07-31	(Collecte et transport matières organiques Juillet 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35599		2019-10-255	2020-07-31	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux juillet 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35720		2019-10-255	2020-08-31	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35844		2019-10-255	2020-09-30	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux sept 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	35978		2019-10-255	2020-10-31	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	36013		2019-10-255	2020-11-30	(Collecte et transport résidus domestiques 2020 nov	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	36015		2019-10-255	2020-11-30	(Collecte et transport matières recyclables 2020 nov	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	14765	Complétée		2020-12-31	(Achat bacs Juin à Oct 2020 Nouvelle construction et ajout	35 602.01\$	35 602.02\$	
	Facture	36141		2019-10-255	2020-12-31	(Collecte et transport résidus domestiques dec 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	36143		2019-10-255	2020-12-31	(Collecte et transport matières recyclables dec 2020	(0.18\$)	(0.18\$)	
	Total pour le fournisseur : 00209 - Entreprise Sanitaire F.A. Limitee :						1 604 153.70\$	1 610 573.79\$	
00807	Entretiens J. R. Villeneuve Inc.	Commande	Complétée	2019-05-124	2020-04-22	(Balai de rues	35 149.59\$	35 149.59\$	
		Commande	Complétée	2019-05-124	2020-07-15	(Balai de rue	5 748.75\$	3 901.10\$	
	Total pour le fournisseur : 00807 - Entretiens J. R. Villeneuve Inc. :						40 898.34\$	39 050.69\$	
01298	Eurofins Environex	Commande	Complétée	2020-02-050	2020-03-03	(Analyses de laboratoire	53 351.86\$	33 488.33\$	
		Commande	Complétée		2020-12-01	(Analyse de laboratoire 2020	20 695.50\$	10 535.16\$	
		Commande	Complétée		2020-12-09	(Analyses de résidus suite au rinçage	6 346.62\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01298 - Eurofins Environex :						80 393.98\$	44 023.49\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01658	Eurovia Quebec Grands Projets	Commande	14842	En commande	2020-11-266	2020-12-31 (Construction d'un remblai dans le secteur de l'usine d'eau potable	543 200.00\$	- \$	Digue
Total pour le fournisseur : 01658 - Eurovia Quebec Grands Projets :							543 200.00\$	- \$	
01551	Excera Construction	Commande	14501	En commande		2020-11-12 (Travaux rép. démolition bloc joint	27 910.18\$	- \$	Digue
Total pour le fournisseur : 01551 - Excera Construction :							27 910.18\$	- \$	
01077	Foss National Leasing	Facture	825748			2020-01-24 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	4 733.90\$	4 733.90\$	
		Facture	827082			2020-02-24 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	7 137.09\$	7 137.09\$	
		Facture	828405			2020-03-25 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	4 765.26\$	4 765.26\$	
		Facture	829723			2020-04-24 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	4 700.24\$	4 700.24\$	
		Facture	831033			2020-05-25 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	5 681.07\$	5 681.07\$	
		Facture	832340			2020-06-24 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	3 154.10\$	3 154.10\$	
		Facture	901201			2020-07-24 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	7 699.74\$	7 699.74\$	
		Facture	902498			2020-08-25 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	4 377.30\$	4 377.30\$	
		Facture	903784			2020-09-25 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	3 919.04\$	3 919.04\$	
		Facture	905065			2020-10-26 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	9 250.87\$	9 250.87\$	
		Facture	906346			2020-11-25 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	2 758.41\$	2 758.41\$	
		Facture	907620			2020-12-23 (Essence et carburant diesel 2020 + frais cartes mensuels	3 676.38\$	3 676.38\$	
Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing :							61 853.40\$	61 853.40\$	
01594	Gestion Deloitte S.E.C.	Commande	13281	Complétée	2019-11-290	2020-03-02 (Audit - Etats financiers 2019	33 917.63\$	33 917.64\$	
		Commande	13730	Complétée		2020-06-08 (Rapport d'assurance sur la conformité et rapport de l'auditeur	5 242.86\$	5 242.86\$	
		Commande	14452	Complétée		2020-11-04 (Audit coût net de la collection sélective de matières recyc. 2019	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	14453	Complétée		2020-11-04 (Audit - Etats financiers 2019 - Travaux complémentaires	2 552.45\$	2 552.45\$	
Total pour le fournisseur : 01594 - Gestion Deloitte S.E.C. :							45 162.19\$	45 162.20\$	
01216	H2O Innovation Inc.	Commande	13443	Complétée		2020-03-31 (Optimisation de la nanofiltration	3 196.08\$	3 196.08\$	
		Commande	13459	Complétée	2020-02-049	2020-04-06 (Préfiltres pour l'année 2020	71 054.55\$	47 369.71\$	
		Commande	14490	Complétée		2020-11-10 (Pièces et sondes	2 770.82\$	2 770.82\$	
		Commande	14732	Complétée		2020-12-31 (Préfiltres	11 842.43\$	11 842.43\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation Inc. :							88 863.88\$	65 179.04\$	
00282	Hydro-Quebec	Facture			2020-01-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 375.01\$	7 375.01\$	
		Facture			2020-01-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 134.01\$	9 134.01\$	
		Facture			2020-01-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 960.43\$	2 960.43\$	
		Facture			2020-01-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	5 823.65\$	5 823.65\$	
		Facture			2020-01-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 852.52\$	8 852.52\$	
		Facture			2020-01-24	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 389.94\$	2 389.94\$	
		Facture			2020-01-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 332.33\$	2 332.33\$	
		Facture			2020-01-28	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 486.04\$	8 486.04\$	
		Facture			2020-01-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
		Facture			2020-02-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	2 954.44\$	2 954.44\$	
		Facture			2020-02-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	2 495.68\$	2 495.68\$	
		Facture			2020-02-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	3 785.96\$	3 785.96\$	
		Facture			2020-02-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 109.91\$	5 109.91\$	
		Facture			2020-02-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 014.66\$	2 014.66\$	
		Facture			2020-03-02	(Compte 299000715704- éclairage public	2 868.12\$	2 868.12\$	
		Facture			2020-03-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 158.72\$	7 158.72\$	
		Facture			2020-03-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 859.97\$	8 859.97\$	
		Facture			2020-03-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 504.58\$	2 504.58\$	
		Facture			2020-03-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	4 376.70\$	4 376.70\$	
		Facture			2020-03-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	6 726.82\$	6 726.82\$	
		Facture			2020-03-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 674.58\$	2 674.58\$	
		Facture			2020-03-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 635.79\$	6 635.79\$	
		Commande	13434	En commande	2020-03-26	(Frais pour dommages causés aux installations le 8 novembre 2019	4 021.36\$	- \$	
		Facture			2020-03-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
		Facture			2020-04-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 780.80\$	7 780.80\$	
		Facture			2020-04-24	(Compte 299000715019 - 25B, 22E avenue	2 407.80\$	2 407.80\$	
		Facture			2020-04-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 592.56\$	5 592.56\$	
		Facture			2020-05-05	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	10 626.25\$	10 626.25\$	
		Facture			2020-05-05	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	4 447.74\$	4 447.74\$	
		Facture			2020-05-05	(Compte 299000714780 - Presbytère	3 450.02\$	3 450.02\$	
		Facture			2020-05-05	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	6 284.25\$	6 284.25\$	
		Facture			2020-05-05	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 899.98\$	7 899.98\$	
		Facture			2020-05-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 597.75\$	9 597.75\$	
		Facture			2020-05-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 596.32\$	6 596.32\$	
		Facture			2020-05-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 532.06\$	4 532.06\$	
		Facture			2020-05-26	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 757.57\$	9 757.57\$	
		Facture			2020-06-01	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	610002437099			2020-06-22	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 204.74\$	10 204.74\$	
	Facture	622602220919			2020-06-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 085.44\$	6 085.44\$	
	Facture	622602220923			2020-06-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 593.61\$	4 593.61\$	
	Facture	628002436761			2020-06-25	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	10 785.04\$	10 785.04\$	
	Facture	667602107556			2020-06-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 592.56\$	5 592.56\$	
	Facture	611802311287			2020-07-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 547.71\$	8 547.71\$	
	Facture	619902240890			2020-07-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 397.06\$	2 397.06\$	
	Facture	626202223241			2020-07-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 471.48\$	8 471.48\$	
	Facture	682002393526			2020-07-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 192.35\$	6 192.35\$	
	Facture	634302208124			2020-07-28	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 386.33\$	4 386.33\$	
	Facture	632502448076			2020-07-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
	Facture	662202171058			2020-08-20	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 096.61\$	8 096.61\$	
	Facture	632502464325			2020-08-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 267.10\$	6 267.10\$	
	Facture	669402143753			2020-08-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 182.47\$	2 182.47\$	
	Facture	681102085848			2020-08-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 756.67\$	7 756.67\$	
	Facture	682902080165			2020-08-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 499.92\$	4 499.92\$	
	Facture	668502428766			2020-08-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
	Facture	678402127660			2020-09-21	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 656.09\$	7 656.09\$	
	Facture	650502469545			2020-09-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 409.32\$	6 409.32\$	
	Facture	650502469550			2020-09-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 510.33\$	4 510.33\$	
	Facture	667602163725			2020-09-24	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 193.02\$	2 193.02\$	
	Facture	690102032551			2020-09-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 938.35\$	6 938.35\$	
	Facture	650502472329			2020-09-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 592.56\$	5 592.56\$	
	Facture	664002469859			2020-10-20	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 205.24\$	8 205.24\$	
	Facture	619902299002			2020-10-26	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 079.16\$	9 079.16\$	
	Facture	691902022801			2020-10-26	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 997.72\$	5 997.72\$	
	Facture	691902022805			2020-10-26	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 594.53\$	4 594.53\$	
	Facture	661302206282			2020-11-02	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
	Facture	678402150862			2020-11-11	(Compte 299000713915 - rue Roger	(128.00\$)	(128.00\$)	
	Facture	618102313950			2020-11-20	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 013.82\$	8 013.82\$	
	Facture	641502508232			2020-11-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 750.96\$	6 750.96\$	
	Facture	690102057598			2020-11-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 328.34\$	6 328.34\$	
	Facture	690102057601			2020-11-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	3 820.65\$	3 820.65\$	
	Facture	690102057603			2020-11-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 912.15\$	5 912.15\$	
	Facture	621702308600			2020-11-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 608.47\$	5 608.47\$	
	Facture	687402106153			2020-12-21	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 450.96\$	8 450.96\$	
	Facture	6757002180781			2020-12-28	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 105.36\$	2 105.36\$	
	Facture	675702180776			2020-12-28	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 557.89\$	6 557.89\$	
	Facture	675702180778			2020-12-28	(Compte 299000714780 - Presbytère	5 276.75\$	5 276.75\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	675702180780			2020-12-28	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 651.67\$	7 651.67\$	
	Commande	14726	Complétée	2020-07-161	2020-12-31	(Déplacement d'installations électriques tronçon Chemin d'Oka (3256)	18 332.27\$	18 332.27\$	
	Facture	660402235628			2020-12-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 783.53\$	5 783.53\$	
	Facture	678402171671			2020-12-31	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 813.33\$	7 813.33\$	
	Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec :						478 701.70\$	474 680.34\$	
00897	Imprimerie L'Empreinte	Commande	13407	Complétée	2019-12-310	2020-03-19 (Impression du bulletin Vision printemps	4 920.93\$	4 920.96\$	
		Commande	13850	Complétée		2020-07-10 (Impression calendriers magnétiques collectes	5 403.83\$	5 403.83\$	
		Commande	14063	Complétée		2020-08-25 (Impression du bulletin Automne	4 363.30\$	4 356.99\$	
		Commande	14645	Complétée		2020-12-09 (Impression vision hiver 2020-21	4 420.70\$	4 420.70\$	
		Commande	14739	Complétée		2020-12-31 (Impression calendrier municipal 2021	7 939.02\$	7 939.02\$	
	Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :						27 047.78\$	27 041.50\$	
00540	Industrielle Alliance	Facture	dec 2019		2020-01-10	(Cotisations au 2019-12-31	45 564.57\$	45 564.57\$	
		Facture	Janv 2020		2020-02-11	(Cotisations au 2020-01-31	53 936.83\$	53 936.83\$	
		Facture	fev 2020		2020-03-03	(Cotisations au 2020-02-29	43 941.01\$	43 941.01\$	
		Facture	mars 2020		2020-04-03	(Cotisations au 2020-03-31	43 045.36\$	43 045.36\$	
		Facture	avril 2020		2020-05-01	(Cotisations au 2020-04-30	44 873.04\$	44 873.04\$	
		Facture	mai 2020		2020-06-09	(Cotisations au 2020-05-31	42 759.18\$	42 759.18\$	
		Facture	Juin 2020		2020-07-09	(Cotisations au 2020-06-30	41 414.50\$	41 414.50\$	
		Facture	juillet 2020		2020-08-03	(Cotisations au 2020-07-31	56 890.98\$	56 890.98\$	
		Facture	aout 2020		2020-09-02	(Cotisations au 2020-08-31	44 060.28\$	44 060.28\$	
		Facture	sept 2020		2020-10-06	(Cotisations au 2020-09-30	44 086.06\$	44 086.06\$	
		Facture	oct 2020		2020-11-05	(Cotisations au 2020-10-31	55 368.76\$	55 368.76\$	
		Facture	nov 2020		2020-12-10	(Cotisations au 2020-11-30	42 742.96\$	42 742.96\$	
	Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :						558 683.53\$	558 683.53\$	
01450	JR Maintenance (9347216 Canada Inc.	Commande	12996	En commande	2018-11-381	2020-01-08 (Entretien ménager 2020	140 269.50\$	140 269.84\$	
		Commande	13295	Complétée		2020-03-04 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	3 085.70\$	3 085.70\$	Mesures d'urgence
		Commande	13358	Complétée		2020-03-11 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	2 938.76\$	2 938.76\$	Mesures d'urgence
		Commande	13515	Complétée		2020-04-15 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	2 791.82\$	2 791.82\$	Mesures d'urgence
		Commande	13907	Complétée		2020-07-16 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	2 112.25\$	2 112.25\$	Mesures d'urgence
		Commande	14032	Complétée		2020-08-17 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	2 295.91\$	2 295.91\$	Mesures d'urgence
		Commande	14159	Complétée		2020-09-14 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	2 167.33\$	2 167.33\$	Mesures d'urgence
		Commande	14298	Complétée		2020-10-06 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	2 167.33\$	2 167.33\$	Mesures d'urgence

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	10178		2018-11-381	2020-12-01	(Entretien ménager 2020 dec	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Total pour le fournisseur : 01450 - JR Maintenance (9347216 Canada Inc. :						157 828.56\$	157 828.90\$	
00971	L'Air en Fete	Facture			2020-07-24	(Camp de jour 2020 - salaire accompagnement	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	13950	Complétée	2020-07-28	(Paiement - Camp de jour 2020 / subvention	14 560.00\$	14 560.00\$	
		Commande	13952	Complétée	2020-07-28	(Camp de jour 2020 - salaire accompagnement	11 673.74\$	11 673.74\$	
		Commande	13953	Complétée	2020-07-28	(Camp de jour 2020 - salaire accompagnement	15 528.03\$	15 528.03\$	
		Commande	13996	Complétée	2020-08-07	(Camp de jour accompagnement et subvention	38 127.70\$	35 176.87\$	
		Facture	200429		2020-08-21	(Frais pour accompagnement du 3 au 21 août 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	14120	Complétée	2020-09-03	(Frais pour accompagnement du 3 au 21 août 2020	19 848.30\$	19 848.30\$	
		Commande	14137	Complétée	2020-05-087	2020-09-09 (Honoraires camp de jour aout 2020	19 355.00\$	19 355.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00971 - L'Air en Fete :						119 092.75\$	116 141.92\$	
01027	La Capitale, assureur de l'administration publique Inc.	Facture	janv 2020		2020-01-27	(Cotisations du 1 au 31 janvier 2020	10 142.11\$	10 142.11\$	
		Facture	fév 2020		2020-02-11	(Cotisations du 1er au 29 février 2020	10 864.20\$	10 864.20\$	
		Facture	mars 2020		2020-03-01	(Cotisations du 1er au 31 mars 2020	10 826.83\$	10 826.83\$	
		Facture	avril 2020		2020-04-02	(Cotisations du 1er au 30 avril 2020	11 009.58\$	11 009.58\$	
		Facture	mai 2020		2020-05-05	(Cotisations du 1er au 30 mai 2020	10 845.28\$	10 845.28\$	
		Facture	juin 2020		2020-06-11	(Cotisations du 1er au 30 juin 2020	10 251.67\$	10 251.67\$	
		Facture	juillet 2020		2020-07-09	(Cotisations du 1er au 31 juillet 2020	10 084.58\$	10 084.58\$	
		Facture	aout 2020		2020-08-03	(Cotisations du 1er au 31 aout 2020	10 505.18\$	10 505.18\$	
		Facture	sept 2020		2020-09-17	(Cotisations du 1er au 30 septembre 2020	10 505.18\$	10 505.18\$	
		Facture	oct 2020		2020-10-06	(Cotisations du 1er au 31 octobre 2020	10 855.91\$	10 855.91\$	
		Facture	nov. 2020		2020-11-05	(Cotisations du 1er au 30 novembre 2020	10 698.94\$	10 698.94\$	
		Facture	dec 2020		2020-12-09	(Cotisations du 1er au 31 décembre 2020	10 581.87\$	10 581.87\$	
	Total pour le fournisseur : 01027 - La Capitale, assureur de l'administration publique Inc. :						127 171.33\$	127 171.33\$	
01365	Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.)	Commande	13162	Complétée	2019-02-026	2020-02-07 (Contrôle animalier sur le territoire 2020	17 539.44\$	17 539.44\$	
		Commande	13567	Complétée	2019-02-026	2020-05-06 (Contrôle animalier sur le territoire 2020	5 846.48\$	5 846.48\$	
		Commande	13836	Complétée	2020-02-037	2020-07-09 (Contrôle animalier sur le territoire 2020	46 771.83\$	46 771.84\$	
	Total pour le fournisseur : 01365 - Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) :						70 157.75\$	70 157.76\$	
00264	Le Groupe-Conseil BSA	Facture	2020-87		2020-03-06	(Quartier du Ruisseau, Phases V-A, IX, partie 1 (CP #2)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	13771	Complétée	2020-06-19	(Quartier du Ruisseau, Phases VIII-A, X-A, XI-A, partie 1 (CP #1)	9 376.31\$	9 376.31\$	
		Commande	13772	Complétée	2020-06-19	(Quartier du Ruisseau, Phases V-A, IX, partie 1 (CP #2)	25 950.30\$	25 950.30\$	
		Commande	14001	Complétée	2020-08-11	(Surveillance (services municipaux) Quartier du Ruisseau, partie 1 - R	44 474.10\$	44 474.10\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14548	Complétée		2020-11-19	(Honoraires pour services d'ingénierie, partie 2 - Recouvrable	2 843.21\$	2 843.21\$	
	Commande	14624	Complétée		2020-12-04	(Surveillance (services municipaux) - partie 1 - R	25 211.07\$	25 211.07\$	
	Total pour le fournisseur : 00264 - Le Groupe-Conseil BSA :						107 854.98\$	107 854.98\$	
01653	Les Entreprises Steeve Couture Inc.	Commande	14676	En commande	R2020-06-136	2020-12-15 (Fourniture et installation de clôture sur la digue	412 506.88\$	138 654.94\$	
		Commande	14811	Complétée	Par délégation	2020-12-15 (Fourniture et installation de clôture sur la digue TP 1 à 13	20 336.41\$	20 336.41\$	
	Total pour le fournisseur : 01653 - Les Entreprises Steeve Couture Inc. :						432 843.29\$	158 991.35\$	Digue
01261	Les Pavages Dancar (2009) Inc.	Commande	14529	En commande	2020-09-235	2020-11-17 (Contrat pavage 2020	127 018.63\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01261 - Les Pavages Dancar (2009) Inc. :						127 018.63\$	- \$	
01438	Location d'equipement Battlefield (Qm)	Commande	13405	Complétée		2020-03-19 (Crue des eaux 2020 location 12 pompes (estimé 15/04-15/05)	44 247.48\$	40 519.43\$	Digue
		Commande	13457	Complétée		2020-04-02 (Pompes pour stations sanitaires(fonte neige)	39 439.18\$	43 672.61\$	
		Facture	C20003444			2020-04-09 (Crédit sur facture en référence # 320003444	(1 150.90\$)	(1 150.90\$)	Digue
		Commande	13682	Complétée		2020-05-28 (Location de pompe (digue)	15 382.59\$	15 382.59\$	Digue
		Commande	13747	Complétée		2020-06-10 (Location pompes	14 047.56\$	14 047.56\$	
		Commande	13887	Complétée		2020-07-15 (Location de pompes	39 733.96\$	39 733.96\$	Digue - 24 231\$
		Commande	13932	Complétée		2020-07-23 (Location de pompes (2)	6 181.98\$	6 181.98\$	
		Commande	14029	Complétée		2020-08-17 (Location de pompe - égout sanitaire	5 984.68\$	5 984.68\$	
	Total pour le fournisseur : 01438 - Location d'equipement Battlefield (Qm) :						163 866.53\$	164 371.91\$	
01579	Loiselle Inc.	Commande	13617	Complétée		2020-05-15 (Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl. #1	14 494.89\$	14 494.89\$	
		Commande	13618	Complétée		2020-05-15 (Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#1	13 442.09\$	13 442.09\$	
		Facture	012323		2020-06-128	2020-06-12 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement de coût	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	13812	Complétée	2020-06-128	2020-07-06 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement de coût	281 909.33\$	281 909.33\$	
		Facture	012483		2020-07-162	2020-07-20 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	13963	Complétée	2020-07-162	2020-07-29 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	439 616.22\$	439 616.22\$	
		Facture	012577		2020-08-205	2020-08-25 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	012578		2019-11-262	2020-08-25 (Construction d'une digue en remblai entre 13e et 9e et entre 32e et Carole	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	14082	Complétée	2020-08-205	2020-08-27 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	201 288.83\$	201 288.83\$	
		Commande	14522	Complétée	2020-12-342	2020-11-16 (Construction digue en remblai 9e Ave & Pomerol - Dépassement coût & TC	156 903.90\$	156 903.90\$	
	Total pour le fournisseur : 01579 - Loiselle Inc. :						1 107 655.21\$	1 107 655.21\$	Digue

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00327	Lumidaire Inc.	Commande	12997	Complétée	2020-01-015	2020-01-08 (Entretien du réseau	29 893.50\$	26 804.39\$	
		Commande	13114	Complétée		2020-01-28 (Installation des 27 nouveaux luminaires	2 108.99\$	2 108.99\$	
		Commande	13675	Complétée		2020-05-27 (Rue des Pins	2 692.00\$	2 692.00\$	
		Facture	9091			2020-09-01 (Crédit en lien avec facture 8933 du 16 juin 2020	(1 412.98\$)	(1 412.98\$)	
		Facture	9052			2020-09-17 (Crédit en ref. facture 9049	(1 116.87\$)	(1 116.87\$)	
		Commande	14539	Complétée		2020-11-18 (Lampadaires abimés	8 368.02\$	8 368.02\$	
		Commande	14706	Complétée	2020-01-015	2020-12-17 (Entretien du réseau	5 125.79\$	5 125.79\$	
		Commande	14784	Complétée		2020-12-31 (Recouvrable- Duroking	8 175.93\$	8 175.93\$	
Total pour le fournisseur : 00327 - Lumidaire Inc. :							53 834.38\$	50 745.27\$	
01581	Me Melissa Leonard - Notaire	Commande	13121	Complétée	2020-01-011	2020-01-30 (Actes de cession- publication 2020	7 275.29\$	7 275.29\$	
		Commande	13451	Complétée	2020-01-011	2020-04-01 (Honoraires professionnels- cession de terrain- actes notariés mars 2020	5 291.12\$	5 291.12\$	
		Commande	13680	Complétée		2020-05-28 (Services professionnels- Acte notarié- cessions de terrain- Mai 2020	3 328.20\$	3 328.20\$	
		Commande	13726	Complétée		2020-06-08 (Acte de cession de terrain- juin 2020	3 328.20\$	3 328.20\$	
		Commande	14165	Complétée		2020-09-14 (Cession de terrain- août 2020	3 995.82\$	3 995.82\$	
		Commande	14285	Complétée		2020-10-06 (Honoraires professionnels- Acte de cession- septembre 2020	2 663.88\$	2 663.88\$	
		Commande	14614	Complétée		2020-12-02 (Acte de cession- terrain digue 2019- décembre 2020	3 329.85\$	3 329.85\$	
		Total pour le fournisseur : 01581 - Me Melissa Leonard - Notaire :							29 212.36\$
00340	Mecanique Rh 2003 Ltee	Commande	13298	En commande		2020-03-04 (Entretien préventif 2020	11 974.63\$	6 977.81\$	
		Commande	13744	Complétée		2020-06-10 (Réparation fuite sur unité Trane	2 057.17\$	2 057.17\$	
		Commande	14018	Complétée		2020-08-12 (Appel de service - réparation de fuite sur l'unité Carrier	2 109.79\$	2 109.79\$	
		Commande	14171	En commande		2020-09-15 (Réparation systèmes	9 180.76\$	5 938.46\$	
		Facture	FA-02854			2020-10-08 (Appel de service biblio 29/09	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	14673	Complétée		2020-12-14 (Appels de services Bibliothèque	7 665.99\$	7 665.99\$	
		Commande	14782	Complétée		2020-12-31 (Appels de service 7-8/12/2020	2 808.78\$	2 808.78\$	
		Total pour le fournisseur : 00340 - Mecanique Rh 2003 Ltee :							35 797.11\$
00360	MRC de Deux-Montagnes	Commande	13327	Complétée	2019-12-328	2020-03-09 (Quotes-parts 2020	103 670.00\$	103 670.00\$	
Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :							103 670.00\$	103 670.00\$	
01423	Pavages Multipro Inc.	Commande	14802	En commande	2020-07-170	2020-12-31 (Construction d'un feu de circulation Oka/de l'Érablière	1 490 376.43\$	1 082 412.16\$	
		Commande	14812	Complétée	Par délégation	2020-12-31 (Feu de circulation Oka/de l'Érablière Avenant 1- Déviation de l'aqueduc	26 535.62\$	26 535.62\$	
		Facture	010003073-1		Par délégation	2020-12-31 (Feu de circulation Oka/de l'Érablière Avenant 1- Déviation de l'aqueduc	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 01423 - Pavages Multipro Inc. :							1 516 912.04\$	1 108 947.77\$	
00400	PG Solutions Inc.	Commande	13014	Complétée	2019-12-329	2020-01-10 (Contrat d'entretien et soutien AccèsCité Finance (SFM) 2020	43 964.29\$	43 964.29\$	
		Commande	13015	Complétée	2019-12-329	2020-01-10 (Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2020	23 834.31\$	23 834.31\$	

Mesures d'urgence

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13017	Complétée	2019-12-329	2020-01-13	(Contrat d'entretien et soutien SyGED Gestion des conseils et archives 2020	4 949.67\$	4 949.67\$	
	Commande	13018	Complétée	2019-12-329	2020-01-13	(Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2020	6 237.40\$	6 237.40\$	
	Commande	13019	Complétée	2019-12-329	2020-01-13	(Contrat d'entr.et soutien AccèsCité UEL et Voilà 2020	10 163.80\$	10 163.80\$	
	Commande	13020	Complétée	2019-12-329	2020-01-13	(Contrat d'entretien et soutien Loisirs 2020	3 455.00\$	3 455.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :						92 604.47\$	92 604.47\$	
00628	Pompacktion Inc.	Commande	13218	Complétée		2020-02-12 (Réparation d'une pompe	9 291.75\$	8 440.93\$	
		Facture	POMPA-FV12061			2020-02-28 (Réparation de pompe loués suite aux inondations	25 271.52\$	25 271.52\$	
		Commande	13323	Complétée		2020-03-06 (Location pompes submersibles 4" avec génératrices	11 311.13\$	11 173.16\$	Digue
		Commande	13677	Complétée		2020-05-28 (Location de 3 pompes submersible avec génératrices	10 589.20\$	11 311.13\$	Digue
		Commande	14459	En commande		2020-11-04 (Réparation de pompe du CIP	7 577.77\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00628 - Pompacktion Inc. :						64 041.37\$	56 196.74\$	
00478	Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc.	Commande	13300	Complétée		2020-03-04 (Transport de neige	4 719.25\$	4 719.25\$	
		Commande	13592	Complétée		2020-05-11 (Transports de débris	7 484.87\$	7 484.87\$	Mesures d'urgence
		Commande	14062	Complétée		2020-08-25 (Transport	2 555.96\$	2 555.96\$	Mesures d'urgence
		Commande	14186	Complétée		2020-09-17 (Vider la cour	7 091.47\$	7 091.49\$	
		Commande	14413	Complétée		2020-10-27 (Transport de terre - Digue	2 817.07\$	2 817.07\$	Digue - 1388\$
		Commande	14508	Complétée		2020-11-13 (Transport de pierres	3 802.94\$	3 802.94\$	
		Commande	14603	Complétée		2020-12-01 (16,17,18/11 Vider la cour du garage	2 897.37\$	2 897.37\$	
	Total pour le fournisseur : 00478 - Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc. :						31 368.93\$	31 368.95\$	
01637	PSM Technologies Inc.	Commande	14360	Complétée	2020-08-201	2020-10-16 (PSM- Construction descentes bateaux(digue)	2 264 602.27\$	2 264 602.27\$	
		Commande	14510	Complétée	R2020-11-299	2020-11-13 (Construction descente bateau (Digue) - Travaux suppl. #1	440 694.22\$	440 694.22\$	
		Commande	14633	Complétée		2020-12-08 (Construction descente bateau (Digue) - Travaux suppl. #2	162 627.76\$	162 627.76\$	
		Commande	14830	En commande	R2021-01-021	2020-12-31 (Construction descente bateau (Digue) - Dépassement coût & Travaux suppl	406 498.49\$	80 810.73\$	
	Total pour le fournisseur : 01637 - PSM Technologies Inc. :						3 274 422.74\$	2 948 734.98\$	Digue
01571	Rappel	Commande	13733	Complétée		2020-06-09 (Rapport visant à documenter les dommages à l'habitat du poisson	5 797.62\$	5 797.62\$	Digue
		Commande	13918	Complétée		2020-07-20 (Rapport visant à documenter les dommages à l'habitat du poisson	11 709.63\$	11 709.63\$	Digue
		Commande	14041	Complétée		2020-08-19 (Rapport visant à documenter les dommages à l'habitat du poisson	14 857.07\$	14 857.07\$	Digue
		Commande	14371	Complétée		2020-10-19 (Caractérisation écologique d'un tronçon de ruisseau	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Commande	14507	Complétée		2020-11-12 (Rapport visant à documenter les dommages à l'habitat du poisson	4 354.68\$	4 354.68\$	Digue
		Commande	14527	En commande		2020-11-16 (Caractérisation d'un boisé en milieu urbain	7 358.40\$	3 679.20\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14769	Complétée	Par délégation	2020-12-31	(Rapport visant à documenter les dommages à l'habitat du poisson	9 215.48\$	9 215.48\$	Digue
	Commande	14838	En commande	Par délégation	2020-12-31	(Rapport documentant les dommages au poisson, plan de compensation et suivi	64 366.80\$	- \$	Digue
	Total pour le fournisseur : 01571 - Rappel :						121 798.78\$	53 752.78\$	
00444	Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes	Commande	13166	Complétée	2019-12-324	2020-02-07 (Quote-Part 2020	174 883.00\$	174 883.20\$	
	Commande	14606	Complétée	2019-08-213	2020-12-02	(Quotes-parts spéciales Débitmètre Facturation #1 progressive	41 982.71\$	41 982.71\$	
	Total pour le fournisseur : 00444 - Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes :						216 865.71\$	216 865.91\$	
01017	Regie de police du Lac des Deux-Montagnes	Commande	13013	Complétée	2019-12-326	2020-01-10 (Quotes-Parts - Régie de police 2020	4 055 520.07\$	1 469 710.00\$	
	Commande	13543	Complétée	2019-12-326	2020-04-23	(Quotes-Parts - Régie de police 2020	2 057 596.00\$	2 057 594.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes :						6 113 116.07\$	3 527 304.00\$	
00456	Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes	Commande	13167	Complétée	2019-12-325	2020-02-07 (Quote-Part 2020	314 926.00\$	314 926.00\$	
	Commande	14523	Complétée	2020-12-335	2020-11-16	(Quotes-parts spéciales - Réparation de la conduite d'émissaire	70 630.19\$	70 630.19\$	
	Commande	14553	Complétée	2020-12	2020-11-23	(Quotes-Parts spéciales vidange des boues 2020	101 726.24\$	101 726.24\$	
	Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes :						487 282.43\$	487 282.43\$	
01050	Retraite Quebec	Facture	dec 2019		2020-01-15	(Cotisations au 2019-12-31	3 681.44\$	3 681.44\$	
	Facture	Janv. 2020			2020-02-11	(Cotisations au 2020-01-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	fev 2020			2020-03-03	(Cotisations au 2020-02-29	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	PCAR00016815			2020-03-03	(Ajustement suite à la déclaration annuelle 2019 - Élus	(0.26\$)	(0.26\$)	
	Facture	mars 2020			2020-04-03	(Cotisations au 2020-03-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	avril 2020			2020-05-01	(Cotisations au 2020-04-30	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	mai 2020			2020-06-09	(Cotisations au 2020-05-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	Juin 2020			2020-07-09	(Cotisations au 2020-06-30	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	Juillet 2020			2020-08-03	(Cotisations au 2020-07-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	aout 2020			2020-09-02	(Cotisations au 2020-08-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	sept 2020			2020-10-06	(Cotisations au 2020-09-30	3 755.41\$	3 755.41\$	
	Facture	oct 2020			2020-11-05	(Cotisations au 2020-10-31	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Facture	nov 2020			2020-12-10	(Cotisations au 2020-11-30	3 755.15\$	3 755.15\$	
	Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :						44 988.09\$	44 988.09\$	
01647	Sable Marco	Commande	14503	Complétée		2020-11-12 (Sel de déglçage	40 241.25\$	29 544.20\$	
	Total pour le fournisseur : 01647 - Sable Marco :						40 241.25\$	29 544.20\$	
01420	Selection 2000 Entrepreneur general	Commande	13345	Complétée	Par délégation	2020-03-10 (Réparation mur extérieur Salle Multi centre comm (assurance)	36 952.97\$	36 952.97\$	
	Commande	13885	Complétée		2020-07-15	(Peinture centre communautaire	32 890.82\$	28 606.93\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14440	Complétée	Par délégation	2020-11-02	(Remplacement de portes-cadres-quicaillerie Salle Comm. R de Chaussée	36 792.00\$	36 792.00\$	
	Commande	14443	Complétée		2020-11-02	(Travaux salle communautaire Rez-de-chaussé	3 658.56\$	3 658.56\$	
	Total pour le fournisseur : 01420 - Selection 2000 Entrepreneur general :						110 294.35\$	106 010.46\$	
00481	Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.	Commande	13164	Complétée	2019-12-330	2020-02-07 (Honoraires 2020 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	178 211.25\$	179 454.92\$	
		Commande	13288	Complétée		2020-03-03 (Travaux additionnels suite aux visites après inondation 2019-04-27	95 396.19\$	95 396.19\$	Mesures d'urgence
		Commande	14454	Complétée		2020-11-04 (Travaux additionnels suite aux visites après inondation	26 458.91\$	26 458.91\$	Mesures d'urgence
	Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :						300 066.35\$	301 310.02\$	
00005	Tricentris Centre de Tri	Commande	13170	Complétée	2017-02-041	2020-02-07 (Contribution régulière 2020	167 559.37\$	167 559.41\$	
	Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :						167 559.37\$	167 559.41\$	
01507	Trivium Avocats	Commande	13445	Complétée		2020-03-31 (Honoraire professionnels- demande accès à l'information (rapport digue)	6 476.70\$	6 283.04\$	
		Commande	13446	Complétée		2020-03-31 (Honoraires professionnels- demande accès Audrey-Anne Béland	3 422.11\$	3 319.79\$	
		Commande	13516	Complétée		2020-04-15 (Honoraires professionnels- dossiers divers- 9 avril 2020	82 590.01\$	82 590.01\$	
		Commande	13517	Complétée		2020-04-15 (Honoraires professionnels- 9 avril 2020	9 195.91\$	9 195.91\$	
		Commande	13700	Complétée		2020-06-02 (Services professionnels- mai 2020	9 535.91\$	9 535.91\$	
		Commande	14019	Complétée		2020-08-12 (Facture honoraires en date du 6 août 2020	59 877.07\$	63 326.32\$	
		Commande	14163	Complétée		2020-09-14 (Facturation septembre 2020	65 228.13\$	65 203.30\$	
		Commande	14404	Complétée		2020-10-26 (Services professionnels- factures 19 octobre 2020	5 122.90\$	5 122.90\$	
		Facture	10664			2020-11-25 (Honoraires professionnels- dossier divers décembre 2020	(0.35\$)	(0.35\$)	
		Commande	14675	Complétée		2020-12-14 (Honoraires professionnels- dossier divers décembre 2020	11 686.04\$	11 686.04\$	
	Total pour le fournisseur : 01507 - Trivium Avocats :						253 134.43\$	256 262.87\$	
00504	Trois Etoiles Electriques	Commande	13160	Complétée	2019-11-298	2020-02-06 (Réparations de 2 pompes	13 222.13\$	13 222.13\$	
		Commande	13247	Complétée	2019-11-298	2020-02-19 (Réparation pompe Flygt 4HP	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Commande	13442	Complétée		2020-03-31 (Station Laurin	3 736.69\$	3 736.69\$	
		Commande	13521	Complétée		2020-04-20 (Réparation pompe Flygt 3233	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Commande	13579	Complétée		2020-05-08 (Réparation pompes Flyght (2)	4 254.08\$	4 254.08\$	
		Commande	14093	Complétée		2020-08-31 (Réparation pompe Flyght	18 281.03\$	18 281.03\$	
	Total pour le fournisseur : 00504 - Trois Etoiles Electriques :						45 127.71\$	45 127.71\$	
00508	Ultima Assurances et Services Financiers	Commande	14393	Complétée	2020-10-258	2020-10-21 (Renouvellement assurances du 1er nov 2020 au 1er nov 2021	158 846.00\$	158 846.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00508 - Ultima Assurances et Services Financiers :						158 846.00\$	158 846.00\$	
01460	Univar Canada Ltd	Commande	13025	Complétée	2019-02-035	2020-01-14 (Produits chimiques	85 692.35\$	85 692.35\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1800822879		2019-02-035	2020-02-17	(Produits chimiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	14049	Complétée	2019-02-035	2020-08-21	(Produits chimiques	50 424.28\$	50 424.28\$	
	Total pour le fournisseur : 01460 - Univar Canada Ltd :						136 116.62\$	136 116.62\$	
00551	Commande	13165	Complétée	2019-12-322	2020-02-07	(Entente intermunicipale Aréna Olympia 2020	357 410.14\$	357 410.14\$	
	Commande	13280	Complétée	2019-12-321	2020-03-02	(Quote-part 2020 service incendie	1 239 068.00\$	1 239 068.00\$	
	Commande	14417	Complétée	Par délégation	2020-10-28	(Entente intermunicipale aréna Olympia Réel 2019	16 742.66\$	16 742.66\$	
	Commande	14579	Complétée		2020-11-27	(Quote part pour les joueurs de soccer	15 119.21\$	14 659.31\$	
	Facture	FD000033 dec		2019-12-321	2020-12-01	(Quote-part 2020 service incendie	(0.08\$)	(0.08\$)	
	Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :						1 628 339.93\$	1 627 880.03\$	
00550	Commande	13472	Complétée	2019-12-323	2020-04-07	(Entente - Répartition 911 pour 2020	331 981.00\$	331 111.21\$	
	Commande	14623	Complétée		2020-12-04	(Club de patinage artistique Saint-Eustache	12 270.12\$	12 270.12\$	
	Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache :						344 251.12\$	343 381.33\$	
00262	Commande	13230	Complétée	2013-08-206	2020-02-14	(Site d'enfouissement	459 900.00\$	458 404.13\$	
	Facture	0014631-0732-4		2013-08-206	2020-03-02	(Site d'enfouissement 16 fév au 29 fév	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0014768-0732-4		2013-08-206	2020-04-01	(Site d'enfouissement du 16 au 31 mars 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0014904-0732-5		2013-08-206	2020-05-01	(Site d'enfouissement du 16 au 30 avril 2020	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	0015150-0732-4		2013-08-206	2020-06-16	(Site d'enfouissement du 1 au 15 juin 2020	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	0015733-0732-7		2013-08-206	2020-09-16	(Site d'enfouissement du 1 au 15 sept 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0015814-0732-5		2013-08-206	2020-10-01	(Site d'enfouissement du 16 au 30 sept 2020	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	14366	En commande	2013-08-206	2020-10-19	(Site d'enfouissement	143 718.75\$	131 738.25\$	
	Facture	0016124-0732-8		2013-08-206	2020-11-16	(Site d'enfouissement	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	0016312-0732-9		2013-08-206	2020-12-01	(Site d'enfouissement du 16 au 30 novembre 2020	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Total pour le fournisseur : 00262 - Waste Management :						603 618.61\$	590 142.24\$	
00010	Commande	13268	Complétée		2020-02-27	(Modification pour pompe 110HP, type N - Poste Érablière Est	52 463.38\$	52 463.38\$	
	Commande	13284	Complétée		2020-03-03	(Achat d'une pompe Flygt 4HP	9 173.86\$	9 173.86\$	
	Total pour le fournisseur : 00010 - Xylem Canada Company :						61 637.24\$	61 637.24\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31							33 847 100.32\$	25 674 407.29\$	