

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01243		9261 - 3140 Quebec (Jean Doré)	Commande	7680		2017-05-16 (7-8-9 mai 2017 Inondatioms	18 630.24\$	18 630.24\$	
			Commande	7975		2017-07-06 (Travaux inondation 2017 Mesure d'urgence	155 063.36\$	155 070.26\$	
			Commande	8081		2017-07-26 (Travaux inondation 2017 Mesure d'urgence - sacs de sable et transport	30 467.89\$	30 467.89\$	
Total pour le fournisseur : 01243 - 9261 - 3140 Quebec (Jean Doré) :							204 161.49\$	204 168.39\$	
00185		Acceo Solutions Inc	Facture	RB17010304	2016-12-353	2017-01-01 (Contrat d'entretien Unicité Paie/RH et Progiciels 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Commande	6952	2016-12-353	2017-01-10 (Contrat d'entretien Unicité Paie/RH et Progiciels 2017	5 734.99\$	5 734.99\$	
			Facture	RC17002203		2017-12-01 (Crédit pour le portail électeur - ref: facture RB17143003	(458.47\$)	(458.47\$)	
			Commande	8831		2017-12-13 (Services et logiciels élection novembre 2017	25 943.39\$	25 943.39\$	
Total pour le fournisseur : 00185 - Acceo Solutions Inc :							31 219.90\$	31 219.90\$	
00016		Agence Metropolitaine de Transport	Commande	7000	2016-12-347	2017-01-17 (Quote-part 2017	171 281.00\$	171 281.00\$	
Total pour le fournisseur : 00016 - Agence Metropolitaine de Transport :							171 281.00\$	171 281.00\$	
00053		Aquatech	Commande	6939		2017-01-10 (Exploitation des ouvrages des eaux usées, pluviales et potables - 2017	56 941.37\$	48 736.86\$	
			Commande	8007	2017-07-205	2017-07-12 (Exploitation-Ouvrages eaux usées et pluviales & production de l'eau potable	43 352.36\$	43 352.41\$	
			Commande	8052		2017-07-19 (Exploitation ouvrages des eaux usées,pluviales et production d'eau potable	8 122.81\$	8 122.81\$	
			Facture	053577	2017-07-205	2017-09-14 (Exploitation-Ouvrages eaux usées et pluviales & production de l'eau potable	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Facture	053579	2017-07-205	2017-09-30 (Exploitation-Ouvrages eaux usées et pluviales & production de l'eau potable	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Commande	8526		2017-10-12 (Entretien des soupapes d'admission et d'évacuation d'air	2 812.31\$	2 812.31\$	
			Facture	053951	2017-07-205	2017-10-31 (Exploitation-Ouvrages eaux usées et pluviales & production de l'eau potable	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Facture	054164	2017-07-205	2017-11-30 (Exploitation-Ouvrages eaux usées et pluviales & production de l'eau potable	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Facture	054588	2017-07-205	2017-12-31 (Exploitation- Déc Ouvrages eaux usées et pluviales & production eau potable	(0.12\$)	(0.12\$)	
Total pour le fournisseur : 00053 - Aquatech :							111 228.69\$	103 024.23\$	
01303		ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain)	Commande	8690		2017-11-16 (Contribution Suite de la QP CITL 2017	380 509.33\$	380 509.33\$	
Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) :							380 509.33\$	380 509.33\$	
00062		Automation R.L.Inc.	Commande	7702		2017-05-19 (Usines d'eau potable	3 219.30\$	3 219.30\$	
			Commande	7746		2017-05-31 (Usine d'eau potable	2 621.43\$	2 621.43\$	
			Facture	7456		2017-09-21 (Usines d'eau potable 10 H x 120.00\$ + KM	(485.76\$)	(485.76\$)	
			Commande	8773	En commande	2017-12-01 (Licences Rockwell (3)	17 246.25\$	- \$	
			Commande	8816	En commande	2017-12-12 (Achat logiciel Win-911 pour optimiser l'usine de filtration	10 577.70\$	- \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00062 - Automation R.L.Inc. :							33 178.92\$	5 354.97\$	
01114	Beaudoin Hurens inc.	Commande 6972	Complétée		2017-01-12	(Audit quinquennal - installation eau potable	11 267.55\$	11 267.56\$	
		Commande 7344	Complétée		2017-03-17	(Étude géotechnique - Centre communautaire et bibliothèque	14 544.34\$	14 544.34\$	
		Commande 7918	Complétée	2017-03-090	2017-06-27	(Service d'ingénierie Terrains de tennis	38 516.63\$	36 383.84\$	
		Commande 8374	Complétée		2017-09-21	(Services additionnels-bibliothèque honoraires Génie civil Étude écologique	6 937.73\$	6 937.73\$	
Total pour le fournisseur : 01114 - Beaudoin Hurens inc. :							71 266.25\$	69 133.47\$	
01001	Beauregard Environnement Ltee	Commande 6940	En commande		2017-01-10	(Nettoyage des conduites sanitaires et pluviales- janv à août 2017	75 883.50\$	74 921.28\$	
		Commande 7130	Complétée		2017-02-03	(Pompage conduite aqueduc	4 215.56\$	4 215.56\$	
		Commande 7443	Complétée		2017-04-03	(18-45E avenue	3 015.28\$	3 015.28\$	
		Commande 8264	Complétée		2017-08-29	(Inspection visuelle des regards	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture AB-54736			2017-09-12	(Inspection visuelle des regards	(275.94\$)	(275.94\$)	
		Commande 8354	En commande		2017-09-18	(Ajout Inspection visuelle des regard (pas d'inspection par caméra en 2017)	5 518.80\$	2 690.42\$	
		Commande 8429	En commande		2017-09-27	(Nettoyage des conduites sanitaires et pluviales- sept à déc 2017	35 412.30\$	28 753.60\$	
		Facture AB-55521			2017-09-28	(Nettoyage des conduites sanitaires et pluviales- janv à août 2017	(111.32\$)	(111.32\$)	
Total pour le fournisseur : 01001 - Beauregard Environnement Ltee :							128 257.18\$	117 807.88\$	
01213	Boisvert Chevrolet Buick GMC	Commande 7367	Complétée	2017-03-086	2017-03-22	(Achat d'une camionnette à cabine allongée	36 221.72\$	36 221.72\$	
		Facture chevr. 2017		2017-03-086	2017-05-18	(Achat d'une camionnette à cabine allongée	(3 142.52\$)	(3 142.52\$)	
Total pour le fournisseur : 01213 - Boisvert Chevrolet Buick GMC :							33 079.20\$	33 079.20\$	
01260	Brebeuf mecanique de procede Inc.	Commande 7875	Complétée		2017-06-19	(Changement des moteurs et pompes du puit #3	19 706.26\$	19 706.26\$	
		Commande 8411	Complétée		2017-09-27	(Fourniture de filtre cartouche 2-1/2" x 40" 5 microns (Pré-filtres)	12 494.91\$	12 494.91\$	
		Commande 8424	Complétée	2017-09-248	2017-09-27	(Fourniture de 2 pompes - Usine d'eau potable	35 412.30\$	35 412.30\$	
Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :							67 613.47\$	67 613.47\$	
00085	Brunet & Brunet Inc.	Commande 6847	Complétée	2014-07-191	2017-01-01	(Contrat de déneigement des rues, trottoirs et aires municipaux 2017	496 921.26\$	495 405.93\$	
		Commande 6978	Complétée		2017-01-12	(Souffler et transporter neige	100 728.36\$	100 728.36\$	
		Facture 036057			2017-01-13	(Pierres de déglacage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 6995	Complétée		2017-01-17	(Pierres de déglacage	19 361.79\$	17 547.81\$	
		Commande 7189	Complétée		2017-02-15	(Souffler et transporter la neige	45 814.30\$	45 814.30\$	
		Commande 7197	Complétée		2017-02-16	(Ramassage de la neige	45 141.90\$	45 141.90\$	
		Facture 036087			2017-03-08	(Pierres de déglacage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 7422	Complétée		2017-03-29	(Souffler et transporter la neige	45 141.90\$	45 141.90\$	
		Commande 7618	Complétée		2017-05-08	(Mesure d'urgence	13 332.66\$	13 332.66\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8856	Complétée		2017-12-19	(Souffler et ramasser la neige	93 539.26\$	93 539.26\$	
	Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet & Brunet Inc. :						859 981.41\$	856 652.10\$	
00117	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande 7302	Complétée		2017-03-07	(Location de véhicules voirie	60 457.30\$	60 169.44\$	
	Facture	F-132006			2017-07-07	(Crédit sur travaux à taux horaire ref: F-130640	(227.65\$)	(227.65\$)	
	Total pour le fournisseur : 00117 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :						60 229.65\$	59 941.79\$	
00108	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande 6884	Complétée		2017-01-01	(Achat de végétaux vivaces pour 2017	2 422.47\$	2 422.47\$	
	Commande	8388	Complétée	2017-10-280	2017-09-25	(Fourniture et plantations d'arbres - Automne 2017	60 666.56\$	60 666.56\$	
	Facture	1728133			2017-10-30	(Outils de jardinage	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 00108 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :						63 089.02\$	63 089.02\$	
00132	CITLaurentides	Commande 6924	Complétée	R2016-12-346	2017-01-09	(Quotes-Parts 2017	692 924.00\$	357 261.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00132 - CITLaurentides :						692 924.00\$	357 261.00\$	
00140	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande 6925	Complétée	R2016-12-343	2017-01-09	(Quotes-parts 2017	287 963.00\$	287 963.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00140 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						287 963.00\$	287 963.00\$	
00142	Communications PSD	Commande 7528	Complétée		2017-04-25	(Services de rédaction et conseils stratégiques	22 995.00\$	17 246.25\$	
	Commande	7743	Complétée		2017-05-31	(Mesure d'urgence honoraires du 5 au 22 mai 2017 (rédaction messages...)	5 518.80\$	5 518.80\$	
	Commande	8125	Complétée		2017-08-01	(Honoraires professionnels - Facebook, entretiens et rédaction	4 095.99\$	4 095.99\$	
	Total pour le fournisseur : 00142 - Communications PSD :						32 609.79\$	26 861.04\$	
00634	Compass Minerals Canada Corp.	Commande 6873	Complétée	2016-04-096	2017-01-01	(Sel de déglçage pour l'année 2017	54 756.53\$	54 756.53\$	
	Facture	72565211		2016-04-096	2017-01-05	(Sel de déglçage pour l'année 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	116067		2016-04-096	2017-11-11	0 Sel de déglçage pour l'année 2017	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 00634 - Compass Minerals Canada Corp. :						54 756.50\$	54 756.50\$	
01268	Construction Desormeaux & Bibeau inc.	Facture 4198		2017-06-186	2017-07-17	(Construction d'un chapiteau - Parc Sauvé	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	8057	Complétée	2017-06-186	2017-07-21	(Construction d'un chapiteau - Parc Sauvé	110 846.25\$	110 846.25\$	
	Facture	4249		2017-06-186	2017-10-31	(Construction d'un chapiteau - Parc Sauvé	(0.48\$)	(0.48\$)	
	Total pour le fournisseur : 01268 - Construction Desormeaux & Bibeau inc. :						110 845.76\$	110 845.76\$	
00120	Constructions Anor (1992) Inc.	Facture A-232702			2017-02-22	(Remboursement dépôt de soumission	17 600.00\$	17 600.00\$	
	Commande	8211	En commande	2017-08-216	2017-08-22	(Régl. 647 boul. Laurette-Théorêt & des Pins	312 192.59\$	244 919.84\$	
	Commande	8379	En commande	2017-08-220	2017-09-21	(Construction 4 terrains tennis	526 377.80\$	298 084.85\$	
	Facture				2017-12-31	((12 106.80\$)	(12 106.80\$)	
	Total pour le fournisseur : 00120 - Constructions Anor (1992) Inc. :						844 063.59\$	548 497.89\$	
00943	Deveau Avocats	Commande 7312	Complétée		2017-03-07	(Honoraires professionnels - approvisionnement en eau potable	6 574.33\$	6 574.33\$	
	Commande	7495	Complétée	Facture : 408174	2017-04-12	(Honoraires professionnels pour février 2017 - eau potable	4 131.57\$	4 131.57\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7584	Complétée	Facture 408701	2017-05-03	(Honoraires professionnels - eau potable - mars 2017	24 645.70\$	24 645.70\$	
	Commande	8287	Complétée	Par délégation	2017-09-01	(Honoraires professionnels - approvisionnement en eau potable	79 507.98\$	79 507.98\$	
	Commande	8289	Complétée	Par délégation	2017-09-01	(Honoraires - Éric Castonguay Fortier	4 159.31\$	4 159.31\$	
	Facture	413792			2017-09-29	(Honoraires professionnels - Danielle Gingras	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	20171221			2017-12-21	(SAI-M-162002-0908 et SAI-M-175342-1009	391 344.81\$	391 344.81\$	
	Total pour le fournisseur : 00943 - Deveau Avocats :						510 363.69\$	510 363.69\$	
01230	Divex Marine Inc.	Commande	7609	Complétée		2017-05-08 (Mesure d'urgence - plongeurs	30 654.79\$	30 654.79\$	
	Total pour le fournisseur : 01230 - Divex Marine Inc. :						30 654.79\$	30 654.79\$	
00199	Elecspec Inc.	Commande	7145	Complétée		2017-02-07 (Raccordement du commutateur de transfert 1200 A	3 827.52\$	3 827.52\$	
		Commande	7258	Complétée		2017-03-01 (Station pompage Érablière - remplacement démarreur progressif	4 127.60\$	4 127.60\$	
		Facture	2331			2017-03-02 (Station de pompage pluviale 30è avenue	(11.50\$)	(11.50\$)	
		Facture	2361			2017-06-01 (Station pluvial 30ème avenue et usine eau potable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	8253	Complétée		2017-08-29 (Installation de filtre et ferrites	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Commande	8437	Complétée		2017-09-28 (Intervention usine d'eau potable 2017-09-28	2 138.54\$	988.79\$	
		Commande	8769	Complétée		2017-11-30 (Fournir et installer variateur de vitesse pompe #4	24 489.68\$	24 489.68\$	
	Total pour le fournisseur : 00199 - Elecspec Inc. :						38 538.47\$	37 388.72\$	
01227	Entrepreneur Tisseur Inc.	Commande	7595	En commande	R2017-03-091	2017-05-03 (Agrandissement du Centre communautaire et aménagement d'une bibliothèque	6 072 519.60\$	4 631 669.37\$	
		Commande	7752	Complétée	2017-06-187	2017-05-31 (Ordre de changement #2 Installation de pompe pour nappe phréatique)	25 988.38\$	25 988.38\$	
		Commande	8331	Complétée	Par délégation	2017-09-12 (Ordre de Changement #3 - #4 et #5	6 213.61\$	6 213.61\$	
		Commande	8367	Complétée	Par délégation	2017-09-20 (Ordre de Changement #6	4 429.42\$	4 429.42\$	
		Facture	5374		R2017-03-091	2017-09-26 (Agrandissement du Centre communautaire et aménagement d'une bibliothèque	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	8464	En commande	R2017-03-091	2017-10-02 (Civil Phase 2 rue de la Mairie (inclus au Bon 7595)	315 606.38\$	219 949.48\$	
		Commande	8833	En commande		2017-12-13 (Ordres de Changement	51 161.21\$	35 567.73\$	
	Total pour le fournisseur : 01227 - Entrepreneur Tisseur Inc. :						6 475 918.58\$	4 923 817.97\$	
00213	Entreprise M.R.Q.	Commande	7378	Complétée	2017-03-088	2017-03-23 (Contrat 2017	49 696.04\$	48 765.90\$	
		Facture	F-467		2017-03-088	2017-05-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-461		2017-03-088	2017-05-29 (Contrat 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-462		2017-03-088	2017-05-29 (Contrat 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-463		2017-03-088	2017-06-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-464		2017-03-088	2017-06-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-466		2017-03-088	2017-06-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-469		2017-03-088	2017-06-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-470		2017-03-088	2017-06-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-471		2017-03-088	2017-06-28 (Contrat 2017 - travaux maquage et traçage de lignes	(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 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F-479		2017-03-088	2017-07-28	(Contrat 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F-486			2017-09-22	(Boulevard des Promenades 2ème marquage	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	8440	Complétée		2017-09-28	(Boulevard des Promenades 2ème marquage	5 846.47\$	5 846.47\$	
	Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :						55 542.40\$	54 612.26\$	
00209	Entreprise Sanitaire F.A. Limitee	Commande	6856	Complétée	2014-10-271	2017-01-01 (Cueillettes et transports des ordures pour l'année 2017	314 729.05\$	314 729.05\$	
		Commande	6859	Complétée	2014-10-271	2017-01-01 (Cueillette des gros rebuts (16 collectes par année)	96 071.13\$	96 071.14\$	
		Commande	6860	Complétée		2017-01-01 (Collectes des sapins de Noël (2 collectes)	2 396.22\$	2 396.22\$	
		Commande	6861	Complétée	2014-10-271	2017-01-01 (Collectes et transports des matières recyclables	217 572.12\$	217 572.14\$	
		Commande	6862	Complétée	2014-10-271	2017-01-01 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	393 006.72\$	395 691.29\$	
		Commande	6864	Complétée	2014-10-271	2017-01-01 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	43 000.66\$	32 678.11\$	
		Commande	6865	Complétée	2014-10-271	2017-01-01 (Achats de bacs d'ordures et de recyclages	65 305.80\$	65 305.80\$	
		Facture	356481		2014-10-271	2017-01-31 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	356669		2014-10-271	2017-02-01 (Levées des conteneurs	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	356743		2014-10-271	2017-02-25 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	356963		2014-10-271	2017-02-28 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	357171		2014-10-271	2017-03-01 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	357626		2014-10-271	2017-04-01 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	357881		2014-10-271	2017-04-30 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	358082		2014-10-271	2017-05-01 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	358786		2014-10-271	2017-05-27 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	358177			2017-05-31 (Crédit sur bac brun	(52.07\$)	(52.07\$)	
		Facture	358411		2014-10-271	2017-05-31 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	358464		2014-10-271	2017-05-31 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	358652		2014-10-271	2017-06-17 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	358898		2014-10-271	2017-06-30 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	358899		2014-10-271	2017-06-30 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	359022		2014-10-271	2017-07-01 (Levées des conteneurs non inclus dans le contrat	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	358979		2014-10-271	2017-07-08 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	359151		2014-10-271	2017-07-15 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	359161		2014-10-271	2017-07-22 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	359199		2014-10-271	2017-07-29 (Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	359196			2017-07-31 (Crédit sur bacs organiques	(156.21\$)	(156.21\$)	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	359421		2014-10-271	2017-07-31	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	359652		2014-10-271	2017-08-12	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	359663		2014-10-271	2017-08-19	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	359667		2014-10-271	2017-08-26	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	359958		2014-10-271	2017-08-31	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	360001		2014-10-271	2017-09-01	(Collectes et transports des matières recyclables	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	360012			2017-09-01	(Levées des conteneurs non inclus au contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	8344	Complétée		2017-09-14	(Levées des conteneurs non inclus au contrat	25 294.50\$	22 644.49\$	
	Facture	360429		2014-10-271	2017-09-30	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	360629			2017-10-01	(Levées des conteneurs non inclus au contrat	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	360636		2014-10-271	2017-10-07	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	360656		2014-10-271	2017-10-28	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	360868			2017-10-31	(Levées des conteneurs non inclus au contrat	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	8643	En commande		2017-11-07	(Cueuillette des feuilles du 17 novembre 2017	11 497.50\$	6 445.78\$	
	Facture	361107		2014-10-271	2017-11-11	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	361365			2017-11-30	(Levées des conteneurs non inclus au contrat nov 2017	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	361486		2014-10-271	2017-12-01	(Cueillettes et transports des ordures déc 2017	(1 647.04\$)	(1 647.04\$)	
	Facture	361504		2014-10-271	2017-12-01	(Collectes et transports des matières recyclables déc 2017	(1 148.93\$)	(1 148.93\$)	
	Commande	8803	Complétée		2017-12-07	(Traitement des matières organique	21 902.74\$	21 902.72\$	
	Facture	361592		2014-10-271	2017-12-23	(Collectes, transports et dispositons des matières organiques 18-12-17	(7 547.20\$)	(7 547.20\$)	
	Facture	361592-1			2017-12-23	(Traitement des matières organique 18-12-2017	(12 724.94\$)	(12 724.94\$)	
	Facture	361600			2017-12-31	(Achat de bacs déchets et recyclages Dec 2017	3 928.70\$	3 928.70\$	
	Total pour le fournisseur : 00209 - Entreprise Sanitaire F.A. Limitee :						1 171 428.19\$	1 156 088.49\$	
01047	Entretien menager Zepeda	Commande	6848	Complétée	2016-09-240	2017-01-01 (Entretien ménager des bâtiments municipaux en 2017	150 732.25\$	150 732.24\$	
	Total pour le fournisseur : 01047 - Entretien menager Zepeda :						150 732.25\$	150 732.24\$	
00807	Entretiens J. R. Villeneuve Inc.	Commande	7377	En commande	2017-03-087	2017-03-23 (Contrat de nettoyage de rues	42 625.83\$	28 127.48\$	
	Total pour le fournisseur : 00807 - Entretiens J. R. Villeneuve Inc. :						42 625.83\$	28 127.48\$	
00700	Environnement Routier NRJ Inc.	Commande	7521	Complétée	2017-04-119	2017-04-24 (Contrat 2017	41 560.01\$	41 560.01\$	
	Total pour le fournisseur : 00700 - Environnement Routier NRJ Inc. :						41 560.01\$	41 560.01\$	
01077	Foss National Leasing	Facture	875124			2017-01-23 (Essence et carburant diesel	2 252.81\$	2 252.81\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	876570			2017-02-22	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 721.02\$	3 721.02\$		
	Facture	878010			2017-03-23	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	2 364.04\$	2 364.04\$		
	Facture	879453			2017-04-24	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	2 432.74\$	2 432.74\$		
	Facture	880891			2017-05-25	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	6 382.69\$	6 382.69\$		
	Facture	882332			2017-06-22	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 336.89\$	3 336.89\$		
	Facture	883778			2017-07-24	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 430.08\$	3 430.08\$		
	Facture	885217			2017-08-23	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 427.59\$	3 427.59\$		
	Facture	886656			2017-09-22	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 046.67\$	3 046.67\$		
	Facture	888085			2017-10-23	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 018.36\$	3 018.36\$		
	Facture	889515			2017-11-22	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 694.62\$	3 694.62\$		
	Facture	890941			2017-12-31	(Essence et carburant diesel 2017 + frais cartes mensuels	3 311.50\$	3 311.50\$		
	Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing :							40 419.01\$	40 419.01\$	
01308	GBI Expert-Conseils Inc.	Commande	8839	En commande	2017-11-304	2017-12-14 (Services professionnels-génie mécanique,électrique,civil- centre aquatique	491 346.81\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 01308 - GBI Expert-Conseils Inc. :							491 346.81\$	- \$	
00963	Groupe Mecano Inc.	Commande	7280	Complétée		2017-03-02 (Mise à niveau du système SCADA	51 001.98\$	51 001.99\$		
		Commande	7281	Complétée		2017-03-02 (Consturction usine traitement	10 454.09\$	7 004.82\$		
		Commande	7282	En commande		2017-03-02 (système de traitement procédé - usine	121 622.41\$	58 673.44\$		
		Commande	7553	Complétée		2017-05-01 (Ajout de tuyauterie et cables pour dimension du bâtiment	24 999.99\$	24 999.99\$		
		Facture	2327		R2015-03-82	2017-06-30 (Système de traitement de l'eau	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	7977	Complétée		2017-07-06 (Extra - Clause de procédé de la nouv.usine d'eau potable en lien avec proj	24 390.24\$	24 390.24\$		
		Facture	2342		R2015-03-82	2017-07-31 (Système de traitement de l'eau	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	M17-1255			2017-07-31 (Extra - Clause de procédé de la nouv.usine d'eau potable en lien avec proj	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture	2354		R2015-03-82	2017-08-31 (Système de traitement de l'eau	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	8431	Complétée		2017-09-28 (ODC #10 et ODC # 11 Réparation conduite et pompe	4 224.79\$	4 224.79\$		
		Facture	2397		R2015-03-82	2017-10-31 (Système de traitement de l'eau - décompte # 28 oct 2017	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	2428		R2015-03-82	2017-11-30 (Système de traitement de l'eau - décompte #29 nov 2017	(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 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2446		R2015-03-82	2017-12-31	(Système de traitement de l'eau décompte # 30 dec 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 00963 - Groupe Mecano Inc. :						236 693.42\$	170 295.19\$	
01216	H2O Innovation	Commande	7406	Complétée	2017-03-28	(Produits pour nettoyer les filtres à l'usine d'eau potable	10 765.58\$	10 765.58\$	
		Commande	7716	Complétée	2017-05-24	(Nouvelle usine d'eau potable	5 728.06\$	5 728.06\$	
		Commande	7831	Complétée	2017-06-08	(Nouvelle usine d'eau potable	8 404.98\$	6 616.76\$	
		Facture	92095		2017-06-12	(Nouvelle usine d'eau potable	(1 523.99\$)	(1 523.99\$)	
		Commande	8436	Complétée	2017-09-249	2017-09-28 (Produits chimiques " Lavasol"	79 185.58\$	79 185.58\$	
		Commande	8733	Complétée	2017-11-27	(Frais de transport	8 299.76\$	8 299.76\$	
		Commande	8787	En commande	2017-12-05	(Spectraguard	(93.99\$)	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation :						110 765.98\$	109 071.75\$	
00282	Hydro-Quebec	Facture	666701511859		2017-01-03	(Compte 299000715704-éclairage public	5 675.53\$	5 675.53\$	
		Facture	655901557003		2017-01-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 906.74\$	9 906.74\$	
		Facture	668501790612		2017-01-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 842.32\$	6 842.32\$	
		Facture	668501790614		2017-01-24	(Compte 299000714780 - 3101 rue de l'Église	5 656.12\$	5 656.12\$	
		Facture	668501790616		2017-01-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	3 760.01\$	3 760.01\$	
		Facture	668501790617		2017-01-24	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 325.20\$	2 325.20\$	
		Facture	691001777567		2017-01-31	(Compte 299000715704-éclairage public	5 617.79\$	5 617.79\$	
		Facture	625301629704		2017-02-20	(Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka	4 280.62\$	4 280.62\$	
		Facture	651401567804		2017-02-20	(Compte 299000714921 - Bibliothèque	3 296.38\$	3 296.38\$	
		Facture	651401567806		2017-02-20	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	3 871.90\$	3 871.90\$	
		Facture	632501841331		2017-02-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 521.68\$	6 521.68\$	
		Facture	632501841333		2017-02-24	(Compte 299000714780 - 3101 rue de l'Église	5 246.50\$	5 246.50\$	
		Facture	632501841335		2017-02-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	3 975.43\$	3 975.43\$	
		Facture	632501841336		2017-02-24	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 293.15\$	2 293.15\$	
		Facture	641501833675		2017-02-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 663.68\$	6 663.68\$	
		Facture	659501816060		2017-02-28	(Compte 299000715704-éclairage public	5 074.13\$	5 074.13\$	
		Facture	600001125659		2017-03-21	(Compte 299081498238 - Usine d'eau potable	6 005.06\$	6 005.06\$	
		Facture	638801618779		2017-03-22	(Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka	2 006.85\$	2 006.85\$	
		Facture	637001851320		2017-03-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 275.37\$	8 275.37\$	
		Facture	637001851321		2017-03-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 628.37\$	2 628.37\$	
		Facture	637001851322		2017-03-24	(Compte 299000714780 - 3101 rue de l'Église	4 853.04\$	4 853.04\$	
		Facture	637001851324		2017-03-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	3 529.04\$	3 529.04\$	
		Facture	637001851325		2017-03-24	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 052.98\$	2 052.98\$	
		Facture	681101497340		2017-03-28	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 304.92\$	8 304.92\$	
		Facture	682001812777		2017-03-31	(Compte 299000715704-éclairage public	5 661.84\$	5 661.84\$	
		Facture	612701732994		2017-04-21	(Compte 299000714921 - Bibliothèque	2 943.29\$	2 943.29\$	
		Facture	612701732995		2017-04-21	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	3 037.86\$	3 037.86\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	668501829641			2017-04-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 848.98\$	9 848.98\$	
	Facture	668501829642			2017-04-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 984.58\$	3 984.58\$	
	Facture	668501829643			2017-04-24	(Compte 299000714780 - 3101 rue de l'Église	2 985.81\$	2 985.81\$	
	Facture	668501829644			2017-04-24	(Compte 299000715019 - 25B, 22E avenue	2 288.97\$	2 288.97\$	
	Facture	668501829645			2017-04-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 820.88\$	2 820.88\$	
	Facture	673001832454			2017-04-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 724.68\$	6 724.68\$	
	Facture	620801670880			2017-05-01	(Compte 299000715704-éclairage public	5 487.23\$	5 487.23\$	
	Facture	632501873035			2017-05-05	(Compte 299000715704-éclairage public	(58.66\$)	(58.66\$)	
	Facture	600001129317			2017-05-18	(Compte 299081498238 - Usine d'eau potable	11 677.35\$	11 677.35\$	
	Facture	658601600665			2017-05-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 734.68\$	9 734.68\$	
	Facture	658601600668			2017-05-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 494.54\$	2 494.54\$	
	Facture	664901575742			2017-05-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 378.77\$	8 378.77\$	
	Facture	615401692673			2017-05-26	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	4 906.38\$	4 906.38\$	
	Facture	613601741841			2017-05-31	(Compte 299000715704-éclairage public	5 666.15\$	5 666.15\$	
	Facture	614501888285			2017-06-20	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	2 183.93\$	2 183.93\$	
	Facture	659501870177			2017-06-26	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 766.52\$	9 766.52\$	
	Facture	677501851284			2017-06-26	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 149.36\$	6 149.36\$	
	Facture	677501851285			2017-06-26	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 288.42\$	3 288.42\$	
	Facture	677501851288			2017-06-26	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 881.79\$	2 881.79\$	
	Facture	695501834022			2017-06-30	(Compte 299000715704-éclairage public	5 483.34\$	5 483.34\$	
	Facture	646001892249			2017-07-07	(Compte 299000713709 - 3270 Louise station	3 119.12\$	3 119.12\$	
	Facture	610001885701			2017-07-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 206.62\$	8 206.62\$	
	Facture	628901694377			2017-07-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 288.77\$	6 288.77\$	
	Facture	628901694378			2017-07-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 282.11\$	3 282.11\$	
	Facture	628901694380			2017-07-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 915.20\$	2 915.20\$	
	Facture	616301725082			2017-07-31	(Compte 299000715704-éclairage public	5 666.15\$	5 666.15\$	
	Facture	600001133153			2017-08-01	(Compte 299081498238 - Usine d'eau potable	20 536.00\$	20 536.00\$	
	Facture	639701683221			2017-08-17	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	2 038.08\$	2 038.08\$	
	Facture	650501918114			2017-08-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 351.67\$	6 351.67\$	
	Facture	650501918117			2017-08-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 213.22\$	2 213.22\$	
	Facture	664901630969			2017-08-28	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 159.66\$	9 159.66\$	
	Facture	682001895089			2017-08-31	(Compte 299000715704-éclairage public	5 666.15\$	5 666.15\$	
	Facture	600001138491			2017-09-18	(Compte 299081498238 - Usine d'eau potable	19 209.16\$	19 209.16\$	
	Facture	628001961192			2017-09-25	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 754.93\$	7 754.93\$	
	Facture	655001932489			2017-09-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 840.78\$	5 840.78\$	
	Facture	655001932491			2017-09-25	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 213.22\$	2 213.22\$	
	Facture	673901631016			2017-10-02	(Compte 299000715704-éclairage public	5 496.77\$	5 496.77\$	
	Facture	658601682394			2017-10-10	(Compte 299064356874 - 2214 de la Rainette	(117.73\$)	(117.73\$)	
	Facture	682001920623			2017-10-17	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	2 069.71\$	2 069.71\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	623501973200			2017-10-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 878.03\$	5 878.03\$	
	Facture	623501973203			2017-10-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	2 395.99\$	2 395.99\$	
	Facture	642401721214			2017-10-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 756.95\$	7 756.95\$	
	Facture	655001949216			2017-10-31	(Compte 299000715704-éclairage public	5 666.15\$	5 666.15\$	
	Facture	600001142488			2017-11-14	(Compte 299081498238 - Usine d'eau potable	16 461.15\$	16 461.15\$	
	Facture	634301751197			2017-11-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 681.03\$	7 681.03\$	
	Facture	646001973181			2017-11-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 703.91\$	6 703.91\$	
	Facture	646001973183			2017-11-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	3 619.61\$	3 619.61\$	
	Facture	646001973185			2017-11-24	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	3 891.30\$	3 891.30\$	
	Facture	646001975649			2017-11-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 487.55\$	5 487.55\$	
	Facture	637001990883			2017-12-15	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	2 595.01\$	2 595.01\$	
	Facture	650501981156			2017-12-27	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 353.66\$	7 353.66\$	
	Facture	686501949858			2017-12-27	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 702.07\$	5 702.07\$	
	Facture	686501949860			2017-12-27	(Compte 299000714780 - Presbytère	5 505.93\$	5 505.93\$	
	Facture	686501949862			2017-12-27	(Compte 299000715050 - Centre communautaire	4 483.71\$	4 483.71\$	
	Facture	686501949863			2017-12-27	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 147.99\$	2 147.99\$	
	Facture	632502000012			2017-12-31	(Compte 299000713709 - 3270 Louise station	2 271.73\$	2 271.73\$	
	Facture	654101721136			2017-12-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 671.83\$	5 671.83\$	
	Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec :						456 182.69\$	456 182.69\$	
00897	Imprimerie L'Empreinte	Commande	7105	Complétée	2016-12-329	2017-01-31 (Impression des 6 éditions du Vision sur le Lac 2017 et du calendrier 2018	36 843.74\$	36 843.75\$	
		Commande	7184	Complétée		2017-02-14 (Bulletin municipal Vision sur le Lac - octobre 2016	4 305.82\$	4 305.82\$	
		Facture	1-63806			2017-03-09 (Crédit pour correction à la facture 62985	(40.24\$)	(40.24\$)	
		Commande	7996	Complétée		2017-07-11 (frais impression calendrier magnétique + insertion dans polybag	4 836.54\$	4 836.54\$	
		Facture	1-72817		2016-12-329	2017-12-27 (Impression du calendrier 2018	3 895.11\$	3 895.11\$	
	Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :						49 840.97\$	49 840.98\$	
00540	Industrielle Alliance	Facture	dec 2016			2017-01-12 (Cotisations au 2016-12-31	52 093.37\$	52 093.37\$	
		Facture	janv 2017			2017-02-09 (Cotisations au 2017-01-31	38 924.94\$	38 924.94\$	
		Facture	fev 2017			2017-03-13 (Cotisations au 2017-02-28	38 486.14\$	38 486.14\$	
		Facture	mars 2017			2017-04-11 (Cotisations au 2017-03-31	44 829.73\$	44 829.73\$	
		Facture	avril 2017			2017-05-08 (Cotisations au 2017-04-30	38 747.89\$	38 747.89\$	
		Facture	mai 2017			2017-06-08 (Cotisations au 2017-05-31	39 053.83\$	39 053.83\$	
		Facture	juin 2017			2017-07-12 (Cotisations au 2017-06-30	68 277.94\$	68 277.94\$	
		Facture	juillet 2017			2017-08-07 (Cotisations au 2017-07-31	74 307.05\$	74 307.05\$	
		Facture	aout 2017			2017-09-08 (Cotisations au 2017-08-31	50 241.16\$	50 241.16\$	
		Facture	sept 2017			2017-10-13 (Cotisations au 2017-09-30	41 541.14\$	41 541.14\$	
		Facture	oct 2017			2017-11-14 (Cotisations au 2017-10-31	40 387.04\$	40 387.04\$	
		Facture	nov 2017			2017-12-11 (Cotisations au 2017-11-30	128 504.27\$	128 504.27\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :							655 394.50\$	655 394.50\$	
01201	Inspecteur Canin	Commande 7141	Complétée		2017-02-07	(Contrat 2017 - Contrôle animalier sur le territoire	54 613.13\$	54 613.16\$	
		Facture 1707			2017-07-24	(Contrat 2017 - Contrôle animalier sur le territoire	(2 299.50\$)	(2 299.50\$)	
		Commande 8190	Complétée	2017-01-025	2017-08-15	(Contrat 2017 - Contrôle animalier sur le territoire Août à Déc 2017	37 366.88\$	37 366.90\$	
Total pour le fournisseur : 01201 - Inspecteur Canin :							89 680.51\$	89 680.56\$	
00975	IPL Inc.	Facture 2015-003197			2017-01-18	(Remboursement de dépôt de soumission	31 944.50\$	31 944.50\$	
Total pour le fournisseur : 00975 - IPL Inc. :							31 944.50\$	31 944.50\$	
00790	John Deere Financial Inc.	Commande 6968	Complétée		2017-01-12	(Location/achat rétrocaveuse 2017	36 066.16\$	36 066.14\$	
		Commande 8738	Complétée		2017-11-27	(Location rétrocaveuse (mensualité Janvier 2018) FPA	3 278.75\$	3 278.75\$	
Total pour le fournisseur : 00790 - John Deere Financial Inc. :							39 344.91\$	39 344.89\$	
01027	La Capitale, assurance et gestion du patrimoine	Facture janv 2017			2017-01-11	(Cotisations du 01-01-2017 au 31-01-2017	10 780.06\$	10 780.06\$	
		Facture fev 2017			2017-02-09	(Cotisations du 01-02-2017 au 28-02-2017	11 244.54\$	11 244.54\$	
		Facture mars 2017			2017-03-13	(Cotisations du 01-03-2017 au 31-03-2017	10 730.26\$	10 730.26\$	
		Facture avril 2017			2017-04-10	(Cotisations du 01-04-2017 au 30-04-2017	10 939.21\$	10 939.21\$	
		Facture mai 2017			2017-05-08	(Cotisations du 01-05-2017 au 31-05-2017	15 673.96\$	15 673.96\$	
		Facture juin 2017			2017-06-08	(Cotisations du 01-06-2017 au 30-06-2017	13 294.46\$	13 294.46\$	
		Facture juillet 2017			2017-07-12	(Cotisations du 01-07-2017 au 31-07-2017	12 776.08\$	12 776.08\$	
		Facture aout 2017			2017-08-07	(Cotisations du 01-08-2017 au 31-08-2017	14 383.15\$	14 383.15\$	
		Facture sept 2017			2017-09-11	(Cotisations du 01-09-2017 au 30-09--2017	14 235.44\$	14 235.44\$	
		Facture oct 2017			2017-10-12	(Cotisations du 01-10-2017 au 31-10-2017	13 786.53\$	13 786.53\$	
		Facture nov 2017			2017-11-14	(Cotisations du 01-11-2017 au 30-11-2017	15 176.80\$	15 176.80\$	
		Facture dec 2017			2017-12-12	(Cotisations du 01-12-2017 au 31-12-2017	14 953.63\$	14 953.63\$	
Total pour le fournisseur : 01027 - La Capitale, assurance et gestion du patrimoine :							157 974.12\$	157 974.12\$	
00955	Laboratoires Environex	Commande 7006	Complétée	2016-12-358	2017-01-17	(Services d'analyse de l'eau 2017	34 931.70\$	34 931.71\$	
		Commande 7856	Complétée		2017-06-13	(Qualité des eaux des lacs Val des sables et Bon sable	4 435.74\$	4 435.73\$	
		Facture 353385			2017-07-31	(Qualité des eaux des lacs Val des sables et Bon sable	(645.01\$)	(645.01\$)	
		Commande 8480	Complétée		2017-10-05	(Analyses supplémentaires à la demande de la Polytechnique (Benoit Barbeau)	19 200.83\$	19 200.82\$	
		Facture 373655		2016-12-358	2017-10-31	(Services d'analyse de l'eau 2017	(94.37\$)	(94.37\$)	
		Facture 385293			2017-12-31	(Analyses - Lac Val des Sables prélèv. 15-11-2017	(1 147.26\$)	(1 147.26\$)	
Total pour le fournisseur : 00955 - Laboratoires Environex :							56 681.63\$	56 681.62\$	
00792	Lavallee, Binette, Briere, Ouellette, cpa	Commande 7004	Complétée	2016-09-235	2017-01-17	(Audit - Etats financiers 2016	29 318.63\$	29 318.63\$	
Total pour le fournisseur : 00792 - Lavallee, Binette, Briere, Ouellette, cpa :							29 318.63\$	29 318.63\$	
00264	Le Groupe-Conseil BSA	Commande 7134	Complétée		2017-02-10	(Faubourg I- Phase VI-B, partie 1, CP #1	4 149.60\$	4 149.60\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	7198	Complétée		2017-02-16	(Voie de virage à droite boul. des Promenades/des Pins	2 776.65\$	2 776.65\$	
	Facture	2017-083			2017-03-13	(Quartier du Ruisseau Phase XIV-A	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	7411	En commande	2016-12-356	2017-03-28	(Feu de circulation ch.Oka et Érablière	45 990.00\$	16 096.50\$	
	Commande	7413	Complétée		2017-03-28	(Quartier du Ruisseau Phase XIV-A	17 227.56\$	17 227.56\$	
	Commande	7414	Complétée		2017-03-28	(Faubourg I, phase VI-B et bassin de rétention	7 271.49\$	7 271.49\$	
	Commande	7419	Complétée		2017-03-28	(Plan,devis,surveillance travaux règl.626	9 054.28\$	9 054.28\$	
	Commande	7420	En commande		2017-03-28	(Faubourg II-Phase IX-A	14 184.26\$	12 214.31\$	
	Commande	7461	En commande		2017-04-06	(Surveillance services municipaux et fondation de rue RECOUVRABLE	12 522.07\$	11 629.61\$	
	Commande	7462	En commande		2017-04-06	(Surveillance services municipaux et fondation de rue RECOUVRABLE	5 579.84\$	4 882.77\$	
	Commande	7757	Complétée		2017-05-31	(Trepco Phase I - R	7 703.92\$	7 198.09\$	
	Facture	2017-485			2017-11-09	(Quartier du ruisseau Phase XIV-B	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	2017-501			2017-11-16	(Faubourg Ste-Marthe II Phase IV Partie 2	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	2017-500 CT			2017-11-30	(Note de crédit sur facture 2017-500	(1 725.52\$)	(1 725.52\$)	
	Facture	2017-541			2017-11-30	(Faubourg Ste-Marthe I -phase VI-B partie 2	3 075.70\$	3 075.70\$	
	Facture	2017-541 CT			2017-12-15	(Note de crédit sur facture 2017-541	(3 075.70\$)	(3 075.70\$)	
	Facture	2017-584			2017-12-15	(Quartier du ruisseau Phase XIV-A Partie 2	(3.45\$)	(3.45\$)	
	Commande	8988	Complétée		2017-12-31	(Fauboug II Phase XV Partie 2	3 328.56\$	3 328.57\$	
	Commande	8989	Complétée		2017-12-31	(Faubourg Ste-Marthe II Phase XVII Partie 2	2 708.01\$	2 708.01\$	
	Commande	8990	Complétée		2017-12-31	(Projet Trepco Phase I Partie 2	2 744.57\$	2 744.57\$	
	Commande	8991	Complétée		2017-12-31	(Faubourg Ste-Marthe I Phase IV Partie 2	3 239.91\$	3 239.91\$	
	Commande	8992	Complétée		2017-12-31	(Faubourg Ste-Marthe I Phase VI-B Partie 2	3 648.82\$	3 648.82\$	
	Commande	8993	Complétée		2017-12-31	(Quartier du ruisseau Phase XIV-A Partie 2	2 696.93\$	2 696.93\$	
	Total pour le fournisseur : 00264 - Le Groupe-Conseil BSA :						143 097.47\$	109 138.67\$	
00911	Les Entreprises Miabec Inc.	Commande	7005	Complétée	2016-12-357	(Construction d'un ponceau - Laurette-Théorêt	458 462.81\$	458 462.81\$	
		Facture	3189		2016-12-357	(Construction d'un ponceau - Laurette-Théorêt	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	3292		2016-12-357	(Construction d'un ponceau - Laurette-Théorêt	(8 795.33\$)	(8 795.33\$)	
	Total pour le fournisseur : 00911 - Les Entreprises Miabec Inc. :						449 667.47\$	449 667.47\$	
00006	Les Galeries Ste-Marthe Inc.	Commande	6890	Complétée		(Loyer 2017 bibliothèque	103 583.32\$	103 583.28\$	
	Total pour le fournisseur : 00006 - Les Galeries Ste-Marthe Inc. :						103 583.32\$	103 583.28\$	
01261	Les Pavages Dancar (2009) Inc.	Commande	8104	En commande	2017-06-188	(Contrat de pavage 2017	257 299.10\$	76 380.54\$	
	Total pour le fournisseur : 01261 - Les Pavages Dancar (2009) Inc. :						257 299.10\$	76 380.54\$	
00327	Lumidaire Inc.	Commande	6872	Complétée	2016-09-239	(Entretien du réseau d'éclairage public - contrat 2017	16 426.96\$	16 426.98\$	
		Commande	7558	Complétée		(Poteau accidenté	7 338.86\$	7 338.86\$	
		Facture	7482		2017-05-10	(Réparation éclairage -Parcs	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7572		2017-07-13	(Poteau accidenté	(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 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8532	Complétée		2017-10-12	(Déplacement de 3 luminaires à la patinoire parc municipal	10 057.87\$	10 057.87\$	
	Commande	8576	Complétée		2017-10-24	(Luminaires	2 604.65\$	1 569.87\$	
	Facture	7808			2017-12-11	(Entretien du réseau d'éclairage public	(1 022.84\$)	(1 022.84\$)	
	Commande	8826	Complétée		2017-12-13	(Entretien du réseau d'éclairage public	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Total pour le fournisseur : 00327 - Lumidaire Inc. :						37 704.98\$	36 670.22\$	
Me Louis Demers (en fidéicommiss)	Facture	AP 10978 C			2017-03-24	(Dos.500-09-025597-157 (700-05-011536-020) jugement	1 358 527.33\$	1 358 527.33\$	
	Total pour le fournisseur : - Me Louis Demers (en fidéicommiss) :						1 358 527.33\$	1 358 527.33\$	
01024	Facture	20170925			2017-09-25	(Acquisition de terrain lot 1 464 166	138 144.72\$	138 144.72\$	
	Total pour le fournisseur : 01024 - Me Melissa Leonard, notaire :						138 144.72\$	138 144.72\$	
00793	Facture	20171023			2017-10-23	(Jugement de distribution dossier vente pour taxes	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00793 - Ministre des Finances du Quebec :						50 000.00\$	50 000.00\$	
00360	Commande	6928	Complétée	R2016-12-350	2017-01-09	(Quotes-parts 2017	106 259.00\$	106 259.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :						106 259.00\$	106 259.00\$	
00250	Facture	27996			2017-09-13	(Groupe Projeco Experts Conseil AP 10978	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	8355	Complétée		2017-09-18	(Groupe Projeco Experts Conseil AP 10978	58 264.02\$	58 264.02\$	
	Total pour le fournisseur : 00250 - Pasquin, Viens :						58 264.01\$	58 264.01\$	
01215	Commande	7379	En commande	2017-03-089	2017-03-23	(Coupe pelouse-Contrat 2017	48 793.32\$	46 161.30\$	
	Facture	17-1321		2017-03-089	2017-08-02	(Coupe pelouse-Contrat 2017	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 01215 - Paysagiste ARF :						48 793.30\$	46 161.28\$	
00400	Commande	7046	Complétée		2017-01-24	(Contrat d'entretien logiciel Voila	3 317.03\$	3 317.03\$	
	Commande	7088	Complétée		2017-01-31	(Contrat d'entretien et soutien Loisirs	3 357.27\$	3 357.27\$	
	Commande	7089	Complétée		2017-01-31	(Contrat d'entretien et soutien SFM	43 017.90\$	43 017.90\$	
	Commande	7090	Complétée		2017-01-31	(Contrat d'entretien et soutien UEL	6 450.10\$	6 450.10\$	
	Commande	7091	Complétée		2017-01-31	(Contrat d'entretien et soutien SyGED	2 311.00\$	2 311.00\$	
	Commande	7093	Complétée		2017-01-31	(Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire	21 184.15\$	21 184.15\$	
	Commande	7301	Complétée		2017-03-06	(Banques d'heures pour formation	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	STD29517			2017-03-16	(Banques d'heures pour formation	(517.39\$)	(517.39\$)	
	Commande	7479	En commande		2017-04-10	(Voila requête	3 771.18\$	- \$	
	Commande	7761	Complétée	Par délégation	2017-05-31	(Logiciel Greffe (archivage)	13 056.56\$	10 469.62\$	
	Facture	STD30278		Par délégation	2017-06-22	(Logiciel Greffe (archivage)	2 586.94\$	2 586.94\$	
	Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :						101 983.99\$	95 625.87\$	
00882	Commande	7007	En commande	2016-12-334	2017-01-18	(Gestion de projet pour la construction de la bibliothèque	45 990.00\$	18 396.00\$	
	Commande	7972	Complétée	Par délégation	2017-07-06	(Avenant No 2 Gestion de projet pour la construction de la bibliothèque	3 592.97\$	3 592.97\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8804	En commande		2017-12-07	(Gestion des étapes d'acquisition et mise en place mobilier et équipements	24 719.63\$	14 831.78\$	
	Commande	8805	En commande	R2017-08-217	2017-12-07	(Honoraires Gestion de projet - centre aquatique	68 985.00\$	37 941.75\$	
	Facture	727-08			2017-12-31	(Gestion des étapes d'acquisition et mise en place mobilier et équipements	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 00882 - Planigram construction Inc. :						143 287.59\$	74 762.49\$	
01311	Prevost Fortin D'aoust (en fideicommis)	Facture	20171221		2017-12-21	(SAI-M-162002-0908 et SAI-M-175342-1009	810 525.00\$	810 525.00\$	
		Facture	21122017		2017-12-21	(SAI-M162002-0908 et SAI-M-175342-1009	194 200.00\$	194 200.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01311 - Prevost Fortin D'aoust (en fideicommis) :						1 004 725.00\$	1 004 725.00\$	
00436	Qualilab Inspection Inc.	Commande	7135	Complétée	2017-02-06	(Contrôle qualitatif des matériaux	3 088.26\$	3 088.26\$	
		Commande	7204	Complétée	2017-02-17	(Bretelle d'autoroute - Contrôle qualitatif	13 998.94\$	13 998.94\$	
		Commande	7758	Complétée	2017-05-31	(Étude géotechnique	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Commande	7879	Complétée	2017-06-19	(Étude géotechnique-Parc municipal	2 184.53\$	2 184.53\$	
		Commande	8403	Complétée	2017-09-26	(Ponceau Laurette-Théorét	6 722.15\$	6 722.15\$	
	Total pour le fournisseur : 00436 - Qualilab Inspection Inc. :						33 467.26\$	33 467.26\$	
00444	Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes	Commande	6927	Complétée	R2016-12-341	2017-01-09 (Quotes-parts 2017	254 900.00\$	254 900.00\$	
		Facture	201448		R2016-12-341	2017-09-01 (Quotes-parts 2017	(52.00\$)	(52.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 00444 - Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes :						254 848.00\$	254 848.00\$	
01017	Regie de police du Lac des Deux-Montagnes	Commande	6914	Complétée	R2016-12-344	2017-01-06 (Quotes-Parts - Régie de police	3 382 362.00\$	3 382 362.00\$	
		Facture	dec 2017		R2016-12-344	2017-12-01 (Quotes-Parts - Régie de police	3 894.00\$	3 894.00\$	
		Facture	Ajust. 2017			2017-12-13 (Ajustement des coûts pour quote-part 2017	14 609.00\$	14 609.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes :						3 400 865.00\$	3 400 865.00\$	
00456	Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes	Commande	6926	Complétée	R2016-12-342	2017-01-09 (Quotes-parts 2017	284 700.00\$	284 700.00\$	
		Facture	1546		R2016-12-342	2017-09-01 (Quotes-parts 2017	(44.00\$)	(44.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes :						284 656.00\$	284 656.00\$	
01050	Retraite Quebec	Facture	déc 2016		2017-01-12	(Cotisations au 2016-12-31	2 492.26\$	2 492.26\$	
		Facture	janv 2017		2017-02-09	(Cotisations au 2017-01-31	2 191.69\$	2 191.69\$	
		Facture	fev 2017		2017-03-13	(Cotisations au 2017-02-28	2 337.46\$	2 337.46\$	
		Facture	mars 2017		2017-04-11	(Cotisations au 2017-03-31	2 227.00\$	2 227.00\$	
		Facture	avril 2017		2017-05-08	(Cotisations au 2017-04-30	2 227.00\$	2 227.00\$	
		Facture	mai 2017		2017-06-08	(Cotisations au 2017-05-31	2 227.00\$	2 227.00\$	
		Facture	juin 2017		2017-07-12	(Cotisations au 2017-06-30	2 227.00\$	2 227.00\$	
		Facture	juillet 2017		2017-08-07	(Cotisations au 2017-07-31	2 227.00\$	2 227.00\$	
		Facture	aout 2017		2017-09-08	(Cotisations au 2017-08-31	2 227.00\$	2 227.00\$	
		Facture	sept 2017		2017-10-12	(Cotisations au 2017-09-30	2 227.00\$	2 227.00\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	oct 2017			2017-11-14	(Cotisations au 2017-10-31	2 473.29\$	2 473.29\$	
	Facture	nov 2017			2017-12-11	(Cotisations au 2017-11-30	2 532.42\$	2 532.42\$	
	Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :						27 616.12\$	27 616.12\$	
00890	Commande	7336	Complétée	2017-02-054	2017-03-16	(Rinçage unidirectionnel - 2017	44 966.72\$	22 483.36\$	
	Total pour le fournisseur : 00890 - Simo Management Inc. :						44 966.72\$	22 483.36\$	
00481	Commande	6979	Complétée		2017-01-12	(Honoraires 2017 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	313 191.90\$	313 191.90\$	
	Commande	7185	Complétée		2017-02-14	(Honoraires préparation demandes révisions rôles triennal 2016-2017- 2018	17 594.62\$	17 594.62\$	
	Facture	dec 2017			2017-12-01	(Honoraires 2017 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	8 919.96\$	8 919.96\$	
	Commande	8901	Complétée		2017-12-31	(Honoraires travaux additionnels périose 2017-01-01 au 2017-11-24	3 100.31\$	3 100.31\$	
	Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :						342 806.79\$	342 806.79\$	
00005	Commande	7125	Complétée		2017-02-03	(Contribution 2017	34 311.44\$	34 311.44\$	
	Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :						34 311.44\$	34 311.44\$	
00504	Commande	8054	Complétée		2017-07-20	(Réparation pompe pluviale # 3201 - 35 HP	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Commande	8421	Complétée		2017-09-27	(Réparation d'une pompe station de l'Érablière	18 740.93\$	18 740.93\$	
	Total pour le fournisseur : 00504 - Trois Etoiles Electriques :						27 364.06\$	27 364.06\$	
00508	Commande	7628	Complétée		2017-05-09	(Assurances Ajout Usine de traitement eau potable 20-04-17 au 01-11-2017	4 777.00\$	4 777.00\$	
	Facture	273707			2017-08-03	(Assurance générale 2017-11-01 au 2018-11-01	127 530.00\$	127 530.00\$	
	Commande	8198	Complétée	2017-09-233	2017-08-18	(Assurance générale 2017-11-01 au 2018-11-01	127 530.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00508 - Ultima Assurances et Services Financiers :						259 837.00\$	132 307.00\$	
00551	Commande	6915	Complétée	R2016-12-345	2017-01-06	(Quote-part 2017 service incendie	1 068 414.00\$	1 068 414.00\$	
	Facture	7FD000064			2017-07-14	(Entente intermunicipale aréna Olympia 2016	106 481.80\$	106 481.80\$	
	Commande	8060	Complétée	2016-07-186	2017-07-21	(Entente intermunicipale Aréna Olympia 2017	269 898.02\$	269 898.01\$	
	Facture	7FD000116			2017-11-30	(Crédit sur facture # 7FD000093 - Retrait de joueurs	(3 449.25\$)	(3 449.25\$)	
	Commande	8791	Complétée		2017-12-05	(Quote part pour l'association des shamrocks été 2017	23 512.39\$	23 512.39\$	
	Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :						1 464 856.96\$	1 464 856.95\$	
00550	Commande	6910	Complétée		2017-01-06	(Entente - Répartition 911 pour 2017	269 881.00\$	269 881.00\$	
	Facture	2017-000614			2017-08-04	(Entente - Répartition 911 pour 2017	3 305.04\$	3 305.04\$	
	Commande	8617	Complétée		2017-11-01	(Club de patinage artistique - Frais pour patineurs de la Ville	14 600.00\$	14 600.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache :						287 786.04\$	287 786.04\$	
00262	Commande	6938	Complétée		2017-01-10	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	413 910.00\$	413 910.04\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	732007819			2017-02-01	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	732007905			2017-02-16	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	732008055			2017-03-16	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	732008119			2017-04-03	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	732008524			2017-06-16	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	732008896			2017-08-16	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures en 2017	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	732010054			2017-12-31	(Site d'enfouissement pour l'élimination des ordures 20-12-2017	3 261.08\$	3 261.08\$	
Total pour le fournisseur : 00262 - Waste Management :							417 170.92\$	417 170.96\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31							26 083 099.63\$	22 807 002.89\$	