

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
00307	9213-0871	Quebec Inc. (Lee Ling paysagement)	Facture	2018-005067		2019-03-06 (Remboursement dépôt de soumission2018-005067	4 748.03\$	4 748.03\$		
			Commande	11358	Complétée	2019-03-073	2019-04-01 (Fauchage	23 853.35\$	23 853.32\$	
			Commande	11742	Complétée	2019-03-072	2019-06-03 (Contrat tonte de pelouse 2019	81 239.65\$	76 162.20\$	
			Commande	12857	Complétée	2019-11-261	2019-12-03 (Dénéigement des aires municipaux	13 301.64\$	13 301.64\$	
Total pour le fournisseur : 00307 - 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement) :							123 142.67\$	118 065.19\$		
01243	9261 - 3140	Quebec Inc.	Facture	0697			2019-05-09 (Travaux d'urgence inondation	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Facture	0698			2019-05-09 (Travaux d'urgence-Inondation	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Facture	0699 - C			2019-05-09 (Travaux d'urgence-Inondation	(58.35\$)	(58.35\$)	
			Commande	11613	Complétée		2019-05-15 (Travaux d'urgence-Inondation	82 694.35\$	83 142.36\$	
			Commande	11710	Complétée		2019-05-29 (Travaux d'urgence inondation	10 817.43\$	10 817.43\$	
			Commande	11736	Complétée		2019-06-03 (Travaux d'urgence inondation	131 381.95\$	131 381.95\$	
			Commande	11878	Complétée		2019-06-20 (Travaux suite aux inondations	46 759.51\$	46 759.54\$	
			Facture	0781			2019-06-28 (Travaux suite aux inondations transport pierre	(0.01\$)	(0.01\$)	
			Commande	11969	Complétée		2019-07-09 (Travaux suite aux inondation	17 691.80\$	17 691.80\$	
			Commande	11978	Complétée		2019-07-10 (Travaux suite aux inondations	56 686.88\$	56 686.88\$	
			Commande	11982	Complétée		2019-07-10 ("Bastien Environnement"	26 477.30\$	26 477.30\$	
			Commande	12091	Complétée		2019-07-30 (Travaux suite aux inondations	21 583.66\$	21 583.66\$	
			Commande	12095	Complétée		2019-07-30 (Réparation de conduites	2 512.20\$	2 512.20\$	
			Facture	0795C			2019-08-28 (Crédit du billet 5686 Ref. facture 0795	(488.64\$)	(488.64\$)	
			Commande	12486	Complétée		2019-10-08 (Travaux pour la nouvelle digue	15 173.83\$	15 173.83\$	
			Commande	12489	Complétée		2019-10-08 (Inondation	10 851.03\$	10 851.03\$	
Commande	12533	Complétée		2019-10-15 (Travaux suite aux inondations	20 840.96\$	10 023.53\$				
Commande	12639	Complétée		2019-10-30 (Travaux	14 515.98\$	14 515.98\$				
Total pour le fournisseur : 01243 - 9261 - 3140 Quebec Inc. :							457 439.86\$	447 070.47\$		
01393	9361-2612	Quebec Inc.	Commande	11847	Complétée	2019-06-18 (Aquacide	28 743.75\$	24 989.82\$		
Total pour le fournisseur : 01393 - 9361-2612 Quebec Inc. :							28 743.75\$	24 989.82\$		
01500	A.C.L	Electrique Inc.	Facture	19-055		2019-05-13 (Services électriciens 30 avr. 1 et 2 mai 2019 - Mesures d'urgence	(0.01\$)	(0.01\$)		
			Commande	11645	Complétée		2019-05-21 (Services électriciens 30 avr. 1 et 2 mai 2019 - Mesures d'urgence	26 587.25\$	26 587.25\$	
Total pour le fournisseur : 01500 - A.C.L Electrique Inc. :							26 587.24\$	26 587.24\$		
00837	A.D.P.	Abattage d'arbres	Commande	11425	Complétée		2019-04-11 (Urgence abattage	2 586.94\$	2 586.94\$	
			Commande	11975	Complétée		2019-07-09 (Abattage de frènes	9 083.03\$	9 083.03\$	
			Commande	12167	En commande		2019-08-14 (Abattache de 2 frènes	7 990.77\$	4 886.44\$	
			Commande	12521	Complétée		2019-10-10 (Divers endroits	2 644.43\$	2 644.43\$	
			Commande	12547	Complétée		2019-10-17 (Frènes emprise de rue en train de tomber	5 518.80\$	5 518.80\$	
			Commande	12663	Complétée		2019-10-31 (Abattage d'arbre-demande urbaniste	3 334.28\$	3 334.28\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00837 - A.D.P. Abattage d'arbres :							31 158.25\$	28 053.92\$	
00089	Albert Viau	Commande	11451	Complétée		2019-04-17 (Réparation de pluvial suite aux inondations	5 554.02\$	5 554.02\$	
		Commande	11644	Complétée		2019-05-21 (Réparation pluvial et digue-Inondation	7 082.76\$	7 082.75\$	
		Commande	11950	Complétée		2019-07-08 (Pièces d'aqueduc	9 865.01\$	9 865.01\$	
		Facture	29469056-00			2019-07-17 (Pluvial Mathys entre 7è et 9è	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	12023	Complétée		2019-07-18 (Pluvial Mathys entre 7è et 9è	8 121.56\$	8 121.57\$	
		Commande	12033	Complétée		2019-07-19 (Trop plein sanitaire	3 515.87\$	3 515.87\$	
		Commande	12070	Complétée		2019-07-25 (Affaissement de pluvial	6 226.49\$	6 226.47\$	
		Commande	12187	Complétée		2019-08-19 (Pièces d'égout	3 527.97\$	3 527.97\$	
		Commande	12211	Complétée		2019-08-23 (Tuyauterie	3 946.37\$	3 946.37\$	
		Commande	12216	Complétée		2019-08-26 (Tuyauterie	5 576.60\$	5 576.60\$	
		Commande	12235	Complétée		2019-08-28 (Modifications aqueduc frayère	2 006.63\$	2 006.63\$	
		Commande	12312	Complétée		2019-09-10 (Tuyauterie	15 764.85\$	15 764.85\$	
		Commande	12462	Complétée		2019-10-07 (Tuyauterie	5 728.39\$	5 728.39\$	
		Commande	12465	Complétée		2019-10-07 (Tuyauterie	4 545.70\$	4 545.70\$	
		Commande	12619	Complétée		2019-10-29 (Aqueduc	5 972.15\$	5 972.15\$	
		Facture	29478440-00			2019-11-22 (Tuyauterie	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	12833	Complétée		2019-11-27 (Tuyauterie	6 707.78\$	6 707.78\$	
Total pour le fournisseur : 00089 - Albert Viau :							94 142.13\$	94 142.11\$	
00053	Aquatech	Commande	11039	En commande	2018-10-344	2019-01-31 (Exploitation des ouvrages	142 632.25\$	139 757.52\$	
		Commande	11727	Complétée		2019-06-03 (Travaux divers - Inondation	2 566.24\$	2 566.24\$	
Total pour le fournisseur : 00053 - Aquatech :							145 198.49\$	142 323.76\$	
01284	Armand Dagenais & fils Inc.	Commande	11640	Complétée		2019-05-21 (Inondation -	11 836.68\$	11 836.68\$	
		Commande	11751	Complétée		2019-06-04 (Location mini-pelle avec opérateur	12 312.10\$	12 312.10\$	
		Commande	11823	Complétée		2019-06-12 (Location d'une mini-pelle	13 431.38\$	13 431.38\$	
		Commande	11948	Complétée		2019-07-08 (Réparation terrains suite aux inondations	5 795.89\$	5 795.89\$	
		Commande	12319	Complétée		2019-09-10 (Réparation pavés	3 686.04\$	3 686.04\$	
Total pour le fournisseur : 01284 - Armand Dagenais & fils Inc. :							47 062.09\$	47 062.09\$	
01303	ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain)	Commande	10848	En commande	2018-12-415	2019-01-07 (Quote-part 2019	879 794.00\$	879 794.34\$	
		Facture	90000794 mars		2018-12-415	2019-03-01 (Quote-part 2019 - mars	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 avril		2018-12-415	2019-04-01 (Quote-part 2019 - avril	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 mai		2018-12-415	2019-05-01 (Quote-part 2019 mai	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 juin		2018-12-415	2019-06-01 (Quote-part 2019 juin	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 juil		2018-12-415	2019-07-01 (Quote-part 2019 juillet	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 aout		2018-12-415	2019-08-01 (Quote-part 2019 aout	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 sept		2018-12-415	2019-09-01 (Quote-part 2019 sept	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	90000794 oct		2018-12-415	2019-10-01 (Quote-part 2019 oct	(0.03\$)	(0.03\$)	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90000794 nov		2018-12-415	2019-11-01	(Quote-part 2019 nov	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	90000794 dec		2018-12-415	2019-12-01	(Quote-part 2019 dec	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) :						879 793.70\$	879 794.04\$	
01505	Atlas Systemes d'assechement Ltee	Commande 11739	Complétée		2019-06-03	(Location de plusieurs pompes 19 avril au 28 mai	318 166.79\$	318 166.79\$	
		Commande 11945	Complétée		2019-07-08	(Réparation pompes	71 335.75\$	71 335.75\$	
		Commande 12725	En commande		2019-11-13	(Location d'une pompe	3 220.45\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01505 - Atlas Systemes d'assechement Ltee :						392 722.99\$	389 502.54\$	
01001	Beauregard Environnement Ltee	Commande 11058	En commande	2018-04-120	2019-02-04	(Contrat de récurage et inspection télévisée	255 343.38\$	93 192.32\$	
		Facture AB-71531			2019-04-12	(Crédit en référence sur facture AB-71115	(497.84\$)	(497.84\$)	
		Commande 11557	Complétée		2019-05-09	(Travaux de pompages et nettoyages du réseau - inondations	38 914.45\$	38 914.46\$	
		Commande 11641	Complétée		2019-05-21	(Travaux de pompages et nettoyages du réseau - inondations	3 100.88\$	3 100.88\$	
		Commande 11653	Complétée		2019-05-22	(Pompage égout suite aux inondations AB-72469 à 72476	20 526.63\$	20 526.62\$	
		Commande 11716	Complétée		2019-05-30	(Nettoyage d'égout suite aux inondation	7 453.74\$	7 453.74\$	
		Commande 11784	Complétée		2019-06-07	(Nettoyage de conduites suite aux inondations	2 819.34\$	2 819.34\$	
		Commande 11834	Complétée		2019-06-17	(Inondation	6 933.56\$	6 935.86\$	
		Commande 11860	Complétée		2019-06-19	(Nettoyage pluvial et ponceaux 29è	2 389.50\$	2 389.50\$	
		Commande 12740	Complétée		2019-11-14	(rue Adonel-Langlois	2 878.13\$	2 878.13\$	
		Commande 12741	Complétée		2019-11-14	(Nettoyage de conduites	3 204.07\$	3 204.07\$	
	Total pour le fournisseur : 01001 - Beauregard Environnement Ltee :						343 065.84\$	180 917.08\$	
01538	Beluga Construction Inc.	Commande 12296	Complétée	2019-08-176	2019-09-09	(Déboisement et nettoyage de la digue	1 649 891.25\$	1 649 891.26\$	
		Commande 12536	Complétée		2019-10-15	(Déboisement et nettoyage de la digue dépassement qté prévue	159 355.35\$	159 355.35\$	
		Commande 12782	Complétée	Par délégation	2019-11-18	(Déboisement et nettoyage digue Travaux supplémentaires 02 à 05	64 964.95\$	64 964.95\$	
		Commande 12909	Complétée	Par délégation	2019-12-09	(Déboisement et nettoyage digue Travaux supplémentaires 01	61 520.82\$	61 520.82\$	
		Commande 13088	Complétée		2019-12-31	(Déboisement et nettoyage de la digue dépassement coût location clôture	3 161.81\$	3 161.81\$	
	Total pour le fournisseur : 01538 - Beluga Construction Inc. :						1 938 894.18\$	1 938 894.19\$	
01260	Brebeuf mecanique de procede Inc.	Commande 10928	Complétée		2019-01-17	(rép.vanne du réservoir de Nanofiltration (nouvelle usine),robinet	2 200.62\$	2 200.62\$	
		Commande 11409	Complétée		2019-04-09	(Rép. réservoir A	5 553.29\$	5 553.29\$	
		Commande 12013	En commande		2019-07-16	(Station Coram (débordement fréquent)	5 229.35\$	- \$	
		Commande 12153	En commande		2019-08-12	(Station Érablière	12 192.12\$	1 931.75\$	
		Commande 12237	Complétée		2019-08-28	(Réparation réservoir B-Usine Nano filtration	5 553.29\$	5 553.29\$	
		Commande 12904	Complétée		2019-12-09	(Station Érablière	2 049.43\$	2 049.43\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :							32 778.10\$	17 288.38\$	
00085	Brunet & Brunet Inc.	Commande 10835	Complétée	2018-08-281	2019-01-07	(Deneigement du réseau routier	521 089.13\$	412 272.29\$	
		Commande 10877	Complétée		2019-01-09	(Souffler et transporter neige	48 198.58\$	48 198.58\$	
		Commande 10881	Complétée		2019-01-09	(Pierres de déglacage	23 178.97\$	21 752.00\$	
		Facture 036763			2019-01-09	(Pierres de déglacage (269.03t pour cette facture)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 036766			2019-01-09	(Crédit pour ajustement facture 036765	(289.74\$)	(289.74\$)	
		Commande 10900	Complétée		2019-01-10	(Souffler et transporter la neige	48 198.58\$	48 198.58\$	
		Commande 10997	Complétée		2019-01-24	(Souffler et ramasser la neige	49 742.47\$	49 742.47\$	
		Facture 036773			2019-01-29	(Pierres de déglacage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 11032	Complétée		2019-01-30	(Soufflage du 31 janvier 2019	53 371.99\$	53 371.99\$	
		Facture 036778			2019-02-07	(Pierres de déglacage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 11116	Complétée		2019-02-14	(Souffler et ramasser la neige	50 325.51\$	50 325.51\$	
		Commande 11168	Complétée		2019-02-22	(Ramassage de la neige	47 006.29\$	47 006.29\$	
		Commande 11281	Complétée		2019-03-18	(Souffler la neige	46 727.13\$	46 727.13\$	
		Commande 11403	Complétée		2019-04-09	(Pierres	3 107.47\$	3 107.47\$	
		Commande 11463	Complétée		2019-04-18	(Sable (57voyages) et location de machinerie	37 211.04\$	37 211.04\$	
		Commande 11629	Complétée		2019-05-16	(Location véhicule	4 346.06\$	4 346.06\$	
		Commande 11698	Complétée		2019-05-28	(Travaux de nettoyage (ramasser débris)	2 782.40\$	2 782.40\$	
		Commande 11749	Complétée		2019-06-04	(Travaux de nettoyage (débris) inondation	17 234.76\$	17 234.76\$	
		Commande 11773	Complétée		2019-06-06	(Ramassage de débris	20 120.65\$	20 120.65\$	
		Commande 11824	Complétée		2019-06-12	(Location pelle et balai de rue	5 863.73\$	5 863.73\$	
		Commande 11958	Complétée		2019-07-09	(Location pelle et balai de rue	25 737.16\$	25 737.16\$	
		Commande 12031	Complétée		2019-07-19	(Location pelle pour nettoyage 5 et 8 juillet	5 817.74\$	5 817.74\$	
		Commande 12318	Complétée		2019-09-10	(Location machineries avec opérateurs	15 791.82\$	15 791.82\$	
		Commande 12511	Complétée		2019-10-10	(Location de machinerie	84 624.50\$	84 624.50\$	
		Commande 12743	Complétée		2019-11-14	(Nettoyage de terrains octobre	14 265.53\$	14 265.53\$	
		Commande 12795	Complétée	2019-11-260	2019-11-21	(Deneigement des rues	342 261.43\$	342 261.43\$	
		Commande 12884	Complétée		2019-12-04	(Pierres de déglacage	8 820.89\$	7 628.16\$	
Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet & Brunet Inc. :							1 475 534.06\$	1 364 097.52\$	
01524	Canadian Red Cross/Croix-Rouge Canadienne	Commande 12102	Complétée		2019-07-31	(Dépenses nécessaires à assurer l'aide aux sinistrés suite aux inondations	727 946.67\$	727 946.67\$	
		Commande 12611	Complétée		2019-10-28	(Dépenses nécessaires à assurer l'aide aux sinistrés suite aux inondations	329 763.22\$	329 763.22\$	
		Commande 12612	Complétée		2019-10-28	(Dépenses nécessaires à assurer l'aide aux sinistrés suite aux inondations	12 475.65\$	12 475.65\$	
		Commande 12613	Complétée		2019-10-28	(Dépenses nécessaires à assurer l'aide aux sinistrés suite aux inondations	69 916.76\$	69 916.76\$	
Total pour le fournisseur : 01524 - Canadian Red Cross/Croix-Rouge Canadienne :							1 140 102.30\$	1 140 102.30\$	
00090	Carriere St-Eustache Ltee	Commande 10901	Complétée		2019-01-11	(Site de dépôt de neige	22 995.00\$	15 032.98\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	11461	Complétée		2019-04-18	(Pierres mesures d'urgence	4 257.37\$	4 257.37\$		
	Commande	11559	Complétée		2019-05-10	(Pierres digue-Inondation	2 134.44\$	2 134.44\$		
	Commande	11659	Complétée		2019-05-23	(Pierres inondations	195 640.72\$	195 647.82\$		
	Commande	11662	Complétée		2019-05-23	(Pierres pour inondation	533 935.19\$	532 681.22\$		
	Commande	11709	Complétée		2019-05-29	(Inondation	5 744.69\$	5 744.69\$		
	Facture	106978			2019-05-30	(Ajustement de prix sur factures d'avril 2019	(37 303.17\$)	(37 303.17\$)		
	Facture	106979			2019-05-30	(Ajustement de prix sur factures de mai 2019	(38 979.50\$)	(38 979.50\$)		
	Facture	20190530			2019-05-30	(Escompte sur facture d'avril et mai 2019	(6 232.22\$)	(6 232.22\$)		
	Commande	11849	Complétée		2019-06-18	(Inondation	4 787.89\$	4 787.90\$		
	Commande	12099	Complétée		2019-07-31	(Pierres	5 119.22\$	5 119.22\$		
	Commande	12115	Complétée		2019-08-01	(Pierres	3 722.75\$	3 722.74\$		
	Commande	12189	Complétée		2019-08-19	(Pierres pour pluvial (124.04)	2 130.66\$	2 130.66\$		
	Commande	12212	Complétée		2019-08-23	(Pierres	5 495.27\$	5 495.27\$		
	Commande	12291	Complétée		2019-09-05	(Affaissement de pluvial	3 396.30\$	3 396.30\$		
	Facture	400462			2019-10-07	(Pierres	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	12478	Complétée		2019-10-08	(Pierres	5 726.84\$	5 726.84\$		
	Commande	12506	Complétée		2019-10-10	(Pierres	2 768.55\$	2 768.55\$		
	Commande	12773	Complétée		2019-11-18	(Pierres	2 882.25\$	2 898.35\$		
	Total pour le fournisseur : 00090 - Carriere St-Eustache Ltee :							718 222.24\$	709 029.45\$	
00117	Centre de Gestion de L'Equipement Roulant	Commande	11256	Complétée		2019-03-13 (Location 2019	60 169.40\$	60 169.44\$		
		Facture	A000195549			2019-05-31 (Location 2019 - mai	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 00117 - Centre de Gestion de L'Equipement Roulant :							60 169.39\$	60 169.43\$	
00808	Centre de renovation Sainte-Marthe-sur-le-Lac (HH)	Facture	598661-1			2019-03-22 (Sacs de sable	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	11456	Complétée		2019-04-17 (Mesures d'urgence et autres	3 591.99\$	3 591.99\$		
		Facture	600317-1			2019-04-26 (Mesure d'urgence	3 640.55\$	3 640.55\$		
		Facture	600322-1			2019-04-26 (Retour de marchandise Vis	(125.19\$)	(125.19\$)		
		Commande	11507	Complétée		2019-04-30 (Mesure d'urgence	25 107.27\$	21 466.72\$		
		Facture	600766-1			2019-05-04 (Cédit sur retour e palettes	(1 062.37\$)	(1 062.37\$)		
		Commande	11835	Complétée		2019-06-17 (Achats divers	2 425.29\$	2 425.29\$		
		Facture	603486-1			2019-06-20 (Crédit sur retour de marchandise	(330.26\$)	(330.26\$)		
		Facture	604142-1			2019-07-05 (Retour de marchandise - reference facture 604108-1	(1 175.47\$)	(1 175.47\$)		
		Facture	604772-1			2019-07-17 (Retour de marchandise	(193.16\$)	(193.16\$)		
		Commande	12088	Complétée		2019-07-29 (Achat de tables pliantes 72X30	3 465.98\$	3 465.98\$		
	Total pour le fournisseur : 00808 - Centre de renovation Sainte-Marthe-sur-le-Lac (HH) :							35 344.62\$	31 704.07\$	
00108	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande	12530	Complétée	2019-09-236	2019-10-15 (Une naissance 2 arbres	39 980.26\$	38 898.35\$		
	Total pour le fournisseur : 00108 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :							39 980.26\$	38 898.35\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01200	Centre sportif Saint-Eustache	Commande	11182	Complétée		2019-02-26 (Entente rabais aux citoyens été et automne 2018	10 240.32\$	10 240.32\$	
		Facture	hiver 2019			2019-10-10 (Entente rabais citoyen - hiver 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	12695	Complétée		2019-11-07 (Entente rabais citoyen hiver, printemps, été 2019	19 681.10\$	19 681.10\$	
Total pour le fournisseur : 01200 - Centre sportif Saint-Eustache :							29 921.41\$	29 921.41\$	
00109	Cima +	Commande	12324	En commande	2019-07-142	2019-09-11 (Services professionnels plans et devis & surveillance Digue	113 647.04\$	112 462.34\$	
		Commande	12336	Complétée	Par délégation	2019-09-12 (Services professionnels plans et devis & surv. Digue Travaux suppl. #1	11 646.97\$	11 646.97\$	
		Commande	12496	Complétée		2019-10-09 (HP Ingénierie Caractérisation environnementale des sols	57 028.75\$	45 088.99\$	
		Commande	12498	En commande		2019-10-09 (HP - Étude géotechnique - Prolongement de la digue	83 471.85\$	79 562.70\$	
		Commande	12499	Complétée		2019-10-09 (HP Étude Plan et devis, digue est, prolongement de la digue	33 687.68\$	33 687.68\$	
		Facture	21912617-3		Par délégation	2019-10-15 (Services professionnels plans et devis & surv. Digue Travaux suppl. #2	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	12645	Complétée		2019-10-30 (Avenant 1 au mandat initial HP ingénierie plan et devis & surv. Digue	61 638.10\$	61 638.11\$	
		Commande	12647	Complétée		2019-10-30 (Caractérisation environnementale des sols 9e Ave à Pomerol	19 488.26\$	19 488.27\$	
		Commande	12648	En commande		2019-10-31 (Étude de vents et vagues pour dimension enrochement	25 191.02\$	18 775.42\$	
		Commande	12651	Complétée		2019-10-31 (HP travaux compl. au mandat ingénierie - imperméabil. renf. rehaus. digue	17 924.60\$	17 924.60\$	
		Commande	12749	En commande	2019-11-264	2019-11-14 (Serv professionnels additionnel surveillance, suivi projet et ajust plans	113 428.59\$	97 700.02\$	
		Commande	12764	Complétée	Par délégation	2019-11-15 (Services professionnels plans et devis & surv. Digue Travaux suppl. #2	11 198.57\$	11 198.57\$	
		Commande	12798	En commande	Par délégation	2019-11-22 (Surveillance suivi de projet et ajustement des plans Phase II	112 112.12\$	69 778.33\$	
		Commande	12800	En commande	Par Délégation	2019-11-22 (Surveillance suivi de projet et ajustement des plans Phase III	112 112.12\$	18 309.66\$	
		Commande	12801	En commande	Par délégation	2019-11-22 (Conception d'un pluvial et ajustement des plans	43 805.48\$	12 958.39\$	
		Facture	21915053-4			2019-11-28 (Avenant 1 au mandat initial HP ingénierie plan et devis & surv. Digue	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	12913	En commande		2019-12-10 (HP Ingénierie Caractérisation environnementale des sols	11 939.76\$	5 497.24\$	
Total pour le fournisseur : 00109 - Cima + :							828 320.88\$	615 717.26\$	
00140	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	10851	Complétée	2018-12-416	2019-01-07 (Quotes-parts 2019	300 908.00\$	298 794.00\$	
Total pour le fournisseur : 00140 - Communaute Metropolitaine de Montreal :							300 908.00\$	298 794.00\$	
00142	Communications PSD (9129-3142 Quebec Inc.)	Commande	11395	En commande	Par délégation	2019-04-08 (Services de rédaction et conseils en communication	20 695.50\$	19 545.75\$	
		Commande	11724	Complétée		2019-05-30 (Hon. professionnels - Soutien aux communications et aux relations de presse	24 662.14\$	24 662.14\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12961	Complétée		2019-12-19	(Soutien aux communications	11 813.68\$	11 813.68\$	
	Total pour le fournisseur : 00142 - Communications PSD (9129-3142 Quebec Inc.) :						57 171.32\$	56 021.57\$	
00634	Compass Minerals Canada Corp.	Commande 10857	Complétée	2018-04-118	2019-01-08	(Chlorure de calcium	62 086.50\$	62 623.69\$	
		Commande 11414	Complétée		2019-04-10	(Sel à glace	3 725.93\$	3 725.93\$	
		Commande 12693	Complétée		2019-11-07	(Sel de déglçage des chaussées estim 150 t.	16 786.35\$	13 007.01\$	
		Facture 527644			2019-11-08	(Sel de déglçage des chaussées estim 116.34 t.	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 12760	Complétée	2018-04-118	2019-11-15	(Sel de déglçage	16 770.25\$	12 868.37\$	
		Facture 563795			2019-12-30	(Sel de déglçage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 13065	Complétée		2019-12-31	(Sel de déglçage	25 920.09\$	25 920.09\$	
	Total pour le fournisseur : 00634 - Compass Minerals Canada Corp. :						125 289.10\$	118 145.07\$	
00813	Coupes Forexpert inc.	Commande 11755	Complétée		2019-06-04	(Déchiquetage	11 497.50\$	5 766.36\$	
		Facture 735			2019-07-29	(Déchiquetage 29 juillet 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 12089	Complétée		2019-07-30	(Abattage de frêne dangereux (2)	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture 736			2019-08-01	(Déchiquetage 1 aout 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 12287	Complétée		2019-09-05	(Abattage sécuritaire, essouchage et ramassage	5 403.83\$	5 403.83\$	
		Commande 12473	Complétée		2019-10-08	(Abattage de frènes	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Commande 12604	Complétée		2019-10-28	(Abattage frènes emprise municipale	4 484.03\$	4 484.03\$	
		Commande 12624	En commande		2019-10-29	(Abattage frènes rue Ste-Marie et piste cyclage	7 760.81\$	5 691.26\$	
	Total pour le fournisseur : 00813 - Coupes Forexpert inc. :						35 527.26\$	27 726.57\$	
01116	Coursol Miron Architectes Inc.	Commande 11430	En commande	2019-03-041	2019-04-12	(Services professionnels architecture - Centre aquatique	293 186.25\$	40 241.25\$	
	Total pour le fournisseur : 01116 - Coursol Miron Architectes Inc. :						293 186.25\$	40 241.25\$	
01539	Creusage RL	Commande 12252	Complétée		2019-08-29	(Excavation pneumatique	9 312.98\$	9 312.98\$	
		Commande 12548	Complétée		2019-10-17	(Excavation pneumatique	2 328.24\$	2 328.24\$	
		Commande 12626	Complétée		2019-10-29	(Excavation pneumatique	6 468.49\$	6 467.34\$	
		Commande 12701	Complétée		2019-11-11	(Excavation pneumatique	3 937.90\$	3 880.41\$	
		Commande 12787	Complétée		2019-11-19	(Excavation pneumatique	5 949.96\$	5 949.97\$	
		Commande 12808	Complétée		2019-11-25	(Excavation pneumatique	4 785.84\$	4 785.84\$	
		Commande 12869	Complétée		2019-12-03	(Excavation pneumatique	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Facture F10126			2019-12-05	(Excavation pneumatique	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 12929	Complétée		2019-12-11	(Excavation pneumatique	4 354.69\$	4 354.69\$	
		Commande 12957	Complétée		2019-12-18	(Excavation pneumatique	2 845.63\$	2 845.63\$	
	Total pour le fournisseur : 01539 - Creusage RL :						42 570.66\$	42 512.03\$	
01512	Darcom Innovations Inc.	Commande 11859	Complétée		2019-06-19	(Location bloc toilettes,douches et construction balcons	60 200.91\$	60 200.91\$	
	Total pour le fournisseur : 01512 - Darcom Innovations Inc. :						60 200.91\$	60 200.91\$	
01552	DEC Enviro Inc.	Facture 195227			2019-10-09	(HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux	(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 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12507	Complétée		2019-10-10	(HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux	7 549.26\$	7 549.26\$	
	Facture	195291		Par délégation	2019-11-06	(HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	195371		Par délégation	2019-11-27	(HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	12910	Complétée	Par délégation	2019-12-09	(HP Surveillance des laboratoires Contrôle des matériaux	23 921.01\$	23 921.01\$	
	Total pour le fournisseur : 01552 - DEC Enviro Inc. :						31 470.22\$	31 470.22\$	
00161	Desjardins Excavation Inc	Facture	004645		2019-05-14	(Note de crédit - heure chargé en trop 36e Ave	(160.97\$)	(160.97\$)	
		Commande	11715	Complétée	2019-05-30	(Location équipement lourd avec opérateur	48 000.63\$	48 000.63\$	
		Commande	11756	Complétée	2019-06-04	(Location machinerie avec opérateur	23 903.30\$	23 903.30\$	
	Total pour le fournisseur : 00161 - Desjardins Excavation Inc. :						71 742.96\$	71 742.96\$	
01526	Developpement et Gestion d'Actifs Inc.	Commande	12123	Complétée	2019-08-02	(Honoraires pour inspection et évaluation des bâtiments suite au sinistre	27 881.44\$	27 881.44\$	
		Commande	12273	Complétée	2019-09-03	(Honoraires pour inspection et évaluation des bâtiments suite au sinistre	56 107.80\$	56 107.80\$	
		Commande	12274	Complétée	2019-09-03	(Honoraires pour inspection et évaluation des bâtiments suite au sinistre	40 356.23\$	40 356.23\$	
		Commande	12468	Complétée	2019-10-07	(Honoraires pour inspection et évaluation des bâtiments suite au sinistre	26 444.25\$	26 444.25\$	
		Commande	12469	Complétée	2019-10-07	(Honoraires pour inspection et évaluation des bâtiments suite au sinistre	54 728.10\$	54 728.10\$	
		Commande	12479	Complétée	2019-10-08	(Honoraires pour inspection et évaluation des bâtiments suite au sinistre	231 674.64\$	231 674.64\$	
		Commande	12711	Complétée	2019-11-12	(Honoraires inspection évaluation bâtiments jusqu'au 11 novembre	8 738.10\$	8 738.10\$	
		Commande	12865	Complétée	2019-12-03	(Honoraires inspection évaluation bâtiments jusqu'au 2 décembre	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Total pour le fournisseur : 01526 - Developpement et Gestion d'Actifs Inc. :						449 034.89\$	449 034.89\$	
01230	Divex Marine Inc.	Commande	11512	Complétée	2019-05-01	(Équipe de plongeurs installation ballons	24 361.48\$	24 361.48\$	
		Commande	11540	Complétée	2019-05-07	(Plongeurs 1 mai 2019	26 577.62\$	26 577.62\$	
		Commande	11572	Complétée	2019-05-13	(Équipe de plongeurs le 5 mai 2019	26 949.28\$	26 949.28\$	
		Commande	11573	Complétée	2019-05-13	(Équipe de plongeurs 7 mai 2019	14 007.98\$	14 007.98\$	
	Total pour le fournisseur : 01230 - Divex Marine Inc. :						91 896.36\$	91 896.36\$	
00169	Duroking Construction (9200 2088 Québec)	Commande	12293	En commande	2019-08-177	2019-09-06 (Imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue	14 428 734.97\$	12 688 351.55\$	
		Commande	12337	Complétée	Par délégation	2019-09-12 (Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#1	2 808.61\$	2 808.61\$	
		Commande	12535	Complétée		2019-10-15 (Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#2	785 855.57\$	785 855.57\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	002958-1			2019-11-15	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#3	(0.23\$)	(0.23\$)	
	Commande	12777	Complétée		2019-11-18	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#3	505 626.84\$	505 626.84\$	
	Commande	12906	En commande	Par délégation	2019-12-09	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#4	399 459.49\$	388 036.60\$	
	Commande	13087	Complétée	R2019-10-258	2019-12-31	(Imperméab. renforcement et rehaussement de la digue Travaux suppl.#4	185 243.07\$	185 243.07\$	
	Total pour le fournisseur : 00169 - Duroking Construction (9200 2088 Québec) :						16 307 728.32\$	14 555 922.01\$	
00213	Entreprise M.R.Q.	Commande	11728	En commande	2019-04-095 2019-05-123	(Marquage de chaussée	80 707.60\$	63 971.80\$	
		Facture	F-568		2019-04-095 2019-05-123	(Marquage de chaussée - boul. des Promenades	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-569		2019-04-095 2019-05-123	(Marquage de chaussée - divers piste cyclable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-571		2019-04-095 2019-05-123	(Marquage de chaussée - coie cyclable de Prucheraie	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-573		2019-04-095 2019-05-123	(Marquage de chaussée - couloir piéton rue Érablière	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-599		2019-09-27	(Marquage Élargissement boul. des Promenades	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F-604		2019-04-095 2019-05-123	(Marquage de chaussée- identification des puisards	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	12733	Complétée	2019-11-13	(Signaleurs-inondation	11 951.65\$	11 951.65\$	
		Commande	12781	Complétée	2019-11-18	(Marquage Élargissement boul. des Promenades	17 540.46\$	17 540.46\$	
	Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :						110 199.65\$	93 463.85\$	
00209	Entreprise Sanitaire F.A. Limitee	Facture	32590.01		2019-01-01	(Crédit pour facture de octobre 2018 Molok	(2 448.42\$)	(2 448.42\$)	
		Facture	32994		2019-01-31	(Collectes conteneurs hors contrat Janv 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	11170	Complétée		(Collecte de sapins	8 568.89\$	8 568.89\$	
		Commande	11171	Complétée	2014-10-271	(Gros rebuts Jan à Sept	73 618.03\$	73 618.02\$	
		Commande	11172	Complétée	2014-10-271	(Collecte/transport ordures ménagères jan à sept	251 085.88\$	254 519.54\$	
		Commande	11173	Complétée	2014-10-271	(Collecte/transport recyclage Jan à Sept	173 551.32\$	173 551.32\$	
		Commande	11174	Complétée		(Collectes conteneurs hors contrat Jan à sept	33 342.75\$	8 171.08\$	
		Commande	11175	Complétée		(Molok Jan à Sept	57 487.50\$	44 611.90\$	
		Commande	11177	Complétée	2014-10-271	(Matières organiques Jan à Sept	144 032.61\$	146 496.01\$	
		Commande	11178	Complétée		(Bacs roulants Jan à Sept	57 487.50\$	53 251.54\$	
		Facture	32722.01		2019-02-28	(Crédit pour facture de novembre 2018 Molok	(2 088.37\$)	(2 088.37\$)	
		Facture	32855.01		2019-02-28	(Crédit pour facture de décembre 2018 Molok	(1 980.35\$)	(1 980.35\$)	
		Facture	33127		2019-02-28	(Crédit sur facture 32995 pour collectes de sapins	(6 118.33\$)	(6 118.33\$)	
		Commande	11307	Complétée		(Vider et retourner les roll-off (conteneurs 40 v.)	10 347.75\$	6 088.39\$	
		Facture	33248		2014-10-271	(Matières organiques mars 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	33249		2019-03-31	(Collectes conteneurs hors contrat mars 2019	(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 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33690			2019-06-01	(Crédit de 35% sur collecte de recyclage d'avril	(3 115.08\$)	(3 115.08\$)	
	Facture	33691			2019-06-01	(Crédit de 35% sur collecte organique d'avril	(2 498.82\$)	(2 498.82\$)	
	Facture	33721			2019-06-30	(Molok juin	(0.05\$)	(0.05\$)	
	Commande	12071	Complétée	2014-10-271	2019-07-25	(Achats de bacs et matière organique	72 150.95\$	72 150.95\$	
	Commande	12162	Complétée		2019-08-14	(Achat de bacs 2019 juillet	5 617.59\$	5 617.59\$	
	Commande	12164	Complétée	2014-10-271	2019-08-14	(Matière organique juillet 2019	63 096.03\$	63 096.03\$	
	Commande	12349	Complétée	2014-10-271	2019-09-13	(Matière organique août - Sept	126 192.05\$	119 725.28\$	
	Commande	12437	Complétée		2019-10-02	(Achat de bacs 2019 aout	20 012.66\$	20 012.66\$	
	Commande	12463	Complétée		2019-10-07	(Collecte spéciale des matériaux de constructions 13 sept	3 356.83\$	3 356.83\$	
	Commande	12523	Complétée		2019-10-10	(Vider et retourner (Roll off) conteneurs garage	17 762.48\$	17 762.48\$	
	Facture	33589-01			2019-10-17	(Crédit sur Roll-Off mai	(1 314.14\$)	(1 314.14\$)	
	Facture	33747-01			2019-10-17	(Crédit sur Roll-Off juin	(1 818.06\$)	(1 818.06\$)	
	Facture	33887-01			2019-10-17	(Crédit sur Roll-Off juillet	(1 425.00\$)	(1 425.00\$)	
	Facture	34033-01			2019-10-17	(Crédit sur Roll-Off aout	(1 126.46\$)	(1 126.46\$)	
	Facture	34155-01			2019-10-17	(Crédit sur Roll-Off septembre	(3 010.75\$)	(3 010.75\$)	
	Commande	12606	Complétée		2019-10-28	(Achat de bacs 2019 septembre	9 362.64\$	9 362.64\$	
	Facture	34276-1		2019-10-255	2019-10-31	(Collecte, transport et valorisation des matières organiques 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	34281			2019-10-31	(Achat bacs octobre 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	34384		2019-10-255	2019-10-31	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	12670	Complétée		2019-11-01	(Collecte spéciale inondation 12 juillet	4 190.21\$	4 190.21\$	
	Commande	12750	En commande	2019-10-255	2019-11-14	(Collecte et transport résidus domestiques 2019	97 015.01\$	64 676.66\$	
	Commande	12751	En commande	2019-10-255	2019-11-14	(Collectes et transport des gros rebuts 2019	17 570.03\$	11 713.33\$	
	Commande	12752	En commande	2019-10-255	2019-11-15	(Collecte et transport des matières recyclables 2019	91 038.17\$	63 658.78\$	
	Commande	12758	En commande	2019-10-255	2019-11-15	(Collecte, transport et valorisation des matières organiques 2019	135 281.75\$	72 482.06\$	
	Commande	12762	Complétée		2019-11-15	(Achat bacs octobre 2019	8 304.00\$	8 304.00\$	
	Commande	12763	En commande	2019-10-255	2019-11-15	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux	43 045.22\$	28 696.82\$	
	Facture	34389			2019-11-15	(Crédit relatif à la facture 34247	(8 900.06\$)	(8 900.06\$)	
	Facture	34417		2019-10-255	2019-11-30	(Collecte, transport et valorisation des matières organiques 2019	17 705.78\$	17 705.78\$	
	Facture	34526		2019-10-255	2019-11-30	(Collecte et transport commerces, édifices municipaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	12887	Complétée	2019-10-255	2019-12-04	(Collectes et transport de conteneurs garage 2019 vider et retourner	6 178.13\$	6 234.91\$	
	Commande	12924	Complétée		2019-12-10	(Achat bacs novembre 2019	6 304.07\$	6 304.07\$	
	Commande	13002	En commande		2019-12-31	(Achat bacs décembre 2019	5 445.22\$	- \$	
	Facture	34544			2019-12-31	(Ajustement sur facturation Roll-off - ref: 34295 et 34436	(1 782.97\$)	(1 782.97\$)	
Total pour le fournisseur : 00209 - Entreprise Sanitaire F.A. Limitee :							1 521 524.12\$	1 326 300.84\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
00807	Entretiens	J. R. Villeneuve Inc.	Commande	11729	Complétée	2019-04-096 2019-05-124	2019-06-03	(Balai de rue	94 635.92\$	22 135.57\$
Total pour le fournisseur : 00807 - Entretiens J. R. Villeneuve Inc. :							94 635.92\$	22 135.57\$		
01509	Enviro Connexions		Commande	11779	Complétée		2019-06-06	(Transport et enfouissement débris	926 460.59\$	926 460.59\$
			Commande	11934	Complétée		2019-07-05	(Transport et enfouissement débris	122 500.49\$	122 500.49\$
			Commande	12126	Complétée		2019-08-05	(Transport et enfouissement débris	87 331.36\$	87 331.36\$
Total pour le fournisseur : 01509 - Enviro Connexions :							1 136 292.44\$	1 136 292.44\$		
01519	Environnement Rive-Nord Inc		Commande	12050	Complétée		2019-07-23	(Ramassage des débris lors des inondations	462 996.70\$	462 996.70\$
			Commande	12642	Complétée		2019-10-30	(Surveillance environnementale digue	33 174.38\$	33 174.38\$
			Commande	12719	Complétée		2019-11-12	(Ramassé et vidé produits dangereux maisons inondées	49 524.33\$	49 524.33\$
			Commande	12722	Complétée		2019-11-12	(Surveillance environnementale digue	50 960.53\$	50 960.53\$
			Commande	13094	Complétée	Par délégation	2019-12-31	(Surveillance environnementale digue	12 360.20\$	12 360.20\$
Total pour le fournisseur : 01519 - Environnement Rive-Nord Inc :							609 016.14\$	609 016.14\$		
01298	Eurofins Environex		Commande	10907	Complétée	2018-11-384	2019-01-14	(Laboratoire-Analyses d'eau	40 544.78\$	32 316.50\$
			Commande	11977	Complétée		2019-07-10	(Prélèvement - rejet d'eau pluviale 45 E avenue	2 516.80\$	2 516.80\$
Total pour le fournisseur : 01298 - Eurofins Environex :							43 061.58\$	34 833.30\$		
00221	Excavations Denis Dagenais Inc.		Commande	11626	Complétée		2019-05-16	(Transport de pierres	3 621.71\$	3 621.71\$
			Commande	11840	Complétée		2019-06-17	(Location machinerie	24 686.30\$	24 676.52\$
			Commande	11962	Complétée		2019-07-09	(Location machinerie	95 561.48\$	95 561.48\$
			Commande	12030	Complétée		2019-07-19	(Tamisage des sacs de sable 19-20-21 juin	6 711.67\$	6 711.67\$
			Commande	12632	Complétée		2019-10-29	(Réparation de terrains	88 318.05\$	88 318.07\$
Total pour le fournisseur : 00221 - Excavations Denis Dagenais Inc. :							218 899.21\$	218 889.45\$		
01551	Excera Construction		Commande	12485	Complétée		2019-10-08	(Travaux pour nouvelle digue	38 444.50\$	38 444.50\$
			Commande	12488	Complétée		2019-10-08	(Affaissement de conduites	16 112.78\$	16 112.78\$
Total pour le fournisseur : 01551 - Excera Construction :							54 557.28\$	54 557.28\$		
01077	Foss National Leasing		Facture	809380			2019-01-25	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	2 958.17\$	2 958.17\$
			Facture	810781			2019-02-22	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	4 695.57\$	4 695.57\$
			Facture	812181			2019-03-25	(Essence et carburant diesel 2019 mars + frais cartes mensuels	5 362.44\$	5 362.44\$
			Facture	813579			2019-04-24	(Essence et carburant diesel 2019 mars + frais cartes mens	4 929.68\$	4 929.68\$
			Facture	814959			2019-05-24	(Essence et carburant diesel 2019 mars + frais cartes mens	9 496.34\$	9 496.34\$
			Facture	816329			2019-06-25	(Essence et carburant diesel 2019 mars + frais cartes mens	6 212.54\$	6 212.54\$

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	817685			2019-07-25	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	3 986.77\$	3 986.77\$		
	Facture	819040			2019-08-26	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	4 430.77\$	4 430.77\$		
	Facture	820388			2019-09-24	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	3 752.85\$	3 752.85\$		
	Facture	821730			2019-10-25	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	4 272.74\$	4 272.74\$		
	Facture	823072			2019-11-25	(Essence et carburant diesel 2019 + frais cartes mensuels	5 425.88\$	5 425.88\$		
	Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing :							55 523.75\$	55 523.75\$	
00815	Gardium Securite inc.	Facture			2019-09-28	(Gardiens de sécurité sur la digue durant les travaux	17 616.99\$	17 616.99\$		
		Facture			2019-10-05	(Gardiens de sécurité sur la digue durant les travaux	18 644.14\$	18 644.14\$		
		Commande	Complétée		2019-10-15	(Gardiens de sécurité sur la digue durant les travaux	78 047.08\$	78 047.08\$		
		Facture			2019-10-26	(Gardiens de sécurité sur la digue durant les travaux	9 173.86\$	9 173.86\$		
		Commande	Complétée		2019-10-31	(Gardiens de sécurité sur la digue durant les travaux	17 248.09\$	17 248.09\$		
	Total pour le fournisseur : 00815 - Gardium Securite inc. :							140 730.16\$	140 730.16\$	
01216	H2O Innovation Inc.	Commande	Complétée		2019-01-01	(Produits chimique	24 282.72\$	24 282.72\$		
		Facture			2019-01-24	(Crédit pour la facture A102682	(173.47\$)	(173.47\$)		
		Commande	Complétée		2019-03-19	(Lavasol 7	2 415.77\$	2 415.77\$		
	Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation Inc. :							26 525.02\$	26 525.02\$	
00282	Hydro-Quebec	Facture			2019-01-21	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 443.53\$	7 443.53\$		
		Facture			2019-01-22	(Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka	2 567.56\$	2 567.56\$		
		Facture			2019-01-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 568.64\$	8 568.64\$		
		Facture			2019-01-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 518.44\$	2 518.44\$		
		Facture			2019-01-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	6 919.99\$	6 919.99\$		
		Facture			2019-01-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 830.31\$	8 830.31\$		
		Facture			2019-01-24	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 904.75\$	2 904.75\$		
		Facture			2019-01-25	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	3 455.38\$	3 455.38\$		
		Facture			2019-01-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 708.86\$	5 708.86\$		
		Facture			2019-02-04	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 296.14\$	9 296.14\$		
		Facture			2019-02-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 893.35\$	7 893.35\$		
		Facture			2019-02-22	(Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka	2 267.29\$	2 267.29\$		
		Facture			2019-02-25	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	3 411.05\$	3 411.05\$		
		Facture			2019-02-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 681.93\$	8 681.93\$		
		Facture			2019-02-25	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 295.91\$	2 295.91\$		
		Facture			2019-02-25	(Compte 299000714780 - Presbytère	6 617.93\$	6 617.93\$		
		Facture			2019-02-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 894.63\$	8 894.63\$		
		Facture			2019-02-25	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 806.86\$	2 806.86\$		

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	682002154299			2019-02-25	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	4 121.60\$	4 121.60\$	
	Facture	664002176593			2019-02-28	(Compte 299000715704- éclairage public	5 172.20\$	5 172.20\$	
	Facture	629801978831			2019-03-05	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 892.16\$	8 892.16\$	
	Facture	636101976594			2019-03-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 322.23\$	8 322.23\$	
	Facture	633401981296			2019-03-25	(Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 678.48\$	2 678.48\$	
	Facture	673002174987			2019-03-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 428.09\$	9 428.09\$	
	Facture	673002174988			2019-03-25	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 934.26\$	2 934.26\$	
	Facture	673002174990			2019-03-25	(Compte 299000714780 - Presbytère	4 754.86\$	4 754.86\$	
	Facture	673002174992			2019-03-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	6 828.16\$	6 828.16\$	
	Facture	673002174993			2019-03-25	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 137.54\$	2 137.54\$	
	Facture	680201853436			2019-04-01	(Compte 299000715704- éclairage public	5 725.34\$	5 725.34\$	
	Facture	646901959469			2019-04-02	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 225.03\$	9 225.03\$	
	Facture	680201862640			2019-04-23	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 505.57\$	9 505.57\$	
	Facture	613602079633			2019-04-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	10 050.23\$	10 050.23\$	
	Facture	613602079634			2019-04-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 723.86\$	3 723.86\$	
	Facture	613602079635			2019-04-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	3 594.39\$	3 594.39\$	
	Facture	613602079636			2019-04-24	(Compte 299000715019 - 25B, 22E avenue	2 066.88\$	2 066.88\$	
	Facture	613602079637			2019-04-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 857.02\$	5 857.02\$	
	Facture	613602079639			2019-04-24	(Compte 299000715225 - 2960 Promenades	3 197.72\$	3 197.72\$	
	Facture	641502221292			2019-04-26	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 303.33\$	8 303.33\$	
	Facture	686502180350			2019-05-06	(Compte 299000715704- éclairage public	5 608.33\$	5 608.33\$	
	Facture	687401828872			2019-05-21	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 829.23\$	9 829.23\$	
	Facture	623502244701			2019-05-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	10 444.97\$	10 444.97\$	
	Facture	623502244702			2019-05-24	(Compte 299000714780 - Presbytère	2 096.35\$	2 096.35\$	
	Facture	623502244704			2019-05-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 823.41\$	4 823.41\$	
	Facture	653201965307			2019-05-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 665.97\$	6 665.97\$	
	Facture	624402029972			2019-05-28	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	8 639.13\$	8 639.13\$	
	Facture	623502247710			2019-05-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
	Facture	637002250317			2019-06-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 573.01\$	7 573.01\$	
	Facture	637002250318			2019-06-25	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 378.20\$	3 378.20\$	
	Facture	637002250320			2019-06-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 739.35\$	4 739.35\$	
	Facture	675701911455			2019-06-25	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 130.36\$	10 130.36\$	
	Facture	628902037551			2019-06-27	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 571.38\$	9 571.38\$	
	Facture	640602006912			2019-07-02	(Compte 299000715704- éclairage public	5 592.56\$	5 592.56\$	
	Facture	677502220265			2019-07-22	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 557.07\$	10 557.07\$	
	Facture	617202073420			2019-07-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 595.07\$	7 595.07\$	
	Facture	637002264874			2019-07-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 024.43\$	9 024.43\$	
	Facture	637002264875			2019-07-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 306.91\$	3 306.91\$	
	Facture	614502266409			2019-07-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 829.96\$	4 829.96\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664002244111			2019-07-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 783.40\$	5 783.40\$	
	Facture	664002260258			2019-08-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 336.65\$	9 336.65\$	
	Facture	610902161010			2019-08-26	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 623.23\$	8 623.23\$	
	Facture	693701744830			2019-08-26	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 373.23\$	2 373.23\$	
	Facture	6937017829			2019-08-26	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 165.42\$	8 165.42\$	
	Facture	633402057940			2019-08-27	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 885.09\$	4 885.09\$	
	Facture	658602011355			2019-09-03	(Compte 299000715704- éclairage public	5 778.97\$	5 778.97\$	
	Facture	676601956750			2019-09-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 796.38\$	9 796.38\$	
	Facture	655002287790			2019-09-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 513.46\$	7 513.46\$	
	Facture	694601678828			2019-09-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 997.02\$	7 997.02\$	
	Facture	694601678830			2019-09-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 687.30\$	4 687.30\$	
	Facture	629802086812			2019-09-30	(Compte 299000715704- éclairage public	5 594.83\$	5 594.83\$	
	Facture	645102066978			2019-10-21	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 833.09\$	7 833.09\$	
	Facture	664002297340			2019-10-24	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 141.23\$	8 141.23\$	
	Facture	664002297341			2019-10-24	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 037.99\$	2 037.99\$	
	Facture	664002297344			2019-10-24	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 719.44\$	4 719.44\$	
	Facture	672101991057			2019-10-24	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	6 690.79\$	6 690.79\$	
	Facture	655002302704			2019-10-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 787.80\$	5 787.80\$	
	Facture	684701942348			2019-11-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	6 943.86\$	6 943.86\$	
	Facture	637002336494			2019-11-25	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 749.90\$	8 749.90\$	
	Facture	640602089805			2019-11-25	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	10 661.36\$	10 661.36\$	
	Facture	640602089806			2019-11-25	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 818.32\$	2 818.32\$	
	Facture	640602089807			2019-11-25	(Compte 299000714780 - Presbytère	4 267.70\$	4 267.70\$	
	Facture	640602089809			2019-11-25	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 371.46\$	7 371.46\$	
	Facture	673902007093			2019-12-02	(Compte 299000715704- éclairage public	5 617.64\$	5 617.64\$	
	Facture	631602123654			2019-12-20	(Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	6 930.41\$	6 930.41\$	
	Facture	622602145287			2019-12-27	(Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 134.91\$	7 134.91\$	
	Facture	629802124037			2019-12-27	(Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 248.03\$	8 248.03\$	
	Facture	629802124038			2019-12-27	(Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 436.01\$	2 436.01\$	
	Facture	629802124039			2019-12-27	(Compte 299000714780 - Presbytère	5 329.72\$	5 329.72\$	
	Facture	629802124041			2019-12-27	(Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 383.85\$	8 383.85\$	
	Facture	629802124042			2019-12-27	(Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 311.58\$	2 311.58\$	
	Facture	656802061544			2019-12-31	(Compte 299000715704- éclairage public	5 788.08\$	5 788.08\$	
		Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec :					556 524.31\$	556 524.31\$	
00897	Imprimerie L'Empreinte	Commande	10944	En commande	2018-10-328	2019-01-18 (Impression 4 bulletins 2019 + calendrier municipal 2020	31 618.13\$	29 025.28\$	
		Commande	11928	Complétée		2019-07-05 (Impression calendrier magnétique collecte	4 474.13\$	4 474.12\$	
		Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :					36 092.26\$	33 499.40\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00540	Industrielle Alliance	Facture				2019-01-16 (Cotisations au 2018-12-31	34 521.01\$	34 521.01\$	
		Facture	dec 2018			2019-02-05 (Cotisations au 2019-01-31	22 281.18\$	22 281.18\$	
		Facture	janv 2019			2019-03-06 (Cotisations au 2019-02-28	18 075.26\$	18 075.26\$	
		Facture	fev 2019			2019-04-15 (Cotisations au 2019-03-31	36 909.07\$	36 909.07\$	
		Facture	mars 2019			2019-05-07 (Cotisations au 2019-04-30	40 429.54\$	40 429.54\$	
		Facture	avril 2019			2019-06-10 (Cotisations au 2019-05-31	49 902.43\$	49 902.43\$	
		Facture	mai 2019			2019-07-08 (Cotisations au 2019-06-30	39 519.82\$	39 519.82\$	
		Facture	juin 2019			2019-08-01 (Cotisations au 2019-07-31	39 701.66\$	39 701.66\$	
		Facture	juil 2019			2019-09-06 (Cotisations au 2019-08-31	51 118.97\$	51 118.97\$	
		Facture	Sept 2019			2019-10-04 (Cotisations au 2019-09-30	42 425.27\$	42 425.27\$	
		Facture	oct 2019			2019-11-04 (Cotisations au 2019-10-31	52 770.54\$	52 770.54\$	
		Facture	nov 2019			2019-12-02 (Cotisations au 2019-11-30	42 408.86\$	42 408.86\$	
Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :							470 063.61\$	470 063.61\$	
01494	Jean-Claude Alary Inc.	Facture	51762CR			2019-05-13 (Note de crédit ref: 51762	(2 674.22\$)	(2 674.22\$)	
		Commande	11608	Complétée		2019-05-15 (Location machinerie-Inondation	170 384.50\$	170 384.50\$	
		Commande	11678	Complétée		2019-05-27 (Location machineries lourdes	237 511.91\$	237 511.91\$	
		Commande	11825	Complétée		2019-06-12 (Location équipement lourd et fourniture de diésel	37 454.55\$	37 454.55\$	
		Commande	11956	Complétée		2019-07-09 (Machineries lourdes	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	12009	Complétée		2019-07-16 (Location Komatsu 200 19 & 20/06	2 207.52\$	2 207.52\$	
		Facture	52725			2019-08-19 (Location machinerie	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	12631	Complétée		2019-10-29 (Pelle mécanique 9ème avenue & Mathys	3 211.63\$	2 793.32\$	
		Commande	12775	Complétée		2019-11-18 (Location machinerie	52 721.21\$	52 721.21\$	
Total pour le fournisseur : 01494 - Jean-Claude Alary Inc. :							507 715.59\$	507 297.28\$	
01450	JR Maintenance (9347216 Canada Inc.	Commande	10832	Complétée	2018-11-381	2019-01-07 (Entretien ménager 2019	155 216.25\$	153 970.96\$	
		Commande	11821	Complétée		2019-06-12 (Travaux supplémentaires hors contrat	3 710.20\$	3 710.20\$	
		Commande	12032	Complétée		2019-07-19 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Minitère	3 397.95\$	3 397.95\$	
		Commande	12132	Complétée		2019-08-06 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	3 324.48\$	3 324.48\$	
		Commande	12331	Complétée		2019-09-12 (Travaux supplémentaires hors contrat août	3 012.24\$	3 012.24\$	
		Commande	12633	Complétée		2019-10-29 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	3 379.58\$	3 379.58\$	
		Commande	12732	Complétée		2019-11-13 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	3 122.44\$	3 122.44\$	
		Commande	13056	Complétée		2019-12-20 (Ménage bureaux Croix-Rouge et Ministère sécurité publique	5 804.06\$	5 804.06\$	
Total pour le fournisseur : 01450 - JR Maintenance (9347216 Canada Inc. :							180 967.20\$	179 721.91\$	
01027	La Capitale, assureur de l'administration publique Inc.	Facture	janv 2019			2019-01-15 (Cotisations du 01-01-2019 au 31-01-2019	13 374.51\$	13 374.51\$	
		Facture	fev 2019			2019-02-05 (Cotisations du 01-02-2019 au 28-02-2019	13 282.99\$	13 282.99\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	mars 2019			2019-03-06	(Cotisations du 01-03-2019 au 31-03-2019	13 642.20\$	13 642.20\$	
	Facture	avril 2019			2019-04-16	(Cotisations du 01-04-2019 au 30-04-2019	10 260.52\$	10 260.52\$	
	Facture	mai 2019			2019-05-09	(Cotisations du 01-05-2019 au 31-05-2019	10 934.32\$	10 934.32\$	
	Facture	juin 2019			2019-06-10	(Cotisations du 01-06-2019 au 30-06-2019	9 375.03\$	9 375.03\$	
	Facture	juillet 2019			2019-07-16	(Cotisations du 01-07-2019 au 31-07-2019	10 357.54\$	10 357.54\$	
	Facture	août 2019			2019-07-31	(Cotisations du 01-08-2019 au 31-08-2019	10 064.60\$	10 064.60\$	
	Facture	septembre 2019			2019-08-31	(Cotisations du 01-09-2019 au 30-09-2019	10 363.74\$	10 363.74\$	
	Facture	Octobre 2019			2019-09-30	(Cotisations du 01-10-2019 au 31-10-2019	10 147.64\$	10 147.64\$	
	Facture	nov 2019			2019-11-05	(Cotisations du 01-11-2019 au 30-11-2019	10 307.50\$	10 307.50\$	
	Facture	Déc 2019			2019-11-30	(Cotisations du 01-12-2019 au 31-12-2019	10 228.17\$	10 228.17\$	
	Total pour le fournisseur : 01027 - La Capitale, assureur de l'administration publique Inc. :						132 338.76\$	132 338.76\$	
00792	Commande	Lavallee, Binette, Briere, Ouellette, cpa 12314	Complétée	2016-09-235	2019-09-10	(Audit - Etats financiers 2018	30 468.38\$	30 468.38\$	
	Commande	12403	Complétée		2019-09-25	(Audit - Etats Financiers conso 2018 facturation additionnelle	5 375.08\$	5 375.08\$	
	Total pour le fournisseur : 00792 - Lavallee, Binette, Briere, Ouellette, cpa :						35 843.46\$	35 843.46\$	
01365	Commande	Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) 11084	Complétée	2018-03-060	2019-02-08	(Contrôle animalier sur le territoire 2019	17 246.25\$	17 246.25\$	
	Commande	11578	Complétée	2019-02-026	2019-05-13	(Contrôle animalier sur le territoire 2019	51 738.75\$	51 836.48\$	
	Total pour le fournisseur : 01365 - Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) :						68 985.00\$	69 082.73\$	
00264	Commande	Le Groupe-Conseil BSA 11311	En commande		2019-03-20	(Quartier du ruisseau, phase IV, partie 1 (Recouvrable)	29 745.81\$	25 393.36\$	
	Commande	11427	En commande		2019-04-11	(Surveillance 33e avenue R	12 356.72\$	7 249.40\$	
	Commande	11959	Complétée		2019-07-09	(Réhaussement des rues	10 002.83\$	10 002.83\$	
	Facture	2019-400ct			2019-11-18	(Quartier du ruisseau, phase II-A, partie 2	(428.36\$)	(428.36\$)	
	Facture	2019-408ct			2019-11-18	(Trepco, Phase II-A, partie 2 - crédit sur facture 2019-321	(80.30\$)	(80.30\$)	
	Commande	13033	Complétée		2019-12-31	(Faubourg II - Phase IX-B partie 2	2 394.96\$	2 394.96\$	
	Commande	13035	Complétée		2019-12-31	(Faubourg II - Phase XVI-B partie 2	3 112.10\$	3 112.10\$	
	Commande	13040	Complétée		2019-12-31	(Quartier du Ruisseau - Phase I-B partie 2	2 151.62\$	2 151.62\$	
	Commande	13041	Complétée		2019-12-31	(Quartier du Ruisseau - Phase II-B partie 2	4 489.08\$	4 489.08\$	
	Commande	13066	Complétée		2019-12-31	(Quartier du Ruisseau Phases V-A & IX	10 744.47\$	10 744.47\$	
	Commande	13067	Complétée		2019-12-31	(Quartier du Ruisseau Phase IX	7 541.17\$	7 541.17\$	
	Facture	2020-19			2019-12-31	(Quartier du Ruisseau Phases V-A & IX	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 00264 - Le Groupe-Conseil BSA :						82 030.09\$	72 570.32\$	
01261	Commande	Les Pavages Dancar (2009) Inc. 12150	En commande	2018-11-386	2019-08-09	(Réparations mineures de pavage	172 462.50\$	34 190.73\$	
	Total pour le fournisseur : 01261 - Les Pavages Dancar (2009) Inc. :						172 462.50\$	34 190.73\$	
01579	Facture	Loiselle Inc. 011827		2019-11-262	2019-11-30	(Construction d'une digue en remblai entre 13e et 9e et entre 32e et Carole	(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 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	011828		2019-11-263	2019-11-30	(Construction d'une digue en remblai entre la 9e Ave et la rue Pomerol	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	12939	En commande	2019-11-262	2019-12-16	(Construction d'une digue en remblai entre 13e et 9e et entre 32e et Carole	5 318 841.00\$	2 239 038.58\$	
	Commande	12940	En commande	2019-11-263	2019-12-16	(Construction d'une digue en remblai entre la 9e Ave et la rue Pomerol	5 121 201.62\$	2 276 940.86\$	
	Total pour le fournisseur : 01579 - Loisselle Inc. :						10 440 042.60\$	4 515 979.42\$	
01516	Longus Equipement Inc.	Commande	11515	Complétée	2019-05-01	(Location Loader	12 187.35\$	12 187.35\$	
		Commande	12581	Complétée	2019-10-22	(Location rétrocaveuse	14 026.95\$	14 026.95\$	
		Commande	12582	Complétée	2019-10-22	(Location rétrocaveuse	4 369.05\$	4 369.05\$	
		Commande	12813	Complétée	2019-11-25	(Location rétrocaveuse	4 369.05\$	4 369.05\$	
	Total pour le fournisseur : 01516 - Longus Equipement Inc. :						34 952.40\$	34 952.40\$	
01482	M. Bertrand et Poirier Electrique Inc.	Commande	11529	Complétée	2019-05-02	(Services électriciens 5 au 11 mai 2019 Mesure d'urgence	115 517.09\$	111 320.50\$	
		Commande	11579	Complétée	2019-05-13	(Services électriciens 3 mai 2019 Mesure d'urgence	11 276.98\$	11 276.98\$	
		Commande	11580	Complétée	2019-05-13	(Services électriciens 4 mai 2019 Mesure d'urgence	14 981.93\$	14 981.93\$	
		Commande	11655	Complétée	2019-05-23	(Services électriciens mai 2019 - Mesure d'urgence	81 116.99\$	81 116.99\$	
		Commande	11770	Complétée	2019-06-05	(Services électriciens mai 2019 - Mesure d'urgence	44 920.96\$	44 920.96\$	
		Commande	11771	Complétée	2019-06-05	(Services électriciens mai et juin 2019 - Mesure d'urgence	21 970.57\$	21 970.57\$	
	Total pour le fournisseur : 01482 - M. Bertrand et Poirier Electrique Inc. :						289 784.52\$	285 587.93\$	
00620	Meunerie Deux-Montagnes	Commande	12194	Complétée	2019-08-20	(Sacs de semences à gazon (estimé 360 sacs de 25kg)	41 370.30\$	17 237.63\$	
		Facture	1712863		2019-08-20	(crédit engrais	(21.25\$)	(21.25\$)	
	Total pour le fournisseur : 00620 - Meunerie Deux-Montagnes :						41 349.05\$	17 216.38\$	
00793	Ministre des Finances du Quebec	Facture	2019-10-04		2019-10-04	(Jugement de distribution dossier vente pour non-paiement	66 000.00\$	66 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00793 - Ministre des Finances du Quebec :						66 000.00\$	66 000.00\$	
00360	MRC de Deux-Montagnes	Commande	10855	Complétée	2018-12-420	2019-01-07 (Quotes-parts 2019	97 221.00\$	97 221.09\$	
	Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :						97 221.00\$	97 221.09\$	
01522	Nucor Skyline (PHP) Canada ULC	Commande	12079	En commande	2019-07-170/2019-08-211	2019-07-25 (Palplanche pour digue	7 252 261.98\$	5 861 511.58\$	
		Commande	12380	En commande	2019-07-170	2019-09-23 (Commande de palplanches supplémentaires	2 170 192.22\$	598 657.57\$	
		Facture	15770		2019-07-170/2019-08-211	2019-10-25 (Palplanche pour digue	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	15806		2019-07-170/2019-08-211	2019-11-21 (Palplanche pour digue	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 01522 - Nucor Skyline (PHP) Canada ULC :						9 422 454.18\$	6 460 169.13\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01423 Pavages Multipro Inc.	Commande	11415	Complétée		2019-04-10	(Réfection pavage rues et corridor scolaire Décompte #3	20 833.32\$	20 833.32\$	
	Commande	12151	En commande	R2019-07-147	2019-08-09	(Élargissement du boul. Des Promenades	434 562.17\$	413 677.68\$	
	Commande	12186	Complétée	2019-03-070	2019-08-19	(Réf. pavage rues et corridor scolaire décompte # 4 travaux suppl.	57 068.01\$	57 068.01\$	
	Facture	010002476		R2019-07-147	2019-10-31	(Élargissement du boul. Des Promenades	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 01423 - Pavages Multipro Inc. :							512 463.49\$	491 579.00\$
01098 Pepiniere Bouchard inc.	Commande	11390	Complétée		2019-04-05	(Plantes annuelles	5 815.79\$	5 785.89\$	
	Commande	11846	Complétée		2019-06-18	(Location équipements lourd	25 955.61\$	25 955.61\$	
Total pour le fournisseur : 01098 - Pepiniere Bouchard inc. :							31 771.40\$	31 741.50\$	
00400 PG Solutions Inc.	Facture	CESA29600		2018-12-412	2019-01-01	(Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2019	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	10836	Complétée	2018-12-412	2019-01-07	(Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2019	23 138.74\$	23 138.74\$	
	Commande	10839	Complétée	2018-12-412	2019-01-07	(Contrat d'entretien et soutien AccèsCité Finance (SFM) 2019	43 017.90\$	43 017.90\$	
	Commande	10841	Complétée	2018-12-412	2019-01-07	(Contrat d'entretien et soutien Loisirs 2019	3 357.27\$	3 357.27\$	
	Commande	10842	Complétée	2018-12-412	2019-01-07	(Contrat d'entretien et soutien SyGED Gestion des conseils et archives 2019	4 805.96\$	4 805.96\$	
	Commande	10843	Complétée	2018-12-412	2019-01-07	(Contrat d'entr. et soutien AccèsCité UEL et Voilà 2019	9 864.86\$	9 864.86\$	
	Commande	10845	Complétée	2018-12-412	2019-01-07	(Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2019	6 053.43\$	6 053.43\$	
Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :							90 238.15\$	90 238.15\$	
01530 Plomberie Dunier Santos	Commande	12797	Complétée		2019-11-22	(Eau potable	2 075.30\$	2 075.30\$	
	Commande	13027	En commande		2019-12-31	(Rénovation salles de toilettes	25 858.53\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 01530 - Plomberie Dunier Santos :							27 933.83\$	2 075.30\$	
00628 Pompaction Inc.	Commande	11278	Complétée		2019-03-18	(Location pompe 6" et 4" problème inondation	8 326.95\$	8 710.70\$	
	Commande	11696	Complétée		2019-05-28	(Location pompe 4"	2 362.05\$	2 362.05\$	
	Commande	11720	Complétée		2019-05-30	(Location pompe 6"	6 486.62\$	6 486.62\$	
	Commande	11738	Complétée		2019-06-03	(Location de pompes - Inondation	6 798.94\$	6 798.94\$	
	Commande	11754	Complétée		2019-06-04	(Location de pompes et génératrices	33 443.13\$	33 443.13\$	
	Commande	12587	En commande		2019-10-23	(Réparation pompes louées	25 271.52\$	- \$	
	Commande	12629	Complétée		2019-10-29	(Location pompe st. Érablère	3 974.46\$	3 974.46\$	
Total pour le fournisseur : 00628 - Pompaction Inc. :							86 663.67\$	61 775.90\$	
00478 Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc.	Commande	10871	Complétée		2019-01-08	(Transport de neige 10 janvier 17.5h	2 807.54\$	2 807.54\$	
	Commande	11029	Complétée		2019-01-30	(Transport de neige	2 652.10\$	2 652.10\$	
	Commande	11129	Complétée		2019-02-15	(Transport de neige	3 291.84\$	3 381.31\$	
	Commande	11144	Complétée		2019-02-18	(Transport de neige	3 229.57\$	3 229.57\$	
	Commande	11462	Complétée		2019-04-18	(Transport de pierres	55 464.34\$	55 464.34\$	
Commande	11514	Complétée		2019-05-01	(Transport de pierres	14 057.20\$	14 057.20\$		

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	126355			2019-05-01	(Note de crédit pour correction ref: 126056	(1 207.24\$)	(1 207.24\$)		
	Commande	11552	Complétée		2019-05-09	(Transports	50 445.18\$	50 445.18\$		
	Facture	126356			2019-05-11	(Note de crédit pour correction ref: 126108	(996.18\$)	(996.18\$)		
	Commande	11637	Complétée		2019-05-21	(Transport de pierres	3 266.90\$	3 266.90\$		
	Commande	11660	Complétée		2019-05-23	(Transport de pierres	6 121.21\$	6 121.21\$		
	Commande	11672	Complétée		2019-05-27	(Transport inondation	266 023.03\$	266 023.03\$		
	Commande	11719	Complétée		2019-05-30	(Transport	55 172.43\$	55 172.43\$		
	Commande	11731	Complétée		2019-06-03	(Transport de débris	2 918.82\$	2 918.82\$		
	Commande	11760	Complétée		2019-06-05	(Transport - Inondation	2 186.06\$	2 186.06\$		
	Commande	11787	Complétée		2019-06-10	(Transport de débris	8 592.01\$	8 592.01\$		
	Commande	11789	Complétée		2019-06-10	(Transport	342 545.27\$	342 545.27\$		
	Commande	11836	Complétée		2019-06-17	(Transport	27 554.38\$	27 554.38\$		
	Commande	11852	Complétée		2019-06-18	(Transport des sacs de sable au garage et débris	44 085.22\$	50 413.64\$		
	Commande	11872	Complétée		2019-06-20	(Transport	26 941.99\$	26 945.44\$		
	Commande	11907	Complétée		2019-06-28	(Transport de pierres	2 897.37\$	2 897.37\$		
	Commande	11938	Complétée		2019-07-08	(Transport débris	2 414.48\$	2 414.48\$		
	Commande	12010	Complétée		2019-07-16	(Transport débris	9 427.10\$	9 427.10\$		
	Commande	12106	Complétée		2019-07-31	(Inondation	2 304.00\$	2 304.00\$		
	Commande	12112	Complétée		2019-08-01	(Transport pour travaux divers	10 913.89\$	10 913.89\$		
	Commande	12172	Complétée		2019-08-15	(Transport de pierres	3 981.07\$	3 981.07\$		
	Commande	12190	Complétée		2019-08-19	(Transport de pierres et d'asphalte	4 476.40\$	4 476.40\$		
	Commande	12289	Complétée		2019-09-05	(Transport 9 mai	2 435.10\$	2 435.10\$		
	Commande	12292	Complétée		2019-09-05	(Transport de débris	2 128.02\$	2 128.02\$		
	Commande	12477	Complétée		2019-10-08	(Transport de pierre	6 083.45\$	6 083.45\$		
	Commande	12628	Complétée		2019-10-29	(Transport	2 772.99\$	2 772.99\$		
		Total pour le fournisseur : 00478 - Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc. :						964 985.54\$	971 406.88\$	
01231	Produits Jardiniers Mirabert Inc.	Commande	11465	Complétée		2019-04-18 (Sacs de poussière de pierres	72 264.78\$	72 264.78\$		
		Total pour le fournisseur : 01231 - Produits Jardiniers Mirabert Inc. :						72 264.78\$	72 264.78\$	
00436	Qualilab Inspection Inc.	Commande	11426	Complétée		2019-04-11 (Étude géotechnique avec caractérisation	24 604.65\$	24 604.65\$		
		Commande	12049	Complétée		2019-07-23 (Mandat de surveillance	38 724.16\$	38 724.16\$		
		Commande	12298	Complétée		2019-09-09 (Étude géotechnique Mise à niveau de la digue	96 800.00\$	96 800.00\$		
		Commande	12299	Complétée		2019-09-09 (Étude géotechnique Mise à niveau de la digue	10 807.65\$	10 807.65\$		
		Commande	12806	En commande		2019-11-25 (Contrôle qualitatif 2019	19 850.43\$	10 094.81\$		
		Commande	12807	En commande	Par délégation	2019-11-25 (Contrôle qualitatif digue	29 767.03\$	19 333.05\$		
		Total pour le fournisseur : 00436 - Qualilab Inspection Inc. :						220 553.92\$	200 364.32\$	
00444	Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes	Commande	10833	Complétée	2018-12-409	2019-01-07 (Quote-Part 2019	210 887.00\$	210 888.00\$		
		Total pour le fournisseur : 00444 - Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes :						210 887.00\$	210 888.00\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01017	Regie de police du Lac des Deux-Montagnes	10856	Complétée	2018-12-421	2019-01-07	(Quotes-Parts - Régie de police 2019	3 457 500.00\$	3 457 500.00\$	
		12436	Complétée	Par délégation	2019-10-02	(Ajustement des coûts pour quote-part 2019 (population)	32 322.00\$	32 322.00\$	
Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes :							3 489 822.00\$	3 489 822.00\$	
00456	Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes	10834	Complétée	2018-12-410	2019-01-07	(Quotes-parts 2019	355 260.00\$	355 260.00\$	
Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes :							355 260.00\$	355 260.00\$	
01050	Retraite Quebec	dec 2018			2019-01-16	(Cotisations au 2018-12-31	18 595.97\$	18 595.97\$	
		janv 2019			2019-02-05	(Cotisations au 2019-01-31	3 689.95\$	3 689.95\$	
		fev 2019			2019-03-06	(Cotisations au 2019-02-28	3 681.44\$	3 681.44\$	
		avril 2019			2019-05-07	(Cotisations au 2019-04-30	3 681.44\$	3 681.44\$	
		mars 2019			2019-05-15	(Cotisations au 2019-03-30	3 681.44\$	3 681.44\$	
		mai 2019			2019-06-10	(Cotisations au 2019-005-31	3 681.44\$	3 681.44\$	
		juin 2019			2019-07-08	(Cotisations au 2019-06-30	3 681.44\$	3 681.44\$	
		juil 2019			2019-08-01	(Cotisations au 2019-07-31	3 681.44\$	3 681.44\$	
		Août 2019			2019-09-06	(Cotisations au 2019-08-31	3 681.44\$	3 681.44\$	
		Sept 2019			2019-10-04	(Cotisations au 2019-09-30	3 681.44\$	3 681.44\$	
		oct 2019			2019-11-04	(Cotisations au 2019-10-31	3 681.44\$	3 681.44\$	
		nov 2019			2019-12-02	(Cotisations au 2019-11-30	3 681.44\$	3 681.44\$	
Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :							59 100.32\$	59 100.32\$	
01234	Sacs Industriels inc.	11457	Complétée		2019-04-18	(2 palettes x 6000 sacs	6 898.50\$	6 898.50\$	
		11511	Complétée		2019-05-01	(Sacs vides	19 862.05\$	19 862.05\$	
Total pour le fournisseur : 01234 - Sacs Industriels inc. :							26 760.55\$	26 760.55\$	
01420	Selection 2000 Entrepreneur general	12935	Complétée		2019-12-16	(Rénovation Centre Communautaire Mise à niveau	49 439.25\$	49 439.25\$	
Total pour le fournisseur : 01420 - Selection 2000 Entrepreneur general :							49 439.25\$	49 439.25\$	
00481	Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.	10964	Complétée	2013-12-324	2019-01-22	(Honoraires 2019 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	398 733.30\$	399 361.07\$	
		12970	Complétée	Par délégation	2019-12-19	(Honoraires pour travaux additionnels période du 2019-04-01 au 2019-12-31	4 308.11\$	4 308.11\$	
Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :							403 041.41\$	403 669.18\$	
00825	Terre Constantin inc.	11596	Complétée		2019-05-14	(Remplacement du sable dans les parcs inondés	2 646.59\$	2 646.59\$	
		46084			2019-05-14	(Remplacement du sable dans les parcs inondés	(0.01\$)	(0.01\$)	
		11867	Complétée		2019-06-19	(Sable lavé pour parcs	2 498.78\$	2 498.78\$	
		12008	Complétée		2019-07-16	(Remplacement sable parcs	21 628.67\$	21 628.67\$	
		12090	Complétée		2019-07-30	(Sable lavé	4 280.77\$	4 280.77\$	
		12266	Complétée		2019-09-03	(Top soil	6 404.11\$	6 404.11\$	
		12508	Complétée		2019-10-10	(Réparation de terrains	35 222.44\$	35 222.44\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12786	En commande		2019-11-19	Réparations terrains-Inondation	12 250.51\$	11 894.09\$	
	Total pour le fournisseur : 00825 - Terre Constantin inc. :						84 931.86\$	84 575.44\$	
00005	Tricentris Centre de Tri	11000	Complétée	2017-02-041	2019-01-25	Contribution 2019	44 314.62\$	44 314.62\$	
	Commande	12278	Complétée	2017-02-041	2019-09-04	Contribution exceptionnelle 1.4.3 pour 2019	116 654.18\$	116 654.18\$	
	Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :						160 968.80\$	160 968.80\$	
01507	Trivium Avocats	11747	Complétée		2019-06-04	Honoraires Me J-F Gagné	3 250.92\$	3 250.92\$	
	Commande	11861	Complétée		2019-06-19	Honoraires Recours TAT CM-2018-3180	5 700.46\$	5 700.46\$	
	Commande	12042	Complétée		2019-07-22	Honoraires professionnels- factures 11 juillet 2019	9 328.32\$	9 328.32\$	
	Commande	12043	Complétée		2019-07-22	Services professionnels- facture du 11 juillet 2019	3 352.67\$	3 352.67\$	
	Commande	12871	Complétée		2019-12-03	Honoraires professionnels Trivium- novembre 2019	4 930.69\$	4 930.69\$	
	Total pour le fournisseur : 01507 - Trivium Avocats :						26 563.06\$	26 563.06\$	
00504	Trois Etoiles Electriques	11002	Complétée		2019-01-25	Réparation d'une pompe Flygt	4 541.51\$	4 541.51\$	
	Commande	11194	Complétée	2018-11-385	2019-02-27	Réparation pompe St.Érablière	18 338.51\$	18 338.51\$	
	Commande	11757	Complétée		2019-06-04	Réparation de 2 pompes St sanitaires Bris suite inondation	9 198.00\$	9 198.00\$	
	Commande	12240	Complétée	2018-11-385	2019-08-28	Réparation de pompes	25 237.02\$	25 237.02\$	
	Commande	12440	Complétée		2019-10-03	Réparation de la pompe	3 161.81\$	3 161.81\$	
	Commande	12746	Complétée		2019-11-14	Réparation de pompe St. 30e	7 760.81\$	7 760.81\$	
	Commande	12847	Complétée		2019-11-28	Station Érablière	19 488.26\$	19 488.26\$	
	Commande	12849	Complétée		2019-11-28	Station Sauvé	3 736.69\$	3 736.69\$	
	Total pour le fournisseur : 00504 - Trois Etoiles Electriques :						91 462.61\$	91 462.61\$	
00508	Ultima Assurances et Services Financiers	12259	Complétée	2019-08-193	2019-08-30	Assurances générales 2019-11-01 au 2020-11-01	152 309.00\$	152 309.00\$	
	Facture	15890			2019-09-18	Crédit 01-11-2019 au 01-11-2020	(543.00\$)	(543.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 00508 - Ultima Assurances et Services Financiers :						151 766.00\$	151 766.00\$	
01460	Univar Canada Ltd	1800793051		2019-02-035	2019-03-04	Produits chimiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	11291	Complétée	2019-02-035	2019-03-18	Produits chimiques	73 278.31\$	77 399.53\$	
	Facture	1800793417		2019-02-035	2019-04-08	Produits chimiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1800394514			2019-04-17	Crédit sur facture 1800793417	(14.58\$)	(14.58\$)	
	Facture	1800394515			2019-04-17	Crédit sur facture 1800793002	(3 950.86\$)	(3 950.86\$)	
	Commande	12094	Complétée	2019-02-035	2019-07-30	Produits chimiques	73 278.31\$	73 746.26\$	
	Facture	1800808133		2019-02-035	2019-09-03	Produits chimiques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 01460 - Univar Canada Ltd :						142 591.15\$	147 180.32\$	
00551	Ville de Deux-Montagnes	10852	Complétée	2018-12-417	2019-01-07	Quote-part 2019 service incendie	1 176 360.00\$	1 176 360.00\$	
	Commande	10853	Complétée	2018-12-418	2019-01-07	Entente intermunicipale Aréna Olympia 2019	332 858.37\$	332 858.40\$	
	Commande	12279	Complétée	2018-12-418	2019-09-04	Entente intermunicipale aréna Olympia Réel 2018	(2 586.94\$)	(2 586.94\$)	
	Commande	12281	Complétée		2019-09-04	CPA Entente intermunicipale aréna olympia 2018	17 809.12\$	17 809.12\$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	12288	Complétée		2019-09-05	(Ajustement réel 2017-2018 Entente service d'incendie	14 733.00\$	14 733.00\$		
	Commande	12472	En commande		2019-10-07	(Facturation eau potable - Promenades DM, McDonald 2018	5 171.72\$	- \$		
	Commande	12834	Complétée		2019-11-27	(Quote part joueurs des shamrocks (soccer)	20 810.48\$	20 810.48\$		
	Facture	9FD000108			2019-12-02	((1 494.68\$)	(1 494.68\$)		
	Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :							1 563 661.07\$	1 558 489.38\$	
00550	Commande	10854	Complétée	2018-12-419	2019-01-07	(Entente - Répartition 911 pour 2019	301 538.00\$	301 538.00\$		
	Commande	11394	Complétée	par délégation	2019-04-08	(Répartition 911 Ajustement 2018 réel vs budget	9 529.23\$	9 529.23\$		
	Facture	2019-001306			2019-11-15	(Inscription des résidents au Club de patinage artistiques	(2 770.19\$)	(2 770.19\$)		
	Commande	12809	Complétée		2019-11-25	(Inscription des résidents au Club de patinage artistiques	36 578.70\$	39 348.89\$		
	Commande	12880	Complétée	Par délégation	2019-12-04	(Entente - Répartition 911 ajust 2019	9 115.58\$	9 115.58\$		
	Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache :							353 991.32\$	356 761.51\$	
00262	Facture	0012128-0732-3			2019-01-01	(Disposition des ordures - du 1 au 15 janvier 2019	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	10960	Complétée		2019-01-21	(Disposition des ordures	436 905.00\$	434 143.37\$		
	Facture	0012274-0732-5			2019-02-18	(Disposition des ordures - du 1 au 15 fevrier 2019	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Total pour le fournisseur : 00262 - Waste Management :							436 904.97\$	434 143.34\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							62 994 868.65\$	50 982 860.71\$		