

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

| Fournisseur                                                                                  |                                                        | Type                                                                                   | Référence | Statut      | Résolution  | Date       | Description                                                                | Montant    | Montant facturé |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 00307                                                                                        | 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement)           | Commande                                                                               | 16491     | Complétée   | 2020-07-169 | 2022-01-06 | Déneigement des aires municipaux 2021-2022                                 | 68 076 \$  | 68 076 \$       |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 16862     | Complétée   | 2022-03-081 | 2022-03-22 | Fauchage                                                                   | 40 278 \$  | 40 278 \$       |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 16863     | Complétée   | 2022-03-082 | 2022-03-22 | Coupe de pelouse                                                           | 79 054 \$  | 63 243 \$       |
|                                                                                              |                                                        | Total pour le fournisseur : 00307 - 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement) :     |           |             |             |            |                                                                            |            | 187 408 \$      |
| 00813                                                                                        | 9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.) | Commande                                                                               | 16496     | Complétée   |             | 2022-01-07 | Boisé Parc Félix-Leclerc                                                   | 2 874 \$   | 2 874 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 16497     | Complétée   |             | 2022-01-07 | Parc F.Leclerc le long de la piste cyclable                                | 2 070 \$   | 2 070 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17248     | Complétée   |             | 2022-06-02 | Abattage de 2 frênes et essouchage                                         | 2 702 \$   | 2 702 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17536     | Complétée   |             | 2022-07-19 | Interventions urgentes                                                     | 4 427 \$   | 4 427 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17583     | Complétée   |             | 2022-07-28 | divers endroits                                                            | 2 759 \$   | 2 759 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17857     | Complétée   |             | 2022-09-21 | Abattage et essouchement                                                   | 6 956 \$   | 6 956 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17865     | Complétée   |             | 2022-09-21 | Abattage et essouchement 96 20ème                                          | 2 874 \$   | 2 874 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17910     | Complétée   |             | 2022-09-27 | Abattages                                                                  | 2 587 \$   | 2 587 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 18286     | Complétée   |             | 2022-11-23 | Abattages                                                                  | 7 761 \$   | 7 761 \$        |
| Total pour le fournisseur : 00813 - 9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.) : |                                                        |                                                                                        |           |             |             |            | 35 010 \$                                                                  | 35 010 \$  |                 |
| 01765                                                                                        | A. Desormeaux Excavation (9267-7368 Quebec Inc.)       | Commande                                                                               | 16642     | En commande | 2021-08-210 | 2022-02-10 | Stabilisation Fossé derrière École des Lucioles                            | 145 735 \$ | 105 027 \$      |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17079     | Complétée   | 2022-05-173 | 2022-05-02 | Stabilisation Fossé derrière École des Lucioles -Travaux supplémentaires   | 54 204 \$  | 54 204 \$       |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 17881     | En commande |             | 2022-09-22 | Stabilisation Fossé derrière école des Lucioles - réparation fortes pluies | 20 121 \$  | - \$            |
|                                                                                              |                                                        | Total pour le fournisseur : 01765 - A. Desormeaux Excavation (9267-7368 Quebec Inc.) : |           |             |             |            |                                                                            |            | 220 060 \$      |
| 01792                                                                                        | Agrikom Inc.                                           | Commande                                                                               | 17029     | Complétée   | 2022-04-137 | 2022-04-22 | Achat Tracteur neuf                                                        | 99 800 \$  | 72 571 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01792 - Agrikom Inc. :                                           |                                                        |                                                                                        |           |             |             |            | 99 800 \$                                                                  | 72 571 \$  |                 |
| 01822                                                                                        | AM Demolition Inc.                                     | Commande                                                                               | 17522     | Complétée   | 2022-07-248 | 2022-07-18 | Démolition Pavillon de la Jeunesse                                         | 101 178 \$ | 101 178 \$      |
| Total pour le fournisseur : 01822 - AM Demolition Inc. :                                     |                                                        |                                                                                        |           |             |             |            | 101 178 \$                                                                 | 101 178 \$ |                 |
| 00053                                                                                        | Aquatech                                               | Commande                                                                               | 16493     | Complétée   | 2021-12-319 | 2022-01-06 | Exploitation des ouvrages d'assainissement                                 | 211 554 \$ | 211 554 \$      |
|                                                                                              |                                                        | Commande                                                                               | 18472     | Complétée   |             | 2022-12-21 | Travaux préfiltres                                                         | 6 281 \$   | 6 281 \$        |
|                                                                                              |                                                        | Total pour le fournisseur : 00053 - Aquatech :                                         |           |             |             |            |                                                                            |            | 217 835 \$      |

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

| Fournisseur                                                                                |                                                      | Type                                                      | Référence | Statut    | Résolution  | Date       | Description                                                        | Montant    | Montant facturé |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 00556                                                                                      | Arbo Design Enr.                                     | Commande                                                  | 17249     | Complétée |             | 2022-06-02 | Abattage et essouchage                                             | 2 185 \$   | 2 185 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17502     | Complétée |             | 2022-07-14 | Élagage et installation Hauban                                     | 2 242 \$   | 2 242 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17582     | Complétée |             | 2022-07-28 | Diverses interventions                                             | 10 520 \$  | 10 520 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17630     | Complétée |             | 2022-08-10 | Abattage arbres chaque coté du fossé                               | 5 519 \$   | 5 519 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17732     | Complétée |             | 2022-08-31 | Abattage et essouchement                                           | 5 979 \$   | 4 484 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 18274     | Complétée |             | 2022-11-23 | Abattage d'arbres                                                  | 3 622 \$   | 3 622 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 18433     | Complétée |             | 2022-12-15 | Travaux d'abattage                                                 | 8 968 \$   | 8 968 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Total pour le fournisseur : 00556 - Arbo Design Enr. :    |           |           |             |            |                                                                    |            | 39 034 \$       |
| 01303                                                                                      | ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) | Commande                                                  | 16600     | Complétée | 2021-12-308 | 2022-02-02 | Quote-part 2022                                                    | 591 763 \$ | 591 763 \$      |
| Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) : |                                                      |                                                           |           |           |             |            | 591 763 \$                                                         | 591 763 \$ |                 |
| 01505                                                                                      | Atlas Systemes d'assechement Ltee                    | Commande                                                  | 16700     | Complétée |             | 2022-02-17 | Location 2 pompes à compter 17/02 -St. sanitaires                  | 26 476 \$  | 25 614 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 16873     | Complétée |             | 2022-03-23 | Location 3 pompes fonte des neiges et pluie 2022/03/21             | 22 420 \$  | 21 924 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17192     | Complétée |             | 2022-05-24 | Location de pompes différentes stations                            | 12 428 \$  | 12 428 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17372     | Complétée |             | 2022-06-22 | Location pompes 6"                                                 | 42 642 \$  | 42 642 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17417     | Complétée |             | 2022-06-30 | Location de pompes juillet 2022                                    | 42 639 \$  | - \$            |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17480     | Complétée |             | 2022-07-12 | Location pompes d'urgence 22 et 23/06                              | 32 629 \$  | 32 629 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17914     | Complétée |             | 2022-09-27 | Location pompes Août 2022                                          | 36 151 \$  | 36 151 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17984     | Complétée |             | 2022-10-05 | Location pompes septembre 2022                                     | 17 096 \$  | 17 096 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 18173     | Complétée |             | 2022-11-04 | Location de pompes octobre 2022                                    | 17 636 \$  | 17 636 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01505 - Atlas Systemes d'assechement Ltee :                    |                                                      |                                                           |           |           |             |            | 250 118 \$                                                         | 206 121 \$ |                 |
| 00062                                                                                      | Automation R.L.Inc.                                  | Commande                                                  | 16924     | Complétée |             | 2022-03-31 | Station pluviale 30ème avenue                                      | 20 581 \$  | - \$            |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 16973     | Complétée |             | 2022-04-12 | Appel de service Station Érablière                                 | 3 096 \$   | 3 096 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17274     | Complétée |             | 2022-06-07 | Intervention de mars ,avril et mai 2022                            | 3 725 \$   | 3 725 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17369     | Complétée |             | 2022-06-21 | Installation nouveau routeur (28hres) vers l'usine pour télémétrie | 3 989 \$   | 3 989 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17422     | Complétée |             | 2022-07-05 | Problème de serveur usine de filtration                            | 2 019 \$   | 2 019 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17563     | Complétée |             | 2022-07-26 | Réparation suite au feu-Érablière                                  | 5 308 \$   | 5 308 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                  | 17709     | Complétée |             | 2022-08-25 | Raccordement des débitmètres                                       | 2 295 \$   | 2 295 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Total pour le fournisseur : 00062 - Automation R.L.Inc. : |           |           |             |            |                                                                    |            | 41 012 \$       |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                                 |                                       | Type     | Référence | Statut    | Résolution     | Date       | Description                                              | Montant      | Montant facturé |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01001                                                                       | Beauregard Environnement Ltee         | Commande | 16596     | Complétée | 2021-03-077    | 2022-02-02 | Nettoyage, entretien et inspection des réseaux d'égouts  | 22 226 \$    | 22 226 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 16684     | Complétée | 2021-03-077    | 2022-02-16 | Travaux de pompage et nettoyage                          | 10 238 \$    | 10 238 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 16721     | Complétée | 2022-02-050    | 2022-02-22 | Nettoyage, entretien et inspections des réseaux d'égouts | 218 453 \$   | 198 461 \$      |
|                                                                             |                                       | Commande | 18842     | Complétée |                | 2022-12-15 | Inspection conduite - Hors contrat                       | 5 626 \$     | 5 626 \$        |
|                                                                             |                                       | Commande | 18697     | Complétée | 2022-02-050    | 2022-12-31 | Nettoyage, entretien et inspections des réseaux d'égouts | 54 446 \$    | 54 446 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01001 - Beauregard Environnement Ltee :         |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 310 989 \$   | 290 997 \$      |
| 00065                                                                       | Bio Service Montreal Inc.             | Commande | 16634     | Complétée |                | 2022-02-08 | OdoControl-Multi                                         | 27 484 \$    | 24 651 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00065 - Bio Service Montreal Inc. :             |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 27 484 \$    | 24 651 \$       |
| 01260                                                                       | Brebeuf mecanique de procede Inc.     | Commande | 16547     | Complétée |                | 2022-01-20 | Station Louise                                           | 14 066 \$    | 14 066 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 16548     | Complétée |                | 2022-01-20 | Station sanitaire Érablière Ouest                        | 13 004 \$    | 13 004 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 16549     | Complétée |                | 2022-01-20 | Station sanitaire Laurin                                 | 11 532 \$    | 11 532 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 16582     | Complétée |                | 2022-02-01 | Station Louise                                           | 2 437 \$     | 2 437 \$        |
|                                                                             |                                       | Commande | 16583     | Complétée |                | 2022-02-01 | Station Louise                                           | 6 602 \$     | 6 602 \$        |
|                                                                             |                                       | Commande | 16989     | Complétée |                | 2022-04-13 | Réparation de fuite                                      | 6 135 \$     | 6 135 \$        |
|                                                                             |                                       | Commande | 17093     | Complétée |                | 2022-05-03 | Pompe à boue installation                                | 11 039 \$    | 11 039 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 18009     | Complétée |                | 2022-10-11 | Remplacement débitmètre                                  | 2 044 \$     | 2 044 \$        |
|                                                                             |                                       | Commande | 18739     | Complétée |                | 2022-12-01 | Réparation réservoir de NANO filtration                  | 9 987 \$     | 9 987 \$        |
| Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :     |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 76 845 \$    | 76 845 \$       |
| 01863                                                                       | Brodeur Frenette                      | Commande | 17871     | Complétée |                | 2022-09-22 | Offre de services - chemin d'Oka et centre-ville         | 47 000 \$    | 23 499 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01863 - Brodeur Frenette :                      |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 47 000 \$    | 23 499 \$       |
| 00085                                                                       | Brunet & Brunet Inc.                  | Commande | 16492     | Complétée | 2020-07-168    | 2022-01-06 | Ent.hivernal du réseau routier                           | 1 787 566 \$ | 1 424 355 \$    |
|                                                                             |                                       | Commande | 16585     | Complétée |                | 2022-02-01 | Pierres de déglçage                                      | 23 205 \$    | 24 024 \$       |
|                                                                             |                                       | Commande | 17182     | Complétée | 2022-05-166    | 2022-05-19 | Entretien Hivernal du réseau routier ajustements         | 232 656 \$   | 232 656 \$      |
|                                                                             |                                       | Commande | 18162     | Complétée | 2020-07-168    | 2022-11-03 | Entretien hivernal du réseau routier                     | 391 328 \$   | 391 328 \$      |
|                                                                             |                                       | Commande | 18265     | Complétée |                | 2022-11-22 | Contrat de déneigement                                   | 6 721 \$     | 6 721 \$        |
|                                                                             |                                       | Commande | 18485     | Complétée |                | 2022-12-21 | Pierres de déglçage                                      | 4 536 \$     | 4 536 \$        |
| Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet & Brunet Inc. :                  |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 2 446 012 \$ | 2 083 619 \$    |
| 00140                                                                       | Communaute Metropolitaine de Montreal | Commande | 16601     | Complétée | 2021-12-309    | 2022-02-02 | Quote-part 2022                                          | 297 954 \$   | 297 954 \$      |
|                                                                             |                                       | Commande | 17067     | Complétée | Par délégation | 2022-04-29 | Quote-part définitive 2022 ajustement                    | 11 191 \$    | 11 191 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00140 - Communaute Metropolitaine de Montreal : |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 309 145 \$   | 309 145 \$      |
| 00634                                                                       | Compass Minerals Canada Corp.         | Commande | 16555     | Complétée | 2018-04-118    | 2022-01-25 | Chlorure de sodium (sel déglçage)                        | 121 874 \$   | 79 158 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00634 - Compass Minerals Canada Corp. :         |                                       |          |           |           |                |            |                                                          | 121 874 \$   | 79 158 \$       |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                            |                                  | Type     | Référence   | Statut    | Résolution  | Date       | Description                                                                | Montant    | Montant facturé |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01819                                                                  | Controles Gilles Leduc Inc.      | Commande | 17978       | Complétée | 2022-08-266 | 2022-10-05 | Station Érablière                                                          | 119 798 \$ | 42 591 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01819 - Controles Gilles Leduc Inc. :      |                                  |          |             |           |             |            |                                                                            | 119 798 \$ | 42 591 \$       |
| 00160                                                                  | Denis Breton Chevrolet Buick Gmc | Commande | 17983       | Complétée | 2022-10-356 | 2022-10-05 | Camion Silverado                                                           | 63 013 \$  | 63 475 \$       |
|                                                                        |                                  | Facture  | 18659       |           | 2022-10-356 | 2022-10-31 | Camion Silverado                                                           | (62) \$    | (62) \$         |
| Total pour le fournisseur : 00160 - Denis Breton Chevrolet Buick Gmc : |                                  |          |             |           |             |            |                                                                            | 62 951 \$  | 63 413 \$       |
| 01410                                                                  | DHC avocats Inc.                 | Commande | 16952       | Complétée |             | 2022-04-06 | Honoraires professionnels- 28 février 2022 dossiers                        | 3 329 \$   | 3 329 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 17089       | Complétée |             | 2022-05-02 | Honoraires professionnels- terminant le 31 mars 2022                       | 21 012 \$  | 21 012 \$       |
|                                                                        |                                  | Commande | 17410       | Complétée |             | 2022-06-28 | Honoraires professionnels- factures divers- 31 mai 2022                    | 6 035 \$   | 6 035 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 17612       | Complétée |             | 2022-08-03 | Location résidentielle Rive-Nord- abbattage centrocité                     | 4 219 \$   | 4 219 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 17613       | Complétée |             | 2022-08-03 | Groupe l'Héritage - Régie de traitement des eaux                           | 2 322 \$   | 2 322 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 17719       | Complétée |             | 2022-08-26 | Sean Murphy et al.                                                         | 14 895 \$  | 14 895 \$       |
|                                                                        |                                  | Commande | 17720       | Complétée |             | 2022-08-26 | Groupe l'Héritage- Régie de traitement des eaux usées DM                   | 5 601 \$   | 5 601 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 17721       | Complétée |             | 2022-08-26 | Location résidentielle Rive-Nord- abbattage centrocité                     | 2 538 \$   | 2 538 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 17837       | Complétée |             | 2022-09-19 | Sean Murphy et al                                                          | 11 256 \$  | 11 256 \$       |
|                                                                        |                                  | Commande | 17887       | Complétée |             | 2022-09-26 | Avis juridique -Compensation Océan Canada                                  | 11 664 \$  | 11 664 \$       |
|                                                                        |                                  | Commande | 18089       | Complétée |             | 2022-10-25 | Entente 2022- Aide financière - réfection de la digue                      | 2 517 \$   | 2 517 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 18107       | Complétée |             | 2022-10-26 | Groupe l'Héritage inc. (Régie de traitement des eaux usées Deux-Montagnes) | 8 624 \$   | 8 624 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 18116       | Complétée |             | 2022-10-27 | Location résidentielle Rive Nord Inc. et als                               | 3 793 \$   | 3 793 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 18301       | Complétée |             | 2022-11-28 | 3305, chemin d'Oka                                                         | 6 457 \$   | 6 457 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 18513       | Complétée |             | 2022-11-30 | Groupe l'Héritage inc - (Régie de traitement des eaux usées DM)            | 2 579 \$   | 2 579 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 18515       | Complétée |             | 2022-11-30 | Résolution de contrôle intérimaire                                         | 2 084 \$   | 2 084 \$        |
|                                                                        |                                  | Commande | 18523       | Complétée |             | 2022-11-30 | Sablière Bon Sable (Réserve foncière)                                      | 2 104 \$   | 2 104 \$        |
| Total pour le fournisseur : 01410 - DHC avocats Inc. :                 |                                  |          |             |           |             |            |                                                                            | 111 029 \$ | 111 029 \$      |
| 00213                                                                  | Entreprise M.R.Q.                | Facture  | 2021-007933 |           |             | 2022-02-22 | Remb. dépôt de soumission marquage de chaussée                             | 13 436 \$  | 13 436 \$       |
|                                                                        |                                  | Commande | 16860       | Complétée | 2022-03-080 | 2022-03-22 | Marquage Chaussée                                                          | 135 331 \$ | 134 905 \$      |
|                                                                        |                                  | Commande | 17173       | Complétée |             | 2022-05-18 | Marquage pickleball au parc Maurice-Binette                                | 6 032 \$   | 6 032 \$        |
|                                                                        |                                  | Facture  | F-788       |           |             | 2022-09-07 | Crédit en réf. facture F-784                                               | (2 072) \$ | (2 072) \$      |
| Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :                |                                  |          |             |           |             |            |                                                                            | 152 727 \$ | 152 301 \$      |
| 00807                                                                  | Entretiens J. R. Villeneuve Inc. | Commande | 16857       | Complétée | 2022-03-083 | 2022-03-22 | Nettoyage de rue - Balais aspirateur                                       | 49 336 \$  | 51 014 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00807 - Entretiens J. R. Villeneuve Inc. : |                                  |          |             |           |             |            |                                                                            | 49 336 \$  | 51 014 \$       |

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

| Fournisseur                                             | Type              | Référence | Statut | Résolution | Date        | Description | Montant                           | Montant facturé                                                |              |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 01714                                                   | Enviro Connexions | Facture   | 38375  |            |             | 2022-03-01  | Crédit gros rebut 2021 lot #3542  | (12 005) \$                                                    | (12 005) \$  |            |
|                                                         |                   | Facture   | 38379  |            |             | 2022-03-01  | Crédit facture Roll-Off pour 2021 | (3 479) \$                                                     | (3 479) \$   |            |
|                                                         |                   | Commande  | 16765  | Complétée  |             |             | 2022-03-08                        | Achat de bacs octobre 2021                                     | 9 292 \$     | 9 292 \$   |
|                                                         |                   | Commande  | 16766  | Complétée  |             |             | 2022-03-08                        | Achat de bacs novembre 2021                                    | 7 325 \$     | 7 325 \$   |
|                                                         |                   | Commande  | 16767  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-08                        | Collecte et transport matières recyclables dec 2021            | 28 802 \$    | 28 802 \$  |
|                                                         |                   | Commande  | 16768  | Complétée  |             |             | 2022-03-08                        | Collecte et transport résidus domestiques dec 2021             | 34 023 \$    | 34 023 \$  |
|                                                         |                   | Commande  | 16785  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-09                        | Collecte et transport résidus domestiques 2022                 | 431 561 \$   | 432 198 \$ |
|                                                         |                   | Commande  | 16786  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-09                        | Collecte et transport matières recyclables 2022                | 365 337 \$   | 365 893 \$ |
|                                                         |                   | Commande  | 16792  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-09                        | Collecte et transport matières organiques 2022                 | 614 966 \$   | 599 731 \$ |
|                                                         |                   | Commande  | 16793  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-09                        | Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2022      | 174 078 \$   | 174 078 \$ |
|                                                         |                   | Commande  | 16861  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-22                        | Collecte et transport des gros rebuts 2022                     | 74 334 \$    | 74 334 \$  |
|                                                         |                   | Commande  | 16869  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-22                        | 2 collectes de sapins Jan 2022                                 | 6 916 \$     | 6 916 \$   |
|                                                         |                   | Commande  | 16907  | Complétée  | 2020-12-339 |             | 2022-03-28                        | Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner | 29 471 \$    | 29 471 \$  |
|                                                         |                   | Commande  | 17174  | Complétée  |             |             | 2022-05-18                        | Gestion et entretien des bacs roulants                         | 34 931 \$    | 34 931 \$  |
|                                                         |                   | Facture   | 38796  |            |             |             | 2022-06-01                        | Ajustement de facturation pour bacs                            | (1 424) \$   | (1 424) \$ |
|                                                         |                   | Commande  | 17382  | Complétée  |             |             | 2022-06-22                        | Gestion et entretien des bacs roulants                         | 14 788 \$    | 14 788 \$  |
|                                                         |                   | Commande  | 17641  | Complétée  |             |             | 2022-08-11                        | Livraison des bacs organiques                                  | 7 366 \$     | 7 366 \$   |
|                                                         |                   | Commande  | 17793  | Complétée  |             |             | 2022-09-12                        | Gestion et entretien des bacs roulants                         | 15 346 \$    | 15 346 \$  |
|                                                         |                   | Facture   | 39556  |            | 2020-12-339 |             | 2022-11-30                        | Collecte et transport matières organiques nov 2022             | 13 303 \$    | 13 303 \$  |
|                                                         |                   | Facture   | 39696  |            | 2020-12-339 |             | 2022-12-31                        | Collecte et transport matières organiques dec 2022             | 2 471 \$     | 2 471 \$   |
| Total pour le fournisseur : 01714 - Enviro Connexions : |                   |           |        |            |             |             |                                   | 1 847 403 \$                                                   | 1 833 361 \$ |            |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                 |                          | Type                                                           | Référence | Statut      | Résolution  | Date       | Description                                                                | Montant    | Montant facturé |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01077                                                       | Foss National Leasing    | Facture                                                        | 923238    |             |             | 2022-01-25 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 3 637 \$   | 3 637 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 923962    |             |             | 2022-02-23 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 5 842 \$   | 5 842 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 924644    |             |             | 2022-03-25 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 9 183 \$   | 9 183 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 925290    |             |             | 2022-04-26 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 7 441 \$   | 7 441 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 925927    |             |             | 2022-05-27 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 7 399 \$   | 7 399 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 926572    |             |             | 2022-06-23 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 9 096 \$   | 9 096 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 927206    |             |             | 2022-07-25 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 10 530 \$  | 10 530 \$       |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 927838    |             |             | 2022-08-25 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 6 674 \$   | 6 674 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 928484    |             |             | 2022-09-26 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 7 479 \$   | 7 479 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 929116    |             |             | 2022-10-25 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 4 694 \$   | 4 694 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 989880    |             |             | 2022-11-29 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 9 191 \$   | 9 191 \$        |
|                                                             |                          | Facture                                                        | 930520    |             |             | 2022-12-21 | Essence et carburant diesel 2022 + frais cartes mensuels                   | 6 277 \$   | 6 277 \$        |
| Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing : |                          |                                                                |           |             |             |            |                                                                            | 87 442 \$  | 87 442 \$       |
| 01680                                                       | FQM Assurances inc.      | Commande                                                       | 18214     | Complétée   | 2022-10-233 | 2022-11-11 | Renouvellement assurances du 1er nov 2022 au 1er nov 2023                  | 217 976 \$ | 217 976 \$      |
|                                                             |                          | Total pour le fournisseur : 01680 - FQM Assurances inc. :      |           |             |             |            |                                                                            |            |                 |
| 01308                                                       | GBI Expert-Conseils Inc. | Commande                                                       | 16772     | Complétée   |             | 2022-03-08 | Honoraires implantation d'une chaîne de filtration et d'un réservoir d'eau | 13 136 \$  | 1 351 \$        |
|                                                             |                          | Commande                                                       | 17254     | Complétée   |             | 2022-06-02 | Audit quinquennal inst.de production eau potable                           | 10 923 \$  | - \$            |
|                                                             |                          | Commande                                                       | 18358     | Complétée   |             | 2022-12-07 | Remise en fonction de la validation de la supervision                      | 4 415 \$   | 4 415 \$        |
|                                                             |                          | Total pour le fournisseur : 01308 - GBI Expert-Conseils Inc. : |           |             |             |            |                                                                            |            |                 |
| 01594                                                       | Gestion Deloitte S.E.C.  | Commande                                                       | 16783     | En commande |             | 2022-03-09 | Honoraires - vérification d'optimisation des ressources 2021               | 15 522 \$  | - \$            |
|                                                             |                          | Commande                                                       | 17183     | Complétée   | 2019-11-290 | 2022-05-20 | Audit annuel                                                               | 32 567 \$  | 32 567 \$       |
|                                                             |                          | Total pour le fournisseur : 01594 - Gestion Deloitte S.E.C. :  |           |             |             |            |                                                                            |            |                 |
| 01668                                                       | Gestion PML inc.         | Commande                                                       | 17733     | Complétée   |             | 2022-08-31 | Fauchage à la demande                                                      | 5 519 \$   | 5 519 \$        |
|                                                             |                          | Commande                                                       | 17734     | Complétée   |             | 2022-08-31 | Piste cyclable et dur Bénédictine                                          | 25 576 \$  | 25 576 \$       |
|                                                             |                          | Commande                                                       | 18208     | Complétée   |             | 2022-11-10 | Fauchage                                                                   | 2 208 \$   | 2 208 \$        |
|                                                             |                          | Total pour le fournisseur : 01668 - Gestion PML inc. :         |           |             |             |            |                                                                            |            |                 |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                               |                            | Type                                                             | Référence | Statut    | Résolution  | Date       | Description                                             | Montant    | Montant facturé                   |            |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 01791                                                     | Gilles Lavoie et Fils Senc | Commande                                                         | 17030     | Complétée | 2022-04-138 | 2022-04-22 | Réparation, Réfection partielle Pavage                  | 203 649 \$ | 203 706 \$                        |            |                    |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 18135     | Complétée |             | 2022-10-31 | Ajustement de prix pour bitume                          | 9 198 \$   | 6 814 \$                          |            |                    |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 18224     | Complétée |             | 2022-11-15 | Réparation pavage et bordure temporaire                 | 6 649 \$   | 6 649 \$                          |            |                    |
|                                                           |                            | Total pour le fournisseur : 01791 - Gilles Lavoie et Fils Senc : |           |           |             |            |                                                         |            | 219 497 \$                        | 217 169 \$ |                    |
| 01272                                                     | H2Lab                      | Commande                                                         | 16470     | Complétée | 2021-12-317 | 2022-01-05 | Laboratoire d'analyse d'eau 2022                        | 98 304 \$  | 49 095 \$                         |            |                    |
|                                                           |                            | Facture                                                          | 72256     |           |             | 2022-03-30 | Crédit en référence à la facture 71804                  | (101) \$   | (101) \$                          |            |                    |
|                                                           |                            | Facture                                                          | 82481     |           |             | 2022-11-02 | Crédit - Modification/ré-impression certificat approuvé | (52) \$    | (52) \$                           |            |                    |
|                                                           |                            | Total pour le fournisseur : 01272 - H2Lab :                      |           |           |             |            |                                                         |            | 98 150 \$                         | 48 942 \$  |                    |
| 01216                                                     | H2O Innovation Inc.        | Commande                                                         | 16472     | Complétée | 2021-12-318 | 2022-01-05 | Cartouches filtrantes                                   | 84 852 \$  | 70 710 \$                         |            |                    |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 16885     | Complétée |             |            | 2022-03-076                                             | 2022-03-24 | Lavasol 7                         | 46 036 \$  | 37 513 \$          |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 16905     | Complétée |             |            |                                                         |            | 2022-03-076                       | 2022-03-28 | Produits chimiques |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 17122     | Complétée |             | 2022-05-10 | Remplacer sonde de PH et conductivité                   | 4 892 \$   |                                   |            | 4 917 \$           |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 17213     | Complétée |             |            |                                                         | 2022-05-27 | Formation Benoit Viau - Opérateur | 3 162 \$   | 3 162 \$           |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 17383     | Complétée | 2022-03-076 | 2022-06-22 |                                                         |            | Lavasol 7                         | 46 036 \$  | 46 720 \$          |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 17843     | Complétée |             |            | 2022-03-076                                             | 2022-09-20 | Lavasol 6                         | 16 754 \$  | 17 438 \$          |
|                                                           |                            | Commande                                                         | 18282     | Complétée | 2022-03-076 | 2022-11-23 |                                                         |            | Produits chimique                 | 49 223 \$  | 49 223 \$          |
| Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation Inc. : |                            |                                                                  |           |           |             |            | 311 300 \$                                              | 290 028 \$ |                                   |            |                    |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur |              | Type    | Référence   | Statut | Résolution | Date       | Description                                 | Montant   | Montant facturé |
|-------------|--------------|---------|-------------|--------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 00282       | Hydro-Quebec | Facture | 61900278350 |        |            | 2022-01-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable  | 8 683 \$  | 8 683 \$        |
|             |              | Facture | 61270258477 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | 11 003 \$ | 11 003 \$       |
|             |              | Facture | 61270258477 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 5 698 \$  | 5 698 \$        |
|             |              | Facture | 61270258477 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299000714780 - Presbytère            | 7 377 \$  | 7 377 \$        |
|             |              | Facture | 61270258477 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | 11 003 \$ | 11 003 \$       |
|             |              | Facture | 61270258477 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville | 2 917 \$  | 2 917 \$        |
|             |              | Facture | 61270258477 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299000715225 - 2960 Promenades       | 2 020 \$  | 2 020 \$        |
|             |              | Facture | 61990251419 |        |            | 2022-01-24 | Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun  | 2 638 \$  | 2 638 \$        |
|             |              | Facture | 66220242221 |        |            | 2022-01-25 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable  | 7 730 \$  | 7 730 \$        |
|             |              | Facture | 62980249036 |        |            | 2022-01-31 | Compte 299000715704- éclairage public       | 5 857 \$  | 5 857 \$        |
|             |              | Facture | 65320245420 |        |            | 2022-02-21 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable  | 9 399 \$  | 9 399 \$        |
|             |              | Facture | 64510247088 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun  | 2 422 \$  | 2 422 \$        |
|             |              | Facture | 67660236771 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable  | 7 192 \$  | 7 192 \$        |
|             |              | Facture | 69280220936 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 8 339 \$  | 8 339 \$        |
|             |              | Facture | 69280220936 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue        | 2 027 \$  | 2 027 \$        |
|             |              | Facture | 69280220936 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299000714780 - Presbytère            | 7 063 \$  | 7 063 \$        |
|             |              | Facture | 69280220936 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | (973) \$  | (973) \$        |
|             |              | Facture | 69280220936 |        |            | 2022-02-24 | Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville | 2 645 \$  | 2 645 \$        |
|             |              | Facture | 65050271670 |        |            | 2022-02-28 | ompte 299000715704- éclairage public        | 5 288 \$  | 5 288 \$        |
|             |              | Facture | 63610250287 |        |            | 2022-03-21 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable  | 7 909 \$  | 7 909 \$        |
|             |              | Facture | 61990254129 |        |            | 2022-03-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 8 952 \$  | 8 952 \$        |
|             |              | Facture | 61990254129 |        |            | 2022-03-24 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue        | 2 175 \$  | 2 175 \$        |
|             |              | Facture | 61990254129 |        |            | 2022-03-24 | Compte 299000714780 - Presbytère            | 4 822 \$  | 4 822 \$        |
|             |              | Facture | 61990254130 |        |            | 2022-03-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | 7 936 \$  | 7 936 \$        |
|             |              | Facture | 63880250810 |        |            | 2022-03-28 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable  | 7 497 \$  | 7 497 \$        |
|             |              | Facture | 61990254394 |        |            | 2022-03-31 | Compte 299000715704- éclairage public       | 5 855 \$  | 5 855 \$        |
|             |              | Facture | 61000294396 |        |            | 2022-04-22 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable  | 8 794 \$  | 8 794 \$        |
|             |              | Facture | 63880251944 |        |            | 2022-04-25 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 10 512 \$ | 10 512 \$       |
|             |              | Facture | 63880251944 |        |            | 2022-04-25 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue        | 3 400 \$  | 3 400 \$        |
|             |              | Facture | 63880251944 |        |            | 2022-04-25 | Compte 299000714780 - Presbytère            | 4 049 \$  | 4 049 \$        |
|             |              | Facture | 63880251944 |        |            | 2022-04-25 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | 6 617 \$  | 6 617 \$        |
|             |              | Facture | 62710253933 |        |            | 2022-04-26 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable  | 8 466 \$  | 8 466 \$        |
|             |              | Facture | 67300271411 |        |            | 2022-04-26 | Compte 299000715142 - 2960 Promenades       | 2 023 \$  | 2 023 \$        |
|             |              | Facture | 64960248150 |        |            | 2022-05-02 | Compte 299000715704- éclairage public       | 5 813 \$  | 5 813 \$        |
|             |              | Facture | 64690250809 |        |            | 2022-05-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable  | 10 329 \$ | 10 329 \$       |
|             |              | Facture | 61720257605 |        |            | 2022-05-24 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable  | 9 196 \$  | 9 196 \$        |
|             |              | Facture | 69550270166 |        |            | 2022-05-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 8 607 \$  | 8 607 \$        |

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

| Fournisseur | Type    | Référence   | Statut | Résolution | Date       | Description                                | Montant   | Montant facturé |
|-------------|---------|-------------|--------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|
|             | Facture | 69550270166 |        |            | 2022-05-24 | Compte 299000714780 - Presbytère           | 2 038 \$  | 2 038 \$        |
|             | Facture | 69550270166 |        |            | 2022-05-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio | 5 305 \$  | 5 305 \$        |
|             | Facture | 64240252069 |        |            | 2022-05-25 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue       | 3 801 \$  | 3 801 \$        |
|             | Facture | 68200272377 |        |            | 2022-05-31 | Compte 299000715704- éclairage public      | 6 007 \$  | 6 007 \$        |
|             | Facture | 66130248059 |        |            | 2022-06-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable | 9 110 \$  | 9 110 \$        |
|             | Facture | 63880254669 |        |            | 2022-06-27 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable | 8 075 \$  | 8 075 \$        |
|             | Facture | 66400275507 |        |            | 2022-06-27 | Compte 299000714590 - 201 Érablière        | 10 094 \$ | 10 094 \$       |
|             | Facture | 66400275507 |        |            | 2022-06-27 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue       | 4 916 \$  | 4 916 \$        |
|             | Facture | 66400275508 |        |            | 2022-06-27 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio | 5 406 \$  | 5 406 \$        |
|             | Facture | 62620256544 |        |            | 2022-06-30 | Compte 299000715704- éclairage public      | 5 813 \$  | 5 813 \$        |
|             | Facture | 70000331155 |        |            | 2022-07-04 | Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka      | (50) \$   | (50) \$         |
|             | Facture | 51000029058 |        |            | 2022-07-06 | Compte 299070523236 - 3014 chemin Oka      | (477) \$  | (477) \$        |
|             | Facture | 61360264766 |        |            | 2022-07-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable | 8 927 \$  | 8 927 \$        |
|             | Facture | 61180266606 |        |            | 2022-07-25 | Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun | 2 055 \$  | 2 055 \$        |
|             | Facture | 63700281173 |        |            | 2022-07-25 | Compte 299000714590 - 201 Érablière        | 8 577 \$  | 8 577 \$        |
|             | Facture | 63700281173 |        |            | 2022-07-25 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue       | 2 327 \$  | 2 327 \$        |
|             | Facture | 65950276934 |        |            | 2022-07-25 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio | 5 381 \$  | 5 381 \$        |
|             | Facture | 69100274326 |        |            | 2022-07-25 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable | 8 502 \$  | 8 502 \$        |
|             | Facture | 67120246888 |        |            | 2022-08-01 | Compte 299000715704- éclairage public      | 6 021 \$  | 6 021 \$        |
|             | Facture | 68830237479 |        |            | 2022-08-22 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable | 9 463 \$  | 9 463 \$        |
|             | Facture | 63700283406 |        |            | 2022-08-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière        | 8 185 \$  | 8 185 \$        |
|             | Facture | 63700283407 |        |            | 2022-08-24 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue       | 2 190 \$  | 2 190 \$        |
|             | Facture | 66670249604 |        |            | 2022-08-24 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable | 8 429 \$  | 8 429 \$        |
|             | Facture | 69010234718 |        |            | 2022-08-25 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio | 5 460 \$  | 5 460 \$        |
|             | Facture | 68200277510 |        |            | 2022-08-31 | Compte 299000715704- éclairage public      | 6 007 \$  | 6 007 \$        |
|             | Facture | 66310253021 |        |            | 2022-09-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable | 8 912 \$  | 8 912 \$        |
|             | Facture | 62620262233 |        |            | 2022-09-26 | Compte 299000714590 - 201 Érablière        | 8 369 \$  | 8 369 \$        |
|             | Facture | 62620262233 |        |            | 2022-09-26 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio | 5 341 \$  | 5 341 \$        |
|             | Facture | 63340260849 |        |            | 2022-09-26 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable | 8 879 \$  | 8 879 \$        |
|             | Facture | 64960256707 |        |            | 2022-09-30 | Compte 299000715704- éclairage public      | 5 813 \$  | 5 813 \$        |
|             | Facture | 64150285722 |        |            | 2022-10-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable | 8 053 \$  | 8 053 \$        |
|             | Facture | 65050283834 |        |            | 2022-10-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière        | 6 738 \$  | 6 738 \$        |
|             | Facture | 65050283834 |        |            | 2022-10-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio | 5 482 \$  | 5 482 \$        |
|             | Facture | 65950282753 |        |            | 2022-10-24 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable | 8 105 \$  | 8 105 \$        |
|             | Facture | 66940253046 |        |            | 2022-10-31 | Compte 299000715704- éclairage public      | 6 007 \$  | 6 007 \$        |
|             | Facture | 63070264652 |        |            | 2022-11-21 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable | 8 249 \$  | 8 249 \$        |
|             | Facture | 61720267705 |        |            | 2022-11-24 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable | 7 962 \$  | 7 962 \$        |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type    | Référence                                          | Statut | Résolution | Date       | Description                                 | Montant    | Montant facturé |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
|             | Facture | 64780259854                                        |        |            | 2022-11-24 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 7 286 \$   | 7 286 \$        |
|             | Facture | 64780259854                                        |        |            | 2022-11-24 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue        | 2 135 \$   | 2 135 \$        |
|             | Facture | 64780259854                                        |        |            | 2022-11-24 | Compte 299000714780 - Presbytère            | 3 553 \$   | 3 553 \$        |
|             | Facture | 64780259854                                        |        |            | 2022-11-24 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | 6 473 \$   | 6 473 \$        |
|             | Facture | 69550280496                                        |        |            | 2022-11-30 | Compte 299000715704- éclairage public       | 5 813 \$   | 5 813 \$        |
|             | Facture | 64150288351                                        |        |            | 2022-12-20 | Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable  | 7 609 \$   | 7 609 \$        |
|             | Facture | 63610264286                                        |        |            | 2022-12-27 | Compte 299000714590 - 201 Érablière         | 8 673 \$   | 8 673 \$        |
|             | Facture | 63610264286                                        |        |            | 2022-12-27 | Compte 299000714665 - 35, 30E avenue        | 2 207 \$   | 2 207 \$        |
|             | Facture | 63610264286                                        |        |            | 2022-12-27 | Compte 299000714780 - Presbytère            | 5 446 \$   | 5 446 \$        |
|             | Facture | 63610264287                                        |        |            | 2022-12-27 | Compte 299000715050 - Centre com. & biblio  | 7 262 \$   | 7 262 \$        |
|             | Facture | 63610264287                                        |        |            | 2022-12-27 | Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville | 2 123 \$   | 2 123 \$        |
|             | Facture | 63610264308                                        |        |            | 2022-12-27 | Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable  | 6 878 \$   | 6 878 \$        |
|             | Facture | 65590260749                                        |        |            | 2022-12-31 | Compte 299000715704- éclairage public       | 6 012 \$   | 6 012 \$        |
|             |         | Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec : |        |            |            |                                             | 532 225 \$ | 532 225 \$      |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                                | Type                                 | Référence | Statut        | Résolution  | Date        | Description                                              | Montant                                               | Montant facturé |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01659                                                                      | IGF Axiom inc.                       | Commande  | 17946         | Complétée   | 2022-09-29  | Avenant no1-Surveillance Feux circulation                | 44 838 \$                                             | 44 838 \$       |            |
| Total pour le fournisseur : 01659 - IGF Axiom inc. :                       |                                      |           |               |             |             |                                                          | 44 838 \$                                             | 44 838 \$       |            |
| 00897                                                                      | Imprimerie L'Empreinte               | Commande  | 17025         | Complétée   | 2022-11-290 | 2022-04-21                                               | Impression bulletin printemps 2022                    | 4 897 \$        | 4 897 \$   |
|                                                                            |                                      | Commande  | 17391         | Complétée   | 2022-11-290 | 2022-06-23                                               | Impression Vision - été 2022                          | 4 897 \$        | 4 897 \$   |
|                                                                            |                                      | Commande  | 17597         | Complétée   |             | 2022-08-02                                               | Impression calendrier magnétique des collectes        | 8 847 \$        | 8 847 \$   |
|                                                                            |                                      | Commande  | 17735         | Complétée   | 2022-11-290 | 2022-08-31                                               | Impression bulletin municipal 2022 et calendrier 2023 | 19 749 \$       | 20 054 \$  |
| Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :               |                                      |           |               |             |             |                                                          | 38 390 \$                                             | 38 695 \$       |            |
| 00540                                                                      | Industrielle Alliance                | Facture   | dec 2021      |             | 2022-01-10  | Cotisations au 2021-12-31                                | 55 223 \$                                             | 55 223 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | janv 2022     |             | 2022-02-07  | Cotisations au 2022-01-31                                | 46 488 \$                                             | 46 488 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | fev 2022      |             | 2022-03-07  | Cotisations au 2022-02-28                                | 45 527 \$                                             | 45 527 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | mars 2022     |             | 2022-04-07  | Cotisations au 2022-03-31                                | 56 073 \$                                             | 56 073 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | avril 2022    |             | 2022-05-10  | Cotisations au 2022-04-30                                | 45 979 \$                                             | 45 979 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | mai 2022      |             | 2022-06-02  | Cotisations au 2022-05-31                                | 48 461 \$                                             | 48 461 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | juin 2022     |             | 2022-07-13  | Cotisations au 2022-06-30                                | 62 196 \$                                             | 62 196 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | juillet 2022  |             | 2022-08-08  | Cotisations au 2022-07-31                                | 51 229 \$                                             | 51 229 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | aout 2022     |             | 2022-09-12  | Cotisations au 2022-08-31                                | 52 583 \$                                             | 52 583 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | Grief 2020-01 |             | 2022-09-12  | Remboursement des fonds de pension pour mise à pied 2020 | 8 184 \$                                              | 8 184 \$        |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | sept 2022     |             | 2022-10-12  | Cotisations au 2022-09-30                                | 65 633 \$                                             | 65 633 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | oct 2022      |             | 2022-11-03  | Cotisations au 2022-10-31                                | 51 564 \$                                             | 51 564 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | nov 2022      |             | 2022-12-12  | Cotisations au 2022-11-30                                | 52 392 \$                                             | 52 392 \$       |            |
|                                                                            |                                      | Facture   | dec 2022      |             | 2022-12-31  | Cotisations au 2022-12-31                                | 82 695 \$                                             | 82 695 \$       |            |
| Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :                |                                      |           |               |             |             |                                                          | 724 227 \$                                            | 724 227 \$      |            |
| 01733                                                                      | IPL North America Inc                | Commande  | 16133         | Complétée   | 2021-08-192 | 2022-01-01                                               | Commande de bacs pour 2022                            | 80 572 \$       | 79 700 \$  |
| Total pour le fournisseur : 01733 - IPL North America Inc :                |                                      |           |               |             |             |                                                          | 80 572 \$                                             | 79 700 \$       |            |
| 01450                                                                      | JR Maintenance ( 9347216 Canada Inc. | Commande  | 16468         | En commande | 2019-11-296 | 2022-01-05                                               | Contrat d'entretien ménager 2022                      | 137 970 \$      | 137 970 \$ |
| Total pour le fournisseur : 01450 - JR Maintenance ( 9347216 Canada Inc. : |                                      |           |               |             |             |                                                          | 137 970 \$                                            | 137 970 \$      |            |
| 00971                                                                      | L'Air en Fete                        | Commande  | 17590         | Complétée   | 2022-03-078 | 2022-07-29                                               | Camp de jour 2022                                     | 69 215 \$       | 69 215 \$  |
|                                                                            |                                      | Commande  | 17660         | Complétée   | 2022-03-078 | 2022-08-17                                               | Frais camp de jour semaine du 18 juillet au 15 août   | 60 320 \$       | 60 320 \$  |
|                                                                            |                                      | Commande  | 17769         | Complétée   | 2022-03-078 | 2022-09-06                                               | Subvention Camp de jour - semaine 7-8                 | 16 350 \$       | 16 350 \$  |
|                                                                            |                                      | Commande  | 17788         | Complétée   | 2022-03-078 | 2022-09-12                                               | Camp de jour (accompagnement) Semaine 8 et 15 août    | 14 498 \$       | 14 498 \$  |
| Total pour le fournisseur : 00971 - L'Air en Fete :                        |                                      |           |               |             |             |                                                          | 160 383 \$                                            | 160 383 \$      |            |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur | Type                                                     | Référence                                                                                      | Statut       | Résolution | Date                      | Description                           | Montant                                                        | Montant facturé |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01027       | La Capitale, assureur de l'administration publique Inc.  | Facture                                                                                        | janv 2022    |            | 2022-01-01                | Cotisations du 1er au 31 janv 2022    | 12 397 \$                                                      | 12 397 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | fev 2022     |            | 2022-02-07                | Cotisations du 1er au 28 février 2022 | 11 342 \$                                                      | 11 342 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | mars 2022    |            | 2022-03-07                | Cotisations du 1er au 31 mars 2022    | 11 432 \$                                                      | 11 432 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | avril 2022   |            | 2022-04-12                | Cotisations du 1er au 30 avril 2022   | 11 576 \$                                                      | 11 576 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | mai 2022     |            | 2022-05-10                | Cotisations du 1er au 30 mai 2022     | 12 147 \$                                                      | 12 147 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | juin 2022    |            | 2022-06-02                | Cotisations du 1er au 30 juin 2022    | 12 168 \$                                                      | 12 168 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | juillet 2022 |            | 2022-07-14                | Cotisations du 1er au 31 juillet 2022 | 19 212 \$                                                      | 19 212 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | aout 2022    |            | 2022-08-02                | Cotisations du 1er au 31 aout 2022    | 19 510 \$                                                      | 19 510 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | sept 2022    |            | 2022-09-12                | Cotisations du 1er au 30 sept 2022    | 17 526 \$                                                      | 17 526 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | oct 2022     |            | 2022-10-11                | Cotisations du 1er au 31 oct 2022     | 18 839 \$                                                      | 18 839 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | nov 2022     |            | 2022-11-07                | Cotisations du 1er au 30 nov 2022     | 18 852 \$                                                      | 18 852 \$       |            |
|             |                                                          | Facture                                                                                        | dec 2022     |            | 2022-12-13                | Cotisations du 1er au 31 dec 2022     | 23 002 \$                                                      | 23 002 \$       |            |
|             |                                                          | Total pour le fournisseur : 01027 - La Capitale, assureur de l'administration publique Inc. :  |              |            |                           |                                       |                                                                | 188 003 \$      | 188 003 \$ |
| 01365       | Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) | Commande                                                                                       | 16598        | Complétée  | 2021-03-071               | 2022-02-02                            | Contrôle animalier sur le territoire 2022                      | 17 539 \$       | 17 677 \$  |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 17063        | Complétée  | 2022-03-069               | 2022-04-29                            | Contrôle animalier sur le territoire avril à décembre 2022     | 53 053 \$       | 53 372 \$  |
|             |                                                          | Total pour le fournisseur : 01365 - Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) : |              |            |                           |                                       |                                                                | 70 593 \$       | 71 049 \$  |
| 00264       | Le Groupe-Conseil BSA                                    | Commande                                                                                       | 16868        | Complétée  | 2021-09-248               | 2022-03-22                            | Honoraire 2022 conception reseau pluvial                       | 443 745 \$      | 152 183 \$ |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 17671        | Complétée  |                           | 2022-08-18                            | Surveillance Pavage 2022 - 4% montant soumission (recouvrable) | 48 752 \$       | 19 419 \$  |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 17892        | Complétée  |                           | 2022-09-26                            | Pavage 2022 - 33e avenue - Bucaro                              | 10 157 \$       | 10 157 \$  |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 18177        | Complétée  |                           | 2022-11-04                            | Étude électricité poste pluvial 30e av.                        | 6 554 \$        | 3 277 \$   |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 18222        | Complétée  |                           | 2022-11-14                            | Etude Pluvial - Inst. Débitmètre en lien R2021-09-248          | 24 490 \$       | - \$       |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 18379        | Complétée  |                           | 2022-12-08                            | Honoraires ingénierie Surveillance 4% du cout reel des travaux | 20 757 \$       | 20 757 \$  |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 18382        | Complétée  |                           | 2022-12-08                            | Travaux supplémentaire                                         | 3 063 \$        | 3 063 \$   |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 18674        | Complétée  | 2021-09-248 / par déléгат | 2022-12-20                            | Travaux supplémentaire - Inst. Débitmetres                     | 20 508 \$       | 20 508 \$  |
|             |                                                          | Total pour le fournisseur : 00264 - Le Groupe-Conseil BSA :                                    |              |            |                           |                                       |                                                                | 578 026 \$      | 229 364 \$ |
| 00020       | Les Controles Provan Associes Inc.                       | Commande                                                                                       | 16922        | Complétée  |                           | 2022-03-30                            | Produit chimique                                               | 9 750 \$        | 9 750 \$   |
|             |                                                          | Commande                                                                                       | 17691        | Complétée  |                           | 2022-08-24                            | 9 barils de séquestrant                                        | 16 536 \$       | 16 536 \$  |
|             |                                                          | Total pour le fournisseur : 00020 - Les Controles Provan Associes Inc. :                       |              |            |                           |                                       |                                                                | 26 286 \$       | 26 286 \$  |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                               |                                     | Type                                                     | Référence | Statut    | Résolution     | Date       | Description                                                                | Montant    | Montant facturé |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01639                                                                     | Les Entreprises Marc Leduc Inc.     | Commande                                                 | 17473     | Complétée | 2021-11-277    | 2022-07-12 | Coupe pelouse talus de la digue                                            | 8 101 \$   | 8 101 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17570     | Complétée | 2021-11-277    | 2022-07-27 | Coupe de pelouse                                                           | 8 101 \$   | 8 101 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17688     | Complétée | 2021-11-277    | 2022-08-24 | Talus de la digue                                                          | 8 101 \$   | 8 101 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17805     | Complétée |                | 2022-09-13 | Fauchage de la digue                                                       | 8 101 \$   | 8 101 \$        |
| Total pour le fournisseur : 01639 - Les Entreprises Marc Leduc Inc. :     |                                     |                                                          |           |           |                |            |                                                                            | 32 406 \$  | 32 406 \$       |
| 01702                                                                     | Les Entreprises MJ                  | Commande                                                 | 17667     | Complétée |                | 2022-08-17 | Réparation de terrains suite aux inondation                                | 40 356 \$  | 8 071 \$        |
|                                                                           |                                     | Total pour le fournisseur : 01702 - Les Entreprises MJ : |           |           |                |            |                                                                            |            |                 |
| 01653                                                                     | Les Entreprises Steeve Couture Inc. | Commande                                                 | 17065     | Complétée | 2021-09-243    | 2022-04-29 | Fourniture et installation de clôture sur la digue Coûts supplémentaires   | 24 154 \$  | 24 154 \$       |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17416     | Complétée | Par délégation | 2022-06-30 | Fournitures et installation de clôture sur la digue                        | 36 396 \$  | 36 396 \$       |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17753     | Complétée | R2022-09-304   | 2022-09-02 | Fourniture et installation de clôture sur la digue Travaux supplémentaires | 101 818 \$ | 101 818 \$      |
| Total pour le fournisseur : 01653 - Les Entreprises Steeve Couture Inc. : |                                     |                                                          |           |           |                |            |                                                                            | 162 368 \$ | 162 368 \$      |
| 00327                                                                     | Lumidaire Inc.                      | Commande                                                 | 16500     | Complétée | 2021-09-246    | 2022-01-07 | Entretien annuel                                                           | 38 517 \$  | 4 036 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 16891     | Complétée |                | 2022-03-25 | Remplacement d'un fût accidenté                                            | 3 575 \$   | 3 575 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 16916     | Complétée | 2021-09-246    | 2022-03-30 | Entretien annuel                                                           | 30 813 \$  | 19 042 \$       |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17047     | Complétée |                | 2022-04-26 | Intervention urgente                                                       | 2 259 \$   | 2 259 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 17433     | Complétée |                | 2022-07-05 | Réparation en urgence-Accident                                             | 9 477 \$   | 9 477 \$        |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 18215     | Complétée |                | 2022-11-14 | Réparation lampadaire accidenté - station pluviale                         | 4 538 \$   | - \$            |
|                                                                           |                                     | Commande                                                 | 18714     | Complétée |                | 2022-11-16 | Réparation - entretien luminaire                                           | 2 259 \$   | 623 \$          |
| Total pour le fournisseur : 00327 - Lumidaire Inc. :                      |                                     |                                                          |           |           |                |            |                                                                            | 91 438 \$  | 39 011 \$       |
| 01818                                                                     | Mines Seleine                       | Commande                                                 | 18268     | Complétée | 2018-04-118    | 2022-11-22 | Sel de déglçage                                                            | 47 296 \$  | 43 943 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01818 - Mines Seleine :                       |                                     |                                                          |           |           |                |            |                                                                            | 47 296 \$  | 43 943 \$       |
| 00360                                                                     | MRC de Deux-Montagnes               | Commande                                                 | 16639     | Complétée | 2021-12-307    | 2022-02-09 | Quotes-parts 2022                                                          | 107 558 \$ | 107 558 \$      |
| Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :               |                                     |                                                          |           |           |                |            |                                                                            | 107 558 \$ | 107 558 \$      |

# Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

## Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                                             |                                                   | Type     | Référence | Statut    | Résolution   | Date       | Description                                                                | Montant    | Montant facturé |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 00400                                                                                   | PG Solutions Inc.                                 | Commande | 16482     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Contrat d'entretien et soutien AccèsCité Finance (SFM) 2022                | 46 249 \$  | 46 249 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16483     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Contrat d'entr.et soutien AccèsCité UEL et Voilà 2022                      | 11 148 \$  | 11 148 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16484     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Contrat d'entr.et soutien Permis et demandes en ligne 2022                 | 2 842 \$   | 2 842 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16485     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Contrat d'entretien et soutien SyGED Gestion des conseils et archives 2022 | 5 252 \$   | 5 252 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16486     | Complétée |              | 2022-01-06 | Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2022                  | 25 283 \$  | 25 283 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16487     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Contrat d'entretien et soutien Loisirs 2022                                | 3 665 \$   | 3 665 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16488     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2022                     | 7 979 \$   | 7 979 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16489     | Complétée | R2021-12-303 | 2022-01-06 | Modernisation des financiers - ACEO - SFM                                  | 9 981 \$   | 9 981 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 17868     | Complétée |              | 2022-09-22 | Transphère - Contrat d'entretien et soutien des applications & Formation   | 2 426 \$   | 2 426 \$        |
| Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :                                 |                                                   |          |           |           |              |            | 114 826 \$                                                                 | 114 826 \$ |                 |
| 00628                                                                                   | Pompaction Inc.                                   | Commande | 17873     | Complétée | 2022-09-308  | 2022-09-22 | Achat de 2 pompes auto-amorçante                                           | 153 528 \$ | 153 528 \$      |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 18236     | Complétée |              | 2022-11-16 | Remplacement des boyaux d'une pompe 6 pouces                               | 3 144 \$   | 3 144 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 18812     | Complétée |              | 2022-12-14 | Pompe de chlore                                                            | 7 768 \$   | 7 768 \$        |
| Total pour le fournisseur : 00628 - Pompaction Inc. :                                   |                                                   |          |           |           |              |            | 164 440 \$                                                                 | 164 440 \$ |                 |
| 01637                                                                                   | PSM Technologies Inc.                             | Commande | 16840     | Complétée | 2022-04-126  | 2022-03-21 | Construction descente bateau (Digue) - Travaux suppl.                      | 33 764 \$  | 33 764 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Facture  | 31122022  |           |              | 2022-12-31 | Crédit sur retenue de PSM Technologies                                     | (7 173) \$ | (7 173) \$      |
| Total pour le fournisseur : 01637 - PSM Technologies Inc. :                             |                                                   |          |           |           |              |            | 26 591 \$                                                                  | 26 591 \$  |                 |
| 01571                                                                                   | Rappel                                            | Commande | 17343     | Complétée |              | 2022-06-16 | Services d'accompagnement projet comp. enviro digue                        | 36 461 \$  | 36 461 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01571 - Rappel :                                            |                                                   |          |           |           |              |            | 36 461 \$                                                                  | 36 461 \$  |                 |
| 00440                                                                                   | Real Huot Inc.                                    | Commande | 17003     | Complétée | 2022-04-133  | 2022-04-14 | Tuyauterie                                                                 | 32 768 \$  | 33 549 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 17764     | Complétée | 2022-04-133  | 2022-09-06 | Tuyauterie                                                                 | 14 710 \$  | 14 710 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 17804     | Complétée | 2022-04-133  | 2022-09-13 | Tuyauterie                                                                 | 10 023 \$  | 10 023 \$       |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 18160     | Complétée | 2022-04-133  | 2022-11-03 | Tuyauterie                                                                 | 4 114 \$   | 4 114 \$        |
| Total pour le fournisseur : 00440 - Real Huot Inc. :                                    |                                                   |          |           |           |              |            | 61 614 \$                                                                  | 62 395 \$  |                 |
| 00444                                                                                   | Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes | Facture  | 220014    |           |              | 2022-03-11 | Ajustements quotes-parts / budget 2021-2022                                | (4 588) \$ | (4 588) \$      |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16925     | Complétée | 2022-01-018  | 2022-03-31 | Quote-Part 2022                                                            | 44 064 \$  | 9 581 \$        |
|                                                                                         |                                                   | Commande | 16938     | Complétée | 2022-01-018  | 2022-04-04 | Quote-Part 2022                                                            | 28 744 \$  | 28 744 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00444 - Regie D'Assainissement des Eaux de Deux-Montagnes : |                                                   |          |           |           |              |            | 68 220 \$                                                                  | 33 737 \$  |                 |

# Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

## Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                                                |                                                      | Type                                                                            | Référence    | Statut    | Résolution  | Date       | Description                                                | Montant      | Montant facturé |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01017                                                                                      | Regie de police du Lac des Deux-Montagnes            | Commande                                                                        | 16599        | Complétée | 2021-12-312 | 2022-02-02 | Quotes-Parts - Régie de police 2022                        | 3 805 785 \$ | 3 808 692 \$    |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                                        | 17066        | Complétée | 2022-04-127 | 2022-04-29 | Ajustement des coûts pour quote-part 2022 (population)     | 26 442 \$    | 23 538 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes : |              |           |             |            |                                                            |              | 3 832 227 \$    |
| 00456                                                                                      | Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes | Commande                                                                        | 16933        | Complétée | 2022-01-019 | 2022-03-31 | Quote-Part 2022                                            | 311 404 \$   | 67 711 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                                        | 16939        | Complétée | 2022-01-019 | 2022-04-04 | Quote-Part 2022                                            | 203 133 \$   | 203 133 \$      |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                                        | 17763        | Complétée | 2022-02-039 | 2022-09-06 | Quotes-Parts spéciales vidange des boues 2022              | 544 463 \$   | 477 199 \$      |
| Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes : |                                                      |                                                                                 |              |           |             |            |                                                            | 1 059 000 \$ | 748 043 \$      |
| 01050                                                                                      | Retraite Quebec                                      | Facture                                                                         | dec 2021     |           |             | 2022-01-10 | Cotisations au 2021-12-31                                  | 5 152 \$     | 5 152 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | janv. 2022   |           |             | 2022-02-07 | Cotisations au 2022-01-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | fev 2022     |           |             | 2022-03-07 | Cotisations au 2022-02-28                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | mars 2022    |           |             | 2022-04-07 | Cotisations au 2022-03-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | avril 2022   |           |             | 2022-05-10 | Cotisations au 2022-04-30                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | mai 2022     |           |             | 2022-06-02 | Cotisations au 2022-05-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | juin 2022    |           |             | 2022-07-13 | Cotisations au 2022-06-30                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | juillet 2022 |           |             | 2022-08-08 | Cotisations au 2022-07-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | aout 2022    |           |             | 2022-09-12 | Cotisations au 2022-08-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | sept 2022    |           |             | 2022-10-12 | Cotisations au 2022-09-30                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | oct 2022     |           |             | 2022-11-03 | Cotisations au 2022-10-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | nov 2022     |           |             | 2022-12-12 | Cotisations au 2022-11-30                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Facture                                                                         | dec 2022     |           |             | 2022-12-31 | Cotisations au 2022-12-31                                  | 5 149 \$     | 5 149 \$        |
| Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :                                      |                                                      |                                                                                 |              |           |             |            |                                                            | 66 939 \$    | 66 939 \$       |
| 00890                                                                                      | Simo Management Inc.                                 | Commande                                                                        | 16778        | Complétée |             | 2022-03-09 | Vérification de 3 débitsmètres                             | 2 139 \$     | 2 139 \$        |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                                        | 17126        | Complétée |             | 2022-05-10 | Vérification de treize (13) débitsmètres                   | 5 116 \$     | - \$            |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                                        | 17140        | Complétée | 2021-11-279 | 2022-05-12 | Rinçage unidirectionnel                                    | 67 521 \$    | 56 871 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00890 - Simo Management Inc. :                                 |                                                      |                                                                                 |              |           |             |            |                                                            | 74 776 \$    | 59 009 \$       |
| 00481                                                                                      | Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.              | Commande                                                                        | 16604        | Complétée | 2019-12-330 | 2022-02-02 | Honoraires 2022 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière | 323 223 \$   | 323 368 \$      |
| Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :              |                                                      |                                                                                 |              |           |             |            |                                                            | 323 223 \$   | 323 368 \$      |
| 01861                                                                                      | Toyota Lachute                                       | Commande                                                                        | 17831        | Complétée | 2022-10-352 | 2022-09-16 | Nouveau Tacoma 4X4 Double CAB 2023                         | 52 675 \$    | 52 600 \$       |
| Total pour le fournisseur : 01861 - Toyota Lachute :                                       |                                                      |                                                                                 |              |           |             |            |                                                            | 52 675 \$    | 52 600 \$       |
| 00005                                                                                      | Tricentris Centre de Tri                             | Commande                                                                        | 16732        | Complétée | 2017-02-041 | 2022-02-28 | Contribution régulière 1 janv au 14 avril 2022             | 14 394 \$    | 14 394 \$       |
|                                                                                            |                                                      | Commande                                                                        | 17181        | Complétée | 2022-06-202 | 2022-05-19 | Contribution du 15 avril au 31 décembre 2022               | 21 769 \$    | 21 769 \$       |
| Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :                             |                                                      |                                                                                 |              |           |             |            |                                                            | 36 163 \$    | 36 163 \$       |

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

| Fournisseur                                                             | Type                              | Référence                                                       | Statut | Résolution | Date           | Description | Montant                                                                      | Montant facturé |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 01507                                                                   | Trivium Avocats                   | Commande                                                        | 16743  | Complétée  |                | 2022-03-03  | Honoraires dossiers multiples- février 2022                                  | 5 028 \$        | 5 028 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 16870  | Complétée  |                | 2022-03-22  | Honoraires professionnels- Janvier et février 2022                           | 3 938 \$        | 3 938 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 16882  | Complétée  |                | 2022-03-24  | Honoraires professionnels dossiers multiples                                 | 9 091 \$        | 9 091 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17291  | Complétée  |                | 2022-06-09  | Honoraires professionnels-                                                   | 2 128 \$        | 2 128 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17504  | Complétée  |                | 2022-07-14  | Honoraires professionnels divers                                             | 6 717 \$        | 6 717 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17833  | Complétée  |                | 2022-09-16  | 9325-1718 Québec inc.                                                        | 3 888 \$        | 3 888 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17954  | Complétée  |                | 2022-10-03  | Recours collectif inondation 2019                                            | 4 737 \$        | 4 737 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17955  | Complétée  |                | 2022-10-03  | Recours judiciaires travaux riverains                                        | 32 609 \$       | 32 609 \$    |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17962  | Complétée  |                | 2022-10-03  | Fiducie Benoit Dumoulin (2, 2e avenue)                                       | 5 454 \$        | 5 454 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18088  | Complétée  |                | 2022-10-25  | 9325-1718 Québec inc. (Dossier 33e Avenue)                                   | 2 454 \$        | 2 454 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18349  | Complétée  |                | 2022-12-07  | Shaulov Family Trust /Business Solutions D&A/Mordechai Shaulov               | 2 359 \$        | 2 359 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18572  | Complétée  |                | 2022-12-30  | 9325-1718 Québec Inc                                                         | 2 416 \$        | 2 416 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18574  | Complétée  |                | 2022-12-30  | Fiducie Benoit Dumoulin (2, 2e Avenue)                                       | 2 841 \$        | 2 841 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18675  | Complétée  |                | 2022-12-31  | Fiducie Benoit Dumoulin 2, 2e Avenue                                         | 11 268 \$       | 11 268 \$    |
| Total pour le fournisseur : 01507 - Trivium Avocats :                   |                                   |                                                                 |        |            |                |             | 94 925 \$                                                                    | 94 925 \$       |              |
| 00504                                                                   | Trois Etoiles Electriques         | Commande                                                        | 16782  | Complétée  |                | 2022-03-09  | Réparation pompe # 2 Station Érablière Est                                   | 26 444 \$       | 26 444 \$    |
|                                                                         |                                   | Total pour le fournisseur : 00504 - Trois Etoiles Electriques : |        |            |                |             |                                                                              |                 | 26 444 \$    |
| 00511                                                                   | Union des Municipalites du Quebec | Commande                                                        | 16423  | Complétée  | 2022-01-011    | 2022-01-03  | Facturation pour la période du 1er jan au 31 dec 2022                        | 21 530 \$       | 21 530 \$    |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17533  | Complétée  | Par délégation | 2022-07-19  | Honoraires - Soutien - Structure organisationnelle Phase 2                   | 18 887 \$       | 18 887 \$    |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17682  | Complétée  |                | 2022-08-22  | Honoraires professionnels - équité maintien 2015                             | 5 638 \$        | 5 638 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17706  | Complétée  | 2022-08-264    | 2022-08-25  | Honoraires - Programme développ. leadership Phase 3 (estimé travaux en 2022) | 25 121 \$       | 16 315 \$    |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 17728  | Complétée  | 2021-11-265    | 2022-08-30  | Honoraires - Établir les grandes fonctions et imput. de la Ville suite       | 14 210 \$       | 14 210 \$    |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18388  | Complétée  |                | 2022-12-08  | Formation en groupe - L'appréciation de la contribution                      | 3 729 \$        | 3 729 \$     |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 18671  | Complétée  |                | 2022-12-31  | Honoraires équité salariale 2015 (au 31/12/2022) facture #163285             | 7 817 \$        | 7 817 \$     |
| Total pour le fournisseur : 00511 - Union des Municipalites du Quebec : |                                   |                                                                 |        |            |                |             | 96 933 \$                                                                    | 88 127 \$       |              |
| 00551                                                                   | Ville de Deux-Montagnes           | Commande                                                        | 16602  | Complétée  | 2021-12-310    | 2022-02-02  | Quote-part 2022 service incendie                                             | 1 560 602 \$    | 1 560 602 \$ |
|                                                                         |                                   | Commande                                                        | 16640  | Complétée  | 2021-12-311    | 2022-02-09  | Entente intermunicipale Aréna Olympia 2022                                   | 399 283 \$      | 404 138 \$   |
|                                                                         |                                   | Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :   |        |            |                |             |                                                                              |                 | 1 959 885 \$ |

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

| Fournisseur                                                                                                        | Type                    | Référence                                                     | Statut      | Résolution | Date        | Description   | Montant                                   | Montant facturé |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| 00550                                                                                                              | Ville de Saint-Eustache | Commande                                                      | 16591       | Complétée  | 2021-12-306 | 2022-02-01    | Entente - Répartition 911 pour 2022       | 352 207 \$      | 352 207 \$ |
|                                                                                                                    |                         | Facture                                                       | 2022-001244 |            |             | 2022-11-23    | Inscription et location de glace -CPA     | (2 980) \$      | (2 980) \$ |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 18335       | Complétée  |             | 2022-12-07    | Inscription et location de glace -CPA     | 39 584 \$       | 39 584 \$  |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 18361       | Complétée  | 2022-09-313 | 2022-12-07    | Mandat d'analyse support informatique     | 15 210 \$       | 15 210 \$  |
|                                                                                                                    |                         | Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache : |             |            |             |               |                                           | 404 021 \$      | 404 021 \$ |
| 00262                                                                                                              | Waste Management        | Commande                                                      | 16607       | Complétée  | 2013-08-206 | 2022-02-02    | Site d'enfouissement                      | 563 378 \$      | 472 398 \$ |
|                                                                                                                    |                         | Total pour le fournisseur : 00262 - Waste Management :        |             |            |             |               |                                           | 563 378 \$      | 472 398 \$ |
| 00010                                                                                                              | Xylem Canada Company    | Commande                                                      | 16964       | Complétée  |             | 2022-04-11    | Location de pompes en urgence poste Sauvé | 5 717 \$        | 5 717 \$   |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17022       | Complétée  |             | 2022-04-21    | Réparation 2 pompes                       | 26 615 \$       | 26 615 \$  |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17023       | Complétée  | 2022-05-172 | 2022-04-21    | Acquisition nouvelles pompes              | 51 026 \$       | 51 026 \$  |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17179       | Complétée  | 2022-06-211 | 2022-05-19    | Réparation et amélioration pompe #5       | 66 174 \$       | 66 174 \$  |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17285       | Complétée  |             | 2022-06-08    | Location de pompes en urgence poste Sauvé | 5 717 \$        | 5 717 \$   |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17474       | Complétée  |             | 2022-07-12    | Location de pompes en urgence poste Sauvé | 5 717 \$        | 5 717 \$   |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17579       | Complétée  |             | 2022-07-28    | Location pompe station Sauvé              | 5 717 \$        | 5 717 \$   |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17633       | Complétée  |             | 2022-08-10    | Réparation pompe #17                      | 18 951 \$       | 18 951 \$  |
|                                                                                                                    |                         | Commande                                                      | 17830       | Complétée  |             | 2022-09-16    | Achat de pompe pour le poste Coram        | 12 367 \$       | 12 368 \$  |
| Total pour le fournisseur : 00010 - Xylem Canada Company :                                                         |                         |                                                               |             |            |             | 198 002 \$    | 198 004 \$                                |                 |            |
| Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31 |                         |                                                               |             |            |             | 20 833 717 \$ | 19 119 651 \$                             |                 |            |