

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01970	4455878 CANADA INC. BRUSER	Commande	19568	Complétée	DP-2023-002	Par délégation	2023-05-29 ( Service Professionnel plans et devis Poste Supression Phase 1 Oka/3e ave.	64 156.05\$	64 150.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01970 - 4455878 CANADA INC. BRUSER :</b>								<b>64 156.05\$</b>	<b>64 150.31\$</b>	
00307	9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement)	Commande	18507	Complétée		2020-07-169	2023-01-10 ( Déneigement des aires municipaux	69 121.99\$	69 122.00\$	
		Commande	18577	Complétée	SP-2022-006	2022-11-389	2023-01-13 ( Coupe de pelouse	79 053.71\$	60 607.59\$	
		Commande	18614	Complétée	SP-2022-005	2022-11-391	2023-01-18 ( Fauchage	40 278.32\$	41 035.60\$	
		Commande	21117	Complétée			2023-12-31 ( Déneigement - ajout du parc de la 37è 1/6	2 640.75\$	2 640.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00307 - 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement) :</b>								<b>191 094.77\$</b>	<b>173 405.94\$</b>	
00813	9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.)	Commande	19357	Complétée			2023-05-02 ( Collectes de branches, suite au VERGLAS	14 460.99\$	14 460.99\$	
		Commande	19543	Complétée			2023-05-24 ( Émondage, abattage et essouchage	11 267.55\$	11 267.55\$	
		Commande	19921	Complétée			2023-07-18 ( Travaux URGENT	9 600.42\$	9 600.42\$	
		Commande	19996	Complétée			2023-08-01 ( Abattages, élagages et essouchage	26 789.20\$	26 789.20\$	
		Facture	800				2023-08-16 ( Abattages, élagages et essouchage (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	20372	Complétée			2023-10-10 ( Abattage arbre Châteaubello	4 081.61\$	4 081.61\$	
		Commande	20439	Complétée			2023-10-19 ( 316, 8ème avenue/Urgent	3 391.76\$	3 391.76\$	
		Commande	20595	Complétée			2023-11-07 ( Abattage ormes et frênes	2 127.04\$	2 127.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00813 - 9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.) :</b>								<b>71 718.56\$</b>	<b>71 718.56\$</b>	
02014	9358-7228 Quebec inc. (Dominic Desilets)	Commande	20186	Complétée		2023-08-260	2023-09-08 ( Restauration monticule et zone marbre terrain baseball	15 008.84\$	15 008.84\$	
		Commande	20538	Complétée		2023-10-326	2023-11-01 ( Évaluation des travaux mises à niveau du terrain baseball	10 922.63\$	10 922.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02014 - 9358-7228 Quebec inc. (Dominic Desilets) :</b>								<b>25 931.47\$</b>	<b>25 931.47\$</b>	
00837	ADP Abattage D'arbres	Commande	19542	Complétée			2023-05-24 ( Abattage, émondage et essouchage	12 647.25\$	12 647.25\$	
		Commande	19995	Complétée			2023-08-01 ( Abattage, élagage et essouchage	11 095.10\$	11 095.10\$	
		Facture	03245				2023-09-23 ( Abattage, élagage et essouchage (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	20480	Complétée			2023-10-24 ( Abattages,élagages,émondages	17 131.28\$	14 486.85\$	
		Commande	20711	Complétée			2023-11-22 ( Arbres dangereux	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	20787	En commande			2023-11-30 ( Abattage de 2 chênes Urgent	5 173.88\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00837 - ADP Abattage D'arbres :</b>								<b>50 646.50\$</b>	<b>42 828.19\$</b>	
00034	Aqua Data Inc.	Commande	16957	Complétée			2023-01-01 ( Mise à jour des consommations modèle hydraulique	21 396.85\$	- \$	
		Commande	18971	Complétée			2023-03-07 ( M.à j. consommations modèle hydraulique et plan directeur	21 396.85\$	18 062.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00034 - Aqua Data Inc. :</b>								<b>42 793.70\$</b>	<b>18 062.57\$</b>	
01303	ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain)	Commande	18473	Complétée		2022-12-452	2023-01-01 ( Quote-part 2023	618 000.00\$	613 272.60\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) :</b>								<b>618 000.00\$</b>	<b>613 272.60\$</b>	
01505	Atlas Systemes d'assechement Ltee	Commande 19107	Complétée			2023-03-28	( Location pompes novembre 2022	20 201.57\$	20 201.57\$	
		Commande 19776	Complétée			2023-06-27	( Location de pompes du 20 mars au 1 juin	80 528.85\$	80 528.85\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01505 - Atlas Systemes d'assechement Ltee :</b>								<b>100 730.42\$</b>	<b>100 730.42\$</b>	
00062	Automation R.L.Inc.	Commande 19079	Complétée			2023-03-23	( Problème avec la séquence de chlore	3 305.53\$	3 305.53\$	
		Commande 19301	Complétée		2023-05-173	2023-04-25	( Mise à niveau système Scada	54 843.08\$	54 843.08\$	
		Commande 20704	Complétée			2023-11-21	( Station pluviale 30ème avenue	20 580.53\$	20 580.53\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00062 - Automation R.L.Inc. :</b>								<b>78 729.14\$</b>	<b>78 729.14\$</b>	
01968	AVRH Facilitateur Humain	Commande 19534	Complétée			2023-05-23	( Accompagnement Maintien équité salariale 2010-2015	6 467.34\$	7 408.99\$	
		Commande 19535	Complétée			2023-05-23	( Maintien d'équité salariale 2015-2020	20 436.81\$	20 603.23\$	
		Commande 19709	Complétée			2023-06-20	( Accompagnement Maintien équité salariale 2010-2015	4 194.29\$	4 194.29\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01968 - AVRH Facilitateur Humain :</b>								<b>31 098.44\$</b>	<b>32 206.51\$</b>	
02010	BC2 Groupe Conseil inc.	Commande 19987	Complétée		2023-04-107	2023-07-27	( Services professionnels- refonte règlementaire	63 236.25\$	72 692.94\$	
		Commande 19991	Complétée		2023-05-171	2023-07-31	( Appel d'offre : SP-2023-010 / Honoraire plan directeur parcs	111 436.65\$	37 497.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02010 - BC2 Groupe Conseil inc. :</b>								<b>174 672.90\$</b>	<b>110 190.32\$</b>	
01001	Beauregard Environnement Ltee	Commande 18575	Complétée	SP-2022-002	2022-11-393	2023-01-12	( Nettoyage, Entretien et Inspection reseau d'égout	281 688.75\$	177 270.33\$	
		Commande 18710	Complétée			2023-01-31	( Événement Érabliere - Feu	10 750.16\$	10 750.16\$	
		Commande 18893	Complétée			2023-02-23	( SP-2022-002 Nettoyage et TV conduites	2 978.50\$	2 978.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01001 - Beauregard Environnement Ltee :</b>								<b>295 417.41\$</b>	<b>190 998.99\$</b>	
01912	Beneva Inc.	Facture R-0000481210				2023-01-31	( Cotisations du 1er au 28 fev 2023	23 439.25\$	23 439.25\$	
		Facture R-0000485995				2023-02-28	( Cotisations du 1er au 31 mars 2023	24 512.50\$	24 512.50\$	
		Facture R-0000492033				2023-03-31	( Cotisations du 1er au 30 avril 2023	23 928.50\$	23 928.50\$	
		Facture R-0000495930				2023-05-08	( Cotisations du 1er au 31 mai 2023	26 360.87\$	26 360.87\$	
		Facture R-0000501051				2023-05-31	( Cotisations du 1er au 30 juin 2023	26 898.24\$	26 898.24\$	
		Facture R-0000506468				2023-07-11	( Cotisations du 1er au 31 juillet 2023	25 513.61\$	25 513.61\$	
		Facture R-0000511770				2023-08-09	( Cotisations du 1er au 31 août 2023	32 817.31\$	32 817.31\$	
		Facture R-0000517166				2023-08-31	( Cotisations du 1er au 30 septembre 2023	30 490.48\$	30 490.48\$	
		Facture R-0000522739				2023-09-30	( Cotisations du 1er au 31 octobre 2023	27 895.01\$	27 895.01\$	
		Facture R-0000528874				2023-10-31	( Cotisations du 1er au 30 novembre 2023	30 247.16\$	30 247.16\$	
		Facture R-0000534957				2023-11-30	( Cotisations du 1er au 31 décembre 2023	32 372.74\$	32 372.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01912 - Beneva Inc. :</b>								<b>304 475.67\$</b>	<b>304 475.67\$</b>	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01260	Brebeuf mecanique de procede Inc.	19214	Complétée			2023-04-13	( Pièces pour réparation urgente de la station Coram	4 603.60\$	4 603.60\$	
		19338	Complétée			2023-04-28	( Station sanitaire Coram	3 548.13\$	3 548.13\$	
		19514	Complétée			2023-05-18	( Installation d'un purgeur	7 764.26\$	7 764.26\$	
		19849	Complétée			2023-07-06	( Usine d'eau potable	3 776.93\$	3 776.93\$	
		19977	Complétée			2023-07-27	( Installation de 3 purgeurs sur ligne de pvc	12 357.51\$	12 357.51\$	
		19979	Complétée			2023-07-27	( Installation drain plancher et mini st. pompage	17 539.44\$	17 539.44\$	
		20920	Complétée			2023-12-22	( Travaux d'urgence des lances d'injection chimique-eau potable	3 780.38\$	3 780.38\$	
		21009	Complétée			2023-12-31	( Réparation d'un bris sur compresseur	3 060.63\$	3 060.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :</b>								<b>56 430.88\$</b>	<b>56 430.88\$</b>	
00085	Brunet & Brunet Inc.	18506	Complétée		2020-07-168	2023-01-10	( Déneigement des rues et pistes cyclables	1 997 996.44\$	1 998 262.58\$	
		18629	Complétée			2023-01-19	( Pierres de déglacage	31 974.55\$	27 250.60\$	
		038089				2023-03-13	( Pierres de déglacage 76.46 tonnes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		038343				2023-12-01	( Crédit pour erreur de prix facture # 38303-4-5-6-7-8	(62.95\$)	(62.95\$)	
		038280				2023-12-06	( Déneigement des rues 2/6 janvier 2024	399 212.54\$	399 212.54\$	
		038286				2023-12-06	( Déneigement des pistes cyclables 2/6 janvier 2024	6 854.90\$	6 854.90\$	
		20981	Complétée			2023-12-31	( Deneigement trottoir, corridor scolaire et piste cyclable 1/6	3 871.21\$	3 871.21\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet &amp; Brunet Inc. :</b>								<b>2 439 846.68\$</b>
01928	BSA groupe conseil / EMS	18617	Complétée		Demande de prix DI	2023-01-18	( Étude électricité poste pluvial 30e av. suite bon 18177	7 588.35\$	7 588.35\$	
		18666	Complétée		SP-2021-023	2021-09-248	2023-01-25 ( Conception pluvial secteur Sud (suite bon 16868)	291 561.65\$	100 965.04\$	
		18667	Complétée		SP-2021-023	2022-08-277	2023-01-25 ( Conception du reseau pluvial - Route	173 762.01\$	86 841.60\$	
		19164	Complétée			2023-04-04	( Concept pluvial. Honoraire supplémentaire - Chang. concept double conduite	30 790.31\$	30 790.31\$	
		20036	Complétée			2023-08-11	( Étude pour second poste pluvial au Sud	16 924.32\$	12 693.24\$	
		20431	Complétée			2023-10-18	( Surveillance pavage 2022 (4%) (recouvrable)	7 297.59\$	7 297.59\$	
		2024-01			2021-09-248	2023-12-31	( Conception pluvial secteur Sud	31 457.16\$	31 457.16\$	
		2024-02			2022-08-277	2023-12-31	( Conception du reseau pluvial - Route	8 048.25\$	8 048.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01928 - BSA groupe conseil / EMS :</b>								<b>567 429.64\$</b>	<b>285 681.54\$</b>	
02043	C. Lachance Constructions Inc.	20423	Complétée	DP-2023-013	n/a	2023-10-17	( Rénovation Interieur du Garage Municipal	67 018.93\$	67 018.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02043 - C. Lachance Constructions Inc. :</b>								<b>67 018.93\$</b>	<b>67 018.93\$</b>	
00109	Cima +	19853	Complétée	DP-2022-003		2023-07-06	( Suivi professionnel suite à lappel doffre - Concept. plaque d'acier Digue	2 517.95\$	2 517.95\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20110	Complétée	DP-2023-011		2023-08-28	( Consultation Technique - Aménagement sur la digue	4 599.00\$	1 933.65\$	
	Commande	20286	Complétée		2023-10-327	2023-09-26	( Étude d'avant projet mise en place d'une casquette pour marbre	18 970.88\$	18 970.88\$	
	Commande	20355	Complétée			2023-10-05	( Consultation Technique mur pierre - 2, 2e av (GBD)	2 874.38\$	2 694.72\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00109 - Cima + :</b>							<b>28 962.21\$</b>	<b>26 117.20\$</b>	
00140	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	18474	Complétée		2022-12-453	2023-01-01 ( Quote-part 2023	318 692.00\$	318 692.00\$	
		Facture	2023-000235		2022-12-453	2023-05-12	( Quote-part définitive 2023	23 051.00\$	23 051.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00140 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>							<b>341 743.00\$</b>	<b>341 743.00\$</b>	
01551	Construction Excera inc.	Commande	19762	Complétée		2023-06-26	( Fuite aqueduc 29e et Oka	3 483.74\$	3 483.74\$	
		Commande	20670	En commande	DP-2023-002	2023-11-16	( Lot 2 Structure - Poste surpression Abbaye	51 681.26\$	45 472.61\$	
		Commande	20671	En commande	DP-2023-002	2023-11-16	( Lot 1 Aménagement Civil - Poste surpression Abbaye	73 529.96\$	60 572.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01551 - Construction Excera inc. :</b>							<b>128 694.96\$</b>	<b>109 529.32\$</b>	
01819	Controles Gilles Leduc Inc.	Commande	18793	Complétée		2022-08-266	2023-02-10 ( Station de pompage évènement l'Érablière 17978 (suite)	77 207.28\$	39 699.90\$	
		Commande	18806	Complétée			2023-02-14 ( Inst. nouveau débimètre	2 194.18\$	2 194.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01819 - Controles Gilles Leduc Inc. :</b>							<b>79 401.46\$</b>	<b>41 894.08\$</b>	
01539	Creusage RL	Commande	19384	Complétée		2023-05-04	( Excavation pneumatique	3 276.79\$	3 276.79\$	
		Commande	19789	Complétée		2023-06-28	( Excavation pneumatique	2 949.11\$	2 949.11\$	
		Commande	20091	Complétée		2023-08-22	( Excavations pneumatiques	3 112.95\$	3 112.95\$	
		Commande	20238	Complétée		2023-09-19	( Excavation pneumatique	4 423.67\$	4 423.67\$	
		Commande	20478	Complétée		2023-10-24	( Excavation pneumatique	7 059.47\$	7 059.47\$	
		Commande	20665	Complétée		2023-11-16	( Excavation pneumatique	4 110.36\$	4 110.36\$	
		Commande	20887	Complétée		2023-12-18	( Excavation pneumatique	3 440.63\$	3 440.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01539 - Creusage RL :</b>							<b>28 372.98\$</b>	<b>28 372.98\$</b>	
01963	Daniel Tetreault CPA Inc.	Commande	19872	Complétée		2022-07-228	2023-07-11 ( Mandat vérification externe Rapports financiers	27 306.56\$	27 306.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01963 - Daniel Tetreault CPA Inc. :</b>							<b>27 306.56\$</b>	<b>27 306.56\$</b>	
01410	DHC avocats Inc.	Commande	19180	Complétée		2023-04-06	( Groupe l'Héritage inc (Régie de traitement des eaux usées D-M)	2 351.53\$	2 351.53\$	
		Commande	19181	Complétée		2023-04-06	( Frais de parc	10 923.12\$	10 923.12\$	
		Commande	19293	Complétée		2023-04-24	( Frais de parc	4 104.04\$	4 104.04\$	
		Commande	19294	Complétée		2023-04-24	( Location résidentielle Rive-Nord Inc et als	2 276.22\$	2 276.22\$	
		Commande	19295	Complétée		2023-04-24	( Groupe l'Héritage (Régie de traitement des eaux usées DM)	3 592.17\$	3 592.17\$	
		Commande	19484	Complétée		2023-05-17	( Location résidentielle Rive-Nord inc et als	2 446.10\$	2 446.10\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	19725	Complétée			2023-06-21	( Groupe l'Heritage ic (Régie de traitement des eaux usées D-M)	7 981.49\$	7 981.49\$	
	Commande	19727	Complétée			2023-06-21	( Frais de parc	19 011.45\$	19 011.45\$	
	Commande	19945	Complétée			2023-07-20	( Frais de parc	12 094.76\$	12 094.76\$	
	Commande	20266	Complétée			2023-09-22	( Opinion juridique en urbanisme	2 865.49\$	2 865.49\$	
	Commande	20272	Complétée			2023-09-25	( Frais de parc	4 611.94\$	4 611.94\$	
	Commande	20273	Complétée			2023-09-25	( Expropriation - Eau potable	2 194.82\$	2 194.82\$	
	Commande	20447	Complétée			2023-10-19	( Expropriation - Eau potable	3 872.94\$	3 872.94\$	
	Commande	20683	Complétée			2023-11-20	( Frais de parc	2 554.74\$	2 554.74\$	
	Commande	20940	Complétée			2023-12-31	( Frais de parc	3 004.52\$	3 004.52\$	
	Commande	21079	Complétée			2023-12-31	( Frais de parc	2 769.46\$	2 769.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01410 - DHC avocats Inc. :</b>							<b>86 654.79\$</b>	<b>86 654.79\$</b>	
02040	EFEL Experts-Conseils Inc.	Commande	20364	En commande	SP-2023-019	2023-10-06	( Surveillance des travaux const. de la Marina	36 274.61\$	26 783.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02040 - EFEL Experts-Conseils Inc. :</b>							<b>36 274.61\$</b>	<b>26 783.43\$</b>	
01835	Elco Systems Inc.	Commande	18724	Complétée		2023-02-01	( Portable- Biblio/Service Technique/Loisirs	4 123.41\$	4 123.41\$	
		Commande	19096	Complétée		2023-03-27	( Portables et accessoires - Services multiples	7 100.85\$	7 107.76\$	
		Facture	482992			2023-05-10	( Fournitures pour imprimantes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	20130	Complétée		2023-08-30	( Remplacement PC - Nouveau portables	20 842.22\$	20 842.91\$	
		Commande	20148	Complétée		2023-08-31	( Scanner pour archives	9 502.12\$	9 502.12\$	
		Facture	484788			2023-09-06	( Remplacement PC - Nouveau portables	5 772.54\$	5 772.54\$	
		Facture	484799			2023-09-06	( Scanner pour archives	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	484918			2023-09-12	( Adaptateurs pour Macbook - Séance du conseil	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	485160			2023-09-22	( Disque dur de remplacement- Serveur fichier	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	485393			2023-10-10	( Remplacement PC - Nouveau portables	(19.55\$)	(19.55\$)	
		Facture	485461			2023-10-13	( Retour de marchandise - ref 484788	(4 769.16\$)	(4 769.16\$)	
		Facture	485633			2023-10-24	( Retour de marchandise - ref 484788	(2 201.49\$)	(2 201.49\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01835 - Elco Systems Inc. :</b>							<b>40 350.90\$</b>	<b>40 358.50\$</b>	
01913	Energere Inc.	Commande	18726	En commande	FMQ-2023-001	2022-12-414	( Conversion de l'éclairage au DEL	633 429.82\$	512 792.67\$	
		Facture	9912			2022-12-414	( Conversion de l'éclairage de rue au DEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	10493				( Conversion de l'éclairage au DEL	(7 923.96\$)	(7 923.96\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01913 - Energere Inc. :</b>							<b>625 505.85\$</b>	<b>504 868.70\$</b>	
00213	Entreprise M.R.Q.	Commande	18580	Complétée	SP-2022-004	2022-11-392	( Marquage Chaussée	136 079.66\$	137 524.21\$	
		Facture	F-831			2022-11-392	( Marquage et traçage boul des Promenades	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F-834			2022-11-392	2023-06-28	( Marquage et traçage de rues, avenues et prescriptions	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F-854			2022-11-392	2023-08-04	( Marquage et de traçage de lignes - piste cyclable	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F-857			2022-11-392	2023-08-04	( Marquage et de traçage de lignes - piste et voies cyclable	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F-872			2022-11-392	2023-09-11	( Marquage Chaussée- Traçage de lignes de rue	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F-874			2022-11-392	2023-10-31	( Marquage et de traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F-895			2022-11-392	2023-11-03	( Marquage et de traçage de lignes	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :</b>							<b>136 079.58\$</b>	<b>137 524.13\$</b>	
01809	Entreprises B. Champagne Inc.	Commande	18751		Complétée	2023-02-03	( Réparation pompe Flyght modèle 3127.181	3 150.32\$	3 150.32\$	
		Commande	18871		Complétée	2023-02-21	( Réparation Érablière ouest	4 811.70\$	4 811.70\$	
		Commande	19152		Complétée	2023-04-03	( Poste Sauvé	5 329.09\$	5 329.09\$	
		Commande	19171		Complétée	2023-04-05	( Réparation pompe sanitaire poste Laurin	7 625.14\$	7 625.14\$	
		Commande	19640		Complétée	2023-06-07	( Réparation pompe submersible	11 940.15\$	11 940.15\$	
		Commande	20189		Complétée	2023-09-11	( Réparation pompe #7 st.Érablière Ouest	13 957.97\$	13 957.97\$	
		Facture	7522			2023-10-04	( Formation entretien des pompes	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01809 - Entreprises B. Champagne Inc. :</b>							<b>46 814.36\$</b>	<b>46 814.36\$</b>	
00807	Entretiens J. R. Villeneuve Inc.	Commande	18579	SP-2022-007	Complétée	2022-11-394	( Nettoyage de rue - Balais aspirateur	50 416.54\$	46 929.35\$	
		Commande	20281		Complétée	Par délégation	2023-09-26 ( Nettoyage et désherbage en dépassement du contrat	45 990.00\$	21 746.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00807 - Entretiens J. R. Villeneuve Inc. :</b>							<b>96 406.54\$</b>	<b>68 675.72\$</b>	
01714	Enviro Connexions	Facture	40792			2020-12-339	2023-01-05 ( Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2023 - Ajust. IPC	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	39846			2020-12-339	2023-01-31 ( Collecte et transport matières organiques janv 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	39864			2020-12-339	2023-01-31 ( Collectes et transport de conteneurs garageenlever, vider et retourner 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	18864		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( Collecte et transport résidus domestiques 2023	454 518.57\$	454 518.57\$	
		Commande	18865		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( Collecte et transport des gros rebuts 2023	76 713.53\$	76 713.15\$	
		Commande	18866		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( Collecte et transport matières recyclables 2023	384 750.50\$	384 750.56\$	
		Commande	18867		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2023	176 862.09\$	177 935.66\$	
		Commande	18868		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner 2023	30 415.24\$	30 415.17\$	
		Commande	18869		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( 2 collectes de sapins Jan 2023	7 137.65\$	7 129.18\$	
		Commande	18873		Complétée	2020-12-339	2023-02-21 ( Collecte et transport matières organiques 2023	647 247.48\$	644 502.32\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	39976			2020-12-339	2023-02-28	( Collectes et transport conteneurs garage vider enlever retourner fev 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	40070			2020-12-339	2023-03-31	( Collecte et transport matières organiques mars 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	40087			2020-12-339	2023-03-31	( Collectes et transports de conteneurs garage vider et retourner 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	40231			2020-12-339	2023-04-30	( Collectes et transport de conteneurs garage avril 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	40793 C1				2023-05-12	( Créditer facture de mai pour la distribution de G/L	(1 080.77\$)	(1 080.77\$)	
	Facture	41284			2020-12-339	2023-05-31	( Collecte et transports commerces, édifices municipaux mai 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	41334			2020-12-339	2023-06-30	( Collecte et transport matières organiques juin 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	41415			2020-12-339	2023-06-30	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux juin 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	41451			2020-12-339	2023-07-31	( Collecte et transport matières organiques juillet 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	41746			2020-12-339	2023-07-31	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux juillet 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	2023000068				2023-08-31	( Amende et pénalité sur collecte de gros rebuts	(500.00\$)	(500.00\$)	
	Facture	42148			2020-12-339	2023-08-31	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux août 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42186			2020-12-339	2023-09-30	( Collecte et transport matières organiques sept 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42556			2020-12-339	2023-09-30	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux sept 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42574				2023-10-16	( Amende et pénalité sur collecte de gros rebuts	(75.00\$)	(75.00\$)	
	Facture	42908			2020-12-339	2023-10-31	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux oct 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43251			2020-12-339	2023-11-30	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux nov 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43288			2020-12-339	2023-12-31	( Collecte et transport matières organiques dec 2023	2 663.84\$	2 663.84\$	
	Facture	43581			2020-12-339	2023-12-31	( Collecte et transport commerces, édifices municipaux dec 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
					<b>Total pour le fournisseur : 01714 - Enviro Connexions :</b>			<b>1 778 652.94\$</b>	<b>1 776 972.49\$</b>	
01993	Fer + Inc.	19828	Complétée	DP-2023-006	2023-07-238	2023-07-05	( Fabrication et installation des plaques d'acier Émissaires	74 733.75\$	74 733.76\$	
					<b>Total pour le fournisseur : 01993 - Fer + Inc. :</b>			<b>74 733.75\$</b>	<b>74 733.76\$</b>	
01077	Foss National Leasing	931380				2023-01-25	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	7 590.34\$	7 590.34\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	932218				2023-02-23	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	12 424.52\$	12 424.52\$	
	Facture	933059				2023-03-27	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	7 358.78\$	7 358.78\$	
	Facture	933894				2023-04-25	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	7 905.67\$	7 905.67\$	
	Facture	934747				2023-05-25	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	13 262.82\$	13 262.82\$	
	Facture	935596				2023-06-26	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	7 308.61\$	7 308.61\$	
	Facture	936439				2023-07-27	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	3 084.39\$	3 084.39\$	
	Facture	937286				2023-08-25	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	8 753.14\$	8 753.14\$	
	Facture	937898				2023-09-25	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	7 051.28\$	7 051.28\$	
	Facture	938747				2023-10-25	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	6 492.21\$	6 492.21\$	
	Facture	939609				2023-11-24	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	8 132.84\$	8 132.84\$	
	Facture	940448				2023-12-20	( Essence et carburant diesel 2023 + frais cartes mensuels	7 140.14\$	7 140.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing :</b>							<b>96 504.74\$</b>	<b>96 504.74\$</b>	
01680	FQM Assurances Inc.	Commande	20378		Complétée	2023-10-316	2023-10-11 ( Renouvellement assurances du 1er nov 2023 au 1er nov 2024	242 559.88\$	242 559.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01680 - FQM Assurances Inc. :</b>							<b>242 559.88\$</b>	<b>242 559.88\$</b>	
01308	GBI Expert-Conseils Inc.	Commande	19015		Complétée		2023-03-10 ( Audit quinquennal inst.de production eau potable	10 922.63\$	- \$	
		Commande	19016		Complétée	DP-2022-008	2023-03-10 ( Analyse des infrastructures de prod. et distrib. eau potable	9 772.88\$	8 048.26\$	
		Commande	19063		Complétée		2023-03-21 ( Honoraires d'implantation d'une chaîne de filtration	11 784.94\$	11 784.94\$	
		Commande	19804		Complétée		2023-06-29 ( Étude technique	32 193.00\$	10 577.70\$	
		Commande	20043		Complétée		2023-08-15 ( Audit quinquennal inst.de production eau potable (MDELCC)	10 922.63\$	10 922.62\$	
		Commande	20123		Complétée		2023-08-29 ( Actualisation de l'étude d'analyse des infrastructures	6 323.63\$	1 149.75\$	
		Commande	20875		Complétée		2023-12-14 ( Programmation de l'automate de l'usine	3 018.09\$	3 018.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01308 - GBI Expert-Conseils Inc. :</b>							<b>84 937.80\$</b>	<b>45 501.36\$</b>	
01791	Gilles Lavoie et Fils Inc.	Commande	20147		Complétée	SP-2023-021	2023-09-295	2023-08-31 ( Pavage partiel, trottoirs et bordures	134 003.36\$	148 474.10\$
	<b>Total pour le fournisseur : 01791 - Gilles Lavoie et Fils Inc. :</b>							<b>134 003.36\$</b>	<b>148 474.10\$</b>	
01969	Groupe Acericole AC Varin Inc.	Commande	19560		Complétée		2023-05-25 ( VOYAGE 10 ROUE BALAI/COUR	8 094.24\$	8 094.24\$	
		Commande	19708		Complétée		2023-06-20 ( Disposition	9 726.89\$	9 726.89\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20047	Complétée			2023-08-15	( Chemin poste sanitaire Érablière	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Commande	20163	Complétée			2023-09-06	( Disposition de terre en vrac	2 069.55\$	2 069.55\$	
	Commande	20874	Complétée			2023-12-14	( Novembre 2023	2 874.38\$	2 874.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01969 - Groupe Acericole AC Varin Inc. :</b>							<b>25 869.39\$</b>	<b>25 869.39\$</b>	
01272	H2Lab	Commande	18557	Complétée	SP-2022-016	2022-09-315	2023-01-12 ( Laboratoire d'Analyse d'eau 2023	100 863.44\$	56 148.17\$	
		Commande	18942	Complétée			2023-03-02 ( Laboratoire d'analyse d'eau dec. 2022	2 271.22\$	2 271.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01272 - H2Lab :</b>							<b>103 134.66\$</b>	<b>58 419.40\$</b>	
01216	H2O Innovation Inc.	Commande	18550	Complétée	SP-2022-020	2022-10-353	2023-01-11 ( Produit chimiques - Eau potable	269 512.91\$	195 705.85\$	
		Commande	18562	Complétée	sp-2022-024	2022-12-441	2023-01-12 ( Cartouches filtrantes	101 407.95\$	67 605.32\$	
		Commande	19247	Complétée			2023-04-18 ( Achat de trois transmetteurs de pression pour les filtres membranaires	2 750.04\$	2 750.04\$	
		Commande	19440	Complétée			2023-05-10 ( Modification du programme de l'automate des filtres Nano	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Commande	19856	Complétée			2023-07-06 ( Réparation de la pompe de recirculation du CIP	8 972.93\$	9 111.97\$	
		Commande	20134	Complétée			2023-08-30 ( Membrane cleaning	12 986.01\$	12 986.01\$	
		Facture	CR979906126				2023-09-22 ( Crédit sur facture pour correction - ref: CD1046235	(3 213.13\$)	(3 213.13\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation Inc. :</b>							<b>397 935.51\$</b>	<b>290 464.86\$</b>	
00282	Hydro-Quebec	Facture	687402458754				2023-01-23 ( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 073.13\$	7 073.13\$	
		Facture	614502992995				2023-01-24 ( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 537.58\$	7 537.58\$	
		Facture	685602469450				2023-01-24 ( Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 718.38\$	7 718.38\$	
		Facture	685602469451				2023-01-24 ( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 196.66\$	2 196.66\$	
		Facture	685602469452				2023-01-24 ( Compte 299000714780 - Presbytère	6 219.01\$	6 219.01\$	
		Facture	685602469454				2023-01-24 ( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 856.03\$	8 856.03\$	
		Facture	685602469455				2023-01-24 ( Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 453.65\$	2 453.65\$	
		Facture	655002869827				2023-01-31 ( Compte 299000715704- éclairage public	6 023.65\$	6 023.65\$	
		Facture	686502857180				2023-02-20 ( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 668.53\$	7 668.53\$	
		Facture	643302658300				2023-02-24 ( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 881.27\$	7 881.27\$	
		Facture	694602209062				2023-02-24 ( Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 128.21\$	8 128.21\$	
		Facture	694602209063				2023-02-24 ( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 192.22\$	2 192.22\$	
		Facture	694602209064				2023-02-24 ( Compte 299000714780 - Presbytère	6 493.37\$	6 493.37\$	
		Facture	694602209066				2023-02-24 ( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	9 623.82\$	9 623.82\$	
		Facture	694602209067				2023-02-24 ( Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 721.66\$	2 721.66\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	694602209069				2023-02-24	( Compte 299000715225 - 2960 Promenades	2 133.51\$	2 133.51\$	
	Facture	659502883039				2023-02-28	( Compte 299000715704- éclairage public	5 447.08\$	5 447.08\$	
	Facture	625302703492				2023-03-20	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	7 960.20\$	7 960.20\$	
	Facture	624402711270				2023-03-24	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 270.23\$	7 270.23\$	
	Facture	641502924440				2023-03-24	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	5 772.98\$	5 772.98\$	
	Facture	641502924441				2023-03-24	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 508.63\$	3 508.63\$	
	Facture	641502924442				2023-03-24	( Compte 299000714780 - Presbytère	4 791.79\$	4 791.79\$	
	Facture	641502924444				2023-03-24	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 690.35\$	7 690.35\$	
	Facture	641502924445				2023-03-24	( Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 110.21\$	2 110.21\$	
	Facture	612702791504				2023-03-31	( Compte 299000715704- éclairage public	6 007.06\$	6 007.06\$	
	Facture	677502885817				2023-04-20	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 601.27\$	9 601.27\$	
	Facture	637002948364				2023-04-24	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 112.36\$	9 112.36\$	
	Facture	637002948365				2023-04-24	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	4 552.87\$	4 552.87\$	
	Facture	637002948366				2023-04-24	( Compte 299000714780 - Presbytère	3 970.27\$	3 970.27\$	
	Facture	637002948368				2023-04-24	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	6 673.71\$	6 673.71\$	
	Facture	688302487077				2023-04-24	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 314.67\$	8 314.67\$	
	Facture	665802624925				2023-05-10	( Compte 299000715704- éclairage public	5 812.85\$	5 812.85\$	
	Commande	19493	En commande	SP-2023-011	Feu ci2020-07-170 + 2019-03-051	2023-05-17	( Inst. 17x poteaux HQ -DEL, en lien avec	11 681.46\$	- \$	
	Facture	649602667867				2023-05-23	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	12 523.35\$	12 523.35\$	
	Facture	628002987389				2023-05-24	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 457.15\$	8 457.15\$	
	Facture	628002987390				2023-05-24	( Compte 299000714780 - Presbytère	2 216.96\$	2 216.96\$	
	Facture	628002987392				2023-05-24	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 356.99\$	5 356.99\$	
	Facture	655902669316				2023-05-24	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 803.26\$	9 803.26\$	
	Facture	619003015859				2023-05-25	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 984.26\$	3 984.26\$	
	Facture	671202617885				2023-06-07	( Compte 299000715704- éclairage public	6 006.59\$	6 006.59\$	
	Facture	665802643164				2023-06-20	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	12 232.05\$	12 232.05\$	
	Facture	615402767287				2023-06-26	( Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 128.59\$	2 128.59\$	
	Facture	617202767323				2023-06-26	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 116.30\$	8 116.30\$	
	Facture	617202767324				2023-06-26	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 331.78\$	2 331.78\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	617202767327				2023-06-26	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 335.88\$	5 335.88\$	
	Facture	628003001523				2023-06-26	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	12 096.79\$	12 096.79\$	
	Facture	624402754288				2023-07-04	( Compte 299000715704- éclairage public	5 812.85\$	5 812.85\$	
	Facture	625302758905				2023-07-20	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 241.92\$	9 241.92\$	
	Facture	689202508843				2023-07-20	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 515.10\$	10 515.10\$	
	Facture	614503072020				2023-07-24	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 706.65\$	8 706.65\$	
	Facture	614503072021				2023-07-24	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 585.52\$	2 585.52\$	
	Facture	639702725897				2023-07-24	( Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 320.61\$	2 320.61\$	
	Facture	664002945610				2023-07-25	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 380.04\$	5 380.04\$	
	Facture	614503077340				2023-08-01	( Compte 299000715704- éclairage public	6 006.59\$	6 006.59\$	
	Facture	672102646936				2023-08-21	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 003.74\$	9 003.74\$	
	Facture	610902862128				2023-08-24	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 040.55\$	9 040.55\$	
	Facture	673902648557				2023-08-24	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 327.15\$	9 327.15\$	
	Facture	673902648558				2023-08-24	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 197.97\$	3 197.97\$	
	Facture	662202700319				2023-08-25	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 370.44\$	5 370.44\$	
	Facture	649602727998				2023-09-06	( Compte 299000715704- éclairage public	6 006.59\$	6 006.59\$	
	Facture	623503074470				2023-09-20	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 685.66\$	8 685.66\$	
	Facture	619902819520				2023-09-25	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 843.35\$	8 843.35\$	
	Facture	619902819521				2023-09-25	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 221.10\$	3 221.10\$	
	Facture	619902819524				2023-09-25	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 451.08\$	5 451.08\$	
	Facture	691002968954				2023-09-25	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 364.71\$	9 364.71\$	
	Facture	672102676090				2023-10-02	( Compte 299000715704- éclairage public	5 095.03\$	5 095.03\$	
	Facture	630702811425				2023-10-20	( Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 059.25\$	10 059.25\$	
	Facture	655902755674				2023-10-24	( Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 626.44\$	8 626.44\$	
	Facture	671202696841				2023-10-24	( Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 533.37\$	7 533.37\$	
	Facture	671202696842				2023-10-24	( Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 478.49\$	2 478.49\$	
	Facture	671202696845				2023-10-24	( Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 827.02\$	4 827.02\$	
	Facture	665802719921				2023-10-31	( Compte 299000715704- éclairage public	4 395.89\$	4 395.89\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	688302595156				2023-11-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 675.39\$	9 675.39\$	
	Facture	645102787936				2023-11-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 383.61\$	8 383.61\$	
	Facture	694602333614				2023-11-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 423.54\$	8 423.54\$	
	Facture	694602333615				2023-11-24	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 656.22\$	3 656.22\$	
	Facture	694602333616				2023-11-24	Compte 299000714780 - Presbytère	4 246.16\$	4 246.16\$	
	Facture	694602333618				2023-11-24	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	6 107.66\$	6 107.66\$	
	Facture	652302779585				2023-11-30	Compte 299000715704- éclairage public	4 254.11\$	4 254.11\$	
	Facture	642402811350				2023-12-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	8 567.49\$	8 567.49\$	
	Facture	628902846332				2023-12-27	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 373.64\$	9 373.64\$	
	Facture	628902846333				2023-12-27	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 820.74\$	3 820.74\$	
	Facture	638802826715				2023-12-27	Compte 299000714780 - Presbytère	5 932.26\$	5 932.26\$	
	Facture	638802826717				2023-12-27	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 858.09\$	7 858.09\$	
	Facture	638802826718				2023-12-27	Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 494.83\$	2 494.83\$	
	Facture	646003057905				2023-12-27	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 317.59\$	7 317.59\$	
	Facture	623503120438				2023-12-31	Compte 299000715704- éclairage public	4 395.89\$	4 395.89\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec :</b>						<b>561 392.95\$</b>	<b>549 711.49\$</b>	
00897	Imprimerie L'Empreinte	Commande	19095	Complétée	2023-04-121	2023-03-27	Impression Vision printemps 2023	30 905.28\$	31 759.67\$	
		Commande	19957	Complétée		2023-07-24	Impression calendrier magnétique collectes	9 340.03\$	9 340.03\$	
		Facture	1-135987		2023-04-121	2023-12-20	Impression Calendrier 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
		<b>Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :</b>						<b>40 245.30\$</b>	<b>41 099.69\$</b>	
00540	Industrielle Alliance	Facture	Janv 2023			2023-01-31	Cotisations au 2023-01-31	56 041.04\$	56 041.04\$	
		Facture	fev 2023			2023-03-06	Cotisations au 2023-02-28	56 409.12\$	56 409.12\$	
		Facture	mars 2023			2023-04-06	Cotisations au 2023-03-31	69 874.41\$	69 874.41\$	
		Facture	avril 2023			2023-05-04	Cotisations au 2023-04-30	58 013.66\$	58 013.66\$	
		Facture	mai 2023			2023-06-12	Cotisations au 2023-05-31	59 082.52\$	59 082.52\$	
		Facture	juin 2023			2023-07-12	Cotisations au 2023-06-30	74 050.28\$	74 050.28\$	
		Facture	juillet 2023			2023-08-09	Cotisations au 2023-07-31	58 217.64\$	58 217.64\$	
		Facture	aout 2023			2023-09-07	Cotisations au 2023-08-31	75 914.46\$	75 914.46\$	
		Facture	sept 2023			2023-10-10	Cotisations au 2023-09-30	60 683.06\$	60 683.06\$	
		Facture	Ajust. 2023			2023-10-27	Ajust. cotisation d'équilibre Volet antérieur du 1/01 au 31/10/2023	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Facture	oct 2023			2023-11-06	Cotisations au 2023-10-31	59 329.86\$	59 329.86\$	
		Facture	nov 2023			2023-12-07	Cotisations au 2023-11-30	80 979.26\$	80 979.26\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	dec 2023				2023-12-31	( Cotisations au 2023-12-31	61 316.44\$	61 316.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :</b>							<b>775 911.75\$</b>	<b>775 911.75\$</b>	
01733	IPL North America Inc	Commande 18118	Complétée		2022-07-241	2023-01-01	( Commande de bacs pour 2023	93 809.87\$	91 865.61\$	
		Facture CD-10002301606			2022-07-241	2023-03-16	( Commande de bacs pour 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture CD-10002302511			2022-07-241	2023-04-27	( Commande de bacs pour 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 19958	Complétée			2023-07-25	( Bacs charcoal pour ordures	11 496.03\$	11 444.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01733 - IPL North America Inc :</b>							<b>105 305.88\$</b>	<b>103 309.88\$</b>	
01967	Jakarta Cartographie 3D	Commande 19523	Complétée			2023-05-19	( Jarkato cartographie 3D	51 968.70\$	51 968.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01967 - Jakarta Cartographie 3D :</b>							<b>51 968.70\$</b>	<b>51 968.70\$</b>	
01450	JR Maintenance ( 9347216 Canada Inc.	Commande 18521	Complétée		2019-11-296	2023-01-10	( Contrat entretien ménager 2023	140 269.50\$	137 970.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01450 - JR Maintenance ( 9347216 Canada Inc. :</b>							<b>140 269.50\$</b>	<b>137 970.24\$</b>	
00971	L'Air en Fete	Facture 200861			2022-03-078	2023-07-01	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 200898				2023-08-04	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture 200899				2023-08-04	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 200900				2023-08-04	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture 200901				2023-08-11	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 20050	Complétée		2022-03-078	2023-08-15	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	109 946.39\$	109 946.39\$	
		Commande 20089	Complétée			2023-08-21	( Animation et accompagnement du camp de jour 2023	62 005.20\$	62 005.20\$	
		Commande 20137	Complétée		2022-03-078	2023-08-31	( Camp de jour - subvention et programme accompagnement	25 285.58\$	25 285.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00971 - L'Air en Fete :</b>							<b>197 237.10\$</b>	<b>197 237.10\$</b>	
01843	Lafarge Canada Inc.	Commande 18530	Complétée			2023-01-01	( Dépôt de neige	17 246.25\$	17 343.98\$	
		Facture 760509438				2023-01-24	( Crédit pour correction ref : 7174426933	(100.03\$)	(100.03\$)	
		Facture 717506925				2023-02-13	( Dépôt de neige 9/02/2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 19065	Complétée			2023-03-21	( Site de dépôt de neige	8 388.57\$	7 753.91\$	
		Commande 19190	Complétée			2023-04-11	( Dépôt de neige	2 417.92\$	- \$	
		Facture 718187783				2023-07-12	( Dépôt d'asphalte et achat pierre 10 juillet	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 20074	Complétée			2023-08-17	( Pierres	2 482.44\$	2 482.44\$	
		Facture 718503035				2023-08-30	( Station des eaux usées de l'Érablière	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande 20196	Complétée			2023-09-12	( Pierres	2 958.51\$	2 958.51\$	
		Facture 718576658				2023-09-18	( Achat de pierres - 14 septembre	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 718595023				2023-09-19	( Asphalte recyclée - 15 septembre	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20386	Complétée			2023-10-11	à pierre 0 3/4 travaux piste cyclable/cour	2 738.46\$	2 738.46\$	
	Facture	718765817				2023-10-18	� Achats de pierre - 16 oct 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	20587	Complétée			2023-11-07	� Pierres 0-3/4	2 821.30\$	2 821.30\$	
	Facture	718967752				2023-11-27	� Dépôt de neige - 23/11/23	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	719001770				2023-11-29	� Achat de pierres - 27 novembre	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	20932	Complétée			2023-12-31	� Pierres et disposition d'asphalte	3 275.89\$	3 275.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01843 - Lafarge Canada Inc. :</b>							<b>42 229.20\$</b>	<b>39 274.35\$</b>	
02044	Lashley Associe	Commande	20485	En commande	SP-2023-001	2023-05-174	2023-10-24 � Services professionnels Paysagement du Centre Communautaire	37 004.70\$	29 316.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02044 - Lashley Associe :</b>							<b>37 004.70\$</b>	<b>29 316.91\$</b>	
01365	Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.)	Commande	18750	Complétée		2022-03-069	2023-02-03 � Contrôle animalier sur le territoire Janvier � Mars 2023	17 654.42\$	17 663.11\$	
		Facture	SP-2018-007			2023-05-160	2023-03-28 � Remboursement de garantie de soumission	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	19459	Complétée		2023-03-082	2023-05-15 � Contrôle animalier sur le territoire 2023	53 193.19\$	5 902.59\$	
		Commande	19749	Complétée		2023-04-114	2023-06-22 � Contrôle animalier sur le territoire 2023	36 792.00\$	36 792.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01365 - Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) :</b>							<b>112 639.61\$</b>	<b>65 357.70\$</b>	
00940	Le Groupe Nord Scene Inc.	Commande	18915	Complétée	DP-2023-001	2023-03-090	2023-02-28 � Systeme captation salle conseil	33 192.02\$	33 009.89\$	
		Commande	19539	Complétée			2023-05-23 � Sonorisation pour spectacle d'été 16-30 juillet	5 538.35\$	4 013.21\$	
		Commande	19557	Complétée			2023-05-25 � Sonorisation lors de la Fête nationale	11 481.40\$	11 481.40\$	
		Commande	19854	Complétée			2023-07-06 � Technicien pour Systeme captation salle conseil	3 391.77\$	3 229.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00940 - Le Groupe Nord Scene Inc. :</b>							<b>53 603.54\$</b>	<b>51 733.82\$</b>	
01914	Les Ateliers Ublo	Commande	18717	Complétée	DP-2022-007		2023-01-31 � Intégration gestion durable eaux pluviales	22 995.00\$	6 898.50\$	
		Commande	18847	Complétée			2023-02-20 � Travaux Suppl. Gestion durable eaux pluviales - Decompte 1	3 298.35\$	3 298.35\$	
		Commande	18894	Complétée			2023-02-23 � DP-2022-007 Trav. Suppl. Gestion eaux pluviales	4 994.07\$	4 994.07\$	
		Commande	18997	Complétée	DP-2022-007	2023-04-142	2023-03-08 � Offre Service Générale Gestion eaux - Offre générale	51 305.16\$	42 574.97\$	
		Facture	22-196-5-02rev.				2023-03-30 � Crédit ref : facture 22-196-5-	(650.46\$)	(650.46\$)	
		Facture	22-196-3-01				2023-04-04 � Mandat pour gestion eaux - Offre générale	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	19916	Complétée	DP-2022-007		2023-07-18 � Gestion des eaux - Etude pluvial	2 289.74\$	2 291.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01914 - Les Ateliers Ublo :</b>							<b>84 231.85\$</b>	<b>59 406.59\$</b>	
01639	Les Entreprises Marc Leduc Inc.	Commande	18615	Complétée	SP-2021-011	2022-11-390	2023-01-18 � Talus de la digue (coupe de la pelouse du Talus)	34 492.50\$	32 405.68\$	
		Commande	20660	Complétée			2023-11-16 � Fauchage de la digue	8 101.42\$	8 101.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01639 - Les Entreprises Marc Leduc Inc. :</b>							<b>42 593.92\$</b>	<b>40 507.10\$</b>	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01261	Les Pavages Dancar (2009) Inc.	Commande	19195	Complétée	SP-2023-004	2023-04-140	2023-04-11 ( Réparation partielle pavage, trottoirs et bordure ET resurfaçage rue Marion	214 572.09\$	89 980.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01261 - Les Pavages Dancar (2009) Inc. :</b>								<b>214 572.09\$</b>	<b>89 980.01\$</b>	
01946	Lignes Maska ( 9254-8783 Quebec inc.)	Commande	19218	Complétée	SP-2023-005	2023-04-141	2023-04-13 ( Scellement de fissures d'asphalte	42 425.78\$	38 225.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01946 - Lignes Maska ( 9254-8783 Quebec inc.) :</b>								<b>42 425.78\$</b>	<b>38 225.63\$</b>	
00327	Lumidaire Inc.	Commande	18542	Complétée	SP-2021-017	2022-08-276	2023-01-11 ( Entretien Annuel	42 540.75\$	30 783.09\$	
		Commande	18711	Complétée	SP2021-017		2023-01-31 ( Éclairage - Remplacement Parc Municipal	8 005.46\$	8 005.46\$	
		Commande	18791	Complétée			2023-02-10 ( Réparation lampadaire accidenté - sur la 30 e avenue	4 538.45\$	4 538.45\$	
		Commande	18920	Complétée	FQM-2023-001		2023-02-28 ( Conversion au DEL	3 098.58\$	1 466.80\$	
		Commande	19023	Complétée			2023-03-13 ( Remplacement poteau accidenté	8 005.46\$	8 005.46\$	
		Commande	19667	Complétée			2023-06-13 ( Lampadaire décoratif parc municipal	8 005.46\$	8 005.46\$	
		Commande	19894	Complétée			2023-07-17 ( Lampadaire rue Laurin - Parc Municipal	8 005.46\$	8 005.46\$	
		Commande	20251	Complétée			2023-09-20 ( Luminaire accidenté par Hydro Québec-rue Louise/34e avenue	13 103.70\$	13 103.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00327 - Lumidaire Inc. :</b>								<b>95 303.32\$</b>	<b>81 913.88\$</b>	
00340	Mecanique Rh 2003 Ltee	Commande	19003	Complétée			2023-03-09 ( Entretien préventif chauffage/climatisation	3 212.41\$	3 166.42\$	
		Commande	19222	Complétée			2023-04-13 ( Contrat d'entretien préventif 01/04 au 31/12	10 058.01\$	8 121.87\$	
		Commande	19254	Complétée			2023-04-19 ( Remplacement du moteur, relay et transfo	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande	19326	Complétée			2023-04-27 ( Bibliothèque-Unité non fonctionnelle (fuite majeure)	10 856.22\$	10 856.22\$	
		Commande	19421	Complétée			2023-05-09 ( Station pompage pluviale 30è	2 529.45\$	- \$	
		Commande	19928	Complétée			2023-07-19 ( Climatisateur salle mécanique	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Facture	RH-016609				2023-10-18 ( Réparation unité de toit	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	21020	Complétée			2023-12-31 ( Bibliothèque	4 575.26\$	4 575.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00340 - Mecanique Rh 2003 Ltee :</b>								<b>40 084.42\$</b>	<b>35 572.84\$</b>	
01979	Mercedes-Benz Laval	Commande	19258	En commande	INV-2023-013	2023-04-137	2023-04-19 ( Achat Camion 3500 chassis-cabine à roues doubles	78 255.43\$	- \$	
		Commande	19705	Complétée		2023-04-138	2023-06-20 ( Fourgon cabine surélevée Sprinter de type 250	80 763.04\$	80 763.04\$	
		Commande	19895	Complétée		2023-04-138	2023-07-17 ( Fourgon cabine surélevée Sprinter de type 250 (2e)	79 400.59\$	80 766.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01979 - Mercedes-Benz Laval :</b>								<b>238 419.06\$</b>	<b>161 529.53\$</b>	
01818	Mines Seleine	Commande	18508	Complétée		2018-04-118	2023-01-10 ( Sel de déglçage	166 529.79\$	97 203.01\$	
		Facture	5300638200			2018-04-118	2023-03-02 ( Sel de déglçage 92.72 tonnes	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 01818 - Mines Seleine :</b>								<b>166 529.78\$</b>	<b>97 203.00\$</b>	
02035	Monco Construction Inc.	Commande	20293	En commande	SP-2023-019	2023-09-296	2023-09-26 ( Travaux construction d'un stationnement	359 040.46\$	264 144.06\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20847	En commande	SP-2023-019	Par délégation	2023-12-11	Travaux construction Stat. Marina changement # 1	40 436.77\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 02035 - Monco Construction Inc. :</b>								<b>399 477.23\$</b>	<b>264 144.06\$</b>	
00360	MRC de Deux-Montagnes	Commande 18477	Complétée		2022-12-460	2023-01-01	Quote-parts 2023	107 087.00\$	107 087.00\$	
		Commande 20474	Complétée			2023-10-24	Étude pour les services d'incendies	3 498.35\$	3 498.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :</b>								<b>110 585.35\$</b>	<b>110 585.35\$</b>	
00400	PG Solutions Inc.	Commande 18458	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2023	26 294.79\$	26 294.79\$	
		Commande 18459	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien Loisirs 2023	3 811.42\$	3 811.42\$	
		Commande 18461	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2023	9 463.60\$	9 463.60\$	
		Commande 18462	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien SyGED Gestion des conseils et archives 2023	5 462.46\$	5 462.46\$	
		Commande 18463	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entr.et soutien Permis et demandes en ligne 2023	2 954.86\$	2 954.86\$	
		Commande 18464	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entr.et soutien AccèsCité UEL et Voilà 2023	11 594.08\$	11 594.08\$	
		Commande 18465	Complétée		2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien AccèsCité Finance (SFM) 2023	60 083.64\$	60 083.64\$	
		Facture CESA50030			2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture CESA50052			2022-12-451	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :</b>								<b>119 664.83\$</b>	<b>119 664.83\$</b>	
02037	PLAD Equipement Ltee	Commande 20344	Complétée	DP-2023-002	Poste	2023-10-03	Skid surpressions préfab - Poste surpression Abbaye	51 681.26\$	51 681.26\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02037 - PLAD Equipement Ltee :</b>								<b>51 681.26\$</b>	<b>51 681.26\$</b>	
01917	Pompes JP Inc.	Commande 18872	Complétée			2023-02-21	Réparation Érablière est	11 892.48\$	10 134.73\$	
		Commande 19147	Complétée			2023-03-31	Réparation pompe #2 st. Érablière Est	16 072.11\$	16 072.11\$	
		Commande 20006	Complétée			2023-08-02	Station Sauvé	7 766.12\$	6 902.50\$	
		Commande 20784	Complétée			2023-11-30	Station pluviale 30ème	9 598.24\$	9 326.90\$	
		Commande 20793	Complétée			2023-12-04	Réparation de la pompe #19	3 966.43\$	3 966.43\$	
		Facture 1213				2023-12-31	Station pluviale 30ème	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 01917 - Pompes JP Inc. :</b>								<b>49 295.37\$</b>	<b>46 402.66\$</b>	
00478	Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc.	Commande 18823	Complétée			2023-02-15	Transport de neige	18 405.80\$	18 405.80\$	
		Commande 19027	Complétée			2023-03-14	Transports de neige	8 424.84\$	8 424.84\$	
		Commande 19070	Complétée			2023-03-21	Transport de neige	8 102.35\$	8 102.35\$	
		Commande 19716	Complétée			2023-06-20	Ramassage butte, accumulation suite aux travaux de la digue	9 841.41\$	9 841.42\$	
		Commande 20471	Complétée			2023-10-23	Fuite d'aqueduc	2 354.98\$	2 354.98\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00478 - Poste de Camionnage En Vrac Region 06 Inc. :</b>								<b>47 129.38\$</b>	<b>47 129.39\$</b>	
02019	PR' eautech ,Instrumentation et Odeurs Inc.	Commande 20385	Complétée			2023-10-11	( Instrumentation digue et plage	12 198.54\$	11 348.93\$	
		Commande 20648	Complétée			2023-11-15	( Instrumentation digue et plage	2 988.04\$	2 988.04\$	
		Commande 20770	Complétée			2023-11-29	( Débitmètre conduite de refoulement poste Érablière	21 825.87\$	19 986.27\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02019 - PR' eautech ,Instrumentation et Odeurs Inc. :</b>								<b>37 012.45\$</b>	<b>34 323.24\$</b>	
01177	Programme d'enseignement Sportball	Commande 18719	Complétée			2023-01-31	( Honoraires pour animation multisport, hiver 2023	7 310.00\$	7 310.00\$	
		Commande 19590	Complétée			2023-05-30	( Honoraires Multisport 2-8 ans session printemps 2023	7 140.00\$	7 140.00\$	
		Facture 18579980				2023-06-27	( Honoraires ABC du soccer, 29 juin au 17 août 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 19847	Complétée			2023-07-06	( Honoraires ABC du soccer, session été 2023	7 990.01\$	7 990.01\$	
		Commande 20252	Complétée			2023-09-20	( Honoraires multisport session automne 2023	3 910.00\$	3 910.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01177 - Programme d'enseignement Sportball :</b>								<b>26 350.00\$</b>	<b>26 350.00\$</b>	
00440	Real Huot Inc.	Commande 19246	Complétée		2022-11-388	2023-04-18	( Tuyauterie	13 368.24\$	12 483.34\$	
		Facture SP-2022-013			2023-05-160	2023-06-05	( Remboursement de garantie de soumission	17 050.00\$	17 050.00\$	
		Commande 19871	Complétée		2022-11-388	2023-07-11	( Aqueduc	11 222.12\$	11 222.12\$	
		Commande 20072	Complétée		2022-11-388	2023-08-17	( Tuyauterie	14 624.09\$	14 624.09\$	
		Commande 20257	Complétée		2022-11-388	2023-09-20	( Pièces d'aqueduc	4 497.93\$	4 497.93\$	
		Facture 5563690				2023-10-06	( Crédit sur frais de transport ref: 5562519	(172.46\$)	(172.46\$)	
		Facture 5563728				2023-10-06	( Crédit sur frais de transport ref: 5562516	(86.23\$)	(86.23\$)	
		Commande 20532	Complétée		2022-11-388	2023-11-01	( Tuyauteries	11 263.18\$	11 263.18\$	
		Commande 20667	Complétée			2023-11-16	( Tuyauterie	2 376.44\$	2 462.69\$	
		Facture 5570693				2023-11-29	( Crédit sur frais transport ref:5567633	(86.23\$)	(86.23\$)	
		Facture 5572453				2023-12-22	( Crédit sur retour de marchandise - ref 5572255	(1 326.58\$)	(1 326.58\$)	
		Commande 21025	Complétée		2022-11-388	2023-12-31	( Tuyauterie	14 673.35\$	14 673.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00440 - Real Huot Inc. :</b>								<b>87 403.85\$</b>	<b>86 605.20\$</b>	
01017	Regie de police du Lac des Deux-Montagnes	Commande 18469	Complétée		2022-12-454	2023-01-01	( Quotes-Parts - Régie de police 2023	3 947 528.00\$	3 947 532.00\$	
		Commande 19697	Complétée			2023-06-19	( Ajustement des coûts pour quote-part 2023 (population)	26 797.00\$	26 797.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes :</b>								<b>3 974 325.00\$</b>	<b>3 974 329.00\$</b>	
00456	Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes	Commande 18475	Complétée		2022-12-459	2023-01-01	( Quote-Part 2023	196 648.00\$	196 648.00\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes :</b>								<b>196 648.00\$</b>	<b>196 648.00\$</b>	
01050	Retraite Quebec	Facture	Janv 2023			2023-01-31	( Cotisations au 2023-01-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	fev 2023			2023-03-06	( Cotisations au 2023-02-28	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	PCAR00020096			2023-03-06	( Conciliation de la déclaration annuelle 2022	(0.05\$)	(0.05\$)	
		Facture	mars 2023			2023-04-06	( Cotisations au 2023-03-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	avril 2023			2023-05-04	( Cotisations au 2023-04-30	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	mai 2023			2023-06-12	( Cotisations au 2023-05-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	juin 2023			2023-07-12	( Cotisations au 2023-06-30	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	juillet 2023			2023-08-09	( Cotisations au 2023-07-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	aout 2023			2023-09-07	( Cotisations au 2023-08-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	sept 2023			2023-10-06	( Cotisations au 2023-09-30	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	oct 2023			2023-11-06	( Cotisations au 2023-10-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	nov 2023			2023-12-07	( Cotisations au 2023-11-30	5 136.28\$	5 136.28\$	
		Facture	dec 2023			2023-12-31	( Cotisations au 2023-12-31	5 136.28\$	5 136.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :</b>								<b>61 635.31\$</b>	<b>61 635.31\$</b>	
02056	Revolution FC	Commande	20679				Complétée	25 300.00\$	25 300.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02056 - Revolution FC :</b>								<b>25 300.00\$</b>	<b>25 300.00\$</b>	
01965	Rossmann Architecture Inc.	Commande	19507	En commande	sp-2023-001	2023-05-174	2023-05-18 ( Service Professionnel Architecture et Ing. agrandissement et réam.	453 909.80\$	271 705.15\$	
		Commande	20534	Complétée	SP-2023-001		2023-11-01 ( Frais supplémentaire pour Modification aux plans - Centre Comm.	14 773.72\$	14 773.72\$	
		Commande	20833	En commande			2023-12-11 ( Service Professionnel Architecture et Ing. agrandissement et réam.	2 974.98\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 01965 - Rossmann Architecture Inc. :</b>								<b>471 658.50\$</b>	<b>286 478.87\$</b>	
00481	Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.	Commande	18510	Complétée		2019-12-330	2023-01-10 ( Honoraires 2023 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	239 291.72\$	239 291.74\$	
		Commande	19682	Complétée			2023-06-15 ( Honoraires pour travaux additionnels période du 2022-05-02 au 2023-05-19	7 056.73\$	7 056.73\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :</b>								<b>246 348.45\$</b>	<b>246 348.47\$</b>	
02067	Solutions environnementales 360	Commande	20862	Complétée			2023-12-12 ( Nettoyage, Entretien et Insp. reseau egout (Vente compagnie Beaugard)	104 418.41\$	37 260.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02067 - Solutions environnementales 360 :</b>								<b>104 418.41\$</b>	<b>37 260.74\$</b>	
02015	Soudure Brault inc.	Commande	20007	Complétée			2023-08-02 ( Réparation de la boîte du camion # 21	6 254.62\$	5 097.38\$	
		Commande	20507	En commande		R2023-09-285	2023-10-26 ( Benne paysagiste basculante pour Mercedes Sprinter 3500	44 861.14\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 02015 - Soudure Brault inc. :</b>								<b>51 115.76\$</b>	<b>5 097.38\$</b>	
00638	Stelem, div. d'Emco Corpotation	Commande	18723	Complétée			2023-02-01 ( Ensemble pour lecture des débits et pression	3 104.33\$	- \$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	18886	Complétée			2023-02-22	( Rinçage unidirectionnel	5 256.66\$	5 679.77\$	
	Commande	20037	Complétée			2023-08-11	( Achat de pièces	14 794.22\$	14 794.21\$	
	Commande	20494	Complétée			2023-10-25	( Ensemble de débit AKRON	3 656.21\$	3 656.21\$	
	Commande	20585	Complétée			2023-11-07	( 2 Barils d'antigel pour bornes fontaines	2 742.15\$	2 529.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00638 - Stelem, div. d'Emco Corpotation :</b>							<b>29 553.57\$</b>	<b>26 659.64\$</b>	
01960	Stratzer Conseils Inc.	Facture				2023-03-31	( Accompagnement stratégique pour la construction d'un écocentre	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	19503	Complétée		2023-03-080	2023-05-18 ( Accompagnement stratégique pour la construction d'un écocentre	15 952.78\$	7 976.40\$	
		Facture	16610			2023-03-080	2023-05-31 ( Accompagnement stratégique pour la construction d'un écocentre	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	19913	Complétée		2023-03-080	2023-07-18 ( Accompagnement stratégique pour la construction d'un écocentre	12 069.51\$	12 069.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01960 - Stratzer Conseils Inc. :</b>							<b>28 022.27\$</b>	<b>20 045.89\$</b>	
00545	Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section	Facture	janv 2023			2023-02-16	( Cotisations au 2023-01-31	2 180.73\$	2 180.73\$	
		Facture	fev 2023			2023-03-06	( Cotisations au 2023-02-28	2 092.68\$	2 092.68\$	
		Facture	mars 2023			2023-04-05	( Cotisations au 2023-03-31	2 615.67\$	2 615.67\$	
		Facture	avril 2023			2023-05-08	( Cotisations au 2023-04-30	2 120.73\$	2 120.73\$	
		Facture	mai 2023			2023-06-07	( Cotisations au 2023-05-31	2 095.07\$	2 095.07\$	
		Facture	juin 2023			2023-07-11	( Cotisations au 2023-06-30	2 735.14\$	2 735.14\$	
		Facture	juillet 2023			2023-08-09	( Cotisations au 2023-07-31	2 089.43\$	2 089.43\$	
		Facture	aout 2023			2023-09-07	( Cotisations au 2023-08-31	2 604.04\$	2 604.04\$	
		Facture	sept 2023			2023-10-10	( Cotisations au 2023-09-30	2 008.81\$	2 008.81\$	
		Facture	oct 2023			2023-11-07	( Cotisations au 2023-10-31	2 051.44\$	2 051.44\$	
		Facture	nov 2023			2023-12-07	( Cotisations au 2023-11-30	2 623.48\$	2 623.48\$	
		Facture	dec 2023			2023-12-31	( Cotisations au 2023-12-31	2 095.75\$	2 095.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00545 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section :</b>							<b>27 312.97\$</b>	<b>27 312.97\$</b>	
01971	Technologie Maxen Inc.	Commande	19569	Complétée		2023-06-207	2023-05-29 ( Contrat audit technique et gestion des actifs	27 984.92\$	15 866.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01971 - Technologie Maxen Inc. :</b>							<b>27 984.92\$</b>	<b>15 866.55\$</b>	
00693	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	20021	Complétée		2023-04-132	2023-08-04 ( Fourniture et instal. structure de jeux Parc Clair-de-Lune	51 738.74\$	51 738.74\$	
		Commande	20666	Complétée		2023-09-281	2023-11-16 ( Achat de câbles pour traverse du module parc clair de lune	3 621.71\$	3 621.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00693 - Tessier Recreo-Parc Inc. :</b>							<b>55 360.45\$</b>	<b>55 360.45\$</b>	
00005	Tricentris Centre de Tri	Commande	18840	Complétée		2022-06-202	2023-02-16 ( Contribution du 1er janvier au 31 décembre 2023	33 346.57\$	33 346.57\$	
		Commande	20120	Complétée		2023-09-280	2023-08-29 ( Contribution supplémentaire pour 2023	114 749.73\$	114 749.73\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :</b>								<b>148 096.30\$</b>	<b>148 096.30\$</b>	
01507	Trivium Avocats	Commande 19393	Complétée			2023-05-08	( Recours collectif inondation 2019	7 632.56\$	7 632.56\$	
		Commande 19394	Complétée			2023-05-08	( Recours judiciaires travaux riverains	19 989.06\$	19 989.06\$	
		Commande 19408	Complétée			2023-05-08	( Shaulov Family Trust, Business Solutions D &A, Mordechai Shaulov	2 082.09\$	2 082.09\$	
		Commande 19410	Complétée			2023-05-08	( Recours en dommages Racette et autres (travaux riverains)	3 613.03\$	3 613.03\$	
		Commande 20403	Complétée			2023-10-13	( Recours collectif inondation 2019	22 745.73\$	22 745.73\$	
		Commande 20406	Complétée			2023-10-13	( Recours en dommages Racette et autres (travaux riverains)	4 267.53\$	4 267.53\$	
		Commande 20409	Complétée			2023-10-13	( Shaulov Family Trust, Business Solutions D & A ltd. et Mordechai Shaulov	4 689.72\$	4 689.72\$	
		Commande 20839	Complétée			2023-12-11	( Recours collectif inondation 2019	3 774.75\$	3 774.75\$	
		Commande 20840	Complétée			2023-12-11	( Recours en dommages Racette et autres (travaux riverains)	2 566.24\$	2 566.24\$	
		Commande 20842	Complétée			2023-12-11	( Shalov Family Trust, Business Solutions D&A, Mordechai Shaulov	2 681.04\$	2 681.04\$	
		Commande 21057	Complétée			2023-12-31	( Recours collectif inondation 2019	5 614.42\$	5 614.42\$	
		Commande 21064	Complétée			2023-12-31	( Shaulov Family Trust , Business Solutions D &A et Mordechai Shaulov	2 515.31\$	2 515.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01507 - Trivium Avocats :</b>								<b>82 171.48\$</b>	<b>82 171.48\$</b>	
00511	Union des Municipalites du Quebec	Commande 18505	Complétée		2022-11-374	2023-01-10	( Facturation pour la période du 1er jan au 31 dec 2023	22 496.22\$	22 496.22\$	
		Commande 19441	Complétée			2023-05-10	( Honoraires professionnels - Carrefour capital humain - Équité salariale 15	2 789.60\$	2 789.60\$	
		Commande 19536	Complétée		2022-08-264	2023-05-23	( Honoraires - Programme dévelop. leadership Phase 3 (portion 2023)	23 169.86\$	22 112.51\$	
		Commande 20032	Complétée			2023-08-09	( Honoraires professionnels - Accompagnement lors de négociation des CC	17 499.65\$	17 499.65\$	
		Commande 20575	Complétée			2023-11-07	( Honoraires professionnels - Accompagnement négo CC	8 728.90\$	8 728.90\$	
		Commande 21119	Complétée			2023-12-31	( Honoraires professionnels - Accompagnement négo conventions collectives	8 382.14\$	8 382.14\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00511 - Union des Municipalites du Quebec :</b>								<b>83 066.37\$</b>	<b>82 009.02\$</b>	
01920	Ville de Chateauguay	Commande 18837	Complétée		2023-02-041	2023-02-16	( Entente dans le dossier de réclamation inondations 2019	61 113.97\$	61 113.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01920 - Ville de Chateauguay :</b>								<b>61 113.97\$</b>	<b>61 113.97\$</b>	
00551	Ville de Deux-Montagnes	Commande 18466	Complétée		2022-12-457	2023-01-01	( Quote-part 2023 service incendie	1 682 965.00\$	1 682 964.96\$	
		Commande 18467	Complétée		2022-12-455	2023-01-01	( Entente intermunicipale Aréna Olympia 2023	428 412.95\$	428 412.94\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3FD000028-1			2022-12-457	2023-01-01	( Entente intermunicipale - Janvier 2023	(140 247.07\$)	(140 247.07\$)	
	Facture	3FD000028-2			2022-12-457	2023-01-01	( Entente intermunicipale - Janvier 2023	140 247.07\$	140 247.07\$	
	Facture	3FD000040			2022-12-455	2023-01-24	( 1 de 2 versements	(87 321.21\$)	(87 321.21\$)	
	Facture	3FD000029-1			2022-12-457	2023-02-01	( Entente intermunicipale - Février 2023	(140 247.07\$)	(140 247.07\$)	
	Facture	3FD000029-2			2022-12-457	2023-02-01	( Entente intermunicipale - Février 2023	140 247.07\$	140 247.07\$	
	Facture	3FD000030-1			2022-12-457	2023-03-01	( Entente intermunicipale - Mars 2023	(140 247.07\$)	(140 247.07\$)	
	Facture	3FD000030-2			2022-12-457	2023-03-01	( Entente intermunicipale - Mars 2023	140 247.07\$	140 247.07\$	
	Facture	3FD000031-1			2022-12-457	2023-04-01	( Entente intermunicipale - Avril 2023	(140 247.07\$)	(140 247.07\$)	
	Facture	3FD000031-2			2022-12-457	2023-04-01	( Entente intermunicipale - Avril 2023	140 247.07\$	140 247.07\$	
	Commande	19162	Complétée			2023-04-04	( Quote-part des joueurs de soccer été 2022	30 008.48\$	30 008.48\$	
	Facture	3FD000032-1			2022-12-457	2023-05-01	( Entente intermunicipale - Mai 2023	(140 247.07\$)	(140 247.07\$)	
	Facture	3FD000032-2			2022-12-457	2023-05-01	( Entente intermunicipale - Mai 2023	140 247.07\$	140 247.07\$	
	Facture	3FD000033 C1				2023-06-01	( Créditer facture de juin pour la distribution de G/L	(140 247.07\$)	(140 247.07\$)	
	Facture	3FD000033 C2				2023-06-01	( Correction pour distribution de poste budgétaire	140 247.07\$	140 247.07\$	
	Facture	3FD000034			2022-12-457	2023-07-01	( Entente intermunicipale - juillet 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	3FD000035			2022-12-457	2023-08-01	( Entente intermunicipale - août 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	3FD000036 oct			2022-12-457	2023-09-01	( Entente intermunicipale - sept 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	3FD000037			2022-12-457	2023-10-01	( Entente intermunicipale - oct 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	3FD000038			2022-12-457	2023-11-01	( Entente intermunicipale - nov 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	3FD000039			2022-12-457	2023-12-01	( Entente intermunicipale - dec 2023	(0.02\$)	(0.02\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :</b>							<b>2 054 065.10\$</b>	<b>2 054 065.05\$</b>	
00550	Ville de Saint-Eustache	Commande	18468	Complétée	2022-12-456	2023-01-01	( Entente - Répartition 911 pour 2023	353 569.00\$	353 569.00\$	
		Commande	18841	Complétée		2023-02-17	( Entente - Répartition 911 ajust budget et décret 2023	8 706.20\$	8 706.20\$	
		Commande	19461	Complétée		2023-05-15	( Répartition 911 ajust des coûts nets d'exploitation réels 2022	4 176.13\$	4 176.13\$	
		Facture	2023-000976			2023-11-17	( Crédit pour correction de facture 2023-000933	(300.00\$)	(300.00\$)	
		Commande	20682	Complétée		2023-11-20	( Frais d'infrastructures reliés au protocole (soccer)	25 300.00\$	25 600.00\$	
		Commande	20808	Complétée	2023-04-136	2023-12-06	( Support informatique, supervision et gouvernance en TI	63 145.73\$	63 145.73\$	
		Facture	2023-001033			2023-12-13	( Location de Glace et frais d'inscription pour Patinage Saint-Eustache	(2 583.95\$)	(2 583.95\$)	
		Commande	20896	Complétée		2023-12-19	( Location de Glace et frais d'inscription pour Patinage Saint-Eustache	39 887.25\$	39 887.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache :</b>							<b>491 900.36\$</b>	<b>492 200.36\$</b>	
01899	Wajax Limitee	Commande	19303	Complétée		2023-04-25	( Entretien préventif des génératrices	11 733.56\$	4 914.38\$	

**Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023170084181				2023-08-08	( Entretien préventif des génératrices	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	20119	Complétée			2023-08-29	( Divers travaux sur les génératrices	16 608.54\$	- \$	
	Commande	20550	Complétée			2023-11-02	( Réparation suite à l'inspection	9 585.67\$	9 585.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01899 - Wajax Limitee :</b>							<b>37 927.76\$</b>	<b>14 499.93\$</b>	
00262	Waste Management	18644	Complétée		2012-10-314 - 2013-08-206	2023-01-23	( Site d'enfouissement 2023	554 869.35\$	529 862.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00262 - Waste Management :</b>							<b>554 869.35\$</b>	<b>529 862.90\$</b>	
00010	Xylem Canada Company	18774	Complétée			2023-02-08	( Pompe #4 Érable est	2 004.01\$	2 004.01\$	
	Commande	19274	Complétée		2023-04-113	2023-04-19	( Achat d'une pompe Flyght	133 646.72\$	133 942.21\$	
	Commande	20919	Complétée			2023-12-22	( Réparation pompe #5 poste Érable est	24 638.59\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00010 - Xylem Canada Company :</b>							<b>160 289.32\$</b>	<b>135 946.22\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>								<b>22 764 842.78\$</b>	<b>20 929 788.36\$</b>	