

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00307	9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement)	Commande	20933	Complétée		2020-07-169 + délégation	2024-01-09	Déneigement des aires municipaux+ajout du parc de la 37e	65 860.56 \$	65 860.58 \$
		Commande	22209	Complétée	SP-2022-005	2023-09-289	2024-06-11	Fauchage	40 278.32 \$	38 384.65 \$
		Commande	23140	Complétée			2024-10-31	Fauchage	3 408.23 \$	3 408.23 \$
		Commande	23231	Complétée		2024-10-281	2024-11-12	Entretien hivernal des stationnements	14 371.88 \$	14 371.88 \$
Total pour le fournisseur : 00307 - 9213-0871 Quebec Inc. (Lee Ling paysagement) :								123 918.99 \$	122 025.34 \$	
00813	9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.)	Commande	21575	Complétée			2024-03-25	Abattage d'un frêne emprise de rue 5e avenue	2 012.06 \$	2 012.06 \$
		Commande	21685	Complétée			2024-04-09	Abattage, élagage	14 601.83 \$	14 601.83 \$
		Commande	21722	Complétée			2024-04-11	Abattage et essouchage d'un Peuplier en arrière lot (Lac Excelsior)	4 713.98 \$	4 713.98 \$
		Commande	21827	Complétée			2024-04-23	Abattages d'arbres à l'Hôtel de ville (station lave glace)	5 346.34 \$	5 346.34 \$
		Commande	22013	Complétée			2024-05-15	Liste de travaux pour le mois de mai	25 007.06 \$	25 007.06 \$
		Commande	22458	Complétée			2024-07-23	Intervention urgente -329 et 327 de la Prucheraie	5 633.78 \$	5 633.78 \$
		Commande	22829	Complétée			2024-09-18	29 et 31 22ème avenue Boisé de la bibliothèque	5 403.83 \$	5 403.83 \$
		Commande	22862	Complétée			2024-09-24	Abattages, élagages, essouchage liste de septembre	50 129.10 \$	50 129.10 \$
		Commande	23098	Complétée			2024-10-24	Abattage arbres/ ramasser branches et bois (résidus Hydro Qc)	14 371.88 \$	14 371.88 \$
		Commande	23423	Complétée			2024-12-03	un immense saule à faire abattre situé au 34 23ème avenue	3 851.66 \$	3 851.66 \$
Total pour le fournisseur : 00813 - 9289-5366 Quebec Inc. (Division Coupes Forexpert Inc.) :								131 071.52 \$	131 071.52 \$	
00837	ADP Abattage D'arbres	Commande	22514	Complétée			2024-07-31	Abattages d'arbres	36 389.59 \$	36 389.59 \$
Total pour le fournisseur : 00837 - ADP Abattage D'arbres :								36 389.59 \$	36 389.59 \$	
02226	AG360 arpenteurs - geometres	Commande	23443	En commande			2024-12-04	Service professionnels pour arpentage légal de la digue	80 195.06 \$	39 091.50 \$
		Commande	23466	Complétée			2024-12-06	Arpentage de parcs et terrains (5 sites)	21 103.66 \$	21 103.66 \$
Total pour le fournisseur : 02226 - AG360 arpenteurs - geometres :								101 298.72 \$	60 195.16 \$	
01303	ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain)	Commande	20964	Complétée		2023-12-405	2024-01-10	Quote-part 2024	638 933.16 \$	638 933.16 \$
Total pour le fournisseur : 01303 - ARTM (Autorite regionale de transport metropolitain) :								638 933.16 \$	638 933.16 \$	
01968	AVRH Facilitateur Humain	Commande	21378	Complétée			2024-02-23	Maintien d'équité salariale 2015-2020	11 497.50 \$	11 833.81 \$
		Commande	22302	Complétée			2024-06-25	Équité salariale - Saisie de données rétro 26 employés	13 452.08 \$	13 452.09 \$
		Commande	22779	Complétée			2024-09-11	Saisie données rétro pour 26 employés correctif équité	5 173.88 \$	4 914.90 \$
		Commande	23417	Complétée			2024-12-02	Finalisation du maintien	2 845.63 \$	2 845.63 \$
Total pour le fournisseur : 01968 - AVRH Facilitateur Humain :								32 969.09 \$	33 046.43 \$	
02010	BC2 Groupe Conseil inc.	Commande	21245	Complétée		2023-05-171	2024-02-08	Plan directeur des parcs et espaces verts	80 834.90 \$	80 834.90 \$
		Facture	CR 55624				2024-02-24	Crédit sur facture 55624	(943.43) \$	(943.43) \$
		Commande	21439	Complétée		2023-04-107	2024-03-04	Services professionnels- refonte règlementaire (suite)	104 000.00 \$	96 147.86 \$
		Commande	23121	Complétée			2024-10-29	Services professionnels- Étude Bilan Commercial	16 096.50 \$	16 096.50 \$
Total pour le fournisseur : 02010 - BC2 Groupe Conseil inc. :								199 987.97 \$	192 135.83 \$	
01912	Beneva Inc.	Facture	R-0000540667				2024-01-01	Cotisations du 1er au 31décembre 2024	31 701.61 \$	31 701.61 \$
		Facture	R-0000546175				2024-01-31	Cotisations du 1er au 29 février 2024	31 701.61 \$	31 701.61 \$
		Facture	R-0000551011				2024-02-29	Cotisations du 1er au 31 mars 2024	31 806.73 \$	31 806.73 \$
		Facture	R-0000556909				2024-03-31	Cotisations du 1er au 30 avril 2024	31 690.03 \$	31 690.03 \$
		Facture	R-0000562276				2024-05-14	Cotisations du 1er au 31 mai 2024	30 041.31 \$	30 041.31 \$
		Facture	R-0000568245				2024-06-10	Cotisations du 1er au 30 juin 2024	30 768.05 \$	30 768.05 \$
		Facture	R-0000575523				2024-06-30	Cotisations du 1er au 31 juillet 2024	25 618.81 \$	25 618.81 \$
		Facture	R-0000580035				2024-07-31	Cotisations du 1er au 31 aout 2024	21 582.12 \$	21 582.12 \$
		Facture	R-0000585592				2024-08-31		27 304.32 \$	27 304.32 \$
		Facture	R-0000590478				2024-10-01	Cotisations du 1er au 31 oct 2024	27 546.72 \$	27 546.72 \$
		Facture	R-0000596452 C				2024-10-31	Cotisations du 1er au 30 nov 2024	27 083.24 \$	27 083.24 \$
		Facture	R-0000603424				2024-11-30	Cotisations du 1er au 31 dec 2024	25 548.56 \$	25 548.56 \$
Total pour le fournisseur : 01912 - Beneva Inc. :								342 393.11 \$	342 393.11 \$	
02075	Blanko	Commande	21053	Complétée			2024-01-18	Refonte du site Web	46 978.79 \$	46 978.79 \$
		Commande	23117	Complétée			2024-10-29	Site Web - Banque de 20 heures	2 529.45 \$	2 529.45 \$
Total pour le fournisseur : 02075 - Blanko :								49 508.24 \$	49 508.24 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01573 Brandt Tractor Ltd.	Commande	21887	Complétée			2024-04-30	Appels de service du 27/03 et 02/04	3 203.85 \$	3 203.85 \$	
	Facture	5112297				2024-04-30	Appels de service du 27/03 et 02/04	(3.99) \$	(3.99) \$	
	Commande	22249	Complétée	SP-2024-008	2024-06-169	2024-06-17	Acquisition et livraison chargeuse-rétrocaveuse	301 705.90 \$	301 705.90 \$	
	Commande	23411	Complétée			2024-11-29	Acquisition lame à neige - Plowmaxx HD 2024	33 850.94 \$	33 850.94 \$	
Total pour le fournisseur : 01573 - Brandt Tractor Ltd. :								338 756.70 \$	338 756.70 \$	
01260 Brebeuf mecanique de procede Inc.	Commande	21090	Complétée			2024-01-23	Réparation d'urgence Station Érablière	7 367.03 \$	7 367.03 \$	
	Commande	21648	Complétée			2024-04-03	Urgence-Réparation de fuite sur tuyau 6 po.	3 026.72 \$	3 026.72 \$	
	Commande	22451	Complétée			2024-07-23	Défecteurs poste Sauvé	5 743.00 \$	5 743.00 \$	
	Commande	22668	Complétée			2024-08-27	Installer une vanne 6" et ligne 3/4 pour purger l'air	3 506.74 \$	3 506.74 \$	
	Commande	22675	Complétée			2024-08-27	Réparer bride PVC sur réservoir CIP,relocaliser 2 sondes,inst.chauffe-eau	3 252.07 \$	3 252.07 \$	
	Commande	22921	Complétée			2024-09-26	Usine d'eau potable, pompe du CIP.	2 443.22 \$	2 443.22 \$	
	Commande	23925	Complétée			2024-12-31	Poste Érablière	6 996.23 \$	6 996.23 \$	
Total pour le fournisseur : 01260 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :								32 335.01 \$	32 335.01 \$	
02077 Brenntag Canada Inc.	Commande	21018	Complétée		2023-06-206	2024-01-17	Hypochlorite de sodium 12% (Javelo)	25 644.02 \$	25 774.50 \$	
	Commande	23450	Complétée		2023-06-206	2024-12-04	Hypochlorite de sodium 12% (Javelo)	5 209.51 \$	5 209.51 \$	
	Commande	23474	Complétée		2023-06-206	2024-12-09	Hypochlorite de sodium 12% (Javelo)	4 483.94 \$	4 483.94 \$	
Total pour le fournisseur : 02077 - Brenntag Canada Inc. :								35 337.47 \$	35 467.95 \$	
00085 Brunet & Brunet Inc.	Commande	20934	Complétée		2020-07-168	2024-01-09	Contrat d'entretien hivernal 2024	1 233 636.80 \$	1 233 687.18 \$	
	Commande	21274	Complétée			2024-02-14	Pierres abrasives pour condition hivernale	40 931.10 \$	14 089.48 \$	
	Commande	23229	Complétée		2024-10-282	2024-11-12	Contrat de déneigement décembre 2024	263 900.01 \$	263 900.01 \$	
	Facture	38564-1				2024-12-01	Ajout de sablage des trottoirs dec 2024	6 876.62 \$	6 876.62 \$	
Commande	23501	Complétée			2024-12-12	Ajout au contrat de sablage des trottoirs	6 876.56 \$	- \$		
Total pour le fournisseur : 00085 - Brunet & Brunet Inc. :								1 552 221.09 \$	1 518 553.29 \$	
01928 BSA groupe conseil / EMS	Commande	21195	Complétée	SP-2021-023	2021-09-248	2024-02-01	Conception pluvial secteur Sud (suite bon 18666)	122 080.46 \$	122 077.12 \$	
	Commande	21196	Complétée	SP-2021-023	2022-08-277	2024-02-01	Conception du reseau pluvial - Route (suite bc 18667)	115 929.59 \$	115 928.38 \$	
Total pour le fournisseur : 01928 - BSA groupe conseil / EMS :								238 010.05 \$	238 005.50 \$	
00102 Cdw Canada Corp.	Commande	23312	Complétée		R2024-12-352	2024-11-19	Achat commutateurs réseau	54 845.44 \$	54 845.44 \$	
Total pour le fournisseur : 00102 - Cdw Canada Corp. :								54 845.44 \$	54 845.44 \$	
00109 Cima +	Commande	21406	Complétée			2024-02-27	Service professionnel - Refonte règlementaire Aménag. digue	24 869.09 \$	24 869.10 \$	
	Commande	21594	Complétée			2024-03-26	Suivi professionnel suite à l'appel doffre - Concept. plaque d'acier Digue	2 793.89 \$	2 793.89 \$	
Total pour le fournisseur : 00109 - Cima + :								27 662.98 \$	27 662.99 \$	
00140 Communauté Métropolitaine de Montreal	Commande	20967	Complétée		2023-12-401	2024-01-10	Quote-part 2024	354 607.00 \$	354 607.00 \$	
	Commande	21979	Complétée		Par délégation	2024-05-13	Quote-part définitive 2024 ajustement	38 414.00 \$	38 414.00 \$	
Total pour le fournisseur : 00140 - Communauté Métropolitaine de Montreal :								393 021.00 \$	393 021.00 \$	
00634 Compass Minerals Canada Corp.	Facture	1291830			2023-04-139	2024-01-26	Chlorure de calcium - 26/01/2024	(0.01) \$	(0.01) \$	
	Commande	21276	Complétée		2023-04-139	2024-02-14	Chlorure de calcium	114 975.00 \$	114 975.01 \$	
	Commande	21777	Complétée		2023-04-139	2024-04-17	Sel de déglçage	10 307.87 \$	10 307.87 \$	
	Commande	21820	Complétée		2023-04-139	2024-04-23	Sel pour déglçage en vrac	5 102.61 \$	5 102.61 \$	
	Commande	23850	Complétée		2023-04-139	2024-12-31	Sel de déglçage	5 886.89 \$	5 886.89 \$	
Total pour le fournisseur : 00634 - Compass Minerals Canada Corp. :								136 272.36 \$	136 272.37 \$	
01539 Creusage RL	Commande	21446	Complétée			2024-03-05	Excavation pneumatique	3 736.69 \$	3 736.69 \$	
	Commande	21852	Complétée			2024-04-24	Excavation pneumatique	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
	Commande	22125	Complétée			2024-05-29	Excavation pneumatique (1 mai)	2 759.40 \$	2 759.40 \$	
	Commande	22201	Complétée			2024-06-11	Excavation pneumatique	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Commande	22428	Complétée			2024-07-17	Excavation pneumatique 27 juin	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Commande	22658	Complétée			2024-08-22	Excavation pneumatique	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Commande	22732	Complétée			2024-09-05	Excavation pneumatique 22 août	2 931.86 \$	2 931.86 \$	
	Commande	22818	Complétée			2024-09-17	Excavation pneumatique	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Commande	23163	Complétée			2024-11-04	Excavation pneumatique	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
	Commande	23232	Complétée			2024-11-12	Excavation pneumatique	3 276.79 \$	3 276.79 \$	
	Commande	23278	Complétée			2024-11-14	Excavation pneumatique	2 069.55 \$	2 069.55 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23432	Complétée			2024-12-03	Excavation pneumatique	2 931.86 \$	2 931.86 \$	
	Total pour le fournisseur : 01539 - Creusage RL :							34 952.42 \$	34 952.42 \$	
00153	Commande	22138	Complétée			2024-05-31	Génératrice Hôtel de ville/centre comm.	10 895.49 \$	9 798.15 \$	
	Commande	22200	Complétée			2024-06-11	Entretien des génératrices	3 240.11 \$	3 240.11 \$	
	Commande	22274	Complétée			2024-06-19	Appel de service 26 mai, génératrice centre comm.	3 438.19 \$	3 438.19 \$	
	Commande	22414	Complétée			2024-07-16	Banc de charge	4 408.74 \$	4 408.74 \$	
	Commande	22820	Complétée			2024-09-17	Génératrice Onan 500DFEK	5 257.13 \$	- \$	
	Commande	23589	Complétée			2024-12-31	Entretien des génératrices Onan	3 240.11 \$	3 240.11 \$	
	Total pour le fournisseur : 00153 - Cummins Canada ULC :							30 479.77 \$	24 125.30 \$	
01963	Commande	22215	Complétée		2022-07-228	2024-06-12	Mandat vérification externe - Rapports financiers 2023	28 168.88 \$	28 168.88 \$	
	Commande	22216	Complétée			2024-06-12	Mandat vérification externe - Rapport spéciaux de la digue	4 587.50 \$	4 369.05 \$	
	Total pour le fournisseur : 01963 - Daniel Tetreault CPA Inc. :							32 756.38 \$	32 537.93 \$	
00167	Commande	22196	Complétée			2024-06-11	Balises (10) PED-ZONE max.30km-Attention à nos enfants	3 161.81 \$	3 285.99 \$	
	Commande	22399	Complétée			2024-07-11	Balises Cyclo-Zone pour piste cyclable	6 045.39 \$	5 921.21 \$	
	Facture	13444				2024-07-15	Balises (10) PED-ZONE max.30km-Attention à nos enfants	(0.01) \$	(0.01) \$	
	Commande	23268	Complétée			2024-11-14	Balises Ped-Zone	17 444.38 \$	17 444.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 00167 - Develotech Inc. :							26 651.57 \$	26 651.57 \$	
02146	Commande	22177	En commande		2024-06-171	2024-06-07	Service professionnel - Conception Plan et devis	109 226.25 \$	25 869.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 02146 - Direktion 360 :							109 226.25 \$	25 869.38 \$	
01913	Commande	22430	En commande			2024-07-17	Étude faisabilité conversion Luminaire - DEL	41 111.77 \$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01913 - Energere Inc. :							41 111.77 \$	- \$	
00213	Facture	2022-006227				2024-03-07	Remboursement de garantie de soumission SP-2022-004	13 534.00 \$	13 534.00 \$	
	Commande	21535	Complétée		2024-03-080	2024-03-19	Marquage sur la chaussée -2024	168 428.61 \$	137 273.14 \$	
	Total pour le fournisseur : 00213 - Entreprise M.R.Q. :							181 962.61 \$	150 807.14 \$	
01291	Facture	26961				2024-04-29	Remplacement transformateur et 2 projecteurs - 30 e	8 968.05 \$	8 968.05 \$	
	Commande	21989	Complétée			2024-05-13	Services professionnels électricien - Bornes de recharge	14 084.44 \$	14 084.44 \$	De gré à gré
	Commande	23132	Complétée			2024-10-30	Centre communautaire Salle A-B au sous-sol	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
	Commande	23133	Complétée			2024-10-30	Station 30è- 3 fixtures murals pour du DEL	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
	Commande	23604	Complétée			2024-12-31	Problèmes électriques	2 006.60 \$	2 006.60 \$	
	Total pour le fournisseur : 01291 - Entreprises Gilles Laurin Inc. (Les) :							30 232.97 \$	30 232.97 \$	
00807	Commande	21944	Complétée		2023-09-291	2024-05-08	Contrat 2024	51 313.34 \$	45 157.60 \$	
	Commande	22843	Complétée		Par délégation	2024-09-19	Balai de rues	34 492.50 \$	31 281.25 \$	De gré à gré
	Total pour le fournisseur : 00807 - Entretien J. R. Villeneuve Inc. :							85 805.84 \$	76 438.85 \$	
01714	Commande	21466	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	Collecte et transport résidus domestiques 2024	480 890.15 \$	480 890.16 \$	
	Commande	21467	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	Collecte et transport des gros rebuts 2024	79 167.88 \$	79 167.85 \$	
	Commande	21468	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	Collecte et transport matières recyclables 2024	407 097.87 \$	407 097.85 \$	
	Commande	21469	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	Collecte et transport commerces, édifices municipaux 2024	179 655.06 \$	179 655.12 \$	
	Commande	21470	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	Collectes et transport de conteneurs garage vider et retourner 2024	31 388.72 \$	31 388.85 \$	
	Commande	21471	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	2 collectes de sapins Jan 2024	7 357.32 \$	7 357.31 \$	
	Commande	21472	Complétée		2020-12-339	2024-03-07	Collecte et transport matières organiques 2024	684 672.59 \$	661 442.74 \$	
	Commande	22847	Complétée		Par délégation	2024-09-19	Levées supplémentaires > 76 de conteneurs garage vider et retourner 2024	13 033.11 \$	13 033.11 \$	
	Commande	22964	Complétée			2024-10-03	Levées supplémentaires > 76 de conteneurs garage vider et retourner	5 749.90 \$	5 749.90 \$	
	Commande	23194	Complétée			2024-11-06	Levées supplémentaires - conteneurs garage vider et retourner 2024	15 333.07 \$	16 483.05 \$	
	Facture	45850			2020-12-339	2024-11-30	Collecte et transport matières organiques nov 2024	21 188.99 \$	21 188.99 \$	
	Facture	45950			2020-12-339	2024-12-31	Collecte et transport matières organiques dec 2024	2 040.81 \$	2 040.81 \$	
	Total pour le fournisseur : 01714 - Enviro Connexions :							1 927 575.47 \$	1 905 495.74 \$	
01232	Commande	21870	Complétée			2024-04-26	Top soil pour jardin communautaire	8 968.05 \$	8 071.25 \$	
	Commande	22717	Complétée			2024-09-04	Entretien de la digue - Parement Amont	28 030.91 \$	28 692.01 \$	
	Total pour le fournisseur : 01232 - Excavation D.R.Inc. :							36 998.96 \$	36 763.26 \$	
01993	Commande	21464	Complétée		2024-04-107	2024-03-06	Fabrication plaques d'acier Émissaires - Phase II	45 990.00 \$	45 990.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 01993 - Fer + Inc. :							45 990.00 \$	45 990.00 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01886	Fonds de la solidarite FTQ	Facture	janv 2024			2024-02-06	Cotisations au fonds de solidarite FTQ au 20-01-2024	3 308.80 \$	3 308.80 \$	
		Facture	fev 2024			2024-03-07	Cotisations au fonds de solidarite FTQ au 29-02-2024	4 242.25 \$	4 242.25 \$	
		Facture	mars 2024			2024-04-09	Cotisations au fonds de solidarite FTQ au 28-03-2024	3 852.25 \$	3 852.25 \$	
		Facture	avril 2024			2024-05-09	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 24/3 au 20/4/24	4 233.82 \$	4 233.82 \$	
		Facture	mai 2024			2024-06-10	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 21/4au 25/5/24	4 978.70 \$	4 978.70 \$	
		Facture	juin 2024			2024-07-02	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 26/5au 22/6/24	3 891.26 \$	3 891.26 \$	
		Facture	juillet 2024			2024-08-08	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 23/6/24 au 20/7/2024	3 828.96 \$	3 828.96 \$	
		Facture	aout 2024			2024-09-05	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 21/7 au 24/8/2024	4 991.00 \$	4 991.00 \$	
		Facture	sept 2024			2024-10-02	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 25/8 au 21/9/2024	4 365.86 \$	4 365.86 \$	
		Facture	oct 2024			2024-11-08	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 22/9 au 26/10/2024	5 775.20 \$	5 775.20 \$	
		Facture	nov 2024			2024-12-09	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 27/10 au 23/11/2024	4 728.16 \$	4 728.16 \$	
		Facture	dec 2024			2024-12-31	Cotisations au fonds de solidarite FTQ 24 nov au 21 dec 2024	4 685.46 \$	4 685.46 \$	
		Total pour le fournisseur : 01886 - Fonds de la solidarite FTQ :								52 881.72 \$
01077	Foss National Leasing	Facture	941282			2024-01-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	3 951.55 \$	3 951.55 \$	
		Facture	942119			2024-02-23	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	6 948.74 \$	6 948.74 \$	
		Facture	942945			2024-03-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	4 341.79 \$	4 341.79 \$	
		Facture	943779			2024-04-24	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	6 832.57 \$	6 832.57 \$	
		Facture	944615			2024-05-27	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	6 218.78 \$	6 218.78 \$	
		Facture	945453			2024-06-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	5 145.02 \$	5 145.02 \$	
		Facture	946301			2024-07-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	5 414.60 \$	5 414.60 \$	
		Facture	947150			2024-08-26	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	6 976.17 \$	6 976.17 \$	
		Facture	948001			2024-09-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	3 808.12 \$	3 808.12 \$	
		Facture	948845			2024-10-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	5 414.67 \$	5 414.67 \$	
		Facture	949689			2024-11-25	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	5 244.61 \$	5 244.61 \$	
Facture	950537			2024-12-19	Essence et carburant diesel 2024 + frais cartes mensuels	5 683.42 \$	5 683.42 \$			
Total pour le fournisseur : 01077 - Foss National Leasing :								65 980.04 \$	65 980.04 \$	
01680	FQM Assurances Inc.	Commande	22748	Complétée		2024-09-238	2024-09-05	Renouvellement assurances du 1er nov 2024 au 1er nov 2025	259 852.73 \$	259 852.73 \$
		Commande	23682	Complétée			2024-12-20	Modification police d'assurance Nouveau Centre communautaire	6 028.79 \$	6 028.79 \$
Total pour le fournisseur : 01680 - FQM Assurances Inc. :								265 881.52 \$	265 881.52 \$	
01308	GBI Expert-Conseils Inc.	Commande	21683	Complétée			2024-04-09	Analyse de capacité et évaluation de l'état de sept (7) postes de pompage	21 615.31 \$	15 291.69 \$
		Commande	22773	Complétée			2024-09-10	Honoraires professionnels - traitement eaux	8 278.20 \$	6 208.65 \$
Total pour le fournisseur : 01308 - GBI Expert-Conseils Inc. :								29 893.51 \$	21 500.34 \$	
01318	Gestion USD Inc.	Commande	22442	Complétée			2024-07-18	Bacs 360 litres bleus IPL	19 463.93 \$	19 463.93 \$
		Commande	22969	Complétée			2024-10-04	Bacs, bouchons et couvercles	9 450.95 \$	9 450.95 \$
Total pour le fournisseur : 01318 - Gestion USD Inc. :								28 914.88 \$	28 914.88 \$	
01791	Gilles Lavoie et Fils Inc.	Commande	21410	Complétée	SP-2023-021	2023-12-396	2024-02-27	Pavage partiel, trottoirs et bordures	222 729.57 \$	220 908.53 \$
		Commande	22256	Complétée			2024-06-17	Entretien infrastructure - Pavage sur depot - Branchement	57 487.50 \$	14 736.82 \$
		Commande	22392	Complétée			2024-07-10	Asphaltage pour les travaux publics	10 052.31 \$	10 052.31 \$
		Commande	22885	Complétée			2024-09-24	Pavage partiel, coupe de trottoirs et bordures (3 adresses) recouvrable	7 473.38 \$	7 473.38 \$
		Facture	2320				2024-10-02	Pavage partiel, coupe de trottoirs et bordures (3 adresses) recouvrable	2 911.86 \$	2 911.86 \$
		Commande	23241	Complétée			2024-11-12	Réparation d'asphalte	3 442.89 \$	- \$
		Commande	23311	Complétée	SP-2023-021		2024-11-19	Disposition des matériaux de pavages	5 748.75 \$	4 599.00 \$
		Commande	23419	Complétée	SP-2023-021	Par délégation		2024-12-02	Pavage partiel, trottoirs et bordures dépassement du mandat	22 935.73 \$
Total pour le fournisseur : 01791 - Gilles Lavoie et Fils Inc. :								332 781.99 \$	283 617.63 \$	
01944	GL Electricite Automatisation	Commande	21096	Complétée			2024-01-23	Urgence coupure de fils lors de travaux de Brébeuf	8 585.99 \$	8 585.99 \$
		Commande	21214	Complétée			2024-02-05	Chemin de câble pour incident eau potable	10 317.42 \$	10 317.42 \$
		Commande	21215	Complétée			2024-02-05	Chemin de cable et cablage pour relocalisation pompe doseuse	8 383.80 \$	8 383.80 \$
		Commande	21786	Complétée	DP-2023-002		2024-04-18	Service Professionnel - Programmation Alarme	8 502.40 \$	8 452.06 \$
		Facture	92640				2024-05-14	Programmation d'alarme	8 945.30 \$	8 945.30 \$
		Facture	92730				2024-05-14	Crédit sur facture # 92640	(8 945.30) \$	(8 945.30) \$
		Commande	22642	Complétée			2024-08-21	Ajout d'une boîte de jonction	2 288.86 \$	2 528.01 \$
		Commande	22665	Complétée			2024-08-27	Interventions du 26/08 et du 3/09	3 162.96 \$	3 162.96 \$

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	94078				2024-08-28	Crédit sur facture ref: 93924	(290.89) \$	(290.89) \$	
	Commande	23151	Complétée			2024-11-04	St.Érablière et 30è	2 398.09 \$	2 398.09 \$	
	Total pour le fournisseur : 01944 - GL Electricite Automatisation :							43 348.63 \$	43 537.44 \$	
02104	Commande	21505	Complétée	SP-2024-002	2024-03-048	2024-03-13	Travaux d'agrandissement et rénovation Centre Communautaire	8 551 448.21 \$	8 551 448.25 \$	
	Total pour le fournisseur : 02104 - Groupe Piche Construction Inc. :							8 551 448.21 \$	8 551 448.25 \$	
01272	Commande	21098	Complétée		2023-09-290	2024-01-23	Analyses d'eau	103 889.34 \$	64 566.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 01272 - H2Lab :							103 889.34 \$	64 566.38 \$	
01216	Commande	21101	Complétée		2023-08-263	2024-01-23	Préfiltres	106 374.87 \$	88 645.75 \$	
	Commande	21102	Complétée		2023-09-288	2024-01-23	Produits chimiques	283 007.51 \$	273 568.08 \$	
	Commande	21145	Complétée			2024-01-25	Pompes de remplacements (2) Grundfos	6 381.11 \$	6 381.11 \$	
	Commande	21427	Complétée			2024-02-29	Achat de 3 blocs d'acrylique	4 190.84 \$	4 212.68 \$	
	Commande	22422	Complétée			2024-07-16	Remplacer le chauffe-eau du CIP- URGENT	10 987.59 \$	11 051.94 \$	
	Commande	22455	Complétée			2024-07-23	Programmation de l'automate	11 152.58 \$	- \$	
	Commande	22897	Complétée		2023-09-288	2024-09-25	Produits chimiques	11 603.28 \$	11 603.28 \$	
	Commande	23271	Complétée		Par délégation	2024-11-14	Produits chimiques additionnels	13 340.87 \$	11 603.28 \$	
	Commande	23276	Complétée		2023-08-263	2024-11-14	Préfiltres 1000 additionnels	26 593.72 \$	26 593.72 \$	
	Commande	23478	Complétée		Par délégation	2024-12-09	Produits chimiques additionnels	44 396.45 \$	44 396.45 \$	
	Total pour le fournisseur : 01216 - H2O Innovation Inc. :							518 028.82 \$	478 056.29 \$	
00282	Facture	617202874210				2024-01-11	Compte 299000713709 - 3270 Louise station	2 319.49 \$	2 319.49 \$	
	Facture	686503024569				2024-01-22	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 514.48 \$	9 514.48 \$	
	Facture	621702864904				2024-01-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 038.86 \$	8 038.86 \$	
	Facture	632503095735				2024-01-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 156.78 \$	9 156.78 \$	
	Facture	632503095736				2024-01-24	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 821.59 \$	3 821.59 \$	
	Facture	632503095737				2024-01-24	Compte 299000714780 - Presbytère	6 765.42 \$	6 765.42 \$	
	Facture	632503095739				2024-01-24	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	8 643.08 \$	8 643.08 \$	
	Facture	632503095740				2024-01-24	Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 778.16 \$	2 778.16 \$	
	Facture	636102835230				2024-01-24	Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 588.44 \$	2 588.44 \$	
	Facture	668503034606				2024-01-31	Compte 299000715704- éclairage public	4 395.89 \$	4 395.89 \$	
	Facture	610003279514				2024-02-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 439.41 \$	10 439.41 \$	
	Facture	623503143777				2024-02-26	Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 501.64 \$	2 501.64 \$	
	Facture	628003129111				2024-02-26	Compte 299000714590 - 201 Érablière	7 985.06 \$	7 985.06 \$	
	Facture	628003129112				2024-02-26	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	3 531.96 \$	3 531.96 \$	
	Facture	628003129113				2024-02-26	Compte 299000714780 - Presbytère	5 975.92 \$	5 975.92 \$	
	Facture	628003129115				2024-02-26	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 601.05 \$	7 601.05 \$	
	Facture	628003129116				2024-02-26	Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 735.87 \$	2 735.87 \$	
	Facture	688302635065				2024-02-26	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 148.26 \$	8 148.26 \$	
	Facture	637902850244				2024-02-29	Compte 299000715704- éclairage public	4 112.28 \$	4 112.28 \$	
	Facture	611802963542				2024-03-11	Compte 299000713709 - 3270 Louise station	2 464.93 \$	2 464.93 \$	
	Facture	644202846310				2024-03-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 470.91 \$	9 470.91 \$	
	Facture	621702891744				2024-03-25	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	7 344.74 \$	7 344.74 \$	
	Facture	673003058084				2024-03-25	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 055.96 \$	9 055.96 \$	
	Facture	673003058085				2024-03-25	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 372.95 \$	2 372.95 \$	
	Facture	673003058087				2024-03-25	Compte 299000714780 - Presbytère	4 957.31 \$	4 957.31 \$	
	Facture	673003058089				2024-03-25	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	7 192.00 \$	7 192.00 \$	
	Facture	673003058090				2024-03-25	Compte 299000715100-3000 Oka Hotel de ville	2 249.78 \$	2 249.78 \$	
	Facture	662202805586				2024-04-02	Compte 299000715704- éclairage public	4 395.89 \$	4 395.89 \$	
	Facture	672102764012				2024-04-22	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 472.73 \$	10 472.73 \$	
	Facture	688302659708				2024-04-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 152.19 \$	8 152.19 \$	
	Facture	694602387044				2024-04-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 244.29 \$	9 244.29 \$	
	Facture	694602387045				2024-04-24	Compte 299000714780 - Presbytère	3 617.24 \$	3 617.24 \$	
	Facture	694602387047				2024-04-24	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 695.43 \$	5 695.43 \$	
	Facture	658602824187				2024-04-25	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 109.68 \$	2 109.68 \$	
	Facture	679302736892				2024-04-30	Compte 299000715704- éclairage public	3 429.00 \$	3 429.00 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	648702858725				2024-05-21	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 685.79 \$	10 685.79 \$	
	Facture	622602919952				2024-05-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	8 079.98 \$	8 079.98 \$	
	Facture	622602919953				2024-05-24	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 103.63 \$	2 103.63 \$	
	Facture	642402878055				2024-05-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	10 482.36 \$	10 482.36 \$	
	Facture	683802722359				2024-05-31	Compte 299000715704- éclairage public	3 296.10 \$	3 296.10 \$	
	Facture	611802999478				2024-06-03	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 826.46 \$	4 826.46 \$	
	Facture	650503124144				2024-06-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	11 646.14 \$	11 646.14 \$	
	Facture	657702849330				2024-06-25	Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 084.85 \$	2 084.85 \$	
	Facture	669402810691				2024-06-25	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 542.48 \$	9 542.48 \$	
	Facture	669402810692				2024-06-25	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 996.89 \$	2 996.89 \$	
	Facture	675702779935				2024-06-25	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	12 223.81 \$	12 223.81 \$	
	Facture	668503099443				2024-07-02	Compte 299000715704- éclairage public	3 187.71 \$	3 187.71 \$	
	Facture	628003192384				2024-07-18	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	2 619.80 \$	2 619.80 \$	
	Facture	689202677340				2024-07-22	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 134.12 \$	10 134.12 \$	
	Facture	648702886548				2024-07-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 457.24 \$	9 457.24 \$	
	Facture	648702886549				2024-07-24	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 852.52 \$	2 852.52 \$	
	Facture	648702886551				2024-07-24	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 218.82 \$	4 218.82 \$	
	Facture	658602863256				2024-07-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 945.38 \$	9 945.38 \$	
	Facture	693702538871				2024-07-24	Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 122.37 \$	2 122.37 \$	
	Facture	681102760122				2024-07-31	Compte 299000715704- éclairage public	3 293.98 \$	3 293.98 \$	
	Facture	673902823374				2024-08-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 564.32 \$	9 564.32 \$	
	Facture	855774				2024-08-22	Note de crédit applicable sur facture 854479	(2 242.01) \$	(2 242.01) \$	
	Facture	630702956916				2024-08-26	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 029.27 \$	9 029.27 \$	
	Facture	640602925896				2024-08-26	Compte 299000714590 - 201 Érablière	12 398.74 \$	12 398.74 \$	
	Facture	640602925897				2024-08-26	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	6 080.66 \$	6 080.66 \$	
	Facture	640602925900				2024-08-26	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 387.70 \$	4 387.70 \$	
	Facture	634302950143				2024-09-03	Compte 299000715704- éclairage public	3 293.98 \$	3 293.98 \$	
	Facture	682003154648				2024-09-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 668.88 \$	9 668.88 \$	
	Facture	643302950518				2024-09-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	9 065.55 \$	9 065.55 \$	
	Facture	646003196048				2024-09-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 629.72 \$	9 629.72 \$	
	Facture	646003196049				2024-09-24	Compte 299000714665 - 35, 30E avenue	2 713.45 \$	2 713.45 \$	
	Facture	646003196051				2024-09-24	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	4 629.88 \$	4 629.88 \$	
	Facture	682902794134				2024-09-30	Compte 299000715704- éclairage public	3 273.23 \$	3 273.23 \$	
	Facture	667602878564				2024-10-21	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	10 158.18 \$	10 158.18 \$	
	Facture	622603008900				2024-10-24	Compte 299000714590 - 201 Érablière	6 581.76 \$	6 581.76 \$	
	Facture	622603008904				2024-10-24	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 643.21 \$	5 643.21 \$	
	Facture	649602936243				2024-10-24	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 843.59 \$	8 843.59 \$	
	Facture	621703009283				2024-10-31	Compte 299000715704- éclairage public	3 382.35 \$	3 382.35 \$	
	Facture	675702864104				2024-11-20	Compte 299081498238 - 3258 Oka eau potable	9 100.06 \$	9 100.06 \$	
	Facture	654102943684				2024-11-25	Compte 299000714590 - 201 Érablière	9 133.10 \$	9 133.10 \$	
	Facture	654102943686				2024-11-25	Compte 299000714780 - Presbytère	3 497.69 \$	3 497.69 \$	
	Facture	654102943688				2024-11-25	Compte 299000715050 - Centre com. & biblio	5 874.48 \$	5 874.48 \$	
	Facture	659503206420				2024-11-25	Compte 299047886179 - 3100 Laurin Parc mun	2 026.40 \$	2 026.40 \$	
	Facture	685602791653				2024-11-25	Compte 299059788479 - 3258 Oka eau potable	8 071.64 \$	8 071.64 \$	
	Facture	682003188570				2024-12-02	Compte 299000715704- éclairage public	3 273.23 \$	3 273.23 \$	
		Total pour le fournisseur : 00282 - Hydro-Quebec :						486 158.16 \$	486 158.16 \$	
02100	ImageNexx Inc.	Commande 21487	Complétée		2023-12-379	2024-03-11	Numérisation de documents - Plan et Dessins	39 436.43 \$	34 974.48 \$	
		Total pour le fournisseur : 02100 - ImageNexx Inc. :						39 436.43 \$	34 974.48 \$	
00897	Imprimerie L'Empreinte	Commande 21616	Complétée		2023-04-121	2024-03-27	Impression Vision Printemps 2024	6 013.19 \$	6 013.19 \$	
		Commande 22104	Complétée		2023-04-121	2024-05-28	Impression Vision sur le Lac été 2024	6 099.42 \$	6 099.42 \$	
		Commande 22515	Complétée			2024-07-31	Calendrier des collectes - fin 2024	7 139.96 \$	7 139.96 \$	
		Commande 22615	Complétée		2023-04-121	2024-08-16	Impression Vision automne 2024	6 116.67 \$	6 116.67 \$	
		Commande 22903	Complétée			2024-09-25	Impression lettres aux citoyens - pétitions	2 681.75 \$	2 681.75 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	23495	Complétée		2023-04-121	2024-12-11	Impression Vision sur le Lac Hiver 2024-2025	7 181.96 \$	7 181.96 \$		
	Commande	23528	Complétée		2023-04-121	2024-12-16	Impression calendrier annuel 2025	8 853.08 \$	8 853.08 \$		
	Commande	23587	Complétée			2024-12-30	Impression - Calendrier magnétique	7 036.47 \$	7 036.47 \$		
	Total pour le fournisseur : 00897 - Imprimerie L'Empreinte :							51 122.50 \$	51 122.50 \$		
00540	Industrielle Alliance	Facture	janv 2024			2024-02-06	Cotisations au 2024-01-31	55 519.32 \$	55 519.32 \$		
		Facture	fev 2024			2024-03-07	Cotisations au 2024-02-29	65 676.48 \$	65 676.48 \$		
		Facture	mars 2024			2024-04-09	Cotisations au 2024-03-31	52 797.36 \$	52 797.36 \$		
		Facture	avril 2024			2024-05-09	Cotisations au 2024-04-30	54 304.26 \$	54 304.26 \$		
		Facture	mai 2024			2024-06-10	Cotisations au 2024-05-31	67 874.04 \$	67 874.04 \$		
		Facture	juin 2024			2024-07-02	Cotisations au 2024-06-30	54 960.08 \$	54 960.08 \$		
		Facture	juillet 2024			2024-08-08	Cotisations au 2024-07-31	55 711.66 \$	55 711.66 \$		
		Facture	août 2024			2024-09-05	Cotisations au 2024-08-31	74 515.24 \$	74 515.24 \$		
		Facture	sept 2024			2024-10-02	Cotisations au 2024-09-30	195 268.52 \$	195 268.52 \$		
		Facture	oct 2024			2024-11-08	Cotisations au 2024-10-31	82 206.52 \$	82 206.52 \$		
		Facture	nov 2024			2024-12-09	Cotisations au 2024-11-30	62 594.92 \$	62 594.92 \$		
		Facture	dec 2024			2024-12-31	Cotisations au 2024-12-31	60 317.22 \$	60 317.22 \$		
	Total pour le fournisseur : 00540 - Industrielle Alliance :							881 745.62 \$	881 745.62 \$		
02152	Inter-Pave	Commande	22253	Complétée		2023-09-286	2024-06-17	Coupe pelouse 2024	79 839.96 \$	79 839.97 \$	
	Total pour le fournisseur : 02152 - Inter-Pave :							79 839.96 \$	79 839.97 \$		
01733	IPL North America Inc	Commande	20782	Complétée		2023-06-205	2024-01-01	achat bacs pour la collecte des matières résiduelles	81 887.49 \$	79 126.95 \$	
	Total pour le fournisseur : 01733 - IPL North America Inc :							81 887.49 \$	79 126.95 \$		
02196	ITI Inc.	Commande	22841	En commande		2024-09-249	2024-09-19	Projet Serveurs centraux CV019497 v1	111 022.86 \$	110 928.88 \$	
	Total pour le fournisseur : 02196 - ITI Inc. :							111 022.86 \$	110 928.88 \$		
01450	JR Maintenance (9347216 Canada Inc.	Commande	20952	Complétée		2023-10-328	2024-01-09	Entretien ménager 2024	149 525.00 \$	137 970.24 \$	
	Total pour le fournisseur : 01450 - JR Maintenance (9347216 Canada Inc. :							149 525.00 \$	137 970.24 \$		
00971	L'Air en Fete	Commande	22495	Complétée		2024-06-167	2024-07-29	Subvention ville pour le camp de jour	30 360.00 \$	30 360.00 \$	
		Commande	22509	Complétée			2024-07-30	Précamp et formation accompagnement camp de jour	9 802.30 \$	9 802.30 \$	
		Commande	22510	Complétée		2024-06-167	2024-07-30	Accompagnement camp de jour semaine 1 à 3	42 187.55 \$	42 187.55 \$	
		Commande	22607	Complétée		2024-06-167	2024-08-15	Camp d'été- subvention et accompagnement Sem.4 à 6	73 114.56 \$	73 114.56 \$	
		Commande	22716	Complétée		2024-06-167	2024-09-03	Camp d'été- subvention et accompagnement Sem.7 et 8	38 748.21 \$	38 748.21 \$	
	Total pour le fournisseur : 00971 - L'Air en Fete :							194 212.62 \$	194 212.62 \$		
02118	Lachute Subaru (o/b Garage Rejean Pilon inc.	Facture	57				2024-02-26	Dépôt fait le 26-02-2024 sur Mastercard	(500.00) \$	(500.00) \$	
		Commande	21674	Complétée		Par délégation	2024-04-08	Acquisition Subaru Crosstreck 2024	36 229.20 \$	36 229.20 \$	
	Total pour le fournisseur : 02118 - Lachute Subaru (o/b Garage Rejean Pilon inc. :							35 729.20 \$	35 729.20 \$		
01843	Lafarge Canada Inc.	Commande	20995	Complétée			2024-01-15	Dépôt de neige	27 766.46 \$	12 372.80 \$	
		Facture	760470443 CR				2024-01-25	Crédit sur facture 719122782	(277.67) \$	(277.67) \$	
		Commande	21748	Complétée			2024-04-15	Garage municipal	2 050.92 \$	2 050.92 \$	
		Commande	22379	Complétée			2024-07-10	Disposition d'asphalte, retour de l'entrepreneur des serv.tech.	2 752.50 \$	2 752.50 \$	
		Commande	22421	Complétée			2024-07-16	Pierres et dépôt d'asphalte	2 459.46 \$	2 459.44 \$	
	Total pour le fournisseur : 01843 - Lafarge Canada Inc. :							34 751.67 \$	19 357.99 \$		
01418	Lavytech Electrique Inc.	Commande	21168	Complétée			2024-01-30	Service professionnel Électrique - Poste de surpression Abbaye	16 958.81 \$	16 556.40 \$	
		Commande	21260	Complétée			2024-02-13	Service professionnel Électrique - Poste de surpression Abbaye	5 247.55 \$	5 247.55 \$	
		Commande	21587	Complétée			2024-03-26	Remplacer pompes de puits (2) 03/04	2 243.85 \$	2 243.85 \$	
		Commande	23136	Complétée			2024-10-30	Changement éclairage fosse station Érablière	8 361.30 \$	8 361.30 \$	
	Total pour le fournisseur : 01418 - Lavytech Electrique Inc. :							32 811.51 \$	32 409.10 \$		
01365	Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.)	Commande	21239	Complétée		2023-12-377	2024-02-07	Contrôle animalier sur le territoire 2024	55 188.00 \$	55 188.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 01365 - Le Carrefour Canin de Lanaudiere (9266-3749 Quebec Inc.) :							55 188.00 \$	55 188.00 \$		
01914	Les Ateliers Ublo	Commande	21837	Complétée			2024-04-24	Programme OASIS volet 1 (analyse de risque lié aux aléas)	74 969.45 \$	74 969.49 \$	De gré à gré
		Commande	22839	Complétée			2024-09-19	Accompagnement gestion durable eaux pluviales - Les Ateliers UBLO	10 241.03 \$	10 241.04 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01914 - Les Ateliers Ublo :								85 210.48 \$	85 210.53 \$	
00626	Les Petroles Belisle	Commande 21942	Complétée			2024-05-07	Plein de la génératrice du centre comm	2 072.96 \$	2 072.96 \$	
		Commande 21997	Complétée			2024-05-14	Rénovation du centre communautaire coupure de courant	5 209.06 \$	5 209.06 \$	
		Commande 22040	Complétée			2024-05-22	Rénovation du centre communautaire coupure de courant	3 289.24 \$	3 289.24 \$	
		Commande 22096	Complétée			2024-05-28	Rénovation du centre communautaire coupure de courant	7 094.10 \$	7 094.10 \$	
		Commande 22169	Complétée			2024-06-06	Rénovation du centre communautaire coupure de courant	6 611.55 \$	6 611.55 \$	
		Commande 23187	Complétée			2024-11-05	Remplissage des génératrices	8 974.06 \$	8 974.06 \$	
Total pour le fournisseur : 00626 - Les Petroles Belisle :								33 250.97 \$	33 250.97 \$	
02088	Lessard & Demers - Mecanique de procede inc.	Commande 21346	Complétée			2024-02-21	Service Professionnel Installation du SKID - Poste surpression	32 250.01 \$	32 250.01 \$	
		Commande 21506	Complétée			2024-03-13	Service Professionnel Installation du SKID - Poste surpression	2 816.89 \$	2 816.89 \$	
Total pour le fournisseur : 02088 - Lessard & Demers - Mecanique de procede inc. :								35 066.90 \$	35 066.90 \$	
01946	Lignes Maska (9254-8783 Quebec inc.)	Commande 22578	Complétée	SP-2023-005	2023-12-397	2024-08-12	Scellement de fissures d'asphalte	42 425.78 \$	38 379.96 \$	
Total pour le fournisseur : 01946 - Lignes Maska (9254-8783 Quebec inc.) :								42 425.78 \$	38 379.96 \$	
01438	Location d'equipement Battlefield (Qm)	Commande 21398	Complétée			2024-02-27	Location de 4 pompes 6 po.	34 492.50 \$	34 527.61 \$	
		Commande 22000	Complétée		2024-05-141	2024-05-14	Achat de 2 pompes à eau neuves	235 712.34 \$	235 712.38 \$	
		Commande 22043	Complétée			2024-05-22	Location d'une pompe 6 po.et boyaux	11 390.08 \$	11 390.08 \$	
		Commande 22065	Complétée			2024-05-23	Location pompe	7 030.69 \$	6 380.73 \$	
		Commande 22160	Complétée			2024-06-04	Location tracteur D4 du 17 au 19 juin	3 657.09 \$	3 657.09 \$	
Total pour le fournisseur : 01438 - Location d'equipement Battlefield (Qm) :								292 282.70 \$	291 667.89 \$	
00327	Lumidaire Inc.	Commande 21325	Complétée		2023-08-262	2024-02-20	Entretien du réseau d'éclairage	42 540.75 \$	19 936.31 \$	
		Commande 22092	En commande			2024-05-27	Service Professionnel - Entretien DEL suite à la conversion	5 748.75 \$	718.99 \$	
		Commande 22888	Complétée			2024-09-24	Remplacement d'un poteau de luminaire (usure)	3 751.63 \$	3 751.63 \$	
		Facture 10777				2024-11-07	Crédit sur facture ref: 10767	(465.36) \$	(465.36) \$	
		Commande 23990	Complétée			2024-12-31	Luminaire accidenté ch.Oka et Érablière	2 206.96 \$	2 206.96 \$	
Total pour le fournisseur : 00327 - Lumidaire Inc. :								53 782.73 \$	26 148.53 \$	
00956	Maxxum Gestion d'Actifs	Commande 21180	Complétée			2024-01-31	Plan d'intervention Infrastructure de la Ville	19 453.77 \$	19 453.77 \$	
		Commande 23188	Complétée			2024-11-05	Service professionnel Plateforme gestion des actifs	22 995.00 \$	9 370.46 \$	
		Facture 1796				2024-12-31	Plan d'intervention Infrastructure de la Ville	2 173.03 \$	2 173.03 \$	
		Facture 1840				2024-12-31	Crédit en ref: 1796	(1 149.75) \$	(1 149.75) \$	
Total pour le fournisseur : 00956 - Maxxum Gestion d'Actifs :								43 472.05 \$	29 847.51 \$	
00340	Mecanique Rh 2003 Ltee	Commande 21726	Complétée			2024-04-11	Entretien ventilation chauffage janvier 2024	2 421.39 \$	2 421.39 \$	
		Commande 21848	Complétée			2024-04-24	Bibliothèque	19 531.33 \$	19 531.33 \$	
		Commande 22113	Complétée			2024-05-28	Entretien annuel 2024	4 618.55 \$	1 539.52 \$	
		Commande 22477	Complétée			2024-07-25	Entretien préventif d'avril à décembre 2024	8 818.56 \$	6 617.48 \$	
		Commande 22987	Complétée			2024-10-09	Poste Érablière Est	2 931.86 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00340 - Mecanique Rh 2003 Ltee :								38 321.69 \$	30 109.72 \$	
00360	MRC de Deux-Montagnes	Commande 21424	Complétée		2023-12-408	2024-02-28	Quotes-parts 2024	118 371.00 \$	118 371.00 \$	
Total pour le fournisseur : 00360 - MRC de Deux-Montagnes :								118 371.00 \$	118 371.00 \$	
02160	MSGB inc.	Commande 22387	Complétée			2024-07-10	Fauchage de la digue	7 674.30 \$	7 674.30 \$	
		Commande 22524	Complétée			2024-07-31	Fauchage de la digue	7 674.30 \$	7 674.30 \$	
		Commande 22594	Complétée			2024-08-14	Fauchage de la digue	7 674.30 \$	7 674.30 \$	
		Commande 22765	Complétée			2024-09-10	Fauchage de la digue	7 674.30 \$	7 674.30 \$	
		Commande 22994	Complétée			2024-10-09	Fauchage/déherbage de la digue	7 674.30 \$	7 674.30 \$	
Total pour le fournisseur : 02160 - MSGB inc. :								38 371.50 \$	38 371.50 \$	
02166	Parallele 54 Expert-Conseil Inc.	Commande 22445	En commande		P. délégation	2024-07-18	Service Professionnel - PAFFSR Conception et Surveillance trottoirs beton	61 626.60 \$	33 917.63 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 02166 - Parallele 54 Expert-Conseil Inc. :									61 626.60 \$	33 917.63 \$	
00400	PG Solutions Inc.	Commande	20955	Complétée		2023-12-384	2024-01-09	Contrat d'entretien et soutien SyGED Gestion des conseils et archives 2024	5 954.56 \$	5 954.56 \$	
		Commande	20956	Complétée		2023-12-384	2024-01-10	Contrat d'entretien et soutien AccèsCité Finance (SFM) 2024	62 943.06 \$	62 943.06 \$	
		Commande	20958	Complétée		2023-12-384	2024-01-10	Contrat d'entretien et soutien Gestion RH et Paie 2024	10 012.03 \$	10 012.03 \$	
		Commande	20959	Complétée		2023-12-384	2024-01-10	Contrat d'entretien et soutien Loisirs 2024	4 154.05 \$	4 154.05 \$	
		Commande	20960	Complétée		2023-12-384	2024-01-10	Contrat d'entr.et soutien AccèsCité UEL et Voilà 2024	15 859.65 \$	15 859.65 \$	
		Commande	20961	Complétée		2023-12-384	2024-01-10	Contrat d'entretien et soutien Accès cité territoire 2024	29 756.67 \$	29 756.67 \$	
		Commande	21867	Complétée			2024-04-25	Formation et logiciel point de vente pour plage	3 098.58 \$	3 098.58 \$	
Total pour le fournisseur : 00400 - PG Solutions Inc. :									131 778.60 \$	131 778.60 \$	
00628	Pompaction Inc.	Commande	21197	Complétée			2024-02-01	Achats de pompes pour l'usine d'eau potable	5 096.22 \$	5 096.22 \$	
		Commande	21665	Complétée			2024-04-04	Moteurs de pompes pour usine d'eau potable	24 646.54 \$	24 646.54 \$	
		Commande	21823	Complétée			2024-04-23	Achat de 2 moteurs de pompes pour l'eau potable	25 283.00 \$	25 278.90 \$	
		Commande	21941	Complétée			2024-05-07	Pièces de dosage pour l'eau potable	3 560.09 \$	- \$	
		Commande	22570	Complétée			2024-08-09	Pièces pour pompe CIP	9 294.54 \$	9 294.54 \$	
Total pour le fournisseur : 00628 - Pompaction Inc. :									67 880.39 \$	64 316.20 \$	
01917	Pompes JP Inc.	Commande	21713	Complétée			2024-04-10	Réparation de la pompe #45	6 896.84 \$	6 896.84 \$	
		Commande	22437	Complétée			2024-07-17	Entretien des pompes des stations sanitaires	3 441.10 \$	3 441.10 \$	
		Commande	22726	Complétée			2024-09-04	Moteur pompe CIP- Eau potable	12 078.12 \$	- \$	
		Commande	22790	Complétée			2024-09-12	Anneaux d'usure	3 659.37 \$	- \$	
		Commande	23057	Complétée			2024-10-21	Réparation pompes station pluviale	3 659.37 \$	3 659.37 \$	
		Commande	23060	Complétée			2024-10-22	Réparation de la pompe #4	8 701.12 \$	8 701.12 \$	
		Commande	23102	Complétée			2024-10-28	Poste sanitaire laurin réparation pompe #10	4 839.30 \$	4 839.30 \$	
		Commande	23486	Complétée			2024-12-11	Réparation pompe Érablière #2	45 143.17 \$	45 143.17 \$	
		Commande	23588	Complétée			2024-12-31	Réparations de 3 pompes 3201(8-10-14) station 30ème	2 662.82 \$	2 662.82 \$	
Total pour le fournisseur : 01917 - Pompes JP Inc. :									91 081.21 \$	75 343.72 \$	
02019	PR' eautech ,Instrumentation et Odeurs Inc.	Commande	21046	Complétée			2024-01-17	Traitement des graisses des stations	22 075.20 \$	21 631.48 \$	
		Commande	21920	Complétée			2024-05-06	Service professionnel - calcul débit limite VSMSLL et V2M	20 124.05 \$	20 928.89 \$	
		Commande	22398	Complétée			2024-07-11	Débitmètres (3)	8 046.76 \$	8 080.10 \$	
		Commande	22998	Complétée			2024-10-09	Capteur niveau 0.4 à 6 m./enregistreur-HF-Antenne GSM EXT	18 299.15 \$	17 120.70 \$	
		Commande	23205	Complétée			2024-11-07	Poste Érablière	2 543.83 \$	2 543.83 \$	
Total pour le fournisseur : 02019 - PR' eautech ,Instrumentation et Odeurs Inc. :									71 088.99 \$	70 305.00 \$	
00440	Real Huot Inc.	Facture	2022-026002				2024-04-15	Remboursement dépôt de soumission SP2022-022	12 000.00 \$	12 000.00 \$	
		Commande	21994	Complétée		2024-03-081	2024-05-14	Tuyauteries	2 124.97 \$	- \$	
		Commande	22042	Complétée		2024-03-081	2024-05-22	Pièces d'aqueduc	6 055.09 \$	6 055.32 \$	
		Commande	22487	Complétée		2024-03-081	2024-07-26	Tuyauterie pour aqueduc et sanitaire	4 553.31 \$	4 553.31 \$	
		Commande	22586	Complétée		2024-03-081	2024-08-13	Tuyauterie	4 199.75 \$	4 199.76 \$	
		Commande	22677	Complétée		2024-03-081	2024-08-27	Pièces d'aqueduc	2 236.33 \$	2 236.33 \$	
		Facture	5593618				2024-08-28	Crédit pour remb. de frais - ref: 5592469	(86.23) \$	(86.23) \$	
		Commande	22995	Complétée		2024-03-081	2024-10-09	Pièces d'aqueduc	2 325.83 \$	2 325.83 \$	
		Commande	23076	Complétée		2024-03-081	2024-10-22	Tuyauteries	2 008.81 \$	2 008.81 \$	
		Commande	23199	Complétée		2024-03-081	2024-11-06	Tuyauterie pluviale	6 705.86 \$	6 792.10 \$	
Total pour le fournisseur : 00440 - Real Huot Inc. :									42 123.72 \$	40 085.23 \$	
01017	Regie de police du Lac des Deux-Montagnes	Commande	20963	Complétée		2023-12-402	2024-01-10	Quotes-Parts - Régie de police 2024	4 165 044.00 \$	4 165 044.00 \$	
		Commande	23013	Complétée		Par délégation	2024-10-10	Ajustement des coûts pour quote-part 2024 (population)	26 335.00 \$	26 335.00 \$	
Total pour le fournisseur : 01017 - Regie de police du Lac des Deux-Montagnes :									4 191 379.00 \$	4 191 379.00 \$	
00456	Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes	Commande	21175	Complétée		2023-12-407	2024-01-31	Quote-Part 2024	155 060.00 \$	155 060.00 \$	
Total pour le fournisseur : 00456 - Regie de traitement des eaux usees de Deux-Montagnes :									155 060.00 \$	155 060.00 \$	
01050	Retraite Quebec	Facture	janv 2024				2024-02-06	Cotisations au 2024-01-31	5 113.03 \$	5 113.03 \$	
		Facture	fev 2024				2024-03-07	Cotisations au 2024-02-29	5 113.03 \$	5 113.03 \$	
		Facture	mars 2024				2024-04-09	Cotisations au 2024-03-31	5 113.03 \$	5 113.03 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	avril 2024				2024-05-09	Cotisations au 2024-04-30	5 113.03 \$	5 113.03 \$	
	Facture	mai 2024				2024-06-10	Cotisations au 2024-05-31	5 113.03 \$	5 113.03 \$	
	Facture	juin 2024				2024-07-02	Cotisations au 2024-06-30	5 113.03 \$	5 113.03 \$	
	Facture	juillet 2024				2024-08-08	Cotisations au 2024-07-31	5 113.03 \$	5 113.03 \$	
	Facture	août 2024				2024-09-30	Cotisations au 2024-08-31	4 675.59 \$	4 675.59 \$	
	Facture	sept 2024				2024-10-02	Cotisations au 2024-09-30	4 675.63 \$	4 675.63 \$	
	Facture	oct 2024				2024-11-08	Cotisations au 2024-10-31	3 605.70 \$	3 605.70 \$	
	Facture	nov 2024				2024-12-09	Cotisations au 2024-11-31	5 745.68 \$	5 745.68 \$	
	Facture	dec 2024				2024-12-31	Cotisations au 2024-12-31	4 675.72 \$	4 675.72 \$	
	Total pour le fournisseur : 01050 - Retraite Quebec :							59 169.53 \$	59 169.53 \$	
02056	Revolution FC (Complexe Multisport St-Eustache)	Commande 23390	Complétée			2024-11-27	Quote-part 2024 en lien avec le soccer	27 750.00 \$	27 750.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 02056 - Revolution FC (Complexe Multisport St-Eustache) :							27 750.00 \$	27 750.00 \$	
01965	Rossmann Architecture Inc.	Commande 21344	Complétée		Par délégation	2024-02-21	Frais supplémentaire pour Modification aux plans - Centre Comm.	22 856.06 \$	22 856.05 \$	
		Commande 22135	Complétée	SP-2023-001	Cont Par délégation	2024-05-31	Frais supplémentaire pour Modification aux plans - Centre Comm.	41 235.78 \$	41 235.78 \$	
	Total pour le fournisseur : 01965 - Rossmann Architecture Inc. :							64 091.84 \$	64 091.83 \$	
01527	Scellant Expert	Commande 21393	Complétée			2024-02-27	Fuite d'aqueduc Chemin Oka	2 874.38 \$	2 874.38 \$	
		Commande 22552	Complétée			2024-08-06	Pavage poste sanitaire Louise	5 922.36 \$	5 922.36 \$	
		Commande 23110	Complétée			2024-10-29	Station Louise	13 107.15 \$	13 107.15 \$	
		Commande 23367	Complétée			2024-11-26	Réparation conduite pluviale 30è	5 679.77 \$	5 679.77 \$	
	Total pour le fournisseur : 01527 - Scellant Expert :							27 583.66 \$	27 583.66 \$	
00481	Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc.	Commande 20965	Complétée		2019-12-330	2024-01-10	Honoraires 2024 tenue à jour du rôle d'évaluation foncière	299 653.59 \$	299 653.84 \$	
	Total pour le fournisseur : 00481 - Societe D'Analyse Immobiliere D.M. Inc. :							299 653.59 \$	299 653.84 \$	
00471	Softchoice Corporation	Commande 21433	Complétée			2024-02-29	Licence microsoft 365 - Softchoice	18 141.69 \$	18 228.28 \$	
		Commande 22134	Complétée			2024-05-31	Licences Adobe Standard - Pro -Creative cloud - Q-1951365	4 482.50 \$	4 445.25 \$	
		Commande 22283	Complétée			2024-06-20	Casque d'ecoute téléphone - adjointes et réception	2 027.00 \$	2 031.14 \$	
		Facture 91416316				2024-08-01	Retour de marchandise - ref; 91387071	(1 698.17) \$	(1 698.17) \$	
		Commande 23200	Complétée			2024-11-07	91480941- SentinelOne - console prot. antivirus renouvellement	4 186.75 \$	4 186.75 \$	
		Commande 23307	Complétée			2024-11-18	Remplacement d'ordinateurs - Q-2154381	7 044.69 \$	7 044.69 \$	
	Total pour le fournisseur : 00471 - Softchoice Corporation :							34 184.46 \$	34 237.94 \$	
02067	Solutions environnementales 360	Commande 21293	Complétée	SP-2022-002	2023-12-395	2024-02-15	Nettoyage et Entretien et Insp. réseau d'égout (suite BC 18575 et 20862)	278 239.50 \$	187 118.08 \$	
		Facture 39397				2024-12-02	Crédit sur facture ref:38818	(385.31) \$	(385.31) \$	
		Commande 23813	Complétée			2024-12-31	Travaux rue Des Chênes	2 916.09 \$	2 916.09 \$	
	Total pour le fournisseur : 02067 - Solutions environnementales 360 :							280 770.28 \$	189 648.86 \$	
00475	St-Eustache Mitsubishi	Commande 21894	Complétée		2024-05-142	2024-04-30	Acquisition Mitsubishi Outlander 2024	49 221.90 \$	49 221.90 \$	
	Total pour le fournisseur : 00475 - St-Eustache Mitsubishi :							49 221.90 \$	49 221.90 \$	
00965	Stantec Experts-conseils ltee	Commande 22094	En commande			2024-05-29	Services professionnels préparation plans et devis Projet compensation	56 452.73 \$	18 694.94 \$	
		Commande 23014	Complétée		2024-10-263	2024-10-11	Stratégie d'adaptation du territoire aux changements climatiques - Prog.Oas	162 114.75 \$	66 921.66 \$	
	Total pour le fournisseur : 00965 - Stantec Experts-conseils ltee :							218 567.48 \$	85 616.60 \$	
02072	Stingray Group Inc	Commande 21013	Complétée		Par délégation	2024-01-16	Écrans extérieurs	69 559.88 \$	69 559.88 \$	
		Facture 35981			Par délégation	2024-10-18	Écrans extérieurs	(551.88) \$	(551.88) \$	
	Total pour le fournisseur : 02072 - Stingray Group Inc :							69 008.00 \$	69 008.00 \$	
02151	Sunbelt Rentals of Canada Inc.	Commande 22243	Complétée			2024-06-14	Service de location de génératrices et montage électricité	27 615.41 \$	27 028.06 \$	
	Total pour le fournisseur : 02151 - Sunbelt Rentals of Canada Inc. :							27 615.41 \$	27 028.06 \$	
00544	Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section	Facture dec 2024				2024-01-10	Cotisations au 2024-12-31	2 259.18 \$	2 259.18 \$	
		Facture fev 2024				2024-03-11	Cotisations au 2024-02-29	2 421.82 \$	2 421.82 \$	
		Facture avril 2024				2024-05-14	Cotisations au 2024-04-30	2 039.03 \$	2 039.03 \$	
		Facture mai 2024				2024-06-10	Cotisations au 2024-05-31	2 582.58 \$	2 582.58 \$	
		Facture juin 2024				2024-07-02	Cotisations au 2024-06-30	2 008.93 \$	2 008.93 \$	
		Facture juillet 2024				2024-08-08	Cotisations au 2024-07-31	2 554.55 \$	2 554.55 \$	

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	août 2024				2024-09-05	Cotisations au 2024-08-31	2 936.13 \$	2 936.13 \$		
	Facture	sept 2024				2024-10-01	Cotisations au 2024-09-30	3 014.37 \$	3 014.37 \$		
	Facture	oct 2024				2024-11-11	Cotisations au 2024-10-31	2 980.69 \$	2 980.69 \$		
	Facture	nov 2024				2024-12-04	Cotisations au 2024-11-30	2 731.04 \$	2 731.04 \$		
	Total pour le fournisseur : 00544 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section :								25 528.32 \$	25 528.32 \$	
00545	Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section	Facture	dec 2024			2024-01-10	Cotisations au 2024-12-31	2 323.11 \$	2 323.11 \$		
		Facture	janv 2024			2024-02-05	Cotisations au 2024-01-31	2 187.65 \$	2 187.65 \$		
		Facture	fev 2024			2024-03-11	Cotisations au 2024-02-29	2 705.12 \$	2 705.12 \$		
		Facture	mars 2024			2024-04-19	Cotisations au 2024-03-31	2 189.58 \$	2 189.58 \$		
		Facture	avril 2024			2024-05-14	Cotisations au 2024-04-30	2 252.43 \$	2 252.43 \$		
		Facture	mai 2024			2024-06-10	Cotisations au 2024-05-31	2 727.61 \$	2 727.61 \$		
		Facture	juin 2024			2024-07-02	Cotisations au 2024-06-30	2 164.73 \$	2 164.73 \$		
		Facture	juillet 2024			2024-08-08	Cotisations au 2024-07-31	2 031.54 \$	2 031.54 \$		
		Facture	août 2024			2024-09-05	Cotisations au 2024-08-31	2 825.74 \$	2 825.74 \$		
		Facture	sept 2024			2024-10-01	Cotisations au 2024-09-30	2 306.30 \$	2 306.30 \$		
		Facture	oct 2024			2024-11-11	Cotisations au 2024-10-31	3 313.11 \$	3 313.11 \$		
		Facture	nov 2024			2024-12-04	Cotisations au 2024-11-30	2 099.22 \$	2 099.22 \$		
	Total pour le fournisseur : 00545 - Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section :								29 126.14 \$	29 126.14 \$	
01025	Systemes d'alarme BCM inc,	Commande	21903	Complétée		2024-05-01	Mises à jour des responsables et utilisateurs des d'alarme	3 691.32 \$	3 691.33 \$		
		Commande	23274	Complétée	Par délégation	2024-11-14	Service Professionnel - Systeme d'Alarme	67 010.88 \$	67 010.88 \$		
		Commande	23425	Complétée		2024-12-03	Service Professionnel - Systeme d'Alarme	13 911.98 \$	13 911.98 \$		
		Commande	23552	Complétée		2024-12-19	Service Professionnel - Systeme d'Alarme	7 748.17 \$	7 748.17 \$		
	Total pour le fournisseur : 01025 - Systemes d'alarme BCM inc, :								92 362.35 \$	92 362.36 \$	
02140	Tact	Commande	22108	Complétée		2024-05-28	Stratégie de communication	24 158.32 \$	24 158.32 \$		
		Commande	22480	Complétée		2024-07-26	Stratégie de communication rinçage	5 906.25 \$	5 906.25 \$		
	Total pour le fournisseur : 02140 - Tact :								30 064.57 \$	30 064.57 \$	
01312	Trafic Innovation Inc.	Commande	23254	Complétée		2024-11-13	Ensemble d'afficheur de vitesse Kamelion (9)	47 775.56 \$	47 775.56 \$		
	Total pour le fournisseur : 01312 - Trafic Innovation Inc. :								47 775.56 \$	47 775.56 \$	
00005	Tricentris Centre de Tri	Commande	21112	Complétée	2023-09-280	2024-01-24	Contribution supplémentaire pour 2024	253 556.23 \$	253 556.24 \$		
		Commande	21113	Complétée	2022-06-202	2024-01-24	Contribution du 1er janvier au 31 décembre 2024	36 031.74 \$	36 031.74 \$		
	Total pour le fournisseur : 00005 - Tricentris Centre de Tri :								289 587.97 \$	289 587.98 \$	
01507	Trivium Avocats	Commande	21230	Complétée		2024-02-06	Honoraires professionnels	2 224.48 \$	2 224.48 \$		
		Commande	21381	Complétée		2024-02-26	Honoraires professionnels	2 297.09 \$	2 297.09 \$		
		Commande	21382	Complétée		2024-02-26	Honoraires professionnels	3 230.97 \$	3 230.97 \$		
		Commande	21385	Complétée		2024-02-26	Honoraires professionnels	3 697.19 \$	3 697.19 \$		
		Commande	21667	Complétée		2024-04-05	Honoraires professionnels	4 796.24 \$	4 796.24 \$		
		Commande	21793	Complétée		2024-04-18	Honoraires professionnels	3 678.34 \$	3 678.34 \$		
		Commande	21794	Complétée		2024-04-18	Honoraires professionnels	6 349.89 \$	6 349.89 \$		
		Commande	21795	Complétée		2024-04-18	Honoraires professionnels	2 119.68 \$	2 119.68 \$		
		Commande	21800	Complétée		2024-04-18	Honoraires professionnels	4 286.04 \$	4 286.04 \$		
		Commande	22083	Complétée		2024-05-27	Honoraires professionnels	2 422.52 \$	2 422.52 \$		
		Commande	22085	Complétée		2024-05-27	Honoraires professionnels	4 109.61 \$	4 109.61 \$		
		Commande	22147	Complétée		2024-06-03	Honoraires professionnels	6 471.31 \$	6 471.31 \$		
		Commande	22366	Complétée		2024-07-08	Honoraires professionnels	4 052.38 \$	4 052.38 \$		
		Commande	22367	Complétée		2024-07-09	Honoraires professionnels	3 482.95 \$	3 482.95 \$		
		Commande	22368	Complétée		2024-07-08	Honoraires professionnels	8 397.49 \$	8 397.49 \$		
		Commande	22852	Complétée		2024-09-23	Honoraires professionnels	22 995.00 \$	22 995.00 \$		
		Commande	22867	Complétée		2024-09-24	Honoraires professionnels	6 034.63 \$	6 034.63 \$		
		Commande	22870	Complétée		2024-09-24	Honoraires professionnels	2 720.71 \$	2 720.71 \$		
		Commande	22883	Complétée		2024-09-24	Honoraires professionnels	5 012.91 \$	5 012.91 \$		
		Commande	23093	Complétée		2024-10-24	Honoraires professionnels	12 735.32 \$	12 735.32 \$		
		Commande	23094	Complétée		2024-10-24	Honoraires professionnels	7 697.86 \$	7 697.86 \$		

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23468	Complétée			2024-12-09	Honoraires professionnels	9 606.41 \$	9 606.41 \$	
	Commande	23521	Complétée			2024-12-16	Honoraires professionnels	16 973.78 \$	16 973.78 \$	
	Commande	23522	Complétée			2024-12-16	Honoraires professionnels	10 382.03 \$	10 382.03 \$	
	Commande	23681	Complétée			2024-12-31	Honoraires professionnels	7 775.88 \$	7 775.88 \$	
	Commande	23963	Complétée			2024-12-31	Honoraires professionnels	28 169.64 \$	28 169.64 \$	
	Total pour le fournisseur : 01507 - Trivium Avocats :							191 720.35 \$	191 720.35 \$	
00511	Union des Municipalites du Quebec	Commande 20951	Complétée		2023-12-388	2024-01-09	Facturation pour la période du 1er jan au 31 dec 2024	23 351.86 \$	23 351.86 \$	
		Commande 21948	Complétée			2024-05-08	Honoraires professionnels - Accompagnement négo CC	7 907.47 \$	7 907.47 \$	
		Commande 23370	Complétée			2024-11-26	Négociation de conventions collectives	7 664.25 \$	7 664.25 \$	
		Commande 23414	Complétée		2024-12-347	2024-11-29	Facturation pour la période du 1er jan au 31 dec 2025	24 028.34 \$	24 028.34 \$	
		Commande 23769	Complétée			2024-12-31	Honoraires professionnels - Recrutement DG	22 710.38 \$	22 710.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 00511 - Union des Municipalités du Quebec :							85 662.30 \$	85 662.30 \$	
01633	Ventilex Inc.	Commande 21232	Complétée			2024-02-07	Service Professionnel ventilation Poste surpression - Abbaye	21 839.50 \$	21 839.52 \$	
		Commande 23265	Complétée			2024-11-14	Founir et installer hotte pour station soudure CNESST	6 139.67 \$	6 139.67 \$	
		Facture 13442				2024-11-19	Crédit sur retour de marchandise ref: 13431	(1 841.90) \$	(1 841.90) \$	
	Total pour le fournisseur : 01633 - Ventilex Inc. :							26 137.27 \$	26 137.29 \$	
00551	Ville de Deux-Montagnes	Commande 21235	Complétée		2023-12-406	2024-02-07	Quote-part 2024 service incendie	1 820 068.00 \$	1 820 068.04 \$	
		Commande 21540	Complétée		2023-12-403	2024-03-19	Entente intermunicipale Aréna Olympia 2024	450 853.77 \$	450 853.76 \$	
		Commande 22851	Complétée			2024-09-23	Location arena /entraînement crosse intérieur	2 146.58 \$	2 146.58 \$	
		Facture 4RV000016				2024-10-22	Crédit sur facture 4FD000177 Entraînement crosse intérieur -	(2 146.58) \$	(2 146.58) \$	
	Total pour le fournisseur : 00551 - Ville de Deux-Montagnes :							2 270 921.77 \$	2 270 921.80 \$	
00550	Ville de Saint-Eustache	Commande 21259	Complétée		2023-12-404	2024-02-13	Entente - Répartition 911 pour 2024	384 293.53 \$	384 293.54 \$	
		Commande 22254	Complétée		Par délégation	2024-06-17	Répartition 911 ajust des coûts nets d'exploitation réels 2023	11 979.66 \$	11 979.66 \$	
		Commande 22435	Complétée		2023-04-136	2024-07-17	Support informatique et supervision - Municipalité de Saint-Eustache	108 456.08 \$	108 456.07 \$	
		Facture 2024-001003			2023-04-136	2024-11-14	Support informatique et supervision - Municipalité de Saint-Eustache	2 383.67 \$	2 383.67 \$	
		Commande 23710	Complétée		2024-04-103	2024-12-31	Frais d'infrastructures en lien avec le protocole Soccer	27 750.00 \$	27 750.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 00550 - Ville de Saint-Eustache :							534 862.94 \$	534 862.94 \$	
00010	Xylem Canada Company	Commande 21499	Complétée			2024-03-12	Réparation pompe #5	28 087.60 \$	28 087.60 \$	
		Commande 22251	Complétée		2024-06-170	2024-06-17	Achat de 3 pompes submersibles (TECQ)	64 323.05 \$	64 323.05 \$	
		Commande 22764	Complétée		2024-04-106	2024-09-10	Pompe submersible Flygt 110HP	134 263.38 \$	134 263.38 \$	
	Total pour le fournisseur : 00010 - Xylem Canada Company :							226 674.03 \$	226 674.03 \$	
								29 875 770.21 \$	29 097 675.14 \$	