

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0008602	398 3200 Canada Inc. ( Apogée)	2018000582	2018-02-23	FÊTE NATIONALE   24 JUIN	17 000.00 \$	- \$
		2018002893	2018-10-18	LA GRANDE ILLUMINATION   FEU D'ARTIFICE	11 497.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008602 - 398 3200 Canada Inc. ( Apogée) :</b>			<b>28 497.50 \$</b>	<b>- \$</b>
0009566	9088-9569 Québec Inc.	2017-24-4	2018-09-11	TRAVAUX INFRA BOUL. DU SÉMINAIRE RÉGL. 1281	115 891.35 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0009566 - 9088-9569 Québec Inc. :</b>				<b>115 891.35 \$</b>	<b>- \$</b>	
0007852	Acceo Solutions inc. (inactif voir #1490, adr 2017003606	RC18000333	2018-01-01	SERVICE TRANSACTIONS WEB	2 659.55 \$	- \$
		2018000333	2018-02-22	ANNULE FACTURE RB18017297	(1 057.68) \$	- \$
		2018000833	2018-03-20	CONTRAT DE SUPPORT & ENTRETIEN LOGICIELS 2018 - DU 1JANVIER AU 31 DÉC. 2018	31 915.55 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0007852 - Acceo Solutions inc. (inactif voir #1490, adresse #1) :</b>				<b>33 517.42 \$</b>	<b>- \$</b>	
0006452	Aréo-Feu	2018000496	2018-02-15	G1 RIT SYSTEME 4500 PSI FACIAL RÉGULATEUR 6'	9 217.55 \$	- \$
		F0001460	2018-05-30	TP-28907, TEST DE POMPE	2 604.37 \$	- \$
		F0001880	2018-06-14	TP-28908, TEST DE POMPE # 252-01	2 894.62 \$	- \$
		F0002956	2018-07-24	TEST DE POMPE - INCENDIE	8 899.66 \$	- \$
		F0004793	2018-09-25	TP-30824, RÉPARATION DU PARC D'ÉCHELLE #4051-05	9 949.63 \$	- \$
		2018002971	2018-10-29	CAMÉRAS THERMIQUES INTÉGRÉES SUR APPAREIL RESPIRATOIRE	6 204.05 \$	- \$
		F0005770	2018-10-30	FOURNITURE D'HABITS DE COMBAT-SERVICE INCENDIES	109 065.29 \$	- \$
		2018003003	2018-10-31	TEST PARC D'ÉCHELLE ET RÉPARATION	16 542.51 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0006452 - Aréo-Feu :</b>				<b>165 377.68 \$</b>	<b>- \$</b>	
0009542	Automatisation ICAT Inc.	2018000849	2018-03-20	PROJET DE TÉLÉMÉTRIE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE TÉLÉCOM (STATION)	13 659.03 \$	- \$
		2018002262	2018-08-16	MISE À NIVEAU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES FILTRES - STATION	16 383.94 \$	5 461.31 \$
		2018002918	2018-10-22	MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES FILTRES 1 À 6	6 036.19 \$	18 108.56 \$
		2018003137	2018-11-13	APPEL DE SERVICE DES 11 ET 12 NOVEMBRE 2018 - UF	7 335.41 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0009542 - Automatisation ICAT Inc. :</b>				<b>43 414.57 \$</b>	<b>23 569.87 \$</b>	
0009654	Autorité régionale de transport métropolitain	90000238-1	2018-01-15	1ER VERSEMENT DE 12 - QUOTE PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-2	2018-02-01	2E VERSEMENT DE 12 - QUOTE PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-3	2018-02-22	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-4	2018-04-05	4E VERSEMENT- QUOTE-PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-5	2018-05-10	5E VERSEMENT- QUOTE-PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-6	2018-05-24	6E VERSEMENT- QUOTE PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000410	2018-06-08	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AJUSTÉES/COÛTS RÉELS	(56 454.98) \$	- \$
		90000483	2018-06-08	AJUSTEMENT CONTRIBUTIONS MUNICIPALES-COÛTS RÉELS TRAIN	(48 952.88) \$	- \$
		90000238-7	2018-07-05	7E VERSEMENT- QUOTE PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-8	2018-08-02	8E VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	208 202.22 \$	- \$
		90000238-9	2018-09-06	9E VERSEMENT- QUOTE PART 2018	208 202.22 \$	- \$
90000238-10	2018-10-01	10ième VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	208 202.22 \$	- \$		
90000238-11	2018-10-31	11E VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	208 202.22 \$	- \$		

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		90000238-12	2018-11-29	12E VERSEMENT- QUOTE-PART 2018	208 202.15 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009654 - Autorité régionale de transport métropolitain :</b>			<b>2 393 018.71 \$</b>	<b>- \$</b>
0006047	Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. (le	0000048070	2018-02-15	HONORAIRES DOSSIER: CSST	2 200.54 \$	- \$
		0000048323	2018-03-15	HONORAIRES DOSSIER: GRIEF 2017-01	4 094.61 \$	- \$
		0000048640	2018-04-23	HONORAIRES DOSSIER: GRIEF 2017-01	19 970.75 \$	- \$
		0000048641	2018-04-23	HONORAIRES DOSSIER: SST	3 652.76 \$	- \$
		0000049927	2018-09-18	HON. PROF. DOSSIERS GÉNÉRAUX	2 989.42 \$	- \$
		0000049930	2018-09-18	HON. PROF. GESTION DE CADRE DOSSIER 2	2 041.73 \$	- \$
		0000050066	2018-10-15	HONORAIRES DOSSIER: RESSOURCES HUM.	2 651.32 \$	- \$
		0000050068	2018-10-15	HONORAIRES DOSSIER: RESSOURCES HUM.	7 727.24 \$	- \$
		2018003301	2018-11-29	FORMATION ALCOOL DROGUES ET DÉPENDANCES	3 531.82 \$	- \$
		2019000322	2018-12-31	AVIS JURIDIQUE DECEMBRE 2018	- \$	5 176.75 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006047 - Avocats Le Corre &amp; Associés, s.e.n.c.r.l. (les) :</b>			<b>48 860.19 \$</b>	<b>5 176.75 \$</b>
0009837	Axor Experts-conseils inc.	0121060	2018-03-13	HONORAIRES PROF. EN INGÉNIERIE-BARRIÈRE DÉSINFECTION	15 337.67 \$	- \$
		0121483	2018-05-15	SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE-BARRIÈRE DÉSINFECTION	9 083.03 \$	- \$
		0121803	2018-06-27	SURVEILLANCE INSTALLATION RÉACTEURS UV-USINE	6 841.01 \$	- \$
		0122510	2018-10-03	SURVEILLANCE INSTALLATION RÉACTEURS UV-STATION	2 971.24 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009837 - Axor Experts-conseils inc. :</b>			<b>34 232.95 \$</b>	<b>- \$</b>
0008455	BBP ENERGIES	2017003598	2018-01-01	ENTRETIEN SYSTÈME CLIMATISATION / CHAUFFAGE HOTEL DE VILLE	6 646.55 \$	1 329.22 \$
		2017003599	2018-01-01	ENTRETIEN MÉCANIQUE DE LA TOUR D'EAU À L'HOTEL DE VILLE	4 049.32 \$	367.93 \$
		2017003601	2018-01-01	ENTRETIEN SYSTÈME CLIMATISATION / CHAUFFAGE BIBLIOTHÈQUE	7 870.04 \$	- \$
		2017003602	2018-01-01	ENTRETIEN INTERFACE INFORMATIQUE POUR CONTROLE BIBLIOTHEQUE	4 863.48 \$	- \$
		2018000083	2018-01-11	REPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE LA THP-13	4 196.59 \$	- \$
		2018000602	2018-02-26	APPEL DE SERVICE POUR L'HOTEL DE VILLE	7 828.18 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008455 - BBP ENERGIES :</b>			<b>35 454.16 \$</b>	<b>1 697.15 \$</b>
0009358	Beauregard Environnement Ltée	2018000543	2018-02-20	APPEL DE SERVICE POUR LA RUE ROUEN ET ROUSSY	2 755.95 \$	- \$
		2018000965	2018-04-03	APPEL DE SERVICE AU 767 MILLE-ILES OUEST	4 489.40 \$	- \$
		2019000308	2018-09-01	CONTRAT DE NETTOYAGE D'ÉGOUT SOUS-PRESSION 2018	34 484.74 \$	- \$
		2019000310	2018-10-01	CONTRAT NETTOYAGE DE PUISARD 2018	35 428.73 \$	- \$
		2018002977	2018-10-30	APPEL DE SERVICE DIVERS ENDROITS	3 790.61 \$	- \$
		2018003531	2018-12-20	TRAVAUX EFFECTURE AU 222 TURGEON ALLÉSAGE	4 866.26 \$	- \$
		2018003539	2018-12-21	TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LES STATIONS	2 471.96 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009358 - Beauregard Environnement Ltée :</b>			<b>88 287.65 \$</b>	<b>- \$</b>
0001442	Bell Mobilité	1-243586	2018-01-01	ACCÈS AU RÉSEAU 20 PORTATIFS-JANVIER 2018/ CT #5600600	2 299.50 \$	- \$
		1-244031	2018-02-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES	2 299.50 \$	- \$
		1-918507	2018-02-26	CRÉDIT POUR LICENCES DE BASES RÉPÉTITRICES	(638.00) \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		1-244476	2018-03-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES	2 299.50 \$	- \$
		1-244915	2018-04-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES- CT 5600600	2 299.50 \$	- \$
		1-245355	2018-05-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES- CT 5600600	2 299.50 \$	- \$
		1-245792	2018-06-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES- CT 5600600	3 070.76 \$	- \$
		1-246232	2018-07-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES- CT 5600600	2 802.52 \$	- \$
		1-246669	2018-08-01	PORTATIFS ET MOBILES ACCÈS RÉSEAU - INCENDIE	2 802.52 \$	- \$
		1-247103	2018-09-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ETMOBILES - SEPT.	2 802.52 \$	- \$
		1-247533	2018-10-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES - CPTÉ 5600600	2 802.52 \$	- \$
		1-247969	2018-11-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES - CPTÉ 5600600	2 802.52 \$	- \$
		1-921990	2018-11-23	AJOUT DE GROUPES RADIOS AUX CONSOLES RIPTB	2 816.89 \$	- \$
		1-248408	2018-12-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES- CT 5600600	2 835.86 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001442 - Bell Mobilité :</b>			<b>33 595.61 \$</b>	<b>- \$</b>
0002621	BFL Canada	176000	2018-03-31	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE, AUTOMOBILE, GARAGISTE	107 180.05 \$	- \$
		179798	2018-04-13	ASSURANCES ACCIDENT POMPIERS, BRIGADIERS ET BÉNÉVOLES	2 962.62 \$	- \$
		MUN11475	2018-06-04	HONORAIRES: SSQ - REFOULEMENT D'ÉGOUT	5 064.74 \$	- \$
		MUN11605	2018-08-01	HON. PROF. - RÉCLAMATION 2017-35	2 961.04 \$	- \$
		MUN11642	2018-10-15	HONORAIRES DOSSIER	7 382.85 \$	- \$
		18G06-02405	2018-11-14	HONORAIRES PROF. DOSSIER	4 886.44 \$	- \$
		MUN11642 O18	2018-11-14	HONORAIRES PROF. DOSSIER	3 515.53 \$	- \$
		18G04-02407	2018-12-30	REMBOURSEMENT HONORAIRES JFSA	2 379.88 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002621 - BFL Canada :</b>			<b>136 333.15 \$</b>	<b>- \$</b>
0006240	BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux)	2018001298	2018-05-08	RENOUV.MAINTENANCE DE MONDO PC & PORTFOLIO (3E ANNÉE DU CONTRAT)	25 984.77 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006240 - BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) :</b>			<b>25 984.77 \$</b>	<b>- \$</b>
0005927	Brenntag Canada inc.	2018000013	2018-01-04	FOURNITURE SILICATE DE SODIUM 2018 - UF	65 523.05 \$	- \$
		2018000016	2018-01-04	FOURNITURE CHLORE 2018 - UF	87 115.54 \$	- \$
		40886365	2018-06-05	RETOUR CONSIGNE	(28 456.31) \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005927 - Brenntag Canada inc. :</b>			<b>124 182.28 \$</b>	<b>- \$</b>
0009385	Can-Inspection inc.	2018000085	2018-01-11	INSPECTION TÉLÉVISÉE SUR LA RUE TURGEON	6 692.81 \$	- \$
		2018000932	2018-03-27	TRAVAUX DIVERS ENDROITS	9 876.38 \$	- \$
		2018000933	2018-03-27	TRAVAUX À DIVERSES ENDROITS	10 100.58 \$	- \$
		2018001151	2018-04-23	INSPECTION ET ALLÈSAGE SUR MILLE-ILES OUEST	9 876.37 \$	- \$
		2018003442	2018-12-13	INSPECTION TÉLÉVISÉE SUR DIVERSES RUES	- \$	3 449.25 \$
		2018003542	2018-12-21	INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITE DÉGOUT	- \$	3 628.56 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009385 - Can-Inspection inc. :</b>			<b>36 546.14 \$</b>	<b>7 077.81 \$</b>
0000318	CARRA (inactif, voir #9208 Retraite Québec)	M626-8817 J18	2018-01-17	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- JANVIER 2018	6 811.99 \$	- \$
		M626-8817 FEV18	2018-02-14	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- FÉVRIER 2018	7 766.06 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		M626-8817 M2018	2018-03-28	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- MARS 2018	7 011.33 \$	- \$
		M626-8817 AVRIL	2018-04-25	RÉGIME RETRAITE DES ÉLUS - AVRIL M-6268817	6 948.00 \$	- \$
		CARRA MAI-2018	2018-05-23	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- MAI 2018	7 335.54 \$	- \$
		CARRA JUIN-18	2018-06-20	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- JUIN 2018	7 335.54 \$	- \$
		M626-8817JUIL18	2018-07-23	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- JUILLET 2018	7 335.54 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000318 - CARRA (inactif, voir #9208 Retraite Québec) :</b>			<b>50 544.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0000246	Chambre de commerce et d'industrie	2017-601	2018-01-11	SUPPORT FINANCIER 2018 - GEST	35 340.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000246 - Chambre de commerce et d'industrie :</b>			<b>35 340.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0006952	CIMA	2018000402	2018-02-06	ÉTUDE DE CIRCULATION AUX ABORDS DU CAMPUS JACSQUES-ABOUT	10 807.65 \$	- \$
		2018000820	2018-03-19	EXPERTISE TECHNIQUE - TUNNEL DE LA RIVIÈRE AUX CHIENS	4 740.77 \$	- \$
		2018001066	2018-04-12	ÉTUDE/RÉFECTION DALLES CANALISATION RIVIÈRE AUX CHIENS	23 113.31 \$	- \$
		21806546	2018-06-19	FORAGE HORIZONTAL RUE TURGEON	7 208.93 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006952 - CIMA :</b>			<b>45 870.66 \$</b>	<b>- \$</b>
0001785	Club de soccer Les Braves de Sainte-Thérèse	2018000578	2018-02-22	CONTRIBUTION JOUEURS RÉCRÉATIF ET INTERCITÉ U4 À U21	9 635.00 \$	- \$
		INSCRI SOCCER18	2018-08-17	TRANSFERT REVENUS D'INSCRIPTIONS SOCCER 2018	53 262.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001785 - Club de soccer Les Braves de Sainte-Thérèse :</b>			<b>62 897.50 \$</b>	<b>- \$</b>
0009884	Cojalac inc.	2018-21-1	2018-05-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	181 813.44 \$	- \$
		2018-21-2	2018-06-15	CERT. DE PAIEMENT NUMÉRO 2 (RUE CHAPLEAU)	316 355.45 \$	- \$
		2018-21-3	2018-07-03	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 (TRAVAUX RUE CHAPLEAU)	185 207.75 \$	- \$
		2018-21-4	2018-07-26	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 (RUE CHAPLEAU)	223 211.43 \$	- \$
		2018-21-5	2018-09-25	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET ACCEPTATION PROV.	79 889.30 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009884 - Cojalac inc. :</b>			<b>986 477.37 \$</b>	<b>- \$</b>
0000266	Collège Lionel-Groulx	97441	2018-01-31	LOCATION HEURES DE GLACE JANVIER 2018-PATIN ARTISTIQUE	4 139.10 \$	- \$
		97444	2018-01-31	LOCATION HEURES DE GLACE JANVIER 2018-HOCKEY MINEUR	7 036.47 \$	- \$
		97446	2018-01-31	TOURNOI PEE-WEE- JANVIER 2018	6 133.92 \$	- \$
		97590	2018-02-28	LOCATION DE GLACE FÉVRIER 2018- PATINAGE ARTISTIQUE	3 932.15 \$	- \$
		97591	2018-02-28	LOCATION DE GLACE FÉVRIER 2018-TOURNOI PEE-WEE	3 730.94 \$	- \$
		97593	2018-02-28	LOCATION DE GLACE FÉVRIER 2018-HOCKEY MINEUR	11 486.00 \$	- \$
		97714	2018-03-31	LOCATION HEURES DE GLACE MARS 2018- HOCKEY MINEUR	7 553.86 \$	- \$
		97715	2018-03-31	LOCATION HEURES DE GLACE MARS 2018-HOCKEY FEM.	2 069.55 \$	- \$
		97717	2018-03-31	LOCATION HEURES DE GLACE MARS 2018- PATIN ARTISTIQUE	3 311.28 \$	- \$
		98316	2018-06-29	LOCATION RÉSIDENCES ESTIVALES-29 JUIN AU 22 JUIL 2018	4 658.91 \$	- \$
		98161	2018-07-26	LOCATION RÉSIDENCES ESTIVALES-23 JUIL AU 12 AOÛT 2018	6 647.38 \$	- \$
		2018002655	2018-09-25	PROTOCOLE D'ENTENTE TERRAIN DE SOCCER	28 743.75 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000266 - Collège Lionel-Groulx :</b>			<b>89 443.31 \$</b>	<b>- \$</b>
0005845	Communauté Métropolitaine de Montréal	2017-584	2018-01-19	1ER VERSEMENT- QUOTE-PART 2018	240 536.50 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2018-000157	2018-07-05	SOLDE À PAYER- (2E VERSEMENT) QUOTE-PART 2018	236 554.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005845 - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>			<b>477 091.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0005312	Compagnie de chemin de fer	2018001241	2018-05-01	PERMIS RUE BLAINVILLE OUEST	2 242.02 \$	- \$
		2000145326	2018-07-16	LOYER CONDUITE 30	10 662.78 \$	- \$
		2018002545	2018-09-13	SIGNALEUR CP POUR SURVEILLANCE TRAVAUX BLAINVILLE OUEST	9 054.28 \$	- \$
		16835992	2018-09-13	SIGNALEUR CP POUR SURVEILLANCE TRAVAUX BLAINVILLE OUEST	(1 724.63) \$	- \$
		2018002824	2018-10-12	SIGNALEUR CP TRAVAUX RUES BLAINVILLE OUEST ET TURGEON	8 278.20 \$	- \$
		2018003454	2018-12-13	CONTRAT FEUX CLIGNOTANTS	2 790.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005312 - Compagnie de chemin de fer :</b>			<b>31 302.65 \$</b>	<b>- \$</b>
0001078	Compass Minerals Canada Corp.	2018000207	2018-01-22	ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇANT DE CHAUSSÉE ANNÉE 2017-2018	144 658.71 \$	- \$
		2019000188	2018-12-01	ACHAT SEL À GLACE EN VRAC	- \$	19 840.11 \$
		2019000189	2018-12-01	ACHAT SEL À GLACE EN VRAC	- \$	49 544.64 \$
		2018003457	2018-12-13	ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE POUR CHAUSSÉE	45 300.48 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001078 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>			<b>189 959.19 \$</b>	<b>69 384.75 \$</b>
	COMPLEXE PLAZA STE-THÉRÈSE INC.	7655-79-1225	2018-01-01	DEMANDE DE RÉVISION	75 332.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : - COMPLEXE PLAZA STE-THÉRÈSE INC. :</b>			<b>75 332.50 \$</b>	<b>- \$</b>
0007191	Compugen inc.	2018000505	2018-02-19	RENOUVEL. ASSURANCES LOGICIEL (WIN SERVER) - DU 1 MARS 2018 AU 28 FÉV.2020	8 596.88 \$	- \$
		2018003343	2018-12-04	ÉQUIPEMENT HPE: 17 ACCESS POINT POUR NOS DIVERS BÂTIMENTS	5 492.36 \$	- \$
		2018003546	2018-12-21	2 LICENCES SQL SERVER STANDARD	13 600.37 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007191 - Compugen inc. :</b>			<b>27 689.61 \$</b>	<b>- \$</b>
0009963	Construction S. Fiset Inc.	2018-23-1	2018-09-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	43 990.90 \$	- \$
		2018-23-2	2018-11-06	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	103 209.10 \$	- \$
		2018-23-3	2018-12-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 (TRAVAUX 4E ÉTAGE H. VILLE)	107 346.78 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009963 - Construction S. Fiset Inc. :</b>			<b>254 546.78 \$</b>	<b>- \$</b>
0008980	Constructions CJRB INC. (les)	2018-17-1	2018-07-03	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (BLAINVILLE O ET GREENWOOD)	356 710.73 \$	- \$
		2018-19-1	2018-07-27	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (RUE ST-PIERRE)	518 343.58 \$	- \$
		2018-17-2	2018-07-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 (BLAINVILLE O ET GREENWOOD)	96 805.54 \$	- \$
		2018-19-2	2018-09-04	TRAVAUX INFRA - RUE SAINT-PIERRE RÉGL. 1287	475 056.60 \$	- \$
		2018-17-3	2018-09-07	TRAVAUX INFRA RUE GREENWOOD RÉGL. 1287	153 576.02 \$	- \$
		2018-19-3	2018-10-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3	168 753.73 \$	- \$
		2018-17-4	2018-10-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	218 958.00 \$	- \$
		2018-17-5	2018-10-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET PROVISOIRE	45 891.68 \$	- \$
		2018-19-4	2018-11-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	167 724.74 \$	- \$
		2018-17-6	2018-11-13	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6 (BLAINVILLE O., GREENWOOD)	129 973.63 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008980 - Constructions CJRB INC. (les) :</b>			<b>2 331 794.25 \$</b>	<b>- \$</b>
0000317	Corporation Centre culturel & communautai	CT61167 J-18	2018-01-11	HYPOTHÈQUE JANVIER 2018-POUR DÉPÔT AU CT#61 167	13 660.36 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		6507	2018-01-26	COÛTS 2018- SATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE	6 951.39 \$	- \$
		6509	2018-01-29	PARTICIPATION MUNICIPALE 2018	34 492.50 \$	- \$
		CT 61 167 FEV18	2018-02-01	HYPOTHÈQUE FÉVRIER 2018-POUR DÉPÔT AU CT #61 167	13 660.36 \$	- \$
		#61 167 MARS-18	2018-03-01	HYPOTHÈQUE MARS 2018-POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 660.36 \$	- \$
		2018-99	2018-03-05	SUBVENTION TAXES MUNICIPALES 2018	129 821.26 \$	- \$
		#61167 AVRIL-18	2018-04-05	HYPOTHÈQUE AVRIL 2018-POUR DÉPÔT AU CT # 61 167	13 660.36 \$	- \$
		#61 167 MAI-18	2018-05-15	HYPOTHÈQUE MAI 2018-POUR DÉPÔT AU CT #61 167	13 660.36 \$	- \$
		#61 167 -JUN18	2018-05-31	HYPOTHÈQUE JUIN 2018- POUR DÉPÔT AU CT #61 167	13 660.36 \$	- \$
		61 167 JUIL-18	2018-07-05	HYPOTHÈQUE JUILLET 2018- POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 597.02 \$	- \$
		2018-349	2018-07-12	AVANCE CCCTB	20 000.00 \$	- \$
		CT 61167 JUIN18	2018-07-26	AJUSTEMENT MOIS DE JUIN 2018	(63.34) \$	- \$
		DÉPÔT #61 167	2018-07-26	HYPOTHÈQUE AOÛT 2018 -POUR DÉPÔT AU CT #61 167	13 597.02 \$	- \$
		#61 167 SEPT-18	2018-09-06	HYPOTHÈQUE SEPTEMBRE 2018-POUR DÉPÔT AU CT#61 167	13 597.02 \$	- \$
		61 167 OCT.2018	2018-10-01	HYPOTHÈQUE OCTOBRE 2018 -POUR DÉPÔT AU COMPTE NO.61 167	13 597.02 \$	- \$
		#61167 NOV-18	2018-11-01	HYPOTHÈQUE NOVEMBRE 2018-POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 597.02 \$	- \$
		#61167 DEC-18	2018-11-29	HYPOTHÈQUE DÉCEMBRE 2018-POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 597.02 \$	- \$
		2018-349-2	2018-11-29	AVANCE DE FONDS- 2E VERSEMENT	20 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000317 - Corporation Centre culturel &amp; communautaire :</b>			<b>374 746.09 \$</b>	<b>- \$</b>
0005038	Dell Canada inc.	2018000601	2018-02-26	ACHAT 5 PORTABLES DELL 7480/5590/3590 - REMPLACEMENT - DIVERS DÉPARTEMENTS	8 847.33 \$	- \$
		2018000971	2018-04-03	POSTES DE TRAVAIL POUR LE GÉNIE (3) ET POUR LA GÉOMATIQUE (1)	7 786.11 \$	- \$
		2018002202	2018-08-09	10 POSTES DE TRAVAIL OPTIPLEX 3060 SFF + 1 TABLETTE ROBUSTE LAT. 7212+ DOCK	12 888.70 \$	- \$
		2018002410	2018-08-30	POSTES DE TRAVAIL OPTIPLEX 3050 SMALL FORM - PLAN DE ROTATION	4 541.51 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005038 - Dell Canada inc. :</b>			<b>34 063.65 \$</b>	<b>- \$</b>
0009658	Déneigement Quirion	2018000191	2018-01-22	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 3IÈME VERSEMENT	6 270.97 \$	- \$
		2018000202	2018-01-22	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES POUR DIVERS TRAVAUX	4 708.23 \$	- \$
		2018000541	2018-02-20	LOCATION D'UN CAHRGEUR SUR ROUE POUR DÉNEIGEMENT	5 070.40 \$	- \$
		4-STE	2018-03-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX-4E VERSEMENT	6 270.97 \$	- \$
		5-STE	2018-04-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX-5E VERSEMENT	6 270.97 \$	- \$
		2017-019164	2018-09-27	REMB. DÉPÔT CONTRAT 2017-21	15 677.41 \$	- \$
		2017-019165	2018-09-27	REMB. DÉPÔT CONTRAT 2017-21	15 677.41 \$	- \$
		1-STE DEC-18	2018-12-13	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUNICIPAUX-1ER VERSEMENT	6 270.97 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009658 - Déneigement Quirion :</b>			<b>66 217.33 \$</b>	<b>- \$</b>
0007448	Deroc Construction inc.	2018-38-1	2018-09-06	TRAVAUX AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - M.E.	98 618.25 \$	- \$
		2018-38-2	2018-10-11	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	51 147.81 \$	- \$
		2018-38-3	2018-11-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 (PORTE DE L'EMPLOI)	2 964.63 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007448 - Deroc Construction inc. :</b>			<b>152 730.69 \$</b>	<b>- \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement		
0006920	Desjardins Sécurité financière	ASS COLL JANV18	2018-01-18	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2018-GR TAQ-TBQ-TDQ147	74 707.28 \$	- \$		
		ASS COLL FEV-18	2018-02-07	ASSURANCE COLLECTIVE-FÉVRIER 2018-GR TAQ-TVQ-TDQ147	75 097.36 \$	- \$		
		ASS COLL MARS18	2018-03-07	ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2018-TAQ-TBQ-TDQ147	74 853.34 \$	- \$		
		ASS COLL AVR-18	2018-04-05	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2018-TAQ-TBQ-TDQ147	73 342.67 \$	- \$		
		ASS COLL MAI-18	2018-05-15	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2018-GR TAQ-TBQ-TDQ147	74 933.57 \$	- \$		
		ASS COLL JUIN18	2018-06-12	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2018-GR TAQ-TBQ-TDQ147	75 792.78 \$	- \$		
		ASS COLL JUIL18	2018-07-06	ASSURANCE COLLECTIVE JUIL. 2018- GR TAQ-TBQ-TDQ147	74 825.89 \$	- \$		
		AOÛT 147	2018-08-06	GROUPES TAQ, TBQ ET TDQ 147	77 022.08 \$	- \$		
		TAQ147-SEPT	2018-09-12	GROUPES TAQ, TBQ ET TDQ 147 - SEPT. 2018 ASS.COLLECTIVE	75 531.95 \$	- \$		
		ASS COLL OCT18	2018-10-10	ASSURANCE COLLECTIVE OCT. 2018-GR TAQ-TBQ-TDQ147	74 056.06 \$	- \$		
		ASS COLL NOV-18	2018-11-13	ASSURANCE COLLECTIVE NOV 2018-GR TAQ-TBQ-TDQ147	75 762.39 \$	- \$		
		ASS COLL. DEC18	2018-12-11	ASSURANCE COLLECTIVE DÉC. 2018-GR TAQ-TBQ-TDQ147	76 341.68 \$	- \$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0006920 - Desjardins Sécurité financière :</b>					<b>902 267.05 \$</b>	<b>- \$</b>
		0008079	DHC Avocats	141938	2018-01-17	HONORAIRES VACATION À LA COUR MUN.-DÉC. 17	4 311.56 \$	- \$
142414	2018-02-18			HONORAIRES COUR MUNICIPALE- JANVIER 2018	2 874.38 \$	- \$		
143439	2018-03-18			VACATION À LA COUR MUNICIPALE (1 AU 27 FÉV.)	5 030.16 \$	- \$		
144240	2018-04-12			VACATION À LA COUR MUNICIPALE (6 AU 27 MARS)	5 030.16 \$	- \$		
145414	2018-05-13			HONORAIRES VACATIONS À LA COUR MUNICIPALE-AVRIL 2018	4 311.56 \$	- \$		
146268	2018-06-12			HON.PROF. - COUR MUNICIPALE	5 030.16 \$	- \$		
146269	2018-06-12			HON. PROF. CONSULTATION	2 575.16 \$	- \$		
147806	2018-08-20			HON. PROF. - COUR MUNICIPAL APPEL	2 744.39 \$	- \$		
148448	2018-09-13			SERV. PROF. POUR PÉRIODE SE TERMINANT 30 JUIN	6 467.34 \$	- \$		
149454	2018-10-16			SERVICES PROF. COUR MUNICIPALE-SEPTEMBRE 2018	3 592.97 \$	- \$		
150089	2018-11-15			HON. PROF. DOSSIER	4 994.96 \$	- \$		
150984	2018-12-16			SERVICES PROF. COUR MUNICIPALE- NOVEMBRE 2018	5 748.75 \$	- \$		
151617	2018-12-31			SERVICES PROF. COUR MUNICIPALE- DÉCEMBRE 2018	2 874.38 \$	- \$		
<b>Total pour le fournisseur : 0008079 - DHC Avocats :</b>					<b>55 585.93 \$</b>	<b>- \$</b>		
0009808	Du Vert au Rouge	2018000738	2018-03-08	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE DESIGN DE DÉCORATIONS HIVERNALES	4 489.77 \$	- \$		
		2018002710	2018-10-02	DÉCORATIONS DE NOËL   FAÇADE DE L'HÔTEL DE VILLE	24 605.80 \$	- \$		
<b>Total pour le fournisseur : 0009808 - Du Vert au Rouge :</b>					<b>29 095.57 \$</b>	<b>- \$</b>		
0008250	Duroking Construction / 9200-2088 Québec	2017-23-6	2018-01-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6 (TRAVAUX EN DATE DU 22 NOV)	101 077.61 \$	- \$		
		2017-23-7	2018-02-09	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 ET ACCEPTATION PROV.	90 400.52 \$	- \$		
		2017-23-8	2018-07-11	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 8	85 034.43 \$	- \$		
		2017-23-9	2018-10-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 9	48 346.06 \$	- \$		
		2016-02-9	2018-10-16	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 9 ET ACCEPTATION FINALE	4 293.07 \$	- \$		
		2017-23-10	2018-11-15	CERTIFICAT DE PAIEMENT #10 ET ACCEPTATION FINALE	124 259.56 \$	- \$		

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
<b>Total pour le fournisseur : 0008250 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. :</b>					<b>453 411.25 \$</b>	<b>- \$</b>
0000537	Énergir	14072994016 J18	2018-01-03	37 TURGEON	2 671.68 \$	- \$
		14073171002 J18	2018-01-03	101 RUE BLANCHARD	3 909.98 \$	- \$
		14073220007 J18	2018-01-03	105 RUE BLANCHARD	3 808.91 \$	- \$
		22030061000 J18	2018-01-03	200, BOUL. DUCHARME	2 536.98 \$	- \$
		14050111005 J18	2018-01-08	111, BOUL. LABELLE	18 725.54 \$	- \$
		14072994016/J18	2018-01-31	37 RUE TURGEON	2 051.45 \$	- \$
		14073171002/J18	2018-01-31	101 RUE BLANCHARD	3 727.56 \$	- \$
		14073220007/J18	2018-01-31	105 RUE BLANCHARD	3 009.66 \$	- \$
		22030061000/J18	2018-01-31	200, BOUL. DUCHARME	2 032.42 \$	- \$
		730001492072	2018-02-06	111 BOUL. LABELLE	14 509.69 \$	- \$
		14073171002 F18	2018-02-27	101 RUE BLANCHARD	3 333.19 \$	- \$
		14073220007 F18	2018-02-27	105 RUE BLANCHARD	2 631.65 \$	- \$
		14050111005 M18	2018-03-06	111, BOUL. LABELLE	11 904.87 \$	- \$
		14073171002 M18	2018-03-29	101 RUE BLANCHARD	2 903.30 \$	- \$
		14050111005 A18	2018-04-06	111, BOUL. LABELLE	12 741.97 \$	- \$
		14072994016/M18	2018-05-01	37 RUE TURGEON	2 145.96 \$	- \$
		14073171002/M18	2018-05-01	101 RUE BLANCHARD	2 427.62 \$	- \$
		14050111005/M18	2018-05-03	111, BOUL. LABELLE	8 845.11 \$	- \$
		14050111005 N18	2018-11-07	111, BOUL. LABELLE	7 584.58 \$	- \$
		14050111005	2018-12-06	111, BOUL. LABELLE (USINE)	12 778.68 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000537 - Énergir :</b>					<b>124 280.80 \$</b>	<b>- \$</b>
0000319	Englobe Corp.	900249498	2018-01-25	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX- RUES BEAUCHAMP, LEBEAU, ETC	2 060.93 \$	- \$
		2018001182	2018-04-25	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RÉFECTION TROTTOIRS ET BORDURES	7 312.53 \$	- \$
		2018001317	2018-05-09	STATIONNEMENT 101, BLANCHARD, CONTRÔLE QUALITATIF	4 378.24 \$	- \$
		2018001318	2018-05-09	RÉHABILITATION INFRA. CHAPLEAU, CONTRÔLE QUALITATIF	16 653.56 \$	7 797.02 \$
		2018001525	2018-05-29	VERIFICATION DALLE BÉTON GÉNÉRATRICE - UF	1 185.97 \$	- \$
		2018002351	2018-08-27	REMPLACEMENT DES CONDUITES SUR LA RUE VIAU	4 600.73 \$	2 830.10 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000319 - Englobe Corp. :</b>					<b>36 191.96 \$</b>	<b>10 627.12 \$</b>
0007202	Entreprise sanitaire F.A. Limitée	361780	2018-01-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION-DÉCHETS DOM.	44 705.21 \$	- \$
		361781	2018-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIÈRES RECYCLABLES	26 076.53 \$	- \$
		361782	2018-01-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION GROS REBUTS	7 507.89 \$	- \$
		361783	2018-01-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS	4 218.38 \$	- \$
		361814	2018-01-31	REDEVANCE- JANVIER 2018	10 915.29 \$	- \$
		361862	2018-01-31	ACHAT DE BACS	21 943.44 \$	- \$
		362024	2018-02-28	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DÉCHETS DOMES.	45 192.53 \$	- \$



**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		362025	2018-02-28	COLLECTE ET TRANSPORT-MATIÈRES RECYCLABLES	27 113.80 \$	- \$
		362026	2018-02-28	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION-GROS REBUTS	7 507.89 \$	- \$
		362027	2018-02-28	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS-FÉVRIER 2018	4 218.38 \$	- \$
		362060	2018-02-28	REDEVANCE- FÉVRIER 2018	10 105.66 \$	- \$
		362220	2018-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION-DÉCHETS DOM.	44 946.49 \$	- \$
		362221	2018-03-31	COLLECTE, TRANSPORT -MATIÈRES RECYCLABLES	26 626.38 \$	- \$
		362222	2018-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION-GROS REBUTS	7 507.89 \$	- \$
		362223	2018-03-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS - MARS 2018	4 218.38 \$	- \$
		362246	2018-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION-GROS REBUTS	9 717.18 \$	- \$
		362285	2018-03-31	ACHATS DE BACS DE DÉCHET ET DE RECYCLAGE	51 519.38 \$	- \$
		7215-0000031837	2018-04-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DÉCHETS-AVRIL 2018	55 135.44 \$	- \$
		7215-0000031841	2018-04-30	COLLECTE, TRANSPORT -MATIÈRES RECYCLABLES	26 626.39 \$	- \$
		7215-0000031848	2018-04-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION-GROS REBUTS	9 476.18 \$	- \$
		7215-0000031850	2018-04-30	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS- AVRIL 2018	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000031877	2018-04-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION	24 475.34 \$	- \$
		7215-0000031893	2018-05-01	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - AJUSTEMENT	13 825.89 \$	- \$
		7215-0000031901	2018-05-01	CÉRDIT SUR FACTURE 7215-0000031877	(1 184.10) \$	- \$
		7215-0000031904	2018-05-31	CRÉDIT SUR FACTURE	(33.11) \$	- \$
		7215-0000031968	2018-05-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION- DÉCHETS	65 615.04 \$	- \$
		7215-0000031973	2018-05-31	COLLECTE, TRANSPORT -MATIÈRES RECYCLABLES	26 691.05 \$	- \$
		7215-0000031981	2018-05-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION GROS REBUTS	10 217.84 \$	- \$
		7215-0000031983	2018-05-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032013	2018-05-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION	33 805.88 \$	- \$
		7215-0000032026	2018-05-31	COLLECTE ET TRANSPORT RÉSIDUS VERTS	5 734.07 \$	- \$
		7215-0000032114	2018-06-30	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (DÉCHET)	57 194.56 \$	- \$
		7215-0000032119	2018-06-30	COLLECTE, TRANSPORT, MATIÈRES RECYCLABLES	26 715.58 \$	- \$
		7215-0000032127	2018-06-30	COLLECTE, TRANSPORT E DISP. (GROS REBUTS)	9 617.38 \$	- \$
		7215-0000032129	2018-06-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032159	2018-06-30	COLLECTE, TRANSPORT, DISPO. (ORGANIQUE)	36 737.74 \$	- \$
		7215-0000032265	2018-07-31	COLLECTE, TRANSPORT, DISPO. (DÉCHET)	55 450.47 \$	- \$
		7215-0000032270	2018-07-31	COLLECTE, TRANSPORT (MATIÈRES RECYCLABLES)	26 771.32 \$	- \$
		7215-0000032278	2018-07-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (GROS REBUTS)	10 978.14 \$	- \$
		7215-0000032280	2018-07-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS- JUILLET 2018	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032309	2018-07-31	COLLECTE, TRANSPORT, DISPO. (ORGANIQUE)	28 002.13 \$	- \$
		7215-0000032395	2018-08-31	COLL. TRANSP. ET DISPOSITION (DÉCHET)	55 228.94 \$	- \$
		7215-0000032400	2018-08-31	COLL. TRANSP. MATIÈRES RECYCLABLES	26 806.98 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		7215-0000032408	2018-08-31	COLL.TRANSP. ET DISP. - GROS REBUTS	8 854.17 \$	- \$
		7215-0000032410	2018-08-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032435	2018-08-31	COLL. TRANSP. ET DISP. (ORGANIQUES)	33 292.49 \$	- \$
		7215-0000032509	2018-09-30	COLL. TRANSP. ET DISPOSITION (DÉCHET)	55 989.73 \$	- \$
		7215-0000032514	2018-09-30	COLLECTE, TRANSPORT (MATIÈRES RECYCLABLES)	26 827.05 \$	- \$
		7215-0000032522	2018-09-30	COLL. TRANSP. ET DISP. (GROS REBUTS)	17 046.07 \$	- \$
		7215-0000032524	2018-09-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS-SEPTEMBRE 2018	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032552	2018-09-30	COLL. TRANSP. ET DISP. (ORGANIQUE)	29 926.30 \$	- \$
		7215-0000032637	2018-10-31	COLL. TRANSP. ET DISPOSITION (DÉCHET)	61 791.62 \$	- \$
		7215-0000032642	2018-10-31	COLLECTE, TRANSPORT (MATIÈRES RECYCLABLES)	26 844.89 \$	- \$
		7215-0000032650	2018-10-31	COLL. TRANSP. ET DISP. (GROS REBUTS)	9 025.45 \$	- \$
		7215-0000032652	2018-10-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS- OCTOBRE 2018	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032682	2018-10-31	COLL. TRANSP. ET DISP. (ORGANIQUE)	57 743.65 \$	- \$
		7215-0000032769	2018-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (DÉCHETS)	55 408.56 \$	- \$
		7215-0000032774	2018-11-30	COLLECTE, TRANSPORT (RECYCLAGE)	26 862.73 \$	- \$
		7215-0000032782	2018-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (GROS REBUTS)	8 656.96 \$	- \$
		7215-0000032784	2018-11-30	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032814	2018-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - ORGANIQUE	120 381.98 \$	- \$
		7215-0000032900	2018-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - DÉCHET	53 401.03 \$	- \$
		7215-0000032904	2018-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - RECYCLAGE	26 862.73 \$	- \$
		7215-0000032911	2018-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - GROS REBUTS	8 474.77 \$	- \$
		7215-0000032913	2018-12-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000032939	2018-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - ORGANIQUE	(16 011.83) \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007202 - Entreprise sanitaire F.A. Limitée :</b>			<b>1 607 273.62 \$</b>	<b>- \$</b>
0006571	Entreprises Gravel (Les)	2018000193	2018-01-22	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD (2IÈME VERSEMENT)	84 395.81 \$	- \$
		65842	2018-02-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD (2IÈME VERSEMENT)	16 393.43 \$	- \$
		65843	2018-03-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD- 3E VERSEMENT	100 789.24 \$	- \$
		65844	2018-03-22	4E VERSEMENT- DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD	100 789.24 \$	- \$
		66442	2018-05-18	AJUSTEMENT 2018- CARBURANT ET ACCUMULATION NEIGE	86 261.72 \$	- \$
		65845	2018-05-31	5E VERSEMENT- DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD	100 789.24 \$	- \$
		2018003398	2018-12-11	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ST-THERESE EN HAUT (1ER VERSEMENT)	102 779.15 \$	- \$
		67729	2018-12-31	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT STE-THERESE EN HAUT 2 IÈME VERSEMENT	16 717.08 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005671 - Entreprises Gravel (Les) :</b>			<b>608 914.91 \$</b>	<b>- \$</b>
0006554	Équipements Twin (1980) Ltée (Les)	2018000955	2018-03-28	ACHAT D'UNE PLATEFORME POUR LE VÉHICULE #36	6 063.65 \$	- \$
		2018001274	2018-05-03	REMORQUE D'ÉPANDAGE POUR LES TROTTOIRS	18 223.31 \$	- \$
		8050379	2018-08-02	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-29630	3 087.08 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		8052738	2018-10-15	TP-30243, INVENTAIRE DE PIÈCES	5 754.50 \$	- \$
		8052740	2018-10-15	TP-30243, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 032.29 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006554 - Équipements Twin (1980) Ltée (Les) :</b>			<b>35 160.83 \$</b>	<b>- \$</b>
0009834	Filtrum Inc.	2017-30-1	2018-03-21	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	353 462.83 \$	- \$
		2017-30-2	2018-05-02	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2-BARRIÈRE DE DÉSINFECTION	818 234.98 \$	- \$
		CON17-30-3	2018-06-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 (BARRIÈRE DE DÉSINFECTION)	385 399.88 \$	- \$
		2017-30-4	2018-06-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 (BARRIÈRE DE DÉSINFECTION)	102 357.63 \$	- \$
		2017-30-5	2018-07-31	DÉCOMPTE NO 5- BARRIÈRE DÉSINFECTION USINE	91 071.13 \$	- \$
		2017-30-6	2018-09-20	BARRIÈRE DE DÉSINFECTION AUX RAYONS UV - USINE	122 878.49 \$	- \$
		2017-30-7	2018-12-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7	60 866.65 \$	- \$
		2017-30-8	2018-12-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 8	72 594.64 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009834 - Filtrum Inc. :</b>			<b>2 006 866.23 \$</b>	<b>- \$</b>
0009590	Fournier Électrique Inc.	2017-43-4	2018-02-21	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 (STÈLES)	14 860.41 \$	- \$
		2017-43-5	2018-04-25	CERT. PAIEMENT NO. 5 RÉGL. 1282	17 806.98 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009590 - Fournier Électrique Inc. :</b>			<b>32 667.39 \$</b>	<b>- \$</b>
0001580	Graymont (Qc) inc.	2018000275	2018-01-25	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE - JANVIER 2018	15 630.28 \$	- \$
		516408 RI	2018-03-21	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE	9 778.62 \$	- \$
		518832 RI	2018-04-23	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE	10 363.27 \$	- \$
		520931	2018-05-18	CHAUX CALCIQUE - U.F.	11 480.83 \$	- \$
		522730	2018-06-11	CHAUX CALCIQUE	12 836.38 \$	- \$
		524293	2018-07-03	CHAUX CALCIQUE - USINE	12 375.91 \$	- \$
		525765 RI	2018-07-24	CHAUX CALCIQUE - USINE	11 201.44 \$	- \$
		527359 RI	2018-08-10	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE - STATION	12 665.65 \$	- \$
		529162 RI	2018-09-04	CHAUX CALCIQUE - USINE	14 062.59 \$	- \$
		531969 RI	2018-10-10	CHAUX CALCIQUE - STATION	12 613.91 \$	- \$
		535062 RI	2018-11-20	CHAUX CALCIQUE ÉTEINTE- USINE	9 918.32 \$	- \$
		536920 RI	2018-12-18	CHAUX CALCIQUE ÉTEINTE- STATION	12 463.86 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001580 - Graymont (Qc) inc. :</b>			<b>145 391.06 \$</b>	<b>- \$</b>
0008607	Groupe Carbonic Inc.	2018000547	2018-02-21	SERV. PROF. INGÉNIERIE RÉAMÉNAGEMENT 4E ÉTAGE H DE V	11 871.18 \$	- \$
		2018000791	2018-03-15	SERVICES PROF. INGÉNIERIE POUR NOUVEAUX LOCAUX MEDH	3 449.26 \$	- \$
		2018001713	2018-06-13	RÉAMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE - AVENANT 1	1 724.63 \$	- \$
		2018001978	2018-07-13	ÉTUDE DE CAPACITÉ RÉSIDUELLE - PANNEAU 200 A	2 299.50 \$	- \$
		2018002062	2018-07-20	PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE NOUVELLE GÉNÉRATRICE	3 104.34 \$	- \$
		2018002331	2018-08-23	PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE TRAVAUX CORRECTIFS CABARET BMO	796.20 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008607 - Groupe Carbonic Inc. :</b>			<b>23 245.11 \$</b>	<b>- \$</b>
	HENRI PRIMEAU	7755-89-2925	2018-11-14	VENTE POUR TAXES- 47 - 51 RUE ST-LOUIS	95 645.00 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
<b>Total pour le fournisseur : - HENRI PRIMEAU :</b>					<b>95 645.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0000597	Hydro-Québec	618 101 804 251	2018-01-03	COMPTES DIVERS 3002 09898,908,20157,68,74,87,24763,32107,36375,7865,59498,6	2 164.39 \$	-
		695 501 938 038	2018-01-08	T-3 ET PS 3002 09902	6 613.73 \$	-
		628 901 788 187	2018-01-15	COMPTES DIVERS 3002,01910,11267,11336,42270,42280	26 577.97 \$	-
		628 901 788 188	2018-01-15	COMPTES DIVERS 3002 11312	4 107.54 \$	-
		695 501 942 179	2018-01-16	COMPTES DIVERS 3002 11304	2 345.07 \$	-
		691 001 953 733	2018-01-17	COMPTES DIVERS 3002 21555,26395,26418	68 858.82 \$	-
		691 001 954 059	2018-01-17	COMPTES DIVERS 3043 84302	4 464.10 \$	-
		619 901 808 013	2018-01-18	COMPTES DIVERS 3003 63687	2 478.36 \$	-
		686 501 960 188	2018-01-19	COMPTES DIVERS 3002 06728,34349,71,42210,5807,57714,22,55	2 717.56 \$	-
		612 701 878 149	2018-01-25	COMPTES DIVERS 3002 42275	9 812.13 \$	-
		691 001 958 457	2018-01-26	COMPTES DIVERS 3002 42208,67048	17 054.00 \$	-
		691 001 958 808	2018-01-26	COMPTES DIVERS 3067 76121	6 289.86 \$	-
		625 301 802 313	2018-02-01	T-3 ET PS 3002 09902	6 613.73 \$	-
		622 601 811 741	2018-02-09	COMPTES DIVERS 3002 39310,39333,64356,77359	2 122.80 \$	-
		610 001 995 375	2018-02-14	COMPTES DIVERS 3002 11267,1136,29334,32368	11 997.02 \$	-
		610 001 995 376	2018-02-14	COMPTES DIVERS 3002 11312	3 534.94 \$	-
		686 501 971 684	2018-02-15	COMPTES DIVERS 3002 01910,21764,397,47,64,42270,75,80,67129	26 846.36 \$	-
		668 501 984 289	2018-02-19	COMPTES DIVERS 3002 21555,29314,29323	71 788.88 \$	-
		681 101 655 403	2018-02-19	COMPTES DIVERS 3043 84302	4 033.80 \$	-
		677 501 978 380	2018-02-23	COMPTES DIVERS 3002 11304	2 016.74 \$	-
		620 801 823 458	2018-02-26	COMPTES DIVERS 3002 39249,42208	13 581.17 \$	-
		665 801 719 315	2018-02-26	COMPTES DIVERS 3067 76121	5 864.70 \$	-
		673 001 992 149	2018-03-02	COMPTES DIVERS 3002 09902	5 973.69 \$	-
		612 701 900 525	2018-03-14	COMPTES DIVERS 3002 11267	8 281.66 \$	-
		650 502 017 107	2018-03-15	COMPTES DIVERS 3002 01910,42270,75,80	18 421.16 \$	-
		650 502 017 108	2018-03-15	COMPTES DIVERS 3002 11312	3 241.43 \$	-
		655 002 011 521	2018-03-16	COMPTES DIVERS 3002 11304	2 140.07 \$	-
		628 002 038 934	2018-03-19	COMPTES DIVERS 3043 84302	3 100.83 \$	-
		634 301 801 282	2018-03-19	COMPTES DIVERS 3003 63687	2 213.35 \$	-
		646 002 024 673	2018-03-19	COMPTES DIVERS 3002 06722,06728,21555,34176,371,42210	63 889.05 \$	-
		691 001 982 168	2018-03-20	COMPTES DIVERS 3002 34349,45807,57714,57722,57755	2 060.53 \$	-
		617 201 844 246	2018-03-26	COMPTES DIVERS 3002 42208	11 051.78 \$	-
		681 101 671 223	2018-03-26	COMPTES DIVERS 3067 76121	5 164.23 \$	-
		686 501 992 682	2018-04-04	T-3 ET PS 3002 09902	6 613.73 \$	-
		668 502 007 527	2018-04-11	COMPTES DIVERS 3002 11118,39310,39333,51612,64356,77359	2 081.20 \$	-

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		629 801 821 17	2018-04-16	COMPTES DIVERS 3002 01910,11267,336,29334,32368,42270,75,80	26 490.35 \$	- \$
		629 801 821 178	2018-04-16	COMPTES DIVERS 3002 11312	2 766.06 \$	- \$
		619 002 045 992	2018-04-17	COMPTES DIVERS 3002 21555,21764,29397,32347,32364,67129	69 457.80 \$	- \$
		693 701 529 215	2018-04-17	COMPTES DIVERS 3043 84302	3 290.38 \$	- \$
		663 101 747 921	2018-04-26	COMPTES DIVERS 3067 76121	4 503.11 \$	- \$
		677 502 006 622	2018-04-26	COMPTES DIVERS 3002 39249,42208	11 995.19 \$	- \$
		662 201 763 789	2018-05-01	T-3 ET PS 3002 09902,20157,68,74,87,24763,32107,36375,37865	6 701.31 \$	- \$
		691 002 006 579	2018-05-14	COMPTES DIVERS 3002 11267	6 765.30 \$	- \$
		691 002 007 416	2018-05-15	COMPTES DIVERS 3002 01910,26386,26405,42270,75,80	17 072.89 \$	- \$
		691 002 007 417	2018-05-15	COMPTES DIVERS 3002 11312	2 835.35 \$	- \$
		610 901 931 314	2018-05-17	COMPTES DIVERS 3002 06722,06728,21555,34176,34371,42210	76 415.98 \$	- \$
		655 901 786 271	2018-05-17	COMPTES DIVERS 3003 63687	2 006.62 \$	- \$
		683 801 688 802	2018-05-17	COMPTES DIVERS 3043 84302	2 419.74 \$	- \$
		618 101 868 013	2018-05-28	COMPTES DIVERS 3002 34384, 42208	11 033.16 \$	- \$
		621 701 861 487	2018-05-28	COMPTES DIVERS 3067 76121	4 145.83 \$	- \$
		615 401 876 563	2018-06-04	T-3 ET PS 3002 09902	6 644.78 \$	- \$
		695 502 010 056	2018-06-14	COMPTES DIVERS 3002 11267, 11336, 29334, 32368	6 932.99 \$	- \$
		695 502 010 057	2018-06-14	COMPTES DIVERS 3002 11304, 11312	4 721.55 \$	- \$
		686 502 026 020	2018-06-15	COMPTES DIVERS 3002 01910,21764,29397,32347,32364,42270,42275,42280,67129	19 720.15 \$	- \$
		618 101 878 005	2018-06-18	COMPTES DIVERS 3002 21555,29339	85 876.39 \$	- \$
		665 801 768 881	2018-06-18	COMPTES DIVERS 3043 84302	2 653.59 \$	- \$
		618 101 880 678	2018-06-26	COMPTES DIVERS 618 101 880 678	10 715.45 \$	- \$
		641 502 068 913	2018-06-26	COMPTES DIVERS 3067 76121	4 271.69 \$	- \$
		626 201 866 219	2018-07-02	COMPTES DIVERS 3099 07793	2 700.37 \$	- \$
		674 801 742 488	2018-07-02	COMPTES DIVERS 3002 09898,908,20157,168,74,87,24763,32107,36375,37865,59498	2 110.78 \$	- \$
		610 002 059 109	2018-07-03	T-3 ET PS 3002 09902	6 430.41 \$	- \$
			2018-07-16	COMPTES DIVERS 3002 11304,11312	4 776.64 \$	- \$
		622 601 882 695	2018-07-16	COMPTES DIVERS 3002 01910,11267,11336,26386,26405,42270,42275,42280	28 180.78 \$	- \$
		610 002 067 025	2018-07-17	COMPTES DIVERS 3002 21555,26395,26418	89 507.67 \$	- \$
		641 502 079 945	2018-07-17	COMPTES DIVERS 3043 84302	2 830.01 \$	- \$
		610 002 068 549	2018-07-19	COMPTES DIVERS 3003 63687	2 404.32 \$	- \$
		611 801 968 447	2018-07-26	COMPTES DIVERS 3002 42208	10 639.85 \$	- \$
		680 201 671 532	2018-07-26	COMPTES DIVERS 3067 76121	4 617.63 \$	- \$
		612 701 965 391	2018-07-30	COMPTES DIVERS 3099 07793	2 220.66 \$	- \$
		643 301 848 485	2018-08-01	COMPTE DIVERS 3002 09902	6 644.78 \$	- \$
		618 101 910 736	2018-08-14	COMPTES DIVERS 3002 11267,11336	6 474.22 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		618 101 910 737	2018-08-14	COMPTES DIVERS 3002 11304,11312,	4 881.82 \$	- \$
		610 002 087 587	2018-08-15	COMPTES DIVERS 3002 01910,29334,32368,42270,42275,42280	21 245.02 \$	- \$
		639 701 861 271	2018-08-17	COMPTES DIVERS 3043 84302	3 066.67 \$	- \$
		644 201 855 823	2018-08-17	COMPTES DIVERS 3002 21555,21764,29397,32347,32364,67129	82 328.55 \$	- \$
		617201918599	2018-08-21	COMPTES DIVERS 3002 29314,29323,36350	2 146.92 \$	- \$
		619 901 915 196	2018-08-27	COMPTES DIVERS 3067 76121	4 593.53 \$	- \$
		635 201 883 703	2018-08-27	COMPTES DIVERS 3002 42208	10 880.69 \$	- \$
		661 301 824 572	2018-08-30	COMPTES DIVERS 3099 07793	2 322.21 \$	- \$
		625 301 910 760	2018-09-06	T-3 ET PS 3002 09902	6 644.78 \$	- \$
		634 301 895 526	2018-09-14	CPTÉ DIV 3002 11304,11312	4 636.96 \$	- \$
		634301895525	2018-09-14	CPTÉ DIV 3002 11267,11336	6 209.34 \$	- \$
		628 901 914 640	2018-09-17	CPTÉ DIV 3002 01910,21555,26386,26405,42270,42275,42280	94 602.08 \$	- \$
		658601847639	2018-09-17	CPTÉ DIV 3043 84302	2 784.37 \$	- \$
		611 802 010 787	2018-09-26	CPTÉ DIV 3002 42208	10 302.37 \$	- \$
		631 601 911 417	2018-09-26	CPTÉ DIV 3067 76121	4 453.84 \$	- \$
		612 702 007 822	2018-10-02	CPTÉ DIV 3002 09902	6 430.41 \$	- \$
		628 002 151 442	2018-10-15	CPTÉ DIV 3002 01910,1111311267,17214,32373,42270,42275,42280	17 041.54 \$	- \$
		628 002 151 443	2018-10-15	CPTÉ DIV 3002 11304,11312	4 463.02 \$	- \$
			2018-10-16	CPTÉ DIV 3002 11336	5 478.10 \$	- \$
		695 502 082 837	2018-10-17	CPTÉ DIV 3002 21555,29334,32368	65 988.86 \$	- \$
		695 502 083 067	2018-10-17	CPTÉ DIV 3043 84302	2 810.15 \$	- \$
		661 301 854 179	2018-10-26	CPTÉ DIV 3067 76121	4 069.49 \$	- \$
		664 002 124 130	2018-10-26	CPTÉ DIV 3002 42208	9 125.23 \$	- \$
		672 101 820 237	2018-11-01	CPTÉ DIV 3002 09902,20157,20168,20174,20187,24763,32107,36375	6 916.04 \$	- \$
		610 902 030 343	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 21555,26395,26418	66 517.40 \$	- \$
		619 901 956 746	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 11267,11336	6 641.48 \$	- \$
		624 401 961 864	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 11118,3931039333,51612,64356,77359	2 411.09 \$	- \$
		625 301 958 477	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 01910,21555,29334,32368,42270,42275,42280	86 199.61 \$	- \$
		627 101 959 975	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 42208	11 328.33 \$	- \$
		628 002 165 510	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 01910,42270,42275,42280	18 995.16 \$	- \$
		632 502 161 476	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 42208,67033,74458,74463	11 802.83 \$	- \$
		637 002 159 105	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 34349,36350,45807,57714,57722,57755	3 169.75 \$	- \$
		658 601 891 172	2018-12-31	CPTÉ DIV 3067 76121	4 984.02 \$	- \$
		659 502 140 773	2018-12-31	CPTÉ DIV 3002 09902	6 430.41 \$	- \$
		670 301 836 856	2018-12-31	CPTÉ DIV 3043 84302	3 190.22 \$	- \$
		673 002 124 151	2018-12-31	CPTÉ DIV 3003 63687	2 018.92 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		678 401 813 167	2018-12-31	CPTE DIV 3067 76121	4 436.96 \$	- \$
		691 002 119 514	2018-12-31	CPTE DIV 3002 11267,11336	9 627.74 \$	- \$
		691 002 119 515	2018-12-31	CPTE DIV 3002 11304,11312	5 161.29 \$	- \$
		691 002 122 538	2018-12-31	CPTE DIV 3002 29402,29409,29413,36350	2 034.34 \$	- \$
		695 502 096 399	2018-12-31	CPTE DIV 3002 11312	3 601.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 000597 - Hydro-Québec :</b>			<b>1 627 063.20 \$</b>	<b>- \$</b>
0009948	Induktion Groupe Conseil	2018002789	2018-10-09	RÉAMÉNAGEMENT DES FEUX DE CIRCULATION RUE TURGEON	6 323.63 \$	9 887.85 \$
		MTL-1533	2018-10-23	CONCEPTION PLANS ET DEVIS-REVITALISATION RUE TURGEON	21 557.81 \$	- \$
		MTL-1620	2018-12-21	SERVICES PROF.-REVITALISATION RUE TURGEON	5 633.78 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009948 - Induktion Groupe Conseil :</b>			<b>33 515.22 \$</b>	<b>9 887.85 \$</b>
0007494	Industries Simexco inc. (Les)	8353	2018-09-17	FOURN.& INSTALL. ÉQUIPEMENTS DE JEU 2-5 ANS / PARC DE SÈVE	64 709.08 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007494 - Industries Simexco inc. (Les) :</b>			<b>64 709.08 \$</b>	<b>- \$</b>
0008022	Installations sportives Agora inc. (les)	2018-30-1	2018-11-14	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	99 943.11 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008022 - Installations sportives Agora inc. (les) :</b>			<b>99 943.11 \$</b>	<b>- \$</b>
0006108	International Dioxide Inc.	2018000012	2018-01-04	FOURNITURE CHLORITE DE SODIUM 2018 - UF	36 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006108 - International Dioxide Inc. :</b>			<b>36 000.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0009642	IPL Inc.	RX-328351	2018-02-28	ACHAT ET DISTRIBUTION DES BACS BRUNS	231 744.43 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009642 - IPL Inc. :</b>			<b>231 744.43 \$</b>	<b>- \$</b>
0000388	Jardin Dion inc.	2017003441	2018-01-01	SOUSSION FLEURS ANNUELLES SAISON 2018	21 015.25 \$	- \$
		1253354-1	2018-05-31	REMPACEMENT PLANTES	(21.71) \$	- \$
		1255545	2018-06-22	CRÉDIT - ENGRAIS	(294.34) \$	- \$
		2018002480	2018-09-10	RÉPARATION HAIE DE CÈDRES	3 851.66 \$	- \$
		2018002489	2018-09-11	ACHAT D'ARBRES ET ARTICLES DE TRAVAIL	2 447.80 \$	- \$
		2018002689	2018-09-28	ARBRES POUR LES BOULEVARDS	4 603.60 \$	- \$
		2018002730	2018-10-03	ACHAT DE PLANTES POUR PROJET	3 064.08 \$	- \$
		2018002967	2018-10-26	LE VILLAGE DE NOËL	10 716.49 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000388 - Jardin Dion inc. :</b>			<b>45 382.83 \$</b>	<b>- \$</b>
0004973	Kemira Water Solution Canada inc.	2018000008	2018-01-04	FOURNITURE ALUN 2018 - UF	280 190.56 \$	- \$
		2018000010	2018-01-04	FOURNITURE PASS 10 2018 - UF	293 572.64 \$	- \$
		9019164657	2018-12-20	FOURNITURE ALUN 2018	6 363.55 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004973 - Kemira Water Solution Canada inc. :</b>			<b>580 126.75 \$</b>	<b>- \$</b>
0007728	L'Écluse des Laurentides	2018002498	2018-09-11	SERVICE DE TRAVAIL DE RUE	29 145.83 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007728 - L'Écluse des Laurentides :</b>			<b>29 145.83 \$</b>	<b>- \$</b>
0002074	Laurin & laurin (1991) inc.	2018-16-1	2018-06-21	CERTIFICAT PAIEMENT NO 1 (ÉCLAIRAGE SENTIERS PARC DE SÈVE)	23 248.81 \$	- \$
		2016-39 -	2018-06-26	REMB. DÉPÔT DE SOUMISSION CONTRAT 2016-39	4 000.00 \$	- \$
		2018002677	2018-09-26	INSTALLATION CABINET D'ÉCLAIRAGE RUE SICARD	- \$	5 491.21 \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2018-16-2	2018-11-15	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	68 958.54 \$	- \$
		2018-16-3	2018-11-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	8 779.97 \$	- \$
		2018003411	2018-12-11	THERMOGRAPHIE - UF	2 216.72 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002074 - Laurin &amp; Laurin (1991) inc. :</b>			<b>107 204.04 \$</b>	<b>5 491.21 \$</b>
0009275	Lavallée et Frères (1959) Ltée.	2018001238	2018-05-01	PAVAGE DES SENTIERS AU PARC CAPISTRAN	24 988.38 \$	- \$
		2018-25-1	2018-05-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	69 015.97 \$	- \$
		2018-25-2	2018-07-03	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 (STATIONNEMENT 101 BLANCHARD)	84 811.61 \$	- \$
		2018-28-1	2018-07-03	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (TRAVAUX RUES LÉVEILLÉ/VIAU)	65 114.58 \$	- \$
		2018-22-1	2018-07-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (PASSERELLE)	71 081.04 \$	- \$
		2018-22-2	2018-08-08	CERT. NO. 2 - RÉEGL. 1287 PASSERELLE PIÉTONS ET VÉLOS	20 118.96 \$	- \$
		2017-33-3	2018-08-16	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION FINALE	5 266.64 \$	- \$
		2018-28-2	2018-08-31	TRAV.PROLONGEMENT CONDUITE ÉGOUT RUE LÉVEILLÉ	131 204.39 \$	- \$
		2018-25-3	2018-10-02	TRAV. DE MODIFICATION STATIONNEMENT - 101 BLANCHARD	53 415.80 \$	- \$
		2018-28-3	2018-10-12	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION PROV.	90 399.77 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009275 - Lavallée et Frères (1959) Ltée. :</b>			<b>615 417.14 \$</b>	<b>- \$</b>
0000462	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	18-1203	2018-01-01	CONFECTION RÔLE D'ÉVALUATION - JANVIER	6 239.55 \$	- \$
		18-1261	2018-01-15	MISE À JOUR RÔLE ÉVALUATION FONCIÈRE	26 919.85 \$	- \$
		18-1282	2018-01-15	CONFECTION RÔLE D'ÉVALUATION - FÉVRIER	6 239.55 \$	- \$
		18-1380	2018-02-15	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION- MARS 2018	6 239.55 \$	- \$
		18-1242 CR	2018-02-19	CORRECTION FACTURE 18-1242	(13 738.20) \$	- \$
		18-1400	2018-02-21	DEMANDES DE RÉVISION 2017	15 087.02 \$	- \$
		18-1411	2018-02-27	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	3 096.36 \$	- \$
		18-1460	2018-03-13	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	8 962.65 \$	- \$
		18-1457	2018-03-15	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION - AVRIL 2018	6 239.55 \$	- \$
		18-1494	2018-04-11	MISE À JOUR RÔLE D'ÉVALUATION	5 233.55 \$	- \$
		18-1521	2018-04-16	CONFECTION RÔLE D'ÉVALUATION - MAI	6 239.55 \$	- \$
		18-1541	2018-05-01	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	2 284.05 \$	- \$
		18-1589	2018-05-15	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION - JUIN 2018	6 239.55 \$	- \$
		18-1663	2018-06-15	CONFECTION RÔLE D'ÉVALUATION - JUILLET 2018	6 239.55 \$	- \$
		18-1683	2018-06-27	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	3 354.88 \$	- \$
		18-1730	2018-07-16	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION - AOÛT	6 239.55 \$	- \$
		18-1747	2018-08-06	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION	6 369.81 \$	- \$
		18-1786	2018-08-15	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION- SEPTEMBRE 2018	6 239.55 \$	- \$
		18-1884	2018-09-14	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION-OCTOBRE 2018	6 239.55 \$	- \$
		18-1896	2018-09-17	FRAIS INFORMATIQUES ANNUELS-EXERCICE 2019	10 105.14 \$	- \$
		19-1005	2018-10-04	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	8 135.65 \$	- \$



**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		19-1043	2018-10-15	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION-NOVEMBRE 2018	6 239.55 \$	- \$
		19-1091	2018-11-05	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION	4 847.01 \$	- \$
		19-1125	2018-11-15	CONFECTION DU RÔLE D'ÉVALUATION - DÉC.	6 239.55 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000462 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>			<b>155 532.37 \$</b>	<b>- \$</b>
0000683	Librairie Sainte-Thérèse inc.	444111	2018-01-18	VOLUMES NON-QUÉBÉCOIS	(31.45) \$	- \$
		2018000708	2018-03-06	VOLUMES NON-QUÉBÉCOIS	2 463.44 \$	- \$
		2018001207	2018-04-26	VOLUMES NON QUÉBÉCOIS SM 09-04 (67 vol.)	2 003.03 \$	- \$
		2018001209	2018-04-26	VOLUMES NON QUÉBÉCOIS SM 16-04 (90 VOL)	2 411.87 \$	- \$
		2018001309	2018-05-08	COMMANDE DE VOLUMES NON-QUÉBÉCOIS (81 VOL.)	2 708.95 \$	- \$
		2018001448	2018-05-22	VOLUMES NON QUÉBÉCOIS SM 30/04 (80 vol.)	2 465.98 \$	- \$
		2018001450	2018-05-22	VOLUMES NON-QUÉBÉCOIS SM 07/05 (81 vol.)	2 332.01 \$	- \$
		2018001504	2018-05-27	VOLUMES SM 14/05 NON QUÉBÉCOIS (84 VOL.)	2 110.30 \$	- \$
		2018001902	2018-07-06	VOLUMES SM 14/06 NON QUÉBÉCOIS (74 VOL.)	2 219.00 \$	- \$
		2018002459	2018-09-06	VOLUMES SM 13/08 NON QUÉBÉCOIS (72 VOLS)	2 262.13 \$	- \$
		452074	2018-10-25	CRÉDIT SUR FACTURE 451809	(20.95) \$	- \$
		2018002995	2018-10-31	VOLUMES NUMÉRIQUES OCTOBRE 2018 (100 VOLS)	2 040.85 \$	- \$
		2018002999	2018-10-31	VOLUMES SM 22/10 NON QUÉBÉCOIS (68 VOLS)	2 266.54 \$	- \$
		2019000349	2018-12-31	LIVRES ANIMATION POUR PROJET COFFRET LITTÉRAIRE	- \$	3 559.99 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000683 - Librairie Sainte-Thérèse inc. :</b>			<b>25 231.70 \$</b>	<b>3 559.99 \$</b>
0004855	Lumidaire inc	2018-04-1	2018-06-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	15 176.38 \$	- \$
		2016-54-2	2018-07-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 ET ACCEPTATION FINALE	3 255.75 \$	- \$
		CONTRAT 2016-54	2018-08-07	REMB.DÉPÔT: CONTRAT 2016-54	6 500.00 \$	- \$
		CONTRAT 2018-04	2018-08-07	REMB. DÉPÔT: CONTRAT 2018-04	2 500.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004855 - Lumidaire inc :</b>			<b>27 432.13 \$</b>	<b>- \$</b>
0003833	Maison des jeunes des Basses-Laurentides	ALLOCATON 2017	2018-01-16	ALLOCATION AUX JEUNES-JARDIN DES SOURCES 2017	7 200.00 \$	- \$
		2018001843	2018-06-28	PROTOCOLE D'ENTENTE MDJ_ANIMATION SPORTIVE	5 937.50 \$	- \$
		2018002441	2018-09-05	CHANTIER JEUNESSE   ALLOCATION POUR LES JEUNES	7 200.00 \$	- \$
		2018002508	2018-09-11	TRAVAILLEUR DE RUE MAISON DES JEUNES	15 300.00 \$	- \$
		2018003513	2018-12-19	ACTIVITÉ GYMNASSE JUILLET À DÉCEMBRE 2018	5 937.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003833 - Maison des jeunes des Basses-Laurentides :</b>			<b>41 575.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0000774	Ministre des Finances	LOT 1 903 324	2018-11-14	VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES	129 355.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000774 - Ministre des Finances :</b>			<b>129 355.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0003242	Ministre des Finances (FAVAC)	FAVAC M-2018	2018-04-12	REMB. CONTRIBUTION LOI 139/JANV,FEV, MARS 2018	71 170.00 \$	- \$
		SURAMENDE M18	2018-04-12	REMB. SURAMENDE CRIMINELLE/JANV, FEV, MARS 2018	4 027.50 \$	- \$
		LOI 139 JUIN-18	2018-07-04	REMB. CONTRIBUTION (LOI 139)/AVRIL, MAI, JUIN 2018	81 016.47 \$	- \$
		SURA. JUIN-18	2018-07-04	REMB. SURAMENDE CRIMINELLE/AVRIL, MAI ET JUIN 2018	5 965.00 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		LOI139 J-A-S 18	2018-10-10	REMB. CONTRIBUTION LOI 139-JUIL/AOÛT/SEPT. 2018	64 970.00 \$	- \$
		SURA. J-A-S 18	2018-10-10	REMB. SURAMENDE CRIMINELLE-JUIL/AOÛT/SEPT. 2018	6 165.00 \$	- \$
		CONT PÉNALE D18	2018-12-31	REMB. CONTRIBUTION PÉNALE/OCT-NOV-DEC 2018	68 567.00 \$	- \$
		SURA. OC-NO-DEC	2018-12-31	REMB. SURAMENDE CRIMINELLE/OCT-NOV-DEC 2018	5 150.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003242 - Ministre des Finances (FAVAC) :</b>			<b>307 030.97 \$</b>	<b>- \$</b>
0008841	MK Illumination Canada East inc.	2018000545	2018-02-21	DÉMONTAGE DES DÉCORS DE NOEL	15 205.46 \$	- \$
		2018002702	2018-10-01	ACHAT DE BOULES DE NOEL DELL	5 605.03 \$	- \$
		2018002870	2018-10-17	COURONNES EN SAPINAGE POUR LA MAISON LACHAINE	- \$	3 535.48 \$
		2018002926	2018-10-22	INSTALLATION DES LUMIÈRES DE NOEL	19 718.21 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008841 - MK Illumination Canada East inc. :</b>			<b>40 528.70 \$</b>	<b>3 535.48 \$</b>
000814	MRC de Thérèse-De Blainville	18 007	2018-01-01	QUOTE-PART ET AUTRES CONTRIBUTIONS 2018	127 265.62 \$	- \$
		18 011	2018-01-01	CONTRIBUTION RÉPARTITION CAUCA	40 895.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 000814 - MRC de Thérèse-De Blainville :</b>			<b>168 161.12 \$</b>	<b>- \$</b>
0008779	Na Bob installations électriques (les)	2018000075	2018-01-10	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS ENDROITS	2 037.56 \$	- \$
		2018000271	2018-01-25	APPEL DE SERVICE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUE AU MAGASIN	4 178.85 \$	- \$
		2018001069	2018-04-12	APPEL DE SERVICE À DIVERS ENDROITS	2 017.20 \$	- \$
		2018001189	2018-04-26	INSTALLATION DE LUMIÈRES DE SORTIES D'URGENCES	3 270.93 \$	- \$
		2018001194	2018-04-26	APPEL DE SERVICE INSTALLATION DE NÉONS AU DDD	2 920.01 \$	- \$
		2018002135	2018-07-31	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS ENDROITS	2 002.87 \$	- \$
		2018002555	2018-09-14	APPEL DE SERVICES DIVERS ENDROITS	3 335.61 \$	- \$
		2018003231	2018-11-22	APPEL DE SERVICE DIVERS ENDROITS	1 176.33 \$	1 132.66 \$
		2018003523	2018-12-19	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS ENDROITS	- \$	3 715.60 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008779 - Na Bob installations électriques (les) :</b>			<b>20 939.36 \$</b>	<b>4 848.26 \$</b>
0009209	NORDIKeau inc.	FA-18-1126	2018-05-16	EXÉCUTION ANNUELLE: ROUTES SÉQUENTIELLES	34 435.01 \$	- \$
		FA-18-1884	2018-07-23	PROGRAMME RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL	34 435.01 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009209 - NORDIKeau inc. :</b>			<b>68 870.02 \$</b>	<b>- \$</b>
0000632	Odyscène inc.	2018000560	2018-02-22	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	57 085.00 \$	- \$
		2018000561	2018-02-22	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	37 093.00 \$	- \$
		SB24/01/19	2018-11-30	ACHAT 10 BILLETS-SOIRÉE-BÉNÉFICE 24 JANVIER 2019	2 750.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000632 - Odyscène inc. :</b>			<b>96 928.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0004275	Optimum actuaires et conseillers inc.	27784	2018-01-05	HONORAIRES PROF. EN RETRAITE AU 31 DÉCEMBRE 2017	9 617.66 \$	- \$
		27785	2018-01-05	HONORAIRES PROF. EN RETRAITE AU 31 DÉCEMBRE 2017	17 108.28 \$	- \$
		27786	2018-01-05	HONORAIRES PROF. EN RETRAITE AU 31 DÉCEMBRE 2017	17 125.53 \$	- \$
		28047	2018-04-23	HONORAIRES PROF. AU 31 MARS 2018	4 024.13 \$	- \$
		28048	2018-04-23	HONORAIRES PROF. AU 31 MARS 2018	14 371.88 \$	- \$
		28448	2018-09-28	HONORAIRES PROF. EN RETRAITE AU 31 AOÛT 2018	14 757.04 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		28538	2018-10-31	HON. PROF. EN RETRAITE	3 028.44 \$	- \$
		28640	2018-11-30	HONORAIRES PROF. EN RETRAITE- AU 31 OCTOBRE 2018	9 933.84 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004275 - Optimum actuaires et conseillers inc. :</b>			<b>89 966.80 \$</b>	<b>- \$</b>
0000425	Parc du Domaine vert	QUOTE-PART-1	2018-04-19	1ER VERSEMENT- QUOTE-PART 2018	118 721.21 \$	- \$
		QUOTE PART 18	2018-11-08	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	59 488.12 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000425 - Parc du Domaine vert :</b>			<b>178 209.33 \$</b>	<b>- \$</b>
0000390	Pavage Dion inc.	2018000231	2018-01-23	LOCATION DE NIVELEUSES POUR DÉNEIGEMENT 2017-2018	16 197.11 \$	- \$
		2018000293	2018-01-25	LOCATION DE NIVELEUSES POUR DÉNEIGEMENT	67 655.60 \$	- \$
		016919	2018-02-08	LOCATION DE NIVELEUSES- C2017-22	24 345.96 \$	- \$
		016924	2018-02-12	LOCATION DE NIVELEUSES- C2017-22	17 001.93 \$	- \$
		2018000478	2018-02-14	LOCATION DE NIVELEUSES	12 474.79 \$	- \$
		016944	2018-02-19	LOCATION DE NIVELEUSES- C2017-22	35 412.30 \$	- \$
		016970	2018-03-16	LOCATION NIVELEUSES	3 722.32 \$	- \$
		016981	2018-03-19	LOCATION DE NIVELEUSE	6 036.19 \$	- \$
		2019000221	2018-12-01	LOCATION DE NIVELEUSES POUR LE DÉNEIGEMENT	6 001.70 \$	- \$
		2019000324	2018-12-01	LOCATION DE NIVELEUSES POUR LE DÉNEIGEMENT	30 318.91 \$	- \$
		2018003434	2018-12-12	LOCATION NIVELEUSES CONTRAT 2017-22	18 419.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000390 - Pavage Dion inc. :</b>			<b>237 585.81 \$</b>	<b>- \$</b>
0008944	Pavages Maska inc.	32-320005882	2018-05-05	ACHAT D'ASPHALTE - CONTRAT 2018-13	2 150.45 \$	- \$
		32-320005973	2018-05-19	ACHAT D'ASPHALTE - CONTRAT 2018-13	4 538.96 \$	- \$
		2018001457	2018-05-22	ACHAT D'ASPHALTE	2 120.03 \$	- \$
		32-320006066	2018-05-31	ACHAT ASPHALTE	3 246.09 \$	- \$
		2018001582	2018-06-04	ACHATD'ASPHALTE	2 935.90 \$	- \$
		2018001993	2018-07-16	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	2 612.18 \$	- \$
		2018002137	2018-07-31	ACHAT DE PIERRE POUR DIVERS TRAVAUX	3 855.88 \$	- \$
		2018002383	2018-08-28	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUMES POUR DIVERS TRAVAUX	2 076.93 \$	- \$
		2018002412	2018-08-30	ACHAT DE PIERRES	2 394.98 \$	- \$
		2018002607	2018-09-19	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	3 981.53 \$	- \$
		2018002664	2018-09-25	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	3 546.20 \$	- \$
		2018002739	2018-10-03	ACHAT DE MÉLANGEÀ BITUME	2 466.44 \$	- \$
		2018002898	2018-10-18	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	2 284.44 \$	- \$
		2018003032	2018-11-01	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	3 725.61 \$	- \$
		2019000161	2018-11-01	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	- \$	3 930.34 \$
		2018003132	2018-11-13	ACHAT DE MÉLANGES DE BITUME	3 564.52 \$	- \$
		2018003336	2018-12-04	ACHAT DE MÉLANGES À BITUMES	3 138.05 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008944 - Pavages Maska inc. :</b>			<b>48 638.19 \$</b>	<b>3 930.34 \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0000138	Pétroles Bélisle & Bélisle inc. (Les)	2018000076	2018-01-10	DIESEL GÉNÉRATRICE STATION - UF	8 682.91 \$	- \$
		2018001300	2018-05-08	DIESEL GÉNÉRATRICE STATION - UF	5 761.58 \$	- \$
		2018002835	2018-10-15	VIDANGE RÉSERVOIR /REPLISSAGE DIESEL -40 DEGRÉS - UF	6 140.37 \$	- \$
		236239	2018-10-23	POMPAGE -USINE	(1 149.75) \$	- \$
		2018003497	2018-12-18	DIESEL COLORÉ - STATION	8 661.43 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000138 - Pétroles Bélisle &amp; Bélisle inc. (Les) :</b>				
0000550	Pétroles Goyer Itée (Les)	459946	2018-01-05	FOURNITURE DE CARBURANT	9 215.90 \$	- \$
		459947	2018-01-05	FOURNITURE DE CARBURANT	7 423.23 \$	- \$
		460313	2018-01-09	FOURNITURE DE CARBURANT	6 776.75 \$	- \$
		460314	2018-01-09	FOURNITURE DE CARBURANT	2 259.15 \$	- \$
		460490	2018-01-12	FOURNITURE DE CARBURANT	6 837.30 \$	- \$
		460492	2018-01-12	FOURNITURE DE CARBURANT	2 559.85 \$	- \$
		460864	2018-01-17	FOURNITURE DE CARBURANT	9 185.40 \$	- \$
		460865	2018-01-17	FOURNITURE DE CARBURANT	3 895.56 \$	- \$
		461017	2018-01-19	FOURNITURE DE CARBURANT	6 841.09 \$	- \$
		461018	2018-01-19	FOURNITURE DE CARBURANT	2 836.14 \$	- \$
		461310	2018-01-25	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.714	4 926.57 \$	- \$
		461311	2018-01-25	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.714	3 471.95 \$	- \$
		461644	2018-02-01	ACHAT DE CARBURANT	6 705.98 \$	- \$
		461645	2018-02-01	ACHAT DE CARBURANT	5 498.95 \$	- \$
		462007	2018-02-06	ACHAT DE CARBURANT	7 279.83 \$	- \$
		462008	2018-02-06	ACHAT DE CARBURANT	4 271.64 \$	- \$
		462440	2018-02-12	ACHAT DE CARBURANT	10 535.32 \$	- \$
		462441	2018-02-12	ACHAT DE CARBURANT	4 685.07 \$	- \$
		462954	2018-02-15	ACHAT DE CARBURANT	5 738.71 \$	- \$
		463221	2018-02-21	ACHAT DE CARBURANT	6 248.56 \$	- \$
		463222	2018-02-21	ACHAT DE CARBURANT	3 209.64 \$	- \$
		464249	2018-03-01	ACHAT DE CARBURANT	6 037.25 \$	- \$
		464250	2018-03-01	ACHAT DE CARBURANT	6 010.53 \$	- \$
		464558	2018-03-08	ACHAT DE CARBURANT	3 630.89 \$	- \$
		464559	2018-03-08	ACHAT DE CARBURANT	4 518.28 \$	- \$
		463936	2018-03-15	ACHAT DE CARBURANT	3 635.98 \$	- \$
		463937	2018-03-15	ACHAT DE CARBURANT	3 506.52 \$	- \$
		465276	2018-03-23	ACHAT DE CARBURANT	3 630.89 \$	- \$
		465277	2018-03-23	ACHAT DE CARBURANT	6 136.80 \$	- \$
		46507	2018-04-04	FOURNITURE DE CARBURANT ESSENCE CERT. 724	6 820.49 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		465070	2018-04-04	FOURNITURE DE CARBURANT DIESEL - CERT. 724	4 405.18 \$	- \$
		466886	2018-04-13	ACHAT DE CARBURANT	2 469.63 \$	- \$
		466887	2018-04-13	ACHAT DE CARBURANT	5 107.19 \$	- \$
		467245	2018-04-23	ACHAT DE CARBURANT	3 200.87 \$	- \$
		467246	2018-04-23	ACHAT DE CARBURANT	7 362.31 \$	- \$
		467539	2018-05-01	ACHAT DE CARBURANT	3 978.11 \$	- \$
		467540	2018-05-01	ACHAT DE CARBURANT	6 591.70 \$	- \$
		465909	2018-05-10	ACHAT DE CARBURANT	3 860.17 \$	- \$
		465910	2018-05-10	ACHAT DE CARBURANT	6 454.14 \$	- \$
		466137	2018-05-16	ACHAT DE CARBURANT	3 899.22 \$	- \$
		466138	2018-05-16	ACHAT DE CARBURANT	5 880.43 \$	- \$
		465246	2018-05-23	ACHAT DE CARBURANT	2 621.59 \$	- \$
		466350	2018-05-23	ACHAT DE CARBURANT	4 658.05 \$	- \$
		466647	2018-05-28	ACHAT DE CARBURANT	2 534.31 \$	- \$
		466648	2018-05-28	ACHAT DE CARBURANT	2 568.15 \$	- \$
		468038	2018-06-05	ACHAT DE CARBURANT	4 447.29 \$	- \$
		468039	2018-06-05	ACHAT DE CARBURANT	7 816.57 \$	- \$
		468548	2018-06-14	ACHAT DE CARBURANT	7 655.17 \$	- \$
		468549	2018-06-14	ACHAT DE CARBURANT	5 026.92 \$	- \$
		468944	2018-06-27	ACHAT DE CARBURANT	6 065.21 \$	- \$
		468945	2018-06-27	ACHAT DE CARBURANT	5 956.00 \$	- \$
		469241	2018-07-05	ACHAT DE CARBURANT	9 618.12 \$	- \$
		469242	2018-07-05	ACHAT DE CARBURANT	3 199.13 \$	- \$
		469423	2018-07-11	ACHAT DE CARBURANT	3 219.44 \$	- \$
		469424	2018-07-11	ACHAT DE CARBURANT	5 895.61 \$	- \$
		469809	2018-07-18	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 737	3 030.46 \$	- \$
		469810	2018-07-18	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 737	5 652.59 \$	- \$
		470069	2018-07-26	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.738	3 742.84 \$	- \$
		470070	2018-07-26	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.738	5 513.26 \$	- \$
		471472	2018-08-01	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.738	2 777.54 \$	- \$
		471473	2018-08-01	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.739	6 483.87 \$	- \$
		471675	2018-08-09	ACHAT DE CARBURANT	2 600.18 \$	- \$
		471676	2018-08-09	ACHAT DE CARBURANT	4 497.85 \$	- \$
		472023	2018-08-15	ACHAT DE CARBURANT	2 093.60 \$	- \$
		472024	2018-08-15	ACHAT DE CARBURANT	5 661.54 \$	- \$
		472315	2018-08-22	ACHAT DE CARBURANT	2 469.99 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		472316	2018-08-22	ACHAT DE CARBURANT	4 472.24 \$	- \$
		472596	2018-08-28	ACHAT DE CARBURANT	2 528.17 \$	- \$
		472597	2018-08-28	ACHAT DE CARBURANT	5 227.29 \$	- \$
		472819	2018-09-04	ACHAT DE CARBURANT	2 564.71 \$	- \$
		472820	2018-09-04	ACHAT DE CARBURANT	6 596.56 \$	- \$
		473211	2018-09-12	FOURNITURES DE CARBURANT - DIESEL CERT. 745	3 840.11 \$	- \$
		473212	2018-09-12	FOURNITURES DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 745	5 176.17 \$	- \$
		470208	2018-09-18	ACHAT DE CARBURANT	2 578.37 \$	- \$
		470209	2018-09-18	ACHAT DE CARBURANT	5 285.44 \$	- \$
		470512	2018-09-25	ACHAT DE CARBURANT	3 795.90 \$	- \$
		470513	2018-09-25	ACHAT DE CARBURANT	4 636.88 \$	- \$
		471091	2018-10-04	ACHAT DE CARBURANT	6 469.25 \$	- \$
		471092	2018-10-04	ACHAT DE CARBURANT	6 052.89 \$	- \$
		473876	2018-10-15	ACHAT DE CARBURANT	3 308.15 \$	- \$
		473877	2018-10-15	ACHAT DE CARBURANT	8 622.43 \$	- \$
		474424	2018-10-24	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 750	3 958.39 \$	- \$
		474425	2018-10-24	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 750	5 555.90 \$	- \$
		474851	2018-11-01	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 751	5 129.07 \$	- \$
		474852	2018-11-01	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 751	5 205.49 \$	- \$
		474573	2018-11-07	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 752	5 802.16 \$	- \$
		474574	2018-11-07	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 752	4 157.54 \$	- \$
		475906	2018-11-14	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 753	4 579.45 \$	- \$
		475907	2018-11-14	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 753	3 482.15 \$	- \$
		476629	2018-11-22	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 754	4 442.11 \$	- \$
		476630	2018-11-22	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 754	6 838.98 \$	- \$
		477146	2018-11-28	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.755	5 417.22 \$	- \$
		477147	2018-11-28	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.755	3 787.08 \$	- \$
		477632	2018-12-06	INVENTAIRE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.756	4 914.80 \$	- \$
		477631	2018-12-07	INVENTAIRE DE CARBURANT - DIESEL CERT.756	4 881.84 \$	- \$
		478200	2018-12-13	ACHAT DE CARBURANT	6 675.40 \$	- \$
		478201	2018-12-13	ACHAT DE CARBURANT	6 039.50 \$	- \$
		478713	2018-12-20	ACHAT DE CARBURANT	4 168.99 \$	- \$
		478714	2018-12-20	ACHAT DE CARBURANT	4 680.54 \$	- \$
		479266	2018-12-28	ACHAT DE CARBURANT	3 700.18 \$	- \$
		479267	2018-12-28	ACHAT DE CARBURANT	2 500.16 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000550 - Pétroles Goyer Itée (Les) :</b>					<b>500 415.96 \$</b>	<b>- \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement		
0001490	PG Solutions Inc.	2017003340	2018-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN - PG ACCÈS CITÉ TERRITOIRE 2018	54 877.58 \$	- \$		
		2017003342	2018-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN - PG ACCÈS CITÉ FINANCES 2018	58 372.81 \$	- \$		
		2017003345	2018-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN - PG, DEL & VOILÀ 2018	13 204.89 \$	- \$		
		2018000116	2018-01-16	ACCES CITÉ FINANCES - AJOUT D'OPTIONS	3 920.65 \$	- \$		
		RC18001042	2018-05-24	ANNULE FACTURE # RB18056262	(57.49) \$	- \$		
		RC18001043	2018-05-24	CRÉDIT TRANSPHERE ARTICLE 110207	(57.49) \$	- \$		
		RCP18000129	2018-05-25	ANNULE FACTURE RBP18000291	(57.49) \$	- \$		
		RCP18000130	2018-05-25	CRÉDIT TRANSPHERE ARTICLE 11928	(57.49) \$	- \$		
		2018003053	2018-11-05	AJOUT MODULE "DEMANDES DE PRIX & APPELS DANS SFM (ACF) & SERVICES PROFES.	3 541.23 \$	1 490.08 \$		
		2018003054	2018-11-05	AJOUT MODULE "PROPRIÉTÉ COMPTE DE TX " (ACT-VOILÀ) & SERVICES PROFES.	- \$	4 943.93 \$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0001490 - PG Solutions Inc. :</b>					<b>133 687.20 \$</b>	<b>6 434.01 \$</b>
		0009164	Plomberie F. Dussault inc.	2018002039	2018-07-19	DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION NOUVEAUX MODULE ROBINETS ET LAVABO	6 788.41 \$	- \$
				2018002476	2018-09-10	REPLACEMENT DU RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE AU ATELIERS	6 312.13 \$	- \$
2019000328	2018-11-01			REPLACEMENT CABINET DE LAVABO CHALET DUCHARME	- \$	13 576.82 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 0009164 - Plomberie F. Dussault inc. :</b>					<b>13 100.54 \$</b>	<b>13 576.82 \$</b>		
0007427	Praxair Canada inc.	80771573	2018-01-05	OXYGÈNE- USINE	6 049.18 \$	- \$		
		80902568	2018-01-18	OXYGÈNE- USINE	7 086.32 \$	- \$		
		81286013	2018-02-03	OXYGÈNE- USINE	7 409.82 \$	- \$		
		81550517	2018-02-21	OXYGÈNE- USINE	3 089.32 \$	- \$		
		81770117	2018-03-02	OXYGÈNE - USINE	6 269.24 \$	- \$		
		81860923	2018-03-12	OXYGÈNE - USINE	3 063.29 \$	- \$		
		82169630	2018-03-29	OXYGÈNE - USINE	4 900.76 \$	- \$		
		82350225	2018-04-06	OXYGÈNE- USINE	5 832.01 \$	- \$		
		82653400	2018-04-25	OXYGÈNE - USINE	5 391.57 \$	- \$		
		82876366	2018-05-07	OXYGÈNE- USINE	6 891.20 \$	- \$		
		83000385	2018-05-17	OXYGÈNE- USINE	5 723.10 \$	- \$		
		83351448	2018-06-01	OXYGÈNE - U.F.	7 125.27 \$	- \$		
		83481828	2018-06-13	OXYGÈNE - U.F.	3 634.26 \$	- \$		
		83557229	2018-06-20	OXYGÈNE- USINE	7 522.14 \$	- \$		
		83912082	2018-07-05	OXYGÈNE - USINE	7 938.94 \$	- \$		
		83990494	2018-07-12	OXYGÈNE- USINE	3 758.30 \$	- \$		
		84211213	2018-07-24	OSYGÈNE - USINE	8 001.34 \$	- \$		
		84461195	2018-08-07	OXYGÈNE- USINE	2 860.07 \$	- \$		
		84548209	2018-08-15	OXYGÈNE- USINE	7 224.95 \$	- \$		
		84818231	2018-08-30	OXYGÈNE - USINE	3 519.81 \$	- \$		
84930097	2018-09-04	OXYGÈNE - USINE	6 447.07 \$	- \$				

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		85097232	2018-09-18	OXYGÈNE - USINE	7 792.02 \$	- \$
		85523154	2018-10-09	OXYGÈNE- USINE	4 159.60 \$	- \$
		85790199	2018-10-24	OXYGÈNE - USINE	7 395.88 \$	- \$
		86031583	2018-11-06	OXYGÈNE- STATION	6 882.35 \$	- \$
		86132699	2018-11-15	OXYGÈNE- USINE	7 956.67 \$	- \$
		86527867	2018-12-05	OXYGÈNE- STATION	2 882.60 \$	- \$
		86573805	2018-12-10	OXYGÈNE- STATION	4 210.56 \$	- \$
		86666754	2018-12-18	OXYGÈNE- USINE	7 759.52 \$	- \$
		86832806	2018-12-26	OXYGÈNE- USINE	6 297.55 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007427 - Praxair Canada inc. :</b>			<b>175 074.71 \$</b>	<b>- \$</b>
0006706	Raymond Chabot Grant Thornton Administr	FAC1628085	2018-03-02	1RE ESTIMATION -HONORAIRES EXERCICE FINANCIER 2017	5 748.75 \$	- \$
		FAC1684772	2018-04-27	HONORAIRES EXERCICE FINANCIER TERMINÉ 31 DEC 2017	19 229.57 \$	- \$
		1758301	2018-10-25	HON. PROF. RAPPORT PIQM	3 276.79 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006706 - Raymond Chabot Grant Thornton Administration :</b>			<b>28 255.11 \$</b>	<b>- \$</b>
0003802	Régie intermunicipale d'assainissement des	18-02	2018-01-09	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2018	394 888.00 \$	- \$
		18-04	2018-03-15	QUOTE PART 2018- 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018	394 888.00 \$	- \$
		18-06	2018-06-21	QUOTE-PART 2018- 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE	394 888.00 \$	- \$
		18-08	2018-08-24	QUOTE-PART (1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE)	394 888.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003802 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux :</b>			<b>1 579 552.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0006857	Régie intermunicipale de police Thérèse-De	2018-000001	2018-01-09	1ER VERSEMENT- QUOTE PART 2018	1 627 136.50 \$	- \$
		2018-000005	2018-02-01	AJUSTEMENT 1ER VERSEMENT - QUOTE PART 2018	10 525.50 \$	- \$
		AMENDES JANV18	2018-02-14	REMBOURSEMENT AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JANV 18	79 859.42 \$	- \$
		AMENDES FEV-18	2018-03-06	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-FÉVRIER 2018	114 243.29 \$	- \$
		PSM MARS-2017	2018-03-21	SUBV. PRÉVENTION CRIMINALITÉ-1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017	22 500.00 \$	- \$
		2018-000033	2018-04-01	2E VERSEMENT- QUOTE-PART 2018	1 637 662.00 \$	- \$
		AMENDES MARS18	2018-04-12	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS- MARS 2018	124 564.20 \$	- \$
		AMENDES AVR-18	2018-05-02	REMBOURSEMENT AMENDES, STATION. NUIT-AVRIL 2018	120 859.33 \$	- \$
		AMENDES MAI-18	2018-06-11	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-MAI 2018	127 449.22 \$	- \$
		2018-000100	2018-07-01	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	1 637 662.00 \$	- \$
		AMENDES JUIN-18	2018-07-06	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS- JUIN 2018	108 415.24 \$	- \$
		AMENDES JUIL-18	2018-08-22	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JUILLET	116 228.14 \$	- \$
		2018-000135	2018-10-01	4ième VERSEMENT - QUOTE-PART 2018	1 637 662.00 \$	- \$
		AMENDES AOÛT-1	2018-10-05	REMBOURSEMENT AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-AOÛT 2018	85 116.14 \$	- \$
		AMENDES SEPT18	2018-10-11	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-SEPT. 2018	104 407.45 \$	- \$
		AMENDES OCT18	2018-11-15	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-OCT 2018	116 495.42 \$	- \$
		AMENDES DEC-18	2018-12-06	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-NOV 2018	111 115.30 \$	- \$



**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		AMENDES D-18	2018-12-30	REMB. DES AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-DEC. 2018	90 221.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006857 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville :</b>			<b>7 872 122.65 \$</b>	<b>- \$</b>
0009208	Retraite Québec	PPES3007811841	2018-05-16	QUOTE-PART RREM 2018 ET RRMCM 2018	43 364.33 \$	- \$
		DAR 2014	2018-06-26	DAR 2014 - RÉGIME DES CADRES	2 668.50 \$	- \$
		DAR 2015	2018-06-26	DAR 2015 - RÉGIME CADRES	2 816.25 \$	- \$
		DAR 2016	2018-06-26	DAR 2016 - RÉGIME CADRES	2 042.88 \$	- \$
		DAR 2017	2018-06-26	DAR 2017 RÉGIME SYNDIQUÉS	3 693.95 \$	- \$
		M626-8817	2018-08-29	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS- AOÛT 2018	7 335.54 \$	- \$
		SEPTEMBRE 2018	2018-09-26	RÉGIME RETRAITE DES ÉLUS - SEPT. M626-8817	7 335.54 \$	- \$
		ÉLUS OCT-18	2018-10-24	REMISES-FONDS DE PENSION DES ÉLUS (7 AU 20 OCT)	7 335.54 \$	- \$
		REMISES P11-M	2018-11-21	FONDS DE PENSION DES ÉLUS- 4 AU 17 NOVEMBRE	7 335.54 \$	- \$
		REMISES P12-M	2018-12-05	FONDS DE PENSIONS ( ÉLUS )	7 335.54 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009208 - Retraite Québec :</b>			<b>91 263.61 \$</b>	<b>- \$</b>
0009987	Rousseau Lefebvre Inc.	18406-40A	2018-06-28	HONORAIRES PROF. -ARCHITECTURE PAYSAGE TURGEON	19 545.75 \$	- \$
		18406-40b_corr	2018-07-27	HONORAIRES PROF. -ARCHITECTURE PAYSAGE TURGEON	9 198.00 \$	- \$
		18406-40C	2018-11-22	HON.PROF. D'ARCHITECTURE - RUE TURGEON	9 198.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009987 - Rousseau Lefebvre Inc. :</b>			<b>37 941.75 \$</b>	<b>- \$</b>
0008041	Service d'entretien ménager Vimont inc.	2018000176	2018-01-22	ENTRETIEN MÉNAGER À LA BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		2018000244	2018-01-24	ENTRETIEN MÉNAGER À L'HOTEL DE VILLE	3 832.51 \$	- \$
		2018000245	2018-01-24	ENTRETIEN MÉNAGER À LA BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		2018000246	2018-01-24	ENTRETIEN MÉNAGER À LA MAISON DE L'EMPLOI	4 407.39 \$	- \$
		2018000248	2018-01-24	ENTRETIEN MÉNAGER AUX ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		15145	2018-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2018- H. DE VILLE	3 832.51 \$	- \$
		15146	2018-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2018- BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		15147	2018-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2018- M. DE L'EMPLOI	4 407.39 \$	- \$
		15149	2018-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2018- ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		15176	2018-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2018- H. DE VILLE	3 832.51 \$	- \$
		15177	2018-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2018- BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		15178	2018-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS- M. DE L'EMPLOI	4 407.39 \$	- \$
		15180	2018-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS- ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		15205	2018-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL 2018- H. DE VILLE	3 832.51 \$	- \$
		15206	2018-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL 2018- BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		15207	2018-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL- M. DE L'EMPLOI	4 407.39 \$	- \$
		15209	2018-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL- ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		2018001090	2018-04-16	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER SERVICE CORRECTIONNEL	3 909.16 \$	- \$
		15249	2018-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2018 - H. DE VILLE	3 832.51 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		15250	2018-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2018 - BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		15251	2018-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2018 - M. DE L'EMPLOI	4 407.39 \$	- \$
		15253	2018-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2018 - ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		15283	2018-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE	3 832.51 \$	- \$
		15284	2018-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - BIBLIOTHÈQUE	5 173.88 \$	- \$
		15285	2018-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - MAISON DE L'EMPLOI	4 407.39 \$	- \$
		15287	2018-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		2018001972	2018-07-12	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER À DIVERS	14 946.79 \$	- \$
		2018002362	2018-08-28	ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	19 200.87 \$	- \$
		2018002629	2018-09-20	CONTRAT SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS BATIMENTS	19 200.87 \$	- \$
		15418	2018-10-01	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS BÂTIMENTS	3 832.51 \$	- \$
		2018002904	2018-10-18	ENTRETIEN MÉNAGER AU ATELIERS MUNICIPAUX JUILLET 2018	2 299.50 \$	- \$
		2018003022	2018-10-31	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS BÂTIMENTS	15 368.36 \$	- \$
		2018003305	2018-11-29	SERVICE ENTRETIENS MÉNAGER DIVERS BATIMENTS	19 200.87 \$	- \$
		2019000159	2018-12-01	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGÉ ATELIERS MUNICIPAUX	2 299.50 \$	- \$
		2018003430	2018-12-12	SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	20 883.48 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008041 - Service d'entretien ménager Vimont inc. :</b>			<b>220 595.47 \$</b>	<b>- \$</b>
0008703	Service de Sécurité Neptune Inc.	2018000227	2018-01-23	SERVICE DE SURVEILLANCE DE STATIONNEMENTS	2 265.74 \$	- \$
		QC-9275	2018-01-31	SERVICE DE GARDIENNAGE JANVIER 2018-STATIONNEMENTS COUR	6 230.79 \$	- \$
		QC-9387	2018-02-05	SERVICE DE GARDIENNAGE FEV 2018, CORR. FACT JANVIER	6 442.26 \$	- \$
		QC-9702	2018-03-05	GARDIENNAGE STATIONNEMENTS PUBLICS-MARS 2018	6 800.17 \$	- \$
		2018000685	2018-03-06	SERVICE DE GARDIENNAGE JANVIER 2018 STATIONNEMENT DE NUIT	3 695.32 \$	- \$
		2018000918	2018-03-26	SERVICE D'AGENT DE STATIONNEMENT POUR FÉVRIER 2018	3 147.18 \$	- \$
		QC-10109	2018-04-02	AGENTS DE STATIONNEMENTS- AVRIL 2018	6 181.98 \$	- \$
		QC-10315	2018-05-07	SERVICE DE GARDIENNAGE STATIONNEMENTS-MAI 2018	6 800.17 \$	- \$
		QC-10645	2018-06-04	SERVICE DE GARDIENNAGE STATIONNEMENTS PUBLICS-JUIN	6 181.98 \$	- \$
		QC-11003	2018-07-13	AGENT DE SÉCURITÉ STATIONNEMENTS PUBLICS-JUILLET 2018	6 434.88 \$	- \$
		QC-11182	2018-08-06	SERVBICE DE GARDIENNAGE - AOÛT	7 046.05 \$	- \$
		QC-11407	2018-09-03	AGENT DE SÉCURITÉ STATIONNEMENTS-SEPT. 2018	6 041.48 \$	- \$
		QC-11746	2018-10-06	GARDIENNAGE STATIONNEMENTS PUBLICS-OCTOBRE	6 800.17 \$	- \$
		QC-11997	2018-11-05	SERVICE CONTRÔLE ET GARDIENNAGE STAT. PUBLICS-NOV 18	6 800.17 \$	- \$
		2019000264	2018-12-01	SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LES STATIONNEMENTS HIVERS	3 343.89 \$	- \$
		QC-12481	2018-12-07	SERVICE GARDIENNAGE STATIONNEMENTS PUB.-DEC 2018	4 938.56 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008703 - Service de Sécurité Neptune Inc. :</b>			<b>89 150.79 \$</b>	<b>- \$</b>
0009883	Services d'enseignes Lumicom inc.	2017-53-1	2018-06-14	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	74 964.28 \$	- \$
		2017-53-2	2018-07-11	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 (STÈLES)	30 117.12 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2017-53-3	2018-07-12	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 (STÉLES)	20 788.63 \$	- \$
		2017-53-4	2018-09-07	TRAVAUX ET FOURN. ET INSTALLATION DE STÉLES	4 139.10 \$	- \$
		2017-53-5	2018-10-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET PROV.	17 162.32 \$	- \$
		2018-41-1	2018-12-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (STÉLES D'AFFICHAGE)	27 938.93 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009883 - Services d'enseignes Lumicom inc. :</b>			<b>175 110.38 \$</b>	<b>- \$</b>
0009167	Services Matrec Inc.	2018000479	2018-02-14	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	2 638.25 \$	- \$
		2018000775	2018-03-13	LOCATION DE CONTENEUR POUR LES DDD	3 491.97 \$	- \$
		2018000850	2018-03-20	LOCATION DE CONTENEUR	2 592.33 \$	- \$
		2018001243	2018-05-01	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	2 192.96 \$	- \$
		2018001390	2018-05-15	LOCATION DE CONTENEUR POUR DDD	5 067.33 \$	- \$
		2018001521	2018-05-28	LOCATION DE CONTAINERS	2 670.74 \$	- \$
		2018001730	2018-06-13	LOCATION DE CONTAINERS DDD	5 388.44 \$	- \$
		2018001936	2018-07-09	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	2 200.57 \$	- \$
		2018001992	2018-07-16	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	2 593.19 \$	- \$
		2018002207	2018-08-09	RAMASSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES	6 339.05 \$	- \$
		2018002623	2018-09-20	LOCATIN DE CONTENEURS POUR LES DDD	8 917.55 \$	- \$
		2018002880	2018-10-17	LOCATION DE CONTENEURS	6 607.13 \$	- \$
		2019000220	2018-11-01	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	- \$	6 016.62 \$
		2018003130	2018-11-13	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	8 518.92 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009167 - Services Matrec Inc. :</b>			<b>59 218.43 \$</b>	<b>6 016.62 \$</b>
0008854	SGSI (Adler Stolz Inc.)	2018000444	2018-02-13	SERVICES DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE HOTEL DE VILLE	5 407.35 \$	- \$
		2018000680	2018-03-06	SURVEILLANCE ET CONTRÔLE POUR HOTEL DE VILLE 1 AU 28 FÉVRIER 2018	5 448.09 \$	- \$
		STEHV2018-03-31	2018-03-31	SURVEILLANCE ET CONTRÔLE H. DE VILLE- MARS 2018	5 762.41 \$	- \$
		STEHV2018-04-30	2018-04-30	SERVICE DE GARDIENNAGE H. DE VILLE- AVRIL 2018	5 448.09 \$	- \$
		STEHV2018-05-31	2018-05-31	SURVEILLANCE ET CONTRÔLE H. DE VILLE- MAI 2018	7 264.12 \$	- \$
		2018001974	2018-07-12	SERVICE DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE HOTEL DE VILLE	5 669.28 \$	- \$
		2018002168	2018-08-06	Service de surveillance et de contrôle à l'Hôtel de ville	5 599.43 \$	- \$
		2018002615	2018-09-20	CONTRAT DE SURVEILLANCE POURHOTEL DE VILLE	10 570.24 \$	- \$
		2019000270	2018-10-01	SERVICE DE SURVEILLANCE À L'HOTEL DE VILLE	- \$	11 732.26 \$
		2018003079	2018-11-06	SERVICE DE GARDIENNAGE POUR L'HOTEL DE VILLE	5 960.30 \$	- \$
		2018003106	2018-11-09	SERVICE DE GARDIENNAGE   MARCHÉ DE NOËL	6 923.10 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008854 - SGSI (Adler Stolz Inc.) :</b>			<b>64 052.41 \$</b>	<b>11 732.26 \$</b>
0003698	Signalisations RC inc. (Les)	2018002132	2018-07-31	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	68 809.40 \$	- \$
		105473	2018-07-31	AJOUT AU CONTRAT: MARQUAGE DE CHAUSSÉE (17 AU 26 JUILLET)	2 581.01 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003698 - Signalisations RC inc. (Les) :</b>			<b>71 390.41 \$</b>	<b>- \$</b>
0008254	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2018001123	2018-04-18	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA PASSERELLE	2 169.00 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2018001339	2018-05-10	CONTRÔLE QUALITATIFS TRAVAUX/BLAINVILLE OUEST, GREENWOOD	16 357.76 \$	- \$
		2018001379	2018-05-15	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE SAINT-PIERRE	20 235.83 \$	4 588.31 \$
		2018001384	2018-05-15	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - STATIONNEMENT	9 225.88 \$	- \$
		2018001490	2018-05-25	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX PAVAGE 2E COUCHE	1 064.92 \$	- \$
		2018001655	2018-06-07	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR FORAGE HORIZONTAL	7 818.30 \$	- \$
		1374876	2018-07-19	CONTRÔLE QUALITATIF -BOUL. DU SÉMINAIRE RÉGL.1281	2 438.05 \$	- \$
		1375229	2018-07-20	CONTRÔLE QUALITATIF - RUE BLAINVILLE OUEST	2 302.74 \$	- \$
		2018002837	2018-10-15	TRADUCTION DU RAPPORT D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	3 161.81 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008254 - SNC-Lavalin GEM Québec inc. :</b>			<b>64 774.29 \$</b>	<b>4 588.31 \$</b>
0007958	Société de contrôle Johnson S.E.C. #M203	2017003566	2018-01-01	ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR L'ANNÉE 2018 À LA MAISON DE L'EMPLOI	10 420.18 \$	- \$
		2017003567	2018-01-01	SERVICE ENTRETIEN PRÉVENTIF CHAUFFAGE ET CLIMATISATION	9 241.69 \$	- \$
		2018000823	2018-03-19	INSTALLATION D'UN CONTRÔLEUR D'ACCÈS (PUCE) - PORTE AUX FINANCES (HDV)	2 829.53 \$	- \$
		2018000945	2018-03-28	REMPLACEMENT D'UN MOTEUR DE FAN À LA MAISON DE L'EMPLOI	3 445.03 \$	- \$
		2018001494	2018-05-25	IMPLANTATION ET PROGRAM. DU CONTRÔLE D'ACCÈS DE L'ASCENSEUR (HDV)	4 035.39 \$	- \$
		2018001563	2018-05-31	FOURNIR ET REMPLACER UN COMPRESSEUR A/C À LA CASERNE	6 866.24 \$	- \$
		2018002064	2018-07-20	ACHAT DE FILTRES MÉTALIQUES POUR LES 4 UNITÉS À LA MDE	5 969.78 \$	- \$
		2018002123	2018-07-30	APPEL DE SERVICE MAISON DE L'EMPLOI AC1 FONCTIONNE PAS	4 968.23 \$	- \$
		2018002338	2018-08-24	REMPLACEMENT DE LA DRIVE DE RETOUR A LA CASERNE	3 891.56 \$	- \$
		2018002987	2018-10-30	REMPLACEMENT VMA À LA MAISON DE L'EMPLOI	2 131.27 \$	- \$
		2018003190	2018-11-19	MISE À JOUR DE P2000 VERS VERSION 3.14 (LOG. GESTION DES PUCES D'ACCÈS)	- \$	12 187.35 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007958 - Société de contrôle Johnson S.E.C. #M2031 :</b>			<b>53 798.90 \$</b>	<b>12 187.35 \$</b>
0002052	Société de l'assurance-automobile du Quét	11325909 2018	2018-01-26	FRAIS D'IMMATRICULATION- FLOTTE VÉHICULES 2018	60 405.20 \$	- \$
		90041544	2018-02-28	AVIS D'AMENDE PAYÉE- FÉVRIER 2018	6 360.44 \$	- \$
		11325909 M18	2018-03-20	MODIFICATIONS 2 VÉHICULES ESSIEUX ET IMMATRI.17-82	3 559.51 \$	- \$
		90041883	2018-03-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE MARS - COUR MUNICIPALE	4 677.36 \$	- \$
		90043066	2018-04-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE (1ER AU 15 MAI 2018) - COUR MUN.	3 306.76 \$	- \$
		90043899	2018-05-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE, AVIS INFRACTION...	5 512.52 \$	- \$
		90044626	2018-06-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHIER)	5 353.84 \$	- \$
		90045263	2018-07-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE JUILLET - COUR MUNICIPALE	5 149.28 \$	- \$
		90045834	2018-08-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE, AVIS INFRACTION	2 830.32 \$	- \$
		90046599	2018-09-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE	4 004.04 \$	- \$
		90047345	2018-10-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR	3 158.20 \$	- \$
		90047695	2018-11-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE - COUR MUNICIPALE	2 556.04 \$	- \$
		90048493	2018-12-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE - COUR MUNICIPALE	2 367.88 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002052 - Société de l'assurance-automobile du Québec :</b>			<b>109 241.39 \$</b>	<b>- \$</b>
0001107	Sous-poste de camionnage	200875 - 201116	2018-01-04	TRANSPORT DE NEIGE-4 JANVIER 2018	5 052.50 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		TRANSP 4JANV-18	2018-01-04	TRANSPORT DE NEIGE- 4 JANVIER 2018	36 034.97 \$	- \$
		200876 - 201120	2018-01-13	TRANSPORT DE NEIGE-7 AU 13 JANVIER 2018	20 733.45 \$	- \$
		NEIGE 13JANV-18	2018-01-13	TRANSPORT DE NEIGE- 7 AU 13 JANVIER 2018	98 800.59 \$	- \$
		NEIGE JANV-18	2018-01-13	TRANSPORT DE NEIGE- SEMAINE DU 7 AU 13 JANVIER 2018	10 009.75 \$	- \$
		TRANSP 13JANV18	2018-01-13	TRANSPORT DE NEIGE - 7 AU 13 JANVIER 2018	8 572.04 \$	- \$
		200686	2018-01-17	TRANSPORT DE NEIGE- 4 JANVIER 2018	2 156.53 \$	- \$
		202289 -202408	2018-01-20	TRANSPORT DE NEIGE-SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER	3 170.51 \$	- \$
		NEIGE 20JANV-18	2018-01-20	TRANSPORT DE NEIGE- SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER 2018	7 528.65 \$	- \$
		TRANS 20JANV18	2018-01-20	TRANSPORT DE NEIGE-14 AU 20 JANVIER 2018	187 649.43 \$	- \$
		TRANSP 20JANV18	2018-01-20	TRANSPORT DE NEIGE-14 AU 20 JANVIER 2018	20 703.40 \$	- \$
		200874 - 201115	2018-01-22	TRANSPORT DE NEIGE- 24 AU 30 DÉCEMBRE 2017	10 008.56 \$	- \$
		202157 - 202288	2018-01-27	TRANSPORT DE NEIGE-SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER	2 482.55 \$	- \$
		NEIGE 27JANV-18	2018-01-27	TRANSPORT DE NEIGE- SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER	2 863.74 \$	- \$
		TRANSP 27JANV18	2018-01-27	TRANSPORT DE NEIGE- 21 AU 27 JANVIER 2018	33 201.18 \$	- \$
		201392 - 201511	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE- 21 AU 27 JANVIER 2018	6 822.38 \$	- \$
		201430 - 201458	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE- 14 AU 20 JANVIER 2018	7 116.37 \$	- \$
		201455	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE-24 AU 30 DÉCEMBRE 2017	5 284.80 \$	- \$
		201457	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE- 7 AU 13 JANVIER 2018	2 225.18 \$	- \$
		202158 - 202153	2018-02-03	TRANSPORT DE NEIGE-SEMAINE DU 28 JANVIER AU 3 FÉV.	3 017.56 \$	- \$
		201963 - 201957	2018-02-10	TRANSPORT DE NEIGE- SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER 2018	8 071.28 \$	- \$
		TRANSP 10FEV-18	2018-02-10	TRANSPORT DE NEIGE-SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER 2018	130 647.89 \$	- \$
		TRANSP-4FEV18	2018-02-10	TRANSPORT DE NEIGE- 4 AU 10 FÉVRIER 2018	23 805.40 \$	- \$
		203065 - 203048	2018-02-17	TRANSPORT DE NEIGE- 11 AU 17 FÉVRIER 2018	6 312.10 \$	- \$
		TRANSP 17FEV-18	2018-02-17	TRANSPORT DE NEIGE-SEMAINE DU 11 AU 17 FÉVRIER	10 799.96 \$	- \$
		TRANSP-17FEV-18	2018-02-17	TRANSPORT DE NEIGE- 11 AU 17 FÉVRIER 2018	171 957.08 \$	- \$
		203024 - 203127	2018-02-24	TRANSPORT DE NEIGE- 18 AU 24 FÉVRIER 2018	2 667.81 \$	- \$
		203261	2018-03-13	TRANSPORT DE NEIGE - 24 AU 30 DÉCEMBRE 2017	2 391.48 \$	- \$
		TRANSP 6DEC18	2018-12-06	TRANSPORT DE NEIGE- 6 DÉCEMBRE 2018	5 797.28 \$	- \$
		TRANSP 10DEC18	2018-12-10	TRANSPORT DE NEIGE- 10 DÉCEMBRE 2018	15 823.11 \$	- \$
		TRANSP 11DEC18	2018-12-11	TRANSPORT DE NEIGE- 11 DÉCEMBRE 2018	14 423.22 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001107 - Sous-poste de camionnage :</b>			<b>866 130.75 \$</b>	<b>- \$</b>
0009419	Superbe Culture Rive-Nord	2018000650	2018-03-01	FESTIVAL SANTA TERESE   DU 18 AU 20 MAI 2018	100 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009419 - Superbe Culture Rive-Nord :</b>			<b>100 000.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0003446	Syndicat des pompiers du Québec	COTI. JANV-18	2018-01-17	COTISATIONS - PAYES NOS 1 ET 2 / 2018	9 182.88 \$	- \$
		COTI. 3-4/ 2018	2018-02-14	COTISATIONS - PAYES NOS 3, 4 - 2018	10 580.98 \$	- \$
		COTI. 5-6-7/18	2018-03-28	COTISATIONS- PAYES NOS 5-6 ET 7/ 2018	10 899.56 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		PAIE 8-9 - 2018	2018-04-25	COTISATIONS PAIES 8 ET 9 - 2018	4 471.25 \$	- \$
		COTISA. P10-11	2018-05-23	COTISATIONS- PAYES NOS 10 ET 11 /2018	6 835.97 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003446 - Syndicat des pompiers du Québec :</b>			<b>41 970.64 \$</b>	<b>- \$</b>
0001059	Syndicat national des employés	COTI. JANV-18	2018-01-17	COTISATIONS - PAYES NOS 1 ET 2 / 2018	8 117.83 \$	- \$
		COTI. 3-4 /2018	2018-02-14	COTISATIONS - PAYES NOS 3, 4 - 2018	9 053.99 \$	- \$
		COTI 5-6-7/2018	2018-03-28	COTISATIONS- PAYES NOS 5-6 ET 7/ 2018	12 613.67 \$	- \$
		PAIE 8-9 - 2018	2018-04-25	COTISATION PAIE NOS 8 ET 9 -2018	8 675.40 \$	- \$
		COTI P10-11/18	2018-05-23	COTISATIONS- PAYES NOS 10 ET 11 /2018	10 371.21 \$	- \$
		COTI 12-13/2018	2018-06-20	COTISATIONS - PAYES NOS 12 ET 13 / 2018	10 965.68 \$	- \$
		COTI P14-15/ 18	2018-07-23	COTISATIONS- PAYES NOS 14 ET 15 /2018	10 817.12 \$	- \$
		COTI16-17-18/18	2018-08-29	COTISATIONS - PAYES NOS 16-17 ET 18 - 2018	16 912.15 \$	- \$
		PAIE19-20 -2018	2018-09-26	COTISATIONS SYNDICALES PAIE 19-20 - 2018	10 291.04 \$	- \$
		COTI P21-22/18	2018-10-24	COTISATIONS 23 SEPT. AU 20 OCT 2018	9 939.10 \$	- \$
		REMISES P23-24Q	2018-11-21	REMISES- PÉRIODE 21 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2018	9 762.81 \$	- \$
		REMISES25-26/18	2018-12-19	REMISES- PAYES 25 ET 26 / 2018	8 905.88 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001059 - Syndicat national des employés :</b>			<b>126 425.88 \$</b>	<b>- \$</b>
0006192	Tessier Récréo Parcs	2017002793	2018-01-01	ACHAT DE BANCS ET TABLES POUR L'INVENTAIRE	6 869.76 \$	- \$
		2017003047	2018-01-01	ACHAT DE SECTION D'ENTRÉE DE GLISSOIRE BÛCHE QUINCAILLERIE INCLUSE	2 509.90 \$	- \$
		28,728	2018-08-30	FOURN. ET INSTALL. STRUCTURES ET ÉQUIP. DE JEU - PARC CHARLES-BOSSON	27 499.99 \$	- \$
		2018002801	2018-10-10	ACHAT DE PANIER À REBUT	2 230.52 \$	- \$
		2018002941	2018-10-24	ACHAT D'UN SIÈGE PARENT-ENFANT POUR PARC DE SÈVE	- \$	2 153.48 \$
		2018003012	2018-10-31	BANC EXTRA ROBUSTE AU SOCCER DE SÈVE	- \$	4 495.52 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006192 - Tessier Récréo Parcs :</b>			<b>39 110.17 \$</b>	<b>6 649.00 \$</b>
0007064	Trafic Innovation inc.	2018000423	2018-02-09	ACHAT D'UN AFFICHEUR DE RADAR	4 433.87 \$	- \$
		2018001203	2018-04-26	ACHAT DE DEUX CLIGNOTANTS POUR TRAVERSE PIÉTONNIÈRE	11 479.98 \$	- \$
		2018002068	2018-07-23	ACHAT D'UN ANALYSEUR DE TRAFIC	8 128.73 \$	- \$
		2018002106	2018-07-27	ACHAT D'AFFICHEUR DE VITESSE	- \$	12 569.07 \$
		2018002435	2018-09-04	ACHAT DE PANNEAUX CLIGNOTANT RAPID FLASH	5 095.69 \$	- \$
		00413544	2018-10-30	REMPLACEMENT PANNEAUX CLIGNOTANT RAPID FLASH	(5 012.91) \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007064 - Trafic Innovation inc. :</b>			<b>24 125.36 \$</b>	<b>12 569.07 \$</b>
0009846	Transfert Environnement et Société	2018001263	2018-05-02	MANDAT 2018 ACCEPTABILITÉ SOCIALE   GRANDS TRAVAUX DE LA RUE TURGEON	24 662.21 \$	- \$
		2018003318	2018-12-03	MANDAT 2018 ACCEPTABILITÉ SOCIALE GRANDS TRAVAUX DE LA RUE TURGEON	2 931.86 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009846 - Transfert Environnement et Société :</b>			<b>27 594.07 \$</b>	<b>- \$</b>
0004694	Tricentris	016469	2018-01-31	SUBVENTION RÉGULIÈRE 2018	61 405.87 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004694 - Tricentris :</b>			<b>61 405.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0001161	Union des municipalités du Québec	2018-137182	2018-01-01	COTISATION ANNUELLE 2018	28 305.33 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		139026	2018-04-26	HONORAIRES-PROCUREUR PATRONAL/GRIEFS (JANV À AVRIL 2018)	2 924.19 \$	- \$
		139245	2018-05-30	HON.- NÉGOCIATION CONV.COLL. POMPIERS	13 440.29 \$	- \$
		140902	2018-09-04	HON. PROF. MANDAT CONCERNANT ARBITRAGE DE GRIEF	2 251.31 \$	- \$
		142108	2018-12-31	HONORAIRES PROF.- NÉGOCIATION CONVENTION POMPIERS	7 452.08 \$	- \$
		142118	2018-12-31	HONORAIRES PROF.-ARBITRAGE DE GRIEFS MIXTES	3 004.26 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001161 - Union des municipalités du Québec :</b>			<b>57 377.46 \$</b>	<b>- \$</b>
0008794	Uniroc Construction inc.	2017-11-4-2	2018-01-08	CERTIFICAT NO 4 ET ACCEPTATION PROV. (RÉVISION)	59 321.92 \$	- \$
		2017-11-5	2018-05-14	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5-CONDUITES RUES QUIDOZ/GREENWOOD	87 452.89 \$	- \$
		2017-11-6	2018-05-28	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6	46 240.08 \$	- \$
		2018-03-1	2018-05-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (TROTTOIRS 2018)	106 743.93 \$	- \$
		2018-03	2018-07-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 (TROTTOIRS ET BORDURES)	6 176.44 \$	- \$
		2018-18-1	2018-07-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (STATIONNEMENT H. VILLE)	207 266.22 \$	- \$
		2018-29-1	2018-09-04	TRAV.CONSTRUCTION TROTTOIR RUE MOREAU	69 816.73 \$	- \$
		2017-29-2	2018-09-11	TRAVAUX INFRA RUES BEAUCHAMP-LEBEAU-LAPOINTE	12 955.10 \$	- \$
		2018-18-2	2018-09-11	TRAVAUX STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE	24 617.78 \$	- \$
		2018-18-3	2018-10-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3	19 201.81 \$	- \$
		2017-11-7	2018-10-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 ET ACCEPTATION FINALE	47 151.59 \$	- \$
		2018-03-3	2018-12-17	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	75 836.84 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008794 - Uniroc Construction inc. :</b>			<b>762 781.33 \$</b>	<b>- \$</b>
0007183	Univar Canada Itée	2018000011	2018-01-04	FOURNITURE POLYMÈRE 2018 - UF	41 580.13 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007183 - Univar Canada Itée :</b>			<b>41 580.13 \$</b>	<b>- \$</b>
0007545	Veolia ES Canada Services Industriels inc.	2018001601	2018-06-05	COLLECTE DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 243.65 \$	- \$
		2018001733	2018-06-13	COLLECTE DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	5 310.61 \$	- \$
		2018001941	2018-07-09	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 685.94 \$	- \$
		2018002017	2018-07-17	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 070.01 \$	- \$
		2018002139	2018-07-31	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX AUX DDD	2 950.75 \$	- \$
		2018002744	2018-10-03	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	5 412.57 \$	- \$
		2018002905	2018-10-18	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 071.54 \$	- \$
		2018002945	2018-10-24	ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE - UF	3 619.29 \$	- \$
		2018003025	2018-10-31	COLLECTE DE DÉCHET DOMESTIQUE DANGEREUX	2 177.63 \$	- \$
		2018003409	2018-12-11	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	- \$	3 268.64 \$
		2019000275	2018-12-12	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	- \$	2 701.30 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007545 - Veolia ES Canada Services Industriels inc. :</b>			<b>32 541.99 \$</b>	<b>5 969.94 \$</b>
0001182	Ville de Blainville	8FD000042	2018-02-06	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : OCTOBRE 2017	3 428.77 \$	- \$
		8FD000043	2018-02-06	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : NOVEMBRE 2017	2 875.74 \$	- \$
		8FD000054	2018-03-01	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : DÉCEMBRE 2017	8 055.12 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2018000662	2018-03-05	COÛT GALA 2018 PATINAGE ARTISTIQUE	2 132.76 \$	- \$
		2018-104	2018-03-13	QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE 2018-2019/VILLE STE-THÉRÈSE	41 062.00 \$	- \$
		8FD000126	2018-05-15	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JANVIER 2018	6 527.59 \$	- \$
		8FD000141	2018-05-24	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : FÉVRIER 2018	10 094.12 \$	- \$
		8FD000142	2018-05-24	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MARS 2018	7 129.72 \$	- \$
		8FD000178	2018-06-26	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AVRIL 2018	4 230.28 \$	- \$
		8FD000182	2018-07-01	PROTOCOLE D'ENTENTE-ACCÈS AU BAIN LIBRE CENTRE RÉCRÉO.	25 869.38 \$	- \$
		2018002108	2018-07-27	FRAIS D'UTILISATION DE PSICINE SAISON 2017-2018 (GAMIN ET ENVOL)	6 157.58 \$	- \$
		8FD000241	2018-09-19	PROTOCOLE D'ENTENTE ACC`S AU BAIN LIBRE	25 869.38 \$	- \$
		8FD000269	2018-10-19	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JUIN 2018	4 514.54 \$	- \$
		8FD000320	2018-11-15	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES- 16 JUILLET 2018	2 572.45 \$	- \$
		8FD000325	2018-11-15	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JUILLET 2018	3 423.15 \$	- \$
		8FD000326	2018-11-15	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AOÛT 2018	2 615.18 \$	- \$
		8FD000327	2018-11-15	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : SEPTEMBRE 2018	2 103.52 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001182 - Ville de Blainville :</b>			<b>158 661.28 \$</b>	<b>- \$</b>
0001183	Ville de Boisbriand 1V0009	8FD000080	2018-02-28	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC - DÉCEMBRE 2017	3 481.84 \$	- \$
		8FD000095	2018-03-14	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC - NOVEMBRE 2017	2 047.90 \$	- \$
		8FD000098	2018-03-14	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC - JANVIER 2018	2 099.45 \$	- \$
		8FD000121	2018-03-28	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE - 30 DÉCEMBRE	3 834.85 \$	- \$
		8FD000122	2018-03-28	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE - 12 JANVIER	3 004.42 \$	- \$
		8FD000143	2018-04-12	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE - 5 FÉVRIER	6 607.32 \$	- \$
		8FD000161	2018-05-16	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : FÉVRIER 2018	7 125.62 \$	- \$
		8FD000184	2018-05-16	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MARS 2018	4 751.39 \$	- \$
		13029	2018-06-05	LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2018-RINGUETTE	6 726.04 \$	- \$
		13032	2018-06-05	LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2018-HOCKEY F.	3 587.22 \$	- \$
		8FD000229	2018-06-28	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AVRIL 2018	2 651.94 \$	- \$
		13027	2018-07-04	LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2018-PATIN ARTISTIQUE	11 580.86 \$	- \$
		8FD000253	2018-07-12	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MAI 2018	4 917.14 \$	- \$
		13020	2018-08-22	LOCATION HEURES DE GLACE AUTOMNE 2018-HOCKEY M.	62 215.85 \$	- \$
		2018002711	2018-10-02	FRAIS JOUEUR DE SAINTE-THÉRÈSE (PROTOCOLE D'ENTENTE BASEBALL)	7 473.00 \$	- \$
		8FD000352	2018-10-17	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JUIN 2018	3 922.66 \$	- \$
		2018003015	2018-10-31	HEURES DE GLACE TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE	14 348.88 \$	- \$
		8FD000418	2018-11-14	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JUILLET 2018	2 209.95 \$	- \$
		8FD000419	2018-11-14	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : SEPTEMBRE 2018	3 591.17 \$	- \$
		8FD000462	2018-11-28	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : OCTOBRE 2018	3 922.66 \$	- \$
		8FD000464	2018-11-28	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AOÛT 2018	3 204.43 \$	- \$



**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
<b>Total pour le fournisseur : 0001183 - Ville de Boisbriand 1V0009 :</b>					<b>163 304.59 \$</b>	<b>- \$</b>
0001171	Ville de Saint-Eustache	2018-000079	2018-02-22	SERVICES DE GÉOMATIQUE-1ER JUILLET AU 31 DÉC. 2017	15 406.56 \$	- \$
		2018-000118	2018-03-28	ENTRAIDE SERVICE INCENDIES- 5 FÉVRIER 2018	5 518.70 \$	- \$
		2018-000552	2018-07-09	SERVICES DE GÉOMATIQUE-1ER JANVIER AU 7 JUIN 2018	13 656.10 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001171 - Ville de Saint-Eustache :</b>					<b>34 581.36 \$</b>	<b>- \$</b>
0004062	Waste Management	2018001326	2018-05-09	COLLECTE DE RÉSIDUS VERT	6 833.00 \$	- \$
		2018001527	2018-05-29	COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS	5 368.13 \$	- \$
		2018001709	2018-06-12	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS	2 275.70 \$	- \$
		2018001939	2018-07-09	COLLECTE DE DECHETS VERTS	16 544.38 \$	- \$
		2018002203	2018-08-09	COLLECTE DES DÉCHETS VERTS	4 107.65 \$	- \$
		2018002292	2018-08-21	COLLECTE DES RESIDUS VERTS	4 559.52 \$	- \$
		2018002616	2018-09-20	COLLECTE DE DÉCHETS VÉGÉTAUX	2 622.01 \$	- \$
		2018002745	2018-10-03	COLLECTE DE DÉCHETS VÉGÉTALES	9 643.73 \$	- \$
		2018002907	2018-10-18	COLLECTE DE DÉCHETS VERT	12 487.21 \$	- \$
		2018003024	2018-10-31	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	2 900.68 \$	- \$
		2018003078	2018-11-06	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	7 946.32 \$	- \$
		2018003333	2018-12-04	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	5 501.13 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0004062 - Waste Management :</b>					<b>80 789.46 \$</b>	<b>- \$</b>
0006182	Westburne électrique	2161904	2018-03-26	TP-27901, INVENTAIRE DE PIÈCES	6 845.61 \$	- \$
		2191003	2018-04-30	TP-28818, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 120.88 \$	- \$
		2203235	2018-05-11	TP-28922, INVENTAIRE DE PIÈCES	7 706.20 \$	- \$
		2243045	2018-06-21	TP-29303, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 213.55 \$	- \$
		2018003004	2018-10-31	ACHAT DE LUMINAIRE POUR RELAMPAGE BLAINVILLE OUEST	22 521.30 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0006182 - Westburne électrique :</b>					<b>43 407.54 \$</b>	<b>- \$</b>
0001224	Wolseley Canada Inc.	8886124	2018-02-08	TP-28642, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 107.18 \$	- \$
		9104706	2018-05-25	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-29337	10 713.98 \$	- \$
		9152559	2018-06-14	TP-29451, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 273.46 \$	- \$
		9152561	2018-06-14	TP-29492, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 391.77 \$	- \$
		9152562	2018-06-14	TP-29500, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 250.99 \$	- \$
		9135918	2018-06-18	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-29337	3 943.65 \$	- \$
		916216	2018-06-19	TP-29374, RETOUR VOIR FACT 9122340	(329.54) \$	- \$
		9176456	2018-06-26	TP-29500, INVENTAIRE DE PIÈCES	13 003.95 \$	- \$
		9187338	2018-06-29	TP-29499, INVENTAIRE DE PIÈCES	10 540.40 \$	- \$
		9197398	2018-07-05	TP-29492, INVENTAIRE DE PIÈCES	8 091.94 \$	- \$
		9313158	2018-09-05	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-29991	4 218.10 \$	- \$
		9366289	2018-09-28	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-30159	8 100.22 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

No Fournisseur	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		9408556	2018-10-18	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-30159	13 051.97 \$	- \$
		9422058	2018-10-24	TP-30253, INVENTAIRE DE PIÈCES	4 350.66 \$	- \$
		9491396	2018-11-23	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-30545	3 470.18 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001224 - Wolseley Canada Inc. :</b>			<b>91 178.91 \$</b>	<b>- \$</b>
0008429	WSP Canada inc.	2018000875	2018-03-21	TRAVAUX DE CARACTÉRISATION ADDITIONNELS, LOT 4 040 599	22 992.84 \$	- \$
		2018001235	2018-05-01	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS ET DE L'EAU GARAGE MUNICIPAL	11 021.22 \$	- \$
		2018001358	2018-05-11	INTÉGRATION TÉLÉMÉTRIE DES CHAMBRES DE COMPTEURS	2 414.48 \$	- \$
		2018003361	2018-12-05	EXPERTISES SUPPLÉMENTAIRES ET RÉPONSES AUX QUESTIONS	- \$	16 642.63 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008429 - WSP Canada inc. :</b>			<b>36 428.54 \$</b>	<b>16 642.63 \$</b>
0007196	Xylem	2018001426	2018-05-17	ANALYSEUR OZONE MOYENNE CONCENTRATION POUR DESTRUCTEUR - UF	13 456.67 \$	- \$
		2018002281	2018-08-20	MONITEUR D'OZONE BASSE CONCENTRATON - UF	11 962.00 \$	- \$
		2018002431	2018-09-04	LAMPES U V POUR ANALYSEURS D' OZONE - UF	5 153.41 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007196 - Xylem :</b>			<b>30 572.08 \$</b>	<b>- \$</b>
0006885	Yves Woodrough Architectes inc.	2017003097	2018-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE/4E ÉTAGE HDV	20 546.04 \$	2 736.40 \$
		2018000794	2018-03-15	SERV. PROF. ARCHITECTURE POUR AMÉNAGEMENT LOCAUX MEDH	4 024.13 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006885 - Yves Woodrough Architectes inc. :</b>			<b>24 570.17 \$</b>	<b>2 736.40 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>					<b>34 102 853.67 \$</b>	<b>247 888.99 \$</b>