

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008626	Commande	2633-2312 Quebec inc. (Pavatech)	2023002367	En commande		2023-09-12	CONSTRUCTION D'UNE RAMPE D'ACCÈS MAISON LACHAÎNE	559 410.87\$	558 887.72\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008626 - 2633-2312 Quebec inc. (Pavatech) :</b>								<b>559 410.87\$</b>	<b>558 887.72\$</b>
0007432	Commande	911 PRO inc.	2023001507	Complétée		2023-06-01	ACHAT D'UN NOUVEAU MODEM ET ANTENNE. FRAIS D'INSTALLATION DANS VÉHICULE INCENDIE	2 995.11\$	2 995.10\$
	Commande		2023003051	En commande		2023-11-22	REPLACEMENTS ET INSTALLATIONS DE MODEMS ET ANTENNES + CONTRAT DE SERVICES 1 AN.	38 376.36\$	37 939.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 0007432 - 911 PRO inc. :</b>								<b>41 371.47\$</b>	<b>40 934.55\$</b>
0008448	Commande	9263-9160 Quebec inc. - Productions Point A Inc.	2023001111	Complétée		2023-04-21	FÊTE NATIONALE   DISC JOCKEY ET ANIMATEURS DANS LES PARCS	5 127.89\$	5 127.90\$
	Commande		2023002063	Complétée		2023-08-04	GRANDE ILLUMINATION   DISC JOCKEY ET TECHNIQUE	8 421.92\$	8 421.92\$
	Commande		2023002433	Complétée		2023-09-19	PROGRAMMATION VILLAGE DE NOËL   PÈRE ET MÈRE NOËL	8 939.31\$	8 939.31\$
	Commande		2023002506	Complétée		2023-09-26	GRANDE ILLUMINATION   LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	4 674.88\$	4 674.89\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008448 - 9263-9160 Quebec inc. - Productions Point A Inc. :</b>								<b>27 164.00\$</b>	<b>27 164.02\$</b>
0010576	Commande	Air Liquide Canada inc.	2023000047	Complétée	2021-91	2023-01-09	FURNITURE OXYGÈNE LIQUIDE POUR L'ANNÉE 2023	80 321.54\$	64 420.20\$
	Commande		2023000048	Complétée	2021-91	2023-01-09	LOCATION RÉSERVOIR OXYGÈNE LIQUIDE POUR L'ANNÉE 2023	11 037.60\$	11 037.60\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010576 - Air Liquide Canada inc. :</b>								<b>91 359.14\$</b>	<b>75 457.80\$</b>
0001177	Facture	Albert Viau Division Emco corp.	294233001010			2023-03-08	TP-40207, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	5 994.46\$	5 994.46\$
	Facture		294233003586			2023-05-12	TP-40207, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	5 994.46\$	5 994.46\$
	Facture		294235000223			2023-05-12	TP-40585, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(1 267.11\$)	(1 267.11\$)
	Facture		294233003778			2023-05-16	TP-40640, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 231.32\$	2 231.32\$
	Facture		294233008608			2023-07-19	TP-40976, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 110.36\$	4 110.36\$
	Facture		294233009058			2023-07-28	TP-41035, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 584.71\$	4 584.71\$
	Facture		294233010937			2023-08-25	TP-41139, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	11 289.58\$	11 289.58\$
	Facture		294233013102			2023-09-22	TP-41283, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 720.49\$	2 720.49\$
	Facture		294233013392			2023-09-27	TP-41297, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 582.24\$	2 582.24\$
	Facture		294233016653			2023-11-10	TP-41467, MATERIEL EN INVENTAIRE	11 727.45\$	11 727.45\$
	Facture		294235000978			2023-11-22	TP-41467, MATERIEL EN INVENTAIRE	(111.30\$)	(111.30\$)

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	294233018024				2023-12-02	TP-41534, MATERIEL EN INVENTAIRE	3 471.39\$	3 471.39\$
	Facture	294233018358				2023-12-08	TP-41592, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 118.86\$	4 118.86\$
	Facture	294233018742				2023-12-18	TP-41635, MATERIEL EN INVENTAIRE	3 106.97\$	3 106.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001177 - Albert Viau Division Emco corp. :</b>							<b>60 553.88\$</b>	<b>60 553.88\$</b>
0007759	Animation Richard Lacroix	Commande	2023000010	Complétée		2023-01-05	ANIMATIONS AMBULANTES FEST'HIVER 11 FÉVRIER 2023	2 253.51\$	2 253.51\$
		Commande	2023000692	Complétée		2023-03-07	FÊTE NATIONALE   ANIMATIONS DANS LES PARCS	8 416.17\$	8 416.18\$
		Commande	2023000834	Complétée		2023-03-20	5 À 7 AVANT SPECTACLE PRINCIPAL   SPECTACLE DE CIRQUE	2 040.81\$	2 040.81\$
		Commande	2023000837	Complétée		2023-03-20	FÊTE NATIONALE   ANIMATIONS DANS LES PARCS	6 024.69\$	6 024.70\$
		Commande	2023001913	Complétée		2023-07-14	FÊTE FAMILIALE   JURACRIQUE   ARLEQUANGE   CASTELET   30 SEPTEMBRE 2023	5 490.06\$	5 605.04\$
		Commande	2023002432	Complétée		2023-09-19	VILLAGE DE NOËL   ANIMATIONS AMBULANTES	10 738.66\$	10 474.24\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007759 - Animation Richard Lacroix :</b>							<b>34 963.90\$</b>	<b>34 814.48\$</b>
0006178	Aqua data inc.	Commande	2022002991	Complétée		2023-01-01	RENOUVELLEMENT. CONTRAT DE SERVICE ANNUEL 2023 - LOGICIEL AQUAGEO (TRAVAUX PUBLICS)	3 556.18\$	3 556.18\$
		Commande	2023001106	En commande		2023-04-20	IDENTIFIER SOURCES CAUSANT FORTE CONSOMMATION D'EAU	24 999.00\$	7 993.65\$
		Commande	2023002204	Complétée		2023-08-23	ÉCOUTE EN CONTINU RÉSEAU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE PHASE 2	49 784.18\$	49 784.18\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006178 - Aqua data inc. :</b>							<b>78 339.36\$</b>	<b>61 334.01\$</b>
0006452	Aréo-Feu	Facture	F0044601			2023-01-26	TP-39827, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 025.42\$	4 025.42\$
		Facture	F0044801			2023-02-03	TP-38931, SERVICE EXTERNE RÉPARATION CAMION ÉCHELLE INCENDIE	5 694.05\$	5 694.05\$
		Facture	F0045356			2023-02-28	OUTIL 11C-RIT3 / 100-2063	16 268.96\$	16 268.96\$
		Facture	F0045855		2022-716	2023-03-23	HABITS COMBAT INCENDIE (14)	28 611.53\$	28 611.53\$
		Commande	2023001547	Complétée		2023-06-07	CAGOULES ANTIPARTICULES	5 583.47\$	5 583.47\$
		Commande	2023001809	Complétée		2023-07-05	BANC D'ESSAI APRIA - RIT / SYSTÈME INTÉGRAL D'ALIMENTATION EN AIR D'URGENCE	2 863.16\$	2 863.16\$
		Facture	F0049134			2023-08-15	TP-41539, MECANIQUE SERVICE EXTERNE	11 061.85\$	11 061.85\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	F0049149				2023-08-15	TP-41128, RÉPARATION DES CADRANS, JAUGES, FILTRES	2 716.24\$	2 716.24\$	
	Facture	F0049711				2023-09-05	TP-39975, REMPLACER CONTRÔLE DU SYSTÈME DE MOUSSE CAMION 252	15 253.73\$	15 253.73\$	
	Commande	2023002682	Complétée			2023-10-17	CYLINDRES G1 4500 PSI/30 MIN	19 630.26\$	19 521.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006452 - Aréo-Feu :</b>							<b>111 708.67\$</b>	<b>111 600.30\$</b>	
0010794	Art by Friends	Commande	2023001298	Complétée		2023-295	2023-05-11	MURALE   MUR ARRIÈRE DES ALLUMÉES	47 446.72\$	48 739.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010794 - Art by Friends :</b>							<b>47 446.72\$</b>	<b>48 739.27\$</b>	
0010986	Atelier Urbain inc.	Commande	2023000240	Complétée		2023-78	2023-01-24	ATELIER URBAIN 2023 CONSULTANT APPROCHE "FORM-BASED CODE"	34 492.50\$	8 357.27\$
		Facture	NC-86336			2023-78	2023-05-09	ATELIER URBAIN 2023 CONSULTANT APPROCHE "FORM-BASED CODE"	(2 316.75\$	) (2 316.75\$ )
		Facture	86546				2023-09-29	CONSULTATION PUBLIQUE	2 582.62\$	2 582.62\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010986 - Atelier Urbain inc. :</b>							<b>34 758.37\$</b>	<b>8 623.14\$</b>	
0008134	AtkinsRealis Canada inc.	Commande	2023000879	En commande		2021-11/2023-68	2023-03-27	CONTRÔLE QUALITATIF EN CARRIÈRE PRODUCTION PIERRE CONCASSÉE	57 437.64\$	34 794.49\$
		Commande	2023001073	En commande			2023-04-18	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX RUE BLANCHE-GIGUÈRE	12 039.25\$	12 196.25\$
		Commande	2023001538	Complétée			2023-06-06	CONTRÔLE QUALITATIF PAVAGE 2E COUCHE MADELEINE-BLEAU	4 912.15\$	4 745.44\$
		Facture	1663717			2022-307 2022-623 2023262	2023-06-16	RÉFECTION PARTIE DES RUES ST-LOUIS, ST-CHARLES ET PLACE DUCHARME	6 470.22\$	6 470.22\$
		Commande	2023002189	En commande		2023-274	2023-08-22	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX RUE LEDUC	34 657.88\$	34 153.04\$
		Commande	2023002612	Complétée			2023-10-10	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE MATÉRIEL EXCAVÉ	4 421.71\$	4 421.72\$
		Commande	2023003082	Autorisée			2023-11-27	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AU 22, RUE HEMLOCK	49 669.21\$	23 426.16\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008134 - AtkinsRealis Canada inc. :</b>							<b>169 608.06\$</b>	<b>120 207.32\$</b>	
0009654	Autorité régionale de transport métropolitain	Commande	2023000098	Complétée		2022-727	2023-01-11	CONTRIBUTION MUNICIPALE PROVISOIRE 2023	2 539 539.00\$	2 529 063.48\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0009654 - Autorité régionale de transport métropolitain :</b>								<b>2 539 539.00\$</b>	<b>2 529 063.48\$</b>
0008451	Avizo experts-conseils Inc.	Commande	2023001087	Complétée		2023-04-20	ÉCHANTILLONNAGE EAU PISCINE MUNICIPALE	3 087.08\$	3 087.09\$
		Commande	2023001610	En commande	2023-273	2023-06-13	LOCATION, INSTALLATION ET SUIVI DÉBIMÈTRES SUR 7 SITES	43 967.83\$	38 209.05\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008451 - Avizo experts-conseils Inc. :</b>								<b>47 054.91\$</b>	<b>41 296.14\$</b>
0008455	BBP ENERGIES	Commande	2023000227	Complétée		2023-01-24	REPLACEMENT VOLET DE SORTIE D'AIR DE LA TOUR D'EAU	20 235.60\$	20 235.60\$
		Commande	2023000588	Complétée		2023-02-23	RÉPARATION DES DÉFICIENCES SUITE À L'APPEL DE SERVICE MAISON DE L'EMPLOI	5 099.14\$	5 099.14\$
		Commande	2023000589	Complétée		2023-02-23	RÉPARATION, DÉFICIENCE SUITE À L'ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE	7 490.62\$	7 490.62\$
		Commande	2023000620	Complétée		2023-02-27	REPLACEMENT DU MOTEUR DE L'ÉVAPORATEUR ET VÉRIFICATION THERMOPOMPE HÔTEL DE VILLE	4 041.37\$	4 041.37\$
		Commande	2023000715	Complétée		2023-03-08	CONTRAT D'ENTRETIEN CVAC JANVIER 2023 BIBLIOTHÈQUE	2 110.08\$	2 110.08\$
		Commande	2023000997	Complétée		2023-04-11	CONTRAT ENTRETIEN MÉCANIQUE TOUR D'EAU	4 972.67\$	3 215.02\$
		Commande	2023001001	Complétée		2023-04-11	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉCANIQUE CVAC HOTEL DE VILLE	9 249.74\$	9 406.38\$
		Commande	2023001390	Complétée		2023-05-23	CONTRAT ENTRETIEN CONTRÔLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	5 375.08\$	5 375.08\$
		Commande	2023001408	Complétée		2023-05-24	CONTRAT SERVICE D'ENTRETIEN MÉCANIQUE CLIMATISATION / VENTILATION / CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE	8 870.32\$	6 135.36\$
		Commande	2023002421	Complétée		2023-09-18	APPEL DE SERVICE SALON ANNENCY PROBLÉMATIQUE SURCHARGE	3 891.07\$	3 891.08\$
		Commande	2023002595	Complétée		2023-10-06	REPARATION DE LA CLIMATISATION SALON ANNECY	2 788.14\$	2 788.14\$
		Commande	2023002971	Complétée		2023-11-14	APPEL DE SERVICE POUR UNITÉ 5 HOTEL DE VILLE	3 653.71\$	3 653.71\$
		Commande	2023002984	Complétée		2023-11-15	PROGRAMME DE GESTION DE DEMANDE PUISSANCE À LA BIBLIOTHÈQUE	4 585.27\$	4 585.27\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 0008455 - BBP ENERGIES :</b>								<b>82 362.81\$</b>	<b>78 026.85\$</b>	
0009358	Beauregard Environnement Ltée	Commande	2023001092	Complétée		2023-04-20	TRAVAUX SUR LES RUES ST-CHARLES ET SICARD	9 255.90\$	9 255.90\$	
		Commande	2023001093	Complétée		2023-04-20	TRAVAUX POUR LES RUES BERTRAND ET BLAINVILLE	8 507.68\$	8 507.68\$	
		Commande	2023001103	Complétée		2023-04-20	NETTOYAGE DES CONDUITES AVEC VACUUM PRESSION ET CAMÉRA SICARD ET ST-CHARLES	7 258.33\$	7 258.33\$	
		Commande	2023001642	Complétée		2023-06-15	APPEL DE SERVICE POUR 944 RUE BÉLIVEAU	2 714.88\$	2 714.88\$	
		Commande	2023001655	Complétée		2023-06-15	POMPAGE POUR LE FOND DE LA PISCINE	2 427.12\$	2 427.81\$	
		Facture	AB-122931			2023-170	2023-07-01	CONTRAT DE NETTOYAGE D'ÉGOÛTS SOUS PRESSION 2023	(127.05\$	) (127.05\$ )
		Commande	2023002023	Complétée			2023-07-31	TRAVAUX D'ALÉSAGE ET VISIONNEMENT DU RESEAU	9 539.78\$	9 539.78\$
		Commande	2023002221	Complétée		2023-170	2023-08-24	CONTRAT DE NETTOYAGE D'ÉGOÛTS SOUS PRESSION 2023	45 349.42\$	45 585.56\$
		Commande	2023002785	Complétée			2023-10-26	NETTOYAGE DU DRAIN À LA MÉCANIQUE	7 759.90\$	7 759.90\$
		Commande	2023002990	Complétée			2023-11-16	POMPAGE DE L'INTERCEPTEUR A GRAISSE CASERNE	2 150.03\$	2 150.03\$
<b>Total pour le fournisseur : 0009358 - Beauregard Environnement Ltée :</b>								<b>94 835.99\$</b>	<b>95 072.82\$</b>	
0006617	Beneva - La Capitale collective	Facture	109604 JAN 2023			2023-01-05	ASSURANCE COLLECTIVE-JANV 2023 (#109604-1@5)	95 430.23\$	95 430.23\$	
		Facture	109604 FEV 2023			2023-02-08	ASSURANCE COLLECTIVE-FEV 2023 (#109604-1@5)	92 157.78\$	92 157.78\$	
		Facture	109604 MAR 2023			2023-03-08	ASSURANCE COLLECTIVE-MAR 2023 (#109604-1@5)	100 215.63\$	100 215.63\$	
		Facture	109604 AVR 2023			2023-04-03	ASSURANCE COLLECTIVE-AVR 2023 (#109604-1@5)	98 709.79\$	98 709.79\$	
		Facture	109604 MAI 2023			2023-05-04	ASSURANCE COLLECTIVE-MAI 2023 (#109604-1@5)	95 966.53\$	95 966.53\$	
		Facture	109604 JUN 2023			2023-06-14	ASSURANCE COLLECTIVE-JUIN 2023 (#109604-1@5)	97 232.65\$	97 232.65\$	
		Facture	10617631-2023			2023-116 / 2023-460	2023-06-30	POLICE VÉHICULES PRIME D'ASSURANCES AUTOMOBILES ET	34 842.94\$	34 842.94\$
		Facture	109604 JUL 2023				2023-07-03	ASSURANCE COLLECTIVE-JUILLET 2023 (#109604-1@5)	99 032.71\$	99 032.71\$
		Facture	109604 AOU 2023				2023-08-02	ASSURANCE COLLECTIVE-AOÛT 2023 (#109604-1@5)	96 090.83\$	96 090.83\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	109604 SEP 2023				2023-09-11	ASSURANCE COLLECTIVE-SEPT 2023 (#109604-1@5)	98 877.53\$	98 877.53\$
	Facture	109604 OCT 2023				2023-10-11	ASSURANCE COLLECTIVE-OCT 2023 (#109604-1@5)	97 559.41\$	97 559.41\$
	Facture	109604 NOV 2023				2023-11-02	ASSURANCE COLLECTIVE-NOV 2023 (#109604-1@5)	102 003.33\$	102 003.33\$
	Facture	109604 DEC 2023				2023-12-04	ASSURANCE COLLECTIVE-DEC 2023 (#109604-1@5)	99 530.73\$	99 530.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006617 - Beneva - La Capitale collective :</b>								<b>1 207 650.09\$</b>	<b>1 207 650.09\$</b>
0011164	Commande	BERNIER & CRÉPEAU (1988) LTÉE 2023002242	Autorisée		2023-458	2023-08-28	ACHAT DE DEUX CAMIONS À BENNE BASCULANTE EN ALUMINIUM	239 464.60\$	-
	Commande	2023002411	Autorisée		2023-507	2023-09-18	ACHAT 4 X CAMIONNETTES	321 267.72\$	-
<b>Total pour le fournisseur : 0011164 - BERNIER &amp; CRÉPEAU (1988) LTÉE :</b>								<b>560 732.32\$</b>	<b>-</b>
0002621	Facture	BFL Canada services de risques et assurances inc. 610444				2023-03-06	ASSURANCES ACCIDENT POMPIERS / BRIGADIERS / BÉNÉVOLES	2 425.25\$	2 425.25\$
	Facture	613681			2023-116	2023-03-16	RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE	10 900.00\$	10 900.00\$
	Facture	614221				2023-03-20	ASSURANCES 2023-2024	2 492.43\$	2 492.43\$
	Facture	614413				2023-03-20	ASSURANCES ÉLUS 2023-2024	4 317.49\$	4 317.49\$
	Facture	614563			2023-116	2023-03-20	ASSURANCES	311 045.22\$	311 045.22\$
	Facture	636386				2023-05-26	ASSURANCES ROULI-ROULANT - PISTES BMX	2 472.52\$	2 472.52\$
	Facture	MUN13768				2023-06-13	COURTIER D'ASSURANCES EN DOMMAGES DE LA VILLE	7 804.43\$	7 804.43\$
	Facture	N/D:2022-20				2023-10-24	LITIGE INCENDIE	3 082.46\$	3 082.46\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002621 - BFL Canada services de risques et assurances inc. :</b>								<b>344 539.80\$</b>	<b>344 539.80\$</b>
0006240	Commande	BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) 2023000840	Complétée		2022-212	2023-03-21	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE SUR PORTFOLIO & MONDOPC - 2E ANNÉE DE 3	29 461.21\$	29 461.20\$
	Commande	2023002709	En commande			2023-10-19	MIGRATION VERS INMEDIA V6 ET PORTFOLIO8 POUR LA BIBLIOTHEQUE	22 650.08\$	-
<b>Total pour le fournisseur : 0006240 - BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) :</b>								<b>52 111.29\$</b>	<b>29 461.20\$</b>
0009483	Commande	Bibliotheca Canada Inc. 2023002337	Complétée			2023-09-08	IMPRIMANTE ÉTIQUETTES RFID + LOCATION 3 MOIS POSTE DE CONVERSION	24 848.63\$	23 434.43\$
	Commande	2023002741	Complétée			2023-10-24	RENOUVELLEMENT CONTRAT MAINTENANCE - SYSTEME ANTI-VOL & BORNES AUTO-PRÊT - BIBLIOTHÈQUE	5 823.53\$	5 823.53\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0009483 - Bibliotheca Canada Inc. :</b>								<b>30 672.16\$</b>	<b>29 257.96\$</b>
0006515	Blainville Ford	Facture		45256		2023-05-16	TP-40649, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 989.73\$	2 989.73\$
		Facture		CM45256		2023-05-18	TP-40649, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(2 989.73\$	) (2 989.73\$ )
		Commande	Complétée	2023001584	2023-331	2023-06-09	ACHAT CAMION ELECTRIQUE E-TRANSIT T350	93 525.53\$	93 525.53\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006515 - Blainville Ford :</b>								<b>93 525.53\$</b>	<b>93 525.53\$</b>
0011134	Blondin Fortin inc.	Commande	En commande	2023001955	2023-263	2023-07-19	MISE À NIVEAU POSTE DE POLICE	174 833.86\$	164 407.79\$
		Facture		53882	2023-263	2023-07-31	MISE À NIVEAU POSTE DE POLICE	(87.35\$	) (87.35\$ )
		Facture		53998	2023-263	2023-07-31	MISE À NIVEAU POSTE DE POLICE	(7 882.97\$	) (7 882.97\$ )
		Facture		53999	2023-263	2023-07-31	MISE À NIVEAU POSTE DE POLICE	6 622.93\$	6 622.93\$
		Commande	En commande	2023002624		2023-10-11	ÉTUDE AVANT-PROJET POUR REMPLACEMENT GÉNÉRATRICE ET 2 CHAUDIÈRES STATION PURIFICATION	19 718.21\$	17 746.40\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011134 - Blondin Fortin inc. :</b>								<b>193 204.68\$</b>	<b>180 806.80\$</b>
0008793	Bourassa Sport Technologie inc.	Commande	En commande	2023002076	2023-332	2023-08-07	RÉFECTION TERRAINS DE TENNIS AU COLLÈGE LIONEL-GROULX	311 927.18\$	310 738.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008793 - Bourassa Sport Technologie inc. :</b>								<b>311 927.18\$</b>	<b>310 738.92\$</b>
0005927	Brenntag Canada inc.	Commande	Complétée	2023000042	2022-762	2023-01-09	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	290 073.10\$	263 600.41\$
		Commande	Complétée	2023000043	2022-762	2023-01-09	FOURNITURE DE POLYMÈRE POUR L'ANNÉE 2023	76 918.28\$	73 841.53\$
		Facture		46624068	2022-762	2023-01-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	22 132.68\$	22 132.68\$
		Facture		46624069	2022-762	2023-01-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(22 132.69\$	) (22 132.69\$ )
		Facture		46639814	2022-762	2023-02-27	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$
		Facture		46639815	2022-762	2023-02-27	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$	) (28 456.31\$ )
		Facture		46648301	2022-762	2023-03-19	FOURNITURE DE POLYMÈRE POUR L'ANNÉE 2023	(2 765.15\$	) (2 765.15\$ )
		Facture		46656255	2022-762	2023-04-05	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$
		Facture		46656256	2022-762	2023-04-05	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$	) (28 456.31\$ )
		Facture		46675169	2022-762	2023-05-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$
		Facture		46675170	2022-762	2023-05-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$	) (28 456.31\$ )

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
							L'ANNEE 2023			
	Facture	46688804			2022-762	2023-06-21	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Facture	46688805			2022-762	2023-06-21	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$)	(28 456.31\$)	
	Facture	46699722			2022-762	2023-07-18	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Facture	46699723			2022-762	2023-07-18	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$)	(28 456.31\$)	
	Facture	46711701			2022-762	2023-08-16	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Facture	46711702			2022-762	2023-08-16	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$)	(28 456.31\$)	
	Facture	46721801			2022-762	2023-09-12	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Facture	46721802			2022-762	2023-09-12	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$)	(28 456.31\$)	
	Facture	46738384			2022-762	2023-10-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Facture	46738385			2022-762	2023-10-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$)	(28 456.31\$)	
	Facture	46756051			2022-762	2023-11-29	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Facture	46756052			2022-762	2023-11-29	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2023	(28 456.31\$)	(28 456.31\$)	
		<b>Total pour le fournisseur : 0005927 - Brenntag Canada inc. :</b>							<b>364 226.22\$</b>	<b>334 676.78\$</b>
0009385	Can-Inspe inc.	Commande	2023001706	Complétée	2023-382	2023-06-21	INSPECTION TÉLÉVISÉE À LA CAMÉRA CONVENTIONNELLE	47 973.32\$	49 073.76\$	
		Commande	2023002071	En commande		2023-08-07	INSPECTION TÉLÉVISÉE POUR PONCEAU À LA PISTE D'ATHLÉTISME	2 472.42\$	1 558.14\$	
		Commande	2023002924	Complétée		2023-11-08	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS NETTOYAGE DES CONDUITS	4 024.13\$	-	
		Commande	2023003095	Complétée		2023-11-28	NETTOYAGE ET CAMÉRA POUR CERTAINES RUES PLUS CRITIQUES	10 932.28\$	10 932.30\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 0009385 - Can-Inspe inc. :</b>						<b>65 402.15\$</b>	<b>61 564.20\$</b>
0005312	Canadian Pacific	Commande	2023000887	Complétée		2023-03-27	TRAVERSE À NIVEAU - SIFFLET	2 612.00\$	2 612.00\$	
		Commande	2023001265	Complétée		2023-05-09	TRAVERSE À NIVEAU - SIFFLET	2 612.00\$	2 612.00\$	
		Commande	2023001488	Complétée		2023-05-31	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSES À NIVEAU	3 003.15\$	2 612.00\$	
		Commande	2023001793	Complétée		2023-07-04	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSE À NIVEAU	2 612.00\$	2 612.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2023001922	Complétée			2023-07-17	NIVEAU FRAIS DE LOYER POUR LE PASSAGE D'UN TUYAU ÉGOÛT DE 30 POUCES	10 662.78\$	10 662.78\$
	Commande	2023001992	Complétée			2023-07-26	REPARATION ET ENTRETIEN TRAVERSE A NIVEAU	3 003.15\$	2 612.00\$
	Commande	2023002270	Complétée			2023-08-29	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSE À NIVEAU	2 612.00\$	2 612.00\$
	Commande	2023002534	Complétée			2023-09-28	TRAVERSE À NIVEAU - SIFFLET	3 748.70\$	3 748.70\$
	Commande	2023002782	Complétée			2023-10-26	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSE À NIVEAU	3 228.00\$	3 228.00\$
	Facture	1000-0011152869				2023-11-24	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSE À NIVEAU	3 228.00\$	3 228.00\$
	Facture	1000-0011153807				2023-12-25	ENTRETIEN ET RÉPARATION TRAVERSE À NIVEAU	3 228.00\$	3 228.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005312 - Canadian Pacific :</b>							<b>40 549.78\$</b>	<b>39 767.48\$</b>
0007201	Carrieres Laurentiennes div Carrieres Uni-Jac inc.	Commande	2023001088	Complétée		2023-04-20	CONTRAT D'ACHAT DE PIERRE ET RETOUR D'ASPHALTE	44 811.51\$	35 637.46\$
		Commande	2023003222	Complétée		2023-12-12	ACHAT DE PIERRES ABRASIVES (AB-10)	2 274.95\$	2 274.95\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007201 - Carrieres Laurentiennes div Carrieres Uni-Jac inc. :</b>							<b>47 086.46\$</b>	<b>37 912.41\$</b>
0006952	CIMA+ Construction inc	Commande	2023002153	En commande		2023-08-16	INSPECTIONS TÉLÉVISÉES À LA CAMÉRA À TÉLÉOBJECTIF	44 825.88\$	22 040.71\$
		Commande	2023002341	En commande		2023-09-09	MISE À JOUR PLANS, DEVIS ET SERVICES - APPEL D'OFFRES	48 380.33\$	5 689.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006952 - CIMA+ Construction inc :</b>							<b>93 206.21\$</b>	<b>27 730.44\$</b>
0007217	CimSoft Corporation	Commande	2022002958	Complétée		2023-01-01	RENOUV. CONTRAT SUPPORT 2023 - LICENCES FLEX - (2E ANNÉE SUR 3)	32 316.02\$	32 316.02\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007217 - CimSoft Corporation :</b>							<b>32 316.02\$</b>	<b>32 316.02\$</b>
0009884	Cojalac inc.	Commande	2023001883	Complétée		2023-07-12	RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES SUR DIVERSES RUES	279 777.76\$	279 777.77\$
		Facture	2023-03-2			2023-12-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2	24 776.04\$	24 776.04\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0009884 - Cojalac inc. :</b>							<b>304 553.80\$</b>	<b>304 553.81\$</b>
0000266	College Lionel-Groulx	Commande	2023001736	Complétée		2023-06-27	HÉBERGEMENT FRANÇAIS STAGE SÉJOUR DÉCOUVERTE	2 886.01\$	2 886.01\$
		Commande	2023002313	Complétée		2023-09-05	PROTOCOLE D'ENTENTE UTILISATION TERRAIN SOCCER	28 743.75\$	28 743.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000266 - College Lionel-Groulx :</b>							<b>31 629.76\$</b>	<b>31 629.76\$</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
0005845 Communauté Métropolitaine de Montreal	Commande	2023000099	Complétée		2022-726	2023-01-11	QUOTE-PART 2023	492 005.00\$	492 005.00\$
	Facture	2023-000240			2022-726	2023-05-12	QUOTE-PART 2023	14 949.00\$	14 949.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0005845 - Communauté Métropolitaine de Montreal :</b>								<b>506 954.00\$</b>	<b>506 954.00\$</b>
0001078 Compass Minerals Canada Corp.	Commande	2024000265	Complétée		2023-409	2023-12-01	CONTRAT D'ACHAT DE SEL EN VRAC DÉCEMBRE 2023	56 280.34\$	56 280.34\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001078 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>								<b>56 280.34\$</b>	<b>56 280.34\$</b>
0011119 Compteurs d'eau du Quebec	Commande	2023001839	Complétée			2023-07-10	INVENTAIRES, ANALYSES ET RECOMMANDATIONS COMPTEURS D'EAU	24 943.83\$	24 943.83\$
	Commande	2023001860	Complétée			2023-07-11	COMPTEUR D'EAU 4 POUCES CEGEP LIONEL GROULX	3 357.85\$	3 357.86\$
	Commande	2023001914	Complétée			2023-07-14	COMPTEURS D'EAU POUR IMMEUBLES Q- MONT 324 BLD. LABELLE	2 339.71\$	2 339.72\$
	Commande	2023002187	Complétée			2023-08-22	COMPTEURS DEAU 4 POUCES POUR CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICE SOCIAUX	6 715.72\$	6 715.71\$
	Commande	2023002772	Complétée			2023-10-26	COMPTEUR D'EAU 8" + ESPACEUR (PACCAR INC.)	8 089.41\$	7 985.93\$
	Commande	2023003027	Complétée			2023-11-21	COMPTEURS D'EAU 1-1/2" ET 2"	3 763.39\$	3 763.39\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011119 - Compteurs d'eau du Quebec :</b>								<b>49 209.91\$</b>	<b>49 106.44\$</b>
0007191 Compugen inc.	Commande	2022002870	Complétée		2022-718	2023-01-01	RENOUV. ASSURANCES - LICENCES MS SQL SERVEUR - 3 ANS (ANNÉE 1 de 3)	2 502.51\$	2 502.51\$
	Commande	2022002871	Complétée		2022-717	2023-01-01	RENOUV. ASSURANCES - LICENCES MS WIN SERVEUR - 3 ANS (ANNÉE 1 de 3)	8 688.36\$	8 688.36\$
	Commande	2022002967	Complétée		2023-25	2023-01-01	ACHAT LICENCE VMWARE (VSPHERE) +CONTRAT POUR SERVEUR À LA STATION PURIFICATION	10 671.82\$	10 671.82\$
	Commande	2023000706	En commande		2022-157	2023-03-07	RENOUV. ASSURANCES - 2e ANNÉE SUR CONTRAT 3 ANS - LICENCES MS WIN SERVER	5 883.01\$	5 883.02\$
	Commande	2023002585	Complétée			2023-10-05	ACHAT DE 2 LICENCES SQL STD 2022 (CSP PERPÉTUELLE) SANS ASSURANCE	11 867.68\$	11 867.67\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0007191 - Compugen inc. :</b>								<b>39 613.38\$</b>	<b>39 613.38\$</b>
0011149	Concept Paysager Berube inc.	Commande	2023002097	En commande	2023-180	2023-08-09	STABILISATION DES BERGES RIVIÈRE AUX CHIENS	358 168.04\$	353 736.64\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011149 - Concept Paysager Berube inc. :</b>								<b>358 168.04\$</b>	<b>353 736.64\$</b>
0010390	Conciergerie SPEICO inc	Commande	2022002224	Complétée	2022-452	2023-01-01	CONTRAT DE CONCIERGERIE POUR LA MAISON DE L'EMPLOI 2023	47 769.66\$	40 945.44\$
		Commande	2022002225	Complétée	2022-451	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR L'HOTEL DE VILLE 2023	36 775.75\$	41 424.90\$
		Commande	2022002226	Complétée		2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE 2023	30 757.51\$	30 757.51\$
		Commande	2022002227	Complétée	2022-449	2023-01-01	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER CASERNE ET ATELIERS 2023	25 813.15\$	22 125.60\$
		Commande	2023001894	Complétée		2023-07-13	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE	6 904.15\$	6 904.15\$
		Commande	2023001895	Complétée		2023-07-13	ENTRETIEN MÉNAGER À LA MAISON DE L'EMPLOI	6 824.24\$	6 824.24\$
		Commande	2023001896	Complétée		2023-07-13	ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES ATELIERS ET LA CASERNE	3 687.59\$	3 687.60\$
		Commande	2023002248	Complétée	2023-454	2023-08-28	PROLONGATION JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023 POUR CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER	115 795.83\$	109 833.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010390 - Conciergerie SPEICO inc. :</b>								<b>274 327.88\$</b>	<b>262 502.58\$</b>
0010683	Construction Bergerac inc.	Commande	2023002075	Complétée		2023-08-07	MODIFICATION DES LOCAUX AU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	30 068.74\$	30 068.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010683 - Construction Bergerac inc. :</b>								<b>30 068.74\$</b>	<b>30 068.73\$</b>
0000190	Construction Buram inc.	Commande	2023002598	Complétée		2023-10-06	RECONSTRUCTION SUITE A UN DÉGAT D'EAU MAISON DE L'EMPLOI CONTRAT 2023-80	67 113.12\$	67 113.12\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000190 - Construction Buram inc. :</b>								<b>67 113.12\$</b>	<b>67 113.12\$</b>
0011182	Construction Elibelle inc.	Commande	2023002389	Autorisée		2023-09-13	PEINTURE DES MURS LOCAUX DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	8 853.08\$	-
		Commande	2023002778	Complétée		2023-10-26	MODIFICATION D'UNE PORTE LOCAUX DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	3 633.21\$	3 633.21\$
		Commande	2023003023	Complétée		2023-11-20	TRAVAUX DE PEINTURE DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	4 154.62\$	4 154.62\$
		Commande	2023003209	Complétée		2023-12-11	RÉAMÉNAGEMENT GREFFE-FINANCES /	11 563.04\$	11 563.04\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							PEINTURE		
		<b>Total pour le fournisseur : 0011182 - Construction Elibelle inc. :</b>						<b>28 203.95\$</b>	<b>19 350.87\$</b>
0008980	Constructions CJRB INC. (les)	Facture	2022-35-5		2022-301 / 2023-112	2023-03-07	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 5	27 900.19\$	27 900.19\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008980 - Constructions CJRB INC. (les) :</b>						<b>27 900.19\$</b>	<b>27 900.19\$</b>
0000317	Corporation Centre culturel & communautaire	Facture	7709		2023-80	2023-01-11	PARTICIPATION MUNICIPALE ANNÉE 2023	34 492.50\$	34 492.50\$
		Facture	PRET2-JAN2023			2023-01-31	PRÊT #2 -PAIEMENT DECEMBRE 2022	2 088.44\$	2 088.44\$
		Facture	7724			2023-02-02	COÛTS ANNUELS STATIONNEMENT- 2023	8 669.12\$	8 669.12\$
		Facture	PRÊT #2-FEV23			2023-02-14	PRÊT #2 -PAIEMENT FEV 2023	2 153.79\$	2 153.79\$
		Facture	SUBTX2023		2023-80	2023-03-02	SUBVENTION TAXES FONCIÈRES 2023	156 110.27\$	156 110.27\$
		Facture	PRÊT #2-MAR23			2023-03-20	PRÊT #2 -PAIEMENT MARS 2023	2 170.09\$	2 170.09\$
		Facture	PRÊT #2-AVR23			2023-04-11	PRÊT #2 -PAIEMENT AVRIL 2023	2 074.83\$	2 074.83\$
		Facture	PRÊT #2-MAI23			2023-05-09	PRÊT #2 -PAIEMENT MAI 2023	2 148.26\$	2 148.26\$
		Facture	PRÊT #2-JUIN23			2023-06-27	PRÊT #2 -PAIEMENT JUIN 2023	2 112.03\$	2 112.03\$
		Facture	PRÊT #2-JUIL23			2023-07-25	PRÊT #2 -PAIEMENT JUILLET 2023	2 145.66\$	2 145.66\$
		Facture	PRÊT #2-AOUT23			2023-08-24	PRÊT #2 -PAIEMENT AOUT 2023	2 129.52\$	2 129.52\$
		Facture	PRÊT #2-SEPT23			2023-09-07	PRÊT #2 -PAIEMENT SEPT 2023	2 159.47\$	2 159.47\$
		Facture	PRÊT #2-OCT 23			2023-10-17	PRÊT #2 -PAIEMENT OCT 2023	2 149.66\$	2 149.66\$
		Commande	2023002836	Complétée	2023-80	2023-10-31	AVANCE DE FONDS DE ROULEMENT DU CENTRE CULTUREL	40 000.00\$	40 000.00\$
		Facture	PRÊT #2-NOV 23			2023-11-14	PRÊT #2 -PAIEMENT NOV 2023	2 149.66\$	2 149.66\$
		Facture	PRÊT #2-DEC 23			2023-12-04	PRÊT #2 -PAIEMENT DEC 2023	2 130.03\$	2 130.03\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000317 - Corporation Centre culturel &amp; communautaire :</b>						<b>264 883.33\$</b>	<b>264 883.33\$</b>
0010885	Creation Sautozieux inc.	Commande	2023001283	Complétée	2023-294	2023-05-10	MURALE BANQUE BMO   MUR EST	121 873.51\$	121 873.48\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010885 - Creation Sautozieux inc. :</b>						<b>121 873.51\$</b>	<b>121 873.48\$</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>		
0006631	Cubex Ltée	Facture				2023-02-13	TP-40083, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	5 205.00\$	5 205.00\$		
		Facture	P0575105			2023-03-22	TP-40337, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	5 461.31\$	5 461.31\$		
		Facture	P0605205			2023-04-26	TP-40499, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 510.09\$	2 510.09\$		
		Facture	P0607705			2023-04-28	TP-40499, MATÉRIEL EN INVENTAIRE / RETOUR	(2 510.09\$)	(2 510.09\$)		
		Facture	P0612705			2023-05-02	TP-40499, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 752.12\$	2 752.12\$		
		Commande	2023002969	En commande		2023-587	2023-11-14	VEHICULE UTILITAIRE 4 X 4 ELECTRIQUE BASSE VITESSE	74 279.30\$	-	
<b>Total pour le fournisseur : 0006631 - Cubex Ltée :</b>								<b>87 697.73\$</b>	<b>13 418.43\$</b>		
0009658	Deneigement Quirion inc	Facture				2023-05-23	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUSSION	29 117.42\$	29 117.42\$		
		Commande	2023003109	Complétée		2022-624	2023-11-29	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX	11 648.48\$	11 648.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0009658 - Deneigement Quirion inc :</b>								<b>40 765.90\$</b>	<b>40 765.90\$</b>		
0011022	Detekaction Sécurité inc.	Commande	2023000652	Complétée			2023-03-01	SURVEILLANCE À LA MAISON DE L'EMPLOI	4 646.92\$	4 353.05\$	
		Commande	2023000852	Complétée				2023-03-21	SURVEILLANCE DE LA MAISON DE L'EMPLOI	5 399.97\$	4 848.96\$
		Commande	2023001005	Complétée				2023-04-11	GARDIEN PANNEAU INCENDIE DEFECTUEUX MAISON DE L'EMPLOI	15 677.09\$	-
		Facture	VSTI001					2023-04-19	GARDIEN PANNEAU INCENDIE DEFECTUEUX MAISON DE L'EMPLOI	2 635.70\$	2 635.70\$
		Facture	VSTI002					2023-05-03	GARDIEN PANNEAU INCENDIE DEFECTUEUX MAISON DE L'EMPLOI	6 171.40\$	6 171.40\$
		Facture	VSTI003					2023-05-03	GARDIEN PANNEAU INCENDIE DEFECTUEUX MAISON DE L'EMPLOI	6 171.40\$	6 171.40\$
		Facture	VSTI004					2023-05-09	GARDIEN SEMAINE DU 30 AVRIL AU 06 MAI 2023	6 171.40\$	6 171.40\$
		Commande	2023002073	Complétée				2023-08-07	GARDIEN POUR HÔTEL DE VILLE POUR PROBLEME DE COGNEMENT TUYAU PLOMBERIE	2 745.51\$	2 745.51\$
		Commande	2023002542	Complétée				2023-10-02	SURVEILLANCE DURANT TRAVAUX NETTOYAGE VENTILATION MAISON DE L'EMPLOI	2 874.38\$	-
<b>Total pour le fournisseur : 0011022 - Detekaction Sécurité inc. :</b>								<b>52 493.77\$</b>	<b>33 097.42\$</b>		
0010039	Diesel Terrebonne Inc.	Facture	57309				2023-03-15	TP-40225, RÉPARATION MOTEUR CAMION 051	9 253.36\$	9 253.36\$	
		Facture	57760					2023-05-17	TP-40654, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 135.11\$	3 135.11\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	57967				2023-06-08	TP-40723, RÉPARATION SYSTÈME ÉCHAPPEMENT DIÉSEL	7 623.75\$	7 623.75\$
	Facture	58104				2023-06-29	TP-40826, RÉPARATION MOTEUR	26 413.81\$	26 413.81\$
	Facture	59161				2023-11-28	TP-41440, MATERIEL EN INVENTAIRE	(206.96\$	) (206.96\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0010039 - Diesel Terrebonne Inc. :</b>							<b>46 219.07\$</b>	<b>46 219.07\$</b>
0008382	Commande	2023003152	En commande			2023-12-05	SERV. PROF. EN ARCHITECTURE MISE À NIVEAU POSTE POLICE	49 439.26\$	29 013.95\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008382 - DKA Architectes inc. :</b>							<b>49 439.26\$</b>	<b>29 013.95\$</b>
0009808	Commande	2022002382	Complétée			2023-01-01	DÉSINSTALLATION DES DÉCORS DE NOËL HOTEL DE VILLE	11 440.01\$	11 440.01\$
	Commande	2023000870	Complétée			2023-03-23	RÉPARATION DE DÉCORATIONS DE NOËL	7 856.26\$	7 626.29\$
	Commande	2023002616	Complétée			2023-10-11	INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOEL EN FAÇADE DE L'HOTEL DE VILLE	4 825.50\$	4 825.50\$
	Commande	2023002694	Complétée			2023-10-18	INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOËL RUE DE L'ÉGLISE ET ARBRE DE NOEL	12 604.46\$	12 604.46\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0009808 - Du Vert au Rouge inc. :</b>							<b>36 726.23\$</b>	<b>36 496.26\$</b>
0007318	Facture	419479			2022-85	2023-02-23	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	6 578.58\$	6 578.58\$
	Facture	421123				2023-03-16	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	7 415.32\$	7 415.32\$
	Facture	424064			2023-71	2023-04-28	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	13 231.90\$	13 231.90\$
	Facture	425515			2023-71	2023-05-26	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE / AVRIL 2023	6 807.38\$	6 807.38\$
	Facture	426101			2023-71	2023-05-31	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE /MAI 2023	12 014.89\$	12 014.89\$
	Facture	430688			2023-71	2023-08-16	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	7 462.16\$	7 462.16\$
	Facture	433229				2023-09-30	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	3 808.72\$	3 808.72\$
	Facture	434762				2023-10-30	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	16 455.57\$	16 455.57\$
	Facture	436773				2023-11-20	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	4 987.62\$	4 987.62\$
	Facture	438762			2022-85	2023-12-19	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	10 377.93\$	10 377.93\$
	Facture	439857			2022-85	2023-12-31	NÉGOCIATIONS RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE	3 313.58\$	3 313.58\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							CONVENTION COLLECTIVE		
<b>Total pour le fournisseur : 0007318 - Dunton, Rainville en fidéicomis :</b>								<b>92 453.65\$</b>	<b>92 453.65\$</b>
0008250	Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc.	Commande 2023000624	En commande		2022-761	2023-02-27	TRAVAUX STABILISATION - RUISSEAU CHARRON	5 644 928.86\$	5 207 665.77\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008250 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. :</b>								<b>5 644 928.86\$</b>	<b>5 207 665.77\$</b>
0009640	DWB Consultants	Commande 2023001829	Autorisée		2023-186 / 2024-57	2023-07-07	SERV. PROF. ING. EN STRUCTURE RÉAMÉNAGEMENT CHALET DUCHARME	90 519.28\$	70 247.43\$
		Commande 2023003039	Autorisée			2023-11-21	SERV. PROF. DALLE STRUCTURALE GÉNÉRATRICE POSTE POLICE	15 809.07\$	-
<b>Total pour le fournisseur : 0009640 - DWB Consultants :</b>								<b>106 328.35\$</b>	<b>70 247.43\$</b>
0011264	EDP Construction	Commande 2023003217	En commande		2023-670	2023-12-12	RÉAMÉNAGEMENT CHALET DUCHARME	4 560 232.73\$	192 997.15\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011264 - EDP Construction :</b>								<b>4 560 232.73\$</b>	<b>192 997.15\$</b>
0000537	Énergir	Facture 745000098082				2023-01-05	37 TURGEON-14072994016-02DE22 AU 05JA23	3 424.13\$	3 424.13\$
		Facture 745000098083				2023-01-05	101 BLANCHARD-14073171002-02DE22 AU 05JA23	4 534.07\$	4 534.07\$
		Facture 745000098084				2023-01-05	105 BLANCHARD-14073220007-02DE22 AU 05JA23	3 667.84\$	3 667.84\$
		Facture 765000099946				2023-01-05	200 DUCHARME-22030061000-02DE22 AU 05JA23	2 880.96\$	2 880.96\$
		Facture 745000099877				2023-01-10	111 LABELLE-14050111005-07DE22 AU 10JA23	21 583.74\$	21 583.74\$
		Facture 730002735222				2023-02-02	37 TURGEON-14072994016-06JA23 AU 31JA23	2 355.09\$	2 355.09\$
		Facture 730002735223				2023-02-02	101 BLANCHARD-14073171002-06JA23 AU 31JA23	4 291.01\$	4 291.01\$
		Facture 730002735224				2023-02-02	105 BLANCHARD-14073220007-06JA23 AU 31JA23	3 450.03\$	3 450.03\$
		Facture 740002616790				2023-02-02	200 DUCHARME-22030061000-06JA23 AU 31JA23	2 094.81\$	2 094.81\$
		Facture 760002347785				2023-02-07	111 LABELLE-14050111005-11JA23 AU 07FE23	20 275.09\$	20 275.09\$
		Facture 715002025206				2023-03-03	37 TURGEON-14072994016-01FE23 AU 28FE23	2 375.53\$	2 375.53\$
		Facture 715002025207				2023-03-03	101 BLANCHARD-14073171002-01FE23 AU 28FE23	4 331.81\$	4 331.81\$
		Facture 715002025208				2023-03-03	105 BLANCHARD-14073220007-01FE23 AU 28FE23	3 501.68\$	3 501.68\$
		Facture 780002189294				2023-03-03	200 DUCHARME-22030061000-01FE23 AU 28FE23	2 269.54\$	2 269.54\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	750002518108				2023-03-07	28FE23 111 LABELLE-14050111005-08FE23 AU	17 244.31\$	17 244.31\$	
	Facture	765000139187				2023-04-03	07MR23 101 BLANCHARD-14073171002-01MR23 AU	6 686.26\$	6 686.26\$	
	Facture	765000139188				2023-04-03	31MR23 105 BLANCHARD-14073220007-01MR23 AU	2 339.17\$	2 339.17\$	
	Facture	730002763980				2023-04-06	31MR23 111 LABELLE-14050111005-08MR23 AU	13 331.12\$	13 331.12\$	
	Facture	790002133473				2023-05-02	06AL23 101 BLANCHARD-14073171002-01AL23 AU	6 129.87\$	6 129.87\$	
	Facture	700003367301				2023-05-05	02MA23 111 LABELLE-14050111005-07AL23 AU	7 261.89\$	7 261.89\$	
	Facture	790002212921				2023-11-07	05MA23 111 LABELLE-14050111005-07 OC 2023 AU	5 015.71\$	5 015.71\$	
	Facture	765000248401				2023-12-04	07 NO 2023 200 DUCHARME-22030061000-01 NO AU 30	2 298.37\$	2 298.37\$	
	Facture	720002951278				2023-12-07	NO 2023 111 LABELLE-14050111005-08 NO 2023 AU	10 384.36\$	10 384.36\$	
							07 DE 2023			
		<b>Total pour le fournisseur : 0000537 - Énergir :</b>							<b>151 726.39\$</b>	<b>151 726.39\$</b>
0007202	Entreprise sanitaire F.A. Limitée	Commande	2023000173	Complétée	2022-493	2023-01-17	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023	2 677 307.86\$	2 437 324.58\$	
		Facture	7215-0000039825		2022-493	2023-01-31	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023	(1 094.47\$	) (1 094.47\$ )	
		<b>Total pour le fournisseur : 0007202 - Entreprise sanitaire F.A. Limitée :</b>							<b>2 676 213.39\$</b>	<b>2 436 230.11\$</b>
0006646	Entreprises Alpha Peintureco 1975 ltée (Les)	Commande	2023000741	Complétée		2023-03-10	RÉPARATIONS DE LAMPADAIRES	3 052.59\$	3 052.59\$	
		Commande	2023001014	Complétée		2023-04-12	RÉPARATIONS DE CACHE-BASES ET POTENCES SOUMISSION 230059	2 857.13\$	2 857.13\$	
		Commande	2023001015	Complétée		2023-04-12	RÉPARATIONS DE FÛTS LAMPADAIRES RUE TURGEON SOUMISSION 230060	2 196.02\$	2 196.02\$	
		Commande	2023001098	Complétée		2023-04-20	RÉPARATIONS DE FÛTS DE LAMPADAIRES	7 605.60\$	7 605.60\$	
		Commande	2023001540	Complétée		2023-06-06	RÉPARATIONS DE POTENCES ET FÛTS DE LAMPADAIRES SOUM. 230083	2 750.20\$	2 750.20\$	
		Commande	2023001726	Complétée		2023-06-27	RÉPARATIONS ET PEINTURES LAMPADAIRES PARC SUR ALDÉRIC-HUOT	8 020.66\$	8 020.66\$	
		Commande	2023002316	Complétée		2023-09-05	RÉPARATIONS DE LAMPADAIRES (SOUMISSION 230137)	2 138.54\$	2 138.54\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0006646 - Entreprises Alpha Peintureco 1975 Itée (Les) :</b>								<b>28 620.74\$</b>	<b>28 620.74\$</b>
0006902	Entreprises Fidrat Inc. (Les)	Commande	2023003183	Complétée		2023-12-08	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT LOCAUX GREFFE-FINANCES	50 572.90\$	50 572.90\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006902 - Entreprises Fidrat Inc. (Les) :</b>								<b>50 572.90\$</b>	<b>50 572.90\$</b>
0005671	Entreprises Gravel (Les)	Commande	2022002875	Complétée	2021-340	2023-01-01	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 2022-2023	568 371.05\$	568 371.05\$
		Commande	2023002351	Complétée	2023-503	2023-09-11	AJUSTEMENT DE LA QUANTITÉ DE NEIGE ET CARBURANT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD	158 013.67\$	158 013.67\$
<b>Total pour le fournisseur : 0005671 - Entreprises Gravel (Les) :</b>								<b>726 384.72\$</b>	<b>726 384.72\$</b>
0008469	Entretien Chloratech inc.	Commande	2023000781	Complétée		2023-03-14	ACHAT D'UN NOUVEAU CHLORATEUR POST-PRODUCTION	22 637.43\$	22 637.43\$
		Commande	2023000782	Complétée		2023-03-14	ENTRETIEN DES RÉGULATEURS DE CHLORE + PIÈCES	10 477.30\$	10 427.85\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008469 - Entretien Chloratech inc. :</b>								<b>33 114.73\$</b>	<b>33 065.28\$</b>
0006004	EPM Mecanic/stannair	Commande	2023000368	Complétée		2023-02-03	REPLACEMENT D'UNE VALVE À GAZ UNITÉ VA-07	3 096.67\$	3 096.67\$
		Commande	2023001443	Complétée		2023-05-29	RÉPARATION DE L'UNITÉ DE CLIMATISATION UTA-08	21 259.59\$	21 259.59\$
		Commande	2023003080	Complétée		2023-11-27	RÉPARATIONS UNITÉS UTA-07 ET UTA-11	3 966.68\$	3 966.68\$
		Commande	2023003208	Complétée		2023-12-11	TRAVAUX SUR UNITÉ UTA-8	4 433.15\$	4 433.13\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006004 - EPM Mecanic/stannair :</b>								<b>32 756.09\$</b>	<b>32 756.07\$</b>
0011183	Equipements C.M. inc. (Les)	Commande	2023002427	Complétée	2023-504	2023-09-19	EXCAVATRICE PNEUMATIQUE SUR REMORQUE	212 057.13\$	212 057.13\$
		Facture	2023-021933			2023-11-07	REMBOURSEMENT DÉPÔT CONTRAT 2023-10	10 605.00\$	10 605.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011183 - Equipements C.M. inc. (Les) :</b>								<b>222 662.13\$</b>	<b>222 662.13\$</b>
0006554	Équipements Twin inc.	Commande	2023001064	Complétée	2023-181	2023-04-18	ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES AVEC BENNE ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	599 307.18\$	599 307.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006554 - Équipements Twin inc. :</b>								<b>599 307.18\$</b>	<b>599 307.18\$</b>
0005716	Excavation Villeneuve	Commande	2023001882	En commande	2023-266	2023-07-12	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES SUR LA RUE LEDUC	1 657 000.00\$	1 599 569.32\$
<b>Total pour le fournisseur : 0005716 - Excavation Villeneuve :</b>								<b>1 657 000.00\$</b>	<b>1 599 569.32\$</b>
0009834	Filtrum Inc.	Commande	2023002940	En commande	2023-174	2023-11-09	RÉFECTION DES FILTRES 3 À 6 STATION	2 759 400.00\$	2 012 836.77\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		<b>Total pour le fournisseur : 0009834 - Filtrum Inc. :</b>						<b>2 759 400.00\$</b>	<b>2 012 836.77\$</b>
0010756	Fondaction	FONDATION 1-23				2023-01-12	Fondaction - P1 - 2023	2 232.83\$	2 232.83\$
		FONDATION 2-23				2023-01-26	Fondaction - P2 - 2023 / 2023-01-08 à 2023-01-21	2 147.45\$	2 147.45\$
		FONDATION 3-23				2023-02-08	Fondaction - P3 - 2023 / 2023-01-22 à 2023-02-04	2 339.76\$	2 339.76\$
		FONDATION 4-23				2023-02-22	Fondaction - P4 - 2023 / 2023-02-05 à 2023-02-18	2 339.76\$	2 339.76\$
		FONDATION 5-23				2023-03-09	Fondaction - P5 - 2023 / 2023-02-19 à 2023-03-04	2 147.45\$	2 147.45\$
		FONDATION 6-23				2023-03-23	Fondaction - P6 - 2023 / 2023-03-05 à 2023-03-18	2 147.45\$	2 147.45\$
		FONDATION 7-23				2023-04-06	Fondaction - P7 - 2023 / 2023-03-19 à 2023-04-01	2 147.45\$	2 147.45\$
		FONDATION 8-23				2023-04-20	Fondaction - P8 - 2023 / 2023-04-02 à 2023-04-15	2 040.12\$	2 040.12\$
		FONDATION 9-23				2023-05-04	Fondaction - P9 - 2023 / 2023-04-16 à 2023-04-29	2 152.45\$	2 152.45\$
		FONDATION10-23				2023-05-18	Fondaction - P10 - 2023 / 2023-04-30 à 2023-05-13	2 152.45\$	2 152.45\$
		FONDATION11-23				2023-06-01	Fondaction - P11 - 2023 / 2023-05-14 à 2023-05-27	2 592.45\$	2 592.45\$
		FONDATION12-23				2023-06-15	Fondaction - P12 - 2023 / 2023-05-28 à 2023-06-10	2 592.45\$	2 592.45\$
		FONDATION13-23				2023-06-29	Fondaction - P13 - 2023 / 2023-06-11 à 2023-06-24	2 552.07\$	2 552.07\$
		FONDATION14-23				2023-07-13	Fondaction - P14 - 2023 / 2023-06-25 à 2023-07-08	2 627.07\$	2 627.07\$
		FONDATION15-23				2023-07-27	Fondaction - P15 - 2023 / 2023-07-09 à 2023-07-22	2 677.07\$	2 677.07\$
		FONDATION16-23				2023-08-10	Fondaction - P16 - 2023 / 2023-07-23 à 2023-08-05	2 627.07\$	2 627.07\$
		FONDATION17-23				2023-08-24	Fondaction - P17 - 2023 / 2023-08-06 à 2023-08-19	2 627.07\$	2 627.07\$
		FONDATION18-23				2023-09-07	Fondaction - P18 - 2023 / 2023-08-20 à 2023-09-02	2 727.07\$	2 727.07\$
		FONDATION19-23				2023-09-21	Fondaction - P19 - 2023 / 2023-09-03 à 2023-09-16	2 477.07\$	2 477.07\$
		FONDATION21-23				2023-10-19	Fondaction - P21 - 2023 / 2023-10-01 à 2023-10-14	2 148.61\$	2 148.61\$
		FONDATION22-23				2023-11-02	Fondaction - P22 - 2023 / 2023-10-15 à 2023-11-02	2 396.30\$	2 396.30\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	FONDACTION23-23				2023-11-16	10-28 Fondaction - P23 - 2023 / 2023-10-29 à 2023-11-11	2 396.30\$	2 396.30\$
	Facture	FONDACTION24-23				2023-11-30	Fondaction - P24 - 2023 / 2023-11-12 à 2023-11-25	2 396.30\$	2 396.30\$
	Facture	FONDACTION25-23				2023-12-14	Fondaction - P25 - 2023 / 2023-11-26 à 2023-12-09	2 396.30\$	2 396.30\$
	Facture	FONDACTION26-23				2023-12-28	Fondaction - P26 - 2023 / 2023-12-10 à 2023-12-23	2 396.30\$	2 396.30\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010756 - Fondaction :</b>						<b>59 476.67\$</b>	<b>59 476.67\$</b>
0010859	G. Daviault ltee	Facture	2023-21-1		2023-264	2023-06-01	CERTIFICAT PAIEMENT NO. 1	74 503.80\$	74 503.80\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010859 - G. Daviault ltee :</b>						<b>74 503.80\$</b>	<b>74 503.80\$</b>
0010904	Global Payments	Facture	136505704-0123			2023-01-31	Gbl Payments-Cour Comptoir-Frais-janvier 2023	2 320.88\$	2 320.88\$
		Facture	82225704-0123			2023-01-31	Gbl Payments-Cour constats en ligne-Frais-janvier 2023	2 814.10\$	2 814.10\$
		Facture	82225704-0223			2023-02-28	Gbl Payments-Cour Constats-Frais-février 2023	2 880.38\$	2 880.38\$
		Facture	82225704-0323			2023-04-01	Gbl Payments-Cour Constats-Frais-mars 2023	3 282.44\$	3 282.44\$
		Facture	82225704-0423			2023-05-01	Gbl Payments-Cour Constats-frais-avril 2023	2 463.90\$	2 463.90\$
		Facture	82225704-0523			2023-06-01	Gbl Payments-Cour Constats-frais-mai 2023	2 962.10\$	2 962.10\$
		Facture	82535704-0523			2023-06-01	Gbl Payments-Loisirs-frais-mai 2023	3 171.70\$	3 171.70\$
		Facture	82225704-0623			2023-07-04	Gbl Payments-Cour Constats-frais-juin 2023	3 087.34\$	3 087.34\$
		Facture	82225704-0923			2023-10-01	Gbl Payments-Cour Constats-frais-septembre 2023	3 149.84\$	3 149.84\$
		Facture	82225704-1023			2023-11-01	Gbl Payments-Cour Constats-frais-octobre 2023	3 871.47\$	3 871.47\$
		Facture	82225704-1123			2023-12-01	Gbl Payments-Cour constats en ligne-frais-novembre 2023	3 378.57\$	3 378.57\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010904 - Global Payments :</b>						<b>33 382.72\$</b>	<b>33 382.72\$</b>
0002317	Globocam Montréal-Est	Facture	01P176236			2023-01-13	TP-39803, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(99.39\$	) (99.39\$ )
		Facture	01P182687			2023-02-03	TP-39949, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(34.97\$	) (34.97\$ )
		Facture	2021-014307			2023-02-28	REMBOURSEMENT DÉPÔT CONTRAT 2021-52	19 100.00\$	19 100.00\$
		Facture	2022-13206			2023-02-28	REMBOURSEMENT DÉPÔT CONTRAT 2022-23	47 000.00\$	47 000.00\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	01P191167				2023-03-03	TP-40201, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(121.10\$ )	(121.10\$ )	
	Facture	01P244070				2023-09-11	TP-41157, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(445.18\$ )	(445.18\$ )	
	Facture	01P253503				2023-10-12	TP-41357, MATERIEL EN INVENTAIRE	(1 114.27\$ )	(1 114.27\$ )	
	Facture	01P253645				2023-10-13	TP-41357, MATERIEL EN INVENTAIRE	(628.74\$ )	(628.74\$ )	
	Facture	01P255137				2023-10-20	TP-41387, MATERIEL EN INVENTAIRE	2 176.62\$	2 176.62\$	
	Facture	01P255261				2023-10-23	TP-41387, MATERIEL EN INVENTAIRE	2 101.94\$	2 101.94\$	
	Facture	01P256227				2023-10-23	TP-41387, MATERIEL EN INVENTAIRE	(2 176.62\$ )	(2 176.62\$ )	
	Facture	01P256233				2023-10-23	TP-41387, MATERIEL EN INVENTAIRE	(15.45\$ )	(15.45\$ )	
	Facture	01P258277				2023-10-30	TP-41387, MATERIEL EN INVENTAIRE	(28.70\$ )	(28.70\$ )	
	Facture	01P263375				2023-11-16	TP-41498, MATERIEL EN INVENTAIRE	(41.29\$ )	(41.29\$ )	
	Facture	01P263565				2023-11-17	TP-41498, MATERIEL EN INVENTAIRE	(2.17\$ )	(2.17\$ )	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002317 - Globocam Montréal-Est :</b>							<b>65 670.68\$</b>	<b>65 670.68\$</b>	
0001580	Graymont (Qc) inc.	Commande	2023000041	Complétée		2022-762	2023-01-09	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE POUR L'ANNÉE 2023	259 107.66\$	231 902.31\$
		Facture	12-654325			2022-762	2023-07-01	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE POUR L'ANNÉE 2023	(1 439.49\$ )	(1 439.49\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0001580 - Graymont (Qc) inc. :</b>							<b>257 668.17\$</b>	<b>230 462.82\$</b>	
0011132	Gregoire Perron En Fideicommis	Facture	17709-1				2023-07-17	700-17-017779-215 et 700-17-018152-214	79 428.84\$	79 428.84\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0011132 - Gregoire Perron En Fideicommis :</b>							<b>79 428.84\$</b>	<b>79 428.84\$</b>	
0011095	Grenier Expert Conseil	Commande	2023001571	En commande		2023-185	2023-06-08	SERV. PROF. ING. MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE CHALET DUCHARME	57 487.50\$	43 839.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0011095 - Grenier Expert Conseil :</b>							<b>57 487.50\$</b>	<b>43 839.97\$</b>	
0005769	Groupe JCL (Nord Info)	Commande	2023000018	Complétée			2023-01-05	CHRONIQUE MENSUELLE VST - FÉV À DEC 2023	11 167.52\$	11 761.97\$
		Commande	2023000059	Complétée			2023-01-09	JOURNAUX - AVIS PUBLICS ET PUBLICATIONS	20 000.00\$	20 160.77\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005769 - Groupe JCL (Nord Info) :</b>							<b>31 167.52\$</b>	<b>31 922.74\$</b>	
0001694	Groupe Nord-Scene Inc. (le)	Commande	2023001221	Complétée			2023-05-03	FÊTE NATIONALE   DIRECTION TECHNIQUE SPECTACLES	15 401.19\$	15 401.19\$
		Commande	2023001688	Complétée		2023-269	2023-06-19	PLACE DU VILLAGE EN SPECTACLE   MARDI ET SAMEDI	61 727.78\$	61 727.79\$
		Commande	2023002289	Complétée			2023-08-30	PLACE DU VILLAGE EN SPECTACLE   PREMIÈRE PARTIE DE MAXENCE	2 471.96\$	2 472.83\$
		Facture	2023-013293				2023-09-19	REBOURSEMENT DÉPÔT SOUMISSION	4 000.00\$	4 000.00\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2023003107	En commande			2023-11-29	2023-44 ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS POUR LA MAISON LACHAINE	20 775.92\$	11 949.58\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001694 - Groupe Nord-Scene Inc. (le) :</b>								<b>104 376.85\$</b>	<b>95 551.39\$</b>
0002585	H2 Lab Inc.	Commande	2023000052	Complétée		2023-01-09	ANALYSES DÉCEMBRE 2022	2 279.58\$	2 279.58\$
		Commande	2023001016	Complétée		2023-04-12	ANALYSES LABORATOIRE MARS 2023	3 726.61\$	3 726.62\$
		Commande	2023001210	Complétée		2023-05-02	ANALYSES DE LABORATOIRE D'AVRIL	2 051.43\$	2 051.43\$
		Commande	2023001881	Complétée		2023-07-12	ANALYSES JUIN	3 998.98\$	3 998.98\$
		Commande	2023002262	Complétée		2023-08-29	ANALYSES AOÛT	2 230.10\$	2 230.10\$
		Commande	2023002338	Complétée		2023-09-08	ANALYSES AOÛT	2 987.21\$	2 987.20\$
		Commande	2023002672	Complétée		2023-10-16	ANALYSES SEPTEMBRE	4 194.65\$	4 194.65\$
		Commande	2023003201	Complétée		2023-12-11	ANALYSES NOVEMBRE	4 034.17\$	4 034.18\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002585 - H2 Lab Inc. :</b>								<b>25 502.73\$</b>	<b>25 502.74\$</b>
0008467	Hydreau Environnement	Commande	2023002954	En commande		2023-11-13	RÉSEAU TEMPORAIRE RÉPARATION FUITE CONDUITE DE 350 MM BOUL. LABELLE	33 975.11\$	10 462.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008467 - Hydreau Environnement :</b>								<b>33 975.11\$</b>	<b>10 462.73\$</b>
0000597	Hydro-Québec	Facture	640 602 634 111			2023-01-03	CMPT-DIV 3002 09902/20168/20174/20187/24763/32107/3637 5/37865/59498/60597	3 155.36\$	3 155.36\$
		Facture	668 502 850 065			2023-01-16	CMPT-DIV 3002 01910/11267/11336/30832/42264/42270/4227 5/42280	33 793.04\$	33 793.04\$
		Facture	668 502 850 066			2023-01-16	CMPT-DIV 3002 11304/11312	6 229.94\$	6 229.94\$
		Facture	618 102 693 367			2023-01-17	CMPT-DIV 3043 84302	5 284.66\$	5 284.66\$
		Facture	644 202 639 219			2023-01-17	CMPT-DIV 3002 21555	73 194.94\$	73 194.94\$
		Facture	636 102 656 720			2023-01-26	CMPT-DIV 3067 76121	5 243.33\$	5 243.33\$
		Facture	671 202 560 959			2023-01-26	CMPT-DIV 3002 06722/26395/26418/34176/42208	15 067.18\$	15 067.18\$
		Facture	654 102 613 366			2023-01-31	CMPT-DIV 3002 09902	2 862.00\$	2 862.00\$
		Facture	676 602 537 370			2023-02-14	CMPT DIV 3002 11191/11198/11267/11336/34193/42264/5160 4	9 695.96\$	9 695.96\$
		Facture	676 602 537 371			2023-02-14	CMPT DIV 3002 11304/11312	6 749.49\$	6 749.49\$
		Facture	677 502 858 425			2023-02-15	CMPT DIV 3002	28 215.88\$	28 215.88\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							01910/39333/42270/42275/42280/51575/51612		
	Facture	664 002 876 282				2023-02-16	CMPT DIV 3002 11118/39310/64356/77359	2 077.69\$	2 077.69\$
	Facture	628 002 947 504				2023-02-17	CMPT DIV 3043 84302	5 810.88\$	5 810.88\$
	Facture	664 002 876 900				2023-02-17	CMPT DIV 3002 11113/17214/21555/32373	73 189.20\$	73 189.20\$
	Facture	611 802 778 024				2023-02-27	CMPT DIV 3002	16 997.51\$	16 997.51\$
	Facture	624 402 699 548				2023-02-27	29402/29409/29413/34384/42208 CMPT DIV 3067 76121	6 450.62\$	6 450.62\$
	Facture	657 702 619 204				2023-02-28	CMPT DIV 3002 09902/59498/60597	2 627.14\$	2 627.14\$
	Facture	674 802 562 113				2023-03-14	CMPT-DIV 3002 01910/11267/11336	13 424.94\$	13 424.94\$
	Facture	674 802 562 114				2023-03-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 493.03\$	5 493.03\$
	Facture	665 802 601 573				2023-03-15	CMPT-DIV 3002	14 786.47\$	14 786.47\$
	Facture	616 302 724 395				2023-03-17	30832/42264/42270/42275/42280 CMPT-DIV 3002 21555	64 684.96\$	64 684.96\$
	Facture	625 302 702 717				2023-03-17	CMPT-DIV 3043 84302	5 464.15\$	5 464.15\$
	Facture	637 002 936 974				2023-03-27	CMPT-DIV 3067 76121	4 795.73\$	4 795.73\$
	Facture	683 802 520 051				2023-03-27	CMPT-DIV 3002	13 240.01\$	13 240.01\$
	Facture	649 602 646 364				2023-03-31	06722/06728/34176/34371/374384/42208/42210 CMPT-DIV 3002 09902	2 862.00\$	2 862.00\$
	Facture	621 702 719 804				2023-04-14	CMPT-DIV 3002	6 845.72\$	6 845.72\$
	Facture	621 702 719 805				2023-04-14	11267/11336/42224/47315/59372 CMPT-DIV 3002 11304/11312	6 163.95\$	6 163.95\$
	Facture	612 702 797 699				2023-04-17	CMPT-DIV 3043 84302	4 735.68\$	4 735.68\$
	Facture	666 702 606 109				2023-04-17	CMPT-DIV 3002	99 522.92\$	99 522.92\$
	Facture	664 002 901 852				2023-04-19	01910/11191/11198/21555/34193/34193/42264/70/75/80/51595/1604 CMPT-DIV 3002	2 079.17\$	2 079.17\$
	Facture	659 502 907 337				2023-04-26	11118/39310/51612/64356/77359 CMPT-DIV 3002 29339/42208	14 950.12\$	14 950.12\$
	Facture	691 002 880 777				2023-04-26	CMPT-DIV 3067 76121	4 476.46\$	4 476.46\$
	Facture	662 202 640 103				2023-05-01	CMPT-DIV 3002	3 252.59\$	3 252.59\$
	Facture	627 102 726 496				2023-05-15	09902/20168/20174/20187/24763/32107/36375/37865/59498/60597 CMPT-DIV 3002	18 071.95\$	18 071.95\$
							01910/11267/11336/29402/29409/29413/42270/42275/42280		

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	627 102 726 497				2023-05-15	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 572.15\$	5 572.15\$
	Facture	646 902 684 581				2023-05-17	CMPT-DIV 3043 84302	3 915.94\$	3 915.94\$
	Facture	695 502 876 649				2023-05-17	CMPT-DIV 3002 21555	30 053.51\$	30 053.51\$
	Facture	664 002 918 262				2023-05-26	CMPT-DIV 3002 06722/06728/34176/42208/42210	12 793.19\$	12 793.19\$
	Facture	692 802 411 375				2023-05-26	CMPT-DIV 3067 76121	3 771.34\$	3 771.34\$
	Facture	664 902 632 900				2023-05-31	CMPT-DIV 3002 09902	3 047.97\$	3 047.97\$
	Facture	625 302 741 353				2023-06-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336/39333/51575	5 857.77\$	5 857.77\$
	Facture	625 302 741 354				2023-06-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 189.21\$	5 189.21\$
	Facture	629 802 731 040				2023-06-15	CMPT-DIV 3002 11118/39310/42270/42275/42280/51612/6435 6/77359	19 440.97\$	19 440.97\$
	Facture	611 802 825 916				2023-06-16	CMPT-DIV 3002 01910	6 976.00\$	6 976.00\$
	Facture	612 702 825 463				2023-06-19	CMPT-DIV 3002 11113/17214/21555/32373	105 860.89\$	105 860.89\$
	Facture	678 402 587 962				2023-06-19	CMPT-DIV 3043 84302	4 035.29\$	4 035.29\$
	Facture	630 702 738 874				2023-06-21	CMPT-DIV 3002 29334/32368/36350	2 095.85\$	2 095.85\$
	Facture	618 102 762 549				2023-06-26	CMPT-DIV 3002 29339/42208	13 273.82\$	13 273.82\$
	Facture	635 202 731 695				2023-06-26	CMPT-DIV 3067 76121	3 774.30\$	3 774.30\$
	Facture	651 402 687 499				2023-06-30	CMPT-DIV 3002 09902/59498/60597	2 995.97\$	2 995.97\$
	Facture	651 402 687 837				2023-06-30	CMPT-DIV 3099 07793	2 115.01\$	2 115.01\$
	Facture	673 002 926 375				2023-07-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336/30832/42264	6 454.05\$	6 454.05\$
	Facture	673 002 926 376				2023-07-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 046.42\$	5 046.42\$
	Facture	643 302 721 057				2023-07-17	CMPT-DIV 3043 84302	3 858.33\$	3 858.33\$
	Facture	671 202 635 470				2023-07-17	CMPT-DIV 3002 01910/21555/42270/42275/42280	112 618.53\$	112 618.53\$
	Facture	668 502 934 893				2023-07-26	CMPT-DIV 3002 42208	13 091.11\$	13 091.11\$
	Facture	687 402 536 256				2023-07-26	CMPT-DIV 3067 76121	4 226.31\$	4 226.31\$
	Facture	636 102 739 680				2023-07-31	CMPT-DIV 3002 09902	3 047.97\$	3 047.97\$
	Facture	681 102 585 814				2023-07-31	CMPT-DIV 3099 07793	2 078.27\$	2 078.27\$
	Facture	619 902 788 236				2023-08-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336/42224/47315/51595/59372	6 015.37\$	6 015.37\$
	Facture	619 902 788 237				2023-08-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 047.85\$	5 047.85\$
	Facture	673 002 947 091				2023-08-15	CMPT-DIV 3002	23 728.40\$	23 728.40\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							01910/11191/11198/34193/42264/42270/42275/42280/51604		
	Facture	615 402 798 874				2023-08-17	CMPT-DIV 3043 84302	3 899.00\$	3 899.00\$
	Facture	613 602 850 735				2023-08-28	CMPT-DIV 3002 21555/29314/29323/34384/42208	100 287.15\$	100 287.15\$
	Facture	683 802 594 903				2023-08-28	CMPT-DIV 3067 76121	3 881.82\$	3 881.82\$
	Facture	610 003 195 014				2023-08-30	CMPT-DIV 3099 07793	2 371.15\$	2 371.15\$
	Facture	653 202 725 937				2023-08-31	CMPT-DIV 3002 09902/59498/60597	3 095.05\$	3 095.05\$
	Facture	664 902 693 806				2023-09-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336	6 550.28\$	6 550.28\$
	Facture	664 902 693 807				2023-09-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	4 941.85\$	4 941.85\$
	Facture	619 902 812 705				2023-09-15	CMPT-DIV 3002 01910/30832/42264/42270/42275/42280	22 924.37\$	22 924.37\$
	Facture	611 802 884 111				2023-09-18	CMPT-DIV 3043 84302	3 979.65\$	3 979.65\$
	Facture	673 002 971 623				2023-09-18	CMPT-DIV 3002 21555	83 754.75\$	83 754.75\$
	Facture	610 003 215 746				2023-09-26	CMPT-DIV 3067 76121	3 991.11\$	3 991.11\$
	Facture	674 802 665 480				2023-09-26	CMPT-DIV 3002 06722/06728/34371/42208/42210	13 343.22\$	13 343.22\$
	Facture	665 802 705 229				2023-09-27	CMPT-DIV 3002 34176/34349/34384/45807/57714/57722/57755	2 467.19\$	2 467.19\$
	Facture	664 002 996 412				2023-10-02	3002 09902	2 949.63\$	2 949.63\$
	Facture	637 003 045 295				2023-10-16	3002 11304/11312	4 678.92\$	4 678.92\$
	Facture	675 702 671 415				2023-10-16	3002 01910/11191/11198/11267/11336/34193/42264/42270/42275/42280/51604	26 132.63\$	26 132.63\$
	Facture	612 702 897 296				2023-10-17	3043 84302	3 581.83\$	3 581.83\$
	Facture	625 302 814 096				2023-10-17	3002 21555/51575	77 632.84\$	77 632.84\$
	Facture	677 502 987 938				2023-10-25	3002 21764/29334/29397/32347/32364/32368/36350/67129	2 321.35\$	2 321.35\$
	Facture	610 902 898 737				2023-10-26	3002 29339/42208	11 210.15\$	11 210.15\$
	Facture	610 902 898 999				2023-10-26	3067 76121	3 989.29\$	3 989.29\$
	Facture	652 302 764 845				2023-10-31	3002 09902/59498/60597	3 094.31\$	3 094.31\$
	Commande	2023002886	Autorisée			2023-11-06	RACCORDEMENTS ASSOCIÉS AUX MODIFICATIONS DES LAMPADAIRES	9 933.84\$	-
	Facture	628 902 828 121				2023-11-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336/30832/42264	6 801.87\$	6 801.87\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	628 902 828 122				2023-11-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 343.00\$	5 343.00\$
	Facture	610 902 908 622				2023-11-15	CMPT-DIV 3002 01910/42270/42275/42280	19 786.77\$	19 786.77\$
	Facture	642 402 796 813				2023-11-17	CMPT-DIV 3002 21555	75 037.19\$	75 037.19\$
	Facture	687 402 603 729				2023-11-17	CMPT-DIV 3043 84302	4 094.86\$	4 094.86\$
	Facture	632 503 070 751				2023-11-24	CMPT-DIV 3002 34176/34349/45807/57714/57722/57755	2 088.81\$	2 088.81\$
	Facture	641 503 054 307				2023-11-27	CMPT-DIV 3002 34384/42208	12 824.13\$	12 824.13\$
	Facture	670 302 716 169				2023-11-27	CMPT-DIV 3067 76121	5 081.46\$	5 081.46\$
	Facture	664 902 732 857				2023-11-30	CMPT-DIV 3002 09902	2 949.63\$	2 949.63\$
	Facture	650 503 043 743				2023-12-14	DIV-CMPT 3002 11304/11312	5 685.77\$	5 685.77\$
	Facture	659 503 034 964				2023-12-14	DIV-CMPT 3002 11267/11336/51575	8 798.36\$	8 798.36\$
	Facture	668 503 016 493				2023-12-15	DIV-CMPT 3002 01910/11118/39310/39333/42270/42275/5161 2/64356/77359	22 745.19\$	22 745.19\$
	Facture	624 402 848 285				2023-12-18	DIV-CMPT 3043 84302	4 723.82\$	4 723.82\$
	Facture	639 702 809 458				2023-12-18	DIV-CMPT 3002 11113/17214/21555/32373/42280	75 346.06\$	75 346.06\$
	Facture	621 702 852 861				2023-12-27	DIV-CMPT 3067 76121	5 679.02\$	5 679.02\$
	Facture	687 402 619 283				2023-12-27	DIV-CMPT 3002 29314/29323/42208	14 284.53\$	14 284.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000597 - Hydro-Québec :</b>							<b>1 669 758.31\$</b>	<b>1 659 824.47\$</b>
0007824	Imprimerie Domco Cayer	Commande	2023000370	Complétée	2022-763	2023-02-03	IMPRESSION MAGAZINE CITOYEN 2023	25 616.43\$	26 103.71\$
		Commande	2023000899	Complétée		2023-03-28	DÉPLIANTS SPECTACLES DE L'ÉTÉ 2023	2 131.38\$	2 131.38\$
		Commande	2023002500	Complétée		2023-09-26	IMPRESSION DÉPLIANTS VILLAGE DE NOËL 2023	3 221.03\$	3 221.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007824 - Imprimerie Domco Cayer :</b>							<b>30 968.84\$</b>	<b>31 456.12\$</b>
0007874	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	Facture	IND-P1-2023			2023-01-12	Industrielle Alliance fonds de pension P1 - 2023	95 213.00\$	95 213.00\$
		Facture	IND-P2-2023			2023-01-26	Industrielle Alliance fonds de pension P2 - 2023	101 153.74\$	101 153.74\$
		Facture	IND-P3-2023			2023-02-08	Industrielle Alliance fonds de pension P3 - 2023	101 025.96\$	101 025.96\$
		Facture	IND-P4-2023-C			2023-02-22	Industrielle fonds de pension P4 - 2023 / 13671001	46 201.98\$	46 201.98\$
		Facture	IND-P4-2023-CSN			2023-02-22	Industrielle fonds de pension P4 - 2023 / 5373001	61 070.42\$	61 070.42\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	IND-P5-2023-C				2023-03-09	Industrielle fonds de pension P5 - 2023 / 13671001	46 654.30\$	46 654.30\$
	Facture	IND-P5-2023-CSN				2023-03-09	Industrielle fonds de pension P5 - 2023 / 5373001	58 571.38\$	58 571.38\$
	Facture	IND-P6-2023-C				2023-03-23	Industrielle fonds de pension P6 - 2023 / 13671001	46 654.30\$	46 654.30\$
	Facture	IND-P6-2023-CSN				2023-03-23	Industrielle fonds de pension P6 - 2023 / 5373001	59 007.80\$	59 007.80\$
	Facture	IND-P7-2023-C				2023-04-06	Industrielle fonds de pension P7 - 2023 / 13671001	46 654.30\$	46 654.30\$
	Facture	IND-P7-2023-CSN				2023-04-06	Industrielle fonds de pension P7 - 2023 / 5373001	53 388.14\$	53 388.14\$
	Facture	IND-P8-2023-C				2023-04-20	Industrielle fonds de pension P8 - 2023 / 13671001	46 654.30\$	46 654.30\$
	Facture	IND-P8-2023-CSN				2023-04-20	Industrielle fonds de pension P8 - 2023 / 5373001	57 560.57\$	57 560.57\$
	Facture	IND-P9-2023-C				2023-05-04	Industrielle fonds de pension P9 - 2023 / 13671001	45 976.70\$	45 976.70\$
	Facture	IND-P9-2023-CSN				2023-05-04	Industrielle fonds de pension P9 - 2023 / 5373001	69 836.16\$	69 836.16\$
	Facture	IND-P10-2023-C				2023-05-18	Industrielle fonds de pension P10 - 2023 / 13671001	43 684.28\$	43 684.28\$
	Facture	INDP10-2023-CSN				2023-05-18	Industrielle fonds de pension P10 - 2023 / 5373001	61 132.54\$	61 132.54\$
	Facture	IND-P11-2023-C				2023-06-01	Industrielle fonds de pension P11 - 2023 / 13671001	43 684.28\$	43 684.28\$
	Facture	INDP11-2023-CSN				2023-06-01	Industrielle fonds de pension P11 - 2023 / 5373001	55 684.94\$	55 684.94\$
	Facture	IND-P12-2023-C				2023-06-15	Industrielle fonds de pension P12 - 2023 / 13671001	43 684.28\$	43 684.28\$
	Facture	INDP12-2023-CSN				2023-06-15	Industrielle fonds de pension P12 - 2023 / 5373001	64 628.80\$	64 628.80\$
	Facture	IND-P13-2023-C				2023-06-29	Industrielle fonds de pension P13 - 2023 / 13671001	42 401.52\$	42 401.52\$
	Facture	INDP13-2023-CSN				2023-06-29	Industrielle fonds de pension P13 - 2023 / 5373001	56 138.54\$	56 138.54\$
	Facture	IND-P14-2023-C				2023-07-13	Industrielle fonds de pension P14 - 2023 / 13671001	42 161.02\$	42 161.02\$
	Facture	INDP14-2023-CSN				2023-07-13	Industrielle fonds de pension P14 - 2023 / 5373001	56 340.38\$	56 340.38\$
	Facture	IND-P15-2023-C				2023-07-27	Industrielle fonds de pension P15 - 2023 / 13671001	42 685.48\$	42 685.48\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	INDP15-2023-CSN				2023-07-27	Industrielle fonds de pension P15 - 2023 / 5373001	63 473.55\$	63 473.55\$
	Facture	IND-P16-2023-C				2023-08-10	Industrielle fonds de pension P16 - 2023 / 13671001	42 685.48\$	42 685.48\$
	Facture	INDP16-2023-CSN				2023-08-10	Industrielle fonds de pension P16- 2023 / 5373001	53 951.64\$	53 951.64\$
	Facture	IND-P17-2023-C				2023-08-24	Industrielle fonds de pension P17 - 2023 / 13671001	43 562.96\$	43 562.96\$
	Facture	INDP17-2023-CSN				2023-08-24	Industrielle fonds de pension P17- 2023 / 5373001	57 754.82\$	57 754.82\$
	Facture	IND-P18-2023-C				2023-10-04	Industrielle fonds de pension P18-2023 / 13671001	43 562.96\$	43 562.96\$
	Facture	INDP18-2023-CSN				2023-10-04	Industrielle fonds de pension P18-2023 / 5373001	53 406.84\$	53 406.84\$
	Facture	IND-P19-2023-C				2023-10-05	Industrielle fonds de pension P19-2023 / 13671001	49 972.84\$	49 972.84\$
	Facture	INDP19-2023-CSN				2023-10-05	Industrielle fonds de pension P19-2023 / 5373001	57 121.32\$	57 121.32\$
	Facture	IND-P20-2023-C				2023-10-12	Industrielle fonds de pension P20-2023 / 13671001	45 728.56\$	45 728.56\$
	Facture	INDP20-2023-CSN				2023-10-12	Industrielle fonds de pension P20-2023 / 5373001	52 805.02\$	52 805.02\$
	Facture	IND-P21-2023-C				2023-10-19	Industrielle fonds de pension P21-2023 / 13671001	46 501.20\$	46 501.20\$
	Facture	INDP21-2023-CSN				2023-10-19	Industrielle fonds de pension P21-2023 / 5373001	63 849.02\$	63 849.02\$
	Facture	Borisov				2023-10-27	Droits résiduels régime de retraite employé municipal	2 326.50\$	2 326.50\$
	Facture	IND-P22-2023-C				2023-11-02	Industrielle fonds de pension P22-2023 / 13671001	45 210.14\$	45 210.14\$
	Facture	INDP22-2023-CSN				2023-11-02	Industrielle fonds de pension P22-2023 / 5373001	54 001.30\$	54 001.30\$
	Facture	IND-P23-2023-C				2023-11-16	Industrielle fonds de pension P23-2023 / 13671001	45 212.90\$	45 212.90\$
	Facture	INDP23-2023-CSN				2023-11-16	Industrielle fonds de pension P23-2023 / 5373001	89 640.30\$	89 640.30\$
	Facture	IND-P24-2023-C				2023-11-30	Industrielle fonds de pension P24-2023 / 13671001	42 913.26\$	42 913.26\$
	Facture	INDP24-2023-CSN				2023-11-30	Industrielle fonds de pension P24-2023 / 5373001	58 870.38\$	58 870.38\$
	Facture	IND-P25-2023-C				2023-12-14	Industrielle fonds de pension P25-2023 / 13671001	53 091.40\$	53 091.40\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	INDP25-2023-CSN				2023-12-14	Industrielle fonds de pension P25-2023 / 5373001	59 298.94\$	59 298.94\$
	Facture	IND-P26-2023-C				2023-12-28	Industrielle fonds de pension P26-2023 / 13671001	44 194.76\$	44 194.76\$
	Facture	INDP26-2023-CSN				2023-12-28	Industrielle fonds de pension P26-2023 / 5373001	60 654.14\$	60 654.14\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007874 - Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. :</b>							<b>2 717 639.34\$</b>	<b>2 717 639.34\$</b>
0010581	IT2Go Solutions	Commande	2023000091	Complétée	2023-24	2023-01-10	ACHAT DE DEUX SERVEURS DELL POWER EDGE R650 POUR LA STATION	18 026.26\$	18 026.26\$
		Commande	2023000730	Complétée		2023-03-09	ACHAT DE 12 PORTABLES DELL LATITUDE 5530 + SACS DE TRANSPORT ET SACS À DOS	16 474.18\$	16 474.17\$
		Commande	2023001218	Complétée	2023-301	2023-05-03	ACHAT DE PORTABLES DELL (5540+3581)+ STATIONS D'ACCUEIL & MALLETTES	24 082.50\$	24 082.49\$
		Commande	2023001222	Complétée		2023-05-03	SERVICES PROF. MISE EN PLACE & INSTALLATION DES SERVEURS ET SAN	5 173.88\$	5 173.88\$
		Commande	2023001832	Complétée		2023-07-07	ACHAT DE PORTABLES 5540, STATIONS D'ACCUEIL & SACS	5 318.51\$	5 318.51\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010581 - IT2Go Solutions :</b>							<b>69 075.33\$</b>	<b>69 075.31\$</b>
0010565	ITI inc.	Commande	2022003056	Complétée	2023-26	2023-01-01	ACHAT NOUVEAU SAN DELL ME5012 POUR LA STATION	21 845.25\$	21 845.25\$
		Commande	2023000448	Complétée		2023-02-10	FRAIS D'ABONNEMENT 2023 - LICENCES MS OFFICE 365 BUS. + AZURE A.D.	2 519.34\$	2 550.48\$
		Commande	2023001161	Complétée		2023-04-26	ABONNEMENT ANNUEL" METALLIC" - SAUVEGARDE VERS LE CLOUD DES SERVEURS STATION	2 297.76\$	2 297.75\$
		Facture	CR010611			2023-10-31	FRAIS D'ABONNEMENT 2023 - LICENCES MS OFFICE 365 BUS. + AZURE A.D.	(22.26\$	) (22.26\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0010565 - ITI inc. :</b>							<b>26 640.09\$</b>	<b>26 671.22\$</b>
0007529	J.A. Larue inc.	Facture	I000071917			2023-02-16	TP-40081, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	8 042.50\$	8 042.50\$
		Facture	I000072634			2023-03-07	TP-40226, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 039.66\$	2 039.66\$
		Facture	I000072947			2023-03-17	TP-40081, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	5 086.49\$	5 086.49\$
		Facture	I000078328			2023-12-20	TP-41650, ENTRETIEN SOUFFLEUSE 06- ---	20 939.49\$	20 939.49\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	I000078329				2023-12-20	572 TP-40747, REMPLACEMENT TAMBOUR SOUFFLEUSE	23 545.29\$	23 545.29\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007529 - J.A. Larue inc. :</b>							<b>59 653.43\$</b>	<b>59 653.43\$</b>
0008470	JFSA Quebec inc.	Commande	2023000357	Complétée		2023-02-02	SERVICE DE PUVIOMÉTRIE D'ÉTÉ AVEC ALERTES IDF	8 968.05\$	8 968.08\$
		Commande	2023000500	En commande		2022-87	2023-02-15 PRÉVISIONS DES DÉBITS DE LA RIVIÈRE AUX CHIENS - PORTION 2023	11 175.57\$	10 140.80\$
		Commande	2023000507	En commande		2022-513	2023-02-15 SERVICES PROFESSIONNELS - MURS ANTI-CRUE SECTEURS À RISQUE RIVIÈRE AUX CHIENS	104 972.18\$	104 972.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008470 - JFSA Quebec inc. :</b>							<b>125 115.80\$</b>	<b>124 081.07\$</b>
0005391	Jolicoeur ltee	Commande	2023000166	Complétée		2023-01-16	LOCATION DE TAPIS POUR DIVERS ENDROITS	6 800.35\$	5 887.81\$
		Commande	2023000187	Complétée		2023-01-18	LOCATION VETEMENTS DE TRAVAIL COLS BLEUS	11 727.46\$	11 233.08\$
		Commande	2023001268	Complétée		2023-05-09	LOCATIONS DE TAPIS À DIVERS ENDROITS	10 395.13\$	9 076.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005391 - Jolicoeur ltee :</b>							<b>28 922.94\$</b>	<b>26 197.55\$</b>
0010167	Kadri Métaux inc.	Commande	2023001299	Complétée		2023-05-11	RÉPARATION BOÎTE À LIRE PLACE LAGOA	2 530.95\$	2 530.92\$
		Commande	2023002863	Complétée		2023-335	2023-11-01 PARASOLS POUR LA PISCINE MUNICIPALE	33 911.88\$	33 911.88\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010167 - Kadri Métaux inc. :</b>							<b>36 442.83\$</b>	<b>36 442.80\$</b>
0004973	Kemira Water Solution Canada inc.	Commande	2023000040	Complétée		2022-762	2023-01-09 FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM POUR L'ANNÉE 2023	779 875.43\$	777 179.01\$
		Facture	9019224581-ADJ			2022-762	2023-03-06 FOURNITURE DE SULFATE D'ALUMINIUM POUR L'ANNÉE 2023	(25 661.62\$	) (25 661.62\$ )
		Commande	2023003018	Complétée		2024-023	2023-11-20 FOURNITURE SULFATE D'ALUMINIUM POUR TERMINER 2023	102 126.54\$	96 013.79\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004973 - Kemira Water Solution Canada inc. :</b>							<b>856 340.35\$</b>	<b>847 531.18\$</b>
0007728	L'Ecluse des Laurentides	Facture	2023			2022-646	2023-07-13 ENTENTE 2023	32 000.00\$	32 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007728 - L'Ecluse des Laurentides :</b>							<b>32 000.00\$</b>	<b>32 000.00\$</b>
0002074	Laurin & Laurin (1991) inc.	Commande	2023000263	Complétée		2023-01-26	INSTALLATION DU COMMUTATEUR DE TRANSFERT À LA CASERNE	10 244.27\$	12 621.96\$
		Commande	2023000644	Complétée		2023-02-28	THERMOGRAPHIE DES PANNEAUX ÉLECTRIQUES	2 429.42\$	2 429.42\$
		Commande	2023000897	Complétée		2023-03-28	RELAMPAGE DES LUMIÈRES AU TENNIS	2 822.64\$	2 822.64\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2023001234	Complétée			2023-05-04	LIONEL-GROULX TRAVAUX À DIVERS ENDROITS POUR DES LAMPADAIRES	2 874.38\$	1 598.74\$
	Commande	2023001317	Complétée			2023-05-15	TRAVAUX À L'ÉCOCENTRE	3 091.23\$	3 091.23\$
	Commande	2023001727	Complétée			2023-06-27	RÉPARATION DE LAMPADAIRES DE PARCS	4 853.51\$	4 853.51\$
	Commande	2023002194	Complétée			2023-08-22	REMPLETER BOITE DE CONTROLE DIVERS ENDROITS	4 576.00\$	4 576.00\$
	Commande	2023002304	Complétée			2023-08-31	INSTALLATION DES PHOTOCÉLULES SUR LAMPADAIRES DÉCORATIFS	3 891.90\$	3 891.90\$
	Commande	2023002482	Complétée			2023-09-22	REMPACEMENT CÂBLE D'ALIMENTATION STATION DE SURPRESSION JARDINS BLAINVILLE	12 188.39\$	12 188.39\$
	Commande	2023002579	Complétée			2023-10-04	REMPLETER LA BOÎTE DE CONTRÔLE 921 MILLE-ILES OUEST	6 113.22\$	6 113.22\$
	Commande	2023002712	Complétée			2023-10-20	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LAMPADAIRES BASEBALL DUCHARME	5 922.45\$	5 922.45\$
	Commande	2023002877	Complétée			2023-11-03	FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU COUPE CIRCUIT DE LA POMPE 2	5 674.02\$	5 674.02\$
	Commande	2023003240	Complétée			2023-12-13	REMPLEMENT DU DISJONCTEUR DE LA POMPE 5 HAUTE PRESSION	5 674.02\$	5 674.02\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002074 - Laurin &amp; Laurin (1991) inc. :</b>							<b>70 355.45\$</b>	<b>71 457.50\$</b>
0009275	Facture	2022-31-7			2022-264 / 2023-172	2023-04-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7	227 787.30\$	227 787.30\$
	Facture	2022-31-8			2022-264 / 2023-172	2023-10-25	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 8	182 741.05\$	182 741.05\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0009275 - Lavallée et Frères (1959) Ltée. :</b>							<b>410 528.35\$</b>	<b>410 528.35\$</b>
0008108	Commande	2023001886	En commande		2023-267	2023-07-12	RÉFECTION DU PAVAGE RUE BLANCHE- GIGUÈRE	281 998.26\$	269 544.52\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008108 - LEGD Inc. :</b>							<b>281 998.26\$</b>	<b>269 544.52\$</b>
0006934	Commande	2023000005	Complétée			2023-01-04	ACQUISITION RÉCEPTEUR GPS ET ACCESSOIRES CONNEXES	47 797.82\$	47 797.82\$
	Commande	2023000067	Complétée			2023-01-10	ABONNEMENT ANNUEL SERVICE DE CORRECTION "SMARTNET"	3 679.20\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : 0006934 - Leica Géosystèmes Ltée :</b>							<b>51 477.02\$</b>	<b>47 797.82\$</b>
0000462	Commande	2023000325	Complétée			2023-01-01	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2023	102 019.85\$	105 772.25\$
	Facture	20232977				2023-10-02	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2023	13 339.29\$	13 339.29\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	20243020				2023-10-16	2023 CALCUL DE LA PROPORTION MÉDIANE ET DU FACTEUR COMPARATIF	2 476.56\$	2 476.56\$
	Facture	20243037				2023-11-06	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2023	12 882.43\$	12 882.43\$
	Facture	24-2551				2023-12-21	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2023	21 487.85\$	21 487.85\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000462 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>							<b>152 205.98\$</b>	<b>155 958.38\$</b>
0010823	Commande	2023001465	Complétée			2023-05-30	LOCATION D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION TEMPORAIRE	19 843.57\$	19 164.08\$
	Commande	2023001935	Complétée			2023-07-18	LOCATION MENSUELLE D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION	9 962.69\$	9 962.69\$
	Commande	2023002058	Complétée			2023-08-04	LOCATION MENSUELLE UNITÉ DE CLIMATISATION TEMPORAIRE	9 915.06\$	9 915.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010823 - Loue Froid inc. :</b>							<b>39 721.32\$</b>	<b>39 041.83\$</b>
0004855	Commande	2023002873	Autorisée		2023-550	2023-11-02	REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE TERRAINS DE TENNIS COLLÈGE LIONEL- GROULX	70 117.51\$	-
	<b>Total pour le fournisseur : 0004855 - Lumidaire inc :</b>							<b>70 117.51\$</b>	<b>-</b>
0003833	Commande	2023000666	Complétée			2023-03-02	ANIMATEUR SPORT (SEPT À DÉC 2022)	6 300.00\$	6 300.00\$
	Facture	12-14 mai 2023				2023-05-23	ALLOCATION	4 095.00\$	4 095.00\$
	Commande	2023001835	Complétée			2023-07-10	ANIMATEUR SPORT (JANVIER À MAI)	6 550.00\$	6 550.00\$
	Commande	2023002548	Complétée		2021-412	2023-10-02	TRAVAILLEUR DE MILIEU 2023	16 500.00\$	16 500.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003833 - Maison des jeunes des Basses-Laurentides :</b>							<b>33 445.00\$</b>	<b>33 445.00\$</b>
0000829	Facture	197488				2023-03-20	TP-40257, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 858.28\$	2 858.28\$
	Facture	198177				2023-05-11	TP-40476, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	19 407.78\$	19 407.78\$
	Facture	200290				2023-09-21	TP-41270, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 573.99\$	4 573.99\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000829 - Martech signalisation inc. :</b>							<b>26 840.05\$</b>	<b>26 840.05\$</b>
0008979	Facture	01563783				2023-01-05	ESSENCE SANS PLOMB E10	4 105.95\$	4 105.95\$
	Facture	01563784				2023-01-05	DIESEL CLAIR SAISONNIER	12 448.41\$	12 448.41\$
	Facture	01566240				2023-01-11	ESSENCE SANS PLOMB E10	5 493.72\$	5 493.72\$
	Facture	01566241				2023-01-11	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 978.06\$	9 978.06\$
	Facture	01568011				2023-01-16	ESSENCE SANS PLOMB E10	4 743.26\$	4 743.26\$
	Facture	01568012				2023-01-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER	12 720.62\$	12 720.62\$
	Facture	01570286				2023-01-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER	14 639.70\$	14 639.70\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	01572492				2023-01-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER	13 093.71\$	13 093.71\$
	Facture	01572493				2023-01-26	ESSENCE SANS PLOMB E10	10 794.37\$	10 794.37\$
	Facture	01574565				2023-01-31	DIESEL CLAIR SAISONNIER	15 666.02\$	15 666.02\$
	Facture	01576941				2023-02-03	ESSENCE SANS PLOMB E10	5 552.66\$	5 552.66\$
	Facture	01576942				2023-02-03	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 165.53\$	9 165.53\$
	Facture	01579327				2023-02-08	ESSENCE SANS PLOMB E10	5 984.11\$	5 984.11\$
	Facture	01579328				2023-02-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER	11 468.00\$	11 468.00\$
	Facture	01581102				2023-02-13	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 839.14\$	8 839.14\$
	Facture	01583969				2023-02-20	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 389.26\$	7 389.26\$
	Facture	01583970				2023-02-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 802.29\$	7 802.29\$
	Facture	01586407				2023-02-24	DIESEL CLAIR SAISONNIER	10 491.36\$	10 491.36\$
	Facture	01586408				2023-02-24	ESSENCE SANS PLOMB E10	6 711.15\$	6 711.15\$
	Facture	01589499				2023-03-03	DIESEL CLAIR SAISONNIER	13 357.94\$	13 357.94\$
	Facture	01589500				2023-03-03	ESSENCE SANS PLOMB E10	6 448.77\$	6 448.77\$
	Facture	01591759				2023-03-08	ESSENCE SANS PLOMB E10	4 216.66\$	4 216.66\$
	Facture	01591760				2023-03-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 494.81\$	9 494.81\$
	Facture	01596446				2023-03-21	ESSENCE SANS PLOMB E10	10 686.97\$	10 686.97\$
	Facture	01596447				2023-03-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 711.56\$	6 711.56\$
	Facture	01601552				2023-04-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 594.08\$	6 594.08\$
	Facture	01601553				2023-04-04	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 777.35\$	9 777.35\$
	Commande	2023000992	Complétée			2023-04-06	REMPLISSAGE DIESEL GÉNÉRATRICE POLICE + CASERNE + HÔTEL DE VILLE	4 008.70\$	4 008.70\$
	Facture	01606951				2023-04-18	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 440.38\$	8 440.38\$
	Facture	01606952				2023-04-18	ESSENCE SANS PLOMB E10	11 508.26\$	11 508.26\$
	Facture	01609707				2023-04-25	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 910.35\$	7 910.35\$
	Facture	01614115				2023-05-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 801.11\$	6 801.11\$
	Facture	01614116				2023-05-04	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 581.29\$	9 581.29\$
	Facture	01619703				2023-05-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 635.14\$	5 635.14\$
	Facture	01619704				2023-05-16	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 949.72\$	8 949.72\$
	Facture	01622632				2023-05-23	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 443.99\$	9 443.99\$
	Facture	01622633				2023-05-23	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 507.22\$	3 507.22\$
	Facture	01627411				2023-06-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 191.37\$	4 191.37\$
	Facture	01627412				2023-06-01	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 954.61\$	9 954.61\$
	Facture	01631145				2023-06-08	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 046.34\$	9 046.34\$
	Facture	01631146				2023-06-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 806.04\$	4 806.04\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	01635836				2023-06-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 000.04\$	7 000.04\$
	Facture	01635837				2023-06-19	ESSENCE SANS PLOMB E10	12 697.40\$	12 697.40\$
	Facture	01639676				2023-06-28	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 952.22\$	8 952.22\$
	Facture	01639677				2023-06-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 525.13\$	3 525.13\$
	Facture	01643715				2023-07-06	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 663.61\$	8 663.61\$
	Facture	01647162				2023-07-13	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 517.85\$	8 517.85\$
	Facture	01647163				2023-07-13	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 000.10\$	7 000.10\$
	Facture	01651168				2023-07-21	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 623.44\$	9 623.44\$
	Facture	01653835				2023-07-31	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 298.26\$	9 298.26\$
	Facture	01653836				2023-07-31	ESSENCE SANS PLOMB E10	11 645.89\$	11 645.89\$
	Facture	01658410				2023-08-11	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 209.74\$	9 209.74\$
	Facture	01658411				2023-08-11	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 389.03\$	9 389.03\$
	Facture	01661385				2023-08-18	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 815.85\$	9 815.85\$
	Facture	01665012				2023-08-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 425.31\$	5 425.31\$
	Facture	01665013				2023-08-25	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 178.34\$	8 178.34\$
	Facture	01667619				2023-08-31	ESSENCE SANS PLOMB E10	6 743.80\$	6 743.80\$
	Facture	01667620				2023-08-31	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 377.59\$	5 377.59\$
	Facture	01670848				2023-09-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 751.68\$	4 751.68\$
	Facture	01670849				2023-09-07	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 441.12\$	7 441.12\$
	Facture	01675873				2023-09-19	ESSENCE SANS PLOMB E10	11 980.42\$	11 980.42\$
	Facture	01675874				2023-09-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 618.04\$	4 618.04\$
	Facture	01681010				2023-09-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 524.21\$	7 524.21\$
	Facture	01681011				2023-09-28	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 279.42\$	9 279.42\$
	Facture	01684715				2023-10-05	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 542.36\$	7 542.36\$
	Facture	01687122				2023-10-10	TP-41311, MATERIEL EN INVENTAIRE	2 583.95\$	2 583.95\$
	Facture	01688967				2023-10-16	ESSENCE SANS PLOMB E10	11 256.61\$	11 256.61\$
	Facture	01688968				2023-10-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 355.33\$	9 355.33\$
	Facture	01693882				2023-10-25	ESSENCE SANS PLOMB E10	4 752.06\$	4 752.06\$
	Facture	01693883				2023-10-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 281.12\$	6 281.12\$
	Facture	01697606				2023-11-01	ESSENCE SANS PLOMB E10	9 274.60\$	9 274.60\$
	Facture	01697607				2023-11-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 272.22\$	7 272.22\$
	Commande	2023002942	Complétée			2023-11-09	DIESEL STATION FABIEN-DRAPEAU, FILIATRAULT ET PURIFICATION	9 929.38\$	9 929.38\$
	Facture	01702571				2023-11-10	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 133.20\$	6 133.20\$
	Facture	01702572				2023-11-10	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 760.61\$	8 760.61\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	01706618				2023-11-20	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 534.63\$	8 534.63\$
	Facture	01706619				2023-11-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 424.38\$	4 424.38\$
	Facture	01713194				2023-12-01	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 974.25\$	8 974.25\$
	Facture	01713195				2023-12-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 933.73\$	8 933.73\$
	Facture	01715582				2023-12-06	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 754.12\$	9 754.12\$
	Facture	01715583				2023-12-06	ESSENCE SANS PLOMB E10	4 450.69\$	4 450.69\$
	Facture	01720081				2023-12-13	TP-41591, MATERIEL EN INVENTAIRE	2 562.79\$	2 562.79\$
	Facture	01719831				2023-12-14	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 207.73\$	9 207.73\$
	Facture	01719832				2023-12-14	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 014.65\$	7 014.65\$
	Facture	01723172				2023-12-21	DIESEL CALIR SAISONNIER	3 409.79\$	3 409.79\$
	Facture	01723173				2023-12-21	ESSENCE SANS PLOMB E10	6 588.21\$	6 588.21\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008979 - Mazout G. Belanger Inc. :</b>							<b>691 814.88\$</b>	<b>691 814.88\$</b>
0011212	Me Melissa Poirier, Notaire en Fideicommis	Facture	23P09910282			2023-10-25	ACQUISITION DU 22 RUE HEMLOCK	822 615.88\$	822 615.88\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0011212 - Me Melissa Poirier, Notaire en Fideicommis :</b>							<b>822 615.88\$</b>	<b>822 615.88\$</b>
0008787	Mega-Air	Commande	2023000613	Complétée		2023-02-24	CHANGER COMPRESSEUR UNITÉ V 13 MAISON DU CITOYEN	7 502.12\$	7 502.12\$
		Commande	2023000614	Complétée		2023-02-24	REPARATION DES VOLETS ZONE 1 ET 2 POSTE DE POLICE	8 565.63\$	8 565.63\$
		Commande	2023000717	Complétée		2023-03-08	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU POSTE DE POLICE	4 824.35\$	4 824.35\$
		Commande	2023000884	Complétée		2023-03-27	APPEL DE SERVICE POMPE DE CHAUFFAGE COULE POLICE	2 253.51\$	2 253.51\$
		Commande	2023001184	Complétée		2023-04-28	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF 2023 MAISON DU CITOYEN	5 244.97\$	5 474.94\$
		Commande	2023001342	Complétée		2023-05-16	VÉRIFICATION DES UNITÉS CLIMATISATIONS MAISON DU CITOYEN	3 529.73\$	3 529.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008787 - Mega-Air :</b>							<b>31 920.31\$</b>	<b>32 150.28\$</b>
0008810	Mercedes-Benz Laval	Commande	2023001307	Complétée	2023-270	2023-05-12	ACHAT CAMION SPRINTER	83 363.77\$	83 363.77\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008810 - Mercedes-Benz Laval :</b>							<b>83 363.77\$</b>	<b>83 363.77\$</b>
0003242	Ministre des Finances (FAVAC)	Facture	L139/12-2022			2023-02-09	REMB CONT LOI 139/DÉCEMBRE 2022	15 141.00\$	15 141.00\$
		Facture	L139/03-2022			2023-03-02	REMB CONT LOI 139/MARS 2022	18 158.00\$	18 158.00\$
		Facture	L139/05-2022			2023-03-02	REMB CONT LOI 139/MAI 2022	17 490.00\$	17 490.00\$
		Facture	L139/01-2023			2023-03-17	REMB CONT LOI 139/JANVIER 2023	16 519.00\$	16 519.00\$
		Facture	L139/02-2023			2023-03-23	REMB CONT LOI 139/FEVRIER 2023	15 402.00\$	15 402.00\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	L139/03-2023				2023-04-20	REMB CONT LOI 139/MARS 2023	18 756.00\$	18 756.00\$
	Facture	L139/04-2023				2023-05-18	REMB CONT LOI 139/AVRIL 2023	18 046.00\$	18 046.00\$
	Facture	L139/05-2023				2023-06-15	REMB CONT LOI 139/MAI 2023	19 309.81\$	19 309.81\$
	Facture	L139/06-2023				2023-07-12	REMB CONT LOI 139/JUIN 2023	18 936.00\$	18 936.00\$
	Facture	L139/07-2023				2023-08-04	REMB CONT LOI 139/JUILLET 2023	13 031.00\$	13 031.00\$
	Facture	L139/08-2023				2023-09-21	REMB CONT LOI 139/AOUT 2023	10 518.00\$	10 518.00\$
	Facture	L139/09-2023				2023-10-13	REMB CONT LOI 139/SEPT 2023	16 940.00\$	16 940.00\$
	Facture	L139/10-2023				2023-11-14	REMB CONT LOI 139/OCT 2023	22 723.00\$	22 723.00\$
	Facture	L139/11-2023				2023-11-30	REMB CONT LOI 139/NOV 2023	18 327.00\$	18 327.00\$
	Facture	L139/12-2023				2023-12-31	REMB CONT LOI 139/DEC 2023	14 572.00\$	14 572.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003242 - Ministre des Finances (FAVAC) :</b>							<b>253 868.81\$</b>	<b>253 868.81\$</b>
0008841	MK Illumination Canada Est inc.	Commande	2022001296	Complétée		2023-01-01	PROJET NOEL 2022 DÉMONTAGE DES DÉCORS	9 795.87\$	9 795.89\$
		Commande	2023001346	Complétée		2023-05-17	INSTALLATION DES DÉCORATIONS NOEL 2023	19 660.73\$	19 660.74\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008841 - MK Illumination Canada Est inc. :</b>							<b>29 456.60\$</b>	<b>29 456.63\$</b>
0010782	MNP LLP	Commande	2022003175	Complétée	2022-86	2023-01-04	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2022 + RECYCQUÉBEC	36 481.57\$	36 481.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010782 - MNP LLP :</b>							<b>36 481.57\$</b>	<b>36 481.56\$</b>
0000814	MRC de Thérèse-De Blainville	Facture	23 007		2022-729	2023-01-01	QUOTE-PART 2023	130 900.00\$	130 900.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000814 - MRC de Thérèse-De Blainville :</b>							<b>130 900.00\$</b>	<b>130 900.00\$</b>
0011085	MU	Commande	2023001281	En commande		2023-05-10	MURALE CABARET BMO   MUR SUD	98 500.00\$	49 250.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0011085 - MU :</b>							<b>98 500.00\$</b>	<b>49 250.00\$</b>
0009547	Music 4 Cancer	Commande	2023001193	Complétée	2022-100	2023-05-01	FESTIVAL MUSIC 4CANCER   ÉDITION 2023	40 000.00\$	40 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0009547 - Music 4 Cancer :</b>							<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>
0006975	Néolect Inc.	Commande	2023002093	Autorisée	2023-173	2023-08-08	INSTALLATION FEUX SONORES SUR LE BOUL. DESJARDINS	36 118.96\$	-
		Facture	2022-56-1		2023-173	2023-08-10	CERTIFICAT PAIEMENT NO. 1 ET ACCEPTATION DÉFINITIVE	31 414.62\$	31 414.62\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006975 - Néolect Inc. :</b>							<b>67 533.58\$</b>	<b>31 414.62\$</b>
0009035	Oburo	Commande	2023002091	Complétée		2023-08-08	ACHAT MOBILIER DE BUREAU	3 936.74\$	3 936.74\$
		Commande	2023003199	En commande		2023-12-11	ACHAT/INSTALLATION - MOBILIER DE BUREAU/PANNEAUX POUR	18 046.29\$	17 816.34\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							REORGANISATION AU SERVICE TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION		
	Commande	2023003205	Complétée			2023-12-11	MOBILIERS ET CLOISONS - RÉAMÉNAGEMENT GREFFE-FINANCES	64 916.06\$	64 916.06\$
<b>Total pour le fournisseur : 0009035 - Oburo :</b>								<b>86 899.09\$</b>	<b>86 669.14\$</b>
0000632	Odyscène inc.	Commande	2023000266	Complétée	2021-33	2023-01-26	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	39 960.00\$	39 960.00\$
		Commande	2023000267	Complétée	2016-196	2023-01-26	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	60 772.47\$	60 772.47\$
		Commande	2023000861	Complétée		2023-03-22	SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 18 AVRIL 2023	2 410.27\$	4 465.48\$
		Facture	ODY1027			2023-04-18	SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 18 AVRIL 2023	(1 205.13\$	) (1 205.13\$ )
		Commande	2023001756	Complétée		2023-06-28	LE MEILLEUR DU FESTIVAL D'ANNECY 2023	2 714.56\$	2 714.56\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000632 - Odyscène inc. :</b>								<b>104 652.17\$</b>	<b>106 707.38\$</b>
0011086	Opaysage Architectes paysagistes inc.	Commande	2023001285	En commande		2023-05-10	ARCHITECTURE DU PAYSAGE - PARC SUR LA RUE M.-BLEAU	24 432.19\$	16 851.03\$
		Commande	2023001830	Complétée		2023-07-07	ÉLABORATION CONCEPT RÉAMÉNAGEMENT RUE MORRIS	24 719.63\$	24 719.62\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011086 - Opaysage Architectes paysagistes inc. :</b>								<b>49 151.82\$</b>	<b>41 570.65\$</b>
0004275	Optimum actuaires et conseillers inc.	Facture	33490			2023-02-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 JANVIER 2023	2 299.50\$	2 299.50\$
		Facture	33644			2023-04-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN RETRAITE AU 31/03/2023	18 246.99\$	18 246.99\$
		Facture	33806			2023-07-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 JUIN 2023	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	34110			2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNEL EN RETRAITE AU 31 OCTOBRE 2023	10 922.63\$	10 922.63\$
		Commande	2023003314	Complétée		2023-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 OCTOBRE 2023	2 299.50\$	2 299.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 0004275 - Optimum actuaires et conseillers inc. :</b>								<b>37 217.87\$</b>	<b>37 217.87\$</b>
0000425	Parc du Domaine vert	Facture	2023-03		2022-728	2023-03-15	QUOTE-PART 2023	191 458.88\$	191 458.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000425 - Parc du Domaine vert :</b>								<b>191 458.88\$</b>	<b>191 458.88\$</b>
0010685	Pavage Desjardins inc.	Facture	2022-57-2		2023-72	2023-02-16	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2 ET ACCEP PROV	4 759.82\$	4 759.82\$
		Facture	2022-21768			2023-02-24	REMBOURSEMENT DÉPÔT POUR SOUSSION	7 500.00\$	7 500.00\$
		Commande	2023002401	En commande	2023-113	2023-09-15	TRAVAUX PONCTUELS DE PAVAGE À DIVERS EMPLACEMENTS	80 230.07\$	69 988.00\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0010685 - Pavage Desjardins inc. :</b>								<b>92 489.89\$</b>	<b>82 247.82\$</b>
0010708	Pavages Chartrand Inc.	Commande 2022002880	Complétée		2022-204	2023-01-01	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES 2022-2023	200 303.13\$	207 011.40\$
		Facture 8246			2023-171	2023-03-03	CONTRAT LOCATION NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS (SURPLUS)	10 174.46\$	10 174.46\$
		Commande 2023001243	Complétée		2023-171	2023-05-05	CONTRAT LOCATION NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS (SURPLUS)	48 859.84\$	48 859.84\$
		Commande 2023001478	Complétée		2023-171	2023-05-31	CONTRAT DE LOCATION NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	10 174.46\$	-
		Commande 2023003239	En commande		2023-548	2023-12-13	CONTRAT DE LOCATION NIVELEUSES 2023-2024 (DÉCEMBRE 2023)	44 870.82\$	23 814.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010708 - Pavages Chartrand Inc. :</b>								<b>314 382.71\$</b>	<b>289 860.68\$</b>
0008944	Pavages Maska inc.	Commande 2023001194	Complétée		2023-168	2023-05-02	CONTRAT FOURNITURE MÉLANGE DE BITUMINEUX	65 535.75\$	56 633.17\$
<b>Total pour le fournisseur : 0008944 - Pavages Maska inc. :</b>								<b>65 535.75\$</b>	<b>56 633.17\$</b>
0010742	Permanence électrique inc.	Commande 2023000463	Complétée			2023-02-13	REPLACEMENT DE LUMINAIRES À LA BIBLIOTHÈQUE	2 958.89\$	2 958.89\$
		Commande 2023000464	Complétée			2023-02-13	TRAVAUX DE RÉNOVATION HOTEL DE VILLE PROJET 1314	3 979.28\$	3 979.29\$
		Commande 2023000634	Complétée			2023-02-27	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	3 473.40\$	3 473.41\$
		Facture FAC-1398				2023-03-27	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR L'HOTEL DE VILLE PROJET 1314	7 593.30\$	7 593.30\$
		Commande 2023000922	Complétée			2023-03-30	REPLACEMENT DU PANNEAU ÉLECTRIQUE 347/600V HOTEL DE VILLE	5 605.03\$	5 605.03\$
		Commande 2023000969	Complétée			2023-04-03	AJOUT PANNEAU ELECTRIQUE CAFÉTERIA ATELIERS	5 593.53\$	5 593.53\$
		Commande 2023001127	Complétée			2023-04-24	DIVERS TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR L'HOTEL DE VILLE PROJET 1314	7 593.24\$	-
		Commande 2023001128	Complétée			2023-04-24	TRAVAUX DE RÉNOVATIONS À LA MAIRIE PROJET 1314	5 122.14\$	5 122.14\$
		Commande 2023001902	Complétée			2023-07-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUES MAISON DE L'EMPLOI	2 174.18\$	2 174.18\$
		Commande 2023002110	Complétée			2023-08-10	PROJET D'INSTALLATION D'UNE STATION DE LAVAGE	6 892.75\$	6 892.75\$
		Commande 2023002215	Complétée			2023-08-24	DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	2 381.30\$	2 381.32\$
		Commande 2023002223	Complétée			2023-08-24	DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	2 830.73\$	1 829.82\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	2023002402	Complétée			2023-09-15	PROLONGEMENT RÉSEAU FIBRE OPTIQUE MAISON DE L'EMPLOI	6 202.90\$	6 202.90\$	
	Commande	2023002457	Complétée			2023-09-20	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS ENDROITS	3 335.72\$	3 335.73\$	
	Commande	2023002699	Complétée			2023-10-19	REMPLACEMENT DE BOITIER EXTÉRIEUR RUE ROUX	4 311.56\$	4 311.56\$	
	Commande	2023003050	Complétée			2023-11-22	INSTALLATION DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS POUR LE DISJONCTEUR	4 886.44\$	4 886.44\$	
	Commande	2023003181	Complétée			2023-12-08	TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ LOCAUX GREFFE ET FINANCES	14 946.75\$	14 896.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010742 - Permanence électrique inc. :</b>							<b>89 881.14\$</b>	<b>81 236.31\$</b>	
0000138	Pétroles Bélisle & Bélisle inc. (Les)	Commande	2023000365	Complétée		2023-76	2023-02-03	LIVRAISON DE DIÉSEL EN URGENCE DURANT CONGÉ DE NOEL	33 542.19\$	33 542.19\$
		Commande	2023000748	Complétée			2023-03-13	DIÉSEL GÉNÉRATRICE POSTE FILIATRAULT	2 442.01\$	2 442.01\$
		Commande	2023001021	Complétée			2023-04-12	FOURNITURE DE DIÉSEL	22 347.16\$	22 347.16\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000138 - Pétroles Bélisle &amp; Bélisle inc. (Les) :</b>							<b>58 331.36\$</b>	<b>58 331.36\$</b>	
0001490	PG Solutions - CTSpec Technologies	Commande	2022003025	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - ACCES CITÉ FINANCES	96 779.05\$	96 779.05\$
		Commande	2022003027	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - ACCES CITÉ TERRITOIRES	65 085.04\$	65 085.04\$
		Commande	2022003030	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - ACCES CITÉ EN LIGNE (DEL, UEL, ....)	18 325.86\$	18 325.86\$
		Commande	2022003032	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - LUDIK	15 306.62\$	15 306.62\$
		Commande	2022003033	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - COUR MUNICIPALE	9 386.56\$	9 386.56\$
		Commande	2022003034	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - ACCEO GÉNÉRAL (GENERO, ORACLE, ...)	7 975.81\$	7 975.81\$
		Commande	2022003036	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - SYGED	2 108.64\$	2 108.64\$
		Commande	2022003037	Complétée		2022-719	2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2023 - CTSPEC	4 593.25\$	4 593.25\$
		Commande	2023001011	En commande		2023-190	2023-04-12	ACQUISITION MODULE INVENTAIRE ET RÉQUISITION	42 208.46\$	21 854.45\$
		Facture	CESA53217				2023-05-29	ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS 01/06/2023-31/12/2023	3 234.79\$	3 234.79\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2023002630	Complétée			2023-10-12	ACHAT LICENCE DU SERVICE WEB PHOTOS/CROQUIS +INSTALL.+ CONTRAT DE MAINTEN.	5 012.92\$	4 415.05\$
	Commande	2023002815	En commande			2023-10-30	ACQUISITION D'UNE LICENCE SSO - AUTHENTIFICATION UNIQUE + CESA	3 896.89\$	2 494.58\$
	Facture	STD54965				2023-11-09	CONSTAT EXPRESS - CM - OCTOBRE 2023	2 212.48\$	2 212.48\$
	Facture	CESA56771			2023-190	2023-11-12	ACQUISITION MODULE INVENTAIRE ET RÉQUISITION	(3 234.79\$	) (3 234.79\$ )
	Facture	CESA54831			2023-586	2023-12-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2024 - ACF	5 655.62\$	5 655.62\$
	Facture	CESA56301			2023-586	2023-12-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2024 - ACT	4 447.23\$	4 447.23\$
	Facture	CESA56783			2023-586	2023-12-12	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2024 - ACT	(4 447.23\$	) (4 447.23\$ )
	Facture	CESA56912			2023-586	2023-12-18	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2024 - ACF	(5 655.62\$	) (5 655.62\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0001490 - PG Solutions - CTSpec Technologies :</b>							<b>272 891.58\$</b>	<b>250 537.39\$</b>
0011100	Poulin & Bureau	Facture	2022-68-1		2022-665	2023-05-09	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	145 825.09\$	145 825.09\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0011100 - Poulin &amp; Bureau :</b>							<b>145 825.09\$</b>	<b>145 825.09\$</b>
0006632	Powertech inc.	Commande	2023001056	Complétée	2023-182	2023-04-17	HACHE-BRANCHE SUR REMORQUE	108 053.51\$	108 053.51\$
		Facture	17080			2023-05-29	TP-40722, LOCATION HACHE BRANCHE - 1 MOIS	4 024.13\$	4 024.13\$
		Facture	17374			2023-07-18	TP-40985, RÉPARATIONS HACHE BRANCHE	5 604.80\$	5 604.80\$
		Facture	17533			2023-08-04	TP-40988, MATÉRIEL EN INVENTAIRE-RETOUR	(163.46\$	) (163.46\$ )
		Facture	18085			2023-11-14	TP-41209, MATERIEL EN INVENTAIRE	(210.38\$	) (210.38\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0006632 - Powertech inc. :</b>							<b>117 308.60\$</b>	<b>117 308.60\$</b>
0003593	Quatrex environnement inc.	Commande	2022002976	Complétée	2022-664	2023-01-01	FOURNITURE BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE POUR LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	159 217.38\$	159 217.38\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003593 - Quatrex environnement inc. :</b>							<b>159 217.38\$</b>	<b>159 217.38\$</b>
0011055	Racicot Chandonnet ltee	Commande	2023000958	Complétée		2023-03-31	RÉVISION RECUEIL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VILLE	18 787.87\$	19 548.05\$
		Commande	2023003094	En commande		2023-11-28	AVIS JURIDIQUE CONCERNANT LE CONTRAT 2023-01	7 473.38\$	2 941.63\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 0011055 - Racicot Chandonnet Itee :</b>								<b>26 261.25\$</b>	<b>22 489.68\$</b>	
0011154	Radio, une division de Bell Mobilité	Facture		X01491418523060		2023-06-03	71003505-Radios Services incendies	6 375.36\$	6 375.36\$	
		Facture		96026691		2023-06-30	71003505-Radios	2 835.86\$	2 835.86\$	
		Facture		X14914185230803		2023-08-03	Frais radio S.I. - janvier à août 2023	19 147.38\$	19 147.38\$	
		Facture		96060106		2023-09-01	Frais radios - septembre 2023	2 835.86\$	2 835.86\$	
		Facture		96077305		2023-10-01	Frais radios-octobre 2023	2 835.86\$	2 835.86\$	
		Facture		96110198		2023-11-01	Frais radios-novembre 2023	2 835.86\$	2 835.86\$	
		Facture		X01491418523120		2023-12-03	Frais radios-décembre 2023 - CMPT 71003505	2 835.86\$	2 835.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0011154 - Radio, une division de Bell Mobilité :</b>								<b>39 702.04\$</b>	<b>39 702.04\$</b>	
0000971	Receveur général du Canada	Facture		RP0001-P1-2023		2023-01-12	Revenu Canada-123022253RP0001-P1-2023	8 402.39\$	8 402.39\$	
		Facture		RP0002-P1-2023		2023-01-12	Revenu Canada-123022253RP0002-P1-2023	53 187.32\$	53 187.32\$	
		Facture		RP0003-P1-2023		2023-01-12	Revenu Canada-123022253RP0003-P1-2023	15 454.17\$	15 454.17\$	
		Facture		RP0001-P2-2023		2023-01-26	Revenu Canada-123022253RP0001-P2-2023	22 162.82\$	22 162.82\$	
		Facture		RP0002-P2-2023		2023-01-26	Revenu Canada-123022253RP0002-P2-2023	54 229.39\$	54 229.39\$	
		Facture		RP0003-P2-2023		2023-01-26	Revenu Canada-123022253RP0003-P2-2023	7 558.88\$	7 558.88\$	
		Facture		20230024334		2023-02-07	Renouvellement d'autorisation de radiocommunication	3 981.82\$	3 981.82\$	
		Facture		RP0001-P3-2023		2023-02-09	Revenu Canada-123022253RP0001-P3-2023	18 807.20\$	18 807.20\$	
		Facture		RP0002-P3-2023		2023-02-09	Revenu Canada-123022253RP0002-P3-2023	50 583.50\$	50 583.50\$	
		Facture		RP0003-P3-2023		2023-02-09	Revenu Canada-123022253RP0003-P3-2023	8 533.50\$	8 533.50\$	
		Commande		2023000461	Complétée		2023-02-13	FRAIS POUR L'AUTORISATION DE L'UTILISATION RADIO COMMUNICATION	3 811.86\$	3 811.86\$
		Facture		RP0001-P4-2023			2023-02-22	Revenu Canada-123022253RP0001-P4-2023	23 129.73\$	23 129.73\$
		Facture		RP0002-P4-2023			2023-02-22	Revenu Canada-123022253RP0002-P4-2023	48 859.74\$	48 859.74\$
Facture		RP0003-P4-2023			2023-02-22	Revenu Canada-123022253RP0003-P4-2023	8 122.22\$	8 122.22\$		

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	RP0001-P5-2023				2023-03-09	Revenu Canada-123022253RP0001-P5-2023	17 256.31\$	17 256.31\$
	Facture	RP0002-P5-2023				2023-03-09	Revenu Canada-123022253RP0002-P5-2023	51 305.11\$	51 305.11\$
	Facture	RP0003-P5-2023				2023-03-09	Revenu Canada-123022253RP0003-P5-2023	7 858.91\$	7 858.91\$
	Facture	RP0001-P6-2023				2023-03-23	Revenu Canada-123022253RP0001-P6-2023	18 837.22\$	18 837.22\$
	Facture	RP0002-P6-2023				2023-03-23	Revenu Canada-123022253RP0002-P6-2023	46 019.88\$	46 019.88\$
	Facture	RP0003-P6-2023				2023-03-23	Revenu Canada-123022253RP0003-P6-2023	7 643.56\$	7 643.56\$
	Facture	RP0001-P7-2023				2023-04-06	Revenu Canada-123022253RP0001-P7-2023	12 205.83\$	12 205.83\$
	Facture	RP0002-P7-2023				2023-04-06	Revenu Canada-123022253RP0002-P7-2023	45 152.61\$	45 152.61\$
	Facture	RP0003-P7-2023				2023-04-06	Revenu Canada-123022253RP0003-P7-2023	8 631.32\$	8 631.32\$
	Facture	RP0001-P8-2023				2023-04-20	Revenu Canada-123022253RP0001-P8-2023	16 769.35\$	16 769.35\$
	Facture	RP0002-P8-2023				2023-04-20	Revenu Canada-123022253RP0002-P8-2023	46 846.89\$	46 846.89\$
	Facture	RP0003-P8-2023				2023-04-20	Revenu Canada-123022253RP0003-P8-2023	10 774.93\$	10 774.93\$
	Facture	RP0001-P9-2023				2023-05-04	Revenu Canada-123022253RP0001-P9-2023	19 360.01\$	19 360.01\$
	Facture	RP0002-P9-2023				2023-05-04	Revenu Canada-123022253RP0002-P9-2023	59 799.68\$	59 799.68\$
	Facture	RP0003-P9-2023				2023-05-04	Revenu Canada-123022253RP0003-P9-2023	9 242.70\$	9 242.70\$
	Facture	RP0001-P10-2023				2023-05-18	Revenu Canada-123022253RP0001-P10-2023	23 768.86\$	23 768.86\$
	Facture	RP0002-P10-2023				2023-05-18	Revenu Canada-123022253RP0002-P10-2023	44 564.63\$	44 564.63\$
	Facture	RP0003-P10-2023				2023-05-18	Revenu Canada-123022253RP0003-P10-2023	9 174.57\$	9 174.57\$
	Facture	RP0001-P11-2023				2023-06-01	Revenu Canada-123022253RP0001-P11-2023	18 635.61\$	18 635.61\$
	Facture	RP0002-P11-2023				2023-06-01	Revenu Canada-123022253RP0002-P11-2023	44 863.61\$	44 863.61\$
	Facture	RP0003-P11-2023				2023-06-01	Revenu Canada-123022253RP0003-P11-2023	10 701.33\$	10 701.33\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	RP0001-P12-2023				2023-06-15	Revenu Canada-123022253RP0001-P12-2023	20 798.76\$	20 798.76\$
	Facture	RP0002-P12-2023				2023-06-15	Revenu Canada-123022253RP0002-P12-2023	46 844.35\$	46 844.35\$
	Facture	RP0003-P12-2023				2023-06-15	Revenu Canada-123022253RP0003-P12-2023	9 776.21\$	9 776.21\$
	Facture	RP0001-P13-2023				2023-06-29	Revenu Canada-123022253RP0001-P13-2023	25 826.87\$	25 826.87\$
	Facture	RP0002-P13-2023				2023-06-29	Revenu Canada-123022253RP0002-P13-2023	55 238.39\$	55 238.39\$
	Facture	RP0003-P13-2023				2023-06-29	Revenu Canada-123022253RP0003-P13-2023	11 110.47\$	11 110.47\$
	Facture	RP0001-P14-2023				2023-07-13	Revenu Canada-123022253RP0001-P14-2023	21 553.98\$	21 553.98\$
	Facture	RP0002-P14-2023				2023-07-13	Revenu Canada-123022253RP0002-P14-2023	44 964.82\$	44 964.82\$
	Facture	RP0003-P14-2023				2023-07-13	Revenu Canada-123022253RP0003-P14-2023	8 758.35\$	8 758.35\$
	Facture	RP0001-P15-2023				2023-07-27	Revenu Canada-123022253RP0001-P15-2023	27 530.25\$	27 530.25\$
	Facture	RP0002-P15-2023				2023-07-27	Revenu Canada-123022253RP0002-P15-2023	43 965.26\$	43 965.26\$
	Facture	RP0003-P15-2023				2023-07-27	Revenu Canada-123022253RP0003-P15-2023	8 894.53\$	8 894.53\$
	Facture	RP0001-P16-2023				2023-08-10	Revenu Canada-123022253RP0001-P16-2023	20 644.12\$	20 644.12\$
	Facture	RP0002-P16-2023				2023-08-10	Revenu Canada-123022253RP0002-P16-2023	40 926.46\$	40 926.46\$
	Facture	RP0003-P16-2023				2023-08-10	Revenu Canada-123022253RP0003-P16-2023	9 402.76\$	9 402.76\$
	Facture	RP0001-P17-2023				2023-08-24	Revenu Canada-123022253RP0001-P17-2023	27 502.56\$	27 502.56\$
	Facture	RP0002-P17-2023				2023-08-24	Revenu Canada-123022253RP0002-P17-2023	46 197.52\$	46 197.52\$
	Facture	RP0003-P17-202				2023-08-24	Revenu Canada-123022253RP0003-P17-2023	9 087.22\$	9 087.22\$
	Facture	RP0001-P18-2023				2023-09-07	Revenu Canada-123022253RP0001-P18-2023	18 087.71\$	18 087.71\$
	Facture	RP0002-P18-2023				2023-09-07	Revenu Canada-123022253RP0002-P18-2023	43 124.60\$	43 124.60\$
	Facture	RP0003-P18-202				2023-09-07	Revenu Canada-123022253RP0003-P18-2023	7 673.23\$	7 673.23\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Facture	RP0001-P19-2023				2023-09-21	Revenu Canada-123022253RP0001-P19-2023	21 445.87\$	21 445.87\$
	Facture	RP0002-P19-2023				2023-09-21	Revenu Canada-123022253RP0002-P19-2023	44 199.60\$	44 199.60\$
	Facture	RP0003-P19-202				2023-09-21	Revenu Canada-123022253RP0003-P19-2023	9 924.24\$	9 924.24\$
	Facture	RP0001-P20-2023				2023-10-05	Revenu Canada-123022253RP0001-P20-2023	16 958.90\$	16 958.90\$
	Facture	RP0002-P20-2023				2023-10-05	Revenu Canada-123022253RP0002-P20-2023	45 997.19\$	45 997.19\$
	Facture	RP0003-P20-202				2023-10-05	Revenu Canada-123022253RP0003-P20-2023	8 569.52\$	8 569.52\$
	Facture	RP0001-P21-2023				2023-10-19	Revenu Canada-123022253RP0001-P21-2023	19 927.17\$	19 927.17\$
	Facture	RP0002-P21-2023				2023-10-19	Revenu Canada-123022253RP0002-P21-2023	50 946.26\$	50 946.26\$
	Facture	RP0003-P21-2023				2023-10-19	Revenu Canada-123022253RP0003-P21-2023	9 612.15\$	9 612.15\$
	Facture	RP0001-P22-2023				2023-11-02	Revenu Canada-123022253RP0001-P22-2023	15 765.54\$	15 765.54\$
	Facture	RP0002-P22-2023				2023-11-02	Revenu Canada-123022253RP0002-P22-2023	40 269.91\$	40 269.91\$
	Facture	RP0003-P22-2023				2023-11-02	Revenu Canada-123022253RP0003-P22-2023	8 436.67\$	8 436.67\$
	Facture	RP0001-P23-2023				2023-11-16	Revenu Canada-123022253RP0001-P23-2023	13 954.49\$	13 954.49\$
	Facture	RP0002-P23-2023				2023-11-16	Revenu Canada-123022253RP0002-P23-2023	41 297.91\$	41 297.91\$
	Facture	RP0003-P23-2023				2023-11-16	Revenu Canada-123022253RP0003-P23-2023	86 886.68\$	86 886.68\$
	Facture	RP0001-P24-2023				2023-11-30	Revenu Canada-123022253RP0001-P24-2023	18 052.70\$	18 052.70\$
	Facture	RP0002-P24-2023				2023-11-30	Revenu Canada-123022253RP0002-P24-2023	39 280.39\$	39 280.39\$
	Facture	RP0003-P24-2023				2023-11-30	Revenu Canada-123022253RP0003-P24-2023	8 113.12\$	8 113.12\$
	Facture	RP0001-P25-2023				2023-12-14	Revenu Canada-123022253RP0001-P25-2023	21 052.23\$	21 052.23\$
	Facture	RP0002-P25-2023				2023-12-14	Revenu Canada-123022253RP0002-P25-2023	115 615.18\$	115 615.18\$
	Facture	RP0003-P25-2023				2023-12-14	Revenu Canada-123022253RP0003-P25-2023	35 768.72\$	35 768.72\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	
	Facture	RP0001-P26-2023				2023-12-28	Revenu Canada-123022253RP0001-P26-2023	11 519.54\$	11 519.54\$	
	Facture	RP0002-P26-2023				2023-12-28	Revenu Canada-123022253RP0002-P26-2023	37 178.56\$	37 178.56\$	
	Facture	RP0003-P26-2023				2023-12-28	Revenu Canada-123022253RP0003-P26-2023	7 848.90\$	7 848.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000971 - Receveur général du Canada :</b>							<b>2 132 767.32\$</b>	<b>2 132 767.32\$</b>	
0010793	Recyclage Notre-Dame Inc.	Commande	2023000889	En commande		2021-623	2023-03-27	CONTRAT ÉLIMINATION DÉCHETS VÉGÉTAUX	180 717.36\$	84 849.58\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010793 - Recyclage Notre-Dame Inc. :</b>							<b>180 717.36\$</b>	<b>84 849.58\$</b>	
0003802	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux	Commande	2023000676	Complétée		2022-730	2023-03-06	QUOTE-PART DE LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE 2023	1 950 477.00\$	1 950 477.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003802 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux :</b>							<b>1 950 477.00\$</b>	<b>1 950 477.00\$</b>	
0006857	Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville	Commande	2023000097	Complétée		2022-725	2023-01-11	QUOTE-PART 2023	7 391 123.00\$	7 391 122.54\$
	Facture	2023-000054			2022-233		2023-02-28	Centre d'appels et de répartition incendie 2023	37 258.08\$	37 258.08\$
	Facture	2023-000055			2022-233		2023-02-28	Soutien technologique et véhiculaire	5 170.25\$	5 170.25\$
	Facture	AMENDES 01-2023					2023-03-17	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-JANVIER 2023	65 885.65\$	65 885.65\$
	Facture	AMENDES 02-2023					2023-03-23	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-FEVRIER 2023	70 560.47\$	70 560.47\$
	Facture	AMENDES 03-2023					2023-04-20	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-MARS 2023	81 750.65\$	81 750.65\$
	Facture	AMENDES 04-2023					2023-05-18	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-AVRIL 2023	74 006.03\$	74 006.03\$
	Facture	AMENDES 05-2023					2023-06-15	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-MAI 2023	80 249.19\$	80 249.19\$
	Facture	2023-000120			2022-233		2023-06-30	Centre d'appels et répartition incendie 2023	37 258.08\$	37 258.08\$
	Facture	2023-000122			2022-233		2023-06-30	Soutien technologique et véhiculaire	5 170.25\$	5 170.25\$
	Facture	AMENDES 06-2023					2023-07-12	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-JUIN 2023	80 938.50\$	80 938.50\$
	Facture	AMENDES 07-2023					2023-08-04	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-JUIN 2023	54 864.22\$	54 864.22\$
	Facture	2023-000204			2022-233		2023-08-31	Centre d'appels et de répartition incendie (14 juin au 13 sept 2023)	37 258.08\$	37 258.08\$
	Facture	2023-000205			2022-233		2023-08-31	Soutien technologique et véhiculaire (14 juin au 13 sept 2023)	5 170.25\$	5 170.25\$
	Facture	AMENDES 08-2023					2023-09-21	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-	42 337.28\$	42 337.28\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							AOUT 2023		
	Facture	2023-000226			2023-212	2023-09-30	Cadets policiers 2023	45 074.00\$	45 074.00\$
	Facture	AMENDES 09-2023				2023-10-13	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-SEPT 2023	66 741.28\$	66 741.28\$
	Facture	AMENDES 10-2023				2023-11-14	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-OCT 2023	87 362.28\$	87 362.28\$
	Facture	AMENDES 11-2023				2023-11-30	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-NOV 2023	70 716.50\$	70 716.50\$
	Facture	2023-000299			2022-233	2023-12-30	Centre d'appels et de répartition incendie (14 sept au 13 déc 2023)	38 375.77\$	38 375.77\$
	Facture	2023-000300			2022-421	2023-12-30	Soutien technologique et véhiculaire (14 sept au 13 déc 2023)	5 325.25\$	5 325.25\$
	Facture	AMENDES 12-2023				2023-12-31	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-DEC 2023	56 810.72\$	56 810.72\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006857 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville :</b>						<b>8 439 405.78\$</b>	<b>8 439 405.32\$</b>
0009208	Retraite Québec	RETQC-P2-2023				2023-01-26	RETRAITE QC/P2/2023-01-08 au 2023-01-21	8 169.21\$	8 169.21\$
	Facture	PRPS00003669-70				2023-02-09	Régime prestation supplémentaire des élus municipaux	38 506.00\$	38 506.00\$
	Facture	RETQC-P4-2023				2023-02-22	RETRAITE QC/P4/2023-02-05 au 2023-02-18	8 796.31\$	8 796.31\$
	Facture	RETQC-P6-2023				2023-03-23	RETRAITE QC/P6/2023-03-05 au 2023-03-18	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETQC-P8-2023				2023-04-20	RETRAITE QC/P8/2023-04-02 au 2023-04-15	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETQC-P10-2023				2023-05-18	RETRAITE QC/P10/2023-04-30 au 2023-05-13	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETQC-P13-2023				2023-06-29	RETRAITE QC/P10/2023-06-11 au 2023-06-24	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETRAITE QC/P15				2023-07-27	RETRAITE QC/P15/2023-07-09 au 2023-07-22	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETRAITE QC/P17				2023-08-24	RETRAITE QC/P17/2023-08-06 au 2023-08-19	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETRAITE QC/P19				2023-09-21	RETRAITE QC/P19/2023-09-03 au 2023-09-16	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETRAITE QC/P21				2023-10-19	RETRAITE QC/P21/2023-10-01 au 2023-10-14	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETRAITE QC/P24				2023-11-30	RETRAITE QC/P24/2023-11-12 au 2023-11-25	8 429.08\$	8 429.08\$
	Facture	RETRAITE QC/P25				2023-12-14	RETRAITE QC/P25/2023-11-26 au 2023-12-09	8 429.08\$	8 429.08\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0009208 - Retraite Québec :</b>								<b>139 762.32\$</b>	<b>139 762.32\$</b>
0010755	Revenu Québec	Facture				2023-01-12	Revenu Qc-8811325909-P1-2023	204 165.36\$	204 165.36\$
		Facture				2023-01-26	Revenu Qc-8811325909-P2-2023	223 394.63\$	223 394.63\$
		Facture				2023-02-09	Revenu Qc-8811325909-P3-2023	210 908.50\$	210 908.50\$
		Facture				2023-02-10	TPS A PAYER/123022253RT0001	6 627.13\$	6 627.13\$
		Facture				2023-02-22	Revenu Qc-8811325909-P4-2023	215 935.57\$	215 935.57\$
		Facture				2023-02-27	SOMMAIRE 1 / 8811325909 / FSS - CNT / 2022	3 649.72\$	3 649.72\$
		Facture				2023-03-07	TPS A PAYER/123022253RT0001	6 627.13\$	6 627.13\$
		Facture				2023-03-09	Revenu Qc-8811325909-P5-2023	208 339.49\$	208 339.49\$
		Facture				2023-03-23	Revenu Qc-8811325909-P6-2023	198 149.44\$	198 149.44\$
		Facture				2023-04-06	Revenu Qc-8811325909-P7-2023	184 894.83\$	184 894.83\$
		Facture				2023-04-20	Revenu Qc-8811325909-P8-2023	200 155.22\$	200 155.22\$
		Facture				2023-05-04	Revenu Qc-8811325909-P9-2023	234 768.60\$	234 768.60\$
		Facture				2023-05-18	Revenu Qc-8811325909-P10-2023	212 810.33\$	212 810.33\$
		Facture				2023-06-01	Revenu Qc-8811325909-P11-2023	204 751.13\$	204 751.13\$
		Facture				2023-06-15	Revenu Qc-8811325909-P12-2023	215 308.07\$	215 308.07\$
		Facture				2023-06-29	Revenu Qc-8811325909-P13-2023	236 640.92\$	236 640.92\$
		Facture				2023-07-13	Revenu Qc-8811325909-P14-2023	200 006.62\$	200 006.62\$
		Facture				2023-07-27	Revenu Qc-8811325909-P15-2023	206 904.18\$	206 904.18\$
		Facture				2023-08-10	Revenu Qc-8811325909-P16-2023	187 254.99\$	187 254.99\$
		Facture				2023-08-24	Revenu Qc-8811325909-P17-2023	208 912.90\$	208 912.90\$
		Facture				2023-09-07	Revenu Qc-8811325909-P18-2023	177 137.89\$	177 137.89\$
		Facture				2023-09-21	Revenu Qc-8811325909-P19-2023	182 164.68\$	182 164.68\$
		Facture				2023-10-05	Revenu Qc-8811325909-P20-2023	172 339.03\$	172 339.03\$
		Facture				2023-10-19	Revenu Qc-8811325909-P21-2023	176 396.39\$	176 396.39\$
		Facture				2023-11-02	Revenu Qc-8811325909-P22-2023	153 705.68\$	153 705.68\$
		Facture				2023-11-16	Revenu Qc-8811325909-P23-2023	224 883.81\$	224 883.81\$
		Facture				2023-11-30	Revenu Qc-8811325909-P24-2023	146 258.13\$	146 258.13\$
		Facture				2023-12-14	Revenu Qc-8811325909-P25-2023	300 360.54\$	300 360.54\$
		Facture				2023-12-28	Revenu Qc-8811325909-P26-2023	125 131.41\$	125 131.41\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010755 - Revenu Québec :</b>								<b>5 228 582.32\$</b>	<b>5 228 582.32\$</b>
0010770	Shellex Groupe Conseil inc.	Commande				2023-01-25	SERV. PROF. INGÉNIERIE SELON LE CONTRAT 2022-67	64 386.00\$	40 413.72\$
		Commande				2023-03-10	SERV. PROF. INGÉNIERIE -	22 995.00\$	20 695.50\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							REAMENAGEMENT ECOCENTRE		
		<b>Total pour le fournisseur : 0010770 - Shellex Groupe Conseil inc. :</b>						<b>87 381.00\$</b>	<b>61 109.22\$</b>
0003698	Signalisations RC inc. (Les)	Commande 2023001479	Complétée		2021-151	2023-05-31	CONTRAT DE MARQUAGES DE CHAUSSÉES 2023	104 100.80\$	91 750.54\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003698 - Signalisations RC inc. (Les) :</b>						<b>104 100.80\$</b>	<b>91 750.54\$</b>
0006241	Simo Management inc.	Commande 2023001889	Complétée		2022-207	2023-07-13	CONTRAT DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL 2023	64 801.06\$	67 392.60\$
		Commande 2023002090	Complétée		2023-272	2023-08-08	RECHERCHE BRANCHEMENTS INVERSÉS PAR ESSAIS À LA FUMÉE	46 574.07\$	46 573.57\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006241 - Simo Management inc. :</b>						<b>111 375.13\$</b>	<b>113 966.17\$</b>
0010403	SMS EQUIPMENT INC.	Commande 2023001065	Complétée		2023-183	2023-04-18	ACHAT D'UN ROULEAU COMPRESSEUR VIBRATEUR	60 304.39\$	60 304.39\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010403 - SMS EQUIPMENT INC. :</b>						<b>60 304.39\$</b>	<b>60 304.39\$</b>
0003894	Société canadienne de sel Itée (La)	Commande 2023000110	Complétée		2021-172	2023-01-11	ACHAT DE SEL À DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES 2023	234 870.93\$	179 346.26\$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003894 - Société canadienne de sel Itée (La) :</b>						<b>234 870.93\$</b>	<b>179 346.26\$</b>
0007958	Societe de controle Johnson S.E.C.	Commande 2022003007	Complétée			2023-01-01	RENOUVELLEMENT 2023 - CONTRAT DE MAINTENANCE - LOGICIEL CCURE 9000	2 012.06\$	2 012.06\$
		Commande 2023000013	Complétée			2023-01-05	CONTRAT D'ENTRETIEN DU CVAC À LA CASERNE ANNÉE 2023	10 216.88\$	10 216.88\$
		Commande 2023000014	Complétée			2023-01-05	CONTRAT D'ENTRETIEN DU CVAC À LA MAISON DE L'EMPLOI 2023	12 548.09\$	12 548.09\$
		Commande 2023000710	Complétée			2023-03-08	APPEL DE SERVICE UNITÉ DE CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS MDE	2 320.82\$	2 320.82\$
		Commande 2023002523	Complétée			2023-09-28	PROBLEME AVEC HUMIDIFICATEUR CASERNE	2 180.52\$	2 180.51\$
		Commande 2023002524	Complétée			2023-09-28	REPLACER FAN ET MOTEUR CONDENSEUR AC-02 CASERNE	2 529.78\$	2 529.78\$
		Commande 2023002768	Complétée			2023-10-25	TRAVAUX DE CÂBLAGE DE PORTES - RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX AU SERVICE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	2 184.53\$	2 184.53\$
		Facture 1-131682582094				2023-12-20	VERIFICATION HUMIDIFICATEUR MAISON DE L'EMPLOI	2 697.41\$	2 697.41\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0007958 - Societe de controle Johnson S.E.C. :</b>								<b>36 690.09\$</b>	<b>36 690.08\$</b>
0002052	Société de l'assurance-automobile du Québec	Facture		11325909-2023		2023-01-13	FRAIS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 2023	63 287.54\$	63 287.54\$
		Facture		SAAQ-14032023		2023-03-14	IMMATRICULATIONS 3 CAMIONS	5 300.00\$	5 300.00\$
		Facture		3006506536		2023-06-30	3209-AVIS AMENDES PAYÉES, INFRACTIONS ET JUGEMENTS	3 588.00\$	3 588.00\$
		Facture		3010339578		2023-10-31	3209-AVIS AMENDES PAYÉES, INFRACTIONS ET JUGEMENTS	2 973.24\$	2 973.24\$
		Facture		3010955519		2023-11-30	3209-AVIS AMENDES PAYÉES, INFRACTIONS ET JUGEMENTS	2 423.52\$	2 423.52\$
<b>Total pour le fournisseur : 0002052 - Société de l'assurance-automobile du Québec :</b>								<b>77 572.30\$</b>	<b>77 572.30\$</b>
0009255	Solmatech inc.	Commande	En commande	2023001057		2023-04-17	CONTRÔLE QUALITATIF DU BÉTON - COUPE 2020-13	2 247.84\$	1 305.87\$
		Commande	En commande	2023001138		2023-04-24	CONTRÔLE QUALITATIF DU BÉTON/TROTTOIRS ET BORDURES	15 195.50\$	8 990.68\$
		Commande	En commande	2023001140		2023-04-24	CONTRÔLE QUALITATIF DU PAVAGE - RÉFECTION DIVERSES RUES	10 205.26\$	9 055.49\$
		Commande	En commande	2023002382		2023-09-13	CONTRÔLE QUALITATIF DU BÉTON - 155, RUE DUQUET (CRJDA)	6 975.16\$	1 475.17\$
<b>Total pour le fournisseur : 0009255 - Solmatech inc. :</b>								<b>34 623.76\$</b>	<b>20 827.21\$</b>
0006764	Solutions Consortech Inc.	Commande	Complétée	2023000862		2023-03-22	BANQUE D'HEURES DE 25 H. - SUPPORT PROJET FME (FEATURE MANIPULATION ENGINE)	4 599.00\$	4 599.00\$
		Commande	Complétée	2023001466		2023-05-30	RENOUVELLEMENT DE SOUSCRIPTION FME (FEATURE MANIPULATION ENGINE) ORDINATEUR DE BUREAU ET SERVEUR	15 521.62\$	15 521.63\$
		Commande	Complétée	2023002340		2023-09-08	BANQUE DE 20 HEURES DE SOUTIEN (15 POUR PROJET RH - LISTE DE RAPPEL)	3 679.20\$	3 679.20\$
		Commande	Complétée	2023003143		2023-12-04	ACHAT D'UNE BANQUE D'HEURES DE 30 H : SUPPORT FME (FEATURE MANIPULATION ENGINE) & PROJET CARTE DÉNEIGEMENT	5 518.80\$	5 518.80\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006764 - Solutions Consortech Inc. :</b>								<b>29 318.62\$</b>	<b>29 318.63\$</b>

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0001107	Sous-poste de camionnage								
	Facture	TRANS 11012023				2023-01-11	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022/2023	(931.28\$ )	(931.28\$ )
	Commande	2023000294	Complétée			2023-01-30	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	728 128.95\$	728 128.95\$
	Facture	TRANS270223			2022-747	2023-02-27	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	23 823.28\$	23 823.28\$
	Facture	TRANS020323			2022-747	2023-03-02	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	47 562.27\$	47 562.27\$
	Facture	TRANS030323-2			2022-747	2023-03-03	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	39 570.01\$	39 570.01\$
	Facture	TRANS060323			2022-747	2023-03-06	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	31 788.89\$	31 788.89\$
	Facture	TRANS070323			2022-747	2023-03-07	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	56 842.65\$	56 842.65\$
	Facture	ADJ TRANS080323				2023-03-08	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	10 665.23\$	10 665.23\$
	Facture	ADJ TRANS090323				2023-03-09	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	11 212.33\$	11 212.33\$
	Facture	ADJ TRANS100323				2023-03-10	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	4 364.49\$	4 364.49\$
	Facture	ADJ TRANS130323				2023-03-13	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	4 998.47\$	4 998.47\$
	Commande	2023000846	Complétée		2022-747	2023-03-21	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	279 390.99\$	279 390.98\$
	Facture	254588				2023-05-30	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	(1 249.61\$ )	(1 249.61\$ )
	Commande	2023002779	Complétée		2022-747	2023-10-26	TRANSPORT DE NEIGES USÉES POUR 2022-2023	27 949.95\$	27 949.99\$
	Facture	252379CR				2023-11-07	AJUSTEMENT FACTURE	(1 886.71\$ )	(1 886.71\$ )
	Commande	2023003202	Complétée		2023-613	2023-12-11	TRANSPORT DE NEIGES USÉES DÉCEMBRE 2023	81 224.09\$	84 242.77\$
	Commande	2023003315	Complétée		2023-613	2023-12-22	TRANSPORT DE NEIGES USÉES DÉCEMBRE 2023	71 000.00\$	65 559.21\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001107 - Sous-poste de camionnage :</b>								<b>1 414 454.00\$</b>	<b>1 412 031.92\$</b>
0006198	Stageline Scene Mobile inc.								
	Commande	2023001249	Complétée	1689074	2023-268	2023-05-08	FOURNITURE D'UNE SCÈNE MOBILE SL100	236 957.72\$	236 957.72\$
	Facture	11609-CREDIT				2023-05-08	CREDIT FOURNITURE D'UNE SCENE MOBILE SL100	(574.87\$ )	(574.87\$ )
	Commande	2023002366	Complétée			2023-09-12	FORMATION SUR LA SCÈNE MOBILE SL100	3 897.65\$	3 897.65\$
Facture	2023-013292				2023-11-14	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE	20 000.00\$	20 000.00\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
							SOUSSION CONTRAT 2023-31		
<b>Total pour le fournisseur : 0006198 - Stageline Scene Mobile inc. :</b>								<b>260 280.50\$</b>	<b>260 280.50\$</b>
0009419	Superbe Culture Rive-Nord	Commande	2023000705	Complétée	2021-360	2023-03-07	FESTIVAL SANTA TERESA   ÉDITION 2023	125 000.00\$	125 000.00\$
		Facture	ST_2023			2023-05-01	REMBOURSEMENT ACHAT DE BILLETS - LUDIK	2 741.51\$	2 741.51\$
<b>Total pour le fournisseur : 0009419 - Superbe Culture Rive-Nord :</b>								<b>127 741.51\$</b>	<b>127 741.51\$</b>
0001059	Syndicat des employes de la ville de Ste-Therese (CSN)	Facture	COTP1-2/23			2023-01-26	COTISATIONS - P.1-P.2-Q / 2023	10 513.64\$	10 513.64\$
		Facture	COTP3-4/23			2023-02-22	COTISATIONS - P.3-P.4-Q / 2023	11 458.24\$	11 458.24\$
		Facture	COTP5-6/23			2023-03-23	COTISATIONS - P.5-P.6-Q / 2023	10 823.76\$	10 823.76\$
		Facture	COTP7-8/23			2023-04-20	COTISATIONS - P.7-P.8-Q / 2023	10 058.18\$	10 058.18\$
		Facture	COTP9-10/23			2023-05-17	COTISATIONS - P.9-P.10-Q / 2023	12 627.72\$	12 627.72\$
		Facture	COT 11-12-13/Q			2023-06-28	COTISATIONS - P.11-P.12-P.13-Q / 2023	19 396.32\$	19 396.32\$
		Facture	COT 14-15-Q-23			2023-07-27	COTISATIONS - P.14-P.15-Q / 2023	13 466.10\$	13 466.10\$
		Facture	COT 16-17-Q-23			2023-08-24	COTISATIONS - P.16-P.17-Q / 2023	13 503.47\$	13 503.47\$
		Facture	COT 18-19-Q-23			2023-09-20	COTISATIONS - P.18-P.19-Q / 2023	12 579.44\$	12 579.44\$
		Facture	COT 20-21-Q-23			2023-10-19	COTISATIONS - P.20-P.21-Q / 2023	12 021.31\$	12 021.31\$
		Facture	COT 24-Q-23			2023-11-30	COTISATIONS - P.24-Q / 2023	17 316.15\$	17 316.15\$
		Facture	COT 26-Q-23			2023-12-28	COTISATIONS P.26/Q - 2023	11 029.73\$	11 029.73\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001059 - Syndicat des employes de la ville de Ste-Therese (CSN) :</b>								<b>154 794.06\$</b>	<b>154 794.06\$</b>
0003446	Syndicat des pompiers et pompières du Quebec	Facture	COT P 1-2/23			2023-01-26	COTISATIONS - P.1-P.2-Q / 2023	2 432.80\$	2 432.80\$
		Facture	COT P 3-4/23			2023-02-22	COTISATIONS - P.3-P.4-Q / 2023	2 494.26\$	2 494.26\$
		Facture	COT P 5-6/23			2023-03-23	COTISATIONS - P.5-P.6-Q / 2023	2 494.26\$	2 494.26\$
		Facture	COT P 7-8/23			2023-04-20	COTISATIONS - P.7-P.8-Q / 2023	2 494.26\$	2 494.26\$
		Facture	COT P 9-10/23			2023-05-17	COTISATIONS - P.9-P.10-Q / 2023	2 443.51\$	2 443.51\$
		Facture	COT P11-12-13/Q			2023-06-28	COTISATIONS - P.11-P.12-P.13-Q / 2023	4 043.09\$	4 043.09\$
		Facture	COT P14-15-Q-23			2023-07-27	COTISATIONS - P.14-15-Q / 2023	2 715.88\$	2 715.88\$
		Facture	COT P16-17-Q-23			2023-08-24	COTISATIONS - P.16-17-Q / 2023	2 635.80\$	2 635.80\$
		Facture	COT P18-19-Q-23			2023-09-20	COTISATIONS - P.18-19-Q / 2023	2 660.46\$	2 660.46\$
		Facture	COT P20-21-Q-23			2023-10-19	COTISATIONS - P.20-21-Q / 2023	2 462.23\$	2 462.23\$
		Facture	COT P24-Q-23			2023-11-30	COTISATIONS - P.24Q / 2023	3 789.49\$	3 789.49\$
		Facture	COT P26-Q-23			2023-12-28	COTISATIONS P26-Q/2023	2 384.06\$	2 384.06\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003446 - Syndicat des pompiers et pompières du Quebec :</b>								<b>33 050.10\$</b>	<b>33 050.10\$</b>

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009969 Taxi 7000	Commande	2023000256	Complétée			2023-01-25	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	16 498.91\$	16 498.98\$
	Facture	13439				2023-01-31	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	(186.00\$)	(186.00\$)
	Facture	13526.				2023-02-28	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	(266.00\$)	(266.00\$)
	Facture	13611				2023-03-31	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	(306.00\$)	(306.00\$)
	Facture	13693				2023-04-30	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	(180.00\$)	(180.00\$)
	Facture	13771				2023-05-31	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	(307.00\$)	(307.00\$)
	Facture	13855				2023-06-30	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	(311.00\$)	(311.00\$)
	Facture	13897				2023-07-31	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	2 328.44\$	2 328.44\$
	Facture	14091				2023-09-30	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	2 128.30\$	2 128.30\$
	Facture	14178				2023-10-31	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	2 531.61\$	2 531.61\$
	Facture	14259				2023-11-30	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	3 252.61\$	3 252.61\$
	Facture	14333				2023-12-31	SERVICE DE TAXIBUS ANNÉE 2023	2 106.42\$	2 106.42\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0009969 - Taxi 7000 :</b>								<b>27 290.29\$</b>
0011129 tbmaestro Inc.	Commande	2023001907	Complétée		2023-74	2023-07-13	SERVICE PROFESSIONNEL D'AUDIT POUR LES BÂTIMENTS	74 733.75\$	74 733.76\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0011129 - tbmaestro Inc. :</b>								<b>74 733.75\$</b>
0010760 Teasdale Pierre	Facture	CM-0102				2023-02-03	Honoraires-Services Professionnels cour municipale janvier 2023	3 736.69\$	3 736.69\$
	Facture	CM-0203				2023-03-02	Honoraires-Services Professionnels cour municipale février 2023	4 484.03\$	4 484.03\$
	Facture	CM-2903				2023-03-29	Honoraires-Services Professionnels cour municipale mars 2023	5 978.70\$	5 978.70\$
	Facture	CM-3105				2023-05-31	Honoraires-Services Professionnels cour municipale avril/mai 2023	8 220.71\$	8 220.71\$
	Facture	CM-2206				2023-06-22	Honoraires-Services Professionnels cour municipale juin 2023	3 736.69\$	3 736.69\$
	Facture	CM-3008				2023-08-30	Honoraires-Services Professionnels cour municipale aout 2023	5 554.73\$	5 554.73\$
	Facture	CM2609				2023-09-26	Honoraires-Services Professionnels cour municipale septembre 2023	2 989.35\$	2 989.35\$
	Facture	CM-1023				2023-11-01	Honoraires-Services Professionnels cour municipale octobre 2023	5 978.70\$	5 978.70\$
	Facture	CM-1129/2023				2023-11-29	Honoraires-Services Professionnels cour municipale novembre 2023	5 978.70\$	5 978.70\$
	Facture	CM-1412				2023-12-14	Honoraires-Services Professionnels cour municipale décembre 2023	2 989.35\$	2 989.35\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010760 - Teasdale Pierre :</b>								<b>49 647.65\$</b>	<b>49 647.65\$</b>

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0011158	Telecon inc.	Commande	2023002113	Complétée		2023-08-10	ENFOUISSEMENT RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION RUE TURGEON	43 175.17\$	43 175.17\$
<b>Total pour le fournisseur : 0011158 - Telecon inc. :</b>								<b>43 175.17\$</b>	<b>43 175.17\$</b>
0001146	Tenco inc.	Facture	8397014			2023-02-08	TP-39869, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(483.29\$ )	(483.29\$ )
		Facture	8397015			2023-02-08	TP-39869, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(187.24\$ )	(187.24\$ )
		Facture	8399398			2023-02-09	TP-40058, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 196.59\$	4 196.59\$
		Facture	8421968			2023-03-03	TP-40076, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(721.34\$ )	(721.34\$ )
		Facture	8422921			2023-03-03	TP-40205, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 569.89\$	2 569.89\$
		Facture	8425954			2023-03-07	TP-40211, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 339.44\$	4 339.44\$
		Facture	8524404			2023-05-24	TP-39425, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	6 692.53\$	6 692.53\$
		Facture	8533500			2023-05-31	TP-40751, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 764.68\$	4 764.68\$
		Facture	8663844			2023-08-22	TP-41020, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 098.52\$	2 098.52\$
		Facture	8676175			2023-08-29	TP-41159, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 196.59\$	4 196.59\$
		Facture	8790163			2023-09-11	TP-41268, MECANIQUE SERVICE EXTERNE	14 845.29\$	14 845.29\$
		Facture	8740639			2023-10-04	TP-41327, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 980.85\$	2 980.85\$
		Facture	8743527			2023-10-06	TP-41224, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(438.35\$ )	(438.35\$ )
		Facture	8782996			2023-11-03	TP-41434, MATERIEL EN INVENTAIRE	8 335.69\$	8 335.69\$
		Facture	8788300			2023-11-08	TP-41267, MECANIQUE SERVICE EXTERNE	16 853.34\$	16 853.34\$
		Facture	8819226			2023-12-06	TP-41583, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	9 772.88\$	9 772.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001146 - Tenco inc. :</b>								<b>79 816.07\$</b>	<b>79 816.07\$</b>
0010119	Terraformex Environnement	Commande	2023000754	Complétée		2023-03-13	JARDIN DES SOURCES - QUALITÉ DE L'EAU	13 509.56\$	9 456.69\$
		Commande	2023002098	En commande		2023-08-09	SURVEILLANCE TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES	23 224.95\$	18 301.72\$
		Commande	2023002565	En commande	2023-552	2023-10-03	Fiche et avis technique - projet de compensation habitat du poisson au JDS	50 516.57\$	45 464.91\$
		Commande	2023002622	En commande		2023-10-11	Analyse et préparation avis technique stabilité talus ruisseau Charron	14 371.88\$	8 623.13\$
<b>Total pour le fournisseur : 0010119 - Terraformex Environnement :</b>								<b>101 622.96\$</b>	<b>81 846.45\$</b>
0004694	Tricentris	Facture	042048		2022-223	2023-01-01	CONTRIBUTION ANNUELLE 2023	62 567.05\$	62 567.05\$
		Facture	044949		2023-528	2023-08-18	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE POUR 2023	215 301.08\$	215 301.08\$
<b>Total pour le fournisseur : 0004694 - Tricentris :</b>								<b>277 868.13\$</b>	<b>277 868.13\$</b>
0010345	Triumvirate Environmental (Canada)	Commande	2023001130	Complétée		2023-04-24	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	2 353.64\$	2 353.64\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
inc.	Commande	2023001400	Complétée			2023-05-24	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	3 453.23\$	3 453.23\$
	Commande	2023001503	Complétée			2023-06-01	DANGEREUX COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES	4 536.81\$	4 536.81\$
	Commande	2023001898	Complétée			2023-07-13	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	4 167.79\$	4 167.79\$
	Commande	2023002266	Complétée			2023-08-29	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	3 809.26\$	3 809.26\$
	Commande	2023002267	Complétée			2023-08-29	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	3 357.26\$	3 357.26\$
	Commande	2023002268	Complétée			2023-08-29	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	2 248.69\$	2 248.69\$
	Commande	2023002463	Complétée			2023-09-21	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	6 380.96\$	6 380.96\$
	Commande	2023002742	Complétée			2023-10-24	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	2 340.86\$	2 340.86\$
	Commande	2023002861	Complétée			2023-11-01	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	7 186.78\$	7 186.78\$
	Commande	2023003127	Complétée			2023-11-30	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	6 303.26\$	6 303.26\$
	Commande	2023003270	Complétée			2023-12-18	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	2 165.52\$	2 165.52\$
	Facture	10745				2023-12-22	DANGEREUX COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES	2 531.02\$	2 531.02\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0010345 - Triumvirate Environmental (Canada) inc. :</b>							<b>50 835.08\$</b>	<b>50 835.08\$</b>
0008794	Facture	2023-16-1			2023-178	2023-06-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	324 000.01\$	324 000.01\$
	Commande	2023001884	En commande		2023-330	2023-07-12	TRAVAUX DE PAVAGE 2E COUCHE SUR MADELEINE-BLEAU	54 994.27\$	50 230.33\$
	Facture	2023-16-2			2023-178	2023-07-18	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2	6 931.96\$	6 931.96\$
	Facture	2023-16-3			2023-178	2023-11-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3	9 149.60\$	9 149.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0008794 - Uniroc Construction inc. :</b>							<b>395 075.84\$</b>	<b>390 311.90\$</b>
0007183	Commande	2023000044	Complétée		2022-762	2023-01-09	FOURNITURE DE SILICATE DE SODIUM POUR L'ANNÉE 2023	135 670.50\$	145 933.96\$
	Commande	2023000408	Complétée			2023-02-08	POLYMÈRE SUPERFLOC A-110	3 305.53\$	3 305.53\$
	Commande	2023000491	Complétée			2023-02-14	POLYMÈRE SUPERFLOC A-110	3 305.53\$	3 305.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0007183 - Univar Canada Itée :</b>							<b>142 281.56\$</b>	<b>152 545.02\$</b>
0001094	Commande	2023002035	Complétée			2023-08-02	RÉPARATION DE LA POMPE HAUTE PRESSION 1	41 604.85\$	41 604.85\$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2023003073	Complétée			2023-11-24	RÉPARATION DE LA POMPE 2 POSTE FILIATRAULT	8 254.06\$	8 254.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001094 - Usi-Pompes :</b>							<b>49 858.91\$</b>	<b>49 858.91\$</b>
0001182	Commande	2023000184	Complétée		2021-479	2023-01-17	LOCATION HEURES DE GLACE ARÉNA DE BLAINVILLE	3 550.43\$	3 550.40\$
	Facture	3FD000017				2023-02-02	SCHÉMA OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022	10 775.82\$	10 775.82\$
	Facture	2023-116			2023-116	2023-03-06	QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE ASSURANCES 2023-2024	55 373.00\$	55 373.00\$
	Commande	2023001257	Complétée			2023-05-08	LOCATION HEURES GLACE POUR GALA CPA 2023	4 714.16\$	4 714.16\$
	Facture	3FD000171-2023				2023-06-06	SCHÉMA JANVIER-FÉVRIER-MARS 2023	22 712.65\$	22 712.65\$
	Facture	3FD000218			2022-734	2023-07-21	GESTION DU SITE DES NEIGES USÉES 2022-2023	288 202.50\$	288 202.50\$
	Facture	3FD000234				2023-07-28	SCHÉMA AVRIL, MAI ET JUIN 2023	11 225.64\$	11 225.64\$
	Facture	3FD000295				2023-09-14	LOCATION INSTALLATIONS POUR FORMATION -VOIR CRÉDIT	4 800.00\$	4 800.00\$
	Facture	3RV000026				2023-09-27	RENVERSEMENT 3FD000295	(4 800.00\$)	(4 800.00\$)
	Commande	2023002614	Complétée			2023-10-10	LOCATION HEURES DE GLACE RINGUETTE AUTOMNE	3 587.22\$	3 587.20\$
	Commande	2024000244	Complétée			2023-11-01	SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRÉALERTE EN CASERNE	21 299.12\$	21 299.12\$
	Facture	3FD000346				2023-11-06	SCHÉMA JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2023	50 016.94\$	50 016.94\$
	Facture	3FD000429-2023				2023-12-31	SCHÉMA OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2023	17 981.59\$	17 981.59\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001182 - Ville de Blainville :</b>							<b>489 439.07\$</b>	<b>489 439.02\$</b>
0001183	Commande	2023000182	Complétée		2022-539	2023-01-17	LOCATION HEURES DE GLACE À L'ARÉNA DE BOISBRIAND	43 046.64\$	43 046.64\$
	Facture	2FD000914				2023-02-01	SCHÉMA JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE 2022	6 674.31\$	6 674.31\$
	Facture	3FD000042				2023-02-22	SCHÉMA OCT-NOV-DÉC 2022	7 245.00\$	7 245.00\$
	Commande	2023002426	Complétée			2023-09-18	HEURE DE GLACE AUTOMNE 2023	96 533.01\$	96 533.01\$
	Facture	3FD000343				2023-10-04	SCHEMA JANVIER A MARS 2023	20 138.44\$	20 138.44\$
	Facture	3FD000344				2023-10-04	SCHEMA AVRIL A JUIN 2023	27 577.53\$	27 577.53\$
	Facture	3FD000449				2023-11-15	SCHÉMA JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2023	12 128.95\$	12 128.95\$

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

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>
	Commande	2023003133	Complétée		2021-645	2023-11-30	FRAIS ARBITRAGES ET MARQUEURS 2023	4 229.75\$	4 292.75\$
	Commande	2023003215	Complétée		Réso NO 2021-646	2023-12-12	QUOTE -PART ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR SELON PROTOCOLE	13 140.49\$	6 106.59\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001183 - Ville de Boisbriand 1V0009 :</b>								<b>230 714.12\$</b>	<b>223 743.22\$</b>
0001224	Wolseley Canada Inc.	Facture	2328592			2023-01-12	TP-39773, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 499.63\$	2 499.63\$
		Facture	2536041			2023-05-08	TP-40357, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	21 927.81\$	21 927.81\$
		Facture	1140910			2023-05-17	RACCORD EN CUIVRE POUR CHLORATEURS	(50.09\$	) (50.09\$ )
		Facture	2687953			2023-07-25	TP-40910, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 721.53\$	2 721.53\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001224 - Wolseley Canada Inc. :</b>								<b>27 098.88\$</b>	<b>27 098.88\$</b>
0006885	Yves Woodrough Architectes inc.	Commande	2023001849	En commande	2023-179	2023-07-10	SERV. PROF. ARCHITECTURE RÉAMÉNAGEMENT CHALET DUCHARME	206 840.03\$	149 753.79\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006885 - Yves Woodrough Architectes inc. :</b>								<b>206 840.03\$</b>	<b>149 753.79\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>								<b>64 107 566.42\$</b>	<b>56 619 707.79\$</b>