

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement	
0008602	398 3200 Canada Inc. ( Apogée)	2019000726	2019-03-01	FÊTE NATIONALE   FEU D'ARTIFICE   24 JUIN 2019	17 000.00 \$	- \$	
		2019002585	2019-08-23	LA GRANDE ILLUMINATION   FEU D'ARTIFICE   22 NOVEMBRE 2019	11 497.50 \$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0008602 - 398 3200 Canada Inc. ( Apogée) :</b>			<b>28 497.50 \$</b>	<b>- \$</b>	
	9375-1691 QUÉBEC INC.	8056-10-1962	2019-07-23	REMB. TAXES 8056-10-1962	28 660.31 \$	- \$	
			<b>Total pour le fournisseur : - 9375-1691 QUÉBEC INC. :</b>			<b>28 660.31 \$</b>	<b>- \$</b>
0001177	Albert Viau Division Emco corp.	29460029-00	2019-01-11	TP-30886, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 079.10 \$	- \$	
		29460029-03	2019-02-21	TP-30886, INVENTAIRE DE PIÈCES	4 089.43 \$	- \$	
		29466372-00	2019-06-14	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-31925	16 007.66 \$	- \$	
		29468613-00	2019-07-11	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32142	2 260.27 \$	- \$	
		29470191-00	2019-08-07	TP-32266, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 317.26 \$	- \$	
		29471872-00	2019-08-23	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32401	7 128.45 \$	- \$	
		29473505-00	2019-09-17	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32540	2 028.89 \$	- \$	
		29474613-00	2019-09-26	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32591	11 147.87 \$	- \$	
		29475586-00	2019-10-09	TP-32703, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 070.36 \$	- \$	
					<b>Total pour le fournisseur : 0001177 - Albert Viau Division Emco corp. :</b>		
0010102	Amyot Gélinas	127318	2019-03-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 630.06 \$	- \$	
		129387	2019-06-13	HON.PROF.AUDIT ÉTATS FINANCIERS 31-12-2018	28 743.75 \$	- \$	
		2019002591	2019-08-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUDIT TECQ 2014-2018	3 449.25 \$	- \$	
			<b>Total pour le fournisseur : 0010102 - Amyot Gélinas :</b>			<b>34 823.06 \$</b>	<b>- \$</b>
0008915	Arclin Canada Ltée	7754-99-9295 19	2019-11-25	REMBOURSEMENT DE TAXES	37 817.68 \$	- \$	
			<b>Total pour le fournisseur : 0008915 - Arclin Canada Ltée :</b>			<b>37 817.68 \$</b>	<b>- \$</b>
0006452	Aréo-Feu	F0008398	2019-01-21	VÉRIFICATION LENTILLE PARC D'ÉCHELLE -INCENDIE TP-30955	12 530.49 \$	- \$	
		F0009476	2019-02-28	TP-31059, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 027.29 \$	- \$	
		F0009844	2019-03-13	FINIR RÉPARATION ET FORMATION POMPIER TP-31479	2 881.04 \$	- \$	
		F0010274	2019-03-28	TP-31420, POMPE CAB	3 485.19 \$	- \$	
		2019001245	2019-04-25	PIÉZOMÈTRE	3 420.51 \$	- \$	
		2019002637	2019-08-29	APPAREIL RESPIRATOIRE ADAPTÉ AU TRAVAIL R.C.C.I.	7 750.80 \$	- \$	
		F0014208	2019-08-29	VÉRIFICATION CAMION ÉCHELLE - PANIER TP-32235	3 198.05 \$	- \$	
		2019002811	2019-09-13	MOUSSE SOLBERG FIRE-BRAKE MODÈLE 20001	2 032.19 \$	- \$	
		2019002955	2019-09-26	CAGOULE ANTIPARTICULES	5 311.85 \$	- \$	
		2019003377	2019-10-29	HABITS DE COMBAT	22 265.49 \$	- \$	
			<b>Total pour le fournisseur : 0006452 - Aréo-Feu :</b>			<b>64 902.90 \$</b>	<b>- \$</b>
0010133	Audio TSL	2019001596	2019-05-28	DIRECTION TECHNIQUE, SONORISATION ET ÉCLAIRAGE	34 779.98 \$	- \$	
			<b>Total pour le fournisseur : 0010133 - Audio TSL :</b>			<b>34 779.98 \$</b>	<b>- \$</b>
0009542	Automatisation ICAT Inc.	2019000093	2019-01-10	SUITE PROJET - TÉLÉMÉTRIE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE & DE TÉLÉCOM. (STATION)	10 181.04 \$	- \$	
		2019000396	2019-01-31	ASSISTANCE TECHNIQUE INSTRUMENTATION CONTRÔLE	2 655.92 \$	- \$	
		2019001261	2019-04-29	ASSISTANCE TECHNIQUE EN AUTOMATION - PROJET UV	2 529.45 \$	- \$	
		2019001527	2019-05-23	ASSISTANCE TECHNIQUE STATION 16, 21 ET 29 MAI 2019 - UF	3 035.34 \$	- \$	
		2019002856	2019-09-18	MISE À NIVEAU SYST. CONTRÔLE DU POSTE DE POMPAGE REJETS	- \$	10 117.80 \$	
		2019003311	2019-10-23	INTÉGRATION TÉLÉMÉTRIE DÉBITMÈTRES (CURÉ-LABELLE/A640)	6 323.63 \$	- \$	
			<b>Total pour le fournisseur : 0009542 - Automatisation ICAT Inc. :</b>			<b>24 725.38 \$</b>	<b>10 117.80 \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0009654	Autorité régionale de transport métropolitain	90000792-1	2019-01-01	1ER VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	187 316.83 \$	- \$
		90000792-2	2019-01-31	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	187 316.67 \$	- \$
		90000792-3	2019-02-28	3e VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	187 316.67 \$	- \$
		90000792-4	2019-04-04	4E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	187 316.67 \$	- \$
		90000792-5	2019-04-26	5E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	187 316.67 \$	- \$
		90001178	2019-05-07	AJUSTEMENT CONTRIBUTION MUNICIPALE2018 (AUTOBUS)	26 968.80 \$	- \$
		90000792-6	2019-05-30	6E VERSEMENT QUOTE-PART 2019/ (R2018-536)	187 316.67 \$	- \$
		90000792-7	2019-07-04	7E VERSEMENT QUOTE-PART 2019/ (R2018-536)	187 316.67 \$	- \$
		90000792-8	2019-07-24	8ième VERSEMENT QUOTE-PART	187 316.67 \$	- \$
		90000792-9	2019-08-29	9E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	187 316.67 \$	- \$
		90000792-10	2019-10-02	10E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	187 316.67 \$	- \$
		90000792-11	2019-10-31	11E VERSEMENT - QUOTE PART 2019	187 316.67 \$	- \$
90000792-12	2019-12-04	12E VERSEMENT-QUOTE PART 2019	187 316.67 \$	- \$		
<b>Total pour le fournisseur : 0009654 - Autorité régionale de transport métropolitain :</b>					<b>2 274 769.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0006047	Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. (les)	0000051074	2019-02-12	CRÉDIT DOSSIER: GÉNÉRAL - RH	(74.73) \$	- \$
		0000051222	2019-02-28	HONORAIRES FÉVRIER- POUR RESSOURCES HUMAINES	6 127.02 \$	- \$
		0000051579	2019-03-27	HON. PROF. - RESSOURCES HUMAINES	8 968.22 \$	- \$
		0000051581	2019-03-27	HON. PROF. - RESSOURCES HUMAINES	2 308.13 \$	- \$
		0000051582	2019-03-27	HON. PROF. - RESSOURCES HUMAINES	8 606.28 \$	- \$
		00000051833	2019-04-30	HONORAIRES AVRIL 2019- RESSOURCES HUM.	6 759.90 \$	- \$
		0000051834	2019-04-30	HONORAIRES AVRIL 2019- RESSOURCES HUM.	4 604.75 \$	- \$
		0000052115	2019-05-31	HON. PROF. - RESSOURCES HUMAINES	10 526.31 \$	- \$
		0000052558	2019-07-18	HONORAIRES PROF.- RESSOURCES HUMAINES	14 279.44 \$	- \$
		0000053237	2019-10-24	HONORAIRES DOSSIER RESSOURCES HUMAINES	2 974.52 \$	- \$
		0000053757	2019-11-26	HONORAIRES DOSSIER-RESSOURCES HUM.	7 176.17 \$	- \$
		0000053759	2019-11-26	HONORAIRES DOSSIER-RESSOURCES HUM.	2 139.11 \$	- \$
		0000053760	2019-11-26	HONORAIRES DOSSIER-RESSOURCES HUM.	20 498.60 \$	- \$
		0000053814	2019-12-06	HON. PROF. - RESSOURCES HUMAINES	2 704.15 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0006047 - Avocats Le Corre &amp; Associés, s.e.n.c.r.l. (les) :</b>					<b>97 597.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0009837	Axor Experts-conseils inc.	0123449	2019-01-25	SURVEILLANCE UV À LA STEP - RÉGL. 1276	9 213.23 \$	- \$
		0123576	2019-02-19	SURVEILLANCE INSTALLATION RÉACTEURS UV-STATION	3 805.10 \$	- \$
		2019000779	2019-03-06	PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE AUGMENTATION CAPACITÉ POMPAGE	14 371.88 \$	10 347.75 \$
		0123747	2019-03-13	SURVEILLANCE INSTALLATION RÉACTEURS UV-STATION	7 610.20 \$	- \$
		0123999	2019-04-24	SURVEILLANCE INSTALLATION RÉACTEURS UV-STATION	3 805.10 \$	- \$
		0125350	2019-11-28	SURVEILLANCE INSTALLATION RÉACTEURS UV	2 351.24 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0009837 - Axor Experts-conseils inc. :</b>					<b>41 156.75 \$</b>	<b>10 347.75 \$</b>
0008455	BBP ENERGIES	2019000058	2019-01-08	CONTRAT ENTRETIEN SYSTÈME CLIMATISATION ET CHAUFFAGE HDV	2 658.62 \$	- \$
		2019000059	2019-01-08	CONTRAT D'ENTRETIEN CLIMATISATION ET CHAUFFAGE BIBLIOTHÈQUE	7 906.83 \$	- \$
		2019000154	2019-01-15	ENTRETIEN INTERFACE INFORMATIQUE POUR CONTROLE BIBLIOTHEQUE	4 863.48 \$	- \$
		2019000155	2019-01-15	CONTRAT ENTRETIEN MÉCANIQUE TOUR D'EAU	4 049.32 \$	368.02 \$
		2019001226	2019-04-24	MODERNISATION DELTA CONTRÔLEUR CP20100 HDV	8 335.69 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019001417	2019-05-14	VÉRIFIER UNITÉ SUR PANNEAU URGENCE HOTEL DE VILLE	8 548.29 \$	- \$
		2019001485	2019-05-21	REPLACEMENT DE DEUX MOTEURS À LA BIBLIOTHEQUE	4 943.93 \$	- \$
		2019001677	2019-06-05	CONTRAT ENTRETIEN SYSTÈME CLIMATISATION ET CHAUFFAGE HDV	5 317.24 \$	- \$
		2019001686	2019-06-06	REPLACEMENT DE TROIS AÉROTHERMES AUX BATIMENTS ATELIERS	9 629.16 \$	- \$
		2019001839	2019-06-18	REPLACEMENT D'UNE GEAR DE POMPE ET DE CONTACTEURS HDV	2 529.45 \$	- \$
		2019002514	2019-08-19	APPEL DE SERVICE HDV VÉRIFIER THERMOPOMPES	2 716.45 \$	- \$
		2019002598	2019-08-27	REPLACEMENT DE PIÈCES SUR L'UNITÉ CANATAC HDV	2 242.01 \$	- \$
		2019003821	2019-12-09	RÉPARATION SUR LA CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	- \$	2 322.50 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008455 - BBP ENERGIES :</b>			<b>63 740.47 \$</b>	<b>2 690.52 \$</b>
0009358	Beauregard Environnement Ltée	2019002786	2019-09-12	APPEL DE SERVICE	2 328.47 \$	- \$
		2019003190	2019-10-16	CONTRAT DE NETTOYAGE ÉGOUTS SOUS PRESSION 2019	40 277.49 \$	- \$
		2019003850	2019-12-11	CONTRAT DE NETTOYAGE DE PUISARDS 2019	47 072.83 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009358 - Beauregard Environnement Ltée :</b>			<b>89 678.79 \$</b>	<b>- \$</b>
0000181	Bélangier Sauvé	0000373075	2019-03-08	HONORAIRES PROF.- 30 JANV AU 28 FÉVRIER 2019	2 018.10 \$	- \$
		2019001492	2019-05-21	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	8 128.15 \$	- \$
		0000380307	2019-12-06	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - EXPROPRIATION	3 636.43 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000181 - Bélangier Sauvé :</b>			<b>13 782.68 \$</b>	<b>- \$</b>
0001442	Bell Mobilité	1-248851	2019-01-01	ACCÈS RÉSEAU PORTATIFS ET MOBILES- CT 5600600	2 835.86 \$	- \$
		1-249294	2019-02-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-249734	2019-03-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-250168	2019-04-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-250602	2019-05-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-251023	2019-06-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-251452	2019-07-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-251866	2019-08-01	27 PORTATIFS - 12 MOBILES ET COÛT MENSUEL ENTRETIEN - INCENDIE	2 835.86 \$	- \$
		1-252284	2019-09-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-252702	2019-10-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-253126	2019-11-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		1-253549	2019-12-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001442 - Bell Mobilité :</b>			<b>34 030.32 \$</b>	<b>- \$</b>
0002621	BFL Canada	277729	2019-03-07	HON. AVOCATS	3 692.65 \$	- \$
		281456	2019-03-07	HON. AVOCATS	2 689.64 \$	- \$
		248353	2019-03-18	ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE, AUTOMOBILE, GARAGISTE	117 775.59 \$	- \$
		249837	2019-03-25	ASSURANCE ACCIDENT 2019-2020	2 855.80 \$	- \$
		2019001494	2019-05-21	COURTIER D'ASSURANCE EN DOMMAGES DE LA VILLE	4 221.92 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002621 - BFL Canada :</b>			<b>131 235.60 \$</b>	<b>- \$</b>
0006240	BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux)	IN0005906	2019-04-09	MAINTENANCE DE PORTFOLIO ET MONDO PC-2019/2020	26 114.69 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006240 - BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) :</b>			<b>26 114.69 \$</b>	<b>- \$</b>
0000213	Boisvert Chevrolet Buick GMC	2019003780	2019-12-04	ACHAT D'UN VÉHICULE CHEVROLET BOLT 2020	39 019.15 \$	- \$
		2019003783	2019-12-04	ACHAT D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE VOLT 2020	39 019.15 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000213 - Boisvert Chevrolet Buick GMC :</b>			<b>78 038.30 \$</b>	<b>- \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0010161	Boisvert Isuzu Inc.	2019001658	2019-06-04	ACHAT D'UN CAMION AVEC BOITE CARGO EN ALUMINIUM	86 521.83 \$	- \$
		2019-005481	2019-08-21	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION- C2019-14	4 244.47 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0010161 - Boisvert Isuzu Inc. :</b>					<b>90 766.30 \$</b>	<b>- \$</b>
0005927	Brenntag Canada inc.	2019000008	2019-01-07	FOURNITURE CHLORE ANNÉE 2019 - UF	96 816.17 \$	- \$
		2019001241	2019-04-25	SOUDE CAUSTIQUE NETTOYAGE FILTRES BICOUCHE - UF	3 623.44 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0005927 - Brenntag Canada inc. :</b>					<b>100 439.61 \$</b>	<b>- \$</b>
0008394	Cain Lamarre	30-0000059691	2019-04-15	HONORAIRES PROF. NÉGOCIATION ET MÉDIATION POMPIERS	3 201.60 \$	- \$
		30-0000060905	2019-05-21	HON.PROF. -NÉGO ET MÉDIATION- CONV.COLL.POMPIERS	6 071.03 \$	- \$
		30-0000061649	2019-06-19	HONORAIRES PROF-NÉGO ET MÉDIATION POMPIERS	5 945.13 \$	- \$
		30-0000061695	2019-06-20	HONORAIRES PROF-NÉGO ET MÉDIATION POMPIERS	6 533.32 \$	- \$
		30-0000062370	2019-07-24	SERVICES PROF.-17 AU 28 JUIN 2019	11 538.65 \$	- \$
		30-0000062386	2019-07-24	SERVICES PROF.- 3 AU 10 JUIN 2019 (NÉGO ET MÉDIATION POMPIERS)	4 433.67 \$	- \$
		30-64251	2019-10-21	SERVICES PROF. -11 JUIN AU 22 JUILLET 2019	18 118.84 \$	- \$
		30-0000064997	2019-11-29	SERVICES PROF. NÉGO. MÉDIATION POMPIERS-31 JUIL AU 25 NOV 19	2 317.90 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008394 - Cain Lamarre :</b>				
0006617	Capitale Assureur de l'administration publique inc.(la)	109604-001@005	2019-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE- JANVIER 2019	70 474.77 \$	- \$
		109604 FEV-19	2019-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE- FÉVRIER 2019	69 346.12 \$	- \$
		109604 MARS-19	2019-03-06	ASSURANCE COLLECTIVE- MARS 2019	68 282.92 \$	- \$
		109604 AVRIL-19	2019-04-17	ASSURANCE COLLECTIVE- AVRIL 2019	68 436.88 \$	- \$
		109604 MAI-19	2019-05-13	ASSURANCE COLLECTIVE- MAI 2019	68 812.08 \$	- \$
		109604 JUIN-19	2019-06-12	ASSURANCE COLLECTIVE- JUIN 2019	68 946.58 \$	- \$
		109604 JUIL-19	2019-07-17	ASSURANCE COLLECTIVE- JUILLET 2019	69 601.82 \$	- \$
		109604 AOÛT-19	2019-08-05	ASSURANCE COLLECTIVE- AOÛT 2019	68 004.94 \$	- \$
		109604 SEPT-19	2019-09-19	ASSURANCE COLLECTIVE-SEPTEMBRE 2019	69 058.30 \$	- \$
		109604-0001	2019-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE	70 366.42 \$	- \$
		109604 NOV-19	2019-11-04	ASSURANCE COLLECTIVE- NOV. 2019	71 716.67 \$	- \$
		109604 DEC-19	2019-12-12	ASSURANCE COLLECTIVE- DEC. 2019	70 204.01 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006617 - Capitale Assureur de l'administration publique inc.(la) :</b>				
0007201	Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc.	2019000219	2019-01-16	ACHAT DE PIERRE MTQ	3 766.04 \$	- \$
		2019000479	2019-02-07	ACHAT DE PIERRE MG20 MTQ	2 105.25 \$	- \$
		2019001231	2019-04-24	ACHAT DE PIERRE POUR DIVERS TRAVAUX	40 914.13 \$	- \$
		54-54045349	2019-05-01	RETOUR D'ASPHALTE RÉCUPÉRÉ	(1 010.63) \$	- \$
		2019003607	2019-11-19	ACHAT DE PIERRE POUR DIVERS TRAVAUX	5 055.40 \$	- \$
		2019003914	2019-12-17	ACHAT DE PIERRE ET DE RETOUR D'ASPHALTE	2 813.56 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0007201 - Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc. :</b>					<b>53 643.75 \$</b>	<b>- \$</b>
0002376	CCCTB	2019000255	2019-01-21	PARTICIPATION MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2019	34 492.50 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002376 - CCCTB :</b>					<b>34 492.50 \$</b>	<b>- \$</b>
0009336	CDW Canada	2019000685	2019-02-26	REMPLACEMENT DES COMMUTATEURS POUR TOUTE LA VILLE-MATÉRIEL HPE ARUBA	4 997.47 \$	- \$
		2019001561	2019-05-27	ÉQUIPEMENTS CISCO MERAKI, LICENCES ET SUPPORT POUR 3 ANS-FIN:8 JUIN 2022	5 565.25 \$	- \$
		2019003677	2019-11-25	LICENCES EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD	12 904.89 \$	- \$
		2019003694	2019-11-26	LICENCES OFFICE 2019 PROFESSIONNELLE PLUS - GOV	70 634.62 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019003695	2019-11-26	LICENCES WINDOWS SERVER 2019 CAL - DEVICE & USAGER	6 815.89 \$	- \$
		2019003697	2019-11-27	LICENCES EDUCATION. 2019:- EXCHANGE SERVER, OFFICE PRO, WINDOWS SERVER	2 132.65 \$	- \$
		2019003971	2019-12-20	LICENCES KOFAX POWER PDF ADVANCED	4 873.79 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009336 - CDW Canada :</b>			<b>107 924.56 \$</b>	<b>- \$</b>
0007563	Centre Kubota des Laurentides	BL12456	2019-03-14	TP-31401, VÉRIFIER PTO	8 900.72 \$	- \$
		2019003121	2019-10-09	ACHAT D'UN TRACTEUR KUBOTA	48 000.91 \$	- \$
		BL13312	2019-10-12	TP-32692, RÉPARER TRANSMISSION #12-117	4 828.02 \$	- \$
		BL13318	2019-11-07	RÉPARATION DIFFÉRENTIEL TP-32693	2 085.87 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007563 - Centre Kubota des Laurentides :</b>			<b>63 815.52 \$</b>	<b>- \$</b>
0000246	Chambre de commerce et d'industrie	31122819	2019-01-11	ENTENTE DE PARTENARIAT GEST 2019	37 500.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000246 - Chambre de commerce et d'industrie :</b>			<b>37 500.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0006952	CIMA+s.e.n.c.	21901455-1	2019-01-31	HONORAIRES PROF. D'INGÉNIERIE-FORAGE RUE TURGEON	6 461.60 \$	- \$
		21901455-2	2019-01-31	HONORAIRES PROF. D'INGÉNIERIE-FORAGE RUE TURGEON	2 845.63 \$	- \$
		2019000919	2019-03-21	PROGRAMME FEUX CIRCULATION RENÉ-A.-ROBERT	7 645.84 \$	- \$
		2019001549	2019-05-24	INSPECTION TÉLÉVISÉE PAR CAMÉRA À TÉLÉOBJECTIF	13 291.11 \$	- \$
		21912822	2019-10-18	HON. PROF.FORAGE HORIZONTAL RUE TURGEON	6 036.19 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006952 - CIMA+s.e.n.c. :</b>			<b>36 280.37 \$</b>	<b>- \$</b>
0010081	Ciment projeté et piscines Orléans inc.	2019000844	2019-03-14	PEINTURE PISCINE PARC RICHELIEU	24 719.63 \$	- \$
		2019-26-1	2019-09-19	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 ET ACCEPTATION PROV.	89 852.13 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010081 - Ciment projeté et piscines Orléans inc. :</b>			<b>114 571.76 \$</b>	<b>- \$</b>
0001785	Club de soccer Les Braves de Sainte-Thérèse	2019000473	2019-02-07	AJUSTEMENT DES ANNÉES 2017 ET 2018	4 130.00 \$	- \$
		2019001910	2019-06-26	INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019	64 163.95 \$	- \$
		2019002784	2019-09-12	CONTRIBUTION JOUEURS RÉCRÉATIFS U4 À U21	9 080.00 \$	- \$
		2019003809	2019-12-05	INSCRIPTION DE FUTSAL   AUTOMNE 2019	3 880.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001785 - Club de soccer Les Braves de Sainte-Thérèse :</b>			<b>81 253.95 \$</b>	<b>- \$</b>
0002874	CMP Mayer inc.	2019001805	2019-06-17	BOYAU DELUGE 4"	5 116.39 \$	- \$
		2019002634	2019-08-29	BOYAUX	19 775.70 \$	- \$
		2019003841	2019-12-10	GANTS DRAGON ALPHA POUR POMPIERS	3 908.29 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002874 - CMP Mayer inc. :</b>			<b>28 800.38 \$</b>	<b>- \$</b>
0009884	Cojalac inc.	2019-04-1	2019-06-18	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1, RÉF. TROTTOIRS, BORDURES	71 836.12 \$	- \$
		2018-21-6	2019-06-28	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6 ET ACCEPT. PROV.-2E COUCHE	89 300.40 \$	- \$
		2018-21-7	2019-08-13	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7	29 254.75 \$	- \$
		2019-04-2	2019-11-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 ET ACCEPTATION PROV.	51 591.10 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009884 - Cojalac inc. :</b>			<b>241 982.37 \$</b>	<b>- \$</b>
0000266	Collège Lionel-Groulx	2019001865	2019-06-19	LOGEMENT STAGIAIRES FRANÇAIS	3 814.98 \$	- \$
		2019001866	2019-06-19	HÉBERGEMENT CHANTIER JEUNESSE	10 235.95 \$	- \$
		2019002589	2019-08-26	PROTOCOLE D'ENTENTE TERRAIN SOCCER SYNTHÉTIQUE 2019	28 743.75 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000266 - Collège Lionel-Groulx :</b>			<b>42 794.68 \$</b>	<b>- \$</b>
0004628	Commission scolaire	2019-00706 C	2019-07-10	REMB. VERSEMENT PAR COMMISSION SCOLAIRE POUR PERMIS	9 628.33 \$	- \$
		2019002982	2019-09-30	CONCIERGERIE ÉCOLE DU TRAIT D'UNION_ CAMP DE JOUR_ÉTÉ 2019	5 000.00 \$	- \$
		2019003158	2019-10-10	VENTE POUR TAXES - TAXE SCOLAIRE CSSMI	2 988.29 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019003351	2019-10-28	VENTE POUR TAXES - REMB. TAXE CSSMI	2 409.05 \$	- \$
		F-000917	2019-12-10	CONTRI. FINANCIÈRE AMÉNAGEMENT COUR-ÉCOLE T-D'UNION	15 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004628 - Commission scolaire de la :</b>			<b>35 025.67 \$</b>	<b>- \$</b>
0005845	Communauté Métropolitaine de Montréal	2019-000076	2019-01-01	1ER VERSEMENT- QUOTE PART 2019	240 284.00 \$	- \$
		2019-000158	2019-07-04	2E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	228 404.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005845 - Communauté Métropolitaine de Montréal :</b>			<b>468 688.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0001078	Compass Minerals Canada Corp.	2019000474	2019-02-07	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	31 104.74 \$	- \$
		2019000514	2019-02-11	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	54 919.54 \$	- \$
		2019000628	2019-02-20	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	3 350.83 \$	- \$
		2019000756	2019-03-05	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	22 241.41 \$	- \$
		2019000882	2019-03-19	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	35 833.98 \$	- \$
		2019000883	2019-03-19	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	8 769.27 \$	- \$
		2019000935	2019-03-22	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	2 716.67 \$	- \$
		2019003951	2019-12-19	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	- \$	45 152.39 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001078 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>			<b>158 936.44 \$</b>	<b>45 152.39 \$</b>
0007191	Compugen inc.	2018003357	2019-01-01	RENOUV. ASSURANCE LOGICIEL WIN SERVER - 2 ANS (ÉCHÉANCE 28 DÉC.2020	15 610.70 \$	- \$
		2018003360	2019-01-01	ABONNEMENT POUR LA GESTION EN LIGNE DES 17 ACCESS POINT (SUR 5 ANS)	2 247.76 \$	- \$
		2019002890	2019-09-20	MICROSOFT OFFICE PRO PLUS 2019 (5 LICENCES)	3 217.75 \$	- \$
		2019003386	2019-10-30	POSTES DE TRAVAIL DELL (14) OPTIPLEX 3070 SFF POUR PLAN DE ROTATION AU TI	14 083.15 \$	- \$
		2019003486	2019-11-08	RENOUVELLEMENT CONTRATS (2) DE SUPPORT DE BASE DE VMWARE (HDV+IN)- 3 ANS	6 704.35 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007191 - Compugen inc. :</b>			<b>41 863.71 \$</b>	<b>- \$</b>
0009963	Construction S. Fiset Inc.	2018-23-4	2019-01-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	93 078.44 \$	- \$
		2018-23-5	2019-03-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET ACCEPTATION PROV.	30 117.02 \$	- \$
		2019001500	2019-05-22	RÉPARATION D'UN PLANCHER AU 2IÈME ÉTAGE MAISON DE L'EMPLOI	4 541.51 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009963 - Construction S. Fiset Inc. :</b>			<b>127 736.97 \$</b>	<b>- \$</b>
0008980	Constructions CJRB INC. (les)	2018-19-5	2019-03-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET PROV.	195 656.78 \$	- \$
		2018-19-6	2019-09-19	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6 ET PAVAGE 2E COUCHE	60 632.29 \$	- \$
		2018-17-7	2019-11-21	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 ET D'ACCEPTATION FINALE - CONTRAT 2018-17	72 151.11 \$	- \$
		2018-19-7	2019-11-21	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 ET ACCEPTATON FINALE - CONTRAT 2018-19	94 806.25 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008980 - Constructions CJRB INC. (les) :</b>			<b>423 246.43 \$</b>	<b>- \$</b>
0000103	Constructions Anor (1992) inc.	2019-41-1	2019-11-07	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 ET ACCEPTATION PROV.	78 233.79 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000103 - Constructions Anor (1992) inc. :</b>			<b>78 233.79 \$</b>	<b>- \$</b>
0000317	Corporation Centre culturel & communautaire	CT#61167 JANV19	2019-01-10	HYPOTHÈQUE JANVIER 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 597.02 \$	- \$
		#61167 FEV-19	2019-01-31	HYPOTHÈQUE FÉVRIER 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61 167	13 597.02 \$	- \$
		6921	2019-02-15	COÛTS ANNUELS STATIONNEMENT- 2019	7 005.43 \$	- \$
		#61167 M-19	2019-02-28	HYPOTHÈQUE MARS 2019- POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 597.02 \$	- \$
		CT 61167 AVR-19	2019-04-04	HYPOTHÈQUE AVRIL 2019-POUR DÉPÔT AU CT#61 167	13 597.02 \$	- \$
		2019-148	2019-04-16	SUBVENTION TAXES MUNICIPALES 2019	132 433.03 \$	- \$
		CT #61167 MAI19	2019-05-09	HYPOTHÈQUE MAI 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61167	13 597.02 \$	- \$
		#61167 JUIN-19	2019-05-29	HYPOTHÈQUE JUIN 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$
		CT61 167 JUIL19	2019-07-04	HYPOTHÈQUE JUILLET 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		#61167 SEPT19	2019-07-23	HYPOTHÈQUE SEPTEMBRE 2019-DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$
		AOÛT 2019	2019-07-23	HYPOTHÈQUE AOÛT 2019 -POUR DÉPÔT AU COMPTE 61167	14 122.17 \$	- \$
		1er VERS,	2019-08-08	1er VERSEMENT	20 000.00 \$	- \$
		CT 61167 OCT-19	2019-10-03	HYPOTHÈQUE OCTOBRE 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$
		CT#61167 NOV-19	2019-10-31	HYPOTHÈQUE NOVEMBRE 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61 167	14 118.95 \$	- \$
		2019-544	2019-12-03	AVANCE DE FONDS	20 000.00 \$	- \$
		#61167 DEC-19	2019-12-04	HYPOTHÈQUE DE DÉCEMBRE 2019-POUR DÉPÔT AU CT #61167	14 122.17 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000317 - Corporation Centre culturel &amp; communautaire :</b>			<b>346 275.53 \$</b>	<b>- \$</b>
0009658	Déneigement Quirion	2019000194	2019-01-15	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS	25 083.88 \$	- \$
		2019000439	2019-02-04	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE POUR DÉNEIGEMENT	2 535.20 \$	- \$
		2019000757	2019-03-05	LOCATION D'UN CHARGEUR POUR LE DÉNEIGEMENT	7 303.79 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009658 - Déneigement Quirion :</b>			<b>34 922.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0010153	Desjardins Auto collection	2019001775	2019-06-13	ACHAT D'UN FORD 650 CABINE CHÂSSIS CAMION AQUEDUC	78 112.87 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010153 - Desjardins Auto collection :</b>			<b>78 112.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0008079	DHC Avocats	152212	2019-01-31	HONORAIRES COUR MUNICIPALE-JANVIER 2019	3 592.97 \$	- \$
		153130	2019-02-28	HONORAIRES COUR MUNICIPALE-FÉVRIER 2019	4 311.56 \$	- \$
		153342	2019-02-28	HONORAIRES DROITS DE MUTATIONS-FÉVRIER 2019	2 535.72 \$	- \$
		154150	2019-03-31	HONORAIRES PROF. COUR MUNICIPALE- MARS 2019	4 311.56 \$	- \$
		154151	2019-03-31	HONORAIRES PROF. DROITS DE MUTATIONS MARS 2019	6 738.51 \$	- \$
		154882	2019-04-30	HONORAIRES COUR MUNICIPALE- AVRIL 2019	3 592.97 \$	- \$
		2019001495	2019-05-21	SERVICES ET OPINIONS JURIDIQUES	10 208.27 \$	- \$
		155692	2019-05-31	HONORAIRES COUR MUNICIPALE-MAI 2019	4 311.56 \$	- \$
		155993	2019-06-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 068.45 \$	- \$
		156363	2019-06-30	SERVICES PROF. RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT 30 JUIN (COUR)	2 874.38 \$	- \$
		157145	2019-07-31	HON. PROF. DOSSIER URBANISME	2 045.30 \$	- \$
		158700	2019-09-30	HONORAIRES PROF. COUR MUNICIPALE- SEPTEMBRE 2019	3 592.97 \$	- \$
		159280	2019-10-31	HONORAIRES PROF. COUR MUNICIPALE-OCTOBRE 2019	3 592.97 \$	- \$
		160160	2019-11-30	HONORAIRES COUR MUNICIPALE-NOVEMBRE 2019	4 311.56 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008079 - DHC Avocats :</b>			<b>58 088.75 \$</b>	<b>- \$</b>
0007491	Diesel-Bec inc.	208406	2019-01-24	TP-30903, RÉPARER MOTEUR #06-572	17 102.49 \$	- \$
		2019001523	2019-05-23	INSTALLATION PIÈCES GÉNÉRATRICE FILIATRAULT	5 957.93 \$	- \$
		2019001738	2019-06-11	REPLACEMENT DE L'ACTUATEUR DE LA GÉNÉRATRICE FILIATR.	6 378.48 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007491 - Diesel-Bec inc. :</b>			<b>29 438.90 \$</b>	<b>- \$</b>
0000390	Dion & SAP Excavation inc.	2019000319	2019-01-24	LOCATION DE NIVELEUSES POUR LE DÉNEIGEMENT	10 037.32 \$	- \$
		2019000480	2019-02-07	LOCATION NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	14 797.28 \$	- \$
		2019000532	2019-02-12	LOCATION DE NIVELEUSES ET OPÉRATEURS	72 744.69 \$	- \$
		2019000629	2019-02-20	LOCATION DE NIVELEUSES	37 251.91 \$	- \$
		2019000687	2019-02-26	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRARETEURS	11 692.96 \$	- \$
		2019000904	2019-03-19	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	132 037.29 \$	- \$
		2019000933	2019-03-22	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	15 004.24 \$	- \$
		2019000972	2019-03-26	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	6 829.52 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019001067	2019-04-04	LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEURS	7 864.29 \$	- \$
		2019001462	2019-05-17	CONTRAT DE NIVELEUSES POUR LE DÉNEIGEMENT	3 104.33 \$	- \$
		2019003765	2019-12-03	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR	4 892.19 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000390 - Dion &amp; SAP Excavation inc. :</b>			<b>316 256.02 \$</b>	<b>- \$</b>
0008382	DKA Architectes	2019001303	2019-05-01	ÉTUDE CSSMI	4 999.11 \$	- \$
		2019003433	2019-11-05	SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE - PLAN ARÉNA	24 144.76 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008382 - DKA Architectes :</b>			<b>29 143.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0009808	Du Vert au Rouge	2019000666	2019-02-25	DÉSINSTALLATION DES DÉCORS DE L'HOTEL DE VILLE	4 886.44 \$	- \$
		2019003435	2019-07-02	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DÉCORATIONS HIVERNALES RUE DE L'ÉGLISE ET PLACE DU	26 565.66 \$	- \$
		19-270	2019-10-02	FOURN.LIVRAISON, INSTALL. ET DÉSINSTALL. DÉCORATIONS HIVERNALES	40 471.20 \$	- \$
		2019003135	2019-10-09	INSTALLATION DES DÉCORS DE L'HOTEL DE VILLE 2019	6 036.19 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009808 - Du Vert au Rouge :</b>			<b>77 959.49 \$</b>	<b>- \$</b>
0008250	Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc.	2017-23-11	2019-05-14	CERTIFICAT DE PAIEMENT #11-ACCEPT. FINALE 2E COUCHE	6 902.27 \$	- \$
		2019-24-1	2019-05-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (TRAVAUX RUE TURGEON)	240 831.80 \$	- \$
		2019-24-2	2019-07-02	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2- TRAVAUX RUE TURGEON	659 240.13 \$	- \$
		2019-24-3	2019-07-24	TRAV.RUE TURGEON ENTRE DUBOIS ET VOIE FERRÉE DU CP	826 298.99 \$	- \$
		2019-24-4	2019-08-30	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	923 083.49 \$	- \$
		2019-24-5	2019-10-01	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5	897 830.91 \$	- \$
		2019-24-6	2019-11-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6	908 964.57 \$	- \$
		2019-24-7	2019-12-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 ET ACCEPTATION PROV.	744 882.39 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008250 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. :</b>			<b>5 208 034.55 \$</b>	<b>- \$</b>
0008266	Edologic	2019002986	2019-09-30	RENOUV. CONTRAT DE MAINTENANCE POUR VEEAM BACK UP & REPLIC. STD - 3 ANS	9 384.26 \$	- \$
		2019003688	2019-11-26	PROJET DE REMPLACEMENT DES COMMUTATEURS - HDV	20 082.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008266 - Edologic :</b>			<b>29 466.76 \$</b>	<b>- \$</b>
0000537	Énergir	14072994016 J19	2019-01-09	37 RUE TURGEON	3 095.16 \$	- \$
		14073220007 J19	2019-01-09	105 RUE BLANCHARD	4 416.17 \$	- \$
		22030061000 J19	2019-01-09	200, BOUL. DUCHARME	2 667.20 \$	- \$
		14050111005 J19	2019-01-11	111, BOUL. LABELLE	22 000.01 \$	- \$
		14073171002 J19	2019-01-14	101 RUE BLANCHARD-30 NOV AU 4 JANVIER 2019	4 008.62 \$	- \$
		720001803186	2019-02-04	37 TURGEON	2 294.45 \$	- \$
		720001803187	2019-02-04	101 BLANCHARD	4 554.19 \$	- \$
		720001803188	2019-02-04	105 BLANCHARD	4 141.83 \$	- \$
		730001739794	2019-02-04	200 DUCHARME	2 354.82 \$	- \$
		730001743472	2019-02-07	111 BOUL. LABELLE	19 951.92 \$	- \$
		14073171002 M19	2019-03-01	101 BLANCHARD	3 425.58 \$	- \$
		14073220007 M19	2019-03-01	105 RUE BLANCHARD	3 223.51 \$	- \$
		14050111005 M19	2019-03-06	111, BOUL. LABELLE	17 563.93 \$	- \$
		14073171002 A19	2019-04-01	101 RUE BLANCHARD	3 160.29 \$	- \$
		14073220007 A19	2019-04-01	105 BLANCHARD	2 901.43 \$	- \$
		14050111005 A19	2019-04-04	111, BOUL. LABELLE	14 856.00 \$	- \$
		14073171002M19	2019-05-02	101 RUE BLANCHARD	2 147.55 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		14050111005M19	2019-05-06	111, BOUL. LABELLE	11 202.89 \$	- \$
		14050111005J19	2019-06-06	111, BOUL. LABELLE (STATION)	2 369.50 \$	- \$
		14050111005 N19	2019-11-07	111, BOUL. LABELLE	5 570.08 \$	- \$
		14073171002 D19	2019-12-02	101 BLANCHARD	2 529.34 \$	- \$
		14050111005 D19	2019-12-05	111, BOUL. LABELLE	10 927.09 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000537 - Énergir :</b>			<b>149 361.56 \$</b>	<b>- \$</b>
0000319	Englobe Corp.	2019001694	2019-06-06	CONTRÔLE DES MATÉRIEAUX RUE MADELEINE-BLEAU	9 033.02 \$	5 781.51 \$
		2019002478	2019-08-15	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE RUE MADELEINE-BLEAU	4 752.08 \$	- \$
		2019002700	2019-09-05	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE	6 594.74 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000319 - Englobe Corp. :</b>			<b>20 379.84 \$</b>	<b>5 781.51 \$</b>
0007202	Entreprise sanitaire F.A. Limitée	7215-0000033034	2019-01-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -DÉCHETS	54 078.10 \$	- \$
		7215-0000033038	2019-01-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - RECYCLAGE	26 940.76 \$	- \$
		7215-0000033045	2019-01-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - GROS REBUTS	8 064.64 \$	- \$
		7215-0000033047	2019-01-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS-JANVIER 2019	4 218.38 \$	- \$
		7215-0000033076	2019-01-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -ORGANIQUE	21 077.60 \$	- \$
		7215-0000033164	2019-02-28	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -DÉCHETS	55 193.70 \$	- \$
		7215-0000033168	2019-02-28	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - RECYCLAGE	28 220.77 \$	- \$
		7215-0000033175	2019-02-28	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -GROS REBUTS	8 156.22 \$	- \$
		7215-0000033177	2019-02-28	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS-FÉVRIER 2019	4 387.12 \$	- \$
		7215-0000033179	2019-02-28	ENTRETIEN DES BACS ROULANTS	52 190.14 \$	- \$
		7215-0000033204	2019-02-28	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -ORGANIQUE	16 786.84 \$	- \$
		7215-0000033287	2019-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -DÉCHETS	54 409.86 \$	- \$
		7215-0000033291	2019-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - RECYCLAGE	27 590.98 \$	- \$
		7215-0000033298	2019-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - GROS REBUTS	8 294.65 \$	- \$
		7215-0000033300	2019-03-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 302.75 \$	- \$
		7215-0000033327	2019-03-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -ORGANIQUE	19 500.36 \$	- \$
		7215-0000033415	2019-04-30	COLL. TRANSPORT, DISP. - DÉCHET	64 345.35 \$	- \$
		7215-0000033419	2019-04-30	COLL. TRANSPORT - MATIÈRES RECYCLABLES	27 681.00 \$	- \$
		7215-0000033426	2019-04-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. - GROS REBUTS	9 972.07 \$	- \$
		7215-0000033428	2019-04-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS-AVRIL 2019	4 302.75 \$	- \$
		7215-0000033430	2019-04-30	ENTRETIEN DES BACS ROULANTS - CRÉDIT	(153.66) \$	- \$
		7215-0000033456	2019-04-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. -ORGANIQUE	26 323.67 \$	- \$
		7215-0000033489	2019-05-01	CONTENEUR RECYCLAGE FACTURÉ EN TROP (JANV 18 À AVRIL 19)	(1 942.11) \$	- \$
		7215-0000033608	2019-05-31	COLL. TRANSPORT, DISP. - DÉCHET	59 885.51 \$	- \$
		7215-0000033612	2019-05-31	COLL. TRANSPORT - MATIÈRES RECYCLABLE	27 517.82 \$	- \$
		7215-0000033620	2019-05-31	COLL. TRANSPORT, DISP. - GROS REBUTS	10 057.73 \$	- \$
		7215-0000033622	2019-05-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS	4 302.75 \$	- \$
		7215-0000033624	2019-05-31	ENTRETIEN DES BACS ROULANTS - CRÉDIT	(9 633.47) \$	- \$
		7215-0000033653	2019-05-31	COLL. TRANSPORT, DISP. - ORGANIQUE	42 023.57 \$	- \$
		7215-0000033684	2019-06-14	ENTRETIEN DES BACS ROULANTS - CRÉDIT	(182.93) \$	- \$
		7215-0000033766	2019-06-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION (DÉCHET) -	58 641.65 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement	
		7215-0000033770	2019-06-30	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (RECYCLAGE)	27 533.75 \$	- \$	
		7215-0000033778	2019-06-30	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (GROS REBUTS)	10 683.98 \$	- \$	
		7215-0000033780	2019-06-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000033809	2019-06-30	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (ORGANIQUE)	33 575.82 \$	- \$	
		7215-0000033906	2019-07-31	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (DÉCHET)	54 399.41 \$	- \$	
		7215-0000033910	2019-07-31	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (RECYCLAGE)	27 563.30 \$	- \$	
		7215-0000033918	2019-07-31	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (GROS REBUTS)	10 761.42 \$	- \$	
		7215-0000033920	2019-07-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS- JUILLET 2019	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000033948	2019-07-31	COLLECTE, TRANSPORT, DISP. (ORGANIQUE)	32 160.52 \$	- \$	
		7215-0000033994	2019-08-02	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - DÉCHET	38 665.16 \$	- \$	
		7215-0000034052	2019-08-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - DÉCHET	57 066.69 \$	- \$	
		7215-0000034056	2019-08-31	COLLECTE, TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES	27 581.51 \$	- \$	
		7215-0000034063	2019-08-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - GROS REBUTS	9 505.75 \$	- \$	
		7215-0000034065	2019-08-31	ENTRETIEN FLOTTE DE BACS	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000034091	2019-08-31	COLLECTE TRANSPORT ET DISPOSITION - ORGANIQUE	32 301.92 \$	- \$	
		7215-0000034174	2019-09-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION -DÉCHET	56 661.53 \$	- \$	
		7215-0000034178	2019-09-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - RECYCLAGE	27 624.72 \$	- \$	
		7215-0000034186	2019-09-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION - GROS REBUTS	9 247.42 \$	- \$	
		7215-0000034188	2019-09-30	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS- SEPTEMBRE 2019	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000034190	2019-09-30	ACHAT DE BACS	9 116.60 \$	- \$	
		7215-0000034217	2019-09-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION -ORGANIQUE	29 526.05 \$	- \$	
		7215-0000034255	2019-10-01	COLLECTE DE FEUILLES D'AUTOMNE- 25 OCTOBRE 2019	18 550.48 \$	- \$	
		7215-0000034314	2019-10-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION -DÉCHET	63 128.90 \$	- \$	
		7215-0000034318	2019-10-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION -RECYCLAGE	27 642.92 \$	- \$	
		7215-0000034326	2019-10-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION -GROS REBUTS	9 094.91 \$	- \$	
		7215-0000034328	2019-10-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE BACS- OCT 2019	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000034357	2019-10-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION -ORGANIQUE	42 074.16 \$	- \$	
		7215-0000034397	2019-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (ORGANIQUE)	37 100.96 \$	- \$	
		7215-0000034455	2019-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (DÉCHET)	56 831.90 \$	- \$	
		7215-0000034459	2019-11-30	COLLECTE TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES	28 101.06 \$	- \$	
		7215-0000034467	2019-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (GROS REBUTS)	8 960.14 \$	- \$	
		7215-0000034469	2019-11-30	FLOTTE DE BACS	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000034499	2019-11-30	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (ORGANIQUE)-NOV 2019	44 730.15 \$	- \$	
		7215-0000034600	2019-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (DÉCHET)	54 526.07 \$	- \$	
		7215-0000034602	2019-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (RECYCLAGE)	28 123.80 \$	- \$	
		7215-0000034609	2019-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (GROS REBUTS)	8 678.72 \$	- \$	
		7215-0000034611	2019-12-31	ENTRETIEN DE LA FLOTTE DE BACS	4 302.75 \$	- \$	
		7215-0000034639	2019-12-31	COLLECTE, TRANSPORT ET DISP. (ORGANIQUE)	19 249.90 \$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0007202 - Entreprise sanitaire F.A. Limitée :</b>				<b>1 687 443.44 \$</b>	<b>- \$</b>
0005671	Entreprises Gravel (Les)	2019000217	2019-01-16	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT STE-THERESE EN HAUT 2 IÈME VERSEMENT	102 908.50 \$	- \$	
		2019000378	2019-01-30	LOCATION DE NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	2 402.98 \$	- \$	

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019000524	2019-02-12	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SAINTE-THÉRÈSE EN HAUT	102 779.15 \$	- \$
		2019000888	2019-03-19	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD	102 779.15 \$	- \$
		2019001962	2019-07-02	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD	147 714.81 \$	- \$
		2019003775	2019-12-04	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 1ER VERSEMENT	105 375.15 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005671 - Entreprises Gravel (Les) :</b>			<b>563 959.74 \$</b>	<b>- \$</b>
0009013	Entreprises Miabec inc.	2019-29-1	2019-08-06	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	276 709.91 \$	- \$
		2019-29-2	2019-09-06	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2, TRAVAUX RUE MADELEINE-BLEAU	275 962.39 \$	- \$
		2019-29-3	2019-10-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3, TRAVAUX RUE MADELEINE-BLEAU	65 082.76 \$	- \$
		2019-29-4	2019-11-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	93 932.40 \$	- \$
		2019-29-5	2019-11-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET D'ACCEPTATION PROV.	39 538.21 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009013 - Entreprises Miabec inc. :</b>			<b>751 225.67 \$</b>	<b>- \$</b>
0010048	Entreprises Philippe Denis Inc. (les)	2018-24-1	2019-01-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	79 036.11 \$	- \$
		2018-24-2	2019-03-07	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 ET ACCEPTATION PROV.	4 390.90 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010048 - Entreprises Philippe Denis Inc. (les) :</b>			<b>83 427.01 \$</b>	<b>- \$</b>
0010026	Erco Worldwide	2019002302	2019-07-26	CHLORITE DE SODIUM - UF	42 011.87 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010026 - Erco Worldwide :</b>			<b>42 011.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0009834	Filtrum Inc.	2017-30-9	2019-02-11	DÉCOMPTE NO 9- BARRIÈRE DÉSINFECTION STATION	205 220.54 \$	- \$
		2017-30-10	2019-03-06	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 10	263 857.70 \$	- \$
		2017-30-11	2019-05-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 11	80 750.92 \$	- \$
		2017-30-12	2019-08-05	DÉCOMPTE #12 (BARRIÈRE DÉSINFECTION/STATION)	56 235.65 \$	- \$
		2017-30-13	2019-10-10	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 13	99 348.49 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009834 - Filtrum Inc. :</b>			<b>705 413.30 \$</b>	<b>- \$</b>
0006487	Géoposition Arpenteurs-Géomètres Inc.	2019000292	2019-01-22	FRAIS D'ARPENTEUR POUR CESSION PARCELLE DE TERRAIN	2 608.78 \$	- \$
		21304-1	2019-03-28	HON.DESCRPTION TECHNIQUE - REVITALISATIONTURGEON	28 743.75 \$	- \$
		2019003687	2019-11-26	LOCALISATION D'UNE FUTURE SERVITUDE 140-144 BLAINVILLE OUEST	- \$	2 155.78 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006487 - Géoposition Arpenteurs-Géomètres Inc. :</b>			<b>31 352.53 \$</b>	<b>2 155.78 \$</b>
0010076	GLM	2019000833	2019-03-14	APPEL DE SERVICE POUR ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL	4 667.99 \$	- \$
		FAC/2019/0125	2019-07-11	B.C. 2019-000833 FORMATION GESTIONNAIRES	6 076.43 \$	- \$
		2019002639	2019-08-30	ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNELLE	15 613.61 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010076 - GLM :</b>			<b>26 358.03 \$</b>	<b>- \$</b>
0001580	Graymont (Qc) inc.	2019000010	2019-01-07	FOURNITURE CHAUX ANNÉE 2019 - UF	158 434.74 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001580 - Graymont (Qc) inc. :</b>			<b>158 434.74 \$</b>	<b>- \$</b>
0008607	Groupe Carbonic Inc.	2019001046	2019-04-03	INSTALLATION GÉNÉRATRICE HÔTEL DE VILLE	9 370.46 \$	2 299.50 \$
		2019003271	2019-10-22	ALIMENTATION D'URGENCE SYSTÈMES DE DESTRUCTION D'OZONE	1 724.63 \$	12 647.25 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008607 - Groupe Carbonic Inc. :</b>			<b>11 095.09 \$</b>	<b>14 946.75 \$</b>
0010291	Groupe Provil (le)	2019-36-1	2019-10-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	37 834.80 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010291 - Groupe Provil (le) :</b>			<b>37 834.80 \$</b>	<b>- \$</b>
0001291	Groupe Sports-Inter plus (Le)	2019001239	2019-04-24	ACHAT DE FILETS DE SOCCER	2 483.47 \$	- \$
		3202885	2019-05-15	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT D'ATHLÉTISME (RES 2019-82)	66 517.09 \$	- \$
		2019-005480	2019-10-03	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION-CONTRAT 2019-15	5 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001291 - Groupe Sports-Inter plus (Le) :</b>			<b>74 000.56 \$</b>	<b>- \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0010250	Groupe X-Telia Inc.	2019003313	2019-10-23	POINTS D'ACCÈS RÉSEAU LORAWAN	2 874.38 \$	- \$
		2019003477	2019-11-07	ACHAT, INSTALLATION, CONFIGURATION DE CAPTEURS GPS POUR SUIVI VÉHICULAIRE	4 087.36 \$	30 100.46 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0010250 - Groupe X-Telia Inc. :</b>					<b>6 961.74 \$</b>	<b>30 100.46 \$</b>
0000597	Hydro-Québec	673901838675	2019-01-01	CPTÉ DIV 3043 84302	3 428.05 \$	- \$
		633401945044	2019-01-03	CONTRATS 3002 09908-20157-20168-20174	2 156.08 \$	- \$
		615401986029	2019-01-07	CONTRAT 3002 09902	6 669.70 \$	- \$
		628901965034	2019-01-14	CONTRATS 3002 11267-11336	9 875.45 \$	- \$
		628901965035	2019-01-14	CONTRATS 3002 11304-11312	6 018.17 \$	- \$
		673002145403	2019-01-15	CONTRATS 3002 01910-30832-42264-42270-42275-42280	25 654.32 \$	- \$
		649601910467	2019-01-17	CONTRAT 3043 84302	3 620.28 \$	- \$
		695502120434	2019-01-17	CONTRAT 3002 21555	67 131.14 \$	- \$
		624401978644	2019-01-25	CONTRAT - 140 PLACE FABIEN DRAPEAU 3003 63687	2 680.65 \$	- \$
		641502180674	2019-01-28	CONTRATS 3002 06728-34349-34371-34384-42208	16 279.29 \$	- \$
		643301938015	2019-01-28	CONTRAT 3067-76121 - 37 TURGEON	6 150.17 \$	- \$
		610902061604	2019-02-04	CPTÉ DIV 3002 09902	6 674.71 \$	- \$
		677502151100	2019-02-14	CPTÉ DIV 3002 11267,11336,51575,51612	12 004.31 \$	- \$
		677502151101	2019-02-14	CPTÉ DIV 3002 11304,11312	6 924.82 \$	- \$
		610002175702	2019-02-15	CPTÉ DIV 3002 01910,39310,39333,42270,42275,42280,64356,77359	27 618.06 \$	- \$
		628002204304	2019-02-18	CPTÉ DIV 3043 84302	3 957.35 \$	- \$
		641502190353	2019-02-18	CPTÉ DIV 3002 11113,11118,17214,21555,32373	68 918.25 \$	- \$
		632502197803	2019-02-21	CPTÉ DIV 3002 21764,29397,32347,32364,36350,67129	2 932.84 \$	- \$
		610902071934	2019-02-26	CPTÉ DIV 3002 29402,29409,29413,42208	13 816.34 \$	- \$
		649601928257	2019-02-26	CPTÉ DIV 3067 76121	6 019.20 \$	- \$
		667 601 880 994	2019-03-01	CPTÉ DIV 3002 09902,20157,20168,20174,20187,24763,32107,36375,37865	6 291.17 \$	- \$
		632 502 207 998	2019-03-14	CPTÉ DIV 3002 11267,11336	8 622.50 \$	- \$
		632 502 207 999	2019-03-14	CPTÉ DIV 3002 11304,11312	6 051.05 \$	- \$
		619 002 211 208	2019-03-15	CPTÉ DIV 3002 01910,42270,42275,42280	21 190.94 \$	- \$
		619 902 009 123	2019-03-18	CPTÉ DIV 3002 21555	60 035.95 \$	- \$
		692 801 723 930	2019-03-18	CPTÉ DIV 3043 84302	3 470.78 \$	- \$
		629 801 986 999	2019-03-25	CPTÉ DIV 3003 63687	2 351.55 \$	- \$
		621 702 008 758	2019-03-26	CPTÉ DIV 3002 34349,42208,45807,57714,57722,57755	12 924.55 \$	- \$
		643 301 964 906	2019-03-26	CPTÉ DIV 3067 76121	5 368.88 \$	- \$
		612 702 085 559	2019-04-02	CPTÉ DIV 3002 09902	6 674.71 \$	- \$
		638 801 985 971	2019-04-15	CPTÉ DIV 3002 01910,11118,11267,11336,39310,39333,42270,42275,42280,51612	28 211.62 \$	- \$
		638 801 985 972	2019-04-15	CPTÉ DIV 3002 11304,11312	5 210.28 \$	- \$
		623 502 230 086	2019-04-17	CPTÉ DIV 3002 21555	64 238.78 \$	- \$
		689 201 792 093	2019-04-17	CPTÉ DIV 3043 84302	3 180.85 \$	- \$
		618 102 028 330	2019-04-23	CPTÉ DIV 3002 21764,29397,32347,32364,36350,67129	2 233.59 \$	- \$
		638 801 990 849	2019-04-26	CPTÉ DIV 3067 76121	4 481.52 \$	- \$
		655 002 203 319	2019-04-26	CPTÉ DIV 3002 29402,29409,29413,42208	11 604.22 \$	- \$
		676 601 877 173	2019-05-01	CPTÉ DIV 3002 09902,20157,20168,20174,20187,24763,32107,36375,37865	6 804.00 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		623 502 240 876	2019-05-14	CPTE DIV 3002 11267,11336,30832,42264	6 663.60 \$	- \$
		0239900681	2019-05-15	CPTE DIV 3002 11312	3 245.03 \$	- \$
		659 502 209 264	2019-05-15	CPTE DIV 3002 42270,42275,42280	12 996.62 \$	- \$
		650 502 218 291	2019-05-16	CPTE DIV 3002 01910	5 099.97 \$	- \$
		633 402 004 029	2019-05-17	CPTE DIV 3002 21555	68 997.20 \$	- \$
		642 401 989 589	2019-05-17	CPTE DIV 3043 84302	2 796.85 \$	- \$
		638 802 002 788	2019-05-27	CPTE DIV 3003 63687	2 167.56 \$	- \$
		664 002 212 554	2019-05-27	CPTE DIV 3002 06722,06728,34176,34371,34384,42208,42210	9 754.00 \$	- \$
		682 901 861 636	2019-05-27	CPTE DIV 3067 76121	3 735.64 \$	- \$
		644 201 988 594	2019-06-03	CPTE DIV 3002 09902	6 749.08 \$	- \$
		623 502 254 190	2019-06-14	CPTE DIV 3002 11267,11336,39333,51575	6 156.74 \$	- \$
		623 502 254 191	2019-06-14	CPTE DIV 3002 11304,11312	4 965.45 \$	- \$
		643 302 001 468	2019-06-19	CPTE DIV 3002 01910,11113,11118,17214,21555,32373,39310,42270,42275,42280	102 268.10 \$	- \$
		649 601 979 194	2019-06-21	CPTE DIV 3002 21764,29397,32347,32364,36350,67129	2 416.48 \$	- \$
		686 502 203 530	2019-06-21	CPTE DIV 3043 84302	2 427.16 \$	- \$
		636 102 017 162	2019-06-26	CPTE DIV 3002 29314,29323,42208	10 253.44 \$	- \$
		637 002 251 444	2019-06-26	CPTE DIV 3067 76121	4 372.08 \$	- \$
		669 401 936 948	2019-07-02	Éclairage public 3002 09908 / 20157-168-174-187-24763-32107-36375	2 115.24 \$	- \$
		677 502 210 500	2019-07-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC 3002 09902	6 531.39 \$	- \$
		627 102 046 349	2019-07-15	CPTE DIV 3002 01910 / 11267 / 11336 / 30832 / 42264 / 42270 / 42275 / 42280	25 990.09 \$	- \$
		627 102 046 350	2019-07-15	CPTE DIV 3002 11304 / 3002 11312	4 829.51 \$	- \$
		668 502 224 335	2019-07-17	CPTE -111 LABELLE ...USINE	81 697.01 \$	- \$
		677 502 218 147	2019-07-17	CPTE DIV 3043 84302	2 700.32 \$	- \$
		673 002 229 372	2019-07-26	CPTE DIV 3002 34349 / 42208 / 57714 / 57722 / 57755 / 45807	10 884.10 \$	- \$
		673 002 229 900	2019-07-26	CPTE DIV 3067 76121	4 616.25 \$	- \$
		691 002 217 980	2019-07-30	CPTE DIV 3002 20046	2 234.64 \$	- \$
		613 602 126 070	2019-08-01	CPTE DIV 3002 09902	6 749.08 \$	- \$
		619 002 284 096	2019-08-14	CPTE DIV 3002 11267 / 11336 / 39333 / 51575	6 478.59 \$	- \$
		619 002 284 097	2019-08-14	CPTE DIV 3002 11304 / 11312	4 828.94 \$	- \$
		673 002 244 403	2019-08-15	CPTE DIV 3002 01910/11118/39310/42270/75/80/51612/64356/77359/	20 336.02 \$	- \$
		655 902 010 912	2019-08-19	CPTE DIV 3043 84302	3 004.81 \$	- \$
		677 502 239 768	2019-08-19	CPTE DIV 3002 21555	83 905.05 \$	- \$
		619 902 086 072	2019-08-21	CPTE DIV 3002 21764 / 29397 / 32347 / 32364 / 36350 / 67129	2 513.54 \$	- \$
		643 302 040 447	2019-08-26	CPTE DIV 3002 29314 / 29323 / 42208	9 336.75 \$	- \$
		691 002 236 904	2019-08-26	CPTE DIV 3067 76121	4 304.84 \$	- \$
		619 902 093 898	2019-09-03	CPTE DIV 3002 09908/20157/68/74/87/ 24763/32107/36375/37875/59498/60597	2 180.43 \$	- \$
		610 902 167 298	2019-09-04	CPTE DIV 3002 09902	6 749.08 \$	- \$
		643 302 052 994	2019-09-10	CPTE DIV 3099 07793	2 291.54 \$	- \$
		614 502 304 517	2019-09-16	CPTE DIV 3002 01910 / 11267 / 11336 / 42270 / 42275 / 42280	25 500.11 \$	- \$
		618 102 109 631	2019-09-17	CPTE DIV 3002 21555	82 583.13 \$	- \$
		618 102 109 632	2019-09-17	CPTE DIV 3002 11312	3 446.97 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		636 102 071 018	2019-09-17	CPTÉ DIV 3043 84302	2 872.94 \$	- \$
		616 302 117 480	2019-09-23	CPTÉ DIV 3002 06722 / 06728 / 34176 / 34371 / 36350 / 42210	2 905.96 \$	- \$
		616 302 119 692	2019-09-26	CPTÉ DIV 3067 76121	4 530.22 \$	- \$
		631 602 086 112	2019-09-26	CPTÉ DIV 3002 42208 / 67033 / 74463	9 585.99 \$	- \$
		634 302 080 573	2019-10-01	CPTÉ DIV 3002 09902	6 531.39 \$	- \$
		619 902 119 092	2019-10-15	CDIV300201910/111267/336/39333/42270/75/80/51575/612	23 380.71 \$	- \$
		619 902 119 093	2019-10-15	CPTES-DIVERS 3002 11304/11312	4 425.74 \$	- \$
		625 302 106 309	2019-10-17	CPTES-DIV 3002 11113/17214/21555/32373	68 467.60 \$	- \$
		693 701 774 955	2019-10-17	CPTES-DIV 3043 84302	2 601.96 \$	- \$
		619 902 124 616	2019-10-28	CPTES-DIV 3067 76121	3 916.08 \$	- \$
		634 302 091 020	2019-10-28	CPTES-DIV 3002 29402/409/413/34384/42208	9 175.56 \$	- \$
		672 101 994 394	2019-11-01	D300209902/20157/168/174/187/24763/32107/36375/37865	7 022.94 \$	- \$
		677 502 289 137	2019-11-14	CPTÉ DIV 3002 11267 / 11336	6 991.47 \$	- \$
		618 102 136 815	2019-11-15	CPTÉ DIV 3002 01910/42270/42275/42280	19 509.23 \$	- \$
		618 102 136 816	2019-11-15	CPTÉ DIV 3002 11312	3 785.87 \$	- \$
		637 002 332 805	2019-11-18	CPTÉ DIV 3002 21555	68 402.11 \$	- \$
		644 202 081 898	2019-11-18	CPTÉ DIV 3043 84302	3 056.51 \$	- \$
		622 602 131 118	2019-11-25	CPTES-DIV 3002 34349/42210/45807/57714/22/55	2 113.67 \$	- \$
		668 502 298 691	2019-11-26	CPTES-DIV 3002 42208	12 308.29 \$	- \$
		689 201 902 877	2019-11-26	CPTES-DIV 3067 76121	5 412.61 \$	- \$
		630 702 118 356	2019-12-03	CPTES-DIV 3002 09902	6 531.39 \$	- \$
		661 302 051 758	2019-12-13	CPTES-DIV300211118/39310/333/51612/64356/77359	2 278.31 \$	- \$
		617 202 154 301	2019-12-16	300201910/11113/267/336/17214/32373/42270/75/80	32 587.52 \$	- \$
		612 702 216 311	2019-12-17	CPTES-DIV 3002 21555	67 115.68 \$	- \$
		612 702 216 312	2019-12-17	CPTES-DIV 3002 11312	4 149.91 \$	- \$
		645 102 092 332	2019-12-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 696.45 \$	- \$
		677 502 306 651	2019-12-27	CPTES-DIV 3002 29402/409/413/42208	15 468.63 \$	- \$
		682 901 971 012	2019-12-27	CPTES-DIV 3067 76121	5 729.64 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 000597 - Hydro-Québec :</b>			<b>1 622 902.93 \$</b>	<b>- \$</b>
0010281	Installation Jeux-Tec inc.	2019-21-1	2019-11-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	161 520.80 \$	- \$
		2019-21-2	2019-12-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 ET ACCEPTATION PROVISOIRE	24 016.02 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010281 - Installation Jeux-Tec inc. :</b>			<b>185 536.82 \$</b>	<b>- \$</b>
0005509	Interal inc.	2019000245	2019-01-17	RENOUV. CONTRAT DE SERVICE ANNUEL 2019 D'INTÉRAL (26 MAI) POUR LES ATELIERS	3 828.67 \$	- \$
		2019003008	2019-10-01	RÉAMÉNAGEMENT DU MAGASIN	- \$	23 339.30 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005509 - Inter al inc. :</b>			<b>3 828.67 \$</b>	<b>23 339.30 \$</b>
0000388	Jardin Dion inc.	2018003384	2019-05-01	ACHAT DE FLEURS ANNUELLES POUR L'ÉTÉ 2019	17 335.92 \$	- \$
		2019001641	2019-06-03	ACHAT D'ARBRES POUR LA PLANTATION	9 341.72 \$	- \$
		2019002058	2019-07-08	ACHAT D'ARBRES POUR PLANTATION	4 626.59 \$	- \$
		2019002544	2019-08-20	ACHAT DE ARBUSTES POUR PARC FACE À L'ARÉNA	2 079.90 \$	- \$
		2019002846	2019-09-18	ACHAT D'ARBRES POUR PLANTATION TRAVERS LA VILLE	5 884.42 \$	- \$
		2019002859	2019-09-19	ACHAT D'ARBRES REMPLACEMENTS TERRE PLEINS ET VIVACES	9 091.77 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019003082	2019-10-04	ACHAT D'ARBRES POUR DIVES ENDROITS	14 164.92 \$	- \$
		2019003563	2019-11-15	ACHAT D'ARBRES POUR PLANTATION	4 627.74 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000388 - Jardin Dion inc. :</b>			<b>67 152.98 \$</b>	<b>- \$</b>
0004973	Kemira Water Solution Canada inc.	2019000003	2019-01-07	FOURNITURE ALUN ANNÉE 2019 - UF	312 932.56 \$	- \$
		2019000004	2019-01-07	FOURNITURE PASS 10 ANNÉE 2019 - UF	255 654.52 \$	- \$
		9019178412	2019-11-27	FOURNITURE ALUN ANNÉE 2019 - UF	8 956.55 \$	- \$
		9019178630	2019-11-30	FOURNITURE ALUN- ANNÉE 2019 - U.F.	8 876.42 \$	- \$
		9019179006	2019-12-12	FOURNITURE D'ALUN 2019- UF	8 961.27 \$	- \$
		9019179044	2019-12-13	FOURNITURE ALUN ANNÉE 2019 - UF	8 925.91 \$	- \$
		9019179273	2019-12-19	FOURNITURE ALUN ANNÉE 2019 - UF	8 815.13 \$	- \$
		9019179445	2019-12-26	FOURNITURE ALUN ANNÉE 2019 - UF	8 824.56 \$	- \$
		9019179612	2019-12-31	FOURNITURE ALUN ANNÉE 2019 - UF	8 793.92 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004973 - Kemira Water Solution Canada inc. :</b>			<b>630 740.84 \$</b>	<b>- \$</b>
0007728	L'Écluse des Laurentides	2019002443	2019-08-13	ENTENTE DE SERVICE 2019 (TRAVAILLEUR DE RUE)	31 094.74 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007728 - L'Écluse des Laurentides :</b>			<b>31 094.74 \$</b>	<b>- \$</b>
0002074	Laurin & Laurin (1991) inc.	2018002676	2019-01-01	INSTALLATION CABINET D'ÉCLAIRAGE RUE DU SÉMINAIRE	5 491.21 \$	- \$
		2018003194	2019-01-01	REPLACEMENT BOITIER D'ÉCLAIRAGE BOUL. DU DOMAINE ET LIBERSAN	5 822.33 \$	- \$
		2018003195	2019-01-01	REPLACEMENTBOITIER D'ÉCLAIRAGE LACHAINE/FORGET	5 822.33 \$	- \$
		2019000151	2019-01-14	INTERRUPTEURS (2) A FUSIBLES 800 AMPS + 1 INSTALLATION	12 205.75 \$	- \$
		2019000198	2019-01-16	INSTALLATION DES BUS DUCT EATON - UF	12 923.19 \$	- \$
		2019000423	2019-02-04	APPEL DE SERVICE BUSS DUCT 17/18 DÉC. 2018 - 2018003521	12 549.04 \$	- \$
		2019001000	2019-03-28	APPEL DE SERVICE DES 27/28 MARS 2019 - UF	2 140.49 \$	- \$
		2019001068	2019-04-04	APPEL DE SERVICE POUR LES LAMPADAIRES BRÛLÉS	4 354.76 \$	- \$
		2019001085	2019-04-05	APPEL DE SERVICE DU 5 AVRIL 2019 - UF	2 569.69 \$	- \$
		2019001246	2019-04-25	VÉRIFICATION DE LAMPADAIRES (LUMIÈRES ET AUTRES)	3 762.68 \$	- \$
		2019001579	2019-05-27	APPEL DE SERVICE ÉCLAIRAGE SUR POTEAU DE BOIS STADE	9 939.59 \$	- \$
		2019001612	2019-05-28	APPEL DE SERVICE À DIVERS ENDROITS	2 127.68 \$	- \$
		2019001619	2019-05-29	REPLACEMENT DE LAMPADAIRE RUE THIBAUT	2 010.08 \$	- \$
		2019001712	2019-06-10	APPEL D'URGENCE INTERSECTION ST-CHARLES FACE SUPER C	2 957.65 \$	- \$
		2019002161	2019-07-15	PRISES ÉLECTRIQUES POUR ABRI OCTOGONAL	2 975.55 \$	- \$
		2019002495	2019-08-16	ENTRETIEN DE LAMPADAIRES	2 770.27 \$	- \$
		2019002684	2019-09-05	APPEL DE SERVICE RÉPARATION DE LUMIÈRE DIVERS ENDROITS	2 051.99 \$	- \$
		2019003243	2019-10-21	INSTALLATION DE DEUX BORNES DE RECHARGE	3 179.06 \$	- \$
		2018-16-4	2019-12-12	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4 ET ACCEPTATION FINALE	5 315.12 \$	- \$
		2019003919	2019-12-17	APPEL DE SERVICE LAMPADAIRE ET FEUX CIRCULATION	5 915.90 \$	- \$
		2019003922	2019-12-17	FOURNIR ET INSTALLER COMLOCK À L'ACADÉMIE	- \$	2 569.69 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002074 - Laurin &amp; Laurin (1991) inc. :</b>			<b>106 884.36 \$</b>	<b>2 569.69 \$</b>
0009275	Lavallée et Frères (1959) Ltée.	2018-25	2019-07-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT #4 ET ACCEPTATION FINALE - CONTRAT 2018-25	10 907.55 \$	- \$
		2018-22-3	2019-07-23	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3-ACCEPTATION FINALE	4 800.00 \$	- \$
		2018-28-4	2019-11-12	CERTIFICAT PAIEMENT NO 4 - CONTRAST 2018-28	42 159.33 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009275 - Lavallée et Frères (1959) Ltée. :</b>			<b>57 866.88 \$</b>	<b>- \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0006934	Leica Géosystèmes Ltée	2019003432	2019-11-05	ACHAT D'UNE STATION TOTALE ROBOTISÉE	54 991.18 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0006934 - Leica Géosystèmes Ltée :</b>					<b>54 991.18 \$</b>	<b>- \$</b>
0000462	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	19-1233	2019-01-09	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	11 322.97 \$	- \$
		19-1264	2019-01-28	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 23-01	3 224.76 \$	- \$
		19-1381	2019-03-14	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	3 777.65 \$	- \$
		19-1417	2019-04-03	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	10 601.09 \$	- \$
		19-1474	2019-05-01	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	13 314.02 \$	- \$
		19-1542	2019-06-05	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION NO. 462	4 052.91 \$	- \$
		19-1646	2019-07-11	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION NO. 154	12 519.54 \$	- \$
		19-1675	2019-08-12	MISE À JOUR NO. 156 DU RÔLE D'ÉVALUATION	2 095.70 \$	- \$
		19-1822	2019-09-16	FRAIS INFORMATIQUES ANNUELS-EXERCICE FIN. 2020	10 224.77 \$	- \$
		2019-011849	2019-10-03	REMBOURSEMENT DÉPÔT SOUMISSION-CONTRAT 2019-32	10 000.00 \$	- \$
		20-1054	2019-10-21	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	7 890.30 \$	- \$
		20-1067	2019-11-04	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	8 177.15 \$	- \$
		20-1190	2019-12-10	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	8 870.26 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000462 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :</b>					<b>106 071.12 \$</b>	<b>- \$</b>
0004855	Lumidaire inc	2019002531	2019-08-19	ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE PÉTANQUE DU PARC RICHELIEU	- \$	17 343.98 \$
		2019002767	2019-09-11	DÉPLACEMENT ÉCLAIRAGE MAIL CENTRAL BOUL. DU DOMAINE	14 949.05 \$	- \$
		2019-40-1	2019-12-12	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1	18 253.02 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0004855 - Lumidaire inc :</b>					<b>33 202.07 \$</b>	<b>17 343.98 \$</b>
0007411	Machineries Forget	2019001956	2019-07-02	MODIFICATION POUR BOITE INTERCHANGEABLE 12-051	157 947.24 \$	- \$
		2018-014670	2019-07-17	REMBOURSEMENT DÉPÔT- CONTRAT 2018-34	7 895.39 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0007411 - Machineries Forget :</b>					<b>165 842.63 \$</b>	<b>- \$</b>
0003833	Maison des jeunes des Basses-Laurentides	2019002160	2019-07-15	ANIMATION SPORT	6 055.00 \$	- \$
		2019002412	2019-08-08	ALLOCATIONS PARTICIPANTS PROJET JARDIN DES SOURCES	7 200.00 \$	- \$
		2019002925	2019-09-24	TRAVAIL DE MILIEU (SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE)	15 600.00 \$	- \$
		2019003906	2019-12-17	ANIMATEUR SPORT (ZOOM ADO) JUILLET À DÉCEMBRE	6 055.00 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003833 - Maison des jeunes des Basses-Laurentides :</b>					<b>34 910.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0005766	Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.	DA0006996666	2019-02-04	TP-31074, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 612.05 \$	- \$
		DA0007050073	2019-03-25	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-31461	2 612.05 \$	- \$
		DA0007081860	2019-04-12	TP-31582, PNEUS	3 006.64 \$	- \$
		DA0007183498	2019-06-18	TP-31946, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 604.61 \$	- \$
		DA0007210295	2019-07-11	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32126	5 594.41 \$	- \$
		DA0007343440	2019-10-11	TP-32682, INVENTAIRE DE PIÈCES	4 599.50 \$	- \$
		DA0007391669	2019-11-01	TP-32830, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 604.61 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0005766 - Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. :</b>					<b>25 633.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0000774	Ministre des Finances	73010 (2019)	2019-10-28	COMPENSATION 2019	9 127.00 \$	- \$
		2019-558	2019-11-13	INDEMNITÉ PROVISIONNELLE-OFFRE VILLE: 106 ET 108 TURGEON	26 400.00 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000774 - Ministre des Finances :</b>					<b>35 527.00 \$</b>	<b>- \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0003242	Ministre des Finances (FAVAC)	JAN-FÉV-MARS-19	2019-04-18	REMB. CONTRIBUTION JANV-FÉV-MARS 2019	74 022.74 \$	- \$
		LOI 139 A-M-J19	2019-07-10	REMB. CONTRIBUTION / AVRIL, MAI ET JUIN 2019	78 314.98 \$	- \$
		SURAMEN A-M-J19	2019-07-10	REMB. SURAMENDE CRIMINELLE-AVRIL, MAI ET JUIN 2019	4 222.50 \$	- \$
		LOI 139 J-A-S19	2019-10-02	REMB. CONTRIBUTION (LOI 139)- JUIL/AOÛT/SEPT 19	69 652.00 \$	- \$
		SURAMEN J-A-S19	2019-10-02	REMB. SURAMENDE CRIMINELLE- JUIL/AOÛT/SEPT 2019	2 050.00 \$	- \$
		LOI 139 DEC19	2019-12-31	REMB. CONTRIBUTION LOI 139/OCT-NOV-DEC 2019	87 846.00 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003242 - Ministre des Finances (FAVAC) :</b>					<b>316 108.22 \$</b>	<b>- \$</b>
0010123	Moteurs électriques BSC Inc.	2019001351	2019-05-07	REMPLACEMENT MOTEUR POMPE 3 HP - UF CONTRAT 2019-30	69 329.93 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0010123 - Moteurs électriques BSC Inc. :</b>					<b>69 329.93 \$</b>	<b>- \$</b>
0000814	MRC de Thérèse-De Blainville	19 007	2019-01-01	QUOTE-PARTS 2019 DE LA MRC	171 371.00 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000814 - MRC de Thérèse-De Blainville :</b>					<b>171 371.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0008779	Na Bob installations électriques (les)	2019000915	2019-03-20	TRAVAUX ÉLECTRIQUE MDC ET BMO	2 916.79 \$	- \$
		2019002095	2019-07-09	INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR LA DOMOTIQUE	6 047.81 \$	- \$
		2019003144	2019-10-09	APPEL DE SERVICE À DIVERS ENDROITS	2 312.37 \$	- \$
		2019003598	2019-11-19	INSTALLATION DE 8 PRISES MONUMENTS + MATÉRIEL	2 006.31 \$	- \$
		2019003678	2019-11-25	REMPLACEMENT DE 19 LUMINAIRES HY-BAY POUR HY-BAY LED	10 255.77 \$	- \$
		2019003733	2019-12-02	RÉPARATION DE LA BORNE ÉLECTRIQUE AUX ATELIERS	- \$	3 937.89 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0008779 - Na Bob installations électriques (les) :</b>					<b>23 539.05 \$</b>	<b>3 937.89 \$</b>
0009209	NORDIKeau inc.	2019002769	2019-09-11	CONTRAT DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL ET INSPECTION VANNES	63 063.80 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0009209 - NORDIKeau inc. :</b>					<b>63 063.80 \$</b>	<b>- \$</b>
0008982	Nordmec Construction inc.	2019-23-1	2019-07-11	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 (DÉBITMÈTRE C.-LABELLE)	31 274.42 \$	- \$
		2019-23-2	2019-08-08	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	155 219.14 \$	- \$
		2019002508	2019-08-19	RÉPARATION DE LA CONDUITE DU VIDE SANITAIRE - UF	12 908.57 \$	- \$
		2019-23-3	2019-10-10	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3	28 977.79 \$	- \$
		2019-23-4	2019-10-29	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 4	96 200.80 \$	- \$
		2019-23-5	2019-11-21	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 5 ET ACCEPTATION PROV.	17 315.11 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0008982 - Nordmec Construction inc. :</b>					<b>341 895.83 \$</b>	<b>- \$</b>
0005431	Nortrax Québec inc. (inactif- voir Brandt #10299)	1181183	2019-03-18	TP-31203, VÉRIFIER PROBLÈME MOTEUR	2 333.67 \$	- \$
		1233716	2019-06-05	RÉPARTION FUIITE CAUSÉE PAR FREINS	4 033.66 \$	- \$
		1234499	2019-06-05	CRÉDIT PIÈCES RETOURNÉES	(235.78) \$	- \$
		1244678	2019-06-19	VÉRIFICATION SUSPENSION DU CHARGEUR LOADER 624G TP-32014	2 090.76 \$	- \$
		1244682	2019-06-19	VÉRIFICATION SUSPENSION DU CHARGEUR LOADER 624J TP-32015	2 090.76 \$	- \$
		2019002128	2019-07-10	ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUE AVEC ÉQUIPEMENTS	334 082.86 \$	- \$
		2019-000264	2019-07-10	REMB. DÉPÔTSUR SOUMISSION CONTRAT 2018-44	32 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0005431 - Nortrax Québec inc. (inactif- voir Brandt #10299) :</b>				
0000632	Odyscène inc.	2019000102	2019-01-10	SUBVENTION ODYSCÈNE MRC	37 650.00 \$	- \$
		2019000103	2019-01-10	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	57 416.00 \$	- \$
		2019000913	2019-03-20	SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES   10 AVRIL 2019	2 150.03 \$	- \$
		2019002998	2019-09-30	SALLE POUR POÉSIE AU CABARET - 30 SEPTEMBRE 2019	2 956.01 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000632 - Odyscène inc. :</b>				

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0004275	Optimum actuaires et conseillers inc.	28810	2019-01-24	HON. PROF. EN RETRAITE AU 31 DÉC.	6 375.36 \$	- \$
		29179	2019-04-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS EN RETRAITE AU 31 MARS 2019	21 253.13 \$	- \$
		29738	2019-11-29	HONORAIRES PROF. EN RETRAITE AU 31 OCTOBRE 2019	9 841.86 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0004275 - Optimum actuaires et conseillers inc. :</b>					<b>37 470.35 \$</b>	<b>- \$</b>
0000425	Parc du Domaine vert	QUOTE PART 2019	2019-02-25	1ER VERSEMENT- QUOTE PART 2019	87 138.90 \$	- \$
		QUOTE-PART2-19	2019-07-04	2E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	93 615.99 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000425 - Parc du Domaine vert :</b>					<b>180 754.89 \$</b>	<b>- \$</b>
0008944	Pavages Maska inc.	2019002082	2019-07-08	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	2 382.53 \$	- \$
		2019002085	2019-07-08	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	4 226.45 \$	- \$
		2019002087	2019-07-08	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	2 071.09 \$	- \$
		2019002088	2019-07-08	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	4 333.73 \$	- \$
		2019002091	2019-07-08	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	4 042.00 \$	- \$
		2019002093	2019-07-08	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	4 951.01 \$	- \$
		2019002213	2019-07-17	ACHAT DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	2 602.62 \$	- \$
		2019002274	2019-07-23	ACHAT DE BITUME POUR DIVERS ENDROITS	2 944.72 \$	- \$
		2019002389	2019-08-07	ACHAT ASPHALTE DIVERS ENDROIT	9 322.58 \$	- \$
		2019002473	2019-08-14	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	2 572.33 \$	- \$
		2019002561	2019-08-21	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUMES	4 382.56 \$	- \$
		2019002611	2019-08-28	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	2 977.28 \$	- \$
		2019002760	2019-09-11	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	4 019.52 \$	- \$
		2019002761	2019-09-11	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	2 713.27 \$	- \$
		2019002952	2019-09-25	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	3 449.51 \$	- \$
		2019003288	2019-10-23	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	3 152.22 \$	- \$
		2019003289	2019-10-23	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	3 119.56 \$	- \$
		2019003475	2019-11-07	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME	4 629.69 \$	- \$
		2019003635	2019-11-20	ACHAT DE MÉLANGE DE BITUME POUR DIVERS TRAVAUX	2 661.11 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008944 - Pavages Maska inc. :</b>				
0009261	Pavages Multipro inc.	2019-13-1	2019-07-16	RÉFECTION CHAUSSÉE SUR DIVERSES RUES	389 555.08 \$	- \$
		2019-13-2	2019-10-07	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2 ET ACCEPTATION PROV.	21 641.95 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0009261 - Pavages Multipro inc. :</b>					<b>411 197.03 \$</b>	<b>- \$</b>
0000138	Pétroles Bélisle & Bélisle inc. (Les)	2019000086	2019-01-09	DIESEL STATION - UF	8 782.12 \$	- \$
		2019000333	2019-01-25	DIESEL COLORÉ GÉNÉRATRICE STATION - UF	8 904.42 \$	- \$
		2019000688	2019-02-26	DIESEL COLORÉ STATION - UF	5 823.25 \$	- \$
		1803818	2019-04-09	ACHAT DIESEL-MESURES D'URGENCE	2 629.93 \$	- \$
		2019001139	2019-04-12	DIESEL PANNE ÉLECTRIQUE 8 AU 11 AVRIL 2019 - UF	16 242.43 \$	- \$
		2019001144	2019-04-12	DIESEL PANNE ÉLECTRIQUE - FILIATRAULT	2 853.35 \$	- \$
		2019001179	2019-04-16	DIESEL PANNE ÉLECTRIQUE STATION - UF	6 868.65 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000138 - Pétroles Bélisle &amp; Bélisle inc. (Les) :</b>					<b>52 104.15 \$</b>	<b>- \$</b>
0000550	Pétroles Goyer ltée (Les)	479666	2019-01-04	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL - CERT.760	9 779.67 \$	- \$
		479667	2019-01-04	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE - CERT.760	3 723.95 \$	- \$
		479976	2019-01-09	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL - CERT.761	5 868.25 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement	
		480173	2019-01-14	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL - CERT.762	6 098.59 \$	- \$	
		480174	2019-01-14	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE - CERT.762	2 131.42 \$	- \$	
		480497	2019-01-17	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE - CERT.763	2 121.50 \$	- \$	
		480498	2019-01-17	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL - CERT.763	3 628.52 \$	- \$	
		480722	2019-01-21	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL - CERT.764	6 080.91 \$	- \$	
		480723	2019-01-21	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE - CERT.764	4 887.07 \$	- \$	
		481112	2019-01-25	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.765	2 599.12 \$	- \$	
		481113	2019-01-25	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.765	9 288.05 \$	- \$	
		481385	2019-01-29	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.766	2 867.75 \$	- \$	
		481386	2019-01-29	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.766	6 953.05 \$	- \$	
		481769	2019-02-01	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.767	2 052.77 \$	- \$	
		481770	2019-02-01	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.767	3 532.26 \$	- \$	
		482945	2019-02-07	ACHAT DE CARBURANT	4 715.68 \$	- \$	
		482946	2019-02-07	ACHAT DE CARBURANT	10 776.66 \$	- \$	
		482572	2019-02-13	ACHAT DE CARBURANT	4 664.61 \$	- \$	
		482573	2019-02-13	ACHAT DE CARBURANT	8 040.71 \$	- \$	
		482794	2019-02-15	ACHAT DE CARBURANT	2 663.54 \$	- \$	
		482795	2019-02-15	ACHAT DE CARBURANT	5 813.42 \$	- \$	
		482273	2019-02-20	ACHAT DE CARBURANT	3 864.98 \$	- \$	
		482274	2019-02-20	ACHAT DE CARBURANT	6 395.29 \$	- \$	
		483388	2019-02-25	ACHAT DE CARBURANT	8 164.98 \$	- \$	
		483847	2019-02-28	ACHAT DE CARBURANT	4 596.25 \$	- \$	
		483848	2019-02-28	ACHAT DE CARBURANT	3 805.88 \$	- \$	
		484112	2019-03-05	ACHAT DE CARBURANT	5 615.17 \$	- \$	
		484113	2019-03-05	ACHAT DE CARBURANT	4 568.13 \$	- \$	
		484464	2019-03-11	ACHAT DE CARBURANT	6 904.26 \$	- \$	
		484465	2019-03-11	ACHAT DE CARBURANT	4 696.50 \$	- \$	
		484927	2019-03-18	ACHAT DE CARBURANT	3 856.85 \$	- \$	
		484928	2019-03-18	ACHAT DE CARBURANT	6 119.55 \$	- \$	
		485370	2019-03-26	ACHAT DE CARBURANT	7 900.29 \$	- \$	
		485371	2019-03-26	ACHAT DE CARBURANT	4 244.15 \$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000550 - Péroles Goyer Itée (Les) :</b>				<b>179 019.78 \$</b>	<b>- \$</b>
0001490	PG Solutions Inc.	2018002769	2019-01-01	FOURNITURE COMPTES DE TAXES ET ENVELOPPES POUR 2019	4 270.17 \$	- \$	
		2018003253	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 - HÉBERGEMENT DEL , VOILÀ-PERMIS	13 337.11 \$	- \$	
		2018003254	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 - APPLICATIONS COUR MUNICIPALE	8 421.92 \$	- \$	
		2018003255	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 - APPLICATIONS LUDIK	11 974.65 \$	- \$	
		2018003256	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 - PRÉP. BUDG. & SERVICE DE LA DETTE	4 599.00 \$	- \$	
		2018003257	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019- COMPL. DE COUVERT., GÉNÉRO, IMPROMPTU	7 881.55 \$	- \$	
		2018003258	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 - ACCES CITÉ FINANCES (SFM)	60 810.27 \$	- \$	
		2018003259	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 - ACCÈS CITÉ TERRITOIRE	56 515.97 \$	- \$	
		2018003511	2019-01-01	RÉINSTALLATION DE LOGICIELS PG SUR NOUVEAU SERVEUR & SOUTIEN TECHNIQUE	3 794.17 \$	- \$	

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019000105	2019-01-10	CONTRAT D'ENTRETIEN 2019 - HÉBERG. - VOILÀ- PROPRIÉTÉ COMPTE DE TX	2 127.04 \$	- \$
		2019000119	2019-01-14	FOURNITURES - COUR MUNICIPALE	3 158.08 \$	- \$
		2019001871	2019-06-20	LUDIK - MODULE TARIF. FAMILIALE; ACTIVATION ET FORMATION	7 131.33 \$	- \$
		2019003757	2019-12-03	DROIT D'UTILISATION PASSERELLE - COUR MUNICIPALE	3 247.66 \$	- \$
		2019003863	2019-12-12	ACHAT MODULE IMMOBILISATION (ACF) - LICENCES ET SERVICES PROFESSIONNELS	- \$	14 391.42 \$
		2019003866	2019-12-12	AJOUT DE 3 LICENCES MOBILITÉ (ACT) - ACTIVATION & SERVICES PROFESSIONNELS	- \$	5 484.31 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001490 - PG Solutions Inc. :</b>			<b>187 268.92 \$</b>	<b>19 875.73 \$</b>
0007427	Praxair Canada inc.	87032888	2019-01-08	OXYGÈNE- STATION	4 202.43 \$	- \$
		87138257	2019-01-17	OXYGÈNE - STATION	4 504.42 \$	- \$
		87324737	2019-01-25	OXYGÈNE - STATION	7 028.17 \$	- \$
		87563779	2019-02-07	OXYGÈNE- STATION	4 454.95 \$	- \$
		87631544	2019-02-13	OXYGÈNE -STATION	4 460.12 \$	- \$
		87716140	2019-02-20	OXYGÈNE -STATION	2 547.74 \$	- \$
		87906665	2019-02-26	OXYGÈNE- STATION	5 698.37 \$	- \$
		88114022	2019-03-07	OXYGÈNE- STATION	7 521.40 \$	- \$
		88269989	2019-03-20	OXYGÈNE- STATION	4 426.53 \$	- \$
		88395374	2019-03-22	OXYGÈNE- STATION	4 144.84 \$	- \$
		88737258	2019-04-09	OXYGÈNE- STATION	3 751.08 \$	- \$
		88805084	2019-04-15	OXYGÈNE- STATION	5 330.91 \$	- \$
		89022771	2019-04-24	OXYGÈNE - STATION	5 448.58 \$	- \$
		89247606	2019-05-02	OXYGÈNE- STATION	5 884.13 \$	- \$
		89353494	2019-05-10	OXYGÈNE- STATION	5 618.22 \$	- \$
		89445815	2019-05-17	OXYGÈNE - STATION	5 395.48 \$	- \$
		89484115	2019-05-21	OXYGÈNE - STATION	3 435.12 \$	- \$
		89757006	2019-05-31	OXYGÈNE- STATION	3 748.79 \$	- \$
		89942210	2019-06-08	OXYGÈNE- STATION	3 784.70 \$	- \$
		90012414	2019-06-14	OXYGÈNE - STATION	6 076.69 \$	- \$
		90032372	2019-06-17	OXYGÈNE - STATION	3 316.29 \$	- \$
		90486691	2019-07-05	OXYGÈNE - U.F.	5 850.89 \$	- \$
		90556393	2019-07-11	OXYGÈNE - U.F.	5 309.13 \$	- \$
		90845289	2019-07-26	OXYGÈNE - U.F.	6 800.32 \$	- \$
		91138093	2019-08-09	OXYGÈNE- USINE	6 617.70 \$	- \$
		91402231	2019-08-23	OXYGÈNE - USINE	3 663.21 \$	- \$
		91633280	2019-09-03	OXYGÈNE -USINE	4 362.38 \$	- \$
		91788980	2019-09-13	OXYGÈNE- USINE	3 564.26 \$	- \$
		91848360	2019-09-18	OXYGÈNE- USINE	4 511.39 \$	- \$
		92028647	2019-09-25	OXYGÈNE - STATION	7 348.20 \$	- \$
		92337643	2019-10-07	OXYGÈNE - USINE	3 967.72 \$	- \$
		92410965	2019-10-11	OXYGÈNE- USINE	6 441.95 \$	- \$
		92715551	2019-10-26	OXYGÈNE- STATION	4 398.30 \$	- \$
		92908278	2019-11-01	OXYGÈNE - STATION	3 819.86 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		93011525	2019-11-08	OXYGÈNE- USINE	4 575.96 \$	- \$
		93141224	2019-11-19	OXYGÈNE- STATION	4 548.82 \$	- \$
		93365176	2019-11-27	OXYGÈNE- STATION	3 907.72 \$	- \$
		93550915	2019-12-04	OXYGÈNE- STATION	4 570.99 \$	- \$
		93626160	2019-12-10	OXYGÈNE- STATION	4 423.13 \$	- \$
		93717275	2019-12-17	OXYGÈNE- STATION	4 580.93 \$	- \$
		93767151	2019-12-20	OXYGÈNE- STATION	3 827.49 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007427 - Praxair Canada inc. :</b>			<b>197 869.31 \$</b>	<b>- \$</b>
0008521	Précicom Technologies Inc.	2019000454	2019-02-06	RENOUV. BANQUE D'HEURES(20)-SUPPORT A DISTANCE (COUPE-FEU,RÉSEAU, SÉCURITÉ)	2 759.40 \$	- \$
		28620	2019-05-03	RENOUV.- FORTINET, FORTICARE, FORTIMAIL -DU 30 AVRIL 2019 AU 29 AVRIL 2020	7 801.05 \$	- \$
		2019003229	2019-10-18	SENTINEL ONE CONTROL ENDPOINT PROTECTION 3 ANS - 250 LICENCES-ANTI VIRUS	22 017.71 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008521 - Précicom Technologies Inc. :</b>			<b>32 578.16 \$</b>	<b>- \$</b>
0003802	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux	19-02	2019-01-01	1ER VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	401 341.75 \$	- \$
		19-04	2019-03-20	2E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	401 341.75 \$	- \$
		19-06	2019-06-20	QUOTE-PART 2019- 3E VERSEMENT	401 341.75 \$	- \$
		19-08	2019-09-19	QUOTE-PART 2019- 4E VERSEMENT	401 341.75 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003802 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux :</b>			<b>1 605 367.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0006857	Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville	2019-000001	2019-01-01	1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	1 712 039.00 \$	- \$
		PSM 2016-2017-2	2019-02-27	SUBVENTION PRÉVENTION CRIMINALITÉ-2E V. 2016-2017	2 500.00 \$	- \$
		PSM 2017-2018-1	2019-02-27	SUBVENTION PRÉVENTION CRIMINALITÉ-1ER V. 2017-2018	45 000.00 \$	- \$
		AMENDES FEV-19	2019-04-01	REMB. DES AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-FÉVRIER 2019	113 861.87 \$	- \$
		AMENDES-JANV19	2019-04-01	REMB. DES AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JANVIER 2019	97 364.31 \$	- \$
		AMENDES M-19	2019-04-23	REMB. DES AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-MARS 2019	127 288.98 \$	- \$
		2019-000051	2019-04-29	2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	1 712 039.00 \$	- \$
		AMENDES AVR-19	2019-05-14	REMBOURSEMENT AMENDES CSR, STAT.- AVRIL 2019	114 778.30 \$	- \$
		2019-011760-61	2019-06-17	SUBV. CRIMINALITÉ: PSM2017-2018-2 ET PSM 2018-2019-1	74 750.00 \$	- \$
		2019-000149	2019-07-15	3E VERSEMENT - QUOTE-PART 2019	1 712 039.00 \$	- \$
		AMENDES JUIN-19	2019-07-15	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-JUIN 2019	121 860.67 \$	- \$
		AMENDES MAI-19	2019-07-15	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-MAI 2019	128 805.10 \$	- \$
		JUILLET 2019	2019-08-05	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENTS, STATIONNEMENTS DE NUIT - JUILLET	114 869.20 \$	- \$
		AMENDES AOÛT19	2019-09-16	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-AOÛT 2019	89 294.30 \$	- \$
		AMENDES SEPT-19	2019-10-02	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-SEPT 2019	118 169.25 \$	- \$
		2019-000193	2019-10-11	4E VERSEMENT- QUOTE-PART 2019	1 712 039.00 \$	- \$
		2019-000218	2019-11-11	COÛTS RELIÉS À LA LÉGISLATION CANNABIS 2019	27 476.46 \$	- \$
		AMENDES OCT19	2019-11-11	REMB. AMENDES CSR, STATIONNEMENTS-OCT19	143 835.14 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006857 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville :</b>			<b>8 168 009.58 \$</b>	<b>- \$</b>
0009208	Retraite Québec	ÉLUS COTI.P1-M	2019-01-31	FONDS DE PENSION DES ÉLUS-13 AU 26 JANVIER 2019	7 335.54 \$	- \$
		PRPS00002533	2019-02-05	QUOTE-PART AU FINANCEMENT RÉGIME PRESTA. SUPPL. ÉLUS 2019	37 806.00 \$	- \$
		PRPS00002534	2019-02-05	QUOTE-PART AU FINANCEMENT RÉGIME PRESTA. SUPPL. ÉLUS 2019	4 140.00 \$	- \$
		ÉLUS COTI. P2-M	2019-02-27	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P2-M	7 629.11 \$	- \$
		ÉLUS COTI. P3-M	2019-03-27	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P3-M	7 482.37 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		REMISES P4-M 19	2019-04-24	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P4-M	7 482.37 \$	- \$
		REMISES P5-M 19	2019-05-22	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P5-M	14 211.59 \$	- \$
		REMISES P6-M 19	2019-06-19	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P6-M	9 304.03 \$	- \$
		REMISES P7-M	2019-07-17	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P7-M	8 907.62 \$	- \$
		REMISES P8-M	2019-08-28	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P8-M	8 907.62 \$	- \$
		REMISES P9-M	2019-09-25	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P9-M	8 907.62 \$	- \$
		REMISES P10-M	2019-10-23	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P10-M	8 907.62 \$	- \$
		REMISES P11-M19	2019-11-20	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P11-M	8 907.62 \$	- \$
		REMISES P12-M19	2019-12-18	REMISES FONDS DE PENSION ÉLUS - P12-M	8 907.62 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009208 - Retraite Québec :</b>			<b>148 836.73 \$</b>	<b>- \$</b>
0009987	Rousseau Lefebvre Inc.	18406-40d	2019-01-07	SERV. PROF. D'ARCHITECTURE DU PAYSAGE - REVITALISATION TURGEON	27 938.93 \$	- \$
		18406-41a	2019-01-07	SIMULATIONS VISUELLES - REVITALISATION TURGEON	4 599.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009987 - Rousseau Lefebvre Inc. :</b>			<b>32 537.93 \$</b>	<b>- \$</b>
0002597	RPM Tech inc.	308617	2019-01-07	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-30861	2 359.74 \$	- \$
		308786	2019-01-22	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-30996	1 652.63 \$	- \$
		309291	2019-02-26	TP-31269, INVENTAIRE DE PIÈCES	4 158.81 \$	- \$
		309322	2019-02-27	TP-31296, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 226.12 \$	- \$
		309335	2019-02-28	TP-31152, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 605.74 \$	- \$
		309977	2019-07-11	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32153	2 984.55 \$	- \$
		310128	2019-08-29	INVENTAIRE DES PIÈCES TP-32460	2 477.24 \$	- \$
		310153	2019-09-05	TP-32854, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 451.56 \$	- \$
		310868	2019-12-10	INVENTAIRE DES PIÈCES TP-33089	4 599.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002597 - RPM Tech inc. :</b>			<b>27 515.39 \$</b>	<b>- \$</b>
0009512	Sélection 2000 Entrepreneur général	2017-13-7	2019-01-28	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 7 (FINAL)	29 993.06 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009512 - Sélection 2000 Entrepreneur général :</b>			<b>29 993.06 \$</b>	<b>- \$</b>
0008041	Service d'entretien ménager Vimont inc.	2019000475	2019-02-07	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	19 200.87 \$	- \$
		2019000690	2019-02-26	SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER À DIVERS ENDROITS	19 200.87 \$	- \$
		2019000924	2019-03-21	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	19 200.87 \$	- \$
		2019001520	2019-05-23	CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	19 200.87 \$	- \$
		2019001814	2019-06-18	SERVICES MÉNAGERS À DIVERS ENDROITS	20 064.79 \$	- \$
		2019002107	2019-07-09	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS ENDROITS	19 279.83 \$	- \$
		2019002139	2019-07-11	ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS CHALETS MOIS AOÛT 2019	2 327.09 \$	- \$
		2019002145	2019-07-11	ENTRETIENS MÉNAGER POUR LES CHALETS	2 221.34 \$	- \$
		2019002235	2019-07-18	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS JUILLET 2019	19 279.83 \$	- \$
		2019002388	2019-08-07	ENTRETIEN MÉNAGER POUR DIVERS BATIMENTS - AOÛT 2019	19 279.83 \$	- \$
		2019002762	2019-09-11	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	23 261.94 \$	- \$
		2019003291	2019-10-23	CONTRAT SERVICE ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	19 279.83 \$	- \$
		2019003751	2019-12-03	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	19 279.83 \$	- \$
		2019003752	2019-12-03	ENTRETIEN MÉNAGER DANS LES CHALETS	2 432.89 \$	- \$
		2019003794	2019-12-04	ENTRETIEN MENAGER DANS LES CHALETS	3 702.20 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019003904	2019-12-17	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER DIVERS ENDROITS	19 279.83 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008041 - Service d'entretien ménager Vimont inc. :</b>			<b>246 492.71 \$</b>	<b>- \$</b>
0009883	Services d'enseignes Lumicom inc.	2018-41-2	2019-02-28	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2	24 110.25 \$	- \$
		2018-41-3	2019-09-04	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 3 ET ACCEPTATION PROV.	10 155.17 \$	- \$
		2017-53-6	2019-10-15	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 6 ET FINALE	7 745.87 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009883 - Services d'enseignes Lumicom inc. :</b>			<b>42 011.29 \$</b>	<b>- \$</b>
0009167	Services Matrec Inc.	2019000689	2019-02-26	LOCTION DE CONTENEURS POUR LES DDD	3 025.41 \$	- \$
		2019000901	2019-03-19	LOCATION ET COLLECTE CONTENEURS DES DDD	2 756.50 \$	- \$
		2019001229	2019-04-24	LOCATION DE CONTENEURS AU DDD	3 116.65 \$	- \$
		2019002079	2019-07-08	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	9 079.24 \$	- \$
		2019002080	2019-07-08	LOCATION DES CONTENEURS AU DDD	11 465.13 \$	- \$
		2019002229	2019-07-18	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	9 439.36 \$	- \$
		2019002714	2019-09-06	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS AU DDD	8 791.70 \$	- \$
		2019002962	2019-09-26	LOCATION DES CONTENEURS POUR DDD	9 066.22 \$	- \$
		2019003299	2019-10-23	LOCATION DE CONTENEURS AU DDD	9 017.16 \$	- \$
		2019003899	2019-12-17	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	8 658.54 \$	- \$
		2019003900	2019-12-17	LOCATION DE CONTENEURS POUR LES DDD	8 936.11 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009167 - Services Matrec Inc. :</b>			<b>83 352.02 \$</b>	<b>- \$</b>
0008854	SGSI (SPMS INC.)	STAT-J 2019-01	2019-01-31	SURVEILLANCE STATIONNEMENT DE JOUR	5 129.32 \$	- \$
		2019000526	2019-02-12	SERVICE DE GARDIENNAGE POUR L'HOTEL DE VILLE	5 215.27 \$	- \$
		2019000531	2019-02-12	SURVEILLANCE DE STATIONNEMENTS DE NUIT (DÉNEIGEMENT)	3 114.67 \$	- \$
		TESTATJ20190228	2019-02-28	CONTRÔLE ET GARDIENNAGE STATION. PUBLICS-FEV 2019	5 438.32 \$	- \$
		2019000926	2019-03-21	SERVICE DE SURVEILLANCE À L'HOTEL DE VILLE	5 267.65 \$	- \$
		2019000927	2019-03-21	SERVICE DE CONTRÔLE ET GARDIENNAGE STATIONNEMENTS	4 325.93 \$	- \$
		TESTATJ20190331	2019-03-31	GARDIENNAGE DES STATIONNEMENTS PUBLICS MUN.-MARS	5 710.23 \$	- \$
		2019001110	2019-04-10	SERVICE DE GARDIENNAGE MARS 2019	5 366.61 \$	- \$
		TESTATJ20190430	2019-04-30	GARDIENNAGE DES STATIONNEMENTS PUBLICS MUN.-AVRIL 2019	5 364.16 \$	- \$
		TESTATJ20190531	2019-05-31	SURVEILLANCE STATIONNEMENTS PUBLICS-MAI 2019	5 982.15 \$	- \$
		2019001835	2019-06-18	SERVICE DE GARDIENNAGE À L'HOTEL DE VILLE MOIS D'AVRIL 2019	6 836.50 \$	- \$
		TESTATJ20190630	2019-06-30	SURVEILLANCE STATIONNEMENTS PUBLICS-JUIN 2019	5 166.40 \$	- \$
		2019002108	2019-07-09	CONTRAT SERVICE DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE HDV	8 961.21 \$	- \$
		2019002178	2019-07-16	CONTRAT SERVICES DE SURVEILLANCE HOTEL DE VILLE et MDE	6 267.78 \$	- \$
		2019-07-31	2019-07-31	CONTRÔLE ET GARDIENNAGE STATIONNEMENTS PUBLICS - JUILLET	5 982.15 \$	- \$
		STEHV20190731	2019-08-05	SURVEILLANCE ET CONTRÔLE H. VILLE, M. DE L'EMPLOI	7 486.02 \$	- \$
		2019-08-31	2019-08-31	CONTRÔLE ET GARDIENNEAGE - AOÛT	5 982.15 \$	- \$
		2019002763	2019-09-11	SERVICE DE SURVEILLANCE MDE ET HDV AOUT 2019	8 344.71 \$	- \$
		STAT-J-20190930	2019-09-30	CONTRÔLE ET GARDIENNEAGE - 1 AU 30 SEPT.	5 438.32 \$	- \$
		2019003290	2019-10-23	SERVICE DE SURVEILLANCE HOTEL DE VILLE ET MAISON DE L'EMPLOI	7 570.35 \$	- \$
		TESTATJ20191031	2019-10-31	AGENT DE SÉCURITÉ STATIONNEMENTS PUBLICS-OCT 2019	5 982.15 \$	- \$
		2019003535	2019-11-13	CONTRAT DE SERVICE DE SURVEILLANCE HDV ET MDE	7 486.02 \$	- \$
		2019003568	2019-11-15	SURVEILLANCE DU MARCHÉ GOURMAND	6 781.46 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		TESTATJ20191130	2019-11-30	AGENT DE SÉCURITÉ STATIONNEMENTS-NOVEMBRE 2019	5 710.23 \$	- \$
		2019003908	2019-12-17	CONTRAT DE SURVEILLANCE HDV ET MDE	7 508.04 \$	- \$
		TESTATJ20191231	2019-12-31	SURVEILLANCE STATIONNEMENTS PUBLICS-DÉCEMBRE 2019	4 894.48 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008854 - SGSI (SPMS INC.) :</b>			<b>157 312.28 \$</b>	<b>- \$</b>
0003698	Signalisations RC inc. (Les)	2019002614	2019-08-28	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE 2019	27 857.98 \$	- \$
		2019002772	2019-09-11	CONTRAT DE MARQUAGE DE RUE	35 148.12 \$	- \$
		2019003031	2019-10-02	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE	12 422.62 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003698 - Signalisations RC inc. (Les) :</b>			<b>75 428.72 \$</b>	<b>- \$</b>
0007810	Signal services inc.	96746	2019-09-25	BALISES-ENSEIGNES-POTEAUX TP-32547	3 157.79 \$	- \$
		2019003561	2019-11-14	FOURNITURE, LIVRAISON GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ RUE TURGEON	16 889.83 \$	- \$
		98314	2019-12-02	INVENTAIRE DES PIÈCES TP-32842	5 392.33 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007810 - Signal services inc. :</b>			<b>25 439.95 \$</b>	<b>- \$</b>
0008254	SNC-Lavalin GEM Québec inc.	2019001133	2019-04-11	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	4 062.55 \$	- \$
		2019001262	2019-04-29	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - COUCHE MINCE	6 739.13 \$	- \$
		2019001263	2019-04-29	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIAUX/CHAMBRES DE DÉBITMÈTRE	6 425.72 \$	- \$
		1439561	2019-08-08	HON. PROF. - RUE TURGEON (1ER MAI AU 30 JUIN 2019)	10 989.30 \$	- \$
		2019002620	2019-08-28	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX D'EXCAVATION	- \$	6 980.82 \$
		1442878	2019-08-28	HON. PROF. - RUE TURGEON (1ER AU 30 JUILLET 2019)	3 760.46 \$	- \$
		2019002666	2019-09-03	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PARC DAMASE-JUTEAU	4 471.00 \$	- \$
		1446467	2019-09-20	CONTRÔLE SOLS ET MATÉRIAUX- RUE TURGEON	6 693.69 \$	- \$
		2019003104	2019-10-07	CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIEUX - MAIL CENTRAL DU DOMAINE	1 320.68 \$	- \$
		1452687	2019-10-25	CONTRÔLE SOLS ET MATÉRIAUX- RUE TURGEON	4 942.08 \$	- \$
		1456502	2019-11-18	HON. PROF. RUE TURGEON	7 201.18 \$	- \$
		2019003676	2019-11-25	INVESTIGATIONS GÉOTECHNIQUES RUISSEAU LAMOTHE	- \$	17 533.69 \$
		1458456	2019-11-25	HON.PROF. TRAVAUX RUE SAINT-PIERRE	2 712.55 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008254 - SNC-Lavalin GEM Québec inc. :</b>			<b>59 318.34 \$</b>	<b>24 514.51 \$</b>
0007958	Société de contrôle Johnson S.E.C. #M2031	2018003213	2019-01-01	CONTRAT DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE MAISON DE L'EMPLOI	10 732.92 \$	- \$
		2018003373	2019-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN MAINTENANCE PRÉVENTIVE CASERNE	9 518.78 \$	- \$
		1-84312958271	2019-02-01	CONTRAT D'ENTRETIEN - LOGICIEL P2000 &C-CURE 9000; 1ER JANV.. AU 31 DÉC 201	2 012.06 \$	- \$
		2019000620	2019-02-20	REMPLACEMENT MOTEUR DRAFTINDUCEUR D'UN AÉROTHERME CASERNE	1 972.97 \$	- \$
		2019000769	2019-03-05	MISE À JOUR DE P2000 VERS VERSION 3.14 (LOG. DE GESTION DES PUCES D'ACCÈS)	12 187.35 \$	- \$
		2019000941	2019-03-25	APPEL DE SERVICE MAISON DE L'EMPLOI	2 059.94 \$	- \$
		2019001647	2019-06-03	FOURNIR ET REMPLACER ÉVACUATEURS DE TOIT MDE	4 366.45 \$	- \$
		2019001841	2019-06-18	APPEL DE SERVICE POUR LA CASERNE	5 139.28 \$	- \$
		2019002190	2019-07-16	MIGRATION P2000 VERS C-CURE 9000	- \$	11 727.45 \$
		2019003285	2019-10-23	FOURNIR ET REMPLACER LE MOTEUR DE COMBUSTION CHAUFFE-EAU CASERNE	3 628.26 \$	- \$
		2019003286	2019-10-23	CHAUFFE EAU À REMPLACER	2 508.61 \$	- \$
		2019003512	2019-11-11	FOURNIR ET REMPLACER CHEMINÉE ARÉOTHERME CASERNE	2 373.26 \$	- \$
		2019003513	2019-11-11	FOURNIR ET REMPLACER VALVE DE DRAINAGE MDE	3 387.92 \$	- \$
		2019003628	2019-11-20	REMPLACEMENT DE 2 ACTUATEURS À LA MAISON DE L'EMPLOI	2 327.83 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007958 - Société de contrôle Johnson S.E.C. #M2031 :</b>			<b>62 215.63 \$</b>	<b>11 727.45 \$</b>

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
0002052	Société de l'assurance-automobile du Québec	96001122	2019-01-31	AJUSTEMENT FACTURE 90047695 (30 NOV. 2018)	(54.00) \$	- \$
		11325909	2019-02-28	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE VÉHICULES 2019	58 494.96 \$	- \$
		90049796	2019-02-28	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR MUNICIPALE	6 307.00 \$	- \$
		90050257	2019-03-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR MUNICIPALE	3 947.56 \$	- \$
		90050631	2019-04-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE/ COUR MUNICIPALE AVRIL 2019	2 401.04 \$	- \$
		90050973	2019-05-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR MUNICIPALE	4 692.88 \$	- \$
		90051338	2019-06-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR MUNICIPALE	3 196.20 \$	- \$
		90051689	2019-07-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR MUNICIPALE	3 535.20 \$	- \$
		90052049	2019-08-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE- COUR MUNICIPALE	3 054.52 \$	- \$
		90052772	2019-10-31	AVIS D'AMENDE PAYÉE-COUR MUNICIPALE	2 781.92 \$	- \$
		2019003560	2019-11-14	SAAQ - ATTESTATION ET AVIS AMENDE PAYÉE -COUR MUNICIPALE	5 406.10 \$	- \$
		90053156	2019-11-30	AVIS D'AMENDE PAYÉE / AVIS D'INFRACTION	4 974.88 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0002052 - Société de l'assurance-automobile du Québec :</b>			<b>98 738.26 \$</b>	<b>- \$</b>
0001107	Sous-poste de camionnage	TRANSP 3JANV19	2019-01-03	TRANSPORT DE NEIGE- 3 JANVIER 2019	4 519.75 \$	- \$
		TRANSP 4JANV19	2019-01-04	TRANSPORT DE NEIGE DU 4 JANVIER 2019	30 818.70 \$	- \$
		TRANSP 5JANV19	2019-01-05	TRANSPORT DE NEIGE- 5 JANVIER 2019	34 624.30 \$	- \$
		TRANSP 7JANV19	2019-01-07	TRANSPORT DE NEIGE- 7 JANVIER 2019	19 702.88 \$	- \$
		TRANSP 8JANV19	2019-01-08	TRANSPORT DE NEIGE DU 8 JANVIER 2019	5 218.03 \$	- \$
		TRANSP 9JANV19	2019-01-09	TRANSPORT DE NEIGE DU 9 JANVIER 2019	31 930.00 \$	- \$
		TRANSP 10JANV19	2019-01-10	TRANSPORT DE NEIGE DU 10 JANVIER 2019	36 663.26 \$	- \$
		TRANSP 11JANV19	2019-01-11	TRANSPORT DE NEIGE DU 11 JANVIER 2019	11 584.92 \$	- \$
		TRANSP 14JANV19	2019-01-14	TRANSPORT DE NEIGE DU 14 JANVIER 2019	19 448.66 \$	- \$
		TRANSP 15JANV19	2019-01-15	TRANSPORT DE NEIGE DU 15 JANVIER 2019	35 832.66 \$	- \$
		TRANSP 16JANV19	2019-01-16	TRANSPORT DE NEIGE DU 16 JANVIER 2019	18 739.41 \$	- \$
		TRANSP 21JANV19	2019-01-21	TRANSPORT DE NEIGE- 21 JANVIER 2019	3 551.24 \$	- \$
		TRANSP 22JANV19	2019-01-22	TRANSPORT DE NEIGE- 22 JANVIER 2019	45 108.95 \$	- \$
		TRANSP 24JANV19	2019-01-24	TRANSPORT DE NEIGE- 24 JANVIER 2019	11 683.25 \$	- \$
		TRANSP 26JANV19	2019-01-26	TRANSPORT DE NEIGE- 26 JANVIER 2019	35 012.78 \$	- \$
		TRANSP 28JANV19	2019-01-28	TRANSPORT DE NEIGE- 28 JANVIER 2019	34 523.23 \$	- \$
		TRANSP 30JANV19	2019-01-30	TRANSPORT DE NEIGE- 30 JANVIER 2019	27 592.55 \$	- \$
		TRANSP 31JANV19	2019-01-31	TRANSPORT DE NEIGE- 31 JANVIER 2019	34 046.40 \$	- \$
		TRANSP 5FEV19	2019-02-05	TRANSPORT DE NEIGE- 5 FÉVRIER 2019	24 934.30 \$	- \$
		TRANSP 6FEV19	2019-02-06	TRANSPORT DE NEIGE- 6 FÉVRIER 2019	32 659.80 \$	- \$
		TRANSP 7FEV19	2019-02-07	TRANSPORT DE NEIGE- 7 FÉVRIER 2019	29 247.18 \$	- \$
		TRANSP 8FEV19	2019-02-08	TRANSPORT DE NEIGE- 8 FÉVRIER 2019	15 641.56 \$	- \$
		TRANSP 11FEV19	2019-02-11	TRANSPORT DE NEIGE- 11 FÉVRIER 2019	30 959.60 \$	- \$
		TRANSP 12FEV19	2019-02-12	TRANSPORT DE NEIGE- 12 FÉVRIER 2019	17 975.17 \$	- \$
		TRANSP 14FEV-19	2019-02-14	TRANSPORT DE NEIGE- 14 FÉVRIER 2019	43 429.69 \$	- \$
		TRANSP 15FEV-19	2019-02-15	TRANSPORT DE NEIGE- 15 FÉVRIER 2019	42 106.56 \$	- \$
		213988	2019-02-18	TRANSPORT DE NEIGE 18 FÉVRIER- F. LAUZON	2 055.44 \$	- \$
		TRANSP 18FEV-19	2019-02-18	TRANSPORT DE NEIGE- 18 FÉVRIER 2019	55 745.40 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		TRANSP 19FEV19	2019-02-19	TRANSPORT DE NEIGE- 19 FÉVRIER 2019	53 967.60 \$	- \$
		TRANSP 1FEV19	2019-02-20	TRANSPORT DE NEIGE- 1ER FÉVRIER 2019	41 078.85 \$	- \$
		TRANSP 20FEV-19	2019-02-20	TRANSPORT DE NEIGE- 20 FÉVRIER 2019	47 589.48 \$	- \$
		TRANSP 22FEV19	2019-02-22	TRANSPORT DE NEIGE - 22 FÉVRIER 2019	44 094.47 \$	- \$
		TRANSP 25FEV19	2019-02-25	TRANSPORT DE NEIGE - 25 FÉVRIER 2019	26 971.44 \$	- \$
		TRANSP 26FEV19	2019-02-26	TRANSPORT DE NEIGE - 26 FÉVRIER 2019	26 683.59 \$	- \$
		TRANSP 27FEV19	2019-02-27	TRANSPORT DE NEIGE - 27 FÉVRIER 2019	16 693.13 \$	- \$
		TRANSP 28FEV19	2019-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - 28 FÉVRIER 2019	16 386.25 \$	- \$
		TRANSP 1MARS19	2019-03-01	TRANSPORT DE NEIGE - 1ER MARS 2019	10 048.87 \$	- \$
		TRANSP 4MARS19	2019-03-04	TRANSPORT DE NEIGE- 4 MARS 2019	14 311.38 \$	- \$
		TRANSP 5MARS19	2019-03-05	TRANSPORT DE NEIGE - 5 MARS 2019	14 689.86 \$	- \$
		TRANSP 6MARS19	2019-03-06	TRANSPORT DE NEIGE - 6 MARS 2019	6 827.43 \$	- \$
		TRANSP 12MARS19	2019-03-12	TRANSPORT DE NEIGE- 12 MARS 2019	38 705.59 \$	- \$
		TRANSP 13MARS19	2019-03-13	TRANSPORT DE NEIGE- 13 MARS 2019	20 587.48 \$	- \$
		TRANSP 14MARS19	2019-03-14	TRANSPORT DE NEIGE- 14 MARS 2019	22 867.27 \$	- \$
		TRANSP 28MARS19	2019-03-28	TRANSPORT DE NEIGE- 28 MARS 2019	2 535.49 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001107 - Sous-poste de camionnage :</b>			<b>1 139 393.85 \$</b>	<b>- \$</b>
0001070	Stelem (Canada) inc.	2019000358	2019-01-29	ACHAT D'UN MANIPULATEUR PORTATIF DE VANNES	11 060.60 \$	- \$
		2019000359	2019-01-29	ACHAT D'UNE CAMÉRA P542 FLEXIPROBE PEARPOINT POUR ÉGOUT	13 222.13 \$	- \$
		081105	2019-07-08	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-32094	4 156.35 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001070 - Stelem (Canada) inc. :</b>			<b>28 439.08 \$</b>	<b>- \$</b>
0009419	Superbe Culture Rive-Nord	2019000768	2019-03-05	FESTIVAL SANTA TERESA DU 17 AU 19 MAI 2019	100 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009419 - Superbe Culture Rive-Nord :</b>			<b>100 000.00 \$</b>	<b>- \$</b>
0003446	Syndicat des pompiers du Québec	COTI. P3- 2019	2019-01-31	COTISATIONS PAYES 3	14 110.27 \$	- \$
		COTI P4-5 /2019	2019-02-28	COTISATIONS PAYES 4 ET 5/ 2019	8 372.25 \$	- \$
		COTI.P6-7/2019	2019-03-27	COTISATIONS P6 ET P7-Q./2019	5 680.16 \$	- \$
		COTI. 8-9Q.- 19	2019-04-24	COTISATIONS PAYES 8 ET 9 Q.- 2019	4 410.76 \$	- \$
		REMISES P10-11	2019-05-22	REMISES P. 10 ET 11	6 174.69 \$	- \$
		SYNSTETHE201702	2019-11-04	ENTENTES DE RÈGLEMENT - GRIEFS	8 000.00 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0003446 - Syndicat des pompiers du Québec :</b>			<b>46 748.13 \$</b>	<b>- \$</b>
0001059	Syndicat national des employés	COTI. P3-2019	2019-01-31	COTISATIONS - PAYE NO 3	12 968.95 \$	- \$
		COTI. P4-5/2019	2019-02-27	COTISATIONS PAYES 4 ET 5/ 2019	9 535.72 \$	- \$
		COTI P6-7/2019	2019-03-27	COTISATIONS P6 ET P7-Q./2019	9 122.56 \$	- \$
		COTI. #8-9 -19	2019-04-24	COTISATIONS PAYES 8 ET 9 Q.- 2019	8 877.13 \$	- \$
		REMISES P10-11	2019-05-22	REMISES P. 10 ET 11	10 106.59 \$	- \$
		COTI. P11@13	2019-06-19	COTISATIONS P11 SPÉCIALE + P. #12-ET 13-Q	11 337.32 \$	- \$
		COTI. P.14-15	2019-07-17	COTISATIONS P14 ET P.15-Q + P14 SPÉCIALE	11 352.47 \$	- \$
		REMISES 16@18Q	2019-08-29	REMISES PAYES 16-17 ET 18-Q	17 225.54 \$	- \$
		COTI P18S-19-20	2019-09-26	COTISATIONS P18 SPECIALE, P19 ET P.20-Q	10 534.76 \$	- \$
		COTI. P21-22Q	2019-10-24	COTISATIONS P. 21 ET P. 22-Q	10 259.15 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		COTI. 23-24Q	2019-11-21	REMISES PAYES 23 ET 24-Q	10 221.32 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001059 - Syndicat national des employés :</b>			<b>121 541.51 \$</b>	<b>- \$</b>
0008634	Tapitec	2574-1	2019-07-18	TRAVAUX RESTAURATION -PISTE D'ATHLÉTISME	101 999.04 \$	- \$
		2706-1	2019-07-18	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES MEULAGE ET NIVELLEMENT PISTE ATHLÉ.	6 323.63 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008634 - Tapitec :</b>			<b>108 322.67 \$</b>	<b>- \$</b>
0000593	Toromont Cat	2018002531	2019-01-31	REMPLACEMENT DISJONCTEUR GÉNÉRATRICE STATION - UF	24 489.68 \$	- \$
		2019001519	2019-05-23	INSPECTION, CORRECTION ET PROGRAMMATION GÉNÉRATRICE - UF	6 640.40 \$	- \$
		2019001741	2019-06-11	ENTRETIEN ANNUEL DES GÉNÉRATRICES ET MOTOPOMPES (2 ANS)	16 590.90 \$	- \$
		2019003651	2019-11-21	REMPLACEMENT DU FLEXIBLE D'ÉCHAPPEMENT	- \$	4 764.05 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0000593 - Toromont Cat :</b>			<b>47 720.98 \$</b>	<b>4 764.05 \$</b>
0009775	Transport Guy Hamel	6641	2019-02-24	TP-31016, ACHAT ENSEMBLE DE LAMES MOBILES	18 148.87 \$	- \$
		7055	2019-11-30	TP-32899, ACHAT DE COUTEAU POUR CAMION	8 887.57 \$	- \$
		7120	2019-12-14	TP-33079, INVENTAIRE DE PIÈCES	3 235.88 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0009775 - Transport Guy Hamel :</b>			<b>30 272.32 \$</b>	<b>- \$</b>
0004694	Tricentris	019800	2019-01-21	SUBVENTION 2019	60 796.54 \$	- \$
		021429	2019-07-17	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE	160 041.33 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004694 - Tricentris :</b>			<b>220 837.87 \$</b>	<b>- \$</b>
0010125	Ultramar	827302	2019-04-04	LIVRAISON DE CARBURANT	7 246.98 \$	- \$
		03202055989333	2019-04-11	LIVRAISON DE CARBURANT	4 106.75 \$	- \$
		03202055989335	2019-04-11	LIVRAISON DE CARBURANT	3 052.18 \$	- \$
		827303	2019-04-11	LIVRAISON DE CARBURANT	3 563.07 \$	- \$
		03202055827381	2019-04-17	LIVRAISON DE CARBURANT	6 482.24 \$	- \$
		03202055827382	2019-04-17	LIVRAISON DE CARBURANT	3 078.29 \$	- \$
		03202055827440	2019-04-26	ACHAT DE CARBURANT	8 089.06 \$	- \$
		03202055827482	2019-05-03	ACHAT DE CARBURANT	2 496.24 \$	- \$
		03202055827483	2019-05-03	ACHAT DE CARBURANT	5 632.00 \$	- \$
		03202055827508	2019-05-08	ACHAT DE CARBURANT	8 876.22 \$	- \$
		03202055827509	2019-05-08	ACHAT DE CARBURANT	2 659.09 \$	- \$
		03202055989337	2019-05-15	ACHAT DE CARBURANT	3 084.32 \$	- \$
		03202055989339	2019-05-15	ACHAT DE CARBURANT	8 058.63 \$	- \$
		03202055827594	2019-05-23	ACHAT DE CARBURANT	5 947.34 \$	- \$
		03202055827595	2019-05-23	ACHAT DE CARBURANT	3 678.61 \$	- \$
		03202055728147	2019-05-29	ACHAT DE CARBURANT	3 653.26 \$	- \$
		03202055827619	2019-05-29	ACHAT DE CARBURANT	6 625.20 \$	- \$
		03202055989341	2019-06-05	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.787	5 371.91 \$	- \$
		03202055439976	2019-06-06	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.787	4 696.17 \$	- \$
		03202055728214	2019-06-12	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.788	3 405.75 \$	- \$
		03202055827682	2019-06-12	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.788	5 997.35 \$	- \$
		03202055989981	2019-06-20	FOURNITURE CARBURANT - ESSENCE - CERT.789	5 948.78 \$	- \$
		03202055370616	2019-06-27	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT.790	2 363.57 \$	- \$
		03202055990049	2019-06-28	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT.790	8 050.36 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		03202055548408	2019-07-05	FOURNITURE CARBURANT - ESSENCE - CERT.791	4 975.06 \$	- \$
		03202055548409	2019-07-05	FOURNITURE CARBURANT - DIESEL - CERT.791	3 456.93 \$	- \$
		03202055370706	2019-07-11	FOURNITURE CARBURANT - DIESEL - CERT.791	4 336.45 \$	- \$
		03202055370707	2019-07-11	FOURNITURE CARBURANT - ESSENCE - CERT.792	7 672.26 \$	- \$
		03202055827857	2019-07-17	FOURNITURE CARBURANT - ESSENCE - CERT.791	6 253.68 \$	- \$
		03202055827858	2019-07-17	FOURNITURE CARBURANT - DIESEL - CERT.793	2 297.20 \$	- \$
		03202055990051	2019-07-20	FOURNITURE CARBURANT - DIESEL - CERT.789	4 589.24 \$	- \$
		03202055827956	2019-07-25	ACHAT DE CARBURANT	4 806.91 \$	- \$
		03202055827957	2019-07-25	ACHAT DE CARBURANT	3 061.39 \$	- \$
		03202055728435	2019-07-31	ACHAT DE CARBURANT	3 505.54 \$	- \$
		03202055827992	2019-07-31	ACHAT DE CARBURANT	3 736.64 \$	- \$
		03202055990053	2019-08-07	ACHAT DE CARBURANT	4 068.56 \$	- \$
		03202055990055	2019-08-07	ACHAT DE CARBURANT	6 975.76 \$	- \$
		03202055548619	2019-08-15	ACHAT DE CARBURANT	3 968.58 \$	- \$
		03202055548621	2019-08-15	ACHAT DE CARBURANT	8 154.19 \$	- \$
		03202055828171	2019-08-21	ACHAT DE CARBURANT	3 408.38 \$	- \$
		03202055828175	2019-08-22	ACHAT DE CARBURANT	4 570.03 \$	- \$
		03202055370994	2019-08-28	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL - CERT.799	3 246.90 \$	- \$
		03202055370995	2019-08-28	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE - CERT.799	5 060.87 \$	- \$
		03202055548719	2019-09-06	ACHAT DE CARBURANT	5 076.97 \$	- \$
		03202055548720	2019-09-06	ACHAT DE CARBURANT	3 429.07 \$	- \$
		03202055828314	2019-09-12	ACHAT DE CARBURANT	5 638.84 \$	- \$
		03202055828315	2019-09-12	ACHAT DE CARBURANT	3 418.21 \$	- \$
		03202055371185	2019-09-17	ACHAT DE CARBURANT	2 731.39 \$	- \$
		03202055371186	2019-09-17	ACHAT DE CARBURANT	2 207.45 \$	- \$
		03202055828370	2019-09-23	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 803	6 048.46 \$	- \$
		03202055828371	2019-09-23	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 803	3 513.65 \$	- \$
		03202055991195	2019-09-30	FOURNITURE DE CARBURANT - DIESEL CERT. 804	3 492.37 \$	- \$
		03202055991196	2019-09-30	FOURNITURE DE CARBURANT - ESSENCE CERT. 804	3 855.79 \$	- \$
		03202055828463	2019-10-03	FOURNITURE DE CARBURANT -ESSENCE CERT. 805	4 950.26 \$	- \$
		03202055828499	2019-10-09	ACHAT DE CARBURANT	5 019.11 \$	- \$
		03202055828500	2019-10-09	ACHAT DE CARBURANT	6 542.04 \$	- \$
		03202055828560	2019-10-17	ACHAT DE CARBURANT	3 384.40 \$	- \$
		03202055828561	2019-10-17	ACHAT DE CARBURANT	5 839.28 \$	- \$
		03202055991522	2019-10-23	ACHAT DE CARBURANT	4 855.92 \$	- \$
		03202055991523	2019-10-23	ACHAT DE CARBURANT	3 571.56 \$	- \$
		03202055991524	2019-10-30	ACHAT DE CARBURANT	5 174.32 \$	- \$
		03202055991525	2019-10-30	ACHAT DE CARBURANT	3 097.07 \$	- \$
		03202055991526	2019-11-06	ACHAT DE CARBURANT	6 089.75 \$	- \$
		03202055991527	2019-11-06	ACHAT DE CARBURANT	5 927.29 \$	- \$
		03202055991528	2019-11-13	FOURNITURE DE CARBURANT- DIESEL - CERT. 811	5 970.08 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		03202055991529	2019-11-13	FOURNITURE DE CARBURANT- ESSENCE - CERT. 811	5 679.48 \$	- \$
		03202055991530	2019-11-22	FOURNITURE DE CARBURANT- ESSENCE - CERT. 812	6 947.96 \$	- \$
		03202055991531	2019-11-22	FOURNITURE DE CARBURANT- DIESEL - CERT. 812	2 516.00 \$	- \$
		03202055991532	2019-11-26	FOURNITURE DE CARBURANT- DIESEL - CERT. 813	4 649.14 \$	- \$
		03205055991533	2019-11-26	FOURNITURE DE CARBURANT- ESSENCE - CERT. 813	3 840.49 \$	- \$
		03202055991534	2019-12-04	FOURNITURE DE CARBURANT- DIESEL - CERT. 814	3 730.79 \$	- \$
		03202055991535	2019-12-04	FOURNITURE DE CARBURANT- ESSENCE - CERT. 814	5 585.64 \$	- \$
		03202055991536	2019-12-11	FOURNITURE DE CARBURANT- ESSENCE - CERT. 815	5 681.79 \$	- \$
		03202055991537	2019-12-11	FOURNITURE DE CARBURANT- DIESEL - CERT. 815	3 950.10 \$	- \$
		03202055991538	2019-12-19	ACHAT DE CARBURANT	4 092.02 \$	- \$
		03202055991539	2019-12-19	ACHAT DE CARBURANT	4 907.83 \$	- \$
		03202055991540	2019-12-27	ACHAT DE CARBURANT	4 647.42 \$	- \$
		03202055991541	2019-12-27	ACHAT DE CARBURANT	2 532.35 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010125 - Ultramar :</b>			<b>368 902.23 \$</b>	<b>- \$</b>
0001161	Union des municipalités du Québec	2019-141111	2019-01-01	COTISATION 2019 ET TARIFICATION CAPITAL HUMAIN	28 397.68 \$	- \$
		2019-36	2019-01-07	INSCRIPTIONS MAÎRESSE ET CONSEILLERS-ASSISES 2019	8 910.60 \$	- \$
		142824	2019-03-31	HONORAIRES PROF. ARBITRAGE GRIEF MIXTES FEV.2019	2 698.77 \$	- \$
		145335	2019-11-12	RENOUVELLEMENT COTISATION 2020	28 346.59 \$	- \$
		145418	2019-11-18	HONORAIRES PROF. -ARBITRAGE DE GRIEFS MIXTES	7 901.56 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001161 - Union des municipalités du Québec :</b>			<b>76 255.20 \$</b>	<b>- \$</b>
0007183	Univar Canada Itée	2019000005	2019-01-07	FOURNITURE POLYMÈRE ANNÉE 2019 - UF	18 773.12 \$	- \$
		2019000007	2019-01-07	FOURNITURE DE SILICATE DE SODIUM ANNÉE 2019 - UF	82 968.41 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007183 - Univar Canada Itée :</b>			<b>101 741.53 \$</b>	<b>- \$</b>
0001094	Usi-Pompes	2019001256	2019-04-29	RÉPARATION POMPE VERTICALE HP - UF	22 608.69 \$	- \$
		2019001331	2019-05-06	ACHAT EMBRAYAGE MÉCANIQUE POMPE P3 HP - UF	6 854.81 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001094 - Usi-Pompes :</b>			<b>29 463.50 \$</b>	<b>- \$</b>
0004442	Ventes Ford ÉLite (1978) inc.	692005	2019-11-20	ACHAT FORD 2019-ESCAPE SEL	34 779.94 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004442 - Ventes Ford ÉLite (1978) inc. :</b>			<b>34 779.94 \$</b>	<b>- \$</b>
0007545	Veolia ES Canada Services Industriels inc.	2019001583	2019-05-28	COLLECTE DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 144.43 \$	- \$
		2019001678	2019-06-05	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	5 239.42 \$	- \$
		2019001779	2019-06-13	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 852.09 \$	- \$
		2019002111	2019-07-09	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 011.06 \$	- \$
		2019002207	2019-07-17	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 627.74 \$	- \$
		2019002258	2019-07-23	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 194.20 \$	- \$
		2019002563	2019-08-21	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 555.28 \$	- \$
		2019003292	2019-10-23	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 158.11 \$	- \$
		2019003754	2019-12-03	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 024.68 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0007545 - Veolia ES Canada Services Industriels inc. :</b>			<b>29 807.01 \$</b>	<b>- \$</b>
0001182	Ville de Blainville	9FD000012	2019-01-14	PROTOCOLE D'ENTENTE ACCÈS BAIN LIBRE-PAIEMENT 2 DE 2)	25 869.38 \$	- \$
		9FD000019	2019-01-31	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : NOVEMBRE 2018	2 387.78 \$	- \$
		9FD000033	2019-02-07	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : DÉCEMBRE 2018	3 297.41 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		2019-93	2019-03-07	QUOTE-PART 2019-2020- FONDS DE GARANTIE ASSURANCES	51 147.00 \$	- \$
		2019001044	2019-04-03	ÉTUDE MISE À JOUR BALANCEMENT RÉGIONAL RÉSEAU EAU POTABLE	- \$	7 956.59 \$
		9FD000080	2019-04-10	ENTRAIDE SERVICE INCENDIE- 7 JANVIER 2019	2 105.91 \$	- \$
		9FD000106	2019-04-25	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JANVIER 2019	6 052.18 \$	- \$
		9FD000111	2019-05-07	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MARS 2019	3 283.12 \$	- \$
		9FD000178	2019-06-14	REFACTURATION FRAIS DE REPENTIGNY - 24 HOGUE	7 929.13 \$	- \$
		9FD000190	2019-06-27	INTERVENTION SCHÉMA POUR FÉVRIER 2019	9 012.66 \$	- \$
		9FD000191	2019-07-04	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AVRIL 2019	9 188.14 \$	- \$
		2019002267	2019-07-23	CENTRE RECREEAQUATIQUE DE BLAINVILLE	4 550.00 \$	- \$
		9FD000260	2019-09-13	INTERVENTION SCHÉMA POUR JUIN 2019	6 961.09 \$	- \$
		2019002853	2019-09-18	REMBOURSEMENT HEURES DE GLACE RINGUETTE	2 345.49 \$	- \$
		9FD000275	2019-09-23	INTERVENTION SCHÉMA POUR JUILLET 2019	3 744.37 \$	- \$
		9FD000323	2019-11-01	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AOÛT 2019	4 850.91 \$	- \$
		9FD000360	2019-11-26	INTERVENTION SCHÉMA POUR MOIS D'OCTOBRE	3 224.49 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001182 - Ville de Blainville :</b>			<b>145 949.06 \$</b>	<b>7 956.59 \$</b>
0001727	Ville de Bois-des-Filion	2019-000022	2019-01-29	ENTRAIDE SERVICE INCENDIES: 7 ET 27 DÉCEMBRE 2018	3 129.87 \$	- \$
		2019-000069	2019-03-07	ASSISTANCE- SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE-FÉVRIER 2019	3 024.81 \$	- \$
		2019-000106	2019-04-17	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MARS 2019	3 640.98 \$	- \$
		2019-000126	2019-05-23	ENTRAIDE SERVICE INCENDIES- 29 ET 30 AVRIL 2019	10 362.78 \$	- \$
		2019-000170	2019-06-17	ASSISTANCE REQUISE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE	2 408.65 \$	- \$
		2019-000180	2019-07-11	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JUIN 2019	5 377.44 \$	- \$
		2019-000234	2019-09-30	ASSISTANCE SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE 25/0/ ET 29/08	2 688.72 \$	- \$
		2019-000263	2019-10-25	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE-SERVICE INCENDIES	3 528.96 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001727 - Ville de Bois-des-Filion :</b>			<b>34 162.21 \$</b>	<b>- \$</b>
0001183	Ville de Boisbriand 1V0009	13028	2019-01-01	PATINAGE ARTISTIQUE- HIVER 2019	4 708.23 \$	- \$
		13030	2019-01-01	RINGUETTE- HIVER 2019	3 138.82 \$	- \$
		13033	2019-01-01	HOCKEY FÉMININ- HIVER 2019	3 138.82 \$	- \$
		13021	2019-01-09	HOCKEY MASCULIN- HIVER 2019	31 051.88 \$	- \$
		8FD000527	2019-01-17	SCHÉMA POUR MOIS DE NOVEMBRE - INCENDIE	2 817.69 \$	- \$
		8FD000543	2019-02-13	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : DÉCEMBRE 2018	2 983.43 \$	- \$
		9FD000037	2019-02-13	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE SERVICE INC.- 7 JANVIER 2019	2 108.01 \$	- \$
		9FD000075	2019-03-13	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : JANVIER 2019	5 252.94 \$	- \$
		9FD000113	2019-04-12	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : FÉVRIER 2019	6 366.46 \$	- \$
		9FD000162	2019-05-16	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MARS 2019	5 436.75 \$	- \$
		9FD000232	2019-07-10	ENTRAIDE INTERMUNICIPALE SERVICE INCENDIES-29 AVRIL	3 001.16 \$	- \$
		9FD000233	2019-07-10	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AVRIL 2019	11 436.62 \$	- \$
		2019002441	2019-08-13	HEURES DE GLACES SPORTS D'HIVER	78 470.44 \$	- \$
		9FD000313	2019-08-28	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : MAI 2019	2 095.15 \$	- \$
		9FD000356	2019-09-25	APPEL SCHÉMA POUR LE MOIS DE JUIN	6 399.08 \$	- \$
		2019003109	2019-10-08	FRAIS JOUEURS SAISON 2019	8 037.00 \$	- \$
		9FD000378	2019-10-09	ENTRAIDE SERVICE INCENDIES- 14 JUILLET 2019	6 900.46 \$	- \$

**Ville de Sainte-Thérèse**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

No Fourn	Nom Fournisseur	Référence	Date	Description	Montant facturé	Solde engagement
		9FD000401	2019-11-06	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : AOÛT 2019	4 131.17 \$	- \$
		9FD000484	2019-11-20	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : SEPTEMBRE 2019	2 095.15 \$	- \$
		9FD000500	2019-12-18	SCHÉMA DE COUVERTURE MRC : OCTOBRE 2019	4 643.31 \$	- \$
		BBR180708-161	2019-12-18	AJUSTEMENTS COÛTS 2 INTERVENTIONS (SPÉCIALITÉS) 2018	18 907.50 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001183 - Ville de Boisbriand 1V0009 :</b>			<b>213 120.07 \$</b>	<b>- \$</b>
0010152	VOHL	2019001707	2019-06-10	ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE À NEIGE	153 630.74 \$	- \$
		2019003366	2019-10-29	SERVICE DE PESÉE POUR L'ENSEMBLE CHARGEURS ET SOUFFLEURS	4 113.81 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010152 - VOHL :</b>			<b>157 744.55 \$</b>	<b>- \$</b>
0010080	Voyou- Performance créative	FP-6664	2019-01-31	1ER VERSEMENT-SERVICES CRÉATION CONCEPT GRAPHIQUE	18 485.03 \$	- \$
		FP-6832	2019-04-23	CAMPAGNE DE COMMUNICATION -TRAVAUX RUE TURGEON	13 863.77 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0010080 - Voyou- Performance créative :</b>			<b>32 348.80 \$</b>	<b>- \$</b>
0004062	Waste Management	2013-020055-2	2019-03-20	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION-C 2013-67	5 197.40 \$	- \$
		2019002112	2019-07-09	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	3 798.62 \$	- \$
		2019002113	2019-07-09	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	5 876.28 \$	- \$
		2019002114	2019-07-09	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	3 222.03 \$	- \$
		2019002935	2019-09-24	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	13 477.32 \$	- \$
		2019002963	2019-09-26	COLLECTE DE DECHETS VERTS	13 080.36 \$	- \$
		2019003293	2019-10-23	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS NON COMPOSTABLE	5 877.00 \$	- \$
		2019003309	2019-10-23	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS NON COMPOSTABLES	3 523.09 \$	- \$
		2019003755	2019-12-03	COLLECTE DE DÉCHETS VÉGÉTAUX	6 288.94 \$	- \$
		2019003789	2019-12-04	COLLECTE DE DÉCHETS VERTS	14 291.45 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0004062 - Waste Management :</b>			<b>74 632.49 \$</b>	<b>- \$</b>
0006182	Westburne électrique	2019000225	2019-01-16	FOURNITURE DE SECTION BUS DOCT	30 187.78 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006182 - Westburne électrique :</b>			<b>30 187.78 \$</b>	<b>- \$</b>
0001224	Wolseley Canada Inc.	9744903	2019-04-10	TP-31504, INVENTAIRE DE PIÈCES	6 498.85 \$	- \$
		9967083	2019-07-29	TP-32216, INVENTAIRE DE PIÈCES	2 215.18 \$	- \$
		29128	2019-08-30	TP-32426, INVENTAIRE DE PIÈCES	6 500.68 \$	- \$
		128104	2019-10-16	TP-32426, INVENTAIRE DE PIÈCES	8 680.47 \$	- \$
		147183	2019-10-24	TP-32694, INVENTAIRE DE PIÈCES	8 728.45 \$	- \$
		231249	2019-11-29	INVENTAIRE DE PIÈCES TP-33001	3 050.29 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0001224 - Wolseley Canada Inc. :</b>			<b>35 673.92 \$</b>	<b>- \$</b>
0008429	WSP Canada inc.	2019001575	2019-05-27	SURVEILLANCE POUR L'INSTALLATION DE 2 DÉBITMÈTRES	18 079.82 \$	5 030.16 \$
		2019002102	2019-07-09	CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE, LOT 4 040 599	2 255.51 \$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0008429 - WSP Canada inc. :</b>			<b>20 335.33 \$</b>	<b>5 030.16 \$</b>
0006885	Yves Woodrough Architectes inc.	2019000703	2019-02-27	ÉTUDE CONCEPTUELLE MISE À NIVEAU CHALET DUCHARME	18 539.72 \$	6 179.91 \$
		2019002176	2019-07-16	SERV. PROF. ARCHITECTURE POUR RÉFECTION TOITURE STATION	11 357.86 \$	4 336.23 \$
		<b>Total pour le fournisseur : 0006885 - Yves Woodrough Architectes inc. :</b>			<b>29 897.58 \$</b>	<b>10 516.14 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>					<b>37 065 573.27 \$</b>	<b>252 868.45 \$</b>