

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0008602	Commande	3983200 Canada Inc. (Apogée)	2022000983	Complétée	2022-04-11	FÊTE NATIONALE FEU D'ARTIFICE	18 396.00\$	18 396.00\$	
	Commande		2022002267	Complétée	2022-09-13	GRANDE ILLUMINATION 25 NOVEMBRE FEU PYROMUSICAL	12 647.25\$	12 647.25\$	
Total pour le fournisseur : 0008602 - 3983200 Canada Inc. (Apogée) :							31 043.25\$	31 043.25\$	
0010958	Commande	9139-6903 Quebec inc. - DEC Enviro	2022002954	En commande	2022-12-01	SURVEILLANCE GÉOTECHNIQUE STABILISATION RUISSEAU CHARRON	47 225.98\$	29 772.78\$	
Total pour le fournisseur : 0010958 - 9139-6903 Quebec inc. - DEC Enviro :							47 225.98\$	29 772.78\$	
0010888	Commande	9408-4464 Quebec inc. - Agrikom	2022002175	Complétée	2022-245	2022-09-02	ACHAT D'UN TRACTEUR 22-116	93 129.75\$	93 129.75\$
	Facture		613194			2022-11-08	TP-39153, ROTOCULTEUR POUR LES PARCS	4 254.08\$	4 254.08\$
	Commande		2022003044	En commar	2022-720	2022-12-12	ACHAT VEHICULE DEGLACAGE + ECHANGES	119 587.80\$	-
Total pour le fournisseur : 0010888 - 9408-4464 Quebec inc. - Agrikom :							216 971.63\$	97 383.83\$	
0009210	Commande	AddÉnergie Technologies inc.	2022000314	Complétée	2022-01-26	ACQUISITION DE 5 STATIONS DE RECHARGE DOUBLES	59 778.38\$	59 697.90\$	
Total pour le fournisseur : 0009210 - AddÉnergie Technologies inc. :							59 778.38\$	59 697.90\$	
0007617	Commande	Aéro mécanique Turcotte inc.	2022000013	Complétée	2022-01-05	CONTRAT D'ENTRETIEN SYSTÈME CLIMATISATION CHAUFFAGE ATELIERS	3 023.84\$	3 023.88\$	
	Commande		2022000393	Complétée	2022-02-03	RÉPARATION DE L'AÉROTHERME AUX ATELIERS	3 899.10\$	3 456.44\$	
	Commande		2022001363	Complétée	2022-05-26	RÉPARATIONS D'UNE UNITÉS AC-1 ET AC-2 ATELIERS	2 198.73\$	2 198.73\$	
	Commande		2022002015	Complétée	2022-455	2022-08-16	REPLACEMENT DE L'UNITÉ CVAC AC-02 MAISON DU CITOYEN	31 733.10\$	31 733.11\$
	Commande		2022002055	Complétée	2022-08-22	RELOCALISATION SYSTÈME D'ÉVACUATION, FUMÉE DE SOUDURE	13 797.00\$	13 797.00\$	
	Commande		2022002162	En commande	2022-09-01	RÉPARATION DES UNITÉS AV-1-4 ET MUA-2 AUX ATELIERS MUNICIPAUX	3 780.50\$	-	
Total pour le fournisseur : 0007617 - Aéro mécanique Turcotte inc. :							58 432.27\$	54 209.16\$	
0010576	Commande	Air Liquide Canada inc.	2022000059	Complétée	2021-91	2022-01-10	LOCATION ANNUELLE DU RÉSERVOIR EXTÉRIEUR	11 037.60\$	10 117.80\$
	Commande		2022000087	Complétée	2021-91	2022-01-12	FOURNITURE D'OXYGÈNE LIQUIDE POUR L'ANNÉE 2022	111 956.91\$	79 623.74\$
	Commande		2022003143	Complétée	2021-91	2022-12-20	FOURNITURE OXYGÈNE LIQUIDE JUSQU'À FIN 2022	3 155.99\$	3 155.99\$
Total pour le fournisseur : 0010576 - Air Liquide Canada inc. :							126 150.50\$	92 897.53\$	
0001177	Facture	Albert Viau Division Emco corp.	29419049-00			2022-01-12	TP-37325, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(129.51\$) (129.51\$)
	Facture		29419906-00			2022-02-15	TP-37644, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 180.47\$	2 180.47\$
	Facture		29419775-00			2022-02-21	TP-37606, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 442.53\$	2 442.53\$
	Facture		29420692-00		2022-159	2022-03-17	Acquisition de pièces de fonte pour regards et puisards	44 577.19\$	44 577.19\$
	Facture		29421910-00			2022-04-25	TP-38079, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 477.84\$	4 477.84\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	29423651-00			2022-05-11	TP-38162, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(352.72\$)	(352.72\$)	
	Facture	29420692-01		2022-158	2022-05-17	TP-37653, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 005.73\$	4 005.73\$	
	Facture	29423628-00			2022-05-17	TP-38253, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 420.41\$	3 420.41\$	
	Facture	29424189-00			2022-05-19	TP-38327, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 291.62\$	2 291.62\$	
	Facture	29425413-00			2022-06-07	TP-38447, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 036.86\$	3 036.86\$	
	Facture	29425770-00			2022-06-14	TP-38482, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 223.80\$	4 223.80\$	
	Facture	29427889-00			2022-07-14	TP-38658, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 165.21\$	3 165.21\$	
	Facture	29428961-00			2022-07-21	TP-38773, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 610.85\$	2 610.85\$	
	Facture	29429551-00			2022-08-03	TP-38844, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 441.11\$	3 441.11\$	
	Facture	29430032-00			2022-08-12	TP-38856, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 835.86\$	3 835.86\$	
	Facture	29431812-00			2022-09-02	TP-39038, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 742.72\$	4 742.72\$	
	Facture	29431998-00			2022-09-07	TP-39038, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 742.72\$	4 742.72\$	
	Facture	29432733-00			2022-09-13	TP-38856, MATÉRIEL EN INVENTAIRE RETOUR	(86.23\$)	(86.23\$)	
	Facture	29433281-00			2022-09-22	TP-39151, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 658.51\$	2 658.51\$	
	Facture	29420692-02			2022-10-06	TP-37653, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	7 210.31\$	7 210.31\$	
	Facture	29436829-00			2022-11-03	TP-39448, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 477.61\$	2 477.61\$	
	Facture	29438941-00			2022-12-14	TP-39675, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 075.92\$	4 075.92\$	
	Total pour le fournisseur : 0001177 - Albert Viau Division Emco corp. :						109 048.81\$	109 048.81\$	
0006178	Aqua data inc.	Commande	2021003131	Complétée	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT DE SERVICE AQUAGEO POUR 2022	3 556.18\$	3 556.18\$	
		Commande	2022002980	Complétée	2022-12-06	PHASE 1 ÉCOUTE EN CONTINU DU RÉSEAU D'EAU POTABLE POUR LA DÉTECTION DE FUITES	24 949.58\$	24 949.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0006178 - Aqua data inc. :						28 505.76\$	28 505.76\$	
0009654	Autorité régionale de transport métropolitain	Commande	2021003227	Complétée	2021-636	2022-01-01	Contribution municipale provisoire 2022	2 441 033.00\$	2 435 011.05\$
	Total pour le fournisseur : 0009654 - Autorité régionale de transport métropolitain :						2 441 033.00\$	2 435 011.05\$	
0006047	Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. (les)	Facture	0000060983			2022-03-11	Honoraires et frais	3 105.47\$	3 105.47\$
		Facture	0000061131			2022-04-12	Honoraires et frais	8 715.65\$	8 715.65\$
		Facture	0000061544			2022-05-13	HONORAIRES ET FRAIS	11 412.71\$	11 412.71\$
		Facture	0000061545			2022-05-13	HONORAIRES ET FRAIS	2 291.28\$	2 291.28\$
		Facture	0000061788			2022-06-14	HONORAIRES	17 642.20\$	17 642.20\$
		Facture	0000062047			2022-07-12	Honoraires 534-SP	23 007.12\$	23 007.12\$
		Facture	0000062313			2022-08-24	Dossier: 534/SP	12 073.06\$	12 073.06\$
		Facture	0000062819			2022-10-14	534_SP	11 373.09\$	11 373.09\$
		Facture	0000062996			2022-11-16	Dossier: 534_SP	5 165.83\$	5 165.83\$
		Facture	0000062997			2022-11-16	Dossier: 817_SP	6 391.12\$	6 391.12\$
		Facture	0000063404			2022-12-16	#534/SP	3 710.88\$	3 710.88\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0006047 - Avocats Le Corre & Associés, s.e.n.c.r.l. (les) :								104 888.41\$	104 888.41\$
0000136	Banque nationale du Canada	Facture	2022-007688			2022-03-23	Taxes perçues d'avance	194 339.05\$	194 339.05\$
Total pour le fournisseur : 0000136 - Banque nationale du Canada :								194 339.05\$	194 339.05\$
0008455	BBP ENERGIES	Commande	2022000293	Complétée		2022-01-25	APPEL DE SERVICE PAS DE CHAUFFAGE POUR L'HOTEL DE VILLE	2 643.05\$	2 643.05\$
		Commande	2022000437	Complétée		2022-02-09	APPEL DE SERVICE TEMPÉRATURE FROIDE DANS L'HOTEL DE VILLE	4 084.66\$	4 084.66\$
		Commande	2022000729	Complétée		2022-03-10	ENTRETIEN MÉCANIQUE CVAC BIBLIOTHÈQUE	2 068.69\$	2 068.69\$
		Commande	2022000831	Complétée		2022-03-22	REPLACEMENT DU MOTEUR DE LA TOUR D'EAU	2 701.91\$	2 701.91\$
		Commande	2022001275	Complétée		2022-05-13	APPEL DE SERVICE POUR LE COMPRESSEUR UNITÉ 15 HOTEL DE VILLE	9 505.37\$	9 505.37\$
		Facture	41797			2022-05-27	INSPECTION DES CONTRÔLES À DISTANCE BIBLIOTHÈQUE	4 329.50\$	4 329.50\$
		Commande	2022001485	Complétée		2022-06-08	REPLACEMENT DE PIÈCES SUITE À L'ENTRETIEN MÉCANIQUE MOTEUR	3 702.20\$	3 702.20\$
		Commande	2022001560	Complétée		2022-06-16	ENTRETIEN MÉCANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE AVRIL 2022	2 110.08\$	2 110.08\$
		Facture	42043			2022-06-21	REPLACEMENT DU MOTEUR DE LA TOUR D'EAU	(1 207.24\$) (1 207.24\$)
		Commande	2022001772	Complétée		2022-07-13	ENTRETIEN MÉCANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE JUILLET 2022	2 110.08\$	2 110.08\$
		Commande	2022001851	Complétée		2022-07-21	REPLACEMENT DE PIÈCES D'HUMIDIFICATEUR À LA MDE	3 794.18\$	-
		Commande	2022002058	Complétée		2022-08-22	PROGRAMME DE GESTION E LA DEMANDE PUISSANCES BIBLIOTHÈQUE	4 334.56\$	4 334.56\$
		Commande	2022002365	Complétée		2022-09-22	REPLACEMENT DES PIÈCES SUR LES HUMIDIFICATEURS MAISON DE L'EMPLOI	3 828.67\$	3 828.67\$
		Commande	2022002695	Complétée		2022-11-02	APPEL DE SERVICE SYSTÈME CENTRAL POSTE DE POLICE	4 674.83\$	4 674.83\$
		Commande	2022002700	Complétée		2022-11-02	ENTRETIEN MÉCANIQUE CVAC BIBLIOTHEQUE OCTOBRE 2022	2 110.08\$	2 110.08\$
		Commande	2022002730	Complétée		2022-11-07	CORRECTION DÉFICIENCES À L'HOTEL DE VILLE	4 041.37\$	-
		Commande	2022003074	Complétée		2022-12-13	APPEL DE SERVICE PLOBLÈME DE TEMPÉRATURE MAISON LACHAINE	3 881.91\$	3 881.90\$
		Commande	2022003082	Complétée		2022-12-14	MODERNISATION CONTRÔLEUR DELTA À L'HOTEL DE VILLE	5 662.52\$	5 662.52\$
Total pour le fournisseur : 0008455 - BBP ENERGIES :								64 376.42\$	56 540.86\$
0009358	Beauregard Environnement Ltée	Commande	2022000651	Complétée		2022-03-03	DEGELAGE DE CONDUITE PLUVIALE	2 022.13\$	2 022.13\$
		Commande	2022000852	Complétée		2022-03-24	APPEL DE SERVICE POUR DÉBLOQUER	2 920.37\$	2 920.37\$
		Commande	2022000920	Complétée		2022-04-04	APPEL DE SERVICE POUR FUITE	2 642.88\$	2 642.88\$
		Commande	2022001417	Complétée		2022-06-02	APPEL DE SERVICE POUR TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION DIVERS ENDROITS	3 183.89\$	3 183.89\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2022001418	Complétée		2022-06-02	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION DIVERS ENDROITS	3 979.86\$	3 979.86\$
	Commande	2022001419	Complétée		2022-06-02	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION DIVERS ENDROITS	4 191.82\$	4 191.82\$
	Commande	2022001562	Complétée	2022-152	2022-06-16	CONTRAT NETTOYAGE D'ÉGOUT SOUS-PRESSION ANNÉE 2022	45 394.43\$	45 165.38\$
	Commande	2022001564	Complétée		2022-06-16	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION ET NETTOYAGE DE BS	4 178.86\$	4 178.86\$
	Commande	2022001565	Complétée		2022-06-16	POMPER ET NETTOYER CONDUITE SANITAIRE	2 413.91\$	2 413.91\$
	Facture	AB-108837		2022-152	2022-07-20	CONTRAT NETTOYAGE D'ÉGOUT SOUS-PRESSION ANNÉE 2022	(2 795.04\$) (2 795.04\$)
	Commande	2022002060	Complétée		2022-08-22	APPEL DE SERVICE	2 425.67\$	2 425.67\$
	Facture	AB-111040		2022-152	2022-09-22	CONTRAT NETTOYAGE D'ÉGOUT SOUS-PRESSION ANNÉE 2022	(762.28\$) (762.28\$)
	Commande	2022003117	Complétée		2022-12-15	NETTOYAGE ET VISIONNEMENT DE CONDUITES ÉGOUTS DIVERS ENDROITS	3 975.84\$	3 975.84\$
			Total pour le fournisseur : 0009358 - Beauregard Environnement Ltée :				73 772.34\$	73 543.29\$
0001442	Bell Mobilité	Facture			2022-01-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-02-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-03-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-04-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-05-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-06-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-07-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-08-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-09-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
		Facture			2022-10-01	27 PORTATIFS, 12 MOBILES, COÛT MENSUEL ENTRETIEN	2 835.86\$	2 835.86\$
			Total pour le fournisseur : 0001442 - Bell Mobilité :				28 358.60\$	28 358.60\$
0006617	Beneva - La Capitale collective	Facture			2022-01-11	ASSURANCE COLLECTIVE-JAN 2022 (#109604-1@5)	91 955.33\$	91 955.33\$
		Facture			2022-02-03	ASSURANCE COLLECTIVE-FEV 2022 (#109604-1@5)	90 325.48\$	90 325.48\$
		Facture			2022-03-03	ASSURANCE COLLECTIVE-MAR 2022 (#109604-1@5)	89 737.87\$	89 737.87\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	87617321-001/22		2022-192	2022-03-31	Police d'assurance automobile commerciale 03/2022-03/2023	32 249.83\$	32 249.83\$	
	Facture	109604 AVR22			2022-04-06	ASSURANCE COLLECTIVE-AVR 2022 (#109604-1@5)	88 710.79\$	88 710.79\$	
	Facture	109604 MAI22			2022-05-11	ASSURANCE COLLECTIVE-MAI 2022 (#109604-1@5)	89 813.49\$	89 813.49\$	
	Facture	109604 JUN22			2022-06-14	ASSURANCE COLLECTIVE-JUIN 2022 (#109604-1@5)	88 916.28\$	88 916.28\$	
	Facture	109604 JUL22			2022-07-04	ASSURANCE COLLECTIVE-JUILLET 2022 (#109604-1@5)	88 629.45\$	88 629.45\$	
	Facture	109604 AOU22			2022-08-03	ASSURANCE COLLECTIVE-AOUT 2022 (#109604-1@5)	88 154.22\$	88 154.22\$	
	Facture	109604 SEPT22			2022-09-06	ASSURANCE COLLECTIVE-SEPT 2022 (#109604-1@5)	89 350.22\$	89 350.22\$	
	Facture	109604 OCT22			2022-10-03	ASSURANCE COLLECTIVE-OCT 2022 (#109604-1@5)	87 975.16\$	87 975.16\$	
	Facture	109604 NOV22			2022-11-08	ASSURANCE COLLECTIVE-NOV 2022 (#109604-1@5)	84 002.34\$	84 002.34\$	
	Facture	109604 DEC22			2022-12-06	ASSURANCE COLLECTIVE-DEC 2022 (#109604-1@5)	91 778.86\$	91 778.86\$	
		Total pour le fournisseur : 0006617 - Beneva - La Capitale collective :					1 101 599.32\$	1 101 599.32\$	
0002621	BFL Canada services de risques et assurances inc.	Facture			2022-03-30	Renouvellement 2022-2023-Pollution	10 900.00\$	10 900.00\$	
		Facture			2022-03-31	ASSURANCE - PROTECTION DES ÉLUS	6 809.92\$	6 809.92\$	
		Facture		2022-192	2022-04-21	ASSURANCE RESPONSABILITÉ MUNICIPALE	281 785.74\$	281 785.74\$	
		Facture			2022-06-02	CERTIFICAT RAC-RB-22-069/PARCS DE ROULI-ROULANT	2 414.17\$	2 414.17\$	
		Total pour le fournisseur : 0002621 - BFL Canada services de risques et assurances inc. :					301 909.83\$	301 909.83\$	
0006240	BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux)	Commande	2022000943	Complétée	2022-212	2022-04-05	RENOUV. DE CONTRAT DE MAINTENANCE SUR PORTFOLIO & MONDO PC - 1ERE DE 3 ANS	28 603.12\$	28 603.11\$
		Total pour le fournisseur : 0006240 - BiblioMondo inc. (Mondo In, Révolution Linux) :					28 603.12\$	28 603.11\$	
0010800	Blanko	Commande	2022001121	En commar	2022-208	2022-04-27	REFONTE SITE WEB - CONTRAT 2022-20	53 417.22\$	27 262.87\$
		Total pour le fournisseur : 0010800 - Blanko :					53 417.22\$	27 262.87\$	
0010718	BMA Architecture de paysage	Commande	2022000111	En commar	2021-560	2022-01-12	Plan d'aménagement paysager Aréna	35 124.86\$	28 743.75\$
		Total pour le fournisseur : 0010718 - BMA Architecture de paysage :					35 124.86\$	28 743.75\$	
0006703	Boutique du plongeur (triton) Ltée (la)	Commande	2022001541	Complétée	2022-84	2022-06-14	Achat/installation système remplissage d'air respirable avec compresseur	162 114.75\$	162 114.75\$
		Total pour le fournisseur : 0006703 - Boutique du plongeur (triton) Ltée (la) :					162 114.75\$	162 114.75\$	
0005927	Brenntag Canada inc.	Facture	46464698		2022-35	2022-01-13	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	46464699		2022-35	2022-01-13	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Commande	2022000247	Complétée	2022-35	2022-01-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	165 583.55\$	155 062.34\$
	Commande	2022000251	Complétée	2022-34	2022-01-19	FOURNITURE SILICATE DE SODIUM POUR L'ANNÉE 2022	65 006.87\$	46 716.55\$
	Facture	46481936		2022-35	2022-02-23	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46481937		2022-35	2022-02-23	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46494415		2022-35	2022-03-22	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46494416		2022-35	2022-03-22	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46497542			2022-03-29	CONSIGNE BARILS VIDES RETOURNÉS	(603.62\$) (603.62\$)
	Facture	46514829		2022-35	2022-05-06	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46514830		2022-35	2022-05-06	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46529446		2022-35	2022-06-09	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46529447		2022-35	2022-06-09	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46546195		2022-35	2022-07-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46546196		2022-35	2022-07-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46558459		2022-35	2022-08-16	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46558460		2022-35	2022-08-16	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46571641		2022-35	2022-09-15	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46571642		2022-35	2022-09-15	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46586481		2022-35	2022-10-19	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46587489		2022-35	2022-10-20	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX POUR L'ANNÉE 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Facture	46602548		2022-35	2022-11-24	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX JUSQU'À FIN 2022	28 456.31\$	28 456.31\$
	Facture	46602549		2022-35	2022-11-24	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX JUSQU'À FIN 2022	(28 456.31\$) (28 456.31\$)
	Commande	2022002898	Complétée	2022-35	2022-11-25	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX JUSQU'À FIN 2022	35 484.67\$	29 570.55\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	46612582		2022-35	2022-12-16	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX JUSQU'À FIN 2022	18 970.88\$	18 970.88\$	
	Facture	46612583		2022-35	2022-12-16	FOURNITURE DE CHLORE GAZEUX JUSQU'À FIN 2022	(18 970.88\$)	(18 970.88\$)	
	Total pour le fournisseur : 0005927 - Brenntag Canada inc. :						265 471.47\$	230 745.82\$	
0010844	Camions Carl Thibault inc.	Facture	4784		2021-15	2022-07-07	Camion autopompe	925 110.30\$	925 110.30\$
	Total pour le fournisseur : 0010844 - Camions Carl Thibault inc. :						925 110.30\$	925 110.30\$	
0007201	Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc.	Commande	2022000886	Complétée		2022-03-29	ACHAT DE PIERRE CONCASSÉS (MG20) POUR DIVERS TRAVAUX	3 303.90\$	3 303.90\$
		Commande	2022001049	Complétée	2022-205	2022-04-21	CONTRAT FOURNITURE DE PIERRES CONCASSÉES ET RETOUR D'ASPHALTE	56 694.18\$	27 477.02\$
		Commande	2022002999	Complétée	2022-205	2022-12-08	ACHAT DE PIERRE POUR DIVERS TRAVAUX ET RETOUR D'ASPHALTE	4 477.42\$	4 477.42\$
		Commande	2022003092	Complétée	2022-205	2022-12-14	ACHAT DE PIERRE MTQ POUR DIVERS TRAVAUX	7 861.39\$	7 861.39\$
		Commande	2022003093	Complétée	2022-205	2022-12-14	ACHAT DE PIERRE MTQ POUR DIVERS TRAVAUX	2 712.98\$	2 712.98\$
	Total pour le fournisseur : 0007201 - Carrières Laurentiennes div Carrières Uni-Jac inc. :						75 049.87\$	45 832.71\$	
0009336	CDW Canada Corp.	Facture	Q943426		2021-342	2022-01-17	REPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FORTISWITCH + CONTRAT DE MAINTENANCE 3 ANS	6 241.63\$	6 241.63\$
		Facture	W851636		2021-342	2022-05-04	REPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FORTISWITCH + CONTRAT DE MAINTENANCE 3 ANS	19 529.10\$	19 529.10\$
		Commande	2022002643	Complétée		2022-10-26	REPLACEMENT ANTENNES CISCO ENTRE HDV & ML PAR ANTENNES FORTINET	5 589.98\$	4 265.73\$
	Total pour le fournisseur : 0009336 - CDW Canada Corp. :						31 360.71\$	30 036.46\$	
0010405	Centre de moteur J.S. Levesque inc.	Commande	2022000030	Complétée		2022-01-05	CONTRAT DE SERVICE ENTRETIEN GÉNÉRATRICE CASERNE	2 098.29\$	1 437.19\$
		Commande	2022000848	Complétée		2022-03-24	FOURNITURE D'UN INVERSEUR MODEL KBS AVEC BYPASS POUR LA CASERNE	21 270.38\$	21 270.38\$
		Facture	CM-FA004686			2022-11-29	VOIR NOTE DE CRÉDIT CM-C000552	29 944.42\$	29 944.42\$
	Total pour le fournisseur : 0010405 - Centre de moteur J.S. Levesque inc. :						53 313.09\$	52 651.99\$	
0010674	Centre Investigation & Sécurité Canada inc.	Commande	2022000089	Complétée	2021-453	2022-01-12	TRAVAUX DE CONTRÔLE ET GARDIENNAGE DES STATIONNEMENTS PUBLICS MUNICIPAUX	90 177.03\$	42 240.00\$
		Commande	2022002795	Complétée		2022-11-14	SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE NOËL	9 108.12\$	9 108.12\$
		Facture	2021-016971			2022-12-22	Remboursement dépôt de soumission	5 000.00\$	5 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0010674 - Centre Investigation & Sécurité Canada inc. :						104 285.15\$	56 348.12\$	
0000246	Chambre de commerce et d'industrie	Facture	31123576		2020-547	2022-05-17	GEST 2021-2022	48 864.38\$	48 864.38\$
		Facture	14209			2022-10-06	Bonification des bons et frais de gestion de transactions	13 000.00\$	13 000.00\$
		Facture	14877		2022-533	2022-12-05	Contribution 2023 - Groupement des entreprises	57 487.50\$	57 487.50\$
	Total pour le fournisseur : 0000246 - Chambre de commerce et d'industrie :						119 351.88\$	119 351.88\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0006952 CIMA+ Construction inc	Commande	2022001406	Complétée		2022-06-01	INSPECTION À LA CAMÉRA À TÉLÉOBJECTIF SUR DIVERSES RUES	23 058.24\$	15 573.36\$
	Commande	2022001976	En commande		2022-08-09	EXPERTISE TECHNIQUE	2 819.08\$	1 221.61\$
Total pour le fournisseur : 0006952 - CIMA+ Construction inc :							25 877.32\$	16 794.97\$
0004901 Cloutier pro mini moteur inc.	Commande	2022000553	Complétée	2022-88	2022-02-22	ACHAT DE TROIS TRACTEURS À GAZON	66 880.96\$	66 880.96\$
	Facture	256603			2022-05-09	TP-37565, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 626.29\$	3 626.29\$
Total pour le fournisseur : 0004901 - Cloutier pro mini moteur inc. :							70 507.25\$	70 507.25\$
0000266 Collège Lionel-Groulx	Commande	2022001620	Complétée		2022-06-23	HÉBERGEMENT CHANTIERS JEUNESSE	15 218.05\$	15 218.05\$
	Commande	2022001640	Complétée		2022-06-28	HÉBERGEMENT STAGES SÉJOUR DÉCOUVERTE	3 748.02\$	3 748.02\$
	Commande	2022002085	Complétée	2012-497	2022-08-23	DROITS D'UTILISATION DU TERRAIN DE SOCCER	28 743.75\$	28 743.75\$
Total pour le fournisseur : 0000266 - Collège Lionel-Groulx :							47 709.82\$	47 709.82\$
0005845 Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	2022-000076		2021-634	2022-01-01	1ER VERSEMENT-QUOTE PART 2022	235 019.00\$	235 019.00\$
	Facture	2022-000158			2022-04-11	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2022-SERVICE 211	242 248.00\$	242 248.00\$
Total pour le fournisseur : 0005845 - Communaute Metropolitaine de Montreal :							477 267.00\$	477 267.00\$
0001078 Compass Minerals Canada Corp.	Commande	2022000169	Complétée	2021-350	2022-01-12	ACHAT DE SEL À GLACE EN VRAC	43 027.10\$	43 027.12\$
	Commande	2022000290	Complétée	2021-350	2022-01-25	ACHAT DE SEL EN VRAC	26 335.75\$	26 335.75\$
	Commande	2022000655	Complétée	2021-350	2022-03-03	ACHAT DE SEL EN VRAC	35 322.80\$	35 322.80\$
	Commande	2022000822	Complétée	2021-350	2022-03-22	ACHAT DE SEL À DÉGLAÇANT EN VRAC	25 928.03\$	25 928.04\$
	Commande	2022001090	Complétée	2021-350	2022-04-26	ACHAT DE SEL EN VRAC	25 902.99\$	25 902.98\$
Total pour le fournisseur : 0001078 - Compass Minerals Canada Corp. :							156 516.67\$	156 516.69\$
0010390 Conciergerie SPEICO inc	Commande	2022000149	Complétée		2022-01-12	DÉSINFECTION POUR SERVICE CORRECTIONNEL ET CANADA JANV. 2022	2 388.30\$	2 388.30\$
	Commande	2022000452	Complétée		2022-02-09	SERVICE DE DÉSINFECTION SERV. CORRECTIONNEL ET CANADA FÉV. 2022	2 388.30\$	2 388.30\$
	Commande	2022000705	Complétée		2022-03-08	SERVICE DE DÉSINFECTION SERV. CORRECTIONNEL ET CANADA MARS 2022	2 388.30\$	2 388.30\$
	Commande	2022001112	Complétée		2022-04-26	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICE CORRECTIONNEL ET CANADA AVRIL 2022	2 388.30\$	2 388.30\$
	Commande	2022001316	Complétée		2022-05-19	SERVICE DE DÉSINFECTION POUR SERVICE CORR. SERV. CANADA	2 459.48\$	2 459.48\$
	Commande	2022001588	Complétée		2022-06-17	SERVICE DE DÉSINFECTION SERVICE CANADA ET CORRECTIONNEL	2 459.48\$	2 459.48\$
	Commande	2022001834	Complétée		2022-07-19	SERVICE DE DÉSINFECTIONS SERV. CORR. ET SERV. CANADA JUILLET 2022	2 459.48\$	2 459.48\$
	Commande	2022002051	Complétée	2022-449	2022-08-22	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER CASERNE ET ATELIERS MUNICIPAUX 2022	28 625.43\$	18 438.00\$
	Commande	2022002052	Complétée	2022-450	2022-08-22	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER BIBLIOTHÈQUE 2022	21 969.65\$	21 969.65\$

Ville de Sainte-Thérèse

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	2022002053	Complétée	2022-451	2022-08-22	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR L'HOTEL DE VILLE 2022	26 268.39\$	26 268.41\$	
	Commande	2022002054	Complétée	2022-452	2022-08-22	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER 2022-2023 MAISON DE L'EMPLOI-portion 2022	34 121.19\$	34 121.20\$	
	Commande	2022002210	Complétée		2022-09-08	SERVICE DÉSINFECTION SERVICE CORRECTIONNEL ET CANADA	2 459.48\$	2 459.48\$	
	Commande	2022002363	Complétée		2022-09-22	DÉCAPAGE ET CIRAGE DU PLANCHER AU 2IÈME DE LA CASERNE	4 881.84\$	-	
	Commande	2022002407	Complétée		2022-09-28	SERVICE DE DÉSINFECTION SERV. CONRECTIONNEL ET CANADA	2 459.48\$	2 459.48\$	
	Commande	2022002577	Complétée		2022-10-19	AJOUT SERVICE DE MÉNAGE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	3 300.94\$	3 300.94\$	
	Facture	037400		2022-451	2022-12-05	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR L'HOTEL DE VILLE 2022	4 951.40\$	4 951.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0010390 - Conciergerie SPEICO inc :						145 969.44\$	130 900.20\$	
0008980	Constructions CJRB INC. (les)	Commande	2022001540	En commar	2022-302	2022-06-14	Réhabilitation conduite eau potable/réfection pavage/fondations carré Hotte	814 337.82\$	778 400.65\$
		Commande	2022001542	En commar	2022-301	2022-06-15	Réhabilitation conduites d'égouts sanitaire/pluvial-pavage rue de la Crique	1 101 063.71\$	1 162 099.20\$
		Facture	2021-09-4x		2021-152	2022-09-22	Trav réfection/réseaux égouts/eau potable/chaussée/boul Du Domaine	(7 730.96\$) (7 730.96\$)
	Total pour le fournisseur : 0008980 - Constructions CJRB INC. (les) :						1 907 670.57\$	1 932 768.89\$	
0000317	Corporation Centre culturel & communautaire	Facture	SUBTX2022		2022-96	2022-02-09	SUBVENTION TAXES FONCIÈRES 2022	164 372.12\$	164 372.12\$
		Facture	7515		2022-96	2022-02-11	Participation municipale pour l'année 2022	34 492.50\$	34 492.50\$
		Commande	2022000598	Complétée	2022-96	2022-02-28	Avance de fonds de roulement du Centre culturel	40 000.00\$	40 000.00\$
		Facture	7574			2022-06-01	COÛTS ANNUELS STATIONNEMENT- 2022	7 975.82\$	7 975.82\$
		Facture	2021-655		2021-655	2022-07-22	Aide financière pour renovations	250 000.00\$	250 000.00\$
		Facture	PRET #2-DEC-22			2022-11-29	PRÊT #2 -PAIEMENT DEC 2022 (DÉPOSER AU CT 61167)	2 699.17\$	2 699.17\$
	Total pour le fournisseur : 0000317 - Corporation Centre culturel & communautaire :						499 539.61\$	499 539.61\$	
0009658	Deneigement Quirion inc	Commande	2021003238	Complétée		2022-01-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT 2IÈME VERSEMENT	6 412.14\$	6 412.14\$
		Commande	2022000109	Complétée		2022-01-12	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT 3IÈME VERSEMENT	6 412.14\$	6 412.14\$
		Commande	2022000361	Complétée	2021-216	2022-02-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT DE STATIONNEMENT 4IÈME VERSEMENT	6 412.14\$	6 412.14\$
		Commande	2022000362	Complétée	2021-216	2022-02-01	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT 5IÈME VERSEMENT	6 412.14\$	6 412.14\$
		Commande	2022003070	En commande		2022-12-13	CONTRAT DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT MUNICIPAUX 2022-2023	58 234.84\$	46 593.92\$
	Total pour le fournisseur : 0009658 - Deneigement Quirion inc :						83 883.40\$	72 242.48\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0008079 DHC Avocats	Facture	180943			2022-01-31	Services professionnels au 31/01/2022	8 500.16\$	8 500.16\$	
	Facture	182321			2022-02-28	Services professionnels au 28/02/2022	4 091.02\$	4 091.02\$	
	Commande	2022000636	Complétée		2022-03-03	Services et opinions juridiques	5 748.75\$	-	
	Facture	183638			2022-03-31	Services professionnels au 31/03/2022	16 285.13\$	16 285.13\$	
	Facture	184176			2022-04-30	Services professionnels au 31/03/2022	4 396.16\$	4 396.16\$	
	Facture	185304			2022-05-31	Services professionnels au 31/05/2022	6 169.54\$	6 169.54\$	
	Facture	185572			2022-06-30	Services professionnels au 30/09/2021	16 610.70\$	16 610.70\$	
	Facture	186290			2022-06-30	Services professionnels au 30/06/2022	5 874.79\$	5 874.79\$	
	Facture	186295			2022-06-30	Services professionnels période terminant le 30 juin 2022	4 506.20\$	4 506.20\$	
	Facture	187856			2022-08-31	Services professionnels au 31/08/2022	3 614.75\$	3 614.75\$	
	Facture	188760			2022-09-30	Services professionnels au 30/09/2022	6 810.99\$	6 810.99\$	
	Facture	188761			2022-09-30	DROIT DE MUTATION	3 094.77\$	3 094.77\$	
	Facture	189585			2022-10-31	Services professionnels au 31/10/2022	4 764.10\$	4 764.10\$	
	Facture	189645			2022-10-31	Droit de mutation / Réf 40318-47	3 091.92\$	3 091.92\$	
	Facture	190043			2022-11-30	Services professionnels au 30/11/2022	28 079.18\$	28 079.18\$	
	Facture	191324			2022-12-31	Services professionnels au 31/12/2022	2 348.19\$	2 348.19\$	
	Total pour le fournisseur : 0008079 - DHC Avocats :							123 986.35\$	118 237.60\$
	0009808 Du Vert au Rouge	Commande	2022000188	Complétée		2022-01-13	DÉSINSTALLATION DÉCORATIONS NOEL RUE ÉGLISE ET PLACE VILLAGE	7 933.28\$	7 933.28\$
		Commande	2022000189	Complétée		2022-01-13	DÉSINSTALLATION DÉCORS EN FAÇADE HOTEL DE VILLE	3 736.69\$	3 736.69\$
		Commande	2022002204	Complétée		2022-09-07	INSTALLATION DES DÉCORS DE NOEL ARBRE DE L'HOTEL DE VILLE ET AUTRES	16 892.71\$	16 892.71\$
Total pour le fournisseur : 0009808 - Du Vert au Rouge :							28 562.68\$	28 562.68\$	
0007318 Dunton, Rainville en fidéicommiss	Facture	400721			2022-03-31	Dérogation mineure	4 696.73\$	4 696.73\$	
	Commande	2022001187	Complétée	2022-85	2022-05-05	NEGOCIATION CC CSN	22 880.03\$	23 863.66\$	
	Facture	407202			2022-07-26	SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 103664 CSN - Nego	2 354.40\$	2 354.40\$	
	Commande	2022002575	Complétée		2022-10-19	NEGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE CSN	16 188.48\$	24 008.82\$	
	Facture	413516			2022-11-10	NEGOCIATION CC CSN	3 197.45\$	3 197.45\$	
Total pour le fournisseur : 0007318 - Dunton, Rainville en fidéicommiss :							49 317.09\$	58 121.06\$	
0008250 Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc.	Facture	2020-01-11		2020-64	2022-02-11	CERTIFICAT PAIEMENT NO 11 ET ACCEP FINALE	671 044.09\$	671 044.09\$	
	Facture	2019-24-12		2019-203	2022-02-14	CERTIFICAT PAIEMENT NO 12 ET ACCEP FINALE	126 472.50\$	126 472.50\$	
	Facture	2020-01-12		2020-64	2022-05-25	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 12	93 319.20\$	93 319.20\$	
Total pour le fournisseur : 0008250 - Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. :							890 835.79\$	890 835.79\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0009081 Éditions Média Plus communication	Commande	2022000117	Complétée		2022-01-12	PARTICIPATION FINANCIÈRE EMPC MAG CITOYEN FEV-MARS 2022	2 874.38\$	2 874.38\$
	Commande	2022000118	Complétée		2022-01-12	PARTICIPATION FINANCIÈRE EMPC MAG CITOYEN AVRIL-MAI 2022	2 874.38\$	2 874.38\$
	Commande	2022000119	Complétée		2022-01-12	PARTICIPATION FINANCIÈRE EMPC MAG CITOYEN JUIN-JUILLET 2022	2 874.38\$	2 874.38\$
	Commande	2022000120	Complétée		2022-01-12	PARTICIPATION FINANCIÈRE EMPC MAG CITOYEN AOUT-SEPT 2022	6 036.19\$	6 036.19\$
	Commande	2022000121	Complétée		2022-01-12	PARTICIPATION FINANCIÈRE EMPC MAG CITOYEN OCT-NOV 2022	6 036.19\$	6 036.19\$
	Commande	2022000122	Complétée		2022-01-12	PARTICIPATION FINANCIÈRE EMPC MAG CITOYEN DEC 22-JANV 23	6 036.19\$	6 036.19\$
	Commande	2022002658	Complétée		2022-10-27	IMPRESSION DÉPLIANT COLLECTES 2023	3 810.27\$	3 810.27\$
	Commande	2022002659	Complétée		2022-10-27	IMPRESSION DÉPLIANT VILLAGE DE NOËL 2022	4 131.05\$	4 131.05\$
Total pour le fournisseur : 0009081 - Éditions Média Plus communication :							34 673.03\$	34 673.03\$
0004442 Élite Ford / 9430-4599 Québec inc.	Commande	2022000230	Complétée	2021-93	2022-01-18	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE SUPERCREW EN REMPLACEMENT DU 07-030	39 794.00\$	39 794.00\$
	Commande	2022000647	Complétée	2021-092	2022-03-03	ACHAT DE DEUX CAMIONNETTES EN REMPLACEMENT DU 10-021 ET 04-045	82 193.33\$	82 193.34\$
	Facture	4309		2020-523	2022-09-01	ACHAT CAMION BENNE EN ALU TP2020-26	(7 350.00\$) (7 350.00\$)
Total pour le fournisseur : 0004442 - Élite Ford / 9430-4599 Québec inc. :							114 637.33\$	114 637.34\$
0010598 Energere inc.	Facture	7920			2022-04-27	TP-37409, Compteur d'eau Neptune avec bride en bronze	3 056.71\$	3 056.71\$
	Commande	2022002762	Complétée	2022-622	2022-11-09	CONTOURNEMENT DE BOÎTIERS DE CONTRÔLE	24 662.14\$	24 662.14\$
Total pour le fournisseur : 0010598 - Energere inc. :							27 718.85\$	27 718.85\$
0000537 Énergir	Facture	730002516086			2022-01-07	200 DUCHARME-22030061000-02DE2021 AU 07JA2022	3 836.84\$	3 836.84\$
	Facture	760002139559			2022-01-07	37 TURGEON-14072994016-02DE2021 AU 07JA2022	2 573.27\$	2 573.27\$
	Facture	760002139560			2022-01-07	101 BLANCHARD-14073171002-02DE2021 AU 07JA2022	3 251.29\$	3 251.29\$
	Facture	760002139561			2022-01-07	105 BLANCHARD-14073220007-02DE2021 AU 07JA2022	3 811.13\$	3 811.13\$
	Facture	730002517946			2022-01-11	111 BOUL LABELLE-14050111005-04DE21-11JA22	22 663.22\$	22 663.22\$
	Facture	700003120136			2022-02-02	37 TURGEON-14072994016-08JA22 AU 02FE22	2 429.72\$	2 429.72\$
	Facture	700003120137			2022-02-02	101 BLANCHARD-14073171002-08JA22 AU 02FE22	3 380.81\$	3 380.81\$
	Facture	700003120138			2022-02-02	105 BLANCHARD-14073220007-08JA22 AU 02FE22	3 549.90\$	3 549.90\$
	Facture	780001994244			2022-02-02	200 DUCHARME-22030061000-08JA22 AU 02FE22	2 872.77\$	2 872.77\$
	Facture	715001836706			2022-02-08	111 LABELLE-14050111005-12JA22 AU 08FE22	18 592.87\$	18 592.87\$
	Facture	740002445836			2022-03-04	200 DUCHARME-22030061000-03FE22 AU 03MR22	2 532.48\$	2 532.48\$
	Facture	750002324583			2022-03-04	37 TURGEON-14072994016-03FE22 AU 03MR22	2 307.01\$	2 307.01\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	750002324584			2022-03-04	101 BLANCHARD-14073171002-03FE22 AU 03MR22	3 774.56\$	3 774.56\$	
	Facture	750002324585			2022-03-04	105 BLANCHARD-14073220007-03FE22 AU 03MR22	3 783.87\$	3 783.87\$	
	Facture	720002644463			2022-03-08	111 LABELLE-14050111005-09FE22 AU 08MR22	16 715.10\$	16 715.10\$	
	Facture	790001947334			2022-04-04	37 TURGEON-14072994016-04MR22 AU 04AL22	2 094.59\$	2 094.59\$	
	Facture	790001947335			2022-04-04	101 BLANCHARD-14073171002-04MR22 AU 04AL22	3 811.74\$	3 811.74\$	
	Facture	790001947336			2022-04-04	105 BLANCHARD-14073220007-04MR22 AU 04AL22	2 438.64\$	2 438.64\$	
	Facture	740002471763			2022-04-08	111 LABELLE-14050111005-09MR22 AU 08AL22	15 443.72\$	15 443.72\$	
	Facture	720002685263			2022-05-03	101 BLANCHARD-14073171002-05AL22 AU 03MA22	2 207.02\$	2 207.02\$	
	Facture	720002689056			2022-05-06	111 LABELLE-14050111005-09AL22 AU 06MA22	8 199.77\$	8 199.77\$	
	Facture	790002041919			2022-10-05	200 DUCHARME-22030061000-07SE22 AU 05OC22	2 250.06\$	2 250.06\$	
	Facture	720002758852			2022-10-07	111 LABELLE-14050111005-10SE22 AU 07OC22	2 387.08\$	2 387.08\$	
	Facture	735000076191			2022-11-08	111 LABELLE-14050111005-08OC22 AU 08NO22	6 783.10\$	6 783.10\$	
	Facture	745000084686			2022-12-02	101 BLANCHARD-14073171002-03NO22 AU 01DE22	2 630.04\$	2 630.04\$	
	Facture	735000090775			2022-12-06	111 LABELLE-14050111005-09NO22 AU 06DE22	12 623.63\$	12 623.63\$	
	Total pour le fournisseur : 000537 - Énergir :						156 944.23\$	156 944.23\$	
0007202	Entreprise sanitaire F.A. Limitée	Commande	2022000184	Complétée	2021-145 et 2022-83	2022-01-13	GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022	1 843 854.09\$	1 725 814.39\$
		Facture	7215-0000038372			2022-03-01	Ajustement de prix carburant 2021	35 780.67\$	35 780.67\$
	Total pour le fournisseur : 0007202 - Entreprise sanitaire F.A. Limitée :						1 879 634.76\$	1 761 595.06\$	
0005671	Entreprises Gravel (Les)	Commande	2022000231	Complétée	2021-340	2022-01-18	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 2021-2022	530 691.92\$	521 728.84\$
		Facture	1014			2022-04-29	VOIR NOTE DE CRÉDIT 1015	106 138.39\$	106 138.39\$
		Facture	1015			2022-09-30	ANNULE FACTURE 1014	(106 138.39\$)	(106 138.39\$)
	Total pour le fournisseur : 0005671 - Entreprises Gravel (Les) :						530 691.92\$	521 728.84\$	
0008441	Entreprises LM inc.	Commande	2022002494	Complétée		2022-10-11	REPLACEMENT DES COMPOSANTES DU VARIATEUR POMPE 5	25 783.14\$	25 783.14\$
	Total pour le fournisseur : 0008441 - Entreprises LM inc. :						25 783.14\$	25 783.14\$	
0006554	Équipements Twin inc.	Commande	2022000606	Complétée		2022-02-28	INSTALLATION DE 3 PLATE-FORMES ÉLÉVATRICES POUR CAMIONNETTE	21 805.13\$	21 805.11\$
		Facture	8096984			2022-03-30	INSTALLATION DE 3 PLATE-FORMES ÉLÉVATRICES POUR CAMIONNETTE	(183.96\$)	(183.96\$)
		Commande	2022001547	Complétée	2022-351	2022-06-15	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE BENNE ET COFFRE CAMION 10-037	30 000.16\$	30 000.16\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0006554 - Équipements Twin inc. :							51 621.33\$	51 621.31\$	
0010026	Erco Worldwide LP	Commande	2022000278	Complétée	2022-153	2022-01-24	CHLORITE DE SODIUM 31%	45 944.01\$	45 944.01\$
		Commande	2022002428	Complétée	2022-722	2022-09-30	CHLORITE DE SODIUM 31%	46 616.61\$	46 616.61\$
Total pour le fournisseur : 0010026 - Erco Worldwide LP :							92 560.62\$	92 560.62\$	
0010430	Eurovia Québec Construction Inc.	Facture	2020-10-3		2020-178	2022-06-06	CERTIFICAT PAIEMENT 3 ET ACCEPTATION FINALE	25 041.61\$	25 041.61\$
		Facture	2022-38-1		2022-265	2022-06-20	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	948 118.41\$	948 118.41\$
		Facture	2022-38-2		2022-265	2022-09-05	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2	33 639.76\$	33 639.76\$
Total pour le fournisseur : 0010430 - Eurovia Québec Construction Inc. :							1 006 799.78\$	1 006 799.78\$	
0010756	Fondaction	Facture	FONDACTIONP4-22			2022-02-24	FONDACTION/P4/2022-02-06 À 2022-02-19	2 480.73\$	2 480.73\$
		Facture	FONDACTIONP5-22			2022-03-10	Fondaction - P5 - 2022	2 480.73\$	2 480.73\$
		Facture	FONDACTIONP6-22			2022-03-24	Fondaction - P6 - 2022	2 469.19\$	2 469.19\$
		Facture	FONDACTIONP7-22			2022-04-06	Fondaction - P7 - 2022	2 469.19\$	2 469.19\$
		Facture	FONDACTIONP8-22			2022-04-21	Fondaction - P8 - 2022	2 462.27\$	2 462.27\$
		Facture	FONDACTIONP9-22			2022-05-05	Fondaction - P9 - 2022	2 462.27\$	2 462.27\$
		Facture	FONDACTION10-22			2022-05-19	Fondaction - P10 - 2022	2 462.27\$	2 462.27\$
		Facture	FONDACTION11-22			2022-06-02	Fondaction - P11 - 2022	2 423.81\$	2 423.81\$
		Facture	FONDACTION12-22			2022-06-15	Fondaction - P12 - 2022	2 423.81\$	2 423.81\$
		Facture	FONDACTION13-22			2022-06-29	Fondaction - P13 - 2022	2 423.81\$	2 423.81\$
		Facture	FONDACTION14-22			2022-07-13	Fondaction - P14 - 2022	2 193.05\$	2 193.05\$
		Facture	FONDACTION15-22			2022-07-28	Fondaction - P15 - 2022	2 154.59\$	2 154.59\$
		Facture	FONDACTION16-22			2022-08-11	Fondaction - P16 - 2022	2 116.12\$	2 116.12\$
		Facture	FONDACTION19-22			2022-09-22	Fondaction - P19 - 2022	2 161.12\$	2 161.12\$
		Facture	FONDACTION20-22			2022-10-06	Fondaction - P20 - 2022	2 353.43\$	2 353.43\$
		Facture	FONDACTION21-22			2022-10-19	Fondaction - P21 - 2022	2 468.81\$	2 468.81\$
		Facture	FONDACTION22-22			2022-11-03	Fondaction - P22 - 2022	2 540.67\$	2 540.67\$
		Facture	FONDACTION23-22			2022-11-17	Fondaction - P23 - 2022	2 463.60\$	2 463.60\$
		Facture	FONDACTION24-22			2022-12-01	Fondaction - P24 - 2022	2 425.14\$	2 425.14\$
		Facture	FONDACTION25-22			2022-12-15	Fondaction - P25 - 2022	2 425.14\$	2 425.14\$
		Facture	FONDACTION26-22			2022-12-29	Fondaction - P26 - 2022	2 425.14\$	2 425.14\$
Total pour le fournisseur : 0010756 - Fondaction :							50 284.89\$	50 284.89\$	
0010859	G. Daviault ltee	Facture	2022-42-1		2022-350	2022-07-27	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	142 683.98\$	142 683.98\$
		Facture	2022-42-2		2022-350	2022-12-08	CERTIFICAT PAIEMENT 2 - ACCEPTATION PROVISOIRE	2 874.38\$	2 874.38\$
Total pour le fournisseur : 0010859 - G. Daviault ltee :							145 558.36\$	145 558.36\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0006487	Géoposition Arpenteurs-Géomètres Inc.	Commande 2022001568	Complétée		2022-06-16	IMPLANTATION DE 10 POINTS GÉODÉSQUES	25 880.62\$	25 880.62\$
Total pour le fournisseur : 0006487 - Géoposition Arpenteurs-Géomètres Inc. :							25 880.62\$	25 880.62\$
0002317	Globocam (Montréal) Inc.	Facture 01P86679			2022-03-09	TP-37763, MATÉRIEL EN INVENTAIRE RETOUR	(151.93\$)	(151.93\$)
		Facture 18953		2021-148	2022-05-09	ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES 22-052 POUR REMPLACEMENT 06-052	378 201.06\$	378 201.06\$
		Facture 01P109777			2022-05-20	TP-38315, MATÉRIEL EN INVENTAIRE RETOUR	(39.76\$)	(39.76\$)
		Facture 01P109778			2022-05-20	TP-38315, MATÉRIEL EN INVENTAIRE RETOUR	(59.63\$)	(59.63\$)
		Commande 2022001429	Complétée	2021-148	2022-06-02	ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES POUR REMPLACEMENT 06-052	378 201.06\$	-
		Facture 01P115571			2022-06-09	TP-38395, MATÉRIEL EN INVENTAIRE CR FACT 01P112029	(171.06\$)	(171.06\$)
		Commande 2022001776	Complétée	2022-261	2022-07-14	FOURNITURE DE DEUX CAMIONS SIX ROUES	905 083.20\$	905 083.20\$
		Commande 2022001840	Complétée		2022-07-20	GARANTIE PROLONGÉE POUR LE VÉHICULE 22-052	5 288.85\$	5 288.85\$
		Facture 01P128867			2022-07-25	TP-38735, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(777.23\$)	(777.23\$)
		Facture 01P133212			2022-10-08	TP-38668, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(685.09\$)	(685.09\$)
		Facture 01P164498			2022-11-25	TP-39554, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(136.10\$)	(136.10\$)
		Facture 01P169516			2022-12-15	TP-39670, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 419.16\$	2 419.16\$
Total pour le fournisseur : 0002317 - Globocam (Montréal) Inc. :							1 667 172.53\$	1 288 971.47\$
0001580	Graymont (Qc) inc.	Commande 2022000246	Complétée	2022-36	2022-01-19	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE POUR L'ANNÉE 2022	195 107.98\$	183 100.05\$
		Commande 2022002763	Complétée	2022-36	2022-11-09	FOURNITURE DE CHAUX HYDRATÉE JUSQU'À FIN 2022	46 209.37\$	42 474.06\$
Total pour le fournisseur : 0001580 - Graymont (Qc) inc. :							241 317.35\$	225 574.11\$
0001694	Groupe Nord-Scène Inc. (le)	Commande 2022001554	Complétée		2022-06-16	DIRECTION TECHNIQUE SONORISATION ET ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE	14 090.19\$	14 090.18\$
		Commande 2022001592	Complétée		2022-06-20	DIRECTION TECHNIQUE, SONORISATION ET ÉCLAIRE 21 JUIN 2022	3 067.54\$	-
		Facture 11724			2022-06-27	Projet 1512-mardi 21 juin 2022	3 067.54\$	3 067.54\$
		Facture 11753			2022-07-08	Projet 1516-mardi 28 juin 2022	3 264.73\$	3 264.73\$
		Facture 11762			2022-07-13	Projet 1523 - mardi show 5 juillet 2022	3 858.57\$	3 858.57\$
		Facture 11763			2022-07-13	Projet 1523 mardi show 12 juillet 2022	4 318.47\$	4 318.47\$
		Facture 11790			2022-07-20	Projet 1523 VST-Mardi show 2022	3 920.08\$	3 920.08\$
		Facture 11845			2022-08-18	Projet 1523 VST - mardis show 2022 - 26/07/2022	3 691.29\$	3 691.29\$
		Facture 11846			2022-08-18	Projet 1523 VST - mardis show 2022 - 02/08/2022	4 381.14\$	4 381.14\$
		Facture 11847			2022-08-18	Projet 1550 VST - Samedi rendez-vous du Village	8 429.97\$	8 429.97\$
		Facture 11848			2022-08-18	Projet 1550 VST - Samedi rendez-vous du Village	7 300.35\$	7 300.35\$
		Facture 11849			2022-08-18	Projet 1550 VST - Samedi rendez-vous du Village	6 908.85\$	6 908.85\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	11881			2022-09-02	PROJET 1550 - VST SAMEDI RENDEZ-VOUS DU VILLAGE	6 981.29\$	6 981.29\$
	Commande	2022002722	Complétée		2022-11-04	NOËL AU COIN DU FEU SONORISATION	2 613.38\$	2 613.38\$
	Total pour le fournisseur : 0001694 - Groupe Nord-Scène Inc. (le) :						75 893.39\$	72 825.84\$
0000597	Hydro-Québec	Facture			2022-01-03	CPTES-DIV 3002 09902/20168/74/87/24763/32107/36375/37865/59498/60597	4 353.10\$	4 353.10\$
		Facture			2022-01-14	CPTES-DIV 3002 11267-11336-30832-42264	8 865.02\$	8 865.02\$
		Facture			2022-01-14	CPTES-DIV 3002 11304-11312	6 115.99\$	6 115.99\$
		Facture			2022-01-17	CPTES-DIV 3002 21555-42270-42275	85 747.99\$	85 747.99\$
		Facture			2022-01-17	CPTES-DIV 3043 84302	5 443.20\$	5 443.20\$
		Facture			2022-01-19	CPTES-DIV 3002 01910	11 361.83\$	11 361.83\$
		Facture			2022-01-26	CPTES-DIV 3002 42208-42210	17 834.64\$	17 834.64\$
		Facture			2022-01-26	CPTES-DIV 3067 76121	6 121.08\$	6 121.08\$
		Facture			2022-01-27	CPTES-DIV 3002 06722/28/34176/34349/71/84/57714/22/55	2 485.83\$	2 485.83\$
		Facture			2022-01-31	CPTES-DIV 3002 09902	3 572.52\$	3 572.52\$
		Facture			2022-02-14	CPTES-DIV 3002 11191/98/267/336/34193/42264/47315/51604	11 097.57\$	11 097.57\$
		Facture			2022-02-14	CPTES-DIV 3002 11304	2 558.51\$	2 558.51\$
		Facture			2022-02-15	CPTES-DIV 3002 01910/39333/42270/75/51612	21 773.50\$	21 773.50\$
		Facture			2022-02-15	CPTES-DIV 3002 11312	4 205.97\$	4 205.97\$
		Facture			2022-02-16	CPTES-DIV 3002 11118/39310/51575/64356/77359	2 352.89\$	2 352.89\$
		Facture			2022-02-17	CPTES-DIV 3043 84302	4 624.11\$	4 624.11\$
		Facture			2022-02-17	CPTES-DIV 3002 11113/17214/21555	72 675.81\$	72 675.81\$
		Facture			2022-02-21	CPTES-DIV 3002 29334/32368/36350	2 299.65\$	2 299.65\$
		Facture			2022-02-28	CPTES-DIV 3067 76121	6 078.90\$	6 078.90\$
		Facture			2022-02-28	CPTES-DIV 3002 29402/29409/29413/34384/42208	15 301.87\$	15 301.87\$
		Facture			2022-02-28	CPTES-DIV 3002 09902/59498/60597	2 560.34\$	2 560.34\$
		Facture			2022-03-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336	8 233.38\$	8 233.38\$
		Facture			2022-03-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 728.34\$	5 728.34\$
		Facture			2022-03-15	CPTES-DIV 3002 01910/30832/42264/70/75	19 349.75\$	19 349.75\$
		Facture			2022-03-17	CPTES-DIV 3002 21555	66 171.70\$	66 171.70\$
		Facture			2022-03-17	CPTES-DIV 3043 84302	4 071.86\$	4 071.86\$
		Facture			2022-03-28	CPTES-DIV 3002 06722/28/34176/4349/71/84/42208/10/5807/57714/22/55	13 412.05\$	13 412.05\$
		Facture			2022-03-28	CPTES-DIV 3067 76121	4 702.76\$	4 702.76\$
		Facture			2022-03-31	CPTES-DIV 3002 09902	2 789.28\$	2 789.28\$

Ville de Sainte-Thérèse

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	614 502 851 805			2022-04-14	3002 11191/11267/11336/34193/39333/51604	6 909.45\$	6 909.45\$
	Facture	614 502 851 806			2022-04-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	5 799.82\$	5 799.82\$
	Facture	616 302 559 376			2022-04-19	CPTES-DIV 3002 01910/11118/21555/39310/42270/42275/51575/51612/6 4356/77359	90 506.47\$	90 506.47\$
	Facture	645 102 493 720			2022-04-19	CPTES-DIV 3043 84302	3 943.96\$	3 943.96\$
	Facture	628 002 798 121			2022-04-26	CPTES-DIV 3002 42208	11 439.18\$	11 439.18\$
	Facture	686 502 707 182			2022-04-26	CPTES-DIV 3067 76121	4 016.54\$	4 016.54\$
	Facture	623 502 815 008			2022-05-02	CPTES-DIV 3002 09902/20168/74/87/24763/32107/36375/37865/59498/6 0597	3 059.27\$	3 059.27\$
	Facture	626 202 546 231			2022-05-16	CPTES-DIV 3002 01910/11267/11336/30832/42264/42270/42275	16 016.38\$	16 016.38\$
	Facture	626 202 546 232			2022-05-16	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 548.25\$	4 548.25\$
	Facture	665 802 454 080			2022-05-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 790.55\$	3 790.55\$
	Facture	695 502 699 022			2022-05-17	CPTES-DIV 3002 21555	24 412.95\$	24 412.95\$
	Facture	625 302 553 577			2022-05-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 395.31\$	3 395.31\$
	Facture	695 502 702 995			2022-05-26	CPTES-DIV 3002 06728/26395/26418/34371/42208/42210	12 184.97\$	12 184.97\$
	Facture	660 402 475 707			2022-05-31	CPTES-DIV 3002 09902	2 862.00\$	2 862.00\$
	Facture	672 102 434 661			2022-06-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336/42224/51595	5 946.61\$	5 946.61\$
	Facture	672 102 434 662			2022-06-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	4 755.00\$	4 755.00\$
	Facture	682 002 730 332			2022-06-15	CMPT-DIV 3002 01910/11198/42264/70/75/47315/59372	17 685.93\$	17 685.93\$
	Facture	638 802 543 546			2022-06-17	CMPT-DIV 3043 84302	3 201.85\$	3 201.85\$
	Facture	634 302 546 366			2022-06-20	CMPT-DIV 3002 11113/17214/21555/32373/77359	86 189.68\$	86 189.68\$
	Facture	616 302 588 911			2022-06-27	CMPT-DIV 3002 21764/29339/29397/32347/34384/42208	13 516.98\$	13 516.98\$
	Facture	644 202 529 994			2022-06-27	CMPT-DIV 3067 76121	3 632.54\$	3 632.54\$
	Facture	616 302 591 486			2022-06-30	CMPT-DIV 3099 07793	2 350.70\$	2 350.70\$
	Facture	665 802 472 526			2022-06-30	CMPT-DIV 3002 09902/59498/60597	2 813.20\$	2 813.20\$
	Facture	686 502 742 346			2022-07-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336	5 453.08\$	5 453.08\$
	Facture	686 502 742 347			2022-07-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	4 475.95\$	4 475.95\$
	Facture	682 002 743 896			2022-07-15	CMPT-DIV 3002 30832/42264/42270/42275	12 151.88\$	12 151.88\$
	Facture	610 002 983 055			2022-07-18	CMPT-DIV 3002 01910/21555	87 529.95\$	87 529.95\$
	Facture	646 002 787 132			2022-07-18	CMPT-DIV 3043 84302	3 156.84\$	3 156.84\$
	Facture	668 502 756 430			2022-07-26	CMPT-DIV 3002 06728/34371/42208/42210	13 571.51\$	13 571.51\$
	Facture	679 302 424 428			2022-07-26	CMPT-DIV 3067 76121	3 582.83\$	3 582.83\$
	Facture	672 102 457 985			2022-08-01	CMPT-DIV 3002 09902	2 862.00\$	2 862.00\$
	Facture	676 602 437 135			2022-08-01	CMPT-DIV 3099 07793	2 269.33\$	2 269.33\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	622 602 604 877			2022-08-15	CMPT-DIV 3002 01910/11191/98/267/336/34193/42264/70/75/47315/516 04/59372	26 407.91\$	26 407.91\$
	Facture	622 602 604 878			2022-08-15	CMPT-DIV 3002 11304/11312	4 773.46\$	4 773.46\$
	Facture	666 702 491 495			2022-08-17	CMPT-DIV 3043 84302	3 337.06\$	3 337.06\$
	Facture	673 002 771 469			2022-08-17	CMPT-DIV 3002 21555/39310/51575/51612/64356	88 224.18\$	88 224.18\$
	Facture	658 602 533 497			2022-08-26	CMPT-DIV 3067 76121	3 589.26\$	3 589.26\$
	Facture	680 202 443 153			2022-08-26	CMPT-DIV 3002 29323/29339/42208	13 688.81\$	13 688.81\$
	Facture	685 602 401 455			2022-08-30	CMPT-DIV 3099 07793	2 656.39\$	2 656.39\$
	Facture	646 902 564 077			2022-08-31	CMPT-DIV 3002 09902/59498/60597	2 906.22\$	2 906.22\$
	Facture	655 002 806 079			2022-09-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336	6 306.28\$	6 306.28\$
	Facture	633 402 601 295			2022-09-15	CMPT-DIV 3002 01910/30832/42264/70/75	20 238.05\$	20 238.05\$
	Facture	633 402 601 296			2022-09-15	CMPT-DIV 3002 11312	3 004.44\$	3 004.44\$
	Facture	618 102 637 360			2022-09-16	CMPT-DIV 3002 42280 / 160 BOUL DUCHARME	21 758.67\$	21 758.67\$
	Facture	640 602 586 463			2022-09-19	CMPT-DIV 3002 21555	87 152.51\$	87 152.51\$
	Facture	660 402 541 387			2022-09-19	CMPT-DIV 3043 84302	3 558.42\$	3 558.42\$
	Facture	628 002 883 570			2022-09-26	CMPT-DIV 3002 26386/26395/26405/26418/42208	12 612.44\$	12 612.44\$
	Facture	672 102 497 592			2022-09-26	CMPT-DIV 3067 76121	3 095.20\$	3 095.20\$
	Facture	610 003 035 403			2022-09-30	CMPT-DIV 3099 07793	2 043.53\$	2 043.53\$
	Facture	665 802 531 388			2022-09-30	CMPT-DIV 3002 09902	2 769.68\$	2 769.68\$
	Facture	612 702 719 189			2022-10-14	CPTES-DIV 3002 11267/11336/42224/45792/51595	5 454.24\$	5 454.24\$
	Facture	612 702 719 190			2022-10-14	CPTES-DIV 3002 11304/11312	4 237.85\$	4 237.85\$
	Facture	622 602 644 970			2022-10-17	CPTES-DIV 3002 11191/98/21555/34193/42264/70/75/80/47315/51604/59 372	86 699.19\$	86 699.19\$
	Facture	674 802 498 367			2022-10-17	CPTES-DIV 3043 84302	3 244.09\$	3 244.09\$
	Facture	665 802 539 293			2022-10-19	CPTES-DIV 3002 01910/11118/39310/51575/51612/64356	7 820.97\$	7 820.97\$
	Facture	620 802 654 727			2022-10-26	CPTES-DIV 3067 76121	3 092.42\$	3 092.42\$
	Facture	659 502 828 574			2022-10-26	CPTES-DIV 3002 21764/29397/32347/42208	11 682.83\$	11 682.83\$
	Facture	646 902 597 905			2022-10-31	CPTES-DIV 3002 09902/59498/60597	2 905.52\$	2 905.52\$
	Facture	695 502 797 622			2022-11-14	CMPT-DIV 3002 11267/11336	5 573.68\$	5 573.68\$
	Facture	695 502 797 623			2022-11-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	4 464.29\$	4 464.29\$
	Facture	648 702 598 493			2022-11-15	CMPT-DIV 3002 30832/42264/42270/42275/42280	13 632.39\$	13 632.39\$
	Facture	655 002 838 127			2022-11-17	CMPT-DIV 3002 01910/21555	78 197.64\$	78 197.64\$
	Facture	683 802 465 942			2022-11-17	CMPT-DIV 3043 84302	3 470.08\$	3 470.08\$
	Facture	628 002 911 683			2022-11-28	CMPT-DIV 3002 06722/34349/71/84/42208/45807/57714/22/55	14 346.15\$	14 346.15\$
	Facture	692 802 340 021			2022-11-28	CMPT-DIV 3067 76121	3 935.02\$	3 935.02\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	657 702 579 919			2022-11-30	CMPT-DIV 3002 09902	2 769.68\$	2 769.68\$
	Facture	653 202 602 446			2022-12-14	CMPT-DIV 3002 11198/11267/11336/34193/42264/51604/59372	7 717.13\$	7 717.13\$
	Facture	653 202 602 447			2022-12-14	CMPT-DIV 3002 11304/11312	5 355.35\$	5 355.35\$
	Facture	681 102 487 565			2022-12-15	CMPT-DIV 3002 11191/42270/42275/42280	13 745.49\$	13 745.49\$
	Facture	628 002 920 377			2022-12-16	CMPT-DIV 3002 01910/39333	7 579.95\$	7 579.95\$
	Facture	618 102 680 606			2022-12-19	CMPT-DIV 3002 11118/21555/39310/51575/51612/64356/77359	71 727.02\$	71 727.02\$
	Facture	654 102 594 788			2022-12-19	CMPT-DIV 3043 84302	4 592.92\$	4 592.92\$
	Facture	618 102 683 688			2022-12-27	CMPT-DIV 3002 29339/34384/42208	13 581.07\$	13 581.07\$
	Facture	618 102 683 959			2022-12-27	CMPT-DIV 3067 76121	4 044.48\$	4 044.48\$
	Total pour le fournisseur : 0000597 - Hydro-Québec :						1 577 912.36\$	1 577 912.36\$
0007874	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	Facture	35AF67C6		2022-01-17	Droits résiduels à être versés au Rég de retraite	11 798.75\$	11 798.75\$
		Facture	IND-P4-2022		2022-02-24	INDUSTRIELLE/P4/FONDS DE PENSION	99 751.78\$	99 751.78\$
		Facture	IND-P5-2022		2022-03-10	Industrielle Alliance fonds de pension P5 - 2022	96 807.76\$	96 807.76\$
		Facture	IND-P6-2022		2022-03-24	Industrielle Alliance fonds de pension P6 - 2022	97 682.84\$	97 682.84\$
		Facture	IND-P7-2022		2022-04-06	Industrielle Alliance fonds de pension P7 - 2022	92 736.72\$	92 736.72\$
		Facture	IND-P8-2022		2022-04-21	Industrielle Alliance fonds de pension P8 - 2022	97 281.28\$	97 281.28\$
		Facture	IND-P9-2022		2022-05-05	Industrielle Alliance fonds de pension P9 - 2022	96 859.64\$	96 859.64\$
		Facture	IND-P10-2022		2022-05-19	Industrielle Alliance fonds de pension P10 - 2022	104 413.22\$	104 413.22\$
		Facture	IND-P11-2022		2022-06-02	Industrielle Alliance fonds de pension P11 - 2022	96 643.54\$	96 643.54\$
		Facture	IND-P12-2022		2022-06-15	Industrielle Alliance fonds de pension P12 - 2022	101 337.28\$	101 337.28\$
		Facture	IND-P13-2022		2022-06-29	Industrielle Alliance fonds de pension P13 - 2022	99 308.36\$	99 308.36\$
		Facture	IND-P14-2022		2022-07-13	Industrielle Alliance fonds de pension P14 - 2022	93 893.92\$	93 893.92\$
		Facture	IND-P15-2022		2022-07-28	Industrielle Alliance fonds de pension P15 - 2022	96 099.56\$	96 099.56\$
		Facture	IND-P16-2022		2022-08-11	Industrielle Alliance fonds de pension P16 - 2022	91 070.24\$	91 070.24\$
		Facture	IND-P17-2022		2022-08-25	Industrielle Alliance fonds de pension P17 - 2022	96 914.42\$	96 914.42\$
		Facture	IND-P18-2022		2022-09-08	Industrielle Alliance fonds de pension P18 - 2022	92 606.38\$	92 606.38\$
		Facture	05373-001		2022-09-14	Droits résiduels-Régime de retraite des emp municipaux	15 126.82\$	15 126.82\$
		Facture	IND-P19-2022		2022-09-22	Industrielle Alliance fonds de pension P19 - 2022	122 207.46\$	122 207.46\$
		Facture	IND-P20-2022		2022-10-06	Industrielle Alliance fonds de pension P20 - 2022	92 244.82\$	92 244.82\$
		Facture	IND-P21-2022		2022-10-19	Industrielle Alliance fonds de pension P21 - 2022	97 590.80\$	97 590.80\$
		Facture	IND-P22-2022		2022-11-03	Industrielle Alliance fonds de pension P22 - 2022	102 047.88\$	102 047.88\$
		Facture			2022-11-07	Droits résiduels à être versé au Régime de retraite emp mun	5 835.54\$	5 835.54\$
		Facture	IND-P23-2022		2022-11-17	Industrielle Alliance fonds de pension P23 - 2022	110 969.04\$	110 969.04\$
		Facture	IND-P24-2022		2022-12-01	Industrielle Alliance fonds de pension P24 - 2022	97 434.20\$	97 434.20\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
	Facture				2022-12-09	Droits résiduels à être versé au Régime de retraite emp mun	10 428.32\$	10 428.32\$		
	Facture	IND-P25-2022			2022-12-15	Industrielle Alliance fonds de pension P25 - 2022	133 161.80\$	133 161.80\$		
	Facture	IND-P26-2022			2022-12-29	Industrielle Alliance fonds de pension P26 - 2022	105 002.56\$	105 002.56\$		
	Total pour le fournisseur : 0007874 - Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. :						2 357 254.93\$	2 357 254.93\$		
0010581	IT2Go Solutions	Facture			2021-016548	2022-02-28	REMB DÉPÔT DE SOUMISSION	17 000.00\$	17 000.00\$	
		Commande	2022001299	Complétée	2021-483	2022-05-18	SERVEUR DE CAMÉRAS - POWER EDGE R750	14 277.34\$	14 277.34\$	
		Commande	2022002647	Complétée	2021-483	2022-10-26	12 PORTABLES DELL LATITUDE 5530 + STATIONS D'ACCUEIL+SACS	19 821.84\$	19 821.83\$	
		Commande	2022002962	Complétée		2022-12-02	ACHAT DE 4 TABLETTES ROBUSTES LATITUDE 7220 ET ACCESSOIRES POUR LA CASERNE	12 071.95\$	-	
	Total pour le fournisseur : 0010581 - IT2Go Solutions :						63 171.13\$	51 099.17\$		
0008692	J.N.A. Leblanc Électrique Inc.	Facture			2021-28-1	2021-158	2022-01-19	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 1	39 550.25\$	39 550.25\$
		Facture			2021-28-2	2021-158	2022-03-28	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2 ET ACCEP PROV	5 748.75\$	5 748.75\$
		Facture			2021-016170		2022-03-31	Libération du dépôt de soumission contrat 2021-28	4 000.00\$	4 000.00\$
		Commande	2022001130	Complétée			2022-04-28	DÉPLACEMENT BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE CHALET D.-JUTEAU	5 398.08\$	5 398.07\$
		Commande	2022001330	Complétée			2022-05-24	DÉPLACEMENT POTEAU ÉLECTRIQUE À LA MAISON LACHAÎNE	6 161.51\$	6 161.51\$
	Total pour le fournisseur : 0008692 - J.N.A. Leblanc Électrique Inc. :						60 858.59\$	60 858.58\$		
0000647	Jasmin & Pirro, huissiers de justice	Commande	2022000088	Complétée			2022-01-12	SERVICES DE SIGNIFICATIONS PAR HUISSIER-2022	20 695.50\$	12 423.35\$
		Facture	M2D228				2022-04-29	Frais de Huissiers	4 898.95\$	4 898.95\$
		Facture	M2E227				2022-05-31	HUISSIERS DE JUSTICE	7 267.53\$	7 267.53\$
		Facture	M2F229				2022-06-30	Service huissiers de justice	4 035.08\$	4 035.08\$
		Facture	M2G227				2022-07-29	Huissiers de justice - CM	5 028.74\$	5 028.74\$
		Facture	M2H220				2022-08-31	HUISSIERS DE JUSTICE - CM	4 847.41\$	4 847.41\$
		Facture	M2I220				2022-09-30	HUISSIERS DE JUSTICE - CM	5 366.09\$	5 366.09\$
		Facture	M2J226				2022-10-31	HUISSIERS DE JUSTICE COUR MUNICIPALE	4 244.67\$	4 244.67\$
		Facture	M2K227				2022-11-30	Huissiers de justice - CM	7 538.73\$	7 538.73\$
		Facture	M2L225				2022-12-30	Huissiers de justice - CM - décembre 2022	4 442.11\$	4 442.11\$
	Total pour le fournisseur : 0000647 - Jasmin & Pirro, huissiers de justice :						68 364.81\$	60 092.66\$		
0008470	JFSA Québec inc.	Commande	2022000453	Complétée	2022-87		2022-02-09	PRÉVISIONS DES DÉBITS DE LA RIVIÈRE AUX CHIENS 2022-2023	24 834.60\$	13 659.04\$
		Commande	2022001244	Complétée			2022-05-11	PRESENTATION AUX ÉLUS DES SOLUTIONS RIVIÈRE AUX CHIENS	4 139.10\$	4 139.11\$
		Commande	2022002197	En commande			2022-09-07	Calibration modèle égout pluvial rue Saint-Louis/Collège Lionel-Groulx	24 949.58\$	6 599.57\$
	Total pour le fournisseur : 0008470 - JFSA Québec inc. :						53 923.28\$	24 397.72\$		

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0004973	Kemira Water Solution Canada inc.	2022000245	Complétée	2022-32	2022-01-19	FOURNITURE DE COAGULANT POUR L'ANNÉE 2022	580 637.55\$	580 811.39\$
		2022003078	Complétée	2022-32	2022-12-13	FOURNITURE D'ALUN POUR TERMINER L'ANNÉE 2022	34 492.50\$	31 552.22\$
		2023000134	Complétée	2022-32	2022-12-21	FOURNITURE D'ALUN POUR COMPLÉTER L'ANNÉE 2022	20 776.19\$	20 776.19\$
Total pour le fournisseur : 0004973 - Kemira Water Solution Canada inc. :							635 906.24\$	633 139.80\$
0007728	L'Écluse des Laurentides	2022000219	Complétée	2021-648	2022-01-17	SERVICE DE TRAVAILLEUR DE RUE	32 000.00\$	32 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0007728 - L'Écluse des Laurentides :							32 000.00\$	32 000.00\$
0005607	L'Écuyer Lefavre, architectes inc.	2022002421	En commande		2022-09-29	ÉLABORATION PLANS ET DEVIS RÉFECTION CABARET BMO	13 797.00\$	9 198.00\$
		2022002625	En commar	2022-267	2022-10-25	Rénovation de la Maison Lachaine	39 666.38\$	21 097.92\$
Total pour le fournisseur : 0005607 - L'Écuyer Lefavre, architectes inc. :							53 463.38\$	30 295.92\$
0002074	Laurin & Laurin (1991) inc.	2022000199	Complétée		2022-01-13	THERMOGRAPHIE DES PANNEAUX ÉLECTRIQUE DE L'USINE	2 213.27\$	2 213.27\$
		2022000263	Complétée		2022-01-20	RACCORDEMENT DES DEUX ROULOTTES POUR PATINOIRES	2 864.41\$	2 864.41\$
		2022000418	En commande		2022-02-07	DÉPLACEMENT ALIMENT. ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE TENNIS COLLÈGE	14 613.32\$	4 384.00\$
		2022000519	Complétée		2022-02-16	APPEL DE SERVICE POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUE À LA CASERNE	8 985.76\$	8 985.76\$
		FD-012190			2022-02-16	ENLEVER LAMPADAIRE ST-CHARLES ET CÔTE-ST-LOUIS	(236.85\$) (236.85\$)
		2022000849	Complétée		2022-03-24	RACCORDEMENT DU TRANSFERT SWITCH 400A À LA CASERNE	3 690.70\$	-
		2022001904	Complétée		2022-07-29	INSPECTION DES LAMPADAIRES RUE DU DOMAINE	2 076.45\$	2 076.45\$
		2022002369	Complétée		2022-09-23	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX	3 232.27\$	3 232.27\$
2022003013	Complétée		2022-12-08	APPEL DE SERVICE ENTRETIEN LAMPADAIRES	2 339.75\$	2 339.75\$		
Total pour le fournisseur : 0002074 - Laurin & Laurin (1991) inc. :							39 779.08\$	25 859.06\$
0009275	Lavallée et Frères (1959) Ltée.	2022001844	En commar	2022-264	2022-07-20	Remplacement conduites d'eau potable et d'égout sanitaire	4 020 000.02\$	3 923 777.71\$
Total pour le fournisseur : 0009275 - Lavallée et Frères (1959) Ltée. :							4 020 000.02\$	3 923 777.71\$
0007278	Lavery, De Billy	1526227			2022-04-14	HONORAIRES - DOSSIER: 094178-00042	4 449.53\$	4 449.53\$
		1526229			2022-04-14	HONORAIRES - DOSSIER: 094178-00032	7 752.19\$	7 752.19\$
		1526230			2022-04-14	HONORAIRES - DOSSIER: 094178-00033	6 312.13\$	6 312.13\$
		1533681			2022-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	3 572.16\$	3 572.16\$
		1533684			2022-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	10 114.51\$	10 114.51\$
		1556811			2022-11-29	Services Professionnels: 094178-00043	8 469.27\$	8 469.27\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0007278 - Lavery, De Billy :							40 669.79\$	40 669.79\$	
0000462	Leroux Beaudry Picard et associés inc.	Commande	2022000207	Complétée	2021-424	2022-01-01	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION 2021	96 842.82\$	107 790.69\$
		Commande	2022000210	Complétée	2021-424	2022-01-01	CONFECTION DU RÔLE (DÉPÔT SEPTEMBRE 2022)	144 557.20\$	144 466.09\$
		Commande	2022000212	Complétée	2021-424	2022-01-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE	546 620.09\$	546 619.89\$
		Facture	20222457			2022-09-19	Frais informatiques annuels pour l'exercice financier 2023	13 038.31\$	13 038.31\$
		Facture	20232525			2022-11-08	Calcul proportion médiane et facteur comp exercice financier	2 426.74\$	2 426.74\$
		Facture	128055/23-2176			2022-11-24	TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION	7 744.75\$	7 744.75\$
		Facture	128055/23-2182			2022-12-01	Mise à jour du rôle d'évaluation foncière	2 281.59\$	2 281.59\$
Total pour le fournisseur : 0000462 - Leroux Beaudry Picard et associés inc. :							813 511.50\$	824 368.06\$	
0001646	Matco Ravary	Commande	2022001939	Complétée	2022-456	2022-08-04	PIERRE DECORATIVE MUR PARC RICHELIEU / PISCINE	27 183.18\$	27 183.18\$
Total pour le fournisseur : 0001646 - Matco Ravary :							27 183.18\$	27 183.18\$	
0008979	Mazout G. Belanger Inc.	Commande	2022000235	Complétée		2022-01-18	ACHAT DE DIESEL POUR DIVERS ENDROITS	4 032.69\$	4 032.69\$
		Commande	2022000490	Complétée		2022-02-14	REPLISSAGE DE DIESEL POUR LA GÉNÉRATRICE CASERNE	3 438.24\$	3 596.57\$
		Commande	2022000491	Complétée		2022-02-14	REPLISSAGE DIESEL GÉNÉRATRICE À LA CASERNE	4 606.24\$	4 606.24\$
		Commande	2022000518	Complétée		2022-02-16	ACHAT DE DIESEL POUR LA GÉNÉRATRICE À LA CASERNE	3 747.95\$	3 747.95\$
		Facture	01449829			2022-04-11	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 789.37\$	8 789.37\$
		Facture	01449830			2022-04-11	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 850.23\$	4 850.23\$
		Facture	01454466			2022-04-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 617.13\$	2 617.13\$
		Facture	01454467			2022-04-25	ESSENCE SANS PLOMB E10	13 989.11\$	13 989.11\$
		Facture	01458599			2022-05-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER	15 979.13\$	15 979.13\$
		Facture	01458600			2022-05-04	ESSENCE SANS PLOMB E10	10 756.23\$	10 756.23\$
		Facture	01464898			2022-05-18	ESSENCE SANS PLOMB E10	16 034.41\$	16 034.41\$
		Facture	01464899			2022-05-18	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 950.24\$	8 950.24\$
		Facture	01469632			2022-05-30	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 958.52\$	9 958.52\$
		Facture	01469633			2022-05-30	ESSENCE SANS PLOMB E10	13 856.30\$	13 856.30\$
		Facture	01474444			2022-06-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 595.66\$	8 595.66\$
		Facture	01474445			2022-06-08	ESSENCE SANS PLOMB E10	13 406.70\$	13 406.70\$
		Facture	01479507			2022-06-20	ESSENCE SANS PLOMB E10	12 124.43\$	12 124.43\$
		Facture	01479508			2022-06-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 893.15\$	6 893.15\$
		Facture	01482622			2022-06-28	ESSENCE SANS PLOMB E10	12 641.44\$	12 641.44\$
		Facture	01482623			2022-06-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 265.10\$	7 265.10\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	01488739			2022-07-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER-3098.6 LITRES	6 070.34\$	6 070.34\$
	Facture	01488740			2022-07-12	ESSENCE SANS PLOMB E10 - 8354.5 LITRES	15 555.29\$	15 555.29\$
	Facture	01492055			2022-07-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER-3113.6 LITRES	5 845.56\$	5 845.56\$
	Facture	01492056			2022-07-20	ESSENCE SANS PLOMB E10 - 5938 LITRES	10 683.91\$	10 683.91\$
	Facture	01495244			2022-07-28	ESSENCE SANS PLOMB E10 - 5562 LITRES	10 221.63\$	10 221.63\$
	Facture	01495245			2022-07-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER- 2430.7 LITRES	4 571.84\$	4 571.84\$
	Facture	01497854			2022-08-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER	4 026.29\$	4 026.29\$
	Facture	01497855			2022-08-08	ESSENCE SANS PLOMB E10	11 926.07\$	11 926.07\$
	Facture	01503771			2022-08-22	ESSENCE SANS PLOMB E10-6813.6 L	11 483.77\$	11 483.77\$
	Facture	01503772			2022-08-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER-3533.5 L	6 623.73\$	6 623.73\$
	Facture	01507972			2022-08-31	Essence sans plomb E10-7203.1 Litres	11 018.07\$	11 018.07\$
	Facture	01507973			2022-08-31	Diesel clair saisonnier/4000.8 litres	7 644.61\$	7 644.61\$
	Facture	01512722			2022-09-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 835.07\$	3 835.07\$
	Facture	01512723			2022-09-12	ESSENCE SANS PLOMB E10	10 911.11\$	10 911.11\$
	Facture	01516985			2022-09-21	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 770.75\$	8 770.75\$
	Facture	01516986			2022-09-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 515.78\$	3 515.78\$
	Facture	01520442			2022-09-28	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 198.73\$	7 198.73\$
	Facture	01520443			2022-09-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 378.95\$	5 378.95\$
	Facture	01523543			2022-10-05	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 088.99\$	7 088.99\$
	Facture	01523544			2022-10-05	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 172.67\$	5 172.67\$
	Facture	01527601			2022-10-13	DIESEL CLAIR SAISONNIER	7 824.73\$	7 824.73\$
	Facture	01527602			2022-10-13	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 986.83\$	7 986.83\$
	Facture	01532912			2022-10-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 976.88\$	8 976.88\$
	Facture	01532913			2022-10-25	ESSENCE SANS PLOMB E10	11 266.83\$	11 266.83\$
	Facture	01536229			2022-11-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 718.55\$	8 718.55\$
	Facture	01536230			2022-11-01	ESSENCE SANS PLOMB E10	10 061.28\$	10 061.28\$
	Facture	01540709			2022-11-10	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 242.43\$	8 242.43\$
	Facture	01540710			2022-11-10	DIESEL CLAIR SAISONNIER	9 632.76\$	9 632.76\$
	Facture	01543738			2022-11-17	ESSENCE SANS PLOMB E10	8 198.43\$	8 198.43\$
	Facture	01543739			2022-11-17	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 024.35\$	6 024.35\$
	Facture	01548115			2022-11-25	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 551.20\$	7 551.20\$
	Facture	01548116			2022-11-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 082.57\$	6 082.57\$
	Facture	01553698			2022-12-08	ESSENCE SANS PLOMB E10	6 963.57\$	6 963.57\$
	Facture	01553699			2022-12-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 583.70\$	8 583.70\$
	Facture	01556749			2022-12-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 851.15\$	3 851.15\$
	Facture	01556750			2022-12-15	ESSENCE SANS PLOMB E10	7 493.36\$	7 493.36\$
	Facture	01558828			2022-12-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER	13 489.06\$	13 489.06\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	01560602			2022-12-23	DIESEL CLAIR SAISONNIER	10 706.47\$	10 706.47\$
	Facture	01560603			2022-12-23	ESSENCE SANS PLOMB E10	5 761.20\$	5 761.20\$
	Facture	01561656			2022-12-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	15 646.75\$	15 646.75\$
	Facture	01561657			2022-12-28	ESSENCE SANS PLOMB E10	5 351.40\$	5 351.40\$
	Facture	01561658			2022-12-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	3 312.69\$	3 312.69\$
	Total pour le fournisseur : 0008979 - Mazout G. Belanger Inc. :						521 801.62\$	521 959.95\$
0010633	MC Perreault avocate conseil inc.	Facture			2022-02-01	HONORAIRES 20018-026	11 783.38\$	11 783.38\$
		Facture			2022-02-01	HONORAIRES 20018-027	2 331.69\$	2 331.69\$
		Facture			2022-02-01	HONORAIRES 20018-033	2 002.86\$	2 002.86\$
		Facture			2022-03-02	SERVICES RENDUS DOSSIER : 20018-026	23 167.46\$	23 167.46\$
		Facture			2022-04-05	SERVICES RENDUS DOSSIER : 20018-026	11 538.89\$	11 538.89\$
		Facture			2022-04-05	SERVICES RENDUS DOSSIER : 20018-029	14 916.86\$	14 916.86\$
		Facture			2022-05-02	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES: 20018-001	2 929.56\$	2 929.56\$
		Facture			2022-05-02	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES: 20018-035	2 989.35\$	2 989.35\$
		Facture			2022-05-02	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES: 20018-026	10 459.71\$	10 459.71\$
		Facture			2022-06-01	SERVICES RENDUS/HONORAIRES 20018-026	11 299.74\$	11 299.74\$
		Facture			2022-07-04	HONORAIRES 548/218 CP/CS 20-12/20-01	22 376.43\$	22 376.43\$
		Facture			2022-07-04	HONORAIRES 04 CS/2011-08	3 527.43\$	3 527.43\$
		Facture			2022-08-01	SERVICES RENDUS DOSSIER 20018-026	2 062.65\$	2 062.65\$
		Facture			2022-08-01	SERVICES RENDUS DOSSIER 20018-030	4 895.64\$	4 895.64\$
		Facture			2022-08-01	SERVICES RENDUS DOSSIER 20018-032	2 385.73\$	2 385.73\$
		Facture			2022-09-02	Dossier général / 20018-001	3 796.47\$	3 796.47\$
		Facture			2022-09-02	#218-548/SP-G20-01_SBB_G-20-12	16 740.36\$	16 740.36\$
		Facture			2022-09-02	176/SBB_G-21-01	7 323.91\$	7 323.91\$
		Facture			2022-09-02	SBB_G-21-04/ R	2 851.38\$	2 851.38\$
		Facture			2022-10-03	OBJET: #218-548/SP_G20-01_SBB_G-20-12	7 473.38\$	7 473.38\$
		Facture			2022-10-03	DOSSIER 20018-031/TAT_1254566	4 840.45\$	4 840.45\$
		Facture			2022-11-02	#218/CSN/G20-12-#548/SP/G20-01	32 852.96\$	32 852.96\$
		Facture			2022-11-02	GRIEF 21-04	3 079.03\$	3 079.03\$
		Facture			2022-12-02	Dossier : 20018-032	13 272.71\$	13 272.71\$
	Total pour le fournisseur : 0010633 - MC Perreault avocate conseil inc. :						220 898.03\$	220 898.03\$
0008787	Méga-Air	Commande	2022000494	Complétée	2022-02-15	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LE SYSTÈME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION	3 770.63\$	3 770.60\$
		Commande	2022000790	Complétée	2022-03-17	INSTALLATION SYSTÈME DE FILTRATION TUYAUTERIE DE GLICOL TOUR D'EAU	7 588.35\$	7 588.35\$
		Commande	2022000996	Complétée	2022-04-13	CONTRAT ENTRETIEN POUR LA MAISON DU CITOYEN 2022	4 943.93\$	3 819.18\$

Ville de Sainte-Thérèse

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	2022001366	Complétée		2022-05-27	RÉPARATION DE L'UNITÉ CVAC TRANE DE LA MAISON DU CITOYEN	9 905.10\$	9 905.10\$	
	Commande	2022001612	Complétée		2022-06-23	REPLACEMENT DE LA SOLENOIDE DU CLIMATISEUR POSTE POLICE	4 955.42\$	4 955.42\$	
	Commande	2022001806	Complétée		2022-07-18	APPEL DE SERVICE POUR AJOUTER UN RÉFRIGÉRANT CLIMATISEUR POLICE	2 566.24\$	2 566.24\$	
	Commande	2022002106	Complétée		2022-08-29	APPEL DE SERVICE POUR DE LA VENTILATION POSTE POLICE	2 178.78\$	2 178.78\$	
	Commande	2022002764	Complétée		2022-11-09	APPEL DE SERVICE POUR LA POMPE SUR LE CHAUFFAGE POSTE POLICE	2 069.55\$	2 069.55\$	
	Commande	2022002801	Complétée		2022-11-15	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU POSTE DE POLICE	3 532.61\$	-	
	Commande	2022003043	Complétée		2022-12-12	APPEL DE SERVICE POUR BRIS AU POSTE DE POLICE	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Total pour le fournisseur : 0008787 - Méga-Air :						44 384.99\$	39 727.60\$	
0010855	Ministre des Finances	Commande	2022001855	En commande	2022-07-21	GESTION DES SOLS CONTAMINÉS DANS TRACE QUÉBEC	47 000.00\$	46 104.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0010855 - Ministre des Finances :						47 000.00\$	46 104.08\$	
0003242	Ministre des Finances (FAVAC)	Facture	L139/01-2022		2022-02-14	REMB CONT LOI 139/JAN 2022	13 073.00\$	13 073.00\$	
		Facture	L139/02-2022		2022-06-13	REMB CONT LOI 139/FEV 2022	14 322.00\$	14 322.00\$	
		Facture	L139/04-2022		2022-06-13	REMB CONT LOI 139/AVR 2022	14 526.00\$	14 526.00\$	
		Facture	L139/06-2022		2022-07-18	REMB CONT LOI 139/JUIN 2022	11 672.00\$	11 672.00\$	
		Facture	L139/07-2022		2022-08-11	REMB CONT LOI 139/JUILLET 2022	10 072.00\$	10 072.00\$	
		Facture	L139/08-2022		2022-09-23	REMB CONT LOI 139/AOUT 2022	10 561.00\$	10 561.00\$	
		Facture	L139/09-2022		2022-12-09	REMB CONT LOI 139/SEPTEMBRE 2022	20 243.00\$	20 243.00\$	
		Facture	L139/10-2022		2022-12-09	REMB CONT LOI 139/OCTOBRE 2022	22 303.00\$	22 303.00\$	
		Facture	L139/11-2022		2022-12-09	REMB CONT LOI 139/NOVEMBRE 2022	21 726.00\$	21 726.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0003242 - Ministre des Finances (FAVAC) :						138 498.00\$	138 498.00\$	
0008841	MK Illumination Canada East inc.	Commande	2022000193	Complétée	2022-01-13	DÉSINSTALLATION DES DÉCORS DE NOEL	2 897.37\$	2 897.38\$	
		Facture	2021-008750		2022-01-31	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2021-1	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	2021-008753		2022-01-31	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2021-2	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	2021-008754		2022-01-31	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2021-3	7 500.00\$	7 500.00\$	
		Commande	2022001106	Complétée	2022-04-26	DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS DE DÉCORS (FLOCONS + ÉTOILES)	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande	2022001295	Complétée	2022-05-17	PROJET NOEL 2022 - INSTALLATION DÉCORS	19 660.74\$	19 660.74\$	
	Total pour le fournisseur : 0008841 - MK Illumination Canada East inc. :						44 082.24\$	44 082.25\$	
0010782	MNP LLP	Commande	2022000877	Complétée	2022-86	2022-03-28	Audit de la ville 2021	35 584.76\$	34 262.54\$
		Facture	10435119		2022-05-27	Audit coût net de la collecte sélective matière recyclables	2 127.04\$	2 127.04\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0010782 - MNP LLP :							37 711.80\$	36 389.58\$	
0000814	MRC de Thérèse-De Blainville	Facture	22 007	2021-635	2022-01-01	QUOTES PARTS 2022	156 400.00\$	156 400.00\$	
		Facture	UKRAINE/2022		2022-06-03	Fonds aide aux familles Ukrainiennes	6 640.25\$	6 640.25\$	
Total pour le fournisseur : 0000814 - MRC de Thérèse-De Blainville :							163 040.25\$	163 040.25\$	
0009547	Music 4 Cancer	Commande	2022000645	Complétée	2022-100	2022-03-03	FESTIVAL MUSIC 4CANCER ÉDITION 2022	40 000.00\$	40 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0009547 - Music 4 Cancer :							40 000.00\$	40 000.00\$	
0006975	Néolect Inc.	Commande	2023000029	En commar	2022-550	2022-12-15	Travaux d'installation de bornes de recharge sur rue	293 095.42\$	142 565.53\$
Total pour le fournisseur : 0006975 - Néolect Inc. :							293 095.42\$	142 565.53\$	
0000632	Odyscène inc.	Commande	2022000354	Complétée	2016-196	2022-02-01	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	59 170.00\$	59 170.00\$
		Commande	2022000356	Complétée	2021-33	2022-02-01	CABARET BMO SAINTE-THÉRÈSE	39 369.00\$	39 369.00\$
Total pour le fournisseur : 0000632 - Odyscène inc. :							98 539.00\$	98 539.00\$	
0004275	Optimum actuaires et conseillers inc.	Facture	32598			2022-04-29	Honoraires professionnels en retraite au 31 mars 2022	17 947.60\$	17 947.60\$
		Facture	33153			2022-11-30	Honoraires professionnels en retraite au 31 octobre 2022	10 692.68\$	10 692.68\$
Total pour le fournisseur : 0004275 - Optimum actuaires et conseillers inc. :							28 640.28\$	28 640.28\$	
0000425	Parc du Domaine vert	Commande	2022001108	Complétée	2022-237 / 2021-633	2022-04-26	Quote-Part 2022 - Contribution additionnelle 2021	183 587.00\$	200 329.03\$
Total pour le fournisseur : 0000425 - Parc du Domaine vert :							183 587.00\$	200 329.03\$	
0010685	Pavage Desjardins inc.	Facture	2021-014434			2022-03-23	Remboursement dépôt de soumission - contrat 2021-67	7 500.00\$	7 500.00\$
		Commande	2022002948	Complétée	2022-512	2022-11-30	Travaux ponctuels de pavage à divers emplacements	82 359.53\$	82 340.31\$
Total pour le fournisseur : 0010685 - Pavage Desjardins inc. :							89 859.53\$	89 840.31\$	
0010708	Pavages Chartrand Inc.	Facture	7916		2021-345 / 2022-204	2022-03-09	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES POUR DÉNEIGEMENT 2021-2022	25 212.68\$	25 212.68\$
		Commande	2022002877	Complétée	2022-204	2022-11-22	CONTRAT DE LOCATION DE NIVELEUSES 2022-2023	34 492.50\$	37 175.97\$
Total pour le fournisseur : 0010708 - Pavages Chartrand Inc. :							59 705.18\$	62 388.65\$	
0008944	Pavages Maska inc.	Commande	2022000980	Complétée	2022-206	2022-04-11	CONTRAT DE FOURNITURE DE MÉLANGE DE BITUME DIVERS TRAVAUX	85 279.82\$	58 353.91\$
		Facture	99000131		2022-206	2022-08-31	CONTRAT DE FOURNITURE DE MÉLANGE DE BITUME DIVERS TRAVAUX	(38.50\$)	(38.50\$)
Total pour le fournisseur : 0008944 - Pavages Maska inc. :							85 241.32\$	58 315.41\$	
0010774	Pépinière François Lemay inc.	Commande	2022000752	Complétée	2022-160	2022-03-14	ACHAT D'ARBRES POUR L'ANNÉE 2022	32 138.26\$	30 251.27\$
Total pour le fournisseur : 0010774 - Pépinière François Lemay inc. :							32 138.26\$	30 251.27\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0010742 Permanence électrique inc.	Commande	2022000890	Complétée		2022-03-29	REMPLACEMENT DE LUMINAIRES HANGARS DE VILLE	10 469.62\$	10 469.62\$
	Commande	2022000912	Complétée		2022-03-31	APPEL DE SERVICE À DIVERS ENDROITS	2 152.83\$	2 016.67\$
	Commande	2022001107	Complétée		2022-04-26	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX DIVERS ENDROITS	2 495.54\$	2 495.52\$
	Commande	2022001810	Complétée		2022-07-18	REMPLACEMENT D'AMPOULE ET MODIFICATION DE LUMINAIRES À L'HOTEL	9 196.85\$	9 192.25\$
	Commande	2022002139	Complétée		2022-08-30	DIVERS TRAVAUX À DIVERS ENDROITS	2 971.70\$	2 971.72\$
	Commande	2022002221	Complétée		2022-09-08	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS BÂTIMENTS	2 618.61\$	2 618.63\$
	Commande	2022002705	Complétée		2022-11-02	APPEL DE SERVICE POUR DIVERS TRAVAUX DIVERS ENDROITS	2 585.74\$	2 599.56\$
	Commande	2022002837	Complétée		2022-11-17	APPEL DE SERVICE POUR DES TRAVAUX DANS LES HANGARS	2 463.63\$	2 463.64\$
	Commande	2022003166	Complétée		2022-12-22	APPEL DE SERVICE POUR LA CASERNE	2 013.73\$	2 013.75\$
Total pour le fournisseur : 0010742 - Permanence électrique inc. :							36 968.25\$	36 841.36\$
0000138 Pétroles Bélisle & Bélisle inc. (Les)	Commande	2022000257	Complétée		2022-01-20	DIÉSEL COLORÉ HIVER	5 606.18\$	5 606.18\$
	Commande	2022000347	Complétée		2022-01-31	DIÉSEL COLORÉ GÉNÉRATRICES	5 790.14\$	5 790.14\$
	Commande	2022000590	Complétée		2022-02-28	DIÉSEL COLORÉ HIVER	5 974.10\$	5 974.10\$
	Commande	2022002506	Complétée		2022-10-12	DIÉSEL COLORÉ	4 664.77\$	4 664.77\$
	Commande	2022003064	Complétée		2022-12-13	DIÉSEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICES	4 961.81\$	4 961.81\$
Total pour le fournisseur : 0000138 - Pétroles Bélisle & Bélisle inc. (Les) :							26 997.00\$	26 997.00\$
0001490 PG Solutions - CTSpec Technologies	Commande	2021003106	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - ACCÈS CITÉ TERRITOIRES	63 811.12\$	63 811.12\$
	Commande	2021003107	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - DEL, UEL, PERMIS, COMPTES TX.,	17 998.19\$	17 998.19\$
	Commande	2021003108	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - ACCÈS CITÉ FINANCES	78 534.85\$	78 534.85\$
	Commande	2021003110	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - LUDIK - MOD. BASE, TARIF, FAM	13 040.47\$	13 040.47\$
	Commande	2021003111	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - COUR MUNICIPALE	9 202.60\$	9 202.60\$
	Commande	2021003112	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - LIC. GÉNÉRO, ORACLE, UNIFACE,,	8 197.72\$	8 197.72\$
	Commande	2021003113	Complétée	2021-624	2022-01-01	RENOUV. CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN 2022 - DTSEARCH & SYGED	2 067.25\$	2 067.25\$
	Facture	STD46684			2022-01-10	VALIDATION DE LA CONVERSION DES IMMOBILISATIONS & FORMATION	(241.45\$) (241.45\$)
	Commande	2022000192	Complétée		2022-01-13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLIC. - CTSPEC WEB - 2022	2 716.29\$	2 716.29\$
	Commande	2022000390	Complétée		2022-02-02	CONTRAT D'ENTRETIEN 2022 - MODERNISATION DES FINANCIERS - ACT	14 713.35\$	14 713.35\$
	Facture	STD47846			2022-04-08	DROIT PASSERELLE CM-MARS 2022	2 199.49\$	2 199.49\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001490 - PG Solutions - CTSpec Technologies :							212 239.88\$	212 239.88\$
0001048	Postes Canada	Commande	2022000225	Complétée	2022-01-18	LIVRAISON POSTE CANADA MAGAZINE CITOYEN FEV-MARS 2022	2 588.73\$	2 588.73\$
		Commande	2022000279	Complétée	2022-01-28	FRAIS POSTAUX - COMPTES DE TAXES 2022	7 618.05\$	7 618.05\$
		Commande	2022000408	Complétée	2022-02-03	LIVRAISON POSTE CANADA MAGAZINE CITOYEN FEV-MARS 2022	2 654.43\$	2 654.42\$
		Commande	2022001044	Complétée	2022-04-21	LIVRAISON POSTES CANADA MAGAZINE CITOYEN AVR-MAI 2022	2 660.80\$	2 660.80\$
		Commande	2022001453	Complétée	2022-06-06	LIVRAISON POSTES CANADA MAGAZINE CITOYEN JUIN-JUIL 2022	2 488.64\$	2 488.64\$
		Commande	2022001956	Complétée	2022-08-08	LIVRAISON POSTES CANADA MAGAZINE AOÛT- SEPT 2022	2 480.28\$	2 480.29\$
		Commande	2022002475	Complétée	2022-10-06	LIVRAISON POSTES CANADA MAGAZINE OCT-NOV 2022	2 480.63\$	2 480.63\$
		Commande	2022002970	Complétée	2022-12-05	LIVRAISON POSTES CANADA MAGAZINE DEC-JAN 2022-2023	2 481.30\$	2 481.30\$
Total pour le fournisseur : 0001048 - Postes Canada :							25 452.86\$	25 452.86\$
0006979	QUADIENT CANADA - DPOC	Commande	2022000926	Complétée	2022-04-05	Renflouement de la machine à timbres	14 946.75\$	-
		Facture	2607634		2022-09-18	RENOUV CONTRAT 15-11-2022 AU 14-11-2023	2 610.26\$	2 610.26\$
		Commande	2022002684	Complétée	2022-11-01	Renflouement de la machine à timbrer	14 946.75\$	14 946.75\$
Total pour le fournisseur : 0006979 - QUADIENT CANADA - DPOC :							32 503.76\$	17 557.01\$
0000971	Receveur général du Canada	Facture	RP0001/P4/2022		2022-02-24	123022253RP0001/P4/2022-02-06 À 2022-02-19	21 795.45\$	21 795.45\$
		Facture	RP0002/P4/2022		2022-02-24	123022253RP0002/P4/2022-02-06 À 2022-02-19	51 623.88\$	51 623.88\$
		Facture	RP0003/P4/2022		2022-02-24	123022253RP0003/P4/2022-02-06 À 2022-02-19	7 593.77\$	7 593.77\$
		Facture	20220034129		2022-03-04	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION	3 728.18\$	3 728.18\$
		Facture	RP0001-P5-2022		2022-03-10	Revenu Canada-123022253RP0001-P5-2022	15 184.47\$	15 184.47\$
		Facture	RP0002-P5-2022		2022-03-10	Revenu Canada-123022253RP0002-P5-2022	54 864.76\$	54 864.76\$
		Facture	RP0003-P5-2022		2022-03-10	Revenu Canada-123022253RP0003-P5-2022	7 824.42\$	7 824.42\$
		Facture	RP0001-P6-2022		2022-03-24	Revenu Canada-123022253RP0001-P6-2022	16 614.64\$	16 614.64\$
		Facture	RP0002-P6-2022		2022-03-24	Revenu Canada-123022253RP0002-P6-2022	49 183.60\$	49 183.60\$
		Facture	RP0003-P6-2022		2022-03-24	Revenu Canada-123022253RP0003-P6-2022	6 909.91\$	6 909.91\$
		Facture	RP0001-P7-2022		2022-04-06	Revenu Canada-123022253RP0001-P7-2022	9 766.04\$	9 766.04\$
		Facture	RP0002-P7-2022		2022-04-06	Revenu Canada-123022253RP0002-P7-2022	48 268.77\$	48 268.77\$
		Facture	RP0003-P7-2022		2022-04-06	Revenu Canada-123022253RP0003-P7-2022	8 928.29\$	8 928.29\$
		Facture	RP0001-P8-2022		2022-04-21	Revenu Canada-123022253RP0001-P8-2022	15 138.03\$	15 138.03\$
		Facture	RP0002-P8-2022		2022-04-21	Revenu Canada-123022253RP0002-P8-2022	44 333.66\$	44 333.66\$
		Facture	RP0003-P8-2022		2022-04-21	Revenu Canada-123022253RP0003-P8-2022	7 823.43\$	7 823.43\$
		Facture	RP0001-P9-2022		2022-05-05	Revenu Canada-123022253RP0001-P9-2022	13 321.15\$	13 321.15\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	RP0002-P9-2022			2022-05-05	Revenu Canada-123022253RP0002-P9-2022	44 540.91\$	44 540.91\$
	Facture	RP0003-P9-2022			2022-05-05	Revenu Canada-123022253RP0003-P9-2022	7 379.26\$	7 379.26\$
	Facture	RP0001-P10-2022			2022-05-19	Revenu Canada-123022253RP0001-P10-2022	24 676.74\$	24 676.74\$
	Facture	RP0002-P10-2022			2022-05-19	Revenu Canada-123022253RP0002-P10-2022	44 568.96\$	44 568.96\$
	Facture	RP0003-P10-2022			2022-05-19	Revenu Canada-123022253RP0003-P10-2022	8 902.99\$	8 902.99\$
	Facture	RP0001-P11-2022			2022-06-02	Revenu Canada-123022253RP0001-P11-2022	19 263.21\$	19 263.21\$
	Facture	RP0002-P11-2022			2022-06-02	Revenu Canada-123022253RP0002-P11-2022	46 143.32\$	46 143.32\$
	Facture	RP0003-P11-2022			2022-06-02	Revenu Canada-123022253RP0003-P11-2022	7 882.80\$	7 882.80\$
	Facture	RP0001-P12-2022			2022-06-15	Revenu Canada-123022253RP0001-P12-2022	21 518.27\$	21 518.27\$
	Facture	RP0002-P12-2022			2022-06-15	Revenu Canada-123022253RP0002-P12-2022	46 332.74\$	46 332.74\$
	Facture	RP0003-P12-2022			2022-06-15	Revenu Canada-123022253RP0003-P12-2022	8 148.13\$	8 148.13\$
	Facture	RP0001-P13-2022			2022-06-29	Revenu Canada-123022253RP0001-P13-2022	26 006.41\$	26 006.41\$
	Facture	RP0002-P13-2022			2022-06-29	Revenu Canada-123022253RP0002-P13-2022	50 388.37\$	50 388.37\$
	Facture	RP0003-P13-2022			2022-06-29	Revenu Canada-123022253RP0003-P13-2022	9 930.96\$	9 930.96\$
	Facture	RP0001-P14-2022			2022-07-13	Revenu Canada-123022253RP0001-P14-2022	21 380.32\$	21 380.32\$
	Facture	RP0002-P14-2022			2022-07-13	Revenu Canada-123022253RP0002-P14-2022	46 612.16\$	46 612.16\$
	Facture	RP0003-P14-2022			2022-07-13	Revenu Canada-123022253RP0003-P14-2022	7 454.61\$	7 454.61\$
	Facture	RP0001-P15-2022			2022-07-28	Revenu Canada-123022253RP0001-P15-2022	28 442.85\$	28 442.85\$
	Facture	RP0002-P15-2022			2022-07-28	Revenu Canada-123022253RP0002-P15-2022	45 526.30\$	45 526.30\$
	Facture	RP0003-P15-2022			2022-07-28	Revenu Canada-123022253RP0003-P15-2022	8 757.14\$	8 757.14\$
	Facture	RP0001-P16-2022			2022-08-11	Revenu Canada-123022253RP0001-P16-2022	21 921.70\$	21 921.70\$
	Facture	RP0002-P16-2022			2022-08-11	Revenu Canada-123022253RP0002-P16-2022	41 192.14\$	41 192.14\$
	Facture	RP0003-P16-2022			2022-08-11	Revenu Canada-123022253RP0003-P16-2022	7 488.23\$	7 488.23\$
	Facture	RP0001-P17-2022			2022-08-25	Revenu Canada-123022253RP0001-P17-2022	28 640.86\$	28 640.86\$
	Facture	RP0002-P17-2022			2022-08-25	Revenu Canada-123022253RP0002-P17-2022	41 788.33\$	41 788.33\$
	Facture	RP0003-P17-2022			2022-08-25	Revenu Canada-123022253RP0003-P17-2022	8 449.40\$	8 449.40\$
	Facture	RP0001-P18-2022			2022-09-08	Revenu Canada-123022253RP0001-P18-2022	19 717.03\$	19 717.03\$
	Facture	RP0002-P18-2022			2022-09-08	Revenu Canada-123022253RP0002-P18-2022	40 100.97\$	40 100.97\$
	Facture	RP0003-P18-2022			2022-09-08	Revenu Canada-123022253RP0003-P18-2022	7 682.17\$	7 682.17\$
	Facture	RP0001-P19-2022			2022-09-22	Revenu Canada-123022253RP0001-P19-2022	25 218.28\$	25 218.28\$
	Facture	RP0002-P19-2022			2022-09-22	Revenu Canada-123022253RP0002-P19-2022	40 146.92\$	40 146.92\$
	Facture	RP0003-P19-2022			2022-09-22	Revenu Canada-123022253RP0003-P19-2022	8 925.30\$	8 925.30\$
	Facture	RP0001-P20-2022			2022-10-06	Revenu Canada-123022253RP0001-P20-2022	22 864.20\$	22 864.20\$
	Facture	RP0002-P20-2022			2022-10-06	Revenu Canada-123022253RP0002-P20-2022	41 887.44\$	41 887.44\$
	Facture	RP0003-P20-2022			2022-10-06	Revenu Canada-123022253RP0003-P20-2022	7 179.61\$	7 179.61\$
	Facture	RP0001-P21-2022			2022-10-19	Revenu Canada-123022253RP0001-P21-2022	22 161.98\$	22 161.98\$
	Facture	RP0002-P21-2022			2022-10-19	Revenu Canada-123022253RP0002-P21-2022	38 484.40\$	38 484.40\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	RP0003-P21-2022			2022-10-19	Revenu Canada-123022253RP0003-P21-2022	7 756.94\$	7 756.94\$	
	Facture	RP0001-P22-2022			2022-11-03	Revenu Canada-123022253RP0001-P22-2022	18 983.56\$	18 983.56\$	
	Facture	RP0002-P22-2022			2022-11-03	Revenu Canada-123022253RP0002-P22-2022	40 181.08\$	40 181.08\$	
	Facture	RP0003-P22-2022			2022-11-03	Revenu Canada-123022253RP0003-P22-2022	8 630.89\$	8 630.89\$	
	Facture	RP0001-P23-2022			2022-11-17	Revenu Canada-123022253RP0001-P23-2022	21 850.57\$	21 850.57\$	
	Facture	RP0002-P23-2022			2022-11-17	Revenu Canada-123022253RP0002-P23-2022	41 896.97\$	41 896.97\$	
	Facture	RP0003-P23-2022			2022-11-17	Revenu Canada-123022253RP0003-P23-2022	8 529.29\$	8 529.29\$	
	Facture	RP0001-P24-2022			2022-12-01	Revenu Canada-123022253RP0001-P24-2022	11 159.70\$	11 159.70\$	
	Facture	RP0002-P24-2022			2022-12-01	Revenu Canada-123022253RP0002-P24-2022	40 767.48\$	40 767.48\$	
	Facture	RP0003-P24-2022			2022-12-01	Revenu Canada-123022253RP0003-P24-2022	9 807.26\$	9 807.26\$	
	Facture	RP0001-P25-2022			2022-12-15	Revenu Canada-123022253RP0001-P25-2022	17 050.94\$	17 050.94\$	
	Facture	RP0002-P25-2022			2022-12-15	Revenu Canada-123022253RP0002-P25-2022	97 949.98\$	97 949.98\$	
	Facture	RP0003-P25-2022			2022-12-15	Revenu Canada-123022253RP0003-P25-2022	24 335.44\$	24 335.44\$	
	Facture	RP0001-P26-2022			2022-12-29	Revenu Canada-123022253RP0001-P26-2022	13 116.81\$	13 116.81\$	
	Facture	RP0002-P26-2022			2022-12-29	Revenu Canada-123022253RP0002-P26-2022	43 801.30\$	43 801.30\$	
	Facture	RP0003-P26-2022			2022-12-29	Revenu Canada-123022253RP0003-P26-2022	7 837.56\$	7 837.56\$	
	Total pour le fournisseur : 0000971 - Receveur général du Canada :						1 744 263.63\$	1 744 263.63\$	
0010793	Recyclage Notre-Dame Inc.	Commande	2022000997	Complétée	2021-623	2022-04-13	CONTRAT ÉLIMINATION DÉCHETS VÉGÉTAUX 2022	82 549.30\$	66 930.53\$
	Total pour le fournisseur : 0010793 - Recyclage Notre-Dame Inc. :						82 549.30\$	66 930.53\$	
0003802	Régie intermunicipale d'assainissement des eaux	Commande	2022001189	Complétée	2021-632	2022-05-05	Quote-part de la Ville de Sainte-Thérèse 2022	1 881 576.00\$	1 881 576.00\$
	Total pour le fournisseur : 0003802 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux :						1 881 576.00\$	1 881 576.00\$	
0006857	Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville	Commande	2022000403	Complétée	2021-628	2022-02-03	Quote-part 2022	7 345 695.00\$	7 345 695.21\$
	Facture	AMENDES 02-2022			2022-06-13	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-FEV 2022	68 215.00\$	68 215.00\$	
	Facture	AMENDES 03-2022			2022-06-13	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-MAR 2022	82 118.50\$	82 118.50\$	
	Facture	AMENDES 05-2022			2022-06-13	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-MAI 2022	76 288.41\$	76 288.41\$	
	Facture	AMENDES 01-2022			2022-06-14	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-JAN 2022	60 126.67\$	60 126.67\$	
	Facture	AMENDES 04-2022			2022-06-14	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-AVR 2022	67 870.50\$	67 870.50\$	
	Facture	AMENDES 06-2022			2022-07-18	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-JUIN 2022	53 294.81\$	53 294.81\$	
	Facture	AMENDES 07-2022			2022-08-11	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-JUILLET 2022	49 469.00\$	49 469.00\$	
	Facture	AMENDES 08-2022			2022-09-23	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-AOUT 2022	98 712.00\$	98 712.00\$	
	Facture	AMENDES 09-2022			2022-12-09	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-SEPTEMBRE 2022	94 159.50\$	94 159.50\$	

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	AMENDES 10-2022			2022-12-09	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-OCTOBRE 2022	106 563.93\$	106 563.93\$
	Facture	AMENDES 11-2022			2022-12-09	REMB.AMENDES CSR, STATIONNEMENT-NOVEMBRE 2022	101 276.55\$	101 276.55\$
	Facture	2022-000240			2022-12-13	Centre d'appels et de répartition secondaire incendie 2022	37 258.08\$	37 258.08\$
	Facture	2022-000244			2022-12-13	Soutien technologique et véhiculaire 13 sept au 14 déc 2022	5 170.25\$	5 170.25\$
	Total pour le fournisseur : 0006857 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville :						8 246 218.20\$	8 246 218.41\$
0009208	Retraite Québec	PRPS00003444			2022-02-09	FACT ANNUELLE COT RÉG PRET SUPP ÉLUS MUN 2022	37 374.00\$	37 374.00\$
	Facture	PRPS00003445			2022-02-09	FACT ANNUELLE COT RÉG PREST SUPP MAIRES/CONS MUN 2022	3 174.00\$	3 174.00\$
	Facture	RETQC-P4-2022			2022-02-24	RETRAITE QC/P4/2022-02-06 À 2022-02-19	8 077.10\$	8 077.10\$
	Facture	RETQC-P6-2022			2022-03-24	RETRAITE QC/P6/2022-03-06 À 2022-03-19	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P8-2022			2022-04-21	RETRAITE QC/P8/2022-04-03 À 2022-04-16	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P10-2022			2022-05-19	RETRAITE QC/P10/2022-05-01 À 2022-05-14	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P13-2022			2022-06-29	RETRAITE QC/P13/2022-06-12 À 2022-06-25	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P15-2022			2022-07-28	RETRAITE QC/P15/2022-07-10 À 2022-07-23	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P17-2022			2022-08-25	RETRAITE QC/P17/2022-08-07 À 2022-08-20	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P19-2022			2022-09-22	RETRAITE QC/P19/2022-09-04 À 2022-09-17	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P21-2022			2022-10-19	RETRAITE QC/P21/2022-10-02 À 2022-10-15	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P23-2022			2022-11-17	RETRAITE QC/P23/2022-10-30 À 2022-11-12	8 223.50\$	8 223.50\$
	Facture	RETQC-P25-2022			2022-12-15	RETRAITE QC/P25/2022-11-27 À 2022-12-10	7 706.92\$	7 706.92\$
	Total pour le fournisseur : 0009208 - Retraite Québec :						130 343.52\$	130 343.52\$
0010755	Revenu Québec	5909-P4-2022			2022-02-24	8811325909/P4/2022-02-06 À 2022-02-19	208 667.06\$	208 667.06\$
	Facture	REVQC-P5-2022			2022-03-10	Revenu Québec - P5 - 2022	204 055.63\$	204 055.63\$
	Facture	REVQC-P6-2022			2022-03-24	Revenu Québec - P6 - 2022	192 271.71\$	192 271.71\$
	Facture	REVQC-P7-2022			2022-04-06	Revenu Québec - P7 - 2022	178 728.84\$	178 728.84\$
	Facture	REVQC-P8-2022			2022-04-21	Revenu Québec - P8 - 2022	181 222.87\$	181 222.87\$
	Facture	REVQC-P9-2022			2022-05-05	Revenu Québec - P9 - 2022	178 036.01\$	178 036.01\$
	Facture	REVQC-P10-2022			2022-05-19	Revenu Québec - P10 - 2022	206 036.46\$	206 036.46\$
	Facture	REVQC-P11-2022			2022-06-02	Revenu Québec - P11 - 2022	197 127.42\$	197 127.42\$
	Facture	REVQC-P12-2022			2022-06-15	Revenu Québec - P12 - 2022	204 817.56\$	204 817.56\$
	Facture	REVQC-P13-2022			2022-06-29	Revenu Qc-8811325909-P13-2022	223 863.08\$	223 863.08\$
	Facture	REVQC-P14-2022			2022-07-13	Revenu Qc-8811325909-P14-2022	198 971.41\$	198 971.41\$
	Facture	REVQC-P15-2022			2022-07-28	Revenu Qc-8811325909-P15-2022	208 581.40\$	208 581.40\$
	Facture	REVQC-P16-2022			2022-08-11	Revenu Qc-8811325909-P16-2022	185 091.96\$	185 091.96\$
	Facture	REVQC-P17-2022			2022-08-25	Revenu Qc-8811325909-P17-2022	199 549.69\$	199 549.69\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	REVQC-P18-2022			2022-09-08	Revenu Qc-8811325909-P18-2022	172 004.83\$	172 004.83\$	
	Facture	REVQC-P19-2022			2022-09-22	Revenu Qc-8811325909-P19-2022	177 109.09\$	177 109.09\$	
	Facture	REVQC-P20-2022			2022-10-06	Revenu Qc-8811325909-P20-2022	169 456.62\$	169 456.62\$	
	Facture	REVQC-P21-2022			2022-10-19	Revenu Qc-8811325909-P21-2022	162 778.22\$	162 778.22\$	
	Facture	REVQC-P22-2022			2022-11-03	Revenu Qc-8811325909-P22-2022	162 096.95\$	162 096.95\$	
	Facture	REVQC-P23-2022			2022-11-17	Revenu Qc-8811325909-P23-2022	166 208.63\$	166 208.63\$	
	Facture	REVQC-P24-2022			2022-12-01	Revenu Qc-8811325909-P24-2022	144 145.27\$	144 145.27\$	
	Facture	REVQC-P25-2022			2022-12-15	Revenu Qc-8811325909-P25-2022	259 824.40\$	259 824.40\$	
	Facture	REVQC-P26-2022			2022-12-29	Revenu Qc-8811325909-P26-2022	145 380.66\$	145 380.66\$	
	Total pour le fournisseur : 0010755 - Revenu Québec :						4 326 025.77\$	4 326 025.77\$	
0010941	ROULOTTES SPECIALISEES ROULE-HOT INC.	Commande	2022002767	Complétée	2022-626	2022-11-10	ACHAT DE ROULOTTES DE CHANTIER	95 038.92\$	97 222.86\$
	Total pour le fournisseur : 0010941 - ROULOTTES SPECIALISEES ROULE-HOT INC. :						95 038.92\$	97 222.86\$	
0004647	SEAO-Constructo	Commande	2022000642	Complétée		2022-03-03	Système électronique-Appels offres du gouv - SEAO	2 184.53\$	17.03\$
		Commande	2022001233	Complétée		2022-05-11	Système électronique - Appels offres du Gouv - SEAO	4 599.00\$	1 711.57\$
		Facture	2658085			2022-08-01	Travaux de construction du nouvel aréna	19 513.05\$	19 513.05\$
	Total pour le fournisseur : 0004647 - SEAO-Constructo :						26 296.58\$	21 241.65\$	
0003698	Signalisations RC inc. (Les)	Commande	2022002508	Complétée	2021-151	2022-10-12	CONTRAT DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES CONTRAT 21-4	101 341.39\$	93 179.52\$
	Total pour le fournisseur : 0003698 - Signalisations RC inc. (Les) :						101 341.39\$	93 179.52\$	
0006241	Simo Management inc.	Facture	052975		2022-169	2022-05-31	Travaux d'identification de branchements inversés	34 473.96\$	34 473.96\$
		Facture	053310		2022-207	2022-09-30	Programme de rinçage unidirectionnel et inspection des bornes et vannes	64 801.06\$	64 801.06\$
	Total pour le fournisseur : 0006241 - Simo Management inc. :						99 275.02\$	99 275.02\$	
0008134	SNC Lavalin inc.	Commande	2022001192	Complétée		2022-05-06	CONTRÔLE MATÉRIAUX RÉFECTION TROTTOIRS ET BORDURES	10 124.70\$	9 029.95\$
		Commande	2022001193	Complétée		2022-05-06	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX SUR LE CARRÉ HOTTE	7 963.74\$	7 951.75\$
		Commande	2022001194	Complétée		2022-05-06	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX SUR LA RUE DE LA CRIQUE	16 451.78\$	16 309.99\$
		Commande	2022001195	Complétée		2022-05-06	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RUES LACHAÎNE ET ROBILLARD	15 557.85\$	14 465.60\$
		Commande	2022001247	Complétée		2022-05-12	CONTRÔLE QUALITATIF TRAVAUX DE RÉFECTION PAVAGE	15 412.40\$	15 409.28\$
		Commande	2022002199	Complétée	2022-307	2022-09-07	Réfection partie des rues St-Louis et St-Charles et Place Ducharme	39 914.72\$	39 914.72\$
		Commande	2022002530	En commande		2022-10-17	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE MORRIS	24 989.82\$	-

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1638435		2022-307/2022-623	2022-12-13	Réfection partie des rues St-Louis et St-Charles et Place Ducharme	15 813.12\$	15 813.12\$
Total pour le fournisseur : 0008134 - SNC Lavalin inc. :							146 228.13\$	118 894.41\$
0003894	Facture	5300617886		2021-172	2022-12-19	Sel de déglacage - 19/12/2022	23 011.48\$	23 011.48\$
	Facture	5300619086		2021-172	2022-12-21	Sel de déglacage - 21/12/2022	10 906.23\$	10 906.23\$
Total pour le fournisseur : 0003894 - Société canadienne de sel ltée (La) :							33 917.71\$	33 917.71\$
0007958	Commande	2022000020	Complétée		2022-01-05	REPLACEMENT FILTRE ET FLOTTE PURGEUR AUTOMATIQUE RESEAU D'AIR COMPRIMÉ	2 250.60\$	2 250.60\$
	Commande	2022000021	Complétée		2022-01-05	REPLACEMENT2 BEARINGS SUR L'ÉVACUATEUR EV-102 MDE	2 297.34\$	2 297.34\$
	Commande	2022000043	Complétée		2022-01-06	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION MDE	11 727.19\$	11 727.19\$
	Commande	2022000044	Complétée		2022-01-06	CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION CASERNE	9 548.48\$	9 548.48\$
	Commande	2022000244	Complétée		2022-01-19	RENOUV. DE CONTRAT DE MAINTENANCE 2022 DU LOGICIEL CCURE 9000 POUR LES TI	2 012.06\$	2 012.06\$
	Commande	2022001339	Complétée		2022-05-25	APPEL DE SERVICE SYSTÈME DE CLIMATISATION NE FONCTIONNE PAS MDE	6 048.93\$	6 048.93\$
	Commande	2022001362	Complétée		2022-05-26	REPLACEMENT D'UN MOTEUR ASSÈCHEUR ET FILTRE CASERNE	3 039.88\$	3 039.88\$
	Commande	2022001744	Complétée		2022-07-12	RÉPARATION DU COMPRESSEUR UNITÉ 3 À LA MAISON DE L'EMPLOI	2 735.24\$	2 735.24\$
	Commande	2022002377	Complétée		2022-09-26	APPEL DE SERVICE AIR CLIMATISÉ NE FONCTIONNE PLUS CASERNE	5 207.91\$	5 207.91\$
	Commande	2022002425	Complétée		2022-09-30	APPEL DE SERVICE UNITÉ VENT. RELAIS DISJONCTÉ CASERNE	2 699.24\$	2 699.24\$
Total pour le fournisseur : 0007958 - Societe de controle Johnson S.E.C. :							47 566.87\$	47 566.87\$
0002052	Facture	90062046			2022-01-31	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 260.28\$	2 260.28\$
	Facture	90062363			2022-02-28	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 377.68\$	3 377.68\$
	Commande	2022000710	Complétée		2022-03-09	Frais d'immatriculation des véhicules 2022	62 258.39\$	62 258.39\$
	Facture	90062604			2022-03-31	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 031.88\$	2 031.88\$
	Facture	90063397			2022-05-31	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	3 557.64\$	3 557.64\$
	Facture	90063634			2022-06-30	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 121.40\$	2 121.40\$
	Facture	90064088			2022-07-31	3209-AVIS AMENDE PAYÉES, INFRACTION ET JUGEMENT	2 094.68\$	2 094.68\$
Total pour le fournisseur : 0002052 - Société de l'assurance-automobile du Québec :							77 701.95\$	77 701.95\$
0006764	Commande	2022001768	Complétée		2022-07-13	LICENCES FME - SOUSCRIPTION D'UN AN	13 624.55\$	13 624.54\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2022001774	Complétée		2022-07-13	BANQUE D'HEURES: SUPPORT POUR PROJET DE DÉNEIGEMENT	14 716.80\$	12 279.33\$
	Commande	2022002645	Complétée		2022-10-26	PROJETS FME : 25 HEURES POUR SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT	4 736.97\$	4 736.97\$
	Commande	2022003129	Complétée		2022-12-16	PROJETS FME : B.H. POUR SUPPORT AU DÉV - PROJET DE DÉNEIGEMENT (SUITE)	2 299.50\$	2 299.50\$
	Total pour le fournisseur : 0006764 - Solutions Consortech Inc. :						35 377.82\$	32 940.34\$
0001107	Sous-poste de camionnage	Commande 2022000086	Complétée	2021-573	2022-01-12	TRANSPORT DE NEIGE ANNÉE 2022	876 104.29\$	869 296.58\$
		Facture 245048		2021-573	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE ANNÉE 2022	(194.15\$) (194.15\$)
		Facture 245049		2021-573	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE ANNÉE 2022	(194.15\$) (194.15\$)
		Facture 245050		2021-573	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE ANNÉE 2022	(194.15\$) (194.15\$)
		Facture 245051		2021-573	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE ANNÉE 2022	(194.15\$) (194.15\$)
		Facture 245052		2021-573	2022-03-14	TRANSPORT DE NEIGE ANNÉE 2022	(194.15\$) (194.15\$)
	Total pour le fournisseur : 0001107 - Sous-poste de camionnage :						875 133.54\$	868 325.83\$
0004859	Stantec Experts-conseils ltée	Commande 2022001358	Complétée		2022-05-26	PROJET D'ÉTUDE - NEUTRALISATION DE CHLORE GAZEUX	20 839.22\$	20 839.22\$
		Commande 2022001773	En commar	2022-347	2022-07-13	Mise à niveau des filtres 3 à 6 de la station de purification	430 921.70\$	123 229.65\$
	Total pour le fournisseur : 0004859 - Stantec Experts-conseils ltée :						451 760.92\$	144 068.87\$
0007331	Ste-Thérèse Toyota	Facture 118155		2022-155	2022-05-13	ACHAT D'UNE FOURGONNETTE D'URGENCE POUR LES INCENDIES	(1 400.00\$) (1 400.00\$)
		Commande 2022001319	Complétée	2022-155	2022-05-19	ACHAT D'UNE FOURGONNETTE D'URGENCE POUR LES INCENDIES	43 400.00\$	44 800.01\$
	Total pour le fournisseur : 0007331 - Ste-Thérèse Toyota :						42 000.00\$	43 400.01\$
0009419	Superbe Culture Rive-Nord	Commande 2022000473	Complétée	2021-360	2022-02-11	FESTIVAL SANTA TERESA ÉDITION 2022	125 000.00\$	125 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0009419 - Superbe Culture Rive-Nord :						125 000.00\$	125 000.00\$
0003446	Syndicat des pompiers du Québec	Facture COTP1-P2/Q/22			2022-01-27	COTISATIONS - P.1 ET P.2-Q / 2022	2 459.85\$	2 459.85\$
		Facture COTP3-P4/Q/22			2022-02-24	COTISATIONS - P.3 ET P.4-Q / 2022	2 476.58\$	2 476.58\$
		Facture COTP5-P6/Q/22			2022-03-23	COTISATIONS - P.5 ET P.6-Q / 2022	2 250.64\$	2 250.64\$
		Facture COTP7-P8/Q/22			2022-04-20	COTISATIONS - P.7 ET P.8-Q / 2022	2 270.24\$	2 270.24\$
		Facture COTP9-P10/Q/22			2022-05-19	COTISATIONS - P.9 ET P.10-Q / 2022	2 270.04\$	2 270.04\$
		Facture COTP11-12-13-22			2022-06-30	COTISATIONS - P.11-P.12-P.13-Q / 2022	3 709.26\$	3 709.26\$
		Facture COT P 14-15-22			2022-07-28	COTISATIONS - P.14-P.15-Q / 2022	2 534.30\$	2 534.30\$
		Facture COT P 16-17-22			2022-08-25	COTISATIONS - P.16-P.17-Q / 2022	2 432.80\$	2 432.80\$
		Facture COT P 18-19-22			2022-09-22	COTISATIONS - P.18-P.19-Q / 2022	2 472.84\$	2 472.84\$
		Facture COT P 20-21-22			2022-10-20	COTISATIONS - P.20-P.21-Q / 2022	2 528.09\$	2 528.09\$
		Facture COT P 22-23-22			2022-11-16	COTISATIONS - P.22-P.23-Q / 2022	2 585.05\$	2 585.05\$
		Facture COT P 24-26/22			2022-12-29	COTISATIONS - P.24-P.26-Q / 2022	3 819.07\$	3 819.07\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0003446 - Syndicat des pompiers du Québec :							31 808.76\$	31 808.76\$
0001059	Syndicat national des employés	Facture			2022-01-27	COTISATIONS - P.1 A P.2-Q / 2022	9 070.91\$	9 070.91\$
		Facture			2022-02-24	COTISATIONS - P.3 A P.4-Q / 2022	10 655.20\$	10 655.20\$
		Facture			2022-03-23	COTISATIONS - P.5 A P.6-Q / 2022	10 273.25\$	10 273.25\$
		Facture			2022-04-20	COTISATIONS - P.7 A P.8-Q / 2022	9 813.09\$	9 813.09\$
		Facture			2022-05-19	COTISATIONS - P.9 A P.10-Q / 2022	11 548.55\$	11 548.55\$
		Facture		2022-356	2022-06-15	Remboursement	9 878.04\$	9 878.04\$
		Facture			2022-06-30	COTISATIONS - P.11-P.12- P.13-Q / 2022	19 292.91\$	19 292.91\$
		Facture			2022-07-28	COTISATIONS - P.14-P.15-Q / 2022	13 214.21\$	13 214.21\$
		Facture			2022-08-25	COTISATIONS - P.16-P.17-Q / 2022	13 636.08\$	13 636.08\$
		Facture			2022-09-22	COTISATIONS - P.18-P.19-Q / 2022	12 350.78\$	12 350.78\$
		Facture			2022-10-20	COTISATIONS - P.20-P.21-Q / 2022	11 785.07\$	11 785.07\$
		Facture			2022-11-16	COTISATIONS - P.22-P.23-Q / 2022	11 851.93\$	11 851.93\$
		Facture			2022-12-29	COTISATIONS - P.24-P.26-Q / 2022	15 384.47\$	15 384.47\$
Total pour le fournisseur : 0001059 - Syndicat national des employés :							158 754.49\$	158 754.49\$
0010760	Teasdale Pierre	Facture			2022-02-28	Honoraires-Services Professionnels 01 au 22 février 2022	3 897.65\$	3 897.65\$
		Facture			2022-04-01	Honoraires-Services Professionnels 01 au 29 mars 2022	5 196.87\$	5 196.87\$
		Facture			2022-05-03	Honoraires-Services Professionnels avril 2022	2 598.44\$	2 598.44\$
		Facture			2022-05-26	Honoraires-Services Professionnels mai 2022	5 196.87\$	5 196.87\$
		Facture			2022-06-23	Honoraires-Services Professionnels juin 2022	2 598.44\$	2 598.44\$
		Facture			2022-08-31	Honoraires-Services Professionnels août 2022	2 598.44\$	2 598.44\$
		Facture			2022-09-21	Honoraires-Services Professionnels septembre 2022	3 897.65\$	3 897.65\$
		Facture			2022-10-27	Honoraires-Services Professionnels cour municipale octobre 2022	2 598.44\$	2 598.44\$
		Facture			2022-11-29	Honoraires-Services Professionnels cour municipale novembre 2022	5 846.48\$	5 846.48\$
		Facture			2022-12-15	Honoraires-Services Professionnels cour municipale décembre 2022	2 598.44\$	2 598.44\$
Total pour le fournisseur : 0010760 - Teasdale Pierre :							37 027.72\$	37 027.72\$
0007398	Techsport inc.	Facture		2021-338	2022-08-24	Modules de jeux pour enfants au Parc Foisy	119 998.33\$	119 998.33\$
Total pour le fournisseur : 0007398 - Techsport inc. :							119 998.33\$	119 998.33\$
0001146	Tenco inc.	Facture			2022-01-28	TP-37479, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	6 645.43\$	6 645.43\$
		Facture			2022-03-07	TP-37199, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	(1 013.32\$) (1 013.32\$)
		Facture			2022-08-15	TP-38917, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	2 288.77\$	2 288.77\$
		Facture			2022-08-18	TP-38903, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 894.03\$	3 894.03\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2021-000421			2022-08-22	Remboursement dépôt contrat 2020-62	19 158.75\$	19 158.75\$
	Facture	8199978			2022-08-31	TP-39034, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	4 709.15\$	4 709.15\$
	Facture	8319755			2022-11-24	TP-39462, MATÉRIEL EN INVENTAIRE RETOUR	(310.31\$) (310.31\$)
	Total pour le fournisseur : 0001146 - Tenco inc. :						35 372.50\$	35 372.50\$
0006192	Commande	2022001169	Complétée	2022-263	2022-05-02	MOBILIER URBAIN PARC GUY-BLANCHARD CONTRAT 2022-30	34 989.19\$	34 989.19\$
	Commande	2022001274	Complétée		2022-05-12	STRUCTURE ET SIÈGES DE BALANÇOIRE POUR LE PARC GUY_BLANCHARD	10 049.96\$	10 049.96\$
	Commande	2022001533	Complétée		2022-06-14	ACHAT DE BANC DE PARC SÉRIE LAVIOLETTE 6', LATTE EN PLASTIQUE GRIS	7 034.17\$	7 034.17\$
	Facture	35,117		2021-157	2022-09-29	Modules d'entraînement extérieur Parc Foisy	34 994.94\$	34 994.94\$
	Facture	35,201			2022-10-12	TP-38827, MATÉRIEL EN INVENTAIRE	3 125.02\$	3 125.02\$
	Total pour le fournisseur : 0006192 - Tessier Récréo Parcs :						90 193.28\$	90 193.28\$
0006521	Commande	2022000809	Complétée		2022-03-21	Toilettes portatives pour saison estivale 2022	9 856.25\$	9 037.18\$
	Commande	2022002488	En commar	2022-260	2022-10-07	CONTRAT NETTOYAGE DES PUISARDS	94 900.37\$	86 058.79\$
	Commande	2022003069	En commande		2022-12-13	LOCATION DE TOILETTES POUR LES PATINOIRES	4 782.96\$	850.82\$
	Total pour le fournisseur : 0006521 - Toilettes Québec :						109 539.58\$	95 946.79\$
0000593	Commande	2022000781	Complétée		2022-03-17	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE 800 KW	21 141.44\$	24 541.53\$
	Commande	2022001889	Complétée		2022-07-26	ENTRETIEN ANNUEL GÉNÉRATRICES ET MOTOIMPRESSES	5 715.41\$	5 715.40\$
	Commande	2022002080	Complétée		2022-08-23	ENTRETIEN ANNUEL MOTOIMPRESSES DIÉSEL	2 977.85\$	2 977.86\$
	Total pour le fournisseur : 0000593 - Toromont Cat :						29 834.70\$	33 234.79\$
0004694	Facture	035780		2016-539	2022-02-07	CONTRIBUTION 01 JAN-14 AVR 2022	18 834.72\$	18 834.72\$
	Facture	037752		2016-539	2022-05-10	CONTRIBUTION 02/ 15AVR-31DEC 2022	41 385.99\$	41 385.99\$
	Total pour le fournisseur : 0004694 - Tricentris :						60 220.71\$	60 220.71\$
0010345	Commande	2022000894	Complétée		2022-03-29	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 541.40\$	2 541.40\$
	Commande	2022001113	Complétée	2021-448	2022-04-26	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	5 677.79\$	5 677.79\$
	Commande	2022001483	Complétée	2021-148	2022-06-08	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	6 158.81\$	6 158.80\$
	Commande	2022001585	Complétée		2022-06-17	COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 069.91\$	2 069.91\$
	Commande	2022001820	Complétée	2021-148	2022-07-19	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 370.88\$	4 370.88\$
	Commande	2022002211	Complétée	2021-448	2022-09-08	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	12 265.49\$	12 265.49\$
	Commande	2022002451	Complétée	2021-448	2022-10-04	COLLECTE DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	2 775.49\$	2 775.49\$

Ville de Sainte-Thérèse

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	2022002706	Complétée		2022-11-02	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 366.07\$	3 366.07\$
	Commande	2022002949	Complétée		2022-11-30	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 398.66\$	3 398.66\$
	Facture	9186			2022-12-19	COLLECTE DE PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX	3 352.50\$	3 352.50\$
	Total pour le fournisseur : 0010345 - Triumvirate Environmental (Canada) inc. :						45 977.00\$	45 976.99\$
0010125	Ulramar	Facture			2022-01-06	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	7 375.56\$	7 375.56\$
		Facture			2022-01-06	DIESEL CP-43 TFTS	5 124.72\$	5 124.72\$
		Facture			2022-01-13	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	6 623.36\$	6 623.36\$
		Facture			2022-01-13	DIESEL CP-43 TFTS	8 264.83\$	8 264.83\$
		Facture			2022-01-19	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	5 096.22\$	5 096.22\$
		Facture			2022-01-19	DIESEL CP-43 TFTS	8 616.52\$	8 616.52\$
		Facture			2022-01-21	DIESEL CP-43 TFTS	8 416.89\$	8 416.89\$
		Facture			2022-01-26	DIESEL CP-43 TFTS	7 532.57\$	7 532.57\$
		Facture			2022-01-26	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	6 543.72\$	6 543.72\$
		Facture			2022-02-02	DIESEL CP-43 TFTS	7 594.34\$	7 594.34\$
		Facture			2022-02-02	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	7 311.89\$	7 311.89\$
		Facture			2022-02-08	DIESEL CP-43 TFTS	8 446.80\$	8 446.80\$
		Facture			2022-02-08	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	5 163.01\$	5 163.01\$
		Facture			2022-02-17	DIESEL CP-43 TFTS	7 362.69\$	7 362.69\$
		Facture			2022-02-17	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	8 088.57\$	8 088.57\$
		Facture			2022-02-22	DIESEL CP-43 TFTS	11 412.43\$	11 412.43\$
		Facture			2022-02-22	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	4 681.42\$	4 681.42\$
		Facture			2022-02-24	DIESEL CP-43 TFTS	7 000.31\$	7 000.31\$
		Facture			2022-02-28	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	5 822.55\$	5 822.55\$
		Facture			2022-02-28	DIESEL CP-43 TFTS	8 901.72\$	8 901.72\$
		Facture			2022-03-07	DIESEL CP-43 TFTS	16 061.35\$	16 061.35\$
		Facture			2022-03-07	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	4 668.78\$	4 668.78\$
		Facture			2022-03-09	DIESEL CP-43 TFTS	3 332.69\$	3 332.69\$
		Facture			2022-03-09	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	4 062.93\$	4 062.93\$
		Facture			2022-03-09	DIESEL CP-43 TFTS	10 405.48\$	10 405.48\$
		Facture			2022-03-14	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	4 435.18\$	4 435.18\$
		Facture			2022-03-14	DIESEL CP-43 TFTS	6 559.32\$	6 559.32\$
		Facture			2022-03-28	DIESEL CP-43 TFTS	9 814.00\$	9 814.00\$
		Facture			2022-03-31	ESS. ORD. CONTENANT ÉTHANOL	13 403.85\$	13 403.85\$
		Facture			2022-03-31	DIESEL CP-43 TFTS	4 135.80\$	4 135.80\$
	Total pour le fournisseur : 0010125 - Ulramar :						222 259.50\$	222 259.50\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0008794 Uniroc Construction inc.	Commande	2022001539	Complétée	2022-209	2022-06-14	Travaux de réfection de trottoirs et de bordures sur diverses rues	244 969.76\$	245 068.63\$
	Commande	2022001940	En commar	2022-349	2022-08-04	Travaux réfection des trottoirs/bordures/pavage rue Lachaine et Robillard	459 429.35\$	384 732.85\$
	Facture	2022-25-3		2022-711	2022-12-19	CERTIFICAT PAIEMENT 3 - ACCEPTATION PROVISOIRE	33 181.84\$	33 181.84\$
Total pour le fournisseur : 0008794 - Uniroc Construction inc. :							737 580.95\$	662 983.32\$
0007183 Univar Canada Itée	Commande	2022000250	Complétée	2022-33	2022-01-19	FOURNITURE DE POLYMÈRE POUR L'ANNÉE 2022	58 806.26\$	55 440.03\$
Total pour le fournisseur : 0007183 - Univar Canada Itée :							58 806.26\$	55 440.03\$
0001094 Usi-Pompes	Commande	2022000179	Complétée		2022-01-13	RÉPARATION DE LA POMPE HP-5	11 456.11\$	11 456.11\$
	Commande	2022001883	Complétée		2022-07-26	REMONTAGE COMPLET DE LA POMPE 5 POSTE FILIATRAULT	9 605.01\$	9 605.01\$
	Commande	2022002266	Complétée		2022-09-13	RÉPARATION DE LA POMPE 5 BASSE PRESSION	21 033.53\$	21 033.53\$
Total pour le fournisseur : 0001094 - Usi-Pompes :							42 094.65\$	42 094.65\$
0001182 Ville de Blainville	Facture	2FD000001			2022-01-12	SCHÉMA POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2021	2 150.13\$	2 150.13\$
	Facture	2022-192		2022-192	2022-04-01	QUOTE-PART - FONDS DE GARANTIE ASSURANCES - 2022	48 244.00\$	48 244.00\$
	Facture	2FD000151			2022-06-06	Entraide 15 avril 2022	2 968.20\$	2 968.20\$
	Commande	2022001526	Complétée		2022-06-14	LOCATION GLACE RINGUETTE AUTOMNE 2022	4 082.07\$	3 550.40\$
	Facture	2RV000014			2022-07-12	SCHÉMA AVRIL 2022 - RENVERSEMENT 2FD000171	(989.49\$)	(989.49\$)
	Facture	2FD000324			2022-11-28	Annulé par la note de crédit RV000027	4 000.00\$	4 000.00\$
	Facture	2RV000025			2022-12-08	RENVERSEMENT FACT 2FD000289	(283.44\$)	(283.44\$)
	Facture	2RV000026			2022-12-09	ANNULATION FACT 2FD000290	(385.85\$)	(385.85\$)
	Facture	2FD000368			2022-12-12	SCHÉMA MAI ET JUIN 2022	3 795.00\$	3 795.00\$
	Facture	2FD000369			2022-12-12	SCHÉMA JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2022	3 105.00\$	3 105.00\$
	Facture	2RV000027			2022-12-21	Annule la facture 2FD000324	(4 000.00\$)	(4 000.00\$)
	Total pour le fournisseur : 0001182 - Ville de Blainville :							62 685.62\$
0001183 Ville de Boisbriand 1V0009	Commande	2021003193	Complétée	2021-646	2022-01-04	HEURE DE GLACE - HIVER	35 311.70\$	35 311.70\$
	Commande	2021003195	Complétée		2022-01-04	HEURE DE GLACE - HIVER HOCKEY FÉMININ	3 306.97\$	3 306.97\$
	Commande	2021003197	Complétée		2022-01-04	HEURE DE GLACE - HIVER CPA	4 484.03\$	4 484.03\$
	Facture	1FD000544			2022-01-20	ANNULATION FACTURE 1FD000341	(227.58\$)	(227.58\$)
	Facture	1FD000585			2022-02-16	SCHÉMA SEPTEMBRE 2021	2 456.06\$	2 456.06\$
	Facture	2FD000111			2022-03-16	SCHÉMA POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2021	2 032.50\$	2 032.50\$
	Commande	2022001287	Complétée		2022-05-16	AHMBEST - SERVICES ET FACILITÉS 2021-2022	19 692.00\$	19 692.00\$
	Facture	2FD000624			2022-05-25	Schéma février 2022	2 319.44\$	2 319.44\$
	Commande	2022002350	Complétée	2022-539	2022-09-21	LOCATION HEURES GLACE ORGANISMES SPORTS AUTOMNE 2022	82 954.46\$	82 954.46\$

Ville de Sainte-Thérèse
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2FD000805			2022-11-23	ENTRAIDE 15 AVRIL 2022	2 464.17\$	2 464.17\$
	Commande	2022002893	Complétée		2022-11-24	SUBVENTION ASSOCIATION BASEBALL SAISON 2022	4 161.02\$	4 161.02\$
	Total pour le fournisseur : 0001183 - Ville de Boisbriand 1V0009 :						158 954.77\$	158 954.77\$
0001185	Facture	2FD000088			2022-12-13	Entente-reconstruction du pont P-07756	160 000.00\$	160 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001185 - Ville de Rosemère :						160 000.00\$	160 000.00\$
0004062	Commande	2022000155	Complétée	2021-426	2022-01-12	LOCATION ET COLLECTE DES CONTENEURS AU DDD	15 789.04\$	15 789.04\$
	Commande	2022002169	Complétée	2021-426	2022-09-01	LOCATION ET COLLECTE DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	39 633.02\$	34 470.98\$
	Commande	2022002579	Complétée	2021-426	2022-10-20	COLLECTE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	19 778.63\$	19 778.63\$
	Commande	2022003112	Complétée	2021-426	2022-12-15	LOCATION ET COLLECTE DES CONTENEURS À ÉCOCENTRE	11 987.10\$	11 987.10\$
	Total pour le fournisseur : 0004062 - Waste Management :						87 187.79\$	82 025.75\$
0010656	Commande	2022001823	Complétée	2021-426	2022-07-19	CONTRAT DE LOCATION ET COLLECTE POUR L'ANNÉE 2022	84 992.75\$	35 669.67\$
	Commande	2022002743	Complétée	2021-426	2022-11-07	COLLECTE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	12 501.00\$	12 501.00\$
	Total pour le fournisseur : 0010656 - WM Québec inc. :						97 493.75\$	48 170.67\$
0007869	Commande	2022000240	Complétée	2022-89	2022-01-18	RENOUV. CONTRAT SUPPORT 1ere ANNÉE SUR 3 ANS - LICENCES FLEX DE WONDERWARE	28 174.62\$	28 174.62\$
	Total pour le fournisseur : 0007869 - Wonderware Canada east :						28 174.62\$	28 174.62\$
0006885	Commande	2022001298	En commar	2022-210	2022-05-18	Revitalisation et mise à niveau intérieure Maison du Citoyen	39 068.51\$	22 465.56\$
	Commande	2022001411	En commande		2022-06-02	DESIGN INTÉRIEUR RÉNOVATION MAIRIE ET DIR. GÉNÉRALE	9 830.36\$	9 093.08\$
	Commande	2022001504	Complétée		2022-06-09	ÉLABORATION AVANT-PROJET RÉAMÉNAGEMENT CHALET DUCHARME	24 719.63\$	24 719.62\$
	Total pour le fournisseur : 0006885 - Yves Woodrough Architectes inc. :						73 618.50\$	56 278.26\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							50 797 032.80\$	49 043 441.77\$