

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
9232-6081 Québec inc.	OEUVRE D'ART POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	70 942.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 6820293 - 9232-6081 Québec inc. :</b>	<b>70 942.00 \$</b>
Appalaches Nature Inc	AIDE FINANCIÈRE POUR IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE USINE	110 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001380 - Appalaches Nature Inc :</b>	<b>110 000.00 \$</b>
Aquatech Société de gestion de l'eau inc.	EXPLOITATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET STATION D'ÉPURATION	622 094.42 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 6465270 - Aquatech Société de gestion de l'eau inc.</b>	<b>622 094.42 \$</b>
Association de Soccer de Thetford Mines Kommando (ASTM)	RETOUR DES INSCRIPTIONS	28 565.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004267 - Association de Soccer de Thetford Mines Kommando :</b>	<b>28 565.00 \$</b>
Association des petits musiciens de T.M.	REBOURSEMENT FRAIS D' INSCRIPTION PERCUS PAR LA VILLE	48 612.29 \$
	SUBVENTION DE SOUTIEN 2018	6 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001605 - Association des petits musiciens de T.M. :</b>	<b>54 612.29 \$</b>
Bell Canada	TOUS LES TÉLÉPHONES DE LA VILLE	59 659.35 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001077 - Bell Canada :</b>	<b>59 659.35 \$</b>
Bell Mobilité Cellulaire	CELLULAIRE DE TOUS LES EMPLOYÉS	25 755.20 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002247 - Bell Mobilité Cellulaire :</b>	<b>25 755.20 \$</b>
Béton Provincial Itée	FOURNITURE DE BÉTON DE CIMENT - SAISON 2018	73 189.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4232793 - Béton Provincial Itée :</b>	<b>73 189.50 \$</b>
BFL CANADA INC.	ASSURANCE DES BIENS 2018-2019	36 460.50 \$
	ASSURANCES DOMMAGES 2018-2019	152 096.42 \$
	ASSURANCES-RÈGLEMENT DOSSIERS DIVERS	25 000.00 \$
	ASSURANCES-RÈGLEMENT DOSSIERS DIVERS	18 891.56 \$
	AJUSTEMENT PRIME-AUGMENTATION DE LA VALEUR	2 017.59 \$
	ASSURANCE DE BIENS-AVENANT NO.7	3 770.31 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8433632 - BFL CANADA INC. :</b>	<b>237 349.12 \$</b>
BNM Bureautique N. Maltais	MOBILIER MOBILE POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	32 565.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8644281 - BNM Bureautique N. Maltais :</b>	<b>32 565.55 \$</b>
Bourassa Sport Technologie inc.	RÉNOVATION DE 11 TERRAINS DE TENNIS (POUR JEUX DU QUÉBEC)	180 546.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7529055 - Bourassa Sport Technologie inc. :</b>	<b>180 546.39 \$</b>
Bouthillette Parizeau inc.	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS - REMPL. SYSTÈME RÉGRIGÉRATION ABL	108 766.35 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 6149300 - Bouthillette Parizeau inc. :</b>	<b>108 766.35 \$</b>
C. Jacques Électrique Inc.	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DE RUES 2018-2019	33 779.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4225820 - C. Jacques Électrique Inc. :</b>	<b>33 779.00 \$</b>
C.I.D.E.T.	QUOTE-PART POUR 2018	133 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003473 - C.I.D.E.T. :</b>	<b>133 000.00 \$</b>
C.R.L. Constructions inc.	CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE SERVICES AU ST-MAURICE (JEUX DU QUÉBEC)	50 548.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3325781 - C.R.L. Constructions inc. :</b>	<b>50 548.77 \$</b>
Cegep De Thetford	ENTENTE DE SERVICE 2018 - BIBLIOTHÈQUE	199 000.00 \$
	AIDE FINANCIÈRE POUR L'ORGANISATION DES FILONS	5 000.00 \$
	SUBVENTION ADDITIONNELLE POUR LIVRES QUÉBÉCOIS 2017	20 871.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3388591 - Cegep De Thetford :</b>	<b>224 871.50 \$</b>
Centre d'archives de la région de Thetford	SERVICE EN GESTION DOCUMENTAIRE	29 100.00 \$
	CONTRIBUTION 2018	3 077.88 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002226 - Centre d'archives de la région de Thetford :</b>	<b>32 177.88 \$</b>
Centre De Gestion De L'Équipement Roulant	LOCATION MENSUELLE D'UN CAMION 10 ROUES POLYVALENT 2017-2018	33 206.94 \$
	LOCATION D'UNE NIVELEUSE - HIVER 2016-2021	24 073.29 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8346133 - Centre De Gestion De L'Équipement Roulant :</b>	<b>57 280.23 \$</b>
Centre Du Camion Amiante	ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES NEUF SANS BOÎTE	172 382.02 \$
	PANNE À L'HUILE COMPLÈTE VÉH. 412	3 567.40 \$
	RÉPARATION COEUR DE DIFFÉRENTIEL	7 502.13 \$
	TRAVERS DE CHÂSSIS POUR VÉH. 412	4 815.99 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3388588 - Centre Du Camion Amiante :</b>	<b>188 267.54 \$</b>
Cimota inc.	RÉPARATION MURS MAÇONNERIE, CONSTRUCTION MURETS PROTECTION - RIV. BÉCANCOUR	167 392.45 \$
	TRAVAUX DE SCÉLLEMENT DE FISSURES D'ENROBÉ BITUMINEUX AVEC FRAISAGE 2017	18 079.82 \$

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
	<b>Total pour le fournisseur : 6813234 - Cimota inc. :</b>	<b>185 472.27 \$</b>
Cité Construction TM inc.	MODIFICATION ET AMÉLIORATION DE TERRAINS DE BALLE 2017	814 129.22 \$
	RÉFECTION ET REVÉGÉTALISATION DU FOSSÉ AU DOMAINE OPTION NATURE	20 984.78 \$
	AMÉNAGEMENT D'UN SITE DE VÉLO DE MONTAGNE ET DE SENTIERS MULTIUSAGES	123 951.98 \$
	LOCATION BRISE-ROCHES 100 KG/M ET CAMION 12 ROUES	2 328.24 \$
	LOCATION BRISE-ROCHES 100 KG/M ET CAMION 12 ROUES	2 276.50 \$
	LOCATION BRISE-ROCHES 100 KG/M ET CAMION 12 ROUES	2 535.20 \$
	LOCATION BRISE-ROCHES 100 KG/M ET CAMION 12 ROUES	3 518.23 \$
	RÉFECTION DE LA RAMPE D'ACCÈS DE L'ÉDIFICE ST-JEAN - 2017	18 487.98 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3383995 - Cité Construction TM inc. :</b>	<b>988 212.13 \$</b>
Cliche Auto Ford Thetford Inc	AUTOMOBILES NEUVES 2017 OU 2018, USAGE POLICIER, TRACTION AVANT TAILROD POUR VÉH. 22	67 014.33 \$
	AQUISITION D'UN CAMION 6 ROUES NEUF DIESEL (S-507; N/D 3-0400)	3 404.39 \$
	FORD FLEX 2017 - SERVICE INCENDIE	53 457.62 \$
		34 486.75 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3359131 - Cliche Auto Ford Thetford Inc :</b>	<b>158 363.09 \$</b>
Club de Gymnastique Amigym	RETOUR DES INSCRIPTIONS	39 917.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004264 - Club de Gymnastique Amigym :</b>	<b>39 917.00 \$</b>
Comite De Spectacle De T.M.	BALANCE - SPECTACLE BOTTINE SOURIANTE 31 DÉC. 17	21 938.43 \$
	LOCATION, SURVEILLANCE, CONCIERGERIE ET MAIN D'OEUVRE SUBVENTION DE SOUTIEN 2018	2 813.15 \$
	LOCATION, SURVEILLANCE, CONCIERGERIE ET MAIN D'OEUVRE	37 000.00 \$
		3 085.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001826 - Comite De Spectacle De T.M. :</b>	<b>64 837.51 \$</b>
Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec	ENTENTE DE PAIEMENT	175 000.00 \$
	CONTRIBUTION FINANCIÈRE-LOYER RUE DU PARC	24 318.00 \$
	AIDE FINANCIÈRE-TOURNOI HOCKEY ADULTE	2 500.00 \$
	CONTRIBUTION FINANCIÈRE-LOYER RUE DU PARC	13 978.26 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006014 - Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux</b>	<b>215 796.26 \$</b>
Commission Scolaire Des Appalaches	CONSOMMATION ENERGETIQUE DE LA PISCINE (OCT. À DÉC. 2017)	23 974.59 \$
	UTILISATION GYMNASSES AUTOMNE 2017	4 325.08 \$
	AIDE FINANCIÈRE - NAGER POUR SURVIRE	4 162.00 \$
	CONSOMMATION ENERGETIQUE DE LA PISCINE	47 361.23 \$
	DÉPENSES EN ÉNERGIE POUR LES CAMPS DE JOUR -ÉTÉ 2019	5 492.36 \$
	SUBVENTION - PROGRAMME NAGER POUR SURVIVRE	7 527.41 \$
	CONSOMMATION ENERGETIQUE DE LA PISCINE (JUILLET À SEPT. 2018)	15 635.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003633 - Commission Scolaire Des Appalaches :</b>	<b>108 477.68 \$</b>
Compass Minerals Canada Corp.	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DÉGLAÇAGE) 2018-2019	384 158.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004792 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>	<b>384 158.55 \$</b>
Comptoir Familial Black Lake	TONNAGE DE MATÉRIEL VALORISÉ	30 033.30 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4237615 - Comptoir Familial Black Lake :</b>	<b>30 033.30 \$</b>
Comptoir Familial de Thetford Mines inc.	TONNAGE DE MATÉRIEL VALORISÉ	47 248.64 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3388835 - Comptoir Familial de Thetford Mines inc. :</b>	<b>47 248.64 \$</b>
Construction Réal St-Laurent	DÉNEIGEMENT DES SECTEURS THETFORD-SUD/MITCHELLE ET PONTBRIAND 2017-2022	449 706.30 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4492812 - Construction Réal St-Laurent :</b>	<b>449 706.30 \$</b>
Construction Tremblay et associés inc.	DÉMOLITION DE DEUX BASES EN BÉTON ARMÉ À LA PISCINE DE LA POLY. DE THETFORD	8 263.83 \$
	CONSTRUCTION D'UN CHALET D'ACCUEIL À LA PISTE DE VÉLO DE MONTAGNE	188 180.68 \$
	PEINTURE VESTIAIRES FEMMES PISCINE POLYVALENTE	2 069.55 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3385791 - Construction Tremblay et associés inc. :</b>	<b>198 743.98 \$</b>
Constructions de l'Amiante Inc (Les)/Groupe Nadeau inc.	CONSTRUCTION D'UN POSTE DE SURPRESSION RUE SETLAKWE	461 777.88 \$
	RACCORDEMENT RUE KINGSVILLE ET 11E AVENUE ET AJOUT DE FEUX DE CIRCULATION	68 034.80 \$
	RU21-2 (PHASE 2)	1 715 123.91 \$
	DÉNEIGEMENT DES SECTEURS RIVIÈRE-BLANCHE ET BLACK LAKE NORD - 2018-2023	15 509.73 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3388552 - Constructions de l'Amiante Inc (Les)/Groupe Nadeau inc. :</b>	<b>2 260 446.32 \$</b>
Coop Solidarité Récréotouristique	AIDE FINANCIÈRE - SAISON 2017-2018	40 000.00 \$

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
	AIDE FINANCIÈRE - SAISON 2018-2019	40 000.00 \$
	JOURNÉE DE GLISSE- 28 JANVIER 2018	4 599.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003823 - Coop Solidarité Récréotouristique :</b>	<b>84 599.00 \$</b>
Corporation de l'Aéroport	QUOTE-PART ANNUELLE	263 894.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3353121 - Corporation de l'Aéroport :</b>	<b>263 894.00 \$</b>
Couillard Construction Limitée	FOURNITURE D'ABRASIFS AB-10 - 2018	49 326.76 \$
	FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 2017 (MG-20 SANS TRANSPORT)	3 342.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8499181 - Couillard Construction Limitée :</b>	<b>52 669.20 \$</b>
Croix bleue du Québec	ASSURANCES COLLECTIVES JANVIER 2018	60 021.12 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES FÉVRIER 2018	61 292.22 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003210 - Croix bleue du Québec :</b>	<b>121 313.34 \$</b>
CTI Chaises et Tables Internationales	MOBILIERS POUR AÉROPORT	3 755.08 \$
	MOBILIER POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	21 695.79 \$
	CHAISES POUR LE CENTRE DES CONGRÈS DE THETFORD MINES	27 249.08 \$
	LOCATION DE CHAISES POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	7 272.17 \$
	TABLES BISTRO POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	7 174.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5363553 - CTI Chaises et Tables Internationales :</b>	<b>67 146.56 \$</b>
Cyber 3d Informatique	RENOUVELLEMENT MCAFEE 2018	5 229.07 \$
	ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO	8 940.46 \$
	CONSOLIDATION DES SERVEURS 2017	73 262.07 \$
	CÂBLAGE RÉSEAU POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	31 905.58 \$
	CONTRAT DE SERVICE POUR SERVEURS FUJITSU DX200	4 180.49 \$
	ORDINATEURS DE BUREAU ET PORTABLES DIRECTEUR RH ET AFFAIRES JURIDIQUES	4 140.25 \$
	OUTILS INFORMATIQUES ET COMMUTATEURS RÉSEAUX INTERNET ARÉNA B.L.	10 341.43 \$
	VEEAM BACKUP & REPLICATION ENTERPRISE	4 417.34 \$
	PHOTOCOPIEUR NOIR ET BLANC POUR LE SERVICE DU GREFFE	3 748.76 \$
	COMMUTATEURS, DISQUE DUR DE SAUVEGARDE ET ACCESSOIRES RÉSEAUX	6 074.71 \$
	LICENCE CAL UTILISATEUR POUR EXCHANGE SERVER	2 110.08 \$
	COMMUTATEUR FORTINET	23 433.06 \$
	STAGES DE TYPE PROMONTOIRE PORTATIFS ET MOBILES POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	11 467.89 \$
	TUILES POUR PLANCHERS DE DANSE POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	11 965.47 \$
	PHOTOCOPIEUR NOIR ET BLANC POUR LE SERVICE DES LOISIRS	3 472.25 \$
	ULTRA PORTABLE POUR DIRECTEUR GÉNÉRAL + ACCESSOIRES	3 120.14 \$
	SERVEURS ET LICENCES SQL	22 421.26 \$
	PARE-FEU POUR POLICE	4 939.33 \$
	PHOTOCOPIEUR LEXMARK - SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE	3 472.25 \$
	CONTRAT LICENCE VMWARE VSPHERE + VEEAM AVEC EXPIRATION 16 SEPT. 2019	4 659.94 \$
	ENREGISTREUR ET CAMÉRAS POLICE FOURRIÈRE ET CELLULE	3 453.86 \$
	LOT DE LICENCES MICROSOFT	25 168.61 \$
	IMPRIMANTES COULEUR POUR GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES	2 458.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3354055 - Cyber 3d Informatique :</b>	<b>274 382.47 \$</b>
DÉNEIGEMENT M.C.	DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE 2017 À 2022	24 196.50 \$
	DÉNEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS 2017 À 2022	10 744.32 \$
	SERVICE DE COUPE DE FOIN - SAISON 2018	7 290.88 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3342514 - DÉNEIGEMENT M.C. :</b>	<b>42 231.70 \$</b>
Desharnais Pneus & Mécanique	REPLACEMENT DE PNEUS SUR NIVELEUSE 506	2 135.78 \$
	SERVICE DE RECHAPAGE ET D'INSTALLATION DE PNEUS 2018	23 802.91 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3382191 - Desharnais Pneus &amp; Mécanique :</b>	<b>25 938.69 \$</b>
Digital Postage On Call	RECHARGE TIMBREUSE DPOC 2273202	50 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005054 - Digital Postage On Call :</b>	<b>50 000.00 \$</b>
Dubois Draperies Inc.	CÉRAMIQUE POUR VESTIAIRES DE LA PISCINE POLYVALENTE	13 995.04 \$
	REVÊTEMENT DE SOL ET LUMINAIRES POUR L'AÉROPORT	2 757.51 \$
	FOURNIR ET INSTALLER DES TOILES CENTRE DES CONGRÈS	10 765.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3381279 - Dubois Draperies Inc. :</b>	<b>27 517.66 \$</b>

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
Durand Marquage et associés inc.	TRAÇAGE DE BANDES DE DÉMARCATIION ROUTIÈRE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2018	90 622.04 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3346205 - Durand Marquage et associés inc. :</b>	<b>90 622.04 \$</b>
Ecole Nationale De Police Du Quebec	INSCRIPTION-ENTRÉE DYNAMIQUE PLANIFIÉE À RISQUE FAIBLE	2 020.20 \$
	CONTRIBUTION ANNUELLE 2018-2019	30 878.46 \$
	EXAMEN - SERGENT À LA PATROUILLE	18 373.08 \$
	FRAIS DE FORMATION-ENQUÊTEÀ LA SUITE D'UN INCENDIE	2 128.66 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003813 - Ecole Nationale De Police Du Quebec :</b>	<b>53 400.40 \$</b>
Énergie Valero inc.	ESSENCE ET DIESEL - CAR-2016 UMQ	647 384.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 9828223 - Énergie Valero inc. :</b>	<b>647 384.38 \$</b>
Énergir	GAZ NATUREL POUR LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS MUNICIPAUX	188 002.04 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5983444 - Énergie :</b>	<b>188 002.04 \$</b>
Englobe Corp.	SERVICES DE LABORATOIRE D'ESSAIS 2016-2018 (24 MOIS) (N/D 2-0302)	51 628.35 \$
	FOREUSE EN OPÉRATION	5 026.94 \$
	FORAGES EFFECTUÉS AU 1984 RUE SETLAKWE (PROJET SÉRIE-ART)	12 057.45 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8822736 - Englobe Corp. :</b>	<b>68 712.74 \$</b>
Enseignes Ste-Marie / Flash Néon inc.	ENSEIGNES EXTÉRIEURES AU DEL POUR ENTRÉES DE VILLE	98 323.18 \$
	FABRIQUER ET INSTALLER : CENTRE RENAUD FOURNIER	2 816.89 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5483131 - Enseignes Ste-Marie / Flash Néon inc. :</b>	<b>101 140.07 \$</b>
Entretien général Fréchette et Grenier inc.	DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE 2017 À 2022	20 534.54 \$
	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE BÂTIMENTS 2015-2018 (HDV, SETLAKWE, TP)	3 893.82 \$
	DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DE BÂTIMENTS POUR L'ANNÉE 2018	6 745.14 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER DE LA MAISON DE LA CULTURE 2018-2019-2020	27 028.32 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER DE L'ÉDIFICE ST-JEAN 2016-2018	17 936.07 \$
	RÉHABILITATION DES PLANCHERS ÉDIFICE ST-JEAN ET CENTRE COMM. PONTBRIAND	2 299.51 \$
	ENTRETIEN MÉNAGER DU SERVICE D'URBANISME POUR L'ANNÉE 2018	6 519.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3385381 - Entretien général Fréchette et Grenier inc. :</b>	<b>84 956.52 \$</b>
Environnement VIRIDIS inc.	VALORISATION DES BOUES DE L'USINE D'EAU POTABLE ET DE LA STATION ÉPURATION	95 540.36 \$
	VALORISATION DES BOUES PROVENANT DE L'USINE D'EAU POTABLE	12 155.14 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8134970 - Environnement VIRIDIS inc. :</b>	<b>107 695.50 \$</b>
Environor Canada inc.	INHIBITEUR DE CORROSION ENV 24P10 POUR USINE DE FILTRATION EAU POTABLE	65 082.22 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 9538031 - Environor Canada inc. :</b>	<b>65 082.22 \$</b>
Equipements Stinson (Quebec) Inc.	BENNE À ASPHALTE CHAUFFANTE STINSON	32 575.87 \$
	LOCATION D'UNE BOÎTE CHAUFFANTE POUR ASPHALTE MONTÉE SUR REMORQUE	20 465.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7663567 - Equipements Stinson (Quebec) Inc. :</b>	<b>53 041.45 \$</b>
Espace Entrepreneuriat Région Thetford	AIDE FINANCIÈRE POUR TAXES 2018	28 420.29 \$
	LOCATION D'UNE VOÛTE POUR L'ENTREPOSAGE DES DOCUMENTS D'ARCHIVES	7 377.21 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001475 - Espace Entrepreneuriat Région Thetford :</b>	<b>35 797.50 \$</b>
Esri Canada Limited	SUPPORT ET MISE A JOUR LICENCE LOGICIELS - 2018	19 775.71 \$
	SUPPORT ET MISE A JOUR LICENCE LOGICIELS - 2019	19 775.71 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4418035 - Esri Canada Limited :</b>	<b>39 551.42 \$</b>
Evimbec Ltee	SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE 2017-2021 (N/D 2-0101)	874 448.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3384506 - Evimbec Ltee :</b>	<b>874 448.17 \$</b>
Excavation Gérard Roy & Fils Enr.	LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE CLASSE 1313	40 456.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3359635 - Excavation Gérard Roy &amp; Fils Enr. :</b>	<b>40 456.01 \$</b>
Excavation Maggy Inc.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 2017 (MG-56 ET MG-20B SANS TRANSPORT)	20 957.94 \$
	FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 2018 (MG-20B AVEC TRANSPORT)	14 827.24 \$
	MG 20B (HORS ENTENTE)	7 198.57 \$
	MG-20, MG-20B, DISPOSITION DE REBUTS DE BÉTON DE CIMENT ET CONCASSAGE	43 857.99 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3642078 - Excavation Maggy Inc. :</b>	<b>86 841.74 \$</b>
Excavations Gagnon & Frères inc.	DÉNEIGEMENT DES SECTEURS THETFORD-SUD/MITCHELLE ET PONTBRIAND 2017-2022	89 941.26 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4492812 - Excavations Gagnon &amp; Frères inc. :</b>	<b>89 941.26 \$</b>

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
Experts Constructions MG inc.	AGRANDISSEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX	798 886.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4263246 - Experts Constructions MG inc. :</b>	<b>798 886.11 \$</b>
Firme ADSP inc.	MOBILIER POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	6 893.88 \$
	SERVICES PROF. D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE CENTRE DES CONGRÈS THETFORD	42 816.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7690395 - Firme ADSP inc. :</b>	<b>49 710.58 \$</b>
Garage Henri-Louis Bégin inc.	PIÈCES ET RÉPARATION VÉH. 403	30 350.24 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 2284319 - Garage Henri-Louis Bégin inc. :</b>	<b>30 350.24 \$</b>
Germain Daigle Excavation Enr	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 2017 À 2022 (SECTEUR BLACK LAKE)	7 691.76 \$
	DÉNEIGEMENT DU SECTEUR RIVIÈRE-BLANCHE - SAISONS 2013-2018	40 791.05 \$
	LOCATION DE MACHINERIES LOURDES 2018-2019 (PELLES, ROULEAU, NIVELEUSE, ETC)	48 445.94 \$
	LOCATION D'UN BALAI DE RUE MÉCANIQUE POUR L'ANNÉE 2018 - SUBSTITUT	2 379.98 \$
	LOCATION TAMISEUR TERREAU AU POSTE DE POLICE.	2 529.45 \$
	LOCATION PELLES 1306, ROULEAU 2065, BRISE-ROCHES 300 KG/M ET FARDIERS	45 740.87 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4234484 - Germain Daigle Excavation Enr :</b>	<b>147 579.05 \$</b>
Gestion Nojora inc.	LOCATION D'UN GARAGE POUR L'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX	50 479.72 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7526686 - Gestion Nojora inc. :</b>	<b>50 479.72 \$</b>
GRANILAKE Agrégats	FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 2018 (CG-14, MG-20, MG-20B ET MG-56)	115 750.20 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3326125 - GRANILAKE Agrégats :</b>	<b>115 750.20 \$</b>
Groupe Environex inc.	SERVICES D'UN LABORATOIRE EN ENVIRONNEMENT - 2017-2020 (N/D 2-0303)	54 890.65 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5668855 - Groupe Environex inc. :</b>	<b>54 890.65 \$</b>
Groupe Tresk Inc.	PLANCHER TEMPORAIRE POUR ÉVÉNEMENTS	46 280.78 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5642676 - Groupe Tresk Inc. :</b>	<b>46 280.78 \$</b>
Groupement Agro-Forestier	TRAVAUX TERRAIN VACANT SÉRIE ART	7 315.29 \$
	PROJET SENTIER PETIT CAP	27 852.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5992828 - Groupement Agro-Forestier :</b>	<b>35 167.99 \$</b>
Guillevin International Inc.	POTEAUX POUR RUE NOTRE-DAME OUEST-PLAFOND LUMINEUX	28 398.83 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7523766 - Guillevin International Inc. :</b>	<b>28 398.83 \$</b>
Héritage Centre-Ville	QUOTE-PART 2018	30 000.00 \$
	AIDE FINANCIÈRE - COORDONATEUR	40 897.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003664 - Héritage Centre-Ville :</b>	<b>70 897.00 \$</b>
Hockey Sénior Thetford	AIDE FINANCIÈRE-SAISON 2017-2018	9 520.00 \$
	AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE	6 000.00 \$
	9 BILLETS SAISON PARTIES LOCALES	2 205.00 \$
	AIDE FINANCIÈRE-SAISON 2018-2019	30 690.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003757 - Hockey Sénior Thetford :</b>	<b>48 415.00 \$</b>
Hydro-Québec	ÉLECTRICITÉ ANNÉE 2018	1 944 139.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001006 - Hydro-Québec :</b>	<b>1 944 139.17 \$</b>
Industrielle Alliance	REMB. DÉFICIT ACTUARIEL DE CAPITALISATION	768 795.98 \$
	REMISES MENSUELLES	2 407 308.73 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003205 - Industrielle Alliance :</b>	<b>3 176 104.71 \$</b>
J.A. Larue Inc.	PIECES POUR VÉH. 535	3 434.81 \$
	SOUFFLEUSE À NEIGE AMOVIBLE NEUVE DE TYPE 2 PHASES À COMMANDE ÉLECTRIQUE	155 156.46 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8431884 - J.A. Larue Inc. :</b>	<b>158 591.27 \$</b>
J.U. Houle Itée	COLD PATCH	2 061.96 \$
	BOITE ,TIGE ET ROBINET	2 559.11 \$
	CADRE ET COUVERCLE	15 482.71 \$
	CADRE GUIDEUR	6 541.31 \$
	COLD PATCH	10 997.12 \$
	GRILLE ET REHAUSSE	2 824.83 \$
	TUYAU 1 1/2 ET COLD PATCH	2 011.31 \$
	TUYAU FONTE 6"	29 439.19 \$
	TUYAU SDR28 6"	2 116.16 \$
	TUYAU POUR PONCEAU 24" POUR JOB RUE MOONEY O.	6 027.91 \$

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
	TUYAU D'ÉGOUT PLUVIAL	4 706.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7585235 - J.U. Houle ltée :</b>	<b>84 768.37 \$</b>
Joe Johnson Équipement inc.	ROULEMENTS ET CUVES : VÉH. 548	5 660.97 \$
	BRAS DE JOYSTICK POUR VÉH. 548	3 929.14 \$
	TRACTEUR À TROTTOIR	129 494.04 \$
	SOUFFLEUSE À RUBAN POUR VÉH. 541	19 166.33 \$
	POMPE POUR VÉH. 545	2 415.95 \$
	MANIFOLD BLOCK 1016480	4 004.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 2530805 - Joe Johnson Équipement inc. :</b>	<b>164 670.93 \$</b>
Kemira Water Solutions Canada inc.	SULFATE FERRIQUE EN SOLUTION LIQUIDE 2016-2018 (UMQ - CHI-20162018)	94 516.23 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 65206655 - Kemira Water Solutions Canada inc. :</b>	<b>94 516.23 \$</b>
Kia Thetford	AUTOMOBILE NEUVE PASSAGER, ANNÉE 2018	18 849.01 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3341049 - Kia Thetford :</b>	<b>18 849.01 \$</b>
La cache du Domaine inc.	TABLE DE CONFÉRENCE POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	9 778.63 \$
	SOFAS POUR AIRES PUBLIQUES-CENTRE DES CONGRÈS	5 403.83 \$
	AMEUBLEMENT DE CUISINE POUR LE CENTRE DES CONGRÈS DE THETFORD MINES	74 848.73 \$
	SOUPER DES MUNICIPALITÉS	9 624.84 \$
	RÉCEPTION DES EMPLOYÉS DU 14 DÉCEMBRE 2018	9 521.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7551335 - La cache du Domaine inc. :</b>	<b>109 177.41 \$</b>
La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	ASSURANCES COLLECTIVES 2018	738 663.09 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004971 - La Capitale Assureur de l'administration publiq</b>	<b>738 663.09 \$</b>
Late Night Studio inc.	FINAL.-50% DU COÛT TOTAL DU PROJET DE CALENDRIER	6 588.07 \$
	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES - REFONTE SITE WEB	4 208.09 \$
	DÉVELOPPEMENT DU SITE INTERNET DE LA VILLE	11 066.34 \$
	BANQUE HEURE SUPPLÉMENTAIRE-SITE INTERNET	4 984.17 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005035 - Late Night Studio inc. :</b>	<b>26 846.67 \$</b>
Les Constructions Binet Inc.	CENTRE DES CONGRÈS DE THETFORD MINES	5 283 936.62 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 2281578 - Les Constructions Binet inc. :</b>	<b>5 283 936.62 \$</b>
Les Équipements de lavage de la Capitale	ACHAT D'UNE MACHINE DE LAVAGE AVEC REMORQUE	37 648.08 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7046611 - Les Équipements de lavage de la Capitale :</b>	<b>37 648.08 \$</b>
Les Prétentieux	ARTICLES PROMOTIONNELS-2E PHASE DE LA COLLECTE	8 570.24 \$
	GRAPHIQUE ET MONTAGE-CAHIER DES LOISIRS	3 776.93 \$
	PUB LA COLLECTE + EMBELLISSEMENT & SINGATURES + CARTES	2 316.75 \$
	CONCEPTION PANNEAUX SIGNALISATION PISTES DE VÉLOS	2 783.54 \$
	GRAPHISME, PUBLICITÉ DIVERS PROJETS	2 012.64 \$
	MOSAÏQUES DU 125E/CONCEPTION ET IMPRESSION	9 370.46 \$
	GRAPHISME ET IMPRESIONS DIVERSES	3 321.06 \$
	PROJETS DIVERS DE CONCEPTION ET IMPRESSION	7 377.95 \$
	CONCEPTION GRAPHIQUE ET INSTALLATION POUBELLES DE COLLECTE	10 922.63 \$
	CONCEPTION GRAPHIQUE CAHIER DES LOISIRS	2 828.39 \$
	MUR MÉDIA LIGHT	3 066.38 \$
	CARTE D'AFFAIRE ET FÊTE NOUVEAUX CITOYENS	3 131.92 \$
	BROCHURE, CORROPLASTE. CARTES, ETC.	4 234.99 \$
	GRAPHISME ET IMPRESIONS DIVERSES	3 495.41 \$
	BROCHURE LOISIR ET CORROPLASTE	4 320.76 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3338077 - Les Prétentieux :</b>	<b>71 530.05 \$</b>
Les Services Technologiques A.C. inc.	MODIFICATION CONTRÔLE DU SYSTÈME DE VENTILATION À L'USINE DE FILTRATION	21 740.15 \$
	REMPACEMENT D'UNE CARTE ÉLECTRONIQUE USINE DE FILTRATION EAU	5 177.85 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8342777 - Les Services Technologiques A.C. inc. :</b>	<b>26 918.00 \$</b>
LES TRANSPORTS MAGGY BEAUDET INC.	DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 2017 À 2022 (ATELIERS, SM, HDV, URB, ETC.)	34 170.24 \$
	LOCATION BOUTEUR CHENILLES RÉG. CLASSE 406 ET BRISE-ROCHES 60 ET 425 KG/M	12 014.89 \$
	LOCATION D'UN BALAI DE RUE MÉCANIQUE POUR L'ANNÉE 2018	41 656.59 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3642078 - LES TRANSPORTS MAGGY BEAUDET INC. :</b>	<b>87 841.72 \$</b>
Libertelevision inc.	BOÎTE LUMINEUSE POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	15 607.86 \$

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
	PANNEAU D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR AU DEL POUR LE CENTRE DES CONGRÈS	41 495.63 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 2400680 - Libertelevision inc. :</b>	<b>57 103.49 \$</b>
Logiciels Radar Inc.	ENTRETIEN ANNUEL DU LOGICIEL RADAR DE LA SÛRETÉ MUNICIPALE POUR 2018	17 064.06 \$
	MIGRATION APPLICATION RADAR URGENCE VERS SQL	25 294.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4477047 - Logiciels Radar Inc. :</b>	<b>42 358.56 \$</b>
Médialliance inc.	HONORAIRE PLACEMENT MÉDIA CAMPAGNE INTERNET 2018-2019	2 878.63 \$
	CAMPAGNE MÉDIA	8 431.03 \$
	ACHAT MÉDIA - CAMPAGNE TOURISTIQUE	24 740.85 \$
	CAMPAGNE LOCALE - NOUVELLE IMAGE DE LA VILLE	3 018.09 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3601868 - Médialliance inc. :</b>	<b>39 068.60 \$</b>
Mrc des Appalaches	QUOTE-PART ANNUELLE	588 669.00 \$
	DISPOSITION DE RÉCUPÉRATION SELON ENTENTE	13 469.64 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001034 - Mrc des Appalaches :</b>	<b>602 138.64 \$</b>
Municipalité D'Adstock	DÉNEIGEMENT CH. BOCAGE & AUCLAIR	3 902.06 \$
	GRAVIER MG-20B ENTENTE AVEC ADSTOCK	26 620.90 \$
	DÉCHETS - SECTEUR LAC-À-LA-TRUITE	15 731.31 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4222135 - Municipalité D'Adstock :</b>	<b>46 254.27 \$</b>
Musée MMTM	AIDE FINANCIÈRE PROJET-THETFORD MINES DU PASSÉ AU FUTUR	2 250.00 \$
	AIDE FINANCIÈRE SELON BUDGET ADOPTÉ 2018	59 000.00 \$
	AUGMENTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT	5 000.00 \$
	COTISATION KB3-2018	125 000.00 \$
	QUOTE VTM-EMPRUNT KB3	118 994.12 \$
	COMPENSATION TAXES 2018 - PROJET MINE KING	28 954.65 \$
	COMPENSATION TAXES SCOLAIRES SELON ENTENTE	5 306.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001145 - Musée MMTM :</b>	<b>344 505.35 \$</b>
Nedco	13 TÊTES LUMINEUSES AU LED / CENTRE-VILLE	28 025.16 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5699086 - Nedco :</b>	<b>28 025.16 \$</b>
Norda Stelo inc.	ALIM. EN EAU/MISE AUX NORMES INFRA. D'EAU POTABLE	16 657.53 \$
	USAGERS SECTEUR DU LAC DU HUIT-SURVEILLANCE	85 461.08 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3388515 - Norda Stelo inc. :</b>	<b>102 118.61 \$</b>
Office Municipal D'Habitation De Thetford	QUOTE-PART 2017	66 515.00 \$
	QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE DE LOYER HLM	37 444.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001143 - Office Municipal D'Habitation De Thetford :</b>	<b>103 959.00 \$</b>
Paradis Dionne & associés, S.E.N.C.R.L.	HONORAIRES PROFESSIONNELS-CONSEILS DIVERS	26 444.40 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS-DIVERS DOSSIERS	52 705.81 \$
	HONORAIRES PROF. - NÉGO CONVENTION POMPIERS	12 438.00 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS-COLLECTION TAXES	25 185.30 \$
	HONORAIRES PROFESSIONNELS-COUR MUNICIPALE	49 830.22 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3382138 - Paradis Dionne &amp; associés, S.E.N.C.R.L. :</b>	<b>166 603.73 \$</b>
Parallèle Communication-Design inc.	LANCEMENT NOUVELLE IMAGE - VIDÉO	5 662.52 \$
	STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET ACCOMPAGNEMENT	6 179.91 \$
	PROJET DE REFONTE DE L'IDENTITÉ VISUELLE	19 258.32 \$
	PLAN DE COMMUNICATION	37 108.18 \$
	AUTOCOLLANTS - NOUVELLE IMAGE	11 899.91 \$
	PLAN DE COMMUNICATION - CAMPAGNE AFFAIRES ET TOURISTIQUE	21 270.38 \$
	CAMPAGNE TOURISTIQUE ET D'AFFAIRES	16 096.50 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 6821436 - Parallèle Communication-Design inc. :</b>	<b>117 475.72 \$</b>
Pavage Centre Sud Du Quebec	PLANAGE RUE NOTRE-DAME	6 651.88 \$
	RUE TURCOTTE	3 074.20 \$
	TRAVAUX DE PAVAGE 2018	1 488 682.39 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004408 - Pavage Centre Sud Du Quebec :</b>	<b>1 498 408.47 \$</b>
PG Solutions inc.	FORMATION PREMIÈRE LIGNE - SÉCURITÉ CIVILE	2 215.57 \$
	MIGRATION PAR PG	2 535.20 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 / COUR MUNICIPALE	11 078.17 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 / ORACLE	3 898.83 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 / ADMINISTRATION	74 434.82 \$

Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 / DROIT ANNUEL	12 785.22 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 / PREMIÈRE LIGNE	5 501.55 \$
	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN 2019 / URBANISME	26 846.66 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 7245037 - PG Solutions inc. :</b>	<b>139 296.02 \$</b>
Pluritec Ltee	SERV. PROF. D'ARCH./D'ING. POUR NOUVEAU POSTE DE SURPRESSION RUE SETLAKWE	63 696.15 \$
	REMPACEMENT DES RAMPES D'AÉRATION DE L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES	4 599.00 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS - AGRANDISSEMENT ATELIERS MUN.	25 639.42 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005066 - Pluritec Ltee :</b>	<b>93 934.57 \$</b>
Precicom Technologies Inc.	COTERM FORTINET POUR L'ANNÉE 2018	9 611.94 \$
	COTERM FORTINET POUR L'ANNÉE 2019	8 448.36 \$
	INFOGÉRANCE (SERVICE SUR PLACE/DISTANCE)	26 838.00 \$
	ANTENNE FORTINET POUR PARC ST-MAURICE	4 570.26 \$
	LOT DE LICENCES MICROSOFT 2019	32 726.20 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003992 - Precicom Technologies Inc. :</b>	<b>82 194.76 \$</b>
Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (ALUN) 2016-2018 (UMQ - CHI-20162018)	73 688.74 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5150900 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée</b>	<b>73 688.74 \$</b>
Raymond Chabot Grant Thornton	AUDIT DE ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉC. 2017	2 874.38 \$
	UTILISATION E/F MODÈLE - CASEWARE	2 874.38 \$
	AUDIT DE ÉTATS FINANCIERS DU 31 DÉCEMBRE 2017	30 468.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3357511 - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>	<b>36 217.14 \$</b>
Real Huot Inc.	MANCHON DE TRANSITION	2 017.81 \$
	BORNE D INCENDIE ET COUDE	8 179.69 \$
	RACCORDEMENT SOUS PRESSION AU 1649 BOUL. FRONTENAC E.	4 622.21 \$
	RACCORDEMENT ET PERÇAGE SOUS PRESSION POUR BIO DÉLICE 9È RUE	7 024.40 \$
	RACCORDEMENT SOUS PRESSION 6" POUR 1445 RUE MAURICE (RÉSIDENCE OASIS)	3 457.84 \$
	BORNE D INCENDIE	3 912.70 \$
	RACCORDEMENT SOUS PRESSION 46 RUE MARCHAND	3 490.40 \$
	RACCORDEMENT PERÇAGE SUR PRESSION AU 4200 BOUL. FRONTENAC OUEST	2 844.58 \$
	PERÇAGE SOUS PRESSION AU 95 RUE TALBOT	3 585.54 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 6512121 - Real Huot Inc. :</b>	<b>39 135.17 \$</b>
Réfrigération Thetford Inc.	MODIFICATION DE DEUX UNITÉS DE TOIT À L'USINE DE FILTRATION	24 568.73 \$
	MISE EN VEILLEUSE, DÉPART, ENTRETIEN MI-SAISON ARÉNA BLACK LAKE	2 400.22 \$
	PIÈCES POUR RÉPARATION COMPRESSEURS 1 ET 2 ARÉNA BLACK LAKE	2 013.21 \$
	RÉPARATION DE LA POMPE À SAUMURE CMG	3 419.23 \$
	VEILLEUSE, DÉPART & ENTRETIEN MI-SAISON DU SYSTÈME RÉFRIGÉRATION ARÉNA BL	9 861.42 \$
	CLIMATISEUR POUR LA SALLE COMMUNAUTAIRE SECTEUR ROBERTSON	4 132.88 \$
	VÉRIFICATION DES SYSTÈMES RÉFRIGÉRATION R410A PISCINE POLY THETFORD	2 503.69 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3384659 - Réfrigération Thetford Inc. :</b>	<b>48 899.38 \$</b>
Regie Intermunicipale De La Region De Thetford	CENTRE DE TRANSFERT POUR JANVIER 2018	90 586.47 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR FÉVRIER 2018	69 954.00 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR MARS 2018	78 872.82 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR AVRIL 2018	80 815.31 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR MAI 2018	99 594.43 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR JUIN 2018	85 435.95 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR JUILLET 2018	96 840.43 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR AOÛT 2018	103 395.81 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR SEPT. 2018	88 781.32 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR OCT. 2018	98 130.25 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR NOV. 2018	85 317.00 \$
	CENTRE DE TRANSFERT POUR DÉC. 2018	79 356.15 \$
	MAIN-D'OEUVRE POUR L'OPÉRATION ET LE GARDIENNAGE DE L'ÉCOCENTRE	27 685.10 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3385711 - Regie Intermunicipale De La Region De Thetfor</b>	<b>1 084 765.04 \$</b>



Ville de Thetford Mines  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom du cocontractant	Description	Montant
Russell Hendrix Montreal	MARMITE À VAPEUR STATIONNAIRE AU PROPANE POUR CENTRE DES CONGRÈS	12 716.24 \$
	AMEUBLEMENT DE CUISINE POUR LE CENTRE DES CONGRÈS DE THETFORD MINES	38 325.78 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3821160 - Russell Hendrix Montreal :</b>	<b>51 042.02 \$</b>
Sani-Thetford (2000) inc.	NETTOYAGE DES PUISARDS ET SERVICES VIDE-PUISARDS 2017-2020 (36 MOIS)	261 214.51 \$
	NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE, COMBINÉ ET PLUVIAL PAR CURAGE	28 715.04 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4232526 - Sani-Thetford (2000) inc. :</b>	<b>289 929.55 \$</b>
Services Sanitaires Denis Fortier Incorpores	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020	2 003 391.37 \$
	FABRICATION CONTENEUR POUR RÉSIDUS DU DÉGRILLEUR USINE ÉPURATION	3 329.11 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 4283838 - Services Sanitaires Denis Fortier Incorpores</b>	<b>2 006 720.48 \$</b>
Sheink Denis	SERVICE D'UN TECHNICIEN EN AUTOMATISATION ET CONTRÔLE POUR USINES D'EAUX	108 979.45 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3353196 - Sheink Denis :</b>	<b>108 979.45 \$</b>
Societe Assurance Automobile du Québec	IMMATRICULATION - ANNÉE 2018	81 455.18 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001230 - Societe Assurance Automobile du Québec :</b>	<b>81 455.18 \$</b>
Sodrox Chemicals Ltd	HYDROXYDE DE SODIUM LIQUIDE 50 % (EST) (SOUDE CAUSTIQUE) (UMQ CHI-2017)	31 509.86 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8372330 - Sodrox Chemicals Ltd :</b>	<b>31 509.86 \$</b>
Spc Du District Electoral De Frontenac	CONTRIBUTION 2018	103 477.51 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005072 - Spca Du District Electoral De Frontenac :</b>	<b>103 477.51 \$</b>
T.G.C. Inc.	RÉNOV. INFRAS. 2017 - RUES LAMENNAIS, ST-CHARLES, ST-JACQUES, REGARD R-14T	58 617.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001446 - T.G.C. Inc. :</b>	<b>58 617.58 \$</b>
Taxibus Thetford Mines inc.	CONTRIBUTION 2018	388 536.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3357888 - Taxibus Thetford Mines inc. :</b>	<b>388 536.00 \$</b>
Tetra Tech QI inc.	INGÉNIERIE DE CONCEPTION PRÉLIMINAIRE OPTIMISÉE (PHASE 2)	37 458.51 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8788151 - Tetra Tech QI inc. :</b>	<b>37 458.51 \$</b>
Toiture Lajoie 2000 Inc.	REPLACEMENT DU RECOUVREMENT DE TOITURE DE L'AÉROPORT DE THETFORD MINES	31 830.83 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3386174 - Toiture Lajoie 2000 Inc. :</b>	<b>31 830.83 \$</b>
Toitures Sherbrooke inc.	RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE MARIO-GOSSELIN - PHASE 2	206 728.95 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5661212 - Toitures Sherbrooke inc. :</b>	<b>206 728.95 \$</b>
Toromont Cat	PIÈCES POUR VÉH. 523	4 774.21 \$
	TRAVAUX DE RÉPARATION DU VÉH. 522	24 608.61 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 8783000 - Toromont Cat :</b>	<b>29 382.82 \$</b>
Transport Adapte De La Region De Thetford Inc.	QUOTE-PART 2018	61 380.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3385080 - Transport Adapte De La Region De Thetford Inc</b>	<b>61 380.00 \$</b>
Union Des Municipalites Du Quebec	QUOTE PART FRANCHISE COLLECTIVE EN BIENS ET RESPONSABILITÉ	89 213.44 \$
	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FINAL 2017 ET INITIAL 2018	37 300.38 \$
	COTISATION 2019/TARIFICATION AU CARREFOUR CAP. HUMAIN	24 458.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 2827700 - Union Des Municipalites Du Quebec :</b>	<b>150 972.14 \$</b>
Veolia Water Technologies Canada inc.	SABLE ET POLYMÈRE POUR L'USINE DE FILTRATION POUR L'ANNÉE 2018	25 864.77 \$
	SONDE NEUVE POUR INSTALLER AU POSTE DE POMPAGE MARCOUX	2 221.32 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 3347230 - Veolia Water Technologies Canada inc. :</b>	<b>28 086.09 \$</b>
Woods Avocats	SERVICE PROFESSIONNELS - AMIANTE SOL	51 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 9824545 - Woods Avocats :</b>	<b>51 000.00 \$</b>
Xylem	INSPECTION ET ENTRETIEN POMPES FLYGT ( USINE FILTRATION ) POUR ANNÉE 2018	2 759.40 \$
	RÉPARATIN POMPES FLYGT	3 410.69 \$
	POMPE DE RELÈVEMENT NEUVE DE MARQUE FLYGT, MODÈLE NP-3301	69 071.23 \$
	IMPULSEURS POUR STATION DE POMPAGE	4 343.48 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 6671694 - Xylem :</b>	<b>79 584.80 \$</b>