

MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

MUNICIPALITY OF WEST BOLTON

**Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 \$
passés au cours de l'exercice financier complet de 2019 avec un
même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale qui dépasse 25 000 \$**

*List of all contracts involving an expenditure of more than \$ 2,000 spent during the full fiscal year
2019 with the same contractor when all of these contracts
involve a total expenditure exceeding \$ 25,000*

N.B. : Cette liste inclut également des contrats de 2 000 \$ et moins.

N.B. This list is also including contracts of \$ 2,000 and under

CONTRATS 2019

<u>Numéro contrat</u>	<u># Fournisseurs</u>	<u>Nom</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant (taxes incluses)</u>
048-0419		Girafe conseil T.I.	Remplacement équipements informatiques et logiciels plus 291,85 \$ par mois plus taxes pour services mensuels	26 297,25 \$
095-0619		IPL inc.	Bacs bleus	49 402,46 \$
171-0819		Excavation Desourdy inc.	Rechargement granulaire - Appel d'offres 2019-05	771 724,28 \$
208-0919		Normand Jeanson Excavation inc.	Rechargement chemin Argyll - Demande de prix 201-09	59 511,06 \$
209-0919		Excavation St-Pierre et Tremblay inc.	Réfection chemin Foster - Appel d'offres 2019-14	653 891,77 \$
				<hr/> 1 560 826,82 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 513 **Nom:** Axio Environnement

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-11-30	2019-11-30	201900639	183595	Travaux de stabilisation berges - Brill			22 743,20 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900641	*183599	Frais ingénieurs Brill/Argyll, Travaux d'urgence à l'in			5 748,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 491,95 \$	0,00 \$

No fournisseur: 176 **Nom:** Entreprises Raymond Cherrier (Les)

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-14	2019-01-14	201900001	2864	Collecte matières résiduelles & recyclab;les déc. 2018			10 633,90 \$	0,00 \$
2019-01-31	2019-01-31	201900028	2978	Collecte & transport Matières résiduelles Janvier 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-02-28	2019-02-28	201900056		Collectes matières résiduelles février 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-03-19	2019-03-19	201900111	2980	Collecte & transport matieres résiduelles-mars 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-04-30	2019-04-30	201900158	2981	Contrat matieres residuels, recyclables, compost			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-05-31	2019-05-31	201900222	2982	Collecte & transport matières résiduelles			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-06-30	2019-06-30	201900266	2983	Colltecte et transport Juin 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-07-31	2019-07-31	201900323	2984	Juillet 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900411	2985	Août 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-09-30	201900470	2986	Septembre 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-10-31	2019-10-31	201900524	2987	Octobre 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900569	2988	Novembre 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
2019-12-31	2019-12-31	201900618	2989	Collecte & transport matières résiduelles / Déc 2019			10 899,43 \$	0,00 \$
TOTAL:							141 427,06 \$	0,00 \$

No fournisseur: 406 **Nom:** Excavation Désourdy Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-02-18	2019-02-18	201900059	05863	Travaux en urgence 2019.02.05			1 414,19 \$	0,00 \$
2019-03-25	2019-03-25	201900136	005911*	Bon de commande 201900010/201900011			1 145,12 \$	0,00 \$
2019-03-25	2019-03-25	201900137	005911**	Bon de commande 201900011			2 157,88 \$	0,00 \$
2019-04-12	2019-04-12	201900412	5933	Travaux en urgence Paramount			2 710,27 \$	0,00 \$
2019-05-28	2019-05-28	201900254	**6179	Pelle mécanique et transport			730,09 \$	0,00 \$
2019-11-13	2019-11-13	201900599	7090	Décompte progressif #1 / Appel d'offres 2019-05			586 151,37 \$	0,00 \$
2019-12-09	2019-12-09	201900642	7176	Urgence : Mason, Cousens et Tuer			1 688,98 \$	0,00 \$
2019-12-10	2019-12-10	201900645	7192*	Extra Ponceau B66			14 801,11 \$	0,00 \$
2019-12-10	2019-12-10	201900646	7193	Extra Ponceau B192			12 799,53 \$	0,00 \$
TOTAL:							623 598,54 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 15 **Nom:** Excavations R.P. Hume Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-14	2019-01-14	201900019	280	Déneigement 2018-2019 / 2/5 (décembre 2018)			44 707,89 \$	0,00 \$
2019-02-15	2019-02-15	201900044	282	Contrat déneigement 2018-2019 - Paiement 3/5			44 707,89 \$	0,00 \$
2019-02-28	2019-02-28	201900089	285	Versement 4/5			44 707,89 \$	0,00 \$
2019-04-11	2019-04-11	201900142	288	Bon de commande 201900020, Pépîne : 5 hres @ 85 \$			488,64 \$	0,00 \$
2019-04-15	2019-04-15	201900139	287	Contrat 2018/2019 - No 5/5 Final			44 707,89 \$	0,00 \$
2019-04-24	2019-04-24	201900143	289	Bon de commande 201900030, 201900031, 201900032, Répara			3 183,56 \$	0,00 \$
2019-06-01	2019-06-01	201900267		Réparation chemin Glen			905,43 \$	0,00 \$
2019-09-25	2019-09-25	201900471	356	Travaux sur Maple Terrace			703,11 \$	0,00 \$
2019-10-21	2019-10-21	201900526	366	Chemiin Foster, Travaux d'urgence ponceau chemin Foster			574,88 \$	0,00 \$
2019-10-21	2019-10-21	201900527	365	Entrée de cour - Hôtel de ville, Réparation entrée laté			574,88 \$	0,00 \$
2019-11-26	2019-11-26	201900570	382	Déclaçage et sable / Paramount et Du Vallon, Chemin Par			804,83 \$	0,00 \$
2019-11-26	2019-11-26	201900571	381	Travaux d'urgence - Ponceau chemin Foster, Travaux d'ur			574,88 \$	0,00 \$
2019-12-15	2019-12-15	201900572	383	Déneigement 2019-2020 / Versement 1/5			45 707,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							232 349,62 \$	0,00 \$

No fournisseur: 217 **Nom:** GESTIM INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-14	2019-01-14	201900013	4016	Inspection municipale 25/11 au 22/12 2018			3 742,44 \$	0,00 \$
2019-01-28	2019-01-28	201900035	4066	Sous-traitance urbanisme			4 747,78 \$	0,00 \$
2019-02-26	2019-02-26	201900061	4115	Sous-traitance Février 2019			5 268,22 \$	0,00 \$
2019-03-26	2019-03-26	201900120	4165	Sous-traitance du 26/3 au 22/3			5 430,57 \$	0,00 \$
2019-04-30	2019-04-30	201900180	4217	Inspection municipale du 24 mars au 27 avril 2019			5 874,99 \$	0,00 \$
2019-05-28	2019-05-28	201900225	4274	Sous-traitance Urbanisme / Mai 2019			5 438,32 \$	0,00 \$
2019-06-26	2019-06-26	201900269		Service inspection - Permis et certificats			4 867,76 \$	0,00 \$
2019-07-29	2019-07-29	201900325	4387	Sous-traitance urbanisme juillet 2019			4 186,52 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 556,60 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 412 **Nom:** Girafe Conseil T.I.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-09	2019-01-09	201900029	98831	Problème Outlook / Réception			48,87 \$	0,00 \$
2019-01-10	2019-01-10	201900021	98489	Problèmes Outlook			48,87 \$	0,00 \$
2019-01-11	2019-01-11	201900030	98861	Problèmes connection au serveur / Réception			97,73 \$	0,00 \$
2019-01-11	2019-01-11	201900036	98879	Crédit / fact.98603 / 2018.12.27			(171,03 \$)	0,00 \$
2019-01-14	2019-01-14	201900014	98603	Soutien onformatique Outlook inspecteur			171,03 \$	0,00 \$
2019-01-14	2019-01-14	201900015	98516	Soutien technique outlook			244,33 \$	0,00 \$
2019-02-23	2019-02-23	201900064	99490*	Montage nouveau poste sur réseau			656,79 \$	0,00 \$
2019-02-23	2019-02-23	201900067	99647	Remb. Facture 99483			(10,35 \$)	0,00 \$
2019-02-26	2019-02-26	201900065	99544	Poste Réception			1 244,61 \$	0,00 \$
2019-02-26	2019-02-26	201900066	99483	Frais de déplacement chargé par erreur			10,35 \$	0,00 \$
2019-03-22	2019-03-22	201900121	99969	Service soutien informatique			97,73 \$	0,00 \$
2019-03-27	2019-03-27	201900122	100026	Service soutien informatique			48,87 \$	0,00 \$
2019-07-01	2019-07-01	201900329	10674*	Protection des données informatiques			394,48 \$	0,00 \$
2019-07-04	2019-07-04	201900327	101581	Nouveau serveur informatique			19 260,73 \$	0,00 \$
2019-08-01	2019-08-01	201900442	102105	Frais mensuel de license Protection, BackUp, Cloud, etc			394,48 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900443	102503	Installation structure informatique selon devis			8 094,20 \$	0,00 \$
2019-09-01	2019-09-01	201900444	102524	frais mensuels pour license			394,48 \$	0,00 \$
2019-09-20	2019-09-20	201900473	102826	Speakers et sosuris sans fil			88,76 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-10-01	201900512	103055	Frais mensuels - Logiciel			394,48 \$	0,00 \$
2019-10-11	2019-10-11	201900531	103217	Augmentation performance du portable			607,58 \$	0,00 \$
2019-10-17	2019-10-17	201900651	103242	Mise à niveau portable			261,22 \$	0,00 \$
2019-11-01	2019-11-01	201900576	103506	Frais mensuels Microsoft & Autres			394,48 \$	0,00 \$
2019-11-05	2019-11-05	201900575	103466	Problèmes de partage de connexions			46,43 \$	0,00 \$
2019-11-13	2019-11-13	201900574	103708	Branchement informatique au copieur			116,06 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900647	104182	Récupération de données			69,63 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900648	103921	Sécurité des répertoires			46,43 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900649	103922	Connexion à distance Martine			92,84 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-01	201900650	103994	Frais mensuel Window's, Back Up et Licences			394,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 538,56 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 503 **Nom:** Innovative Surface Solutions Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-07-18	2019-07-18	201900416	INV50482	Abat-poussière / Calcium liquide			5 452,50 \$	0,00 \$
2019-07-19	2019-07-19	201900417	INV50549	Abat-poussière / Calcium liquide			5 648,35 \$	0,00 \$
2019-07-19	2019-07-19	201900418	INV50545	Abat-poussière / Calcium liquide			8 309,01 \$	0,00 \$
2019-07-19	2019-07-19	201900419	INV50546	Abat-poussière / Calcium liquide			8 314,64 \$	0,00 \$
2019-07-26	2019-07-26	201900420	INV50659	Abat-poussière / Calcium liquide			8 309,01 \$	0,00 \$
2019-08-27	2019-08-27	201900421	INV50978	Abat-poussière / Calcium liquide			8 309,01 \$	0,00 \$
TOTAL:							44 342,52 \$	0,00 \$

No fournisseur: 462 **Nom:** IPL

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-09-23	2019-09-23	201900479	RX-372391	Bacs bleus		095-0619	46 961,08 \$	0,00 \$
2019-10-06	2019-10-06	201900536	RX-373381	Roues pour bacs, Commande de 30 roues 12" à 7,00 \$			448,41 \$	0,00 \$
2019-10-06	2019-10-06	201900537	RX-373375	Balance de livraison des bacs bleus		085-0619	2 006,78 \$	0,00 \$
TOTAL:							49 416,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 32 **Nom:** Ministère de la Sécurité publique

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-03-28	2019-03-28	201900230	101923-1	1er versement / Sécurité publique			97 720,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							97 720,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 52 **Nom:** Ministre des Finances

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-10-01	2019-10-01	201900483	20191031	Deuxième versement sécurité publique			97 720,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							97 720,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 61 **Nom:** MRC BROME-MISSISQUOI

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-21	2019-01-21	201900039	2019-000006	50% Quotes-Parts MRC 2019			59 497,50 \$	0,00 \$
2019-03-31	2019-03-31	201900167	2019-000351	Entente abattage d'arbres			875,00 \$	0,00 \$
2019-05-10	2019-05-10	201900231	2019-000378	Quotes-Parts MRC			58 288,50 \$	0,00 \$
2019-05-27	2019-05-27	201900276	2019-000498	Arbustes virage rivages 2019			40,50 \$	0,00 \$
2019-06-30	2019-06-30	201900340	*2019-000639	Entente abattage d'arbres			875,00 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-09-30	201900540	2019-000948	Entente abattage d'arbres			875,00 \$	0,00 \$
2019-10-02	2019-10-02	201900464	20191002	Permis de ponceaux - Chemin Foster			100,00 \$	0,00 \$
2019-11-26	2019-11-26	201900559	20191126	Permis stabilisation Brill			150,00 \$	0,00 \$
2019-12-17	2019-12-17	201900661	201912	Permis Ponceau chemin Mason			100,00 \$	0,00 \$
2019-12-20	2019-12-20	201900678	2019-001321	Entente abattage d'arbre			875,00 \$	0,00 \$
2019-12-30	2019-12-30	201900696	2019-001444	Entente d'abattage d'arbre (Crédit)			(1 049,75 \$)	0,00 \$
2019-12-31	2019-12-31	201900695	2019-001334	Entente d'abattage d'arbres			1 049,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							121 676,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 116 **Nom:** NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-04-26	2019-04-26	201900146	11851	Travaux urgence Mizener, Argyll, Bailey, Brill, etc., F			11 503,25 \$	0,00 \$
2019-04-26	2019-04-26	201900147	11852	Réparation d'urgence Chemin Paramount, Travaux d'urgenc			12 331,10 \$	0,00 \$
2019-04-26	2019-04-26	201900148	11850	Travaux d'urgence Paramount, Fourniture de gravier MG20			5 311,85 \$	0,00 \$
2019-04-26	2019-04-26	201900168	11853	Nivelage de plusieurs chemins-avril 2019			1 917,22 \$	0,00 \$
2019-04-30	2019-04-30	201900152		Travaux d'urgence Paramount			4 915,20 \$	0,00 \$
2019-04-30	2019-04-30	201900153		Travaux d'urgence Paramount			826,39 \$	0,00 \$
2019-05-02	2019-05-02	201900232	11893	Travaux Urgence / Paramount, Travaux d'urgence - Les pe			13 256,64 \$	0,00 \$
2019-05-09	2019-05-09	201900235	*11911	Travaux Urgence / Paramount			287,44 \$	0,00 \$
2019-05-09	2019-05-09	201900238	11912	19 heures de grader			2 512,21 \$	0,00 \$
2019-05-21	2019-05-21	201900236	11964	33 Heures de grader			4 363,31 \$	0,00 \$
2019-05-21	2019-05-21	201900237	11965	7 voyages 0-3/4 (MG-20B), TRAVAUX D'URGENCE CHEMIN SPIC			2 575,44 \$	0,00 \$
2019-06-05	2019-06-05	201900278	12036	Travaux d'urgence Lakeview 27 mai 2019			1 655,64 \$	0,00 \$
2019-06-05	2019-06-05	201900279	12037	Contrat Nivelage des chemins de la municipalité 2019			2 842,78 \$	0,00 \$
2019-07-09	2019-07-09	201900343	12288	28,5 heures de grader			3 768,31 \$	0,00 \$
2019-07-15	2019-07-15	201900344	12327	20,5 heures de grader			2 710,54 \$	0,00 \$
2019-07-18	2019-07-18	201900342	12385	3 voyages de pierre et grader			3 124,45 \$	0,00 \$
2019-08-29	2019-08-29	201900585	12558	Nivelage 2019			4 438,05 \$	0,00 \$
2019-09-23	2019-09-23	201900488	12671	Maple Terrace			1 934,46 \$	0,00 \$
2019-10-23	2019-10-23	201900586	12825	Nivelage 2019			4 495,53 \$	0,00 \$
2019-11-06	2019-11-06	201900625	12886	Travaux d'URGENCE - Halloween 2019			2 883,00 \$	0,00 \$
2019-11-06	2019-11-06	201900634	12887*	Bon de commande 201900095 et 201900096			13 845,88 \$	0,00 \$
2019-11-15	2019-11-15	201900587	12919	Rechargement Argyll - Appel d'offres 2019-09, APPEL D'O			59 511,06 \$	0,00 \$
2019-11-15	2019-11-15	201900660	*12921	Rechargement préventif			18 439,13 \$	0,00 \$
2019-12-11	2019-12-11	201900679	12996	Réparation tempête Halloween			3 213,74 \$	0,00 \$
2019-12-11	2019-12-11	201900706	12995	Travaux Chemin Argyll			66 944,58 \$	0,00 \$
2019-12-11	2019-12-11	201900707	C12919	Annulé fact 12919 déjà payée			(59 511,06 \$)	0,00 \$
TOTAL:							190 096,14 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 422 **Nom:** SNC-LAVALIN GEM Québec Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-03-12	2019-03-12	201900103	1416137	plans & devis/réfection 2 ponceaux Paramount			761,71 \$	0,00 \$
2019-03-12	2019-03-12	201900104	1416135	Plans & devis/rechargement gravier			6 407,84 \$	0,00 \$
2019-03-12	2019-03-12	201900105	1416133	consultations remplacement ponceau Route 243 & Rogerson			143,72 \$	0,00 \$
2019-05-21	2019-05-21	201900246	1427669	Préparation appel d'offres / TECQ			3 816,60 \$	0,00 \$
2019-05-21	2019-05-21	201900247	1427670	Travaux urgence / Paramount			1 357,28 \$	0,00 \$
2019-07-01	2019-07-01	201900354	1434324	Services rendus / Urgence Paramount, Offre de services			3 459,60 \$	0,00 \$
2019-11-26	2019-11-26	201900596	1458580	Rechargement 2019, Offre de services professionnels du			13 509,56 \$	0,00 \$
2019-11-28	2019-11-28	201900597	1453137	Rechargements 2019			5 270,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 726,76 \$	0,00 \$

No fournisseur: 67 **Nom:** Ville de Lac-Brome

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-05-13	2019-05-13	201900252	9FD000073	Services incendies 2019 / 1er versement			24 673,00 \$	0,00 \$
2019-05-13	2019-05-13	201900358	FD000074	Service des incendies / 2e versement			24 673,00 \$	0,00 \$
2019-06-27	2019-06-27	201900439	9FD000089	Facture finale 2018 / Service des Incendies			27 740,00 \$	0,00 \$
2019-08-28	2019-08-28	201900438	9FD000154	Entente Loisirs 2018,09,01 au 2019,08,31			3 000,00 \$	0,00 \$
2019-10-15	2019-10-15	201900505	9FD000075	3ième versement 2019 - Services Incendies			24 673,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							104 759,00 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 1 839 419,52 \$ 0,00 \$