

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 2020 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
2020 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 2020

<u>Numéro contrat</u>	<u># Fournisseurs</u>	<u>Nom</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant (taxes incluses)</u>
124-0520		Excavations R.P. Hume Inc.	Déneigement	233 539,07 \$
245-1020		Les Entreprises R. Cherrier Inc	Collecte et transport des matières résiduelles	133 206,30 \$
259-1020		Roger Dion et Fils 2006 Inc	Rechargement du chemin Glen	49 860,34 \$
				<hr/>
				416 605,71 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**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>
2020-01-31	2020-01-31	202000018	3117	Collecte de matière résiduelle recyclage et composte			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-03-09	202000050	3118	Collecte des matières résiduelles Février 2020			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-04-20	202000057	3119	Collecte des matières résiduelles Mars 2020			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000063	3120	Collecte matières résiduelles, recyc et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-06-01	2020-06-01	202000121	3121	Collecte matières résiduelles, recyclable et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000153	3122	Collecte matières résiduelles, recyclable et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-07-31	2020-07-31	202000217	3123	Collecte matières résiduelles, recyclage et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-08-31	2020-08-31	202000219	3124	Collecte matières résiduelles, recyclage et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000220	3125	Collecte matières résiduelles, recyclage et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-10-31	2020-10-31	202000221	3126	Collecte matières résiduelles, recyclage et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202000222	3127	Collecte matières résiduelles, recyclage et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202000223	3128	Collecte matières résiduelles, recyclage et compost			11 449,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							137 397,72 \$	0,00 \$

No fournisseur: 114 **Nom:** Excavation St. Pierre & Tremblay

<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>
2020-05-28	2020-05-28	202000145	2019-774	Décompte progressif #2 -2019-14 - Chemin Foster			124 042,23 \$	0,00 \$
2020-09-03	2020-09-03	202000372	020656	réfection du chemin Foster			490 309,83 \$	0,00 \$
TOTAL:							614 352,06 \$	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>
2020-01-01	2020-01-01	202000003	*391	Déneigement 2019/2020 - 2/5			45 707,85 \$	0,00 \$
2020-02-10	2020-02-10	202000035	393	Déneigement 2019/2020 - 3/5			45 707,85 \$	0,00 \$
2020-03-09	2020-03-13	202000055	399	Déneigement 2019/2020 - 4/5			45 707,85 \$	0,00 \$
2020-04-02	2020-04-20	202000056	400	Déneigement 2019/2020 - 5/5			45 707,85 \$	0,00 \$
2020-10-19	2020-10-19	202000387	484	compacteur et niveleuse chemin Parc des Sapins			1 814,40 \$	0,00 \$
2020-10-19	2020-10-19	202000392	483	compacteur, niveleuse, pepine Maple Terrace, Maple Ter			3 251,53 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202000422	490	nettoyage de fossés chemin Paramount, Nettoyage de foss			2 173,03 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202000423	489	Fossés Brill Sud, Fossés Brill Sud			434,04 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202000424	488	Nettoyage de fossés Montain/Summit, Nettoyage de fossés			724,34 \$	0,00 \$
2020-10-27	2020-10-27	202000425	487	Nettoyage fossé chemin Mountain			2 632,93 \$	0,00 \$
2020-11-22	2020-11-22	202000492	505	pelle et gravier ch.Kent			436,90 \$	0,00 \$
2020-11-22	2020-11-22	202000499	502	nivelage			3 983,88 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202000508	511	déneigement 1/ saison 2020/2021			46 707,81 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202000509	510	nettoyage de fossés ch Bailey, Nettoyage de fossés chem			1 983,33 \$	0,00 \$
TOTAL:							246 973,59 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1 **Nom:** Infotech

<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>
2020-01-01	2020-01-01	202000004	202000891	Contrat de service 2020			7 829,79 \$	0,00 \$
2020-02-26	2020-02-26	202000105	202001377	Serv. Taxation annuel			779,54 \$	0,00 \$
2020-02-29	2020-02-29	202000106	202001415	Consultation			68,99 \$	0,00 \$
2020-03-09	2020-03-09	202000161	202001437	Consultation client			68,99 \$	0,00 \$
2020-05-12	2020-05-12	202000163	202001557	Banque d'heures			2 253,51 \$	0,00 \$
2020-05-31	2020-05-31	202000162	202001601	Achat 2 modules			4 254,07 \$	0,00 \$
2020-06-04	2020-06-04	202000164	202100126	Implantation Sygem			103,48 \$	0,00 \$
2020-09-03	2020-09-08	202000318	202000368	Banques d"heures			4 507,02 \$	0,00 \$
2020-10-30	2020-10-30	202000455	202100695	Banque d'heures 52h			4 507,02 \$	0,00 \$
2020-11-05	2020-11-05	202000522	202100713	module carton couleur dans permis			344,93 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202000474	202100478	Papeterie taxation, recus, avis			619,71 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 337,05 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**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>
2020-09-30	2020-09-30	202000303	102962	1er versement - Sûreté du Québec			102 874,00 \$	0,00 \$
2020-12-01	2020-12-01	202000304	102962A	2e versement - Sûreté du Québec			102 873,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							205 747,00 \$	0,00 \$

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>
2020-01-28	2020-03-09	202000053	2020-000007	Quotes-parts			61 270,50 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000140	2020-000061	Analyse géomatique zone agricole vs verte			94,11 \$	0,00 \$
2020-03-31	2020-03-31	202000079	2020-000272	Entente abattage arbres			875,00 \$	0,00 \$
2020-05-12	2020-08-06	202000215	2020-000394	Quote-Part 2020			60 039,50 \$	0,00 \$
2020-06-30	2020-06-30	202000216	2020-000421	Entente abattage d'arbres 2020			875,00 \$	0,00 \$
2020-09-30	2020-09-30	202000397	2020-000534	Entente abattage d'arbres 2020-07-01 - 2020-09-30			875,00 \$	0,00 \$
2020-10-15	2020-10-15	202000495	2020-000549	arbustes de bandes riveraines 2020			315,00 \$	0,00 \$
2020-12-31	2020-12-31	202000608	2020-00843	entente abattage d'arbres			875,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							125 219,11 \$	0,00 \$

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>
2020-02-06	2020-02-06	202000110	13078	Travaux réparation Stagecoach, Brown et Fuller			2 210,40 \$	0,00 \$
2020-02-12	2020-02-12	202000111	13090	181,75 heures de grader			24 031,21 \$	0,00 \$
2020-03-17	2020-03-17	202000112	13133	Gravier et grader Paramount, Fuller, Townhall			5 053,15 \$	0,00 \$
2020-04-08	2020-04-08	202000113	13164	Niveleuse (Bailey, Stukely, Mountain, Brill) et Gravier			5 691,26 \$	0,00 \$
2020-04-28	2020-04-28	202000114	13195	Réparation de chemins 20, 24 et 27 avril			3 503,88 \$	0,00 \$
2020-04-30	2020-04-30	202000115	13211	Travaux du 28 avril 2020			991,66 \$	0,00 \$
2020-06-23	2020-06-23	202000157	13512	Temps niveleuse 1er et 2 juin 2020			2 446,10 \$	0,00 \$
2020-08-13	2020-08-13	202000302	13779	Réparation suite à l'orage			7 907,42 \$	0,00 \$
2020-08-27	2020-09-08	202000315	13821	Nivelage			1 983,32 \$	0,00 \$
2020-09-29	2020-09-29	202000368		gravier et nivelage Stukely, Brill, Argyll			3 604,46 \$	0,00 \$
2020-11-18	2020-11-18	202000504	14290A	rapiéçage de chemins de gravier, 2020-13 - Rapiéçage de			18 815,67 \$	0,00 \$
TOTAL:							76 238,53 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 60 **Nom:** RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

<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>
2020-02-28	2020-03-09	202000047	2213236	Assistance comptable			3 667,70 \$	0,00 \$
2020-03-03	2020-03-03	202000098	2213832	Revue des processus d'encaissement			4 311,56 \$	0,00 \$
2020-05-21	2020-05-21	202000135	2262378	États financiers 31 déc 2019			1 149,75 \$	0,00 \$
2020-09-18	2020-09-18	202000347	2307039	Honoraires pour préparation d'audit			891,06 \$	0,00 \$
2020-09-18	2020-09-18	202000348	2307040	Honoraires pour audit des états financiers			2 299,50 \$	0,00 \$
2020-09-18	2020-09-18	202000349	2307034	Honoraires relatifs au programme TECQ 2014-2018			3 276,78 \$	0,00 \$
2020-11-10	2020-11-10	202000477	2326768	honoraires travaux exercice terminée le 2019-12-31			11 008,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 605,21 \$	0,00 \$

No fournisseur: 184 **Nom:** ROGER DION & FILS 2006 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>
2020-07-13	2020-07-13	202000208	125583	Mini-pelle, pierre et camion			2 560,54 \$	0,00 \$
2020-11-16	2020-11-16	202000500	126110	rechargement chemin Glen		259-1020	48 153,68 \$	0,00 \$
2020-11-30	2020-11-30	202000543	126241	travaux Stagecoach 2020-11-30			3 974,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							54 688,59 \$	0,00 \$

No fournisseur: 365 **Nom:** Somavrac C.C.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>
2020-06-09	2020-06-09	202000147	36118	Chlorure de calcium 85 243 L			30 843,14 \$	0,00 \$
2020-08-19	2020-09-08	202000330	37020	Chlorure de calcium			14 779,87 \$	0,00 \$
2020-08-25	2020-09-08	202000331	37069	Chlorure de calcium			6 695,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							52 318,23 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**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>
2020-04-08	2020-04-08	202000124	0FD000055	Service des incendies - 1er versement			28 868,67 \$	0,00 \$
2020-04-08	2020-04-08	202000218	0FD000057	Service des incendies 2020 - 2e versement			28 868,67 \$	0,00 \$
2020-04-08	2020-04-08	202000310	0FD000058	Service des incendies 2020 - 3e versement			28 868,67 \$	0,00 \$
2020-05-29	2020-05-29	202000126	2020	Service des premiers répondants			18 570,00 \$	0,00 \$
2020-06-19	2020-06-19	202000154	0FD000161	Service des premiers répondants 2019 - Versement final			7 068,00 \$	0,00 \$
2020-06-19	2020-06-19	202000155	0FD000160	Service des incendies			36 827,00 \$	0,00 \$
2020-09-28	2020-09-28	202000507	0FD000375	entente et inscriptions loisirs Lac-Brome			16 244,29 \$	0,00 \$
2020-09-28	2020-09-28	202000570	0FD000554	Entente et inscriptions aux loisirs Lac-Brome			15 288,57 \$	15 288,57 \$
2020-12-10	2020-12-10	202000569	0RV000031	renversement de la facture 0FD000375 2020			(16 244,29 \$)	(16 244,29 \$)
TOTAL:							164 359,58 \$	(955,72 \$)
TOTAL DES ACHATS :							1 729 236,67 \$	(955,72 \$)