



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 2021 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
2021 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 2021

<u>Numéro contrat</u>	<u># Fournisseurs</u>	<u>Nom</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant (taxes incluses)</u>
062-0321		Corridor appalachien	Entente de partenariat 5 ans avec Saint-Étienne-de-Bolton	96 269 \$
159-0621		Normand Jeanson Excavation inc.	Appel d'offres 2021-15 - Rechargement granulaire des chemins Bailey, de Brill, de Stukely et Spicer	1 277 964,37 \$
198-0721		Excavation St-Pierre et Tremblay inc.	Appel d'offres 2021-03 - Remplacement d'un ponceau chemin Mason	151 046,49 \$
200-0721		9221-2745 Québec inc. (Excavation Choinière)	Appel d'offres 2021-13 - Déneigement et déglçage des chemins secteur 1 - Contrat de 3 ans	471 857,40 \$
245-0921		Paul Hébert	Appel d'offres 2021-22 - Déneigement et déglçage des chemins secteur 2 (Glen - Stagecoach) - Contrat de 3 ans	744 693,08 \$
271-1029		Normand Jeanson Excavation inc.	Demande de prix 2021-03 - Rechargement du chemin Paige	33 874,51 \$
333-1221		Les Entreprises R. Cherrier Inc	Appel d'offres 2018-20 - Collecte et transport des matières résiduelles - Options de renouvellement 2022	135 632,56 \$
333-1221		Les Entreprises R. Cherrier Inc	Appel d'offres 2018-20 - Collecte et transport des matières résiduelles - Options de renouvellement 2023	138 058,53 \$
				3 049 395,94 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 490 **Nom:** Corridor Appalachien

<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>
2021-03-08	2021-03-08	202100097	F20200035	Contributaion au projet de mise en vlaeur au Mont Foste			60 000,00 \$	0,00 \$
2021-12-20	2021-12-20	202100677	F20210065	Contribution au projet de mise en valeur au Mont Foster		062-0220	11 571,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							71 571,00 \$	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>
2021-01-31	2021-01-31	202100051	3172	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-02-28	2021-02-28	202100052	3173	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-03-21	2021-03-21	202100065	3216	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-04-21	2021-04-21	202100183	3217cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-05-21	2021-05-21	202100199	3218cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-06-21	2021-06-21	202100197	3219cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-07-21	2021-07-21	202100198	3220cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-08-21	2021-08-21	202100196	3221cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-09-21	2021-09-21	202100195	3222cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-10-21	2021-10-21	202100194	3223cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-11-21	2021-11-21	202100193	3224cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
2021-12-21	2021-12-21	202100192	3225cor	Collecte matières résiduelles, recyc- et compostables			11 931,11 \$	0,00 \$
TOTAL:							143 173,32 \$	0,00 \$

No fournisseur: 605 **Nom:** Excavation Choinière

<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>
2021-12-01	2021-12-01	202100632	002791	Déneigement 2021-2022 1/5			30 939,77 \$	0,00 \$
2021-12-16	2021-12-16	202100673	002814	Déneigement 2021-2022 2/5			30 939,77 \$	0,00 \$
TOTAL:							61 879,54 \$	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>
2021-11-09	2021-11-09	202100601	022720	Remplacement ponceau Mason			179 212,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							179 212,00 \$	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>
2021-01-11	2021-01-11	202100017	519	Installation des panneaux routiers			2 845,63 \$	0,00 \$
2021-01-11	2021-01-11	202100018	518	contrat déneigement 2020/2021 2/5			46 707,81 \$	0,00 \$
2021-02-08	2021-02-08	202100026	521	contrat déneigement 2020/2021 3/5			46 707,81 \$	0,00 \$
2021-03-08	2021-03-08	202100027	522	contrat déneigement 2020/2021 4/5			46 707,81 \$	0,00 \$
2021-03-24	2021-03-24	202100139	526	Réparation d'urgence chemin Paramount / des Hauteurs			574,88 \$	0,00 \$
2021-03-24	2021-03-24	202100151	527	Répartions d'urgence chemins Argyll et Stukely			1 149,75 \$	0,00 \$
2021-04-12	2021-04-12	202100028	522b	contrat déneigement 2020/2021 5/5			46 707,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							191 401,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 412 Nom: Girafe Conseil T.I.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2021-01-01	2021-01-01	202100023	1003132	forfait mensuel janvier 2021			409,43 \$	0,00 \$
2021-01-09	2021-01-09	202100024	1003300	problème avec l'utilisation Outlook			208,88 \$	0,00 \$
2021-01-23	2021-01-23	202100041	1003437	configuration de langues et accès			255,31 \$	0,00 \$
2021-01-30	2021-01-30	202100050	1003632	accès au serveur, annulation accès employé			162,49 \$	0,00 \$
2021-02-08	2021-02-08	202100049	1003507	forfait mensuel			409,43 \$	0,00 \$
2021-02-20	2021-02-20	202100087	1003889	ajustement aux sauvegardes			232,11 \$	0,00 \$
2021-02-27	2021-02-27	202100105	1003977	Branchement d'un 2e lien internet et autres			722,27 \$	0,00 \$
2021-03-01	2021-03-01	202100121	1004117	forfait mensuel			417,48 \$	0,00 \$
2021-03-27	2021-03-27	202100134	1004441	Installation équipement télétravail DGA			463,36 \$	0,00 \$
2021-03-29	2021-03-29	202100133	1004387	Équipement télétravail DGA			3 331,98 \$	0,00 \$
2021-04-01	2021-04-01	202100135	1004525	Forfait mensuel - avril 2021			417,48 \$	0,00 \$
2021-04-03	2021-04-03	202100148	1004653	Backup et serveur non disponible			143,36 \$	0,00 \$
2021-04-03	2021-04-03	202100149	1004655	configuration d'équipement			310,43 \$	0,00 \$
2021-04-24	2021-04-24	202100217	1004908	Mésures cyberprotection			69,64 \$	0,00 \$
2021-04-25	2021-04-25	202100209	1004871	Crédit équipement non livré			(423,11 \$)	0,00 \$
2021-04-26	2021-04-26	202100208	1004831	accès poste laptop et panne détectée			69,63 \$	0,00 \$
2021-04-30	2021-04-30	202100226	1004968	Alerte console Backup Radar-Acronis			293,56 \$	0,00 \$
2021-05-01	2021-05-01	202100244	1005025	forfait mensuel 2021-05			417,48 \$	0,00 \$
2021-05-08	2021-05-08	202100242	1005182	Service MMS arrêté, sauvegardes Acronis en échec			139,27 \$	0,00 \$
2021-05-29	2021-05-29	202100278	1005396	livraison nouveau portable MF, démarrage portable MS			393,73 \$	0,00 \$
2021-06-01	2021-06-01	202100308	1005579	frais mensuels			520,96 \$	0,00 \$
2021-06-05	2021-06-05	202100304	1005472	configuration postes de télétravail DG et urba			534,63 \$	0,00 \$
2021-06-05	2021-06-05	202100307	1005499	configuration postes DG et urba			224,20 \$	0,00 \$
2021-06-08	2021-06-08	202100305	1005471	stations de travail à domicile DG et urbaniste			6 731,79 \$	0,00 \$
2021-06-08	2021-06-08	202100311	1005498	remplacement poste urba			1 391,20 \$	0,00 \$
2021-06-19	2021-06-19	202100319	1005761	changements mots de passe, accès distance			106,50 \$	0,00 \$
2021-06-21	2021-06-21	202100320	1005781	équipement, câble HDMI			42,54 \$	0,00 \$
2021-06-22	2021-06-22	202100306	1005691	installation postes stagiaire et urba + divers			509,79 \$	0,00 \$
2021-06-26	2021-06-26	202100333	1005824	maintenance: poste DGA ne démarre pas			324,96 \$	0,00 \$
2021-07-01	2021-07-01	202100351	1005906	Facturation mensuelle 2021-07			469,27 \$	0,00 \$
2021-07-10	2021-07-10	202100376	1006073	maintenance (renvoi automatique, écran non détecté)			208,93 \$	0,00 \$
2021-07-17	2021-07-17	202100375	1006146	maintenance			23,21 \$	0,00 \$
2021-08-01	2021-08-01	202100396	1006342	forfait mensuel			469,27 \$	0,00 \$
2021-08-07	2021-08-07	202100406	1006453	configuration VPN stagiaire			386,39 \$	0,00 \$
2021-08-14	2021-08-14	202100437	1006509	maintenance: problème serveur			23,21 \$	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>
2021-08-21	2021-08-21	202100441	1006559	maintenance: mavais fonctionnement d'un périphérique			120,15 \$	0,00 \$
2021-09-01	2021-09-01	202100440	1006634	frais mensuelles 2021-09			469,27 \$	0,00 \$
2021-09-11	2021-09-11	202100471	1006868	maintenance: connection VPN, mauvais fonctionnement			139,27 \$	0,00 \$
2021-10-01	2021-10-01	202100527	1007157	Facturation mensuelle 2021-10			469,27 \$	0,00 \$
2021-10-02	2021-10-02	202100513	1007076	maintenance: backup			62,81 \$	0,00 \$
2021-10-23	2021-10-23	202100559	1007489	maintenance: imprimante Dymo			77,82 \$	0,00 \$
2021-10-30	2021-10-30	202100579	1007709	maintenance: imprimante Dymo non disponible			51,89 \$	0,00 \$
2021-11-01	2021-11-01	202100619	1007573	Forfait mensuel 2021-11			469,27 \$	0,00 \$
2021-11-13	2021-11-13	202100612	1007888	maintenance: problème suite MAJ			207,55 \$	0,00 \$
2021-11-20	2021-11-20	202100607	1007941	maintenance - backup			125,61 \$	0,00 \$
2021-11-27	2021-11-27	202100621	1008012	maintenance: quarantaine et transfert adresses			155,67 \$	0,00 \$
2021-12-01	2021-12-01	202100668	1008124	Forfait mensuel			474,97 \$	0,00 \$
2021-12-18	2021-12-18	202100699	1008329	Maintenance: accès serveur, sauvegarde, moniteurs			129,70 \$	0,00 \$
2021-12-25	2021-12-25	202100700	1008427	Maintenance: divers problèmes			77,82 \$	0,00 \$
2021-12-28	2021-12-28	202100701	1008445	Achat équipement membres du conseil			14 320,14 \$	0,00 \$
TOTAL:							37 762,27 \$	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>
2021-05-25	2021-05-25	202100003	104001A	1er versement Sûreté du Québec			107 170,00 \$	0,00 \$
2021-09-25	2021-09-25	202100002	104001B	2e versement Sûreté du Québec			107 169,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							214 339,00 \$	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>
2021-01-28	2021-01-28	202100048	2021-000019	Quotes-part MRC			60 359,00 \$	0,00 \$
2021-03-31	2021-03-31	202100222	2021-000209	Entente abattage d'arbres			893,75 \$	0,00 \$
2021-05-12	2021-05-12	202100247	2021-000290	Quotes-part			59 076,00 \$	0,00 \$
2021-06-30	2021-06-30	202100380	2021-000480	Entente d'abattage d'arbres			893,75 \$	0,00 \$
2021-09-30	2021-09-30	202100541	2021-000749	Entente d'abattage d'arbres			893,75 \$	0,00 \$
2021-11-26	2021-11-26	202100651	2021-001003	Manuel de l' élu municipal			258,00 \$	0,00 \$
2021-12-31	2021-12-31	202100711	2021-001227	Entente d'abattage d'arbres			893,75 \$	893,75 \$
TOTAL:							123 268,00 \$	893,75 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 487 **Nom:** Nivelage MC 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>
2021-04-28	2021-04-28	202100221	451	Nivelage chemins et transport MG20B			15 765,09 \$	0,00 \$
2021-05-27	2021-05-27	202100290	468	Nivelage et MG20 B			15 555,78 \$	0,00 \$
2021-07-25	2021-07-25	202100390	485	nivelage et MG20 B			8 140,23 \$	0,00 \$
2021-11-14	2021-11-14	202100623	536	Nivelage			5 596,41 \$	0,00 \$
2021-11-18	2021-11-18	202100624	543	Nivelage			3 459,60 \$	0,00 \$
TOTAL:							48 517,11 \$	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>
2021-09-07	2021-09-07	202100461	15238c	Contrat d'appel d'offres #2021-15/Réf. 2103			669 318,34 \$	0,00 \$
2021-10-05	2021-10-05	202100603	15401	Rechargeemnt Bailey, Brill, Stukely, Spicer			547 298,18 \$	0,00 \$
2021-10-15	2021-10-15	202100602	15506	Rechargement granulaire Paige			34 525,04 \$	0,00 \$
2021-10-19	2021-10-19	202100587	15539	rechargement correctif et préventif	Prévu résolution du conseil	273-1021	23 565,80 \$	0,00 \$
2021-10-20	2021-10-20	202100604	15546	Rechargement Bailey, Brill, Stukely, Spicer			3 665,94 \$	0,00 \$
2021-12-20	2021-12-20	202100693	15870	Réparation de nids de poules			1 221,91 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 279 595,21 \$	0,00 \$

No fournisseur: 198 **Nom:** Paul Hébert

<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>
2021-11-01	2021-11-01	202100620	108	Déneigement 2021-2022 1/5			46 725,84 \$	0,00 \$
2021-12-13	2021-12-13	202100666	110	Déneigement 2021-2022 2/5			46 725,84 \$	0,00 \$
TOTAL:							93 451,68 \$	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>
2021-06-15	2021-06-15	202100301	38625	Chlorure de calcium			13 803,16 \$	0,00 \$
2021-07-06	2021-07-06	202100372	38929	Chlorure de Calcium			6 736,39 \$	0,00 \$
2021-08-23	2021-08-23	202100438	39362	Chlorure de calcium			6 732,21 \$	0,00 \$
2021-08-31	2021-08-31	202100493	39628	Chlorure de calcium			5 128,31 \$	0,00 \$
2021-09-21	2021-09-21	202100492	39629	Chlorure de calcium			6 985,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 385,70 \$	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>
2021-06-18	2021-06-18	202100323	1FD000407	service des incendies 2020 - facture finale			20 393,00 \$	0,00 \$
2021-06-18	2021-06-18	202100324	1FD000408	Service des incendies 2021 - 1er versement			27 820,00 \$	0,00 \$
2021-06-18	2021-06-18	202100327	1FD000411	Service des premeires répondants 2020 - facture finale			4 975,00 \$	0,00 \$
2021-07-18	2021-07-18	202100325	1FD000409	Service des incendies 2021 - 2e versement			27 820,00 \$	0,00 \$
2021-07-18	2021-07-18	202100328	1FD000412	Service des premiers répondants 2021 - facture prélim.			21 651,00 \$	0,00 \$
2021-08-18	2021-08-18	202100326	1FD000410	Service des incendies 2021 - 3e versement			27 820,00 \$	0,00 \$
2021-10-21	2021-10-21	202100597	1FD000691cor	Entente de loisirs			19 508,00 \$	0,00 \$
2021-12-17	2021-12-17	202100688	1FD000816	Service des incendies - certificats cadeaux 2020			1 920,00 \$	0,00 \$
2021-12-31	2021-12-31	202100712	2FD000025	service des incendies - certificats cadeau 2021			1 680,00 \$	1 680,00 \$
TOTAL:							153 587,00 \$	1 680,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							2 637 143,33 \$	2 573,75 \$