



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 2022 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
2022 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 2022

<u>Numéro contrat</u>	<u># Fournisseurs</u>	<u>Nom</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant (taxes incluses)</u>
188-0722		Roger Dion et fils 2006 inc.	Appel d'offres 2022-02 - Réfection du chemin Paramount	1 705 687,93 \$
189-0722		Bruno Lortie, ingénieur	Surveillance chemin Paramount	22 450,13 \$
212-0822		Labo Montérégie	Contrôle des matériaux chemin Paramount	26 883,45 \$
241-0922		Normand Jeanson Excavation inc.	Rechargement chemin de Brill (entre Spicer et la fin du cul-de-sac)	76 423,88 \$
243-0922		Excavation Richard Bouthillette	Nettoyage de fossés	25 000,00 \$
285-1122		Bruno Lortie, ingénieur	Services professionnels pour rechargement des chemins Stagecoach, Fuller, Argyll et Spicer	9 301,48 \$
				<u>1 865 746,87 \$</u>

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 542 **Nom:** Bruno Lortie, ingénieur

<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>
2022-02-21	2022-02-21	202200071	205	Honoraires professionnels du 2022-01-01 au 2022-02-18			5 380,83 \$	0,00 \$
2022-02-21	2022-02-21	202200072	207	Honoraires du 2022-01-01 au 2022-02-18			409,60 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200178	209	Plans et devis Paramount et chemin d'urgence			6 312,13 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200227	212	Honoraires du 2022-04 Paramount + Corr. d'urgence			2 775,89 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200228	214	Estimation préliminaire - rechargement Brill			181,09 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200300	218	Honoraires ingénieur Paramount + corr. d'urgence			5 018,66 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200361	224	Plan et devis génie civil Paramount, Cor. d'urgence			1 581,83 \$	0,00 \$
2022-07-07	2022-07-07	202200362	223	documents d'appel d'offres Bailey, Brill et cie			641,91 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200459	227	Plans et devis génie civil			258,69 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200460	228	Surveillance Paramount			12 279,33 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200547	232	surveillance travaux Paramount			9 864,86 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200594	237	Honoraires ingénieur Paramount			5 217,00 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200595	235	Honoraires ingénieur Bailey, Brill, Stukely, Spicer			625,18 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202200668	242	Gestion rechargement TECQ			1 483,18 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202200669	240	Docuemnts d'appel d'offres - Bailey et al.			962,92 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202200670	241	Surveillance - Paramount			439,78 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202200722	243	Rechargement des chemins 2023 - documents d'AO, estima.			2 118,42 \$	0,00 \$
TOTAL:							55 551,30 \$	0,00 \$

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>
2022-01-22	2022-01-22	202200259	3328	Surcharge carburant 2022-01			332,12 \$	0,00 \$
2022-01-31	2022-01-31	202200047	3304	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200055	3305	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-02-28	2022-02-28	202200256	3329	Surcharge carburant 2022-02			538,10 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200056	3306	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200257	3330	Surcharge carburant 2022-03			1 109,73 \$	0,00 \$
2022-04-22	2022-04-22	202200258	3331	Surcharge carburant 2022-04			1 194,35 \$	0,00 \$
2022-04-30	2022-04-30	202200057	3307	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200058	3308	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200059	3309	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-07-31	2022-07-31	202200060	3310	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200061	3311	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200062	3312	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200063	3313	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-11-30	2022-11-30	202200064	3314	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
2022-12-05	2022-12-05	202200672	3339	Surcharge carburant 2022-05 au 2022-10			9 838,26 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202200065	3315	Collecte matières résiduelles, recyclables, compostable			12 189,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							159 292,20 \$	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>
2022-02-01	2022-02-01	202200010	002815cor	Déneigement 2021-2022 3/5			30 939,77 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200007	002816	Déneigement 2021-2022 4/5			30 939,77 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200008	002817	Déneigement 2021-2022 5/5			30 939,77 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200207	002831	Surcharge carburant 2022-03			4 429,71 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200208	002830	Surcharge carburant 2022-02			2 550,75 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200209	002829	Surcharge carburant 2022-01			1 873,70 \$	0,00 \$
2022-04-14	2022-04-14	202200210	002828	Surcharge carburant 2021-12			1 464,32 \$	0,00 \$
2022-05-10	2022-05-10	202200276	002833	Surcharge carburant 2022-04			4 710,50 \$	0,00 \$
2022-11-28	2022-11-28	202200639	2862	Déneigement 2022-2023 1/5			31 457,16 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202200710	2872	Déneigement 2022-2023 2/5			31 457,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							170 762,61 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**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>
2022-01-01	2022-01-01	202200358	020656R	Réfection du chemin Foster, libération de la retenue			32 905,78 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 905,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 121 **Nom:** Financière Banque Nationale 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>
2022-06-06	2022-06-06	202200389		Règlement #320 / Intérêts au 2022-06-06			2 297,10 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202200689		Règlement #320 / Capital au 2022-12-06			176 700,00 \$	0,00 \$
2022-12-06	2022-12-06	202200690		Règlement #320 / Intérêts au 2022-12-06			2 297,10 \$	0,00 \$
TOTAL:							181 294,20 \$	0,00 \$

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

<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>
2022-02-09	2022-02-09	202200041	132	Déneigement 2021-2022 3/5			46 725,84 \$	0,00 \$
2022-03-01	2022-03-01	202200101	136	Déneigement 4/5			46 725,84 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200155	137	Déneigement 5/5			46 725,84 \$	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200260	140	Crédit km inférieurs au contrat			(13 797,00 \$)	0,00 \$
2022-04-29	2022-04-29	202200261	139	Surcharge carburant 2021-12 à 2022-04			18 391,13 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202200659	145	déneigement 2022-2023 1/5			47 887,09 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202200724	146	déneigement 2022-2023 2/5			47 887,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							240 545,83 \$	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>
2022-06-06	2022-06-06	202200141	105041a	Sûreté du Québec - 1/2			110 035,00 \$	0,00 \$
2022-10-03	2022-10-03	202200142	105041b	Sûreté du Québec - 2/2			110 036,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							220 071,00 \$	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>
2022-01-31	2022-01-31	202200042		quotes part 1/2			61 622,00 \$	0,00 \$
2022-03-31	2022-03-31	202200148	2022-000241	Entente d'abatage d'arbres			912,50 \$	0,00 \$
2022-04-26	2022-04-26	202200217	2022-00373c	boîte à lunch formation sur l'éthique			12,90 \$	0,00 \$
2022-05-05	2022-05-05	202200242	2022-000397	Quotes parts 2/2			60 270,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200382	2022-000654	Entente abattage d'arbres			912,50 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200544	2022-001032	Entente abattage d'arbres 2022-07 au 2022-09			912,50 \$	0,00 \$
2022-12-31	2022-12-31	202200742	2022-001459	Entente d'abatage d'arbres			912,50 \$	912,50 \$
TOTAL:							125 554,90 \$	912,50 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 116 Nom: NORMAND JEANSON EXCAVATION INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2022-01-28	2022-01-28	202200095	15916	Contrat d'appel d'offres #2021-15, décompte progr. #3			36 993,21 \$	0,00 \$
2022-03-18	2022-03-18	202200160	15992	Réparations d'urgence Town Hall, Paramount, Fuller			8 166,10 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202200150	16002	Réparation d'urgence Town Hall, Paramount, Fuller			3 541,23 \$	0,00 \$
2022-03-21	2022-03-21	202200163	16000	Réparations d'urgence Paramount			2 293,75 \$	0,00 \$
2022-03-22	2022-03-22	202200151	16003	Réparations d'urgence Paramount, Fuller Town Hall			6 237,41 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200152	16012	Réparations d'urgence Stagecoach, Paramount, Réparation			5 967,21 \$	0,00 \$
2022-03-23	2022-03-23	202200153	16023	Réparations d'urgence Stagecoach			1 603,90 \$	0,00 \$
2022-04-01	2022-04-01	202200154	16039	Réparations d'urgence Brill, Mason			4 035,63 \$	0,00 \$
2022-04-07	2022-04-07	202200161	16053	Réparations d'urgence Brill, Mason			583,50 \$	0,00 \$
2022-04-19	2022-04-19	202200176	16078	Réparations d'urgence Paramount, Paige, Glen, Lakeview			3 917,78 \$	0,00 \$
2022-04-22	2022-04-22	202200190	16092	Réparations Argyll et Town Hall			4 035,62 \$	0,00 \$
2022-04-27	2022-04-27	202200304	16119	Rechargement Bailey et al. Décompte no. 5			7 318,16 \$	0,00 \$
2022-05-02	2022-05-02	202200201	16151	Nivelage Quilliams, Argyll, Town Hall, Brill etc.			6 961,75 \$	0,00 \$
2022-05-04	2022-05-04	202200200	16166	Nivelage Stagecoach, Fuller, Island, Rogerson, Tuer, etc			1 250,36 \$	0,00 \$
2022-05-12	2022-05-12	202200236	16242	Nivelage Highland			83,36 \$	0,00 \$
2022-05-20	2022-05-20	202200248	16312	Nivelage			1 833,85 \$	0,00 \$
2022-05-31	2022-05-31	202200247	16379	Nivelage			4 042,80 \$	0,00 \$
2022-06-29	2022-06-29	202200345	16580	Nivelage Brill, Spicer, Argyll, Town Hall, Goodwilly			1 167,00 \$	0,00 \$
2022-06-30	2022-06-30	202200344	16595	Nivelage Brill, Paige, Tuer, Mason, Cousens, etc.			1 167,00 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200339	16600	Nivelage Stukely, Brill, Mizener			991,66 \$	0,00 \$
2022-07-05	2022-07-05	202200338	16606	Niveleuse +gravier Fuller, Stagecoach, Bailey, Montagne			2 575,45 \$	0,00 \$
2022-07-14	2022-07-14	202200368	16669	Niveleuse Paramount, Rogerson, Tuer, Stagecoach, Fuller			1 292,03 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200440	16804	Travaux niveleuse + gravier, 20 voyages (12 roues) de M			14 836,09 \$	0,00 \$
2022-08-17	2022-08-17	202200441	16804c	Ajustement TPS facture 16804			(0,02 \$)	0,00 \$
2022-09-01	2022-09-01	202200464	16901	Nivelage Mason, Brill, Paige			333,43 \$	0,00 \$
2022-09-26	2022-09-26	202200500	17049	Réparation Ponceau B49 ch. Town Hall, Réparation d'urge			7 387,14 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200554	17076	Travaux de nivelage ch. Brill, ch. Town Hall			500,14 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200555	17077	Rechargement granulaire du ch. Brill			76 161,33 \$	0,00 \$
2022-11-02	2022-11-02	202200579	17243	Nivelage pré-hivernal			5 751,64 \$	0,00 \$
2022-12-01	2022-12-01	202200657		Décompte progressif #6 Bailey, Brill, Stukely, Spicer			97 401,03 \$	0,00 \$
2022-12-02	2022-12-02	202200680	17405	Libération retenue (réf. Facture 15916)			4 110,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							312 539,90 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**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>
2022-08-31	2022-08-31	202200457	128689	Décompte progressif #1			288 526,41 \$	0,00 \$
2022-08-31	2022-08-31	202200516	128700	Changement d'un ponceau Paramount, Remplacement d'un po			17 246,25 \$	0,00 \$
2022-09-30	2022-09-30	202200551		Décompte progressif #2			548 950,92 \$	0,00 \$
2022-10-26	2022-10-26	202200581	128837	déboucher barrage castor rue Tuer			413,91 \$	0,00 \$
2022-10-28	2022-10-28	202200592		Décompte progressif #3 Paramount			822 090,93 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200648	128885	Nettoyage de fossé			5 619,41 \$	0,00 \$
2022-10-31	2022-10-31	202200649	128884	installation bloc de béton			281,69 \$	0,00 \$
2022-11-29	2022-11-29	202200652		Décompte progressif #4 Paramount			52 269,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 735 398,59 \$	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>
2022-05-25	2022-05-25	202200246	41095	Chlorure de calcium			11 875,31 \$	0,00 \$
2022-07-12	2022-07-12	202200370	41782	Chlorure de calcium			10 898,75 \$	0,00 \$
2022-07-13	2022-07-13	202200369	41852	Chlorure de calcium			5 109,70 \$	0,00 \$
TOTAL:							27 883,76 \$	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>
2022-01-19	2022-01-19	202200017	2FD000027	Service des incendies 2022 - entente 1/3			27 665,67 \$	0,00 \$
2022-01-19	2022-01-19	202200020	2FD000031	Service des premiers répondants 2022 1/3			6 854,00 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200018	2FD000028	Service des incendies 2022 - entente 2/3			27 665,67 \$	0,00 \$
2022-03-09	2022-03-09	202200021	2FD000032	Service des premiers répondants 2022 2/3			6 854,00 \$	0,00 \$
2022-04-06	2022-04-06	202200019	2FD000030	Service des incendies 2022 - entente 3/3			27 665,67 \$	0,00 \$
2022-04-06	2022-04-06	202200022	2FD000033	Service des premiers répondants 2022 3/3			6 854,00 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200321	2FD000297	Premiers répondants 2021 - facture finale			4 116,00 \$	0,00 \$
2022-06-13	2022-06-13	202200322	2FD000298	Service des incendies 2021 - facture finale			33 748,00 \$	0,00 \$
2022-07-04	2022-07-04	202200354	2FD000332	Passes d'accès aux stationnement Douglass = Tiffany			1 600,00 \$	0,00 \$
2022-07-20	2022-07-20	202200374	2FD000415	Passes d'accès aux stationnement Douglass + Tiffany			300,00 \$	0,00 \$
2022-12-21	2022-12-21	202200732	2FD000660	Entente en matières de loisirs			7 780,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							151 103,01 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 3 412 903,08 \$ 912,50 \$