

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 \$

**ANNÉE 2021**

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
ALI EXCAVATION INC.	TRAVAUX DE CONDUITE DE REFOULEMENT D'URGENCE DU PARC INDUSTRIEL (résolution #222-09-2020)	377 337.87 \$	
	TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN RIVIÈRE DELISLE (résolution #256-11-2020)	233 249.57 \$	
	TRAVAUX DE RESURFAÇAGE 2021 (résolution #201-07-2021)	445 180.40 \$	<b>1 055 767.84 \$</b>
CMP MAYER INC	ACHAT 6 CHAPEAUX + ÉCUSSENS	4 055.84 \$	
	ACHAT GANTS DE DÉSPINCARCÉRATION	2 103.13 \$	
	ACHAT 16 BUNKERS - REGROUPEMENT UMQ (résolution # 167-07-2020)	35 054.56 \$	
	ACHAT 4 CHAPEAUX ROUGE	2 143.28 \$	<b>43 356.81 \$</b>
CAMION CARL THIBAULT INC.	RÉPARATION CAMION INCENDIE UNITÉ 215	3 021.64 \$	
	TIROIR COULISSANT FABRICATION ET INSTALLATION SUR VÉHICULE 815	4 508.41 \$	
	RÉPARATION ÉLECTRO GOUVERNEUR DE PRESSION SUR VÉHICULE 316	3 989.87 \$	
	INSTALLATION TOILES, LITS, BOYAUX ET SUPPORTS ET AUTRES SUR VÉHICULE 215	5 637.77 \$	
	RÉPARATION CAMION INCENDIE	6 849.65 \$	
	RÉPARATION UMIÈRES DÉFECTUEUSES, FONDUES ET PARE-BRISE SUR VÉHICULE 415	2 975.55 \$	
	TEST ANNUEL AUTO POMP	2 756.89 \$	
	AJOUT ET MODIFICATION D'ÉQUIPEMENTS SUR VÉHICULE 815	2 690.76 \$	<b>32 430.54 \$</b>
LA CAPITALE ASSUREUR ADMIN PUBLIQUE	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER À DÉCEMBRE (regroupement avec FQM)(résolution #257-11-2020)	279 492.20 \$	<b>279 492.20 \$</b>
ENTREPRISES C. SAUVE INC.	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE, MARTEAU ET BUCKET POUR FUITE AQUEDUC RUE MOUSSEAU	2 823.64 \$	
	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE, MARTEAU ET BUCKET POUR FUITE AQUEDUC RUE ISABELLE	3 973.53 \$	
	SERVICES DE DÉNEIGEMENT ANNÉE 2021 (résolution #146-06-2020)	386 639.69 \$	<b>393 436.86 \$</b>

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
ENTREPRISES J.C. MASSE ENR.	INSTALLATION D'UNE CLÔTURE SECTIONS PRINCIPALES SENTIER PIÉTONNIER LÉON-GIROUX	22 237.75 \$	
	INSTALLATION D'UNE CLÔTURE SECTIONS AVANT LOTS DE MAISON SENTIER PIÉTONNIER LÉON-GIROUX (demande de citoyen)	4 800.35 \$	<b>27 038.10 \$</b>
ENTREPRISES S. BESNER INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION DALLE DE BÉTON POUR BORNES DE RECHARGE	14 540.46 \$	
	FAUCHAGE DES FOSSÉS	20 472.11 \$	
	LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE POUR PLANTATION D'ARBRES ROUTE 338 ET TRAVAUX À LA PISCINE	3 485.52 \$	
	CHARGEMENT, TRANSPORT ET DISPOSITION DES SOLS RUE DE L'ACIER	21 932.78 \$	<b>60 430.88 \$</b>
EQUIP.RECREATIFS JAMBETTE INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION MODULE DE JEUX AU PARC DESFORGES (résolution #32-02-2021)	172 713.95 \$	
	LAPRADE	6 144.33 \$	
	ACHAT BANC DE L'AMITIÉ, BANC DE JAZZ CLASSIQUE ET BASES DE BÉTON POUR PARC POINTE-AU-DIABLE	3 444.39 \$	<b>182 302.68 \$</b>
EQUIPEMENT HALT INC.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE JARDINIÈRE ZÉBRA (RUE SAINT-EMMANUEL)	25 860.55 \$	<b>25 860.55 \$</b>
FQM ASSURANCES INC.	ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVIL ET BIENS ANNUELLE - JANVIER À DÉCEMBRE (regroupement) (résolution #5-01-2021)	178 101.64 \$	<b>178 101.64 \$</b>
GROUPE NEOTECH	ACHAT 2 ORDINATEURS PORTABLE	5 245.37 \$	
	REPLACEMENT DE 3 ORDINATEURS BUREAU TRÉSORIER, COMPTE À PAYER ET LOISIRS	4 868.90 \$	
	ACHAT D'UN ORDINATEUR THINKSTAT	2 932.14 \$	
	ACHAT CAMÉRAS DE SURVEILLANCE	5 255.40 \$	
	RENOUVELLEMENT POUR 3 ANS LICENCES WATCHGUARD T55 POUR USINE DE FILTRATION PARC INDUSTRIEL ET MUNICIPALE	9 112.73 \$	
	ACHAT LOGICIEL PAREFEU WATCHGUARD	7 107.50 \$	
	ACHAT MONITEUR VIEWSONIC 2	2 164.01 \$	<b>36 686.04 \$</b>

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
GRUPE CIVITAS INC.	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PREPARATION DE PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE REFECTION DU CHEMIN DU FLEUVE SECTEUR OUEST AVEC PISTE POLYVALENTE ET DRAINAGE PLUVIAL (résolution #33-02-2021)	46 980.90 \$	<b>46 980.90 \$</b>
HYUNDAI VALLEYFIELD	ACHAT DE DEUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES (résolution #60-03-2021)	70 747.01 \$	<b>70 747.01 \$</b>
JEUX-TEC INC.	FOURNITURE DE FIBRE À PARC, CHANGER BORDURES ENDOMMAGÉES, REPLACER GÉOTEXTILE DES PARCS ÉCOLES	8 208.80 \$	
	FOURNITURE DE FIBRE À PARC POUR LE PARC GASPARD-DAUTH	2 840.38 \$	
	DALLE DE BETON POUR TABLE DE PING-PONG AU PARC WILSON	2 608.88 \$	
	DALLE DE BETON POUR MOBILIERS AU PARC DESFORGES, PARC POINTE-AU-DIABLE ET PARC GASPARD-DAUTH	5 732.20 \$	
	INSTALLATION ET MONTAGE DE DEUX NOUVEAUX PANIERS DE BASKETBALL, ENLEVER LES ANCIENS ET NETTOYER	3 007.82 \$	
	FOURNITURE DE 78 VERGE DE FIBRE A PARC CSA, 16 CHAINES ET ATTACHES POUR BALANÇOIRES POUR LES PARCS ÉCOLES	5 619.87 \$	
	INSTALLATION DE TROIS SONOTUBES AU PARC DESFORGES	3 149.56 \$	<b>31 167.50 \$</b>
LES SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.	ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX - JANVIER À DÉCEMBRE 2021 (résolution #78-03-2020)	97 636.22 \$	<b>97 636.22 \$</b>
LIGNES MASKA INC.	TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE (résolution #129-05-2021)	74 136.09 \$	<b>74 136.09 \$</b>
MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.	ACHAT 116.76TM PIERRES	2 142.32 \$	
	ACHAT 105.03TM PIERRES	2 402.06 \$	
	LIBÉRATION RETENUE - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES COUVERCLES ET REGARD	4 797.90 \$	
	PAIEMENT DECOMPTE #3 ET 4 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CADRES, COUVERCLES ET SECTION DE REGARDS (résolution # 223-09-2020)	41 979.79 \$	<b>51 322.07 \$</b>
MINES SELEINE, DIV. K+SEL WINDSOR LTEE	ACHAT REGROUPEMENT UMQ - 377.65TM SEL, ABRASIF-DECEMBRE 2021 (résolution # 200-07-2021)	29 652.50 \$	<b>29 652.50 \$</b>

Nom du fournisseur	Objet	Dépense nette	Total par fournisseur
PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL	69 851.94 \$	<b>69 851.94 \$</b>
ROBERT DAOUST ET FILS INC	CONTRAT DE SERVICE POUR LA COLLECTE MATIÈRES ORDURES ET ORGANIQUES ET FOURNITURE DE BACS (résolution # 382-12-2018) ANNÉE 2021	379 771.68 \$	<b>379 771.68 \$</b>
SEL WARWICK INC.	ACHAT REGROUPEMENT UMQ - 592.57TM SEL, ABRASIF - JANVIER ET FÉVRIER 2021 (résolution #159-07-2020)	54 745.78 \$	<b>54 745.78 \$</b>
S.E.M.S. DIVISION DE ??	RÉPARATION D'URGENCE D'UNE LIGNE DE PVC ET AUTRES TRAVAUX À L'USINE DE FILTRATION MUNICIPALE	2 020.97 \$	
	RÉPARATION D'UNE LIGNE D'EAU BRUTE À L'USINE DE FILTRATION AU PARC INDUSTRIEL	5 217.77 \$	
	RÉPARATION DU CAILLEBOTIS À LA STATION DE POMPAGE DES ABEILLES	2 477.65 \$	
	INTALLATION NOUVEAU CYLINDRE DE PORTE À LA STATION POMPAGE DES ABEILLES ET DE GRANVILLE	2 152.20 \$	
	REMPACEMENT DE DEUX VANNES ET ACTUATEURS SUR FILTRE DYNASAND NO.2 À L'USINE DE FILTRATION MUNICIPALE	4 645.02 \$	
	INSTALLATION D'UNE CONDUITE EN STAINLESS POUR VIDER LES BOUES À L'USINE D'ÉPURATION DU PARC INDUSTRIEL	8 556.29 \$	
	INSTALLER DEUX NOUVELLES PORTES ALLUMINIUM - STATION POMPAGE DEGRANVILLE	7 721.66 \$	
	RÉPARATION DU DECANTEUR À L'USINE D'ÉPURATION AU PARC INDUSTRIEL	3 285.04 \$	<b>36 076.59 \$</b>
TECHSPORT INC.	MODULE DE JEUX AU PARC LAPRADE (résolution #295-12-2020)	50 188.18 \$	<b>50 188.18 \$</b>
THERMO-DESIGN INC.	PAIEMENT DÉCOMPTE #1 ET 2 - TRAVAUX DE MARQUAGE THERMOPLASTIQUE ET ACRYLIQUE (résolution #183-06-2021)	39 126.32 \$	<b>39 126.32 \$</b>