

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR)	18-02-65/18-07-234	Camp de jour/parc Roland-Cadieux/2018	23 365.00\$
	18-02-65/18-07-234	Camp de jour 2018/accompagnateur clientèle à besoin particulier	6 438.60\$
Total pour le fournisseur : 004072 - 9155-5128 QUEBEC INC. (LES 4 FERS EN L'AIR) :			29 803.60\$
AGENCE DES DOUANES & DU REVENU DU CANADA		Déduction à la source	337 723.81\$
Total pour le fournisseur : 000472 - AGENCE DES DOUANES & DU REVENU DU CANADA :			337 723.81\$
AGREGATS ARGENTEUIL		Gravier travaux divers	130 467.49\$
Total pour le fournisseur : 000015 - AGREGATS ARGENTEUIL :			130 467.49\$
AQUATECH	13-11-393	Exploitation des ouvrages d'eau potable (Janv. à avril 2018)	55 086.32\$
	18-04-136	Exploitation des ouvrages d'eau potable (mai à décembre 2018)	82 857.24\$
Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :			137 943.56\$
AREO-FEU LTEE	17-04-11	«BUNKER» habit de combat 2018/incendie	23 198.72\$
	18-05-157	Achat / cylindre / air incendie 2018	24 719.63\$
		Appareils respiratoires / service incendie	6 864.01\$
		Banc d'essais APRIA / incendie	2 217.67\$
Total pour le fournisseur : 000023 - AREO-FEU LTEE :			57 000.03\$
ARMTEC		Achat de divers ponceaux pour remplacements 2018	8 308.32\$
		Ponceaux PEHD 1200mm - Montée Stonefield	3 492.15\$
		Ponceau en TTO P circulaire pour Montée Robert	50 973.30\$
		Ponceau 1200mm de 48" x 30.48M - montée Robert	8 413.13\$
Total pour le fournisseur : 004314 - ARMTEC :			71 186.90\$
BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.		Rempl. vanne neuve du filtre dynasand # 1 (usine d'eau potable)	7 248.02\$
		Déboucher un drain et réparer bris du dégrilleur à l'eau usée	2 298.71\$
Total pour le fournisseur : 000409 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC. :			9 546.73\$
C3F TELECOM INC.	16-06-232	Ingénierie et construction réseau fibre optique Ville/TP	21 809.25\$
	16-06-232	Coût annuel d'entretien pour l'année en cours 15/07/2018- 14/07/2019)	2 268.31\$
	16-06-232	Frais de mise aux normes utilités publiques existantes (Bell et HQ)	11 592.39\$
Total pour le fournisseur : 004246 - C3F TELECOM INC. :			35 669.95\$

CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC.	17-05-137	Matières résiduelles/encombrants 2018	17 925.06\$
	17-05-137	Matières résiduelles/mixtes 2018	25 723.86\$
		Matières résiduelles/mixtes 2018	4 983.10\$
	17-05-137	Matières résiduelles/encombrants 2018	5 814.66\$
		Matières résiduelles/mixtes 2018	4 942.43\$
		Matières résiduelles / mixtes 2018	3 160.38\$
Total pour le fournisseur : 003075 - CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC. :			62 549.49\$
CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES		2018/ contrat Ass. services / informatique associé/bibliothèque	25 862.30\$
		Mise à jour/ordinateur/imprimante thermique/bibliothèque	3 662.15\$
Total pour le fournisseur : 000105 - CENTRE REGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHEQUES :			29 524.45\$
CNH CAPITAL CDA / EQUIP. LONGUS- RÉTROCAVEUSE	16-07-283	Contrat de location rétrocaveuse / Equip. Longus	28 323.12\$
Total pour le fournisseur : 004271 - CNH CAPITAL CDA / EQUIP. LONGUS- RÉTROCAVEUSE :			28 323.12\$
COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	18-08-282	Achar sel à déglacer 2018	63 002.53\$
Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC :			63 002.53\$
CONSTRUCTION T.R.B. INC.	17-09-273	Travaux de réhabilitation d'un tronçon de la rue des Érables (246-2018)	1 787 294.38\$
Total pour le fournisseur : 004319 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :			1 787 294.38\$
CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC)		Vérifier 2 soufflantes en défaut (épuration) et ventilation (eau potable)	3 503.13\$
		service d'électricien 24/7	2 299.50\$
		Boucle A -Connections btes électriques et transfo de 12 terrains -	5 723.61\$
		Resto/Dépanneur-Installation de fixtures-prises-conduit - Camping	2 371.05\$
		Prise chapiteau,site 73,éclairage resto-dépan et accueil camping/ Camping	2 051.21\$
		Boucle A phases II & III / Fils électrique / Camping	4 995.89\$
		Achat et installation d'un softstar pour soufflante #2 - eaux usées	2 079.39\$
		Boucle A-Matériel / Main d'oeuvre, installation boîtes de jonction/ Camping	3 481.62\$
Total pour le fournisseur : 000168 - CONTROLES INDUSTRIELS 3000 (LES) (9031-3131 QC INC) :			26 505.40\$
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER)		Déduction à la source reer	322 211.02\$
Total pour le fournisseur : 000160 - DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER) :			322 211.02\$
DEVEAU, GAGNE, LEFEBVRE, TREMBLAY ET ASS. s.e.n.c.r.l		Honoraires professionnels rendus	3 088.40\$
		Honoraires professionnels rendus	12 283.83\$
		Honoraires professionnels rendus	4 341.10\$
		Honoraires professionnels rendus	3 833.10\$
		Honoraires professionnels rendus	2 320.08\$
Total pour le fournisseur : 002899 - DEVEAU, GAGNE, LEFEBVRE, TREMBLAY ET ASS. s.e.n.c.r.l :			25 866.51\$
EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.		Réparation de la borne-fontaine (coin 148 et montée St-Philippe)	9 508.43\$

	18-08-284	Abrasif d'hiver 2018-2019 (Achat, livraison et préparation +ou - 5000 TM)	65 383.37\$
		Pelle cat 330, Marteau et plaque vibrante gaz - montée Robert	7 605.60\$
		Pelles, plaque, pompe 3" - 4", hoses, génératrice (2 sem.) - montée Robert	13 275.96\$
		Crédit fact, réf 19878	(488.46\$)
		Boucle A-Gravier 0-3/4, Rebus, Pelle VIO, Camion, Bull / Camping	11 493.97\$
		Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :	106 778.87\$
FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.		Intérêts sur prêt du 17 janvier et 12 août	40 494.81\$
		Total pour le fournisseur : 004138 - FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC. :	40 494.81\$
GAUVREAU ANDRE		Entretien pelouse saison 2018 / Camping	25 064.55\$
		Total pour le fournisseur : 000061 - GAUVREAU ANDRE :	25 064.55\$
GOLF & AUBERGE OASIS	17-10-287	Entente de services La Randonnée 2017-2018	27 059.37\$
		Total pour le fournisseur : 000377 - GOLF & AUBERGE OASIS :	27 059.37\$
GRAND'MAISON / PRODUITS PETROLIERS		Diesel 2018	170 660.87\$
		Total pour le fournisseur : 000388 - GRAND'MAISON / PRODUITS PETROLIERS :	170 660.87\$
GROUPE ULTIMA INC.		Assurances 2018	142 678.00\$
		Total pour le fournisseur : 000195 - GROUPE ULTIMA INC. :	142 678.00\$
HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration		Électricité usine filtration BRG	41 296.89\$
		Total pour le fournisseur : 003094 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration :	41 296.89\$
KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC.	14-09-317	PASS-10 pour l'usine de filtration d'eau 2018	21 977.42\$
		Total pour le fournisseur : 000455 - KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. :	21 977.42\$
LIGNES MASKA	18-03-108	Marquage sur chaussée de certaines rues pour 2018	22 991.87\$
		Total pour le fournisseur : 002920 - LIGNES MASKA :	22 991.87\$
MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET)		Déduction à la source	873 513.30\$
		Total pour le fournisseur : 000473 - MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET) :	873 513.30\$
MINISTRE DES FINANCES		Sécurité publique Québec pour 2018	1 010 453.02\$
		Total pour le fournisseur : 000330 - MINISTRE DES FINANCES :	1 010 453.02\$
MRC D'ARGENTEUIL		Récupération du déficit d'évaluation 2015, pour 2018 & 2019	17 542.88\$
		2e versement équilibrage du rôle 2018-2020	61 864.78\$
		2e et dernier versement du maintien d'inventaire	30 872.76\$
	17-08-233	Refacturation des travaux pour le cours d'eau Leclair	2 009.33\$
		Réajustement du montant octroyé - travaux 2017 aréna Brg	18 219.94\$
		Droit d'utilisation logiciel d'évaluation en ligne de PG-Govern Uel	3 284.69\$

		Travaux de voirie effectués par service de génie civil - Année 2017	9 173.45\$
		1/2 Quote-Part d'avril 2018	425 174.92\$
		2e versement quote-part 2018	425 174.93\$
		Compensation électricité terrain de tennis et bibliothèque 2017-2018	10 000.00\$
		Crédit communications service incendie	(3 132.15\$)
		Frais de formation élévation / instructeur / service incendie	4 040.10\$
		Formation pompiers 1 / service incendie	3 020.85\$
		Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :	1 007 246.48\$
MULTI-ROUTES INC.	18-05-167	Abat-poussière 2018 - regroupement d'achat	82 579.70\$
		Total pour le fournisseur : 000336 - MULTI-ROUTES INC. :	82 579.70\$
PAVAGE JEROMIEN INC.	17-08-223	PROJET JEUX D'EAU Pavage Jérastien Inc. travaux d'aménagement	59 125.27\$
		Total pour le fournisseur : 000025 - PAVAGE JEROMIEN INC. :	59 125.27\$
PFD (AVOCATS/LAWYERS)		Honoraires pour services professionnels rendus	4 940.96\$
		Honoraires pour services professionnels rendus	5 592.43\$
		Honoraires pour services professionnels rendus	4 343.20\$
		Honoraires pour services professionnels rendus	2 247.87\$
		Honoraires pour services professionnels rendus	4 996.39\$
		Honoraires pour services professionnels rendus	3 389.31\$
		Total pour le fournisseur : 000417 - PFD (AVOCATS/LAWYERS) :	25 510.16\$
PG SOLUTIONS INC.		Contrat d'entretien et soutien des applications pour l'année 2018	38 234.98\$
		Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :	38 234.98\$
PORALU MARINE INC.	17-10-289	Polaru Marine Inc./agrandissement marina/implantation quais	139 588.30\$
		Total pour le fournisseur : 002841 - PORALU MARINE INC. :	139 588.30\$
RCI ENVIRONNEMENT	16-06-231	Collecte des matières résiduelles de janvier à décembre 2018	358 151.55\$
		Location de conteneurs (Lac Dauphin, Reardon, en Croissant, etc.) pour 2018	2 986.31\$
		Location de conteneurs (Lac Dauphin, Reardon, en Croissant, etc.) pour 2018	(1 718.47\$)
	16-06-231	Location de conteneurs (ateliers municipaux + lacs/8 sites)	2 613.44\$
		Terrain-Location conteneurs/Cueillette déchet-recyclage/saison 2018-Camping	3 854.10\$
		Total pour le fournisseur : 002626 - RCI ENVIRONNEMENT :	365 886.93\$
REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	17-10-282	Versements quote-part 2018	108 118.78\$
		Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :	108 118.78\$
REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES	17-10-283	Enfouissement	5 435.91\$
		Enfouissement	6 468.78\$
		Enfouissement	5 219.78\$
		Enfouissement	5 226.24\$

		Enfouissement	7 386.80\$
		Enfouissement	10 259.91\$
		Enfouissement	8 445.39\$
		Enfouissement	7 006.68\$
		Enfouissement	9 617.66\$
		Enfouissement	6 258.28\$
		Enfouissement	6 087.23\$
		Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :	77 412.66\$
SANI-NORD		Nettoyage sanitaire et inspection réseau d'égout (Terrasse Hill/Principale)	3 601.02\$
		Nettoyage sanitaire et inspection réseaux d'égout (Ste-Cécile/Ste-Marie)	4 507.85\$
		pomper et nettoyer les stations de pompage	4 449.55\$
		nettoyage des puisards - dépense récurrente annuelle	2 966.36\$
		Nettoyage des bouts de ligne / nettoyage d'égouts avec camion vaccum	3 548.91\$
		Nettoyage des bouts de ligne / nettoyage d'égouts, puisard et ponceaux	3 571.75\$
		Total pour le fournisseur : 004143 - SANI-NORD :	22 645.44\$
SERVICES D'ENTRETIEN PER-O INC.	15-11-385	Entretien des bâtiments municipaux 2018	46 695.88\$
		Total pour le fournisseur : 004208 - SERVICES D'ENTRETIEN PER-O INC. :	46 695.88\$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC		Immatriculation 2018	26 451.77\$
		Total pour le fournisseur : 000544 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :	26 451.77\$
TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC	17-06-177	Déneigement 2017-2018 Secteur 3 et 4) janv. fév. mars 2018	67 788.32\$
	17-06-177	Déneigement 2017-2018 Secteur 3 et 4) janv. fév. mars 2018	135 576.60\$
	17-06-177	Déneigement 2018-2019 Secteur 3 et 4 / oct. nov. déc. 2018	203 364.96\$
		Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :	406 729.88\$
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)		Cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2018	9 320.33\$
		Mutuelle de prévention SST- Final 2017 et Initial 2018	8 820.59\$
		Mandat - Recrutement d'un directeur général	10 339.00\$
		Hon. professionnels /mandat recrutement d'un directeur général	3 036.35\$
		Total pour le fournisseur : 003018 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ) :	31 516.27\$
UNION-VIE (L')		Assurance collective 2018	245 314.84\$
		Total pour le fournisseur : 004243 - UNION-VIE (L') :	245 314.84\$
UNIROC CONSTRUCTION INC.	17-08-236 et 17-08-237	Travaux chemin Sinclair - Décompte #3 PIRL	(7 183.09\$)
	17-08-236 et 17-08-237	Travaux chemin Sinclair - Décompte # 3	(32 689.66\$)
	17-08-237	Libération retenue 5%, décompte 1&2vréf: fact 202053, 202160	50 944.44\$
	17-08-236	Libération retenue 5%, décompte no. 1&2, réf: fact 202054, 202162	11 771.09\$
	17-08-236	Travaux chemin Sinclair - Décompte no. 4	30 489.23\$
	17-08-236	Libération retenue 5%, décompte no. 3, réf: fact 202275	3 591.55\$

17-08-237	Travaux chemin Sinclair - Décompte no. 4	(7 260.72\$)
17-08-237	Libération retenue 5%- réf: fact. 202404	3 630.36\$
	Recommandation de paiement no. #6 du chemin. Sinclair	11 468.76\$

Total pour le fournisseur : 004137 - UNIROC CONSTRUCTION INC. : **64 761.96\$**

VILLE DE LACHUTE

Compteur d'eau pour l'année 2018	77 201.34\$
Accompagnement stratégique/étude/ regroupement de 3 serv. d' incendie	6 124.46\$

Total pour le fournisseur : 000173 - VILLE DE LACHUTE : **83 325.80\$**

8 468 733.04\$