

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
9064-1622 QUEBEC INC.		Couche de pavage de surface à l'entrée de la rue Binette	17 016.30\$
		entrée de la rue Binette dans la côte rue Woodbine	20 112.58\$
		Pavage de la courbe de la rue des Érables- variable 5' x 170'	2 874.38\$
		Total pour le fournisseur : 000024 - 9064-1622 QUEBEC INC. :	40 003.26\$
ACCEO SOLUTIONS INC.		Élections nov. 2017	23 478.97\$
		Demande supplémentaires -frais de timbres	9 187.54\$
		Total pour le fournisseur : 003074 - ACCEO SOLUTIONS INC. :	32 666.51\$
AGENCE DES DOUANES & DU REVENU DU CANADA		Déduction à la source	397 412.44\$
		Total pour le fournisseur : 000472 - AGENCE DES DOUANES & DU REVENU DU CANADA :	397 412.44\$
AGREGATS ARGENTEUIL		GRAVIER TRAVAUX DIVERS	134 031.57\$
		Total pour le fournisseur : 000015 - AGREGATS ARGENTEUIL :	134 031.57\$
ALLIANCE FORD	17-05-142	Achat d'un veh. Ford F150, #V17-140 TP	40 459.71\$
		Achat camion Ford F150 2017- L17-138	40 459.71\$
		Total pour le fournisseur : 000161 - ALLIANCE FORD :	80 919.42\$
AQUATECH	12-04-108	EXPLOITATION DES EAUX DÉCEMBRE 2016	13 549.21\$
		EXPLOITATION DES OUVRAGES D'EAU POTABLE	109 261.55\$
		EXPLOITATION OUVRAGES D'EAU POTABLE (AOÛT 2017)	13 657.70\$
		Exploitation des ouvrages d'eau potable	13 657.70\$
		Exploitation des ouvrages d'eau potable	13 657.70\$
		Total pour le fournisseur : 000021 - AQUATECH :	163 783.86\$
AREO-FEU LTEE		crédit pour les écussons facture #254698	(137.97\$)
	17-04-111	Nettoyage et réparation des habits combats/Incendie	25 307.70\$
		vérification annuel des appareils respiratoires	4 120.08\$
		retour pompe à air haute pression 12 volts incendie	(256.84\$)
		Total pour le fournisseur : 000023 - AREO-FEU LTEE :	29 032.97\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (LA)		incendie entretien et réparation remorque à air	3 224.99\$
	17-04-94	compresseur à air modification / service incendie	4 362.70\$
		modification du compresseur/remorque à air/incendie	(1 488.93\$)
		modification du compresseur/remorque à air/incendie	10 459.10\$
		entretien et réparation véhicule incendie (hydro-test)	2 003.73\$
		remorque à air, remplacement pour un bloc 6000 PSI	18 129.76\$
		Total pour le fournisseur : 000062 - BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (LA) :	36 691.35\$
BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.		DIFFÉRENTES RÉPARATIONS USINE EAU POTABLE	3 667.70\$
		REMISE EN SERVICE ET/RÉPARATION DU DYNASAND 2 USINE FILTRATION	14 946.75\$
		Installation de deux (inner wash ring) pour Dynasand usine de filtration	2 446.67\$
		Réparation des lances d'injections des dynasand usine de filtration	3 207.80\$
		Changer vanne électrique 12" (travaux d'urgence demandé par B. Crampond)	7 737.13\$
		Total pour le fournisseur : 000409 - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC. :	32 006.05\$
CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC.		MATÉRIAUX ENCOMBRANTS	2 850.46\$
		MATÉRIAUX MIXTES 2017	4 701.11\$
		MATÉRIAUX ENCOMBRANTS 2017	1 468.00\$
		MATÉRIAUX ENCOMBRANTS 2017	5 567.08\$
		Matériaux mixtes 2017	4 590.16\$
		Matériaux encombrants 2017	3 338.88\$
		Matériaux mixtes 2017	4 951.00\$
		Matériaux encombrants	7 444.86\$
		matériaux emcombrants	3 999.75\$
		matériaux mixtes	2 277.39\$
		matériaux mixtes 2017	2 955.13\$
		matériaux mixtes 2017	2 793.05\$
		Encombrants	3 395.45\$
		Matériaux mixtes	2 011.79\$
		Encombrants	2 457.25\$
		Matériaux mixtes	2 682.68\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
		Conteneur pour entreposer les items - Élans	2 270.75\$
		Total pour le fournisseur : 003075 - CENTRE DE TRI D'ARGENTEUIL INC. :	59 754.79\$
CNH CAPITAL CDA / EQUIP. LONGUS- RÉTROCAVEUSE		Contrat de location rétrocaveuse/ Equip. Longus	32 989.62\$
		Total pour le fournisseur : 004271 - CNH CAPITAL CDA / EQUIP. LONGUS- RÉTROCAVEUSE :	32 989.62\$
COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC	16-07-282	ACHAT SEL À DÉGLACER 2017	59 676.96\$
		Total pour le fournisseur : 002764 - COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC :	59 676.96\$
CONTROLES INDUSTRIELS 3000 INC (LES)		21 KIT LUMIÈRES DÉCORATIVES /MAIN D'OEUVRE/ DEL CENTRE-VILLE	4 246.60\$
		MAIN D'OEUVRE-MATERIAUX DIVERS / BLOC PLAGE CAMPING	2 122.75\$
		électricien service 24/7 année 2017	2 069.55\$
		Chauffage pour bassin usine de filtration/Éclairage bassin/réparation	2 595.25\$
		Réparation-Ajout salle communautaire-Chauffe-eau bloc sanitaire / Camping	2 081.50\$
		installation de l'alimentation électrique pour enseigne lumineuses.	6 375.65\$
		Prise bloc plage, transfo d'urgence / Camping	2 479.38\$
	17-08-223	PROJET JEUX D'EAU électricité maximum 3000\$	2 747.46\$
	17-06-158	Boucle A-Installation boîtes jonctions et câbles transfo / Camping	3 442.17\$
		Total pour le fournisseur : 000168 - CONTROLES INDUSTRIELS 3000 INC (LES) :	28 160.31\$
CRSBP/CENTRE REGIONAL SERVICES BIBLIO.PUBLIQUES		SOUTIENT INFORMATIQUE BIBLIOTHÈQUE 2017	25 428.79\$
		Total pour le fournisseur : 000105 - CRSBP/CENTRE REGIONAL SERVICES BIBLIO.PUBLIQUES :	25 428.79\$
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER)		Déduction à la source reer	381 340.26\$
		Total pour le fournisseur : 000160 - DESJARDINS SECURITE FINANCIERE (REER) :	381 340.26\$
DEVEAU, GAGNE, LEFEBVRE, TREMBLAY ET ASS. s.e.n.c.r.l		POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	16 457.60\$
		Honoraires professionnels rendus	14 299.64\$
		Honoraires professionnels rendus	22 545.85\$
		Honoraires professionnels rendus	8 321.60\$
		Honoraires professionnels rendus	10 653.65\$
		Honoraires professionnels rendus	7 031.78\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
		Honoraires professionnels rendus	5 432.57\$
		Total pour le fournisseur : 002899 - DEVEAU, GAGNE, LEFEBVRE, TREMBLAY ET ASS. s.e.n.c.r.l :	84 742.69\$
EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.	16-11-400	3 JOURS LOCATION PELLE/PIERRE/ TRAVAUX BARRAGE MCNAUGHTON	13 804.87\$
	17-06-158	Boucle A-Pelle mécanique, buldozer, pierres, sable / Camping	15 780.23\$
	2012-009	LIBÉRATION FINAL champs septique camping	10 384.66\$
		Total pour le fournisseur : 000206 - EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC. :	39 969.76\$
ENTREPRISES CARL SEGUIN INC. (LES)	16-11-385	Contrat de déneigement	89 533.74\$
		Total pour le fournisseur : 000210 - ENTREPRISES CARL SEGUIN INC. (LES) :	89 533.74\$
ENVIRO SANI-NORD		NETTOYAGE / POMPER CONDUITES DES ÉRABLES	4 821.36\$
		POMPER/NETTOYER VISIONNER CONDUITES D'ÉGOUTS/DES ÉRABLES /PRINCIPALE	4 079.77\$
		POMPER/NETTOYER CONDUITES D'ÉGOUTS COMBINÉES/DES ÉRABLES	3 494.30\$
		NETTOYAGE / POMPER CONDUITES SELON LE PLAN	4 722.00\$
		POMPAGE STATIONS /RUE DU CANTON/STATION BMR NETTOYAGE DÉGRILLEUR	4 741.00\$
		Nettoyage de conduite / Combiné avec caméra 269 rue Park	2 759.40\$
		Passage de la caméra dans la conduite pluviale de la rue des Érables - dvd	827.82\$
		Passage de la caméra dans la conduite St-Émilion/Côte Provence/Aubin	2 207.52\$
		vider réservoir à l'huile à la demande de la MMQ	2 638.59\$
		pomper et nettoyer stations de pompage	4 570.02\$
		Débouchage des égouts (rue Hôtel de ville et des Érables)	2 127.04\$
		Nettoyage des stations de pompage (126, rte du Canton)	4 827.25\$
		Total pour le fournisseur : 004143 - ENVIRO SANI-NORD :	41 816.07\$
EQUIPE LAURENCE		HONORAIRES PROFESSIONNELS INTERVENTION DOC. RÉSOLUTION 16-04-155	2 299.50\$
		Barrage McNaughton - phase 1 - Étude relevé et étude comparative estimation	5 173.88\$
	17-05-140	des Érables, Maurice/réhabilitation des rues	70 134.76\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
	17-05-140	chemin Sinclair (PIRL)	3 909.15\$
		chemin Sinclair - longueur de 4.0 kilomètres	4 656.49\$
	17-05-140	chemin Sinclair (PIRL)	4 828.95\$
		chemin Sinclair - longueur de 4.0 kilomètres	7 530.86\$
		Relevé/inspection/Étude de sécurité (Barrages du lac Crooks)	9 198.00\$
	17-08-237	Surveillance des travaux - chemin Sinclair Règl 240-2017	6 007.44\$
	17-06-156	Étude de sécurité - 130011 - Barrages du lac Crooks	8 278.20\$
		Étude hydrologique et hydraulique de ponceaux (supplément) ch. Sinclair	4 024.13\$
	17-08-236	130008 - Chemin Sinclair (PIRL) - (Dossier D-1724)	2 989.35\$
	Total pour le fournisseur : 004225 - EQUIPE LAURENCE :		129 030.71\$
FINANCIERE BANQUE NATIONALE		Capital et intérêts sur prêts du 12 août	173 426.96\$
	Total pour le fournisseur : 004138 - FINANCIERE BANQUE NATIONALE :		173 426.96\$
FLASH NEON/ENSEIGNES STE-MARIE		(2) Panneaux d'affichages électroniques	65 116.67\$
		15% installation panneaux affichage électronique	11 491.18\$
	Total pour le fournisseur : 000017 - FLASH NEON/ENSEIGNES STE-MARIE :		76 607.85\$
FRANCINE NAULT, NOTAIRE		Acquisition du lot 4 234 943, mat: 3759-87-9908 Vieux Verger	34 800.00\$
	Total pour le fournisseur : 000615 - FRANCINE NAULT, NOTAIRE :		34 800.00\$
GAUVREAU DAVID		Entretien paysager 2017 / Camping	25 064.55\$
	Total pour le fournisseur : 000061 - GAUVREAU DAVID :		25 064.55\$
GOLF & AUBERGE OASIS		Souper des employés - 2016	2 580.25\$
	16-11-390	ENTENTE DE SERVICES LA RANDONNÉE 2016-2017	26 530.50\$
	Total pour le fournisseur : 000377 - GOLF & AUBERGE OASIS :		29 110.75\$
GRAND'MAISON / PRODUITS PETROLIERS		DIESEL 2017	115 218.87\$
	Total pour le fournisseur : 000388 - GRAND'MAISON / PRODUITS PETROLIERS :		115 218.87\$
GROUPE ULTIMA INC.		ASSURANCES 2017	142 665.00\$
	Total pour le fournisseur : 000195 - GROUPE ULTIMA INC. :		142 665.00\$
HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration		Électricité usine filtration BRG	56 874.98\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
		Total pour le fournisseur : 003094 - HYDRO QUEBEC (299 000 040 608) - Usine de filtration :	56 871.98\$
INFRAS. R.M. EXPERT-CONSEIL	16-11-401	ESTIMATION DE RÉHABILITATION CHAUSSÉE/ÉGOUTS RUE DES ÉRABLES	19 258.31\$
		Documents pour A/O pour la conception rue des Érables (réhabilitation)	5 518.80\$
		Analyse soumissions A/O/comité sélection réhab. rues des Érables/Mau	3 161.81\$
		Total pour le fournisseur : 004279 - INFRAS. R.M. EXPERT-CONSEIL :	27 938.92\$
KAP KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE		PRÉPARATION PLAN ET DEVIS JEUX D'EAU MACVICAR-ROLAND CADIEUX	17 913.11\$
		PROJET JEUX D'EAU firme Kap surveillance de chantier	4 863.44\$
		Total pour le fournisseur : 002875 - KAP KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE :	22 776.55\$
MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET)		Déduction à la source	956 749.07\$
		Total pour le fournisseur : 000473 - MIN. DU REVENU DU QC (INTERNET) :	956 749.07\$
MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.)		Sécurité publique Québec pour 2017, réf: 760439	954 656.00\$
		Total pour le fournisseur : 000266 - MINISTRE DES FINANCES (MIN. DE LA SECURITE PUB.) :	954 656.00\$
MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC		Loyer terrain marina, réf: 608609 00 000	5 821.19\$
	17-08-243	Projets d'agrandissement de la marina, certificat d'autorisation	3 274.00\$
	17-09-257	Contribution financière pour des pertes de milieux humides et hydriques	23 609.78\$
		Total pour le fournisseur : 000330 - MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC :	32 704.97\$
MRC D'ARGENTEUIL		2E VERS. INVENTAIRE DU MILIEU (50% SECTEUR CHATHAM	30 749.76\$
			3 857.98\$
		DROIT D'UTILISATION POUR L'ANNÉE 2017 ACCESCITÉ - UEL	2 945.60\$
		Quote-part d'administration générale, d'aménagement et d'évaluation	771 597.38\$
		Récupération du déficit d'évaluation 2015, réparti sur 2017-2018-2019 -1/3	8 771.44\$
		compensation électricité de terrain tennis et bibliothèque	10 000.00\$
		refacturation des frais de formation en sécurité incendie	4 420.00\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
		matériel informatique pour l'agencement des radios communication incendie	3 698.99\$
		Rôle 2018-2020 et maintien d'inventaire	120 512.43\$
		Confession du SIG (Système d'information géographique)	29 197.86\$
		formation pompier 2017 (auto pompe et #2017-00514	5 746.66\$
		formation pompiers 2017-000256	3 739.52\$
		formation pompiers #2017-000257	2 360.00\$
		formation pompiers #2017-000276	2 173.24\$
		formation pompiers #2017-000280	3 047.72\$
		formation pompiers	3 591.84\$
		formation pompier # 2017-000573	5 896.44\$
		formation pompier #2017-000567	3 231.98\$
		formation pompiers	2 772.66\$
		Total pour le fournisseur : 000193 - MRC D'ARGENTEUIL :	1 018 311.50\$
MULTI-ROUTES INC.		Abat-poussière 2017 - 180 000 litres	53 482.92\$
		chlorure de calcium 35% liquide - 19000 litres	5 614.23\$
		chlorure de calcium 35% liquide quantité 1 100lbs	3 250.34\$
		calcium 35% liquide 1 100 litres	3 250.34\$
		Abat-poussière 2017 - 180 000 litres	3 250.34\$
		Abat-poussière 2017 - 180 000 litres	3 250.34\$
		Abat-poussière 2017 - 180 000 litres	3 250.34\$
		Abat-poussière 2017 - 180 000 litres	3 250.34\$
		Total pour le fournisseur : 000336 - MULTI-ROUTES INC. :	78 599.19\$
PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY	16-02-55	Contrat de janvier à décembre 2017 - contrôle des animaux sur le territoire	52 888.44\$
		Total pour le fournisseur : 000384 - PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY :	52 888.44\$
PAVAGE JEROMIEN INC.	17-08-223	PROJET JEUX D'EAU Pavage Jérastien Inc. travaux d'aménagement	126 892.44\$
	17-08-223	PROJET JEUX D'EAU Pavage Jérastien Inc. travaux d'aménagement	10 903.94\$
		Total pour le fournisseur : 000025 - PAVAGE JEROMIEN INC. :	137 796.38\$
PFD (AVOCATS/LAWYERS)		Hono.prof./ Consultations conseils	1 356.71\$
		Honoraires pour services professionnels rendus	3 539.39\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
		Honoraires pour services professionnels rendus	1 980.49\$
		Hon services professionnels rendus au cours des mois de fév, mars 2017	3 059.96\$
		Honoraires pour services professionnels	2 577.83\$
		Hon. serv. professionnels: chemin des Vallons	2 417.68\$
		Programme de développement des immeubles non construits	2 033.91\$
		Avis juridique -Mairesse	3 710.54\$
		Honoraires pour services professionnels rendus de mai à oct. 2017	3 254.58\$
		Total pour le fournisseur : 000417 - PFD (AVOCATS/LAWYERS) :	23 931.09\$
PG SOLUTIONS INC.		CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS	36 067.68\$
		Achat d'une banque de service prépayés	6 841.01\$
		Total pour le fournisseur : 000187 - PG SOLUTIONS INC. :	42 908.69\$
RCI ENVIRONNEMENT	16-06-231	LOCATION DE CONTENEUR (LAC DAUPHIN,SYLVERSON,CARRIERE,GARAGE ARÉNA)	(183.99\$)
		LOCATION DE CONTENEURS (LAC DAUPHIN,SYLVERSON,CARRIERE,GARAGE ARÉNA)	1 474.72\$
	16-06-231	Collecte des matières résiduelles de janvier à décembre 2017	258 746.27\$
		Cueillettes Déchets et Recyclage Saison 2017 / Camping	13 371.79\$
		Cueillettes Déchets et Recyclage Saison 2017 / Camping	(180.90\$)
	16-06-231	Septembre - Collecte des matières résiduelles 2017 (4 sites)	32 184.18\$
		Crédit collecte des matières résiduelles du 1er - 30 sept 2017	(276.44\$)
	16-06-231	Collecte des matières résiduelles d'octobre 2017	32 506.04\$
		Collecte supplémentaire bacs bruns + sacs feuilles (21 novembre)	3 104.33\$
	16-06-231	Collecte des matières résiduelles de novembre 2017	32 506.04\$
		Total pour le fournisseur : 002626 - RCI ENVIRONNEMENT :	373 252.04\$
REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES		Versements quote-part 2017	99 815.54\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
	Total pour le fournisseur : 000427 - REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :		99 815.54\$
REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES		QUOTE-PART ENFOUISSEMENT 12 MOIS ANNÉE 2016	(1 481.16\$)
	16-10-349	Quote-part enfouissement 12 mois année / janvier à décembre 2017	73 076.99\$
		Crédit pour rembourser 50% TVQ non remboursable	(1 658.23\$)
	16-10-349	Quote-part enfouissement (Octobre 2017)	6 647.63\$
	Total pour le fournisseur : 000428 - REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES :		76 585.23\$
SERVICES D'ENTRETIEN PER-O INC.	15-11-385	ENTRETIEN DES BATIMENTS MUNICIPAUX 2017	43 000.65\$
	Total pour le fournisseur : 004208 - SERVICES D'ENTRETIEN PER-O INC. :		43 000.65\$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC		Immatriculation 2017	25 300.11\$
	Total pour le fournisseur : 000544 - SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :		25 300.11\$
T & W SEALE INC.	16-04-153	Déneigement secteur 3 de janvier à avril 2017 (Dalesville Lac Carillon)	186 854.40\$
	Total pour le fournisseur : 000484 - T & W SEALE INC. :		186 854.40\$
TOROMONT CAT		LAMES ET PEIGNES POUR NIVELEUSE - INVENTAIRE 2017 -OFFRE EXCEP	18 476.94\$
		LAMES ET PEIGNES POUR NIVELEUSE - INVENTAIRE 2017 -OFFRE EXCEP	(1 858.21\$)
		ENTENTE PEP UNITÉ 09-130 NIVELEUSE	4 436.26\$
		pièces - VOI 09-130	13 757.43\$
		Réparation génératrice usine de filtration pièces	2 873.52\$
		Pièce retournée: cale épaisseur, bande d'usure et bouchon	(1 009.21\$)
		Remplacement jauge à niveau de carburant et flexible d'échappement (filtra)	2 080.44\$
	Total pour le fournisseur : 000430 - TOROMONT CAT :		38 757.17\$
TRANSPORT HEATLIE DENEIGEMENT	17-07-210	Sable d'hiver (Saison 2017-2018)	45 548.12\$
	Total pour le fournisseur : 002991 - TRANSPORT HEATLIE DENEIGEMENT :		45 548.12\$
TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC	17-06-177	Déneigement 2017-2018 (Secteur 3 et 4) pour oct. nov. déc. 2017	203 364.96\$
	Total pour le fournisseur : 002738 - TRANSPORT LARIVIERE ET FILS INC :		203 364.96\$
UNION-VIE (L')		Assurance collective 2017	258 913.92\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 004243 - UNION-VIE (L') :			258 913.92\$
UNIROC CONSTRUCTION INC.		TRAVAUX DE RÉHAB. DE CHAUSSÉES 2016 , DÉCOMPTE NO. 3	(29 761.23\$)
		REMISE RETENUE DÉCOMPTE 1-2-3/ REHAB CHAUSSÉE	88 877.40\$
		TRAVAUX DE PAVAGES SELON LE RÈGLEMENT218-2015	9 902.97\$
		Travaux de réhabilitation de chaussée 2016	(2 609.86\$)
		Annulation retenue	(1 366.61\$)
		Annulation retenue	(371.36\$)
	17-08-236 et 17-08-237	Travaux chemin Sinclair - Règlement 240-2017	982 534.82\$
	17-08-237	Travaux chemin Sinclair - Règlement 240-2017	(26 262.43\$)
	17-08-236	Travaux chemin Sinclair - Règlement 240-2017	(3 934.85\$)
		Remise -retenues 5% (Travaux réhabilitation de chaussée 2016)	90 182.31\$
		Remise retenues déficiences (Réhabilitation de la chaussée 2016)	8 048.25\$
	17-08-236 et 17-08-237	Travaux chemin Sinclair - Règlement 240-2017	(75 626.44\$)
	17-08-236 et 17-08-237	Décompte # 2 Sinclair - Règlement 240-2017	(19 607.31\$)
Total pour le fournisseur : 004137 - UNIROC CONSTRUCTION INC. :			1 020 005.66\$
VILLE DE LACHUTE		ENTRAIDE POMPIERS 10, CHEMIN LEE, B-C	2 173.90\$
		eau compteur 1/3, mat :1111 11 1111 111 1111 5	25 733.78\$
		entraide pompier / montée Robert / 2017-04-04	2 952.30\$
		2/3 compteur d'eau, mat: 1111 11 1111 000 0000 5	25 733.78\$
		entraide le 24 juillet 2017 (2017-100) 44, ch. Staynerville	2 068.28\$
		3/3 compteur d'eau	25 733.78\$
Total pour le fournisseur : 000173 - VILLE DE LACHUTE :			84 395.82\$
WSP Canada Inc		FRAIS SUPPLÉMENTAIRE ÉTUDE IMPACT MARINA	6 898.49\$
	16-12-421	PRÉSENTATION DU PROJET / SOIRÉE INFO / AGRANDIS. MARINA	11 497.50\$
	17-06-165	inventaire des mulettes - agrandissement marina + demandes de MDDELCC	8 968.05\$
		inventaire des mulettes / projet agrandissement marina/ réso 17-06-165	1 724.63\$
	17-09-256	relocalisation des mulettes pour agrandissement marina	7 335.41\$

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Résolution	Description	Montant facturé
	Total pour le fournisseur : 004168 - WSP Canada Inc :		36 424.08\$
			8 414 235.59\$