

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
004944	175784 Canada Inc.	Facture	T146021		065-03-20	2021-12-08 (Infrastructure municipale Phase IX (A)	205 328.64\$	205 328.64\$	
		Total pour le fournisseur : 004944 - 175784 Canada Inc. :					205 328.64\$	205 328.64\$	
005021	Amiral Agence web	Commande	15891	Complétée	195-08-20	2021-09-27 (Refonte du site Internet - Partie 2/3	17 332.48\$	17 332.48\$	
		Commande	16262	En commande	195-08-20	2021-12-08 (Refonte du site Internet - Partie 3/3	24 403.44\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 005021 - Amiral Agence web :					41 735.92\$	17 332.48\$	
003109	Aquatech	Commande	14727	Complétée	044-02-20	2021-02-08 (SOMAEU - Eaux usées et eau potable (janv. & fév. 2021)	2 637.63\$	2 637.63\$	
		Commande	14880	En commande	074-03-21	2021-03-12 (ROMAEU - Eaux usées et eau potable (mars à déc. 2021)	32 046.74\$	18 338.37\$	
		Total pour le fournisseur : 003109 - Aquatech :					34 684.37\$	20 976.00\$	
001958	Autorite regionale de transport metropolitain	Commande	14603	Complétée	306-12-20	2021-01-14 (Quote-part 2021	439 221.03\$	439 221.03\$	
		Total pour le fournisseur : 001958 - Autorite regionale de transport metropolitain :					439 221.03\$	439 221.03\$	
000017	C. Pop. Desjardins Du Grand-Coteau	Facture	DAS20210115			2021-01-11 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 1	91 447.63\$	91 447.63\$	
		Facture	DAS20210131			2021-01-27 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 2	66 505.67\$	66 505.67\$	
		Facture	DAS20210215			2021-02-08 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 3	54 758.04\$	54 758.04\$	
		Facture	DAS20210228			2021-02-22 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 4	62 880.09\$	62 880.09\$	
		Facture	DAS20210315			2021-03-08 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 5	52 377.08\$	52 377.08\$	
		Facture	DAS20210331			2021-03-22 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 6	60 353.59\$	60 353.59\$	
		Facture	DAS20210415			2021-04-05 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 7	53 078.58\$	53 078.58\$	
		Facture	DAS20210430			2021-04-19 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 8	58 983.32\$	58 983.32\$	
		Facture	DAS20210515			2021-05-03 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 9	70 172.76\$	70 172.76\$	
		Facture	DAS20210531			2021-05-17 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 10	67 413.66\$	67 413.66\$	
		Facture	DAS20210615			2021-06-02 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 11	59 130.25\$	59 130.25\$	
		Facture	DAS20210630			2021-06-28 (DAS périodes 12 et 13	143 390.77\$	143 390.77\$	
		Facture	DAS20210715			2021-07-12 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 9	63 168.02\$	63 168.02\$	
		Facture	DAS20210731			2021-07-31 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 15	69 524.02\$	69 524.02\$	
		Facture	DAS20210815			2021-07-31 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 16	68 288.47\$	68 288.47\$	
		Facture	DAS20210831			2021-08-23 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 17	70 906.81\$	70 906.81\$	
		Facture	DAS20210915			2021-09-07 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 18	64 765.68\$	64 765.68\$	
		Facture	DAS20210930			2021-09-20 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 19	67 372.77\$	67 372.77\$	
		Facture	DAS20211015			2021-10-15 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 20	61 627.76\$	61 627.76\$	
		Facture	DAS20211031			2021-10-31 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 21	61 640.11\$	61 640.11\$	
		Facture	DAS 20211115			2021-11-01 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 22	63 718.68\$	63 718.68\$	
		Facture	DAS20211130			2021-11-15 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 23	52 031.67\$	52 031.67\$	
		Facture	DAS20211215			2021-12-15 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 24 et 25	113 443.28\$	113 443.28\$	
		Facture	DAS20211231			2021-12-29 (DAS provinciales et fédérales 2021- période 26	51 663.65\$	51 663.65\$	
		Total pour le fournisseur : 000017 - C. Pop. Desjardins Du Grand-Coteau :					1 648 642.36\$	1 648 642.36\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
001801	Caisse Desjardins Des Patriotes	Facture				2021-01-27 (Cotisations REER 2021 périodes 1 et 2	3 303.72\$	3 303.72\$	
		Facture				2021-02-22 (Cotisations REER 2021 périodes 3 et 4	2 427.16\$	2 427.16\$	
		Facture				2021-03-22 (Cotisations REER 2021 périodes 5 et 6	2 351.81\$	2 351.81\$	
		Facture				2021-04-19 (Cotisations REER 2021 périodes 7 et 8	2 837.39\$	2 837.39\$	
		Facture				2021-05-19 (Cotisations REER 2021 périodes 9 et 10	3 059.54\$	3 059.54\$	
		Facture				2021-06-30 (Cotisations périodes 11 à 13	4 592.59\$	4 592.59\$	
		Facture				2021-07-30 (Cotisations REER 2021 périodes 14 et 15	2 974.15\$	2 974.15\$	
		Facture				2021-08-31 (Cotisations REER 2021 périodes 16 et 17	3 594.36\$	3 594.36\$	
		Facture				2021-09-30 (Cotisations REER 2021 périodes 18 et 19	2 262.98\$	2 262.98\$	
		Facture				2021-10-31 (Cotisations REER 2021 périodes 20 et 21	2 767.41\$	2 767.41\$	
		Facture				2021-11-30 (Cotisations REER 2021 périodes 22 et 23	2 422.31\$	2 422.31\$	
		Facture				2021-12-31 (Cotisations REER 2021 périodes 24 et 26	4 541.89\$	4 541.89\$	
		Total pour le fournisseur : 001801 - Caisse Desjardins Des Patriotes :					37 135.31\$	37 135.31\$	
004372	Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie	Commande				2021-09-09 (Frais de gestion de la piscine extérieure	10 600.70\$	10 600.70\$	
		Commande				2021-10-07 (Protocole d'entente piscine intérieure et extérieure	76 978.91\$	76 978.91\$	
		Total pour le fournisseur : 004372 - Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie :					87 579.61\$	87 579.61\$	
005059	Chevrolet Buick GMC Valleyfield Ltée	Commande				2021-06-14 (Achat d'une camionnette usagée contrat RP-21-007-TP	31 957.30\$	31 957.30\$	
		Total pour le fournisseur : 005059 - Chevrolet Buick GMC Valleyfield Ltée :					31 957.30\$	31 957.30\$	
001815	Cloture Spec II inc.	Commande				2021-01-03 (Réparation clôture tennis - Parc Saint-François	34 377.53\$	34 377.53\$	
		Total pour le fournisseur : 001815 - Cloture Spec II inc. :					34 377.53\$	34 377.53\$	
000024	Comm. Administrative Des Regimes De	Facture				2021-01-01 (Cotisation CARRA pour le mois de Janvier 2021	7 737.56\$	7 737.56\$	
		Facture				2021-02-02 (Quote-part du régime supplémentaire des élus municipaux pour l'année 2021	2 425.00\$	2 425.00\$	
		Facture				2021-02-02 (Quote-part du régime supplémentaire des élus municipaux pour l'année 2021	2 903.00\$	2 903.00\$	
		Facture				2021-02-22 (Cotisation CARRA pour le mois de Février 2021	3 868.78\$	3 868.78\$	
		Facture				2021-03-01 (Correction de la remise de janvier 2021	(3 868.78\$)	(3 868.78\$)	
		Facture				2021-03-22 (Cotisation CARRA pour le mois de Mars 2021	3 868.58\$	3 868.58\$	
		Facture				2021-05-04 (Cotisation CARRA pour le mois de Avril 2021	3 868.78\$	3 868.78\$	
		Facture				2021-06-30 (Cotisations fonds de retraite élus pour le mois de juin 2021	3 308.91\$	3 308.91\$	
		Facture				2021-07-31 (Cotisation CARRA pour le mois de juillet 2021	3 308.91\$	3 308.91\$	
		Facture				2021-08-31 (Cotisation CARRA pour le mois d'août 2021	3 308.91\$	3 308.91\$	
		Facture				2021-09-30 (Cotisations fonds de retraite élus pour le mois de septembre 2021	3 308.91\$	3 308.91\$	
		Facture				2021-10-31 (Cotisations fonds de retraite élus pour le mois d'octobre 2021	3 308.91\$	3 308.91\$	

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	CARRA20211231			2021-12-31	Cotisations fonds de retraite élus pour le mois de décembre 2021	5 436.27\$	5 436.27\$	
		Total pour le fournisseur : 000024 - Comm. Administrative Des Regimes De :							42 783.74\$	42 783.74\$
002570	Communaute Metropolitaine	Commande	14601	Complétée	306-12-20	2021-01-14	Quote-part 2021	192 466.00\$	189 131.00\$	
Total pour le fournisseur : 002570 - Communaute Metropolitaine :								192 466.00\$	189 131.00\$	
004887	des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu La régie intermunicipale	Commande	14595	Complétée	244-10-20	2021-01-12	Quote-part 2021	52 860.00\$	52 860.00\$	
Total pour le fournisseur : 004887 - des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu La régie intermunicipale :								52 860.00\$	52 860.00\$	
004391	Desjardins Securite financiere	Facture	DSF20210131			2021-01-27	Cotisations REER 2021 périodes 1 et 2	6 904.50\$	6 904.50\$	
		Facture	DSF20210228			2021-02-22	Cotisations REER 2021 périodes 3 et 4	3 174.37\$	3 174.37\$	
		Facture	DSF20210331			2021-03-22	Cotisations REER 2021 périodes 5 et 6	2 540.53\$	2 540.53\$	
		Facture	DSF20210430			2021-04-19	Cotisations REER 2021 périodes 7 et 8	2 736.13\$	2 736.13\$	
		Facture	DSF20210531			2021-05-19	Cotisations REER 2021 périodes 9 et 10	2 528.65\$	2 528.65\$	
		Facture	DSF20210630			2021-06-30	Cotisations périodes 11 à 13	5 854.43\$	5 854.43\$	
		Facture	DSF20210731			2021-07-30	Cotisations REER 2021 périodes 14 et 15	3 682.70\$	3 682.70\$	
		Facture	DSF20210831			2021-08-31	Cotisations REER 2021 périodes 16 et 17	3 108.79\$	3 108.79\$	
		Facture	DSF20210930			2021-09-30	Cotisations REER 2021 périodes 18 et 19	7 864.52\$	7 864.52\$	
		Facture	DSF20211031			2021-10-31	Cotisations REER 2021 périodes 20 et 21	4 521.21\$	4 521.21\$	
		Facture	DSF20211130			2021-11-30	Cotisations REER 2021 périodes 22 et 23	4 466.48\$	4 466.48\$	
		Facture	DSF20211231			2021-12-31	Cotisations REER 2021 périodes 24 et 26	7 632.64\$	7 632.64\$	
		Total pour le fournisseur : 004391 - Desjardins Securite financiere :								55 014.95\$
005125	Enseignes Perfection Inc	Commande	15794	En commande	253-09-21	2021-09-14	Fabrication et installation d'une enseigne numérique	58 706.24\$	17 476.20\$	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 005125 - Enseignes Perfection Inc :								58 706.24\$	17 476.20\$	
004382	Excavation E.S.M. Inc.	Commande	14552	Complétée	241-10-20	2021-01-04	Déneigement des rues 2021 (1er janv. au 30 avril)	304 867.12\$	294 059.43\$	
		Facture	010946			2021-01-15	Déneigement des rues 2021- versement 2/5	76 068.46\$	76 068.46\$	
		Facture	011056			2021-01-15	Pour annuler la facture #010946-déneigement des rues 2021- 2 versement de 5	(76 068.46\$)	(76 068.46\$)	
		Facture	010948			2021-03-15	Déneigement rue de la ville 4/5 FAct 011058 vient annuler celle ci	76 068.46\$	76 068.46\$	
		Facture	011058			2021-03-15	Déneigement rue des villes - crédit pour annulé fact 010948	(76 068.46\$)	(76 068.46\$)	
		Facture	010949			2021-04-15	Déneigenement de la Ville 5/5 dernier paiement	76 068.47\$	76 068.47\$	
		Facture	011059			2021-04-15	Pour annulé la facture 010949	(76 068.47\$)	(76 068.47\$)	
		Facture	011065		241-10-20	2021-04-15	Déneigement des rues 2021 (1er janv. au 30 avril) 5/5	(10 000.00\$)	(10 000.00\$)	
		Commande	15276	Complétée	241-10-20	2021-06-01	Paiement de la retenue sur contrat - Déneigement saison 2020-2021	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande	15933	Complétée	241-10-20	2021-10-06	Déneigement des rues 2021 (1er nov. au 31 déc.)	77 795.42\$	77 760.93\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
003495	Facture	011919			2021-12-15	(Dénéigement des rues 2021 (1er nov. au 31 déc.) 1 versement de 5	74 783.18\$	74 783.18\$	
		012024			2021-12-15	(Crédit à la facture 011919	(74 783.18\$)	(74 783.18\$)	
	Total pour le fournisseur : 004382 - Excavation E.S.M. Inc. :						382 662.54\$	371 820.36\$	
	Facture	FTQ20210131			2021-01-27	(Cotisations REER 2021 périodes 1 et 2	2 719.33\$	2 719.33\$	
		FTQ20210228			2021-02-22	(Cotisations REER 2021 périodes 3 et 4	2 592.03\$	2 592.03\$	
		FTQ20210331			2021-03-22	(Cotisations REER 2021 périodes 5 et 6	2 540.59\$	2 540.59\$	
		FTQ20210430			2021-04-19	(Cotisations REER 2021 périodes 7 et 8	2 651.80\$	2 651.80\$	
		FTQ20210531			2021-05-19	(Cotisations REER 2021 périodes 9 et 10	2 504.61\$	2 504.61\$	
		FTQ20210630			2021-06-30	(Cotisations périodes 11 à 13	3 493.26\$	3 493.26\$	
		FTQ20210731			2021-07-30	(Cotisations REER 2021 périodes 14 et 15	2 184.42\$	2 184.42\$	
		FTQ20210831			2021-08-31	(Cotisations REER 2021 périodes 16 et 17	2 235.59\$	2 235.59\$	
		FTQ20211031			2021-10-31	(Cotisations REER 2021 périodes 20 et 21	2 200.50\$	2 200.50\$	
		FTQ20211130			2021-11-30	(Cotisations REER 2021 périodes 22 et 23	4 605.62\$	4 605.62\$	
		FTQ20211231			2021-12-31	(Cotisations REER 2021 périodes 24 et 26	6 305.28\$	6 305.28\$	
	Total pour le fournisseur : 003495 - Fonds De Solidarite Ftq :						34 033.03\$	34 033.03\$	
005150	Commande	16311	Complétée	334-12-21	2021-12-20	(Renouvellement annuel d'assurances générales - 2022	171 194.31\$	171 194.31\$	
Total pour le fournisseur : 005150 - FQM Assurances inc. :							171 194.31\$	171 194.31\$	
004992	Commande	14810	Complétée	24-02-21	2021-03-01	(Honoraires professionnels aux services techniques & TP	20 695.50\$	20 508.12\$	
	Commande	15758	En commande	24-02-21	2021-09-01	(Honoraires professionnels aux services techniques - Renouvellement # 1	20 695.50\$	8 114.37\$	
Total pour le fournisseur : 004992 - Gestion Munitech :							41 391.00\$	28 622.49\$	
002850	Commande	14597	Complétée	306-12-20	2021-01-13	(Renouvellement assurances générales 2021	168 915.00\$	168 915.00\$	
Total pour le fournisseur : 002850 - Groupe Ultima Inc. :							168 915.00\$	168 915.00\$	
004825	Commande	14654	En commande	073-03-21	2021-01-25	(Fourniture diesel clair, diesel coloré et mazout (13 mars au 31 déc. 2021)	41 835.37\$	30 441.12\$	
	Commande	14733	Complétée	043-02-20	2021-02-09	(Fourniture de diesel clair et coloré et mazout - 1er janv. au 12 mars 2021	20 045.91\$	16 016.80\$	
Total pour le fournisseur : 004825 - Harnois Energies inc. :							61 881.28\$	46 457.92\$	
000063	Facture	676 602 171 266			2021-01-04	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 336.62\$	3 336.62\$	
	Facture	611 802 403 508			2021-01-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	6 554.43\$	6 554.43\$	
	Facture	611 802 403 716			2021-01-07	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	4 381.23\$	4 381.23\$	
	Facture	628 002 540 071			2021-01-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 766.98\$	7 766.98\$	
	Facture	678 402 175 057			2021-01-11	(Élect. bâtiment piscine 937 Normandie # 299 047 108 905	2 724.48\$	2 724.48\$	
	Facture	657 702 253 255			2021-02-01	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 336.62\$	3 336.62\$	
	Facture	635 202 313 400			2021-02-08	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	4 167.92\$	4 167.92\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	682 002 498 156			2021-02-08	(Élect. 446, rue Daniel Sud 299 000 952 406	2 457.66\$	2 457.66\$	
	Facture	682 002 498 157			2021-02-08	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	4 066.05\$	4 066.05\$	
	Facture	682 902 158 492			2021-02-08	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	8 087.69\$	8 087.69\$	
	Facture	680 202 185 335			2021-03-01	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 013.80\$	3 013.80\$	
	Facture	662 202 265 824			2021-03-08	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	3 769.13\$	3 769.13\$	
	Facture	687 402 136 702			2021-03-08	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 415.64\$	7 415.64\$	
	Facture	691 002 505 362			2021-03-08	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	3 847.62\$	3 847.62\$	
	Facture	641 502 558 997			2021-03-09	(Élect. bâtiment piscine 937 Normandie # 299 047 108 905	2 742.61\$	2 742.61\$	
	Facture	639 702 315 360			2021-03-23	(Élect. garage municipal 460, Charbonneau 299 000 952 752	2 032.15\$	2 032.15\$	
	Facture	655 002 541 392			2021-03-31	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 336.62\$	3 336.62\$	
	Facture	612 702 437 874			2021-04-07	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	2 759.00\$	2 759.00\$	
	Facture	643 302 320 713			2021-04-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	4 104.17\$	4 104.17\$	
	Facture	664 902 256 995			2021-04-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	6 664.80\$	6 664.80\$	
	Facture	655 002 554 174			2021-04-30	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 271.42\$	3 271.42\$	
	Facture	633 402 350 809			2021-05-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	5 659.97\$	5 659.97\$	
	Facture	674 802 237 430			2021-05-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	8 059.93\$	8 059.93\$	
	Facture	690 102 124 316			2021-05-07	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	2 832.44\$	2 832.44\$	
	Facture	657 702 304 189			2021-05-31	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 380.22\$	3 380.22\$	
	Facture	617 202 403 614			2021-06-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	6 798.18\$	6 798.18\$	
	Facture	688 302 166 119			2021-06-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	11 306.99\$	11 306.99\$	
	Facture	620 802 404 722			2021-06-30	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 271.47\$	3 271.47\$	
	Facture	622 602 404 115			2021-07-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 139.21\$	7 139.21\$	
	Facture	664 902 296 532			2021-07-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	8 539.37\$	8 539.37\$	
	Facture	690 102 150 521			2021-07-09	(Élect. bâtiment piscine 937 Normandie # 299 047 108 905	2 084.47\$	2 084.47\$	
	Facture	657 702 333 701			2021-08-02	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 380.22\$	3 380.22\$	
	Facture	628 902 412 312			2021-08-09	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	7 159.81\$	7 159.81\$	
	Facture	682 802 238 003			2021-08-09	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 474.39\$	7 474.39\$	
	Facture	633 402 411 095			2021-08-31	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 380.22\$	3 380.22\$	
	Facture	635 202 417 433			2021-09-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	7 056.11\$	7 056.11\$	
	Facture	646 902 389 938			2021-09-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 136.28\$	7 136.28\$	
	Facture	618 102 453 577			2021-09-09	(Élect. bâtiment piscine 937 Normandie # 299 047 108 905	2 426.94\$	2 426.94\$	
	Facture	617 202 473 182			2021-09-30	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 271.42\$	3 271.42\$	
	Facture	646 902 409 809			2021-10-07	(Élect. 575, Principale 299 050 486 693	6 674.31\$	6 674.31\$	
	Facture	659 502 645 130			2021-10-07	(Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	7 034.12\$	7 034.12\$	
	Facture	674 802 331 447			2021-11-01	(Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 380.20\$	3 380.20\$	
	Facture	616 302 490 434			2021-11-08	(Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	2 375.82\$	2 375.82\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	631 602 456 660			2021-11-08	C Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	7 488.24\$	7 488.24\$	
	Facture	682 902 291 874			2021-11-08	C Élect. 575, Principale 299 050 486 693	6 544.58\$	6 544.58\$	
	Facture	652 302 423 271			2021-11-30	C Élect. éclairage public 299 000 953 040	3 268.16\$	3 268.16\$	
	Facture	625 302 480 201			2021-12-04	C Élect. 575, Principale 299 050 486 693	7 083.68\$	7 083.68\$	
	Facture	614 502 796 450			2021-12-07	C Élect. caserne 550, Providence 299 043 796 943	3 503.60\$	3 503.60\$	
	Facture	646 002 691 477			2021-12-07	C Élect. PP-1 710, Martin 299 000 952 463	7 185.55\$	7 185.55\$	
	Total pour le fournisseur : 000063 - Hydro-Québec :							244 732.54\$	244 732.54\$
004780	Joyal Groupe Expert Conseil	Commande	15416	Complétée	2021-06-21	C Poubelles pour sentier sud et parc Dalpé	6 990.48\$	6 990.48\$	
		Commande	16043	Complétée	2021-10-27	C Stations de bac multimatières	23 178.96\$	23 178.96\$	
Total pour le fournisseur : 004780 - Joyal Groupe Expert Conseil :							30 169.44\$	30 169.44\$	
002428	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	15030	Complétée	076-03-21	2021-04-13 C Achat de sulfate d'aluminium (Alun) 2021	27 077.09\$	24 965.40\$	
Total pour le fournisseur : 002428 - Kemira Water Solution Canada Inc. :							27 077.09\$	24 965.40\$	
004240	La Capitale assureur de l'administration publique Inc.	Facture	R-0000347502			2021-01-01 C Assurance collective décembre 2021	18 162.50\$	18 162.50\$	
		Facture	R-0000352029			2021-02-01 C	17 950.52\$	17 950.52\$	
		Facture	R-0000358378			2021-02-28 C Assurance collective mars 2021	17 780.07\$	17 780.07\$	
		Facture	R-0000364503			2021-03-31 C Assurance collective avril 2021	17 220.16\$	17 220.16\$	
		Facture	R-0000368137			2021-04-30 C Assurance collective Mai 2021	17 398.24\$	17 398.24\$	
		Facture	R-0000373709			2021-05-31 C Assurance collective Juin 2021	20 136.72\$	20 136.72\$	
		Facture	R-0000379043			2021-06-30 C Assurance collective pour le mois de juillet 2021	18 188.79\$	18 188.79\$	
		Facture	R-0000384814			2021-07-31 C Assurance collective pour le mois de août 2021	18 546.02\$	18 546.02\$	
		Facture	R-0000390588			2021-08-31 C Assurance collective pour le mois de septembre 2021	19 054.22\$	19 054.22\$	
		Facture	R-0000395833			2021-09-30 C Assurance collective pour le mois d'octobre 2021	19 078.13\$	19 078.13\$	
		Facture	R-0000401524			2021-11-01 C Assurance collective pour le mois de novembre 2021	19 078.13\$	19 078.13\$	
		Facture	R-0000406736			2021-11-30 C Assurance collective pour le mois de décembre 2021	17 685.75\$	17 685.75\$	
Total pour le fournisseur : 004240 - La Capitale assureur de l'administration publique Inc. :							220 279.25\$	220 279.25\$	
004206	Le Groupe DR Electrique inc.	Commande	14649	Complétée	078-03-21	2021-01-25 C Interventions éclairage des rues 2021	11 497.50\$	7 672.09\$	
		Commande	15328	En commande	199-07-21	2021-06-07 C Appels de service électricité des bâtiments 2021	10 852.22\$	4 427.83\$	
		Facture	26355			2021-07-14 C Interventions éclairage des rues 2021: bon de travail 24609	(391.44\$)	(391.44\$)	
		Commande	15869	Complétée		2021-09-22 C Remplacer batteries des lampadaires solaires au par canin	2 497.15\$	2 497.15\$	
		Commande	16127	En commande		2021-11-12 C Installer une borne de recharge électrique à l'hôtel de ville	12 977.72\$	- \$	
		Commande	16199	Complétée		2021-11-26 C Travaux électrique	3 698.96\$	3 698.96\$	
Total pour le fournisseur : 004206 - Le Groupe DR Electrique inc. :							41 132.11\$	17 904.59\$	
004924	Les carrieres de Saint-Dominique Ltee	Commande	14626	En commande	377-12-19	2021-01-21 C Fourniture de granulat en vrac - abrasif année 2021	35 181.19\$	7 130.23\$	
Total pour le fournisseur : 004924 - Les carrieres de Saint-Dominique Ltee :							35 181.19\$	7 130.23\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000086	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	Commande	14586	Complétée	015-01-21	2021-01-11 (Quotes-parts 2021 (Parties I, III, IV, V, VII et X)	335 559.00\$	335 555.00\$	
		Commande	14588	Complétée	015-01-21	2021-01-11 (Quote-part - Gestion matières résiduelles (Partie II)	1 465 656.00\$	1 465 664.00\$	
		Commande	14657	Complétée	306-12-20	2021-01-26 (Tenue à jour et équilibrage du rôle (Cévimec)	125 924.32\$	125 924.35\$	
		Commande	14780	Complétée		2021-02-22 (Bacs roulants (livraison)	11 699.00\$	12 180.00\$	
		Commande	14855	Complétée		2021-03-09 (Ajustement quote-part Partie X - Ingénieur régional 2020	(11 072.92\$)	(11 072.92\$)	
		Commande	14982	Complétée		2021-04-01 (Entente Intermunicipale équipements spécialisés (SI) - QP 2020	3 268.00\$	3 268.00\$	
		Commande	15800	En commande		2021-09-09 (Cour Municipale (MRC) - 2020	10 881.71\$	7 254.48\$	
		Commande	15966	Complétée		2021-10-15 (Bacs roulants livrés de 29 septembre 2021	5 580.00\$	5 580.00\$	
		Commande	16015	Complétée	120-05-20	2021-10-21 (Quote part relatif au système de radio communication	20 100.94\$	20 100.94\$	
		Facture	6703		306-12-20	2021-10-27 (Tenue à jour- Honoraires prof. (Cévimec): révision 01-2022, facture # 13848	19 468.77\$	19 468.77\$	
		Commande	16174	Complétée	306-12-20 & 13-01-18	2021-11-17 (Travaux cours d'eau - Branche Principale - Ruisseau Coderre (3ième fact fin	2 430.38\$	2 430.38\$	
		Commande	16245	Complétée		2021-12-06 (Frais pour apports municipaux et centre d'aide (janvier à décembre 2021)	3 486.45\$	3 486.45\$	
		Facture	6877C			2021-12-15 (Pour annuler la facture 6877 (erreur de facturation)	(440.95\$)	(440.95\$)	
		Facture	6927C			2021-12-17 (Pour corriger la facture 6927 (erreur de tarification)	(1 051.71\$)	(1 051.71\$)	
		Total pour le fournisseur : 000086 - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE :					1 991 488.99\$	1 988 346.79\$	
003607	Paysagiste Martin Belleville	Commande	14695	Complétée	240-10-20	2021-02-01 (Entretien et surveillance des patinoires 2020-2021	13 138.78\$	13 138.78\$	
		Commande	14783	Complétée		2021-02-22 (Réparation clôture - Terrain baseball parc le Rocher	7 933.28\$	7 933.28\$	
		Commande	14814	Complétée	240-10-20	2021-03-01 (Entretien et surveillance des patinoires	16 625.39\$	16 625.39\$	
		Commande	14973	Complétée	240-10-20	2021-03-30 (Entretien et surveillance des patinoires	8 321.32\$	8 321.32\$	
		Commande	15256	Complétée		2021-05-31 (Travaux paysagers - Terrain de tennis	8 059.75\$	8 059.75\$	
		Commande	16291	Complétée		2021-12-13 (Amélioration des infrastrutres de baseball au parc le Rocher - PTI 2021	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande	16308	Complétée	240-10-20	2021-12-16 (Entretien des patinoire saison hivernale 2021-2022	6 955.99\$	6 955.99\$	
		Total pour le fournisseur : 003607 - Paysagiste Martin Belleville :					64 023.86\$	64 023.86\$	
004280	Paysagiste Rive-Sud Ltée	Commande	15287	Complétée	095-04-20	2021-06-02 (Fauchage des hautes herbes latéral et télescopique 2021	30 188.48\$	30 188.41\$	
		Commande	15760	Complétée	261-09-21	2021-09-01 (Excavation et remblai sentier Dalpé-David Nord (portion Ville 2021)	39 287.54\$	38 885.12\$	
		Commande	16277	Complétée		2021-12-09 (Entretien Branche 44 : Installer ponceau remplacé au chaînage 1+ 620	14 371.88\$	14 246.82\$	
		Total pour le fournisseur : 004280 - Paysagiste Rive-Sud Ltée :					83 847.90\$	83 320.35\$	
003516	PG Solutions Inc.	Commande	16241	Complétée	304-11-21	2021-12-06 (Entretiens et soutiens des applications 01/01/22 au 31/12/22	71 092.50\$	71 092.50\$	
		Total pour le fournisseur : 003516 - PG Solutions Inc. :					71 092.50\$	71 092.50\$	
000101	Regie Intermunicipale De L'Eau Potable	Commande	14574	Complétée	272-11-20	2021-01-07 (Quote-part 2021	391 100.00\$	391 100.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Amable
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000101 - Regie Intermunicipale De L'Eau Potable :								391 100.00\$	391 100.00\$	
003018	Régie Intermunicipale De Police	Commande	14577	Complétée	274-11-20	2021-01-08	(Quote-part 2021	1 867 798.00\$	1 867 798.00\$	
Total pour le fournisseur : 003018 - Régie Intermunicipale De Police :								1 867 798.00\$	1 867 798.00\$	
004303	Regie intermunicipale du Centre multisports regional	Commande	14555	Complétée	273-11-20	2021-01-01	(Quote-part 2021	11 746.00\$	11 746.00\$	
		Commande	16383	Complétée	340-12-21	2021-12-31	(Facturation spéciale-COVID19/ manque à gagner 2021	14 300.16\$	14 300.16\$	
Total pour le fournisseur : 004303 - Regie intermunicipale du Centre multisports regional :								26 046.16\$	26 046.16\$	
003978	Reseau Conseil des Sages	Commande	14829	Complétée	23-02-21	2021-03-03	(Mandat pour soutien professionnel aux ressources humaines	21 523.32\$	21 523.35\$	Octroi de gré à gré
		Commande	15534	Complétée		2021-04-15	(Remplacement à la direction de l'urbanisme (Frais administratifs)	24 064.27\$	10 438.88\$	
Total pour le fournisseur : 003978 - Reseau Conseil des Sages :								45 587.59\$	31 962.23\$	
005095	Reseau conseil des sages Montérégie inc.	Commande	15639	En commande		2021-07-20	(Frais administratifs - Intérim au service du greffe (2021)	19 775.70\$	8 353.07\$	
		Facture	RCSM-011			2021-08-11	(Remplacement à la direction de l'urbanisme- 19/07/21 au 30/07/21	2 300.65\$	2 300.65\$	
		Commande	15809	En commande		2021-09-13	(Remplacement à la direction de l'urbanisme (Frais administratifs)	13 625.40\$	11 728.03\$	
		Commande	16264	En commande	251-09-21	2021-12-08	(Soutien professionnel aux ressources humaines: offre du 1er octobre 2021	14 982.49\$	2 540.96\$	
		Commande	16317	En commande	273-10-21	2021-12-21	(Contart soutien prof. à la direction de l'urbanisme au 1er octobre 2021	18 510.98\$	6 736.69\$	
Total pour le fournisseur : 005095 - Reseau conseil des sages Montérégie inc. :								69 195.22\$	31 659.40\$	
004982	Sel Warwick Inc.	Commande	14625	Complétée	269-11-20	2021-01-21	(Fourniture et livraison de sel de déglçage (1er janv. au 30 avril 2021)	64 187.67\$	17 244.48\$	
Total pour le fournisseur : 004982 - Sel Warwick Inc. :								64 187.67\$	17 244.48\$	
000100	Société Ass. Automobile Du Québec	Facture	SAAQ2021/02/17			2021-02-17	(TVQ Achat Véhicule (Ford explorer 2015) incendie chez mathieu Lacombe	2 443.88\$	2 443.88\$	
		Commande	14789	Complétée		2021-03-02	(Frais d'immatriculation du 1/04/21 au 31/03/22	17 738.85\$	- \$	
		Facture	13425483/21-22c			2021-03-08	(Frais d'immatriculation du 1er avril 2021 au 31 mars 2022	18 040.72\$	18 040.72\$	
Total pour le fournisseur : 000100 - Société Ass. Automobile Du Québec :								38 223.45\$	20 484.60\$	
004148	SSQ Societe d'assurance-vie Inc.	Facture	RRFS20210131			2021-01-27	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 1 et 2	9 624.03\$	9 624.03\$	
		Facture	RRFS20210228			2021-02-22	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 1 et 2	12 319.67\$	12 319.67\$	
		Facture	RRFS20210331			2021-03-22	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 5 et 6	8 798.24\$	8 798.24\$	
		Facture	RRFS20210430			2021-04-19	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 7 et 8	8 558.55\$	8 558.55\$	
		Facture	RRFS20210531			2021-05-18	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 9 et 10	9 720.22\$	9 720.22\$	
		Facture	RRFS20210630			2021-06-28	(Cotisations périodes 11 à 13	13 991.78\$	13 991.78\$	
		Facture	RRFS20210731			2021-07-30	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 14 et 15	9 872.93\$	9 872.93\$	

Ville de Saint-Amable

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	RRFS20210831			2021-08-31	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 16 et 17	10 051.05\$	10 051.05\$	
	Facture	RRFS20210930			2021-09-30	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 18 et 19	10 445.07\$	10 445.07\$	
	Facture	RRFS20211031			2021-10-31	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 20 et 21	10 849.56\$	10 849.56\$	
	Facture	RRFS20211130			2021-11-30	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 22 et 23	9 272.80\$	9 272.80\$	
	Facture	RRFS20211231			2021-12-31	(Cotisations au RRFS-FTQ 2021 périodes 24 à 26	12 816.55\$	12 816.55\$	
	Total pour le fournisseur : 004148 - SSQ Societe d'assurance-vie Inc. :						126 320.45\$	126 320.45\$	
004996	Trilogie Groupe Conseil	Commande	15427	Complétée	151-05-21	2021-05-13 (Gestion du parc informatique (2021-2022)	48 990.85\$	30 540.81\$	Octroi de gré à gré
Total pour le fournisseur : 004996 - Trilogie Groupe Conseil :							48 990.85\$	30 540.81\$	
001203	Ville De Sainte-Julie	Commande	14898	Complétée		2021-03-16 (Ent. 970 Principale 04-01-21,1005 Normandie 19-01-21 et 255 Thomas 29-01-21	3 105.00\$	3 105.00\$	
		Commande	14901	Complétée	120-04-21	2021-03-16 (Location - heures de glace Sainte-Julie	90 228.05\$	90 228.05\$	
		Commande	15354	Complétée		2021-06-14 (Entraide reçue pour 3 appels au 187 David, 336 Principale et 829 Cr Denis	3 105.00\$	3 105.00\$	
		Commande	15386	Complétée	048-02-21	2021-06-16 (La réfection d'un tronçon de la rue Principale à Sainte-Julie	423 925.84\$	423 925.84\$	
		Commande	15917	Complétée	264-09-21	2021-09-30 (Réfection rue Principale Ste-Julie	26 682.46\$	26 682.46\$	
Total pour le fournisseur : 001203 - Ville De Sainte-Julie :							547 046.35\$	547 046.35\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							9 856 090.77\$	9 543 026.69\$	