

Ville de Coaticook

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2018-01-01 Au 2018-12-31

Par nom du fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
0616	9002-5644 QUEBEC INC A/S MARIO PROVENCHER	Facture	782086	2018-01-15	DENEIGEMENT VERSEMENT DU 15-01-2018 / CIRCUIT 1 RESOLUTION 16-08-33676 VB2017-0125	\$ 13 534,86
		Facture	782092	2018-01-15	DENEIGEMENT VERSEMENT DU 15-01-2018 / CIRCUIT 2 RESOLUTION 16-08-33676 VB2017-0126	\$ 22 337,34
Total fournisseur : 0616						\$ 35 872,20
2482	AUTOMATISATION GRIMARD INC.	Commande	SB2018-0015	2018-02-19	BÂTIMENT P. 120 KV - REG 129-188 RÉS.18-02-34440	\$ 547 893,21
		Total fournisseur : 2482				
\$ 547 893,21						
1561	BFL CANADA, ASSURANCES INC.	Facture	227791	2018-12-01	ASSURANCE GENERALE ET VÉHICULES POLICE DU 01-12-2018 AU 30-11-2019 RESOLUTION 18-12-34765	\$ 53 183,28
		Total fournisseur : 1561				
\$ 53 183,28						
2488	CONSTRUCTION GROUPE PREVOST INC.	Commande	JY2018-0024	2018-03-16	ABRI DES PATINEURS À LAURENCE RÉS. 18-03-34461	\$ 122 171,03
		Total fournisseur : 2488				
\$ 122 171,03						
2487	CONSTRUCTION LONGER INC.	Commande	SB2018-0025	2018-03-16	CONSTR. POSTE DISTRIBUTION 120 KV RÉS. 18-03-34466	\$ 3 147 325,66
		Total fournisseur : 2487				
\$ 3 147 325,66						
2530	CONSTRUCTION YVON MARQUIS INC.	Commande	JY2018-0062	2018-08-30	REPARATION DE TOITURE A L'USINE D'EAUX USÉES ST-MARC	\$ 35 751,65
		Total fournisseur : 2530				
\$ 35 751,65						
2497	DRUMCO ENERGIE INC.	Commande	SB2018-0035	2018-04-12	GRPE ÉLECTROGÈNE POUR POSTE 120 KV RÉS.18-04-34512	\$ 38 932,83
		Total fournisseur : 2497				
\$ 38 932,83						
2473	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Commande	SB2017-0092	2018-01-04	DISJONCTEURS / TRANSFO POSTE DISTR. RÉS. 17-12-343	\$ 477 473,49
		Total fournisseur : 2473				
\$ 477 473,49						
2472	EMSPEC	Commande	SB2017-0091	2018-01-04	SECTIONNEURS NOUVEAU POSTE DISTRIBUTION 29-188, RÉOLUTION 17-12- 34372	\$ 285 080,52
		Total fournisseur : 2472				
\$ 285 080,52						
2358	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.	Facture	DEC-PROG#5	2018-03-16	DECOMPTE PROGRESSIF NO. 5 REGL. 29-170 RUE ST-PAUL RESOLUTION 18-03-34472	\$ 60 045,81
		Total fournisseur : 2358				
\$ 60 045,81						
2474	GRID SOLUTIONS CANADA ULC	Commande	SB2017-0093	2018-01-04	DISJONCTEUR AVEC TRANSFO. POSTE DE DISTRIBUTION 29-188, RÉSO. 17-12-34370	\$ 280 033,12
		Total fournisseur : 2474				
\$ 280 033,12						

2538	GROUPE CREVIER				
	Commande	SM2018-0027	2018-10-15	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$ 15 780,96
	Commande	SM2018-0028	2018-11-06	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$ 12 786,48
	Commande	SM2018-0029	2018-11-22	INVENTAIRE DIESEL ET ESSENCE	\$ 11 263,71
	Commande	SM2018-0031	2018-11-22	INVENTAIRE ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	\$ 9 916,68
	Commande	SM2018-0032	2018-12-20	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL CLAIR	\$ 5 243,42
	Total fournisseur : 2538				\$ 54 991,25
2027	HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS				
	Facture	MN00113777	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019, RESOLUTION 18-11-34723 / CIS INFINIT	\$ 29 382,40
2027	HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS				
	Total fournisseur : 2027				\$ 29 382,40
0165	HYDRO-QUÉBEC				
	Facture	150118/2018	2018-01-15	ACHAT D'ENERGIE DU 1ER JANVIER AU 15 JANVIER 2018	\$ 426 948,34
	Facture	706008-150218	2018-02-15	ACHAT D'ENERGIE DU 2018-01-15 AU 2018-02-15	\$ 858 811,31
	Facture	20180315	2018-03-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-02-18 AU 15-03-2018	\$ 659 257,62
	Facture	20180415	2018-04-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-03-2018 AU 15-04-2018	\$ 704 534,47
	Facture	706008-150518	2018-05-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-04-2018 AU 15-05-2018	\$ 577 561,02
	Facture	706008-150618	2018-06-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-05-2018 AU 15-06-2018	\$ 547 451,90
	Facture	20180715	2018-07-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-06-18 AU 15-07-18	\$ 528 900,60
	Facture	706008-150818	2018-08-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-07-18 AU 15-08-2018	\$ 557 422,18
	Facture	20180915	2018-09-15	ACHAT D'ENERGIE PERIODE DU 15-08-2018 AU 15-09-2018	\$ 569 224,37
	Facture	20181015	2018-10-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-09-2018 AU 15-10-2018	\$ 542 382,93
	Facture	151118	2018-11-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-10-2018 AU 15-11-2018	\$ 678 698,21
	Facture	20181215	2018-12-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-11-18 AU 15-12-18	\$ 738 504,79
	Total fournisseur : 0165				\$ 7 389 697,74
2224	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.				
	Facture	162270-20180131	2018-01-31	ASSURANCE GROUPE FEVRIER 2018	\$ 12 453,17
	Facture	166747	2018-02-28	ASSURANCE-GROUPE MARS 2018	\$ 12 462,76
	Facture	171648	2018-04-01	ASSURANCE GROUPE AVRIL 2018	\$ 12 126,64
	Facture	176576	2018-05-01	ASSURANCE-GROUPE MAI 2018	\$ 12 152,29
	Facture	181256	2018-05-31	ASSURANCE-GROUPE JUIN 2018	\$ 12 592,57
	Facture	185924	2018-07-01	ASSURANCE-GROUPE JUILLET 2018	\$ 12 614,23
	Facture	20180801	2018-08-01	ASSURANCE-GROUPE AOUT 2018	\$ 13 435,57
	Facture	20180831	2018-08-31	ASSURANCE-GROUPE SEPTEMBRE 2018	\$ 13 211,29
	Facture	200952	2018-09-30	ASSURANCE-GROUPE OCTOBRE 2018	\$ 14 271,73
	Facture	205638	2018-11-01	ASSURANCE-GROUPE NOVEMBRE 2018	\$ 13 375,88
	Facture	211614	2018-11-30	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2018	\$ 13 464,83
	Facture	215326	2018-12-31	ASSURANCE GROUPE JANVIER 2019	\$ 13 506,00

2224	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.					
				Total fournisseur : 2224	\$	155 666,96
2345	MEGABURO INC.					
	Facture	51-1082678	2018-12-12	NOUVEAUX BUREAUX HOTEL DE VILLE	\$	5 057,38
	Facture	51-1082680	2018-12-12	NOUVEAUX BUREAUX HOTEL DE VILLE	\$	22 708,21
				Total fournisseur : 2345	\$	27 765,59
2118	NOMAD, ENTRETIEN ECOLOGIQUE DE BATIMENT					
	Facture	18007	2018-01-16	ENTRETIEN MENAGER JANVIER 2018 HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18022	2018-02-20	ENTRETIEN MENAGER FÉVRIER 2018 HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18038	2018-03-19	ENTRETIEN MENAGER MARS HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18054	2018-04-16	ENTRETIEN MENAGER AVRIL, HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18077	2018-05-13	ENTRETIEN MENAGER MAI 2018, HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18094	2018-06-18	ENTRETIEN MENAGER JUIN, HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18102	2018-07-09	ENTRETIEN MENAGER JUILLET 2018, HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18124	2018-08-19	ENTRETIEN MENAGER AOUT 2018 HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
	Facture	18144	2018-09-16	ENTRETIEN MENAGER SEPTEMBRE 2018, HOTEL DE VILLE	\$	2 903,81
				Total fournisseur : 2118	\$	26 134,29
0443	PG SOLUTIONS INC.					
	Facture	CESA27084	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019, RESOLUTION 18-11-34724 / COUR MUNICI	\$	2 949,11
	Facture	CESA27246	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019, RESOLUTION 18-11-34724 / APPROVISION	\$	25 765,90
	Facture	CESA27247	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019, RESOLUTION 18-11-34724 / LICENCE GE	\$	3 087,08
	Facture	CESA29388	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019, RESOLUTION 18-11-34724 / URBANISME	\$	13 371,60
				Total fournisseur : 0443	\$	45 173,69

0280	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON				
Facture	1628254	2018-03-05	AUDIT DES OPÉRATIONS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2017, PROGRESSIVE EN DATE DU 24-02-2018	\$	19 545,75
Facture	1628258	2018-03-05	ASSISTANCE COMPTABLE 2017, PROGRESSIVE EN DATE DU 24-02-18, ASSISTANCE COMPTABLE RELATIVE AUX IMMOBILISATIONS, AUX PROPR	\$	2 299,50
Facture	1688168	2018-05-10	MISSION D'AUDIT DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-12-2017, PROGRESSIVE EN DATE DU 13 AVRIL 2018	\$	7 473,38
Facture	FAC1700785	2018-05-25	ASSISTANCE COMPTABLE 2017 TRAVAUX EXECUTES PAR MME CLAUDIA VEILLEUX CPA CA	\$	15 406,65
Facture	FAC1777970	2018-12-19	MISSION D'AUDIT 2018 PROGRESSIVE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2018	\$	5 748,75
Total fournisseur : 0280				\$	50 474,03
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.				
Facture	7801	2018-01-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE JANVIER 2018	\$	15 416,72
Facture	8024	2018-02-28	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE FÉVRIER 2018	\$	12 902,19
Facture	8239	2018-03-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE MARS 2018	\$	15 155,90
Facture	8549	2018-04-30	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE AVRIL 2018	\$	15 535,88
Facture	9058	2018-05-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE MAI 2018	\$	33 856,29
Facture	9516	2018-06-30	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE JUIN 2018	\$	20 471,90
Facture	10013	2018-07-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE JUILLET 2018	\$	18 259,59
Facture	304806	2018-08-15	REMBOURSEMENT DE VOTRE SOLDE CREDITEUR EN ELECTRICITÉ, COMPTE 304806	\$	8 567,40
Facture	10456	2018-08-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE AOÛT 2018	\$	21 212,94
Facture	10886	2018-09-30	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE SEPTEMBRE 2018	\$	18 894,80
Facture	11260	2018-10-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE OCTOBRE 2018	\$	26 227,11
Facture	11535	2018-11-30	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE NOVEMBRE 2018	\$	15 413,92
Facture	11720	2018-12-31	ENFOUISSEMENT-REDEVANCES-COMPOSTAGE DECEMBRE 2018	\$	17 110,35
0286	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.				
Total fournisseur : 0286				\$	239 024,99

2017	RESSOURCERIE DES FRONTIERES				
	Facture	141051	2018-04-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS DEUXIEME TRIMESTRE DE QUATRE	\$ 26 053,34
	Facture	153706	2018-07-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 3E TRIMESTRE DE 4	\$ 26 053,34
	Facture	170259	2018-10-01	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 4E TRIMESTRE DE 4	\$ 26 053,34
				Total fournisseur : 2017	\$ 78 160,02
0418	ROGER MARTINEAU INC.				
	Facture	20180115	2018-01-15	DENEIGEMENT VERSEMENT DU 15-01-2018 / CIRCUITS 1 ET 3, RESOLUTION 16-08-33676 VB2017-0127	\$ 34 204,60
				Total fournisseur : 0418	\$ 34 204,60
2516	SHERBROOKE NISSAN				
	Commande	SIM20180018	2018-06-13	VÉHICULE ÉLECTRIQUE NISSAN LEAF RÉG. 18-06-34595	\$ 38 177,26
				Total fournisseur : 2516	\$ 38 177,26
2541	SILVERBLAZE				
	Commande	BM2018-0008	2018-10-29	LOGICIEL SYLVERBLAZE POUR LA FACTURATION ÉLECTR.	\$ 37 481,85
				Total fournisseur : 2541	\$ 37 481,85
2485	TENI-COURT INC.				
	Commande	JY2018-0017	2018-03-12	FAIRE REV. GAZON SYNTH. SHURTLEFF RÉG. 18-03-34457	\$ 34 262,55
	Commande	JY2018-0018	2018-03-12	FAIRE REV. GAZON SYNTH. SHURTLEFF RÉG.18-03-34458	\$ 34 262,55
	Commande	JY2018-0019	2018-03-12	INST. CLÔTURE ACIER GALV. SHURTLEFF RÉG18-03-34459	\$ 21 115,83
				Total fournisseur : 2485	\$ 89 640,93
2557	TOROMONT CAT (QUEBEC)				
	Commande	SB2018-0098	2018-12-17	LOC. 2018-19 GROUPE ÉLECTROGÈNE RÉG. 17-08-34237	\$ 157 467,39
				Total fournisseur : 2557	\$ 157 467,39
2450	TRAITEMENTS BIO-BAC INC.				
	Commande	EG2018-0042	2018-04-13	TRAITEMENT EAUX USÉES USINE COAT. RÉG. 18-05-34562	\$ 32 698,89
	Commande	EG2018-0081	2018-06-06	ÉGOUT COATICOOK	\$ 2 842,18
	Commande	EG2018-0152	2018-10-26	CHAUDIÈRE DE 11.34 KG DE BIO-STAR MUNIBAC (SACHET)	\$ 2 842,18
				Total fournisseur : 2450	\$ 38 383,25
2477	TRANSFORMATEURS PIONEER				
	Commande	SB2018-0001	2018-01-10	2 TRANSF. MISE-À-LA-TERRE R.29-188 RÉG.18-01-34402	\$ 307 558,12
				Total fournisseur : 2477	\$ 307 558,12
2446	TRANSMAG ENERGIE				
	Commande	SB2017-0062	2018-01-04	ACHATS DE TRANSFORMATEURS REGL. 29-188 RÉG. 17-08-34198	\$ 1 945 193,04
				Total fournisseur : 2446	\$ 1 945 193,04

0334	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.			
Facture	5219-280318	2018-06-04	REMBOURSEMENT DE VOYTRE CAUTIONNEMENT POUR LE CONTRAT DE RECHARGEMENT DE MATÉRIAUX GRANULAIRE (VOTRE CHEQUE 005219)	\$ 51 581,81
			Total fournisseur : 0334	\$ 51 581,81
0338	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			
Facture	139263	2018-05-30	HONNORAIRE PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU MANDAT LA NEGO LA CONVENTION DES COLS BLEUS-BLANCS	\$ 7 394,06
Facture	139349	2018-06-12	MUTUELLE DE PREVENTION SST, FINAL 2017 ET INITIAL 2018	\$ 7 655,34
Facture	140969	2018-09-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS; EVALUATION DE L'EQUITE SALARIALE EXTERNE	\$ 3 730,71
Facture	2019-141212	2018-09-21	COTISATION ANNUELLE 2019 ET TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 2019 RÉOLUTION 18-11-34734	\$ 12 201,24
			Total fournisseur : 0338	\$ 30 981,35
2471	WAJAX EQUIPMENT			
Commande	SIM20170079	2018-01-04	EQUIPEMENT TARIERE POUR HYDRO COATICOOK, RÉOLUTION 18-01-34390	\$ 66 398,06
			Total fournisseur : 2471	\$ 66 398,06
			Total des fournisseurs	\$ 15 977 301,42