

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000\$

(Pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020)

Tel que stipulé à l'article 961.4 (20) du Code municipal, la municipalité présente la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000\$ et totalisant 25 000\$ pour un même fournisseur dans l'année 2020.

Fournisseur	Description	Montant
AREO-FEU LTEE	Achat d'appareil respiratoire et facial Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	53 694.07 \$
BERTRAND MATHIEU LTEE	Réparation fuite d'eau Prolongation réseau aqueduc ; 7 ^e Rang Paiement de la retenue – rue Boucher Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	15 922.39 \$ 76 189.34 \$ 4 147.93 \$ 96 259.66 \$
CMP MAYER INC.	Habits de combat - pompier Équipements - pompier Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	15 879.19 \$ 16 438.27 \$ 32 317.46 \$
ENERGERE INC.	Éclairage de rue au DEL Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	60 693.88 \$
LES SERVICES EXP INC.	Réaménagement – rue Deslandes Frais d'ingénierie – Hôtel de ville Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	46 939.22 \$ 11 784.95 \$ 58 724.17 \$
GESTIM INC.	Services d'inspection municipale pour l'année Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	68 160.95 \$
GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.	Réaménagement – rue Deslandes Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	1 043 948.15 \$
TRANSPORT LUJESS	Déneigement 2020-2021 Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	113 453.31 \$
GROUPE ULTIMA INC.	Contrat d'assurance pour l'année 2020 Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	62 257.00 \$
VILLE DE SAINT-PIE	Contrat pour le traitement d'eau potable Total des factures du fournisseur pour l'année 2020	59 936.69 \$

Municipalite Saint-Dominique

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ALLA01	GRUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC			
	Décompte progressif	2020-09-30	57287	691 066.23
	Rue Deslandes - Déco	2020-12-16	57830	314 489.35
	Libération retenue 5	2020-12-16	57832	38 392.57
	Total des factures du groupe :			1 043 948.15
AREO01	AREO-FEU LTEE			
	Masque Apria (6), ba	2020-12-16	F0026604	53 694.07
	Total des factures du groupe :			53 694.07
BERT01	BERTRAND MATHIEU LTEE			
	Aqueduc 7e rang et r	2020-02-27	9923	76 189.34
	Réparation fuite eau	2020-04-01	10033	4 501.80
	Remplacement eau pot	2020-06-15	10146	2 621.43
	Fuite 1355 Principal	2020-10-19	10372	8 799.16
	Paiement de la reten	2020-12-16	9923-10146	4 147.93
	Total des factures du groupe :			96 259.66
CMPM01	CMP MAYER INC			
	Chapeau PX noir et r	2020-06-25	104020	4 610.50
	Lance, Boyau, Chapea	2020-12-16	106194	11 827.77
	Bunker (7)	2020-12-31	106466	15 879.19
	Total des factures du groupe :			32 317.46
ENERG	ENERGERE INC.			
	Eclairage rue - pass	2020-10-28	5855	60 693.88
	Total des factures du groupe :			60 693.88
EXPI01	EXP INC. (LES SERVICES)			
	Ingénierie : Plans e	2020-04-01	544365	2 569.69
	Plans et devis rue D	2020-04-27	550987	8 249.46
	Réaménagement rue De	2020-08-13	562993	3 718.01
	Reconstruction rue D	2020-08-13	563000	2 512.20
	Frais ingénierie - s	2020-09-23	569599	9 587.20
	Suivi de chantier -	2020-10-19	575096	15 246.83
	Honoraire Hôtel de v	2020-10-26	577369	2 184.53
	Honoraires prof. rec	2020-11-18	581830	5 055.83
	Honoraires prof. Hot	2020-12-16	587025	4 656.49
	Honoraires prof. Hot	2020-12-16	589958	4 943.93
	Total des factures du groupe :			58 724.17
GEST01	GESTION ELECTRONIQUE SERVICES TECHNIQUES			
	serv. inspecteur du	2020-01-29	4719	4 673.40
	serv. inspecteur du	2020-02-26	4754	4 710.75
	serv. inspecteur du	2020-03-30	4798	5 915.99
	serv. inspecteur du	2020-04-29	4839	2 919.45
	serv. inspecteur du	2020-05-28	4875	4 734.09
	serv. inspecteur du	2020-06-25	4916	5 987.90
	serv. inspecteur du	2020-08-04	4976	6 329.67
	serv. inspecteur du	2020-08-26	5024	6 363.69
	serv. inspecteur du	2020-09-30	5076	7 651.07
	serv. inspecteur du	2020-10-28	5125	6 258.78
	serv. inspecteur du	2020-11-26	5185	6 246.77
	serv. inspecteur du	2020-12-31	5236	6 369.39
	Total des factures du groupe :			68 160.95

Municipalite Saint-Dominique

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LUJESS TRANSPORT LUJESS				
	Déneigement 2019-202	2020-01-30	1178	28 591.12
	Déneigement 2019-202	2020-02-26	1184	28 591.12
	Déneigement 2019-202	2020-05-05	1192	28 591.12
	Déneigement hiver 20	2020-12-31	1269	27 679.95
Total des factures du groupe :				113 453.31
MINI01 MINISTERE DU REVENU QUEBEC				
	DAS de avril 2020	2020-05-07	AVRIL2020	13 052.50
	DAS de mai 2020	2020-06-05	MAI2020	18 399.20
Total des factures du groupe :				31 451.70
MINI02 MINISTRE DES FINANCES				
	SQ, référence : 5406	2020-06-15	103071	141 608.00
	SQ, référence 540604	2020-10-26	103071-2	141 608.00
Total des factures du groupe :				283 216.00
MRC01 MRC LES MASKOUTAINS				
	Quote-part / 1er ver	2020-03-05	CRF2000021	53 956.00
	Mise à jour rôle d'é	2020-05-26	CRF1901060	3 240.50
	Quote-Part 2e versem	2020-05-28	CRF2000021-2	53 956.00
	Sécurité incendie	2020-05-28	CRF2000157	9 943.00
	Mise à jour rôle 540	2020-08-17	CRF2000399	2 951.65
	3e versement - Quote	2020-08-26	CRF2000021-3	55 592.00
	2e versement - Sécur	2020-08-26	CRF2000157-2	5 122.00
	Équilibrage du rôle	2020-09-30	CRF2000480	12 225.37
	Cours d'eau Mont Lou	2020-12-31	CRF2000599	2 398.21
	Cours d'eau Mont Lou	2020-12-31	CRF2000679	3 435.20
	Cours d'eau Rivière	2020-12-31	CRF2000692	61 290.93
Total des factures du groupe :				264 110.86
REGI01 REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON MASKOUTAIN				
	Quote-part; 1er vers	2020-01-30	200009	5 515.25
	Matières recyclables	2020-01-30	200086	4 138.79
	Résidus domestiques	2020-01-30	200111	8 231.65
	Matières recyclables	2020-02-18	200161	4 064.05
	Résidus domestiques	2020-02-18	200186	8 438.49
	Écocentre : 290 000	2020-03-19	200211	5 005.00
	Matières recyclables	2020-03-19	200261	4 040.59
	Résidus domestiques	2020-03-19	200286	8 158.48
	Quote-Part : 2e vers	2020-04-22	200311	5 515.25
	Matières organiques	2020-04-22	200361	3 720.71
	Matières recyclables	2020-04-22	200386	4 375.89
	Résidus domestiques	2020-04-22	200411	8 400.99
	Achats bacs bruns (1	2020-05-13	200436	6 766.05
	Matières organiques	2020-05-13	200461	6 130.18
	Matières recyclables	2020-05-13	200486	5 317.10
	Résidus domestiques	2020-05-13	200511	8 783.79
	Vidange saison régul	2020-06-04	PRVIS-20045	21 564.90
	Matières organiques	2020-06-15	200536	5 607.25
	Matières recyclables	2020-06-15	200561	4 361.55
	Résidus domestiques	2020-06-15	200586	9 181.61
	Quote-Part 3e versem	2020-07-14	200611	5 515.25

Municipalité Saint-Dominique

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REGI01	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON MASKOUTAIN			
	Matières organiques	2020-07-14	200636	5 240.39
	Matières recyclables	2020-07-14	200661	5 267.77
	Résidus domestiques	2020-07-14	200686	8 630.44
	Matières organiques	2020-08-19	200711	5 079.68
	Matières recyclables	2020-08-19	200736	3 362.26
	Résidus domestiques	2020-08-19	200761	8 884.14
	Matières organiques	2020-09-14	200786	5 617.21
	Matières recyclables	2020-09-14	200811	5 036.94
	Résidus domestiques	2020-09-14	200836	8 530.15
	Quote part 4e versem	2020-10-26	200861	5 515.25
	Matières organiques	2020-10-26	200886	5 640.51
	Matières recyclables	2020-10-26	200911	4 249.32
	Résidus domestiques	2020-10-26	200936	8 672.12
	Matières organiques	2020-11-18	200961	6 058.32
	Matières recyclables	2020-11-18	200986	3 362.26
	Résidus domestiques	2020-11-18	201011	8 873.95
	Matières organiques	2020-12-16	201036	2 405.60
	Matières recyclables	2020-12-16	201061	5 110.39
	Résidus domestiques	2020-12-16	201086	8 472.43
	Total des factures du groupe :			256 841.95
ULTI01	ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES			
	Assurance 2020 #1688	2020-01-30	ASS.2020	62 257.00
	Total des factures du groupe :			62 257.00
VILL01	VILLE DE SAINT HYACINTHE			
	amendes perçues du 0	2020-01-23	9FD002118	3 835.57
	Achat eau 01-10 au 1	2020-01-23	9FE000482	26 179.50
	Amendes perçues 01-0	2020-04-23	OFD000747	2 512.78
	Sauvetage civière-pa	2020-05-26	OFD000899	3 223.86
	Eau consommée du 201	2020-06-25	0FE000039	43 390.50
	Consommation eau Vil	2020-10-19	0FE000330	67 047.75
	Achat eau 22-09 au 2	2020-11-13	0FE000507	13 374.00
	ACHAT D'EAU 27-10 AU	2020-12-09	0FE000513	9 210.00
	Consommation eau 11-	2020-12-31	0FE000536	12 039.00
	Total des factures du groupe :			180 812.96
VILL02	VILLE DE SAINT PIE			
	Traitement des eaux	2020-03-05	CRF2000030	10 147.98
	Traitement eau potab	2020-04-27	CRF2000073	5 238.99
	Traitement eau potab	2020-05-26	CRF2000123	6 393.19
	Traitement eau potab	2020-06-25	CRF2000212	5 403.79
	Traitement eaux	2020-07-23	CRF2000269	5 733.79
	Traitement eau potab	2020-08-19	CRF2000309	5 403.79
	Traitement eau potab	2020-11-18	CRF2000424	5 403.79
	Traitement des eaux	2020-11-20	CRF2000383	10 807.58
	Traitement eau potab	2020-12-09	CRF2000457	5 403.79
	Total des factures du groupe :			59 936.69
	Total des factures :			2 665 878.81