



Ville
d'Estérel

LISTE DE TOUS LES CONTRATS

***COMPORTANT UNE DÉPENSE
DE PLUS DE 25 000 \$***

OU

***COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ CONCLUS AVEC
UN MÊME COCONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE DE CES
CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSE TOTALE QUI DÉPASSE
25 000 \$***

***Selon l'article 477.5 de
la Loi sur les cités et villes***

Période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018

<u>Fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Asphalte Bélanger Inc.</u>			
Travaux d'asphaltage 2017	18-01-2018	2566	10 947.35 \$
Réfection réseau routier 2017	16-10-2018	2017-100-3	19 965.30 \$
Total de la facture			30 912.65 \$
<u>Fortier Ford</u>			
Camion de service	12-04-2018	S8250	94 155.33 \$
Immatriculation et protecteur de vitre	12-04-2018	S8250A/B	2 080.97 \$
Total de la facture			96 236.30 \$
<u>Groupe de Sécurité GARDA SENC</u>			
Agence de sécurité	15-01-2018	1449860	3 952.93 \$
Agence de sécurité	19-01-2018	1450458	3 720.41 \$
Agence de sécurité	29-01-2018	1451331	3 952.93 \$
Agence de sécurité	31-01-2018	1452117	3 952.93 \$
Agence de sécurité	09-02-2018	1453070	3 734.94 \$
Agence de sécurité	19-02-2018	1454020	3 952.93 \$
Agence de sécurité	22-02-2018	1454750	4 417.99 \$
Agence de sécurité	28-02-2018	1455601	3 720.41 \$
Agence de sécurité	07-03-2018	1456515	3 952.93 \$
Agence de sécurité	14-03-2018	1457568	3 952.93 \$
Agence de sécurité	21-03-2018	1458331	3 720.41 \$
Agence de sécurité	28-03-2018	1459152	3 952.93 \$
Agence de sécurité	05-04-2018	1460152	3 952.93 \$
Agence de sécurité	12-04-2018	1460939	3 952.93 \$
Agence de sécurité	18-04-2018	1461751	3 720.41 \$
Agence de sécurité	25-04-2018	1432636	4 214.52 \$
Agence de sécurité	02-05-2018	1463431	3 720.41 \$
Agence de sécurité	09-05-2018	1464420	3 836.67 \$
Agence de sécurité	16-05-2018	1465414	3 836.67 \$
Agence de sécurité	24-05-2018	1466243	3 720.41 \$
Agence de sécurité	01-06-2018	1467272	3 984.98 \$
Agence de sécurité	07-06-2018	1468060	3 720.41 \$
Agence de sécurité	14-06-2018	1469219	3 720.41 \$
Agence de sécurité	21-06-2018	1470091	3 763.14 \$
Agence de sécurité	28-06-2018	1470828	3 952.93 \$
Agence de sécurité	05-07-2018	1471870	3 720.41 \$
Agence de sécurité	12-07-2018	1472963	3 775.07 \$
Agence de sécurité	19-07-2018	1473703	4 038.39 \$
Agence de sécurité	26-07-2018	1474605	3 720.41 \$
Agence de sécurité	01-08-2018	1475377	4 294.78 \$
Agence de sécurité	09-08-2018	1476269	3 952.93 \$
Agence de sécurité	16-08-2018	1477045	3 720.41 \$
Agence de sécurité	23-08-2018	1478085	3 720.41 \$
Agence de sécurité	30-08-2018	1478874	4 185.46 \$
Agence de sécurité	05-09-2018	1479846	3 720.41 \$
Agence de sécurité	14-09-2018	1481391	3 894.81 \$
Agence de sécurité	20-09-2018	1481788	3 752.46 \$
Agence de sécurité	01-10-2018	1483223	3 720.41 \$
Agence de sécurité	05-10-2018	1483619	3 785.81 \$
Agence de sécurité	12-10-2018	1484832	3 720.41 \$
Agence de sécurité	22-10-2018	1486181	3 720.41 \$

Groupe de Sécurité GARDA SENC - Suite

Agence de sécurité	29-10-2018	1487019	4 069.20 \$
Agence de sécurité	05-11-2018	1488021	3 752.46 \$
Agence de sécurité	09-11-2018	1489270	3 741.77 \$
Agence de sécurité	15-11-2018	1490188	3 995.67 \$
Agence de sécurité	22-11-2018	1491388	3 778.54 \$
Agence de sécurité	28-11-2018	1492061	3 662.27 \$
Agence de sécurité	06-12-2018	1493438	3 720.41 \$
Agence de sécurité	13-12-2018	1494515	3 720.41 \$
Agence de sécurité	19-12-2018	1495559	3 720.41 \$
Agence de sécurité	27-12-2018	1496438	3 604.15 \$
Agence de sécurité	31-12-2018	1497473	3 720.41 \$

Total des factures 200 010.18 \$

GDG Environnement

Traitement des insectes	01-05-2018	8811	48 316.63 \$
Traitement des insectes	01-06-2018	8867	30 197.90 \$
Traitement des insectes	01-07-2018	8917	30 197.90 \$
Traitement des insectes	29-10-2018	9155	12 079.16 \$

Total des factures 120 791.59 \$

Hydro-Québec

Administration	17-01-2018	625301795327	2 850.95 \$
Éclairage de rues janvier 2018	31-01-2018	621701810977	2 604.99 \$
Administration	19-02-2018	628901804334	3 854.64 \$
Éclairage de rues février 2018	28-02-2018	617201833359	2 352.89 \$
Éclairage de rues mars 2018	31-03-2018	672101709121	2 604.99 \$
Administration	17-04-2018	616301854746	2 150.65 \$
Éclairage de rues avril 2018	30-04-2018	649601779557	2 527.71 \$
Éclairage de rues mai 2018	31-05-2018	655002043516	2 611.97 \$
Éclairage de rues juin 2018	30-06-2018	627101866774	2 527.71 \$
Éclairage de rues juillet 2018	31-07-2018	657701810919	2 611.97 \$
Éclairage de rues août 2018	31-08-2018	652301851846	2 619.18 \$
Éclairage de rues septembre 2018	30-09-2018	642401890296	2 527.71 \$
Éclairage de rues octobre 2018	31-10-2018	637002149489	2 611.97 \$
Éclairage de rues novembre 2018	30-11-2018	659 502139351	2 527.71 \$
Administration	17-12-2018	642401924106	2 541.28 \$
Éclairage de rues décembre 2018	31-12-2018	646901918566	2 611.97 \$

Total des factures 41 138.29 \$

Ministre des finances

Demande de CA (Contribution financière)	20-03-2018	401672896	6 531.00 \$
Services Sûreté du Québec	01-06-2018	101131-1	127 024.00 \$
Services Sûreté du Québec	23-10-2018	101131-2	127 023.00 \$

Total des factures 260 578.00 \$

MRC des Pays-d'en-Haut

Répartition municipale 2018	24-01-2018	17043	80 794.00 \$
Service d'évaluation janvier 2018	31-01-2018	17058	2 711.48 \$
Service d'évaluation février 2018	01-02-2018	17069	2 711.48 \$
Service d'évaluation mars 2018	01-03-2018	17084	2 711.48 \$
RIDR (1 ^{er} versement)	01-03-2018	17094	21 347.48 \$

MRC des Pays-d'en-Haut - Suite

Service d'évaluation avril 2018	01-04-2018	17121	2 711.48 \$
RIDR (2 ^e versement)	01-05-2018	17166	21 347.48 \$
Service d'évaluation mai 2018	01-05-2018	17176	2 711.48 \$
Service d'évaluation juin 2018	01-06-2018	17205	2 711.48 \$
Service d'évaluation juillet 2018	01-07-2018	17244	2 711.48 \$
Service d'évaluation août 2018	01-08-2018	17274	2 711.48 \$
Service d'évaluation septembre 2018	01-09-2018	17286	2 711.48 \$
RIDR (3 ^e versement)	01-09-2018	17297	21 347.48 \$
Service d'évaluation octobre 2018	01-10-2018	17325	2 711.48 \$
Service d'évaluation novembre 2018	01-11-2018	17353	2 711.48 \$
Service d'évaluation décembre 2018	01-12-2018	17379	2 711.48 \$
Extra journée de collecte	31-12-2018	17439	2 021.00 \$
	Total des factures		179 395.20 \$

Pétroles Goyer Ltée

Diesel	16-01-2018	460843	4 283.92 \$
Diesel	29-01-2018	461492	2 498.78 \$
Diesel	24-02-2018	463267	4 382.52 \$
Essence	24-02-2018	463268	2 013.88 \$
Diesel	14-03-2018	463934	2 125.92 \$
Diesel	11-04-2018	464803	2 386.43 \$
Diesel	17-05-2018	466204	2 986.33 \$
Essence	21-08-2018	472207	2 288.55 \$
Diesel	09-12-2018	477837	3 912.41 \$
Diesel	28-12-2018	479277	2 380.86 \$
	Total des factures		29 259.60 \$

Subaru Ste-Agathe

Achat - Subaru 2017	06-11-2018	2018	24 976.93 \$
Garantie prolongée -Subaru 2017	31-12-2018	PAPP03062270	3 749.33 \$
	Total des factures		28 726.26 \$

Techsport Inc.

Module Trekfit	17-07-2018	996575	38 401.65 \$
	Total des factures		38 401.65 \$

Xylem Canada Company

Pompe submersible – Eau potable	20-02-2018	3558292982	13 965.53 \$
Pompe – Eaux usées	01-11-2018	3558307658	15 367.13 \$
	Total des factures		29 332.66 \$

Grand Total **1 095 920.67 \$**

/nb
Le 31 janvier 2019