

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ ET
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**



Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018

<u>Nom du fournisseur</u>	<u>Description du contrat</u>	<u>Montant</u>
Allard Distributing Ltd.	Achat diesel et essence	59 110,03 \$
AON HEWITT INC.	Régime de retraite cols bleus et cols blancs	96 869,46 \$
BRENNTAG CANADA INC.	Pièces et équipements	8 620,49 \$
	Chlore	4 312,11 \$
	Cylindre de chlore en consigne	4 345,65 \$
	Chlore	4 345,65 \$
	Chlore	4 345,65 \$
MARC BROUILLETTE AVOCAT INC.	Formation aux élus	3 244,26 \$
CAIN LAMARRE	Services professionnels – contestation d'évaluation ArcelorMittal – Minerai de Fer Québec – Bloom Lake Cour du Québec – Cour d'appel – Cour suprême	698 496,33 \$
CAIN LAMARRE	Application des règlements municipaux (janvier)	9 001,55 \$
	Application des règlements municipaux (avril)	5 893,45 \$
	Application des règlements municipaux (septembre)	3 641,07 \$
	Application des règlements municipaux (octobre)	7 518,08 \$
	Application des règlements municipaux (novembre)	2 770,21 \$
	Services professionnels rendus perception taxes 2017	2 376,60 \$
CAROL AUTO FORD	Réparation véhicule accidenté (dossier assurance)	17 881,49 \$
	Réparation véhicule accidenté (dossier assurance)	6 102,72 \$
	Réparation véhicule accidenté (dossier assurance)	7 496,38 \$
CENTRE D'ORDINATEURS S.T.O.	Renouvellement licence de backup IDERA, renouvellement anti-virus réseau et logiciel d'inventaire	6 300,63 \$
	Adaptec raid et adaptec 2 G0 et disque dur	2 609,93 \$
	Netscout aircheck G2	4 367,90 \$
	Commutateur ethernet ubiquiti	16 415,90 \$
	Tablette	3 184,77 \$
	Point d'accès sans fil ubiquiti	3 611,41 \$
	Caméras couleur géovision	2 413,56 \$
	Antenne pour base ubiquiti	2 798,49 \$
	Pare-feu global interdépartement Unifi	4 179,34 \$
	Caméras géovision pour divers emplacements	5 507,30 \$
	Équipement géovision	2 002,86 \$
	Caméras pour parc Jean Fortin	2 297,20 \$
	Étendre la portée du réseau au X TP	3 485,37 \$
	Caméras supplémentaires aux Services techniques	7 634,34 \$
	Ordinateurs et écrans	4 996,58 \$

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ ET
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
COMMISSION SCOLAIRE DU FER	Entente de service 2017 – 2018 bibliothèque	20 022,90 \$
	Frais de gardiennage – mars	2 068,72 \$
	Frais de gardiennage – avril	2 098,44 \$
	Frais de gardiennage – mai	2 360,73 \$
	Logiciel informatique bibliothèque	2 237,89 \$
ÉNERGIE VALÉRO INC.	Achat de diesel et essence	180 946,01 \$
HYDRO-QUÉBEC	Électricité de tous les immeubles appartenant à la Ville de Fermont	506 634,97 \$
INDUSTRIELLE ALLIANCE	Cotisation régime de retraite cols blancs - bleus	301 323,72 \$
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	Service de la Sûreté du Québec	702 450,00 \$
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CANIAPISCAU (MRC)	Services professionnels d'évaluation foncière Quote-Part, refonte du Plan d'urbanisme, rénovation cadastrale, contribution financière développement économique, entente de délégation des terres publiques, salaires et charges sociales pour le directeur général par intérim, entente d'urbanisme	835 287,11 \$
PRODUITS B.C.M. LTÉE	Puisards non percés	2 593,90 \$
	Matériel divers pour inventaire	12 646,93 \$
	Cadre self-level et bouchon pour égout	4 412,17 \$
	Pièces diverses pour inventaire	2 947,46 \$
	Grille modèle 624, adaptateur et tuyau	3 068,22 \$
	Services professionnels	
PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE	Achat de sulfate d'aluminium liquide	9 409,55 \$
	Alun	10 402,94 \$
	Phosphore total et frais de transport	9 510,68 \$

**LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ ET
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$**

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
RÉFRIGÉRATION PRO-NORD	Installation d'un seal sur pompe	2 117,54 \$
	Problème de haute pression sur compresseurs à l'aréna	2 036,31 \$
	Installation de support pour air climatisé	2 349,55 \$
	Climatiseur 12 000 BTU, main-d'œuvre et transport	5 150,88 \$
	Pièce dévidoir adaptateur fan mural et main-d'œuvre, Frais de transport	
	Pièces dévidoir fan mural et main-d'œuvre, frais de Transport	13 247,43 \$
	Réparation d'une fuite de glyco à la caserne	2 704,98 \$
	Seal de pompe Armstrong	2 117,54 \$
	Changer valve d'entrée d'eau à l'aréna	2 708,29 \$
	Appel de service pour les « boilers » du sous-sol à l'aréna	2 328,24 \$
	Grille coupe-feu	
RPO CONSTRUCTION	Reconstruction à la caserne incendie (soumission donnée par les assurances)	9 167,38 \$ 9 167,38 \$
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Immatriculation 2019 (du 1 ^{er} avril 2019 au 31 mars 2020)	34 253,00 \$
CONTRÔLE AC INC.	Mise aux normes de la salle des compresseurs	13 194,02 \$
	Services professionnels – modification du système de la menuiserie	4 203,03 \$
	Services professionnels – ajout d'une passerelle au Chalet	3 655,60 \$
SIEMENS CANADA LIMITÉE	Inspection des systèmes d'alarme des tous les édifices Remplacement d'un panneau défectueux	62 211,94 \$
SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Assurances collectives cols bleus – cols blancs, Cadres et cadres intermédiaires	503 819,35 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Mutuelle de prévention – ajustement final 2019	10 608,64 \$
	Cotisation annuelle + tarification au Carrefour du Capital humain du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2020	8 147,72 \$