

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

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
ALLARD DISTRIBUTING LTD.	Achat diesel et essence	283 317,06 \$
AMÉNAGEMENTS NORDIQUES INC.	Réaménagement des monts Severson	481 867,12 \$
AON HEWITT INC.	Régime de retraite cols bleus et cols blancs	56 640,24 \$
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC.	Vérin	3 638,96 \$
	Moteur pour pompe de piscine	3 919,70 \$
	Pompe	6 892,75 \$
	Support à couteau de Zamboni (SST)	2 178,78 \$
	Grattoir	2 638,68 \$
	Nettoyeur, balais, filtres, connecteurs, peinture	3 176,43 \$
	Étagère, outils, pompe	2 379,55 \$
	Porte-couteau et support à couteau	4 749,34 \$
	Matériel	3 637,44 \$
	Distributrice	16 959,96 \$
	Coffre	<u>5 116,38 \$</u>
		55 287,97 \$
AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.	Cordes de sécurité, ballons, VFI, tapis, anneaux, briques, miroirs, arrosoirs	7 608,83 \$
	Chaise de sauveteur plage	6 398,35 \$
	Robot de piscine	4 942,78 \$
	Hydrorider	18 350,01 \$
	Vêtements	2 681,57 \$
	Matériel de natation	<u>9 703,07 \$</u>
ATELIER 5	Étude d'avant-projet – réfection de l'hôtel de ville	24 374,71 \$
	Étude d'avant-projet – bibliothèque	13 509,57 \$
	Étude d'avant-projet – terrains sportifs	20 235,60 \$
	Études préparatoires, esquisses, ingénierie, dossier préliminaire, dossier définitif	58 390,08 \$
	Réfection des douches de l'aréna	<u>6 898,50 \$</u>
		123 408,46 \$
AUTOMATISATION JRT INC.	Programmation télémétrie et interfaces graphiques	24 949,59 \$
	Programmation et maintenance du Scada usine filtration	<u>4 599,00 \$</u>
		29 548,59 \$
BCF S.E.N.C.R.L.	Services professionnels	25 801,95 \$

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

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
MÉLANIE BOULAY, NOTAIRE	Achat de lots et de maisons	4 351 533,96 \$
	Honoraires professionnels pour l'achat de lots et de maisons	<u>6 854,77 \$</u>
		4 358 388,73 \$
MARC BROUILLETTE AVOCAT INC.	Demande du contrôleur de la Ville de Montréal	5 430,28 \$
	Enquête de l'Autorité des marchés publics	5 215,22 \$
	Demande d'accès de la Ville de Montréal	6 649,75 \$
	Dossier du 53, rue du Camp	3 802,41 \$
	Plainte à la CNEST	18 760,25 \$
	Enquête de la CMQ	4 587,96 \$
	Enquête et mesures disciplinaires administratives	<u>2 347,75 \$</u> 46 793,62 \$
CAM-TRAC RIMOUSKI	Tracteur Kubota	95 429,25 \$
	Balai mécanique	<u>10 014,32 \$</u>
		105 443,57 \$
CAROL AUTO FORD	Camionnette	52 768,81 \$
CENTRE DE MÉCANIQUE DU GOLFE INC.	Camion 12 roues	317 664,43 \$
CENTRE D'ORDINATEURS S.T.O.	Périphérique de test réseau Net Ally	7 185,94 \$
	3 ordinateurs et écrans	4 113,14 \$
	Tablette Microsoft Surface Pro 7	2 023,33 \$
	Ordinateur : clavier, souris, Windows 10	2 003,62 \$
	3 ordinateurs	6 661,20 \$
	Contrôle d'accès	2 542,10 \$
	Switch réseau Leaf Switch et point d'accès	6 109,77 \$
	Renouvellement des licences	9 575,12 \$
	Tablette	3 692,73 \$
	Switch réseau Ubiquiti et switch Ubiquiti	6 638,68 \$
	Serveur Lenovo, Foundation Service et Ms Windows	17 031,26 \$
Licences Microsoft 365	<u>5 719,67 \$</u> 73 296,56 \$	
CHLORATECH INC.	Ballast	7 847,34 \$
	Lampes UV	11 281,58 \$
	Lampes, capteurs UV, joint d'étanchéité	3 567,04 \$
	Capteurs	<u>5 321,26 \$</u> 28 017,22 \$



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

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
CONSTRUCTION YSTG INC.	Travaux au 36, du Lac	21 451,04 \$
	Travaux dans les résidences de la rue des Mélèzes	2 184,52 \$
	Travaux au 36, des Mélèzes	24 281,82 \$
	Travaux au 20 et au 45, des Mélèzes	<u>2 184,52 \$</u>
		50 101,90 \$
CONSTRUCTION ET EXPERTISE PG INC.	Expertise après construction	9 442,11 \$
	Caractérisation des sols – rue du Parc	13 915,19 \$
	Vérification des travaux	<u>23 339,47 \$</u>
		46 696,77 \$
CONTENEURS EXPERTS	Structure d'entraînement pour pompiers	157 183,83 \$
DÉMÉNAGEMENT MONT-BRUNO/LAKESHORE	Déménagement du chargé de projets à Fermont	17 562,43 \$
	Déménagement du dir. général à Fermont	<u>14 716,81 \$</u>
		32 279,24 \$
DERIC CONSTRUCTION	Dégrilleur	512 366,60 \$
DEXTER QUÉBEC INC.	Réfection rue du Parc	5 478 558,76 \$
	Installation de jeux d'eau au Parc Beauséjour et travaux organisationnels et préparatoires	799 336,39 \$
	Libération de retenues - Installation de jeux d'eau au Parc Beauséjour	27 122,55 \$
	Asphalte	<u>4 828,95 \$</u>
		6 309 846,65 \$
ÉQUIPEMENTS CLAUDE PEDNEAULT INC.	Élévateur de véhicule	40 647,78 \$
	Inspection cathodique des réservoirs	<u>2 933,76 \$</u>
		43 581,54 \$
GDG ENVIRONNEMENT LTÉE	Contrôle biologique des insectes piqueurs	170 757,77 \$
GROUPE CLR	Renouvellement des contrats radios	16 947,72 \$
	Location de radios pour 2021	19 562,04 \$
	Achat de trois téléavertisseurs	<u>2 667,42 \$</u>
		39 177,18 \$
HYDRO-QUÉBEC	Électricité de tous les immeubles appartenant à la Ville de Fermont	509 007,64 \$
INDUSTRIELLE ALLIANCE	Cotisation régime de retraite cols blancs - bleus	321 909,68 \$

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

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
KENWORTH QUÉBEC INC.	Camion roll-off	340 429,48 \$
LESAGE TRANSPORT LTÉE	Pierre 6 pouces	2 593,84 \$
	Gravier MG-20 et pierre nette	22 041,21 \$
	Sable d'hiver	25 150,78 \$
	Tamissage de terre noire	<u>11 497,50 \$</u>
		61 283,33 \$
LUMEN / DIVISION SONEPAR CANADA	Lumière de projecteur DEL tenon et support	2 601,00 \$
	Têtes de lampadaire au DEL	4 673,92 \$
	Panneaux lumineux, luminaires	4 075,61 \$
	Fil électrique lampadaire sous-terrain	4 542,44 \$
	Fil électrique lampadaire sous-terrain	8 787,33 \$
	Tenon poteau pour projecteur, support mont mural, Lumière	2 771,63 \$
	Lumhibay DEL 24 000 LM	<u>2 883,57 \$</u>
		30 335,50 \$
MÉNAGE LEDUC INC.	Travaux de conciergerie – bureaux administratifs	56 337,80 \$
	Travaux de conciergerie – plateaux sportifs	74 115,81 \$
	Travaux de conciergerie – maisons rue des Mélèzes	54 171,22 \$
	Travaux de conciergerie – ménage du camp de jour	3 108,02 \$
	Grand ménage au 9, Venelle 7	<u>2 069,55 \$</u>
		189 802,40 \$
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	560 945,76 \$
NORDA STELO INC.	Services professionnels, système incendie, venelle communautaire	5 173,87 \$
	Accompagnement pour le dégrilleur	4 166,69 \$
	Plans et devis – rue du Parc	31 733,10 \$
	Ingénierie – assistance technique – rue du Parc	<u>4 886,44 \$</u>
		45 960,10 \$
PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Volet 1 – Plans et devis préliminaires – aménagement paysager	15 521,64 \$
	Volet 2 – Gestion de projet et surveillance bureau des travaux, visite d'approbation finale des travaux, Frais de déplacement	<u>17 533,69 \$</u>
		33 055,33 \$

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

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
PG SOLUTIONS INC.	Formation à distance et logiciel pour 2 modules	10 826,38 \$
	Logiciel Perfes pour les élections	5 287,35 \$
	Contrat d'entretien et soutien des applications, licences	<u>33 363,45 \$</u>
		49 477,18 \$
PRODUITS B.C.M. LTÉE	Brides de sécurité, unions joints, grilles, tuyaux, etc.	5 555,80 \$
	Puisards	2 936,45 \$
	Membranes géo-textiles, tuyaux, manchons, peinture	4 343,48 \$
	Tuyaux, manchons pour tuyaux	2 655,44 \$
	Lecteurs de poche compteur encodé, compteurs d'eau	5 261,90 \$
	Opercules, grilles de pluvial, boîte de valve, cadres ductiles, arrêts de ligne, sellette	<u>4 601,33 \$</u>
		25 354,40 \$
PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE	4 achats de sulfate ferrique	40 135,66 \$
RPF LTÉE	Travaux électriques de différents bâtiments appartenant à la Ville de Fermont	105 180,28 \$
RPO CONSTRUCTION	Réfection du parement extérieur – 12 Brouage	5 894,01 \$
	Location de clôtures pour spectacle motocross	3 492,37 \$
	Travaux à la salle Cliffs suite à un sinistre	8 307,13 \$
	Portes coulissantes sur rail	3 685,53 \$
	Rénovations au 36 des Mélèzes	<u>42 860,87 \$</u>
	64 239,91 \$	
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Immatriculation 2021 (du 1 ^{er} avril 2021 au 31 mars 2022)	35 679,49 \$
SIEMENS CANADA LIMITÉE	Inspection annuelle complète des systèmes d'incendie de tous les immeubles de la Ville	27 585,98 \$
SINTO INC.	4 achats d'huile, nettoyeur, huile hydraulique, cétane	26 433,90 \$
SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Assurances collectives cols bleus – cols blancs, Cadres et cadres intermédiaires	483 374,66 \$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	Honoraires pour mise à niveau des plateaux sportifs	10 922,64 \$
	Honoraires pour mise à niveau du site estival et de la plage de baignade	<u>24 719,63 \$</u>
		35 642,27 \$

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

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

Nom du fournisseur	Description du contrat	Montant
TÉLÉBEC LTÉE	Services téléphoniques de tous les immeubles appartenant à la Ville	44 614,97 \$
UBA INC.	9 achats d'acide nitrique, hypochlorite de sodium, soude caustique et transport	32 835,11 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Offre de service pour maintien équité salariale	8 048,25 \$
	Mutuelle de prévention – ajustement final	11 316,67 \$
	Cotisation annuelle et tarification au Carrefour du capital humain 1 ^{er} janv. au 31 déc. 2022	<u>8 347,84 \$</u>
		27 712,76 \$
V.A.R. INC.	Fourniture et installation de l'éclairage des bureaux	165 356,05 \$
VORTEX AQUATIC STRUCTURES INTERNATIONAL INC.	Achat des jeux d'eau	156 521,23 \$