

Liste des contrats octroyés par la municipalité pour l'année 2018 Pour la période du 2018-01-01 au 2018-12-31



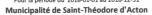


Article 961.4 du Code municipal du Québec : Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. Déposée à la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 janvier 2019.

Description	Nom	Date	No référence	Monta
	BANQUE ROYALE DU CANADA			
Retrait autorisé 15 mai	intérêt emprunt garage municipal	15-05-18	15052018	3 837.10
Retrait autorisé emprur		16-11-18	2018-11-15	27 037.10
			Total des factures du groupe :	30 874.2
	CONSTRUCTION RÉ-CAM INC.			
Certificat de paiement d	décompte progressif 1 - Réno. Salle communautaire	08-08-18	20180808	97 401.58
30août au 31oct 2018 d	décompte progressif 2 - Réno. Salle communautaire	31-10-18	DÉCOMPTE #2	84 792.36
			Total des factures du groupe :	182 193.9
	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.			
Contrat #6528 KD1812	- Pavage diverses rues	29-06-18	DÉCOMPTE 1	207 603.02
5011.0020.115 10 12	. arage arreness race		Total des factures du groupe :	207 603.
	GROUPE ULTIMA INC.			
Assurances La Municip		27-02-18	MU48045-2018	25 056.00
todaramood Ed Mariioip	410 20 10 20 10		Total des factures du groupe :	25 056.
	MINISTRE DES FINANCES			
1er versement - Servic	te policiers Sûreté du Québec	30-04-18	100906-1	70 246.00
	policiers Sûreté du Québec	31-08-18	100906-2	70 245.00
LO VOIGOMIGIIL - GELVICE	policiolo dal da dadoco	51 00-10	Total des factures du groupe :	140 491.
	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'A	CTON		
Facture finale cours d'e		25-01-18	CRF1800008	6 010.72
Facture partielle cours		25-01-18	CRF1800013	10 440.51
	d'eau Miclette-Gauthier	25-01-18	CRF1800014	34 635.74
Quote-part fonctionner		19-02-18	CRF1800042	68 581.00
Quote-part fonctionner		23-05-18	CRF1800074	68 581.00
adote-part forfetionnen		20 00 10	Total des factures du groupe :	188 248.
	RÉGIE INTERMUNICIPALE			
Quote-part pour 2018		01-01-18	18-095	2 713.50
Transport, élimination r		10-01-18	18020	4 866.74
Transport, élimination r		12-02-18	18197	4 969.80
Transport, élimination r	ésidus domestiques	12-03-18	18272	4 866.89
Écocentre pour 2018		22-03-18	18297	6 363.00
2e vers - Quote-part	folder domonthus	01-04-18 09-04-18	18-322	2 713.50
Transport, élimination r		09-04-18	18397 18422	4 945.96 2 127.26
Transport, valorisation Transport, valorisation		09-04-18	18447	2 493.03
Transport, valonsation Transport, élimination r		09-05-18	18497	4 978.05
Transport, valorisation		10-06-18	18523	2 957.60
Transport, valonsation r Transport, élimination r		10-06-18	18573	5 423.16
Transport, élimination r		10-07-18	18598	4 996.97
3e vers.Quote-part		10-07-18	18-646	2 713.50
Transport, élimination r	ésidus domestiques	10-07-18	18548.	2 648.46
Transport, élimination r		10-07-18	18573.	2 291.52
Transport, élimination r	résidus domestiques	10-08-18	18721	5 099.72
Enlèvement matieres o	organiques	13-08-18	18671	2 560.60
Transport, valorisation		11-09-18	18762	2 691.96
Enlèvement matieres d	organiques	11-09-18	18787	2 404.1
Transport, élimination r	ésidus domestiques	11-09-18	18812	5 048.0
Transport, valorisation	matières organiques	10-10-18	18837	2 696.1
Fransport, élimination i	ésidus domestiques	10-10-18	18887	5 030.04
4e vers - Quote-part		10-10-18	18-912	2 713.50
197 vidanges installation	ons septiques	30-10-18	PRVIS-18-134	34 403.88
Transport, valorisation	matières organiques	07-11-18	18937	2 862.8
Transport, élimination i	ésidus domestiques	07-11-18	18987	5 099.68
			Total des factures du groupe :	132 679.
	VILLE D'ACTON VALE			
•	incendies décembre 2017	01-01-18	2017-000014	17 883.7
	rations incendies janvier 2018	14-02-18	2018-000001	10 489.66
	rations incendies février 2018	02-03-18	2018-000002	8 376.28
•	017 dépenses générales et prévention	09-03-18	2018-000005	30 706.47
	rations incendies juin 2018	25-07-18	2018-000007	2 661.43
Quote-part milieu anné	e 2018 dépenses générales et prévention	17-08-18	2018-000009	40 343.38
adoto part illinoa alliro			Total des factures du groupe :	110 460.



Rapport de suivi sur la conclusion de contrats pour le monde municipal (SÉAO - Système électronique d'appel d'offres) Catégorie d'organisme public : Avis d'appel d'offres Pour la période du 2018-01-01 au 2018-12-31





Article 961.3 du Code municipal du Québec. Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 janvier 2019.

Numéro SEAO	Numéro organisme	Titre	Type d'avis	Nature du contrat	Statut de l'avis	Date de publication de l'avis	Date de clôture de l'avis	Date de publication des résultats d'ouverture	Date de publication de la conclusion de contrat	Statut de la conclusion du contrat	Prix estimé	Prix du contrat	Date de conclusion du contrat	Soumissionnaires	Conformité	Montant soumis	Retenu	Options	Montant total de la dépense effectivement faite	Date de fin de contrat	Date de publication de la fin de contrat	Numéro de contrat
1152680			Avis d'appel d'offres	Travaux de construction	Terminé	04-04-18	23-04-18	24-04-18	15-05-18	Contrat conclu	291 442,00	234 149,12	2018-05-14	Eurovia Québec Construction inc.	Conforme	234 149,12	Oui	Non	218 529,50	2018-07-09		Résolution #18-05-072
1152680		Travaux de pavage des rues Gauthier, Labonté, Marc-André et Savoie	Avis d'appel d'offres	Travaux de construction	Terminé	04-04-18	23-04-18	24-04-18	15-05-18	Contrat conclu	291 442,00	234 149,12	2018-05-14	Sintra inc.	Conforme	269 194,42	Non	Non				
1152680	C-18-02-01	Travaux de pavage des rues Gauthier, Labonté, Marc-André et Savoie	Avis d'appel d'offres	Travaux de construction	Terminé	04-04-18	23-04-18	24-04-18	15-05-18	Contrat conclu	291 442,00	234 149,12	2018-05-14	Pavage Drummond inc.	Conforme	279 634,18	Non	Non				
1159202	18058	Réaménagement intérieur de la salle	Avis d'appel d'offres		Contrat conclu	25-04-18	10-05-18	10-05-18	15-05-18	Contrat conclu	163 538,00	190 536,11	2018-05-14	Construction Ré-Cam inc.	Conforme	190 536,11	Oui	Non	à venir			Résolution #18-05-077
1159202		Réaménagement intérieur de la salle		Travaux de construction	Contrat conclu	25-04-18	10-05-18	10-05-18	15-05-18	Contrat conclu	163 538,00	190 536,11	2018-05-14	NC Promarel Maintenance inc.	Non conforme	226 934,50	Non	Non				