

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
00029	Absolu Communication Marketing	Commande	93789	2017-03-07	Planification stratégique 2017-2022 Offre de service	11 842.43 \$	
		Commande	103035	2017-11-14	Plan de campagne et visuel moteur - Lindsay - phase 2	8 048.25 \$	
		Commande	103675	2017-11-30	Mandat accompagnement, conception/coord. déploiement affichage animation	8 772.59 \$	
Total pour le fournisseur : 00029 - Absolu Communication Marketing :						28 663.27 \$	
00044	Acklands - Grainger inc.	Commande	91417	2017-01-04	Détecteur 4 gaz (SST)	2 541.36 \$	
		Commande	92129	2017-01-19	Équipement réparation équipement opération	2 112.87 \$	
		Commande	92977	2017-02-10	Certifications anti-chutes UTEU	2 226.50 \$	
		Commande	93764	2017-03-06	Réparation adaptateur plancher et anti bascule garde corps	2 769.64 \$	
		Commande	95013	2017-04-06	Équipement pour descente en espace clos	21 202.92 \$	
		Commande	95336	2017-04-18	Achat d'une caméra pour égout	15 335.85 \$	
		Commande	96487	2017-05-16	Équipement de détection	8 698.57 \$	
		Commande	103161	2017-11-16	Fourniture diverse	2 332.48 \$	
Total pour le fournisseur : 00044 - Acklands - Grainger inc. :						57 220.19 \$	
00110	Aon Parizeau inc.	Commande	91945	1617/11/14	2017-01-13	Renouvellement responsabilités diverses frais juridiques - Année 2017	2 180.00 \$
		Commande	91948	1617/11/14	2017-01-13	Renouvellement resp diverses protection élus - hauts fonctionnaires - Année 2017	4 905.00 \$
		Commande	92409	1617/11/14	2017-01-26	Renouvellement Délits- Private - Année 2017	5 248.35 \$
		Commande	92412	1617/11/14	2017-01-26	Renouvellement Bris des machines - Année 2017	14 399.99 \$
		Commande	92421	1617/11/14	2017-01-26	Renouvellement Multirisque accidents - Année 2017	33 954.59 \$
		Commande	92422	1617/11/14	2017-01-26	Renouvellement Automobile - Formules des propriétaires - Année 2017	36 360.22 \$
		Commande	92424	1617/11/14	2017-01-26	Renouvellement - Biens - Année 2017	124 324.31 \$
		Commande	103964	1617/11/14	2017-10-31	Assurance protection de la vie privée des élus - hauts fonctionnaires - Année 2018	5 639.52 \$
		Commande	103958	1617/11/14	2017-12-11	Ass. Remb. Frais juridique, responsabilité pénale - Accident travail - Année 2018	2 506.46 \$
Total pour le fournisseur : 00110 - Aon Parizeau inc. :						229 518.44 \$	
00123	Aqua Data inc.	Commande	91484		2017-01-05	Entretien logiciel	2 705.36 \$
		Commande	97191		2017-06-01	Suivi sur l'avancement des travaux de rinçage	2 845.64 \$
		Commande	99588		2017-08-11	Inspection des bornes d'incendie pendant le rinçage	19 545.75 \$
		Commande	103443		2017-11-27	Offre de service - Validation des données du SIG d'aqueduc	3 638.96 \$
Total pour le fournisseur : 00123 - Aqua Data inc. :						28 735.71 \$	
00127	Aréo-Feu Ltée	Commande	101099		2017-09-22	Bottes de cuir Cosmas Vulcan NFPA	7 036.47 \$
		Commande	96410		2017-09-22	Habits de combats	24 632.24 \$
		Entente	102392	D.G.	2017-11-29	Approvisionnement en équipements divers - Service de sécurité incendie - 2017-2018 (1 an)	2 379.98 \$
Total pour le fournisseur : 00127 - Aréo-Feu Ltée :						34 048.69 \$	
00143	Asphalte Drummond inc.	Commande	89860		2016-11-16	Achat d'asphalte - mois d'octobre (hors entente)	5 601.22 \$
		Entente	95746	443/4/17	2017-04-24	Fourniture de mélange bitumineux - St-Charles et St-Joachim - 2017	101 178.00 \$
		Entente	97281	685/6/17	2017-06-19	Fourniture de mélange bitumineux pour pavage de rues - 2017	198 676.80 \$
		Commande	103064		2017-11-15	Asphalte - octobre 2017	11 248.88 \$
Total pour le fournisseur : 00143 - Asphalte Drummond inc. :						316 704.90 \$	
00219	BFL Canada risques et assurances inc.	Commande	90085		2016-11-23	Assurance Corporation du 200e, Corporation Animation Heriot & Réseau Aquat.	15 620.88 \$
		Commande	95681		2017-04-25	Facture divers OSBL	11 385.18 \$
		Commande	95942		2017-05-02	Programme assurance Pistes rouli-roulant et BMX	3 674.95 \$
Total pour le fournisseur : 00219 - BFL Canada risques et assurances inc. :						30 681.01 \$	

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
00338 Robert Boileau inc.	Commande	87155		2016-11-01	Location d'une resurfaeuse	14 946.75 \$
	Commande	90590		2016-12-06	Location d'une surfaceuse	3 736.69 \$
	Commande	90593		2017-01-01	Location d'une surfaceuse	8 220.71 \$
	Commande	92405		2017-01-26	Location de surfaceuse	2 260.99 \$
	Commande	92593		2017-01-31	Réparation de véhicule - M001	2 505.28 \$
	Commande	92671		2017-02-02	Réparation de zamboni - M001	3 770.48 \$
	Commande	94859		2017-04-04	Batterie de resurfaeuse - M010	12 819.72 \$
	Commande	95168		2017-04-10	Réparation de resurfaeuse - M003	2 244.71 \$
	Commande	95563		2017-04-21	Peinture pour glace - CMD - Olympique - Victor Pepin	5 631.49 \$
	Commande	96011		2017-05-03	Réparation de véhicule - M010	2 083.06 \$
	Commande	97111		2017-05-31	Inspection annuelle - M001-M003-M010	2 121.30 \$
	Commande	98240		2017-06-29	Réparation de surfaceuse - M003 et M010	15 959.95 \$
	Entente	98392	D.G.	2017-11-01	Location d'une resurfaeuse - 2017-2018 et 2018-2019	29 893.50 \$
	Total pour le fournisseur : 00338 - Robert Boileau inc. :					
00350 Roland Bolduc inc.	Commande	92082		2017-01-18	Réparation de toiture - UTE	2 176.96 \$
	Entente	101283	D.G.	2017-11-01	Service de déneigement des toitures des bâtiments municipaux - 2017-2018 (1 an)	46 219.95 \$
Total pour le fournisseur : 00350 - Roland Bolduc inc. :						48 396.91 \$
00387 Brenntag Canada inc.	Entente	91648	1032/9/16	2017-01-01	Soude caustique - Année 2017	174 532.05 \$
	Entente	103343	981/9/17	2017-09-18	Soude caustique et chlore en 907,2 kg - Année 2018	257 612.42 \$
Total pour le fournisseur : 00387 - Brenntag Canada inc. :						432 144.47 \$
00404 Buropro Produits de bureau inc.	Commande	88630		2016-10-17	Livres	5 891.46 \$
	Commande	88708		2016-10-19	Livres numériques	2 179.85 \$
	Commande	89706		2016-11-14	Livres numériques Québécois	14 965.24 \$
	Commande	90177		2016-11-25	Livres numériques	10 334.73 \$
	Commande	91723		2016-12-22	Volumes	3 799.49 \$
	Commande	91598		2017-01-06	Lecture de compteur - Service de l'urbanisme Décembre 2016	2 289.39 \$
	Commande	91798		2017-01-11	Volumes	2 033.54 \$
	Commande	92195	256/3/16	2017-01-23	Photocopieur U.T.E.	3 674.03 \$
	Commande	92770		2017-02-06	Volumes	10 485.90 \$
	Commande	93031		2017-02-13	Volumes	2 745.96 \$
	Commande	93329		2017-02-20	Volume	6 671.07 \$
	Commande	93570		2017-02-27	Volumes	3 576.41 \$
	Commande	93748		2017-03-06	Volumes	5 132.89 \$
	Commande	94064		2017-03-13	Volume	3 952.45 \$
	Commande	94319		2017-03-20	Volumes	5 911.22 \$
	Commande	94323		2017-03-20	Lecture de compteurs	2 895.99 \$
	Commande	94570		2017-03-27	Livres numériques	6 606.97 \$
	Commande	94689		2017-03-29	Volumes	6 909.66 \$
	Commande	94821		2017-04-03	Volumes	4 419.59 \$
	Commande	95147		2017-04-10	Livres numériques	5 779.76 \$
Commande	95390		2017-04-19	Volumes	5 667.60 \$	
Commande	96087		2017-05-05	Volume	10 974.92 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	96234		2017-05-10	Livres numériques	6 877.70 \$
	Commande	96564		2017-05-17	Livres numériques	6 678.22 \$
	Commande	96621		2017-05-18	Livres numériques	7 299.99 \$
	Commande	96776		2017-05-24	Volumes	4 259.44 \$
	Commande	97028		2017-05-30	Livres numérique	2 019.79 \$
	Commande	97381		2017-06-07	Volumes	12 593.95 \$
	Commande	97594		2017-06-12	Volumes	4 199.89 \$
	Commande	97632		2017-06-13	Brochures - Ordre de Drummondville	2 806.54 \$
	Commande	97864		2017-06-19	Volumes	7 915.11 \$
	Commande	98554		2017-07-10	Collection - Livres et livres numériques	15 050.25 \$
	Commande	99268		2017-07-27	Gobe-sous pour le photocopieur public de la bibliothèque	2 414.48 \$
	Commande	99636		2017-08-14	Collection - Livres	16 076.05 \$
	Commande	99885		2017-08-22	Collection - Livres	9 144.87 \$
	Commande	100078		2017-08-28	Collection - Livres	7 843.30 \$
	Commande	100284		2017-09-01	Collection - Livres	4 576.26 \$
	Entente	100744		2017-09-15	Numérisation des plans	8 002.26 \$
	Commande	101218		2017-09-27	Collection - Livres	13 480.45 \$
	Commande	101471		2017-10-04	Collection - Livres	6 859.23 \$
	Commande	101737		2017-10-11	Collection - Livres	7 838.41 \$
	Commande	102107		2017-10-20	Collection - Livres	8 371.66 \$
	Commande	102302		2017-10-25	Collection - Livres	8 958.64 \$
	Commande	102578		2017-11-02	Collection - Livres	9 621.37 \$
	Commande	103000		2017-11-14	Collection - Livres	12 693.63 \$
	Commande	103204		2017-11-17	Collection - Livres	12 071.14 \$
	Commande	103433		2017-11-24	Collection - Livres	11 123.39 \$
	Commande	103631		2017-11-30	Collection - Livres	11 906.96 \$
	Commande	103769		2017-12-04	Collection - Livres	10 187.40 \$
	Commande	103844		2017-12-06	Collection - Livres	4 311.31 \$
	Commande	103907		2017-12-08	Collection - Livres	2 155.97 \$
	Commande	103939		2017-12-11	Collection - Livres	2 559.07 \$
	Commande	103449		2017-11-27	Appel de service - changement de mobilier caserne 1	3 057.17 \$
	Commande	103998		2017-12-12	Collection - Livres	7 992.44 \$
	Commande	104747		2017-12-20	Collection - Livres	12 218.57 \$
Total pour le fournisseur : 00404 - Buropro Produits de bureau inc. :						390 063.03 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
00449	Centre de jardin paysagiste Alain Carrier Inc.	Commande	88876		2016-10-24	Drainage du terrain de volleyball - Parc Milette	14 795.61 \$
		Commande	89744		2016-11-14	Plantation de haie de cèdre - U.Q.T.R.	4 093.11 \$
		Commande	89844		2016-11-16	Entretien de gazon - U.Q.T.R.	7 707.92 \$
		Commande	90820		2016-12-12	Achat d'arbres pour différents projets	5 814.88 \$
		Commande	98364		2017-07-04	Irrigation terrain de soccer Boisbriand	18 522.61 \$
		Commande	101547		2017-10-05	Achat de différents arbres et arbustes - Arboriculture	3 225.05 \$
		Commande	101667		2017-10-10	Achat de végétaux	5 295.86 \$
		Commande	101695		2017-10-11	Achat de végétaux divers	9 249.73 \$
		Commande	101992		2017-10-18	Plantation d'arbres au parc des Voltigeurs	12 737.34 \$
		Commande	102333		2017-10-26	Fournitures diverses - Semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017	2 055.44 \$
		Commande	102978		2017-11-13	Talus - Boulevard Saint-Joseph	23 188.15 \$
		Commande	103805		2017-12-05	Achat de végétaux et pailles - Semaine du 6 au 10 novembre 2017	2 630.31 \$
		Total pour le fournisseur : 00449 - Centre de jardin paysagiste Alain Carrier Inc. :					
00451	Carrières PCM inc.	Commande	95254		2017-03-01	Pierre concassée secteur St-Nicéphore	3 251.08 \$
		Entente	95327	368/4/17	2017-04-10	Pierre concassée Secteur 2 : St-Nicéphore - 2017	16 334.40 \$
		Commande	95832		2017-04-28	Pierre concassée hors-entente - Mai 2017	3 630.23 \$
		Commande	97229		2017-06-02	Pierre concassée hors-entente - Juillet 2017	8 136.92 \$
		Commande	100243		2017-09-01	Pierre concassée hors-entente - Septembre 2017	2 621.43 \$
		Commande	101639		2017-10-10	Pierre pour ponceau rue Montplaisir	11 451.52 \$
		Entente	103756	1290/12/17	2017-12-11	Fourniture et livraison de pierres abrasives - Années 2018 à 2020	157 831.92 \$
		Total pour le fournisseur : 00451 - Carrières PCM inc. :					
00468	Centre communautaire de loisirs Claude-Nault inc.	Entente	90873	1323/11/16	2016-12-13	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017	36 350.00 \$
		Commande	97712	0384/4/17	2017-06-14	Entente 2017 - Animation du parc de planches à roulettes Boisbriand	8 988.00 \$
		Entente	105034	1174/11/17	2017-12-17	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	37 020.00 \$
Total pour le fournisseur : 00468 - Centre communautaire de loisirs Claude-Nault inc. :						82 358.00 \$	
00471	Centre communautaire Drummondville-Sud	Entente	90799	1323/11/16	2016-12-18	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017	25 960.00 \$
		Commande	103381	1174/11/17	2017-11-30	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	29 080.00 \$
Total pour le fournisseur : 00471 - Centre communautaire Drummondville-Sud :						55 040.00 \$	
00473	Centre communautaire Saint-Pierre	Entente	91103	1323/11/16	2016-12-18	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017	46 740.00 \$
		Commande	94547	0159/2/17	2017-03-24	Entente - Animation aux loisirs Drummondville-Ouest 2017	17 460.00 \$
		Entente	104411	1174/11/17	2017-12-17	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	47 600.00 \$
Total pour le fournisseur : 00473 - Centre communautaire Saint-Pierre :						111 800.00 \$	
00476	Centre communautaire Pierre-Lemaire inc.	Commande	91314		2016-12-06	Préparation et analyse de logiciels de gestion pour les centres comm.	5 000.00 \$
		Entente	91105	1323/11/16	2016-12-18	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017	13 434.83 \$
		Entente	104495	1174/11/17	2017-12-17	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	13 682.02 \$
Total pour le fournisseur : 00476 - Centre communautaire Pierre-Lemaire inc. :						32 116.85 \$	

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
00488 Centre du Camion Beaudoin inc.	Commande	92112		2017-01-19	Réparation de véhicule - V760	8 013.21 \$
	Commande	92937		2017-02-09	Pièces de camion	2 759.14 \$
	Commande	95326		2017-04-18	Réparation de véhicule - V532	2 425.75 \$
	Commande	95676	450/4/17	2017-04-24	Fourniture et livraison d'un camion 12 roues	353 885.94 \$
	Commande	95933		2017-05-02	Pièces de camion	2 451.41 \$
	Commande	98163		2017-06-28	Réparation de véhicule - V520	4 261.30 \$
	Commande	98248		2017-06-29	Réparation de véhicule - V520	5 740.64 \$
	Commande	101731		2017-10-11	Réparation de camion	2 923.50 \$
	Commande	103596		2017-11-30	Pièces de camion	2 209.50 \$
	Commande	104413		2017-12-21	Pièces pour camion	6 890.32 \$
Total pour le fournisseur : 00488 - Centre du Camion Beaudoin inc. :						391 560.71 \$
00504 Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste	Commande	95499	0161/2/17	2017-04-21	Contrat de location - Utilisation d'un local de services	3 000.00 \$
	Commande	98375		2017-06-27	Location et installation clôtures pour Fête nationale 2017	4 298.97 \$
	Entente	91072	1323/11/16	2016-12-18	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017	63 001.00 \$
	Entente	104298	1174/11/17	2017-12-17	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	64 036.00 \$
Total pour le fournisseur : 00504 - Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste :						134 335.97 \$
00547 Cimco Réfrigération	Commande	88616	D.G.	2016-10-17	Fourniture d'un compresseur HSK7471-90-5PU - CMD	24 977.14 \$
	Commande	94258		2017-03-17	Liquide à colmater fuites sous la dalle - OYC	11 461.43 \$
	Commande	95413		2017-04-19	Remplacement automate défectueux système de réfrigération - OYC	2 759.44 \$
Total pour le fournisseur : 00547 - Cimco Réfrigération :						39 198.01 \$
00553 Classement Luc Beaudoin inc.	Commande	92436	1390/12/16	2016-12-12	Bibliothèque de Drummondville - lot 33 - Fourniture et installation de rayonnage	658 392.84 \$
	Commande	100810		2017-09-18	Fourniture et installation casiers de vestiaire	12 836.96 \$
	Commande	101520		2017-10-05	Entreposage et emménagement nouvelle bibliothèque	5 205.50 \$
	Commande	101580		2017-10-06	Fourniture et installation de tablettes coulissantes Bibliothèque	11 428.52 \$
Total pour le fournisseur : 00553 - Classement Luc Beaudoin inc. :						687 863.82 \$
00559 ClearTech Industries Inc.	Entente	91647	1032/9/16	2017-01-01	Chlore en cylindre de 907 kg - Année 2017	65 054.00 \$
	Commande	93899		2017-03-08	DPD swift test chlore libre	3 665.40 \$
Total pour le fournisseur : 00559 - ClearTech Industries Inc. :						68 719.40 \$
00620 Commission scolaire des Chênes	Commande	89756		2016-11-15	Tour de formation	2 500.01 \$
	Commande	91068	1787/12/14	2016-12-16	Terrain synthétique La Poudrière du 2015-01-07 au 2016-06-30	5 907.05 \$
	Commande	91069	999/7/10	2016-12-16	Complexe sportif Marchand du 2015-07-01 au 2016-06-30	14 156.80 \$
	Commande	94613		2017-03-27	Formations "Programme de perfectionnement pour mécaniciens"	14 486.85 \$
	Commande	97637		2017-06-13	Protocole d'entente - École St-Nicéphore - déneig. et épandage d'abrasifs	6 351.08 \$
	Commande	99939		2017-08-23	Cadeaux pour les brigadiers (montres)	2 374.40 \$
	Commande	101421		2017-10-03	Entente GARAF	3 449.25 \$
	Commande	101650		2017-10-10	Formation "Introduction aux systèmes Multiplex"	5 461.31 \$
	Commande	103584	1787/12/14	2017-11-29	Terrain synthétique La Poudrière du 2016-07-01 au 2017-06-30	2 469.60 \$
Commande	103587	999/7/10	2017-11-29	Terrain synthétique Marchand du 2016-07-01 au 2017-06-30	7 718.45 \$	
Total pour le fournisseur : 00620 - Commission scolaire des Chênes :						64 874.80 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
00622	Communications Guylaine Vachon inc.	Commande	92325		2016-12-21	Entente culturelle - projet ADO	2 682.83 \$
		Commande	92953		2017-02-09	Mitaine de four (publicité)	3 161.82 \$
		Commande	94489		2017-03-23	Stylos (400) USB planification stratégique	6 054.58 \$
		Commande	96290		2017-05-11	Promotion de sacs fourre-tout - Embellissons Drummondville	4 702.48 \$
		Commande	96788		2017-05-24	Sacs sport pour les bourses aux athlètes et bannières	2 776.87 \$
		Commande	97845		2017-06-19	T-shirts et casquettes	8 478.43 \$
		Commande	99269		2017-07-27	Production brassard (250) Campagne Courtoisie 2017	2 463.11 \$
Total pour le fournisseur : 00622 - Communications Guylaine Vachon inc. :						30 320.12 \$	
00624	Communications RCL	Commande	89438		2016-11-07	Installation système de surveillance à l'Olympia Yvan Courmoyer	16 155.32 \$
		Commande	89461		2016-11-07	Ajout d'accès sur 5 portes + 6e optionnel - caserne #3	10 956.58 \$
		Commande	91270		2017-01-01	Centrale commerciale tarif annuel - Divers bâtiments	2 178.81 \$
		Commande	94073		2017-03-13	Ajout d'un contrôle d'accès à la cafétéria - Garage de St-Charles	2 213.94 \$
		Commande	94472		2017-03-23	Ajout de 45 câbles cat6 bleu au TP	11 289.61 \$
		Commande	95170		2017-04-10	Ajout d'une nouvelle caméra pour réservoirs d'essence - Aéroport	2 158.28 \$
		Commande	97155		2017-06-01	Installation de 21 point d'accès WIFI à la nouvelle bibliothèque	2 368.49 \$
		Commande	97568		2017-06-12	Imprimante et cartes HID - Ateliers municipaux	4 229.89 \$
		Commande	102243		2017-10-24	Installation de nouveau fil - téléphonie IP	5 325.35 \$
Commande	103823		2017-12-06	Caméra dôme - fourniture et installation - Aéroport de Drummondville	4 205.33 \$		
Total pour le fournisseur : 00624 - Communications RCL :						61 081.60 \$	
00638	Les Compteurs Lecomte Ltée	Commande	89846		2017-01-01	Lecture annuelle de compteurs d'eau - Année 2017	10 375.93 \$
		Commande	89847		2017-01-01	Lecture trimestrielle de compteurs d'eau - (janvier, avril, juillet, oct.)	2 117.26 \$
		Entente	94313	D.G.	2017-03-20	Fourniture et livraison de compteurs d'eau - 2017-2018 (1 an)	37 053.17 \$
		Commande	95602		2017-04-24	Lecture de compteur d'eau trimestrielle - Année 2017	7 246.31 \$
		Commande	99915		2017-08-22	Remplacement de compteurs d'eau et ajouts d'antenne	11 727.45 \$
		Commande	102470		2017-10-31	Compteur d'eau	2 449.32 \$
		Commande	102484		2017-10-31	Compteur d'eau et fourniture	2 604.61 \$
		Commande	102489		2017-10-31	Compteur d'eau et fournitures	6 890.99 \$
Total pour le fournisseur : 00638 - Les Compteurs Lecomte Ltée :						80 465.04 \$	
00670	Construction Bertrand Dionne inc.	Commande	100221		2017-08-31	Abris des joueurs de baseball Bénévoles et Messier - Travaux de menuiserie	15 765.37 \$
		Commande	100359		2017-09-06	Abris des joueurs de baseball Bénévoles et Messier - Travaux de béton	9 832.66 \$
Total pour le fournisseur : 00670 - Construction Bertrand Dionne inc. :						25 598.02 \$	
00671	Construction S.R.B. scc	Entente	94278	D.G.	2017-03-15	Service de sciage de bordures de béton - 2017 et 2018	44 478.08 \$
		Commande	101027		2017-09-21	Sciage d'un muret - CMD	4 497.40 \$
Total pour le fournisseur : 00671 - Construction S.R.B. scc :						48 975.48 \$	
00684	Consultaxe	Commande	93881		2017-03-08	Banque d'heures - Mandats divers	22 247.66 \$
		Commande	100550		2017-09-12	Offre de services professionnels - Aéroport de Drummondville	4 024.13 \$
		Commande	102506		2017-11-01	Revue des taxes à la consommation - 2/07/13 au 1/06/17 - Nouveaux éléments	6 290.69 \$
		Commande	102507		2017-11-01	Mandat de consultation - Servitudes MTQ, Fortissimo et Maison Richelieu	3 831.55 \$
Total pour le fournisseur : 00684 - Consultaxe :						36 394.03 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
00708	Corporation de la Maison des arts Desjardins	Commande	89412	2016-11-04	Embellissons Drummondville - remise de prix	3 069.66 \$	
		Commande	89984	2016-11-21	Réservation salle pour remise prix Reconnaissance arts et culture 29 nov.	2 775.78 \$	
		Commande	90559	2016-12-05	Frais technique et buffet - Prix reconnaissance des arts 29 novembre 2016	2 224.08 \$	
		Commande	93863	2017-03-08	Remise de bourses pour Embellissons Drummondville	3 446.00 \$	
		Commande	94381	2017-03-21	Planification stratégique les 11 et 12 mai 2017	4 760.65 \$	
		Commande	96104	2017-05-05	Frais de la journée d'étude des cadres du 27 avril 2017	4 559.23 \$	
		Commande	98973	2017-07-19	Fête des retraités Ville de Drummondville - 4 oct. 2017	2 014.82 \$	
		Commande	99166	2017-07-25	Billetterie 2017 MADD pour le Mondial des cultures	4 438.04 \$	
		Commande	101574	2017-10-06	Frais technique et location - concert Opus, jeunes virtuoses 1er oct. 2017	2 509.90 \$	
Total pour le fournisseur : 00708 - Corporation de la Maison des arts Desjardins :						29 798.16 \$	
00710	Centre communautaire Sintra Saint-Charles	Entente	91104	1323/11/16	2016-12-18	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017	47 749.12 \$
		Commande	94576	0159/2/17	2017-03-27	Contrat de services pour la gestion de l'Écosport 2017	25 921.11 \$
		Commande	94940	0161/2/17	2017-04-05	Contrat de location - Utilisation de deux locaux de services	4 886.44 \$
		Commande	101145		2017-09-25	Location de Quai Candock pour événement Bateaux dragons	3 711.20 \$
		Entente	104289	1174/11/17	2017-12-17	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	37 338.13 \$
Total pour le fournisseur : 00710 - Centre communautaire Sintra Saint-Charles :						119 606.00 \$	
00749	Cubex Limited	Commande	93448	148/2/17	2017-02-20	Fourniture et livraison d'un balai de rues	279 116.09 \$
		Commande	103503		2017-11-28	Réparation de véhicule #4904	3 076.73 \$
Total pour le fournisseur : 00749 - Cubex Limited :						282 192.82 \$	
00805	Deshaies et Raymond inc.	Commande	96860	D.G.A.	2017-06-19	Travaux de mise aux normes des passerelles du centre Marcel-Dionne	24 489.68 \$
		Commande	98672	D.G.	2017-08-28	Rénovation du chalet Frank-Gougeon	48 618.91 \$
Total pour le fournisseur : 00805 - Deshaies et Raymond inc. :						73 108.59 \$	
00816	Dévelotech inc.	Commande	88716		2016-10-19	Latte de remplacement - Balise Cyclo-Zone	6 389.86 \$
		Commande	93480		2017-02-23	Balises pour pistes cyclable	11 928.66 \$
		Commande	95763		2017-04-27	Balises pour piste cyclable	10 060.32 \$
		Commande	99463		2017-08-08	Fourniture d'atelier	9 289.89 \$
Total pour le fournisseur : 00816 - Dévelotech inc. :						37 668.73 \$	
00867	Drakkar portes de garage	Commande	89245		2016-11-01	Fourniture et installation de portes de garage, thermos et quincaillerie	17 936.10 \$
		Commande	94081		2017-03-13	Remplacement de porte garage intérieur côté vieille glace - OYC	3 373.82 \$
		Commande	94544		2017-03-24	Installation porte de garage - Ateliers municipaux	8 591.36 \$
		Commande	100270		2017-09-01	Fournitures diverses - Semaine du 4 au 8 septembre 2017	11 576.61 \$
		Commande	100732		2017-09-15	Fournitures diverses - Semaine du 18 au 22 septembre 2017	2 588.94 \$
		Commande	101219		2017-09-27	Réparation portes de garage	5 624.58 \$
		Commande	101809		2017-10-12	Remplacement porte chaux	2 514.12 \$
Total pour le fournisseur : 00867 - Drakkar portes de garage :						52 205.53 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
00879	Groupe Info Plus inc.	Commande	90294	2016-11-29	MS Surface Pro 4 avec clavier - Pavé numérique - clavier Bluetooth	2 183.36 \$	
		Commande	90385	2016-11-30	Ordinateurs portables (salle de comité)	6 156.91 \$	
		Commande	90944	2016-12-14	Ordinateur Surface Pro 4 + Garantie 3 ans + souris Bluetooth	2 337.43 \$	
		Commande	92260	2017-01-24	Portable Elitebook 850 G3	2 301.80 \$	
		Commande	92447	2017-01-27	Licences RDP 2016	4 193.26 \$	
		Commande	92657	2017-02-02	Unité UPS APC SMT1500RM2U	2 962.91 \$	
		Commande	92938	2017-02-09	Ressource temporaire	20 380.18 \$	
		Commande	93091	2017-02-14	Adaptateurs et câbles DVI - Bibliothèque	4 014.37 \$	
		Commande	93465	2017-02-23	SonicWall Routeur TZ300	2 379.98 \$	
		Commande	97119	2017-05-31	SonicWall (firewall) pour fibre Cogeco	8 396.62 \$	
		Commande	100881	2017-09-19	Matériel divers	3 947.78 \$	
		Commande	101114	2017-09-25	Think Pad Yoga I5-7300U/8GB/256GB	2 317.89 \$	
		Total pour le fournisseur : 00879 - Groupe Info Plus inc. :					
00883	Drummondville Sports inc.	Commande	90562	2016-11-29	Contrat de service Bouquet de Brocoli - Défilé de Noël	3 449.25 \$	
		Commande	93190	0162/2/17	2017-02-16	Contrat de service 2017 - Gestion du Complexe sportif	167 835.91 \$
Total pour le fournisseur : 00883 - Drummondville Sports inc. :						171 285.16 \$	
00885	Michel Dubé arpenteur géomètre inc.	Commande	88970	2016-10-25	Certificat de piquetage - Travaux de secteur 2016	2 259.26 \$	
		Commande	91488	2017-01-05	Parc industriel - secteur St-Nicéphore - Plan cadastral	3 573.81 \$	
		Commande	93696	2017-03-02	Recherche cadastrale - rues du parc industriel - Saint-Nicéphore	2 313.55 \$	
		Commande	98196	2017-06-28	Offre de services - Parc industriel Saint-Nicéphore et rue Marcotte	3 449.25 \$	
		Commande	100172	758/7/17	2017-08-24	Honoraire professionnel (arpentage) CV17-3212	2 745.45 \$
		Commande	100580	2017-09-12	Description technique terrains à exproprier - Vitrine 55	3 449.25 \$	
		Commande	102814	2017-11-08	Mandat : Préparer opération cadastrale	4 809.55 \$	
		Commande	103392	2017-11-23	Honoraire pour terrain à céder rue Alfred-Nobel et Marie-Curie	3 017.89 \$	
		Commande	101668	2017-10-10	Mandat - Offre de services travaux arpentage parc Woodyatt N. Action 3.2	6 553.58 \$	
Total pour le fournisseur : 00885 - Michel Dubé arpenteur géomètre inc. :						32 171.59 \$	
00954	Électro-Système P.L. inc.	Commande	92269	2016-12-31	Thermographie	2 134.80 \$	
		Commande	95675	445/4/17	2017-04-25	Fourniture et installation éclairage public	535 912.19 \$
		Entente	104897	1288/12/17	2017-12-11	Entretien du réseau d'éclairage de rue pour une période de 3 ans (2018 et 2019 + 2020 en option)	1 080 077.64 \$
Total pour le fournisseur : 00954 - Électro-Système P.L. inc. :						1 618 124.63 \$	
00973	Enseignes André inc.	Commande	94669	2017-03-28	Estimation et restauration d'affiches	5 271.60 \$	
		Commande	99594	2017-08-11	Plaque commémorative inauguration édifice FRJ	2 489.21 \$	
		Commande	99986	2017-08-24	Fabrication et installation affichage extérieur édifice FRJ et patinoire VP	22 825.99 \$	
Total pour le fournisseur : 00973 - Enseignes André inc. :						30 586.80 \$	
00981	Les Entreprises Jim	Entente	103225	D.G.	2017-11-28	Tonte de la pelouse de l'UTEU pour une période de 3 ans (2018 à 2020)	41 701.95 \$
Total pour le fournisseur : 00981 - Les Entreprises Jim :						41 701.95 \$	
00982	Entreprises Alain Bélanger et fils inc.	Commande	88803	2016-10-20	Débroussaillage - 2e coupe	8 847.33 \$	
		Commande	99325	2017-07-31	Débroussaillage manuel	9 229.62 \$	
		Commande	101792	2017-10-12	Débroussaillage manuel - 2e coupe	9 448.08 \$	
Total pour le fournisseur : 00982 - Entreprises Alain Bélanger et fils inc. :						27 525.03 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
01024 Equiparc Manufacturier d'équipement de parcs inc.	Commande	100136	820/8/17	2017-08-21	Fourniture et livraison de mobilier urbain	53 688.73 \$
	Commande	101137		2017-09-25	Mobilier urbain	3 499.83 \$
	Commande	102426		2017-10-30	Support à vélo	2 048.85 \$
	Commande	103221		2017-11-20	Panier à rebuts	10 612.20 \$
Total pour le fournisseur : 01024 - Equiparc Manufacturier d'équipement de parcs inc. :						69 849.61 \$
01034 Équipements Plannord Ltée	Entente	89576	D.G.	2016-11-14	Location d'une (1) dameuse à neige - Saison 2017-2018	48 289.50 \$
	Commande	101442	1057/10/17	2017-10-02	Fourniture et livraison de trois (3) chenillettes à trottoirs	534 650.99 \$
	Commande	101738		2017-10-11	Réparation de machinerie M706	4 032.38 \$
Total pour le fournisseur : 01034 - Équipements Plannord Ltée :						586 972.87 \$
01041 Les Équipements JA	Commande	91625		2017-01-09	Réparation de véhicule - M780	2 754.95 \$
	Entente	93370		2017-02-21	Service d'entretien de la machinerie de type tracteur	12 246.57 \$
	Commande	94175		2017-03-16	Réparation de véhicule - M7012	3 290.54 \$
	Commande	94877		2017-04-04	Réparation de machinerie - M780	2 417.16 \$
	Commande	95276		2017-04-13	Réparation de véhicule - M7004	2 518.69 \$
	Commande	95587		2017-04-24	Réparation du véhicule - M398	2 704.35 \$
	Commande	100010		2017-08-24	Remorque arroseur trottoir	18 276.36 \$
	Commande	102482		2017-10-31	Location d'un véhicule tout-terrain avec chenilles	3 904.55 \$
	Commande	102875		2017-11-09	Réparation de machinerie M7014	2 004.24 \$
Total pour le fournisseur : 01041 - Les Équipements JA :						50 117.41 \$
01069 Excavation F. Majeau & Fils Inc.	Commande	89871		2016-11-17	Achat de sable	8 015.39 \$
	Commande	92340		2017-01-25	Achat de sable	8 437.65 \$
	Commande	98283		2017-07-03	Piste de BMX - parc Rosaire-Smith	7 128.45 \$
	Commande	98377		2017-07-04	Sable pour travaux HDM	4 957.94 \$
	Commande	98717		2017-07-13	Conversion d'une surface de patinoire - Parc Joyal-Audet	8 508.15 \$
	Commande	98786		2017-07-14	Démolition des jeux d'eau au camp Kounak	2 184.53 \$
	Commande	99577		2017-08-10	Location de machinerie pour réparation ponceau rue Fleury	3 219.30 \$
	Commande	99669		2017-08-15	Nettoyage de fossé - Divers endroits	7 119.27 \$
	Commande	100082		2017-08-28	Nettoyage de fossé (suite) - Divers endroits	3 294.61 \$
	Commande	100672		2017-09-14	Installation d'un puisard - 2303, boulevard Mercure	5 518.80 \$
	Commande	100681		2017-09-14	Nettoyage de fossés (partie 3) - Divers endroits	3 152.61 \$
	Commande	101162		2017-09-26	Nettoyage de fossé - 805, rue Tourville	5 577.66 \$
	Commande	101707		2017-10-11	Location d'un chargeur avec charrie réversible	4 139.10 \$
	Commande	103565		2017-11-29	Sable - Réserve	8 677.90 \$
	Total pour le fournisseur : 01069 - Excavation F. Majeau & Fils Inc. :					

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
01075	Excavation Tourville Inc.	Commande	89260		2016-11-02	UTEU Régulateur Woodyatt	2 903.12 \$
		Commande	95722		2017-04-26	Remplacement d'un ponceau - boulevard Allard	4 736.84 \$
		Commande	95837		2017-05-01	Réfection de ponceau - rue des Huarts	4 197.58 \$
		Commande	96099		2017-05-05	Inventaire égouts	14 946.76 \$
		Commande	96884		2017-05-26	Travaux de remblai - 690, rue Côté	9 899.57 \$
		Commande	97026	543/5/17	2017-05-30	Stationnements, pistes cyclables et travaux connexes	693 116.50 \$
		Commande	97099		2017-05-31	Canalisation de fossé et pose d'un regard - coin Brouillette/Lampron	6 432.85 \$
		Commande	97749		2017-06-15	Travaux descente de bateaux - aéroport	4 307.54 \$
		Commande	97879		2017-06-20	Modification Trop-plein	11 960.85 \$
		Commande	98117		2017-06-27	Entrée de service sanitaire - Parc St-Jean-Baptiste	12 039.03 \$
		Commande	98935		2017-07-18	Reprofilage fossé rue Spicer	6 339.56 \$
		Commande	98936		2017-07-18	Construction d'un branchement de service - 690, boulevard des Chutes	3 449.25 \$
		Commande	99574		2017-08-10	Reprofilage fossé rue Audet	8 766.74 \$
		Commande	99672		2017-08-15	Réparation de puisard - 1120, boulevard St-Charles	2 299.50 \$
		Commande	99801		2017-08-17	Pose d'un puisard - St-Charles/Lambert	5 517.65 \$
		Commande	100085		2017-08-28	Pièces HDM	2 334.81 \$
		Commande	100184		2017-08-30	Achat de conduites de béton 36" TBA classe 3 - HDM	3 919.89 \$
		Commande	100185		2017-08-30	Remplacement d'un ponceau - Inters. Tourville/Caya	6 869.76 \$
		Commande	100485		2017-09-11	Entrée sanitaire et entrée d'eau - Rue St-Jacques	8 400.63 \$
		Commande	101054		2017-09-21	Cadre ajustable 29 1/2	4 541.52 \$
Commande	102200		2017-10-24	Reconstruction d'égout - 528, rue St-Jean	4 599.00 \$		
Commande	103139		2017-11-16	Travaux aménagement	18 268.38 \$		
Total pour le fournisseur : 01075 - Excavation Tourville Inc. :						839 847.33 \$	
01076	Excavation Yvon Benoit	Commande	89230	D.G.	2016-10-24	Travaux de nettoyage de trois (3) terrains	38 516.63 \$
		Entente	100574	982/9/17	2017-09-18	Location d'une (1) pelle hydraulique avec opérateur 2017-2018 (1 an)	85 196.48 \$
		Commande	103880		2017-12-07	Travaux de démolition d'une maison 429 - 431 rue Marcotte	10 290.26 \$
Total pour le fournisseur : 01076 - Excavation Yvon Benoit :						134 003.37 \$	
01077	Excavation Mc.B.M. inc.	Commande	97910	677/6/17	2017-06-20	Travaux d'alimentation en eau potable - Saint-Cyrille	1 328 893.03 \$
Total pour le fournisseur : 01077 - Excavation Mc.B.M. inc. :						1 328 893.03 \$	
01078	Excavation Renaud Martel inc.	Entente	88634	1199/10/16	2016-10-24	Renouvellement déneigement et épandage d'abrasifs (St-Charles /St-Joachim) - 2016-2017 (1 an)	554 921.46 \$
		Entente	100129	818/8/17	2017-08-21	Déneigement et épandage d'abrasifs secteurs St-Joachim et St-Charles - 2017-2018 et 2018-2019	879 349.10 \$
		Entente	100577	D.G.	2017-09-18	Déneigem. édifices, boîtes multiples et abris de brigadiers - St-Charles - 2017-2018 et 2018-2019	38 489.00 \$
Total pour le fournisseur : 01078 - Excavation Renaud Martel inc. :						1 472 759.56 \$	
01095	Industrie Fabco inc.	Commande	92277		2017-01-24	Abribus 4' X 8' et banc	6 730.64 \$
		Commande	92282		2017-01-24	Abrî autobus et banc	15 435.98 \$
		Commande	93630		2017-02-28	Installation abribus transport en commun cédé par le SIUCQ	4 365.60 \$
		Commande	100832		2017-09-18	Ajout banc pleine longueur intérieur abribus terminus urbain	3 321.63 \$
Total pour le fournisseur : 01095 - Industrie Fabco inc. :						29 853.85 \$	
01104	La Fabrique Saint-François d'Assise	Commande	100215	0765/7/17	2017-08-31	Bail de location - Espace de rangement sous parvis de la Basilique St-Fred	15 000.00 \$
		Contrat		0764/7/17	2017-09-01	Bail de stationnement Saint-Frédéric 2017-2018	48 901.75 \$
Total pour le fournisseur : 01104 - La Fabrique Saint-François d'Assise :						63 901.75 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
01109	Entente	87502	1318/11/16	2016-11-21	Traitement des matières organiques - 2017 + 2018 et 2019 en option	1 598 727.36 \$
	Commande	99621		2017-08-14	Projet pilote ICI - putrescible juillet à décembre 2017	2 299.50 \$
Total pour le fournisseur : 01109 - Scotts Canada Ltée fas Fafard et Frères :						1 601 026.86 \$
01113	Contrat		150/2/17	2017-02-20	Fourniture et livraison de produits SST, boulonnerie et autres - 2017-2018 à 2019-2020 + 2020-2021 et 2021-2022 en option	643 487.10 \$
	Total pour le fournisseur : 01113 - Fastenal Canada Ltée :					
01232	Entente	100130	818/8/17	2017-08-21	Déneigement et épandage d'abrasifs secteur Ouest et parc industriel - 2017-2018 et 2018-2019	1 559 826.00 \$
	Entente	102387	1141/11/17	2017-12-01	Location de deux (2) niveleuses avec opérateurs - 2017-2018 à 2019-2020	156 940.88 \$
Total pour le fournisseur : 01232 - Garage F.L.N. Lefebvre inc. :						1 716 766.88 \$
01236	Entente	88960	1197/10/16	2016-10-24	Volet A - Service de remorquage pour les opérations de déneigement - 2016-2017 et 2017-2018 + 2018-2019 en option	14 191.93 \$
	Commande	93300		2017-02-20	Service de remorquage pour les opérations de déneigement	23 018.00 \$
	Entente	93281	D.G.A.	2017-02-20	Service d'entretien des véhicules légers Chevrolet, GMC, Ford et Toyota	18 525.91 \$
	Entente	92289	D.G.	2017-03-01	Service d'inspection PEP et entretien des véhicules lourds - 2017-2018 (1 an)	45 523.39 \$
	Commande	98908		2017-07-18	Réparation de véhicule - V4508	2 010.36 \$
	Entente	100620	D.G.	2017-09-19	Service de remorquage sur demande pour déneigement centre-ville - 2017-2018 (1 an)	12 072.38 \$
	Commande	102436		2017-10-31	Réparation du camion V428	4 401.71 \$
	Commande	103632		2017-12-05	Pièce de camion	2 000.57 \$
Total pour le fournisseur : 01236 - Garage J. Fortier :						121 744.25 \$
01263	Commande	93699		2017-03-02	Travaux d'éclairage de rues 2017 - honoraires professionnels	9 887.85 \$
	Commande	94055		2017-03-13	Reprogrammation du système de réfrigération - OYC	6 777.78 \$
	Commande	95657		2017-04-25	Offre de services - inventaires milieux naturels phases 2-3 et 4	19 430.78 \$
	Commande	100337	927/9/17	2017-09-06	Travaux drainage ch. Golf ouest - bouclages conduite eau potable St-Joseph	93 555.16 \$
Total pour le fournisseur : 01263 - WSP Canada inc. :						129 651.57 \$
01307	Entente	91644	1032/9/16	2017-01-01	Chaux hydratée en vrac - Année 2017	150 985.17 \$
	Entente	103341	981/9/17	2017-09-18	Chaux hydratée - Année 2018	138 709.46 \$
Total pour le fournisseur : 01307 - Graymont (Qc) Inc. :						289 694.63 \$
01327	Commande	89584		2016-11-07	Équipement radios Motorola	24 736.89 \$
	Commande	90613		2016-11-30	Location d'émetteur portatif pour Défilé de Noël 2016	2 434.42 \$
	Commande	90924		2016-12-14	Installation système de communication sur véhicule neuf	3 920.65 \$
	Commande	91058		2016-12-16	Batterie équipement communication	2 276.50 \$
	Commande	93663		2017-03-01	Batterie radio portatif	5 236.43 \$
	Commande	96879		2017-05-26	Équipement communication	4 766.86 \$
	Commande	99372		2017-08-02	Système de communication à distances	11 244.56 \$
	Commande	101091		2017-09-22	Équipement communication opération	2 574.29 \$
Total pour le fournisseur : 01327 - Groupe CLR inc. :						57 190.60 \$

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
01330 Joe Johnson Equipment inc.	Commande	92619		2017-02-01	Inspection annuelle - E761	4 085.02 \$
	Commande	93463		2017-02-23	Réparation de véhicule - E761	15 838.99 \$
	Commande	93825		2017-03-07	Réparation de véhicule - E761	2 559.61 \$
	Commande	94460		2017-03-23	Réparation d'une resurfaçeuse à cause d'un accident - M011	10 439.43 \$
	Commande	94484		2017-03-23	Réparation de véhicule - E761	21 915.87 \$
	Commande	100175		2017-08-30	Réparation d'équipement	2 101.48 \$
	Commande	101248		2017-09-27	Réparation de machine	9 759.76 \$
	Commande	103287		2017-11-21	Réparation de l'équipement E761	3 399.83 \$
Total pour le fournisseur : 01330 - Joe Johnson Equipment inc. :						70 099.99 \$
01367 R. Guilbeault Construction inc.	Commande	90046		2016-11-22	Fuite d'eau conduite 100mm face au 1030, boul. St-Joseph le 28 octobre 2016	18 883.14 \$
	Commande	96219	504/5/17	2017-05-10	Travaux de pavage et bordures de secteur	1 408 929.02 \$
	Commande	96222	506/5/17	2017-05-10	Travaux de réfection de rues 2017	3 990 729.88 \$
	Commande	98213		2017-06-29	Relocalisation de borne-fontaine - St-Damase	5 699.60 \$
	Commande	98878		2017-07-18	Installation d'une purge - rue des Écoles	2 299.50 \$
	Commande	99914	823/8/17	2017-08-22	Travaux de réfection boul. Saint-Joseph entre route 139 et rue des Goélands	568 353.56 \$
	Total pour le fournisseur : 01367 - R. Guilbeault Construction inc. :					
01372 Guillevin international cie	Commande	90425		2016-12-01	Outils et fournitures - Bâtiment U.Q.T.R.	2 916.35 \$
	Commande	94978		2017-04-06	Boitier en acier pour panneau de manifestation populaire	17 246.25 \$
	Commande	98738		2017-07-13	Remplacement de l'éclairage - Salle du conseil	8 358.68 \$
	Commande	99089		2017-07-24	Fourniture électrique	7 789.56 \$
	Total pour le fournisseur : 01372 - Guillevin international cie :					
01396 Toromont Cat (Québec)	Commande	95324		2017-04-18	Entretien annuel génératrices UTE	20 579.29 \$
	Commande	96028	D.G.	2017-05-24	Service de sablage et peinture des véhicules municipaux Lots A et B	27 594.00 \$
	Commande	99076		2017-07-21	Travaux de carrosserie - M720	3 966.64 \$
	Commande	99433		2017-08-07	Réparation de machinerie	2 068.88 \$
	Commande	100229		2017-09-01	Pièce et réparation de machinerie	3 311.28 \$
	Commande	103332		2017-11-22	Réparation régulateur génératrice #1	13 107.15 \$
	Commande	103347		2017-11-22	Investigation trouble départ génératrice G1	2 299.50 \$
	Total pour le fournisseur : 01396 - Toromont Cat (Québec) :					
01446 Imprimerie Lemire inc.	Commande	89831		2017-01-01	Impression d'enveloppes direction générale et finances	6 668.60 \$
	Commande	98761		2017-07-14	Imprimerie pour les services qui déménagent dans la nouvelle biblio	3 937.90 \$
	Commande	101303		2017-09-28	Impression Politique accessibilité universelle	2 874.38 \$
	Commande	102492	D.G.	2017-11-01	Impression du calendrier municipal 2018	19 151.38 \$
	Commande	103570		2017-11-29	Impression Politique familiale municipale	2 069.55 \$
	Total pour le fournisseur : 01446 - Imprimerie Lemire inc. :					
01455 Industrie JL Mélam inc.	Commande	96458		2017-05-15	Mise à niveau laboratoire	24 892.09 \$
	Commande	104425		2017-12-21	Armoires en mélamine	3 978.13 \$
Total pour le fournisseur : 01455 - Industrie JL Mélam inc. :						28 870.22 \$
01481 BiblioMondo inc.	Commande	92991		2017-02-10	Maintenance et soutien technique 2016-2018	16 958.68 \$
	Commande	93823		2017-03-07	Mondo Gateway V4	23 742.34 \$
Total pour le fournisseur : 01481 - BiblioMondo inc. :						40 701.02 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
01486	IPL inc.	Entente	104872	0817/8/17	2017-12-01	Fourniture de bacs roulants pour les matières organiques entente UMQ 2018-2019	65 900.34 \$
Total pour le fournisseur : 01486 - IPL inc. :						65 900.34 \$	
01489	J.A. Larue inc.	Commande	93352		2017-02-21	Pièce d'équipement	3 443.50 \$
		Commande	98155		2017-06-28	Maintenance et réparation de véhicule - E734	5 555.46 \$
		Commande	101962		2017-10-18	Réparation d'équipement E734	11 898.25 \$
		Commande	104598		2017-12-22	Réparation d'équipement E732	4 994.64 \$
Total pour le fournisseur : 01489 - J.A. Larue inc. :						25 891.85 \$	
01490	Soudure F.L. (9230-4211 Québec inc.)	Commande	91997		2017-01-16	Benne et panneau avec vis de 6 pouces	6 898.50 \$
		Commande	92998		2017-02-10	Réparation de véhicule - V428	2 414.48 \$
		Commande	93354		2017-02-21	Fabrication de garde de sécurité sur camion	7 847.04 \$
		Commande	94242		2017-03-17	Réparation de véhicule - I202/I272/E-1700	3 500.99 \$
		Commande	95966		2017-05-03	Installation de divers supports sur le V655	2 874.38 \$
		Commande	97935		2017-06-21	Boitier réception chlore Dr'sud	2 333.99 \$
		Commande	100254		2017-09-01	Fabrication de deux chariots avec roulettes	2 184.53 \$
		Commande	102694		2017-11-06	Allonger boîte à asphalte	9 772.88 \$
		Commande	102828		2017-11-08	Fabrication d'armoire pour véhicule	5 058.90 \$
Total pour le fournisseur : 01490 - Soudure F.L. (9230-4211 Québec inc.) :						42 885.69 \$	
01539	Kemira Water Solutions Canada Inc.	Entente	91655	1032/9/16	2017-01-01	Aluminate de soude, sulfate d'aluminium, PAX-XL6 et sulfate ferrique - Année 2017	491 962.97 \$
		Entente	103334	981/9/17	2017-09-18	Sulfate d'aluminium, sulfate ferrique PAX XL6 et aluminate de soude - Année 2018	497 640.54 \$
Total pour le fournisseur : 01539 - Kemira Water Solutions Canada Inc. :						989 603.51 \$	
01585	Lambert & Grenier inc.	Commande	88972	1198/10/16	2016-10-24	Réfection de deux (2) passerelles	93 447.96 \$
		Commande	90106		2016-11-23	Trottoirs de rue et bordures - Pharmacie Jean Coutu	2 523.13 \$
		Commande	90160		2016-11-24	Dalle de béton pour vélo - Campus universitaire	10 462.73 \$
		Commande	95404		2017-04-19	Réfection d'une dalle de béton - Caserne 1	11 146.83 \$
		Commande	100137	821/8/17	2017-08-21	Réparation du tunnel Sylvania	127 622.26 \$
		Commande	101108		2017-09-22	Couper mur de soutènement - CMD	5 562.49 \$
		Commande	101637		2017-10-10	Réparation entrée des handicapés - HDV	20 638.01 \$
		Commande	103016		2017-11-14	Réparation dalle de béton - Caserne	9 680.91 \$
Total pour le fournisseur : 01585 - Lambert & Grenier inc. :						281 084.32 \$	
01681	Lettrage Marc Lambert	Commande	89162		2016-10-31	Enseigne et lutrin avec installation - Oeuvre d'art Enracinement SDED	2 167.28 \$
		Commande	89452		2016-11-07	Placette des Montfortains au campus (panneau Souvenance) - U.Q.T.R.	2 891.62 \$
		Commande	94882		2017-04-04	Enseigne pour le Surpresseur Saint-Nicéphore	11 411.27 \$
		Commande	100123		2017-08-29	Fourniture, livraison et installation de la signalisation de l'édifice Francine-Ruest-Jutras	6 668.55 \$
		Commande	100858		2017-09-19	Bandes de patinoires 33" x 120" sur vinyle imprimé	9 485.44 \$
		Commande	101666		2017-10-10	Inscription pour les sections des gradins	3 276.79 \$
		Commande	102944		2017-11-13	Lettrage et Délettrage de divers véhicules	2 943.36 \$
		Commande	103011		2017-11-14	Signalisation temporaire pour la nouvelle bibliothèque	2 081.05 \$
		Commande	103689		2017-11-30	Lettrage divers - Décembre 2017	2 115.54 \$
		Commande	104154		2017-12-14	Panneau Place d'Armes - Parcours Souvenance - Passage Wood - #6944	2 523.70 \$
Total pour le fournisseur : 01681 - Lettrage Marc Lambert :						45 564.60 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant		
01695	Librairie Renaud-Bray	Commande	89711		2016-11-14	Livre	3 286.57 \$	
		Commande	90704		2016-12-08	Volumes	4 446.44 \$	
		Commande	91847		2017-01-12	Volumes	2 695.50 \$	
		Commande	93026		2017-02-13	Volume	2 471.19 \$	
		Commande	95391		2017-04-19	Volumes	2 117.83 \$	
		Commande	99638		2017-08-14	Collection - Livres	3 842.91 \$	
		Commande	101135		2017-09-25	Collection - Livres	2 861.98 \$	
		Commande	102299		2017-10-25	Collection - Livres	3 554.71 \$	
		Commande	103008		2017-11-14	Collection - Livres	3 179.94 \$	
		Commande	103328		2017-11-22	Collection - Livres	3 342.08 \$	
		Commande	103845		2017-12-06	Collection - Livres	4 115.50 \$	
		Total pour le fournisseur : 01695 - Librairie Renaud-Bray :						35 914.65 \$
		01714	Loisirs St-Joseph de Drummondville inc.	Entente	91097	1323/11/16	2016-12-18	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2016-2017
Commande	98662			0384/4/17	2017-07-12	Entente - Animation du parc de planches à roulettes 2017	8 988.00 \$	
Commande	103312			1174/11/17	2017-11-21	Protocole de services - Activités patinoires extérieures 2017-2018	11 900.00 \$	
Total pour le fournisseur : 01714 - Loisirs St-Joseph de Drummondville inc. :						32 573.00 \$		
01720	Lumen	Commande	88848		2016-10-21	Fournitures diverses - Semaine du 24 au 28 octobre 2016	2 744.28 \$	
		Commande	89211		2016-10-31	Réfection chalet piscine Ste-Thérèse	5 783.24 \$	
		Commande	89333		2016-11-03	Fournitures diverses - Semaine du 7 au 18 novembre 2016	2 821.39 \$	
		Commande	91114		2016-12-12	Fournitures diverses - 19 décembre 2016 au 6 janvier 2017	2 124.36 \$	
		Commande	91563		2017-01-06	Fournitures diverses - Semaine du 9 au 13 janvier 2017	2 010.17 \$	
		Commande	91613		2017-01-06	Aérotherme filtre 17-22	2 062.65 \$	
		Commande	91914		2017-01-13	Fourniture d'éclairage	2 169.01 \$	
		Commande	94661		2017-03-28	Luminaires - Bloc C - Ateliers municipaux	4 915.18 \$	
		Commande	94734		2017-03-30	Pièces filtres passifs d'harmonique HG7	6 272.72 \$	
		Commande	96106		2017-05-05	Fournitures diverses - Semaine du 8 au 12 mai 2017	2 356.34 \$	
		Commande	96543		2017-05-17	Luminaire et accessoires	14 026.96 \$	
		Commande	96929		2017-05-29	Porte-Bannières (Oriflammes)	4 322.09 \$	
		Commande	98789		2017-07-14	Panneaux électriques pour fêtes populaires	24 938.08 \$	
		Commande	99402		2017-08-11	Fourniture électrique	3 904.55 \$	
		Commande	100258		2017-09-01	Fournitures diverses - Semaine du 4 au 8 septembre 2017	4 018.12 \$	
		Commande	100478		2017-09-11	Fournitures diverses - Août 2017	7 831.67 \$	
		Commande	101048		2017-09-21	Fournitures diverses - Semaine du 25 au 29 septembre 2017	3 877.14 \$	
		Commande	101606		2017-10-06	Fournitures diverses - Semaine du 9 au 13 octobre 2017	3 122.30 \$	
		Commande	102204		2017-10-24	Borne événementielle - Bibliothèque	11 468.76 \$	
		Entente	103127		2017-11-16	Fourniture et livraison d'équipements incendies - Gaz de calibration	13 998.65 \$	
		Commande	103178		2017-11-17	Fournitures diverses - Semaine du 20 au 24 novembre 2016	4 372.29 \$	
		Total pour le fournisseur : 01720 - Lumen :						129 139.95 \$

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
01727 Englobe Corp.	Commande	88823		2016-10-21	Offre de services - évaluation environnementale phase 1 bd Université	2 270.76 \$
	Commande	89684		2016-11-11	Offre de services - Caractérisation env. - Surpresseur et réservoir eau pot	5 306.10 \$
	Commande	90195		2016-11-25	Offre de services - Étude infrastructures routières - Réfection rues 2017	21 655.54 \$
	Commande	90966		2016-12-15	Étude géotechnique pour installation conduite aqueduc bd Université	12 043.63 \$
	Commande	92886		2017-02-08	Offre de services - Évaluation environnementale - Usine de filtration	3 075.86 \$
	Commande	94071		2017-03-13	Offre de services - Étude géotechnique - Réfection rue Saint-Amant	9 198.00 \$
	Commande	95460		2017-04-20	Assistance pour préparation programme ClimatSol-Plus	6 076.43 \$
	Commande	95584		2017-04-24	Surveillance des travaux de marquage de la chaussée	24 420.70 \$
	Commande	95659		2017-04-25	Offre de services - Étude géotechnique - mur soutènement CMD	5 949.96 \$
	Commande	96609	D.G.	2017-05-17	Contrôle matériaux - Réfection rue Celanese	38 609.75 \$
	Commande	97023	546/5/17	2017-05-30	Contrôle de matériaux par un laboratoire - Réfection de rues 2017	71 792.65 \$
	Commande	97029	544/5/17	2017-05-30	Contrôle des matériaux par un laboratoire - Travaux secteurs, trottoirs et autre	58 274.06 \$
	Commande	97279		2017-06-05	Offre de service - Réfection de la dalle de la patinoire - OYC	10 629.44 \$
	Commande	97577		2017-06-12	Étude d'infrastructures routières - Réfection boulevard Saint-Joseph	9 801.62 \$
	Commande	97925		2017-06-20	Caractérisation environnementale - futur terrain Commission scolaire	5 748.75 \$
	Commande	98887		2017-07-18	Étude géotechnique - Boul. Saint-Joseph et chemin Golf ouest	9 140.51 \$
	Commande	100539		2017-09-12	Étude géotechnique et environ. (phase 1), secteur Cormier, phases 1 & 2	24 984.07 \$
	Commande	100964		2017-09-21	Étude géotechnique - Agrandissement de l'usine de filtration	14 176.42 \$
	Commande	101486		2017-10-04	Évaluation contamination fongique et estimation décontamination - UTE	7 870.04 \$
	Commande	102300		2017-10-25	Caractérisation environnementale site phase 2 - divers tronçon rue Cormier	14 141.93 \$
	Commande	103095		2017-11-15	Contrôle des matériaux - Parc industriel Saint-Nicéphore - phase 2	9 226.74 \$
	Commande	103146		2017-11-16	Étude géotechnique - Réfection piscine parc Woodyatt	8 220.71 \$
	Commande	103885		2017-12-07	Étude géotechnique - Nouvelle conduite refoulement rue Saint-Félix	11 353.78 \$
Commande	103891		2017-12-07	Éval. env. - conduite refoulement égouts des Châteaigniers, Lilas et St-Félix	2 276.51 \$	
Commande	103937		2017-12-11	Prise d'échantillons suivant colmatage	3 449.25 \$	
Total pour le fournisseur : 01727 - Englobe Corp. :						389 693.21 \$
01744 Tenco inc.	Commande	90162		2016-11-24	Pièces pour modification de véhicule SST	5 266.11 \$
	Commande	92925		2017-02-08	Pièces pour modification de véhicule SST	5 266.11 \$
	Commande	98244		2017-06-29	Réparation de véhicule - M732	20 468.80 \$
	Commande	99496		2017-08-09	Réparation de machinerie	2 759.67 \$
	Commande	100040		2017-08-25	Inspection et réparation d'équipements à neige	11 238.81 \$
	Commande	100157		2017-08-30	Réparation de machinerie	6 535.14 \$
	Commande	100621		2017-09-13	Pièces pour charrie	2 026.73 \$
	Commande	101360		2017-10-02	Pièces de camion	2 627.64 \$
	Commande	101726		2017-10-11	Pièces pour réparation de charries	3 243.64 \$
	Commande	104637		2017-12-27	Pièce pour machinerie	7 459.21 \$
Total pour le fournisseur : 01744 - Tenco inc. :						66 891.86 \$
01783 Martech Signalisation inc.	Commande	91077		2016-12-18	Panneaux stationnement réglementé	2 586.94 \$
	Entente	97721	678/6/17	2017-06-19	Fourniture et livraison de matériel de signalisation 2017-2018 (1 an)	52 077.65 \$
	Commande	99602		2017-08-11	Installation de 45 panneaux pour stationnement de nuit	23 997.12 \$
Total pour le fournisseur : 01783 - Martech Signalisation inc. :						78 661.71 \$

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
01803	Mégaburo	Entente	88397	D.G.	2016-11-01	Fournitures de bureau - 2016-2017 et 2017-2018	44 389.34 \$
		Commande	94266		2017-03-17	Mobilier pour le Service de l'urbanisme	7 376.96 \$
		Commande	97332		2017-06-06	Cartouches d'encre	2 977.93 \$
		Commande	97547		2017-06-09	Mobilier département Arts et culture et Vie citoyenne	17 244.64 \$
		Commande	98783		2017-07-14	Mobilier de bureau - Service des travaux publics	7 834.17 \$
		Commande	99500		2017-08-09	Mobiliers sur mesure pour nouvelle bibliothèque	4 943.93 \$
		Commande	99569		2017-08-10	Nouveau mobilier Artopex	3 250.70 \$
		Commande	100452	983/9/17	2017-09-18	Fourniture, livraison et installation mobilier bureau - divers services	52 810.92 \$
		Commande	100869		2017-09-19	Meubles - Généalogie	5 691.26 \$
		Commande	100936		2017-09-20	Design pour l'aménagement des bureaux de l'édifice Francine-Ruest-Jutras	3 771.18 \$
		Commande	102073		2017-10-19	Matériel de reliure	2 199.07 \$
		Commande	103698		2017-11-30	Tiroir ergonomique pour clavier et souris	4 121.85 \$
		Commande	104194		2017-12-15	Casier pour employés - Édifice Francine Ruest Jutras	5 985.60 \$
		Total pour le fournisseur : 01803 - Mégaburo :					
01815	Veolia Water Technologies Canada inc.	Commande	91433		2017-01-04	SC200	3 128.55 \$
		Commande	94193		2017-03-16	Équipement laboratoire UTEU	14 560.24 \$
		Commande	95234		2017-04-12	Matériel laboratoire UTEU	4 697.49 \$
		Commande	96283		2017-05-11	Produits labo	2 932.91 \$
		Commande	96966		2017-05-29	Sondes SWAN Piscines	2 998.71 \$
		Commande	99353		2017-08-01	Pièces pmp doseuses	2 321.35 \$
Total pour le fournisseur : 01815 - Veolia Water Technologies Canada inc. :						30 639.25 \$	
01822	Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.	Contrat	1106/8/15	2016-10-16	Pneus neufs entente CSPQ 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (octobre 2016 à décembre 2017)	44 658.38 \$	
Total pour le fournisseur : 01822 - Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. :						44 658.38 \$	
01833	Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée	Entente	98410	483/4/13	2016-10-16	Sel de déglacage entente UMQ 1er mai 2013 au 30 avril 2018 (octobre 2016 à décembre 2017)	32 804.02 \$
Total pour le fournisseur : 01833 - Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée :						32 804.02 \$	
01864	Antonio Moreau (1984) Ltée	Commande	89425		2016-11-01	Commande bottes de sécurité pour le mois de novembre	4 845.90 \$
		Commande	90420		2016-12-01	Bottes et vêtements de sécurité pour le mois de Décembre 2016	14 668.68 \$
		Commande	91470		2017-01-01	Chaussures de sécurité mois janvier 2017	2 906.23 \$
		Commande	93702		2017-03-02	Bottes pompiers	2 810.80 \$
		Commande	93704		2017-03-02	Chaussures pompiers	2 261.65 \$
		Commande	94002		2017-03-10	Sous-vêtement chaud (mailhot et pantalon) pompier	2 805.40 \$
		Commande	94681		2017-03-29	Fourniture SST pour le mois d'avril 2017	2 866.47 \$
		Commande	95728		2017-05-01	Vêtements et bottes de sécurité du mois de mai 2017	6 153.98 \$
		Commande	96969		2017-06-01	Bottes et vêtements sst mois de juin 2017	3 538.60 \$
		Commande	98153		2017-07-01	Bottes et vêtements sst mois de juillet 2017	3 472.71 \$
		Commande	98998		2017-08-01	Bottes et vêtements sst mois d'août 2017	2 893.92 \$
		Commande	102384		2017-10-27	Bottes et vêtements sst novembre 2017	8 153.68 \$
		Total pour le fournisseur : 01864 - Antonio Moreau (1984) Ltée :					

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
01878	Multi-Énergie Best inc.	Commande	89602	2016-11-10	Entretien syst. de climatisation/chauffage - Aqua-complexe (hors contrat)	3 578.00 \$	
		Commande	91330	2016-12-22	Entretien mensuel de mai - Aquacomplexe	6 187.44 \$	
		Commande	91996	2017-01-16	Remplacement contrôleur	3 104.33 \$	
		Commande	92699	2017-02-02	Remplacement du contrôleur qui régit le refroidissement - Ateliers mun.	2 266.16 \$	
		Commande	96468	2017-05-15	Modification ventilation	10 623.69 \$	
		Commande	97257	2017-06-02	Installation de 2 boîtes à volume de fin de course - OYC	6 685.80 \$	
		Commande	103589	2017-11-29	Remplacer un panneau - UTEU	3 253.79 \$	
Total pour le fournisseur : 01878 - Multi-Énergie Best inc. :						35 699.21 \$	
01880	Multi-Transports Drummond inc.	Contrat	283/3/15	2016-11-01	Service de transport en commun - Novembre 2016 à 31 juillet 2017	1 723 203.00 \$	
		Entente	98564	738/7/17	2017-07-10	Service de transport en commun 1er août 2017 au 31 juillet 2018	2 374 233.75 \$
Total pour le fournisseur : 01880 - Multi-Transports Drummond inc. :						4 097 436.75 \$	
01937	Nortrax Québec inc.	Commande	91745	2017-01-10	Achat d'un godet 24" pour pépinière	4 541.51 \$	
		Commande	91959	2017-01-16	Pièces de machinerie	5 067.21 \$	
		Entente	92327	D.G.	2017-01-23	Service d'entretien et d'inspection de machinerie lourde - 2017-2018 (1 an)	44 975.95 \$
		Commande	94152		2017-03-15	Réparation de machinerie	15 213.49 \$
		Commande	95436		2017-04-20	Réparation de véhicule - M750	3 080.40 \$
		Commande	99405		2017-08-03	Réparation de machinerie	8 618.40 \$
		Commande	99623		2017-08-14	Location d'un chargeur sur roues	6 668.55 \$
		Commande	102739		2017-11-07	Réparation de machinerie M7402	13 217.19 \$
		Commande	104617		2017-12-27	Pièces de machinerie	2 245.46 \$
		Total pour le fournisseur : 01937 - Nortrax Québec inc. :					
01984	Parcomètres MacKay Ltée	Commande	89067	2016-10-27	Fournitures de parcomètres	5 395.63 \$	
		Commande	96242	2017-05-10	Parcomètres pour nouveau stationnement rue Brock	14 563.34 \$	
		Commande	97564	2017-06-12	Accès au site Sentinel et lignes data pour 4 horodateurs	2 483.46 \$	
		Commande	98948	2017-07-19	Achat de parcomètres	6 934.50 \$	
Total pour le fournisseur : 01984 - Parcomètres MacKay Ltée :						29 376.93 \$	
02005	Paysagement & Déneigement ML inc.	Commande	90307	2016-11-29	Services horticoles sur demande pour divers travaux	5 851.96 \$	
		Commande	90509	2016-12-02	Déneigement des patinoires et stationnements	10 060.33 \$	
		Entente	94397	294/3/17	2017-03-27	Services horticoles sur demande pour divers travaux - 2017	119 595.57 \$
		Commande	95705		2017-04-25	Installation d'irrigation pour terrain de tennis	11 169.03 \$
		Commande	96340		2017-05-11	Têtes de gicleurs	2 549.85 \$
		Commande	95292	D.G.	2017-05-15	Fourniture et plantation d'arbres	35 076.05 \$
		Commande	99199		2017-07-26	Réfection gazon après travaux	7 473.38 \$
		Commande	99203		2017-07-26	Réparation de gazon - parc Woodyatt	19 854.99 \$
		Commande	100149	D.G.	2017-08-29	Aménagement et revégétalisation descente Cooke	47 778.90 \$
		Commande	101296		2017-09-28	5 palettes d'Actisol - Espaces verts	4 435.17 \$
		Commande	101750		2017-10-11	Tête de gicleurs pour terrain de tennis	2 281.56 \$
		Commande	103733		2017-12-04	Têtes de gicleurs	5 499.71 \$
		Commande	104212		2017-12-15	Services horticoles sur demande pour divers travaux	9 672.26 \$
Total pour le fournisseur : 02005 - Paysagement & Déneigement ML inc. :						281 298.76 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
02007	Marc-André Paysagiste inc.	Commande	95686	449/4/17	2017-04-25	Travaux de réfection du passage piétonnier (Galerie bleue)	156 034.85 \$
		Commande	97894	679/6/17	2017-06-20	Aménagement paysager - Bibliothèque municipale - lot 28B	227 070.56 \$
Total pour le fournisseur : 02007 - Marc-André Paysagiste inc. :						383 105.41 \$	
02019	Pelou-Tech inc.	Entente	89304		2016-11-01	Déneigement d'édifices, de boîtes multiples et d'abris de brig. St-Charles - 2016-2017 (1 an)	19 143.34 \$
		Entente	94401	286/3/17	2017-03-27	Tonte pelouse propriétés munic secteurs centre-ville et de l'ex-Grantham - 2017 à 2019 + 2020 et 2021 en option	604 179.82 \$
		Entente	94786	284/3/17	2017-03-27	Service de tonte de pelouse des terrains sportifs et des parcs municipaux - 2017 à 2019 + 2020 et 2021 en option	402 699.21 \$
		Commande	96625		2017-05-18	Ensemencement mécanisé avec semoir	5 753.96 \$
		Commande	98250		2017-06-29	Traitement des vers blancs - Terrains sportifs	13 872.77 \$
		Commande	98251		2017-06-29	Traitement des vers blancs - Parcs, bordures de rue, banquettes	7 569.00 \$
		Commande	99866		2017-08-21	Location de tracteur avec débroussailleuse - 2e coupe	2 126.47 \$
		Commande	99909		2017-08-22	Réparation de gazon - Parc Woodyatt	2 719.16 \$
		Commande	100068		2017-08-28	Contrôle de mauvaises herbes le long des bordures et trottoirs	5 748.75 \$
		Commande	101698		2017-10-11	Ensemencement pour terrains sportifs	2 888.82 \$
Total pour le fournisseur : 02019 - Pelou-Tech inc. :						1 066 701.30 \$	
02038	PG Solutions inc.	Commande	89550		2016-11-09	Activitek pour centres communautaires	14 331.63 \$
		Commande	90019		2016-11-22	Mobilité - Paquet de 5 connexions et formation	10 647.83 \$
		Commande	91444		2016-12-12	Logiciel et démarrage permis en ligne	8 870.32 \$
		Commande	90519		2017-01-01	Banque d'heures de formation prépayées 2017	14 659.31 \$
		Commande	91036		2017-01-01	Contrat d'entretien et soutien Mobilité	2 046.56 \$
		Commande	92667		2017-02-02	Fichier fournisseur	9 968.34 \$
		Commande	92677		2017-02-02	Formation supplémentaire 11-12-17 janvier - AC multi organisations	5 691.26 \$
		Commande	92890		2017-02-08	Formation - Qualité des services - AC - Territoire	4 151.75 \$
		Commande	92893		2017-02-08	Mise en route et accompagnement - Qualité des services	2 156.93 \$
		Entente	96597	D.G.	2017-05-17	Achat d'un logiciel pour la gestion du PTI	41 561.16 \$
Commande	101487		2017-10-04	SFM Dette et SFM Ressources humaines	6 188.30 \$		
Total pour le fournisseur : 02038 - PG Solutions inc. :						120 273.39 \$	
02071	Produits Re-Plast inc.	Commande	89760		2016-11-15	Planches de plastique recyclé pour divers parcs	6 466.19 \$
		Commande	92098		2017-01-18	Planches de plastique - Parcs	10 430.54 \$
		Commande	93827		2017-03-07	Planches de cèdre rouge - Parcs	11 796.44 \$
		Commande	103938		2017-12-11	Cèdre rouge - Bancs de parc	9 585.99 \$
Total pour le fournisseur : 02071 - Produits Re-Plast inc. :						38 279.16 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
02077	Pluritec Ltée	Commande	89473		2016-11-07	Offre de services - Étape 2 - entrée campus U.Q.T.R.	11 106.59 \$
		Commande	90586		2016-12-06	Offre de services - Avis technique - 2547, boulevard Mercure	5 748.75 \$
		Commande	92315		2017-01-25	Honoraires prof. - Garde corps au toit - CMD	4 369.05 \$
		Commande	94646		2017-03-28	Offre de services - Étude hydraulique - Cormier et Saint-Pierre	8 485.16 \$
		Commande	94648		2017-03-28	Offre de services - Étude hydraulique 119e à 123e avenues et Lauzon	6 323.63 \$
		Commande	94649		2017-03-28	Offre de services - Étude hydraulique secteur Saint-Jean-Baptiste	6 438.60 \$
		Commande	94650		2017-03-28	Offre de services - Étude hydraulique Quartier Montcalm	5 518.80 \$
		Commande	96472		2017-05-15	Offre de services - analyse réseau pluvial récurrence 100 ans	9 657.90 \$
		Commande	96473		2017-05-15	Offre de services - surveillance entrée campus U.Q.T.R.	4 024.13 \$
		Commande	97421		2017-06-07	Mise à jour des estimations - Étude hydraulique Cormier - St-Pierre	3 104.33 \$
		Commande	97493		2017-06-08	Assistance technique - Galerie bleue	6 970.36 \$
		Commande	101242		2017-09-27	Relevés topographiques av. des Lilas, des Châtaigniers et rue St-Félix	4 024.13 \$
		Commande	101733		2017-10-11	Services professionnels - Remplacement et prolongement égout pluvial 23e avenue	14 486.85 \$
		Total pour le fournisseur : 02077 - Pluritec Ltée :					
02088	Pompex inc.	Commande	97340		2017-06-06	Pompe parc Ste-Thérèse	3 871.43 \$
		Commande	98403		2017-07-05	Pompe Clair	21 060.91 \$
		Commande	98657		2017-07-12	Pompe portative	2 622.12 \$
		Commande	99571		2017-08-10	Location pompe vidange réserves	3 447.10 \$
		Commande	103088		2017-11-15	Pièces pompes	5 477.16 \$
Total pour le fournisseur : 02088 - Pompex inc. :						36 478.72 \$	
02222	Remorquage Normand Dionne inc.	Entente	88962	1197/10/16	2016-10-24	Volet B - Service de remorquage de véhicules de 10 000 kilogrammes et moins - 2016-2017 et 2017-2018 + 2018-2019 en option	46 047.49 \$
		Entente	100619	D.G.	2017-09-19	Service de remorquage Lots 1, 3 et 4 - 2017-2018 (1 an)	28 715.01 \$
Total pour le fournisseur : 02222 - Remorquage Normand Dionne inc. :						74 762.50 \$	
02227	Réseaux plein air Drummond	Entente	104198	1175/11/17	2017-06-01	Entente de services 01/06/2017 au 31/05/2019	26 096.50 \$
Total pour le fournisseur : 02227 - Réseaux plein air Drummond :						26 096.50 \$	
02257	Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L.	Commande	89785		2016-11-15	Dossier ass. R-2015-04-12-3787 Paiement final	6 997.12 \$
		Commande	97410		2017-06-07	Honoraires dossiers pluies 22 août 2013	2 898.67 \$
		Commande	102851		2017-10-25	Honoraire dossier R-2016-11-29-4293	4 761.90 \$
		Commande	102856		2017-10-25	Honoraire dossier 932059904112	2 397.79 \$
		Commande	102850		2017-10-30	Honoraire dossier 932059919027	3 600.62 \$
		Commande	102855		2017-10-30	Honoraire dossier 932059916978	8 785.93 \$
		Commande	102860		2017-10-30	Honoraire dossier 932059918040	2 802.99 \$
		Commande	103948		2017-12-06	Honoraires dossier 4382-2017-04-07	2 541.05 \$
Total pour le fournisseur : 02257 - Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L. :						34 786.07 \$	
02292	S.I.U.C.Q.	Entente	79332	1346/11/08	2017-01-01	Contribution 2017	73 250.00 \$
Total pour le fournisseur : 02292 - S.I.U.C.Q. :						73 250.00 \$	
02331	Sebci inc.	Entente	89239	1267/11/16	2016-11-07	Fourniture et livraison de déglaçant liquide, traitement de pierre abrasive - 2016-2017 (1 an)	96 607.74 \$
		Entente	100612	985/9/17	2017-09-18	Fourniture et livraison de déglaçant liquide, traitement de pierre abrasive - 2017-2018 (1 an)	83 044.15 \$
Total pour le fournisseur : 02331 - Sebci inc. :						179 651.89 \$	
02337	Sel Warwick (Québec) inc.	Entente	98563	741/7/17	2017-07-10	Sel de déglçage - 2017-2018 (1 an)	591 465.89 \$
Total pour le fournisseur : 02337 - Sel Warwick (Québec) inc. :						591 465.89 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
02345	Serres Binette inc.	Entente	91339	D.G.	2017-01-01	Fourniture de fleurs annuelles 2017	40 768.74 \$
Total pour le fournisseur : 02345 - Serres Binette inc. :						40 768.74 \$	
02384	Signoplus/Spectralite	Commande	90193		2016-11-25	Matériel de signalisation	3 889.60 \$
		Commande	93575		2017-02-27	Panneau (balises)	3 422.52 \$
		Commande	94385		2017-03-21	Matériel de signalisation	5 079.32 \$
		Commande	94948		2017-04-05	Achat de caissons d'affichage	12 612.76 \$
		Commande	102211		2017-10-24	Matériel pour département de la signalisation	7 907.41 \$
		Commande	103130		2017-11-16	Matériel de signalisation	2 842.76 \$
Total pour le fournisseur : 02384 - Signoplus/Spectralite :						35 754.37 \$	
02390	Siemens Canada Limitée	Commande	91233		2017-01-01	Inspection préventive variateurs vitesse SIEMENS	11 169.82 \$
		Commande	91609		2017-01-06	Entretien panneau d'alarme incendie - U.Q.T.R. - Année 2017	6 425.95 \$
		Commande	91979		2017-01-16	Programme de soutien technique "système Apogee" U.Q.T.R.	16 016.02 \$
		Commande	103073		2017-11-15	Réparation variateur de vitesse P-33	7 473.38 \$
Total pour le fournisseur : 02390 - Siemens Canada Limitée :						41 085.17 \$	
02391	Sintra inc.	Entente	95332	368/4/17	2014-04-10	Pierre concassée Secteur 3 : Ville de Drummondville - 2017	19 976.91 \$
		Commande	90487		2016-12-02	Fourniture de mélange bitumineux	3 563.51 \$
		Entente	95325	368/4/17	2017-04-10	Pierre concassée Secteur 1 : St-Joachim et St-Charles - 2017	14 256.90 \$
		Entente	95751	443/4/17	2017-04-24	Fourniture de mélange bitumineux - St-Nicéphore - 2017	107 625.80 \$
		Entente	95753	443/4/17	2017-04-24	Fourniture de mélange bitumineux Ancienne ville de Drummondville - 2017	286 379.73 \$
		Commande	95683	447/4/17	2017-04-25	Travaux réfection rue Celanese, services municipaux, voirie et aménagements	1 691 175.88 \$
		Commande	95825		2017-04-28	Pierre concassée hors-entente	3 389.91 \$
		Commande	96374		2017-05-12	Réfection à l'intersection de la route Caya et boul.St-Joseph	9 227.61 \$
		Commande	97335	686/6/17	2017-06-19	Travaux de resurfacement du chemin Tourville	331 036.03 \$
		Commande	100627	984/9/17	2017-09-18	Resurfacement de diverses rues	215 921.63 \$
		Commande	101699		2017-10-11	Pierre concassée	7 228.49 \$
		Commande	103297		2017-11-21	Fourniture de mélange bitumineux	8 370.13 \$
		Commande	103309		2017-11-21	Pierre concassée	3 980.84 \$
		Commande	103783		2017-12-05	Fourniture de mélange bitumineux	11 713.65 \$
		Commande	104364		2017-12-20	Pierre concassée	2 253.00 \$
		Commande	104496		2017-12-22	Fourniture de bitume	4 124.13 \$
Total pour le fournisseur : 02391 - Sintra inc. :						2 720 224.15 \$	
02399	Smith asphalte inc.	Commande	96470		2017-05-15	Équipe de rapiéçage - Voirie	23 886.06 \$
		Commande	100331		2017-09-06	Excavation et pavage d'une surface de jeux - Quatre-vents	24 719.63 \$
		Commande	101431		2017-10-03	Asphaltage - 960-970 rue des Harfangs	2 644.43 \$
Total pour le fournisseur : 02399 - Smith asphalte inc. :						51 250.12 \$	
02403	SNO innovation	Entente	97347	D.G.	2017-11-17	Location d'une dameuse à neige - Saison 2017-2018	37 079.36 \$
Total pour le fournisseur : 02403 - SNO innovation :						37 079.36 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
02421	Société de développement économique de Drummondville	Entente	90898	1415/12/16	2016-12-13	Contrat de services - Activités événementielles du 12/12/2016 au 28/02/2018	540 382.50 \$
		Commande	95057		2017-04-07	Publicité journal Les Affaires	4 432.29 \$
		Commande	97768		2017-06-15	Publicité La Presse/La Presse +	10 002.83 \$
		Commande	100583		2017-09-12	Étude 50% / Projet Centre intégré en ingénierie et productivité U.Q.T.R.	14 371.88 \$
		Commande	100712		2017-09-15	Refacturation à la Ville pour travaux effectués à l'aéroport	2 517.16 \$
Total pour le fournisseur : 02421 - Société de développement économique de Drummondville :						571 706.66 \$	
02426	Société de l'aréna St-Cyrille inc.	Entente	100197	999/9/17	2017-09-09	Contrat de location d'heures de glace HM et CPA - Saison 2017-2018	99 207.56 \$
		Total pour le fournisseur : 02426 - Société de l'aréna St-Cyrille inc. :					
02438	Somavrac C. C. inc.	Entente	95792	218/3/17	2017-03-13	Fourniture et livraison d'abat-poussière entente UMQ 2017	63 466.20 \$
		Total pour le fournisseur : 02438 - Somavrac C. C. inc. :					
02519	Technologie 9000 inc.	Commande	91252		2016-12-21	Programmation nouvel automate Luneau	4 622.00 \$
		Commande	99185		2017-07-26	Implantation nouveaux compresseurs UTE	2 897.37 \$
		Commande	99376		2017-08-02	Remplacement automate PLC4	2 759.40 \$
		Commande	102540		2017-11-01	Programmation d'automate et écrans opérateurs - Surpresseur St-Nicéphore	20 925.45 \$
		Commande	103496		2017-11-27	Programmation et changement de PLC1 -PLC2	6 068.39 \$
		Commande	104604		2017-12-22	Appel de service pour les automates	4 185.09 \$
Total pour le fournisseur : 02519 - Technologie 9000 inc. :						41 457.70 \$	
02527	TELUS Communications inc	Commande	90003		2016-11-21	Ethernet Routing Switch 3549GTS-PWR+ with 48	23 967.81 \$
		Commande	90248		2017-01-01	Entretien système OTHERLANWAN - année 2017	6 915.33 \$
		Commande	92493	D.G.	2017-01-27	Fourniture et livraison de commutateurs	29 907.07 \$
		Commande	92884		2017-02-08	VPFM Base - Licences et service	9 518.15 \$
		Entente	98566	739/7/17	2017-07-10	Modernisation du système de téléphonie IP	129 317.70 \$
Total pour le fournisseur : 02527 - TELUS Communications inc :						199 626.06 \$	
02528	Telus Québec	Commande	90252		2017-01-01	Téléphones - services mensuels 2017 (informatique)	22 406.33 \$
		Commande	90253		2017-01-01	Téléphones - services mensuels 2017 (incendie)	5 173.88 \$
Total pour le fournisseur : 02528 - Telus Québec :						27 580.21 \$	
02539	Tessier Récréo-Parc inc.	Commande	95667	444/4/17	2017-04-24	Achat modules de jeux dans les parcs 2017 - Parc Pierre-Lemaire	58 252.96 \$
		Total pour le fournisseur : 02539 - Tessier Récréo-Parc inc. :					
02575	Drummondville Ford	Commande	94409		2017-03-21	Achat d'un nouveau hybride 2014	20 693.20 \$
		Commande	95008		2017-04-06	Réparation de véhicule - V412	6 755.46 \$
		Commande	94307	D.G.	2017-05-09	Fourniture et livraison fourgonnette de type cargo avec aménagement	39 681.52 \$
		Commande	98530		2017-07-10	Pièces pour véhicule	2 295.85 \$
		Commande	99359		2017-08-02	Réparation de camion	6 139.56 \$
		Commande	101419		2017-10-03	Réparation de camion V422	5 016.26 \$
Total pour le fournisseur : 02575 - Drummondville Ford :						80 581.85 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
02579 Médias Transcontinental S.E.N.C.	Commande	88792		2016-10-20	Publication dans le journal l'express - Emploi CCU Octobre 2016	2 189.12 \$
	Commande	89218		2016-10-29	Publication dans le journal l'Express	2 218.58 \$
	Commande	89289		2016-11-02	Prévention - Publisac	2 687.16 \$
	Commande	89477		2016-11-07	Parutions journal l'Express édition du dimanche 30 octobre 2016	2 310.65 \$
	Commande	90130		2016-11-12	Publication dans le journal l'Express	3 273.86 \$
	Commande	90281		2016-11-29	Publicité - Embellissons Drummondville	3 987.33 \$
	Commande	90791		2016-12-10	Publication dans le journal l'Express	2 036.21 \$
	Commande	91142		2016-12-17	Publication dans le journal l'Express	3 033.06 \$
	Commande	91705		2016-12-19	Distribution bulletin municipal décembre 2016 et calendrier 2017	8 402.73 \$
	Commande	91476		2016-12-24	Publication dans le journal l'Express	2 440.79 \$
	Commande	91780		2017-01-10	Distribution bulletin municipal janvier et février 2017	4 009.43 \$
	Commande	92306		2017-01-21	Publication dans le journal l'Express	3 334.07 \$
	Commande	92527		2017-01-28	Publication dans le journal l'Express	4 240.63 \$
	Commande	93260		2017-02-11	Publication dans le journal l'Express	2 870.17 \$
	Commande	93312		2017-02-18	Publication dans le journal l'Express	3 178.26 \$
	Commande	93684		2017-02-25	Publication dans le journal l'Express	3 620.91 \$
	Commande	94148		2017-03-04	Publication dans le journal l'Express	8 097.02 \$
	Commande	94322		2017-03-18	Publication dans le journal l'Express	4 431.85 \$
	Commande	94615		2017-03-25	Publication dans le journal l'Express	5 421.63 \$
	Commande	94892		2017-04-01	Publication dans le journal l'Express	8 252.84 \$
	Commande	95348		2017-04-15	Publication dans le journal l'Express	3 249.08 \$
	Commande	95444		2017-04-20	Publicité Défi emploi 2017 (imprimée et Web)	2 405.75 \$
	Commande	95583		2017-04-22	Publication dans le journal l'Express	2 955.15 \$
	Commande	95944		2017-04-29	Publication dans le journal l'Express	2 815.28 \$
	Commande	96049		2017-05-04	Distribution brochure culturelle 2017 (37 122 foyers)	2 006.01 \$
	Commande	96519		2017-05-13	Publication dans le journal l'Express	4 550.48 \$
	Commande	96671		2017-05-19	Distribution du Bulletin municipal mars 2017	2 006.02 \$
	Commande	96744		2017-05-20	Publication dans le journal l'Express	2 310.66 \$
	Commande	97139		2017-06-01	Publicité campagne économie eau potable et trousse 72h	2 101.83 \$
	Commande	97179		2017-06-01	Distribution Bulletin municipal mai 2017	2 006.02 \$
	Commande	97578		2017-06-10	Publication dans le journal l'Express	8 605.19 \$
	Commande	97871		2017-06-17	Publication dans le journal l'Express	2 648.84 \$
	Commande	98583		2017-06-24	Publication dans le journal l'Express	4 571.72 \$
	Commande	98300		2017-07-01	Publication dans le journal l'Express	5 078.13 \$
	Commande	98755		2017-07-14	Distribution du bulletin municipal juin 2017	2 006.02 \$
	Commande	98779		2017-07-14	Distribution bulletin spécial bibliothèque municipale	2 006.01 \$
	Commande	100042		2017-08-19	Publication dans le journal l'Express	13 934.54 \$
	Commande	100075		2017-08-28	Publication dans le journal l'Express	4 805.45 \$
	Commande	100294		2017-09-02	Publication dans le journal l'Express	5 106.46 \$
	Commande	101079		2017-09-22	Distribution Bulletin municipal sept. 2017	2 006.02 \$
Commande	102618		2017-11-02	Distribution Bulletin municipal octobre 2017	2 001.09 \$	
Total pour le fournisseur : 02579 - Médias Transcontinental S.E.N.C. :						159 212.05 \$

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
02588	Transport Diligence inc.	Commande 93353	0099/2/17	2017-02-21	Contribution municipale 2017	189 880.00 \$
Total pour le fournisseur : 02588 - Transport Diligence inc. :						189 880.00 \$
02590	Transport Fréchette inc.	Commande 91776		2017-01-10	Achat de sable	6 707.87 \$
		Commande 102689		2017-11-06	Sable	20 005.65 \$
Total pour le fournisseur : 02590 - Transport Fréchette inc. :						26 713.52 \$
02628	Univar Canada Ltée	Commande 89157		2016-10-31	PASS 10	5 075.92 \$
		Entente 91665	1032/9/16	2017-01-01	PASS-10 et silicate sodium - Année 2017	26 779.14 \$
		Commande 99092		2017-07-24	PASS 10 en totes	3 806.94 \$
		Entente 103337	981/9/17	2017-09-18	Silicate de sodium et PASS 10 - Année 2018	22 894.51 \$
		Commande 103724		2017-12-04	Produits chimiques	4 277.26 \$
Total pour le fournisseur : 02628 - Univar Canada Ltée :						62 833.77 \$
02633	Gestion USD inc.	Commande 93333		2017-02-20	Bacs de 360 litres bruns	24 810.68 \$
		Commande 93694		2017-03-02	Fourniture diverse - Conteneur	2 161.69 \$
		Entente 94390	293/3/17	2017-03-27	Fourniture et livraison de bacs	145 397.40 \$
		Entente 96517	542/5/17	2017-05-23	Fourniture et livraison de bacs	175 957.75 \$
		Commande 101682		2017-10-10	Roues pour bac roulant	2 582.80 \$
		Entente 102408	1140/11/17	2017-11-28	Fourniture et livraison de bacs verts et gris	136 985.82 \$
		Commande 103637		2017-11-30	Fourniture et livraison de bacs gris	15 404.35 \$
Total pour le fournisseur : 02633 - Gestion USD inc. :						503 300.49 \$
02640	Vacuum Drummond inc.	Commande 89828		2016-11-16	Nettoyage vacuum	3 373.08 \$
		Commande 92647		2017-02-01	Nettoyage réservoir Aluminate	4 029.28 \$
		Entente 94379	283/3/17	2017-03-27	Nettoyage des stations de pompage - 2017 et 2018	89 859.88 \$
		Commande 100746		2017-09-15	Nettoyage conduite atelier mécanique	5 748.75 \$
Total pour le fournisseur : 02640 - Vacuum Drummond inc. :						103 010.99 \$
02650	Veolia ES Canada Services Industriels inc.	Commande 95291	D.G.	2017-04-13	Service de vidange et de nettoyage des puisards	39 983.02 \$
		Commande 100530		2017-09-12	Nettoyage de déversement d'huile - Garage municipal	11 597.37 \$
Total pour le fournisseur : 02650 - Veolia ES Canada Services Industriels inc. :						51 580.39 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
02700 Westburne	Commande	89834		2016-11-16	Matériel électrique	2 921.65 \$
	Commande	90525		2016-12-05	Matériel électrique	6 085.24 \$
	Commande	92341		2017-01-25	Matériel électrique	3 765.34 \$
	Commande	92949		2017-02-09	Éclairage (rue Bergeron)	4 039.54 \$
	Commande	94836		2017-04-03	Matériel électrique	4 298.92 \$
	Commande	96285		2017-05-11	Éclairage	3 396.95 \$
	Commande	97091		2017-05-31	Matériel électrique	6 002.15 \$
	Commande	98980		2017-07-19	Mise à niveau postes	16 136.65 \$
	Commande	99738		2017-08-16	Station parc St-Thérèse	5 205.66 \$
	Commande	100473		2017-09-11	Panneau électrique	2 222.77 \$
	Commande	101906		2017-10-16	Fourniture électrique	16 905.09 \$
	Commande	102515		2017-11-01	Pompe pour bibliothèque	2 359.18 \$
	Commande	102678		2017-11-06	Luminaire et accessoire	6 593.23 \$
	Commande	102713		2017-11-06	Fournitures diverses - Semaine du 6 au 10 novembre 2017	4 202.77 \$
	Entente	97143	547/5/17	2017-05-23	Fourniture et livraison de composantes d'automates l'UTE - 2017 + 2018 en option	92 081.61 \$
	Commande	103691		2017-11-30	Fournitures diverses -Semaine du 4 au 8 décembre 2017	8 744.84 \$
Total pour le fournisseur : 02700 - Westburne :						184 961.59 \$
02713 Zone Technologie Électronique inc.	Commande	95939		2017-05-02	Réaménagement de véhicule	4 182.45 \$
	Commande	97961		2017-06-21	Aménagement de 2 véhicules - Ateliers municipaux	9 348.35 \$
	Commande	99377		2017-08-02	Installation de gyrophares	12 384.94 \$
	Commande	99379		2017-08-02	Fourniture et installation d'ondulateur	11 383.54 \$
	Commande	102468		2017-10-31	Installation d'équipement	7 779.08 \$
	Commande	102815		2017-11-08	Gyrophare - I-270	2 622.49 \$
Total pour le fournisseur : 02713 - Zone Technologie Électronique inc. :						47 700.85 \$
05143 Pyrogaz inc.	Commande	90293		2016-11-29	Installation de 2 aérothermes Modine - Camp Kounak	2 874.38 \$
	Commande	91198		2016-12-21	Moteur pour fournaise à eau de piscine - Aqua complexe	9 245.83 \$
	Commande	97164		2017-06-01	Entretien annuel des chaudières	3 203.20 \$
	Commande	100854		2017-09-19	Entretien préventif et démarrage du système de chauffage	20 695.51 \$
	Commande	102100		2017-10-20	Installation d'un aérotherme aux ateliers municipaux	5 489.87 \$
	Commande	103623		2017-11-30	Réparation de bouilloires	4 547.84 \$
Total pour le fournisseur : 05143 - Pyrogaz inc. :						46 056.63 \$
05175 Daniel Bouchard évaluateur agréé Inc.	Commande	88990		2016-10-25	Frais de représentation - Propriété Sintra - Parc industriel St-Nicéphore	2 874.38 \$
	Commande	90189		2016-11-25	Mandat pour évaluation de propriétés - Quartier St-Joseph	6 323.63 \$
	Commande	92791		2017-02-06	Rapport aux fins d'expropriation - Parc industriel phase 2	9 657.90 \$
	Commande	97000		2017-05-29	Rapport d'évaluation rue des Tours	2 299.50 \$
	Commande	98125		2017-06-27	Rapport d'évaluation - Faubourg Celanese - Échange de terrain	2 874.38 \$
	Commande	103639		2017-11-30	Mandat - Rapport d'évaluation du lot 4 950 694 (secteur parc Boisbriand)	2 299.50 \$
	Commande	104223		2017-12-18	Offre de services pour rapport aux fins d'expropriation	13 797.00 \$
	Commande	104509		2017-12-20	Honoraires d'évaluation concernant l'aréna Yvan-Courmoyer	4 024.13 \$
Total pour le fournisseur : 05175 - Daniel Bouchard évaluateur agréé Inc. :						44 150.42 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
05198	GNR Corbus	Commande	91611		2017-01-06	Entretien système glace extérieure - patinoire réfrigérée	4 651.89 \$
		Commande	92404		2017-01-26	Servomoteur et valve pour chauffage - CMD	5 123.98 \$
		Commande	95889		2017-05-01	Remplacement de deux ventilateurs - CMD	16 832.34 \$
		Commande	96499		2017-05-16	Entretien annuel du refroidisseur - Ateliers municipaux	3 690.70 \$
		Entente	100140	824/8/17	2017-08-21	Entretien des systèmes de réfrigération des arénas - 2017-2018 à 2019-2020	372 864.06 \$
		Commande	103446		2017-11-27	Construction d'un SAS en pression positive - Caserne	24 690.88 \$
Total pour le fournisseur : 05198 - GNR Corbus :							427 853.85 \$
05266	Logisig inc.	Commande	89077		2016-10-27	Installation de GPS à 20 intersections	22 664.45 \$
		Commande	99598		2017-08-11	Ajustement de la synchronisation sur le boulevard Lemire	8 335.69 \$
		Commande	101494		2017-10-04	Remplacement du contrôleur - Lemire/St-Damase	6 530.58 \$
		Commande	103574		2017-11-29	Ajout de GPS sur contrôleur Logisig - Divers endroits	2 543.25 \$
Total pour le fournisseur : 05266 - Logisig inc. :							40 073.97 \$
05302	Solumation Inc.	Commande	89520		2016-11-08	Conversion page informatique Luneau	2 299.50 \$
		Commande	90833		2016-12-12	Programmation PPR	2 184.53 \$
		Commande	90964		2016-12-15	Modification application Luneau	2 874.38 \$
		Commande	89669		2017-01-01	Banque d'heures soutien technique 2017 UTE-UTEU	22 995.00 \$
		Commande	93063		2017-02-13	Confection tables acquisition données pression en réseau	4 599.00 \$
		Commande	98132	D.G.	2017-06-27	Solutions - Saisies de données avec Intouch - UTE	25 639.43 \$
Total pour le fournisseur : 05302 - Solumation Inc. :							60 591.84 \$
05445	Paysagement Brodeur inc.	Entente	94796	285/3/17	2017-03-27	Service tonte gazon propriétés municipales boul. St-Joseph Dr'ville sud - 2017 à 2019 + 2020 et 2021 en option	556 003.92 \$
Total pour le fournisseur : 05445 - Paysagement Brodeur inc. :							556 003.92 \$
05484	Produits Chimiques CCC Itée	Entente	91660	1032/9/16	2017-01-01	Polymères et Charbon actif - Année 2017	75 855.41 \$
		Entente	103344	981/9/17	2017-09-18	Charbon activé - Année 2018	26 799.98 \$
Total pour le fournisseur : 05484 - Produits Chimiques CCC Itée :							102 655.39 \$
05532	Les Industries McAsphalt Ltée	Entente	95757	442/4/17	2017-04-24	Émulsion asphaltique - 2017 et 2018	52 168.76 \$
Total pour le fournisseur : 05532 - Les Industries McAsphalt Ltée :							52 168.76 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
05573 Les Services exp inc.	Commande	88975	1202/10/16	2016-10-25	Services professionnels - Mise à niveau du surpresseur Saint-Nicéphore	344 120.18 \$	
	Commande	89159		2016-10-31	Rue Dorion - remplacement aqueduc - Contrôle qualitatif	2 708.24 \$	
	Commande	89397		2016-11-04	Honoraires professionnels cours d'eau Surprenant	2 012.06 \$	
	Commande	89403		2016-11-04	Offre de services - Étude géotechnique - reconstruction piscine Frigon	6 036.19 \$	
	Commande	89813		2016-11-16	Offre de services - Réservoir Saint-Nicéphore - Étude géotechnique	6 777.78 \$	
	Commande	90102	1320/11/16	2016-11-23	Honoraires professionnels - Travaux alimentation eau potable	76 458.38 \$	
	Commande	90197		2016-11-25	Offre de services - Sondage infrastructures routières - Réfection rues 2017	24 529.92 \$	
	Commande	90444		2016-12-01	Relevé de terrain de la 18e avenue	2 299.50 \$	
	Commande	94084		2017-03-13	Offre de services - Étude avant-projet réfection infrastructures - St-Amant	21 212.89 \$	
	Commande	94682	290/3/17	2017-03-29	Services professionnels d'ingénierie - Divers travaux civils	91 985.76 \$	
	Commande	94715		2017-03-29	Offre de services - plans et devis et demande CA - barrage du repos	10 577.70 \$	
	Commande	95679	452/4/17	2017-04-24	Serv. prof. remplacement réfrigération et dalle béton Olympia	121 126.17 \$	
	Commande	96146		2017-05-08	Offre de services - Mesures mitigation bassin gravitaire PPR	13 797.00 \$	
	Commande	96252		2017-05-10	Offre de services - Réfection passage piétonnier - Galerie bleue	3 389.46 \$	
	Commande	97337		2017-06-06	Programme contrôle qualité eau souterraine - Aéroport	15 285.93 \$	
	Commande	97571		2017-06-12	Contrôle qualitatif des matériaux - Réfection piscine Frigon	13 732.73 \$	
	Commande	97765	D.G.	2017-06-15	Contrôle des matériaux - surpresseur Saint-Nicéphore	42 218.82 \$	
	Commande	97968	D.G.A.	2017-06-21	Contrôle des matériaux - desserte en eau Saint-Cyrille	19 305.57 \$	
	Commande	98587		2017-07-11	Aménagements paysagers bassin de rétention - Parc industriel St-Nicéphore	5 058.90 \$	
	Commande	98886		2017-07-18	Sondages et échantillonnages - Aéroport	2 033.24 \$	
	Commande	99002		2017-07-20	Surveillance des travaux - Nouveau bâtiment surpresseur	2 651.32 \$	
	Commande	99144		2017-07-25	Projet Soleil - Étude de faisabilité raccordement réseau égout domestique	13 797.00 \$	
	Commande	100048		2017-08-25	Hon. professionnels - Entretien cours d'eau Brouillette	7 243.43 \$	
	Commande	100049		2017-08-25	Demande article 22 - Descente de bateau Kounak	4 369.05 \$	
	Commande	100050		2017-08-25	Étude remblai non autorisé - lot 126 (ancien dépotoir St-Nicéphore)	9 772.88 \$	
	Commande	101436	1053/10/17	2017-10-03	Services professionnels - Travaux réfection infrastructures - Cormier	267 431.85 \$	
	Commande	102456		2017-10-31	Étude avant-projet réfection infrastructures rue Pelletier	21 385.35 \$	
	Commande	102816		2017-11-08	Honoraires prof. travaux entretien cours d'eau Surprenant	2 012.06 \$	
Commande	104028	1289/12/17	2017-12-12	Évaluation de la construction d'une usine de filtration	185 845.59 \$		
Total pour le fournisseur : 05573 - Les Services exp inc. :						1 339 174.95 \$	
05588	Baseball Drummond	Commande	95191	0320/3/17	2017-04-10	Contrat de services - Animation, gestion et entretien terrains de balle	43 576.00 \$
Total pour le fournisseur : 05588 - Baseball Drummond :						43 576.00 \$	
05598	Association tennis de Drummondville inc.	Commande	95193	0319/3/17	2017-04-10	Contrat de service - Règles fonct. et entretien des terrains de tennis	57 624.32 \$
Total pour le fournisseur : 05598 - Association tennis de Drummondville inc. :						57 624.32 \$	
05635	Réfrigération Drummond inc.	Entente	88969	1200/10/16	2016-10-24	Entretien des syst. chauff. / clim. de l'Aqua-Complexe et Compl. Sportif - 2016-2017 à 2018-2019 + 2019-2020 et 2020-2021 en option	346 810.62 \$
		Commande	91850		2017-01-12	Réparation du système de chauffage - Complexe sportif	4 257.24 \$
		Commande	95867		2017-05-01	Remplacement du déshumidificateur - OYC	21 764.77 \$
		Commande	99122		2017-07-24	Réparations diverses - OYC	2 452.41 \$
		Commande	99462		2017-08-07	Remplacement condensateur OYC	6 806.52 \$
		Commande	99961		2017-08-23	Remplacement du compresseur - SQ	5 085.09 \$
		Commande	104308		2017-12-19	Appel de service - OYC et Maison des Arts	2 486.70 \$
Total pour le fournisseur : 05635 - Réfrigération Drummond inc. :						389 663.35 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
05689	Sinisco Drummondville	Commande	98522	2017-07-07	Nettoyage de dégât d'eau - Aquacomplexe	3 454.07 \$
		Commande	99145	2017-07-25	Nettoyage de l'édifice Francine Ruest Jutras	24 752.61 \$
Total pour le fournisseur : 05689 - Sinisco Drummondville :						28 206.68 \$
05715	CTM - Centre de téléphone mobile ltée	Commande	91969	2017-01-16	Qnap + disques durs	18 084.12 \$
		Commande	92136	2017-01-19	Portables Lenovo FR-X1 Yoga	14 685.00 \$
		Commande	101505	2017-10-04	Commuteurs Avaya	5 357.23 \$
Total pour le fournisseur : 05715 - CTM - Centre de téléphone mobile ltée :						38 126.35 \$
05725	Faucher Gauthier, Architectes inc.	Commande	93056	2017-02-13	Honoraires - Réaménagement chalet Frank-Gougeon	2 414.48 \$
		Commande	93443	2017-02-23	Offre de services - Sécurisation des sites - UTE	8 048.25 \$
		Commande	96031	2017-05-04	Services professionnels en architecture - Cafétéria des atelier municipaux	18 947.89 \$
Total pour le fournisseur : 05725 - Faucher Gauthier, Architectes inc. :						29 410.62 \$
05726	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Commande	91333	2016-12-22	Diagnostic de direction de service	24 949.58 \$
		Commande	93626	2017-02-28	Deux (2) mandats d'audit pour le transport collectif	3 449.26 \$
		Commande	96655	2017-05-19	Évaluation des réclamations / Programme de remboursement volontaire	5 748.75 \$
		Commande	98343	2017-07-04	Évaluation des réclamations auprès des entreprises offre de service M17-038	3 449.25 \$
		Commande	98415	2017-07-05	Honoraires professionnels-Évaluation potentiel	2 127.04 \$
		Commande	100800	2017-09-18	Note d'information fiscale - Traitement des dons	3 679.20 \$
		Commande	104004	2017-12-12	Honoraires professionnels	5 173.88 \$
Total pour le fournisseur : 05726 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :						48 576.96 \$
05731	Signalisation 2020	Commande	89100	2016-10-28	Signaleurs - Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2016	4 553.01 \$
		Commande	93746	2017-03-06	Supports pour panneaux - Signalisation	2 537.64 \$
		Commande	95260	2017-04-13	Signalisation diverse- Mois de mai	4 343.76 \$
		Commande	96221	2017-05-10	Signalisation - Course Deschênes-toi	7 269.16 \$
		Commande	100241	2017-09-01	Signalisation divers endroits - Semaine du 4 au 8 septembre 2017	3 826.09 \$
		Commande	100510	2017-09-11	Signalisation divers endroits - Août 2017	5 486.84 \$
		Commande	101356	2017-10-02	Signalisation - Village hanté VQA	10 848.82 \$
		Commande	102110	2017-10-20	Fournitures diverses - Semaine du 23 au 27 octobre 2017	6 525.98 \$
Total pour le fournisseur : 05731 - Signalisation 2020 :						45 391.30 \$
05775	Réseau aquatique Drummondville	Commande	89409	2016-11-04	Club Les Requins - Réservations 29-30 octobre 2016	2 551.01 \$
		Commande	97548	2017-05-24	Frais de surveillance - Nixines, soccer Boisbriand	3 363.03 \$
		Commande	97723	700/6/17 2017-06-14	Contrat de service 2017 - Surveillance des piscines ext. et plage	390 356.22 \$
Total pour le fournisseur : 05775 - Réseau aquatique Drummondville :						396 270.26 \$
05784	Ébénisterie Drummond enr.	Commande	100074	2017-08-28	Restaurer les portes d'entrée à la Cour municipale	7 369.90 \$
		Commande	100160	2017-08-30	Travaux sur porte d'entrée - HDV	2 123.59 \$
		Commande	100779	2017-09-18	Réparer et restaurer les fenêtres du Manoir Trent	21 068.28 \$
Total pour le fournisseur : 05784 - Ébénisterie Drummond enr. :						30 561.77 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
05820	Plomberie DM inc.	Commande	96459		2017-05-15	Travaux de plomberie	7 226.18 \$
		Commande	97489		2017-06-08	Fournitures diverses - Semaine du 12 au 16 juin 2017	4 050.62 \$
		Commande	99066		2017-07-21	Fournitures diverses - Semaines du 24 juillet au 25 août 2017	2 456.69 \$
		Commande	100274		2017-09-01	Fournitures diverses - Semaine du 4 au 8 septembre 2017	2 115.54 \$
		Commande	102127		2017-10-20	Fournitures diverses - Semaine du 23 au 27 octobre 2017	2 682.32 \$
		Commande	102420		2017-10-30	Remplacement canalisation huile - Garage municipal	13 735.34 \$
		Commande	103749		2017-12-04	Travaux de plomberie - SQ	4 563.55 \$
		Commande	103882		2017-12-07	Fourniture et installation collecteur acier Inox - Piscine Woodyatt	20 580.53 \$
		Commande	104158		2017-12-14	Tuyau canon à neige - La Courvalloise	2 216.93 \$
Total pour le fournisseur : 05820 - Plomberie DM inc. :						59 627.70 \$	
05894	Ciment Projeté et Piscines Orléans inc.	Commande	98611	740/7/17	2017-07-11	Réfection de la piscine Frigon	928 365.64 \$
Total pour le fournisseur : 05894 - Ciment Projeté et Piscines Orléans inc. :						928 365.64 \$	
05981	J. Noël Francoeur inc.	Entente	89574	1317/11/16	2016-11-21	Location d'une pelle hydraulique avec opérateur - 2016-2017 (1 an)	79 850.15 \$
		Commande	91055		2016-12-16	Fuite d'eau - 1885, Jean-Berchmans-Michaud	4 185.09 \$
		Commande	92232		2016-12-29	Travaux avec pelle - boulevard René-Lévesque	4 330.24 \$
		Commande	91895	15/1/17	2017-01-23	Démolition du quai de béton au parc Ste-Thérèse	54 629.11 \$
		Commande	97296		2017-06-05	Travaux pour fuite d'eau - Tennis Laurent-Bernier	4 406.36 \$
		Commande	98118		2017-06-27	Entrée d'aqueduc - 44, place Bonneville	7 747.89 \$
		Commande	98650	743/7/17	2017-07-12	Travaux de réfection ponceaux et raccordement aqueduc	228 777.11 \$
		Commande	98892		2017-07-18	Réparation de borne-fontaine - rue Tousignant	3 909.15 \$
		Commande	98896		2017-07-18	Réparation de borne-fontaine - 960, rue des Harfangs	3 909.15 \$
		Commande	101635		2017-10-10	Réparation cours d'eau - Camping des Voltigeurs - Soumission 17-106	11 014.61 \$
		Commande	101638		2017-10-10	Travaux d'excavation - Ponceau Montplaisir - soumission 17-105	6 519.08 \$
Total pour le fournisseur : 05981 - J. Noël Francoeur inc. :						409 277.94 \$	
05983	Béton GL inc.	Commande	88931		2016-10-24	Réparation de trottoir rue Rose-Ellis	3 219.30 \$
		Commande	90766		2016-12-09	Linéaire de trottoir	5 394.12 \$
		Commande	90767		2016-12-09	Linéaire de trottoir	3 414.76 \$
		Entente	94382	287/3/17	2017-03-27	Réfection de petites sections de trottoirs et bordures de béton de ciment	250 088.35 \$
		Commande	95682	446/4/17	2017-04-25	Travaux de réfection de trottoirs et de bordures béton de ciment	385 451.56 \$
		Commande	99748		2017-08-16	Réfection suite à des travaux de trottoir	2 237.87 \$
		Commande	100187		2017-08-30	Déneigement et déglacage hiver 2016-2017	3 537.50 \$
		Commande	100633		2017-09-13	Dalle de béton pour piste de BMX avec muret	7 882.14 \$
		Commande	102081		2017-10-19	Construction de murets - Divers endroits	16 642.41 \$
		Commande	102314		2017-10-26	Travaux bétonnage	6 171.76 \$
		Total pour le fournisseur : 05983 - Béton GL inc. :					
06033	Parc Aventure Drummond Inc.	Commande	92209	1324/11/16	2017-01-23	Protocole de services - Gestion Courvalloise-Sentiers raquettes 2016-2017	78 930.34 \$
Total pour le fournisseur : 06033 - Parc Aventure Drummond Inc. :						78 930.34 \$	
06082	Solutions Somum inc.	Commande	91177		2016-12-20	Formation	3 987.34 \$
		Commande	91201		2016-12-21	Mise à jour de base de données - Appels automatisés	7 035.55 \$
		Commande	93089		2017-02-14	Contrat d'entretien et de service annuel Somum	18 620.50 \$
Total pour le fournisseur : 06082 - Solutions Somum inc. :						29 643.39 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
06092	Métaluno inc.	Commande	96659	2017-05-19	Compresseur à palettes Mattei	22 496.70 \$	
		Commande	102277	2017-10-25	Assécheur d'air - Ateliers municipaux	3 848.17 \$	
Total pour le fournisseur : 06092 - Métaluno inc. :						26 344.87 \$	
06149	Synaptik Média inc.	Commande	98776	2017-07-14	Conception vidéo corporative et 3 capsules thématiques	24 750.67 \$	
		Commande	103124	2017-11-16	Conception vidéo 360 degrés	24 920.83 \$	
Total pour le fournisseur : 06149 - Synaptik Média inc. :						49 671.50 \$	
06158	Cima+ S.E.N.C.	Commande	92825	2017-02-07	Ajout d'un feux de circulation - coin Lemire/Jean-de Brébeuf	22 489.11 \$	
		Commande	93317	2017-02-20	Synchronisation feux de circulation - boul. Saint-Joseph	7 258.88 \$	
		Commande	101435	1052/10/17	2017-10-03	Services professionnels - Réfection de la piscine Woodyatt	88 645.73 \$
Total pour le fournisseur : 06158 - Cima+ S.E.N.C. :						118 393.72 \$	
06164	Victor Poulin inc.	Commande	97669	680/6/17	2017-06-19	Ajout d'un système de feux de circulation coin Lemire et Jean-De Brébeuf	191 479.37 \$
Total pour le fournisseur : 06164 - Victor Poulin inc. :						191 479.37 \$	
06190	Gym Plus inc.	Commande	89324	2016-11-03	Installation de bancs recyclés dans vestiaires OYC et CMD	6 294.88 \$	
		Commande	97095	2017-05-31	Fourniture et installation d'actuateurs pour le levage de trempins	8 367.88 \$	
		Commande	98614	2017-07-11	Enlever bande jaune et installer au CMD / Fournir-Installer bande blanche	16 981.81 \$	
		Commande	103572	2017-11-29	Travaux selon recommandations - Complexe sportif	2 227.06 \$	
Total pour le fournisseur : 06190 - Gym Plus inc. :						33 871.63 \$	
06192	Option aménagement inc.	Commande	91481	2017-01-05	Offre de services professionnels - Corridor de la rivière St-François	24 995.57 \$	
		Commande	101127	2017-09-25	Mandat - Concept d'aménagement du parc Woodyatt Nord	18 390.25 \$	
Total pour le fournisseur : 06192 - Option aménagement inc. :						43 385.82 \$	
06213	CWA Mécanique de procédé	Commande	93325	2017-02-20	Inspection et réparation dégrilleur	22 318.81 \$	
		Commande	97207	2017-06-01	Installation débitmètre filtre 19	2 150.48 \$	
		Commande	103078	2017-11-15	Travaux métaux ouverts	10 186.22 \$	
Total pour le fournisseur : 06213 - CWA Mécanique de procédé :						34 655.51 \$	
06254	Construction Audet	Commande	88889	2016-10-24	Installation de 2 portes de garage - caserne #3	12 360.79 \$	
		Commande	92565	2017-01-31	Fabrication d'une plateforme pour manif. populaires - OYC	2 213.27 \$	
		Commande	96453	2017-05-15	Modification locaux	16 713.92 \$	
		Commande	96488	2017-05-16	Joints bâtiment	8 895.61 \$	
		Commande	96501	2017-05-16	Travaux de rénovation - Local St-Joachim	2 882.42 \$	
		Commande	94445	D.G.A.	2017-05-19	Travaux d'ajouts de fenêtres au Complexe sportif Drummondville	12 458.69 \$
		Commande	97156	2017-06-01	Travaux laboratoire	4 121.85 \$	
Total pour le fournisseur : 06254 - Construction Audet :						59 646.55 \$	
06306	Maintenance Euréka Ltée	Entente	89308	1268/11/16	2016-11-07	Service d'entretien ménager pour l'hôtel de ville - 2016-2017 et 2017-2018 + 2018-2019 en option	132 497.16 \$
		Entente	97326	616/6/17	2017-06-05	Entretien ménager bibliothèque Francine-Ruest-Jutras - 2017-2018 à 2019-2020	326 712.97 \$
		Commande	101410	2017-10-03	Surplus entretien ménager - Bibliothèque CSG	2 069.55 \$	
Total pour le fournisseur : 06306 - Maintenance Euréka Ltée :						461 279.68 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
06318	Gaudreau Environnement inc.	Commande	90955	2017-02-01	Acceptation offre de services - Projet pilote collecte ICI 2017	13 500.28 \$	
		Commande	94227	2017-03-16	Livraison de bacs - Programme Bacs + - Février	4 772.50 \$	
		Commande	95402	2017-04-19	Livraison de bacs - Programme Bac + MARS 2017	12 671.48 \$	
		Commande	96313	2017-05-11	Livraison de bacs - Programme Bac + AVRIL 2017	7 660.59 \$	
		Commande	97646	2017-06-13	Service de livraison de bacs aux résidences	20 379.90 \$	
		Commande	100480	2017-09-11	Livraisons de Bac + du 6 au 31 juillet 2017	11 395.01 \$	
		Commande	102376	2017-10-27	Livraison de bacs - Programme Bacs +	6 403.80 \$	
		Entente	104667	2017-11-14	Location toilette autonome au parc Boisbriand du 14/11/2017 au 13/03/2018	6 346.62 \$	
		Commande	104441	2017-12-21	Offre de services professionnels - Projet pilote ICI 2018	5 057.29 \$	
Total pour le fournisseur : 06318 - Gaudreau Environnement inc. :						88 187.47 \$	
06331	Oktane Design inc.	Commande	91019	2016-12-16	Hébergement site Web (11 mois) drummondville.ca	3 300.93 \$	
		Commande	91299	2016-12-22	Conception de site internet Club de lecture ado - Entente MCCQ 2016	4 281.67 \$	
		Commande	92015	2017-01-17	Révision info matières résiduelles	6 300.64 \$	
		Commande	94340	2017-03-20	Conversion application InfoBus	11 026.10 \$	
		Commande	95440	2017-04-20	Intégration réglementation d'urbanisme site Web	12 957.68 \$	
		Commande	96674	2017-05-19	Développement micro-site élections 2017	4 874.94 \$	
		Commande	99320	2017-07-31	Conception de site internet Club de lecture ado - Entente MCCQ 2017	6 422.50 \$	
		Commande	102011	2017-10-18	Coût annuel serveur externe drummondville.ca	3 601.02 \$	
		Commande	103679	2017-11-30	Conception calendrier événements partagés	4 047.12 \$	
Total pour le fournisseur : 06331 - Oktane Design inc. :						56 812.60 \$	
06428	Restauration PremièreAction	Commande	89187	2016-10-31	Désinfecter bâtiment de la sécurité publique	9 740.07 \$	
		Commande	89189	2016-10-31	Nettoyer et désinfecter bâtiment CMD - D016-VR109	24 571.58 \$	
		Commande	89194	2016-10-31	Nettoyer et désinfecter bâtiment HV - D016-VR110	9 550.50 \$	
		Commande	89196	2016-10-31	Nettoyer et désinfecter bâtiment U.Q.T.R. - D016-VR111	7 935.34 \$	
Total pour le fournisseur : 06428 - Restauration PremièreAction :						51 797.49 \$	
06436	Léger Marketing inc.	Commande	101879	2017-10-16	Mandat - Sondage sur offre de festivals et événements de la Ville	17 131.28 \$	
		Commande	102743	2017-11-07	Étude de climat organisationnel	8 623.13 \$	
Total pour le fournisseur : 06436 - Léger Marketing inc. :						25 754.41 \$	
06440	Location Sauvageau inc.	Entente	95784	D.G.	2017-05-01	Location de véhicules pour la saison estivale 2017 - Lots D, E et F	15 963.13 \$
		Commande	97370		2017-06-07	Location de camion pour manif.pop. - 29/05/2017 au 29/09/2017	4 416.42 \$
		Commande	101779		2017-10-12	Location de camionnette	2 345.40 \$
		Commande	102858		2017-11-09	Location de véhicule suite à l'accident du I270	2 759.40 \$
Total pour le fournisseur : 06440 - Location Sauvageau inc. :						25 484.35 \$	
06466	La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc.	Contrat		1505/10/14	Assurance groupe - Parts employer et employés 23 octobre 2016 au 16 décembre 2017	1 587 597.03 \$	
Total pour le fournisseur : 06466 - La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. :						1 587 597.03 \$	
06498	Sonimec	Commande	91889	2017-01-12	Système de son à l'OYC (glace Olympique)	6 552.43 \$	
		Commande	96188	2017-05-09	Système de son Bose pour stade Jacques-Desautels	3 403.25 \$	
		Commande	97178	2017-06-01	Projecteur Hitachi WUXGA 5200 Lumens + Equip. Installation	4 312.71 \$	
		Commande	100380	2017-09-07	Achat système sonorisation et micros sans fil (2)	3 443.46 \$	
		Commande	103854	2017-12-06	Système de vidéo conférence - salle de comité	15 265.23 \$	
Total pour le fournisseur : 06498 - Sonimec :						32 977.08 \$	

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
06539 Agro Énergie inc.	Commande	95370		2017-04-18	Achat de copeaux de salix - Espaces verts	4 180.49 \$
	Commande	95766		2017-04-27	Achat de copeaux de salix - Espaces verts	3 605.62 \$
	Commande	95984		2017-05-03	Achat de copeaux de salix - Espaces verts	4 036.77 \$
	Commande	96240		2017-05-10	Achat de copeaux de salix - Espaces verts	4 324.21 \$
	Commande	96489		2017-05-16	Achat de copeaux de salix - Espaces verts	4 611.65 \$
	Commande	103536		2017-11-28	Achat de copeaux de salix	5 042.80 \$
Total pour le fournisseur : 06539 - Agro Énergie inc. :						25 801.54 \$
06557 Entreprises R.D. Allard inc.	Commande	89689		2016-11-11	Conteneur à déchets frontale 8V cube	3 118.33 \$
	Commande	92914		2017-02-08	Conteneur	3 242.30 \$
	Commande	93481		2017-02-24	Conteneur 8 Verges cubes 50-50 deux couleurs low profile charg. avant	2 958.96 \$
	Commande	95226		2017-04-12	Conteneur 8 Verges cubes 50-50 deux couleurs low profile charg. avant	5 797.15 \$
	Commande	95836		2017-05-01	Conteneur	2 721.14 \$
	Commande	98179		2017-06-28	Conteneur de métal 50/50	5 678.30 \$
	Commande	99581		2017-08-11	Conteneur 8 Verges cubes 60-40 deux couleurs low profile charg. avant	6 006.45 \$
	Commande	102189		2017-10-24	Conteneur 8 Verges cubes 60-40 deux couleurs low profile charg. avant	3 003.22 \$
Total pour le fournisseur : 06557 - Entreprises R.D. Allard inc. :						32 525.85 \$
06558 BC2 Groupe Conseil inc.	Commande	95308	D.G.A.	2017-04-18	Étude sur le développement de plein air	21 270.38 \$
	Commande	97449		2017-05-12	Mise à jour du plan directeur des parcs et espaces verts (anciens parcs)	24 489.68 \$
	Commande	97922		2017-06-20	Mesure des boues UTEU	7 559.61 \$
	Commande	104451		2017-12-21	Mesure de boue UTEU	6 841.01 \$
Total pour le fournisseur : 06558 - BC2 Groupe Conseil inc. :						60 160.68 \$
06606 Drafaf Électrique inc.	Commande	90374		2016-11-30	Rempl. de luminaires existants pr luminaires T5-HO 4 tubes 120V - caserne 3	7 036.47 \$
	Commande	91789		2016-12-05	Déplacer poteau avec 2 luminaires à la Courvalloise	2 270.19 \$
	Commande	93584		2017-02-27	Alimentation du tableau indicateur au Complexe sportif	4 311.56 \$
	Commande	94876		2017-04-04	Réparation sous-station électrique UTE	22 908.77 \$
	Commande	98946		2017-07-19	Fabrication de panneau routier - autoroute 20 en provenance de Québec	18 260.33 \$
	Commande	101214		2017-09-27	Installation d'un lampadaire - Parc des Quatres-Vents	7 588.35 \$
	Commande	101899		2017-10-16	Réalimentation de la Courvalloise	13 222.13 \$
	Commande	103819		2017-12-05	Installation d'un boîtier et d'un poteau - Bibliothèque	2 276.51 \$
	Commande	103810	1287/12/17	2017-12-11	Fourniture et installation de fils chauffants sur le bâtiment René-Verrier	71 255.76 \$
	Commande	104121		2017-12-14	Alimentation d'un serpent électrique - Caserne	7 185.94 \$
	Commande	104292		2017-12-19	Raccorder ventilateur de cuisine et luminaire - Caserne	2 586.94 \$
Total pour le fournisseur : 06606 - Drafaf Électrique inc. :						158 902.95 \$
06639 Transporteur en vrac Drummond	Entente	88966	1195/10/16	2016-10-24	Service de transport de neige en vrac saison hivernale 2016-2017	267 783.32 \$
	Entente	101439	1058/10/17	2017-10-02	Service de transport de neige en vrac saison hivernale 2017-2018	265 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 06639 - Transporteur en vrac Drummond :						532 783.32 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
06657	Systèmes Urbains inc.	Commande	88897		2016-10-24	Refaire conduit PVC et câblage souterrain - élargissement boul. Université	6 955.56 \$
		Commande	94001		2017-03-10	Refaire les fils sous-terrain pour la synchro. des feux sur St-Joseph	14 481.06 \$
		Commande	95864		2017-05-01	Remplacement de filerie IMSA 19.1 - Marchand/Lemire	8 726.60 \$
		Commande	95865		2017-05-01	Remplacement de filerie IMSA 19.1 - St-Pierre/Lemire	9 252.45 \$
		Commande	96448		2017-05-15	Ajout d'un feu de circulation sur le fût - boulevard Lemire	3 196.31 \$
		Commande	98593		2017-07-11	Déplacer fûts éclairage boulevard Jean-de-Brébeuf urbain	10 520.23 \$
		Commande	101538	1049/10/17	2017-10-02	Travaux de sécurisation des installations d'eau potable	372 545.44 \$
		Commande	101446		2017-10-03	Entretien du réseau d'éclairage de rues et des feux de circulation	24 500.42 \$
		Commande	101447		2017-10-03	Entretien du réseau d'éclairage de rues et des feux de circulation	17 063.79 \$
	Commande	103846		2017-12-06	Travaux d'éclairage divers	13 762.68 \$	
Total pour le fournisseur : 06657 - Systèmes Urbains inc. :						481 004.54 \$	
06661	Signé François Roy inc.	Commande	89596		2016-11-10	Projet: cuisine calcinée	2 377.69 \$
		Commande	90424		2016-12-01	Impression calendriers (8) de collectes par secteur	11 715.95 \$
		Commande	92258		2016-12-31	Frais conception calendriers 2017	11 733.20 \$
		Commande	98252		2017-06-29	Création identité et révision outils Bibliothèque publique de Drummondville	10 692.68 \$
		Commande	99515		2017-08-09	Finition des caissons de pianos publics	3 688.40 \$
		Commande	99977		2017-08-24	Conception brochure culturelle 2017	3 449.25 \$
		Commande	100145		2017-08-29	Décor - Piano public - Promenades de Drummondville - 29/08/2017	2 742.15 \$
		Commande	101083		2017-09-22	Conception, fabrication et installation bannière géante phase 3 Allume	2 322.50 \$
		Commande	101302		2017-09-28	Conception graphique du plan de rayonnage - Bibliothèque publique 2017	2 529.45 \$
		Commande	101413		2017-10-03	Lancement Bibliothèque publique 2017 - concept confettis et installation	8 623.13 \$
		Commande	103665		2017-11-30	Conception calendrier 2018 (8 versions personnalisées)	6 438.60 \$
Total pour le fournisseur : 06661 - Signé François Roy inc. :						66 313.00 \$	
06695	Lunik Intelligence Technologique inc.	Commande	89931		2016-11-18	Licences de sécurité pour nouveau firewall WIFI NSA4600	3 587.22 \$
		Commande	91707		2017-01-09	Bornes WIFI	14 624.82 \$
		Commande	94847		2017-04-03	Support VMware 02-03-17 à 03-03-20	3 304.38 \$
		Commande	95487		2017-04-20	Points d'accès Wi-Fi SonicWall	2 984.75 \$
		Commande	96607		2017-05-17	SonicWall NSA 4500	4 909.43 \$
		Commande	98888		2017-07-18	Renouvellement de licences pare feu SonicWall - 2017-2018 (1 an)	24 197.65 \$
		Commande	104107		2017-12-13	Borne Wifi extérieure pour Classique Hivernale	2 408.73 \$
		Total pour le fournisseur : 06695 - Lunik Intelligence Technologique inc. :					
06707	Orange Traffic inc.	Commande	92163		2017-01-20	Modification de programmation à différentes intersections	3 575.73 \$
		Commande	95761		2017-04-27	Optimisation des programmations du boul. St-Joseph de Bousquet à Hains	3 995.38 \$
		Commande	96471		2017-05-15	Mise à jour d'un contrôleur - St-Joseph/Promenades	6 197.15 \$
		Commande	98045		2017-06-26	Remplacement d'un contrôleur défectueux - Lemire/Haggerty	6 776.63 \$
		Commande	103308		2017-11-21	Coffret de remplacement (accident)	18 539.72 \$
		Commande	103590		2017-11-29	Installation d'horloges GPS sur contrôleur Peek	9 768.28 \$
Total pour le fournisseur : 06707 - Orange Traffic inc. :						48 852.89 \$	
06735	Taxis Drummond Inc.	Entente	80672	1009/07/15		Transport en commun - service de taxibus - Octobre 2016 au 14 août 2017	134 263.52 \$
		Entente	100814	697/6/17	2017-08-15	Transport en commun - service de taxibus 15 août 2017 à 14 août 2022	645 933.50 \$
Total pour le fournisseur : 06735 - Taxis Drummond Inc. :						780 197.02 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
06747 Techsport Inc.	Commande	91591		2017-01-06	Achat de jardinières - Horticulture	3 449.32 \$
	Commande	95691	444/4/17	2017-04-24	Achat modules de jeux dans les parcs 2017 - Parc Frigon	24 166.77 \$
Total pour le fournisseur : 06747 - Techsport Inc. :						27 616.09 \$
06802 Rembec (9164-4419 Québec inc.)	Entente	88964	1197/10/16	2016-10-24	Volet C - Service de remorquage de véhicules lourds de plus de 10 000 kg - 2016-2017 et 2017-2018 + 2018-2019 en option	24 919.45 \$
	Commande	91967		2017-01-16	Réparation de véhicule - V655	4 505.55 \$
Total pour le fournisseur : 06802 - Rembec (9164-4419 Québec inc.) :						29 425.00 \$
06815 Produits Cedra (1999) inc.	Entente	94645	D.G.	2017-03-28	Fourniture et livraison de fibre de cèdre pour les aires de jeux - 2017	33 342.75 \$
Total pour le fournisseur : 06815 - Produits Cedra (1999) inc. :						33 342.75 \$
06856 Productions Star Flash	Commande	91050		2016-12-16	Organisation soirée de Noël des employés 9 décembre 2016	17 246.26 \$
	Commande	104437		2017-12-21	Organisation de la soirée de Noël des employés 2017	19 544.60 \$
Total pour le fournisseur : 06856 - Productions Star Flash :						36 790.86 \$
06878 Stantec Experts-conseils Ltée	Commande	94107		2017-03-14	Offre de services - Étude acoustique agrandissement piste aéroport	7 921.78 \$
	Commande	95699	448/4/17	2017-04-24	Serv. prod. Études et relevés de circulation de Drummondville	302 022.00 \$
	Commande	97079		2017-05-31	Réfection de filtre - Travaux mécanique de procédé - Modernisation UTE	11 129.58 \$
	Commande	101438	1055/10/17	2017-10-03	Services professionnels - Mise aux normes sismiques Usine de filtration	113 882.74 \$
Total pour le fournisseur : 06878 - Stantec Experts-conseils Ltée :						434 956.10 \$
06903 Acceo Solutions inc.	Commande	89571		2016-11-09	Ajustement de licence Oracle pour logiciel Cour Municipale	6 152.51 \$
	Commande	94304	D.G.	2017-03-20	Services professionnels pour les élections municipales 2017	42 658.00 \$
	Commande	96758		2017-05-23	Formation personnel cour municipale	3 474.54 \$
Total pour le fournisseur : 06903 - Acceo Solutions inc. :						52 285.05 \$
06922 9031-1606 Québec inc	Commande	89413		2016-11-04	Location d'un local pour entreposage	3 104.33 \$
	Commande	90669		2016-12-07	Location d'un local d'entreposage - octobre et décembre 2016	6 208.65 \$
	Commande	93581		2017-02-27	Location d'un local pour la machinerie - Janvier à Avril 2017	18 625.96 \$
Total pour le fournisseur : 06922 - 9031-1606 Québec inc :						27 938.94 \$
06929 Entretien paysager Julie Houle	Commande	91690		2016-12-31	Réparation de gazon - Divers endroits	19 746.59 \$
	Entente	90609	D.G.	2017-04-15	Travaux d'ouverture des plates-bandes - 2017	8 621.19 \$
Total pour le fournisseur : 06929 - Entretien paysager Julie Houle :						28 367.78 \$
06980 Larocque-Cournoyer S.E.N.C.	Commande	93182		2017-02-16	Étude de coût - Édifice des pères Montfortains	18 396.00 \$
	Commande	94531		2017-03-24	Offre de service - Réfection de la cafétéria au ateliers municipaux	16 188.48 \$
	Commande	104225		2017-12-18	Honoraires prof. - réparation d'un mur d'aile pont P-02257	5 748.75 \$
Total pour le fournisseur : 06980 - Larocque-Cournoyer S.E.N.C. :						40 333.23 \$
07009 Pétroles Crevier inc.	Contrat		1382/11/15	2016-10-16	Carburant entente UMQ 1er avril 2016 au 31 mars 2019 (octobre 2016 à décembre 2017)	864 921.91 \$
Total pour le fournisseur : 07009 - Pétroles Crevier inc. :						864 921.91 \$

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
07055 Enviro 5 inc.	Commande	90965		2016-12-15	Fuite d'eau au 1085 boulevard Saint-Charles, coin Victorin	3 143.71 \$	
	Commande	93820		2017-03-07	Inspection par caméra conduite d'égout - Humanware	2 906.00 \$	
	Commande	95232		2017-04-12	Nettoyage du réseau - rue Brousseau	2 552.44 \$	
	Commande	95555		2017-04-21	Travaux hydroexcavation - 1320 rue de Madrid et Lemire/St-Laurent	2 723.75 \$	
	Commande	95580		2017-04-24	Inspection télévisée et nettoyage de conduite - Humanware	2 963.49 \$	
	Commande	97080		2017-05-31	Réparation boîte de vanne - Divers endroits	2 267.89 \$	
	Commande	97300		2017-06-05	Couper racines, caméra et hydropression - Divers endroits	3 144.57 \$	
	Commande	99021		2017-07-20	Service de vacuum rue Bonneville et Ateliers municipaux	3 953.71 \$	
	Commande	99803		2017-08-17	Passage de caméra - Rue Gauthier, des Chênes, Doye	2 299.50 \$	
	Commande	102034		2017-10-19	Hydro-excavation - Intervention sur vanne d'aqueduc - Divers endroits	2 299.50 \$	
	Commande	103711		2017-12-01	Nettoyage d'un séparateur d'huile aux Ateliers municipaux	4 599.00 \$	
	Commande	103982		2017-12-12	Pompage des boues - 645, rue Paul-hus	2 299.50 \$	
	Total pour le fournisseur : 07055 - Enviro 5 inc. :						35 153.06 \$
07078	Excavations Tourigny inc.	98612	742/7/17	2017-07-11	Prolongement et aménagement des abords de piste - Aéroport	3 319 609.73 \$	
Total pour le fournisseur : 07078 - Excavations Tourigny inc. :						3 319 609.73 \$	
07080	Darnis informatique	99260		2017-07-27	Renouvellement licences IceWarp	14 223.82 \$	
Total pour le fournisseur : 07080 - Darnis informatique :						14 223.82 \$	
07089	Insta-Mix (9018-7980 Québec inc.)	Entente	95787	D.G.	2017-06-09	Location d'une paveuse avec remorque - 2017	30 870.79 \$
		Commande	99287		2017-07-28	Pièces d'équipement	3 188.50 \$
		Commande	99479		2017-08-08	Remplacement système de distribution de bitume pour pavage	7 990.76 \$
		Commande	102513		2017-11-01	Réservoir à bitume	7 990.76 \$
Total pour le fournisseur : 07089 - Insta-Mix (9018-7980 Québec inc.) :						50 040.81 \$	
07314	Mercer (Canada) Limitée	Commande	88718		2016-10-19	Honoraires prof. services actuair nég régime retraite août 2016	11 110.03 \$
		Commande	91041		2016-12-16	Honoraires prof. services actuair nég. régime retraite nov. 2016	21 816.51 \$
		Commande	92222		2016-12-20	Honoraires prof. services actuair nég. régime retraite déc. 2016	2 635.23 \$
		Commande	93185		2017-02-16	Honoraires prof. services actuair nég. régime retraite janvier 2017	7 559.61 \$
		Commande	95648		2017-04-25	Honoraires prof. services actuair nég. régime retraite mars 2017	13 423.33 \$
		Commande	97888		2017-06-20	Honoraires prof. services actuair nég. régime retraite	34 930.56 \$
Total pour le fournisseur : 07314 - Mercer (Canada) Limitée :						91 475.27 \$	
07319	Arium design inc.	Commande	95059		2017-04-07	Mandat conception/accompagnement structure d'affichage autoroute 20	15 837.81 \$
		Commande	99976		2017-08-24	Préparation appel d'offre/coord. travaux affichage édifice FRJ/patinoire VP	5 644.88 \$
		Commande	102626		2017-11-02	Mandat étude, création, conception signalisation d'acheminement commerciale	10 347.75 \$
Total pour le fournisseur : 07319 - Arium design inc. :						31 830.44 \$	
07343	Construction Bugère inc.	90088	1319/11/16	2016-11-23	Bibliothèque de Drummondville - Lot 27C - Ébénisterie	532 923.52 \$	
Total pour le fournisseur : 07343 - Construction Bugère inc. :						532 923.52 \$	
07346	Mouvement québécois de la qualité	Commande	89887		2016-11-17	Formation "Ceintures jaunes" LEAN	6 289.13 \$
		Commande	90198		2016-11-25	Formation - Facilitation d'un atelier Kaizen	16 739.50 \$
		Commande	90199		2016-11-25	Formation - Ceinture verte Lean Six sigma	17 734.91 \$
		Commande	92698		2017-02-02	Formation Lean - Coaching CVLSS/Facilitation de projet	13 797.00 \$
		Commande	98338		2017-07-03	Formation atelier 5S - Ateliers municipaux	12 842.71 \$
		Commande	100527		2017-09-12	Abonnement pour 106 - membres - 251 employés et plus (2 ans)	2 209.48 \$
Total pour le fournisseur : 07346 - Mouvement québécois de la qualité :						69 612.73 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
07388 Locomotive inc.	Commande	91025		2016-12-16	Banque d'heures Infocitoyen	3 592.97 \$
	Commande	91833		2017-01-11	Plan de service - Utilisation info-citoyen 2017	6 898.50 \$
	Commande	99984		2017-08-24	Bonification Infocitoyen dates de collectes	24 575.91 \$
	Commande	104408		2017-12-20	Achat SMS - Info-citoyen	5 288.86 \$
Total pour le fournisseur : 07388 - Locomotive inc. :						40 356.24 \$
07447 Bibliotheca Canada inc.	Entente		1201/10/16	2016-10-24	Bibliothèque_Lot 034 - Système RFID	455 704.06 \$
	Total pour le fournisseur : 07447 - Bibliotheca Canada inc. :					
07455 Construction Nouvelle Image inc.	Commande	89251		2016-11-01	Fourniture et installation de barres-paniques Heavy-Duty - Ateliers mun.	7 105.46 \$
	Commande	89315		2016-11-02	Installation de 6 nouvelles portes extérieures et 2 nouv. fenêtres - caserne # 3	15 199.47 \$
	Commande	96922		2017-05-26	Remplacement complet d'une porte extérieur - Ateliers municipaux	4 035.62 \$
	Commande	96923		2017-05-26	Nouvelle porte avec résistance au feu dans un mur - Ateliers municipaux	6 041.94 \$
Total pour le fournisseur : 07455 - Construction Nouvelle Image inc. :						32 382.49 \$
07460 Impart Litho - 9049-3347 Québec inc.	Entente	89523	1266/11/16	2016-11-07	Impression du calendrier municipal - 2017 et 2018 en option (non-utilisée)	56 274.52 \$
	Entente	103224	D.G.	2017-11-28	Impression du bulletin municipal 2018	45 345.45 \$
Total pour le fournisseur : 07460 - Impart Litho - 9049-3347 Québec inc. :						101 619.97 \$
07484 Informatique Pro-Contact inc.	Commande	92718	257/3/16	2017-02-03	Moniteurs pour la bibliothèque	11 403.22 \$
	Commande	97059	257/3/16	2017-05-30	Moniteurs Dell	11 802.64 \$
	Commande	102241		2017-10-24	Serveur pour téléphonie IP	7 683.35 \$
	Commande	103751	0257/3/16	2017-12-04	Serveurs Dell PowerEdge	39 997.73 \$
	Commande	104196		2017-12-15	Serveur pour courriels	19 998.87 \$
Total pour le fournisseur : 07484 - Informatique Pro-Contact inc. :						90 885.81 \$
07488 Imprimerie F.L. Web inc.	Entente	90641	D.G.	2017-01-01	Impression du bulletin municipal 2017	49 476.04 \$
	Commande	96669		2017-05-19	Impression (40 000) Offre culturelle 2017	6 095.97 \$
	Commande	98778		2017-07-14	Impression Bulletin spécial bibliothèque municipale	6 263.84 \$
	Commande	104077		2017-12-13	Animation - Brochures	3 062.93 \$
Total pour le fournisseur : 07488 - Imprimerie F.L. Web inc. :						64 898.78 \$
07523 Unifirst Canada Itée	Entente	95335	1389/12/16	2016-12-12	Service de nettoyage et d'entretien des vêtements de travail - 2017 à 2019	58 897.68 \$
Total pour le fournisseur : 07523 - Unifirst Canada Itée :						58 897.68 \$
07554 François Mc Innis	Commande	93693	16/1/17	2017-03-02	Travaux de réfection et élargissement piste aéroport - Déboisement	344 100.91 \$
Total pour le fournisseur : 07554 - François Mc Innis :						344 100.91 \$
07577 Storévolutions inc.	Commande	92851	D.G.	2017-02-07	Fourniture et livraison de toiles solaires-Bibliothèque municipale_Lot 051	35 280.08 \$
Total pour le fournisseur : 07577 - Storévolutions inc. :						35 280.08 \$
07588 Unique mobilier de bureau (2737-6557 Québec inc.)	Commande	92960	91/2/17	2017-02-09	Lot 30 - Mobilier urbain - Bibliothèque de Drummondville	328 229.48 \$
Total pour le fournisseur : 07588 - Unique mobilier de bureau (2737-6557 Québec inc.) :						328 229.48 \$
07589 XYZ Technologie Culturelle inc.	Commande	92961	92/2/17	2017-02-09	Lot 39 - Équipements multimédia - Bibliothèque de Drummondville	144 710.31 \$
Total pour le fournisseur : 07589 - XYZ Technologie Culturelle inc. :						144 710.31 \$
07610 Synergie Hunt International inc.	Commande	94083		2017-03-13	Honoraires professionnels	8 279.37 \$
	Commande	98988		2017-07-19	Engagement temporaire d'une personne à la Cour municipale	8 148.87 \$
	Commande	99457		2017-08-07	Embauche temporaire d'une personne - Service du génie	3 259.55 \$
	Commande	99860		2017-08-21	Embauche temporaire d'une personne - Service des arts et de la culture	2 983.98 \$
	Commande	99874		2017-08-22	Embauche temporaire d'une personne - Service à la vie citoyenne	2 716.29 \$
Total pour le fournisseur : 07610 - Synergie Hunt International inc. :						25 388.06 \$

Ville de Drummondville
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
07611	Ramcor Construction inc.	Entente	93440	147/2/17	2017-02-20	Service de remplissage mécanisé des nids-de-poule - 2017-2018 + 2018-2019 en option	128 312.10 \$
Total pour le fournisseur : 07611 - Ramcor Construction inc. :						128 312.10 \$	
07643	Ascenseurs Mobius	Commande	94396	288/3/17	2017-03-27	Remplacement d'un monte-matériaux de type A - Sécurité publique	100 238.08 \$
Total pour le fournisseur : 07643 - Ascenseurs Mobius :						100 238.08 \$	
07647	Sanivac (9363-9888 Québec inc.)	Entente	94424	D.G.	2017-04-01	Location de toilettes chimiques avec vidange et nettoyage - 2017	46 551.09 \$
		Commande	100017		2017-08-24	Toilettes mobiles pour activités populaires	2 977.86 \$
		Commande	100434		2017-09-07	Location de toilettes chimiques - Festival de la Poutine	6 237.40 \$
Total pour le fournisseur : 07647 - Sanivac (9363-9888 Québec inc.) :						55 766.35 \$	
07653	Plomberie Boston inc.	Commande	96588		2017-05-17	Fournitures et installation de trappe à graisse - CMD et OYC	5 032.49 \$
		Commande	96836		2017-05-25	Remplacement d'un drain de plancher - Caserne 1	8 048.25 \$
		Commande	97289		2017-06-05	Ajouter deux valves papillons et remonter deux valves - Aqua-complexe	13 049.67 \$
Total pour le fournisseur : 07653 - Plomberie Boston inc. :						26 130.41 \$	
07656	9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska)	Entente	94643	D.G.	2017-03-28	Lignage de terrains sportifs - 2017	45 701.41 \$
Total pour le fournisseur : 07656 - 9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) :						45 701.41 \$	
07657	Boisdaction inc.	Commande	94680	292/3/17	2017-03-29	Lot 31 - Mobilier sur mesure - Bibliothèque de Drummondville	192 583.13 \$
Total pour le fournisseur : 07657 - Boisdaction inc. :						192 583.13 \$	
07658	Fortier Auto (Montréal) Ltée	Commande	94673	291/3/17	2017-03-27	Fourniture et livraison de deux camionnettes ainsi qu'un plan d'entretien	86 592.27 \$
Total pour le fournisseur : 07658 - Fortier Auto (Montréal) Ltée :						86 592.27 \$	
07659	Le Circuit Ford Lincoln Ltée	Commande	94691	289/3/17	2017-03-27	Fourniture et livraison de deux fourgonnettes avec toit surélevé	103 042.92 \$
Total pour le fournisseur : 07659 - Le Circuit Ford Lincoln Ltée :						103 042.92 \$	
07688	Équipe Verte inc.	Entente	95273	370/4/17	2017-04-10	Service d'enlèvement des graffitis - 2017-2018 à 2021-2022	90 564.43 \$
Total pour le fournisseur : 07688 - Équipe Verte inc. :						90 564.43 \$	
07715	IDS Amérique du Nord Limitée	Commande	95801	D.G.	2017-04-28	Conception et procédures d'approche aux instruments de type LPV et LNAV	27 137.87 \$
Total pour le fournisseur : 07715 - IDS Amérique du Nord Limitée :						27 137.87 \$	
07718	Construction J. Roger Verville inc.	Commande	95920		2017-05-02	Réparation béton grille gratte-pieds - CMD	18 855.90 \$
		Commande	96864		2017-05-25	Réparation d'une dalle de béton - Caserne	7 847.04 \$
Total pour le fournisseur : 07718 - Construction J. Roger Verville inc. :						26 702.94 \$	
07733	Les mains vertes du paysage inc.	Commande	96230	505/5/17	2017-05-10	Travaux d'aménagement de l'entrée du campus de l'U.Q.T.R.	107 005.97 \$
Total pour le fournisseur : 07733 - Les mains vertes du paysage inc. :						107 005.97 \$	
07748	Tennis Mapa inc.	Commande	96495	D.G.	2017-05-16	Réfection de la surface de terrains du complexe Tennis René-Verrier	32 767.88 \$
Total pour le fournisseur : 07748 - Tennis Mapa inc. :						32 767.88 \$	
07749	Déménagement Performance (2744-0072 Québec inc.)	Commande	96503	545/5/17	2017-05-23	Déménagement de la bibliothèque	57 257.55 \$
Total pour le fournisseur : 07749 - Déménagement Performance (2744-0072 Québec inc.) :						57 257.55 \$	
07788	Spécnet	Commande	97444		2017-06-08	Ménage après construction de la bibliothèque	17 246.25 \$
		Commande	98891		2017-07-18	Nettoyage de tablettes - Bibliothèque de Drummondville	6 898.50 \$
		Commande	99148		2017-07-25	Nettoyage de l'édifice Francine Ruest Jutras	24 144.75 \$
Total pour le fournisseur : 07788 - Spécnet :						48 289.50 \$	
07793	Services d'enseignes Lumicom inc.	Commande	97654	682/6/17	2017-06-19	Fabrication et installation de structures à affichage numérique	465 237.15 \$
		Commande	101291		2017-09-28	Entretien et nettoyage des panneaux électroniques	2 069.55 \$
Total pour le fournisseur : 07793 - Services d'enseignes Lumicom inc. :						467 306.70 \$	

Ville de Drummondville
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-10-16 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
07794	Service de Sécurité NEPTUNE inc.	Entente	97656	684/6/17	2017-06-19	Service de gardiens de sécurité - 2017-2018 et 2018-2019	198 988.64 \$
		Commande	102148		2017-10-23	Service d'agents de sécurité à la Bibliothèque publique - Septembre 2017	2 048.85 \$
		Commande	103093		2017-11-15	Service d'agents de sécurité à la Bibliothèque publique - Octobre 2017	4 085.29 \$
Total pour le fournisseur : 07794 - Service de Sécurité NEPTUNE inc. :						205 122.78 \$	
07795	Jacques Olivier Ford inc.	Commande	97306	683/6/17	2017-06-19	Fourniture et livraison d'un camion cube avec équipements	206 374.38 \$
Total pour le fournisseur : 07795 - Jacques Olivier Ford inc. :						206 374.38 \$	
07802	Construction Thorco inc.	Commande	97914	681/6/17	2017-06-20	Travaux de réfection du surpresseur Saint-Nicéphore	6 105 812.94 \$
Total pour le fournisseur : 07802 - Construction Thorco inc. :						6 105 812.94 \$	
07819	Compugen inc.	Commande	98313	687/6/17	2017-06-30	Licences Microsoft	172 432.56 \$
Total pour le fournisseur : 07819 - Compugen inc. :						172 432.56 \$	
07841	Genieconcept Conception et Design inc.	Commande	97531	0629/6/17	2017-06-09	Achat d'une grille de départ à 8 places - Piste de BMX Voltigeurs	25 024.12 \$
Total pour le fournisseur : 07841 - Genieconcept Conception et Design inc. :						25 024.12 \$	
07866	Technipierre inc.	Commande	99603		2017-08-11	Offre de services - Expertise d'une cheminée de béton	9 542.93 \$
		Commande	103557		2017-11-29	Offre de services - expertise d'une cheminée et de murs en brique	18 702.98 \$
Total pour le fournisseur : 07866 - Technipierre inc. :						28 245.91 \$	
07891	St-Germain égouts et aqueducs inc.	Entente	100277	926/9/17	2017-09-05	Fourniture et livraison de puisards lot B - 2017-2018 (1 an)	28 718.26 \$
		Entente	100412	926/9/17	2017-09-05	Pièces égouts et aqueducs - 2017-2018 (1 an)	179 801.32 \$
		Commande	100993		2017-09-21	Fourniture égouts et aqueducs	5 676.89 \$
		Commande	101112		2017-09-25	Produits égouts et aqueducs	3 098.58 \$
		Commande	103870		2017-12-06	Pièces égouts et aqueducs	2 452.42 \$
Total pour le fournisseur : 07891 - St-Germain égouts et aqueducs inc. :						219 747.47 \$	
07942	L'Express Drummondville inc.	Commande	100910		2017-09-20	Publication dans le journal l'Express	10 531.62 \$
		Commande	101174		2017-09-23	Publication dans le journal l'Express	9 324.06 \$
		Commande	102129		2017-10-20	Publication dans le journal l'Express	2 854.23 \$
		Commande	104838		2017-11-18	Publication dans le journal l'Express	5 076.35 \$
		Commande	104191		2017-12-09	Publication dans le journal l'Express	7 663.23 \$
		Commande	104366		2017-12-20	Publication dans le journal l'Express	6 515.86 \$
		Commande	104791		2017-12-20	Publication dans le journal l'Express	3 573.11 \$
Total pour le fournisseur : 07942 - L'Express Drummondville inc. :						45 538.46 \$	
07943	Edilex inc.	Entente	101090	D.G.	2017-09-22	Logiciel d'appel d'offres	36 305.08 \$
Total pour le fournisseur : 07943 - Edilex inc. :						36 305.08 \$	
07958	Créations Jade	Entente	101548	D.G.	2017-10-05	Fourniture et entreposage d'objets promotionnels - 2017-2018 à 2019-2020	43 176.24 \$
Total pour le fournisseur : 07958 - Créations Jade :						43 176.24 \$	
07972	Lecomte Pouliot inc.	Commande	101434	1051/10/17	2017-10-03	Fourniture et installation de compteurs d'eau	724 286.22 \$
Total pour le fournisseur : 07972 - Lecomte Pouliot inc. :						724 286.22 \$	
08015	Équipements Forcier Ltée	Entente	102386	1141/11/17	2017-11-28	Location de deux (2) niveleuses sans opérateur - 2017-2018 à 2019-2020	143 488.80 \$
Total pour le fournisseur : 08015 - Équipements Forcier Ltée :						143 488.80 \$	
08049	Protection incendie PC inc.	Entente	103142	1142/11/17	2017-11-28	Service d'inspection, réparations et autres pour les extincteurs - 2018-2019 et 2019-2020 + 2020-2021 en option	57 036.46 \$
Total pour le fournisseur : 08049 - Protection incendie PC inc. :						57 036.46 \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-10-16 au 2017-12-31						65 356 268.89 \$	