

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01166 Amenagement Sud-Ouest (9114-5698 Quebec Inc)	Commande	10237	En commande	18-297 et 18-298	2018-08-02	( R-1197 Travaux de réfection dans parc du Sorbier	807 259.40\$	685 484.15\$	
	Facture	DEC.PROG.#1		18-297 et 18-298	2018-08-28	( R-1197 Travaux de réfection dans parc du Sorbier	(9 200.30\$)	(9 200.30\$)	
	Facture	DEC.PROG.#2		18-297 et 18-298	2018-10-09	( R-1197 Travaux de réfection dans parc du Sorbier	(28 855.68\$)	(28 855.68\$)	
	Facture	DEC.PROG.#		18-297 et 18-298	2018-10-29	( R-1197 Travaux de réfection dans parc du Sorbier	(29 503.07\$)	(29 503.07\$)	
	Facture	DEC. PROG.#4		18-297 et 18-298	2018-11-26	( R-1197 Travaux de réfection dans parc du Sorbier	33 284.83\$	33 284.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01166 - Amenagement Sud-Ouest (9114-5698 Quebec Inc) :</b>							<b>772 985.18\$</b>	<b>651 209.93\$</b>	
00037 Aon Hewitt	Facture	140490			2018-01-15	( SERVICES DU 1 OCT AU 31 DEC 2017	8 710.79\$	8 710.79\$	
	Facture	140990			2018-01-15	( CONSULTATION FIN 2017 DEBUT 2018	11 056.28\$	11 056.28\$	
	Facture	142960			2018-04-27	( NOTES ETATS FINANCIERS 2017	10 571.95\$	10 571.95\$	
	Facture	144727			2018-04-27	( SERVICE DU 1 JANV AU 31 MARS 2018	2 231.96\$	2 231.96\$	
	Facture	163654			2018-11-27	( HONORAIRES 1 JUIL AU 30 SEPT 2018	14 026.95\$	14 026.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00037 - Aon Hewitt :</b>							<b>46 597.93\$</b>	<b>46 597.93\$</b>	
00040 Aqua Data Inc	Commande	8754	Complétée		2018-01-08	( CS 2018 - LOGICIEL AQUAGEO	8 542.64\$	8 542.64\$	
	Commande	9126	Complétée		2018-02-26	( Assistance technique - modules logiciel AquaGEO	9 198.00\$	- \$	
	Commande	9585	Complétée		2018-04-25	( Assistance technique - modules logiciel AquaGEO	9 198.00\$	9 198.03\$	
	Commande	10782	Complétée		2018-10-31	( Réseau d'aqueduc - Recherche de fuites 2018	8 189.21\$	5 642.51\$	
	Commande	10785	En commande		2018-10-31	( R-1136 Mise à jour programme rinçage unidirectionnel	12 129.86\$	4 599.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00040 - Aqua Data Inc :</b>							<b>47 257.71\$</b>	<b>27 982.18\$</b>	
00058 Association de Ringuette de Sainte-Julie Inc	Facture	AVRIL/MAI 2018			2018-06-05	( ACTIVITES AVRIL - MAI 2018	47 859.80\$	47 859.80\$	
	Facture	MAI/JUIL 2018			2018-07-25	( ACTIVITES MAI A JUILLET 2018	13 124.10\$	13 124.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00058 - Association de Ringuette de Sainte-Julie Inc :</b>							<b>60 983.90\$</b>	<b>60 983.90\$</b>	
00083 Aubin & St-Pierre Inc	Facture	REMB DEPOT			2018-07-11	( REMB DEPOT SOUMISSION TRACTEUR	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Commande	10704	Complétée	18-545	2018-10-21	( Achat tracteur neuf à rayon de braquage zéro	21 523.32\$	21 523.32\$	
	Commande	10902	En commande	18-630	2018-11-15	( Achat tracteur neuf à châssis rigide muni d'un broyeur d'accotement	94 710.00\$	80 650.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00083 - Aubin &amp; St-Pierre Inc :</b>							<b>126 233.32\$</b>	<b>112 173.32\$</b>	
04462 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Commande	8708	Complétée	17-677	2018-01-03	( BUDGET 2018 - QUOTE-PART	2 196 034.65\$	2 013 031.68\$	
	Facture	90000300			2018-04-18	( EQUIPEMENTS METROPOLITAINS JUIN A DEC 17	52 472.78\$	52 472.78\$	
	Facture	90000359			2018-04-18	( CREDIT FACTURE 90000300	(52 472.78\$)	(52 472.78\$)	
	Facture	90000443			2018-06-08	( CREDIT AJUSTEMENT 2017	(185 030.63\$)	(185 030.63\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 04462 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :</b>							<b>2 011 004.02\$</b>	<b>1 828 001.05\$</b>	
01059 Bau-Quebec Ltee	Commande	8762	En commande	17-688 et 17-689	2018-01-09	( R-1194 Travaux piste cyclable pente glisser Armand-Frappier	156 693.15\$	146 148.59\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	DEC.PROG.#1		17-688 et 17-689	2018-07-18	( R-1194 Travaux piste cyclable pente glisser Armand-Frappier	(11 734.14\$)	(11 734.14\$)		
	Facture	DEC.PROG.#2		17-688 et 17-689	2018-10-23	( R-1194 Travaux piste cyclable pente glisser Armand-Frappier	(2 231.66\$)	(2 231.66\$)		
	Facture	DEC.PROG.#3		17-688 et 17-689	2018-11-27	( R-1194 Travaux piste cyclable pente glisser Armand-Frappier	3 209.13\$	3 209.13\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 01059 - Bau-Quebec Ltee :</b>							<b>145 936.48\$</b>	<b>135 391.92\$</b>	
04577	BETON GL INC.	Commande 9101	En commande	18-086 18-087	2018-02-20	( R-1202 R-1194 Réfection bordures et trottoirs	91 600.00\$	90 130.63\$		
		Commande 10024	Complétée		2018-06-28	( Formation trottoir de béton	2 012.06\$	2 012.06\$		
		Facture DEC.PROG.#1		18-086 18-087	2018-07-23	( R-1202 R-1194 Réfection bordures et trottoirs	(6 572.68\$)	(6 572.68\$)		
		Facture DEC.PROG.#2		18-086 18-087	2018-09-05	( R-1202 R-1194 Réfection bordures et trottoirs	(1 499.14\$)	(1 499.14\$)		
		Facture DEC.PROG.#3		18-086 18-087	2018-11-19	( R-1202 R-1194 Réfection bordures et trottoirs	3 565.31\$	3 565.31\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 04577 - BETON GL INC. :</b>							<b>89 105.55\$</b>	<b>87 636.18\$</b>	
04652	BF-TECH INC	Commande 9965	Complétée	18-300	2018-06-15	( Ensembles de conversion de borne-fontaine	26 342.74\$	26 342.76\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 04652 - BF-TECH INC :</b>							<b>26 342.74\$</b>	<b>26 342.76\$</b>	
00126	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc	Facture 212987			2018-09-21	( ASS VELO MONTAGNE RENOUV 2018-19	5 450.00\$	5 450.00\$		
		Facture MUN11500			2018-10-31	( DOMMAGES A LA PROPRIETE - BELL	6 190.06\$	6 190.06\$		
		Facture 225616			2018-11-25	( RENOUELEMENT ASSURANCES 2019	51 877.46\$	51 877.46\$		
		Facture 225717			2018-11-25	( RENOUELEMENT ASSURANCES 2019	25 707.65\$	25 707.65\$		
		Facture 229341			2018-12-11	( ASS ACCIDENT 2018-2019	2 639.91\$	2 639.91\$		
		Facture 229346			2018-12-11	( ASS ACCIDENT 2017-2018	2 436.08\$	2 436.08\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00126 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc :</b>							<b>94 301.16\$</b>	<b>94 301.16\$</b>	
04673	BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.	Commande 10361	En commande	18-412 et 18-413	2018-08-27	( R-1216 préparation des plans et devis rue Principale	70 634.89\$	39 338.69\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 04673 - BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C. :</b>							<b>70 634.89\$</b>	<b>39 338.69\$</b>	
01378	Bourgeois A & JI, Ltee	Facture DEC PROG #5			2018-01-11	( R-1186 PROLONGEMENT EGOUT NOBEL	38 258.51\$	38 258.51\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 01378 - Bourgeois A &amp; JI, Ltee :</b>							<b>38 258.51\$</b>	<b>38 258.51\$</b>	
03894	CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC	Facture FEV 2018			2018-01-31	( ASS GROUPE FEV 2018	48 182.03\$	48 182.03\$		
		Facture MARS 2018			2018-02-28	( ASS GROUPE MARS 2018	46 991.13\$	46 991.13\$		
		Facture AVRIL 2018			2018-03-31	( ASS GROUPE AVRIL 2018	47 544.52\$	47 544.52\$		
		Facture MAI 2018			2018-04-30	( ASS GROUPE MAI 2018	47 130.36\$	47 130.36\$		
		Facture JUIN 2018			2018-05-31	( ASS GROUPE JUIN 2018	54 496.75\$	54 496.75\$		
		Facture JUILLET 2018			2018-06-30	( ASS GROUPE JUILLET 2018	52 935.88\$	52 935.88\$		
		Facture AOÛT 2018			2018-07-31	( ASS GROUPE AOÛT 2018	54 114.92\$	54 114.92\$		
		Facture SEPT 2018			2018-08-31	( ASS GROUPE SEPT 2018	51 204.56\$	51 204.56\$		
		Facture OCT 2018			2018-09-30	( ASS GROUPE OCT 2018	52 775.94\$	52 775.94\$		
		Facture NOV 2018			2018-10-31	( ASS GROUPE NOV 2018	52 643.90\$	52 643.90\$		
		Facture DEC 2018			2018-11-30	( ASS GROUPE DEC 2018	53 560.42\$	53 560.42\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	JANV 2019			2018-12-31	( ASS GROUPE JANV 2019	52 910.94\$	52 910.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03894 - CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC :</b>						<b>614 491.35\$</b>	<b>614 491.35\$</b>	
03821	Centre Agricole J.LD.	Commande	9546	Complétée	18-151 et 18-189	2018-04-16 ( Achat 2 brise-glaces rotatifs neufs	53 566.85\$	53 566.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03821 - Centre Agricole J.LD. :</b>						<b>53 566.85\$</b>	<b>53 566.85\$</b>	
00182	Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie	Commande	8672	Complétée	17-340	2018-01-03 ( Utilisation heures de glaces - hiver 2018	487 709.92\$	487 709.92\$	
		Commande	8673	Complétée	janvier 2018	2018-01-03 ( Aide financière - 2018 utilisation piscine intérieure	458 934.00\$	458 934.00\$	
		Commande	8784	Complétée		2018-01-10 ( Espaces publicitaires à l'aréna selon protocole 2018-2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	PISCINE 1-2018			2018-01-25 ( ACTIVITES PISCINE JANVIER 2018	78 521.44\$	78 521.44\$	
		Facture	27 MARS 2018			2018-03-27 ( SUBVENTION 3E GLACE	125 000.00\$	125 000.00\$	
		Commande	9723	Complétée		2018-05-14 ( 15 bains libres camp de jour 2018 mardis et jeudis 13 h à 14 h	2 548.13\$	2 548.13\$	
		Facture	PISCINE 3-2018			2018-05-16 ( INSCRIPTION ACTIVITES PISCINE JANV A MARS 18	80 205.36\$	80 205.36\$	
		Commande	9869	Complétée		2018-06-04 ( Gestion des piscines extérieures - Été 2018	86 480.29\$	86 480.30\$	
		Facture	PISC AVR/JUN 18			2018-06-18 ( INSCRIPTIONS ACTIVITES PISCINE AVRIL A JUIN 18	45 767.21\$	45 767.21\$	
		Commande	10156	Complétée	18-384	2018-07-17 ( Utilisation heures de glaces - Automne 2018	608 516.03\$	608 516.03\$	
		Facture	PISCJUIL-AOUT18			2018-08-15 ( INSCRIPTION ACTIVITÉS PISCINES JUILLET A AOUT 18	63 097.71\$	63 097.71\$	
		Facture	PISC AOUT 18			2018-08-23 ( INSCRIPTION ACTIVITES PISCINE	13 577.09\$	13 577.09\$	
		Facture	CT PISC EXT 18			2018-10-16 ( CREDIT GESTION DES PISCINES EXTERIEURS	(3 508.28\$)	(3 508.28\$)	
		Facture	PISC OCT 18			2018-11-06 ( INSCRIPTION PISCINE OCT 2018	69 094.98\$	69 094.98\$	
		Commande	10971	Complétée	18-384	2018-11-26 ( Utilisation heures de glaces - hiver 2019	508 893.19\$	127 223.30\$	
		Commande	10975	Complétée		2018-11-26 ( Participation des non-résidents aux activités de la piscine	13 257.60\$	13 257.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00182 - Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie :</b>						<b>2 658 094.67\$</b>	<b>2 276 424.79\$</b>	
	CIBC	Facture	REER HCORBIN			2018-01-25 ( TRANSFERT REER ALLOCATION DEPART HC	30 000.00\$	30 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - CIBC :</b>						<b>30 000.00\$</b>	<b>30 000.00\$</b>	
04592	CIMA+ CONSTRUCTION INC.	Commande	9302	Complétée	18-144	2018-03-15 ( R1189 Inspections télévisées diverses rues	260 614.41\$	238 990.97\$	
		Facture	DEC.PROG.#1		18-144	2018-04-26 ( R1189 Inspections télévisées diverses rues	(4 028.30\$)	(4 028.30\$)	
		Facture	DEC.PROG.#2		18-144	2018-05-10 ( R1189 Inspections télévisées diverses rues	(7 262.97\$)	(7 262.97\$)	
		Facture	DEC.PROG.#3		18-144	2018-05-23 ( R1189 Inspections télévisées diverses rues	(5 379.52\$)	(5 379.52\$)	
		Facture	DEC.PROG.#4		18-144	2018-06-21 ( R1189 Inspections télévisées diverses rues	(7 228.31\$)	(7 228.31\$)	
		Facture	DEC.PROG.#5			2018-07-13 ( R-1189 Libération retenue	23 899.10\$	23 899.10\$	
		Commande	10481	En commande		2018-09-17 ( R-1216 Étude fasabilité implantation carrefour giratoire	13 452.08\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04592 - CIMA+ CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>274 066.49\$</b>	<b>238 990.97\$</b>	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04546	CLIMATISATION CHAUFFAGE SAINTE-JULIE INC	Commande	10990	En commande	18-631	2018-11-28 ( Service 2018 entretiens préventifs systèmes ventilation,climatisation,chauf	4 258.94\$	- \$	
		Entente	10989	En commande	18-631	2018-12-01 ( Réparations syst.ventilation,climatisation,chauffage	45 737.06\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 04546 - CLIMATISATION CHAUFFAGE SAINTE-JULIE INC :</b>							<b>49 996.00\$</b>	<b>- \$</b>	
00219	Club de Golf Vallee Richelieu Inc	Facture	DEPOT GOLF 18			2018-04-10 ( DEPOT TOURNOI GOLF MAIRESSE 22 MAI 2018	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	105			2018-05-22 ( TOURNOI GOLF MAIRESSE	30 433.97\$	30 433.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00219 - Club de Golf Vallee Richelieu Inc :</b>							<b>35 433.97\$</b>	<b>35 433.97\$</b>	
00589	CMP MAYER INC	Commande	10107	Complétée		2018-07-10 ( BOYAUX KRAKEN	2 633.79\$	2 633.79\$	
		Commande	10660	Complétée	18-007	2018-10-17 ( HABITS DE COMBAT (9)	22 640.88\$	22 640.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00589 - CMP MAYER INC :</b>							<b>25 274.67\$</b>	<b>25 274.67\$</b>	
04051	COMEAU EXPERTS-CONSEILS(4368894 CANADA INC.)	Commande	9310	En commande	18-129 et 18-130	2018-03-16 ( R-1201 Surveillance des travaux rue Nobel entre 2001 et Fer-à-Cheval	62 534.90\$	38 186.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04051 - COMEAU EXPERTS-CONSEILS(4368894 CANADA INC.) :</b>							<b>62 534.90\$</b>	<b>38 186.08\$</b>	
00241	Commission Scolaire des Patriotes	Facture	VPT 2018			2018-05-22 ( REMISE TAXES PERCUES VENTE POUR TAXES	2 100.56\$	2 100.56\$	
		Commande	10317	Complétée	07-262	2018-08-24 ( Utilisation des locaux scolaires des écoles primaires pour 2018	36 043.28\$	36 043.30\$	
		Commande	10822	Complétée		2018-11-06 ( Utilisations des locaux - Camps de jour de l'été 2018	27 025.41\$	27 025.42\$	
		Commande	11224	Complétée		2018-12-20 ( Utilisation des locaux des écoles primaires - septembre et octobre 2018	14 508.51\$	14 508.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00241 - Commission Scolaire des Patriotes :</b>							<b>79 677.76\$</b>	<b>79 677.78\$</b>	
00246	Communaute Metropolitaine de Montreal	Commande	8707	Complétée	17-676	2018-01-03 ( Budget 2018 - Quote-part	605 790.00\$	605 790.00\$	
		Facture	99		17-676	2018-05-15 ( Budget 2018 - Quote-part 2E VERS	(5 883.00\$)	(5 883.00\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 00246 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>							<b>599 907.00\$</b>	<b>599 907.00\$</b>	
04719	COMPUGEN	Commande	10982	Complétée		2018-11-27 ( LICENCE SQL SERVEUR 2017 SNGL MVL 2LIC-CORE (MAJ SQL 2012)	8 002.26\$	8 002.26\$	
		Commande	11023	Complétée		2018-12-04 ( WINDOWS SERVER DATACENTER 2012 à 2019 - 20 CORES(VM=illimitées)	17 196.35\$	17 196.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04719 - COMPUGEN :</b>							<b>25 198.61\$</b>	<b>25 198.61\$</b>	
00986	Conception Paysage Inc	Commande	10000	Complétée		2018-06-21 ( plan concept et estimation budgétaire pour le parc Maurice-Duplessis	13 797.00\$	13 797.00\$	
		Commande	10010	En commande		2018-06-22 ( R-1197 Surveillance travaux parc du Sorbier	6 898.50\$	3 242.30\$	
		Commande	10411	En commande		2018-09-05 ( R-1226 Plans et devis parc Maurice-Duplessis	24 719.63\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00986 - Conception Paysage Inc :</b>							<b>45 415.13\$</b>	<b>17 039.30\$</b>	
00247	CONSTRUCTION DJL INC	Entente	8747	En commande	17-694	2018-01-08 ( PIERRES CONCASSÉES 2018	87 455.73\$	71 977.26\$	
		Commande	10632	Complétée		2018-09-13 ( Asphalte tests de chaleur et non disponible , règlement 1045	2 709.57\$	2 709.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00247 - CONSTRUCTION DJL INC :</b>							<b>90 165.30\$</b>	<b>74 686.83\$</b>	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04362	CONSTRUCTION JP ROY INC.	Facture		DEC PROG #6A		2018-01-11 ( R-1182 LIBERATION RETENUE SAVARIA, GAUTHIER, DECARIE, PROVOST	220 846.27\$	220 846.27\$	
		Facture		DEC PROG #7		2018-01-31 ( R-1182 REFECTION SAVARIA,GAUTHIER,PROVOST,DECARIE	176 698.34\$	176 698.34\$	
		Facture		DEC.PROG.#8	17-019 et 17-020	2018-07-26 ( R-1182 Travaux rues Savaria, Gauthier, Décarie et Provost	(16 323.21\$)	(16 323.21\$)	
		Facture		DEC.PROG#9	17-019 et 17-020	2018-11-29 ( R-1182 Travaux rues Savaria, Gauthier, Décarie et Provost	165 470.78\$	165 470.78\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04362 - CONSTRUCTION JP ROY INC. :</b>							<b>546 692.18\$</b>	<b>546 692.18\$</b>	
04557	CONSTRUCTION RICHELIEU INC.	Commande	Complétée	8954	18-022 et 18-023	2018-01-30 ( R-1009 Travaux nouvel escalier issue accès usine épuration	399 299.99\$	399 300.00\$	
		Commande	En commande	9708	18-248	2018-05-10 ( R-1009 Travaux supplémentaires en lien avec escalier issue usine	122 777.49\$	112 838.33\$	
		Facture		DEC.PROG.#1	18-022 et 18-023	2018-06-21 ( R-1009 Travaux nouvel escalier issue accès usine épuration	(12 779.69\$)	(12 779.69\$)	
		Facture		DEC.PROG.#2	18-022 et 18-023	2018-07-11 ( R-1009 Travaux nouvel escalier issue accès usine épuration	(12 564.85\$)	(12 564.85\$)	
		Facture		DEC.PROG.#3	18-022 et 18-023	2018-08-21 ( R-1009 Travaux nouvel escalier issue accès usine épuration	(9 165.88\$)	(9 165.88\$)	
		Facture		DEC.PROG.#4	18-022 et 18-023	2018-09-18 ( R-1009 Travaux nouvel escalier issue accès usine épuration	(5 419.58\$)	(5 419.58\$)	
		Facture		DEC.PROG.#4-1	18-248	2018-09-18 ( R-1009 Travaux supplémentaires en lien avec escalier issue usine	(2 905.16\$)	(2 905.16\$)	
		Facture		DEC.PROG.#5	18-248	2018-10-10 ( R-1009 Travaux supplémentaires en lien avec escalier issue usine	(8 378.68\$)	(8 378.68\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 04557 - CONSTRUCTION RICHELIEU INC. :</b>							<b>470 863.64\$</b>	<b>460 924.49\$</b>	
01687	Cubex	Commande	Complétée	9069	18-090	2018-02-16 ( Achat et livraison balai de rue neuf de type aspirateur	235 697.60\$	235 697.60\$	
		Commande	Complétée	9936		2018-06-12 ( Pièces de remplacement	3 166.42\$	3 166.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01687 - Cubex :</b>							<b>238 864.02\$</b>	<b>238 864.01\$</b>	
00271	Deductions A la Source Federal	Facture		NO 51 52 2017		2018-01-10 ( PAIE NO 51-52 2017	14 547.36\$	14 547.36\$	
		Facture		NO 51,52 2017		2018-01-10 ( PAIE NO 51-52 2017	13 369.22\$	13 369.22\$	
		Facture		NO 51-52 2017		2018-01-10 ( PAIE NO 51-52 2017	16 732.98\$	16 732.98\$	
		Facture		NO 1 2 2018		2018-01-25 ( PAIE NO 1 ET 2	9 077.11\$	9 077.11\$	
		Facture		NO 1,2 2018		2018-01-25 ( PAIE NO 1 ET 2	18 334.41\$	18 334.41\$	
		Facture		NO 1-2 2018		2018-01-25 ( PAIE NO 1 ET 2	16 104.58\$	16 104.58\$	
		Facture		NO 3 4 2018		2018-02-12 ( PAIE NO 3 ET 4	22 591.93\$	22 591.93\$	
		Facture		NO 3,4 2018		2018-02-12 ( PAIE NO 3 ET 4	19 464.22\$	19 464.22\$	
		Facture		NO 3-4 2018		2018-02-12 ( PAIE NO 3 ET 4	16 865.32\$	16 865.32\$	
		Facture		NO 5 6 7 2018		2018-02-26 ( PAIE NO 5,6,7	31 425.31\$	31 425.31\$	
		Facture		NO 5,6,7 2018		2018-02-26 ( PAIE NO 5,6,7	20 740.86\$	20 740.86\$	
		Facture		NO 5-6-7 2018		2018-02-26 ( PAIE NO 5,6,7	24 848.71\$	24 848.71\$	
		Facture		NO 8 2018		2018-03-12 ( PAIE NO 8	12 450.03\$	12 450.03\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 8 - 2018			2018-03-12	( PAIE NO 8	8 560.27\$	8 560.27\$	
	Facture	NO 8 2018			2018-03-12	( PAIE NO 8	5 859.51\$	5 859.51\$	
	Facture	NO 9 10 11 2018			2018-03-26	( PAIE NO 9,10,11	18 544.59\$	18 544.59\$	
	Facture	NO 9,10,11 2018			2018-03-26	( PAIE NO 9,10,11	29 219.41\$	29 219.41\$	
	Facture	NO 9-10-11 2018			2018-03-26	( PAIE NO 9,10,11	24 719.84\$	24 719.84\$	
	Facture	NO 12 13 2018			2018-04-10	( PAIE NO 12 ET 13	19 803.40\$	19 803.40\$	
	Facture	NO 12,13 2018			2018-04-10	( PAIE NO 12 ET 13	11 798.59\$	11 798.59\$	
	Facture	NO 12-13 2018			2018-04-10	( PAIE NO 12 ET 13	16 774.52\$	16 774.52\$	
	Facture	NO 14 15 2018			2018-04-25	( PAIE NO 14 ET 15	19 131.08\$	19 131.08\$	
	Facture	NO 14,15 2018			2018-04-25	( PAIE NO 14 ET 15	11 163.98\$	11 163.98\$	
	Facture	NO 14-15 2018			2018-04-25	( PAIE NO 14 ET 15	16 427.54\$	16 427.54\$	
	Facture	NO 16 17 2018			2018-05-10	( PAIE NO 16 ET 17	13 150.08\$	13 150.08\$	
	Facture	NO 16,17 2018			2018-05-10	( PAIE NO 16 ET 17	18 402.88\$	18 402.88\$	
	Facture	NO 16-17 2018			2018-05-10	( PAIE NO 16 ET 17	16 577.51\$	16 577.51\$	
	Facture	NO 18,19 2018			2018-05-25	( PAIE NO 18 ET 19	11 623.12\$	11 623.12\$	
	Facture	NO 18-19 2018			2018-05-25	( PAIE NO 18 ET 19	20 443.90\$	20 443.90\$	
	Facture	NO 18 19 2018			2018-05-27	( PAIE NO 18 ET 19	17 063.08\$	17 063.08\$	
	Facture	NO 20 21 22 18			2018-06-11	( PAIE NO 20,21,22	24 510.10\$	24 510.10\$	
	Facture	NO 20,21,22 18			2018-06-11	( PAIE NO 20,21,22	29 111.24\$	29 111.24\$	
	Facture	NO 20-21-22 18			2018-06-11	( PAIE NO 20,21,22	20 106.28\$	20 106.28\$	
	Facture	NO 23 24 2018			2018-06-25	( PAIE NO 23 ET 24	19 867.17\$	19 867.17\$	
	Facture	NO 23,24 2018			2018-06-25	( PAIE NO 23 ET 24	12 034.66\$	12 034.66\$	
	Facture	NO 23-24 2018			2018-06-25	( PAIE NO 23 ET 24	16 823.96\$	16 823.96\$	
	Facture	NO 25 26 2018			2018-07-10	( PAIE NO 25 ET 26	19 326.14\$	19 326.14\$	
	Facture	NO 25,26 2018			2018-07-10	( PAIE NO 25 ET 26	16 225.67\$	16 225.67\$	
	Facture	NO 25-26 2018			2018-07-10	( PAIE NO 25 ET 26	16 714.57\$	16 714.57\$	
	Facture	NO 27 28 2018			2018-07-25	( PAIE NO 27 ET 28	22 818.51\$	22 818.51\$	
	Facture	NO 27,28 2018			2018-07-25	( PAIE NO 27 ET 28	14 136.06\$	14 136.06\$	
	Facture	NO 27-28 2018			2018-07-25	( PAIE 27 ET 28	15 861.24\$	15 861.24\$	
	Facture	NO 29 30 2018			2018-08-10	( PAIE NO 29 ET 30	25 908.58\$	25 908.58\$	
	Facture	NO 29,30 2018			2018-08-10	( PAIE NO 29 ET 30	17 243.04\$	17 243.04\$	
	Facture	NO 29-30 2018			2018-08-10	( PAIE NO 29 ET 30	15 657.27\$	15 657.27\$	
	Facture	NO 31 32 2018			2018-08-27	( PAIE NO 31 ET 32	14 199.08\$	14 199.08\$	
	Facture	NO 31,32 2018			2018-08-27	( PAIE NO 31 ET 32	18 614.69\$	18 614.69\$	
	Facture	NO 31-32 2018			2018-08-27	( PAIE NO 31 ET 32	14 631.78\$	14 631.78\$	
	Facture	NO 33 34 35 18			2018-09-10	( PAIE NO 33-34-35	26 260.32\$	26 260.32\$	
	Facture	NO 33,34,35 18			2018-09-10	( PAIE NO 33-34-35	29 020.13\$	29 020.13\$	
	Facture	NO 33-34-35 18			2018-09-10	( PAIE NO 33-34-35	22 418.41\$	22 418.41\$	
	Facture	NO 36 37 2018			2018-09-25	( PAIE NO 36 ET 37	19 167.83\$	19 167.83\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NO 36,37 2018			2018-09-25	( PAIE NO 36 ET 37	9 427.62\$	9 427.62\$		
	Facture	NO 36-37 2018			2018-09-25	( PAIE NO 36 ET 37	14 740.33\$	14 740.33\$		
	Facture	NO 38 39 2018			2018-10-10	( PAIE NO 38 ET 39	15 081.47\$	15 081.47\$		
	Facture	NO 38,39 2018			2018-10-10	( PAIE NO 38 ET 39	19 614.56\$	19 614.56\$		
	Facture	NO 38-39 2018			2018-10-10	( PAIE NO 38 ET 39	15 180.00\$	15 180.00\$		
	Facture	NO 40 41 2018			2018-10-25	( PAIE NO 40 ET 41	11 955.64\$	11 955.64\$		
	Facture	NO 40,41 2018			2018-10-25	( PAIE NO 40 ET 41	19 264.62\$	19 264.62\$		
	Facture	NO 40-41 2018			2018-10-25	( PAIE NO 40 ET 41	14 475.89\$	14 475.89\$		
	Facture	NO 42 43 2018			2018-11-12	( PAIE 42 ET 43	18 418.02\$	18 418.02\$		
	Facture	NO 42,43 2018			2018-11-12	( PAIE 42 ET 43	14 300.41\$	14 300.41\$		
	Facture	NO 42-43 2018			2018-11-12	( PAIE 42 ET 43	18 792.42\$	18 792.42\$		
	Facture	NO 44 45 46 18			2018-11-26	( PAIE NO 44,45,46	15 870.13\$	15 870.13\$		
	Facture	NO 44,45,46 18			2018-11-26	( PAIE NO 44,45,46	26 616.49\$	26 616.49\$		
	Facture	NO 44-45-46 18			2018-11-26	( PAIE NO 44,45,46	22 249.89\$	22 249.89\$		
	Facture	NO 47 48 2018			2018-12-10	( PAIE NO 47 ET 48	14 429.38\$	14 429.38\$		
	Facture	NO 47,48 2018			2018-12-10	( PAIE NO 47 ET 48	16 921.64\$	16 921.64\$		
	Facture	NO 47-48 2018			2018-12-10	( PAIE NO 47 ET 48	14 949.00\$	14 949.00\$		
	Facture	NO 49 50 2018			2018-12-27	( PAIE NO 49 ET 50	12 789.29\$	12 789.29\$		
	Facture	NO 49,50 2018			2018-12-27	( PAIE NO 49 ET 50	31 901.96\$	31 901.96\$		
	Facture	NO 49-50 2018			2018-12-27	( PAIE NO 49 ET 50	29 163.37\$	29 163.37\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00271 - Deductions A la Source Federal :</b>						<b>1 302 614.20\$</b>	<b>1 302 614.20\$</b>	
00270	Deductions A la Source Provincial	Facture	NO 51 2017		2018-01-03	( PAIE NO 51 2017	48 483.86\$	48 483.86\$		
		Facture	NO 52 2017		2018-01-05	( PAIE NO 52 2017	48 673.99\$	48 673.99\$		
		Facture	NO 1 2018		2018-01-10	( PAIE NO 1 2018	58 017.53\$	58 017.53\$		
		Facture	NO 2 2018		2018-01-17	( PAIE NO 2	48 690.22\$	48 690.22\$		
		Facture	NO 3 2018		2018-01-24	( PAIE NO 3	64 386.31\$	64 386.31\$		
		Facture	NO 4 2018		2018-02-05	( PAIE NO 4	73 003.77\$	73 003.77\$		
		Facture	NO 5 2018		2018-02-12	( PAIE NO 5	65 376.06\$	65 376.06\$		
		Facture	NO 6 2018		2018-02-19	( PAIE NO 6	55 115.45\$	55 115.45\$		
		Facture	NO 7 2018		2018-02-26	( PAIE NO 7	67 319.56\$	67 319.56\$		
		Facture	NO 8 2018		2018-03-05	( PAIE NO 8	65 852.43\$	65 852.43\$		
		Facture	NO 9 2018		2018-03-12	( PAIE NO 9	61 907.27\$	61 907.27\$		
		Facture	NO 10 2018		2018-03-19	( PAIE NO 10	53 064.61\$	53 064.61\$		
		Facture	NO 11 2018		2018-03-26	( PAIE NO 11	61 206.68\$	61 206.68\$		
		Facture	NO 12 2018		2018-04-05	( PAIE NO 12	51 853.97\$	51 853.97\$		
		Facture	NO 13 2018		2018-04-05	( PAIE NO 13	67 601.68\$	67 601.68\$		
		Facture	NO 14 2018		2018-04-11	( PAIE NO 14	52 685.93\$	52 685.93\$		
		Facture	NO 15 2018		2018-04-18	( PAIE NO 15	61 230.55\$	61 230.55\$		
		Facture	NO 16 2018		2018-04-25	( PAIE NO 16	51 086.41\$	51 086.41\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NO 17 2018			2018-05-03	( PAIE NO 17	67 287.90\$	67 287.90\$		
	Facture	NO 18 2018			2018-05-10	( PAIE NO 18	53 790.94\$	53 790.94\$		
	Facture	NO 19 2018			2018-05-17	( PAIE NO 19	65 107.45\$	65 107.45\$		
	Facture	NO 20 2018			2018-05-24	( PAIE NO 20	54 232.77\$	54 232.77\$		
	Facture	NO 21 2018			2018-06-05	( PAIE NO 21	65 343.07\$	65 343.07\$		
	Facture	NO 22 2018			2018-06-05	( PAIE NO 22	60 774.11\$	60 774.11\$		
	Facture	NO 23 2018			2018-06-12	( PAIE NO 23	62 387.43\$	62 387.43\$		
	Facture	NO 24 2018			2018-06-19	( PAIE NO 24	57 707.62\$	57 707.62\$		
	Facture	NO 25 2018			2018-06-27	( PAIE NO 25	65 991.03\$	65 991.03\$		
	Facture	NO 26 2018			2018-07-05	( PAIE NO 26	61 533.40\$	61 533.40\$		
	Facture	NO 27 2018			2018-07-11	( PAIE NO 27	70 011.32\$	70 011.32\$		
	Facture	NO 28 2018			2018-07-18	( PAIE NO 28	58 517.09\$	58 517.09\$		
	Facture	NO 29 2018			2018-07-25	( PAIE NO 29	65 853.31\$	65 853.31\$		
	Facture	NO 30 2018			2018-08-03	( PAIE NO 30	71 696.16\$	71 696.16\$		
	Facture	NO 31 2018			2018-08-10	( PAIE NO 31	61 055.35\$	61 055.35\$		
	Facture	NO 32 2018			2018-08-17	( PAIE NO 32	53 936.53\$	53 936.53\$		
	Facture	NO 33 2018			2018-08-24	( PAIE NO 33	63 186.86\$	63 186.86\$		
	Facture	NO 34 2018			2018-09-06	( PAIE NO 34	54 638.22\$	54 638.22\$		
	Facture	NO 35 2018			2018-09-06	( PAIE NO 35	68 373.43\$	68 373.43\$		
	Facture	NO 36 2018			2018-09-12	( PAIE NO 36	47 474.98\$	47 474.98\$		
	Facture	NO 37 2018			2018-09-19	( PAIE NO 37	54 122.66\$	54 122.66\$		
	Facture	NO 38 2018			2018-09-26	( PAIE NO 38	50 919.96\$	50 919.96\$		
	Facture	NO 39 2018			2018-10-03	( PAIE NO 39	64 471.71\$	64 471.71\$		
	Facture	NO 40 2018			2018-10-11	( PAIE NO 40	46 997.11\$	46 997.11\$		
	Facture	NO 41 2018			2018-10-17	( PAIE NO 41	57 438.65\$	57 438.65\$		
	Facture	NO 42 2018			2018-10-24	( PAIE NO 42	47 914.02\$	47 914.02\$		
	Facture	NO 43 2018			2018-11-05	( PAIE NO 43	65 096.69\$	65 096.69\$		
	Facture	NO 44 2018			2018-11-13	( PAIE NO 44	46 716.27\$	46 716.27\$		
	Facture	NO 45 2018			2018-11-19	( PAIE NO 45	53 995.10\$	53 995.10\$		
	Facture	NO 46 2018			2018-11-26	( PAIE NO 46	45 777.25\$	45 777.25\$		
	Facture	NO 47 2018			2018-12-05	( PAIE NO 47	52 785.29\$	52 785.29\$		
	Facture	NO 48 2018			2018-12-05	( PAIE NO 48	50 248.35\$	50 248.35\$		
	Facture	NO 49 2018			2018-12-12	( PAIE NO 49	52 378.02\$	52 378.02\$		
	Facture	NO 50 2018			2018-12-19	( PAIE NO 50	93 063.60\$	93 063.60\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00270 - Deductions A la Source Provincial :</b>						<b>3 066 379.93\$</b>	<b>3 066 379.93\$</b>	
00849	Distribution Sports-Loisirs G.P. Inc.	Commande	8861	Complétée	18-034	2018-01-19 ( Buts de soccer LP-18-02	5 065.79\$	5 065.80\$		
		Commande	9464	Complétée		2018-04-06 ( Articles de sports inventaire, rouleau éponge marché publics, filet hockey	2 282.90\$	2 282.88\$		
		Commande	9532	Complétée	18-136	2018-04-16 ( Achat estrades aluminium PTI-TPP-08-02	21 537.12\$	21 537.12\$		



**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9625	Complétée		2018-04-30	( Pièce de remplacement buts de soccer KWIK GOAL Deluxe Euro Club Goal 2B3004	3 675.76\$	3 675.75\$	
	Facture	121329			2018-05-08	( Articles de sports inventaire, rouleau éponge marché public, filet hockey	(29.32\$)	(29.32\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00849 - Distribution Sports-Loisirs G.P. Inc. :</b>						<b>32 532.25\$</b>	<b>32 532.23\$</b>	
00283	Dr Electrique Groupe Inc	Entente	8781	En commande	17-570	2018-01-10	( Reconduction contrat travaux électriques et éclairage sur réseau de Ville	236 417.34\$	119 067.56\$
	Commande	9406	Complétée		2018-03-28	( R-1045 Modification entrée électrique inters Murano/A-Frappier	15 521.63\$	15 521.63\$	
	Commande	9662	Complétée		2018-05-03	( R-1191 Remplacement Futs & Luminaires Vieux-Village	7 473.38\$	7 473.38\$	
	Commande	10410	Complétée		2018-09-04	( R-1191 Installation remplacement & ajout fûts/lumin - Vieux-Village	4 848.17\$	4 848.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00283 - Dr Electrique Groupe Inc :</b>						<b>264 260.52\$</b>	<b>146 910.74\$</b>	
00292	Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie	Facture	NOV 17-JAN 18			2018-01-16	( INSCRIPTIONS ACTIVITES KARATE	15 419.35\$	15 419.35\$
		Facture	MARS 2018			2018-04-03	( INSCRIPTIONS KARATE	8 114.05\$	8 114.05\$
		Facture	AOUT/SEPT 18			2018-09-12	( INSCRIPTIONS ACTIVITES AOUT-SEPT 2018	17 042.90\$	17 042.90\$
		Facture	DEC 18 A JANV 19			2018-12-31	( INSCRIPTION DEC A JANV	(462.60\$)	(462.60\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 00292 - Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie :</b>						<b>40 113.70\$</b>	<b>40 113.70\$</b>	
00290	ECOLE LES DYNAMIX	Commande	8752	Complétée		2018-01-08	( Aide financière de fonctionnement 2018 - Résolution 15-496	29 250.00\$	29 250.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00290 - ECOLE LES DYNAMIX :</b>						<b>29 250.00\$</b>	<b>29 250.00\$</b>	
00310	Electromega Ltee	Commande	10060	Complétée		2018-07-06	( R-1201 Achat de caméra Nober/Fer-à-Cheval	24 912.78\$	24 912.78\$
	Commande	10188	Complétée		2018-07-24	( Remplacement de boutons piéton pour 2 intersections	4 533.46\$	4 533.46\$	
	Commande	10275	Complétée		2018-08-10	( R-1202 Système GRIDSMART Fer-à-Cheval / Nobel	2 888.75\$	2 888.75\$	
	Commande	10482	Complétée		2018-09-17	( R-1045 Module de performance Fer-à-Cheval/Armand-Frappier	4 966.92\$	4 966.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00310 - Electromega Ltee :</b>						<b>37 301.91\$</b>	<b>37 301.91\$</b>	
03819	Énergie Valero inc.	Facture	4111629029,30			2018-01-05	( DIESEL	8 243.42\$	8 243.42\$
		Facture	4111632290,91			2018-01-10	( ESSENCE, DIESEL	10 279.63\$	10 279.63\$
		Facture	4111635937			2018-01-12	( DIESEL	5 386.72\$	5 386.72\$
		Facture	4111640996			2018-01-16	( DIESEL	7 950.18\$	7 950.18\$
		Facture	4111644677			2018-01-19	( DIESEL	5 754.49\$	5 754.49\$
		Facture	4111651228,2917			2018-01-25	( ESSENCE ET DIESEL	11 495.88\$	11 495.88\$
		Facture	4111667213			2018-02-02	( DIESEL	9 477.43\$	9 477.43\$
		Facture	4111667214			2018-02-07	( DIESEL	7 262.74\$	7 262.74\$
		Facture	4111672969,970			2018-02-13	( ESSENCE, DIESEL	11 551.59\$	11 551.59\$
		Facture	4111678487			2018-02-16	( DIESEL	5 045.42\$	5 045.42\$
		Facture	4111687197			2018-02-26	( DIESEL	6 443.82\$	6 443.82\$

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4111703443,444			2018-03-14	( ESSENCE, DIESEL	11 218.67\$	11 218.67\$		
	Facture	4111730930, 31			2018-04-19	( ESSENCE, DIESEL	10 745.46\$	10 745.46\$		
	Facture	4111757675,76			2018-04-30	( ESSENCE, DIESEL	14 551.36\$	14 551.36\$		
	Facture	4111778458			2018-05-15	( DIESEL	7 925.66\$	7 925.66\$		
	Facture	4111790668,69			2018-05-28	( ESSENCE, DIESEL	13 758.63\$	13 758.63\$		
	Facture	4111821771,772			2018-06-15	( ESSENCE, DIESEL	13 178.74\$	13 178.74\$		
	Facture	4111842161,62			2018-07-06	( ESSENCE, DIESEL	13 223.45\$	13 223.45\$		
	Facture	4111861679,80			2018-07-27	( ESSENCE, DIESEL	12 751.23\$	12 751.23\$		
	Facture	4111883094,95			2018-08-16	( ESSENCE, DIESEL	12 820.69\$	12 820.69\$		
	Facture	4111909209,10			2018-09-10	( ESSENCE, DIESEL	8 323.39\$	8 323.39\$		
	Facture	4111915944			2018-09-14	( DIESEL	7 697.35\$	7 697.35\$		
	Facture	4111940731,32			2018-10-09	( ESSENCE, DIESEL	15 455.21\$	15 455.21\$		
	Facture	4111962410			2018-10-29	( DIESEL	8 971.07\$	8 971.07\$		
	Facture	4111978498			2018-11-08	( ESSENCE	5 778.22\$	5 778.22\$		
	Facture	4111986988			2018-11-15	( DIESEL	7 518.11\$	7 518.11\$		
	Facture	4112008528,529			2018-11-29	( ESSENCE, DIESEL	14 654.44\$	14 654.44\$		
	Facture	4112021545			2018-12-14	( DIESEL	6 633.53\$	6 633.53\$		
	Facture	4112042377,78			2018-12-20	( ESSENCE ET DIESEL	8 443.73\$	8 443.73\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 03819 - Énergie Valero inc. :</b>							<b>282 540.26\$</b>	<b>282 540.26\$</b>	
00390	ENERGIR	Facture			2018-01-12	( DU 12 DEC AU 11 JANV	2 717.97\$	2 717.97\$		
		Facture			2018-01-12	( DU 12 DEC AU 11 JANV	5 370.90\$	5 370.90\$		
		Facture			2018-01-12	( DU 12 DEC AU 11 JANV	3 126.36\$	3 126.36\$		
		Facture			2018-02-12	( DU 12 JANV AU 12 FEV	2 035.65\$	2 035.65\$		
		Facture			2018-02-12	( DU 12 JANV AU 12 FEV	4 637.93\$	4 637.93\$		
		Facture			2018-02-12	( DU 12 JANV AU 12 FEV	2 833.83\$	2 833.83\$		
		Facture			2018-03-12	( DU 13 FEV AU 12 MARS	2 253.23\$	2 253.23\$		
		Facture			2018-04-13	( DU 13 MARS AU 12 AVRIL	2 531.09\$	2 531.09\$		
		Facture			2018-11-13	( DU 12 OCT AU 13 NOV	2 131.02\$	2 131.02\$		
		Facture			2018-12-11	( DU 14 NOV AU 11 DEC	2 792.36\$	2 792.36\$		
		Facture			2018-12-11	( DU 14 NOV AU 11 DEC	2 448.27\$	2 448.27\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00390 - ENERGIR :</b>							<b>32 878.61\$</b>	<b>32 878.61\$</b>	
00581	ENGLLOBE CORP	Commande		En commande	2018-03-08	( Mandat de laboratoire à divers endroits	2 937.61\$	2 205.80\$		
		Commande		En commande	2018-03-16	( R-1201 Mandat professionnel de laboratoire rue Nobel	20 742.64\$	19 195.42\$		
		Commande		En commande	2018-03-28	( R1009 Labo Contrôle matériaux escalier issue à l'usine épuration	6 536.33\$	3 521.69\$		
		Commande		En commande	2018-05-03	( R-1199 Labo controle matériaux boul. des Hauts-Bois	19 157.13\$	14 964.78\$		
		Commande		En commande	2018-06-19	( R-1202 Controle qualitatif pavage diverses rues et pistes cyclables	24 524.17\$	18 506.32\$		
		Commande		En commande	2018-06-19	( R-1194 lot 3 Controle qualitatif pente à glisser	14 247.70\$	3 694.20\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10011	En commande		2018-06-22	( R-1197 Service de laboratoire Parc du Sorbier	7 358.40\$	4 550.07\$	
	Commande	10240	Complétée		2018-08-03	( R-1210 Étude géotechnique terrain talus stabilité centre communautaire	14 831.78\$	14 831.78\$	
	Commande	10717	En commande		2018-10-22	( R-1216 sondages rue Principale	4 757.67\$	2 770.90\$	
	Commande	11020	En commande		2018-12-03	( R-1216 Assistance technique présence de scories	2 874.38\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00581 - ENGLOBE CORP :</b>						<b>117 967.81\$</b>	<b>84 240.96\$</b>	
00316	Environnement Routier Nrj Inc	Commande	8951	Complétée	17-360 et 17-361	2018-01-30 ( Scellement de fissures 2018	50 124.50\$	50 124.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00316 - Environnement Routier Nrj Inc :</b>						<b>50 124.50\$</b>	<b>50 124.50\$</b>	
00313	Enviroservices Inc	Commande	9053	Complétée		2018-02-13 ( R1136 Mesure de débits captage égout sanitaire - 5 sites (sud)	23 828.57\$	23 828.57\$	
		Commande	9226	Complétée		2018-03-09 ( R1136 Mesure de débits captage égout sanitaire - 6 sites (T-Chapais)	11 319.29\$	11 319.29\$	
		Commande	10373	Complétée		2018-08-30 ( Mesure et caractérisation des boues à l'usine 2018 - avant-après vidange	12 394.31\$	12 394.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00313 - Enviroservices Inc :</b>						<b>47 542.17\$</b>	<b>47 542.16\$</b>	
03857	Esri Canada	Commande	9833	Complétée		2018-05-28 ( UPGRADE ARCGIS DESTOP BASIC À STANDARD	11 905.66\$	11 905.66\$	
		Commande	9939	Complétée		2018-06-13 ( ARCGIS GIS Server Basic	21 155.40\$	21 155.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03857 - Esri Canada :</b>						<b>33 061.06\$</b>	<b>33 061.06\$</b>	
04030	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Facture	DEC PROG #2		17-405 et 17-406	2018-01-30 ( R1195 Travaux réfection Michael-Faraday + Anjou/de Lorraine	(8 782.67\$)	(8 782.67\$)	
		Facture	DEC PROG #3		17-405 et 17-406	2018-03-01 ( R-1195 Travaux réfection Michael-Faraday + Anjou/de Lorraine	(1 048.27\$)	(1 048.27\$)	
		Commande	9292	En commande	18-115 et 18-116	2018-03-13 ( R-1199 Travaux réfection boul. des Hauts-Bois	1 565 575.10\$	1 261 851.24\$	
		Facture	DEC.PROG#4			2018-03-14 ( R-1195 LIBÉRATION RETENUE 5%	71 993.30\$	71 993.30\$	
		Facture	DEC.PROG.#4		17-178 et 17-179	2018-03-14 ( R-1183 Travaux F.-X.-Garneau, Duvernay, Principale	(3 624.01\$)	(3 624.01\$)	
		Facture	LIB RETENUE			2018-03-15 ( R-1183 LIBERATION RETENUE 5% ACCEPTATION PROV	48 424.39\$	48 424.39\$	
		Commande	9542	En commande	18-186 et 18-187	2018-04-16 ( R1202 R-1045 FPTJ travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables 2018	1 748 669.34\$	1 553 826.62\$	
		Facture	DEC.PROG.#1		18-115 et 18-116	2018-05-29 ( R-1199 Travaux réfection boul. des Hauts-Bois	(28 208.21\$)	(28 208.21\$)	
		Facture	DEC.PROG.#2		18-115 et 18-116	2018-06-27 ( R-1199 Travaux réfection boul. des Hauts-Bois	(60 330.23\$)	(60 330.23\$)	
		Facture	DEC.PROG.#3		18-115 et 18-116	2018-07-18 ( R-1199 Travaux réfection boul. des Hauts-Bois	(24 329.83\$)	(24 329.83\$)	
		Facture	DEC.PROG. 1		18-186 et 18-187	2018-08-28 ( R1202 R-1045 FPTJ travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables 2018	(38 057.57\$)	(38 057.57\$)	
		Facture	DEC.PROG.2		18-186 et 18-187	2018-10-09 ( R1202 R-1045 FPTJ travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables 2018	(76 177.60\$)	(76 177.60\$)	
		Facture	DEC.PROG.#4		18-115 et 18-116	2018-10-16 ( R-1199 Travaux réfection boul. des Hauts-Bois	(13 316.85\$)	(13 316.85\$)	
		Facture	DEC.PROG.#5			2018-10-23 ( R-1194 LIBERATION FINALE	29 635.31\$	29 635.31\$	
		Facture	DEC PROG#6		17-178 et 17-179	2018-11-14 ( R-1183 Travaux F.-X.-Garneau, Duvernay, Principale	(496.94\$)	(496.94\$)	
		Commande	10970	Complétée	18-187 et 18-672	2018-11-26 ( R1202 Travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables 2018 suite	115 677.65\$	115 677.65\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DEC.PROG#3		18-186 et 18-187	2018-11-27	( R1202 FPTJ 18-150 travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables 2018	33 197.39\$	33 197.39\$	
	Facture	DEC#4		18-186 et 18-187	2018-12-14	( R1202 travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables 2018	17 768.03\$	17 768.03\$	
	Facture	DEC.#5			2018-12-14	( R-1155 REFECTION RUE PRINCIPALE, ARMAND-F ET NOBEL	12 476.75\$	12 476.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04030 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :</b>						<b>3 389 045.08\$</b>	<b>2 890 478.50\$</b>	
00336	Evimbec Ltee	Commande	8717	En commande	13-565	2018-01-04 ( Mandat pour services professionnels en évaluation foncière -2018	465 584.37\$	426 573.06\$	
		Commande	10206	Complétée		2018-07-27 ( Alain Dubé - Rapport évaluation lot 5 881 583 aux fins de valeur marchande	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande	10359	Complétée		2018-08-27 ( Transfert des boites d'archives, cueillette et transport	2 012.06\$	2 012.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00336 - Evimbec Ltee :</b>						<b>471 620.56\$</b>	<b>432 609.25\$</b>	
04029	EXCAVATION CIVILPRO INC	Facture	DEC.PROG.#4			2018-10-24 ( R-1159 LIBERATION PARTIELLE RETENUE	25 344.20\$	25 344.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04029 - EXCAVATION CIVILPRO INC :</b>						<b>25 344.20\$</b>	<b>25 344.20\$</b>	
00339	Excavation E.S.M. Inc.	Commande	8733	En commande	17-412	2018-01-08 ( Déneigement des parcours 3 et 11 - 2018	60 210.52\$	55 127.19\$	
		Facture	DEC.PROG.#3			2018-10-09 ( R-1141 LIBÉRATION RETENUE	4 991.12\$	4 991.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00339 - Excavation E.S.M. Inc. :</b>						<b>65 201.64\$</b>	<b>60 118.31\$</b>	
04432	EXO (RTM)	Facture	1800004454			2018-02-01 ( RECETTES OPUS JANVIER 2018	38 668.23\$	38 668.23\$	
		Facture	1800004601			2018-02-28 ( RECETTE BIBLIO FEV 2018	15 398.69\$	15 398.69\$	
		Facture	1800004794			2018-04-01 ( RECETTES MARS 2018	16 763.58\$	16 763.58\$	
		Commande	9604	Autorisée		2018-04-27 ( R1045 Travaux Entreprises Michaudville inc. (solde du BC2956)	634 069.05\$	- \$	
		Commande	9606	Autorisée		2018-04-27 ( R1045 Honoraires Beaudoin Hurens inc. (solde du BC3276)	13 200.26\$	- \$	
		Commande	9609	Autorisée		2018-04-27 ( R1045 Massif HQ Bretelles A20 (Solde du BC4113)	268 896.04\$	- \$	
		Commande	9611	Autorisée		2018-04-27 ( R-1192 Honoraires et travaux estimés - ajouts vélostation + abribus	692 387.13\$	- \$	
		Facture	1800005064			2018-05-14 ( RECETTES D'AVRIL	15 787.12\$	15 787.12\$	
		Facture	1800005310			2018-06-11 ( RECETTES DE MAI	13 194.66\$	13 194.66\$	
		Facture	1800005571			2018-07-09 ( RECETTES DE JUIN	11 819.82\$	11 819.82\$	
		Facture	1800005769			2018-08-13 ( RECETTES DE JUILLET	9 270.18\$	9 270.18\$	
		Facture	1800005951			2018-09-13 ( RECETTES D'AOUT	43 137.40\$	43 137.40\$	
		Facture	1800006138			2018-10-11 ( RECETTES DE SEPTEMBRE	28 908.12\$	28 908.12\$	
		Facture	1600000888			2018-11-11 ( CAS PARTICULIER JANV 18	(90.25\$)	(90.25\$)	
		Facture	1600000887			2018-11-14 ( CAS PARTICULIER NOV 2017	(115.00\$)	(115.00\$)	
		Facture	1600000889			2018-11-14 ( CAS PARTICULIER MAI 18	(69.00\$)	(69.00\$)	
		Facture	1600000890			2018-11-14 ( CAS PARTICULIER JUIN 18	(6.00\$)	(6.00\$)	
		Facture	1600000891			2018-11-14 ( CAS PARTICULIER JUILLET 18	(6.00\$)	(6.00\$)	
		Facture	1600000892			2018-11-14 ( CAS PARTICULIER AOUT 18	(207.25\$)	(207.25\$)	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1600000893			2018-11-14	� CAS PARTICULIER SEPT 18	(310.00\$)	(310.00\$)		
	Facture	1800006349			2018-11-30	� RECETTES D'OCTOBRE	48 923.51\$	48 923.51\$		
	Facture	1600000929			2018-12-21	� CAS PARTICULIER OCTOBRE	(121.00\$)	(121.00\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 04432 - EXO (RTM) :</b>							<b>1 849 499.29\$</b>	<b>240 946.81\$</b>	
00358	Fiducie Desjardins - Fonds de Pension	Facture	JANV 2018		2018-01-25	� FONDS DE PENSION JANV	120 339.90\$	120 339.90\$		
		Facture	FEV 2018		2018-02-22	� FONDS DE PENSION FEV	127 944.48\$	127 944.48\$		
		Facture	MARS 2018		2018-03-29	� FONDS DE PENSION MARS 18	164 882.35\$	164 882.35\$		
		Facture	AVRIL 2018		2018-04-26	� FONDS DE PENSION AVRIL	135 536.38\$	135 536.38\$		
		Facture	MAI 2018		2018-05-31	� FONDS DE PENSION MAI	168 106.36\$	168 106.36\$		
		Facture	JUIN 2018		2018-06-28	� FONDS DE PENSION JUIN 2018	136 584.62\$	136 584.62\$		
		Facture	JUILLET 2018		2018-07-26	� FONDS DE PENSION JUILLET	127 969.42\$	127 969.42\$		
		Facture	AOUT 2018		2018-08-23	� FONDS DE PENSION AOUT	156 953.14\$	156 953.14\$		
		Facture	SEPT 2018		2018-09-27	� FONDS DE PENSION SEPT	126 727.28\$	126 727.28\$		
		Facture	OCT 2018		2018-10-22	� FONDS DE PENSION OCT	124 775.08\$	124 775.08\$		
		Facture	NOV 2018		2018-11-29	� FONDS DE PENSION NOV	155 174.88\$	155 174.88\$		
		Facture	DEC 2018		2018-12-27	� FONDS DE PENSION DEC	121 538.24\$	121 538.24\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00358 - Fiducie Desjardins - Fonds de Pension :</b>							<b>1 666 532.13\$</b>	<b>1 666 532.13\$</b>	
04045	FREGEAU B. & FILS INC	Commande	9301	En commande	18-152	à R-1176 Travaux VieuxVillage Principale Saint-Joseph	82 061.71\$	68 730.03\$		
		Facture	DEC.PROG.#12		13-379	� R1176 travaux Vieux Village Principale Saint-Joseph	(327.80\$)	(327.80\$)		
		Facture	DEC.PROG.#12-1		18-152	� R-1176 Travaux VieuxVillage Principale Saint-Joseph	(6 873.01\$)	(6 873.01\$)		
						Dépense supplémentaire				
		Facture	DEC.PROG.#12-2			� R-1176 LIBÉRATION RETENUE PROVISOIRE	3 600.40\$	3 600.40\$		
		Facture	DEC.PROG.#10			� R-1163 LIBERATION ACC. FINALE PARTIELLE	20 989.19\$	20 989.19\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 04045 - FREGEAU B. &amp; FILS INC :</b>							<b>99 450.49\$</b>	<b>86 118.81\$</b>	
00408	Genipur Groupe-Conseil Inc	Commande	9539	En commande	18-176 et 18-177	à R-1199 Surveillance des travaux boul. Hauts-Bois	64 587.21\$	52 020.44\$		
		Commande	7554	Complétée		� R1114 Modifications plans rue Duvernay	2 299.50\$	2 299.50\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00408 - Genipur Groupe-Conseil Inc :</b>							<b>66 886.71\$</b>	<b>54 319.94\$</b>	
00531	groupe environex	Commande	8836	En commande		à Analyses des eaux usées 2018	8 036.20\$	7 702.52\$		
		Commande	8839	En commande		à Analyses eaux 2018 - Lac des Outardes	2 619.14\$	2 389.18\$		
		Commande	8840	En commande		à Analyses de l'eau potable 2018	18 089.03\$	15 362.17\$		
		Commande	9893	En commande		à Analyses d'eau de baignade pour piscines extérieures 2018	5 863.75\$	2 390.33\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00531 - groupe environex :</b>							<b>34 608.12\$</b>	<b>27 844.20\$</b>	
02144	Groupe Lecorre & Associes Inc	Commande	9354	Complétée		� Honoraires professionnelles - février 2018	2 204.65\$	2 204.65\$		
		Commande	9635	Complétée		� Honoraires professionnels - mars 2018	2 174.69\$	2 174.69\$		
		Commande	9960	Complétée		� Honoraires professionnels - mai 2018	3 165.32\$	3 165.32\$		
		Commande	10113	Complétée		� Honoraires professionnels - juin 2018	4 986.93\$	4 986.93\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11274	Complétée		2018-12-14	( Honoraires professionnels - novembre 2018	5 185.53\$	5 185.53\$	
	Commande	11309	Complétée		2018-12-27	( Honoraires professionnels - décembre 2018	9 715.94\$	9 715.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02144 - Groupe Lecorre &amp; Associes Inc :</b>						<b>27 433.06\$</b>	<b>27 433.06\$</b>	
03976	Commande	8758	En commande	17-692 et 17-693	2018-01-09	( R-1009 Installation 5 débitmètres à l'usine épuration	44 400.02\$	38 582.83\$	
	Facture	DEC PROG #1		17-692 et 17-693	2018-03-01	( R-1009 Installation 5 débitmètres à l'usine épuration	(1 929.14\$)	(1 929.14\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03976 - GROUPE MECANO INC :</b>						<b>42 470.88\$</b>	<b>36 653.69\$</b>	
00463	Facture	021409 JANV 18			2018-01-03	( DU 1 DEC AU 31 DEC	5 022.98\$	5 022.98\$	
	Facture	021482 JANV 18			2018-01-03	( DU 1 DEC AU 31 DEC	5 262.96\$	5 262.96\$	
	Facture	021797 JANV 18			2018-01-03	( DU 1 DEC AU 31 DEC	14 619.68\$	14 619.68\$	
	Facture	022795 JANV 18			2018-01-03	( DU 1 DEC AU 31 DEC	4 035.93\$	4 035.93\$	
	Facture	021441 JANV 18			2018-01-15	( DU 13 DEC AU 12 JANV	14 784.26\$	14 784.26\$	
	Facture	228717 JANV 18			2018-01-15	( DU 13 DEC AU 12 JANV	2 946.08\$	2 946.08\$	
	Facture	022795 FEV 18			2018-01-31	( DU 1 AU 31 JANV	4 035.93\$	4 035.93\$	
	Facture	021409 FEV 18			2018-02-01	( DU 1 AU 31 JANV	5 226.98\$	5 226.98\$	
	Facture	021482 FEV 18			2018-02-01	( DU 1 AU 31 JANV	5 509.83\$	5 509.83\$	
	Facture	021797 FEV 18			2018-02-01	( DU 1 JANV AU 31 JANV	18 377.52\$	18 377.52\$	
	Facture	021441 FEV 18			2018-02-13	( DU 13 JANV AU 12 FEV	14 643.72\$	14 643.72\$	
	Facture	228717 FEV 18			2018-02-13	( DU 13 JANV AU 12 FEV	2 749.72\$	2 749.72\$	
	Facture	022795 MARS 18			2018-02-28	( DU 1 AU 28 FEV	3 645.34\$	3 645.34\$	
	Facture	021409 MARS 18			2018-03-01	( DU 1 FEV AU 28 FEV	4 377.83\$	4 377.83\$	
	Facture	021482 MARS 18			2018-03-01	( DU 1 FEV AU 28 FEV	4 444.87\$	4 444.87\$	
	Facture	021797 MARS 18			2018-03-01	( DU 1 FEV AU 28 FEV	14 704.44\$	14 704.44\$	
	Facture	021441 MARS 18			2018-03-13	( DU 13 FEV AU 12 MARS	10 980.50\$	10 980.50\$	
	Facture	228717 MARS 18			2018-03-13	( DU 13 FEV AU 12 MARS	2 046.41\$	2 046.41\$	
	Facture	021409 AVRIL 18			2018-04-03	( DU 1 MARS AU 31 MARS	4 565.24\$	4 565.24\$	
	Facture	021482 AVRIL 18			2018-04-03	( DU 1 MARS AU 31 MARS	3 905.24\$	3 905.24\$	
	Facture	021797 AVRIL 18			2018-04-03	( DU 1 MARS AU 31 MARS	15 202.55\$	15 202.55\$	
	Facture	022795 AVRIL 18			2018-04-03	( DU 1 MARS AU 31 MARS	4 035.93\$	4 035.93\$	
	Facture	021441 AVRIL 18			2018-04-13	( DU 13 MARS AU 12 AVRIL	11 172.24\$	11 172.24\$	
	Facture	228717 AVRIL 18			2018-04-13	( DU 13 MARS AU 12 AVRIL	2 441.53\$	2 441.53\$	
	Facture	022795 MAI 18			2018-04-30	( DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	3 917.70\$	3 917.70\$	
	Facture	021409 MAI 18			2018-05-01	( DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	4 079.13\$	4 079.13\$	
	Facture	021482 MAI 18			2018-05-01	( DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	3 219.79\$	3 219.79\$	
	Facture	021797 MAI 18			2018-05-01	( DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	15 162.50\$	15 162.50\$	
	Facture	021441 MAI 18			2018-05-14	( DU 13 AVRIL AU 12 MAI	10 368.91\$	10 368.91\$	
	Facture	228717 MAI 18			2018-05-14	( DU 13 AVRIL AU 12 MAI	2 063.75\$	2 063.75\$	
	Facture	022795 JUIN 18			2018-05-31	( DU 1 MAI AU 31 MAI	4 048.29\$	4 048.29\$	
	Facture	021334 JUIN 18			2018-06-01	( DU 1 MAI AU 31 MAI	2 253.49\$	2 253.49\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021409 JUIN 18			2018-06-01	( DU 1 MAI AU 31 MAI	3 556.25\$	3 556.25\$	
	Facture	021482 JUIN 18			2018-06-01	( DU 1 MAI AU 31 MAI	3 244.46\$	3 244.46\$	
	Facture	021797 JUIN 18			2018-06-01	( DU 1 MAI AU 31 MAI	16 455.89\$	16 455.89\$	
	Facture	021441 JUIN 18			2018-06-13	( DU 13 MAI AU 12 JUIN	10 778.64\$	10 778.64\$	
	Facture	228717 JUIN 18			2018-06-13	( DU 13 MAI AU 12 JUIN	2 066.20\$	2 066.20\$	
	Facture	021334 JUIL 18			2018-07-02	( DU 1 JUIN AU 30 JUIN	2 279.41\$	2 279.41\$	
	Facture	021409 JUIL 18			2018-07-02	( DU 1 JUIN AU 30 JUIN	3 380.34\$	3 380.34\$	
	Facture	021482 JUIL 18			2018-07-02	( DU 1 JUIN AU 30 JUIN	2 947.73\$	2 947.73\$	
	Facture	021797 JUIL 18			2018-07-02	( DU 1 JUIN AU 30 JUIN	15 583.80\$	15 583.80\$	
	Facture	022795 JUIL 18			2018-07-02	( DU 1 JUIN AU 30 JUIN	3 917.70\$	3 917.70\$	
	Facture	021441 JUIL 18			2018-07-13	( DU 13 JUIN AU 12 JUILLET	11 099.62\$	11 099.62\$	
	Facture	022795 AOUT 18			2018-07-31	( DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	4 048.29\$	4 048.29\$	
	Facture	021334 AOUT 18			2018-08-01	( DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	2 545.74\$	2 545.74\$	
	Facture	021409 AOUT 18			2018-08-01	( DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	3 478.90\$	3 478.90\$	
	Facture	021482 AOUT 18			2018-08-01	( DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	2 934.97\$	2 934.97\$	
	Facture	021797 AOUT 18			2018-08-01	( DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	16 027.36\$	16 027.36\$	
	Facture	021441 AOUT 18			2018-08-13	( DU 13 JUIL AU 12 AOUT	11 645.58\$	11 645.58\$	
	Facture	022795 SEPT 18			2018-08-31	( DU 1 AU 31 AOUT	4 048.29\$	4 048.29\$	
	Facture	021334 SEPT 18			2018-09-04	( DU 1 AOUT AU 31 AOUT	2 641.99\$	2 641.99\$	
	Facture	021409 SEPT 18			2018-09-04	( DU 1 AU 31 AOUT	3 399.80\$	3 399.80\$	
	Facture	021482 SEPT 18			2018-09-04	( DU 1 AU 31 AOUT	3 014.01\$	3 014.01\$	
	Facture	021797 SEPT 18			2018-09-04	( DU 1 AOUT AU 31 AOUT	15 995.92\$	15 995.92\$	
	Facture	021441 SEPT 18			2018-09-13	( DU 13 AOUT AU 12 SEPT	11 335.77\$	11 335.77\$	
	Facture	021409 OCT 18			2018-10-01	( DU 1 SEPT AU 30 SEPT	3 392.92\$	3 392.92\$	
	Facture	021482 OCT 18			2018-10-01	( DU 1 SEPT AU 30 SEPT	2 910.44\$	2 910.44\$	
	Facture	021797 OCT 18			2018-10-01	( DU 1 SEPT AU 30 SEPT	15 596.91\$	15 596.91\$	
	Facture	022795 OCT 18			2018-10-01	( DU 1 AU 30 SEPT	3 917.70\$	3 917.70\$	
	Facture	021441 OCT 18			2018-10-15	( DU 13 SEPT AU 12 OCT	10 863.54\$	10 863.54\$	
	Facture	022795 NOV 18			2018-10-31	( DU 1 OCT AU 31 OCT	4 048.29\$	4 048.29\$	
	Facture	021409 NOV 18			2018-11-01	( DU 1 OCT AU 31 OCT	3 843.59\$	3 843.59\$	
	Facture	021482 NOV 18			2018-11-01	( DU 1 OCT AU 31 OCT	3 674.73\$	3 674.73\$	
	Facture	021797 NOV 18			2018-11-01	( DU 1 OCT AU 31 OCT	15 546.08\$	15 546.08\$	
	Facture	021441 NOV 18			2018-11-13	( DU 13 OCT AU 12 NOV	11 121.75\$	11 121.75\$	
	Facture	228717 NOV 18			2018-11-13	( DU 13 OCT AU 12 NOV	2 097.63\$	2 097.63\$	
	Facture	022795 DEC 18			2018-11-30	( DU 1 NOV AU 30 NOV	3 895.46\$	3 895.46\$	
	Facture	021409 DEC 18			2018-12-03	( DU 1 NOV AU 30 NOV	4 580.12\$	4 580.12\$	
	Facture	021482 DEC 18			2018-12-03	( DU 1 NOV AU 30 NOV	5 040.54\$	5 040.54\$	
	Facture	021797 DEC 18			2018-12-03	( DU 1 NOV AU 30 NOV	15 998.06\$	15 998.06\$	
	Facture	021441 DEC 18			2018-12-13	( DU 13 NOV AU 12 DEC	12 755.27\$	12 755.27\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	228717 DEC 18			2018-12-13	( DU 13 NOV AU 12 DEC	2 443.89\$	2 443.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00463 - Hydro Quebec :</b>						<b>502 004.85\$</b>	<b>502 004.85\$</b>	
04499	IMPART LITHO (VOIR 4725)	Commande 8756	Complétée	17-468	2018-01-08	( Impressions 2018 Bulletin Le Citoyen + Programme activités Loisirs	39 234.07\$	39 234.07\$	
		Facture 21606		17-468	2018-07-26	( Impressions 2018 Bulletin Le Citoyen + Programme activités Loisirs	(105.33\$)	(105.33\$)	
		Commande 10752	Complétée		2018-10-25	( Impression politique culturelle et insertion dans Le Citoyen de sept 2018	5 064.65\$	5 064.65\$	
		Facture ANNULE			2018-11-27	( Impression et livraison Guide Citoyen Stationnement	(1 354.41\$)	(1 354.41\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 04499 - IMPART LITHO (VOIR 4725) :</b>						<b>42 838.98\$</b>	<b>42 838.98\$</b>	
04363	INSTALLATION JEUX-TEC INC.	Commande 8759	Complétée	17-690 et 17-691	2018-01-09	( R-1200 Travaux aire jeux d'eau parc Joseph-Véronneau	478 572.00\$	474 220.72\$	
		Facture DEC.PROG.#1		17-690 et 17-691	2018-05-28	( R-1200 Travaux aire jeux d'eau parc Joseph-Véronneau	(23 815.49\$)	(23 815.49\$)	
		Facture DEC.PROG.#2		17-690 et 17-691	2018-06-28	( R-1200 Travaux aire jeux d'eau parc Joseph-Véronneau	(22 079.32\$)	(22 079.32\$)	
		Facture DEC.PROG.#3		17-690 et 17-691	2018-07-12	( R-1200 Travaux aire jeux d'eau parc Joseph-Véronneau	(1 527.27\$)	(1 527.27\$)	
		Facture DEC.PROG.#4			2018-07-13	( R-1200 LIBÉRATION RETENUE 5%	23 711.04\$	23 711.04\$	
		Facture DECOMPTE #4			2018-08-15	( FPTJ 17-023 - LIBÉRATION RETENUE	3 300.13\$	3 300.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04363 - INSTALLATION JEUX-TEC INC. :</b>						<b>458 161.09\$</b>	<b>453 809.81\$</b>	
00503	Jacques Olivier Ford Inc	Commande 9297	Complétée	18-148	2018-03-14	( Camionnette 2018 Transit 6 roues 2X4 munie benne basculante hydraulique	59 324.80\$	59 324.81\$	
		Commande 11104	En commande	18-699	2018-12-13	( Achat et livraison 2 fourgonnettes utilitaire neuves à profil bas	84 527.32\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00503 - Jacques Olivier Ford Inc :</b>						<b>143 852.12\$</b>	<b>59 324.81\$</b>	
02315	Kalitec Inc	Commande 9962	Complétée	18-292	2018-06-15	( Achat et livraison afficheurs de vitesse	13 693.52\$	13 693.52\$	
		Commande 9963	Complétée	18-292	2018-06-15	( Achat et installation panneaux lumineux pour traverses piétonnières	15 850.46\$	15 850.45\$	
		Facture 22849		18-292	2018-07-18	( Achat et installation panneaux lumineux pour traverses piétonnières	(540.38\$)	(540.38\$)	
		Facture 23326			2018-10-26	( Fiche de plaque à souder et stabilisateur	(9.20\$)	(9.20\$)	
		Commande 10939	En commande		2018-11-21	( Achat et installation panneaux lumineux pour traverses piétonnières	7 925.23\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02315 - Kalitec Inc :</b>						<b>36 919.63\$</b>	<b>28 994.39\$</b>	
00527	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande 9391	Complétée	18-149	2018-03-27	( SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC (ALUN)	106 834.77\$	83 965.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00527 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>						<b>106 834.77\$</b>	<b>83 965.79\$</b>	
04693	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE	Commande 10702	Complétée	18-522	2018-10-21	( Fourniture et installation d'un compresseur à air respirable	45 421.45\$	45 421.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04693 - LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE :</b>						<b>45 421.45\$</b>	<b>45 421.45\$</b>	



**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04590	LIGNES RIVE-SUD INC.	Commande	9294	Complétée	18-151	2018-03-14 ( Travaux de marquage de chaussées 2018	137 585.67\$	110 908.61\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04590 - LIGNES RIVE-SUD INC. :</b>							<b>137 585.67\$</b>	<b>110 908.61\$</b>	
04074	LINE LAURIN ARCHITECTE INC.	Commande	9061	Complétée		2018-01-30 ( Étude de faisabilité - Déplacement du bloc cellulaire RIPRSL	20 580.53\$	20 580.52\$	
		Commande	9212	Complétée		2018-03-08 ( R-1009 Surveillance du nouvel escalier d'issue à l'usine épuration	4 311.56\$	4 311.56\$	
		Commande	9834	Complétée		2018-05-28 ( Réaménagement intérieur des services municipaux HDV	10 922.63\$	10 922.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04074 - LINE LAURIN ARCHITECTE INC. :</b>							<b>35 814.72\$</b>	<b>35 814.71\$</b>	
03848	Locomotive Inc.	Commande	8769	Complétée		2018-01-10 ( Mise à jour backend plateforme Mon Sainte-Julie	3 592.97\$	3 592.97\$	
		Commande	8828	Complétée		2018-01-16 ( Plan de service pour l'année 2018 - Mon Sainte-Julie	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	9571	Complétée		2018-04-20 ( Achat 50 000 SMS	3 089.96\$	3 089.96\$	
		Commande	10972	Complétée		2018-11-26 ( Achat 200 000 SMS	10 491.47\$	10 491.47\$	
		Commande	10973	Complétée		2018-11-26 ( Plateforme espace citoyen avec Memo	5 748.76\$	5 748.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03848 - Locomotive Inc. :</b>							<b>29 821.66\$</b>	<b>29 821.66\$</b>	
00578	Lumen , division de Sonepar inc	Commande	8696	Complétée		2018-01-03 ( TPB-16-02 Luminaires pour Ateliers Municipaux	5 570.35\$	5 570.35\$	
		Commande	9150	Complétée	18-117	2018-02-28 ( Fourniture fûts+luminaires pour secteur Vieux Village Règl #1191	129 943.60\$	129 943.60\$	
		Commande	9899	Complétée		2018-06-08 ( Fourniture fûts+luminaires additionnels secteur Vieux Village Règl #1191	15 320.42\$	15 320.42\$	
		Commande	10563	Complétée		2018-10-02 ( Fixture plafond Finance TPB-16-02 et salle de bain aux Atel. Municipaux	4 718.29\$	4 718.29\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00578 - Lumen , division de Sonepar inc :</b>							<b>155 552.66\$</b>	<b>155 552.66\$</b>	
00587	Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc	Commande	8740	Complétée		2018-01-08 ( Aide financière de fonctionnement 2018 - 1er et 2e tranches	35 550.00\$	35 550.00\$	
		Facture	FIEST'ADOS 18			2018-08-21 ( AIDE FIN - FIEST'ADOS	5 000.00\$	5 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00587 - Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc :</b>							<b>40 550.00\$</b>	<b>40 550.00\$</b>	
00616	Michaudoille Inc. les Entreprises	Facture	DEC PROG #5		17-021 et 17-022	2018-01-12 ( R-1184 Travaux avenue Jules-Choquet	(57 032.61\$)	(57 032.61\$)	
		Commande	9309	En commande	18-145 et 18-146	2018-03-16 ( R-1201 Travaux rue Nobel planage-pavage et gainage aqueduc	1 370 736.82\$	1 257 279.90\$	
		Facture	DEC PROG #6		17-021 et 17-022	2018-03-28 ( R-1184 Travaux avenue Jules-Choquet	(2 684.54\$)	(2 684.54\$)	
		Facture	DEC PROG #7			2018-03-29 ( R-1184 LIBERATION RETENUE	171 987.59\$	171 987.59\$	
		Facture	DEC.PROG.#1		18-145 et 18-146	2018-05-30 ( R-1201 Travaux rue Nobel planage-pavage et gainage aqueduc	(3 851.66\$)	(3 851.66\$)	
		Facture	DEC.PROG.#2		18-145 et 18-146	2018-06-22 ( R-1201 Travaux rue Nobel planage-pavage et gainage aqueduc	(75 751.80\$)	(75 751.80\$)	
		Facture	DEC.PROG.#3		18-145 et 18-146	2018-07-20 ( R-1201 Travaux rue Nobel planage-pavage et gainage aqueduc	(46 124.52\$)	(46 124.52\$)	
		Facture	DEC.PROG.#4		17-407 et 17-408	2018-07-20 ( R1164 et R1194 travaux d'aqueduc rue Nobel	(23 700.63\$)	(23 700.63\$)	
		Facture	DEC.PROG.#5		17-407 et 17-408	2018-10-09 ( R1164 et R1194 travaux d'aqueduc rue Nobel	11 662.76\$	11 662.76\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DEC.PROG.#8		17-021 et 17-022	2018-10-30	( R-1184 Travaux avenue Jules-Choquet	(38 257.30\$)	(38 257.30\$)	
	Facture	DEC#6			2018-12-18	( R-1164 REMPLACEMENT GAINAGE CONDUITE AQUEDUC	29 766.28\$	29 766.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00616 - Michaudville Inc. les Entreprises :</b>						<b>1 336 750.39\$</b>	<b>1 223 293.47\$</b>	
02528	Mines Seleine - UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR	Commande	8841	Complétée	17-411	2018-01-18 ( SEL VOIRIE DE JANVIER À AVRIL 2018	168 182.98\$	122 941.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02528 - Mines Seleine - UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR :</b>						<b>168 182.98\$</b>	<b>122 941.97\$</b>	
00625	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	8705	En commande		2018-01-03 ( Budget 2018 - quote-part	3 285 732.00\$	3 271 805.74\$	
		Facture	3034			2018-02-15 ( LIVRAISON ORGANIBACS	14 490.60\$	14 490.60\$	
		Facture	3040			2018-02-15 ( COUT AJUSTE LIVRAISON ORGANIBAC	(16 672.41\$)	(16 672.41\$)	
		Commande	10362	Complétée	18-008	2018-08-28 ( QUOTES-PART 2018 - ENTENTE ENTRAIDE ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉS SOREL-TRACY	3 094.94\$	3 094.94\$	
		Commande	11291	Complétée		2018-12-30 ( Bacs roulants - matières recyclables	2 100.00\$	2 100.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00625 - MRC de Marguerite-D'Youville :</b>						<b>3 288 745.13\$</b>	<b>3 274 818.87\$</b>	
00628	Municipalite de Saint-Amable	Commande	9986	Complétée		2018-06-18 ( ENTRAIDE - 4 JUIN 2018 - 1070 RANG DE LA VALLÉE	3 224.01\$	3 224.01\$	
		Facture	2017-2018			2018-07-05 ( LOCATION ACTIVITES SUR GLACE	20 758.93\$	20 758.93\$	
		Facture	1 VERS 2018			2018-12-07 ( LOCATION HEURES DE GLACE SEPT A DEC 18	23 777.41\$	23 777.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00628 - Municipalite de Saint-Amable :</b>						<b>47 760.35\$</b>	<b>47 760.35\$</b>	
00632	Nature-Action Quebec	Facture	10			2018-01-01 ( R-1150 Aménagement étangs Charlebois, DEC.PROG.#7	48 820.00\$	48 820.00\$	
		Facture	11			2018-01-01 ( R-1150 Aménagement étangs Charlebois, DEC.PROG.#8	56 456.00\$	56 456.00\$	
		Facture	9			2018-01-01 ( R-1150 Aménagement étangs Charlebois, DEC.PROG.#6	64 522.00\$	64 522.00\$	
		Commande	9563	Complétée		2018-04-20 ( Animations scolaires	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture	12			2018-10-31 ( R-1150 AMEN.ETANGS ANTOINE-CHARLEBOIS	59 055.00\$	59 055.00\$	
		Commande	11183	Complétée		2018-12-18 ( Travaux d'entretien aux Étangs-Antoine-Charlebois	15 000.00\$	15 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00632 - Nature-Action Quebec :</b>						<b>250 853.00\$</b>	<b>250 853.00\$</b>	
04217	NEOPOST CANADA	Facture	27 FEV 2018			2018-02-27 ( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	11 AVRIL 2018			2018-04-06 ( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	20 AOUT 2018			2018-08-20 ( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	22 OCT 2018			2018-10-22 ( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04217 - NEOPOST CANADA :</b>						<b>36 792.00\$</b>	<b>36 792.00\$</b>	
04132	PAVAGES METROPOLITAIN INC	Entente	9152	En commande	18-089	2018-02-28 ( Enrobés bitumineux 2018	63 092.53\$	33 469.65\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04132 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :</b>						<b>63 092.53\$</b>	<b>33 469.65\$</b>	
00668	Paysagiste Rive-Sud Ltee	Commande	9267	Complétée		2018-03-12 ( Location Aérateur & Semoir avec opérateur pour année 2018	7 780.36\$	7 780.36\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9580	Complétée	17-568	2018-04-24	( Tonte de gazon 2018 - Contrat	68 076.61\$	68 076.60\$	
	Entente	9968	Complétée	18-301	2018-06-15	( Projet SA-18-22 Travaux d'entretien horticole	30 567.25\$	29 748.58\$	
	Commande	10202	Complétée		2018-07-04	( Travaux de tonte avec opérateur	2 290.30\$	2 290.30\$	
	Commande	10768	Complétée		2018-10-29	( Location Aérateur & Semoir avec opérateur pour année 2018 AJOUT	3 042.82\$	3 042.82\$	
	Facture	NOV 2018		17-568	2018-11-06	( Tonte de gazon NOV 2018	2 142.73\$	2 142.73\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00668 - Paysagiste Rive-Sud Ltee :</b>						<b>113 900.07\$</b>	<b>113 081.39\$</b>	
04428	PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.	Entente	9296	En commande	18-147	2018-03-14 ( Travaux d'arboriculture du 1er avril 2018 au 31 mars 2019	63 098.29\$	59 799.67\$	
		Facture	REMB DEPOT		2018-06-12	( REMB DEPOT DE SOUMISSION	3 747.00\$	3 747.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04428 - PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC. :</b>						<b>66 845.29\$</b>	<b>63 546.67\$</b>	
00677	Pepiniere Jardin 2000 Inc	Facture	214035		2018-01-05	( TRANSPORT DE NEIGE	3 913.33\$	3 913.33\$	
		Commande	9291	Complétée	18-150	( Achat et livraison arbres de remplacement	30 405.14\$	30 405.14\$	
		Commande	9475	Complétée		( HORTICULTURE 2018 BIO-Roche en granule	2 451.08\$	2 451.08\$	
		Commande	10310	Complétée	18-102	( TPT-16-01 - Aménagement bandes centrales N.-P. Lapierre	7 385.44\$	7 385.42\$	
		Facture	REMB DEPOT		2018-10-22	( REMB DEPOT SOUMISSION	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Commande	10724	Complétée	2018-10-23	( Sapins pour décorations de Noël 2018 + pqt de branche de pin	2 938.77\$	2 938.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00677 - Pepiniere Jardin 2000 Inc :</b>						<b>50 093.76\$</b>	<b>50 093.73\$</b>	
00679	Pepinieres Yvon auclair & Fils Enr	Commande	9286	Complétée	18-150	( ACHAT ET LIVRAISON ARBRES DE REEMPLACEMENT	21 988.98\$	21 563.57\$	
		Commande	10311	Complétée	18-102	( TPT-16-01 - Aménagement bandes centrales N.-P. Lapierre	3 163.24\$	3 163.25\$	
		Facture	REMB DEPOT		2018-10-22	( REMB DEPOT SOUMISSION	3 000.00\$	3 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00679 - Pepinieres Yvon auclair &amp; Fils Enr :</b>						<b>28 152.22\$</b>	<b>27 726.82\$</b>	
00691	Pg Solutions Inc	Commande	9304	Complétée	2018-03-15	( RÉINSTALLATION DES SERVEURS SFM ET ACT (SUPPORT TECHNIQUE)	2 366.19\$	2 366.19\$	
		Commande	9845	Complétée	2018-05-30	( Logiciel Programme triennal d'immobilisations	10 347.75\$	10 347.74\$	
		Facture	28041		2018-12-01	( CONTRAT ENTRETIEN TAXATION COMPTABILITE 2019	51 534.11\$	51 534.11\$	
		Facture	28471		2018-12-01	( CONTRAT ENTRETIEN SOUTIEN ET APPLIS 2019	14 216.66\$	14 216.66\$	
		Facture	29472		2018-12-01	( CONTRAT ENTRETIEN URBANISME 2019	29 933.75\$	29 933.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00691 - Pg Solutions Inc :</b>						<b>108 398.46\$</b>	<b>108 398.45\$</b>	
	PROPIETES PROVIGO LTEE	Facture	REMB TAXES		2018-08-17	( REMB TAXES PAYEES EN TROP	30 101.03\$	30 101.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - PROPIETES PROVIGO LTEE :</b>						<b>30 101.03\$</b>	<b>30 101.03\$</b>	
00734	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Commande	8863	En commande	15-494	2018-01-19 ( Audit États financiers 2017	28 421.39\$	22 995.00\$	
		Commande	11057	En commande		2018-12-07 ( Audit - subvention FEPTEU	4 311.56\$	- \$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00734 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>32 732.95\$</b>	<b>22 995.00\$</b>	
04456	REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - LOCATION	Commande 9010	Complétée	17-589	2018-02-05	( Location d'heures au CMR pour les organismes jeunesse reconnus (soccer)	36 854.09\$	36 854.09\$	
		Commande 9025	Complétée		2018-02-07	( Paiement des heures louées par l'Association du baseball amateur - H 2018	5 203.77\$	4 847.35\$	
		Commande 10521	Complétée		2018-09-24	( Location d'heures au CMR pour les organismes jeunesse reconnus (soccer)	27 959.62\$	27 959.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04456 - REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - LOCATION :</b>							<b>70 017.48\$</b>	<b>69 661.06\$</b>	
03944	REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART	Commande 8710	Complétée	17-675	2018-01-03	( Budget 2018 - Quote-part	130 011.00\$	130 011.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03944 - REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART :</b>							<b>130 011.00\$</b>	<b>130 011.00\$</b>	
00745	Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St	Commande 8709	Complétée	17-674	2018-01-03	( Budget 2018 - quote-part	1 336 715.00\$	1 336 715.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00745 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St :</b>							<b>1 336 715.00\$</b>	<b>1 336 715.00\$</b>	
00753	Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent	Commande 8706	Complétée	17-672	2018-01-03	( Budget 2018 - quote-part	4 826 637.00\$	4 826 637.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00753 - Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent :</b>							<b>4 826 637.00\$</b>	<b>4 826 637.00\$</b>	
00156	RETRAITE QUEBEC	Facture JANV 2018			2018-01-25	( FONDS DE PENSION JANV	5 857.24\$	5 857.24\$	
		Facture QUOTE-PART 2018			2018-02-20	( QUOTE PART 2018	10 152.00\$	10 152.00\$	
		Facture FEV 2018			2018-02-22	( FONDS DE PENSION FEV	5 857.20\$	5 857.20\$	
		Facture MARS 2018			2018-03-29	( FONDS DE PENSION MARS	5 857.28\$	5 857.28\$	
		Facture AVRIL 2018			2018-04-26	( FONDS DE PENSION MARS	5 857.21\$	5 857.21\$	
		Facture MAI 2018			2018-05-31	( FONDS DE PENSION MAI	5 858.13\$	5 858.13\$	
		Facture JUIN 2018			2018-06-28	( FONDS DE PENSION JUIN 2018	5 857.45\$	5 857.45\$	
		Facture JUILLET 2018			2018-07-26	( FONDS DE PENSION JUILLET	5 857.42\$	5 857.42\$	
		Facture AOÛT 2018			2018-08-23	( FONDS DE PENSION AOÛT	5 857.42\$	5 857.42\$	
		Facture SEPT 2018			2018-09-27	( FONDS DE PENSION SEPT	5 857.42\$	5 857.42\$	
		Facture OCT 2018			2018-10-19	( FONDS DE PENSION OCT	5 857.42\$	5 857.42\$	
		Facture NOV 2018			2018-11-29	( FONDS DE PENSION NOV	5 013.05\$	5 013.05\$	
		Facture DEC 2018			2018-12-27	( FONDS DE PENSION DEC	4 007.07\$	4 007.07\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00156 - RETRAITE QUEBEC :</b>							<b>77 746.31\$</b>	<b>77 746.31\$</b>	
04204	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Commande 10812	Complétée		2018-11-02	( Pompage, Déshydratation et Enlèvement des boues usine d'épuration - 2018	182 171.57\$	182 171.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04204 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :</b>							<b>182 171.57\$</b>	<b>182 171.57\$</b>	
00776	Robitaille Equipement Inc	Commande 8743	Complétée		2018-01-05	( Lame acier, lame au carbure, embout et sabot	2 491.51\$	2 491.51\$	
		Commande 10705	Complétée	18-546	2018-10-21	( Achat de chasse-neige réversibles et ailes de côté	77 878.60\$	77 878.60\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10942	Complétée		2018-11-22	( Peinture pour véhicule 607 et pièces spécial pour les réversibles	2 297.78\$	2 297.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00776 - Robitaille Equipement Inc :</b>						<b>82 667.89\$</b>	<b>82 667.89\$</b>	
02959	Commande	9331	En commande		2018-03-20	( R1009 surveillance mécanique électrique escalier issue usine épuration	8 910.56\$	7 472.53\$	
	Commande	9997	En commande		2018-06-20	( R1174 agrandissement ateliers relevés plans et devis	17 418.71\$	16 547.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02959 - Rochon Experts-Conseils :</b>						<b>26 329.27\$</b>	<b>24 020.31\$</b>	
03019	Commande	10495	En commande	18-494	2018-09-19	( SEL VOIRIE DE NOV À DÉC 2018	98 234.64\$	88 662.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 03019 - Sel Warwick Inc. :</b>						<b>98 234.64\$</b>	<b>88 662.84\$</b>	
00806	Commande	8704	Complétée	17-350	2018-01-03	( Gestion animalière 2018	145 293.91\$	145 293.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00806 - Services Animaliers de la Vallée du Richelieu Inc (Savr) :</b>						<b>145 293.91\$</b>	<b>145 293.90\$</b>	
00811	Commande	10566	Autorisée		2018-10-17	( Réparation des jeux d'eau N-P Lapierre	14 872.02\$	- \$	
	Commande	11115	En commande	18-692	2018-12-13	( Achat+montage+livraison d'instruments musicaux pour l'extérieur LP-17-02	20 441.41\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00811 - Simexco Industries :</b>						<b>35 313.43\$</b>	<b>- \$</b>	
00830	Facture	IMM 2018-2019			2018-02-27	( IMMATRICULATIONS 2018-2019	48 193.97\$	48 193.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00830 - Societe Assurance Automobile Quebec :</b>						<b>48 193.97\$</b>	<b>48 193.97\$</b>	
00823	Facture	9643907906			2018-01-29	( ENVOI TAXES, CITOYEN, SIGNET PISCINE	13 180.39\$	13 180.39\$	
	Facture	9649585320			2018-04-03	( PROGRAMME LOISIRS ETE 2018	3 687.98\$	3 687.98\$	
	Facture	9652255109			2018-04-30	( LE CITOYEN	3 508.06\$	3 508.06\$	
	Facture	9654906496			2018-05-28	( CREDIT ENVOI ANNULE	(1 719.53\$)	(1 719.53\$)	
	Facture	9660684306			2018-07-30	( LES LOISIRS - AUTOMNE 2018	4 629.68\$	4 629.68\$	
	Facture	9666282847			2018-10-01	( LE CITOYEN SEPT 18	2 031.30\$	2 031.30\$	
	Commande	11043	Complétée		2018-12-06	( Livraison du bulletin d'information Les Loisirs - Hiver 2019	3 917.81\$	3 917.81\$	
	Facture	9674934273			2018-12-31	( bulletin Loisirs - Hiver 2019, STATIONNEMENT DE NUIT, LE CITOYEN	3 512.76\$	3 512.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00823 - Societe Canadienne des Postes :</b>						<b>32 748.45\$</b>	<b>32 748.45\$</b>	
00855	Commande	9148	Complétée		2018-02-28	( Manchon de réparation double attache 10" x 24"	2 310.54\$	2 310.54\$	
	Commande	9402	Complétée		2018-03-28	( Pièce inventaire Aqueduc & égout + manchon simple attache et joint d'accoupl	5 550.67\$	5 550.67\$	
	Commande	9801	Complétée		2018-05-23	( Tuyau DR-18 diamètre 10" Caserne Règlement 1059	2 307.44\$	2 307.44\$	
	Commande	9871	Complétée		2018-06-04	( Boîte de service 3/4" X 1" avec tige en inox	2 550.15\$	2 550.15\$	
	Commande	9958	Complétée		2018-06-14	( Vanne aqueduc JM 6" & FACTURABLE extension Borne Fontaine D67M	4 737.24\$	4 737.24\$	
	Commande	10166	Complétée		2018-07-18	( Col de cygne, barre, boîte de service arrêt de ligne et principal	4 486.12\$	4 486.12\$	
	Commande	10213	Complétée		2018-07-27	( Base boîte de service & base	2 001.15\$	2 001.15\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10268	Complétée		2018-08-10	( Anneaux caoutchou, tête béton, anneaux béton	3 766.01\$	3 766.01\$	
	Commande	10318	Complétée		2018-08-24	( Inventaire aqueduc	3 568.08\$	3 568.54\$	
	Commande	10452	Complétée	OR1045	2018-09-14	( RÉGLEMENT 1045 Maxie & CIE	3 143.21\$	3 143.21\$	
	Commande	10486	Complétée		2018-09-18	( Boîte de service 3/4', x 1" inventaire	2 550.15\$	2 550.15\$	
	Commande	10545	Complétée		2018-10-09	( RÉGLEMENT 1045 MAXIE & CIE	2 197.58\$	2 197.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00855 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc :</b>						<b>39 168.34\$</b>	<b>39 168.80\$</b>	
00859	STR Micro (9163-0970 Quebec Inc)	Commande	8884	Complétée	2018-01-24	( ORDINATEURS LENOVO TINY M710Q(18-007)	23 300.03\$	23 300.04\$	
		Commande	9058	Complétée	2018-02-15	( PORTABLES T570 (MARIE-HÉLÈNE P ET CHRISTIANE)	3 859.18\$	3 859.18\$	
		Commande	10450	Complétée	2018-09-13	( PORTABLE T580 ( COORDONNATRICE VILLE INTELLIGENTE)	2 041.85\$	2 041.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00859 - STR Micro (9163-0970 Quebec Inc) :</b>						<b>29 201.06\$</b>	<b>29 201.07\$</b>	
00879	Tech-Mix Inc (Bauval Inc)	Facture	1020512		2018-01-31	( ASPHALTE TOP-MIX 31 JANVIER 2018	(33.80\$)	(33.80\$)	
		Commande	9170	Complétée	2018-02-18	( ASPHALTE CHAUDE D'HIVER (VRAC) du 18 au 21 février 2018 + Top mix vrac	2 306.23\$	2 306.22\$	
		Facture	1020705		2018-02-23	( ASPHALTE TOP-MIX 16 FÉVRIER 2018	(33.80\$)	(33.80\$)	
		Commande	9263	Complétée	2018-02-27	( Asphalte Tiède 27-28 février et 01-02-12-13-15-16 mars 2018	2 925.08\$	2 925.08\$	
		Commande	9329	Complétée	2018-03-06	( ASPHATE CHAUDE 06-07 & 19 MARS 2018	3 207.34\$	3 207.34\$	
		Commande	9623	Complétée	2018-03-26	( Asphalte Tiède 26-29 mars et 09-10-11-12-13-19-20 avril 2018	4 763.28\$	4 763.27\$	
		Commande	9784	Complétée	2018-04-23	( Asphalte Tiède, Hivernal et Top-mix en vrac avril & mai	2 142.89\$	2 142.90\$	
		Entente	11024	En commande	2018-12-04	( Asphalte en vrac et en sec pendant période hivernale 2018-2019	21 738.32\$	1 345.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00879 - Tech-Mix Inc (Bauval Inc) :</b>						<b>37 015.54\$</b>	<b>16 622.58\$</b>	
00886	Telus Mobilite	Facture	16612238110		2018-01-14	( TEL CELL JANV	2 757.19\$	2 757.19\$	
		Facture	16612238111		2018-02-14	( TEL CELL FEV	2 770.11\$	2 770.11\$	
		Facture	16612238112		2018-03-14	( TEL CELL MARS	2 608.22\$	2 608.22\$	
		Facture	16612238113		2018-04-14	( TEL CELL AVRIL	2 767.91\$	2 767.91\$	
		Facture	16612238114		2018-05-14	( TEL CELL MAI	2 739.16\$	2 739.16\$	
		Facture	16612238115		2018-06-14	( TEL CELL JUIN	2 687.54\$	2 687.54\$	
		Facture	16612238116		2018-07-14	( TEL CELL JUILLET	2 963.00\$	2 963.00\$	
		Facture	16612238117		2018-08-14	( TEL CELL AOUT	2 342.10\$	2 342.10\$	
		Facture	16612238118		2018-09-14	( TEL CELL SEPT	2 093.58\$	2 093.58\$	
		Facture	16612238119		2018-10-14	( TEL CELL OCT	2 065.85\$	2 065.85\$	
		Facture	1661238121		2018-12-14	( TEL CELL DEC	2 593.87\$	2 593.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00886 - Telus Mobilite :</b>						<b>28 388.53\$</b>	<b>28 388.53\$</b>	
00883	Tessier Recreo-Parc	Commande	9970	Complétée	18-302	2018-06-15 ( Achat et installation abris solaires pour bancs de joueurs balle-molle	38 610.91\$	38 610.90\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CR28-684			2018-08-21	( CREDIT FACTURE 28-684 ENTREE EN DOUBLE	(298.94\$)	(298.94\$)	
	Commande	10309	Complétée		2018-08-22	( PTI-LP-13-03 Travaux d'aménagement - Parc des Bois-Francis	15 709.59\$	15 709.60\$	
	Commande	10461	Complétée		2018-09-14	( Fontaine d'eau adaptée Parc des Tuileries Projet LP-16-02	6 178.76\$	6 178.76\$	
	Facture	DEC.#1		18-302	2018-12-18	( PROJET 18-024 Achat abris solaires pour bancs de joueurs balle-molle	(3 861.09\$)	(3 861.09\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00883 - Tessier Recreo-Parc :</b>						<b>56 339.23\$</b>	<b>56 339.23\$</b>	
03845	Tetra Tech QI inc.	Commande	8771	En commande		2018-01-10 ( R-1009 Surveillance installation 5 débitmètres usine épuration	9 600.41\$	9 120.39\$	
		Commande	8846	En commande		2018-01-18 ( R-1200 Surveillance travaux jeux d'eau parc Joseph-Véronneau	12 417.30\$	11 796.43\$	
		Facture	MRNF		15-495	2018-03-05 ( R-1161 Mandat Plans et devis Savaris-Gauthier-Provost-Décarie parc	(3 420.51\$)	(3 420.51\$)	
		Commande	9575	En commande		2018-04-23 ( R1009 Surveillance conduite refoulement usine	6 041.94\$	5 579.74\$	
		Commande	9998	En commande		2018-06-20 ( SI-17-161 Voie de virage à gauche rue Bâtisseurs/route 229 Lumicité	14 831.78\$	10 232.80\$	
		Facture	60576857			2018-07-26 ( SURVEILLANCE TRAVAUX SANCTUAIRE	2 475.35\$	2 475.35\$	
		Commande	10451	En commande	18-478 et 18-479	2018-09-13 ( R-1203 Plans et devis égout sanitaire collecteur (ABC)	34 205.07\$	16 153.99\$	
		Commande	10693	En commande	18-528	2018-10-19 ( R1136 lot 5 Étude hydraulique bassin versant bassin parc A-Frappier	90 207.34\$	36 462.20\$	
		Commande	10794	En commande		2018-11-01 ( 959 - Surveillance et TQC émissaire pluvial Sanctuaire	5 748.75\$	2 475.35\$	
		Facture	CORRECTION			2018-11-16 ( 959 - Surveillance et TQC émissaire pluvial Sanctuaire	(2 475.35\$)	(2 475.35\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 03845 - Tetra Tech QI inc. :</b>						<b>169 632.08\$</b>	<b>88 400.39\$</b>	
00910	Trafic Innovation Inc.	Commande	9712	Complétée	18-249	2018-05-11 ( Achat et livraison afficheurs de vitesse Projet 18-087	28 844.91\$	28 844.93\$	
		Facture	REMB.DEPOT			2018-08-14 ( SOUMISSION AFFICHEURS VITESSE	3 000.00\$	3 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00910 - Trafic Innovation Inc. :</b>						<b>31 844.91\$</b>	<b>31 844.93\$</b>	
00905	Transport Gilles Pepin Inc	Commande	8731	En commande	17-446	2018-01-08 ( Déneigement stationnements et voies d'accès 2018	31 197.32\$	28 563.25\$	
		Facture	4834			2018-01-11 ( TRANSPORT DE NEIGE	3 992.65\$	3 992.65\$	
		Facture	4836			2018-01-18 ( TRANSPORT DE NEIGE	4 019.09\$	4 019.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00905 - Transport Gilles Pepin Inc :</b>						<b>39 209.06\$</b>	<b>36 574.99\$</b>	
00916	Union des Municipalités du Quebec - UMQ	Facture	142081			2018-12-19 ( ASSURANCES GENERALES 2019	79 738.63\$	79 738.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00916 - Union des Municipalités du Quebec - UMQ :</b>						<b>79 738.63\$</b>	<b>79 738.63\$</b>	
00966	Wsp Canada Inc	Commande	10694	En commande	18-527	2018-10-19 ( R-1009 lot 12 - mandat plans et devis batiment secondaire suite incendie	99 890.28\$	- \$	
		Commande	10904	En commande		2018-11-15 ( R1211 mécanique-électrique-structure relevés & étude technique	24 719.63\$	- \$	
		Facture	CORRECTION		14-007	2018-11-16 ( R1139 RES 14-007 Surveillance bassin Thomas-Chapais	(862.31\$)	(862.31\$)	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Commande	11092	En commande		2018-12-12	( R1229 révision documents d'ingénierie vanne contrôle intercepteur usine	24 489.68\$	- \$	
	Commande	11095	En commande		2018-12-12	( R1189 Révision Modélisation sanitaire (temps sec et pluie)	14 176.42\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 00966 - Wsp Canada Inc :</b>							<b>162 413.70\$</b>	<b>(862.31\$)</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>37 627 331.77\$</b>	<b>33 682 291.83\$</b>	