

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05520	10774847 CANADA INC (COCORIKO)	Commande	22654	Complétée	24-046	2024-02-28	Plateforme de consultation publique	27 594.00\$	27 594.00\$	
Total pour le fournisseur : 05520 - 10774847 CANADA INC (COCORIKO) :								27 594.00\$	27 594.00\$	
00248	175784 CANADA INC (BRICON)	Facture	154972 D-07			2024-09-30	R1258, R1262 Acceptation définitive	64 210.99\$	64 210.99\$	
Total pour le fournisseur : 00248 - 175784 CANADA INC (BRICON) :								64 210.99\$	64 210.99\$	
05428	2733013 CANADA INC (HFT COMMUNICATIONS)	Commande	22508	Complétée	23-507	2024-02-07	Webdiffusion - Séances publiques - 2024	31 733.16\$	31 733.16\$	
Total pour le fournisseur : 05428 - 2733013 CANADA INC (HFT COMMUNICATIONS) :								31 733.16\$	31 733.16\$	
05654	2918340 CANADA INC (MECANIQUE 360)	Commande	22928	Complétée		2024-04-23	Véhicules changement de pneus et entretiens printemps 2024	20 518.16\$	17 623.51\$	
		Commande	23848	Complétée		2024-10-09	Traitement antirouille - 28 véhicules	6 138.21\$	6 138.03\$	
Total pour le fournisseur : 05654 - 2918340 CANADA INC (MECANIQUE 360) :								26 656.37\$	23 761.54\$	
05738	9151-3010 QUEBEC INC (ENT DELORME)	Commande	23022	En commande	24-210 & 24-211	2024-05-16	R-1307 lot 1-CONCEPTION-CONSTRUCTION D'UNE PISTE À ROULEAUX	418 279.05\$	241 160.07\$	
		Facture	20806 D-01		24-210 & 24-211	2024-11-13	R1307-1315 lot 1-CONCEPTION-CONSTRUCTION D'UNE PISTE À ROULEAUX	(24 116.01\$)	(24 116.01\$)	
		Commande	24130	Complétée		2024-11-25	FORAGE CONDUITE BRANCHEMENT 105 RUE PRINCIPALE	4 886.44\$	4 886.44\$	
Total pour le fournisseur : 05738 - 9151-3010 QUEBEC INC (ENT DELORME) :								399 049.48\$	221 930.50\$	
05752	9329-0146 Québec inc. (GROUPE MPOTVIN)	Commande	23992	En commande	24-412 & 24-413	2024-10-31	R-1317, LOT 2 - Travaux d'aménagement d'une installation électrique	370 559.42\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05752 - 9329-0146 Québec inc. (GROUPE MPOTVIN) :								370 559.42\$	- \$	
00013	Aerzen Canada Compresseurs Inc	Commande	22747	Complétée	24-126	2024-03-18	Achat d'une nouvelle soufflante Soumission #SEQ-24-012945/ 1	36 455.98\$	36 455.98\$	
Total pour le fournisseur : 00013 - Aerzen Canada Compresseurs Inc :								36 455.98\$	36 455.98\$	
05473	ANIMATION CONCEPT INC	Commande	23494	Complétée	24-295	2024-08-05	Animation, son & éclairage et décor - Traverse de l'épouvante	34 492.50\$	34 492.45\$	
Total pour le fournisseur : 05473 - ANIMATION CONCEPT INC :								34 492.50\$	34 492.45\$	
00040	Aqua Data Inc	Commande	22140	En commande		2024-01-03	Logiciel aquaGEO 2024	12 986.44\$	12 503.53\$	
		Commande	22702	Complétée		2024-03-11	Réseau d'aqueduc - Recherche de fuites 2024	9 623.99\$	8 709.94\$	
		Commande	23824	En commande		2024-10-08	Écoute aux bornes d'incendie	9 975.98\$	7 696.60\$	
Total pour le fournisseur : 00040 - Aqua Data Inc :								32 586.41\$	28 910.07\$	
01066	ARTESA INC	Commande	22841	Complétée		2024-04-05	Services professionnels - Toiture de la marquise des ateliers municipaux	10 865.14\$	5 691.26\$	
		Commande	24044	En commande		2024-11-12	Architecture - Réaménagement du sous-sol du centre communautaire	17 246.25\$	- \$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 01066 - ARTESA INC :								28 111.39\$	5 691.26\$	
00083	Aubin & St-Pierre Inc	Commande 22438	Complétée			2024-01-24	BT-012260 00V535 Remplacer la carte maîtresse	9 765.80\$	9 765.80\$	
		Facture 127902				2024-04-05	Huile et courroie inventaire	(17.70\$)	(17.70\$)	
		Facture 129596				2024-06-11	BT-012562 RETOUR PIECE VEH513	(122.86\$)	(122.86\$)	
		Commande 23368	Complétée		24-287	2024-07-10	Achat+livraison tracteur à trottoir SA-24-39 TPV-23-01	133 090.00\$	133 090.00\$	
		Facture 130229				2024-07-10	BT-012725 RETOUR ENTRETIEN VEH536	(88.75\$)	(88.75\$)	
		Commande 23503	Complétée			2024-08-07	BT-011937 achat tête complete V1011 marque Orsi # série: 064398	13 837.00\$	13 837.00\$	
		Commande 23603	Complétée			2024-08-28	BT-012868 ensemble d'injecteur tracteur V537	2 239.73\$	2 239.73\$	
		Commande 23774	Complétée			2024-09-25	BT-013091 actuateur de frein V535	3 315.89\$	3 315.89\$	
		Commande 24076	Complétée			2024-11-14	BT-013091 actuateur de frein côté droite véhicule 535	4 147.89\$	4 147.89\$	
Total pour le fournisseur : 00083 - Aubin & St-Pierre Inc :								166 167.00\$	166 167.00\$	
00095	Autobus Rive-Sud	Commande 22870	Complétée		24-174	2024-04-10	Transport par autobus sorties camp de jour 2024	45 271.41\$	45 271.50\$	
Total pour le fournisseur : 00095 - Autobus Rive-Sud :								45 271.41\$	45 271.50\$	
04462	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture JANV 2024				2024-01-08	QUOTE PART JANV	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture FEV 2024				2024-01-23	QUOTE PART FEV	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture MARS 2024				2024-02-16	QUOTE PART MARS	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture AVRIL 2024				2024-03-14	QUOTE PART AVRIL	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture MAI 2024				2024-04-12	QUOTE PART MAI	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture JUIN 2024				2024-05-17	QUOTE PART JUIN	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture 90005889				2024-06-10	BONIFICATION SERVICE 2024	24 461.00\$	24 461.00\$	
		Facture JUILLET 2024				2024-06-25	QUOTE PART JUILLET	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture AOÛT 2024				2024-07-16	QUOTE PART AOÛT	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture SEPT 2024				2024-08-20	QUOTE PART SEPT	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture OCT 2024				2024-09-16	QUOTE PART OCT	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture NOV 2024				2024-10-11	QUOTE PART NOV	179 208.25\$	179 208.25\$	
		Facture DEC 2024				2024-11-21	QUOTE PART DEC	179 208.25\$	179 208.25\$	
Total pour le fournisseur : 04462 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :								2 174 960.00\$	2 174 960.00\$	
05246	BENEVA ASSURANCES GENERALES (15 POSITIONS)	Facture ASS BIENS 24-25				2024-12-02	ASS BIENS 2024-25	172 023.80\$	172 023.80\$	
Total pour le fournisseur : 05246 - BENEVA ASSURANCES GENERALES (15 POSITIONS) :								172 023.80\$	172 023.80\$	
03894	BENEVA INC	Facture JANV 2024				2024-01-05	ASS GROUPE JANV	59 467.65\$	59 467.65\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FEV 2024				2024-02-06	ASS GROUPE FEV	58 417.12\$	58 417.12\$	
	Facture	MARS 2024				2024-03-05	ASS GROUPE MARS	58 175.48\$	58 175.48\$	
	Facture	AVRIL 2024				2024-04-02	ASS GROUPE AVRIL	57 247.14\$	57 247.14\$	
	Facture	MAI 2024				2024-05-06	ASS GROUPE MAI	58 464.26\$	58 464.26\$	
	Facture	JUIN 2024				2024-06-11	ASS GROUPE JUIN	51 244.47\$	51 244.47\$	
	Facture	JUILLET 2024				2024-07-08	ASS GROUPE JUILLET	49 994.81\$	49 994.81\$	
	Facture	AOUT 2024				2024-08-06	ASS GROUPE AOUT	50 439.43\$	50 439.43\$	
	Facture	SEPT 2024				2024-09-11	ASS GROUPE SEPT	51 944.57\$	51 944.57\$	
	Facture	OCT 2024				2024-10-03	ASS GROUPE OCT	50 829.97\$	50 829.97\$	
	Facture	NOV 2024				2024-11-04	ASS GROUPE NOV	52 067.17\$	52 067.17\$	
	Facture	DEC 2024				2024-12-10	ASS GROUPE DEC	49 752.48\$	49 752.48\$	
		Total pour le fournisseur : 03894 - BENEVA INC :						648 044.55\$	648 044.55\$	
00981	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Commande	22154	Complétée		2024-01-03	C/S application pour gestion de la paie (Coba) 2024	28 283.85\$	28 283.85\$	
		Total pour le fournisseur : 00981 - BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE :						28 283.85\$	28 283.85\$	
00126	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc	Facture	726569			2024-03-27	PROTECTION DES ELUS 2024-25	6 809.91\$	6 809.91\$	
		Facture	751413			2024-06-12	ASS PISTES VELOS DE MONTAGNE 2024-2025	12 740.00\$	12 740.00\$	
		Facture	2461			2024-06-19	HONORAIRES BCA AVOCATS DOSSIER 0006-151	6 548.10\$	6 548.10\$	
		Facture	757129			2024-06-28	PROGRAMME CYBER 2024-2025	22 329.25\$	22 329.25\$	
		Facture	MUN14253			2024-09-20	REFOULEMENT EGOUT	2 150.04\$	2 150.04\$	
		Facture	794528			2024-11-04	ASS 2024-25 ACCIDENT	2 546.17\$	2 546.17\$	
		Facture	800880			2024-11-26	ASSURANCES POLLUTION 2024-25	10 900.00\$	10 900.00\$	
		Facture	801168			2024-11-26	ASS 2024-25 AUTOMOBILE	59 653.27\$	59 653.27\$	
		Total pour le fournisseur : 00126 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc :						123 676.74\$	123 676.74\$	
04799	BIOSERVICE MONTREAL INC	Commande	22736	Complétée	24-119	2024-03-15	SI-24-254 - ENTRETIEN DES PLANS D'EAU POUR L'ANNÉE 2024	47 699.68\$	47 699.69\$	
		Total pour le fournisseur : 04799 - BIOSERVICE MONTREAL INC :						47 699.68\$	47 699.69\$	
01378	Bourgeois A & JI, Ltee	Facture	69414	D-06	23-194 & 23-195	2024-05-31	R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	(12 256.45\$)	(12 256.45\$)	
		Facture	Retenue	D-07		2024-10-24	R-1289 Acceptation définitive partielle	57 386.93\$	57 386.93\$	
		Total pour le fournisseur : 01378 - Bourgeois A & JI, Ltee :						45 130.48\$	45 130.48\$	
05591	BRIO PAE	Commande	22527	Complétée		2024-02-09	PAE & Telemedecine	16 535.16\$	15 320.05\$	
		Facture	26942			2024-07-01	RAPPORT JANV A JUIN	7 847.04\$	7 847.04\$	
		Facture	27433			2024-10-01	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES OCT A DEC	4 527.15\$	4 527.15\$	
		Total pour le fournisseur : 05591 - BRIO PAE :						28 909.35\$	27 694.24\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05558	CAMILLE RAJOTTE	Commande 22576	Complétée		23-471	2024-02-16	Oeuvre d'art public 2024 - LO-13-2023	53 005.00\$	53 005.01\$	
Total pour le fournisseur : 05558 - CAMILLE RAJOTTE :								53 005.00\$	53 005.01\$	
04978	CAN-EXPLORE INC	Commande 22884	En commande		24-162 & 24-163	2024-04-11	R-1306 lot 1 - Inspection télévisée, nettoyage et diagnostic des conduites	61 710.90\$	54 666.55\$	
Total pour le fournisseur : 04978 - CAN-EXPLORE INC :								61 710.90\$	54 666.55\$	
05096	CAN-INSPEC INC.	Commande 23900	En commande		24-385 & 24-386	2024-10-17	R-1306 lot 1 - Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic conduites	83 909.03\$	30 629.96\$	
Total pour le fournisseur : 05096 - CAN-INSPEC INC. :								83 909.03\$	30 629.96\$	
05439	CAROLINE BERTHIAUME	Facture 2008				2024-01-31	COURS DU 16 AU 30 JANV	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Facture 29 FEV 2024				2024-02-29	COURS FEV	7 358.40\$	7 358.40\$	
		Facture 2 AVRIL 2024				2024-04-02	COURS 12 AU 28 MARS	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Facture 2 MAI 2024				2024-05-02	COURS 2 AU 30 AVRIL ET 2 MAI	8 048.25\$	8 048.25\$	
		Facture 30 SEPT 2024				2024-09-30	COURS DU 16 AU 30 SEPT	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Facture 31 OCT 2024				2024-10-31	COURS OCT	5 633.78\$	5 633.78\$	
		Facture 21 NOV 2024				2024-11-21	COURS 4 AU 21 NOV	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture 16 DEC 2024				2024-12-16	COURS DEC	2 414.48\$	2 414.48\$	
Total pour le fournisseur : 05439 - CAROLINE BERTHIAUME :								38 286.69\$	38 286.69\$	
00182	Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie	Commande 22264	Complétée		22-611	2024-01-03	Espaces publicitaires à l'aréna selon protocole 2023-2027	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture GLACE 1-24				2024-01-08	LOC HEURES DE GLACE	116 604.69\$	116 604.69\$	
		Facture GLACE 2-24				2024-01-23	LOC HEURES DE GLACE	116 604.70\$	116 604.70\$	
		Facture GLACE 3-24				2024-02-16	LOC HEURES DE GLACE	116 604.70\$	116 604.70\$	
		Commande 22672	Complétée			2024-02-29	15 Bains libres camps de jour 2024-CCSSJ piscine intérieure	2 889.80\$	2 889.80\$	
		Facture GLACE 4-24				2024-03-14	LOC HEURES DE GLACE	116 604.70\$	116 604.70\$	
		Commande 22823	Complétée		24-128	2024-03-28	Gestion des piscines extérieures été 2024	124 920.70\$	120 503.10\$	
		Facture AIDE FIN 2024				2024-03-28	AIDE FIN - DEPENSES FONCTIONNEMENT	227 723.00\$	227 723.00\$	
		Facture AQUA FEV-AVRIL				2024-03-28	AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	174 241.50\$	174 241.50\$	
		Facture TRAVAUX 2023				2024-03-28	AIDE FIN - TRAVAUX 2023	54 000.00\$	54 000.00\$	
		Facture TRAVAUX 2024				2024-03-28	AIDE FIN - TRAVAUX	160 000.00\$	160 000.00\$	
		Facture AQUA 07-2024				2024-06-25	AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES CLIENTELE JEUNESSE	87 120.75\$	87 120.75\$	
		Facture AIDE FIN TRAVAU				2024-09-12	AIDE FIN - TRAVAUX RENO ARENA ET PISCINE	147 930.00\$	147 930.00\$	
		Commande 23791	Complétée			2024-09-30	Équipement divers pour la piscine	2 388.55\$	2 388.55\$	
		Facture AQUA 08-2024				2024-10-01	AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES CLIENTELE JEUNESSE	87 120.75\$	87 120.75\$	
		Commande 23860	Complétée		24-359	2024-10-11	Contrat des heures de glace 2024	614 564.14\$	614 564.08\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	24172	Complétée			2024-12-03	Remb. 50 % des ins. non-résidents Session automne-2 2023 à automne-1 2024	7 178.07\$	7 178.07\$	
	Facture	AIDE FIN 24				2024-12-16	AIDE FINANCIERE 2024	103 000.00\$	103 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00182 - Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie :							2 279 496.05\$	2 275 078.39\$	
00241	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande 22423	En commande		18-497	2024-01-23	Utilisation des locaux - écoles primaires 2024	69 505.74\$	43 093.44\$	
		Commande 22424	En commande		18-497	2024-01-23	Utilisation des locaux - École secondaire 2024	78 089.37\$	33 690.23\$	
		Facture 543				2024-02-02	UTILISATION LOCAUX GRAND COTEAU SEPT-OCT 23	18 329.39\$	18 329.39\$	
		Facture 39				2024-04-18	ANNULATION UTILISATION LOCAUX GRAND COTEAU SEPT-OCT 23	(18 329.39\$)	(18 329.39\$)	
	Total pour le fournisseur : 00241 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :							147 595.11\$	76 783.67\$	
01575	CIMA + S.E.N.C.	Commande 22541	Complétée			2024-02-14	SI-22-225 lot 1 - Analyse complémentaire (suite BC 18998)	17 131.28\$	16 066.32\$	
		Commande 24240	En commande			2024-12-12	Assistance technique en mobilité - Traverse sur le chemin du Fer-à-Cheval	15 866.55\$	- \$	
		Commande 24241	En commande			2024-12-12	Assistance technique en mobilité - Traverse Gilles Vigneault / des Brises	12 187.35\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 01575 - CIMA + S.E.N.C. :							45 185.18\$	16 066.32\$	
00214	Cimota Inc	Commande 21576	Complétée		23-350	2024-10-30	SI-23-237 Lot 1 - Travaux de scellement de fissures 2023-2024	184 394.61\$	175 911.75\$	
	Total pour le fournisseur : 00214 - Cimota Inc :							184 394.61\$	175 911.75\$	
00218	Cle des Champs (La)	Facture AIDE FIN 2024				2024-05-22	AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Facture CAMPS 24				2024-05-22	AIDE FIN - CAMP DE JOUR MELI-MELO	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00218 - Cle des Champs (La) :							45 000.00\$	45 000.00\$	
00589	CMP MAYER INC	Commande 22471	Complétée			2024-01-31	HABIT DE COMBAT (1) - FRANCIS BANVILLE	3 675.22\$	3 675.22\$	
		Commande 23360	Complétée		24-098	2024-07-08	HABITS COMBAT (9)	32 792.02\$	32 792.02\$	
		Commande 23362	Complétée			2024-07-09	CHAPEAUX BLANC ET JAUNES (4)	2 046.56\$	2 046.56\$	
		Commande 23731	Complétée			2024-09-24	HABITS COMBAT (2)	7 287.12\$	7 287.12\$	
	Total pour le fournisseur : 00589 - CMP MAYER INC :							45 800.92\$	45 800.92\$	
00246	Communauté Métropolitaine de Montreal	Facture 2024-17				2024-01-01	QUOTE PART PROVISOIRE 2024	339 223.00\$	339 223.00\$	
		Facture 2024-99				2024-05-08	QUOTE PART DEFINITIVE 2024	372 923.00\$	372 923.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00246 - Communauté Métropolitaine de Montreal :							712 146.00\$	712 146.00\$	
00247	CONSTRUCTION DJL INC	Entente 22239	En commande		23-535	2024-01-01	PIERRES CONCASSÉES 2024	61 600.00\$	65 562.05\$	
		Entente 22240	En commande		23-536	2024-01-01	Achat enrobés bitumineux 2024	130 170.00\$	81 183.18\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23552	En commande		24-326	2024-08-19	TP-07-2020 Disposition rebus d'excavation SA-24-41	27 076.61\$	21 123.39\$	
Total pour le fournisseur : 00247 - CONSTRUCTION DJL INC :								218 846.61\$	167 868.62\$	
05286	CONSTRUCTIONS RDJ INC	Facture F-5692 D-10				2024-01-16	R1174, 1269 Libération provisoire	145 881.50\$	145 881.50\$	
		Facture F-5773 D-11			23-xxx	2024-06-18	R-1174 - (SUITE BC 18655) Dépassement de coûts	128 097.17\$	128 097.17\$	
		Facture F-5826 D-12			23-461	2024-09-30	R1174-1269 - (SUITE BC 18655) Dépassement de coûts	17 784.33\$	17 784.33\$	
Total pour le fournisseur : 05286 - CONSTRUCTIONS RDJ INC :								291 763.00\$	291 763.00\$	
00271	Deductions A la Source Federal	Facture NO 52 2023				2024-01-03	PAIE NO 52	8 410.72\$	8 410.72\$	
		Facture NO 52 - 2023				2024-01-03	PAIE NO 52	15 357.49\$	15 357.49\$	
		Facture NO 52 2023				2024-01-03	PAIE NO 52	9 925.06\$	9 925.06\$	
		Facture NO 1 2024				2024-01-10	PAIE NO 1	10 018.35\$	10 018.35\$	
		Facture NO 1 - 2024				2024-01-10	PAIE NO 1	3 732.03\$	3 732.03\$	
		Facture NO 1 2024				2024-01-10	PAIE NO 1	12 915.28\$	12 915.28\$	
		Facture NO 2 2024				2024-01-17	PAIE NO 2	10 236.47\$	10 236.47\$	
		Facture NO 2 - 2024				2024-01-17	PAIE NO 2	9 641.72\$	9 641.72\$	
		Facture NO 2 2024				2024-01-17	PAIE NO 2	13 042.85\$	13 042.85\$	
		Facture NO 3 2024				2024-01-24	PAIE NO 3	10 906.81\$	10 906.81\$	
		Facture NO 3 - 2024				2024-01-24	PAIE NO 3	3 641.17\$	3 641.17\$	
		Facture NO 3 2024				2024-01-24	PAIE NO 3	17 358.08\$	17 358.08\$	
		Facture NO 4 2024				2024-02-05	PAIE NO 4	10 840.42\$	10 840.42\$	
		Facture NO 4 - 2024				2024-02-05	PAIE NO 4	15 309.11\$	15 309.11\$	
		Facture NO 4 2024				2024-02-05	PAIE NO 4	14 140.64\$	14 140.64\$	
		Facture NO 5 2024				2024-02-12	PAIE NO 5	10 840.54\$	10 840.54\$	
		Facture NO 5 - 2024				2024-02-12	PAIE NO 5	4 216.31\$	4 216.31\$	
		Facture NO 5 2024				2024-02-12	PAIE NO 5	13 864.96\$	13 864.96\$	
		Facture NO 6 2024				2024-02-19	PAIE NO 6	10 882.09\$	10 882.09\$	
		Facture NO 6 - 2024				2024-02-19	PAIE NO 6	10 963.45\$	10 963.45\$	
		Facture NO 6 2024				2024-02-19	PAIE NO 6	13 743.64\$	13 743.64\$	
		Facture NO 7 2024				2024-02-26	PAIE NO 7	10 845.18\$	10 845.18\$	
		Facture NO 7 - 2024				2024-02-26	PAIE NO 7	3 698.73\$	3 698.73\$	
		Facture NO 7 2024				2024-02-26	PAIE NO 7	14 135.37\$	14 135.37\$	
		Facture NO 8 2024				2024-03-05	PAIE NO 8	11 182.34\$	11 182.34\$	
		Facture NO 8 - 2024				2024-03-05	PAIE NO 8	9 416.47\$	9 416.47\$	
		Facture NO 8 2024				2024-03-05	PAIE NO 8	13 534.28\$	13 534.28\$	
		Facture NO 9 2024				2024-03-05	PAIE NO 9	16 671.13\$	16 671.13\$	
		Facture NO 9 - 2024				2024-03-05	PAIE NO 9	7 813.46\$	7 813.46\$	
		Facture NO 9 2024				2024-03-05	PAIE NO 9	13 900.17\$	13 900.17\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 10 2024				2024-03-12	PAIE NO 10	12 872.49\$	12 872.49\$	
	Facture	NO 10 - 2024				2024-03-12	PAIE NO 10	9 760.74\$	9 760.74\$	
	Facture	NO 10 2024				2024-03-12	PAIE NO 10	14 116.08\$	14 116.08\$	
	Facture	NO 11 2024				2024-03-19	PAIE NO 11	10 427.10\$	10 427.10\$	
	Facture	NO 11 - 2024				2024-03-19	PAIE NO 11	3 478.41\$	3 478.41\$	
	Facture	NO 11 2024				2024-03-19	PAIE NO 11	14 012.57\$	14 012.57\$	
	Facture	NO 12 2024				2024-03-26	PAIE NO 12	10 447.75\$	10 447.75\$	
	Facture	NO 12 - 2024				2024-03-26	PAIE NO 12	8 269.21\$	8 269.21\$	
	Facture	NO 12 2024				2024-03-26	PAIE NO 12	13 997.99\$	13 997.99\$	
	Facture	NO 13 2024				2024-04-03	PAIE NO 13	10 164.17\$	10 164.17\$	
	Facture	NO 13 - 2024				2024-04-03	PAIE NO 13	8 016.49\$	8 016.49\$	
	Facture	NO 13 2024				2024-04-03	PAIE NO 13	13 414.99\$	13 414.99\$	
	Facture	NO 14 2024				2024-04-10	PAIE NO 14	10 599.88\$	10 599.88\$	
	Facture	NO 14 - 2024				2024-04-10	PAIE NO 14	10 091.21\$	10 091.21\$	
	Facture	NO 14 2024				2024-04-10	PAIE NO 14	16 780.42\$	16 780.42\$	
	Facture	NO 15 2024				2024-04-17	PAIE NO 15	10 559.26\$	10 559.26\$	
	Facture	NO 15 - 2024				2024-04-17	PAIE NO 15	3 783.55\$	3 783.55\$	
	Facture	NO 15 2024				2024-04-17	PAIE NO 15	17 876.44\$	17 876.44\$	
	Facture	NO 16 2024				2024-04-24	PAIE NO 16	10 550.46\$	10 550.46\$	
	Facture	NO 16 - 2024				2024-04-24	PAIE NO 16	10 547.94\$	10 547.94\$	
	Facture	NO 16 2024				2024-04-24	PAIE NO 16	13 600.27\$	13 600.27\$	
	Facture	NO 17 2024				2024-05-03	PAIE NO 17	10 346.02\$	10 346.02\$	
	Facture	NO 17 - 2024				2024-05-03	PAIE NO 17	8 561.04\$	8 561.04\$	
	Facture	NO 17 2024				2024-05-03	PAIE NO 17	13 170.65\$	13 170.65\$	
	Facture	NO 18 2024				2024-05-10	PAIE NO 18	10 436.12\$	10 436.12\$	
	Facture	NO 18 - 2024				2024-05-10	PAIE NO 18	9 947.00\$	9 947.00\$	
	Facture	NO 18 2024				2024-05-10	PAIE NO 18	13 268.97\$	13 268.97\$	
	Facture	NO 19 2024				2024-05-17	PAIE NO 19	10 581.11\$	10 581.11\$	
	Facture	NO 19 - 2024				2024-05-17	PAIE NO 19	4 179.94\$	4 179.94\$	
	Facture	NO 19 2024				2024-05-17	PAIE NO 19	13 559.75\$	13 559.75\$	
	Facture	NO 20 2024				2024-05-24	PAIE NO 20	10 759.11\$	10 759.11\$	
	Facture	NO 20 - 2024				2024-05-24	PAIE NO 20	9 826.51\$	9 826.51\$	
	Facture	NO 20 2024				2024-05-24	PAIE NO 20	14 497.57\$	14 497.57\$	
	Facture	NO 21 2024				2024-06-05	PAIE NO 21	10 491.39\$	10 491.39\$	
	Facture	NO 21 - 2024				2024-06-05	PAIE NO 21	4 334.15\$	4 334.15\$	
	Facture	NO 21 2024				2024-06-05	PAIE NO 21	13 405.16\$	13 405.16\$	
	Facture	NO 22 2024				2024-06-05	PAIE NO 22	10 957.25\$	10 957.25\$	
	Facture	NO 22 - 2024				2024-06-05	PAIE NO 22	14 959.30\$	14 959.30\$	
	Facture	NO 22 2024				2024-06-05	PAIE NO 22	14 823.25\$	14 823.25\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 23 2024				2024-06-12	PAIE NO 23	11 051.42\$	11 051.42\$	
	Facture	NO 23 - 2024				2024-06-12	PAIE NO 23	4 287.18\$	4 287.18\$	
	Facture	NO 23 2024				2024-06-12	PAIE NO 23	17 106.16\$	17 106.16\$	
	Facture	NO 24 2024				2024-06-19	PAIE NO 24	11 052.62\$	11 052.62\$	
	Facture	NO 24 - 2024				2024-06-19	PAIE NO 24	10 918.79\$	10 918.79\$	
	Facture	NO 24 2024				2024-06-19	PAIE NO 24	15 937.94\$	15 937.94\$	
	Facture	NO 25 2024				2024-06-25	PAIE NO 25	10 951.58\$	10 951.58\$	
	Facture	NO 25 - 2024				2024-06-25	PAIE NO 25	5 251.47\$	5 251.47\$	
	Facture	NO 25 2024				2024-06-25	PAIE NO 25	13 489.72\$	13 489.72\$	
	Facture	NO 26 2024				2024-07-03	PAIE NO 26	11 751.31\$	11 751.31\$	
	Facture	NO 26 - 2024				2024-07-03	PAIE NO 26	17 927.99\$	17 927.99\$	
	Facture	NO 26 2024				2024-07-03	PAIE NO 26	13 332.82\$	13 332.82\$	
	Facture	NO 27 2024				2024-07-10	PAIE NO 27	10 529.41\$	10 529.41\$	
	Facture	NO 27 - 2024				2024-07-10	PAIE NO 27	8 299.60\$	8 299.60\$	
	Facture	NO 27 2024				2024-07-10	PAIE NO 27	13 690.11\$	13 690.11\$	
	Facture	NO 28 2024				2024-07-17	PAIE NO 28	10 441.71\$	10 441.71\$	
	Facture	NO 28 - 2024				2024-07-17	PAIE NO 28	14 621.85\$	14 621.85\$	
	Facture	NO 28 2024				2024-07-17	PAIE NO 28	13 279.29\$	13 279.29\$	
	Facture	NO 29 2024				2024-07-24	PAIE NO 29	10 389.55\$	10 389.55\$	
	Facture	NO 29 - 2024				2024-07-24	PAIE NO 29	8 761.04\$	8 761.04\$	
	Facture	NO 29 2024				2024-07-24	PAIE NO 29	14 059.17\$	14 059.17\$	
	Facture	NO 30 2024				2024-08-05	PAIE NO 30	10 220.31\$	10 220.31\$	
	Facture	NO 30 - 2024				2024-08-05	PAIE NO 30	19 756.31\$	19 756.31\$	
	Facture	NO 30 2024				2024-08-05	PAIE NO 30	13 186.94\$	13 186.94\$	
	Facture	NO 31 2024				2024-08-12	PAIE NO 31	9 912.43\$	9 912.43\$	
	Facture	NO 31 - 2024				2024-08-12	PAIE NO 31	9 696.70\$	9 696.70\$	
	Facture	NO 31 2024				2024-08-12	PAIE NO 31	14 918.75\$	14 918.75\$	
	Facture	NO 32 2024				2024-08-19	PAIE NO 32	9 677.52\$	9 677.52\$	
	Facture	NO 32 - 2024				2024-08-19	PAIE NO 32	13 118.00\$	13 118.00\$	
	Facture	NO 32 2024				2024-08-19	PAIE NO 32	13 536.95\$	13 536.95\$	
	Facture	NO 33 2024				2024-08-26	PAIE NO 33	9 517.74\$	9 517.74\$	
	Facture	NO 33 - 2024				2024-08-26	PAIE NO 33	8 780.81\$	8 780.81\$	
	Facture	NO 33 2024				2024-08-26	PAIE NO 33	13 503.23\$	13 503.23\$	
	Facture	NO 34 2024				2024-09-04	PAIE NO 34	9 428.06\$	9 428.06\$	
	Facture	NO 34 - 2024				2024-09-04	PAIE NO 34	13 250.75\$	13 250.75\$	
	Facture	NO 34 2024				2024-09-04	PAIE NO 34	13 472.40\$	13 472.40\$	
	Facture	NO 35 2024				2024-09-04	PAIE NO 35	9 351.01\$	9 351.01\$	
	Facture	NO 35 - 2024				2024-09-04	PAIE NO 35	12 951.94\$	12 951.94\$	
	Facture	NO 35 2024				2024-09-04	PAIE NO 35	13 646.79\$	13 646.79\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 36 2024				2024-09-11	PAIE NO 36	9 461.19\$	9 461.19\$	
	Facture	NO 36 - 2024				2024-09-11	PAIE NO 36	10 782.77\$	10 782.77\$	
	Facture	NO 36 2024				2024-09-11	PAIE NO 36	13 572.30\$	13 572.30\$	
	Facture	NO 37 2024				2024-09-18	PAIE NO 37	9 454.00\$	9 454.00\$	
	Facture	NO 37 - 2024				2024-09-18	PAIE NO 37	4 542.18\$	4 542.18\$	
	Facture	NO 37 2024				2024-09-18	PAIE NO 37	14 068.81\$	14 068.81\$	
	Facture	NO 38 2024				2024-09-25	PAIE NO 38	9 232.93\$	9 232.93\$	
	Facture	NO 38 - 2024				2024-09-25	PAIE NO 38	9 371.85\$	9 371.85\$	
	Facture	NO 38 2024				2024-09-25	PAIE NO 38	14 666.09\$	14 666.09\$	
	Facture	NO 39 2024				2024-10-03	PAIE NO 39	9 233.13\$	9 233.13\$	
	Facture	NO 39 - 2024				2024-10-03	PAIE NO 39	9 640.88\$	9 640.88\$	
	Facture	NO 39 2024				2024-10-03	PAIE NO 39	15 442.58\$	15 442.58\$	
	Facture	NO 40 2024				2024-10-10	PAIE NO 40	9 302.74\$	9 302.74\$	
	Facture	NO 40 - 2024				2024-10-10	PAIE NO 40	9 603.68\$	9 603.68\$	
	Facture	NO 40 2024				2024-10-10	PAIE NO 40	13 224.71\$	13 224.71\$	
	Facture	NO 41 2024				2024-10-17	PAIE NO 41	9 471.10\$	9 471.10\$	
	Facture	NO 41 - 2024				2024-10-17	PAIE NO 41	4 960.99\$	4 960.99\$	
	Facture	NO 41 2024				2024-10-17	PAIE NO 41	14 839.02\$	14 839.02\$	
	Facture	NO 42 2024				2024-10-24	PAIE NO 42	16 342.66\$	16 342.66\$	
	Facture	NO 42 - 2024				2024-10-24	PAIE NO 42	10 710.62\$	10 710.62\$	
	Facture	NO 42 2024				2024-10-24	PAIE NO 42	13 359.75\$	13 359.75\$	
	Facture	NO 43 2024				2024-11-05	PAIE NO 43	9 513.53\$	9 513.53\$	
	Facture	NO 43 - 2024				2024-11-05	PAIE NO 43	4 570.96\$	4 570.96\$	
	Facture	NO 43 2024				2024-11-05	PAIE NO 43	12 629.23\$	12 629.23\$	
	Facture	NO 44 2024				2024-11-05	PAIE NO 44	9 239.04\$	9 239.04\$	
	Facture	NO 44 - 2024				2024-11-05	PAIE NO 44	15 295.21\$	15 295.21\$	
	Facture	NO 44 2024				2024-11-05	PAIE NO 44	12 423.46\$	12 423.46\$	
	Facture	NO 45 2024				2024-11-12	PAIE NO 45	9 877.82\$	9 877.82\$	
	Facture	NO 45 - 2024				2024-11-12	PAIE NO 45	5 247.38\$	5 247.38\$	
	Facture	NO 45 2024				2024-11-12	PAIE NO 45	13 262.80\$	13 262.80\$	
	Facture	NO 46 2024				2024-11-19	PAIE NO 46	9 353.24\$	9 353.24\$	
	Facture	NO 46 - 2024				2024-11-19	PAIE NO 46	11 012.58\$	11 012.58\$	
	Facture	NO 46 2024				2024-11-19	PAIE NO 46	12 999.01\$	12 999.01\$	
	Facture	NO 47 2024				2024-11-26	PAIE NO 47	9 441.30\$	9 441.30\$	
	Facture	NO 47 - 2024				2024-11-26	PAIE NO 47	4 938.41\$	4 938.41\$	
	Facture	NO 47 2024				2024-11-26	PAIE NO 47	10 689.10\$	10 689.10\$	
	Facture	NO 48 2024				2024-12-04	PAIE NO 48	9 465.56\$	9 465.56\$	
	Facture	NO 48 - 2024				2024-12-04	PAIE NO 48	14 901.13\$	14 901.13\$	
	Facture	NO 48 2024				2024-12-04	PAIE NO 48	12 032.34\$	12 032.34\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 49 2024				2024-12-11	PAIE NO 49	9 611.28\$	9 611.28\$	
	Facture	NO 49 - 2024				2024-12-11	PAIE NO 49	4 683.48\$	4 683.48\$	
	Facture	NO 49 2024				2024-12-11	PAIE NO 49	10 968.68\$	10 968.68\$	
	Facture	NO 50 2024				2024-12-18	PAIE NO 50	30 580.30\$	30 580.30\$	
	Facture	NO 50 - 2024				2024-12-18	PAIE NO 50	11 815.56\$	11 815.56\$	
	Facture	NO 50 2024				2024-12-18	PAIE NO 50	30 285.29\$	30 285.29\$	
	Facture	NO 51 2024				2024-12-25	PAIE NO 51	9 549.39\$	9 549.39\$	
	Facture	NO 51 - 2024				2024-12-25	PAIE NO 51	4 885.48\$	4 885.48\$	
	Facture	NO 51 2024				2024-12-25	PAIE NO 51	13 421.21\$	13 421.21\$	
	Total pour le fournisseur : 00271 - Deductions A la Source Federal :							1 771 690.15\$	1 771 690.15\$	
00270	Deductions A la Source Provincial	Facture				2024-01-03	PAIE NO 52	70 273.71\$	70 273.71\$	
		Facture				2024-01-10	PAIE NO 1	70 466.71\$	70 466.71\$	
		Facture				2024-01-17	PAIE NO 2	82 738.58\$	82 738.58\$	
		Facture				2024-01-24	PAIE NO 3	80 451.97\$	80 451.97\$	
		Facture				2024-02-05	PAIE NO 4	99 032.24\$	99 032.24\$	
		Facture				2024-02-12	PAIE NO 5	75 650.52\$	75 650.52\$	
		Facture				2024-02-19	PAIE NO 6	94 052.40\$	94 052.40\$	
		Facture				2024-02-26	PAIE NO 7	75 616.35\$	75 616.35\$	
		Facture				2024-03-05	PAIE NO 8	86 258.46\$	86 258.46\$	
		Facture				2024-03-05	PAIE NO 9	91 359.01\$	91 359.01\$	
		Facture				2024-03-12	PAIE NO 10	91 273.03\$	91 273.03\$	
		Facture				2024-03-19	PAIE NO 11	74 480.21\$	74 480.21\$	
		Facture				2024-03-26	PAIE NO 12	83 079.69\$	83 079.69\$	
		Facture				2024-04-03	PAIE NO 13	80 304.61\$	80 304.61\$	
		Facture				2024-04-10	PAIE NO 14	91 550.46\$	91 550.46\$	
		Facture				2024-04-17	PAIE NO 15	79 898.45\$	79 898.45\$	
		Facture				2024-04-24	PAIE NO 16	86 627.03\$	86 627.03\$	
		Facture				2024-05-03	PAIE NO 17	80 988.70\$	80 988.70\$	
		Facture				2024-05-10	PAIE NO 18	84 978.20\$	84 978.20\$	
		Facture				2024-05-17	PAIE NO 19	73 410.02\$	73 410.02\$	
		Facture				2024-05-24	PAIE NO 20	87 326.46\$	87 326.46\$	
		Facture				2024-06-05	PAIE NO 21	73 316.86\$	73 316.86\$	
		Facture				2024-06-05	PAIE NO 22	97 787.26\$	97 787.26\$	
		Facture				2024-06-12	PAIE NO 23	79 818.26\$	79 818.26\$	
		Facture				2024-06-19	PAIE NO 24	92 579.87\$	92 579.87\$	
		Facture				2024-06-27	PAIE NO 25	75 872.51\$	75 872.51\$	
		Facture				2024-07-04	PAIE NO 26	106 058.02\$	106 058.02\$	
		Facture				2024-07-10	PAIE NO 27	84 162.88\$	84 162.88\$	
		Facture				2024-07-17	PAIE NO 28	94 825.79\$	94 825.79\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 29 2024				2024-07-24	PAIE NO 29	84 105.61\$	84 105.61\$	
	Facture	NO 30 2024				2024-08-05	PAIE NO 30	104 392.13\$	104 392.13\$	
	Facture	NO 31 2024				2024-08-12	PAIE NO 31	86 748.25\$	86 748.25\$	
	Facture	NO 32 2024				2024-08-19	PAIE NO 32	90 285.98\$	90 285.98\$	
	Facture	NO 33 2024				2024-08-26	PAIE NO 33	80 438.10\$	80 438.10\$	
	Facture	NO 34 2024				2024-09-04	PAIE NO 34	89 250.96\$	89 250.96\$	
	Facture	NO 35 2024				2024-09-04	PAIE NO 35	86 983.65\$	86 983.65\$	
	Facture	NO 36 2024				2024-09-11	PAIE NO 36	80 851.87\$	80 851.87\$	
	Facture	NO 37 2024				2024-09-18	PAIE NO 37	68 106.60\$	68 106.60\$	
	Facture	NO 38 2024				2024-09-25	PAIE NO 38	79 138.66\$	79 138.66\$	
	Facture	NO 39 2024				2024-10-03	PAIE NO 39	78 809.43\$	78 809.43\$	
	Facture	NO 40 2024				2024-10-10	PAIE NO 40	76 946.73\$	76 946.73\$	
	Facture	NO 41 2024				2024-10-17	PAIE NO 41	69 817.75\$	69 817.75\$	
	Facture	NO 42 2024				2024-10-24	PAIE NO 42	87 573.43\$	87 573.43\$	
	Facture	NO 43 2024				2024-11-05	PAIE NO 43	65 290.28\$	65 290.28\$	
	Facture	NO 44 2024				2024-11-05	PAIE NO 44	84 576.29\$	84 576.29\$	
	Facture	NO 45 2024				2024-11-12	PAIE NO 45	68 992.46\$	68 992.46\$	
	Facture	NO 46 2024				2024-11-19	PAIE NO 46	79 101.37\$	79 101.37\$	
	Facture	NO 47 2024				2024-11-26	PAIE NO 47	60 063.23\$	60 063.23\$	
	Facture	NO 48 2024				2024-12-04	PAIE NO 48	82 131.99\$	82 131.99\$	
	Facture	NO 49 2024				2024-12-11	PAIE NO 49	60 747.44\$	60 747.44\$	
	Facture	NO 50 2024				2024-12-18	PAIE NO 50	139 489.49\$	139 489.49\$	
	Facture	NO 51 2024				2024-12-25	PAIE NO 51	62 494.83\$	62 494.83\$	
Total pour le fournisseur : 00270 - Deductions A la Source Provincial :								4 310 574.79\$	4 310 574.79\$	
00849	Distribution Sports-Loisirs G.P. Inc.	Commande 22745	Complétée			2024-03-18	Peinture terrain sportif blanche 2024	17 640.01\$	17 640.01\$	
		Commande 22916	Complétée			2024-04-19	2 Buts de soccer à 7 (incluant roues, filets et ancrages)	8 338.87\$	8 338.85\$	
Total pour le fournisseur : 00849 - Distribution Sports-Loisirs G.P. Inc. :								25 978.88\$	25 978.86\$	
04802	DISTRICT SAINTE-JULIE 173 SEC	Commande 22266	Complétée			2024-01-03	Location de 30 cases de stationnement lots 127-7 et 127-13 ptie - 2024	17 936.10\$	- \$	
		Facture REMB TAXES				2024-12-12	1700 FER-A-CHEVAL, DOSSIER ANNULÉ CAR SUBDIVISÉ	296 736.77\$	296 736.77\$	
Total pour le fournisseur : 04802 - DISTRICT SAINTE-JULIE 173 SEC :								314 672.87\$	296 736.77\$	
04533	DUBOIS ARPENTEURS-GEOMETRES INC.	Commande 22727	Complétée			2024-03-14	Travaux d'arpentage sur la rue Principale - du CFAC à Pataphil (Section B)	10 761.66\$	10 761.66\$	
		Commande 24276	En commande			2024-12-19	Relevé secteur Du Moulin - Phase 1 Albert-Lozeau, Alain-Grandbois et Olivie	11 497.50\$	- \$	
		Commande 24277	En commande			2024-12-19	Relevé topographique - secteur école Du Moulin - Phase 2	11 497.50\$	- \$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 04533 - DUBOIS ARPEN TEURS-GEOMETRES INC. :								33 756.66\$	10 761.66\$	
05762	ECL MECANIQUE INC	Entente	24079	En commande	24-446	2024-12-01	Entretiens préventifs+réparations ventilation,climatisation,chauf SA-24-56	94 744.89\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05762 - ECL MECANIQUE INC :								94 744.89\$	- \$	
00292	Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie	Facture	4 DEC A 21 JANV			2024-01-30	INSCRIPTIONS 4 DEC AU 21 JANV	22 819.25\$	22 819.25\$	
		Facture	4 AU 29 MARS			2024-04-04	INSCRIPTIONS 4 AU 29 MARS	11 698.20\$	11 698.20\$	
		Facture	19 AOU A 24 SEP			2024-10-01	INSCRIPTIONS 19 AOUT AU 24 SEPT	25 346.10\$	25 346.10\$	
		Facture	AIDE FIN 2024			2024-11-12	AIDE FIN - RESSOURCE ADMINISTRATIVE	2 587.00\$	2 587.00\$	
Total pour le fournisseur : 00292 - Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie :								62 450.55\$	62 450.55\$	
00290	ECOLE LES DYNAMIX	Facture	AIDE FIN 2024			2024-12-31	AIDE FIN - FONCTIONNEMENT	65 689.00\$	65 689.00\$	
Total pour le fournisseur : 00290 - ECOLE LES DYNAMIX :								65 689.00\$	65 689.00\$	
04502	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	Commande	22943	En commande	24-193 & 24-194	2024-04-30	SI-22-220, lot 3 - Fourniture et installation de modules de jeux Desrochers	100 472.05\$	96 607.74\$	
Total pour le fournisseur : 04502 - EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC. :								100 472.05\$	96 607.74\$	
03857	Esri Canada	Commande	22136	Complétée		2024-01-03	C/S ArcGIS 2024	25 085.17\$	25 085.17\$	
Total pour le fournisseur : 03857 - Esri Canada :								25 085.17\$	25 085.17\$	
00531	EUROFINS ENVIRONEX	Entente	22281	En commande	23-538 & 23-539	2024-01-08	SI-24-244 - Entente analyse d'eau 2024 pour environnex	79 738.47\$	54 252.47\$	
Total pour le fournisseur : 00531 - EUROFINS ENVIRONEX :								79 738.47\$	54 252.47\$	
04030	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Facture	18002223 D-08			2024-01-26	R1273 Libération partielle	22 995.00\$	22 995.00\$	
		Facture	18001937 D09		22-291 & 22-292	2024-10-10	R1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	105 101.47\$	105 101.47\$	
		Facture	18003064 D05			2024-12-13	21-064 Libération retenue définitive	8 009.53\$	8 009.53\$	
Total pour le fournisseur : 04030 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :								136 106.00\$	136 106.00\$	
04029	EXCAVATION CIVILPRO INC	Facture	5623 D-01		23-531 & 23-532	2024-05-03	R-1289 LOT 5 - Phase 2 - Réfection d'un tronçon de la rue d'Avignon	(52 616.57\$)	(52 616.57\$)	
		Facture	5699 D-2		23-531 & 23-532	2024-06-19	R-1289 LOT 5 - Phase 2 - Réfection d'un tronçon de la rue d'Avignon	(30 757.06\$)	(30 757.06\$)	
		Facture	5708 D-4		23-280, 23-281 & 24-290	2024-06-27	R-1258 lot 4 Phase 2 - Travaux de réfection du rang de la Vallée	(3 709.04\$)	(3 709.04\$)	
		Facture	DEC PROG -3			2024-07-19	R-1289 LIBERATION DE RETENUE	41 686.81\$	41 686.81\$	
		Commande	23693	En commande	24-355 & 24-356	2024-09-11	R-1261, lot 1 - Aménagement d'une piste cyclable en bordure de l'autoroute	1 670 625.01\$	596 846.13\$	
		Facture	5880 D-07.1			2024-11-01	20-048 Libération définitive partielle	15 416.66\$	15 416.66\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5918 D-03			22-024 & 22-025	2024-11-04	22-058 SI-22-211 - Travaux de réparation collecteur pluvial nord TTOG	17 388.26\$	17 388.26\$	
	Facture	5938 D-01			24-355 & 24-356	2024-11-22	R-1261, lot 1 - Aménagement d'une piste cyclable en bordure de l'autoroute	(18 720.03\$)	(18 720.03\$)	
	Commande	24236	Complétée			2024-12-11	Travaux relatifs à l'installation d'un débimètre	5 560.71\$	5 560.71\$	
	Facture	6008 D-02			24-355 & 24-356	2024-12-23	R-1261, lot 1 - Aménagement d'une piste cyclable en bordure de l'autoroute	(40 964.58\$)	(40 964.58\$)	
	Total pour le fournisseur : 04029 - EXCAVATION CIVILPRO INC :							1 603 910.17\$	530 131.29\$	
00339	Excavation E.S.M. Inc.	Entente	23557	En commande	24-327	2024-08-20	Déneigement des parcours 3 et 11 - Saison 2024-2025	165 187.91\$	42 140.54\$	
	Total pour le fournisseur : 00339 - Excavation E.S.M. Inc. :							165 187.91\$	42 140.54\$	
05015	EXCAVATION JONDA INC	Commande	22735	En commande	24-117 & 24-118	2024-03-15	SI-24-253, LOT 1 - Implantation de stations de vélos en libre-service BIXI	101 887.86\$	98 917.59\$	
	Facture	3610 D-1			24-117 & 24-118	2024-06-20	SI-24-253, LOT 1 - Implantation de stations de vélos en libre-service BIXI	(9 891.76\$)	(9 891.76\$)	
	Facture	3620 D-01			24-113 & 24-114 & 24-017	2024-06-26	24-002, 59, 85, R1297, R1311 SI-24-252 - CORR CHAUSSÉE ET INTERS.SURÉLEVÉE	(7 774.92\$)	(7 774.92\$)	
	Facture	3677 D-02			24-113 & 24-114 & 24-017	2024-08-30	24-002, 59, 85, R1297, R1311 SI-24-252 - CORR CHAUSSÉE ET INTERS.SURÉLEVÉ	(3 986.41\$)	(3 986.41\$)	
	Facture	3752 D-03			24-113 & 24-114 & 24-017	2024-10-31	24-002, 59, 85, R1297, R1311 SI-24-252 - CORR CHAUSSÉE ET INTERS.SURÉLEVÉ	(55 360.30\$)	(55 360.30\$)	
	Facture	3610R D-02				2024-11-01	23-127 Libération retenue provisoire (stations BIXI)	4 945.88\$	4 945.88\$	
	Total pour le fournisseur : 05015 - EXCAVATION JONDA INC :							29 820.35\$	26 850.08\$	
04432	EXO (RTM)	Facture	90038362			2024-01-18	CAS PARTICULIER NOV 2023	(15.00\$)	(15.00\$)	
		Facture	90038398			2024-01-18	RECETTES DEC 2023	15 697.95\$	15 697.95\$	
		Facture	90039146			2024-02-14	RECETTES JANV 2024	55 544.91\$	55 544.91\$	
		Facture	90039248			2024-02-14	CAS PARTICULIER JANV 2024	(69.40\$)	(69.40\$)	
		Facture	90039823			2024-02-26	CORRECTION RECETTES JANV	(12.26\$)	(12.26\$)	
		Facture	90039911			2024-03-13	RECETTES FEV	22 364.79\$	22 364.79\$	
		Facture	90040606			2024-04-12	RECETTES MARS	23 783.79\$	23 783.79\$	
		Facture	90041294			2024-05-15	RECETTE AVRIL	19 575.41\$	19 575.41\$	
		Facture	90041974			2024-06-12	RECETTES MAI	13 744.45\$	13 744.45\$	
		Facture	90042734			2024-07-12	RECETTES JUIN	11 613.88\$	11 613.88\$	
		Facture	90043423			2024-08-15	RECETTE JUILLET 2024	8 632.65\$	8 632.65\$	
		Commande	23616	Complétée	23-308	2024-09-03	SI-24-253 - Entente de collaboration BIXI	11 648.31\$	11 648.31\$	
		Facture	90044120			2024-09-12	RECETTES AOUT	38 363.29\$	38 363.29\$	
		Facture	90044783			2024-10-08	CAS PARTICULIER AOUT	(196.00\$)	(196.00\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90044821				2024-10-16	RECETTES SEPT	22 783.44\$	22 783.44\$	
	Facture	90045579				2024-11-13	RECETTE OCT	21 237.49\$	21 237.49\$	
	Facture	90046290				2024-12-13	RECETTES NOV	20 697.49\$	20 697.49\$	
	Total pour le fournisseur : 04432 - EXO (RTM) :							285 395.19\$	285 395.19\$	
00358	Fiducie Desjardins - Fonds de Pension	JANV 2024				2024-01-25	FONDS DE PENSION JANV	178 438.86\$	178 438.86\$	
	Facture	FEV 2024				2024-02-29	FONDS DE PENSION FEV	231 091.82\$	231 091.82\$	
	Facture	MARS 2024				2024-03-28	FONDS DE PENSION MARS	194 416.20\$	194 416.20\$	
	Facture	AVRIL 2024				2024-04-25	FONDS DE PENSION AVRIL	182 988.34\$	182 988.34\$	
	Facture	JUIN 2024				2024-05-30	FONDS DE PENSION JUIN	184 887.28\$	184 887.28\$	
	Facture	MAI 2024				2024-05-30	FONDS DE PENSION MAI	235 112.20\$	235 112.20\$	
	Facture	JUILLET 2024				2024-07-31	FONDS DE PENSION JUILLET	182 190.96\$	182 190.96\$	
	Facture	AOUT 2024				2024-08-31	FONDS DE PENSION AOUT	222 808.78\$	222 808.78\$	
	Facture	SEPT 2024				2024-09-26	FONDS DE PENSION SEPT	180 614.22\$	180 614.22\$	
	Facture	OCT 2024				2024-10-28	FONDS DE PENSION OCTOBRE	234 240.30\$	234 240.30\$	
	Facture	NOV 2024				2024-11-28	FONDS DE PENSION NOV	198 039.78\$	198 039.78\$	
	Facture	DEC 2024				2024-12-27	FONDS DE PENSION DEC	181 326.22\$	181 326.22\$	
	Total pour le fournisseur : 00358 - Fiducie Desjardins - Fonds de Pension :							2 406 154.96\$	2 406 154.96\$	
00379	FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET)	NO 48 A 51 2023				2024-01-15	PAIE NO 48 A 51	7 889.00\$	7 889.00\$	
	Facture	NO 1 A 4 2024				2024-02-15	PAIE NO 1 A 4	7 349.00\$	7 349.00\$	
	Facture	NO 4 A 8 2024				2024-03-15	PAIE NO 4 A 8	8 290.50\$	8 290.50\$	
	Facture	NO 9 A 12 2024				2024-04-15	PAIES 9 A 12	6 404.40\$	6 404.40\$	
	Facture	NO 13 A 16 2024				2024-05-15	PAIES 13 A 16	6 404.40\$	6 404.40\$	
	Facture	NO 17 A 21 2024				2024-05-15	PAIE NO 17 A 21	8 215.50\$	8 215.50\$	
	Facture	NO 22 A 25 2024				2024-07-15	PAIE 22 A 25	6 564.40\$	6 564.40\$	
	Facture	NO 26 A 29 2024				2024-08-15	PAIE 26 A 29	6 660.55\$	6 660.55\$	
	Facture	NO 30 A 34 2024				2024-09-15	PAIE NO 30 A 34	8 255.50\$	8 255.50\$	
	Facture	NO 35 A 38 2024				2024-10-15	PAIE NO 35 A 38	6 764.40\$	6 764.40\$	
	Facture	NO 39 A 43 2024				2024-11-15	PAIE NO 39 A 43	8 455.50\$	8 455.50\$	
	Facture	NO 44 A 47 2024				2024-12-15	PAIE 44 A 47	7 531.30\$	7 531.30\$	
	Total pour le fournisseur : 00379 - FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET) :							88 784.45\$	88 784.45\$	
00370	Foraction Inc	22278	En commande		23-529 & 23-530	2024-01-05	R-1258 LOT 6 - Travaux de forage d'aqueduc sous l'autoroute 20 et Nobel	1 643 811.77\$	1 498 080.28\$	
	Commande	22546	En commande		24-058 & 24-059	2024-02-14	SI-24-245 Lot 1 - Travaux de gainage d'aqueduc sur diverses rues	844 551.00\$	725 366.40\$	
	Facture	8048 D-01			24-058 & 24-059	2024-05-30	24-035 SI-24-245 Lot 1 - Travaux de gainage d'aqueduc sur diverses rues	(52 909.24\$)	(52 909.24\$)	
	Facture	8049 D-01			23-529 & 23-530	2024-05-30	R-1258 LOT 6 - Travaux de forage d'aqueduc sous l'autoroute 20 et Nobel	(39 742.54\$)	(39 742.54\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8087 D-2			23-529 & 23-530	2024-06-26	R-1258 LOT 6 - Travaux de forage d'aqueduc sous l'autoroute 20 et Nobel	(32 417.58\$)	(32 417.58\$)	
	Facture	8091 D-2			24-058 & 24-059	2024-06-28	SI-24-245 Lot 1 - Travaux de gainage d'aqueduc sur diverses rues	(19 285.87\$)	(19 285.87\$)	
	Facture	8159 D-03			23-529 & 23-530	2024-08-30	R-1258 LOT 6 - Travaux de forage d'aqueduc sous l'autoroute 20 et Nobel	(77 647.90\$)	(77 647.90\$)	
	Facture	8280 D-03			24-058 & 24-059	2024-10-28	24-035 SI-24-245 Lot 1 - Travaux de gainage d'aqueduc sur diverses rues	35 926.82\$	35 926.82\$	
	Total pour le fournisseur : 00370 - Foraction Inc :							2 302 286.46\$	2 037 370.37\$	
05682	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	Commande 23367	Complétée		24-125	2024-07-10	Achat Ford Transit 350e 100% électrique par le CAG TPV-17-02	80 785.95\$	80 785.95\$	
	Total pour le fournisseur : 05682 - FORD MOTOR COMPANY OF CANADA :							80 785.95\$	80 785.95\$	
05424	FQM SERVICES, COOPERATIVE DE SOLIDARITE	Commande 22156	Complétée			2024-01-03	Commande en cybersécurité FQM 2024	62 830.28\$	62 830.28\$	
	Total pour le fournisseur : 05424 - FQM SERVICES, COOPERATIVE DE SOLIDARITE :							62 830.28\$	62 830.28\$	
04445	GENEXCO	Commande 22397	En commande			2024-01-18	Étude de drainage - Déversoir parc Harvey	6 783.52\$	5 122.14\$	
		Facture CORRECTION				2024-05-27	DEJA ENLEVE SUR FACTURE 3621	4 095.99\$	4 095.99\$	
		Facture 1802 annulation				2024-09-20	Étude de drainage - Secteur Liserons et Fer-à-Cheval	(4 095.98\$)	(4 095.98\$)	
		Commande 24242	En commande			2024-12-13	École Du Moulin - Étude de drainage et analyse technique PHASE 1	7 473.38\$	- \$	
		Commande 24244	En commande			2024-12-13	École Du Moulin - Étude de drainage et analyse technique PHASE 2	17 246.25\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 04445 - GENEXCO :							31 503.16\$	5 122.15\$	
00408	Genipur Groupe-Conseil Inc	Commande 22945	En commande		24-199 & 24-200 & 24-499	2024-04-30	R-1299-2, lot 3 - Surveillance des travaux de construction du skatepark	122 649.58\$	118 395.52\$	
		Commande 23413	Complétée			2024-07-22	R-1299-3 + SI-24-252 - Surveillance de travaux	23 224.95\$	23 224.96\$	
		Commande 23991	En commande		24-414 & 24-415	2024-10-31	R-1308, lot 1 - Services professionnels - Réfection du chemin du Fer-à-Chev	140 984.64\$	2 184.53\$	
		Commande 24190	En commande			2024-12-05	R-1261 - Surveillance de travaux	11 612.48\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00408 - Genipur Groupe-Conseil Inc :							298 471.65\$	143 805.01\$	
05372	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC	Commande 22280	En commande		23-537	2024-01-15	SI-23-242 - Pompage et déshydratation des boues des étangs aérés	357 666.54\$	345 186.39\$	
	Total pour le fournisseur : 05372 - GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC :							357 666.54\$	345 186.39\$	
00433	Groupe Abs Inc	Commande 22590	En commande			2024-02-19	R-1258 lot 8 - Services professionnels de laboratoire	18 431.64\$	12 021.79\$	
		Entente 23002	En commande		24-158	2024-05-09	SI-24-247 - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE 2024	549 167.01\$	123 793.93\$	
		Commande 23998	Complétée			2024-11-01	Échantillonnage terrain Beauchemin	3 161.81\$	3 161.81\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00433 - Groupe Abs Inc :								570 760.46\$	138 977.53\$	
05637	GROUPE VILLENEUVE INC	Commande 22737	Complétée		24-121 + 24-122	2024-03-15	Services de balayage et nettoyage de rues - 2024 SA-24-09	62 958.02\$	51 661.74\$	
Total pour le fournisseur : 05637 - GROUPE VILLENEUVE INC :								62 958.02\$	51 661.74\$	
00463	Hydro Quebec	Facture 021441 JANV 24				2024-01-15	DU 13 DEC AU 12 JANV	14 576.22\$	14 576.22\$	
		Facture 228717 JANV 24				2024-01-15	DU 13 DEC AU 12 JANV	2 654.07\$	2 654.07\$	
		Facture 324229 JANV 24				2024-01-15	DU 9 NOV AU 10 JANV	3 881.24\$	3 881.24\$	
		Facture 804246 JANV 24				2024-01-15	DU 13 DEC AU 12 JANV	2 338.96\$	2 338.96\$	
		Facture 023256 JANV 24				2024-01-23	DU 21 NOV AU 22 JANV	2 233.94\$	2 233.94\$	
		Facture 022795 JAN 24				2024-01-31	DU 1 AU 31 JANV	2 616.12\$	2 616.12\$	
		Facture 021409 FEV 24				2024-02-01	DU 1 AU 31 JANV	5 895.15\$	5 895.15\$	
		Facture 021482 FEV 24				2024-02-01	DU 1 AU 31 JANV	4 177.72\$	4 177.72\$	
		Facture 021797 FEV 24				2024-02-01	DU 1 AU 31 JANV	22 620.10\$	22 620.10\$	
		Facture 021441 FEV 24				2024-02-13	DU 13 JANV AU 12 FEV	15 226.98\$	15 226.98\$	
		Facture 228717 FEV 24				2024-02-13	DU 13 JANV AU 12 FEV	2 871.23\$	2 871.23\$	
		Facture 804246 FEV 24				2024-02-13	DU 13 JANV AU 12 FEV	2 647.73\$	2 647.73\$	
		Facture 022795 FEV 24				2024-02-29	DU 1 AU 29 FEV	2 442.53\$	2 442.53\$	
		Facture 021409 MARS 24				2024-03-01	DU 1 AU 29 FEV	5 360.66\$	5 360.66\$	
		Facture 021482 MARS 24				2024-03-01	DU 1 AU 29 FEV	4 576.83\$	4 576.83\$	
		Facture 021797 MARS 24				2024-03-01	DU 1 AU 29 MARS	23 931.14\$	23 931.14\$	
		Facture 021441 MARS 24				2024-03-13	DU 13 FEV AU 12 MARS	13 597.33\$	13 597.33\$	
		Facture 228717 MARS 24				2024-03-13	DU 13 FEV AU 12 MARS	2 931.85\$	2 931.85\$	
		Facture 804246 MARS 24				2024-03-13	DU 13 FEV AU 12 MARS	2 459.14\$	2 459.14\$	
		Facture 023256 MARS 24				2024-03-21	DU 23 JANV AU 20 MARS	2 370.06\$	2 370.06\$	
		Facture 021409 AVRIL 24				2024-04-02	DU 1 AU 31 MARS	5 276.91\$	5 276.91\$	
		Facture 021482 AVRIL 24				2024-04-02	DU 1 AU 31 MARS	3 540.27\$	3 540.27\$	
		Facture 021797 AVRIL 24				2024-04-02	DU 1 AU 31 MARS	20 937.46\$	20 937.46\$	
		Facture 022795 AVRIL 24				2024-04-02	DU 1 AU 31 MARS	2 610.97\$	2 610.97\$	
		Facture 021441 AVRIL 24				2024-04-15	DU 13 MARS AU 12 AVRIL	12 980.43\$	12 980.43\$	
		Facture 228717 AVRIL 24				2024-04-15	DU 13 MARS AU 12 AVRIL	2 572.05\$	2 572.05\$	
		Facture 022795 MAI 24				2024-04-30	DU 1 AU 30 AVRIL	2 655.64\$	2 655.64\$	
		Facture 021409 MAI 24				2024-05-01	DU 1 AU 30 AVRIL	4 307.61\$	4 307.61\$	
		Facture 021482 MAI 24				2024-05-01	DU 1 AU 30 AVRIL	3 165.68\$	3 165.68\$	
		Facture 021797 MAI 24				2024-05-01	DU 1 AU 30 AVRIL	20 795.09\$	20 795.09\$	
		Facture 021441 MAI 24				2024-05-13	DU 13 AVRIL AU 13 MAI	11 611.80\$	11 611.80\$	
		Facture 228717 MAI 24				2024-05-13	DU 13 AVRIL AU 12 MAI	2 708.75\$	2 708.75\$	
		Facture 022795 JUIN 24				2024-05-31	1 AU 31 MAI 24	2 749.55\$	2 749.55\$	
		Facture 021334 JUIN 24				2024-06-03	1 AU 31 MAI	2 892.95\$	2 892.95\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021409 JUIN 24				2024-06-03	1 AU 31 MAI	4 237.27\$	4 237.27\$	
	Facture	021482 JUIN 24				2024-06-03	1 AU 31 MAI	2 957.98\$	2 957.98\$	
	Facture	021797 JUIN 24				2024-06-03	1 AU 31 MAI	23 755.16\$	23 755.16\$	
	Facture	021441 JUIN 24				2024-06-13	DU 14 MAI AU 12 JUIN	12 747.02\$	12 747.02\$	
	Facture	228717 JUIN 24				2024-06-13	DU 13 MAI AU 12 JUIN	2 542.57\$	2 542.57\$	
	Facture	434782 JUIN 24				2024-06-13	DU 13 MAI AU 12 JUIN	2 140.42\$	2 140.42\$	
	Facture	021334 JUIL 24				2024-07-02	DU 1 AU 30 JUIN	4 072.94\$	4 072.94\$	
	Facture	021409 JUIL 24				2024-07-02	DU 1 AU 30 JUIN	4 351.06\$	4 351.06\$	
	Facture	021482 JUIL 24				2024-07-02	DU 1 AU 30 JUIN	2 838.73\$	2 838.73\$	
	Facture	021797 JUIL 24				2024-07-02	DU 1 AU 30 JUIN	25 147.12\$	25 147.12\$	
	Facture	022795 JUIL 24				2024-07-02	DU DU 1 AU 30 JUIN	2 661.59\$	2 661.59\$	
	Facture	021441 JUIL 24				2024-07-15	13 JUIN AU 12 JUILLET	12 940.75\$	12 940.75\$	
	Facture	228717 JUIL 24				2024-07-15	13 JUIN AU 12 JUILLET	2 053.78\$	2 053.78\$	
	Facture	434782 JUIL 24				2024-07-15	13 JUIN AU 12 JUILLET	2 049.89\$	2 049.89\$	
	Facture	022795 AOUT 24				2024-07-31	1 AU 31 JUILLET	2 380.48\$	2 380.48\$	
	Facture	021334 AOUT 24				2024-08-01	1 JUILLET AU 31 JUILLET	3 949.01\$	3 949.01\$	
	Facture	021409 AOUT 24				2024-08-01	1 JUILLET AU 31 JUILLET	4 692.91\$	4 692.91\$	
	Facture	021482 AOUT 24				2024-08-01	1 JUILLET AU 31 JUILLET	2 957.98\$	2 957.98\$	
	Facture	021797 AOUT 24				2024-08-01	1 JUILLET AU 31 JUILLET	26 153.90\$	26 153.90\$	
	Facture	022944 AOUT 24				2024-08-08	DU 7 JUIN AU 7 AOUT	2 096.13\$	2 096.13\$	
	Facture	021441 AOUT 24				2024-08-13	DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	13 288.28\$	13 288.28\$	
	Facture	228717 AOUT 24				2024-08-13	DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	2 087.91\$	2 087.91\$	
	Facture	434782 AOUT 24				2024-08-13	DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	2 049.50\$	2 049.50\$	
	Facture	021334 SEPT 24				2024-09-03	DU 1 AU 31 AOUT	3 765.12\$	3 765.12\$	
	Facture	021409 SEPT 24				2024-09-03	DU 1 AU 31 AOUT	4 700.94\$	4 700.94\$	
	Facture	021482 SEPT 24				2024-09-03	DU 1 AU 31 AOUT	2 933.76\$	2 933.76\$	
	Facture	021797 SEPT 24				2024-09-03	DU 1 AU 31 AOUT	26 303.56\$	26 303.56\$	
	Facture	021441 SEPT 24				2024-09-13	DU 13 AOUT AU 12 SEPT	12 636.71\$	12 636.71\$	
	Facture	228717 SEPT 24				2024-09-13	DU 13 AOUT AU 12 SEPT	2 075.20\$	2 075.20\$	
	Facture	434782 SEPT 24				2024-09-13	DU 13 AOUT AU 12 SEPT	2 050.67\$	2 050.67\$	
	Facture	021334 OCT 24				2024-10-01	DU 1 AU 30 SEPT	3 693.96\$	3 693.96\$	
	Facture	021409 OCT 24				2024-10-01	DU 1 AU 30 SEPT	4 639.18\$	4 639.18\$	
	Facture	021482 OCT 24				2024-10-01	DU 1 AU 30 SEPT	2 923.50\$	2 923.50\$	
	Facture	021797 OCT 24				2024-10-01	DU 1 AU 30 SEPT	23 195.25\$	23 195.25\$	
	Facture	021441 OCT 24				2024-10-15	13 SEPT AU 12 OCT	12 574.08\$	12 574.08\$	
	Facture	228717 OCT 24				2024-10-15	13 SEPT AU 12 OCT	2 050.49\$	2 050.49\$	
	Facture	021409 NOV 24				2024-11-01	DU 1 AU 31 OCT	4 558.05\$	4 558.05\$	
	Facture	021482 NOV 24				2024-11-01	DU 1 AU 31 OCT	3 151.72\$	3 151.72\$	
	Facture	021797 NOV 24				2024-11-01	DU 1 AU 31 OCT	21 858.60\$	21 858.60\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021441 NOV 24				2024-11-13	DU 13 OCT AU 12 NOV	12 443.30\$	12 443.30\$	
	Facture	228717 NOV 24				2024-11-13	DU 13 OCT AU 12 NOV	2 709.30\$	2 709.30\$	
	Facture	021409 DEC 24				2024-12-02	DU 1 AU 30 NOV	5 034.16\$	5 034.16\$	
	Facture	021482 DEC 24				2024-12-02	DU 1 AU 30 NOV	3 439.51\$	3 439.51\$	
	Facture	021797 DEC 24				2024-12-02	DU 1 AU 30 NOV	22 084.08\$	22 084.08\$	
	Facture	021441 DEC 24				2024-12-13	DU 13 NOV AU 12 DEC	13 306.58\$	13 306.58\$	
	Facture	228717 DEC 24				2024-12-13	DU 13 NOV AU 12 DEC	2 624.27\$	2 624.27\$	
	Facture	804246 DEC 24				2024-12-13	DU 13 NOV AU 12 DEC	2 580.07\$	2 580.07\$	
	Total pour le fournisseur : 00463 - Hydro Quebec :							599 698.60\$	599 698.60\$	
04725	IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE	Commande 22815	Complétée		23-244	2024-03-27	Impression Le Citoyen + Programme activités Loisirs PARUTIONS 2024	26 207.40\$	26 207.42\$	
		Entente 23384	En commande		24-275	2024-07-11	Impression Citoyen+Programmes Loisirs 1er juillet 2024 au 30 juin 2025	53 985.58\$	35 578.52\$	
	Total pour le fournisseur : 04725 - IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE :							80 192.98\$	61 785.94\$	
05783	INOX MONTRÉAL INC.	Commande 24261	En commande		24-502	2024-12-17	Achat et livraison remorque restauration Projet SA-24-59 FDR	109 222.98\$	21 844.59\$	
	Total pour le fournisseur : 05783 - INOX MONTRÉAL INC. :							109 222.98\$	21 844.59\$	
05113	INSITUFORM TECHNOLOGIES LTD	Facture 240297861 D-05				2024-03-19	R1248, 1208, 1267 Libération définitive	32 254.55\$	32 254.55\$	
		Commande 23023	En commande		24-216 & 24-217	2024-05-16	R-1312 lot 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT	485 862.42\$	412 892.10\$	
		Facture 24030484 D-01			24-216 & 24-217	2024-08-27	R-1312 lot 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT	(5 755.88\$)	(5 755.88\$)	
		Facture 2403561 D-02			24-216 & 24-217	2024-09-30	R-1312 lot 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT	(6 323.52\$)	(6 323.52\$)	
		Facture 24030644 D-03			24-216 & 24-217	2024-10-07	R-1312 lot 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT	(29 209.83\$)	(29 209.83\$)	
	Total pour le fournisseur : 05113 - INSITUFORM TECHNOLOGIES LTD :							476 827.74\$	403 857.42\$	
02284	Jardins W.G. Charlebois Inc	Commande 21981	Complétée		23-457	2024-01-03	Fleurs annuelles et fleurs pour création mosaïques 2024	42 312.97\$	42 312.96\$	
	Total pour le fournisseur : 02284 - Jardins W.G. Charlebois Inc :							42 312.97\$	42 312.96\$	
05671	KARIMA GRISSA	Commande 23187	Complétée			2024-06-06	Chargé de projets - Immigration	24 990.00\$	3 902.50\$	
		Commande 23338	Complétée			2024-07-03	Chargée de projet - Immigration (complément BC-23187)	21 087.50\$	21 087.50\$	
	Total pour le fournisseur : 05671 - KARIMA GRISSA :							46 077.50\$	24 990.00\$	
00527	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande 22579	Complétée		24-065	2024-02-16	SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC (ALUM) 2024	151 321.83\$	151 321.82\$	

* 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00527 - Kemira Water Solution Canada Inc. :								151 321.83\$	151 321.82\$	
05421	KI-JI EMONDAGE INC	Entente	22403	En commande	24-026	2024-01-19	Travaux d'arboriculture pour l'année 2024	41 350.00\$	30 525.91\$	
Total pour le fournisseur : 05421 - KI-JI EMONDAGE INC :								41 350.00\$	30 525.91\$	
05676	KIA QUEBEC	Commande	23286	Complétée	24-125	2024-06-21	Achat Kia Niro 100% électrique par le CAG TPV-17-02	54 255.60\$	54 255.60\$	
Total pour le fournisseur : 05676 - KIA QUEBEC :								54 255.60\$	54 255.60\$	
02369	Lacasse & Fils, Maitres Couvreurs Inc	Commande	23377	En commande	24-285 & 24-286	2024-07-11	R-1295 - Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque	175 677.20\$	164 184.31\$	
		Facture	29665-1 D-01		24-285 & 24-286	2024-09-30	R-1295 - Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque	(5 776.06\$)	(5 776.06\$)	
		Facture	29764-1 D-02		24-285 & 24-286	2024-10-23	R-1295 - Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque	(1 269.04\$)	(1 269.04\$)	
		Facture	29859-1 D-03		24-285 & 24-286	2024-11-15	R-1295 - Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque	(1 164.13\$)	(1 164.13\$)	
Total pour le fournisseur : 02369 - Lacasse & Fils, Maitres Couvreurs Inc :								167 467.97\$	155 975.08\$	
00283	Le Groupe Dr Electrique Inc	Entente	22241	En commande	23-542	2024-01-01	Contrat 2024 travaux électriques et éclairage sur réseau de Ville	277 917.58\$	236 349.42\$	
		Commande	22886	Complétée		2024-04-11	SI-24-253 - Aménagement de l'électricité pour les bornes BIXI	16 286.98\$	16 286.98\$	
		Commande	23134	Complétée	24-219	2024-05-28	Achat génératrice pour caserne FDR	94 739.41\$	94 739.40\$	
		Commande	23858	En commande		2024-10-10	R-1276 - Parc Gauthier	9 517.88\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00283 - Le Groupe Dr Electrique Inc :								398 461.85\$	347 375.80\$	
00550	Leclerc Groupe Architecture Design (9165-8005 Québec inc)	Commande	22811	En commande	24-147 & 24-148	2024-03-26	SI-24-251, LOT 2 - SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE	171 370.24\$	25 869.38\$	
		Commande	23711	En commande		2024-09-18	R-1295 - Services professionnels : Toiture de la bibliothèque	8 048.25\$	- \$	
		Commande	23942	En commande		2024-10-25	Services professionnels en design d'intérieur - Hôtel de Ville	2 897.37\$	2 517.95\$	
		Commande	24036	En commande		2024-11-12	Architecture - Réaménagement de la caserne	20 695.50\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00550 - Leclerc Groupe Architecture Design (9165-8005 Québec inc) :								203 011.36\$	28 387.33\$	
04631	LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L.	Facture	66817			2024-01-16	HONORAIRES RH	10 707.34\$	10 707.34\$	
		Facture	67173			2024-02-15	HONORAIRES RESSOURCES HUMAINES	11 919.50\$	11 919.50\$	
		Facture	67410			2024-03-18	HONORAIRES RESS HUMAINES	8 809.46\$	8 809.46\$	
		Facture	67945			2024-04-22	HONORAIRES RH	11 177.12\$	11 177.12\$	
		Facture	68016			2024-05-26	HONORAIRES RH	3 037.21\$	3 037.21\$	
		Facture	68471			2024-06-19	HONORAIRES RESSOURCES HUMAINES	2 999.01\$	2 999.01\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	68770				2024-08-31	HONORAIRES RESSOURCES HUMAINES	21 868.01\$	21 868.01\$	
	Facture	69073				2024-09-25	HONORAIRES RH	5 156.81\$	5 156.81\$	
	Facture	69478				2024-10-17	HONORAIRES RH	3 830.09\$	3 830.09\$	
	Facture	69696				2024-11-15	HONORAIRES RESSOURCES HUMAINES	8 703.26\$	8 703.26\$	
	Total pour le fournisseur : 04631 - LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L. :							88 207.81\$	88 207.81\$	
05639	LES PAVAGES ULTRA INC	Commande 22732	En commande		24-111 & 24-112	2024-03-15	SI-24-249, LOT 1 - PISTES CYCLOPÉDESTRES RUE BORDUAS ET PARC N.-P.-LAPIERRE	102 573.36\$	76 191.64\$	
	Facture	9778-24 D-01			24-111 & 24-112	2024-10-31	24-029 SI-24-249, LOT 1 - PISTES CYCLOP. RUE BORDUAS ET PARC N.-P.-LAPIERRE	(7 619.16\$)	(7 619.16\$)	
	Total pour le fournisseur : 05639 - LES PAVAGES ULTRA INC :							94 954.20\$	68 572.48\$	
04372	LES SERVICES EXP INC.	Commande 22810	En commande		24-145 & 24-146	2024-03-26	SI-24-251, LOT 1 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE	258 320.08\$	- \$	
	Commande	22885	En commande			2024-04-11	Garage municipal - Ajout d'une potence	4 713.98\$	3 909.15\$	
	Total pour le fournisseur : 04372 - LES SERVICES EXP INC. :							263 034.06\$	3 909.15\$	
04590	LIGNES RIVE-SUD INC.	Commande 23149	Complétée		23-098	2024-05-30	SA-23-01 - Travaux de marquage de chaussées 2024	249 675.80\$	215 803.44\$	
	Total pour le fournisseur : 04590 - LIGNES RIVE-SUD INC. :							249 675.80\$	215 803.44\$	
04622	LOGICIELS SPORT-PLUS INC	Commande 22320	Complétée			2024-01-11	Renouvellement Sport-Plus 2024	20 582.75\$	20 582.75\$	
	Facture	17396				2024-11-25	RENOUV FRAIS UTILISATION 2025	20 994.39\$	20 994.39\$	
	Total pour le fournisseur : 04622 - LOGICIELS SPORT-PLUS INC :							41 577.14\$	41 577.14\$	
05584	LONGUS EQUIPEMENT INC	Commande 22357	Complétée			2024-01-24	BT-012203 V618 RÉPARATIONS MANIFOLD	6 509.52\$	6 463.44\$	
	Commande	23628	Complétée		24-388	2024-09-04	BT- 13097 Terapro Longus Travaux pour changer CRABOT et PIGNON 00V618	25 257.30\$	25 257.32\$	
	Facture	10996				2024-10-21	RETOUR PIECE VEH522	(172.46\$)	(172.46\$)	
	Commande	24249	Complétée			2024-12-11	BT-013143 appel de service pour le mini-chargeur V618	3 061.81\$	3 061.82\$	
	Commande	24259	Complétée			2024-12-17	BT-013293 Capot (hood) V 541 Rouleau	10 479.14\$	10 479.14\$	
	Total pour le fournisseur : 05584 - LONGUS EQUIPEMENT INC :							45 135.31\$	45 089.26\$	
00578	Lumen , division de Sonepar inc	Commande 23939	Complétée			2024-10-24	Luminaires pour rue Savaria (inventaire)	7 901.93\$	7 901.92\$	
	Commande	24275	En commande			2024-12-19	Achat de luminaires - zones sombres	21 270.38\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00578 - Lumen , division de Sonepar inc :							29 172.31\$	7 901.92\$	
00587	Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc	Facture 1ER VERS 2024				2024-04-11	AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	22 048.86\$	22 048.86\$	
	Facture	FIESTADO 2024				2024-07-08	AIDE FIN - FIEST'ADO 2024	5 000.00\$	5 000.00\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2E VERS 2024				2024-11-26	AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	22 048.87\$	22 048.87\$	
Total pour le fournisseur : 00587 - Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc :								49 097.73\$	49 097.73\$	
05638	MARC-ANDRE PAYSAGISTE INC	Commande 22730	En commande		24-107 & 24-108	2024-03-15	R-1299-2, LOT 2 - CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK PARC N.-P.-LAPIERRE	1 962 499.67\$	1 816 797.03\$	
		Facture 8138 D-01			24-107 & 24-108	2024-08-01	R-1299-2, LOT 2 - CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK PARC N.-P.-LAPIERRE	(36 369.08\$)	(36 369.08\$)	
		Facture 8157 D-02			24-107 & 24-108	2024-08-29	R-1299-2, LOT 2 - CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK PARC N.-P.-LAPIERRE	(17 446.38\$)	(17 446.38\$)	
		Facture 8170 D-03			24-107 & 24-108	2024-09-26	R-1299-2, LOT 2 - CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK PARC N.-P.-LAPIERRE	(91 902.30\$)	(91 902.30\$)	
		Facture 8222 D-04			24-107 & 24-108	2024-10-31	R-1299-2, LOT 2 - CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK PARC N.-P.-LAPIERRE	(33 048.51\$)	(33 048.51\$)	
		Facture 8251 D-05			24-107 & 24-108	2024-11-28	R-1299-2, LOT 2 - CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK PARC N.-P.-LAPIERRE	(2 913.43\$)	(2 913.43\$)	
Total pour le fournisseur : 05638 - MARC-ANDRE PAYSAGISTE INC :								1 780 819.97\$	1 635 117.33\$	
00588	Martech Signalisation Inc	Commande 22741	Complétée		24-123	2024-03-18	Poteau 10' et 12' & manchon 4'	34 400.98\$	34 400.98\$	
		Commande 23546	Complétée			2024-08-15	Panneaux inventaire	2 208.03\$	2 208.03\$	
Total pour le fournisseur : 00588 - Martech Signalisation Inc :								36 609.01\$	36 609.01\$	
05716	MARTHE ELISE KIJOM NGOM	Commande 23689	Complétée		24-297	2024-09-10	HONORAIRES 2024 - MARTHE-ÉLISE KIJOM NGOM, CHARGÉE DE PROJET-FRANCISATION	26 488.00\$	26 488.01\$	
Total pour le fournisseur : 05716 - MARTHE ELISE KIJOM NGOM :								26 488.00\$	26 488.01\$	
05301	MAZOUT G. BELANGER INC	Facture 1727728,1727729				2024-01-09	ESSENCE, DIESEL	11 666.59\$	11 666.59\$	
		Facture 1729554				2024-01-13	DIESEL	9 957.29\$	9 957.29\$	
		Facture 1731871				2024-01-18	HUILE A CHAUFFAGE	2 497.48\$	2 497.48\$	
		Facture 1732749				2024-01-19	DIESEL CLAIR	8 132.64\$	8 132.64\$	
		Facture 1735408,1735409				2024-01-25	ESSENCE, DIESEL	12 791.53\$	12 791.53\$	
		Facture 1737993				2024-01-31	DIESEL	10 283.08\$	10 283.08\$	
		Facture 1743465,1746466				2024-02-12	ESSENCE, DIESEL	14 393.93\$	14 393.93\$	
		Facture 1743467				2024-02-12	HUILE A CHAUFFAGE	2 108.73\$	2 108.73\$	
		Facture 1745847				2024-02-19	DIESEL	9 217.55\$	9 217.55\$	
		Facture 1754400				2024-03-11	HUILE A CHAUFFAGE	2 881.62\$	2 881.62\$	
		Facture 1754599,1754600				2024-03-11	ESSENCE, DIESEL	12 006.32\$	12 006.32\$	
		Facture 1763049,1763566				2024-04-03	ESSENCE, DIESEL	15 034.46\$	15 034.46\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1769282-1769287				2024-04-17	ESSENCE, DIESEL	14 910.77\$	14 910.77\$		
	Facture	1780299,1780300				2024-05-10	ESSENCE, DIESEL	14 606.72\$	14 606.72\$		
	Facture	1791015,1791016				2024-06-04	ESSENCE, DIESEL	13 802.87\$	13 802.87\$		
	Facture	1800185,1800186				2024-06-21	ESSENCE, DIESEL	16 210.89\$	16 210.89\$		
	Facture	1813108,1813109				2024-07-19	ESSENCE, DIESEL	14 887.54\$	14 887.54\$		
	Facture	1822420,1822421				2024-08-13	ESSENCE, DIESEL	15 867.23\$	15 867.23\$		
	Facture	1830586,1830587				2024-08-29	ESSENCE, DIESEL	10 402.54\$	10 402.54\$		
	Facture	1842881,1842882				2024-09-23	ESSENCE, DIESEL	15 006.49\$	15 006.49\$		
	Facture	1854609,1854610				2024-10-15	ESSENCE, DIESEL	12 081.74\$	12 081.74\$		
	Facture	1870674,1870675				2024-11-13	ESSENCE, DIESEL	17 048.86\$	17 048.86\$		
	Facture	1881893,1881894				2024-12-04	ESSENCE, DIESEL	13 108.75\$	13 108.75\$		
	Facture	1885072				2024-12-10	DIESEL	9 902.80\$	9 902.80\$		
	Facture	1885557				2024-12-11	HUILE A CHAUFFAGE	2 252.20\$	2 252.20\$		
	Facture	1891829,1891830				2024-12-23	ESSENCE, DIESEL	12 551.99\$	12 551.99\$		
		Total pour le fournisseur : 05301 - MAZOUT G. BELANGER INC :							293 612.61\$	293 612.61\$	
05262	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Commande	22153	Complétée		2024-01-03	Contrat Fortinet multi appareils 2024	13 394.59\$	13 394.59\$		
		Commande	22155	En commande		2024-01-03	Sauvegardes hébergées Veeam Cloud Connect 2024	20 091.47\$	18 064.35\$		
		Commande	23111	Complétée		2024-05-22	Licence Veeam 2024	3 733.24\$	3 733.78\$		
		Total pour le fournisseur : 05262 - MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE :							37 219.30\$	35 192.72\$	
00614	Ministre des Finances du Quebec	Facture	RENV TRAITE			2024-01-18	RENV TRAITE 21 DEC 2023	(173.00\$)	(173.00\$)		
		Entente	23425	En commande		2024-07-25	TRACE QUEBEC - PROJETS DIVERS 2024	21 600.00\$	19 480.53\$		
		Facture	402379069			2024-10-17	SANCTION ADMINISTRATIVE	5 000.00\$	5 000.00\$		
		Total pour le fournisseur : 00614 - Ministre des Finances du Quebec :							26 427.00\$	24 307.53\$	
05784	MITSUBISHI MOTORS SALES OF CANADA INC	Commande	24315	En commande	24-501	2024-12-12	Achat CAG Mitsubishi PHEV 2025 TPV-23-01 FDR	51 553.90\$	- \$		
		Total pour le fournisseur : 05784 - MITSUBISHI MOTORS SALES OF CANADA INC :							51 553.90\$	- \$	
00625	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	22297	En commande		2024-01-09	Budget 2024- quote-part	4 652 914.00\$	4 652 906.50\$		
		Facture	10116			2024-02-09	APPORT ECOCENTRE AOUT A DEC 2023	2 889.22\$	2 889.22\$		
		Commande	22622	Complétée		2024-02-21	CONSTATS D'INFRACTION DE LA COUR MUNICIPALE (2023 et 2024)	2 009.25\$	2 009.25\$		
		Commande	22795	Complétée		2024-03-25	PROJET DE REBOISEMENT DE LA CANOPEE URBAINE	2 349.91\$	2 349.91\$		
		Facture	10310			2024-04-15	MIGRATION	18 477.80\$	18 477.80\$		
		Facture	10591			2024-07-03	PROJET HORIZON NATURE	3 530.20\$	3 530.20\$		
		Facture	10768			2024-08-28	MIGRATION CONSTELLIO	27 984.50\$	27 984.50\$		
		Facture	10858			2024-09-30	COLLECTE INONDATIONS	12 598.50\$	12 598.50\$		

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	10871				2024-10-02	QUOTE PART PROJET ENERGIE RENOVELABLE	110 226.00\$	110 226.00\$	
	Facture	10875				2024-10-03	REBOISEMENT PLACE DE MARSEILLE ET BASSINS DE DECANTATION	2 151.61\$	2 151.61\$	
	Facture	10901				2024-10-16	INONDATION DU 9 AOUT	11 750.18\$	11 750.18\$	
	Total pour le fournisseur : 00625 - MRC de Marguerite-D'Youville :							4 846 881.17\$	4 846 873.67\$	
00632	Nature-Action Quebec	Commande 22838	Complétée			2024-04-04	Suivi et gestion de la servitude de la Falaise	8 000.00\$	8 000.00\$	
		Commande 23027	Complétée		24-231	2024-05-17	Services d'entretien parc Étangs-Antoine-Charlebois Projet SA-24-30	27 827.00\$	27 827.00\$	
		Commande 23518	Complétée			2024-08-09	Parc de la Coulée - Contrôle des colonies de phragmites	4 825.00\$	4 825.00\$	
		Commande 23695	En commande		24-357 + 24-358	2024-09-12	Service plantation compensation Projet SA-24-44 (bretelle de la sortie 102)	47 279.10\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00632 - Nature-Action Quebec :							87 931.10\$	40 652.00\$	
05014	NI PRODUITS INC	Commande 22742	Complétée		24-124	2024-03-18	Achat poubelles intérieures aluminium	53 276.55\$	53 276.55\$	
	Total pour le fournisseur : 05014 - NI PRODUITS INC :							53 276.55\$	53 276.55\$	
00503	Olivier Ford Inc	Commande 23811	Complétée		22-597	2024-10-03	Fourgonnette utilitaire à profil haut FDR Projet SA-22-29	87 909.89\$	87 909.89\$	
	Total pour le fournisseur : 00503 - Olivier Ford Inc :							87 909.89\$	87 909.89\$	
00378	ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU QUEBEC	Commande 23004	Complétée		24-175	2024-05-09	Concert en plein air 2024	32 193.00\$	32 193.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00378 - ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU QUEBEC :							32 193.00\$	32 193.00\$	
02699	Pavages Ceka Inc	Facture 16465 D-05				2024-12-02	R1045, 21062, 21064 Libération retenue définitive	51 824.41\$	51 824.41\$	
	Total pour le fournisseur : 02699 - Pavages Ceka Inc :							51 824.41\$	51 824.41\$	
04132	PAVAGES METROPOLITAIN INC	Commande 22547	En commande		24-060 & 24-061	2024-02-14	SI-24-246 Lot 1 - Travaux de planage-asphaltage sur diverses rues	861 043.97\$	784 408.82\$	
		Facture 3426 D-01			24-060 & 24-061	2024-08-02	SI-24-246 Lot 1 - Travaux de planage-asphaltage sur diverses rues	(43 947.38\$)	(43 947.38\$)	
		Facture 3047-3123 D-06				2024-08-29	R1253 Libération retenue finale	123 157.93\$	123 157.93\$	
		Facture 3497 D-02			24-060 & 24-061	2024-10-31	24-046 SI-24-246 Lot 1 - Travaux de planage-asphaltage sur diverses rues	(34 493.51\$)	(34 493.51\$)	
	Total pour le fournisseur : 04132 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :							905 761.01\$	829 125.86\$	
05506	PAYSAGISTE G.E.B.	Commande 22406	Complétée		23-236	2024-01-19	Tonte de gazon - Quartier Vilamo Année 2024	33 992.07\$	33 992.07\$	
		Facture 8268			23-236	2024-10-01	Tonte de gazon - Quartier Vilamo Année 2024	4 254.37\$	4 254.37\$	
	Total pour le fournisseur : 05506 - PAYSAGISTE G.E.B. :							38 246.44\$	38 246.44\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00668	Paysagiste Rive-Sud Ltee	Commande	22572	En commande	24-064	2024-02-16	Tonte de gazon 2024 - Contrat	113 854.98\$	98 313.02\$	
		Commande	22739	Complétée		2024-03-18	Location aérateur et semoir avec opérateur 2024	2 989.34\$	2 253.51\$	
	Commande	22740	En commande		24-120	2024-03-18	Projet SA-24-08 Travaux d'entretien horticole 2024	95 774.18\$	90 892.36\$	
	Total pour le fournisseur : 00668 - Paysagiste Rive-Sud Ltee :								212 618.50\$	191 458.89\$
00684	Pelouse Sante Inc	Commande	22937	Complétée	22-129	2024-04-29	Traitements des surfaces gazonnées pour terrains municipaux 2024	28 263.94\$	28 263.94\$	
		Commande	22959	Complétée	23-200	2024-05-03	Entretien complet du revêtement synthétique soccer 2024	2 155.78\$	2 155.77\$	
	Total pour le fournisseur : 00684 - Pelouse Sante Inc :								30 419.72\$	30 419.71\$
00682	Peterbilt Inc, Camions Excellence	Commande	22922	Complétée		2024-04-22	BT-012498 pompe a diesel pour le véhicule 419	5 828.77\$	5 828.77\$	
		Commande	23280	Complétée	24-254	2024-06-21	Camion 100% électrique châssis cabine SA-24-33 TPV-17-02	452 506.61\$	452 506.61\$	
		Facture	10P133760			2024-08-01	BT-012794 RETOUR PIECE VEH419	(1 339.21\$)	(1 339.21\$)	
		Facture	10P134746			2024-08-13	BT-012794 RETOUR PIECE VEH419	(311.88\$)	(311.88\$)	
		Facture	10P141147			2024-10-17	BT-013023 RETOUR PIECE VEH424	(147.17\$)	(147.17\$)	
		Facture	10P141221			2024-10-18	BT-013007 RETOUR PIECE VEH961	(16.86\$)	(16.86\$)	
		Commande	23935	Complétée	24-449	2024-10-23	BT-013004 DOC et turbo complet sur le véhicule Peterbilt 419	17 685.42\$	15 695.62\$	
		Commande	23970	Complétée	24-449	2024-10-29	BT-013004 réparation module DPF V419	7 272.82\$	7 272.82\$	
Total pour le fournisseur : 00682 - Peterbilt Inc, Camions Excellence :								481 478.50\$	479 488.70\$	
00691	Pg Solutions Inc	Commande	22133	Complétée		2024-01-03	C/S produits PG 2024	134 377.03\$	134 377.03\$	
Total pour le fournisseur : 00691 - Pg Solutions Inc :								134 377.03\$	134 377.03\$	
00707	Poupart & Poupart Avocats Inc.	Facture	8676			2024-02-20	HONORAIRES INVESTISSEMENTS LARODA	6 389.48\$	6 389.48\$	
		Facture	8728			2024-03-13	HONORAIRES GILLES PEPIN	4 213.29\$	4 213.29\$	
		Facture	8869			2024-06-11	HONORAIRES GILLES PEPIN	2 646.38\$	2 646.38\$	
		Facture	8913			2024-07-10	HONORAIRES GILLES PEPIN	5 661.08\$	5 661.08\$	
		Facture	8963			2024-08-07	HONORAIRES RENOVATIONS R.S	2 268.97\$	2 268.97\$	
		Facture	8995			2024-09-06	HONORAIRES APPEL COUR SUPREME INVEST LARODA	4 057.11\$	4 057.11\$	
		Facture	9034			2024-10-08	HONORAIRES GILLES PEPIN	3 133.13\$	3 133.13\$	
		Facture	9036			2024-10-08	HONORAIRES INVEST LARODA	16 605.84\$	16 605.84\$	
		Facture	9098			2024-11-13	HONORAIRES INVESTISSEMENTS LARODA	5 094.98\$	5 094.98\$	
		Facture	9116			2024-12-09	HONORAIRES HABITATIONS R.GUAY	4 349.25\$	4 349.25\$	
		Facture	9117			2024-12-09	HONORAIRES RENOVATIONS R.S	3 019.24\$	3 019.24\$	
Total pour le fournisseur : 00707 - Poupart & Poupart Avocats Inc. :								57 438.75\$	57 438.75\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05640	PREFONTAINE EXCAVATION INC	Commande	22734	En commande		24-115 & 24-116	2024-03-15 SI-24-250, LOT 1 - PROLONGEMENT DU RÉSEAU SANITAIRE ET NOUVELLE ENTRÉE DE S	102 193.77\$	85 338.96\$	
		Facture	4113 D-01			24-115 & 24-116	2024-05-22 24-119 SI-24-250, LOT 1 PROL. DU RÉSEAU SANITAIRE ET NOUVELLE ENTRÉE	(6 663.25\$)	(6 663.25\$)	
		Facture	4433 D-02-2				2024-11-12 24-119 Libération retenue provisoire	3 331.61\$	3 331.61\$	
		Facture	4434 D-02-1			24-115 & 24-116	2024-11-12 24-119 SI-24-250, LOT 1 - PROL. DU RÉSEAU SANITAIRE ET NOUVELLE ENTRÉE DE S	(1 870.64\$)	(1 870.64\$)	
Total pour le fournisseur : 05640 - PREFONTAINE EXCAVATION INC :								96 991.49\$	80 136.68\$	
05112	PREVENTION INCENDIE SAFETY-FIRST INC	Entente	22829	Autorisée		24-448	2024-04-02 SA-24-25 - Inspections réseaux avertisseurs d'incendie,syst extinctions etc	37 019.06\$	23 601.21\$	
		Total pour le fournisseur : 05112 - PREVENTION INCENDIE SAFETY-FIRST INC :								37 019.06\$
05597	PROANIMA	Commande	22270	Complétée		23-386	2024-01-04 Contrat-Gestion d'animaux 2024	373 178.76\$	373 178.77\$	
Total pour le fournisseur : 05597 - PROANIMA :								373 178.76\$	373 178.77\$	
04217	QUADIENT CANADA LTEE	Facture	24 JANV 2024				2024-01-24 TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	25 AVRIL 2024				2024-04-25 TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	3 SEPT 2024				2024-09-03 TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
Total pour le fournisseur : 04217 - QUADIENT CANADA LTEE :								27 594.00\$	27 594.00\$	
00735	Ranger Son Eclairage	Commande	22568	Complétée		24-129	2024-02-16 Services de sonorisation et d'éclairage et de location d'une scène	25 294.50\$	25 294.50\$	
Total pour le fournisseur : 00735 - Ranger Son Eclairage :								25 294.50\$	25 294.50\$	
00734	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Commande	22265	Complétée		Ajout 10dec2024	2024-01-03 Audit États financiers 2023	34 492.51\$	32 962.23\$	
		Facture	2874085				2024-06-13 Audit États financiers 2023	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	23366	Complétée			2024-07-10 Analyse immobilière - Hôtel de Ville versus poste de police	21 270.38\$	21 270.38\$	
Total pour le fournisseur : 00734 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :								58 637.27\$	57 106.99\$	
03944	REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART	Facture	1ER VERS 2024				2024-01-08 QUOTE PART 1ER VERS	96 474.00\$	96 474.00\$	
		Facture	2E VERS 24				2024-07-23 QUOTE PART 2E VERS	96 474.00\$	96 474.00\$	
Total pour le fournisseur : 03944 - REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART :								192 948.00\$	192 948.00\$	
00745	Regie Intermunicipale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St	Facture	1ER VERS 2024				2024-01-08 QUOTE PART 1 VERS	367 597.00\$	367 597.00\$	
		Facture	2E VERS 2024				2024-03-14 QUOTE PART 2E VERS	367 597.00\$	367 597.00\$	
		Facture	3E VERS 2024				2024-06-25 QUOTE PART 3E VERS	367 597.00\$	367 597.00\$	
		Facture	4E VERS 2024				2024-09-16 QUOTE PART 4E VERS	367 595.00\$	367 595.00\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00745 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St :								1 470 386.00\$	1 470 386.00\$	
00753	Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent	Facture	1ER VERS 2024			2024-01-08	QUOTE PART JANV A MARS	1 676 220.25\$	1 676 220.25\$	
		Facture	2E VERS 2024			2024-02-23	QUOTE PART AVRIL A JUIN	1 676 220.25\$	1 676 220.25\$	
		Facture	3E VERS 2024			2024-05-17	QUOTE PART JUIL A SEPT	1 676 220.25\$	1 676 220.25\$	
		Facture	4E VERS 2024			2024-08-20	QUOTE PART OCT A DEC	1 676 220.25\$	1 676 220.25\$	
Total pour le fournisseur : 00753 - Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent :								6 704 881.00\$	6 704 881.00\$	
00156	RETRAITE QUEBEC	Facture	JANV 2024			2024-01-25	FONDS DE PENSION JANV	6 636.82\$	6 636.82\$	
		Facture	PRPS00003938			2024-02-02	COTISATION REGIME SUPPL DES ELUS	9 281.00\$	9 281.00\$	
		Facture	FEV 2024			2024-02-29	FONDS DE PENSION FEV	6 627.41\$	6 627.41\$	
		Facture	MARS 2024			2024-03-28	FONDS DE PENSION MARS	6 627.45\$	6 627.45\$	
		Facture	AVRIL 2024			2024-04-25	FONDS DE PENSION AVRIL	6 627.41\$	6 627.41\$	
		Facture	MAI 2024			2024-05-30	FONDS DE PENSION MAI	6 627.41\$	6 627.41\$	
		Facture	JUIN 2024			2024-06-27	FONDS DE PENSION JUIN	6 627.41\$	6 627.41\$	
		Facture	JUILLET 2024			2024-07-25	FONDS DE PENSION JUILLET	6 627.41\$	6 627.41\$	
		Facture	AOUT 2024			2024-08-29	FONDS PENSION AOUT	6 060.40\$	6 060.40\$	
		Facture	SEPT 2024			2024-09-26	FONDS DE PENSION SEPT	2 092.21\$	2 092.21\$	
		Facture	OCT 2024			2024-10-31	FONDS DE PENSION OCT	6 060.40\$	6 060.40\$	
		Facture	NOV 2024			2024-11-28	FONDS DE PENSION NOV	6 060.40\$	6 060.40\$	
		Facture	DEC 2024			2024-12-26	FONDS DE PENSION DEC	6 060.40\$	6 060.40\$	
Total pour le fournisseur : 00156 - RETRAITE QUEBEC :								82 016.13\$	82 016.13\$	
02528	SEL WINDSOR LTEE	Commande	22387	Complétée	23-317	2024-01-17	SEL VOIRIE DE JANVIER À AVRIL 2024	277 756.63\$	129 052.65\$	
		Entente	23555	En commande	24-324 + 24-325	2024-08-19	SEL VOIRIE SAISON 2024-2025	257 790.51\$	193 236.52\$	
Total pour le fournisseur : 02528 - SEL WINDSOR LTEE :								535 547.14\$	322 289.17\$	
04767	SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	Commande	22731	En commande	24-109 & 24-110	2024-03-15	R-1299-3, LOT 3 - RECONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE BASEBALL	423 719.98\$	313 787.17\$	
		Commande	22944	En commande	24-197 & 24-198	2024-04-30	R-1315, lot 1 - Réaménagement du parc Desrochers phase 2	984 399.99\$	737 054.33\$	
		Facture	8754 D-11			2024-05-21	R1255 Libération finale	8 721.95\$	8 721.95\$	
		Facture	8784 D-09		22-295 & 22-296	2024-05-30	22-067 SI.22.212, lot 2 - Travaux de réaménagement du parc Joseph-Véronneau	(509.97\$)	(509.97\$)	
		Facture	8786 D-09			2024-05-30	22-067 Libération retenue 5% provisoire	46 167.47\$	46 167.47\$	
		Facture	8872,8873 D-6		22-293 & 22-294	2024-06-25	R-1276,lot 2 - Travaux de réfection parcs Arthur-Gauthier & Edmour-J.Harvey	32 714.01\$	32 714.01\$	
		Facture	8958,8959 D-10		22-295 & 22-296	2024-07-01	SI.22.212, lot 2 - Travaux de réaménagement du parc Joseph-Véronneau	(94.85\$)	(94.85\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8961,8962 D-07			22-293 & 22-294	2024-07-01	R-1276,lot 2 - Travaux de réfection parcs Arthur-Gauthier & Edmour-J.Harvey	(574.87\$)	(574.87\$)	
	Facture	9022 D-01			24-197 & 24-198	2024-08-29	R-1315, lot 1 - Réaménagement du parc Desrochers phase 2	(35 795.35\$)	(35 795.35\$)	
	Facture	9266 D-01			24-109 & 24-110	2024-10-31	R-1299-3, LOT 3 - RECONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE BASEBALL	(31 378.71\$)	(31 378.71\$)	
	Facture	9273 D-02			24-197 & 24-198	2024-10-31	R-1315, lot 1 - Réaménagement du parc Desrochers phase 2	(37 910.08\$)	(37 910.08\$)	
	Total pour le fournisseur : 04767 - SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC :							1 389 459.57\$	1 032 181.10\$	
04955	SHELLEX GROUPE CONSEIL	Commande 22548	En commande		24-062	2024-02-14	R-1258 Lot 7 - Services professionnels de surveillance des travaux	65 190.83\$	59 689.27\$	
		Commande 22946	En commande		24-191 & 24-192	2024-04-30	R-1296 - Ingénierie - Réfection des rues de Normandie et du Père-Marquette	104 150.10\$	18 281.03\$	
	Total pour le fournisseur : 04955 - SHELLEX GROUPE CONSEIL :							169 340.93\$	77 970.30\$	
00814	Signel Services Inc.	Commande 23016	Complétée		24-066	2024-05-14	100 barrières de foules FDR	20 632.27\$	20 632.26\$	
		Commande 23268	Complétée			2024-06-18	Cône avec logo Ville Sainte-Julie Inventaire	2 425.97\$	2 425.97\$	
		Facture 131890				2024-06-18	24-066 CREDIT BARRIERE DE FOULE	(574.88\$)	(574.88\$)	
		Commande 23606	Complétée			2024-08-29	Panneaux et poteaux pour pistes de vélo de montagne	6 481.83\$	6 481.83\$	
		Commande 24151	Complétée			2024-12-03	Panneau de signalisation	2 785.39\$	2 785.38\$	
	Total pour le fournisseur : 00814 - Signel Services Inc. :							31 750.58\$	31 750.56\$	
00813	Sirsidynix Canada Inc	Commande 22361	Complétée		24-054	2024-01-16	SIRSIDYNIX CORE-ENTERPRISE-ERESOURCE CENTRAL-SMS 2024	30 449.36\$	30 449.36\$	
	Total pour le fournisseur : 00813 - Sirsidynix Canada Inc :							30 449.36\$	30 449.36\$	
00822	Sno Innovation Inc	Commande 22293	Complétée			2024-01-09	Parc de planches à neige 2024	10 232.78\$	10 232.78\$	
		Commande 22808	Complétée			2024-03-26	Enneigement et mise en forme pente et parc neige avec génératrice mars 2024	16 927.31\$	16 927.31\$	
		Commande 24273	Complétée			2024-12-19	Enneiger et mettre en forme une pente à glisser et un parc à neige 2024	22 873.13\$	22 873.13\$	
	Total pour le fournisseur : 00822 - Sno Innovation Inc :							50 033.22\$	50 033.22\$	
00830	Societe Assurance Automobile Quebec	Facture A053232578				2024-03-14	DEREMISAGE VEHICULES	2 433.74\$	2 433.74\$	
		Facture IMM 2024				2024-03-15	IMMATRICULATIONS 2024	24 838.58\$	24 838.58\$	
		Facture IMM 2024				2024-03-15	IMMATRICULATIONS 2024	26 479.01\$	26 479.01\$	
		Facture A053630704				2024-03-18	DEREMISAGE VE418	2 491.00\$	2 491.00\$	
		Facture A053633400				2024-03-18	REMISAGE VEH307	(597.79\$)	(597.79\$)	
		Facture 270045				2024-06-17	TVQ POUR VEHICULE KIA	5 154.28\$	5 154.28\$	
		Facture 24W1XL930				2024-07-10	TVQ FORD TRANSIT	7 674.67\$	7 674.67\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
Total pour le fournisseur : 00830 - Societe Assurance Automobile Quebec :								68 473.49\$	68 473.49\$		
00823	Societe Canadienne des Postes	Facture	9901168125			2024-01-29	ENVOI COMPTES DE TAXES 2024	10 387.03\$	10 387.03\$		
		Commande	22774	Complétée			2024-03-19	Distribution Bulletin Les Loisirs - Été 2024	4 370.20\$	4 370.20\$	
		Facture	9913420253				2024-04-29	LE CITOYEN AVRIL 2024	2 240.33\$	2 240.33\$	
		Facture	9916978836				2024-05-27	EAU POTABLE RIEP	2 240.33\$	2 240.33\$	
		Facture	176822746				2024-06-11	LE CITOYEN JUIN 2024	2 242.44\$	2 242.44\$	
		Commande	23549	Complétée			2024-08-16	Distribution Bulletin Les Loisirs - Automne 2024	4 033.67\$	4 033.67\$	
		Facture	9933203633				2024-10-01	CITOYEN SEPT	2 254.68\$	2 254.68\$	
		Facture	9941747718			2024-12-30	LE CITOYEN DEC	2 268.72\$	2 268.72\$		
Total pour le fournisseur : 00823 - Societe Canadienne des Postes :								30 037.40\$	30 037.40\$		
00838	SOFTCHOICE LP	Commande	22677	Complétée		2024-03-01	Renouvellement contrat VMware 2024	8 967.50\$	8 967.50\$		
		Commande	23034	Complétée		2024-05-17	Contrat Adobe 2024	21 916.94\$	21 916.94\$		
Total pour le fournisseur : 00838 - SOFTCHOICE LP :								30 884.44\$	30 884.44\$		
04724	SOLMATECH INC.	Commande	22903	En commande	24-164 & 24-165	2024-04-16	Caractérisation des sols contaminés entreposés au terrain Beauchemin	48 786.14\$	30 405.14\$		
		Commande	23954	En commande		2024-10-28	150 rue Nobel - Préparation des clauses techniques environnementales	6 036.19\$	- \$		
Total pour le fournisseur : 04724 - SOLMATECH INC. :								54 822.33\$	30 405.14\$		
05307	SOLUTIONS IT2GO INC	Commande	22413	Complétée		2024-01-22	Portables médialab+accessoires	16 491.60\$	16 491.58\$		
		Commande	22860	Complétée		2024-04-09	Commande CAG 10 laptops 2024	11 991.89\$	11 991.89\$		
		Commande	23035	Complétée	24-252	2024-05-17	Commande postes de travail	31 534.19\$	31 534.19\$		
Total pour le fournisseur : 05307 - SOLUTIONS IT2GO INC :								60 017.68\$	60 017.66\$		
05615	SOPHIE LEMIEUX (GESTION SOLEM)	Commande	22927	En commande	23-514	2024-01-17	Formation et accompagnement du personnel cadre	28 025.16\$	17 016.30\$		
		Facture	2024927			2024-12-02	HEURES DE COACHING	2 100.00\$	2 100.00\$		
Total pour le fournisseur : 05615 - SOPHIE LEMIEUX (GESTION SOLEM) :								30 125.16\$	19 116.30\$		
05652	SPARTAN GROUPE SECURITE INC	Entente	22897	Autorisée	24-155	2024-05-16	Services d'agenge de surveillance 16mai2024 au 15mai2025	61 975.75\$	54 425.36\$		
Total pour le fournisseur : 05652 - SPARTAN GROUPE SECURITE INC :								61 975.75\$	54 425.36\$		
00855	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc	Commande	22895	Complétée	24-166	2024-04-15	Pièces de regards et puisards SA-24-27	51 927.34\$	51 927.35\$		
		Facture	337525			2024-06-12	RETOUR PALETTE	(27.59\$)	(27.59\$)		
		Commande	23347	Complétée		2024-07-05	Couvercles de regard 30.5"	9 302.86\$	9 302.86\$		
		Commande	24096	Complétée		2024-11-19	Pièces pour 105 rue Principale et Cabane horticulture	2 105.42\$	2 105.42\$		
		Commande	24183	Complétée		2024-12-10	Tête boîte, couvrecl et partie superieure boîte de vanne & connecteur anod	3 881.69\$	3 881.69\$		

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00855 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc :								67 189.72\$	67 189.73\$	
00859	STR Micro (9163-0970 Quebec Inc)	Commande 22479	Complétée		24-055	2024-02-01	Licences Microsoft 365 2024	55 154.89\$	55 154.89\$	
		Commande 22531	Complétée			2024-02-13	TERMINAUX VÉHICULAIRES (5)	4 515.07\$	4 515.07\$	
		Commande 23122	Complétée			2024-05-23	Licences Exchanges Online Kiosk 2024	5 683.76\$	5 683.76\$	
		Commande 23950	Complétée			2024-10-25	Imprimante usine d'épuration	2 058.63\$	2 058.63\$	
		Commande 24146	Complétée			2024-11-26	Système de projection - salle de conférence réception HDV	4 116.93\$	4 116.93\$	
Total pour le fournisseur : 00859 - STR Micro (9163-0970 Quebec Inc) :								71 529.28\$	71 529.28\$	
00886	Telus Mobilite	Facture 39285139 JAN 24				2024-01-24	TEL CELL JANV	3 091.59\$	3 091.59\$	
		Facture 39285139 FEV 24				2024-02-24	TEL CELL FEV	3 158.47\$	3 158.47\$	
		Facture 39285139 MAR 24				2024-03-24	TEL CELL MARS	3 321.86\$	3 321.86\$	
		Facture 39285139 AVR 24				2024-04-24	TEL CELL AVRIL	3 064.61\$	3 064.61\$	
		Facture 39285139 MAI 24				2024-05-24	TEL CELL MAI	3 161.47\$	3 161.47\$	
		Facture 39285139 JUN 24				2024-06-24	TEL CELL JUIN	3 171.26\$	3 171.26\$	
		Facture 39285139 JUL 24				2024-07-24	TEL CELL JUILLET	3 236.48\$	3 236.48\$	
		Facture 39285139 AOU 24				2024-08-24	TEL CELL AOUT	3 108.91\$	3 108.91\$	
		Facture 39285139 SEPT24				2024-09-24	TEL CELL SEPT	3 151.31\$	3 151.31\$	
		Facture 39285139 OCT 24				2024-10-24	TEL CELL OCT	3 346.94\$	3 346.94\$	
		Facture 39285139 NOV 24				2024-11-24	TEL CELL NOV	3 181.08\$	3 181.08\$	
		Facture ANNUL CHEQUE				2024-11-24	ANNUL TEL CELL NOV CHEQUE	(3 181.08\$)	(3 181.08\$)	
		Facture INTERNET NOV 24				2024-11-24	TEL CELL NOV	3 181.08\$	3 181.08\$	
		Facture 39285139 DEC 24				2024-12-24	TEL CELL DEC	3 188.81\$	3 188.81\$	
Total pour le fournisseur : 00886 - Telus Mobilite :								38 182.79\$	38 182.79\$	
05761	TRADITION FORD (VENTES) LTEE	Commande 24077	Autorisée		24-445	2024-11-14	Deux camions châssis-cabine avec benne hydraulique SA-24-55	245 621.11\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05761 - TRADITION FORD (VENTES) LTEE :								245 621.11\$	- \$	
05614	VALLEREX INC	Commande 22389	En commande		24-004 & 24-005	2024-01-18	R-1276, lot 6 - Conception + construction d'un sentier de vélo de montagne	246 046.50\$	220 449.25\$	
		Facture 2024_032 D-01			24-004 & 24-005	2024-05-01	R-1276, lot 6 - Conception + construction d'un sentier de vélo de montagne	(7 013.48\$)	(7 013.48\$)	
		Facture 2024_029 D-02			24-004 & 24-005	2024-05-28	R-1276, lot 6 - Conception + construction d'un sentier de vélo de montagne	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
		Facture 2024_034			24-004 & 24-005	2024-06-28	R-1276, lot 6 - Conception + construction d'un sentier de vélo de montagne	(3 286.91\$)	(3 286.91\$)	
		Facture 2024_039 D-04			24-004 & 24-005	2024-08-02	R-1276, lot 6 - Conception + construction d'un sentier de vélo de montagne	4 796.73\$	4 796.73\$	
Total pour le fournisseur : 05614 - VALLEREX INC :								235 024.04\$	209 426.79\$	
00941	Videotron Ltee	Commande 22237	Complétée			2024-01-03	Lien Internet secondaire Hôtel de Ville + câble salle des comités	2 675.65\$	2 675.64\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	23237	Complétée		24-255	2024-06-12	R-1233 - Enfouissement des services d'utilité publique	299 327.57\$	299 327.57\$	
	Total pour le fournisseur : 00941 - Videotron Ltee :							302 003.22\$	302 003.21\$	
00628	Facture	2E VERS 2024				2024-01-24	HEURES DE GLACE - JANV A AVRIL 2024	27 125.66\$	27 125.66\$	
	Total pour le fournisseur : 00628 - Ville de Saint-Amable :							27 125.66\$	27 125.66\$	
05133	Facture	22 AOUT 2024				2024-08-22	PLACEMENTS DEPOSER BANQUE NATIONALE	478 965.46\$	478 965.46\$	
	Facture	24 OCT 2024				2024-10-24	PLACEMENTS DEPOSER BANQUE NATIONALE	463 622.35\$	463 622.35\$	
	Total pour le fournisseur : 05133 - Ville de Sainte-Julie :							942 587.81\$	942 587.81\$	
00951	Commande	22443	Complétée			2024-01-25	Rangement intelligent pour l'atelier des parcs	3 440.06\$	68.99\$	
	Facture	DALLAIRE JAN 24				2024-01-31	DEPENSES JANV	(3 440.06\$)	(3 440.06\$)	
	Facture	GENERAL JANV24				2024-02-26	DEPENSES JANV	15 992.37\$	15 992.37\$	
	Commande	22653	Complétée			2024-02-28	Rangement intelligent pour l'atelier des parcs (commande #2 car # 1 retour)	3 276.78\$	3 266.80\$	
	Facture	GENERAL FEV 24				2024-02-29	DEPENSES FEV	10 929.70\$	10 929.70\$	
	Facture	GENERAL MAR 24				2024-03-28	DEPENSES MARS	5 957.02\$	5 957.02\$	
	Facture	LAVOIE MAR24				2024-03-28	DEPENSES MARS	(75.67\$)	(75.67\$)	
	Facture	LAVOIE MARS-24				2024-03-28	DEPENSES MARS	(0.87\$)	(0.87\$)	
	Facture	HACHE AVR- 24				2024-04-30	DEPENSES AVRIL	2 505.59\$	2 505.59\$	
	Facture	LAVOIE AVR 24				2024-04-30	DEPENSES AVRIL	3 256.91\$	3 256.91\$	
	Facture	GENERAL MAI 24				2024-05-31	DEPENSES MAI	18 652.94\$	18 652.94\$	
	Facture	GENERAL JUIN 24				2024-06-28	DEPENSES JUIN	(18 652.94\$)	(18 652.94\$)	
	Facture	GENERAL JUIN24				2024-06-28	DEPENSES JUIN	27 569.74\$	27 569.74\$	
	Facture	QUIRION JUL 24				2024-07-31	DEPENSES JUILLET	2 591.22\$	2 591.22\$	
	Facture	HACHE AOU 24				2024-08-30	DEPENSES AOUT	2 312.38\$	2 312.38\$	
	Facture	LAVOIE AOU 24				2024-08-30	DEPENSES AOUT	2 695.22\$	2 695.22\$	
	Facture	BRISSON SEPT 24				2024-09-30	DEPENSES SEPT	2 394.35\$	2 394.35\$	
	Facture	LAVOIE SEPT 24				2024-09-30	BT-012911, DEPENSES SEPT	2 041.67\$	2 041.67\$	
	Facture	BRISSON OCT 24				2024-10-31	DEPENSES OCT	2 038.86\$	2 038.86\$	
	Facture	QUIRION OCT 24				2024-10-31	DEPENSES OCT	4 769.09\$	4 769.09\$	
	Facture	GENERAL NOV 24				2024-11-29	DEPENSES NOV	(1 110.70\$)	(1 110.70\$)	
	Facture	LAVOIE NOV 24				2024-11-29	BT-012960 PIECE VEH961, DEPENSES NOV	5 711.22\$	5 711.22\$	
	Facture	MARTIN NOV 24				2024-11-29	DEPENSES NOV	2 664.48\$	2 664.48\$	
	Commande	24227	En commande			2024-12-10	2 Cuisinières électriques -Maytag -YMER8800FZ - Luc Brassard	2 580.04\$	- \$	
	Commande	24279	En commande			2024-12-19	Boulons de carrosserie et écrous	9 817.09\$	- \$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00951 - Visa Desjardins :								107 916.49\$	92 138.31\$	
00962	Wolseley Canada Inc (Plomberie)	Commande	22923	Complétée		2024-04-23	Manchon de rép., arrêt de ligne & base de boite de vanne inv + facturable	5 175.90\$	5 175.91\$	
		Commande	23274	Complétée		2024-06-19	Borne fontaine et autres	15 742.91\$	15 742.91\$	
		Commande	23508	Complétée		2024-08-09	Manchon de réparation + arrêt de ligne inventaire	4 114.72\$	4 114.72\$	
		Commande	23645	Complétée		2024-09-06	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIÈCES POUR PUISARDS 2024	3 391.94\$	3 391.94\$	
		Commande	22846	Complétée		2024-09-23	Borne fontaine,manchon & tête de boîte inventaire	9 718.69\$	9 718.71\$	
		Commande	23866	En commande		2024-10-16	Anode et boite de service inventaire	3 068.23\$	2 601.20\$	
		Commande	24177	Complétée		2024-12-03	FACTURABLE FAC & Léonard de Vinci Borne Fontaine Canada Valve	4 762.79\$	4 762.80\$	
		Commande	24269	Complétée		2024-12-19	Manchon rép. & union compression inventaire	2 943.91\$	2 943.92\$	
Total pour le fournisseur : 00962 - Wolseley Canada Inc (Plomberie) :								48 919.09\$	48 452.11\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								50 308 334.76\$	45 078 782.33\$	