

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05049	2BR CONSTRUCTION INC	Commande	15352	En commande	20-541 & 20-542	2020-11-18 (R-1211- lot 1A - réaménagement du bâtiment Louis Armand-Savaria	336 277.73\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05049 - 2BR CONSTRUCTION INC :							336 277.73\$	- \$	
04843	9171-9537 QUEBEC INC (MAXIMUM PROTECTION)	Commande	13915	En commande	19-476	2020-02-12 (SERVICE D'AGENCE DE SURVEILLANCE POUR DIVERS BESOINS 2020	38 329.57\$	33 614.67\$	
Total pour le fournisseur : 04843 - 9171-9537 QUEBEC INC (MAXIMUM PROTECTION) :							38 329.57\$	33 614.67\$	
	9303-4825 QUEBEC INC	Facture	REMB URB			2020-12-11 (REMB DEPOTS NARBONNE 314,316,336,338,340,342-349,350,351,353,355	25 500.00\$	25 500.00\$	
Total pour le fournisseur : - 9303-4825 QUEBEC INC :							25 500.00\$	25 500.00\$	
	9380-7006 QUEBEC INC	Facture	REMB DEPOT			2020-02-06 (REMB PARTIE DEPOT DE GARANTIE BOUCLE M	68 910.39\$	68 910.39\$	
	9380-7006 QUEBEC INC	Facture	REMB TAXES			2020-09-02 (REMB TAXES PAYEES EN TROP	3 527.85\$	3 527.85\$	
Total pour le fournisseur : - 9380-7006 QUEBEC INC :							72 438.24\$	72 438.24\$	
03588	Allen Entrepreneur Général Inc.	Facture	LIB.RETENUDEC.5			2020-03-10 (LIBÉRATION RETENUE TEMPORAIRE DEC.5	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	DEC. PROG.6			2020-12-15 (R1229 INTERCEPTEUR STATION EPURATION	28 045.69\$	28 045.69\$	
Total pour le fournisseur : 03588 - Allen Entrepreneur Général Inc. :							32 045.69\$	32 045.69\$	
01166	Amenagement Sud-Ouest (9114-5698 Quebec Inc)	Commande	13924	En commande	20-073 et 20-074	2020-02-12 (SI-20-183 Travaux de réfection et de construction de bordures et trottoirs	238 525.12\$	159 160.76\$	
		Facture	DEC.PROG.1		20-073 et 20-074	2020-06-30 (20-030 Travaux de réfection et de construction de bordures et trottoirs	(8 881.59\$)	(8 881.59\$)	
		Facture	DEC. PROG.7			2020-08-14 (R1197 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PARC DU SORBIER	22 142.94\$	22 142.94\$	
		Facture	DEC. PROG.2		20-073 et 20-074	2020-11-24 (20-087, 20-007, 20-030 ravaux construction bordures et trottoirs	(6 877.20\$)	(6 877.20\$)	
		Facture	DEC. PROG.3		20-073 et 20-074	2020-11-25 (20-030 Travaux de réfection et de construction de bordures et trottoirs	7 800.75\$	7 800.75\$	
Total pour le fournisseur : 01166 - Amenagement Sud-Ouest (9114-5698 Quebec Inc) :							252 710.02\$	173 345.66\$	
00059	Association Baseball Amateur Ste-Julie	Facture	MARS A JUIL 20			2020-07-10 (INSCRIPTIONS MARS A JUILLET 2020	56 720.75\$	56 720.75\$	
		Facture	AIDE FIN 2020			2020-11-16 (AIDE FIN - RESSOURCE ADMINISTRATIVE	2 250.00\$	2 250.00\$	
Total pour le fournisseur : 00059 - Association Baseball Amateur Ste-Julie :							58 970.75\$	58 970.75\$	
04462	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	JANV 2020			2020-01-14 (QUOTE-PART JANV 2020	158 334.62\$	158 334.62\$	
		Facture	FEV 2020			2020-01-23 (QUOTE-PART FEV 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
		Facture	MARS 2020			2020-02-17 (QUOTE PART MARS 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
		Facture	AVRIL 2020			2020-03-18 (QUOTE-PART AVRIL 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
		Facture	MAI 2020			2020-04-15 (QUOTE-PART MAI 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
		Facture	JUIN 2020			2020-05-16 (QUOTE-PART JUIN 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
		Facture	JUILLET 2020			2020-06-16 (QUOTE-PART JUILLET 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
		Facture	90002156			2020-07-21 (QUOTE PART AOUT 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	SEPT 2020			2020-09-08	(QUOTE PART SEPT 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
	Facture	OCT 2020			2020-09-16	(QUOTE PART OCT 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
	Facture	NOV 2020			2020-10-13	(QUOTE PART NOV 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
	Facture	DEC 2020			2020-11-17	(QUOTE PART DEC 2020	158 334.60\$	158 334.60\$	
	Total pour le fournisseur : 04462 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :						1 900 015.22\$	1 900 015.22\$	
01059	Bau-Quebec Ltee	Facture			2020-06-26	(R1194 LIBERATION RETENUE - TRAVAUX RÉFECTION DIVERSES RUES	7 563.22\$	7 563.22\$	
		Facture			2020-10-27	(R1226 TRAVAUX AMÉNAG.PARC MAURICE-DUPLESSIS	18 266.89\$	18 266.89\$	
	Total pour le fournisseur : 01059 - Bau-Quebec Ltee :						25 830.11\$	25 830.11\$	
01378	Bourgeois A & JI, Ltee	Commande	13750	En commande	Réso. 20-018 et 20-019	2020-01-17 (R-1242, lot 1 Travaux de réfection sur la rue Vauquelin	1 075 022.83\$	861 890.17\$	
		Commande	14274	Complétée	20-102	2020-05-05 (Blocs de béton-Aménagement terrain Beauchemin pour entreposage FDR	21 891.24\$	21 891.24\$	
		Facture	DEC. PROG 1		Réso. 20-018 et 20-019	2020-05-29 (R-1242, lot 1 Travaux de réfection sur la rue Vauquelin	(38 530.18\$)	(38 530.18\$)	
		Facture	DEC.PROG.2		Réso. 20-018 et 20-019	2020-06-26 (R-1242, lot 1 Travaux de réfection sur la rue Vauquelin	(47 527.91\$)	(47 527.91\$)	
		Facture	DEC PROG 3		Réso. 20-018 et 20-019	2020-08-06 (R-1242, lot 1 Travaux de réfection sur la rue Vauquelin	42 963.59\$	42 963.59\$	
	Total pour le fournisseur : 01378 - Bourgeois A & JI, Ltee :						1 053 819.57\$	840 686.91\$	
04876	C. GERA CONSTRUCTION ET GERANCE DE PROJETS	Commande	13753	En commande	19-583 et 19-584	2020-01-20 (R-1171, lot 2 Travaux réfection de toiture - Chalet - Parc Edmour-J.-Harvey	197 550.05\$	179 590.95\$	
		Facture	DEC.PROG.1		19-583 et 19-584	2020-10-28 (R-1171, lot 2 Travaux réfection de toiture - Chalet - Parc Edmour-J.-Harvey	(9 269.86\$)	(9 269.86\$)	
		Facture	DEC. PROG.2		19-583 et 19-584	2020-11-25 (R1171 Travaux réfection de toiture - Chalet - Parc Edmour-J.-Harvey	(6 572.89\$)	(6 572.89\$)	
		Facture	DEC.PROG.3		19-583 et 19-584	2020-12-15 (R1171 Travaux réfection de toiture - Chalet - Parc Edmour-J.-Harvey	(2 116.35\$)	(2 116.35\$)	
	Total pour le fournisseur : 04876 - C. GERA CONSTRUCTION ET GERANCE DE PROJETS :						179 590.95\$	161 631.85\$	
04978	CAN-EXPLORE INC	Commande	14195	En commande	20-143 et 20-144	2020-03-26 (R-1244 - Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic conduites d'égouts	92 877.92\$	73 070.67\$	
		Facture	DEC.PROG.1		20-143 et 20-144	2020-05-28 (R-1244 - Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic conduites d'égouts	(2 944.59\$)	(2 944.59\$)	
		Facture	DEC.PROG.2		20-143 et 20-144	2020-07-02 (R-1244 - Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic conduites d'égouts	(4 332.98\$)	(4 332.98\$)	
		Facture	DEC PROG 3		20-143 et 20-144	2020-08-06 (R-1244 - Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic conduites d'égouts	7 277.57\$	7 277.57\$	
	Total pour le fournisseur : 04978 - CAN-EXPLORE INC :						92 877.92\$	73 070.67\$	
03894	CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC	Facture	FEV 2020			2020-01-31 (ASS GROUPE FEV 2020	45 835.33\$	45 835.33\$	
		Facture	MARS 2020			2020-03-05 (ASSURANCE GROUPE MARS 2020	47 929.02\$	47 929.02\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	AVRIL 2020			2020-04-06	(ASS GROUPE AVRIL 2020	46 008.53\$	46 008.53\$	
	Facture	MAI 2020			2020-05-05	(ASS GROUPE MAI 2020	43 340.11\$	43 340.11\$	
	Facture	JUIN 2020			2020-06-02	(ASS GROUPE JUIN 2020	45 953.63\$	45 953.63\$	
	Facture	JUILLET 2020			2020-07-07	(ASS GROUPE JUILLET 2020	52 605.73\$	52 605.73\$	
	Facture	AOUT 2020			2020-08-10	(ASS GROUPE AOUT 2020	50 193.20\$	50 193.20\$	
	Facture	SEPT 2020			2020-09-14	(ASS GROUPE SEPT 2020	50 985.93\$	50 985.93\$	
	Facture	OCT 2020			2020-10-08	(ASS GROUPE OCT 2020	51 219.74\$	51 219.74\$	
	Facture	NOV 2020			2020-11-04	(ASS GROUPE NOV 20	50 483.27\$	50 483.27\$	
	Facture	DEC 2020			2020-12-07	(ASS GROUPE DEC 20	51 328.95\$	51 328.95\$	
	Total pour le fournisseur : 03894 - CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC :						535 883.44\$	535 883.44\$	
00182	Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie	Commande	13633	Complétée	19-458	2020-01-03 (Utilisation heures de glaces - hiver 2020	356 037.34\$	356 037.32\$	
		Commande	13634	Complétée	18-029	2020-01-03 (Espaces publicitaires à l'aréna selon protocole 2018-2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	13657	En commande	janvier 2020	2020-01-08 (Aide financière 2020 - utilisation piscine intérieure	479 807.00\$	262 170.50\$	
		Facture	ARENA 2020			2020-01-08 (AIDE FIN SUPPL - ARENA	60 000.00\$	60 000.00\$	
		Facture	VERS AVRIL 2020			2020-03-18 (PISCINE INT - ACTIVITE JEUNESSE	72 545.50\$	72 545.50\$	
		Facture	VERS JUIN 2020			2020-05-16 (PISCINE INT - ACTIVITES JEUNESSE	72 545.50\$	72 545.50\$	
		Facture	PISC 1ER 2020			2020-07-20 (1ER VERS GESTION DES PISCINES EXTERIEURES	89 663.29\$	89 663.29\$	
		Facture	VERS SEPT20			2020-10-01 (PISCINE INTERIEURE - ACTIVITE JEUNESSE	72 545.50\$	72 545.50\$	
		Commande	15080	Complétée		2020-10-05 (Patinoire des Bâtisseurs - Activités spéciales - Camps de jour 2020	15 120.00\$	15 120.00\$	
		Commande	15254	Complétée		2020-11-04 (Gestion des piscines extérieures - été 2020	32 746.61\$	32 746.60\$	
		Facture	SUBVENTION 20			2020-11-04 (SUBVENTION	60 000.00\$	60 000.00\$	
		Facture	GLACE 8-9-10-11			2020-12-01 (LOCATION GLACE - 15 AOUT AU 15 NOV 2020	560 309.46\$	560 309.46\$	
		Facture	GLACE 1-21			2020-12-11 (LOC HEURES DE GLACE JANV 20-21	130 095.73\$	130 095.73\$	
	Total pour le fournisseur : 00182 - Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie :						2 021 415.93\$	1 803 779.40\$	
00241	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande	14849	Complétée		2020-08-28 (Utilisation des locaux - Écoles primaires et école secondaire 2019-2020	45 847.81\$	45 333.15\$	
	Total pour le fournisseur : 00241 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :						45 847.81\$	45 333.15\$	
00197	Chevaliers de Colomb Conseil 8203	Facture	1ER VERS 2020			2020-01-16 (LOCATION CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR FADOQ	20 695.50\$	20 695.50\$	
		Facture	2E VERS 2020			2020-05-16 (LOCATION CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR FADOQ	20 695.50\$	20 695.50\$	
		Facture	FADOQ 2021			2020-12-01 (SOUS LOCATION ACTIVITES FADOQ 2021	20 695.50\$	20 695.50\$	
	Total pour le fournisseur : 00197 - Chevaliers de Colomb Conseil 8203 :						62 086.50\$	62 086.50\$	
04546	CLIMATISATION CHAUFFAGE SAINTE-JULIE INC	Commande	13380	Complétée	19-670	2020-01-06 (Service 2020 entretiens préventifs systèmes ventilation,climatisation,chauf	18 836.09\$	18 836.04\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15537	En commande	20-543	2020-12-01	(Service fin 2020 entretiens préventifs systèmes ventilation,climatisation,	4 258.94\$	1 609.36\$	
	Entente	15545	En commande	20-243	2020-12-01	(Réparations syst.ventilation,climatisation,chauffage	45 392.13\$	344.93\$	
	Total pour le fournisseur : 04546 - CLIMATISATION CHAUFFAGE SAINTE-JULIE INC :						68 487.16\$	20 790.33\$	
00589	CMP MAYER INC	Commande	14222	Complétée	18-007	2020-04-06 (HABITS COMBAT (8+2)	26 133.82\$	26 133.81\$	
		Commande	15346	En commande		2020-11-18 (CANONS	6 139.67\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00589 - CMP MAYER INC :						32 273.49\$	26 133.81\$	
00246	Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	17		2020-01-01	(QUOTE-PART 2020	321 835.00\$	321 835.00\$	
		Facture	2020-99		2020-04-17	(QUOTE PART DEFINITIVE 2020	289 940.00\$	289 940.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00246 - Communaute Metropolitaine de Montreal :						611 775.00\$	611 775.00\$	
00247	CONSTRUCTION DJL INC	Entente	13663	En commande	19-735 + 20-607	2020-01-09 (PIERRES CONCASSÉES 2020	97 000.02\$	108 147.27\$	
		Entente	13926	En commande	20-075 et 20-076	2020-02-13 (Achat enrobés bitumineux 2020	117 434.03\$	123 996.05\$	
		Facture	18502056			2020-10-15 (CREDIT ENROBE MAI	(303.40\$)	(303.40\$)	
		Facture	18502057			2020-10-15 (CREDIT ENROBE JUIN	(2 120.44\$)	(2 120.44\$)	
		Facture	18502058			2020-10-15 (CREDIT ENROBE JUILLET	(1 394.33\$)	(1 394.33\$)	
		Facture	18502059			2020-10-15 (CREDIT ENROBE AOUT	(962.08\$)	(962.08\$)	
		Facture	18502060			2020-10-15 (CREDIT ENROBE SEPT	(599.64\$)	(599.64\$)	
		Entente	15593	En commande		2020-11-01 (PIERRES CONCASSÉES 2020 extras pour projet R1174	24 968.55\$	9 613.21\$	
	Total pour le fournisseur : 00247 - CONSTRUCTION DJL INC :						234 022.71\$	236 376.64\$	
00271	Deductions A la Source Federal	Facture	NO 1 2020		2020-01-10	(PAIE NO 1	6 559.25\$	6 559.25\$	
		Facture	NO 1 - 2020		2020-01-10	(PAIE NO 1	9 406.00\$	9 406.00\$	
		Facture	NO 1 2020		2020-01-10	(PAIE NO 1	8 381.59\$	8 381.59\$	
		Facture	NO 2 - 2020		2020-01-17	(PAIE NO 2	8 407.68\$	8 407.68\$	
		Facture	NO 2 2020		2020-01-17	(PAIE NO 2	9 618.51\$	9 618.51\$	
		Facture	NO 3 2020		2020-01-24	(PAIE NO 3	6 652.36\$	6 652.36\$	
		Facture	NO 3 - 2020		2020-01-24	(PAIE NO 3	8 580.22\$	8 580.22\$	
		Facture	NO 3 2020		2020-01-24	(PAIE NO 3	10 752.60\$	10 752.60\$	
		Facture	NO 4 2020		2020-02-05	(PAIE NO 4	3 270.34\$	3 270.34\$	
		Facture	NO 4 - 2020		2020-02-05	(PAIE NO 4	8 655.61\$	8 655.61\$	
		Facture	NO 4 2020		2020-02-05	(PAIE NO 4	11 611.79\$	11 611.79\$	
		Facture	NO 5 2020		2020-02-05	(PAIE NO 5	12 804.72\$	12 804.72\$	
		Facture	NO 5 - 2020		2020-02-05	(PAIE NO 5	8 865.86\$	8 865.86\$	
		Facture	NO 5 2020		2020-02-05	(PAIE NO 5	11 038.78\$	11 038.78\$	
		Facture	NO 6 2020		2020-02-12	(PAIE NO 6	11 338.84\$	11 338.84\$	
		Facture	NO 6 - 2020		2020-02-12	(PAIE NO 6	8 690.26\$	8 690.26\$	
		Facture	NO 6 2020		2020-02-12	(PAIE NO 6	2 889.54\$	2 889.54\$	
		Facture	NO 7 2020		2020-02-19	(PAIE NO 7	10 747.31\$	10 747.31\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 7 - 2020			2020-02-19	(PAIE NO 7	8 443.33\$	8 443.33\$	
	Facture	NO 7 2020			2020-02-19	(PAIE NO 7	5 901.32\$	5 901.32\$	
	Facture	NO 8 2020			2020-02-26	(PAIE NO 8	2 672.42\$	2 672.42\$	
	Facture	NO 8 - 2020			2020-02-26	(PAIE NO 8	8 632.26\$	8 632.26\$	
	Facture	NO 8 2020			2020-02-26	(PAIE NO 8	11 585.23\$	11 585.23\$	
	Facture	NO 9 2020			2020-03-04	(PAIE NO 9	11 437.75\$	11 437.75\$	
	Facture	NO 9 - 2020			2020-03-04	(PAIE NO 9	8 862.73\$	8 862.73\$	
	Facture	NO 9 2020			2020-03-04	(PAIE NO 9	16 752.97\$	16 752.97\$	
	Facture	NO 10 2020			2020-03-11	(PAIE NO 10	11 421.24\$	11 421.24\$	
	Facture	NO 10 2020			2020-03-11	(PAIE NO 10	8 615.10\$	8 615.10\$	
	Facture	NO 10 2020			2020-03-11	(PAIE NO 10	2 434.75\$	2 434.75\$	
	Facture	NO 11 2020			2020-03-18	(PAIE NO 11	5 832.74\$	5 832.74\$	
	Facture	NO 11 - 2020			2020-03-18	(PAIE NO 11	8 623.81\$	8 623.81\$	
	Facture	NO 11 2020			2020-03-18	(PAIE NO 11	11 589.65\$	11 589.65\$	
	Facture	NO 12 2020			2020-03-25	(PAIE NO 12	2 400.94\$	2 400.94\$	
	Facture	NO 12 - 2020			2020-03-25	(PAIE NO 12	8 589.89\$	8 589.89\$	
	Facture	NO 12 2020			2020-03-25	(PAIE NO 12	10 233.29\$	10 233.29\$	
	Facture	NO 13 2020			2020-04-03	(PAIE NO 13	10 876.42\$	10 876.42\$	
	Facture	NO 13 - 2020			2020-04-03	(PAIE NO 13	8 857.09\$	8 857.09\$	
	Facture	NO 13 2020			2020-04-03	(PAIE NO 13	11 709.13\$	11 709.13\$	
	Facture	NO 14 2020			2020-04-10	(PAIE NO 14	3 047.77\$	3 047.77\$	
	Facture	NO 14 - 2020			2020-04-10	(PAIE NO 14	8 590.99\$	8 590.99\$	
	Facture	NO 14 2020			2020-04-10	(PAIE NO 14	10 169.34\$	10 169.34\$	
	Facture	NO 15 2020			2020-04-17	(PAIE NO 15	7 014.69\$	7 014.69\$	
	Facture	NO 15 - 2020			2020-04-17	(PAIE NO 15	8 570.84\$	8 570.84\$	
	Facture	NO 15 2020			2020-04-17	(PAIE NO 15	9 980.64\$	9 980.64\$	
	Facture	NO 16 2020			2020-04-24	(PAIE NO 16	2 718.53\$	2 718.53\$	
	Facture	NO 16 - 2020			2020-04-24	(PAIE NO 16	8 798.54\$	8 798.54\$	
	Facture	NO 16 2020			2020-04-24	(PAIE NO 16	10 425.08\$	10 425.08\$	
	Facture	NO 17 2020			2020-05-05	(PAIE NO 17	12 188.53\$	12 188.53\$	
	Facture	NO 17 - 2020			2020-05-05	(PAIE NO 17	8 779.34\$	8 779.34\$	
	Facture	NO 17 2020			2020-05-05	(PAIE NO 17	10 060.64\$	10 060.64\$	
	Facture	NO 18 2020			2020-05-05	(PAIE NO 18	5 942.41\$	5 942.41\$	
	Facture	NO 18 - 2020			2020-05-05	(PAIE NO 18	9 021.98\$	9 021.98\$	
	Facture	NO 18 2020			2020-05-05	(PAIE NO 18	9 987.62\$	9 987.62\$	
	Facture	NO 19 2020			2020-05-12	(PAIE NO 19	9 890.53\$	9 890.53\$	
	Facture	NO 19 2020			2020-05-12	(PAIE NO 19	10 014.64\$	10 014.64\$	
	Facture	NO 19, 2012			2020-05-12	(PAIE NO 19	8 744.21\$	8 744.21\$	
	Facture	NO 20 - 2020			2020-05-20	(PAIE NO 20	8 724.57\$	8 724.57\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 20 2020			2020-05-20	(PAIE NO 20	10 880.36\$	10 880.36\$	
	Facture	NO 21 2020			2020-05-26	(PAIE NO 21	8 173.16\$	8 173.16\$	
	Facture	NO 21 - 2020			2020-05-26	(PAIE NO 21	10 122.45\$	10 122.45\$	
	Facture	NO 21 2020			2020-05-26	(PAIE NO 21	8 724.55\$	8 724.55\$	
	Facture	NO 22 2020			2020-06-03	(PAIE NO 22	6 356.14\$	6 356.14\$	
	Facture	NO 22 - 2020			2020-06-03	(PAIE NO 22	8 930.12\$	8 930.12\$	
	Facture	NO 22 2020			2020-06-03	(PAIE NO 22	10 358.75\$	10 358.75\$	
	Facture	NO 23 2020			2020-06-10	(PAIE NO 23	7 764.56\$	7 764.56\$	
	Facture	NO 23 - 2020			2020-06-10	(PAIE NO 23	8 490.57\$	8 490.57\$	
	Facture	NO 23 2020			2020-06-10	(PAIE NO 23	10 293.53\$	10 293.53\$	
	Facture	NO 24 2020			2020-06-17	(PAIE NO 24	11 951.52\$	11 951.52\$	
	Facture	NO 24 - 2020			2020-06-17	(PAIE NO 24	8 806.37\$	8 806.37\$	
	Facture	NO 24 2020			2020-06-17	(PAIE NO 24	2 502.20\$	2 502.20\$	
	Facture	NO 25 2020			2020-06-24	(PAIE NO 25	6 967.42\$	6 967.42\$	
	Facture	NO 25 - 2020			2020-06-24	(PAIE NO 25	9 583.70\$	9 583.70\$	
	Facture	NO 25 2020			2020-06-24	(PAIE NO 25	10 678.48\$	10 678.48\$	
	Facture	NO 26 2020			2020-07-06	(PAIE NO 26	7 743.71\$	7 743.71\$	
	Facture	NO 26 - 2020			2020-07-06	(PAIE NO 26	9 415.39\$	9 415.39\$	
	Facture	NO 26 2020			2020-07-06	(PAIE NO 26	10 732.89\$	10 732.89\$	
	Facture	NO 27 2020			2020-07-09	(PAIE NO 27	8 251.73\$	8 251.73\$	
	Facture	NO 27 - 2020			2020-07-09	(PAIE NO 27	8 311.97\$	8 311.97\$	
	Facture	NO 27 2020			2020-07-09	(PAIE NO 27	10 649.76\$	10 649.76\$	
	Facture	NO 28 2020			2020-07-17	(PAIE NO 28	4 695.12\$	4 695.12\$	
	Facture	NO 28 - 2020			2020-07-17	(PAIE NO 28	8 313.02\$	8 313.02\$	
	Facture	NO 28 2020			2020-07-17	(PAIE NO 28	11 033.74\$	11 033.74\$	
	Facture	NO 29 2020			2020-07-24	(PAIE NO 29	11 242.64\$	11 242.64\$	
	Facture	NO 29 - 2020			2020-07-24	(PAIE NO 29	8 246.62\$	8 246.62\$	
	Facture	NO 29 2020			2020-07-24	(PAIE NO 29	11 784.41\$	11 784.41\$	
	Facture	NO 30 2020			2020-08-05	(PAIE NO 30	6 336.37\$	6 336.37\$	
	Facture	NO 30 - 2020			2020-08-05	(PAIE NO 30	7 985.18\$	7 985.18\$	
	Facture	NO 30 2020			2020-08-05	(PAIE NO 30	10 452.31\$	10 452.31\$	
	Facture	NO 31 2020			2020-08-05	(PAIE NO 31	15 423.55\$	15 423.55\$	
	Facture	NO 31 - 2020			2020-08-05	(PAIE NO 31	7 795.57\$	7 795.57\$	
	Facture	NO 31 2020			2020-08-05	(PAIE NO 31	10 542.78\$	10 542.78\$	
	Facture	NO 32 2020			2020-08-12	(PAIE NO 32	6 363.11\$	6 363.11\$	
	Facture	NO 32 - 2020			2020-08-12	(PAIE NO 32	7 649.43\$	7 649.43\$	
	Facture	NO 32 2020			2020-08-12	(PAIE NO 32	10 436.66\$	10 436.66\$	
	Facture	NO 33 2020			2020-08-19	(PAIE NO 33	10 254.88\$	10 254.88\$	
	Facture	NO 33 - 2020			2020-08-19	(PAIE NO 33	7 561.16\$	7 561.16\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 33 2020			2020-08-19	(PAIE NO 33	12 084.47\$	12 084.47\$	
	Facture	NO 34 2020			2020-08-26	(PAIE NO 34	6 158.67\$	6 158.67\$	
	Facture	NO 34 - 2020			2020-08-26	(PAIE NO 34	7 524.50\$	7 524.50\$	
	Facture	NO 34 2020			2020-08-26	(PAIE NO 34	10 600.63\$	10 600.63\$	
	Facture	NO 35 2020			2020-09-03	(PAIE NO 35	14 915.29\$	14 915.29\$	
	Facture	NO 35 - 2020			2020-09-03	(PAIE NO 35	7 605.44\$	7 605.44\$	
	Facture	NO 35 2020			2020-09-03	(PAIE NO 35	10 471.02\$	10 471.02\$	
	Facture	NO 36 2020			2020-09-10	(PAIE NO 36	6 134.56\$	6 134.56\$	
	Facture	NO 36 - 2020			2020-09-10	(PAIE NO 36	7 601.50\$	7 601.50\$	
	Facture	NO 36 2020			2020-09-10	(PAIE NO 36	10 072.28\$	10 072.28\$	
	Facture	NO 37 2020			2020-09-17	(PAIE NO 37	7 592.87\$	7 592.87\$	
	Facture	NO 37 - 2020			2020-09-17	(PAIE NO 37	10 679.76\$	10 679.76\$	
	Facture	NO 37 2020			2020-09-17	(PAIE NO 37	7 593.56\$	7 593.56\$	
	Facture	NO 38 2020			2020-09-24	(PAIE NO 38	7 606.30\$	7 606.30\$	
	Facture	NO 38 - 2020			2020-09-24	(PAIE NO 38	10 588.40\$	10 588.40\$	
	Facture	NO 38 2020			2020-09-24	(PAIE NO 38	3 377.06\$	3 377.06\$	
	Facture	NO 39 2020			2020-10-05	(PAIE NO 39	12 022.43\$	12 022.43\$	
	Facture	NO 39 - 2020			2020-10-05	(PAIE NO 39	7 601.26\$	7 601.26\$	
	Facture	NO 39 2020			2020-10-05	(PAIE NO 39	10 505.47\$	10 505.47\$	
	Facture	NO 40 2020			2020-10-12	(PAIE NO 40	9 889.76\$	9 889.76\$	
	Facture	NO 40 - 2020			2020-10-12	(PAIE NO 40	7 604.91\$	7 604.91\$	
	Facture	NO 40 2020			2020-10-12	(PAIE NO 40	3 317.17\$	3 317.17\$	
	Facture	NO 41 2020			2020-10-19	(PAIE NO 41	8 480.65\$	8 480.65\$	
	Facture	NO 41 - 2020			2020-10-19	(PAIE NO 41	7 588.27\$	7 588.27\$	
	Facture	NO 41 2020			2020-10-19	(PAIE NO 41	9 865.12\$	9 865.12\$	
	Facture	NO 42 2020			2020-10-26	(PAIE NO 42	3 475.15\$	3 475.15\$	
	Facture	NO 42 - 2020			2020-10-26	(PAIE NO 42	7 565.43\$	7 565.43\$	
	Facture	NO 42 2020			2020-10-26	(PAIE NO 42	10 302.75\$	10 302.75\$	
	Facture	NO 43 2020			2020-11-04	(PAIE NO 43	9 966.79\$	9 966.79\$	
	Facture	NO 43 - 2020			2020-11-04	(PAIE NO 43	7 633.01\$	7 633.01\$	
	Facture	NO 43 2020			2020-11-04	(PAIE NO 43	10 023.56\$	10 023.56\$	
	Facture	NO 44 2020			2020-11-04	(PAIE NO 44	8 441.53\$	8 441.53\$	
	Facture	NO 44 - 2020			2020-11-04	(PAIE NO 44	7 658.40\$	7 658.40\$	
	Facture	NO 44 2020			2020-11-04	(PAIE NO 44	9 585.93\$	9 585.93\$	
	Facture	NO 45 2020			2020-11-11	(PAIE NO 45	9 327.67\$	9 327.67\$	
	Facture	NO 45 - 2020			2020-11-11	(PAIE NO 45	7 650.41\$	7 650.41\$	
	Facture	NO 45 2020			2020-11-11	(PAIE NO 45	9 511.85\$	9 511.85\$	
	Facture	NO 46 2020			2020-11-18	(PAIE NO 46	3 708.41\$	3 708.41\$	
	Facture	NO 46 - 2020			2020-11-18	(PAIE NO 46	7 646.24\$	7 646.24\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NO 46 2020			2020-11-18	(PAIE NO 46	10 737.45\$	10 737.45\$		
	Facture	NO 47 2020			2020-11-25	(PAIE NO 47	7 786.22\$	7 786.22\$		
	Facture	NO 47 - 2020			2020-11-25	(PAIE NO 47	7 591.48\$	7 591.48\$		
	Facture	NO 47 2020			2020-11-25	(PAIE NO 47	9 737.95\$	9 737.95\$		
	Facture	NO 48 2020			2020-12-03	(PAIE NO 48	7 827.48\$	7 827.48\$		
	Facture	NO 48 - 2020			2020-12-03	(PAIE NO 48	8 370.29\$	8 370.29\$		
	Facture	NO 48 2020			2020-12-03	(PAIE NO 48	9 440.26\$	9 440.26\$		
	Facture	NO 49 2020			2020-12-10	(PAIE NO 49	10 120.82\$	10 120.82\$		
	Facture	NO 49 - 2020			2020-12-10	(PAIE NO 49	7 774.60\$	7 774.60\$		
	Facture	NO 49 2020			2020-12-10	(PAIE NO 49	9 430.85\$	9 430.85\$		
	Facture	NO 50 2020			2020-12-17	(PAIE NO 50	3 312.03\$	3 312.03\$		
	Facture	NO 50 - 2020			2020-12-17	(PAIE NO 50	24 122.09\$	24 122.09\$		
	Facture	NO 50 2020			2020-12-17	(PAIE NO 50	30 321.27\$	30 321.27\$		
	Facture	NO 51 2020			2020-12-24	(PAIE NO 51	8 238.19\$	8 238.19\$		
	Facture	NO 51 - 2020			2020-12-24	(PAIE NO 51	7 521.32\$	7 521.32\$		
	Facture	NO 51 2020			2020-12-24	(PAIE NO 51	8 432.48\$	8 432.48\$		
	Facture	NO 52 2020			2020-12-31	(PAIE NO 52	3 378.48\$	3 378.48\$		
	Facture	NO 52 - 2020			2020-12-31	(PAIE NO 52	7 546.56\$	7 546.56\$		
	Facture	NO 52 2020			2020-12-31	(PAIE NO 52	8 901.77\$	8 901.77\$		
		Total pour le fournisseur : 00271 - Deductions A la Source Federal :						1 368 790.16\$	1 368 790.16\$	
00270	Deductions A la Source Provincial									
	Facture	NO 1 2020			2020-01-10	(PAIE NO 1	63 100.39\$	63 100.39\$		
	Facture	NO 2 2020			2020-01-17	(PAIE NO 2	52 628.23\$	52 628.23\$		
	Facture	NO 3 2020			2020-01-24	(PAIE NO 3	66 042.91\$	66 042.91\$		
	Facture	NO 4 2020			2020-02-05	(PAIE NO 4	61 358.33\$	61 358.33\$		
	Facture	NO 5 2020			2020-02-05	(PAIE NO 5	83 836.14\$	83 836.14\$		
	Facture	NO 6 2020			2020-02-12	(PAIE NO 6	60 549.95\$	60 549.95\$		
	Facture	NO 7 2020			2020-02-19	(PAIE NO 7	65 241.55\$	65 241.55\$		
	Facture	NO 8 2020			2020-02-26	(PAIE NO 8	60 484.52\$	60 484.52\$		
	Facture	NO 9 2020			2020-03-04	(PAIE NO 9	87 070.05\$	87 070.05\$		
	Facture	NO 10 2020			2020-03-11	(PAIE NO 10	59 291.28\$	59 291.28\$		
	Facture	NO 11 2020			2020-03-18	(PAIE NO 11	67 079.00\$	67 079.00\$		
	Facture	NO 12 2020			2020-03-25	(PAIE NO 12	56 550.35\$	56 550.35\$		
	Facture	NO 13 2020			2020-04-03	(PAIE NO 13	76 140.26\$	76 140.26\$		
	Facture	NO 14 2020			2020-04-14	(PAIE NO 14	58 328.54\$	58 328.54\$		
	Facture	NO 15 2020			2020-04-17	(PAIE NO 15	66 144.74\$	66 144.74\$		
	Facture	NO 16 2020			2020-04-24	(PAIE NO 16	58 153.97\$	58 153.97\$		
	Facture	NO 17 2020			2020-05-05	(PAIE NO 17	77 808.16\$	77 808.16\$		
	Facture	NO 18 2020			2020-05-05	(PAIE NO 18	61 547.62\$	61 547.62\$		
	Facture	NO 19 2020			2020-05-12	(PAIE NO 19	71 604.05\$	71 604.05\$		

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 20 2020			2020-05-20	(PAIE NO 20	54 839.72\$	54 839.72\$	
	Facture	NO 21 2020			2020-05-26	(PAIE NO 21	68 140.70\$	68 140.70\$	
	Facture	NO 22 2020			2020-06-03	(PAIE NO 22	62 909.30\$	62 909.30\$	
	Facture	NO 23 2020			2020-06-10	(PAIE NO 23	67 991.16\$	67 991.16\$	
	Facture	NO 24 2020			2020-06-17	(PAIE NO 24	60 182.88\$	60 182.88\$	
	Facture	NO 25 2020			2020-06-25	(PAIE NO 25	70 529.80\$	70 529.80\$	
	Facture	NO 26 2020			2020-07-06	(PAIE NO 26	68 125.56\$	68 125.56\$	
	Facture	NO 27 2020			2020-07-09	(PAIE NO 27	70 462.80\$	70 462.80\$	
	Facture	NO 28 2020			2020-07-17	(PAIE NO 28	63 976.58\$	63 976.58\$	
	Facture	NO 29 2020			2020-07-24	(PAIE NO 29	80 841.73\$	80 841.73\$	
	Facture	NO 30 2020			2020-08-05	(PAIE NO 30	66 295.80\$	66 295.80\$	
	Facture	NO 31 2020			2020-08-05	(PAIE NO 31	82 988.53\$	82 988.53\$	
	Facture	NO 32 2020			2020-08-12	(PAIE NO 32	64 260.51\$	64 260.51\$	
	Facture	NO 33 2020			2020-08-19	(PAIE NO 33	74 851.44\$	74 851.44\$	
	Facture	NO 34 2020			2020-08-26	(PAIE NO 34	63 469.90\$	63 469.90\$	
	Facture	NO 35 2020			2020-09-03	(PAIE NO 35	78 845.33\$	78 845.33\$	
	Facture	NO 36 2020			2020-09-10	(PAIE NO 36	60 954.11\$	60 954.11\$	
	Facture	NO 37 2020			2020-09-17	(PAIE NO 37	63 235.19\$	63 235.19\$	
	Facture	NO 38 2020			2020-09-24	(PAIE NO 38	53 603.39\$	53 603.39\$	
	Facture	NO 39 2020			2020-10-05	(PAIE NO 39	69 045.76\$	69 045.76\$	
	Facture	NO 40 2020			2020-10-12	(PAIE NO 40	52 024.00\$	52 024.00\$	
	Facture	NO 41 2020			2020-10-19	(PAIE NO 41	62 964.06\$	62 964.06\$	
	Facture	NO 42 2020			2020-10-26	(PAIE NO 42	52 200.10\$	52 200.10\$	
	Facture	NO 43 2020			2020-11-04	(PAIE NO 43	65 557.49\$	65 557.49\$	
	Facture	NO 44 2020			2020-11-04	(PAIE NO 44	58 095.53\$	58 095.53\$	
	Facture	NO 45 2020			2020-11-12	(PAIE NO 45	62 615.20\$	62 615.20\$	
	Facture	NO 46 2020			2020-11-18	(PAIE NO 46	52 458.46\$	52 458.46\$	
	Facture	NO 47 2020			2020-11-25	(PAIE NO 47	58 476.02\$	58 476.02\$	
	Facture	NO 48 2020			2020-12-03	(PAIE NO 48	55 549.64\$	55 549.64\$	
	Facture	NO 49 2020			2020-12-10	(PAIE NO 49	62 337.73\$	62 337.73\$	
	Facture	NO 50 2020			2020-12-17	(PAIE NO 50	108 408.99\$	108 408.99\$	
	Facture	NO 51 2020			2020-12-24	(PAIE NO 51	54 109.87\$	54 109.87\$	
	Facture	NO 52 2020			2020-12-31	(PAIE NO 52	44 191.14\$	44 191.14\$	
Total pour le fournisseur : 00270 - Deductions A la Source Provincial :							3 387 498.46\$	3 387 498.46\$	
00263	Deschamps Chevrolet Buick Cadillac Gmc Ltee	Commande	14458	Complétée	20-289	2020-06-12 (Achat+livraison d'un véhicule à hayon neuf 100% électrique FDR	41 057.80\$	41 057.77\$	
Total pour le fournisseur : 00263 - Deschamps Chevrolet Buick Cadillac Gmc Ltee :							41 057.80\$	41 057.77\$	
00283	Dr Electrique Groupe Inc	Entente	13673	En commande	19-733	2020-01-10 (Contrat 2020 travaux électriques et éclairage sur réseau de Ville	252 535.71\$	247 033.41\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14094	Complétée		2020-03-05	(2 entraînements électriques à remplacer - Réservoir eau potable Mont-Bruno	10 326.77\$	10 326.77\$	
	Commande	14773	Complétée		2020-08-11	(Zones sombres - Plantation poteaux de bois - Parc du Bois-Franc	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	15246	Complétée		2020-11-03	(Zones sombres - Installation de nouvelles potences	2 835.38\$	2 835.38\$	
	Commande	15641	En commande		2020-12-23	(Travaux 2020	12 010.01\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00283 - Dr Electrique Groupe Inc :						281 157.12\$	263 644.81\$	
00290	Facture	AIDE FIN 2020			2020-12-22	(AIDE FIN DE FONCTIONNEMENT	29 250.00\$	29 250.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00290 - ECOLE LES DYNAMIX :						29 250.00\$	29 250.00\$	
03819	Facture	4112437085			2020-01-04	(DIESEL	8 780.48\$	8 780.48\$	
	Facture	4112446423,24			2020-01-13	(ESSENCE, DIESEL	12 860.48\$	12 860.48\$	
	Facture	4112450926			2020-01-17	(DIESEL	7 063.74\$	7 063.74\$	
	Facture	4112459043			2020-01-24	(DIESEL	9 473.06\$	9 473.06\$	
	Facture	4112465659,60			2020-02-06	(ESSENCE, DIESEL	8 783.24\$	8 783.24\$	
	Facture	4112474192			2020-02-07	(DIESEL	5 482.40\$	5 482.40\$	
	Facture	4112476891			2020-02-11	(DIESEL	7 537.29\$	7 537.29\$	
	Facture	4112482838			2020-02-17	(DIESEL	7 216.91\$	7 216.91\$	
	Facture	4112489526			2020-02-21	(DIESEL	5 609.40\$	5 609.40\$	
	Facture	4112497107,08			2020-02-27	(ESSENCE, DIESEL	8 751.49\$	8 751.49\$	
	Facture	4112505988			2020-03-05	(DIESEL	6 880.89\$	6 880.89\$	
	Facture	4112522518,19			2020-03-25	(ESSENCE, DIESEL	6 448.72\$	6 448.72\$	
	Facture	4112557132,33			2020-05-11	(ESSENCE, DIESEL	7 792.61\$	7 792.61\$	
	Facture	4112575140,141			2020-06-02	(ESSENCE, DIESEL	9 353.10\$	9 353.10\$	
	Facture	4112593137,38			2020-06-18	(ESSENCE, DIESEL	9 853.07\$	9 853.07\$	
	Facture	4112612453,54			2020-07-13	(ESSENCE, DIESEL	9 238.46\$	9 238.46\$	
	Facture	4112626951,52			2020-07-31	(ESSENCE, DIESEL	10 929.00\$	10 929.00\$	
	Facture	411264804,005			2020-08-20	(ESSENCE, DIESEL	8 108.36\$	8 108.36\$	
	Facture	4112673708,709			2020-09-15	(ESSENCE, DIESEL	8 377.90\$	8 377.90\$	
	Facture	4112748271,984			2020-10-22	(ESSENCE, DIESEL	8 781.41\$	8 781.41\$	
	Facture	4112736207-211			2020-11-05	(ESSENCE, DIESEL	7 719.71\$	7 719.71\$	
	Facture	4112736212			2020-11-23	(DIESEL	4 685.03\$	4 685.03\$	
	Facture	4112748272,73			2020-12-08	(ESSENCE, DIESEL	9 611.45\$	9 611.45\$	
	Facture	4112730781,82			2020-12-22	(ESSENCE, DIESEL	5 742.17\$	5 742.17\$	
	Total pour le fournisseur : 03819 - Énergie Valero inc. :						195 080.37\$	195 080.37\$	
04616	Commande	14328	En commande	20-245	2020-05-15	(Achat+livraison camion neuf 10 roues avec benne 4 saisons et équip.neige	269 604.88\$	- \$	
	Facture	84003			2020-09-03	(RETOUR PIECE VEH423	(27.35\$)	(27.35\$)	
	Total pour le fournisseur : 04616 - EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC. :						269 577.53\$	(27.35\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00531	EUROFINS ENVIRONEX	Commande	13595	En commande	Rés. 19-729 et 19-730	2020-01-06 (SI-19-181 - Analyses des eaux 2020	42 098.12\$	31 878.61\$	
Total pour le fournisseur : 00531 - EUROFINS ENVIRONEX :							42 098.12\$	31 878.61\$	
04030	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	13751	Complétée	20-020 et 20-021	2020-01-17 (SI-20-182 Travaux de planage-asphaltage sur diverses rues	1 029 571.20\$	980 893.83\$	
		Facture	DEC. PROG.6		19-073 et 19-074	2020-05-28 (R-1219 réfection sur la rue de Grenoble	(3 770.34\$)	(3 770.34\$)	
		Facture	DEC.PROG.1		20-020 et 20-021	2020-06-02 (20-050 Travaux de planage-asphaltage sur diverses rues	(29 523.12\$)	(29 523.12\$)	
		Facture	DEC. PROG.2		20-020 et 20-021	2020-06-23 (20-050 Travaux de planage-asphaltage sur diverses rues	(19 521.57\$)	(19 521.57\$)	
		Facture	DEC.PROG.7		19-073 et 19-074	2020-06-30 (R-1219 réfection sur la rue de Grenoble	(382.47\$)	(382.47\$)	
		Facture	DEC PROG. 8		19-073 et 19-074	2020-09-01 (R-1219 Réfection sur la rue de Grenoble	62 213.48\$	62 213.48\$	
		Facture	DEC. PROG.4			2020-09-18 (19-056 TRAVAUX BOUL. DES HAUTS-BOIS	12 797.91\$	12 797.91\$	
		Facture	DEC. PROG.9			2020-10-23 (R1183 TRAVAUX INFRASTRUCTURES RUES FX GARNEAU ET PRINCIPALE	12 114.84\$	12 114.84\$	
Total pour le fournisseur : 04030 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :							1 063 499.93\$	1 014 822.56\$	
05059	Excavation C.G.2 inc.	Commande	15546	Autorisée	20-603 + 20-604	2020-12-15 (R-1237 - Prolongement de l'égout sanitaire sur la montée des Quarante-Deux	312 950.01\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05059 - Excavation C.G.2 inc. :							312 950.01\$	- \$	
00339	Excavation E.S.M. Inc.	Commande	13859	Complétée		2020-01-31 (AJOUT DE RUES - DÉNEIGEMENT RUES PUBLIQUES - 2019-2020	4 605.62\$	4 605.62\$	
		Commande	13861	Complétée	17-412	2020-01-31 (Déneigement des parcours 3 et 11 - 2019-2020	41 475.85\$	41 475.91\$	
		Commande	15299	Complétée	20-442	2020-11-12 (Déneigement des parcours 3 et 11 - 2020	18 808.76\$	18 808.76\$	
		Commande	15316	Complétée	20-443	2020-11-13 (Déneigement de stationnements et voies d'accès - 2020-2021	14 343.13\$	14 343.13\$	
Total pour le fournisseur : 00339 - Excavation E.S.M. Inc. :							79 233.36\$	79 233.42\$	
05015	EXCAVATION JONDA INC	Commande	14323	En commande	20-324 et 20-325	2020-05-14 (SI-20-184 - Travaux de construction et réfection de pistes cyclopédestres	420 287.09\$	389 884.63\$	
		Facture	DEC. PROG.1		20-324 et 20-325	2020-09-24 (R1045 - R1252 - 20-007 - Réfection de pistes cyclopédestres	(11 081.36\$)	(11 081.36\$)	
		Facture	DEC PROG.2		20-324 et 20-325	2020-11-02 (R1045,R1252,20-007,20-030 Travaux et réfection pistes cyclopédestres	(20 981.37\$)	(20 981.37\$)	
		Facture	DEC. PROG.3		20-324 et 20-325	2020-11-25 (R1252, 20-007, R1045, 20-030 Travaux de pistes cyclopédestres	12 568.51\$	12 568.51\$	
Total pour le fournisseur : 05015 - EXCAVATION JONDA INC :							400 792.87\$	370 390.41\$	
04432	EXO (RTM)	Facture	1800009121			2020-02-11 (RECETTE JANVIER 2020	43 175.33\$	43 175.33\$	
		Facture	1600001179			2020-02-24 (CAS PARTICULIER JANV 2020	(15.00\$)	(15.00\$)	
		Facture	1800009304			2020-03-11 (RECETTE FEVRIER 2020	25 123.86\$	25 123.86\$	
		Facture	LIB RETENUE 20			2020-03-30 (LIBERATION RETENUE SPECIALE	200 000.00\$	200 000.00\$	
		Facture	1800009455			2020-04-14 (RECETTES MARS 2020	14 722.26\$	14 722.26\$	
		Facture	1800010043			2020-09-11 (RECETTES AOUT 2020	7 166.00\$	7 166.00\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	90022934			2020-10-13	(RECETTES SEPT	9 567.31\$	9 567.31\$		
	Facture	90023272-1			2020-11-12	(RECETTES OCT	2 267.72\$	2 267.72\$		
	Facture	90023766			2020-12-11	(RECETTES NOV	5 660.67\$	5 660.67\$		
	Total pour le fournisseur : 04432 - EXO (RTM) :							307 668.15\$	307 668.15\$	
00358	Fiducie Desjardins - Fonds de Pension	Facture			2020-01-30	(COTISATION ADDITIONNELLE	19 715.24\$	19 715.24\$		
		Facture			2020-01-30	(FONDS DE PENSION JANV	166 142.02\$	166 142.02\$		
		Facture			2020-02-25	(COTISATION ADDITIONNELLE DEFICIT DE SOLVABILITE	48 189.02\$	48 189.02\$		
		Facture			2020-02-27	(FONDS DE PENSION FEV	152 182.35\$	152 182.35\$		
		Facture			2020-03-26	(FONDS DE PENSION MARS 2020	140 262.14\$	140 262.14\$		
		Facture			2020-04-30	(FONDS DE PENSION AVRIL	176 205.39\$	176 205.39\$		
		Facture			2020-05-28	(FONDS DE PENSION MAI	139 315.84\$	139 315.84\$		
		Facture			2020-06-04	(COTISATION ADD POUR DEFICIT DE SOLVABILITE	85 057.72\$	85 057.72\$		
		Facture			2020-06-25	(FONDS DE PENSION JUIN	138 879.22\$	138 879.22\$		
		Facture			2020-07-30	(FONDS DE PENSION JUILLET	174 692.82\$	174 692.82\$		
		Facture			2020-08-27	(FONDS DE PENSION AOUT 20	139 892.72\$	139 892.72\$		
		Facture			2020-09-24	(FONDS DE PENSION SEPT 20	139 002.88\$	139 002.88\$		
		Facture			2020-10-28	(DROITS RESIDUELS DOSSIER MC MOREAU	7 961.40\$	7 961.40\$		
		Facture			2020-10-29	(FONDS DE PENSION OCT 20	175 819.58\$	175 819.58\$		
		Facture			2020-11-26	(FONDS DE PENSION NOV 2020	140 370.42\$	140 370.42\$		
		Facture			2020-12-31	(FONDS DE PENSION DEC 2020	175 586.36\$	175 586.36\$		
	Total pour le fournisseur : 00358 - Fiducie Desjardins - Fonds de Pension :							2 019 275.12\$	2 019 275.12\$	
04809	FNX-INNOV INC	Commande	14966	En commande	19-276	2020-01-01 (R-1211 ingénierie mises aux normes Hôtel de Ville (suite BC12205)	148 945.75\$	17 361.22\$		
		Commande	13311	Complétée		2020-01-08 (R-1211 Étude de faisabilité en efficacité énergétique - Hôtel de ville	19 200.83\$	19 200.84\$		
		Commande	15354	Autorisée	19.276	2020-11-19 (R-1211 lot 1A - Ajustement des honoraires professionnels (Avenant 2)	12 394.31\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 04809 - FNX-INNOV INC :							180 540.89\$	36 562.06\$	
00379	FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET)	Facture	NO 52 A 4 2020			2020-02-14 (PAIE NO 52 A 4	2 715.60\$	2 715.60\$		
		Facture	NO 5 A 8 2020			2020-03-16 (PAIE 5 A 8	2 650.16\$	2 650.16\$		
		Facture	NO 9 A 12 2020			2020-04-15 (PAIE 9 A 12	2 844.16\$	2 844.16\$		
		Facture	NO 13 A 17 2020			2020-05-15 (PAIE NO 13 A 17	3 530.20\$	3 530.20\$		
		Facture	NO 18 A 21 2020			2020-06-15 (PAIE NO 18 A 21	2 709.16\$	2 709.16\$		
		Facture	NO 22 A 25 2020			2020-07-15 (PAIE 22 A 25	2 664.16\$	2 664.16\$		
		Facture	NO 26 A 30 2020			2020-08-17 (PAIE NO 26 A 30	3 209.05\$	3 209.05\$		
		Facture	NO 31 A 34 2020			2020-09-15 (PAIE 31 A 34	2 375.71\$	2 375.71\$		
		Facture	NO 35 A 38 2020			2020-10-15 (PAIE NO 35 A 38	2 568.01\$	2 568.01\$		

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 39 A 43 2020			2020-11-16	(PAIE 39 A 43	3 040.20\$	3 040.20\$	
	Facture	NO 44 A 47 2020			2020-12-15	(PAIE NO 44 A 47	3 492.61\$	3 492.61\$	
	Total pour le fournisseur : 00379 - FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET) :						31 799.02\$	31 799.02\$	
00370	Foraction Inc	Commande	14193	En commande	20-145 et 20-146	2020-03-26 (R-1245 - Travaux de réhabilitation d'aqueduc - Montée Sainte-Julie	851 400.00\$	793 292.08\$	
		Facture	DEC.PROG. 1		20-145 et 20-146	2020-05-29 (R-1245 - Travaux de réhabilitation d'aqueduc - Montée Sainte-Julie	(46 165.64\$)	(46 165.64\$)	
		Facture	DEC.PROG.2		20-145 et 20-146	2020-06-23 (R-1245 - Travaux de réhabilitation d'aqueduc - Montée Sainte-Julie	(33 163.57\$)	(33 163.57\$)	
		Facture	ACC. PROV.			2020-08-06 (R1245 TRAVAUX AQUEDUC MONTEE STE-JULIE	39 664.60\$	39 664.60\$	
	Total pour le fournisseur : 00370 - Foraction Inc :						811 735.39\$	753 627.47\$	
04045	FREGEAU B. & FILS INC	Facture	DEC. PROG.7		19-018	2020-05-29 (R-1221 réfection sur la rue de la Seigneurie	(578.64\$)	(578.64\$)	
		Facture	DEC. PROG.8		19-018	2020-06-22 (R-1221 Réfection sur la rue de la Seigneurie	(5 150.55\$)	(5 150.55\$)	
		Facture	DEC. PROG..9			2020-08-12 (R1221 TRAVAUX RUE DE LA SEIGNEURIE	75 592.05\$	75 592.05\$	
	Total pour le fournisseur : 04045 - FREGEAU B. & FILS INC :						69 862.86\$	69 862.86\$	
04986	GAUTHIER CHARIOTS ELEVATEURS	Commande	14330	Complétée	20-248	2020-05-15 (Achat et livraison chariot élévateur Projet SA-20-13	63 414.46\$	63 414.46\$	
	Total pour le fournisseur : 04986 - GAUTHIER CHARIOTS ELEVATEURS :						63 414.46\$	63 414.46\$	
00408	Genipur Groupe-Conseil Inc	Commande	14098	Complétée		2020-03-05 (R-1245 - Installation de vanne et débitmètres - Montée Sainte-Julie	24 521.30\$	24 521.29\$	
		Commande	14243	En commande	20-185 et 20-186	2020-04-23 (R-1216 lot 2 - Surveillance - Rue Principale - Travaux aqueduc et chaussée	133 377.90\$	79 018.87\$	
		Commande	14260	Complétée		2020-04-28 (R-1233 - Plans et devis - Enfouissement et réfection de surface	24 489.68\$	24 489.67\$	
		Commande	14866	Complétée		2020-09-01 (R-1233 Devis complémentaires - chemin du Fer-à-Cheval	7 725.17\$	7 725.17\$	
		Commande	15389	En commande		2020-11-25 (R-1245 - Horaire du mandat des chambres d'aqueduc	12 647.25\$	12 146.85\$	
	Total pour le fournisseur : 00408 - Genipur Groupe-Conseil Inc :						202 761.30\$	147 901.85\$	
00433	Groupe Abs Inc	Commande	14081	Complétée		2020-03-03 (R-1250 - Hôtel de ville - Forages - Études géotechnique et environnementale	20 582.29\$	20 582.29\$	
		Commande	14250	En commande	20-187 et 20-188	2020-04-27 (SI-20-186 - Laboratoire - Divers travaux d'infrastructures	201 879.85\$	121 611.97\$	
		Commande	14491	Complétée		2020-06-22 (R-1255 Caractérisation environnementale - Terrains de tennis Jules-Choquet	8 433.42\$	8 433.42\$	
		Commande	14747	Complétée		2020-08-07 (R-1245 - Caractérisation environnementale - Gainage montée Sainte-Julie	2 592.04\$	2 592.04\$	
		Commande	14750	En commande		2020-08-07 (R-1243 - Mandat de laboratoire (environnement) - Travaux rue Principale	9 905.26\$	9 408.01\$	
		Commande	15145	En commande		2020-10-20 (Services techniques - Travaux de réfection majeurs dans le parc Desrochers	20 595.03\$	10 237.10\$	
		Commande	15448	En commande		2020-12-01 (SI-20-186 - Caractérisation environnementale des sols	8 462.16\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00433 - Groupe Abs Inc :						272 450.05\$	172 864.83\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00425	Groupe Sports-Inter Plus	Commande	13933	Complétée		2020-02-13 (Peinture à ligner blanche 2020	7 168.46\$	7 168.46\$	
		Commande	14111	Complétée	20-095	2020-03-10 (Achat estrades aluminium PTI-TPP-08-02 FPTJ	18 832.91\$	18 832.91\$	
		Commande	14114	Complétée		2020-03-11 (ACHAT ET LIVRAISON STUCTURES TABLE PIQUE-NIQUE LO-12-2020	10 078.71\$	10 078.71\$	
Total pour le fournisseur : 00425 - Groupe Sports-Inter Plus :							36 080.08\$	36 080.08\$	
04725	HEON & NADEAU IMPRIMERIE	Commande	13285	En commande		2020-01-03 (Impressions 2020 Bulletin Le Citoyen + Programme activités Loisirs	31 312.30\$	19 477.91\$	
Total pour le fournisseur : 04725 - HEON & NADEAU IMPRIMERIE :							31 312.30\$	19 477.91\$	
00463	Hydro Quebec	Facture	021409 JANV 20			2020-01-03 (DU 1 AU 31 DEC	5 853.05\$	5 853.05\$	
		Facture	021482 JANV 20			2020-01-03 (DU 1 AU 31 DEC	5 000.39\$	5 000.39\$	
		Facture	021797 JANV 20			2020-01-03 (DU 1 AU 31 DEC	14 201.72\$	14 201.72\$	
		Facture	022795 JANV 20			2020-01-03 (DU 1 AU 31 DEC	3 976.73\$	3 976.73\$	
		Facture	021441 JANV 20			2020-01-13 (DU 13 DEC AU 12 JANV	14 627.21\$	14 627.21\$	
		Facture	228717 JANV 20			2020-01-13 (DU 13 DEC AU 12 JANV	2 906.25\$	2 906.25\$	
		Facture	022795 FEV 20			2020-01-31 (DU 1 JANV AU 31 JANV	3 976.73\$	3 976.73\$	
		Facture	021409 FEV 20			2020-02-03 (DU 1 JANV AU 31 JANV	4 651.76\$	4 651.76\$	
		Facture	021482 FEV 20			2020-02-03 (DU 1 JANV AU 31 JANV	5 047.40\$	5 047.40\$	
		Facture	021797 FEV 20			2020-02-03 (DU 1 JANV AU 31 JANV	14 759.94\$	14 759.94\$	
		Facture	021441 FEV 20			2020-02-13 (DU 13 JANV AU 12 FEV, CREDIT 2019	8 216.04\$	8 216.04\$	
		Facture	228717 FEV 20			2020-02-13 (DU 13 JANV AU 12 FEV	2 830.84\$	2 830.84\$	
		Facture	434782 FEV 20			2020-02-13 (DU 13 JANV AU 12 FEV, CREDIT 2019	(351.08\$)	(351.08\$)	
		Facture	021375 FEV 20			2020-02-17 (DU 15 JANV AU 14 FEV	(21.07\$)	(21.07\$)	
		Facture	021482 MARS 20			2020-03-02 (DU 1 AU 29 FÉV.20	2 508.14\$	2 508.14\$	
		Facture	021797 MARS 20			2020-03-02 (DU 1 AU 29 FEV.20	3 084.80\$	3 084.80\$	
		Facture	022274 MARS 20			2020-03-02 (DU 31 JANV. AU 29 FEV.20	(28.63\$)	(28.63\$)	
		Facture	021565 MARS 20			2020-03-03 (DU 4 FEV. AU 29 FEV.20	(0.92\$)	(0.92\$)	
		Facture	021441 MARS 20			2020-03-13 (DU 13 FEV. AU 12 MARS 20	12 925.80\$	12 925.80\$	
		Facture	022795 AVRIL 20			2020-03-31 (DU 1 AU 31 MARS	3 976.73\$	3 976.73\$	
		Facture	021409 AVRIL 20			2020-04-01 (DU 1 AU 31 MARS	4 121.10\$	4 121.10\$	
		Facture	021482 AVRIL 20			2020-04-01 (DU 1 AU 31 MARS	4 022.61\$	4 022.61\$	
		Facture	021797 AVRIL 20			2020-04-01 (DU 1 AU 31 MARS	16 206.60\$	16 206.60\$	
		Facture	021441 AVRIL 20			2020-04-14 (DU 13 MARS AU 12 AVRIL	12 073.14\$	12 073.14\$	
		Facture	228717 AVRIL 20			2020-04-14 (DU 13 FEV AU 12 AVRIL	3 827.20\$	3 827.20\$	
		Facture	022795 MAI 20			2020-04-30 (DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	3 848.50\$	3 848.50\$	
		Facture	021409 MAI 20			2020-05-05 (DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	3 560.71\$	3 560.71\$	
		Facture	021482 MAI 20			2020-05-05 (DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	3 289.39\$	3 289.39\$	
Facture	021797 MAI 20			2020-05-05 (DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL	15 331.23\$	15 331.23\$			
Facture	021441 MAI 20			2020-05-13 (DU 13 AVRIL AU 12 MAI	10 686.77\$	10 686.77\$			
Facture	228717 MAI 20			2020-05-13 (DU 13 AVRIL AU 12 MAI	2 264.60\$	2 264.60\$			

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021409 JUIN 20			2020-06-01	(DU 1 MAI AU 31 MAI	3 557.37\$	3 557.37\$	
	Facture	021482 JUIN 20			2020-06-01	(DU 1 MAI AU 31 MAI	2 600.56\$	2 600.56\$	
	Facture	021797 JUIN 20			2020-06-01	(DU 1 AU 31 MAI	13 778.96\$	13 778.96\$	
	Facture	022795 JUIN 20			2020-06-01	(DU 1 AU 31 MAI	3 976.73\$	3 976.73\$	
	Facture	021441 JUIN 20			2020-06-15	(DU 13 MAI AU 12 JUIN	10 775.86\$	10 775.86\$	
	Facture	022795 JUIL 20			2020-06-30	(DU 1 JUIN AU 30 JUIN	3 848.50\$	3 848.50\$	
	Facture	021409 JUIL 20			2020-07-02	(DU 1 JUIN AU 30 JUIN	3 468.97\$	3 468.97\$	
	Facture	021482 JUIL 20			2020-07-02	(DU 1 JUIN AU 30 JUIN	2 968.13\$	2 968.13\$	
	Facture	021797 JUIL 20			2020-07-02	(DU 1 JUIN AU 30 JUIN	19 948.97\$	19 948.97\$	
	Facture	021441 JUIL 20			2020-07-13	(DU 13 JUIN AU 12 JUILLET	11 037.33\$	11 037.33\$	
	Facture	022795 AOUT 20			2020-07-31	(DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	3 976.73\$	3 976.73\$	
	Facture	021334 AOUT 20			2020-08-03	(DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	2 775.86\$	2 775.86\$	
	Facture	021409 AOUT 20			2020-08-03	(DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	3 538.33\$	3 538.33\$	
	Facture	021482 AOUT 20			2020-08-03	(DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	3 265.72\$	3 265.72\$	
	Facture	021797 AOUT 20			2020-08-03	(DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET	22 244.39\$	22 244.39\$	
	Facture	021441 AOUT 20			2020-08-13	(DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	11 329.36\$	11 329.36\$	
	Facture	022795 SEPT 20			2020-08-31	(DU 1 AOUT AU 31 AOUT	3 976.73\$	3 976.73\$	
	Facture	021334 SEPT 20			2020-09-01	(DU 1 AOUT AU 31 AOUT	2 728.09\$	2 728.09\$	
	Facture	021409 SEPT 20			2020-09-01	(DU 1 AOUT AU 31 AOUT	3 371.78\$	3 371.78\$	
	Facture	021482 SEPT 20			2020-09-01	(DU 1 AOUT AU 31 AOUT	2 832.33\$	2 832.33\$	
	Facture	021797 SEPT 20			2020-09-01	(DU 1 AOUT AU 31 AOUT	22 677.89\$	22 677.89\$	
	Facture	021441 SEPT 20			2020-09-14	(DU 13 AOUT AU 12 SEPT.	10 040.83\$	10 040.83\$	
	Facture	022795 OCT 20			2020-09-30	(DU 1 AU 30 SEPT	3 869.15\$	3 869.15\$	
	Facture	021334 OCT 20			2020-10-01	(DU 1 SEPT AU 30 SEPT	2 716.13\$	2 716.13\$	
	Facture	021409 OCT 20			2020-10-01	(DU 1 SEPT AU 30 SEPT	3 246.89\$	3 246.89\$	
	Facture	021482 OCT 20			2020-10-01	(DU 1 SEPT AU 30 SEPT	2 966.20\$	2 966.20\$	
	Facture	021797 OCT 20			2020-10-01	(DU 1 SEPT AU 30 SEPT	21 782.87\$	21 782.87\$	
	Facture	021441 OCT 20			2020-10-13	(DU 13 SEPT AU 12 OCT	9 851.10\$	9 851.10\$	
	Facture	021409 NOV 20			2020-11-02	(DU 1 OCT AU 31 OCT	3 399.54\$	3 399.54\$	
	Facture	021482 NOV 20			2020-11-02	(DU 1 OCT AU 31 OCT	3 432.03\$	3 432.03\$	
	Facture	021797 NOV 20			2020-11-02	(DU 1 OCT AU 31 OCT	22 693.72\$	22 693.72\$	
	Facture	022795 NOV 20			2020-11-02	(DU 1 OCT AU 31 OCT	4 034.54\$	4 034.54\$	
	Facture	021441 NOV 20			2020-11-13	(DU 13 OCT AU 12 NOV	10 646.58\$	10 646.58\$	
	Facture	228717 NOV 20			2020-11-13	(DU 13 OCT AU 12 NOV	2 087.84\$	2 087.84\$	
	Facture	022795 DEC 20			2020-11-30	(DU 1 AU 30 NOV	3 904.45\$	3 904.45\$	
	Facture	021409 DEC 20			2020-12-01	(DU 1 AU 30 NOV	3 801.42\$	3 801.42\$	
	Facture	021482 DEC 20			2020-12-01	(DU 1 AU 30 NOV	3 408.70\$	3 408.70\$	
	Facture	021797 DEC 20			2020-12-01	(DU 1 AU 30 NOV	16 808.24\$	16 808.24\$	
	Facture	021441 DEC 20			2020-12-14	(DU 13 NOV AU 12 DEC	10 793.80\$	10 793.80\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	228717 DEC 20			2020-12-14	(DU 13 NOV AU 12 DEC	2 409.11\$	2 409.11\$	
	Total pour le fournisseur : 00463 - Hydro Quebec :						487 945.41\$	487 945.41\$	
00471	ICO TECHNOLOGIES INC	14230	Complétée		2020-04-07	(C/S 2020 - LOGICIEL TARGET911	3 374.03\$	3 374.03\$	
		15264	Complétée		2020-11-05	(MIGRATION ICO Beeon VERSION SERVEUR À VERSION WEB	10 301.76\$	10 301.76\$	
		15622	Complétée		2020-12-21	(MISE À JOUR, IMPLANTATION ET FORMATION - ICO HORAIRE	14 946.75\$	14 946.75\$	
	Total pour le fournisseur : 00471 - ICO TECHNOLOGIES INC :						28 622.54\$	28 622.54\$	
05016	INDUKTION GROUPE CONSEIL INC	14824	En commande		2020-08-21	(R-1254 - Services professionnels pour les plans et devis du parc Desrochers	64 121.56\$	23 569.88\$	
	Total pour le fournisseur : 05016 - INDUKTION GROUPE CONSEIL INC :						64 121.56\$	23 569.88\$	
00503	Jacques Olivier Ford Inc	14423	Complétée	20-147	2020-03-17	(Achat et livraison camionnette 1/2 tonne avec boîte 8 pieds	45 524.35\$	45 524.36\$	
		14326	Complétée	20-246	2020-05-15	(Achat et livraison camionnette 1/2 tonne	41 388.70\$	41 388.70\$	
		14329	En commande	20-247	2020-05-15	(Achat et livraison camionnette 6 roues avec benne basculante	70 014.03\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00503 - Jacques Olivier Ford Inc :						156 927.08\$	86 913.06\$	
02284	Jardins W.G. Charlebois Inc	13883	Complétée		2020-02-04	(Achat et livraison fleurs annuelles 2020	19 664.92\$	19 664.92\$	
		13884	Complétée		2020-02-04	(Achat et livraison plantes à mosaïques 2020	18 633.48\$	18 633.48\$	
	Total pour le fournisseur : 02284 - Jardins W.G. Charlebois Inc :						38 298.40\$	38 298.40\$	
04938	JEAN-PIERRE CADRIN & ASSOCIES INC	13696	En commande	19-531	2020-01-13	(Mandat pour services professionnels en évaluation foncière - 2020-2026	324 631.91\$	45 869.28\$	
	Total pour le fournisseur : 04938 - JEAN-PIERRE CADRIN & ASSOCIES INC :						324 631.91\$	45 869.28\$	
03897	JOE JOHNSON EQUIPMENT INC	13757	Complétée	20-022	2020-01-20	(ACHAT+LIVRAISON CAMION ÉCUREUR D'ÉGOUTS NEUF TYPE COMBINÉ	700 923.37\$	700 923.37\$	
		15506	Complétée		2020-12-10	(TRAINÉAU POUR CAMÉRA DANS LES TYAUX (REHAUSSER) R1228	9 094.52\$	9 094.52\$	
	Total pour le fournisseur : 03897 - JOE JOHNSON EQUIPMENT INC :						710 017.89\$	710 017.89\$	
00527	Kemira Water Solution Canada Inc.	14226	Complétée	19-737	2020-04-06	(SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC (ALUN) 2020	111 238.31\$	96 811.99\$	
	Total pour le fournisseur : 00527 - Kemira Water Solution Canada Inc. :						111 238.31\$	96 811.99\$	
05000	KSB PUMPS INC	14457	En commande	20-284 et 20-285	2020-06-11	(R-1009, LOT 15 - Fourniture et mise en service de pompes à eaux usées	43 219.10\$	41 161.05\$	
	Total pour le fournisseur : 05000 - KSB PUMPS INC :						43 219.10\$	41 161.05\$	
04977	LIGNES MASKA (9254-8783 QUEBEC INC)	14194	En commande	20-141 et 20-142	2020-03-26	(SI-20-185 - Travaux de scellement de fissures - Année 2020	57 054.05\$	47 922.50\$	
	Total pour le fournisseur : 04977 - LIGNES MASKA (9254-8783 QUEBEC INC) :						57 054.05\$	47 922.50\$	
04590	LIGNES RIVE-SUD INC.	14398	En commande	18-151	2020-06-01	(Travaux de marquage de chaussées 2020	143 017.56\$	139 119.60\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 04590 - LIGNES RIVE-SUD INC. :							143 017.56\$	139 119.60\$	
03848	Locomotive Inc.	Commande	13676	Complétée	2020-01-10	(Plan de service pour l'année 2020 - Mon Sainte-Julie	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Commande	13969	Complétée	2020-02-18	(Achat 60 000 SMS	3 592.97\$	3 592.97\$	
		Commande	14500	Complétée	2020-06-25	(Achat 50 000 SMS	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	14502	Complétée	2020-06-26	(Mise à jour du site Internet_phase 2	17 246.25\$	17 246.28\$	
		Commande	14886	Complétée	2020-09-08	(Achat 60 000 SMS	3 449.25\$	3 449.25\$	
Total pour le fournisseur : 03848 - Locomotive Inc. :							34 751.20\$	34 751.23\$	
00587	Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc	Facture	1ER VERS 2020		2020-01-16	(AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	18 583.50\$	18 583.50\$	
		Facture	2E VERS 2020		2020-05-16	(AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	18 583.50\$	18 583.50\$	
		Facture	AIDE FIN 2020		2020-11-16	(AIDE FIN - INITIATIVES CULTURELLES	2 700.00\$	2 700.00\$	
Total pour le fournisseur : 00587 - Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc :							39 867.00\$	39 867.00\$	
	MAISONS PEPIN INC	Facture	REMB TAXES		2020-08-10	(REMB TAXES PAYEES EN TROP	27 651.55\$	27 651.55\$	
Total pour le fournisseur : - MAISONS PEPIN INC :							27 651.55\$	27 651.55\$	
00616	Michaudo Inc. les Entreprises	Commande	14320	En commande	20-236 et 20-237	2020-05-14 (R-1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	5 210 885.76\$	4 830 711.83\$	
		Facture	ACC. PARTIELLE		2020-06-26	(R1221- LIBÉRATION RETENUE TRAVAUX REFECTION CH.FAC	25 095.30\$	25 095.30\$	
		Facture	ACC.FINALE		2020-06-26	(19-056 LIBERATION RETENUE - TRAVAUX ASPHALTAGE	8 864.07\$	8 864.07\$	
		Facture	DEC.PROG.1		20-236 et 20-237	2020-07-06 (R-1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	(111 416.07\$)	(111 416.07\$)	
		Facture	DEC PROG 2		20-236 et 20-237	2020-08-06 (R-1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	(42 437.75\$)	(42 437.75\$)	
		Facture	DEC PROG.3		20-236 et 20-237	2020-09-02 (R-1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	(118 557.40\$)	(118 557.40\$)	
		Facture	DEC. PROG.4		20-236 et 20-237	2020-09-25 (R-1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	(186 174.83\$)	(186 174.83\$)	
		Facture	DEC. PROG.5		20-236 et 20-237	2020-10-30 (R-1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	(24 121.65\$)	(24 121.65\$)	
		Facture	DEC. PROG.10		2020-11-02	(R1184 TRAVAUX INFRASTRUCTURES JULES-CHOQUET	65 208.12\$	65 208.12\$	
		Facture	DEC.PROG.6		20-236 et 20-237	2020-11-30 (R1216 Travaux remplacement aqueduc et réfection chaussée Rue Principale	241 172.11\$	241 172.11\$	
Total pour le fournisseur : 00616 - Michaudo Inc. les Entreprises :							5 068 517.66\$	4 688 343.73\$	
02528	Mines Seleine - UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR	Commande	13745	Complétée	19-436	2020-01-01 (SEL VOIRIE DE JANV À AVRIL 2020	146 385.61\$	146 385.59\$	
		Commande	14042	Complétée	19-436	2020-02-26 (SEL VOIRIE DE JANV À AVRIL 2020 suite	48 421.95\$	18 612.18\$	
Total pour le fournisseur : 02528 - Mines Seleine - UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR :							194 807.56\$	164 997.77\$	
00614	Ministre des Finances du Quebec	Commande	13982	Complétée		2020-02-19 (MTMDDET déneigement / déglçage bretelles A-20 sortie 102 ouest	3 778.36\$	3 778.36\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	EXERCICE 2019			2020-05-12	(REMB TENANT LIEU DE TAXES STATIONNEMENT EXO	49 952.00\$	49 952.00\$	
	Facture	03112020			2020-11-03	(R1249 DÉPÔT CERTIFICAT AUTORISATION MIN.ENVIRONNEMENT	2 772.00\$	2 772.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00614 - Ministre des Finances du Quebec :						56 502.36\$	56 502.36\$	
00625	Facture	4738			2020-01-06	(QUOTE-PART 2020 ADM GENERALE	364 094.00\$	364 094.00\$	
	Facture	4738 CORR			2020-01-06	(Budget 2020 - quote-part	(364 094.00\$)	(364 094.00\$)	
	Facture	4744			2020-01-06	(QUOTE-PART 2020 GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	444 771.00\$	444 771.00\$	
	Facture	4744 CORR			2020-01-06	(Budget 2020 - quote-part	(444 771.00\$)	(444 771.00\$)	
	Commande	13733	Complétée		2020-01-16	(Budget 2020 - quote-part	3 746 935.83\$	3 746 936.00\$	
	Facture	4914			2020-02-28	(BACS BLEUS, BACS NOIRS	16 200.00\$	16 200.00\$	
	Facture	5010			2020-04-30	(AJUSTEMENT 2019 - COUR MUNICIPALE REGIONALE	25 482.24\$	25 482.24\$	
	Facture	5029C			2020-04-30	(LEVEE SUPP 2001 NOBEL	(78.74\$)	(78.74\$)	
	Facture	5369			2020-07-17	(BACS BLEUS ET NOIRS	10 050.00\$	10 050.00\$	
	Facture	2847			2020-11-30	(R1173 LIBÉRER RETENUE ENTRETIEN COURS D'EAU BELOEIL	2 002.55\$	2 002.55\$	
	Facture	5520			2020-12-11	(QUOTE PART SUPPL MATIERES RECYCLABLES	222 038.62\$	222 038.62\$	
	Facture	5526			2020-12-11	(QUOTE PART SUPPL COUR MUNICIPALE	26 610.00\$	26 610.00\$	
	Facture	5532			2020-12-15	(BACS ROULANTS BLEU	9 000.00\$	9 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00625 - MRC de Marguerite-D'Youville :						4 058 240.50\$	4 058 240.67\$	
00632	Commande	14225	En commande	19-158	2020-04-06	(Étangs Antoine-Charlebois - Phase 2 - Mise en valeur et	313 500.00\$	312 319.00\$	
	Commande	14244	En commande		2020-04-23	(Entretien annuel 2020 - Parc des Étangs-Antoine-Charlebois	24 944.00\$	13 719.20\$	
	Total pour le fournisseur : 00632 - Nature-Action Quebec :						338 444.00\$	326 038.20\$	
00135	Commande	14424	Complétée	20-148	2020-03-17	(Achat et livraison camionnette 3/4 tonne avec boîte 8 pieds	47 282.32\$	47 282.32\$	
	Facture	11642			2020-12-16	(RETOUR PIECES	(286.04\$)	(286.04\$)	
	Total pour le fournisseur : 00135 - P.E. Boisvert Auto Ltee :						46 996.28\$	46 996.28\$	
00672	Commande	14796	En commande	20-383 et 20-284	2020-08-18	(SI-20-191 - Travaux d'asphaltage sur le chemin Belle-Rivière	56 660.82\$	51 642.43\$	
	Facture	DEC. PROG.1		20-383 et 20-284	2020-11-23	(20-050 - Travaux d'asphaltage sur le chemin Belle-Rivière	(2 582.12\$)	(2 582.12\$)	
	Total pour le fournisseur : 00672 - Pavage Axion :						54 078.70\$	49 060.31\$	
00668	Commande	13952	Complétée		2020-02-14	(Location Aérateur & Semoir avec opérateur pour année 2020	12 274.73\$	8 234.52\$	
	Commande	14275	Complétée	20-140	2020-05-06	(Tonte de gazon 2020 - Contrat	96 318.72\$	96 318.73\$	
	Entente	14838	En commande	20-288	2020-06-09	(Projet SA-20-08 Travaux d'entretien horticole	64 018.08\$	49 614.01\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00668 - Paysagiste Rive-Sud Ltee :							172 611.53\$	154 167.26\$	
04428	PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.	Entente	13927	En commande	20-077	2020-02-13 (Travaux d'arboriculture pour l'année 2020	57 947.40\$	55 050.05\$	
Total pour le fournisseur : 04428 - PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC. :							57 947.40\$	55 050.05\$	
00682	Peterbilt Inc, Camions Excellence	Commande	14388	Complétée		2020-05-28 (Changer injecteurs + tube breather + harness injecteurs VEH 419	11 976.88\$	11 976.88\$	
		Commande	15115	Complétée		2020-10-14 (Diagnostique et service de réparation sur le véhicule V419	2 717.39\$	2 717.40\$	
		Commande	15639	Complétée		2020-12-23 (Refaire moteur 00V419	27 632.88\$	27 632.88\$	
Total pour le fournisseur : 00682 - Peterbilt Inc, Camions Excellence :							42 327.15\$	42 327.16\$	
00691	Pg Solutions Inc	Facture	37753			2020-12-01 (CONTRAT ENTRETIEN SOUTIEN DES APPLIS 2021	15 669.94\$	15 669.94\$	
		Facture	38711			2020-12-01 (CONTRAT ENTRETIEN SFM 2021	52 885.04\$	52 885.04\$	
		Facture	39883			2020-12-01 (CONTRAT ENTRETIEN AC TERRITOIRE 2021	32 886.30\$	32 886.30\$	
Total pour le fournisseur : 00691 - Pg Solutions Inc :							101 441.28\$	101 441.28\$	
	PLACEMENTS TORAY INC	Facture	REMB TAXES			2020-01-22 (REMB TAXES PAYEES EN TROP	36 167.15\$	36 167.15\$	
	PLACEMENTS TORAY INC	Facture	REMB TAXES			2020-01-22 (REMB TAXES PAYEES EN TROP	20 550.16\$	20 550.16\$	
	PLACEMENTS TORAY INC	Facture	REMB TAXES			2020-01-22 (REMB TAXES PAYEES EN TROP	44 316.26\$	44 316.26\$	
Total pour le fournisseur : - PLACEMENTS TORAY INC :							101 033.57\$	101 033.57\$	
00708	Pompaction	Commande	14119	Complétée		2020-03-11 (3e pompe 150 mm - Numéro de série : 5711 - Usine d'épuration - Complément	8 749.68\$	5 474.55\$	
		Commande	14211	Complétée		2020-03-30 (Contrat de location de pompe (7 mois) - Usine d'épuration	37 665.81\$	2 897.37\$	
Total pour le fournisseur : 00708 - Pompaction :							46 415.49\$	8 371.92\$	
00707	Poupart & Poupart Avocats Inc.	Facture	6804			2020-03-04 (HONORAIRES R.GEMME	11 348.01\$	11 348.01\$	
		Facture	6805			2020-03-04 (HONORAIRES S.GEMME	3 309.56\$	3 309.56\$	
		Facture	6996			2020-10-01 (GILLES PEPIN	10 437.58\$	10 437.58\$	
		Facture	7067			2020-12-03 (HONORAIRES DISTRICT SAINTE-JULIE	4 149.16\$	4 149.16\$	
		Facture	7069			2020-12-03 (HONORAIRES GENERALES	2 003.15\$	2 003.15\$	
Total pour le fournisseur : 00707 - Poupart & Poupart Avocats Inc. :							31 247.46\$	31 247.46\$	
04217	QUADIENT CANADA LTEE	Facture	16 JANV 2020			2020-01-16 (TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	5 MARS 2020			2020-03-05 (TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	4 SEPT 2020			2020-09-04 (TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
Total pour le fournisseur : 04217 - QUADIENT CANADA LTEE :							27 594.00\$	27 594.00\$	
00734	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Commande	13631	Complétée	18-526	2020-01-03 (Audit États financiers 2019	24 719.63\$	24 719.63\$	
		Commande	14041	Complétée		2020-02-26 (Audit - subvention PRIMEAU - Gainage Roger, Brassard, Villeneuve, Gaudette	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Commande	15101	Complétée		2020-10-09 (Audit - subvention - Prog. Maisons lézardées 2018 et 2019	4 024.13\$	4 024.13\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00734 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :							35 067.39\$	35 067.39\$	
03944	REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART	Facture	20-201		2020-01-01	(QUOTE-PART JANV A MARS 2020	35 328.60\$	35 328.60\$	
		Facture	2E VERS 2020		2020-03-19	(QUOTE PART AVRIL A JUIN 2020	35 328.60\$	35 328.60\$	
		Facture	3E VERS 2020		2020-06-17	(QUOTE PART JUIL A SEPT	35 328.60\$	35 328.60\$	
		Facture	4E VERS 2020		2020-07-21	(QUOTE PART OCT A DEC	35 328.60\$	35 328.60\$	
Total pour le fournisseur : 03944 - REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART :							141 314.40\$	141 314.40\$	
04856	REGIE INTERMUN SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU (RISAVR)	Facture	1ER VERS 2020		2020-01-01	(QUOTE-PART 2020	29 716.75\$	29 716.75\$	
		Facture	2E VERS 2020		2020-03-19	(QUOTE PART AVRIL A JUIN 2020	29 716.75\$	29 716.75\$	
		Facture	3E VERS 2020		2020-06-17	(QUOTE PART JUIL A SEPT	29 716.75\$	29 716.75\$	
		Facture	4E VERS 2020		2020-09-17	(QUOTE PART OCT A DEC	29 716.75\$	29 716.75\$	
Total pour le fournisseur : 04856 - REGIE INTERMUN SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU (RISAVR) :							118 867.00\$	118 867.00\$	
00745	Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St	Facture	1ER VERS 2020		2020-01-01	(QUOTE-PART JANV	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	2E VERS 2020		2020-03-19	(QUOTE PART AVRIL A JUIN 2020	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	3E VERS 2020		2020-06-17	(QUOTE PART JUIL A SEPT	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	4E VERS 2020		2020-09-17	(QUOTE PART OCT A DEC 2020	334 178.75\$	334 178.75\$	
Total pour le fournisseur : 00745 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St :							1 336 715.00\$	1 336 715.00\$	
00753	Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent	Commande	13667	Complétée	2020-01-09	(Budget 2020 - quote-part	4 955 823.00\$	4 955 823.00\$	
Total pour le fournisseur : 00753 - Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent :							4 955 823.00\$	4 955 823.00\$	
	RESIDENCE VAST INC	Facture	REMB TAXES		2020-06-29	(REMB TAXES PAYEES EN TROP	31 710.91\$	31 710.91\$	
Total pour le fournisseur : - RESIDENCE VAST INC :							31 710.91\$	31 710.91\$	
00156	RETRAITE QUEBEC	Facture	JANV 2020		2020-01-30	(FONDS DE PENSION JANV	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	FEV 2020		2020-02-27	(FONDS DE PENSION FEV	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	MARS 2020		2020-03-26	(FONDS DE PENSION DE MARS 2020	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	AVRIL 2020		2020-04-29	(FONDS DE PENSION AVRIL	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	MAI 2020		2020-05-28	(FONDS DE PENSION MAI	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	JUIN 2020		2020-06-25	(FONDS DE PENSION JUIN	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	JUILLET 2020		2020-07-30	(FONDS DE PENSION JUILLET	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	AOUT 2020		2020-08-27	(FONDS DE PENSION AOUT 20	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	SEPT 2020		2020-09-24	(FONDS DE PENSION SEPT 2020	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	OCT 2020		2020-10-29	(FONDS DE PENSION OCT 20	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	NOV 2020		2020-11-26	(FONDS DE PENSION NOV 2020	7 157.10\$	7 157.10\$	
		Facture	DEC 2020		2020-12-31	(FONDS DE PENSION DEC 2020	7 157.10\$	7 157.10\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00156 - RETRAITE QUEBEC :							85 885.20\$	85 885.20\$	
04204	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP	Facture	DEC PROG #2	19-439	2020-04-28	(Pompage, Déshydratation et Enlèvement des boues usine d'épuration - 2019	3 859.66\$	3 859.66\$	
		Commande	14984	En commande	20-444	2020-09-22 (SI-20-190 TRAVAUX DE POMPAGE ET DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	282 315.36\$	251 379.62\$	
		Facture	DEC PROG 2	20-444	2020-12-10	(SI-20-190 TRAVAUX DE POMPAGE ET DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	11 177.97\$	11 177.97\$	
Total pour le fournisseur : 04204 - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP :							297 352.99\$	266 417.25\$	
04784	RPM TECH INC	Commande	13843	Complétée	2020-01-30	(Chaîne d'entraînement sur le véhicule 713	2 602.12\$	2 602.14\$	
		Commande	14473	Complétée	2020-06-17	(Pièce de réparation pour le V713	24 837.99\$	24 147.09\$	
Total pour le fournisseur : 04784 - RPM TECH INC :							27 440.11\$	26 749.23\$	
00791	Scadalliance Corp	Commande	13622	Complétée	2020-01-03	(CS 2020 - LOGICIEL TOPKAPI	4 313.29\$	4 313.29\$	
		Commande	14771	En commande	2020-08-11	(Travaux sur le système de télémétrie - Appels de service	13 797.00\$	9 305.79\$	
		Commande	15242	Complétée	2020-11-03	(EVOLUTION DE LA LICENCE TOPKAPI	3 403.26\$	3 403.26\$	
		Commande	15656	Complétée	2020-12-24	(TRAVAUX SUR LE SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE DE LA VILLE	7 241.99\$	7 241.99\$	
Total pour le fournisseur : 00791 - Scadalliance Corp :							28 755.54\$	24 264.33\$	
03019	Sel Warwick Inc.	Commande	15321	Complétée	20-326	2020-11-13 (SEL VOIRIE DE NOV À DÉC 2020	83 816.78\$	56 466.42\$	
Total pour le fournisseur : 03019 - Sel Warwick Inc. :							83 816.78\$	56 466.42\$	
04767	SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	Facture	DEC.PROG. 3	19-545 et 19-546	2020-05-12	(R1190 Installation conduits élec.de Vienne et parc N.P.-Lapierre	(1 089.97\$)	(1 089.97\$)	
		Commande	14322	En commande	20-240 et 20-241	2020-05-14 (R-1255 - Travaux de réfection 4 terrains de tennis - Parc Jules-Choquet	802 393.00\$	593 609.08\$	
		Facture	DEC. PROG.5		2020-09-21	(19-033 RÉFECTION BORDURES ET TROTTOIRS	7 084.20\$	7 084.20\$	
		Facture	DEC. PROG.1	20-240 et 20-241	2020-09-22	(R-1255 - Travaux de réfection 4 terrains de tennis - Parc Jules-Choquet	(21 436.85\$)	(21 436.85\$)	
		Facture	DEC. PROG.2	20-240 et 20-241	2020-10-27	(R-1255 - Travaux de réfection 4 terrains de tennis - Parc Jules-Choquet	(17 628.94\$)	(17 628.94\$)	
		Facture	DEC. PROG.3	20-240 et 20-241	2020-11-24	(R1255 - Travaux de réfection 4 terrains de tennis - Parc Jules-Choquet	11 449.14\$	11 449.14\$	
		Facture	DEC. PROG.4	19-545 et 19-546	2020-11-24	(R1128-19-070 ACCEPTATION DEFINITIVE PARTIELLE	7 682.11\$	7 682.11\$	
		Facture	DEC PROG 4	20-240 et 20-241	2020-12-21	(R1255 - Travaux de réfection 4 terrains de tennis - Parc Jules-Choquet	(2 063.80\$)	(2 063.80\$)	
Total pour le fournisseur : 04767 - SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC :							786 388.89\$	577 604.97\$	
05001	SERVICES D'EGOUT CAPITAL INC	Commande	14456	En commande	20-286 et 20-287	2020-06-11 (R-1248 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	1 043 137.51\$	993 535.88\$	
		Facture	DEC. PROG.1	20-286 et 20-287	2020-07-02	(R-1248 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(3 425.48\$)	(3 425.48\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DEC PROG 2		20-286 et 20-287	2020-08-07	(R-1248 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(6 847.70\$)	(6 847.70\$)	
	Facture	DEC.PROG.3		20-286 et 20-287	2020-09-01	(R-1248 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(29 879.63\$)	(29 879.63\$)	
	Facture	DEC. PROG.4		20-286 et 20-287	2020-09-25	(R-1248 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(27 778.12\$)	(27 778.12\$)	
	Facture	DEC. PROG.6			2020-09-27	(R1248 REHABILITATION ÉGOUT SANITAIRE	49 676.80\$	49 676.80\$	
	Facture	DEC. PROG.5		20-286 et 20-287	2020-10-29	(R-1248 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(31 422.67\$)	(31 422.67\$)	
	Total pour le fournisseur : 05001 - SERVICES D'EGOUT CAPITAL INC :						993 460.71\$	943 859.08\$	
00836	Societe Assurance Automobile du Quebec (Saaq)	Facture	31032020		2020-03-09	(IMMATRICULATION FLOTTE VEHICULES 2020	50 144.40\$	50 144.40\$	
	Total pour le fournisseur : 00836 - Societe Assurance Automobile du Quebec (Saaq) :						50 144.40\$	50 144.40\$	
00855	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc	Commande	14273	Complétée	2020-05-05	(Anode 32 et 17, arrêt de ligne 19mm et joint d'accouplement égout	4 109.69\$	4 109.69\$	
		Commande	14350	Complétée	2020-05-26	(Boîte de service 3/4" x 1" inventaire	2 947.96\$	2 947.96\$	
		Commande	14452	Complétée	2020-06-19	(Union de compression & manchon de réparation 6" x 16"	2 510.66\$	2 510.66\$	
		Commande	14605	Complétée	2020-07-09	(Têtes et anneaux pour puisards	8 537.48\$	8 537.48\$	
		Commande	14617	Complétée	2020-07-13	(Pièce inventaire aqueduc	4 733.59\$	4 733.59\$	
		Commande	14709	Complétée	2020-08-04	(Têtes et anneaux pour puisards	3 849.15\$	3 849.15\$	
		Facture	280174		2020-08-04	(CREDIT RETOUR DE CAISSE	(45.99\$)	(45.99\$)	
		Commande	14770	Complétée	2020-08-11	(Pièce inventaire manchon flexible + raccord mueller	2 090.02\$	2 090.02\$	
		Commande	14802	Complétée	2020-08-19	(Boite de service 19-25mm	2 947.96\$	2 947.96\$	
		Commande	14829	Complétée	2020-08-21	(Têtes béton puisard 24" & grilles anti-vélo	5 224.76\$	5 224.76\$	
		Commande	14847	Complétée	2020-08-27	(Tête de regard en béton 30.5" 6" et 8" hauteur	4 243.94\$	4 243.94\$	
		Commande	14890	Complétée	2020-09-09	(Tuyau municipex, manchon de réparation simple	4 178.32\$	4 178.32\$	
		Facture	282781		2020-09-16	(RETOUR CAISSE DE BOIS	(34.49\$)	(34.49\$)	
		Commande	15046	Complétée	2020-09-30	(Remboursable 903 FAC	3 744.68\$	3 744.68\$	
		Commande	15244	Complétée	2020-11-03	(Boite de service et vanne aqueduc 6" inventaire	5 495.63\$	5 495.63\$	
	Total pour le fournisseur : 00855 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc :						54 533.36\$	54 533.36\$	
00859	STR Micro (9163-0970 Quebec Inc)	Commande	13727	Complétée	2020-01-16	(MONITEURS LG 24BK550Y-B	3 751.07\$	3 751.06\$	
		Commande	13728	Complétée	2020-01-16	(UNITE DE COPIE QNAP TS-863XU-RP-4G-US	4 922.73\$	4 922.73\$	
		Commande	14171	Complétée	2020-03-19	(MONITEURS LG 24BK550Y-B	2 500.72\$	2 500.71\$	
		Facture	246979		2020-03-23	(ORDI PORTABLES	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	14190	Complétée	2020-03-26	(PORTABLES LENOVO 81b0018ucf	3 103.57\$	3 103.57\$	
		Commande	14196	Complétée	2020-03-27	(PORTABLES LENOVO 81b0018ucf	3 103.57\$	3 103.57\$	
		Commande	14231	Complétée	2020-04-07	(PORTABLES LENOVO T450S I5-5300U 8G 240SSD W10P	5 893.62\$	5 893.62\$	
		Commande	14288	Complétée	2020-05-11	(Portables LENOVO 81b0018ucf	2 069.05\$	2 069.05\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14475	Complétée		2020-06-18	(QNAP TURBO NAS TS-1273U-RP ET DISQUES DURS	8 125.50\$	8 125.50\$	
	Facture	251891			2020-10-20	(PORTABLE POUR CHEF DE DIVISION INFRAS	2 075.29\$	2 075.29\$	
	Commande	15234	Complétée		2020-10-30	(PORTABLES T14 I5-1021OU 8G 256SSD	7 477.05\$	7 477.05\$	
	Total pour le fournisseur : 00859 - STR Micro (9163-0970 Quebec Inc) :						48 770.92\$	48 770.90\$	
00879	Tech-Mix Inc (Bauval Inc)	Commande	13666	Complétée	19-736	2020-01-09 (Enrobés bitumineux de correction saison hivernale 2019-2020	38 218.70\$	18 402.18\$	
		Commande	14232	Complétée		2020-03-06 (Surplus BC 13666 asphalte top mix en sac suite	3 502.60\$	3 502.60\$	
		Commande	14405	Complétée		2020-05-13 (Asphalte EB-10C et EC-5	4 361.80\$	4 361.81\$	
		Facture	6001021			2020-05-31 (Asphalte EB-10C et EC-5	(154.24\$)	(154.24\$)	
		Commande	14470	Complétée		2020-06-17 (Sable blanc pour terrain de baseball année 2020	5 190.43\$	2 359.28\$	
		Commande	14641	Complétée		2020-07-15 (Asphalte EB-10C et EC-5	3 480.99\$	3 480.99\$	
	Total pour le fournisseur : 00879 - Tech-Mix Inc (Bauval Inc) :						54 600.28\$	31 952.62\$	
00886	Telus Mobilite	Facture	16612238134			2020-01-14 (TEL CELL JANV	2 704.39\$	2 704.39\$	
		Facture	16612238135			2020-02-14 (TEL CELL FEV	3 000.04\$	3 000.04\$	
		Facture	16612238136			2020-03-14 (TEL CELL MARS 20	2 965.67\$	2 965.67\$	
		Facture	16612238137			2020-04-14 (TEL CELL AVRIL	3 094.82\$	3 094.82\$	
		Facture	16612238138			2020-05-14 (TEL CELL MAI	3 069.72\$	3 069.72\$	
		Facture	16612238139			2020-06-14 (TEL CELL JUIN	3 137.24\$	3 137.24\$	
		Facture	16612238140			2020-07-14 (TEL CELL JUILLET	3 129.32\$	3 129.32\$	
		Facture	16612238141			2020-08-14 (TEL CELL AOUT	3 226.11\$	3 226.11\$	
		Facture	16612238142			2020-09-14 (TEL CELL SEPT	3 109.10\$	3 109.10\$	
		Facture	16612238143			2020-10-14 (TEL CELL OCT	2 936.06\$	2 936.06\$	
		Facture	16612238144			2020-11-14 (TEL CELL NOV	3 988.43\$	3 988.43\$	
		Facture	16612238145			2020-12-14 (TEL CELL DEC	2 638.74\$	2 638.74\$	
	Total pour le fournisseur : 00886 - Telus Mobilite :						36 999.64\$	36 999.64\$	
03845	Tetra Tech QI inc.	Commande	14324	En commande	20-244	2020-05-14 (R-1249 - Services professionnels - Dégrilleur et compacteur - Usine	42 368.29\$	17 821.09\$	
		Commande	15292	En commande		2020-11-10 (Égout sanitaire Montée des Quarante-Deux	5 633.78\$	919.80\$	
	Total pour le fournisseur : 03845 - Tetra Tech QI inc. :						48 002.07\$	18 740.89\$	
00910	Trafic Innovation Inc.	Commande	15386	En commande	20-544	2020-11-24 (Panneaux lumineux traverses piétons et afficheurs de vitesse SA-20-20 FDR	37 819.87\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00910 - Trafic Innovation Inc. :						37 819.87\$	- \$	
00916	Union des Municipalites du Quebec - UMQ	Facture	148128			2020-10-22 (COTISATION ANNUELLE 2021, CAPITAL HUMAIN	30 711.20\$	30 711.20\$	
		Facture	148773			2020-12-17 (ASS GENERALES 2021	92 144.89\$	92 144.89\$	
	Total pour le fournisseur : 00916 - Union des Municipalites du Quebec - UMQ :						122 856.09\$	122 856.09\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04754	UNIVERT PAYSAGEMENT INC	Facture	DEC PROG 2		Rés. 19-441 et 19-442	2020-04-07	(R-1203, lot 2 Réseau d'égout sanitaire (collecteur) - Rue Nobel	(911.69\$)	(911.69\$)
		Commande	14321	En commande	20-234 et 20-235	2020-05-14	(R-1243 - Travaux aqueduc et chaussée Principale et des Fauvettes	1 028 499.67\$	921 372.83\$
		Facture	DEC PROG 1		20-234 et 20-235	2020-08-06	(R-1243 - 20-050 Travaux aqueduc /chaussée Principale, des Fauvettes	(56 085.84\$)	(56 085.84\$)
		Facture	DEC. PROG.2		20-234 et 20-235	2020-09-24	(R-1243 - Travaux aqueduc et chaussée Principale et des Fauvettes	(198 156.47\$)	(198 156.47\$)
		Facture	DEC. PROG 3		Rés. 19-441 et 19-442	2020-11-24	(R1203 Réseau d'égout sanitaire (collecteur) - Rue Nobel	(207.60\$)	(207.60\$)
		Facture	DEC PROG 3		20-234 et 20-235	2020-11-26	(R1243 - Travaux aqueduc et chaussée Principale et des Fauvettes	45 947.95\$	45 947.95\$
Total pour le fournisseur : 04754 - UNIVERT PAYSAGEMENT INC :							819 086.02\$	711 959.18\$	
00951	Visa Desjardins	Facture	14742005 FEV 20			2020-02-28	(DEPENSE DE FÉV.20	7 664.13\$	7 664.13\$
		Facture	BENOIT FEV20			2020-02-28	(AJUST DEPENSES FEV	(2.54\$)	(2.54\$)
		Facture	LAVOIE MAR 20			2020-03-31	(Gel antibactérien (purell)	(767.47\$)	(767.47\$)
		Facture	LAVOIE MARS20			2020-03-31	(Masque et solution désinfectantes (purell)	(607.07\$)	(607.07\$)
		Facture	MARS 2020			2020-03-31	(DEPENSES MARS 2020	4 977.21\$	4 977.21\$
		Facture	AVRIL 2020			2020-04-30	(DEPENSES AVRIL 20	2 770.01\$	2 770.01\$
		Facture	LAVOIE AVR 20			2020-04-30	(Visière avec bande de tête - Achat chez Cardio Choc	(592.07\$)	(592.07\$)
		Facture	LAVOIE AVR20			2020-04-30	(Achat masque de procédure chez Impact Santé +	(653.00\$)	(653.00\$)
		Facture	BRISSON MAI 20			2020-05-29	(DEPENSES MAI	(219.38\$)	(219.38\$)
		Facture	QUIRION MAI20			2020-05-29	(DEPENSES MAI	(16.73\$)	(16.73\$)
		Facture	JUIN 2020			2020-06-30	(DEPENSES JUIN 2020	5 441.60\$	5 441.60\$
		Commande	14783	Complétée		2020-08-13	(Masques de procédures + gel 500ml désinfectant	2 023.33\$	2 023.33\$
		Facture	BRISSON AOUT20			2020-08-31	(DEPENSES AOUT	(150.00\$)	(150.00\$)
		Facture	LAVOIE SEPT 20			2020-09-30	(DEPENSES SEPT	3 697.06\$	3 697.06\$
		Facture	BENOIT NOV 20			2020-11-30	(DEPENSES NOV	2 087.24\$	2 087.24\$
Facture	GENERAL NOV 20			2020-11-30	(REMISE ANNUELLE	(503.88\$)	(503.88\$)		
Total pour le fournisseur : 00951 - Visa Desjardins :							25 148.44\$	25 148.44\$	
00962	Wolseley Canada Inc (Plomberie)	Facture	983492-1			2020-01-01	(19-079 PIÈCES AQUEDUC RETOURNEE	(97.18\$)	(97.18\$)
		Commande	14112	Complétée		2020-03-11	(Fontaine à boire extérieur Projet:LO-08-2020 installée à la pente à glisser	5 788.99\$	5 789.00\$
		Commande	14245	Complétée		2020-04-23	(Tuyaux PEHD pour ponceau traverse de champs	7 661.93\$	7 661.94\$
		Commande	14269	Complétée		2020-04-30	(Boîte de vanne demande Stéphane Montagne	5 301.21\$	5 301.23\$
		Commande	14722	Complétée		2020-08-06	(Travaux Fauvettes, Jonquilles et inventaire	3 415.73\$	3 415.73\$
		Facture	1026495			2020-10-22	(R1174 AGRANDISSEMENT ATELIERS MUNICIPAUX	(843.76\$)	(843.76\$)
		Commande	14981	Complétée		2020-11-04	(REG1174 Tuyau aqueduc DR18 et coude en PVC DR18	3 213.35\$	3 213.35\$
		Commande	15275	Complétée		2020-11-09	(Manchon flexible 6", 8" et 10" marque SMITH BLAIR	2 267.30\$	2 267.31\$

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00962 - Wolseley Canada Inc (Plomberie) :							26 707.57\$	26 707.62\$	
00966	Wsp Canada Inc	14199	Complétée		2020-03-27	(R-1009 Reconstruction bâtiment sec - Station d'épuration - Demande assureur	11 795.29\$	11 795.28\$	
		14200	Complétée		2020-03-27	(R-1009 Reconstruction bâtiment sec - Station d'épuration - Activités comp.	18 454.64\$	18 454.66\$	
Total pour le fournisseur : 00966 - Wsp Canada Inc :							30 249.93\$	30 249.94\$	
03364	Zone Technologie Electronique Inc	13860	Complétée		2020-01-31	(Aménagement intérieur remorque UST service sécurité incendie	20 474.94\$	20 474.93\$	
		14327	Complétée	20-246	2020-05-15	(Achat + installation flèche motorisée et gyrophare	4 651.55\$	4 651.55\$	
Total pour le fournisseur : 03364 - Zone Technologie Electronique Inc :							25 126.49\$	25 126.48\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31							42 146 294.66\$	38 723 328.21\$	