

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00248	175784 CANADA INC (BRICON)	Commande	18260	En commande	22-124 & 22-125	2022-03-10 ( R-1272 - Remplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection de la chaussée	1 590 565.52\$	1 542 490.89\$	
		Entente	18706	Complétée		2022-05-18 ( TP-07-2020 Disposition des rebus d'excavation	24 751.26\$	15 258.62\$	
		Facture	DEC.PROG.5		21-419 et 21-420	2022-05-31 ( R-1258 & R1262, LOT 1 - Travaux de réfection rang de la Vallée	(2 074.12\$)	(2 074.12\$)	
		Commande	19017	Complétée		2022-06-28 ( Disposition des rebus d'excavation 28-30 juin & 07 juillet 2022	2 262.71\$	2 262.71\$	
		Facture	DEC.PROG.#1		22-124 & 22-125	2022-08-04 ( R-1272 - Remplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection de la chaussée	(82 302.67\$)	(82 302.67\$)	
		Facture	DEC.PROG.#2		22-124 & 22-125	2022-09-26 ( R-1272 - Remplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection de la chaussée	(66 849.74\$)	(66 849.74\$)	
		Commande	19418	Complétée		2022-09-27 ( TP-07-2020 Disposition rebus mélangés	11 037.60\$	11 037.59\$	
		Facture	DEC.PROG.6		21-419 et 21-420	2022-09-27 ( R-1258 & 1262, LOT 1 - Travaux de réfection du rang de la Vallée	168 250.64\$	168 250.64\$	
		Facture	DEC.PROG.#3		22-124 & 22-125	2022-10-06 ( R-1272 - Remplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection de la chaussée	(5 096.69\$)	(5 096.69\$)	
		Commande	19643	Complétée		2022-10-17 ( Disposition rebus mélangés (extras sur commande 19643)	2 593.84\$	2 593.84\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00248 - 175784 CANADA INC (BRICON) :</b>							<b>1 643 138.35\$</b>	<b>1 585 571.07\$</b>	
05327	9316-0166 Québec inc. - Bravad TI	Commande	19109	En commande	22-343 et 22-344	2022-07-20 ( Remplacement du système téléphonique	45 638.46\$	42 281.20\$	
		Facture	34587		22-343 et 22-344	2022-08-10 ( 22-013 Remplacement du système téléphonique	2 972.10\$	2 972.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05327 - 9316-0166 Québec inc. - Bravad TI :</b>							<b>48 610.56\$</b>	<b>45 253.30\$</b>	
01066	ARTESA INC	Commande	18656	En commande	22-240	2022-05-12 ( R-1174-1 - Surveillance et administration du contrat	27 500.00\$	7 050.85\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01066 - ARTESA INC :</b>							<b>27 500.00\$</b>	<b>7 050.85\$</b>	
00083	Aubin & St-Pierre Inc	Commande	18262	Complétée	22-130	2022-03-10 ( Tracteur neuf à rayon de braquage zéro	31 388.18\$	31 388.18\$	
		Commande	19006	En commande	22-362	2022-07-07 ( Tracteur neuf à trottoir avec équipements SA-22-16	154 846.17\$	138 071.32\$	
		Facture	116659			2022-10-07 ( CREDIT PATIN	(205.26\$)	(205.26\$)	
		Facture	REMB DEPOT 22			2022-12-31 ( REMB DEPOT DE SOUMISSION PROJET SA-22-16	5 000.00\$	5 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00083 - Aubin &amp; St-Pierre Inc :</b>							<b>191 029.09\$</b>	<b>174 254.24\$</b>	
00095	Autobus Rive-Sud	Commande	18708	En commande	22-307	2022-05-18 ( Transport par autobus sorties camp de jour 2022	31 273.20\$	30 560.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00095 - Autobus Rive-Sud :</b>							<b>31 273.20\$</b>	<b>30 560.36\$</b>	
05267	AUTOMOBILE PAILLE INC	Commande	18330	Complétée	22.149	2022-03-28 ( SA-22-09 - Deux camionnettes neuves type "Work Truck" 4x4 à cabine double	87 638.71\$	87 638.70\$	
		Commande	19265	Complétée	22-408	2022-08-25 ( Camionnette Work Truck 2x4 Crewcab SA-22-18 FDR	44 809.68\$	44 809.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05267 - AUTOMOBILE PAILLE INC :</b>							<b>132 448.39\$</b>	<b>132 448.38\$</b>	
04462	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	JANV 2022			2022-01-11 ( QUOTE PART JANV	165 642.42\$	165 642.42\$	
		Facture	FEV 2022			2022-01-28 ( QUOTE PART FEV	165 642.42\$	165 642.42\$	
		Facture	MARS 2022			2022-02-18 ( QUOTE PART MARS	165 642.42\$	165 642.42\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	AVRIL 2022			2022-03-14	( QUOTE PART AVRIL	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	MAI 2022			2022-04-14	( QUOTE PART MAI	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	JUIN 2022			2022-05-18	( QUOTE PART JUIN	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	JUILLET 2022			2022-06-20	( QUOTE PART JUILLET	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	AOUT 2022			2022-07-22	( QUOTE PART AOUT	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	SEPT 2022			2022-08-26	( QUOTE PART SEPT	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	OCT 2022			2022-10-03	( QUOTE PART OCT	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	NOV 2022			2022-10-27	( QUOTE PART NOV	165 642.42\$	165 642.42\$		
	Facture	DEC 2022			2022-11-22	( QUOTE PART DEC	165 642.38\$	165 642.38\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 04462 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :</b>						<b>1 987 709.00\$</b>	<b>1 987 709.00\$</b>	
	Facture	REER LEMAY 22			2022-01-27	( TRANSFER REER A.LEMAY - NO 00119270184	45 000.00\$	45 000.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : - BANQUE DE MONTREAL :</b>						<b>45 000.00\$</b>	<b>45 000.00\$</b>	
00109	Facture	922-7111 FEV 22			2022-02-13	( TEL FEV	(43.10\$)	(43.10\$)		
	Facture	922-3858 JUN 22			2022-06-04	( CREDIT LIGNE ANNULEE	(23.48\$)	(23.48\$)		
	Commande	19858	Complétée	2022-12-13	2022-12-05	( PROJET I06264	197 429.47\$	197 429.47\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00109 - Bell Canada :</b>						<b>197 362.89\$</b>	<b>197 362.89\$</b>	
03894	Facture	JANVIER 2022			2022-01-12	( ASS GROUPE JANVIER	49 647.70\$	49 647.70\$		
	Facture	FEVRIER 2022			2022-02-07	( ASS GROUPE FEVRIER	51 576.24\$	51 576.24\$		
	Facture	MARS 2022			2022-03-08	( ASS GROUPE MARS	52 196.21\$	52 196.21\$		
	Facture	AVRIL 2022			2022-04-05	( ASS GROUPE AVRIL	52 664.83\$	52 664.83\$		
	Facture	MAI 2022			2022-05-02	( ASS GROUPE MAI	51 880.51\$	51 880.51\$		
	Facture	JUIN 2022			2022-06-06	( ASS GROUPE JUIN	54 710.58\$	54 710.58\$		
	Facture	JUILLET 2022			2022-07-04	( ASS GROUPE JUILLET	54 133.79\$	54 133.79\$		
	Facture	AOUT 2022			2022-08-09	( ASS GROUPE AOUT	55 139.06\$	55 139.06\$		
	Facture	SEPT 2022			2022-09-07	( ASS GROUPE SEPTEMBRE	55 710.82\$	55 710.82\$		
	Facture	OCT 2022			2022-10-05	( ASS GROUPE OCT	54 869.25\$	54 869.25\$		
	Facture	NOV 2022			2022-11-01	( ASS GROUPE NOVEMBRE	53 331.08\$	53 331.08\$		
	Facture	DEC 2022			2022-12-12	( ASS GROUPE DECEMBRE	55 140.33\$	55 140.33\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 03894 - BENEVA INC :</b>						<b>641 000.40\$</b>	<b>641 000.40\$</b>	
05287	Commande	18660	Complétée	22-245 & 22-246	2022-05-13	( SI-22-217 - Reconstruction du talus de la Rivière du Trésor	31 776.22\$	29 692.28\$		
	Facture	DEC PROG #1		22-245 & 22-246	2022-10-31	( SI-22-217 - Reconstruction du talus de la Rivière du Trésor	(1 484.61\$)	(1 484.61\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : 05287 - BETON LAURIER INC :</b>						<b>30 291.61\$</b>	<b>28 207.67\$</b>	
00126	Facture	508362			2022-03-03	( ASS RESP MUN, RESP GEN, XS-CGL	78 895.41\$	78 895.41\$		
	Facture	515543			2022-03-31	( ASS PROTECTION DES ELUS	6 809.92\$	6 809.92\$		
	Facture	MUN13576			2022-05-12	( RECL SYNDICAT COPROPRIETE VILLAS LUSSIER	11 433.50\$	11 433.50\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	531560			2022-05-19	( ASS VELO DE MONTAGNE	12 195.00\$	12 195.00\$	
	Facture	535713			2022-06-02	( ASS PARC ROULI-ROULANT/BMX	7 220.90\$	7 220.90\$	
	Facture	547890			2022-07-19	( PROGRAMME CYBER 2022-2023	27 775.45\$	27 775.45\$	
	Facture	569551			2022-10-12	( ASSURANCE POLLUTION	10 900.00\$	10 900.00\$	
	Facture	584540			2022-12-01	( ASS AUTOMOBILE 2022-23	46 736.45\$	46 736.45\$	
	Facture	584912			2022-12-02	( VILLDES-61 ASS ACCIDENTS 2023	2 603.94\$	2 603.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00126 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc :</b>						<b>204 570.57\$</b>	<b>204 570.57\$</b>	
04799	BIOSERVICE MONTREAL INC	Commande	18649	Complétée	22-247	2022-05-11 ( SI-22-221 - NETTOYAGE MANUEL DES LACS URBAINS ÉTÉ 2022	35 596.26\$	35 596.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04799 - BIOSERVICE MONTREAL INC :</b>						<b>35 596.26\$</b>	<b>35 596.26\$</b>	
05096	CAN-INSPEC INC.	Commande	19951	En commande	22-592 & 22-593	2022-12-15 ( R-1290 - Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic conduites d'égouts	111 603.13\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05096 - CAN-INSPEC INC. :</b>						<b>111 603.13\$</b>	<b>- \$</b>	
05253	CARLE FORD INC	Commande	18182	Complétée	22-094	2022-02-24 ( Achat Ford Transit Connect XL 2018	42 606.21\$	42 606.21\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05253 - CARLE FORD INC :</b>						<b>42 606.21\$</b>	<b>42 606.21\$</b>	
00182	Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie	Commande	17819	Complétée	18-029	2022-01-03 ( Espaces publicitaires à l'aréna selon protocole 2018-2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	GLACE 2-22			2022-01-04 ( LOCATION HEURES DE GLACE	131 491.18\$	131 491.18\$	
		Facture	AIDE FIN 2022			2022-01-19 ( AIDE FIN OPERATIONS 2022	201 927.87\$	201 927.87\$	
		Facture	AQUA 1ER 2022			2022-01-19 ( AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	77 252.26\$	77 252.26\$	
		Facture	GLACE 3-22			2022-02-04 ( LOCATION HEURES DE GLACE	131 491.18\$	131 491.18\$	
		Facture	GLACE 4-22			2022-03-04 ( LOCATION HEURES DE GLACE	131 491.18\$	131 491.18\$	
		Facture	AQUA 2E 2022			2022-04-01 ( AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	77 252.25\$	77 252.25\$	
		Commande	18393	Complétée		2022-04-06 ( 15 BAINS LIBRES CAMPS DE JOUR 27 JUIN AU 18 AOÛT 2022	2 768.03\$	2 768.02\$	
		Commande	18399	En commande		2022-04-08 ( 16 bains libres camp de jour 2022 mardis et jeudis 13 h à 14 h	2 952.56\$	- \$	
		Facture	1ER VERS 2022			2022-06-10 ( RESO 22-306 PISCINES EXTERIEURES	68 985.00\$	68 985.00\$	
		Facture	AQUA 3E 2022			2022-06-20 ( AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	77 252.25\$	77 252.25\$	
		Facture	GLACE 5-22			2022-08-05 ( LOCATION HEURES DE GLACE	149 374.83\$	149 374.83\$	
		Facture	GLACE 6-22			2022-08-26 ( LOCATION HEURES DE GLACE	149 374.83\$	149 374.83\$	
		Facture	AQUA 4E 2022			2022-10-03 ( AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	77 252.25\$	77 252.25\$	
		Facture	GLACE 7-22			2022-10-03 ( LOCATION HEURES DE GLACE	149 374.83\$	149 374.83\$	
		Facture	GLACE 8-22			2022-11-01 ( LOC HEURES DE GLACE	149 374.81\$	149 374.81\$	
		Commande	19992	Complétée		2022-12-19 ( Remboursement 50 % des inscriptions non-résidents	5 512.88\$	5 512.88\$	
		Facture	GLACE 1-23			2022-12-20 ( LOC HEURES DE GLACE	128 294.36\$	128 294.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00182 - Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie :</b>						<b>1 731 422.55\$</b>	<b>1 728 469.98\$</b>	
00241	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Facture	REMB TAXES			2022-05-19 ( REMB TAXES SCOLAIRE VENTES POUR TAXES	3 690.45\$	3 690.45\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	20006	En commande	18-497	2022-12-21	( Utilisation des locaux - École secondaire - 2022	64 293.87\$	18 266.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00241 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :</b>						<b>67 984.32\$</b>	<b>21 957.16\$</b>	
01575	CIMA + S.E.N.C.	Commande	18998	En commande	22-359	2022-07-06 ( SI-22-225 lot 1 - Intersection route 229 et chemin du crépuscule	33 319.76\$	21 109.41\$	
		Commande	19278	En commande	22-403	2022-09-01 ( Étude de faisabilité - Lien cyclable entre Boucherville et Sainte-Julie	10 313.26\$	5 053.15\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01575 - CIMA + S.E.N.C. :</b>						<b>43 633.02\$</b>	<b>26 162.56\$</b>	
04592	CIMA+ CONSTRUCTION INC.	Commande	17883	Complétée	21-638 & 21-639	2022-01-11 ( R-1274 Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic des conduites	138 628.72\$	126 015.05\$	
		Facture	DEC.PROG.1		21-638 & 21-639	2022-05-31 ( R168 & R1274 Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic des conduites	(2 454.64\$)	(2 454.64\$)	
		Facture	DEC.PROG.2		21-638 & 21-639	2022-06-29 ( R1268 & R1274 Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic des conduites	(5 584.05\$)	(5 584.05\$)	
		Facture	DEC.PROG.3		21-638 & 21-639	2022-07-28 ( R-1268 & 1274 Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic des conduites	(3 420.34\$)	(3 420.34\$)	
		Facture	DEC.PROG.4		21-638 & 21-639	2022-09-26 ( R-1268 & 1274 Inspections télévisées, nettoyage et diagnostic des conduites	11 459.04\$	11 459.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04592 - CIMA+ CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>138 628.73\$</b>	<b>126 015.06\$</b>	
00218	Cle des Champs (La)	Facture	AIDE FIN 2022			2022-02-15 ( AIDE FIN - CAMP DE JOUR MELI-MELO	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture	AIDE FIN 22			2022-12-14 ( AIDE FIN DE FONCTIONNEMENT	15 000.00\$	15 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00218 - Cle des Champs (La) :</b>						<b>45 000.00\$</b>	<b>45 000.00\$</b>	
04546	CLIMATISATION CHAUFFAGE SAINTE-JULIE INC	Commande	17662	Complétée	21-578	2022-01-01 ( Service 2022 entretiens préventifs systèmes ventilation,climatisation,chauf	24 681.72\$	22 980.05\$	
		Facture	REMB DEPOT 2020			2022-12-12 ( REMB DEPOT DE SOUMISSION	5 000.00\$	5 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04546 - CLIMATISATION CHAUFFAGE SAINTE-JULIE INC :</b>						<b>29 681.72\$</b>	<b>27 980.05\$</b>	
00589	CMP MAYER INC	Commande	19454	Complétée	22-162	2022-10-04 ( HABITS COMBAT (10)	30 468.38\$	30 468.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00589 - CMP MAYER INC :</b>						<b>30 468.38\$</b>	<b>30 468.38\$</b>	
05389	CO-REF LTEE	Entente	19708	En commande	22-542	2022-12-01 ( Réparations syst.ventilation,climatisation,chauffage	63 839.87\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05389 - CO-REF LTEE :</b>						<b>63 839.87\$</b>	<b>- \$</b>	
00246	Communaute Metropolitaine de Montreal	Facture	2022-17			2022-01-01 ( QUOTE-PART PROVISOIRE 2022	305 640.00\$	305 640.00\$	
		Facture	2022-99			2022-04-11 ( QUOTE PART DEFINITIVE	299 534.00\$	299 534.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00246 - Communaute Metropolitaine de Montreal :</b>						<b>605 174.00\$</b>	<b>605 174.00\$</b>	
00986	Conception Paysage Inc	Commande	19385	En commande		2022-09-20 ( Plan directeur du réaménagement au parc Arthur-Gauthier	20 695.50\$	2 299.50\$	
		Commande	19759	En commande		2022-11-21 ( Services professionnels d'inspection - parc Joseph-Véronneau	4 369.05\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00986 - Conception Paysage Inc :</b>						<b>25 064.55\$</b>	<b>2 299.50\$</b>	
05032	CONSTRUCTION DERIC INC	Facture	DEC.PROG.#5		20-381 & 20-382	2022-01-28 ( R-1009, 19-139, lot 12 - Rec. d'un bâtiment secondaire à la station	37 545.34\$	37 545.34\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 05032 - CONSTRUCTION DERIC INC :</b>							<b>37 545.34\$</b>	<b>37 545.34\$</b>	
00247	CONSTRUCTION DJL INC	Entente	17790	En commande	21-641	2022-01-01 ( PIERRES CONCASSÉES 2022	87 590.83\$	63 376.73\$	
		Facture	18500122			2022-02-09 ( CREDIT AJUST PRIX BITUME	(485.65\$)	(485.65\$)	
		Facture	18500123			2022-02-09 ( CREDIT AJUST PRIX BITUME	(112.88\$)	(112.88\$)	
		Facture	18500124			2022-02-09 ( CREDIT AJUST PRIX BITUME	(116.24\$)	(116.24\$)	
		Entente	18096	En commande	22-061	2022-02-14 ( Achat enrobés bitumineux 2022	129 993.62\$	81 609.61\$	
		Facture	18049480			2022-08-11 ( AJUSTEMENT BITUME	2 193.06\$	2 193.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00247 - CONSTRUCTION DJL INC :</b>							<b>219 062.74\$</b>	<b>146 464.63\$</b>	
03883	Construction G3 inc.	Commande	18202	En commande	22-092 & 22-093	2022-02-28 ( SI-22-208 LOT 2, Construction et réfection de bordures et trottoirs	131 498.35\$	110 035.68\$	
		Facture	DEC.PROG.1			2022-07-05 ( 22-004, 030 & R1045 SI-22-208 LOT 2, Constr.&réf. de bordures et trottoirs	(5 337.03\$)	(5 337.03\$)	
		Facture	DEC.PROG.2			2022-09-07 ( 22-004, 030 & R1045 SI-22-208 LOT 2, Constr&réfection bordures et trottoirs	(2 840.17\$)	(2 840.17\$)	
		Facture	DEC.PROG.3			2022-10-27 ( 22004, 030 & R1045 SI-22-208 LOT 2, Constr.&réfection bordures et trottoirs	(2 826.37\$)	(2 826.37\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 03883 - Construction G3 inc. :</b>							<b>120 494.78\$</b>	<b>99 032.11\$</b>	
05286	CONSTRUCTIONS RDJ INC	Commande	18655	En commande	22-238 & 22-239	2022-05-12 ( R-1174 -1 - TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL	2 803 206.04\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 05286 - CONSTRUCTIONS RDJ INC :</b>							<b>2 803 206.04\$</b>	<b>- \$</b>	
01687	Cubex	Commande	17927	Complétée		2022-01-06 ( Couvert de porte de la benne à déchets V620	2 288.59\$	2 288.59\$	
		Commande	18354	Complétée		2022-04-05 ( BT-10017 tube de suction pour le véhicule 620	2 047.74\$	2 047.72\$	
		Commande	19721	En commande	22-540	2022-11-14 ( Achat 2 véhicules basse vitesse utilitaires électriques FDR TPV-17-02	104 474.80\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 01687 - Cubex :</b>							<b>108 811.13\$</b>	<b>4 336.31\$</b>	
00271	Deductions A la Source Federal	Facture	NO 51 2021			2022-01-05 ( PAIE NO 51	8 073.11\$	8 073.11\$	
		Facture	NO 51 - 2021			2022-01-05 ( PAIE NO 51	3 205.42\$	3 205.42\$	
		Facture	NO 51 2021			2022-01-05 ( PAIE NO 51	9 469.80\$	9 469.80\$	
		Facture	NO 52 2021			2022-01-05 ( PAIE NO 52	8 296.05\$	8 296.05\$	
		Facture	NO 52 - 2021			2022-01-05 ( PAIE NO 52	12 954.75\$	12 954.75\$	
		Facture	NO 52 2021			2022-01-05 ( PAIE NO 52	9 880.06\$	9 880.06\$	
		Facture	NO 1 2022			2022-01-12 ( PAIE NO 1	9 633.11\$	9 633.11\$	
		Facture	NO 1 - 2022			2022-01-12 ( PAIE NO 1	2 451.18\$	2 451.18\$	
		Facture	NO 1 2022			2022-01-12 ( PAIE NO 1	9 841.44\$	9 841.44\$	
		Facture	NO 2 2022			2022-01-19 ( PAIE NO 2	9 614.06\$	9 614.06\$	
		Facture	NO 2 - 2022			2022-01-19 ( PAIE NO 2	6 252.56\$	6 252.56\$	
		Facture	NO 2 2022			2022-01-19 ( PAIE NO 2	10 778.97\$	10 778.97\$	
		Facture	NO 3 2022			2022-01-26 ( PAIE NO 3	9 641.72\$	9 641.72\$	
		Facture	NO 3 - 2022			2022-01-26 ( PAIE NO 3	2 605.37\$	2 605.37\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 3 2022			2022-01-26	( PAIE NO 3	11 648.74\$	11 648.74\$	
	Facture	NO 4 2022			2022-02-03	( PAIE NO 4	9 868.52\$	9 868.52\$	
	Facture	NO 4 - 2022			2022-02-03	( PAIE NO 4	86 739.70\$	86 739.70\$	
	Facture	NO 4 2022			2022-02-03	( PAIE NO 4	10 423.12\$	10 423.12\$	
	Facture	NO 5 2022			2022-02-10	( PAIE NO 5	9 356.04\$	9 356.04\$	
	Facture	NO 5 - 2022			2022-02-10	( PAIE NO 5	2 523.32\$	2 523.32\$	
	Facture	NO 5 2022			2022-02-10	( PAIE NO 5	11 061.18\$	11 061.18\$	
	Facture	NO 6 2022			2022-02-17	( PAIE NO 6	9 601.91\$	9 601.91\$	
	Facture	NO 6 - 2022			2022-02-17	( PAIE NO 6	10 211.74\$	10 211.74\$	
	Facture	NO 6 2022			2022-02-17	( PAIE NO 6	10 402.83\$	10 402.83\$	
	Facture	NO 7 2022			2022-02-24	( PAIE NO 7	9 603.59\$	9 603.59\$	
	Facture	NO 7 - 2022			2022-02-24	( PAIE NO 7	2 267.53\$	2 267.53\$	
	Facture	NO 7 2022			2022-02-24	( PAIE NO 7	10 980.71\$	10 980.71\$	
	Facture	NO 8 2022			2022-03-03	( PAIE NO 8	9 847.16\$	9 847.16\$	
	Facture	NO 8 - 2022			2022-03-03	( PAIE NO 8	12 050.10\$	12 050.10\$	
	Facture	NO 8 2022			2022-03-03	( PAIE NO 8	10 803.84\$	10 803.84\$	
	Facture	NO 9 2022			2022-03-10	( PAIE NO 9	9 676.22\$	9 676.22\$	
	Facture	NO 9 - 2022			2022-03-10	( PAIE NO 9	2 217.92\$	2 217.92\$	
	Facture	NO 9 2022			2022-03-10	( PAIE NO 9	12 374.43\$	12 374.43\$	
	Facture	NO 10 2022			2022-03-17	( PAIE NO 10	9 604.68\$	9 604.68\$	
	Facture	NO 10 - 2022			2022-03-17	( PAIE NO 10	7 099.35\$	7 099.35\$	
	Facture	NO 10 2022			2022-03-17	( PAIE NO 10	11 524.90\$	11 524.90\$	
	Facture	NO 11 2022			2022-03-24	( PAIE NO 11	2 113.68\$	2 113.68\$	
	Facture	NO 11 - 2022			2022-03-24	( PAIE NO 11	9 622.75\$	9 622.75\$	
	Facture	NO 11 2022			2022-03-24	( PAIE NO 11	13 508.26\$	13 508.26\$	
	Facture	NO 12 2022			2022-04-05	( PAIE NO 12	7 222.95\$	7 222.95\$	
	Facture	NO 12 - 2022			2022-04-05	( PAIE NO 12	9 608.41\$	9 608.41\$	
	Facture	NO 12 2022			2022-04-05	( PAIE NO 12	11 019.55\$	11 019.55\$	
	Facture	NO 13 2022			2022-04-05	( PAIE NO 13	9 902.62\$	9 902.62\$	
	Facture	NO 13 - 2022			2022-04-05	( PAIE NO 13	7 000.30\$	7 000.30\$	
	Facture	NO 13 2022			2022-04-05	( PAIE NO 13	10 554.94\$	10 554.94\$	
	Facture	NO 14 2022			2022-04-12	( PAIE NO 14	9 569.68\$	9 569.68\$	
	Facture	NO 14 - 2022			2022-04-12	( PAIE NO 14	7 113.30\$	7 113.30\$	
	Facture	NO 14 2022			2022-04-12	( PAIE NO 14	11 459.69\$	11 459.69\$	
	Facture	NO 15 2022			2022-04-19	( PAIE NO 15	9 522.08\$	9 522.08\$	
	Facture	NO 15 - 2022			2022-04-19	( PAIE NO 15	3 201.29\$	3 201.29\$	
	Facture	NO 15 2022			2022-04-19	( PAIE NO 15	10 889.70\$	10 889.70\$	
	Facture	NO 16 2022			2022-04-26	( PAIE NO 16	9 555.72\$	9 555.72\$	
	Facture	NO 16 - 2022			2022-04-26	( PAIE NO 16	6 901.48\$	6 901.48\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 16 2022			2022-04-26	( PAIE NO 16	10 369.57\$	10 369.57\$	
	Facture	NO 17 2022			2022-05-04	( PAIE NO 17	9 751.09\$	9 751.09\$	
	Facture	NO 17 - 2022			2022-05-04	( PAIE NO 17	7 545.73\$	7 545.73\$	
	Facture	NO 17 2022			2022-05-04	( PAIE NO 17	10 643.46\$	10 643.46\$	
	Facture	NO 18 2022			2022-05-11	( PAIE NO 18	9 566.94\$	9 566.94\$	
	Facture	NO 18 - 2022			2022-05-11	( PAIE NO 18	8 512.03\$	8 512.03\$	
	Facture	NO 18 2022			2022-05-11	( PAIE NO 18	11 099.77\$	11 099.77\$	
	Facture	NO 19 2022			2022-05-18	( PAIE NO 19	9 599.34\$	9 599.34\$	
	Facture	NO 19 - 2022			2022-05-18	( PAIE NO 19	3 532.64\$	3 532.64\$	
	Facture	NO 19 2022			2022-05-18	( PAIE NO 19	10 840.43\$	10 840.43\$	
	Facture	NO 20 2022			2022-05-25	( PAIE NO 20	8 073.51\$	8 073.51\$	
	Facture	NO 20 - 2022			2022-05-25	( PAIE NO 20	9 473.62\$	9 473.62\$	
	Facture	NO 20 2022			2022-05-25	( PAIE NO 20	10 242.84\$	10 242.84\$	
	Facture	NO 21 2022			2022-06-03	( PAIE NO 21	8 392.81\$	8 392.81\$	
	Facture	NO 21 2022			2022-06-03	( PAIE NO 21	10 443.61\$	10 443.61\$	
	Facture	NO 21-2022			2022-06-03	( PAIE NO 21	9 685.52\$	9 685.52\$	
	Facture	NO 22 2022			2022-06-10	( PAIE NO 22	10 007.30\$	10 007.30\$	
	Facture	NO 22 2022			2022-06-10	( PAIE NO 22	10 720.66\$	10 720.66\$	
	Facture	PAIE 22 - 2022			2022-06-10	( PAIE NO 22	9 466.91\$	9 466.91\$	
	Facture	NO 23 2022			2022-06-17	( PAIE NO 23	9 421.05\$	9 421.05\$	
	Facture	NO 23 - 2022			2022-06-17	( PAIE NO 23	3 921.19\$	3 921.19\$	
	Facture	NO 23 2022			2022-06-17	( PAIE NO 23	10 436.85\$	10 436.85\$	
	Facture	NO 24 2022			2022-06-24	( PAIE NO 24	10 128.01\$	10 128.01\$	
	Facture	NO 24 - 2022			2022-06-24	( PAIE NO 24	9 712.35\$	9 712.35\$	
	Facture	NO 24 2022			2022-06-24	( PAIE NO 24	10 939.84\$	10 939.84\$	
	Facture	NO 25 2022			2022-07-05	( PAIE NO 25	9 401.19\$	9 401.19\$	
	Facture	NO 25 - 2022			2022-07-05	( PAIE NO 25	5 182.87\$	5 182.87\$	
	Facture	NO 25 2022			2022-07-05	( PAIE NO 25	10 500.74\$	10 500.74\$	
	Facture	NO 26 2022			2022-07-05	( PAIE NO 26	11 298.64\$	11 298.64\$	
	Facture	NO 26 - 2022			2022-07-05	( PAIE NO 26	15 675.87\$	15 675.87\$	
	Facture	NO 26 2022			2022-07-05	( PAIE NO 26	10 678.42\$	10 678.42\$	
	Facture	NO 27 2022			2022-07-12	( PAIE NO 27	9 355.49\$	9 355.49\$	
	Facture	NO 27 - 2022			2022-07-12	( PAIE NO 27	7 213.95\$	7 213.95\$	
	Facture	NO 27 2022			2022-07-12	( PAIE NO 27	10 657.42\$	10 657.42\$	
	Facture	NO 28 2022			2022-07-19	( PAIE NO 28	9 070.61\$	9 070.61\$	
	Facture	NO 28 - 2022			2022-07-19	( PAIE NO 28	12 647.25\$	12 647.25\$	
	Facture	NO 28 2022			2022-07-19	( PAIE NO 28	11 898.80\$	11 898.80\$	
	Facture	NO 29 2022			2022-07-26	( PAIE NO 29	9 352.63\$	9 352.63\$	
	Facture	NO 29 - 2022			2022-07-26	( PAIE NO 29	7 747.85\$	7 747.85\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 29 2022			2022-07-26	( PAIE NO 29	10 635.63\$	10 635.63\$	
	Facture	NO 30 2022			2022-08-03	( PAIE NO 30	9 316.26\$	9 316.26\$	
	Facture	NO 30 - 2022			2022-08-03	( PAIE NO 30	16 349.19\$	16 349.19\$	
	Facture	NO 30 2022			2022-08-03	( PAIE NO 30	10 305.73\$	10 305.73\$	
	Facture	NO 31 2022			2022-08-09	( PAIE NO 31	10 647.96\$	10 647.96\$	
	Facture	NO 31 - 2022			2022-08-09	( PAIE NO 31	7 621.88\$	7 621.88\$	
	Facture	NO 31 2022			2022-08-09	( PAIE NO 31	10 591.44\$	10 591.44\$	
	Facture	NO 32 2022			2022-08-16	( PAIE NO 32	8 710.12\$	8 710.12\$	
	Facture	NO 32 - 2022			2022-08-16	( PAIE NO 32	11 643.60\$	11 643.60\$	
	Facture	NO 32 2022			2022-08-16	( PAIE NO 32	10 469.79\$	10 469.79\$	
	Facture	NO 33 2022			2022-08-24	( PAIE NO 33	10 408.97\$	10 408.97\$	
	Facture	NO 33 - 2022			2022-08-24	( PAIE NO 33	7 198.73\$	7 198.73\$	
	Facture	NO 33 2022			2022-08-24	( PAIE NO 33	10 456.33\$	10 456.33\$	
	Facture	NO 34 2022			2022-09-05	( PAIE NO 34	8 211.30\$	8 211.30\$	
	Facture	NO 34 - 2022			2022-09-05	( PAIE NO 34	16 683.44\$	16 683.44\$	
	Facture	NO 34 2022			2022-09-05	( PAIE NO 34	11 853.12\$	11 853.12\$	
	Facture	NO 35 2022			2022-09-12	( PAIE NO 35	8 057.03\$	8 057.03\$	
	Facture	NO 35 - 2022			2022-09-12	( PAIE NO 35	7 481.96\$	7 481.96\$	
	Facture	NO 35 2022			2022-09-12	( PAIE NO 35	10 815.14\$	10 815.14\$	
	Facture	NO 36 2022			2022-09-19	( PAIE NO 36	8 495.80\$	8 495.80\$	
	Facture	NO 36 - 2022			2022-09-19	( PAIE NO 36	9 519.89\$	9 519.89\$	
	Facture	NO 36 2022			2022-09-19	( PAIE NO 36	10 423.30\$	10 423.30\$	
	Facture	NO 37 2022			2022-09-26	( PAIE NO 37	8 465.06\$	8 465.06\$	
	Facture	NO 37 - 2022			2022-09-26	( PAIE NO 37	3 657.48\$	3 657.48\$	
	Facture	NO 37 2022			2022-09-26	( PAIE NO 37	10 695.51\$	10 695.51\$	
	Facture	NO 38 2022			2022-10-05	( PAIE NO 38	8 453.98\$	8 453.98\$	
	Facture	NO 38 - 2022			2022-10-05	( PAIE NO 38	8 742.56\$	8 742.56\$	
	Facture	NO 38 2022			2022-10-05	( PAIE NO 38	10 756.13\$	10 756.13\$	
	Facture	NO 39 2022			2022-10-05	( PAIE NO 39	8 449.49\$	8 449.49\$	
	Facture	NO 39 - 2022			2022-10-05	( PAIE NO 39	8 419.33\$	8 419.33\$	
	Facture	NO 39 2022			2022-10-05	( PAIE NO 39	11 573.01\$	11 573.01\$	
	Facture	NO 40 2022			2022-10-12	( PAIE NO 40	8 470.75\$	8 470.75\$	
	Facture	NO 40 - 2022			2022-10-12	( PAIE NO 40	8 787.34\$	8 787.34\$	
	Facture	NO 40 2022			2022-10-12	( PAIE NO 40	10 217.35\$	10 217.35\$	
	Facture	NO 41 2022			2022-10-19	( PAIE NO 41	9 855.09\$	9 855.09\$	
	Facture	NO 41 - 2022			2022-10-19	( PAIE NO 41	4 445.26\$	4 445.26\$	
	Facture	NO 41 2022			2022-10-19	( PAIE NO 41	11 350.52\$	11 350.52\$	
	Facture	NO 42 2022			2022-10-26	( PAIE NO 42	8 698.80\$	8 698.80\$	
	Facture	NO 42 - 2022			2022-10-26	( PAIE NO 42	9 515.51\$	9 515.51\$	



**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NO 42 2022			2022-10-26	( PAIE NO 42	10 740.57\$	10 740.57\$		
	Facture	NO 43 2022			2022-11-03	( PAIE NO 43	8 315.42\$	8 315.42\$		
	Facture	NO 43 - 2022			2022-11-03	( PAIE NO 43	7 940.24\$	7 940.24\$		
	Facture	NO 43 2022			2022-11-03	( PAIE NO 43	10 851.09\$	10 851.09\$		
	Facture	NO 44 2022			2022-11-10	( PAIE NO 44	8 241.06\$	8 241.06\$		
	Facture	NO 44 - 2022			2022-11-10	( PAIE NO 44	10 646.47\$	10 646.47\$		
	Facture	NO 44 2022			2022-11-10	( PAIE NO 44	11 399.16\$	11 399.16\$		
	Facture	NO 45 2022			2022-11-17	( PAIE NO 45	14 601.31\$	14 601.31\$		
	Facture	NO 45 - 2022			2022-11-17	( PAIE NO 45	3 581.34\$	3 581.34\$		
	Facture	NO 45 2022			2022-11-17	( PAIE NO 45	10 622.59\$	10 622.59\$		
	Facture	NO 46 2022			2022-11-24	( PAIE NO 46	7 366.48\$	7 366.48\$		
	Facture	NO 46 - 2022			2022-11-24	( PAIE NO 46	9 123.95\$	9 123.95\$		
	Facture	NO 46 2022			2022-11-24	( PAIE NO 46	11 202.77\$	11 202.77\$		
	Facture	NO 47 2022			2022-12-05	( PAIE NO 47	7 564.47\$	7 564.47\$		
	Facture	NO 47 - 2022			2022-12-05	( PAIE NO 47	7 017.72\$	7 017.72\$		
	Facture	NO 47 2022			2022-12-05	( PAIE NO 47	10 339.16\$	10 339.16\$		
	Facture	NO 48 2022			2022-12-12	( PAIE NO 48	8 619.74\$	8 619.74\$		
	Facture	NO 48 - 2022			2022-12-12	( PAIE NO 48	7 099.24\$	7 099.24\$		
	Facture	NO 48 2022			2022-12-12	( PAIE NO 48	10 671.31\$	10 671.31\$		
	Facture	NO 49 2022			2022-12-19	( PAIE NO 49	2 992.87\$	2 992.87\$		
	Facture	NO 49 - 2022			2022-12-19	( PAIE NO 49	7 293.73\$	7 293.73\$		
	Facture	NO 49 2022			2022-12-19	( PAIE NO 49	10 081.78\$	10 081.78\$		
	Facture	NO 50 2022			2022-12-27	( PAIE NO 50	10 099.42\$	10 099.42\$		
	Facture	NO 50 - 2022			2022-12-27	( PAIE NO 50	24 470.42\$	24 470.42\$		
	Facture	NO 50 2022			2022-12-27	( PAIE NO 50	27 691.46\$	27 691.46\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00271 - Deductions A la Source Federal :</b>						<b>1 549 583.88\$</b>	<b>1 549 583.88\$</b>	
00270	Deductions A la Source Provincial	Facture			2022-01-05	( PAIE NO 51	47 720.51\$	47 720.51\$		
		Facture			2022-01-05	( PAIE NO 52	67 871.87\$	67 871.87\$		
		Facture			2022-01-12	( PAIE NO 1	60 420.28\$	60 420.28\$		
		Facture			2022-01-19	( PAIE NO 2	70 155.88\$	70 155.88\$		
		Facture			2022-01-26	( PAIE NO 3	64 683.75\$	64 683.75\$		
		Facture			2022-02-03	( PAIE NO 4	182 914.28\$	182 914.28\$		
		Facture			2022-02-10	( PAIE NO 5	63 260.96\$	63 260.96\$		
		Facture			2022-02-17	( PAIE NO 6	83 730.66\$	83 730.66\$		
		Facture			2022-02-24	( PAIE NO 7	62 955.75\$	62 955.75\$		
		Facture			2022-03-03	( PAIE NO 8	83 245.85\$	83 245.85\$		
		Facture			2022-03-10	( PAIE NO 9	65 963.94\$	65 963.94\$		
		Facture			2022-03-17	( PAIE NO 10	75 206.97\$	75 206.97\$		
		Facture			2022-03-24	( PAIE NO 11	67 423.14\$	67 423.14\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 12 2022			2022-04-05	( PAIE NO 12	74 098.24\$	74 098.24\$	
	Facture	NO 13 2022			2022-04-05	( PAIE NO 13	72 333.90\$	72 333.90\$	
	Facture	NO 14 2022			2022-04-12	( PAIE NO 14	74 574.73\$	74 574.73\$	
	Facture	NO 15 2022			2022-04-19	( PAIE NO 15	64 912.47\$	64 912.47\$	
	Facture	NO 16 2022			2022-04-26	( PAIE NO 16	71 588.64\$	71 588.64\$	
	Facture	NO 17 2022			2022-05-04	( PAIE NO 17	72 978.50\$	72 978.50\$	
	Facture	NO 18 2022			2022-05-11	( PAIE NO 18	76 735.43\$	76 735.43\$	
	Facture	NO 19 2022			2022-05-18	( PAIE NO 19	65 614.13\$	65 614.13\$	
	Facture	NO 20 2022			2022-05-25	( PAIE NO 20	73 952.08\$	73 952.08\$	
	Facture	NO 21 2022			2022-06-03	( PAIE NO 21	74 226.85\$	74 226.85\$	
	Facture	NO 22 2022			2022-06-10	( PAIE NO 22	79 119.12\$	79 119.12\$	
	Facture	NO 23 2022			2022-06-17	( PAIE NO 23	65 146.09\$	65 146.09\$	
	Facture	NO 24 2022			2022-06-24	( PAIE NO 24	80 624.93\$	80 624.93\$	
	Facture	NO 25 2022			2022-07-05	( PAIE NO 25	68 598.10\$	68 598.10\$	
	Facture	NO 26 2022			2022-07-05	( PAIE NO 26	96 979.52\$	96 979.52\$	
	Facture	NO 27 2022			2022-07-12	( PAIE NO 27	74 714.25\$	74 714.25\$	
	Facture	NO 28 2022			2022-07-19	( PAIE NO 28	88 256.16\$	88 256.16\$	
	Facture	NO 29 2022			2022-07-26	( PAIE NO 29	73 949.52\$	73 949.52\$	
	Facture	NO 30 2022			2022-08-03	( PAIE NO 30	91 338.42\$	91 338.42\$	
	Facture	NO 31 2022			2022-08-09	( PAIE NO 31	75 313.04\$	75 313.04\$	
	Facture	NO 32 2022			2022-08-16	( PAIE NO 32	80 841.37\$	80 841.37\$	
	Facture	NO 33 2022			2022-08-24	( PAIE NO 33	73 514.84\$	73 514.84\$	
	Facture	NO 34 2022			2022-09-05	( PAIE NO 34	90 849.17\$	90 849.17\$	
	Facture	NO 35 2022			2022-09-12	( PAIE NO 35	69 117.15\$	69 117.15\$	
	Facture	NO 36 2022			2022-09-19	( PAIE NO 36	71 344.57\$	71 344.57\$	
	Facture	NO 37 2022			2022-09-26	( PAIE NO 37	58 836.94\$	58 836.94\$	
	Facture	NO 38 2022			2022-10-05	( PAIE NO 38	70 233.62\$	70 233.62\$	
	Facture	NO 39 2022			2022-10-05	( PAIE NO 39	68 585.74\$	68 585.74\$	
	Facture	NO 40 2022			2022-10-12	( PAIE NO 40	68 399.52\$	68 399.52\$	
	Facture	NO 41 2022			2022-10-19	( PAIE NO 41	62 852.13\$	62 852.13\$	
	Facture	NO 42 2022			2022-10-26	( PAIE NO 42	71 956.00\$	71 956.00\$	
	Facture	NO 43 2022			2022-11-03	( PAIE NO 43	65 853.37\$	65 853.37\$	
	Facture	NO 44 2022			2022-11-10	( PAIE NO 44	75 145.43\$	75 145.43\$	
	Facture	NO 45 2022			2022-11-17	( PAIE NO 45	64 362.16\$	64 362.16\$	
	Facture	NO 46 2022			2022-11-24	( PAIE NO 46	69 342.08\$	69 342.08\$	
	Facture	NO 47 2022			2022-12-05	( PAIE NO 47	60 963.69\$	60 963.69\$	
	Facture	NO 48 2022			2022-12-12	( PAIE NO 48	65 635.71\$	65 635.71\$	
	Facture	NO 49 2022			2022-12-19	( PAIE NO 49	52 131.51\$	52 131.51\$	
	Facture	NO 50 2022			2022-12-27	( PAIE NO 50	127 185.47\$	127 185.47\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00270 - Deductions A la Source Provincial :</b>							<b>3 877 758.43\$</b>	<b>3 877 758.43\$</b>	
05235	DESALIERS NOTAIRES INC	Facture	A22-009		2022-03-10	( HONORAIRES ACHAT TERRAIN FABRIQUE DE LA PAROISSE	3 242.58\$	3 242.58\$	
		Facture	A22-018		2022-03-21	( HONORAIRES DOCUMENTS ACHAT TERRAIN RUE DE LA FALAISE	2 361.65\$	2 361.65\$	
		Facture	A22-077		2022-06-15	( HONORAIRES ACQUISITION TERRAIN VACANT	2 805.09\$	2 805.09\$	
		Facture	A22-106		2022-08-25	( HONORAIRES CONSERVATION TERRAINS	2 843.55\$	2 843.55\$	
		Facture	173		2022-12-02	( HONORAIRES REDACTION ACTES RATIFICATION DROITS SUPERFICIAIRES	17 946.81\$	17 946.81\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05235 - DESALIERS NOTAIRES INC :</b>							<b>29 199.68\$</b>	<b>29 199.68\$</b>	
	DEVELOPPEMENTS CAPELLA INC	Facture	REMB TAXES		2022-03-25	( REMB TAXES PAYEES EN TROP	14 578.83\$	14 578.83\$	
	DEVELOPPEMENTS CAPELLA INC	Facture	REMB TAXES		2022-04-13	( REMB TAXES PAYEES EN TROP	10 711.18\$	10 711.18\$	
	DEVELOPPEMENTS CAPELLA INC	Facture	REMB TAXES		2022-07-12	( REMB TAXES PAYEES EN TROP	2 693.42\$	2 693.42\$	
	DEVELOPPEMENTS CAPELLA INC	Facture	REMB TAXES		2022-08-24	( REMB TAXES PAYEES EN TROP 701 AVE BATISSEURS STE-JULIE	29 160.08\$	29 160.08\$	
	DEVELOPPEMENTS CAPELLA INC	Facture	REMB DEPOT		2022-09-01	( REMB PARTIE DE DEPOT (15 UNITES)	22 500.00\$	22 500.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : - DEVELOPPEMENTS CAPELLA INC :</b>							<b>79 643.51\$</b>	<b>79 643.51\$</b>	
00292	Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie	Facture	NOV21/JANV22		2022-02-02	( INSCRIPTIONS NOV 21 A JANV 22	13 968.00\$	13 968.00\$	
		Facture	FEV/AVR 2022		2022-04-19	( inscriptions karaté fev à avril 2022	5 776.35\$	5 776.35\$	
		Facture	SEPT/NOV 22		2022-09-08	( INSCRIPTION SEPT A NOV 2022	13 410.25\$	13 410.25\$	
		Facture	AOUT/SEPT 22		2022-11-10	( INSCRIPTIONS AOUT/SEPT 2022	8 186.80\$	8 186.80\$	
		Facture	NOV/DEC 22		2022-12-15	( INSCRIPTION NOV/DEC 2022	15 059.25\$	15 059.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00292 - Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie :</b>							<b>56 400.65\$</b>	<b>56 400.65\$</b>	
00310	Electromega Ltee	Commande	18381	En commande	2022-04-04	( Signaux sonores - Fer à Cheval et Hauts-Bois	16 602.39\$	- \$	
		Commande	18956	Complétée	2022-06-29	( Signal horizontal 4 sections Accident FAC/Principale	3 679.20\$	3 679.20\$	
		Commande	19481	Complétée	2022-10-12	( Signaux sonores DS-3000	7 947.07\$	7 947.07\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00310 - Electromega Ltee :</b>							<b>28 228.66\$</b>	<b>11 626.27\$</b>	
03819	Énergie Valero inc.	Facture	4113095016		2022-01-04	( DIESEL	6 831.19\$	6 831.19\$	
		Facture	4113102213,0837		2022-01-12	( ESSENCE, DIESEL	11 855.27\$	11 855.27\$	
		Facture	4113107188		2022-01-18	( HUILE A CHAUFFAGE	2 683.09\$	2 683.09\$	
		Facture	4113107189		2022-01-18	( DIESEL	4 951.14\$	4 951.14\$	
		Facture	4113109353		2022-01-20	( DIESEL	10 074.00\$	10 074.00\$	
		Facture	4113119277,78		2022-01-28	( ESSENCE, DIESEL	16 708.35\$	16 708.35\$	
		Facture	4113123453		2022-02-04	( DIESEL	9 296.65\$	9 296.65\$	
		Facture	4113126453		2022-02-04	( HUILE A CHAUFFAGE	2 327.70\$	2 327.70\$	
		Facture	4113129176,77		2022-02-11	( ESSENCE, DIESEL	11 976.94\$	11 976.94\$	
		Facture	4113135760		2022-02-21	( DIESEL	11 234.01\$	11 234.01\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4113142649			2022-02-25	( DIESEL	7 715.94\$	7 715.94\$		
	Facture	4113145516,7828			2022-03-03	( ESSENCE, DIESEL	14 405.83\$	14 405.83\$		
	Facture	4113145517			2022-03-03	( HUILE A CHAUFFAGE	3 934.13\$	3 934.13\$		
	Facture	4113156179			2022-03-11	( DIESEL	12 241.66\$	12 241.66\$		
	Facture	4113169583			2022-03-28	( HUILE A CHAUFFAGE	2 889.70\$	2 889.70\$		
	Facture	4113169584,85			2022-03-28	( ESSENCE, DIESEL	14 944.16\$	14 944.16\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 03819 - Énergie Valero inc. :</b>							<b>144 069.76\$</b>	<b>144 069.76\$</b>	
00390	ENERGIR	Facture	BIB JANV 22		2022-01-18	( DU 10 DEC AU 18 JANV	2 820.36\$	2 820.36\$		
		Facture	GAR JANV 22		2022-01-18	( DU 10 DEC AU 18 JANV	6 184.95\$	6 184.95\$		
		Facture	LAS JANV 22		2022-01-18	( DU 10 DEC AU 18 JANV	3 223.22\$	3 223.22\$		
		Facture	BIB FEV 22		2022-02-15	( DU 19 JANV AU 15 FEV	2 467.86\$	2 467.86\$		
		Facture	GAR FEV 22		2022-02-15	( DU 19 JANV AU 15 FEV	5 233.55\$	5 233.55\$		
		Facture	LAS FEV 22		2022-02-15	( DU 19 JANV AU 15 FEV	2 606.41\$	2 606.41\$		
		Facture	GAR MARS 22		2022-03-15	( DU 16 FEV AU 15 MARS	4 064.91\$	4 064.91\$		
		Facture	LAS MARS 22		2022-03-15	( DU 16 FEV AU 15 MARS	2 419.23\$	2 419.23\$		
		Facture	GAR AVRIL 22		2022-04-12	( DU 16 MARS AU 12 AVRIL	2 290.17\$	2 290.17\$		
		Facture	GAR DEC 2022		2022-12-12	( DU 15 NOV AU 12 DEC	2 615.40\$	2 615.40\$		
		Facture	LAS DEC 2022		2022-12-12	( DU 15 NOV AU 12 DEC	2 460.62\$	2 460.62\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00390 - ENERGIR :</b>							<b>36 386.68\$</b>	<b>36 386.68\$</b>	
00316	Environnement Routier Nrx Inc	Facture	DEC.PROG.7		2022-01-11	( R1233 Lib.provisoire 5%	179 109.70\$	179 109.70\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00316 - Environnement Routier Nrx Inc :</b>							<b>179 109.70\$</b>	<b>179 109.70\$</b>	
04563	ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.	Commande	18010	Complétée		2022-02-01 ( Banque d'heures pour services informatiques	22 995.00\$	22 995.00\$		
		Commande	18308	Complétée		2022-03-21 ( Serveur de stockage	14 844.42\$	14 844.42\$		
		Commande	18342	Complétée	22-171	2022-03-29 ( Ordinateurs portables	29 528.76\$	29 528.92\$		
		Commande	18769	Complétée		2022-05-30 ( Renouvellement de laptops - Commande CAG 2	19 654.57\$	19 654.56\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 04563 - ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC. :</b>							<b>87 022.75\$</b>	<b>87 022.90\$</b>	
00531	EUROFINS ENVIRONEX	Entente	17961	En commande	22-026 & 22-027	2022-01-21 ( SI-22-213 - Entente Analyse d'eau 2022 pour environnex	67 556.10\$	47 194.77\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00531 - EUROFINS ENVIRONEX :</b>							<b>67 556.10\$</b>	<b>47 194.77\$</b>	
04030	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC	Commande	17979	En commande	22-020 + 22-021	2022-01-24 ( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	1 175 885.59\$	1 158 819.23\$		
		Facture	DEC.PROG. 1		22-020 + 22-021	2022-06-03 ( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	(11 755.11\$)	(11 755.11\$)		
		Commande	18878	En commande	22-291 & 22-292	2022-06-15 ( R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	2 925 367.90\$	1 966 659.54\$		
		Facture	DEC.PROG. 2		22-020 + 22-021	2022-06-23 ( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	(13 143.71\$)	(13 143.71\$)		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DEC.PROG. 3		22-020 + 22-021	2022-08-01	( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	(32 757.42\$)	(32 757.42\$)	
	Facture	DEC.PROG.01		22-291 & 22-292	2022-08-31	( R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	(54 395.43\$)	(54 395.43\$)	
	Facture	DEC.PROG. 4		22-020 + 22-021	2022-09-02	( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	(46 017.64\$)	(46 017.64\$)	
	Facture	DEC.PROG. 5			2022-09-22	( 19-056 & R1045, acception définitive	15 009.15\$	15 009.15\$	
	Facture	DEC.PROG. 5		22-020 + 22-021	2022-10-06	( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	(9 519.77\$)	(9 519.77\$)	
	Facture	DEC.PROG.02		22-291 & 22-292	2022-10-06	( R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	(79 143.83\$)	(79 143.83\$)	
	Facture	DEC.PROG. #4			2022-10-27	( 21-064 Libération partielle de la retenue définitive	4 133.29\$	4 133.29\$	
	Facture	DEC.PROG. 03		22-291 & 22-292	2022-11-29	( R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	(63 126.69\$)	(63 126.69\$)	
	Facture	DEC.PROG. 6		22-020 + 22-021	2022-12-20	( R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	(2 688.29\$)	(2 688.29\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 04030 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :</b>						<b>3 807 848.04\$</b>	<b>2 832 073.32\$</b>	
04029	EXCAVATION CIVILPRO INC	Commande	17941	En commande	22-024 & 22-025	2022-01-19 ( SI-22-211 - Travaux de rréparation sur le collecteur pluvial nord TTOG	400 171.64\$	350 870.28\$	
		Facture	DEC.PROG.1		22-024 & 22-025	2022-03-24 ( 22-058 - SI-22-211 - Travaux de réparation collecteur pluvial nord TTOG	(29 742.32\$)	(29 742.32\$)	
		Facture	DEC.PROG.2		22-024 & 22-025	2022-05-31 ( 22-058 SI-22-211 - Travaux de réparation collecteur pluvial nord TTOG	(5 344.72\$)	(5 344.72\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 04029 - EXCAVATION CIVILPRO INC :</b>						<b>365 084.60\$</b>	<b>315 783.24\$</b>	
00339	Excavation E.S.M. Inc.	Commande	18550	Complétée		2022-04-07 ( Location d'un camion à l'eau nettoyage de rue 07-08-26 et 28 avril 2022	5 766.00\$	5 766.00\$	
		Entente	19005	En commande	22-361	2022-07-07 ( Dénéigement des parcours 3 et 11 - Saison 2022-2023	153 632.47\$	51 210.82\$	
		Entente	19849	En commande	20-443 & 20-486	2022-12-05 ( Dénéigement de stationnements et voies d'accès - 2022-2023	64 041.08\$	10 673.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00339 - Excavation E.S.M. Inc. :</b>						<b>223 439.55\$</b>	<b>67 650.34\$</b>	
05015	EXCAVATION JONDA INC	Commande	18653	Complétée	22-241 & 22-242	2022-05-12 ( SI-22-215 Lot 1-TRAVAUX DE RÉFECTION DE PISTES CYCLOPÉDESTRES	130 231.95\$	130 231.94\$	
		Facture	DEC PROG 01		22-241 & 22-242	2022-10-27 ( R1045 & 22-030 SI-22-215 Lot 1-TRAVAUX RÉFECTION DE PISTES CYCLOPÉDESTRES	(12 524.20\$)	(12 524.20\$)	
		Facture	DEC PROG 02		22-241 & 22-242	2022-12-01 ( R1045&22-030 SI-22-215 Lot 1-TRAVAUX RÉFECTION DE PISTES CYCLOPÉDESTRES	(498.99\$)	(498.99\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 05015 - EXCAVATION JONDA INC :</b>						<b>117 208.76\$</b>	<b>117 208.75\$</b>	
04432	EXO (RTM)	Facture	90028020			2022-01-17 ( CAS PARTICULIER SEPT	(64.00\$)	(64.00\$)	
		Facture	90028068			2022-01-17 ( RECETTES DEC	9 774.47\$	9 774.47\$	
		Facture	90028335			2022-02-15 ( CAS PARTICULIER DEC	(180.00\$)	(180.00\$)	
		Facture	90028382			2022-02-15 ( RECETTES JANV	30 850.73\$	30 850.73\$	
		Facture	90028703,10586			2022-03-16 ( RECETTES FEV, COMMANDE BILLET TA	19 334.97\$	19 334.97\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	90029032			2022-04-12	( RECETTES MARS	28 255.97\$	28 255.97\$		
	Facture	90029367			2022-04-30	( RECETTES 1 AU 30 AVRIL 2022	19 538.49\$	19 538.49\$		
	Facture	1100002765			2022-06-16	( CAS PARTICULIER AVRIL, RECETTE MAI	22 624.70\$	22 624.70\$		
	Facture	1100002882			2022-07-15	( RECETTES JUIN	14 398.09\$	14 398.09\$		
	Facture	90030349,10670			2022-08-12	( RECETTE JUILLET, COMMANDE DE BILLETS	14 117.50\$	14 117.50\$		
	Facture	1600001371			2022-09-15	( RETOUR BILLET PAPIER TA	(495.06\$)	(495.06\$)		
	Facture	90030639			2022-09-15	( CAS PARTICULIER JUILLET	(31.50\$)	(31.50\$)		
	Facture	90030640			2022-09-15	( CAS PARTICULIER JUILLET	(31.50\$)	(31.50\$)		
	Facture	90030694			2022-09-15	( RECETTES AOUT 22	54 775.64\$	54 775.64\$		
	Facture	90031034			2022-10-13	( RECETTES SEPT	41 362.20\$	41 362.20\$		
	Facture	90031394, 10702			2022-11-18	( CAS PARTICULIER SEPT. RECETTE OCTOBRE	59 375.58\$	59 375.58\$		
	Facture	90031745			2022-11-30	( RECETTES 1 AU 30 NOVEMBRE	34 676.94\$	34 676.94\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 04432 - EXO (RTM) :</b>						<b>348 283.22\$</b>	<b>348 283.22\$</b>	
00358	Fiducie Desjardins - Fonds de Pension	Facture	JANV 2022		2022-01-27	( FONDS DE PENSION JANV	139 218.48\$	139 218.48\$		
		Facture	FEV 2022		2022-02-24	( FONDS DE PENSION FEV	156 365.82\$	156 365.82\$		
		Facture	MARS 2022		2022-03-31	( FONDS DE PENSION MARS	184 360.82\$	184 360.82\$		
		Facture	AVRIL 2022		2022-04-28	( FONDS DE PENSION AVRIL	149 552.34\$	149 552.34\$		
		Facture	MAI 2022		2022-05-26	( FONDS DE PENSION MAI	148 527.52\$	148 527.52\$		
		Facture	JUIN 2022		2022-06-30	( FONDS DE PENSION JUIN	186 473.46\$	186 473.46\$		
		Facture	JUILLET 2022		2022-07-31	( FONDS DE PENSION JUILLET	148 949.06\$	148 949.06\$		
		Facture	AOUT 2022		2022-08-25	( FONDS DE PENSION AOUT	148 222.56\$	148 222.56\$		
		Facture	SEPT 2022		2022-09-29	( FONDS DE PENSION SEPT	185 525.11\$	185 525.11\$		
		Facture	OCT 2022		2022-10-27	( FONDS DE PENSION OCT	148 183.64\$	148 183.64\$		
		Facture	NOV 2022		2022-11-24	( FONDS DE PENSION NOV	154 718.42\$	154 718.42\$		
		Facture	DEC 2022		2022-12-21	( FONDS DE PENSION DEC	182 451.49\$	182 451.49\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00358 - Fiducie Desjardins - Fonds de Pension :</b>						<b>1 932 548.72\$</b>	<b>1 932 548.72\$</b>	
00379	FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET)	Facture	NO 47 A 51 2021		2022-01-17	( PAIE NO 47 A 51	6 308.77\$	6 308.77\$		
		Facture	NO 52-21 A 3-22		2022-02-15	( PAIE NO 52 A 3	5 294.58\$	5 294.58\$		
		Facture	NO 4 A 7 2022		2022-03-15	( PAIE NO 4 A 7	6 321.40\$	6 321.40\$		
		Facture	NO 8 A 12 2022		2022-04-15	( PAIE NO 8 A 12	8 299.24\$	8 299.24\$		
		Facture	NO 13 A 16 2022		2022-05-16	( PAIE NO 13 A 16	6 669.40\$	6 669.40\$		
		Facture	NO 17 A 20 2022		2022-06-15	( PAIE 17 A 20	6 779.40\$	6 779.40\$		
		Facture	NO 21 A 25 2022		2022-07-15	( PAIE 21 A 25	8 449.25\$	8 449.25\$		
		Facture	NO 26 A 29 2022		2022-08-15	( PAIE 26 A 29	6 537.10\$	6 537.10\$		
		Facture	NO 30 A 33 2022		2022-09-15	( PAIE NO 30 A 33	6 349.42\$	6 349.42\$		
		Facture	NO 34 A 38 2022		2022-10-17	( PAIE 34 A 38	8 518.50\$	8 518.50\$		
		Facture	NO 39 A 42 2022		2022-11-15	( PAIE 39 A 42	7 163.25\$	7 163.25\$		

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PAIE 43-46			2022-12-15	( PAIE NO 43 @ 46	7 209.40\$	7 209.40\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00379 - FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET) :</b>					<b>83 899.71\$</b>	<b>83 899.71\$</b>	
00394	Gal, Produits Energetiques Inc	Commande 17888	Complétée		2022-01-11	( RECONDUCTION Entretien préventif 2022 pour les groupes électrogènes	8 479.41\$	8 479.43\$	
		Commande 17889	Complétée		2022-01-11	( Réparation des 3 génératrices de la ville, Usine, Bassin et hôtel de Ville	7 397.37\$	7 397.35\$	
		Commande 18924	En commande		2022-06-23	( Réparations de 3 génératrices Caserne, AT.MUN, Usine	12 359.60\$	12 085.64\$	
		Commande 19600	Complétée		2022-10-28	( Location génératrice durant les réparations de notre génératrice	3 000.15\$	3 000.15\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00394 - Gal, Produits Energetiques Inc :</b>					<b>31 236.53\$</b>	<b>30 962.57\$</b>	
05372	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC	Commande 19312	Complétée	21-481	2022-09-09	( SI-20-190 Recondution - Pompage et déshydratation des boues des étangs	255 951.59\$	255 951.60\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 05372 - GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC :</b>					<b>255 951.59\$</b>	<b>255 951.60\$</b>	
05392	GO RAMPE INC	Commande 19738	En commande	22-515	2022-11-15	( Remplacement de la rampe d'accès - Centre communautaire de Sainte-Julie	45 856.63\$	13 757.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 05392 - GO RAMPE INC :</b>					<b>45 856.63\$</b>	<b>13 757.00\$</b>	
00433	Groupe Abs Inc	Commande 18264	En commande	22-128	2022-03-10	( SI-22-214 - Services professionnels de laboratoire	160 150.72\$	143 028.58\$	
		Commande 18912	En commande		2022-06-21	( R-1243 - Carottage dans la chaussée pour essais sur enrobés	10 281.29\$	- \$	
		Commande 19618	Complétée		2022-11-01	( Échantillonnage	4 465.63\$	4 465.63\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00433 - Groupe Abs Inc :</b>					<b>174 897.64\$</b>	<b>147 494.21\$</b>	
00463	Hydro Quebec	Facture 021409 JANV 22			2022-01-03	( DU 1 AU 31 DEC	5 115.88\$	5 115.88\$	
		Facture 021482 JANV 22			2022-01-03	( DU 1 AU 31 DEC	3 603.88\$	3 603.88\$	
		Facture 021797 JANV 22			2022-01-03	( DU 1 AU 31 DEC	18 088.51\$	18 088.51\$	
		Facture 022795 JANV 22			2022-01-03	( DU 1 AU 31 DEC	4 094.04\$	4 094.04\$	
		Facture 021441 JANV 22			2022-01-13	( DU 13 DEC AU 12 JANV	13 645.10\$	13 645.10\$	
		Facture 228717 JANV 22			2022-01-13	( DU 13 DEC AU 12 JANV	2 966.59\$	2 966.59\$	
		Facture 804246 JANV 22			2022-01-13	( DU 21 DEC AU 12 JANV, FRAIS ABONNEMENT	2 022.63\$	2 022.63\$	
		Facture 023256 JANV 22			2022-01-24	( DU 20 NOV AU 21 JANV	2 367.24\$	2 367.24\$	
		Facture 022795 FEV 22			2022-01-31	( DU 1 AU 31 JANV	4 094.04\$	4 094.04\$	
		Facture 021409 FEV 22			2022-02-01	( DU 1 AU 31 JANV	5 569.33\$	5 569.33\$	
		Facture 021482 FEV 22			2022-02-01	( DU 1 AU 31 JANV	4 308.34\$	4 308.34\$	
		Facture 021797 FEV 22			2022-02-01	( DU 1 AU 31 JANV	19 022.01\$	19 022.01\$	
		Facture 021441 FEV 22			2022-02-14	( DU 13 JANV AU 12 FEV	15 233.91\$	15 233.91\$	
		Facture 228717 FEV 22			2022-02-14	( DU 13 JANV AU 12 FEV	3 425.63\$	3 425.63\$	
		Facture 804246 FEV 22			2022-02-14	( DU 13 JANV AU 12 FEV	3 187.87\$	3 187.87\$	
		Facture 022795 MARS 22			2022-02-28	( DU 1 AU 28 FEV	3 697.85\$	3 697.85\$	
		Facture 021409 MARS 22			2022-03-01	( DU 1 AU 28 FEV	4 895.70\$	4 895.70\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021482 MARS 22			2022-03-01	( DU 1 AU 28 FEV	3 454.03\$	3 454.03\$	
	Facture	021797 MARS 22			2022-03-01	( DU 1 AU 28 FEV	17 720.64\$	17 720.64\$	
	Facture	021441 MARS 22			2022-03-14	( DU 13 FEV AU 12 MARS	13 016.11\$	13 016.11\$	
	Facture	228717 MARS 22			2022-03-14	( DU 13 FEV AU 12 MARS	2 546.78\$	2 546.78\$	
	Facture	804246 MARS 22			2022-03-14	( DU 13 FEV AU 12 MARS	2 319.93\$	2 319.93\$	
	Facture	022795 AVRIL 22			2022-03-31	( DU 1 AU 31 MARS	4 087.81\$	4 087.81\$	
	Facture	021409 AVRIL 22			2022-04-01	( DU 1 AU 31 MARS	4 597.84\$	4 597.84\$	
	Facture	021482 AVRIL 22			2022-04-01	( DU 1 AU 31 MARS	3 198.06\$	3 198.06\$	
	Facture	021797 AVRIL 22			2022-04-01	( DU 1 AU 31 MARS	19 694.81\$	19 694.81\$	
	Facture	496000 AVR 22			2022-04-11	C SI-20-188 - BRANCHEMENTS (av des Pionniers et des Bâtisseurs)	(471.75\$)	(471.75\$)	
	Facture	496489 AVR 22			2022-04-11	C SI-20-188 - BRANCHEMENTS (av des Pionniers et des Bâtisseurs)	(476.04\$)	(476.04\$)	
	Facture	021441 AVRIL 22			2022-04-13	( DU 13 MARS AU 12 AVRIL	12 109.54\$	12 109.54\$	
	Facture	228717 AVRIL 22			2022-04-13	( DU 13 MARS AU 12 AVRIL	2 481.34\$	2 481.34\$	
	Facture	021409 MAI22			2022-05-02	( 1 AVR AU 30 AVR	3 541.20\$	3 541.20\$	
	Facture	021482 MAI22			2022-05-02	( 1 AVR AU 30 AVR	2 683.05\$	2 683.05\$	
	Facture	021797 MAI22			2022-05-02	( 1 AVR AU 30 AVR	19 391.65\$	19 391.65\$	
	Facture	022795 MAI22			2022-05-02	( 1 AVR AU 30 AVR	3 965.78\$	3 965.78\$	
	Facture	021441 MAI 22			2022-05-13	( DU 13 AVRIL AU 12 MAI	11 414.76\$	11 414.76\$	
	Facture	228717 MAI 22			2022-05-13	( DU 13 AVRIL AU 12 MAI	2 012.80\$	2 012.80\$	
	Facture	022795 MAI 22			2022-05-31	( 1 MAI AU 31 MAI	4 097.92\$	4 097.92\$	
	Facture	021334 JUIN 22			2022-06-01	( 1 MAI AU 31 MAI	2 328.24\$	2 328.24\$	
	Facture	021409 JUIN 22			2022-06-01	( 1 MAI AU 31 MAI	3 426.71\$	3 426.71\$	
	Facture	021482 JUIN 22			2022-06-01	( 1 MAI AU 31 MAI	3 393.58\$	3 393.58\$	
	Facture	021797 JUIN 22			2022-06-01	( 1 MAI AU 31 MAI	21 614.90\$	21 614.90\$	
	Facture	021441 JUIN 22			2022-06-13	( DU 13 MAI AU 12 JUIN	11 278.40\$	11 278.40\$	
	Facture	228717 JUIN 22			2022-06-13	( DU 13 MAI AU 12 JUIN	2 133.27\$	2 133.27\$	
	Facture	022795 JUIL 22			2022-06-30	( DU 1 AU 30 JUIN	3 325.97\$	3 325.97\$	
	Facture	021334 JUIL 22			2022-07-04	( DU 1 AU 30 JUIN	2 702.22\$	2 702.22\$	
	Facture	021409 JUIL 22			2022-07-04	( DU 1 AU 30 JUIN	3 207.62\$	3 207.62\$	
	Facture	021482 JUIL 22			2022-07-04	( DU 1 AU 30 JUIN	2 262.10\$	2 262.10\$	
	Facture	021797 JUIL 22			2022-07-04	( DU 1 AU 30 JUIN	17 077.97\$	17 077.97\$	
	Facture	021441 JUIL 22			2022-07-13	( DU 13 JUIN AU 12 JUILLET	11 013.43\$	11 013.43\$	
	Facture	021334 AOUT 22			2022-08-01	( DU 1 AU 31 JUILLET	3 066.16\$	3 066.16\$	
	Facture	021409 AOUT 22			2022-08-01	( DU 1 AU 31 JUILLET	3 296.97\$	3 296.97\$	
	Facture	021482 AOUT 22			2022-08-01	( DU 1 AU 31 JUILLET	2 277.06\$	2 277.06\$	
	Facture	021797 AOUT 22			2022-08-01	( DU 1 AU 31 JUILLET	17 667.21\$	17 667.21\$	
	Facture	022795 AOUT 22			2022-08-01	( DU 1 AU 31 JUILLET	3 482.08\$	3 482.08\$	
	Facture	021441 AOUT 22			2022-08-15	( DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	11 777.49\$	11 777.49\$	



**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	022795 SEPT 22			2022-08-31	( DU 1 AU 31 AOUT	3 482.08\$	3 482.08\$	
	Facture	021334 SEPT 22			2022-09-01	( DU 1 AU 31 AOUT	3 287.41\$	3 287.41\$	
	Facture	021409 SEPT 22			2022-09-01	( DU 1 AU 31 AOUT	3 394.41\$	3 394.41\$	
	Facture	021482 SEPT 22			2022-09-01	( DU 1 AU 31 AOUT	2 302.29\$	2 302.29\$	
	Facture	021797 SEPT 22			2022-09-01	( DU 1 AU 31 AOUT	23 280.72\$	23 280.72\$	
	Facture	021441 SEPT 22			2022-09-13	( 13 AOUT AU 12 SEPT	11 281.82\$	11 281.82\$	
	Facture	022795 OCT 22			2022-09-30	( DU 1 AU 30 SEPT	3 369.77\$	3 369.77\$	
	Facture	021334 OCT 22			2022-10-03	( DU 1 AU 30 SEPT	2 715.21\$	2 715.21\$	
	Facture	021409 OCT 22			2022-10-03	( DU 1 AU 30 SEPT	3 352.23\$	3 352.23\$	
	Facture	021482 OCT 22			2022-10-03	( DU 1 AU 30 SEPT	2 826.48\$	2 826.48\$	
	Facture	021797 OCT 22			2022-10-03	( DU 1 AU 30 SEPT	22 670.00\$	22 670.00\$	
	Facture	021441 OCT 22			2022-10-13	( DU 13 SEPT AU 12 OCT	10 254.14\$	10 254.14\$	
	Facture	228717 OCT 22			2022-10-13	( DU 13 SEPT AU 12 OCT	2 122.81\$	2 122.81\$	
	Facture	022795 NOV 22			2022-10-31	( DU 1 AU 31 OCT	3 482.08\$	3 482.08\$	
	Facture	021334 NOV 22			2022-11-01	( DU 1 AU 31 OCT	2 271.88\$	2 271.88\$	
	Facture	021409 NOV 22			2022-11-01	( DU 1 AU 31 OCT	3 444.78\$	3 444.78\$	
	Facture	021482 NOV 22			2022-11-01	( DU 1 AU 31 OCT	3 561.54\$	3 561.54\$	
	Facture	021797 NOV 22			2022-11-01	( DU 1 AU 31 OCT	22 970.43\$	22 970.43\$	
	Facture	021441 NOV 22			2022-11-14	( DU 13 OCT AU 12 NOV	10 851.27\$	10 851.27\$	
	Facture	228717 NOV 22			2022-11-14	( DU 13 OCT AU 12 NOV	2 137.97\$	2 137.97\$	
	Facture	022795 DEC 22			2022-11-30	( DU 1 AU 30 NOV	3 369.77\$	3 369.77\$	
	Facture	021409 DEC 22			2022-12-01	( DU 1 AU 30 NOV	4 268.73\$	4 268.73\$	
	Facture	021482 DEC 22			2022-12-01	( DU 1 AU 30 NOV	3 848.98\$	3 848.98\$	
	Facture	021797 DEC 22			2022-12-01	( DU 1 AU 30 NOV	20 765.73\$	20 765.73\$	
	Facture	021441 DEC 22			2022-12-13	( DU 13 NOV AU 12 DEC	11 883.50\$	11 883.50\$	
	Facture	228717 DEC 22			2022-12-13	( DU 13 NOV AU 12 DEC	2 450.58\$	2 450.58\$	
	Facture	021409 JANV 23			2022-12-31	( DU 1 AU 31 DEC	5 016.27\$	5 016.27\$	
	Facture	021482 JANV 23			2022-12-31	( DU 1 AU 31 DEC	4 715.47\$	4 715.47\$	
	Facture	021797 JANV 23			2022-12-31	( DU 1 AU 31 DEC	19 447.46\$	19 447.46\$	
	Facture	022795 JANV 23			2022-12-31	( DU 1 AU 31 DEC	3 496.95\$	3 496.95\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 00463 - Hydro Quebec :</b>					<b>594 378.95\$</b>	<b>594 378.95\$</b>	
04725	IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE	Commande	17898	Complétée	21-310	2022-01-12 ( Impression Bulletin Le Citoyen + Programme activités Loisirs PARUTIONS 2022	22 154.54\$	22 154.52\$	
		Commande	19003	Complétée	22-345	2022-07-07 ( Impression Bulletin Le Citoyen + Programme activités Loisirs PARUTIONS 2022	28 505.75\$	26 061.39\$	
		Commande	19703	Complétée	22-519	0 Impression Programme activités Loisirs PARUTIONS nov 2022+mars 2023	15 630.85\$	15 630.85\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 04725 - IMPRIMERIE HEON &amp; NADEAU LTEE :</b>					<b>66 291.14\$</b>	<b>63 846.76\$</b>	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05016	INDUKTION GROUPE CONSEIL INC	Commande	18659	En commande	22-243 & 22-244	2022-05-13 ( SI-22-220, lot 1 - Services professionnels parc Desrochers	94 222.02\$	39 666.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05016 - INDUKTION GROUPE CONSEIL INC :</b>							<b>94 222.02\$</b>	<b>39 666.38\$</b>	
05113	INSITUFORM TECHNOLOGIES LTD	Facture	DEC.PROG.3			2022-03-18 ( R1248, 1208, 1267 Libération 5% acc.provisoire	30 979.47\$	30 979.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05113 - INSITUFORM TECHNOLOGIES LTD :</b>							<b>30 979.47\$</b>	<b>30 979.47\$</b>	
02284	Jardins W.G. Charlebois Inc	Commande	18088	Complétée	22-062 et 22-063	2022-02-14 ( Achat et livraison fleurs annuelles ET fleurs pour mosaïques 2022	46 250.31\$	46 250.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02284 - Jardins W.G. Charlebois Inc :</b>							<b>46 250.31\$</b>	<b>46 250.30\$</b>	
00527	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	18581	Complétée	22-177	2022-05-03 ( SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC (ALUN) 2022	110 835.90\$	91 813.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00527 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>							<b>110 835.90\$</b>	<b>91 813.68\$</b>	
05000	KSB PUMPS INC	Commande	18950	En commande	22-360	2022-06-29 ( R-1009, LOT 15 - REMPLACEMENT DE DEUX (2) POMPES D'EAUX USÉES	40 241.25\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 05000 - KSB PUMPS INC :</b>							<b>40 241.25\$</b>	<b>- \$</b>	
05246	LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES (15 POSITIONS)	Facture	ASS BIENS 2022			2022-04-04 ( ASS BIENS COMMERCIAUX #150 2000 1429 9170	25 455.86\$	25 455.86\$	
		Facture	ASS 2023			2022-12-12 ( 150 2000 1429 9170 ASSURANCES 2023	138 687.24\$	138 687.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05246 - LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES (15 POSITIONS) :</b>							<b>164 143.10\$</b>	<b>164 143.10\$</b>	
04494	LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	693578			2022-05-18 ( HONORAIRES UNIVERT PAYSAGEMENT	14 347.74\$	14 347.74\$	
		Facture	699755			2022-09-16 ( HONORAIRES UNIVERT PAYSAGEMENT	12 767.97\$	12 767.97\$	
		Facture	704804			2022-12-15 ( HONORAIRES UNIVERT PAYSAGEMENT	12 119.93\$	12 119.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04494 - LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>39 235.64\$</b>	<b>39 235.64\$</b>	
00283	Le Groupe Dr Electrique Inc	Entente	17792	En commande	21-640 + 22-605	2022-01-01 ( Contrat 2022 travaux électriques et éclairage sur réseau de Ville	296 421.49\$	282 454.10\$	
		Facture	3346			2022-01-11 ( CREDIT FACT 25406 2021	(201.21\$)	(201.21\$)	
		Commande	18593	Complétée		2022-05-06 ( Rue Décarie - débranchement de luminaires	3 226.09\$	3 226.09\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00283 - Le Groupe Dr Electrique Inc :</b>							<b>299 446.37\$</b>	<b>285 478.98\$</b>	
05196	LES ALARMES PERFECTION INC	Commande	18098	Complétée		2022-02-14 ( AGENCE DE SURVEILLANCE - STATIONNEMENT HIVERNAL - Janvier 2022	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	18251	Complétée		2022-03-09 ( AGENCE DE SURVEILLANCE - STATIONNEMENT HIVERNAL - Février 2022	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Commande	18436	Complétée		2022-04-13 ( AGENCE DE SURVEILLANCE - STATIONNEMENT HIVERNAL - Mars 2022	2 700.09\$	2 700.09\$	
		Entente	18703	En commande	22-218	2022-05-18 ( Services d'agence de surveillance 16mai2022 au 15mai2023	54 538.51\$	38 390.92\$	
		Facture	74658			2022-11-01 ( AGENT SECURITE TRAVERSE DE L'EPOUVANTE	2 427.52\$	2 427.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05196 - LES ALARMES PERFECTION INC :</b>							<b>65 644.82\$</b>	<b>49 497.23\$</b>	
04631	LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L.	Commande	18538	Complétée		2022-04-26 ( Honoraires - Accompagnement négociation 2022-2026	6 769.73\$	6 769.73\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	18662	Complétée		2022-05-13	( Honoraires professionnels	12 116.12\$	12 116.13\$	
	Commande	18893	Complétée		2022-06-17	( Honoraires professionnels	10 212.35\$	10 212.35\$	
	Commande	19083	Complétée		2022-07-15	( Honoraires professionnels	9 505.70\$	9 505.71\$	
	Commande	19432	Complétée		2022-09-29	( Honoraires professionnels (convention et griefs)	5 024.47\$	5 024.47\$	
	Facture	63026			2022-11-16	( HONORAIRES	12 539.75\$	12 539.75\$	
	Commande	20026	Complétée		2022-12-22	( Honoraires professionnels - Renouvellement de la convention collective	13 938.12\$	13 938.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04631 - LES AVOCATS LE CORRE &amp; ASSOCIES, S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>70 106.24\$</b>	<b>70 106.26\$</b>	
00330	Les Equipements Colpron Inc.	Commande	19720	Complétée	22-545	2022-11-14 ( Ccxhat+livraison épandeur d'abrasif remorqué 00V840 FDR	26 210.85\$	26 210.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00330 - Les Equipements Colpron Inc. :</b>						<b>26 210.85\$</b>	<b>26 210.85\$</b>	
04977	LIGNES MASKA (9254-8783 QUEBEC INC)	Commande	19670	Complétée	22-533	2022-11-09 ( SI-20-185 - Recondution -Travaux de scellement de fissures - Année 2022	46 334.93\$	46 334.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04977 - LIGNES MASKA (9254-8783 QUEBEC INC) :</b>						<b>46 334.93\$</b>	<b>46 334.93\$</b>	
04590	LIGNES RIVE-SUD INC.	Commande	18228	Complétée	18-151 + 21-079	2022-03-03 ( Travaux de marquage de chaussées 2022	150 552.37\$	150 552.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04590 - LIGNES RIVE-SUD INC. :</b>						<b>150 552.37\$</b>	<b>150 552.38\$</b>	
00747	Longus Rive-Sud / René Riendeau (1986)	Commande	18500	En commande	22-175	2022-04-20 ( SA-22-11 Rouleau articulé compacteur pour asphalte	65 650.73\$	- \$	
	Commande	19264	Autorisée	22-407	2022-08-25 ( SA-22-17 Chargeur sur roues + souffleuse + équipements à neige R1278	538 197.98\$	- \$		
	Commande	19392	Complétée		2022-09-21 ( BT-10801 Réparation arbre d'entraînement 00V522	7 475.23\$	7 475.24\$		
	Facture	67709			2022-11-24 ( BT-010789 RETOUR CORE VEH618	(17.25\$)	(17.25\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 00747 - Longus Rive-Sud / René Riendeau (1986) :</b>						<b>611 306.69\$</b>	<b>7 457.99\$</b>	
00578	Lumen , division de Sonepar inc	Commande	17874	Complétée		2022-01-10 ( LUMINAIRES REMPLACEMENT PISTE CMM	5 753.35\$	5 753.35\$	
	Commande	17880	Complétée		2022-01-10 ( Remplacement luminaire parc Ringuet	3 103.18\$	3 103.18\$		
	Commande	16732	Complétée		2022-01-19 ( Luminaire SNOC Modèle MUNICH # MU0060D1003EDB	4 206.48\$	4 206.48\$		
	Commande	18495	En commande	22-174	2022-04-20 ( Luminaires et fûts Projet SI-22-219 R1272 + R1271 + parc Véronneau	132 501.77\$	- \$		
	Commande	18952	En commande		2022-06-29 ( SI-20-188 Lot 2 - House Shield et fut endommagé	2 776.65\$	- \$		
	Commande	18873	Complétée		2022-07-14 ( Luminaires LUMEC inventaire	3 596.70\$	3 596.70\$		
	Commande	19522	En commande		2022-10-17 ( LUMINAIRE SUR AF ENTRE MURANO ET FAC	3 397.51\$	- \$		
	Commande	19664	Complétée		2022-11-07 ( Luminaire & ballast inventaire	2 280.24\$	2 280.24\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 00578 - Lumen , division de Sonepar inc :</b>						<b>157 615.88\$</b>	<b>18 939.95\$</b>	
00587	Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc	Facture	AIDE FIN 2022		2022-01-25	( AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	19 478.43\$	19 478.43\$	
	Facture	AIDE FIN 2E- 22			2022-05-18	( AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT 2E VERS	19 478.43\$	19 478.43\$	
	Facture	FIESTADOS 2022			2022-08-23	( AIDE FIN - FIESTADOS	4 499.12\$	4 499.12\$	
	Commande	19519	Complétée		2022-10-17	( Travail de milieu - 2022	5 576.54\$	5 576.54\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00587 - Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc :</b>							<b>49 032.52\$</b>	<b>49 032.52\$</b>	
MAISONS PEPIN INC	Facture	REMB TAXES			2022-11-29	REMB TAXES PAYEES EN TROP	44 379.73\$	44 379.73\$	
<b>Total pour le fournisseur : - MAISONS PEPIN INC :</b>							<b>44 379.73\$</b>	<b>44 379.73\$</b>	
MALICK ROUAB	Facture	REMB VPT 2022			2022-05-19	REMB VENTE POUR TAXES	139 516.00\$	139 516.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : - MALICK ROUAB :</b>							<b>139 516.00\$</b>	<b>139 516.00\$</b>	
04181	MARTIN INC	Entente	18945	En commande	22-095 + 22-096	2022-04-27 ( Location vêtements cols bleus SA-22-05	56 245.29\$	8 499.66\$	
		Facture	CREDIT			2022-07-25 ( ANNULATION FACTURES PAYEES	(2 127.22\$)	(2 127.22\$)	
		Commande	19770	En commande		2022-11-02 ( Location tapis hiver 2022-2023 du 2 nov 2022 au 11avril 2023	3 198.70\$	1 611.21\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04181 - MARTIN INC :</b>							<b>57 316.77\$</b>	<b>7 983.65\$</b>	
05301	MAZOUT G. BELANGER INC	Facture	1456871,1456872			2022-04-29 ( ESSENCE, DIESEL	24 087.55\$	24 087.55\$	
		Facture	1465045,1465046			2022-05-19 ( ESSENCE, DIESEL	23 751.48\$	23 751.48\$	
		Facture	1478152,1478153			2022-06-16 ( ESSENCE, DIESEL	23 097.72\$	23 097.72\$	
		Facture	1485330,1485331			2022-07-05 ( ESSENCE, DIESEL	17 778.97\$	17 778.97\$	
		Facture	1496815,1496816			2022-08-04 ( ESSENCE, DIESEL	21 626.97\$	21 626.97\$	
		Facture	1503786,150787			2022-08-22 ( ESSENCE, DIESEL	12 459.89\$	12 459.89\$	
		Facture	1514486,1514487			2022-09-15 ( ESSENCE, DIESEL	15 642.37\$	15 642.37\$	
		Facture	1521176,1521177			2022-09-29 ( ESSENCE, DIESEL	13 099.37\$	13 099.37\$	
		Facture	1524235			2022-10-06 ( HUILE CHAUFFAGE	3 759.61\$	3 759.61\$	
		Facture	1529340,1529339			2022-10-18 ( ESSENCE, DIESEL	17 911.82\$	17 911.82\$	
		Facture	1537886,1537887			2022-11-04 ( ESSENCE, DIESEL	17 698.59\$	17 698.59\$	
		Facture	1544491,1544492			2022-11-18 ( ESSENCE, DIESEL	14 160.40\$	14 160.40\$	
		Facture	1550899			2022-12-02 ( HUILE A CHAUFFAGE	3 206.00\$	3 206.00\$	
		Facture	1551883,1551884			2022-12-05 ( ESSENCE, DIESEL	12 724.23\$	12 724.23\$	
		Facture	1558724,1558725			2022-12-20 ( ESSENCE, DIESEL	16 076.85\$	16 076.85\$	
		Facture	1561473,1561474			2022-12-27 ( ESSENCE, DIESEL	16 810.25\$	16 810.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05301 - MAZOUT G. BELANGER INC :</b>							<b>253 892.07\$</b>	<b>253 892.07\$</b>	
00616	Michaudoille Inc. les Entreprises	Facture	DEC.PROG. #4		20-073 & 20-074	2022-05-30 ( R1267 & R1245 -Travaux sur les rues D'Auteuil et Charles-De Longueuil	(7 225.63\$)	(7 225.63\$)	
		Facture	DEC.PROG #5		21-325	2022-06-30 ( R-1267 -Travaux sur les rues D'Auteuil et Charles-De Longueuil	72 225.86\$	72 225.86\$	
		Facture	DEC.PROG#4		20-073 & 20-074	2022-09-09 ( R1227 Acceptation définitive	8 858.54\$	8 858.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00616 - Michaudoille Inc. les Entreprises :</b>							<b>73 858.77\$</b>	<b>73 858.77\$</b>	
05262	MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE	Commande	18310	En commande		2022-03-21 ( Stockage hébergé Veeam Cloud Connect	6 504.60\$	4 344.45\$	
		Commande	18826	Complétée		2022-06-09 ( Licences Veeam - Conversion en VUL	2 901.42\$	2 901.42\$	
		Commande	19861	En commande		2022-12-06 ( Licences Azure AD P1	16 041.77\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 05262 - MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE :</b>							<b>25 447.79\$</b>	<b>7 245.87\$</b>	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05193	MICROSOFT CORPORATION	Commande	17847	Complétée	22-006	2022-01-05 ( Microsoft 365 Business Standard	31 788.29\$	30 546.56\$	
		Commande	19862	Complétée		2022-12-07 ( Licence MS365 décembre 2022	2 787.88\$	2 787.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05193 - MICROSOFT CORPORATION :</b>							<b>34 576.17\$</b>	<b>33 334.44\$</b>	
00614	Ministre des Finances du Quebec	Facture	638752			2022-03-23 ( REMB PROGRAMME TAPU	3 745.00\$	3 745.00\$	
		Facture	REMISE VPT 22			2022-05-25 ( REMISE DU MONTANT PERCU DE LA VENTE POUR TAXES	10 484.00\$	10 484.00\$	
		Entente	19112	Complétée		2022-07-21 ( TRACE QUEBEC - PROJETS DIVERS 2022	21 497.50\$	8 840.10\$	
		Facture	H1687			2022-11-17 ( R-1258 CONTRIBUTION FINANCIERE	5 759.38\$	5 759.38\$	
		Entente	19809	En commande		2022-11-28 ( TRACE QUEBEC - PROJETS DIVERS 2022	5 438.24\$	5 438.24\$	
		Commande	19857	En commande		2022-12-05 ( TRACES QUEBEC	12 434.19\$	11 679.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00614 - Ministre des Finances du Quebec :</b>							<b>59 358.31\$</b>	<b>45 946.24\$</b>	
00625	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	17821	En commande	21-629	2022-01-03 ( Budget 2022 - quote-part	4 158 819.00\$	4 151 312.00\$	
		Facture	7164			2022-02-22 ( BACS BLEU ET BRUN	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Facture	7256			2022-03-09 ( AJUSTEMENT 2020 - COUR MUNICIPALE	5 384.78\$	5 384.78\$	
		Facture	7287-2			2022-03-25 ( 20-008 Système de radios portatives IM-18-01	30 096.50\$	30 096.50\$	
		Facture	20211013 CT			2022-05-25 ( R1253 - Annulation permis	(100.00\$)	(100.00\$)	
		Facture	8153			2022-11-15 ( BACS ROULANTS	3 600.00\$	3 600.00\$	
		Facture	8275			2022-12-07 ( RESIDUS VERTS NOBEL	3 826.48\$	3 826.48\$	
		Facture	8276			2022-12-07 ( RESIDUS VERTS RUE NOBEL	3 998.76\$	3 998.76\$	
		Commande	19871	Complétée		2022-12-08 ( PROJET DE REBOISEMENT SOCIAL DU PARC DES TUILERIES	7 206.41\$	7 206.41\$	
		Facture	8300			2022-12-16 ( R1231 Quote-part entretien - branche noire ruisseau Beloil	46 250.52\$	46 250.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00625 - MRC de Marguerite-D'Youville :</b>							<b>4 261 482.45\$</b>	<b>4 253 975.45\$</b>	
00668	Paysagiste Rive-Sud Ltee	Commande	17895	En commande	22-065	2022-01-12 ( Tonte de gazon 2022 - Contrat	108 733.57\$	108 039.41\$	
		Commande	18332	Complétée	22-148	2022-03-28 ( Projet SA-22-10 Travaux d'entretien horticole 2022	88 369.79\$	50 321.87\$	
		Commande	19000	Complétée		2022-07-07 ( Coupe hautes herbes des Pionniers/des Batisseurs	14 055.69\$	14 055.69\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00668 - Paysagiste Rive-Sud Ltee :</b>							<b>211 159.05\$</b>	<b>172 416.97\$</b>	
04428	PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC.	Entente	17791	En commande	21-642	2022-01-01 ( Travaux d'arboriculture pour l'année 2022	76 021.47\$	73 137.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04428 - PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC. :</b>							<b>76 021.47\$</b>	<b>73 137.91\$</b>	
00684	Pelouse Sante Inc	Facture	REMB DEPOT 22			2022-02-18 ( REMB DEPOT SOUMISSION SURFACES GAZONNEES	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande	18259	Complétée	22-129	2022-03-10 ( Traitements des surfaces gazonnées pour terrains municipaux 2022	26 428.56\$	26 428.55\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00684 - Pelouse Sante Inc :</b>							<b>30 428.56\$</b>	<b>30 428.55\$</b>	
00677	Pepiniere Jardin 2000 Inc	Commande	18089	Complétée	22-064	2022-02-14 ( Arbres 2022 - Projet SA-22-03	26 685.72\$	26 685.69\$	
		Commande	18313	Complétée		2022-03-22 ( HORTICULTURE 2022 BIO-Roche basalte en granule	3 256.09\$	3 256.09\$	
		Commande	18916	Complétée		2022-06-22 ( Arbustes et vivaces de remplacement	9 610.77\$	9 610.76\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	19193	Complétée		2022-08-16	( Sapins pour décorations de Noël 2022	4 589.80\$	4 589.80\$	
	Commande	19301	Complétée		2022-09-07	( TPB-22-01 FDR Achat et livraison pavés unis Caserne	3 328.52\$	3 328.53\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00677 - Pepiniere Jardin 2000 Inc :</b>						<b>47 470.90\$</b>	<b>47 470.87\$</b>	
04016	PEPINIERE ROUGEMONT ENR	Commande	18094	Complétée	2022-02-14	( Arbres 2022 - Projet SA-22-03	30 796.10\$	30 796.10\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04016 - PEPINIERE ROUGEMONT ENR :</b>						<b>30 796.10\$</b>	<b>30 796.10\$</b>	
05043	POIRIER IMMOBILIER	Commande	17872	Complétée	2022-01-07	( Location d'un local 2022	27 680.23\$	27 680.22\$	
	Commande	19142	En commande		2022-07-26	( Location d'un local au 1771-B rue Coulombe - AUTOMNE 2022	9 485.44\$	9 226.74\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05043 - POIRIER IMMOBILIER :</b>						<b>37 165.67\$</b>	<b>36 906.96\$</b>	
00707	Poupart & Poupart Avocats Inc.	Facture	7602		2022-03-01	( HONORAIRES GILLES PEPIN ET CPTAQ	2 786.99\$	2 786.99\$	
	Facture	7604			2022-03-01	( HONORAIRES INVEST LARODA	5 573.99\$	5 573.99\$	
	Facture	7649			2022-04-08	( HONORAIRES INVEST LARODA	9 754.48\$	9 754.48\$	
	Facture	7688			2022-05-04	( HONORAIRES GILLES PEPIN	18 170.65\$	18 170.65\$	
	Facture	7690			2022-05-04	( HONORAIRES DECLARATION D'APPEL	5 494.62\$	5 494.62\$	
	Facture	7725			2022-06-02	( HONORAIRES GILLES PEPIN	2 177.34\$	2 177.34\$	
	Facture	7894			2022-10-05	( HONORAIRES GILLES PEPIN	2 723.47\$	2 723.47\$	
	Facture	7985			2022-12-07	( HONORAIRES GILLES PEPIN	2 525.72\$	2 525.72\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00707 - Poupart &amp; Poupart Avocats Inc. :</b>						<b>49 207.26\$</b>	<b>49 207.26\$</b>	
04217	QUADIENT CANADA LTEE	Facture	23 FEV 2022		2022-02-23	( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
	Facture	13 AVRIL 2022			2022-04-13	( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
	Facture	16 AOUT 2022			2022-08-16	( TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 04217 - QUADIENT CANADA LTEE :</b>						<b>27 594.00\$</b>	<b>27 594.00\$</b>	
00735	Ranger Son Eclairage	Commande	18351	Complétée	2022-03-31	( SONORISATION - FÊTE NATIONALE 23 JUIN	5 461.31\$	5 461.31\$	
	Commande	18352	Complétée		2022-03-31	( LOCATION D'UN TOIT POUR LA FETE NATIONALE	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Commande	18588	En commande		2022-05-05	( Services de sonorisation spectacle plein air 2022	17 648.71\$	- \$	
	Commande	19843	En commande		2022-12-02	( SONORISATION SPECTACLE DE NOEL EGLISE-JOHANNE BLOUIN 16 DEC.	7 012.32\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00735 - Ranger Son Eclairage :</b>						<b>37 020.84\$</b>	<b>12 359.81\$</b>	
00734	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Commande	17824	Complétée	21-472	2022-01-03 ( Audit États financiers 2021	27 594.01\$	27 593.98\$	
	Commande	18000	Complétée		2022-01-28	( Audit - subvention PRIMEAU - Gainage 2021 Regl 1248	6 611.06\$	6 611.06\$	
	Commande	18002	En commande		2022-01-31	( Accompagnement animation ateliers mise à niveau planification stratégique	11 497.50\$	11 227.30\$	
	Commande	19302	Complétée		2022-07-26	( Audit - subvention SHQ - Maisons lézardées 2021	2 299.50\$	2 299.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00734 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>48 002.07\$</b>	<b>47 731.84\$</b>	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00743	Real Huot Inc	Commande	19679	Complétée	22-541	2022-11-10 ( Conversion bornes fontaine à un système iHydrant TPT-07-02 FA	27 977.17\$	27 977.16\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00743 - Real Huot Inc :</b>							<b>27 977.17\$</b>	<b>27 977.16\$</b>	
03944	REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART	Facture	1ER VERS 2022			2022-01-01 ( QUOTE PART JANV A MARS	71 732.00\$	71 732.00\$	
		Facture	2E VERS 2022			2022-06-20 ( QUOTE PART 2E VERS	71 732.00\$	71 732.00\$	
		Facture	22-204			2022-10-26 ( PARTICIPATION FIN - MANQUE A GAGNER 2022 COVID	61 440.00\$	61 440.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 03944 - REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART :</b>							<b>204 904.00\$</b>	<b>204 904.00\$</b>	
04856	REGIE INTERMUN SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU (RISAVR)	Facture	1ER VERS 2022			2022-01-01 ( QUOTE PART JANV A MARS	33 695.75\$	33 695.75\$	
		Facture	2E VERS 2022			2022-03-14 ( QUOTE PART AVRIL A JUIN	33 695.75\$	33 695.75\$	
		Facture	3E VERS 2022			2022-06-20 ( QUOTE PART JUIL A SEPT	33 695.75\$	33 695.75\$	
		Facture	4E VERS 2022			2022-10-03 ( QUOTE PART OCT A DEC	33 695.75\$	33 695.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 04856 - REGIE INTERMUN SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU (RISAVR) :</b>							<b>134 783.00\$</b>	<b>134 783.00\$</b>	
00745	Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St	Facture	1ER VERS 2022			2022-01-01 ( QOTE PART JANV A MARS	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	2E VERS 2022			2022-03-14 ( QUOTE PART AVRIL A JUIN	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	3E VERS 2022			2022-06-20 ( QUOTE PART JUIL A SEPT	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	4E VERS 2022			2022-10-03 ( QUOTE PART OCT A DEC	334 178.75\$	334 178.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00745 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St :</b>							<b>1 336 715.00\$</b>	<b>1 336 715.00\$</b>	
00753	Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent	Facture	1ER VERS 2022			2022-02-01 ( QUOTE PART JANV A MARS	1 294 950.50\$	1 294 950.50\$	
		Facture	2E VERS 2022			2022-02-18 ( QUOTE PART AVRIL A JUIN	1 294 950.50\$	1 294 950.50\$	
		Facture	3E VERS 2022			2022-05-18 ( QUOTE PART JUIL A SEPT	1 294 950.50\$	1 294 950.50\$	
		Facture	4E VERS 2022			2022-08-26 ( QUOTE PART OCT A DEC	1 294 950.50\$	1 294 950.50\$	
		Facture	100831			2022-11-30 ( SERVICES CIRCULATION PRINCIPALE ET FER-A-CHEVAL	5 062.50\$	5 062.50\$	
		Facture	SPECIALE 2022			2022-12-19 ( QOTE PART SPECIALE 2022	363 521.00\$	363 521.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00753 - Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent :</b>							<b>5 548 385.50\$</b>	<b>5 548 385.50\$</b>	
00156	RETRAITE QUEBEC	Facture	JANV 2022			2022-01-27 ( FONDS DE PENSION JANV	6 368.62\$	6 368.62\$	
		Facture	PRPS00003499			2022-02-10 ( COTISATION REGIME SUPPL DES ELUS	9 814.00\$	9 814.00\$	
		Facture	FEV 2022			2022-02-24 ( FONDS DE PENSION FEV	6 368.62\$	6 368.62\$	
		Facture	MARS 2022			2022-03-31 ( FONDS DE PENSION MARS	6 368.62\$	6 368.62\$	
		Facture	AVRIL 2022			2022-04-30 ( FONDS DE PENSION AVRIL	6 368.67\$	6 368.67\$	
		Facture	MAI 2022			2022-05-26 ( FONDS DE PENSION MAI	6 368.62\$	6 368.62\$	
		Facture	JUIN 2022			2022-07-04 ( FONDS DE PENSION JUIN	6 368.62\$	6 368.62\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	JUILLET 2022			2022-07-31	( FONDS DE PENSION JUILLET	6 368.62\$	6 368.62\$	
	Facture	AOUT 22			2022-08-25	( FONDS DE PENSION AOUT	6 368.62\$	6 368.62\$	
	Facture	SEPT 2022			2022-09-29	( FONDS DE PENSION SEPT	6 368.62\$	6 368.62\$	
	Facture	OCT 2022			2022-10-27	( FONDS DE PENSION OCT	5 879.97\$	5 879.97\$	
	Facture	NO 47 2022			2022-11-24	( PAIE NO 47	5 827.61\$	5 827.61\$	
	Facture	DEC 2022			2022-12-29	( FONDS DE PENSION DEC	5 827.61\$	5 827.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00156 - RETRAITE QUEBEC :</b>						<b>84 666.82\$</b>	<b>84 666.82\$</b>	
02959	Commande	17903	Complétée	19-140	2022-01-13	( R-1174 - Simulation énergétique et appuis financiers	18 436.25\$	17 099.67\$	
	Commande	18020	En commande		2022-02-03	( R-1211 - 550 St-Joseph à Ste-Julie – Étude de vétusté des bâtiments	7 329.66\$	- \$	
	Commande	18027	Complétée		2022-02-04	( R-1174 - Agrandissement des ateliers municipaux - Mécanique et électricité	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Facture	201804-1			2022-02-18	( R-1174 - Agrandissement des ateliers municipaux - Mécanique et électricité	(177.06\$)	(177.06\$)	
	Commande	18777	En commande		2022-05-31	( R-1174-1 - Mandat de surveillance - Agrandissement des ateliers municipaux	14 831.78\$	3 518.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 02959 - Rochon Experts-Conseils :</b>						<b>43 295.01\$</b>	<b>23 315.23\$</b>	
05241	Commande	17981	Complétée	22-022 / 22-023 / 22-483	2022-01-24	( SI-22-207, lot 1 - Planage-asphaltage boul. N.-P.-Lapierre et Savaria	920 371.21\$	920 370.54\$	
	Facture	DEC.PROG.1		22-022 + 22-023	2022-06-01	( 22-056 - SI-22-207, lot 1 - Planage-asph. boul. N.-P.-Lapierre et Savaria	(34 008.39\$)	(34 008.39\$)	
	Facture	DEC.PROG.2		22-022 + 22-023	2022-06-22	( 22-056 SI-22-207, lot 1 - Planage-asphaltage boul. N.-P.-Lapierre et Savaria	(51 239.81\$)	(51 239.81\$)	
	Facture	DEC.PROG.3		22-022 / 22-023 / 22-483	2022-10-28	( 22-056 SI-22-207, lot 1- Planage-asphaltage boul. N.-P.-Lapierre et Savaria	(5 856.93\$)	(5 856.93\$)	
	Facture	DEC.PROG.4		22-022 / 22-023 / 22-483	2022-10-28	( 22-056-SI-22-207, lot 1-Planage-asphaltage boul. N.-P.-Lapierre et Savaria	(931.92\$)	(931.92\$)	
	Facture	DEC.PROG.5			2022-11-18	( 22-056 Libération retenue acc.provisoire	46 018.52\$	46 018.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 05241 - ROXBORO EXCAVATION INC :</b>						<b>874 352.68\$</b>	<b>874 352.01\$</b>	
00781	Commande	18501	Complétée	22-193 + 22-194	2022-04-20	( FEU D'ARTIFICE - FETE NATIONALE 2022	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Commande	19256	Complétée		2022-08-23	( Frais de remise 10 % - Feux de la Fête nationale 2022	2 999.93\$	2 999.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00781 - Royal Pyrotechnie :</b>						<b>32 999.93\$</b>	<b>32 999.93\$</b>	
05009	Commande	17940	En commande	22-007	2022-01-19	( Webdiffusion - Séances publiques - 2022	38 792.60\$	30 321.79\$	
	Facture	15548		22-007	2022-08-16	( Webdiffusion - Séances publiques - 2022	(69.00\$)	(69.00\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 05009 - SBI AUDIOVISUEL :</b>						<b>38 723.60\$</b>	<b>30 252.79\$</b>	
00791	Commande	17780	Complétée		2022-01-03	( C/S Scadalliance pour Topkapi	4 782.96\$	4 782.96\$	
	Commande	18009	Complétée		2022-02-01	( Ajout de variables/licences Topkapi	2 362.74\$	2 362.74\$	
	Commande	18657	En commande		2022-05-12	( TRAVAUX SUR LE SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE DE LA VILLE	15 090.47\$	11 935.86\$	
	Commande	19438	Complétée		2022-09-30	( R-1249 - Dépannage et calibration du débitmètre	3 794.18\$	3 794.18\$	



**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 00791 - Scadalliance Corporation :</b>							<b>26 030.35\$</b>	<b>22 875.74\$</b>	
02528	SEL WINDSOR LTEE	17873	Complétée	21-430	2022-01-07	( SEL VOIRIE DE JANV À AVRIL 2022	160 715.48\$	160 715.48\$	
		18268	Complétée	22-147	2022-03-11	( SEL VOIRIE DE JANV À AVRIL 2022 ajout	45 342.46\$	43 311.65\$	
		19004	Complétée	22-358	2022-07-07	( SEL VOIRIE DE NOV À DÉC 2022	103 939.49\$	103 939.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02528 - SEL WINDSOR LTEE :</b>							<b>309 997.43\$</b>	<b>307 966.61\$</b>	
04767	SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC	DEC.PROG. 4		21-323 & 21-324	2022-03-18	( R-1260 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DESROCHERS	(20 809.41\$)	(20 809.41\$)	
		DEC PROG #10			2022-04-28	( R1255 Acceptation finale partielle, 4 terrains de tennis	26 804.56\$	26 804.56\$	
		DEC.PROG. 5		21-323 & 21-324	2022-06-01	( R-1260 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DESROCHERS	(30 556.06\$)	(30 556.06\$)	
		18877	En commande	22-293 & 22-294	2022-06-15	( R-1276,lot 2 - Travaux de réfection parcs Arthur-Gauthier & Edmour-J.Harvey	690 150.00\$	474 931.27\$	
		18879	En commande	22-295 & 22-296	2022-06-15	( SI.22.212, lot 2 - Travaux de réaménagement du parc Joseph-Véronneau	934 500.00\$	346 091.43\$	
		DEC.PROG. 6		21-323 & 21-324	2022-07-18	( R-1260 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DESROCHERS	(369.39\$)	(369.39\$)	
		DEC.PROG.7			2022-09-26	( R1260 Libération provisoire	83 675.88\$	83 675.88\$	
		DEC.PROG.01		22-295 & 22-296	2022-09-30	( 22-067 SI.22.212, lot 2 - Travaux de réaménagement du parc Joseph-Véronneau	(22 406.84\$)	(22 406.84\$)	
		DEC.PROG.8		21-323 & 21-324	2022-10-25	( R-1260 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DESROCHERS	(1 566.14\$)	(1 566.14\$)	
		DEC PROG 1		22-293 & 22-294	2022-10-26	( R-1276,lot 2 - Travaux de réfection parcs Arthur-Gauthier & Edmour-J.Harvey	(11 810.81\$)	(11 810.81\$)	
		DEC.PROG.02		22-295 & 22-296	2022-10-26	( 22-067 SI.22.212, lot 2 - Travaux de réaménagement du parc Joseph-Véronneau	(3 363.60\$)	(3 363.60\$)	
		DEC PROG 2		22-293 & 22-294	2022-11-17	( R-1276,lot 2 - Travaux de réfection parcs Arthur-Gauthier & Edmour-J.Harvey	(23 903.13\$)	(23 903.13\$)	
		DEC.PROG.03		22-295 & 22-296	2022-11-17	( 22-067 SI.22.212, lot 2 - Travaux de réaménagement du parc Joseph-Véronneau	(8 838.71\$)	(8 838.71\$)	
		DEC.PROG.9		21-323 & 21-324	2022-12-07	( R-1260 - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DESROCHERS	(114.97\$)	(114.97\$)	
		DEC PROG 3		22-293 & 22-294	2022-12-09	( R-1276,lot 2 - Travaux de réfection parcs Arthur-Gauthier & Edmour-J.Harvey	(11 779.19\$)	(11 779.19\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 04767 - SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC :</b>							<b>1 599 612.19\$</b>	<b>795 984.89\$</b>	
05285	SERVICES INFRASPEC INC	18652	En commande	22-248 & 22-249	2022-05-11	( R-1277 lot 1 - Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire sans tranchée	571 194.65\$	475 402.83\$	
		DEC PROG 01		22-248 & 22-249	2022-06-23	( R-1277 et 1273 lot 1 - Réhab. de conduites d'égout sanitaire sans tranchée	(13 194.25\$)	(13 194.25\$)	
		DEC PROG 02		22-248 & 22-249	2022-09-01	( R-1277 lot 1 - Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire sans tranchée	(5 107.31\$)	(5 107.31\$)	
		DEC PROG 03		22-248 & 22-249	2022-10-06	( R-1277 & 1273 lot 1 - Réhabilit. conduites d'égout sanitaire sans tranchée	(8 886.66\$)	(8 886.66\$)	
		DEC PROG 04		22-248 & 22-249	2022-10-28	( R-1277 & 1273 lot 1 - Réhabilit. conduites d'égout sanitaire sans tranchée	(20 352.10\$)	(20 352.10\$)	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 05285 - SERVICES INFRASPEC INC :</b>							<b>523 654.33\$</b>	<b>427 862.51\$</b>	
04955	SHELLEX GROUPE CONSEIL	Commande	19398	En commande	22-449	2022-09-21 ( R-1276 lot 4 - services professionnels d'ingénierie - parc de l'Érablière	191 088.45\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 04955 - SHELLEX GROUPE CONSEIL :</b>							<b>191 088.45\$</b>	<b>- \$</b>	
00814	Signal Services Inc.	Commande	17703	Complétée		2022-01-12 ( Panneau inventaire	3 050.98\$	3 050.97\$	
		Commande	18437	Complétée	22-176	2022-04-13 ( Poteau 10' et 12' & manchon 4'	28 076.90\$	28 076.90\$	
		Commande	18509	Complétée		2022-04-26 ( Panneaux de signalisation inventaire	3 427.64\$	3 427.63\$	
		Commande	18792	Complétée		2022-06-02 ( TRV-7 base hexagonal, patte de barrière en métal TB1	2 527.61\$	2 527.61\$	
		Commande	18804	Complétée		2022-06-03 ( Panneau inventaire et demande spécial	2 870.30\$	2 870.24\$	
		Commande	18831	Complétée		2022-06-10 ( FACTURABLE TRV-7	2 308.70\$	2 308.70\$	
		Commande	19063	Complétée		2022-07-22 ( poteau de signalisation 10'	2 351.24\$	2 351.24\$	
		Commande	19172	Complétée	22-004	2022-08-05 ( Panneaux de camionnage DGT 18-01 4	2 053.43\$	2 052.88\$	
		Commande	19372	Complétée		2022-09-29 ( Panneaux parc canin, zones scolaires, réservoir Mont-Bruno, rue Principale	9 616.32\$	9 616.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00814 - Signal Services Inc. :</b>							<b>56 283.12\$</b>	<b>56 282.45\$</b>	
00813	Sirsidynix Canada Inc	Commande	17920	Complétée	22-055	2022-01-13 ( ENTERPRISE ERESOURCE CENTRAL HARDWARE PERIPHERALS POCKETCIRC	27 677.46\$	27 677.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00813 - Sirsidynix Canada Inc :</b>							<b>27 677.46\$</b>	<b>27 677.45\$</b>	
00830	Societe Assurance Automobile Quebec	Facture	IMM 2022-2023			2022-03-25 ( IMMATRICULATIONS 2022-2023	24 385.49\$	24 385.49\$	
		Facture	IMM 2022-23			2022-03-25 ( IMMATRICULATIONS 2022-2023	29 606.53\$	29 606.53\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00830 - Societe Assurance Automobile Quebec :</b>							<b>53 992.02\$</b>	<b>53 992.02\$</b>	
00823	Societe Canadienne des Postes	Facture	9812210662			2022-01-31 ( ENVOI COMPTES DE TAXES	10 202.58\$	10 202.58\$	
		Facture	9819758372			2022-04-04 ( LE CITOYEN PRINTEMPS 2022	2 025.29\$	2 025.29\$	
		Facture	9823017700			2022-05-02 ( PROGRAMME LOISIRS PRINTEMPS-ETE 2022	3 535.48\$	3 535.48\$	
		Facture	9829870018			2022-07-05 ( CITOYEN 2022	2 027.52\$	2 027.52\$	
		Facture	9835937800			2022-08-29 ( LOISIRS AUTOMNE 2022	3 880.55\$	3 880.55\$	
		Facture	9839663922			2022-10-03 ( LE CITOYEN	2 035.15\$	2 035.15\$	
		Facture	9846545232			2022-11-28 ( COURRIER ELECTIONS, PROGRAMME LOISIRS	5 467.57\$	5 467.57\$	
		Facture	9851260443			2022-12-31 ( LE CITOYEN HIVER 22-23	2 038.58\$	2 038.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00823 - Societe Canadienne des Postes :</b>							<b>31 212.72\$</b>	<b>31 212.72\$</b>	
05307	SOLUTIONS IT2GO INC	Commande	18181	Complétée	22-090	2022-02-24 ( SA-22-01 Acquisition d'une solution hyperconvergée (HC)	163 945.68\$	163 945.72\$	
		Commande	19273	Complétée		2022-08-30 ( 25 moniteurs	8 217.55\$	8 217.55\$	
		Commande	19524	Complétée		2022-10-17 ( Banque d'heures services professionnels	3 449.25\$	3 449.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05307 - SOLUTIONS IT2GO INC :</b>							<b>175 612.48\$</b>	<b>175 612.52\$</b>	
00855	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc	Commande	18029	Complétée		2022-02-04 ( Manchon de réparation et bouchon BB St-croix	2 093.59\$	2 093.59\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	18639	Complétée		2022-05-16	( Boite de service 3/4" X 1", anode 17lbs & tête boîte de service invent	3 119.62\$	3 119.62\$	
	Commande	18750	Complétée		2022-05-27	( Facturable tuyau municipex,bague, selette de perforation et inventaire	5 985.51\$	5 985.51\$	
	Commande	18876	Complétée		2022-06-23	( Tête de puisard T-1	10 140.79\$	10 140.79\$	
	Commande	19044	Complétée		2022-07-12	( Pièces inventaire boîte de vanne	3 740.14\$	3 740.14\$	
	Commande	19356	Complétée		2022-09-14	( Tête de puisard T-1	9 699.57\$	9 699.59\$	
	Commande	19360	Complétée		2022-09-29	( Manchon de réparation, arrêt principale & anode 17LBS	4 752.78\$	4 752.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00855 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc :</b>						<b>39 532.00\$</b>	<b>39 532.04\$</b>	
00886	Telus Mobilite	Facture			2022-01-14	( TEL CELL JANV	3 534.20\$	3 534.20\$	
		Facture			2022-02-14	( TEL CELL FEV	3 590.76\$	3 590.76\$	
		Facture			2022-03-14	( TEL CELL MARS	3 686.34\$	3 686.34\$	
		Facture			2022-04-14	( TEL CELL AVRIL	2 804.79\$	2 804.79\$	
		Facture			2022-04-24	( CELL AVRIL COMPTE 39285139	(2 192.77\$)	(2 192.77\$)	
		Facture			2022-05-14	( CREDIT DU COMPTE 16612238 APPLIQUER SUR 39285139	(2 157.55\$)	(2 157.55\$)	
		Facture			2022-05-24	( CELL MAI COMPTE 39285139	5 021.69\$	5 021.69\$	
		Facture			2022-06-24	( TELUS JUIN	2 157.77\$	2 157.77\$	
		Facture			2022-09-24	( TEL CELL JUILLET, AOUT, SEPT	8 537.22\$	8 537.22\$	
		Facture			2022-10-24	( TEL CELL OCT	2 864.84\$	2 864.84\$	
		Facture			2022-11-24	( TEL CELL NOV	3 050.20\$	3 050.20\$	
		Facture			2022-12-24	( TEL CELL DEC	2 821.84\$	2 821.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00886 - Telus Mobilite :</b>						<b>33 719.33\$</b>	<b>33 719.33\$</b>	
00883	Tessier Recreo-Parc	Commande	En commande	22-126 & 22-127	2022-03-10	( SI-22-212, lot 1 - Parc Joseph-Véronneau - installation de modules de jeux	238 967.09\$	227 587.71\$	
		Commande	Complétée	22-090	2022-09-15	( FDR TPP-09-01 ACHAT ET LIVRAISON BANCS DE PARCS	17 234.75\$	17 234.75\$	
		Commande	Autorisée		2022-10-04	( Remplacement balançoire soucoupe parc Yves-Saint-Arneault	3 208.96\$	- \$	
		Facture		22-126 & 22-127	2022-11-21	( 22-067 SI-22-212, lot 1- Parc Joseph-Véronneau-installation modules de jeux	(11 379.40\$)	(11 379.40\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00883 - Tessier Recreo-Parc :</b>						<b>248 031.40\$</b>	<b>233 443.06\$</b>	
03845	Tetra Tech QI inc.	Commande	Complétée		2022-01-20	( SI-22-211 - Offre de services professionnels - Accompagnement technique	6 145.41\$	6 145.42\$	
		Commande	En commande		2022-02-04	( Services environnementaux - réhabilitation environnementale du bassin no5	3 621.71\$	2 304.69\$	
		Commande	En commande		2022-06-22	( R-1272 - Gestion des terres contaminées	9 287.68\$	8 248.73\$	
		Commande	En commande		2022-09-29	( Services professionnels - Analyses chimiques bassin de sédimentation n° 5	7 933.28\$	- \$	
		Commande	En commande		2022-11-04	( Services professionnels - Aménagement du Parc Armand-Frappier	22 420.13\$	2 242.01\$	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 03845 - Tetra Tech QI inc. :</b>							<b>49 408.21\$</b>	<b>18 940.85\$</b>	
00916	Union des Municipalites du Quebec - UMQ	Facture	158884		2022-05-25	( ASSURANCES GENERALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE	46 166.09\$	46 166.09\$	
		Facture	1288323		2022-10-13	( COTISATION 2023, CAPITAL HUMAIN	32 664.98\$	32 664.98\$	
		Facture	162727		2022-12-19	( ASS GENERALES BIENS ET AUTOS QUOTE PART 2023	22 136.90\$	22 136.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00916 - Union des Municipalites du Quebec - UMQ :</b>							<b>100 967.97\$</b>	<b>100 967.97\$</b>	
00628	Ville de Saint-Amable	Commande	18114	Complétée	2022-02-15	( 4 APPELS D'ENTRAIDE INCENDIE	2 955.00\$	2 955.00\$	
		Facture	REMB TRAVAUX		2022-02-17	( REMB TRAVAUX RUE PRINCIPALE R1216	24 698.20\$	24 698.20\$	
		Facture	GLACE 2021-22		2022-11-02	( REMB INSCRIPTIONS GLACE SEPT 21 A AVRIL 22	49 322.94\$	49 322.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00628 - Ville de Saint-Amable :</b>							<b>76 976.14\$</b>	<b>76 976.14\$</b>	
05133	Ville de Sainte-Julie	Facture	31 MARS 2022		2022-03-31	( PLACEMENT DEPOSER BANQUE NATIONALE	421 335.38\$	421 335.38\$	
		Facture	29 AVRIL 2022		2022-04-29	( PLACEMENT DEPOSER BANQUE NATIONALE	438 659.20\$	438 659.20\$	
		Facture	30 MAI 2022		2022-05-30	( PLACEMENTS DEPOSER BANQUE NATIONALE	477 325.30\$	477 325.30\$	
		Facture	16 JUIN 2022		2022-06-16	( PLACEMENT DEPOSER BANQUE NATIONALE	429 628.15\$	429 628.15\$	
		Facture	21 JUILLET 2022		2022-07-21	( PLACEMENT DEPOSER BANQUE NATIONALE	464 835.18\$	464 835.18\$	
		Facture	11 AOUT 2022		2022-08-11	( PLACEMENT DEPOSER BANQUE NATIONALE	436 870.32\$	436 870.32\$	
		Facture	27 OCT 2022		2022-10-27	( PLACEMENT DEPOSER BANQUE NATIONALE	473 652.34\$	473 652.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 05133 - Ville de Sainte-Julie :</b>							<b>3 142 305.87\$</b>	<b>3 142 305.87\$</b>	
00951	Visa Desjardins	Facture	GENERAL JANV22		2022-01-31	( DEPENSES GENERAL	8 504.19\$	8 504.19\$	
		Commande	18156	Complétée	2022-02-21	( SÈCHE-BOTTES POUR PARCS	3 191.71\$	3 191.71\$	
		Facture	GENERAL FEV 22		2022-02-28	( DEPENSES FEVRIER	14 146.64\$	14 146.64\$	
		Facture	LAVOIE FEV 22		2022-02-28	( BT-07874 DEPENSES FEV	(3 281.74\$)	(3 281.74\$)	
		Facture	GENERAL MARS22		2022-03-31	( DEPENSES MARS	17 689.57\$	17 689.57\$	
		Facture	GENERAL AVR 22		2022-04-29	( DEPENSES AVRIL	2 761.18\$	2 761.18\$	
		Facture	GENERAL MAI 22		2022-05-31	( DEPENSES MAI	19 228.00\$	19 228.00\$	
		Facture	GENERAL JUN22		2022-06-30	( DEPENSES JUIN	8 331.73\$	8 331.73\$	
		Facture	GENERAL JUL 22		2022-07-29	( DEPENSES JUILLET	3 606.21\$	3 606.21\$	
		Facture	GENERAL AOU22		2022-08-31	( DEPENSES AOUT	6 994.53\$	6 994.53\$	
		Facture	GENERAL SEPT22		2022-09-30	( DEPENSES SEPT	8 735.70\$	8 735.70\$	
		Facture	LAVOIE SEP-22		2022-09-30	( ANNULER BON COMMANDE 19350 (AUTO-COT)	(72.28\$)	(72.28\$)	
		Facture	LAVOIE SEP22		2022-09-30	( ANNULER BON DE COMMANDE 19350	(196.93\$)	(196.93\$)	
		Facture	LAVOIE OCT 22		2022-10-31	( DEPENSES OCT	(64.30\$)	(64.30\$)	
		Facture	GENERAL OCT22		2022-11-24	( DEPENSES OCT	10 284.58\$	10 284.58\$	
		Facture	GENERAL NOV 22		2022-11-30	( DEPENSES NOV	13 050.84\$	13 050.84\$	
		Facture	GENERAL DEC 22		2022-12-30	( DEPENSES DEC	4 883.32\$	4 883.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00951 - Visa Desjardins :</b>							<b>117 792.95\$</b>	<b>117 792.95\$</b>	

**Ville de Sainte-Julie**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2022-01-01 au 2022-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
00966	Wsp Canada Inc	Commande 18702	En commande	22-216 + 22-217	2022-05-18	( Projet SA-22-12 Étude bruit généré par trafic aérien	31 003.03\$	9 300.91\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00966 - Wsp Canada Inc :</b>							<b>31 003.03\$</b>	<b>9 300.91\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31</b>							<b>48 330 194.21\$</b>	<b>41 434 610.52\$</b>	